



**CONSEJERÍA DE INDUSTRIA,
INNOVACIÓN Y EMPLEO**

Grupo FEDRA

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco

**Una previsión de la competitividad del sector riojano
Observatorio de Política Industrial
2009**

ISBN: 978-84-693-8109-0

1.- CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

Principales empresas de este sector en La Rioja, atendiendo a su cifra de negocios

		Ventas	Activos	Nº Empleados
1	DOMECQ BODEGAS S.L.	145.753	160.384	212
2	CONSERVAS EL CIDACOS SA	95.156	86.415	355
3	ENARTIS WINE FUND SA	69.735	92.051	122
4	UNION TOSTADORA SA	41.568	25.410	101
5	SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION EUROCHAMP SAT 9963	38.019	28.452	213
6	CRIADORES DE RIOJA SOCIEDAD ANONIMA.	31.145	37.064	23
7	FEDERICO PATERNINA SA	27.660	65.875	93
8	HARINERA RIOJANA SA	24.718	10.076	61
9	CONSERVAS FRANCO RIOJANAS, S.A.	23.757	17.843	121
10	BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS SA	21.320	43.674	47
11	AYECUE AUTOL S.L.	20.093	9.212	11
12	ALEJANDRO MIGUEL SA	17.871	6.590	34
13	BODEGAS DINASTIA VIVANCO SA	17.477	96.313	107
14	BODEGAS LAN SA	17.261	61.886	41
15	ARLUY SL	16.905	8.577	91
16	BODEGAS ONTANON SOCIEDAD LIMITADA	16.472	24.165	22
17	ALIMENTOS CONGELADOS DE LA RIOJA SA	15.981	19.662	110
18	BODEGAS BERBERANA SOCIEDAD ANONIMA	14.524	13.777	
19	COMERCIAL RIOVERDE SA	13.823	11.364	79
20	BODEGAS MARQUES DE MURRIETA SA	13.728	36.713	72
21	HIJO DE JOSE MARTINEZ SOMALO SL	13.264	15.168	52
22	VINAGRERIAS RIOJANAS SA	12.704	13.889	28
23	HERMANOS CUEVAS SA	12.659	10.853	71
24	CHAMPRA SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION NUMERO 2336	11.787	9.243	31

Fuente: SABI 2008

Evolución del crecimiento del PIB del sector en La Rioja y en España en el periodo 2005-2007

PREVISIÓN PIB ESPAÑA			
	3,62%	3,86%	3,83%
PREVISIÓN PIBI ESPAÑA			
	0,99%	2,86%	3,08%
	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)
PIB RIOJA	3,12%	3,56%	3,95%
PIBI RIOJA TOTAL	0,59%	3,35%	3,22%
RAMA 1			
PIBI RIOJA SECTORES.			
CRECIMIENTO			
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	1,14%	0,89%	2,83%
RAMA 2			
PIBI RIOJA SECTORES.			
CRECIMIENTO			
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	1,14%	3,42%	3,83%
RAMA 3			
PIBI RIOJA SECTORES.			
CRECIMIENTO			
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	1,14%	3,42%	3,83%

Fuente: INE y elaboración propia

Evolución del peso estructural del sector en el conjunto de la industria riojana

	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)
RAMA 1			
PIBI RIOJA SECTORES. ESTRUCTURA			
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	28,77%	28,09%	27,98%
RAMA 2			
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	28,77%	28,80%	28,97%
RAMA 3			
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	28,77%	28,80%	28,97%
PIBI ESPAÑA SECTORES. ESTRUCTURA			
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	13,82%	13,44%	13,45%

Fuente: INE y elaboración propia

2- ESCENARIO PREVISIONAL. HORIZONTE 2011

Se presenta el crecimiento del sector entre el año 2005-2010, así como su peso estructural en la industria riojana a partir de las previsiones de cada rama del observatorio.

Se diseñan tres escenarios de evolución de la situación económica:

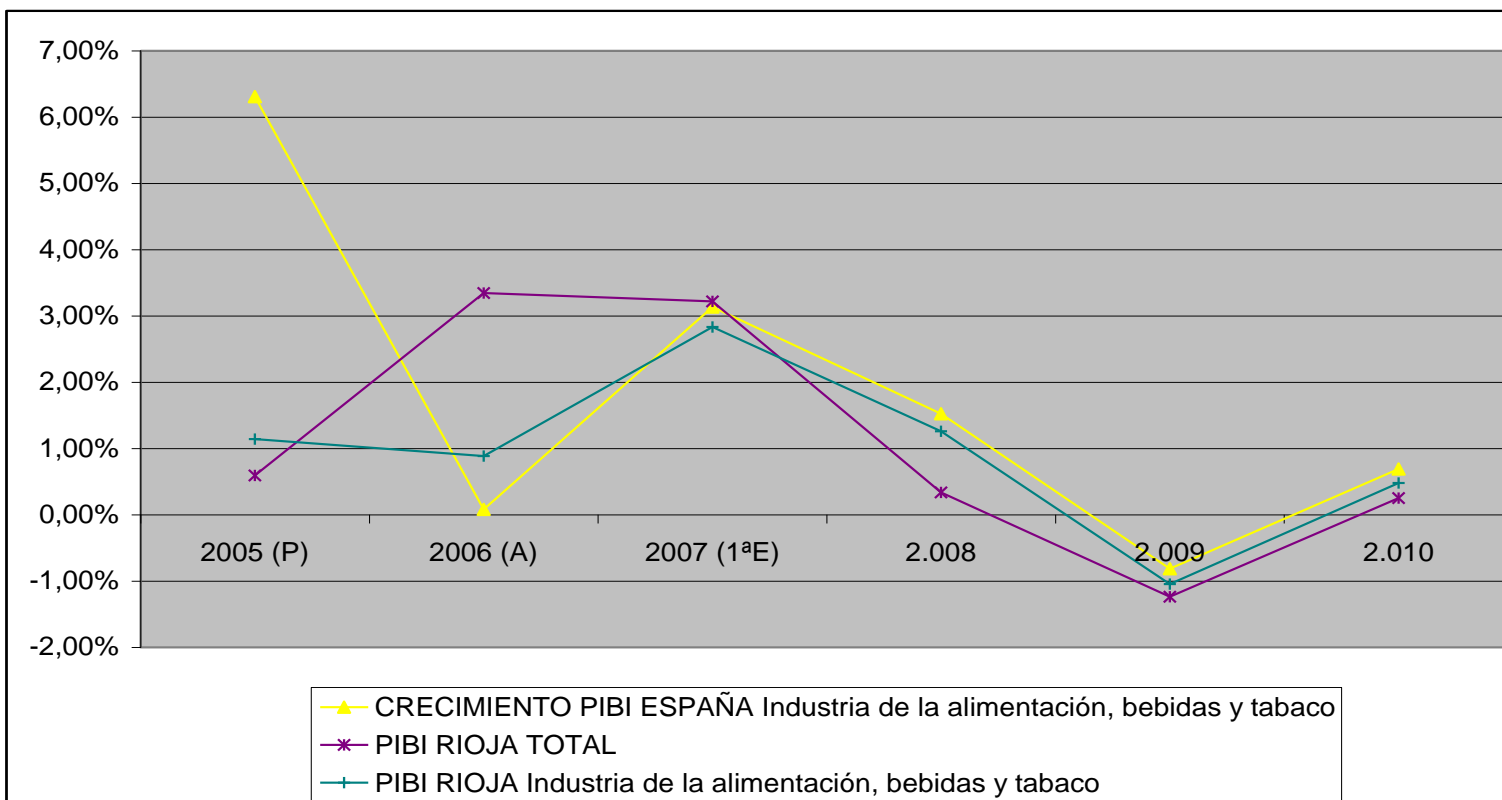
Escenario en V: en el año 2008 se produce una rápida caída del PIB español, que se acentúa en el 2009 para rebotar al alza en el año 2010. Las previsiones de crecimiento del PIB de España serán: en el 2008 un 0,5%, en el 2009 un -0,5% y en el 2010 un 1%.

Escenario en U: en el año 2008 se produce una rápida caída del PIB español, que se suaviza en el 2009 para rebotar ligeramente al alza en el año 2010. Las previsiones de crecimiento del PIB de España serán: en el 2008 un 0,5%, en el 2009 un -0,5% y en el 2010 un 0%.

Escenario en L: en el año 2008 se produce una rápida caída del PIB español, que se acentúa en el 2009 para mantenerse durante el 2010. Las previsiones de crecimiento del PIB de España serán: en el 2008 un 0,5%, en el 2009 un -0,5% y en el 2010 un -0,5%.

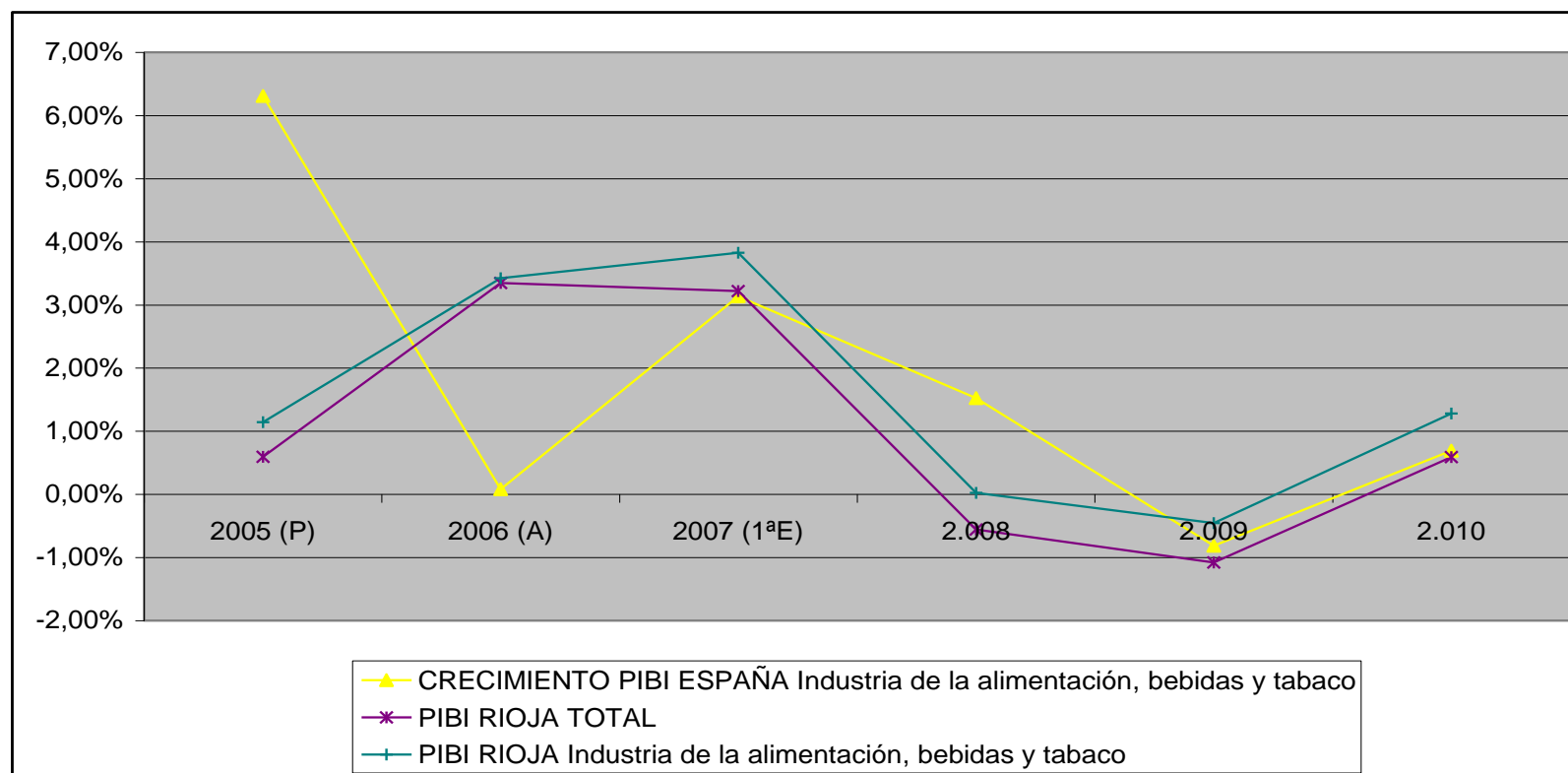
Escenario en V. RAMA 1: Crecimiento

RAMA 1	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
CRECIMIENTO PIBI ESPAÑA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	6,31%	0,08%	3,14%	1,52%	-0,81%	0,69%
PIBI RIOJA TOTAL	0,59%	3,35%	3,22%	0,34%	-1,24%	0,25%
PIBI RIOJA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	1,14%	0,89%	2,83%	1,26%	-1,05%	0,48%



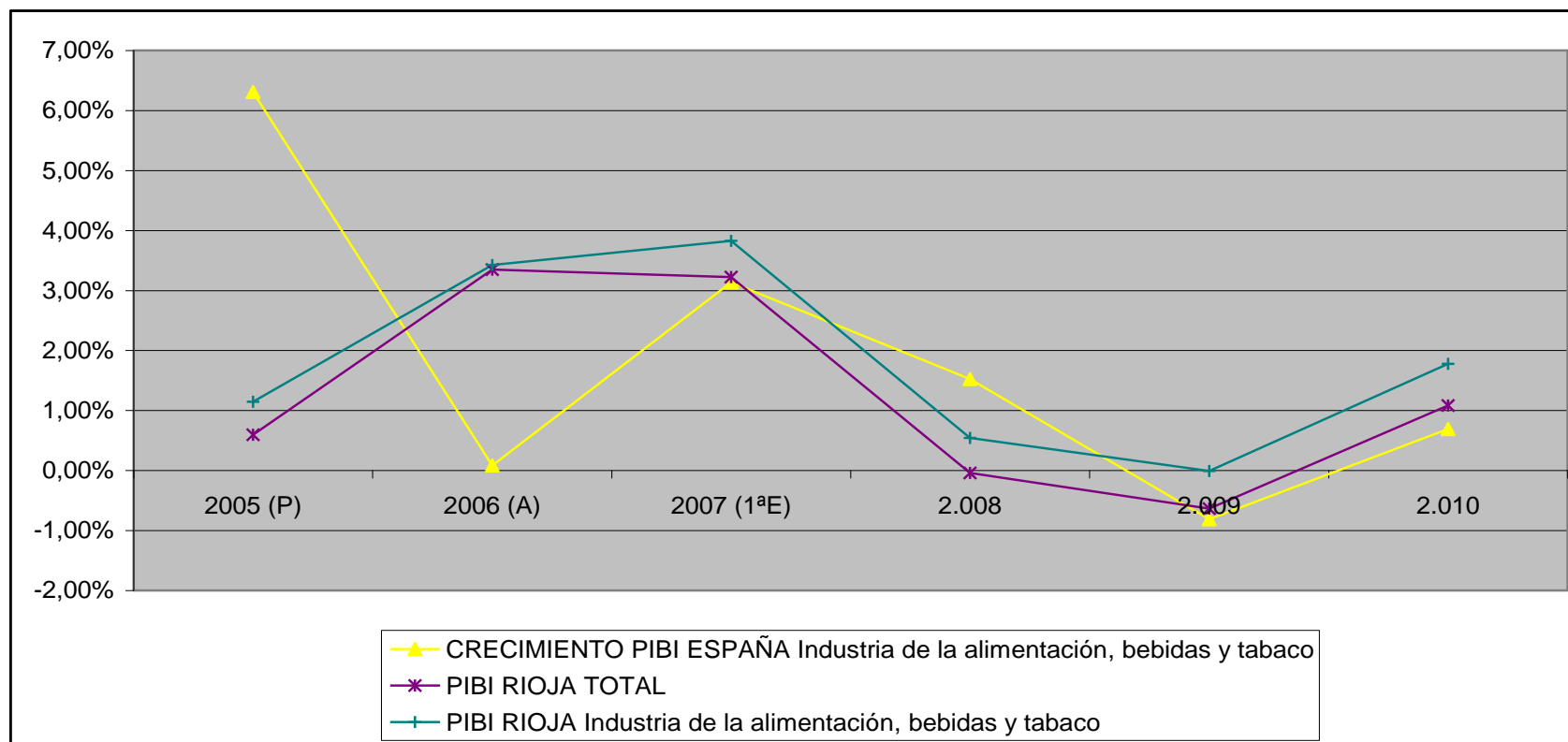
Escenario en V. RAMA 2: Crecimiento

RAMA 2	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
CRECIMIENTO PIBI ESPAÑA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	6,31%	0,08%	3,14%	1,52%	-0,81%	0,69%
PIBI RIOJA TOTAL	0,59%	3,35%	3,22%	-0,56%	-1,08%	0,59%
PIBI RIOJA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	1,14%	3,42%	3,83%	0,02%	-0,45%	1,28%



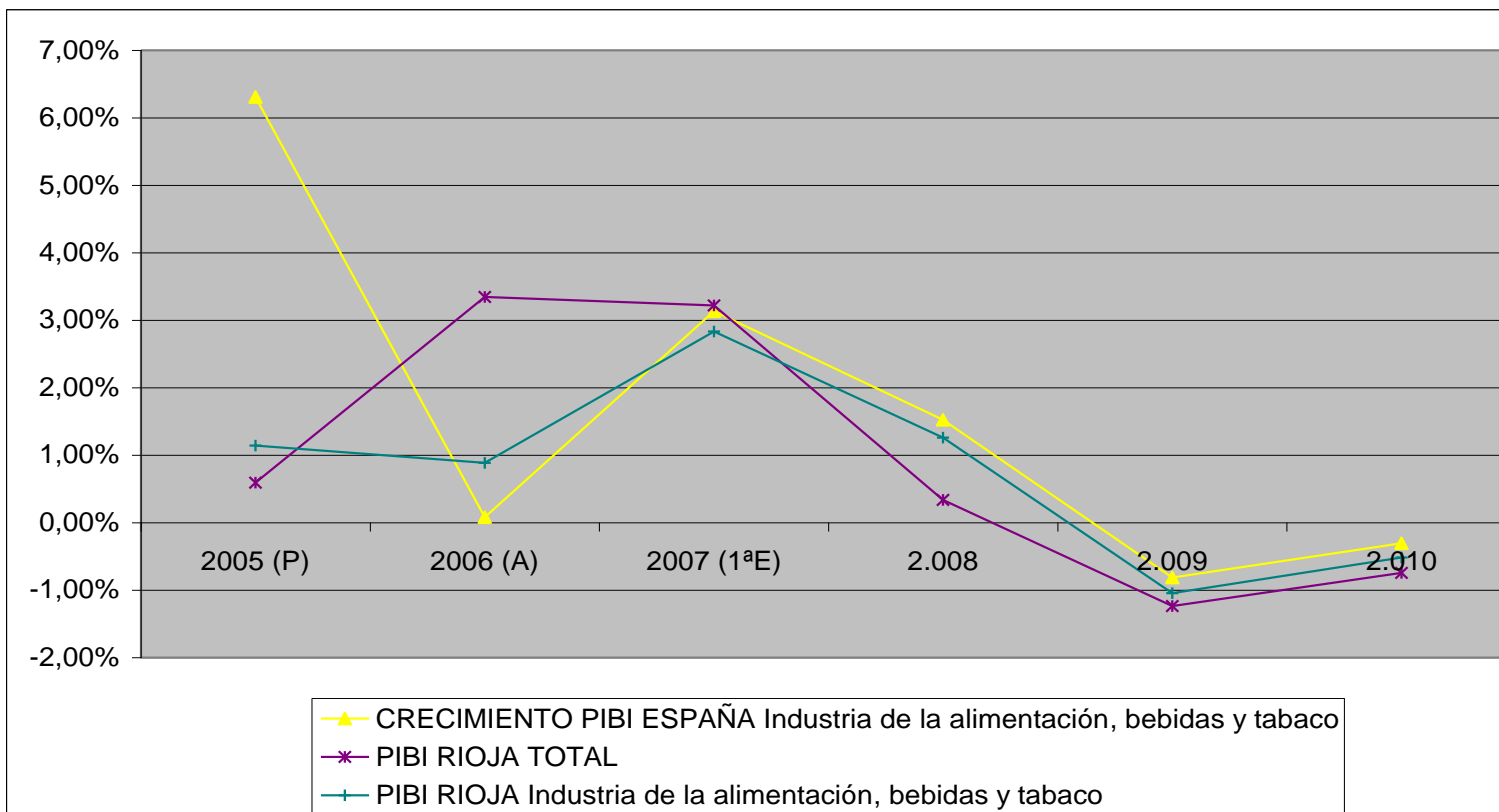
Escenario en V. RAMA 3: Crecimiento

RAMA 3	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
CRECIMIENTO PIBI ESPAÑA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	6,31%	0,08%	3,14%	1,52%	-0,81%	0,69%
PIBI RIOJA TOTAL	0,59%	3,35%	3,22%	-0,04%	-0,64%	1,08%
PIBI RIOJA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	1,14%	3,42%	3,83%	0,54%	-0,01%	1,78%



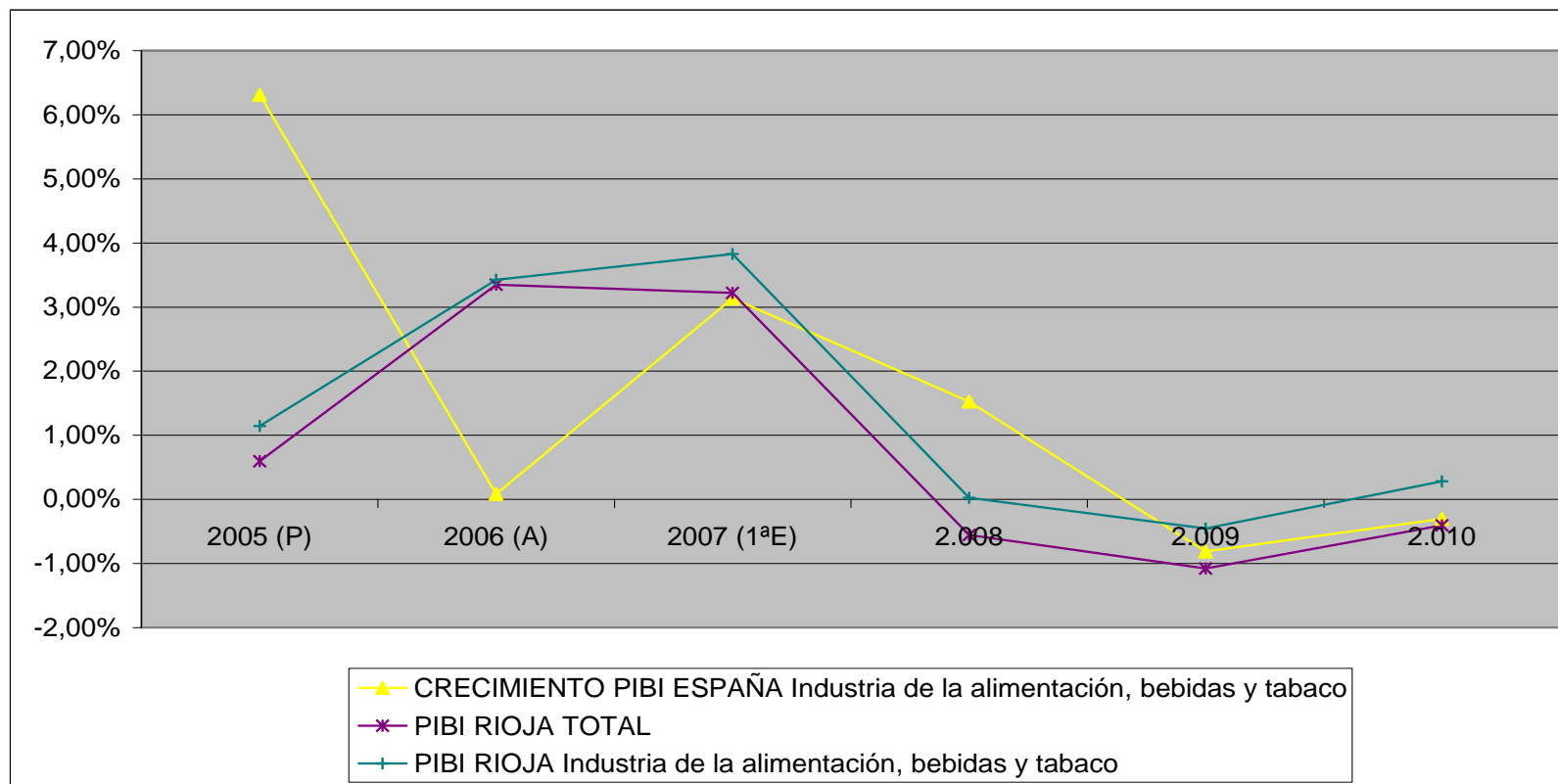
Escenario en U. RAMA 1: Crecimiento

RAMA 1	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
CRECIMIENTO PIBI ESPAÑA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	6,31%	0,08%	3,14%	1,52%	-0,81%	-0,31%
PIBI RIOJA TOTAL	0,59%	3,35%	3,22%	0,34%	-1,24%	-0,74%
PIBI RIOJA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	1,14%	0,89%	2,83%	1,26%	-1,05%	-0,52%



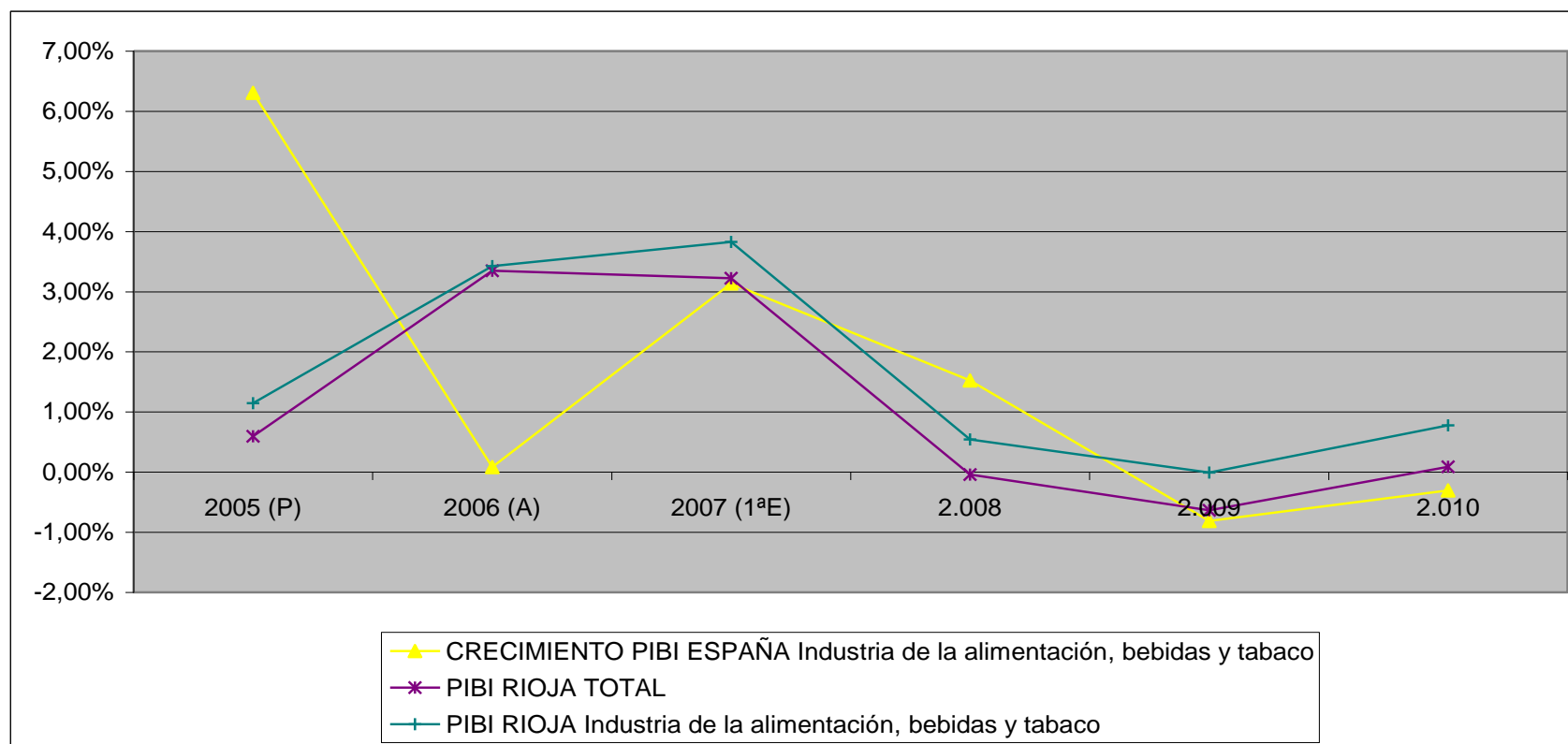
Escenario en U. RAMA 2: Crecimiento

RAMA 2	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
CRECIMIENTO PIBI ESPAÑA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	6,31%	0,08%	3,14%	1,52%	-0,81%	-0,31%
PIBI RIOJA TOTAL	0,59%	3,35%	3,22%	-0,56%	-1,08%	-0,41%
PIBI RIOJA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	1,14%	3,42%	3,83%	0,02%	-0,45%	0,28%



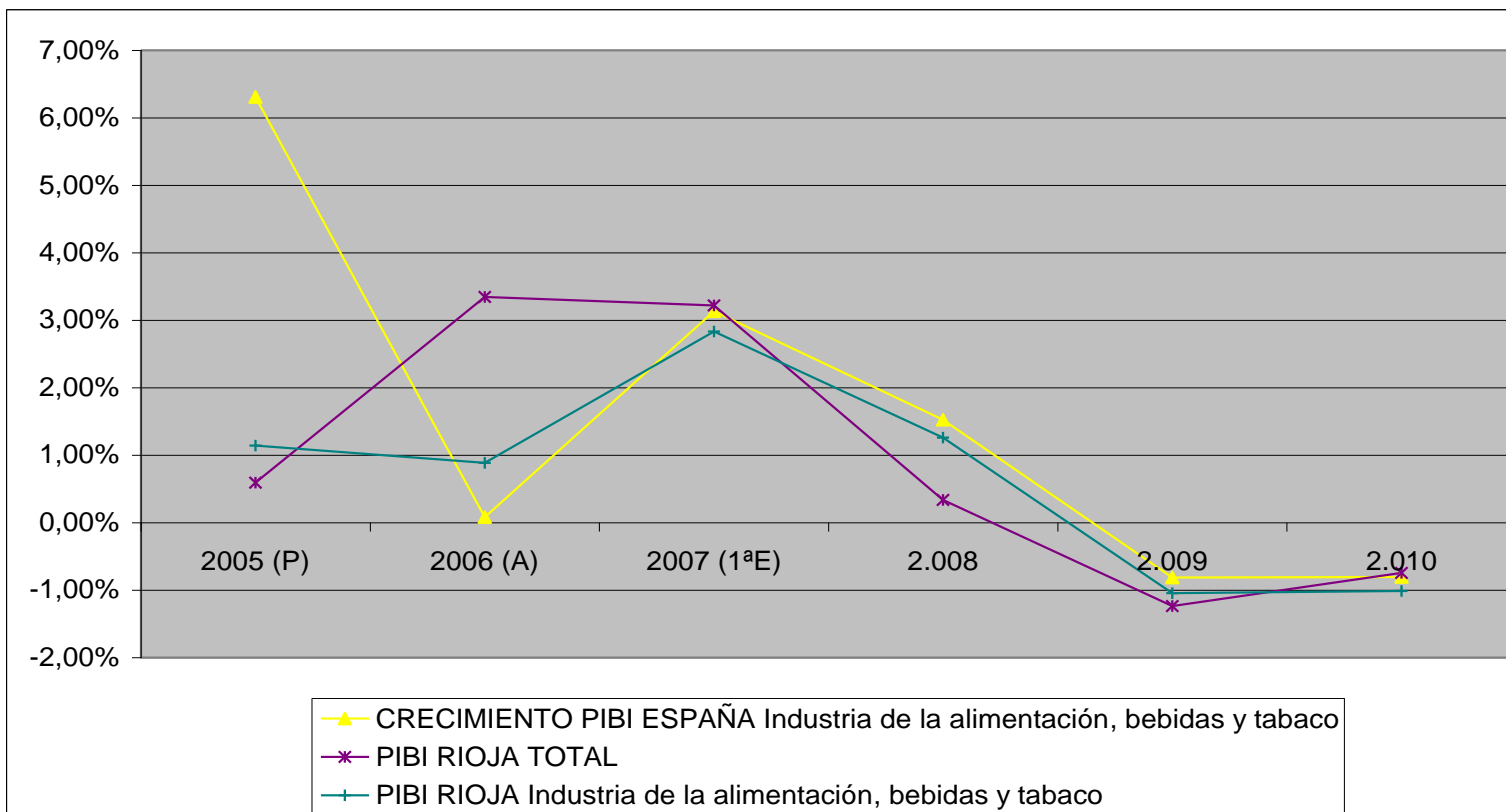
Escenario en U. RAMA 3: Crecimiento

RAMA 3	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
CRECIMIENTO PIBI ESPAÑA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	6,31%	0,08%	3,14%	1,52%	-0,81%	-0,31%
PIBI RIOJA TOTAL	0,59%	3,35%	3,22%	-0,04%	-0,64%	0,09%
PIBI RIOJA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	1,14%	3,42%	3,83%	0,54%	-0,01%	0,78%



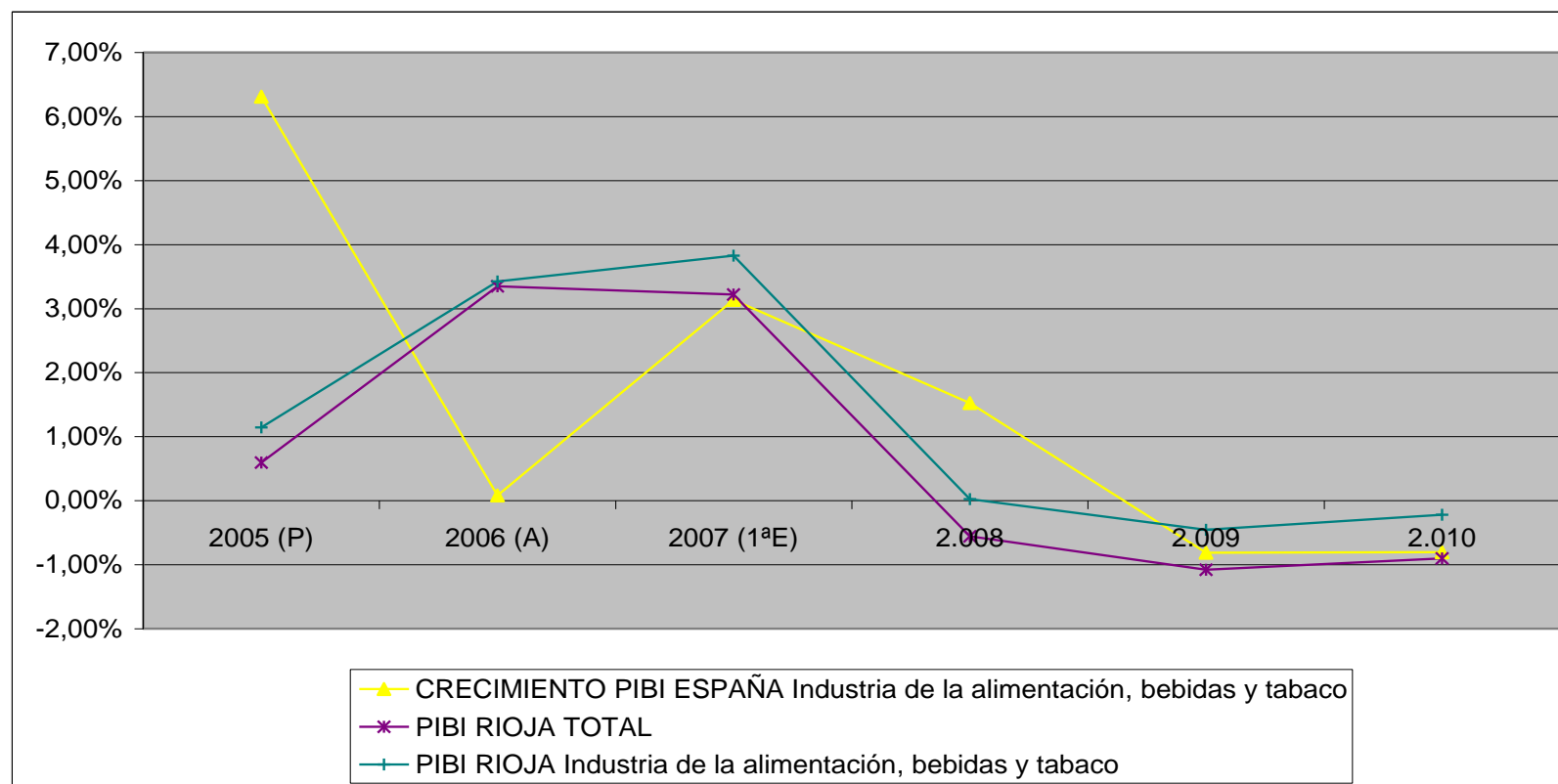
Escenario en L. RAMA 1: Crecimiento

RAMA 1	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
CRECIMIENTO PIBI ESPAÑA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	6,31%	0,08%	3,14%	1,52%	-0,81%	-0,80%
PIBI RIOJA TOTAL	0,59%	3,35%	3,22%	0,34%	-1,24%	-0,74%
PIBI RIOJA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	1,14%	0,89%	2,83%	1,26%	-1,05%	-1,01%



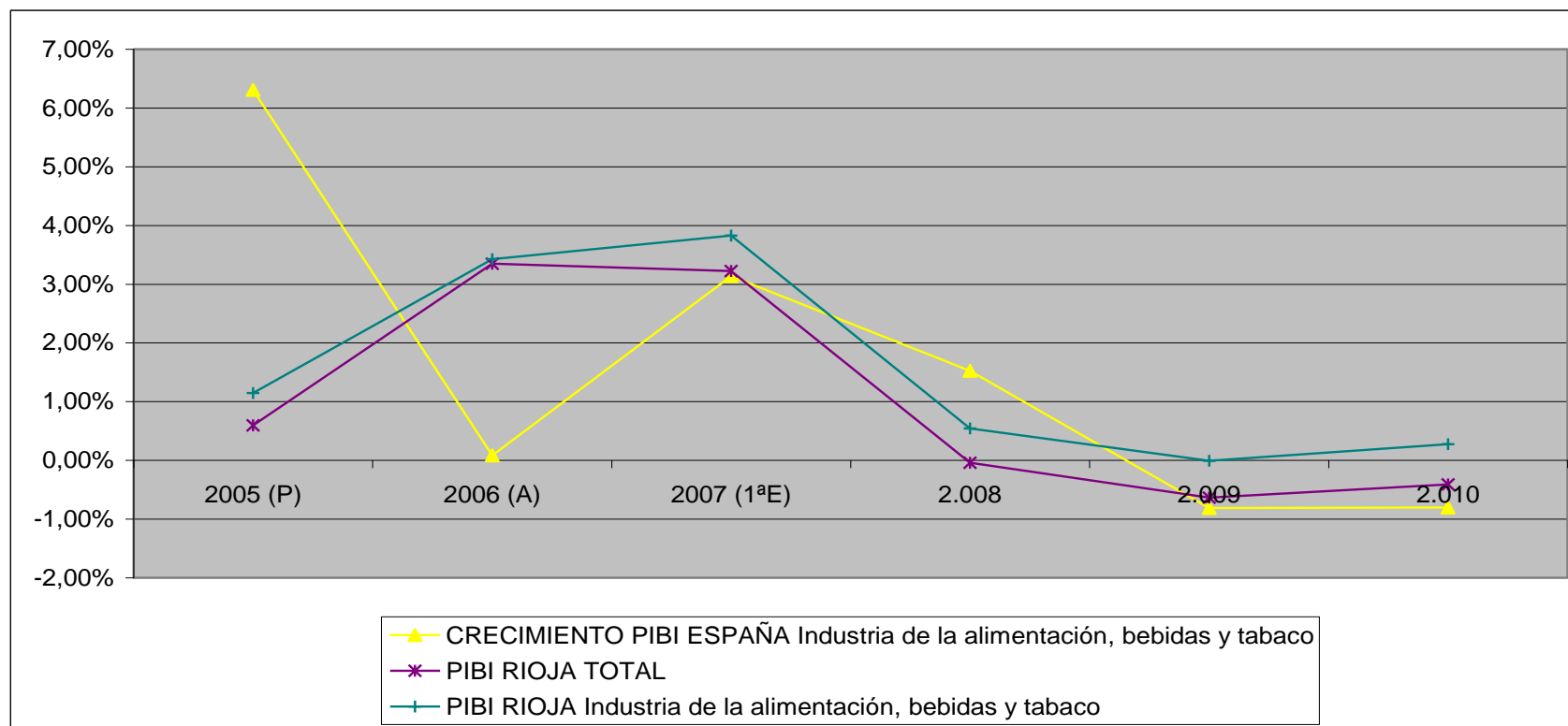
Escenario en L. RAMA 2: Crecimiento

RAMA 2	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
CRECIMIENTO PIBI ESPAÑA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	6,31%	0,08%	3,14%	1,52%	-0,81%	-0,80%
PIBI RIOJA TOTAL	0,59%	3,35%	3,22%	-0,56%	-1,08%	-0,90%
PIBI RIOJA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	1,14%	3,42%	3,83%	0,02%	-0,45%	-0,22%



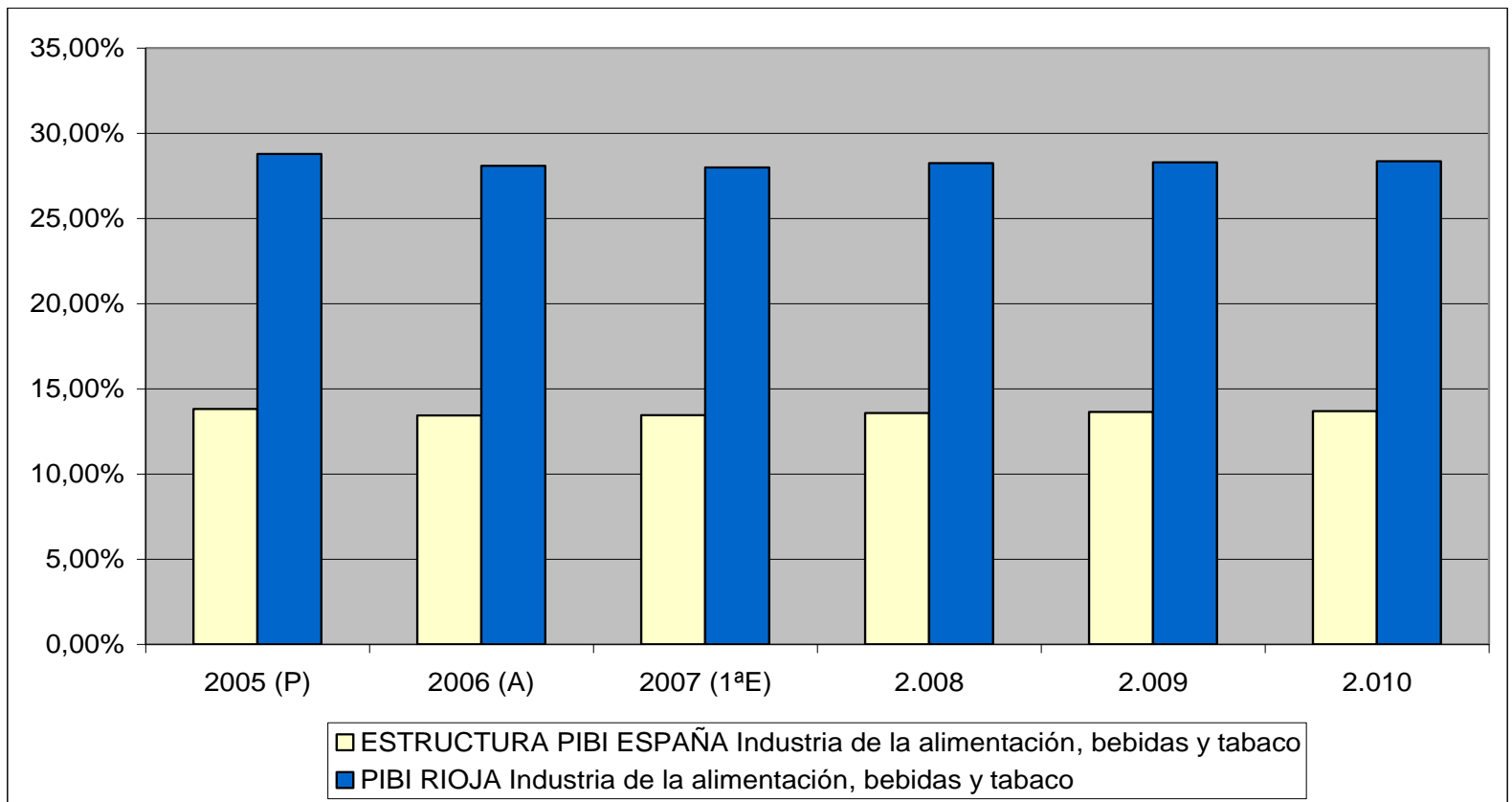
Escenario en L. RAMA 3: Crecimiento

RAMA 3	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
CRECIMIENTO PIBI ESPAÑA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	6,31%	0,08%	3,14%	1,52%	-0,81%	-0,80%
PIBI RIOJA TOTAL	0,59%	3,35%	3,22%	-0,04%	-0,64%	-0,41%
PIBI RIOJA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	1,14%	3,42%	3,83%	0,54%	-0,01%	0,27%



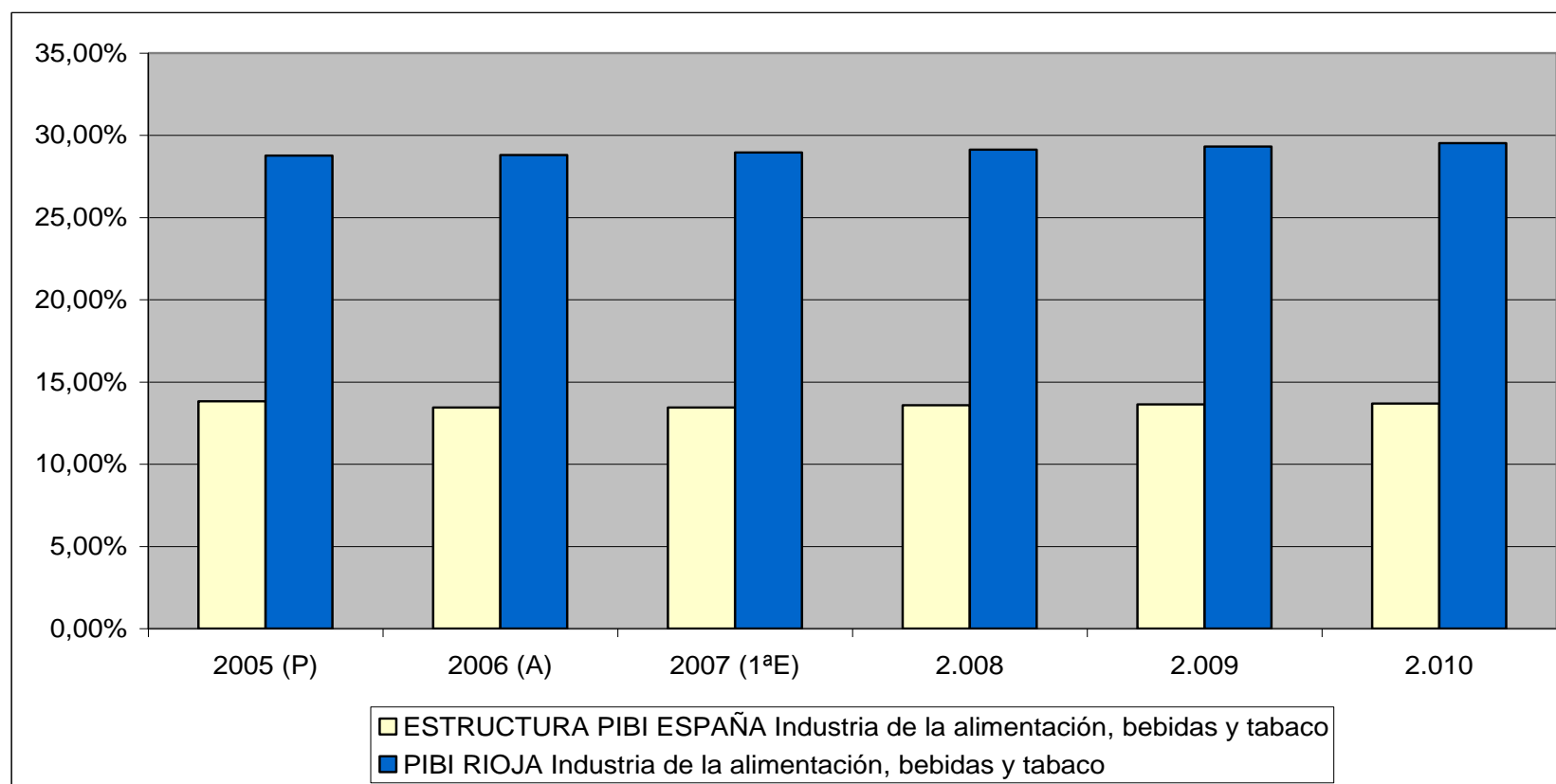
Escenario en V. RAMA 1: Estructura

RAMA 1	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
ESTRUCTURA PIBI ESPAÑA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	13,82%	13,44%	13,45%	13,58%	13,64%	13,68%
PIBI RIOJA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	28,77%	28,09%	27,98%	28,24%	28,30%	28,36%



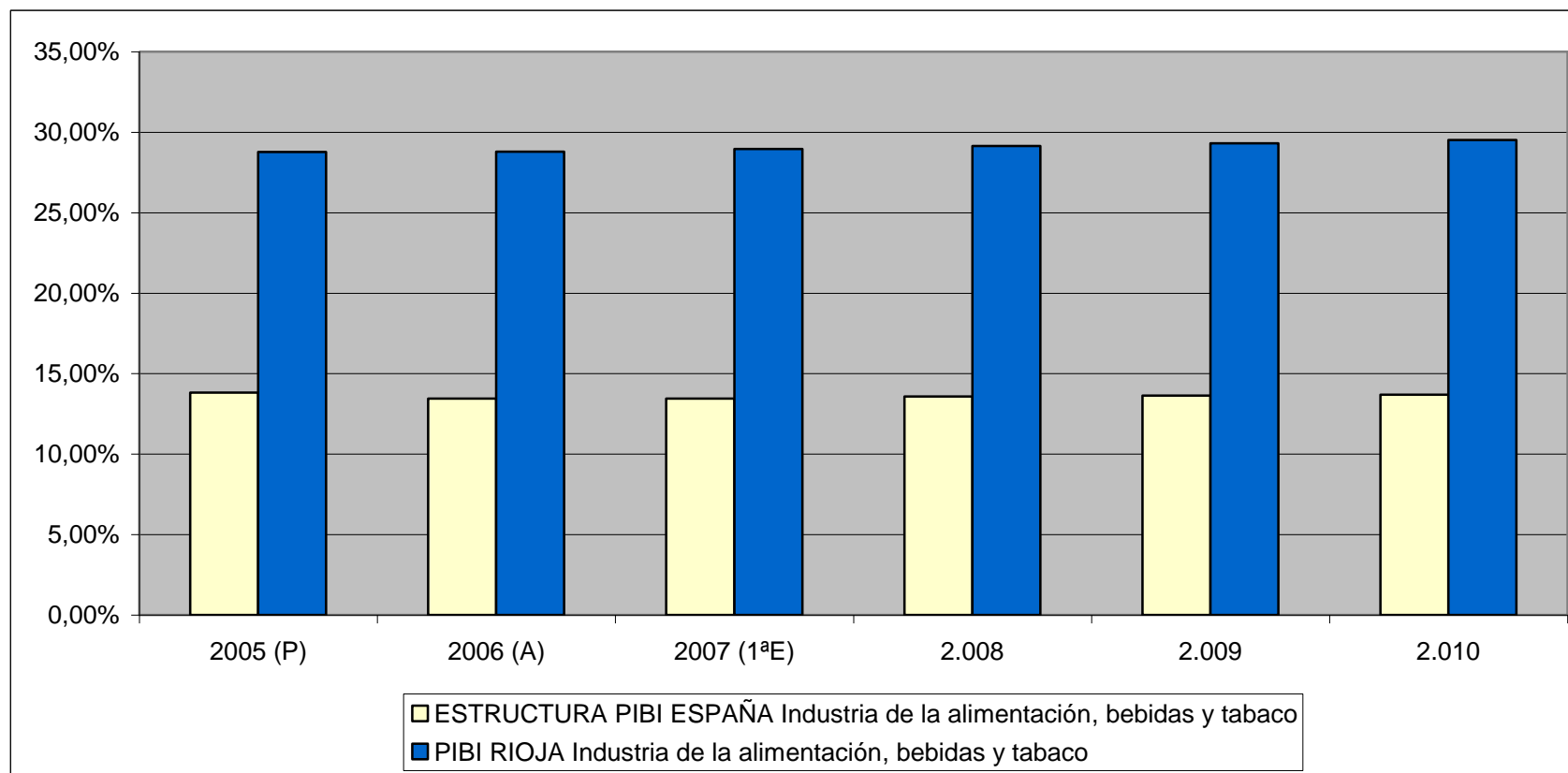
Escenario en V. RAMA 2: Estructura

RAMA 2	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
ESTRUCTURA PIBI ESPAÑA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	13,82%	13,44%	13,45%	13,58%	13,64%	13,68%
PIBI RIOJA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	28,77%	28,80%	28,97%	29,13%	29,32%	29,52%



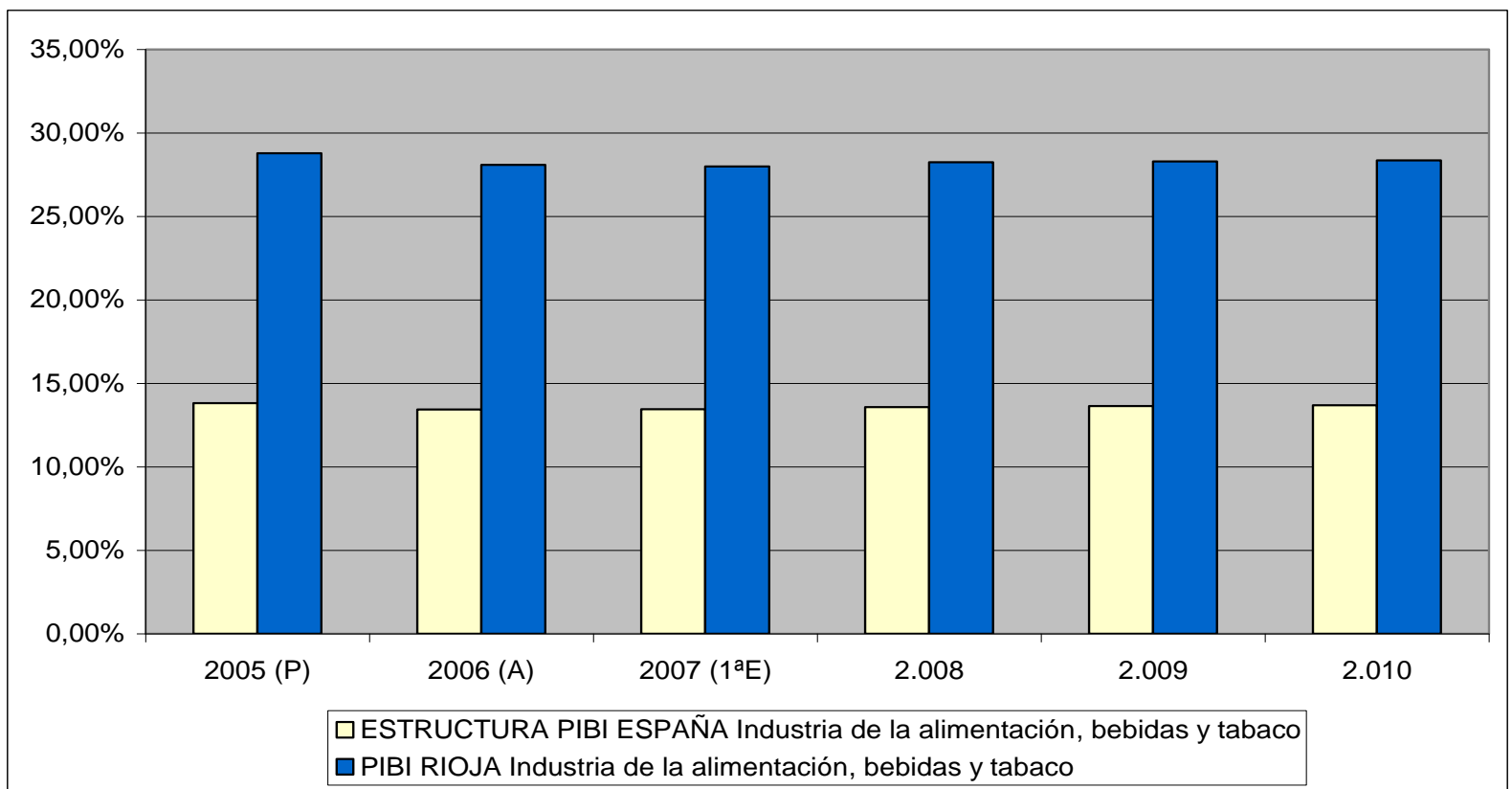
Escenario en V. RAMA 3: Estructura

RAMA 3	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
ESTRUCTURA PIBI ESPAÑA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	13,82%	13,44%	13,45%	13,58%	13,64%	13,68%
PIBI RIOJA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	28,77%	28,80%	28,97%	29,13%	29,32%	29,52%



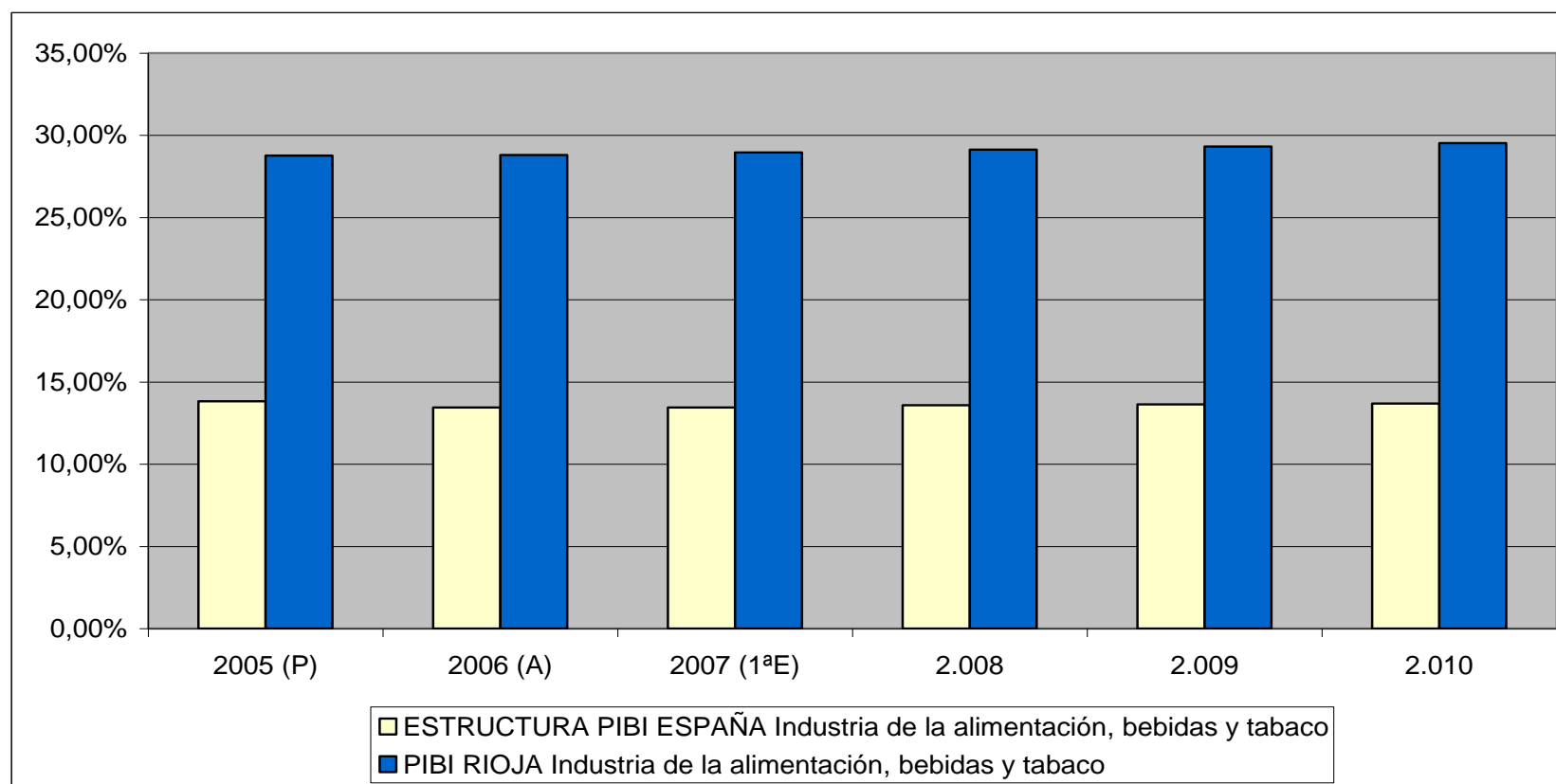
Escenario en U. RAMA 1: Estructura

RAMA 1	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
ESTRUCTURA PIBI ESPAÑA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	13,82%	13,44%	13,45%	13,58%	13,64%	13,68%
PIBI RIOJA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	28,77%	28,09%	27,98%	28,24%	28,30%	28,36%



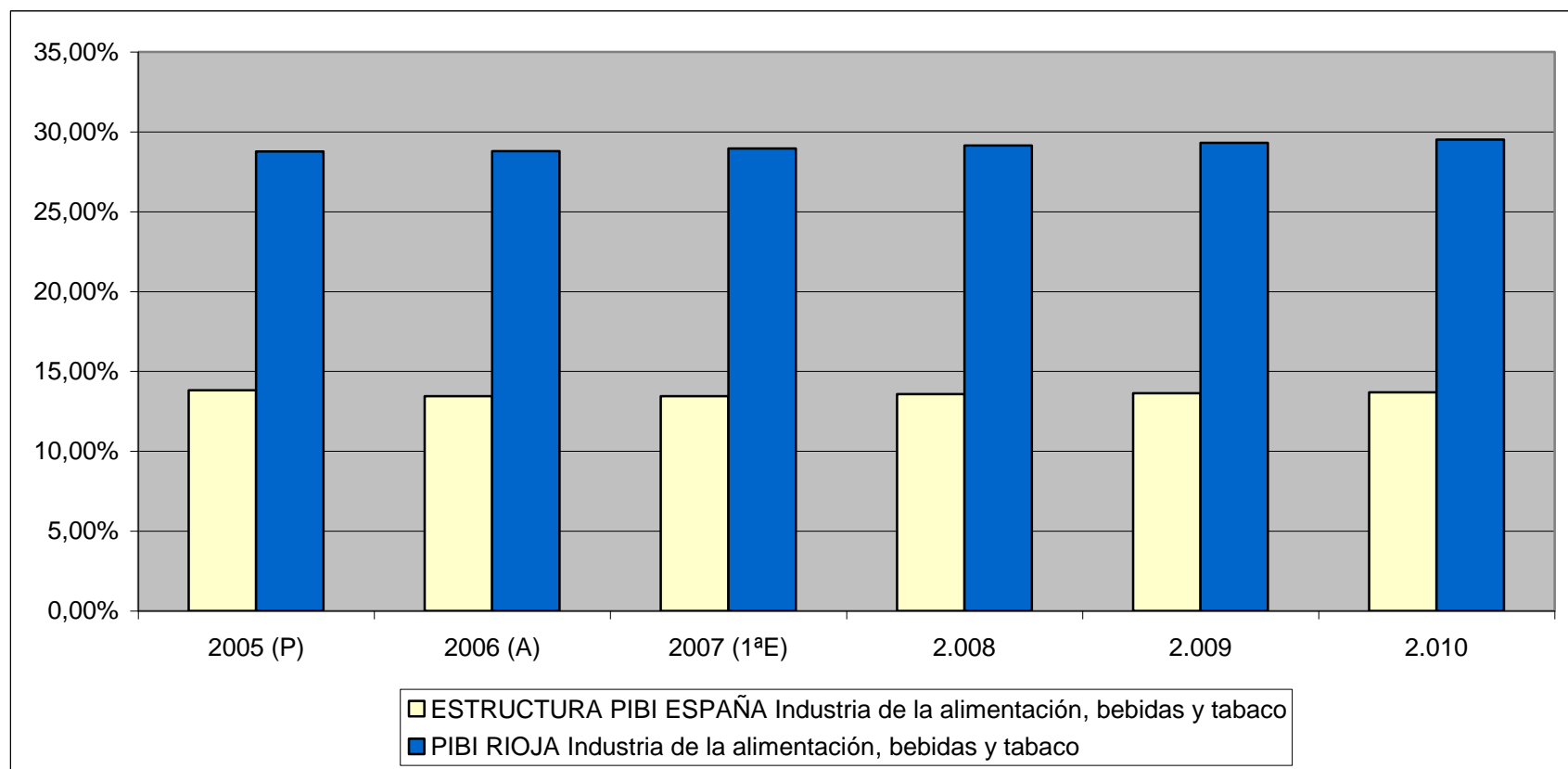
Escenario en U. RAMA 2: Estructura

RAMA 2	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
ESTRUCTURA PIBI ESPAÑA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	13,82%	13,44%	13,45%	13,58%	13,64%	13,68%
PIBI RIOJA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	28,77%	28,80%	28,97%	29,13%	29,32%	29,52%



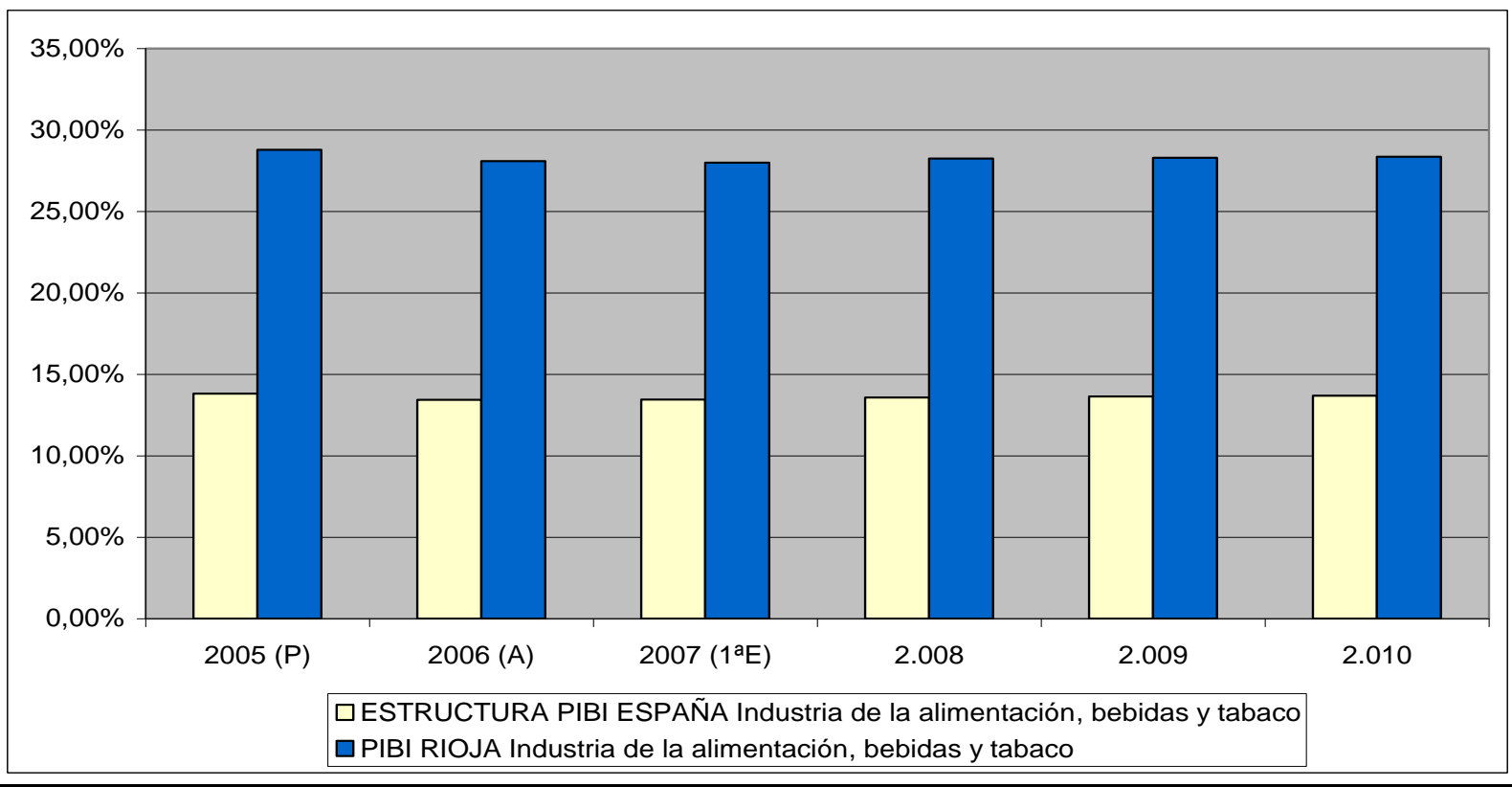
Escenario en U. RAMA 3: Estructura

RAMA 3	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
ESTRUCTURA PIBI ESPAÑA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	13,82%	13,44%	13,45%	13,58%	13,64%	13,68%
PIBI RIOJA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	28,77%	28,80%	28,97%	29,13%	29,32%	29,52%



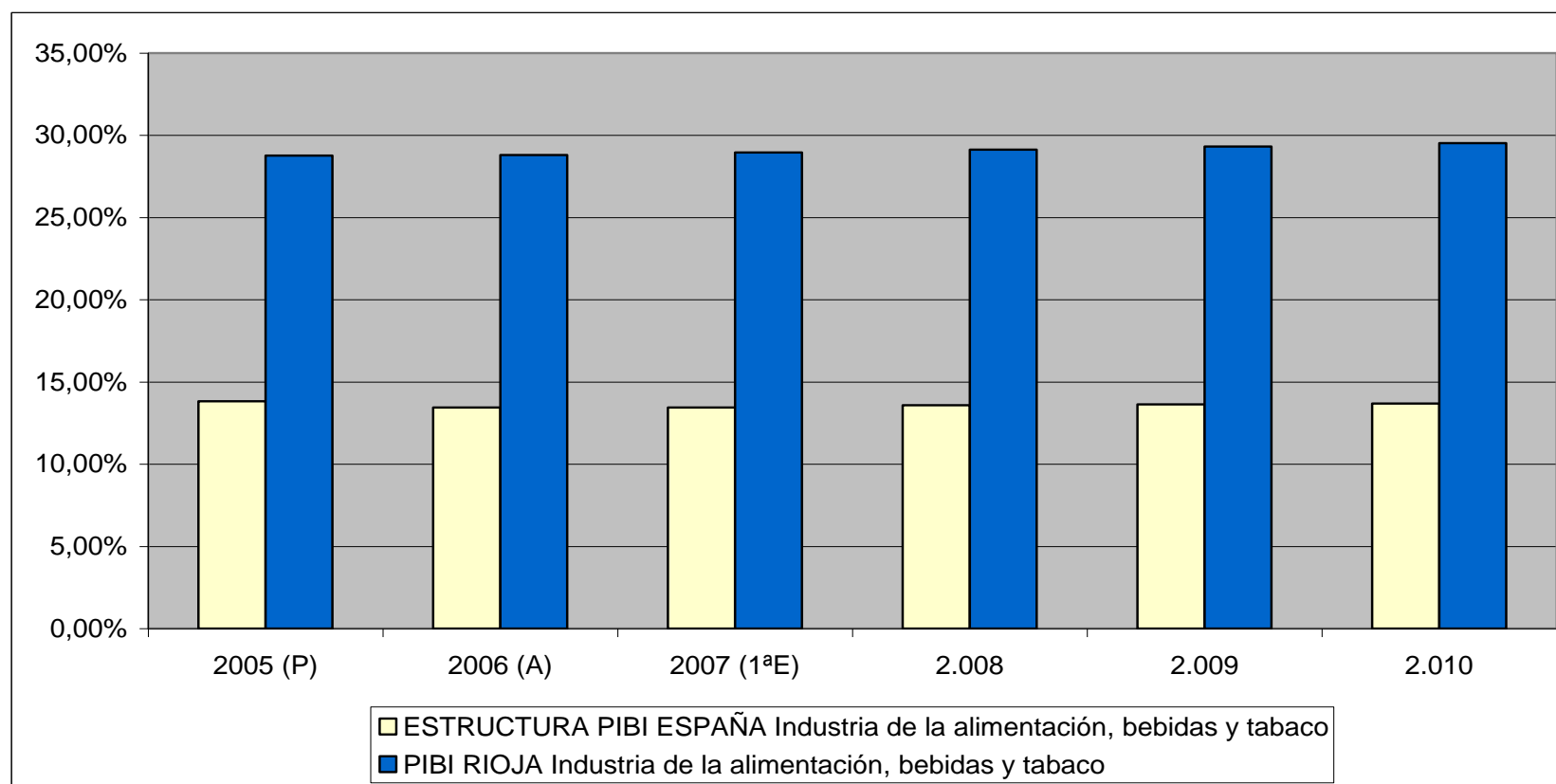
Escenario en L. RAMA 1: Estructura

RAMA 1	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
ESTRUCTURA PIBI ESPAÑA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	13,82%	13,44%	13,45%	13,58%	13,64%	13,68%
PIBI RIOJA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	28,77%	28,09%	27,98%	28,24%	28,30%	28,36%



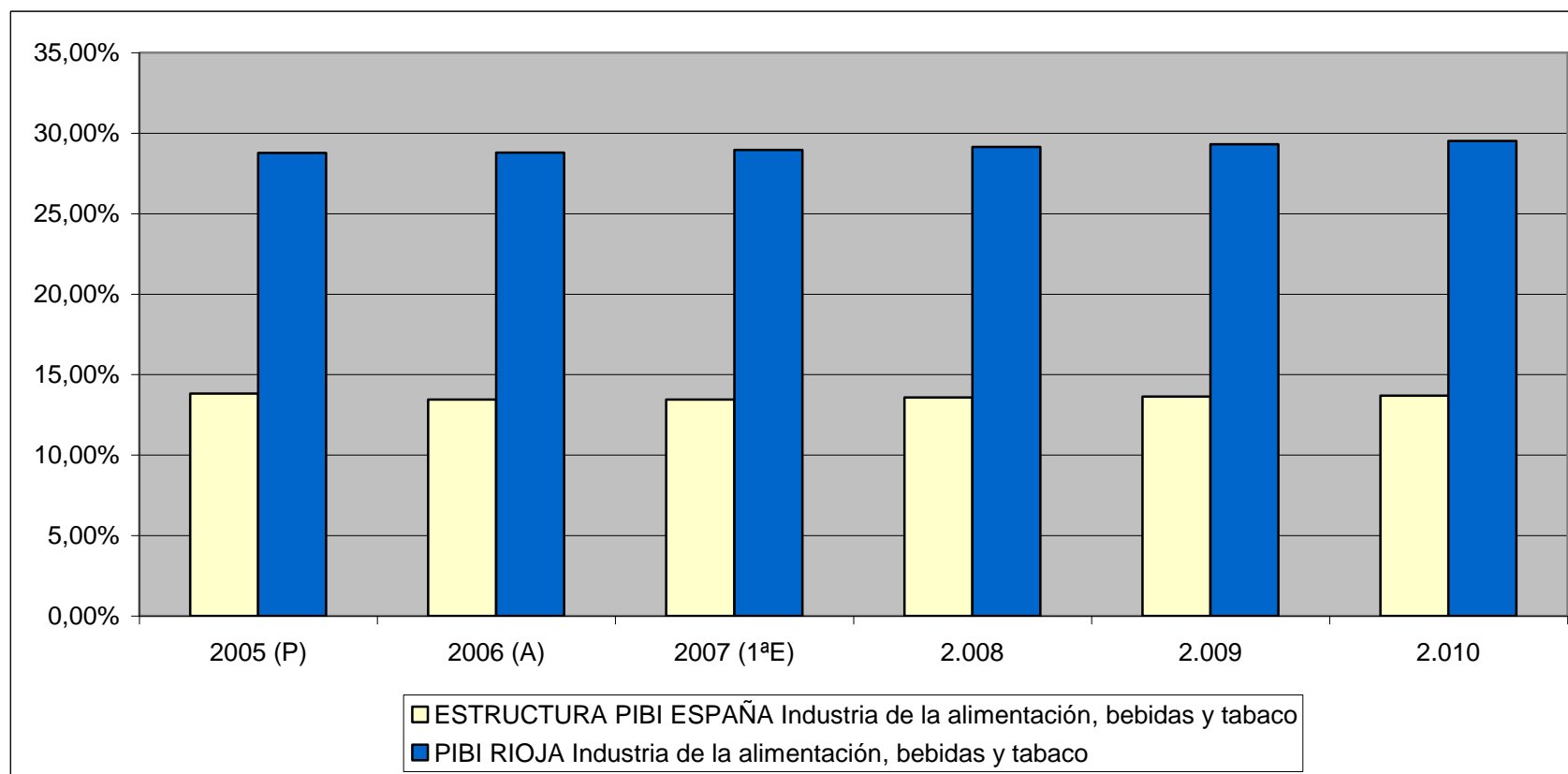
Escenario en L. RAMA 2: Estructura

RAMA 2	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
ESTRUCTURA PIBI ESPAÑA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	13,82%	13,44%	13,45%	13,58%	13,64%	13,68%
PIBI RIOJA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	28,77%	28,80%	28,97%	29,13%	29,32%	29,52%



Escenario en L. RAMA 3: Estructura

RAMA 3	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
ESTRUCTURA PIBI ESPAÑA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	13,82%	13,44%	13,45%	13,58%	13,64%	13,68%
PIBI RIOJA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco						
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	28,77%	28,80%	28,97%	29,13%	29,32%	29,52%



3.- ANÁLISIS DEL SECTOR

3.1 ANÁLISIS DE TENDENCIAS

Se compara el crecimiento de los diferentes sectores industriales desde el año 2005 al 2010 según las tres ramas.

Se compara el peso estructural de los diferentes sectores industriales desde el año 2005 al 2010 según las tres ramas.

Se analiza la evolución del crecimiento de los diferentes sectores industriales año a año, según las diferentes ramas. A partir de su perfil de crecimiento estimado, se ofrece una valoración dinámica del sector.

El sector se considera en estado “VERDE” cuando en ese año presenta un crecimiento mayor a cero. En caso contrario está en “ROJO”.

El sector se considera en tendencia “A MEJOR” cuando evoluciona de manera positiva respecto al año anterior. En caso contrario se considera que evoluciona “A PEOR”.

Este cuadro de mando se puede interpretar como un detector de alertas preventivas con distinto grado de urgencia: desde las situaciones más graves y urgentes (“ROJO A PEOR”) a las situaciones más tranquilas (“VERDE A MEJOR”).

La comparación de la predicción de cada una de las ramas establece un umbral de confianza sobre el crecimiento del PIB del sector, en el caso de que las tres ramas coincidan.

ESCENARIO V: CRECIMIENTO	RAMA 3	RAMA 2	RAMA 1	Predicción por ramas
	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	VERDE A PEOR	VERDE A PEOR	VERDE A PEOR	COINCIDE
ESCENARIO U: CRECIMIENTO				
ESCENARIO U: CRECIMIENTO	RAMA 3	RAMA 2	RAMA 1	Predicción por ramas
	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	VERDE A PEOR	VERDE A PEOR	VERDE A PEOR	COINCIDE
ESCENARIO L: CRECIMIENTO				
ESCENARIO L: CRECIMIENTO	RAMA 3	RAMA 2	RAMA 1	Predicción por ramas
	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	VERDE A PEOR	VERDE A PEOR	VERDE A PEOR	COINCIDE

Se analiza la variación del periodo 2008-2010 y se ofrece una valoración dinámica de la evolución del peso estructural de cada sector: “AUMENTANDO” o “DISMINUYENDO”.

La comparación de la predicción de cada una de las ramas establece un plus de confianza sobre la evolución de la estructura industrial riojana, en el caso de que las tres ramas coincidan.

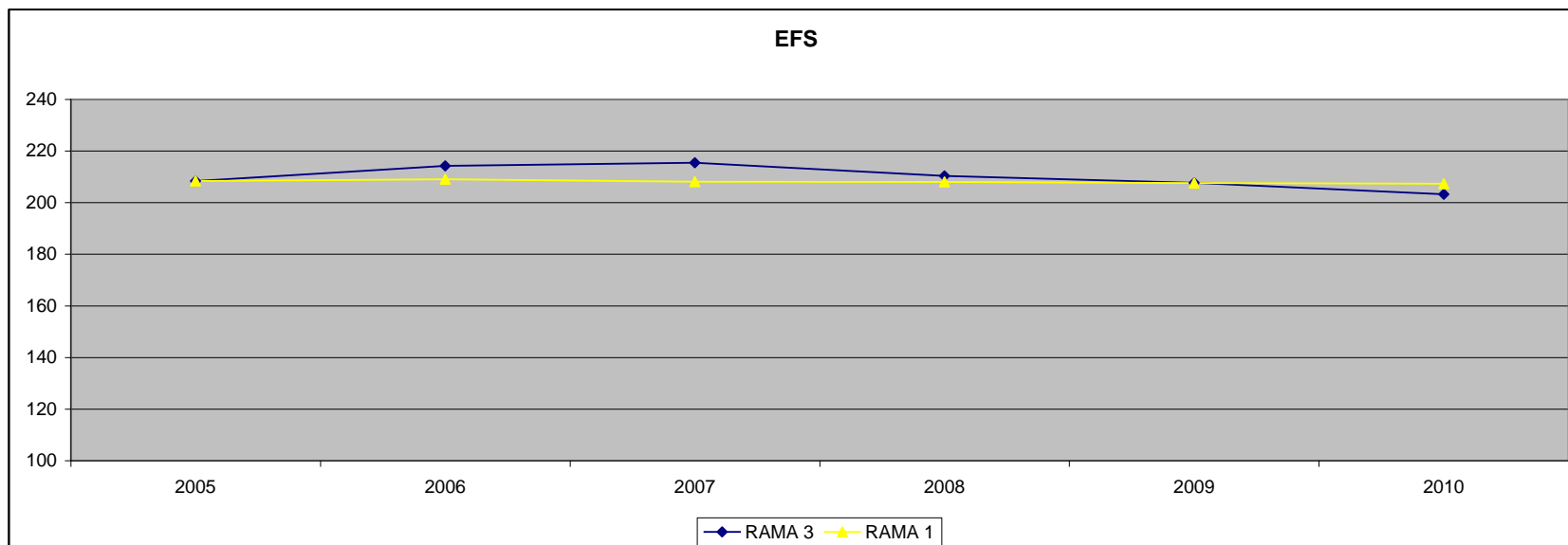
ESCENARIO V: ESTRUCTURA	RAMA 3	RAMA 2	RAMA 1	Predicción por ramas
	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	AUMENTANDO	AUMENTANDO	AUMENTANDO	COINCIDE
ESCENARIO U: ESTRUCTURA	RAMA 3	RAMA 2	RAMA 1	Predicción por ramas
	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	AUMENTANDO	AUMENTANDO	AUMENTANDO	COINCIDE
ESCENARIO L: ESTRUCTURA	RAMA 3	RAMA 2	RAMA 1	Predicción por ramas
	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	AUMENTANDO	AUMENTANDO	AUMENTANDO	COINCIDE

3.2 ESTIMADOR DE LA FORTALEZA DEL SECTOR

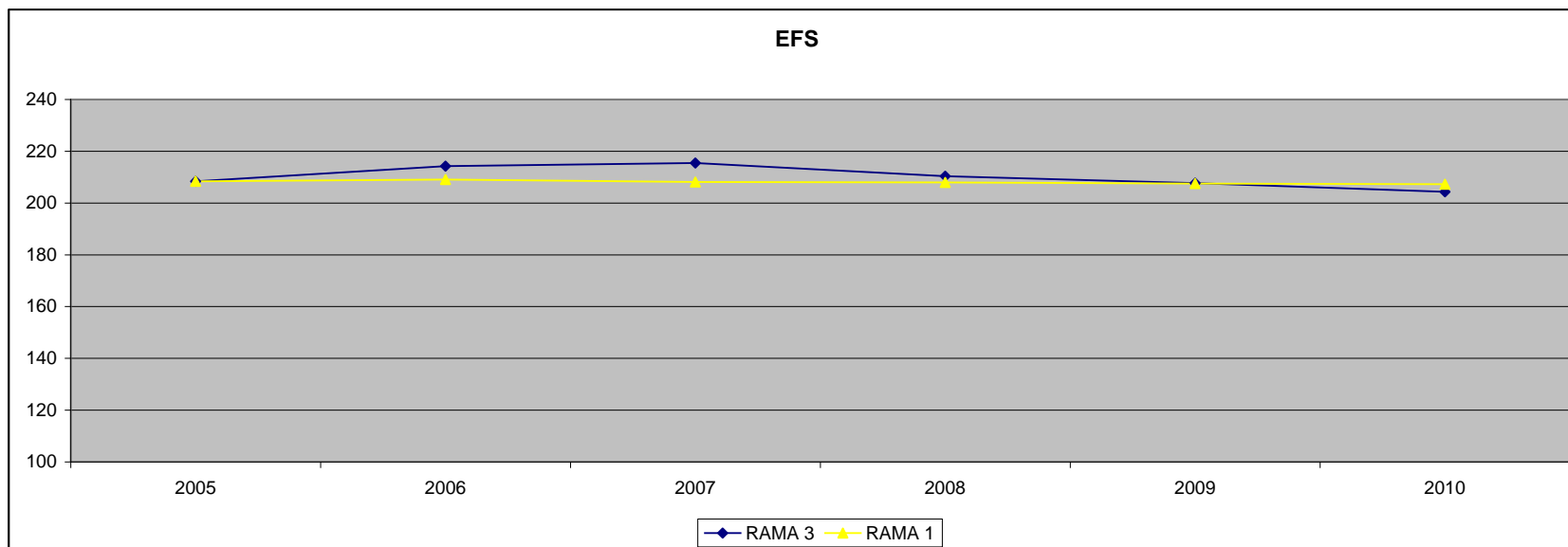
Un sector riojano se considera fuerte cuando su aportación al conjunto del sector español está creciendo. Esto denota que las empresas riojanas están aumentando su cuota de mercado a costa de las empresas nacionales. El EFS de cada sector será $[100+100*(\text{PIBIR sector}/\text{PIBI sector}-\text{PIBIR}/\text{PIBI})/\text{PIBIR}/\text{PIBI}]$. Así, se asigna un EFS=100 para la media de la aportación de la industria riojana al PIBI español. Un sector con EFS>100 será más fuerte que la media de los sectores industriales riojanos. El EFS es una escala normalizada, de manera que un sector con EFS=200 es 2 veces más fuerte que la media de la industria riojana.

El EFS permite posicionar estratégicamente a cada sector riojano con respecto a su competencia nacional según su fortaleza o debilidad prevista para 2008.

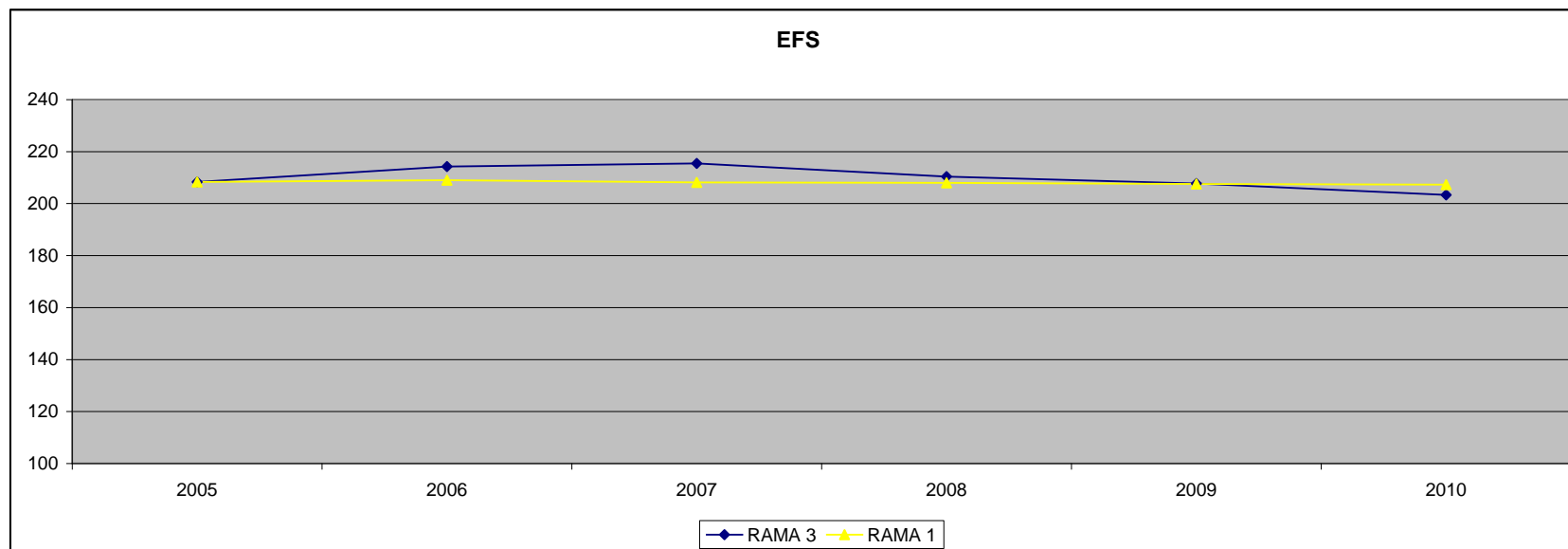
ESCENARIO EN V	RAMA 3			RAMA 2			RAMA 1			RAMA 3			RAMA 2			RAMA 1		
	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010
ESTIMADOR FORTALEZA EMPRESAS DEL SECTOR Rioja-España (Fortaleza Industria Rioja =100) (EFS)																		
RIOJA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	208	208	208	214	214	209	215	215	208	210	210	208	208	208	208	203	203	207



ESCENARIO EN U	RAMA 3 RAMA 2 RAMA 1			RAMA 3 RAMA 2 RAMA 1			RAMA 3 RAMA 2 RAMA 1			RAMA 3 RAMA 2 RAMA 1			RAMA 3 RAMA 2 RAMA 1					
	2.005	2.006 (A)	2.007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010	2.005	2.006 (A)	2.007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010	2.005	2.006 (A)	2.007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
ESTIMADOR FORTALEZA EMPRESAS DEL SECTOR Rioja-España (Fortaleza Industria Rioja =100) (EFS)																		
RIOJA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	208	208	208	214	214	209	215	215	208	210	210	208	208	208	208	204	204	207



ESCENARIO EN L	RAMA 3			RAMA 2			RAMA 1			RAMA 3			RAMA 2			RAMA 1		
	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010
ESTIMADOR FORTALEZA EMPRESAS DEL SECTOR Rioja-España (Fortaleza Industria Rioja =100) (EFS)																		
RIOJA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	208	208	208	214	214	209	215	215	208	210	210	208	208	208	208	203	203	207



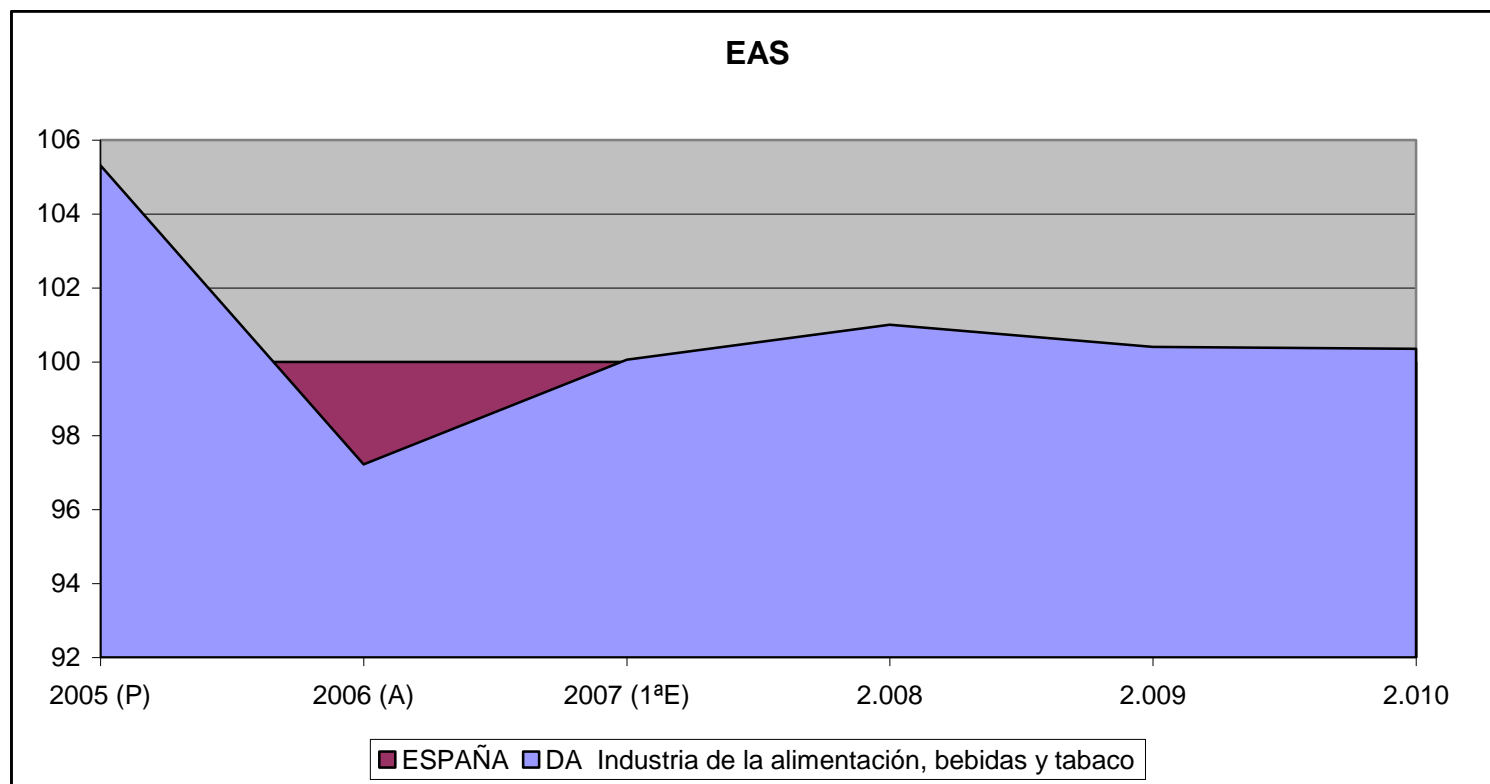
3.3- ESTIMADOR DE LA ATRACTIVIDAD DEL SECTOR

Un sector se considera atractivo cuando en el periodo 2008-2010, a nivel nacional, está creciendo por encima del crecimiento medio de la industria española. El EAS de cada sector será $[100*(1+ \text{crecimiento del sector}- \text{crecimiento PIBI España})]$. Así, se asigna un EAS = 100 para la atraktividad media de la industria española. Un sector con $\text{EAS} > 100$ será más atractivo que la media para el periodo 2008-2010, mientras que, para dicho periodo, será menos atractivo que la media si presenta un $\text{EAS} < 100$.

Así, por ejemplo, un $\text{EAS} = 101$ significa que el sector tiene un crecimiento acumulado en tres años (2008, 2009 y 2010) de un 1% más que la media de la industria española.

El EAS permite posicionar estratégicamente a cada sector en el entorno económico español según las oportunidades y amenazas previstas hasta el 2010.

TODOS LOS ESCENARIOS (V,U,L)						
ESTIMADOR ATRACTIVIDAD SECTORES España (Atractividad Industria España = 100) (EAS)	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
ESPAÑA	100	100	100	100	100	100
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	105,32	97,22	100,05	101,00	100,40	100,35



3.4 COMPETITIVIDAD

Se analiza la evolución de la competitividad de cada sector en cada rama. Cuando un sector de La Rioja incrementa su aportación al PIBI sectorial español se revela un aumento de competitividad respecto de las empresas españolas y su EFS del siguiente periodo habrá aumentado; es decir, está “FORTALECIÉNDOSE”. En caso contrario, la competitividad del sector riojano está “DEBILITÁNDOSE”.

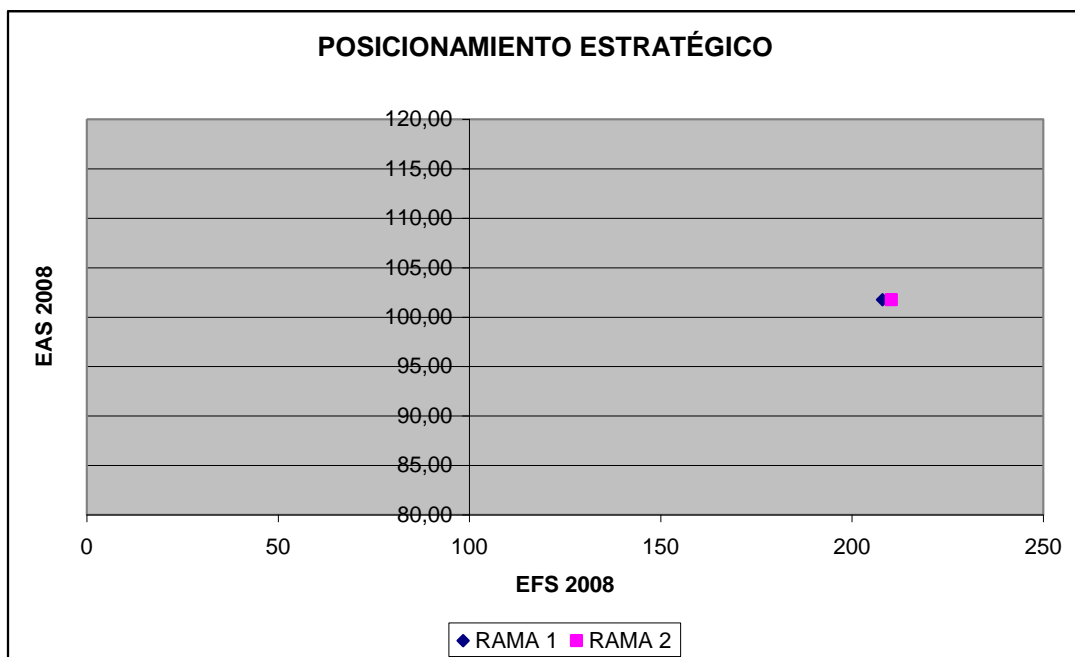
Se compara la evolución de la competitividad predicha por las tres ramas para establecer una prueba de confianza. Cuando las tres ramas anuncian una evolución de la competitividad similar para un sector, esto supone un plus de confianza que se denota con la expresión “COINCIDE”. Si los escenarios no convergen en su predicción, se denota con la expresión “DIFIERE”.

ESCENARIO EN U	RAMA 3	RAMA 2	RAMA 1	Predicción por ramas
	Competitividad 2008-2009	Competitividad 2008-2009	Competitividad 2008-2009	
RIOJA				
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	DEBILITÁNDOSE	DEBILITÁNDOSE	DEBILITÁNDOSE	COINCIDE

El uso de estos dos estimadores permite realizar un análisis externo (EAS) que caracteriza al entorno económico español, y un análisis interno (EFS) que caracteriza al sector industrial riojano.

La combinación de ambos estimadores posiciona estratégicamente a cada uno de los sectores industriales de La Rioja, y por tanto orienta las políticas industriales adecuadas.

ESCENARIO EN U	RAMA 3		RAMA 2		RAMA 1	
	EAS	EFS 2008	EAS	EFS 2008	EAS	EFS 2008
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	101,74	210	101,74	210	101,74	208



4. POLÍTICAS

Se presenta el cuadro de mando de política industrial del sector, según las recomendaciones provenientes por una parte de la rama 1, y por otra parte de las ramas 2 y 3.

Debido a las hipótesis en las que se apoyan las ramas 2 y 3, la estructura industrial en sus respectivos escenarios es idéntica y el estimador de fortaleza de cada sector también. Por tanto, el cuadro de mando de las ramas 2 y 3 es similar.

Se presenta la comparación de la política industrial que propone cada rama. Cuando las tres ramas coinciden en la política industrial aplicable a un sector, se puede tener una gran confianza en su validez a medio plazo. De esta manera, se puede comprobar la parsimonia de la política industrial ante cambios en la estructura industrial riojana o en la competitividad del sector.

En primer lugar, se analiza el grado de PROACTIVIDAD de la política industrial a aplicar en el sector. Para ello se estudia la tendencia natural del sector en el quinquenio 2008-2010 y se compara con su atractividad (EAS).

Si el sector va ganando peso en la estructura industrial riojana y simultáneamente es un sector atractivo a nivel nacional ($EAS > 100$), se valora como "TENDENCIA CORRECTA".

Si el sector va perdiendo peso en la estructura industrial riojana y simultáneamente es un sector no atractivo a nivel nacional ($EAS < 100$), se valora como “TENDENCIA CORRECTA”.

Si el sector va ganando peso en la estructura industrial riojana y simultáneamente es un sector no atractivo a nivel nacional ($EAS < 100$), se valora como “PRECISA MEDIDAS”, ya que es necesaria una política industrial activa para moderar el protagonismo de dicho sector o para ayudarle a encontrar mercados internacionales más atractivos.

Si el sector va perdiendo peso en la estructura industrial riojana y simultáneamente es un sector atractivo a nivel nacional ($EAS > 100$), se valora como “PRECISA MEDIDAS”, ya que es necesaria una política industrial activa para desarrollar dicho sector y conseguir que la economía riojana no pierda las oportunidades que España ofrece hasta el 2010.

En segundo lugar, se recomienda el tipo de política industrial a aplicar en cada sector según su posicionamiento estratégico (EAS y EFS).

Todos los escenarios (V,U,L)		FUERTE Y ATRACTIVO	DÉBIL Y ATRACTIVO	FUERTE Y NO ATRACTIVO	DÉBIL Y NO ATRACTIVO	
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	POLÍTICA INDUSTRIAL	CRECIMIENTO	COMPETITIVIDAD	NUEVOS MERCADOS	EFICIENCIA	
RIOJA SECTORES. POLÍTICA INDUSTRIAL RAMAS 1	TENDENCIA CORRECTA	X				COINCIDE
RIOJA SECTORES. POLÍTICA INDUSTRIAL RAMAS 2 Y 3	TENDENCIA CORRECTA	X				

El sector de la alimentación, bebidas y tabaco es fuerte en comparación con sus rivales nacionales y atractivo a nivel español. La política industrial recomendada es el “CRECIMIENTO”; ya que se pueden obtener buenos resultados hasta 2010, y el sector está preparado para incrementar su cuota de mercado, al menos en España.

Este crecimiento puede desarrollarse por diferentes vías, según la situación concreta de cada empresa. En algunos casos, la manera natural de crecer será desarrollar nuevas capacidades comerciales y de marketing, ampliar la red de distribución, utilizar nuevos medios de publicidad orientados a mercados mayores, cambiar su política de precio para obtener cuota, adaptar su producto a las necesidades de nuevos grupos de clientes.

En otros casos, el crecimiento puede venir por el aumento de las capacidades productivas, renovando su parque tecnológico, abriendo nuevas fábricas, invirtiendo directamente en los mercados internacionales, licenciando su tecnología y sus patentes, etc.

Otra vía posible de crecimiento es incrementar las capacidades humanas: contratación de personal, introducción de un nuevo turno, subcontratación de la producción a otras fábricas, outsourcing.

En otros casos, el crecimiento puede llegar por la vía de las alianzas, comerciales o productivas, seleccionando socios nacionales o internacionales.

Sea cual sea la vía de crecimiento escogida, la innovación y la internacionalización pueden dar buenos resultados. La innovación de producto puede facilitar el encontrar nuevos grupos de clientes y mercados; la innovación de proceso puede incrementar la capacidad productiva; y la internacionalización puede permitir acceder a nuevos clientes. En todo caso, el objetivo estratégico del sector de la alimentación, bebidas y tabaco será el incremento de la cifra de ventas y de su cuota de mercado nacional y de su compromiso internacional.