

INFORME ECONÓMICO

2017

FLAB
ALIMENTAMOS
EL FUTURO

2020



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

FIAB
ALIMENTAMOS
EL FUTURO

2020

INFORME ECONÓMICO

2017



CEPREDE

EQUIPO INVESTIGADOR

Área sectorial del Centro de Predicción Económica CEPREDE



01.	Las Grandes Economías Internacionales	09
	Actividad y Empleo	10
	Clima Económico	12
	Actividad Exterior	15
	Condiciones Financieras: Deuda	16
	Condiciones Financieras: Capital	18
	Condiciones Financieras: Precios	20
02.	La Economía Española en Cifras	23
	Principales Magnitudes	24
	Actividad: Demanda y Oferta	26
	Nivel de Precios: Inflación	28
	Nivel de Precios: Paridad del Poder Adquisitivo	30
	Administración Pública y Mercado de Trabajo	32
	Comportamiento Financiero	34
03.	La Industria de Alimentación y Bebidas	37
	Oferta: Dimensión Empresarial	38
	Oferta: Producción	41
	Oferta: Indicadores de Actividad	43
	Oferta: Valor Añadido	45
	Oferta: Mercado Laboral	47
	Oferta: Productividad	56
	Oferta: Costes Laborales	59
	Oferta: Inversión y Financiación	61
	Oferta: Innovación	62
	Demanda: Consumo	69
	Demanda: Comercio Exterior	72
	Demanda: Precios de Venta	76
04.	Subsectores de la Industria de Alimentación y Bebidas	79
05.	Fuentes Estadísticas y Notas Explicativas	101

DIRECTOR GENERAL

La Industria de Alimentación y Bebidas se ha consolidado como un actor clave en el crecimiento económico y social de España y, un año más, sigue generando riqueza, aportando confianza y contribuyendo de manera decisiva al desarrollo de nuestra economía.

En 2017 ha continuado el crecimiento mostrado en los ejercicios anteriores y la actividad de la Industria de Alimentación y Bebidas ha superado sus propias marcas, proporcionando de nuevo cifras récord en parámetros como el empleo, la facturación o las exportaciones.

Así, el sector se ha destacado como ejemplo de competitividad y dinamismo. En términos de producción nominal, la Industria de Alimentación y Bebidas ha superado las expectativas alcanzando los 102.313 millones de euros. Con una tasa de crecimiento del 2,9%, 2017 ha aumentado más del doble que la alcanzada en el ejercicio 2016. Son cifras que reflejan la fortaleza del primer sector industrial del país.

Pero este sector no solo crece en números, también lo hace en valor. La Industria de Alimentación y Bebidas aporta casi el 3% del Producto Interior Bruto, creciendo por encima del total de la economía española. En cuanto al Valor Añadido Bruto (VAB), el sector ha persistido en la línea de años anteriores, superando en 2017 la barrera de los 30.000 millones de euros.

Este ejercicio también deja ver un importante avance en el emprendimiento, con la incorporación de casi un millar de nuevas empresas que completan una estructura empresarial de 29.018 industrias de alimentos y bebidas. Contamos con un entorno empresarial más robusto.

Todos estos esfuerzos, han permitido a la Industria de Alimentación y Bebidas situarse en el primer término de empleo industrial, sobrepasando el medio millón de ocupados. Con un aumento del 5,2% con respecto al ejercicio anterior, los datos de ocupación se sitúan como la mejor cifra obtenida desde 2008.

Dentro de este entorno positivo, uno de los factores con mayor potencial de la industria de alimentación y bebidas es su fortaleza exportadora. Las ventas internacionales han vuelto a mostrar su mejor marca y han superado los 30.650 millones de euros, acumulando un incremento del 9%.

Este gran avance de la internacionalización ha permitido a España escalar un puesto en el ranking exportador europeo hasta situarse en 5º lugar, superando a Bélgica y situándonos muy cerca de los ratios de Italia. Año tras año, el sector sigue contribuyendo a la balanza comercial y en 2017 esta aportación ha alcanzado los 8.209 millones de euros, representando un crecimiento del 8,6%.

La Industria española de Alimentación y Bebidas continúa trabajando con el objetivo de ampliar los horizontes de la excelencia de los alimentos y bebidas españoles. Somos embajadores de la marca España gracias al esfuerzo de nuestras empresas y de la excelente alianza entre turismo, alimentación y gastronomía, un trinomio que sigue prosperando, este año acompañado de un récord en las visitas de turistas a nuestro territorio. El sector crece y lo hace con eficiencia y valor. La innovación ha sido y es una herramienta indispensable en este sentido. En los últimos 9 años, el número de empresas del sector que realizan actividades de I+D ha seguido aumentando, pasando de representar apenas un 50% del total de las empresas que realizan innovación a cerca del 63%. El tejido empresarial ha entendido que no hay futuro si no hay una política en innovación real que apoye su actividad y que resulta necesaria para ser más grandes y eficientes y para competir en el mercado global.

El excelente escenario que se refleja en este Informe Económico es un paso más dentro de la estrategia definida en el Marco Estratégico para la Industria de Alimentación y Bebidas y que pone el foco en cuatro pilares básicos de desarrollo: Eficiencia, Creación de Valor, Internacionalización y Dinamización para ganar tamaño. El sector tiene como misión edificar un futuro en el que sigamos garantizando la permanencia de estos valores, que hacen de la Industria de Alimentación y Bebidas un sector único para España.

Lo haremos, además, aportando el trabajo del mejor talento, la innovación y el esfuerzo por la adaptación a un modelo productivo sostenible. Desde estos parámetros, seremos capaces de aumentar nuestro valor y peso en España y en el resto del mundo.



MAURICIO GARCÍA DE QUEVEDO
Director General de FIAB



01

LAS GRANDES ECONOMÍAS INTERNACIONALES

ACTIVIDAD Y EMPLEO

MEJORAS SIGNIFICATIVAS DE LAS ECONOMÍAS AVANZADAS

La actividad económica mundial ha acelerado su trayectoria creciente con ritmos sostenidos a lo largo de los tres ejercicios, cifrados en promedio para el periodo en torno al 3,4%. El significativo crecimiento de las economías avanzadas, especialmente de Estados Unidos y, arrastrada por esta, de la canadiense y el notable giro experimentado por Rusia y Brasil, ponen el acento en las modificaciones más notables acaecidas en 2017. No obstante, la distribución del crecimiento por grandes áreas sigue ubicando el protagonismo de Asia como impulsor económico, y marca a América Latina como el conjunto económico que en mayor medida lastra el crecimiento mundial.

Actividad	2015	2016	2017
Producto mundial	3,4	3,2	3,6
Economías avanzadas	2,2	1,7	2,2
Estados Unidos	2,9	1,5	2,2
Zona Euro	2,0	1,8	2,1
Alemania	1,5	1,9	2,0
Francia	1,1	1,2	1,6
Italia	0,8	0,9	1,5
España	3,2	3,2	3,1
Japón	1,1	1,0	1,5
Reino Unido	2,2	1,8	1,7
Canadá	0,9	1,5	3,0
Otras economías avanzadas	2,1	2,2	2,6
Economías de mercados emergentes y en desarrollo	4,3	4,3	4,6
América Latina y Caribe	0,1	-0,9	1,2
Brasil	-3,8	-3,6	0,7
México	2,6	2,3	2,1
Com. Estados Independientes	-2,2	0,0	2,1
Rusia	-2,8	-0,2	1,8
Asia	6,8	6,4	6,5
China	6,9	6,7	6,8
India	8,0	7,1	6,7

Tasas de crecimiento en porcentaje.
Fuente: World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional.

GRANDES BRECHAS DE CRECIMIENTO EN EL ÁREA LATINOAMERICANA

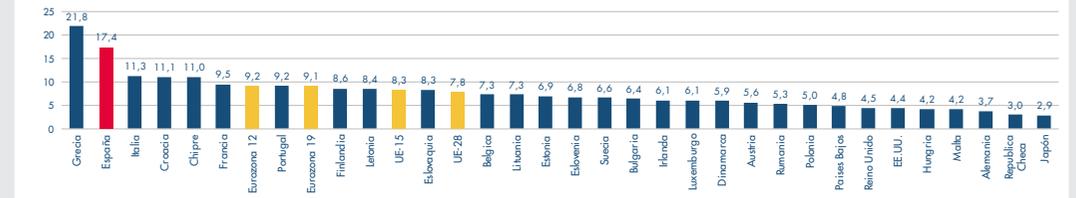
Los comportamientos extremos registrados en Brasil y México son una señal inequívoca de las grandes diferencias económicas que siguen existiendo en la zona. En la primera de estas economías, su escaso avance, de tan sólo el 0,7%, representa un cambio en el perfil depresivo que venía acumulando en los últimos años y ha sido interpretado, en el contexto internacional, como un indicio claro de recuperación. Por su parte, la economía mexicana ha perdido dinamismo, aunque sigue presentándose como una de las economías más estables de la zona, siendo interpretada su ligera ralentización como un indicador de los efectos negativos que la política proteccionista norteamericana podría generar.

MEJORAS SIGNIFICATIVAS EN LAS TASAS DE DESEMPLEO

El crecimiento económico alcanzado en 2017 ha generado un escenario proclive a la creación de empleo, aunque, en la Unión Europea, las altas tasas de desempleo siguen siendo una asignatura pendiente. Así, EE.UU. sigue instalada en tasas del orden del 4,4% frente a cifras que, aún habiendo abandonado los dos dígitos, multiplican por dos este referente, cuantificándose en un 9,1% en la Eurozona-19. Ahora bien, el detalle por países permite precisar que Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos se alejan de este marco y se alinean con los resultados más loables.



Tasa de desempleo, 2017



Fuente: Comisión Europea.



PERSISTE, AUNQUE MEJORA, LA PROBLEMÁTICA LABORAL EN GRECIA Y ESPAÑA

Aunque han representado un apoyo a la mejora relativa del mercado laboral europeo, España y Grecia siguen protagonizando los episodios más sombríos del mercado laboral de la Eurozona. Aun así, se ha asistido, a lo largo de 2017, a una importante reducción de la tasa de desempleo española, pese a que se cifra por encima del 17,4%, haciendo evidente que las medidas aplicadas en materia laboral y un crecimiento más intenso que el registrado en el conjunto de UE han hecho posible este resultado, que la aleja de los elevados registros que aún se mantienen en Grecia.

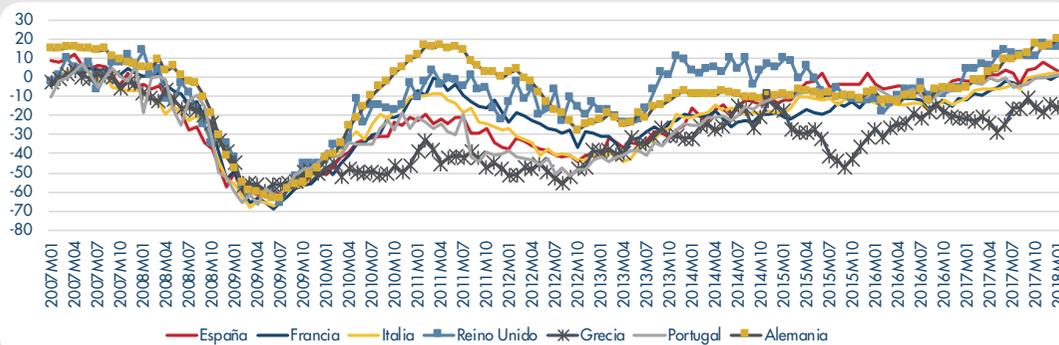
CLIMA ECONÓMICO

FAVORABLE COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA DE PEDIDOS

La mejora registrada en la cartera de pedidos puede ser considerada como un aval, no solo del crecimiento de actividad que ha tenido lugar a lo largo de 2017, sino de la positiva trayectoria que podría mantenerse al menos en los primeros meses de 2018. Todas las valoraciones apuntan mejoras significativas de la actividad, destacando, por su intensidad, las registradas en Reino Unido, Alemania e Italia, aunque solo las dos primeras habrían cerrado el ejercicio con saldos positivos. De hecho, Francia, Italia y, de forma más extrema, Grecia, mantienen sus expectativas de actividad, atendiendo a este indicador en clave negativa.



Coyuntura Industrial Europea: cartera de pedidos



Fuente: OCDE.

Coyuntura Industrial Europea: perspectivas de producción

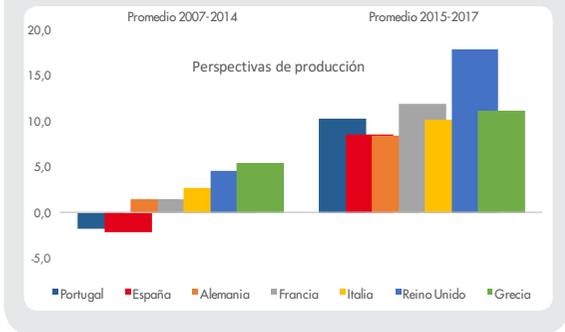
	ene-07	ene-08	ene-09	ene-10	ene-11	ene-12	ene-13	ene-14	ene-15	ene-16	ene-17
España	11,4	6,3	-22,6	2,8	-4,9	-2,5	-5,5	-2,4	8,0	5,5	12,1
Alemania	13,8	10,1	-40,8	9,1	3,3	7,4	-1,9	10,9	5,6	4,9	14,7
Francia	18,1	18,4	-30,3	1,1	3,7	-0,6	-8,9	10,4	12,1	12,5	10,8
Italia	18,2	12,1	-20,1	7,6	0,1	-2,8	-4,5	10,3	6,6	11,0	12,9
Reino Unido	14,6	13,5	-37,3	5,2	-1,3	11,8	7,0	23,0	14,9	15,4	23,3
Grecia	32,5	25,5	-11,3	2,4	-6,8	-8,6	2,1	7,9	10,6	10,1	12,5
Portugal	12,6	11,1	-23,8	-1,3	-10,9	-9,1	-5,5	12,3	8,7	11,9	10,3

Fuente: OCDE.

SE AFIANZA EL CRECIMIENTO

El mensaje que aporta el saldo de respuestas positivas sobre las perspectivas de la producción, refuerza, otorgándole mayor consistencia, el escenario de crecimientos de la actividad productiva europea que, de nuevo y como venía sucediendo desde el año 2015, se presenta generalizado. Adicionalmente, atendiendo a las valoraciones al inicio del ejercicio de 2017, es destacable la fortaleza con la que arrancó la economía del Reino Unido que, junto con Alemania, se mostrarían como las grandes protagonistas del impulso industrial de la zona.

Índice de Producción Industrial (IPI)



Fuente: OCDE.

Tasas de crecimiento promedio anual

PAÍS	IPI Manufacturas		IPI Bienes Consumo	
	Promedio 2007-2014	Promedio 2015-2017	Promedio 2007-2014	Promedio 2015-2016
España	-3,88	3,29	-2,27	1,47
Alemania	1,42	1,71	0,46	1,00
Francia	-1,63	1,62	-0,78	1,62
Italia	-2,72	2,05	-1,81	1,10
Reino Unido	-0,54	1,25	-0,98	0,20
Portugal	-1,58	2,20	-2,15	1,83
EEUU	-0,32	0,50	-1,30	1,15

Fuente: OCDE.

PARTICIPACIÓN NOTABLE DE LA INDUSTRIA EN LA RECUPERACIÓN

La evolución del Índice de producción industrial también confirma la reactivación económica, dotándola de una aportación muy significativa en España, Francia, Italia y Portugal, cuyas valoraciones determinan un avance relevante de la producción de bienes de consumo, aunque sus dinámicas aún se presentan lejanas a sus ritmos de crecimiento potencial.

ACTIVIDAD EXTERIOR

EL COMERCIO INTERNACIONAL SE REVITALIZA

Las importaciones han ampliado su recorrido a lo largo de este ejercicio, como le corresponde a un marco de crecimiento económico global, en el cual han participado todas las economías desarrolladas. También sus ventas externas han tenido en 2017 una recuperación notable. Tanto es así que, a falta de conocer las cifras de diciembre para el conjunto de la OCDE, se podría confirmar

que el impulso recibido por las principales economías y especialmente por Alemania y Estados Unidos ha permitido romper con la trayectoria decreciente iniciada en 2015. Sin embargo, en términos de saldo se perpetúa el déficit, elevándolo en 73 millones de dólares con relación a los registros de 2016.

Exportaciones (Miles de Millones de \$)

	España	Alemania	Francia	Italia	Reino Unido	Portugal	Austria	EEUU	Canadá	Japón	OCDE ¹
2008	279	1.442	615	543	458	57	180	1.287	456	780	9.881
2009	227	1.115	485	405	356	44	137	1.056	316	580	7.732
2010	254	1.247	520	445	406	49	151	1.278	387	770	9.042
2011	306	1.464	595	522	475	60	177	1.483	452	824	10.548
2012	298	1.404	570	503	469	58	167	1.546	456	798	10.364
2013	318	1.449	582	520	469	63	175	1.578	458	716	10.513
2014	324	1.496	583	530	475	64	179	1.621	477	691	10.688
2015	282	1.320	506	456	427	55	153	1.503	410	625	9.467
2016	290	1.326	500	462	397	55	152	1.451	390	642	9.362
2016 ¹	266	1.220	457	424	364	51	139	1.325	357	589	8.566
2017 ¹	321	1.446	536	508	428	62	168	1.547	421	698	9.350

Importaciones (Miles de Millones de \$)

	España	Alemania	Francia	Italia	Reino Unido	Portugal	Austria	EEUU	Canadá	Japón	OCDE ¹
2008	419	1.181	715	562	635	94	183	2.104	409	761	10.851
2009	293	921	563	414	484	72	143	1.560	321	552	8.167
2010	327	1.045	607	485	560	77	158	1.914	392	694	9.626
2011	377	1.245	719	559	638	83	191	2.208	452	858	11.359
2012	339	1.153	675	491	640	72	179	2.276	462	883	11.115
2013	340	1.179	685	481	646	76	183	2.268	462	833	11.146
2014	358	1.205	680	474	674	79	182	2.356	464	812	11.341
2015	311	1.046	573	410	610	67	156	2.248	420	648	10.018
2016	311	1.048	571	408	578	68	157	2.188	402	607	9.815
2016 ¹	284	962	523	374	529	62	144	1.998	369	557	8.983
2017 ¹	350	1.162	626	454	605	78	176	2.343	432	672	9.840

Saldo (Miles de Millones de \$)

	España	Alemania	Francia	Italia	Reino Unido	Portugal	Austria	EEUU	Canadá	Japón	OCDE ¹
2008	-140	261	-100	-19	-177	-37	-3	-816	48	19	-970
2009	-66	194	-79	-9	-129	-27	-6	-504	-5	28	-434
2010	-73	202	-87	-40	-153	-28	-7	-635	-5	76	-584
2011	-70	219	-124	-37	-163	-23	-14	-725	0	-34	-810
2012	-41	251	-105	12	-171	-14	-12	-731	-7	-85	-751
2013	-22	270	-102	38	-177	-13	-8	-690	-4	-117	-633
2014	-34	291	-98	55	-199	-15	-4	-735	13	-122	-653
2015	-29	275	-67	47	-183	-12	-3	-745	-9	-23	-551
2016	-21	278	-71	54	-181	-12	-6	-737	-12	35	-453
2016 ¹	-19	258	-66	50	-165	-11	-5	-673	-12	32	-417
2017 ¹	-29	284	-90	54	-178	-16	-8	-796	-12	26	-490

Fuente: OCDE.

(1) Datos disponibles para la OCDE para 2017 enero - noviembre. Para su comparativa, se incorpora el mismo periodo de 2016. Para el resto de economías, las cifras se corresponden con el total del ejercicio de 2017.

TIPO DE CAMBIO \$

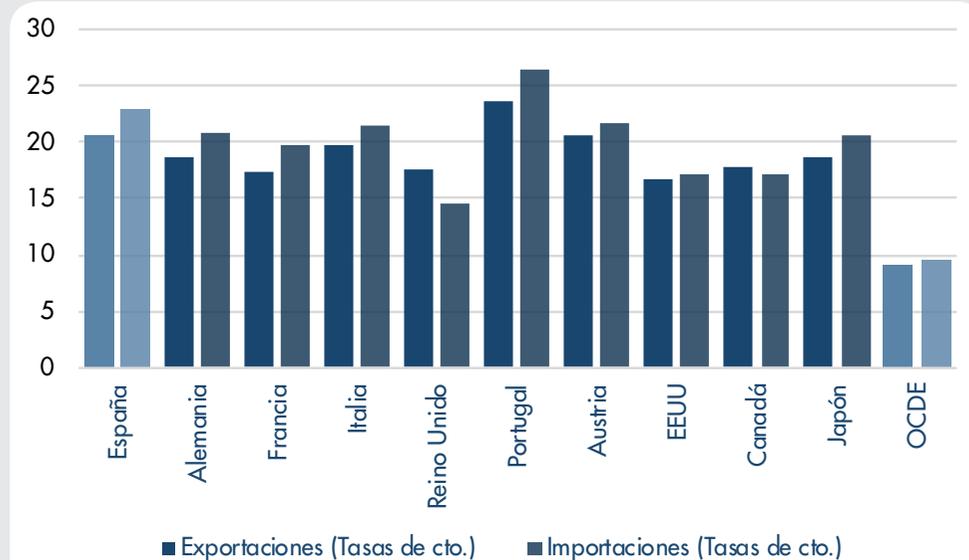
	Euro	Libra	Yen
2008	0,683	0,549	102,752
2009	0,718	0,639	93,607
2010	0,758	0,648	87,220
2011	0,715	0,623	79,688
2012	0,774	0,629	80,102
2013	0,752	0,639	97,895
2014	0,758	0,608	106,546
2015	0,906	0,656	120,966
2016	0,907	0,746	109,566
2017	0,881	0,771	112,008

Fuente: OCDE.

SE MANTIENE LA FORTALEZA DEL DÓLAR

Tras dos años consecutivos en los que la paridad euro/dólar se habría mantenido por encima de 0,9, en 2017 el euro se ha apreciado. Lo ha hecho apoyado en dos factores: de un lado, por el crecimiento económico que ha superado claramente las expectativas en Europa y, de otro, por la reducción del riesgo político en la Eurozona. De hecho, este segundo elemento justifica el perfil decreciente que ha mantenido la libra, registrando nuevas depreciaciones, aunque de menor calado que las atribuidas al yen.

Exportaciones e Importaciones. Tasa de crecimiento 2017/2016



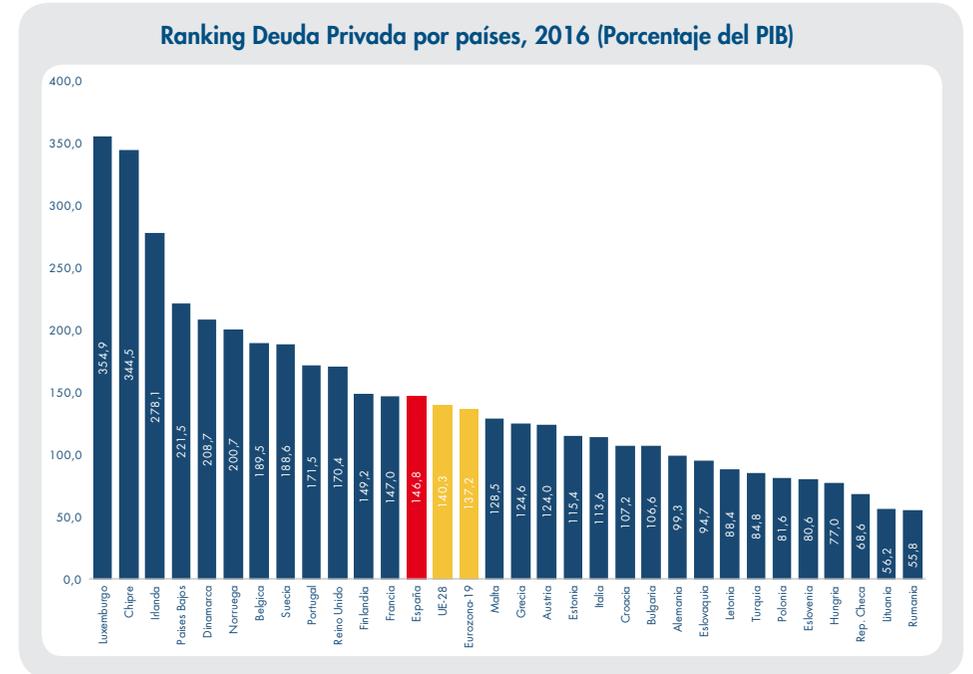
Fuente: OCDE.

CONDICIONANTES FINANCIEROS: DEUDA

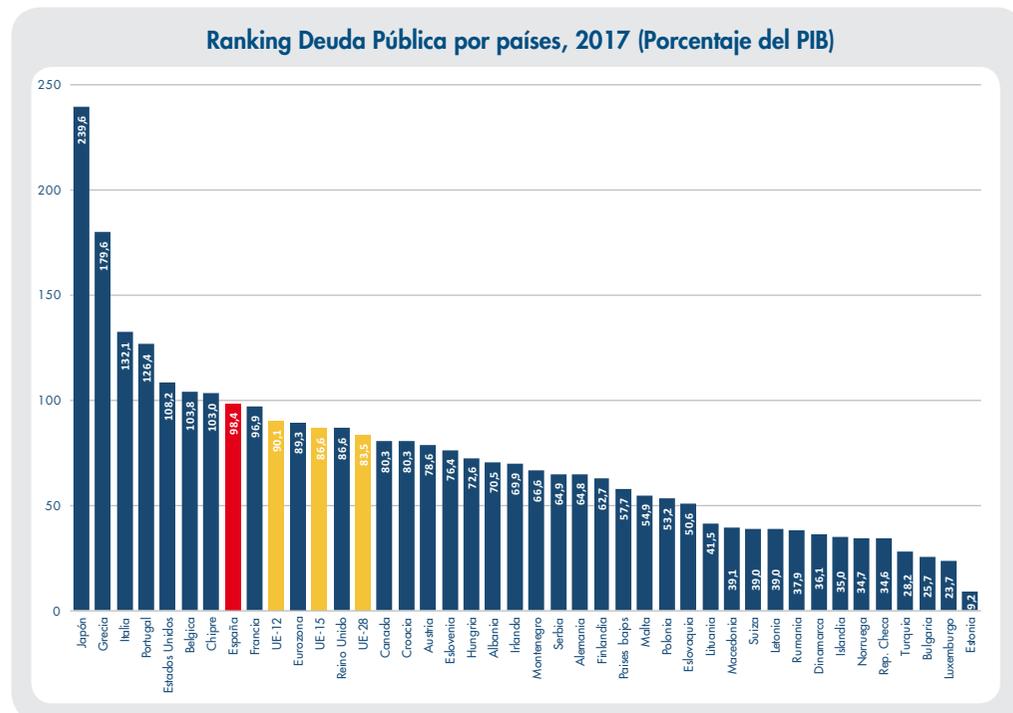
EL COMERCIO INTERNACIONAL SE REVITALIZA

Aunque todavía alejados del umbral establecido en términos de equilibrio, fijado en un 60% del PIB, las políticas de austeridad han estado presentes a lo largo de 2017, dejen como resultado reducciones que, de cuantía variable, perfilan mejoras significativas en prácticamente todas las economías. En particular, la UE-28 cierra el año con una reducción de más de dos puntos, con relación al año 2016, un resultado al que ha contribuido significativamente Alemania, que amplía su diferencial con relación a la media europea.

El extremo de máximos se mantiene en Japón y, en el contexto europeo, Grecia se muestra claramente más vulnerable que el resto de los países de la zona euro, duplicando la valoración que define su comportamiento en la UE-12 con una ratio que se aproxima al 180%. En España las mejoras con relación a 2016 se plantean en términos de mínimos, con un recorte de apenas 0,5 puntos porcentuales, una cuantía similar con la que Italia amplía su nivel de endeudamiento.



Fuente: EUROSTAT.



Fuente: Macro-economic database (AMECO). Comisión Europea.

LA PRUDENCIA CALA EN LOS MERCADOS

Aunque de forma moderada la deuda privada ha seguido reduciéndose, como ya lo hizo en 2015, un indicativo de la cautela con la que los agentes económicos europeos están accediendo al crédito, pese a que las condiciones financieras siguen presentándose especialmente favorables. Con los últimos datos disponibles, correspondientes al cierre de 2016, diez economías siguen superando el umbral de 150%, un referente que en España se ha abandonado, aproximándose al entorno europeo, incluso por debajo de la ratio de Francia o de Finlandia, aunque dista aún cerca de 10 puntos porcentuales del umbral medio de la eurozona. Chipre retorna a una segunda posición, retomando Luxemburgo la cabecera del ranking de deuda privada más elevada.

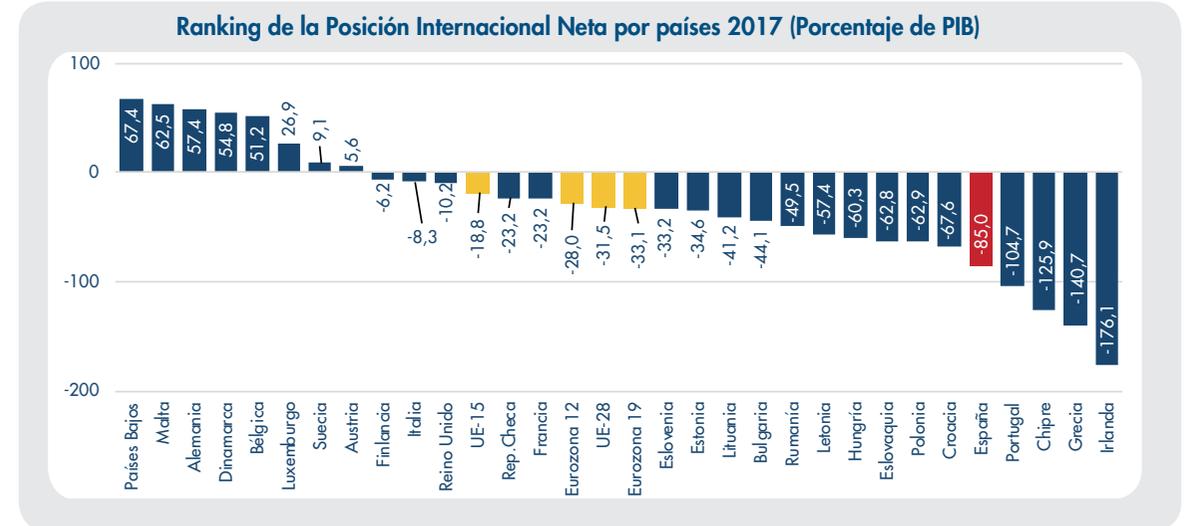


CONDICIONANTES FINANCIEROS: CAPITAL

EL CAPITAL EXTRANJERO SE RESISTE A CAMBIAR DE LOCALIZACIÓN

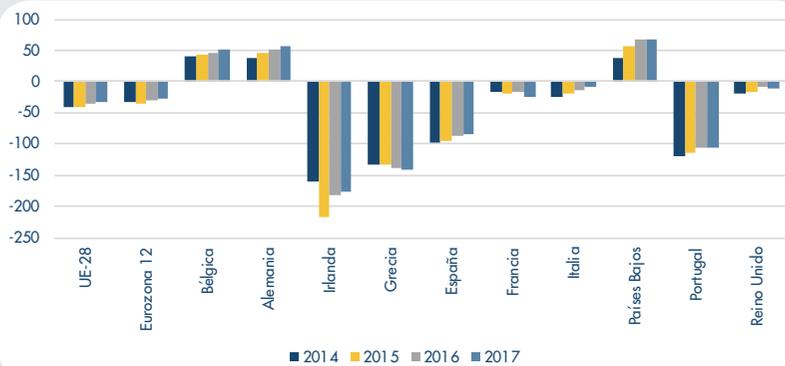
Las cifras de inversión internacional neta vuelven a focalizar sus destinos prioritarios en economías sólidas, en menor medida afectadas por problemas de inestabilidad económica, financiera y/o social, factores que, sin lugar a dudas, amplían la incertidumbre minorando su atractivo para unos inversores que evitan asumir altas dosis de riesgo. Así, de nuevo en 2017, Irlanda cierra el ejercicio con una penalización inversora, aunque

limitando su intensidad, de la misma forma que lo hacen Italia, España, Portugal y Chipre. Por su parte, Grecia y Francia pierden atractivo, aunque también lo hacen de forma limitada, frente a los importantes impulsos que han recibido economías menos consolidadas como Malta o Dinamarca, que elevan sus niveles, o Bulgaria que reduce su posición deficitaria.



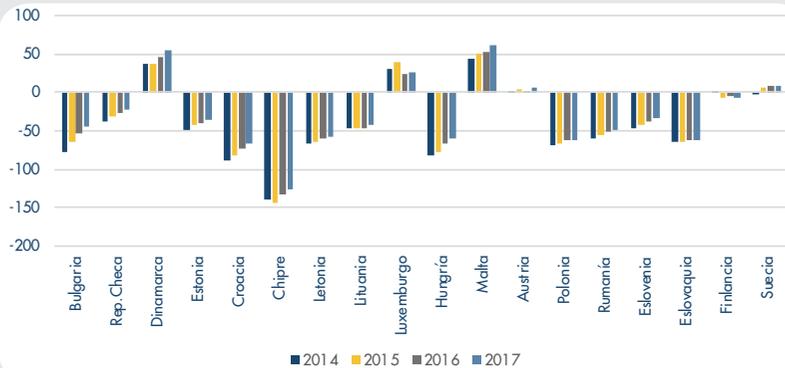
Fuente: EUROSTAT.

Inversión Internacional Neta por países, 2014-2017 (Porcentaje del PIB)



Fuente: EUROSTAT.

Inversión Internacional Neta por países, 2014-2017 (Porcentaje del PIB)



Fuente: EUROSTAT.



UN LEJANO REFERENTE PARA LA POSICIÓN DEUDORA EUROPEA

Las cifras de inversión internacional neta vuelven a dar muestra de la evidente necesidad de financiación de la mayoría de las economías de la UE, algo que ha seguido presente en 2017, aunque con valoraciones que manifiestan que los esfuerzos realizados por reducir su dependencia externa han sido loables. Aun así, el máximo fijado por la normativa europea, del orden del -35% del PIB, se establece aún como un referente muy alejado para gran parte de las economías europeas, pese a que

en 2017 el favorable comportamiento de la balanza de pagos y unos tipos de interés estancados han generado el escenario adecuado para poder, como lo han hecho, reducir su posición deudora y, con ello, mermar la brecha que los separa de las grandes economías acreedoras.

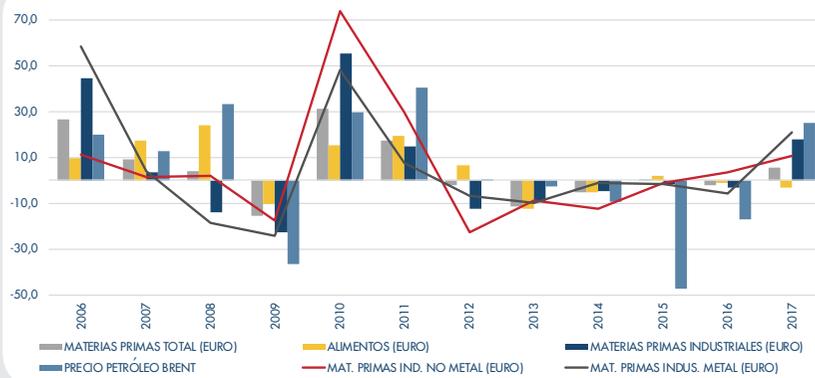
CONDICIONANTES FINANCIEROS: PRECIOS

TAN SOLO LOS ALIMENTOS MANTIENEN SU PERFIL DECRECIENTE

En 2017 los precios de referencia del conjunto de las materias primas, salvo el de los alimentos, han roto sus perfiles negativos, aunque se constatan avances muy heterogéneos que posicionan sus niveles en situaciones, también, claramente distantes. Así, al crecimiento máximo registrado en los precios del petróleo, del orden del 25,3%, que alinea sus niveles con los registros de 2005, se unen los de las materias primas industriales

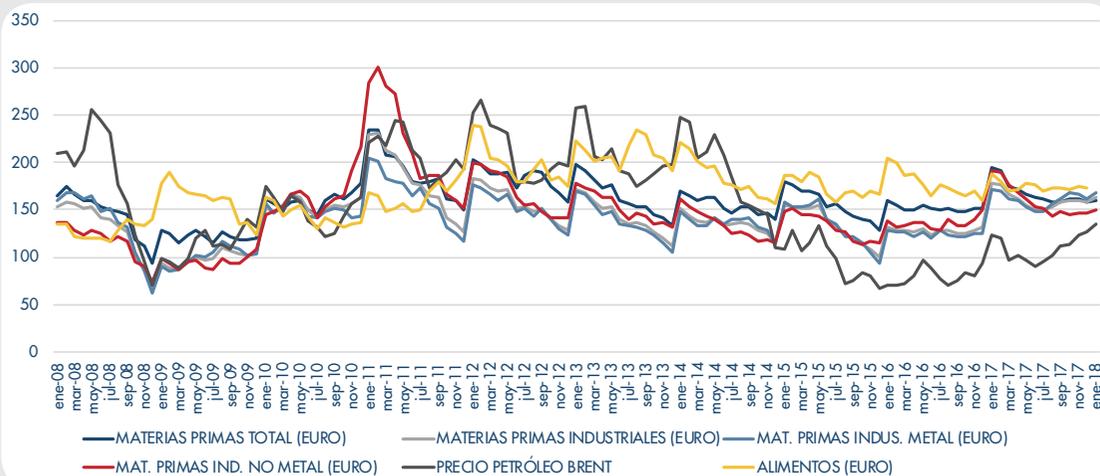
que avanzan un 17,8%, sin que esta notable subida los posiciona siquiera en los niveles de 2010. Por el contrario, alimentos, pese a seguir en caída, ya exceden del nivel registrado hace seis años. Esta combinatoria de comportamientos se traduce en un crecimiento conjunto medio del precio de las materias primas del orden del 5,3% y su nivel se cuantifica en valores similares a los de 2010.

Tasas de crecimiento de precios de materias primas. Índice 2005=100



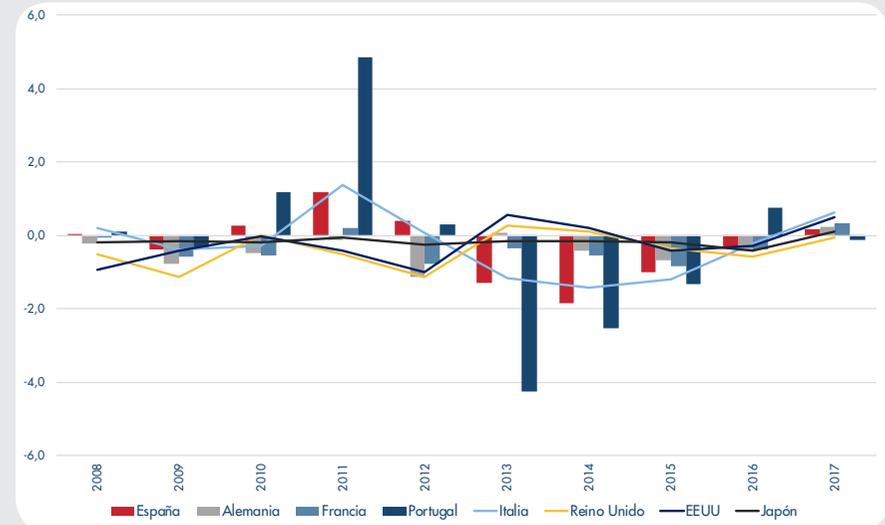
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Evolución del índice de precios de materias primas



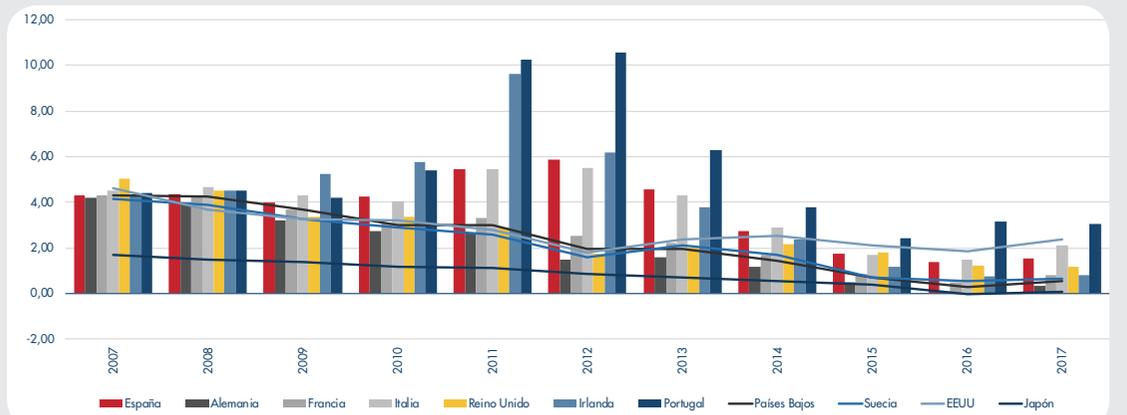
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Diferencias anuales de los tipos de interés a largo plazo



Fuente: OCDE.

Tipos de interés a largo plazo, promedio anual



Fuente: OCDE.

02

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN CIFRAS



PRINCIPALES MAGNITUDES

CRECIMIENTOS QUE AÚN MANTIENEN DIFERENCIALES CON EUROPA

Pese a que las cifras macroeconómicas para 2017 minoran la intensidad del crecimiento de la economía española, sus logros se materializan en un 3,1%, un punto adicional a las cifras de la Zona Euro. El notable impulso de la inversión, avalado por la trayectoria de los tipos de interés y unos costes laborales ajustados, están permitiendo alcanzar cotas de competitividad y capitalización que hacen previsible crecimientos sostenidos a medio plazo, aunque el foco de atención siga centrado en solventar sus principales desequilibrios: paro, déficit y deuda pública.

COMPORTAMIENTO FAVORABLE DE LA DEMANDA EXTERNA

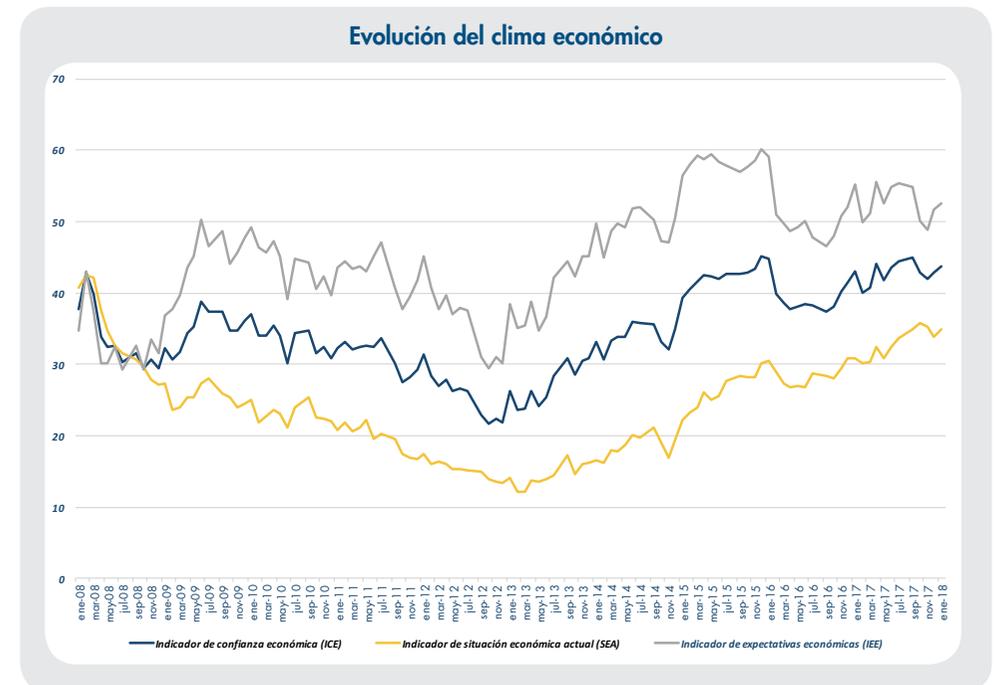
Las dinámicas de crecimiento internacionales han permitido mantener la contribución positiva del comercio exterior español, aunque su aportación se ha visto reducida, pasando de 0,7 a 0,3 puntos porcentuales, ante el fuerte dinamismo de las importaciones. Por tanto, en 2017 la demanda interna ha contado con un mayor protagonismo y, aun así, la balanza por cuenta corriente, avanza y lo hace a un ritmo del 1,7%.

RUPTURA DE LA TRAYECTORIA DE PRECIOS

La moderada elevación de los precios, y la favorable evolución del empleo se han manifestado como instrumentos aliados para incrementar la demanda, de la misma forma que la nueva contención de los costes salariales se mantiene como un factor añadido de competitividad, generadora de evoluciones positivas en los indicadores de clima económico y en la valoración de la prima de riesgo.

	2015	2016	2017
PIB	3,4	3,3	3,1
Consumo final	2,8	2,5	2,2
Inversión	8,7	3,1	5,5
Exportaciones	4,2	4,8	5,0
Importaciones	5,9	2,7	4,7
Balanza c/c (% PIB)	1,1	1,9	1,7
IPC	-0,5	-0,2	2,0
Tasa de paro (% P. activa)	22,1	19,6	17,2
Empleo (CNT)	3,2	3,0	2,8
Déficit AA. PP.	-5,1	-4,6	-3,2
Deuda pública (% PIB)	99,8	99,4	99,0
Costes laborales unitarios	1,0	-0,9	-0,9
Tipo interés deuda pública 10 años	1,7	1,4	1,6
Prima de riesgo (respecto bono alemán, pb)	121,4	124,9	120,0
Euribor a 12 meses	0,3	0,0	-0,1

Tasas de crecimiento o porcentaje (salvo especificación contraria).
Fuente: INE y Banco de España.



Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Dic-17
Muy buena	0,6	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Buena	18,4	3,5	2,6	2,0	0,7	0,5	0,9	1,5	4,0	4,7	6,9
Regular	44,1	28,8	23,8	20,1	11,5	5,1	11,8	16,0	32,8	34,3	39,1
Mala	25,0	39,3	41,1	41,3	41,2	30,8	38,8	40,3	41,6	39,5	35,8
Muy mala	10,9	27,5	31,5	36,1	46,0	62,8	48,1	41,7	21,0	20,9	17,7
N.S.	0,9	0,6	0,6	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
N.C.	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

ACTIVIDAD: DEMANDA Y OFERTA

CRECIMIENTO CON CAMBIO DE PROTAGONISTAS EN 2017

Aunque el perfil trimestral del crecimiento económico en 2017 se ha presentado similar al del año precedente, con dinámicas más acusadas en el segundo trimestre del año, los actores protagonistas de la favorable trayectoria registrada definen un nuevo escenario en el que la inversión ha actuado como el factor determinante. También el

consumo ha mantenido su aportación positiva, siguiendo una pauta de marcada estabilidad en sus ritmos de crecimiento y, con ello, la demanda interna se ha cargado de protagonismo, frente a un perfil de demanda externa que ha ido perdiendo intensidad progresivamente.

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

	2016				2017			
	T I	T II	T III	T IV	T I	T II	T III	T IV
Gasto en consumo final	0,7	0,5	0,7	0,2	0,6	0,7	0,6	0,5
Formación bruta de capital fijo	0,6	1,6	-0,3	0,8	2,8	0,6	1,4	0,7
Exportaciones de bienes y servicios	1,4	2,1	-0,5	1,5	2,4	1,0	0,6	0,3
Importaciones de bienes y servicios	0,8	1,9	-1,7	0,6	3,7	0,5	1,0	0,0
PIB (a precios de mercado)	0,7	0,8	0,7	0,7	0,8	0,9	0,7	0,7

Fuente: INE.

LA CONSTRUCCIÓN RECUPERA TERRENO

Las dinámicas de crecimiento ponen el acento, de nuevo, en el sector de la construcción que con un crecimiento del 4,9% retorna a su posición de motor económico, distanciándose del comportamiento medio registrado en la economía española, en 1,8 puntos porcentuales. Por su parte, la industria repite resultados y lo hace añadiendo un 3,7% a sus niveles de actividad, reservando la posición de crecimientos más moderados y de menor calado al sector terciario.

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

	2015	2016	2017
Total economía	3,4	3,3	3,1
Agricultura	-2,4	6,9	3,7
Industria	5,4	3,6	3,7
Construcción	2,4	1,9	4,9
Servicios	2,6	3,0	2,6

Fuente: INE.



PERFILES INVERSOS EN EL CUARTO TRIMESTRE

La estabilidad del crecimiento europeo contrasta con la ralentización de los registros españoles, un leve descenso atribuible a la incidencia que sobre sus dinámicas ha podido ejercer la inestabilidad política asociada a conflictos territoriales de los últimos meses del año. Especialmente, las decisiones inversoras podrían haberse aplazado, pero también la balanza por cuenta corriente ha dado muestras de un menor dinamismo, manteniendo su saldo positivo gracias al superávit generado por los servicios y pese a que en la cuenta de capital se presentan los registros más bajos de los últimos diez años.

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



Fuente: INE.

Balanza de Pagos de España. 2008-2017 (millones de euros)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Cuenta corriente	-103.254	-46.190	-42.387	-34.040	-2.406	15.590	11.218	12.173	21.486	19.806
I.1. Bienes y servicios	-57.215	-11.931	-13.878	-1.888	15.999	33.771	25.674	25.252	33.671	31.054
I.1.1. Bienes	-86.822	-39.539	-42.309	-34.107	-17.257	-1.032	-9.766	-10.082	-3.552	-9.516
I.1.2. Servicios	29.607	27.608	28.431	32.219	33.256	34.803	35.440	35.334	37.223	40.570
I.2. Rentas	-46.039	-34.260	-28.509	-32.152	-18.403	-18.183	-14.458	-13.078	-12.188	-11.249
2. Cuenta de capital	4.671	3.332	4.893	4.054	5.179	6.576	5.049	7.070	2.683	1.898
3. Corriente + capital	-98.583	-42.858	-37.494	-29.986	2.773	22.166	16.267	19.243	24.169	21.704

Rojo: Saldo menor que -5.000 millones de euros; Amarillo: Saldo entre -5.000 y 5.000 millones de euros; Verde: Saldo mayor que 5.000 millones de euros
Fuente: Banco de España.

NIVEL DE PRECIOS: INFLACIÓN

EN 2017 SE INVIERTEN LOS DIFERENCIALES DE PRECIOS

El comportamiento de la inflación en 2017 deja al descubierto un reducido diferencial de precios con relación a la UE-19 que, sin embargo, añade un giro significativo en su perfil, al retornar a la situación habitual con la que se venía conviviendo desde el año 2013, esto es un diferencial negativo que ha permitido incentivar los procesos

de competitividad. Los servicios sanitarios, el ocio y el transporte han contribuido a la moderación del índice general de precios en España, apreciándose además una importante contención en el crecimiento de los precios de las comunicaciones españolas.

Inflación interanual del Índice de Precios de Consumo Armonizado entre España y la Eurozona-19. 2008-2017 (puntos porcentuales)

España	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17
Alimentos y bebidas no alcohólicas	2,4	-2,4	0,7	2,1	3,0	1,2	-0,3	1,8	0,8	1,1
Bebidas alcohólicas y tabaco	3,9	12,7	15,2	4,2	5,4	5,6	0,4	1,3	0,9	1,7
Comunicaciones	-0,3	-0,3	-0,7	-1,6	-2,7	-6,6	-5,7	0,5	3,3	1,9
Enseñanza	4,0	2,7	2,3	2,8	10,5	1,9	1,2	0,5	0,9	-0,6
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar	2,6	0,8	1,0	1,1	1,2	-0,2	-0,6	0,1	0,0	1,3
Ocio y cultura	0,3	-1,1	-1,1	1,3	0,8	-1,2	-1,2	0,2	0,5	0,2
Otros bienes y servicios	3,5	2,1	2,8	2,7	3,3	0,3	1,3	1,7	1,9	1,9
Restaurantes y hoteles	4,0	1,2	1,7	1,2	0,8	0,2	0,6	0,9	1,4	0,7
Sanidad	0,3	-1,3	-1,2	-2,8	13,3	0,0	-0,2	0,5	-0,1	-0,5
Transporte	-5,6	3,9	9,2	4,9	3,1	1,0	-5,5	-2,8	4,7	0,4
Vestido y calzado	0,5	-0,8	0,6	0,3	0,3	0,0	0,2	0,5	0,9	1,7
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	5,9	0,8	5,7	5,8	5,6	0,0	-0,2	-2,3	0,8	0,5
Índice general	1,4	0,8	3,0	2,4	2,9	0,3	-1,0	0,0	1,6	1,1

Eurozona	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17
Alimentos y bebidas no alcohólicas	3,3	-1,4	1,9	3,0	3,0	1,3	-0,6	1,0	1,1	1,9
Bebidas alcohólicas y tabaco	3,9	5,0	3,6	3,8	3,6	3,5	2,1	2,0	1,6	2,7
Comunicaciones	-1,8	-0,8	-0,7	-1,9	-3,8	-3,4	-2,6	-0,1	-0,3	-1,7
Enseñanza	1,5	1,7	1,5	0,9	3,0	0,7	1,0	1,5	0,6	-2,2
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar	2,1	1,1	0,6	1,6	1,0	0,5	0,1	0,6	0,0	0,1
Ocio y cultura	0,4	0,0	-0,1	0,6	1,2	0,5	-0,2	0,8	0,8	1,3
Otros bienes y servicios	2,4	2,4	2,2	2,5	1,6	1,0	0,9	0,9	1,1	0,5
Restaurantes y hoteles	3,4	1,2	1,3	1,9	1,8	1,4	1,5	1,7	1,6	1,9
Sanidad	2,3	1,3	0,8	1,9	2,6	-0,6	0,9	0,8	0,8	1,0
Transporte	-2,6	3,5	5,2	4,4	2,9	0,4	-2,3	-1,8	2,4	2,3
Vestido y calzado	0,8	0,5	0,6	1,7	1,3	0,2	0,5	-0,1	0,8	0,3
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	3,8	-0,4	3,9	4,9	3,5	1,5	-0,1	-0,8	0,8	1,5
Índice general	1,6	0,9	2,2	2,8	2,2	0,8	-0,2	0,2	1,1	1,4

Diferencia entre España y Eurozona-19	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17
Alimentos y bebidas no alcohólicas	↓ -0,9	↓ -1,0	↓ -1,2	↓ -0,9	→ 0,0	↑ -0,1	↑ 0,3	→ 0,8	↓ -0,3	↓ -0,8
Bebidas alcohólicas y tabaco	→ 0,0	↑ 7,7	↑ 11,6	↓ 0,4	↓ 1,8	↓ 2,1	↓ -1,7	↓ -0,7	↓ -0,7	↓ -1,0
Comunicaciones	→ 1,5	→ 0,5	↓ 0,0	↓ 0,3	↓ 1,1	↓ -3,2	↓ -3,1	→ 0,6	→ 3,6	→ 3,6
Enseñanza	→ 2,5	→ 1,0	→ 0,8	↑ 1,9	→ 7,5	↓ 1,2	↓ 0,2	↓ -1,0	↓ 0,3	→ 1,6
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar	→ 0,5	↓ -0,3	↓ 0,4	↓ -0,5	↓ 0,2	↓ -0,7	↓ -0,7	↓ -0,5	→ 0,0	→ 1,2
Ocio y cultura	↓ -0,1	↓ -1,1	↓ -1,0	→ 0,7	↓ -0,4	↓ -1,7	↓ -1,0	↓ -0,6	↓ -0,3	↓ -1,1
Otros bienes y servicios	→ 1,1	↓ -0,3	↓ 0,6	↓ 0,2	↓ 1,7	↓ -0,7	→ 0,4	→ 0,8	→ 0,8	→ 1,4
Restaurantes y hoteles	→ 0,6	↓ 0,0	↓ 0,4	↓ -0,7	↓ -1,0	↓ -1,2	↓ -0,9	↓ -0,8	↓ -0,2	↓ -1,2
Sanidad	↓ -2,0	↓ -2,6	↓ -2,0	↓ -4,7	↑ 10,7	→ 0,6	↓ -1,1	↓ -0,3	↓ -0,9	↓ -1,5
Transporte	↓ -3,0	↓ 0,4	→ 4,0	→ 0,5	→ 0,2	→ 0,6	↓ -3,2	↓ -1,0	→ 2,3	↓ -1,9
Vestido y calzado	↓ -0,3	↓ -1,3	↓ 0,0	↓ -1,4	↓ -1,0	↓ -0,2	↓ -0,3	→ 0,6	→ 0,1	→ 1,4
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	→ 2,1	→ 1,2	→ 1,8	→ 0,9	→ 2,1	↓ -1,5	↓ -0,1	↓ -1,5	→ 0,0	↓ -1,0
Índice general	↓ -0,2	↓ -0,1	→ 0,8	↓ -0,4	→ 0,7	↓ -0,5	↓ -0,8	↓ -0,2	→ 0,5	↓ -0,3

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.

CONVERGENCIA EN PRECIOS A DISTINTAS VELOCIDADES

El empuje de la demanda interna ha estimulado la elevación del nivel de los precios, tras varios ejercicios en los que una política de ajustes ha sido la tónica dominante de la economía española. Así, desde el 2015 el sector textil ha ido recuperando márgenes paulatinamente y, en 2017, los crecimientos de sus precios se han distanciado de forma aún más intensa del marco general, de la misma forma que lo han hecho el segmento de las bebidas alcohólicas y tabaco y el de equipamiento del hogar, unos avances que se han vuelto a intensificar en comunicaciones, frente al importante descenso registrado en el área europea, sector con los que se identifican los mayores diferenciales. Sin embargo, los crecimientos más moderados de otras gamas han hecho posible el limitado diferencial con el que ha vuelto a posicionarse la economía española.



NIVEL DE PRECIOS: PARIDAD DEL PODER ADQUISITIVO

VENTAJAS COMPETITIVAS ASOCIADAS A UNA POLÍTICA DE PRECIOS AUSTERA

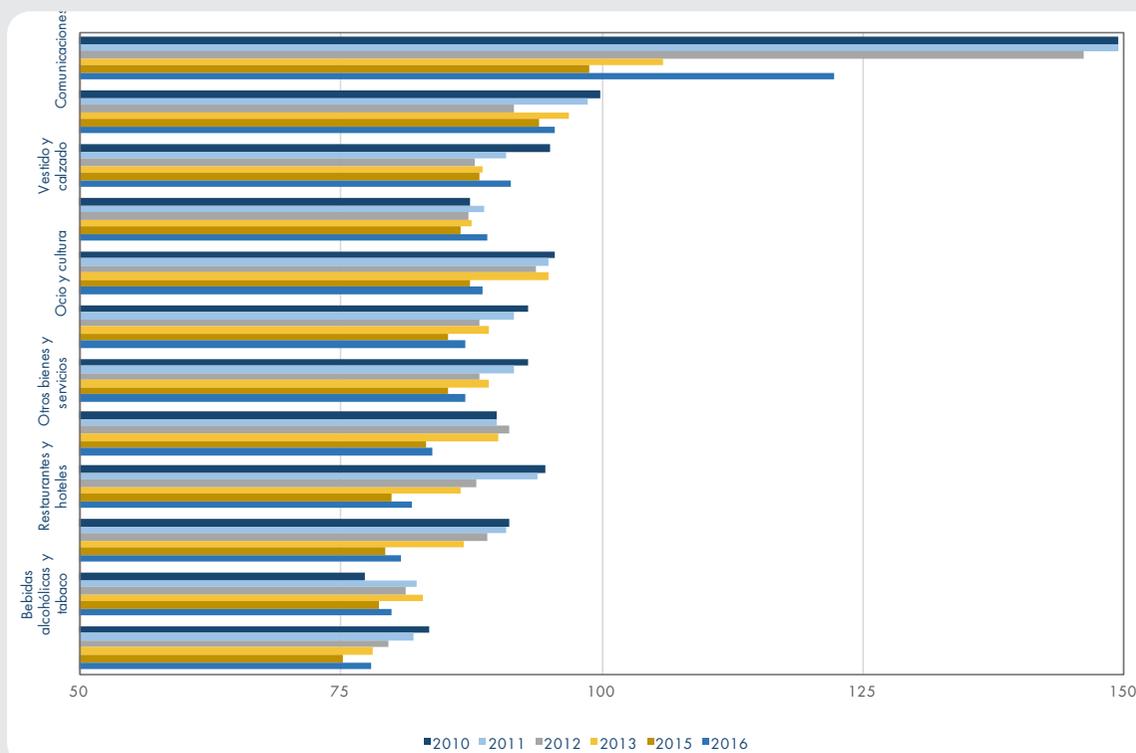
Con precios relativos para el periodo 2010-2016, la economía española mantiene niveles de precios inferiores a los registrados en la UE-15, salvo en el sector de las comunicaciones, con los que se sigue manteniendo importantes diferencias. De hecho, en el último año han sido objeto de un comportamiento inverso al que de forma continuada se venía registrando desde el inicio de la década y se muestran cerca de un 23% más elevados.

No obstante, las mejoras registradas en la economía española han incidido en un crecimiento de precios más intensos en todos los artículos de consumo, moviéndose en un escenario de dinámicas contenidas pero acortando de forma leve sus distancias con los precios europeos en términos de paridad de compra.

LA GLOBALIZACIÓN LIMITA LAS ACTUACIONES DE POLÍTICA MONETARIA

Los mercados han ampliado la homogeneidad de su oferta y, con ello, la diferenciación de productos se identifica más con elementos de calidad y no tanto de valor de venta. Por otra parte, las facilidades de acceso, financiación y distribución que los desarrollos de la logística y de las tecnologías han promovido un cambio en el concepto de compra y en las actuaciones de los consumidores, factores todos ellos que han contribuido al proceso de convergencia en precios al que venimos asistiendo desde el inicio de la década. Es decir, son el resultado de la necesidad de atender a una demanda interna limitada y condicionada por la evolución de las rentas y del empleo, y de otra, para hacer frente a una fuerte competencia tanto interna como externa.

Posición del índice de nivel de precios (PPA) de los artículos de consumo en España respecto a la media de la UE-15. 2010-2016 (porcentaje, UE-15=100)



Fuente: Eurostat.



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y MERCADO DE TRABAJO

LOGROS EVIDENTES EN MATERIA DE CONTROL DEL GASTO

La austeridad aplicada en materia de política económica ha tenido en 2017 una visibilidad plausible y con datos que cubren el periodo enero-septiembre, el déficit público habría quedado saldado en un 2,0% del PIB. Evidentemente el mayor nivel de actividad también ha sido un estímulo y condicionante de estos resultados que ya en 2016 mostraban una valoración más acorde con las exigencias y requisitos promovidos para lograr equilibrar la economía y, aunque con la cautela que requiere el no disponer de las cifras de cierre, estos resultados permiten anticipar que 2017 se presentará como el ejercicio en el que el lastre del déficit público comenzó a ser controlado.

PROGRESOS ADECUADOS EN LA DEUDA PÚBLICA

Las reformas estructurales, los cambios en la gestión pública y, fundamentalmente, los ajustes presupuestarios, continúan desde el año 2015 haciendo posible el control de la deuda pública, aunque todavía representa el 98,4% del PIB generado en la economía española en 2017. Con un recorte de 0,6 puntos porcentuales con relación al ejercicio previo, este resultado se convierte en un indicador del compromiso económico adquirido, dotando de mayor grado de credibilidad a la economía española, dentro y fuera de nuestras fronteras.

PASOS FIRMES EN MATERIA DE EMPLEO

La política económica aplicada ha mantenido como objetivos prioritarios acortar los grandes desequilibrios estructurales de la economía, entre ellos las elevadas tasas de desempleo. En este apartado las cifras de personas paradas dan muestra de logros significativos, acumulando al retroceso del 11,4% registrado en 2016 un nuevo recorte del 12,6%, alejándose del referente de los cuatro millones presentes en 2016.

Cuentas de la Administración Pública española. 2007-2017 (porcentaje del PIB)

	Superávit/Déficit AA.PP.	Deuda AA.PP.
2007	1,9	35,6
2008	-4,4	39,5
2009	-11,0	52,8
2010	-9,4	60,1
2011	-9,6	69,5
2012	-10,5	85,7
2013	-7,0	95,5
2014	-6,0	100,4
2015	-5,3	99,4
2016	-4,5	99,0
2017		98,4
2016 ¹	-3,9	--
2017 ¹	-2,0	--

¹ Cifras acumuladas enero-septiembre.
Fuente: Banco de España.



REDUCCIÓN DE LA TASA DE PARO, UN TITULAR DESTACADO PARA 2017

La integración de más de medio millón de parados al mercado laboral, según determinan las cifras de la Encuesta de Población Activa, ha permitido reducir las tasas de desempleo un 2,4%, un logro al que también habrían contribuido la merma de población activa que, aunque limitada, se muestra como un elemento que facilita esta

favorable trayectoria. En términos de ocupados, es destacable la mejora de su cómputo global y más aún cuando se considera que su tendencia decreciente repite la intensidad con la que se cerró el ejercicio previo.

Indicadores del mercado de trabajo español. 2016-17 (media anual)

	2016	2017	Variación	Tasa de variación (%)
Población de 16 años y más	38.531.500	38.654.100	122.600	0,3
Población activa	22.822.700	22.741.700	-81.000	-0,4
Población ocupada	18.341.500	18.824.800	483.300	2,6
Población parada	4.481.200	3.916.900	-564.300	-12,6
Población inactiva	15.708.800	15.912.400	203.600	1,3
Tasa de actividad (%)	59,23	58,83	-0,40	
Tasa de paro (%)	19,63	17,22	-2,41	
Población entre 16 y 64 años	30.064.300	30.050.400	-13.900	0,0
Población activa de 16 a 64 años	22.656.600	22.558.000	-98.600	-0,4
Población ocupada de 16 a 64 años	18.182.600	18.648.600	466.000	2,6
Población parada de 16 a 64 años	4.473.900	3.909.500	-564.400	-12,6
Tasa de actividad de 16 a 64 años (%)	75,36	75,07	-0,29	
Tasa de paro de 16 a 64 años (%)	24,71	21,83	-2,88	

Fuente: INE.



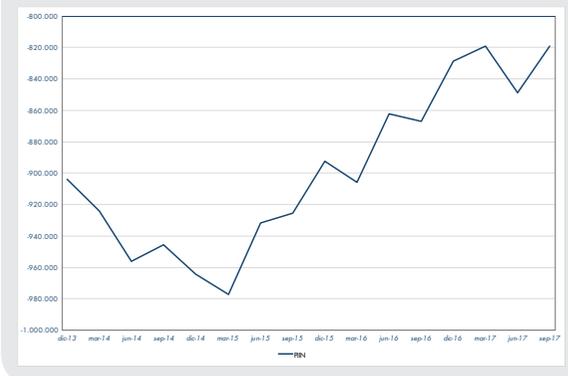
COMPORTAMIENTO FINANCIERO

PERFILES PARALELOS DE ECONOMÍA REAL Y FINANCIERA

Desde el inicio de 2015 la posición inversora neta de la economía española no ha abandonado su perfil creciente, reduciendo su saldo a ritmos elevados que han materializado sus mejores registros en el tercer trimestre de 2017, último dato disponible, perfilando tendencias similares a las que describen la evolución de la actividad económica española. Acompañan también a esta trayectoria la demanda de créditos, aunque su volumen se ciñe a un contexto donde la cautela y la racionalidad son elementos imperantes.

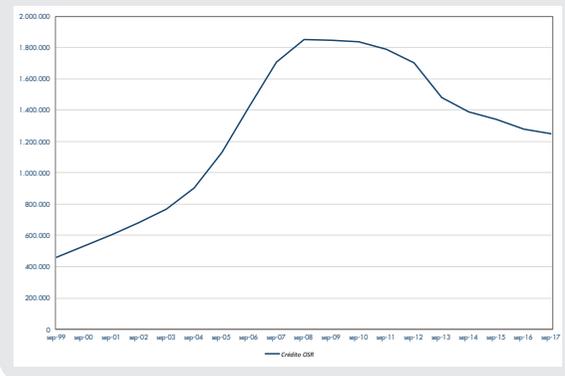


**Posición de Inversión Internacional neta (PIIN).
Diciembre 2013-septiembre 2017 (millones de euros)**



Fuente: Banco de España.

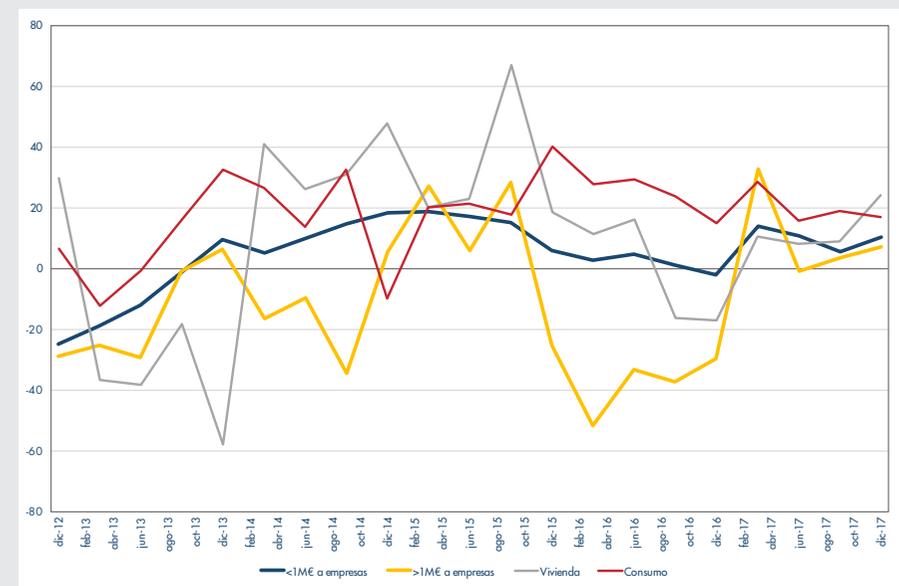
**Crédito a otros sectores residentes.
Diciembre 1999-septiembre 2017 (millones de euros)**



Fuente: Banco de España.



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



Fuente: Banco de España.

LA ACTIVIDAD FINANCIERA SE HACE ECO DE LA DINÁMICA INVERSORA

El año 2017 se ha caracterizado por crecimientos en el número de nuevas operaciones, con ritmos que se muestran al unísono en su componente empresarial -es decir, de forma independiente al valor del crédito concedido-, dando cuenta de la notable dinámica inversora que ha tenido lugar en este ejercicio y, más aún, de las operaciones vinculadas a la vivienda, un hecho ya descontado

ante el máximo crecimiento que la actividad constructora ha protagonizado. La mejora de las rentas vinculada a la trayectoria laboral también ha impulsado al crédito al consumo, ampliando la actividad y los resultados del sistema financiero que, además, ha seguido aplicando políticas de reajuste que permiten su saneamiento.

Sector bancario español

	2008	2009	2016	2017 ⁽¹⁾	Variación porcentual
Número de entidades de depósito ⁽¹⁾	286	280	206	207	-27,6
Número de empleados	270.855	263.093	189.280	n.d	-30,1
Número de oficinas de entidades de depósito en España ⁽¹⁾	45.662	44.085	28.643	27.574	-39,6
Activo total (miles de millones)	3.224	3.238	2.647	2.653	-17,7
Crédito a OSR (miles de millones)	1.870	1.837	1.276	1.254	-31,8
Tasa de morosidad (%)	3,4	5,1	9,1	7,8	131,0

⁽¹⁾ Cifras disponibles enero - septiembre 2017.
Fuente: Banco de España.

03

LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

OFERTA: DIMENSIÓN EMPRESARIAL

UN AÑO DE NUEVAS APERTURAS

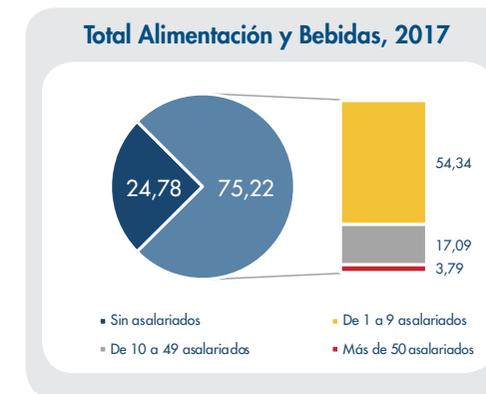
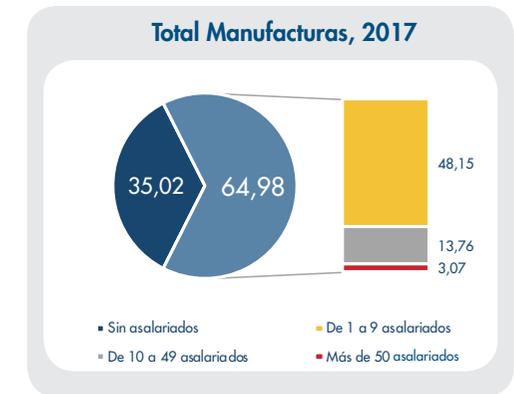
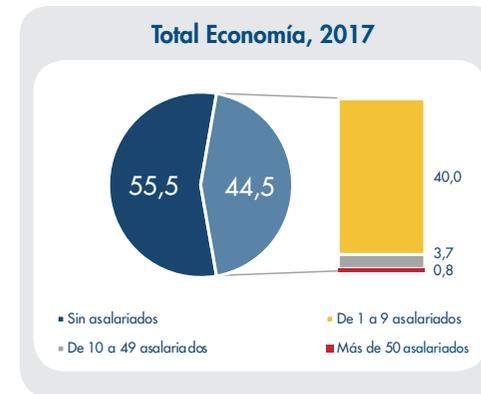
El año 2017 se salda en positivo con la incorporación de 980 empresas vinculadas a la producción de alimentos y bebidas, según los datos aportados por el Directorio Central de Empresas que elabora el INE, elevando por encima de 29.000 al número de empresas operativas en este ejercicio, frente al descenso que denotan las cifras relativas al conjunto industrial. Este avance contrasta también con las pérdidas globales registradas un año antes y establece que han sido las empresas sin asalariados las únicas estructuras en las que se han producido descensos, destacando por su amplitud el notable avance de aquellas otras que cuentan con al menos 10 trabajadores, a las que se unen aportaciones también positivas en el resto de segmentos.

ATOMIZACIÓN, UN RASGO COMPARTIDO PERO MATIZADO

La elevada concentración de la actividad productiva española en empresas que o no tienen o no alcanzan 10 asalariados es un rasgo compartido por la industria. Sin embargo, la alimentaria se desmarca de la notable presencia de este tipo de entidades, con un peso relativo del 79,1% frente al 95,6% y al 83,2%, cotas representativas de la industria y del conjunto de la economía, respectivamente, ampliando la secuencia de empresas de tamaño medio y de gran tamaño que operan en el sector.

MAYOR PRESENCIA DE GRANDES EMPRESAS

Frente a la pérdida de 10 empresas de más de 500 empleados con las que se salda el ejercicio en el conjunto de la industria española, el sector alimentario avanza y protagoniza cuatro nuevas incorporaciones. Estas hacen que el 23,8% de las grandes empresas industriales del país se ubiquen en este sector, un porcentaje que tan solo un año antes se establecía en un 21,5%.



Fuente: Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE.

Número de empresas por estrato de asalariados

	Total economía	Total industria manufacturera ²	Alimentación y bebidas
2017			
Sin asalariados	1.823.250	56.702	7.192
De 1 a 9 asalariados	1.313.619	77.956	15.767
De 10 a 49 asalariados	120.711	22.287	4.959
De 50 a 199 asalariados	19.214	3.918	838
De 200 a 499 asalariados	3.756	786	198
De 500 o más asalariados	1.796	269	64
Total	3.282.346	161.918	29.018
2016			
Sin asalariados	1.791.909	63.453	7.292
De 1 a 9 asalariados	1.305.270	81.853	14.853
De 10 a 49 asalariados	115.917	22.911	4.842
De 50 a 199 asalariados	18.263	3.931	811
De 200 a 499 asalariados	3.489	767	180
De 500 o más asalariados	1.734	279	60
Total	3.236.582	173.194	28.038

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

Total Alimentación y Bebidas, 2017

DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL	Total economía	Total industria manufacturera ²	Alimentación y bebidas	Total economía (%)	Total industria manufacturera ² (%)	Alimentación y bebidas (%)	Total economía	Total industria manufacturera ²	Alimentación y bebidas	Total economía (%)	Total industria manufacturera ² (%)	Alimentación y bebidas (%)
ALTAS												
Total	378.715	12.843	1.543	100,00	100,00	100,00	419.504	15.200	1.925	100,00	100,00	100,00
Sin asalariados	298.445	9.542	1.025	78,80	74,30	66,43	318.886	10.706	1.126	76,02	70,43	58,49
De 1 a 5	71.689	2.607	408	18,93	20,30	26,44	91.389	3.699	660	21,79	24,34	34,29
De 6 a 9	5.237	315	46	1,38	2,45	2,98	5.914	393	73	1,41	2,59	3,79
De 10 a 19	2.354	243	36	0,62	1,89	2,33	2.329	273	38	0,56	1,80	1,97
De 20 o más	990	136	28	0,26	1,06	1,81	986	129	28	0,24	0,85	1,45
PERMANENCIAS												
Total	2.857.867	159.287	26.495	100,00	100,00	100,00	2.862.842	158.890	27.093	100,00	100,00	100,00
Sin asalariados	1.493.464	53.600	6.267	52,26	33,65	23,65	1.504.364	51.846	6.066	52,55	32,63	22,39
De 1 a 5	1.116.288	65.331	11.625	39,06	41,01	43,88	1.101.534	65.686	12.171	38,48	41,34	44,92
De 6 a 9	112.056	12.948	2.774	3,92	8,13	10,47	114.782	13.213	2.863	4,01	8,32	10,57
De 10 a 19	72.668	13.035	2.620	2,54	8,18	9,89	75.303	13.206	2.668	2,63	8,31	9,85
De 20 o más	63.391	14.373	3.209	2,22	9,02	12,11	66.859	14.939	3.325	2,34	9,40	12,27
BAJAS												
Total	331.812	13.725	1.644	100,00	100,00	100,00	385.165	16.302	2.003	100,00	100,00	100,00
Sin asalariados	235.879	8.938	868	71,09	70,69	52,80	272.287	10.324	1.001	70,69	63,33	49,98
De 1 a 5	88.679	4.068	636	26,73	26,85	38,69	103.413	5.036	823	26,85	30,89	41,09
De 6 a 9	4.289	348	81	1,29	1,48	4,93	5.698	441	85	1,48	2,71	4,24
De 10 a 19	1.972	208	36	0,59	0,65	2,19	2.514	327	57	0,65	2,01	2,85
De 20 o más	993	163	23	0,30	0,33	1,40	1.253	174	37	0,33	1,07	1,85

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), INE.

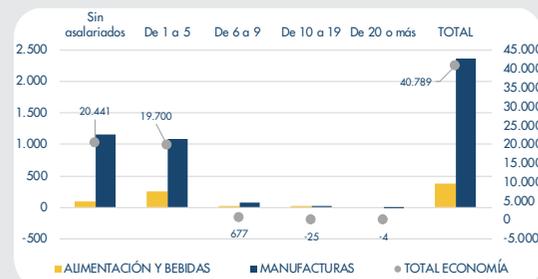
IMPORTANTE AVANCE DEL EMPRENDIMIENTO

En 2017 la tendencia decreciente que venía observándose en el número de empresas que operan en el sector alimentario se ha visto truncada y, en el conjunto del sector han sido dadas de alta un total de 1.925, 382 más de las creadas en 2016, un ejercicio en el que la cifras de la demografía empresarial daban cuenta de un proceso de desaceleración en la evolución negativa

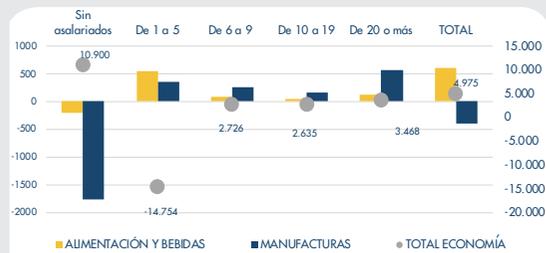
que el número de altas empresarial venía acumulando desde el inicio de la crisis. La mayor parte de las altas se han generado en el segmento de 1 a 5 trabajadores, un 66% del total de las altas registradas, aunque también las estructuras sin asalariados han estado presentes en esta trayectoria, aportando 101 empresas de nueva creación.

Demografía Empresarial del sector de Alimentación y bebidas: Diferencia 2017-2016

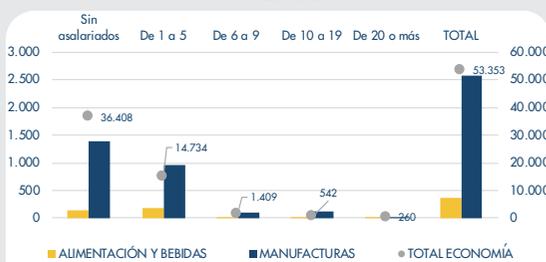
ALTAS



PERMANENCIAS



BAJAS



Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), INE.

DESTACADA SOLIDEZ DE LOS NUEVOS PROYECTOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Las cifras de permanencias de la industria alimentaria dan cuenta de la positiva trayectoria que las iniciativas empresariales creadas en el país mantienen a lo largo de los años. Así, en 2017 se elevan por encima de las 27.000 las empresas que se mantienen activas, cerca de 600 adicionales a las que lo estaban un año antes, con una importante contribución de las pequeñas empresas de menos de 6 trabajadores, pero también del resto de estructuras y especialmente de aquellas que emplean a más de 20 trabajadores. Tan solo las iniciativas privadas que no contemplaban en su formación la presencia de trabajadores rompan con el perfil creciente de permanencia estructural de la demografía del sector y en este año se cifran en 6.066 unidades, 201 menos que en el ejercicio precedente.

IMPERA LA SINCRONÍA ENTRE ALTAS Y BAJAS

La trayectoria diferencial entre altas y bajas que se han registrado en 2017 con relación al ejercicio precedente, permiten describir un escenario en el que ambos movimientos se presentan en clave positiva, es decir han aumentado, si bien lo han hecho en un volumen que prácticamente se salda al describir un avance de altas de 382 unidades empresariales -en su mayoría de pequeño tamaño- y unas bajas de 359 empresas también concentradas en el mismo segmento. Tales resultados contrastan con los referentes de 2016, un ejercicio marcado por un número de bajas crecientes (129 empresas) y también un menor número de altas (-69 empresas) con relación a 2015.

OFERTA: PRODUCCIÓN

UNA INDUSTRIA CAPAZ DE GENERAR MÁS DE 100.000 MILLONES DE EUROS

Las estimaciones sobre la actividad de las industrias de alimentación y bebidas elevan nuevamente las cifras de producción y lo hacen a ritmos que se aproximan al 3,0%, aunque una parte notable de este ascenso podría obedecer al crecimiento experimentado en sus niveles de precios. Esta variable ha experimentado sucesivas reducciones en los últimos años y, en 2017, se posiciona en

valores similares a los alcanzados en 2013, tras registrar un ascenso del orden del 2,1%. Por su parte el volumen de producción repite resultados positivos, aunque su intensidad se cifra en tan solo un 0,8%, la menor de las registradas desde que en 2014 se rompiera la trayectoria decreciente.

Evolución de la producción¹ 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	80.443	99,67	-8,5	-5,6	-3,0
2010	82.315	82.315	100,00	2,7	2,3	0,3
2011	88.673	83.942	105,64	7,7	2,0	5,6
2012	90.169	82.060	109,88	1,7	-2,2	4,0
2013	91.450	80.681	113,35	1,4	-1,7	3,2
2014	93.396	84.036	111,14	2,1	4,2	-2,0
2015	98.163	87.586	112,08	5,1	4,2	0,8
2016 (*)	99.431	89.200	111,47	1,3	1,8	-0,5
2017 (*)	102.313	89.885	113,83	2,9	0,8	2,1

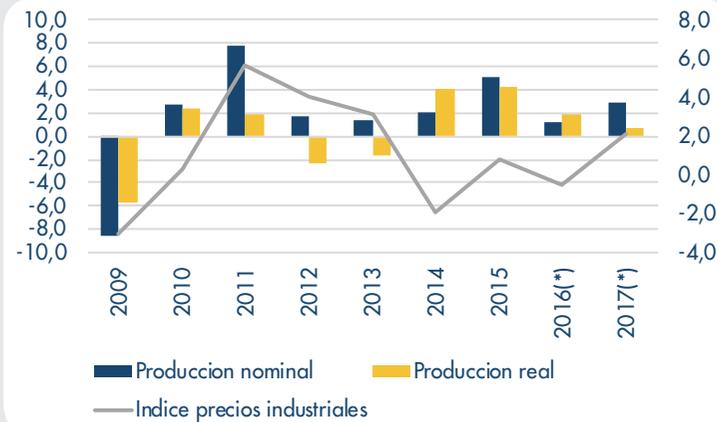
(1) Ventas netas de productos valoradas a precios de venta, sin incluir los gastos de transporte ni los impuestos que gravan esas operaciones.

(*) 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)



Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, INE, Índice de producción Industrial (IPI), INE, e Índice de Precios Industriales (IPI), INE.

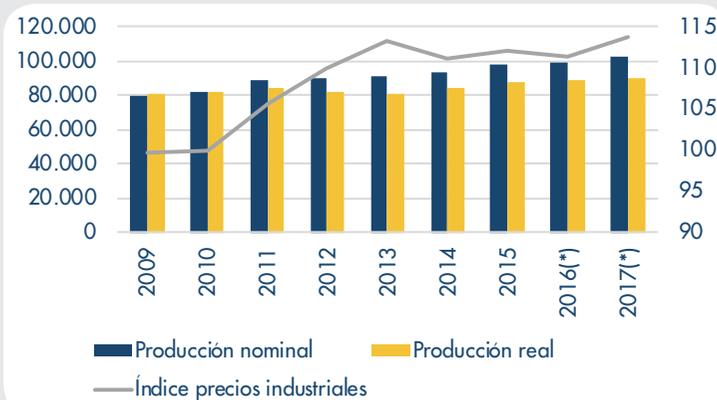
SIGNIFICATIVA RUPTURA DE LA TENDENCIA DE PRECIOS

Los precios de la industria de alimentos y bebidas han subido a la presión alcista de los costes de producción, especialmente de los asociados a las materias primas y a los productos energéticos, componentes mayoritarios de su estructura productiva en la que, además, entran en juego las dinámicas de precios internacionales que, en 2017 han experimentado crecidas del orden del 5,3% y del 25,3%, respectivamente. Sin embargo, con un crecimiento del 2,1% frente al 4,4% con el que se identifica el crecimiento de precios global de la industria española, la alimentaria sigue asumiendo una importante parcela de sus costes gracias a las mejoras de productividad y eficiencia acumulada en torno a sus actuaciones innovadoras.

SE MANTIENE LA PROGRESIÓN CRECIENTE DE LA ACTIVIDAD

Los elevados niveles de producción alcanzados por la actividad de la industria alimentaria han estado enmarcados en un escenario de mejora económica global, auspiciada en un incremento del empleo y de las rentas, aunque limitado en su intensidad al incorporar en su evolución el comportamiento demográfico. Aun así, las innovaciones de productos, que persiguen adecuar la oferta a las preferencias de los consumidores, han permitido incrementar su actividad, definiendo nuevas líneas de negocio que cubren las exigencias de una alimentación equilibrada y natural, mejorando la relación calidad-precio.

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.

OFERTA: INDICADORES DE ACTIVIDAD

FUERTES DINÁMICAS EN PEDIDOS CONFIRMAN LA FORTALEZA DE LA OFERTA

La trayectoria de indicadores adelantados, tales como el de la entrada de pedidos, permite vaticinar unas favorables perspectivas para la industria manufacturera española para 2018, una agilidad en la que la industria de alimentos participa con crecimientos que duplican las dinámicas del ejercicio precedente. También el segmento de bebidas blinda las mejoras de actividad con que cerró

su ejercicio en 2017 y lo hace intensificando su crecimiento hasta elevarlo un 4,4%, dos notas positivas de las que también se hacen eco los perfiles registrados en el índice de producción y en el índice de cifras de negocio.

Índice de entrada de pedidos (2010 = 100) Tasas de variación interanual

	Alimentación	Bebidas	Industria manufacturera
2009	-8,3	-2,9	-22,0
2010	2,1	-1,6	6,8
2011	7,1	2,9	5,9
2012	3,0	-0,5	-2,0
2013	0,7	-3,0	-2,6
2014	0,4	0,8	1,8
2015	2,0	-2,4	2,6
2016	3,0	3,1	0,7
2017	6,1	4,4	8,3

Fuente: INE.

LA INDUSTRIA DE BEBIDAS, RENUEVA SU ACTIVIDAD

Tras el último esbozo, en 2015, de las dificultades por las que la industria de bebidas había atravesado, en 2016 se presentaban los primeros signos inequívocos de su recuperación, que ha tenido en 2017 una rotunda consolidación. Las cifras del índice de entrada de pedidos así lo confirman al establecer su nivel por encima del referente de 2008, tras incorporar a su actividad un aumento del 4,4%, acumulado al importante avance -no sólo por su intensidad sino por el cambio de tendencia que representó-, con el que se dio cierre al ejercicio del año anterior.

LOS PEDIDOS EN ALIMENTACIÓN SE DISPARAN

Con un diferencial positivo con relación al año 2010 superior a 24 puntos porcentuales, el nuevo crecimiento registrado por este indicador, superior al 6,1%, despeja cualquier duda sobre su favorable trayectoria y, además, cuenta con una intensidad inusual, que comparte con el conjunto de manufacturas, dado que en 2011 ya se había saldado el deterioro acumulado en el periodo de crisis, abriéndose paso con crecimientos más modestos, pero de estabilidad intrínseca al escenario macroeconómico vigente.

Índice de producción industrial



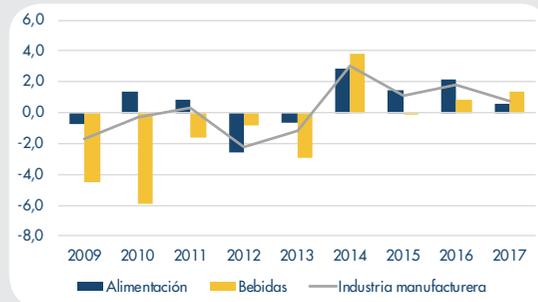
Fuente: INE.



Índice de Producción Industrial

	Alimentación	Bebidas	Industria manufacturera
2008	99,4	111,4	102,1
2009	98,6	106,3	100,3
2010	100,0	100,0	100,0
2011	100,9	98,4	100,3
2012	98,2	97,6	98,1
2013	97,6	94,8	97,0
2014	100,4	98,4	99,9
2015	101,8	98,3	101,0
2016	104,0	99,1	102,9
2017	104,6	100,4	103,7

Índice de Producción Industrial, 2010 = 100



Fuente: INE.

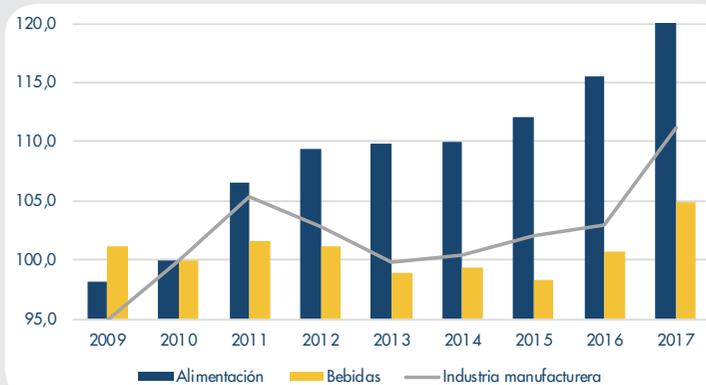
REPUNTE DE LA PRODUCCIÓN DE BEBIDAS

Frente a la relativa estabilidad con la que se perfiló el ejercicio de 2016, las cifras de índice de producción de 2017 dan buena cuenta de un importante impulso de su actividad, pasando de crecimientos de tan solo el 0,8% a procesos acelerados que posicionan su nivel por encima del referente del 2010, al aplicar una dinámica del 1,3%. Este crecimiento, superior a los resultados que arroja este mismo índice para alimentación e industrias manufactureras, de 0,7 y 0,6 puntos porcentuales respectivamente, han permitido aumentar su representatividad en el conjunto de la industria.

ESCALADA FIRME DE LAS CIFRAS DE NEGOCIO

Crecimientos de actividad en un entorno de menor rigidez de precios han hecho posible el avance de las cifras de negocio de la industria manufacturera, a las que han contribuido, pese a mostrar dinámicas de menor intensidad, tanto la industria de alimentos como la de bebidas. Sus crecimientos han quedado cifrados en un 5,8% y en un 4,2% respectivamente, frente al 8,0% que se le atribuye al conjunto de la industria.

Cifra de negocios, 2010 = 100



Fuente: INE.

OFERTA: VALOR AÑADIDO

SUPERADA LA BARRERA DE LOS 30.000 MILLONES DE EUROS

En 2015, último año para el que se dispone de información oficial, el valor añadido de la industria alimentaria considerada globalmente quedó valorado por encima de los 28.000 millones de €, tras incorporar un crecimiento notable, aunque inferior a los registros contemplados en el conjunto de la industria, lo que hizo que su cuota de participación se redujera en más de un punto porcentual.

Esta circunstancia, atendiendo a las estimaciones efectuadas, probablemente se ha mantenido en los dos ejercicios siguientes, otorgando un valor añadido a la industria manufacturera incrementado en un 5,6% en 2017, frente al 4,9% previsto para la alimentaria, considerada en su conjunto.

Valor Añadido Bruto "VAB" (millones de €)

	Total economía	Total industria	Manufacturera	Alimentación, bebidas y tabaco
2008	1.025.645	183.870	148.740	26.204
2009	1.006.093	167.465	132.507	26.260
2010	989.883	169.978	131.436	26.805
2011	983.670	171.651	132.447	28.007
2012	953.986	165.568	126.036	27.673
2013	935.616	163.944	125.681	27.237
2014	944.470	165.854	129.683	27.442
2015	979.874	176.484	139.300	28.017
2016	1.014.911	181.210	144.027	28.908
2017	1.054.863	190.812	152.026	30.334

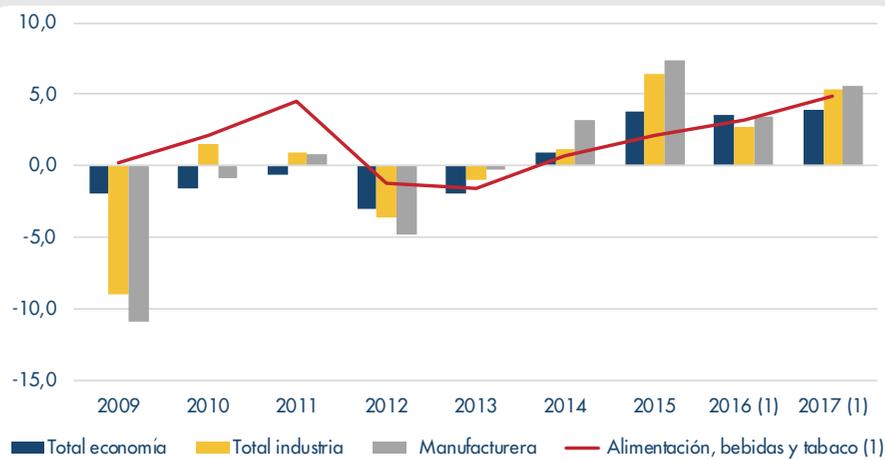
Fuente: INE.

Peso del sector (% VAB)

	Total economía	Total industria	Manufacturera
2008	2,55	14,25	17,62
2009	2,61	15,68	19,82
2010	2,71	15,77	20,39
2011	2,85	16,32	21,15
2012	2,90	16,71	21,96
2013	2,91	16,61	21,67
2014	2,91	16,55	21,16
2015	2,86	15,88	20,11
2016	2,85	15,95	20,07
2017	2,88	15,90	19,95

Fuente: INE.

Tasa de crecimiento interanual del VAB nominal (porcentajes)



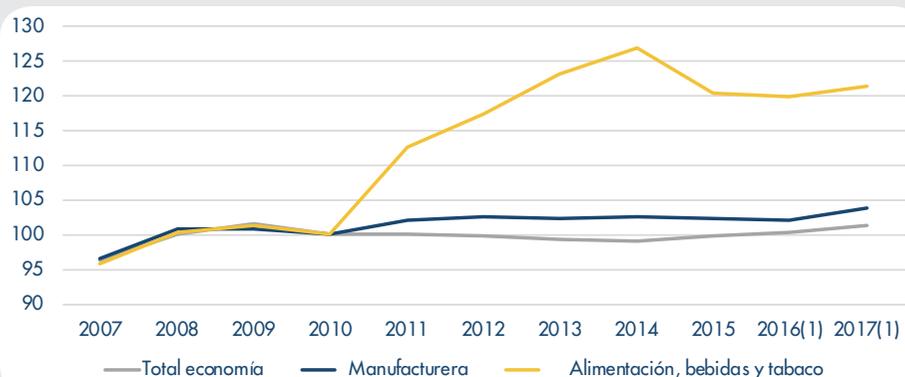
Fuente: Contabilidad Trimestral, INE y (1) Estimaciones del Modelo Sectorial, CEPREDE.

CRECIMIENTOS REALES QUE PERSIGUEN LA CONVERGENCIA

El valor añadido real de la industria alimentaria, esto es, una vez descontado el efecto precios, habría conseguido repuntar de nuevo con ritmos que superan los registros con los que previsiblemente se cerró el año 2016, concretamente del orden del 3,7%. En dicho ejercicio, las estimaciones efectuadas también determinan un crecimiento de intensidad similar al alcanzado en el conjunto de la industria y ligeramente superior al registro de la manufacturera, este sí disponible con carácter oficial, para llegados a 2017 determinar que el diferencial de

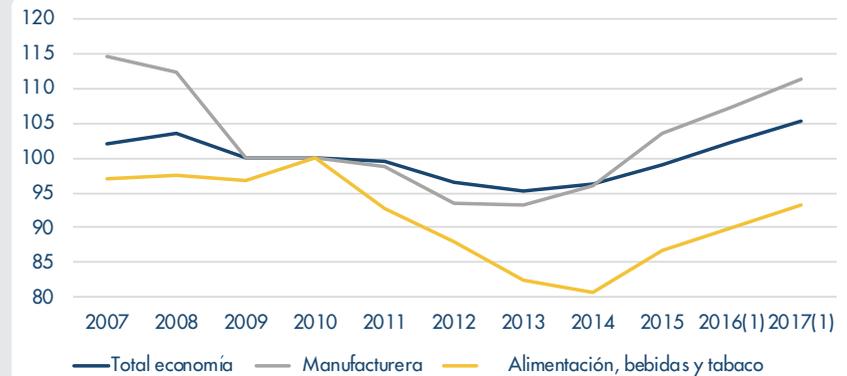
crecimiento entre manufacturas y alimentación podría presentar un signo negativo, aunque de mínima cuantía. En cualquier caso, los ritmos de crecimiento en 2017 para el conjunto de la industria y para alimentación presentan cuantías idénticas y superiores al crecimiento global de la economía española, unas trayectorias que definen un proceso de convergencia entre industria alimentaria y manufacturera y el distanciamiento de ambas con relación al conjunto de la economía.

Deflactor del Valor Añadido (2010 =100)



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

Valor Añadido Bruto (Índice de Volumen 2010 = 100)



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

OFERTA: MERCADO LABORAL

NUEVOS AVANCES DEL EMPLEO EN SINTONÍA CON LA RATIO DE PRODUCTIVIDAD

Las cifras de empleo, atendiendo al concepto de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aportadas por la Contabilidad Nacional para el sector de alimentos, bebidas y tabaco de forma conjunta, nos trasladan al año 2015 y no se dispone de información actualizada para el sector. No obstante, el resto de indicadores laborales,

junto con las estimaciones realizadas para determinar la dinámica de su actividad, permiten establecer un escenario en el que el crecimiento del empleo generado por este sector volvería a elevarse, haciéndolo a un ritmo del orden del 2,1% que permitirá seguir haciendo factibles nuevas ganancias de productividad.

Empleo equivalente total (miles de empleos)

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentación, bebidas y tabaco
2008	19.849,8	2.894,3	2.666,9	455,7
2009	18.642,1	2.562,0	2.335,0	432,6
2010	18.148,1	2.485,7	2.241,9	427,4
2011	17.647,2	2.399,9	2.157,3	430,2
2012	16.797,2	2.234,3	1.998,4	414,1
2013	16.225,8	2.132,7	1.903,0	403,6
2014	16.393,5	2.106,1	1.879,2	403,4
2015	16.911,3	2.160,7	1.932,2	412,9
2016 ⁽¹⁾	17.417,7	2.227,1	1.995,5	420,9
2017 ⁽¹⁾	17.907,6	2.299,4	2.060,5	429,9

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

PROGRESIVO ACERCAMIENTO A LOS NIVELES DE EMPLEO ALCANZANDO EN 2009

Las estimaciones del mercado laboral, para el sector de alimentos, bebidas y tabaco determina una trayectoria creciente del empleo que, iniciada en 2015 ha mantenido su perfil creciente hasta acumular un número de efectivos, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, próximo a los 430.000 en el último año. Fruto de esta trayectoria y en sintonía con la evolución de su actividad, la industria alimentaria mantiene su protagonismo como agente generador de empleo, aunque el elevado nivel de capitalización e innovación incorporado en sus procesos productivos permite anticipar que la incorporación de nuevos efectivos se habría realizado a ritmos inferiores a los establecidos para el conjunto de la economía española.

Tasas de crecimiento (% porcentaje)

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentación, bebidas y tabaco
2008	0,2	-1,0	-1,0	4,3
2009	-6,1	-11,5	-12,4	-5,1
2010	-2,7	-3,0	-4,0	-1,2
2011	-2,8	-3,5	-3,8	0,7
2012	-4,8	-6,9	-7,4	-3,7
2013	-3,4	-4,5	-4,8	-2,5
2014	1,0	-1,2	-1,3	-0,1
2015	3,2	2,6	2,8	2,3
2016 (1)	3,0	3,1	3,3	1,9
2017 (1)	2,8	3,2	3,3	2,1

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

NUEVOS, AUNQUE MÍNIMOS, RETROCESOS DE LA PRESENCIA DEL SECTOR

Como resultado de los diferenciales de crecimiento estimados para los puestos de trabajo generados en el sector de alimentación, bebidas y tabaco, con relación al conjunto de la economía y al sector industrial, su cuota de presencia podría verse ligeramente modificada a la baja, manteniendo la trayectoria iniciada en 2015, hasta situarse por debajo del 21% del empleo total manufacturero y en torno al 18,7% del conjunto de la industria. Por el contrario, la estabilidad es la nota dominante con relación al conjunto de la economía, con cifras que en 2017 se mantienen en el entorno del 2,4%, similar a los registros alcanzados en el año 2010.

CONCEPTOS INNOVADORES EN LA CONCEPCIÓN DEL NEGOCIO

Las mejoras productivas que han ido integrándose en las industrias alimentarias españolas, el proceso de capitalización afrontado para elevar su competitividad y, con ello, su capacidad para aumentar su penetración en los mercados internacionales son factores decisivos que determinan el perfil de crecimiento esperado de su empleo. Así, en 2017 aunque ligeramente intensificados con relación al ejercicio previo, la industria de alimentos, bebidas y tabaco, podría volver a registrar elevaciones de empleo, pero a ritmos menos intensos que los que definen la trayectoria del conjunto de la industria, presentando un diferencial con el segmento de manufacturas de 1,2 puntos porcentuales, una distancia que avala las ganancias de productividad que se han obtenido gracias a la integración de un concepto innovador del negocio.

Pesos del sector Alimentación, Bebidas y Tabaco (% porcentaje)

	Total economía	Total industria	Alimentación, bebidas y tabaco
2008	2,30	15,74	17,1
2009	2,32	16,89	18,5
2010	2,36	17,19	19,1
2011	2,44	17,93	19,9
2012	2,47	18,54	20,7
2013	2,49	18,93	21,2
2014	2,46	19,15	21,5
2015	2,44	19,11	21,4
2016 (1)	2,42	18,90	21,1
2017 (1)	2,40	18,70	20,9

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

LAS AFILIACIONES CONFIRMAN LA GENERACIÓN DE EMPLEO

Con cifras que ubican a más de 414.500 trabajadores en el sector de alimentación y bebidas en 2017, la afiliación confirma la trayectoria positiva que define el mercado laboral de este sector, añadiendo la posibilidad de identificar trayectorias diferenciales en los segmentos de alimentos y bebidas, y excluir el impacto negativo que, en términos de empleo incorpora el perfil negativo del sector del tabaco, con una caída del 16,7%, presente en las cifras aportadas en la valoración de los puestos de trabajo a tiempo completo. De hecho, las cifras de afiliación se aproximan a las estimaciones efectuadas para esta última magnitud y no así sus dinámicas de crecimiento, previsiblemente como consecuencia de la citada incidencia.

Afilidados (miles de trabajadores)

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentación y bebidas	Alimentación	Bebidas
2008	19.005,6	2.672,0	2.452,5	409,0	353,1	55,9
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	17.516,6	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

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

Tasas de crecimiento (% porcentaje)

	Total economía	Total industria	Ind. Manufacturera	Alimentación y bebidas	Alimentación	Bebidas
2008	-0,8	-2,2	-2,6	0,6	0,7	0,2
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

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

PROSIGUE LA CONCENTRACIÓN DEL EMPLEO EN EL SEGMENTO DE ALIMENTACIÓN

Tanto por volumen de actividad como por dimensión empresarial y heterogeneidad de productos, el sector de alimentos y el de bebidas han seguido trayectorias diferenciales en el comportamiento de su empleo, claramente identificadas en las cifras de afiliación. De hecho, el agregado de alimentación y bebidas en 2017 acoge un total de cuatrocientos catorce mil quinientos trabajadores, de los cuales más cerca de 367.000 realizan su actividad profesional en el segmento de alimentación. Este volumen representa el 88,5% de la cifra del agregado sectorial, la más elevada de la última década que, tan solo un año antes, quedaba cuantificada en un 88,3%.

2017, UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA TENDENCIA DECRECIENTE DEL EMPLEO EN BEBIDAS

Los más de 47.600 ocupados con los que definen las cifras de afiliación al mercado laboral generado por el sector de bebidas en 2017 confirman la ralentización de las dinámicas depresivas que iban apreciándose desde que, en 2009, sus cifras se vieran fuertemente reducidas. Aun así, con un crecimiento del 1,7%, punto de inflexión de significativo calado, este segmento industrial todavía sigue sin recuperar los niveles previos a la crisis, de los que dista en más de 8.250 trabajadores, tomando como referente al año 2007.





LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA ENSALZA EL FAVORABLE COMPORTAMIENTO LABORAL DEL SECTOR

La trayectoria que define la encuesta de población activa, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, eleva la proyección optimista que el resto de los indicadores de empleo describían sobre la capacidad de generar empleo que, en 2017, ha mostrado el agregado de alimentos y bebidas. Sus cifras superan las 503.600 personas, haciendo de esta actividad un exponente fundamental para el crecimiento del empleo no solo del global de la industria, sino del conjunto de la economía. En concreto, el segmento de alimentos comparte, según esta fuente, la tendencia creciente de la ocupación, pero le atribuye más del 5,0% de las mejoras laborales acontecidas en el conjunto del país, que unidas al también ascenso de las cifras de empleo en el sector de las bebidas, computa globalmente el 5,2% del dicho avance, cifrado en 483.300 ocupados.

NIVELES DIVERGENTES QUE CONVERGEN EN DINÁMICAS

Las cifras aportadas por la Contabilidad Nacional y los ocupados que aporta la Encuesta de población activa (EPA) siguen presentando valoraciones distantes que obedecen a consideraciones metodológicas. De una parte, a la incorporación de los cambios en la tipología del empleo que ha experimentado la economía española, ante el aumento de la presencia de empleados a tiempo parcial que se computan reformulados en puestos trabajo equivalentes a tiempo completo y, de otra, al carácter muestral y no registral que conlleva cualquier encuesta. Partiendo de estas limitaciones, en la comparativa de resultados, los de 2017 se prestan a una valoración convergente, puesto que todas las cifras manejadas presentan al sector como notablemente dinámico, aunque con intensidades positivas que difieren significativamente en cuantía entre alimentación y bebidas. En la primera de estas ramas, además, el impulso de la actividad se traslada al nivel de empleo con ritmos de crecimiento que superan a los del conjunto de la economía, efecto que recogen todas las estadísticas, de la misma forma que coinciden en la valoración en clave positiva del empleo de la rama de bebidas, pero con intensidades claramente distantes de los referentes de la industria.

Peso del sector de Alimentación, Bebidas y Tabaco (% porcentaje)

	Total economía	Total industria	Alimentación, bebidas y tabaco
2008	2,2	15,3	16,7
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

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

LA CONTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN AL CRECIMIENTO DEL EMPLEO DEL PAÍS SE CIFRA POR ENCIMA DEL 2%

Pese que las dinámicas de crecimiento del empleo en el sector siguen superando las cifras que acumula la economía española, como también lo hace sobre las relativas al conjunto de la industria y, aunque en menor medida, sobre las del sector manufacturero, el comportamiento de afiliaciones trasluce una ligera contención en la trayectoria creciente que desde 2014 ha venido siendo una constante, limitando su ritmos de crecimiento a un 3,6%, tan solo tres décimas inferior al resultado del año precedente. Este incremento representa engrosar con más de 12.650 empleos el mercado laboral del país, que ha incrementado su nivel de afiliados en 60.286 personas y, por lo tanto, ha contribuido con un 2,1% al avance del empleo global registrado en el país.

Ocupados (miles de personas)

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentación y bebidas	Alimentación	Bebidas
2008	20.469,7	3.039,1	2.986,4	507,6	450,3	57,4
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	446,3	394,6	51,8
2013	17.139,0	2.148,6	2.118,7	447,9	393,3	54,6
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	478,5	423,7	54,9
2017	18.824,8	2.426,6	2.393,4	503,6	448,0	55,6

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), INE.

Tasa de crecimiento (% porcentaje)

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

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), INE.

Tasa de crecimiento de asalariados (% porcentaje)

	Total economía	Total industria	Ind. Manufacturera	Alimentación y bebidas	Alimentación	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

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), INE.

LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA ACENTÚA EL PESO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

En línea con la convergencia señalada en términos de dinámica, el peso que ha adquirido la industria alimentaria sobre el conjunto de las manufacturas presenta mínimas discrepancias, valorándose su participación en torno al 21%. También sobre el conjunto de la industria añade su presencia relativa, con relación al año precedente, un posicionamiento que comparte con las cifras de afiliación, pero discrepa del perfil definido por los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, quizás como consecuencia de que en la industria alimentaria la casuística de empleados a tiempo parcial es menos frecuente. En cualquier caso, la nota más significativa se centra en su participación sobre el conjunto de la economía, con valoraciones que intensifican la capacidad de generación de empleo en términos EPA, añadiendo valor a su peso relativo, frente a la estabilidad y el retroceso que afiliaciones y puestos de trabajo equivalente definen, respectivamente.

Pesos del sector de Alimentación y Bebidas (% porcentaje)

	Total economía	Total industria	Alimentación, bebidas y tabaco (1)
2008	2,48	16,70	17,0
2009	2,43	17,92	18,2
2010	2,41	18,40	18,8
2011	2,47	19,00	19,3
2012	2,53	19,74	20,1
2013	2,61	20,85	21,1
2014	2,77	22,08	22,4
2015	2,62	20,76	21,1
2016	2,61	20,67	20,9
2017	2,68	20,75	21,0

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), INE.

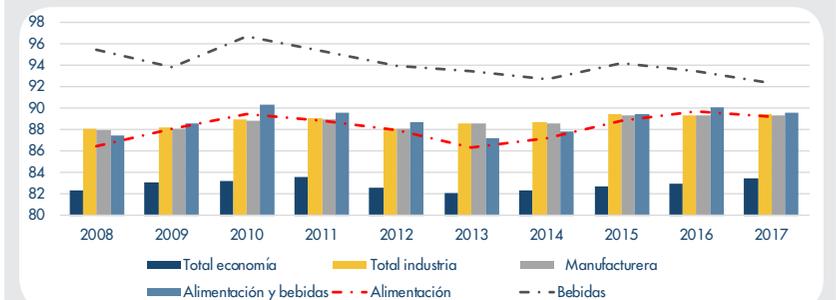
LA EXTERNACIONALIZACIÓN Y NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DETERMINAN LA ALTERACIÓN DE LAS TASAS DE ASALARIZACIÓN

En 2017 la tasa de asalarización en el sector de alimentos y bebidas ha modificado su perfil creciente, aunque todavía mantiene un significativo diferencial positivo con relación al conjunto de la economía. Sin embargo, este ligero retroceso, que comparten los dos segmentos, esto es alimentos y bebidas -aunque se presenta más intenso en el segundo-, representa un comportamiento inverso al que se observa en el resto de la economía, y también se distancia de la notable estabilidad que se habría registrado la industria. Posibles argumentos de esta modificación se hayan en la ampliación de las prácticas de externalización de algunas áreas de actividad de la industria, en un proceso que busca garantizar mejoras de eficiencia y, adicionalmente, a la presencia de otro tipo de organizaciones empresariales, tales como las cooperativas agroalimentarias, y al ascenso del colectivo de autónomos.

UNA INDUSTRIA INTEGRADORA

Aunque la industrias de alimentación y bebidas comparten la participación por género que domina en el sector industrial, en 2017 el crecimiento del empleo femenino ha sido más intenso, con un crecimiento del 5,8% frente al 4,9%, y con ello, se ha acentuado el proceso de integración entre sus efectivos laborales de un importante número de mujeres, que ha quedado cifrado por encima de las 185.000, haciendo que la presencia femenina en esta industria haya vuelto a elevarse, reduciendo su distancia con relación a los estándares del conjunto de la economía y distanciándose del industrial. Siendo esto cierto, no lo es menos que en el sector de bebidas el proceso ha sido inverso, al unirse ascensos de empleo masculino frente a pérdida del femenino y por ello, la presencia de mujeres, aunque superior a la media de la industria, en este ejercicio se ha reducido.

Tasa de asalarización (% porcentaje)



Fuente: Encuesta de Población activa (EPA), INE



Distribución del empleo por sexos(% , porcentajes)



Fuente: Encuesta de Población activa (EPA), INE.

Asalariados (miles de personas)

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentación y bebidas	Alimentación	Bebidas
2008	16.861,2	2.676,1	2.627,9	443,8	389,1	54,8
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

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), INE.

SE ACORTA LA BRECHA DE PRODUCTIVIDAD

Desde el año 2015 los esfuerzos realizados por la industria para mejorar sus ratios de productividad se han hecho visibles y el nuevo crecimiento registrado en 2017 ha contribuido de forma contundente a reducir la brecha que la distanciaba de las valoraciones medias tanto del conjunto de la economía como de la industria. En concreto, sus niveles de productividad, incrementados en un

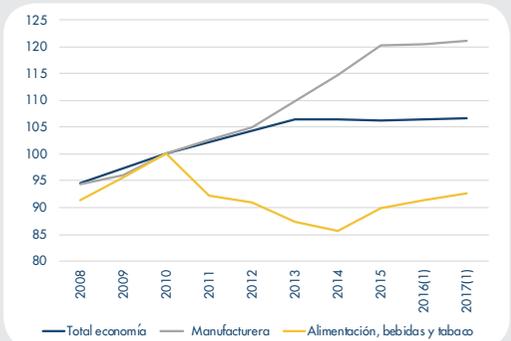
1,5% frente al 0,5% registrado en la industria o el 0,1% contemplado en el conjunto de la economía, han logrado superar los referentes de 2008, estableciéndose un valor de las rentas generadas por cada puesto de trabajo en el sector de alimentos, bebidas y tabaco superiores a los 58.165 €.

Productividad real por puestos de trabajo equivalentes (euros de 2010 por puesto de trabajo)

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentación y bebidas
2008	51.603,3	62.977,9	55.319,3	57.306,5
2009	53.093,7	64.029,8	56.288,8	59.935,8
2010	54.544,8	68.383,0	58.627,7	62.716,4
2011	55.765,9	70.674,2	60.130,7	57.815,0
2012	56.925,5	72.220,4	61.534,9	56.996,4
2013	58.061,8	72.685,8	64.480,3	54.758,0
2014	58.118,1	75.059,6	67.227,1	53.647,8
2015	57.984,1	77.101,9	70.472,6	56.383,1
2016 (1)	58.077,8	77.464,7	70.639,5	57.278,4
2017 (1)	58.147,2	77.818,1	70.995,8	58.165,5

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

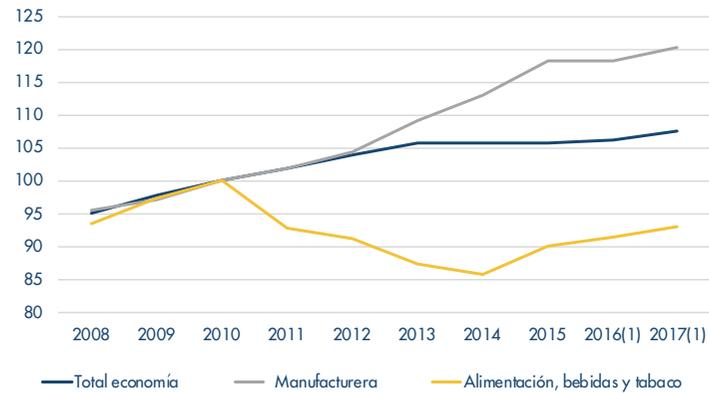
Productividad real por puesto de trabajo a tiempo completo (2010 = 100)



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



**Productividad real por hora
(euros de 2010 por hora)**



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

LA RENTABILIDAD POR HORA TRABAJADA REAFIRMA DE RECUPERACIÓN

Desde que en 2015 la tendencia decreciente del valor añadido por hora trabajada rompiera con su trayectoria decreciente, se viene asistiendo a una recuperación inusitada que, en 2017, ha vuelto a convertirse en una realidad capaz de acercar su valoración, de 29€, a la media del país, pese a que las características del proceso productivo de esta industria limite la posibilidad de acortar

jornadas con la misma intensidad con la que se práctica en otros sectores de actividad. También la evolución de la productividad por puesto de trabajo viene justificada por la estrategia aplicada en materia de estabilidad en el empleo y crecimientos más intensos de los costes, limitando los márgenes posibles de variación de ese ratio.

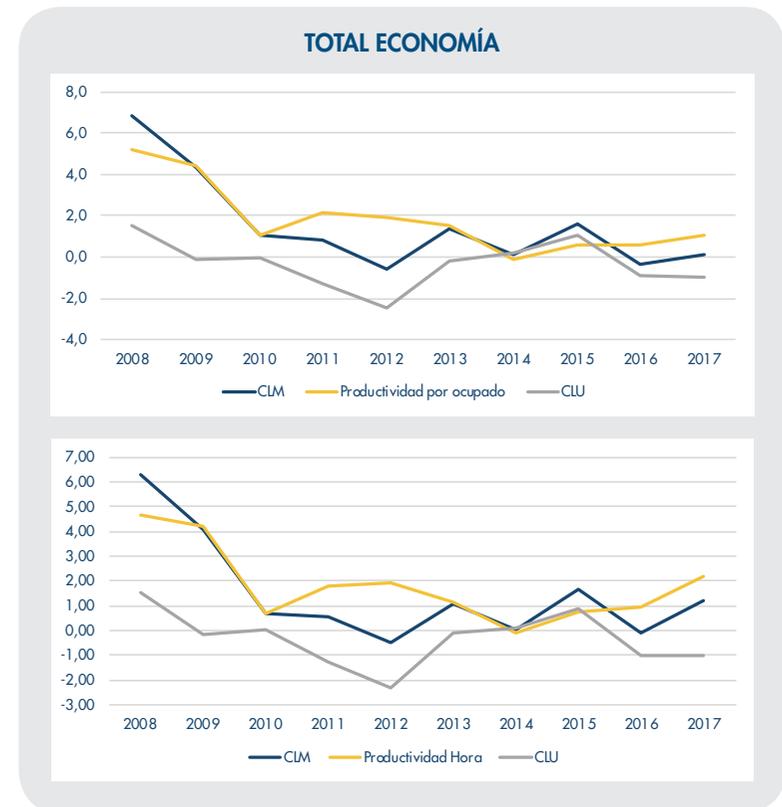
OFERTA: PRODUCTIVIDAD

SE IMPONE LA RACIONALIDAD EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS COSTES LABORALES

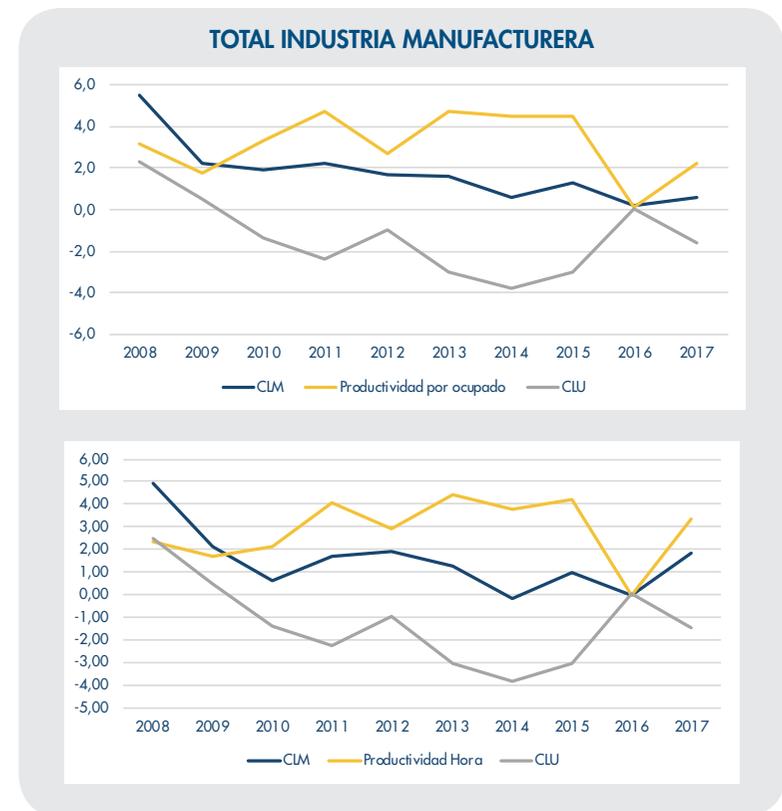
Los salarios medios por hora trabajada en 2017 repiten crecimiento, y lo hacen a ritmos más elevados que los contemplados para el conjunto de la industria manufacturera y en el conjunto de la economía, pero moderando su intensidad con relación al año 2016. En concreto, frente al 3,1% registrado en el año previo, se contabiliza en 2017 un avance del 2,0%, cifra que para la industria y la economía se establece en un 1,8% y en un 1,2%, respectivamente. Como resultado de esta dinámica, la remuneración media de los asalariados, por primera vez

en los últimos 10 años, supera el referente nacional y se establece en 35.528€ anuales equivalente a una remuneración media por hora de trabajo realizada por los asalariado de 18€, limitando aunque perdura la distancia de sus costes medios con relación a la industria. Adicionalmente, este ascenso ha venido acompañado de un nuevo avance de la productividad, superior en intensidad al registrado en los costes, haciendo posible que los costes laborales unitarios se perfilen como un logro que favorece las ganancias de competitividad con las que la industria ha cerrado el ejercicio de 2017.

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



Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral, INE.



Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral, INE.

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO



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

OFERTA: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

Flujos de inversión bruta (millones de €)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016 ⁽¹⁾	2017 ⁽¹⁾
Total economía	29.579	12.748	12.357	28.794	14.719	17.276	20.327	24.282	24.436	16.939	16.417
Total Industria (excl. Industria extractiva)	1.096	4.915	2.560	8.210	4.773	2.897	2.299	3.315	3.983	2.480	3.104
Industria de la alimentación y bebidas	92	192	1.399	760	367	191	1.004	1.324	732	313	386

Distribución geográfica de la Inversión Directa bruta Extranjera (IDE) en empresas españolas de la Industria de Alimentación y Bebidas (% porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016 ⁽¹⁾	2017 ⁽¹⁾
OCDE	89,1	97,8	99,8	99,0	97,8	97,6	99,0	96,3	88,7	74,9	97,5
Europa	87,2	96,5	99,9	99,2	97,6	96,2	27,0	70,2	66,4	59,0	54,3
UE-28	79,3	94,7	99,7	98,7	96,4	95,9	25,8	69,9	62,4	58,7	51,7
América del Norte	1,8	1,5	0,0	0,0	0,7	0,2	17,4	0,0	0,2	0,3	1,6
Centro y sur de América	10,2	1,9	0,0	0,0	0,5	3,5	55,5	26,0	24,9	20,7	43,6
Resto del mundo	0,8	0,2	0,0	0,8	1,3	2,1	0,6	3,8	9,0	21,0	1,0

(1) Agregado enero-septiembre
Fuente: DataInVex, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.



NUEVE MESES DE NOTABLE ATRACTIVO

Pese a que las cifras disponibles no permiten dar por saldo el comportamiento de los flujos de inversión, las cifras acumuladas hasta el mes de septiembre ratifican una clara mejora en los niveles de entrada de capital extranjero, con relación al mismo periodo del año precedente. Se han contabilizado 386 millones de €, cifra descriptora de un importante avance, que se refleja en el aumento de su participación relativa sobre el total de la inversión internacional recibida por la economía española -aunque se valida por debajo del 2,5%- y, con las cifras disponibles, la drástica reducción del capital procedente de la UE-28 habría sido compensada por el notable avance del originado en el continente americano.

Participación por sectores de la IDE en España (% porcentaje)



(1) Agregado enero-septiembre
Fuente: DataInVex, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

UNA APUESTA CON MERCADO TINTE LOCAL

La apertura del capital español hacia mercados internacionales en el sector de alimentación y bebidas continúa estando marcada por un claro tinte de estabilidad, en cuanto a su cuantía y, también, en relación a sus destinos. Este comportamiento se extiende al conjunto de la economía y, las cifras disponibles revelan que en los tres primeros trimestres del año 2017 la cuantía de su inmersión en el exterior ha quedado establecida en 127 millones de €, valor claramente reducido con relación al mismo periodo de 2016, que representa tan sólo un 43% de la realizada en el periodo previo. La desaparición de la fuerte inversión realizada en Norte América, justifica esta contracción, generando un notable aumento de Europa como principal destino de las actuaciones inversoras españolas.

Participación por sectores de la IDE en España (% porcentaje)



(1) Agregado enero-septiembre
Fuente: DataInVex, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

OFERTA: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

RATIOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS ENDEBLES ELEVAN EL NÚMERO DE CONCURSOS

Con cifras que alcanzan el periodo enero-septiembre, la situación por la que han atravesado algunas empresas del sector, como consecuencia de un crecimiento de los costes y de una política de márgenes ajustados se ha traducido en un crecimiento en el número de empresas que han afrontado un concurso de acreedores, rompiéndose la tendencia decreciente con la que se venía avalando

la favorable posición financiera del sector. Aun así, en 2017, el sector de alimentación no alcanza a representar un 2,0% del total de los procedimientos concursales efectuados, contabilizándose un total de 78 empresas, tan solo diez adicionales a los expedientes articulados un año antes.

Flujos de Inversión Directa bruta Extranjera (IDE) de empresas españolas y distribución geográfica de empresas españolas en la Industria de Alimentos y Bebidas. (millones de € y porcentajes)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016 ⁽¹⁾	2017 ⁽¹⁾
Total economía	38.475	20.168	31.160	30.959	17.814	25.851	31.626	31.602	33.812	29.986	15.280
Total Industria (excl. Industria extractiva)	7.438	2.183	2.367	3.650	2.629	4.676	2.200	2.410	3.686	2.321	1.352
Industria de la alimentación y bebidas	667	181	766	248	422	275	604	361	319	296	127

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016 ⁽¹⁾	2017 ⁽¹⁾
OCDE	81,1	62,0	93,0	35,0	60,6	26,9	29,4	65,0	74,0	79,3	95,0
Europa	60,1	51,4	93,2	38,0	56,9	26,9	16,4	57,3	44,1	47,0	84,3
UE-28	52,2	20,0	92,9	23,3	15,5	22,6	16,3	55,8	44,1	47,0	84,3
América del Norte	3,1	0,3	0,3	0,0	1,0	0,0	13,4	8,6	29,9	32,3	0,0
Centro y sur de América	36,0	34,8	6,0	25,1	31,8	54,4	64,2	31,2	21,5	15,9	12,1
Resto del mundo	8,2	16,0	0,5	36,8	12,0	18,7	6,0	2,9	4,5	4,8	s

(1) Agregado enero-septiembre.
Fuente: DataInVex, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

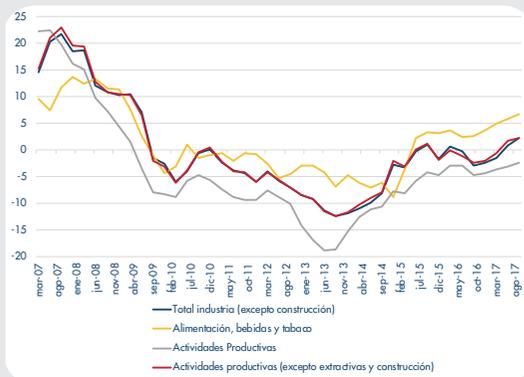
Número de empresas en concurso de acreedores por sectores de actividad (2013-2017)

	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
01. Automoción	259	201	122	93	105	2,97	3,13	2,55	2,35	2,66
02. Industrial	1.011	749	449	368	377	11,59	11,66	9,40	9,29	9,56
03. Agrícola/Primario	167	121	110	73	88	1,91	1,88	2,30	1,84	2,23
04. Alimentación	145	123	105	68	78	1,66	1,92	2,20	1,72	1,98
05. Construcción	1.909	1.124	773	603	568	21,88	17,50	16,19	15,22	14,41
06. Financiero	73	67	36	39	49	0,84	1,04	0,75	0,98	1,24
07. Inmobiliario	1.547	1.071	806	594	520	17,73	16,68	16,88	14,99	13,19
09. Sanidad	74	68	54	65	81	0,85	1,06	1,13	1,64	2,05
10. Servicios	1.733	1.426	1.197	1.086	1.048	19,87	22,20	25,06	27,41	26,58
11. Textil	141	94	80	59	71	1,62	1,46	1,68	1,49	1,80
12. Distribución/Comercio	1.354	1.108	885	767	796	15,52	17,25	18,53	19,36	20,19
13. Transporte	308	267	154	133	158	3,53	4,16	3,22	3,36	4,01
14. Otros	2	3	5	13	4	0,02	0,05	0,10	0,33	0,10
Total	8.723	6.422	4.776	3.962	3.943	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: PriceWaterhouse Coopers.



Crédito a la industria de alimentación, bebidas y tabaco (tasa de crecimiento interanual)



Fuente: Banco de España.

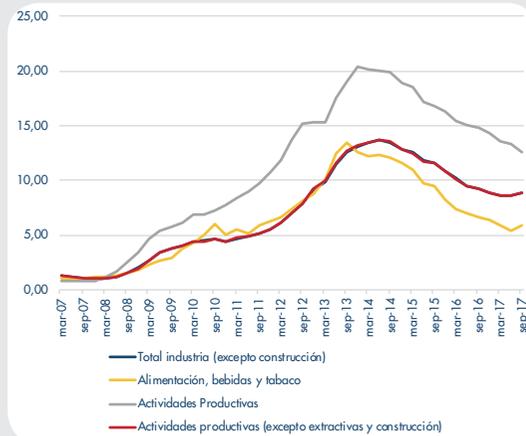
MEJORAS EXPECTATIVAS QUE SE TRADUCEN EN UN CRECIMIENTO DE LOS CRÉDITOS

El crédito otorgado a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco se ha aproximado, en septiembre de 2017, a los 21.100 millones de €, acelerando el proceso alcista que se inició en la segunda mitad de 2015. Da cuenta de esta positiva evolución el crecimiento interanual del 6,8% registrado, aunque también se detecta una ligera ralentización con relación al segundo trimestre del ejercicio. Estos resultados obedecen a las necesidades de financiación que se han requerido para hacer frente al importante impulso inversor del sector, más intenso que el ya importante realizado por el conjunto de las actividades económicas, haciendo que su cuota de participación sobre el total de créditos concedidos mantenga su perfil creciente, alcanzando un valor superior al 19,3% frente al 18,5% con el que se saldó el tercer trimestre de 2016.

ACTUACIONES RESPONSABLES EN MATERIA FINANCIERA

Atendiendo a los perfiles evolutivos del porcentaje de créditos de dudoso cobro sobre los créditos concedidos, el sector de la alimentación, en sentido global, sigue mostrando un comportamiento ejemplar con nuevos retrocesos que definen una actuación responsable, en un escenario económico que gracias a las mejoras productivas facilita la merma de la morosidad. Esta afirmación es válida para el conjunto de la industria, fundamentalmente si se considera la exclusión del sector de la construcción, aunque todavía existen márgenes amplios intersectoriales, identificados con tasas de morosidad que se establecen en un 5,9% para alimentación, frente al 12,6% con el que se valora el conjunto de las actividades productivas, que se mantienen como el máximo exponente de riesgo.

Tasa de morosidad de la industria de alimentación, bebidas y tabaco (% porcentaje)



Fuente: Banco de España.

Número de empresas que han realizado I+D por ramas de actividad, tipo de indicador y tamaño de la empresa

TOTAL EMPRESAS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total Empresas									
Total	12.997	11.200	8.793	8.274	8.196	7.880	7.628	7.563	7.563
De manera continua	8.562	7.694	6.511	6.125	6.062	5.837	5.691	5.647	5.804
De manera ocasional	4.435	3.506	2.282	2.150	2.133	2.043	1.937	1.916	1.759
Total Industria									
Total	6.256	5.775	4.822	4.551	4.434	4.237	4.182	4.129	4.071
De manera continua	4.187	3.933	3.492	3.324	3.254	3.090	3.070	3.062	3.073
De manera ocasional	2.069	1.842	1.330	1.227	1.181	1.147	1.112	1.067	997
Alimentación, bebidas y tabaco									
Total	800	814	702	668	680	643	659	655	656
De manera continua	514	524	480	447	454	443	457	456	485
De manera ocasional	286	290	222	221	225	200	202	198	171
PEQUEÑAS EMPRESAS									
Total Empresas									
Total	11.841	10.150	7.771	7.264	7.207	6.916	6.661	6.595	6.601
De manera continua	7.622	6.825	5.651	5.273	5.232	5.023	4.864	4.821	4.987
De manera ocasional	4.219	3.325	2.120	1.990	1.975	1.893	1.797	1.775	1.615
Total Industria									
Total	5.582	5.167	4.256	3.982	3.895	3.699	3.644	3.603	3.522
De manera continua	3.595	3.397	2.973	2.814	2.767	2.603	2.577	2.581	2.578
De manera ocasional	1.987	1.771	1.283	1.168	1.128	1.096	1.067	1.022	944
Alimentación, bebidas y tabaco									
Total	682	704	599	554	575	533	549	554	543
De manera continua	409	432	386	346	358	342	355	359	377
De manera ocasional	273	272	213	207	216	191	194	194	166
GRAN EMPRESA									
Total Empresas									
Total	1.155	1.050	1.022	1.011	989	964	968	967	962
De manera continua	940	869	860	851	830	814	827	826	817
De manera ocasional	216	181	162	159	159	150	141	141	144
Total Industria									
Total	674	608	567	569	540	538	538	526	548
De manera continua	592	537	519	510	487	487	493	481	495
De manera ocasional	82	71	48	59	53	51	45	45	53
Alimentación, bebidas y tabaco									
Total	118	110	103	114	105	110	110	101	113
De manera continua	105	92	94	101	96	101	102	97	108
De manera ocasional	13	18	9	14	9	9	8	4	5

Total Industria: Se corresponde con los códigos de los sectores 05 a 43 de la CNAE09
Fuente: Encuesta sobre la innovación en las Empresas, INE.

OFERTA: INNOVACIÓN

FRENO A LA TENDENCIA DECRECIENTE DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Al cierre del ejercicio de 2016, la economía española no ha alterado la cifra de empresas que han realizado actividades de I+D, contando de nuevo con 7.563 entidades. Esta constancia, sin embargo, viene a confirmar la apuesta innovadora del conjunto de la economía, máxime si como se refleja en las últimas cifras, el porcentaje de las que realizan de forma ocasional se ha reducido, proporcionando un escenario que otorga mayor consistencia y envergadura a las actuaciones emprendidas. Este marco global cuenta, además, con la excepcionalidad

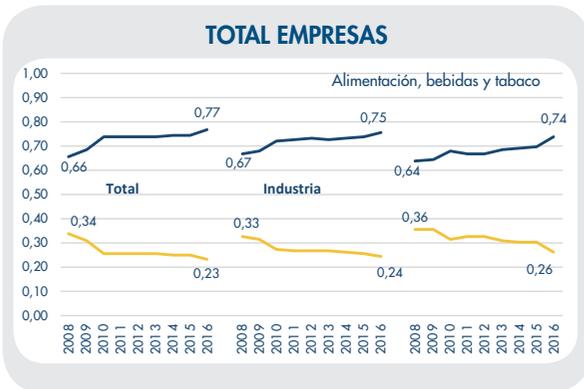
registrada en la industria de alimentos, bebidas y tabaco, un sector que eleva su cifra global frente a las mermas registradas en la industria, aunque su mejora se salde con el enganche de tan sólo una empresa. Queda así identificada como una actividad de destacada actividad innovadora con 656 empresas, que mayoritariamente concentran sus iniciativas de innovación de forma continuada, una casuística sobre la recaen importantes avances -485 empresas se definen como tal y son 5 más a las que lo hicieron en 2010- aunque quedan diluidos por el abandono de 27 empresas que con vocación ocasional han salido del sistema en este último ejercicio.

LA I+D DE LAS PYMES GANA POTENCIA

Aunque en términos globales el número de pequeñas empresas alimentarias que han realizado I+D se ha reducido, lo han hecho de forma exclusiva en la tipología de ocasional y, de forma inversa, las que se unen a iniciativas innovadoras de carácter continuado se refuerza, síntoma inequívoco de que también en estas las mejoras productivas asociadas a la investigación y al desarrollo son consideradas como la clave para elevar sus cuotas de mercado y alcanzar mejoras en sus resultados, dotándoles de un carácter que excede actuaciones puntuales para convertirse en un instrumento estructural.



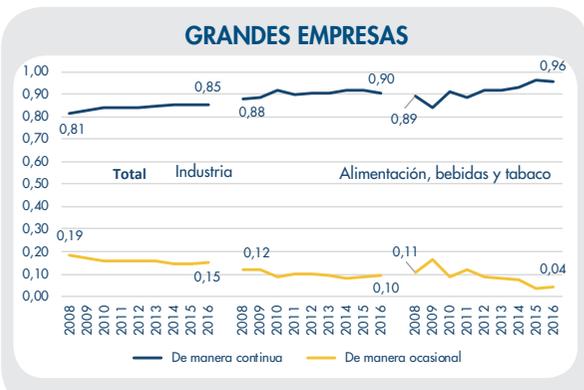
Porcentaje de empresas con actividad I+D continua y ocasional por ramas de actividad y tamaño



Fuente: Encuesta sobre innovación de las empresas, INE.



Fuente: Encuesta sobre innovación de las empresas, INE.

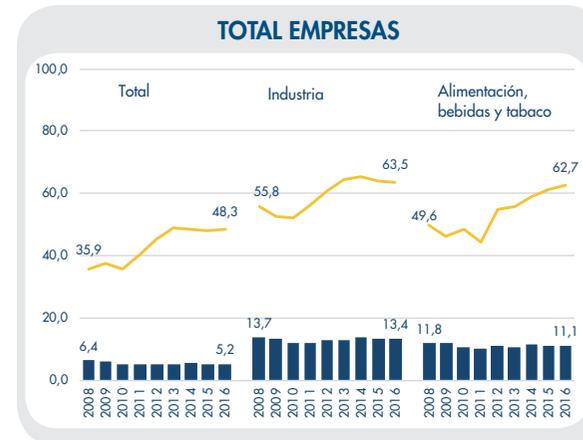


Fuente: Encuesta sobre innovación de las empresas, INE.

LAS GRANDES EMPRESAS APUESTAN POR LA PERMANENCIA

Las últimas cifras disponibles despejan cualquier duda sobre la fuerte apuesta que las grandes empresas del sector alimentario han venido aplicando, concentrando sus esfuerzos en proyectos de I+D de carácter continuo hasta límites que dejan apenas sin presencia los de periodicidad ocasional, aplicados en menos del 1%. Esta misma trayectoria también se percibe en las de pequeña dimensión, pero su tamaño condiciona sus posibilidades y aunque la trayectoria denota un esfuerzo notable, todavía su actuaciones puntuales son habituales en más del 30% de ellas, un porcentaje que se cifra en el 27% y en el 24% para el conjunto de la industria y de la economía, respectivamente.

Porcentaje de empresas con actividad I+D sobre total empresas y sobre las empresas que realizan innovación



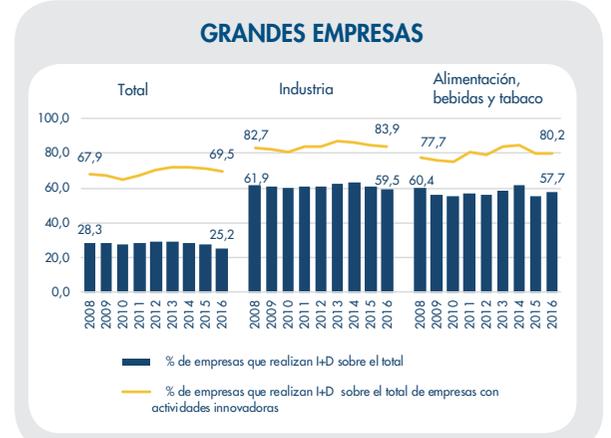
Fuente: Encuesta sobre innovación de las empresas, INE.



Fuente: Encuesta sobre innovación de las empresas, INE.

FUERTE PRESENCIA DE LA I+D EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Con independencia del tamaño empresarial, el número de empresas alimentarias que realizan actividades de I+D ha seguido aumentando, pasando de representar apenas un 50% del total de las empresas que realizan innovación a cerca del 63%, en tan solo 9 años. En esta notable participación, superior a la alcanzada en términos medios por las empresas de la economía española las empresas de mayor tamaño son determinantes, sin embargo, la velocidad de reacción de las pequeñas se muestra más intensa, aunque todavía no representen el 10% del total de las empresas operativas.



Fuente: Encuesta sobre innovación de las empresas, INE.



AUMENTA LA AUTONOMÍA INNOVADORA DE LAS EMPRESAS

La evolución reciente del número de empresas que realizan actividades de innovación mantiene las actuaciones en materia de I+D interno como prioritarias, y ante el conato de externalización que la I+D externa obtuvo en 2016, las actuaciones aplicadas en 2017 retornan a la situación precedente, en los tres marcos de actividad analizados. Esta homogeneidad, sin embargo, presenta matices de cuantía que se reflejan en el peso del resto de componentes que definen la innovación. Así, en el sector que nos ocupa, la I+D externa capta tan solo el 5,6% de los gastos efectuados, frente un peso medio del 19,5% de la industria, siendo la adquisición de maquinaria, equipos, hardware y software, la que consume la mayor

parte del esfuerzo innovador, concentrando un 33,8% de los sus presupuestos y un 20,9% en la industria, pesos relativos que dan cuenta del fuerte componente tecnológico incorporado en la actividad innovadora de las empresas. Adicionalmente esta partida ha sido la que ha crecido de forma más intensa en contraste con las reducciones que surgen en otros epígrafes, especialmente en diseño y otros preparativos para producción y distribución, al que se une la paralización que ha caracterizado al nivel de gastos en formación, aunque este solo visible en las ramas industriales.

Porcentaje de empresas con actividad I+D sobre total empresas y sobre las empresas que realizan innovación

EMPRESAS	NÚMERO DE EMPRESAS				GASTOS, Millones de € y porcentajes		
	2015	2016	Variación	% cto.	2015	2016	% cto.
EMPRESAS							
Total	15.736	15.648	-88	-0,6	13.674	13.857	1,34
I+D interna	7.563	7.563	0	0,0	48,4	48,8	0,8
I+D externa	3.073	2.535	-538	-17,5	17,2	15,2	-12,0
Adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados y edificios	6.483	6.428	-55	-0,8	19,8	21,8	10,3
Adquisición de otros conocimientos externos para innovación	449	496	47	10,5	5,3	5,2	-3,4
Formación para actividades de innovación	5.698	4.688	-1.010	-17,7	0,5	0,5	4,1
Introducción de innovaciones en el mercado	2.932	2.788	-144	-4,9	3,6	2,9	-21,5
Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución	1.542	1.711	169	11,0	5,1	5,7	11,3
TOTAL INDUSTRIA (CNAE 05 a 43)							
Total	6.434	6.412	-22	-0,3	6.500	6.828	5,05
I+D interna	4.129	4.071	-58	-1,4	50,3	50,1	-0,5
I+D externa	1.627	1.325	-302	-18,6	20,2	19,5	-3,6
Adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados y edificios	2.259	2.202	-57	-2,5	19,0	20,9	10,1
Adquisición de otros conocimientos externos para innovación	148	167	19	12,8	3,6	3,3	-6,2
Formación para actividades de innovación	1.748	1.411	-337	-19,3	0,3	0,3	-16,7
Introducción de innovaciones en el mercado	1.356	1.200	-156	-11,5	4,0	3,0	-25,2
Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución	616	678	62	10,1	2,7	3,0	10,9
ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO (CNAE 10, 11, 12)							
Total	1.071	1.046	-25	-2,3	534	595	11,35
I+D interna	655	656	1	0,2	33,4	33,3	-0,2
I+D externa	251	197	-54	-21,5	5,5	5,6	2,5
Adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados y edificios	399	339	-60	-15,0	29,1	33,8	15,9
Adquisición de otros conocimientos externos para innovación	27	34	7	25,9	15,1	13,1	-13,0
Formación para actividades de innovación	286	206	-80	-28,0	0,4	0,4	0,0
Introducción de innovaciones en el mercado	251	235	-16	-6,4	10,9	9,4	-13,4
Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución	82	128	46	56,1	5,6	4,3	-22,6

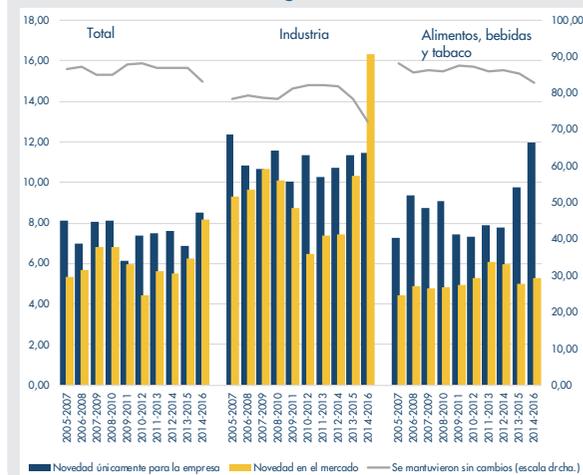
Fuente: Encuesta sobre innovación de las empresas, INE.

MAYOR VINCULACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN SU COMPONENTE EMPRESARIAL

Frente a una vocación hacia el mercado dominante en el conjunto de la industria, especialmente intensa en el último trienio, la de alimentos, bebidas y tabaco se ha mantenido fiel a su endogámica y eleva la presencia de innovación destinada a generar novedades que afectan únicamente a la empresa hasta el 12%. No obstante, los resultados de los esfuerzos realizados en materia de innovación, cuya visibilidad requiere de un tiempo de desarrollo y adaptación, todavía no se hacen evidentes de forma plena y, en consecuencia, la mayor parte de

la cifra de negocios se mantiene asociada a productos que se mantienen sin cambios. En particular, a lo largo del bienio 2014-2016 y en el sector de la alimentación, bebidas y tabaco un 82,8%, referente que para el conjunto de la economía se cifra en un 83,3%, aunque en ambos ámbitos esta representatividad se ha reducido con relación al periodo 2013-2015 para dotar de mayor incidencia a las novedades de mercado y de empresa.

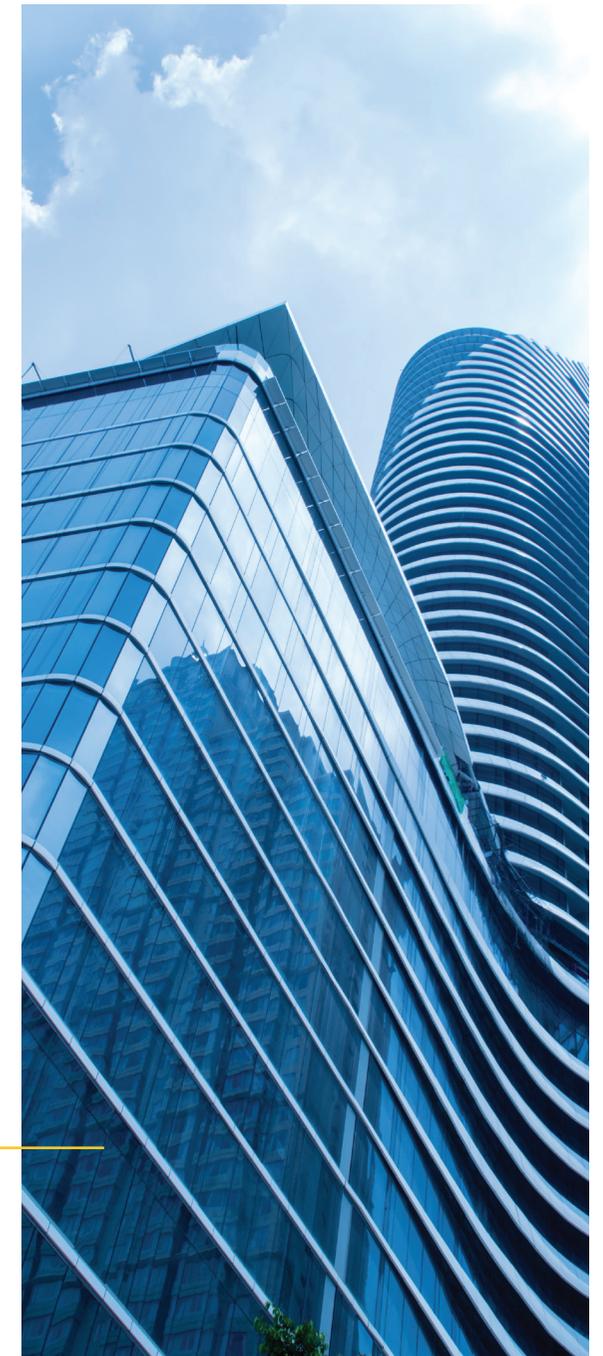
Impacto económico de las innovaciones sobre la cifra de negocios (% porcentaje de la cifra de negocio)



Fuente: Encuesta sobre innovación de las empresas, INE.

GASTOS CRECIENTES SIN ALTERAR LA COMPOSICIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

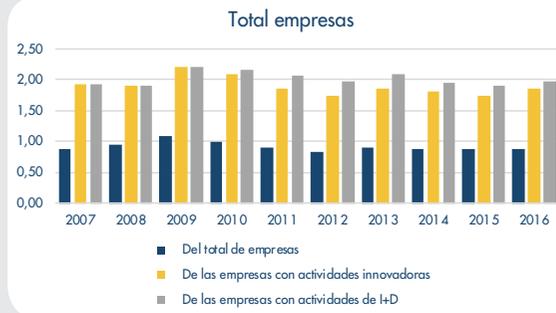
La mejora en las cifras de negocios ha permitido incrementar los gastos asociados a los procesos de innovación sin que su avance modifique la estructura interna de sus balances. Así, el techo del gasto ha permanecido en 2016 por debajo del 2% como promedio para el total de las empresas, aunque de nuevo las empresas con actividades de I+D comprometen una parte de sus resultados ligeramente más elevada de lo que lo hacen las innovadoras.



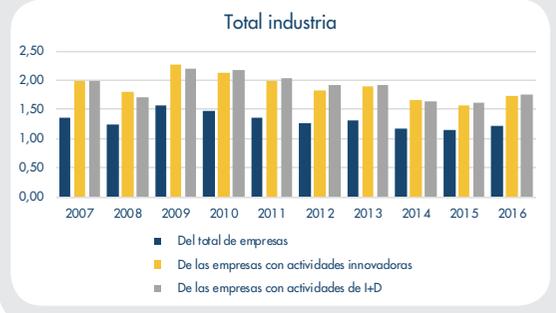
UNAS PERSPECTIVAS FAVORABLES INCENTIVADAS POR LA INNOVACIÓN

En el sector de la alimentación, bebidas y tabaco el esfuerzo innovador en 2016, expresado como el porcentaje de gastos en actividades innovadoras sobre sus cifras de negocio, se computa para las empresas que han desarrollado actividades de I+D en un 1,0%, manteniéndose como las más implicadas, financieramente, en los procesos de innovación. Aún así, se han abordado procesos innovadores de mayor calado, que no solo han repercutido, ampliado, la cuantía de los gastos implícitos a su desarrollo sino que han consolidado el perfil creciente de su presencia sobre unas cifras de negocio, unas cifras que se han mostrado más elevadas, asociando a su dinámica el efecto positivo que la innovación les ha transferido.

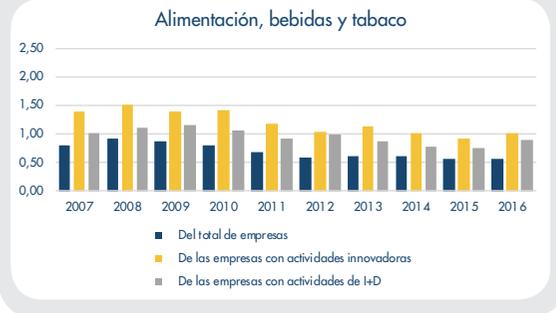
Intensidad de innovación. (Gastos act. innovadoras/Cifra de negocios)



Fuente: Encuesta sobre innovación de las empresas, INE.



Fuente: Encuesta sobre innovación de las empresas, INE.



Fuente: Encuesta sobre innovación de las empresas, INE.

DEMANDA: CONSUMO

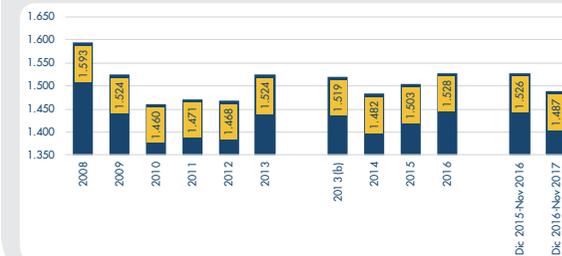
LA MAYOR ESTABILIDAD CAMBIA LAS PRIORIDADES DEL CONSUMO

Los gastos medios en alimentación han ido elevándose a medida que la economía española iba superando el periodo de crisis, sin embargo, la estabilidad y menores dosis de incertidumbre han generado una tendencia en la distribución de los presupuestos familiares en la que dejan de ser prioritarios los gastos de primera necesidad, ya cubiertos, para dotar de mayor relevancia a otras partidas que ante las restricciones de rentas redujeron de forma drástica su cuota de participación. Este comportamiento se traduce en una menor cuantía de los gastos per capita en alimentación realizados en el hogar que, presumiblemente, modifican su ubicación, trasladándose hacia el consumo en establecimientos de restauración.

CONTINÚA LA PROGRESIÓN DESCENDENTE DE LAS CANTIDADES CONSUMIDAS

Desde el año 2014 las cantidades de alimentos consumidas en el hogar han ido reduciéndose de forma paulatina, con modificaciones que, para los 11 meses de 2017 de los que se dispone de información, se establecen en un descenso del 0,6% con relación al mismo periodo del año anterior. Este descenso secunda dicha trayectoria, aunque limita la intensidad de su caída.

Gasto en alimentación per cápita^(b) realizados en el hogar, euros.



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

SUBIDAS DE PRECIOS MODERADAS QUE SE TRASLADAN AL COSTE DE LA COMPRA

Un descenso en el volumen de compras que se conjuga con avances en el valor de las mismas solo es factible si la elevación de precios cuenta con suficiente entidad como para saldar los movimientos a la baja de las cantidades. Esta ha sido el escenario en el que se ha movido el consumo de los alimentos en los últimos años y ha sido en 2017 (con cifras disponibles hasta noviembre) cuando un crecimiento de precios más severo, en torno al 1,3%, con relación al mismo periodo de 2016, ha determinado un crecimiento del valor de la cesta de la compra de alimentos del conjunto de los españoles del 0,7%, frente al 0,1% registrado un año antes.



Consumo de alimentos en el hogar, euros

Año	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

Fuente: MAPAMA.

Ponderaciones IPC Nacional de subgrupos (tantos por mil)

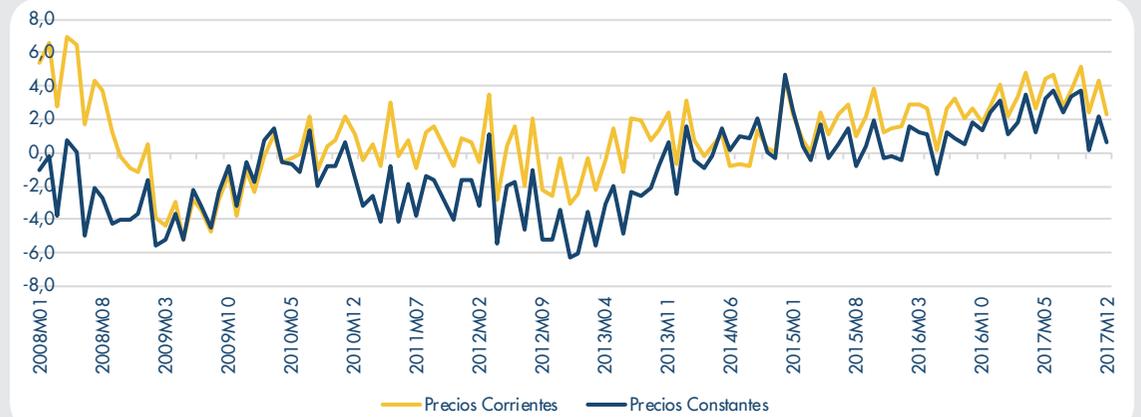
	Alimentos	Bebidas no alcohólicas	Bebidas alcohólicas	Alimentos y Bebidas
2007	208,0	12,5	8,4	228,9
2008	191,4	11,4	7,7	210,5
2009	170,6	10,1	7,4	188,1
2010	172,8	10,7	7,4	191,0
2011	170,9	10,8	7,6	189,2
2012	171,7	11,0	7,7	190,3
2013	171,5	11,1	7,7	190,4
2014	177,8	11,7	8,0	197,5
2015	178,1	11,7	8,0	197,8
2016	175,6	11,8	7,9	195,4
2017	183,9	13,8	8,5	206,2

Fuente: INE.

LA ALIMENTACIÓN RECOBRA PROTAGONISMO

A través de las ponderaciones del Índice de Precios al Consumo (IPC) que de forma continua elabora el Instituto Nacional de Estadística, es posible analizar la importancia relativa que adquieren los diferentes productos que componen la cesta habitual de bienes y servicios demandados por los españoles. Por tanto, atendiendo a este indicador, por lo general considerado como secundario por ser un instrumento metodológico que permite establecer valoraciones agregadas por grupos de productos, se infiere que la alimentos y bebidas han ganado peso, hasta alcanzar una representatividad del 20,6% sobre el total de productos que componen del índice, un avance que comparten ambos productos, aunque en bebidas alcohólicas se presenta menos acentuado.

**Índices de venta del comercio al por menor (2010 =100)
Tasas de crecimiento. Serie Corregida de efectos estacionales y de calendario**



Fuente: INE.

MEJORAS SIGNIFICATIVAS DE VENTAS QUE CONSOLIDAN LA RECUPERACIÓN

A lo largo de 2017 las ventas del comercio al por menor han protagonizado nuevos avances, con intensidades que aceleran el proceso de recuperación que, desde el año 2014, viene anticipando este indicador. De hecho, las favorables perspectivas que adelantaban las cifras en 2016, con un crecimiento del 1,1% se han intensificado de manera notable en 2017, alcanzando dinámicas que duplican estos registros en términos constantes y una

vez eliminados los efectos estacionales y de calendario, dejando que su perfil creciente se traduzca en términos nominales a un nuevo avance en torno al 2,1%, tan solo una décima por debajo del crecimiento real. Esta circunstancia apostilla la continuidad de la política de precios aplicada en el sector de comercio al por menor, marcada por una notable estabilidad.

Índices de venta del comercio al por menor

Corregido de efectos estacionales y de calendario

	Corrientes		Constantes	
2007	106,50	1,16	106,43	1,13
2008	103,96	-2,38	103,76	-2,52
2009	100,45	-3,38	100,44	-3,20
2010	100,00	-0,44	100,00	-0,44
2011	97,20	-2,80	97,32	-2,68
2012	94,36	-2,91	94,17	-3,24
2013	91,50	-3,03	91,42	-2,92
2014	92,17	0,73	92,15	0,80
2015	92,71	0,58	92,68	0,57
2016	93,87	1,26	93,70	1,11
2017	95,81	2,07	95,80	2,24

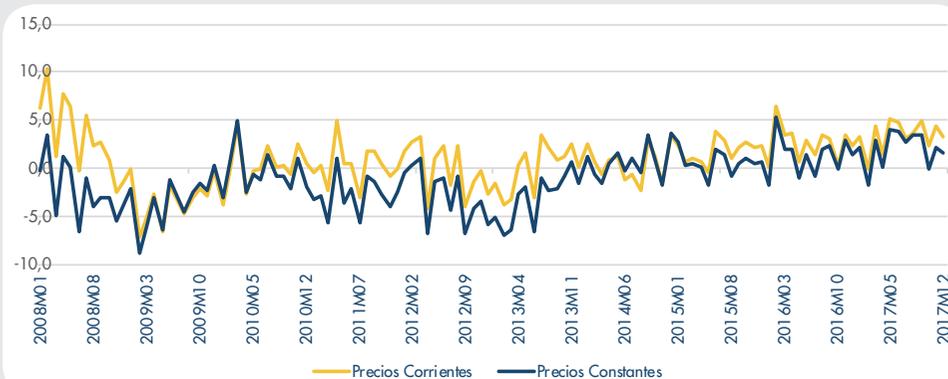
Fuente: INE.

Original

	Corrientes		Constantes	
2007	99,98	5,30	99,87	5,22
2008	103,06	3,08	102,88	3,01
2009	99,73	-3,24	99,77	-3,03
2010	100,00	0,27	100,00	0,23
2011	100,26	0,26	100,41	0,41
2012	100,11	-0,14	99,92	-0,49
2013	100,21	0,10	100,13	0,21
2014	100,80	0,58	100,83	0,71
2015	102,63	1,82	102,62	1,77
2016	105,25	2,55	105,11	2,43
2017	108,81	3,38	108,83	3,54

Fuente: INE.

**Índices de venta del comercio al por menor (2010 =100)
Tasas de crecimiento. Serie Original**



Fuente: INE.



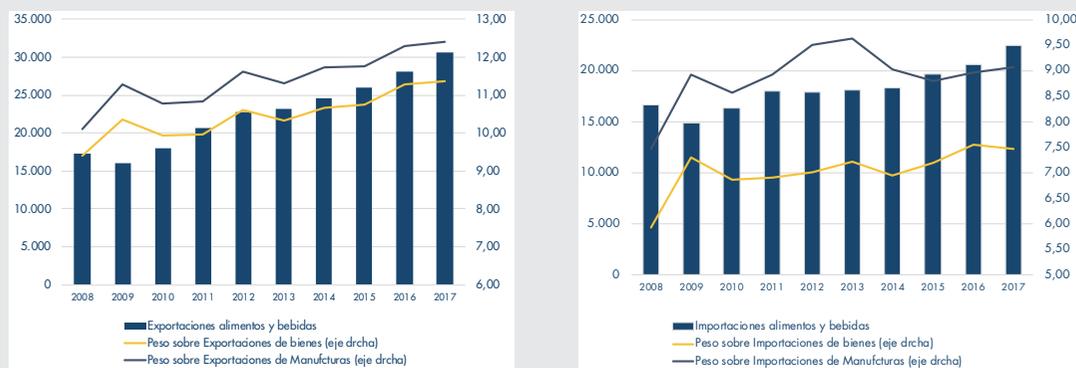
DEMANDA: COMERCIO EXTERIOR

NUEVOS AVANCES EXPORTADORES COMO RESPUESTA A LA INNOVACIÓN Y A LA COMPETITIVIDAD

La calidad, la innovación, el desarrollo de nuevas tecnologías y su aplicación a procesos y productos son, entre otras, las claves del éxito que la marcada tendencia creciente de las exportaciones pone de manifiesto. Así, en 2017 la Industria de Alimentos y Bebidas ha vuelto a superar sus ventas internacionales, valoradas por encima de los 30,65 miles de millones de € tras acumular un nuevo crecimiento del 9,0%. Este perfil, que comparte con la industria manufacturera y con el conjunto de las exporta-

ciones de bienes, han configurado un escenario en el que las aportaciones de la cartera de clientes exteriores se convierten en decisivas para el crecimiento sostenido de su actividad y, adicionalmente, dado que sus dinámicas se han mostrado más intensas, en este nuevo ejercicio la contribución de la industria alimentaria ha vuelto a elevarse hasta captar más del 12,4% de las exportaciones españolas de manufacturas.

Exportaciones e importaciones de la Industria de Alimentación y Bebidas (millones de € y porcentajes)



Fuente: DataComex. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y Contabilidad Nacional Anual y Trimestral, INE.

Tasas de crecimientos de exportaciones e importaciones (% porcentajes)



Fuente: DataComex. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y Contabilidad Nacional Anual y Trimestral, INE.

Grado de apertura de las exportaciones (% porcentajes)



UNA DEMANDA ABIERTA A PRODUCTOS INTERNACIONALES

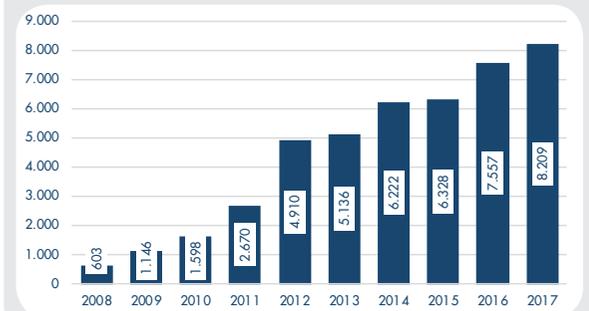
Las importaciones de bienes de consumo y, en particular, la de productos alimenticios han seguido aumentando su presencia dentro de la oferta global de la economía española, aunque su cuota de penetración, tanto sobre el total de bienes como de manufacturas, ha evolucionado más lentamente de lo que lo han hecho las exportaciones. Concretamente en 2017 se establece un crecimiento ligeramente superior al de las exportaciones, del orden del 9,2%, que siendo notablemente significativo todavía sitúa su valor por debajo de los registros con los que se han cerrado las ventas externas. Por tanto, en términos

de apertura, es decir, atendiendo a la participación de las exportaciones sobre el valor generado en el sector, la industria de alimentos, bebidas y tabaco sigue mostrando un recorrido amplio e intenso y, con las últimas cifras disponibles correspondientes a 2017, se establece próximo al 97,8%, una participación que aunque alejada de los referentes industriales despeja cualquier duda sobre la positiva transferencia que la cartera exterior ha propiciado al crecimiento de la actividad de este sector.

LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS ENFATIZA SU APORTACIÓN AL SALDO COMERCIAL

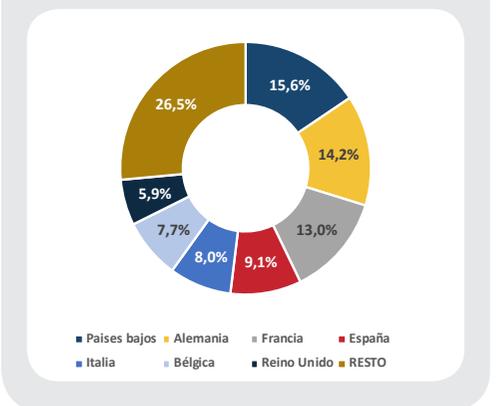
Las cuentas de resultados de las empresas del sector de alimentos y bebidas se han visto fortalecidas ante la continua expansión de sus carteras de clientes exteriores, abriéndose paso en nuevos mercados que les proporcionan no sólo crecimientos de actividad sino diversificación de riesgos. Su aptitud aperturista se ha manifestado en 2017 en un nuevo impulso exportador que se salda con un balance comercial positivo superior a los 8,2 miles de millones de €, una aportación significativa para el logro obtenido por la economía española en términos de demanda externa. Buena parte de estas rentas externas ha seguido teniendo su origen en el contexto europeo, más específicamente en el marco de la UE-28, y su principal cliente se mantiene en el país galo, al que se destinan el 15,7% del total de las exportaciones. De hecho, la industria española ha representado el 9,1% de las exportaciones totales de productos alimenticios, incluyendo bebidas, realizadas por la UE-28 en este último año, manteniéndose entre las cuatro primeras economías que en mayor medida contribuyen a elevar la presencia de la industria alimentaria europea en un contexto global. Desde la perspectiva de cliente, la economía española también está fortaleciendo dicha presencia y, en 2017, Francia, Alemania, Holanda, Italia y Portugal han ampliado su cuota de mercado en el territorio español.

Saldo comercial de la Industria de Alimentación y Bebidas, millones de €



Fuente: DataComex. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

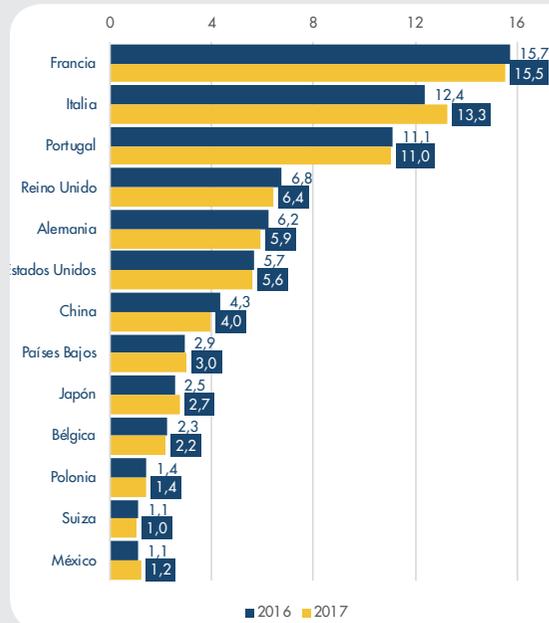
Distribución geográfica de las exportaciones de la Industria de Alimentación y Bebidas de la UE-28, porcentajes



Fuente: DataComex. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

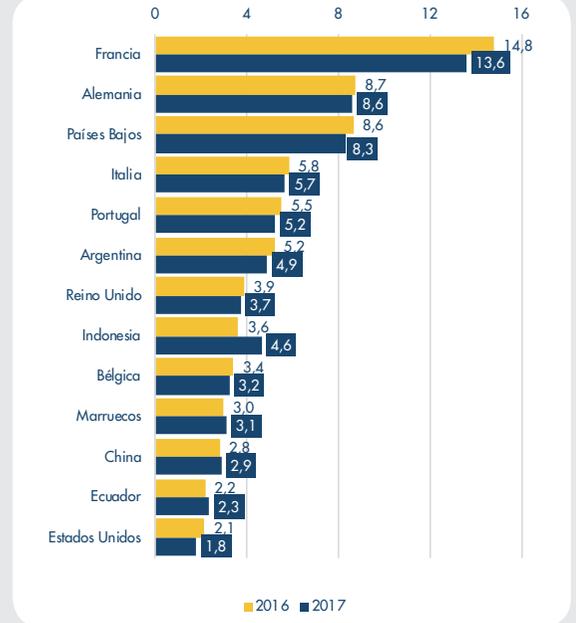


Principales destinos de las Exportaciones (% porcentajes)



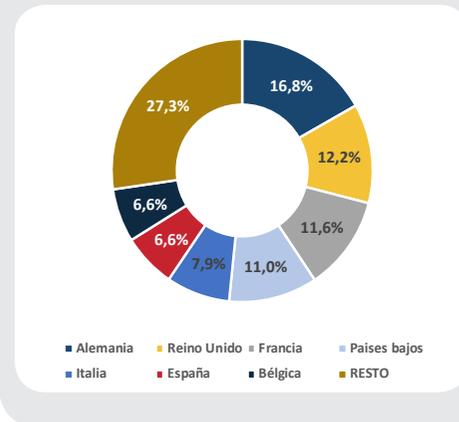
Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad.

Principales orígenes de las Importaciones (% porcentajes)



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad.

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



Fuente: DataComex. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

ALEMANIA, EL PRIMER MERCADO EUROPEO RECORTA SUS ADQUISICIONES

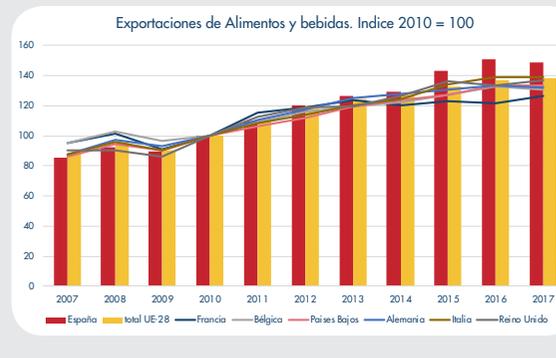
Pese a mantenerse como el principal destino de las ventas de alimentos y bebidas de origen europeo, Alemania ha vuelto a recortar su demanda externa un 3,3% con relación al año 2016, de la misma forma que lo han hecho Italia y Bélgica, aunque sus mermas se muestran menos intensas. Esta modificación de la distribución importadora europea ha dado cabida a otras economías inmersas en un proceso de recuperación tardío, tales como Portugal, Grecia o Irlanda, que comiencen a tener mayor visibilidad en su faceta de clientes de productos alimenticios europeos. Junto a estas, la economía holandesa y la española refirman su cuota de participación en las cifras globales de importación europeas y Reino Unido recupera la cuota perdida en 2016.

UN MERCADO EXTERNO QUE SIGUE GIRANDO SOBRE EL EJE EUROPEOS

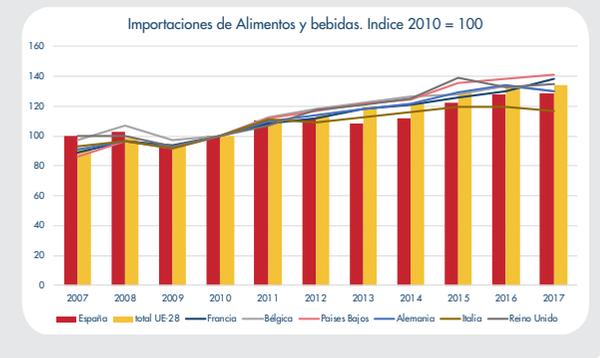
La distribución de las exportaciones y de las importaciones realizadas por las industrias de alimentación y bebidas en 2017 vuelve a posicionar el mayor número de transacciones en el contexto europeo. España sigue siendo un exponente claro de esta casuística, captando el 6,6% del total de las importaciones realizadas por la UE-28, una participación similar a la atribuida a la economía belga que, en el caso español representa el 60,4% del valor de sus compras internacionales. También desde la perspectiva de las ventas, nuestro país sigue contando con Europa como principal destino, una Europa de 28 economías cuyo crecimiento desigual origina demandas también claramente heterogéneas en su proporcionalidad, pero que han representado de forma conjunta, un mercado de destino que captura el 66,5% de nuestras exportaciones.



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



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad.



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad.

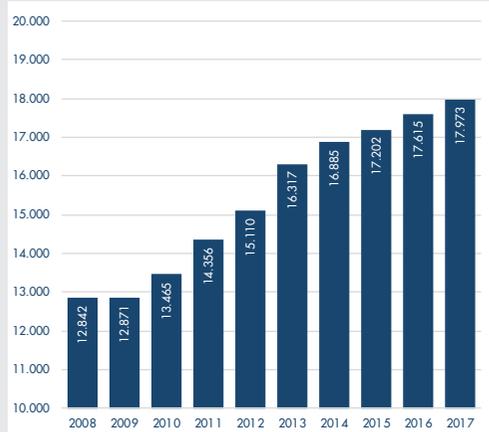
NUEVO AVANCE EXPORTADOR QUE HA CONTADO CON MAYORES ACTORES PARA EJECUTARLO

La dinámica exportadora de la industria de alimentos y bebidas española ha vuelto a sorprender por su intensidad. Indizado su valor en 2010, para mejorar la comparativa internacional, la industria alimentaria española se presenta en 2017 como las una de las más dinámicas, con perfiles que superan a los valores medios del conjunto de la UE-28, contando para ello con un mayor número de empresas que se incorporan a la estrategia de la diversificación geográfica. En iguales términos, esto es, indizadas, las importaciones no habrían alcanzado este referente, un resultado que avala las ganancias obtenidas en la balanza de bienes por cuenta corriente.



DEMANDA: PRECIOS DE VENTA

Número de empresas exportadoras de la industria de alimentación y bebidas. 2008-2016



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad.

LIGEROS AVANCES DE PRECIOS QUE APUNTALAN EL CRECIMIENTO DE LA FACTURACIÓN

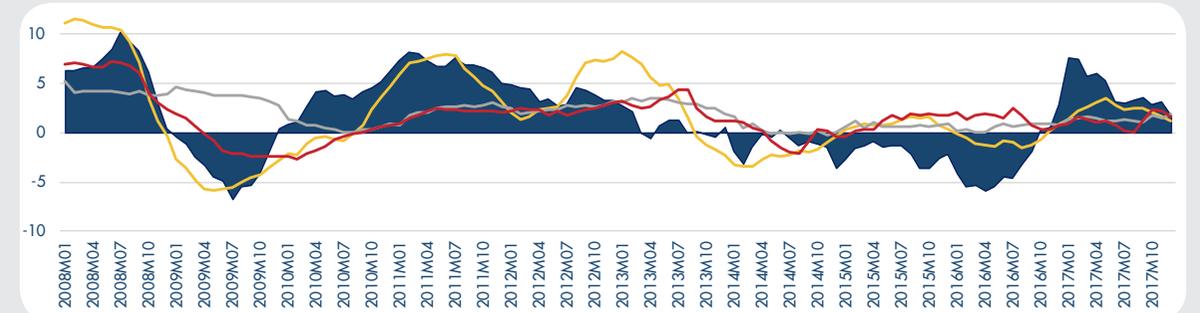
Los esfuerzos para evitar mayores desplomes de demanda han exigido a las industrias operar con márgenes especialmente reducidos, generando dificultades de viabilidad empresarial que, sin embargo, desde el pasado año, se vienen flexibilizando parcialmente, ante un crecimiento de precios moderado pero capaz de externalizar parte del ascenso de los costes de producción. La trayectoria de las cifras del Índice de Precios al Consumo así lo abala, dado que el diferencial de estas con relación a los precios de producción industrial se presenta en positivo.

LA CALIDAD, UNA ETIQUETA QUE JUSTIFICA EL CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS

Aunque también de intensidad moderada, el comportamiento de los precios medios aplicados a la exportación y a la importación se presta a una caracterización en tono inflacionista, con crecimientos que para alimentos se han establecidos en ambas magnitudes por encima del 3,2%, y más modesta en tono al 1,4% y al 0,5% para ventas y compras internacionales de bebidas, respectivamente. Esta trayectoria está condicionada por el ascenso de los precios energéticos, implicados en su transporte, y ha podido ser aplicada por la fidelidad del cliente a la marca y la calidad.



Evolución de precios industriales y de precios al consumo (% de variación)



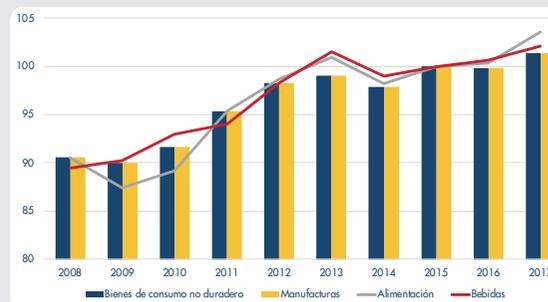
Fuente: INE.

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

	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17
ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (IPI)									
General	0,4	6,3	5,0	3,3	0,6	-3,6	-2,2	2,9	7,5
Alimentación	-2,8	4,6	3,1	7,6	-2,2	-0,4	0,4	1,0	1,3
Bebidas	2,8	0,9	2,7	3,2	1,9	0,0	0,9	0,8	1,3
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)									
General	0,8	3,0	2,4	2,9	0,3	-1,0	0,0	1,6	1,7
Alimentos y bebidas no alcohólicas	-2,4	0,7	2,1	3,0	1,2	-0,3	1,8	0,8	1,7
Alimentos	-2,6	0,8	2,0	3,2	1,2	-0,3	1,8	0,8	1,7
Bebidas no alcohólicas	1,2	-1,0	4,6	0,9	0,9	-0,4	1,4	0,1	2,2
Bebidas alcohólicas	0,7	0,2	2,0	3,6	1,2	-1,2	0,8	0,6	0,7
Alimentos elaborados	-2,3	-0,3	2,7	2,7	1,6	-0,3	1,5	0,1	0,9
Alimentos sin elaboración	-3,1	2,6	0,7	3,9	0,6	-0,4	2,5	2,1	2,8

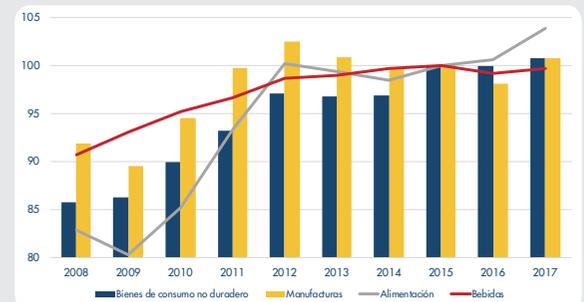
Fuente: INE.

Índice de precios de las exportaciones (2010 = 100)



Fuente: INE.

Índice de precios de las importaciones (2010 = 100)



Fuente: INE.



04

SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

CÁRNICA



	Peso/Industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	16,11%	-1,38	
Actividad	26,82%	3,93	
Empleo	25,47%	-0,28	

2017	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
Total carne	2.178.575	14.243.842	48,0	313,7
Ternera	170.592	1.612.007	3,8	35,5
Pollo	594.102	2.434.766	13,1	53,6
Conejo	53.343	300.303	1,2	6,6
Ovino/caprino	68.999	742.864	1,5	16,4
Cerdo	466.429	2.727.137	10,3	60,0
Despojos	42.070	196.451	0,9	4,3
Carne Congelada	56.630	232.635	1,25	5,12
Pavo	75.758	465.161	1,67	10,23
Transformada	523.617	4.539.332	11,53	100,02

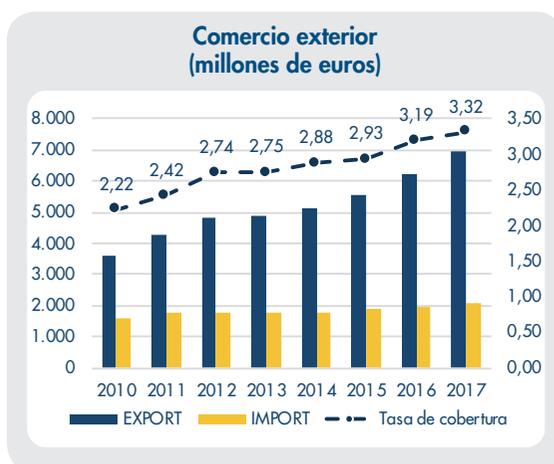
Fuente: Datacomex y MAPAMA.
(1) Acumulado del Periodo Diciembre t-1-Noviembre t

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2016	2017	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	3.810	3.830	0,5	13,20
Valor de la Actividad (Millones de €)	23.348	23.549	0,9	23,02
Índice de Producción Industrial ¹ 2010 = 100	118,9	117,1	-1,5	13,45
Personas Ocupadas	79.380	80.067	0,9	21,99
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.863	1.837	-1,4	69
Gastos de personal	2.385	2.369	-0,7	20,04
Salario medio por ocupado ²	27.228	27.209	-0,1	-5.253
PRECIOS				
Índice de Precios Industriales ¹ 2010 = 100	99,0	102,9	4,0	1,28
Índice de Precios a la exportación ¹ 2010=100	108,4	113,1	4,3	-1,97
Índice de Precios al Consumo armonizado ¹ 2015 = 100	99,5	100,4	0,9	-2,21
INVERSIÓN (MILLONES DE €)	671	651	-2,88	16,86

(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.

	2016	2017
Exportaciones/ industria alimentación y bebidas	22,2%	22,7%
Importaciones/ industria alimentación y bebidas	9,5%	9,3%
Consumo carnes/alimentos y bebidas (1)	7,6%	7,5%
Gasto carnes/alimentos y bebidas (1)	20,9%	21,1%

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



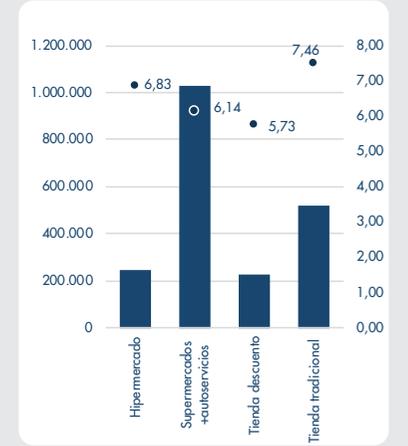
Fuente: Datacomex.



ESTABILIDAD, UN RASGO POSITIVO PARA UN MERCADO MADURO

La diversificación de la oferta ha permitido obtener nuevos avances de sus ventas exteriores, aunque la escalada en el ritmo de penetración de productos importados ha sido notable, limitando la fortaleza del crecimiento de su actividad. Aun así, 2017 incorpora al sector un nuevo avance de sus cifras de facturación, con las que seguir haciendo frente a los procesos de innovación emprendidos que aunque minorando su intensidad siguen representando cerca del 17% de la inversión global del sector, un empleo directo que supera 80.000 personas y una presencia exterior creciente, que se salda con una tasa de cobertura de más de 3,3 millones de euros.

Volumen carne (miles de kg) y precio medio por kg - 2017



Fuente: MAPAMA.

PESCADO



	Peso s/Industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	2,62%	-2,08	
Actividad	5,17%	2,54	
Empleo	5,88%	0,04	

2017	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
Total pescado	1.086.998	8.954.957	23,9	197,3
Fresco	484.866	3.738.214	10,7	82,3
Congelado	114.534	831.814	2,5	18,3
Moluscos y crustáceos	286.777	2.449.635	6,3	54,2
Conservas	200.822	1.935.294	4,4	42,6
Pescado salado	12.514	146.910	0,3	3,2

Fuente: Datacomex y MAPAMA.

(1) Acumulado del Periodo Diciembre t-1-Noviembre t

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2016	2017	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	632	622	-1,6	2,14
Valor de la Actividad (Millones de €)	4.435	4.538	2,3	4,44
Índice de Producción Industrial ¹ 2010 = 100	99,1	99,1	0,0	-4,57
Personas Ocupadas	17.793	18.480	3,9	5,08
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.784	1.722	-3,5	-46,5
Gastos de personal	470	481	2,5	4,07
Salario medio por ocupado ²	23.919	23.961	0,2	-8.502
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2010 = 100	102,6	106,3	3,6	4,63
Índice de Precios a la exportación ¹ 2010=100	115,2	121,1	5,2	6,01
Índice de Precios al Consumo armonizado ¹ 2015 = 100	103,7	107,4	3,6	4,80
Inversión	83,2	79,6	-4,40	2,06

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

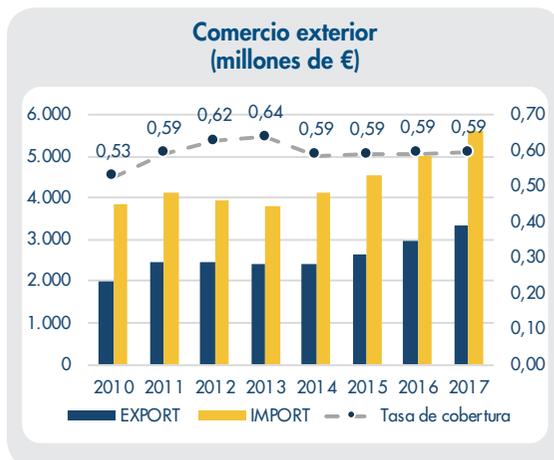
(2) Diferencia con relación a la media del sector de Alimentos y Bebidas.

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

	2016	2017
Exportaciones /industria alimentación y bebidas	10,5%	10,9%
Importaciones/industria alimentación y bebidas	24,2%	25,1%
Consumo pescados/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	3,9%	3,8%
Gasto pescados/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	13,3%	13,3%

Fuente: Datacomex y MAPAMA.

(1) Acumulado del Periodo Diciembre t-1-Noviembre t



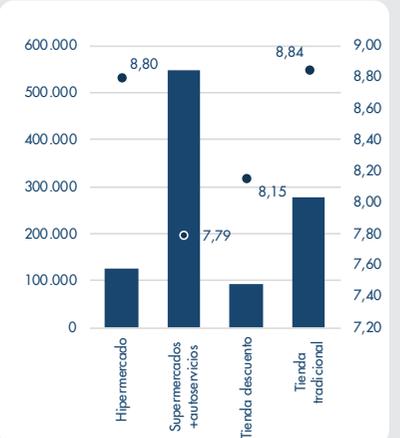
Fuente: Datacomex.



MÁRGENES AJUSTADOS PARA HACER FRENTE A LA CONTENCIÓN DE VENTAS

El aumento de los precios de venta registrados a lo largo del año 2017, a ritmos del 3,6%, ha abierto la brecha existente con otras opciones de consumo, dificultando el crecimiento de la demanda a ritmos más acordes con la positiva aceptación de este producto. No obstante, el escaso diferencial que se mantiene entre precios de producción y precios de consumo da cuenta del notable esfuerzo que, en materia de control de costes y ajustes de márgenes, ha seguido presente en este segmento. Gracias a ello, las exportaciones han sido objeto de un nuevo avance, permitiendo elevar las cifras en facturación y de empleo, aunque se ha restringido la dinámica inversora.

Volumen pescado (miles de kg) y precio medio por kg - 2017



Fuente: MAPAMA.

FRUTAS Y HORTALIZAS



	Pesos/Industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	5,99%	1,18	
Actividad	9,78%	4,01	
Empleo	10,57%	2,08	

2017)	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
Hortalizas frescas	2.537.603	4.500.735	55,8	99,0
Frutas	4.236.074	6.145.834	93,2	135,1
Patatas	1.309.031	1.074.596	28,8	23,6
Tomates	587.980	933.603	12,9	20,5
Cebollas	318.355	328.712	7,0	7,2
Pimientos	212.919	398.152	4,7	8,8
Naranjas	818.583	799.594	18,0	17,6
Plátanos	526.997	788.223	11,6	17,3
Manzanas	456.660	627.217	10,0	13,8
Sandía	382.927	285.088	8,4	6,3

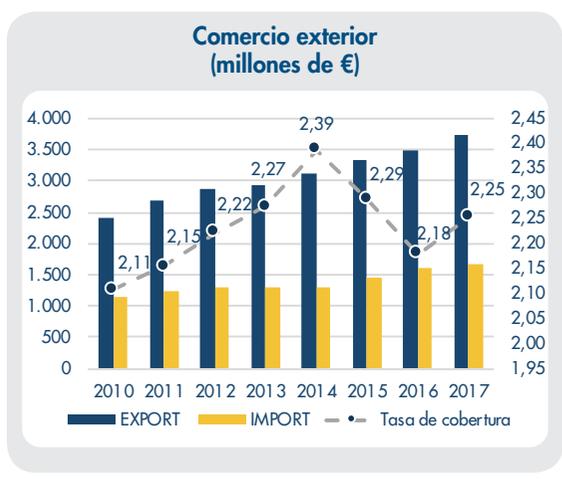
Fuente: Datacomex y MAPAMA.
(1) Acumulado del Periodo Diciembre t-1-Noviembre t

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2016	2017	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ^(1,2)
Número de empresas	1.401	1.423	1,6	4,90
Valor de la Actividad (Millones de €)	8.136	8.584	5,5	8,39
Índice de Producción Industrial ¹ 2010 = 100	104,0	107,2	3,1	3,57
Personas Ocupadas	30.839	33.211	7,7	9,12
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.809	1.760	-2,7	-9,2
Gastos de personal	915	975	6,6	8,25
Salario medio por ocupado ²	26.878	26.994	0,4	-5,469
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2010 = 100	100,9	100,0	-0,9	-1,61
Índice de Precios a la exportación ¹ 2010=100	113,3	115,5	1,9	0,37
Índice de Precios al Consumo armonizado ¹ 2015 = 100	104,1	106,7	2,5	4,06
Inversión	360	364	1,09	9,42

(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.

	2016	2017
Exportaciones/industria alimentación y bebidas	12,5%	12,2%
Importaciones/industria alimentación y bebidas	7,8%	7,4%
Consumo frutas y hortalizas/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	24,2%	23,4%
Gasto frutas y hortalizas/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	15,9%	15,8%

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

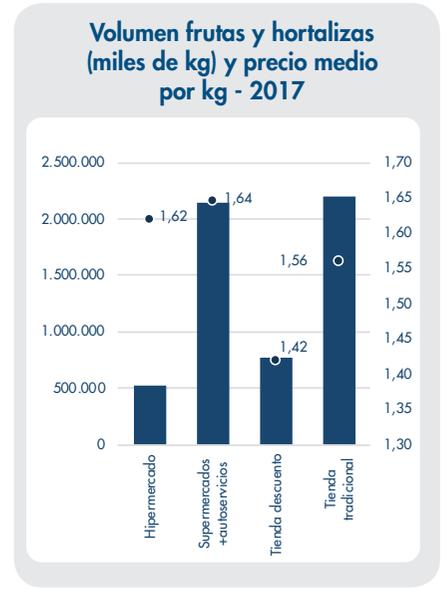


Fuente: Datacomex.



DIETAS EQUILBRADAS POTENCIAN LA ACTIVIDAD

Los hábitos de consumo condicionan la composición de la cesta de productos, en general y, además, en el segmento de frutas y hortalizas, las preferencias por su demanda han venido de la mano de una oferta amplia, de calidad, de precios moderados y sobre todo de la concienciación clara de los beneficios para la salud asociados a su consumo, dentro y fuera de nuestras fronteras. La evolución de las exportaciones así lo confirma, y aunque la oferta de productos internacionales ha aumentado, su presencia en los mercados nacionales sigue siendo minoritaria. En este contexto, actividad, facturación y empleo han elevado sus cifras, en 2017, como también lo ha hecho la inversión.



Fuente: MAPAMA.

ACEITES



	Pesos/Industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	6,96%	0,75	
Actividad	13,05%	7,51	
Empleo	3,10%	-5,30	

2017	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
Total aceite	531.803	1.584.072	11,7	34,8
Oliva virgen	48.064	190.746	1,1	4,2
Oliva virgen extra	112.676	499.598	2,5	11,0
Aceite de oliva	180.206	665.594	4,0	14,6
Aceite de girasol	168.525	182.238	3,7	4,0
Aceite de maíz	679	1.185	0,0	0,0
Aceite de semilla	14.997	28.178	0,3	0,6
Aceite de orujo	6.656	16.531	0,1	0,4
Margarina	29.179	93.246	0,6	2,1

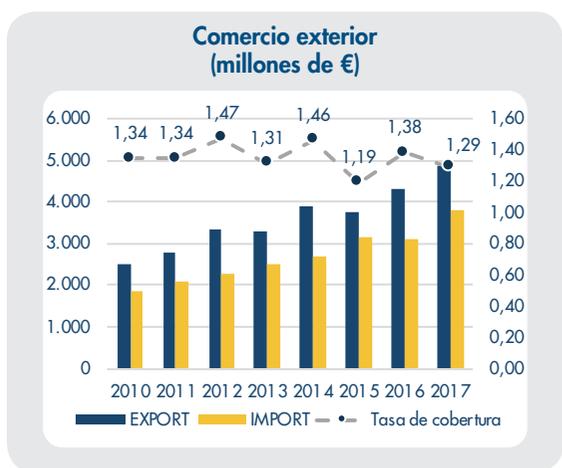
Fuente: Datacomex y MAPAMA.
(1) Acumulado del Periodo Diciembre t-1-Noviembre t

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2016	2017	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ^(1,2)
Número de empresas	1.577	1.655	4,9	5,70
Valor de la Actividad (Millones de €)	11.227	11.458	2,1	11,20
Índice de Producción Industrial ¹ 2010 = 100	73,1	72,9	-0,3	-30,77
Personas Ocupadas	10.195	9.749	-4,4	2,68
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.710	1.623	-5,0	-146
Gastos de personal	366	351	-4,0	2,97
Salario medio por ocupado ²	32.526	33.135	1,9	673
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2010 = 100	98,5	106,9	8,5	5,23
Índice de Precios a la exportación ¹ 2010=100	120,1	125,4	4,4	10,28
Índice de Precios al Consumo armonizado ¹ 2015 = 100	108,4	113,4	4,5	10,76
Inversión	247	240	-2,62	6,22

(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.

	2016	2017
Exportaciones/industria alimentación y bebidas	15,4%	15,9%
Importaciones/industria alimentación y bebidas	15,2%	16,8%
Consumo aceites/alimentos y bebidas (1)	1,9%	1,8%
Gasto aceites/alimentos y bebidas (1)	2,4%	2,3%

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

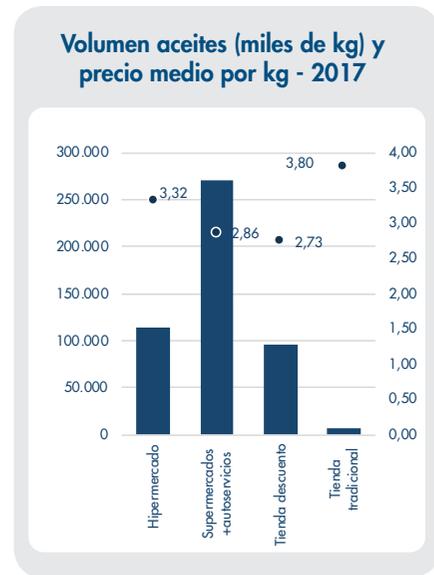


Fuente: Datacomex.



CONDICIONANTES CLIMATOLÓGICOS TRAS EL ASCENSO DE PRECIOS

Las cifras de consumo que recoge el MAPAMA, indicadores idóneos para el seguimiento de la demanda interna, inciden en un ligero retroceso en línea con lo que apunta el índice de producción industrial y en respuesta al encarecimiento del producto. En esta tesitura el empleo ha vuelto a reducirse, aunque moderando su intensidad, y la mayor parte de las mejoras de facturación obedecen al crecimiento de precios aplicado en el mercado finalista, del orden del 4,5%, importantes, aunque insuficientes para hacer frente los elevados costes de producción asumidos, que obedecen al encarecimiento de la materia prima ante unas cosechas afectadas por unas pésimas condiciones meteorológicas.



Fuente: MAPAMA.

LÁCTEOS



	Pesos/Industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	6,90%	1,10	
Actividad	9,09%	-1,61	
Empleo	8,31%	1,64	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2016	2017	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ^(1,2)
Número de empresas	1.558	1.641	5,3	5,66
Valor de la Actividad (Millones de €)	7.767	7.985	2,8	7,80
Índice de Producción Industrial ¹ 2010 = 100	89,6	90,0	0,4	-13,70
Personas Ocupadas	23.642	26.123	10,5	7,17
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.792	1.718	-4,2	-51
Gastos de personal	912	960	5,3	8,13
Salario medio por ocupado ²	34.963	33.815	-3,3	1.353
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2010 = 100	98,5	99,5	1,1	-2,11
Índice de Precios a la exportación ¹ 2010=100	109,9	123,3	12,2	8,18
Índice de Precios al Consumo armonizado ¹ 2015 = 100	98,9	98,5	-0,4	-4,08
Inversión	233	260	11,32	6,72

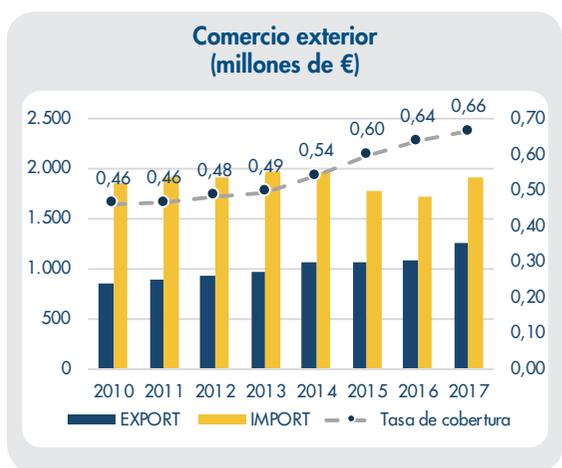
(1) Diferencia en puntos porcentuales sobre la media del sector de Alimentos y Bebidas.
(2) Diferencia con relación a la media del sector de Alimentos y Bebidas.
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, DIRCE (INE) y estimación propia.

2017	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
Total leche líquida	3.194.487	2.216.416	70,3	48,8
Derivados lácteos	1.610.147	5.597.986	35,4	123,2
Leche esterilizada	3.095.353	2.140.633	68,1	47,1
Leche entera	777.641	536.198	17,1	11,8
Leche desnatada	908.726	641.616	20,0	14,1
Semidesnatada	1.490.188	1.029.941	32,8	22,7
Fermentada	662.468	1.468.811	14,6	32,3
Leche pasteurizada	81.202	67.122	1,8	1,5

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

	2016	2017
Exportaciones/industria alimentación y bebidas	3,9%	4,1%
Importaciones/industria alimentación y bebidas	8,3%	8,5%
Consumo productos lácteos/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	17,1%	17,2%
Gasto productos lácteos/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	12,3%	12,1%

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

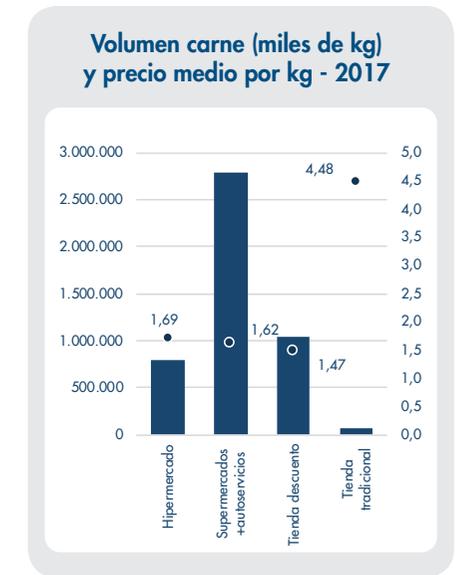


Fuente: Datacomex.



INNOVACIÓN DE PRODUCTOS Y GANANCIAS DE COMPETITIVIDAD, ALIADOS PARA LA SUPERVIVENCIA

Pese al repunte de las importaciones, el segmento de lácteos ha conseguido abandonar el escenario de caída con el que se cerraban sus niveles de producción en 2016, aunque mantiene un fuerte diferencial negativo con relación al conjunto de la industria. Pese a ello, ha seguido apostando por la diversificación en nuevas líneas de producto, especialmente de la gama de derivados, con los que siguen avanzando en su posicionamiento internacional, contando para ello con un número de efectivos laborales creciente y un importante impulso inversor en aras de mejorar eficiencia y competitividad.



Fuente: MAPAMA.

MOLINERÍA



	Pesos/Industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	1,84%	-5,08	
Actividad	3,73%	0,41	
Empleo	1,97%	-0,76	

2017	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
Harinas y sémolas	105.915	107.474	2,3	2,4
Arroz	174.268	271.281	3,8	6,0
Galletas	237.993	832.519	5,2	18,3
Cereales	72.031	274.326	1,6	6,0
Galletas saladas	8.275	36.250	0,2	0,8
Galletas dulces	228.973	790.113	5,0	17,4
Dietéticas	5.546	29.211	0,1	0,6
Con fibra	13.425	53.265	0,3	1,2

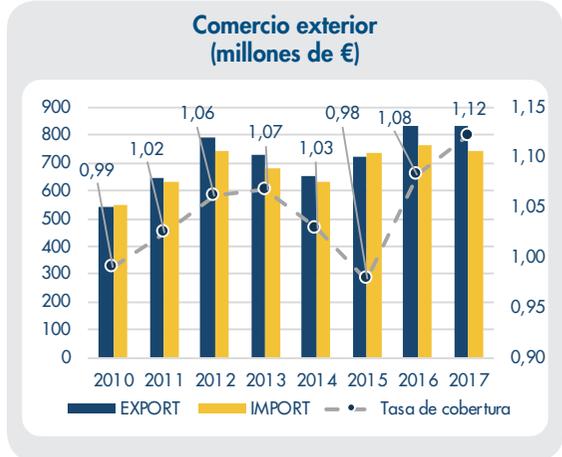
Fuente: Datacomex y MAPAMA.
(1) Acumulado del Periodo Diciembre t-1-Noviembre t

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2016	2017	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ^(1,2)
Número de empresas	454	438	-3,5	1,51
Valor de la Actividad (Millones de €)	3.129	3.277	4,7	3,20
Índice de Producción Industrial ¹ 2010 = 100	98,1	100,3	2,3	-3,34
Personas Ocupadas	5.767	6.206	7,6	1,70
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.854	1.789	-3,5	20
Gastos de personal	251	271	8,0	2,30
Salario medio por ocupado ²	39.500	40.234	1,9	7.772
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2010 = 100	98,5	96,6	-1,9	-5,07
Índice de Precios a la exportación ¹ 2010 = 100	96,8	95,2	-1,7	-19,95
Índice de Precios al Consumo armonizado ¹ 2015 = 100	100,4	99,5	-0,8	-3,05
Inversión	60	67	11,47	1,74

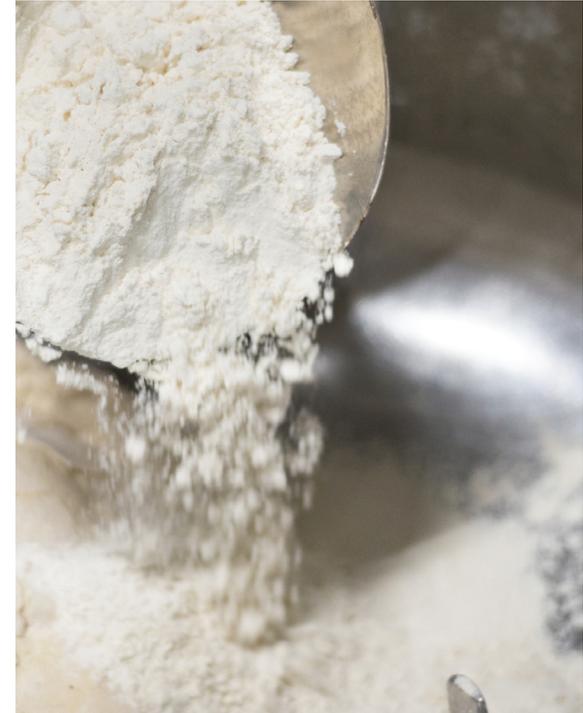
(1) Diferencia en puntos porcentuales sobre la media del sector de Alimentos y Bebidas.
(2) Diferencia con relación a la media del sector de Alimentos y Bebidas.
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, DIRCE (INE) y estimación propia.

	2016	2017
Exportaciones/industria alimentación y bebidas	3,0%	2,7%
Importaciones/industria alimentación y bebidas	3,7%	3,3%
Consumo productos de molinería ⁽²⁾ /alimentos y bebidas ⁽¹⁾	1,1%	1,1%
Gasto productos de molinería ⁽²⁾ /alimentos y bebidas ⁽¹⁾	1,7%	1,6%

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

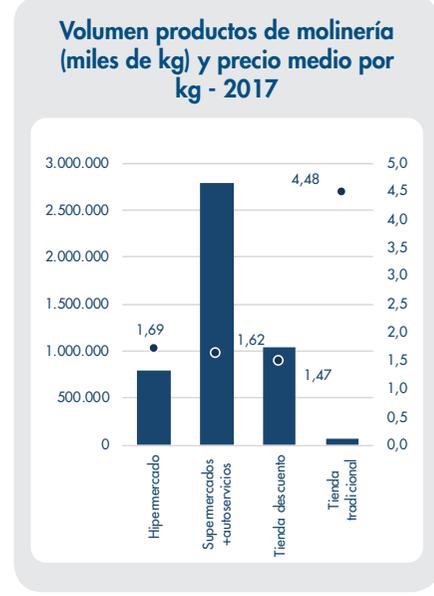


Fuente: Datacomex.



LA REDUCCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DAN RESPIRO A LA ACTIVIDAD

La notable exposición al mercado exterior del segmento de productos de la molinería ha limitado su intensidad en 2017 y, al unísono, las ventas externas han captado nuevas cuotas de mercado, dos recorridos inversos que se traduce en el avance registrado en su tasa de cobertura. A los esfuerzos realizados en materia de eficiencia y competitividad, tal y como revela el perfil creciente de la inversión y la política de precios contenidos aplicada, se une un intenso proceso de innovación de productos que ha permitido cohesionar la oferta con una demanda exigente en calidad y en nuevos atributos incorporados al producto, logrando elevar sus ritmos de actividad, tanto en volumen como en valor.



Fuente: MAPAMA.

PANADERÍA Y PASTAS



	Pesos/Industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	44,34%	-0,18	
Actividad	8,60%	2,62	
Empleo	25,52%	-0,09	

2017	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
Pan	1.489.647	3.585.029	32,8	78,9
Pastas	185.150	348.991	4,1	7,7
Pan fresco integral	106.355	258.283	2,3	5,7
Pan fresco normal	1.107.331	2.578.866	24,4	56,7
Pan fresco sin sal	546	1.381	0,01	0,03
Pan industrial	275.961	747.880	6,1	16,5
Pasta seca	170.974	256.770	3,8	5,6
Pasta fresca	11.108	75.687	0,2	1,7

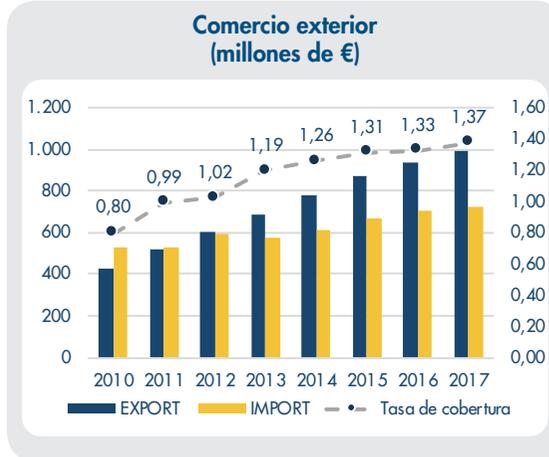
Fuente: Datacomex y MAPAMA.
(1) Acumulado del Periodo Diciembre t-1-Noviembre t

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2016	2017	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ^(1,2)
Número de empresas	10.009	10.539	5,3	36,32
Valor de la Actividad (Millones de €)	7.209	7.552	4,8	7,38
Índice de Producción Industrial ¹ 2010 = 100	107,4	109,9	2,3	6,22
Personas Ocupadas	75.602	80.229	6,1	22,03
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.830	1.779	-2,8	10
Gastos de personal	1.774	1.853	4,4	15,68
Salario medio por ocupado ²	21.269	21.247	-0,1	-11.215
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2010 = 100	100,2	100,6	0,4	-1,05
Índice de Precios a la exportación ¹ 2010 = 100	104,2	104,5	0,3	-10,62
Índice de Precios al Consumo armonizado ¹ 2015 = 100	100,2	99,9	-0,4	-2,73
Inversión	403	413	2,43	10,69

(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.

	2016	2017
Exportaciones/industria alimentación y bebidas	3,3%	3,2%
Importaciones/industria alimentación y bebidas	3,4%	3,2%
Consumo pan y pastas/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	5,9%	5,8%
Gasto pan y pastas/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	6,0%	5,8%

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



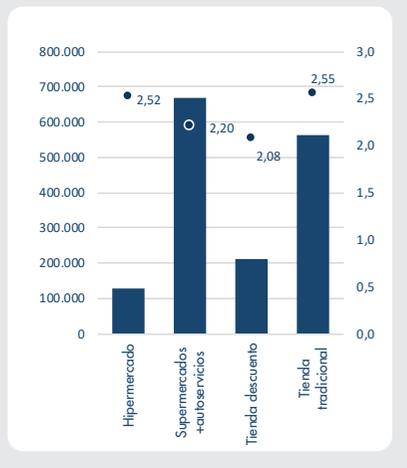
Fuente: Datacomex.



MEJORAS SIGNIFICATIVAS DE ACTIVIDAD, UNO MÁS DE LOS INDICADORES DE UN CLARO PROGRESO

De nuevo en 2017 el número de empresas se ha visto ampliado, siendo un foco fundamental del emprendimiento empresarial, capaz de albergar a más de 80.200 personas, un 6,1% adicional al empleo generado en 2016, con una evolución salarial estable que proporciona la base para seguir abordando inversiones alineadas con la trayectoria de sus niveles de facturación, cifras que también han presentado un perfil creciente. La diversidad de productos, más sofisticados y enriquecidos con aportaciones de nutrientes ha sido un factor decisivo de esta renovación del sector, al que se une una estabilidad de precios como factor atractivo para mejorar, como lo ha hecho, su presencia en los mercados internacionales.

Volumen pan y pastas (miles de kg) y precio medio por kg - 2017



Fuente: MAPAMA.

OTROS PRODUCTOS



	Pesos/Industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	11,88%	1,04	
Actividad	13,20%	4,43	
Empleo	15,17%	2,09	

2017	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
Chocolate/Cacao	162.570	1.125.934	3,6	24,9
Cafés e infusiones	77.360	1.135.816	1,7	25,0
Té	1.804	62.129	0,04	1,4
Azúcar	158.552	141.833	3,49	3,1
Platos preparados	626.584	2.582.387	13,8	56,8
Salsas	118.570	432.154	2,6	9,5

Fuente: Datacomex y MAPAMA.

(1) Acumulado del Periodo Diciembre t-1-Noviembre t

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2016	2017	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ^(1,2)
Número de empresas	2.639	2.823	7,0	9,73
Valor de la Actividad (Millones de €)	11.149	11.590	4,0	11,33
Índice de Producción Industrial ¹ 2010 = 100	102,3	102,4	0,1	-1,23
Personas Ocupadas	45.130	47.672	5,6	13,09
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.841	1.780	-3,3	11
Gastos de personal	1.716	1.786	4,1	15,11
Salario medio por ocupado ²	38.021	37.454	-1,5	4,992
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2010 = 100	101,7	102,7	1,0	1,04
Índice de Precios a la exportación ¹ 2010 = 100	114,0	114,7	0,6	-0,36
Índice de Precios al Consumo armonizado ¹ 2015 = 100	101,0	100,8	-0,2	-1,76
Inversión	470	461	-1,85	11,95

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

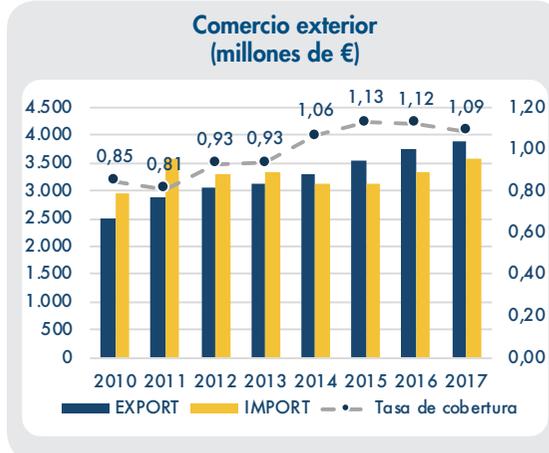
(2) Diferencia con relación a la media del sector de Alimentos y Bebidas.

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

	2016	2017
Exportaciones/industria alimentación y bebidas	13,4%	12,7%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	16,3%	15,9%
Consumo otros productos alimenticios/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	4,2%	4,4%
Gasto otros productos alimenticios/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	8,4%	8,6%

Fuente: Datacomex y MAPAMA.

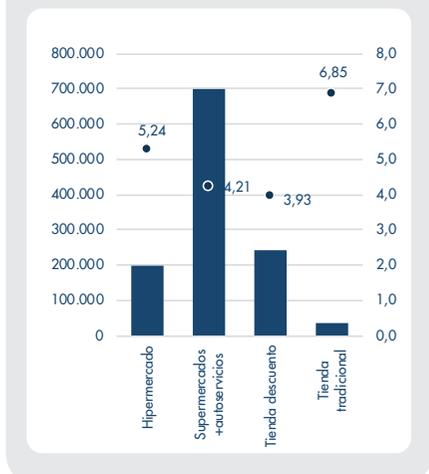
(1) Acumulado del Periodo Diciembre t-1-Noviembre t



VALORACIÓN DEL TIEMPO Y CONCIENCIA DIETÉTICA, CLAVES PARA EL CRECIMIENTO

Las ramas productivas ubicadas en este segmento, pese a su diversidad, han conseguido ir ganando peso en el conjunto de la industria, principalmente de la mano de la gama de platos preparados, una línea que ha mitigado los descensos de demanda a los que otros productos se han visto abocados como consecuencia de planteamientos dietéticos que limitan su consumo. De ahí, que sus niveles de producción y de precios hayan permanecido estables, con relación al año anterior, pero la incorporación de cerca de 185 nuevas empresas, generadoras de un empleo que supera los 47.600 trabajadores y el nuevo avance de las exportaciones establecen un marco de actuación positivo, dando cabida a crecimientos de sus cifras de negocio de identidad suficiente como para que, aunque a ritmos más moderados, la inversión se haya prestado a ser un aliado fundamental para generar nuevas fórmulas de penetración en un mercado en el que el valor del tiempo ha ido ganando presencia.

Volumen otros productos alimenticios (miles de kg) y precio medio por kg -2017



ALIMENTACIÓN ANIMAL



	Peso s/Industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	3,36%	-1,34	
Actividad	10,57%	1,04	
Empleo	4,01%	0,72	

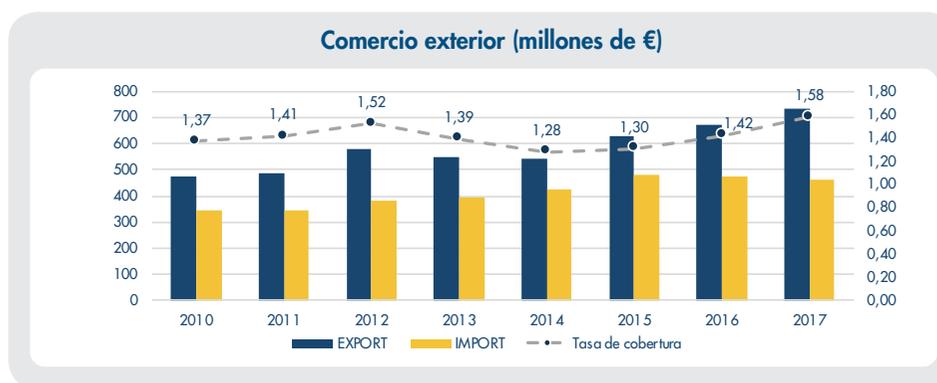
	2016	2017
Exportaciones/industria alimentación y bebidas	2,4%	2,4%
Importaciones/industria alimentación y bebidas	2,3%	2,1%

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



MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2016	2017	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ^(1,2)
Número de empresas	793	798	0,6	2,75
Valor de la Actividad (Millones de €)	8.946	9.282	3,8	9,07
Índice de Producción Industrial ¹ 2010 = 100	102,8	105,7	2,8	2,02
Personas Ocupadas	11.716	12.592	7,5	3,46
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.852	1.791	-3,3	22
Gastos de personal	492	527	7,1	4,46
Salario medio por ocupado ²	38.081	38.502	1,1	6,040
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2010 = 100	96,3	96,5	0,2	-5,11
Índice de Precios a la exportación ¹ 2010 =100	115,5	116,9	1,3	1,81
Índice de Precios al Consumo armonizado ¹ 2015 = 100	100,5	99,8	-0,6	-2,78
Inversión	204	234	15,04	6,07

(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.



AUMENTA LA CUOTA DE MERCADO INTERNACIONAL, SÍNTOMA DE FORTALEZA Y RECONOCIMIENTO DE ÉXITO

Los resultados en materia de comercio exterior alcanzados en 2017 dejan al descubierto la notable fortaleza que este segmento ha alcanzado en los mercados internacionales, pese a que su cuota de participación sobre el total de las exportaciones ha permanecido prácticamente inalterado, consecuencia de un comportamiento de precios más contenido. De hecho, la subida del 1,3% dista del 2,9% con el que se cifran los crecimientos de precios de la exportación del agregado de alimentos y bebidas, añadiendo a factores de reconocimiento de calidad y diversidad de productos, la característica de un coste adecuado. Todo ello ha permitido ampliar su capacidad competitiva, tanto es así, que las importaciones se han reducido en este último año, mejorando los registros de la máxima tasa de cobertura alcanzados en 2012. Consecuencia de todo ello, la actividad del sector ha crecido de nuevo y lo ha hecho a un ritmo del 2,8% -más de dos puntos adicionales al crecimiento registrado en la industria de alimentación-, el empleo generado se aproxima a los 12.600 puestos de trabajo, un factor que sigue contando con salarios superiores a la media del sector tras una nueva elevación, cifrada en 1,1%, un rasgo justificado por la elevada cualificación del personal que se emplea esta actividad, dotada, adicionalmente, de elevados niveles de innovación tras seguir acumulando importantes impulsos inversores.

BEBIDAS



	Peso s/ Industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	22,08%	1,00	
Actividad	16,51%	0,80	
Empleo	15,84%	2,18	

2017	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
Vinos	372.932	1.014.788	8,2	22,4
Bebidas derivadas	75.857	112.012	1,7	2,5
Cervezas	843.934	1.026.347	18,6	22,6
B. Espirituosas	34.459	369.261	0,8	8,2
Zumo y néctar	423.197	436.543	9,3	9,6
Agua envasada	2.796.914	581.530	61,5	12,8
Gaseosas	149.836	42.193	3,3	0,9
Refrescos	1.745.937	1.485.237	38,4	32,7

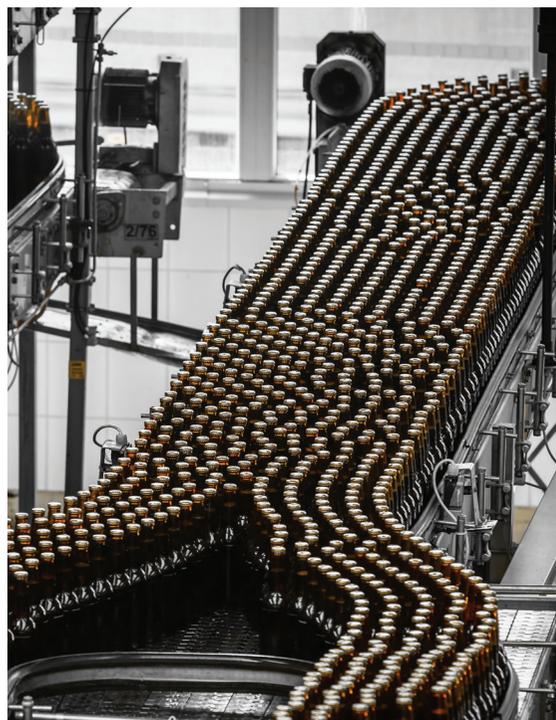
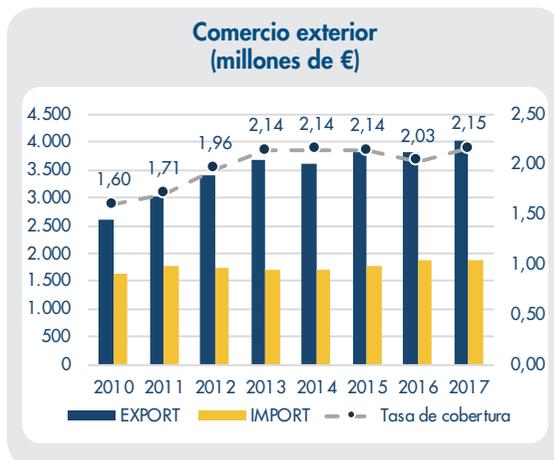
Fuente: Datacomex y MAPAMA.
(1) Acumulado del Periodo Diciembre t-1-Noviembre t

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2016	2017	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	5.165	5.249	1,6	18,09
Valor de la Actividad (Millones de €)	14.084	14.497	2,9	14,17
Índice de producción industrial ¹ 2010 = 100	99,1	100,4	1,3	-3,22
Personas Ocupadas	45.914	49.778	8,4	13,67
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.776	1.703	-4,1	-66
Gastos de personal	2.100	2.246	6,9	19,00
Salario medio por ocupado ²	45.735	45.115	-1,4	12.653
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2010 = 100	100,6	102,0	1,4	0,35
Índice de Precios a la exportación ¹ 2010 = 100	108,3	109,9	1,4	-5,24
Índice de Precios al Consumo armonizado ¹ 2015 = 100	101,0	101,7	0,7	-1,56
Inversión	1.066	1.092	2,47	28,27

(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

	2016	2017
Exportaciones/industria alimentación y bebidas	13,6%	13,2%
Importaciones/industria alimentación y bebidas	9,2%	8,3%
Consumo bebidas/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	21,7%	22,3%
Gasto bebidas/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	7,7%	7,7%

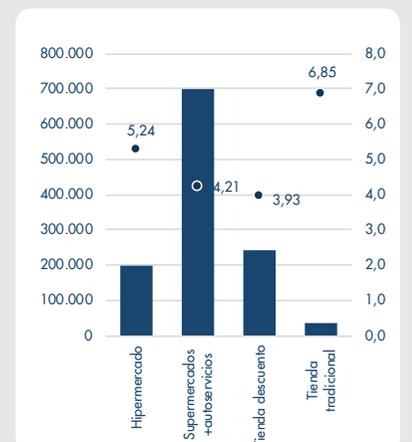
Fuente: Datacomex y MAPAMA.
(1) Acumulado del Periodo Diciembre t-1-Noviembre t



DEMANDA EXTERNA Y CONSUMO NACIONAL AVANZANDO EN PARALELO

La positiva trayectoria de las exportaciones ha vuelto a presentarse como un apoyo fundamental para el avance de la actividad, que ha quedado establecido en un crecimiento de las cifras de negocio del 2,9%, aproximándose a 14.500 millones de €. En esta cifra se contempla una progresión lenta de precios -pese a que los costes de producción se han elevado de forma más intensa de lo que lo han hecho los precios de ventas en el país, transfiriendo a las exportaciones una parte de estos -, una ligera merma de las importaciones y un crecimiento de la demanda interna, concentrada mayoritariamente en aguas envasadas, refrescos, cervezas y vinos. Estas valoraciones definen un escenario reactivado, que ha ampliado su capacidad para generar empleo, a ritmos que superan el 8%, y potencial para seguir invirtiendo en nuevos procesos y productos, claves para mantener su favorable proyección.

Volumen otros productos alimenticios (miles de kg) y precio medio por kg -2017



05

FUENTES ESTADÍSTICAS Y NOTAS EXPLICATIVAS





Comportamiento financiero

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 Europeo 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.

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 son 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.

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 ella diferentes fuentes de información que cubren el objetivo marcado en cada uno de ellos.

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 incorporadas, 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

OFERTA	Dimensión empresarial	-Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE.
	Producción	- Índice de Producción Industrial, IPI. INE. - Índice de Precios Industriales, IPRI. INE. - Encuesta Industrial de Empresas, EIAE. INE.
	Indicadores de actividad	- Índice de Entrada de Pedidos, IEP. INE. - Índices de Cifras de Negocios en la industria, ICN. INE.
	Valor Añadido	- Contabilidad Nacional de España. INE. - Contabilidad Trimestral. INE.
	Mercado laboral, Productividad y Costes laborales	- Puestos de Trabajo Equivalentes a Tiempo Completo (PTETC) totales y asalariados. - Puestos de Trabajo Equivalentes a Tiempo Completo (PTETC) totales y asalariados. - 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 Empleo y Seguridad Social
	Inversión y financiación	- Base de datos DataInvex. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad - Concurso de Acreedores. PriceWaterhouse Coopers - 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
	Innovación	- Encuesta sobre la innovación en las Empresas, 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 Encuesta Industrial de Empresas (EIAE).

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 2015, por lo que las cifras relativas al periodo 2016-2017 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:

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

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 de 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:

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

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

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.

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, Industria 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) u
- 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 las mismas. 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.



14

La encuesta sobre innovación de las empresas tiene como principal objetivo, ofrecer información directa sobre el proceso de innovación en las empresas, elaborando indicadores que permitan conocer los distintos aspectos de este proceso (impacto económico, actividades innovadoras, coste,...). Se trata de una encuesta continua de periodicidad anual y ámbito nacional, dirigida a empresas agrícolas, industriales, de la construcción y de los servicios de 10 o más asalariados, cuya actividad económica principal se corresponde con las secciones de la A a la N, la P (excepto la rama 854), Q, R, y la S (excepto la rama 94) de la CNAE-2009, que conforman un tamaño muestral superior a 40.000 empresas. Con carácter general el año inmediatamente anterior al de su ejecución es el periodo de referencia, aunque las variables relacionadas con las innovaciones implantadas por la empresa van referidas al periodo de tres años anteriores al de ejecución de la encuesta, con el fin de facilitar la comparabilidad internacional.

DEMANDA

DEMANDA	Consumo	<ul style="list-style-type: none"> - Ponderaciones del IPC. INE. - Consumos de alimentos en el hogar. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). - Gasto en alimentación per cápita. MAPAMA. - Índices de ventas del comercio al por menor. INE.
	Comercio Exterior	<ul style="list-style-type: none"> - Exportaciones e importaciones. Data Comex. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. - Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral de España, INE.
	Precios	<ul style="list-style-type: none"> - 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.



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.

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 miembro 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.

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

2

Del Panel del Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) obtienen las cifras del volumen y del valor del consumo alimentario en el hogar en España. El MAPAMA 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.

3

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 bebida para su consumo en el mismo local y venta de comida para llevar.

COMERCIO EXTERIOR: FICHAS DE PRODUCTO

La Federación española de Industrias de Alimentación y Bebidas, (FIAB) y la Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (SGAPC-MAPAMA), 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 MAPAMA.

El detalle de capítulos y partidas arancelarias que integran la Industria de Alimentación y Bebidas es el siguiente de acuerdo la clasificación TARIC:

02.- Carne y despojos comestibles

03.- Pescados, crustáceos y moluscos

04.- Leche, productos lácteos; Huevos

09.- Café, té, yerba mate y especias

11.- Productos de la molinería; Malta

15.- Grasas, aceite animal o vegetal

16.- Conservas de carne o pescado

17.- Azúcares; Artículos confitería

18.- Cacao y sus preparaciones

19.- Productos de cereales y pastelería

20.- Conservas de verdura o fruta; Zumo

21.- Preparaciones alimenticias diversas

22.- Bebidas de todo tipo (exc. zumo)

23.- Residuos de la industria alimentaria

A estos capítulos arancelarios se añaden y excluyen un conjunto de partidas para obtener la industria de la alimentación y bebidas, tal y como ha sido incorporada en las fichas por productos que dan cierre a este estudio.

FIAB

ALIMENTAMOS
EL FUTURO

2020

**Velázquez, 64, 3°
28001 Madrid
Tel. 91 411 7211
fiab@fiab.es
www.fiab.es**

Elaborado por:



CEPREDE