



# Informe Económico 2019



**FIAB**

FEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN  
Y BEBIDAS



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

## Director General

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas hace público este Informe Económico, con los datos del sector en 2019, justo cuando España y el mundo se enfrentan a una crisis global, sanitaria y económica sin precedentes.

Las cifras que recoge este Informe son por tanto las de una industria que se ha afianzado en España como un sector estable, competitivo y generador de riqueza y no recogen las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

Fruto de la responsabilidad y el esfuerzo de empresas y trabajadores, el comportamiento de esta industria en 2019 ha mantenido el avance positivo en ámbitos como el empleo o las exportaciones, contribuyendo a una imagen del sector sólida dentro y fuera de nuestras fronteras.

La producción en 2019 ha marcado un nuevo registro histórico al alcanzar los 119.224 millones de euros. Esta cifra sitúa a nuestra industria como un motor económico que contribuye, en gran medida, a la estabilidad económica de nuestro país. Pero esta industria también suma en valor, así, el sector representa el 2% del total de la economía y el 19% de la industria manufacturera.

Su papel cobra mayor importancia si tenemos en cuenta la aportación a sectores auxiliares, así como la reactivación económica y social de los

núcleos donde está presente. Es precisamente esta una de las principales características de la industria de alimentación y bebidas, su contribución a la vertebración del territorio y fijación de población en todas las regiones, especialmente en el entorno rural.

A través de las más de 30.730 empresas que engrosan el tejido industrial, en 2019 el sector ha empleado de manera directa a más de 436.700 personas, registrando un aumento del 2,5% en la afiliación a la Seguridad Social. Este esfuerzo empleador del sector sitúa su tasa de crecimiento de afiliados por encima del conjunto de la industria y de la economía. Además, las empresas son fuente de nuevas oportunidades laborales, especialmente para el empleo juvenil y femenino, ambos por encima de la industria manufacturera y el total nacional.

Esta es, además, una industria que no permanece estática, sino que busca la mejora continua y acompañar a la sociedad en sus demandas e intereses. Por ello debemos destacar el impulso innovador de las empresas y el avance del gasto en investigación en un 1,1%. En este ámbito, hay que señalar que más de la mitad del personal dedicado a la investigación en las filas de la industria de alimentación y bebidas son mujeres. Esta cuota, que se sitúa en el 52,6%, registra un valor superior al del total de la industria (30,5%).


**Mauricio García de Quevedo**

Director General de FIAB

En el plano internacional, las exportaciones continúan un ejercicio más por encima de los 30.000 millones de euros, contribuyendo positivamente a la balanza comercial con un aumento del superávit del 20,2%. Afianzar este escenario no se presentaba fácil si atendemos al complicado devenir de los mercados internacionales, principalmente las trabas arancelarias impuestas en octubre por la Administración Trump que están comprometiendo el desarrollo de los productos afectados en este mercado.

Es incuestionable que el nuestro es un sector imprescindible, pero además es una industria comprometida, consciente del papel que desempeñamos en la salud y bienestar del consumidor, en el desarrollo local y en la imagen de España ante el mundo.

El sector afronta también un desafío común a otros sectores económicos, y es incentivar el desarrollo de un entorno industrial cumpliendo a la vez con todas las expectativas medioambientales. La industria de alimentación y bebidas, debido a sus características particulares, se encuentra en una posición privilegiada para poder contribuir en mayor o menor medida a todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su estrecha vinculación con el entorno natural, del que depende para la obtención de sus materias primas, y su posición dentro de la cadena agro-

alimentaria, hace de la industria de alimentación y bebidas un actor clave en la lucha contra el cambio climático y la protección de los ecosistemas terrestres y marinos, haciendo un uso eficiente de todos los recursos que necesita para su actividad.

La variedad y riqueza de nuestros productos nos diferencian de otros países y sitúan nuestra cultura gastronómica en una posición privilegiada en todo el mundo. Cada empresa y sus trabajadores se esfuerzan por mantener este estatus de excelencia y es nuestro deseo seguir contribuyendo positivamente a reforzar nuestra industria como pieza clave para España.

En un futuro cercano tocará analizar las cifras de esta industria en 2020 y las consecuencias del coronavirus en nuestro sector, seriamente afectado por la larga paralización del sector horeca y la caída de las exportaciones. Mientras tanto, continuamos trabajando para proporcionar a todos los ciudadanos alimentos seguros y de calidad.



# ÍNDICE

<b>I. LAS GRANDES ECONOMÍAS INTERNACIONALES</b>	<b>06</b>
ACTIVIDAD Y EMPLEO	08
CLIMA ECONÓMICO	10
ACTIVIDAD EXTERIOR	12
CONDICIONANTES FINANCIEROS: PRECIOS	14
<b>II. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN CIFRAS</b>	<b>16</b>
PRINCIPALES MAGNITUDES	18
ACTIVIDAD: DEMANDA Y OFERTA	20
NIVEL DE PRECIOS: INFLACIÓN	22
NIVEL DE PRECIOS: PARIDAD DEL PODER ADQUISITIVO	24
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y MERCADO DE TRABAJO	26
COMPORTAMIENTO FINANCIERO	28
<b>III. LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS</b>	<b>30</b>
OFERTA: DIMENSIÓN EMPRESARIAL	32
OFERTA: PRODUCCIÓN	36
OFERTA: INDICADORES DE ACTIVIDAD	38
OFERTA: VALOR AÑADIDO	40
OFERTA: MERCADO LABORAL	42
OFERTA: PRODUCTIVIDAD	50
OFERTA: COSTES LABORALES	52
OFERTA: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN	54
OFERTA: INNOVACIÓN	60
DEMANDA: CONSUMO	70
DEMANDA: COMERCIO EXTERIOR	74
DEMANDA: PRECIO DE VENTA	80
<b>IV. SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS</b>	<b>82</b>
<b>V. ANÁLISIS REGIONAL</b>	<b>94</b>
<b>VI. LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS</b>	<b>104</b>
<b>VII. FUENTES ESTADÍSTICAS Y NOTAS EXPLICATIVAS</b>	<b>110</b>



# **I. Las grandes economías internacionales**

En un ambiente de enfriamiento económico mundial, ciertas economías emergentes han seguido mostrando avances significativos. España encabeza el crecimiento en la zona Euro

## Actividad y empleo

### PERDURA EL ENFRIAMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

Aunque la actividad económica internacional se ha mantenido, en términos generales, a un ritmo todavía destacado, la ralentización del crecimiento sigue dominando el panorama económico. Algunas economías han mantenido avances especialmente significativos, aunque marcados por el contexto de desaceleración, entre ellas las de los países que conforman el área de desarrollo asiático, junto con Estados Unidos y España, que han liderado el crecimiento de las economías avanzadas, en un escenario en el que la Eurozona ha acentuado su perfil decreciente, contando con Alemania e Italia como focos fundamentales de la debilidad mostrada en 2019.

### SORPRENDENTE EVOLUCIÓN DE AMÉRICA LATINA Y CARIBE EN 2019

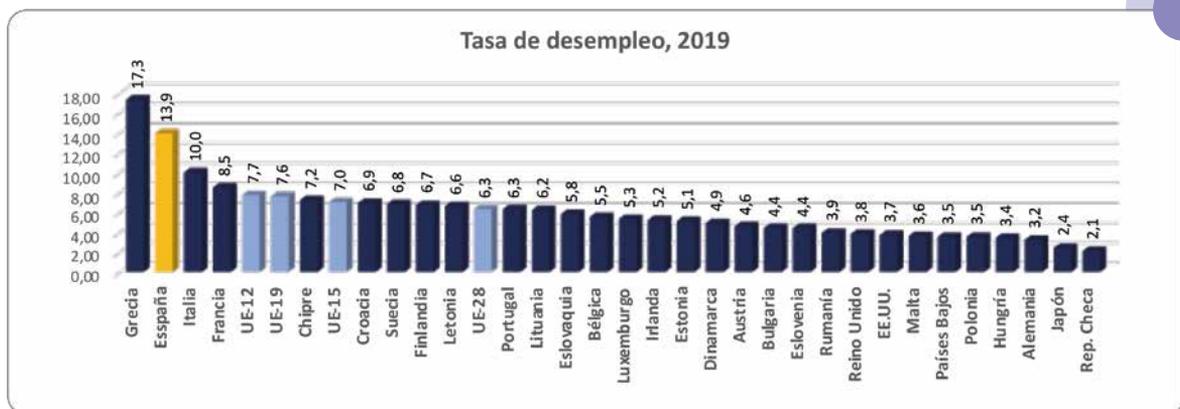
El comportamiento económico que ha registrado este espacio ha sorprendido y no solo por su notable dinamismo, sino por su casi excepcionalidad en un escenario dominado por los procesos de desaceleración. La merma de crecimiento de sus tradicionales valedores, Brasil y México, ha sido ampliamente compensada por las dinámicas alcanzadas por un consorcio económico denominado Mesoamérica, área pujante sustentada por la creación de una red comercial eficiente que facilita los flujos comerciales entre los distintos países que la componen, entre ellos Bolivia, Honduras o Colombia, cuyos crecimientos han superado el referente del 3,3%.

Actividad	2017	2018	2019
<b>Producto mundial</b>	<b>3,8</b>	<b>3,6</b>	<b>3,0</b>
<b>Economías avanzadas</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>	<b>1,7</b>
Estados Unidos	2,4	2,9	2,4
Zona Euro	2,5	1,9	1,2
Alemania	2,5	1,5	0,5
Francia	2,3	1,7	1,2
Italia	1,7	0,9	0,0
España	3,0	2,6	2,2
Japón	1,9	0,8	0,9
Reino Unido	1,8	1,4	1,2
Canadá	3,0	1,9	1,5
Otras economías avanzadas	2,9	2,6	1,6
<b>Mercados emergentes y economías en desarrollo</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>	<b>3,9</b>
<b>América Latina y Caribe</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>
Brasil	1,1	1,1	0,9
México	2,1	2,0	0,4
Europa	3,9	3,1	1,8
Rusia	1,6	2,3	1,1
Asia	6,6	6,4	5,9
China	6,8	6,6	6,1
India	7,2	6,8	6,1

### DESEMPLEO DE DOS DÍGITOS EN EL SUR EUROPEO

Los elevados niveles de los que partían Grecia y España, ensombrecen sus notables mejoras, haciendo que el nivel de paro permanezca como una de sus principales debilidades. Aun así, en 2019 han vuelto a integrar en sus resultados nuevos recortes, claramente más intensos que los registrados en el conjunto de la UE, aunque de menor intensidad a los alcanzados en 2018. Por tanto, comparten la tendencia general de la zona, que, salvo en Francia que logra acelerar su tendencia más allá de lo que lo hiciera en 2018, y Suecia que amplía su nivel de paro, han cuantificado sus logros en materia laboral con ritmos más moderados.

Fuente: World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional



### DIFERENCIAS NOTABLES EN DESEMPLEO, AUNQUE CONVERGENTES

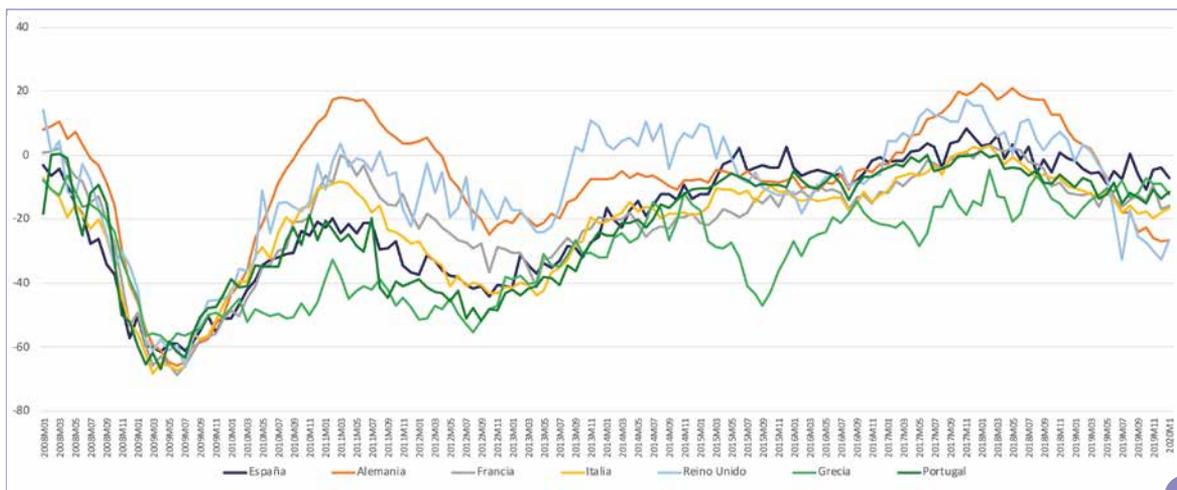
Las cifras confirman el favorable resultado de las medidas adoptadas en materia laboral, fundamentalmente en la UE-28. Los nuevos descensos globales, que sitúan su nivel en el entorno del 6,3% así lo confirman, habiendo participado de esta mejora el grueso de los países que la integran. Los recortes acumulados en los últimos 5 años en Croacia y Chipre resultan especialmente significativos, colocando sus niveles próximos a los registros de la UE-15, aunque las cifras de 2019 también ponen de manifiesto las dificultades que la moderación del crecimiento comportan sobre el mercado laboral.

# Clima económico

## PRONÓSTICOS DE DESACELERACIÓN CONFIRMADOS

La capacidad previsor que se le atribuye al indicador de la cartera de pedidos sobre la dinámica de la actividad se ha manifestado con contundencia en 2019. Ya en el mes de enero de 2019 se apuntaba un declive, que ha quedado confirmado con las cifras que conforman su perfil a lo largo del año. Las valoraciones para enero de 2020 intensifican aún más este proceso de enfriamiento de las expectativas en las seis economías analizadas. Alemania, junto con el Reino Unido, encabezan este escenario, aunque el origen de su trayectoria se establece en factores de diferente índole. Así, es previsible que la clave del comercio internacional haya determinado y determine la evolución esperada en la primera de las economías, como también lo hará en el resto de la UE, frente a comportamientos de inestabilidad social y política asociada al proceso Brexit, a los que se le atribuye la pérdida de dinamismo en el país anglosajón, pese a que 2020 reporta una ligera mejora con relación a diciembre de 2019, dejando que sea la comparativa interanual la que alerte sobre una reducción de su actividad económica.

### Coyuntura Industrial Europea: Cartera de pedidos



Fuente: OCDE

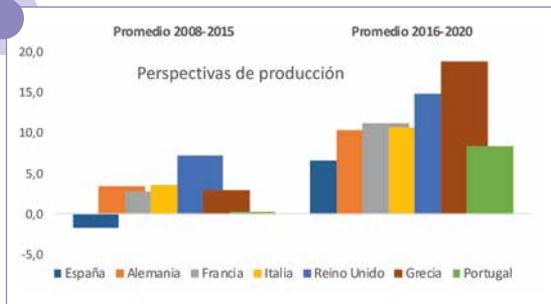
### Coyuntura Industrial Europea: Perspectivas de producción

	ene.-08	ene.-09	ene.-10	ene.-11	ene.-12	ene.-13	ene.-14	ene.-15	ene.-16	ene.-17	ene.-18	ene.-19	ene.-20	Promedio 2008-2015	Promedio 2016-2020
España	6,3	-22,6	2,8	2,6	-2,5	-5,5	-2,4	8,0	5,5	12,1	9,2	3,4	3,1	-1,7	6,7
Alemania	9,9	-41,0	8,8	26,1	7,9	-1,0	12,9	4,5	3,9	12,9	24,5	10,8	-0,1	3,5	10,4
Francia	18,4	-30,3	1,1	20,7	-0,6	-8,9	10,4	12,1	12,5	10,8	18,2	9,5	4,6	2,9	11,1
Italia	12,1	-20,1	7,6	20,1	-2,8	-4,5	10,3	6,6	11,0	12,9	17,4	6,5	5,3	3,7	10,6
Reino Unido	13,5	-37,3	5,2	19,5	11,8	7,0	23,0	14,9	15,4	23,3	24,6	11,9	-1,3	7,2	14,8
Grecia	25,5	-11,3	2,4	-4,4	-8,6	2,1	7,9	10,6	10,1	12,5	23,2	14,9	32,9	3,0	18,7
Portugal	11,1	-23,8	-1,3	10,0	-9,1	-5,5	12,3	8,7	11,9	10,3	11,4	5,0	3,5	0,3	8,4

Fuente: OCDE

## NUEVO APUNTE DE DESACELERACIÓN

El saldo de respuestas positivas sobre las perspectivas de la producción para enero de 2020, refuerza el pronóstico que se deriva de la cartera de pedidos, rompiendo la tendencia positiva que se venía acumulando desde el año 2014 en Alemania e incluso la registrada en el Reino Unido desde 2010. No obstante, el quinquenio 2016-2020 sigue aportando notas positivas, especialmente para las economías del sur de Europa, aunque ralentizadas en 2020 con relación al ejercicio previo, salvo en Grecia, que se formula en clave especialmente positiva, con valoraciones que superan sus mejores registros de los últimos doce años.



(1) Fuente: OCDE (2) Fuente: EUROSTAT

## DESPLOME DE LA INDUSTRIA ALEMANA

La evolución del Índice de Producción Industrial confirma la desaceleración que ya en 2018 ha presentado sus primeros conatos, dotando de signos negativos a la evolución del conjunto de las manufacturas y de las industrias de bienes de consumo de notable intensidad en Alemania y, aunque más moderada, también en la economía lusitana. En Reino Unido, Francia y España las industrias de bienes de consumo han mostrado un comportamiento más favorable, acorde con la mayor repercusión de la demanda interna sobre su actividad.

País	IPI Manufacturas <sup>(1)</sup>			IPI Bienes Consumo <sup>(2)</sup>		
	Promedio 2007-2014	Promedio 2015-2018	2019/2018	Promedio 2007-2014	Promedio 2015-2018	2019/2018
España	-3,87	2,80	0,65	-2,26	0,88	1,45
Alemania	1,38	1,56	-4,60	0,18	1,75	-4,86
Francia	-1,48	1,24	0,41	-0,61	1,46	1,60
Italia	-2,71	2,04	-1,76	-1,81	1,17	0,27
Reino Unido	-0,42	0,81	-1,49	-1,01	1,04	1,99
Portugal	-3,02	1,45	-1,07	-1,92	1,22	-2,54
EE.UU.	-0,30	0,73	-0,17	-1,30	1,10	N.D.

## Actividad exterior

### EXPORTACIONES E IMPORTACIONES PRESENTAN COMPORTAMIENTOS SIMILARES

A lo largo de 2019, las economías de la OCDE han compartido un perfil desacelerado de sus compras y ventas externas, en sintonía con la ralentización económica que ha caracterizado al ejercicio, especialmente en el ámbito de las economías desarrolladas. Adicionalmente, el descenso del 10,8% registrado en las exportaciones evidencia las limitaciones que la política proteccionista ha generado sobre la capacidad de sus relaciones comerciales y los todavía más enfatizados descensos de las importaciones, en torno al 11,3%, dejan al descubierto este proceso, cuyo principal exponente se concentra en Estados Unidos. En concreto, sus importaciones se han reducido tan solo un 1,7%, aunque representan cerca del 23,7% de las importaciones totales realizadas por la OCDE y más del 25% de las ventas globales realizadas por esta organización, dejando que, pese a la relajación de sus exportaciones, en 2019 se haya materializado una significativa mejora en su saldo comercial. En el extremo opuesto, la debilidad mostrada por las exportaciones germanas, reducidas en un 4,6%, y la menor intensidad que la contención de su actividad ha procurado en la dinámica de sus importaciones, ha reducido la cuantía de su, todavía, positivo saldo comercial.

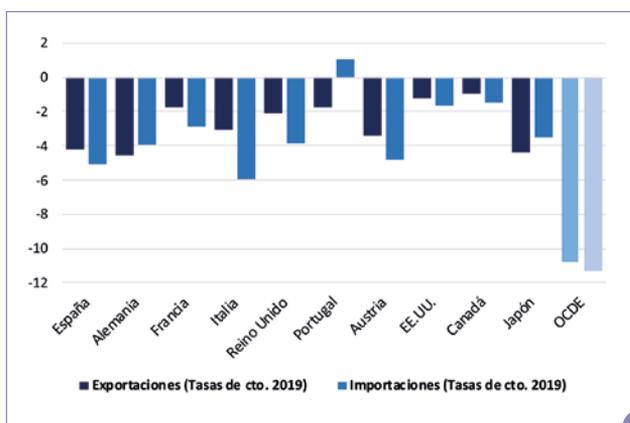
Exportaciones (Miles de Millones de \$)											
	España	Alemania	Francia	Italia	Reino Unido	Portugal	Austria	EE.UU.	Canadá	Japón	OCDE
2010	254	1.244	520	445	406	49	151	1.278	387	769	9.058
2011	307	1.459	595	523	476	60	177	1.483	452	824	10.571
2012	297	1.400	569	502	469	58	167	1.546	456	798	10.384
2013	318	1.444	582	520	470	63	175	1.578	458	715	10.542
2014	324	1.492	583	530	474	64	179	1.621	477	691	10.717
2015	282	1.317	506	456	427	55	153	1.503	410	625	9.489
2016	290	1.322	501	460	394	55	152	1.451	390	642	9.379
2017	322	1.442	537	509	423	62	169	1.546	421	699	10.303
2018	348	1.559	581	551	452	68	185	1.666	451	739	11.177
2019	334	1.487	571	534	443	67	179	1.646	447	706	9.975
Importaciones (Miles de Millones de \$)											
	España	Alemania	Francia	Italia	Reino Unido	Portugal	Austria	EE.UU.	Canadá	Japón	OCDE
2010	326	1.048	608	485	560	77	158	1.914	392	694	9.650
2011	376	1.249	719	559	638	83	191	2.208	452	859	11.391
2012	339	1.158	675	490	640	73	179	2.276	462	883	11.148
2013	340	1.182	684	481	646	76	183	2.268	462	832	11.183
2014	358	1.208	678	475	674	79	182	2.356	464	812	11.373
2015	311	1.047	571	409	610	67	156	2.248	420	648	10.044
2016	312	1.051	567	407	576	68	157	2.188	403	607	9.842
2017	354	1.162	620	455	604	79	176	2.340	433	672	10.858
2018	391	1.285	672	505	642	89	194	2.541	460	747	11.896
2019	371	1.235	653	475	617	90	185	2.498	453	721	10.552
Saldo (Miles de Millones de \$)											
	España	Alemania	Francia	Italia	Reino Unido	Portugal	Austria	EE.UU.	Canadá	Japón	OCDE
2010	-73	196	-87	-41	-154	-28	-7	-635	-5	75	-593
2011	-69	210	-123	-36	-162	-23	-14	-725	0	-34	-820
2012	-43	243	-106	11	-171	-15	-12	-731	-7	-85	-764
2013	-22	262	-102	39	-176	-13	-8	-690	-4	-117	-641
2014	-33	284	-95	55	-200	-14	-4	-735	13	-121	-656
2015	-29	270	-65	47	-182	-12	-3	-745	-9	-23	-555
2016	-21	271	-66	53	-181	-13	-5	-737	-13	34	-463
2017	-32	279	-83	54	-181	-17	-7	-793	-13	26	-555
2018	-43	273	-91	46	-190	-21	-9	-875	-9	-9	-719
2019	-38	253	-82	60	-175	-23	-6	-853	-7	-15	-577

Fuente: OCDE

## UNA EUROPA MÁS DÉBIL, UNA MONEDA DEPRECIADA

Aunque la fortaleza del euro todavía es incuestionable, en 2019 se ha reducido el diferencial de equilibrio, situándose sus niveles de conversión próximos a los 0,90 euros. También la libra ha modificado su perfil, en la misma dirección que lo ha hecho la moneda europea y, de forma inversa, el yen mantiene la trayectoria iniciada en el año 2018, fortalecido por su condición de moneda refugio.

TIPO DE CAMBIO \$			
	EURO	Libra	Yen
2009	0,720	0,641	93,571
2010	0,755	0,648	87,798
2011	0,719	0,624	79,760
2012	0,778	0,631	79,803
2013	0,753	0,640	97,612
2014	0,754	0,607	105,848
2015	0,902	0,654	121,043
2016	0,904	0,741	108,791
2017	0,887	0,777	112,181
2018	0,847	0,750	110,436
2019	0,893	0,784	109,011



Fuente: OCDE

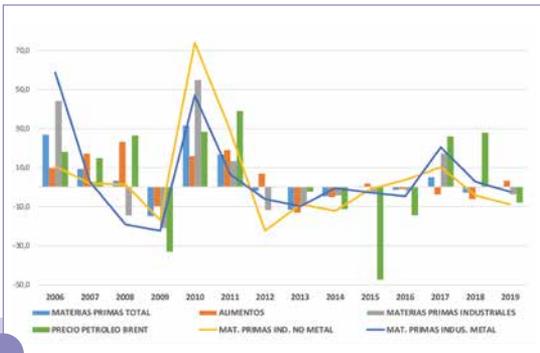


# Condicionantes financieros: precios

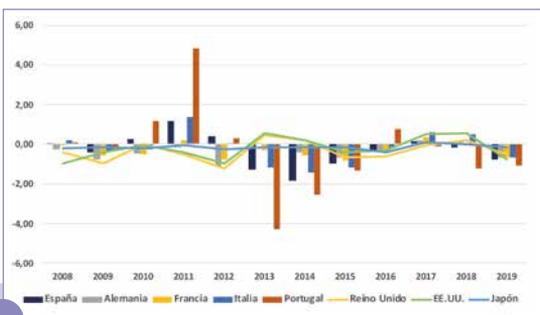
## RESPUESTA EN PRECIOS ACORDE CON LA DEMANDA

El deterioro global de la actividad industrial y, en particular, de la constructora, ha puesto freno a la demanda de materias primas industriales, provocando un descenso en sus precios que para el conjunto de las no metálicas se cifra en un 8,8%, al que se une la también representativa rebaja del petróleo, tras acumular dos ejercicios con intensas elevaciones. Pese a ello, los precios de referencia del conjunto de las materias primas en 2019 han permanecido prácticamente estables -con crecimientos inferiores al 0,2%-, y sus niveles se asimilan a los registrados en 2015, por debajo de los valores alcanzados hace 10 años. El despunte en el segmento de alimentos, que ha representado la ruptura del perfil decreciente que venía acumulándose desde el año 2013 -con tasas de deflación que en 2018 se mostraron especialmente intensas-, ha contribuido a este escenario, aunque su ascenso, del 3,2%, sigue manteniendo su nivel por debajo del correspondiente a 2010. Por su parte, los tipos de interés han enfatizado su perfil decreciente, un estímulo para la inversión que ha compensado, parcialmente, la atonía inversora inducida por unas perspectivas que se identifican con una demanda interna moderada y con la contención del componente externo de las principales economías.

Tasas de crecimiento de precios de materias primas. Índice 2015=100.



Diferencias anuales de los tipos de interés a largo plazo.

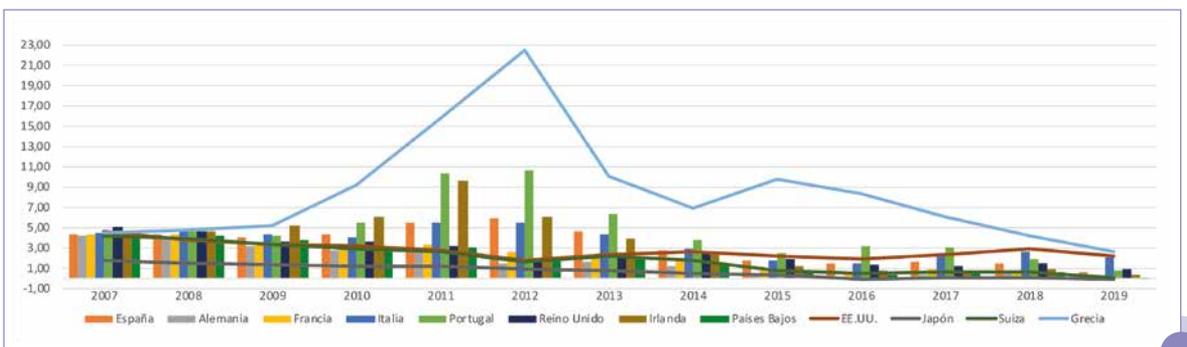


**Evolución del índice de precios de materias primas. Promedio 2015 = 100.**



Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

**Tipos de interés a largo plazo, promedio anual**



Fuente: OCDE



## II. La economía española en cifras

La actividad económica española ha experimentado nuevos crecimientos, cuya intensidad ha ampliado el diferencial de crecimiento con relación a la Eurozona

## Principales magnitudes

### SE AMPLÍA EL DIFERENCIAL DE CRECIMIENTO CON RELACIÓN A LA EUROZONA

A lo largo de 2019 la actividad económica española ha sido objeto de un nuevo crecimiento, importante en su intensidad máxime si se considera que se ha incrementado su diferencial con relación a la Eurozona, aproximándose a 0,8 puntos porcentuales frente a los 0,4 con los que se cerró el ejercicio precedente. No obstante, las cifras de avance ratifican el proceso de desaceleración que, iniciado ya en 2017, ha ido intensificándose hasta determinar ritmos de crecimiento que se alejan del referente de 2017 en cerca de un punto porcentual. Factores de índole nacional tales como el conflicto de soberanía que representan los movimientos independentistas y el desconcierto generado ante el retraso en la formación del gobierno, justifican esta ralentización, aunque también el contexto internacional ha jugado a la contra. Así, la incertidumbre creada con el proceso del Brexit -retrasando la recuperación económica en el conjunto de la UE- y una política proteccionista han resultado determinantes de estos resultados.

#### Análisis de situación global

	2017	2018	2019
PIB	2,9	2,4	2,0
Consumo final	2,5	1,9	1,4
Inversión	5,6	6,1	2,4
Exportaciones	5,6	2,2	2,3
Importaciones	6,6	3,3	1,2
Balanza c/c (% PIB)	2,7	1,9	2,0
IPC	2,0	1,7	0,7
Tasa de paro (% P. activa)	17,2	15,3	14,1
Empleo (CNT)	2,8	2,5	2,3
Déficit AA. PP.	-3,0	-2,5	-1,9
Deuda pública (% PIB)	98,5	97,6	97,0
Costes laborales unitarios	-0,6	0,3	0,7
Tipo interés deuda pública 10 años	1,6	1,4	0,7
Prima de riesgo (respecto bono alemán, pb)	120,0	98,5	88,8

Fuente: INE y Banco de España

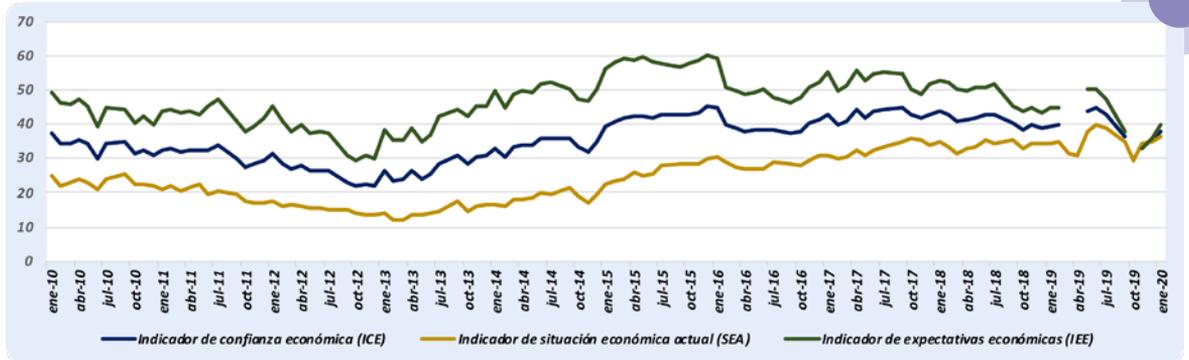
### LA INCERTIUMBRE SE CENTRA EN LA DEMANDA INTERNA FRENANDO SU CRECIMIENTO

La notable intensidad inversora con la que se formalizó la apuesta por el crecimiento económico en 2018 se ha visto claramente condicionada en 2019 ante la falta de estímulos que la reanimaran. La evolución de los tipos de interés se ha mostrado insuficiente para mantener sus dinámicas y tampoco lo ha sido la mejora del empleo -al contener su intensidad- para mantener los todavía importantes niveles de consumo, cuyos crecimientos se han reducido en 0,5 puntos porcentuales y más de nueve en el segmento de bienes de consumo duraderos.

### LIGERA MEJORA EN LA BALANZA COMERCIAL

El ligero repunte de las exportaciones se habría manifestado insuficiente para lograr el avance del saldo de la balanza por cuenta corriente, pero la contención de las importaciones, en sintonía con la ralentización del crecimiento, lo han hecho posible.

### Evolución del clima económico



Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

### Valoración de la situación económica en España. 2008-2019 (porcentaje)

	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19
Muy buena	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Buena	3,5	2,6	2,0	0,7	0,5	0,9	1,5	4,0	4,7	6,9	4,3	6,0
Regular	28,8	23,8	20,1	11,5	5,1	11,8	16,0	32,8	34,3	39,1	44,3	42,0
Mala	39,3	41,1	41,3	41,2	30,8	38,8	40,3	41,6	39,5	35,8	34,2	34,6
Muy mala	27,5	31,5	36,1	46,0	62,8	48,1	41,7	21,0	20,9	17,7	16,4	16,3
N.S.	0,6	0,6	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,6	0,8
N.C.	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)



## Actividad: demanda y oferta

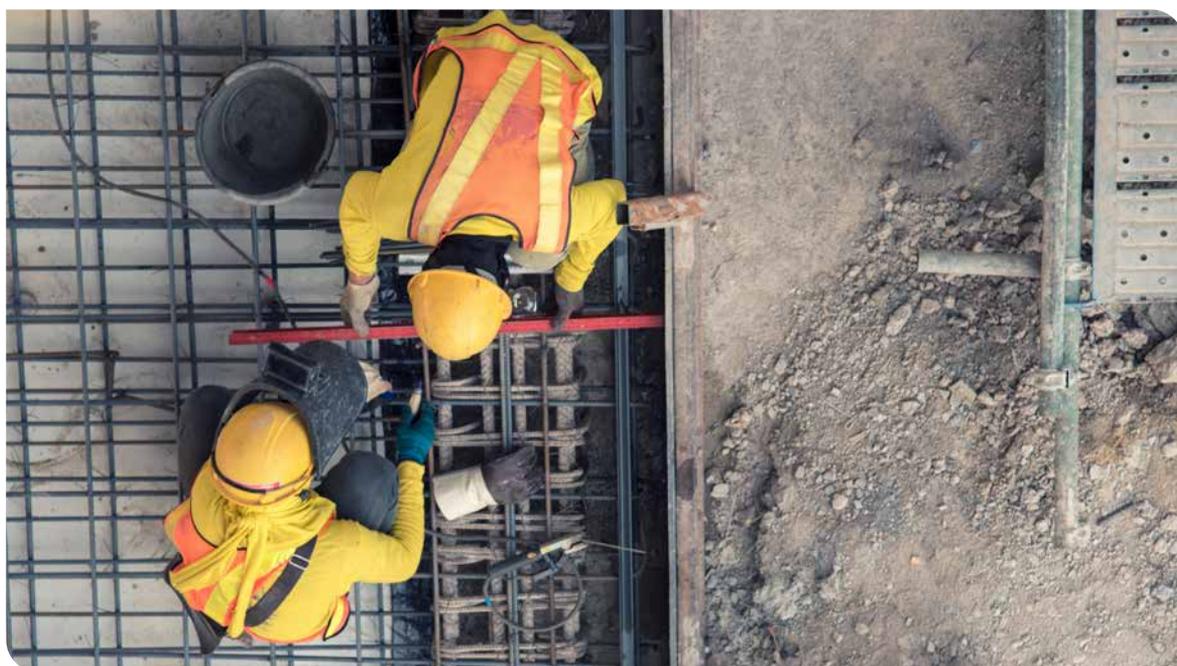
### ENFRIAMIENTO DE EXPECTATIVAS AGUDIZADO AL FINAL DEL EJERCICIO

En los primeros meses de 2019, la trayectoria trimestral del crecimiento económico volvía a posicionar a la inversión como el elemento decisivo del crecimiento, al que se le unían un avance de las importaciones -cerrando el perfil decreciente que venía acumulándose desde el tercer trimestre de 2018- y notables paralelismos en el resto de magnitudes. Sin embargo, en el transcurso del año, el perfil ha ido modificando las perspectivas de cierre del año, alterándose notablemente las contribuciones al crecimiento de los diferentes agentes. Así, tras un recorrido oscilante, en el cuarto trimestre el empuje inversor ha mostrado su fragilidad, en especial en el segmento de construcción no residencial y equipos de transporte, como también lo han hecho las importaciones, haciendo de la vitalidad recobrada por las exportaciones y de la estabilidad del consumo final -cuyo crecimiento obedece al avance del gasto de las Administraciones Públicas que ponen freno a la caída del componente privado-, los grandes artífices del crecimiento registrado.

#### Variación intertrimestral del PIB a precios de mercado. Índice de volumen encadenado (porcentaje)

	2018				2019			
	T I	T II	T III	T IV	T I	T II	T III	T IV
Gasto en consumo final	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,8	0,1
Formación bruta de capital fijo	0,2	3,5	0,2	-0,5	1,4	-0,2	1,7	-3,2
Exportaciones de bienes y servicios	0,4	-0,2	-1,0	0,9	0,6	1,5	0,0	1,5
Importaciones de bienes y servicios	0,2	1,2	-1,4	-0,2	0,4	1,1	1,8	-1,2
PIB (a precios de mercado)	1,0	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5

Fuente: INE



## FUERTE PENALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA

La recuperación de la actividad industrial queda eclipsada con el importante retroceso registrado en los ritmos de crecimiento de la construcción, una desaceleración que comparte con el agregado de servicios que, aunque con menor intensidad también en 2019 ha estado inmerso en un escenario de menor fortaleza. Especialmente significativa resultan las variaciones registradas en el sector de información y comunicaciones, que con un crecimiento del 0,9% retrocede más de cuatro puntos porcentuales sobre las cifras registradas en 2018.

## CRECIMIENTOS MÁS ESTABLES QUE AMPLÍAN LA BRECHA

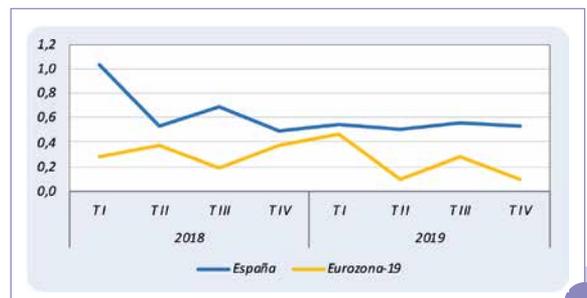
Al inicio del ejercicio el diferencial de crecimiento prácticamente quedaba eliminado, siguiendo la trayectoria iniciada a finales de 2018. Sin embargo, la desaceleración que la Eurozona registró en el segundo trimestre y, de nuevo, en el último trimestre del año -más intensa que la acontecida en la economía española-, ha generado un repunte de la brecha que, al cierre del ejercicio se valora con cifras incluso superiores a las registradas en 2018, del orden del 0,4 y 0,1 respectivamente. Esta significativa mejora viene avalada por la menor incidencia que sobre la economía española han tenido los últimos episodios de la guerra comercial abierta entre Estados Unidos y Europa, tal y como se deduce del comportamiento registrado en su balanza de pagos.

## Crecimiento interanual del PIB. Índice de volumen encadenado (porcentaje)

	2017	2018	2019
<b>Total economía</b>	2,9	2,4	2,0
<b>Agricultura</b>	-3,0	5,9	-2,6
<b>Industria</b>	3,1	-0,4	0,7
<b>Construcción</b>	4,9	5,7	2,9
<b>Servicios</b>	2,9	2,7	2,6

Fuente: INE

## Crecimiento intertrimestral de España y la Eurozona-19 del PIB (porcentaje)



Fuente: INE

## Balanza de Pagos de España. 2010-2019 (millones de euros)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ene-nov 2018	Ene-nov 2019
<b>I. Cuenta corriente</b>	-39.213	-28.971	887	20.803	17.535	21.829	35.370	31.086	23.283	21.445	21.445
<b>I.1. Bienes y servicios</b>	-10.995	2.944	21.297	40.089	31.994	32.765	44.416	41.584	32.620	31.599	32.554
<b>I.1.1. Bienes</b>	-42.585	-33.014	-15.972	860	-8.317	-7.823	1.061	-5.488	-13.712	-12.631	-11.904
<b>I.1.2. Servicios</b>	31.590	35.958	37.269	39.229	40.311	40.588	43.355	47.072	46.332	44.230	44.458
<b>I.2. Rentas</b>	-28.218	-31.915	-20.411	-19.285	-14.457	-10.937	-9.044	-10.499	-9.338	-10.156	-10.827
<b>2. Cuenta de capital</b>	4.017	3.531	5.394	6.185	4.542	6.974	2.427	2.841	5.769	2.781	2.276
<b>3. Corriente + capital</b>	-35.196	-25.440	6.281	26.988	22.077	28.803	37.797	33.927	29.052	27.643	23.721

Fuente: Banco de España

## Nivel de precios: inflación

### LA DESACELERACIÓN DEL CONSUMO PROMUEVE UN NUEVO Y MÁS INTENSO DIFERENCIAL DE PRECIOS

Cinco décimas definen el diferencial de precios frente a la Eurozona, con el que España hace frente al menor dinamismo de su consumo, tras registrar un crecimiento de tan solo un 0,8% en su índice general. No obstante, la diferenciación por segmentos identifica una mayor componente inflacionista en alimentos y bebidas no alcohólicas, que comparten su intensidad en ambos ámbitos geográficos, y un comportamiento claramente más laxo en bebidas alcohólicas y tabaco que, además, se muestran como la partida que ha experimentado el mayor ascenso en el marco europeo. También ocio y cultura muestran comportamientos distantes que favorecen al mercado español, aunque los mayores logros en materia de inflación se reconocen en el segmento de vivienda, cuyo recorrido negativo en el último año contrasta con los crecimientos, aunque limitados, que han vuelto a estar presentes fuera de nuestras fronteras. Por el contrario, y pese al significativo control de precios aplicado, las comunicaciones siguen siendo un componente destacado por su diferencial de precios al que se ha unido, en 2019, el sector del transporte, acumulando un notable crecimiento de sus precios, del 4,0%, cerca de dos puntos adicionales al contemplado en la UE-19.



## Inflación interanual del Índice de Precios de Consumo Armonizado entre España y la Eurozona-19. 2009-2019 (puntos porcentuales)

España	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19
Alimentos y bebidas no alcohólicas	-2,4	0,7	1,9	3,0	1,2	-0,3	1,8	0,8	1,7	1,3	1,7
Bebidas alcohólicas y tabaco	12,7	15,2	4,2	5,4	5,6	0,4	1,3	0,8	1,7	1,4	0,4
Vestido y calzado	-0,8	0,2	1,3	0,6	0,4	0,5	0,9	0,5	1,4	1,2	0,6
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros	0,8	5,7	5,7	5,6	0,0	-0,2	-2,3	0,8	1,3	2,5	-4,9
Muebles, artículos del hogar y otros	0,8	1,0	1,1	1,2	-0,2	-0,6	0,1	0,0	-0,5	0,3	0,5
Sanidad	-1,3	-1,2	-2,8	13,3	0,1	-0,2	0,5	0,5	0,4	0,8	0,5
Transporte	5,1	9,2	4,9	4,0	1,3	-6,1	-3,6	4,3	1,9	0,2	4,0
Comunicaciones	-0,3	-0,7	-1,6	-2,7	-6,6	-5,7	0,5	3,3	0,3	2,3	0,7
Ocio y cultura	-1,1	-1,1	1,3	0,8	-1,2	-1,2	0,2	0,5	-0,7	-0,1	0,2
Enseñanza	2,7	2,3	2,8	10,5	1,9	1,2	0,5	0,9	0,8	1,0	0,9
Restaurantes y hoteles	1,2	1,7	1,2	0,8	0,2	0,6	0,9	1,4	2,0	1,9	2,0
Otros bienes y servicios	1,7	2,6	2,2	3,8	-0,1	0,5	1,0	1,1	0,9	1,3	1,5
Índice general	0,9	2,9	2,3	3,0	0,3	-1,1	-0,1	1,4	1,2	1,2	0,8
<b>Eurozona-19</b>	<b>dic-09</b>	<b>dic-10</b>	<b>dic-11</b>	<b>dic-12</b>	<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>	<b>dic-16</b>	<b>dic-17</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
Alimentos y bebidas no alcohólicas	-1,4	1,9	3,0	3,0	1,3	-0,6	1,0	1,1	1,9	1,2	1,7
Bebidas alcohólicas y tabaco	5,0	3,6	3,8	3,6	3,5	2,1	2,0	1,6	2,7	3,8	3,4
Vestido y calzado	0,5	0,6	1,7	1,3	0,2	0,5	-0,1	0,8	0,3	0,4	0,9
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros	-0,4	3,9	4,9	3,5	1,5	-0,1	-0,8	0,8	1,5	2,9	0,7
Muebles, artículos del hogar y otros	1,1	0,6	1,6	1,0	0,5	0,1	0,6	0,0	0,1	0,4	0,6
Sanidad	1,3	0,8	1,9	2,6	-0,6	0,9	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8
Transporte	3,5	5,2	4,4	2,9	0,4	-2,3	-1,8	2,4	2,3	2,2	1,9
Comunicaciones	-0,8	-0,7	-1,9	-3,8	-3,4	-2,6	-0,1	-0,3	-1,7	-1,8	-1,4
Ocio y cultura	0,0	-0,1	0,6	1,2	0,5	-0,2	1,0	0,4	1,1	0,3	1,1
Enseñanza	1,7	1,5	0,9	3,0	0,7	1,0	1,5	0,6	-2,2	-0,1	0,9
Restaurantes y hoteles	1,2	1,3	1,9	1,8	1,4	1,5	1,7	1,6	1,9	1,9	2,0
Otros bienes y servicios	2,4	2,2	2,5	1,6	1,0	0,9	0,9	1,1	0,5	1,7	1,7
Índice general	0,9	2,2	2,8	2,2	0,8	-0,2	0,3	1,1	1,3	1,5	1,3
<b>Diferencia entre España y Eurozona-19</b>	<b>dic-09</b>	<b>dic-10</b>	<b>dic-11</b>	<b>dic-12</b>	<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>	<b>dic-16</b>	<b>dic-17</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-19</b>
Alimentos y bebidas no alcohólicas	↓ -1,0	↓ -1,2	↓ -1,1	↔ 0,0	↔ -0,1	↑ 0,3	↑ 0,8	↔ -0,3	↔ -0,2	↔ 0,1	↔ 0,0
Bebidas alcohólicas y tabaco	↑ 7,7	↑ 11,6	↓ 0,4	↓ 1,8	↓ 2,1	↓ -1,7	↓ -0,7	↓ -0,8	↓ -1,0	↓ -2,4	↓ -3,0
Vestido y calzado	↓ -1,3	↓ -0,4	↓ -0,4	↓ -0,7	↔ 0,2	↔ 0,0	↔ 1,0	↓ -0,3	↔ 1,1	↔ 0,8	↓ -0,3
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros	↔ 1,2	↔ 1,8	↔ 0,8	↔ 2,1	↓ -1,5	↔ -0,1	↓ -1,5	↔ 0,0	↓ -0,2	↓ -0,4	↓ -5,6
Muebles, artículos del hogar y otros	↓ -0,3	↔ 0,4	↓ -0,5	↔ 0,2	↓ -0,7	↓ -0,7	↓ -0,5	↔ 0,0	↓ -0,6	↔ -0,1	↔ -0,1
Sanidad	↓ -2,6	↓ -2,0	↓ -4,7	↑ 10,7	↔ 0,7	↓ -1,1	↓ -0,3	↓ -0,3	↓ -0,6	↔ 0,0	↓ -0,3
Transporte	↔ 1,6	↔ 4,0	↔ 0,5	↔ 1,1	↔ 0,9	↓ -3,8	↓ -1,8	↔ 1,9	↓ -0,4	↓ -2,0	↔ 2,1
Comunicaciones	↔ 0,5	↔ 0,0	↔ 0,3	↔ 1,1	↓ -3,2	↓ -3,1	↔ 0,6	↔ 3,6	↔ 2,0	↔ 4,1	↔ 2,1
Ocio y cultura	↓ -1,1	↓ -1,0	↔ 0,7	↓ -0,4	↓ -1,7	↓ -1,0	↓ -0,8	↔ 0,1	↓ -1,8	↓ -0,4	↓ -0,9
Enseñanza	↔ 1,0	↔ 0,8	↔ 1,9	↑ 7,5	↔ 1,2	↔ 0,2	↓ -1,0	↔ 0,3	↔ 3,0	↔ 1,1	↔ 0,0
Restaurantes y hoteles	↔ 0,0	↔ 0,4	↓ -0,7	↓ -1,0	↓ -1,2	↓ -0,9	↓ -0,8	↓ -0,2	↔ 0,1	↔ 0,0	↔ 0,0
Otros bienes y servicios	↓ -0,7	↔ 0,4	↓ -0,3	↔ 2,2	↓ -1,1	↓ -0,4	↔ 0,1	↔ 0,0	↔ 0,4	↓ -0,4	↔ -0,2
Índice general	↔ 0,0	↔ 0,7	↓ -0,5	↔ 0,8	↓ -0,5	↓ -0,9	↓ -0,4	↔ 0,3	↔ -0,1	↓ -0,3	↓ -0,5

Rojo: Diferencia superior a 0,5 puntos. Amarillo: Diferencia entre 0,5 y -0,5 puntos. Verde: Diferencia inferior a -0,5 puntos.  
Fuente: INE y Eurostat.

## Nivel de precios: paridad del poder adquisitivo



### NIVELES DE PRECIOS TODAVÍA POR DEBAJO DE LOS EUROPEOS

El diferencial de inflación informa sobre la política de precios aplicada y determina que en España el control de precios ha sido un instrumento ampliamente aplicado para incentivar la demanda interna y los rasgos de competitividad de gran parte de su producción. Pero, además, el análisis del nivel de precios determina que, en la mayor parte de las categorías contempladas, la oferta española muestra un atractivo en precios que, incluso, se ha intensificado en 2019. Así, las excepciones se plantean en comunicaciones, enseñanza y vestido y calzado, que siguen presentando un valor de venta más elevado, con relación a la media de la UE-19. De hecho, en enero de 2020, la UE presenta un índice general de 104,37, frente al 103,42 representativo del conjunto de bienes de consumo español.

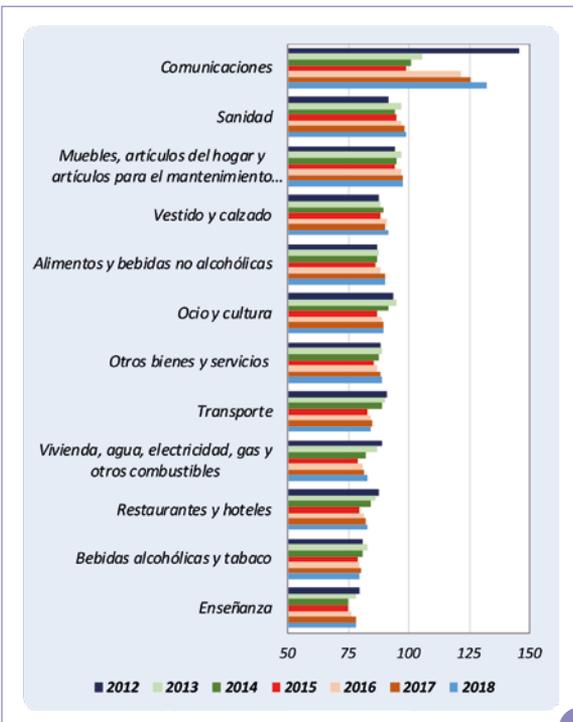




**Posición del índice de nivel de precios (PPA) de los artículos de consumo en España respecto a la media de la UE-15. 2012-2018 (porcentaje, UE-15=100)**

**SE REDUCE EL MARGEN DE MANIOBRA VIA PRECIOS**

También en términos de paridad de poder adquisitivo, esta vez con relación a la UE-15, las comunicaciones siguen registrando niveles de precios claramente superiores a los referentes europeos, constituyéndose como el único componente en el que produce dicha circunstancia, que en 2018 los sitúa un 32,6% por encima de la media. En el extremo opuesto, la enseñanza y las bebidas alcohólicas y tabaco siguen mostrándose un 21,4% y un 20,7% más baratas en el territorio español, pese a que la primera ha sido objeto de un leve crecimiento que aproxima el nivel de su índice a 78,6 y la segunda, por el contrario, comparte tendencias con el grueso de las tipologías de bienes y servicios, quedando su índice valorado en 79,3, 1,1 puntos por debajo de su referente en 2017.



Fuente: Eurostat

# Administración pública y mercado de trabajo



## ESPAÑA AVANZA EN EL SANEAMIENTO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

El hecho de que España rebajara el año pasado su deuda pública al 95,5% del PIB, desde el 100,7% de 2014, es un síntoma de que la situación financiera del país se está equilibrando. Se trata de un descenso de algo más de dos puntos porcentuales respecto al año pasado y la menor tasa desde 2012, un resultado que, además, hace que España cumpla con el objetivo marcado por Bruselas de rebajar el pasivo por debajo del 96% del PIB. También se presenta como un indicativo evidente de la mejora en la gestión de las cuentas públicas que el déficit público haya presentado crecimientos inferiores a los registrados en términos nominales en el conjunto de la economía, lográndose una aceleración del saneamiento. Por ello y pese a que aún queda camino por recorrer, es necesario reconocer que los últimos datos restan pesimismo.

### Cuentas de la Administración Pública española. 2009-2019 (porcentaje del PIB)

	Superávit/D éficit AA.PP. <sup>(1)</sup>	Deuda AA.PP.
2009	-11,1	53,3
2010	-9,5	60,5
2011	-9,7	69,9
2012	-10,6	86,3
2013	-7,0	95,8
2014	-5,9	100,7
2015	-5,2	99,3
2016	-4,3	99,2
2017	-3,0	98,6
2018	-2,5	97,6
2018 <sup>1</sup>	-1,6	
2019 <sup>1</sup>	-2,0	95,5

(1) Estimación a partir de las cifras acumuladas enero-noviembre. Fuente: Banco de España

### EL GASTO SE DISPARA AMPLIANDO EL DESEQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

Siendo cierto que hay que esperar al cierre del ejercicio porque los calendarios de emisiones y vencimientos suelen alterar bastante los resultados anuales, las cifras disponibles determinan que el déficit ha aumentado en 3.794 millones de euros en el acumulado de los nueve primeros meses del año con relación al mismo periodo de 2018. Dicha cifra es el equivalente al 2,0% del PIB generado por la economía española en los tres primeros trimestres y apunta a que el agujero presupuestario no estaría bajando, sino todo lo contrario. Es más, de repetirse la misma estructura del comportamiento de ingresos y gastos que se registró en 2018, trasladando desde el 1,6% al 2,5% del PIB el valor del déficit, los pronósticos para el ejercicio de 2019 determinarían que por primera vez desde 2012, las políticas aplicadas no habrían reducido el déficit ni siquiera ligeramente.

## CONTINÚAN LOS AVANCES DEL MERCADO LABORAL

La creación de más 451.000 nuevos empleos, a lo largo de 2019, son prueba evidente de la positiva transformación que sigue experimentando el mercado laboral español, aunque la marcha de la actividad haya condicionado sus dinámicas, restándoles intensidad. En concreto la población ocupada ha crecido un 2,3%, cuatro décimas por debajo de los registros de 2018.

## LA TASA DE PARO SE UNE A LAS MEJORAS DEL MERCADO LABORAL

La tendencia positiva del desempleo que se viene produciendo desde el año 2016, en un contexto en el que la población ocupada ha experimentado avances superiores a los registrados en la población activa, comporta una valoración positiva del mercado laboral. No obstante, la tendencia observada en las cifras de población inactiva alertan sobre el posible abandono de la búsqueda activa de empleo, fundamentalmente de trabajadores de mediana edad, bajo nivel de formación o con dificultad para reciclarse, unos factores a los que previsiblemente se haya unido la subida del Salario Mínimo Interprofesional pactada por ley a mediados de año.

### Indicadores del mercado de trabajo español. 2018-19 (media anual)

	2018	2019	Variación	Tasa de variación (%)
<b>Población de 16 años y más</b>	38.886.725	39.269.350	382.625	1,0
<b>Población activa</b>	22.806.825	23.027.100	220.275	1,0
<b>Población ocupada</b>	19.327.725	19.779.300	451.575	2,3
<b>Población parada</b>	3.479.125	3.247.775	-231.350	-6,6
<b>Población inactiva</b>	16.079.925	16.242.175	162.250	1,0
<b>Tasa de actividad (%)</b>	58,65	58,64	-0,01	
<b>Tasa de paro (%)</b>	15,25	14,10	-1,15	
<b>Población entre 16 y 64 años</b>	30.180.575	30.419.375	238.800	0,8
<b>Población activa de 16 a 64 años</b>	22.606.525	22.803.400	196.875	0,9
<b>Población ocupada de 16 a 64 años</b>	19.136.350	19.567.875	431.525	2,3
<b>Población parada de 16 a 64 años</b>	3.470.175	3.235.525	-234.650	-6,8
<b>Tasa de actividad de 16 a 64 años (%)</b>	74,90	74,96	0,06	
<b>Tasa de paro de 16 a 64 años (%)</b>	15,35	14,19	-1,16	

Fuente: INE.



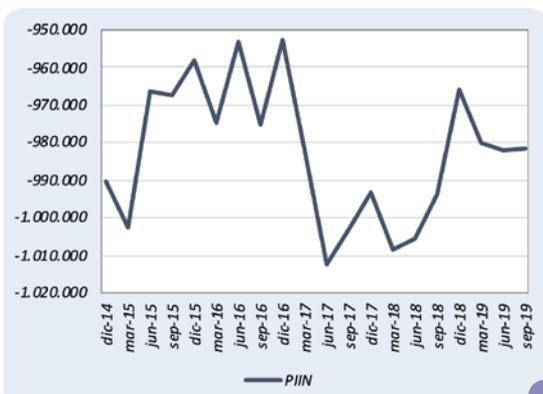
# Comportamiento financiero

## ENFRIAMIENTO SIGNIFICATIVO DEL SALDO NETO DE INVERSIÓN INTERNACIONAL

Tras un notable avance de la posición internacional de la inversión al cierre de 2018, las favorables perspectivas se han visto truncadas a lo largo de los diferentes trimestres de 2019. En particular, el importante freno registrado en los primeros tres meses se ha ido acompasando, aunque las cifras disponibles para el mes de septiembre siguen alertando sobre la pérdida de fortaleza de los flujos de entrada de capital extranjero, que ha contado con la inversión en cartera como componente fundamental que justifica esta trayectoria.

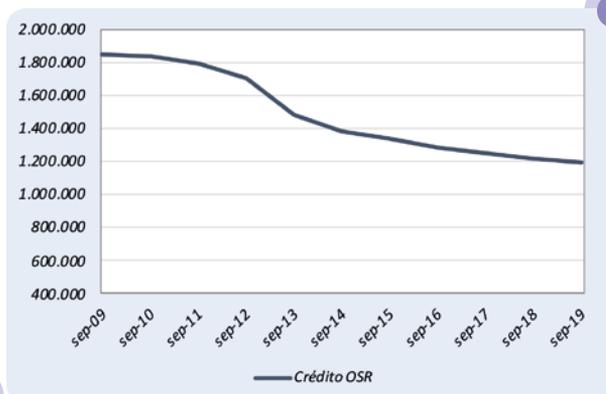


**Posición de inversión internacional Neta (PIIN). Diciembre 2014-septiembre 2019 (millones de euros)**



Fuente: Banco de España

**Crédito a otros sectores residentes. Septiembre 2009-septiembre 2019 (millones de euros)**

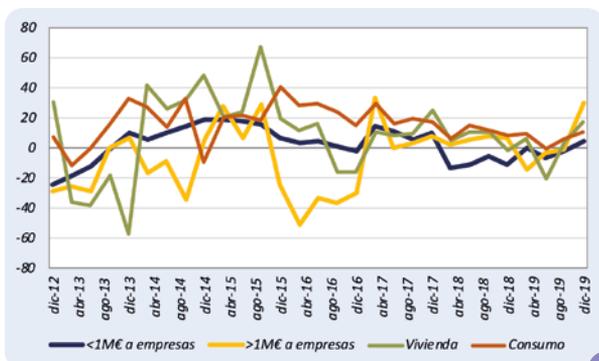


Fuente: Banco de España

## MENOR DEMANDA CREDITICIA DE EMPRESAS Y FAMILIAS

Las ventajosas condiciones financieras que se han mantenido a lo largo de 2019 no han sido capaces de limar los efectos detractores que la incertidumbre ha generado sobre las decisiones inversoras y, con ello, tanto el valor total de los créditos concedidos como las nuevas operaciones crediticias ha mantenido su tendencia decreciente. No obstante, la dimensión de sus retrocesos se ha visto frenada con relación a los registros del año previo, en concreto las cifras de créditos se presentan como las más bajas de los últimos 10 años, tras acumular un nuevo deterioro, del -1,4%, que se une al -2,9% registrado un año antes. Este resultado combina importantes avances en los concedidos a las familias para la adquisición de bienes duraderos, del orden del 11,1% y en sintonía con las nuevas operaciones destinadas a consumo, y menores deterioros de los destinados a actividades productivas, pese al nuevo e importante desplome de las actividades inmobiliarias, alineadas con las operaciones de menor cuantía. Los indicadores generales del sector bancario, corroboran este escenario, con nuevos ajustes de activos y notables recortes en el volumen de créditos, número de oficinas y morosidad, estas últimas reveladoras de las mejoras de eficiencia y de gestión conseguidas.

### Tasa de variación anual del crédito a nuevas operaciones (porcentaje)



Fuente: Banco de España



### Evolución del sector bancario español

	2010	2015	2018	2019 <sup>1</sup>	Variación porcentual
Número de entidades de depósito <sup>(1)</sup>	276	217	198	199	-27,9
Número de empleados	257.578	197.833	181.999	n.d	-29,3
Número de oficinas de entidades de depósito en España <sup>(1)</sup>	42.894	30.921	26.011	24.855	-42,1
Activo total (miles de millones)	3.252	2.760	2.576	2.613	-19,6
Crédito a OSR (miles de millones)	1.844	1.327	1.208	1.194	-35,3
Tasa de morosidad (%)	5,8	10,1	5,8	4,8	-17,6

(1) Cifras a septiembre de 2019. Fuente: Banco de España



### **III. La industria de alimentación y bebidas**

La IAB consolida su posicionamiento como sector estratégico, siendo nuevamente el primer sector industrial del país

# Oferta: dimensión empresarial

## CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL

La industria alimentaria, según los datos aportados por el Directorio Central de Empresas que elabora el INE, en 2019, ha contado con un número de empresas más reducido para llevar a cabo su actividad que en 2018, de la misma forma que la industria manufacturera, unas caídas que en se establecen en torno al 2,0% y al 1,5%, respectivamente. Sin embargo, la distribución por tamaño empresarial permite centrar la atención sobre el notable avance que se ha registrado en las de más de 500 trabajadores, frente a la tónica general que definen la trayectoria empresarial en el resto de los segmentos y, con ello, la representatividad de las estructuras empresariales en el sector de alimentación y bebidas de mayor tamaño se convierte en un rasgo determinante de las posibilidades de mejora de productividad, eficiencia y sostenibilidad operativa.

### Número de empresas por estrato de asalariados

	Total economía	Total industria manufacturera*	Alimentación y bebidas
<b>2019</b>			
Sin asalariados	1.882.745	54.840	6.931
De 1 a 9 asalariados	1.330.812	81.985	17.642
De 10 a 49 asalariados	124.475	22.348	5.027
De 50 a 199 asalariados	19.283	3.883	853
De 200 a 499 asalariados	3.789	798	186
De 500 o más asalariados	2.093	353	91
<b>Total</b>	<b>3.363.197</b>	<b>164.207</b>	<b>30.730</b>
<b>2018</b>			
Sin asalariados	1.845.881	55.036	7.071
De 1 a 9 asalariados	1.339.433	83.206	17.918
De 10 a 49 asalariados	126.345	23.222	5.233
De 50 a 199 asalariados	20.149	4.050	855
De 200 a 499 asalariados	3.925	824	192
De 500 o más asalariados	1.913	293	73
<b>Total</b>	<b>3.337.646</b>	<b>166.631</b>	<b>31.342</b>

(2) Incluye los códigos de actividad económica del 10 a 33 de la CNAE 2009.  
Fuente: Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE

### FUERTE VOCACIÓN ALIMENTARIA EN LAS MANUFACTURAS ESPAÑOLAS

La presencia de la industria de alimentos y bebidas en el entramado de la economía española se ha mantenido en el último año, y supera el referente del 18,7% del conjunto de las manufacturas, una cota que se establece en un 0,9% del total de empresas operativas en 2019 del país. Es más, la presencia en micropymes mantiene su perfil decreciente, de la misma manera que lo hace las que no contemplan asalariados en su composición laboral que, además, tan sólo suponen un 22,6% de sus infraestructuras productivas frente al 56,0% representativo del conjunto de la economía.

## NOTORIA ESTABILIDAD EN EL NÚMERO DE EMPRESAS DE MÁS DE 50 Y MENOS 200 TRABAJADORES

Aunque las empresas de menos de 10 asalariados siguen siendo mayoritarias en el sector, la ampliación de sus plantillas y, más aún los procesos de fusión han aumentado el protagonismo de las de mayor tamaño, cuya demografía se presenta como la más estable.

Total economía, 2019

Total manufacturas, 2019

Total alimentación y bebidas, 2019



Fuente: Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE

DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL	2018						2019					
	Total economía	Total industria manufacturera <sup>a</sup>	Alimentación y bebidas	Total economía (%)	Total industria manufacturera <sup>a</sup> (%)	Alimentación y bebidas (%)	Total economía	Total industria manufacturera <sup>a</sup>	Alimentación y bebidas	Total economía (%)	Total industria manufacturera <sup>a</sup> (%)	Alimentación y bebidas (%)
<b>Total</b>	384.390	12.781	1.811	100,00	100,00	100,00	431.528	15.267	2.100	100,00	100,00	100,00
<b>Sin asalariados</b>	299.922	8.816	1.001	78,03	68,98	55,27	337.577	9.870	1.025	78,23	64,65	48,81
<b>De 1 a 5</b>	76.176	3.195	657	19,82	25,00	36,28	79.168	3.350	683	18,35	21,94	32,52
<b>De 6 a 9</b>	5.089	396	78	1,32	3,10	4,31	6.106	503	107	1,41	3,29	5,10
<b>De 10 a 19</b>	2.204	246	46	0,57	1,92	2,54	3.711	408	66	0,86	2,67	3,14
<b>De 20 o más</b>	999	128	29	0,26	1,00	1,60	4.966	1.136	219	1,15	7,44	10,43
							<b>PERMANENCIAS</b>					
<b>Total</b>	2.953.256	167.486	29.531	100,00	100,00	100,00	2.931.669	163.013	28.630	100,00	100,00	100,00
<b>Sin asalariados</b>	1.545.959	51.972	6.070	52,35	31,03	31,19	1.545.168	50.836	5.906	52,71	31,19	20,63
<b>De 1 a 5</b>	1.138.084	71.692	13.931	38,54	42,80	43,51	1.128.220	70.928	13.773	38,48	43,51	48,11
<b>De 6 a 9</b>	120.084	14.355	3.252	4,07	8,57	8,53	117.318	13.910	3.079	4,00	8,53	10,75
<b>De 10 a 19</b>	78.656	13.867	2.831	2,66	8,28	8,10	75.602	13.203	2.699	2,58	8,10	9,43
<b>De 20 o más</b>	70.473	15.800	3.447	2,39	9,31	8,67	65.281	14.136	3.173	2,23	8,67	11,08
							<b>BAJAS</b>					
<b>Total</b>	335.563	12.935	1.650	100,00	100,00	100,00	349.350	13.877	1.865	100,00	100,00	100,00
<b>Sin asalariados</b>	234.580	7.921	786	69,91	70,07	61,94	244.780	8.596	918	70,07	61,94	49,22
<b>De 1 a 5</b>	93.183	4.222	693	27,77	27,14	30,31	94.801	4.206	736	27,14	30,31	39,46
<b>De 6 a 9</b>	4.543	372	90	1,35	1,46	2,93	5.095	407	73	1,46	2,93	3,91
<b>De 10 a 19</b>	2.143	269	49	0,64	0,75	2,38	2.630	330	57	0,75	2,38	3,06
<b>De 20 o más</b>	1.114	151	32	0,33	0,59	2,44	2.044	338	81	0,59	2,44	4,34

Nota: La información de la evolución demográfica para 2018 no está disponible. Fuente: Directorio Central de Empresas, DIRCE, INE

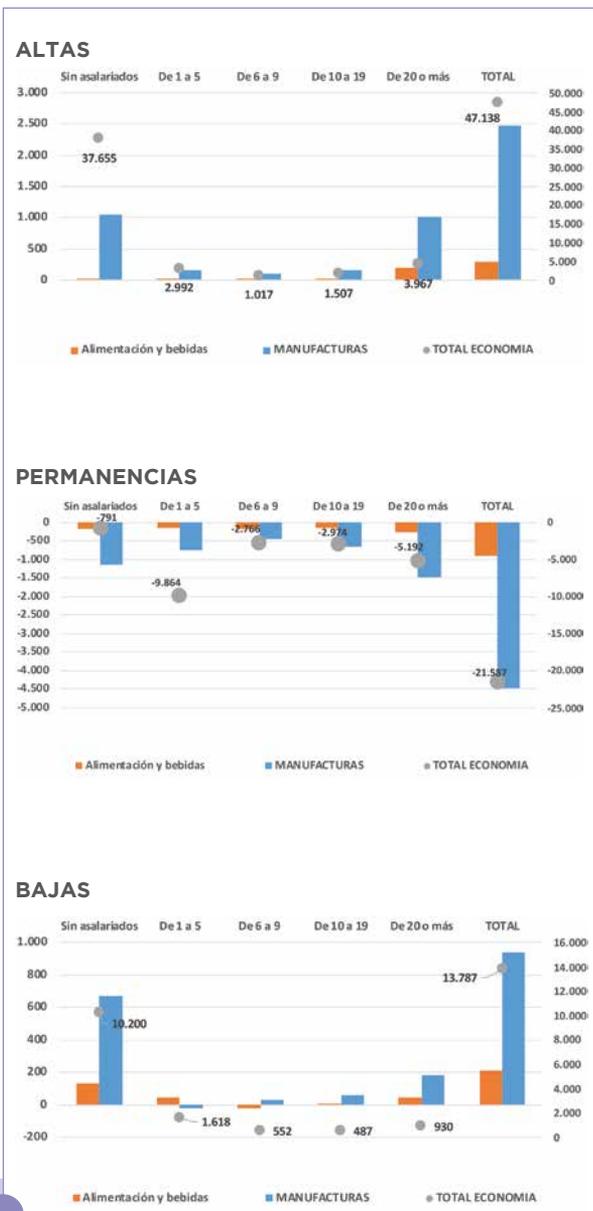


## NUEVAS INCORPORACIONES QUE ACENTÚAN LA POSITIVA PROGRESIÓN EMPRESARIAL

El ejercicio de 2019 se salda con una base empresarial ampliada en 289 empresas, un avance que representa más del 11,6% de las altas registradas en la industria manufacturera española, elevando las infraestructuras empresariales operativas del sector a 2.100. Adicionalmente, estas cifras suponen un cambio significativo en la estructura interna del mismo, dejando que sean las empresas de mayor tamaño las que han protagonizado este notable aumento, especialmente en el segmento de más de 20 empleados. De hecho, aunque siguen siendo dominantes las empresas integradas en el colectivo de sin asalariados, su representatividad se ha visto reducida más de 6,4 puntos porcentuales hasta cotas que se establecen por debajo del 49%, frente al avance -de más de 8,8 puntos porcentuales- de aquellas que superan los 20 operarios, que alcanzan una representatividad del orden del 10%. También en términos de permanencia la evolución de la industria de alimentos y bebidas destaca por un comportamiento positivo y diferencial con relación a la industria manufacturera, consecuencia de una trayectoria en los ceses de actividad que, en 2019, se ha vuelto a mostrar menos intensa, con tan sólo 1.865 bajas, en su mayoría de empresas sin o con menos de 6 trabajadores de mejora de productividad, eficiencia y sostenibilidad operativa.

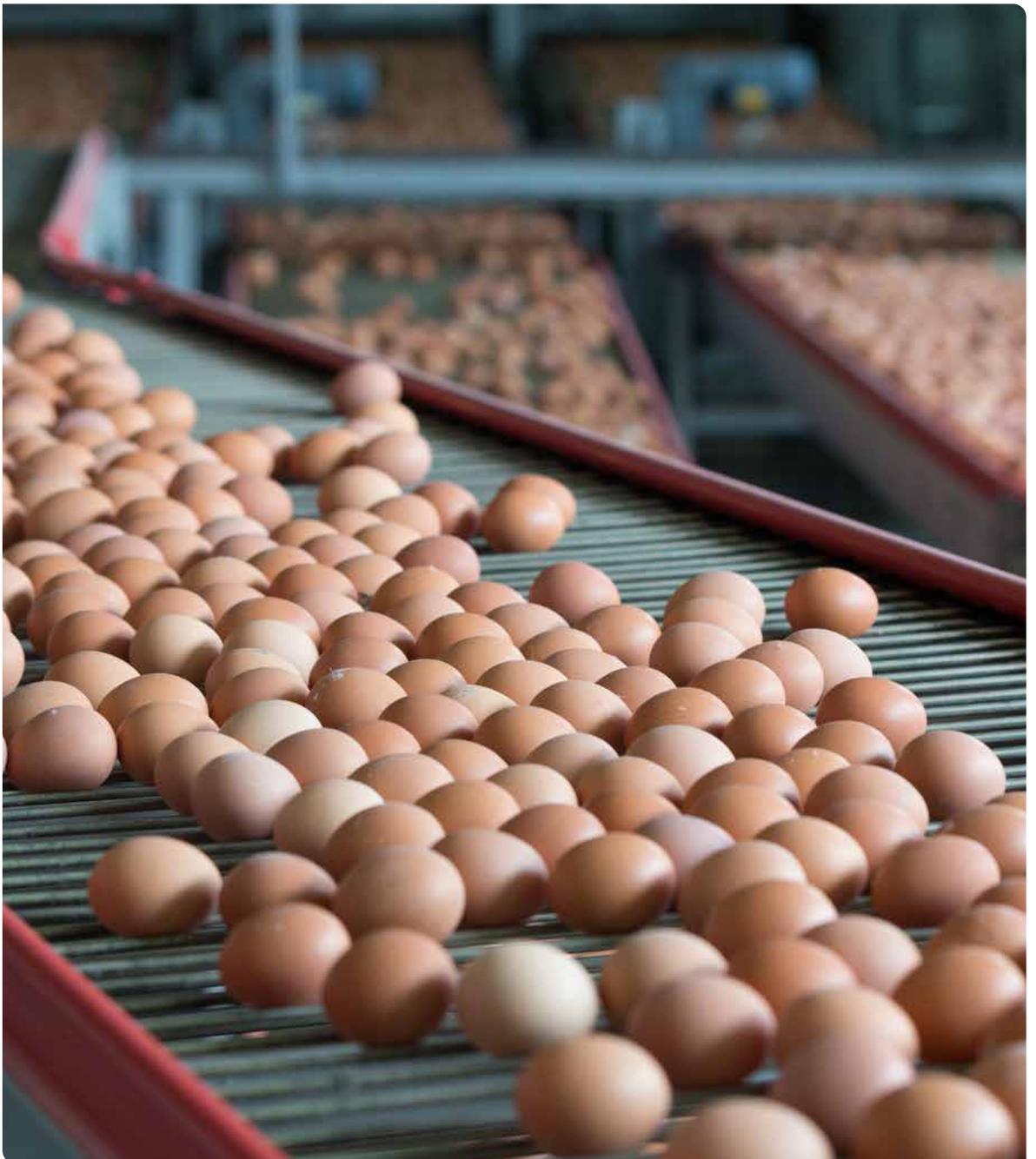
# Oferta: dimensión empresarial

## DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL DEL SECTOR DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS: DIFERENCIA 2019-2018



### SOLVENCIA EMPRESARIAL, UNA REALIDAD DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Las cifras de permanencia y, fundamentalmente, la reducida presencia de bajas empresariales con las que se ha saldado el ejercicio de 2019, dota a la industria alimentaria de altas dosis de estabilidad en su configuración empresarial. Más allá de que se hayan producido 1.865, 215 adicionales a las registradas en 2018, la evolución de este indicador define un cambio en la composición del sector en el que la reducción de la presencia de aquellas de menor tamaño resulta ilustrativa de la transformación empresarial que viene produciéndose en los últimos años, en pro de una industria más productiva y competitiva ligada a tamaños empresariales que superan el concepto de micropymes. Adicionalmente, el saldo de altas y bajas registrado en 2019 con relación al ejercicio precedente, retornan hacia la situación que caracterizó al ejercicio de 2017, pasando de nuevo a valoraciones positivas que inciden sobre la idea de supervivencia de las empresas instaladas puesto que, pese al ascenso en el número de bajas, la creación de nuevas empresas supera esta cantidad, consolidando la fortaleza de las nuevas iniciativas empresariales.



## Oferta: producción

### RESPUESTA FAVORABLE A LOS ESFUERZOS REALIZADOS

La industria de alimentos y bebidas cierra el ejercicio de 2019 con un significativo crecimiento de su actividad que, en términos de producción real, reconduce sus dinámicas hacia variaciones positivas del orden del 2,0%. Este ritmo, aunque distante del alcanzado en 2017, ilustra tanto del loable cambio de tendencia de sus niveles de producción, con relación a los registros de 2018, como de la apuesta continuada por la estabilidad de precios, cifrada en una elevación de tan sólo el 0,1% según se desprende de la evolución de su índice de precios industriales. Dichos logros en materia de actividad determinan que se ha hecho frente al crecimiento de la incertidumbre que ha estado presente a lo largo de 2019 y a la no menos importante desaceleración soportada por la economía europea -frenos incuestionables de un crecimiento potencial más intenso-, con importantes esfuerzos por mejorar y adecuar su oferta a las nuevas demandas de los mercados nacionales e internacionales.

### Evolución de la producción<sup>1</sup> de la industria de alimentación y bebidas. Niveles (millones de €) y porcentajes de crecimiento

	Niveles			Crecimientos		
	Producción nominal	Producción real	Índice precios industriales	Producción nominal	Producción real	Índice precios industriales
2009	80.177	90.188	88,9	-8,5	-5,4	-3,2
2010	82.315	92.286	89,2	2,7	2,3	0,3
2011	88.673	94.125	94,2	7,7	2,0	5,6
2012	90.169	92.039	98,0	1,7	-2,2	4,0
2013	91.450	90.600	100,9	1,4	-1,6	3,0
2014	93.396	94.253	99,1	2,1	4,0	-1,8
2015	98.163	98.163	100,0	5,1	4,1	0,9
2016	111.606	112.155	99,5	13,7	14,3	-0,5
2017	118.682	116.781	101,6	6,3	4,1	2,1
2018*	118.502	116.916	101,4	-0,2	0,1	-0,3
2019*	120.946	119.224	101,4	2,1	2,0	0,1

(1) Ventas netas de productos valoradas a precios de venta, sin incluir los gastos de transporte ni los impuestos que gravan esas operaciones.

(\*) Estimación a partir de los índices de producción industrial y de los índices de precios industriales

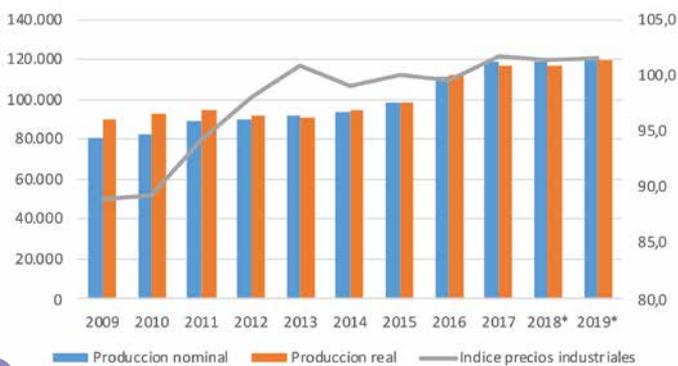
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, INE. Índice de producción Industrial (IPI), INE e Índice de precios industriales (IPRI), INE



**Crecimiento interanual de la producción de Alimentos y Bebidas (porcentaje)**



**Niveles de producción de Alimentos y Bebidas (Millones de €)**



Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, INE. Índice de producción Industrial (IPI), INE e Índice de precios industriales (IPI), INE

**SENDAS COMUNES EN VALOR Y VOLUMEN**

Tras acumular crecimientos de manera continuada -desde que en 2013 se mostraron los primeros conatos de superación de la crisis y más allá de los extraordinarios resultados obtenidos en 2016-, el sector alimentario ha ido consolidando su posición como industria emblemática de las manufacturas españolas. Así, pese a la debilidad mostrada en 2018, la dinámica de su actividad en el último ejercicio, representa un nuevo crecimiento de entidad suficiente para mantener esta condición, máxime si se considera que ha sido uno de los sectores en los que se ha apoyado la contención de precios que ha regido a lo largo del 2019 en el conjunto de la economía española, haciendo que los perfiles de valor y volumen de su actividad se cuantifiquen con magnitudes similares.

**SUPERADO EL TECHO DE LOS 120.000 MILLONES DE EUROS**

La esperada recuperación de la demanda, pese a que el comportamiento del gasto de consumo de las familias se ha manifestado prudente y acorde con las perspectivas macroeconómicas, se ha materializado en un valor de la actividad productiva que supera los 120.000 millones de euros, un nivel que ha encontrado en el comportamiento de las exportaciones y especialmente en el importante impulso del turismo la palanca que lo ha hecho posible.



# Oferta: indicadores de actividad



## RETORNO A LA NORMALIDAD EN EL COMPORTAMIENTO DE PEDIDOS

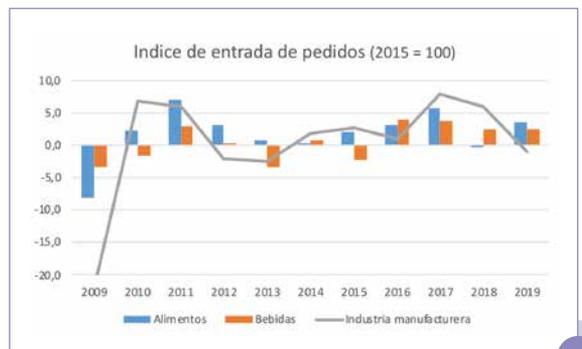
El comportamiento registrado en 2018 de este indicador para el mercado de alimentación supuso la ruptura en la trayectoria que venía manifestado desde el año 2010 y creó cierta alerta sobre un posible deterioro de la demanda que, por el contrario, no se ha materializado en 2019. De hecho, alimentos ha recuperado tono con la intensidad suficiente como para superar ampliamente los niveles alcanzado en 2017 y, en el segmento de bebidas, los nuevos crecimientos acumulados en este ejercicio se establecen en magnitudes similares a las registradas un año antes. Esta significativa mejora añade connotaciones positivas al establecerse en un contexto en el que el conjunto de las manufacturas ha reducido su nivel de pedidos, si bien durante toda la década y especialmente en el bienio 2017-2018, esta ha sido objeto de avances sin precedentes.

## LA ALIMENTACIÓN RECUPERA TERRENO

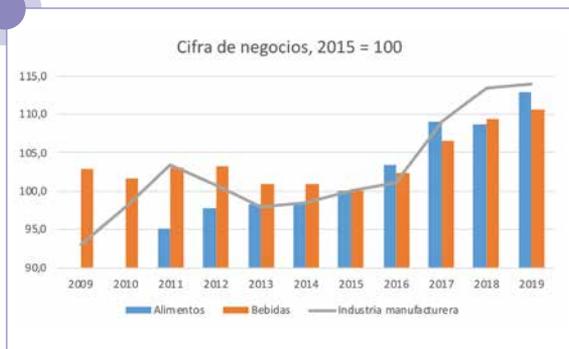
La evolución de la entrada de pedidos se muestra vinculada de forma directa con la trayectoria que han manifestado las cifras de negocio, un indicador este último que, en 2019, ha sido objeto de un importante impulso, cifrado en un 3,9%, que coloca al índice en valores que superan en cerca de 13 puntos a su referente de base, esto es del año 2015. También, el valor de ventas de industria de bebidas ha crecido, pero lo ha hecho a una tasa inferior, del orden del 1,1%, hasta situarse en valores de 110,7. Con ello el diferencial positivo que distanciaba a ambos segmentos en 2018, en favor de bebidas, no solo se ha visto reducido en cuantía sino alterado en dirección. Es decir, se retorna al escenario habitual en el que la industria de alimentos registra las dinámicas más intensas.

Índice de entrada de pedidos, 2015 = 100.			
Tasas de variación interanual			
	Alimentos	Bebidas	Industria manufacturera
2009	-8,2	-3,4	-22,0
2010	2,2	-1,6	6,8
2011	7,0	2,9	5,9
2012	3,0	0,0	-2,0
2013	0,6	-3,5	-2,6
2014	0,4	0,8	1,8
2015	2,1	-2,3	2,7
2016	3,1	4,0	1,0
2017	5,7	3,8	7,9
2018	-0,3	2,5	6,0
2019	3,5	2,4	-1,0

Fuente: INE



Fuente: INE



Fuente: INE

## COMPORTAMIENTOS DE PRECIOS INVERSOS EN ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Con índices referenciados en 2015 tanto de las cifras de negocio como de la producción industrial, la comparativa de sus dinámicas de crecimiento permite ligar al comportamiento de la facturación con la actividad desarrollada. Para el caso de alimentos, el índice de producción industrial materializa un crecimiento del orden del 1,5%, frente al 3,9% con el que se da cierre a sus cifras de facturación globales en 2019, un efecto diferencial atribuible al comportamiento de los precios finales de venta que soportan un encarecimiento más pronunciado de aquellos que requieren o bien de procesos de elaboración más complejos o de un mayor valor añadido. Por el contrario, para bebidas, la producción se recupera, incrementando su valoración un 3,9%, más de 2,8 puntos adicionales al crecimiento que se deriva de la evolución de sus cifras de ventas, igualmente atribuibles a un descenso en sus niveles de precios, una circunstancia que se acomoda en mayor medida al comportamiento observado en el conjunto de la industria manufacturera.

**Índice de producción industrial, 2015 = 100**

	Alimentos	Bebidas	Industria manufacturera
2008	97,6	113,9	101,1
2009	96,9	108,2	99,4
2010	99,0	101,9	99,6
2011	99,2	99,7	99,3
2012	96,1	99,2	96,8
2013	95,3	96,2	95,5
2014	98,5	100,2	98,9
2015	100,0	100,0	100,0
2016	102,2	100,2	101,7
2017	102,6	100,9	102,2
2018	103,5	98,3	102,3
2019	105,0	102,1	104,4

Fuente: INE



Fuente: INE



## Oferta: valor añadido

### CIERTA RECUPERACIÓN DEL VALOR AÑADIDO

La revisión efectuada de las cifras que definen el valor añadido sectorial, como consecuencia del cambio de base efectuado, ponen de manifiesto que tras tres ejercicios de sucesivos desplomes de la industria de alimentación, bebidas y tabaco, que transcurren desde el año 2012 y hasta el 2014, se inició un proceso de crecimientos moderados culminados en 2017, último ejercicio del que se dispone de información oficial, con un significativo crecimiento del 4,8%, superior al registrado para el conjunto de la economía y distanciado de las valoraciones atribuidas al conjunto de la industria, en seis y dos décimas, respectivamente. Esta positiva trayectoria, sin embargo, define pérdidas de su representatividad relativa sobre la industria manufacturera que, según estimaciones de CEPREDE, habrían sido notables en 2018, dando paso en 2019 a un nuevo marco, que se proyecta como anticipo de la consolidación de un crecimiento diferencial y positivo, en torno al 2,2%, ligeramente inferior al estimado para el conjunto de la industria y de la economía, pero capaz de elevar su participación sobre su agregado más cercano, tras alcanzar cifras en torno a 26.425 millones de euros.



#### Valor Añadido (VAB), millones de €

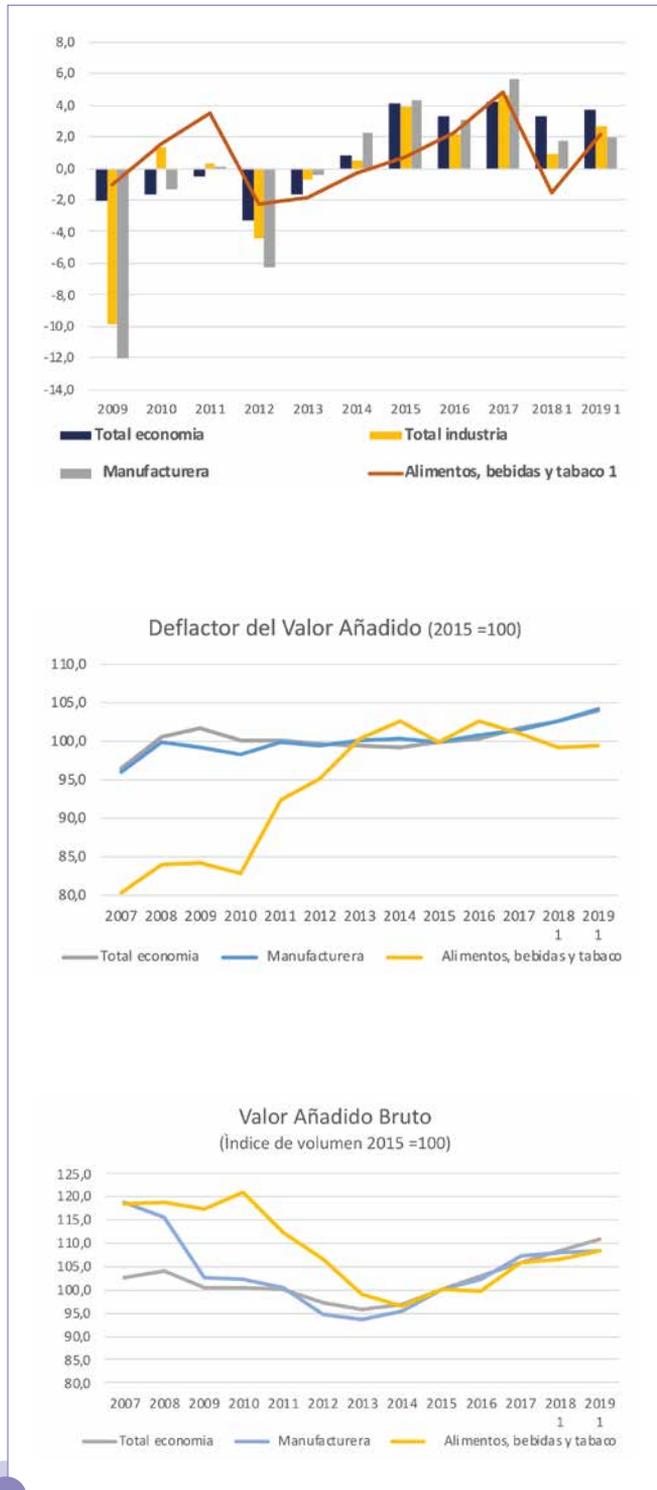
	Total economía	Total industria	Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco <sup>1</sup>
2009	1.002.045	158.683	123.932	24.168
2010	985.479	160.877	122.263	24.546
2011	980.239	161.334	122.318	25.399
2012	948.339	154.185	114.709	24.829
2013	932.448	153.124	114.204	24.376
2014	939.949	153.973	116.741	24.309
2015	978.469	160.015	121.772	24.496
2016	1.010.688	163.489	125.589	25.045
2017	1.053.191	171.002	132.720	26.255
2018 <sup>1</sup>	1.087.968	172.618	135.041	25.857
2019 <sup>1</sup>	1.128.081	177.168	137.718	26.425

#### Peso del sector, % de VAB

	Total economía	Total industria	Manufacturera
2009	2,41	15,23	19,50
2010	2,49	15,26	20,08
2011	2,59	15,74	20,76
2012	2,62	16,10	21,65
2013	2,61	15,92	21,34
2014	2,59	15,79	20,82
2015	2,50	15,31	20,12
2016	2,48	15,32	19,94
2017	2,49	15,35	19,78
2018	2,38	14,98	19,15
2019	2,34	14,91	19,19

Fuente: Contabilidad Trimestral, INE y (1) Estimaciones del Modelo Sectorial, CEPREDE

Tasa de crecimiento interanual del VAB nominal



**ESTABILIDAD DE PRECIOS: UNA ESTRATEGIA AÑADIDA, A LA ADECUACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA, PARA LA SOSTENIBILIDAD**

Atendiendo a las estimaciones efectuadas para el periodo 2018-2019 del índice de volumen del valor añadido de la industria de alimentación, bebidas y tabaco, los calificativos de crecimiento sostenible tienen perfecta cabida, estando integrados en un marco de solvencia presupuestaria que hacen factibles dinámicas del 2,0%. Este resultado obedece a un comportamiento esperado de la demanda que responde favorablemente a los estímulos añadidos que representa el comportamiento de los precios, cuyos crecimientos podrían presentarse como los de menor entidad, tan solo un 0,2%, frente al 1,5% estimado para el conjunto de la economía y de la industria manufacturera, y todavía más alejados de los previstos para la industria considerada globalmente y establecidos en un 1,9%.



Fuente: Contabilidad Trimestral, INE y (1) Estimaciones del Modelo Sectorial, CEPREDE

## Oferta: mercado laboral

### REPUNTES DE ACTIVIDAD QUE HAN REQUERIDO AMPLIACIÓN DE EMPLEO

Las últimas cifras aportadas por la Contabilidad Nacional del comportamiento del mercado laboral, atendiendo al concepto de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, para el sector de alimentos, bebidas y tabaco de forma conjunta, nos remiten al ejercicio de 2017 e identifican un comportamiento creciente de la oferta de empleo que hace que sus niveles se recuperen hasta aproximarse a los referentes de 2010, sin lograr todavía alcanzarlos. Es más, los recortes de actividad con los que previsiblemente se enfrentó el sector en 2018, son el referente que permite valorar en términos de reducción al comportamiento del empleo -estimándose una merma del 0,7%-, de la misma manera que la mejora de la cifra de negocios, la cartera de pedidos y los niveles de producción alcanzados resultan determinantes del crecimiento esperado en la magnitud de puestos de trabajo en 2019, contemplándose la posibilidad de que su intensidad haya sido incluso superior a la prevista en el conjunto de la economía.

#### Empleo equivalente total. Miles de empleos

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco <sup>1</sup>
2009	18.309,7	2.388,3	2.170,5	396,5
2010	17.795,6	2.303,4	2.068,3	388,6
2011	17.302,5	2.207,3	1.971,3	387,3
2012	16.442,1	2.042,9	1.811,7	369,0
2013	15.892,7	1.937,8	1.711,4	355,9
2014	16.047,8	1.903,9	1.679,6	352,3
2015	16.555,8	1.946,0	1.719,3	357,5
2016	17.017,1	2.011,7	1.778,9	367,1
2017	17.500,9	2.073,1	1.844,5	381,1
2018 <sup>1</sup>	17.944,3	2.113,0	1.882,1	378,5
2019 <sup>1</sup>	18.350,4	2.149,4	1.914,5	387,6

Fuente: Contabilidad Trimestral, INE

#### Tasas de crecimiento, porcentaje

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco <sup>1</sup>
2009	-6,3	-12,2	-13,2	-5,9
2010	-2,8	-3,6	-4,7	-2,0
2011	-2,8	-4,2	-4,7	-0,3
2012	-5,0	-7,4	-8,1	-4,7
2013	-3,3	-5,1	-5,5	-3,6
2014	1,0	-1,7	-1,9	-1,0
2015	3,2	2,2	2,4	1,5
2016	2,8	3,4	3,5	2,7
2017	2,8	3,1	3,7	3,8
2018 <sup>1</sup>	2,5	1,9	2,0	-0,7
2019 <sup>1</sup>	2,3	1,7	1,7	2,4

Fuente: Contabilidad Trimestral, INE

### COMPROMISO CON LA RECUPERACIÓN Y LA ESTABILIDAD DEL EMPLEO

La trayectoria creciente del empleo, iniciada en 2015, ha permanecido a lo largo de los años y, según nuestras estimaciones, en el bienio 2018-2019 se salda con nuevas incorporaciones que elevan las cifras de ocupación, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, hasta niveles similares a los registrados en 2011, pese a que en 2018 se habría asistido a una leve contención de sus efectivos alienada con la debilidad estimada en los ritmos de crecimiento de su actividad. De hecho, la historia de la última década determina que ante procesos de intenso deterioro esta industria ha sabido sortear el declive con pérdidas de empleo menos intensas, de la misma forma que en procesos de recuperación la intensidad de las nuevas incorporaciones se reactiva, unas trayectorias que hacen gala del compromiso que mantiene el sector en pro de la estabilidad de su empleo, sabiendo combinar este rasgo con una importante transformación tecnológica con las que han mejorado la eficiencia de sus sistemas productivos y, con ello, mantenido al alza sus índices de competitividad.

### Pesos del sector Alimentación, Bebidas y tabaco 1, porcentaje

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera
2009	2,2	16,6	18,3
2010	2,2	16,9	18,8
2011	2,2	17,5	19,6
2012	2,2	18,1	20,4
2013	2,2	18,4	20,8
2014	2,2	18,5	21,0
2015	2,2	18,4	20,8
2016	2,2	18,2	20,6
2017	2,2	18,4	20,7
2018	2,1	17,9	20,1
2019	2,1	18,0	20,2

Fuente: Contabilidad Trimestral, INE y (1) Estimaciones del Modelo Sectorial, CEPREDE

### LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, ACTIVO PARTICIPE DE LAS MEJORAS LABORALES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

La industria de alimentos, bebidas y tabaco se mantiene, en 2019, como una pieza fundamental de la evolución registrada en el mercado laboral español, que ha seguido en este ejercicio no solo ampliando los niveles de ocupación, sino minorando la tasa de desempleo, pese a ser todavía un hándicap social y económico para el país. Concentrando en su actividad a cerca de 388.000 puestos de trabajo, su representatividad sobre el conjunto de la industria y en el segmento de las manufacturas ha sido objeto de una ligera elevación, una modificación que se cifra en valores próximos a los alcanzado en 2012 y que se establece en torno al 18,0% y al 20,2%, respectivamente. De hecho, el crecimiento estimado del empleo directo que ha generado en dicho ejercicio no ha modificado su cota de representatividad sobre el conjunto de la economía -que permanece en un 2,1%-, siendo este resultado la respuesta obtenida al importante esfuerzo innovador que ha acometido esta industria, en sintonía con los realizados en el ámbito global de la economía española.



## Oferta: mercado laboral

### EL SECTOR ALIMENTARIO MÁS RESISTENTE A LA DESACELERACIÓN DEL EMPLEO

Las cifras de afiliados determinan una desaceleración generalizada en las dinámicas de crecimiento del mercado laboral, al unísono con las cifras aportadas en términos de empleo equivalente a tiempo completo e incluso con las de ocupados que recoge la encuesta de población activa. Sin embargo, en el sector de la alimentación y bebidas, el enfriamiento de la actividad ha generado un escenario más estable. Así, atendido a las cifras aportadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, este sector también se ha visto abocado a una ralentización en el ritmo de incorporación de nuevos trabajadores, pero lo ha hecho limitando su intensidad y, con ello, a cierre del ejercicio de 2019, se acomodan en su tejido productivo cerca de 437.000 afiliados, más 10.448 adicionales a los efectivos con los que se dio cobertura a su actividad en 2018, en su mayoría acomodados en el segmento de alimentación aunque, también ha sido en este en el que la debilidad de la demanda ha tenido un mayor impacto laboral.

#### Afiliados/ Miles de trabajadores

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
2009	17.916,8	2.397,9	2.185,4	392,6	339,6	53,1
2010	17.581,9	2.286,0	2.074,6	386,2	335,6	50,6
2011	17.326,3	2.222,6	2.013,9	384,0	334,9	49,1
2012	16.738,5	2.103,5	1.902,4	377,1	329,1	48,0
2013	16.227,7	2.014,2	1.819,7	371,6	324,6	47,0
2014	16.491,7	2.016,9	1.824,3	378,8	331,8	47,0
2015	17.014,3	2.062,5	1.868,7	387,8	341,0	46,8
2016	17.517,8	2.119,3	1.924,0	401,0	354,2	46,7
2017	18.126,9	2.185,2	1.986,7	414,5	366,9	47,6
2018	18.699,2	2.242,9	2.041,3	426,3	377,9	48,4
2019	19.189,2	2.273,9	2.070,7	436,7	387,5	49,2

### LAS CIFRAS DE AFILIADOS DETERMINAN EL COMPORTAMIENTO ESTACIONAL DEL EMPLEO

La disponibilidad de cifras mensuales de afiliación permite determinar comportamientos estacionales del empleo que, para el caso de alimentación y bebidas, en 2019 se muestran heterogéneas. Así, con un crecimiento medio anual del orden del 2,5%, alimentos mostró su mejor comportamiento en el primer trimestre del año, creando empleo a un ritmo del 3,0% -un 4,0% en el mes de marzo- y un nuevo repunte en el cuarto, como consecuencia del notable avance registrado en noviembre con dinámicas del 2,5% y del 3,2% respectivamente. En bebidas, sin embargo, la reducción de trabajadores en octubre y en diciembre, cierra el trimestre con el mínimo crecimiento del orden del 0,1%, con un máximo del 2,7% en el segundo trimestre y el mayor repunte en agosto con incorporaciones que suponen un crecimiento del 3,1%, un comportamiento que determina el aumento del 1,7% del empleo con el que se ha cerrado el ejercicio.



### Pesos del sector Alimentación y Bebidas, porcentaje

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera
2009	2,2	16,4	18,0
2010	2,2	16,9	18,6
2011	2,2	17,3	19,1
2012	2,3	17,9	19,8
2013	2,3	18,4	20,4
2014	2,3	18,8	20,8
2015	2,3	18,8	20,8
2016	2,3	18,9	20,8
2017	2,3	19,0	20,9
2018	2,3	19,0	20,9
2019	2,3	19,2	21,1

Fuente: Trabajadores afiliados en alta laboral, según división de actividad (CNAE 2009). Último día de cada mes. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

### SE AMPLÍA LA CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA AL EMPLEO MANUFACTURERO

Con un peso del 21,1% sobre la cifra de afiliaciones de la industria manufacturera y el 19,2% sobre el conjunto industrial, el sector de la alimentación se mantiene como un pilar fundamental para el devenir del empleo. Han ganado representatividad los dos segmentos que la componen, aunque sigue siendo la alimentación la actividad que concentra el 88,7% del agregado y, por ello, su cota de empleo sobre la industria manufacturera ha superado el umbral del 18,7%, la más elevada de los últimos 15 años, un comportamiento destacado frente a la estabilidad que marca la trayectoria de bebidas, especialmente en el último cuatrienio, que se establece en torno al 2,4%.



### EL 92% DEL EMPLEO GENERADO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA OBEDECE AL BUEN COMPORTAMIENTO DEL SEGMENTO DE ALIMENTACIÓN

Pese a que en 2019 su crecimiento se ha visto menguado -hasta cifrarse como el menor de los últimos cinco años-, el segmento de alimentos sigue contribuyendo de manera mayoritaria al efecto expansivo del mercado laboral registrado en el conjunto de la industria de alimentos y bebidas.

### Tasas de crecimiento, porcentaje

	Total economía	Total industria	Ind. Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
2009	-5,7	-10,3	-10,9	-4,0	-3,8	-5,0
2010	-1,9	-4,7	-5,1	-1,7	-1,2	-4,8
2011	-1,5	-2,8	-2,9	-0,6	-0,2	-2,8
2012	-3,4	-5,4	-5,5	-1,8	-1,7	-2,4
2013	-3,1	-4,2	-4,3	-1,5	-1,4	-2,1
2014	1,6	0,1	0,3	1,9	2,2	0,1
2015	3,2	2,3	2,4	2,4	2,8	-0,3
2016	3,0	2,8	3,0	3,4	3,9	-0,2
2017	3,5	3,1	3,3	3,4	3,6	1,7
2018	3,2	2,6	2,7	2,9	3,0	1,8
2019	2,6	1,4	1,4	2,5	2,5	1,7

Fuente: Trabajadores afiliados en alta laboral, según división de actividad (CNAE 2009). Último día de cada mes. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

## Oferta: mercado laboral

### SIGNIFICATIVO GIRO EN LOS RITMOS DE OCUPACIÓN QUE DETERMINA LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

A lo largo de 2018, la encuesta de población activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, focalizó el deterioro del empleo del agregado sectorial en el segmento de la alimentación, atribuyéndole un descenso del orden del 1,3% frente al avance del 6,5% con el que se valoraba el comportamiento de la ocupación en el segmento de las bebidas, contradiciendo las proyecciones que describían el resto de indicadores de empleo disponibles, aunque sus niveles superaban los referentes de afiliaciones, estableciéndose en 501,7 miles de personas frente a los 426,3 miles de afiliados. En 2019, de nuevo las discrepancias entre fuentes se evidencian, siendo la EPA la fuente que intensifica la fortaleza laboral de la industria alimentaria. Es más, frente a la desaceleración o en el mejor de los casos estabilidad en los ritmos de creación de empleo en términos globales e industriales, para el agregado de alimentos y bebidas esta fuente determina crecimientos pronunciados, alcanzando marcas históricas en bebidas -únicamente superadas en 2010-, y valores que representan un punto porcentual adicional a las dinámicas de las manufacturas para alimentos. Fruto de este favorable comportamiento, la industria alimentaria en su conjunto acumula una oferta laboral de más de 520.550 trabajadores, ampliando su contribución al crecimiento del empleo generado en la economía española.

### NIVELES DE EMPLEO MÁS DISCORDANTES PARA EL SEGMENTO DE BEBIDAS

El mercado laboral se cuantifica con más de 19.779 miles de personas ocupadas frente al 19.189 en términos de afiliados en 2019, una discrepancia del orden del 3% que aumenta progresivamente según se amplía del detalle sectorial. Así, para el segmento de bebidas, con niveles de empleo que distan en algo menos de 15,3 miles de personas, las distorsiones en sus dinámicas de crecimiento plantean un volumen de empleo ampliado en más de un 23,7%, cifrándose la discrepancia para alimentos en un 15%, tras contabilizarse una diferencia de efectivos laborales del orden de 68,5 miles de personas. En suma, el segmento de alimentos habría dado cobertura a 456,0 miles de personas y el de bebidas a 64,5, cifras que acumulan un total de 520,6 miles de ocupados, 18.900 adicionales a los computados en 2018 que representan un incremento del empleo del orden del 3,8%. Dicho crecimiento, es resultado de avances menos intensos en alimentos, del orden del 3,1% -aunque superior al registrado en las manufacturas, la industria y la economía- y significativamente alejados de la intensidad con el que se valora el perfil del empleo de bebidas, que ha acumulado un nuevo ascenso del 8,9% al 6,5% registrado un año antes.

Ocupados, miles de personas

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
2009	19.106,9	2.593,8	2.549,4	464,9	419,2	45,7
2010	18.724,5	2.451,0	2.405,5	451,1	396,9	54,3
2011	18.421,4	2.391,7	2.349,7	454,5	399,4	55,1
2012	17.632,7	2.260,9	2.223,9	446,4	394,6	51,8
2013	17.139,0	2.148,6	2.118,7	447,8	393,3	54,5
2014	17.344,2	2.172,9	2.141,4	479,8	420,7	59,1
2015	17.866,1	2.258,6	2.225,0	469,0	414,0	55,0
2016	18.341,6	2.314,6	2.284,2	478,6	423,7	54,9
2017	18.824,8	2.426,6	2.393,4	503,7	448,0	55,7
2018	19.327,7	2.477,7	2.444,2	501,7	442,4	59,3
2019	19.779,3	2.527,6	2.494,9	520,6	456,1	64,5

### Pesos del sector Alimentación, Bebidas y tabaco 1, porcentaje

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera
2009	2,4	17,9	18,2
2010	2,4	18,4	18,8
2011	2,5	19,0	19,3
2012	2,5	19,7	20,1
2013	2,6	20,8	21,1
2014	2,8	22,1	22,4
2015	2,6	20,8	21,1
2016	2,6	20,7	21,0
2017	2,7	20,8	21,0
2018	2,6	20,2	20,5
2019	2,6	20,6	20,9

Fuente: Trabajadores afiliados en alta laboral, según división de actividad (CNAE 2009). Último día de cada mes. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

### Tasas de crecimiento, porcentaje

	Total economía	Total industria	Ind. Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
2009	-6,7	-14,7	-14,6	-8,4	-6,9	-20,4
2010	-2,0	-5,5	-5,6	-3,0	-5,3	18,8
2011	-1,6	-2,4	-2,3	0,8	0,6	1,6
2012	-4,3	-5,5	-5,4	-1,8	-1,2	-6,0
2013	-2,8	-5,0	-4,7	0,3	-0,3	5,3
2014	1,2	1,1	1,1	7,1	7,0	8,4
2015	3,0	3,9	3,9	-2,2	-1,6	-7,0
2016	2,7	2,5	2,7	2,0	2,3	-0,2
2017	2,6	4,8	4,8	5,3	5,7	1,4
2018	2,7	2,1	2,1	-0,4	-1,3	6,5
2019	2,3	2,0	2,1	3,8	3,1	8,9

## MAYOR GRADO DE CONSENSO EN TÉRMINOS DE REPRESENTATIVIDAD

Pese a la amplia brecha de crecimiento que anotan las cifras de ocupados frente a las afiliaciones -e incluso con el agregado de alimentos, bebidas y tabaco que recogen las cifras de puestos de trabajo de empleo equivalente a tiempo completo aunque no resulten estrictamente comparables al incorporarse en este último el segmento de tabaco que ha vuelto a protagonizar notables pérdidas de empleo tanto en términos de ocupados como de afiliados-, la trayectoria conjunta del sector alimentario viene a definir un marco de significativa coincidencia en las valoraciones sobre la captación de empleo de la que goza este sector, ampliada hasta cotas que se aproximan al 21% en términos de EPA y que lo superan ligeramente en términos de afiliaciones, sobre el conjunto de las manufacturas.

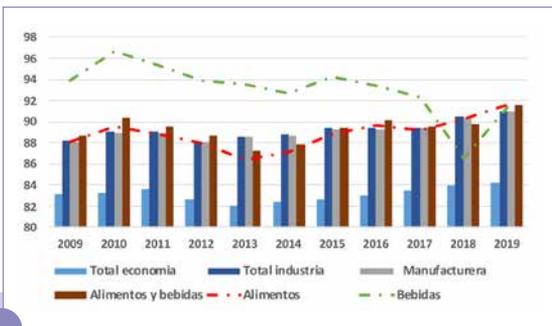


# Oferta: mercado laboral

## LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, GENERADOR NATO DE RENTAS SALARIALES

La Encuesta de Población Activa cifra el empleo asalariado en 2019, por encima de los 476,5 miles de personas, un nuevo registro que refleja la importante incorporación de efectivos, tras un 2018 en el que apenas se anotaron variaciones. Esta trayectoria, cuantificada con un 5,8%, viene avalada por los dos segmentos que la integran, resultando especialmente significativo el notable avance registrado en bebidas, aunque el número de nuevos asalariados que ha incorporado siga siendo más limitado que el correspondiente al de alimentación, un hecho que replica la notoriedad que ya en términos de ocupación se ponía de manifiesto. De hecho, las valoraciones de 2019 describen un nuevo escenario en el que el segmento de bebidas recobra la notoriedad de sus tasas de asalarización, aproximándose a los descriptores de la industria de alimentos y superando las valoraciones que se establecen para el conjunto de la economía, en general y, en particular de la industria manufacturera, establecidas en cifras en torno al 91,5% frente al 84,3% representativo de la economía. De estos resultados se desprende la casuística empresarial de esta actividad, que de forma progresiva está ampliando el tamaño de sus estructuras y reduciendo la presencia de empresas sin asalariados.

Tasa de asalarización, porcentaje



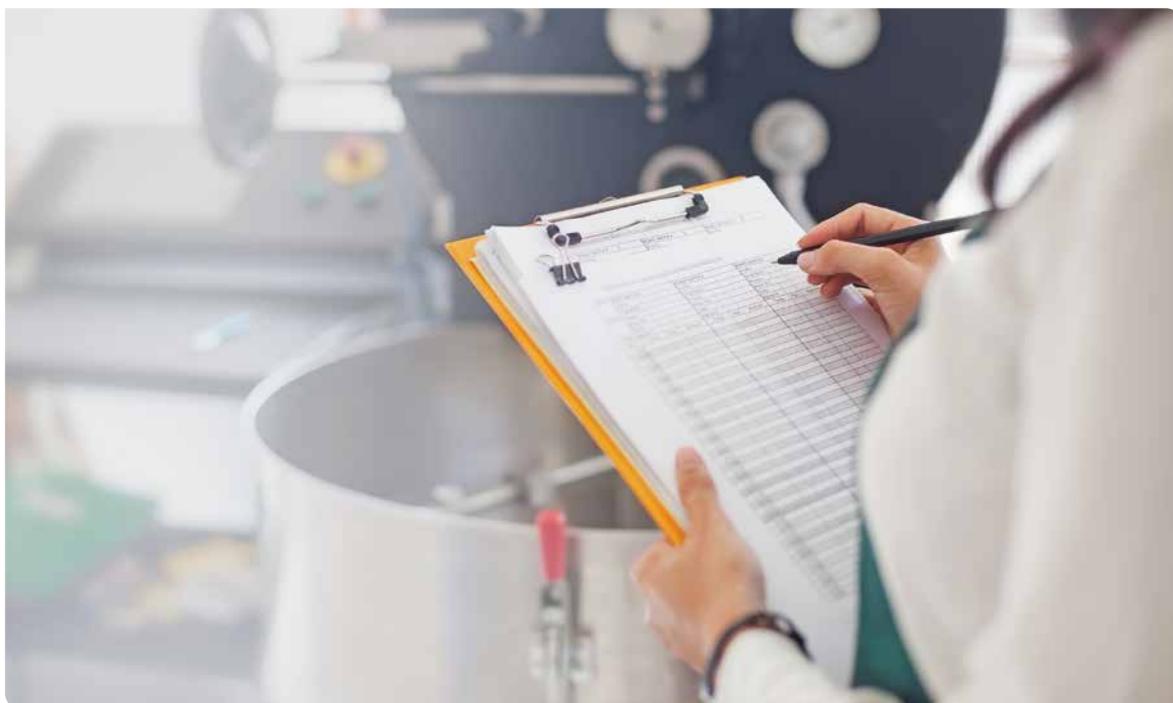
Tasa de crecimiento de asalariados, porcentaje

	Total economía	Total industria	Ind. Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
2009	-5,8	-14,5	-14,5	-7,1	-5,1	-21,7
2010	-1,8	-4,6	-4,8	-1,1	-3,8	22,3
2011	-1,3	-2,4	-2,2	-0,1	-0,2	0,2
2012	-5,3	-6,5	-6,2	-2,8	-2,1	-7,5
2013	-3,5	-4,4	-4,3	-1,3	-2,2	4,9
2014	1,5	1,3	1,2	7,9	7,9	7,4
2015	3,4	4,7	4,7	-0,5	0,3	-5,4
2016	3,1	2,4	2,7	2,8	3,3	-1,0
2017	3,2	5,0	4,9	4,6	5,2	0,1
2018	3,3	3,2	3,2	-0,1	-0,1	-0,1
2019	2,7	2,6	2,7	5,8	4,6	14,9

Asalariados, miles de personas

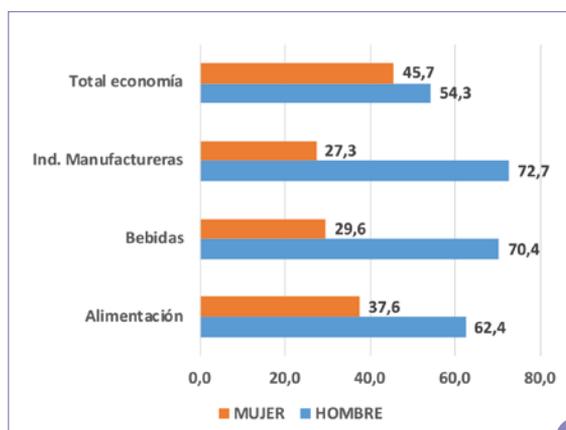
	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
2009	15.881,1	2.287,5	2.246,1	412,1	369,3	42,9
2010	15.592,3	2.182,0	2.138,2	407,7	355,2	52,5
2011	15.394,2	2.130,1	2.090,3	407,1	354,6	52,6
2012	14.573,4	1.991,7	1.960,4	395,9	347,3	48,6
2013	14.069,1	1.903,2	1.876,4	390,7	339,7	51,0
2014	14.285,8	1.928,7	1.898,4	421,5	366,7	54,8
2015	14.773,5	2.019,7	1.987,2	419,6	367,8	51,8
2016	15.228,2	2.068,3	2.039,9	431,2	379,9	51,3
2017	15.715,1	2.171,0	2.139,8	451,2	399,8	51,4
2018	16.234,2	2.241,1	2.209,0	450,6	399,3	51,3
2019	16.670,5	2.300,2	2.269,1	476,5	417,6	58,9





## ESFUERZOS CONTINUOS PARA MITIGAR EL SESGO DE GÉNERO

El aumento de la sensibilidad hacia un marco laboral en el que el sesgo por género quede eliminado, se plasma en el avance que el empleo femenino sigue atesorando año tras año. Así, en 2019 aunque se mantienen notables diferencias, se ha asistido a un aumento de la presencia femenina en el conjunto del mercado laboral, aunque con notables divergencias entre el conjunto de la economía y su componente industrial. Así, solo el 27,3% del empleo en manufacturas es ejecutado por mujeres, una representatividad que pese a su limitación supone un avance cercano a un punto porcentual, con relación a 2018. La industria de alimentación y bebidas ha seguido esta trayectoria, impulsando el empleo femenino que, aunque todavía distante del promedio general de la economía, supera el referente industrial y acorta diferencias con el primero.



## Oferta: productividad

### UNA ESTRATEGIA ACERTADA: CRECIMIENTOS DE EMPLEO SIN HIPOTECAR PRODUCTIVIDAD

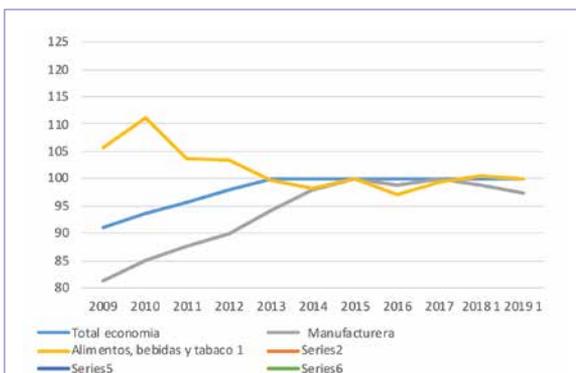
La valoración de la productividad real aparente del trabajo está condicionada por la política de empleo aplicada y por los niveles de actividad alcanzados, eliminando el efecto de los precios de esta última y, en 2019, la industria alimentaria ha seguido una política laboral proactiva, capaz de incrementar el empleo pese a que sus ritmos de actividad han estado sometidos a importantes presiones de demanda nacional e internacional. Fruto de estas circunstancias, la valoración de las rentas generadas por cada puesto de trabajo se ha reducido un 0,4%, manteniéndose en torno a los 68.600 euros, habiendo compartido la trayectoria con la industria manufacturera y con el conjunto industrial, aunque distanciándose en intensidad, puesto que los recortes de productividad se cifran en el 1,2% y en el 1,0%, respectivamente. Es más, de nuevo se alza con valores superiores a los que se establecen para el conjunto de la economía española, aunque los diferenciales se hayan reducido tímidamente al contemplarse mayor estabilidad en la ratio de productividad en el agregado nacional.



Productividad real por puestos de trabajo equivalentes. Euros de 2015 por puesto de trabajo

	Total economía	Total industria	Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco <sup>1</sup>
2009	53.767,6	68.663,5	57.502,1	72.451,0
2010	55.262,5	73.863,4	60.132,6	76.211,8
2011	56.590,1	76.446,8	62.080,6	70.972,3
2012	57.831,6	78.182,0	63.598,7	70.784,9
2013	59.058,9	79.129,9	66.639,3	68.259,0
2014	59.039,9	81.616,1	69.307,2	67.225,3
2015	59.101,3	82.227,6	70.826,5	68.520,3
2016	59.118,2	82.796,6	70.048,4	66.540,4
2017	59.148,9	82.798,6	70.845,4	68.132,0
2018 <sup>1</sup>	59.114,3	80.924,0	69.894,1	68.868,8
2019 <sup>1</sup>	59.050,8	80.142,5	69.038,6	68.573,9

Productividad real por PTETC (2015 =100)





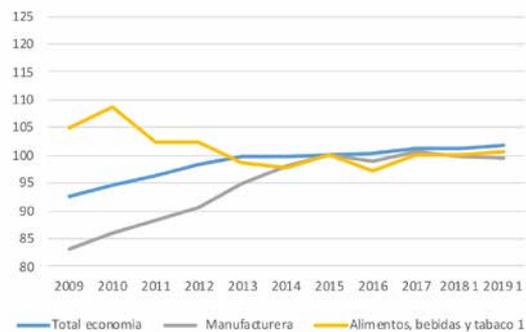
## LA RENTABILIDAD POR HORA TRABAJADA, UN NUEVO INDICATIVO DE EFICIENCIA

Aunque todavía no se han alcanzado las cuantías de la productividad por hora trabajada registradas al inicio de la década, el favorable comportamiento registrado en 2019 ha permitido superar los referentes de 2015, haciendo gala de unas ganancias de productividad en el sector que, además, supera la ratio relativa al conjunto de la economía, situándose por encima de 36 € por hora trabajada. Es más, en 2019, su crecimiento se cifra en un 0,5%, frente al crecimiento nulo atribuible al conjunto de la industria y tan solo una décima por debajo de las mejoras que se registran en el conjunto de la economía.

**Productividad real por hora.  
Euros de 2015 por hora**

	Total economía	Total industria	Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco <sup>1</sup>
2009	28,9	37,7	31,5	37,6
2010	29,6	40,2	32,6	39,0
2011	30,1	41,4	33,4	36,7
2012	30,7	42,5	34,4	36,7
2013	31,2	43,0	35,9	35,4
2014	31,2	44,1	37,2	35,1
2015	31,2	44,4	37,9	35,9
2016	31,3	44,6	37,4	34,9
2017	31,6	45,0	38,2	35,9
2018 <sup>1</sup>	31,6	44,2	37,9	35,9
2019 <sup>1</sup>	31,8	44,2	37,8	36,1

**Productividad real por hora  
(2015 =100)**



## Oferta: costes laborales



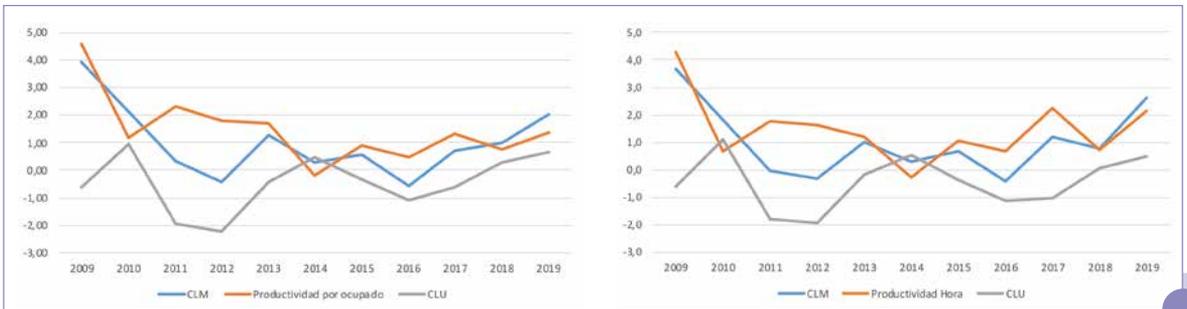
### EL CONTEXTO MACROECONÓMICO APELA EN FAVOR DE LA CONTENCIÓN LABORAL

La reducción de la productividad nominal que ha estado presente en la industria alimentaria, establecida en un 0,2% al incorporar el efecto del ligero avance de los precios, justifica parcialmente la contención de los costes laborales unitarios en términos de puestos de trabajo que, en 2019, habrían sido objeto de un recorte del 0,6% frente a los avances con los que previsiblemente se haya cerrado en ejercicio en la industria manufacturera -del orden del 0,8%- y en el conjunto de la economía, establecidos en un 0,7%. Esta contención ha permitido, tras haber protagonizado una significativa elevación en 2018, ampliar las posibilidades de mantener sus ganancias de competitividad y hacer frente al enfriamiento de la actividad sin ocasionar deterioros en los niveles de empleo generados. Atendiendo a los costes laborales unitarios por hora trabajada, los resultados del sector se alinean en mayor medida con los otros dos referentes, a saber, manufacturas y economía, al menos en lo concerniente a la dirección de sus dinámicas dado que los tres indicadores arrojan variaciones positivas, si bien, las de menor envergadura se centran en la actividad alimentaria que, de nuevo, ha puesto freno al crecimiento registrado un año antes, pasando de cuantificaciones del orden del 2,5% -un 0,7% para la industria y del 0,5% en el conjunto de la economía- a tan solo un 0,2%. En consecuencia, el nivel de salarios medios por trabajador del orden 33.834€, equivale a una remuneración media por hora de trabajo realizada por los asalariados de 18,1€, cifra con la que se identifica un diferencial negativo de más de 2€, cerca de 3,9€ y casi de 4,5€ con la retribución que alcanza la hora en el conjunto de la economía, en las manufacturas y en el agregado industrial, respectivamente.

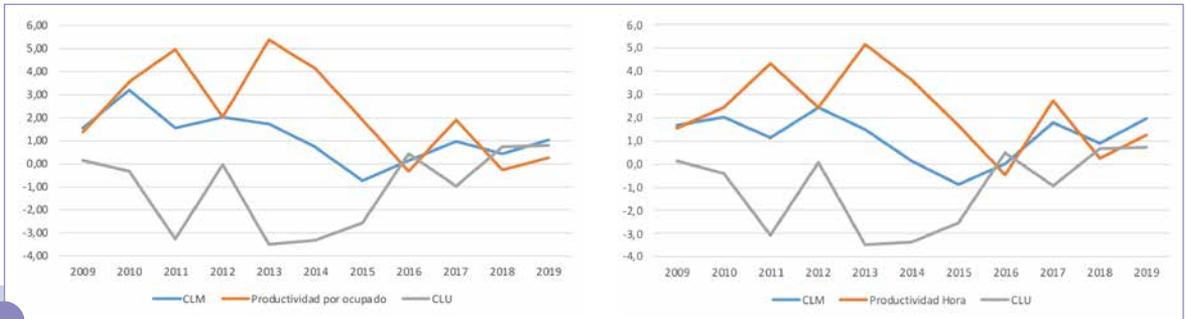
Costes Laborales Medios (CLM); Productividad por puestos de trabajo equivalentes y Costes Laborales Unitarios (CLU)

Costes Laborales Medios (CLM); Productividad por hora y Costes laborales Unitarios (CLU)

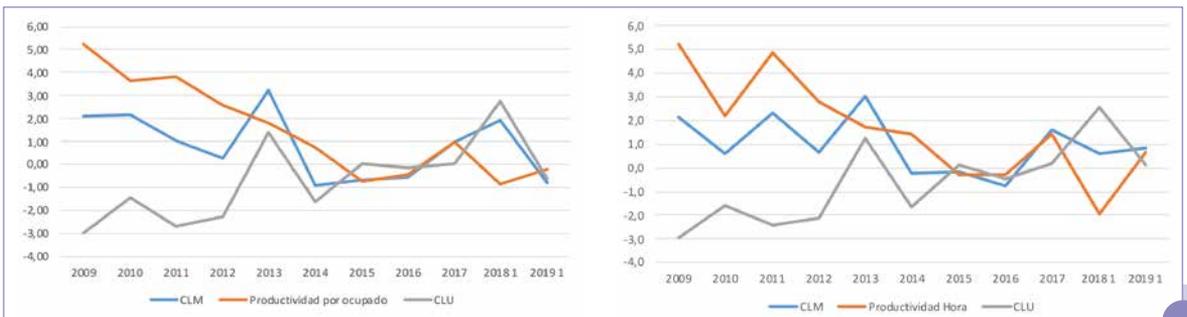
TOTAL ECONOMÍA



TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA



ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO



Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral. INE

## Oferta: inversión y financiación

Flujos Inversión Bruta, Millones de €	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018(1)	2019(1)
<b>Total economía</b>	12.769	12.614	28.804	14.903	17.269	20.654	24.822	26.331	26.844	48.988	38.362	14.793
<b>Total Industria (excl. Industria extractiva)</b>	4.931	2.631	8.253	4.776	2.905	2.318	3.339	5.319	4.324	3.958	2.410	4.324
<b>Industria de la alimentación y bebidas</b>	193	1.465	760	367	191	1.004	1.343	752	774	1.221	773	279

Fuente: DataInVex. Ministerio de Economía y Competitividad. (1) Agregado Enero-septiembre

### Distribución geográfica de la Inversión Directa Bruta Extranjera (IDE) en empresas españolas de la industria de alimentación y bebidas. Porcentaje

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018(1)	2019(1)
<b>OCDE</b>	97,4	99,8	99,0	97,8	97,6	99,0	96,3	89,0	98,4	97,7	97,4	99,7
<b>Europa</b>	96,1	95,4	99,2	97,6	96,2	27,0	70,4	66,7	63,8	80,2	73,4	87,3
<b>UE-28</b>	94,4	95,2	98,7	96,4	95,7	25,8	70,1	62,8	62,3	80,1	73,3	87,3
<b>América del Norte</b>	1,5	0,0	0,0	0,7	0,2	17,4	0,1	0,1	1,1	0,1	2,8	2,8
<b>Centro y sur de América</b>	2,3	4,6	0,0	0,5	3,5	55,5	25,8	24,9	34,7	17,7	24,2	9,7
<b>Resto del mundo</b>	0,2	0,0	0,8	1,3	2,0	0,6	3,7	8,7	0,6	2,0	2,4	0,1

Fuente: DataInVex. Ministerio de Economía y Competitividad. (1) Agregado Enero-septiembre

## LA INCERTIDUMBRE SE TRASLADA AL MERCADO DE CAPITALES

Tras un ejercicio en el que las cifras de entrada de capitales batieron récords históricos, inyectando a la economía española flujos próximos a los 50.000 millones de €, la trayectoria de los nueve meses de los que se dispone de información para el año 2019, retraen el escenario a cotas escasamente ampliadas a las logradas en 2010. En la industria alimentaria, el retroceso se alinea con esta contracción y los flujos se cuantifican 500 millones de € por debajo de los valores alcanzados un año antes, dotando de un carácter claramente distinto al conjunto de la industria manufacturera, que alcanza una cuota de participación del 29,2% más cercana a los estándares alcanzados en promedio para el periodo 2010-2012, reduciéndose ligeramente la posición del sector de alimentos y bebidas, que se limita al 1,9% del total de la inversión extranjera directa recibida, prácticamente en su totalidad de los países de la OCDE y mayoritariamente del área UE-28.

### Participación por sectores de la IDE en España, porcentaje



### Flujos de Inversión Directa Bruta Extranjera (IDE) de empresas españolas y distribución geográfica de empresas españolas en la industria de alimentos y tabacos. Millones de € y porcentajes

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018(1)	2019(1)
<b>Total economía</b>	25.667	42.859	40.535	22.774	33.671	35.658	36.287	55.194	52.724	33.233	24.333	8.768
<b>Total Industria (excl. Industria extractiva)</b>	3.978	4.796	5.784	4.035	8.941	4.052	3.521	11.580	19.919	6.631	5.640	3.557
<b>Industria de la alimentación y bebidas</b>	337	1.729	772	819	973	979	594	1.925	534	465	413	337

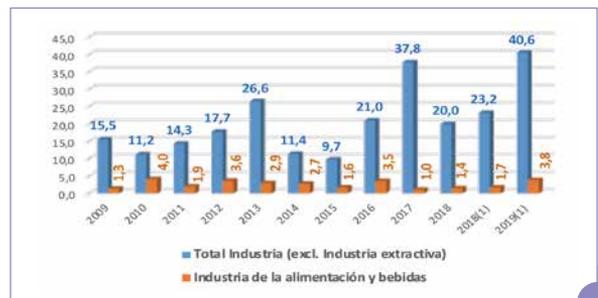
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018(1)	2019(1)
<b>OCDE</b>	73,0	45,3	46,9	53,1	7,6	22,9	62,0	93,0	71,4	17,0	13,5	95,4
<b>Europa</b>	66,5	44,0	15,4	33,7	7,6	12,8	52,6	13,5	29,0	12,1	12,7	91,7
<b>UE-28</b>	49,6	42,2	10,7	12,4	6,4	12,0	41,6	12,6	29,0	12,1	12,7	91,3
<b>América del Norte</b>	0,2	0,2	1,2	0,7	0,0	10,2	6,1	78,4	3,9	0,0	0,0	1,3
<b>Centro y sur de América</b>	19,1	54,9	67,5	58,3	32,9	72,2	38,5	7,3	63,8	79,2	80,1	2,4
<b>Resto del mundo</b>	15,7	0,8	18,1	8,2	59,5	4,9	3,4	0,8	3,3	9,9	7,1	4,6

Fuente: DataInVex. Ministerio de Economía y Competitividad. (1) Agregado Enero-Septiembre

### UN RETORNO PARA LIMITAR RIESGOS

Las empresas españolas en su conjunto han limitado su aventura internacional y en los nueve primeros meses de 2019 han incorporado en torno a 8.770 millones de € a la economía internacional, apenas un tercio de las cifras manejadas para el mismo periodo de 2018, un perfil que comparten el sector manufacturero en general y la industria alimentaria en particular. Para esta última, además, se hace evidente su concentración en el área de economías desarrolladas, un mercado refugio del que se espera menor nivel de riesgo, con el consiguiente abandono del continente americano que en los dos últimos años se había convertido en el destino prioritario de las inversiones españolas. En particular el 91,3% de las inversiones directas efectuadas se han dirigido a la UE-28, pasando América del Sur y Centroamérica de representar el 80,1% a tan solo ser receptores de un 2,4%.

### Participación por sectores de la IDE española, porcentaje



## Oferta: inversión y financiación

### LAS DIFICULTADES FINANCIERAS PASAN FACTURA

Las cifras que aporta el Instituto Nacional de Estadística sobre el número de empresas que han sido objeto de concurso de acreedores revelan un repunte importante en 2019 que acentúa el proceso de deterioro iniciado en 2018 y resultan sintomáticas de las dificultades por las que ha atravesado el tejido productivo español para hacer frente a una desaceleración de sus ritmos de actividad y ante unas expectativas de mejora inexistentes. Algunos sectores, los menos, han sido capaces de poner freno a este perfil creciente, entre ellos la construcción pese a concentrar el 12,5% del total de los concursos efectuados y la industria de bienes duraderos y la energía que, por el contrario, se presentan como los de menor aportación al escenario de cierres acentuado. La industria de bienes no duraderos, a falta de discernir entre alimentos y bebidas y otros bienes que cuentan con este apelativo han contribuido, sin embargo, de forma notable, soportando 216 concursos, 26 más a los que se enfrentó en 2018 y, con ello, su contribución se eleva al representar el 4,8% del total de concursos que definen la demografía empresarial del último año.

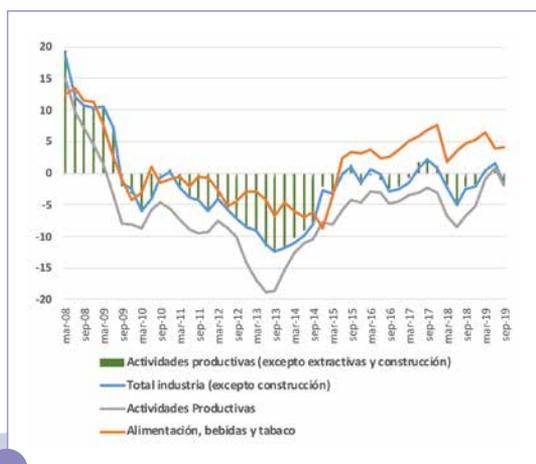
### Número de empresas en concurso de acreedores por sectores de actividad. 2015-2019

	EMPRESAS					PORCENTAJE				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Industria y energía</b>	<b>642</b>	<b>528</b>	<b>559</b>	<b>551</b>	<b>598</b>	<b>12,6</b>	<b>12,3</b>	<b>13,1</b>	<b>12,7</b>	<b>13,4</b>
- Industria: Bienes intermedios	218	207	207	178	204	4,3	4,8	4,9	4,1	4,6
- Industria: Bienes de capital	139	104	113	120	123	2,7	2,4	2,7	2,8	2,8
- Industria: Bienes de consumo duradero	51	42	41	43	35	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8
- Industria: Bienes de consumo no duradero	193	147	171	190	216	3,8	3,4	4,0	4,4	4,8
- Energía	41	28	27	20	20	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4
<b>F Construcción</b>	<b>1.031</b>	<b>782</b>	<b>656</b>	<b>661</b>	<b>557</b>	<b>20,2</b>	<b>18,2</b>	<b>15,4</b>	<b>15,3</b>	<b>12,5</b>
41 - Construcción: Edificios y promoción inmobiliaria	723	522	433	443	349	14,2	12,1	10,2	10,2	7,8
- Construcción: Resto	308	260	223	218	208	6,0	6,1	5,2	5,0	4,7
<b>G Comercio</b>	<b>1.100</b>	<b>895</b>	<b>937</b>	<b>976</b>	<b>1.098</b>	<b>21,6</b>	<b>20,8</b>	<b>22,0</b>	<b>22,5</b>	<b>24,6</b>
46 - Comercio al por mayor	569	487	485	514	610	11,2	11,3	11,4	11,9	13,7
- Comercio al por menor y vehículos	531	408	452	462	488	10,4	9,5	10,6	10,7	10,9
<b>H Transporte y almacenamiento</b>	<b>172</b>	<b>148</b>	<b>172</b>	<b>208</b>	<b>223</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>4,0</b>	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>
I Hostelería	302	277	235	268	317	5,9	6,4	5,5	6,2	7,1
<b>J Información y comunicaciones</b>	<b>187</b>	<b>138</b>	<b>170</b>	<b>153</b>	<b>167</b>	<b>3,7</b>	<b>3,2</b>	<b>4,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>
Inmobiliarias financieras y seguros	172	174	155	133	146	3,4	4,0	3,6	3,1	3,3
<b>M Actividades profesionales y técnicas</b>	<b>390</b>	<b>349</b>	<b>350</b>	<b>315</b>	<b>334</b>	<b>7,7</b>	<b>8,1</b>	<b>8,2</b>	<b>7,3</b>	<b>7,5</b>
<b>N Actividades administrativas y servicios auxiliares</b>	<b>222</b>	<b>230</b>	<b>211</b>	<b>238</b>	<b>233</b>	<b>4,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,2</b>
Resto de servicios	319	321	342	347	293	6,3	7,5	8,0	8,0	6,6
Sin clasificar	490	411	420	417	430	9,6	9,6	9,9	9,6	9,6
<b>Total</b>	<b>5.097</b>	<b>4.297</b>	<b>4.261</b>	<b>4.332</b>	<b>4.464</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Estadísticas de procedimiento concursal. Instituto Nacional de Estadística, INE.



**Crédito a la industria de alimentación, bebidas y tabaco.**  
Tasa de crecimiento interanual



Fuente: Banco de España

**NECESIDADES DE FINANCIACIÓN PARA FORMALIZAR LA ESTRATEGIA INNOVADORA**

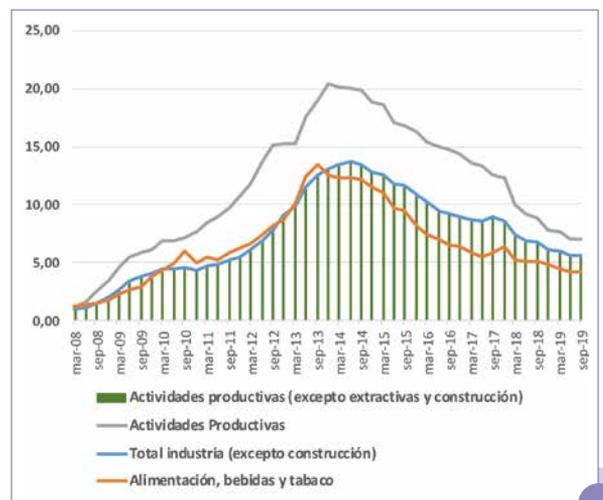
Pese a que el entorno macroeconómico general y el deterioro de las expectativas han tenido su inevitable reflejo en el comportamiento del crédito industrial, el sector de alimentos, bebidas y tabaco se ha alejado de las prácticas conservadoras y ha ampliado su apuesta por la innovación y tecnificación de sus procesos productivos e instalaciones, aunque ello haya supuesto volver a recurrir a fuentes de financiación externas para hacerlas efectivas. En concreto, el montante del crédito que le ha sido otorgado representa un crecimiento del 4,1% en el periodo enero-septiembre de 2019, elevando su cuantía a cerca de 23.000 millones de euros, un nuevo crecimiento que hace que sobre esta actividad recaiga en torno al 22,5% del total de los créditos concedidos para financiar la actividad industrial manufacturera española, esto es excluida la extractiva y la construcción y más 17,4% de los montantes destinados a financiar a la globalidad de las actividades productivas.

# Oferta: inversión y financiación

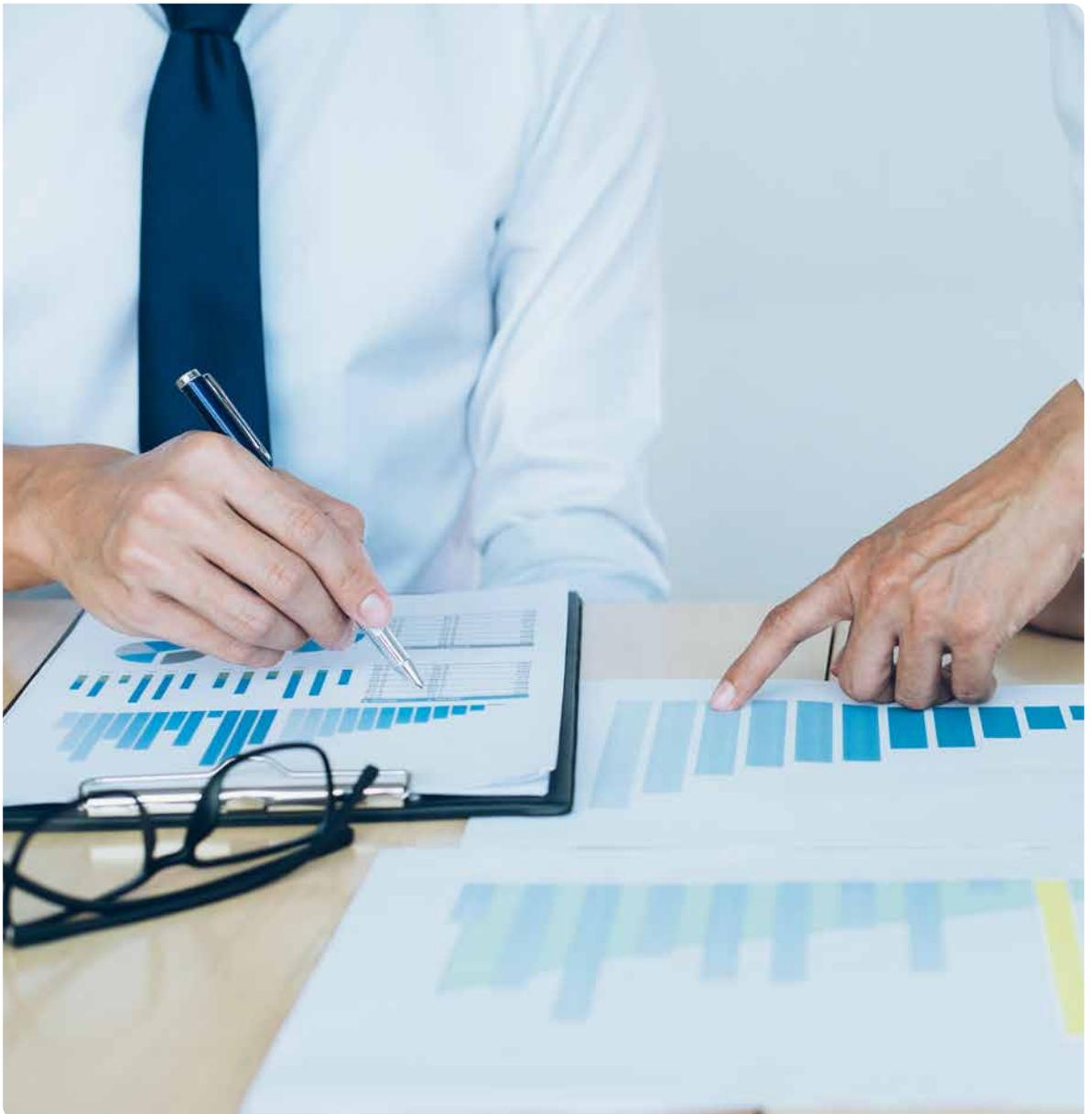
## TASA DE MOROSIDAD DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO. PORCENTAJE

### DECISIONES COMPROMETIDAS Y ACTUACIONES RESPONSABLES

Como venimos advirtiendo a lo largo de los últimos años y especialmente a partir de que los ritmos de actividad fueron recuperando tono, esto es, a partir del tercer trimestre de 2014, la industria de alimentación, bebidas y tabaco ha ido dando respuesta notablemente favorable a sus compromisos financieros. Es más, incluso en los periodos en los que las dificultades financieras avivaron los índices de morosidad la industria alimentaria quedaba valorada con porcentajes sistemáticamente inferiores a los que describían las dificultades de devolución de créditos tanto de las actividades productivas como del conjunto industrial. Tanto es así que puede ser considerado como un referente de rigor y compromiso financiero y los perfiles evolutivos del porcentaje de créditos de dudoso cobro sobre los créditos concedidos son prueba de ello, tras acumular en 2019 un nuevo descenso del que también han sido partícipes el conjunto de las actividades, y por tanto, se detecta un proceso de convergencia en el comportamiento de la morosidad del tejido productivo español, aunque todavía distante de la responsabilidad financiera apreciada en la industria alimentaria en subconjunto. En particular, su tasa de morosidad se establece en un 4,2%, frente al 7,0% con el que se valora el conjunto de las actividades productivas, que se mantienen como el máximo exponente de riesgo.



Fuente: Banco de España



## Oferta: innovación

### EN 2018, MÁS EMPRESAS SE UNEN AL RECORRIDO INNOVADOR

Con cerca de 10.850 empresas en el conjunto de la economía española, 664 adicionales a las contabilizadas un año antes, el salto cualitativo de la investigación empresarial se hace evidente y más aún cuando la diferenciación por titularidad del capital se inclina, de forma más favorable, sobre aquellas de tipo privado. Esta importante contribución es un indicador evidente del compromiso adquirido por el tejido empresarial con la innovación y resulta clarificadora de la posición destacada que ocupa la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. Para esta industria, la presencia del capital público no solo ha permanecido prácticamente inmóvil, sino que mantiene su carácter residual, ampliando la representatividad de las empresas privadas en el segmento de más de 250 trabajadores que, con 135 empresas, ha logrado incorporar al contexto innovador a 21 adicionales, superándose los registros de la última década. Estas incorporaciones se alinean con la tendencia observadas en el conjunto de la economía y contrastan con el perfil industrial, que sigue sin remontar, pese a la progresiva incorporación a la que se está asistiendo en el último trienio. También las de menor tamaño, cuyos registros se han visto ampliados en 43 unidades productivas, apoyan el proceso innovador, aunque todavía son menos de las que se integraban como empresas innovadoras hace ya 10 ejercicios.

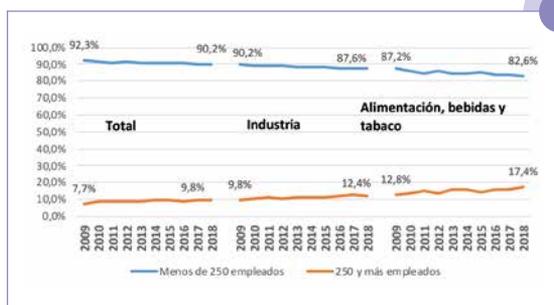
#### Número de empresas que han realizado I+D por ramas de actividad, tamaño y titularidad del capital.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Total Empresas(*)</b>										
Total	13.603	11.481	11.178	11.213	10.627	10.275	10.041	10.325	10.179	10.843
Menos de 250 empleados	12.553	10.458	10.167	10.224	9.663	9.307	9.073	9.363	9.161	9.775
250 y más empleados	1.050	1.022	1.011	989	964	968	967	962	1.018	1.068
<b>Total Industria</b>										
Total	6.182	5.247	5.098	4.960	4.706	4.611	4.550	4.515	4.471	4.796
Menos de 250 empleados	5.574	4.680	4.528	4.420	4.168	4.073	4.024	3.966	3.903	4.201
250 y más empleados	608	567	569	540	538	538	526	548	568	595
<b>Alimentación, bebidas y tabaco</b>										
Total	862	744	749	751	697	705	693	696	723	786
Menos de 250 empleados	752	641	635	646	587	594	592	583	607	649
250 y más empleados	110	103	114	105	110	110	101	113	117	137
<b>EMPRESAS PRIVADAS</b>										
<b>Total Empresas</b>										
Total	13.408	11.273	10.997	11.055	10.470	10.118	9.903	10.198	10.053	10.691
Menos de 250 empleados	12.414	10.308	10.035	10.112	9.558	9.200	8.985	9.283	9.081	9.667
250 y más empleados	995	966	959	943	912	916	918	916	972	1.024
<b>Total Industria</b>										
Total	6.141	5.205	5.052	4.919	4.665	4.577	4.519	4.482	4.441	4.749
Menos de 250 empleados	5.549	4.653	4.497	4.394	4.145	4.052	4.005	3.947	3.891	4.171
250 y más empleados	592	552	556	526	520	525	513	534	550	578
<b>Alimentación, bebidas y tabaco</b>										
Total	858	737	747	749	695	703	688	694	721	784
Menos de 250 empleados	749	635	633	644	586	594	588	582	606	649
250 y más empleados	109	102	113	103	109	109	99	112	114	135
<b>EMPRESAS PÚBLICAS</b>										
<b>Total Empresas</b>										
Total	195	207	182	158	156	157	138	127	126	152
Menos de 250 empleados	139	151	131	112	104	107	88	81	80	108
250 y más empleados	56	55	51	46	52	50	50	46	46	44
<b>Total Industria</b>										
Total	41	42	45	40	40	34	31	32	30	47
Menos de 250 empleados	26	28	32	27	23	21	18	18	14	30
250 y más empleados	15	14	13	13	17	13	13	14	17	17
<b>Alimentación, bebidas y tabaco</b>										
Total	4	6	2	3	1	1	6	1	3	2
Menos de 250 empleados	3	5	1	1	0	0	5	0	1	0
250 y más empleados	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2

Total Industria: Se corresponde con los códigos de los sectores 05 a 43 de la CNAE09  
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

## Porcentaje de empresas con actividad I+D por ramas de actividad, tamaño y titularidad del capital

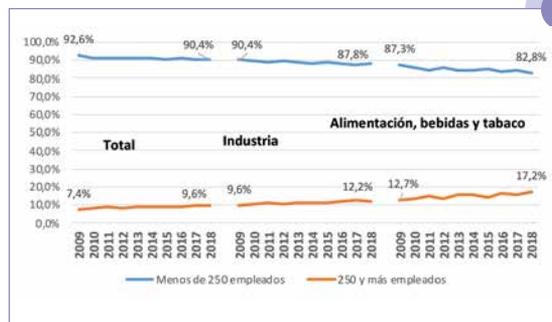
### Total Empresas



### Empresas Públicas



### Empresas Privadas



## VOLATILIDAD Y ABANDONO DE LA PRESENCIA PÚBLICA

Desde el año 2009, la presencia de empresas públicas que realizan actividad de I+D en el ámbito alimentario ha sido objeto de fuertes irregularidades que obedecen a su pequeño número. Así, en el bienio 2013-2014, en 2016 y en 2018 -último ejercicio para el que se dispone de información- su presencia en el segmento de menos de 250 trabajadores desaparece, -siendo cinco el número máximo alcanzado en 2010 y en 2015- y el 100% de las de más de 250 en realidad responde a la existencia de un único caso. Esta circunstancia contrasta con el comportamiento observado en el conjunto de la economía española y para el total de la industria, que en 2018 elevan el número de empresas de carácter público, superando el ligero retroceso experimentado en 2017, aunque esta mejora se concentra de forma exclusiva en el segmento de menos de 250 empleados.

## EL ÁMBITO PRIVADO RENUEVA SU IMPULSO

El esfuerzo que vienen realizando las empresas privadas en materia de I+D se plasma en la trayectoria de su número que, para 2018, ha sido objeto de una importante ampliación en los tres ámbitos analizados. Sin embargo, la participación de menos de 250 empleados decrece, y lo hacen con 2,2, 2,6 y 4,5 puntos porcentuales en el conjunto de la economía, la industria y la actividad alimentaria en los últimos 10 años, respectivamente. Este hecho fortalece la idea de la existencia de fuertes correlaciones inversas entre capacidad y materialización de la I+D, ocasionadas ante unas mayores limitaciones de financiación que se les atribuye a las de menor tamaño, aunque éstas siguen siendo mayoritarias como le corresponde a un tejido productivo en el que dominan las pequeñas y medianas empresas.



## Oferta: innovación

### **EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EL 17,2% DE LAS EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE I+D CUENTAN CON MÁS DE 250 EFECTIVOS**

La presencia de empresas vinculadas con actividades de I+D en la industria alimentaria en 2018 supera la representatividad alcanzada en el conjunto de la industria en cinco puntos y dista en 6,6 puntos de la cota relativa al conjunto de la economía. Estas valoraciones resultan reveladoras de una dinámica más intensa en la incorporación de empresas abordada por la industria alimentaria para este segmento se cuantifica en un ascenso del 18,4%, al ampliar de 114 hasta 135 su número, frente al 5,1% y al 5,3% con que se cuantifica el incremento en industria y economía, respectivamente. Adicionalmente, en esta industria, el número de empresas de menos de 250 trabajadores que se han unido a la incorporación de I+D en sus actividades productivas también se ha elevado y lo ha hecho a un ritmo paralelo al que se asistido en el conjunto de la industria, en torno al 7,1% y del orden del 7,2%, respectivamente, frente al 6,5% con el que se identifica el comportamiento de la economía española. Por ello, los resultados definen un avance destacado y más intenso en la adhesión de empresas al desarrollo tecnológico en la industria alimentaria.

### **SE ELEVAN LOS RECURSOS DESTINADOS A LA I+D**

La última información disponible sobre el gasto interno de I+D realizado en 2018, añaden visibilidad a los esfuerzos realizados para mejorar el componente innovador en el conjunto de la economía española y muy especialmente en el sector alimentario. En particular, tras superar el freno que visualizan las cifras correspondientes al ejercicio de 2015, tres años más tarde los referentes de 2012 han sido remontados con carácter general, destacando la importancia adquirida en el agregado sectorial de la industria alimentaria, que ha ocupado el 6,5% del total de los gastos efectuados en la industria -un punto adicional a la cuota de participación que había mantenido prácticamente estable desde hacía seis años-. Dicho porcentaje se intensifica de forma considerable en el segmento de menos de 250 trabajadores, con cifras que se aproximan a los 150 millones de euros, representando aproximadamente el 11,5% del total de los gastos efectuados por la industria y un 3,8%

de los destinados en el conjunto de la economía y también se apoya en el ascenso, aunque más moderado de los gastos en I+D ejecutado en las industrias de mayor tamaño, que para este segmento se valoran en torno a las 111 millones de euros, es decir, un 4,1% y un 2,5% de las cifras relativa a industria y conjunto de la economía, respectivamente. La mayor parte de estos gastos han sido cubiertos por fondos propios, un comportamiento que se comparte en los tres ámbitos económicos analizados y a lo largo de la historia. Sin embargo, el peso que alcanza la financiación externa se mueve en márgenes heterogéneos, como también lo es la participación de sus diferentes componentes, a saber, empresas, Administración Pública, Universidad, Instituciones privadas sin fines de lucro y capital extranjero de dentro y fuera del marco UE atendiendo a sus tamaños empresariales.

### Empresas privadas que han realizado I+D por ramas de actividad, tamaño y origen de los fondos. Miles de €

	A1 + A2.- Total	A1.- Fondos propios	A.2.- Fondos externos	A.2.1.- De otras empresas nacionales	A.2.2.- De AAPP	A.2.3.- De universidad	A.2.4.- De IPSEF	A.2.5.- Del extranjero	A.2.5.1.- De programas U.E	A.2.5.2.- Otros del extranjero
<b>Total Empresas</b>										
<b>2012</b>	7.094.280	5.164.099	1.930.182	537.371	896.566	1.776	14.148	<b>480.321</b>	227.458	252.863
<b>2015</b>	6.920.014	5.078.093	1.841.921	590.559	648.318	26.873	31.750	<b>544.421</b>	261.236	283.185
<b>2018</b>	8.445.362	6.232.762	2.212.600	757.058	762.394	2.592	11.825	<b>678.731</b>	319.227	359.504
<b>Empresas de menos de 250 empleados</b>										
<b>2012</b>	3.334.770	2.387.740	947.031	228.585	526.348	1.677	12.277	<b>178.144</b>	102.279	75.865
<b>2015</b>	3.148.078	2.257.801	890.277	200.428	356.902	26.814	28.897	<b>277.236</b>	151.162	126.073
<b>2018</b>	3.959.490	2.914.157	1.045.331	375.731	421.116	2.577	6.944	<b>238.963</b>	180.998	57.965
<b>Empresas de más de 250 empleados</b>										
<b>2012</b>	3.759.511	2.776.360	983.151	308.786	370.218	99	1.871	<b>302.177</b>	125.179	176.999
<b>2015</b>	3.771.936	2.820.293	951.643	390.131	291.415	59	2.853	<b>267.185</b>	110.074	157.112
<b>2018</b>	4.485.872	3.318.605	1.167.269	381.327	341.278	15	4.881	<b>439.768</b>	138.229	301.539
<b>Total INDUSTRIA</b>										
<b>2012</b>	3.424.086	2.809.633	614.453	73.639	336.431	241	343	<b>203.799</b>	59.551	144.248
<b>2015</b>	3.313.920	2.810.128	503.792	140.114	230.472	166	201	<b>132.839</b>	38.551	94.287
<b>2018</b>	3.997.968	3.398.201	599.768	126.334	292.528	359	756	<b>179.791</b>	53.290	126.501
<b>Empresas de menos de 250 empleados</b>										
<b>2012</b>	1.164.133	1.017.824	146.309	19.776	97.847	232	336	<b>28.118</b>	10.546	17.572
<b>2015</b>	1.097.598	974.355	123.242	10.578	71.942	113	0	<b>40.609</b>	16.574	24.036
<b>2018</b>	1.300.620	1.147.320	153.300	28.597	97.691	349	681	<b>25.982</b>	23.544	2.437
<b>Empresas de más de 250 empleados</b>										
<b>2012</b>	2.259.954	1.791.810	468.143	53.863	238.584	9	6	<b>175.681</b>	49.005	126.676
<b>2015</b>	2.216.323	1.835.772	380.550	129.537	158.530	53	201	<b>92.229</b>	21.977	70.252
<b>2018</b>	2.697.347	2.250.881	446.467	97.735	194.837	10	75	<b>153.810</b>	29.746	124.064
<b>ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO</b>										
<b>2012</b>	187.256	165.667	21.589	1.709	17.523	0	0	<b>2.357</b>	1.153	1.204
<b>2015</b>	181.322	161.306	20.016	437	13.498	2	0	<b>6.079</b>	667	5.412
<b>2018</b>	260.270	240.512	19.758	1.330	17.199	6	74	<b>1.149</b>	1.149	0
<b>Empresas de menos de 250 empleados</b>										
<b>2012</b>	101.593	87.492	14.102	1.709	11.027	0	0	<b>1.366</b>	971	395
<b>2015</b>	105.391	92.952	12.440	311	7.513	2	0	<b>4.614</b>	369	4.245
<b>2018</b>	149.343	137.490	11.853	1.196	9.899	6	74	<b>678</b>	678	0
<b>Empresas de más de 250 empleados</b>										
<b>2012</b>	85.663	78.175	7.488	0	6.497	0	0	<b>991</b>	182	809
<b>2015</b>	75.931	68.354	7.577	127	5.986	0	0	<b>1.464</b>	298	1.166
<b>2018</b>	110.927	103.022	7.905	134	7.301	0	0	<b>470</b>	470	0

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

# Oferta: innovación

## LA INDUSTRIA ALIMENTARIA FORTALECE SU AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

Con un peso del 92,4%, el conjunto de la industria alimentaria da muestras de una notable autonomía en la gestión y origen de los gastos derivados de su actividad en I+D. Dicho porcentaje, muestra sesgos reducidos con relación al tamaño empresarial -elevándose hasta el 92,9% en aquellas de mayor tamaño y tras un significativo avance en 2018, elevan hasta el 92,1% la autosuficiencia de las empresas de menos de 250 trabajadores-. Tales porcentajes denotan diferencias significativas con relación a los referentes de conjunto de la industria y de la economía, en particular, en el primero de estos agregados la financiación externa se cuantifica en un 15% y lo hace en un 26,2% para el conjunto económico, pese a que los tres ámbitos comparten un descenso de la presencia de fondos externos. Así mismo, el detalle por agentes de la presencia externa deja al descubierto que en la industria de alimentos, bebidas y tabaco son escasas las experiencias en las que interviene otras empresas, muy por debajo de los referentes relativos a los otros dos agregados, especialmente en el segmento de grandes empresas que apenas representa un 1,7% de la financiación externa, frente al máximo que para este colectivo concentra la economía española, cifrado en torno al 32,7% o al 10,1% que las cifras de gastos determinan para las de menos de 250 empleados distante en más de 8 y de 25 puntos porcentuales de las valoraciones de la industria y de la economía, respectivamente. También, en términos de participación extranjera se presenta una amplia diversidad de comportamientos y frente a cuotas que se mueven en torno al 30%, la industria alimentaria apenas si integra en su contabilidad fondos procedentes del resto del mundo, cifrados en un 5,8%, procedentes en su totalidad de programas de la UE. Frente a esta notable heterogeneidad, el apoyo de la Administración Pública a la industria alimentaria se acentúa, fundamentalmente en el segmento de menor tamaño, como también lo hace para esta casuística de empresas y actividad la presencia de la universidad y de las Instituciones Privadas sin fines de lucro, que, aunque con valores claramente reducidos, aseveran un progresivo acercamiento entre el mundo académico y el empresarial.

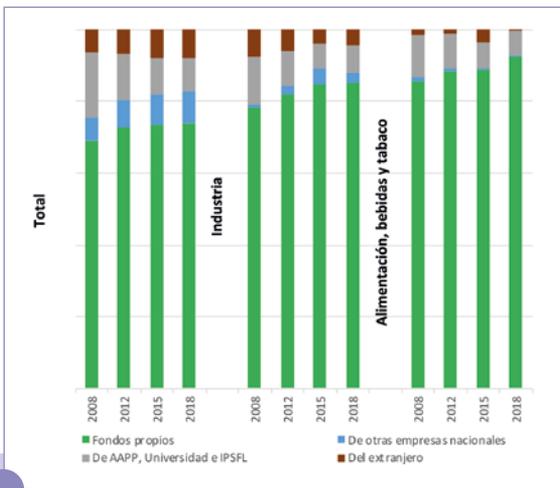
Participación de los diferentes orígenes de fondos	TOTAL TAMAÑO		Menos de 250 empleos		Más de 250 empleos	
	2012	2018	2012	2018	2012	2018
	<b>Total Empresas</b>					
% Fondos propios s/ Total	72,8%	73,8%	71,6%	73,6%	73,8%	74,0%
% Fondos externos s/ Total	27,2%	26,2%	28,4%	26,4%	26,2%	26,0%
% De otras empresas nacionales s/ Fondos Externos	27,8%	34,2%	24,1%	35,9%	31,4%	32,7%
% De AAPP s/ Fondos Externos	46,4%	34,5%	55,6%	40,3%	37,7%	29,2%
% De universidad s/ Fondos Externos	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%
% De IPSFL s/ Fondos Externos	0,7%	0,5%	1,3%	0,7%	0,2%	0,4%
% Del extranjero s/ Fondos Externos	24,9%	30,7%	18,8%	22,9%	30,7%	37,7%
% De programas U.E s/ Fondos Extranjeros	47,4%	47,0%	57,4%	75,7%	41,4%	31,4%
% Otros del extranjero s/ Fondos Extranjeros	52,6%	53,0%	42,6%	24,3%	58,6%	68,6%
	<b>Total Industria</b>					
% Fondos propios s/ Total	82,1%	85,0%	87,4%	88,2%	79,3%	83,4%
% Fondos externos s/ Total	17,9%	15,0%	12,6%	11,8%	20,7%	16,6%
% De otras empresas nacionales s/ Fondos Externos	12,0%	21,1%	13,5%	18,7%	11,5%	21,9%
% De AAPP s/ Fondos Externos	54,8%	48,8%	66,9%	63,7%	51,0%	43,6%
% De universidad s/ Fondos Externos	0,0%	0,1%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%
% De IPSFL s/ Fondos Externos	0,1%	0,1%	0,2%	0,4%	0,0%	0,0%
% Del extranjero s/ Fondos Externos	33,2%	30,0%	19,2%	16,9%	37,5%	34,5%
% De programas U.E s/ Fondos Extranjeros	29,2%	29,6%	37,5%	90,6%	27,9%	19,3%
% Otros del extranjero s/ Fondos Extranjeros	70,8%	70,4%	62,5%	9,4%	72,1%	80,7%
	<b>Industria Alimentación, bebidas y tabaco</b>					
% Fondos propios s/ Total	88,5%	92,4%	86,1%	92,1%	91,3%	92,9%
% Fondos externos s/ Total	11,5%	7,6%	13,9%	7,9%	8,7%	7,1%
% De otras empresas nacionales s/ Fondos Externos	7,9%	6,7%	12,1%	10,1%	0,0%	1,7%
% De AAPP s/ Fondos Externos	81,2%	87,0%	78,2%	83,5%	86,8%	92,4%
% De universidad s/ Fondos Externos	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
% De IPSFL s/ Fondos Externos	0,0%	0,4%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%
% Del extranjero s/ Fondos Externos	10,9%	5,8%	9,7%	5,7%	13,2%	5,9%
% De programas U.E s/ Fondos Extranjeros	48,9%	100,0%	71,1%	100,0%	18,4%	100,0%
% Otros del extranjero s/ Fondos Extranjeros	51,1%	0,0%	28,9%	0,0%	81,6%	0,0%

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

## EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO MENGUA EL APOYO INSTITUCIONAL

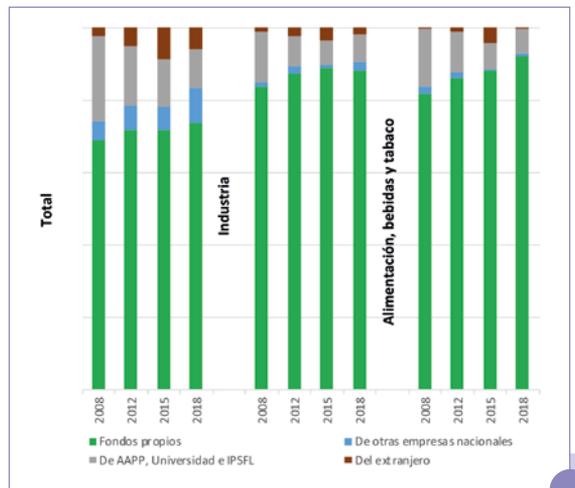
Con arreglo a las cifras correspondientes al periodo comprendido entre el año 2008 y el 2018, la cuota de financiación que aporta el agregado de las Administraciones Públicas, la Universidad y las Instituciones Privadas sin fines de lucro, ha sido objeto de reducciones sin distinción ni atendiendo al criterio sectorial ni al tamaño empresarial, aunque dispersas en su intensidad. De hecho, de los registros de partida para la industria del orden de 13,3%, se ha pasado a una participación del 7,3%, en 2018 y la distancia en la industria alimentaria entre ambos periodos se cuantifica en 5,2 puntos porcentuales y en 8,9 para el conjunto de la economía, en todos los casos, para el conjunto de las empresas. Tal deterioro se presenta, en las empresas de menos de 250 trabajadores todavía más amplio, evidenciando la merma que para este segmento empresarial ha supuesto la puesta en práctica de medida de política económica encaminadas a la contención del déficit público que, también ha estado presente en los programas de la UE.

**Distribución porcentual de los gastos de I+D por ramas de actividad y origen de la financiación. Total empresas**



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

**Distribución porcentual de los gastos de I+D por ramas de actividad y origen de la financiación. Empresas de menos de 250 empleados**



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE



## Oferta: innovación

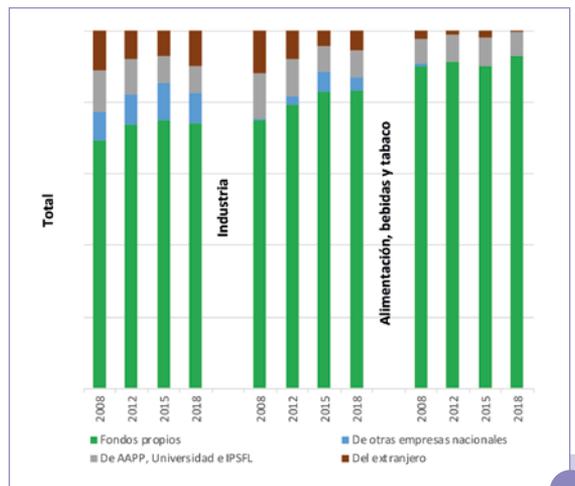
### ESCASA TRADICIÓN EN PROGRAMAS DE I+D COMPARTIDOS POR DIFERENTES EMPRESAS

A tenor de los resultados publicados en la estadística sobre actividades de I+D, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, la incorporación de empresas como financiadoras de actividades de I+D en otros emplazamientos productivos no ha conseguido calar en el tejido productivo español. De hecho, las distancias presentes en la industria con relación al conjunto de la economía, enfatiza esta consideración y lo hace aún más para la industria alimentaria que, en 2018 acoge tan solo al 0,5% de los fondos utilizados en la generación de I+D, contando como máximo con un 1,3%, porcentaje alcanzado en 2008 para el conjunto de sus empresas. Es más, las de mayor tamaño apenas ejercitan esta forma de financiación y, en 2018, el peso que representa apenas el 0,1%, por debajo incluso de la inclusión de capital extranjero, con un 0,4%, y claramente más reducida que la que indican las cifras para las de menos de 250 trabajadores, con pesos respectivos del 0,8% y del 0,5%, para financiación procedente de otras empresas y capital extranjero.

### VOCACIÓN INTEGRADORA Y SEDE FUNDAMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN FEMENINA

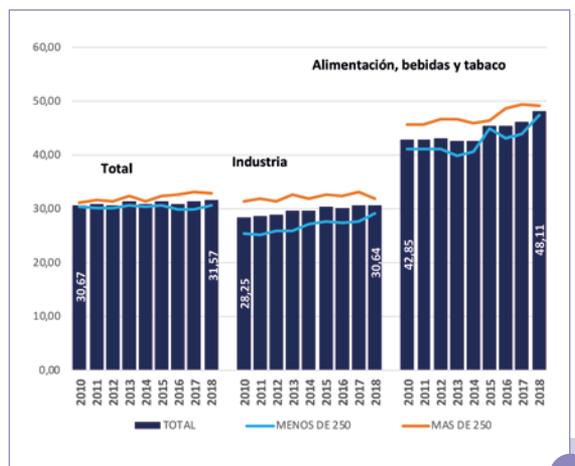
Más del 48% del empleo generado en I+D es ocupado por mujeres, frente al apenas 31,6% con el que queda valorada su participación tanto en el conjunto de la economía como en el agregado industrial español, en el que aún no ha alcanzado dicho referente, en 2018. Los tres ámbitos, comparten su vocación integradora, al coincidir las tendencias crecientes de la participación de empleo femenino, pero es la alimentaria la que mantiene una posición destacada, dando cabida a un empleo femenino más intenso dentro y fuera del ámbito de la I+D, reforzando su vocación integradora de talento y habilidades, con menor incidencia del sesgo de género, todavía más acusado en las empresas de más de 250 trabajadores.

### Distribución porcentual de los gastos de I+D por ramas de actividad y origen de la financiación. Empresas de menos de 250 empleados Empresas Privadas de menos de 250 empleados



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

### Participación femenina sobre el total de empleo en I+D



## LAS CIFRAS DE 2018 INYECTAN IMPORTANTES DOSIS DE DINAMISMO EN EL EMPLEO VINCULADO A LA I+D

La evolución del número de trabajadores a tiempo completo vinculados con las actividades de I+D han sido objeto de un significativo avance, con notables implicaciones en la industria de la alimentación. En particular y atendiendo al crecimiento medio registrado en los últimos ocho años, el conjunto de la economía española habría elevado sus cifras de operarios un 1,57%, dotando de ocupación a cerca de 104.500 personas y elevando la presencia de profesionales ligados a actividades de I+D hasta el 5,8% del total del empleo de dicho ejercicio. En la industria, la dinámica de su mercado laboral se manifiesta algo menos intensa, con crecimientos cercanos al 1,4%, que han supuesto integrar en sus filas de ocupación a más de 43.150 trabajadores en 2018, es decir, el personal empleado en I+D representa el 20,4% de su empleo total, un salto cualitativo y cuantitativo que plasma el ascenso de la demanda de empleo cualificado por parte del tejido industrial del que ha sido participe la industria de alimentos, bebidas y tabaco, especialmente concentrado en los perfiles de técnicos e investigadores. Precisamente han sido estos dos colectivos los que han contribuido en mayor medida al crecimiento global registrado en esta industria, cifrado en un 2,78%, convirtiéndola en la sede profesional de 3.435 trabajadores, con una participación de investigadores y técnicos que se aproxima al 77%, es decir, de cualificación específica y elevada, a la que se une un apoyo de personal auxiliar que, aunque con intensidad más moderada, sigue marcado por una pauta de crecimiento positiva, de la que no gozan ni la industria ni la economía en su conjunto. En consecuencia, la transformación del mercado laboral ha proseguido y lo ha hecho ampliando los niveles de profesionalización y, con ello, las ganancias de competitividad se están viendo reforzadas.

### Evolución del empleo vinculado a las actividades de I+D, por sector económico y categoría profesional

EMPLEO TOTAL I+D	TOTAL		INDUSTRIA		ALIMENTACIÓN		% Crecimiento promedio Personas, periodo 2010-2018		
	Personas	% s/total empleo	Personas	% s/total empleo	Personas	% s/total empleo	Total	Industria	Alimentación
2010	92.221	5,2	38.721	16,8	2.758	7,1			
2018	104.474	5,8	43.156	20,4	3.435	9,1	1,57	1,36	2,78
<b>INVESTIGADORES</b>	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D			
2010	45.377	49,2	17.265	44,6	1.173	42,5			
2018	54.360	52,0	20.462	47,4	1.394	40,6	2,28	2,15	2,18
<b>TÉCNICOS</b>	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D			
2010	35.204	38,2	14.600	37,7	877	31,8			
2018	39.195	37,5	16.880	39,1	1.246	36,3	1,35	1,83	4,49
<b>AUXILIARES</b>	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D			
2010	11.641	12,6	6.856	17,7	707	25,7			
2018	10.919	10,5	5.815	13,5	794	23,1	-0,80	-2,04	1,46

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE.

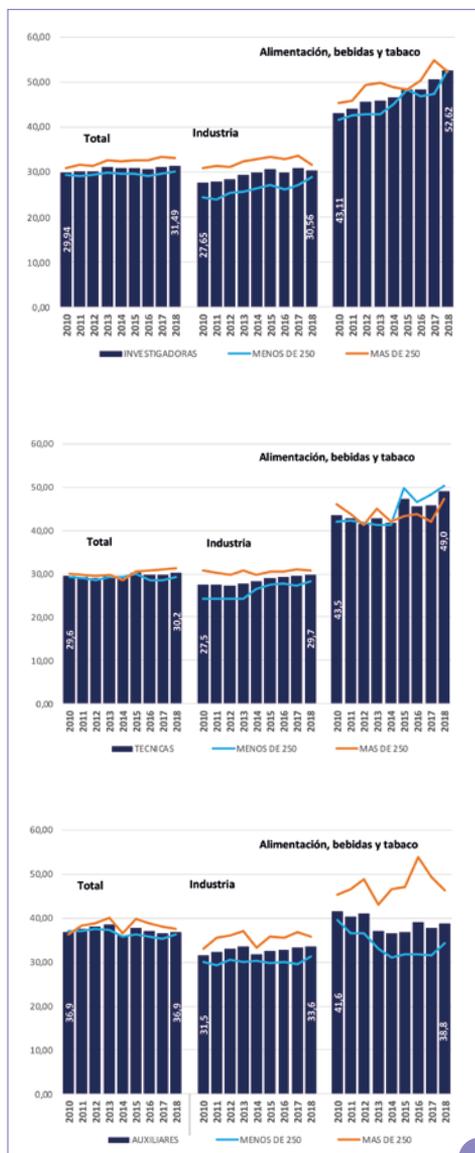
## Oferta: innovación



### **SUPERADA LA BARRERA DEL 50% DEL PERSONAL FEMENINO, EN LAS CATEGORÍAS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICA**

La apuesta por la innovación está ampliando la visibilidad del colectivo de mujeres, que desde el inicio de la década prosigue sin pausa su recorrido. Su representatividad en 2018 se ha aproximado al 53,0% en la industria alimentaria, aunque en el segmento de empresas de más de 250 trabajadores se percibe una ligera reducción que la aleja del referente del 55% alcanzado un año antes. También en la categoría técnica el comportamiento de esta industria dista de la media tanto del sector como de la economía, y son en las empresas de menor tamaño donde su proporcionalidad alcanza sus niveles máximos, superando la barrera del 50% frente a referentes del 29,2% y del 28,2% en el conjunto de la economía y en industria, respectivamente. Desde un punto de vista económico, destaca la nueva y significativa contención que han experimentado los gastos de capital sobre el total de gastos realizados en I+D, cuantificados en 2018 en tan solo el 6,2%, un recorte que hace que la industria alimentaria se alinee con el referente del conjunto de la economía, dejando que sea la diferente distribución por tipología de gastos corrientes, su elemento diferencial.

### Empleo femenino por categoría profesional



### Distribución del gasto en I+D



## LA I+D ALIMENTARIA SE VUELCA EN LA GENERACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS

Frente a una distribución de los gastos corrientes que definen una notable concentración en los desarrollos tecnológicos en el conjunto de la economía, la industria alimentaria se decanta por consolidar y ampliar en la línea de investigación aplicada, elevando su representatividad hasta cotas próximas al 52.0% del total de sus gastos corrientes.

## Demanda: consumo

### MODERACIÓN EN EL CRECIMIENTO DEL GASTO: UN IMPERATIVO EN UN AÑO DE INCERTIDUMBRE

Con cifras disponibles hasta el mes de noviembre de 2019, los gastos medios per cápita realizados en el hogar se cifran en 1.359 euros, tan solo 10 adicionales a los registros para el mismo periodo del año previo, cuyas cifras de cierre se ampliaron hasta superar los 1.500 euros una vez incorporado el mes de diciembre y el efecto estacional atribuible a las compras navideñas. Este avance, de establecerse un comportamiento similar para 2019, permite anticipar un gasto medio para el conjunto del ejercicio de 2019, de aproximadamente 1.515 euros, retornando a un contexto de consumo similar al promedio de los ejercicios 2015-2016, tras registrar un crecimiento cercano al 0,8% -frente al 1,5% con el que se ha dado cierre al 2018- atribuible a un crecimiento de los precios que, atendiendo a las cifras que proporciona el panel de consumo alimentario en hogares generado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, han experimentado un crecimiento en los nueve meses disponibles del orden del 1,7%.



**Gasto en alimentación y bebidas per cápita (a) realizados en el hogar, euros.**



(a) Debido al nuevo censo publicado por el INE, la serie queda interrumpida, disponiéndose de valores homogéneos y comparables a partir de 2013. Fuente: MAPAMA

### NUEVA, AUNQUE MÍNIMA Y ACUMULADA, CONTENCIÓN DEL VOLUMEN DE CONSUMO EN EL HOGAR

El comportamiento del consumo en el hogar de alimentos, eliminando el efecto precios, desde el año 2014 ha mantenido un perfil decreciente, aunque sosegado y, las cifras disponibles para 2019 vuelve a reproducir esta tendencia, elevando su ritmo de caída al 0,3%, una décima adicional a la que dio cierre el ejercicio anterior en la que la demanda de alimentos quedó cuantificada en aproximadamente 26.400 millones de kg, un mes antes de cerrar el año natural.

### Consumo de alimentos y bebidas en el hogar

	Volumen (millones de kg/litro)	Valor (millones de €)
2008	30.356,6	69.822,7
2009	30.843,4	68.655,4
2010	30.491,2	67.085,5
2011	30.282,3	67.519,9
2012	30.481,5	67.634,4
2013	30.717,1	69.225,2
2013 (b)	30.405,5	68.875,7
2014	29.686,5	66.443,5
2015	29.295,9	67.043,6
2016	29.085,0	67.095,5
2017	28.885,9	67.490,8
2018	28.827,0	68.538,1
Enero-Noviembre 2018	26.394,2	61.540,7
Enero-Noviembre 2019	26.316,0	62.400,3

### SIN CONTRAPARTIDA PRESUPUESTARIA

El leve pero continuado deterioro de las cantidades de alimentos consumidas por los hogares españoles, de nuevo presentes en 2019, no han calado el mercado generando reducciones de precios. De hecho, con once meses transcurridos, los precios medios han mantenido su tendencia creciente, aunque moderando ligeramente su intensidad con relación al ascenso registrado en 2018 y, por ello, magnitudes de volumen y valor muestras dinámicas inversas, como ya viene siendo habitual desde el año 2015. En particular el monto global de renta destinado al consumo familiar en los hogares se valora en 62.400 millones de €, un 1,4% superior a la cifra acumulada para el periodo enero-noviembre de 2018.

### MÁS ALCOHOL Y MENOS ALIMENTOS: EL CAMBIO QUE SE DERIVA DE LA ESTRUCTURA DE PRECIOS

Las nuevas ponderaciones del Índice de Precios al Consumo (IPC), permite identificar la importancia relativa de las partidas que componen la cesta de la compra de los hogares españoles y, por tanto, el cambio en sus preferencias y la modificación de sus hábitos de consumo. De la valoración efectuada para 2019 se infiere que los alimentos y bebidas han experimentado de nuevo un ligera reducción en su representatividad, como ya lo hicieron en 2018 y de manera más intensa. Han contribuido en esta merma tanto las bebidas no alcohólicas como, y de manera más intensa, los alimentos, que en tan solo un año han pasado de cotas superiores al 18,0% a no alcanzar el 17,6%, frente a los ligeros ascensos que se le atribuyen a las bebidas alcohólicas.

### Ponderaciones IPC nacional de subgrupos, tantos por mil

	Alimentos	Bebidas no alcohólicas	Bebidas alcohólicas	Alimentos y Bebidas
2008	191,4	11,4	7,7	210,5
2009	170,6	10,1	7,4	188,1
2010	172,8	10,7	7,4	191,0
2011	170,9	10,8	7,6	189,2
2012	171,7	11,0	7,7	190,3
2013	171,5	11,1	7,7	190,4
2014	177,8	11,7	8,0	197,5
2015	178,1	11,7	8,0	197,8
2016	175,6	11,8	7,9	195,4
2017	183,9	13,8	8,5	206,2
2018	180,7	13,5	8,5	202,7
2019	175,5	13,3	8,6	197,5

# Demanda: consumo

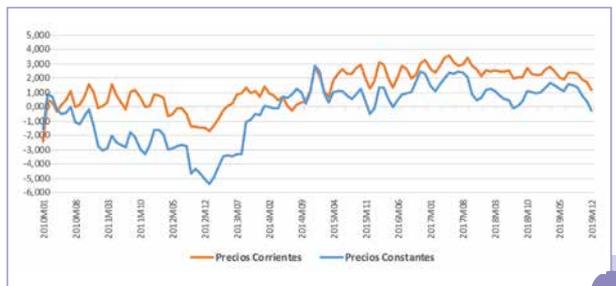
## INICIO DEL EJERCICIO ESPERANZADOR, QUE CULMINA EN DETERIOROS

La fortaleza inicial con la que se inició el ejercicio, ha ido sucumbiendo a un entorno desfavorable, en el que la incertidumbre y la inestabilidad han ido ganando terreno y aumentando el grado de precaución con el que, con carácter general, han actuado los agentes sociales y, evidentemente, ha afectado al consumo realizado por los españoles, dando como resultado una curva que define la desaceleración de las ventas en la segunda mitad del año, tanto en términos corrientes, como en términos constantes, una magnitud esta última, en la que interviene la contención de precios aplicada para sostener el ritmo de crecimiento del mercado. Las variaciones mes a mes cuantifican este escenario que, por el contrario, en términos anuales solo han supuesto una ralentización de los ritmos de crecimiento, concentrada de forma exclusiva en las magnitudes nominales, contemplándose incluso elevaciones de mayor entidad a las registradas en 2017, en términos constantes, dada la contención de precios antes señalada.

**Índices de venta del comercio al por menor, 2015=100. Tasas de crecimiento. Serie original**



**Índices de venta del comercio al por menor, 2015=100. Tasas de crecimiento. Serie corregida de efectos estacionales y de calendario**



### Índices de venta del comercio al por menor

#### Originales

	Corrientes		Constantes	
2007	97,18	5,30	114,60	1,16
2008	100,18	3,08	111,87	-2,38
2009	96,94	-3,24	108,08	-3,38
2010	97,20	0,27	107,61	-0,44
2011	97,45	0,26	104,59	-2,80
2012	97,31	-0,15	101,54	-2,91
2013	97,41	0,10	98,46	-3,03
2014	97,98	0,58	99,18	0,73
2015	100,00	2,06	100,00	0,82
2016	102,55	2,55	101,23	1,23
2017	105,34	2,72	102,67	1,42
2018	107,83	2,36	103,35	0,66
2019	110,16	2,17	104,56	1,17

#### Corregido de efectos estacionales y de calendario

	Corrientes		Constantes	
2007	97,24	5,40	114,66	1,17
2008	100,06	2,90	111,79	-2,50
2009	96,96	-3,10	108,10	-3,31
2010	97,20	0,25	107,59	-0,47
2011	97,64	0,45	104,76	-2,64
2012	97,19	-0,46	101,43	-3,17
2013	97,34	0,16	98,49	-2,90
2014	98,04	0,72	99,17	0,70
2015	100,00	2,00	100,00	0,83
2016	102,42	2,42	101,07	1,07
2017	105,38	2,89	102,70	1,61
2018	107,83	2,33	103,42	0,70
2019	110,14	2,14	104,53	1,07

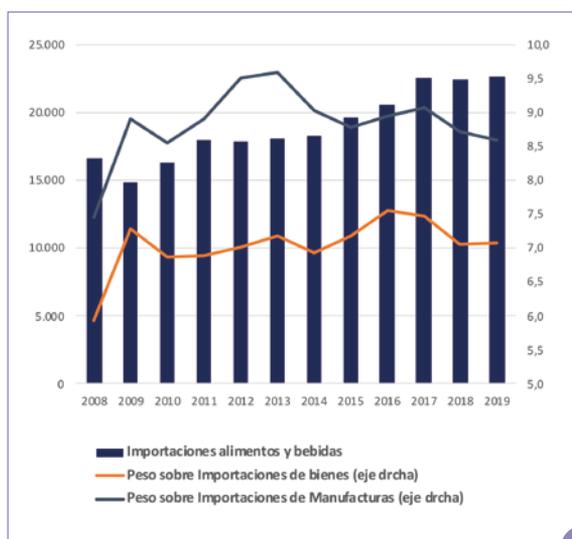
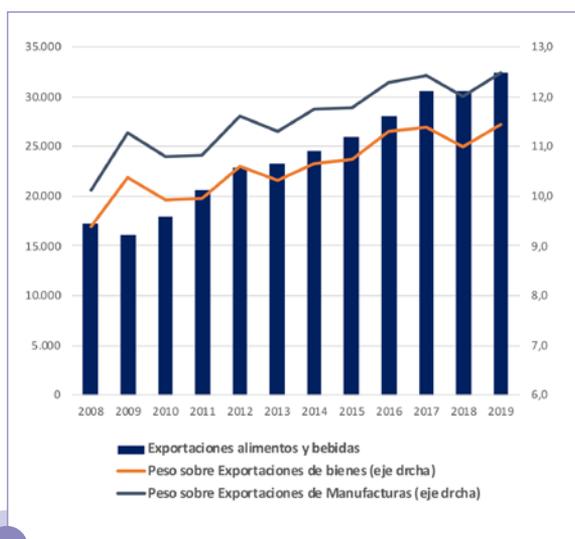


## Demanda: comercio exterior

### UNA RESPUESTA MÁS QUE AFABLE DE LAS EXPORTACIONES

Tras un ejercicio, el de 2018, en el que las actuaciones proteccionistas, especialmente las originadas en Estados Unidos a partir de la puesta en marcha un conjunto de imposiciones arancelarias -inicialmente centradas en el gigante asiático pero que trascendieron inmediatamente al área europeo intensificando su ya debilitada economía-, abocó a las exportaciones de la industria de alimentos y bebidas española a reducir sus ritmos, aunque con intensidades modestas que se cuantifican en torno al 0,2%. Frente a este mínimo retroceso, dicha industria cierra el 2019 con una expansión muy destacada, con cifras que remontan crecimientos del 6,1% frente al también repunte registrado en el conjunto de los bienes, aunque distante en intensidad en 4,0 puntos porcentuales. Por ello se intensifica su presencia en la estructura exportadora española, tanto si se considera el total de los bienes como si se remite al conjunto manufacturero, con pesos del 11,4% y del 12,5%, respectivamente. Presumiblemente, los claros indicios de calidad de los productos, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a procesos y productos han facilitado este ascenso que coloca al valor de sus ventas externas en torno a los 32,4 millones de euros. También las importaciones han recuperado terreno, revertiendo el signo de su tendencia, aunque con crecimientos del 1,0%, el menor registro desde el año 2014, exceptuando la reducción compartida con las exportaciones en cuantía y signo que experimentaron en 2018. Dicho crecimiento se muestra en mayor medida alineado con los perfiles que han registrado las compras internacionales de bienes -en torno al 0,7%- y significativamente alejadas del acenso del 2,5% que se les atribuye a las manufacturas, creando un nuevo escenario en el que la penetración de importaciones de productos alimentarios reduce ligeramente su participación sobre el sector manufacturero y mantiene prácticamente estable su intervención en las compras internacionales de bienes, elevándose su cuantía hasta alcanzar los 22,7 millones de €.

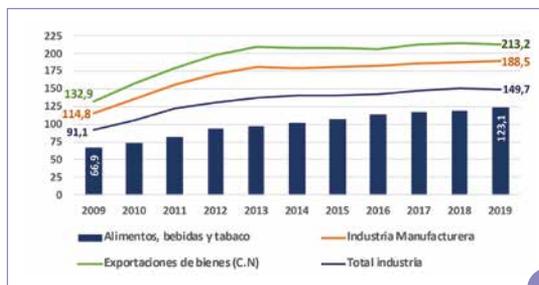
### Exportaciones e importaciones de la industria de Alimentos y Bebidas. Millones de € y porcentajes



### Tasas de crecimientos de Exportaciones e importaciones, porcentajes



### Grado de apertura de las exportaciones, porcentaje



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad y Contabilidad Nacional Anual y Trimestral, INE.



## INTERNACIONALIZACIÓN, CLAVE PARA EL ÉXITO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

La notable expansión de sus exportaciones le ha convertido en un exponente clave para poner freno a la pérdida de componente exportador que albergan las cifras de la industria española. En particular, las manufacturas cierran el ejercicio con un índice de apertura, esto es con una participación de las exportaciones sobre el valor generado en el sector, similar al registrado en 2018 y, por el contrario, la industria de alimentos, bebidas y tabaco sigue mostrando un recorrido amplio e intenso, situándose en 123,1 puntos –más de cuatro adicionales al nivel de apertura alcanzado en 2018- y aunque sus diferenciales con el total de bienes siguen siendo amplio, la brecha se ha reducido considerablemente.

## **Demanda: comercio exterior**



### **NUEVA Y MÁS INTENSA PRESENCIA INTERNACIONAL**

El repunte de las exportaciones y el crecimiento moderado de las importaciones han provocado una ruptura en el perfil estable que definió el saldo comercial en 2018, inyectando más de 9,6 millones de € a las cuentas de comercio internacional español. Esta cifra da muestras de la importante apertura internacional de la industria alimentaria española y, gracias a ella, de toda la cadena de valor que gira en torno a la creación y distribución de sus productos. De hecho, en un contexto de ralentización del crecimiento como el que ha tenido lugar en el marco de la UE-28, España no sólo se ha mantenido como la cuarta economía que en mayor medida contribuyen a elevar la presencia de la industria europea en un contexto mundial, sino que ha ampliado su cuota de participación hasta situarla en un 10%, dejando que Países Bajos permanezca como la economía hegemónica, pese a que en 2019 ha remitido ligeramente su representatividad hasta situarla en el 15,4% del total de las exportaciones de la Unión.

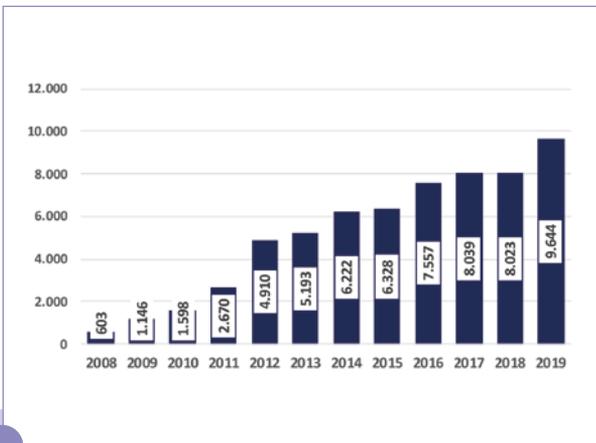
### **DESTINOS LEJANOS, NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO**

La capacidad de abrir fronteras se manifiesta en la incorporación a su cartera de clientes de economías alejadas del marco europeo, tales como Estados Unidos o Japón y especialmente, China que, en 2019, ha elevado su representatividad como destino destacado de las exportaciones españolas, con una notable concentración en el segmento de carnes en respuesta a la escasez ocasional que de este producto ha generado la peste porcina. Aun así, el país galo se mantiene como principal destino de sus corrientes comerciales, concentrando conjuntamente con Italia y Portugal cerca del 37% de las ventas internacionales del conjunto de la UE-28.

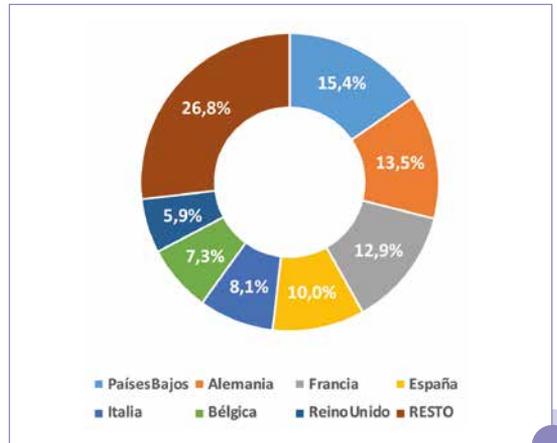
### **LA CERCANIA SIGUE PRIMANDO LA ELECCION DE LAS COMPRAS**

En el ámbito de las importaciones, tras Francia, Alemania y Países Bajos conforman la trilogía geográfica dominante como proveedores de productos alimentarios, acarreando cerca del 31,1% de las importaciones registradas, un claro dominio europeo que hace que el primer país que participa con cuotas reseñables fuera de este marco sea Argentina con un significativo 4,6%, superando la presencia que se le otorga al Reino Unido; una economía esta última que ha mostrado una fortaleza inusualmente elevada, con crecimientos de sus exportaciones del 6,3% y de sus importaciones del 3,1% que hacen que se mantenga como una pieza de significativa importancia de los intercambios comerciales europeos, pese a la incertidumbre creada alrededor de su proceso de salida de la UE se revela como un factor determinante para la ligera, aunque efectiva reducción del comercio que ha mantenido con la economía española.

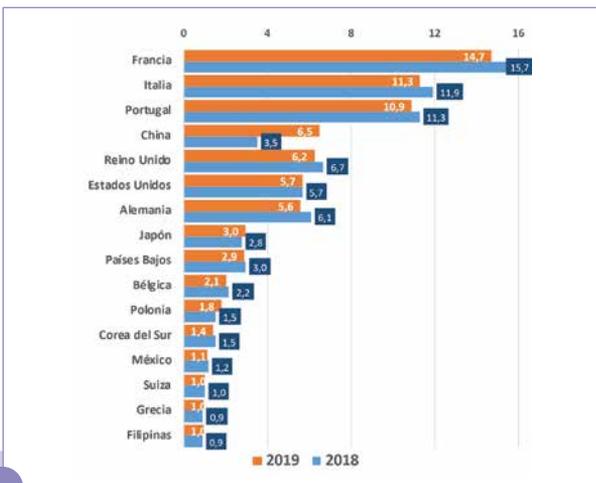
### Saldo comercial de la industria de alimentación y bebidas, millones de €



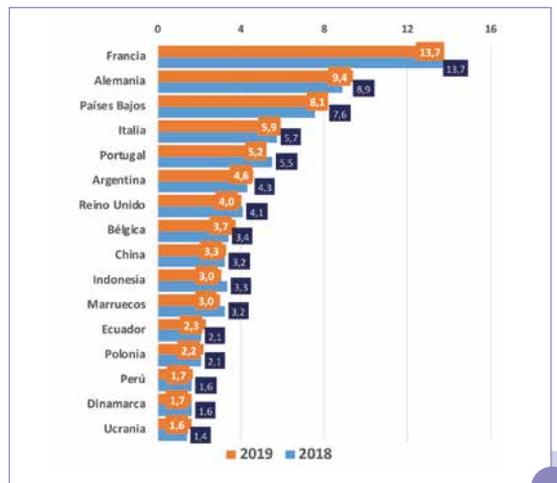
### Distribución geográfica de las exportaciones de la industria de alimentación y bebidas de la UE-28, porcentajes



### Principales destinos de las exportaciones, porcentajes



### Principales orígenes de las importaciones, porcentajes



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad

## Demanda: comercio exterior



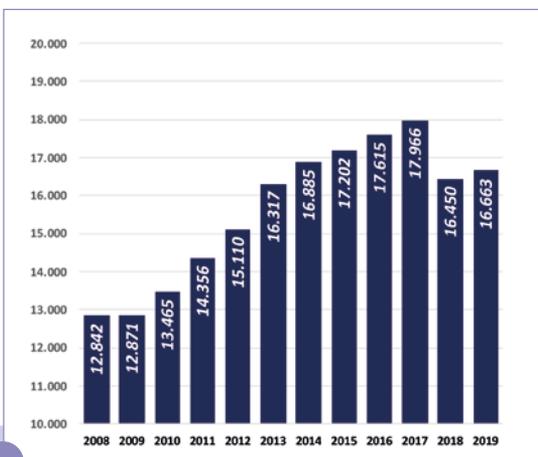
### LIGERA CONTENCIÓN DE LAS CONEXIONES IMPORTADORAS INTERNAS EUROPEAS

El desarrollo de reglas comunes de etiquetado ha contribuido -más allá de las facilidades de tránsito y la cada vez mayor integración de la cultura culinaria europea-, a fortalecer la distribución territorial de la industria de alimentación y bebidas en la UE28, que en 2019 representan cerca del 65%. Evidentemente la debilidad económica de la zona se ha manifestado en una ligera reducción de las importaciones realizadas principalmente por Alemania, Italia y Bélgica que, aunque han sido mitigadas con la estabilidad mostrada en otras economías y el avance notorio de Reino Unido o de Francia, dando paso a una mayor representatividad de los productos alimentarios procedentes de la República Checa, Grecia y Portugal. Por su parte, España, que sigue manteniéndose como un enclave de notable importancia para las importaciones europeas, el sexto en importancia, tras haber captado el 7,0% del total del valor de sus ventas internacionales

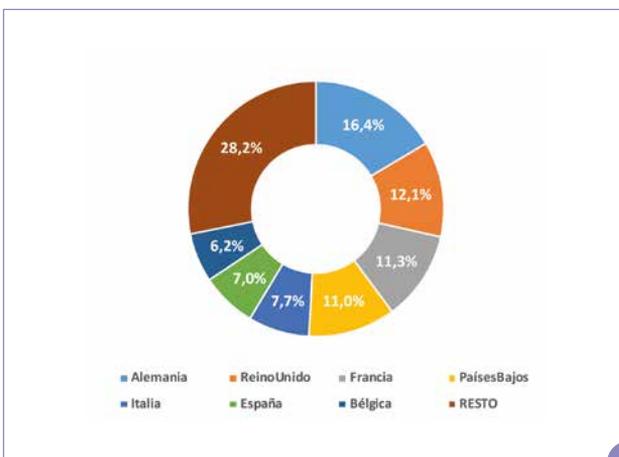
### LAS ECONOMÍAS MÁS MODESTAS LIMITAN EL DETERIORO EXPORTADOR DE LA UE-28

Las grandes economías europeas han desacelerado sus intercambios comerciales, especialmente las economías del norte, con Alemania, Bélgica y Países Bajos protagonizando el deterioro de las importaciones, tanto por su intensidad como por la importancia que sus aportaciones representan sobre las cifras globales. También estos enclaves han protagonizado significativas reducciones de sus exportaciones, aunque ha sido Luxemburgo la que ha registrado la mayor de las contenciones, con un descenso que superan el 10%. Frente a estas dinámicas, los dos dígitos en positivo han sido superados por Estonia, Lituania o Bulgaria, en su calidad de vendedores y junto con la República Checa, conforman el espacio de mayor dinámica importadora, aunque insuficiente para paliar la ralentización conjunta tanto de las exportaciones que se elevan, para el conjunto de la UE tan solo un 0,72%, frente al 1,4% registrado en 2018, como de las importaciones, cuyo descenso se cifra cercano al -1,3%.

**Número de empresas exportadoras de la industria de alimentación y bebidas. 2008-2019**



**Distribución geográfica de las importaciones de la industria de alimentación y bebidas de la UE-28, porcentajes**



Dinámica del comercio exterior de alimentos y bebidas de las principales economías europeas, en porcentajes



## Demanda: precio de venta



### DINÁMICAS REPETIDAS ANTE UN ESCENARIO SIN GRANDES MODIFICACIONES

La estabilidad de la demanda ha conducido a los precios industriales hacia dinámicas de crecimiento moderadas, que en el caso de alimentación va más allá y repite reducciones, en un intento de mejorar las expectativas de ventas dado que su contracción ha permitido trasladar sus mejoras de eficiencia a una moderación de la elevación de sus precios de ventas. Esta circunstancia se manifiesta de forma aún más contundente en el segmento de las bebidas y, especialmente, en la gama de alcohólicas, que en 2018 fueron objeto de un significativo crecimiento, del orden del 3,5% alineada con los crecimientos registrados en el índice de precios al consumo de alimentos sin elaboración, un componente este último que pese al proceso de ajuste que se deriva de su cuantificación, sigue mostrándose como el de mayor crecimiento en 2019.

### ESTÍMULO MONETARIO PARA LA MEJORA DE LAS EXPORTACIONES

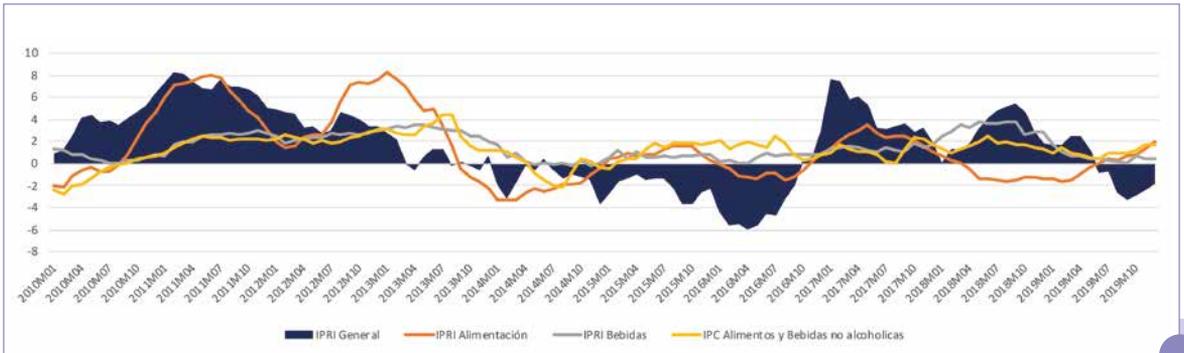
El incremento que ha registrado el IPC de alimentos no ha sido secundado por los precios de exportación, que han mantenido estables sus niveles, añadiendo a los factores básicos de calidad o diversidad, el aliciente de precios para frente a una fuerte competencia. De la misma forma, el segmento de las bebidas, han registrado ascensos de cuantía similar en los precios de importación y en los nacionales, del orden del 0,8% y, con signo inverso, los clientes exteriores se han visto beneficiados de una rebaja, también del 0,8%, tras el crecimiento del 2,8% registrado en 2018.



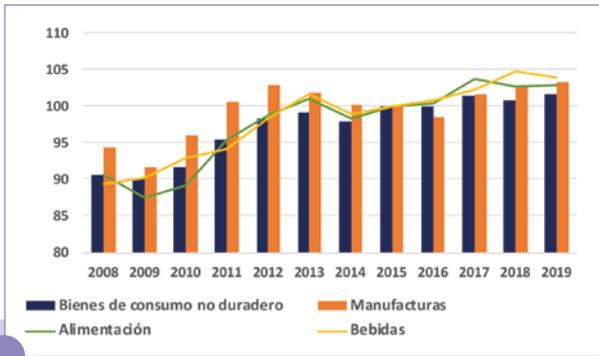
### Variación interanual del índice de precios industrial y del índice de precios al consumo, porcentajes

	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19
<b>INDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (base 2015=100)</b>									
General	5,0	3,3	0,6	-3,6	-2,2	2,9	1,7	1,7	1,7
Alimentación	3,1	7,6	-2,2	-0,4	0,4	1,0	1,1	-1,4	-1,4
Bebidas	2,7	3,2	1,9	0,0	0,9	0,8	1,7	2,8	1,7
<b>INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (base 2016 = 100)</b>									
General	2,4	2,9	0,3	-1,0	0,0	1,6	1,1	1,2	0,8
Alimentos y bebidas no alcohólicas	2,1	3,0	1,2	-0,3	1,8	0,8	1,7	1,3	1,7
Alimentos	2,0	3,2	1,2	-0,3	1,8	0,8	1,7	1,3	1,7
Bebidas no alcohólicas	4,6	0,9	0,9	-0,4	1,4	0,1	2,2	1,5	0,8
Bebidas alcohólicas	2,0	3,6	1,2	-1,2	0,8	0,6	0,7	3,5	0,8
Alimentos elaborados	2,7	2,7	1,6	-0,3	1,5	0,1	0,9	0,1	0,9
Alimentos sin elaboración	0,7	3,9	0,6	-0,4	2,5	2,1	2,8	3,2	2,9

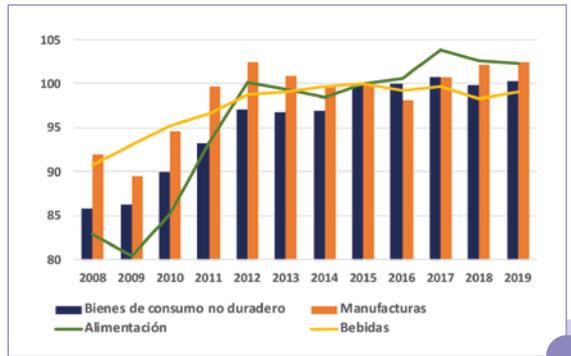
Fuente: INE



Fuente: INE



Fuente: INE



Fuente: INE





## **IV. Subsectores de la industria de alimentación y bebidas**

Englobando a numerosos subsectores, la IAB muestra un gran dinamismo en su actividad

# Industria cárnica

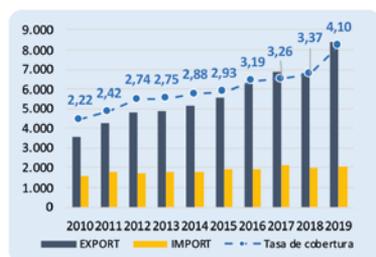


	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	14,60%	-1,30	
Actividad	26,16%	4,03	
Empleo	27,60%	3,82	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas (*) Datos estimados 2018-2019	2018	2019	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas <sup>1,2</sup>
Número de empresas	3.882	3.705	-4,6	12,06
Valor de la Actividad (Millones de €)*	24.223	24.468	1,0	22,45
Índice de producción industrial <sup>1</sup> 2015 = 100	105,3	104,3	-0,9	-0,10
Personas Ocupadas*	96.040	100.594	4,7	24,13
Horas Medias Trabajadas por ocupado <sup>2</sup> *	1.669	1.626	-2,6	80,39
Gastos de personal*	2.614	2.721	4,1	23,00
Salario medio por ocupado <sup>2</sup> *	27.581	27.622	0,1	-743,91
<b>Precios</b>				
Índice de Precios Industriales <sup>1</sup> 2015 = 100	102,6	106,9	4,2	5,46
Índice de Precios a la exportación <sup>1</sup> 2015=100	99,0	106,1	7,1	3,11
Índice de precios al consumo armonizado <sup>1</sup> 2015 = 100	101,6	103,6	2,0	-1,85
<b>Inversión (Millones de €)*</b>	<b>997,4</b>	<b>1.171,3</b>	<b>17,44</b>	<b>22,90</b>

(1) Diferencia en puntos porcentuales sobre la media del sector de Alimentos y Bebidas  
(2) Diferencia con relación a la media del sector de Alimentos y Bebidas

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, DIRCE (INE) y estimación propia



Año 2019 (1)	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
<b>Total carne</b>	<b>351.600</b>	<b>12.721.195</b>	<b>41,0</b>	<b>277,0</b>
Ternera	147.022	1.413.441	3,2	30,8
Pollo	524.396	2.262.701	11,4	49,3
Conejo	38.457	251.240	0,8	5,5
Ovino/caprino	49.390	534.313	1,1	11,6
Cerdo	401.773	2.434.083	8,7	53,0
Despojos	36.211	179.552	0,8	3,9
Carne Congelada	44.414	195.143	1,0	4,2
Pavo	63.490	397.481	1,4	8,7
Transformada	471.755	4.189.848	10,3	91,2

Fuente: Datacomex y MAPAMA. (1) Acumulado del Periodo Enero–Noviembre

## CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL EN PRO DE LA COMPETITIVIDAD

Acumulando el 14,6% del total de las infraestructuras empresariales que operan en el sector de la alimentación en España, y pese a ver reducido su número en un 4,6%, la industria cárnica ha conseguido incrementar su facturación un 1,0%, cifra que supone que cerca del 22,5% del valor de las ventas del sector, incluyendo al segmento de bebidas y en torno al 26,2% del segmento específico de alimentos son generados por las 3.705 empresas operativas en 2019. Adicionalmente, el número de trabajadores que acoge este sector se ha aproximado a las 100.600 personas, tras incrementar sus efectivos un 4,7%, si bien, ha seguido primando la filosofía de la conciliación familiar y, por ello, en términos de horas trabajadas se aprecia una significativa reducción, aunque su saldo comparativo con el conjunto de la industria se mantiene en positivo y superior a 80,4 horas por ocupado. Dicha mejora de capital humano, por condiciones laborales fundamentalmente en términos de flexibilidad y estabilidad de salarios medios, ha sido complementada con un nuevo impulso inversor, cifrado en un 17,4%, que pone de manifiesto una combinación propicia para mejorar sus resultados en términos de ventas externas. De hecho, en este esfuerzo por la internacionalización se acomoda el incremento de las ventas de porcino originado por el problema de la peste porcina en China y el notable avance de precios aplicado -del orden del 7,1% -, originando un ascenso, de más de 0,7 puntos porcentuales, a su ya notable tasa de cobertura.

Pescado

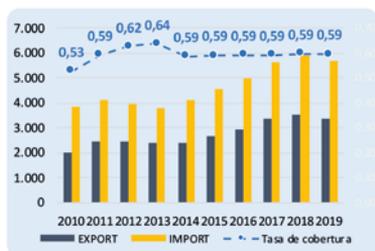


	Peso s/Industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	2,52%	-0,85	---
Actividad	6,02%	6,23	—
Empleo	5,55%	2,00	■

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas (*) Datos estimados 2018-2019	2018	2019	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas <sup>1,2</sup>
Número de empresas	659	639	-3,0	2,08
Valor de la Actividad (Millones de €)*	5.588	5.635	0,8	5,17
Índice de producción industrial <sup>1</sup> 2015 = 100	99,3	101,7	2,3	-2,70
Personas Ocupadas*	19.614	20.243	3,2	4,85
Horas Medias Trabajadas por ocupado <sup>2*</sup>	1.735	1.735	0,0	189,63
Gastos de personal*	511	536	4,9	4,53
Salario medio por ocupado <sup>2*</sup>	26.402	27.035	2,4	-1.331
<b>Precios</b>				
Índice de Precios Industriales <sup>1</sup> 2015 = 100	107,8	106,7	-1,0	5,26
Índice de Precios a la exportación <sup>1</sup> 2015=100	112,0	110,5	-1,4	7,58
Índice de precios al consumo armonizado <sup>2</sup> 2015 = 100	110,0	111,2	1,1	5,72
<b>Inversión (Millones de €)*</b>	<b>123,1</b>	<b>138,9</b>	<b>12,80</b>	<b>2,72</b>

(1) Diferencia en puntos porcentuales sobre la media del sector de Alimentos y Bebidas  
 (2) Diferencia con relación a la media del sector de Alimentos y Bebidas

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, DIRCE (INE) y estimación propia



Año 2019 (1)	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
<b>Total pescado</b>	<b>926.174</b>	<b>7.869.313</b>	<b>20,2</b>	<b>171,4</b>
Fresco	416.693	3.288.625	9,1	71,6
Congelado	95.481	746.233	2,1	16,2
<b>Marisco, moluscos</b>	<b>228.986</b>	<b>1.980.065</b>	<b>5,0</b>	<b>43,1</b>
Marisco congelado	76.255	747.593	1,7	16,3
Marisco fresco	131.583	1.021.919	2,9	22,3
Marisco cocido	21.148	210.553	0,5	4,6
Conservas	185.013	1.854.390	4,0	40,4
Pescado salado	10.015	125.194	0,2	2,7

Fuente: Datacomex y MAPAMA. (1) Acumulado del Periodo Enero-Noviembre

CONTROL DE COSTES, GANANCIAS DE EFICIENCIA Y UN NUEVO IMPULSO INVERSOR

Con esta trilogía de actuaciones, el sector ha podido liberarse parcialmente de las presiones permanentes a las que se ha visto sometido a lo largo de la última década. En 2019, la facturación ha experimentado un incremento del 0,8% -un 2,3% en términos de producción-, que han permitido seguir ampliando sus niveles de empleabilidad, pese a que la demanda interna sigue acumulando ligeros descensos. En concreto, en 2018 el consumo per cápita se establecía en un 20,6% -cota inferior en 0,5 puntos porcentuales a los registros del ejercicio previo- y para 2019 dicho porcentaje se limita al 20,2%. El nivel de precios finales en el mercado interior, con crecimientos del 1,1%, no se ha mostrado con el suficiente atractivo como para mejorar de forma significativa sus ventas, en especial del segmento de mariscos, de la misma forma que se advierte un descenso de las importaciones, en definitiva, una merma en el consumo interior, que el descenso de precios aplicado a sus ventas exteriores ha permitido amortiguar, aunque su presencia internacional en términos de peso relativo sobre el total de las exportaciones de alimentación y bebidas ha vuelto a reducirse. Pese a ese nuevo deterioro de su cartera de clientes, se sigue apostando por las mejoras de su sistema productivo, una estrategia que se traduce no solo en el nuevo incremento de sus inversiones, sino también del empleo generado y del coste que su capital humano representa.

# Frutas y hortalizas

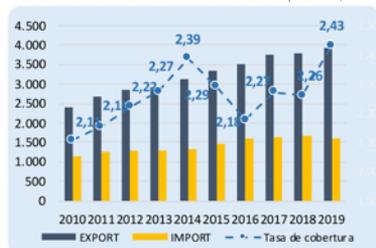


	Peso s/Industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	5,72%	1,27	
Actividad	9,62%	1,76	
Empleo	10,34%	3,93	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas (*) Datos estimados 2018-2019	2018	2019	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas <sup>1,2</sup>
Número de empresas	1.500	1.452	-3,2	4,73
Valor de la Actividad (Millones de €)*	9.258	9.000	-2,8	8,26
Índice de producción industrial <sup>1</sup> 2015 = 100	98,3	106,1	7,9	1,71
Personas Ocupadas*	36.908	37.675	2,1	9,04
Horas Medias Trabajadas por ocupado <sup>2</sup>	1.714	1.704	-0,6	158,86
Gastos de personal*	916	916	-0,1	7,74
Salario medio por ocupado <sup>2</sup>	25.167	24.832	-1,3	-3.533
<b>Precios</b>				
Índice de Precios Industriales <sup>1</sup> 2015 = 100	100,5	99,8	-0,7	-1,61
Índice de Precios a la exportación <sup>1</sup> 2015=100	105,5	102,8	-2,6	-0,15
Índice de precios al consumo armonizado <sup>1</sup> 2015 = 100	110,5	112,7	1,9	7,20
<b>Inversión (Millones de €)*</b>	<b>362</b>	<b>385</b>	<b>6,36</b>	<b>7,52</b>

(1) Diferencia en puntos porcentuales sobre la media del sector de Alimentos y Bebidas  
(2) Diferencia con relación a la media del sector de Alimentos y Bebidas

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, DIRCE (INE) y estimación propia



Año 2019 (1)	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
<b>Hortalizas frescas</b>	<b>2.438.579</b>	<b>4.564.646</b>	<b>53,1</b>	<b>99,4</b>
Tomates	576.823	970.399	12,6	21,1
Cebollas	301.672	382.805	6,6	8,3
Pimientos	207.238	402.601	4,5	8,8
<b>Frutas</b>	<b>3.894.204</b>	<b>5.986.834</b>	<b>84,8</b>	<b>130,4</b>
Naranjas	683.807	649.912	14,9	14,2
Plátanos	521.364	831.050	11,4	18,1
Manzanas	403.220	585.376	8,8	12,7
Sandia	372.988	311.897	8,1	6,8
<b>Patatas</b>	<b>1.168.242</b>	<b>1.111.470</b>	<b>25,4</b>	<b>24,2</b>

Fuente: Datacomex y MAPAMA. (1) Acumulado del Periodo Enero-Noviembre

## MERCADO DE PROXIMIDAD, UN ALIADO A EXPLORAR

Las reducciones de su nivel de facturación han estado presentes de nuevo, acumulando un deterioro de 258 millones de euros que se unen a la pérdida de 166 contabilizados en 2018. En dicho resultado se incorpora el ascenso de precios aplicado en el contexto nacional, del orden del 1,9% y, por ello, su perfil en términos de demanda interna se presenta en clave negativa, como también lo hace la valoración del consumo per cápita, al registrar una tenue desaceleración, aunque el gasto se ha incrementado como consecuencia directa de la subida de precios aludida. Este resultado contrasta con las dinámicas aportadas por el índice de producción industrial, siendo este indicador el que define un escenario de mercado talante positivo, cifrando su ascenso en un 7,9% tras superar el declive que se registró un año antes y establecido en un -3,3%. El importante avance que establece la magnitud de la facturación por ventas externas, incrementadas un 4,2% al que debe añadirse el retroceso de precios aplicados definen una mejora sustantiva de las cantidades destinadas a la exportación. Sin embargo, una valoración en positivo de los beneficios que sobre la salud aportan estos productos, más aún si se trata de productos de proximidad han favorecido el notable retroceso registrado en las importaciones, acentuándose el perfil desacelerado que venía registrándose desde el año 2017, lo que ha definido una mejora considerable de la tasa de cobertura en este sector que, además, ha elevado su nivel de empleo, aunque manteniendo su coste, e intensificado su apuesta inversora, como actuaciones fundamentales para garantizar sus niveles de competitividad.

# Aceites y grasas



	Peso s/Industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	6,73%	1,35	
Actividad	10,56%	-0,75	
Empleo	2,97%	-1,83	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas (*) Datos estimados 2018-2019	2018	2019	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentaria y bebidas <sup>1,2</sup>
Número de empresas	1.727	1.708	-1,1	5,56
Valor de la Actividad (Millones de €)*	11.845	9.882	-16,6	9,07
Índice de producción industrial <sup>1</sup> 2015 = 100	88,9	103,2	16,0	-1,15
Personas Ocupadas*	12.855	10.829	-15,8	2,60
Horas Medias Trabajadas por ocupado**	1.623	1.605	-1,1	59,59
Gastos de personal*	404	337	-16,5	2,85
Salario medio por ocupado**	31.854	31.821	-0,1	3.456
<b>Precios</b>				
Índice de Precios Industriales <sup>1</sup> 2015 = 100	94,5	83,4	-11,8	-18,09
Índice de Precios a la exportación <sup>1</sup> 2015=100	98,1	91,8	-6,4	-11,12
Índice de precios al consumo armonizado <sup>1</sup> 2015 = 100	110,8	96,5	-12,9	-8,92
Inversión (Millones de €)*	231	196	-14,97	3,84

(1) Diferencia en puntos porcentuales sobre la media del sector de Alimentos y Bebidas  
 (2) Diferencia con relación a la media del sector de Alimentos y Bebidas

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, DIRCE (INE) y estimación propia



Año 2019 (1)	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
<b>Total aceite</b>	<b>489.112</b>	<b>1.232.577</b>	<b>10,7</b>	<b>26,8</b>
Oliva virgen	95.732	95.732	0,7	2,1
Oliva virgen extra	469.571	469.571	2,7	10,2
Aceite de oliva	474.269	474.269	3,7	10,3
Aceite de girasol	160.421	160.421	3,3	3,5
Aceite de maíz	505	902	0,0	0,0
Aceite de semilla	9.880	24.790	0,2	0,5
Aceite de orujo	3.273	6.890	0,1	0,2
Margarina	24.816	80.214	0,5	1,7

Fuente: Datacomex y MAPAMA. (1) Acumulado del Periodo Enero-Noviembre

## LA EVOLUCIÓN DE PRECIOS HACE DE LOS CAMBIOS DE HÁBITOS UN FACTOR INSUFICIENTE PARA COMPENSAR LA VULNERABILIDAD EXTERIOR

Aunque las cifras de exportación para 2019 aientan sobre un punto de inflexión en la tendencia de sus ventas, las restricciones arancelarias y el débil crecimiento registrado en la UE han limitado su expansión, volviendo a presentarse en clave de descenso, con un retroceso de su valor del 4,7% que se añade al -11,9% registrado en 2018. Dicho descenso, una vez descontado el efecto precios viene a confirmar un repunte de la cantidad producida con destino internacional, con crecimientos aproximados del 2,0%. De la misma manera, la reducción del gasto per cápita cuenta con una intensidad inferior a la atribuida al nivel de precios interiores, lo que permite definir una demanda interna revitalizada dando lugar, de forma conjunta con las mejoras exportadoras señaladas, a las positivas valoraciones que encierra el índice de producción industrial, con crecimientos que superan los dos dígitos y que truncan el perfil decreciente con el que se cerró el pasado año, cifrado en una caída del 5,7%. De hecho, las pérdidas de empleo, la estabilidad salarial, la desaparición -aunque limitada- de empresas operativas o el aplazamiento de actividad inversoras, con los que finalmente se haya podido cerrar el ejercicio de 2019, se derivan de los negativos registros del año previo, con una cuenta de resultados que acumulaba, además de una intensa penetración de importaciones, drásticas reducciones de precios que se imponen como limitación de su capacidad financiera y generadora de empleo.

# Lácteos

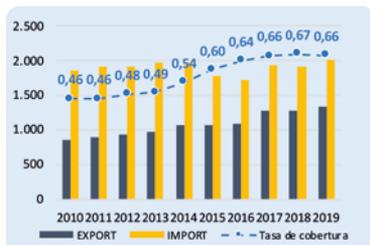


	Peso s/Industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	6,92%	2,69	■ ■ ■ ■ ■
Actividad	9,48%	0,52	—
Empleo	7,72%	3,02	■ ■ ■ ■ ■

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas (*) Datos estimados 2018-2019	2018	2019	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas <sup>1,2</sup>
Número de empresas	1.769	1.756	-0,7	5,71
Valor de la Actividad (Millones de €)*	8.837	8.871	0,4	8,14
Índice de producción industrial <sup>1</sup> 2015 = 100	99,0	100,5	1,6	-3,82
Personas Ocupadas*	27.111	28.239	4,2	6,77
Horas Medias Trabajadas por ocupado <sup>2</sup>	1.621	1.576	-2,8	30,80
Gastos de personal*	916	938	2,4	7,93
Salario medio por ocupado <sup>2</sup>	34.244	33.930	-0,9	5.564
<b>Precios</b>				
Índice de Precios Industriales <sup>1</sup> 2015 = 100	99,7	99,9	0,2	-1,56
Índice de Precios a la exportación <sup>1</sup> 2015=100	112,7	111,1	-1,5	8,15
Índice de precios al consumo armonizado <sup>1</sup> 2015 = 100	99,6	100,4	0,8	-5,04
<b>Inversión (Millones de €)*</b>	<b>302</b>	<b>340</b>	<b>12,33</b>	<b>6,64</b>

(1) Diferencia en puntos porcentuales sobre la media del sector de Alimentos y Bebidas  
 (2) Diferencia con relación a la media del sector de Alimentos y Bebidas

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, DIRCE (INE) y estimación propia



Año 2019 (1)	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
<b>TOTAL LECHE LIQUIDA</b>	<b>2.927.181</b>	<b>2.017.054</b>	<b>63,7</b>	<b>43,9</b>
Leche pasteurizada	91.515	79.350	2,0	1,7
Leche esterilizada	2.822.208	1.929.700	61,5	42,0
Leche entera	784.006	536.671	17,1	11,7
Leche desnatada	758.339	525.360	16,5	11,4
Leche semidesnatada	1.371.378	947.019	29,9	20,6
Derivados lácteos	1.495.333	5.274.870	32,6	114,9
Leches fermentadas	615.245	1.351.006	13,4	29,4
Mantequilla	14.086	105.029	0,3	2,3
Quesos	325.936	2.419.704	7,1	52,7

Fuente: Datacomex y MAPAMA. (1) Acumulado del Periodo Enero-Noviembre

## EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AL UNÍSONO, PRUEBAS FÁCTICAS DEL NUEVO RUMBO DEL MERCADO

Los esfuerzos innovadores han aflorado en términos de actividad, incentivando la demanda de un mercado maduro y especialmente condicionado por efectos demográficos y por pautas de consumo enfocadas hacia nuevas experiencias gastronómicas y contenidos calóricos reducidos. Desde esta perspectiva, el segmento de leche y productos lácteos viene aplicando una estrategia clave de innovación de productos, readaptación de los existentes y creación de líneas comprometidas con la alimentación saludable, tal y como describen los nuevos e importantes recursos destinados a la inversión. Es más, el análisis de la evolución del consumo per cápita de leche pone de relieve la mayor importancia que están adquiriendo las desnatadas y semidesnatadas, así como que el mayor nivel de gasto se ubica en el segmento de derivados lácteos que junto con el queso -un producto que podría ser calificado como tradicional-, resultan determinantes de su favorable evolución. Es más, el crecimiento de las exportaciones, tras la estabilidad mostrada en 2018, con cifras que se amplían un 4,4% presenta un notable paralelismo con el perfil importador, concibiendo un mercado en el que una oferta amplia en formatos, texturas, sabores, orígenes y precios han resultado ser la mejor fórmula para promocionar su demanda.

# Molinería

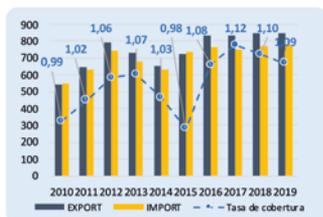


	Peso s/Industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	1,61%	-3,71	
Actividad	3,36%	1,40	
Empleo	2,07%	5,06	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas (*) Datos estimados 2018-2019	2018	2019	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentaria y bebidas <sup>1,2</sup>
Número de empresas	439	409	-6,8	1,33
Valor de la Actividad (Millones de €)*	3.046	3.144	3,2	2,88
Índice de producción industrial <sup>1</sup> 2015 = 100	105,6	106,9	1,2	2,56
Personas Ocupadas*	6.885	7.550	9,7	1,81
Horas Medias Trabajadas por ocupado <sup>2*</sup>	1.663	1.617	-2,8	71,71
Gastos de personal*	244	259	6,2	2,19
Salario medio por ocupado <sup>2*</sup>	35.902	35.026	-2,4	6.660
<b>Precios</b>				
Índice de Precios Industriales <sup>1</sup> 2015 = 100	98,7	102,1	3,4	0,62
Índice de Precios a la exportación <sup>1</sup> 2015=100	96,3	99,7	3,5	-3,24
Índice de precios al consumo armonizado <sup>1</sup> 2015 = 100	100,5	101,3	0,8	-4,17
Inversión (Millones de €)*	67	70	4,39	1,38

(1) Diferencia en puntos porcentuales sobre la media del sector de Alimentos y Bebidas  
(2) Diferencia con relación a la media del sector de Alimentos y Bebidas

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, DIRCE (INE) y estimación propia



Año 2019 <sup>(1)</sup>	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
<b>HARINAS Y SEMOLAS</b>	<b>96.210</b>	<b>98.242</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
<b>ARROZ</b>	<b>163.416</b>	<b>275.895</b>	<b>3,6</b>	<b>6,0</b>
<b>GALLETAS</b>	<b>223.464</b>	<b>793.374</b>	<b>4,9</b>	<b>17,3</b>
Galletas saladas	8.951	39.015	0,2	0,8
Galletas dulces	213.622	747.241	4,7	16,3
Galletas dietéticas	8.431	37.187	0,2	0,8
<b>CEREALES</b>	<b>67.026</b>	<b>261.595</b>	<b>1,5</b>	<b>5,7</b>
Cereales con fibra	16.731	65.867	0,4	1,4

Fuente: Datacomex y MAPAMA. (1) Acumulado del Periodo Enero-Noviembre

## UNA OFERTA ESPECIALIZADA PARA SATISFACER UNA DEMANDA MÁS EXIGENTE

La mejora de ventas en el mercado interior se ha trasladado a las cifras de facturación que recogen un significativo avance, especialmente de galletas. En este segmento sigue primando la gama de dulces, aunque ha sido la notable penetración de las denominadas dietéticas, de precios más elevados, las que han resultado fundamentales para que el valor de su actividad haya superado los 3.100 millones de euros. También resulta determinante de la recuperación de la actividad, cifrada en términos de índice de producción en un 1,2%, la contención de precios medios aplicado en el conjunto de la industria de la molinería. No obstante, el crecimiento de la producción no ha contado con las exportaciones -cuyo valor ha permanecido prácticamente estancado, pese a la elevación de precios aplicada cuyo efecto no ha sido otro que el de limitar el impacto que sobre sus resultados económicos ha representado el avance de los precios de producción-, pero sí con una desaceleración de las importaciones para hacerse efectivo, procurando un notorio avance de su empleo, aunque solo concentra el 1,8% del total de la ocupación directa generada por el sector, un descenso del salario medio que recorta el diferencial positivo que sigue manteniendo con relación al conjunto de la industria y, pese a lo ajustado de sus resultados, un tímido avance de la inversión que consideran prioritaria como elemento diferencial y protagonista de sus futuros desarrollos.

# Panadería y pastas



	Peso s/Industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	46,29%	2,77	---
Actividad	8,73%	4,45	—
Empleo	24,50%	3,03	■

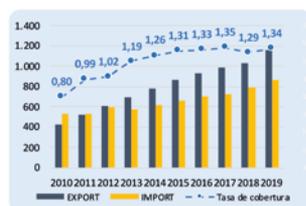
**MAGNITUDES:** Millones de euros, Personas, Miles de horas (\*) Datos estimados 2018-2019

	2018	2019	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas <sup>1,2</sup>
Número de empresas	11.788	11.745	-0,4	38,22
Valor de la Actividad (Millones de €)*	8.087	8.165	1,0	7,49
Índice de producción industrial <sup>1</sup> 2015 = 100	103,6	104,5	0,8	0,14
Personas Ocupadas*	85.650	89.308	4,3	21,42
Horas Medias Trabajadas por ocupado <sup>2*</sup>	1.393	1.266	-9,1	-279,73
Gastos de personal*	1.840	1.906	3,6	16,11
Salario medio por ocupado <sup>2*</sup>	21.776	21.796	0,1	-6.570
<b>Precios</b>				
Índice de Precios Industriales <sup>1</sup> 2015 = 100	101,5	102,7	1,2	1,25
Índice de Precios a la exportación <sup>1</sup> 2015=100	102,0	102,8	0,8	-0,14
Índice de precios al consumo armonizado <sup>1</sup> 2015 = 100	100,6	101,9	1,2	-3,61
<b>Inversión (Millones de €)*</b>	<b>439</b>	<b>476</b>	<b>8,51</b>	<b>9,31</b>

(1) Diferencia en puntos porcentuales sobre la media del sector de Alimentos y bebidas

(2) Diferencia con relación a la media del sector de Alimentos y bebidas

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, DIRCE (INE) y estimación propia



Año 2019 (1)	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
<b>1.312.956,09</b>	<b>1.312.956</b>	<b>3.188.641</b>	<b>28,6</b>	<b>69,4</b>
Pan fresco integral	82.303	199.624	1,8	4,3
Pan fresco normal	981.482	2.296.997	21,4	50,0
Pan fresco sin sal	451	1.117	0,0	0,0
Pan industrial	249.171	692.019	5,4	15,1
<b>PASTAS</b>	<b>175.146</b>	<b>337.706</b>	<b>3,8</b>	<b>7,4</b>
Pasta seca	159.610	241.966	3,5	5,3
Pasta fresca	12.313	79.200	0,3	1,7

Fuente: Datacomex y MAPAMA. (1) Acumulado del Periodo Enero-Noviembre

## LA ESTABILIDAD, UNA LECTURA OPTIMISTA DE PROGRESO

Los resultados que arrojan tanto el índice de producción industrial, con un mínimo avance del 0,8%, como la facturación, que supera los 8.000 millones de euros acumulando un crecimiento del 1,0% en el último año, así como la contención en el proceso de creación de empresas, que en 2018 registró un crecimiento inusualmente amplio, son indicativos de un mercado que está haciendo frente a una demanda que mantiene signos inequívocos de estabilidad y que sólo gracias a un notable esfuerzo por identificar nuevos nichos de mercado sigue manteniéndose como una actividad fundamental del tejido empresarial del sector, acumulando cerca del 46,3% del total de las empresas que operan en la industria de la alimentación. Su apuesta innovadora se valora acorde con sus cifras de negocio y se mantiene como una estrategia que define sus posibilidades de incrementar su cuota de mercado internacional. De hecho, en 2019 se ha asistido a un crecimiento de las exportaciones del orden del 13,0%, más intenso que el registrado en las importaciones, aunque estas repiten resultados indicativos del importante grado de penetración en el mercado nacional, y con ello, su tasa de cobertura ha retornado a los niveles de 2017, tras un ejercicio previo en el que tuvo que lidiarse con un avance, sin precedentes en el último quinquenio, de las importaciones. También ha seguido siendo un punto de apoyo para la creación de empleo, manteniendo los salarios y limitando el crecimiento de sus precios, un hecho solo factible a tenor de las mejoras de eficiencia productiva incorporadas.

# Otros productos

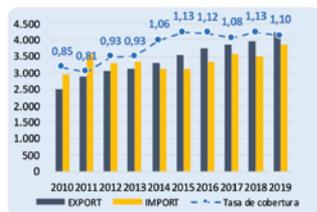


	Peso s/Industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	12,52%	3,93	---
Actividad	13,45%	4,08	---
Empleo	15,67%	4,74	---

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas (*) Datos estimados 2018-2019	2018	2019	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas <sup>1,2</sup>
Número de empresas	3.180	3.178	-0,1	10,34
Valor de la Actividad (Millones de €)*	12.192	12.584	3,2	11,55
Índice de producción industrial <sup>1</sup> 2015 = 100	104,1	105,4	1,2	1,03
Personas Ocupadas*	53.363	57.114	7,0	13,70
Horas Medias Trabajadas por ocupado <sup>2</sup>	1.640	1.592	-2,9	46,41
Gastos de personal*	1.722	1.802	4,7	15,24
Salario medio por ocupado <sup>2</sup>	32.264	31.558	-2,2	3.192
<b>Precios</b>				
Índice de Precios Industriales <sup>1</sup> 2015 = 100	101,9	101,9	0,0	0,47
Índice de Precios a la exportación <sup>1</sup> 2015=100	103,3	103,3	0,0	0,41
Índice de precios al consumo armonizado <sup>1</sup> 2015 = 100	101,4	102,1	0,6	-3,42
<b>Inversión (Millones de €)*</b>	<b>641</b>	<b>740</b>	<b>15,41</b>	<b>14,47</b>

(1) Diferencia en puntos porcentuales sobre la media del sector de Alimentos y bebidas  
 (2) Diferencia con relación a la media del sector de Alimentos y bebidas

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, DIRCE (INE) y estimación propia



Año 2019 (1)	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
Chocolate/Cacao	139.893	990.160	3,0	21,6
Azucar	129.705	120.774	2,8	2,6
Cafés e infusiones	72.971	1.137.475	1,6	24,8
Café en grano natural	25.457	449.007	0,6	9,8
Café en cápsulas	14.914	528.742	0,3	11,5
Té	1.625	55.455	0,0	1,2
Platos preparados	636.917	2.723.537	13,9	59,3
Salsas	110.492	418.686	2,4	9,1

Fuente: Datacomex y MAPAMA. (1) Acumulado del Periodo Enero-Noviembre

## DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA Y TENACIDAD PRODUCTIVA

La respuesta de este segmento ante una demanda diversa y heterogénea determinante de sus posibilidades de crecimiento se ha traducido en una política de precios congelada que traslada, directa y exclusivamente, las mejoras en el volumen de sus ventas a sus cifras de facturación que, en 2019, han aumentado un 3,2%, haciendo que su representatividad se eleve hasta el 13,45% del total de la industria de la alimentación. Con ello ha sido protagonista de una importante incorporación de nuevos empleos, cuya dinámica se identifica con un crecimiento del 7,0%, actuando con un rigor presupuestario que se ha hecho válido para seguir afrontando procesos inversores capaces de diversificar e innovar su oferta productiva. Han contribuido a esta mejora de su capacidad financiera, tanto la contención de los salarios medios -aunque su diferencial se mantiene en términos positivos y por encima de los 3.100 euros con relación a la media del sector- como el número de horas trabajadas que han sido objeto de una reducción del 2,9%, permitiendo consolidar ganancias de eficiencia de suficiente calado como para volver a ser protagonistas de un notable avance en el valor de su cartera exterior. Dicho destino de su producción ha sido también partícipe del nulo crecimiento de precios y ha superado en intensidad a las dinámicas conjuntas de la industria de alimentos y bebidas, pero, aun así, las importaciones han retomado una extraordinaria vitalidad, con crecimientos del 9,6% de su valor, frente al 7,0% registrado en las exportaciones, lo que ha generado un ligero recorte de su tasa de cobertura. La importancia que han adquirido los platos preparados en el diseño y diversificación de este mercado es una evidencia clara de la modificación de los hábitos de consumo, de la misma manera que lo hacen las cifras relativas al café en cápsulas que, en 2019, han ampliado su demanda un 5,5% en volumen y un 6,8% en valor, dos ejemplos determinantes del perfil creciente de esta actividad.

# Alimentación animal



	Peso s/Industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	3,08%	-0,94	
Actividad	12,61%	5,98	
Empleo	3,54%	1,90	

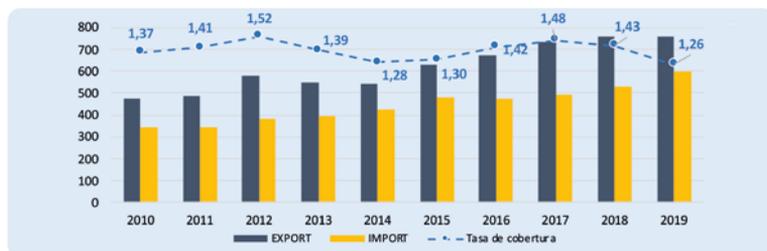
**MAGNITUDES:** Millones de euros, Personas, Miles de horas

	2018	2019	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas <sup>1,2</sup>
<b>Número de empresas</b>	804	782	-2,7	2,54
<b>Valor de la Actividad (Millones de €)</b>	11.735	11.793	0,5	10,82
<b>Índice de producción industrial<sup>1</sup> 2015 = 100</b>	109,7	110,0	0,2	5,63
<b>Personas Ocupadas</b>	12.673	12.910	1,9	3,10
<b>Horas Medias Trabajadas por ocupado<sup>2</sup></b>	1.676	1.634	-2,5	88,21
<b>Gastos de personal</b>	466	469	0,7	3,97
<b>Salario medio por ocupado<sup>2</sup></b>	37.246	37.120	-0,3	8.754
<b>Precios</b>				
<b>Índice de Precios Industriales<sup>1</sup> 2015 = 100</b>	99,2	99,9	0,8	-1,50
<b>Índice de Precios a la exportación<sup>1</sup> 2015=100</b>	99,4	101,1	1,7	-1,86
<b>Índice de precios al consumo armonizado<sup>1</sup> 2015 = 100</b>	97,8	98,7	1,0	-6,72
<b>Inversión (Millones de €)</b>	189	207	9,54	4,04

(1) Diferencia en puntos porcentuales sobre la media del sector de Alimentos y bebidas

(2) Diferencia con relación a la media del sector de Alimentos y bebidas

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, DIRCE (INE) y estimación propia



Fuente: Datacomex y MAPAMA. (1) Acumulado del Periodo Enero-Noviembre

## TENSIONES EN LA ACTIVIDAD PRESIONADA POR UN AVANCE SIN TREGUA DE LAS IMPORTACIONES

La prometedora integración de la alimentación animal en el conjunto de la industria alimentaria española ha sido objeto de un enfriamiento de sus expectativas ante un nuevo y notable crecimiento de productos importados, establecido en un 13,4%, al que se ha unido una pérdida en el componente exterior de su cartera de pedidos, puesto que en términos de valor ese segmento consolida una facturación de algo más de 758 millones de euros, pero en dicha cifra queda integrado el crecimiento de precios del 1,7% y, en consecuencia, el volumen de ventas efectuado en el resto del mundo ha sido objeto de una reducción de intensidad similar. En consecuencia, su tasa de cobertura se sitúa por debajo de los referentes de los últimos diez años, dejando que sea la demanda interna la máxima responsable del mínimo, aunque positivo, crecimiento que determina las cifras del índice de producción industrial y, asociado al incremento de precios aplicado en el mercado interior, los resultados económicos del ejercicio han sorteado las dificultades de expansión de la demanda cerrándose con un crecimiento del 0,5%, alejado del 1,3% registrado un año antes en el que también el número de empresas se vio ampliado. De hecho, la facturación del orden de 11.800 millones de euros alcanzada en 2019 ha sido desarrollado en un número reducido en un 2,7% de empresas, que han dado acomodo a 12.910 empleados, es decir, a más del 3,5% de la ocupación total de la industria alimentaria, que cuenta -pese a la mínima desviación a la baja aplicada- con unos salarios significativamente superiores a la media y que han ajustado el número de horas trabajadas a una demanda que al menos ha de ser calificada de contenida. Ante estas circunstancias el sector ha respondido con un nuevo impulso de su inversión, aunque ajustado a las posibilidades que le brinda una cuenta de resultados resentida.

# Bebidas

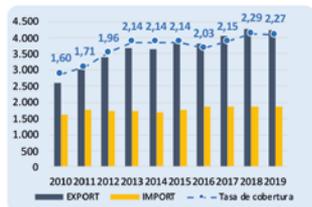


	Peso s/Industria bebidas	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	100,00%	1,22	
Actividad	100,00%	2,93	
Empleo	100,00%	3,10	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2018	2019	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas <sup>1,2</sup>
Número de empresas	5.594	5.356	-4,3	17,43
Valor de la Actividad (Millones de €)	15.440	15.453	0,1	14,18
Índice de producción industrial <sup>1</sup> 2015 = 100	98,3	102,1	3,9	-2,22
Personas Ocupadas	50.722	52.498	3,5	12,59
Horas Medias Trabajadas por ocupado <sup>2</sup>	1.611	1.569	-2,6	23,34
Gastos de personal	1.930	1.943	0,7	16,43
Salario medio por ocupado <sup>2</sup>	38.044	37.010	-2,7	8.645
<b>Precios</b>				
Índice de Precios Industriales <sup>1</sup> 2015 = 100	105,3	105,9	0,6	4,44
Índice de Precios a la exportación <sup>1</sup> 2015=100	104,7	103,8	-0,8	0,89
Índice de precios al consumo armonizado <sup>1</sup> 2015 = 100	104,7	106,1	1,4	0,62
<b>Inversión (Millones de €)</b>	<b>1.188</b>	<b>1.390</b>	<b>16,99</b>	<b>27,18</b>

(1) Diferencia en puntos porcentuales sobre la media del sector de Alimentos y bebidas  
 (2) Diferencia con relación a la media del sector de Alimentos y bebidas

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, DIRCE (INE) y estimación propia



Año 2019 (1)	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
Vinos	305.976	860.485	6,7	18,7
Derivados de vino	69.443	109.486	1,5	2,4
Cervezas	763.483	1.006.752	16,6	21,9
B. Espirituosas	27.095	289.321	0,6	6,3
Zumo y néctar	347.545	367.434	7,6	8,0
Agua envasada	2.610.822	546.006	56,9	11,9
Gaseosas	129.049	37.560	2,8	0,8
Refrescos	1.504.769	1.338.619	32,8	29,1

Fuente: Datacomex y MAPAMA. (1) Acumulado del Periodo Enero-Noviembre

## EL SEGMENTO DE BEBIDAS ACUSA LA DEBILIDAD DE LA ECONOMÍA, NACIONAL E INTERNACIONAL

La garantía de calidad, un ajustado margen de precios -que incluso se ha traducido en un retroceso de su nivel para el mercado exterior del 0,8%-, las innovaciones introducidas en la formulación de los productos, tanto en el segmento de alcohólicas como en el de no alcohólicas, han sido capaces de contener la intensidad del deterioro de demanda global registrado en 2019. Las cifras del consumo per cápita de panel de hogares que genera el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dejan constancia de ello, con reducciones significativas de partidas ligadas a la capacidad adquisitiva de los hogares, como el agua envasada, y de otras en mayor medida condicionadas a la composición del producto, especialmente a su contenido calórico que se ha convertido en un freno efectivo de su demanda, como es el caso de los refrescos cuya ingesta se ha contenido aunque el gasto medio ha permanecido estable, en torno a 29 euros per cápita. En el contexto internacional, a la reducción de las exportaciones de vino, así como de las de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas y de otras bebidas no destiladas procedentes de la fermentación, se ha unido una moderación de la presencia internacional de nuestras cervezas y del conjunto de las bebidas no alcohólicas y pese al excepcional comportamiento que ha regido en el segmento de destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas y también en el de fabricación de malta, que responden a las nuevas iniciativas innovadoras aplicadas en el sector y su correspondiente ganancia de productividad y competitividad, se han mostrado insuficientes para aliviar las presiones que han supuesto la moderación en los ritmos de crecimiento del empleo y de las rentas salariales, dos factores que también han tenido repercusiones en los ritmos de importación, reduciéndolos aunque en menor intensidad de lo que lo han hecho las ventas de la industria española.



## V. Análisis regional

La IAB ejerce un papel clave como motor de empleo de calidad a lo largo de todo el territorio, fomentando la igualdad, la formación y la innovación

# Alimentación

## POLARIZACIÓN DE LA INDUSTRIA

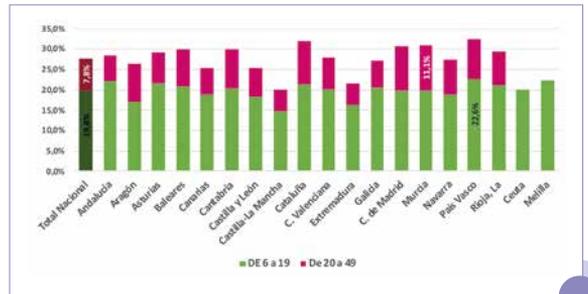
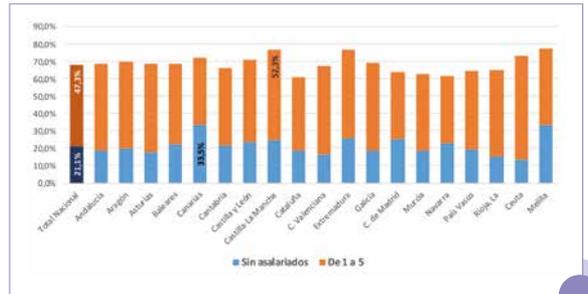
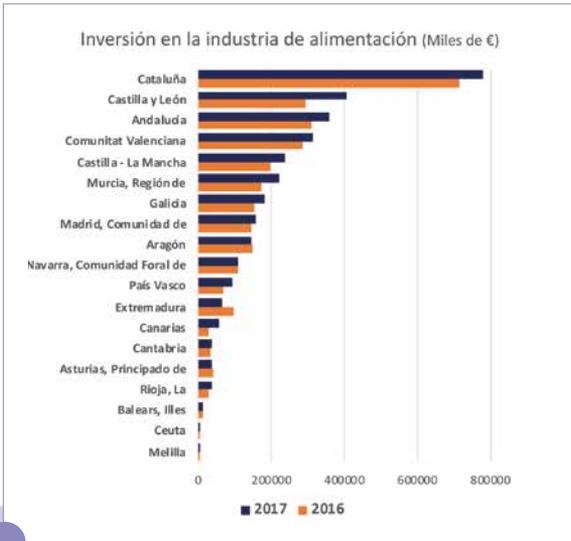
Las últimas cifras disponibles, recogidas por la Estadística Estructural de empresas que realiza el INE y relativas al ejercicio de 2017, mantienen a Cataluña y a Andalucía como los espacios geográficos en los que se concentra prácticamente el 40% de la facturación de la industria de la alimentación española, habiendo registrado, adicionalmente importantes crecimientos en dicho ejercicio. No obstante, Extremadura es la región que encaja las mayores dosis de dinamismo y también de especialización, al computarse una participación del 55,6% -dando cobertura al 42,6% del empleo-, sobre los niveles de facturación registrados en el conjunto de las manufacturas de la región.

### Distribución territorial de las cifras de negocio, % sobre total Alimentación Nacional



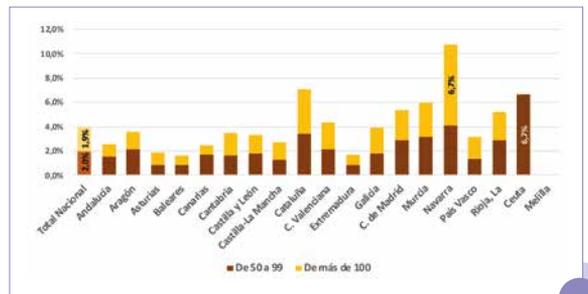
Comunidades Autónomas	Cífra de negocios			Empleo			Salarios Medios por ocupado
	s/ Total industria	s/ Manufacturas	% cto 2017	s/ Total industria	s/ Manufacturas	% cto 2017	% cto, 2017
Andalucía	20,7%	26,6%	8,8%	21,5%	25,7%	1,6%	2,1%
Aragón	14,8%	17,0%	2,5%	11,6%	12,6%	5,1%	0,1%
Asturias, Principado de	13,8%	18,6%	3,8%	13,7%	15,9%	5,5%	-0,6%
Balears, Illes	9,7%	22,8%	6,7%	14,8%	19,1%	7,8%	-0,6%
Canarias	14,7%	31,4%	10,6%	25,3%	34,6%	15,1%	6,3%
Cantabria	17,6%	21,2%	7,6%	18,1%	20,0%	4,7%	2,6%
Castilla y León	23,5%	27,0%	5,1%	25,2%	27,8%	-2,6%	4,3%
Castilla - La Mancha	24,0%	28,3%	10,0%	21,2%	22,9%	5,6%	0,3%
Cataluña	18,0%	20,8%	6,5%	16,7%	18,3%	4,1%	0,6%
Comunitat Valenciana	12,8%	14,9%	6,7%	12,5%	13,9%	12,3%	0,2%
Extremadura	38,6%	55,6%	17,7%	36,0%	42,6%	6,4%	2,5%
Galicia	20,3%	24,0%	9,6%	20,0%	21,9%	-0,5%	6,3%
Madrid, Comunidad de	6,9%	10,4%	-2,0%	8,9%	10,6%	9,1%	-1,9%
Murcia, Región de	28,1%	33,2%	6,6%	29,4%	33,2%	6,2%	-0,3%
Navarra, Comunidad Foral de	15,6%	17,5%	1,0%	17,8%	19,0%	6,2%	1,4%
País Vasco	4,6%	5,5%	1,8%	5,8%	6,1%	2,9%	3,8%
Rioja, La	19,7%	21,9%	11,9%	17,4%	18,2%	4,3%	3,1%
Ceuta	17,3%	68,0%	-23,1%	16,7%	44,8%	-18,1%	-5,1%
Melilla	2,5%	20,6%	-0,5%	17,0%	27,8%	9,1%	-16,2%
<b>ESPAÑA</b>	<b>16,4%</b>	<b>20,0%</b>	<b>6,7%</b>	<b>16,4%</b>	<b>18,4%</b>	<b>4,4%</b>	<b>1,5%</b>

Fuente: Estadística Estructural de Empresas: sector industrial, INE



## CATALUÑA LÍDER INDISCUTIBLE DEL COMPROMISO INVERSOR

De nuevo, la apuesta inversora se contempla como una actuación clave para el desarrollo de la actividad y, en 2017, último registro oficial disponible, sitúa a Cataluña como la región en la que se han invertido mayores recursos contando, además, con una presencia mayoritaria de empresas exportadoras. Por su parte, atendiendo a las cifras del Directorio Central de Empresas, para 2019, la distribución territorial de la actividad por tamaño empresarial reincide en la definición de una industria notablemente atomizada que alcanza su máxima expresión en las Islas Canarias y Castilla-La Mancha, que cuentan con el 33,5% y con más del 52,3% de sus empresas ubicadas en el segmento de sin asalariados y de menos de 6 empleados, respectivamente. Dichos máximos, sin embargo no se alejan en exceso de los referentes nacionales y, únicamente Navarra da cuenta de una significativa participación de grandes empresas, con un peso relativo sobre el conjunto de la industria en torno al 6,7%.



# Alimentación

ALIMENTACIÓN	Número de Empresas Exportadoras, Nº			Facturación media por empresa, Miles de €			Peso relativo 2019	
	2018	2019	% cto 2019	2018	2019	% cto 2019	Nº empresas	Facturación
Comunidades Autónomas								
Andalucía	3.809	4.084	7,2%	2.695	2.618	-2,8%	16,2%	24,2%
Aragón	758	798	5,3%	2.041	2.489	21,9%	3,2%	4,5%
Asturias, Principado de	224	222	-0,9%	874	1.005	14,9%	0,9%	0,5%
Balears, Illes	186	190	2,2%	322	370	14,9%	0,8%	0,2%
Canarias	532	565	6,2%	253	252	-0,4%	2,2%	0,3%
Cantabria	177	185	4,5%	1.469	1.388	-5,6%	0,7%	0,6%
Castilla y León	1.217	1.246	2,4%	1.460	1.532	4,9%	4,9%	4,3%
Castilla-La Mancha	1.144	1.191	4,1%	1.320	1.368	3,7%	4,7%	3,7%
Cataluña	6.122	6.134	0,2%	1.389	1.522	9,6%	24,3%	21,1%
Comunitat Valenciana	3.090	3.174	2,7%	1.747	1.773	1,5%	12,6%	12,7%
Extremadura	720	676	-6,1%	1.084	1.275	17,7%	2,7%	2,0%
Galicia	1.291	1.328	2,9%	2.223	2.152	-3,2%	5,3%	6,5%
Madrid, Comunidad de	2.377	2.474	4,1%	625	637	2,0%	9,8%	3,6%
Murcia, Región de	1.367	1.425	4,2%	3.381	3.280	-3,0%	5,6%	10,6%
Navarra, Comunidad Foral de	504	489	-3,0%	2.095	2.301	9,8%	1,9%	2,5%
País Vasco	669	791	18,2%	1.117	1.045	-6,5%	3,1%	1,9%
Rioja, La	272	301	10,7%	1.002	1.023	2,1%	1,2%	0,7%
Ceuta y Melilla	27	11	-59,3%	2.031	5.633	177,3%	0,0%	0,1%
ESPAÑA	19.195	19.594	2,1%	2.164	2.254	4,2%	100,0%	100,0%

Fuente: DataEmpresas. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo





Comercio exterior	Peso del sector sobre Manufacturas		Saldo comercial			SALDO COMERCIAL POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (Miles de €)							
	Exportaciones	Importaciones	Miles de €	Cárnicas	Pescado	Frutas y Hortalizas	Aceites	Lácteos	Molinería	Panadería y Pastas	Otros productos	Alimentación Animal	
Andalucía	21,5%	14,8%	2.538.905	354.529	-361.170	808.192	1.622.044	32.844	120.519	-17.100	-12.185	-8.766	
Aragón	12,3%	2,8%	1.267.480	1.205.319	-55.814	30.856	4.273	-24.566	22.010	42.908	42.946	-452	
Asturias, Principado de	5,3%	7,0%	93.944	-10.536	-15.751	-632	-7.849	103.434	-3.706	-72	30.549	-1.494	
Baleares, Illes	3,6%	8,5%	-70.142	-44.969	-22.537	-10.613	542	-7.075	-967	-3.091	20.852	-2.284	
Canarias	4,3%	16,4%	-460.625	-157.940	-133.023	-38.007	-5.075	-84.616	-11.750	-12.973	-9.334	-7.907	
Cantabria	10,4%	13,0%	2.372	5.465	-1.839	-12.060	-47.339	-33.559	-5.153	2.051	94.587	220	
Castilla y León	11,5%	7,0%	789.211	542.876	-154.896	10.039	-28.153	103.837	-2.765	176.252	82.992	59.031	
Castilla-La Mancha	18,6%	12,3%	205.733	335.904	-34.563	42.612	184.066	36.675	-17.209	-48.792	-223.266	-69.693	
Cataluña	11,5%	7,0%	2.280.364	3.483.805	-364.891	-60.056	-195.312	-642.517	-22.620	-12.880	-46.561	141.397	
Comunitat Valenciana	6,8%	8,0%	-94.497	51.737	-427.740	369.752	-235.465	-19.409	66.574	28.850	80.250	-9.046	
Extremadura	36,7%	10,0%	522.343	36.810	-166	369.478	46.378	215	301	6.913	46.850	15.565	
Galicia	12,4%	18,7%	-379.390	202.053	-501.955	-10.854	-280.748	120.606	-5.839	15.287	60.658	21.402	
Madrid, Comunidad de	4,3%	3,9%	-1.114.337	-68.698	-191.011	-28.982	-141.722	-260.630	-63.234	-77.968	-214.045	-68.047	
Murcia, Región de	25,1%	19,6%	1.084.016	281.446	14.127	515.501	-159.987	2.611	-23.610	8.947	415.554	29.426	
Navarra, Comunidad Foral de	10,8%	9,1%	594.626	91.734	-56.021	338.579	44.111	685	20.306	157.887	-8.175	5.519	
País Vasco	2,8%	5,2%	-22.283	-43.417	49.532	-28.902	-83.303	13.482	-2.954	14.353	8.800	50.128	
Rioja, La	16,1%	15,0%	95.386	65.409	-19.535	26.545	-3.911	-7.746	-1.456	10.887	23.327	1.867	
Ceuta y Melilla	7,1%	13,3%	-34.467	-3.521	-1.224	-7.275	-1.341	-12.256	-3.787	-190	-5.412	539	
No determinado	1,3%	3,0%	-17.290	1.109	-26.346	1.133	-5.218	930	2.760	1.220	6.792	329	
<b>España</b>	<b>10,8%</b>	<b>7,9%</b>	<b>7.281.349</b>	<b>6.329.116</b>	<b>-2.304.824</b>	<b>2.315.304</b>	<b>705.992</b>	<b>-677.057</b>	<b>67.419</b>	<b>292.488</b>	<b>395.176</b>	<b>157.735</b>	

Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

## ANDALUCÍA Y MADRID, COMPORTAMIENTOS EXTREMOS DEL SALDO COMERCIAL

En 2019, el valor de las exportaciones de alimentos realizados desde Cataluña ha sobrepasado los 8.000 millones de euros y también en términos de importaciones, su nivel supera al resto de las regiones españolas, dos magnitudes que la identifican como la región que cuenta con el nivel de apertura más amplio de la geográfica española, aún manteniendo en positivo su saldo comercial. De hecho, este registro solo ha sido superado por Andalucía, cuyas ventas externas más que duplican el valor de sus compras, dejando que sea Madrid la Comunidad más expuesta a la penetración de importaciones, con unas compras que superan los 2.327 millones de euros y una presencia exterior inferior a la que ostenta Castilla-La Mancha, Aragón o Castilla y León, cifrada en tan solo 1.213 millones de euros.

# Bebidas

## LA RIOJA Y CANARIAS, DISTINTIVO DE VOCACIÓN

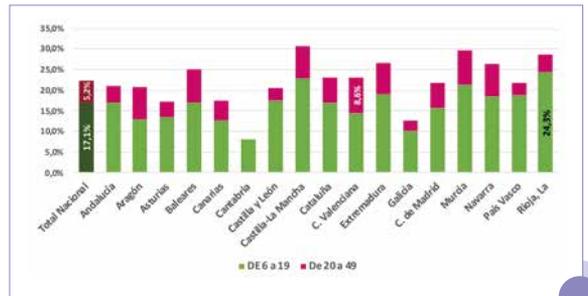
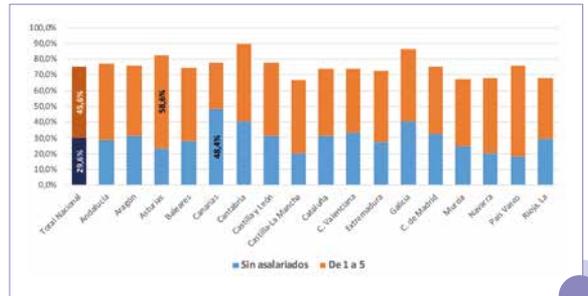
Aunque los niveles de facturación que se les atribuyen representan una participación sobre las cifras nacionales de reducido peso, la importancia que ostenta la industria de las bebidas sobre sus respectivas economías la convierte en piezas claves para su desarrollo. En particular, el 18,4% y el 17,0% de la actividad de sus respectivas industrias manufactureras se integran en esta actividad y, en Castilla-La Mancha, aunque su peso relativo no alcanza los dos dígitos, acoge al 8% de las cifras de negocio generadas por su industria. No obstante, los resultados para 2017 -último disponible en las estadísticas oficiales sobre el comportamiento estructural español- determinan una caída en el valor de las ventas en La Rioja que comparte con Madrid y Navarra, dotando de mayores dosis de dinamismo a Aragón, Navarra, Andalucía y Comunidad Valenciana.

### Distribución territorial de las cifras de negocio, % sobre total Bebidas Nacional



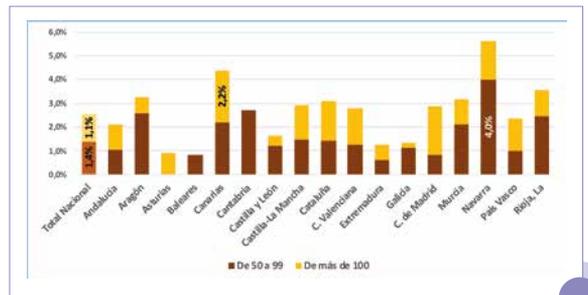
Comunidades Autónomas	Cifra de negocios			Empleo		Salarios Medios por ocupado	
	s/ Total industria	s/ Manufactureras	% cto 2017	s/ Total industria	s/ Manufactureras % cto 2017	% cto, 2017	
Andalucía	3,7%	4,7%	13,6%	2,8%	3,3%	8,8%	-0,5%
Aragón	1,6%	1,8%	25,3%	1,5%	1,6%	1,4%	6,7%
Asturias, Principado de	0,6%	0,8%	2,3%	1,2%	1,4%	5,1%	2,0%
Balears, Illes	3,7%	8,7%	8,7%	3,8%	5,0%	14,7%	-8,3%
Canarias	7,9%	17,0%	1,6%	5,9%	8,0%	-5,9%	2,4%
Cantabria	0,2%	0,2%	25,3%	0,6%	0,6%	30,8%	-8,4%
Castilla y León	2,7%	3,1%	1,7%	3,3%	3,7%	-6,3%	5,0%
Castilla - La Mancha	8,0%	9,5%	5,0%	5,6%	6,1%	-6,8%	6,4%
Cataluña	2,2%	2,5%	4,3%	2,0%	2,2%	2,7%	-3,8%
Comunitat Valenciana	2,2%	2,6%	10,5%	1,7%	1,9%	2,3%	2,3%
Extremadura	3,5%	5,0%	11,1%	3,4%	4,0%	8,5%	19,8%
Galicia	2,3%	2,7%	6,8%	2,2%	2,4%	3,7%	4,7%
Madrid, Comunidad de	2,4%	3,6%	-3,9%	1,8%	2,1%	5,0%	-5,7%
Murcia, Región de	0,0%	0,0%	—	0,0%	0,0%	—	—
Navarra, Comunidad Foral de	2,2%	2,5%	-10,6%	2,2%	2,3%	-9,8%	1,8%
País Vasco	2,8%	3,3%	0,8%	1,9%	2,0%	1,7%	-5,4%
Rioja, La	16,6%	18,4%	-1,7%	10,9%	11,4%	2,9%	11,8%
Ceuta	0,0%	0,0%	—	0,0%	0,0%	—	—
Melilla	0,0%	0,0%	—	0,0%	0,0%	—	—
<b>ESPAÑA</b>	<b>2,8%</b>	<b>3,4%</b>	<b>4,8%</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,6%</b>	<b>1,2%</b>	<b>0,8%</b>

Fuente: Estadística Estructural de Empresas: sector industrial, INE



## LA MANCHA, POSICIÓN DESTACADA EN INVERSIÓN

El ímpetu inversor ha sido una característica del bienio 2016-2017 en las regiones castellanas, una apuesta por ampliar su oferta productiva en el ámbito alimentario que, especialmente en Castilla-La Mancha ha permitido una prosperidad de su industria, ampliando su internacionalización. De hecho, el número de empresas exportadoras presentes en la región se ha elevado un 10% en 2019, un notable dinamismo que contrasta con las mayores dosis de estabilidad que han caracterizado al conjunto de la industria nacional. Es más, la apertura exterior ha dado paso a un avance de la presencia de grandes empresas en la región, con un 3% de infraestructuras que contemplan entre 50 y más de 100 trabajadores, similar a las cotas que la definen en Cataluña o Madrid.



# Bebidas

BEBIDAS	Número de Empresas Exportadoras, Nº			Facturación media por empresa, Miles de €			Peso relativo 2019	
	2018	2019	% cto 2019	2018	2019	% cto 2019	Nº empresas	Facturación
Comunidades Autónomas								
Andalucía	428	476	11,2%	659	681	3,4%	6,2%	7,7%
Aragón	279	281	0,7%	428	393	-8,2%	3,6%	2,6%
Asturias, Principado de	66	77	16,7%	93	84	-9,6%	1,0%	0,2%
Baleares, Illes	91	109	19,8%	133	113	-15,1%	1,4%	0,3%
Canarias	121	110	-9,1%	299	333	11,5%	1,4%	0,9%
Cantabria	29	25	-13,8%	11	21	84,2%	0,3%	0,0%
Castilla y León	798	843	5,6%	249	271	9,0%	10,9%	5,4%
Castilla-La Mancha	592	651	10,0%	1.720	1.419	-17,5%	8,4%	22,0%
Cataluña	1.598	1.628	1,9%	591	566	-4,2%	21,1%	21,9%
Comunitat Valenciana	668	695	4,0%	507	507	0,1%	9,0%	8,4%
Extremadura	108	123	13,9%	1.222	854	-30,1%	1,6%	2,5%
Galicia	448	482	7,6%	140	143	1,8%	6,2%	1,6%
Madrid, Comunidad de	606	592	-2,3%	185	252	36,0%	7,7%	3,6%
Murcia, Región de	251	253	0,8%	1.286	1.122	-12,8%	3,3%	6,8%
Navarra, Comunidad Foral de	217	285	31,3%	473	451	-4,6%	3,7%	3,1%
País Vasco	524	571	9,0%	442	395	-10,8%	7,4%	5,4%
Rioja, La	495	519	4,8%	668	628	-6,0%	6,7%	7,7%
Ceuta y Melilla	8	0	---	9	---	---	0,0%	0,0%
ESPAÑA	4.444	4.478	0,8%	959	941	-1,9%	100,0%	100,0%

Fuente: DataEmpresas. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo





Comercio exterior	Peso del sector sobre Manufacturas		Saldo comercial		SALDO COMERCIAL POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (Miles de €)					
	Exportaciones	Importaciones	Miles de €	Destilación, rectificación	Vinos	Sidra y otras bebidas de frutas	Otras bebidas alcohólicas	Cerveza	Malta	Bebidas no alcohólicas
Andalucía	1,5%	1,4%	115.559	49.366	90.350	-290	-526	-17.795	-4.672	-872
Aragón	0,9%	0,1%	95.855	25	103.882	354	582	-154	-206	-8.628
Asturias, Principado de	0,1%	1,1%	-16.691	115	2.421	2.453	158	-84	0	-21.754
Baleares, Illes	0,8%	1,0%	-2.530	1.819	3.106	-289	96	-4.532	0	-2.729
Canarias	1,7%	1,4%	-9.903	-2.855	1.406	-4.606	175	1.284	-158	-5.148
Cantabria	0,0%	0,1%	-1.428	37	-9	0	3	-1.597	0	138
Castilla y León	1,6%	0,3%	195.656	35.069	165.698	102	863	-5.446	-16	-613
Castilla-La Mancha	13,1%	2,9%	667.042	30.495	639.972	5.017	8.896	-40.637	3.242	20.057
Cataluña	1,3%	0,8%	270.737	-108.010	486.812	-8.393	-37.972	10.969	-5.519	-67.150
Comunitat Valenciana	1,3%	0,7%	176.401	-34.351	185.275	-2.194	6.640	-20.079	-1.965	43.075
Extremadura	6,0%	0,6%	98.188	-1.889	98.472	125	1.280	-554	462	292
Galicia	0,3%	0,1%	45.807	262	45.156	48	838	-5.455	-174	5.133
Madrid, Comunidad de	0,5%	0,6%	-185.041	-56.596	-29.597	-1.983	11.665	-35.459	-257	-72.813
Murcia, Región de	3,9%	0,2%	274.627	49.178	144.420	968	10.087	10.441	0	59.532
Navarra, Comunidad Foral de	1,3%	0,4%	107.787	-10.310	74.452	943	745	-3.815	-297	46.070
País Vasco	0,9%	0,1%	209.146	4.045	193.677	287	1.661	-2.938	-658	13.073
Rioja, La	17,4%	0,8%	315.086	255	308.128	50	6.664	32	0	-43
Ceuta y Melilla	0,3%	1,5%	-4.053	-794	28	16	0	-1.247	0	-2.056
No determinado	0,5%	0,0%	10.036	1.032	8.474	18	0	445	24	44
<b>España</b>	<b>1,6%</b>	<b>0,7%</b>	<b>2.362.285</b>	<b>-43.106</b>	<b>2.522.122</b>	<b>-7.376</b>	<b>11.854</b>	<b>-116.622</b>	<b>-10.196</b>	<b>5.609</b>

Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

## EL VINO, SEGMENTO LÍDER EN VENTAS EXTERNAS

Cerca del 64% de las exportaciones totales de bebidas realizadas por el conjunto empresarial español se ubican en el sector del vino que, en 2019, ha superado la cifra de 2.740 millones de euros, según revelan las cifras aportadas por el Ministerio de Industria. La tradición, la calidad y la innovación han hecho de este segmento el líder absoluto de la representatividad de la industria de bebidas nacional y lo han hecho de la mano de bodegas de gran tradición y reconocido prestigio que han abanderado las denominaciones de origen y de otras de reciente creación y talante innovador que se están haciendo hueco a gran velocidad. Tal es el caso de la región castellano-manchega que en 2019 ha facturado por exportación más de 930 millones de euros y, de estos, el 70,1% han sido obtenidos de una nueva e importante presencia de sus caldos en los mercados internacionales.



## **VI. La industria de alimentación y bebidas frente al cumplimiento de los ODS**

Conscientes de su importancia, la IAB muestra un alto compromiso con el cumplimiento de los ODS, integrando estos en el establecimiento de sus modelos de negocio, cadena de suministros y en sus relaciones con los distintos grupos de interés

## Cumplimiento de la ODS



El 25 de septiembre de 2015 los líderes mundiales aprobaron, en la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que forman la Agenda 2030. Conseguir alcanzar estos ambiciosos objetivos globales requiere de la acción conjunta de gobiernos, sector privado, sociedad civil y de todos los ciudadanos.

La industria de alimentación y bebidas, debido a sus características particulares, se encuentra en una posición privilegiada para poder contribuir en mayor o menor medida a todos los ODS.

La razón de ser de la IAB es proporcionar alimentos y bebidas seguros, saludables y sostenibles a la población, por lo que garantizar la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, la promoción de hábitos de vida saludable y una producción y consumo sostenibles son parte esencial de la actividad de cualquier empresa del sector.

Su estrecha vinculación con el entorno natural, del que depende para la obtención de sus materias primas, y su posición dentro de la cadena agroalimentaria, hace de la industria de alimentación y bebidas un actor clave en la lucha contra el cambio climático y la protección de los ecosistemas terrestres y marinos, haciendo un uso eficiente de todos los recursos que necesita para su actividad. Por otra parte, como primer sector industrial de la economía española, la IAB ejerce un papel clave como motor de empleo de calidad a lo largo de todo el territorio, fomentando la igualdad a todos los niveles, la formación y la innovación.

A continuación, y dado que nos encontramos en el informe económico del sector, se identifican aquellos ODS a los que la IAB contribuye desde una perspectiva económica, si bien el sector participa en la consecución de prácticamente todos los ODS, si sumamos la perspectiva social y ambiental:



### ¿QUÉ APORTA NUESTRO SECTOR?

Promociona actividades de emprendimiento y creación empresarial:

- Consolidación en el número de afiliados, 436.700 (+2,5% respecto a 2018). Incremento en afiliación mantenidos los últimos 6 años.
- La IAB aporta 36.667 M€ a los ingresos públicos nacionales.
- En 2019 se han creado 289 nuevas empresas en el sector.
- Valor añadido 2019: 26.425 M€ (+2,2% respecto a 2018)
- El VAB de la IAB supone el 2,3% del VAB nacional, un 15% sobre la industria y un 19% en la industria manufacturera.



### ¿QUÉ APORTA NUESTRO SECTOR?

Aumenta el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

Mejora de la gestión de recursos y procesos.

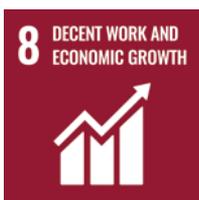
- El 77% de los puestos de trabajo es ocupado por investigadores y técnicos.
- Porcentaje de empleo juvenil (menos de 30 años) en la IAB (14,4%), superior al nacional (13,9%).
- Incremento de la población ocupada: 520.600 (+3,8%).



### ¿QUÉ APORTA NUESTRO SECTOR?

Asegura la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública:

- 36,6% de mujeres en el sector (por encima de la industria manufacturera; 27,3%).
- +52% del personal investigador en manos de mujeres.



### ¿QUÉ APORTA NUESTRO SECTOR?

Mejora del bienestar y estabilidad de la empresa, al contar con trabajadores más productivos e involucrados e invertir en capital humano, así como promover la rotación, capacitación y conciliación.

Logra niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, siendo un sector con gran valor añadido.

- La productividad por hora trabajada (36,1 €/hora), superior a la nacional (31,8 €/hora).
- La IAB genera empleo vertebrando todo el territorio nacional. Ver ODS 11.
- La calidad de los productos, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a procesos y productos elevan la cifra de ventas externas a los 32,4 millones de euros.
- La IAB supone un 21,1% sobre la cifra de afiliaciones de la industria manufacturera y el 19,2% sobre el conjunto industrial, manteniéndose como un pilar fundamental para el futuro del empleo.



### ¿QUÉ APORTA NUESTRO SECTOR?

Asienta la industria 4.0 gracias a la modernización de los sistemas de transporte, producción, así como al acceso a los fondos europeos para el desarrollo de proyectos de innovación.

Optimiza la conservación y almacenamiento de alimentos mediante nuevas tecnologías, minimizando el desperdicio alimentario.

- Valor añadido 2019 asciende a 26.425 M€ (+2,2% respecto a 2018).
- 786 empresas innovadoras (+9,02% respecto a 2018).
- Incrementan la inversión en I+D (+1,1%), destinándose el 52% del gasto en I+D a investigación aplicada.
- Incremento de las fuentes de financiación externas destinadas a la innovación y tecnificación de los procesos productivos e instalaciones (+4,1%) (23.000 M€), siendo el 90% procedente de fondos europeos.
- Sobre la IAB recae en torno al 22,5% del total de los créditos concedidos para financiar la actividad industrial manufacturera española.
- Se incrementa un 17,1% la cantidad de empresas de más de 250 trabajadores que han realizado I+D en el ejercicio.

# Cumplimiento de la ODS



## ¿QUÉ APORTA NUESTRO SECTOR?

Estabiliza el comercio mediante la reducción de la diferencia entre países fronterizos:

- 16.663 empresas exportadoras (+1,3% respecto 2018).
- Saldo comercial 2019: 9.644 M€ (+20,2% con respecto a 2018).
- La IAB española es la 4ª economía exportadora en la Unión Europea, con una cuota de participación del 10%.
- Incremento del índice de apertura de la IAB: 123,1 (más de cuatro puntos adicionales al nivel de apertura alcanzado en 2018). La capacidad de abrir fronteras se manifiesta en la mayor presencia de nuestras exportaciones en países fuera de la UE como China, Estados Unidos o Japón.
- España sigue manteniéndose como un enclave de notable importancia para las importaciones europeas, el 6º en importancia, con una cuota del 7%.



## ¿QUÉ APORTA NUESTRO SECTOR?

Apoya la creación de vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional, mejorando las relaciones entre entidades y los agentes locales.

- Tejido empresarial: 30.730 empresas activas ubicadas en todo el territorio nacional.
- La IAB se vertebra por todo el territorio, destacando en términos de cifras de negocio las comunidades de Cataluña (23,5%) y Andalucía (15,3%).
- En términos de inversión, destaca Cataluña (21,6%) y Castilla-La Mancha (12%) y en población ocupada Cataluña nuevamente (24,9%), seguida de Andalucía (15,1%).



## ¿QUÉ APORTA NUESTRO SECTOR?

Favorece la colaboración y fusión entre sus empresas, de manera que todas las partes se vean beneficiadas mediante la superación de retos conjuntamente. Colaboración de empresas con mayor carga de actividad y dimensión con otras empresas de menor capacidad ante dificultades.

- Se registra un avance en el número de empresas con más de 500 trabajadores (+24,7%), rasgo determinante de las posibilidades de mejora de productividad, eficiencia y sostenibilidad operativa.
- Notoria estabilidad en el número de empresas de más de 50 y menos de 200 trabajadores; los procesos de fusión aumentan el protagonismo de las de mayor tamaño.
- Tendencia decreciente en el número de micropymes (-1,6%) y sin asalariados (-2%).

\*Existen magnitudes que contribuyen/participan en el alcance de diferentes ODS, pero por simplificación del análisis solo se han mencionado en una ocasión.

Del análisis realizado se puede concluir que la industria española de alimentación y bebidas es un referente de compromiso con un crecimiento sostenible y sostenido, que trabaja activamente para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Sin embargo, el logro de estos objetivos no se puede conseguir de manera independiente, sino que requiere de la colaboración de todos los eslabones de la cadena alimentaria y del resto de agentes implicados. La cooperación con el resto de instituciones de la sociedad civil y con las administraciones públicas es esencial para alcanzar resultados positivos para el planeta.





## **VII. Fuentes estadísticas y notas explicativas**



# Fuentes estadísticas y notas explicativas



## 1. LAS GRANDES ECONOMÍAS INTERNACIONALES

El objetivo del capítulo internacional no es otro que el de contextualizar la actividad desarrollada por el sector de alimentos y bebidas español.

Las fuentes de información utilizadas para ello son las habitualmente manejadas y permiten el seguimiento de las principales magnitudes que definen el marco internacional, con especial incidencia al contexto europeo, siguiendo una metodología común que permite su correcta comparativa.

En particular, y siguiendo la estructura seleccionada para la presentación de este estudio, se han incorporado la información estadística proporcionada por el Fondo Monetario Internacional en World Economic Outlook, la Comisión Europea a partir de AMECO (Annual Macro-economics database), Eurostat, OCDE y Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, extendiendo su análisis a un periodo temporal amplio, siempre que ha sido posible desde el año 2007, de forma que sea factible un seguimiento estructural del escenario macroeconómico internacional.

## 2. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN CIFRAS

Se ha querido incorporar en este capítulo una estructura que facilite la localización de la información económica relevante atendiendo a temáticas específicas. De este modo se parte de las principales magnitudes de la economía española que, a modo de visión de conjunto, abren paso al desarrollo del resto de contenidos. De nuevo, se trata de permitir adentrarse en el escenario macroeconómico en el que se ha desarrollado la actividad productiva del sector que, en definitiva, focaliza los condicionantes de su entorno.

Las fuentes de información utilizadas aparecen identificadas en cada una de las tablas y responden al ámbito económico desarrollado, siendo fundamentales las bases de datos proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística, en particular en su Contabilidad Nacional Anual y Trimestral y en la Encuesta de Población Activa, así como las aportadas por el Banco de España, en mayor medida vinculadas al comportamiento financiero y por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en lo relativo a valoraciones de situación y clima económico.

## 3. LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Este capítulo, el central del informe, da la oportunidad de profundizar en el comportamiento del sector. Se ha estructurado en diferentes apartados que responden a la necesidad de identificar factores de oferta y demanda, utilizando para ello diferentes fuentes de información que cubren el objetivo marcado en cada uno de estos.

De forma explícita, quedan detallados los diferentes epígrafes, conceptos y fuentes de información manejadas en las siguientes páginas, incorporando, cuando es preciso, algún detalle específico de las valoraciones utilizadas, si no responden a un tratamiento básico de la información que requiera de explicaciones adicionales, remitiendo a los interesados a las notas metodológicas que ofrecen todas y cada una de las fuentes de información utilizadas.

## Oferta

<b>Dimensión empresarial</b>	Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE
<b>Producción</b>	Índice de Producción Industrial, IPI. INE. Índice de Precios Industriales, IPRI. INE. Estadística estructural de empresas: sector industrial. INE.
<b>Indicadores de actividad</b>	Índice de Entrada de Pedidos, IEP. INE Índices de Cifras de Negocios en la industria, ICN. INE
<b>Valor añadido</b>	Contabilidad Nacional de España. INE Contabilidad Trimestral. INE Previsiones de crecimiento sectorial. Modelo Sectorial CEPREDE
<b>Mercado laboral, productividad y costes laborales</b>	Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (PTETC) totales y asalariados. INE y Modelo Sectorial CEPREDE Contabilidad Nacional de España, INE Contabilidad Trimestral. INE Horas trabajadas. Contabilidad Nacional de España y Contabilidad Trimestral. INE Ocupados y asalariados, personas. Encuesta de Población Activa, EPA. INE Trabajadores afiliados en alta laboral, según división de actividad (CNAE 2009). Último día de cada mes. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y migraciones
<b>Inversión y financiación</b>	Base de datos DataInves. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Estadística de procedimiento concursal. INE Crédito a la industria de alimentación, bebidas y tabaco. Banco de España Tasa de morosidad de la industria de alimentación, bebidas y tabaco. Banco de España
<b>Innovación</b>	Estadística sobre actividades de I+D, INE

## Fuentes estadísticas y notas explicativas



**1-** La información que contiene el Directorio Central de Empresas (DIRCE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), es la fuente empleada para obtener los datos de número de empresas activas registradas, empresas dadas de alta, empresas que permanecen activas y empresas dadas de baja a 1 de enero de cada periodo. El DIRCE es un sistema único que agrupa a todas las empresas españolas y sus unidades locales que estén ubicadas en el territorio español. La información está disponible según la condición jurídica de la empresa, la actividad económica principal que realiza y por estrato de asalariados. La obtención de datos se realiza a través de encuestas económicas por muestreo que permite actualizar el directorio una vez al año.

**2-** La producción de la industria de productos alimenticios y bebidas se ha aproximado por las ventas netas de productos que realizan las empresas del sector ofrecidas por el INE en la Estadística estructural de empresas: sector industrial.

El contenido de esta encuesta, así como la metodología, nivel de cobertura y variables incorporadas, se encuentra disponible en la página del INE y a ella remitimos al usuario de este informe para un análisis más profundo.

Esta encuesta se encuentra, a fecha de elaboración de este estudio, disponible hasta el año 2017, por lo que las cifras relativas al periodo 2018 son estimaciones realizadas por el equipo técnico del Centro de Predicción Económica encargado de su desarrollo, partiendo de la información actualizada de los índices de producción y de precios industriales.

**3-** Los Índices de Entradas de Pedidos en la industria (IEP) son indicadores coyunturales cuyo objetivo es medir la evolución mensual de la demanda futura dirigida a las ramas industriales. La información necesaria para su elaboración comenzó a recogerse en enero de 2002, conjuntamente con la de los Índices de Cifras de Negocios en la industria (ICN), mediante la puesta en marcha de una encuesta continua que investiga, cada mes, más de 11.000 establecimientos industriales distribuidos por todo el territorio nacional.

**4-** El Índice de Precios Industriales (IPRI) es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, en el primer paso de su comercialización, es decir, los precios de venta a salida de fábrica, excluyendo los gastos de transporte y comercialización y el IVA facturado. Para su obtención se realiza una encuesta continua de periodicidad mensual, que investiga todos los meses más de 8.500 establecimientos industriales.

**5-** El Índice de Producción Industrial (IPI) es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, excluida la construcción, contenidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). El IPI mide la evolución conjunta de la cantidad y de la calidad, eliminando la influencia de los precios. Para su obtención se realiza una encuesta continua de periodicidad mensual que investiga todos los meses más de 11.500 establecimientos.

**6-** El Valor Añadido Bruto (VAB), aunque es una construcción artificial que solo considera a los *inputs* primarios y que, por lo tanto, no se corresponde con la producción generada por una industria determinada, es el indicador habitualmente utilizado por la literatura en el análisis del crecimiento económico y la productividad ya que es facilitado por los institutos nacionales de estadística, tanto en niveles corrientes como en índices de volumen. Se obtiene deduciendo los *inputs* intermedios del *output* bruto (producción). Desde el punto de vista de las rentas generadas, el VAB es igual a la suma de las rentas de los factores primarios de producción, trabajo y capital, más los impuestos netos directos sobre la producción.

**7-** La productividad del trabajo es la medida más ampliamente utilizada en el análisis de la eficiencia del sistema productivo de una economía y se define como el cociente entre el *output* y el trabajo (medido en número de personas, puestos de trabajo, horas trabajadas...). Se trata de una medida parcial, ya que solo recoge la contribución del factor trabajo, dejando fuera la aportación de otros factores de producción, como el capital. Es una variable clave para el análisis del crecimiento de una economía.

**8-** El Coste Laboral Unitario (CLU) es un indicador del coste medio del trabajo utilizado en la obtención de una unidad del *output* producido en la economía. El CLU mide los costes asociados al empleo del factor trabajo ajustado por los avances en productividad. Si tuviera lugar un aumento en los costes medios del trabajo acompañado de un incremento en la productividad del trabajo de la misma cuantía, el CLU se mantendría inalterado.

El CLU se define como:

$$\text{CLU} = \frac{\text{Coste Laboral Medio (CLM)}}{\text{Productividad Media del Trabajo (PMT)}}$$

El CLM, se calcula normalmente como la suma de la compensación a los asalariados, más las cotizaciones sociales, menos los subsidios al uso del trabajo, dividido por el total horas trabajadas por los asalariados. También son frecuentes los cálculos de los CLM en términos de ocupados o puestos de trabajo total y/o asalariado equivalentes a tiempo completo.

Las expresiones más comunes del Coste Laboral Medio, CLM, y la Productividad Media del Trabajo, PMT, vienen dadas por:

$$\text{CLM} = \frac{\text{Coste Laboral Medio (CLM)}}{\text{Horas trabajadas por asalariados}}$$

$$\text{PMT} = \frac{\frac{\text{Valor Añadido Bruto VAB}}{\text{Deflactor del VAB}}}{\text{Total Horas Trabajadas por asalariados (THT)}}$$

La PMT se define como el Valor Añadido Bruto, dividido por el Total de Horas Trabajadas o bien en términos de personas ocupadas/asalariados o de puestos de trabajo totales/asalariados y utilizar para el numerador magnitudes corrientes o constantes, utilizándose para identificar este último la denominación de Costes Laborales Unitarios Reales (CLUR). La valoración de los CLU o de los CLUR, por tanto, puede diferir, en virtud de la variable con la que se identifique ordenador y denominador en su expresión y, además, se le atribuyen utilidades diferentes.

En este sentido, el CLUR puede interpretarse como la participación de las rentas del trabajo en la producción total y, por tanto, es un buen indicador del reparto del producto entre los factores de producción. Sin embargo, si el interés se centra en conocer la presión que ejercen los costes laborales sobre los precios es más indicado utilizar los Costes Laborales Unitarios en términos nominales, CLU. Esta es la opción seguida por la OCDE (Compendium of Productivity Indicators, sección D, 2008), habiéndose abordado en este estudio los dos enfoques.

## Fuentes estadísticas y notas explicativas



**9-** La Encuesta de Población Activa (EPA) es una investigación por muestreo de periodicidad trimestral, dirigida a la población que reside en viviendas familiares del territorio nacional y cuya finalidad es averiguar las características de dicha población en relación con el mercado de trabajo. Se realiza desde 1964, siendo la metodología vigente en la actualidad la de 2005. La muestra inicial es de unas 65.000 familias al trimestre que equivalen aproximadamente a 180.000 personas.

**10-** La información de afiliación de trabajadores a la Seguridad Social en alta laboral proviene del Boletín de Estadísticas Laborales, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La información procede de la explotación estadística del Fichero General de Afiliación, cuya gestión corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina. Las cifras sobre trabajadores afiliados hacen referencia a aquellos en alta laboral y situaciones asimiladas, tales como incapacidad temporal, suspensión por regulación de empleo y desempleo parcial. Las cifras manejadas en el informe hacen referencia a los trabajadores en alta laboral, clasificados por divisiones CNAE-2009 el último día de cada mes.

**11-** Los datos relativos a los flujos de inversión directa extranjera (IDE) provienen de DataInvex, gestionada por el Ministerio de Economía y Competitividad. Esta base de datos se elabora a partir de la información del Registro de Inversiones Exteriores (RIE). Los datos, que recoge este registro son los declarados por los inversores de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre inversiones exteriores: RD 664/1999, OM de 28 de mayo de 2001 y Resolución Ministerial de 21 de febrero de 2002, y proporciona información sobre inversión exterior directa, tanto la relativa a inversiones extranjeras en España como las inversiones españolas en el exterior. Permite obtener información sobre flujos de inversión bruta o neta, y extraer los datos por sector –CNAE-2009 a 2 o 4 dígitos-, país, periodo, tipo de empresas (Empresas de Tenencia de Activos Extranjeros (ETVE), no ETVE) y Comunidad Autónoma. También es posible obtener información sobre la inversión directa extranjera acumulada en un momento determinado o el stock de inversión (posición inversora).

En este informe se utilizan los datos correspondientes a inversión bruta que son los flujos de inversión derivados de las operaciones de no residentes que supongan:

- I)** participación en sociedades españolas no cotizadas;
- II)** participación superior al 10% en sociedades españolas cotizadas;
- III)** constitución o ampliación de dotación de sucursales de empresas extranjeras u
- IV)** otras formas de inversión en entidades o contratos registrados en España (fundaciones, cooperativas, agrupaciones de interés económico) cuando el capital social (o concepto equivalente) sea superior a 3.005.060,52 euros.

Por su parte, en el caso de la inversión española en el exterior recoge las operaciones de residentes que supongan:

- I)** participación en sociedades no cotizadas domiciliadas en el exterior;
- II)** participación en sociedades cotizadas domiciliadas en el exterior (superior al 10% del capital);
- III)** otras formas de inversión en entidades o contratos registrados en el exterior (fundaciones, cooperativas, agrupaciones de interés económico) cuando el capital social (o concepto equivalente) sea superior a 1.502.530,26 euros.

Las inversiones recogidas se asignan al período correspondiente de acuerdo con la fecha de realización de estas. No obstante, como consecuencia de retrasos en su presentación, en las actualizaciones trimestrales, se modifican datos correspondientes a períodos anteriores como resultado de operaciones declaradas en el último período, pero cuya realización corresponde a un período anterior.

Para la IDE con destino España se ha considerado la información según país último, que representa el verdadero origen de la inversión, independientemente de que los fondos se canalicen a través de un país inmediato mediante sociedades interpuestas. Asimismo, el análisis se refiere a la inversión productiva, esto es, la realizada por empresas no ETVE.

**12-** Los procedimientos concursales de empresas por sectores de actividad económica se venían obteniendo del Baremo Concursal publicado elaborado y publicado por la Pricewaterhouse Coopers (PwC). Sin embargo, en la actual edición, ante la ausencia de dicha estadística, se ha incorporado la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística en su indicador, definido como estadísticas de procedimientos concursales.

**13-** Los datos de crédito de las entidades de crédito para financiar actividades productivas y, por consiguiente, la tasa de morosidad, están disponibles en el Boletín Estadístico del Banco de España.

**14-** La estadística sobre actividades de I+D tiene como principal objetivo, medir los recursos económicos y humanos destinados a investigación por todos los sectores económicos en que se divide la economía (empresas, administraciones públicas, enseñanza superior e instituciones privadas sin fines de lucro) con un doble fin:

- Facilitar un instrumento para la gestión, planificación, decisión y control en materia de política científica nacional.
- Proporcionar a los organismos estadísticos la información que solicitan, obtenida con arreglo a normas internacionales que permiten la comparabilidad entre los diversos países.

Se trata de una encuesta continua de periodicidad anual y ámbito nacional, dirigida a empresas, organismos públicos, universidades y centros de enseñanza superior e instituciones sin fines de lucro, que realizan actividades de I+D utilizando muestreo exhaustivo para las unidades que componen el Directorio Central de Empresas y muestreo aleatorio de las empresas no incluidas, por lo que su tamaño muestral queda constituido por 45.000 empresas, 537 centros de la Administración Pública (incluye hospitales públicos), 83 universidades, 115 centros de enseñanza superior y 121 instituciones privadas sin fines de lucro.

Sus resultados se presentan diferenciados atendiendo a la clasificación CNAE-2009, a dos dígitos y el periodo de referencia de los resultados es el año anterior al de la recogida de los datos, siendo el periodo de referencia de la información, para los gastos el año natural, para el personal, la media anual y la equivalencia a jornada completa (personas/año).

## Fuentes estadísticas y notas explicativas



### Demanda

<b>Consumo</b>	Ponderaciones del IPC. INE Consumo de alimentos en el hogar. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) Gasto en alimentación per cápita. MAPA Índices de ventas del comercio al por menor. INE
<b>Comercio exterior</b>	Exportaciones e importaciones. DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral de España, INE
<b>Precios</b>	Índice de Precios al Consumo, IPC. INE Índices de Precios al Consumo Armonizados, IPCA. INE Índices de Precios de Exportación (PRIX) e Importación (IPRIM) de Productos Industriales INE

**1.** El Índice de Precios de Consumo (IPC) mide la evolución del nivel de precios de los bienes y servicios de consumo, clasificados según la clasificación internacional de consumo COICOP (Clasificación de Consumo Individual por Objetivo), adquiridos por los hogares residentes en España. El conjunto de bienes y servicios, que conforman la cesta de la compra, se obtiene básicamente del consumo de las familias y la importancia de cada uno de ellos en el cálculo del IPC está determinada por dicho consumo. Esta importancia define las ponderaciones del IPC que miden el peso que tienen los bienes y servicios consumidos en el gasto de consumo realizado por las unidades familiares.

**2.** El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) es elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y enviado mensualmente a Eurostat para el cálculo de los agregados europeos y proporciona una medida comparable de la inflación para todos países de la Unión Europea. Permite medir la evolución de los precios de los bienes y servicios de consumo que son adquiridos por los hogares y se calcula de forma armonizada para todos los países, en el marco de unas reglas comunes. Los bienes y servicios de consumo siguen la clasificación COICOP (Clasificación de Consumo Individual por Objetivo) aunque adaptada a las necesidades del IPCA. La cobertura de este índice son todos los hogares particulares o colectivos residentes y no residentes en España, o el país para el cual se ha calculado, que efectúe su gasto en consumo en el territorio económico, concretamente los bienes y servicios adquiridos por esos hogares. Se excluye el gasto realizado por motivo de negocios. El IPCA de cada país cubre aquellos artículos que superan el uno por mil del gasto de la cesta de la compra nacional. En cada uno los países miembros se realizaron ajustes particulares para lograr la comparabilidad necesaria mediante inclusiones y exclusiones de partidas de consumo. Gracias a este proceso, los datos del IPCA son completamente comparables entre países y en el tiempo. El IPCA es coherente con el Índice de Precios de Consumo (IPC) aunque son dos indicadores que presentan algunas diferencias metodológicas.

**3.** Del Panel del Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) obtienen las cifras del volumen y del valor del consumo alimentario en el hogar en España. El MAPA para disponer de esta información realiza encuestas entre los consumidores y los responsables de compras de los establecimientos. 2014 es el inicio de una nueva serie de datos de consumo, que recalcula la información para 2013, debido al cambio producido por un nuevo censo publicado por el INE en diciembre de 2013. Esta base de datos calculada con el nuevo universo no es comparable con las series de años anteriores.

**4.** El Índice de Comercio al por Menor (ICM) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene como objetivo mostrar la evolución de las ventas y del empleo en el sector del comercio minorista en España. La muestra está compuesta por 12.500 empresas ubicadas en el territorio español de las que se obtienen datos de ventas brutas mensuales (total facturado por las empresas en concepto de productos vendidos en el ejercicio de su actividad incluido el IVA) y número de ocupados referidos al último día de cada mes. Uno de los ámbitos poblacionales de la encuesta es el comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados que incluye el comercio al por menor de diferentes alimentos y bebidas. No se consideran objeto de la encuesta la venta de alimentos y bebidas para su consumo en el mismo local y venta de comida para llevar.

## COMERCIO EXTERIOR: FICHAS DE PRODUCTO

La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (SGAPC-MAPA), acordaron una serie de medidas con el fin de homogeneizar los datos de comercio exterior sobre el sector alimentos y bebidas que ofrecen ambas instituciones.

Como consecuencia de este acuerdo, la Industria de Alimentación y Bebidas es la suma de los subsectores alimentarios «Agrario transformado» y «Pesquero transformado» de acuerdo con la terminología del MAPA.

El detalle diferencial aplicado a las fichas por productos, intentan mantener la homogeneidad que se ha aplicado al resto de las variables incorporadas, optándose por la que se corresponde con la clasificación CNAE-99, en la que se integran los capítulos y partidas arancelarias de definen la Industria de Alimentación y Bebidas, con una diferenciación que se ajusta, por lo general a 4 dígitos, salvo casos excepcionales, tal y como se recoge en la siguiente tabla.

## Fuentes estadísticas y notas explicativas



### INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN

<b>Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos</b>	Procesado y conservación de carne Procesado y conservación de volatería Elaboración de productos cárnicos y de volatería
<b>Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos</b>	Procesado de pescados, crustáceos y moluscos Fabricación de conservas de pescado
<b>Procesado y conservación de frutas y hortalizas</b>	Procesado y conservación de patatas Elaboración de zumos de frutas y hortalizas Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
<b>Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales</b>	Fabricación de margarina y grasas comestibles similares Fabricación de aceite de oliva Fabricación de otros aceites y grasas
<b>Fabricación de productos lácteos</b>	Elaboración de helados Fabricación de quesos Preparación de leche y otros productos lácteos
<b>Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos</b>	Fabricación de productos de molinería Fabricación de almidones y productos amiláceos
<b>Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias</b>	Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares

<b>Fabricación de otros productos alimenticios</b>	<p>Fabricación de azúcar</p> <p>Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería</p> <p>Elaboración de café, té e infusiones</p> <p>Elaboración de especias, salsas y condimentos</p> <p>Elaboración de platos y comidas preparados</p> <p>Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos</p> <p>Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.</p>
<b>Fabricación de otros productos alimenticios</b>	<p>Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja</p> <p>Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía</p>

### FABRICACIÓN DE BEBIDAS

<b>Fabricación de bebidas alcohólicas</b>	<p>Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas</p> <p>Elaboración de vinos</p> <p>Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas</p> <p>Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación</p> <p>Fabricación de cerveza</p> <p>Fabricación de malta</p>
<b>Fabricación de bebidas no alcohólicas</b>	<p>Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas</p>

## Fuentes estadísticas y notas explicativas



### DETALLE TERRITORIAL: COMPORTAMIENTO REGIONAL DE LA INDUSTRIA

La novedad incorporada en este informe económico anual, que la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) lleva realizando de manera ininterrumpida desde hace ya más de una década, se suscribe al ámbito territorial.

En este nuevo capítulo, que cierra la edición correspondiente al año 2019, se incorpora un análisis de situación de esta industria, acudiendo para su desarrollo al detalle regional que nos ofrecen las estadísticas oficiales disponibles. En particular, el Instituto Nacional de Estadística facilita información sobre un conjunto de variables claves para el seguimiento de las diferentes industrias, en particular sobre cifras de negocio, empleo, inversión y costes salariales, de la misma forma que informa sobre el número de empresas por tamaño empresarial, en la Estadística estructural de empresas: sector industrial y en su Directorio Central de Empresas (DIRCE), respectivamente.

Ambas estadísticas en su vertiente territorial dan contenido a la primera parte de esta aproximación regional del comportamiento del sector de la alimentación y de las bebidas, aunque, en la primera, la información disponible queda limitada al año 2017, frente al cierre de 2019 que se presenta el citado DIRCE.

Adicionalmente para cubrir el objetivo de identificar rasgos diferenciales en el entramado regional y empresarial, que posibilita el crecimiento de esta industria, las estadísticas que proporciona el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, disponibles hasta el ejercicio de 2019, nos han brindado la oportunidad de llevar a cabo el análisis de las cifras regionales tanto en el contexto empresarial -a través de la explotación de las base de datos DataEmpresas- como en el ámbito macroeconómico, con la explotación regional de la base de datos DataComex.

La primera, nos proporciona el número de empresas que realizan exportación y el valor de las ventas internacionales con un nivel de detalle por producto compatible con el que se ha establecido en el capítulo precedente, y la segunda de estas estadísticas permite llevar a cabo el estudio del nivel de apertura con el que cuenta la industria en cada una de las regiones de la economía española, un ejercicio que se ha llevado a cabo con el tratamiento de las cifras del valor de las exportaciones e importaciones realizadas por las diferentes regiones, un ejercicio de análisis con el que se da cierre al capítulo regional.





# FIAB

FEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN  
Y BEBIDAS



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

En colaboración con



CEPREDE