

Agustín Blanco (editor) • Luis Miguel Cárcel
Pablo Gordo • Fernando Franco • Fernando Manero

Castilla y León



Retos de la
industria agroalimentaria

Estudios de la Fundación Encuentro

ESTUDIOS DE LA FUNDACIÓN ENCUENTRO

**RETOS DE LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA
EN CASTILLA Y LEÓN**

AGUSTÍN BLANCO (editor)

PABLO GORDO

FERNANDO MANERO

FERNANDO FRANCO

LUIS MIGUEL CÁRCEL

Colección «Estudios de la Fundación Encuentro»

1. Interpretar la realidad social
2. Alternativas al Sistema Carcelario
3. Recuperación de lo rural
4. Qué formación para qué empleo en Castilla y León
5. ¿Existe sociedad civil en España?
6. Retos de la industria agroalimentaria en Castilla y León



Edita: **Fundación Encuentro**
Oquendo, 23
28006 Madrid
Tel. 91 562 44 58 - Fax 91 562 74 69
correo@fund-encuentro.org

ISBN: 84-89019-11-8
Depósito Legal: M-18145-2000

Fotocomposición e Impresión: Albadalejo, S.L.
Albadalejo, 6 - 28037 Madrid

ÍNDICE

Presentación	9
---------------------	---

Prólogo	11
----------------	----

Relación de autores	13
----------------------------	----

CAPÍTULO 1

LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN EL CONTEXTO EUROPEO Y ESPAÑOL

<i>Pablo Gordo</i>	15
--------------------	----

1. Las perspectivas del sector ante la globalización de los mercados	15
--	----

2. Panorama del sector en Europa	18
----------------------------------	----

2.1 Distribución por países	19
-----------------------------	----

2.2 Tamaño de las empresas	21
----------------------------	----

2.3 Otros aspectos	22
--------------------	----

3. La industria agroalimentaria española	25
--	----

3.1 El consumo de alimentos en España	25
---------------------------------------	----

– Carnes y transformados	28
--------------------------	----

– Leche y derivados lácteos	29
-----------------------------	----

– Azúcar	30
----------	----

– Bebidas	31
-----------	----

– Otros alimentos	32
-------------------	----

3.2 Evolución del comercio exterior industrial alimentario	33
--	----

3.3 Relaciones económicas con América y otros países	35
--	----

3.4 Estructura de la industria alimentaria en España	38
--	----

3.5 Posición de las distintas comunidades autónomas	47
---	----

CAPÍTULO 2

CARACTERES Y ESTRATEGIAS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

<i>Fernando Manero</i>	51
------------------------	----

1. El significado de la industria agroalimentaria en el sistema productivo de la región: situación y perspectivas	52
---	----

1.1 Producción, empleo e inversión	53
1.2 Comercio exterior	56
1.3 Innovación tecnológica	57
2. La dinámica empresarial: entramado productivo y directrices estratégicas	60
2.1 Una marcada tendencia hacia la especialización productiva	63
2.2 El fortalecimiento de las economías de escala empresariales como principal factor de transformación sectorial: una dinámica generalizada al servicio de la competitividad	67
– El significado de la gran empresa agroalimentaria	68
– La formación de poderosos grupos empresariales sobre la base de proyectos de origen endógeno	71
– El significado de los procesos de racionalización empresarial: concentración, dualismo y competencia en el desarrollo de la industria azucarera	76
– Una adscripción generalizada a las premisas de la calidad en el complejo panorama de la pequeña y mediana empresa	81
3. Los espacios de la producción agroalimentaria: un proceso complementario de concentración y difusión selectiva del crecimiento	89

CAPÍTULO 3

UNA MIRADA DE FUTURO AL COMPLEJO AGROALIMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Franco y Luis Miguel Cárcel

<i>Fernando Franco y Luis Miguel Cárcel</i>	101
1. El sector agrario: condicionante y condicionado	101
1.1 Características socioeconómicas	102
– Propiedad y evolución de las explotaciones	103
– La población agraria	107
– La producción agropecuaria	111
1.2 Evolución previsible de la producción agroalimentaria en el período 2000-2006	114
– Perspectivas de la producción agroalimentaria ante el proceso de globalización	114
– Consecuencias de la nueva PAC en la producción agroalimentaria de Castilla y León	118
– Evolución previsible de cada producto en el período considerado	122
1.3 Grado de adaptación de la producción agroalimentaria a la industrialización	132
2. La industria agroalimentaria de Castilla y León ante su futuro: contexto, perspectivas y opiniones de los empresarios	143
2.1 Criterios de orientación de la producción agrícola y ganadera	143
2.2 La opinión de los empresarios y profesionales	152

- Industrias lácteas	154
- Industrias cárnicas	156
- Industrias harineras	159
- Industrias galleteras	160
- Industrias de pastelería y repostería	160
- Industrias de panificación	161
- Industrias enológicas	163

CONCLUSIONES

<i>Agustín Blanco, Luis Miguel Cárcel, Fernando Franco, Pablo Gordo, Fernando Manero</i>	167
1. Las tendencias de un mercado cada vez más global	167
2. La posición de la industria de Castilla y León	169
3. Líneas estratégicas de las empresas	171
- Calidad e innovación	171
- Potenciación y racionalización de las producciones artesanas	172
- Un esfuerzo de diversificación de la producción agropecuaria y agroalimentaria	174
- El reto formativo	175
- Fortalecimiento de la colaboración interempresarial	175
4. La respuesta institucional	176

BIBLIOGRAFÍA

179