

Estructura del sector agroindustrial en Navarra

Ponente:

JOAQUIN BOSCH

JUAN M. CABASES

PATRICIO FERNANDEZ VIGUERA

I. VISION DE CONJUNTO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

A la hora de hacer un análisis del sector encontramos una serie de limitaciones derivadas de la ausencia de datos fiables, así como de la falta de tratamiento conjunto, tanto de la estadística como de la política económica. Respecto a las estadísticas, hemos utilizado datos provenientes del Padrón de Población de 1975, Informes sobre la Renta Nacional de España del Banco de Bilbao, Tablas I-O para 1972, tanto las elaboradas por el Banco de Bilbao como las de AIN. La delimitación del sector en cada una de estas fuentes es diferentes, y los datos no coinciden a nivel de subsectores. En lo que respecta a la planificación, ha quedado ya expuesta anteriormente la bicefalia decisora de la política económica agroindustrial.

Nuestro cometido es dar una idea de conjunto del sector, que permita conocer su importancia en Navarra. Hemos elegido para ello una serie de variables significativas, de conjunto, para desagregarlas posteriormente por subsectores.

Se trata de un sector de gran tradición en nuestra región. Ya en 1931, Leoncio Urabayen¹ hablaba de la gran importancia de las industrias de la alimentación, derivadas de la agricultura, y de las industrias de la madera, argumentando que esa importancia se debía a que la agricultura era la actividad fundamental, y a la considerable extensión de nuestros bosques, respectivamente.

Para nuestro estudio hemos escogido las variables relativas a volumen de empleo, valor de la producción, comercio exterior y localización de las industrias. A continuación se ofrece una breve referencia del papel de cada uno de los subsectores. Por último señalamos algunos aspectos de la planificación reciente de la agroindustria en Navarra.

I.A. VOLUMEN DE EMPLEO

Según datos del Padrón de 1975, la población activa agroindustrial representa el 16,55% de la población activa industrial, caracterizándose como el tercer sector, en cuanto a esta variable, al ser superado, solamente, por transformados metálicos y construcción.

Respecto a la población ocupada, los datos son muy dispares, estimándose en unos 15.000 los empleos del sector en 1972. Estas cifras han de tomarse con extrema cautela, dadas las enormes diferencias observadas en las distintas fuentes. Así siguiendo las cifras de AIN el subsector de mayor nivel de ocupación, Conservas vegetales, ocupaba la cuarta parte del empleo total del sector, mientras que según el Banco de Bilbao ocuparía el 50%. Quizás esta última fuente no esté considerando una de las características de este subsector, su temporalidad.

Se trata, por tanto, de un sector generador de empleo, y especialmente de mano de obra femenina, lo que debería tener presente la futura política económica para Navarra.

1. Véase URABAYEN, LEONCIO: Geografía de Navarra. Texto explicativo del Atlas Geográfico de Navarra. (Emiliano García Enciso, Pamplona 1931).

I.B. EL VALOR DE LA PRODUCCION

La participación del sector en el valor total de la producción industrial en 1977 representó un 11,43%, incluyendo fabricación de muebles (Banco de Bilbao; Renta Nacional de España), lo que también le sitúa en la tercera posición dentro del sector industrial.

A pesar de su crecimiento en términos absolutos, el sector ha venido experimentando un progresivo decrecimiento en términos relativos, siendo en 1955 el primer sector industrial con el 31,16% de la producción industrial.

CUADRO 1

PIB (en millones de Pts.)

AÑOS	SECTOR AGROINDUSTRIAL (Incluidos Muebles)	SECTOR INDUSTRIAL	% de 1 s/2
1955	794	2.548	31,16
1957	821	3.152	26,04
1960	820	3.395	29,15
1962	1.295	4.688	27,62
1964	1.699	6.794	25,00
1967	2.351	11.181	21,02
1969	2.678	15.206	17,61
1971	2.865	18.829	15,21
1973	3.825	24.687	15,49
1975	4.763	37.549	12,68
1977	6.719	58.746	11,43

Fuente: Serie Homogénea 1955/1957 Renta Nacional de España y Renta Nacional de España 1977. Banco de Bilbao.

Las TIO del Banco de Bilbao muestran algunas de las características de la producción del sector que interesa destacar. En efecto, el valor de la producción se compone de la apelación a otros sectores (inputs interindustriales) y el valor añadido (inputs primarios). En la apelación a otros sectores destaca la importancia de las compras fuera de la región, especialmente en el subsector de cárnicas (19%), otras alimentarias (30%) y madera (31,5%).

En cuanto al valor añadido, sorprende la importancia del componente «excedente neto de explotación» (45% VAB) superando a los costes del trabajo, salarios más Seguridad Social (43% VAB). Ello no se corresponde con una estructura de trabajo asalariado netamente industrial (90%) como la que posee, que implicaría unos costes de trabajo superiores al excedente.

Por último señalemos que el VAB por persona ocupada es muy inferior a la media navarra. Y ello en casi todos los subsectores, a excepción de madera, otras industrias de bebidas, alcoholes y licores.

I.C. VOLUMEN DE COMERCIO EXTERIOR

La Balanza Comercial agroindustrial navarra es superavitaria, mientras que la Balanza Comercial navarra resulta equilibrada. Ello es debido a la capacidad exportadora del sector, especialmente en los subsectores Conservas vegetales y otras industrias alimentarias. Tanto las exportaciones como las importaciones merecen alguna consideración adicional.

Por exportaciones entendemos las ventas realizadas fuera de Navarra; éstas representan el 40% del total de los recursos del sector. El destino de las mismas se reparte en un 85% al resto de España y el 15% al extranjero. Las exportaciones al extranjero proceden en su mayoría del subsector Conservas, seguido de muy lejos por el vinícola.

CUADRO 2

COMPOSICION DE LOS RECURSOS TOTALES Y SU DESTINO (%)

	Producción	Import.	TOTAL	Demanda Int.	Export.
SECTOR AGROINDUSTRIAL	65	35	100	60	40
TOTAL NAVARRA	70	30	100	70	30

Fuente: Tablas Input-Output de Navarra. Banco de Bilbao, 1975.

El cuadro adjunto expresa la importancia de las importaciones del sector agroindustrial. En efecto, las compras de productos equivalentes fuera de Navarra suponen un 35% del total de la oferta del sector. Queda así puesta de manifiesto la dependencia externa de un sector considerado tan propio y que, sin embargo, apela a otros mercados en más de la mitad de sus subsectores comprando más de la mitad de sus recursos (cárnicas, lácteas y vinícolas, especialmente).

II. ESTUDIO DE LA LOCALIZACION

Para el estudio de este aspecto nos basaremos, también, en el Estudio sobre la Situación y Estructura de la Industria navarra, y, por consiguiente, en la zonificación que adopta.

Utilizando la variable «empleo», como indicador de la localización industrial, puede observarse (ver cuadro 3) que más del 50% del sector agroindustrial está situado en el área de Pamplona, siendo la Ribera la segunda zona de importancia con el 27%.

En cuanto al asentamiento por subsectores, sigue el área de Pamplona acaparando la mayor parte de ellos (llegando en el caso de Cárnicas a concentrar el 90%), a excepción de Conservas que se localizan alrededor del 90% en la Ribera.

CUADRO 3
PORCENTAJES DE EMPLEO, POR SECTORES, PARA LAS ZONAS

SUBSECTORES	Area de Pamplona	Ribera	Barranca Larraun Ulzama	Media Este	Media Oeste	Cuenca del Bidasoa	Montaña	TOTAL
Cárnicas y Pescado	90,7	—	0,46	—	3,79	5,05	—	100
Alimentarios diversos	55,20	21,14	10,95	1,64	9,15	1,92	—	100
Conservas	—	91,67	—	3,67	4,66	—	—	100
Bebidas (alcoh. y analcoh)	70,74	18,47	—	6,93	—	4,26	—	100
Serrerías y talleres mader.	58,63	3,85	9,24	4,93	1,23	6,70	15,40	100
TOTAL SECTOR	55,05	27,03	4,13	3,53	3,77	3,59	3,08	100

Fuente: Asociación de la Industria Navarra. Estudio sobre la situación y estructura de la industria navarra. Tomo II. Monografía 1.º Política Industrial (Pamplona 1973).

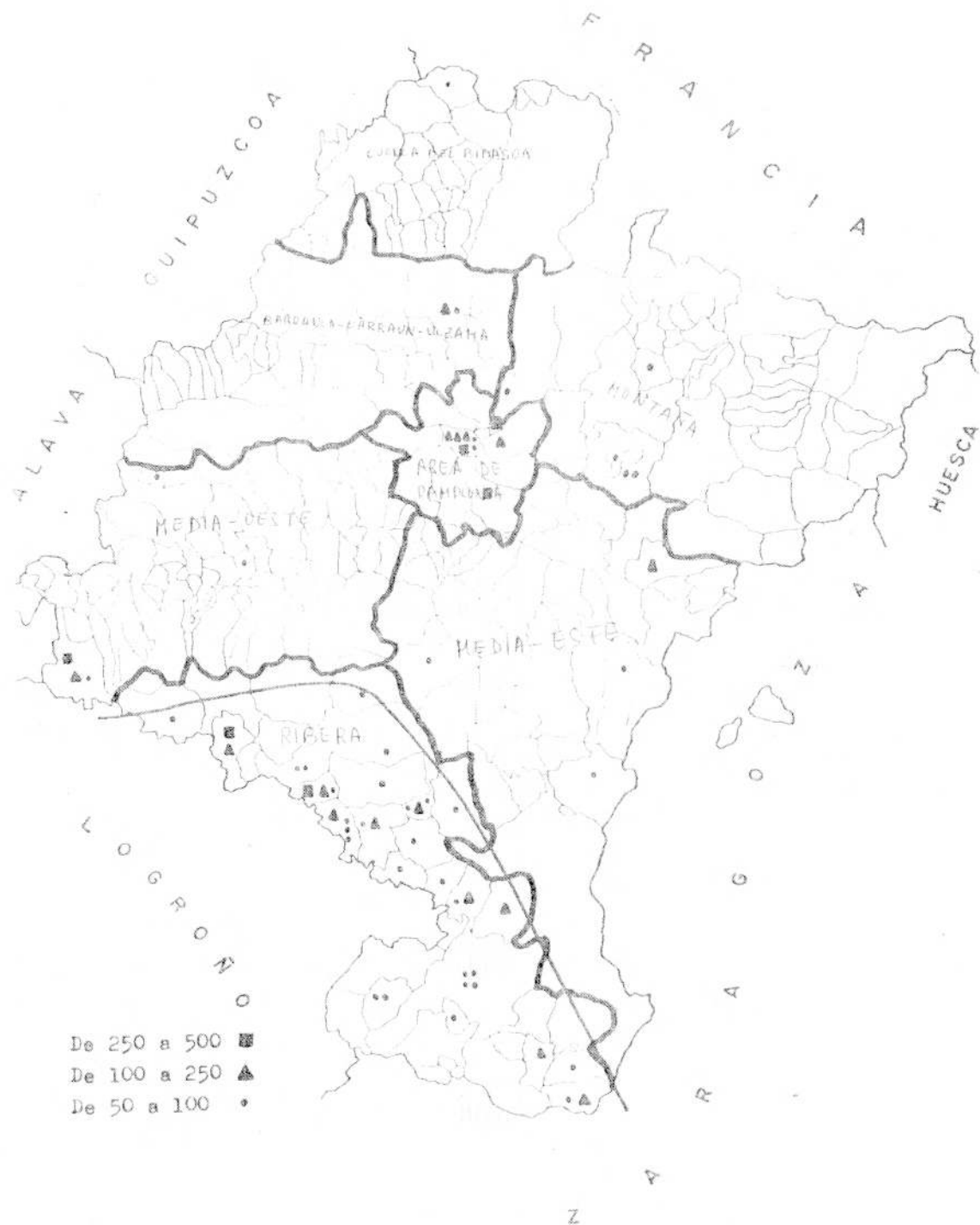
Partiendo ahora de los datos del cuadro 4, relativos a empresas de más de 50 trabajadores y correspondientes a 1978, nos encontramos con que los subsectores de Alimentación y Madera y Muebles contaban con 68 empresas que se distribuían espacialmente según el mapa adjunto.

CUADRO 4

ZONAS	N.º DE EMPRESAS
Ribera	38
Area de Pamplona	9
Media Este	5
Montaña	5
Media Oeste	4
Barranca-Larraun-Ulzama	2
Cuenca del Bidasoa	1
TOTAL	68

Fuente: Servicio de Estadística de la Diputación Foral de Navarra.

De aquí podemos concluir que aunque la mayor parte de la mano de obra del sector se encuentra en el área de Pamplona, lo hace en empresas de escasa dimensión, estando ubicadas cerca del 60% de las empresas de más de 50 trabajadores en la Ribera.



III. BREVE REFERENCIA A LOS SUBSECTORES

Analizando ahora el peso de los diversos subsectores que componen el Sector Agroindustrial, en base al estudio sobre la Situación y Estructura de la Industria Navarra, realizado por la Asociación de la Industria Navarra, por ser el que mayor desagregación a nivel de subsectores ofrece (ver cuadro 5) nos encontramos con que, considerando la variable producción, el subsector más importante es el de Conservas Vegetales, con el 13,79%, siguiendo Embutidos, Sala de Despiece (11,78%), otros productos alimenticios (11,43%), harinas (9,87%), Piensos (9,06%), 1.º y 2.º transformación de la madera (9,05%), Centrales lecheras y derivados lácteos (8,38%) y Bodegas Vínicas (6,86%). Los demás subsectores, que observa el estudio citado, tienen un peso específico muy inferior.

Atendiendo a la variable empleo observamos que los subsectores que más mano de obra ocupan son Conservas Vegetales (26,51%) y la 1.ª y 2.ª transformación de la madera (23,43%). En estos dos subsectores está concentrada la mitad de la mano de obra del sector.

CUADRO 5

31-12-72 (en miles de Ptas.)

SECTORES	EMPLEOS	% s/Total	PRODUCCION	% S/ TOTAL
Mataderos	84	0,55	209.000	1,43
Embutidos y salas despiece	955	6,29	1.725.577	11,78
Secaderos y conservas pescado	166	1,09	255.847	1,75
Centrales lecheras y derivados lácteos	385	2,54	1.228.224	8,38
Conservas vegetales	4.023	26,51	2.020.283	13,79
Productos derivados (zumos)	50	0,33	38.000	0,26
Fabricación harinas	364	2,40	1.444.912	9,87
Piensos compuestos	445	2,93	1.326.279	9,06
Panaderías y pastelerías	926	6,10	760.693	5,19
Azucareras	514	3,39	565.152	3,86
Otros productos alimentarios	1.437	9,47	1.673.215	11,43
Bodegas vnicas	796	5,25	1.004.070	6,86
Licores, alcoholes, cerveza y mosto	198	1,30	196.634	1,34
Bebidas analcohólicas	318	2,10	194.324	1,33
Aserraderos	959	6,32	676.563	4,62
1. ^a y 2. ^a transformación madera	3.556	23,43	1.325.769	9,05
TOTAL	15.176	100,—	14.644.542	100,—

Fuente: Asociación de la Industria Navarra. Estudio sobre la situación y estructura de la industria navarra. Tomo II. Monografía 1.º Política Industrial (Pamplona 1973).

IV. LA PLANIFICACION DE LA INDUSTRIA AGRARIA EN NAVARRA

Las acciones de los Organismos Públicos en este campo suelen ser indicativas, a través de ciertas medidas de política económica (ayudas financieras, fiscales...) para que las empresas se acerquen a los deseos de la Administración y, de esta forma, ésta pueda conseguir sus objetivos.

A la hora de ver éstas, nos vamos a referir a:

1. Actuaciones Estatales

Fundamentalmente son llevadas a cabo por los Ministerios de Agricultura e Industria, cuyas competencias en esta materia se establecieron en 1973, en el Decreto 508/1973. Con las industrias que cada Departamento tiene atribuidas se les encarga las funciones de regulación, fomento, ordenación e inspección.

Haciendo una clasificación muy somera del sector agroalimentario, podemos indicar que al Ministerio de Agricultura se le encargan aquellos subsectores que tienen un menor grado de transformación y que transforman directamente productos agrícolas (lo cual no es totalmente cierto), y al de Industria las que dan productos más evolucionados y transformados. En el 1.º se agrupan en la Dirección General de Productos Agrarios, y en la 2.^a en la Dirección General de Industrias Alimentaria y Diversa.

Las que más nos interesan en este momento son las del Ministerio de Agricultura y a ellas vamos a ceñirnos. Los sectores que en él se incluyen son: las Enológicas, Manipulación de productos agrícolas, Elayotécnicas, Desección y deshidratación, Lácteas, Cárnicas, Piensos Compuestos, Madera, Aderezo y relleno de aceitunas, Extracción de aceites, Molinos arroceros y otros.

Las líneas preferentes establecidas (por el Estado) para ayudar a financiar las inversiones de las industrias son: los sectores agrarios de interés preferente y las zonas de preferente localización agraria, de las que en Navarra hay una, la zona de Lodosa. Además hay otras dos líneas no específicas que se refieren a la Industria en general: Las grandes Areas de Expansión Industrial y los Polos de Desarrollo Industrial, que son competencia del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Las del Ministerio de Agricultura, que gestionan a través del Banco de Crédito Agrícola, se conceden para la instalación, ampliación, modernización o mejora de industrias agrícolas, agropecuarias o forestales. En ellas el importe del préstamo no puede superar el 70% del presupuesto, si es sociedad mercantil, o el 80% para Cooperativas o Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), necesitándose garantías hipotecarias, aval bancario, o valores mobiliarios cotizables en bolsa, con un interés que es el que rige en el mercado en el momento de la concesión o formalización del Crédito.

Concretándonos a Navarra, en el año 1979, se concedieron un total de 85 millones, con una inversión de 86,4 millones, debidas a las dos líneas específicas antes indicadas. El desglose de estas ayudas se realizó de la siguiente manera:

- Cárnicas: 4 empresas con 47,7 millones.
- Desección y deshidratación de productos agrícolas: 2 empresas auxiliadas con 21,3 millones.

- Piensos: 1 empresa con 5 millones.
- Madera: 1 empresa con 11 millones.

Lo cual da un total de 8 empresas con 85 millones.

La imposibilidad de encontrar otros datos nos ha impedido el profundizar en este estudio y ampliar la información a otros años.

2. Actuaciones de la Excm. Diputación Foral de Navarra.

Estas actuaciones se pueden plasmar en dos líneas: las del Programa de Promoción Industrial y las del Plan de Promoción Industrial, ninguna de las cuales es específica de las Industrias Agroalimentarias, aunque éstas sí que se pueden acoger a la normativa general.

Para acogerse a los beneficios del Programa, se exige que la instalación de las industrias se realice en «lugar apto a juicio de la Diputación», así como un volumen de inversión mínimo la actividad de la empresa con el fin de asegurar unas dimensiones mínimas aceptables de las instalaciones productivas.

Los beneficios y ayudas reguladas en el texto vigente del P.P.I. son los siguientes:

1. Subvención de hasta el 20% a Fondo Perdido de la inversión fija en inmovilizado, a percibir en cinco anualidades.
2. Beneficios tributarios: con bonificaciones de hasta el 95% de los impuestos sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados y otros impuestos municipales.
3. También se establecen beneficios fiscales y ayudas a los municipios que cedan terreno u otorguen ayudas para la instalación de empresas.

Sobre los resultados del antedicho programa desde 1964 hasta 1978, podemos indicar lo siguiente, siempre que tengamos presente que del Sector Agroindustrial hemos tomado, dentro de la clasificación que en 8 subsectores tiene la Dirección de Industria, dos de ellos, el propiamente llamado de Alimentación y el de Madera, Corcho y Papel, con los que llegamos a estas conclusiones:

De las 423 empresas afectadas (298 nuevas y 125 ampliaciones), 163 pertenecen al grupo por nosotros definido, lo cual representa el 38,53% del total.

De los 35.655 puestos de trabajo creados, 13.069 lo eran para los subsectores antes citados, siendo esto un 35,19% del total de los puestos creados, lo cual da idea, a primera vista, de ser un sector con menores inversiones y en cierto modo creador de trabajo.

Sobre la distribución geográfica tenemos:

CUADRO 6

ZONA	N.º	% s/ total	% s/ zona	(103 Pts.) Inversión	% s/ total	% s/zona	Puesto trabajo	% s/ total	% s/ zona
Regata Bidasoa	13	7,98	38	816.544	5,83	5,6	1.068	8,17	39,26
B-B- Ulzama	9	5,52	16	1.038.841	7,42	23	465	3,56	12,22
Montaña	7	4,29	47	187.254	1,34	19,9	219	1,68	25,92
Pamplona	39	23,93	30	1.050.026	7,5	11,37	2.030	15,53	17,87
Media Oeste	26	15,95	466	4.854.801	34,67	85,4	2.774	21,23	59,17
Media Este	23	14,11	61	3.589.373	25,64	49	2.112	16,16	37,06
Ribera	52	31,9	57	1.624.156	11,6	52,1	3.899	29,83	52,06
Lugar aún no determinado	2	1,23	66	—	—	—	—	—	—
TOTAL	163	100	38,53	14.001.565	100	30,66	13.069	100	35,19

Fuente: Dirección de Industria. Diputación Foral de Navarra.

Destacando, como se ve, la Ribera y Media Oeste, que absorben más del 50% de los puestos de trabajo que se crean y la Media Oeste y Este con más del 60% de las inversiones a efectuar.

En cuanto a lo que pudiéramos denominar como especialización agroindustrial, tenemos la Media Oeste, la Ribera y la Media Este, ya que en ellas destaca notablemente el alto porcentaje de inversión en este sector respecto a la inversión en la zona y la misma situación en cuanto a creación de puestos de trabajo.

Como medida actual, que intenta reforzar la línea de promoción industrial que marca el programa, Diputación ha establecido un Plan Industrial de Acción Coyuntural (PIAC), cuyo objetivo es apoyar los proyectos de reestructuración, ampliación y nuevo establecimiento de industrias cuya inversión no supere los 100 millones de ptas. dirigida fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa, siempre que la puesta en marcha de las inversiones, tenga o haya tenido lugar entre 1 de enero de 1978 y 31 de marzo de 1981, con la condición de no establecerse en el área de Pamplona.

Los beneficios que se conceden son:

1. Subvención a fondo perdido de hasta el 25% de la inversión en inmovilizado a percibir en dos anualidades.
2. Beneficios fiscales de hasta el 95% de las cuotas por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
3. Subvención a fondo perdido durante dos años, de hasta un 30% del suelo base del incremento de la plantilla que se realice siempre que ésta provenga del paro.

Este Programa Industrial de Acción Coyuntural se englobará en otro más amplio que abarcará cuestiones de actuación pública industrial y para el que se prevee en su objetivo n.º 3, la potenciación de las industrias que utilicen materias primas navarras, principalmente productos agrícolas, ganaderos y forestales. Este es un plan de estudio hoy por hoy.

De las 93 que se han acogido al PIAC hay 19 que pertenecen al sector con una inversión total de unos 700 millones, de las que 4 son nuevas industrias y el resto ampliaciones.

Las multinacionales en la agroindustria navarra

Ponente:

ANTONIO GARCIA TABUENCA

Voy a hacer una referencia a la incidencia que, bajo nuestro punto de vista, ha tenido el capital multinacional en la alimentación en Navarra. Haré primero una especie de explicación de antecedentes del modelo de desarrollo navarro. Creo que casi todos los que estamos aquí lo conocemos ya, pero puede servir un poco de botón de muestra para enseñar o mostrar cómo el capital multinacional se ha implantado, o se ha podido implantar en Navarra. Finalmente haré unas pequeñas consideraciones sobre el subsector conservas vegetales, que creo que es el más importante (nos lo acaba de decir Juan Cabasés ahora mismo) y el que más empleo y renta origina dentro del sector agroindustrial en Navarra.

Para comenzar, pues, me refiero un poco a lo que podían ser las **Bases del modelo de desarrollo navarro** y a continuación paso a ver cuáles han sido las causas de la implantación del capital multinacional en Navarra. Realmente este capital multinacional no es importante, pero puede haber visos de que cada vez lo sea más.

El primer despegue económico de Navarra, de acuerdo con un nuevo modelo de crecimiento de las economías occidentales, se produjo a partir de los primeros años de la década de los sesenta como consecuencia, sobre todo, de la puesta en marcha del Programa de Promoción Industrial. Bien es verdad que antes se habían ido prefigurando las bases de este despegue a base de una incipiente, pero continuada acumulación de capital eminentemente autóctono. Esto nos lo explica magníficamente Iosu Ardaiz en su reciente libro «Navarra, elementos para un estudio regional». Os aconsejo que lo leáis los que no lo hayáis visto todavía. Sin embargo, la forma que podríamos denominar organizada o planificada, empieza a través de esta nueva política industrial denominada Programa de Promoción Industrial. ¿Consecuencia de esta política o Programa? En Navarra se produjo una acelerada industrialización acompañada de un fuerte proceso de concentración de capital, consiguiendo concentrar en un proceso histórico de tan solo veinte años, lo que en otros países o regiones duró más de un siglo. La plasmación de estas nuevas estructuras económicas sobre el territorio navarro, sobre sus gentes, su medio rural y el escasamente urbano de tan solo unas ciudades: Pamplona, Tudela, Tafalla, sentó las bases de un crecimiento económico cuyos puntales de sujeción podrían ser los siguientes: