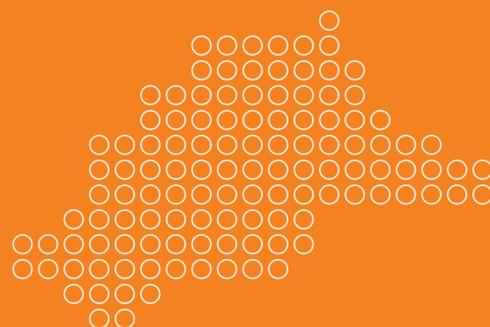


# DIAGNÓSTICO SECTORIAL SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN MÁLAGA Y LA REGIÓN DE TÁNGER TETUÁN (Larache)



PROYECTO HORIZONTE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA FRONTERAS EXTERIORES (POCTEFEX).  
Cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.



Ayuntamiento  
de Málaga  
#malagafunciona

imfe  
Instituto Municipal  
para la Formación y el Empleo



Unión Europea  
Fondo Europeo de desarrollo  
Regional

Invertimos en su futuro



PROGRAMA  
Cooperación  
Transfronteriza  
España-Fronteras Exteriores

## DIAGNÓSTICO SECTORIAL SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN MÁLAGA Y LA REGIÓN DE TÁNGER TETUÁN (Larache)

PROYECTO HORIZONTE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN  
TRANSFRONTERIZA ESPAÑA FRONTERAS EXTERIORES (POCTEFEX).

Cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

## “DIAGNÓSTICO SECTORIAL SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN MÁLAGA Y LA REGIÓN DE TÁNGER TETUÁN (Larache)”

### **EDITA:**

Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE). Ayuntamiento de Málaga

### **FINANCIA:**

Proyecto Horizonte en el Marco del Programa de Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores (POCTEFEX)

Cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional “Invertimos en su futuro”

INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO: A2.Paneque-Catalán, S.C.

**Colabora:** Patricia García Alfonso.

**IMÁGENES:** A2. Paneque-Catalán, S.C

**DISEÑO:** [www.impulsocreativo.es](http://www.impulsocreativo.es)



## DIAGNÓSTICO SECTORIAL SOBRE SECTOR AGROALIMENTARIO EN MÁLAGA Y LA REGIÓN DE TÁNGER TETUÁN

### Índice de contenidos

|  |                |
|--|----------------|
| <b>1. Introducción.</b>  |                |
| 1.1. Antecedentes y Objetivos del Diagnóstico.   | <b>Pág. 6</b>  |
| 1.2. Fundamentación metodológica.  | Pág. 7         |
| 1.3. Fases de la investigación.  | Pág. 9         |
| 1.4. Industria agroalimentaria: El concepto.   | Pág. 9         |
| 1.5. Una aproximación a la industria agroalimentaria en España.                            | Pág. 13        |
| 1.6. Una aproximación a la industria agroalimentaria en Marruecos.                         | Pág. 14        |
| <b>2. Datos Cuantitativos.</b>   |                |
| 2.1. Málaga.   | <b>Pág. 17</b> |
| 2.1.1. Contextualización.  | Pág. 17        |
| 2.1.2. Empleo.   | Pág. 18        |
| 2.1.3. Industria Agroalimentaria.  | Pág. 22        |
| 2.2. Larache.  | Pág. 27        |
| 2.2.1. Contextualización.  | Pág. 27        |
| 2.2.2. Empleo.   | Pág. 31        |
| 2.2.3. Industria Agroalimentaria.  | Pág. 32        |
| <b>3. Datos Cualitativos.</b>  |                |
| 3.1. Málaga.   | <b>Pág. 35</b> |
| 3.1.1. Grupo de discusión. Empresas.   | Pág. 35        |
| 3.1.2. Entrevistas semiestructuradas.  | Pág. 40        |
| 3.2. Larache.  | Pág. 52        |
| 3.2.1. Entrevistas semiestructuradas a empresas y técnicos.                                | Pág. 52        |
| 3.2.2. Trabajo de campo.   | Pág. 58        |
| <b>4. Conclusiones.</b>  |                |
| 4.1. Málaga.   | <b>Pág. 60</b> |
| 4.1.1. Situación actual de la industria agroalimentaria.                                   | Pág. 60        |
| 4.1.2. Proyectos, potencialidades, necesidades.  | Pág. 61        |
| 4.2. Larache.  | Pág. 62        |
| 4.2.1. Situación actual de la industria agroalimentaria.                                   | Pág. 62        |
| 4.2.2. Proyectos, potencialidades y necesidades.   | Pág. 61        |
| 4.3. Propuestas de cooperación para el impulso de sinergias entre empresas de ambas zonas. | Pág. 63        |
| <b>5. Fuentes.</b>   |                |
| 5.1. Fuentes secundarias.  | <b>Pág. 65</b> |
| 5.2. Testigos privilegiados.   | Pág. 67        |
| <b>6. Imágenes.</b>  | <b>Pág. 68</b> |

# 1. Introducción

## 1.1. Antecedentes y Objetivos del diagnóstico

Las relaciones entre Andalucía y Marruecos han estado marcadas por la tradición histórica y los vínculos derivados de un pasado común, estas zonas presentan rasgos comunes tanto desde el punto de vista geográfico como social y económico.

La cooperación descentralizada entre Andalucía y Marruecos ha permitido la participación a través de numerosos proyectos conjuntos cofinanciados por la Unión Europea y la continuidad de los programas operativos dirigidos hacia este espacio transfronterizo desde la iniciativa comunitaria Interreg que dio comienzo en 1989 hasta el actual POCTEFEX, son un claro ejemplo de que las zonas transfronterizas juegan un papel clave en los procesos de relación entre los países que se encuentran a cada lado de la frontera (Marcela Iglesias, 2011:14)

Estos proyectos, por tanto, movilizan una pluralidad de actores político-institucionales y establecen relaciones complejas de cooperación. Estas líneas conjuntas constituyen una oportunidad tanto para las empresas de Andalucía como para las del Norte de Marruecos estableciendo estrategias para avanzar en el desarrollo económico y social.

### *El proyecto Horizonte*

Horizonte, nace en el marco del programa de Cooperación Transfronteriza con el objetivo de facilitar y promover la internacionalización de las pymes a ambos lados del estrecho mediante innovadoras medidas que favorezcan el intercambio y la dinamización en sectores demandados; en esta línea se plantean los objetivos de este estudio sobre el sector agroalimentario.

### *Estructura del diagnóstico*

En este diagnóstico se pueden diferenciar cuatro partes principales:

**El primer capítulo** es una introducción en la cual se definen los objetivos del diagnóstico, enmarcado dentro del programa de cooperación con Marruecos (POCTEFEX), con una aproximación y delimitación de concepto de industria agroalimentaria y situación a nivel nacional, provincial, municipal.

**En el capítulo 2** se analizan las características generales de las empresas de la industria agroalimentaria, tanto en la ciudad de Málaga como en la zona del Norte de Marruecos con especial referencia a Larache, prestando también atención a la situación de las exportaciones e importaciones y su relación con el empleo.

**El capítulo 3** se dedica a analizar la información obtenida del trabajo de campo realizado a través de las entrevistas semiestructuradas y los grupos de discusión llevados a cabo tanto en la ciudad de Málaga, con empresarios del sector, como en Larache.

**Por último, en el capítulo 4** se recogen las principales conclusiones y propuestas extraídas tanto de la contextualización, como del análisis de datos principales del sector y de la información cualitativa obtenida a través de las entrevistas y grupos.

### *Objetivos*

Este diagnóstico sobre el sector agroalimentario en la ciudad de Málaga y norte de Marruecos tiene como objetivo general mejorar el conocimiento del sector y analizar su relación con diferentes ámbitos entre los cuales tendríamos los cultivos ecológicos, restauración especializada entre otros, para conocer las potencialidades del sector tanto de la ciudad de Málaga como de la región de Tánger-Tetuán, concretamente en la ciudad de Larache, contando con la colaboración de entidades públicas y privadas

A través de los objetivos específicos se ha pretendido:

- Profundizar y delimitar las actividades relacionadas con la industria agroalimentaria
- Analizar la situación general del sector en los diferentes ámbitos geográficos.
- Conocer las características de las empresas de sector ubicadas en la ciudad de Málaga y en una de las ciudades del Norte de Marruecos con especial potencial como es el caso de Larache.
- Analizar la evolución del empleo en el sector.
- Estudiar las principales dificultades para el desarrollo de la industria agroalimentaria en ambas ciudades.
- Identificar las potencialidades en la ciudad de Málaga y Larache.
- Detectar necesidades de mejora y buscar soluciones.
- Plantear posibles actuaciones de colaboración conjunta.

## **1.2. Fundamentación Metodológica**

La metodología utilizada en este diagnóstico viene determinada por los objetivos de la investigación y por el análisis exploratorio y descriptivo, lo cual lleva a plantear la combinación de **metodología cualitativa y cuantitativa** que permitirá analizar desde los discursos de los propios agentes implicados, la situación

del sector agroalimentario combinando análisis de fuentes secundarias que permiten contextualizar, complementar y analizar de una forma más exhaustiva la situación de este sector en la ciudad de Málaga y el Norte de Marruecos.

Se trata por tanto de medir y de explicar, pero también de interpretar y comprender; desde la metodología cualitativa se analizan los discursos en torno a los sujetos entrevistados, segmentando la información a través de análisis de contenido que permite establecer categorías importantes para el estudio, siendo además un elemento privilegiado de investigación.

### **Metodología cuantitativa**

#### **Investigación y recopilación de datos estadísticos.**

Para la contextualización de la situación del sector se han utilizado fuentes secundarias, realizando un análisis de los datos más significativos tanto de la ciudad de Málaga como de Larache, en un contexto nacional, regional y local.

### **Metodología cualitativa: técnicas de investigación**

#### **Entrevistas semiestructuradas.**

En esta metodología, la interacción o diálogo es guiada por un conjunto de preguntas y cuestiones básicas a explorar, referentes a los objetivos de la investigación (Miguel S. Valles, 2002)

#### **Grupos de discusión.**

Esta técnica de investigación social va a permitir que los empresarios y técnicos expresen libremente sus opiniones sobre el objeto de la investigación, en palabras de Krueger (1991) "el clima grupal permisivo da libertad a los individuos para divulgar emociones que no surgen a menudo con otros tipos de investigación". Los grupos de discusión tienen generalmente características o rasgos, que se relacionan con los elementos componentes del grupo, personas que poseen ciertas características, ofrecen datos de naturaleza cualitativa y en una conversación guiada.

Para que la composición de los grupos de discusión sea representativa se ha realizado una selección atendiendo a las siguientes variables:

- Tamaño de la empresa. Pequeña (menos de 50 empleados) y mediana(50-250)
- Actividad económica diversa según clasificación del GRIA

- Producción/ distribución ecológica(alguna empresa que tenga relación con esta actividad)
- Tener algún certificado de calidad y/o denominación de origen

### 1.3. Fases de la Investigación

Para el desarrollo de este estudio se han contemplado las siguientes fases:

|   |   |
|---|---|
| <b>Fase I: Diseño y planificación de la investigación</b>       | Definición de objetivos y variables de análisis, diseño de metodología, planificación del diagnóstico   |
| <b>Fase II: Contextualización y análisis de datos</b>           | Revisión de documentación, análisis de fuentes estadísticas secundarias   |
| <b>Fase III: Preparación y realización del trabajo de campo</b> | Selección de técnicas de investigación, selección de empresarios y técnicos según objetivos y variables de estudio, diseño de guiones de entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión. Realización de entrevistas y grupos |
| <b>Fase IV: Análisis de la información</b>                      | Transcripción de la información obtenida a través de técnicas de investigación cualitativa. Análisis de contenido de la información   |
| <b>Fase V: Redacción y Elaboración de conclusiones</b>          | Análisis de los resultados del estudio, definición de las conclusiones y propuestas   |

### 1.4. Industria agroalimentaria: el concepto

La ley 2/2011 de 25 de marzo, de la calidad Agroalimentaria y Pesquera en Andalucía en su artículo 3, define como productos agroalimentarios, *cualquier sustancia o producto obtenido de la agricultura, ganadería, aprovechamientos cinegéticos o forestales o derivados de ellos, destinado a ser ingerido por los seres humanos o con probabilidad de serlo, así como cualquier sustancia o producto destinado a la alimentación animal, siempre que este vaya destinado a la alimentación humana.*

Esta ley considera los productos pesqueros como *productos capturados en el mar o en aguas continentales y los procedentes de la acuicultura que vayan a ser destinados a la alimentación humana, incluyendo cualquier sustancia o producto destinado a la alimentación de las distintas especies.*

Se especifican excluidos del concepto de producto agroalimentario:

Las semillas y plantas de vivero, los animales vivos, salvo que estén dispuestos para comercialización humana, las plantas antes de la cosecha, los medicamentos, los cosméticos, el tabaco y los productos del tabaco, las sustancias estupefacientes o psicotrópicas, los residuos y contaminantes, los productos fitosanitarios, los productos zoonos, los productos fertilizantes.

Una vez delimitada la definición del concepto y tras el análisis de las actividades económicas, el diagnóstico se centra en la clasificación que establece el Registro de Industrias Agroalimentarias (GRIA) de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, las cuales se encuentran agrupadas en las siguientes divisiones que serán tenidas en cuenta para la selección de la muestra de empresas:

## DIVISIONES

Aprovechamiento de fibras textiles

Elaboración de preparados alimentarios, condimentos, especias y similares

Enológicas, alcoholes y bebidas alcohólicas.

Huevos y ovoproductos

Industrias cárnicas

Industrias de aceites y grasas vegetales

Industrias de azúcar, mieles y ceras

Industrias de conservas vegetales, aderezos y rellenos

Industrias de frutas y hortalizas frescas, de flores y plantas ornamentales

Industrias de manipulación y conservación (clasificación, limpieza....)

Industrias de molinería, harinas y derivados, troceados y descascarados

Industrias de zumos de frutas y hortalizas, aguas, y otras bebidas de carácter agroalimentario

Industrias del pan, pastelerías y aperitivos

Industrias del tabaco

Industrias forestales

Industrias lácteas

Piensos, granos y semillas.

Estas actividades están contempladas dentro de cada división en el Registro de Industrias Agroalimentarias GRIA, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente - Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica, Junta de Andalucía: <http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/gria/gestionaNavegacion.do?accion=registroIndustria>

En la conceptualización y análisis del sector agroalimentario se han analizado datos relativos la *producción ecológica*, dada la importancia que ésta ha ido adquiriendo, tanto a nivel nacional como internacional, debido al incremento de su producción global, a su relación con un desarrollo sostenible y también al aumento de las exportaciones, siendo un elemento a tener en cuenta dentro de este diagnóstico, no con el objetivo de profundizar en el sector, pero sí de dar un visión general y ver su importancia en este contexto.

Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:

-La agricultura ecológica se define como un grupo de sistemas de producción, que persigue la obtención de alimentos libres de contaminantes químicos basados en una metodología respetuosa con el medio ambiente, a la vez que permite una reducción considerable de los costes de producción y la obtención de una rentabilidad.

-Los sistemas de producción ecológica no emplean fertilizantes químicos de síntesis ni agrotóxicos para el control de plagas, enfermedades y plantas invasoras, ni métodos que provoquen un deterioro del suelo y el medio ambiente en general.

-Con respecto a la ganadería no se emplean antibióticos, hormonas u otras drogas como alimentos o tratamientos preventivos, y la crianza animal se basa en sistemas productivos que permitan un máximo de bienestar.

### *Legislación en producción ecológica*

La legislación que regula la producción ecológica está determinada tanto por la específica a nivel Europeo como a las propias de cada comité ecológico en las comunidades autónomas, en este punto se especifica, a nivel general, la regulación con las normativas básicas.

Los Reglamentos de la Comisión Europea que regulan los productos ecológicos son los siguientes:

-Reglamento de la Comisión (CE) No 889/2008 del 5 de septiembre de 2008 con normas detalladas sobre la producción, el etiquetado y el control, incluyendo su primera enmienda sobre las normas de producción de levaduras ecológicas.

-Reglamento de la Comisión (CE) No 1235/2008 del 8 de diciembre de 2008 con normas detalladas en relación a la importación de productos ecológicos de terceros países

Además de estos, existen normas específicas para cada actividad que se pueden consultar en la página de la Comisión Europea:

[http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation\\_es](http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_es)

En España la regulación ecológica se encuentra organizada por los comités de agricultura ecológica de cada comunidad autónoma, en el caso de Andalucía la legislación que regula esta producción se basa en el Decreto 166/2003, de 17 de junio, sobre la producción agroalimentaria ecológica en Andalucía, BOJA 117, de 20/06/03.

Así mismo, la producción acuícola ecológica está regulada de conformidad con la regulación Europea (Reglamento (CE) núm. 834/2007, de 28 de junio)

Así mismo se ha trabajado con el concepto de *Denominación de Origen*, dada la relevancia que en el mercado tiene de cara a la internacionalización de productos. Esta es una clasificación que se utiliza para proteger la producción de alimentos en zonas concretas, destacando sus virtudes, cualidades y procedimientos de elaboración ligados a la tradición y la sostenibilidad de la zona productora. Esta concepción está contemplada en la Ley 2/2011 del 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía que considera la certificación de la calidad como un proceso necesario para que los productos andaluces puedan competir en mercados cada vez más globalizados y exigentes.

Andalucía es la Comunidad Autónoma donde se reconocieron las primeras denominaciones de origen españolas, germen de los actuales sistemas de certificación; el auge de las denominaciones de calidad y de la certificación en el sector agroalimentario y pesquero es resultado de la tradición y la calidad conseguida, existiendo una superficie importante dedicada a la producción ecológica, a la producción integrada y una gran tradición de elaboración artesanal de productos, en este diagnóstico se hará referencia a estas denominaciones puesto que constituyen un elemento importante en el desarrollo de las actividades relacionadas con el sector de la industria agroalimentaria.

En el capítulo I de esta ley se especifica las denominaciones de calidad diferenciadas estableciendo: Denominación de origen protegida (DOP), indicación geográfica protegida (IGP), especialidad tradicional garantizada (ETG), producción ecológica y producción integrada de Andalucía.

La gestión de las DOP, IGP e IGBE será realizada por un órgano de gestión denominado Consejo Regulador. Destacar que para la evaluación de conformidad de la Calidad Diferenciada existen:

- Órganos de control de las DOP, IGP, IGBE
- Organismos independientes de control,
- Organismos independientes de inspección
- Laboratorios de control

Esta información y la complejidad de su gestión en la catalogación de estas denominaciones es un elemento importante dentro de las actividades de este sector por el valor añadido que aportan a sus productos.

### **1.5. Una aproximación a la industria agroalimentaria en España**

La industria agroalimentaria es la principal actividad de la industria manufacturera europea, representando el 16% de su facturación total y un valor superior a 956.200 millones de euros, procesando más del 70% de los alimentos producidos en la misma.

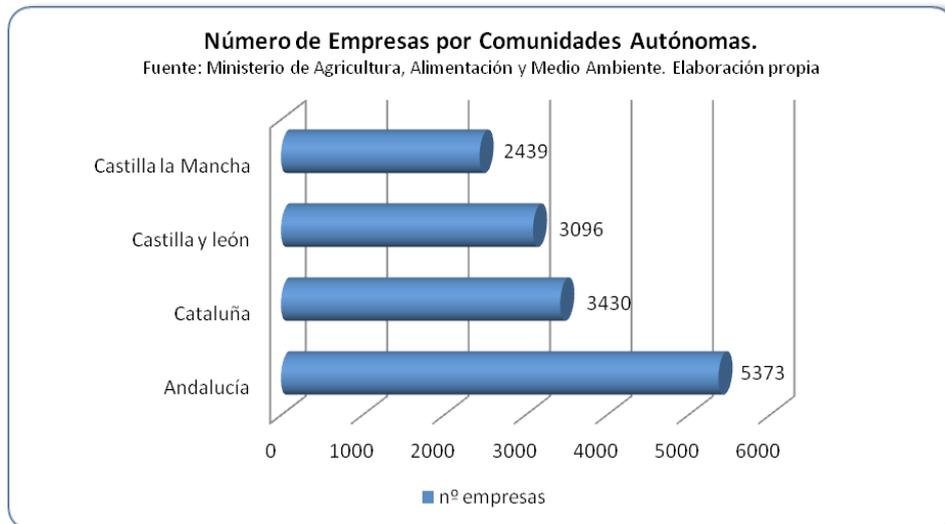
Según el informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la industria alimentaria en 2011-2012, España ocupa el quinto puesto en cuanto a volumen de producción tras Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.

La industria de productos de alimentación y bebidas es la primera rama industrial en nuestro país, representando el 19,66% de ventas netas del producto, el 17,48% del empleo industrial, el 16,96% de las inversiones en activos inmateriales y el 15,29% del valor añadido.

Las agrupaciones de actividad con una mayor contribución al total de la cifra de negocios del sector industrial en 2011 fueron industrias extractivas, energía, agua y residuos (con un 27,56% del total). Por otra parte las que ocuparon a un mayor número de personas fueron alimentación, bebidas y tabaco (17,71% del total).

Del total de ventas netas de la industria alimentaria durante 2011, 19.149,21 millones de Euros (21,6%) fueron de industrias cárnicas, ocupando el primer lugar seguido de Industrias lácteas (10,07%), alimentación animal (10,04%) y grasa y aceites (8,75%)

Por Comunidades Autónomas, destaca Andalucía con 5.373 empresas (18,4%), seguida de Cataluña con 3.430 (11,8%), Castilla y León con 3.096 (10,6% y Castilla la Mancha con 2.439 (8,4%).



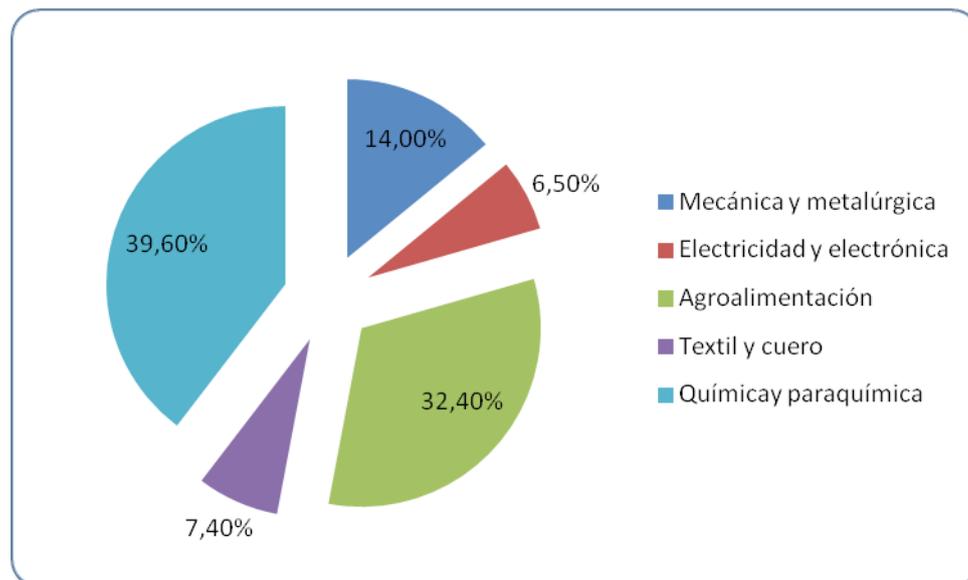
Andalucía ha tenido y sigue teniendo un papel muy destacado dentro del sector agrario español y una proyección futura importante en la industria agroalimentaria. Según informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en su *Dossier sobre Andalucía Enero 2012*, el peso de la agricultura y ganadería representa el 4,2% del PIB regional y el 22,5% del valor añadido bruto agrario total de España y es la Comunidad Autónoma que más aporta.

La industria agroalimentaria de Andalucía representa el 15% del VAB nacional del sector (es la 2ª CCAA en ventas) y el 18,6% del número de empresas alimentarias. Destacan el subsector industrias de grasas y aceites, con un 36% del sector industrial agroalimentario andaluz, y un 62% del total nacional, el subsector de industrias cárnicas (10%, y 7%) y de conservas de frutas y hortalizas (8% y 16% respectivamente). En comercio exterior por las aduanas andaluzas se exportó en valor, el 57% de los aceites y grasas españolas, el 46% de hortalizas y legumbres y el 32% de los cereales, siendo la 2ª CCAA más exportadora tras Cataluña, y la 3ª más importadora.

## 1.6. Una aproximación a la industria agroalimentaria en Marruecos

La economía marroquí se caracteriza por sectores tradicionales tanto en el ámbito agrícola, como en servicios con bajas tasas de productividad y un sector industrial con subsectores importantes. En el sector industrial son importantes tres actividades, las de producción química, agroalimentaria e industria textil y de cuero.

En el año 2008, se presentó el Plan Maroc Vert para la revalorización del sector agrícola Marroquí en 10-15 años, este plan desde 2008-2011 ha provocado un incremento de la producción, del empleo y las exportaciones de frutas y hortalizas con un aumento del 18% según aparece en el Informe Sectorial sobre Sector de la Agroindustria elaborado por el ICEX en diciembre de 2012.



Fuente: Ministerio de Finanzas- ICEX -2012

La agroindustria es un sector de relevancia con un peso del 3,75% sobre el PIB; es un sector influenciado por la agricultura y por factores meteorológicos y marcado por lo perecedero de sus productos con lo cual más industrialización para transformaciones provocaría una mayor importancia y peso del sector en el conjunto de la economía.

Este sector se caracteriza así mismo, por tener pequeñas/medianas empresas y el valor añadido de la agroindustria constituye el 43% del valor añadido industrial global, empleando de forma directa 105.497 personas, constituyendo el 20,6 % de los puestos de trabajo industriales.

El sector agroalimentario en Marruecos, según información del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) 2011, ha tenido un crecimiento medio superior al 4% en el periodo de 2001-2010; este sector es el segundo más importante de actividad industrial con un 30% del total y con una fuerte presencia del capital extranjero, de hecho España es el segundo proveedor de Marruecos a nivel mundial y España para Marruecos es el primer destino de exportaciones marroquíes, lo que refuerza la importancia de sus relaciones comerciales.

Importan de España, confitería, bollería, pasta, conservas zumos y otras bebidas; en referencia a la producción destaca el olivo pero para la producción de aceite les falta modernización en el sistema de procesado, así mismo una gran importancia e incremento las conservas de pescado y la actividad de bebidas no alcohólicas en un sector de fuerte crecimiento en Marruecos.

Entre los principales distribuidores de productos alimentarios en Marruecos nos encontramos: Prestige Food Distribution, Mido Food Company S.A., avendis S.A. Copralim entre otros, y distribuidores de vino tales como Somardis, Ebertec, Brasseries du Maroc y Gran Sud Import S.A.R.L. y las grandes cadenas de distribución están centrados en 5 empresas, Marjana Holding, Label'vie (Carrefour) Grupo Merto, Aswak Assalam y por último Bim.

Por último destacar el Plan Rawaj (visión 2020) que tiene como objetivo hacer frente a las deficiencias existentes en el sector de la distribución a través de una serie de medidas focalizadas sobre 4 actores:

- la media y gran distribución,
- el comercio independiente,
- la red comercial y la franquicia,
- los mercados públicos, mataderos y lonjas de pescado.

## 2. Datos cuantitativos

### 2.1. Málaga

#### 2.1.1. Contextualización

Mapa Distritos Málaga Ciudad



La ciudad de Málaga está situada en el sur de la península ibérica, a 100km al este del estrecho de Gibraltar, tiene una superficie de 398,25 km<sup>2</sup> que se extienden sobre los montes de Málaga y el valle de Guadalhorce, siendo la capital de la provincia del mismo nombre. La ciudad está situada en el centro de una bahía rodeada de sistemas montañosos.

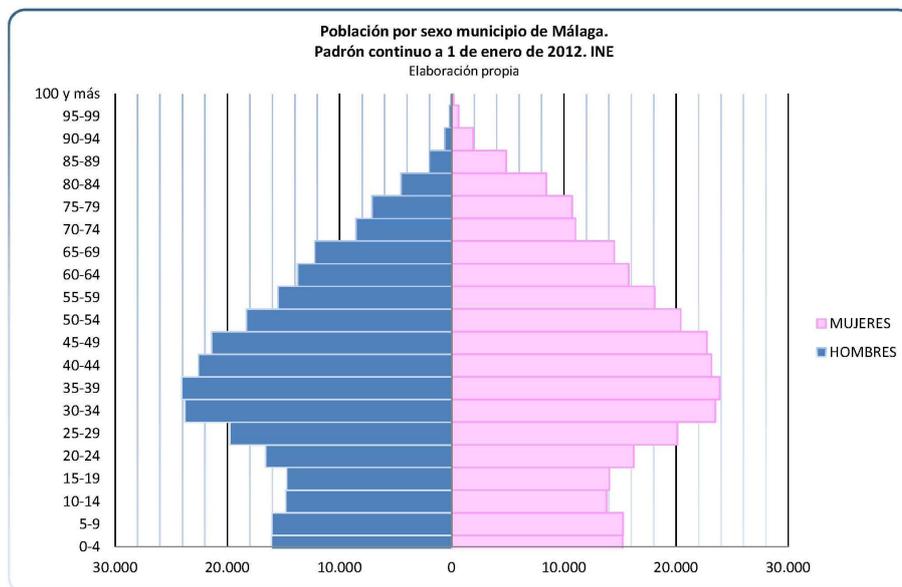
Málaga cuenta con 567.433 habitantes según el Censo del 2012, es la sexta ciudad de España en población, la segunda en Andalucía, ocupando el puesto número cuarenta y seis de la Unión Europea; fue fundada por los fenicios en el siglo VIII a.c. lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de Europa. Tras la conquista árabe en el siglo VIII, la ciudad llegó a ser capital de la Taifa Hammudi. En 1487 esta ciudad fue conquistada por los Reyes Católicos y a partir de este hecho comienza la edad moderna en Málaga.

A lo largo de la historia ha habido productos de relevancia internacional con identidad malagueña, desde el garum en la época romana hasta el vino, las pasas y la seda en los siglos XVII a XIX.

Actualmente Málaga constituye un notable centro económico y cultural.

### **Datos Sociodemográficos**

La ciudad de Málaga cuenta según datos del Instituto nacional de estadística, a 1 de enero de 2012, con una población de 567.433 habitantes, de los cuales un 48% son hombres y un 52% mujeres, tal como podemos apreciar en la pirámide de población que aparece a continuación.



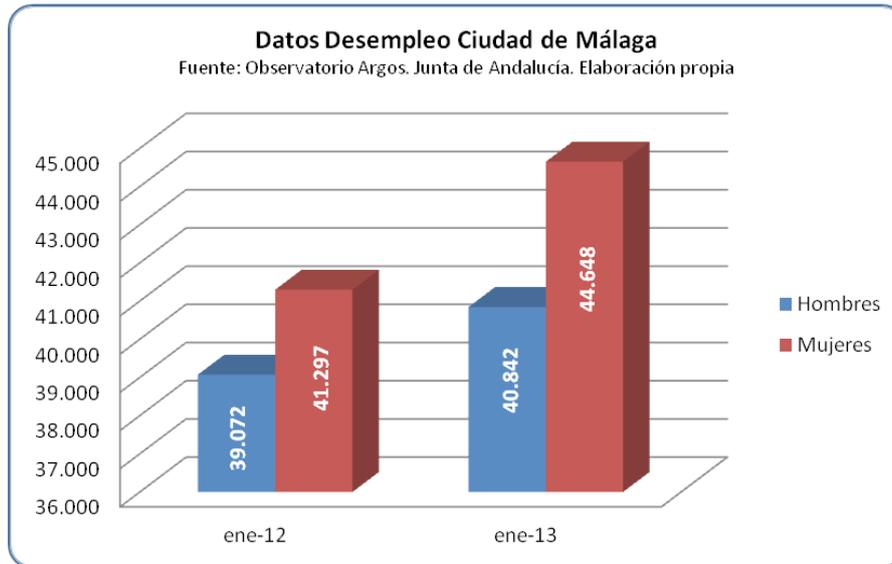
### **2.1.2 Empleo**

#### **Datos generales de Empleo**

La situación del empleo en la ciudad de Málaga está marcada por la actual crisis económica con un fuerte incremento del desempleo.

En total, en el municipio de Málaga, el paro registrado, asciende a 85.490 personas de las cuales un 48% son hombres y un 52% mujeres, con una población mayoritaria por grupo de edad, que se concentra en el intervalo de edad entre 30 y 34 años. Por otro lado, según el nivel de instrucción, un 51% de la población demandante de empleo tiene estudios secundarios, seguido del 19,07% con estudios primarios completos.

A esto hay que sumar que un 48,71% del total llevan demandando empleo más de doce meses, siendo el sector servicios y construcción los que más índice de paro registran.



Por otra parte en el mes de marzo se han realizado 14.626 contratos, lo que supone 3.019 contratos menos que en el mismo período del año anterior.

Destacando entre las ocupaciones más demandadas “las ocupaciones elementales” seguidas de “trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores”, y en tercer lugar “artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)” siendo otra de las ocupaciones demandadas “trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero”.

### **Datos sector agroalimentario**

En Andalucía, el número de personas trabajadoras en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en Andalucía, según el último informe sectorial del Observatorio Argos, sobre “El Mercado de Trabajo en el sector agrario andaluz” (2011), se cifra en unas 216.528 personas, representando un 7,8% del empleo en la comunidad autónoma andaluza. Por género los hombres, representan el 72,3% del sector frente al 27,7% de las mujeres es destacable en este informe los datos de trabajadores por cuentapropia en esta actividad con un 25,99% superando el valor de referencia del mercado de trabajo andaluz (16,86%) lo que constata la importancia del espíritu emprendedor en este sector.

Por otro lado, en la provincia de Málaga, en el 4º trimestre de 2012, según El Observatorio Argos, la media de demandantes de empleo en el sector agrícola suponen 17.159 personas, siendo las ocupaciones que concentran más contratos, los peones agrícolas y los peones agropecuarios. Por municipios los que más contratos acumulan en este periodo son Antequera, Alameda y Vélez Málaga; el municipio de Málaga tiene 1.407 contratos, ocupando el séptimo lugar. Por último destacar que la ocupación más demandada en el sector agrícola es la de “trabajadores cualificados en actividades agrícolas”.

Según esta misma fuente, en Málaga provincia el total de parados en el sector agroindustrial en marzo de 2013 asciende a 3.404, estando distribuido en un 42% hombres y un 58% de las mujeres; habiéndose producido un incremento respecto al mismo periodo del año anterior de 143 parados más.

#### Parados en sector agroindustrial en Málaga provincia

| Sexo/año       | Marzo 2013 | Marzo 2012 |
|----------------|------------|------------|
| <b>Hombres</b> | 1.439      | 1.319      |
| <b>Mujeres</b> | 1.967      | 1.944      |
| <b>Total</b>   | 3.406      | 3.263      |

Fuente: Argos. Elaboración propia

\*El Observatorio Argos considera Actividad Agroindustrial a aquellas actividades clasificadas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) como Industria Alimentaria y Fabricación de Bebidas.

En la ciudad de Málaga el número de parados durante el mes de marzo del año 2013 asciende a 1.426 personas, un 54% de mujeres y un 46% de hombres; en relación al año anterior, se ha producido un incremento de 62 personas.

#### Parados sector agroindustrial Málaga capital

| Sexo/año       | Marzo 2013 | Marzo 2012 |
|----------------|------------|------------|
| <b>Hombres</b> | 651        | 599        |
| <b>Mujeres</b> | 775        | 765        |
| <b>Total</b>   | 1.426      | 1.364      |

Fuente: Argos. Elaboración propia

## Contrataciones

En la provincia de Málaga, el total de contrataciones durante el mes de marzo de 2013 asciende a 503 con un leve incremento en comparación con el año anterior en 44 contrataciones más; en la ciudad de Málaga se produce también este ligero ascenso, situándose durante el mes de marzo actual en 146 contrataciones, 16 contrataciones más que en el mismo mes del año anterior.

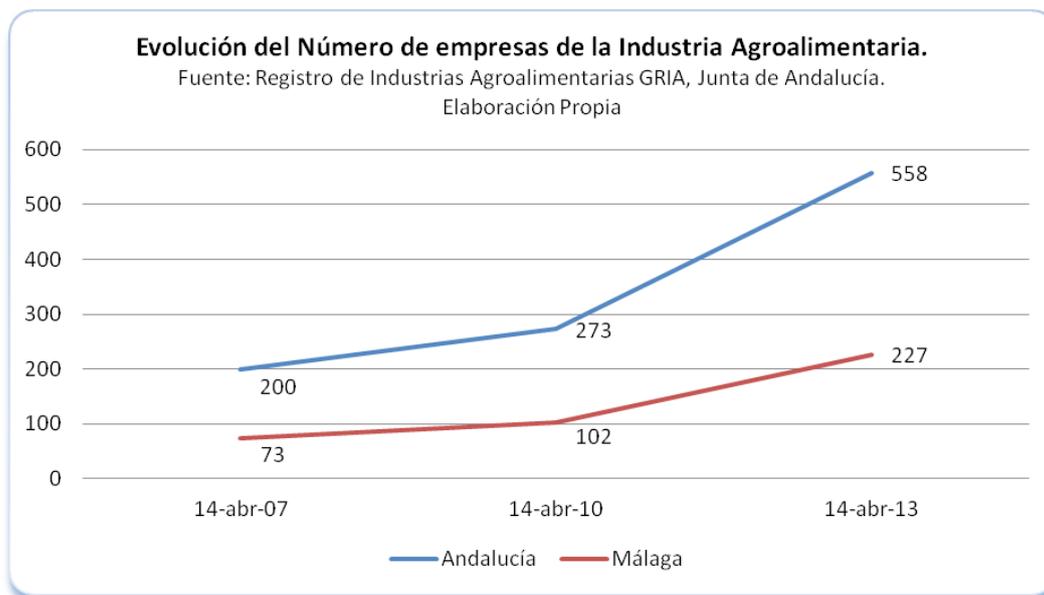
### Contrataciones sector agroindustrial. Málaga provincia y capital

|                         | Marzo 2013 | Marzo 2012 |
|-------------------------|------------|------------|
| <b>Málaga provincia</b> | 503        | 459        |
| <b>Málaga capital</b>   | 146        | 130        |

Fuente: Observatorio Argos. Elaboración propia

### 2.1.3. Industria Agroalimentaria

Según consta en el Registro de Industrias Agroalimentarias GRIA de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el número de industrias del Sector se ha incrementado considerablemente en los últimos años, pasando de las 200 empresas que había inscritas en 2007 a las 558 que hay en 2013.



Una evolución similar podemos apreciar en cuanto la evolución del número de industrias registradas en la provincia de Málaga, pasando de 73 empresas en 2007 a 227 en 2013.

Por su parte en la ciudad de Málaga hay registradas en la actualidad 131 empresas, lo que supone el 23,47 % del total de las industrias Agroalimentarias de Andalucía. Ocupando la división de Manipulación y conservación el primer puesto en cuanto a número de empresas de la ciudad, con un 28 % del total, seguidas por las incluidas en la división de Industrias cárnicas con un 16 %, las Industrias marisqueras y pesqueras con un 15 % y las Industrias de frutas y hortalizas frescas con un 8%.

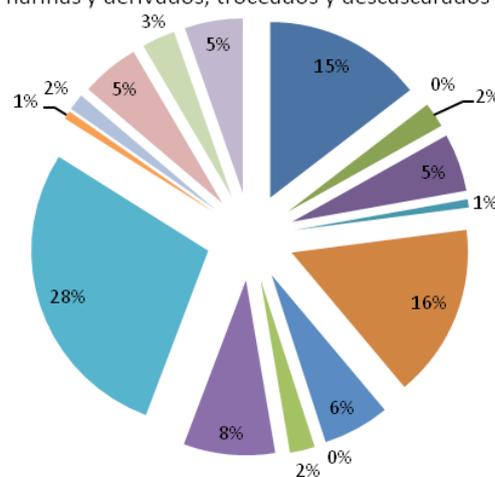
| Número de empresas Industria Agroalimentaria. Abril 2013 |            |
|--|------------|
| Andalucía  | <b>558</b> |
| Málaga provincia   | <b>226</b> |
| Málaga Ciudad  | <b>131</b> |

Fuente: Registro de Industrias Agroalimentarias GRIA. Elaboración propia.

## Industrias Agroalimentarias en Málaga capital.

Fuente Registro de Industrias Agroalimentarias GRIA, Junta Andalucía. Elaboración Propia

- Acuícolas, marisqueras y pesqueras.
- Aprovechamiento de fibras textiles.
- Elaboración de preparados alimentarios, condimentos, especias y similares
- Enológicas, alcoholes y bebidas alcohólicas.
- Huevos y ovoproductos
- Industrias cárnicas
- Industrias de aceites y grasas vegetales
- Industrias de azúcar, mieles y ceras
- Industrias de conservas vegetales, aderezos y rellenos
- Industrias de frutas y hortalizas frescas, de flores y plantas ornamentales
- Industrias de manipulación y conservación (clasificación, limpieza....)
- Industrias de molinería, harinas y derivados, troceados y descascarados



Tal como se especificó en el punto 1.4., dentro la evolución del sector agroindustrial es importante considerar tanto la producción ecológica como las Denominaciones de Origen (en adelante DO), dada la tendencia mundial a la sostenibilidad y la calidad. Concretamente en España, en los últimos años se ha producido un incremento considerable tanto en la extensión de terrenos dedicados al cultivo ecológico como en el número de productores. En esta línea la producción ecológica y las DO, tienen una mención especial en la Ley 2/2011 de 25 de marzo de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, es por lo que se muestra a continuación un análisis de dichos aspectos, tanto a nivel nacional, como autonómico y local.

En lo que respecta a la *producción ecológica*, según aparece en el informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre Agricultura Ecológica de 2011, la comparativa anual constata el gran crecimiento en superficie que ha experimentado esta producción, pasando de 4.235 hectáreas en el año 1991 a 1.845.039 hectáreas en el año 2011.

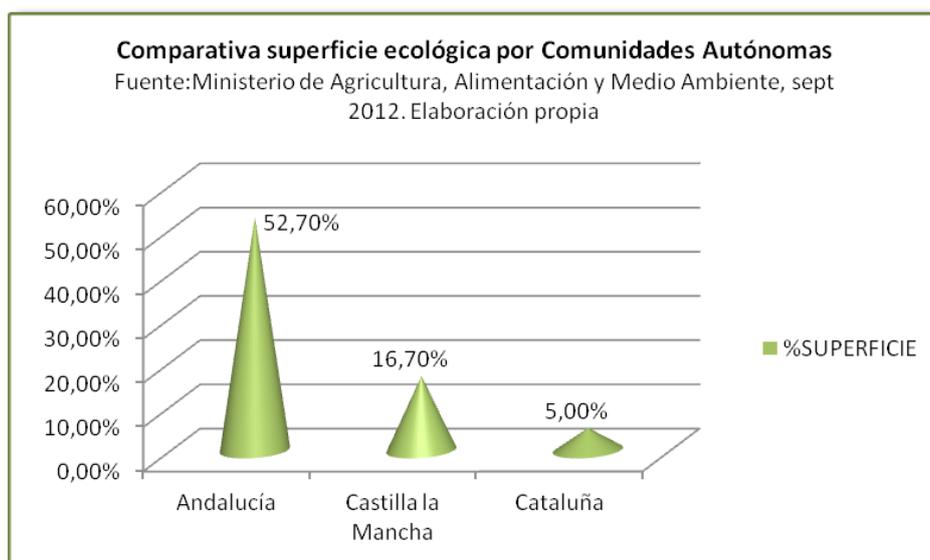
### Producción Ecológica. Datos sobre evolución de superficie y productores a nivel nacional

|      | Superficie inscrita(000 hectáreas) | nº productores ecológicos |
|------|------------------------------------|---------------------------|
| 1991 | 4,23                               | 346                       |
| 1995 | 24,08                              | 1042                      |
| 2000 | 380,92                             | 13394                     |
| 2005 | 807,57                             | 15394                     |
| 2009 | 1602,87                            | 25291                     |
| 2011 | 1845,04                            | 32206                     |

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012. Elaboración propia

En producción vegetal, en primer lugar se encuentra la “manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos” con un 16,94% y en actividad industrial ecológica relacionada con producción animal la primera actividad está ubicada en “mataderos y salas despiece” con un 23,23%

Es de destacar además que del total de superficie de agricultura ecológica de España en el año 2011, Andalucía ocupa el 52,75% y en número de explotaciones ganaderas ecológicas supone también el 60,64% del total.



Igualmente, la producción vegetal ocupa el primer lugar, con la “manipulación de envasado y productos hortofrutícolas” seguido por “almazara y/o envasado de aceite”. La provincia de Málaga destaca con esta misma actividad de “productos hortofrutícolas”, seguido de “panificación y pastas alimenticias”

La “miel”, seguida de “mataderos y salas de despiece”, ocupa en Málaga el primer lugar en cuanto a actividades industriales de agricultura ecológica relacionadas con producción animal.

Por último destacar que, por tipo de cultivo, predominan los “pastos, praderas y forrajes” seguido del “olivar”, mientras que en explotaciones ganaderas ecológicas, se sitúa a la cabeza la producción de “carne de ovino”, seguida de “carne de vacuno”.

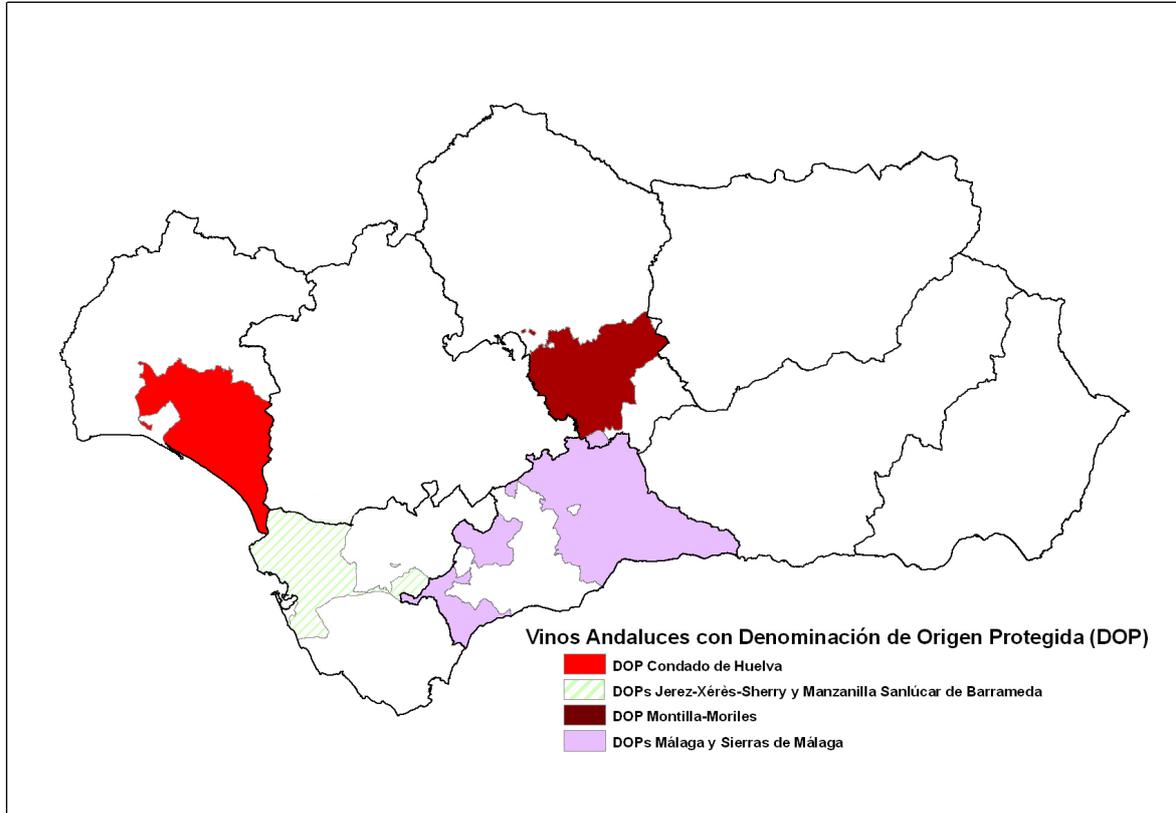
En lo relativo a *las Denominaciones de Origen* contempladas, como ya se mencionó más arriba en la Ley 2/2011 de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, éstas son signo de calidad y distinción en la producción, permitiendo una mejor competencia de los productos en el mercado tanto nacional como internacional.

Cabe destacar en este sentido que, según la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía :

Andalucía cuenta actualmente con 6 vinos amparados por Denominaciones de Origen y un vino aromatizado con Denominación de Origen, elaborados en cuatro provincias. Entre éstas se encuentran cinco de las primeras Denominaciones de Origen de España: “Condado de Huelva”, “Jerez-Xérès-Sherry”, “Manzanilla ☐ Sanlúcar de Barrameda», “Málaga” y “Montilla-Moriles”. Posteriormente, en el año 2.000, fue reconocida la Denominación de Origen “Sierras de Málaga”, que ampara vinos tintos, rosados y blancos. Asimismo en el año 2011 fue reconocida la Denominación de Origen de vino aromatizado “Vino Naranja del Condado de Huelva”.

Son vinos cuya calidad y características se deben básicamente o exclusivamente a un entorno geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él. Las uvas utilizadas en su elaboración proceden exclusivamente de esa zona geográfica.

Concretamente, en lo referente a la industria agroalimentaria, en Málaga ciudad hay tres bodegas que trabajan con vinos DO Málaga y DO Sierras de Málaga. La importancia de estos vinos viene avalada por una larga tradición de producción de calidad que se remonta al final del siglo XV y llega hasta nuestros días bajo la tutela del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga.



Mapa: Junta de Andalucía.  
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

## 2.2. Larache

### 2.2.1. Contextualización



La provincia de Larache pertenece a la región de Tanger-Tetuán, que junto a la región de Taza-Al Hoceima-Taunate, conforman las denominadas regiones del Norte de Marruecos, creadas en 1997 mediante el decreto 246-97-2. Estas regiones ocupan aproximadamente 35.973 km<sup>2</sup>, lo que supone el 5,1 % del territorio marroquí y se extienden a lo largo de 100 km del litoral atlántico y 294 km de costas mediterráneas. En 2009 estas regiones contaban con más de 4,8 millones de habitantes (aproximadamente el 15 % de la población total del país).

La Provincia de Larache tiene una superficie de 2.684Km<sup>2</sup>, con una población de 491.234 habitantes y está constituida por:

- Una zona montañosa que constituye la prolongación Occidental de la cadena rifeña, situada principalmente en las comunas rurales de Beni-Arus, Zaarura, Tazrut y Beni-Gorfet ;
- Colinas margosas que rodean una llanura baja pantanosa
- Un cordón de dunas a lo largo de la costa que constituye las mesetas del Rmel.

La red hidrográfica de la provincia incluye el río Loukkos y sus afluentes, el Rmel, la presa Ued EL Makhazine, la presa de guardia de Loukkos, tres lagos alineados y numerosas fuentes de agua. La provincia de Larache implica una importante zona irrigada alrededor de la cuenca Loukkos.

La región es considerada como un polo de crecimiento económico por excelencia y ha recibido importantes inversiones en los últimos años.

La provincia de Larache se moderniza a un ritmo rápido. El sector agrícola ofrece verdaderas oportunidades de crecimiento para la economía de la provincia; es una zona conocida para la diversidad de sus cultivos, en particular pimientos rojos, fresa y tomates. Contribuye al 30% de la producción nacional de culturas agroindustriales.

De hecho, la provincia cuenta con grandes extensiones de tierras de cultivo y de riego (presas, río Loukkos) en una superficie de más de 25.000 hectáreas. La cuenca del Loukkos a pesar de su estrechez (1,5% de la superficie agrícola nacional) favorece mejor la producción del azúcar (15% de la producción nacional) o del cultivo de hortalizas (7%). Recientemente, el cultivo de la fresa precoz en invernaderos, se desarrolló en los suelos ligeros de la provincia, junto con la suavidad del clima y la proximidad a los mercados de consumo.

A este respecto, la región cuenta con un núcleo agroindustrial dinámico en torno a los almacenes de harina, azucareras y de otras sociedades de transformación agroindustrial. Por otra parte, la región cuenta también con actividades de pesca en el puerto de Larache y una plataforma agroalimentaria.

Larache es una ciudad portuaria localizada en el noroeste de Marruecos, es capital de la provincia de Larache y está ubicada dentro de la región de Tanger-Tetuan, a unos 85 km de Tánger y situada al margen izquierdo del río Loukkos, cuenta con una población de 104.000 habitantes según Censo del 2004 y una población actual estimada en 2009 de 145.000

Serán los fenicios en el siglo VII a.c los que fundan la ciudad de Lixus en la orilla opuesta a la actual ciudad, convirtiéndola en un centro de pesca y comercial, en el siglo V a.c el navegante cartaginés Hannon instala allí una colonia, siendo una ciudad prospera por la pesca del atún y ser ruta del oro subsahariano, caído Cartago la ciudad perteneció al reino Mauritano, en el años 40-45 d.c fue colonia romana desarrollándose la industrias del salazón, a finales del siglo III comenzó su declive que se acentuó con la caída del imperio romano.

Tras la conquista musulmana, en el siglo VII, los combatientes llegados a Lixus establecen sus campamentos en la otra orilla del río Loukkos, desarrollándose la ciudad de Larache donde la conocemos actualmente, aunque las investigaciones arqueológicas han permitido situar los inicios de esta etapa en la antigua ciudad de Lixus.

En el siglo XV Larache es el mayor puerto de Marruecos, además de un lugar de gran importancia estratégica. Durante largo tiempo la ciudad sufrió las tentativas de conquista de españoles, portugueses y franceses que no tuvieron éxito. Sin embargo los españoles conquistaron la ciudad desde 1610 hasta 1689 y el Sultán Mulay Ismael la reconquista en 1689.

Ya en el siglo XX, desde 1911 hasta 1956 Larache fue parte de la zona de colonización española, durante esta época, la ciudad quedó encuadrada en el territorio del Loukkos, convirtiéndose en centro militar agrícola,

ganadero y pesquero, destacando la compañía Agrícola LUKUS que contaba con plantaciones en la zona.

Se establecieron fábricas de harinas, pastas, desmontadora de algodón, molino de arroz, conservas de vegetales, fábricas de embalaje, etc. La pesca contaba con una almadraba de atún, una amplia flota y conserveras de pescado.

Tras la independencia y como otras ciudades de su entorno, pasó una crisis importante, para adaptarse a la nueva situación, disminuyó la población española y judía, decayendo su economía.

### ***La ciudad de Larache hoy: Potencial turístico y Agroalimentario***

Larache mezcla tradiciones pesqueras y agrícolas siendo la agricultura una actividad muy importante en la ciudad; así mismo se sitúa junto a uno de los principales caladeros del Atlántico explotado tradicionalmente no sólo por pescadores marroquíes sino también por la flota de bajura de los puertos pesqueros españoles onubenses y gaditanos.

La actividad industrial está representada básicamente por empresas relacionadas con los dos sectores primarios. Entre las principales industrias destacan la fábrica de pescado, fábrica de tomate y azúcar, muy afectada por la crisis internacional, además de varias fábricas de zapatos. Así mismo, también destacan en los últimos años, el cultivo de fresas y en general frutos rojos.

La industria, se ubica preferentemente en la zona portuaria donde se encuentra la fábrica de hielo, factorías de pescado y una fábrica de tomate.

El turismo, en la actualidad está poco desarrollado pero constituye un sector emergente siendo una oportunidad de crecimiento para la zona, como se constata con los proyectos futuros que se desarrollarán en el margen del río, Lixus Port con la construcción de hoteles.

### ***Datos sociodemográficos***

Las dos regiones del Norte contaban en 2009 con más de 4,8 millones de habitantes, lo que supone un 14-15% de la población total de Marruecos.

Según las mismas estimaciones de 2009, la población de la región de Tánger – Tetuán era de 2.976.000 habitantes, el 9,4% del país.

La tasa de urbanización de la Región de Tánger –Tetuán es superior en 1 punto a la media de Marruecos. Ello

se explica por las cifras que presentan las provincias de Tánger-Assilah (94,2%) y M'Diq-Fnideq (98,1%), que duplican la tasa de urbanización de la provincia de Larache (48,8 %).

Según el censo de población de 2004, el número de habitantes en Marruecos es el que se muestra en el cuadro, si bien a día 14 de abril de 2013, el número total de habitantes que se muestra en la estimación de la página Web del Haut Commissariat au Plan, es de 32.875.222. Esto es, más de tres millones de habitantes sobre los datos oficiales de 2004.

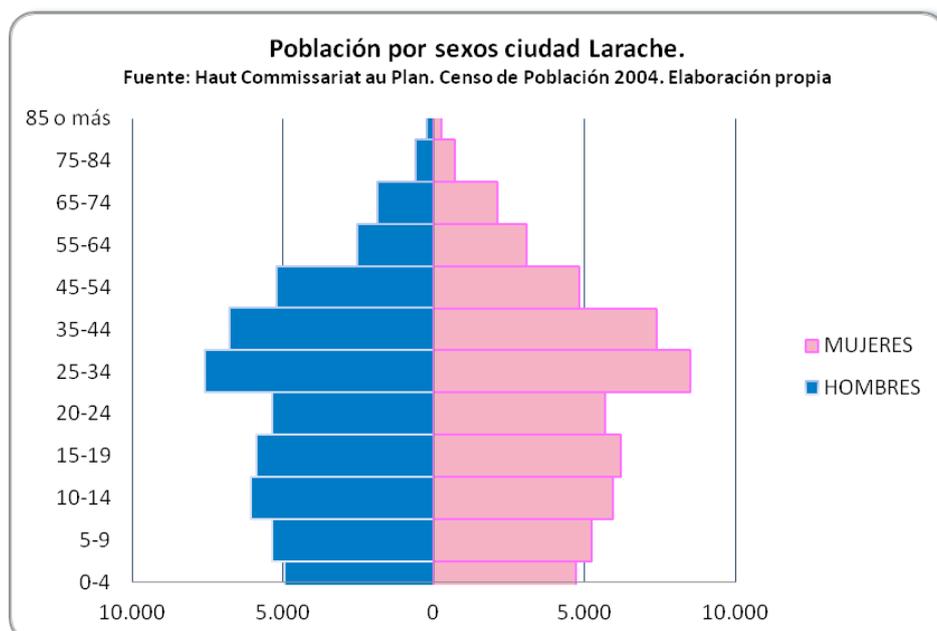
|                 | Marruecos  | Región Tanger<br>-Tetuan | Provincia de<br>Larache | Ciudad de Larache |
|-----------------|------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| Hombres         | 14.640.662 | 1.233.560                | 235.228                 | 52.401            |
| Mujeres         | 15.039.407 | 1.226.660                | 236.304                 | 54.494            |
| Población total | 29.680.069 | 2.460.220                | 471.532                 | 106.895           |

Fuente: Haut Commissariat au Plan. Recensement général de la population et de l'habitat, 2004.

Elaboración propia

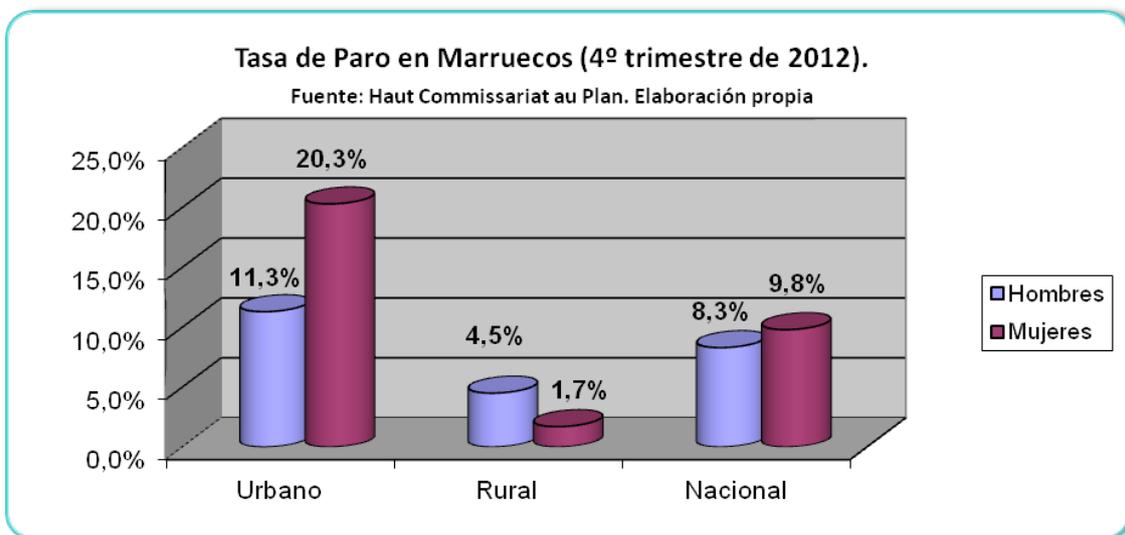
Del total de la población en Larache, un 51 % son mujeres y un 49% hombres, como se aprecia en la pirámide de población:

### 2.2.2. Empleo.

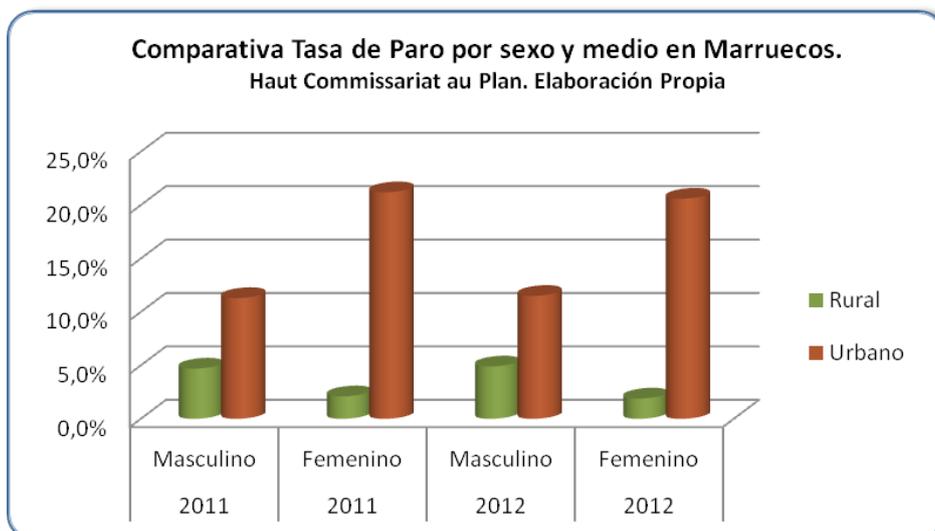


Según la información facilitada por la División de Encuestas de Empleo de la Dirección de Estadística de Marruecos, la tasa de paro en el cuarto trimestre de 2012 se eleva a un 8,7 % de la población del país, destacando las cifras del alto desempleo femenino en el medio urbano (20,3%) y en el extremo contrario, la baja tasa que presenta en el medio rural.

Comparando la tasa de paro de 2012 con la del año 2011 se observa un leve incremento del paro masculino, tanto en el ámbito rural como en el urbano y por el contrario un leve descenso del paro femenino.



A lo largo de los últimos cuatro años la Región de Tánger – Tetuán, las cifras de paro han aumentado un 2,3%, del 8,9% al 11,2%.

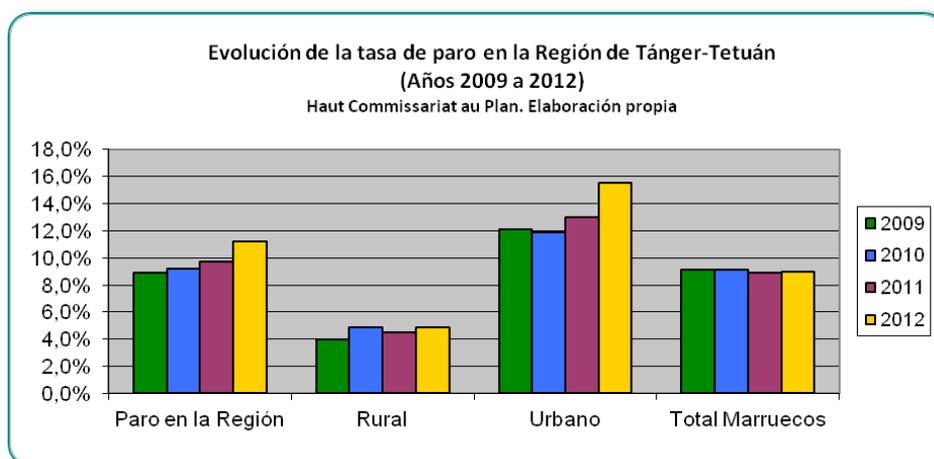


Ha pasado de estar por debajo de la tasa de Marruecos en 2009, a superar la media del país en 2,2 puntos en el año 2012.

Siguiendo la tendencia general de Marruecos, el medio urbano es el que presenta mayores tasas de desempleo, llegando incluso en el año 2012 a triplicar la tasa de paro en el medio rural (15,5% - 4,9%).

### 2.2.3. Industria agroalimentaria

#### *Sector Secundario en las Regiones del Norte*



Las Regiones del Norte se caracterizan por su dinamismo industrial especialmente en Tánger-Tetuán. Con 961 empresas en 2009, el volumen de negocios industrial de las Regiones del Norte alcanzó en 2009 casi 23 mil millones de Dirhams con una mano de obra de alrededor 94.000 personas. La inversión industrial por este mismo año ascendió a casi 2.700 millones de Dirhams.

La región Tánger-Tetuán es tradicionalmente una de las tres principales regiones industriales del país. Se caracteriza por la existencia de grandes y modernas zonas de acogida (Zona Franca de Tanger, Gueznaya, Melloussa, etc.), una tradición y condiciones favorables para la inversión, una red de infraestructuras importante y una posición geográfica estratégica. La región contaba en 2009 con cerca de 770 establecimientos industriales generadoras de un volumen de negocio de alrededor 22 mil millones de Dirhams movilizandando una mano de obra de casi 88.017 personas, aproximadamente el 19% del personal industrial total del país. Sólo las ciudades de Tánger y Tetuán acogen el 85% de los establecimientos. El tejido industrial de esta región es muy diverso entre la agroindustria, la industria textil-cuero, la electrónica-eléctrica, la mecánica-metálica, la química, el automóvil, la aeronáutica o la construcción / construcción y obras públicas (BTP). Por otra parte, el crecimiento de la producción industrial de la región

ha sido muy importante estos últimos años. Casi se ha triplicado entre 1996 y 2006 cuando alcanzó casi 19 mil millones de Dirhams, lo que representa una tasa media de crecimiento anual del 11,3%. Por su parte, la inversión industrial tuvo casi la misma evolución, progresando un 125% con relación a 1996. Esta mejora de la inversión también hizo posible la contratación de empleados suplementarios, lo que llevó a que el número de empleados casi se duplicara entre 1996 y 2006. Por otro lado, las exportaciones también evolucionaron a un ritmo importante y se multiplicaron por 5 durante este mismo período.

### **Industria Agroalimentaria**

La industria agroalimentaria es un sector industrial importante en las Regiones del Norte, destacando especialmente Larache, en la región de Tánger-Tetuán.

En 2006, esta industria contaba con 158 establecimientos y 10.403 empleados que generaban cerca de un 23,5% de la producción industrial regional con cerca de 4,5 mil millones de Dirhams. Se caracteriza también por su importante valor añadido, con cerca de 3,7 mil millones de Dirhams, lo que representa cerca del 46% del valor añadido industrial regional. La región de Tánger-Tetuán se identifica por el tamaño medio de las unidades (aproximadamente 66 personas por término medio) así como por su fuerte orientación hacia el mercado local con más de un 85% de la producción (Cifras 2006). Hay que tener en cuenta que la región de Larache por el fuerte potencial de desarrollo de los sectores agroalimentarios alberga dos azucareras. A partir de los recursos locales, la producción de azúcar (blanco y bruto confundidos) se elevó en 2006 a 200.072 toneladas, representando así un 50% de la producción a escala nacional.

Además, según los datos que se extraen de la Cámara francesa de Comercio e Industria de Marruecos, la agroalimentaria es la segunda rama industrial del país ya que representa casi el 30% de la producción total y contribuye al PIB en una tercera parte y al PIB nacional en un 10%. El sector agrupa a casi 2.000 empresas de las que el 95% son PYMEs. La industria agroalimentaria presenta importantes posibilidades de desarrollo, particularmente por el potencial agrícola del territorio marroquí.

Por este motivo el Estado, poniendo en marcha el Plan Maroc Vert pour l'Emergence Industrielle, ha integrado este sector en una dinámica de desarrollo nacional. El plan Emergencia prevé especialmente el desarrollo de ocho a diez sectores con alto potencial a través de los ya existentes tales como frutas y legumbres, aceite de oliva, los cítricos por un lado y por otro lado la aparición de nuevos sectores con valor añadido como los productos ecológicos y los platos precocinados.

Según el anuario de la Federación Nacional Agroalimentaria (FENAGRI), miembro del Consejo Nacional de Empresas, de la Asociación Marroquí de Exportadores del Consejo de la Competencia y del Consejo Económico y Social, en Larache aparecen las siguientes empresas dedicadas a la industria agroalimentaria:

| Empresa   | Productos  |
|---|--|
| <b>PROMACHIPS</b>                                   | Patatas fritas   |
| <b>MINOTERIE LOUKOS</b>                             | Harina de trigo  |
| <b>AGROCONGEL</b>                                   | Frutas y legumbres frescas y congeladas  |
| <b>AGRIFRAISES (AGUSTÍ VIRGILIO)</b>                | Fresas frescas y congeladas  |
| <b>GHALLAB &amp; TAZI</b>                           | Fresas e higos frescos y congelados  |
| <b>DIRAMAR</b>                                      | Frutas y legumbres congeladas  |
| <b>LUKUS (CAL)</b>                                  | Frutas congeladas (cítricos, fresas y albaricoques),<br>Cítricos, fresas.                            |
| <b>LUKUS (CIL)</b>                                  | Tomate en polvo, tomate en gajos, tomate concentrado, pimiento<br>atomizado y óleo resina de paprika |
| <b>LARAGEL</b>                                      | Fresas e higos congelados  |
| <b>CONSERVA</b>                                     | Champiñón, tomate y pimiento   |
| <b>GHAZOULA</b>                                     | Salazón de anchoas   |
| <b>ANSA</b>   | Atún rojo  |
| <b>SURGELPECHE</b>                                  | Pescado fresco, anguilas y angulas vivas   |
| <b>CNAI-Comptoir Nord Africain<br/>d'irrigation</b> | Material de riego  |
| <b>SVZ</b>  | Fresas frescas y congeladas  |
| <b>FREFROST</b>                                     | Fresas frescas   |
| <b>COSAT</b>  | Patés de anchoas y anchoas en salazón  |
| <b>MAROMAR</b>                                      | Gambas y pulpo congelado, anchoas frescas, atún rojo, bonito, melva y<br>pez espada                  |
| <b>EL MUSATI EL MUSTAPHA</b>                        | Envasado de pescado fresco   |
| <b>MUNDIRIZ</b>                                     | Arroces y semillas de arroz  |

Fuente: Anuario FENAGRI. Elaboración propia

## 3. Datos Cualitativos

### 3.1. Málaga

#### 3.1.1. Grupo de Discusión. Empresas

En este diagnóstico sobre el sector agroalimentario se ha realizado una selección de empresas para su participación en el grupo de discusión celebrado en la ciudad de Málaga el 19 de marzo en el cual se plantearon diferentes cuestiones relacionadas con los objetivos de esta investigación. En esta selección se han tenido en cuenta las actividades diversas contempladas en el Registro de Industrias Agroalimentarias (GRIA) con el objetivo de ser lo más representativo de las empresas de la ciudad.

Dada la amplia clasificación existente en el Registro de Industrias Agroalimentarias en cuanto a actividades se refiere, se invitó a participar a empresas que representaran a diferentes divisiones del sector, procurando que cada empresa invitada complementara de manera especial cada uno de los temas de trabajo planteados.

Esto ha facilitado que la información obtenida en la sesión de trabajo sea rica y representativa, de tal manera que se ha obtenido opinión de sectores y actividades muy dispares.

En la reunión se plantearon los siguientes temas a tratar:

- La situación de la industria agroalimentaria en Málaga
- Certificaciones de calidad y denominaciones de origen
- Aspectos ecológicos en la producción
- Ayudas de las Administraciones al sector
- Necesidades de mejora
- Comercio exterior
- Oportunidades de negocio con Marruecos

## Participantes:

| Empresa  | GRIA División /<br>Productos   | Motivo de selección   |
|--|--|---|
| <b>Juan Rubio S.L El Mimbres</b>                           | Pan y pastelería/<br>Otros productos de<br>Bollería                        | 35 años de trayectoria empresarial. Creación 1975.<br>Elaboración de productos tradicionales.<br>Elaboración de productos ecológicos.<br>Certificaciones de Calidad.          |
| <b>Qesur S.A.</b>  | Manipulación y<br>conservación/<br>Otros Productos y<br>preparados Lácteos | Agrupación de empresas. Creación 1980.<br>Distribución de productos lácteos.<br>Importaciones/exportaciones.  |
| <b>Apimieles</b>   | Mieles (no GRIA)   | Empresa de nueva creación.<br>Producción ecológica.<br>Importación.<br>Comercialización y distribución.<br>División/Actividad en la que aparece sin representación en el GRIA |
| <b>Fernandez y Canivell S.A. (Ceregumil)</b>               | Preparados<br>alimentarios y<br>condimentos/Pastas<br>Amilaceas            | Empresa centenaria en Málaga. Apertura de fábrica 1912.<br>Fabricación de productos de dietética.<br>Certificados calidad.<br>Certificados medio ambiente.<br>Exportaciones.  |
| <b>Comercial e industrial de subproductos cárnicos S.L</b> | Manipulación y<br>conservación/Otros<br>Despojos                           | Actividad particular, empresa representativa.<br>Elaboración de piensos y otros para animales destinados al consumo humano.   |

## CATEGORIAS DE ANÁLISIS

### Situación de la industria agroalimentaria: Dificultades del sector

Las empresas consideran que la existencia de dificultades viene en la mayoría de los casos por temas burocráticos, que ralentizan y encarecen cualquier porcedimiento, desde las licencias de apertura, *“que pueden tardar más de un año”*, a cualquier certificación de calidad que por lo general tienen un coste elevado en tiempo y dinero.

Existe unanimidad en cuanto a que es necesario agilizar y eliminar numerosas trabas administrativas, ya que la existencia de diferentes organismos no unificados, produce lentitud en cualquier actuación, como por ejemplo exportaciones o certificaciones. En el caso de las inspecciones, por ejemplo, al existir diferentes Administraciones que hacen lo mismo, las empresas se encuentran con que en numerosas ocasiones tienen que volver a aportar documentación que ya se les había solicitado en inspecciones anteriores, realizadas con el mismo fin pero por Administraciones distintas.

Otra dificultad añadida es el tema de las zonas existentes para la distribución en el centro de la ciudad, ya que al ser Málaga una ciudad turística, dichas zonas están muy delimitadas y no siempre se encuentran cerca de los establecimientos a los que hay que llevar las mercancías, esto se da sobre todo en el centro histórico donde las calles cerradas al tráfico dificultan el trabajo de distribución, sumando el tema de los horarios restringidos igualmente por temas de logística turística. Esto provoca que en numerosas ocasiones las mepresas se vean obligadas a asumir multas y sanciones que suponen gastos extras y que deben contemplar.

Se demanda la existencia de un parque agroalimentario, pues a pesar de que en la ciudad hay numerosos polígonos industriales, algunos empresarios consideran que sería más operativo de cara a la logística y al intercambio de experiencias el hecho de que las empresas de la industria agroalimentaria se agruparan en un mismo espacio físico.

La adaptación de algunas industrias a la situación de crisis actual hace que las empresas amortigüen en cierta medida la mala situación actual. En este sentido se menciona la diversificación en la producción como la solución adoptada por algunas empresas, contemplando a demás la adaptación a los requisitos del mercado con elaboración de *“productos a medida”*.

## Consideraciones ecológicas en la producción

En España todavía hay mucho que avanzar en este sentido, se hace imprescindible aunar criterios, puesto que existen diferentes legislaciones por comunidades autónomas, lo que nos lleva a que cada comunidad tiene su propia certificación, siendo distintas todas ellas de la certificación europea. Esto supone un impedimento para la venta, sobre todo si hablamos a nivel internacional, ya que no existe unidad de cara al cliente final.

Se considera que es un sector muy importante y en auge pero se necesitan más ayudas y una evolución en la legislación.

Se comenta que además los proveedores están muy atomizados y los precios siguen siendo elevados.

## Certificaciones de calidad: Procesos

En referencia a las certificaciones de calidad consideran que existe un monopolio por parte de grandes empresas. Las ISO de calidad son fundamentales y ya las tienen todas las empresas. Las certificaciones las consideran muy costosas y las pequeñas empresas no pueden asumir ese coste, sin embargo la calidad es necesaria porque el cliente la busca.

## Ampliación de mercados

Consideran que las oficinas comerciales son buenos intermediarios, pero los principales problemas pueden ser en las importaciones el tema de los pagos y el miedo a no cobrar, el tema de garantías y avales constituye un problema para las empresas del sector.

La mayoría de las empresas exportan a países de Latinoamérica, europeos y árabes.

Otro de los problemas que se plantean está relacionado nuevamente con los temas burocráticos, ya que para poder exportar se han de obtener diferentes documentos de distintas Administraciones, con los costes en tiempo y dinero que suponen, se habla de la necesidad de que se implante el sistema de "Oficina Única" en todo el estado.

## Relaciones comerciales con Marruecos

Existe interés por Marruecos pero se habla de la necesidad de mejorar en seguridad y confianza.

Interesa la existencia de una figura que ponga en contacto empresas de Málaga y Marruecos para la importación.

Se habla de las ventajas de las oficinas comerciales, que permiten contactar con empresarios marroquíes del sector que estén interesados en establecer relaciones comerciales con las empresas españolas que se acerquen a la zona.

La industria cárnica es complicada en Marruecos por el tema del porcino, ya que en Marruecos existe un gran control en los procesos de trazabilidad en todos los productos susceptibles de contener elementos relacionados.

## Necesidades de mejora: propuestas

Las empresas asistentes proponen:

- Apostar por la innovación y la internacionalización
- Invertir en personal, logística y formación
- Que la Administración mejore los canales de información con las empresas
- Crear mesas de trabajo
- Contar con la Universidad como apoyo

(...) *“La empresa agroalimentaria en Málaga, en Andalucía y en España, es muy importante”*

### 3.1.2. Entrevistas semiestructuradas

Continuando con lo propuesto en el apartado de metodología y como complemento a la sesión de trabajo desarrollada, se han realizado entrevistas semiestructuradas a empresarios del sector teniendo en cuenta la variedad en las distintas actividades para completar la información relevante desde los diferentes ámbitos empresariales; para ello las entrevistas semiestructuradas se han realizado a través de un guión de preguntas previamente establecido acorde a los objetivos del diagnóstico y ampliando con datos que de forma espontánea han manifestado las personas entrevistadas.

Para el análisis de contenido de las entrevistas se ha considerado relevante diferenciar la información obtenida por empresa ya que a pesar de estar dentro del mismo sector y tener numerosos puntos en común, las divisiones de actividades (lácteos, pescados, etc) así como los diferentes productos que se trabajan, arrojan información bastante diferenciada en muchos aspectos por lo específico del producto y del tipo de empresa.

Los temas base sobre los que se ha trabajado en las entrevistas son los siguientes:

- Historia de la empresa, actividades que desarrollan.
- Situación de la industria agroalimentaria desde el punto de vista de su empresa.
- Las Administraciones: relaciones, ayudas, ventajas, inconvenientes.
- Certificaciones de Calidad, ambientales, DO, ...
- Ampliación de mercados, relaciones con Marruecos.
- Necesidades y propuestas de mejora en el sector y en su empresa en concreto.

## Participantes:

| Empresa                             | GRIA División/Productos  | Motivo de selección   |
|-------------------------------------|--|---|
| <b>Bodegas Gomara, S.L.</b>         | Alcoholes-bebidas/ Vinos de licor embotellados (Generoso, fino, oloroso)   | Larga trayectoria empresarial. En 1963 Se crea Bodegas García Gomara, 1994 pasa a ser Bodegas Gomara. Perteneciente al Consejo Regulador de la DO Málaga. Productos tradicionales y con DO    |
| <b>Patatas Ariza, S.L.</b>          | Frutas y hortalizas frescas/ Cebollas y Chalotes, Patatas de consumo   | Fundada en 1989. Producción y distribución de patatas y cebollas a nivel provincial. Envasado y clasificación. Productores locales y nacionales.  |
| <b>Montero Alimentación, S.L</b>    | Lácteos/Cuajada, Flan, otros Productos y Preparados Lácteos, Yogour  | Larga Trayectoria empresarial. Creación en 1978. Certificaciones de calidad. Productos tradicionales. Exportación.  |
| <b>Picking Málaga, S.L.</b>         | Manipulación y Conservas/ otras bebidas derivadas del vino, otras carnes, otras conservas de frutas y hortalizas, otros embutidos, otros productos de confitería y pastelería... | Se crea en 1998. Cuarta generación especializada en el mundo de la alimentación. Línea de productos de alimentación de línea Gourmet. Servicios de Catering y Alta Restauración. Importación. |
| <b>S.A.T. 1771. Aguacates Royal</b> | Frutas y Hortalizas/ Aguacates   | Producción propia. Manipulación y envasado. Distribución. Exportación.  |
| <b>Enrique Pérez Vadillo, S.L.</b>  | Pescados y mariscos/ bivalvos cefalópodos, decápodos gadiformes, moluscos e invertebrados acuáticos n.c.o.p., pescados de agua salada, congelados: otros                         | Centro de Expedición de Marisco. Manipulación. Control de calidad. Distribución. Exportación. Importación   |

## **EMPRESA: Bodegas Gomara, S.L.**

**Actividad/GRIA: Alcoholes-bebidas/ Vinos de licor embotellados**

### **CATEGORIAS DE ANALISIS:**

#### **Trayectoria empresarial**

##### *Los inicios*

Empresa de gran tradición familiar, creada como García Gomara en 1963, distribuidora de vinos con transformaciones de sus productos hasta la actualidad, en un principio los vinos no fueron su principal actividad. Importante la elaboración y crianza de manera tradicional de vinos dulces y vinos de Málaga.

##### *La distribución del producto*

Su distribución la hacen sobre todo en Málaga y en otras zonas de España

##### *Las certificaciones de calidad*

Tienen Denominaciones de Origen Málaga y Calidad Certificada (“A” de Andalucía).

#### **Situación de la industria agroalimentaria**

Esta empresa considera que la crisis está afectando al sector y particularmente a ellos ya que no aumentan las ventas desde 2008, más bien al contrario, se ha producido un descenso importante.

El suyo es un producto de “lujo”, son vinos pertenecientes a la gama media alta, de calidad y la crisis les está perjudicando mucho.

Crean que es complicado el “traspasar las fronteras”.

Se consideran como un sector muy específico dentro del agroalimentario.

## El papel de las Administraciones: Ayudas y percepción

Las Administraciones tienen actualmente más conciencia del sector pero queda mucho trabajo por hacer.

No tienen inspecciones especiales ya que no tienen productos de alto riesgo. Sí controles anuales de Hacienda porque pagan impuestos de alcoholes.

Las mayores dificultades vienen por el horario de reparto y las zonas de carga y descarga.

## Ampliación de sus mercados

Consideran una dificultad el traspasar las fronteras por falta de distribuidores, exportan en pequeñas cantidades a Japón, Países bajos, Dinamarca, Alemania y Gibraltar con una frecuencia anual. Las dificultades burocráticas a Estados Unidos les han frenado para exportar. No se plantean relaciones comerciales con Marruecos.

## Necesidades y propuestas

Tienen la necesidad de abrirse al mercado nacional e internacional al mercado internacional, en especial el mercado europeo.

Consideran que es necesario seguir avanzando en la promoción de los vinos porque en muchos casos no son conocidos. En este sentido solicitan la implicación de las Administraciones, los entes locales, la hostelería y la restauración de la ciudad y la provincia.

## EMPRESA: Patatas Ariza, S.L.

**Actividad/GRIA: Frutas y hortalizas frescas/Cebollas y Chalotes, Patatas de consumo**

### CATEGORIAS DE ANALISIS:

#### Trayectoria empresarial

##### *Los inicios*

Sus comienzos se producen con ventas en la calle, a partir del 2005 se regulariza la empresa; cuenta con tres naves y actualmente tienen 3 trabajadores autónomos y 8 contratados

### *Distribución del producto*

Los productos los reciben de la provincia de Málaga, Algeciras, Antequera, Valladolid e incluso Francia.

Venden principalmente en la provincia de Málaga, aunque tienen mercado también a nivel nacional e internacional, especialmente con Francia. No trabajan con grandes superficies pero sí con mayoristas.

### **Certificaciones de Calidad**

Han contemplado la posibilidad pero consideran que el coste es muy elevado y ellos realmente no lo necesitan ya que trabajan con mayoristas, no con grandes superficies.

No obstante la empresa siempre realiza controles y tienen sistemas de control de trazabilidad. Su lema es “Patatas Ariza, sinónimo de Calidad”

### **Situación de la Industria Agroalimentaria**

El sector consideran que está en una mala situación, existe mucha competencia y es necesario estar las 24 horas pendiente del negocio, aunque la crisis afecta, la patata es un alimento de primera necesidad, hay que tener variedad de precios, poco margen y muchas ventas.

### **El papel de las Administraciones: Ayudas y percepción**

Los impuestos que se pagan son excesivos y han solicitado algunas ayudas pero sin resultado positivo; también han recibido formación continua.

### **Ampliación de sus mercados**

Esta empresa ha realizado alguna operación comercial esporádica con Marruecos y también ha importado cebollas de Perú.

## **EMPRESA: S.A.T. 1771. Aguacates Royal**

### **Actividad/GRIA: Frutas y Hortalizas/Aguacates**

#### **CATEGORIAS DE ANALISIS:**

#### **Trayectoria empresarial**

##### *Los inicios*

Los comienzos de la empresa se remontan a 1978 y en 1983 se transforman en Sociedad Agraria de Transformación, se dedican a exportar aguacate y mango. Los propietarios son tanto españoles como extranjeros y venden aguacates y mangos de plantaciones de la provincia.

##### *Distribución del producto*

La calidad de su producto hace que estén reconocidos en Europa, trabajan con el mercado francés; consideran que en Málaga no se conoce bien esta fruta

##### *Certificaciones de calidad.*

Los productos tienen la certificación de CE, Certificación Europea de Autocontrol, las otras certificaciones no las necesitan porque no trabajan con grandes superficies; en relación a la calidad de su producto han implantado procedimientos de trazabilidad que deben cumplir todos los socios.

##### *Producción ecológica*

Esta empresa no ha contemplado este tipo de producción puesto que consideran baja mucho la producción y la calidad del producto, con lo cual no les compensa en términos económicos porque el mercado no lo demanda.

Comentan que en España no se usan plaguicidas en estos productos, solamente se abona, con lo que según ellos, la producción es bastante cercana a la producción ecológica.

## Situación de la Industria Agroalimentaria

Consideran que es un sector que está muy desordenado, y cuando el mercado de satura bajan los precios, esto provoca que el mercado del aguacate tenga picos; de continuar en la misma situación el mercado del mango se vería muy afectado.

La solución se encontraría en centralizar stocks y especializar comerciales. También es necesaria formación específica para los nuevos agricultores.

Desde su punto de vista la crisis les ha afectado, pero no excesivamente.

## El papel de las Administraciones: Ayudas y percepción

Consideran que el principal problema son las trabas administrativas. Destacan especialmente que al encontrarse en una ciudad como Málaga, el Ayuntamiento es fundamentalmente turístico, no agrícola, lo que hace que no tengan el apoyo necesario.

En cuanto a la promoción, destacan la realizada por la Comunidad Autónoma.

En referencia a las ayudas resaltan que hay para empresas exportadoras pero que han disminuido.

## Ampliación de sus mercados

Esta empresa trabaja con productos locales, no importa.

Son exportadores, con un volumen de negocio con el mercado francés importante.

En referencia al tema de las exportaciones, consideran importante que se hicieran más encuentros y publicidad conjunta. Ya que según ellos, se gasta dinero en actuaciones que no son suficientemente efectivas.

## *Marruecos*

Tienen relaciones comerciales con dos socios de Marruecos, y venden fruta de menor tamaño, pero no desarrollan toda la logística de la venta. No amplían relaciones porque no lo necesitan actualmente.

## Necesidades y propuestas

La propuesta principal parte de la necesidad de solucionar el tema del pago por adelantado del IVA, ya que ellos como exportadores no lo cobran y tiene que acudir a entidades de crédito para tener liquidez.

Por otro lado es necesario mejorar la promoción, sobre todo a nivel nacional. Se plantea la posibilidad de realizar actuaciones conjuntas y concretas.

## EMPRESA: Montero Alimentación, S.L

**Actividad/GRIA: Lácteos/Cuajada, Flan, otros Productos y Preparados Lácteos, Yogour**

### CATEGORIAS DE ANALISIS:

#### Trayectoria empresarial

##### *Los inicios*

Postres Montero es una empresa de tradición familiar con elaboración en un obrador de pastelería, más tarde se venderá a Postres Reina, y en la actualidad es una empresa saneada, se han añadido cambios de envases para disminuir costes. La elaboración de los productos se realiza de forma tradicional y sus materias primas provienen un 99% de España, la leche de Andalucía

##### *Distribución del producto*

La distribución es local, provincial, autonómica, nacional. Exportan a Europa.

##### *Certificaciones de calidad*

Esta empresa consta de tres certificaciones de calidad BCR, IFS y la ISO 9000, consideran que el hecho de estar certificados lleva consigo un incremento de exigencia, la formación de los trabajadores es importante y sus productos son consumidos por una variedad de público que hace que se cuide mucho la calidad. Estas certificaciones son necesarias para trabajar con grandes superficies y para exportar.

##### *Producción ecológica*

La producción ecológica supone un incremento en tema de costes, por la inversión en equipamiento y a día de hoy no es rentable, la empresa no se lo plantea actualmente.

## Situación de la Industria Agroalimentaria

La mala situación hace que muchas empresas desaparezcan y también constatan que los distribuidores les sugieren que bajen los costes, pero consideran que la calidad sigue siendo lo principal

## El papel de las Administraciones: Ayudas y percepción

Han recibido buen trato de las Administraciones pero no ayudas económicas.

Consideran que tienen muchas inspecciones.

En la actualidad están buscando recursos para ampliación de la fábrica.

## Ampliación de sus mercados

Su extensión de negocio en estos momentos está orientada hacia la exportación en Europa. Desconocen las posibilidades de Marruecos.

## Necesidades y propuestas

Los elevados precios de la energía añaden dificultades a la actual situación. Están intentando cambiar del gas propano al gas Natural, esto les supondría un ahorro importante, además de una mejora de cara al Medio Ambiente.

Para ellos es una necesidad tener una vaquería cerca, ya que han desaparecido todas las que había por la zona y el traer la leche de fuera supone más gasto.

Es fundamental atajar la competencia desleal y el trabajo en situación irregular.

Igualmente es básico aumentar las ventas.

## **EMPRESA: Picking Málaga, S.L.**

**Actividad/GRIA: Manipulación y Conservas/ otras bebidas derivadas del vino, otras carnes, otras conservas de frutas y hortalizas, otros embutidos, otros productos de confitería, otros productos de repostería y pastelería, otros tipos de quesos, pescados de agua salada, congelados: otros**

### **CATEGORIAS DE ANALISIS:**

#### **Trayectoria empresarial**

##### *Los inicios*

La empresa nace en 1988 y cuenta con una línea de productos de línea gourmet, ofrece servicios de catering y alta restauración, contando con productos de primera calidad y ofreciendo un servicio totalmente personalizado.

Trabajan con productos de fuera de Andalucía, especialmente Cataluña, País vasco y también belgas y franceses.

##### *Distribución del producto*

Ofrecen servicios y soluciones para las empresas del sector hotelero y la restauración, ofreciendo platos cocinados de calidad y diferentes. Trabajan en la provincia.

#### **Situación de la Industria Agroalimentaria**

Consideran que hay pocas empresas en el sector que realmente produzcan con calidad y cosas diferentes.

El precio es lo que manda en esta situación ya que la gente consume menos, por eso es importante redimensionar, ya que el público hoy día busca una buena atención y no tanto la marca.

#### **El papel de las Administraciones: Ayudas y percepción**

Excesiva duplicidad en inspecciones, problemas con la documentación, lentitud en los procedimientos, impedimentos para la creación de las mepresas y la apertura de las mismas.

Se realizan inspecciones con diferentes Administraciones y la misma base de inspección, lo que supone un coste importante para las empresas.

Dificultades en la clasificación de actividades de la industria agroalimentaria, que no se ajusta totalmente a la realidad empresarial.

Problemas con zona de carga y descarga, con multas, y horarios restringidos. Según ellos no hay zonas de reparto coherentes.

### **Ampliación de sus mercados**

Su mercado es el malagueño.

#### *Relaciones con Marruecos*

Las dificultades de relaciones comerciales se basan en los trámites burocráticos y el concepto diferente de tiempo. Consideran que Marruecos tiene un enorme potencial y que sería necesario establecer relaciones comerciales.

### **Necesidades y propuestas**

Se necesitan empresas que desarrollen productos de 4º y 5º gama.

Es necesario aunar esfuerzos en los repartos, por parte de las diferentes empresas y comerciantes.

Es necesario que la Administración acompañe a la empresa en la cuenta de resultados.

Sería interesante ferias conjuntas Málaga- Marruecos para poner en contacto empresarios de ambas zonas.

Están interesados en crear una web y distribuir a pequeños comercios.

### **EMPRESA: Enrique Pérez Vadillo, S.L.**

#### **Actividad/GRIA: Pescados y Mariscos**

#### **CATEGORIAS DE ANALISIS:**

#### **Trayectoria empresarial**

##### *Los inicios*

Empresa de gran tradición familiar hace 26 años, de familia de pescadores y mayoristas. Trabajan para pescaderías, mercados, grandes superficies, hostelería y restauración. Esta empresa es Centro de Expedición de marisco, ellos comprueban que el pescado cumple las normas de tamaño, peso etc. Envasan y etiquetan el producto.

### *El Proceso*

Los barcos realizan la pesca, ésta pasa por una Cofradía de Pescadores y de ahí al Centro de Expedición, donde se comprueba que el marisco está en perfecto estado para consumir y cumple con la ley, controlando las tallas y el embolsado.

### *Distribución del producto.*

Sus productos los distribuyen a Málaga, la costa, Madrid, Melilla, Galicia, Francia etc.

Importan de Portugal, Francia e Italia y de Marruecos.

El tema de las exportaciones es complicado, se saca algo de concha fina pero poco.

### *Certificaciones de calidad*

Tienen la etiqueta de “mejillón de calidad” y ha costado mucho esta denominación, la etiqueta es un sello de garantía e identificación del producto de la zona.

Las grandes superficies exigen revisiones y certificaciones concretas, ellos todos los años tienen una.

### **Situación de la Industria Agroalimentaria**

La crisis actual ha provocado una bajada de los precios, se trabaja con poco margen, se ha notado sobre todo en los productos caros que han bajado mucho consumiéndose la mitad.

### **El papel de las Administraciones: Ayudas y percepción**

Las Administraciones dan pocas ayudas y ponen muchas dificultades.

### **Ampliación de sus mercados**

Es difícil plantearse las exportaciones porque no hay mucho pescado, aspiran a mantener su cota de mercado actual.

### **Necesidades y propuestas**

Es básico mejorar el tema de las vedas, en especial la veda de marisco.

Es necesario mejorar las gestiones de cara a la Administración.

## 3.2. Larache

### 3.2.1 Entrevistas semiestructuradas a empresas y técnicos de la Administración

En Larache, al igual que en Málaga, se han realizado entrevistas semiestructuradas, en este caso a técnicos y empresarios del sector, con objeto de completar desde diferentes puntos de vista tanto la información sobre la industria larachense, como datos relacionados con el sector de la industria agroalimentaria.

Dichas entrevistas se han realizado a través del guión de preguntas previamente establecido acorde a los objetivos del diagnóstico, aunque con un formato abierto. Esto nos ha permitido ampliar la información solicitada con aquellas reseñas que, de forma espontánea, han manifestado las personas entrevistadas.

Para el análisis de contenido de las entrevistas se ha considerado relevante acometer un análisis cruzado de los datos recogidos en las diferentes entrevistas, con objeto de obtener una visión amplia y global que nos permita esbozar un mapa de la situación de la industria agroindustrial en Larache, con una visión tanto retropectiva como con una proyección para los próximos años. Además se ha considerado interesante aportar los testimonios de dos empresas especialmente relevantes en el tejido empresarial de la industria agroindustrial de Larache.

Los principales temas de trabajo han versado acerca de:

- Trayectoria industrial de Larache, con especial atención a las actividades y empresas pertenecientes a la industria agroalimentaria.
- Situación actual de la industria agroalimentaria en Larache.
- Canales de distribución, importación y exportación.
- La Administración y la industria agroalimentaria.
- Ampliación de mercados nacionales e internacionales.
- Proyectos en la ciudad.
- Necesidades y potencialidades de la industria agroindustrial en Larache.
- Dos testimonios de empresas larachenses.

## Participantes:

| Participante         | Empresa/Entidad                                       | Actividad   | Cargo   |
|----------------------|---|---|---|
| A.Aziz Zouhdi        | Riolait   | Lácteos/quesos fundidos   | Gerente                                       |
| Sellam Taher         | LUKUS (CIL)   | Tomate en polvo, tomate en copos, tomate concentrado, pimiento atomizado y óleo resina de paprika | Representante                                 |
| A.Aziz Zouhdi        | Inversores de la Zona Industrial de Larache<br>HOSTAL | Autogestión y apoyo a los inversores de la Zona Industrial de Larache                             | Presidente                                    |
| Samir<br>Bouchotroch | AENOR Marruecos                                       | Certificaciones de Calidad  | Técnico. Experto en Industria Agroalimentaria |
| Mustafa<br>Bensalem  | Ayuntamiento de Larache                               | Administración  | Secretario del Ayuntamiento                   |

Hemos tenido además el honor de contar con la colaboración del señor Morad Jah, experto historiador y gran conocedor de la ciudad de Larache y su historia.

## CATEGORIAS DE ANALISIS:

### Trayectoria industrial de Larache

Larache cuenta actualmente con unos 120.000 habitantes y se encuentra bañada por el río Loukkos. La ciudad cuenta con unas zonas importantes, las marismas que están actualmente protegidas, una zona de bosques urbanos que produce una elevada humedad, es la ciudad segunda más húmeda tras Londres.

El puerto es muy importante y se realizó con lógica militar, por eso está escondido. Esta ciudad se traslada de derecha a izquierda y la Plaza de la liberación es la unión entre la parte antigua y la ciudad nueva, hoy la ciudad se extiende hacia el sur.

El primer acto agroalimentario fue en la ciudad de Lixus con los salazones de pescado en época fenicia, y esta ciudad tiene una gran tradición agroalimentaria. La extracción de sal se hacía de manera tradicional.

La actividad se encontraba antes en el puerto y actualmente se ha trasladado al polígono Industrial Larache HOSTAL.

El polígono industrial tiene una superficie aproximada de 27 ha, contando con 29 inversores, cuatro de ellos internacionales:

- Una empresa portuguesa de aromas naturales y frutas para yogures y productos lácteos.
- Un carpintero industrial de nacionalidad española.
- Un industrial alemán establecido con tres unidades de negocio de calzado, de las cuales una se encuentra en el polígono de Larache y las otras dos en la provincia. Con una contratación total en torno a los 5.000 empleados en la provincia.

En el polígono cuentan con la asociación “Inversores de la Zona Industrial Larache HOSTAL”. La labor de la Asociación es la de acompañar a los empresarios en temas de infraestructura civil.

Respecto al tema medio ambiental se hace referencia a la recogida selectiva de desechos industriales por una empresa alemana.

### **Situación de la industria agroalimentaria**

Larache cuenta con productos hortofrutícolas: fresas, frambuesas, y arándanos, para fresco y congelado.

La producción de fresas y frutos rojos para congelación es importante como actividad del sector agroindustrial en Larache

Se elaboran mermeladas que se envían a Fez, Meknes y Kenitra, últimamente se produce aguacate y otras frutas tropicales como la chirimoya y el mango.

Transforman sobre todo primario y su principal mercado es el norte de Europa.

Hay alguna producción de arroz y una empresa de tomate en difícil situación con una gran tradición de actividad.

El principal problema que tiene Larache es el terreno, ya que es escaso y está en manos de un reducido grupo de propietarios.

La agricultura se encuentra subvencionada y existen muchas ayudas pero no hay ayudas para la industria y son necesarias para que mejoren las instalaciones y las maquinarias.

### **Canales de distribución**

Las empresas del sector trabajan con la distribución provincial, regional, nacional e internacional.

La comercialización que se ve potenciada por la inmejorable situación estratégica y logística de Larache, sumada a las buenas comunicaciones con el puerto de Tanger y Tanger Med, así como con Rabat.

Exportan a USA, Africa Occidental, Japón y Europa.

Las exportaciones a Libia y otros países de la zona árabe se han parado por la primavera árabe.

### **La Administración**

Consideran importantes las inspecciones que se hacen a través de un solo organismo: La Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria y productos Alimentarios (ONSSA), esto hace que los trámites sean más rápidos.

El sur de Marruecos está más evolucionado y sabe utilizar los mecanismos con la administración, en el norte hay más reticencia a enseñar papeles de cara a inspecciones y certificaciones de calidad.

También hace falta más voluntad por parte de las administraciones locales.

Cabe destacar las ayudas para el tema de las certificaciones, ya que las mismas tienen ventajas de cara a las exportaciones porque las empresas receptoras las piden y sobre todo al presentarse a licitaciones públicas.

Además la Agencia Nacional para Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa (ANPME), creada en 2002, tiene por misión contribuir al desarrollo, adaptación y acompañamiento de la pequeña y mediana empresa, apoyándose en una red de instituciones públicas y privadas para dinamizarlas y coordinar sus acciones (ayudas a la formación, certificaciones de calidad, ...)

### **Ampliación de mercados**

Necesitan ampliar mercados especialmente con Europa, donde el tema de las exportaciones de la industria agroalimentaria está muy limitado. También es importante la expansión por el resto de Africa y países árabes.

## Proyectos en la ciudad

Larache cuenta con diferentes proyectos, como el proyecto IDARA, el proyecto SOHO y el proyecto Arrabales, todo ellos dentro del programa POCTEFEX.

IDARA es un proyecto desarrollado por la Diputación de Málaga, junto con el Consejo Regional de Tánger Tetuán, Ayuntamiento de Larache, Camara de Comercio Industria y Servicios de la wilaya de Tetuán, Camara de Comercio Industria y Servicios de la wilaya de Tanger, Observatorio Regional de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible de Tánger Tetuán, Asociación Assaida Al Horra y Asociación para el Desarrollo Local del Mediterráneo (ADELMA). Es una firme apuesta por la dinamización económica y por la mejora de la sostenibilidad y está encaminado a dinamizar económica y empresarialmente la zona.

El proyecto SOHO tiene como objetivo fomentar el desarrollo local transfronterizo, reconvirtiendo barrios degradados en distritos de arte, dinamizando actividades de alto valor añadido ligadas a la cultura y al comercio. Está promovido por el Ayuntamiento de Málaga contando con las provincias del Norte de Marruecos como socios. En concreto con Larache se trabaja para la rehabilitación del edificio del Ayuntamiento (Hôtel de Ville).

También se ha trabajado con el Ayuntamiento de Málaga con el proyecto ARRABALES, que consiste en dotar a los ayuntamientos de instrumentos de gestión para la recuperación de la ciudad antigua como motor de desarrollo local y promotor de turismo cultural.

Otros proyectos en la ciudad son el desarrollo y mejora del polígono industrial a instancias de la asociación “Inversores de la Zona Industrial Larache HOSTAL”.

Por último cabe destacar el proyecto el desarrollo y mejora en las infraestructuras del puerto, así como el proyecto PORT LIXUS, desarrollado en el marco del Plan Azur, con la construcción de la ciudad balnearia “Resort Port Lixus” al otro lado del río Loukos y la mejora de la comunicación con las dos partes de la ciudad.

## Necesidades

Se necesita formación, en gestión empresarial, fundamental para el avance del sector.

La superación de prejuicios y miedos facilitaría las relaciones comerciales, superando ese desconocimiento, concretamente en la relaciones con España es necesario eliminar intermediarios en la Administración española.

Hace falta inversión y socios internacionales.

Es necesaria voluntad ejecutiva y de mejora de la Administración local.

### **Potencialidades**

Larache tiene una gran riqueza agrícola. El clima favorece la diversidad de cultivos y la explotación ganadera.

Tiene una situación geográfica inmejorable con una comunicaciones que la hacen muy accesible.

La tradición e historia industrial son importantes.

### **TESTIMONIOS EMPRESARIALES:**

#### **EMPRESA: Riolait**

#### **Actividad: Lácteos/quesos fundidos**

#### **Trayectoria empresarial**

##### *Los inicios*

La empresa Riolait es productora de quesos fundidos, en el año 1999 llevaban tema de leche, yogures y mantequilla fresca y en el año 2003 comienzan con el tema de los quesos fundidos ya que hay solamente cuatro empresas en Marruecos y de los productos originarios existía más competencia, por ello cambian o se adaptan a una nueva actividad. La empresa tiene unos 40 trabajadores, y la zona donde están ubicados muy buena situación.

##### *El proceso de elaboración*

Los quesos vienen ya preparados y se funden para su transformación; los importan de Holanda, Austria y Bélgica porque no son caros y la calidad no es buena pero porque van a ser fundidos. Producen 20 toneladas al mes.

##### *Distribución del producto.*

Gracias a la ubicación de la zona están cerca de Rabat, Tetuán y Rabat lo que les facilita su distribución

##### *Certificaciones de calidad*

No tienen denominaciones de origen ni certificaciones de calidad; comenzaron con temas medioambientales pero no han continuado en la actualidad.

## EMPRESA: LUKUS (CIL)

**Actividad: Tomate en polvo, tomate en copos, tomate concentrado, pimiento atomizado y óleo resina de paprika**

### Trayectoria empresarial

#### *Los inicios*

Empresa con una gran trayectoria, fundada en 1927, llevando principalmente actividad agrícola. En 1966 se formó como compañía industrial de Lukus, se comienza con tomate en polvo y pimentón que se usa como colorante natural.

La empresa creada por una familia española que la gestiona hasta 2005 que pasa a manos del Fondo de inversión de Marruecos y actualmente está gestionada por un industrial marroquíes y está en fase de reestructuración ya que lleva dos años con baja producción.

#### *Distribución del producto.*

La producción se hace en Larache pero en la provincia y parte del tomate lo importan de Murcia y Extremadura.

#### *Certificaciones de calidad*

Esta empresa cuenta con certificación ISO desde 1999, y no contemplan temas de certificaciones medioambientales, aunque contemplan la trazabilidad como garantía de calidad.

### 3.2.2. Trabajo de campo

Larache es una ciudad con una magnífica situación estratégica y una gran historia industrial, concretamente industria agroalimentaria.

Ya en época romana, en la ciudad antigua Lixus, existía una zona industrial de peso, como se puede comprobar in situ en la visita a la misma.

Durante el siglo XX, la ciudad tuvo un gran desarrollo industrial, con grandes empresas como Lukus que cubría la cuota el 30% del mercado del tomate en polvo mundial, contando con 36.000 empleos directos e indirectos.

En los años 90 hubo un parón importante con la salida de inversores y empresarios extranjeros, muchos de ellos españoles. Este cambio de capital y estructura dentro de las empresas provocó la ralentización del negocio.

En la actualidad, los nuevos cambios políticos están favoreciendo el resurgimiento de del tejido empresarial y nos encontramos con un incipiente polígono industrial y una zona portuaria en desarrollo, ambos con un gran potencial.

En cuanto a la ciudad, está muy bien comunicada por vía marítima y terrestre, tanto con el Norte, concretamente con Tánger, como la capital del país, Rabat.

Cuenta además con la Facultad Polidisciplinar de Larache, implantada por la Universidad Abdelmalek Essaâdei, respondiendo a una demanda regional y con el objetivo de establecer ramas de enseñanza adaptadas a las necesidades reales de la provincia y de la región en diversos sectores. Estas ramas son: economía y gestión, turismo, ciencias y sector agroalimentario.

Zona Industrial Larache HOSTAL creada en 1989, y rehabilitada en 2002, así como el puerto, que ha tenido una ampliación y mejora en los últimos años, contribuyendo ambas zonas al desarrollo del potencial de la provincia y la ciudad.

A esto hay que sumar la ventaja de años de experiencia y largas relaciones empresariales internacionales, especialmente con Francia y España. De he hecho la mayoría de las personas con las que se habló durante la visita hablan perfectamente árabe, francés y español.

Existe además un considerable tejido comercial y de servicios, restauración y hostelería principalmente.

## 4. Conclusiones

Tras la investigación llevada a cabo, se constata que Larache tiene un gran potencial en el sector de la industria agroalimentaria ya que, en los últimos años, la provincia se ha beneficiado de un desarrollo importante en la agricultura. La ciudad, sin embargo, carece de la suficiente infraestructura industrial que le permita transformar y distribuir dicha producción. Por el contrario, en Málaga la industria agroalimentaria tiene una gran tradición y un peso importante, quizás poco valorado, en relación a las actividades económicas predominantes en la ciudad.

En lo relativo a la cuantificación del número de empresas, en el Registro de Industrias Agroalimentarias de la Junta de Andalucía (GRIA) aparecen registradas en Málaga capital, 131 empresas frente a las 20 empresas registradas en Larache, a tenor de los datos del Anuario de la Federación Nacional Agroalimentaria de Marruecos (FENAGRI).

Como consecuencia de lo reseñado, no se puede realizar una comparativa del sector agroindustrial entre Málaga y Larache, sino un diagnóstico para analizar la realidad de la industria agroalimentaria en cada una de las ciudades así como considerar las posibilidades de transacciones comerciales, intercambios de conocimientos y buenas prácticas.

A continuación se desglosan las conclusiones extraídas tras el análisis del sector en cada una de las ciudades.

### 4.1. Málaga.

#### 4.1.1. Situación actual de la industria agroalimentaria.

El sector agroalimentario tiene un gran desarrollo en la provincia de Málaga, contando con 131 empresas en la capital, la mayoría situadas en polígonos industriales y en la zona portuaria.

Una gran parte de dichas empresas están relacionadas con la distribución y comercialización de productos alimentarios, mientras que en la provincia el grueso está dedicado a la producción y transformación, sirviendo en muchos casos como proveedores a las empresas de la capital.

En lo referente al empleo, aunque el índice de paro ha aumentado en los últimos años como consecuencia de la crisis, hay que decir que el sector de la industria agroalimentaria no ha sido afectado con la misma crudeza que otros ámbitos. Habiéndose producido un leve incremento en las contrataciones tanto en la provincia como en la capital, respecto al número de contrataciones realizadas en el mismo mes de marzo de 2012, como se puede comprobar en el punto 2.1.2. Empleo en el sector. Datos Cuantitativos Málaga.

La mayor parte de la producción ecológica se encuentra localizada en la provincia.

Se detecta un desfase entre la el Registro de Industrias Agroalimentarias GRIA y la realidad de la industria en Málaga, en el sentido de que no siempre están los datos actualizados en lo que a las actividades de las empresas se refiere.

Hay empresas de nueva creación que no aparecen en el registro, por otro lado los empresarios denuncian la competencia desleal de quienes no cuentan con los premisos necesarios para ejercer la actividad empresarial, se sugiere en este sentido un mayor control por parte de las Administraciones, así como facilidades para las empresas que cumplen con la legalidad vigente.

#### 4.1.2. Proyectos, potencialidades y necesidades

En la actualidad los proyectos por parte de la Administración se han reducido debido a la crisis, aunque existen iniciativas por parte de la Diputación de Málaga y algunas ayudas por parte del ministerio y la Consejería, destacan en el campo de la promoción el Proyecto "Sabor a Málaga" que tiene el objetivo de promocionar los productos malagueños y la "A de Andalucía" como marca de calidad.

| Potencialidades  | Necesidades  |
|--|--|
| <b>Larga trayectoria industrial que se remonta al siglo XIX</b>                                | Es importante promocionar la industria agroalimentaria en la ciudad y la provincia<br><br>Campañas de información efectivas sobre productos malagueños |
| <b>Amplio tejido industrial, fundamentalmente conformado por PYMES</b>                         | Aunar esfuerzos. Trabajando en común, creando asociaciones y agrupaciones de empresas  |
| <b>Situación estratégica, con buenas comunicaciones tanto por tierra, como por mar y aire.</b> | Mejora de las infraestructuras portuarias y de las zonas de distribución de productos en la ciudad   |
| <b>Infraestructuras en las zonas industriales</b>  | Crear un polígono industrial agroalimentario, que facilite las comunicaciones y sinergias entre las distintas empresas del sector                      |
| <b>Normativas de calidad y control asentadas</b>   | Unificar normativas y gestión de la Administración, simplificando trámites y mejorando condiciones el desarrollo empresarial                           |

## 4.2. Larache

### 4.2.1. Situación actual de la industria agroalimentaria.

Larache es una ciudad con una gran trayectoria empresarial e industrial, que como hemos visto se remonta al época fenicia y romana, en gran parte debido a su privilegiada ubicación que ha favorecido un desarrollo estratégico a lo largo de su historia. Destacan especialmente las industrias en el siglo XX, con las conserveras de pescado e industrias de conservación y transformación de frutas y hortalizas.

Tras el parón sufrido en los años 90, actualmente se detecta un movimiento empresarial dirigido a reactivar la industria agroalimentaria, destacando especialmente los lácteos, cítricos y frutos rojos; con la elaboración de quesos, mermeladas, conservas y derivados.

La ciudad tiene una zona industrial con un importante potencial, concretamente su polígono Larache al HOSTAL con nuevos inversores, creado en 1989, según datos de la Agencia para la Promoción y el Desarrollo del Norte. (APDN)

A esto hay que sumar el puerto, con su zona industrial y pesquera, así como las comunicaciones por carretera, gracias a la autopista que comunica con Tánger al Norte y con Rabat al Sur, que facilitan las transacciones y relaciones comerciales tanto con el interior de Marruecos como con el exterior.

Se detecta la necesidad de actualizar las bases de datos de las empresas de la Industria Agroalimentaria, ya que resulta muy difícil contrastar datos actualizados relacionados con las actividades empresariales del sector.

### 4.2.2. Proyectos, potencialidades y necesidades.

Larache cuenta con diferentes proyectos, como el proyecto IDARA, el proyecto SOHO y el proyecto Arrabales, todo ellos dentro del programa POCTEFEX y de los cuales se ha hecho mención en el punto de Datos cualitativos, apartado 3.2.1.

Destacar los proyectos de mejora del polígono industrial así como los referidos a la mejora de las infraestructuras del puerto y la ciudad balnearia, que se está construyendo al otro lado del río Loukos.

| Potencialidades   | Necesidades   |
|---|---|
| <b>Larga trayectoria industrial que se remonta a la época fenicia</b>                   | Es importante seguir promocionando la industria agroalimentaria en la ciudad y la provincia, con la búsqueda de inversores tanto nacionales como internacionales.<br><br>Potenciar la innovación con nuevos productos o transformaciones y mejora de los existentes |
| <b>Nuevo tejido empresarial</b>   | Mejorar la formación. Promocionar las relaciones empresariales.<br><br>Informar de las ayudas existentes en sectores como el agrícola<br><br>Proporcionar ayudas al sector agroindustrial   |
| <b>Situación estratégica, con buenas comunicaciones tanto por tierra, como por mar.</b> | Mejorar las infraestructuras en la ciudad   |
| <b>Infraestructuras en las zonas industriales</b>                                       | Mejorar las infraestructuras e instalaciones industriales.<br><br>Promover la ubicación de nuevas empresas<br><br>Inversión en nuevas tecnologías.  |
| <b>Importante zona pesquera</b>   | Potenciar y desarrollar el sector creando productos de calidad  |

### 4.3. Propuestas de cooperación para el impulso de sinergias entre empresas de ambas zonas.

La contextualización del sector en la ciudad de Málaga y Larache y el trabajo de campo realizado con los empresarios y técnicos del sector, a los cuales agradecemos su valiosa colaboración para la realización de este estudio, propician el poder establecer una serie de propuestas para fomentar las sinergias entre ambas ciudades entre las cuales:

- Potenciar el conocimiento de los empresarios del sector agroindustrial con visitas entre la ciudad de Málaga y Larache

- Difundir información sobre posibilidades de inversión en Larache, para facilitar intercambios comerciales
- Fomentar encuentros de negocios entre empresarios de ambas zonas con el objetivo de promover las relaciones comerciales
- Realizar proyectos de investigación e innovación comunes en el sector, para trabajos conjuntos de nuevos productos, transformaciones de los existentes o mejoras en la producción agroindustrial
- Diseñar actividades de formación conjunta que permita la mejora de la capacitación y a la vez un intercambio de conocimientos

## 5. Fuentes

### 5.1. Fuentes secundarias

#### *Generales*

Ley 2/2011, de 25 de marzo de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía. Boja nº 70. 8 de abril 2011.

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:

- Informe Industria Alimentaria 2011-2012.
- Dossier Autonómico. Enero 2012.
- Ecológico: Informe nacional 2011.

[www.magrama.gob.es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/](http://www.magrama.gob.es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/)

ICEX:

[http://www.icex.es/icex/cda/controller/pagelICEX/0,6558,5518394\\_5518974\\_5536731\\_0\\_0\\_-1,00.html](http://www.icex.es/icex/cda/controller/pagelICEX/0,6558,5518394_5518974_5536731_0_0_-1,00.html)

Registro de Industrias Agroalimentarias GRIA, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente - Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica: <http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/gria/gestionaNavegacion.do?accion=inicio>

INE:

<http://www.ine.es/>

#### *Málaga*

Observatorio Argos:

- Publicaciones. El Empleo en el sector agrario Andaluz. 2011
- Datos de desempleo. Marzo 2013-marzo 2012

<http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/index.html>

Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga.

<http://www.vinomalaga.com/descargas.html>

Registro de Industrias Agroalimentarias GRIA, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente - Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica: <http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/gria/gestionaNavegacion.do?accion=inicio>

### **Larache**

Fédération Nationale de l'agroalimentaire

<http://www.fenagri.org>

Consulado de España en Larache

[http://www.maec.es/subwebs/Consulados/Larache/es/home/Paginas/home\\_conlarache.aspx](http://www.maec.es/subwebs/Consulados/Larache/es/home/Paginas/home_conlarache.aspx)

Agencia para el desarrollo agrícola - creada en 2009 - Le Plan Maroc Vert

[http://www.ada.gov.ma/Plan\\_Maroc\\_Vert/plan-maroc-vert.php](http://www.ada.gov.ma/Plan_Maroc_Vert/plan-maroc-vert.php)

EXPO MAROC 2013 en Larache

<http://www.agri-expo.net/infos-agricoles/plan-maroc-vert.html>

CRIT- Centre Régional d'Investissement

<http://www.investangier.com/en/index.php?menuid=21&contentid=28>

Datos demográficos: Haut Commissariat au Plan

[http://www.hcp.ma/Recensement-general-de-la-population-et-de-l-habitat-2004\\_a633.html](http://www.hcp.ma/Recensement-general-de-la-population-et-de-l-habitat-2004_a633.html)

Institute Technique Agricole de Larache

<http://italarache.ma/>

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime du Maroc

<http://www.agriculture.gov.ma/pages/plans-agricoles-regionaux>

APDN Agence pour La Promotion et le Développement du Nord

<http://www.apdn.ma>

Chambre Française de Commerce et d'Industrie de Maroc

<http://www.cfcim.org/>

## 5.2. Testigos privilegiados

### Málaga

#### **Grupo de Discusión**

*Juan Rubio S.L El Mimbre.* Director Financiero y de Recursos Humanos.

*Qesur S.A. Grupo T.G.T. Productos Lácteos.* Responsable Departamento de Contabilidad. Representante empresa del grupo.

*Apimieles/ Bee Garden.* Empresario.

*Ceregumil. Laboratorios Fernández y Canivel S.A.* Gerente.

*Comercial e Industrial de Subproductos Cárnicos S.L.* Gerente.

#### **Entrevistas Semiestructuradas**

*Bodegas Gomara, S.L.* Responsable de Producción. Fundador

*Patatas Ariza, S.L.* Empresario

*Montero Alimentación, S.L.* Gerente

*Picking Málaga, S.L.* Gerente

*S.A.T. 1771. Aguacates Royal.* Director Gerente

*Enrique Pérez Vadillo, S.L.* Empresario

### Larache

#### **Entrevistas**

*Riolait, S.A.R.L.* Gerente

*LUKUS (CIL).* Representante

*Inversores de la Zona Industrial de Larache HOSTAL.* Presidente

*AENOR Internacional Marruecos.* Experto en Industria Agroalimentaria

*Ayuntamiento de Larache.* Secretario del Ayuntamiento

*Murad Jah.* Experto historiador, gran conocedor de la ciudad de Larache y su historia.

## 6. Imágenes

### Málaga

#### Grupo de Discusión



### Larache

#### Entrevistas







**Ayuntamiento  
de Málaga**  
#malagafunciona

**imfe**  
Instituto Municipal  
para la Formación y el Empleo



Unión Europea  
Fondo Europeo de desarrollo  
Regional  
Invertimos en su futuro



PROGRAMA  
**Cooperación  
Transfronteriza**  
España-Fronteras Exteriores