

# **ANÁLISIS DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO VASCO**

**Una aproximación a través de  
las Tablas Input-Output 85-90-95**

M.<sup>a</sup> Pilar Santamaría Martínez  
Miren Josune Redondo Mediavilla  
Emilio Caminero Martín  
(IKT)

## RESUMEN

El sistema agroalimentario comprende las actividades productivas o extractivas primarias: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, así como aquellas actividades industriales que se ocupan de la transformación de estos inputs primarios con fines de alimentación. Se trata de un agregado cuya importancia económica (en torno al 3,7% del PIB global) no refleja en modo alguno su valor socioeconómico. Citemos tan sólo la importancia que los caseríos y sus tierras tienen en el mantenimiento de nuestros valores paisajísticos y medioambientales, la importancia del sector pesquero y de conservas en el desarrollo de los municipios litorales, o la imagen que proyecta el vino de Rioja Alavesa, tanto en la CAE como en el exterior.

Al comprender actividades muy diferentes, la evolución experimentada en el último decenio es también de diversa consideración, pero es la adhesión a la entonces Comunidad Europea la que sustenta muchos de los cambios. Así el sector agrario se enfrenta a una transformación profunda de su estructura, con una importante profesionalización. La pesca ve comprometida su rentabilidad por las restricciones impuestas por la Unión Europea para el mantenimiento de los recursos disponibles, y el veto de acceso en algunos caladeros tradicionales. La industria agroalimentaria, a pesar de la disminución de su empleo, es uno de los sectores más dinámicos, con un crecimiento muy importante de su productividad, debido en parte al sector vinícola. En conjunto se trata de un sistema que trata de evolucionar y modernizarse para enfrentar con garantías el reto del gran mercado único europeo.

El análisis de las relaciones intersectoriales se aborda desde dos enfoques complementarios: por una parte el estudio descriptivo sobre la estructura de dependencia de las ramas de actividad del sistema, tanto de forma individualizada como estudiando los diferentes subagregados: Agropecuario, Agropesquero, Industria Agroalimentario, además del propio Sistema Agroalimentario, mientras por otra parte se realiza el análisis estándar TIO que estudia las cadenas funcionales establecidas, y la capacidad de los sectores para impulsar o recibir impulsos de los demás sectores (tanto del propio sistema como del resto de los sectores.)

La estructuración económica no ha sufrido grandes cambios en este periodo. Se mantiene en grandes líneas la estructura de las demandas, que proceden mayoritariamente del propio sistema, y de las ofertas, básicamente destinadas a la Demanda final. Si hay un hecho destacable es la importancia cada vez mayor de la hostelería como compradora de outputs agroalimentarios, y el inicio de consumo por parte del Sistema Agroalimentario de Servicios a Empresas.

La fase actual del SAA se aproxima a una capitalización avanzada y agroindustrialización desde el punto de vista de la demanda final (mayor importancia relativa de las IAA que los productos no transformados). Considerando en su conjunto el SAA, se clasifica en el grupo de manufacturas finales cuando se analizan las relaciones a nivel global debido a la importancia de las importaciones que realiza y cuyo destino es la demanda final. A nivel regional, en cambio, se situaría como producción primaria final (aunque posee unas ligazones muy próximas a la media), lo cual se explicaría por una mayor relevancia de compras y ventas intersectoriales dentro del propio SAA que con el resto de los sectores de la economía, y por ser su destino principal la demanda final.

La dependencia exterior es fuerte, aunque se ha mejorado la dependencia técnica del exterior. En general, el aumento de las ligazones directas hacia atrás puede ser indicativo de que el fortalecimiento de su articulación podría venir por la vía exportadora.

## LABURPENA

Elikagaien industriren sistemak (EIS) oinarritzko produkzio- edo ateratze-jarduerak hartzen dituzte bere baitan: nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza, bai eta elikagaietarako oinarritzko inptuak eraldatzeaz arduratzen diren industri jarduerak ere. Agregatu horren garrantzi ekonomikoak (guztizko BPGaren % 3,7 ingurukoa), dena dela, ez du erakusten benetan duen balio sozioekonomikoa. Horretarako, ikustea besterik ez dago nolako garrantzia duten baserriek eta baserri-lurrek gure paisajea eta ingurugiroa zaintzeko; nolako garrantzia duen arrantza- eta kontserba-sektoreak kostaldeko udalerririk gartzeko; edo nolako irudia zabaltzen duen Errioxa Arabarrak Euskal Autonomia Erkidegoan (EAEn) zein gure erkidegotik kanpo.

Nekazaritza-sektoreak hainbat jarduera hartzen dituenez, jarduera horietako bakoitzak bilakaera desberdina izan du azken hamarkadan; baina artean Europako Erkidegora zenari atxikitzeak eragin ditu aldaketa horietako asko. Harrezkero –Erkidegora atxiki zenetik–, nekazaritza-sektorea asko aldatu da, eta gero eta profesionalizatuagoa dago. Arrantzaren errentagarritasuna, aldiz, kolokan dago; izan ere, Europako Batasunak, dau den baliabideak zaintzeko, murrizketa asko jarri ditu, eta orain arrantzaleak ezin dira sartu ohiko arrantzaleku batzuetan. Elikagaien industriak sektore dinamikoenetako bat dira, eta horren produkzio-mailak hazkunde oso handia izan du; sektore horretako enplegua, hala ere, jaitsi egin da. Hazkunde hori, neurri batean, ardogintza-sektoreari dagokio. Oro har, sektore hori bilakatzen eta modernizatzen ari da, Europako merkatu bakarraren erronkari behar bezala erantzuteko.

Sektore arteko harremanen analisia bi ikuspuntu osagarritatik egin dugu. Alde batetik, sektoreko jarduera-adarren menpekotasun-egiturari buruzko azterketa deskriptiboa; sektoreak banan-banan ez ezik azpiagregatu bakoitza ere aztertu dugu: nekazaritza-abeltzaintza, nekazaritza-arrantza, elikagai-industriak, eta elikagai-industriren sistema bera. Bestalde, OIT analisi estandarra egin dugu: aurretik ezarritako kate funtzionalak aztertzen ditu analisi horrek, eta sektore bakoitzak nolako ahalmena duen gainerako sektoreak bultzatzeko eta beste sektoreetatiko bultzadak jasotzeko (bai sistematik bertatik, bai gainerako sektoreetatik).

Egituratzeko ekonomikoak ez du aldaketa handirik izan aldi horretan. Oro har, eskarien egitura ez da aldatu (gehienak sektoretik beretik datoz), ez eta eskaintzenak ere (gehienak azken eskarirako dira). Bada aipatu beharreko datu bat: ostalaritzak gero eta garrantzi handiagoa du elikagai-industriren erosle gisa. Bestalde, elikagai-industriren sistema enpresa-zerbitzuen produktuak kontsumitzen hasi da.

EISak, azken eskariaren ikuspegitik, kapitalizazio aurreratuko eta nekazaritza-industrializazioko fase baterantz doaz gaur egun: elikagai-industriek produktu ez-erlaldatuek baino garrantzi handiagoa dute. EIS, osorik hartuta, maila orokorreko harremanak aztertzen direnean, azken manufakturen taldean sailkatzen da; izan ere, azken eskarirako egiten dituen inportazioek garrantzi handia dute. Eskualde mailan, berriz, oinarritzko azken produkzioaren taldean sailkatuko litzateke, nahiz eta batez bestekotik oso hurbil dauden esteka batzuk eduki. Hori azaltzeko, esan behar da sektore arteko salmenta-erosketek garrantzi handiagoa dutela EISren beraren barruan, ezen ez ekonomiako gainerako sektoreetan, horien helburu nagusia azken eskaria baita.

Kanpoarekiko menpekotasuna handia da, nahiz eta kanpoarekiko menpekotasun teknikoa hobetu egin den. Oro har, atzerako esteka zuzenak igotzeak adieraz dezake egituratzeko indartzea esportazioen bidetik etor daitekeela.

## ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN.....	159
1.1.	Descripción del sistema agroalimentario en el marco de la economía vasca.....	159
1.2.	Planteamiento de objetivos del estudio.....	161
2.	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO .....	161
2.1.	Sector Agrario .....	161
2.1.1.	Evolución de las principales macromagnitudes .....	161
2.1.2.	La distribución estructural de las unidades de producción.....	164
2.1.3.	El empleo en el sector agrario .....	166
2.1.3.1.	Características del empleo agrario .....	166
2.1.3.2.	La evolución en el sector agrario .....	167
2.1.3.3.	Análisis por sectores de actividad.....	169
2.2.	Sector Pesquero.....	170
2.2.1.	Visión general del Sector .....	170
2.2.2.	Flota Pesquera Vasca y sus componentes estructurales .....	170
2.2.2.1.	Distribución de la Flota.....	170
2.2.2.2.	Característica estructurales .....	172
2.2.3.	Estructura productiva del Sector Pesquero.....	174
2.2.3.1.	Principales macromagnitudes económicas.....	174
2.2.3.2.	Productividad y ratios de estructura.....	175
2.3.	Industria Agroalimentaria .....	176
2.3.1.	Introducción .....	176
2.3.2.	Directorio de establecimientos agroalimentarios .....	177
2.3.3.	Estructura Productiva y evolución de la Industria Agroalimentaria .....	179
2.3.3.1.	Evolución de la Producción y Valor añadido generado.....	179
2.3.3.2.	Productividad y ratios de estructura.....	181
3.	ANÁLISIS DE DEPENDENCIA E INTERDEPENDENCIA SECTORIAL .....	182
3.1.	Enfoque descriptivo de las relaciones intersectoriales.....	182
3.1.1.	Ratios estructurales: orientación productiva .....	182
3.1.2.	Dependencia de inputs intermedios de otros sectores.....	184
3.1.3.	Principales demandantes de las ramas de actividad del sistema agroalimentario vasco: incluidos los componentes de la demanda final .....	186
3.1.4.	Análisis descriptivo de dependencia exterior .....	188

3.2.	Análisis de evolución (1985/95) en la articulación interna del SAA	
	Vasco y dependencia técnica del exterior.....	191
3.2.1.	Fase de desarrollo .....	191
3.2.2.	Ligazones directas (globales y regionales) unitarias .....	193
3.2.3.	Ligazones totales regionales unitarias.....	195
3.2.4.	Dependencia técnico-productiva del exterior.....	199
4.	CONCLUSIONES.....	202
5.	ANEXOS.....	205
6.	BIBLIOGRAFÍA .....	227
7.	NOTAS EXPLICATIVAS .....	228

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1. Descripción del sistema agroalimentario en el marco de la economía vasca

El sector agropesquero en la CAE tiene un peso relativo de escasa consideración (1,59 %), valor cuya evolución en el último decenio no hace sino confirmar su escasa relevancia en el marco de una economía en la que la industria ha jugado un papel predominante de forma histórica, y que con la crisis industrial que se materializó en la reconversión de los primeros 80 ha dado preponderancia al sector servicios.

**TABLA 1: Valor añadido bruto p.m. País Vasco.**

SECTORES	Millones de pesetas			
	1980	1985	1990	1995
<b>TOTAL</b>	<b>1.094.022</b>	<b>1.973.113</b>	<b>3.095.289</b>	<b>4.206.937</b>
Agricultura/Pesca	31.884	49.311	74.113	66.079
Industria	549.090	915.201	1.295.845	1.517.418
Construcción	56.466	115.056	215.693	308.344
Servicios	456.582	893.545	1.509.638	2.315.096

Fuente: Boletín de Estadística y Documentos de Economía.

SECTORES	Distribución porcentual respecto al total			
	1980	1985	1990	1995
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Agricultura/Pesca	2,91%	2,50%	2,39%	1,57%
Industria	50,19%	46,38%	41,87%	36,07%
Construcción	5,16%	5,83%	6,97%	7,33%
Servicios	41,73%	45,29%	48,77%	55,03%

La aportación del sector primario ha pasado de representar algo más de un 2,9% del VAB p.m. en el año 80 a representar el 2,39% en el año 90, y a situarse por debajo del 1,6% en el año 95. A pesar de los comentarios relativos a la coyuntura concreta del ejercicio 95 que puedan hacerse, es indudable que el sector primario, partiendo de una situación de escasísima relevancia en la economía vasca, ve disminuir día a día su valor relativo. El dinamismo que están reflejando los demás sectores (incremento del 500% en el sector servicios en el periodo 80-85, o del 546% en la construcción) contrasta con una situación de mantenimiento (200%) en nuestro sector.

El empleo en el sector agrario puede cifrarse en algo más del 3 % del total. Su evolución presenta también un descenso continuado en las encuestas genéricas de empleo. La conclusión es que la renta media por ocupado en este sector se cifra en 3.036.719 ptas., siendo el sector en el que más ha crecido en este periodo (465% frente a un 384% en el resto de los sectores).

**TABLA 2. Media anual ocupados por sectores de actividad en País Vasco.**

SECTORES	1980	1985	1990	1995
<b>TOTAL</b>	<b>687.560</b>	<b>607.900</b>	<b>700.990</b>	<b>670.250</b>
Agricultura (Agricultura/Pesca)	48.850	38.310	28.200	21.760
Industria	302.920	227.650	236.680	194.910
Construcción	44.500	41.150	50.130	56.840
Servicios	291.290	300.790	385.980	396.740

Fuente INE: Encuesta de Población Activa.

Estos datos nos hablan por lo tanto de un sector que a pesar de perder implantación socioeconómica, siendo apoyo económico de un menor número de personas, está creciendo en rentabilidad de sus unidades productivas, creando la capacidad de que aquellos que desarrollan esta actividad puedan efectivamente vivir de ella, frente a conceptos de supervivencia ligada a la agricultura.

Ahora bien, el análisis de los datos anteriores no puede hacerse sin tener en cuenta el papel que el sector primario juega en el mantenimiento de un medio rural, y un entorno natural. El sector primario mantiene ligada a la tierra a una proporción de trabajadores de otros sectores para los que la agricultura/ganadería/silvicultura suponen actividades secundarias tanto en dedicación como en valor económico. Según censo del 89, un 34% de los trabajadores agrarios desempeñaban otras ocupaciones bien de forma principal (un 32%) o de forma secundaria. Si analizamos el número de explotaciones con al menos 1 UTA, no sobrepasaban el 33% del total. Sin embargo, en las épocas de crisis, la explotación agraria representa un paraguas al ofrecer una posibilidad de supervivencia, que en algunos casos ha podido convertirse en una alternativa real de empleo.

No está de menos señalar aquí que la valoración del Sector Agrario debiera ser más amplia que la que realmente puede contabilizarse económicamente. En definitiva, en este artículo no se valora la importancia de las funciones implícitas en la actividad agraria aunque sean valoradas socialmente y a pesar de ser tan trascendentes como la actividad productora tangible. Tal vez en posteriores ocasiones podamos analizar unas TIO en las que se puedan estimar estas funciones como la garantía para el consumidor en sus alimentos, la respetuosidad del entorno en sus procesos productivos, el mantenimiento de una población ligada a la tierra y que impide el despoblamiento en zonas distintas de los núcleos urbanos o industriales, así como su papel de “conservadores” de un medio natural en equilibrio, o “cultivadores” del paisaje natural y cultural.

El análisis y valoración quizá económica de estas variables es uno de los retos de futuro que permitirán revisar el peso real que el sector agrario tiene en el mantenimiento de nuestra economía.

Dentro del Sector Primario se contempla la actividad extractiva Pesquera, que si bien su aportación económica al Sistema es muy reducida (0,6% del PIB), es una actividad muy tradicional en nuestra Comunidad y que implica una economía muy dependiente en determinadas zonas del litoral vasco. Además, su prestación económica no hay que mirarla individualmente, sino como detonante de otras actividades que también se desarrollan a partir de la pesca y como son actividades industriales (conservas de pescado y astilleros) y de distribución y comercio.

Para desarrollar en su conjunto el denominado complejo agroalimentario nos falta por reseñar el factor transformador del mismo, es decir, aquella parte de la industria que se refiere a la manipulación de productos agro-pesqueros. La Industria Agroalimentaria (IAA) concentra el 6,2% de la riqueza que obtiene la industria total en la CAE para el año 95 y a su vez muestra unas décimas de recuperación con respecto al año 90. Asimismo y en términos de PIB vasco el bloque agroalimentario supera al primario aunque no en cantidad importante y se sitúa en un 2,1% de participación.

## 1.2. Planteamiento de objetivos del estudio

El periodo 85-95 tiene una significación especial para el análisis del sector primario al producirse en el año 86 la incorporación de España a la Unión Europea, y en los últimos tres años del periodo la reforma de la PAC (política agraria común). Aunque la incorporación a la UE llevaba varios años gestándose, y ya en el quinquenio 80-85 se aprecian movimientos de aproximación en la estructuración económica, será en este último decenio cuando se aprecien realmente los efectos de las políticas europeas.

Este estudio trata de ofrecer en primer lugar un estudio detallado de las estructuras económicas y productivas en los sectores agroalimentario y pesquero, su evolución y su imbricación en un entorno (España y la UE). La aproximación desde la metodología de tablas IO nos permitirá describir cuáles han sido las variaciones de las relaciones internas a este complejo y externas con los demás sectores productivos.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO

### 2.1. Sector agrario

#### 2.1.1. Evolución de las principales macromagnitudes

El sector agrario vasco genera una producción total de más de 97.000 millones de pesetas en el año 95 y lo integran tres subsectores. El subsector agrario representa el 44% de esa producción con casi 43 mil millones, el subsector ganadero genera más de 35 mil millones y supone un 36% del total, mientras el subsector forestal produce el 17% del total con casi 16.500 millones de pesetas.

**TABLA 3. Macromagnitudes Agrarias (porcentaje de las partidas respecto a Renta Agraria).**

	1985		1990		1995		Variación	1990b95	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	85-95	Valor	%
1. Prod. Total Agraria	65.963,9	226,4	84.575,0	204,9	97.072,5	189,4	+47,2%	98.679,6	200,3
2. Reempleos	9.693,5	33,3	13.109,0	31,8	19.936,3	38,9	+105,7%	17.315,6	35,1
3. Prod. Final Agraria (1-2)	56.270,4	193,1	71.466,0	173,1	77.136,1	150,5	+37,1%	81.364,0	165,1
4. Gastos Fuera Sector	24.351,0	83,6	26.515,7	64,2	28.055,5	54,7	+15,2%	28.419,2	57,7
5. VAB p.m. (3-4)	31.919,4	109,5	44.950,3	108,9	49.080,6	95,8	+53,8%	52.944,8	107,4
6. Subven. explotación	370,4	1,3	1.123,8	2,7	7.097,6	13,8	+1.816,2%	1.123,8	2,3
7. VAB c.f. (5+6)	32.289,8	110,8	46.074,1	111,6	56.178,3	109,6	+74,0%	54.068,6	109,7
8. Amortizaciones	3.147,8	10,8	4.791,5	11,6	4.929,5	9,6	+56,6%	4.791,5	9,7
9. Renta Agraria (7-8)	29.142,0	100,0	41.282,6	100,0	51.248,7	100,0	+75,9%	49.277,1	100,0

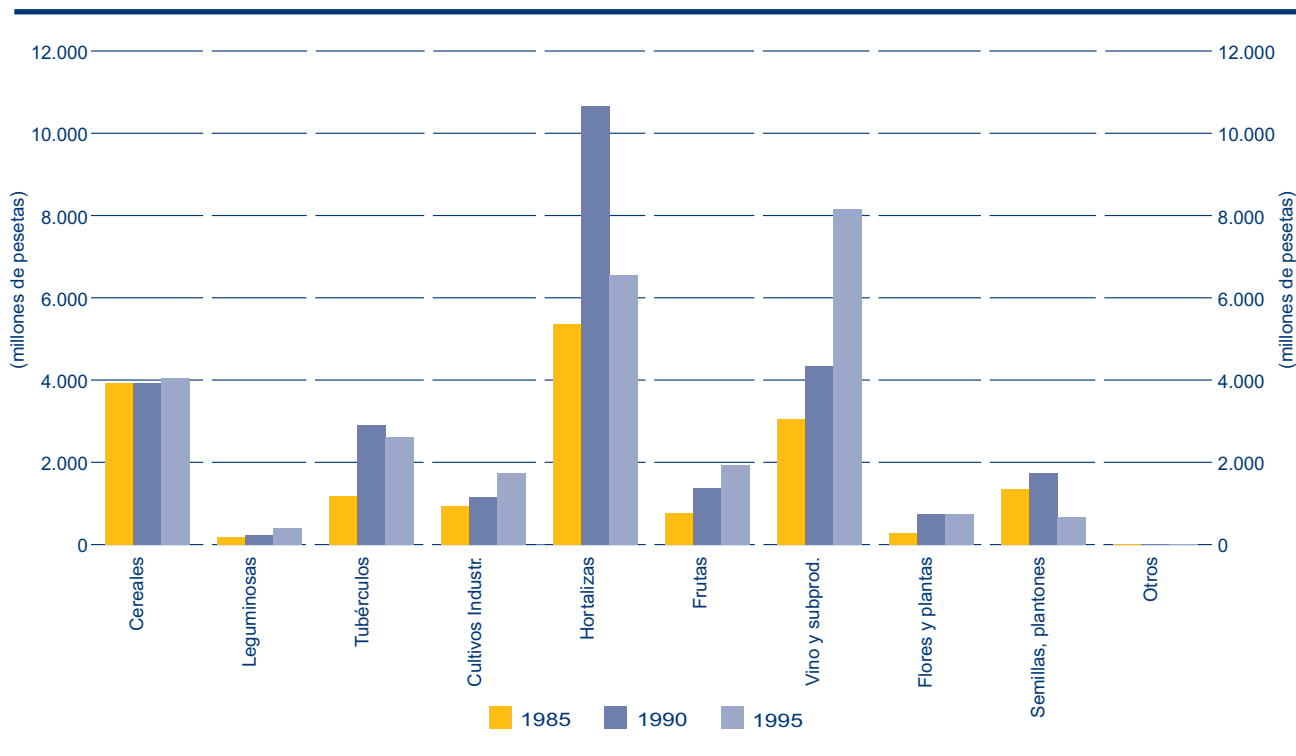
En el periodo de estudio la evolución de la producción en valores corrientes ha supuesto un crecimiento superior al 47% entre el año 85 y 95, crecimiento este, muy importante en el periodo 85-90 y que se ha moderado en el último quinquenio. El análisis por sectores presenta situaciones totalmente diferentes debido tanto a sus situaciones de partida como a la diferencia en el tratamiento que reciben de la Política Agraria Común.

El SUBSECTOR AGRÍCOLA ha crecido por encima del 80% en el decenio que estudiamos. La entrada en la Unión Europea presagiaba una bajada de los precios de los cultivos extensivos que se vería compensada en parte por las ayudas especiales. La realidad de la evolución de los mercados ha propiciado el mantenimiento de los precios de los cereales en los niveles del año 85. Productos que han visto poner techo a su expansión por efecto de las cuotas (remolacha), están teniendo año tras año cosechas récord que mantienen la producción en valores importantes, y se está produciendo el despunte de otras producciones que no tenían tradición



profesional, como es el caso de las frutas y sobre todo la horticultura. Hay un producto cuyo caso merece mención aparte, ya que ha experimentado un ascenso continuado: el vino. Su valor en términos corrientes ha pasado de 3.000 millones en el año 85 a 7.850 en el año 95, sobre una superficie que se mantiene constante por las limitaciones que se imponen por parte de la Denominación de Origen. El incremento del vino supone por sí solo el 15,5% del incremento del sector agrario y el 25% del incremento en el subsector agrícola.

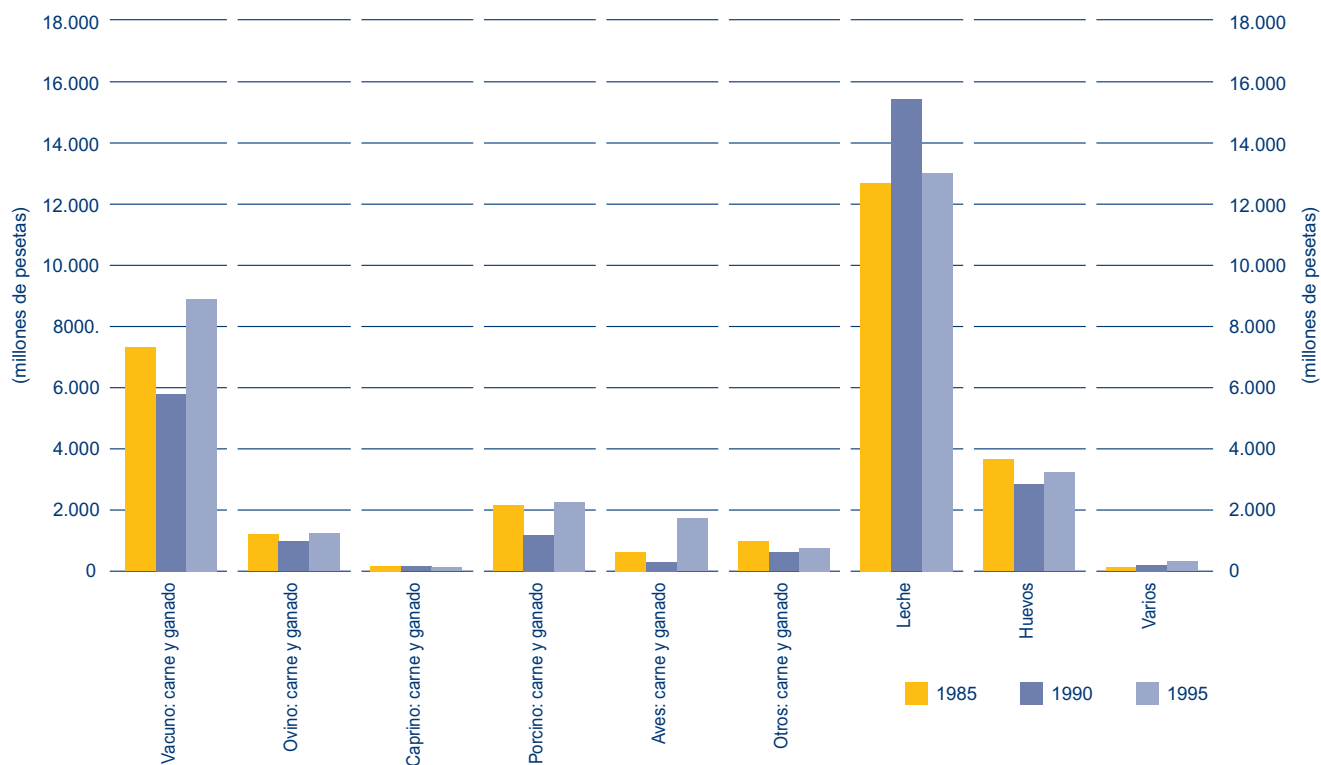
**GRÁFICO 1. Subsector Agrícola: producción final.**



El SUBSECTOR GANADERO presenta un incremento más moderado (11%) que en el periodo 85-90 con una ligera disminución en valores corrientes. La producción más importante de nuestra ganadería de forma tradicional era el bovino y en él, la leche de vaca, que en el año 85, con 12.570 millones de pesetas, suponía el 19% de la producción total del sector agrario. Si unimos el valor de carne y ganados bovinos, suponían el 30% de esa producción. Los datos del año 95 con 11.700 millones de producción de leche y 8.900 de producción de carne sufren en su conjunto un incremento del 3,5% en términos corrientes, pero su importancia relativa baja hasta un 21% de la producción total. Se observa también el traslado de la producción desde el sector leche al de carne. El motivo de esta evolución se sitúa en la regulación de la producción de leche mediante un sistema de cuotas, que en el caso del Estado español han resultado insuficientes para soportar la producción preexistente, unido a una reestructuración en el sector industrial lácteo, que ha recortado o mantenido los precios obligando a una redefinición profunda del sector productor. Las ayudas de la PAC favorecen el ganado de carne pero también están sujetas a la disponibilidad por parte de los productores de "derechos" ligados a un cupo, por lo que el incremento de la cabaña no supone un incremento lineal de las ayudas. El exceso de producción es multado, por lo que la adecuación de la producción a la cuota disponible resultaba de gran importancia. Eso ha impulsado programas que favorecieran el cese en la actividad láctea subvencionándolo. Como resultado se han reducido los efectivos de aptitud leche, y con ellos la producción, y la actividad carne no ha crecido lo suficiente para compensar esta caída.

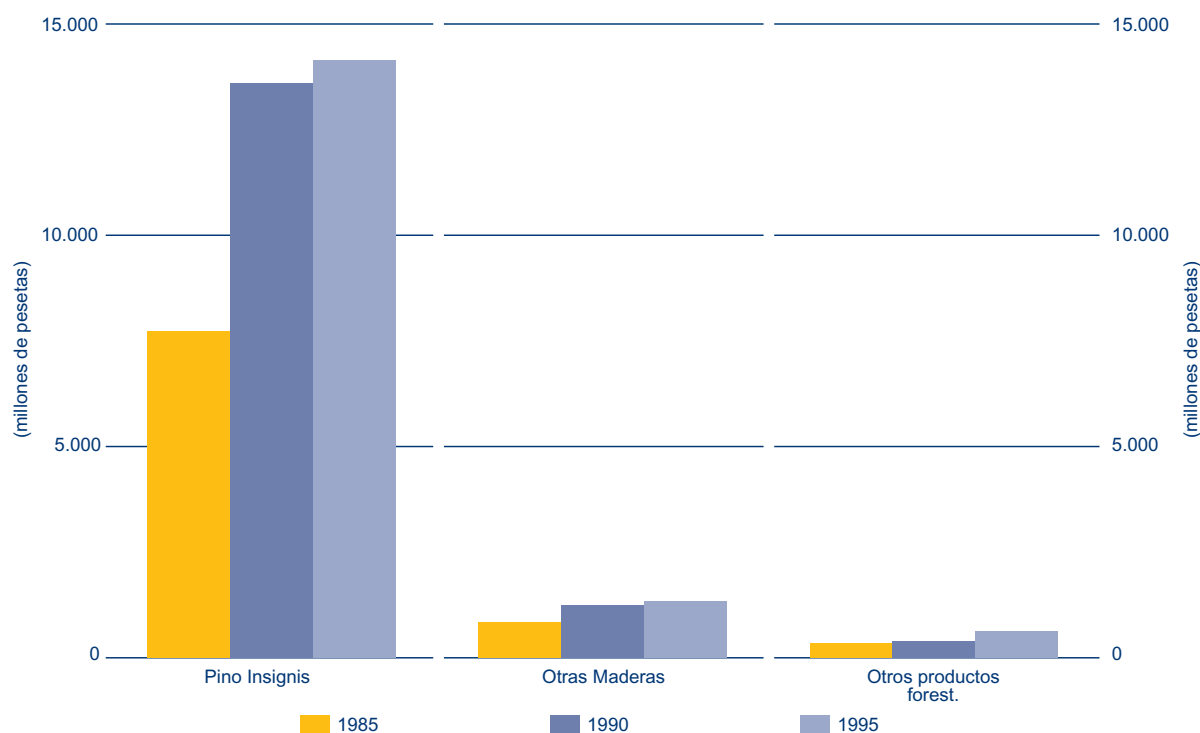
Otras actividades ganaderas sí han crecido de forma sustancial. El ovino de leche ha incrementado el valor de esta producción desde los 630 millones en el 85 a más de 1.670 en el 95. Este incremento está unido al valor que la Denominación de Origen Idiazabal presta, no sólo a la producción por ella amparada sino a otras. La producción de carne y ganados en ovino ha crecido también en más de un 3,5%.

**GRÁFICO 2. Subsector ganadero: Producción final.**



El SUBSECTOR FORESTAL también ha crecido de forma importante en el periodo que estudiamos (83%). La producción más importante, el pino Insignis, presenta una superficie importante con edades próximas al óptimo de corta. La existencia de un sector consumidor importante (serrerías y papeleras principalmente) tanto en la CAE como en las zonas limítrofes (Burgos, Soria), y una cierta "escasez" de materia, está propiciando un ciclo de precios elevados.

**GRÁFICO 3 Subsector forestal: Producción final.**



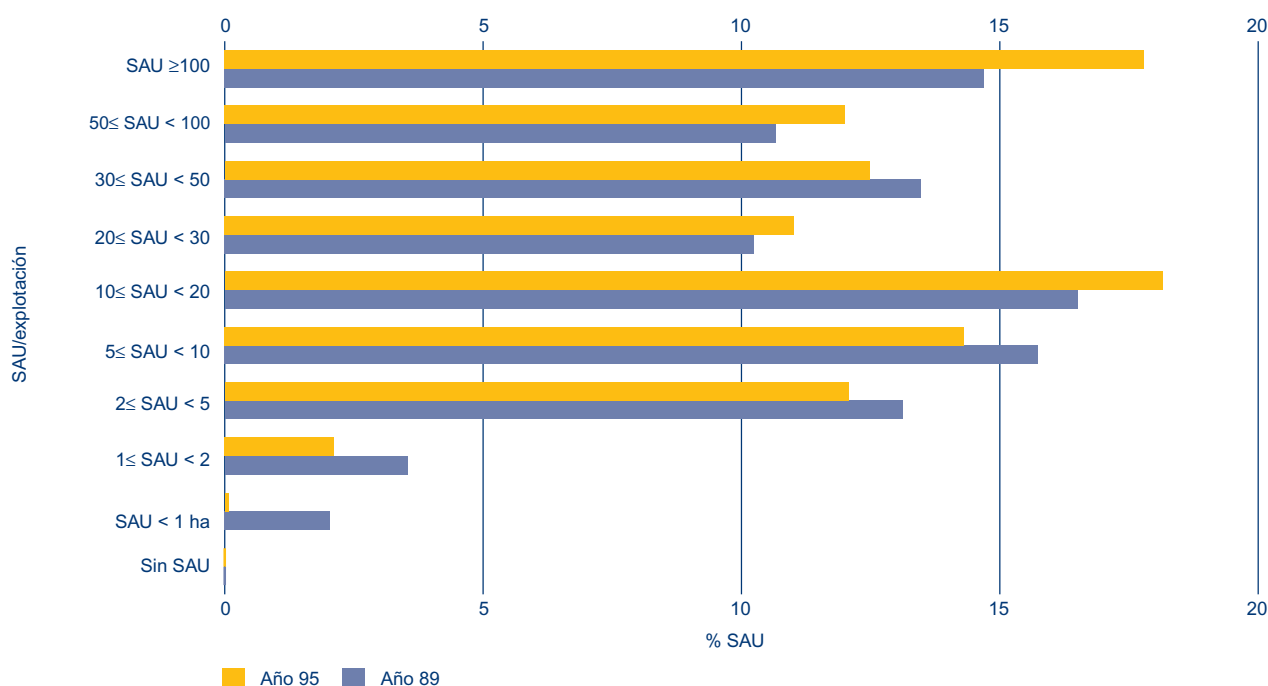
### 2.1.2. La distribución estructural de las unidades de producción

Las variaciones reflejadas en el valor relativo de los subsectores agrarios y de los grupos de productos está basada en cambios estructurales sufridos por el sector en el periodo que analizamos.

Según la Encuesta de Estructuras de las explotaciones agrarias correspondiente a 1995, el número de explotaciones se cifra en 24.066, sufriendo una disminución importante en número frente a los valores de los censos anteriores. Sin embargo, esta disminución no está ligada a desaparición o disminución de los elementos productivos: superficie productiva y ganados en su conjunto, sino a una redistribución de los usos y las especies.

La superficie total agraria no se ha modificado prácticamente y la proporción de ésta con la consideración de SAU (superficie agraria útil: pastos + cultivos) se mantiene. La superficie destinada a labor sufre el único cambio reseñable de la existencia de una cantidad de tierras destinadas a retirada obligatoria o voluntaria, siendo anteriormente en esta zona, debido a su régimen pluviométrico, menos frecuente el barbecho que en otras.

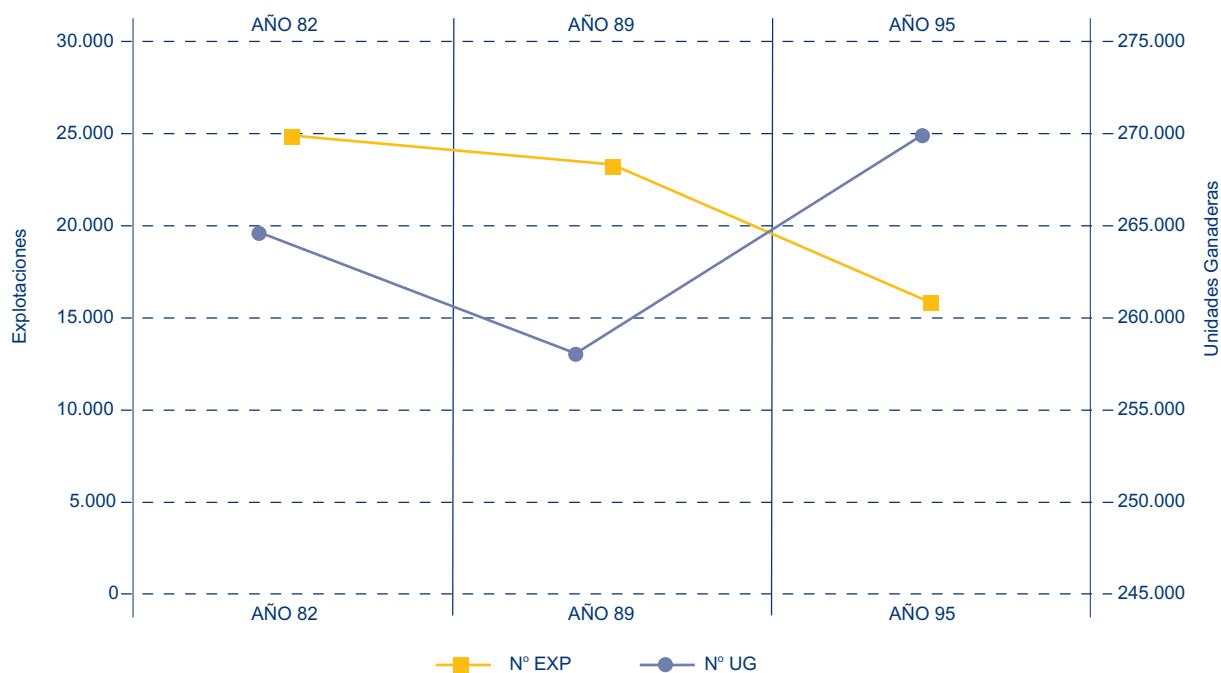
**GRÁFICO 4. Distribución de la SAU por estratos.**



Las unidades ganaderas totales crecen ligeramente (un 2% en el periodo 82-95), produciéndose un incremento sustancial en algunas especies de importancia como el caso del ovino. En el bovino se ha producido un mantenimiento o ligero aumento del número de unidades ligado a una evolución en la orientación productiva: se ha pasado de una orientación mayoritaria de producción de leche (el 88% de las explotaciones y el 72% de las hembras reproductoras en el año 90) a una orientación más volcada hacia la producción de carne (el 53% de las explotaciones y el 44% de las reproductoras en el año 95), lo que explica el ligero aumento de unidades ganaderas presentes (las explotaciones de carne mantienen más individuos presentes por hembra al mantener algunos terneros para cebo además de aquellos destinados a cría).

Lógicamente el mantenimiento de los elementos productivos (tierras, ganados) unido a una disminución en el número de explotaciones debe aparecer ligada a un incremento de la dimensión económica media de las unidades productivas. La SAU media por explotación con SAU ha pasado de 6 ha. en el 89 a 9,6 ha. en el 95. Si analizamos las unidades ganaderas (UG), éstas han pasado de 10,6 UG en el 89 a 17 UG en el año 95. En ambos casos, el incremento medio de dimensión supera el 60%, para un periodo de 6 años. Un análisis orientado a la distribución de la SAU indica que en los estratos de más de 10 ha. por explotación se ha pasado de estar el 65% de la SAU a situarse en el 95 el 71%

**GRÁFICO 5. Evolución de efectivos ganaderos.**



En cuanto a los ganados, el estudio del bovino lechero, el más numeroso en el año 89, las explotaciones de menos de 9 vacas han pasado del 80% del total a sólo el 72% y las de más de 50 vacas, de un mínimo 0,7% a más de un 2,6% en el año 95.

Es sin embargo, en el estudio de la distribución de las explotaciones por orientaciones técnico-económicas donde mejor se explica el verdadero cambio estructural de este decenio. La orientación técnico-económica de una explotación (OTE) en función de sus bases productivas (superficies-cultivos, ganados) asigna a la explotación un "tipo productivo" (ver metodología y clasificación en Censo 99). Así la asignación de una explotación a determinadas OTEs supone una especialización productiva (OTEs 1 a 5) o una producción diversificada (OTEs 6 a 8).

Los dos cambios más importantes ocurridos en el periodo que estudiamos son una especialización productiva muy notable y un incremento de la profesionalización de las explotaciones, medida como número de explotaciones con una dedicación de al menos 1 UTA.

**TABLA 4. Nº de explotaciones por OTE.**

LOTE	TOTAL			EXPLOTACIONES CON AL MENOS 1 UTA		
	Año 82	Año 89	Año 95	Año 82	Año 89	Año 95
<b>TOTAL</b>	<b>35.097</b>	<b>37.335</b>	<b>24.049</b>	<b>13.086</b>	<b>12.444</b>	<b>10.995</b>
1. Cultivos Generales	1.848	2.756	1.939	972	858	929
2. Horticultura	6.637	2.946	1.385	773	584	640
3. Cultivos Leñosos	1.832	3.022	2.455	363	697	879
41. Bovino Leche	3.777	5.465	3.114	2.751	4.012	2.424
42-43. Bovino carne y cría	1.613	3.083	2.860	976	1.627	1.395
44. Ovino y herbívoros diversos	4.120	13.248	6.199	1.147	2.548	1.863
5. Granívoros	202	834	305	67	154	108
6-7-8. Mixtos	15.068	5.981	5.792	6.037	1.964	2.757

Fuente: Censo Agrario 82 y 89 y Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias 95.

En el año 82 el 43% de las explotaciones pertenecían a las OTEs mixtas, mientras que ya en el año 89 sólo el 16% se situaban en estas categorías. De la misma forma, mientras en el año 82 el 38% de la SAU pertenecía a explotaciones mixtas, en el 95 sólo disponían del 16%. Dentro de las orientaciones especialistas se produce un incremento de la importancia de cada una de ellas, siendo muy importante el caso de las explotaciones de ovino (y mezcla de herbívoros), así como en las de viñedo y bovinos de carne. En la OTE de bovinos de leche se aprecia el efecto de recorte que venimos comentando debido a la reestructuración general del sector, con un incremento muy importante de su valor hasta el año 89 y una disminución progresiva posterior a esa fecha. Otras OTEs especializadas ven disminuir su importancia numérica de forma muy marcada en la OTE hortícola, y más ligeramente en la OTE de granívoros. Sin embargo, esta aparente disminución está compensada con el crecimiento de la dedicación media por explotación que pasa de 0,5 UTAs por explotación en el año 82 a 1 en el 95 para la horticultura y de 0,9 a 1,4 UTAs por explotación en el caso de los granívoros.

La profesionalización ha evolucionado como es lógico ligada al tipo de empleo. Por ello se debe estudiar en dos periodos diferentes. Entre el 82 y el 89 el número de explotaciones con al menos 1 UTA disminuyó porcentualmente de un 37 a un 33% del total. Sin embargo, el periodo 89-95 viene acompañado de una caída de empleo pero un incremento de los profesionales con un 46% de las explotaciones con al menos 1 UTA.

Por sectores esta medida de "profesionalidad" presenta diferencias significativas e históricas. El bovino de leche tiene más del 73% de las explotaciones con más de una UTA alcanzando en el 95 el 78%, mientras el ovino, los granívoros o la viticultura sólo tienen dedicaciones a partir de 1 UTA en torno al 35% de los casos. Es muy destacable la evolución del sector hortícola que pasa de un 12% de las explotaciones con dedicación de al menos 1 UTA en el 82 a más del 46% en el 95, debido a la aparición de una horticultura intensiva que supone una parte importante de la producción comercializada, mientras que la horticultura extensiva o al aire libre, a excepción de las superficies destinadas a industria en Álava, tendrá un destino más orientado al autoconsumo.

Merece destacarse la coincidencia de las especializaciones productivas que crecen de forma más importante, con la existencia de industrias transformadoras ligadas a las explotaciones. Es el caso del ovino (producción de queso) y la viticultura (vino). Se trata además de productos cuyo valor añadido está creciendo de forma también muy importante por una parte debido a la existencia de denominaciones de calidad/origen que recogen o se asocian a la totalidad de la producción.

### 2.1.3. El empleo en el sector agrario

#### 2.1.3.1. Características del empleo agrario

El estudio del empleo en el sector agrario es muy importante para el análisis de las estructuras productivas pero presenta grandes dificultades de conocimiento y análisis por sus particularidades

**TABLA 5. Empleo agrario por tipo de relación laboral.**

	NO ASALARIADOS		ASALARIADOS FIJOS		ASALARIADOS EVENTUALES	
	Nº personas	Nº UTAs	Nº personas	Nº UTAs	Nº jornadas (miles)	Nº UTAs
Año 82	73.949	30.262	1291	1.226	196,361	714
Año 89	79.091	27.459	3.173	1.276	218,958	796
Año 95	46.386	22.869	1.385	978	82,91	363

- La mayor parte de los trabajadores son mano de obra familiar, siendo la mano de obra asalariada una proporción muy pequeña del total: un 3,6% de las personas y un 5,5% de las UTAs son asalariadas. Dentro de este grupo de asalariados se contabiliza la mano de obra de aquellas explotaciones con personalidad jurídica de sociedades, aunque su vinculación con la explotación sea similar al concepto de mano de obra familiar.

- Una parte importante de la mano de obra desempeña las tareas agrarias a tiempo parcial, siendo otra su dedicación principal:
  - Dentro de la mano de obra familiar, un 28% de las personas desempeñan otras actividades lucrativas que en más del 95% son la actividad principal de la persona.
  - Sólo un 58% de la mano de obra asalariada fija trabaja a tiempo completo en el sector agrario, y más del 30% no llegan a cubrir el 50% de su tiempo en el sector agrario.
  - Para poder estar dado de alta en el Régimen especial agrario de la Seguridad Social es necesario que los ingresos familiares procedan mayoritariamente de la explotación agraria. Por ello, personas con dedicación agraria, en familias con miembros que tienen otras actividades lucrativas con mayores ingresos, no aparecen dentro de este régimen.
- La evaluación de la dedicación es difícil por la propia idiosincrasia de las labores. La unidad de medida homogénea que se emplea para medir el trabajo agrario es la UTA que representa la dedicación de una persona a tiempo completo durante un año, y en unos casos se puede estar hablando de una dedicación anual de más de 3.000 horas, mientras que en otros casos puede no llegar a las 1.000. De forma estándar 1 UTA son 275 jornadas completas o más.
- La importancia numérica que el empleo de este sector tiene en el total de la economía vasca no supera el 3%. Por ello las encuestas para la evaluación del empleo presentan una muestra agraria muy reducida con lo que el error muestral puede resultar muy elevado.

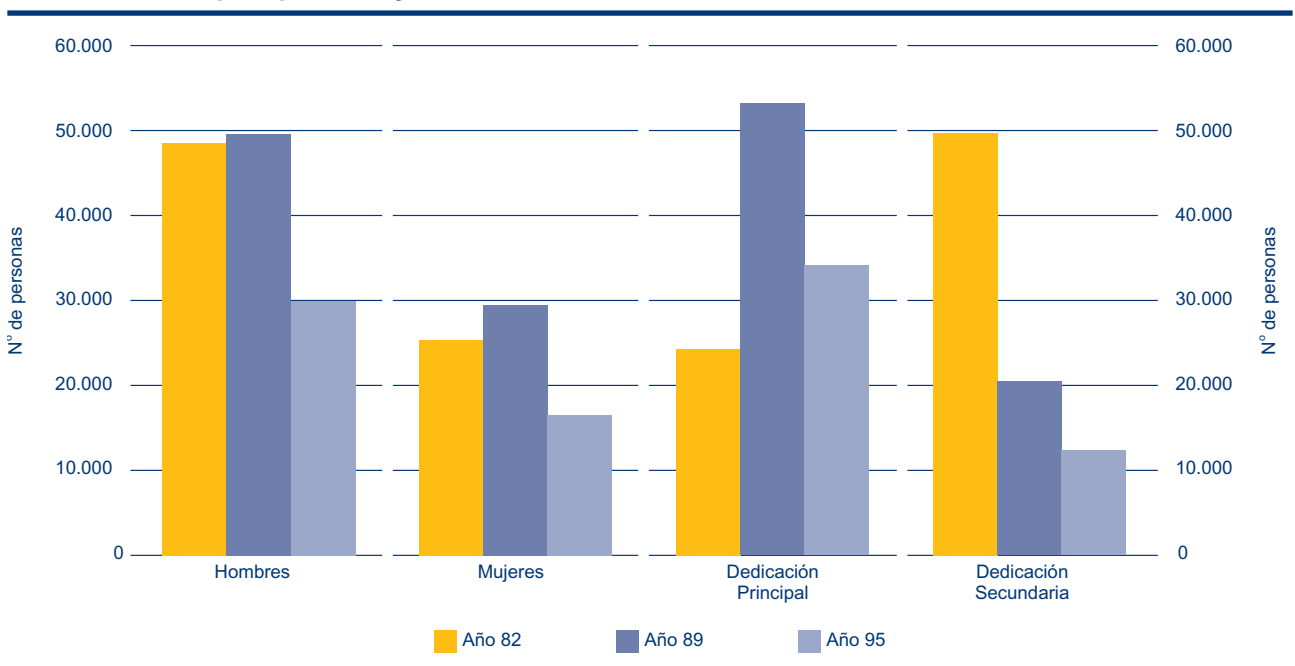
La fuente que tiene en cuenta las peculiaridades del sector es el censo agrario y las encuestas de estructuras que se realizan cada dos años en el periodo inter-censos.

### 2.1.3.2. La evolución en el sector agrario

La reducción de explotaciones viene unida a una disminución de las personas que trabajan en este sector. Entre el año 82 y el 89 el empleo se mantuvo o creció ligeramente, sobre todo en cuanto a asalariados, tanto fijos como eventuales; sin embargo, todas las fuentes dan una bajada del empleo en el periodo 90-95.

Si analizamos la disminución en número de personas fijas que trabajan en el sector la reducción se cifra en un 40%. Ahora bien, si analizamos la disminución medida en UTAs, esta caída no es de más de un 17%. Es decir, ahora trabaja un número mucho menor de personas en las explotaciones agrarias, pero las que trabajan tienen una dedicación mayor.

**GRÁFICO 6. Empleo por sexo y dedicación.**



La mano de obra familiar que en el año 82 tenía dedicación principal a la explotación se cifraba en el 33% mientras que en el 95 supera el 73%, y de éstos el 98% se dedican a la explotación de forma exclusiva.

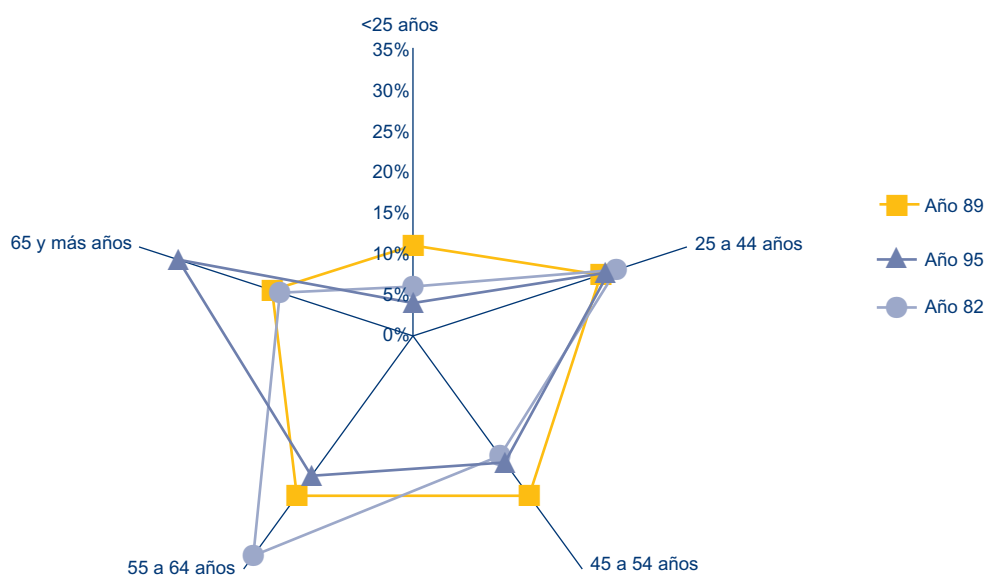
La distribución por sexos no ha variado sustancialmente, dándose una participación mayoritaria de hombres, suponiendo el 75% en la categoría de titulares de explotación (78% de los jefes de explotación).

Tradicionalmente se habla de un sector agrario envejecido y los datos lo corroboran y marcan una tendencia creciente. En el año 82 el 18% de la mano de obra familiar tenía 65 o más años. El colectivo “Jóvenes agricultores” suponía el 35% del total de trabajadores familiares. En el año 95 los Jóvenes se han reducido porcentualmente hasta suponer un 29% del total, mientras que el colectivo de más edad ha pasado a suponer el 30% de la fuerza de trabajo.

El análisis de la evolución de los trabajadores familiares en el periodo que estudiamos debe hacerse desde una óptica más amplia que permita situarlos dentro del marco general de la economía vasca.

- En primer lugar se advierte que la incorporación de jóvenes (menores de 25 años) a las explotaciones se reduce de forma muy importante. Dos causas pueden darnos la clave: por una parte una menor disposición por parte de los jóvenes a incorporarse a las explotaciones, buscando su futuro profesional en otros sectores, y ligado a este interés la ampliación del periodo de formación de estos jóvenes.
- Para el resto de los grupos de edad, el periodo 82-89 evidencia un crecimiento de la mano de obra en el sector en cifras significativas. Coincide con un periodo de declive industrial, en el que las tasas de paro fueron elevadas. Esto puede explicar que personas ligadas al medio rural pero con una dedicación externa principal, al perder ese empleo, volvieron al caserío, en un principio como una forma de supervivencia, pero con una dedicación principal y con miras a convertirlo en una forma de vida lo más rentable posible. Estaríamos hablando de la incorporación de unas 15.000 personas en el estrato entre 25 y 64 años. Por la evolución del siguiente periodo es de suponer que en el estrato de 25 a 34 años las incorporaciones fueran como ayudas en las explotaciones familiares mientras que en los estratos superiores se incorporarían jefes de explotación (en ese periodo el número de explotaciones crece en más de 2.000).

**GRÁFICO 7. Distribución del trabajo familiar por grupos de edad.**



- El periodo 89-95 se salda con una disminución muy importante de la mano de obra agraria. Coincide con un descenso en las tasas generales de paro (pasa del 21,6% en el año 88 a un 16,2% en el año 90 según datos de la PRA), lo que propicia una vuelta a las actividades no agrarias sobre todo en el estrato 25-34 años (los que no se habían hecho cargo de las explotaciones), y en el estrato 35-44 (uno de los que más posibilidades de encontrar empleo presentan). En el resto de los estratos la disminución es menos acusada, debi-

do probablemente, a la dificultad de los mayores de 45 años de encontrar empleo y a que probablemente habrían invertido en la mejora o puesta en marcha de sus explotaciones, con el objetivo de vivir (no sobrevivir) de las explotaciones en una clara profesionalización. El estrato de más edad (65 y más años) crece pero no en la medida que lo hubiera hecho en función de la situación del 89, de donde se deduce que se produce una jubilación efectiva más próxima a la que se da en otros sectores, con transmisión de la explotación.

Se ha producido, por lo tanto, una variación estructural de gran importancia en las explotaciones agrarias. La disminución de mano de obra, a pesar de su importancia cuantitativa, tiene más aún una relevancia cualitativa en tanto en cuanto hablamos del crecimiento porcentual de una mano de obra familiar con dedicación principal, cuya renta por persona ha crecido en más de 4 veces entre el 80 y el 90, y en casi 5 entre el 80 y el 95.

### 2.1.3.3. Análisis por sectores de actividad

La agricultura en general mantiene prácticamente estable su empleo global, mientras la Horticultura, el Vacuno de leche, y las Orientaciones Mixtas descienden entre un 15 y un 55%, Vacuno de Carne y Ovino y Herbívoros diversos crecen en torno a un 60% y Viticultura y Granívoros crecen más de un 100%.

En general se pasa de una dedicación media por explotación de 0,9 UTAs en el 82 a algo más de 1 en el 95, pero en orientaciones como Horticultura se ha pasado de 0,6 UTAs en el 82 a 0,9 en el 95.

**TABLA 6. Nº UTAs por Orientación Productiva de las explotaciones.**

LOTE	Nº UTA			Nº UTA FAMILIAR			Nº UTA ASALARIADA		
	Año 82	Año 89	Año 95	Año 82	Año 89	Año 95	Año 82	Año 89	Año 95
<b>TOTAL</b>	<b>30.777</b>	<b>29.117</b>	<b>24.210</b>	<b>30.063</b>	<b>27.166</b>	<b>22.869</b>	<b>714</b>	<b>1.951</b>	<b>1.341</b>
1. Cultivos Generales	2.072	2.071	1.944	1.873	1.897	1.842	199	174	102
2. Horticultura	3.176	1.886	1.432	3.128	1.699	1.185	48	187	247
3. Cultivos Leñosos	1.039	1.808	2.100	880	1.474	1.699	159	334	401
4. Bovino Leche	5.822	7.637	4.858	5.778	7.523	4.702	44	114	156
42-43. Bovino carne y cría	2.085	3.646	3.297	2.045	3.254	3.209	40	392	88
44. Ovino y herbívoros divers	2.593	6.600	4.198	2.560	6.295	4.099	33	305	99
5. Granívoros	179	656	426	158	397	230	21	259	196
6-7-8. Mixtos	13.811	4.813	5.955	13.641	4.627	5.903	170	186	52

Fuente: Censo Agrario 82 y 89 y Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias 95.

El Vacuno de Leche presenta las dedicaciones más elevadas por explotación con 1,6 UTAs siendo el ovino el que cuenta con una dedicación media más baja.

La proporción de mano de obra asalariada sobre el total (medida en UTAs) varía entre el 1% de las OTEs mixtas y el 46% de la OTE de Granívoros. En el resto de orientaciones destacan la horticultura y el viñedo con un 17 y un 19%, respectivamente, de UTAs asalariadas, mientras que las demás oscilan en torno al 3%. En general la tendencia lleva a un incremento progresivo del trabajo asalariado pasando del 2% en el año 82 al 6% del año 95, para la media de las explotaciones. El incremento más acusado se ha producido en la Orientación de Granívoros (del 12% al 46%), y en la de Horticultura (del 2% al 17%).



## 2.2. Sector Pesquero

### 2.2.1. Visión general del Sector

En el presente trabajo se pretende reflejar de manera sintética la actividad extractiva de la pesca. La contribución de este Sector al total de la economía dentro de la CAE es muy reducida y sólo alcanza el 0,6% del producto interior bruto, y si bien no aporta grandes números al conjunto de la economía, ya que éstos, en cuanto a renta y empleo, no son muy significativos, es importante por la localización puntual de sus centros de actividad en tierra que marcan toda la economía de la zona costera. Asimismo su relación con otras actividades tales como la transformación y conservación del pescado que nos permite determinar la cadena de valor de dichos productos, y otras actividades vinculadas también a la actividad propiamente extractiva e industrial como son las actividades de distribución y comercialización de los productos pesqueros le hace a la actividad pesquera un sector clave a desarrollar. Atendiendo a las consideraciones anteriores y en virtud de estudios sobre el sector se puede afirmar que un empleo directo sobre la actividad extractiva propiamente dicha genera cinco empleos indirectos.

La pesca es por naturaleza una actividad muy regionalizada, por lo tanto se concentra en regiones costeras para las cuales la actividad pesquera viene a ser su único medio de vida o fuente de ingresos. Ahora bien también se puede hablar de diferente especialización pesquera en función del Puerto del que hablemos. Una característica de nuestra flota es la heterogeneidad de sus subsectores porque lo mismo se encuentran buques con artes de pesca muy artesanales como otros con ya gran capacidad tecnológica.

Los Sectores de Pesca que se concentran en la CAE son cinco:

- Bajura
- Altura al fresco
- Bacaladeros
- Atuneros congeladores
- Arrastreros congeladores.

La actividad pesquera ha sufrido alteraciones durante los últimos años. Los cambios habidos en el Derecho Marítimo Internacional junto con la entrada de España en la UE han producido cambios significativos en el desarrollo de la actividad pesquera. Cabe destacar a modo de ejemplo los siguientes aspectos:

- Cambios en la legislación internacional de pesca y recursos pesqueros
- Creciente preocupación por la sostenibilidad de los recursos pesqueros
- Aparición de nuevas técnicas o artes de pesca
- Cambios en las características de las embarcaciones.

Al pasar las aguas en las que tradicionalmente operaba la flota pesquera Vasca a jurisdicción de los países ribereños se ha ido produciendo una creciente disminución en las unidades pesqueras así como en los distintos factores ligados a ellas (personal empleado, trb, potencias,...).

### 2.2.2. Flota Pesquera Vasca y sus componentes estructurales

#### 2.2.2.1. Distribución de la Flota

Para analizar la evolución económica del Sector es necesario primeramente ver cuál ha sido el comportamiento de los factores estructurales que lo componen. En el siguiente cuadro se observa primeramente la especialización por Puertos y en segundo lugar las cifras no dejan lugar a dudas sobre la reducción sufrida por la flota en estos cinco años y que no hacen ajena a la flota Vasca de la crisis internacional.

**TABLA 7. Distribución sectorial de Buques por Puertos.**

	BAJURA		ALTURA AL FRESCO		BACALADEROS		ATUNEROS CONGELADORES		ARRASTREROS CONGELADORES	
	1990	1995	1990	1995	1990	1995	1990	1995	1990	1995
<b>TOTAL C.A.P.V.</b>	<b>499</b>	<b>363</b>	<b>118</b>	<b>82</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>14</b>
<b>GIPUZKOA</b>										
<b>TOTAL</b>	<b>239</b>	<b>179</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>7</b>
Donostia	42	32	-	-	-	-	-	-	-	-
Getaria	40	36	-	-	-	-	-	-	-	-
Hondarribia	72	53	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutriku	16	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Orio	31	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasajes	35	22	31	20	20	9	-	-	17	7
Zumaia	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIZKAIA</b>										
<b>TOTAL</b>	<b>260</b>	<b>184</b>	<b>87</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
Abanto y Zierbana	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Bermeo	144	88	-	-	-	-	30	28	4	4
Bilbao	-	-	3	2	-	-	-	-	3	-
Elantxobe	14	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Getxo	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Lemoniz	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Lekeitio	24	23	-	-	-	-	-	-	-	-
Mundaka	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondárroa	25	22	84	60	-	-	-	-	-	-
Plentzia	12	13	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugalete	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Santurtzi	11	12	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTROS PUERTOS</b>										
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>3</b>
La Coruña	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Las Palmas de Gran Canaria	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1
Vigo	-	-	-	-	2	2	-	-	7	2

Fuente: Censo de Flota operativa de la CAE.

En conjunto la disminución de la flota ha sido de 208 unidades, y si nos vamos 10 años atrás en el tiempo las unidades de producción perdidas son 248, por lo tanto, el descenso es mucho más acusado en este último quinquenio.

La flota de la Comunidad tiene aproximadamente el 3% de los buques del Estado, pero no nos podemos engañar por este dato, porque si la comparación la realizamos con otros indicadores más significativos como puede ser su arqueo (TRB), entonces nos encontramos que la CAE tiene el 16% del Estado, e incluso en términos de empleo, la misma concentra al 7,5% del total nacional, todo analizado con cifras oficiales del año 1.995. Para poder situar la flota vasca dentro del conjunto comunitario, diremos que la flota censada en la UE se cifraba en 96.228 unidades.

Por Subsectores, el descenso de flota es generalizado, y aunque en términos absolutos el descenso más fuerte se ha dado en Bajura, pasando de 499 barcos a 363, con un descenso por tanto del 27%, la gran altura empezando por Altura al fresco ha sufrido un fuerte revés con pérdida de un 30% de su capacidad generadora de ingresos (de 118 buques en 1990 pasamos a 82 en el año 1995), los Bacaladeros se reducen en un 46% (de 24 pasan a 13 buques en el periodo 90-95), los Atuneros congeladores mantienen prácticamente su flota, con un descenso casi inapreciable, (de 30 pasamos a 28 buques), y por último la flota Arrastrera es la que desciende en mayor grado con un porcentaje del 62%.

En la tabla anterior también se ve claramente reflejada la especialización y concentración de los Subsectores entre los Puertos Vascos. El Subsector de Bajura, el más cercano y tradicional en nuestra Comunidad, reparte su actividad prácticamente igual entre los dos Territorios Vascos con litoral. Sin embargo, dentro de cada Territorio, se puede hablar de importancia de sus puertos por el conjunto total de buques operantes. Así en Gipuzkoa, el ranking por Puertos está encabezado por Hondarribia con un 30% de la flota de Gipuzkoa, seguido por Getaria y Donostia con aproximadamente un 20% cada uno de ellos, y finalmente, Orio y Pasajes ambos con 12% de participación, y Mutriku y Zumaia con un 6 y 1% respectivamente. En Bizkaia, el subsector de Bajura está claramente concentrado en Bermeo con un 48% de unidades pesqueras, seguido pero de lejos por Lekeitio y Ondárroa con aproximadamente un 12% de contribución cada uno de ellos. El 28% restante lo participan el resto de puertos bizkainos.

Altura al fresco tiene una clara concentración portuaria. En Gipuzkoa concentra toda su actividad en el puerto de Pasajes y en Bizkaia fundamentalmente en Ondárroa.

Los Bacaladeros no desarrollan actividad dentro de Bizkaia y en Gipuzkoa tienen el puerto base en Pasajes. Ahora bien existen buques dentro de este subsector que tienen puerto base fuera de nuestras costas vascas pero que sus propietarios armadores tienen su sede fiscal en la CAE y cotizan a la Hacienda Vasca más del 50%. El 70% de los buques tienen su puerto base en Pasaia como ya hemos comentado anteriormente, y el otro 30% se reparte entre La Coruña y Vigo.

Respecto a los Atuneros congeladores la situación territorial es la inversa al caso anterior, es decir, su actividad sólo se desarrolla en Bizkaia, y están concentrado en un único puerto que es Ondárroa.

Los Arrastreros congeladores tienen puerto base en ambos Territorios, pero la mayoría de ellos se encuentran en Gipuzkoa y en Pasaia como puerto base (representan el 50%), y el resto de unidades se reparten entre Bermeo en Bizkaia (con un 25% aproximadamente de participación), y Las Palmas y Vigo en otros Puertos fuera de la CAE (con el otro 25% restante).

#### 2.2.2.2. Característica estructurales

El descenso habido en las unidades generadoras de la actividad económica extractiva arrastra al descenso de otros factores estructurales correlacionados.

La consecuencia por tanto del descenso de buques es el arrastre negativo asociado al resto de factores estructurales de la flota. Como se apuntaba anteriormente, el descenso del 29% en las unidades pesqueras para el conjunto de la Flota y de la CAE, durante los años 90 a 95, lleva asociado, asimismo, un descenso cercano a ese porcentaje en cuanto a arqueo o TRB (Tonelaje de registro bruto) se refiere. El descenso en cuanto a potencia se cifra en casi un 26% y en el empleo el descenso está cercano al 32%.

Es conveniente hacer un análisis por subsectores más matizado. En Bajura la pérdida de 136 unidades conlleva el descenso de 6.025 TRB, pero a su vez, también es importante subrayar que el ratio TRB/buque pasa de 52,9 a 56,2, es decir, nos encontramos con que la flota de Bajura ha incrementado su capacidad individual. Otro ratio comparativo es el que mide CV (potencia)/buque y donde también se aprecia un ligero ascenso porque se pasa de 271,7 en 1990 a 292,4 en 1995. En lo que a tripulación se refiere es en este subsector donde el empleo por buque resulta más pequeño, y la tendencia en este periodo que estamos considerando se mantiene en torno a los 8 marineros. La edad media de la flota de Bajura está en torno a los 20 años de edad.

**TABLA 8. Distribución sectorial de características estructurales.**

	BAJURA		ALTURA AL FRESCO		BACALADEROS		ATUNEROS CONGELADORES		ARRASTREROS CONGELADORES	
	1995	% 95/90	1995	% 95/90	1995	% 95/90	1995	% 95/90	1995	% 95/90
Nº de buques	363	-27,25	82	-30,51	13	-45,83	28	-6,67	14	-62,16
Trb	20.397	-22,80	19.239	-30,19	7.943	-41,48	2.861	-5,47	5.673	-66,78
Potencia	106.135	-21,73	67.424	-27,95	20.810	-39,24	84.124	0,74	16.983	66,12
Tripulación	2.950	-24,24	1.112	-36,42	252	-56,40	649	-2,11	241	-68,25
Edad media b.	19,7	11,30	21,4	10,88	24,8	17,54	14,9	21,14	16,4	43,86

Fuente: Censo de Flota oficial de la CAE.

La flota de Altura ha perdido 36 de sus embarcaciones, lo que supone un descenso de 8.321 unidades de TRB (un descenso del 30% con respecto al arqueo del 90). El arqueo por buque permanece constante en torno a 235 TRB por unidad. El ratio potencia/buque crece cerca de un 4% y pasa de 793 a 822 por unidad. El empleo por buque pierde una unidad y pasa de 15 a 14 marineros. La edad media de estos buques está en torno a los 21 años de media.

Los Bacaladeros es uno de los sectores que en términos generales mayores recortes ha sufrido. El descenso de 11 unidades pesqueras representa una reducción cercana al 46% y la sitúa en 1995 con 13 unidades productivas. Como en el resto de subsectores analizados el indicador TRB/buque también es más elevado en el 95 y pasa de 565 a 611 TRB por buque en el 95. La potencia medida de forma individualizada pasa a niveles superiores y de 1.427 asciende a 1.600. En este subsector junto con el de atuneros y arrastreros la tripulación media por buque ya es más elevada; sin embargo, el empleo por buque para los bacaladeros ha perdido unidades y se ha pasado de 24 a 19 empleos. Es de destacar que la edad media de los buques bacaladeros es de aproximadamente 25 años y es además la flota de mayor edad dentro de la Comunidad.

La flota Atunera sobresale porque es con mucha diferencia la que menos unidades pierde (pasa de 30 a 28), y a su vez el ratio TRB/buque se mantiene con un ligero ascenso, se pasa de 1.018 a 1.030 toneladas, y este valor sitúa a este subsector como el de mayor capacidad por buque y además con un despunte claro. El ratio CV/buque evoluciona al alza con un 6% de crecimiento y se cifra en 3.004, de donde se deduce al igual que para el ratio anterior que es la que mayor dotación de potencia por buque tiene dentro del sector en su conjunto. El empleo por buque tampoco desciende y se sitúa en 23 marineros. Por último, es de destacar que es la flota más moderna y joven con 15 años de media de edad por buque.

Por último y respecto a los Arrastreros se observa en la tabla nº 8 que en términos porcentuales es la que mayores pérdidas sufren entre su flota porque pasa de 37 a 14 unidades ( 62% de descenso). La circunstancia anterior conlleva al consiguiente decremento de TRB y potencia con porcentajes de descenso del 66%, y además que a diferencia de los subsectores antes analizados pierden TRB y potencia por buque. La edad de los mismos está en torno a los 16 años.

Comparando estos rasgos estructurales en el ámbito nacional, nos encontramos con indicadores reseñables. Por ejemplo, aunque la flota vasca en el ámbito nacional está muy por debajo, en cuanto a unidades pesqueras se refiere de Galicia y Andalucía, que entre ambas ya suman el 63% del total de la flota (11.323 buques entre las dos Comunidades), sin embargo, los buques vascos a nivel de TRB, potencia y tripulación son mucho más profesionales y con mayor dotación estructural. En Galicia el TRB por buque viene a ser aproximadamente de 22, y en Andalucía el ratio tiene un valor de 28. Comparando estos valores con los 164 TRB por buque que tiene la flota vasca en su conjunto, se deduce que la participación de TRB vascos a nivel nacional es bastante superior (16%) a la del número de unidades pesqueras.

### 2.2.3. Estructura productiva del Sector Pesquero

Antes de comenzar el análisis es necesario matizar que para la elaboración de las Tablas Input-output sólo se han tenido en cuenta los tres primeros Sectores. La razón por la cual se discriminan los dos últimos sectores dentro de la metodología de tablas, es que aunque para ser integrantes de Flota de la CAE tienen que ser buques propiedad de armadores vascos, éstos desarrollan su actividad fundamentalmente fuera de nuestras costas y con personal de fuera de la Comunidad. Por lo tanto el análisis de evolución económica se centra en los sectores de Bajura, Altura al fresco y Bacaladeros.

#### 2.2.3.1. Principales macromagnitudes económicas

Del análisis de los datos que aparecen en la tabla nº 9 se deduce que la facturación pesquera vasca en los cinco años estudiados descende un 34% en términos constantes. Si la medición la realizamos en pesetas corrientes el descenso producido es del 16%.

La contracción que se produce en cada uno de los subsectores está íntimamente ligada al descenso que se ha producido en sus unidades de producción, consecuencia a su vez de la dificultad de acceso a determinados caladeros, junto con la existencia de limitaciones en los volúmenes de capturas (TAC) de determinadas especies.

**Tabla nº 9: Principales variables económicas.**

Subsectores	V.P.B.S.F. (1)			V.A.B.S.F. (2)		
	1.995	1.990 b 95	% 95/90	1.995	1.990 b 95	% 95/90
<b>TOTAL PESCA</b>	<b>22.878</b>	<b>34.808</b>	<b>-34,27</b>	<b>14.306</b>	<b>21.299</b>	<b>-32,8</b>
Bajura	10.245	13.476	-23,98	7.085	9.560	-25,9
Altura al fresco	10.779	17.290	-37,66	5.944	9.357	-36,5
Bacaladeros	1.854	4.042	-54,13	1.277	2.382	-46,4

(1) V.P.B.S.F.: Valor de la producción bruta a salida de fábrica.

(2) V.A.B.S.F.: Valor añadido bruto a salida de fábrica.

Unidad: Millones de pesetas.

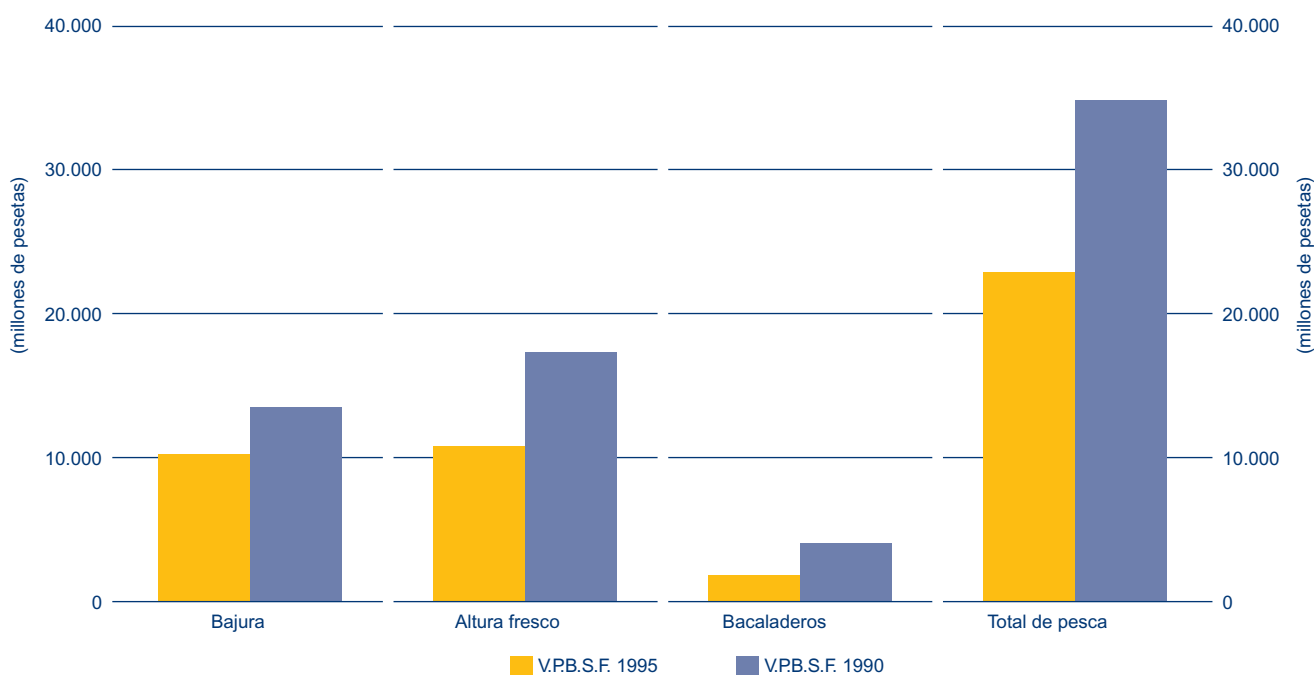
Fuente: Cuentas económicas del Sector Pesquero.

Por subsectores el descenso del VPBSF es generalizado pero la disminución más acusada se centra en los bacaladeros con un 54% menos de facturación del 95 respecto del año 1990 en pesetas constantes

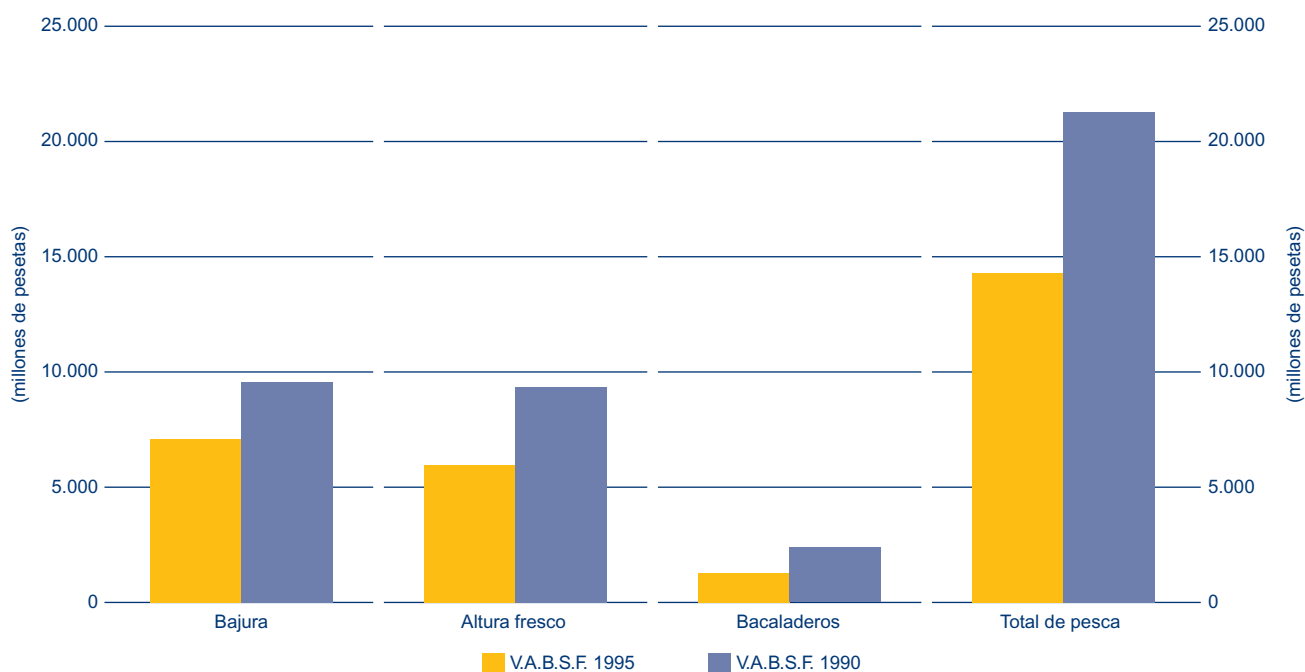
Otra variable de análisis más significativa es la el Valor añadido bruto y que nos sirve para conocer mejor cuál es la actividad productiva del sector. El VABSF es la macromagnitud que nos mide el valor de la producción una vez deducidos los consumos intermedios que conlleva la actividad. Con carácter general la pesca ha visto reducido en términos constantes el VABSF en un 33%, algo inferior al descenso producido en la producción.

Por subsectores, queda patente (ver tabla nº 9) que en Bajura los inputs intermedios generadores del valor del output final, son más reducidos que en los otros subsectores. En el periodo que estamos tratando 90-95, en Bajura los consumos suponen un 30% en ambos años. En Altura al fresco, este porcentaje crece hasta aproximadamente un 46% en ambos años, y por último en Bacaladeros los consumos suponen un 41% para el año 95, porcentaje superior al 90, que fueron de un 30%.

**GRÁFICO 8. Evolución sectorial del VPBSF.**



**GRÁFICO 9. Evolución sectorial del VABSF.**



### 2.2.3.2. Productividad y ratios de estructura

Vamos a determinar otros indicadores económicos que nos ayuden a reflejar más ampliamente cuál es la estructura productiva del complejo pesquero, como son productividades, eficiencia del sistema, comportamiento de los costes de personal,... Del conjunto pesquero se observa cómo el ratio VABSF/PBSF se mantiene para los años 90 y 95, sin embargo, desciende casi 6 puntos respecto del 85.

**TABLA 10. Costes de personal y principales ratios estructurales.**

Ramas de actividad	V.A.B.S.F/P.B.S.F. (1)		V.A.B.S.F/Empleos (2)		Costes de Personal (2)		Costes de pers./V.A.B.S.F. (1)	
	1995	1990 b 95	1995	1990 b 95	1995	1990 b 95	1995	1990 b 95
Bajura	69,2	70,9	2,4	2,4	4.971	7.314	70,2	76,5
Altura al fresco	55,1	54,1	4,1	4,6	5.091	8.058	85,6	86,1
Bacaladeros	68,9	58,9	3,3	3,8	1.087	2.117	85,1	88,9
<b>TOTAL PESCA (3)</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>	<b>11.149</b>	<b>17.489</b>	<b>77,9</b>	<b>82,1</b>

(1) Unidad: %.

(2) Unidad: Millones de pesetas.

Fuente: Cuentas Económicas del Sector Pesquero y Censo Oficial de la Flota Pesquera Vasca.

Con respecto a los costes de personal aunque éstos descienden en un 37% en términos reales, es consecuencia directa del recorte existente en los niveles de empleo (en el año 90 los niveles de empleo en el sector rondaban los 6.549 empleos directos y en 1995 los empleos son 4.770). Es necesario aclarar que cuando hablamos de empleo, estamos contabilizando tanto el personal de mar que aparece reflejado en la tabla nº 8, como el personal de tierra existente.

En pesetas corrientes, el coste de personal por empleo que nos permite reflejar el coste real sin la influencia del descenso global en el empleo, pasa de 2,11 millones a 2,33 millones de pesetas por trabajador, es decir el coste de personal unitario asciende un 10%.

El crecimiento de los costes laborales por empleado no afecta a una mayor participación de los mismos sobre el VABSF, sino que los mismos descienden en 4,2 puntos.

Para referirnos a niveles de productividad tenemos que valorar los resultados del ratio VABSF/empleo, y se observa que el mismo permanece prácticamente constante en el periodo, ahora bien, en pesetas corrientes la evolución se convierte en un crecimiento de 4 décimas.

## 2.3. Industria Agroalimentaria

### 2.3.1. Introducción

Dentro de este apartado se pretende analizar, de forma sintética, los resultados más significativos de la "Industria Agroalimentaria", entendiéndolo por tal industria aquella que se dedica a la manipulación o transformación de productos agrarios y pesqueros destinados a la alimentación. Y por todo ello, la podemos definir como aquella que utiliza materias primas muy heterogéneas, procedentes del reino animal o vegetal, y que, haciendo uso de una gran variedad de procesos tecnológicos industriales, obtiene productos que se destinan fundamentalmente a la alimentación humana o animal.

El enfoque de este análisis tiene su justificación teórica en la necesidad de conocer la estructura y evolución de las relaciones internas entre las distintas funciones productivas que integran el sistema. En este apartado, uno de los resultados más operativos que se han obtenido son las tablas input-output.

En primer lugar y antes de comentar los aspectos fundamentales que las Tablas Input-Output nos proporcionan, vamos a destacar algunas características generales relacionadas con dicha industria.

La IAA la integran establecimientos cuyas características estructurales y operativas son muy distintas. No obstante, también presentan una serie de características comunes.

La primera característica, consiste en su complejidad, porque opera con una gran variedad de materias primas, por lo cual la tecnología aplicada y los procesos industriales son bastante heterogéneos, y han evolucionado muy rápidamente en los últimos años.

Otra característica a destacar es la variabilidad existente en su organización empresarial. Coexisten para un mismo producto grandes sociedades con tecnología diferenciada y establecimientos puramente artesanales. Por lo tanto, bajo ese punto de vista se observa una gran dicotomía: pequeña-gran empresa.

Además, el hecho de que las materias primas sean de carácter biológico, así como la desigual climatología del medio, supone una gran variabilidad en los suministros. Dependiendo de las cosechas, la industria se encuentra con problemas de aprovisionamiento o se presentan excedentes que rebasan su capacidad transformadora.

Junto con lo anterior, la IAA está afectada por las producciones agrarias y pesqueras de carácter estacional. Esto tiene dos efectos importantes. En las industrias que operan con materia prima de difícil conservación, la transformación debe hacerse de forma inmediata y además están operativas sólo una parte del año. La otra consecuencia es de carácter financiero. Las materias primas hay que comprarlas en la época de cosecha y los productos elaborados salen al mercado a lo largo de todo el año. Por ello las industrias requieren de grandes volúmenes financieros.

### *2.3.2. Directorio de establecimientos agroalimentarios*

A la hora de estudiar la estructura productiva de un sector, uno de los primeros aspectos que se tienen en cuenta es la importancia cuantitativa del mismo, medida por el número de establecimientos y empleo que éstos ocupan. En el anexo 1 se refleja de forma estratificada el número de establecimientos mayores de 2 empleados y su personal ocupado, con la excepción de las Industrias de elaboración y crianza de vino y sidrerías, que incluyen todos los establecimientos sin distinción de empleos. La fuente utilizada es el “Directorio de Actividades Económicas” que elabora el Servicio de Estadística y Análisis Sectorial del Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco junto con el elaborado por el Instituto Vasco de Estadística.

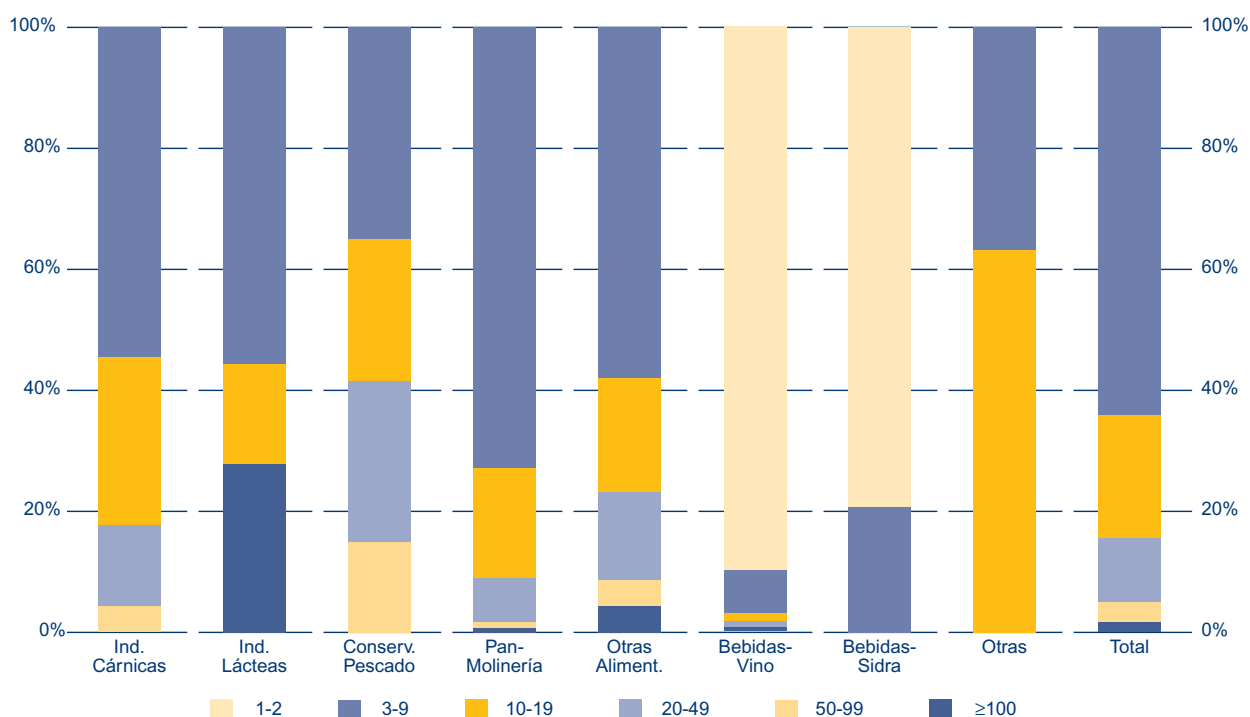
De acuerdo con el anexo 4.2.1., la IAA concentra a 788 establecimientos (de más de 2 empleados, a excepción del vino y la sidra) con 12.356 empleados. La tendencia que se ha producido en los últimos años en lo que a empleos se refiere ha sido decreciente, porque si nos fijamos en unidades de producción, las mismas eran de 1.186 (siempre mayores de 2 empleados, a excepción del vino y la sidra) en el año 85, para el 90 las mismas se mantienen en 1.200, pero ya en el 95 se produce el descenso y los establecimientos se cifran en 788. La dimensión media de los establecimientos es de aproximadamente 16 empleados, cifra muy baja y que nos viene a reflejar la atomización de alguno de sus sectores. La distribución estratificada nos muestra cómo en el estrato más pequeño 3-9 se concentra el 70% del total de las unidades transformadoras y aproximadamente el 25% del empleo de las mismas (la representación gráfica de estos datos se refleja en los gráficos 1 y 2).

Por otra parte, en el estrato de mayor empleo que concentra a los establecimientos de igual o más de 100 empleados, el empleo concentrado en el mismo es del 21,5% del total y, sin embargo, el número de establecimientos incluidos dentro de ese estrato no llega al 1%. Ahora bien existen notables diferencias entre las distintas ramas consideradas. En este sentido, conviene señalar que los mayores tamaños se dan en la “Industria Láctea” superando los 50 trabajadores ocupados por establecimiento, seguido por la rama de “Otras Alimenticias” con 28 empleados por término medio. En sentido contrario, podemos decir que la “Industria Vinícola y Sidrera” parecen las más atomizadas.

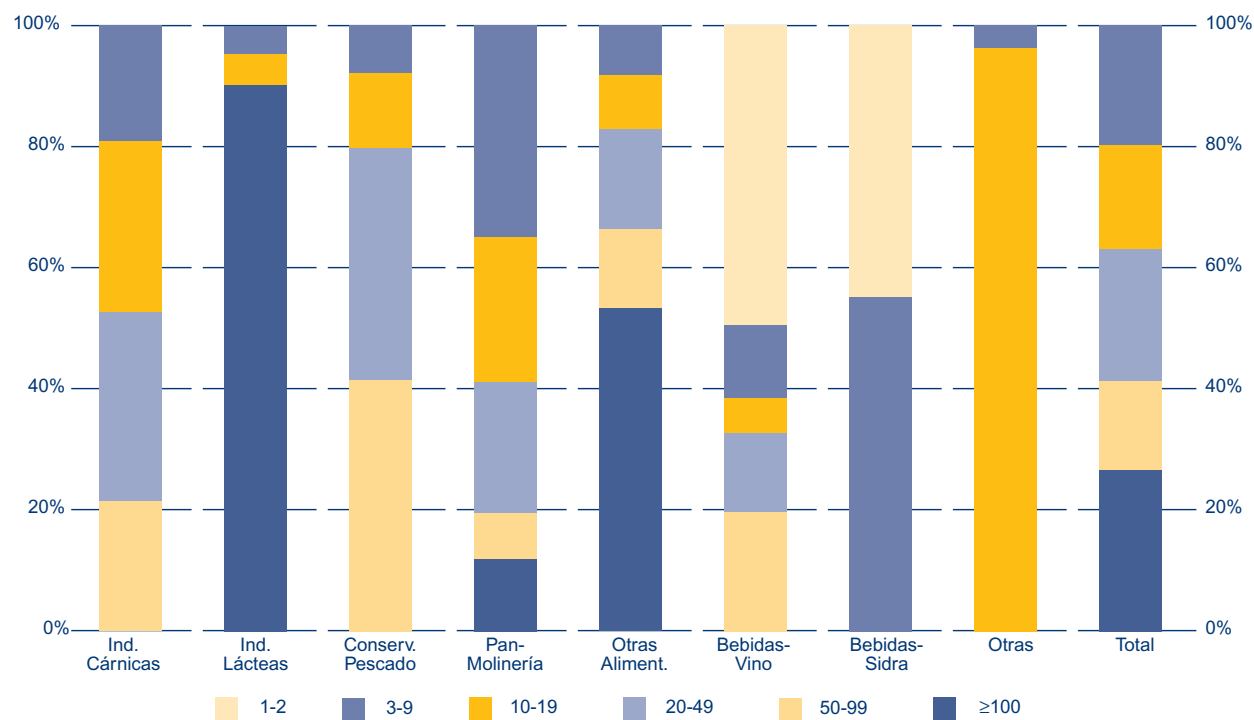
En los gráficos siguientes se ve reflejado porcentualmente el tamaño de los establecimientos y empleo predominante por estratos en cada rama de actividad.



**GRÁFICO 10. Porcentaje de establecimientos en cada rama de actividad según estratos de empleo en la CAE 1995.**



**GRÁFICO 11. Porcentaje de trabajadores en cada rama de actividad según estratos de empleo en la CAE 1995.**



Por último y como visión general del total de establecimientos y empleo por comarcas es ilustrativo el Mapa que aparece en el Anexo 4.2.2.

### 2.3.3. Estructura Productiva y evolución de la Industria Agroalimentaria

Vamos a ir desarrollando seguidamente diferentes variables o macromagnitudes que nos van a proporcionar información básica para el análisis de la estructura productiva y eficiencia técnica de la Industria Agroalimentaria.

#### 2.3.3.1. Evolución de la Producción y Valor añadido generado

La industria transformadora de los productos agrarios y pesqueros aporta para el año 95 un 2% de la riqueza vasca (medida a través del PIB a precios de mercado), superando por lo tanto la contribución del Sector Primario. La primera variable de análisis que nos va a ayudar a conocer cuál es la estructura productiva de cada sector es el Valor del Producción. En la siguiente tabla aparece reflejada esta variable por ramas agroindustriales:

**TABLA 11. Distribución sectorial de las principales variables económicas.**

Subsectores	V.P.B.S.F. (1)			V.A.B.S.F. (2)		
	1995	1990 b 95	% 95/90	1995	1990 b 95	% 95/90
10. Industrias cárnicas	29.152	27.754	5,0	5.148	6.698	-23,1
11. Industrias lácteas	34.192	40.584	-15,8	9.890	11.821	-16,3
12. C. de pescado	24.845	28.868	-13,9	6.678	6.106	9,4
13. Pan y molinería	36.118	35.555	1,6	17.054	17.654	-3,4
14. Otras alimenticias (3)	92.269	92.586	-0,3	33.285	24.613	35,2
15. Bebidas	90.110	55.492	62,4	24.152	19.496	23,9
15.932 Vino	27.979	17.066	63,9	9.187	6.536	40,6
<b>Total I.A.A.</b>	<b>306.686</b>	<b>280.839</b>	<b>9,2</b>	<b>96.207</b>	<b>86.388</b>	<b>11,4</b>
TOTAL INDUSTRIA (4)	4.266.432	4.005.077	6,5	1.549.365	1.502.245	3,1

(1) V.P.B.S.F.: Valor de la producción bruta a salida de fábrica.

(2) V.A.B.S.F.: Valor añadido bruto a salida de fábrica.

(3) La industria Tabaquera se incluye dentro de este sector para salvaguardar el secreto estadístico.

(4) Industria sin construcción.

Unidad: Millones de pesetas.

Fuente: Cuentas industriales de la CAV.

La Industria Agroalimentaria Vasca como se puede observar en el cuadro anterior tenía para el año 95 un valor de la Producción a s.f. en términos corrientes de 306.686 millones de pesetas, representando un 7,2% del total de la Industria exceptuando la Construcción, frente a los 219.512 millones del año 90 y los ya lejanos 180.288 que se obtuvieron en 1985. Si analizamos la evolución en términos constantes con respecto al 90, la IAA ha crecido en este quinquenio un 9,2%, frente al 6,5% del total de la Industria, con lo cual se puede afirmar que la Industria Agroalimentaria ha seguido un ritmo ascendente superior al del Total del Sector Industrial.

Las mayores aportaciones a la Industria Agroalimentaria, en lo que a V.P.B.S.F. se refiere, las realizan las empresas dedicadas a "Otras Alimenticias" (Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, jugos y conservas vegetales, azúcar, pastas y productos alimenticios y diversos) y "Bebidas" con un 30 y 29% respectivamente. Les siguen en importancia las industrias de "Pan y molinería" junto con las "Lácteas" con un 11% de participación, y por último se encuentran "Las Cárnicas" y las "Conservas de Pescado" con el 8% restante para cada una de ellas. Se puede observar igualmente en la tabla anterior que todos los subsectores no han tenido un comportamiento positivo en estos cinco años. Es de destacar la industria de "Bebidas" con un crecimiento real del 62,4%, gracias a lo cual el conjunto de la industria agroalimentaria ha tenido en términos reales un crecimiento del 9,2%.

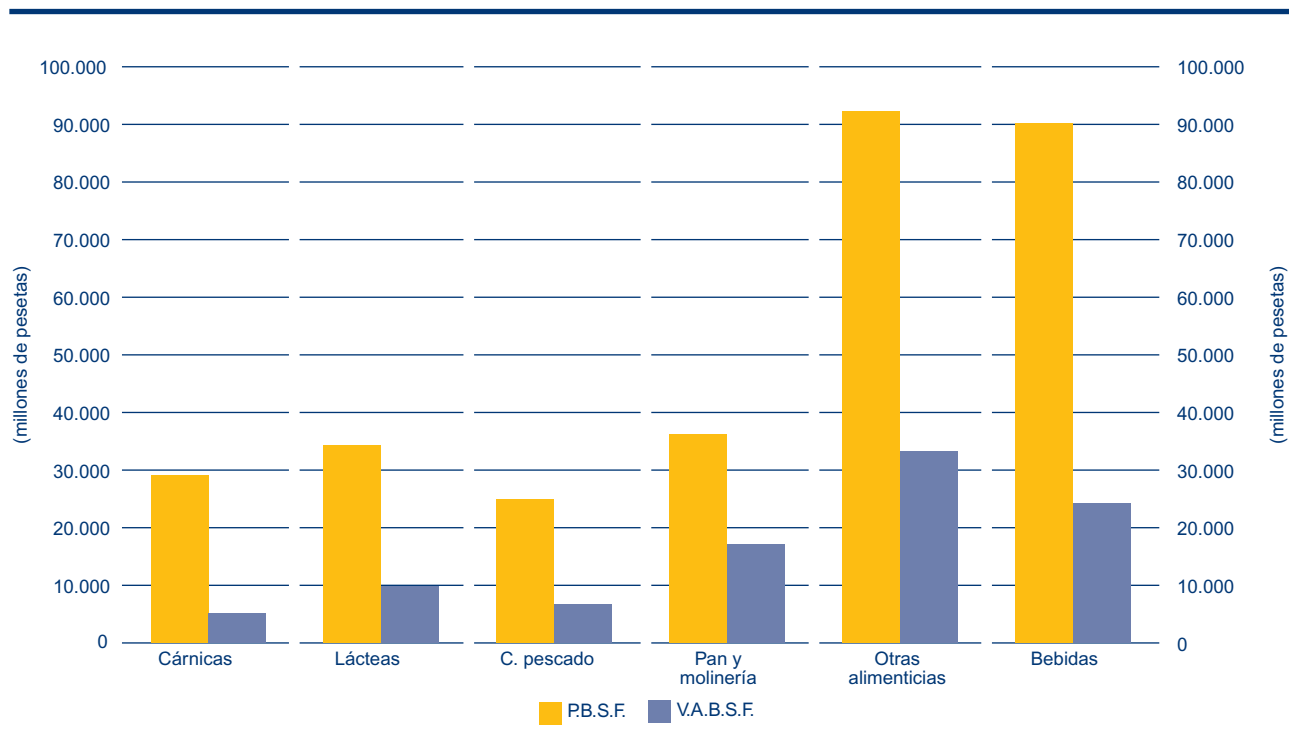
La Industria Cárnica sigue una tendencia al alza con un crecimiento nominal para estos últimos cinco años de un 34%. Crecimiento también se produce en Pan y Molinería pero en menor medida que las anteriores. La comparación en términos reales también da niveles de crecimiento para estos dos subsectores con un 5 y 1,6% de subida.

Por el contrario aunque las Industrias Lácteas y Conserveras de pescado han crecido un 7,8 y un 10% en términos corrientes, si los valoramos en términos reales el decremento ha sido de un 15,7% y un 13,9% respectivamente.

El valor de la Producción, por definición, se define entre Consumos intermedios o inputs y el Valor Añadido Bruto. El resultado económico final de cada actividad productiva viene medida por la macromagnitud del VABSF. En el año 95 se han obtenido 96.207 millones de VABSF para el conjunto agroalimentario. Si analizamos la evolución en términos corrientes el crecimiento que se ha producido en periodo 90-95 ha sido de un 42,5%, superior al 32% que se dio en el Total de la Industria. En términos reales esa evolución sigue siendo muy positiva y se sitúa en un 11,4% en la Agroalimentación y de un 3,1% en el Total de la Industria.

Como se observa en la tabla siguiente, la obtención de valor añadido por unidad de producto no es el mismo en todas las ramas. Esta relación varía entre el 47% que genera el “Pan y la Molinería” y el 18% de la “Industria Cárnica”.

**GRÁFICO 12. Importancia porcentual de los Inputs en la IAA.**



Consecuencia de la tabla anterior, la “Industria Cárnica” muestra que el coeficiente técnico de consumos intermedios sobre el total de la producción es el más elevado y refleja que tiene una dependencia elevada de los inputs. En términos generales, cuanto mayor es el grado de desarrollo de una industria y su complejidad tecnológica, este porcentaje va siendo menor, puesto que se va incorporando más valor añadido en su producción. Por todo lo anterior se puede afirmar en base a los datos que se observan en la tabla, que “Pan y Molinería” es el Sector que genera más valor añadido por unidad de producto, seguido por Otras Alimenticias (36,1%), las Industrias Lácteas (28,9%), Bebidas y Conserveras de Pescado (26,8%), y por último, y como ya se ha hecho referencia, la Industria Cárnica (17,7%).

El porcentaje de participación del VABSF sobre la producción para el año 95 en toda la industria agroalimentaria ha sido de un 31,4% y el mismo ratio en la industria total ha sido del 36,3%. Frente al mantenimiento (ha variado 6 décimas con tendencia positiva) de ese porcentaje en el ratio VABSF/VPBSF en la IAA en los últimos cinco años, la Industria en su conjunto ha perdido 1,2 puntos. Si la comparación la hacemos para los últimos 10 años el crecimiento para la IAA es de 3,1 puntos y para el Total de la Industria los puntos de crecimiento han sido 1,4.

### 2.3.3.2. Productividad y ratios de estructura

En este apartado nos centramos en el estudio de la Productividad expresada como valor añadido bruto por persona de la IAA. Este indicador aparece reflejado en la tercera columna de la siguiente tabla y nos indica que para el conjunto de la IAA el VABSF por persona y año es de 7,7 millones de pesetas muy próximo a los 8 millones que se generan para el total de la industria, pero algo inferior a los 8,7 que genera el total de la industria agroalimentaria en el total del Estado. Asimismo ésta se mantiene en los niveles europeos pero por debajo de países como Italia, Irlanda y Luxemburgo que sí superan esta media.

La productividad del trabajo indica como más productivas al Sector de Otras Alimenticias, con 16,5 millones por trabajador y que analizando la evolución en términos constantes refleja el buen comportamiento de esta rama en los últimos 10 años porque se ha pasado de 7,1 millones en el 85 a 9,4 millones en el año 1990 para suponer 16,5 millones por trabajador en el 95. La respuesta a esta evolución hay que buscarla en un comportamiento excelente del uso de capacidad productiva junto con el descenso producido en el conjunto de trabajadores.

**TABLA 12. Costes de personal y principales ratios de estructura.**

Ramas de actividad	V.A.B.S.F/P.B.S.F. (1)		EMPLEOS (2)		COSTES DE PERSONAL (3)		COSTES DE PERS./ V.A.B.S.F. (1)	
	1995	1990b95	1995	1990b95	1995	1990b95	1995	1990b95
10. Industrias cárnicas	17,7	24,1	1.318	1.667	3.566	4.548	69,3	67,9
11. Industrias lácteas	28,9	29,1	983	1.080	4.731	4.236	47,8	35,8
12. C. de pescado	26,9	21,2	1.579	1.679	3.783	3.833	56,6	62,8
13. Pan y molinería	47,2	49,7	4.199	4.219	12.581	12.665	73,8	71,7
14. Otras alimenticias	36,1	26	2.019	2.628	9.345	10.969	28,1	44,6
15. Bebidas	26,8	35,1	2.442	2.546	8.647	8.494	35,8	25
16. Vino	32,8	38,3	1.232	929	2.562	1.634	27,9	17,5
<b>Total I.A.A.</b>	<b>31,4</b>	<b>30,8</b>	<b>12.540</b>	<b>13.819</b>	<b>42.653</b>	<b>44.745</b>	<b>44,3</b>	<b>51,8</b>
TOTAL INDUSTRIA (4)	36,3	37,5	247.655	285.041	967.325	1.099.481	62,4	73,2

(1) Unidad: %.

(3) Unidad: Millones de pesetas.

(2) Unidad: Número de unidades.

(4) Industria sin Construcción.

A su vez los Sectores Lácteos y de Bebidas también superan la media de la IAA, situándose en 9,9 millones y por encima del ratio conseguido en los últimos 10 años. El efecto contrario es el que se ha producido en las ramas productivas de Conservas de Pescado, Pan y Molinería e Industrias Cárnicas que se sitúan muy por debajo de la media agroalimentaria aunque se siguen manteniendo en los niveles de años anteriores.

La respuesta de los costes de personal es coherente a su vez con los cambios producidos en el empleo. Las cargas salariales se elevan un 54% en el único sector donde crece el empleo, es decir, estamos hablando del Sector de Bebidas y particularmente de la Industria Vinícola, que pasamos de 929 a 1.232 empleos directos. El resto de subsectores, a excepción de la Industria Láctea, tienen un decrecimiento de la remuneración de su personal por la causa ya citada de descenso cuantitativo de personal. Comparativamente con el resto de la Industria, a excepción de la Construcción, el descenso en la IAA es de un 5% (correspondiente a un 9% de descenso en el conjunto total de personal empleado), frente al 12% del total de la Industria (13% de rebaja en el empleo).

Subsectorialmente, las ramas de agroalimentación tienen un coste medio de personal (3,4 millones) por debajo de la media industrial (3,9 millones), únicamente las Lácteas y Otras Alimenticias superan la media industrial, comportamiento que se produce a lo largo de los años. En los demás subsectores esa media es por tanto inferior y en mucha medida esta situación se produce por la gran cantidad de personal autónomo existente.

Por último, es necesario destacar la implicación de las cargas salariales sobre el V.A.B.S.F. En este último quinquenio se observa un crecimiento de los excedentes empresariales traducidos por el V.A.B.S.F. restando los costes de personal. El ratio que se refleja en la última columna decrece y pasa de un 51,8 para el 90 a un 44,3% para el 95 para el complejo agroalimentario. Este mismo comportamiento se refleja en el total de la industria porque la tendencia ha sido igualmente descendente y se pasa de 73,2 a 62,4% durante los 2 años comparados. Por los datos parece una realidad que el personal ocupado, medido por la remuneración a este factor, ha supuesto un ahorro empresarial.

La participación subsectorial en lo que al ratio costes salariales/V.A.B.S.F. se refiere es desigual. El ratio más alto se da en la Industria de Pan y Molinería con un 73,8%, seguido de cerca por la Industria Cárnica con un 69,3%. Menores porcentajes se dan ya en las Conserveras y Lácteas con 56,6 y 47,8% respectivamente. Los ratios más bajos se producen en Bebidas y Otras Alimenticias con 36 y 28%.

### 3. ANÁLISIS DE DEPENDENCIA E INTERDEPENDENCIA SECTORIAL

Una vez provistos de la aproximación a la realidad del Sistema Agroalimentario (SAA) y su evolución en el periodo 1985/95, abordaremos a continuación el análisis sobre las relaciones intersectoriales y de destino final de cada una de las ramas de actividad que lo conforman. Reflejando así cómo se enclava el SAA de Euskadi en el conjunto de la Economía Vasca, y los vínculos de dependencia que los componentes del SAA mantienen con ámbitos territoriales superiores (Resto del Estado, Extranjero,...).

Además de la información de cada rama de actividad se proporciona, en lo posible, los resultados para los subagregados incluidos en el SAA, esto es, el sector Agropecuario, el Agropesquero y el conjunto de las Industrias Agroalimentarias (IAA).

El análisis se ha realizado desde dos enfoques complementarios. En primer lugar presentamos de forma descriptiva información sobre la estructura de dependencia de las ramas de actividad del SAA, tanto con respecto a la importancia y procedencia de los consumos necesitados como con respecto de la orientación de la producción distribuida. En este enfoque se ha utilizado la información provista por la TIO95 a 84 sectores.

El segundo enfoque se ha basado fundamentalmente en el análisis estándar TIO, estudiando las cadenas funcionales que se establecen por relaciones de compra/venta de las ramas del SAA en el conjunto de la economía y la capacidad de estos sectores para impulsar o recibir impulsos del resto de la economía y del SAA. En este caso se analiza la evolución de los parámetros en el periodo 1985/95 recurriendo para ello a la agregación de las TIO Enlace 95 (a 67 sectores) proporcionada por el EUSTAT para 1985 y 1990, cuyos importes están expresados en pesetas de 1995.

Acorde con nuestra intención de realizar un estudio puramente estructural de la evolución del periodo, nos hemos centrado en el análisis unitario –por unidad de demanda final–, sin tener en cuenta, por tanto, la importancia relativa de cada una de las ramas de actividad.

#### 3.1. Enfoque descriptivo de las relaciones intersectoriales

##### 3.1.1. Ratios estructurales: orientación productiva

Considerando globalmente el SAA, una característica particular con respecto al resto de la Economía vasca es sin duda la estructura de orientación productiva que refleja la distribución de su producción interior entre la demanda final y la demanda intersectorial.

Así, como queda recogido en la Tabla 13. a, el SAA distribuye principalmente su producción entre Outputs Intermedios destinados a consumos del conjunto de actividades de la economía (sobre todo influido por el peso que este destino tiene en las ramas del sector primario y las industrias cárnicas), el Consumo Familiar (por la

importancia del mismo en la Agricultura, Industrias Lácteas, Pan y Molinería y Tabaco) y las Exportaciones (especialmente de Bebidas, Conservas de Pescado y Otras Alimenticias). Siendo escasa la relevancia que la Formación Bruta de Capital tiene tanto en el conjunto del SAA como individualmente entre sus ramas (a excepción de la Selvicultura).

Cabe señalar sin embargo que individualmente, a pesar de cierto patrón común entre la mayoría de las ramas de actividad del SAA, no se mantiene una estructura estable de distribución. Ejemplos claros son la Selvicultura (con apenas importancia del Consumo Familiar) y las Conservas de Pescado (elevada importancia relativa de sus exportaciones); o, en sectores agregados, el peso relativo predominante de los Outputs Intermedios en el sector Agropesquero se diferencia claramente de la orientación principal que el conjunto de IAA tiene en las Exportaciones.

De igual manera, si nos centramos en la distribución entre las partidas de mayor peso relativo en la Demanda Final se observa cierta heterogeneidad en la magnitud de los ratios que presentan las ramas de actividad del SAA (Tabla 13.b.). Por su parte, el SAA en su conjunto muestra una vez más una estructura de distribución diferenciada del resto de sectores de la economía, en su caso más equilibrada entre ambos ratios (próximo al comportamiento medio de la economía) frente al predominio claro de alguno de los componentes en el resto de sectores de la economía.

Ambas apreciaciones sugieren el análisis pormenorizado de la interrelación que el SAA tiene con el resto de sectores, tanto para conocer el grado de enraizamiento de su conjunto en la Economía Vasca, como para resaltar la disparidad en las relaciones de dependencia de sus ramas de actividad (y subagregados) tecnológicamente heterogéneas. Para ello se analizará tanto la procedencia de los inputs consumidos en sus procesos de producción como la identificación de las ramas de actividad a las cuales destinan una mayor proporción de sus outputs intermedios distribuidos.

**Tabla 13.a. Distribución de la producción interior (en %).**

	Outputs intermedios	Consumo familiar	F. B.C.F.*	Exportaciones Totales
1. Agricultura	57,77	32,50	1,80	7,93
2. Ganadería	42,34	23,18	3,23	31,26
3. Selvicultura	85,71	0,72	3,80	9,77
AGROPECUARIO	60,04	20,09	2,89	16,98
4. Pesca y acuicultura	38,04	25,97	0,00	35,99
AGROPESQUERO	55,86	21,21	2,34	20,59
10. Industrias cárnicas	44,47	37,37	0,31	17,85
11. Industrias lácteas	9,74	42,82	-0,25	47,69
12. Conservas de pescado	6,99	16,89	2,21	73,91
13. Pan y molinería	21,40	60,39	0,77	17,43
14. Otras alimenticias	23,47	13,18	0,11	63,24
15. Bebidas	22,77	14,36	0,95	61,92
16. Industria del tabaco	0,00	73,62	0,00	26,38
IAA	19,97	30,81	0,56	48,66
SISTEMA AGROALIMENTARIO	30,06	28,11	1,06	40,77
INDUSTRIA--IAA	30,78	5,62	4,36	59,24
INDUSTRIA	29,96	7,54	4,07	58,43
55. Construcción	37,14	9,80	53,05	0,00
SERVICIOS	31,72	44,14	1,80	8,35
<b>Total ECONOMÍA</b>	<b>31,86</b>	<b>23,90</b>	<b>7,46</b>	<b>30,67</b>

**TABLA 13.b. Ratios de distribución (en %).**

	Consumo regional/ Demanda regional	Exportación/ Demanda regional
1. Agricultura	76,96	18,78
2. Ganadería	40,19	54,21
3. Selvicultura	5,03	68,35
AGROPECUARIO	50,28	42,49
4. Pesca y acuicultura	41,91	58,09
AGROPESQUERO	48,04	46,66
10. Industrias cárnicas	67,30	32,15
11. Industrias lácteas	47,44	52,84
12. Conservas de pescado	18,16	79,46
13. Pan y molinería	76,84	22,18
14. Otras alimenticias	17,23	82,63
15. Bebidas	18,60	80,18
16. Industria del tabaco	73,62	26,38
IAA	38,50	60,80
SISTEMA AGROALIMENTARIO	40,19	58,29
INDUSTRIA--IAA	8,12	85,58
INDUSTRIA	10,76	83,43
55. Construcción	15,60	0,00
SERVICIOS	85,13	12,23
<b>Total ECONOMÍA</b>	<b>44,05</b>	<b>45,00</b>

### 3.1.2. Dependencia de inputs intermedios de otros sectores

Manteniendo el enfoque descriptivo, se presentan a continuación (Tablas 14 y 15) la procedencia de los Inputs consumidos por las ramas de actividad del SAA, tanto desde la perspectiva de ámbito territorial como del origen sectorial de sus consumos en 1995. En ambos casos expresados en términos relativos con respecto al total de Inputs intermedios necesitados en su proceso.

En 1995 casi la mitad (47,9%) de los inputs intermedios consumidos por el SAA proceden del interior de Euzkadi, por debajo de lo relativo al conjunto de la economía, mientras que si descendemos a los subagregados del SAA se aprecia que es el sector Agropesquero quien utiliza mayoritariamente inputs intermedios del interior (superior a la media de la economía) frente a una menor importancia de tales inputs en las IAA. Por ramas de actividad, en la selvicultura, pesca y ganadería (de las IAA, Industrias lácteas, Pan y Molinería) tienen menor importancia relativa las importaciones de inputs intermedios frente a la industria del Tabaco u Otras Alimenticias en las que la aportación exterior es muy superior a la interior.

**TABLA 14. Procedencia geográfica de inputs intermedios en el sistema agroalimentario vasco 1995 (s/total inputs intermedios en %).**

	1. Agricultura	2. Ganadería	3. Silvicultura	4. Pesca y acuíc.	10. Ind. cárnicas	11. Ind. lácteas	12. Conservas pescado	13. Pan y molinería	14. Otras alimenticias	15. Bebidas	16. Ind. del tabaco
C.A. Euskadi	58,5	68,7	77,0	74,0	42,5	55,2	46,3	54,3	36,1	42,3	4,8
Resto Estado	21,1	30,4	17,9	19,6	53,4	36,0	27,3	41,0	27,1	21,5	65,3
Extranjero	20,4		5,1	6,4	4,1	8,7	26,4	4,7	36,8	36,2	29,9
<b>AGROPEC. AGROPESQ.</b>	<b>IAA</b>	<b>SAA</b>	<b>INDUST.-IAA</b>	<b>INDUSTRIA</b>	<b>55. CONSTRUCCIÓN</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTECONOMÍA</b>				
C.A. Euskadi	65,5	66,8	42,9	47,9	50,3	49,8	76,2	80,1	62,0		
Resto Estado	27,1	26,0	31,4	30,3	25,8	26,2	20,4	16,1	22,5		
Extranjero	7,3	7,2	25,7	21,8	23,9	24,1	3,4	3,7	15,5		

**Tabla 15. Dependencia (principal) de inputs intermedios en los sectores del sistema agroalimentario en % (>5% de alguno de los sectores).**

INPUTS / INTERMEDIOS/ INPUTS TOTALES	1. Agricultura	2. Ganadería	3. Silvicultura	AGROPE- PECUARIO	4. Pesca y acuicultura	AGRO- PECUARIO	10. Industrias cárnicas	11. Industrias lácteas	12. Conservas de pescado	13. Pan y molinería	14. Otras alimenticias	15. Bebidas	16. Industria del tabaco	IAA	SISTEMA AGROALIMENTARIO
1. Agricultura	11,13	15,89	14,10	14,10	11,97	11,97	37,68	58,67	8,68	8,68	38,01	12,66	47,91	15,63	14,86
2. Ganadería	18,24	2,01	7,25	7,25	6,15	6,15	37,68	58,67	1,71	1,71				11,24	10,17
3. Silvicultura	27,03	27,03	42,45	18,49	15,69	15,69	37,77	58,69	10,39	10,39	38,14	12,66	47,91	26,89	28,35
AGROPECUARIO	29,36	44,94	42,45	39,84	33,81	33,81	37,77	58,69	62,84	62,84	38,17	12,66	47,91	5,43	4,45
4. Pesca y acuicultura	29,36	44,94	42,45	39,84	5,18	34,60	37,77	58,69	63,00	10,39	38,17	12,66	47,91	32,33	32,80
AGROPEQUERO					5,20	34,60	40,31	1,60						4,69	3,71
10. Industrias cárnicas					5,31	19,17	19,17	6,98	3,90	21,06	18,13	37,64		2,40	1,94
13. Pan y molinería		32,82	21,65	21,65	5,31	19,17	19,17	6,98	3,90	21,06	18,13	37,64		18,81	18,89
14. Otras alimenticias					5,31	19,17	19,17	6,98	3,90	21,06	18,13	37,64		2,73	2,16
15. Bebidas					5,31	19,17	19,17	6,98	3,90	21,06	18,13	37,64		30,65	28,30
<b>IAA</b>	<b>33,17</b>	<b>78,12</b>	<b>42,45</b>	<b>61,72</b>	<b>11,25</b>	<b>54,08</b>	<b>41,07</b>	<b>8,60</b>	<b>8,04</b>	<b>36,61</b>	<b>24,67</b>	<b>46,44</b>	<b>47,91</b>	<b>62,97</b>	<b>61,10</b>
<b>SAA</b>	<b>29,36</b>	<b>78,12</b>	<b>42,45</b>	<b>61,72</b>	<b>11,25</b>	<b>54,08</b>	<b>78,84</b>	<b>67,29</b>	<b>71,04</b>	<b>46,99</b>	<b>62,84</b>	<b>59,10</b>	<b>47,91</b>	<b>62,97</b>	<b>61,10</b>
17. Industria textil					5,25	5,25		8,44		4,53	2,62		25,17	3,19	2,53
21. Industria del papel					17,98	4,30				3,80					
23. Refino de petróleo	4,89		11,86	7,50	17,98	4,30									
25. Química industrial	22,83				6,57	6,57						6,96		2,44	
29. Industria del vidrio															
38. Artículos metálicos	18,64		11,86	6,25	3,43	3,06			3,46						
41. Otra maquinaria			9,70	6,25	20,22	3,06									
47. Construcción naval							1,50	2,16	5,06					1,50	
52. Energía eléctrica							6,29	7,44	11,80	10,82	15,95	11,10	15,95	10,03	10,29
57. Comerc. por mayor	12,43	11,68	8,09	11,86	7,79	11,25	3,01	4,42	2,31	4,99	4,90	2,33	3,33	3,33	3,33
61. T. Merc. Carretera	2,88		2,29	2,23	4,34	2,55		4,28	6,74	6,62	6,62	6,76	5,56	4,46	4,46
74. Ot. Activ. Empres.							8,32	14,54	8,35	21,30	10,46	16,00	32,78	13,68	16,45
<b>INDUSTRIA-IAA</b>	<b>52,42</b>	<b>6,47</b>	<b>42,18</b>	<b>21,95</b>	<b>54,28</b>	<b>26,85</b>	<b>8,32</b>	<b>14,54</b>	<b>8,35</b>	<b>21,30</b>	<b>10,46</b>	<b>16,00</b>	<b>32,78</b>	<b>13,68</b>	<b>16,45</b>
<b>SERVICIOS</b>	<b>16,53</b>	<b>15,24</b>	<b>13,34</b>	<b>15,63</b>	<b>33,91</b>	<b>18,40</b>	<b>12,67</b>	<b>17,82</b>	<b>20,20</b>	<b>30,22</b>	<b>26,12</b>	<b>24,29</b>	<b>19,08</b>	<b>22,77</b>	<b>21,85</b>



Analizando las ramas de actividad y agregados de la economía de quienes más dependen los componentes del SAA, en importancia relativa sobre inputs totales consumidos e independientemente del ámbito geográfico, destaca el grado de autoprovisión que el SAA posee como agregado (61,1%). Este comportamiento sin embargo es muy dispar entre las ramas de actividad contempladas individualmente. Aunque en la Tabla 15, también se presenta los consumos relativos con respecto a diferentes agregados sectoriales para facilitar la identificación de la dependencia de los grandes bloques, nos centraremos aquí en las actividades individuales para apreciar mejor las diferencias.

En primer lugar, para todas las actividades del SAA es significativo el consumo de inputs de la actividad Comercio al por Mayor, y aunque para ninguna es la de mayor importancia (el máximo lo alcanza la Ind. Tabaco que con cerca del 16% de los inputs consumidos) éste parece ser el proveedor común a todas ellas. Dentro de los componentes del sector primario, la agricultura depende en mayor medida de los consumos de la Química Industrial (fitosanitarios y abonos), Otra Maquinaria, Ganadería (estiércol), Refino de Petróleo y el consumo intra-rama; para la Ganadería su mayor dependencia de inputs intermedios proviene de Otras Alimenticias (piensos), la Agricultura (forrajes) y la Silvicultura (por la inclusión de las praderas en esta actividad). La Silvicultura es la rama de actividad con mayor consumo intra-rama dentro del SAA (42,45%) dependiendo además del Refino de Petróleo, Artículos metálicos y Otra Maquinaria. Por parte de la Pesca y la acuicultura son la Construcción Naval y el Refino de Petróleo los más demandados, y en menor medida el Transporte por Carretera.

Observando los componentes de las IAA, se pueden distinguir dos grupos: aquellas que realizan una fuerte demanda de inputs intermedios (más de la tercera parte) en sus procesos productivos de alguna de las ramas de actividad primarias (Ind. Cárnicas y lácteas de Ganadería, Conservas de Pescado de Pesca e Ind. Tabaco de Agricultura), y aquellos en los que los consumos de inputs del sector primario, aunque siendo significativos no suponen proporciones importantes con respecto al total de inputs intermedios (Pan y Molinería y Bebidas). Por otra parte, es también interesante la importancia del consumo intra-rama en Ind. Cárnicas, Pan y Molinería y Otras Alimenticias.

En general, se puede afirmar que, a excepción de la pesca, las ramas del SAA demandan una proporción importante de sus inputs intermedios dentro del SAA, ya sea en el interior o fuera de Euskadi. Una vez recogida de manera descriptiva la dependencia sectorial de los procesos productivos en el SAA, presentamos igualmente para cada rama de actividad los principales componentes de la estructura de sus demandas. Ello permitirá realizar una primera identificación de aquellas ramas de actividad o destinos finales que hacen de tractoras del SAA.

### *3.1.3. Principales demandantes de las ramas de actividad del sistema agroalimentario vasco: incluidos los componentes de la demanda final*

Para la identificación de los principales demandantes del SAA hemos hallado para cada una de sus ramas de actividad, cómo se ha distribuido su producción interior entre los outputs intermedios destinados a los diferentes sectores y los correspondientes a los componentes de la demanda final, tomando como medida su importancia relativa con respecto al total de producción distribuida a p.s.f., en dicha rama (Demanda Total). En la Tabla 16 se han recogido los demandantes más significativos.

En su conjunto el SAA tiene como principales demandantes de su producción la Demanda final, especialmente las exportaciones (41,3%) y Consumo familiar (28,1%), siendo a continuación el efecto tractor sobre sí mismo (15,3%) el de mayor importancia. La demanda efectuada por Hostelería es también relevante, alcanzando un 10%.

**TABLA 16. Output destinado (ámbito CAE) por cada una de las ramas / producción distribuida a p.s.f. (en %).**

DEMANDANTES (en columna) SISTEMA AGROALIMENTARIO Consumo privado	<b>1. Agricultura</b>  35,1 32,9	DEMANDANTES (en columna) SISTEMA AGROALIMENTARIO Exportaciones Totales	<b>2. Ganadería</b>  40,9 31,5	DEMANDANTES (en columna) 20. Industria de la madera SISTEMA AGROALIMENTARIO AGROPESQUERO	<b>3. Silvicultura</b>  43,1 30,7 30,7
IAA 59. Hostelería 15. Bebidas AGROPESQUERO 2. Ganadería Exportaciones Totales 14. Otras alimenticias 17. Industria textil	20,7 18,9 15,7 14,5 12,3 8,0 4,0 3,0	IAA 11. Industrias lácteas Consumo privado AGROPESQUERO 1. Agricultura 10. Industrias cárnicas Formación Bruta de Capital Variación de existencias 2. Ganadería	31,4 24,7 23,4 9,5 7,7 6,1 3,3 2,1 1,7	21. Industria del papel Exportaciones Totales Formación Bruta de Capital 3. Silvicultura	29,8 11,4 9,8 3,8 0,9
DEMANDANTES (en columna) SISTEMA AGROALIMENTARIO Consumo privado IAA	<b>AGROPECUARIO</b>  36,0 20,3 18,7	DEMANDANTES (en columna) Exportaciones Totales Consumo privado SISTEMA AGROALIMENTARIO IAA	<b>4. Pesca y acuicultura</b>  37,0 26,7 23,0 21,1	DEMANDANTES (en columna) SISTEMA AGROALIMENTARIO Consumo privado	<b>AGROPESQUERO</b>  33,5 21,5 20,8 19,2
AGROPECUARIO Exportaciones Totales 2. Ganadería 20. Industria de la madera 11. Industrias lácteas 59. Hostelería	17,3 17,1 13,4 12,3 9,0 7,1	12. Conservas de pescado 59. Hostelería 4. Pesca y acuicultura AGROPESQUERO	21,1 14,3 1,8 1,8	Exportaciones Totales IAA AGROPESQUERO 2. Ganadería 20. Industria de la madera 59. Hostelería 11. Industrias lácteas 15. Bebidas	14,4 10,9 10,0 8,4 7,3 4,5
DEMANDANTES (en columna) Consumo privado 59. Hostelería Exportaciones Totales SISTEMA AGROALIMENTARIO IAA 10. Industrias cárnicas	<b>10. Industrias cárnicas</b>  38,4 22,5 18,4 17,6 17,6 17,3	DEMANDANTES (en columna) Exportaciones Totales Consumo privado 59. Hostelería SISTEMA AGROALIMENTARIO IAA 14. Otras alimenticias	<b>11. Industrias lácteas</b>  48,4 43,4 4,4 4,3 4,3 2,0	DEMANDANTES (en columna) Exportaciones Totales Consumo privado 59. Hostelería Variación de existencias Formación Bruta de Capital IAA SISTEMA AGROALIMENTARIO	<b>12. Conservas de pescado</b>  74,7 17,1 6,6 2,2 2,2 0,3 0,3
DEMANDANTES (en columna) Consumo privado Exportaciones Totales	<b>13. Pan y molinera</b>  63,1 18,2	DEMANDANTES (en columna) Exportaciones Totales SISTEMA AGROALIMENTARIO IAA	<b>14. Otras alimenticias</b>  63,6 19,3 13,9	DEMANDANTES (en columna) Exportaciones Totales 59. Hostelería Consumo privado SISTEMA AGROALIMENTARIO IAA 15. Bebidas	<b>15. Bebidas</b>  62,4 17,0 14,5 5,5 5,5 5,4
59. Hostelería SISTEMA AGROALIMENTARIO IAA 13. Pan y molinería 14. Otras alimenticias	15,9 3,8 3,5 2,0 1,4	Consumo privado 15. Bebidas 14. Otras alimenticias AGROPESQUERO 2. Ganadería 59. Hostelería 13. Pan y molinería	13,3 6,0 5,9 5,4 5,2 3,0 1,6	15. Bebidas	
DEMANDANTES (en columna) Consumo privado Exportaciones Totales	<b>16. Industria del tabaco</b>  73,8 26,4	DEMANDANTES (en columna) Exportaciones Totales Consumo privado SERVICIOS 59. Hostelería SISTEMA AGROALIMENTARIO IAA	<b>IAA</b>  49,4 31,2 11,8 10,7 8,2 7,1	DEMANDANTES (en columna) Exportaciones Totales Consumo privado SISTEMA AGROALIMENTARIO IAA 59. Hostelería AGROPESQUERO AGROPECUARIO INDUSTRIA--IAA 2. Ganadería 15. Bebidas	<b>SISTEMA AGRO-ALIMENTARIO</b>  41,3 28,5 15,3 10,5 10,0 4,9 4,7 4,0 3,9 3,3

Esta relativa importancia de demanda intersectorial de la Hostelería va a ser un rasgo común en cada una de las ramas de actividad individualmente, salvo en los casos de la Ganadería y la Silvicultura con demandas intersectoriales claramente identificables en las Industrias lácteas y la Industria de la Madera, respectivamente.

Analizando por subagregados (Agropesquero e IAA), se aprecia como característica común la importancia que el SAA tiene sobre las ramas del sector primario, aunque si para la Agricultura, Ganadería y Pesca se debe principalmente a las IAA, en el caso de la Silvicultura es principalmente por la Industria de la Madera (y la Ganadería por la inclusión de pastos). Hechos concretos a destacar son la importante demanda que el sector Bebidas (Vino principalmente) realiza sobre la Agricultura en 1995, por encima del 15%; y las Industrias Lácteas sobre la Ganadería (24,7%), reflejando el peso que en 1995 tienen sus respectivos subsectores en el sector agrario.

En el caso de las IAA sus demandantes son principalmente los componentes de la Demanda Final superando para cada una de ellas el 80%, excepto en sectores como la Industrias Cárnicas y Bebidas en los cuales la demanda de la Hostelería es también importante (supera el 15%, también en Pan y Molinería). El sector Otras Alimenticias es el único entre las IAA que tiene una demanda significativa del sector Agropesquero en su conjunto.

Como conclusión a esta presentación descriptiva se puede afirmar que aparte de las relaciones de demanda existentes entre las actividades del SAA, es la Demanda Final (excluyendo la Formación Bruta de Capital) y la Hostelería —como demandante intersectorial— las que principalmente hacen de tractoras del SAA, con la excepción evidente del sector silvícola.

#### 3.1.4. Análisis descriptivo de dependencia exterior

Nos interesa completar la aproximación descriptiva al SAA vasco con el análisis, tanto de su conjunto como de sus ramas individualmente, desde la perspectiva de dependencia exterior, y evaluar el grado de integración de las mismas con las economías de ámbitos territoriales superiores. En este sentido, distinguiremos la mayor o menor relación que las actividades pueden tener con el exterior bien sea por la dependencia en consumos exteriores o bien por los canales exteriores de comercialización que puedan utilizar para distribuir sus productos.

En la Tabla 17 se presentan los indicadores en referencia a los dos sentidos mencionados para 1995, y en lo posible se ha tratado de discernir entre el Resto del Estado, Unión Europea y Resto del Mundo. Las dos primeras columnas muestran la importancia que las importaciones de inputs tienen en el proceso productivo del SAA en su conjunto, alcanzando el 41,86%, casi duplicando la media de la economía. Considerando los dos subagregados, esta dependencia productiva del SAA es fundamentalmente debida a la propia de las IAA, situándose el sector Agropesquero por debajo de la media.

Por ramas de actividad son las Industrias Cárnicas, Conservas de Pescado, Otras alimenticias y Bebidas en las que mayor importancia tienen las compras de inputs intermedios del exterior; pesando en las dos primeras las precedentes del Resto del Estado (en conservas de pescado con casi similar importancia) y para las dos últimas en cambio las compras al Extranjero. En el sector primario la dependencia dista mucho de la observada en las IAA, siendo el sector Ganadería el más dependiente, esencialmente del Resto del Estado.

Las siguientes columnas de indicadores permiten sacar conclusiones sobre la capacidad de apertura del SAA. Desde el punto de vista de las exportaciones, el SAA tiene una capacidad de apertura al exterior mayor que el resto de la media de la Economía, debido sobre todo y una vez más a las IAA. Sin embargo, esta apertura es principalmente con respecto al Resto del Estado (superior incluso al conjunto de la industria excluyendo las IAA) mientras que tanto en relación con la Unión Europea y el Resto del Mundo dista mucho de la media de la economía. Son especialmente las Industrias Lácteas, las Conservas de pescado, Otras Alimenticias y Bebidas las que contribuyen a la elevada tasa exportadora.

Con respecto a las importaciones que distribuye el SAA vasco, se confirma también una capacidad de apertura superior a la media de la economía, y en este caso tanto con relación al conjunto y a cada uno de los componentes en los que se ha considerado el Exterior. En este sentido, actividades del Sector Primario como la Agricultura y la Pesca presentan capacidad de apertura importante, junto con las Industrias Cárnicas que destaca sobre el resto de ramas de actividad del SAA.

**TABLA 17. Ratios dependencia exterior.**

	INPUTS IMPORT./ PROD. DISTRIBUIDA		EXPORTACIONES. / PROD. DISTRIBUIDA			IMPORTACIONES/ PROD. DISTRIBUIDA			Prod Distr./ Recursos disp.	Cobertura necesidades internas
	Estado	Extranjero	Estado	UE	Resto del mundo	Estado	UE	Resto del mundo		
1. Agricultura	9,34	9,04	6,38	1,58	0,07	115,88	23,96	107,91	28,20	26,54
2. Ganadería	26,14	0,81	31,00	0,50	0,04	45,02	5,30	3,08	64,51	55,44
3. Silvicultura	0,47	0,13	9,60	0,14	0,03	4,47	3,80	4,20	88,88	87,82
<b>AGROPECUARIO</b>	12,94	3,49	16,29	0,77	0,05	58,20	11,39	40,02	47,03	42,40
4. Pesca y acuicultura	7,26	2,35	27,93	9,01	0,10	68,87	96,10	21,67	34,16	24,63
<b>AGROPESQUERO</b>	11,88	3,28	18,47	2,31	0,06	60,19	27,23	36,59	43,94	38,29
10. Industrias cárnicas	43,51	3,37	14,20	3,74	0,40	412,04	24,92	0,83	17,70	14,94
11. Industrias lácteas	23,27	5,63	45,26	3,05	0,07	83,81	7,68	0,13	50,87	34,83
12. Conservas de pescado	20,33	19,72	52,10	15,84	6,80	43,01	24,37	35,34	47,89	18,85
13. Pan y molinería	21,47	2,44	16,02	1,83	0,37	64,08	2,32	0,23	57,34	52,36
14. Otras alimenticias	23,07	31,36	54,80	3,76	5,02	92,48	35,88	9,00	41,59	20,59
15. Bebidas	15,33	25,87	53,54	6,73	2,18	23,14	7,61	1,55	74,13	51,84
16. Industria del tabaco	9,84	4,51	25,66	0,01	0,77	58,72	0,00	0,95	58,05	50,45
<b>IAA</b>	21,12	17,29	42,07	4,92	2,36	90,81	15,04	5,26	45,83	30,00
<b>SISTEMA</b>										
<b>AGROALIMENTARIO</b>	18,52	13,34	35,42	4,19	1,71	82,18	18,47	14,09	45,28	32,69
INDUSTRIA—IAA	18,29	16,98	35,22	19,22	10,29	21,78	13,87	7,34	69,23	44,24
INDUSTRIA	18,52	17,00	35,78	18,06	9,64	27,40	13,97	7,17	66,46	41,99
55. Construcción	12,07	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	92,24
SERVICIOS	6,14	1,42	6,70	1,38	0,55	9,83	0,23	0,09	87,85	86,86
<b>Total ECONOMÍA</b>	<b>11,86</b>	<b>8,18</b>	<b>18,62</b>	<b>8,44</b>	<b>4,41</b>	<b>20,13</b>	<b>7,04</b>	<b>3,83</b>	<b>74,39</b>	<b>66,56</b>

(\*) Cobertura de necesidades Internas = (Producción Distribuida – Exportaciones Totales)/(Recursos Disponibles – Exportaciones Totales).

Por las dos últimas columnas de indicadores en la Tabla 17 se puede apreciar la importancia de la producción distribuida sobre los Recursos disponibles (que no considera que parte de esa distribución vaya destinada al exterior) y la cobertura de necesidades internas, indicando la proporción de requerimientos totales internos que son satisfechos con la producción interna. A partir de este último se observa una baja cobertura del SAA en su conjunto muy inferior a la media de la economía, siendo por subagregados el sector agropesquero ligeramente superior al de las IAA. Por ramas de actividad individuales, únicamente la Silvicultura se encuentra por encima de la media de la economía, y la Ganadería, Bebidas, Pan y Molinería e Industria del Tabaco tienen una cobertura superior al 50%.

Los indicadores aquí presentados están en concordancia con los saldos comerciales de las ramas de actividad del SAA recogidos en el Anexo y que, en relación con todo el Exterior, tanto para ellas individualmente como para los diferentes subagregados es negativa a excepción del sector Bebidas.

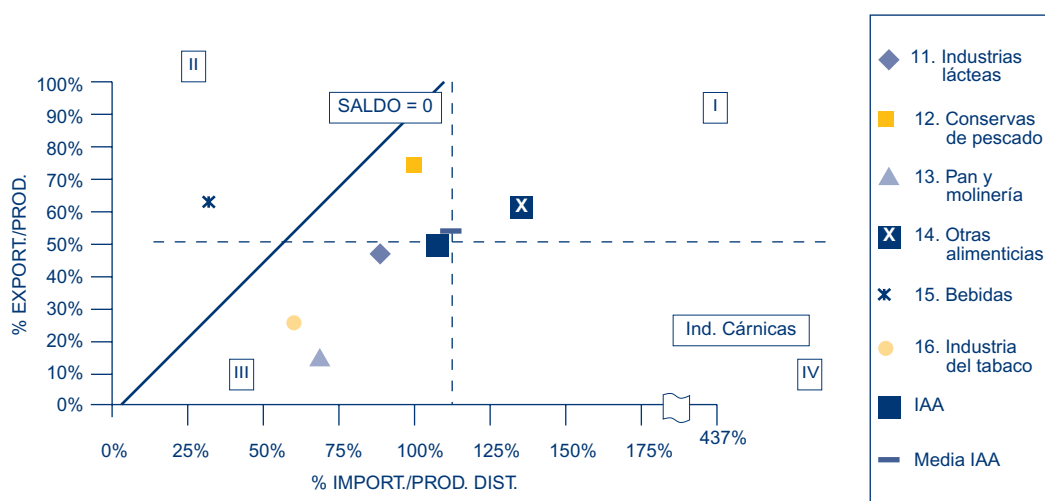
Una descripción más visual de la dependencia o integración con el exterior la proporciona el Gráfico 13, en el cual únicamente se han considerado las Industrias Agroalimentarias por razones de clarificación. A partir de este gráfico se pueden clasificar cada una de las IAA con respecto a la importancia que sus exportaciones-

importaciones totales tiene sobre la producción distribuida. Los valores de los ratios y sendos gráficos correspondientes a la situación externa parcial del Resto del Estado y del Extranjero se presentan en el Anexo.

En el Gráfico 13 se aprecia que únicamente el sector Bebidas mantiene un saldo comercial positivo (por encima de la bisectriz), y a partir de los ejes construidos sobre la media de las IAA podemos clasificar cada una de las actividades con respecto a la media. El sector Otras Alimenticias (situado en el I cuadrante) se caracteriza por tener elevadas relaciones extrarregionales, tanto en importaciones como en exportaciones, siendo su saldo comercial negativo. Los sectores que aparecen en el II cuadrante, Bebidas y Conservas de pescado, son principalmente caracterizados por elevadas exportaciones lo que les confiere capacidad de apertura considerable. Sin embargo, mientras que en el caso de las Bebidas es indicativo de una producción excedentaria, para las Conservas de pescado esto no es cierto debido a que, a pesar de ser excedentaria con respecto a la producción de algunas variedades, las importaciones de otras conservas poco frecuentes en el interior tienen un peso también considerable.

Las Industrias Lácteas se enclavan junto la Industria del Tabaco y Pan y Molinería como sectores con una amplia articulación regional, y menor apertura al exterior con saldo negativo. En concreto el sector de las Industrias Lácteas se encuentra en el límite entre el II y III cuadrante, que bien podría señalar una situación similar a las Conservas de pescado, es decir, excedentario en ciertos productos pero importador neto en su conjunto. Por último las Industrias Cárnicas son ejemplo claro de producción interna insuficiente y obligado a abrirse al exterior para suplir sus necesidades los que origina su saldo comercial altamente deficitario.

**GRÁFICO 13. Grado de dependencia exterior por ramas de actividad (total).**



Comparando con los Gráficos en el Anexo se pueden observar la influencia que las relaciones con los diferentes ámbitos geográficos tienen en la clasificación de cada rama. Concretamente, en el Gráfico de relación con el Resto del Estado se puede apreciar que sin la influencia de las importaciones del extranjero el saldo comercial de la rama Conservas de pescado es positivo, y además estas importaciones condicionaban su mayor apertura al exterior. De modo similar, en las Industrias Cárnicas son las elevadas compras del Resto del Estado las que condicionan a nivel total su clasificación. En cambio se puede observar que el sector Bebidas mantiene una clasificación estable como excedentario de producción.

En definitiva, para concluir este análisis descriptivo sobre la dependencia exterior, se podría afirmar que la variable que más influye a la —en general— elevada apertura de las ramas del SAA son las importaciones de productos, esencialmente procedentes del Resto del Estado (como la Pesca de la UE).

## 3.2. Análisis de evolución (1985/95) en la articulación interna del SAA Vasco y dependencia técnica del exterior

### 3.2.1. Fase de desarrollo

Una vez finalizada la aproximación descriptiva del SAA en las TIO/95 y previamente a estudiar en detalle la situación y evolución de sus relaciones sectoriales con base al análisis estándar TIO, se presenta a continuación una serie de indicadores que faciliten determinar la fase de desarrollo en la que se encuentra el SAA y su evolución en los últimos años.

Para ello haremos uso de la estructura en la cadena valor de las actividades agroalimentarias, considerando y comparando la importancia de cada una de las etapas del proceso alimentario. Es decir, partiendo de las compras que realizan las actividades del sector primario (Agropesquero), examinaremos el valor añadido que generan en su actividad y el correspondiente a la industria transformadora de sus productos (IAA), para finalmente realizar una valoración de la importancia relativa que los outputs sin transformar y transformados tienen en los componentes de la Demanda Final a los que mayoritariamente son destinados.

Habitualmente se utilizan tres criterios para determinar la fase de desarrollo, tal y como se recogen en la Tabla 18 (en el anexo se recoge para los dos primeros criterios la clasificación y la tipología asignada al SAA en función de la fase resultante). En este cuadro se presenta los resultados para el periodo 80/95 (sobre los valores en pesetas de 1985 para el periodo 80/85 y en pesetas del 1995 para el periodo 90/95) de manera que se permita identificar evoluciones en la fase de desarrollo.

**TABLA 18. Criterios para determinar fase de desarrollo del sistema agroalimentario.**

Año	CRITERIO I: COMPONENTES DEL GASTO ALIMENTARIO (Malasis-Bourdon)				CRITERIO II: IMPORTANCIA AGROPESQUERO RESPECTO IAA CLASIF. DAGENAIS				CRITERIO III: PROPORCIÓN PRODUCTOS AGROPESQUEROS TRANSFORMADOS EN LA DEMANDA FINAL INTERIOR					
	Compras	V.A.B. primario	V.A.B. IAA	Fase	Valor Añadido	Produc. distrib.	Fase	DF primario	DF IAA	Consumos Intermedios Primario	Consumos Intermedios IAA	Consumos Totales Primario	Consumos Totales IAA	
1980	225%	37,9%	40,1%	III	A < I.A.A.	A < I.A.A.	III	20,8	79,2	21,5	78,5	17,9	82,1	
1985	23,6%	37,5%	38,9%	III	A < I.A.A.	A < I.A.A.	III	26,2	73,8	31	69	27,4	72,6	
1990	18,4%	36,3%	45,3%	III	A < I.A.A.	A < I.A.A.	III	21,9	78,1	35,3	64,7	23,2	76,8	
1995	13,0%	33,0%	54,1%	III (cap.) avanz.	A < I.A.A.	A < I.A.A.	III	17,7	82,3	21,2	78,8	24,1	75,9	

Los valores absolutos en pesetas de los cuales se derivan los % y comparaciones del cuadro se encuentran recogidos en el Gráfico 2. II para 1995 y en el Gráfico A.III del anexo para 1990 (pesetas de 1995).

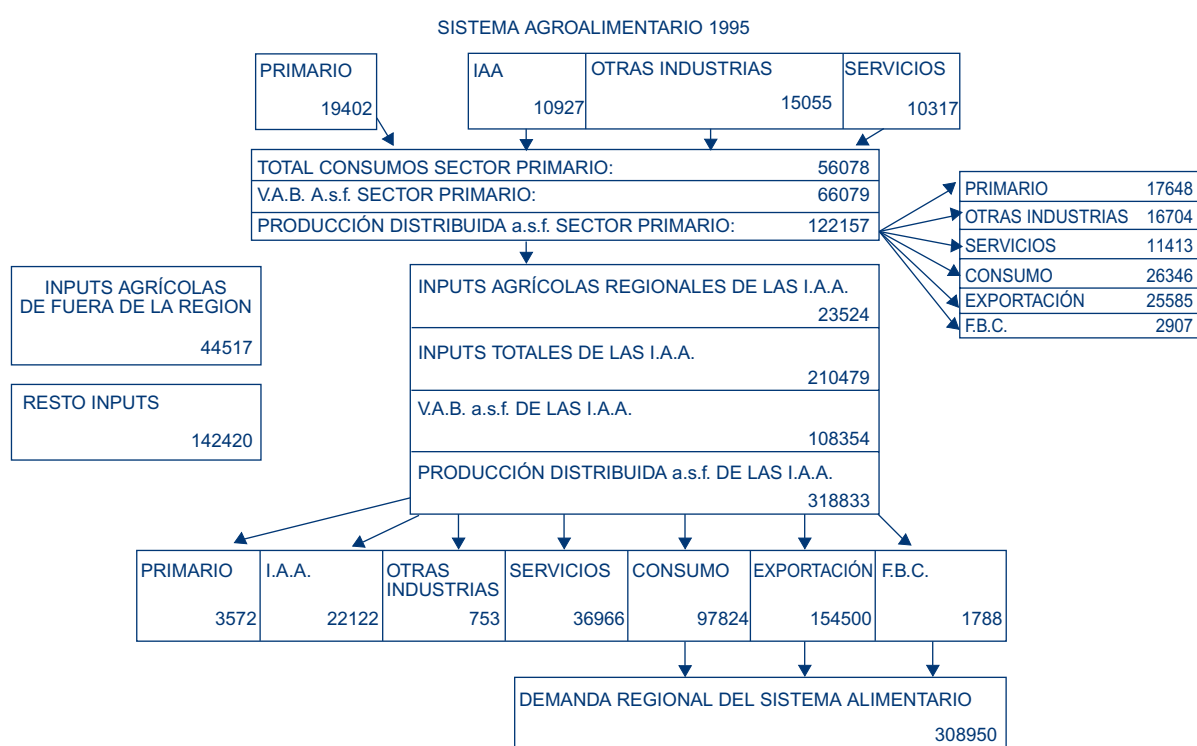
En el primer criterio se considera la importancia relativa del gasto en las tres primeras etapas de la cadena valor agroalimentaria (excluyendo la demanda final), resaltándose la ganancia continuada en importancia relativa del valor añadido generado por la IAA, pero correspondiéndose a su vez en los últimos años con una pérdida significativa de importancia relativa del gasto efectuado por el sector primario. Según este primer criterio determinaríamos que el SAA se encuentra en vía de industrialización y capitalización, tal y como sugiere la clasificación de Malasis y Bourdon del Anexo (el Valor Añadido de las IAA supera el 51%).

Sin embargo habría que tener en cuenta ciertas matizaciones. La evolución negativa de las compras (principalmente procedentes de la industria) del sector primario en el periodo 1990/95 implica un distanciamiento del umbral del 17% marcado por el criterio y que en caso de superarlo lo caracterizaría como de industrial, en el sentido de la importancia de los inputs industriales demandados (véase Gráfico 14 y A.III del anexo correspondiente a 1990). Por el contrario, el incremento en importancia en valor añadido de las IAA en el periodo

85/95 indica una consolidación de la industria transformadora agroalimentaria que se puede caracterizar por su capitalización, pero que no debería interpretarse como el motor del sector primario, sobre el que los componentes de la Demanda final y sectores como la hostelería tiene mayor tracción (véase Tabla 16, ref. Agro-pesquero). Por tales motivos es preciso reseñar que la fase III avanzada en la que se encuentra el SAA es sobre todo por estar en vías de una capitalización avanzada y de industrialización.

Los criterios II y III apuntan más hacia una clasificación del SAA en la fase de desarrollo agroindustrial durante todo el periodo, debido a la mayor importancia relativa que en todos los indicadores tiene las IAA con respecto al sector primario. Esta tendencia se ha agudizado en la última parte del periodo. Llama especialmente la atención en 1995 la mayor proporción de consumo agroalimentario transformado cuando no se tienen en cuenta los productos procedentes del exterior; lo cual lleva a la ruptura de la relación existente en el resto del periodo entre el consumo interior y total sobre los productos de las IAA. Esto reflejaría un aumento en las importaciones de productos agropecuarios cuyo destino es el consumo final.

**GRÁFICO 14. Consumos y destinos de los subagregados en el sistema agroalimentario 1995 (PTS. 1995).**



Una vez establecida que la fase actual del SAA está más próxima a una capitalización avanzada y agroindustrialización desde el punto de vista de la demanda final (mayor importancia relativa de las IAA que los productos no transformados), llevaremos a cabo ahora los análisis clásicos de dependencia e interdependencia sectorial a través de los encadenamientos unitarios hacia adelante (ventas) y hacia atrás (compras) de las ramas de actividad del SAA con los diferentes sectores de la economía. Además presentaremos en lo posible los correspondientes al SAA y sus subagregados tratándolos como un todo homogéneo.

En primer lugar, nos centraremos en los arrastres en uno y otro sentido directos, es decir las dependencias de cada sector con el resto de forma directa y que se corresponden con la primera fase de relación. En este caso veremos los resultantes de considerar bien sólo las compras y ventas intersectoriales interiores (directos regionales) o bien incluyendo las importaciones intermedias de las ramas de actividad (Directos Globales). Mientras que los primeros nos indicarán las relaciones propias de la región, los segundos nos medirán las características estructurales puras de la tecnología de cada sector. De su comparación seremos capaces de apreciar la influencia que tienen las compras y ventas con el exterior en estas relaciones intersectoriales.

Posteriormente identificaremos las relaciones que se generan indirectamente (en ambos sentidos) de cada sector, a partir de los arrastres o ligazones totales unitarios y por diferencia con los directos previamente hallados. En este caso, los obtendremos únicamente a nivel regional para valorar el grado de articulación existente en la región y los efectos indirectos que afectan al SAA vasco.

### 3.2.2. Ligazones directas globales y regionales unitarias

La obtención de las ligazones directas unitarias nos permitirá el análisis estructural del SAA vasco, en su conjunto e individualmente, basado en su capacidad potencial para estimular la actividad de otros sectores de la economía. Así, al clasificar los diferentes sectores en función de la magnitud de sus ligazones hacia adelante y hacia atrás, reconoceremos aquellos sectores en los que la disposición de recursos impulsaría más rápidamente (al basarnos sólo en ligazones directas) el desarrollo y crecimiento de otras actividades.

En el caso del arrastre directo hacia atrás el estímulo es vía demanda de inputs intermedios y se han obtenido, como es habitual, por la proporción que representan las compras intermedias de una actividad sobre su total de producción.

La magnitud de la ligazón directa hacia adelante de una rama de actividad vendrá en función de la incidencia que su oferta origine en otros sectores y posibilite la actividad en ellos, por constituir su output un input de los mismos. Es decir, por la proporción que las ventas interindustriales de una rama de actividad representan sobre su producción total.

En los **Cuadros A.V** y **A.VI** del Anexo se muestran los valores unitarios obtenidos a nivel regional y global, para los años 1985, 1990 y 1995 y correspondientes a las ramas de actividad del SAA y diversos subagregados y sectores de la economía. Para cada uno de ellos, la posición de sus ligazones hacia adelante y hacia atrás con respecto a la media de la economía nos permitirá clasificarlo a través de la formulación Chenery-Watanabe, tal y como se muestra en la Tabla 19.

**TABLA 19. Clasificación Chenery-Watanabe.**

		DIRECTOS REGIONALES		DIRECTOS GLOBALES	
		ADELANTE		ADELANTE	
		> Media Economía	< Media Economía	> Media Economía	< Media Economía
		MANUFAC. INTERM.	MANUFAC. FINAL	MANUFAC. INTERM.	MANUFAC. FINAL.
A T R A S	> MEDIA	2. Ganadería 10. Industrias cárnicas	11. Industrias lácteas 12. Conservas de pescado	2. Ganadería 14. Otras alimenticias	10. Industrias cárnicas 11. Industrias lácteas 12. Conservas de pescado 15. Bebidas IAA SISTEMA AGRO-- ALIMENTARIO
	< MEDIA	1. Agricultura 3. Silvicultura AGROPECUARIO 4. Pesca y acuicultura AGROPESQUERO	13. Pan y molinería 14. Otras alimenticias 15. Bebidas 16. Industria del tabaco IAA SISTEMA AGRO- ALIMENTARIO	1. Agricultura 3. Silvicultura AGROPECUARIO AGROPESQUERO	4. Pesca y acuicultura 13. Pan y molinera 16. Industria del tabaco



En la clasificación de las ligazones directas regionales para 1995, los sectores Agricultura, Silvicultura y Pesca y Acuicultura aparecen como de producción primaria intermedia por ser muy requeridos por el resto de sectores de la economía, pero sin embargo dependen de pocos inputs intermedios en su proceso productivo. Éste es el motivo para que los subagregados Agropecuario y Agropesquero se enclaven como de producción primaria intermedia. De estos sectores únicamente la Pesca cambia de grupo cuando se considera el ámbito global pasando a ser de producción primaria final; lo cual se interpretaría como una disminución en la importancia relativa de las demandas intersectoriales sobre la pesca (escasa importancia de las importaciones de pesca con destino outputs intermedios) en favor de una mayor importancia de su demanda final (consumo).

Los sectores que aparecen clasificados como de producción manufacturera intermedia son simultáneamente los más requeridos por el resto de sectores de la economía y a su vez requieren inputs intermedios por encima de la media de la economía. En 1995 el sector ganadero se mantiene en este grupo independientemente de que se analicen los arrastres directos interiores o a nivel global; mientras que Industrias cárnicas pasa a pertenecer al grupo de producción manufacturera final cuando se consideran los inputs intermedios del exterior. Ello es debido a la mayor importancia de las importaciones de estos productos destinados a la demanda final (la ligazón hacia adelante queda por debajo de la media). El hecho de que aparezcan los sectores Industrias Cárnicas y Ganadería a nivel regional es representativo de la integración directa de estos sectores, reflejando que dentro del SAA son aquellos por los que más flujos pasan.

El grupo de manufacturas finales reúne a aquellos sectores que presentan fuertes ligazones directas hacia atrás pero su destino es principalmente la Demanda Final. En este grupo aparecen las Industrias Lácteas y las Conservas de pescado tanto a nivel regional como global. Considerando en su conjunto el SAA, se clasifica en este grupo cuando se analizan las relaciones a nivel global debido a la importancia de las importaciones que realiza y cuyo destino es la demanda final. A nivel regional, en cambio, se situaría como producción primaria final (aunque posee unas ligazones muy próximas a la media), lo cual se explicaría por una mayor relevancia de compras y ventas intersectoriales dentro del propio SAA que con el resto de los sectores de la economía, y por ser su destino principal la demanda final.

Un cambio de grupo similar ocurre para las Bebidas y el conjunto de las IAA, debiéndose fundamentalmente a las importaciones realizadas que elevan sus ligazones hacia atrás, y cuyo destino es la Demanda final. Por su parte, los sectores Industria del Tabaco y Pan y Molinería son los que menor relevancia tienen en las relaciones interindustriales.

Entre los sectores cuya clasificación se ve más influida por los flujos exteriores se encuentra Otras alimenticias, al pasar del grupo de producción primaria final en el ámbito regional (con arrastres por debajo de la media en los dos sentidos) al grupo de sectores que más estimulan la actividad cuando se incluyen los flujos exteriores. La justificación está en la importancia de las importaciones destinadas a ventas intersectoriales, aunque su incidencia directa hacia delante sea levemente superior a la media de la economía.

Analizando para el periodo 85/95 la evolución de los sectores del SAA y los cambios con respecto a su clasificación, se puede apreciar que en general éstos han sido más significativos para las ramas de actividad de las IAA que para del sector agropesquero.

A nivel global, incluyendo flujos exteriores, dentro del subagregado Agropesquero sólo el sector Pesca experimenta cambios; volviendo en 1995 al grupo de producciones primarias finales. El resto de actividades del Agropesquero, aunque mantienen su clasificación, evolucionan de manera diferente. Así, la Ganadería y Agricultura aumentan mucho sus ligazones directas hacia atrás (estables hacia adelante) frente a la estabilidad de la Silvicultura. En cuanto a las IAA, únicamente la Industria del Tabaco no cambia de grupo, permaneciendo durante todo el periodo en el grupo de producciones irrelevantes desde el punto de vista de relaciones intersectoriales. Los sectores de Conservas de pescado, Industrias Cárnicas e Industrias Lácteas experimentan el cambio del 85 al 90, aumentando sus ligazones directas hacia atrás y permaneciendo en esos niveles en el 95. Evolución similar se produce en el conjunto de las IAA y el SAA.

Los cambios más espectaculares los experimentan el sector Bebidas y Otras Alimenticias. En concreto el sector Bebidas comienza el periodo estimulando la actividad a través de sus ventas, en el 90 sus arrastres en los dos sentidos superan la media de la economía y en 1995 mantiene una importante ligazón hacia atrás pero cuyo destino principal es la Demanda Final.

En general para todos los sectores de las IAA se puede explicar su evolución a nivel global por el incremento en la importancia relativa de sus importaciones de inputs, y por mantener la mayor proporción de sus ventas orientadas a la demanda final. La excepción son las Otras Alimenticias que, aun siendo cierta la primera característica, sus ventas hacia el resto de actividades es significativa.

Desde la visión regional, en el periodo analizado se consolida la situación de sectores como la Ganadería, considerado fundamental y asentado en la economía regional tanto por sus ventas como sus compras; la Silvicultura, altamente demandada por la industria regional de transformación de su madera y por la inclusión de los pastos como uno de sus outputs intermedios; las Industrias lácteas y las Conservas de pescado, demandantes de inputs regionales y con ventas destinadas en su mayor proporción a la Demanda Final; y por último la Industria de Tabaco y Otras alimenticias, ambas poco enraizadas en las relaciones intersectoriales a nivel regional, aunque a nivel global Otras alimenticias se convierte en una manufactura intermedia por lo anteriormente mencionado.

Entre los sectores restantes del SAA, la Industria Cárnica se consolida a partir de 1990 como un sector fundamental a nivel regional, mientras que las Bebidas y Pan y Molinería no mantienen en 1995 los vínculos directos por encima de la media que poseían, hacia atrás las primeras en 1990 y hacia adelante las segundas en 1985. La Pesca y la Agricultura dejan en 1995 de superar a la media de la economía en su arrastre hacia atrás (tal y como ocurría en 1990) pero presentan una tendencia creciente en sus ligazones hacia delante durante todo el periodo.

Como conclusión es preciso recalcar que, en general y en términos de magnitud de las ligazones directas, los cambios más significativos en todo el periodo han sido los aumentos de las ligazones directas hacia atrás a nivel global, produciéndose el salto del 85 al 90.

### 3.2.3. Ligazones totales regionales unitarias

Nuestra intención ahora es completar el análisis sobre el entramado de relaciones intersectoriales existentes a nivel regional para las actividades que conforman el SAA, es decir, la identificación de relaciones que se originan indirectamente entre los sectores de la economía. El interés se cierne únicamente al ámbito regional para conocer cómo varía la articulación del sistema agroalimentario vasco cuando se consideran también las relaciones indirectas.

Para ello calcularemos las ligazones totales regionales de las ramas y agregados agroalimentarios a través de la matriz inversa interior de Leontief. La obtención de las ligazones unitarias indirectas a nivel regional será inmediata habida cuenta que ya disponemos de las directas en el apartado anterior (a partir de las matrices de coeficientes técnicos interiores) y que las totales son la suma de ambas.

A partir de las ligazones totales, hacia adelante y hacia atrás, podremos establecer una ubicación de las ramas de actividad en cuatro grupos mediante la clasificación Colin-Clark y en función de su articulación económica para, posteriormente, comparar si el comportamiento de las ramas de actividad es similar a lo obtenido en el apartado anterior o si las relaciones indirectas conducen a una mayor articulación del SAA.

Los valores obtenidos para estas ligazones se presentan en el Cuadro A.IX del anexo, y en la Tabla 20 se muestra la ubicación de los sectores según la tipología Colin-Clark, para los años 1985/90/95. Según esta tipología las ramas de actividad se clasifican en sectores base, clave, fuerte arrastre hacia atrás e independientes.

Si nos fijamos en el resultado para 1995 y lo comparamos con la clasificación Chenery-Watanabe en este mismo año, se observa que la similitud entre ambos es general tanto para las ramas de actividad (excepto Pesca) como para los subagregados y el SAA en su conjunto. Esto se puede interpretar como que las ligazones indirectas o bien tienen poca importancia relativa en la articulación del SAA o bien su influencia se comporta de manera similar a las directas.

**TABLA 20. Ligazones totales regionales: clasificación Colin-Clark del sistema agroalimentario en el conjunto de la economía.**

HACIA ADELANTE		HACIA ADELANTE		HACIA ADELANTE	
> Media Economía	< Media Economía	> Media Economía	< Media Economía	> Media Economía	< Media Economía
<b>1995</b>	<b>CLAVE</b> 2. Ganadería 10. Industrias cárnicas	<b>FUERTE ARRASTRE HACIA ATRÁS</b> 11. Industrias lácteas 12. Conservas de pescado	<b>1990</b>	<b>CLAVE</b> 1. Agricultura 2. Ganadería AGROPECUARIO AGROPESQUERO 10. Industrias cárnicas	<b>FUERTE ARRASTRE HACIA ATRÁS</b> 4. Pesca y acuicultura 11. Industrias lácteas 12. Conservas de pescado IAA SISTEMA AGROALIMENTARIO
<b>&gt; MEDIA ECONOMÍA</b>		<b>&gt; MEDIA ECONOMÍA</b>		<b>&gt; MEDIA ECONOMÍA</b>	
<b>ATRÁS</b>		<b>ATRÁS</b>		<b>ATRÁS</b>	
<b>BASE</b>	<b>INDEPENDIENTES</b>	<b>BASE</b>	<b>INDEPENDIENTES</b>	<b>BASE</b>	<b>INDEPENDIENTES</b>
AGROPECUARIO	4. Pesca y acuicultura	3. Silvicultura	13. Pan y molinería	3. Silvicultura	4. Pesca y acuicultura
AGROPESQUERO	13. Pan y molinería	AGROPESQUERO	14. Otras alimenticias	AGROPESQUERO	10. Industrias cárnicas
1. Agricultura	14. Otras alimenticias	1. Agricultura	16. Industria del tabaco	14. Otras alimenticias	14. Otras alimenticias
3. Silvicultura	15. Bebidas	3. Silvicultura	15. Bebidas	15. Bebidas	15. Bebidas
	16. Industria del tabaco		16. Industria del tabaco	16. Industria del tabaco	16. Industria del tabaco
	IAA		IAA	IAA	IAA
	SISTEMA AGROALIMENTARIO		SISTEMA AGROALIMENTARIO		SISTEMA AGROALIMENTARIO
<b>&lt; MEDIA ECONOMÍA</b>	<b>&lt; MEDIA ECONOMÍA</b>	<b>&lt; MEDIA ECONOMÍA</b>	<b>&lt; MEDIA ECONOMÍA</b>	<b>&lt; MEDIA ECONOMÍA</b>	<b>&lt; MEDIA ECONOMÍA</b>
<b>CLAVE</b>		<b>CLAVE</b>		<b>CLAVE</b>	
<b>1985</b>		<b>1985</b>		<b>1985</b>	
<b>ARRASTRE HACIA ATRÁS</b>		<b>ARRASTRE HACIA ATRÁS</b>		<b>ARRASTRE HACIA ATRÁS</b>	
<b>11. Industrias lácteas</b>		<b>11. Industrias lácteas</b>		<b>11. Industrias lácteas</b>	
<b>12. Conservas de pescado</b>		<b>12. Conservas de pescado</b>		<b>12. Conservas de pescado</b>	
<b>13. Pan y molinería</b>		<b>13. Pan y molinería</b>		<b>13. Pan y molinería</b>	

En consecuencia, de entre los componentes del SAA, la Agricultura y la Silvicultura serían sectores base, más demandados que la media pero con bajo arrastre total en sus compras, y ubicados por tanto en la primera fase de producción de la economía al igual que los subagregados Agropecuario y Agropesquero.

Como sectores clave en la economía se situarían las Industrias Cárnicas y la Ganadería; siendo sectores por los que pasan muchos de los flujos sectoriales y estimulan de forma considerable la actividad tanto en uno como en otro sentido (formarían la segunda fase de la producción).

Las actividades que se enclavarían en la fase final de la producción son las Industrias Lácteas y las Conservas de pescado con elevadas demandas de inputs intermedios y cuyas ventas se destinan principalmente a la Demanda Final.

Las ramas de actividad Pesca, Pan y Molinería, Otras Alimenticias, Bebidas e Industria de Tabaco (este último insignificante) aparecen clasificados como sectores poco relevantes en cuanto a las relaciones intersectoriales, siendo la Demanda Final el destino mayoritario de sus ventas. En este mismo grupo aparece clasificado el SAA en su conjunto y las IAA, con base a sus valores medios en ambas ligazones totales, que los caracteriza como independientes dentro de la economía reflejándose una clara orientación de sus ventas a la Demanda final.

En cuanto a la evolución experimentada por las ramas con respecto a 1985 y 1990, cabe señalar que se mantiene también para estos años la similitud de clasificaciones derivadas de las ligazones directas y totales a nivel regional. Únicamente para la Pesca en 1990 parecen influir los arrastres indirectos hacia adelante que inducen a una menor integración del sector en las relaciones sectoriales y más ligado a la Demanda Final en sus ventas.

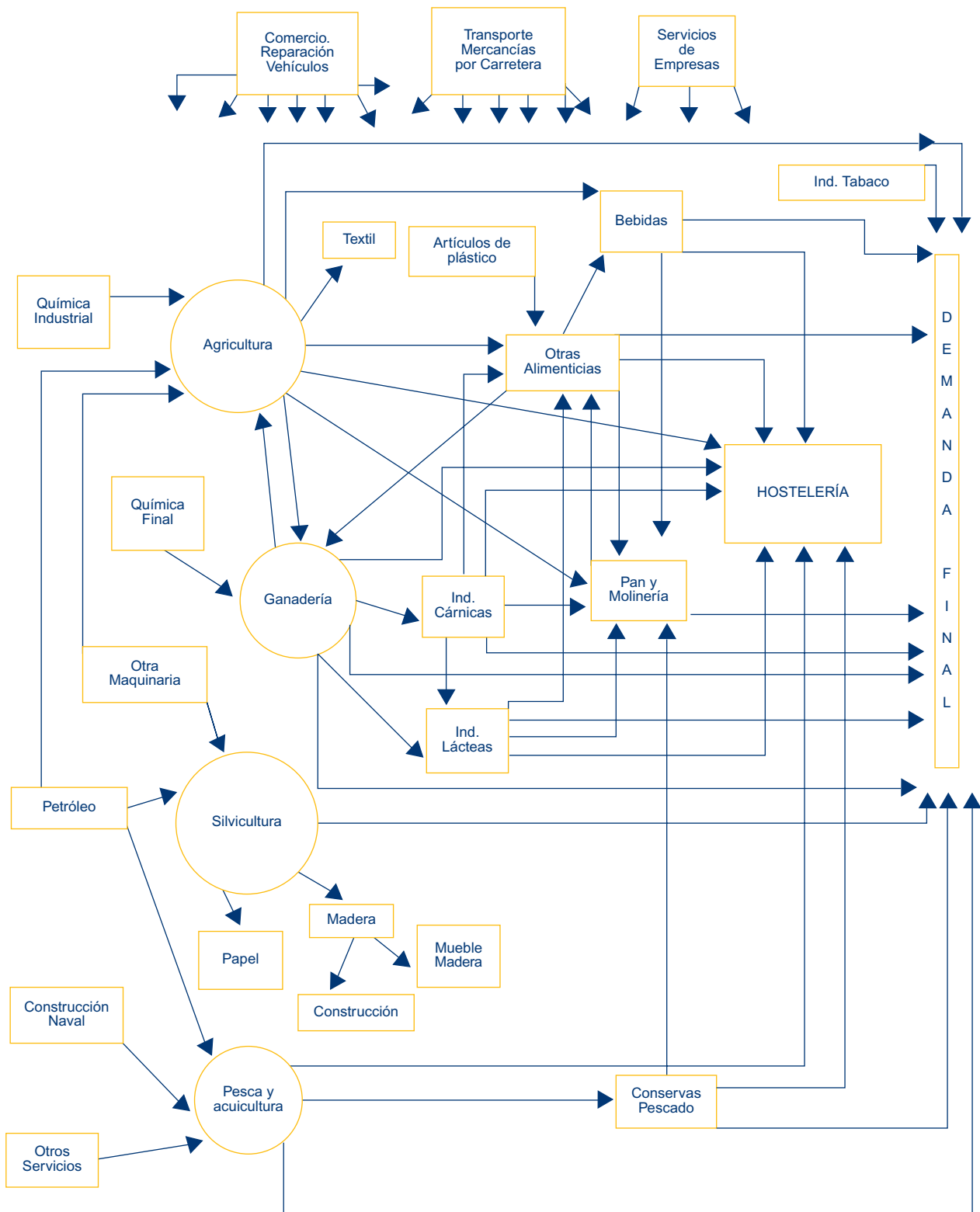
En particular los cambios más significativos se producen en la Agricultura, que deja de pertenecer al grupo de sectores clave en 1995, y en las Industrias Cárnicas que consolida en este último año su posición de sector clave frente a su consideración de independiente en 1985. Por subagregados destaca el cambio de los primarios (Agropecuario y Agropesquero) desde su tipología de sectores clave en 1990 a la de sectores base en 1995, influidos fundamentalmente por el cambio en el mismo sentido de la Agricultura. Las IAA y el SAA, tras su transitoria clasificación en el 90 como sectores de fuerte arrastre hacia atrás, se asientan como sectores independientes tal y como se determinaba en 1985. La explicación a este hecho vendría por el fuerte incremento que algunas de las IAA (Bebidas, Industrias Cárnicas, Conservas de pescado, Otras alimenticias, y aparte la Ganadería y la Pesca) experimentan en sus ligazones hacia atrás en dos etapas, la primera de 1985 a 1990 anticipándose al incremento de la economía en media monoetápico que tiene lugar de 1990 a 1995.

Como conclusión se puede afirmar que los cambios en la posición relativa con respecto a la media de la economía se han producido sobre todo en las ligazones hacia atrás, salvo el caso concreto de las Industrias Cárnicas como ya se ha mencionado. Por otra parte, en el conjunto del periodo, el mayor grado de articulación del SAA reflejado en el aumento de las ligazones totales ha sido, en general, acorde al experimentado en la economía en media; aunque si en las ligazones hacia atrás esta tendencia ha sido creciente en el periodo, los arrastres hacia adelante son menores que los del 90 para las actividades del Agropesquero.

Para finalizar el análisis del entramado intersectorial regional de las actividades del SAA se ha incluido en el Cuadro A.X del anexo la descomposición de las ligazones totales en directas e indirectas. Así para cada una de las ramas se presenta para los años 1985, 1990 y 1995 las ligazones que individualmente tienen con otras actividades de la economía. En función de éstas podemos realizar el siguiente esquema de interrelaciones sectoriales del SAA en la economía para 1995.

Esta representación constata en primer lugar la importancia de la Demanda Final como principal destinatario de los outputs del SAA; y además, observando los sectores de la economía con los cuales tienen interrelación las ramas de actividad del SAA se refleja cierta independencia en cuanto a sus relaciones intersectoriales. Ello corrobora el hecho de que la mayor parte de las dependencias e interdependencias se establecen entre los componentes propios del SAA, siendo éstas fundamentalmente directas. A pesar de ello algunos de los sectores de la economía aparecen interrelacionándose de manera frecuente, tal es el caso de la Hostelería (hacia adelante), el Comercio y Reparación de vehículos, Transporte de Mercancía por carretera y los Servicio de Empresas (hacia atrás).

GRÁFICO 15. Principales Interrelaciones Sectoriales del SAA en la Economía, 1995.



Concretamente con la descomposición del Cuadro A.X, se puede apreciar la importancia de la Hostelería en las ventas intersectoriales que los componentes del SAA realizan, siendo casi general salvo para la Silvicultura con su propio proceso. En este caso las ligazones hacia adelante son fundamentalmente directas, experimentándose en el periodo un mayor arrastre.

De manera similar, y con respecto a las ligazones hacia atrás, destaca la importancia adquirida por los Servicios de Empresas, sobre todo en el caso de las IAA y que se generan en su mayor parte en la primera fase de relación. El incremento de este tipo de Servicios se viene experimentado desde 1990, cuya causa bien podría ser la asesoría e informatización generalizada en la economía.

De las ligazones totales hacia atrás entre las ramas de actividad del SAA podemos señalar la importancia que mantiene la Agricultura con la Ganadería que se explicaría por la aportación de estiércol, y en el caso del arrastre sobre si mismo por la aportación de semillas. La evolución en términos relativos desciende, a pesar de mantener su valor por el crecimiento del valor total de inputs consumidos. El caso opuesto se refleja en Otra maquinaria que crece más que proporcionalmente que el total de inputs consumidos. En el caso de la Ganadería aumenta su arrastre sobre la silvicultura, por el incremento en el valor de los pastos, esencialmente debido a aumentos del volumen de producción y en menor medida del precio. El incremento del arrastre sobre la química final y sanidad viene explicado por la mayor demanda de zoonitarios en el primero y de los gastos veterinarios e inseminaciones en el segundo.

Por su parte es llamativa la pérdida de ligazón hacia atrás de la Silvicultura sobre la Química industrial de 1990 a 1995, cuya justificación reside en el mayor consumo de insecticidas que en el 90 se realizó por los grandes ataques de procesionaria.

En cuanto a las ligazones hacia delante de la Agricultura, señalar la importancia creciente de la producción de vino en los últimos años (también en menor escala de la sidra y el txakolí) que explica el mayor impulso que transmite con sus ventas a bebidas.

Como conclusión general, mencionar que los esquemas semejantes para 1985 y 1990 no diferirán del realizado para 1995, apreciándose gran estabilidad de las relaciones en su conjunto, evolución de magnitudes aparte.

#### 3.2.4. Dependencia técnico-productiva del exterior

Para finalizar este artículo vamos a dedicar este apartado a complementar el análisis de integración del SAA vasco en su entorno geográfico más inmediato. Así, si en el enfoque descriptivo ya se presentaban ciertos indicadores sobre las relaciones exteriores de las ramas de actividad (tanto en cuanto a importación/exportación de inputs intermedios como productos de demanda final) ahora se trata de analizar la dependencia técnico-productiva que el SAA vasco tiene del exterior, incluido el resto del Estado, en función de las necesidades técnicas de importación.

Por lo tanto, nos limitaremos aquí a recoger aquella importación cuyo destino está en la actividad intersectorial, sin considerar aquellas importaciones realizadas para satisfacer la Demanda Final. En definitiva, se pretende en cierto sentido clasificar las ramas de actividad del SAA en función de sus necesidades de inputs intermedios importados al ser indicativo de la necesidad que estos sectores tienen del exterior para desarrollar su actividad. Es decir, en función de los grados de demandante y /o demandado que son los sectores con respecto al exterior.

Los indicadores utilizados para esta clasificación sectorial se recogen en la Tabla 21 y se basan en la matriz de requerimientos totales de importación. El primero de los indicadores (Demanda) cuantifica lo demandante que es un sector de importaciones intermedias de cualquier tipo de productos, a través de los requerimientos totales de importación –ya sean directos o indirectos– por unidad de demanda final. El segundo indicador (Es Demandado) por su parte muestra el grado de dependencia exterior que tiene una economía de bienes de cada sector, esto es, lo demandado que es un sector en importaciones intermedias.

La tipología con base a las comparaciones del comportamiento de las ramas con respecto al medio de la economía en cuanto a demandante y demandado es la siguiente:

<b>Demandantes (a) Demandados (b)</b>	<b>Muy Demandantes a&gt;2m</b>	<b>Demandantes 2m&gt;a&gt;m</b>	<b>Poco Demandantes m&gt;a&gt;1/2m</b>	<b>No Demandantes 1/2m&gt;a</b>
Muy Demandados b >2m	VII	V	II	I
Demandados 2m>b>m	VIII	VI	IV	III
Poco Demandados m>b>1/2m	XI	IX	0	0
No Demandados 1/2m >b	XII	X	0	0

Los resultados para cada una de las ramas de actividad evidencian, en general, cierta estabilidad de las clasificaciones a partir del 90. En el caso de la agricultura, en 1995 se estabiliza la dependencia productiva exterior tras la reducción del 85 al 90 situándose como poco demandante y muy demandado (II) similar al año 1980.

En la ganadería esta estabilidad se alcanza también en cuanto a la demanda de inputs importados que de ella se hace desde otros sectores, pero no en el caso de la demanda que el sector realiza de inputs importados del resto de la economía. Permanece como demandante y demandado al igual que en el 90 (V). Sobre la Silvicultura se produce un fuerte decremento en ambos indicadores situándose como ni demandante ni demandado (0), al igual que la Industria del Tabaco. Por su parte la Pesca y acuicultura se sitúa como poco demandante y poco demandado (0).

Con respecto a las IAA, tanto en las Industrias Lácteas como en las Conservas de pescado se aprecia estabilidad en todo el periodo, teniendo elevados requerimientos de inputs importados del resto de la economía pero siendo por el contrario poco demandados. Las Industrias Cárnicas han reducido su dependencia productiva del exterior, pasando de ser muy demandante y muy demandado (VIII) a demandante y demandado (VI), pero estando prácticamente en el límite.

En el caso de Pan y Molinería, hay una reducción de los requerimientos de la economía de los productos de este sector, manteniéndose estable en cuanto a los que el demanda. Pasa a ser demandante y se mantiene como no demandado. Otras alimenticias permanece en 1995 siendo muy demandado pero deja de ser muy demandante, al reducirse progresivamente su dependencia productiva del exterior. Para el sector bebidas ocurre al contrario, manteniéndose como demandante y experimentando un ligero incremento de los requerimientos de la economía de productos elaborados por este sector, pasando de no demandado a poco demandado.

**TABLA 21. Indicadores sobre dependencia técnico-productiva del exterior del SAA.**

<b>SECTORES</b>	<b>DEMANDA(*)</b>			<b>ES DEMANDADO(**)</b>			<b>TIPOLOGÍA</b>		
	<b>1985</b>	<b>1990</b>	<b>1995</b>	<b>1985</b>	<b>1990</b>	<b>1995</b>	<b>1985</b>	<b>1990</b>	<b>1995</b>
1. Agricultura	0,3637	0,25351	0,2734	1,2535	0,7401	0,7753	V	II	II
2. Ganadería	0,4451	0,48380	0,3874	0,8716	0,4160	0,4717	V	VI	VI
3. Silvicultura	0,0149	0,02719	0,0099	0,2404	0,2096	0,0454	O	O	O
4. Pesca y acuicultura	0,2065	0,20369	0,1937	0,3278	0,2591	0,3002	O	O	O
10. Industrias cárnicas	0,7474	0,5968	0,6400	0,5047	0,5763	0,5844	VIII	VI	VI
11. Industrias lácteas	0,5090	0,5027	0,4522	0,0751	0,0373	0,0462	X	X	X
12. Conservas de pescado	0,4808	0,4366	0,4612	0,0225	0,0411	0,0486	X	X	X
13. Pan y molinería	0,3626	0,2945	0,3298	0,2492	0,1353	0,1183	IX	O	X
14. Otras alimenticias	0,7589	0,6571	0,5899	0,7581	0,7373	0,8486	VII	VII	V
15. Bebidas	0,3740	0,4668	0,4891	0,1606	0,2327	0,3024	X	IX	IX
16. Industria del tabaco	0,4107	0,3005	0,1451	0,0013	0,0551	0,0000	X	O	O
Media Economía	0,3530	0,3215	0,3223	0,3530	0,3215	0,3223			

(\*) Suma de columnas de la matriz de requerimientos totales de importación.

(\*\*) Suma de filas de la matriz de requerimientos totales de importación.

En resumen la evolución ha sido desigual para las diferentes actividades y, aunque se percibe en general una reducción de ambos indicadores si se considera todo el periodo, hay excepciones claras como el de bebidas en ambos indicadores y Otras Alimenticias, Industrias Cárnicas y Conservas de pescado en los requerimientos que la economía hace de productos elaborados por este sector. En estos últimos hay una evolución creciente que se interpreta como su mayor integración con el exterior.

Como conclusión del análisis de dependencia exterior se ha recogido en la Tabla 22 los saldos comerciales de las ramas del SAA y subagregados en 1995, tanto total como neto. Este último se obtiene a partir de las exportaciones e importaciones netas, y persigue medir el saldo del comercio exterior excluyendo las importaciones que realiza la economía debidas a las necesidades de satisfacer las exportaciones.

Analizando los subagregados del SAA, se estima que el Agropesquero necesita importar por valor de 6.895 millones de pesetas para satisfacer una exportación valorada en 25.585 millones de pesetas. Esto indica que el 26,9% de su exportación no es sino importación reexportada. En el caso del conjunto de las IAA esta proporción alcanza el 49% reflejando una elevada dependencia del exterior en relación con los productos que exporta. En ambos subagregados se ha conseguido una mejora con respecto a las proporciones que ostentaban al inicio del periodo, 31% y 59%, respectivamente en 1985.

**TABLA 22. Exportaciones e importaciones totales y netas.**

	Exportación total	Requerim. de importar	Exportación neta	Importación total	Importación requerida para exportar	Importación neta	Saldo total	Saldo neto
1. Agricultura	2.802	766	2.036	86.393	20.628	65.765	-83.591	-63.729
2. Ganadería	11.499	4.455	7.044	19.464	5.128	14.336	-7.965	-7.292
3. Silvicultura	2.784	27	2.757	3.554	3.000	554	-770	2.203
4. Pesca y acuicultura	8.500	1.646	6.854	42.835	5.990	36.845	-34.335	-29.991
SECTOR PRIMARIO	25.585	6.895	18.690	152.246	34.747	117.499	-126.661	-98.809
10. Industrias cárnicas	5.405	3.459	1.946	128.946	5.100	123.846	-123.541	-121.901
11. Industrias lácteas	18.205	8.232	9.973	34.480	1.388	33.092	-16.275	-23.119
12. Conservas de pescado	18.205	8.396	9.809	25.021	1.220	23.801	-6.816	-13.992
13. Pan y molinería	6.643	2.191	4.452	24.286	1.362	22.924	-17.643	-18.472
14. Otras alimenticias	40.804	24.069	16.735	88.158	26.013	62.145	-47.354	-45.410
15. Bebidas	57.674	28.209	29.465	29.834	3.825	26.009	27.840	3.456
16. Industria del tabaco	7.564	1.098	6.466	17.072	0	17.072	-9.508	-10.606
INDUSTRIAS AGROALIM.	154.500	75.654	78.846	347.797	38.908	308.889	-193.297	-230.043

Entre las ramas de actividad del Agropesquero esta dependencia es más elevada en la Ganadería (38,7%) y en la Agricultura (27,5%), siendo muy baja en la Silvicultura (1%). En cualquier caso las mejoras con respecto a inicio del periodo son también significativas, ya que en los dos primeros casos representaban el 44% y el 36%, respectivamente.

Dentro de las IAA son superiores a la media los de las Industrias Cárnicas (64%) y Otras Alimenticias (59%) que también mejoran considerablemente con respecto a 1985 (74% y 75% respectivamente). La Industria del Tabaco es, por el contrario, la que menos requerimientos de importación presenta (14%). En el caso de las Bebidas la proporción es similar a la media de las IAA pero ha aumentado cerca de 11 puntos porcentuales desde 1985.

En relación con las importaciones, el sector Agropesquero realizó en 1995 unas importaciones por valor de 152.246 millones de pesetas, siendo el contenido de las mismas, en las exportaciones totales de la economía, equivalentes a 34.747 millones de pesetas. Esto supone que el 22,8% de los productos importados en este agregado se destinaron a las exportaciones de todos los sectores de la economía. Este hecho supone una amplia mejora de lo ocurrido en 1985, cuando la exportación de la economía generaba el 45% de las importaciones del Agropesquero, reduciéndose prácticamente a la mitad la dependencia real de estos productos.



En este caso aparecen opuestos el sector silvícola –con casi la totalidad de sus importaciones en las exportaciones de la economía, 4%– y el sector pesca con apenas el 14%.

Para el conjunto de las IAA esta mejora es poco relevante, aunque parte de una situación bastante más favorable; frente al 12% que representaban en 1985 al 11,2% de 1995. Esto indica que son las necesidades de cubrir el consumo interno la que genera esta importación. La rama Otras alimenticias es la que mayor proporción de sus importaciones incorpora en satisfacer el contenido de exportaciones totales de la economía.

Como conclusión cabe decir que, en general, los saldos netos ofrecen una mejor situación de las ramas de actividad del SAA que los saldos totales, para el subagregado y las ramas del agropesquero. Sin embargo esto no se cumple para las IAA a pesar de que algunas de sus actividades como las Otras Alimenticias e Industrias Cárnicas mejoran ligeramente. Como resultado se obtiene un empeoramiento leve de la balanza comercial del SAA en su conjunto con respecto a la total.

## 4. CONCLUSIONES

- El Sector Agrario avanza hacia una clara profesionalización: Disminuye el número de explotaciones pero las que permanecen tienen una mayor dimensión, son más rentables y crece el porcentaje de mano de obra con dedicación principal.

Las restricciones impuestas por la política de la UE, para el mantenimiento de los recursos de pesca han provocado un descenso muy fuerte en el número de unidades pesqueras, que unido al veto de acceso a algunos caladeros afecta también a la rentabilidad de la misma.

La industria agroalimentaria al igual que el conjunto industrial está afectado por un descenso en el factor empleo de sus unidades productivas pero que no afecta a sus niveles de productividad, que están creciendo por encima de la media industrial, motivado fundamentalmente por el auge de la producción vitivinícola.

- En el conjunto del periodo 1985/95 el enclave del SAA en el conjunto de la economía no ha experimentado cambios drásticos en términos de dependencia. La demanda mayoritaria de inputs intermedios de las ramas del Sector Agroalimentario procede fundamentalmente del propio Sector, a excepción de la Pesca; y continúan siendo fundamentalmente los componentes de la Demanda final –Exportaciones y Consumo privado– el destino de sus producciones, a excepción de la Silvicultura.

Fundamentalmente el SAA mantiene el efecto multiplicador de sus procesos productivos (tanto adelante como hacia atrás) con ramas del propio SAA, y éstas se basan principalmente en relaciones directas. A pesar de no producirse cambios importantes en la articulación del SAA en su conjunto, sí es preciso destacar la mayor integración de la Ganadería, Industrias Cárnicas e Industrias Lácteas.

En general, hechos destacables en la evolución de estas relaciones de interdependencia con el resto de sectores de la economía son la creciente importancia relativa de la hostelería como principal actividad compradora directa de outputs intermedios agroalimentarios y la mayor utilización (indirectamente) de Servicios a empresas por las ramas de actividad del SAA.

- La dependencia exterior es fuerte, sobre todo por las importaciones de productos proceden fundamentalmente del Resto del Estado. Sin embargo, en el periodo se ha mejorado considerablemente en cuanto a la dependencia técnica del exterior, apreciándose una satisfacción de la creciente demanda externa sin necesidad de recurrir a mayores proporciones de importaciones.

Este hecho y, en general, el significativo aumento de las ligazones directas hacia atrás de las ramas de SAA debiera tomarse como resultado positivo para el SAA, y ser indicativo de que el fortalecimiento de su articulación podría en estos momentos venir por la vía exportadora.

---

**ANEXOS**

---

## 5. ANEXOS

### 5.1. Anejo sector agrario

**TABLA 1. VABpm/ocupado.**

Sector	Miles de ptas.			
	1980	1985	1990	1995
Agricultura (Agricultura/Pesca)	652,692	1.287,157	2.628,121	3.036,719
Industria	1.812,657	4.020,211	5.475,093	7.785,224
Construcción	1.268,899	2.796,015	4.302,673	5.424,771
Servicios	1.567,448	2.970,661	3.911,182	5.835,298
<b>TOTAL</b>	<b>1.591,166</b>	<b>3.245,785</b>	<b>4.415,597</b>	<b>6.276,668</b>

**TABLA 2. Relación entre VABpm/ocupado sectorial y general.**

Sector	1980	1985	1990	1995
Agricultura (Agricultura/Pesca)	0,41	0,40	0,60	0,48
Industria	1,14	1,24	1,24	1,24
Construcción	0,80	0,86	0,97	0,86
Servicios	0,99	0,92	0,89	0,93
<b>TOTAL</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**TABLA 3. Distribución de la Producción Final Agraria por Subsectores.**

Subsector	1985		1990		1995		Variación 85-95
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
<b>Ss Agrícola</b>	17.062,4		27.114,1		26.858,7		
Cereales	3.923,8	23,0%	3.936,5	14,5%	4.049,9	15,1%	+3,2%
Leguminosas	185,3	1,1%	224,0	0,8%	397,8	1,5%	+114,7%
Tubérculos	1.185,5	6,9%	2.916,7	10,8%	2.618,2	9,7%	+120,9%
Cultivos Industr.	926,5	5,4%	1.149,4	4,2%	1.735,8	6,5%	+87,4%
Hortalizas	5.362,5	31,4%	10.664,8	39,3%	6.543,5	24,4%	+22,0%
Frutas	762,0	4,5%	1.369,6	5,1%	1.932,2	7,2%	+153,6%
Vino y subprod.	3.057,2	17,9%	4.349,0	16,0%	8.162,7	30,4%	+167,0%
Flores y plantas	280,0	1,6%	752,9	2,8%	738,5	2,7%	+163,8%
Semillas, plantones	1.361,3	8,0%	1.749,9	6,5%	662,0	2,5%	-51,4%
Otros	18,0	0,1%	1,3	0,0%	18,1	0,1%	+0,6%
<b>Ss Ganadero</b>	28.876,4		27.492,1		31.568,6		
Vacuno: Carne y ganado	7.305,0	25,3%	5.797,7	21,1%	8.903,8	28,2%	+21,9%
Ovino: Carne y ganado	1.199,0	4,2%	978,4	3,6%	1.241,9	3,9%	+3,6%
Caprino: Carne y ganado	167,2	0,6%	161,1	0,6%	112,8	0,4%	-32,5%
Porcino: Carne y ganado	2.142,7	7,4%	1.182,2	4,3%	2.260,8	7,2%	+5,5%
Aves: Carne y ganado	632,0	2,2%	298,0	1,1%	1.720,0	5,4%	+172,2%
Otros Carne y ganado	965,5	3,3%	616,1	2,2%	763,4	2,4%	-20,9%
Leche	12.698,9	44,0%	15.417,0	56,1%	13.013,3	41,2%	+2,5%
Huevos	3.653,2	12,7%	2.835,5	10,3%	3.232,5	10,2%	-11,5%
Varios	112,9	0,4%	206,1	0,7%	320,1	1,0%	+183,5%
<b>Ss Forestal</b>	8.896,4		15.226,8		16.107,8		
Pino Insignis	7.719,0	86,8%	13.594,7	89,3%	14.149,4	87,8%	+83,3%
Otras Maderas	839,8	9,4%	1.241,2	8,2%	1.326,1	8,2%	+57,9%
Otros productos forest.	337,6	3,8%	390,9	2,6%	632,3	3,9%	+87,3%

Fuente: Cuentas Económicas del Sector Agrario. Servicio de Estadística y Análisis Sectorial.

**TABLA 4. Datos estructurales del Sector Agrario: Superficies.**

	Nº explotaciones	SAU (ha)	Labor (ha)	Prados/pastos (ha)	Forestal (ha)	Total (ha)
AÑO 82	40.921	241.537	89.609	154.928	295.791	537.328
AÑO 89	43.193	227.420	85.302	142.118	384.750	612.170
AÑO 95	24.066	230.031	82.050	147.980	390.005	620.036

Fuente: Censo Agrario 82 y 89 y Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias 95.

**Tabla 5. Datos estructurales del Sector Agrario: Unidades Ganaderas.**

	Número explotaciones				Unidades Ganaderas			
	Bovinos	Ovinos	Aves	Total	UG Bovinos	UG Ovinos	UG Aves	UG Total
Año 82	18200	3467	18288	24890	123381	21358	86837	264568
Año 89	15563	4167	15738	23326	133675	26772	69549	256698
Año 95	11572	4153	9706	15834	129891	30590	92544	270229

Fuente: Censo Agrario 82 y 89 y Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias 95.  
UG = Unidades ganaderas.

**TABLA 6. Nº de explotaciones y SAU por estratos de SAU.**

	Número explotaciones		% SAU Total	
	Año 89	Año 95	Año 89	Año 95
	Sin SAU	5487	24	0
SAU < 1 ha	12050	424	2,04	0,07
1<= SAU < 2	5631	3973	3,54	2,11
2<= SAU < 5	9330	9193	13,12	12,07
5<= SAU < 10	5184	4937	15,74	14,31
10<= SAU < 20	2732	3101	16,5	18,15
20<= SAU < 30	964	1050	10,24	11,02
20<= SAU < 50	817	767	13,47	12,48
50<= SAU < 100	373	402	10,66	12
SAU >=100	129	167	14,69	17,79

Fuente: Censo Agrario 89 y Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias 95.

**TABLA 7. SAU total por OTE.**

OTE	TOTAL EXPLOTACIONES		EXPS CON AL MENOS 1 UTA	
	Año 89	Año 95	Año 89	Año 95
1. Cultivos Generales	51.748	52.116	31.434	35.074
2. Horticultura	2.790	3.660	1.223	1.673
3. Cultivos Leñosos	15.154	15.566	9.531	10.514
41. Bovino Leche	31.001	30.069	27.355	27.130
42-43. Bovino carne y cría	20.228	28.089	17.805	18.734
44. Ovino y herbívoros divers	82.804	63.163	26.922	25.388
5. Granívoros	462	623	298	275
6-7-8. Mixtos	24.279	36.721	14.314	24.081
<b>TOTAL</b>	<b>228.466</b>	<b>230.007</b>	<b>128.882</b>	<b>142.869</b>

Fuente: Censo Agrario 82 y 89 y Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias 95.

**TABLA 8. Empleo agrario por sexo y tipo de dedicación.**

	Sexo		Dedicación	
	Hombres	Mujeres	Principal	Secundaria
Año 82	48568	25381	24273	49676
Año 89	49602	29489	53174	20450
Año 95	29919	16536	34125	12331

Fuente: Censo Agrario 82 y 89 y Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias 95.

**TABLA 9. Distribución por edad de los trabajadores familiares.**

	< 25 años	25 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años	65 y más años
Año 82	7702	16950	16707	17053	12537
Año 89	4886	20745	14412	25928	13120
Año 95	2057	11427	8868	9956	14145

Fuente: Censo Agrario 82 y 89 y Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias 95.

## 5.2. Anejo agroalimentario

### 5.2.1. Número de establecimientos agroalimentarios y personal ocupado de los mismos, 1995

INDUSTRIAS CÁRNICAS	C.A.P.V.		ARABA		BIZKAIA		GIPUZKOA	
	Establ.	Personal	Establ.	Personal	Establ.	Personal	Establ.	Personal
>=100	—	—	—	—	—	—	—	—
50-99 (1)	4	264	*	*	*	*	*	*
20-49	12	379	5	200	7	253	4	190
10-19	25	346	5	73	13	173	7	100
3-9	49	233	10	48	14	65	25	120
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>1222</b>	<b>20</b>	<b>321</b>	<b>34</b>	<b>491</b>	<b>36</b>	<b>410</b>

\* Datos no facilitados para salvaguardar el secreto estadístico.

(1) La desagregación por territorios se adjunta al estrato siguiente para salvaguardar el secreto estadístico.

INDUSTRIAS LÁCTEAS	C.A.P.V.		ARABA		BIZKAIA		GIPUZKOA	
	Establ.	Personal	Establ.	Personal	Establ.	Personal	Establ.	Personal
>=100	5	850	*	*	*	*	*	*
50-99 (2)	*	*	—	—	—	—	*	*
20-49 (3)	*	*	—	—	*	*	—	—
10-19	3	47	*	*	*	*	*	*
3-9	10	45	5	26	—	—	5	19
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>942</b>	<b>7</b>	<b>395</b>	<b>3</b>	<b>284</b>	<b>8</b>	<b>263</b>

(2) Lo relativo a este estrato está agregado al anterior para salvaguardar el secreto estadístico.

(3) Lo relativo a este estrato está agregado al siguiente para salvaguardar el secreto estadístico.

INDUSTRIAS DE PESCADO	C.A.P.V.		ARABA		BIZKAIA		GIPUZKOA	
	Establ.	Personal	Establ.	Personal	Establ.	Personal	Establ.	Personal
>=100 (4)	*	*	—	—	*	*	—	—
50-99	9	647	—	—	6	492	3	155
20-49	16	597	—	—	10	360	6	237
10-19	14	194	—	—	8	116	6	78
3-9	21	122	3	19	2	12	16	91
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>1560</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>980</b>	<b>31</b>	<b>561</b>

(4) Lo relativo a este estrato está agregado al siguiente para salvaguardar el secreto estadístico.

PAN Y MOLINERÍA	C.A.P.V.		ARABA		BIZKAIA		GIPUZKOA	
	Establ.	Personal	Establ.	Personal	Establ.	Personal	Establ.	Personal
>=100 (5)	3	460	*	*	*	*	*	*
50-99	4	295	—	—	2	137	2	158
20-49	28	826	7	280	13	670	11	336
10-19	69	922	10	131	39	518	20	273
3-9	279	1341	35	166	134	669	110	506
<b>Total</b>	<b>383</b>	<b>3844</b>	<b>52</b>	<b>577</b>	<b>188</b>	<b>1994</b>	<b>143</b>	<b>1273</b>

(5) La desagregación por Territorios se incluye dentro del estrato 20-49.

OTRAS ALIMENTICIAS	C.A.P.V.		ARABA		BIZKAIA		GIPUZKOA	
	Establ.	Personal	Establ.	Personal	Establ.	Personal	Establ.	Personal
>=100 (6)	3	1030	—	—	*	*	*	*
50-99	3	254	—	—	3	573	3	711
20-49	10	326	4	136	4	115	2	75
10-19	13	177	2	28	5	72	6	77
3-9	40	179	13	60	13	56	14	63
<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>1966</b>	<b>19</b>	<b>224</b>	<b>25</b>	<b>816</b>	<b>25</b>	<b>926</b>

(6) La desagregación por territorios se adjunta al estrato 50-99 para salvaguardar el s. E.

BEBIDAS: VINO	C.A.P.V.		ARABA		BIZKAIA		GIPUZKOA	
	Establ.	Personal	Establ.	Personal	Establ.	Personal	Establ.	Personal
>=100	—	—	—	—	—	—	—	—
50-99	3	243	3	243	—	—	—	—
20-49	5	159	5	159	—	—	—	—
10-19	6	73	6	73	—	—	—	—
3-9 (7)	33	149	29	137	*	*	*	*
1-2	502	608	411	508	80	87	15	25
<b>Total</b>	<b>549</b>	<b>1232</b>	<b>454</b>	<b>1120</b>	<b>80</b>	<b>87</b>	<b>15</b>	<b>25</b>

(7) La desagregación por territorios se adjunta al estrato 1-2 para salvaguardar el secreto estadístico.

BEBIDAS: SIDRA	C.A.P.V.		ARABA		BIZKAIA		GIPUZKOA	
	Establ.	Personal	Establ.	Personal	Establ.	Personal	Establ.	Personal
>=100	—	—	—	—	—	—	—	—
50-99	—	—	—	—	—	—	—	—
20-49 (8)	*	*	—	—	—	—	*	*
10-19	—	—	—	—	—	—	—	—
3-9 (9)	16	100	—	—	*	*	*	*
1-2	61	84	—	—	—	—	61	84
<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>184</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>61</b>	<b>84</b>

(8) El contenido de este estrato se agrega al estrato 3-9 para salvaguardar el s. E.

(9) La desagregación territorial no se puede realizar para salvaguardar el s.e.

OTRAS	C.A.P.V.		ARABA		BIZKAIA		GIPUZKOA	
	Establ.	Personal	Establ.	Personal	Establ.	Personal	Establ.	Personal
>=100 (10)	*	*	*	*	*	*	—	—
50-99	—	—	—	—	—	—	—	—
20-49	5	884	—	—	2	267	2	87
10-19	7	99	*	*	3	37	3	46
3-9	7	38	—	—	3	18	4	20
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>1021</b>	<b>2</b>	<b>546</b>	<b>8</b>	<b>322</b>	<b>9</b>	<b>153</b>

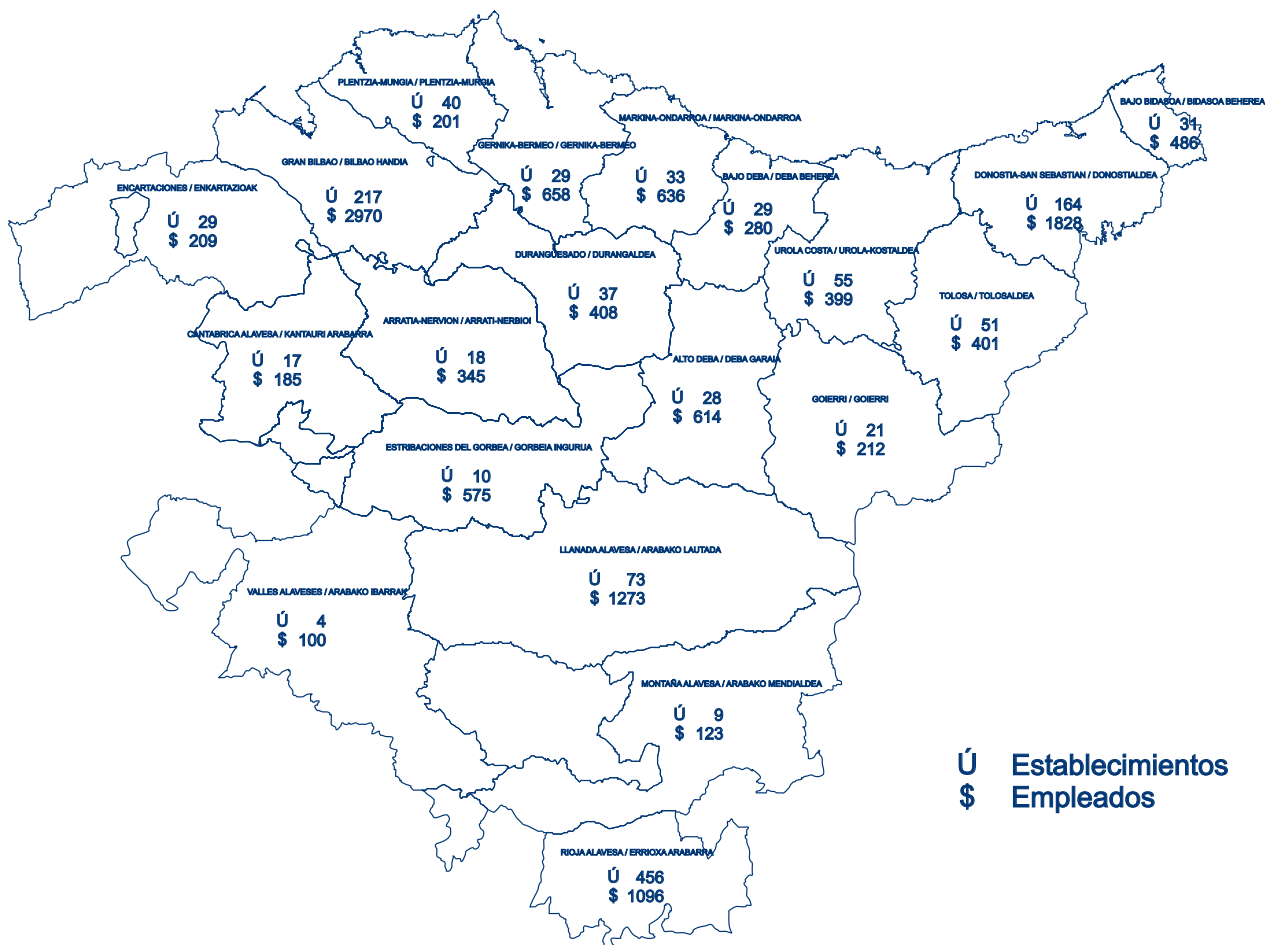
(10) Lo correspondiente a este estrato se lo adjuntamos al (20-49).

TABACO	C.A.P.V.		ARABA		BIZKAIA		GIPUZKOA	
	Establ.	Personal	Establ.	Personal	Establ.	Personal	Establ.	Personal
>=100 (11)	*	*	—	—	—	—	*	*
50-99	—	—	—	—	—	—	—	—
20-49	—	—	—	—	—	—	—	—
10-19	—	—	—	—	—	—	—	—
3-9	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Total</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>*</b>	<b>*</b>

(11) Lo correspondiente a este estrato lo hemos adjuntado al mismo estrato de "Otras Industrias Alimenticias".

TOTAL DE INDUSTRIA AGROALIMENTARIA	C.A.P.V.		ARABA		BIZKAIA		GIPUZKOA	
	Establ.	Personal	Establ.	Personal	Establ.	Personal	Establ.	Personal
>=100	14	3280	3	988	7	1412	4	880
50-99	26	1828	7	492	11	782	8	554
20-49	83	2674	18	541	36	1121	29	1012
10-19	160	2139	29	384	81	1089	50	666
3-9	505	2435	101	488	191	958	213	989
<b>Total</b>	<b>788</b>	<b>12356</b>	<b>158</b>	<b>2893</b>	<b>326</b>	<b>5362</b>	<b>304</b>	<b>4101</b>

5.2.2. Mapa de Distribución comarcal del número total de establecimientos mayores de 2 empleados y personal ocupado



Ú Establecimientos  
\$ Empleados



### 5.3. Anejo información tablas Input-Output

**CUADRO A.I. Dependencia (principal) de inputs intermedios en los sectores del sistema agroalimentario (>5%): Distribución por procedencia territorial.**

RAMAS DE ACTIVIDAD	SISTEMA													Total					
	1. Agricultura	2. Ganadería	3. Silvicultura	AGRO-PECUARIO	4. Pesca y acuicultura	AGRO-PESQUERO	10. Industrias cárnicas	11. Industrias lácteas	12. Conservas de pescado	13. Pan y molinería	14. Otras aliment.	15. Bebidas	16. Industria del tabaco		IAA	AGROALIMENTARIO	ECONOMÍA		
1. Agricultura	C.AE	43,0%	86,3%	0,0%	75,2%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	75,2%	75,0%	10,7%	20,7%	6,6%	65,4%	0,0%	21,9%	30,9%	34,3%
	R.Est.	57,0%	13,7%	0,0%	24,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	24,8%	0,0%	57,1%	49,0%	16,1%	5,3%	67,2%	18,3%	19,4%	20,4%
	Extr.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	32,1%	30,2%	77,3%	29,3%	32,8%	59,9%	49,7%	45,3%
2. Ganadería	C.AE	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	63,1%	0,0%	67,2%	27,3%	0,0%	0,0%	48,4%	55,0%	53,1%
	R.Est.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	31,0%	0,0%	6,4%	72,7%	0,0%	0,0%	47,7%	41,6%	43,7%
	Extr.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,9%	0,0%	26,4%	0,0%	0,0%	0,0%	3,9%	3,4%	3,2%
3. Silvicultura	C.AE	0,0%	100,0%	79,7%	99,3%	0,0%	99,3%	0,0%	0,0%	99,3%	0,0%	0,0%	0,0%	34,0%	0,0%	0,0%	34,0%	98,9%	87,7%
	R.Est.	0,0%	0,0%	20,3%	0,7%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	12,8%	0,0%	0,0%	12,8%	0,8%	4,3%
	Extr.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	53,2%	0,0%	0,0%	53,2%	0,3%	8,0%
AGROPECUARIO	C.AE	78,4%	95,2%	79,7%	90,9%	100,0%	90,9%	100,0%	0,0%	90,9%	63,1%	10,7%	28,4%	6,7%	65,4%	0,0%	33,0%	47,5%	51,8%
	R.Est.	21,6%	4,8%	20,3%	9,1%	0,0%	9,1%	0,0%	0,0%	9,1%	31,0%	57,1%	42,0%	16,2%	5,3%	67,2%	30,5%	25,2%	22,4%
	Extr.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,9%	32,1%	29,6%	77,1%	29,3%	32,8%	36,5%	27,3%	25,8%
4. Pesca y acuicultura	C.AE	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	94,3%	0,0%	94,3%	0,0%	94,3%	0,0%	42,4%	0,0%	94,4%	0,0%	0,0%	42,4%	44,4%	39,3%
	R.Est.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	22,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	22,8%	21,9%	17,1%
	Extr.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,7%	0,0%	5,7%	0,0%	5,7%	0,0%	34,8%	0,0%	5,6%	0,0%	0,0%	34,8%	33,7%	43,6%
AGROPESQUERO	C.AE	78,4%	95,2%	79,7%	90,9%	94,3%	90,9%	94,3%	0,0%	91,0%	63,1%	42,3%	28,4%	6,8%	65,4%	0,0%	34,6%	47,1%	49,8%
	R.Est.	21,6%	4,8%	20,3%	9,1%	0,0%	9,1%	0,0%	0,0%	8,9%	31,0%	22,9%	42,0%	16,2%	5,3%	67,2%	29,2%	24,7%	21,5%
	Extr.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,7%	0,0%	5,7%	0,0%	0,1%	5,9%	34,8%	29,6%	77,1%	29,3%	32,8%	36,2%	28,2%	28,7%
10. Industrias cárnicas	C.AE	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	64,3%	44,6%	0,0%	0,0%	52,4%	52,4%	35,2%
	R.Est.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	50,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	35,7%	40,8%	0,0%	0,0%	38,4%	38,4%	57,0%
	Extr.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,7%	0,0%	0,0%	9,1%	9,2%	7,8%
13. Pan y molinería	C.AE	0,0%	79,5%	0,0%	79,5%	86,7%	100,0%	86,7%	100,0%	80,3%	100,0%	0,0%	18,3%	56,8%	0,0%	0,0%	25,2%	26,6%	57,8%
	R.Est.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	81,7%	21,0%	100,0%	0,0%	70,9%	69,2%	35,5%
	Extr.	0,0%	20,5%	0,0%	20,5%	13,3%	19,7%	0,0%	0,0%	19,7%	0,0%	0,0%	0,0%	22,2%	0,0%	0,0%	3,8%	4,2%	6,7%
14. Otras alimenticias	C.AE	0,0%	32,4%	0,0%	32,4%	25,9%	32,1%	25,9%	32,1%	32,1%	1,4%	16,0%	44,1%	38,5%	15,5%	0,0%	22,6%	24,6%	24,0%
	R.Est.	0,0%	67,6%	0,0%	67,6%	71,0%	67,7%	71,0%	67,7%	67,7%	89,1%	84,0%	55,9%	44,3%	5,1%	0,0%	23,0%	32,5%	39,7%
	Extr.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	9,6%	0,0%	0,0%	17,2%	79,4%	0,0%	54,5%	42,9%	36,3%

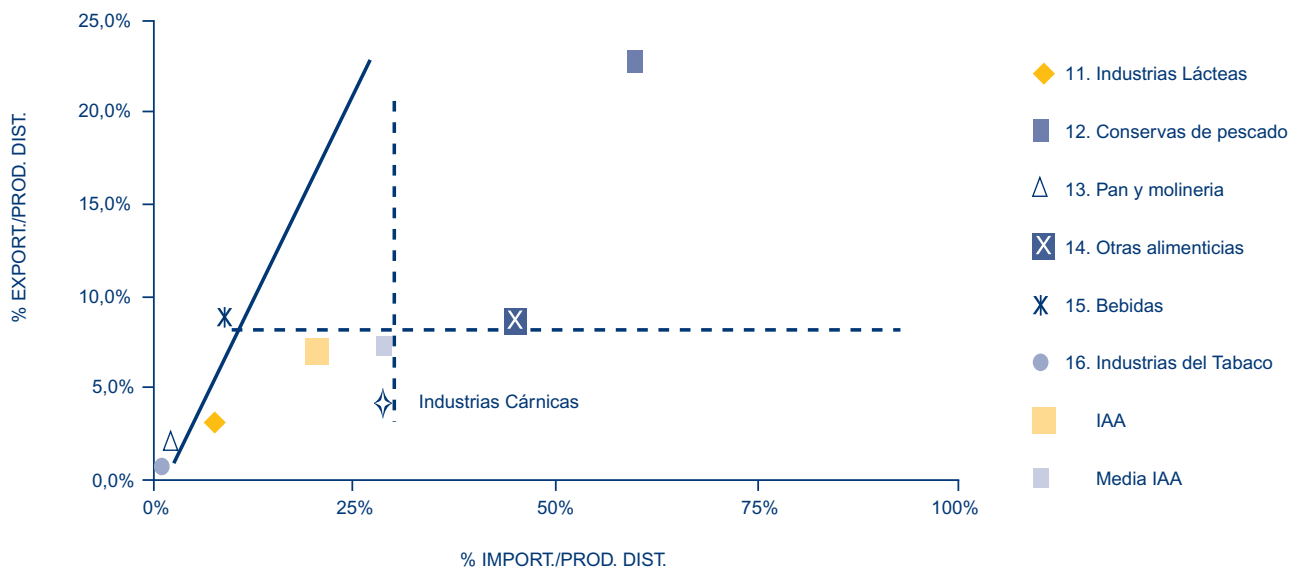
RAMAS DE ACTIVIDAD	SISTEMA AGROALIMENTARIO													Total ECO-NOMIA		
	1. Agricultura	2. Ganadería	3. Silvicultura	AGRO-PECUARIO	4. Pesca y acuicultura	AGRO-PESQUERO	10. Industrias cárnicas	11. Industrias lácteas	12. Conservas de pescado	13. Pan y molinería	14. Otras aliment.	15. Bebidas	16. Industria del tabaco		IAA	
15. Bebidas	C.AE	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%	0,0%	0,0%	87,0%	0,0%	91,7%	87,9%	0,0%	87,9%	87,8%	48,6%
	R.Est.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	66,7%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	12,1%	0,0%	12,0%	12,1%	43,5%
	Extr.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%	0,0%	0,0%	13,0%	0,0%	8,3%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	7,9%
IAA	C.AE	0,0%	32,9%	0,0%	32,9%	28,0%	53,3%	19,9%	9,4%	32,5%	38,3%	29,0%	0,0%	34,3%	34,1%	36,6%
	R.Est.	0,0%	66,9%	0,0%	66,9%	66,7%	37,8%	72,4%	47,4%	67,5%	39,1%	6,7%	0,0%	27,8%	33,5%	43,8%
	Extr.	0,0%	0,2%	0,0%	0,2%	5,3%	8,9%	7,8%	43,3%	0,0%	22,6%	64,3%	0,0%	37,9%	32,4%	19,6%
SISTEMA AGROALIMENTARIO	C.AE	78,4%	68,7%	79,7%	70,3%	58,6%	39,6%	57,6%	38,6%	31,6%	19,2%	36,8%	0,0%	34,4%	41,1%	42,4%
	R.Est.	21,6%	31,2%	20,3%	29,6%	35,9%	55,7%	36,3%	25,6%	61,9%	25,2%	6,4%	67,2%	28,6%	28,8%	33,9%
	Extr.	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	5,4%	4,7%	6,2%	35,8%	6,5%	55,7%	58,6%	32,8%	37,0%	30,2%	23,7%
17. Industria textil	C.AE	7,7%	50,0%	50,0%	17,6%	23,1%	0,0%	100,0%	75,0%	33,3%	14,3%	100,0%	100,0%	34,8%	23,5%	24,9%
	R.Est.	61,5%	50,0%	0,0%	52,9%	41,7%	66,7%	0,0%	0,0%	33,3%	57,1%	0,0%	0,0%	39,1%	42,0%	50,9%
	Extr.	30,8%	0,0%	50,0%	29,4%	35,2%	33,3%	0,0%	25,0%	33,3%	28,6%	0,0%	0,0%	26,1%	34,6%	24,2%
21. Industria del papel	C.AE	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	85,7%	90,5%	1,5%	21,0%	63,3%	34,9%	3,8%	0,0%	19,9%	20,1%	28,6%
	R.Est.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	48,5%	38,3%	15,3%	29,6%	46,0%	48,5%	38,1%	38,0%	19,6%
	Extr.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,3%	9,0%	50,0%	40,7%	21,4%	35,5%	50,2%	51,5%	42,0%	41,9%	51,9%
23. Refino de petróleo	C.AE	100,0%	100,0%	98,9%	99,9%	97,0%	99,2%	83,3%	59,5%	85,5%	99,3%	31,5%	0,0%	74,1%	87,1%	86,7%
	R.Est.	0,0%	0,0%	1,1%	0,1%	3,0%	0,8%	16,7%	39,3%	14,5%	0,7%	53,7%	69,6%	22,3%	11,2%	6,5%
	Extr.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%	0,0%	14,8%	30,4%	3,6%	1,7%	6,7%
25. Química industrial	C.AE	14,3%	84,4%	42,9%	15,0%	44,0%	0,0%	100,0%	100,0%	87,1%	0,0%	91,4%	0,0%	65,4%	23,6%	36,6%
	R.Est.	15,5%	0,0%	28,6%	15,4%	23,3%	77,8%	0,0%	0,0%	9,7%	78,8%	6,7%	50,0%	26,6%	17,4%	31,2%
	Extr.	70,2%	15,6%	28,6%	69,6%	32,8%	22,2%	0,0%	0,0%	3,2%	21,2%	1,9%	50,0%	8,0%	59,1%	32,2%
29. Industria del vidrio	C.AE	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	78,8%	0,0%	0,0%	0,0%	16,9%	0,0%	15,6%	15,7%	25,3%
	R.Est.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	72,0%	78,3%	0,0%	77,1%	77,1%	48,4%
	Extr.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	21,2%	40,0%	0,0%	28,0%	4,8%	0,0%	7,3%	7,3%	26,3%
38. Artículos metálicos	C.AE	44,9%	44,6%	44,3%	44,7%	44,7%	44,8%	44,2%	29,3%	66,7%	68,9%	0,0%	100,0%	17,2%	26,5%	47,1%
	R.Est.	39,2%	39,5%	38,6%	39,2%	39,5%	37,9%	40,4%	70,7%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	79,8%	66,0%	35,3%
	Extr.	15,9%	15,9%	17,0%	16,1%	15,8%	17,2%	15,4%	0,0%	33,3%	31,1%	0,0%	0,0%	3,0%	7,4%	17,7%
41. Otra maquinaria	C.AE	59,7%	61,9%	59,7%	59,7%	60,5%	59,6%	59,8%	61,7%	59,6%	59,7%	59,8%	58,1%	59,9%	59,7%	60,1%
	R.Est.	22,1%	19,0%	22,2%	22,1%	23,7%	21,3%	22,0%	20,3%	22,1%	21,8%	21,9%	22,6%	21,8%	22,0%	22,9%
	Extr.	18,3%	19,0%	18,1%	18,3%	15,8%	19,1%	18,3%	18,0%	18,2%	18,4%	18,4%	19,4%	18,4%	18,3%	17,0%
47. Construcción naval	C.AE	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	89,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	89,0%	38,8%
	R.Est.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,8%	44,0%
	Extr.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	17,2%

RAMAS DE ACTIVIDAD	SISTEMA AGROALIMENTARIO													Total ECO-NOMIA		
	1. Agricultura	2. Ganadería	3. Silvicultura	AGRO-PECUARIO	4. Pesca y acuicultura	AGRO-PESQUERO	10. Industrias cárnicas	11. Industrias lácteas	12. Conservas de pescado	13. Pan y molinería	14. Otras aliment.	15. Bebidas	16. Industrias del tabaco		IAA	MENTARIO
52. Energía eléctrica	C.AE	94,4%	90,9%	90,0%	91,7%	91,1%	91,4%	91,2%	91,4%	91,3%	91,2%	91,3%	90,0%	91,3%	91,3%	80,9%
	R.Est.	8,6%	9,1%	10,0%	8,3%	8,9%	8,6%	8,8%	8,6%	8,7%	8,8%	8,7%	10,0%	8,7%	8,7%	19,1%
	Extr.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
INDUSTRIA-IAA	C.AE	43,7%	37,1%	72,5%	78,1%	53,9%	47,7%	35,5%	77,5%	59,3%	23,1%	62%	41,7%	45,9%	48,3%	
	R.Est.	18,1%	49,9%	17,3%	14,7%	21,3%	47,3%	33,3%	15,6%	23,9%	61,1%	50,6%	41,5%	34,6%	25,9%	
	Extr.	38,3%	13,0%	10,2%	7,2%	24,8%	5,0%	31,2%	7,3%	6,9%	16,8%	43,2%	16,8%	19,5%	25,8%	
INDUSTRIA	C.AE	43,7%	33,6%	72,5%	73,1%	45,0%	52,4%	29,7%	49,0%	44,6%	27,5%	62%	36,6%	38,4%	47,5%	
	R.Est.	18,1%	64,1%	17,3%	19,9%	40,5%	39,4%	47,8%	48,4%	34,6%	20,6%	50,6%	32,1%	33,9%	27,0%	
	Extr.	38,3%	2,3%	10,2%	7,0%	14,5%	8,2%	22,5%	2,5%	20,9%	51,9%	43,2%	31,4%	27,7%	25,4%	
57. Comercio al por Mayor	C.AE	66,8%	84,3%	76,7%	65,2%	76,9%	45,9%	42,0%	53,2%	48,9%	48,2%	1,5%	47,2%	54,0%	59,1%	
	R.Est.	33,2%	15,7%	23,3%	34,8%	23,1%	54,1%	58,0%	46,8%	51,1%	51,8%	98,5%	52,8%	46,0%	40,9%	
	Extr.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
61. T. Mercancías Carretera	C.AE	58,7%	53,2%	70,6%	60,9%	57,1%	42,7%	52,7%	51,4%	50,4%	47,9%	46,7%	50,0%	51,1%	56,1%	
	R.Est.	33,7%	46,8%	0,0%	21,7%	35,7%	57,3%	47,3%	48,6%	49,6%	52,1%	51,1%	49,2%	47,0%	42,6%	
	Extr.	7,6%	0,0%	29,4%	17,4%	7,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,2%	0,8%	1,8%	1,3%	
74. Otras actividades Empresariales	C.AE	0,0%	0,0%	0,0%	69,2%	69,2%	88,9%	90,5%	78,3%	78,8%	77,5%	100,0%	81,0%	79,8%	86,6%	
	R.Est.	0,0%	0,0%	0,0%	30,8%	30,8%	11,1%	9,5%	21,7%	21,3%	22,5%	0,0%	19,0%	20,2%	13,4%	
	Extr.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
SERVICIOS	C.AE	66,1%	81,7%	78,8%	72,2%	75,2%	56,0%	61,7%	71,0%	66,1%	67,0%	13,4%	65,5%	67,2%	80,2%	
	R.Est.	31,9%	18,2%	15,2%	22,4%	22,7%	43,6%	38,0%	28,6%	33,5%	32,6%	86,3%	34,1%	32,1%	19,2%	
	Extr.	2,0%	0,1%	6,1%	5,4%	2,1%	0,3%	0,2%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,8%	0,6%	
Total ECONOMÍA	C.AE	58,5%	68,7%	77,0%	74,0%	66,8%	42,5%	55,2%	54,3%	36,1%	42,3%	4,8%	42,9%	47,9%	62,0%	
	R.Est.	21,1%	30,4%	17,9%	19,6%	26,0%	53,4%	36,0%	41,0%	27,1%	21,5%	65,3%	31,4%	30,3%	22,5%	
	Extr.	20,4%	0,9%	5,1%	6,4%	7,2%	4,1%	8,7%	4,7%	36,8%	36,2%	29,9%	25,7%	21,8%	15,5%	

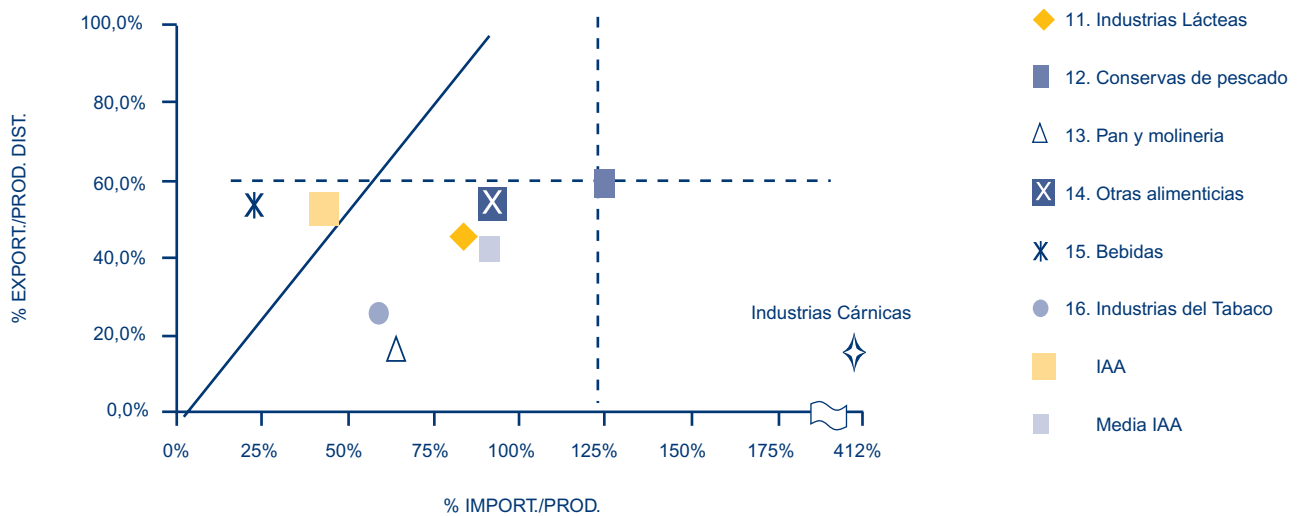
## Cuadro A.II. Grado de dependencia exterior por ramas de actividad: industrias agroalimentarias

Gráfico para Situar a los Sectores en Cuadrantes con respecto al Comercio Exterior	TOTALES				ESTADO				EXTRANJERO				CUADRANTE EN EL QUE SE SITUAN LOS SECTORES							
	IMPORT/PROD. DISTRIBUIDA		EXPORT/PROD. DISTRIBUIDA		IMPORT/PROD. DISTRIBUIDA		EXPORT/PROD. DISTRIBUIDA		IMPORT/PR.B. DISTRIBUIDA		PROD. DISTRIBUIDA		EXPORT/ PROD. DISTRIBUIDA		TOTALES		ESTADO		EXTRANJERO	
10. Industrias cárnicas	437,8%	18,4%	412,0%	14,2%	25,7%	4,1%	10. Industrias cárnicas	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV
11. Industrias lácteas	91,6%	48,4%	83,8%	45,3%	7,8%	3,1%	11. Industrias lácteas	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
12. Conservas de pescado	102,7%	74,7%	43,0%	52,1%	59,7%	22,6%	12. Conservas de pescado	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
13. Pan y molinería	66,6%	18,2%	64,1%	16,0%	2,5%	2,2%	13. Pan y molinería	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III
14. Otras alimenticias	137,4%	63,6%	92,5%	54,8%	44,9%	8,8%	14. Otras alimenticias	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15. Bebidas	32,3%	62,4%	23,1%	53,5%	9,2%	8,9%	15. Bebidas	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
16. Industria del tabaco	59,7%	26,4%	58,7%	25,7%	1,0%	0,8%	16. Industria del tabaco	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III
IAA	111,1%	49,4%	90,8%	42,1%	20,3%	7,3%	IAA	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Media IAA	114,7%	155,6%	148,4%	58,9%	28,8%	7,2%	Media IAA	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II

**GRÁFICO A.II. Grado de dependencia exterior por ramas de actividad (con el extranjero).**



**GRÁFICO A.II. Grado de dependencia exterior por ramas de actividad (con resto del estado).**



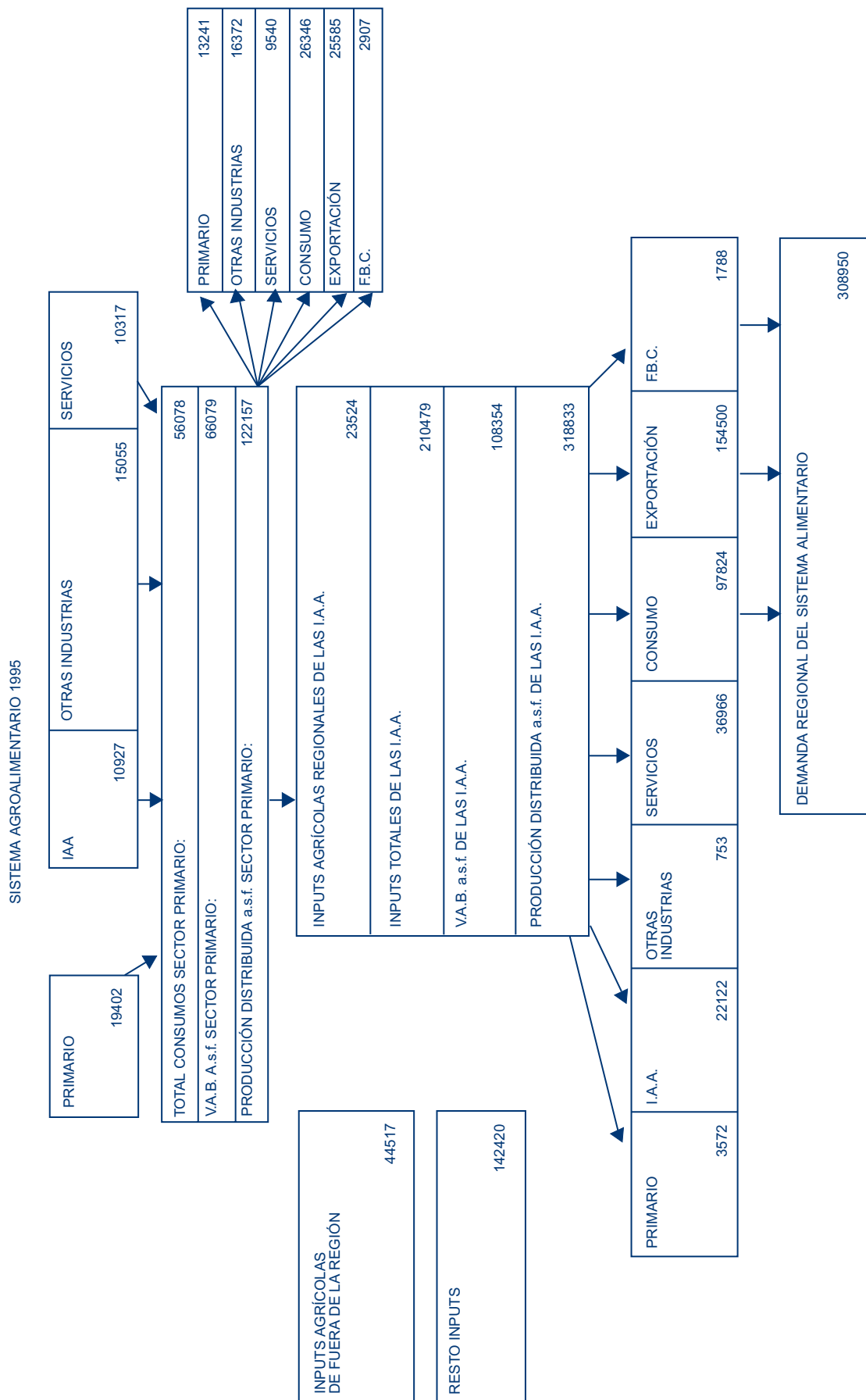
**CUADRO A.III. Balanza comercio exterior en el sistema agroalimentario.**

Export-Import 1995	Saldo Com. Exterior	ESTADO Saldo Com. Exterior	EXTRANJERO Saldo Com. Exterior
1. Agricultura	-83.591	-38.181	-45.410
2. Ganadería	-7.965	-5.110	-2.855
3. Silvicultura	-770	1.461	-2.231
AGROPECUARIO	-92.326	-41.830	-50.496
4. Pesca y acuicultura	-34.335	-9.396	-24.939
AGROPESQUERO	-126.661	-51.226	-75.435
10. Industrias cárnicas	-123.541	-117.179	-6.362
11. Industrias lácteas	-16.275	-14.506	-1.769
12. Conservas de pescado	-6.816	2.213	-9.029
13. Pan y molinería	-17.643	-17.516	-127
14. Otras alimenticias	-47.354	-24.183	-23.171
15. Bebidas	27.840	28.069	-229
16. Industria del tabaco	-9.508	-9.458	-50
IAA	-193.297	-152.560	-40.737
SISTEMA AGROALIMENTARIO	-319.958	-203.786	-116.172

**CUADRO A.IV. Clasificación Malasys y Bourdon. Clasificación Dagenais.**

CLASIFICACIÓN MALASYS Y BOURDON					CLASIFICACIÓN DAGENAI (en pesetas)			
Fase	COMPONENTES DEL GASTO ALIMENTARIO				TIPO DE ECONOMÍA AGRÍCOLA ALIMENTARIA	Valor Añadido	Total Empleos	Fase
	Compras	V.A. primario	V.A. I.A.A.	Total				
I	3	74	22	100	De subsistencia	A>I.A.A.	A>I.A.A.	I
II	10	50	40	100	Artisanal en vías de comercialización	A>I.A.A.	A<I.A.A.	IIa
III	17	32	51	100	En vías de industrialización y capitalización	A<I.A.A.	A>I.A.A.	lib
IV	20	20	60	100	Agroindustrial propiamente dicha	A<I.A.A.	A<I.A.A.	III

**GRÁFICO A.III. Consumos y destinos de los subagregados en el sistema agroalimentario 1990 (ptas. 1995).**



**CUADRO A.V. Ligazones directas regionales.**

Ramas de actividad Sectores	LIGAZONES HACIA ADELANTE			LIGAZONES HACIA ATRÁS(*)		
	1985	1990	1995	1985	1990	1995
1. Agricultura	0,49361	0,5297	0,5777	0,34648	0,29274	0,26158
2. Ganadería	0,31333	0,4262	0,4234	0,37429	0,47631	0,59155
3. Silvicultura	0,96501	0,9560	0,8571	0,01828	0,02865	0,02004
AGROPECUARIO	0,48732	0,5958	0,6004	0,24635	0,26590	0,29106
4. Pesca y acuicultura	0,19422	0,3301	0,3804	0,23798	0,28632	0,27784
AGROPESQUERO	0,40403	0,5305	0,5586	0,24426	0,27101	0,28775
10. Industrias cárnicas	0,21318	0,3533	0,4447	0,17093	0,31632	0,34982
11. Industrias lácteas	0,05409	0,0707	0,0974	0,41396	0,37914	0,39264
12. Conservas de pescado	0,03189	0,0493	0,0699	0,33613	0,35672	0,33862
13. Pan y molinería	0,17196	0,1809	0,2140	0,33055	0,25242	0,28659
14. Otras alimenticias	0,12242	0,1381	0,2347	0,18087	0,24778	0,28229
15. Bebidas	0,24674	0,3223	0,2277	0,22024	0,24969	0,29086
16. Industria del tabaco	0,00422	0,0222	0,0000	0,02700	0,06307	0,00723
IAA	0,13839	0,1775	0,1997	0,23996	0,26645	0,27829
SISTEMA AGROALIMENTARIO	0,22861	0,2976	0,3006	0,24152	0,26811	0,28173
INDUSTRIA-IAA	0,27231	0,2579	0,3078	0,26625	0,25848	0,29923
INDUSTRIA	0,26166	0,2523	0,2996	0,26207	0,25975	0,29590
55. Construcción	0,21949	0,1755	0,3714	0,30652	0,35268	0,45195
SERVICIOS	0,21873	0,2873	0,3172	0,20995	0,23756	0,28740
Medio Economía	0,24854	0,2659	0,3186	0,24767	0,25585	0,29546

(\*) Las ligazones hacia atrás para las agregaciones de ramas de actividad (Agropecuaria, Agropesquera, Industrias Agroalimentarias, etc.) se han obtenido como media aritmética de las ramas de actividad incluidas en cada una de las agregaciones.

**CUADRO A.VI. Ligazones directas globales.**

Ramas de actividad Sectores	LIGAZONES HACIA ADELANTE			LIGAZONES HACIA ATRÁS(*)		
	1985	1990	1995	1985	1990	1995
1. Agricultura	0,57339	0,46773	0,48053	0,17409	0,4468	0,44687
2. Ganadería	0,49574	0,52590	0,51941	0,48125	0,78377	0,86103
3. Silvicultura	0,98248	0,96865	0,86896	0,00445	0,04637	0,02604
AGROPECUARIO	0,60866	0,57739	0,54956	0,21993	0,42565	0,44465
4. Pesca y acuicultura	0,27347	0,37248	0,34008	0,13969	0,37879	0,37534
AGROPESQUERO	0,54086	0,52814	0,49919	0,19987	0,41393	0,42732
10. Industrias cárnicas	0,17589	0,21107	0,23023	0,11825	0,75799	0,82341
11. Industrias lácteas	0,08949	0,08852	0,11279	0,21923	0,70847	0,71075
12. Conservas de pescado	0,05442	0,09262	0,11518	0,16627	0,78771	0,73121
13. Pan y molinería	0,26902	0,22060	0,22203	0,13827	0,50272	0,52783
14. Otras alimenticias	0,27685	0,28455	0,40922	0,25341	0,77847	0,78207
15. Bebidas	0,37954	0,53735	0,35014	0,17564	0,6479	0,68725
16. Industria del tabaco	0,00735	0,01925	0,00000	0,00449	0,34744	0,15059
IAA	0,21359	0,24571	0,25388	0,15365	0,64724	0,63044
SISTEMA AGROALIMENTARIO	0,33669	0,33221	0,32510	0,17046	0,56240	0,55658
INDUSTRIA-IAA	0,41759	0,37896	0,41332	0,26506	0,55921	0,60597
INDUSTRIA	0,39772	0,36438	0,39600	0,24734	0,57322	0,60986
55. Construcción	0,21949	0,17546	0,37145	0,59100	0,53565	0,59317
SERVICIOS	0,30741	0,35483	0,35932	0,26191	0,33104	0,35840
Medio Economía	0,37020	0,35461	0,39215	0,26847	0,49808	0,53116

(\*) Las ligazones hacia atrás para las agregaciones de ramas de actividad (Agropecuaria, Agropesquera, Industrias Agroalimentarias, etc.) se ha obtenido como media aritmética de las ramas de actividad incluida en cada una de las agregaciones.



CUADRO A.VII. Clasificación Chenery-Watanabe.

		DIRECTOS REGIONALES		DIRECTOS GLOBALES	
		ADELANTE		ADELANTE	
		> Media Economía	< Media Economía	> Media Economía	< Media Economía
		MANUFAC. INTERM.	MANUFAC. FINAL	MANUFAC. INTERM.	MANUFAC. FINAL
A T R Á S	> MEDIA	1. Agricultura 2. Ganadería AGROPECUARIO 4. Pesca y acuicultura AGROPESQUERO 10. Industrias cárnicas SISTEMA AGROALIMENTARIO	11. Industrias lácteas 12. Conservas de pescado IAA	2. Ganadería 15. Bebidas	10. Industrias cárnicas 11. Industrias lácteas 12. Conservas de pescado 13. Pan y molinería 14. Otras alimenticias IAA SISTEMA AGROALIMENTARIO
	< MEDIA	PRIMAR. INTERM.	PRIMAR. FINAL	PRIMAR. INTERM.	PRIMAR. FINAL
		3. Silvicultura 15. Bebidas	13. Pan y molinería 14. Otras alimenticias 16. Industria del tabaco	1. Agricultura 3. Silvicultura AGROPECUARIO 4. Pesca y acuicultura AGROPESQUERO	16. Industria del tabaco

CUADRO A.VIII. Clasificación Chenery-Watanabe.

		DIRECTOS REGIONALES		DIRECTOS GLOBALES	
		ADELANTE		ADELANTE	
		> Media Economía	< Media Economía	> Media Economía	< Media Economía
		MANUFAC. INTERM.	MANUFAC. FINAL	MANUFAC. INTERM.	MANUFAC. FINAL
A T R Á S	> MEDIA	1. Agricultura 2. Ganadería	11. Industrias lácteas 12. Conservas de pescado 13. Pan y molinería	2. Ganadería	
	< MEDIA	PRIMAR. INTERM.	PRIMAR. FINAL	PRIMAR. INTERM.	PRIMAR. FINAL
		AGROPESQUERO 3. Silvicultura AGROPECUARIO	4. Pesca y acuicultura 14. Otras alimenticias 15. Bebidas 16. Industria del tabaco IAA SISTEMA AGROALIMENTARIO 10. Industrias cárnicas	1. Agricultura 3. Silvicultura AGROPECUARIO AGROPESQUERO 15. Bebidas	14. Otras alimenticias 4. Pesca y acuicultura 11. Industrias lácteas 12. Conservas de pescado 10. Industrias cárnicas IAA 13. Pan y molinería 16. Industria del tabaco SISTEMA AGROALIMENTARIO

**CUADRO A.IX. Ligazones totales regionales.**

Ramas de actividad Sectores	LIGAZONES HACIA ADELANTE			LIGAZONES HACIA ATRÁS(*)		
	1985	1990	1995	1985	1990	1995
1. Agricultura	1,6453	1,9606	1,7800	1,4807	1,4117	1,40782
2. Ganadería	1,3914	1,6568	1,5654	1,4803	1,6190	1,75113
3. Silvicultura	2,3419	2,7517	2,3643	1,0218	1,0373	1,02486
AGROPECUARIO (medio LAT, 3)	1,7929	2,1231	1,9032	1,3276	1,3560	1,39460
4. Pesca y acuicultura	1,2090	1,3591	1,4421	1,2984	1,3770	1,38599
AGROPESQUERO (medio LAT, 4)	1,6469	1,9321	1,7879	1,3203	1,3612	1,39245
10. Industrias cárnicas	1,2484	1,5239	1,6112	1,2316	1,4682	1,54918
11. Industrias lácteas	1,0630	1,1008	1,1211	1,5861	1,5708	1,65754
12. Conservas de pescado	1,0368	1,0748	1,0868	1,4377	1,4870	1,48750
13. Pan y molinería	1,2011	1,2833	1,2661	1,4294	1,3405	1,42072
14. Otras alimenticias	1,1577	1,2189	1,3159	1,2325	1,3368	1,41926
15. Bebidas	1,2843	1,4967	1,2851	1,2895	1,3435	1,42583
16. Industria del tabaco	1,0049	1,0309	1,0000	1,0363	1,0804	1,01125
IAA (medio LAT, 7)	1,1423	1,2470	1,2409	1,3205	1,3753	1,42447
SISTEMA AGROALIMENTARIO (medio LAT, 11)	1,3258	1,4961	1,4398	1,3204	1,3702	1,41283
INDUSTRIA--IAA (medio LAT, 37)	1,3466	1,4503	1,4556	1,3518	1,3531	1,44263
INDUSTRIA (medio LAT, 44)	1,3141	1,4180	1,4215	1,3469	1,3566	1,43974
55. Construcción	1,2715	1,3473	1,5916	1,4282	1,4946	1,70762
SERVICIOS (medio LAT, 18)	1,4226	1,6987	1,4902	1,2614	1,3155	1,44514
Medio Economía	1,3625	1,5230	1,4643	1,3235	1,3479	1,44237

(\*) Las ligazones totales hacia adelante obtenidas son del tipo II, es decir, a partir de la matriz inversa horizontal como suma de las filas de cada una de las ramas de actividad.



3. Silvicultura		HACIA ADELANTE		3. Silvicultura		HACIA ADELANTE		3. Silvicultura		HACIA ADELANTE	
1995	Total	Directo	Indirecto	1990	Total	Directo	Indirecto	1985	Total	Directo	Indirecto
18. Madera	0,470	0,431	0,040	18. Madera	0,666	0,582	0,084	19. Papel	0,404	0,367	0,037
2. Ganadería	0,309	0,298	0,011	19. Papel	0,339	0,284	0,055	18. Madera	0,400	0,355	0,045
19. Papel	0,137	0,114	0,023	2. Ganadería	0,208	0,195	0,013	2. Ganadería	0,225	0,217	0,008
44. Mueble de madera	0,073	0,000	0,073	49. Construcción	0,094	0,001	0,093	44. Mueble de madera	0,060	0,005	0,054
49. Construcción	0,060	0,000	0,060	44. Mueble de madera	0,066	0,008	0,058	9. Industrias lácteas	0,038	0,000	0,038
9. Industrias lácteas	0,028	0,000	0,028	9. Industrias lácteas	0,055	0,000	0,055	20. Artes gráficas	0,024	0,000	0,024
1. Agricultura	0,025	0,000	0,025	8. Industrias cármicas	0,022	0,000	0,022	49. Construcción	0,022	0,000	0,022
8. Industrias cármicas	0,023	0,000	0,023	20. Artes gráficas	0,021	0,000	0,021	1. Agricultura	0,017	0,000	0,017
51. Hostelería	0,021	0,000	0,020					8. Industrias cármicas	0,014	0,000	0,014
<b>3. Silvicultura</b>		<b>HACIA ATRÁS</b>		<b>3. Silvicultura</b>		<b>HACIA ATRÁS</b>		<b>3. Silvicultura</b>		<b>HACIA ATRÁS</b>	
1995	Total	Directo	Indirecto	1990	Total	Directo	Indirecto	1985	Total	Directo	Indirecto
3. Silvicultura	0,009	0,009	0,000	36. Otra maquinaria	0,008	0,007	0,001	21. Petróleo	0,008	0,008	0,000
21. Petróleo	0,003	0,003	0,000	21. Petróleo	0,007	0,007	0,000	3. Silvicultura	0,002	0,002	0,000
50. Comerc. Repar. Vehic.	0,002	0,002	0,001	50. Comerc. Repar. Vehic.	0,006	0,005	0,001	50. Comerc. Repar. Vehic.	0,002	0,002	0,000
36. Otra maquinaria	0,002	0,002	0,000	3. Silvicultura	0,002	0,002	0,000	36. Otra maquinaria	0,002	0,002	0,000
<b>4. Pesca</b>		<b>HACIA ADELANTE</b>		<b>4. Pesca</b>		<b>HACIA ADELANTE</b>		<b>4. Pesca</b>		<b>HACIA ADELANTE</b>	
1995	Total	Directo	Indirecto	1990	Total	Directo	Indirecto	1985	Total	Directo	Indirecto
10. Conservas de pescad	0,209	0,205	0,004	10. Conservas de pescad	0,189	0,184	0,004	10. Conservas de pescado	0,144	0,142	0,002
51. Hostelería	0,156	0,139	0,017	51. Hostelería	0,087	0,075	0,012	51. Hostelería	0,025	0,021	0,005
4. Pesca	0,018	0,018	0,000	4. Pesca	0,020	0,020	0,001	4. Pesca	0,017	0,016	0,000
65. Sanidad	0,009	0,008	0,002	65. Sanidad	0,015	0,012	0,002	65. Sanidad	0,010	0,009	0,001
<b>4. Pesca</b>		<b>HACIA ATRÁS</b>		<b>4. Pesca</b>		<b>HACIA ATRÁS</b>		<b>4. Pesca</b>		<b>HACIA ATRÁS</b>	
1995	Total	Directo	Indirecto	1990	Total	Directo	Indirecto	1985	Total	Directo	Indirecto
21. Petróleo	0,072	0,065	0,006	21. Petróleo	0,102	0,096	0,006	21. Petróleo	0,104	0,099	0,005
42. Construcción naval	0,071	0,068	0,003	42. Construcción naval	0,066	0,063	0,003	42. Construcción naval	0,039	0,033	0,007
50. Comerc. Repar. Vehic.	0,030	0,019	0,011	50. Comerc. Repar. Vehic.	0,033	0,021	0,011	66. Otros Servicios	0,022	0,021	0,001
56. Anexos al transporte	0,026	0,013	0,013	4. Pesca	0,022	0,021	0,001	4. Pesca	0,017	0,016	0,000
60. Servicios a empresas	0,025	0,009	0,016	60. Otros Servicios	0,021	0,020	0,001	50. Comerc. Repar. Vehic.	0,014	0,011	0,004
4. Pesca	0,019	0,018	0,000	60. Servicios a empresas	0,020	0,005	0,015	60. Servicios a empresas	0,009	0,003	0,006
66. Otros Servicios	0,014	0,013	0,001	56. Anexos al transporte	0,011	0,010	0,001	56. Anexos al transporte	0,008	0,008	0,001
53. T. Mercancías carretera	0,013	0,010	0,003	35. Artículos metálicos	0,010	0,008	0,002	18. Madera	0,008	0,006	0,001

8. Ind. Cárnicas		HACIA ADELANTE		8. Ind. Cárnicas		HACIA ADELANTE		8. Ind. Cárnicas		HACIA ADELANTE	
1995	Total	Directo	Indirecto	1990	Total	Directo	Indirecto	1985	Total	Directo	Indirecto
51. Hostelería	0,265	0,219	0,046	51. Hostelería	0,237	0,211	0,027	51. Hostelería	0,092	0,088	0,003
8. Industrias cárnicas	0,202	0,168	0,034	8. Industrias cárnicas	0,114	0,102	0,012	12. Otras alimenticias	0,038	0,036	0,002
62. Enseñanza	0,022	0,015	0,007	12. Otras alimenticias	0,030	0,025	0,005	17. Cuero y calzado	0,037	0,034	0,003
66. Otros Servicios	0,014	0,011	0,003	50. Comerc. Repar. Veh.	0,020	0,010	0,009	8. Industrias cárnicas	0,028	0,027	0,001
				64. Administraciones P.	0,019	0,013	0,006	64. Administraciones P.	0,006	0,004	0,002
				66. Otros Servicios	0,011	0,009	0,002	23. Química industrial	0,006	0,005	0,000
8. Ind. Cárnicas		HACIA ATRÁS		8. Ind. Cárnicas		HACIA ATRÁS		8. Ind. Cárnicas		HACIA ATRÁS	
1995	Total	Directo	Indirecto	1990	Total	Directo	Indirecto	1985	Total	Directo	Indirecto
8. Industrias cárnicas	0,212	0,175	0,037	2. Ganadería	0,146	0,125	0,021	2. Ganadería	0,086	0,081	0,005
2. Ganadería	0,096	0,077	0,019	8. Industrias cárnicas	0,104	0,094	0,010	8. Industrias cárnicas	0,028	0,027	0,001
50. Comerc. Repar. Vehíc.	0,045	0,025	0,020	50. Comerc. Repar. Vehíc.	0,038	0,023	0,015	50. Comerc. Repar. Vehíc.	0,013	0,009	0,004
60. Servicios a empresas	0,023	0,010	0,013	60. Servicios a empresas	0,030	0,019	0,010	21. Petróleo	0,012	0,009	0,004
3. Silvicultura	0,023	0,000	0,023	1. Agricultura	0,018	0,000	0,018	12. Otras alimenticias	0,012	0,001	0,011
47. Energía eléctrica	0,022	0,011	0,011	12. Otras alimenticias	0,018	0,001	0,017	1. Agricultura	0,010	0,000	0,010
53. T. Mercancías carreteras	0,017	0,011	0,007	3. Silvicultura	0,016	0,000	0,016	53. T. Mercancías carretera	0,010	0,008	0,002
12. Otras alimenticias	0,013	0,003	0,010	47. Energía eléctrica	0,014	0,011	0,003	60. Servicios a empresas	0,009	0,006	0,003
1. Agricultura	0,013	0,000	0,012	53. T. Mercancías carreteras	0,013	0,008	0,005	47. Energía eléctrica	0,007	0,006	0,001
9. Ind. Lácteas		HACIA ADELANTE		9. Ind. Lácteas		HACIA ADELANTE		9. Ind. Lácteas		HACIA ADELANTE	
1995	Total	Directo	Indirecto	1990	Total	Directo	Indirecto	1985	Total	Directo	Indirecto
51. Hostelería	0,047	0,043	0,004	51. Hostelería	0,041	0,038	0,003	51. Hostelería	0,026	0,025	0,001
12. Otras alimenticias	0,021	0,019	0,002	11. Pan y molinería	0,015	0,014	0,001	11. Pan y molinería	0,012	0,011	0,001
11. Pan y molinería	0,012	0,011	0,001	9. Industrias lácteas	0,007	0,006	0,000	9. Industrias lácteas	0,007	0,007	0,000
9. Industrias lácteas	0,011	0,010	0,000	66. Otros Servicios	0,005	0,005	0,000	12. Otras alimenticias	0,004	0,004	0,000
9. Ind. Lácteas		HACIA ATRÁS		9. Ind. Lácteas		HACIA ATRÁS		9. Ind. Lácteas		HACIA ATRÁS	
1995	Total	Directo	Indirecto	1990	Total	Directo	Indirecto	1985	Total	Directo	Indirecto
2. Ganadería	0,274	0,263	0,011	2. Ganadería	0,223	0,211	0,013	2. Ganadería	0,242	0,233	0,009
3. Silvicultura	0,065	0,000	0,065	50. Comerc. Repar. Vehíc.	0,054	0,034	0,021	53. T. Mercancías carretera	0,055	0,049	0,006
50. Comerc. Repar. Vehíc.	0,056	0,023	0,034	53. T. Mercancías carretera	0,032	0,025	0,007	19. Papel	0,033	0,029	0,004
60. Servicios a empresas	0,047	0,030	0,017	1. Agricultura	0,029	0,001	0,028	12. Otras alimenticias	0,033	0,002	0,031
1. Agricultura	0,034	0,000	0,034	3. Silvicultura	0,028	0,000	0,028	1. Agricultura	0,030	0,001	0,029
12. Otras alimenticias	0,027	0,001	0,027	12. Otras alimenticias	0,028	0,002	0,026	50. Comerc. Repar. Vehíc.	0,030	0,018	0,012
53. T. Mercancías carretera	0,024	0,017	0,008	60. Servicios a empresas	0,028	0,018	0,011	21. Petróleo	0,024	0,009	0,015
47. Energía eléctrica	0,023	0,014	0,009	26. Artículos de plástico	0,018	0,017	0,001	60. Servicios a empresas	0,023	0,018	0,005
21. Petróleo	0,014	0,008	0,006	19. Papel	0,018	0,015	0,003	3. Silvicultura	0,020	0,000	0,020

10. Conserv. Pescado		HACIA ADELANTE		10. Conserv. Pescado		HACIA ADELANTE		10. Conserv. Pescado		HACIA ADELANTE	
1995	Total	Directo	Indirecto	1990	Total	Directo	Indirecto	1985	Total	Directo	Indirecto
51. Hostelería	0,066	0,066	0,001	51. Hostelería	0,053	0,052	0,000	51. Hostelería	0,029	0,029	0,000
11. Pan y molinería	0,002	0,002	0,000	66. Otros Servicios	0,002	0,002	0,000	66. Otros Servicios	0,001	0,001	0,000
				62. Enseñanza	0,002	0,002	0,000	53. T. Mercancías carretera	0,001	0,000	0,001
				10. Conservas de pescad	0,002	0,002	0,000	10. Conservas de pescado	0,001	0,000	0,000
<b>10. Conserv. Pescado</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>10. Conserv. Pescado</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>10. Conserv. Pescado</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>
1995	Total	Directo	Indirecto	1990	Total	Directo	Indirecto	1985	Total	Directo	Indirecto
4. Pesca	0,198	0,195	0,004	4. Pesca	0,245	0,239	0,006	4. Pesca	0,241	0,237	0,004
60. Servicios a empresas	0,062	0,042	0,020	50. Comerc. Repar. Vehic.	0,051	0,039	0,011	21. Petróleo	0,034	0,005	0,029
50. Comerc. Repar. Vehic.	0,049	0,037	0,012	60. Servicios a empresas	0,034	0,022	0,012	50. Comerc. Repar. Vehic.	0,029	0,023	0,006
21. Petróleo	0,019	0,002	0,017	21. Petróleo	0,030	0,003	0,027	35. Artículos metálicos	0,018	0,015	0,003
49. Construcción	0,015	0,003	0,012	42. Construcción naval	0,016	0,000	0,016	53. T. Mercancías carretera	0,016	0,014	0,002
53. T. Mercancías carretera	0,015	0,010	0,005	53. T. Mercancías carreter	0,014	0,010	0,003	60. Servicios a empresas	0,014	0,009	0,005
42. Construcción naval	0,014	0,000	0,014	47. Energía eléctrica	0,008	0,005	0,003	42. Construcción naval	0,009	0,000	0,009
47. Energía eléctrica	0,013	0,006	0,006	35. Artículos metálicos	0,007	0,005	0,003	19. Papel	0,006	0,005	0,001
56. Anexos al transporte	0,011	0,002	0,009	12. Otras alimenticias	0,006	0,005	0,002	12. Otras alimenticias	0,006	0,005	0,001
<b>11. Pan y Molinería</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>11. Pan y Molinería</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>11. Pan y Molinería</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>
1995	Total	Directo	Indirecto	1990	Total	Directo	Indirecto	1985	Total	Directo	Indirecto
51. Hostelería	0,157	0,152	0,005	51. Hostelería	0,144	0,137	0,006	51. Hostelería	0,106	0,101	0,005
11. Pan y molinería	0,020	0,019	0,001	11. Pan y molinería	0,035	0,034	0,001	11. Pan y molinería	0,043	0,041	0,002
12. Otras alimenticias	0,014	0,013	0,001					65. Sanidad	0,007	0,006	0,001
<b>11. Pan y Molinería</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>11. Pan y Molinería</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>11. Pan y Molinería</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>
1995	Total	Directo	Indirecto	1990	Total	Directo	Indirecto	1985	Total	Directo	Indirecto
60. Servicios a empresas	0,061	0,039	0,022	1. Agricultura	0,052	0,046	0,006	50. Comerc. Repar. Vehic.	0,088	0,078	0,010
50. Comerc. Repar. Vehic.	0,050	0,037	0,013	50. Comerc.. Repar. Vehic.	0,043	0,033	0,009	1. Agricultura	0,061	0,053	0,008
47. Energía eléctrica	0,039	0,024	0,015	60. Servicios a empresas	0,038	0,027	0,011	11. Pan y molinería	0,044	0,042	0,002
12. Otras alimenticias	0,032	0,029	0,003	11. Pan y molinería	0,029	0,028	0,001	12. Otras alimenticias	0,040	0,036	0,004
21. Petróleo	0,022	0,017	0,005	21. Petróleo	0,022	0,016	0,006	21. Petróleo	0,038	0,028	0,010
49. Construcción	0,022	0,008	0,014	47. Energía eléctrica	0,020	0,017	0,003	60. Servicios a empresas	0,020	0,014	0,006
11. Pan y molinería	0,021	0,020	0,001	12. Otras alimenticias	0,018	0,016	0,002	47. Energía eléctrica	0,019	0,016	0,003
53. T. Mercancías carretera	0,019	0,014	0,005	53. T. Mercancías carretera	0,016	0,012	0,004	53. T. Mercancías carretera	0,014	0,010	0,005
19. Papel	0,018	0,015	0,003	9. Industrias lácteas	0,015	0,014	0,001	9. Industrias lácteas	0,014	0,013	0,001

12. Otras Alimenticias		HACIA ADELANTE		12. Otras Alimenticias		HACIA ADELANTE		12. Otras Alimenticias		HACIA ADELANTE	
1995	Total	Directo	Indirecto	1990	Total	Directo	Indirecto	1985	Total	Directo	Indirecto
13. Bebidas	0,068	0,060	0,008	2. Ganadería	0,071	0,064	0,007	2. Ganadería	0,066	0,062	0,004
12. Otras alimenticias	0,064	0,059	0,005	12. Otras alimenticias	0,053	0,049	0,003	12. Otras alimenticias	0,027	0,026	0,001
2. Ganadería	0,057	0,052	0,005	51. Hostelería	0,025	0,017	0,008	51. Hostelería	0,012	0,009	0,003
51. Hostelería	0,051	0,030	0,020	9. Industrias lácteas	0,017	0,001	0,016	9. Industrias lácteas	0,011	0,001	0,010
11. Pan y molinería	0,018	0,016	0,002	11. Pan y molinería	0,009	0,008	0,001	11. Pan y molinería	0,011	0,010	0,001
9. Industrias lácteas	0,014	0,000	0,014	8. Industrias cármicas	0,008	0,000	0,007	1. Agricultura	0,005	0,000	0,005
8. Industrias cármicas	0,006	0,001	0,005	1. Agricultura	0,006	0,000	0,006	8. Industrias cármicas	0,004	0,000	0,004
<b>12. Otras Alimenticias</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>12. Otras Alimenticias</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>12. Otras Alimenticias</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>
1995	Total	Directo	Indirecto	1990	Total	Directo	Indirecto	1985	Total	Directo	Indirecto
60. Servicios a empresas	0,075	0,051	0,024	60. Servicios a empresas	0,067	0,052	0,015	12. Otras alimenticias	0,026	0,025	0,001
12. Otras alimenticias	0,059	0,055	0,004	50. Comerc. Repar. Vehíc.	0,047	0,038	0,008	60. Servicios a empresas	0,024	0,020	0,004
50. Comerc. Repar. Vehíc.	0,056	0,042	0,014	12. Otras alimenticias	0,045	0,043	0,002	21. Petróleo	0,022	0,015	0,007
53. T. Mercancías carretera	0,026	0,019	0,007	53. T. Mercancías carreter	0,023	0,018	0,005	50. Comerc. Repar. Vehíc.	0,021	0,017	0,004
1. Agricultura	0,022	0,020	0,002	1. Agricultura	0,022	0,020	0,003	53. T. Mercancías carretera	0,021	0,019	0,002
49. Construcción	0,019	0,004	0,015	26. Artículos de plástico	0,014	0,013	0,001	1. Agricultura	0,019	0,017	0,002
47. Energía eléctrica	0,016	0,008	0,008	47. Energía eléctrica	0,014	0,011	0,003	19. Papel	0,015	0,012	0,003
26. Artículos de plástico	0,015	0,014	0,001	8. Industrias cármicas	0,009	0,008	0,001	8. Industrias cármicas	0,014	0,013	0,001
<b>13. Bebidas</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>13. Bebidas</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>13. Bebidas</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>	<b>HACIA ADELANTE</b>
1995	Total	Directo	Indirecto	1990	Total	Directo	Indirecto	1985	Total	Directo	Indirecto
51. Hostelería	0,180	0,169	0,011	51. Hostelería	0,371	0,361	0,010	51. Hostelería	0,227	0,223	0,004
13. Bebidas	0,057	0,054	0,003	13. Bebidas	0,023	0,022	0,001	13. Bebidas	0,017	0,017	0,000
49. Construcción	0,005	0,000	0,005	49. Construcción	0,011	0,000	0,011	53. T. Mercancías carretera	0,005	0,000	0,005
<b>13. Bebidas</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>13. Bebidas</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>13. Bebidas</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>	<b>HACIA ATRÁS</b>
1995	Total	Directo	Indirecto	1990	Total	Directo	Indirecto	1985	Total	Directo	Indirecto
60. Servicios a empresas	0,074	0,050	0,024	60. Servicios a empresas	0,080	0,066	0,014	60. Servicios a empresas	0,052	0,045	0,007
1. Agricultura	0,063	0,057	0,006	1. Agricultura	0,066	0,060	0,006	1. Agricultura	0,038	0,035	0,004
13. Bebidas	0,056	0,052	0,003	50. Comerc. Repar. Vehíc.	0,033	0,025	0,008	27. Vidrio	0,035	0,034	0,001
50. Comerc. Repar. Vehíc.	0,052	0,038	0,014	27. Vidrio	0,024	0,023	0,001	50. Comerc. Repar. Vehíc.	0,020	0,015	0,004
12. Otras alimenticias	0,045	0,040	0,005	53. T. Mercancías carretera	0,019	0,015	0,004	21. Petróleo	0,019	0,010	0,008
49. Construcción	0,018	0,004	0,014	13. Bebidas	0,018	0,017	0,001	13. Bebidas	0,017	0,016	0,000
53. T. Mercancías carretera	0,013	0,008	0,005	49. Construcción	0,010	0,006	0,004	53. T. Mercancías carretera	0,016	0,012	0,004

14. Tabaco	HACIA ADELANTE		14. Tabacos	HACIA ADELANTE		14. Tabaco	HACIA ADELANTE	
	Total	Indirecto		Total	Indirecto		Total	Indirecto
1995								
			14. Tabaco	0,020	0,020	51. Hostelería	0,004	0,003
			51. Hostelería	0,008	0,008	55. T. marítimo y aéreo	0,001	0,001
14. Tabaco	HACIA ATRÁS		14. Tabaco	HACIA ATRÁS		14. Tabaco	HACIA ATRÁS	
1995	Total	Indirecto	1990	Total	Indirecto	1985	Total	Indirecto
60. Servicios a empresas	0,002	0,002	19. Papel	0,017	0,015	20. Artes gráficas	0,004	0,004
			14. Tabaco	0,016	0,016	53. T. Mercancías carretera	0,004	0,003
			50. Comerc. Repar. Vehíc.	0,014	0,012	19. Papel	0,003	0,002



## 6. BIBLIOGRAFÍA

Auriales, Joaquín; Pajuelo, Alfonso; y García, M.<sup>a</sup> Victoria: "Relaciones Exteriores y Dependencia Económica en e País Vasco". TIO C.A. de Euskadi 1985, Análisis de Resultados.

Calcedo Ordoñez, Victoriano: "Disparidades regionales en la agricultura española". Rev. Papeles de Economía Española; nº 67; año 1.996; págs 110 a 133.

De la Grana, Concha, y Azaceta, Javier: "Aproximación al Sistema Agroalimentario de la C.A. de Euskadi en Base a Técnicas Input-Output". TIO C.A. de Euskadi 1985, Análisis de Resultados.

Del Castillo, Fernando; García Olea, M.<sup>a</sup> Victoria: "Cambios en la Articulación Económica Interna en C.A. de Euskadi en el periodo 1980-85". TIO C.A. de Euskadi 1985, Análisis de Resultados.

Dpto. de Agricultura y Pesca; "Censo de flota operativa de la CAE 85-90-95". Gobierno Vasco.

Dpto. de Agricultura y Pesca; "Cuentas económicas de la pesca 85-90-95". Gobierno Vasco.

Dpto. de Agricultura y Pesca; "Cuentas económicas del sector agrario 85-90-95". Gobierno Vasco.

EUSTAT: "Censo agrario de la Comunidad Autónoma de Euskadi 1982". Gobierno Vasco.

EUSTAT: "Censo agrario de la Comunidad Autónoma de Euskadi 1989". Gobierno Vasco.

EUSTAT: "Cuentas económicas de la CAE 85-90-95". Gobierno Vasco.

EUSTAT: "Cuentas industriales de la CAE 85-90-95". Gobierno Vasco.

EUSTAT: "Directorio de actividades económicas de la CAE". Col Dpto. de Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.

EUSTAT: "Tablas input-output de la CAE 85-90-95". Gobierno Vasco.

Gallastegui, Inmaculada: "Notas sobre los Cambios Estructurales en la Economía Vasca", 1998.

INE: "Encuesta de la estructura de las explotaciones agrarias 1985. Resultados País Vasco".

INE: "Encuesta industrial de empresas 1995".

Prado, Cristina: "Articulación de la Economía Vasca en el periodo 1985-90". TIO C.A. de Euskadi 1990, Análisis de Resultados.

Varios Autores: "Análisis del Complejo Agroalimentario Andaluz en Base a Técnicas Input-Output". Contabilidad Regional y Tablas Input-Output de Andalucía 1990.

Varios autores: "Estructura productiva y política comercial de la industria agroalimentaria de Navarra". Serie Investigación y Desarrollo Agrarios. Nº 1.

Varios autores: "Pesca un nuevo horizonte". Papeles de Economía Española. Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas para la Investigación Económica y Social. Nº 71. 1997.

Varios autores: "Pesca". Informes sectoriales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras. Nº 43.1997.

Varios: "Plan estratégico de pesca: marco de actuación". Gobierno Vasco. Septiembre. 1994.

## 7. NOTAS EXPLICATIVAS

- [I] Los espacios en blanco en la tabla se corresponden con importancias relativas iguales a cero o de escaso valor. Aquellas ramas de actividad de la economía no incluidas se debe a que ningún componente del SAA realiza una demanda de inputs sobre ellas que supere el 5% de los inputs intermedios totales consumidos por ese componente.
- [II] En el anexo se ha recogido la procedencia de los inputs consumidos de cada una de estas ramas de actividad.
- [III] Esto coincidiría, para cada rama de actividad, con la suma de sus coeficientes técnicos verticales Suma de columnas de la matriz denominadas por EUSTAT Matriz de Coeficientes Internos Verticales (AR) para las ligazones regionales, o de la Matriz de Coeficientes Técnicos (Totales) Verticales (A) para la ligazón global.
- [IV] Se correspondería, para cada rama de actividad con la suma de las filas de la matriz de coeficientes horizontales (ya sea interior para la región o total para los globales).
- [V] Las ligazones totales hacia adelante son del tipo II, esto es, calculadas como la suma de las filas de la matriz inversa horizontal interior  $[BHR = (I-AHR)-1]$ . Para cada rama de actividad se interpreta como el incremento de producción total requerido para que se utilice el incremento de producción generado tras un incremento unitario de los inputs primarios de esa rama.
- [VI] Las ligazones totales hacia atrás se han obtenido, para cada rama de actividad, como la suma de la columna correspondiente en la matriz inversa interior  $[BR = (I-AR)-1]$  recogiendo el arrastre tanto en la primera fase como en sucesivas.
- [VII] Se han incluido sólo las ligazones de mayor magnitud y ordenado por las totales en sentido decreciente.
- [VIII]  $Z=M*(I-AR)-1$  , siendo  $[mij] = (\text{inputs intermedios importados})/\text{Producción distribuida de la rama } j]$ .
- [IX] Las exportaciones netas para cada rama se calculan excluyendo de las exportaciones totales las importaciones de inputs intermedios necesarias para satisfacer una producción equivalente a la exportación de la propia rama. Resultado de multiplicar la exportación total por el coeficiente de necesidades de importación correspondiente a la rama de actividad. Dichos coeficientes se calculan como la suma de columnas en la matriz resultante del producto matricial  $[M*(I-AHR)-1]$ ; siendo M la matriz de los coeficientes de importación (inputs intermedios importados/Producción distribuida) y  $(I-AHR)-1$  la matriz inversa regional de Leontief que contiene las ligazones totales hacia adelante.
- [X] Las importaciones netas, para cada rama, se obtienen como la diferencia entre las importaciones totales y aquellas importaciones destinadas a cubrir la demanda de productos que de esta rama realiza el conjunto de la economía y que equivalen a los inputs necesarios que cada uno de los otros sectores necesita para producir una cantidad equivalente a sus exportaciones. A las importaciones totales de cada rama se le resta el elemento correspondiente del vector que resulta del producto matricial  $[M*(I-AHR)-1]*E$ ; siendo E el vector de exportaciones de toda la economía.
- [XI] Se hace referencia a la partida "importación reexportada" como una aproximación estimada en términos de valor, puesto que en las exportaciones se incluiría el valor añadido a un valor inferior de las importaciones requeridas para generar ese valor de exportaciones.