

*Eduard Manresa Mañá**

*Aktham Habbaba Amouneh***

COMERCIO EXTERIOR Y ESTRUCTURA DEL SECTOR ALIMENTARIO EN CATALUÑA

Este artículo analiza la estructura del sector alimentario catalán y su comercio exterior y ofrece, por una parte, datos actuales del comercio exterior y, por otra, una fotografía retrospectiva del sector en el momento previo a las actuales turbulencias económicas. Por último, considerando la situación económica actual, propone un esfuerzo de inversión en potenciar la internacionalización de las empresas, la promoción internacional de las marcas, la búsqueda de liderazgo, la diversificación de las exportaciones a los mercados exteriores, el impulso de la investigación e innovación para mejorar la productividad y competencia y la adopción de nuevas políticas que faciliten a las pymes el acceso a la financiación.

Palabras clave: agroalimentario, industria agroalimentaria, comercio internacional.

Clasificación JEL: F14, L66, Q13.

1. Introducción

En el año 2007 se han experimentado importantes variaciones en el precio del petróleo y en el de los cereales y otros alimentos básicos, fruto tanto del desequilibrio entre la oferta y la demanda, como de otros importantes desajustes en la economía internacional, y esa tendencia alcista de los precios se ha agudizado notablemente durante el primer semestre de 2008. Ello ha supuesto un cambio de escenario de enorme importancia, en el que la industria alimentaria se está encontrando con una constante contracción del mercado, paralelamente al aumento de los precios de sus productos.

En estos momentos ya no sólo se trata de una crisis internacional y del gran incremento de los precios del petróleo, a ello hay que añadir, en el plano nacional, el retroceso continuado de la confianza de los consumidores que está repercutiendo en la mencionada contracción del mercado y tam-

bién en la modificación de los hábitos de compra y de consumo de alimentos.

El cambio producido, y que sigue produciéndose, en todos los parámetros relacionados tanto con la producción, el empleo, el comercio exterior y, en especial, el consumo, hace que algunas de las estadísticas disponibles (en algunos casos de 2005) que se han utilizado en este artículo, no alcancen a reflejar la realidad actual del sector. Otras estadísticas, las de comercio exterior, son totalmente actuales.

En consecuencia, algunos de los datos que podemos ofrecer nos darán una fotografía retrospectiva del sector en el momento previo a las actuales turbulencias económicas.

2. La industria agroalimentaria en Cataluña

2.1. Marco general

La industria alimentaria en Cataluña es el sector más importante entre los sectores industriales catalanes por su producción bruta, representando el 16 ▷

* Asesor y profesor de Promoción Internacional y de Marketing Ferial, Barcelona.

** Jefe de Sector Productos Agroalimentarios. Instituto Español de Comercio Exterior, Barcelona

CUADRO 1
DIMENSIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS, INDUSTRIA ALIMENTARIA* EN CATALUÑA 2005

Dimensión por número de empleados	Establecimientos	Empleados
< 20 empleados.....	2.234	14.300
20 a 49 empleados.....	485	14.700
50 a 99 empleados.....	135	9.400
100 empleados o más.....	141	40.300
TOTAL.....	2.995	78.700

(*) Incluye tabaco.
Fuente: IDESCAT.

CUADRO 2
EMPRESAS POR SECTOR, INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CATALUÑA, 2005

Sector o industria	Unidades	Porcentaje
Cárnica.....	673	22,5
Pescado.....	61	2,0
Frutas y hortalizas.....	80	2,7
Grasas y aceites.....	143	4,8
Lácteos.....	111	3,7
Molinería.....	72	2,4
Alimentación animal.....	155	5,2
Otros productos alimenticios.....	1.211	40,5
Vinos y cavas.....	389	13,0
Resto de bebidas.....	98	3,3
TOTAL	2.993	100,0

Fuente: IDESCAT

por 100 del PIB industrial. Sin embargo, por su aportación al valor añadido bruto, ocupa el segundo lugar tras la industria química, que tiene en Cataluña una especial importancia. Como generador de empleo es el tercer sector después de la metalurgia y del textil.

Comparándola con otras regiones, Cataluña es, con diferencia, la que contribuye en un mayor porcentaje a la producción total alimentaria española: el 23 por 100 de la producción de este sector se obtiene en esta comunidad autónoma, a pesar de que sólo representa el 20 por 100 del empleo de la industria alimentaria española.

2.2. Empresas

La industria de alimentos se coloca en cuarta posición en cuanto a la cantidad de establecimientos, con un 8,7 por 100 del total.

En el sector alimentario, como sucede en general en la industria, un porcentaje muy alto de establecimientos son de reducida dimensión y poca ocupación. En concreto, la industria alimentaria concentra un 74,6 por 100 de los establecimientos con un nivel ocupacional de menos de 20 empleados.

La contrapartida de esta relación entre establecimientos y ocupación la hallamos en las industrias con 100 o más empleados, las cuales representan un 4,7 por 100 del total de establecimientos, pero con un 51,2 por 100 de la ocupación.

Por número de empresas, los subsectores más importantes son la Industria Cárnica, y la de Vinos y Cavas.

2.3. Empleo

El sector agroalimentario es igualmente importante como generador de puestos de trabajo, con una plantilla de 78.700 personas (segunda posición en el conjunto de sectores industriales), repartida por todo el territorio, entre casi 3.000 establecimientos.

Por número de empleados, los subsectores más importantes son la Industria Cárnica y la de Bebidas, incluyendo el Vino y Cava.

2.4. Producción

Dentro de la industria alimentaria, la actividad económica del sector transformador cárnico es ▷

COMERCIO EXTERIOR Y ESTRUCTURA DEL SECTOR ALIMENTARIO EN CATALUÑA

CUADRO 3
EMPLEO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CATALUÑA, 2005

Sector o industria	Empleados	Porcentaje
Cárnica	27.400	34,9
Pescado	1.300	1,7
Frutas y hortalizas	2.200	2,8
Grasas y aceites.....	1.600	2,0
Lácteos	3.900	5,0
Molinería.....	1.600	2,0
Alimentación animal	3.200	4,1
Otros productos alimenticios	26.700	34,0
Vinos y cavas	5.100	6,5
Resto de bebidas	5.500	7,0
TOTAL	78.000	100,0

Fuente: IDESCAT

CUADRO 4
VENTAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CATALUÑA, 2005
(Miles de euros)

Sector o industria	Ventas netas	Porcentaje
Cárnica	5.329.090	31,7
Pescado	167.353	1,0
Frutas y hortalizas	568.660	3,4
Grasas y aceites	913.471	5,4
Lácteos	991.180	5,9
Molinería.....	441.645	2,6
Alimentación animal	1.818.798	10,8
Otros productos alimenticios.....	3.481.708	20,7
Vinos y cavas	1.053.701	6,3
Resto de bebidas	2.049.761	12,2
TOTAL	16.815.366	100,0

Fuente: IDESCAT

CUADRO 5
COMERCIO EXTERIOR SECTOR ALIMENTARIO DE CATALUÑA 2002-2007
(Millones de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007*
Exportación.....	3.682,09	3.982,66	4.110,00	4.384,06	4.764,62	5.233,93
Importación.....	5.863,11	6.125,47	6.490,85	6.847,59	6.991,22	8.038,17
Cobertura.....	62,8	65,02	63,32	64,02	68,15	65,11

* Datos definitivos 2002 – 2006, provisionales 2007.

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.

líder y representa un 31,7 por 100 de las ventas totales. El segundo lugar lo ocupan las industrias de «Otros productos alimenticios», con un 20,7 por 100 de las ventas totales. Les sigue la industria del «Resto de bebidas», con un 12,2 por 100 del total. Por su importancia se debe destacar la industria del vino (6,3 por 100 de las ventas) a pesar de la disminución experimentada en 2005.

De acuerdo con los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Cataluña, IDESCAT, las ventas netas del conjunto de la industria alimentaria

en Cataluña ascendieron en 2005 a más de 16.800 millones de euros.

2.5. Comercio exterior

En cuanto al sector exterior, las exportaciones en 2007 alcanzaron los 5.233,93 y las importaciones los 8.038,17 millones de euros. La tasa de cobertura en 2007 fue del 65,11 por 100 lo que representa un descenso de tres puntos porcen- ▷

tuales respecto al año precedente, aunque representa una tasa superior a todas las del período 2002-2005.

En los primeros meses de 2008 las exportaciones han crecido a un ritmo del 17 por 100, aunque las importaciones han mostrado un ritmo aún superior, del 22 por 100.

Cataluña aporta el 20,5 por 100 de las exporta-

CUADRO 6
COMERCIO EXTERIOR SECTOR ALIMENTARIO DE CATALUÑA,
PERÍODO ENERO A MAYO
(Millones de euros)

	2007	2008
Exportación.....	2.018,98	2.364,42
Importación.....	3.069,13	3.749,25
Cobertura.....	65,78	63,06

Datos provisionales.
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.

CUADRO 7
COMPARATIVA CATALUÑA / ESPAÑA COMERCIO EXTERIOR, SECTOR ALIMENTARIO 2002-07
(Millones de euros)

	Exportaciones		Importaciones		Cobertura	
	España	Cataluña	España	Cataluña	España	Cataluña
2002	20.534,55	3.682,09	18.546,96	5.863,11	110,72	62,80
2003	21.452,28	3.982,66	18.961,45	6.125,47	113,14	65,02
2004	21.821,11	4.110,00	20.389,33	6.490,85	107,02	63,32
2005	22.437,55	4.384,06	22.087,53	6.847,59	101,58	64,02
2006	23.745,60	4.764,62	22.695,65	6.991,22	104,63	68,15
2007	25.586,77	5.233,93	25.047,38	8.038,17	102,15	65,11

Datos: definitivos 2002 – 2006, provisionales 2007.

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.

CUADRO 8
COMERCIO EXTERIOR SECTOR ALIMENTARIO DE CATALUÑA AÑO 2007
(Millones de euros)

Sectores	Exportación	Importación	Cobertura
1 - Agrícolas	5.233,93	8.038,17	65,11
11 - Sectores cárnicos	1.417,74	545,59	259,85
12 - Lácteos	87,97	468,85	18,76
13 - Pesca	190,47	689,21	27,64
14 - Cereales y productos de molinería.....	116,86	898,55	13,01
15 - Industrias alimentarias y piensos.....	149,74	635,78	23,55
16 - Flores y plantas	43,36	68,88	62,95
17 - Hortalizas y legumbres	111,34	161,79	68,82
18 - Frutas	477,92	474,97	100,62
19 - Conservas vegetales	157,15	154,52	101,71
20 - Vinos y bebidas	738,27	529,41	139,45
21 - Tabaco	25,78	315,01	8,18
22 - Grasas y aceites	563,28	428,39	131,49
23 - Semillas, oleaginosas, mandioca y forraje	78,4	764,06	10,26
24 - Café, té, cacao y azúcar.....	230,36	656,86	35,07
25 - Industrias agroalimentarias.....	761,15	1.202,56	63,29
AR - Agrícolas sin clasificar	84,13	43,77	192,23

Datos provisionales.

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.

ciones, y el 32 por 100 de las importaciones españolas. Su tasa de cobertura es muy inferior a la española, aunque como hemos mencionado más arriba, ha mantenido una tendencia estable, frente a la pérdida de varios puntos porcentuales en la tasa de cobertura española.

Siguiendo la tendencia de años precedentes, en la actividad exportadora destacan los «Sectores cárni-

cos», seguidos del grupo «Industrias agroalimentarias» (azúcar, pan y galletas, cacao, pastas alimenticias, café, sopas y otros), las «Grasas y Aceites» y la de «Vinos y Cavas» comprendida en «Vinos y Bebidas».

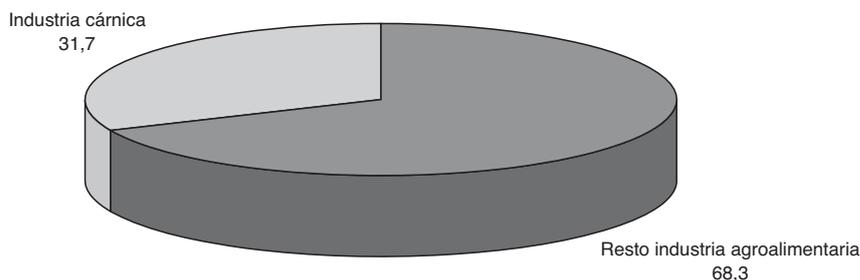
A efectos comparativos por sector, se incluye el Cuadro 9 por sectores del comercio exterior alimentario de España en 2007. ▷

CUADRO 9
COMERCIO EXTERIOR, SECTOR ALIMENTARIO DE ESPAÑA, AÑO 2007
(Millones de euros)

Sectores	Exportación	Importación	Cobertura
1 - Agrícolas	25.586,77	25.047,38	102,15
11 - Sectores cárnicos	2.893,59	1.886,76	153,36
12 - Lácteos.....	530,44	1.416,53	37,45
13 - Pesca	2.395,69	5.137,42	46,63
14 - Cereales y productos de molinería	662,32	2.406,01	27,53
15 - Industrias alimentarias y piensos.....	423,99	1.377,77	30,77
16 - Flores y plantas.....	221,14	225,41	98,11
17 - Hortalizas y legumbres	3.645,67	865,37	421,28
18 - Frutas	4.770,59	1.467,54	325,07
19 - Conservas vegetales.....	1.731,63	793,34	218,27
20 - Vinos y bebidas.....	2.678,14	1.736,77	154,2
21 - Tabaco.....	180,89	1.362,59	13,28
22 - Grasas y aceites	2.251,48	838,85	268,4
23 - Semillas, oleaginosas, mandioca y forraje	221,18	1.245,89	17,75
24 - Café, té, cacao y azúcar	468,99	1.220,67	38,42
25 - Industrias agroalimentarias.....	2.358,38	2.938,79	80,25
AR - Agrícolas sin clasificar.....	152,68	127,67	119,59

Datos provisionales. Clasificación por sectores arancelarios.
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.

GRÁFICO 1
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR CÁRNICO EN LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE CATALUÑA, 2005
(En porcentaje)



Fuente: DAR, sobre datos de IDESCAT.

3. Principales sectores alimentarios de Cataluña

Los principales sectores exportadores de la industria alimentaria catalana son, como se ha mencionado antes, el sector cárnico, el sector de vinos y bebidas —en el que destacan los vinos y espumosos, y el sector de grasas y aceites. A continuación se hace una consideración específica de cada uno de ellos.

3.1. Industria cárnica

En la industria de primera transformación des-

taca el relevante peso que ocupa el sector de las carnes y derivados con el 31,7 por 100 del total de las ventas equivalentes a 5.329 millones de euros en 2005. Este es el sector que más contribuye a las ventas netas de la industria alimentaria catalana. Sin embargo, todavía es mayor su peso en cuanto al empleo generado, pues se aproxima al 60 por 100 del total de empleos en la primera transformación. Ello pone de manifiesto el gran peso que el coste laboral tiene en esta actividad que, sin duda, supone un punto crítico a la hora de tener que competir en estos productos con los elaborados provenientes de otras áreas geográficas, cuyo coste unitario salarial es muy inferior al español. ▷

CUADRO 10
PRINCIPALES MAGNITUDES, INDUSTRIA CÁRNICA EN CATALUÑA 2005

Magnitud	Miles de euros
Ingresos de explotación	6.223.367
Ventas netas de productos	5.329.090
Personas ocupadas	27.400
Número de establecimientos	673
Consumo de materias primas	3.701.520
Gastos de personal	650.224
Valor agregado bruto (coste factores, IAE no descontado)	1.003180

Fuente: IDESCAT.

● *Comercio exterior*

En cuanto al sector exterior, la industria agroalimentaria ha casi doblado sus exportaciones en

los seis últimos años, ha multiplicado por 1,5 sus importaciones, y ha mantenido bastante estable su tasa de cobertura. ▷

CUADRO 11
EXPORTACIONES DEL SECTOR CÁRNICO CATALÁN 2002-2007
(Millones de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007*
1 - Agrícolas	3.682,09	3.982,66	4.110,00	4.384,06	4.764,62	5.233,93
11 - Sectores cárnicos	760,27	860,85	1.088,89	1.246,98	1.374,32	1.417,74
1111 - Bovino	89,86	114,16	117,25	114,33	104,40	88,36
1112 - Ovino-caprino	48,75	44,76	38,85	37,83	46,17	47,63
1113 - Porcino	562,64	627,71	858,10	1.006,57	1.145,09	1.175,12
1114 - Aves y huevos	40,33	52,74	51,51	67,43	56,85	80,74
1115 - Otros animales	18,69	21,47	23,17	20,82	21,82	25,90

* Datos definitivos 2002-2006, provisionales 2007. Clasificación por sectores arancelarios.

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.

CUADRO 12
IMPORTACIONES DEL SECTOR CÁRNICO CATALÁN 2002-2007
(Millones de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007*
1 - Agrícolas	5.863,11	6.125,47	6.490,85	6.847,59	6.991,22	8.038,17
11 - Sectores cárnicos	358,73	363,40	375,79	442,42	504,60	545,59
1111 - Bovino	166,80	178,95	180,73	191,86	224,88	248,24
1112 - Ovino-caprino	13,85	13,77	15,97	20,28	18,57	17,15
1113 - Porcino	103,73	90,06	86,12	112,12	147,61	141,63
1114 - Aves y huevos	66,27	69,73	83,43	107,52	101,03	119,67
1115 - Otros animales	8,08	10,89	9,55	10,64	12,50	18,90

* Datos definitivos 2002-2006, provisionales 2007. Clasificación por sectores arancelarios.

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.

CUADRO 13
COBERTURA DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR CÁRNICO CATALÁN 2002-2007
(Millones de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1 - Agrícolas	62,80	65,02	63,32	64,02	68,15	65,11
11 - Sectores cárnicos	211,93	236,89	289,76	281,85	272,36	259,85
1111 - Bovino	53,88	63,80	64,88	59,59	46,42	35,59
1112 - Ovino-caprino	351,90	324,99	243,20	186,53	248,57	277,78
1113 - Porcino	542,43	697,02	996,44	897,74	775,78	829,68
1114 - Aves y huevos	60,86	75,64	61,75	62,71	56,27	67,47
1115 - Otros animales	231,27	197,10	242,77	195,69	174,54	137,00

Datos definitivos 2002 – 2006, provisionales 2007. Clasificación por sectores arancelarios.

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración CID de Cataluña.

3.2. Industria de productos transformados agroalimentarios

Esta industria corresponde a empresas, normalmente multiproducto, muy marquistas, que sirven a todo el mercado nacional y a mercados internacionales. La mayor parte de esta tipología de empresas se encuentran precisamente ubicadas en Cataluña, a causa de la incidencia de los dos componentes determinantes de la actividad industrial: la facilidad de abastecimiento de las materias pri-

mas y la riqueza de servicios de todo tipo existente en la sociedad en la que se insertan; riqueza que vuelve a determinar la existencia de un gran «cluster» industrial en Cataluña, no necesariamente asignable a ninguna actividad concreta.

● Comercio exterior

En este subsector destacan como exportadores las preparaciones de harina y cereales, los artículos de confitería sin cacao, y la panadería, pastelería y galletería. La tasa de cobertura, que en 2002 era ▷

CUADRO 14
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS EN CATALUÑA
(Millones de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007*
1 - Agrícolas.....	3.682,09	3.982,66	4.110,00	4.384,06	4.764,62	5.233,93
25 - Industrias agroalimentarias	638,19	660,64	658,74	674,09	729,67	761,15
2511 - Industrias agroalimentarias	638,19	660,64	658,74	674,09	729,67	761,15
251111 - Yogures y lacto sueros	54,60	65,83	56,72	62,81	59,41	58,83
251112 - Miel	5,00	6,30	4,69	4,42	4,29	6,54
251113 - Extractos y jugos y otros productos de origen animal	0,20	0,48	1,83	1,67	2,38	4,50
251114 - Levaduras	0,93	0,58	2,13	1,63	2,08	2,26
251115 - Otras preparaciones alimenticias	75,07	71,99	79,23	96,33	95,13	94,96
251116 - Especias	4,21	4,62,00	4,09	3,84	4,74	4,83
251117 - Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales.....	47,62	44,50	40,34	50,50	47,99	48,97
251118 - Artículos sin cacao de confitería	197,05	173,62	158,42	132,47	133,18	123,35
251119 - Chocolate y preparaciones alimenticias con cacao	33,90	38,68	39,13	39,69	44,31	62,03
251120 - Pastas alimenticias.....	7,78	11,87	11,60	9,41	9,46	11,51
251121 - Panadería, pastelería y galletería	84,77	92,88	99,71	104,15	114,80	102,46
251122 - Otras preparaciones a base de harina y cereales	50,59	72,86	73,20	82,59	122,08	126,96
251123 - Salsas y sopas	30,55	25,43	26,27	27,12	27,80	31,12
251124 - Helados.....	25,33	25,45	24,89	23,99	27,06	52,31
251125 - Batidos y postres lácteos	20,60	25,56	36,48	33,48	34,95	30,54

* Datos definitivos 2002 – 2006, provisionales 2007. Clasificación por sectores arancelarios.

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.

CUADRO 15
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS EN CATALUÑA
(Millones de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007*
1 - Agrícolas.....	5.863,11	6.125,47	6.490,85	6.847,59	6.991,22	8.038,17
25 - Industrias agroalimentarias	857,21	916,42	982,40	1.048,95	1.176,67	1.202,56
2511 - Industrias agroalimentarias	857,21	916,42	982,40	1.048,95	1.176,67	1.202,56
251111 - Yogures y lacto sueros	86,62	90,41	77,22	80,80	92,10	103,04
251112 - Miel	3,08	4,38	4,31	3,68	3,38	3,55
251113 - Extractos y jugos y otros productos de origen animal	1,20	0,68	1,51	2,10	2,55	2,53
251114 - Levaduras	18,44	13,31	13,36	12,20	14,77	14,63
251115 - Otras preparaciones alimenticias	238,23	247,73	260,32	262,57	304,26	311,22
251116 - Especias	11,17	10,44	10,27	10,19	10,88	13,52
251117 - Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales.....	29,81	30,07	35,97	35,62	35,31	39,23
251118 - Artículos sin cacao de confitería	54,03	46,52	44,47	45,57	56,33	49,89
251119 - Chocolate y preparaciones alimenticias con cacao	94,57	112,43	132,58	138,21	157,86	178,13
251120 - Pastas alimenticias.....	23,04	26,97	28,03	23,93	27,15	30,69
251121 - Panadería, pastelería y galletería	120,70	141,68	170,44	187,20	221,89	196,83
251122 - Otras preparaciones a base de harina y cereales	56,68	67,97	77,02	101,26	97,58	95,41
251123 - Salsas y sopas	31,01	23,77	25,80	28,73	34,18	35,96
251124 - Helados.....	58,37	75,91	77,07	88,14	90,25	95,81
251125 - Batidos y postres lácteos	30,26	24,15	24,05	28,76	28,17	32,11

* Datos definitivos 2002 – 2006, provisionales 2007. Clasificación por sectores arancelarios.

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.

CUADRO 16
COBERTURA DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS EN CATALUÑA
(Millones de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007*
1 - Agrícolas.....	62,8	65,02	63,32	64,02	68,15	65,11
25 - Industrias agroalimentarias	74,45	72,09	67,05	64,26	62,01	63,29
2511 - Industrias agroalimentarias	74,45	72,09	67,05	64,26	62,01	63,29
251111 - Yogures y lacto sueros	63,04	72,82	73,45	77,74	64,51	57,09
251112 - Miel	162,28	143,75	108,87	120,11	127,00	184,24
251113 - Extractos y jugos y otros productos de origen animal	16,37	70,46	121,75	79,22	93,41	177,38
251114 - Levaduras	5,03	4,35	15,96	13,36	14,05	15,47
251115 - Otras preparaciones alimenticias	31,51	29,06	30,44	36,69	31,27	30,51
251116 - Especies	37,71	44,28	39,89	37,68	43,52	35,71
251117 - Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales.....	159,73	147,97	112,16	141,78	135,92	124,81
251118 - Artículos sin cacao de confitería	364,69	373,18	356,23	290,72	236,43	247,25
251119 - Chocolate y preparaciones alimenticias con cacao	35,85	34,40	29,51	28,72	28,07	34,82
251120 - Pastas alimenticias.....	33,78	43,99	41,38	39,31	34,85	37,51
251121 - Panadería, pastelería y galletería	70,23	65,56	58,50	55,63	51,74	52,05
251122 - Otras preparaciones a base de harina y cereales	89,26	107,20	95,04	81,56	125,11	133,06
251123 - Salsas y sopas	98,53	106,97	101,82	94,40	81,34	86,53
251124 - Helados.....	43,39	33,53	32,30	27,22	29,99	54,60
251125 - Batidos y postres lácteos	68,06	105,83	151,71	116,42	124,06	95,12

Datos definitivos 2002 – 2006, provisionales 2007. Clasificación por sectores arancelarios.

Fuente: *Secretaría de Estado de Comercio.*

más de diez puntos superior a la media del sector agroalimentario, se ha ido erosionando hasta situarse dos puntos por debajo en 2007.

3.3. El sector del vino y cava

Dentro del subsector de «vinos y bebidas», tercero por volumen de las exportaciones catalanas, se encuentra la industria del vino que ocupa el quinto lugar en el sector alimentario catalán. El sector de elaboración de vinos y cavas representa el 6,3 por 100 de las ventas de toda la industria.

Según datos de 2005, existen en el sector unas 270 empresas de las que 214 se agrupan en tres comarcas: el Alto y Bajo Penedés y el Garraf, constituyéndose así en uno de los clusters más significativos. De esas 270 empresas, dos de ellas concentran la mayor parte del mercado interior y del mercado exterior del producto.

Entre el resto de los vinos, destaca la producción amparada por la denominación *Penedés* que representa el 6 por 100 de las ventas de todos los vinos españoles amparados con denominación de origen.

Según los datos facilitados por el DAR —Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya—, la producción de vino (incluyendo el cava) en Cataluña disminuyó

CUADRO 17
PRINCIPALES MAGNITUDES, INDUSTRIA VINÍCOLA
EN CATALUÑA, 2005

Magnitud	Miles de euros
Ingresos de explotación.....	1.272.270
Ventas netas de productos	1.053.701
Personas ocupadas	5.100
Número de establecimientos	389

Fuente: *IDESCAT.*

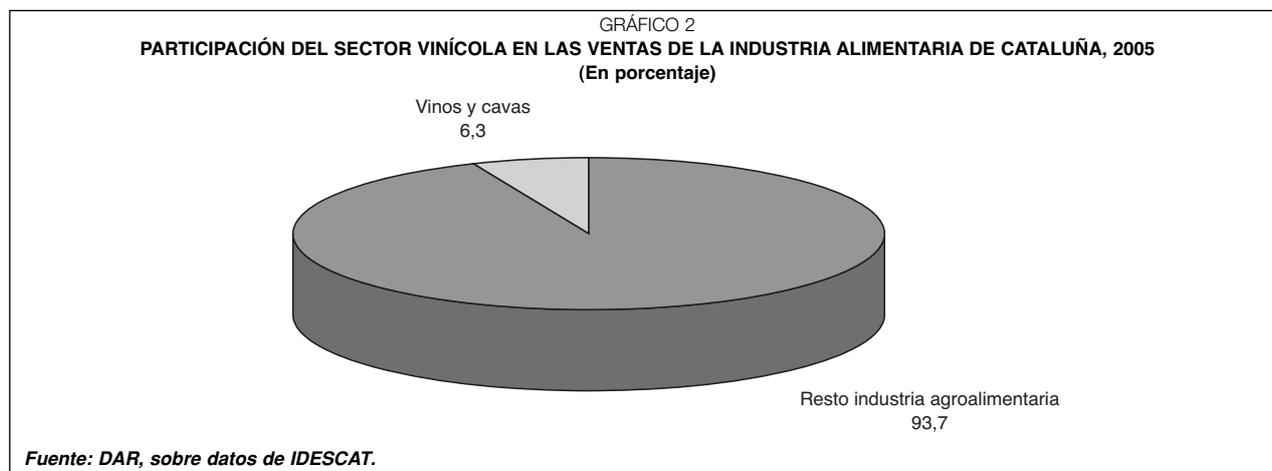
CUADRO 18
PRODUCCIÓN DE VINO EN CATALUÑA, 2005

Producto	HL.
Vinos VQPRD.....	2.327.170
Vinos de Mesa.....	221.717
Otros vinos	66.629
TOTAL VINOS	2.615.516

Fuente: *DAR*

alrededor de un 30 por 100 en todos los casos en 2005, afectando tanto a los vinos VQPRD, como a los vinos de mesa y a otros vinos. En cuanto a los vinos con D.O., destacan por demarcación territorial Tarragona y Barcelona que representan, entre ambos, un 86 por 100 de la producción total de Cataluña.

Según las estadísticas facilitadas por el INCAVI-Institut Català de la Vinya i el Vi, para el período 2004-2005, sin considerar la DO Cava, la zona con mayor producción fue el Penedés con, aproximadamente, 469 mil hectólitos., siguiéndole las DO ▷



de Tarragona y de Cataluña con una oferta de 455 y 336 mil Hl. respectivamente.

Éste es uno de los sectores más polarizados de toda la industria alimentaria catalana, dado el elevado número de pequeños establecimientos: hay una gran cantidad de pequeños elaboradores de vinos y cavas, un 89,2 por 100 de los establecimientos son de carácter familiar y concentran el 41,2 por 100 de la ocupación del sector. La zona más destacada dentro del área tradicionalmente vinícola catalana, es el Alt Penedés, donde están ubicadas las principales empresas del sector.

Según datos de la revista *Alimarket 2006*, la empresa catalana del sector vitivinícola con mayor facturación sigue siendo Freixenet, SA, seguida de Codorniu, SA y Miguel Torres, SA. Estas empresas ocupan la segunda, quinta y sexta posición respectivamente en el ranking estatal del sector.

● *Comercio exterior*

Entre las exportaciones, destacan claramente las de vino, quedando a gran distancia los demás rubros.

La tasa de cobertura del vino sigue siendo muy alta, pese a su descenso en un 60 por 100 desde ▷

CUADRO 19
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE VINOS EN CATALUÑA
(Millones de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1 - Agrícolas	3.682,09	3.982,66	4.110,00	4.384,06	4.764,62	5.233,93
20 - Vinos y bebidas	535,18	557,99	559,85	579,10	613,24	738,27
201115 - Vino	373,12	393,68	408,34	434,70	424,06	513,03
201116 - Vermut y vino aromatizado.....	11,77	10,23	11,04	15,24	16,48	22,26
201117 - Otras bebidas fermentadas.....	0,84	0,83	0,55	0,74	2,04	2,11
201118 - Bebidas espirituosas	38,70	39,74	40,35	45,05	78,57	104,99
201119 - Alcohol.....	0,57	0,52	0,72	4,30	5,72	5,73
201120 - Vinagre y sucedáneos.....	3,90	4,03	4,30	4,52	6,07	6,03

Datos definitivos 2002 – 2006, provisionales 2007.
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.

CUADRO 20
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE VINOS EN CATALUÑA
(Millones de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1 - Agrícolas	5.863,11	6.125,47	6.490,85	6.847,59	6.991,22	8.038,17
20 - Vinos y bebidas	377,67	411,07	414,10	422,85	442,16	529,41
201115 - Vino	43,81	51,17	52,64	67,79	94,94	161,14
201116 - Vermut y vino aromatizado.....	5,87	5,30	5,96	10,38	7,53	5,98
201117 - Otras bebidas fermentadas.....	2,20	2,15	1,78	2,30	5,14	6,23
201118 - Bebidas espirituosas	207,66	223,54	217,41	193,26	169,74	191,01
201119 - Alcohol.....	14,80	12,31	11,76	18,64	20,95	26,55
201120 - Vinagre y sucedáneos.....	1,73	2,34	3,20	3,53	4,39	4,31

Datos definitivos 2002 – 2006, provisionales 2007.
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.

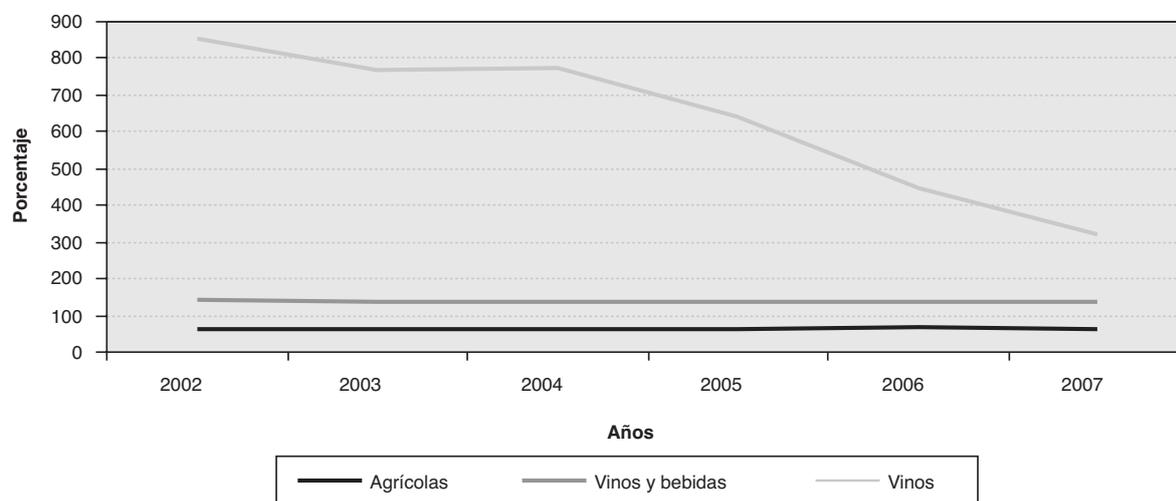
CUADRO 21
COBERTURA DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR DE VINOS EN CATALUÑA
(Millones de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1 - Agrícolas	62,80	65,02	63,32	64,02	68,15	65,11
20 - Vinos y bebidas	141,70	135,74	135,20	136,95	138,69	139,45
201115 - Vino	851,67	769,31	775,72	641,26	446,65	318,38
201116 - Vermut y vino aromatizado	200,45	193,05	185,45	146,83	218,80	371,99
201117 - Otras bebidas fermentadas	38,27	38,49	30,96	32,09	39,61	33,96
201118 - Bebidas espirituosas	18,64	17,78	18,56	23,31	46,29	54,97
201119 - Alcohol	3,88	4,24	6,09	23,05	27,31	21,60
201120 - Vinagre y sucedáneos	224,83	172,53	134,39	127,74	138,18	139,89

Datos definitivos 2002 – 2006, provisionales 2007.

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.

GRÁFICO 3
COMPARACIÓN DE TASAS DE COBERTURA EN EL SECTOR



Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.

CUADRO 22
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL COMERCIO EXTERIOR DE
VINOS DE CATALUÑA, 2007
(Millones de euros)

Exportaciones	
Total país origen	513,03
Total Intra UE (27 Países)	354,78
Total Extra UE (27 Países)	158,26
Importaciones	
Total país origen	161,14
Total Intra UE (27 Países)	154,65
Total Extra UE (27 Países)	6,49
Saldo	
Total país origen	351,89
Total Intra UE (27 Países)	200,13
Total Extra UE (27 Países)	151,76
Cobertura	
Total país origen	318,38
Total Intra UE (27 Países)	229,41
Total Extra UE (27 Países)	2.437,82

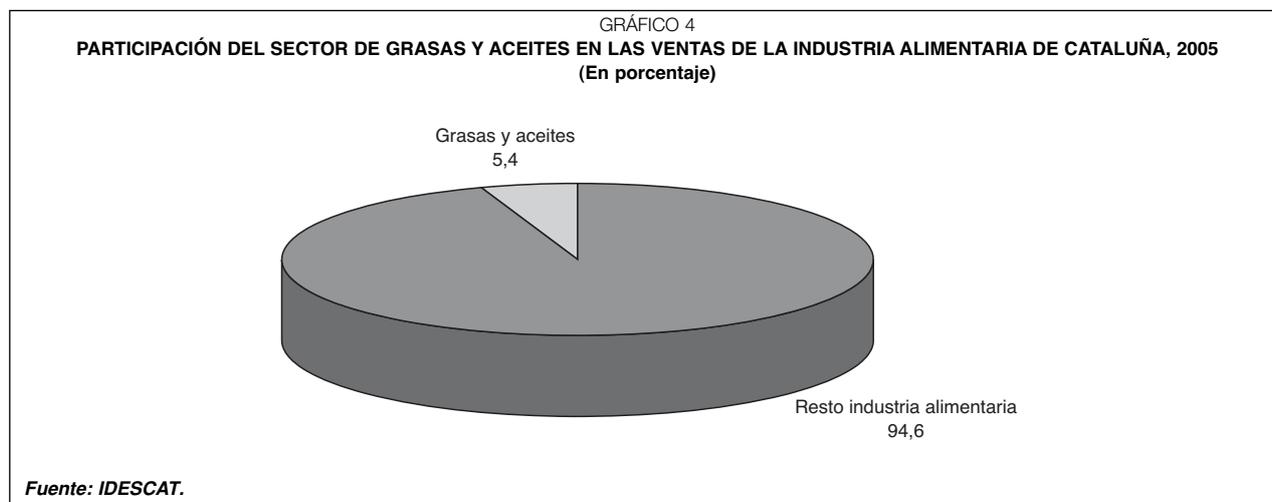
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.

2002, y contrasta con las de vinos y bebidas, superior al 100 por 100, y la general del sector.

En cuanto a la distribución geográfica del comercio exterior, y como sucede en gran parte del sector, la mayoría de importaciones y exportaciones tienen su origen o destino a la UE. En lo que se refiere a las importaciones, destacan las provenientes de Francia, Italia y Portugal, mientras que las exportaciones se dirigen principalmente a Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Japón y Suiza.

3.4. El aceite, producto gourmet

El sector de fabricación de grasas y aceites en Cataluña representó en 2005, el 5,4 por 100 del ▷



CUADRO 23
PRINCIPALES MAGNITUDES, INDUSTRIA DE GRASAS Y ACEITES
EN CATALUÑA 2005

Magnitud	Miles de euros
Ingresos de explotación	1.312.485
Ventas netas de productos	913.471
Personas ocupadas	1.600
Número de establecimientos	143
Inversión en activos materiales.....	5.803
Consumo de materias primas.....	734.183
Gastos de personal.....	51.099
Valor agregado bruto (coste factores, IAE no descontado)	117.304

Fuente: IDESCAT.

total de ventas netas de la industria alimentaria y aunque cuantitativamente no es una producción relevante, su menor peso cuantitativo es compensado por su aspecto cualitativo, su excelente calidad, y el notable volumen de sus cifras de comercio exterior.

Las comarcas donde se localiza la mayor parte de la ocupación de esta industria (67 por 100) son el Baix Llobregat, l’Urgell, el Barcelonès, el Baix Camp y Les Garrigues. Este sector se caracteriza por mantener uno de los niveles más elevados de concentración en lo que se refiere al número de trabajadores por establecimiento, ya que el 68,75 por 100 de trabajadores están ocupados por el 11,88 por 100 de los establecimientos.

En cuanto a las principales empresas del sector, destaca por su facturación muy superior a la del resto Bunge Ibérica, SA (antigua Moyresa, SA), que ocupa el segundo lugar en el conjunto de España y dispone de instalaciones distribuidas por todo el

país. Le sigue Aceites Borges Pont, SA, que se sitúa en el sexto lugar en el conjunto de España y a continuación, a bastante distancia, se hallan Ideal, SL y Juan Ballester Roses Sucesores, SA.

El sector en Cataluña cuenta con algo más de 130 empresas que se concentran en las comarcas de Baix Camp, Baix Segre, Les Garrigues, Montsiá, Priorato, Ribera de Ebre y Urgell. En su mayoría son almazaras, dedicadas por tanto, a la venta a granel. Tan sólo veinte de ellas son envasadoras ubicadas en su mayoría en Reus, Tortosa, Tárrega, Borges Blanques y Lleida. Ello da lugar a un *cluster*, que cuenta con numerosas explotaciones olivícolas amparadas en dos denominaciones de origen protegidas (Siurana y Les Garrigues) y otra, en proceso de reconocimiento (Bajo Ebro).

En cuanto al consumo de grasas y aceites en España, el producto con mayor peso en este sector sigue siendo el aceite de oliva el cual mantiene una importancia muy por encima del resto de productos con una cuota de consumo del 60,2 por 100 sobre el total del sector. El segundo producto en importancia es el aceite de girasol con el 34,1 por 100. En el ámbito doméstico, destaca un mayor consumo del aceite de oliva en Cataluña que en el resto de España, relación que se invierte en lo que al consumo de aceite de girasol se refiere.

● *Comercio exterior*

Entre las exportaciones, destacan claramente las del aceite de oliva, a gran distancia de los demás rubros. ▷

CUADRO 24
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE GRASAS Y ACEITES EN CATALUÑA
(Millones de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1 - Agrícolas	3.682,09	3.982,66	4.110,00	4.384,06	4.764,62	5.233,93
22 - Grasas y aceites	451,17	455,99	481,47	463,00	479,64	563,28
2211 - Grasas y aceites	451,17	455,99	481,47	463,00	479,64	563,28
221111 - Aceite de soja.....	63,06	73,82	76,22	65,48	29,47	64,30
221112 - Aceite de oliva.....	294,03	279,75	301,70	295,11	314,98	355,02
221113 - Aceite de girasol.....	9,40	7,46	4,80	7,91	15,41	13,21
221114 - Margarina	12,14	15,36	18,08	16,10	19,83	27,71
221115 - Las demás grasas y aceites animales.....	4,82	3,34	5,20	5,46	9,11	5,21
221116 - Las demás grasas y aceites vegetales.....	63,36	66,13	66,32	70,62	85,41	93,96
221117 - Residuos	4,36	10,15	9,14	2,33	5,44	3,87

Datos definitivos 2002 – 2006, provisionales 2007.

Fuente: *Secretaría de Estado de Comercio.*

CUADRO 25
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE GRASAS Y ACEITES EN CATALUÑA
(Millones de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1 - Agrícolas	5.863,11	6.125,47	6.490,85	6.847,59	6.991,22	8.038,17
22 - Grasas y aceites	230,02	272,78	300,06	307,33	348,50	428,39
2211 - Grasas y aceites	230,02	272,78	300,06	307,33	348,50	428,39
221111 - Aceite de soja.....	0,26	0,62	0,92	5,27	7,10	9,55
221112 - Aceite de oliva.....	3,89	17,76	34,62	34,01	48,35	31,74
221113 - Aceite de girasol.....	18,01	17,90	11,70	17,26	24,88	42,96
221114 - Margarina	26,00	40,13	42,62	36,03	34,81	41,33
221115 - Las demás grasas y aceites animales.....	37,15	38,49	40,95	38,18	50,08	57,91
221116 - Las demás grasas y aceites vegetales.....	129,35	142,41	153,53	165,83	172,65	222,52
221117 - Residuos	15,36	15,47	15,71	10,74	10,63	22,37

Datos definitivos 2002 – 2006, provisionales 2007.

Fuente: *Secretaría de Estado de Comercio.*

CUADRO 26
COBERTURA DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR DE GRASAS Y ACEITES EN CATALUÑA
(Millones de euros)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1 - Agrícolas	62,80	65,02	63,32	64,02	68,15	65,11
22 - Grasas y aceites	196,14	167,16	160,46	150,65	137,63	131,49
2211 - Grasas y aceites	196,14	167,16	160,46	150,65	137,63	131,49
221111 - Aceite de soja.....	24.052,23	11.820,86	8.245,52	1.241,72	415,19	673,33
221112 - Aceite de oliva.....	7.549,90	1.575,06	871,44	867,64	651,44	1.118,60
221113 - Aceite de girasol.....	52,19	41,69	41,02	45,81	61,94	30,75
221114 - Margarina	46,71	38,26	42,42	44,68	56,98	67,03
221115 - Las demás grasas y aceites animales.....	12,97	8,67	12,70	14,31	18,19	9,00
221116 - Las demás grasas y aceites vegetales.....	48,98	46,43	43,20	42,58	49,47	42,23
221117 - Residuos	28,40	65,61	58,19	21,72	51,18	17,29

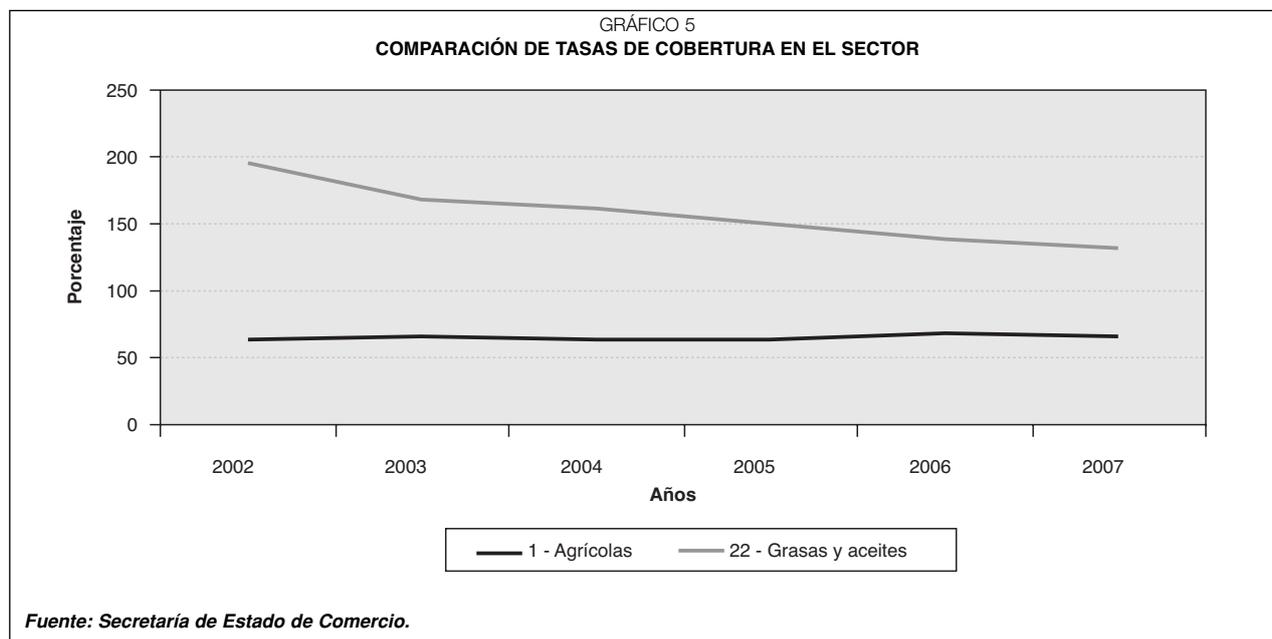
Datos definitivos 2002 – 2006, provisionales 2007.

Fuente: *Secretaría de Estado de Comercio.*

La tasa de cobertura de este subsector sigue siendo superior a 100 pese a su descenso desde 2002, gracias a los aceites de soja y oliva.

Finalmente, en lo que se refiere a la distribución geográfica del comercio exterior de grasas y

aceites, cabe destacar la importancia del comercio con la UE, no sólo porque más del 60 por 100 de las exportaciones se dirigen a este grupo de países, sino también por la importante tasa de cobertura con los mismos, que supera el 200 por 100. ▷



CUADRO 27
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL COMERCIO EXTERIOR
DE GRASAS Y ACEITES DE CATALUÑA, 2007
(Millones de euros)

Exportaciones	
Total país origen.....	563,28
Total Intra UE (27 Países).....	357,53
Total Extra UE (27 Países).....	205,75
Importaciones	
Total país origen.....	428,39
Total Intra UE (27 Países).....	160,25
Total Extra UE (27 Países).....	268,14
Saldo	
Total país origen.....	134,89
Total Intra UE (27 Países).....	197,29
Total Extra UE (27 Países).....	-62,40
Cobertura	
Total país origen.....	131,49
Total Intra UE (27 Países).....	223,12
Total Extra UE (27 Países).....	76,73

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.

4. Coyuntura y futuro del sector agroalimentario

Dos fuentes nos sirven de base para unas consideraciones finales sobre la coyuntura y futuro del sector: la consultora TNS y el «Barómetro del Clima de Confianza del Sector Agroalimentario en Cataluña, segundo semestre de 2008», del Institut Cerdà para la Fundació Món Rural. De ambas fuentes destacamos algunos datos más significativos.

La perspectiva de consumo de los hogares en estos momentos es de desaceleración, hasta el punto

de que la consultora TNS prevé que, entre 2007 y 2012, el gasto en alimentación crecerá un 17,6 por 100, lo que descontada la inflación supone un incremento del 1,2 por 100.

Del «Barómetro...» destacamos algunos índices de confianza y satisfacción del sector:

El índice de confianza en el sector pierde 2,3 puntos a nivel interanual y se sitúa en el 51,8 por 100. Por segmentos, los consumidores son los que muestran un mayor índice de confianza en el sector agroalimentario (53,8 por 100), mientras que los productores y los empresarios registran índices más bajos. Sectorialmente, se produce una ligera pérdida de confianza dentro del sector cárnico, manteniéndose su tendencia a la baja; en el sector vitivinícola la confianza del sector se reduce en 4 puntos, situándose en el 51,3 por 100, el nivel del tercer trimestre de 2007; y el grupo de Otros Productos (que incluye, las grasas y aceites, la leche, la pesca, los cereales y, además, para la industria el pan, la pastelería, el azúcar y las bebidas excepto el vino) presenta el índice de confianza más bajo, el 47,4 por 100. Por productos, los productores de leche y cereales son los que experimentan una mayor pérdida de confianza (bajan 22 y 15 puntos respectivamente).

En cuanto al nivel de satisfacción comercial, presentamos en el Cuadro 28 algunas opiniones de especial interés. ▷

CUADRO 28
OPINIONES DE LA INDUSTRIA

Satisfacción sobre competitividad exterior, en porcentaje			Adecuación del tamaño de las empresas para competir, en porcentaje	
	Capacidad para competir con productos importados	Capacidad para exportar productos		
Muy satisfechos.....	4,5	4,6	Adecuado	38,4
Satisfechos	41,2	30,5	Algo adecuado.....	32,0
Neutro.....	24,6	30,4	Poco adecuado.....	22,5
Insatisfechos	14,7	16,3	Nada adecuado	1,8
Muy insatisfechos.....	7,1	8,8	NS/NC	2,3
NS/NC	8,0	9,4		

Fuente: «Barómetro...» Institut Cerdà para la Fundació Món Rural.

De las opiniones recogidas en el «Barómetro...» extraemos algunas conclusiones:

- La industria agroalimentaria catalana mantiene la valoración negativa en cuanto a la situación del sector en España con un 4,4 y respecto a Cataluña con un 4,5 en una escala de 0 a 10.

- En el segundo trimestre de este año retrocede el Índice de confianza del sector agroalimentario en Cataluña a un nivel similar al del último trimestre de 2007 (51,8) disminuyendo 5,5 puntos en relación al primer trimestre de 2008 y 2,3 puntos en el cómputo interanual.

- Comparado con el primer trimestre de 2008, la industria catalana se considera más capacitada para enfrentarse a los retos comerciales que se le presentan, tanto en lo que se refiere a la exportación como en la competencia con los productos originarios de terceros países. El grado de satisfacción alcanza un 7,1 en una escala de 0 a 10.

- El 41,4 por 100 de las empresas agroalimentarias catalanas consideran muy o bastante adecuada su dimensión para poder competir en el entorno actual, con una valoración del 5,4 sobre 10, similar a la del primer trimestre del año.

- La industria considera que la calidad y la seguridad de los alimentos son aspectos fundamentales, otorgándoles un valor de 7,2 en una escala de 0 a 10.

- Crece respecto al trimestre anterior el grado de satisfacción de la industria en relación al esfuerzo que realiza en los ámbitos de la seguridad y la calidad alimentaria.

- Las industrias catalanas siguen mostrándose satisfechas con su capacidad de cumplir con los

requisitos exigibles para alcanzar un determinado nivel de calidad, sin embargo se reduce ligeramente dicha satisfacción en lo que se refiere a su capacidad para aplicar y desarrollar innovaciones tecnológicas. En este último aspecto la valoración alcanza un 5,8 sobre un máximo de 10.

5. Consideraciones de futuro

De acuerdo con los resultados de la encuesta incluida en el «Barómetro...» las empresas catalanas dirigirán sus esfuerzos de inversión principalmente hacia las siguientes áreas de actividad:

- La publicidad de marca de calidad.
- La investigación e innovación de productos.
- La búsqueda de nuevas formas de comercialización

En línea con las manifestaciones de las empresas que se recogen en el mencionado «Barómetro...», y coincidiendo, además, con otras fuentes y expertos del sector, consideramos que la situación económica actual exigirá un mayor esfuerzo tanto de inversión como de actuación de la industria agroalimentaria catalana en los siguientes ámbitos y actividades:

- Potenciar la internacionalización de las empresas.
- Mayor esfuerzo y apoyo en la promoción internacional de las marcas.
- Búsqueda y utilización de valores y referencias de liderazgo en la promoción internacional del sector.



- Incrementar la diversificación de las exportaciones a los mercados exteriores disminuyendo así el peso de las ventas a los países de la UE.
- Impulsar la investigación y la innovación en las empresas con el fin de desarrollar nuevos métodos de producción incrementando al mismo tiempo su capacidad competitiva con la introducción de productos innovadores, nuevas presentaciones y una mayor adaptación a las exigencias de otros mercados.
- Desarrollo y mayor utilización de plataformas logísticas y de distribución.
- Nuevas políticas que faciliten a las pymes el acceso a la financiación y, aunque según el antes mencionado Barómetro las empresas manifiestan un cierto grado de satisfacción con su dimensión para competir, impulsar fórmulas que permitan un mejor aprovechamiento de nichos de mercado acordes con la capacidad de actuación de las pymes (ejemplo: programas PIPE, Aprendiendo a Exportar, etcétera).

Agradecimientos

Se agradece la documentación facilitada amablemente por D. Jorge Jordana Buttica, Secretario General de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).

Bibliografía

- [1] DAR, DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL, de la Generalitat de Catalunya y Fundació del Món Rural (FMR): «Resultats 2n Trimestre de 2008 del Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari», julio 2008. Impulsado por el DAR y el FMR y elaborado por el Institut Cerdà.
- [2] FIAB – FEDERACION DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION, mayo 2008: «Informe Económico de la Industria Alimentaria 2007», autores Cándido Muñoz Ciudad y Simón Sosvilla Rivero, de la Universidad Complutense de Madrid. Editado y publicado por la FIAB. www.fiab.es
- [3] MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación, Subdirección General de Industrias, Comercialización y Distribución Agroalimentaria: «Las industrias alimentarias, agrarias y forestales en España - Fichero Coordinado de Industrias Alimentarias, Agrarias y Forestales, 2006» Editado por el Centro de Publicaciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- [4] ralitat de Catalunya: «Informe anual de la indústria, el consum i la distribució agroalimentaria a Catalunya 2005». Editado por el Servei d'Indústries i Comercialització Agroalimentàries, Unitat d'Estudis i Comercialització Agroalimentaria, Direcció General d'Alimentació Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

