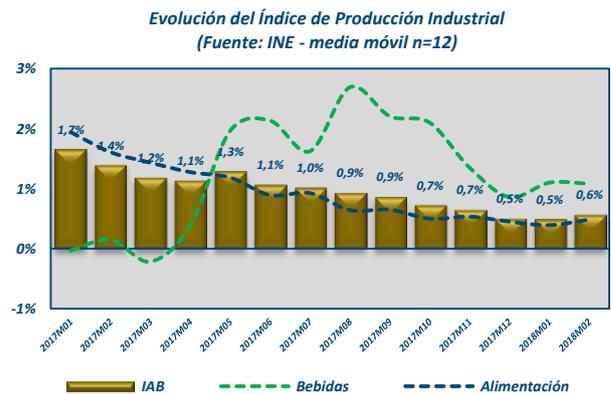


- *El índice de producción del sector se sitúa en torno al 1%, nivel natural del sector*
- *El consumo y el comercio exterior muestran tasas de crecimiento por encima de la media industrial y del total de la economía, manteniendo la tendencia iniciada en ejercicios anteriores*
- *Alemania, Japón y Corea del Sur experimentan crecimientos superiores al 45% en exportaciones respecto a enero 17, convirtiéndose en destinos preferentes para el sector*

Producción

En los dos primeros meses de 2018 ha repuntado ligeramente el crecimiento del índice de producción industrial de nuestro sector, tanto en el área de alimentación como en la de bebidas, pasando de un incremento conjunto del +0,5% en enero a uno del +0,6%.

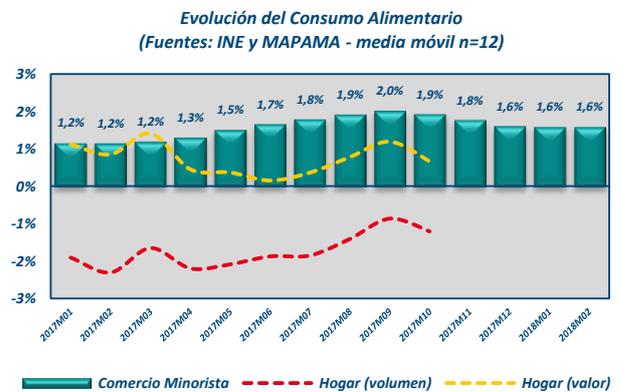
Por ello, con estos dos datos son ya 49 los meses consecutivos en los cuales nuestra industria muestra un comportamiento positivo interanual.



Consumo

El consumo alimentario en los hogares continúa cayendo en términos de volumen –principalmente por efecto poblacional– y creciendo en valor, si bien a tasas moderadas. La media móvil en octubre mostraba una caída en volumen (-1,2%) y un aumento en valor (+0,7%).

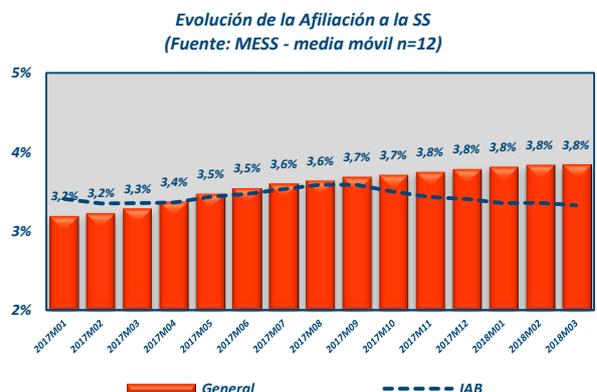
Estos datos contrastan con los relativos al comercio minorista el cual, con datos hasta febrero de 2018, ha estabilizado su crecimiento en el entorno del +1,6%.



Empleo

En 2017 nuestro sector cerró un aumento de afiliación del +3,8%, consiguiendo alcanzar la cifra de 416.100 afiliados. Al cierre de marzo 18, son ya 52 los meses consecutivos en los cuales crece la afiliación en nuestra industria.

En cuanto a la ocupación de nuestro sector, la EPA cerró 2017 con un crecimiento anual del +5,3%, lo que supone un aumento neto de 25.125 ocupados en la IAB, alcanzando así una cifra record desde 2009 de 503.675 personas.



Índices de Precios

Tras el proceso alcista que llevó a cabo en el segundo semestre de 2017, el Índice de Precios Industriales (IPRI) de alimentación y bebidas se ha ralentizado ligeramente al inicio de este año. Los datos hasta marzo muestran una media móvil anual en el entorno del +2%.

En cuanto al Índice de Precios al Consumo de alimentos y bebidas (IPC), éste ha continuado con el proceso de estabilización, situándose en lo que llevamos de año, marzo, en el +1,2% con el cual terminó en el año 2017.

Comercio Exterior

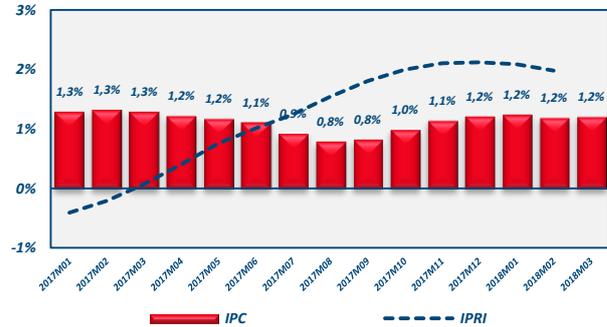
Las exportaciones de la IAB continúan creciendo a buen ritmo. Tras cerrar el 2017 con un incremento del +9,3%, este año han comenzado con una tasa móvil del +8,3%.

En cuanto a las importaciones, tras cerrar en un +10,4% el año anterior, han comenzado el año continuando un proceso de desaceleración, si bien, aun crecen en promedio por encima de las exportaciones, al +8,9%.

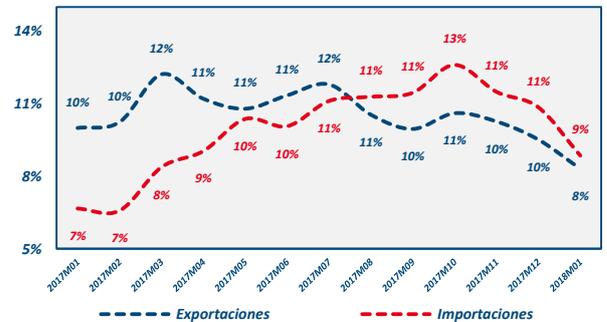
Este comportamiento permitiría seguir aumentando el superávit, el cual cerró 2017 en +9.200 millones €.

El ranking por productos y mercados es el siguiente:

Evolución de índices de precios alimentarios "IPRI e IPC"
(Fuente: INE - media móvil n=12)



Evolución del Comercio Exterior de la IAB
(Fuente: ESTACOM - media móvil n=12)



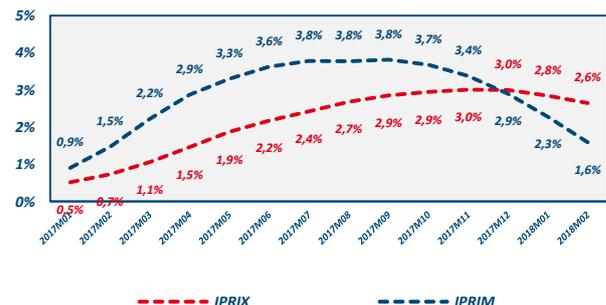
Ranking de productos	Ene 17-18	2017 (mill. €)	% 2016-17
Productos del porcino	4%	4.716	12%
Aceite de oliva	-16%	3.931	16%
Productos del pescado	12%	3.463	15%
Vino	17%	2.962	8%
Conservas vegetales	17%	1.511	5%
Productos del dulce	1%	1.361	5%
Productos lácteos	6%	1.139	18%
Aceitunas	3%	748	0%
Zumos	9%	731	22%
Productos del bovino	-2%	699	7%
Total IAB	4%	30.119	9%

Ranking de mercados	Ene 17-18	2017 (mill. €)	% 2016-17
Francia	20%	4.730	8%
Italia	-10%	3.999	17%
Portugal	20%	3.428	10%
Reino Unido	23%	1.955	4%
Alemania	50%	1.735	3%
Estados Unidos	14%	1.659	8%
China	-3%	1.098	-1%
Japón	45%	819	18%
México	17%	357	20%
Corea del Sur	45%	347	21%
Total IAB	4%	30.119	9%

El índice de precios de exportación de la industria de alimentación y bebidas continúa en los dos primeros meses con el proceso de incremento, lo que sitúa su promedio anual en el +2,6%.

En cuanto al índice de precios de importación, sigue inmerso en este nuevo año en un proceso de desaceleración, situándose en el +1,6%, ya por debajo de la tendencia del índice de precios de exportación de los productos de alimentación y bebidas.

Evolución de índices de precios de Comercio Exterior IAB
(INE - media móvil n=12)



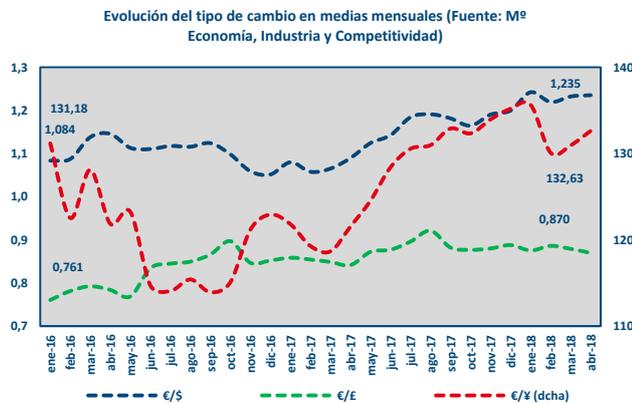
Comparación de las principales magnitudes de coyuntura económica a nivel sectorial, industrial y nacional*

Debido al carácter independiente del ciclo que tiene nuestro sector, la producción industrial de la IAB se sitúa por debajo de la industria manufacturera y del total nacional. En empleo mantenemos la buena línea tanto de la industria como de la economía, si bien, con unos costes laborales ligeramente inferiores en nuestro caso. Por último, tanto en consumo como en comercio exterior nos situamos por encima de la media industrial y del total de la economía.

	<u>Producción Industrial</u>	<u>Empleo</u>	<u>Consumo</u>	<u>Precios Industriales</u>	<u>Costes laborales</u>	<u>Exportaciones</u>	<u>Importaciones</u>
Nacional	+3,1%	+3,8%	+1,2%	+3,3%	-0,1%	+6,5%	+8,9%
Industria Manufacturera	+3,7%	+3,3%	+1,2%	+3,1%	+0,3%	+7,7%	+7,6%
Alimentación y Bebidas	+0,6%	+3,3%	+1,6%	+2,0%	-0,2%	+8,3%	+8,9%

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Secretaría de Estado de Comercio. Datos calculados como media móvil anual.

Evolución del Tipo de Cambio



Durante 2017 el euro se apreció de forma continua frente al dólar, pasando de una cotización 1,080 €//\$ en enero a cerrar el año con un cambio de 1,242 €//\$, permaneciendo la cotización estable estos primeros meses del año. En cuanto a la libra, ésta reacciona a los distintos anuncios en los avances de las negociaciones sobre el “Brexit”, cerrando la cotización 2017 en un 0,875 €/£. Por último, tras la depreciación del euro frente al yen que tuvo lugar en 2016 -pasó de 131,18 €/¥ a 121,18 €/¥-, en el año 2017 se ha recuperado el euro alcanzando niveles superiores a los de 2016, alcanzando los 135,64 €/¥.

Brexit: actualización.

El saldo comercial 2017 de la IAB con el Reino Unido fue positivo, de 1.099 mill. €, habiendo mejorado sustancialmente en el último lustro (saldo 2011 de 338 mill. €). Por su parte, las exportaciones crecieron a una media del +7% en valor en los últimos quince años, alcanzando un record en 2017 de casi 2.000 mill. €. Por ello, Reino Unido es nuestro 4º mercado destino y un escaparate a nivel mundial para nuestros productos. Exportamos principalmente vino, conservas vegetales, aceite de oliva, productos del cerdo y productos del dulce, mientras que importamos bebidas espirituosas, productos del pescado, leche y productos lácteos, productos del dulce y productos de volatería.

Adjuntamos enlace al portal de la CE sobre las implicaciones prácticas de esta retirada¹ así como de la web del Parlamento sobre estudios de think tanks². Por último, os informamos de que el próximo día 6 de junio de 2018, FIAB organizará una jornada sobre el Brexit, en la que contaremos con la participación de la Comisión Europea, la Embajada Británica, MAPAMA y el MINECO, quienes podrán intercambiar impresiones con las empresas españolas exportadoras³.

Brexit – Next steps



¹https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
²<http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/home.html>
³http://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=bc898760bbd7fe1d0b400c2ebd8fd3b16215b96b_exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a