

- *El índice de producción del sector se sitúa en torno al 1%, nivel natural de crecimiento del sector*
- *El nivel de afiliación se sitúa por encima de la media nacional, mostrando un crecimiento fuerte y estable*
- *Crecimiento mundial con incremento de riesgos a la baja: crisis migratoria, cambio de tono en la política monetaria y aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos con China y EU*
- *La zona UE se mantiene como principal destino de nuestras exportaciones*

Producción

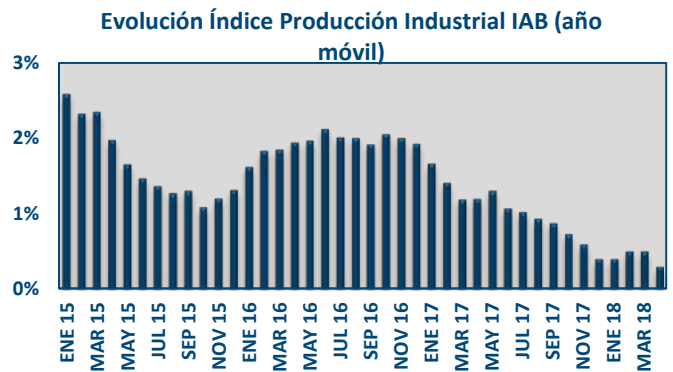
Aunque la producción industrial IAB en el primer trimestre 18 repuntó ligeramente al alza, con un promedio anual del +0,5%, al cierre del segundo trimestre observamos un ligero descenso en la producción que muestra un crecimiento del +0,3% inferior a meses anteriores, por lo que todo parece indicar que en 2018, la IAB experimentará un crecimiento situado en niveles cercanos al 1%, o ligeramente inferiores, propios de su actividad.

Las perspectivas de la economía española se mantienen en el 2.8% para el PIB en 2018, dato refrendado por la Comisión europea, al revisar a la baja una décima su previsión anterior.

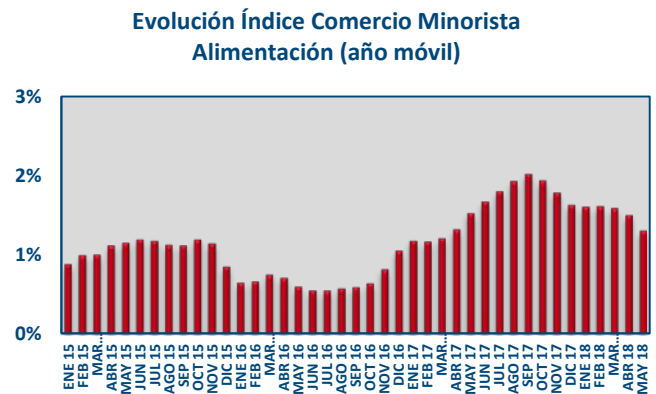
Consumo

La cifra de negocios del consumo minorista de alimentación comienza a presentar reducción en sus incrementos, situándose al cierre de mayo en un +1,3%, tras un primer trimestre estable situado en el +1,6%.

El consumo privado mantendrá su ritmo de crecimiento en 2018, en el entorno del 2,6%. La fortaleza de la creación de empleo y los bajos tipos de interés continúan impulsando el consumo, si bien el agotamiento del consumo embalsado tras la crisis y cierta recuperación de la tasa de ahorro harán que se desacelere ligeramente a lo largo del ejercicio y con mayor intensidad en 2019.



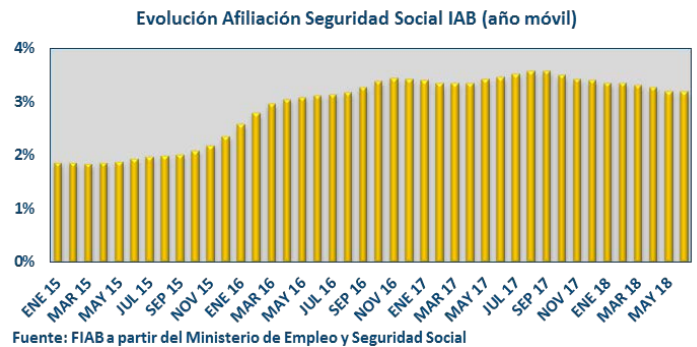
Este escenario de previsión no está libre de riesgos que pueden hacer variar las previsiones y a los que se debe prestar especial atención.



Empleo

La afiliación a la Seguridad Social en nuestro sector, con datos disponibles hasta el mes de Junio, continúa mostrando un **crecimiento fuerte y estable** cercano al +3,2%, si bien una décima inferior al mes anterior, aunque se sitúa por encima de la media nacional.

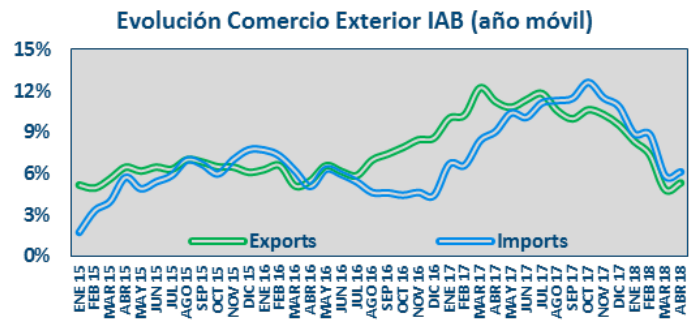
La IAB **supera ya la media de los 425.000** afiliados. (Alimentación: 379.430 y Bebidas: 48.172). En clave nacional, la afiliación a la Seguridad Social superó en Junio los 19 millones de personas por primera vez en diez años, aunque desacelera su ritmo de crecimiento interanual en el 2Q'18, hasta el 3.1%.



Comercio Exterior: principales mercados destino de nuestras exportaciones

Tras la leve desaceleración en el comercio exterior de nuestro sector al comienzo del ejercicio, las **exportaciones repuntan ligeramente** y las **importaciones en este periodo repuntaron de forma leve** hasta el +6,1%. Ambas magnitudes se sitúan en niveles similares a los de ese mismo periodo en 2017.

Según el informe de exportaciones de FIAB, la **UE-28 sigue siendo el principal destino de nuestras exportaciones**, con una cuota del 52,7%. El valor exportado a esta zona llegó en 2017 a la cifra de 15.847 millones de euros. El primer socio comercial fue Francia, seguido de Italia y Portugal. Respecto a países terceros, las exportaciones a Estados Unidos alcanzaron en 2017 la cifra de 1.659 millones de euros, convirtiéndose en el primer mercado destino de nuestras exportaciones fuera del ámbito europeo. Actualmente nuestro segundo mercado no comunitario es China.



Destacan como productos más exportados, el aceite de oliva, la carne de porcino, los productos del pescado y el vino, seguido de las conservas vegetales, productos del dulce y lácteos.



Nuevo Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva AENC

Debemos destacar el AENC para los años 2018, 2019 y 2020, firmado por CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, en el que se establece un marco para la negociación colectiva.

En materia salarial, se contempla un incremento del entorno del 2%, al que se le puede sumar hasta un punto en función de variables como productividad, beneficios, absentismo etc.

De este modo, en línea con la mejora de la economía, los salarios aumentan y se otorga flexibilidad suficiente

Guerra comercial USA: Aranceles Trump

Tal y como anunció durante su campaña electoral, el presidente de los EEUU ha comenzado a aplicar medidas proteccionistas a través de aranceles en determinados productos, con el objetivo de proteger la producción nacional, basándose en las conclusiones arrojadas por los informes de la Sección 232 de la ley de comercio de 1962. Estas medidas preocupan, más que por su impacto económico directo, por el hecho de que pueden desencadenar una guerra comercial a nivel global, en la medida en que otros países o áreas geográficas reaccionen con medidas similares.

La Administración estadounidense reintrodujo sanciones económicas en Irán y Rusia, al tiempo que se ha producido una escalada arancelaria con la UE por un lado y con China por otro. EEUU impuso aranceles del 25% sobre una serie de bienes importados desde China por valor de 34.000 millones de USD, que fue respondido por el país asiático con aranceles por igual cuantía sobre productos estadounidenses. Tras este hecho, EEUU ha anunciado nuevos aranceles del 10% sobre productos importados chinos por valor de 200.000 millones de dólares ante lo cual, China ha respondido con nuevas demandas ante la OMC.

Mientras que el arancel antidumping se aplicará inmediatamente en cuanto se publique oficialmente, el arancel antisubvención se aplicará en el momento en que la ITC (Comisión de Comercio Internacional) -un segundo organismo administrativo- adopte su resolución definitiva en la que determinará si las exportaciones de aceituna negra de España causan daño o son una amenaza para la industria de EE.UU.

El pasado 26 de Julio, esta medida fue finalmente aprobada, por lo que se añadirá el arancel compensatorio de las subvenciones del 14,75% sumando un arancel total del 34,75%. No obstante, hasta el 14 de agosto no será público el informe completo, en el que la Comisión Internacional de Comercio se pronunciará sobre todo este proceso, que ha supuesto un duro golpe no sólo para los productores españoles, sino también para la Política Agraria Común (PAC).

Asemesa ya ha anunciado que recurrirá inmediatamente a los tribunales competentes de la justicia ordinaria de EEUU y pide a la Comisión Europea

para que cada sector adapte la subida de los costes laborales a su situación económica.

que lleve el caso a la OMC. Según esta asociación, si la UE permite que se pongan en duda las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), cualquier sector agrícola establecido en un tercer Estado podría basarse en el mismo razonamiento para solicitar la imposición de derechos anti-subsidiación contra productos exportados desde la UE.

Con el incremento de estos aranceles, España perderá prácticamente el mercado americano de aceituna negra. Asimismo, la administración americana sigue manteniendo que las ayudas de la PAC recibidas por los agricultores de aceituna de mesa no son compatibles con la normativa de la Organización Mundial de Comercio.

Según la Secretaría de Estado de Comercio, en 2017 – (último año completo disponible)- las ventas de aceituna española a Estados Unidos alcanzaron los 181 millones €, suponiendo un 11% del total exportado por la IAB al mercado norteamericano, el cual está consolidado como el mercado más importante para nuestra exportación fuera de las fronteras comunitarias. Este año 2018, con datos de enero a marzo, se observa una caída de las exportaciones de este producto de más del 31%.

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, D^a. Reyes Maroto, se reunió el pasado 23 de Julio en Bruselas con la comisaria de Comercio, D^a. Cecilia Malmström, para, entre otros asuntos, instar a la Comisión Europea (CE) a que acuda a la OMC para frenar este asunto y se incremente la presión sobre la investigación de otras producciones agrarias americanas que reciben subsidios de similares características.

