Informe Económico 2015

Con el patrocinio de:

FIAB ALIMENTAMOS EL FUTURO 2020

cajamar CAJA RURAL

ame Asociación Multisectorial de Empresas de Alimentación y Bebidas

EY Building a better working world

Informe Económico 2015

FIAB
ALIMENTAMOS EL FUTURO
2020

Autoría

Ivie

Equipo investigador

Joaquín Maudos (Ivie y Universitat de València). Dirección

Jimena Salamanca (Ivie). Coordinación

Juan Carlos Robledo (Ivie)

Ángel Soler (Ivie y Universitat de València)

Alicia Raya (Ivie). Diseño gráfico

Susana Sabater (Ivie). Edición

Ivie

Informe Económico 2015

Autor:
Ivie

En el año 2015 se ha intensificado la recuperación de nuestra economía, en especial en términos de producto interior bruto y en el mercado de trabajo. Debemos seguir por tanto trabajando en esta línea, atentos a ciertos desequilibrios que todavía persisten, como el elevado nivel de deuda y el cumplimiento del déficit público, y proclives a seguir aplicando reformas estructurales mientras perduren ciertos efectos externos favorables, como la caída del precio del petróleo y los estímulos del BCE. Solamente así podremos entre todos impulsar definitivamente a nuestro país a fin de colocarlo a la altura de su potencial.

Dentro de este contexto moderadamente positivo, la industria española de alimentación y bebidas ha continuado con su senda de crecimiento, consolidando su posición como primer sector industrial del país. Este informe confirma el aumento tanto de la producción, hasta alcanzar casi los 95.000 millones de euros de facturación, como del valor añadido, el cual ha llegado a representar más del 22% del total de la industria manufacturera, un máximo histórico.

En cuanto al empleo en el sector, en 2015 el ritmo de afiliación a la seguridad social se aceleró hasta alcanzar un crecimiento del 2,4%, llegando así a representar casi el 21% de la industria manufacturera. Tras haber amortiguado la caída en términos de ocupación desde el inicio de la crisis, con un descenso del 4% frente a un 26% del total de manufacturas y a un 13% de la economía, el sector se situó al cierre de 2015 en el entorno de las 470.000 personas.

Otra variable clave que confirma la competitividad de la industria de alimentación y bebidas es su fortaleza exportadora. Con más de 25.400 millones de euros exportados en 2015, debidos a un nuevo incremento de más del 6%, nuestro país se afianza en la sexta posición dentro del *ranking* de la UE-28.

En este sentido, el trinomio alimentación-gastronomía-turismo representa actualmente una de las grandes potencialidades de la economía española a corto plazo. Tenemos por delante el reto de continuar elevando la presencia de nuestros productos fuera de nuestras fronteras.

Para seguir con este proceso de fortalecimiento y construir un sector industrial seguro, saludable y sostenible económica, social y medioambientalmente, tanto la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas como las asociaciones y empresas que componen el sector, contamos con un Marco Estratégico hasta 2020.

Dicha hoja de ruta está permitiendo dotar a esta industria de las herramientas básicas para transformarla en la locomotora más importante del crecimiento económico nacional. Su estrategia está enfocada a la consecución de cuatro pilares básicos: Eficiencia, Creación de Valor, Internacionalización y Dinamización para ganar tamaño.

Así, la Federación y el sector tienen un compromiso ineludible con la salud de los más de 46 millones de españoles a quienes diariamente ofrece productos seguros y de calidad, al tiempo que se confirma como referente cultural.

Este Informe Anual FIAB de la Industria de Alimentación y Bebidas es buena muestra del carácter estratégico del sector. Estamos en un momento excelente para fortalecernos y continuar siendo el primer sector industrial del país. Para ello, contamos con casi medio millón de profesionales que día a día dan lo mejor de sí mismos para responder a los retos marcados y liderar el camino hacia la total recuperación y el crecimiento sostenido.

Mauricio García de Quevedo
Director General de FIAB

Índice

Resumen ejecutivo 11

I. La economía mundial en 2015 19
I.1. Ralentización del crecimiento mundial 21
I.2. La preocupación en torno a la economía china 22
I.3. Estados Unidos afianza su crecimiento 23
I.4. La lenta recuperación de la eurozona 23
I.5. Los países emergentes y en desarrollo 27

II. La economía española en 2015 29
II.1. Se afianza la recuperación, pero persisten los desequilibrios 31
II.2. Crecimiento 32
II.3. Sector exterior 33
II.4. Sector público 34
II.5. Mercado de trabajo 35
II.6. Sector bancario y crédito 36

III. La Industria de Alimentación y Bebidas 39
III.1. Empresas 41
III.2. Producción y valor añadido 44
III.3. Productividad 50
III.4. Mercado de trabajo 53
III.5. Consumo 58
III.6. Precios 62
III.7. Comercio exterior 68
III.8. Inversión directa extranjera 75
III.9. Innovación 77
III.10. Financiación 84
III.11. La Industria de Alimentación y Bebidas en el marco de la Unión Europea 85

IV. Subsectores de la Industria de Alimentación y Bebidas 93
IV.1. Empresas 95
IV.2. Producción 96
IV.3. Mercado de trabajo 98
IV.4. Consumo 100
IV.5. Precios 106
IV.6. Comercio exterior 109

Fuentes estadísticas y notas explicativas 117

Resumen Ejecutivo

FIAB
ALIMENTAMOS EL FUTURO
2020

RESUMEN EJECUTIVO

La economía española ha continuado en 2015 la senda de la recuperación que inició a mediados de 2013. La consolidación de la recuperación en 2014 se ha intensificado a lo largo de 2015, con un ritmo de crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 3,2% que ha más que duplicado el alcanzado en 2014. En paralelo, el empleo ha crecido a un ritmo casi similar al del PIB, lo que ha permitido reducir la tasa de paro en casi tres puntos porcentuales.

En este contexto, la industria de la alimentación y bebidas también se ha beneficiado del crecimiento económico, aunque a un ritmo inferior al conseguido en 2014, que fue un año excepcional en términos de crecimiento de la producción, del empleo y también de sus exportaciones. Así, el valor de la producción ha alcanzado un máximo de casi 95.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,6% en términos nominales y del 0,7% en términos reales. El sector ha seguido aumentando su peso en el valor añadido, tanto en la economía como en las manufacturas, alcanzado en este último caso un máximo histórico del 22,3%. En el caso del empleo, ha aumentado un 2,4% el número de afiliados a la Seguridad Social en 2015, ritmo similar al de la industria manufacturera. Y en el caso de las exportaciones, han seguido aumentando, hasta alcanzar un máximo de 25.422 millones de euros, aportando el 11,5% de las exportaciones de bienes del sector de las manufacturas y contribuyendo positivamente a la balanza comercial de la economía española.

Para consolidar esta positiva evolución en 2015, la industria de la alimentación y bebidas españolas debe mejorar su productividad, ya que los niveles actuales están por debajo de los alcanzados a principios de la presente década y se sitúan por debajo de los de la industria de las manufacturas. Dado que en los últimos años el crecimiento de los costes laborales supera al de la productividad, los costes laborales unitarios han crecido en exceso, lo que impide al sector ganar competitividad. En consecuencia, la clave para el futuro es la productividad, y ello exige mejorar la cualificación del trabajo, la inversión en I+D+i y eliminar posibles barreras al crecimiento del tamaño de las empresas.

Además de esta valoración general de la industria de la alimentación y bebidas españolas en 2015, este Informe Económico analiza de forma pormenorizada las principales características del sector agrupadas en las siguientes áreas temáticas: demografía empresarial, producción y productividad, mercado de trabajo, consumo, precios, comercio exterior, inversión directa extranjera e innovación y financiación, tanto para el agregado del sector como, cuando la información estadística disponible lo permite, para los distintos subsectores. El Informe también incluye una comparativa con la industria de la alimentación y bebidas europea.

Los principales resultados agrupados en estas áreas temáticas son los siguientes:

Empresas

- En 2015, la industria de la alimentación y bebidas estaba formada por 28.185 empresas, lo que supone el 16,2% de las empresas del sector manufacturero. Si bien en 2015 la cifra es un 0,6% menor a la de 2014, la caída ha sido inferior a la registrada en la industria manufacturera (1,4%).

- Tres tipos de productos concentran las dos terceras partes de las empresas del sector de la alimentación y bebidas: la fabricación de productos de panadería y pasta alimenticias (35,9% del total de empresas), la fabricación de bebidas (18,1%), y el procesado y conservación de carne y productos cárnicos (13,8%). El primer grupo es tan importante porque incluye a las panaderías, sector formado por un gran número de empresas de reducido tamaño.

- En 2015 se ha consolidado el aumento en el número de altas empresariales iniciada en 2014 en la industria de la alimentación y bebidas. En concreto, se han dado de alta un 10,6% más de empresas, crecimiento por encima de las altas en el total de empresas manufactureras (9,4%).

- Además del aumento del número de altas, la recuperación económica ha permitido que el número de bajas empresariales haya caído un 7,7% en 2015 en la industria de la alimentación y bebidas, superando la caída de 2014.

Producción y Valor Añadido

- En 2015, la producción real de la industria de alimentación y bebidas ha crecido un 0,7%. Aunque este aumento se sitúa muy por debajo del 4% logrado en el año previo, supone la continuación de la recuperación iniciada en 2014, tras varios años acumulando caídas.

- La trayectoria de los tres indicadores de coyuntura del sector industrial (IPI, IEP e ICN) en la industria de alimentación y fabricación de bebidas ha sido más satisfactoria que la de la industria manufacturera en su conjunto en los últimos años. En 2015, la industria de la alimentación continúa creciendo a buen ritmo, pero se produce un leve empeoramiento en el sector de fabricación de bebidas.

- La industria de alimentación, bebidas y tabaco ha seguido aumentando su peso en el VAB de la industria manufacturera, hasta alcanzar en 2015 el 22,3%, siendo el principal sector manufacturero español. Desde el año 2000, casi ha duplicado su aportación al VAB industrial.

- La industria cárnica supone más de la quinta parte del total de ventas netas del sector de alimentación y bebidas. Otros sectores a destacar son el de aceites y grasas, fabricación de bebidas, alimentación animal y productos lácteos. Estos cinco sectores produjeron casi las dos terceras partes del sector de alimentación y bebidas en 2014.

Productividad

- En 2014 (último año disponible), la productividad real por ocupado del sector de alimentación y bebidas ha seguido cayendo (en concreto un -3,79% respecto al año anterior) y se sitúa en 38.129 euros constantes de 2000 por ocupado. Si bien la ganancia de productividad acumulada desde el año 2000 (12%) ha sido similar a la de la economía en su conjunto (11,2%), se sitúa muy por debajo de la de la industria manufacturera (36,3%). El avance de la productividad del sector de alimentación y bebidas se reduce a más de la mitad (4,9% desde el año 2000) cuando se mide por hora trabajada.

- Los costes laborales unitarios (CLU) comenzaron a contraerse con el comienzo de la crisis, tanto en el sector de alimentación y bebidas como en el de manufacturas y en la economía en su conjunto. Sin embargo, en la industria de alimentación y bebidas, esta reducción se agota en 2009 y desde entonces no han dejado de crecer. En 2014, el crecimiento de los CLU todavía fue elevado (3,48%), ya que la contención salarial no pudo compensar la caída en los niveles de productividad del sector. Por tanto, un claro reto del sector es conseguir mejoras de productividad que le permita reducir sus costes laborales unitarios para así ser más competitivo.

Mercado de trabajo

- Desde el inicio de la crisis, la evolución del sector de la industria de la alimentación y las bebidas en el periodo 2008-2015 ha sido más favorable que el de la industria manufacturera y el total de la economía. La pérdida de empleo en el periodo para el sector de alimentación y bebidas ha sido de un 4,4%, mientras que en la industria manufacturera la caída es del 26,4%, y en la economía en su conjunto del 13,2%. En la actualidad el sector de alimentación y bebidas da por superada la crisis económica en términos de empleo, ocupando a 470.000 personas, situándose en los niveles de 2009, pese a que en 2015 se registra una reducción en el volumen de ocupados según la EPA del 2,24%, tras el excepcional aumento del 7,1% en 2014.

- La tasa paro del sector de alimentación y bebidas se sitúa en 2015 en el 20,7%, 2 puntos porcentuales por debajo del agregado de la economía para el colectivo de desempleados que han trabajado anteriormente.

- Si bien el número de ocupados EPA ha caído en 2015, el número de afiliados a la Seguridad Social en la industria de la alimentación y bebidas ha crecido un 2,4% en 2015, en la línea con el crecimiento de la industria manufacturera. El mejor comportamiento del empleo en el sector analizado desde el inicio de la crisis explica que su peso en el total de afiliados de la industria manufacturera haya aumentado 4,1 puntos porcentuales de 2008 a 2015, hasta situarse en el 20,75%. La tasa de asalarización del sector alimentación y bebidas se sitúa en el 89,5%, rompiendo la tendencia descendente iniciada en 2010.

Consumo

- Los hogares españoles destinan el 19,8% de la cesta de la compra a la adquisición de alimentos y bebidas, un nivel similar al de 2014. El consumo de alimentos concentra el 17,8%, mientras que las bebidas, en las que predominan las no alcohólicas, tienen un peso en la cesta de la compra del 2%.

- La carne continúa siendo el alimento más consumido por las familias españolas, ya que destinan el 4,7% de la cesta de la compra a este producto. Le siguen a distancia el pan y los cereales (2,9%), los productos lácteos, quesos y huevos (2,6%), pescados (2,5%), y frutas, legumbres, hortalizas y patatas (1,7%).

- El volumen consumido de alimentos entre enero y noviembre de 2015, último dato disponible, se sitúa en 26.773 millones de kilogramos/litros, que se traduce en un gasto de 60.037 millones de euros. En 2015, se produce una caída del 1,4% en el volumen consumido, pero un aumento del 0,8% de su valor. Esta situación se debe al aumento del precio medio pagado por los alimentos.

- El gasto per cápita alimentario en España ha caído un 0,6% entre enero y noviembre de 2015 respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 1.329 euros por persona a 1.321 euros.

- La tendencia creciente del índice de la cifra de negocio del comercio minorista, iniciada en la segunda mitad de 2014, ha continuado a lo largo de 2015, con un aumento del 2,3%.

Precios

- El año 2015 se caracteriza por una recuperación generaliza de los precios de los alimentos y bebidas, tanto del Índice de Precios Industriales (IPRI) como del Índice de Precios de Consumo (IPC). El IPRI de los alimentos y de las bebidas ha aumentado un 0,4% y 0,9%, respectivamente, dejando atrás los dos años consecutivos de caídas en el caso de la alimentación. Por su parte, a diferencia de 2014, sube el IPC de los alimentos (1,8%), el de las bebidas no alcohólicas (1,4%) y el de las bebidas alcohólicas (0,8%).

- En general, España es menos inflacionaria que la Eurozona-19, ya que la inflación en España ha sido negativa a lo largo de todo 2015, al contrario de lo que ha ocurrido en la zona euro. En este contexto, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas se han incrementado más en España que en la Eurozona-19, con una diferencia de 0,8 pp. Lo contrario sucede en el precio de las bebidas alcohólicas, ya que en la eurozona han aumentado 0,7 pp más que en España.

- Corrigiendo por capacidad de poder adquisitivo (índice PPA), en 2014 (último dato disponible) los alimentos y bebidas no alcohólicas son en España un 12,8% más baratos que en el resto de la UE. Todos los alimentos y bebidas son más baratos en España, siendo la carne y los aceites y grasas los alimentos comparativamente más baratos (un 22,4% y 25,3%, respectivamente).

Comercio exterior

- Las exportaciones de la industria española de la alimentación y bebidas alcanzan a finales de 2015 un valor máximo de 25.422 millones de euros, un 6,1% más que en 2014, lo que supone el 10% del total de las exportaciones de bienes de la economía española y el 11,5% de las exportaciones de la industria manufacturera. Por su parte, las importaciones del sector también han aumentado en 2015 (7,4%, el mayor incremento en los últimos tres años), situándose en 19.431 millones de euros, representando el 7,1% de las importaciones españolas de bienes y 8,7% de las importaciones de manufacturas.

- Un año más, en 2015 la industria de la alimentación y bebidas presenta un saldo comercial positivo, alcanzando los

5.991 millones de euros, un 2,2% más que en 2014.

- En relación a la industria de la alimentación y bebidas de la UE-28, España es el sexto país exportador con una cuota del 7,6% en 2015. Dentro de las importaciones, se sitúa en el séptimo lugar, representando el 6,3% de las importaciones de alimentos y bebidas que realiza la UE-28.

- En 2015, existen 12.697 empresas exportadoras activas en este sector, un 2,1% más que en 2014. Desde 2009, en paralelo al aumento de las exportaciones, el número de empresas exportadoras de la industria de la alimentación y bebidas ha crecido, presentando un crecimiento acumulado en este periodo del 32,7%.

- 2015 supone un año de recuperación de los precios de las exportaciones de los alimentos y bebidas españoles, ya que han crecido un 1,8% y 1%, respectivamente. Este aumento contrasta con el precio de las exportaciones de la industria en su conjunto, ya que presenta tres años consecutivos de caídas.

- Los precios de las importaciones de alimentos han crecido un 1,6% en 2015, dejando atrás dos años consecutivos de caídas. Por su parte, el precio de importación de las bebidas continúa su tendencia de crecimiento, aumentando un 0,3% este último año.

- Dentro de los 15 productos de mayor exportación de la industria de la alimentación y bebidas española, la carne supone el 14,2% y los productos de pescado el 9,2%, siendo el pescado (congelado, fresco y refrigerado) el de más peso (4,6%). Los tres productos españoles más demandados en el mercado exterior son la carne de porcino (10,6%), el vino de uvas frescas (10,5%) y el aceite de oliva y sus fracciones (10,4%).

- Los alimentos más importados en España son los productos de pescado (27,4%), destacando los crustáceos (6,4%), moluscos (6,1%) y pescado fresco o refrigerado (5%).

- El 24,1% de las empresas exportadoras de la industria de la alimentación y bebidas se dedican a la fabricación de bebidas (excluidos zumos), líquidos alcohólicos y vinagres. Son las empresas exportadoras de café, té, yerba mate y especias las que más han aumentado en 2015 (un 8,8%), junto con las dedicadas a preparaciones alimenticias diversas (8,5%).

Inversión extranjera

- En 2015, la industria de la alimentación y bebidas recibió un total de 1.628 millones de euros de inversión directa extranjera (IDE), un 64,5% más que en 2014. Es de destacar el intenso crecimiento de la inversión procedente de Asia y de la UE-28.

- La IDE recibida por el sector representa el 48,5% del total de la industria manufacturera y el 7,5% del total de la inversión directa extranjera en España.

Innovación

- En 2014 (último disponible) ha aumentado un 2,5% el número de empresas de la alimentación, bebidas y tabaco que

realizan I+D. Este incremento se debe tanto al mayor número de empresas que realizan I+D de manera continua (un aumento del 3,2%) como de manera ocasional (1%). Este es un dato positivo a valorar, ya que contrasta con la disminución de empresas que realizan este tipo de actividad tanto en la industria (-1,3%) y como en la economía en su conjunto (-3,2%).

- En 2015, el gasto en I+D realizado por las empresas de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco ha aumentado un 3,5%, situándose en 578 millones de euros. Es un hecho a destacar ya que supone romper con la tendencia decreciente de los últimos cinco años y, además, contrasta con la caída en el gasto en I+D que ha tenido lugar en 2015 tanto en el total de la economía como en la industria manufacturera.

Financiación

- Al contrario de lo que ha ocurrido en el total de las actividades productivas, el crédito destinado a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco aumentó en 2015 (un 3,1%), hasta alcanzar 19.343 millones de euros.

- La tasa de morosidad del crédito destinado a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco se situó a finales de 2015 en el 8,2%, 2,6 puntos porcentuales por debajo de la industria y 6,4 puntos porcentuales inferior al crédito destinado a las actividades productivas.

Comparativa de la industria alimentaria europea

- La industria española de alimentación y bebidas ocupa el cuarto lugar en el *ranking* europeo en términos de ventas, con un volumen de facturación en 2014 (último año disponible) de 105.169 millones de euros, un 1,9% más que en 2013.

- El crecimiento de la producción española del sector de la alimentación y bebidas (en términos reales) se ha ralentizado en 2015, ya que ha aumentado un 0,8% frente al 3,8% de 2014. Esta ralentización del ritmo de crecimiento se debe tanto al menor crecimiento de la producción de alimentos, como a una caída en la producción de bebidas. A pesar del reducido crecimiento español, es 0,2 puntos porcentuales superior al de la industria de la alimentación y bebidas de la Eurozona-19.

- La mejora en el empleo que se inició a partir de 2013 y que se consolidó en 2014, se ha ralentizado en la primera mitad de 2015 y ha desaparecido a partir del tercer trimestre, con tasas de crecimiento negativas hasta final de año. En cambio, en la UE el empleo del sector ha seguido aumentando en 2015, aunque a una tasa decreciente a lo largo del año.

I. La economía mundial en 2015

FIAB
ALIMENTAMOS EL FUTURO
2020

I.1. Ralentización del crecimiento mundial

2015 ha venido marcado por cuatro factores que han afectado al PIB mundial: a) la caída del precio de las materias primas (en particular la energía), con un impacto desigual en los países productores y en los países importadores, y presionando a la baja la inflación; b) la desaceleración de China (que ya representa el 17% del PIB mundial), que está variando lentamente su modelo de crecimiento hacia uno algo más intensivo en consumo y menos en inversión; c) el fin a la política monetaria expansiva en Estados Unidos, con un aumento de sus tipos de interés que provoca una salida de capitales en los países emergentes; y d) la debilidad del comercio mundial, con una caída de la tasa de crecimiento de las importaciones mundiales, sobre todo por parte de las economías emergentes. La confluencia de los cuatro factores ha provocado una caída del comercio mundial importante (del 3,4% al 2,6%) y un hundimiento de las importaciones de las economías emergentes y en desarrollo (del 3,7% al 0,4%).

En este contexto, y tras un 2014 en el que la economía mundial mantuvo su ritmo de crecimiento, el PIB mundial de 2015 ha reducido su tasa de crecimiento en 0,3 puntos porcentuales hasta el 3,1%, por debajo de la media de las últimas tres décadas. Es la desaceleración de las economías emergentes y en desarrollo lo que explica el menor crecimiento mundial, ya que las economías avanzadas han incrementado ligeramente su ritmo de expansión. En concreto, el primer grupo de países ha visto reducir su crecimiento en 2015 en 0,6 pp, mientras que el segundo lo ha aumentado en 0,1 pp. En cualquier caso, el PIB de las economías avanzadas crece a una tasa (1,9%) que es menos de la mitad de la del resto de economías (4,0%).

Entre las economías de mercados emergentes y en desarrollo, la ralentización del gigante chino vuelve a ser motivo de preocupación en 2015, y tiene mucho que ver con el comportamiento de la economía mundial. Tras crecer en el pasado a tasas de dos dígitos, en 2015 su crecimiento ha caído hasta el 6,9%, 4 décimas menos que en 2014. En Latinoamérica, el centro de atención por su tamaño es Brasil (representa un tercio del PIB de Latinoamérica), que terminó 2015 con una caída del 3,8% y una inflación de dos dígitos. Y en la Comunidad de Estados Independientes, Rusia ha entrado en una profunda crisis en 2015 (su PIB ha caído un 3,7%) como consecuencia de las sanciones económicas impuestas por el resto de mundo y la caída de los ingresos procedentes de los hidrocarburos.

Al contrario que las economías de mercados emergentes y en desarrollo, las avanzadas continúan la senda de la recuperación, destacando el mayor crecimiento de Estados Unidos (2,5% de crecimiento) en relación a la eurozona (1,5%). La creación de empleo en la economía estadounidense ha situado su tasa de paro en torno al 5%, lo que explica la retirada de sus estímulos monetarios. De las grandes economías de la eurozona, destaca el crecimiento de España, con un aumento del PIB del 3,2% en 2015, más del doble que el de 2014. Alemania, la principal economía de la UEM, ha visto reducir en una décima su crecimiento (hasta el 1,5%) e Italia ha abandonado la recesión con una caída del 0,4% en 2014 y un aumento del 0,8% en 2015. En la UE, pero fuera de la eurozona, Reino Unido ha visto ralentizar su crecimiento, del 2,9% en 2014 al 2,2% en 2015, lo que no ha impedido seguir redu-

ciendo la tasa de paro hasta un nivel próximo al 5%. Por su parte, Japón parece que por fin abandona la recesión, al crecer un tímido 0,6% en 2015, pero tras un crecimiento nulo en 2014 (que se explica en gran parte por los efectos derivados del aumento del IVA), al que sin duda ha contribuido el tono expansivo de la política de crecimiento del gasto público. El Banco Central de Japón ha mantenido el tono expansivo de la política monetaria, ya que la tasa de inflación está muy por debajo de su objetivo del 2%.

Cuadro 1.1. **Tasa de crecimiento anual del PIB de la economía mundial. 2014 y 2015**
(porcentaje)

	2014	2015
Producto mundial	3,4	3,1
Economías avanzadas	1,8	1,9
Estados Unidos	2,4	2,5
Zona Euro	0,9	1,5
Alemania	1,6	1,5
Francia	0,2	1,1
Italia	-0,4	0,8
España	1,4	3,2
Japón	0,0	0,6
Reino Unido	2,9	2,2
Canadá	2,5	1,2
Otras economías avanzadas	2,8	2,1
Economías de mercados emergentes y en desarrollo	4,6	4,0
América Latina y Caribe	1,3	-0,3
Brasil	0,1	-3,8
México	2,3	2,5
Com. de Estados Independientes	1,0	-2,8
Rusia	0,6	-3,7
Asia	6,8	6,6
China	7,3	6,9
India	7,3	7,3

Fuente: World Economic Outlook (enero 2016), Fondo Monetario Internacional

I.2. La preocupación en torno a la economía china

China ha iniciado un tránsito desde una economía que basó su crecimiento acelerado en las exportaciones y en la industria, a otro donde tiene más protagonismo la demanda interna (más consumo) y los servicios. Para ello anunció en 2013 un plan de reformas hasta 2020. La desconfianza que existe respecto a su capacidad para llevar a cabo las transformaciones programadas está detrás de la preocupación mundial por el crecimiento de la segunda economía del mundo.

La desaceleración de la economía china en 2015 continua la senda de años anteriores, si bien sigue creciendo a tasas envidiables (6,9%) desde la perspectiva de los países desarrollados. La caída del comercio mundial en el contexto de crisis también ha afectado a China, ya que hasta ahora había basado su crecimiento en las exportaciones.

Además de la incertidumbre en la economía real, también es elemento de preocupación la situación de su sistema financiero (incluso con cierres temporales de sus mercados ante las caídas bursátiles), así como la evolución del tipo de cambio (fuerte depreciación del yuan, que provoca una salida de capitales) y la caída de las reservas internacionales (aunque no preocupante dada la magnitud de las reservas acumuladas). El excesivo crecimiento del crédito hacia actividades pocos productivas (como el sector inmobiliario), hace que surjan preocupaciones sobre la calidad de los activos bancarios. Además, la extensión de la actividad de la banca en la sombra, escasamente regulada y supervisada, es un motivo más de preocupación. Y en el caso de la bolsa, está excesivamente regulada, y ante la falta de confianza de los

inversores, las autoridades decidieron a final de 2015 eliminar los controles que impedían la caída del precio de las acciones, lo que ha sido bien recibido por los mercados, frenándose las caídas y la depreciación del yuan. Hay que tener en cuenta que en meses anteriores la bolsa china había subido de forma exagerada, por lo que la brusca corrección posterior es el lógico resultado del estallido de la burbuja bursátil.

Para frenar el crecimiento de la inflación y contribuir a la estabilización del crecimiento del PIB, el Banco Central de China continuó aplicando medidas de política monetaria expansivas, con caída del tipo de interés y del coeficiente de reservas.

I.3. Estados Unidos afianza su crecimiento

El mejor indicador de que Estados Unidos ha ido consolidando su crecimiento (2,5% en 2015, frente a 2,4% en 2014 y 1,5% en 2013) es la primera subida de tipos en nueve años (0,25 puntos porcentuales, del 0,25% al 0,5%) que aprobó la Fed en diciembre de 2015, dando fin a la política monetaria expansiva llevada a cabo en los últimos años para combatir la crisis. Con una tasa de paro del 5,3%, la retirada de estímulos monetarios era algo esperado hace tiempo que se iba retrasando ante los riesgos que pudiera tener sobre los países emergentes, que están sufriendo las consecuencias de la bajada del precio de las materias primas. La actual tasa de paro ya se encuentra en niveles precrisis. Por su parte, la inflación se situó en niveles reducidos como consecuencia de la caída del precio de las materias primas y de la apreciación del dólar.

Si bien son varios los costes potenciales de esa subida de tipos sobre los países emergentes (la apreciación del dólar aumenta el valor de su deuda, provoca una salida de capitales, presiona sus tipos de interés, lo que encarece el coste de su financiación, etc.), de momento son reducidos, ya que es una subida muy pequeña y que se puede modular en los próximos meses según se desarrollen los acontecimientos. Además, conforme Estados Unidos afianza su crecimiento, eso beneficia a las exportaciones de los países emergentes hacia la primera economía mundial.

El crecimiento de Estados Unidos se apoya en el consumo, vigorizado como consecuencia de la reducción del desempleo y el aumento de la renta disponible que a su vez depende de la reducción del precio del petróleo y el abaratamiento de sus importaciones con un dólar apreciado. La contribución de la demanda externa neta al crecimiento del PIB estadounidense ha sido negativa.

El único «pero» al crecimiento de la economía norteamericana es el reducido crecimiento de su productividad en los últimos años, que contrasta con el que tuvo lugar de 1995 a 2010.

I. 4. La lenta recuperación de la eurozona

La eurozona ha incrementado sustancialmente su ritmo de crecimiento en 2015 (1,5%), aunque se sitúa un punto por debajo del de Estados Unidos. El principal factor que explica su recuperación es la demanda interna, a la que sin duda ha contribuido la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo (BCE) y un tono ya no de austeridad en la política fiscal. Y por supuesto, la caída del precio del petróleo, que supone un ahorro de los costes empresariales (con

la consiguiente mejora de competitividad) y un aumento de la renta disponible.

Un hecho a destacar en 2015 es la depreciación del euro, a la que ha contribuido el tono expansivo de la política monetaria. En concreto, el tipo de cambio efectivo nominal (frente a las monedas de sus principales socios) se depreció un 3%, si bien respecto al dólar la depreciación fue del 11%.

Las medidas no convencionales adoptadas por el BCE en 2015 han permitido situar los tipos de interés en niveles muy reducidos, incluso negativos en vencimientos cortos. Destaca en enero de 2015 el programa ampliado de compra de activos por el que el BCE anunció la compra de 60.000 millones de euros mensuales de activos hasta septiembre de 2016, pero prorrogable si la inflación no fuese consistente con el objetivo de medio plazo de situarla por debajo pero cerca del 2%. En diciembre, el BCE amplió su programa de compra de deuda hasta, como mínimo, hasta marzo de 2017.

Las propias estimaciones del BCE demuestran su eficacia en términos de reducción del coste de la financiación, tanto para el sector público como para el privado. En concreto, el efecto combinado del programa ampliado de compra de activos y de los TLTROS (financiación a largo plazo a los bancos condicionada a su conversión en préstamo al sector privado) es una caída de 70 pb en el tipo de interés de la deuda pública a diez años en la eurozona (100pb en el caso de España).

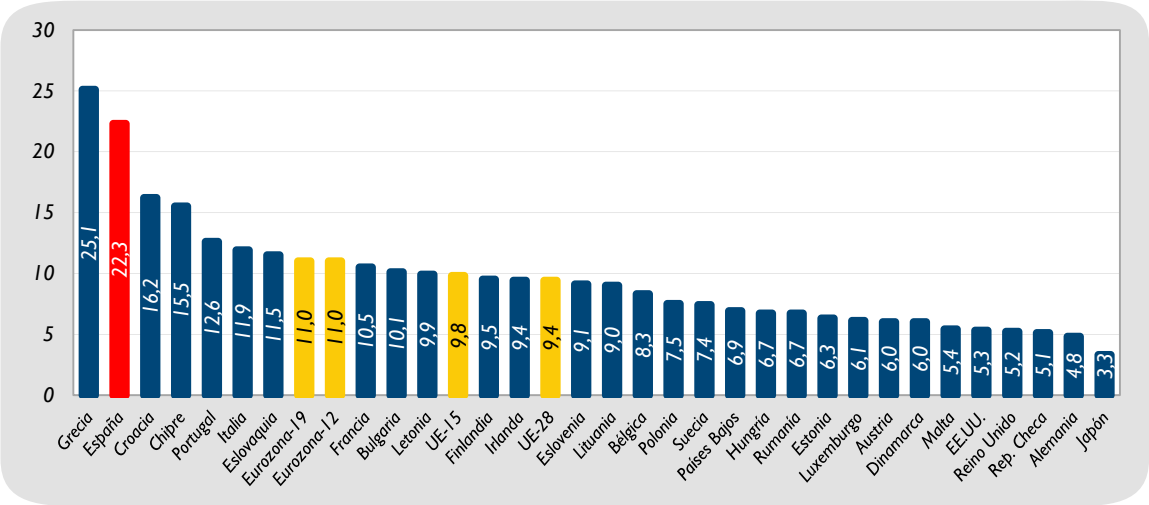
Otra medida a destacar es el llamado Plan Juncker (Plan de Inversiones para Europa) de la Comisión Europea cuyo objetivo es estimular la inversión. El objetivo del plan es movilizar alrededor de 300.000 millones de euros para infraestructuras en conceptos como redes de banda ancha, energéticas y de transporte; educación, investigación e innovación; energías renovables y eficiencia energética; así como proyectos de creación de empleo entre los jóvenes.

Dentro de la eurozona, hay importantes diferencias en las tasas de crecimiento por países, siendo de destacar España (3,2%) y, en menor medida, el Reino Unido (2,2%). En Alemania, que representa casi la tercera parte del PIB de la eurozona, el crecimiento fue más limitado (1,5%). Francia incrementó sustancialmente su crecimiento hasta el 1,1%, ya que partía de un crecimiento marginal en 2014 (0,2%). En Italia el PIB aumentó un 0,8% que contrasta con la caída del año anterior.

Las enormes diferencias en las condiciones macroeconómicas de los países de la eurozona se ponen de manifiesto cuando se analizan sus principales desequilibrios. Es lo que realiza periódicamente la Comisión Europea en el llamado *Macroeconomic Imbalance Procedure,* que establece mecanismo de alerta cuando algunos indicadores sobrepasan los umbrales fijados como referencia. En concreto, analiza aspectos como el saldo de la balanza por cuenta corriente, la posición neta de inversión internacional, la evolución del precio de la vivienda, el crecimiento del crédito, el endeudamiento público y privado, la tasa de paro, etc.

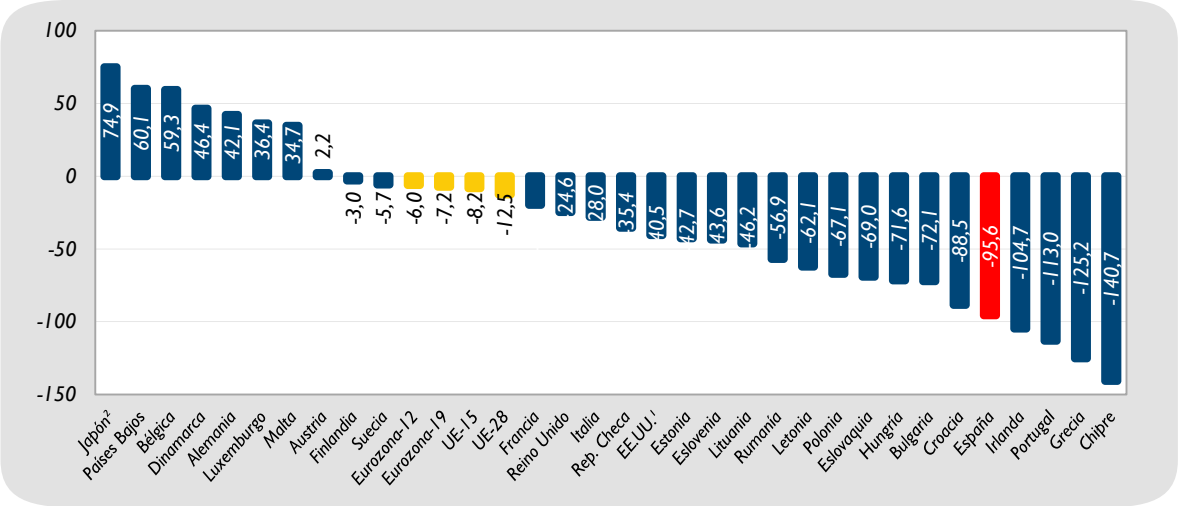
Por poner algunos ejemplos, en términos de tasa de paro (**gráfico 1.1**), las diferencias varían de un valor mínimo de 4,8% en Alemania a un máximo del 25,1% en Grecia, con un valor promedio del 11% para la Eurozona-19. España es el segundo país europeo con mayor tasa de paro, solo por detrás de Grecia.

Gráfico I.1. ***Ranking* de la tasa de paro por países. 2015** (porcentaje)



Fuente: Comisión Europea (Annual macro-economic database, AMECO) y elaboración propia.

Gráfico I.2. ***Ranking* de la posición de inversión internacional neta por países. 2014** (porcentaje del PIB)

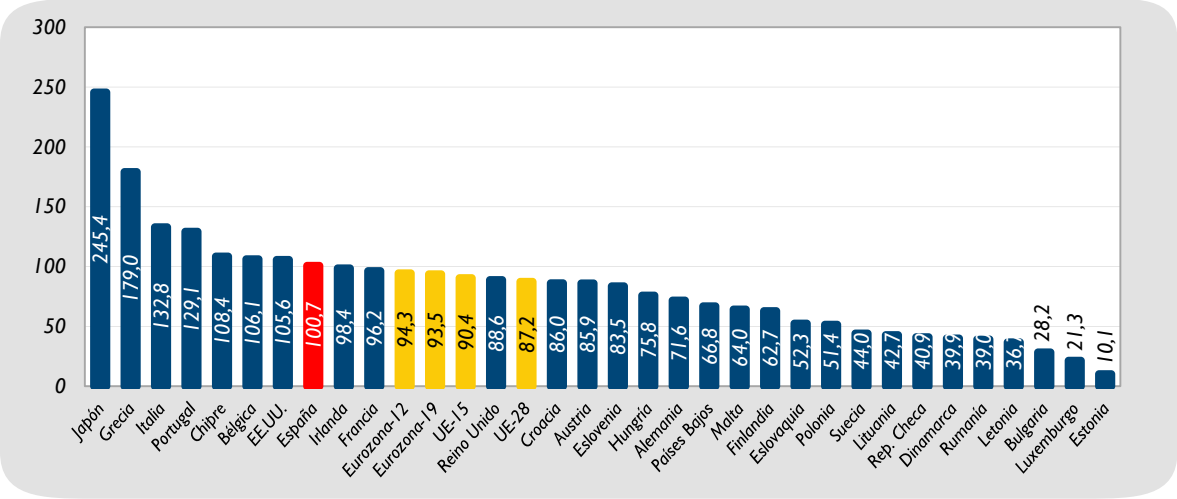


Fuente: Eurostat, [1] Oficina de Análisis Económico-Departamento de Comercio de los Estados Unidos, [2] Ministerio de Finanzas de Japón y Oficina de Estadística de Japón y elaboración propia.

En términos de posición de inversión internacional neta (como porcentaje del PIB), en muchos países se supera el valor de referencia del 35%, situándose en valores deficitarios los países rescatados (Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre), junto con España (**gráfico I.2**).

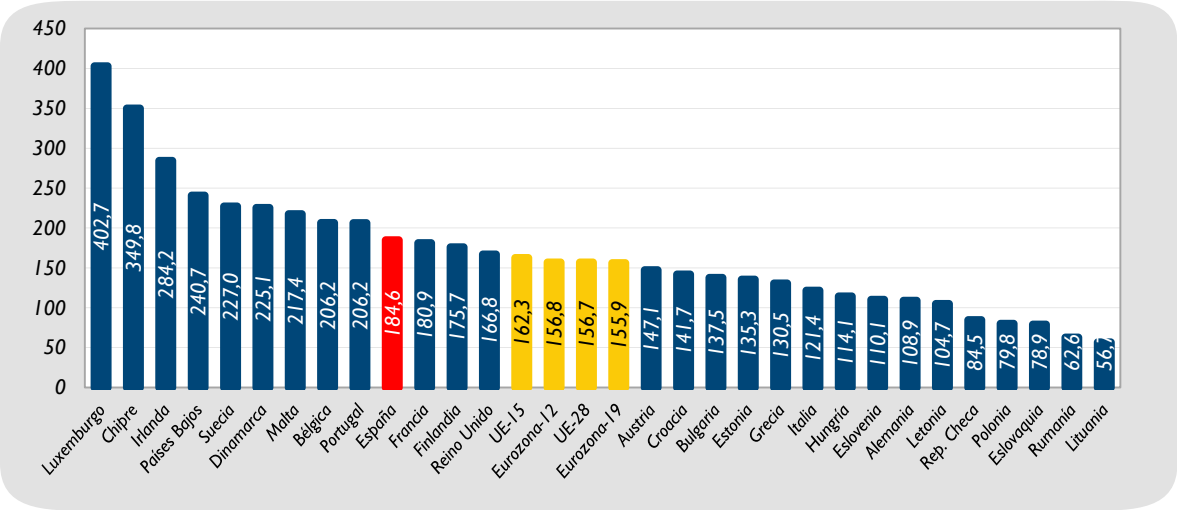
En lo que a endeudamiento se refiere, en el caso de la deuda pública (cuyo umbral de referencia a partir del cual se considera un desequilibrio es del 60%), un elevado número de país superan el valor de referencia (**gráfico I.3**), estando a la cabeza de los países europeos Grecia (con una ratio del 179%),

Gráfico I.3. ***Ranking* de la deuda pública por países. 2015** (porcentaje del PIB)



Fuente: Comisión Europea, AMECO, y elaboración propia.

Gráfico I.4. ***Ranking* de la deuda privada por países. 2014** (porcentaje del PIB)

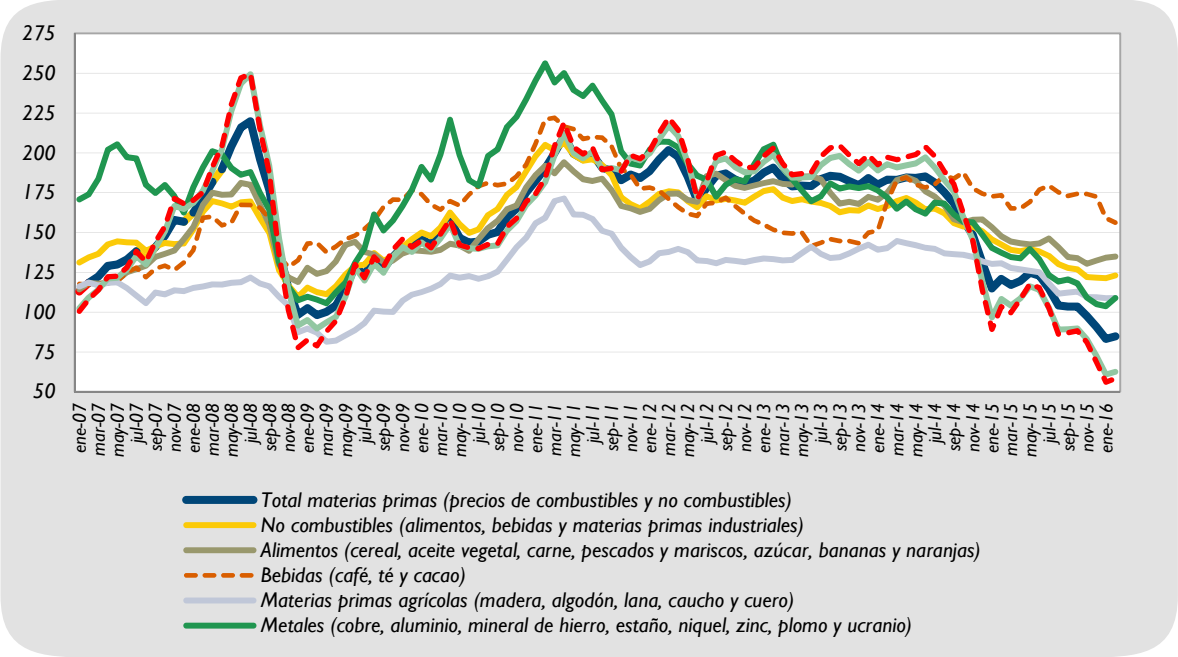


Fuente: Eurostat y elaboración propia.

seguido a cierta distancia por Italia (132,8%) y Portugal (129,1%). En el extremo opuesto se sitúa Estonia (10,1%) y Luxemburgo (21,3%).

Finalmente, en el caso del endeudamiento del sector privado (empresas y familias), una vez más existen enormes diferencias entre países, con un nivel promedio del 155,9% en la Eurozona-19 a finales de 2014 (**gráfico 1.4**). El desapalancamiento que ha realizado el sector privado español en los últimos años ha acortado la distancia a la media europea, si bien todavía es de casi 30 pp. En diversos países, incluido España, el endeudamiento privado supera el 133% del PIB, umbral a partir del cual se considera como un desequilibrio.

Gráfico I.5. **Evolución del índice de precios de las principales materias primas. 2007-2015** (2005=100)



Fuente: Eurostat, [1] Oficina de Análisis Económico-Departamento de Comercio de los Estados Unidos, [2] Ministerio de Finanzas de Japón y Oficina de Estadística de Japón y elaboración propia.

I.5. Los países emergentes y en desarrollo

La caída del precio de las materias primas y la expectativa de subida de tipos en Estados Unidos que se vio confirmada a final de año, ha marcado el ritmo de crecimiento del grupo de economías emergentes y en desarrollo, que han desacelerado su actividad económica. En el primer caso, muchas de estas economías son altamente dependientes de los ingresos obtenidos por la exportación de materias primas, por lo que su hundimiento ha pasado factura. En el segundo, la apreciación del dólar respecto a las demás divisas encareció la deuda externa de esos mismos países, lo que es un segundo shock negativo, sobre todo en sus finanzas públicas y en sus sistemas financieros. Así, las bolsas de los países emergentes cayeron un 17% en 2015, llegando la caída al 32% en Latinoamérica.

Como muestra el **gráfico I.5**, desde junio de 2014 el precio del petróleo ha caído a la tercera parte, siendo la reducción prácticamente similar para el total de los combustibles (petróleo, gas natural y carbón). La caída es más reducida (35%) en los metales (cobre, aluminio, mineral de hierro, estaño, níquel, zinc, plomo y ucranio). En el caso de los alimentos, la caída de precios ha sido del 25% desde mediados de 2014. Solo en 2015, para el total de las materias primas, la reducción del precio ha sido del 25%, llegando al 30% en el caso de los combustibles.

El menor crecimiento de los países emergentes y en desarrollo (4% en 2015, frente a un 4,6% en 2014 y 5,5% en 2013) ha tenido un impacto negativo tanto sobre el crecimiento mundial como en el comercio internacional. Como se ha mencionado antes, la progresiva ralentización del crecimiento de China y de otros grandes países como Brasil (en clara crisis con una caída del PIB del 3,8%), explican una parte importante de la tasa de crecimiento del PIB de este grupo de países. Es importante tener en cuenta que en el caso concreto de China, dado su tamaño, tiene un efecto tractor sobre el comercio mundial.

2. La economía española en 2015

FIAB
ALIMENTAMOS EL FUTURO
2020

II.1. Se afianza la recuperación, pero persisten los desequilibrios

Si 2014 fue el año de la salida de la recesión, 2015 ha sido el de la intensificación de la recuperación (**cuadro II.1**), con una tasa de crecimiento del PIB (3,2%) que ha más que duplicado la de 2014 (1,4%).

El crecimiento de la economía española en 2015 se ha apoyado en la demanda interna, que ha crecido un 3,7%, por lo que la demanda externa ha tenido una aportación negativa como consecuencia del mayor crecimiento de las importaciones que las exportaciones. Es de destacar el crecimiento de la inversión (6,4%) y en menor medida del consumo (3%). No obstante, a pesar la contribución negativa de la demanda externa, ha mejorado el saldo de la balanza por cuenta corriente, que ha cerrado el año con un superávit del 1,5% del PIB.

La recuperación económica ha tenido reflejo en el buen comportamiento del mercado de trabajo. Así, el empleo ha crecido a un ritmo casi similar al del PIB, lo que ha permitido reducir la tasa de paro en casi 3 puntos porcentuales, aunque su nivel a final de año (20,9%) sigue siendo el segundo más elevado de la eurozona.

Un rasgo a destacar es la mejora que se ha producido en el coste del acceso a la financiación, al que ha ayudado las medidas no convencionales del BCE. Esa mejora se concreta en una reducción del tipo de interés de la deuda pública, en una rebaja del diferencial de ese tipo con respecto al bono alemán, y una caída del tipo de interés de referencia en el mercado interbancario (Euribor a 12 meses). Además de aligerar la carga financiera tanto del sector público como privado (con el consiguiente impacto positivo sobre la renta disponible de las familias y sobre la rentabilidad de las empresas), el ahorro de costes financieros ha contribuido a la mejora de la balanza por cuenta corriente.

Cuadro II.1 **Principales indicadores de la economía española. 2013, 2014 y 2015** (tasa de crecimiento, porcentaje, salvo que se especifique lo contrario)

	2013	2014	2015
PIB	-1,7	1,4	3,2
Consumo final	-3,0	0,9	3,0
Inversión	-2,4	3,5	6,4
Exportaciones	4,3	5,1	5,4
Importaciones	-0,3	6,4	7,5
Balanza c/c (% PIB)	1,5	1,0	1,5
IPC	1,4	-0,1	-0,5
Tasa de paro (% P. activa)	25,7	23,7	20,9
Empleo (CN)	-2,9	0,9	2,9
Déficit AA. PP.	-6,9	-5,9	-5,1
Deuda pública (% PIB)	93,7	99,3	99,2
Costes laborales unitarios	-0,2	-0,8	0,3
Tipo interés deuda pública 10 años	4,6	2,7	1,7
Prima de riesgo (respecto bono alemán, pb)	299	156	124
Euribor a 12 meses	0,5	0,5	0,2

Fuente: INE y Banco de España.

Aunque el déficit público ha seguido cayendo, no se ha cumplido el objetivo fijado por Bruselas, que ha terminado el año en el 5,1% del PIB. El déficit supone que la deuda pública siga subiendo, situándose en el 99,2% del PIB a finales de 2015.

Un aspecto a destacar y que conviene vigilar de cara a conseguir mejoras de competitividad es la evolución de los costes laborales unitarios, que reflejan el comportamiento conjunto de los salarios y la productividad. Tras la caída que tuvo lugar en 2013 y 2014, en 2015 han aumentado, aunque a una tasa reducida (0,3%).

Finalmente, la caída del precio de las materias primas y, en concreto, la intensa reducción del precio del petróleo, explican que la tasa de inflación se haya situado en terreno negativo en 2015, con una caída del IPC del 0,5%. De hecho, si se elimina de la cesta de la compra la energía y los alimentos frescos, la inflación subyacente ha crecido un 0,9%.

II.2. Crecimiento

Como se ha comentado con anterioridad, 2015 ha sido el año de la consolidación de la recuperación. Así, tras un 2014 en el que la tasa de crecimiento intertrimestral fue de menos a más a lo largo del año (empezó en el 0,4% en el primer trimestre y terminó en el 0,7% en el último), 2015 continuó intensificando el crecimiento, comenzando el primer trimestre en el 0,9% y prosiguiendo la recuperación hasta alcanzar en el segundo trimestre el 1% (**cuadro II.2**). La segunda mitad del año perdió algo de fuelle, aunque el crecimiento terminó en el último trimestre en el 0,8%.

Un hecho a destacar en 2015 es que tras un primer y tercer trimestres con una elevada aportación negativa de la demanda externa al crecimiento del PIB, a final de año la contribución ha sido positiva como consecuencia principalmente del hundimiento de las importaciones, a la que contribuye la caída del precio del petróleo.

Por ramas de actividad (**cuadro II.3**), todos los grandes sectores han crecido con más intensidad en 2015, destacando el crecimiento de la construcción (5,2% de crecimiento anual). La industria ha crecido por encima del PIB (3,4% vs. 3,2%), siendo la agricultura el sector que menos ha crecido (1,9%), si bien su evolución en 2015 contrasta por completo por la intensa caída que experimentó en 2014 (-3,7%). Es sobre todo el crecimiento del sector servicios (que aporta aproximadamente las tres cuartas partes del PIB), el que explica la intensa recuperación del PIB en 2015.

En relación a la eurozona (**cuadro II.4**), al igual que ocurrió en 2014, en 2015 España siempre ha crecido por encima en los cuatro trimestres del año, con un diferencial que ha oscilado entre 0,4 y 0,5 pp en tasa de crecimiento intertrimestral.

Cuadro II.2. **Variación intertrimestral del Producto Interior Bruto a precios de mercado. 2014 y 2015** (porcentaje)

	2014				2015			
	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
Gasto en consumo final	0,0	0,3	0,4	0,5	1,1	0,8	1,0	0,7
Formación bruta de capital fijo	0,4	2,1	0,9	1,4	1,6	2,3	1,3	1,1
Exportaciones de bienes y servicios	1,6	1,2	3,3	0,2	1,0	1,4	1,8	0,9
Importaciones de bienes y servicios	1,8	1,7	3,3	-0,2	2,6	1,5	3,1	0,3
PIB (a precios de mercado)	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	0,8	0,8

Fuente: INE.

Cuadro II.3. **Crecimiento interanual del PIB. 2013, 2014 y 2015** (porcentaje)

	Total economía	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios
2013	-1,7	16,5	-5,2	-9,8	-0,6
2014	1,4	-3,7	1,2	-2,1	1,9
2015	3,2	1,9	3,4	5,2	3,1

Fuente: INE

Cuadro II.4. **Crecimiento intertrimestral de España y al Eurozona-19. 2014 y 2015** (porcentaje)

	2014				2015			
	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
España	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	0,8	0,8
Eurozona-19	0,2	0,1	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3

Fuente: INE y Eurostat.

II.3. Sector exterior

La caída del precio de las materias primas y el buen comportamiento de los ingresos por turismo, están detrás del importante aumento que ha experimentado el saldo de la balanza por cuenta corriente en 2015, que ha terminado con un superávit superior a los 15.000 millones de euros, frente a 10.237 millones de euros en 2014 (**cuadro II.5**). La balanza de bienes ha reducido su saldo deficitario, así como la de rentas. Por su parte, la balanza de capitales ha aumentado su superávit en 2015, por lo que el impacto global de todos los componentes de la balanza corriente y de capital ha situado su saldo en 2015 en 21.118 millones de euros, importe similar al máximo que alcanzó en 2013 y muy superior al de 2014. Esta cifra es la capacidad neta de financiación de la economía española, que al ser positiva, permite reducir la deuda externa.

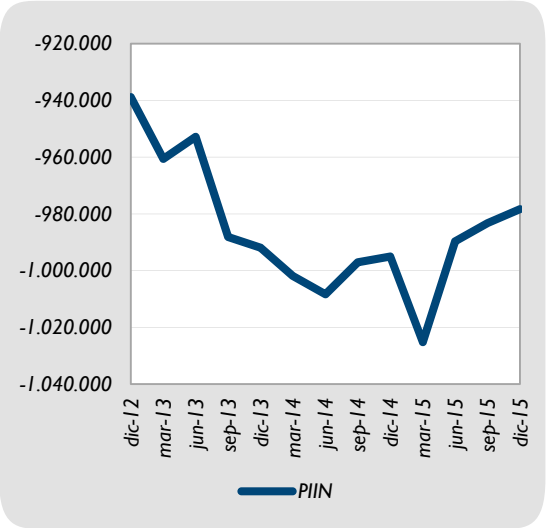
El buen comportamiento del sector exterior ha permitido a España reducir uno de sus principales desequilibrios macroeconómicos: su elevada posición negativa de inversión internacional neta. Tras alcanzar un máximo de endeudamiento neto externo en marzo de 2015 de 1,03 billones de euros (**gráfico II.1**), la capacidad neta de financiación conseguida en 2015 ha permitido reducir en la segunda mitad del año esa deuda externa neta a 0,978 billones de euros, si bien sigue siendo una de las mayores de mundo, solo superada por Estados Unidos en valor absoluto y por los países europeos rescatados (Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre) como porcentaje del PIB.

Cuadro II.5. **Balanza de Pagos de España. 2007-2015** (millones de euros)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Cuenta corriente	-104.277	-103.254	-46.190	-42.387	-34.040	-2.406	15.565	10.237	15.147
1.1. Bienes y servicios	-64.490	-57.215	-11.931	-13.878	-1.888	15.999	33.457	25.956	25.694
1.1.1. Bienes	-93.240	-87.037	-41.474	-47.803	-44.475	-29.250	-14.197	-22.514	-22.322
1.1.2 Servicios	28.750	29.823	29.542	33.925	42.588	45.248	47.654	48.470	48.015
1.2. Rentas	-39.787	-46.039	-34.260	-28.509	-32.152	-18.403	-17.893	-15.719	-10.547
2. Cuenta de capital	4.256	4.671	3.332	4.893	4.054	5.179	6.784	4.450	5.971
3. Corriente+capital	-100.021	-98.583	-42.859	-37.494	-29.985	2.774	22.349	14.686	21.118

Fuente: Banco de España.

Gráfico II.1. **Posición de inversión internacional neta (PIIN). Diciembre 2012-diciembre 2015** (millones de euros)



Fuente: Banco de España.

Cuadro II.6. **Cuentas de la Administración Pública española. 2007-2015** (porcentaje del PIB)

	Superávit/Déficit AA. PP.	Deuda AA. PP.
2007	1,9	35,5
2008	-4,5	39,4
2009	-11	52,7
2010	-9,4	60,1
2011	-9,5	69,5
2012	-10,4	85,4
2013	-6,9	93,7
2014	-5,9	99,3
2015	-5,1	99,2

Fuente: Banco de España.

II.4. Sector público

Además de la elevada tasa de desempleo y de lo abultado de la deuda externa neta, otro de los desequilibrios macroeconómicos de España es el *stock* de deuda pública acumulada, que no ha dejado de crecer desde el inicio de la crisis en 2007 como consecuencia de los abultados déficits públicos (**cuadro II.6**). En 2015, el déficit público se ha situado en el 5,1% del PIB (0,9 pp. por encima del objetivo fijado por Bruselas) y la ratio deuda de las AA. PP./PIB ha terminado el 2015 en el 99,2%, con un importe de 1,08 billones de euros, máximo histórico.

II.5. Mercado de trabajo

Tras el punto de inflexión que se produjo a mediados de 2013 con la salida de la recesión y que permitió iniciar la senda de la recuperación del empleo y la reducción de la tasa de paro, en 2015 ha continuado la mejora del mercado de trabajo. Así, en 2015 se han creado más de medio millón de puestos de trabajo (en concreto, 521.874, un 3% más que en 2014), más del doble que en 2014. Esta positiva evolución del empleo en 2014 y 2015 ha permitido recuperar parte del destruido en los años anteriores, pero el nivel actual está por debajo del existente antes de la crisis. En concreto, entre 2007 y 2013, en España se destruyeron algo más de 3,4 millones de empleos. Esta destrucción de empleo se concentró en el sector de la construcción fundamentalmente, que vio reducir su peso en el empleo en un 63%, pasando de un 2,7 millones de ocupados a tan solo 1 millón. La contribución del sector de la construcción a la destrucción de empleo en el periodo 2007-2013 fue del 50%.

En paralelo a la creación de empleo, la población parada ha caído un 9,9% en 2015 (554.407 parados menos), superando el 7,3% de reducción de 2014. Esto ha permitido seguir reduciendo el número de parados (que creció en 4,2 millones de personas de 2007 a 2013), si bien todavía se sitúa a finales de 2015 por encima de los 5 millones, alcanzando la tasa de paro el 22,06%, 2,4 puntos porcentuales menos que en 2014 (**cuadro II.7**).

Por su parte, la tasa de actividad queda prácticamente inalterada debido a que la disminución de la población activa es muy reducida (0,14%), situándose la tasa en valores cercanos al 60%. Si nos centramos en el colectivo entre 16 y 64 años, 2015 ha terminado con una tasa de paro del 22,18% y una tasa de actividad del 74,45%.

Cuadro II.7. **Indicadores del mercado de trabajo español. 2014-15** (media anual)

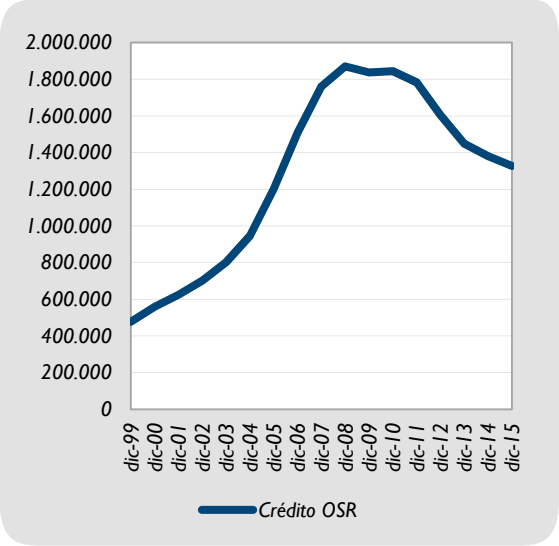
	2014	2015	Variación	Tasa de variación (%)
Población de 16 y más años	38.514.567	38.497.559	-17.008	-0,04
Población activa	22.954.568	22.922.035	-32.532	-0,14
Población ocupada	17.344.174	17.866.048	521.874	3,01
Población parada	5.610.394	5.055.988	-554.407	-9,88
Población inactiva	15.559.999	15.575.524	15.525	0,10
Tasa de actividad (%)	59,60	59,54	-0,06	
Tasa de paro (%)	24,44	22,06	-2,38	
Población entre 16 y 64 años	30.311.367	30.174.465	-136.902	-0,45
Población activa de 16 a 64 años	22.813.608	22.767.135	-46.473	-0,20
Población ocupada de 16 a 64 años	17.210.549	17.717.489	506.940	2,95
Población parada de 16 a 64 años	5.603.059	5.049.646	-553.413	-9,88
Tasa de actividad de 16 a 64 años (%)	75,26	75,45	0,19	
Tasa de paro de 16 a 64 años (%)	24,56	22,18	-2,38	

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).

II.6. Sector bancario y crédito

La corrección del exceso de capacidad instalada del que partía el sector bancario español al principio de la crisis ha continuado en 2015, con una reducción del número de oficinas y del empleo. De forma acumulada desde 2008, la caída en la red de oficinas es de casi el 32,3%, mientras que en términos de empleo la reducción es del 27,2%. En paralelo, también ha seguido cayendo el censo del sector, pasando de 286 entidades de depósito (bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito) en 2008 a 217 en 2015 (**cuadro II.8**).

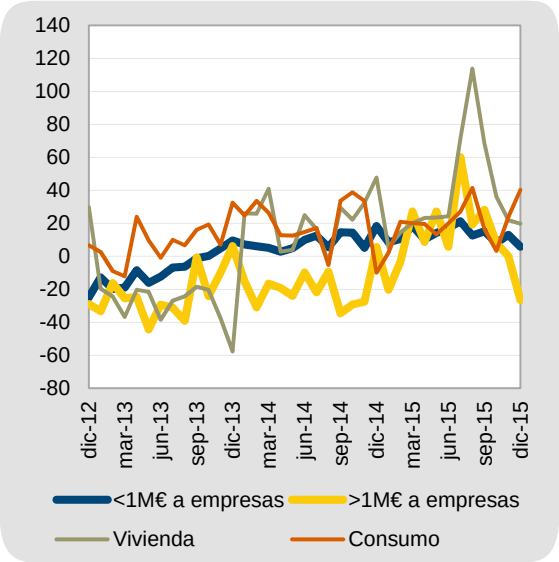
Gráfico II. 2. **Crédito a otros sectores residentes. Diciembre 1999-diciembre 2015** (millones de euros)



Fuente: Banco de España.

El necesario desapalancamiento de la economía española tiene su reflejo en la caída del crédito y del tamaño del balance del sector bancario. En el primer caso (**gráfico II.2**), el *stock* vivo de crédito al sector privado residente ha seguido cayendo en 2015, aunque a una tasa cada vez menor. Desde 2008, el crédito ha caído un 29%, lo que implica una reducción de 543.000 millones de euros. En el segundo, el activo total de la banca española ha caído un 14,4% en el periodo de crisis, con una reducción cercana al medio billón de euros.

Gráfico II. 3. **Tasa de variación anual del crédito a nuevas operaciones** (porcentaje)



Fuente: Banco de España.

Si bien el *stock* vivo de crédito sigue cayendo, el destinado a nuevas operaciones está creciendo (**gráfico II.3**). Si comparamos el total acumulado en 2015 y lo ponemos en relación con el de 2014, el crédito a las empresas en operaciones de menos de un millón de euros (que se suele asemejar al de Pymes) ha aumentado un 18,8% y en las de mayor importe un 7,7%. En el caso del crédito a las familias, en operaciones nuevas, el destino al consumo ha aumentado un 20% y en el caso de adquisición de vivienda un 33%. Son tasas elevadas que demuestran la recuperación del crédito en España, en un contexto en el que la política del BCE es muy expansiva (con financiación abundante y

barata a los bancos) y el que la propia recuperación macroeconómica hace que la demanda sea más solvente por parte de empresas y familias.

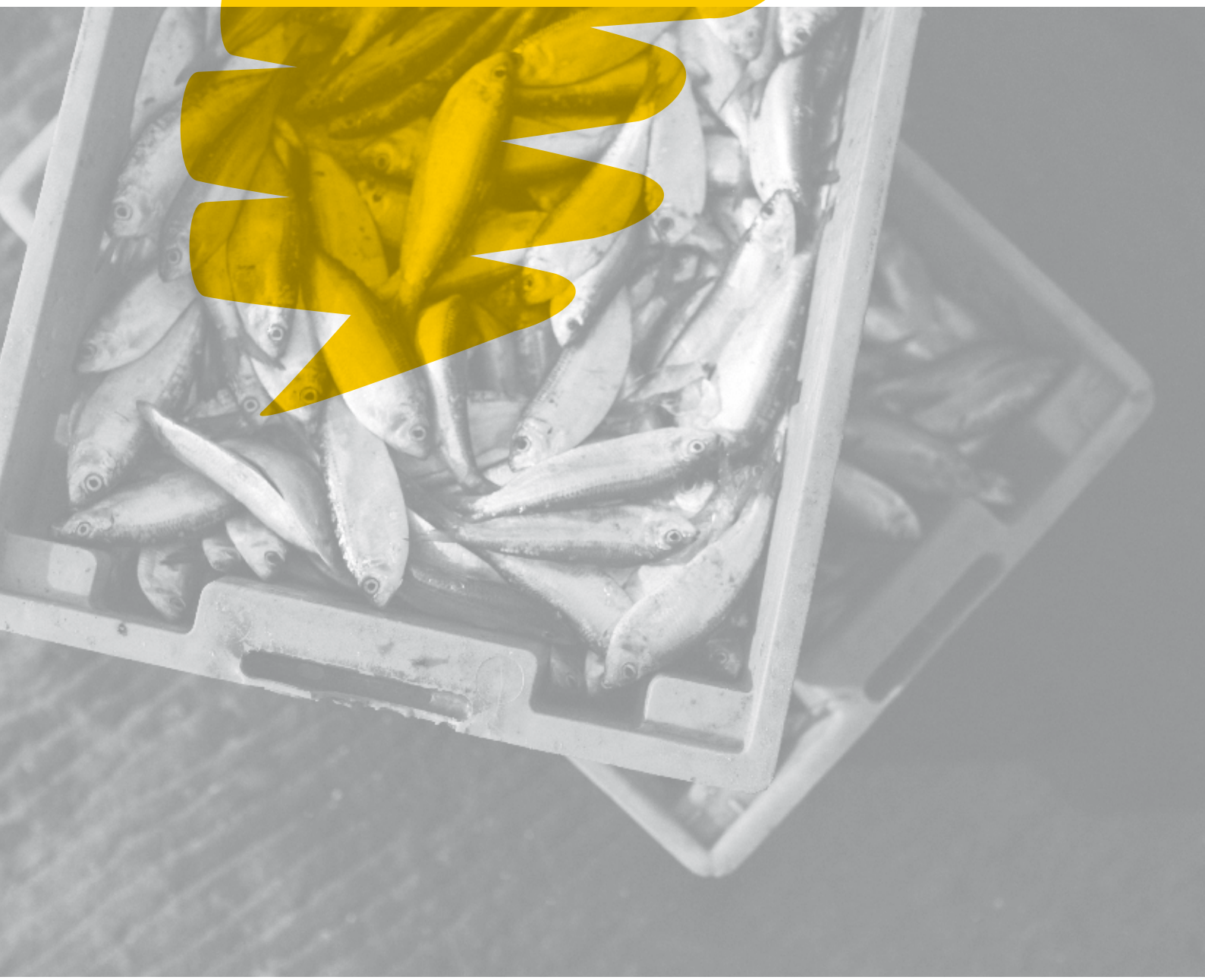
Una prueba de que la demanda es más solvente es la evolución de la tasa de morosidad del crédito. En 2015, la tasa ha seguido cayendo, hasta situarse a final de año en el 10,12%. Es una tasa muy superior a la existente antes del estallido de la crisis, pero que poco a poco se va alejando del valor máximo del 13,6% que llegó a alcanzar a finales de 2013. En términos absolutos, el volumen de crédito moroso ha caído en casi 63.000 millones desde su nivel máximo, alcanzando en 2015 134.000 millones de euros.

Cuadro II. 8. **Sector bancario español. 2008 y 2015**

	2008	2015	Variación porcentual
Número de entidades de depósito	286	217	-24,5
Número de empleados	270.855	197.830	-27,2
Número de oficinas de entidades de depósito en España	45.662	30.921	-32,3
Activo total (miles de millones)	3.224	2.760	-14,4
Crédito a OSR (miles de millones)	1.870	1.327	-29,0
Tasa de morosidad (%)	3,37	10,12	200,0

Fuente: Banco de España.

3. La industria de alimentación y bebidas



FIAB
ALIMENTAMOS EL FUTURO
2020

III.1. Empresas

A fecha 1 de enero de 2015, la industria de la alimentación y bebidas española tenía un total de 28.185 empresas registradas, lo que representa el 16,2% del total de la industria manufacturera (**cuadro III.1**). En relación al año anterior, frente al aumento del 2,2% que se ha producido en el total de empresas de la economía española, tanto en la industria manufacturera como en la de la alimentación y bebidas, el número de empresas ha caído. La caída en este último sector (-0,6%) ha sido inferior a la de la industria manufacturera (-1,4%). En términos absolutos, la industria de la alimentación y bebidas ha reducido su censo en 158 empresas del 1 de enero de 2014 a la misma fecha en 2015.

Las pequeñas empresas de la alimentación y las bebidas (empresas de 1 a 49 asalariados) agrupan al 70,2% del total de las empresas del sector. De ese porcentaje, las microempresas (empresas de 1 a 9 trabajadores) son la parte mayoritaria, ya que representan algo más de la mitad (53,54%) del total de empresas del sector. En relación tanto al total de la economía como a la industria manufacturera, tanto las microempresas como las pequeñas empresas, son más importantes en la industria de la alimentación y bebidas.

La mediana empresa, que son las que tienen entre 50 y 199 trabajadores, tiene una presencia similar en la industria manufacturera y en la de la alimentación y bebidas (2,2% y 2,7% respectivamente), y ambas por encima del peso que suponen en el total de la economía (0,55%). En el caso de las grandes empresas (más de 200 asalariados), en los tres ámbitos es reducida, aunque con un peso más significativo en el sector de la alimentación y las bebidas.

Cuadro III.1. **Número de empresas por estrato de asalariados. 2014 y 2015**[1]

	Total economía (empresas)	Total industria manufacturera[2] (empresas)	Alimentación y bebidas (empresas)	Total economía (%)	Total industria manufacturera[2] (%)	Alimentación y bebidas (%)
2015						
Sin asalariados	1.754.002	63.806	7.397	55,04	36,60	26,24
De 1 a 9 asalariados	1.299.759	83.577	15.089	40,78	47,94	53,54
De 10 a 49 asalariados	110.619	22.181	4.687	3,47	12,72	16,63
De 50 a 199 asalariados	17.431	3.757	767	0,55	2,16	2,72
De 200 a 499 asalariados	3.340	742	188	0,10	0,43	0,67
De 500 o más asalariados	1.727	270	57	0,05	0,15	0,20
Total	**3.186.878**	**174.333**	**28.185**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2014						
Sin asalariados	1.672.483	62.505	7.412	53,62	35,37	26,15
De 1 a 9 asalariados	1.316.431	87.501	15.367	42,20	49,51	54,22
De 10 a 49 asalariados	108.383	22.047	4.582	3,47	12,48	16,17
De 50 a 199 asalariados	16.976	3.675	742	0,54	2,08	2,62
De 200 a 499 asalariados	3.346	725	184	0,11	0,41	0,65
De 500 o más asalariados	1.691	273	56	0,05	0,15	0,20
Total	**3.119.310**	**176.726**	**28.343**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

[1] Datos a 1 de enero de cada año.
[2] Incluye los códigos de actividad económica del 10 a 33 de la CNAE 2009.
Fuente: INE, DIRCE y elaboración propia.

Cuadro III.2. **Altas y permanencias de empresas por estrato de asalariados. 2015[1]**

	Total economía (empresas)	Total industria manufacture-ra[2] (empresas)	Alimenta-ción y bebidas (empresas)	Total economía (%)	Total industria manufac-turera[2] (%)	Alimenta-ción y bebidas (%)
Altas						
Sin asalariados	315.241	9.980	1.054	78,94	72,49	65,38
De 1 a 5 asalariados	75.723	2.965	461	18,96	21,54	28,60
De 6 a 9 asalariados	5.115	377	39	1,28	2,74	2,42
De 10 a 19 asalariados	2.260	246	32	0,57	1,79	1,99
De 20 o más asalariados	1.019	200	26	0,26	1,45	1,61
Total	**399.358**	**13.768**	**1.612**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Permanencias						
Sin asalariados	1.438.761	53.826	6.343	51,61	33,52	23,87
De 1 a 5 asalariados	1.111.509	67.420	11.848	39,87	41,99	44,59
De 6 a 9 asalariados	107.412	12.815	2.741	3,85	7,98	10,31
De 10 a 19 asalariados	69.258	12.755	2.591	2,48	7,94	9,75
De 20 o más asalariados	60.580	13.749	3.050	2,17	8,56	11,48
Total	**2.787.520**	**160.565**	**26.573**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

[1] Datos a 1 de enero de cada año.
[2] Incluye los códigos de actividad económica del 10 a 33 de la CNAE 2009.
Fuente: INE, DIRCE y elaboración propia.

Las empresas sin asalariados van ganando protagonismo en la economía española y la industria manufacturera, algo que se produce a un menor ritmo en el sector de estudio, presentando en 2015 el menor peso de las tres (26,2%).

El análisis de la demografía empresarial exige estudiar tanto la natalidad (altas de empresas) como la mortalidad (bajas) empresarial, así como las permanencias. Con esta finalidad, el **cuadro III.2** contiene la información de las altas y permanencias de empresas a fecha 1 de enero de 2015, mientras que las bajas aparecen en el **cuadro III.3**. Los datos muestran que se consolida la mejoría registrada en el número de altas empresariales en 2014. En concreto, en la industria de la alimentación y bebidas se han dado de alta un total de 1.612 empresas, un 10,6% más que en 2014. Este incremento está por encima del producido en la industria manufacturera (9,4%), aunque por debajo del experimentado en el total de la economía (16,3%). Entre las empresas dedicadas a la alimentación y bebidas, son las empresas sin asalariados las que predominan en las altas empresariales, seguidas de las de entre 1 y 5 asalariados.

El mismo cuadro muestra que el 16,5% de las empresas manufactureras que permanecieron activas durante el año 2014 pertenecen a la industria de la alimentación y bebidas, con una cifra de 26.573 empresas. Aparte de las empresas sin asalariados, las microempresas lideran el número de compañías que mantuvieron su actividad, en especial en el sector de la alimentación y bebidas, cuyo porcentaje (54,9%) es mayor al que presenta la industria manufacturera (50%) y la economía española (43,7%).

A fecha 1 de enero de 2015, el número de empresas que han causado baja en la economía es un 12,7% inferior al registrado en el año anterior a lo que sin duda ha contribuido la recuperación. Esta caída en el número de bajas también se ha producido en la industria manufacturera (con una caída del 13,4%) y en la industria de la alimentación y las bebidas (7,7%).

La evolución de la actividad concursal (**cuadro III. 4**) completa la visión de la población empresarial y sus movimientos. En este caso, la mejora en la situación económica del país se refleja en el aumento del número de empresas registradas, en la disminución de las bajas empresariales y también en la caída en el número de empresas en concurso de acreedores. En 2015, un total de 4.777 compañías entraron en concurso de acreedores, un 25,5% menos que en 2014, evidenciando el cambio de tendencia iniciado el último trimestre de 2013. En el sector de la alimentación, también ha caído el número de empresas en concurso de acreedores, pasando de 123 en 2014 a 106 empresas en 2015.

Cuadro III.3. **Bajas de empresas por estrato de asalariados. 2014 y 2015**[1]

	Total economía (empresas)	Total industria manufacturera[2] (empresas)	Alimentación y bebidas (empresas)	Total economía (%)	Total industria manufacturera[2] (%)	Alimentación y bebidas (%)
2015						
Sin asalariados	222.993	8.165	774	67,72	59,40	51,09
De 1 a 5 asalariados	98.528	4.731	612	29,92	34,42	40,40
De 6 a 9 asalariados	4.578	405	64	1,39	2,95	4,22
De 10 a 19 asalariados	2.101	280	37	0,64	2,04	2,44
De 20 o más asalariados	1.104	165	28	0,34	1,20	1,85
Total	**329.304**	**13.746**	**1.515**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2014						
Sin asalariados	255.868	8.702	759	67,82	54,84	46,25
De 1 a 5 asalariados	111.838	6.105	732	29,64	38,48	44,61
De 6 a 9 asalariados	5.750	528	66	1,52	3,33	4,02
De 10 a 19 asalariados	2.555	344	47	0,68	2,17	2,86
De 20 o más asalariados	1.284	188	37	0,34	1,18	2,25
Total	**377.295**	**15.867**	**1.641**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

[1] Datos a 1 de enero de cada año.
[2] Incluye los códigos de actividad económica del 10 a 33 de la CNAE 2009.
Fuente: INE, DIRCE y elaboración propia.

Cuadro III.4. **Evolución del número de empresas en concurso de acreedores por sector de actividad. 2011-2015**

	Empresas					Porcentaje				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Automoción	143	191	259	201	122	2,66	2,64	2,97	3,13	2,55
Industrial	643	873	1.011	749	450	11,97	12,04	11,59	11,67	9,42
Agrícola/Primario	121	160	167	121	110	2,25	2,21	1,91	1,89	2,30
Alimentación	**119**	**120**	**145**	**123**	**106**	**2,22**	**1,66**	**1,66**	**1,92**	**2,22**
Construcción	1.424	1.895	1.910	1.122	775	26,51	26,15	21,90	17,49	16,22
Financiero	33	44	73	67	36	0,61	0,61	0,84	1,04	0,75
Inmobiliario	959	1.225	1.547	1.069	806	17,85	16,90	17,74	16,66	16,87
Sanidad	38	73	74	68	54	0,71	1,01	0,85	1,06	1,13
Servicios	781	1.076	1.732	1.426	1.195	14,54	14,85	19,86	22,23	25,02
Textil	97	119	141	93	79	1,81	1,64	1,62	1,45	1,65
Distribución/Comercio	791	1.157	1.353	1.108	883	14,72	15,96	15,51	17,27	18,48
Transporte	221	311	308	266	154	4,11	4,29	3,53	4,15	3,22
Otros	2	4	2	3	7	0,04	0,06	0,02	0,05	0,15
Total	**5.372**	**7.248**	**8.722**	**6.416**	**4.777**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Fuente: PricewaterhouseCoopers, Baremo Concursal y elaboración propia.

III.2. Producción y valor añadido

Producción

En 2015, la producción nominal de la industria de alimentación y bebidas ascendió a 94.938 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,64% respecto a 2014 (**cuadro III.5**). Este crecimiento, al igual que el de los tres años anteriores, ha sido modesto si se compara con el crecimiento del 7,44% experimentado entre 2010 y 2011, pero supone la permanencia en una senda de crecimiento continuado que solo se vio interrumpida en 2009 por el impacto de la crisis.

El crecimiento de la producción nominal ha superado el avance de los precios en 2015 (han crecido un 0,91%), por lo que la producción real del sector de alimentación y bebidas ha crecido un 0,72%, muy lejos del crecimiento del 3,92% que tuvo lugar en 2014.

La visión obtenida de la evolución de la actividad del sector puede ser complementada por la que ofrecen otros indicadores de coyuntura. En concreto, el INE publica tres indicadores básicos: el índice de entrada de pedidos en la industria (IEP), el índice de producción industrial (IPI) y el índice de la cifra de negocios (ICN)[1]. La evolución de estos tres indicadores para el periodo comprendido entre 2007 y 2015 se recoge en el **gráfico III.1**, como índice con base en 2007 y en tasas de variación anual, para la industria de la alimentación, la fabricación de bebidas y el conjunto de la industria manufacturera.

[1] La sucesión temporal de la actividad empresarial, en relación con su negocio, sería en primer lugar pedidos, en segundo lugar producción y por último las ventas. De hecho, el IEP se puede considerar un indicador adelantado de la producción, y éste a su vez del ICN.

Los paneles a.1 y a.2 muestran el avance de los pedidos en el sector de alimentación en 2015, con un crecimiento por encima del 2%, frente al 0,85% de 2014 o el 0,27% de 2013. En cambio, el sector de bebidas ha caído un 2,39% en 2015. Si tomamos como referencia la evolución acumulada desde el inicio de la crisis en 2007, los pedidos en el sector de la alimentación han mejorado un 11,71%, mientras que el sector de fabricación de bebidas sufre un retroceso del 6,57%. No obstante, esta caída es muy inferior a la del conjunto de la industria manufacturera, cuya cartera de pedidos se ha reducido en los últimos ocho años un 16,60%.

En el caso del IPI (paneles b.1 y b.2), el crecimiento en el sector de la alimentación en 2015 (0,95%) ha sido inferior al de 2014 (3,85%), mientras que en la fabricación de bebidas el índice de producción es prácticamente similar al de 2014. De forma acumulada desde 2007, la producción en la fabricación de bebidas ha caído algo más del 10%, mientras que en la alimentación el nivel de 2015 es algo superior al de 2007. En ambos casos, la evolución ha sido más satisfactoria que la que ha experimentado la industria manufacturera en su conjunto, cuyo IPI en 2015 es casi un 30% inferior al de 2007.

La trayectoria del ICN (paneles c.1 y c.2) es muy similar a la seguida por el IEP, aunque la variación entre 2014 y 2015 es más moderada en los tres sectores. En 2015, el aumento en la industria de la alimentación (1,82%) es similar al de las manufacturas (1,62%), lo que contrasta con la caída del 1,03% en la fabricación de bebidas. La variación acumulada desde 2007 muestra una evolución mucho mejor en la industria de la alimentación que en las manufacturas, con un crecimiento del 10% en el primer caso frente a una caída del 20% en el segundo. Si bien la caída en las bebidas es del 10%, es la mitad de la que ha tenido lugar en las manufacturas.

En resumen, los tres indicadores de coyuntura muestran un crecimiento en 2015 en el caso de la industria de la alimentación, pero no así en la fabricación de bebidas. De igual forma, el balance del periodo 2007-2015 es un aumento de la actividad económica en la industria de la alimentación, de forma que los niveles actuales ya superan los alcanzados antes de la crisis. En cambios, en la industria de fabricación de bebidas, los niveles actuales todavía no han recuperado los valores pre-crisis.

Cuadro III.5. **Evolución de la producción[1] de la industria de la alimentación y bebidas. 2007-2015**

a) Niveles

	Producción nominal (millones de euros)	Producción real (millones de euros de 2010)	Índice de precios industriales (2010=100)
2007	82.094	85.717	95,77
2008	87.600	85.220	102,79
2009	80.177	80.445	99,67
2010	82.315	82.315	100,00
2011	88.673	83.947	105,63
2012	90.169	82.090	109,84
2013	91.450	80.787	113,20
2014	93.396	84.020	111,16
2015*	94.938	84.631	112,18

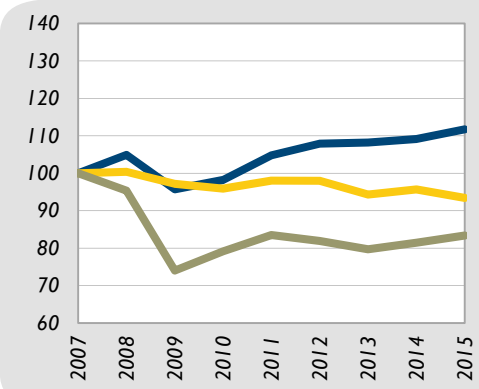
b) Tasa de variación anual (%)

	Producción nominal	Producción real	Índice de precios industriales
2007	4,19	0,54	3,65
2008	6,49	-0,58	7,07
2009	-8,85	-5,77	-3,09
2010	2,63	2,30	0,33
2011	7,44	1,96	5,48
2012	1,67	-2,24	3,91
2013	1,41	-1,60	3,01
2014	2,10	3,92	-1,82
2015*	1,64	0,72	0,91

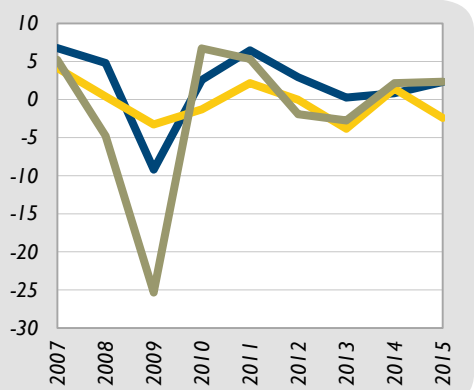
[1] Ventas netas de productos valoradas a precio de venta, sin incluir los gastos de transporte ni los impuestos que gravan esas operaciones.
* Estimación a partir del Índice de Producción industrial (IPI).
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE), Índice de Producción Industrial (INE), Índice de Precios Industriales (INE) y elaboración propia.

Gráfico III.1. **Indicadores básicos de coyuntura industrial. 2007-2015**

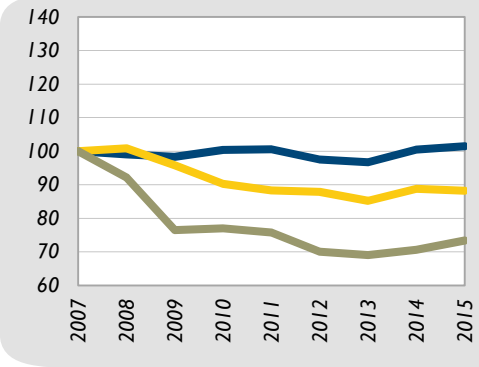
a) Índice de entrada de pedidos en la industria (IEP)
a.1) Índice anual. 2007=100



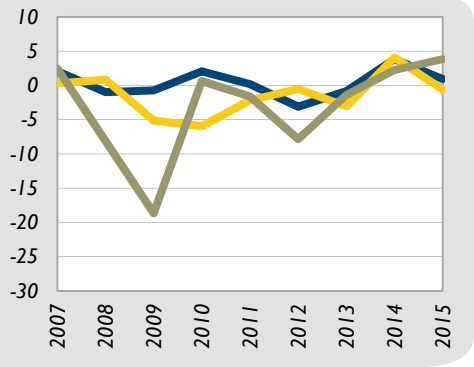
a.2) Tasa de variación anual (%)



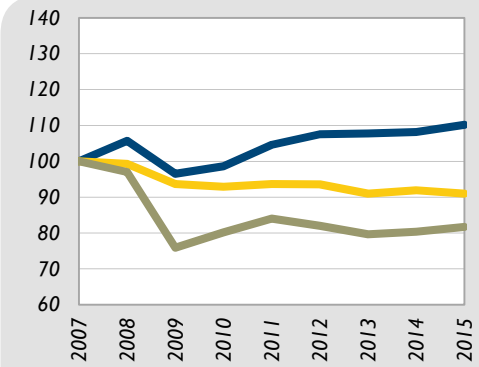
b) Índice producción industrial (IPI)
b.1) Índice anual. 2007=100



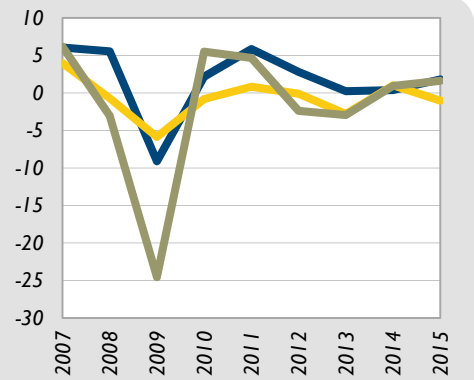
b.2) Tasa de variación anual (%)



c) Índice de cifra de negocios (ICN)
c.1) Índice anual. 2007=100



c.2) Tasa de variación anual (%)



Alimentos Bebidas Industria manufacturera

Fuente: INE y elaboración propia.

Valor añadido

El **cuadro III.6** pone el énfasis en las rentas generadas o VAB (valor de la producción menos los consumos intermedios) de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco[2], y lo pone en relación con las del conjunto del sector manufacturero del que forma parte y del total de la economía española. El recorrido temporal del cuadro III.6 comienza en el año de inicio de la crisis, cuyo impacto sobre el comportamiento de los sectores ha sido desigual. Sin embargo, los últimos datos publicados ya muestran el comienzo de una nueva etapa de recuperación y crecimiento.

Si analizamos el peso que la industria de la alimentación, bebidas y tabaco tiene en el total de la industria manufacturera en términos de VAB, en todos los años del periodo analizado, el peso ha ido en aumento, hasta alcanzar en 2014 (último año disponible) un valor máximo del 22,28%, 5 puntos porcentuales por encima del nivel de 2007. Este mejor comportamiento implica que la industria analizada se ha convertido en el principal sector manufacturero español, adelantando (y en la actualidad casi duplicando) al hasta entonces más importante sector manufacturero, el de la metalurgia y fabricación de productos metálicos. También en 2014 ha aumentado su peso en el VAB total de la economía, ya que pasa de representar el 2,65% en 2013 al 2,69% en 2014.

Cuadro III.6. **Evolución del VAB nominal. 2000-2015**

a) Niveles (millones de euros)

	Total economía	Total industria manufacturera	Industria de la alimentación, bebidas y tabaco
2007	1.080.807	145.643	24.954
2008	1.116.207	148.740	26.204
2009	1.079.034	132.507	26.260
2010	1.080.913	131.436	26.805
2011	1.070.413	132.447	28.007
2012	1.042.872	125.029	27.063
2013	1.031.272	123.186	27.348
2014	1.041.160	125.567	27.977
2015	1.081.190	130.759	-

b) Peso del sector alimentación, bebidas y tabaco (porcentaje)

	Total economía	Total industria manufacturera
2007	2,31	17,13
2008	2,35	17,62
2009	2,43	19,82
2010	2,48	20,39
2011	2,62	21,15
2012	2,60	21,65
2013	2,65	22,20
2014	2,69	22,28

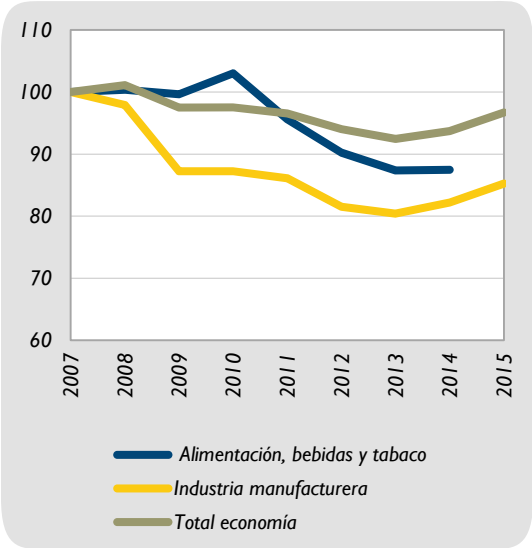
Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE) y elaboración propia.

[2] A diferencia de la EIE, la actual CNE del INE (base 2010) no permite analizar separadamente el sector de la alimentación y bebidas. La máxima desagregación sectorial proporcionada por la CNE (clasificación A64) une la industria del tabaco a la de la alimentación y bebidas en un único sector (divisiones 10-12 de la CNAE2009).

Si tenemos en cuenta la distinta evolución de los precios de cada industria, el gráfico III.2 muestra la evolución del VAB en términos reales partiendo del año 2007, año en el que toma el valor 100. El sector manufacturero fue el sector más castigado por la crisis, ya que redujo su actividad a un ritmo medio anual que superó el 3,5%. La economía en su conjunto y el sector alimentación, bebidas y tabaco también se contrajeron, pero con una intensidad menor, 1,31% y 2,25% respectivamente. En 2014, el crecimiento del VAB real es positivo en los tres sectores, después de varios años acumulando caídas. El sector de alimentación, bebidas y tabaco creció un escaso 0,11%, frente al 1,39% del total de la economía y el 2,19% del sector manufacturero. El año 2015 todavía ha sido mejor para estos dos últimos sectores, ya que el crecimiento real ha superado el 3%.

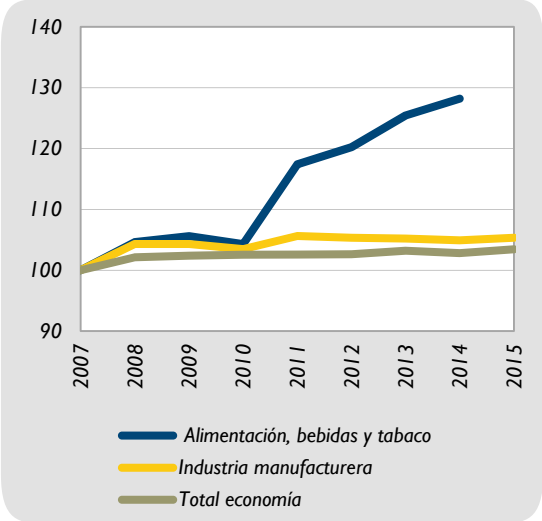
La ganancia del peso de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco en el VAB en términos nominales no se ha producido en términos reales debido al mayor crecimiento de sus precios (**gráfico III.3**). Hasta 2010, la variación de los precios de este sector iba en línea con la del conjunto de la economía, y era superior al avance de los precios en la industria manufacturera. Tanto en este último sector como en total de la economía, los precios (deflactores del VAB) han permanecido prácticamente estancados desde el comienzo de la crisis hasta la actualidad. En 2014, los precios en el sector de alimentación, bebidas y tabaco crecieron un 2,16%, mientras que en el sector de las manufacturas, y por primera vez en el conjunto de la economía, caían ligeramente: 0,27% y 0,40% respectivamente. En 2015, las tasas de variación de esos dos últimos sectores para los que se dispone de información cambian el signo, de negativo a positivo, pero no la intensidad, ya que se mantienen en torno al medio punto porcentual (0,39% y 0,61%, respectivamente)

Gráfico III.2. **Evolución del VAB real (2007=100)**



Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE) y elaboración propia.

Gráfico III.3. **Evolución del deflactor del VAB (2007=100)**



Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE) y elaboración propia.

III.3. Productividad

La productividad del trabajo (VAB real por ocupado) del sector de alimentación, bebidas y tabaco, la industria manufacturera y el total de la economía en el periodo 2007-2015 (2014 en el caso de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco) se muestra en el **gráfico III.4**.

En 2014, la productividad real por ocupado del sector de alimentación, bebidas y tabaco asciende a 50.565 euros constantes de 2010 (panel a), cifra un 10% inferior a la del conjunto de la economía (57.818 euros) y casi un 20% inferior a la de la industria manufacturera (61.958 euros).

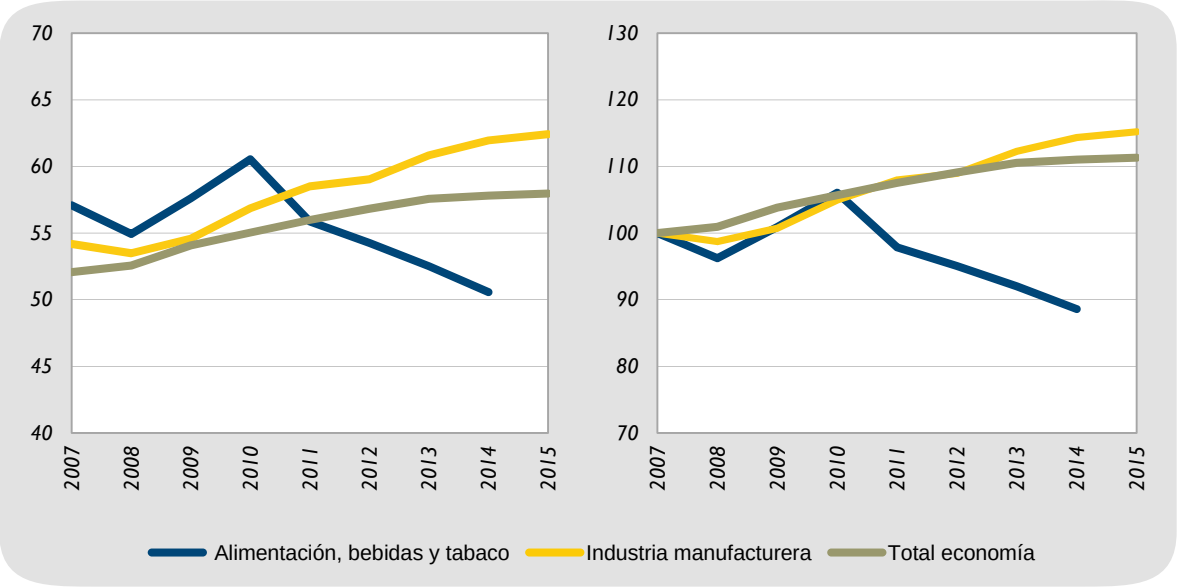
Si bien hasta 2010 la productividad de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco creció a un ritmo similar a las manufacturas y el total de la economía, en los años posteriores se produce una clara divergencia, ya que mientras que la productividad de los dos últimos sigue aumentado, la de la industria de la alimentación, bebidas y trabajo ha caído de forma acumulada más de un 15%, hasta situarse a finales de 2014 más de un 10% por debajo de la productividad de 2007.

El **gráfico III.5** muestra nuevamente la evolución de la productividad del trabajo real pero por hora trabajada en lugar de por ocupado. La visión es muy similar: en 2014, la productividad por hora trabajada de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco era de 26,10 euros de 2010 (panel a), más de un 20% inferior a la del total de la economía (34,05 euros) y a la de la industria manufacturera (33,92 euros).

Gráfico III.4. **Evolución de la productividad real por ocupado. 2007-2015**

a) Niveles. Miles de euros de 2010 por ocupado

b) 2007=100



Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE) y elaboración propia.

También el mensaje es similar en términos de su evolución en el periodo analizado. Así, mientras que a finales de 2014 la productividad de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco es casi un 15% inferior a la de 2007, la de las manufacturas y total de economía es más de un 10% superior. Es el comportamiento diferencial desde 2010 lo que explica los resultados.

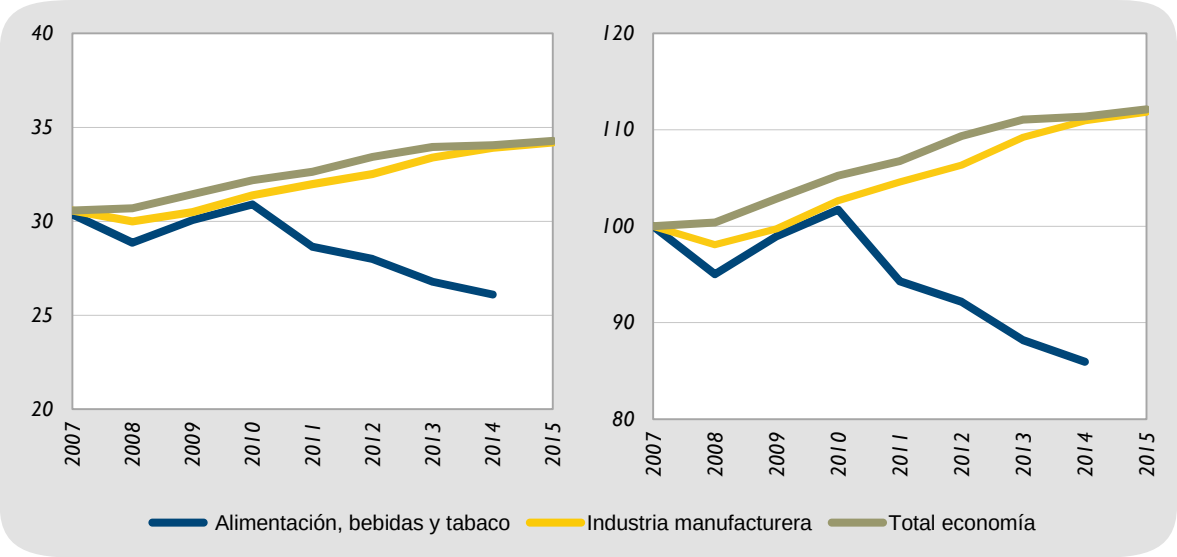
Una variable cuyo análisis es de especial interés es el coste laboral unitario (CLU), ya que de su evolución dependen las ganancias de competitividad. El **gráfico III.6** muestra su evolución y la de sus dos componentes: la productividad real por ocupado y el coste laboral medio (CLM), calculado como remuneración media por ocupado asalariado, a lo largo del periodo 2007-2015 (2007-2014 en el caso de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco).

El rasgo común al conjunto de la economía y la industria manufacturera es que, tras un periodo de crecimiento continuado de los CLU que llega hasta el año 2009 (fruto sobre todo del importante aumento de los costes salariales), comienzan una senda de reducción continuada. Este cambio de tendencia tuvo su origen en el mayor ritmo de avance de la productividad por ocupado, muy superior al crecimiento experimentado por los CLM. Este patrón común parece haberse agotado en 2015, pues mientras en la industria manufacturera siguen cayendo los CLU (1,01%), en la economía agregada se produce un pequeño repunte del 0,30%.

Gráfico III.5. **Evolución de la productividad real por hora trabajada. 2007-2015**

a) Niveles. Euros de 2010 por hora trabajada

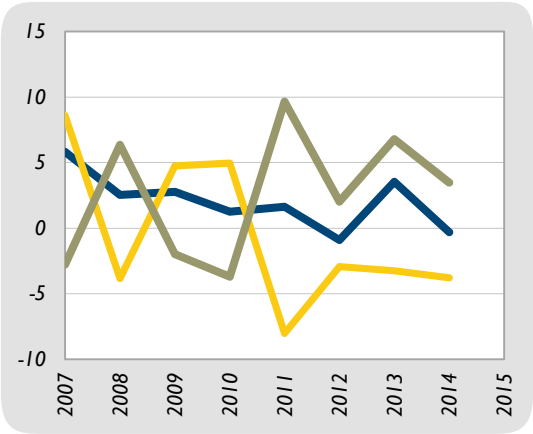
b) 2007=100



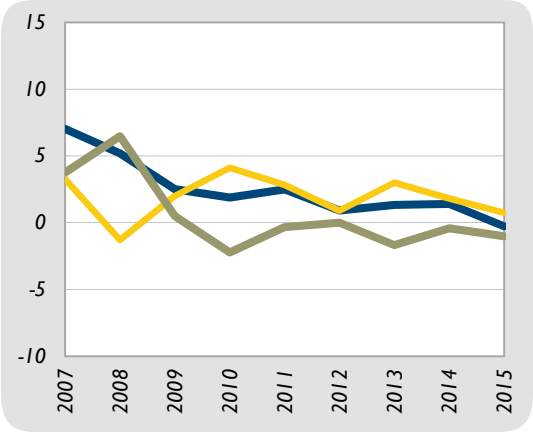
Fuente: Contabilidad Nacional del España (INE) y elaboración propia.

Gráfico III.6. **Coste laboral medio, productividad por ocupado y coste laboral unitario. Tasas de variación anual** (porcentaje)

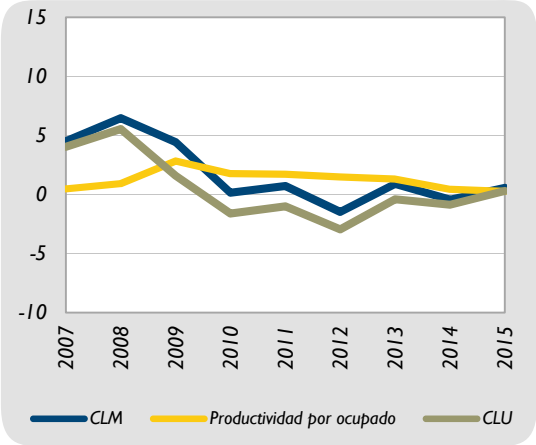
a) Alimentación, bebidas y tabaco



b) Industria manufacturera



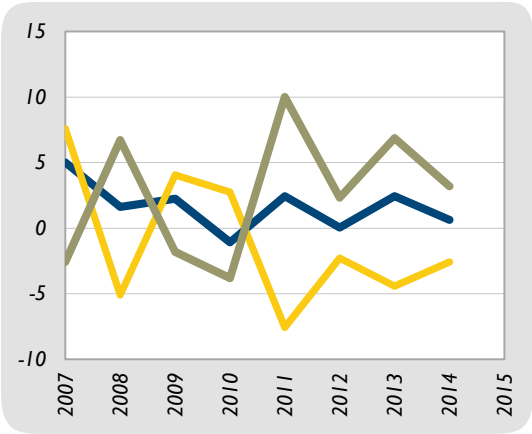
c) Total economía



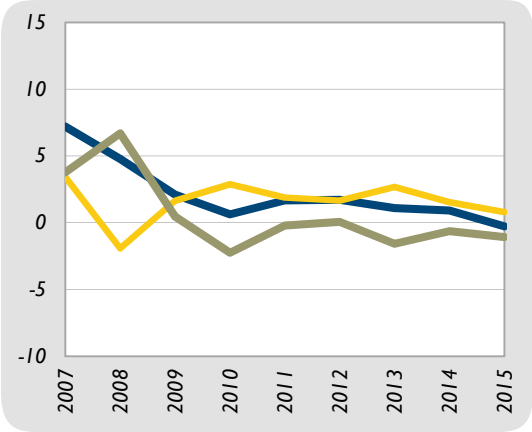
Fuente: Contabilidad Nacional del España (INE) y elaboración propia.

Gráfico III.7. **Coste laboral medio, productividad por hora trabajada y coste laboral unitario. Tasas de variación anual** (porcentaje)

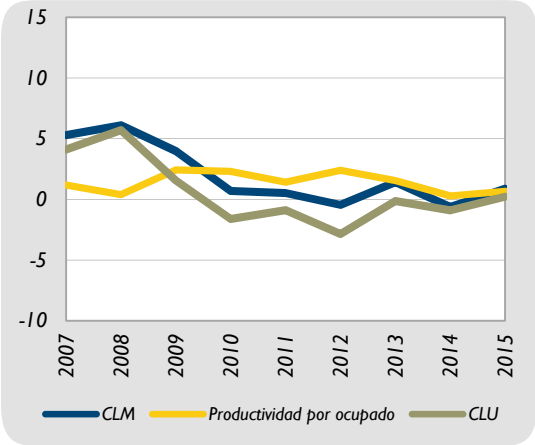
a) Alimentación, bebidas y tabaco



b) Industria manufacturera



c) Total economía



Fuente: Contabilidad Nacional del España (INE) y elaboración propia.

El sector de alimentación, bebidas y tabaco muestra una trayectoria diferente, ya que el inicio de la crisis solo consigue frenar el avance de los CLU unos pocos años, 2009 y 2010, y no han dejado de crecer a partir de entonces, especialmente en 2011 (9,66%) y 2013 (6,79%), como consecuencia principalmente de la caída continuada de los niveles de productividad del sector. En 2014, el crecimiento de los CLU todavía es elevado (3,48%), y es consecuencia principalmente de la caída en los niveles de productividad. En concreto, esta última cae un 3,79%, mientras que los CLM han caído un 0,31%.

El **gráfico III.7** ofrece información similar de la evolución de los CLU, pero medidos en términos de horas trabajadas en lugar de número de ocupados. Los resultados son similares a los del gráfico III.6. En 2014, los CLU en el sector de la alimentación, bebidas y tabaco crecían un 3,20%, ya que si bien los CLM han moderado su crecimiento (0,63%), la productividad por hora trabajada ha caído con intensidad (-2,57%).

III.4. Mercado de trabajo

La recuperación económica se ha consolidado a lo largo del año 2015. Así lo muestran las cifras de empleo, que tras seis años de destrucción intensa, en 2014 y 2015 reflejan ya un cambio de tendencia, visible a través de una creación de empleo que en 2015 ha aumentado respecto a 2014. En concreto, en 2015 se han creado algo más de medio millón (531.874 según la EPA) de puestos de trabajo en la economía española y el sector de la industria manufacturera casi ha multiplicado por 4 la creación de empleo del año precedente, con 83.627 empleos nuevos. El sector de la alimentación y las bebidas, tras la intensa creación de empleo de 2014 (el empleo aumentó un 7,1%, muy por encima del 1% del total de la industria manufacturera), en 2015 ha reducido su volumen de ocupación un 2,2% (10.752 ocupados), como muestra el **cuadro III.7**. El sector de la alimentación y bebidas ocupa en la actualidad a 469.000 personas, situándose en los niveles de ocupación de 2009.

Si hacemos balance del periodo que arranca con el inicio de la crisis en 2008, la trayectoria del empleo en el sector de la alimentación y bebidas ha sido más positiva que en la economía en su totalidad y que en la industria manufacturera. Mientras las tasas de variación del empleo mostraban destrucción del mismo en el sector de la industria manufacturera en el año 2008, el sector de alimentación y bebidas creaba empleo, al igual que en 2011 y 2013, aunque con mucha menor intensidad. En 2014 la creación de empleo se generaliza, aunque es el sector de la alimentación el que registra una tasa de crecimiento del empleo muy superior a la del total de economía o de la industria manufacturera, mostrando un incremento entre 2013 y 2014 del 7,13%, frente al 1,20% y 1,07%, respectivamente. El año 2015 supone una excepción, puesto que la tasa de crecimiento de la industria de la alimentación y bebidas es negativa, mientras tanto la industria manufacturera como el total de la economía registran una tasa positiva superior al 3%. Para el total del periodo 2008-2015, el comportamiento del empleo en la industria de la alimentación y bebidas ha sido más favorable, ya que mientras que en el total de la economía el empleo en 2015 es un 13,2% inferior al de 2008, en la industria de la alimentación y bebidas el empleo se ha reducido solo un 4,4%, que contrasta aún más con la caída del 26,4% en la industria manufacturera.

Cuadro III.7. **Ocupados. 2008-2015**

a) Personas

	Total economía	Industria manufacturera	Industria de alimentación y bebidas
2008	20.469.657	3.003.234	508.246
2009	19.106.889	2.549.405	464.899
2010	18.724.472	2.405.432	451.111
2011	18.421.407	2.349.655	454.489
2012	17.632.665	2.223.890	446.326
2013	17.139.007	2.118.685	447.832
2014	17.344.174	2.141.403	479.770
2015	17.866.048	2.225.030	469.018

b) Tasa de variación

	Total economía	Industria manufacturera	Industria de alimentación y bebidas
2008	-0,54	-0,65	3,65
2009	-6,66	-15,11	-8,53
2010	-2,00	-5,65	-2,97
2011	-1,62	-2,32	0,75
2012	-4,28	-5,35	-1,80
2013	-2,80	-4,73	0,34
2014	1,20	1,07	7,13
2015	**3,01**	**3,91**	**-2,24**

c) Peso del sector de alimentación y bebidas (porcentaje)

	Total economía	Industria manufacturera
2008	2,48	16,92
2009	2,43	18,24
2010	2,41	18,75
2011	2,47	19,34
2012	2,53	20,07
2013	2,61	21,14
2014	2,77	22,40
2015	2,63	21,08

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

Si bien en 2015 ha caído marginalmente el peso de la industria de la alimentación y bebidas en el total del empleo de la economía española y en las manufacturas, su peso se sitúa muy por encima del que tenía al inicio de la crisis. Así, si en 2008 el sector de alimentación y bebidas representaba el 16,92% del total del empleo industrial, en 2015 esta cifra ha aumentado hasta el 21,08%. Respecto del total de la economía, en 2015 representa el 2,63%, frente al 2,48% en 2008.

En el caso de los asalariados (**cuadro III.8**), también en 2015 se ha producido una ligera reducción del 0,45% en la industria de la alimentación y bebidas. No obstante, hay que tener en cuenta el intenso crecimiento en 2014 (7,88%) que fue muy superior al que tuvo lugar tanto en las manufacturas (1,17%) como en el total de la economía (1,54%).

Desde el estallido de la crisis en 2008, el número de asalariados ha caído mucho menos en la industria de la alimentación y bebidas (5,6%) que en las manufacturas (24,7%), por lo que su peso en el total de la industria ha aumentado 4,3 pp, hasta representar el 21,11% en 2015.

En el caso de la tasa de asalarización (definida como ocupados asalariados sobre total de ocupados que se presenta en el **cuadro III.9**), la del sector de alimentación y bebidas ha aumentado en 2015 hasta el 89,5%, rompiendo la tendencia decreciente iniciada en 2010. La cifra actual se encuentra alrededor de la que presenta la industria manufacturera y 6,8 puntos porcentuales por encima de la del total de la economía.

Cuadro III.8. **Asalariados. 2008-2015**

a) Personas

	Total economía	Industria manufacturera	Industria de alimentación y bebidas
2008	16.861.232	2.637.841	444.437
2009	15.881.131	2.246.117	412.133
2010	15.592.322	2.138.135	407.673
2011	15.394.201	2.090.296	407.100
2012	14.573.398	1.960.349	395.893
2013	14.069.112	1.876.438	390.707
2014	14.285.790	1.898.415	421.500
2015	14.773.473	1.987.167	419.585

b) Tasa de variación

	Total economía	Industria manufacturera	Industria de alimentación y bebidas
2008	-0,63	-0,70	4,41
2009	-5,81	-14,85	-7,27
2010	-1,82	-4,81	-1,08
2011	-1,27	-2,24	-0,14
2012	-5,33	-6,22	-2,75
2013	-3,46	-4,28	-1,31
2014	1,54	1,17	7,88
2015	3,41	4,68	-0,45

c) Peso del sector de alimentación y bebidas (porcentaje)

	Total economía	Industria manufacturera
2008	2,64	16,85
2009	2,60	18,35
2010	2,61	19,07
2011	2,64	19,48
2012	2,72	20,20
2013	2,78	20,82
2014	2,95	22,20
2015	2,84	21,11

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

Cuadro III.9. **Tasa de asalarización. 2008-2015**

	Total economía	Industria manufacturera	Industria de alimentación y bebidas
2008	82,4	87,8	87,4
2009	83,1	88,1	88,7
2010	83,3	88,9	90,4
2011	83,6	89,0	89,6
2012	82,7	88,1	88,7
2013	82,1	88,6	87,2
2014	82,4	88,7	87,9
2015	82,7	89,3	89,5

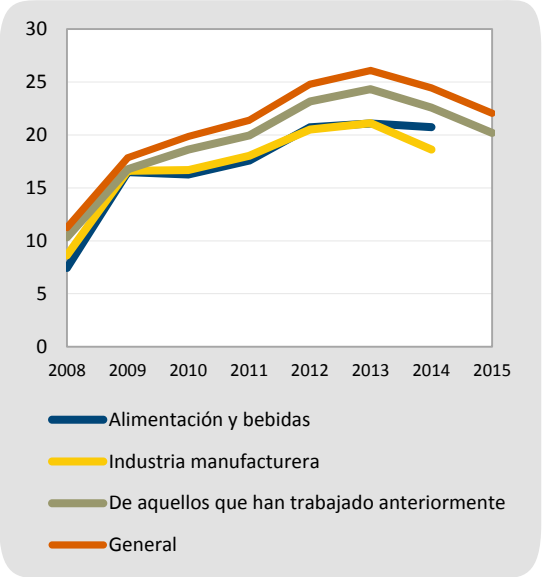
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

Con objeto de comparar la tasa de paro de la industria de la alimentación con la de otros sectores de la economía, el INE publica la Encuesta de Población Activa (EPA) con variables de submuestra que permite conocer el número de parados en función del sector de actividad económica del último empleo, independientemente del tiempo que una persona se encuentre en situación de desempleo[3]. Con datos de 2014 (último disponible) el **gráfico III.8** muestra que la tasa de paro en la industria de alimentación y bebidas es del 20,7%, 2 pp por encima de la industria manufacturera (18,63%) pero

[3] La EPA con variables de submuestra (INE) arranca en el año 2005 y utiliza una submuestra de la EPA distribuida a lo largo de todo el año, con el fin de proporcionar información sobre variables de carácter estructural en media anual. Esta submuestra de la EPA analiza la procedencia de los parados en función del sector de actividad del establecimiento donde trabajaba el desempleado actual, sin tener en cuenta el tiempo que esta persona lleva buscando empleo. Con el objetivo de establecer comparaciones entre parados por sectores de actividad, la encuesta adecuada es ésta y no la EPA trimestral, puesto que esta última no asigna el sector de actividad del establecimiento en el que trabajaba el desempleado, si éste lleva buscando empleo más de un año. Además, en la comparación de parados por sector de actividad con la tasa de paro general de la economía, deben excluirse aquellas personas que todavía no han encontrado su primer empleo, puesto que no figuran, obviamente, entre los parados a los que se les puede asignar un sector de actividad, dado que ya han trabajado anteriormente.

casi 2 pp por debajo de la del total de la economía.

Gráfico III.8. **Tasa de paro general y por sectores. España. 2006-2015** (porcentaje)

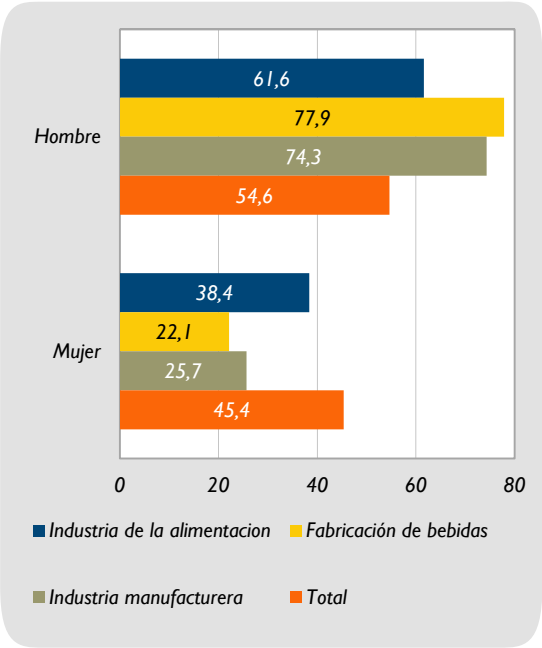


Fuente: Encuesta de Población Activa y Encuesta de Población Activa con variables de submuestra (INE) y elaboración propia.

Otro dato de interés es el análisis de la cifra de afiliados a la seguridad Social que recoge el **cuadro III.10**. Frente a la caída del número de ocupados en 2015 que muestra la EPA para la industria de la alimentación y bebidas, el número de afiliados ha aumentado un 2,38% (9.005 afiliados más en 2015), crecimiento parecido al de la industria de las manufacturas. Con este aumento, la industria de la alimentación y bebidas terminó 2015 con 387.829 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone el 20,75% del total de afiliados de la industria manufacturera, 4,1 puntos porcentuales más que en 2008. Este aumento en el total de la industria de las manufacturas se debe a que la reducción en el número de afiliados a la Seguridad Social ha sido más intensa en esta industria que en el sector de la alimentación y bebidas.

Un aspecto del mercado de trabajo que permite abordar la información disponible es la distribución del empleo por géneros. Como muestra el **gráfico III.9**, el 54,6% de los ocupados en la economía española son hombres. En el caso de las manufacturas y en la industria de la alimentación y también de fabricación de bebidas (el INE ofrece la información por separado para las dos ramas de la industria alimentaria), el peso de la mujer en el empleo es inferior. En el sector de las bebidas, solo uno de cada cuatro trabajadores es mujer, siendo algo mayor (38,4%) en la industria de la alimentación. En esta última industria, el peso supera a la media de las manufacturas.

Gráfico III.9. **Ocupados por sexo. Distribución porcentual. 2015**



Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

Cuadro III.10. **Afiliados a la Seguridad Social. 2008-2015**

a) Personas

	Total economía	Industria manufacturera	Industria de alimentación y bebidas
2008	19.005.566	2.452.461	408.988
2009	17.916.784	2.185.412	392.648
2010	17.581.860	2.074.561	386.159
2011	17.323.084	2.010.580	384.028
2012	16.738.550	1.902.401	377.113
2013	16.227.662	1.819.728	371.588
2014	16.491.672	1.824.291	378.824
2015	17.014.279	1.868.654	387.829

b) Tasa de variación

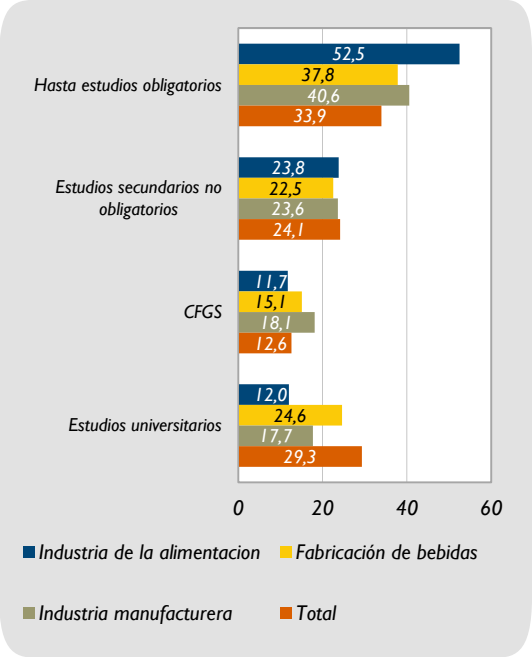
	Total economía	Industria manufacturera	Industria de alimentación y bebidas
2008	-0,77	-2,55	0,59
2009	-5,73	-10,89	-4,00
2010	-1,87	-5,07	-1,65
2011	-1,47	-3,08	-0,55
2012	-3,37	-5,38	-1,80
2013	-3,05	-4,35	-1,47
2014	1,63	0,25	1,95
2015	3,17	2,43	2,38

c) Peso del sector de alimentación y bebidas (porcentaje)

	Total economía	Industria manufacturera
2008	2,15	16,68
2009	2,19	17,97
2010	2,20	18,61
2011	2,22	19,10
2012	2,25	19,82
2013	2,29	20,42
2014	2,30	20,77
2015	2,28	20,75

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Gráfico III.10. **Ocupados por nivel de estudios terminados. Distribución porcentual. 2015**



Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

Un último aspecto a analizar en este apartado dedicado al mercado de trabajo es la cualificación de los ocupados, medida a través del porcentaje de ocupados que poseen un determinado nivel de estudios. Como muestra el **gráfico III.10**, los ocupados del sector de la alimentación son los que presentan un mayor porcentaje de población ocupada con menor nivel de cualificación (hasta estudios obligatorios, un 52,5%), seguido de la industria manufacturera (40,6%) y el sector de fabricación de bebidas (37,8%). El porcentaje de población ocupada con estudios secundarios postobligatorios se sitúa entre el 22% y el 24% en los sectores analizados, destacando ligeramente el sector de la industria de la alimentación. En educación terciaria no universitaria (ciclos formativos de grado superior [CFGS]), la industria manufacturera muestra el mayor porcentaje, un 18,1% de los ocupados. Los

ocupados con estudios universitarios tienen una mayor representación en el sector de bebidas (24,6%) frente a la industria manufacturera (17,7%) y el sector de la alimentación (12%). Si consideramos de forma conjunta los ocupados con estudios universitarios y con CFGS, este empleo más cualificado representa el 39,7% del total en la fabricación de bebidas y el 23,7% en la alimentación, frente al 35,8% del total de las manufacturas.

III.5. Consumo

El peso que suponen los alimentos y bebidas en la cesta de la compra de los hogares españoles (**cuadro III.11**) alcanza el 19,8% en el año 2015, manteniéndose en el nivel del año anterior. De este porcentaje, 17,8 puntos porcentuales corresponden a los alimentos y los 2 puntos restantes a las bebidas. Las bebidas no alcohólicas pesan más en la cesta de la compra de los españoles (1,2%) en comparación con las bebidas alcohólicas (0,8%).

Desde 2012, la importancia del consumo de alimentos y bebidas en el gasto de las familias ha ido creciendo, aumentando de forma acumulada 0,8 pp. Este incremento se explica, mayoritariamente, por el crecimiento del peso de los alimentos.

Entre enero y noviembre de 2015, el consumo de alimentos y bebidas en los hogares fue de 26.773 millones de kilogramos/litro, lo que supone un gasto en consumo de 60.037 millones de euros (**cuadro III.12**). Comparando con los valores registrados en el mismo periodo un año antes, el volumen de consumo de alimentos y bebidas se ha reducido un 1,4%, si bien el valor ha aumentado un 0,8%.

Uno de los motivos que está detrás de este incremento en el valor de consumo es el mayor precio medio al que se adquieren los alimentos y bebidas, ya que entre diciembre de 2013 y noviembre de 2014 el precio medio fue de 2,24 euros, mientras que entre diciembre de 2014 y noviembre de 2015 se situó en 2,28 euros.

Cuadro III.11. **Ponderaciones del IPC de los alimentos y bebidas. 2007-2015** (tanto por mil)

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

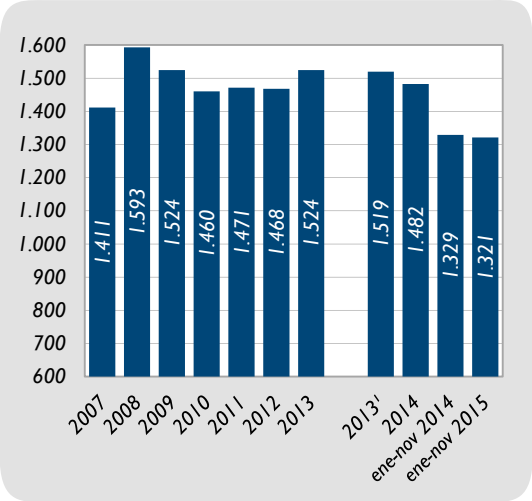
Fuente: INE y elaboración propia.

Cuadro III.12. **Consumo de alimentos en el hogar. 2007-2015**

	Cantidad (millones de kg/ litro)	Valor (millones de euros)
2007	28.943,0	62.991,9
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[1]	30.405,5	68.875,7
2014	29.686,5	66.443,5
ene-nov 2014	27.157,2	59.576,7
ene-nov 2015	26.773,4	60.037,4

[1] Debido al nuevo censo publicado por el INE, se inicia una nueva serie no comparable con datos anteriores a la serie 2013 recalculada.
Fuente: MAGRAMA y elaboración propia.

Gráfico III.11. **Gasto en alimentación per cápita realizado en el hogar. 2007-2015** (euros)



[1] Debido al nuevo censo publicado por el INE, se inicia una nueva serie no comparable con datos anteriores a la serie 2013 recalculada.
Fuente: MAGRAMA y elaboración propia.

Según los últimos datos disponibles de consumo alimenticio en los hogares que se representan en el **gráfico III.11**, entre enero y noviembre de 2015 el gasto per cápita en alimentación se mantiene a un nivel similar al de hace un año, 1.321 y 1.329 euros, respectivamente.

La evolución del consumo depende de las expectativas sobre la evolución de la situación económica. En este contexto, en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al año 2015, la percepción de la población acerca de la situación económica actual ha dado un giro importante (**cuadro III.13**). En general, continúa existiendo una percepción negativa de la situación económica, aunque esta visión ha mejorado en 2015. Así, si bien a finales de 2014 el 17,6% de la población consideraba la situación actual muy buena, buena o regular, en 2015 el porcentaje se ha duplicado (36,9%). Aunque el porcentaje de personas que considera que la situación económica es mala prácticamente no ha variado, cae a la mitad el porcentaje de quienes la consideran muy mala, hasta situarse en el 21%.

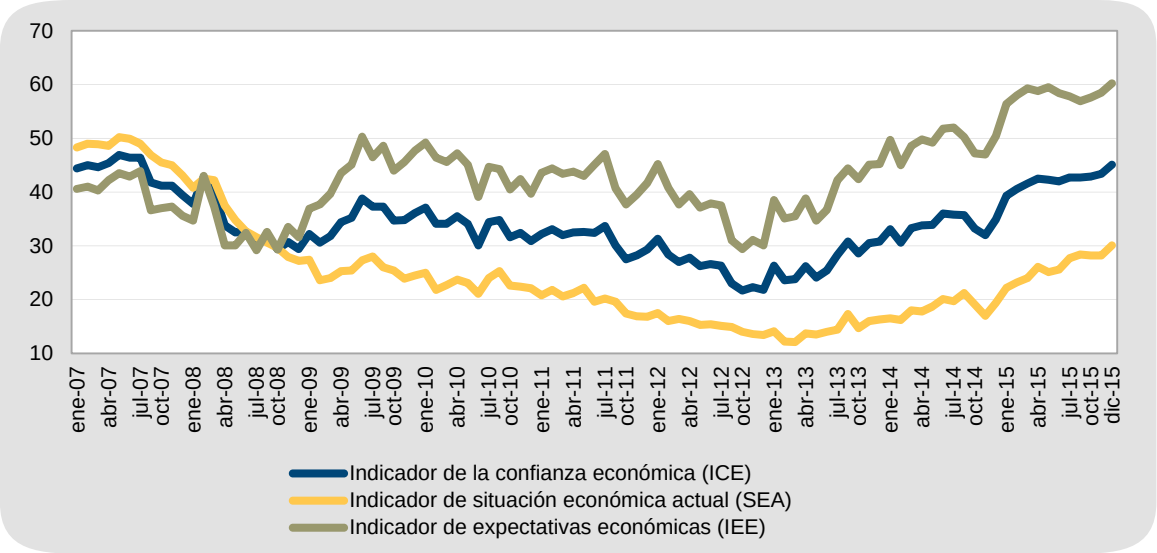
El **gráfico III.12** refleja el comportamiento de los tres indicadores de la situación económica actual española. Tanto el indicador de la situación actual (SEA) como el de expectativas económicas (IEE) continúan mejorando desde el inicio de 2013, año en el que cambia la tendencia decreciente de años anteriores. Las expectativas futuras muestran que la situación económica será cada vez mejor y se encuentran por encima de la percepción de la situación económica actual. Así, el IEE acabó 2015 con un 60,2% de personas que consideran que la situación económica española irá a mejor. El buen comportamiento de ambos indicadores hace que el indicador de la confianza económica (ICE) sea cada vez más elevado.

Cuadro III.13. **Valoración de la situación general en España. 2007-2015** (porcentaje)

	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15
Muy buena	0,6	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	-	0,1	0,1
Buena	18,4	3,5	2,6	2,0	0,7	1,2	0,9	1,5	4,0
Regular	44,1	28,8	23,8	20,1	11,5	7,2	11,8	16,0	32,8
Mala	25,0	39,3	41,1	41,3	41,2	35,6	38,8	40,3	41,6
Muy mala	10,9	27,5	31,5	36,1	46,0	55,9	48,1	41,7	21,0
N.S.	0,9	0,6	0,6	0,4	0,5	0,0	0,3	0,3	0,3
N.C.	0,1	-	0,2	0,0	-	0,0	0,0	0,1	0,1
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y elaboración propia.

Gráfico III.12. **Evolución de los indicadores de la situación económica española. Enero 2007-diciembre 2015** (porcentaje)

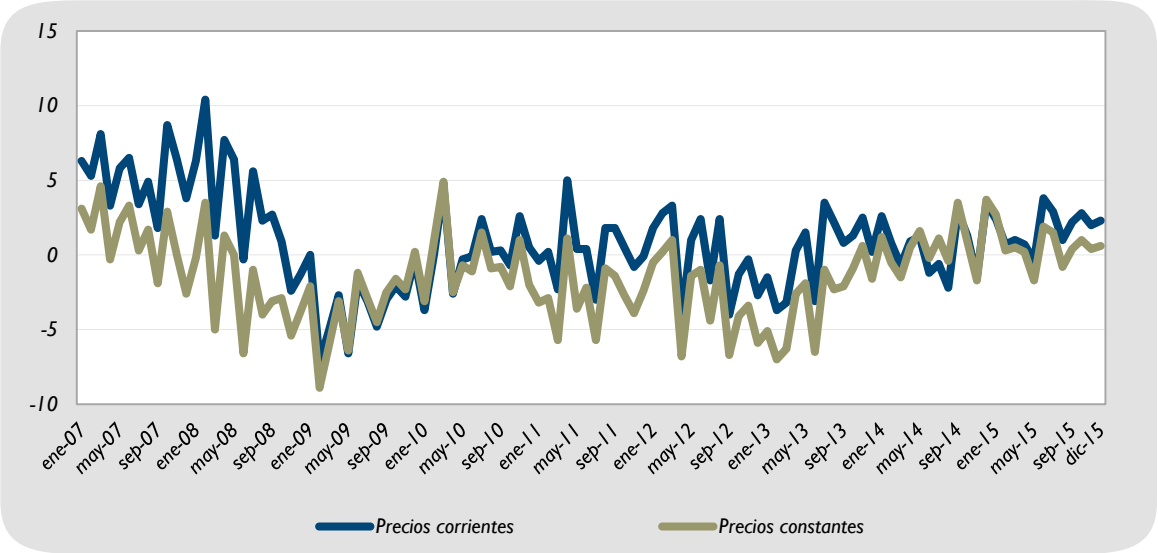


Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y elaboración propia.

Otro indicador que aporta información sobre la evolución del consumo de alimentos y bebidas es el Índice de Comercio al por Menor (ICM) publicado por el INE, ya que da una visión sobre la evolución de las actividades de aquellas empresas dedicadas al comercio minorista del sector de la alimentación.

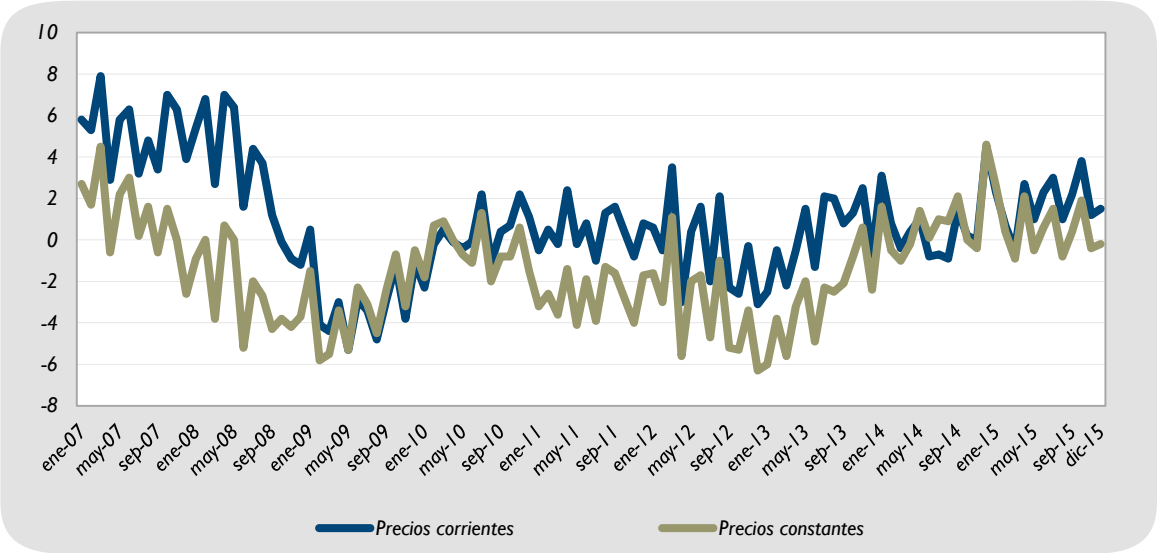
El ICM de la alimentación, bebidas y tabaco ha mantenido la tendencia positiva, iniciada ya en 2014, a lo largo de todo el año 2015. Mayo es el único mes en el que el valor del comercio cae respecto al registrado en el mismo mes del año anterior (**gráfico III.13**). Eliminando el efecto de los precios y analizando el ICM a precios constantes, se observa que continúa la senda de la recuperación.

Gráfico III.13. **Variación interanual del Índice de Comercio Minorista de la alimentación, bebidas y tabaco. Enero 2007-diciembre 2015** (porcentaje)



Fuente: INE y elaboración propia.

Gráfico III.14. **Variación interanual del Índice de Comercio Minorista de la alimentación, bebidas y tabaco corregido por efectos estacionales y de calendario. Enero 2007-diciembre 2015** (porcentaje)



Fuente: INE y elaboración propia.

En diciembre de 2015, el ICM a precios corrientes alcanza un crecimiento interanual del 2,3% y a precios constantes del 0,6%, ambos valores por debajo de las tasas alcanzadas en 2014. Se debe tener en cuenta que los valores de comercio en 2012 y 2013 iban cayendo y solo se recuperan a partir de la segunda mitad de 2014.

En el **gráfico III.14** se observa la evolución del ICM corregido por efectos de calendario y estacionalidad. Desde septiembre de 2014, este indicador a precios corrientes muestra que el comercio minorista ha ido en aumento, interrumpido solo en marzo de 2015 en el que cae levemente un 0,5%, evidenciando así una recuperación del comercio minorista de alimentación, bebidas y tabaco. El indicador cierra el año 2015 con un crecimiento interanual del 1,5%.

A precios constantes, si bien el ICM se mueve por debajo del crecimiento a precios corrientes a lo largo de 2015, mantiene niveles alejados de los registrados en 2012 y 2013.

III.6. Precios

El Índice de Precios Industriales (IPRI) mide la evolución de los precios de los productos industriales en la primera fase de comercialización (en la venta a la salida de la fábrica) sin tener en cuenta los gastos de transporte, comercialización e IVA facturado. Por su parte, el Índice de Precios de Consumo (IPC) mide la evolución de los precios de los bienes que componen la cesta representativa de la compra de las familias españolas.

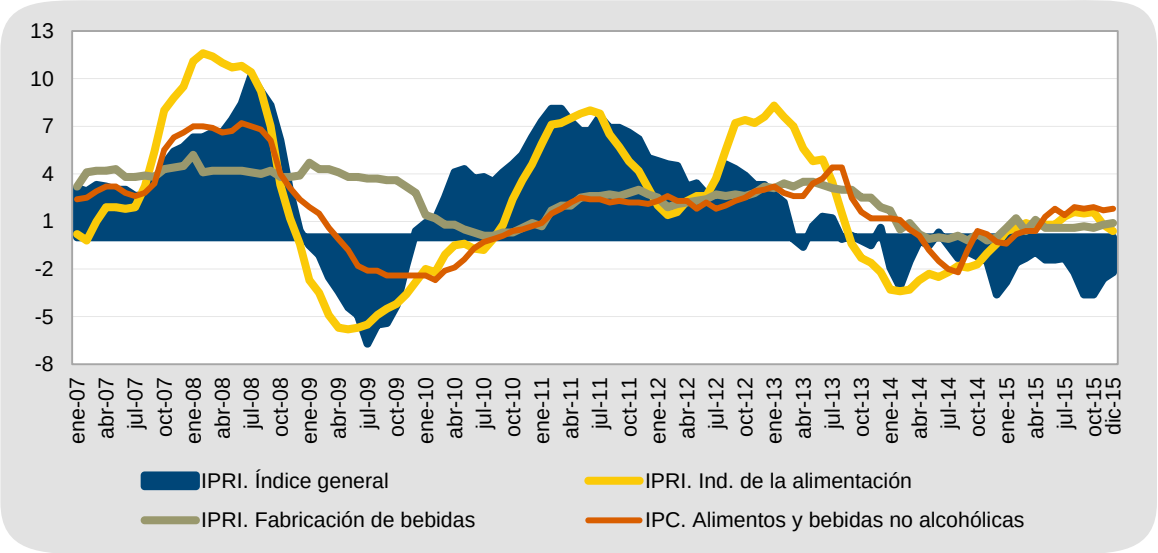
Como muestra el **cuadro III.14**, en 2015 se ha moderado la caída de precios que tuvo lugar en 2014, ya que el IPRI ha caído en menor medida (del -3,6% al -2,2%) y el IPC ha dejado de caer, pasando de una tasa del -1% al 0%.

Cuadro III.14. **Variación interanual del IPRI y del IPC. 2007-2015** (porcentaje)

	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15
Índice de Precios Industriales									
Índice general	5,7	0,4	0,4	6,3	5,0	3,3	0,6	-3,6	-2,2
Industria de la alimentación	9,5	-0,4	-2,8	4,6	3,1	7,6	-2,2	-0,4	0,4
Fabricación de bebidas	4,5	3,9	2,8	0,9	2,7	3,2	1,9	0,0	0,9
Índice de Precios de Consumo									
Índice general	4,2	1,4	0,8	3,0	2,4	2,9	0,3	-1,0	0,0
Alimentos y bebidas no alcohólicas	6,6	2,4	-2,4	0,7	2,1	3,0	1,2	-0,3	1,8
Alimentos	6,8	2,2	-2,6	0,8	2,0	3,2	1,2	-0,3	1,8
Bebidas no alcohólicas	3,4	5,2	1,2	-1,0	4,6	0,9	0,9	-0,4	1,4
Bebidas alcohólicas	3,9	4,7	0,7	0,2	2,0	3,6	1,2	-1,2	0,8
Alimentos elaborados	8,0	2,6	-2,3	-0,3	2,7	2,7	1,6	-0,3	1,5
Alimentos sin elaboración	4,9	1,6	-3,1	2,6	0,7	3,9	0,6	-0,4	2,5

Fuente: INE y elaboración propia.

Gráfico III.15. **Variación interanual del Índice de Precios Industriales y el Índice de Precios de Consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas. Enero 2007-diciembre 2015** (porcentaje)



Fuente: INE y elaboración propia.

En el caso tanto de la industria de la alimentación como en la de fabricación de bebidas, en 2015 los precios han aumentado un 0,4% y 0,9%, respectivamente, lo que contrasta con la reducción del IPRI general (-2,2%) que continúa con la tendencia deflacionaria iniciada en 2014.

Si bien el IPC general ha cerrado 2015 sin variaciones, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas se han incrementado un 1,8%, al mismo ritmo que lo hacen los precios de los alimentos y algo por encima al de las bebidas no alcohólicas (1,4%). Las bebidas alcohólicas vuelven a crecer, aunque a una tasa (0,8%) por debajo de los precios de los alimentos y bebidas.

El análisis más detallado de los precios (**gráfico III.15**) muestra que el IPRI de la alimentación ha crecido a lo largo de todo el año 2015, registrando la variación interanual máxima entre agosto y octubre con un crecimiento del 1,6%. Desde finales de 2014, los precios de la industria de la alimentación se han movido por encima de los precios de la industria en su conjunto, cuya evolución continúa siendo negativa. Del mismo modo, la evolución de los precios de la industria de la fabricación de bebidas es estable y positiva a lo largo de todo el 2015, alcanzando una tasa media anual del 0,7%. El IPC de los alimentos y bebidas no alcohólicas que hasta finales de 2014 tiene un comportamiento alejado del IPRI de la alimentación, en el último año presenta una tendencia y valores similares.

El **cuadro III.15** mide la diferencia entre la inflación interanual registrada en España y la Eurozona-19 a través del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA). Este indicador permite la comparación de la inflación de los precios de bienes y servicios que son consumidos por las familias entre los distintos países de la zona euro.

Cuadro III.15. **Inflación interanual del Índice de Precios de Consumo Armonizado entre España y la Eurozona-19. 2007-2015** (puntos porcentuales)

a) España

	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15
Alimen. y bebidas no alcohólicas	6,6	2,4	-2,4	0,7	1,9	3,0	1,2	-0,3	1,8
Bebidas alcohólicas y tabaco	6,1	4,0	12,7	15,2	4,2	5,4	5,6	0,4	1,3
Comunicaciones	0,8	-0,3	-0,3	-0,7	-1,6	-2,7	-6,6	-5,7	0,5
Enseñanza	4,1	4,0	2,7	2,3	2,8	10,5	1,9	1,2	0,5
Menaje	2,5	2,6	0,8	1,0	1,1	1,2	-0,2	-0,6	0,1
Ocio y cultura	-0,8	0,3	-1,1	-1,1	1,3	0,8	-1,2	-1,2	0,2
Otros bienes y servicios	3,1	3,5	1,7	2,6	2,2	3,8	-0,1	0,5	1,0
Restaurantes y hoteles	4,9	4,0	1,2	1,7	1,2	0,8	0,2	0,6	0,9
Salud	-2,1	0,3	-1,3	-1,2	-2,8	13,3	0,1	-0,2	0,5
Transporte	7,3	-5,9	5,1	9,2	4,9	4,0	1,3	-6,1	-3,6
Vestido y calzado	1,2	0,5	-0,8	0,2	1,3	0,6	0,4	0,5	0,9
Vivienda	4,8	5,9	0,8	5,7	5,7	5,6	0,0	-0,2	-2,3
Índice general	**4,3**	**1,4**	**0,9**	**2,9**	**2,3**	**3,0**	**0,3**	**-1,1**	**-0,1**

b) Eurozona-19

	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15
Alimen. y bebidas no alcohólicas	4,9	3,3	-1,4	1,9	3,0	3,0	1,3	-0,6	1,0
Bebidas alcohólicas y tabaco	2,6	3,9	5,0	3,6	3,8	3,6	3,5	2,1	2,0
Comunicaciones	-2,2	-1,8	-0,8	-0,7	-1,9	-3,8	-3,4	-2,6	-0,1
Enseñanza	9,3	1,5	1,7	1,5	0,9	3,0	0,7	1,0	1,5
Menaje	1,9	2,1	1,1	0,6	1,6	1,0	0,5	0,1	0,6
Ocio y cultura	0,2	0,4	0,0	-0,1	0,6	1,2	0,5	-0,2	0,8
Otros bienes y servicios	2,3	2,4	2,4	2,2	2,5	1,6	1,0	0,9	0,9
Restaurantes y hoteles	3,4	3,4	1,2	1,3	1,9	1,8	1,4	1,5	1,7
Salud	1,4	2,3	1,3	0,8	1,9	2,6	-0,6	0,9	0,8
Transporte	5,5	-2,6	3,5	5,2	4,4	2,9	0,4	-2,3	-1,8
Vestido y calzado	1,0	0,8	0,5	0,6	1,7	1,3	0,2	0,5	-0,1
Vivienda	3,6	3,8	-0,4	3,9	4,9	3,5	1,5	-0,1	-0,8
Índice general	**3,1**	**1,6**	**0,9**	**2,2**	**2,8**	**2,2**	**0,8**	**-0,2**	**0,2**

c) Diferencia entre España y la Eurozona-19

	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15
Alimen. y bebidas no alcohólicas	1,7	-0,9	-1,0	-1,2	-1,1	0,0	-0,1	0,3	0,8
Bebidas alcohólicas y tabaco	3,5	0,1	7,7	11,6	0,4	1,8	2,1	-1,7	-0,7
Comunicaciones	3,0	1,5	0,5	0,0	0,3	1,1	-3,2	-3,1	0,6
Enseñanza	-5,2	2,5	1,0	0,8	1,9	7,5	1,2	0,2	-1,0
Menaje	0,6	0,5	-0,3	0,4	-0,5	0,2	-0,7	-0,7	-0,5
Ocio y cultura	-1,0	-0,1	-1,1	-1,0	0,7	-0,4	-1,7	-1,0	-0,6
Otros bienes y servicios	0,8	1,1	-0,7	0,4	-0,3	2,2	-1,1	-0,4	0,1
Restaurantes y hoteles	1,5	0,6	0,0	0,4	-0,7	-1,0	-1,2	-0,9	-0,8
Salud	-3,5	-2,0	-2,6	-2,0	-4,7	10,7	0,7	-1,1	-0,3
Transporte	1,8	-3,3	1,6	4,0	0,5	1,1	0,9	-3,8	-1,8
Vestido y calzado	0,2	-0,3	-1,3	-0,4	-0,4	-0,7	0,2	0,0	1,0
Vivienda	1,2	2,1	1,2	1,8	0,8	2,1	-1,5	-0,1	-1,5
Índice general	**1,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,7**	**-0,5**	**0,8**	**-0,5**	**-0,9**	**-0,3**

Fuente: INE y elaboración propia.

La inflación en España ha sido negativa a lo largo de todo el año 2015 a diferencia de la Eurozona-19, donde los precios van en aumento una vez finalizado el primer trimestre del año. En concreto, la inflación en España es 0,3 pp inferior a la eurozona.

En el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas, sus precios han aumentado tanto en España como en la eurozona, aunque a un ritmo más elevado en España (**gráfico III.16**). Este resultado se explica tanto por el constante incremento a lo largo de 2015 de los precios de los alimentos como el de las bebidas no alcohólicas.

Considerando el último año, son ya dos años seguidos en los que los precios de las bebidas alcohólicas y tabaco en España tienen un menor crecimiento que en la media de la zona euro. Así, 2015 cierra con una tasa de inflación del 1,3%, 0,7 puntos porcentuales por debajo de la Eurozona-19.

España es más inflacionaria en las bebidas no alcohólicas. Si bien a principio del año los precios a nivel europeo aumentaban, lo hacían de forma cada vez más lenta hasta presentar tasas de inflación negativas. Por el contrario, la evolución en España del precio de este producto es creciente y positiva, incrementando así la diferencia con la media europea (1,7 pp.).

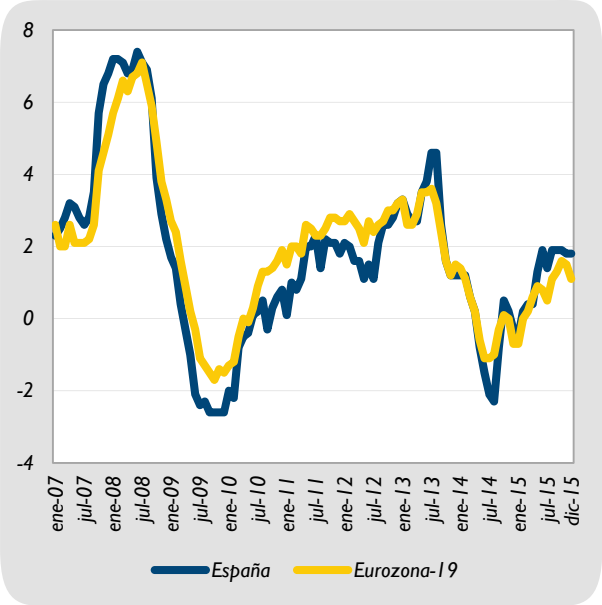
El coste de las materias primas es un factor que afecta a los costes de producción de la industria, siendo por tanto un variable de interés.

La Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE) proporciona un Índice de Precios de Compra de Materias Primas y Productos de Compra para las empresas industriales y de servicios. Como muestra el **gráfico III.17**, los dos primeros trimestres de 2015 mantienen la tendencia decreciente de los precios del sector agroalimentario, aunque a tasas más pequeñas desde el último trimestre de 2014, indicando una recuperación de los mismos. Así, a mitad de 2015, los precios de este sector caen a razón del 1,5%, la tasa menos negativa desde finales de 2013. En comparación con la industria, la evolución de los precios de la industria agroalimentaria continúan moviéndose por debajo, acortando esta distancia el segundo trimestre de 2015.

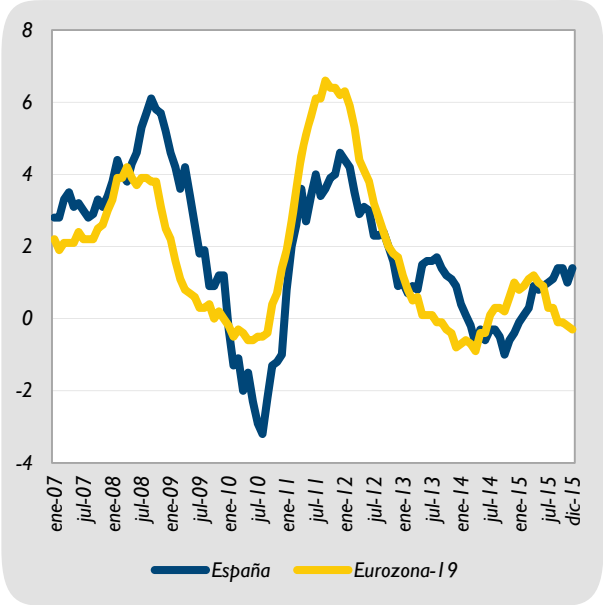
El Fondo Monetario Internacional (FMI) elabora un índice de precios de referencia de materias primas que es representativo del mercado global. El **gráfico III.18** constata la constante caída de los precios de las materias primas, así como de los alimentos y el combustible (este de manera más acusada), iniciada a mitad de 2014 e intensificada en los primeros meses de 2015. A lo largo de este último año, la inflación del total de materias primas, alimentos, bebidas, materias primas agrícolas y combustible es negativa, mostrando niveles similares a los registrados en 1990.

Gráfico III.16. **Variación interanual del Índice de Precios de Consumo Armonizado de los alimentos y bebidas no alcohólicas. España y Eurozona-19. Enero 2007-diciembre 2015** (porcentaje)

a) Alimentos



b) Bebidas no alcohólicas

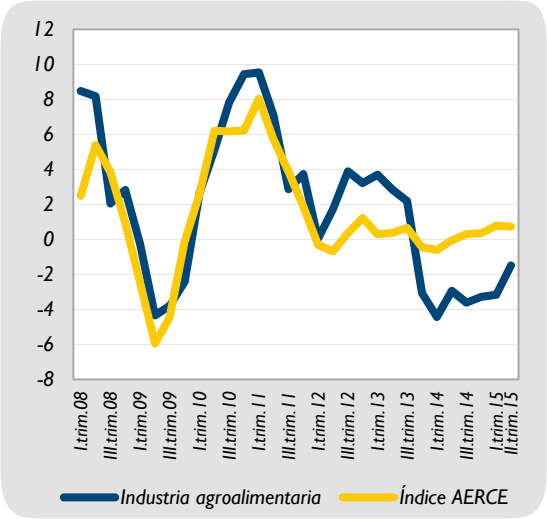


c) Diferencia España y Eurozona-19 (puntos porcentuales)

	Alimentos	Bebidas no alcohólicas	Alimentos y bebidas no alcohólicas
dic-07	1,7	0,4	**1,7**
dic-08	-1,1	2,7	**-0,9**
dic-09	-1,1	1,2	**-1,0**
dic-10	-1,1	-2,4	**-1,2**
dic-11	-0,9	-1,6	**-1,1**
dic-12	0,0	-0,8	**0,0**
dic-13	-0,3	1,7	**-0,1**
dic-14	0,4	-1,4	**0,3**
dic-15	0,7	1,7	**0,8**

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Gráfico III.17. **Variación interanual del Índice de los Precios de Compra de Materias Primas y Productos de Compra de las empresas industriales y de servicios de España. 2008-2015** (porcentaje)



Fuente: Asociación de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamiento en España (AERCE) y elaboración propia.

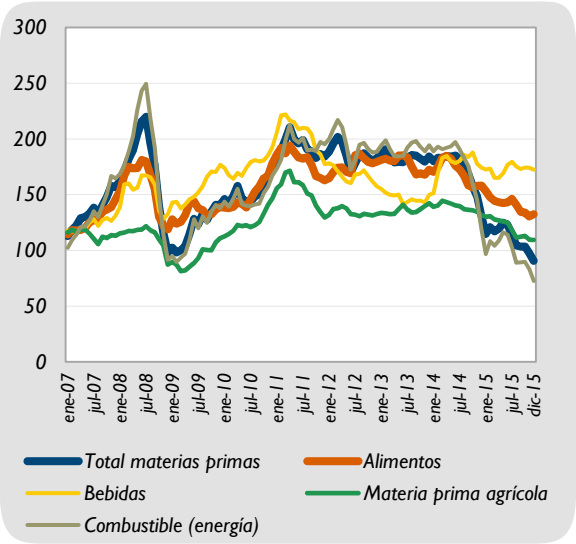
Para terminar este bloque destinado al comportamiento de los precios, es de interés analizar la evolución de la capacidad adquisitiva de bienes de consumo teniendo en cuenta tanto sus precios pero también el nivel de renta de cada país. Para ello se utiliza el índice de nivel de precios corregidos de paridad de compra (PPA).

Como muestra el **gráfico III.19**, en 2014 (último año disponible) todos los artículos de consumo en España son más baratos de adquirir que en resto de Europa, salvo las comunicaciones cuyo nivel de precios es igual a la media europea y ha experimentado una gran caída desde 2012.

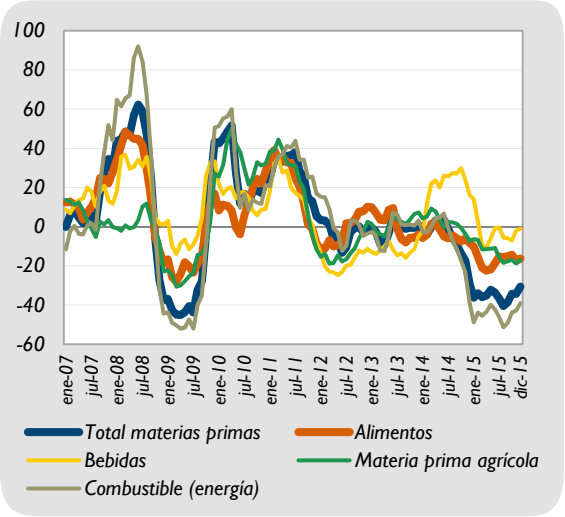
En el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas, en España son un 12,8% más baratas que en Europa, mientras que las bebidas alcohólicas lo son un 18,9% más económicas para los hogares españoles.

Gráfico III.18. **Índice de Precios de las Materias Primas. Enero 2007-diciembre 2015**

a) Índice (2005=100)

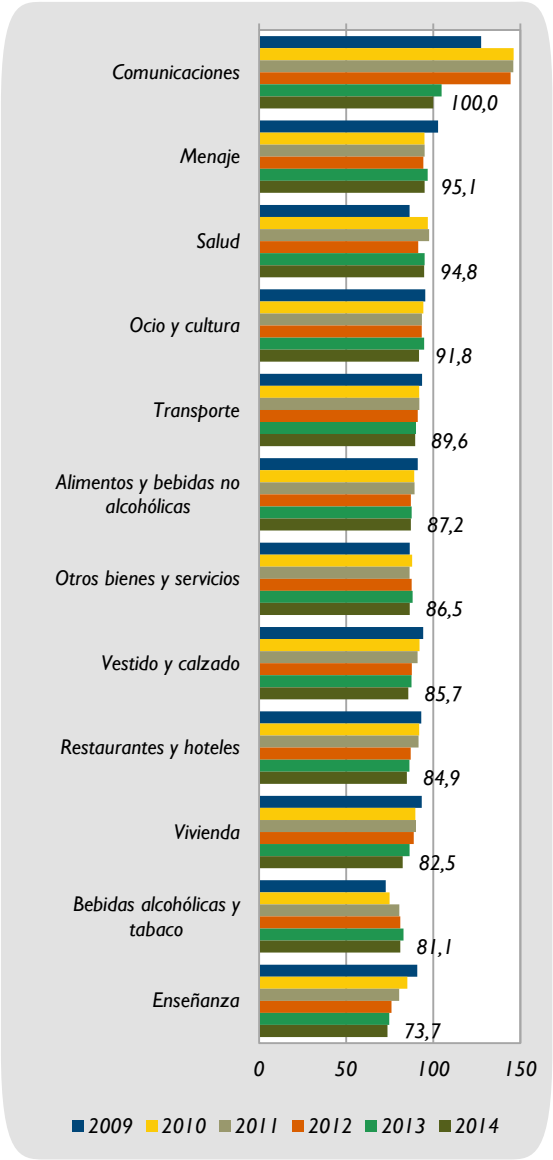


b) Variación interanual (porcentaje)



Fuente: FMI y elaboración propia.

Gráfico III.19. **Posición del índice de nivel de precios (PPA) de los artículos de consumo en España respecto a la media de la UE-15. 2009-2014** (porcentaje, UE-15=100)

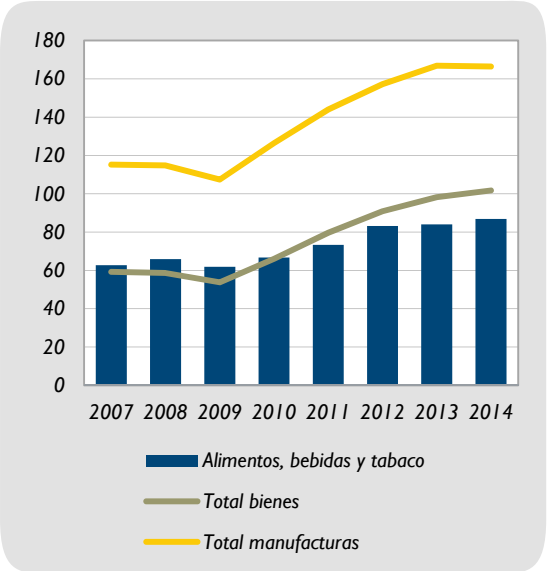


Fuente: Eurostat y elaboración propia.

III.7. Comercio Exterior

El peso del valor de las exportaciones en el VAB (grado de apertura de las exportaciones) de la industria de la alimentación y bebidas ha continuado la tendencia creciente iniciada en 2009, hasta alcanzar a finales de 2014 el 86,9% (**gráfico III.20**). En 2014, la apertura del sector está por debajo de la del total de bienes de la economía (101,8%) y de las manufacturas (166,4%).

Gráfico III.20. **Grado de apertura de las exportaciones. Industria de la alimentación y bebidas[1] y total economía. 2007-2014** (porcentaje)



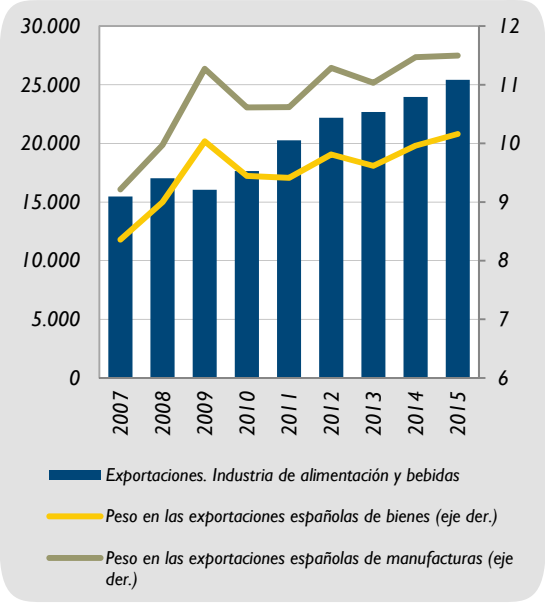
[1] Incluye la industria del tabaco. La Contabilidad Nacional ofrece agregados los grupos 10 al 12 de la CNAE-2009.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 22 marzo 2016), INE (2016) y elaboración propia.

Una vez superada la caída en las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas en 2009 (como consecuencia de la crisis en el comercio exterior), han ido en aumento, con un crecimiento acumulado del 58,4% entre 2009 y 2015 (**gráfico III.21**). En 2015, las exportaciones del sector alcanzaron los 25.422 millones de euros, un valor

6,1% por encima del año anterior, y suponen el 10,2% de las exportaciones de bienes de la economía española y el 11,5% del sector manufacturero.

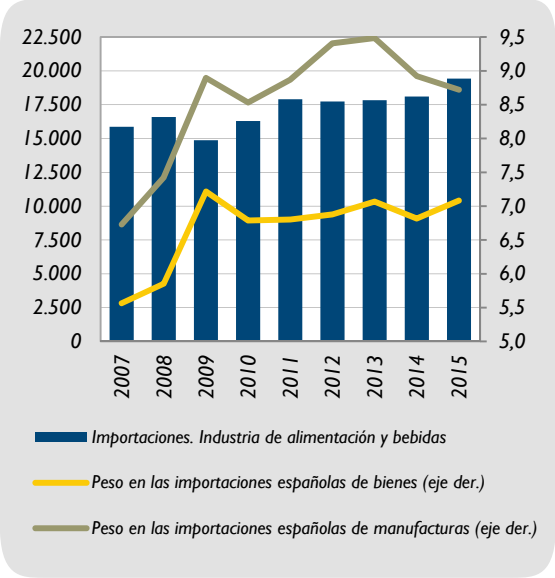
Gráfico III.21. **Evolución de las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas. 2007-2015** (millones de euros corrientes y porcentaje)



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 22 marzo 2016) y elaboración propia.

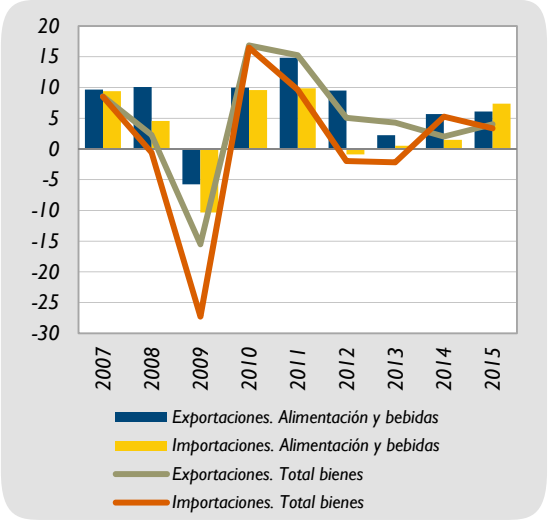
Como se observa en el **gráfico III.22** y **III.23**, las importaciones de alimentos y bebidas muestran una recuperación a partir de 2009, aunque a un ritmo por debajo del experimentado por las exportaciones. En 2015 han aumentado un 7,4% respecto al año anterior hasta alcanzar un valor de 19.431 millones de euros que supone el 7,1% de las importaciones de bienes de la economía y el 8,7% de las manufacturas. Este incremento en 2015 es el más elevado en los últimos tres años y se desmarca de las tasas de crecimiento que se venían registrando que no superaban el 2%.

Gráfico III.22. **Evolución de las importaciones de la industria de la alimentación y bebidas. 2007-2015** (millones de euros corrientes y porcentaje)



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 22 marzo 2016) y elaboración propia.

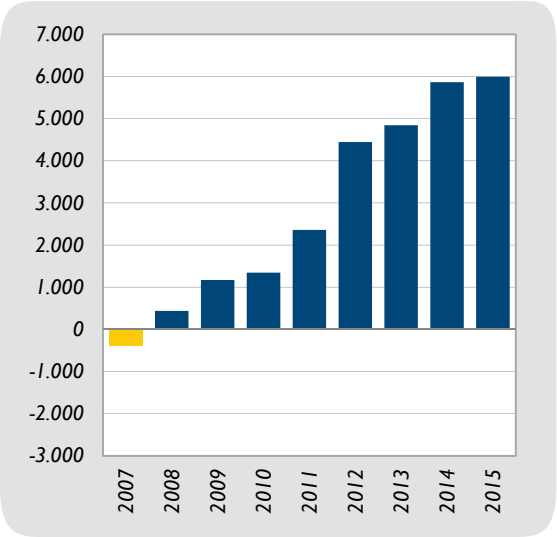
Gráfico III.23. **Tasa anual de crecimiento de las exportaciones e importaciones de la industria de la alimentación y bebidas y del total de bienes. 2007-2015** (porcentaje)



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 22 marzo 2016) y elaboración propia.

El año 2015 es el octavo consecutivo con una balanza comercial positiva en el sector de la alimentación y bebidas (**gráfico III.24**). Con un superávit de 5.991 millones de euros, es un 2,2% superior al de 2014. Por el contrario, la balanza comercial del total de bienes de la economía continúa siendo deficitaria, tal y como se constató en el cuadro II.5.

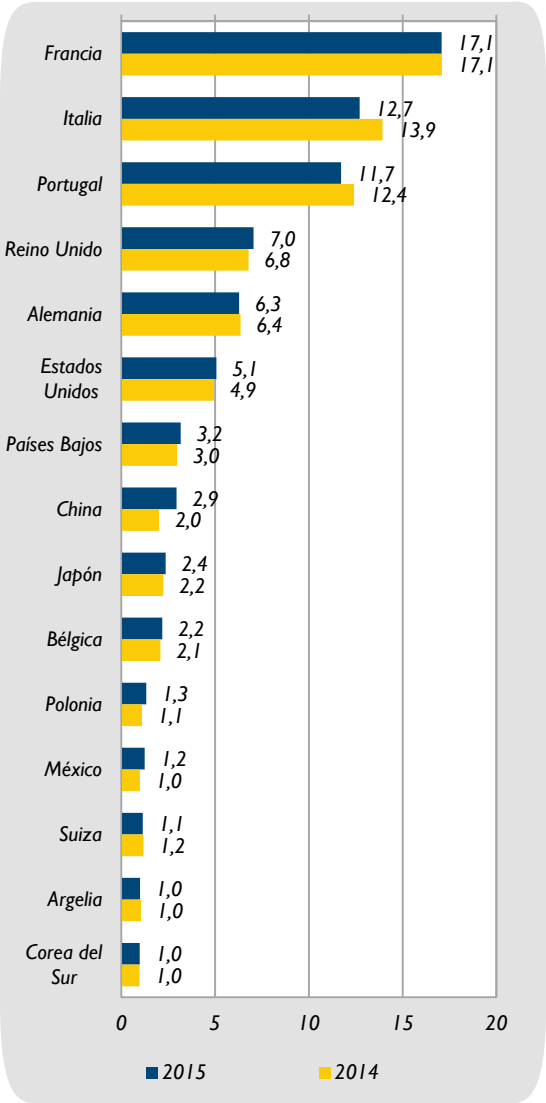
Gráfico III.24. **Evolución del saldo comercial de la industria de la alimentación y bebidas. 2007-2015** (millones de euros corrientes)



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 22 marzo 2016) y elaboración propia.

El 68,7% del mercado de destino de las exportaciones españolas de alimentos y bebidas es la UE-28, liderado por Francia (17,1% del total de exportaciones del sector), Italia (12,7%) y Portugal (11,7%), seguidos a distancia por Reino Unido (7%) y Alemania (6,3%). Salvo Francia, principal consumidor de las exportaciones españolas del sector, Italia, Portugal y ligeramente Alemania pierden importancia en el total exportado en el último año (**gráfico III.25**). En el mercado extra-comunitario de las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas, Estados Unidos absorbe el 5,1%, China el 2,9% y Japón el 2,4%.

Gráfico III.25. **Exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas. Principales países de destino. 2014-2015** (porcentaje)



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 22 marzo 2016) y elaboración propia.

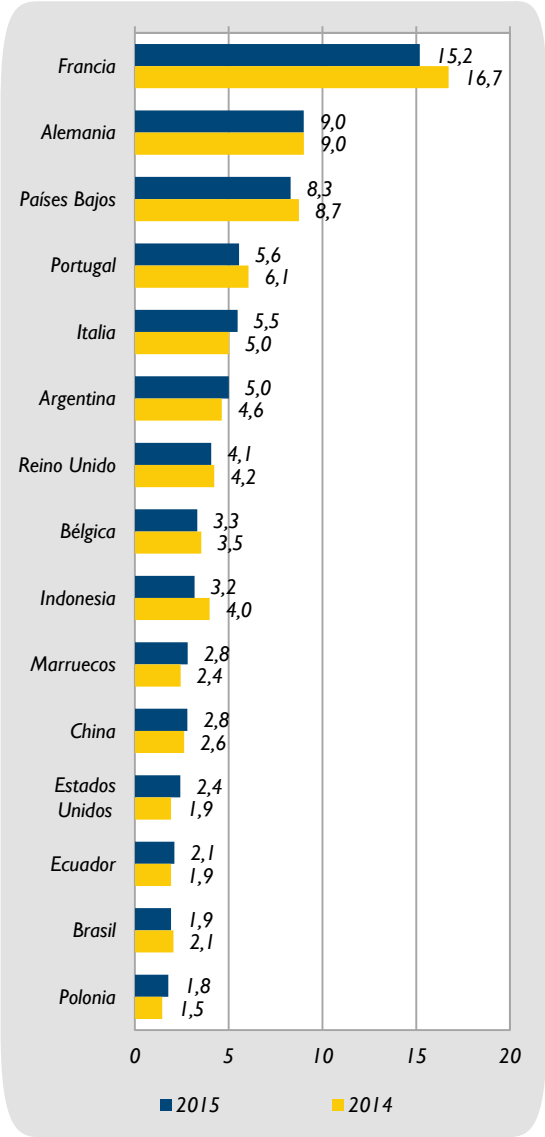
Un rasgo a destacar es la creciente importancia de China como destino de las exportaciones de la industria española de la alimentación y bebidas. De hecho, en 2015 ha llegado a desbancar a Japón y Bélgica, países que en 2014 estaban por encima de China.

En el caso de las importaciones, Francia se mantiene en 2015 como el principal país de origen de las importaciones españolas de alimentos y bebidas, concentrando el 15,2% del total importado (**gráfico III.26**). Aunque conserva esta posición, en 2015 ha reducido su peso respecto a 2014. Los siguientes principales socios comerciales, aparte de Argentina, son europeos agrupando el 58,5% de las importaciones del sector (incluyendo Francia). Este país sudamericano es el principal proveedor extracomunitario de España, cuyo peso en las importaciones de la industria de la alimentación y bebidas sigue en aumento.

En paralelo con la recuperación de las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas, el número de empresas exportadoras del sector ha mantenido el crecimiento iniciado en 2009, con un aumento acumulado desde entonces del 32,7% (**gráfico III.27**). En 2015 el sector cuenta con 12.697 empresas exportadoras, un 2,1% más que en 2014. Este crecimiento iniciado ya hace años constata, por una parte, la apuesta por la internacionalización que ha tenido el tejido empresarial del sector para hacer frente a la caída de la demanda interna y, por otra, la capacidad y nivel de competitividad con la que cuenta para operar en los mercados internacionales.

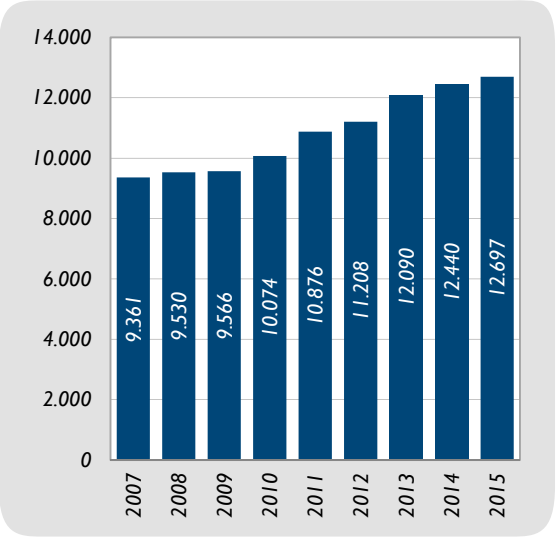
El **gráfico III.28** muestra la evolución del Índice de Precios de Exportación (IPRIX) de los productos de la alimentación y bebidas, una medida de su grado de competitividad, así como del total de la industria y de los bienes de consumo no duradero.

Gráfico III.26. **Importaciones de la industria de la alimentación y bebidas. Principales países de origen. 2014-2015** (porcentaje)



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 22 marzo 2016) y elaboración propia.

Gráfico III.27. **Evolución de las empresas exportadoras de la industria de la alimentación y bebidas. 2007-2015** (número de empresas)

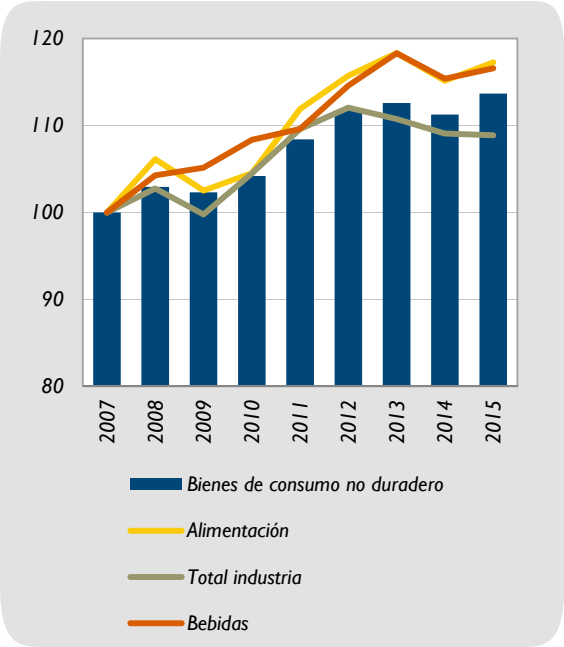


Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 22 marzo 2016) y elaboración propia.

Tomando como año base 2007, los precios de exportación de la alimentación y las bebidas han seguido una tendencia creciente y por encima de la evolución de los precios de exportación de la industria en su conjunto y de los bienes de consumo no duradero. Si bien 2014 supuso una caída de los precios, en 2015 se han recuperado, salvo en el caso de la industria que lleva tres años consecutivos de caída. Así, el IPRIX de los alimentos crece este último año un 1,8% y el de las bebidas un 1%, ambos por debajo del crecimiento de los precios de los bienes de consumo no duradero (2,2%).

Una conclusión inmediata que se extrae al comparar los **gráficos III.28** y **III.29**, que muestra la evolución del Índice de Precios de Importación (IPRIM), es que los precios de importación crecen con mayor rapidez que los precios de exportación. Esta observación es más contundente en el caso de los precios de los alimentos.

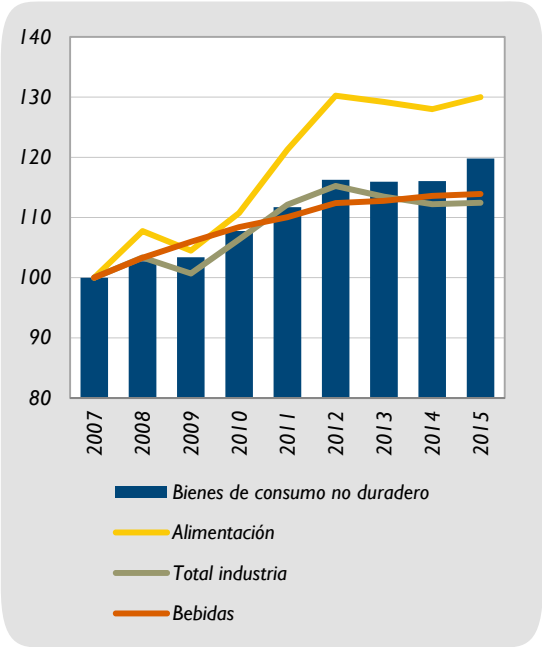
Gráfico III.28. **Índice de Precios de Exportaciones de Alimentación, Bebidas, Total Industria y Bienes de Consumo No Duradero. Variación acumulada. 2007-2015** (2007=100)



Fuente: INE y elaboración propia.

El precio de exportación de los alimentos es un 30% más elevado en 2015 que en 2007 y el de las bebidas un 13,9% superior. De la misma manera que ocurre con los precios de exportación, 2015 supone un año de incremento en los precios de importación incluso para los de la industria en su conjunto. El precio de importación de los alimentos ha crecido en 2015 un 1,6% y las bebidas un 0,3%, porcentaje similar al que registra la industria (0,2%), aunque ambos por debajo del incremento en el precio de los bienes de consumo no duradero (3,2%).

Gráfico III.29. **Índice de Precios de Importaciones de Alimentación, Bebidas, Total Industria y Bienes de Consumo No Duradero. Variación acumulada. 2007-2015** (2007=100)



Fuente: INE y elaboración propia.

El comercio exterior de la Industria de Alimentación y Bebidas en la Unión Europea: comparativa de España con otros países

Tanto las exportaciones como las importaciones de la industria de la alimentación y bebidas de la UE-28 han aumentado en 2015. En concreto un 3,7% y 4,2%, respectivamente. Las exportaciones alcanzaron los 346.954 millones de euros y las importaciones 316.483 millones de euros.

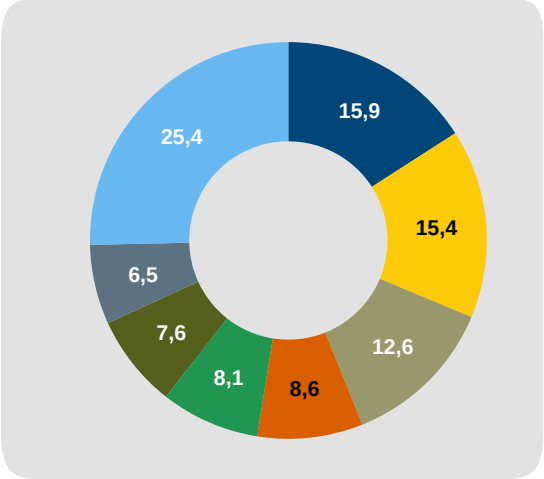
Los principales países exportadores de alimentos y bebidas son Alemania (15,9% del total de la UE-28), Países Bajos (15,4%) y Francia (12,6%) (**gráfico III.30**). España ocupa la sexta posición del *ranking* exportando el 7,6% de alimentos y bebidas producidos en la UE-28. Alemania mantiene su posición dominante en las importaciones con un peso del 16% y cobra importancia Reino Unido, ocupando el segundo lugar con el 13,5% de cuota de importación. Estos dos países, junto con Países Bajos y Francia, consumen el 52% de las importaciones de alimentos y bebidas de la UE-28. Por su parte, España es el séptimo país importador del sector con un peso del 6,3%.

Tomando 2007 como año de referencia, el **gráfico III.31** muestra la evolución de las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas de los principales países europeos exportadores del sector y de la UE-28 en su conjunto. Si bien España no lidera este mercado, es el país que presenta el mayor crecimiento en sus exportaciones, siendo en 2015 un 64,4% más elevadas que en 2007, un crecimiento 15 pp superior al de Alemania y 19 pp mayor al de los Países Bajos que son los principales países exportadores de alimentos y bebidas. En 2015, junto a Italia (6,8%) y Reino Unido (6,1%), las exportaciones españolas de alimentos y bebidas son las que presentan un mayor crecimiento, un 6,1%.

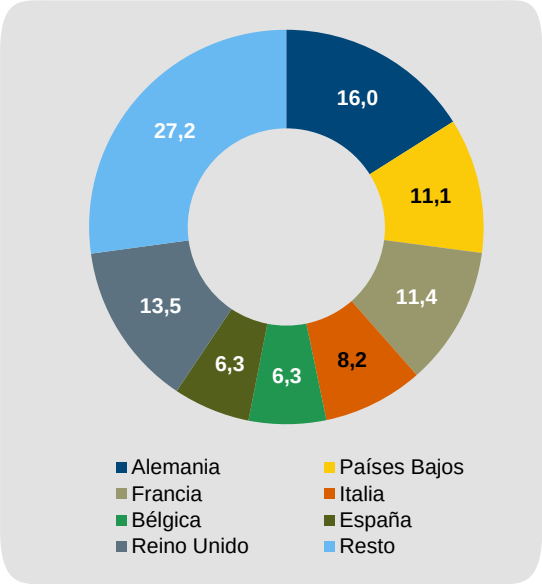
La evolución de las importaciones españolas de alimentos y bebidas, aunque presenta una tendencia creciente entre 2007 y 2015, se ha movido por debajo de la media europea y del resto de países de mayor peso en las importaciones europeas del sector (**gráfico III.32**). Aunque esta diferencia se hace más patente a partir de 2011, en 2015 se reduce la brecha con la UE-28 y el resto de países (salvo Países Bajos) debido al crecimiento de las importaciones, respecto a 2014, a razón del 7,4%. Así, mientras en 2014 las importaciones de la UE-28 eran un 35% más elevadas que en 2007 y las españolas solo superaban en un 14% el valor del año base, en 2015 estas tasas son un 41% y 22%, respectivamente.

Gráfico III.30. **Participación en el comercio de la industria de la alimentación y bebidas de la UE-28. 2015** (porcentaje)

a) Exportaciones

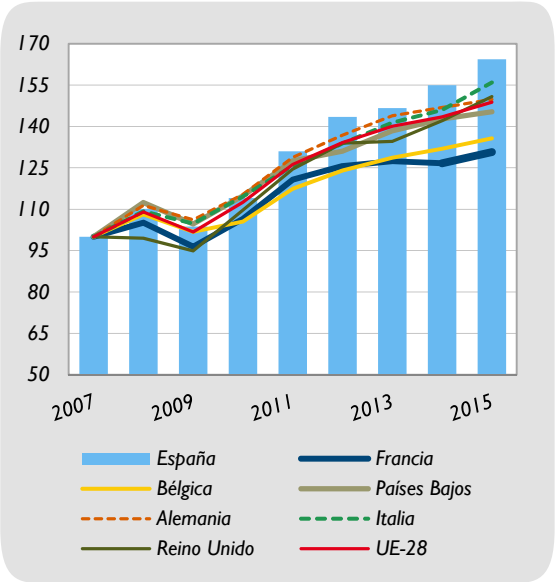


b) Importaciones



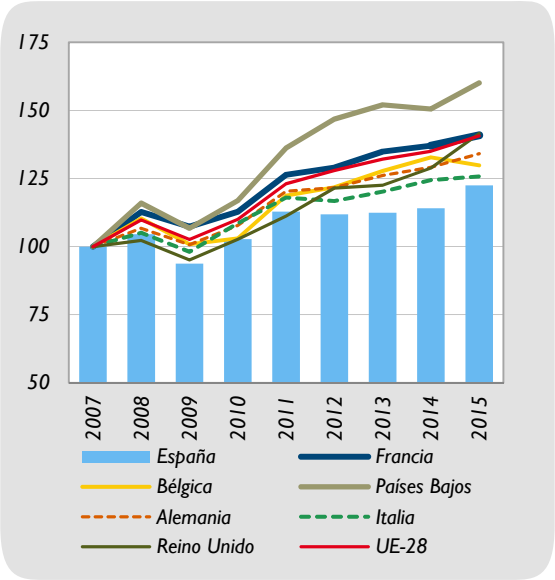
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 22 marzo 2016) y elaboración propia.

Gráfico III.31. **Evolución de las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas de las principales economías europeas. 2007-2015** (2007=100)



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 22 marzo 2016) y elaboración propia.

Gráfico III.32. **Evolución de las importaciones de la industria de la alimentación y bebidas de las principales economías europeas. 2007-2015** (2007=100)



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 22 marzo 2016) y elaboración propia.

III. 8. Inversión directa extranjera

La inversión directa extranjera (IDE) en España ha crecido un 11% en 2015, hasta alcanzar la cifra de 21.724 millones de euros. El 7,5% de esta inversión tuvo como destino la industria de la alimentación y bebidas, alcanzando los 1.628 millones de euros (**cuadro III.16**). Esta última cifra es un 64,5% superior a la de 2014, lo que muestra el importante crecimiento que ha tenido lugar en el sector analizado.

El **cuadro III.17** muestra la composición geográfica de la IDE destinada a la industria española de la alimentación y bebidas. En 2015 vuelve a cobrar importancia la inversión procedente de la UE-28 (56,2% del total), cuyo peso se había reducido drásticamente en 2014. Históricamente, el origen de la IDE del sector provenía de países de la OCDE (97% de media), aspecto que se modifica en 2015, ya que pasa a ser el 78,7% de la inversión total recibida. Si hace un año se hacía hincapié en el protagonismo cobrado por América del Norte y el centro y sur de América, 2015 se caracteriza por la pérdida de importancia, pasando, en el primer caso, del 18,1% al 0,6% y, en el segundo, del 61,2% al 40,3%.

Cuadro III.16. **Inversión[1] directa extranjera (IDE) en empresas españolas por sectores. 2007-2015** (millones de euros)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total economía	30.041	29.513	12.423	12.407	28.940	14.799	16.847	19.580	21.724
Total industria (excl. Industria extractiva)	3.252	1.041	4.560	2.478	8.456	4.379	2.699	2.059	3.354
Industria de la alimentación y bebidas	688	92	192	1.355	760	366	197	990	1.628

[1] Inversión bruta.
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataInvex, fecha de extracción: 26 marzo 2016) y elaboración propia.

Cuadro III.17. **Distribución geográfica de la inversión[1] directa extranjera (IDE) en empresas españolas de la industria de la alimentación y bebidas. 2007-2015** (porcentaje)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
OCDE	96,6	87,9	97,1	99,2	99,0	97,5	97,7	99,0	78,7
Europa	94,9	68,6	95,8	85,3	86,3	93,6	65,6	20,6	56,5
UE-28	94,6	59,8	94,0	85,0	85,8	91,9	63,5	19,3	56,2
América del Norte	0,4	16,9	1,5	14,1	0,0	0,7	0,2	18,1	0,6
Centro y Sur de América	3,5	10,4	2,6	0,6	3,9	4,5	34,1	61,2	40,3
Resto del mundo	1,1	4,1	0,1	0,0	9,8	1,3	0,0	0,1	2,6

[1] Inversión bruta.
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataInvex, fecha de extracción: 26 marzo 2016) y elaboración propia.

Cuadro III.18. **Inversión[1] directa en el exterior (IDE) de empresas españolas por sectores de destino. 2007-2015** (millones de euros)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total economía	98.328	37.726	20.098	30.911	30.726	16.150	19.011	26.604	24.545
Total industria (excl. Industria extractiva)	11.409	7.328	2.155	2.185	3.577	2.399	3.319	2.100	1.703
Industria de la alimentación y bebidas	1.642	665	180	736	233	217	228	689	240

[1] Inversión bruta.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataInvex, fecha de extracción: 26 marzo 2016) y elaboración propia.

Cuadro III.19. **Distribución geográfica de la inversión[1] directa en el exterior (IDE) de empresas españolas en la industria de la alimentación y bebidas. 2007-2015** (porcentaje)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
OCDE	95,9	81,0	61,6	92,7	37,3	44,1	32,3	20,8	70,9
Europa	78,7	59,9	50,9	92,9	40,5	36,9	32,3	11,2	70,3
UE-28	78,0	52,1	19,1	92,6	24,8	29,6	27,4	11,2	68,0
América del Norte	2,2	3,1	0,3	0,4	0,0	1,9	0,0	9,9	2,9
Centro y Sur de América	18,2	36,2	35,2	6,2	26,8	41,3	45,0	73,7	24,9
Resto del mundo	0,8	0,8	13,6	0,5	32,7	19,9	22,7	5,2	2,0

[1] Inversión bruta.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataInvex, fecha de extracción: 26 marzo 2016) y elaboración propia.

Los flujos de inversión directa realizados por empresas españolas en otros países están reflejados en el **cuadro III.18**. La IDE realizada en el sector de la alimentación y bebidas fue de 240 millones de euros, un 65,1% por debajo de la inversión en 2014, es decir 449 millones de euros que las empresas españolas dejan de invertir en esta industria en el exterior. Esta caída es más pronunciada comparada con el total de la inversión realizada por empresas españolas que cae un 7,7%, así como aquella destina a la industria en su conjunto, 18,9%.

El flujo de inversión que llevan a cabo las empresas españolas en el exterior en la industria de la alimentación y bebidas se destina principalmente a países de la OCDE (70,9%), que en 2015 absorben más del triple de la inversión que recibieron en 2014, el 20,8% (**cuadro III.19**). Por su parte, la UE-28 (68%) cobra especial importancia a costa de la inversión destinada a América del Norte (2,9%) y al centro y sur de América (24,9%), que han experimentado una intensa caída en su peso en el total de la IDE.

III.9. Innovación

El esfuerzo inversor en I+D se ha convertido en un factor que marca la diferencia entre empresas e influye positivamente sobre su productividad, además del impacto que tiene en la mejora de la posición de las empresas en los mercados y en la aceptación de sus productos.

Según muestran los datos del **cuadro III.20**, el número de empresas de la alimentación, bebidas y tabaco que han realizado I+D en 2014 (último dato disponible) crece un 2,5% respecto al año anterior, tanto en aquellas que realizan I+D de manera continua (3,2%) como de manera ocasional (1%). Esta situación contrasta con la registrada en la industria y en la economía en su conjunto, ya que en ambos casos las empresas que realizan este tipo de actividad disminuyen un 1,3% y 3,2%, respectivamente. Estas caídas se deben tanto a la menor cantidad de empresas que realizan I+D de manera continua como ocasional.

El 69,3% de las empresas del sector de la alimentación, bebidas y tabaco realizan actividades continuas de I+D, un porcentaje algo inferior al del total de las empresas de la economía (74,6%), así como de las empresas del sector industrial (73,4%).

La información por tamaño empresarial muestra que el número de pequeñas empresas que realizan actividades de I+D en el sector objeto de estudio ha aumentado 3% de 2013 a 2014. Aunque la pequeña empresa que realiza I+D de forma ocasional también aumenta (1,6%), es sobre todo el crecimiento que ha tenido lugar en las que realizan este tipo de actividad de forma continua el que explica el crecimiento total, ya que este tipo de empresas representan el 64,7% del total de las pequeñas empresas y son un 3,8% más que en 2013. Por el contrario, en el total de la economía y en el sector industrial, las empresas pequeñas que realizan actividades de I+D han caído un 3,7% y 1,5%, respectivamente, siendo más acusada en aquellas empresas con actividad ocasional de I+D.

El número de grandes empresas de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco que realizan actividades de I+D, al igual que sucede en el total de la industria, no han variado en el último año. Las que han realizado I+D de manera continua crecen un 1%, incremento algo más reducido al que ha tenido lugar en el total de la economía (1,6%) y en la industria (1,2%). Sin embargo, en los tres casos, las empresas cuya actividad de I+D es ocasional caen en el último año.

Cabe destacar que en el sector analizado, tanto en el total de empresas, como en las pequeñas y grandes, se ha incrementado el número de las que realizan innovación continua, concentrando en los tres casos a la mayoría de las empresas.

En el **gráfico III.33** se muestra, por un lado, el porcentaje de empresas que realizan I+D sobre el total y, por otro, el porcentaje de esas mismas empresas sobre el total de empresas con actividades innovadoras[4]. En ambos casos, la industria de la alimentación, bebidas y tabaco se encuentra por debajo de la industria en su conjunto pero por encima del total de la economía. En 2014, el porcentaje de empresas innovadoras de la alimentación, bebidas y tabaco respecto al total de empresas ha aumentado, pasando del 10,6% al 11,5%. Lo mismo sucede con respecto a las empresas con actividades

[4] Las actividades innovadoras incluyen: investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) y adquisición de I+D; adquisición de maquinaria, equipo, hardware o software avanzado y edificios; adquisición de otros conocimientos externos; formación; introducción de innovaciones en el mercado; diseño; otros preparativos para producción y/o distribución. De estas siete actividades, las dos primeras son las que se consideran I+D.

Cuadro III.20. **Número de empresas que han realizado I+D por rama de actividad y tamaño. 2008-2014**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total empresas							
Total	12.997	11.200	8.793	8.274	8.196	7.880	7.628
De manera continua	8.562	7.694	6.511	6.125	6.062	5.837	5.691
De manera ocasional	4.435	3.506	2.282	2.150	2.133	2.043	1.937
Total industria[1]							
Total	6.256	5.775	4.822	4.551	4.434	4.237	4.182
De manera continua	4.187	3.933	3.492	3.324	3.254	3.090	3.070
De manera ocasional	2.069	1.842	1.330	1.227	1.181	1.147	1.112
Alimentación, bebidas y tabaco							
Total	800	814	702	668	680	643	659
De manera continua	514	524	480	447	454	443	457
De manera ocasional	286	290	222	221	225	200	202
Pequeña empresa							
Total empresas							
Total	11.841	10.150	7.771	7.264	7.207	6.916	6.661
De manera continua	7.622	6.825	5.651	5.273	5.232	5.023	4.864
De manera ocasional	4.219	3.325	2.120	1.990	1.975	1.893	1.797
Total industria[1]							
Total	5.582	5.167	4.256	3.982	3.895	3.699	3.644
De manera continua	3.595	3.397	2.973	2.814	2.767	2.603	2.577
De manera ocasional	1.987	1.771	1.283	1.168	1.128	1.096	1.067
Alimentación, bebidas y tabaco							
Total	682	704	599	554	575	533	549
De manera continua	409	432	386	346	358	342	355
De manera ocasional	273	272	213	207	216	191	194
Gran empresa							
Total empresas							
Total	1.155	1.050	1.022	1.011	989	964	968
De manera continua	940	869	860	851	830	814	827
De manera ocasional	216	181	162	159	159	150	141
Total industria[1]							
Total	674	608	567	569	540	538	538
De manera continua	592	537	519	510	487	487	493
De manera ocasional	82	71	48	59	53	51	45
Alimentación, bebidas y tabaco							
Total	118	110	103	114	105	110	110
De manera continua	105	92	94	101	96	101	102
De manera ocasional	13	18	9	14	9	9	8

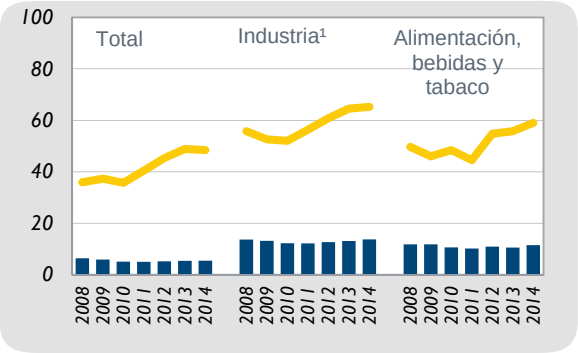
[1] La industria está compuesta desde el código 05 al 43 de la CNAE09.

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas y elaboración propia.

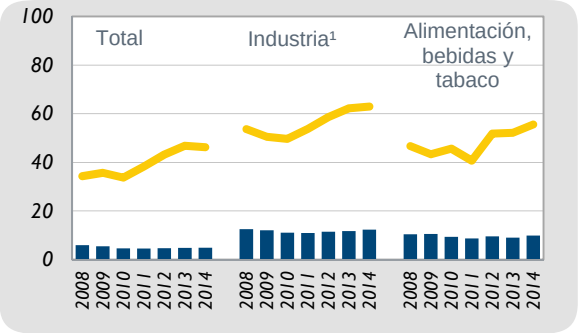
innovadoras, que aumenta del 55,8% al 59%. Estos incrementos han hecho que se reduzca la distancia con los valores que registra la industria y se amplíe la diferencia con el total de la economía.

Gráfico III.33. **Porcentaje de empresas con actividad innovadora por rama de actividad y tamaño. 2008-2014**

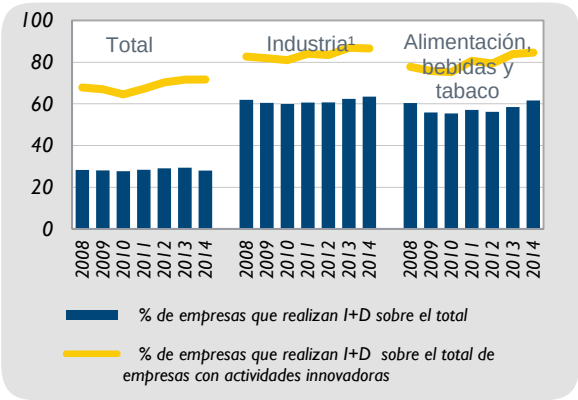
a) Total empresas



b) Pequeña empresa



c) Gran empresa



[1] La industria está compuesta desde el código 05 al 43 de la CNAE09.
Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas y elaboración propia.

La información desagregada según el tamaño de las empresas muestra que el porcentaje de empresas que realizan I+D sobre el total del sector analizado es mayor en las grandes que en las pequeñas, con una diferencia entre ambas de 52 pp. Si bien, de la misma manera, existe una distancia entre el porcentaje de empresas que realizan I+D respecto al total de empresas con actividades innovadoras, esta es más baja, 29 pp.

Comparando 2014 con 2013, tanto en la pequeña como en la gran empresa de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, los dos porcentajes analizados han aumentado. Cabe resaltar el aumento del porcentaje de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas con actividad innovadora en el caso de las pequeñas empresas (ha aumentado un 6,6%) y en el porcentaje de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas en el caso de las grandes (5,4%).

El gasto en actividades innovadoras y su distribución por tipo de actividad se muestra en el **cuadro III.21**. En el último año, el gasto en I+D realizado por la industria de la alimentación, bebidas y tabaco ha aumentado un 3,5%, registrando un gasto total de 578 millones de euros. Es de destacar este aumento del esfuerzo innovador teniendo en cuenta que el gasto en I+D ha caído un 2,1% en el total de la economía y un 8,9% en la industria.

En 2014, las empresas de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco destinan el 37,2% a la adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados, relegando al segundo lugar al gasto en I+D interna que absorbía la mayor parte del gasto (32,6%) en 2013. Así, las empresas de la alimentación, bebidas y tabaco se vuelven a desmarcar (como ocurría hasta 2012) del total de la economía e industria en el tipo de gasto innovador mayoritario que realizan.

Al igual que en años anteriores, la mayor parte del gasto en innovación que realizan

Cuadro III.21. **Gasto total en actividades innovadoras y distribución porcentual del gasto por rama de actividad. 2008-2014**

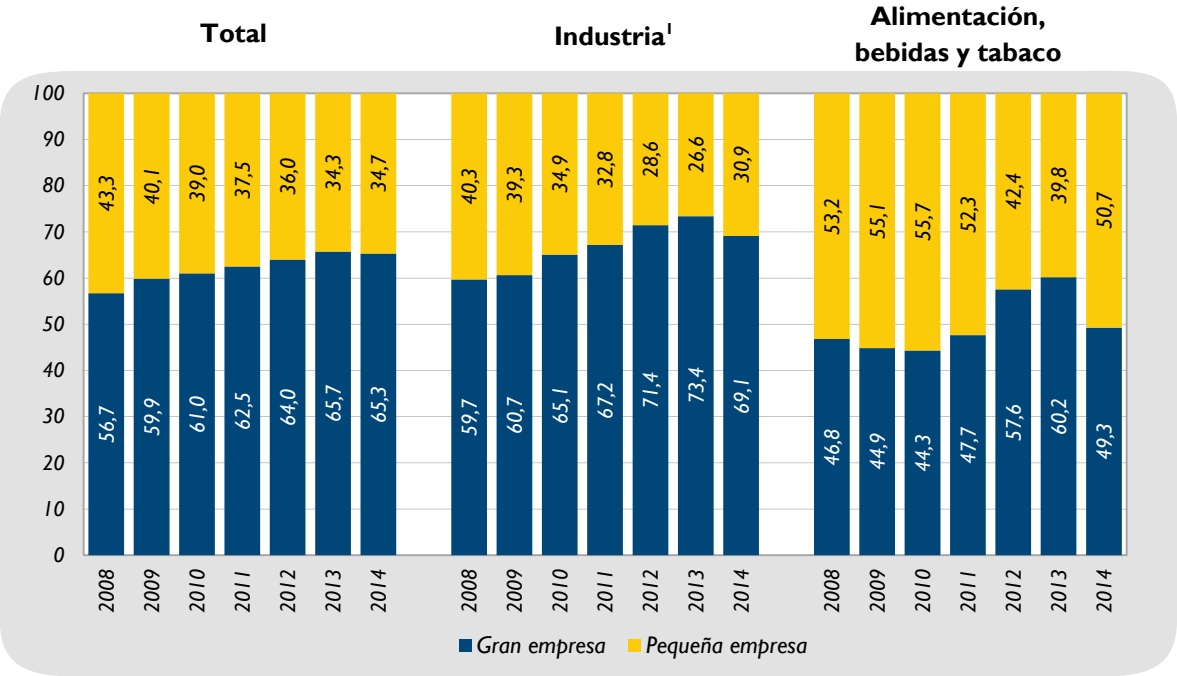
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total empresas							
Gastos (millones de euros)	**19.919**	**17.637**	**16.171**	**14.756**	**13.410**	**13.233**	**12.960**
I+D interna	39,4	41,2	44,4	47,4	50,2	49,7	49,8
Adquisición de I+D (I+D externa)	13,8	14,6	17,8	20,6	20,7	17,1	17,7
Adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados	31,1	30,1	25,1	20,2	17,1	20,2	18,7
Adquisición de otros conocimientos externos para innovación	5,0	4,9	4,2	4,3	4,5	5,1	5,5
Formación para actividades de innovación	1,0	0,5	0,8	0,7	0,7	0,8	0,6
Introducción de innovaciones en el mercado	6,1	5,5	4,5	3,4	3,4	3,2	3,5
Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución	3,6	3,2	3,2	3,4	3,5	4,0	4,2
Total industria[1]							
Gastos (millones de euros)	**8.014**	**7.625**	**7.499**	**7.275**	**6.792**	**6.904**	**6.289**
I+D interna	44,1	45,4	46,5	48,6	49,5	46,8	51,0
Adquisición de I+D (I+D externa)	14,0	16,4	20,6	22,2	23,0	19,5	21,5
Adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados	25,4	22,6	19,5	17,0	16,6	22,7	17,2
Adquisición de otros conocimientos externos para innovación	7,4	7,5	5,7	5,7	4,8	3,9	4,0
Formación para actividades de innovación	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3
Introducción de innovaciones en el mercado	5,2	5,1	5,1	3,8	3,4	3,5	3,8
Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución	3,5	2,6	2,0	2,3	2,4	3,2	2,2
Alimentación, bebidas y tabaco							
Gastos (millones de euros)	**860**	**760**	**696**	**655**	**562**	**559**	**578**
I+D interna	26,3	27,0	27,9	28,4	32,4	32,6	30,5
Adquisición de I+D (I+D externa)	9,0	9,3	8,4	8,8	7,6	8,1	6,2
Adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados	42,4	37,5	38,0	43,2	40,3	29,8	37,2
Adquisición de otros conocimientos externos para innovación	5,9	7,1	7,3	8,2	9,0	17,1	13,6
Formación para actividades de innovación	0,4	0,4	0,6	0,4	0,6	0,5	0,4
Introducción de innovaciones en el mercado	9,8	11,6	11,2	7,1	7,1	9,1	9,1
Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución	6,2	7,1	6,7	3,9	3,1	2,8	3,1

[1] La industria está compuesta desde el código 05 al 43 de la CNAE09.
Fuente: INE y elaboración propia.

las empresas del total de la economía y de la industria está a cargo de las grandes empresas, con un porcentaje que supera el 60% del gasto en ambos casos (**gráfico III.34**). En el caso de las empresas del sector de la alimentación, bebidas y tabaco, ese porcentaje de gasto realizado por las grandes empresas es algo menor (49,3%).

El **cuadro III.22** contiene información de la intensidad de la innovación de las empresas, medida como el peso del gasto en innovación en la cifra de negocios. En 2014 la intensidad de innovación del sector de la alimentación, bebidas y tabaco se ha mantenido al mismo nivel registrado en 2013, a diferencia del total de la economía y de la industria cuyas intensidades caen un 2,2% y 11,4%, respectivamente. Tanto las empresas con actividades innovadoras como con actividades en I+D presentan intensidades de innovación más bajas que el año anterior.

Gráfico III.34. **Peso de las pequeñas y grandes empresas en el gasto total en actividades innovadoras por rama de actividad. 2008-2014** (porcentaje)



[1] La industria está compuesta desde el código 05 al 43 de la CNAE09.

Fuente: INE y elaboración propia.

Cuadro III.22. **Intensidad de innovación de las empresas por rama de actividad. Gastos en actividades innovadoras/cifra de negocios. 2008-2014** (porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total empresas							
Del total de empresas	0,95	1,10	1,00	0,91	0,84	0,91	0,89
De las empresas con actividades innovadoras	1,90	2,20	2,09	1,86	1,75	1,85	1,81
De las empresas con actividades de I+D	1,90	2,20	2,17	2,06	1,97	2,09	1,94
Total industria[1]							
Del total de empresas	1,24	1,56	1,48	1,35	1,27	1,32	1,17
De las empresas con actividades innovadoras	1,80	2,26	2,14	1,99	1,82	1,90	1,66
De las empresas con actividades de I+D	1,70	2,19	2,18	2,04	1,93	1,93	1,64
Alimentación, bebidas y tabaco							
Del total de empresas	0,91	0,87	0,81	0,67	0,58	0,61	0,61
De las empresas con actividades innovadoras	1,51	1,40	1,42	1,18	1,04	1,12	1,01
De las empresas con actividades de I+D	1,10	1,15	1,06	0,91	0,99	0,87	0,78

[1] La industria está compuesta desde el código 05 al 43 de la CNAE09.

Fuente: INE y elaboración propia.

Cuadro III.23. **Impacto económico de las innovaciones sobre la cifra de negocios por rama de actividad. 2008-2014** (porcentaje)

	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013	2012-2014
Total empresas							
Porcentaje de la cifra de negocio de las empresas con innovación de producto debida a:							
Bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para la empresa	19,2	20,1	21,1	17,4	20,7	19,4	19,2
Bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado	15,7	17,0	17,7	16,9	12,4	14,6	14,0
Bienes y/o servicios que se mantuvieron sin cambios	65,1	62,8	61,2	65,7	66,9	66,0	66,8
Total industria[1]							
Porcentaje de la cifra de negocio de las empresas con innovación de producto debida a:							
Bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para la empresa	18,9	18,2	19,8	19,8	22,6	18,8	19,1
Bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado	16,7	18,3	17,3	17,2	12,9	13,6	13,3
Bienes y/o servicios que se mantuvieron sin cambios	64,4	63,5	63,0	63,0	64,5	67,6	67,6
Alimentación, bebidas y tabaco							
Porcentaje de la cifra de negocio de las empresas con innovación de producto debida a:							
Bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para la empresa	18,9	16,7	17,5	18,0	19,5	20,2	20,1
Bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado	9,8	9,2	9,3	12,0	14,0	15,5	15,4
Bienes y/o servicios que se mantuvieron sin cambios	71,3	74,1	73,1	70,0	66,5	64,3	64,6

[1] La industria está compuesta desde el código 05 al 43 de la CNAE09.
Fuente: INE y elaboración propia.

La importancia del gasto en actividades innovadoras no solo radica en la magnitud del mismo, sino en el impacto de las innovaciones en la cifra de negocios de la empresa (**cuadro III.23**). El 64,6% del impacto económico de la actividad innovadora de las empresas de la alimentación, bebidas y tabaco recae en la innovación de producto debido a bienes y/o servicios que se mantuvieron sin cambios[5]. Este tipo de impacto económico es el único que aumenta este último año aunque por debajo del total de empresas de la economía. El impacto económico de los bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para la empresa y de los que fueron novedad en el mercado disminuyen ligeramente entre las empresas del sector.

Otra información que enriquece el análisis de la innovación es el número de proyecto llevados a cabo por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). En 2014, se han llevado a cabo 1.061 proyectos, 11,1% menos que en 2013. De este total, el 11,9% de los mismos corresponden a la industria alimentaria, liderando el *ranking* de proyectos por sector de actividad (**cuadro III.24**).

[5] Es decir, aquellos bienes que contribuyen a la cifra de negocio de las empresas innovadoras con innovación en producto que no han implicado innovación tecnológica o han experimentaron pequeños cambios.

Cuadro III.24. **Proyectos del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) por sectores de actividad. 2013-2014**

	Proyectos (distribución porcentual)		Proyectos por tamaño de empresa (distribución porcentual)		Proyectos que han sido esenciales para participar o plantearse participar en programas internacionales
	2013	2014	Pymes	Grandes	2012-2014
Industria alimentaria	**10,4**	**11,9**	**11,4**	**12,6**	**19,0**
Equipos y maquinaria	8,5	10,7	11,9	9,0	17,5
Química y farmacia	6,8	10,0	8,4	12,1	19,3
Servicios técnicos, ingeniería y ensayos	8,4	7,5	8,4	6,2	34,3
Servicios informática	12,7	7,1	10,7	2,2	35,9
Productos metálicos	5,4	5,8	4,5	7,7	23,5
Construcción	5,5	5,1	2,0	9,3	32,4
Productos plásticos	3,7	4,4	4,0	5,1	30,6
Comercio	5,1	4,2	5,3	2,6	20,9
Productos no metálicos	2,8	4,1	2,1	6,6	15,8
Servicios I+D	4,2	3,8	4,5	2,9	39,2
Vehículos de motor y transporte	3,3	3,8	1,5	6,8	25,7
Textil y calzado	2,7	3,5	5,4	0,9	17,3
Agro y extractivas	4,4	3,3	4,5	1,8	28,5
Otros servicios	3,9	2,7	3,6	1,5	28,3
Productos informáticos y ópticos	3,2	2,4	2,8	1,8	30,7
Mueble y otras manufacturas	2,2	2,4	3,3	1,1	28,4
Energía y medioambiente	2,3	2,2	1,2	3,5	26,1
Servicios de telecomunicaciones	1,0	1,2	1,3	1,1	39,4
Servicios públicos y sanitarios	1,3	1,0	0,9	1,1	
Servicios públicos	-	0,1	0,2	-	25,0
Servicios sanitarios	-	0,9	0,7	1,1	46,2
Otras industrias	0,5	1,0	0,8	1,3	17,4
Madera y papel	1,0	0,9	0,8	1,1	24,4
Servicios financieros e inmobiliarios	0,5	0,9	0,3	1,5	15,8
Transportes	0,3	0,5	0,7	0,2	25,0
Total	1.193	1.061			

Fuente: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y elaboración propia.

El número de proyectos considerando el tamaño de la empresa muestra el importante peso que supone la industria alimentaria en las grandes empresas (12,6%) y pymes (11,4%), ocupando el primer y segundo lugar, respectivamente.

Uno de los objetivos de la actividad innovadora es la internacionalización de las empresas. El 19% de los proyectos del CDTI llevados a cabo en el sector alimentario se considera que han sido esenciales para participar o plantearse participar en programas internacionales.

III.10. Financiación

El **gráfico III.35** muestra la evolución del crédito que las entidades de crédito españolas destinan a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco en comparación con el destinado al total de la industria (sin considerar la construcción), y a las actividades productivas (total y excluyendo el crédito a la construcción y a las actividades inmobiliarias, dado el comportamiento atípico mostrado tanto en la anterior etapa de expansión como en la posterior de crisis).

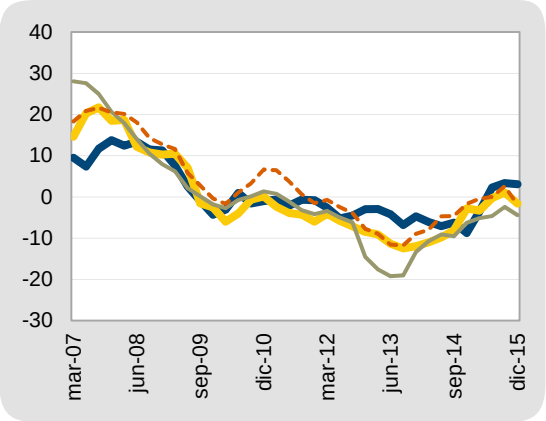
A diciembre de 2015, el crédito al sector de la alimentación, bebidas y tabaco registró un valor de 19.343 millones de euros, un 3,1% más que el *stock* existente a finales de 2014. Este volumen supone el 3% del total del crédito a las actividades productivas y el 17,5% de la industria (sin considerar la construcción).

Tras seis años de desapalancamiento en el *stock* de crédito, a partir de junio de 2015 el crédito destinado a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco cambia la tendencia decreciente, aumentando ese mes a una tasa interanual del 2,3% para terminar en diciembre de ese año con un aumento del 3,1% respecto a diciembre de 2014. Este crecimiento contrasta con la caída del 1,6% del crédito a la industria (sin construcción).

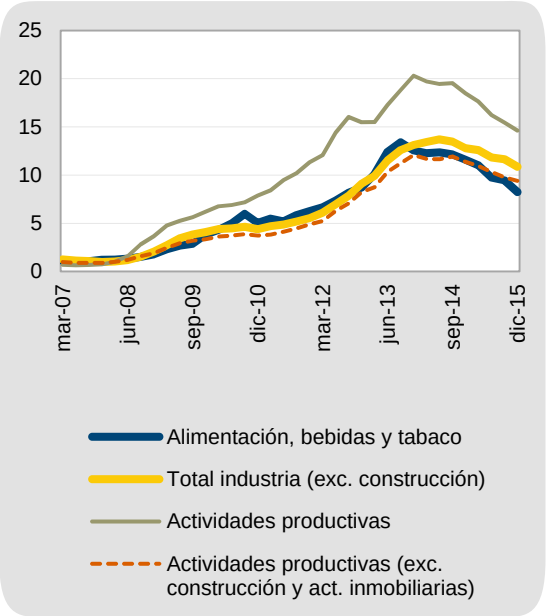
Un aspecto positivo a valorar es la caída que se ha producido en 2015 en la tasa de morosidad del crédito en un contexto de recuperación macroeconómica. En el caso de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, la tasa terminó el año 2015 en el 8,2%, 3,4 pp menos que en diciembre de 2014. Esa tasa es menor que la del crédito al sector industrial (10,9%) y por supuesto claramente inferior a la del crédito a las actividades productivas (14,6%) que incluye la construcción y las actividades inmobiliarias.

Gráfico III.35. **Evolución del crédito a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, y tasa de morosidad. Marzo 2007-diciembre 2015** (porcentaje)

a) Tasa interanual de crecimiento



b) Tasa de morosidad



Fuente: Banco de España y elaboración propia.

III.11. La Industria de Alimentación y Bebidas en el marco de la Unión Europea

Cifra de negocios y producción

La información contenida en las bases de datos *Structural Business Statistics (SBS)* y *Short-term Business Statistics (STS)* publicadas por Eurostat permite comparar la industria de la alimentación y bebidas en los diferentes países europeos.

Como muestra el **gráfico III.36**, la facturación de la industria europea de la alimentación y bebidas está liderada por Alemania (186.131 millones de euros) y Francia (183.052 millones de euros), generando conjuntamente en 2014 el 35,5% de la cifra de negocios de la UE. Por detrás, incluyendo a Italia, España ocupa el cuarto lugar en el *ranking* europeo con un volumen de ventas de 105.169 millones de euros, un 1,9% más que en 2013.

En términos reales, Eurostat permite analizar la evolución del índice de volumen de la producción hasta 2015, un año más que en el caso del valor de las ventas. En este caso, la producción de la industria española de la alimentación y bebidas, aunque ha aumentado en 2015, lo ha hecho a un ritmo mucho menor que en 2014 (0,8% vs. 3,8%). En el caso de la alimentación, el crecimiento de la producción ha sido positivo (1% en 2015, frente a 3,7% en 2014), mientras que la industria de las bebidas ha visto reducción su producción real un 0,1% (frente a un crecimiento del 3,9% en 2014).

Para el total de la industria de la alimentación y bebidas, el aumento de la producción real en España supera al de la Eurozona-19 en 0,2 puntos porcentuales, con una tasa de crecimiento relativamente similar en la alimentación pero con una menor caída en la fabricación de bebidas. En consecuencia, la industria española de la alimentación y bebidas ha experimentado un crecimiento en 2015 superior a la europea.

Empleo

En términos de empleo, Alemania también es el país que más personas ocupa en la industria de la alimentación y bebidas en la UE (864.684 personas), generando el 19,5% del empleo total. Francia es el segundo país en importancia (624.357 personas), si bien el dato corresponde a 2013 por falta de información en 2014. España ocupa el sexto lugar en el *ranking* europeo, empleando a 354.257 personas en la fabricación de alimentos y bebidas (**gráfico III.37**).

El **cuadro III.26** muestra la evolución del índice de empleo de la industria de la alimentación y bebidas en la UE. La recuperación del empleo que registró España a partir de 2013 y que se consolidó en 2014, se ralentiza al principio de 2015 y se trunca a partir del tercer trimestre de 2015 (-5,1%), agravándose en el cuarto trimestre (-7,5%). Por su parte, en la UE el empleo aumenta a lo largo de este año, aunque a una tasa decreciente en los cuatro trimestres del año, situándose la tasa en terreno negativo en el cuarto trimestre en el caso de la Eurozona.

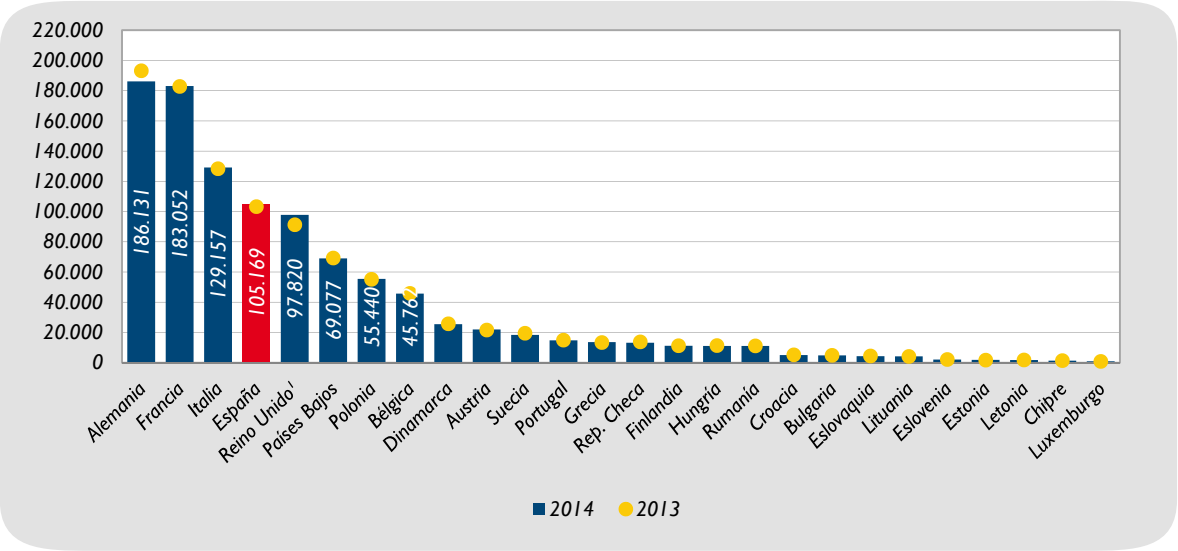
Cuadro III.25. **Variación[1] anual del índice de volumen de producción de la industria europea de la alimentación y bebidas. 2008-2015** (porcentaje)

	Alimentación y bebidas								Alimentación								Bebidas							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Alemania	-0,7	-1,0	1,5	1,1	0,4	0,2	0,2	-1,3	-0,4	-0,4	1,6	0,6	0,4	0,1	0,0	-0,3	-2,4	-3,9	1,0	3,8	0,4	0,6	1,1	-7,5
Austria	-1,4	-1,4	0,2	3,2	0,4	1,9	0,6	1,8	-1,0	-1,3	0,8	2,5	-0,7	3,0	0,9	2,1	-2,9	-2,2	-2,0	4,9	3,7	-0,7	-0,5	0,9
Bélgica	6,9	-1,4	1,6	4,9	1,0	-0,2	-0,1	2,2	8,7	-2,1	2,5	4,2	0,1	0,5	-0,7	3,3	0,1	1,4	-2,4	8,1	4,5	-2,9	2,5	-2,3
Bulgaria	4,7	-13,3	0,1	-3,8	-1,1	-1,9	-1,8	0,8	5,0	-8,9	4,1	-4,6	-1,3	-3,8	-0,5	-0,3	4,2	-22,9	-10,3	-1,3	-0,5	3,5	-5,3	3,9
Dinamarca	-0,4	-7,3	1,4	0,9	-2,3	1,6	-1,2	0,9	-0,7	-6,9	3,4	0,8	-2,4	1,8	-2,1	2,8	2,0	-9,9	-13,1	1,0	-1,4	-0,6	7,0	-14,0
España	-0,8	-1,4	0,0	0,2	-2,6	-1,4	3,8	0,8	-1,2	-0,4	1,9	0,7	-3,1	-0,9	3,7	1,0	0,4	-4,5	-6,0	-1,6	-0,8	-2,9	3,9	-0,1
Estonia	-4,0	-8,6	-0,7	3,6	0,7	4,8	6,9	-2,2	-1,7	-8,2	2,1	4,0	-1,1	5,9	7,0	-0,3	-14,5	-10,0	-14,1	0,7	13,1	-1,6	5,7	-10,5
Finlandia	-0,7	-3,0	2,6	0,5	-0,4	0,0	-1,9	-3,0	0,0	-1,5	3,7	0,2	0,1	-0,1	-1,6	-2,8	-3,3	-9,4	-2,3	1,8	-2,7	1,0	-3,2	-3,8
Francia	-1,0	-0,6	1,7	3,4	-0,1	-2,3	1,1	1,3	-0,1	0,0	0,7	3,2	-0,2	-1,9	0,0	0,7	-5,2	-3,7	6,7	4,4	0,3	-4,2	6,3	3,7
Grecia	0,3	-3,2	-4,9	-4,4	-3,1	-3,2	2,1	-0,2	0,5	-2,7	-4,1	-3,6	-2,0	-3,7	3,1	-0,8	-0,5	-4,8	-7,6	-6,5	-6,1	-1,7	-0,6	1,6
Hungría	-7,5	-0,9	-1,0	3,2	4,9	-0,8	3,9	4,3	-5,8	-0,9	-0,7	3,0	6,2	-1,5	3,7	4,1	-14,0	-0,9	-2,4	3,7	-0,3	2,4	4,8	5,3
Irlanda	-2,8	-4,2	3,1	12,8	2,5	1,0	3,8	9,8	-1,9	-4,3	2,2	18,1	3,7	0,2	3,7	10,1	-7,3	-3,8	8,0	-10,2	-4,1	5,8	4,1	8,2
Italia	-0,5	-1,2	1,8	-0,2	-1,0	-0,9	0,6	-0,6	-0,1	-1,4	2,1	-0,7	-1,0	-0,4	1,0	-0,8	-2,5	0,3	0,1	2,8	-0,5	-3,4	-1,5	0,9
Letonia	-1,4	-14,1	-0,3	-0,4	2,3	6,6	-0,2	-4,7	-0,7	-12,4	-1,0	0,9	1,6	6,3	1,8	-4,9	-4,2	-22,0	3,1	-6,3	5,9	7,7	-10,2	-4,0
Lituania	-3,5	-7,7	-1,2	6,6	6,5	4,2	5,0	2,7	-4,2	-6,8	-1,3	8,2	8,5	2,9	5,0	1,8	0,0	-11,6	-0,5	-1,3	-4,3	12,6	4,9	7,5
Países Bajos	-0,6	-0,4	2,7	1,4	-1,9	3,9	1,7	:	0,0	0,5	2,6	1,9	-2,2	4,5	2,1	:	-4,2	-5,5	3,5	-1,4	0,1	0,1	-1,1	:
Polonia	2,2	4,1	3,8	4,9	5,3	1,9	0,1	2,5	2,0	2,3	7,4	5,7	6,0	2,5	0,2	2,9	2,7	11,3	-9,8	1,5	2,2	-0,7	-0,5	0,5
Portugal	-	-	-	-2,8	-0,9	2,0	0,6	-3,4	-1,4	4,1	2,3	0,0	0,4	3,5	-0,9	-2,4	-4,6	4,2	-2,6	-13,5	-6,9	-5,5	8,4	-8,0
Reino Unido	-3,0	-1,4	4,7	8,0	-3,4	-1,0	4,7	0,6	-3,2	-1,5	5,1	2,4	-0,6	-2,3	5,0	-0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Rep. Checa	-8,3	-5,4	-3,4	-1,5	-1,9	-0,1	3,3	4,0	-12,2	3,0	-0,2	-3,2	-0,9	-1,1	3,9	4,9	-0,6	-20,1	-10,6	2,7	-4,1	2,3	1,7	2,1
Rumanía	5,1	-1,6	-6,3	2,3	1,8	4,0	3,3	5,8	3,7	-0,5	-6,3	3,3	1,7	5,7	4,4	5,2	12,3	-7,2	-6,1	-2,8	2,5	-5,3	-3,1	10,0
Suecia	1,7	0,6	-2,6	-5,8	-1,4	-0,5	-6,3	-6,6	2,5	1,9	-2,7	-7,0	-2,1	-2,4	-1,0	-4,2	-2,3	-5,9	-2,0	1,0	1,8	9,0	-29,8	-21,6
UE-28	**-0,8**	**-1,4**	**1,6**	**2,6**	**-0,7**	**-0,2**	**1,6**	**0,7**	**-0,6**	**-0,9**	**2,2**	**1,8**	**-0,2**	**-0,2**	**1,6**	**0,9**	**-2,1**	**-3,0**	**-0,7**	**6,2**	**-2,6**	**-0,4**	**1,8**	**-0,1**
UE-27	**-0,8**	**-1,4**	**1,6**	**2,6**	**-0,7**	**-0,2**	**1,6**	**0,7**	**-0,6**	**-0,9**	**2,2**	**1,8**	**-0,2**	**-0,2**	**1,6**	**0,9**	**-2,1**	**-3,0**	**-0,7**	**6,2**	**-2,6**	**-0,4**	**1,8**	**-0,1**
UE-15	**-0,8**	**-1,4**	**1,8**	**2,5**	**-1,1**	**-0,4**	**1,6**	**0,5**	**-0,5**	**-1,0**	**2,1**	**1,7**	**-0,7**	**-0,4**	**1,5**	**0,7**	**-2,3**	**-2,9**	**0,3**	**6,7**	**-2,9**	**-0,5**	**1,9**	**-0,4**
Eurozona-19	**-0,5**	**-1,4**	**1,2**	**1,7**	**-0,5**	**-0,3**	**1,2**	**0,6**	**-0,1**	**-0,8**	**1,6**	**1,8**	**-0,5**	**0,0**	**1,1**	**0,9**	**-2,4**	**-3,1**	**-0,3**	**1,3**	**-0,2**	**-1,8**	**2,0**	**-0,8**

[1] Datos ajustados por días laborables

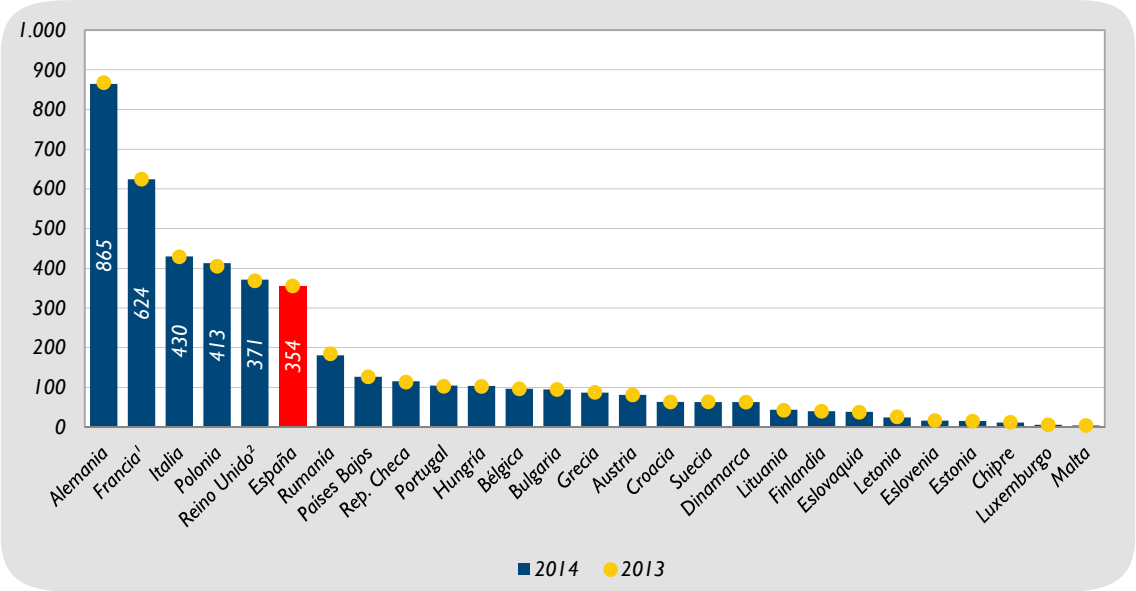
Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Gráfico III.36. **Cifra de negocios de la industria europea de la alimentación y bebidas. 2013-2014** (millones de euros)



[1] El dato de ambos años no incluye la fabricación de bebidas por ausencia de información en la fuente original.
Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Gráfico III.37. **Número de personas empleadas en la industria europea de la alimentación y bebidas. 2013-2014** (miles de personas)



[1] Francia no ofrece información en 2014, por lo que el dato del gráfico replica el de 2013.
[2] El dato de ambos años no incluye la fabricación de bebidas por ausencia de información en la fuente original.
Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Cuadro III.26. **Variación respecto al mismo periodo del año anterior del índice de empleo de la industria europea de la alimentación y bebidas. 2015** (porcentaje)

	2015T1	2015T2	2015T3	2015T4
Alemania	1,3	1,8	1,7	1,9
Austria	1,2	1,2	1,4	0,8
Bélgica	0,0	0,5	0,3	-
Bulgaria	1,4	-0,1	-0,6	-0,9
Croacia	-4,8	-2,4	-1,5	1,4
Dinamarca	0,1	-1,6	-1,1	-0,2
España	3,9	0,4	-5,1	-7,5
Estonia	6,6	5,6	3,9	0,2
Finlandia	9,0	3,3	9,3	-7,5
Francia	0,2	0,1	-0,3	-0,7
Irlanda	5,3	5,6	5,7	-10,0
Letonia	-4,7	-4,2	-9,6	-8,9
Lituania	2,3	2,6	2,3	0,2
Países Bajos	1,5	1,9	1,9	-
Polonia	0,4	0,1	0,3	0,4
Portugal	0,9	1,3	1,6	1,1
Reino Unido	5,7	3,7	6,0	7,8
Rep. Checa	0,3	0,3	-0,1	1,6
Rumanía	0,9	1,2	2,1	3,4
Suecia	3,2	0,7	-1,0	-2,7
UE-28	**1,5**	**1,1**	**0,8**	**0,7**
UE-27	**1,6**	**1,1**	**0,8**	**0,7**
UE-15	**1,8**	**1,3**	**0,9**	**0,7**
Eurozona-19	**1,2**	**1,0**	**0,2**	**-0,4**

Fuente: Eurostat y elaboración propia

Por países, hay importantes desigualdades en el comportamiento del empleo de la industria analizada. Así, por ejemplo, en el caso de Alemania, el empleo ha crecido en 2015 a una tasa cada vez mayor, mientras que en Francia el crecimiento ha sido muy reducido en los dos primeros trimestres y negativo en la segunda mitad del año.

Inversión en I+D

La clasificación de las 2.500 principales compañías del mundo según la inversión en I+D que llevan a cabo está recogida en *«EU Industrial R&D Investment Scoreboard»*, una publicación de la Comisión Europea en el marco del *Industrial Research Monitoring and Analysis (IRMA)*. La información para la industria de la alimentación y bebidas, con datos a 2014 (último disponible), está contenida en el **cuadro III.27** que hace referencia al informe de 2015.

Del total de la inversión en I+D realizada por las 2.500 principales compañías (607.385 millones de euros), el 1,4% fue llevada a cabo por empresas de la industria de la alimentación y bebidas, alcanzando un total de 8.223 millones de euros. Cuatro países lideran con diferencia la inversión en I+D del sector, concentrando el 77,3% del total invertido: Estados Unidos (25,2%), Suiza (19,6%), Japón (19%) y Países Bajos (13,5%).

A nivel europeo, las 18 empresas dedicadas a la alimentación y bebidas han invertido 2.585 millones de euros, que supone el 31,4% de la inversión total de esta industria (compuesta por 68 empresas) y el 0,4% del total invertido en I+D. Después de los Países Bajos, Francia es el segundo país europeo del *ranking* que alberga a las compañías de alimentación y bebidas con mayor inversión en I+D, seguido a distancia por Reino Unido, Irlanda, Alemania y Bélgica.

Cuadro III.27. **Inversión en I+D de las empresas de alimentación y bebidas que forman parte del *ranking* mundial de las 2.500 empresas con más inversión. 2014**

	Inversión en I+D (millones de euros)	Peso en el total de las 68 compañías de alimentos y bebidas (porcentaje)	Peso en el total de las 2.500 compañías (porcentaje)	Número de compañías
EE.UU	2.074,1	25,2	0,34	16
Suiza	1.614,5	19,6	0,27	2
Japón	1.559,1	19,0	0,26	23
Países Bajos	1.106,1	13,5	0,18	4
Francia	574,3	7,0	0,09	2
Reino Unido	218,1	2,7	0,04	5
Irlanda	215,0	2,6	0,04	2
Alemania	189,2	2,3	0,03	2
Bélgica	178,7	2,2	0,03	1
China	118,7	1,4	0,02	4
Nueva Zelanda	114,8	1,4	0,02	1
Dinamarca	84,0	1,0	0,01	1
Corea del Sur	69,9	0,8	0,01	2
Brasil	59,8	0,7	0,01	1
Taiwán	26,8	0,3	0,004	1
Finlandia	20,0	0,2	0,003	1
UE	**2.585,5**	**31,4**	**0,43**	**18**
Total Alimentación y bebidas	**8.223,1**	**100,0**	**1,35**	**68**
Total 2.500 compañías (total sectores)	**607.385,3**		**100,0**	**2.500**

Fuente: Comisión Europea y elaboración propia.

Comercio exterior

Las exportaciones de bienes de la industria de la alimentación y bebidas de la UE-28 (extra UE) ascienden, en 2015, a un total de 96.649 millones de euros, un 5% superior al valor alcanzado en 2014.

Estados Unidos se mantiene como principal destino de estas exportaciones, país que consume el 17,8% de las mismas (**cuadro III.28**). En el último año, ha incrementado su cuota de exportación en un 18,7% al importar 2.700 millones de euros en bienes adicionales de este sector. En 2015, China se consolida como segundo socio comercial de la UE-28, absorbiendo el 7,8% (7.504 millones de euros) de las exportaciones extra comunitarias y con una cuota de exportación un 35,8% mayor que en 2014 (5.528 millones de euros). De esta manera, y liderado por China, el 16,1% de las exportaciones de la UE-28 se destinan al mercado asiático. Rusia sigue perdiendo peso en el comercio de la UE en 2015, registrando una caída en la cuota de exportación del 39,8% y un peso relativo del 3,9% frente al 6,9% en 2014.

La UE-28 ha importado en 2015 un 7,6% más de bienes de la industria de la alimentación y bebidas, lo que se traduce en un total de 71.818 millones de euros. El principal origen de los bienes importados es Brasil, país del que provienen el 9,4% de las importaciones. Los dos siguientes socios comerciales más importantes, Estados Unidos y Argentina, presentan un peso similar del 7% y han aumentado su participación en 2015. China es el origen del 5,8% de las importaciones de bienes de alimentación y bebidas de la UE-28, con un valor importado que crece un 8,5% en 2015.

Cuadro III.28. **Principales socios comerciales de la UE-28 en las exportaciones e importaciones (extra-UE) de bienes de la industria de la alimentación y bebidas. 2015 (millones de euros,** porcentaje)

a) Exportaciones

Economías	Exportaciones 2015 (millones de euros)	Peso en Extra-UE (%)	Tasa de variación 2014/2015 (%)
EE. UU.	17.125	17,8	18,7
China	7.504	7,8	35,8
Suiza	5.541	5,8	5,0
Japón	4.635	4,8	1,7
Rusia	3.786	3,9	-39,8
Hong-Kong	3.392	3,5	-7,6
Noruega	3.174	3,3	0,4
Canadá	2.804	2,9	9,8
Arabia Saudí	2.695	2,8	21,2
Australia	2.631	2,7	12,6

b) Importaciones

Economías	Importaciones 2015 (millones de euros)	Peso en Extra-UE (%)	Tasa de variación 2014/2015 (%)
Brasil	6.754	9,4	-1,0
EE. UU.	5.206	7,2	11,5
Argentina	5.016	7,0	6,3
Suiza	4.287	6,0	3,7
China	4.183	5,8	8,5
Indonesia	3.707	5,2	-5,4
Tailandia	2.657	3,7	2,5
Turquía	2.481	3,5	21,3
Noruega	2.156	3,0	7,6
India	1.975	2,8	6,9

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 22 marzo 2016) y elaboración propia.

Como muestra el **cuadro III.29**, en 2015 la UE-28 registra un saldo comercial de la industria de la alimentación y bebidas positivo de 24.831 millones de euros, 1,8% menor al de 2014 debido a un crecimiento de las importaciones superior al de las exportaciones.

Cuadro III.29. **Exportaciones e importaciones de la UE-28 (extra UE) por subsectores de la industria de la alimentación y bebidas. 2014-2015** (millones de euros, porcentaje)

	Exportaciones		Variación 2014/2015 (%)	Importaciones		Variación 2014/2015 (%)
	2014	2015		2014	2015	
02. Carne y despojos comestibles	8.040	8.494	5,6	3.892	4.223	8,5
03. Pescados, crustáceos, moluscos	3.497	3.665	4,8	16.511	17.786	7,7
04. Leche, productos lácteos, huevos de ave, miel	10.906	10.184	-6,6	1.133	1.140	0,6
09. Café, té, yerba mate y especias	1.810	1.975	9,1	9.559	11.024	15,3
11. Productos de la molinería y malta	2.669	2.799	4,9	169	198	16,8
15. Grasas, aceite animal o vegetal	5.016	5.372	7,1	8.601	9.146	6,3
16. Conservas de carne o pescado	1.556	1.539	-1,1	5.541	5.739	3,6
17. Azúcares y artículos confitería	2.354	2.379	1,1	2.387	2.070	-13,3
18. Cacao y sus preparaciones	4.687	4.986	6,4	5.667	6.780	19,6
19. Productos de cereales y de pastelería	10.057	10.698	6,4	1.299	1.510	16,2
20. Conservas de verdura o fruta, zumos	4.628	4.902	5,9	5.345	6.265	17,2
21. Preparaciones alimenticias diversas	7.696	7.867	2,2	2.825	2.983	5,6
22. Bebidas (excl. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre	25.189	27.571	9,5	5.470	6.030	10,2
23. Residuos industria alimentaria	4.281	4.663	8,9	10.783	10.608	-1,6
Sumadas[1]	1.462	1.538	5,2	2.437	2.702	10,8
Restadas[2]	1.801	1.982	10,1	14.858	16.383	10,3
Total industria de la alimentación y bebidas	**92.050**	**96.649**	**5,0**	**66.763**	**71.818**	**7,6**

[1] Partidas: 0504, 0710, 0711, 0811, 0812, 0814, 100630, 1208, 35021190, 35021990

[2] Partidas: 0301, 0302, 03062190, 03062210, 03062291, 03062430, 03062480, 03062590, 03062631, 03062639, 03062690, 03062791, 03062795, 03062799, 030711, 030721, 030731, 03074110, 03074192, 03074199, 030751, 03076090, 030771, 030781, 030791, 030811, 030821, 03083010, 03089010, 040711, 040719, 040721, 040729, 090111, 0902, 0903, 152000, 1521, 1522, 1801, 1802, 220720

Nota: La suma de estos capítulos arancelarios, más las partidas especiales que se suman menos las partidas que se restan, son las que conforman el total de la Industria de la Alimentación y Bebidas,

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 22 marzo 2016) y elaboración propia.

Por productos, las bebidas (excluido los zumos) son el componente más importante de las exportaciones de la UE-28 (28,5%), seguido de los productos de cereales y de pastelería (11,1%) y la leche, productos lácteos y huevos (10,5%).

Los pescados, crustáceos y moluscos es la categoría de producto que más importa la UE-28, con un valor 7,7% más elevado que en 2014. La importación de café, té, yerba mate y especias, así como de residuos de la industria alimentaria y grasas, aceites animal o vegetal completan la lista de los capítulos arancelarios más importados, agrupando el 67,6% del total. Todos ellos registran un incremento en las importaciones en comparación al año anterior, a excepción de los residuos de la industria alimentaria.

A nivel mundial, la UE-28 lidera el *ranking* de las exportaciones de bienes alimenticios y bebidas con el 14,8% de las exportaciones mundiales, seguido de Estados Unidos con un 14,2%. Este orden se invierte en las importaciones, ya que la UE-28 es la segunda economía importadora (11,7%) detrás de la economía norteamericana que importa el 15,7% de los bienes del sector (**cuadro III.30** y **cuadro III.31**). Tomando como referencia el año 2007, tanto Estados Unidos como la UE-28 han perdido peso en las exportaciones e importaciones mundiales como consecuencia de la crisis económica.

Cuadro III.30. **Principales economías exportadoras del mundo de bienes de la industria de la alimentación y bebidas. 2014** (millones de euros, porcentaje)

Economías exportadoras	Exportaciones 2014 (millones de euros)	Peso relativo	
		2007	2014
UE-28 (extra UE)	92.050	16,3	14,8
EE. UU.	88.136	15,3	14,2
China	45.109	6,8	7,3
Brasil	38.184	6,7	6,2
Canadá	27.880	5,4	4,5
India	24.229	2,6	3,9
Tailandia	22.570	3,7	3,6
Argentina	21.444	4,1	3,5
Australia	21.384	3,6	3,4
Nueva Zelanda	17.925	2,9	2,9
México	17.920	2,9	2,9
Vietnam	16.320	2,0	2,6
Chile	12.455	2,2	2,0
Rusia	11.662	1,6	1,9
Turquía	11.636	1,7	1,9

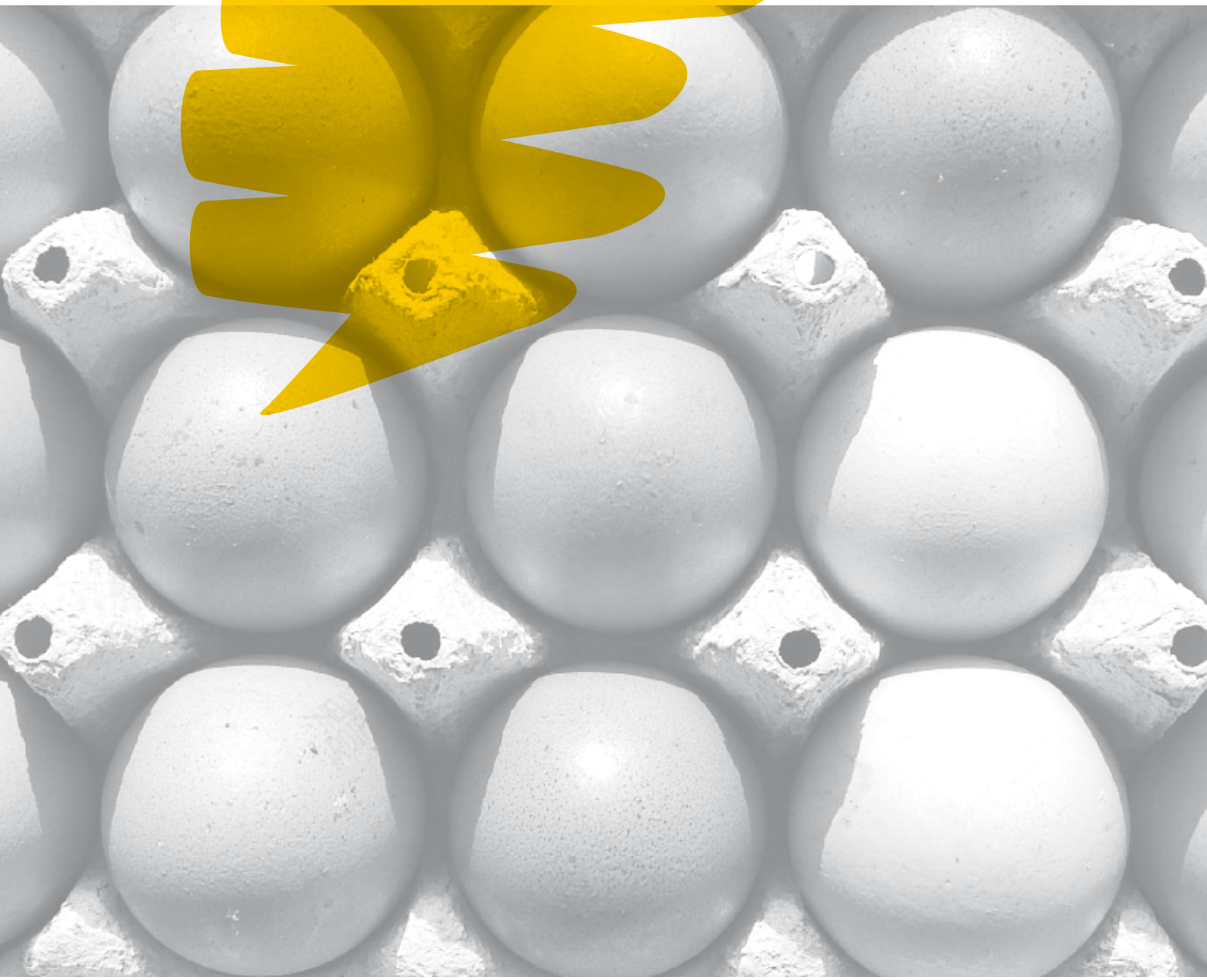
Fuente: Naciones Unidas (COMTRADE, 2016) y elaboración propia.

Cuadro III.31. **Principales economías importadoras del mundo de bienes de la industria de la alimentación y bebidas. 2014** (millones de euros, porcentaje)

Economías importadoras	Importaciones 2014 (millones de euros)	Peso relativo	
		2007	2014
UE-28 (extra UE)	66.763	15,3	11,7
EE. UU.	89.467	17,5	15,7
Japón	44.885	10,6	7,9
China	36.807	2,7	6,5
Rusia	25.828	5,0	4,5
Canadá	25.462	4,8	4,5
Hong Kong	18.861	2,2	3,3
Rep. Corea	18.009	3,1	3,2
México	15.761	3,3	2,8
Emiratos Árabes	12.606	1,5	2,2
Indonesia	10.555	1,5	1,9
Malasia	10.265	1,6	1,8
Australia	9.549	1,7	1,7
Egipto	9.161	1,0	1,6
Suiza	8.566	1,8	1,5

Fuente: Naciones Unidas (COMTRADE, 2016) y elaboración propia.

4. Subsectores de la industria de alimentación y bebidas



FIAB
ALIMENTAMOS EL FUTURO
2020

IV.1. Empresas

Desde el inicio de la crisis económica en 2008, el número de empresas registradas en la industria de la alimentación y bebidas ha ido cayendo de forma ininterrumpida (**cuadro IV.1**). A enero de 2015, la industria está formada por 28.185 empresas, 158 menos que en 2014. A pesar de persistir la tendencia decreciente, esta se ha suavizado el último año. La industria más numerosa en empresas es la de la alimentación (23.083), frente a 5.102 dedicadas a la fabricación de bebidas. En el último año, esta última industria ha aumentado el número de empresas, al contrario de lo que ha ocurrido con las dedicadas a la alimentación.

Los sectores de mayor peso en términos de número de empresas del sector de la alimentación (empresas cárnicas y empresas de fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias), si bien han reducido su número, lo han hecho en menor medida que en 2014, perdiendo 67 y 130 empresas, respectivamente, en 2015 frente a las 102 y 302 empresas perdidas en 2014.

Las empresas dedicadas a la molinería, a la fabricación de productos para la alimentación animal y al procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos son las que presentan la mayor reducción de empresas activas, 4,9%, 3,3% y 3,1%, respectivamente.

La menor reducción del número de empresas en el sector de la alimentación no solo se debe a que los subsectores más importantes hayan perdido menos empresas que en el año anterior, sino que algunos otros han ganado empresas, como es el caso de la fabricación de productos lácteos (aumento del 1,2%), el procesado y conservación de frutas y hortalizas (0,9%) y otros productos alimenticios (0,7%).

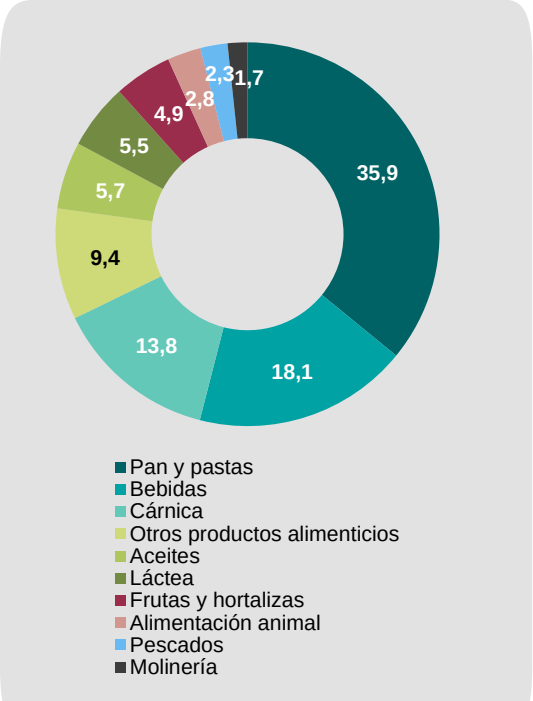
En el **gráfico IV.1** se observa la importancia que tiene cada subsector en el total de empresas de la industria de la alimentación y bebidas. El 67,8% de las empresas se concentra en los tres sectores de mayor peso: fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (35,9%), bebidas (18,1%) e industria cárnica (13,8%). En el inicio de 2015, al igual que en 2014, subsectores como el de frutas y hortalizas, aceites y lácteos han incrementado su peso.

Cuadro IV. 1. **Número de empresas de Industria de la Alimentación y Bebidas. 2008-2015**[1]

	Alimentación y bebidas	Bebidas	Alimentación	Cárnica	Pescados	Frutas y hortalizas	Aceites	Láctea	Molinería	Pan y pastas	Otros productos alimenticios	Alimentación animal
2008	31.282	5.255	26.027	4.416	741	1.338	1.607	1.629	678	11.867	2.827	924
2009	30.905	5.216	25.689	4.399	741	1.326	1.587	1.601	636	11.679	2.805	915
2010	30.261	5.097	25.164	4.383	733	1.417	1.602	1.587	616	11.158	2.751	917
2011	29.334	4.976	24.358	4.198	705	1.329	1.598	1.574	590	10.842	2.668	854
2012	29.196	5.025	24.171	4.131	695	1.350	1.604	1.563	572	10.700	2.697	859
2013	28.762	4.978	23.784	4.057	673	1.340	1.605	1.556	524	10.549	2.647	833
2014	28.343	5.041	23.302	3.955	667	1.363	1.597	1.538	494	10.247	2.621	820
2015	28.185	5.102	23.083	3.888	646	1.375	1.597	1.557	470	10.117	2.640	793

[1] Datos a 1 de enero de cada año.
Fuente: INE, DIRCE, y elaboración propia.

Gráfico IV. 1. **Distribución porcentual de las empresas de la Industria de Alimentación y Bebidas por subsectores. 2015**[1]
(porcentaje)



[1] Datos a 1 de enero.
Fuente: INE, DIRCE, y elaboración propia.

IV.2. Producción

Como muestra el **cuadro IV.2**, en 2014, la producción (ventas netas) del sector de alimentación ascendía a 80.019 millones de euros corrientes, que suponían un 85,68% del total del sector alimentación y bebidas (panel *a*). El sector de fabricación de bebidas, con una producción de 13.376 millones de euros, representa el 14,32% restante. La industria de la alimentación no solo es el subsector mayoritario, sino que además ha ganado peso ininterrumpidamente a lo largo del periodo analizado: 4,57 puntos porcentuales desde 2007 y 1,04 pp. respecto al año 2013.

La industria cárnica es el subsector más importante de la industria de la alimentación y la fabricación de bebidas y representa en 2014 el 21,50% (panel *b*). A cierta distancia le siguen el sector de aceites y grasas (11%), fabricación de bebidas (10,26%) y comidas para animales y productos lácteos, ambos en torno al 9%. Estos cinco sectores suponen casi dos terceras partes del total.

En relación con el año anterior, solo han ganado peso relativo en el total del sector alimentación y bebidas tres de los doce subsectores: aceites y grasas (1,61 pp.), preparación y conservación de frutas y hortalizas (0,81 pp.) y otros productos alimenticios (0,48 pp.). En cambio, han perdido cuota los nueve subsectores restantes, entre ellos el subsector más importante, la industria cárnica (-0,57 pp.).

El panel *c* del cuadro IV.2 muestra las tasas de variación anual calculadas sobre los niveles de producción corriente. El crecimiento agregado del sector de alimentación y bebidas del 2,10% en 2014 es el resultado del comportamiento, crecimiento versus decrecimiento, de los distintos subsectores que lo integran.

En primer lugar, seis sectores aumentaron sus ventas entre 2013 y 2014, tres de ellos con un crecimiento espectacular, por encima del 10%: aceites y grasas (18%), preparación y conservación de frutas y hortalizas (11,72%) y otros productos alimenticios (11%). Crecimientos positivos más modestos, por debajo de la media del conjunto del sector, han registrado la industria del pescado (1,46%), productos lácteos (1,41%) y azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería (0,17%). Por el contrario, los seis subsectores restantes han experimentado un descenso de las ventas, especialmente el sector de molinerías, almidones y productos amiláceos (-9,45%) y producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas (-9,15%).

Cuadro IV.2. **Producción[1] de la industria de alimentación y fabricación de bebidas por subsectores. 2007-2014**

a) Niveles (millones de euros corrientes)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Alimentación y bebidas	**82.094**	**87.600**	**80.177**	**82.315**	**88.673**	**90.169**	**91.450**	**93.396**
Alimentación	**66.581**	**72.210**	**66.436**	**68.684**	**74.583**	**76.063**	**77.406**	**80.019**
Industria cárnica	16.374	17.738	17.005	17.535	19.149	19.499	20.187	20.079
Industria del pescado	3.780	3.696	3.623	3.785	4.162	4.107	4.105	4.166
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	6.388	6.221	6.156	6.625	6.697	7.155	7.335	8.247
Aceites y grasas	6.796	7.548	6.939	7.351	7.762	8.427	8.575	10.262
Productos lácteos	8.625	9.585	8.499	8.221	8.933	8.322	8.522	8.643
Molinerías, almidones y productos amiláceos	3.000	3.039	2.714	2.564	3.165	3.323	3.223	2.932
Panadería y pastas alimenticias	6.049	7.081	6.259	6.822	6.848	6.630	6.809	6.567
Azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería	3.132	4.423	3.924	4.008	4.410	4.788	4.998	5.006
Otros productos alimenticios	4.627	4.224	4.180	4.359	4.557	4.827	4.748	5.297
Comida para animales	7.811	8.654	7.138	7.414	8.900	8.984	8.905	8.819
Bebidas	**15.513**	**15.391**	**13.741**	**13.632**	**14.090**	**14.106**	**14.045**	**13.376**
Fabricación de bebidas	10.180	10.110	8.794	8.876	9.364	9.586	9.885	9.581
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas	5.333	5.281	4.947	4.756	4.726	4.519	4.159	3.796

b) Estructura porcentual (porcentaje)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Alimentación y bebidas	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Alimentación	**81,10**	**82,43**	**82,86**	**83,44**	**84,11**	**84,36**	**84,64**	**85,68**
Industria cárnica	19,95	20,25	21,21	21,30	21,60	21,63	22,07	21,50
Industria del pescado	4,60	4,22	4,52	4,60	4,69	4,55	4,49	4,46
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	7,78	7,10	7,68	8,05	7,55	7,94	8,02	8,83
Aceites y grasas	8,28	8,62	8,65	8,93	8,75	9,35	9,38	10,99
Productos lácteos	10,51	10,94	10,60	9,99	10,07	9,23	9,32	9,25
Molinerías, almidones y productos amiláceos	3,65	3,47	3,39	3,11	3,57	3,69	3,52	3,14
Panadería y pastas alimenticias	7,37	8,08	7,81	8,29	7,72	7,35	7,45	7,03
Azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería	3,81	5,05	4,89	4,87	4,97	5,31	5,47	5,36
Otros productos alimenticios	5,64	4,82	5,21	5,30	5,14	5,35	5,19	5,67
Comida para animales	9,51	9,88	8,90	9,01	10,04	9,96	9,74	9,44
Bebidas	**18,90**	**17,57**	**17,14**	**16,56**	**15,89**	**15,64**	**15,36**	**14,32**
Fabricación de bebidas	12,40	11,54	10,97	10,78	10,56	10,63	10,81	10,26
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas	6,50	6,03	6,17	5,78	5,33	5,01	4,55	4,06

[1] Ventas netas de productos valoradas a precio de venta, sin incluir los gastos de transporte ni los impuestos que gravan esas operaciones.

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE) y elaboración propia.

Cuadro IV.2. **(cont.)**

c) Tasa de variación anual (porcentaje)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Alimentación y bebidas	**4,19**	**6,49**	**-8,85**	**2,63**	**7,44**	**1,67**	**1,41**	**2,10**
Alimentación	**4,59**	**8,11**	**-8,33**	**3,33**	**8,24**	**1,97**	**1,75**	**3,32**
Industria cárnica	2,91	8,00	-4,22	3,07	8,81	1,81	3,47	-0,53
Industria del pescado	4,15	-2,26	-2,00	4,39	9,49	-1,33	-0,05	1,46
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	1,93	-2,65	-1,05	7,34	1,08	6,62	2,48	11,72
Aceites y grasas	8,78	10,48	-8,41	5,77	5,45	8,22	1,74	17,96
Productos lácteos	0,25	10,55	-12,02	-3,32	8,30	-7,08	2,37	1,41
Molinerías, almidones y productos amiláceos	12,88	1,29	-11,30	-5,70	21,07	4,87	-3,06	-9,45
Panadería y pastas alimenticias	0,06	15,77	-12,34	8,61	0,38	-3,23	2,66	-3,62
Azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería	-3,04	34,53	-11,99	2,12	9,56	8,21	4,30	0,17
Otros productos alimenticios	9,54	-9,10	-1,06	4,19	4,45	5,77	-1,67	10,96
Comida para animales	13,08	10,25	-19,25	3,80	18,26	0,94	-0,88	-0,97
Bebidas	**2,50**	**-0,79**	**-11,34**	**-0,80**	**3,31**	**0,11**	**-0,43**	**-4,88**
Fabricación de bebidas	1,16	-0,69	-13,95	0,93	5,36	2,34	3,07	-3,13
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas	5,11	-0,98	-6,52	-3,94	-0,64	-4,47	-8,30	-9,15

[1] Ventas netas de productos valoradas a precio de venta, sin incluir los gastos de transporte ni los impuestos que gravan esas operaciones.
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE) y elaboración propia.

IV.3. Mercado de trabajo

La Encuesta Industrial de Empresas (EIE) y la Encuesta de Población Activa (EPA) permiten analizar de forma desagregada la ocupación del sector de la alimentación y las bebidas, un desglose para 12 subsectores.

Como muestra el **cuadro IV.3**, en 2015 la industria cárnica es la más importante en términos de empleo, ya que con algo más de 108.000 ocupados genera el 23% del total del empleo del sector. Le sigue en importancia la industria de la panadería y pastas alimenticias con 103.255 ocupados (el 22,02%). El tercer subsector en importancia es el de fabricación de bebidas con 44.67 empleos (9,53%). La preparación y conservación de frutas y hortalizas con 41.461 empleos y el 8,8% de participación en el empleo es el cuarto subsector en importancia, y le siguen los productos lácteos, otros productos alimenticios, azúcar, café y té y la industria del pescado, todos ellos superando el 5% del empleo del sector de la alimentación.

Como se ha señalado previamente, en el año 2015 el sector de alimentación y bebidas deja de crear empleo (en términos de ocupados EPA), al contrario de lo que ocurre en la economía en general y en la industria en particular, donde el empleo crece a una tasa superior al 3%. Pero el análisis desagregado muestra que algunas ramas han generado empleo en 2015. Es el caso de la producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas (cuyo empleo ha crecido un 4,8%), molinerías, almidones y productos amiláceos (2,7%), y la comida para animales, con un 1,3% de crecimiento. Los subsectores que mayor empleo han perdido en 2015 son otros productos alimenticios (6,1%), industria cárnica (4,3%) y la fabricación de bebidas (3,4%). Hay que tener en cuenta que estos últimos subsectores son los que más empleo crearon en 2014.

Cuadro IV.3. **Población ocupada en la industria de la alimentación y bebidas por subsectores. 2009-2015**

a) Personas

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Industria cárnica	107.190	103.582	105.664	102.205	102.062	113.052	108.270
Industria del pescado	24.634	23.039	23.324	23.180	23.251	24.857	24.336
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	39.503	39.552	39.729	40.771	38.547	42.112	41.461
Aceites y grasas	14.974	15.086	15.061	15.090	15.279	16.094	15.864
Productos lácteos	33.713	32.336	33.460	32.197	30.853	32.991	32.800
Molinerías, almidones y productos amiláceos	8.541	8.115	8.177	7.982	8.064	7.997	8.217
Panadería y pastas alimenticias	102.595	100.478	98.253	96.628	101.499	104.260	103.255
Azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería	27.674	25.371	26.155	25.332	25.716	27.796	26.908
Otros productos alimenticios	29.302	28.701	29.561	29.306	29.594	33.609	31.549
Comida para animales	16.764	16.134	16.176	15.873	15.423	15.929	16.135
Fabricación de bebidas	42.850	42.303	43.345	42.083	42.594	46.233	44.676
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas	17.159	16.414	15.583	15.677	14.950	14.840	15.547
Total	**464.899**	**451.111**	**454.489**	**446.326**	**447.832**	**479.770**	**469.018**

b) Distribución porcentual

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Industria cárnica	23,06	22,96	23,25	22,90	22,79	23,56	23,08
Industria del pescado	5,30	5,11	5,13	5,19	5,19	5,18	5,19
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	8,50	8,77	8,74	9,13	8,61	8,78	8,84
Aceites y grasas	3,22	3,34	3,31	3,38	3,41	3,35	3,38
Productos lácteos	7,25	7,17	7,36	7,21	6,89	6,88	6,99
Molinerías, almidones y productos amiláceos	1,84	1,80	1,80	1,79	1,80	1,67	1,75
Panadería y pastas alimenticias	22,07	22,27	21,62	21,65	22,66	21,73	22,02
Azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería	5,95	5,62	5,75	5,68	5,74	5,79	5,74
Otros productos alimenticios	6,30	6,36	6,50	6,57	6,61	7,01	6,73
Comida para animales	3,61	3,58	3,56	3,56	3,44	3,32	3,44
Fabricación de bebidas	9,22	9,38	9,54	9,43	9,51	9,64	9,53
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas	3,69	3,64	3,43	3,51	3,34	3,09	3,31
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

c) Tasa de variación (porcentaje)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Industria cárnica	-3,37	2,01	-3,27	-0,14	10,77	-4,23
Industria del pescado	-6,48	1,24	-0,62	0,31	6,91	-2,09
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	0,12	0,45	2,62	-5,46	9,25	-1,55
Aceites y grasas	0,75	-0,16	0,19	1,25	5,33	-1,43
Productos lácteos	-4,09	3,48	-3,77	-4,17	6,93	-0,58
Molinerías, almidones y productos amiláceos	-4,98	0,76	-2,38	1,02	-0,83	2,75
Panadería y pastas alimenticias	-2,06	-2,21	-1,65	5,04	2,72	-0,96
Azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería	-8,32	3,09	-3,15	1,52	8,09	-3,19
Otros productos alimenticios	-2,05	2,99	-0,86	0,98	13,57	-6,13
Comida para animales	-3,76	0,26	-1,87	-2,84	3,28	1,29
Fabricación de bebidas	-1,28	2,46	-2,91	1,21	8,55	-3,37
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas	-4,34	-5,06	0,61	-4,64	-0,73	4,76
Total	**-2,97**	**0,75**	**-1,80**	**0,34**	**7,13**	**-2,24**

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas y Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

IV.4. Consumo

El peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra de las familias españolas ha continuado creciendo en 2015 después de la pérdida que tuvo lugar en años anteriores como consecuencia de la crisis económica. En 2015, el peso alcanza el 19,8% (**cuadro IV.4**). Respecto a la situación de partida, en 2007, el peso actual de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra es 31 puntos porcentuales inferior, alcanzándose el mínimo peso en 2009, año de mayor intensidad de la crisis en España en términos de caída del PIB.

En 2015, la carne es el alimento más consumido (4,7% de la cesta de la compra) seguido del pan y cereales (2,9%), productos lácteos, quesos y huevos (2,6%) y el pescado (2,5%). Todos ellos han aumentado su peso respecto al año anterior, salvo la carne que permanece estable, siendo el incremento del consumo de panes y cereales (1,3%) el tercero más elevado de todos los alimentos y bebidas considerados. Otros dos alimentos que destacan por su consumo son las frutas y las legumbres, y las hortalizas y patatas (1,7%).

Entre 2014 y 2015, dos alimentos lideran el incremento del peso en la cesta de la compra: el azúcar, chocolate y confituras (2,9%), y el pan y cereales (1,3%).

Cuadro IV.4. **Ponderaciones del IPC por clases de alimentos y bebidas. 2007-2015**
(tanto por mil)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Carnes	55,3	50,4	45,2	46,1	45,7	45,4	45,6	47,2	47,2
Pan y cereales	33,2	31,2	27,9	29,3	28,9	28,6	28,5	29,1	29,4
Productos lácteos, quesos y huevos	29,8	28,9	25,8	26,3	25,4	25,4	25,3	25,8	25,9
Pescados, crustáceos y moluscos	30,8	27,9	24,9	24,0	24,2	24,0	24,0	24,6	24,8
Frutas	19,1	17,2	15,3	15,7	15,2	16,0	15,8	17,2	17,0
Legumbres, hortalizas y patatas	19,4	17,6	15,7	15,8	15,8	16,4	16,1	16,9	16,8
Agua mineral, refrescos y zumos	9,0	8,2	7,3	7,7	7,8	7,7	7,7	8,0	8,1
Azúcar, chocolates y confituras	7,2	6,5	5,9	5,9	6,0	6,2	6,3	6,4	6,6
Aceites y grasas	8,6	7,4	6,3	5,7	5,6	5,3	5,5	6,0	5,7
Otros alimentos	4,6	4,2	3,7	4,2	4,1	4,3	4,3	4,5	4,7
Café, cacao e infusiones	3,5	3,2	2,8	3,0	3,0	3,3	3,4	3,6	3,6
Vinos	3,8	3,5	3,3	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4
Cerveza	2,9	2,7	2,6	2,8	2,9	2,9	3,0	3,2	3,2
Espirituosos y licores	1,6	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
Alim. y bebidas no alcohólicas	**220,6**	**202,8**	**180,7**	**183,6**	**181,6**	**182,6**	**182,6**	**189,5**	**189,8**
Bebidas alcohólicas	**8,4**	**7,7**	**7,4**	**7,4**	**7,6**	**7,7**	**7,7**	**8,0**	**8,0**
Alimentos y bebidas	**228,9**	**210,5**	**188,1**	**191,0**	**189,2**	**190,3**	**190,4**	**197,5**	**197,8**

Fuente: INE y elaboración propia.

El **cuadro IV.5** y el **IV.6** ofrecen información adicional sobre el consumo de alimentos y bebidas de los hogares españoles por clases. Entre diciembre de 2014 y noviembre de 2015, el consumo alimentario alcanzó los 29.283 millones de kg/litros, un 1,4% por debajo de volumen consumido entre diciembre de 2013 y noviembre de 2014 (29.690 kg/litros). Del total de productos, veinte de ellos incrementan su consumo en un porcentaje que no supera el 10%, salvo los aceites que no son ni de girasol ni de oliva que crecen en un 20,8%, y el resto de carnes congeladas en un 18,1%. El tercer crecimiento más alto corresponde al grupo de productos formado por la sidra, bebidas con vino, horchata, etc. (7,3%), seguido del consumo de agua envasada (6,8%).

El consumo de productos básicos cae como consecuencia de la disminución en el consumo de azúcar (10,7%), legumbres (2,5%), pan (2,3%), huevos (1,1%), arroz (0,9%) y leche líquida (0,7%). El único producto básico que es más consumido en este periodo es el de total de pastas cuyo incremento es del 2,3%.

El consumo de carne, el alimento más consumido en los hogares españoles, ha caído un 2,2%. La carne fresca de ovino o caprino es la que más disminuye (4,4%), aunque el menor consumo de carne fresca de vacuno y pollo (3,5% y 3,3%, respectivamente) también contribuyen a la disminución del consumo de carne fresca (1,7%), que se encuentra por debajo de la categoría. La carne fresca de cerdo amortigua, en cierta manera, este deterioro en el consumo de carne fresca, ya que entre diciembre de 2014 y noviembre de 2015 los hogares consumieron un 1,9% más de cerdo. El consumo de carne transformada y el resto de carne (de despojos, pavo, avestruz, etc.) caen un 3,1% y 3,8%, respectivamente. El resto de carnes congeladas es la que tiene el mejor comportamiento al consumirse un 18,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

Tanto el consumo de pescado fresco como congelado disminuye en los últimos doce meses, 2,4% y 6,1%, respectivamente, haciendo que el consumo de pescado en su conjunto haya caído un 3,1%. De la misma manera, el marisco, moluscos y crustáceos también han visto reducir su consumo un 4,5%. En el conjunto de la categoría, que cae un 2,6%, solo el consumo de conservas de pescado y moluscos ha amentado (un 2,3%).

Dentro de la cesta de la compra, el consumo de productos lácteos no ha variado en el último año, ya que a pesar de la leve caída de la leche líquida (0,7%), tanto el consumo de otras leches como de los derivados lácteos ha aumentado (un 0,8% y 1,2%, respectivamente).

El consumo de fruta fresca disminuye un 4,2% debido a la caída en el consumo de cítricos (1,2%) y el resto de frutas frescas (5,4%). Existen variedades de frutas cuyo consumo ha aumentado, aunque no lo suficiente para revertir el resultado de la categoría: limones (6,3%), manzanas (1,6%) y sandía (1,7%).

La caída del consumo de hortalizas frescas entre diciembre de 2014 y noviembre de 2015 es del 4,7%, y se explica por el menor consumo de patatas frescas (4,5%), tomates (2,8%) y el grupo de productos en los que se incluyen los ajos, cebollas, coles, pepinos, etc. (5,4%).

Cuadro IV.5. **Consumo alimentario en el hogar por productos de alimentación y bebidas. 2013-2015**

	Cantidad (millones de kg/lt)					Variación anual (porcentaje)		Consumo per cápita (kg/lt per cápita)
	2013	2014	dic 2013-nov 2014**	dic 2013-nov 2014	dic 2014-nov 2015	2014	dic 2014-nov 2015	dic 2014-nov 2015
Huevos kg	390,4	379,5	380,2	380,2	376,0	-2,8	-1,1	8,3
Carne pollo fresca	653,6	635,2	636,8	636,8	615,6	-2,8	-3,3	13,6
Carne cerdo fresca	484,2	481,5	478,8	478,8	487,7	-0,6	1,9	10,7
Carne vacuno fresca	280,6	263,8	264,0	264,0	254,7	-6,0	-3,5	5,6
Carne ovino/caprino fresca	86,9	79,9	79,6	79,6	76,1	-8,1	-4,4	1,7
Carne transformada	572,0	534,8	539,6	539,6	523,0	-6,5	-3,1	11,5
Resto carnes congeladas	-	-	-	7,8	9,2	-	18,1	0,2
Resto carne[1]	312,1	291,9	294,1	294,1	283,0	-6,5	-3,8	6,2
Pescados	695,1	663,1	666,7	666,7	645,8	-4,6	-3,1	14,2
Marisco, molusco, crustáceo	344,2	324,5	325,1	325,1	310,5	-5,7	-4,5	6,9
Conservas pescado/molusco	193,5	196,0	194,9	194,9	199,3	1,3	2,3	4,4
Total leche líquida	3.362,6	3.286,8	3.289,3	3.289,3	3.267,7	-2,3	-0,7	72,0
Total otras leches	31,2	29,5	29,8	29,8	30,0	-5,4	0,8	0,7
Total derivados lácteos[2]	1.765,6	1.732,1	1.727,7	1.727,7	1.748,4	-1,9	1,2	38,5
Pan	1.689,9	1.608,7	1.610,0	1.610,0	1.572,4	-4,8	-2,3	34,6
Bollería, pastas, galletas y cereales	621,0	618,8	617,5	617,5	618,6	-0,4	0,2	13,6
Chocolates, cacaos y sucedáneos	162,9	163,6	162,8	162,8	165,7	0,4	1,8	3,7
Cafés e infusiones	81,8	79,6	79,5	79,5	77,6	-2,7	-2,4	1,7
Arroz	179,9	173,8	173,8	173,8	172,3	-3,4	-0,9	3,8
Total pastas	184,3	180,5	180,1	180,1	184,3	-2,1	2,3	4,1
Azúcar	193,3	194,4	194,8	194,8	173,9	0,6	-10,7	3,8
Legumbres	150,1	140,9	141,5	141,5	137,9	-6,1	-2,5	3,0
Aceite de oliva	422,0	412,7	416,7	416,7	374,0	-2,2	-10,2	8,2
Aceite de girasol	155,7	142,4	143,7	143,7	138,8	-8,5	-3,4	3,1
Resto aceites[3]	29,2	39,1	38,1	38,1	46,0	33,9	20,8	1,0
Patatas frescas	1.053,4	1.027,5	1.028,3	1.028,3	982,4	-2,5	-4,5	21,6
Patatas congeladas	44,8	42,9	42,9	42,9	42,1	-4,2	-2,0	0,9
Patatas procesadas	58,8	58,9	58,7	58,7	59,2	0,2	0,9	1,3
Tomates	681,4	640,9	639,2	639,2	621,3	-5,9	-2,8	13,7
Resto hortalizas frescas[4]	2.210,5	2.153,8	2.151,1	2.151,1	2.035,4	-2,6	-5,4	44,8
Cítricos[5]	1.366,9	1.315,4	1.321,1	1.321,1	1.305,2	-3,8	-1,2	28,8
Resto frutas frescas[6]	3.347,1	3.278,0	3.287,3	3.287,3	3.109,8	-2,1	-5,4	68,5
Aceitunas	114,3	114,5	112,7	112,7	115,8	0,2	2,8	2,6
Frutos secos	127,2	126,6	127,9	127,9	128,3	-0,5	0,3	2,8
Frutas y hortalizas transformadas	604,0	587,4	586,2	586,2	594,9	-2,7	1,5	13,1
Platos preparados	555,0	554,3	552,6	552,6	576,9	-0,1	4,4	12,7
Vinos tranquilos con denominación de origen	133,0	136,1	135,1	135,1	138,2	2,3	2,3	3,0
Espumosos/cavas con denominación de origen	24,5	24,1	23,5	23,5	24,0	-1,8	2,0	0,5
Vino de mesa sin denominación de origen	223,0	201,9	201,6	-	-	-9,5	-	-
Otros vinos[7]	32,8	33,6	32,3	-	-	2,6	-	-
Vino sin denominación de origen protegida/indicación de origen protegida	-	-	-	*	*	-	*	*
Vino con indicación de origen protegida	-	-	-	12,8	13,2	-	2,9	0,3
Cervezas	807,1	814,7	814,1	814,1	811,7	0,9	-0,3	17,9
Bebidas alcohólicas de alta graduación[8]	41,1	36,9	37,6	37,6	37,2	-10,2	-0,9	0,8
Total zumo y néctar	479,3	458,7	458,6	458,6	459,6	-4,3	0,2	10,1
Agua de bebida envasada	2.358,6	2.357,0	2.345,5	2.345,5	2.504,8	-0,1	6,8	55,2
Gaseosas y bebidas refrescantes	2.086,3	2.045,6	2.048,2	2.048,2	1.991,8	-1,9	-2,8	43,9
Otros productos en peso[9]	486,8	487,5	485,8	40,3	40,2	0,1	-0,3	0,9
Otros productos en volumen[10]	287,6	296,3	295,5	181,7	194,9	3,0	7,3	4,3
Total alimentación	**30.405,5**	**29.686,5**	**29.690,2**	**29.690,2**	**29.282,9**	**-2,4**	**-1,4**	**645,1**

[1] Incluye la carne de despojos, de pavo, de avestruz, carne congelada, etc. [2] Incluye preparados lácteos y derivados lácteos. [3] Incluye todos los aceites que no son de oliva o girasol. [4] Incluye los ajos, las cebollas, las coles, los pepinos, verduras de hojas, etc. [5] Incluyen las naranjas, mandarinas y limones. [6] Incluyen los plátanos, las fresas y fresones, el melón, la sandía, las uvas, el kiwi, etc. [7] Incluye los vinos de Aguja D.O., vinos de Licor D.O., otros vinos y espumosos sin D.O. [8] Incluye Brandy, Whisky, Ginebra, Ron, Anís, Otras bebidas espirituosas. [9] Incluye la miel, los edulcorantes, bases de pizzas y masas de hojaldre, harinas y sémolas, encurtidos, sal, caldos, etc. [10] Incluye la sidra, el vinagre, bebidas con vino, horchata, leche de distinta especie a la de vaca, etc.

* No se dispone de dato por cambio en la definición. ** Debido al cambio en la definición de los productos se añade esta columna a efectos comparativos.

Fuente: MAGRAMA y elaboración propia.

Cuadro IV.6. **Gasto alimentario en el hogar por productos de alimentación y bebidas. 2013-2015**

	Valor (millones de euros)					Variación anual (porcentaje)		Gasto per cápita (euros per cápita)
	2013	2014	dic 2013-nov 2014**	dic 2013-nov 2014	dic 2014-nov 2015	2014	dic 2014-nov 2015	dic 2014-nov 2015
Huevos kg	888,6	826,0	830,0	830,0	816,4	-7,0	-1,6	17,6
Carne pollo fresca	2.630,5	2.551,5	2.565,7	2.565,7	2.523,7	-3,0	-1,6	54,4
Carne cerdo fresca	2.799,2	2.802,3	2.794,5	2.794,5	2.937,9	0,1	5,1	63,3
Carne vacuno fresca	2.544,9	2.420,4	2.416,5	2.416,5	2.344,9	-4,9	-3,0	50,5
Carne ovino/caprino fresca	846,7	811,1	799,3	799,3	810,6	-4,2	1,4	17,5
Carne transformada	4.728,6	4.446,4	4.484,2	4.484,2	4.481,3	-6,0	-0,1	96,5
Resto carnes congeladas	-	-	-	44,9	58,3	-	29,8	1,3
Resto carne[1]	1.630,1	1.541,2	1.547,4	1.547,4	1.547,7	-5,5	0,0	33,3
Pescados	4.745,8	4.602,8	4.620,7	4.620,7	4.598,0	-3,0	-0,5	99,0
Marisco, molusco, crustáceo	2.629,5	2.535,2	2.525,4	2.525,4	2.491,6	-3,6	-1,3	53,7
Conservas pescado/molusco	1.823,3	1.805,4	1.803,3	1.803,3	1.818,2	-1,0	0,8	39,2
Total leche líquida	2.353,8	2.365,7	2.369,3	2.369,3	2.322,9	0,5	-2,0	50,0
Total otras leches	248,6	213,3	218,1	218,1	217,8	-14,2	-0,1	4,7
Total derivados lácteos[2]	5.818,3	5.760,6	5.745,3	5.745,3	5.793,3	-1,0	0,8	124,8
Pan	3.939,2	3.812,1	3.811,4	3.811,4	3.783,3	-3,2	-0,7	81,5
Bollería, pastas, galletas y cereales	2.804,4	2.760,0	2.764,5	2.764,5	2.797,6	-1,6	1,2	60,3
Chocolates, cacaos y sucedáneos	1.068,7	1.073,4	1.064,4	1.064,4	1.093,6	0,4	2,7	23,6
Cafés e infusiones	1.098,1	1.074,5	1.073,7	1.073,7	1.080,5	-2,1	0,6	23,3
Arroz	256,6	248,8	249,2	249,2	251,3	-3,0	0,8	5,4
Total pastas	316,5	316,0	314,4	314,4	339,3	-0,2	7,9	7,3
Azúcar	201,2	183,1	186,6	186,6	147,3	-9,0	-21,1	3,2
Legumbres	251,1	238,5	239,6	239,6	233,4	-5,0	-2,6	5,0
Aceite de oliva	1.258,5	1.125,9	1.141,2	1.141,2	1.232,1	-10,5	8,0	26,5
Aceite de girasol	202,5	171,7	174,4	174,4	167,6	-15,2	-3,9	3,6
Resto aceites[3]	44,0	48,9	48,0	48,0	61,2	11,1	27,5	1,3
Patatas frescas	842,1	648,7	658,0	658,0	650,6	-23,0	-1,1	14,0
Patatas congeladas	55,4	51,9	52,1	52,1	49,5	-6,3	-5,0	1,1
Patatas procesadas	296,5	298,8	298,3	298,3	298,7	0,8	0,1	6,4
Tomates	908,9	880,2	883,3	883,3	909,9	-3,2	3,0	19,6
Resto hortalizas frescas[4]	3.674,0	3.490,6	3.508,3	3.508,3	3.486,6	-5,0	-0,6	75,1
Cítricos[5]	1.386,5	1.252,5	1.259,7	1.259,7	1.344,2	-9,7	6,7	29,0
Resto frutas frescas[6]	5.084,0	4.660,1	4.677,4	4.677,4	4.591,2	-8,3	-1,8	98,9
Aceitunas	330,3	327,2	318,8	318,8	331,6	-0,9	4,0	7,1
Frutos secos	845,0	869,6	869,8	869,8	912,6	2,9	4,9	19,7
Frutas y hortalizas transformadas	1.270,8	1.237,8	1.236,8	1.236,8	1.254,3	-2,6	1,4	27,0
Platos preparados	2.273,4	2.285,6	2.278,0	2.278,0	2.365,8	0,5	3,9	51,0
Vinos tranquilos con denominación de origen	487,6	505,3	499,3	499,3	533,7	3,6	6,9	11,5
Espumosos/cavas con denominación de origen	127,1	121,2	118,0	118,0	126,4	-4,6	7,1	2,7
Vino de mesa sin denominación de origen	292,2	256,9	262,0	-	-	-12,1	-	-
Otros vinos[7]	136,9	140,5	136,1	-	-	2,6	-	-
Vino sin denominación de origen protegida/indicación de origen protegida	-	-	-	*	*	-	*	*
Vino con indicación de origen protegida	-	-	-	30,4	33,0	-	8,6	0,7
Cervezas	925,9	946,9	946,1	946,1	960,4	2,3	1,5	20,7
Bebidas alcohólicas de alta graduación[8]	403,7	384,5	387,6	387,6	388,1	-4,8	0,1	8,4
Total zumo y néctar	429,9	418,4	417,6	417,6	428,9	-2,7	2,7	9,2
Agua de bebida envasada	489,0	483,3	481,4	481,4	521,3	-1,2	8,3	11,2
Gaseosas y bebidas refrescantes	1.622,2	1.584,6	1.589,9	1.589,9	1.557,8	-2,3	-2,0	33,6
Otros productos en peso[9]	1.495,6	1.488,2	1.484,1	299,8	298,0	-0,5	-0,6	6,4
Otros productos en volumen[10]	364,9	372,1	373,0	243,1	261,5	2,0	7,6	5,6
Total alimentación	**68.875,7**	**66.443,5**	**66.526,5**	**66.526,5**	**66.877,3**	**-3,5**	**0,5**	**1.473,7**

[1] Incluye la carne de despojos, de pavo, de avestruz, carne congelada, etc. [2] Incluye preparados lácteos y derivados lácteos. [3] Incluye todos los aceites que no son de oliva o girasol. [4] Incluye los ajos, las cebollas, las coles, los pepinos, verduras de hojas, etc. [5] Incluyen las naranjas, mandarinas y limones. [6] Incluyen los plátanos, las fresas y fresones, el melón, la sandía, las uvas, el kiwi, etc. [7] Incluye los vinos de Aguja D.O., vinos de Licor D.O., otros vinos y espumosos sin D.O. [8] Incluye Brandy, Whisky, Ginebra, Ron, Anís, Otras bebidas espirituosas. [9] Incluye la miel, los edulcorantes, bases de pizzas y masas de hojaldre, harinas y sémolas, encurtidos, sal, caldos, etc. [10] Incluye la sidra, el vinagre, bebidas con vino, horchata, leche de distinta especie a la de vaca, etc.

* No se dispone de dato por cambio en la definición. ** Debido al cambio en la definición de los productos se añade esta columna a efectos comparativos.

Fuente: MAGRAMA y elaboración propia.

En general, la evolución del grupo de bebidas en la cesta de la compra de los españoles ha sido positiva. El consumo de agua envasada es el que registra el mayor incremento (6,8%) junto con el vino con indicación de origen protegida (2,9%). Tanto los vinos tranquilos como los espumosos con denominación de origen tienen mayor presencia en los hogares, alrededor del 2%, así como el consumo de zumos (0,2%). Únicamente el consumo de gaseosas y bebidas refrescantes, cerveza y bebidas alcohólicas de alta graduación presentan crecimientos negativos del 2,8%, 0,3% y 0,9%, respectivamente.

Durante el último año (entre diciembre de 2014 y noviembre de 2015), el consumo per cápita se ha situado en 645,1 kg/litros por persona, un 2,5% menos que un año antes. Por productos, siguen siendo la leche líquida y las frutas frescas, excepto cítricos, las que tienen un consumo por persona más elevado, alcanzando los 72 litros en el primer caso y los 68,5 kilogramos en el segundo.

El gasto alimentario alcanza este periodo 66.877 millones de euros, un 0,5% superior al de un año antes. El resto de carnes congeladas y los aceites distintos de girasol y oliva son los dos productos que registran mayor incremento: 29,8% y 27,5%, respectivamente. El resto de productos que también contribuyen al aumento del gasto en consumo presentan tasas de crecimiento menores al 10%. Sin embargo, también se produce una caída en el gasto de ciertos alimentos, siendo el caso más destacado el gasto en azúcar que cae un 21,1%. La caída del resto de productos no supera en todos los casos el 5%. Dentro de los alimentos básicos, aparte del azúcar, los productos que más caen son las legumbres (2,6%) y la leche líquida (2%). Los dos productos básicos a los que se destina un gasto mayor, en este último año, son el total pastas (7,9%) y al arroz (0,8%).

Cada español destina, entre diciembre de 2014 y noviembre de 2015, 1.474 euros al consumo alimentario, 8 euros menos que en el mismo periodo del año anterior. El producto al que se destina más dinero por persona son los derivados lácteos (124,8 euros), seguido del pescado y las frutas frescas, productos a los que se destina alrededor de 100 euros por persona.

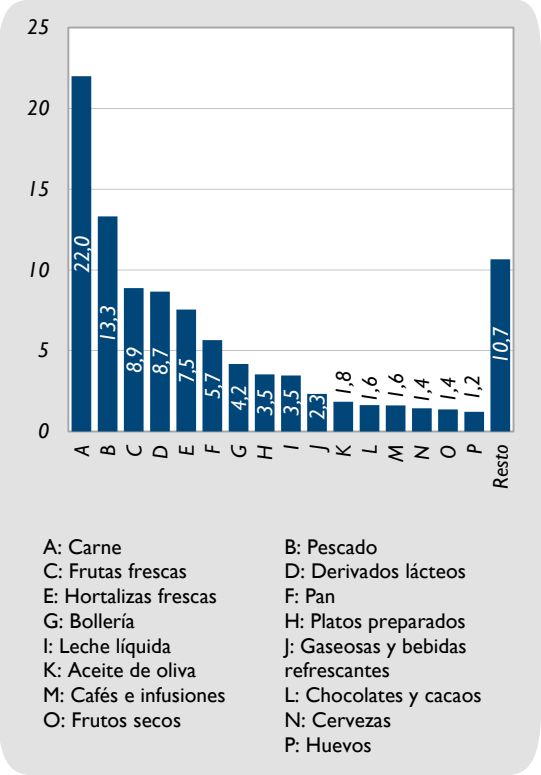
En cuanto a los productos de primera necesidad, la mayor parte del presupuesto por persona es para la compra del pan y la leche: 81,5 euros y 50 euros respectivamente. El gasto en consumo de huevos alcanza los 17,6 euros, las pastas 7,3 euros, las legumbres y el arroz rondan los 5 euros y al azúcar se destina 3,2 euros por persona.

El gasto destinado a la carne, principal producto de la cesta de la compra española, se centra en la carne transformada (96,5 euros) y la carne fresca de cerdo (63,3 euros), siendo la carne fresca de ovino o caprino la menos consumida (17,5 euros).

Una visión agregada del gasto destinado al consumo alimentario se muestra en el **gráfico IV.2** que refleja la estructura porcentual del gasto en alimentación en España entre diciembre de 2014 y noviembre de 2015. El producto que lidera el gasto es, con diferencia, la carne, que unida al pescado suponen el 35,3% del total del gasto. Los españoles destinan el 8,9% de su gasto en alimentos y bebidas al consumo de frutas frescas, el 8,7% a derivados lácteos y el 7,5% a hortalizas frescas.

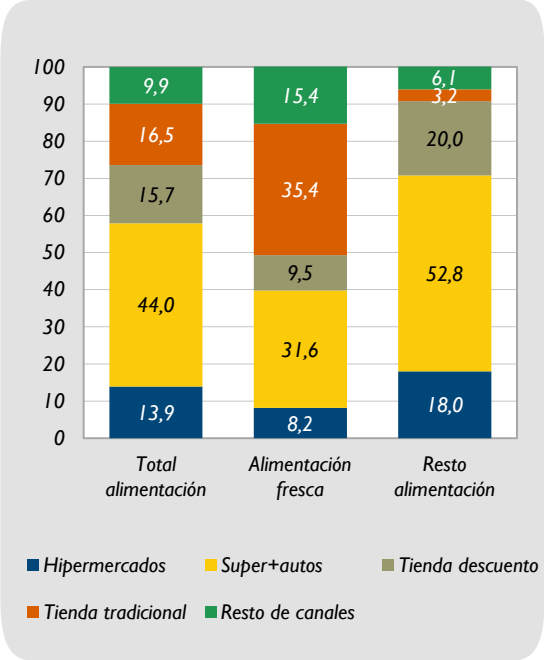
El **gráfico IV.3** analiza un factor que complementa el análisis del consumo de los hogares en alimentos y bebidas, tanto en volumen como en valor: el lugar de adquisición.

Gráfico IV.2. **Distribución porcentual del gasto en alimentación realizado en el hogar. Diciembre 2014-noviembre 2015**
(porcentaje)



Fuente: MAGRAMA y elaboración propia.

Gráfico IV.3. **Cuota del volumen de compra de los hogares, por lugares de adquisición. Diciembre 2014-noviembre 2015**
(porcentaje)



Fuente: MAGRAMA y elaboración propia.

El principal canal de adquisición de alimentos es el supermercado y establecimientos de autoservicio, en los que se compra el 44% de los productos. El resto de canales no difieren notablemente entre ellos en la cuota de volumen de compra, aunque tiene mayor peso la tienda tradicional (16,5%).

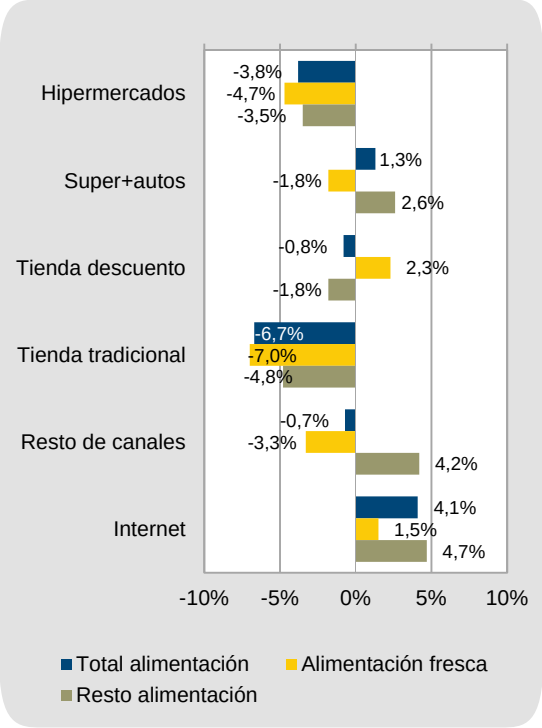
Para la adquisición de alimentos frescos, los españoles prefieren la tienda tradicional (35,4%) y los supermercados y establecimientos de autoservicio (31,6%). Es importante destacar que para este tipo de alimentos, pierden importancia los hipermercados, tiendas de descuento y supermercados y establecimientos de autoservicio, a favor de la tienda tradicional y otros canales.

Más del 50% del resto de alimentos se compra en supermercados y establecimientos de autoservicio. Las tiendas de descuento y los hipermercados juegan un papel importante en la adquisición de este tipo de productos, a diferencia de la tienda tradicional cuya importancia es residual.

El volumen de compra de los hogares ha disminuido, tanto para la alimentación fresca como para el resto de la alimentación, en los hipermercados y en la tienda tradicional, siendo más acusado el descenso en esta

última (**gráfico IV.4**). En los supermercados y establecimiento de autoservicio cae la compra de alimentos frescos (1,8%) frente al aumento del resto de alimentos (2,6%), lo que hace que el total de alimentos adquiridos en estos establecimientos haya aumentado un 1,3%. En la tienda de descuento sucede lo contrario, aumentado la compra de alimentos frescos un 2,3% y cayendo un 1,8% la del resto. Así, el volumen de compra de alimentos por parte de las familias españolas en las tiendas de descuento ha caído un 0,8%.

Gráfico IV.4. **Variación del volumen de compra de los hogares, por lugares de adquisición. Diciembre 2014-noviembre 2015** (porcentaje)



Fuente: MAGRAMA y elaboración propia.

El canal que se va consolidando en la compra de alimentos es internet, con un 4,1% más de volumen de compra. Si bien la adquisición de alimentos frescos por este medio también crece (1,5%), es en el resto de alimentos donde más aumenta el volumen de compra (4,7%).

IV.5. Precios

El **cuadro IV.7** muestra una subida generalizada de los precios de los alimentos y bebidas en 2015 respecto a 2014. Los únicos dos productos que presentan una caída en sus precios son la carne (0,4%) y los productos lácteos, quesos y huevos (1,2%). Las mayores subidas de precios en 2015 han tenido lugar en los precios de los aceites y grasas (23,6%) y las frutas (5,2%). Los precios de aceites y grasas han ido aumentando a lo largo de todo 2015, especialmente a partir del mes de abril y agudizándose en junio, para cerrar el año con esa tasa de inflación del 23,6%.

Comparando la evolución de los precios con la Eurozona-19 (**cuadro IV.8**), cinco clases de productos tienen una inflación más baja en España: el vino (0,7 pp. menos de inflación en España), la carne (0,5 pp.), las bebidas espirituosas y licores (0,4 pp.), las legumbres, hortalizas y patatas (0,3 pp.) y el pan y cereales (0,3 pp.). En relación a la eurozona, destaca la mayor inflación en España en los aceites y grasas, con una diferencia de 16,9 pp.

El **gráfico IV.5** muestra la posición en términos de PPA (precios corregidos por capacidad adquisitiva de cada país) de los alimentos y bebidas en España en comparación a la media europea (UE-15). En 2014 (último año disponible), todos los productos son más baratos en España, incluso el pan y cereales que se ha mantenido por encima de la media en los últimos cinco años. En términos relativos a la UE-15, los productos más baratos en España son los aceites y grasas (un 25,3% más baratos) y la carne (un 22,4%).

Cuadro IV.7. **Variación interanual del IPC por clases de alimentos y bebidas. 2007-2015** (porcentaje)

	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15
Aceites y grasas	-9,0	-1,4	-5,3	-6,6	1,7	16,0	3,2	-4,4	23,6
Agua mineral, refrescos y zumos	2,4	4,7	1,9	-1,9	1,1	0,7	1,8	0,1	1,6
Azúcar, chocolates y confituras	3,2	4,0	-2,6	-1,5	6,4	1,8	0,1	-3,2	1,3
Café, cacao e infusiones	5,7	6,5	-0,6	1,5	13,5	1,4	-1,0	-1,4	1,1
Carnes	4,8	2,6	-2,1	0,1	2,6	2,7	0,2	-0,4	-0,4
Cerveza	4,2	6,3	3,1	0,1	3,0	2,5	0,8	1,6	1,6
Espirituosos y licores	2,0	4,0	1,0	2,4	1,3	0,5	1,3	0,4	0,5
Frutas	6,8	6,6	-3,6	1,5	0,2	3,4	2,9	3,1	5,2
Legumbres, hortalizas y patatas	5,8	1,3	-2,6	7,0	-4,7	9,4	3,0	-6,0	4,0
Otros alimentos	4,7	7,3	1,3	-0,4	3,9	1,8	1,2	-1,4	0,3
Pan y cereales	10,6	5,1	-0,9	0,1	2,4	1,5	0,4	-0,3	0,2
Pescados, crustáceos y moluscos	1,6	-0,9	-1,9	3,1	3,7	0,3	1,9	3,4	3,0
Productos lácteos, quesos y huevos	18,1	-0,7	-5,1	-1,0	2,7	2,4	0,9	-0,5	-1,2
Vinos	4,4	3,7	-1,3	-0,8	1,5	6,0	1,5	-4,5	0,1
Índice general	**4,2**	**1,4**	**0,8**	**3,0**	**2,4**	**2,9**	**0,3**	**-1,0**	**0,0**

Fuente: INE y elaboración propia.

Cuadro IV.8. **Inflación interanual del Índice de Precios de Consumo Armonizado en España y la Eurozona-19, por clases de alimentos y bebidas. 2007-2015** (puntos porcentuales)

a) España

	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15
Aceites y grasas	-9,0	-1,4	-5,3	-6,6	1,7	16,0	3,2	-4,4	23,6
Agua mineral, refrescos y zumos	2,4	4,7	1,8	-1,9	1,1	0,7	1,8	0,1	1,6
Azúcar, chocolates y confituras	3,2	4,0	-2,6	-1,5	6,4	1,8	0,1	-3,2	1,3
Café, cacao e infusiones	5,7	6,5	-0,6	1,5	13,5	1,4	-1,0	-1,4	1,1
Carnes	4,8	2,6	-2,1	0,2	2,6	2,7	0,2	-0,4	-0,5
Cerveza	4,2	6,3	3,1	0,1	3,0	2,5	0,8	1,6	1,6
Espirituosos y licores	2,0	4,0	1,0	2,4	1,3	0,5	1,3	0,4	0,5
Frutas	6,8	6,6	-3,6	-2,8	-0,5	3,4	2,9	3,1	5,5
Legumbres, hortalizas y patatas	5,8	1,3	-2,6	10,7	-6,0	9,3	3,0	-6,0	3,8
Otros alimentos	4,9	8,4	1,7	-0,4	3,9	1,8	1,2	-1,4	1,3
Pan y cereales	10,5	5,1	-0,9	0,1	2,4	1,5	0,4	-0,3	0,2
Pescados, crustáceos y moluscos	1,6	-0,9	-1,9	3,1	3,7	0,3	1,9	3,4	3,0
Productos lácteos, quesos y huevos	18,0	-0,8	-5,1	-1,0	2,7	2,4	0,8	-0,5	-1,2
Vinos	4,4	3,7	-1,3	-0,8	1,5	6,0	1,5	-4,5	0,1

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Cuadro IV.8. (cont).

b) Eurozona-19

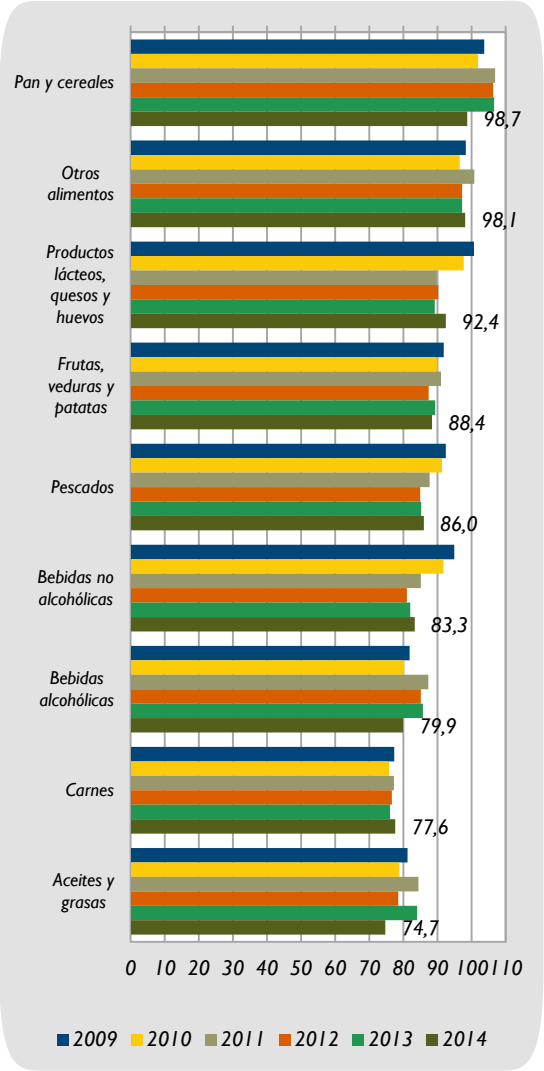
	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15
Aceites y grasas	4,2	1,5	-2,7	-0,5	6,0	2,0	3,7	-3,3	6,7
Agua mineral, refrescos y zumos	3,7	2,1	0,0	0,8	3,3	2,4	0,1	-0,1	-0,2
Azúcar, chocolates y confituras	2,0	4,5	-0,2	0,3	4,6	2,3	0,6	-0,6	1,0
Café, cacao e infusiones	1,5	3,5	0,1	2,7	13,2	0,4	-2,9	3,5	-0,5
Carnes	3,2	3,7	-0,5	0,6	3,6	3,5	1,1	-0,3	0,0
Cerveza	1,5	4,0	2,0	0,9	0,2	2,2	3,0	1,8	0,7
Espirituosos y licores	1,5	3,6	3,3	1,4	1,1	4,2	1,6	1,2	0,9
Frutas	5,0	3,1	-1,8	3,0	1,3	6,1	0,7	0,2	5,0
Legumbres, hortalizas y patatas	2,6	1,8	-4,9	9,9	-4,7	7,8	2,8	-5,2	4,1
Otros alimentos	1,8	4,5	0,2	-0,7	2,6	1,7	0,2	-1,1	0,1
Pan y cereales	7,3	5,9	-0,6	0,7	3,4	2,1	0,8	0,1	0,5
Pescados, crustáceos y moluscos	2,1	1,5	-0,6	2,8	4,5	1,3	1,7	1,7	2,3
Productos lácteos, quesos y huevos	11,3	1,6	-3,0	0,9	3,9	1,1	2,8	-0,1	-1,9
Vinos	1,9	4,7	1,5	0,2	2,6	2,4	3,0	1,2	0,8

c) Diferencia entre España y la Eurozona-19

	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15
Aceites y grasas	-13,2	-2,9	-2,6	-6,1	-4,3	14,0	-0,5	-1,1	16,9
Agua mineral, refrescos y zumos	-1,3	2,6	1,8	-2,7	-2,2	-1,7	1,7	0,2	1,8
Azúcar, chocolates y confituras	1,2	-0,5	-2,4	-1,8	1,8	-0,5	-0,5	-2,6	0,3
Café, cacao e infusiones	4,2	3,0	-0,7	-1,2	0,3	1,0	1,9	-4,9	1,6
Carnes	1,6	-1,1	-1,6	-0,4	-1,0	-0,8	-0,9	-0,1	-0,5
Cerveza	2,7	2,3	1,1	-0,8	2,8	0,3	-2,2	-0,2	0,9
Espirituosos y licores	0,5	0,4	-2,3	1,0	0,2	-3,7	-0,3	-0,8	-0,4
Frutas	1,8	3,5	-1,8	-5,8	-1,8	-2,7	2,2	2,9	0,5
Legumbres, hortalizas y patatas	3,2	-0,5	2,3	0,8	-1,3	1,5	0,2	-0,8	-0,3
Otros alimentos	3,1	3,9	1,5	0,3	1,3	0,1	1,0	-0,3	1,2
Pan y cereales	3,2	-0,8	-0,3	-0,6	-1,0	-0,6	-0,4	-0,4	-0,3
Pescados, crustáceos y moluscos	-0,5	-2,4	-1,3	0,3	-0,8	-1,0	0,2	1,7	0,7
Productos lácteos, quesos y huevos	6,7	-2,4	-2,1	-1,9	-1,2	1,3	-2,0	-0,4	0,7
Vinos	2,5	-1,0	-2,8	-1,0	-1,1	3,6	-1,5	-5,7	-0,7

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Gráfico IV.5. **Posición del índice de nivel de precios (PPA) de los alimentos y bebidas en España respecto a la media de la UE-15. 2009-2014** (porcentaje, UE-15=100)



Fuente: Eurostat y elaboración propia.

IV.6. Comercio exterior

Partiendo de la clasificación por capítulos arancelarios *(2 dígitos de la clasificación TARIC)* que se detalla a continuación, los animales, productos de la alimentación, las bebidas y el tabaco comprenden los capítulos 1 a 24, de los cuales las partidas que conforman la Industria de la alimentación y bebidas son la 02, 03, 04, 09,11 y de la 15 a la 23. Además, según la metodología acordada entre FIAB y la Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación del MAGRAMA, se añaden ciertas partidas y se restan otras para alcanzar el total de la industria de la alimentación y bebidas tal y como se detalla en el **cuadro IV.9**.

El detalle de las exportaciones por capítulos arancelarios entre 2007 y 2015 está recogido en el **cuadro IV.10**, en el que se resaltan aquellas partidas que conforman la industria de la alimentación y bebidas. El 47,8% del total exportado por el sector se concentra en tres tipos de productos, siendo el principal la carne y despojos comestibles (18,1%), seguido de bebidas (excluidos zumos) que exporta el 15,5%, y grasas, aceite animal o vegetal (14,2%). En 2015, estos tres capítulos arancelarios exportaron 12.157 millones de euros (un 4,3% más que en 2014), contribuyendo a ello la mayor exportación de carne y despojos comestibles (10,4%) y bebidas (excluidos zumos) (4,7%), ya que lo destinado al mercado exterior de grasas, aceite animal o vegetal se ha reducido un 3%.

La exportación de café, té, yerba mate y especias es la que más ha aumentado (17,8%), presentado también incrementos importantes otros productos como el cacao y sus preparaciones (14,6%), productos de la molinería (13,9%) y pescados, crustáceos y moluscos (13,1%). En 2015, la exportación de todos los capítulos arancelarios que forman parte de la industria de la alimentación y bebidas han crecido, a excepción de las grasas, aceite animal o vegetal (-3%) y azúcares y artículos de confitería (-1,7%).

Cuadro IV.9. **Detalle de las partidas arancelarias que se añaden y se restan para la definición de la Industria de la Alimentación y Bebidas**

Partidas que se añaden	Partidas que se restan			
0504 (*Tripas, vejigas y estómagos de animales*)	0301 (*Peces vivos*)	03062791 (*Camarones de la familia Pandalidae*)	030771 (*Almejas, berberechos y arcas vivas frescas o refrigeradas*)	040729 (*Los demás huevos frescos*)
0710 (*Hortalizas congeladas*)	0302 (*Pescado fresco o refrigerado*)	03062795 (*Camarones del género Crangon*)	030781 (*Orejas de mar vivas, frescas o refrigeradas*)	090111 (Café sin tostar y sin descafeinar)
0711 (*Hortalizas conservadas provisionalmente*)	03062190 (*Las demás langostas sin congelar*)	03062799 (*Los demás camarones*)	030791 (*Moluscos comestibles, vivos, frescos o refrigerados*)	0902 (*Té, incluso aromatizado*)
0811 (*Frutas y otros frutos congelados*)	03062210 (*Bogavantes «Homarus spp.» vivos*)	030711 (*Ostras vivas, frescas o refrigeradas*)	030811 (*Invertebrados acuáticos - excepto moluscos y crustáceos- vivos, frescos y refrigerados*)	0903 (*Yerba mate*)
0812 (*Frutas y otros frutos conservados provisionalmente*)	03062291 (*Bogavantes muertos enteros*)	030721 (*Vieiras vivas o refrigeradas*)	030821 (*Erizos de mar vivos, frescos o refrigerados*)	152000 (*Glicerol bruto, aguas y lejías glicerinosas*)
0814 (*Cortezas de cítricos, melones o sandías*)	03062430 (*Bueyes de mar, incl. Pelados y sin pelar*)	030731 (*Mejillones vivos o refrigerados*)	03083010 (*Medusas vivas, frescas o refrigeradas*)	1521 (*Ceras vegetales excepto los triglicéridos*)
100630 (*Arroz semiblanqueado o blanqueado*)	03062480 (*Cangrejos, excepto macruros*)	03074110 (*Jibias, incluidos sin concha, vivas*)	03089010 (*Los demás invertebrados vivos, frescos o refrigerados*)	1522 (*Degrás*)
1208 (*Harina de semillas o frutos oleaginosos*)	03062590 (*Las demás cigalas sin congelar*)	03074192 (*Loligo vivo o refrigerado*)	040711 (*Huevos de gallina fecundados para incubación*)	1801 (*Cacao en grano, entero o partido, tostado o crudo*)
35021190 (*Las demás albúminas secas*)	03062631 (*Camarones frescos o refrigerados*)	03074199 (*Calamares y potas vivas frescas o refrigeradas*)	040719 (*Los demás huevos fecundados para incubación*)	1802 (*Cáscara y demás desechos de cacao*)
35021990 (*Ovoalbúmina comestible*)	03062639 (*Los demás camarones*)	030751 (*Pulpo Octopus vivo fresco o refrigerado*)	040721 (*Los demás huevos frescos de gallina de la especie Gallus Domesticus*)	220720 (*Alcohol etílico y aguardiente*)
	03062690 (*Los demás camarones y langostinos*)	03076090 (*Los demás caracoles, excepto los de mar, vivos frescos o refrigerados*)		

Fuente: FIAB.

Cuadro IV.10. **Exportaciones por capítulos arancelarios. 2007-2015** (millones de euros)

Secciones y capítulos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015[1]
01. Animales vivos	286	293	287	334	383	465	481	489	586
02. Carne y despojos comestibles	2.184	2.817	2.659	2.866	3.411	3.869	3.876	4.167	4.602
03. Pescados, crustáceos , moluscos	1.888	1.810	1.741	1.942	2.287	2.250	2.204	2.249	2.545
04. Leche, productos lácteos, huevos de ave, miel	911	869	806	972	977	1.029	1.067	1.186	1.240
05. Otros productos de origen animal	140	161	153	151	183	219	228	224	226
I. ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	**5.408**	**5.949**	**5.646**	**6.266**	**7.240**	**7.831**	**7.857**	**8.314**	**9.198**
06. Plantas vivas y productos de Floricultura	219	222	202	208	237	264	266	310	286
07. Legumbres, hortalizas	3.673	3.746	3.969	4.038	4.001	4.420	4.906	4.838	5.406
08. Frutas comestibles	4.753	5.007	4.905	5.446	5.648	6.409	6.909	7.097	8.147
09. Café, té, yerba mate y especias	192	222	238	257	342	376	374	408	481
10. Cereales	513	490	275	367	422	367	450	400	414
11. Productos de la molinería, malta	150	179	153	151	228	230	229	217	248
12. Semillas oleaginosas, plantas industriales o medicinales	221	279	241	341	433	459	471	503	552
13. Jugos y extractos vegetales	165	165	149	179	196	259	239	265	301
14. Materiales trenzables	9	11	7	5	6	4	7	6	6
II. PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL	**9.896**	**10.321**	**10.140**	**10.993**	**11.514**	**12.787**	**13.850**	**14.045**	**15.841**
15. Grasas, aceite animal o vegetal	2.271	2.616	2.027	2.453	2.721	3.153	3.128	3.734	3.621
III. GRASAS Y ACEITES	**2.271**	**2.616**	**2.027**	**2.453**	**2.721**	**3.153**	**3.128**	**3.734**	**3.621**
16. Conservas de carne o pescado	778	854	796	883	1.077	1.118	1.128	1.134	1.240
17. Azúcares y artículos confitería	391	395	376	421	493	529	517	543	534
18. Cacao y sus preparaciones	280	346	348	485	528	499	482	526	602
19. Productos de cereales y de pastelería	728	789	754	824	954	1.092	1.211	1.266	1.423
20. Conservas de verdura o fruta, zumos	1.862	1.898	1.875	1.966	2.176	2.328	2.373	2.558	2.698
21. Preparaciones alimenticias diversas	824	1.026	1.011	1.059	1.168	1.250	1.310	1.345	1.399
22. Bebidas (excl. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre	2.599	2.703	2.687	2.776	3.178	3.546	3.861	3.758	3.934
23. Residuos industria alimentaria	447	504	492	550	638	906	897	863	942
24. Tabaco y sus sucedáneos	181	240	214	244	289	319	305	336	256
IV. PRODUCTOS INDUSTRIA ALIMENTARIA, BEBIDAS Y TABACO	**8.090**	**8.757**	**8.554**	**9.207**	**10.500**	**11.588**	**12.084**	**12.327**	**13.029**
Partidas especiales									
Sumadas[2]	516	534	526	538	623	643	670	725	794
Restadas[3]	554	540	448	501	543	634	648	715	881
TOTAL INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	**15.466**	**17.024**	**16.043**	**17.642**	**20.258**	**22.185**	**22.679**	**23.963**	**25.422**

[1] 2015, datos provisionales.
[2] Partidas: 0504, 0710, 0711, 0811, 0812, 0814, 100630, 1208, 35021190, 35021990
[3] Partidas: 0301, 0302, 03062190, 03062210, 03062291, 03062430, 03062480, 03062590, 03062631, 03062639, 03062690, 03062791, 03062795, 03062799, 030711, 030721, 030731, 03074110, 03074192, 03074199, 030751, 03076090, 030771, 030781, 030791, 030811, 030821, 03083010, 03089010, 040711, 040719, 040721, 040729, 090111, 0902, 0903, 152000, 1521, 1522, 1801, 1802, 220720
Nota: Las partidas en verde más las partidas especiales que se suman y menos las que se restan son las que conforman el total de la Industria de la Alimentación y Bebidas
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 22 marzo 2016) y elaboración propia.

Las partidas que se añaden a la definición del sector crecen un 9,5% y suponen el 3,1% de las exportaciones de alimentos y bebidas. De este grupo de partidas, las hortalizas congeladas representan el 50%.

Los capítulos arancelarios de mayor importación de la industria española de la alimentación y bebidas (**cuadro IV.11**) son los pescados, crustáceos y moluscos (25,6%) y grasas, aceite animal o vegetal (11,4%), seguidos de las bebidas (9,4%) y los residuos de la industria alimentaria (9,3%). La importación de estos cuatro tipos de productos se ha incrementado en 2015, siendo la importación de grasas, aceite animal o vegetal el capítulo arancelario que más ha crecido (29,3%). El café, té, yerba mate y especial y las conservas de verdura o fruta son los otros productos con mayor crecimiento en el valor importado en 2015 (17,3% y 11,1%, respectivamente).

El grupo de partidas que se añaden a los capítulos que definen la industria de la alimentación y bebidas suponen el 1,8% del total importado del sector y registran una caída en sus importaciones del 6,5%.

En el **cuadro IV.12** se ponen en relación las exportaciones e importaciones por capítulos arancelarios para obtener la tasa de cobertura (exportaciones/importaciones). En el caso de ocho capítulos arancelarios, la demanda interna es menor a lo que se destina al mercado exterior, por lo que la tasa de cobertura es mayor al 100%: carne y despojos comestibles (381,3%), conservas de verdura o frutas (247,3%), bebidas (214,7%), grasas, aceite animal o vegetal (161,2%), preparaciones alimenticias diversas (125,2%), productos de cereales y de pastelería (123,5%), conservas de carne o pescado (113,2%) y productos de molinería (110,5%).

Los capítulos restantes presentan tasas de cobertura por debajo del 100%. Los residuos de la industria alimentaria (51,9%), los pescados, crustáceos y moluscos (51,2%), y el café, té, yerba mate y especias (40,1%) son los tres capítulos con las tasas de cobertura más bajas.

La disponibilidad de información nos permite descender a un mayor nivel de detalle e identificar las partidas de productos que destacan en la exportación e importación de la industria de la alimentación y bebidas.

Como muestra el **cuadro IV.13**, el 31,5% de las exportaciones españolas de alimentos y bebidas en 2015 son de carne de cerdo (10,6%), vino de uvas frescas (10,5%) y aceite de oliva y sus fracciones (10,4%). Entre las quince principales partidas exportadas, los productos de pescado suponen el 9,2%, destacando el pescado (congelado, fresco y refrigerado) con un 4,6%. Dentro de los productos seleccionados, la carne es con diferencia el producto de mayor exportación, representando el 14,2% del total exportado.

En el caso de las importaciones de alimentos y bebidas (**cuadro IV.14**), los productos del capítulo 03 de pescado, crustáceos y moluscos lideran las importaciones (27,4% del total), encabezando el *ranking* tres bienes específicos de este grupo: crustáceos (6,4%), moluscos (6,1%) y pescado fresco o refrigerado (5%).

El **cuadro IV.15** muestra la evolución del número de empresas exportadoras por capítulos arancelarias entre 2007 y 2015. Las empresas de la industria de la alimentación y bebidas han incrementado notablemente su presencia en mercados internacionales a partir de 2010, siendo en 2015 un 36% más que en 2007.

Cuadro IV.11. **Importaciones por capítulos arancelarios. 2007-2015** (millones de euros)

Secciones y capítulos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015[1]
01. Animales vivos	424	310	308	330	327	321	380	450	415
02. Carne y despojos comestibles	1.241	1.091	997	1.092	1.154	1.144	1.152	1.147	1.207
03. Pescados, crustáceos , moluscos	4.668	4.332	3.711	4.308	4.563	4.169	4.042	4.496	4.974
04. Leche, productos lácteos, huevos de ave, miel	1.788	1.854	1.618	1.717	1.807	1.824	1.867	1.865	1.703
05. Otros productos de origen animal	110	128	123	154	178	181	200	196	188
I. ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	**8.231**	**7.715**	**6.756**	**7.601**	**8.029**	**7.639**	**7.641**	**8.153**	**8.487**
06. Plantas vivas y productos de Floricultura	226	201	172	173	172	167	154	168	185
07. Legumbres, hortalizas	1.127	910	812	921	915	991	1.029	908	1.007
08. Frutas comestibles	1.443	1.553	1.352	1.484	1.530	1.580	1.837	2.058	2.507
09. Café, té, yerba mate y especias	570	671	623	719	965	945	817	1.024	1.201
10. Cereales	2.259	2.567	2.032	1.808	2.469	2.985	2.319	2.438	2.723
11. Productos de la molinería, malta	197	215	157	158	171	191	197	210	224
12. Semillas oleaginosas, plantas industriales o medicinales	1.206	1.762	1.469	1.616	1.872	2.256	2.100	2.133	2.110
13. Jugos y extractos vegetales	86	100	94	115	130	145	146	147	175
14. Materiales trenzables	16	16	10	13	28	21	20	20	24
II. PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL	**7.130**	**7.994**	**6.721**	**7.007**	**8.252**	**9.280**	**8.620**	**9.106**	**10.156**
15. Grasas, aceite animal o vegetal	844	1.218	1.048	1.239	1.435	1.456	1.733	1.737	2.246
III. GRASAS Y ACEITES	**844**	**1.218**	**1.048**	**1.239**	**1.435**	**1.456**	**1.733**	**1.737**	**2.246**
16. Conservas de carne o pescado	708	735	744	819	919	1.005	1.021	988	1.095
17. Azúcares y artículos confitería	554	596	587	591	1.080	912	1.036	890	691
18. Cacao y sus preparaciones	552	634	639	808	841	783	783	896	978
19. Productos de cereales y de pastelería	891	998	968	1.075	1.016	1.067	1.062	1.073	1.152
20. Conservas de verdura o fruta, zumos	800	845	756	775	885	876	916	982	1.091
21. Preparaciones alimenticias diversas	1.204	1.308	1.311	1.376	1.428	1.363	1.274	1.018	1.118
22. Bebidas (excl. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre	1.851	1.817	1.577	1.715	1.829	1.818	1.809	1.740	1.833
23. Residuos industria alimentaria	1.398	1.594	1.358	1.292	1.372	1.604	1.528	1.681	1.815
24. Tabaco y sus sucedáneos	1.363	1.456	1.422	1.451	1.270	1.418	1.387	1.359	1.266
IV. PRODUCTOS INDUSTRIA ALIMENTARIA, BEBIDAS Y TABACO	**9.322**	**9.984**	**9.362**	**9.903**	**10.639**	**10.847**	**10.817**	**10.627**	**11.039**
Partidas especiales									
Sumadas[2]	309	388	321	371	376	456	402	381	356
Restadas[3]	1.713	1.711	1.541	1.763	1.939	1.871	1.804	2.029	2.253
TOTAL INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	**15.863**	**16.585**	**14.872**	**16.295**	**17.900**	**17.742**	**17.836**	**18.100**	**19.431**

[1] 2015, datos provisionales.

[2] Partidas: 0504, 0710, 0711, 0811, 0812, 0814, 100630, 1208, 35021190, 35021990

[3] Partidas: 0301, 0302, 03062190, 03062210, 03062291, 03062430, 03062480, 03062590, 03062631, 03062639, 03062690, 03062791, 03062795, 03062799, 030711, 030721, 030731, 03074110, 03074192, 03074199, 030751, 03076090, 030771, 030781, 030791, 030811, 030821, 03083010, 03089010, 040711, 040719, 040721, 040729, 090111, 0902, 0903, 152000, 1521, 1522, 1801, 1802, 220720

Nota: Las partidas en verde más las partidas especiales que se suman y menos las que se restan son las que conforman el total de la Industria de la Alimentación y Bebidas

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 22 marzo 2016) y elaboración propia.

Cuadro IV.12. **Tasa de cobertura por capítulos arancelarios. 2007-2015** (porcentaje)

Secciones y capítulos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015[1]
01. Animales vivos	67,5	94,5	92,9	101,3	117,0	144,9	126,5	108,7	141,3
02. Carne y despojos comestibles	175,9	258,3	266,8	262,4	295,6	338,1	336,6	363,3	381,3
03. Pescados, crustáceos , moluscos	40,4	41,8	46,9	45,1	50,1	54,0	54,5	50,0	51,2
04. Leche, productos lácteos, huevos de ave, miel	50,9	46,9	49,8	56,6	54,1	56,4	57,2	63,6	72,8
05. Otros productos de origen animal	127,1	125,5	124,7	98,3	102,5	120,9	114,1	114,4	120,1
I. ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	**65,7**	**77,1**	**83,6**	**82,4**	**90,2**	**102,5**	**102,8**	**102,0**	**108,4**
06. Plantas vivas y productos de Floricultura	97,1	110,6	117,4	120,4	137,7	157,5	172,6	184,8	154,1
07. Legumbres, hortalizas	325,7	411,8	489,0	438,5	437,4	446,2	476,8	533,1	536,7
08. Frutas comestibles	329,3	322,4	362,8	367,0	369,2	405,7	376,0	344,9	324,9
09. Café, té, yerba mate y especias	33,7	33,1	38,3	35,7	35,5	39,8	45,8	39,9	40,1
10. Cereales	22,7	19,1	13,5	20,3	17,1	12,3	19,4	16,4	15,2
11. Productos de la molinería, malta	76,0	83,2	97,5	95,6	133,5	120,1	116,2	103,3	110,5
12. Semillas oleaginosas, plantas industriales o medicinales	18,4	15,8	16,4	21,1	23,1	20,4	22,4	23,6	26,2
13. Jugos y extractos vegetales	193,1	165,7	158,6	155,5	150,3	178,9	164,1	180,1	171,9
14. Materiales trenzables	56,4	66,9	64,8	41,5	21,0	18,9	32,8	29,2	26,1
II. PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL	**138,8**	**129,1**	**150,9**	**156,9**	**139,5**	**137,8**	**160,7**	**154,2**	**156,0**
15. Grasas, aceite animal o vegetal	269,1	214,8	193,4	197,9	189,6	216,6	180,5	214,9	161,2
III. GRASAS Y ACEITES	**269,1**	**214,8**	**193,4**	**197,9**	**189,6**	**216,6**	**180,5**	**214,9**	**161,2**
16. Conservas de carne o pescado	109,9	116,2	107,0	107,8	117,1	111,2	110,4	114,8	113,2
17. Azúcares y artículos confitería	70,5	66,3	64,1	71,2	45,6	57,9	49,9	61,0	77,3
18. Cacao y sus preparaciones	50,7	54,6	54,4	60,0	62,7	63,7	61,5	58,6	61,6
19. Productos de cereales y de pastelería	81,7	79,1	77,9	76,6	93,9	102,4	114,0	118,0	123,5
20. Conservas de verdura o fruta, zumos	232,7	224,7	248,0	253,5	246,0	265,8	258,9	260,5	247,3
21. Preparaciones alimenticias diversas	68,4	78,4	77,2	76,9	81,8	91,7	102,8	132,1	125,2
22. Bebidas (excl. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre	140,4	148,8	170,4	161,9	173,8	195,1	213,5	216,0	214,7
23. Residuos industria alimentaria	31,9	31,6	36,3	42,6	46,5	56,5	58,7	51,3	51,9
24. Tabaco y sus sucedáneos	13,3	16,5	15,0	16,8	22,7	22,5	22,0	24,7	20,2
IV. PRODUCTOS INDUSTRIA ALIMENTARIA, BEBIDAS Y TABACO	**86,8**	**87,7**	**91,4**	**93,0**	**98,7**	**106,8**	**111,7**	**116,0**	**118,0**
Partidas especiales									
Sumadas[2]	166,9	137,7	163,9	145,2	165,8	140,9	166,6	190,1	222,8
Restadas[3]	32,3	31,5	29,0	28,4	28,0	33,9	35,9	35,2	39,1
TOTAL INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	**97,5**	**102,6**	**107,9**	**108,3**	**113,2**	**125,0**	**127,2**	**132,4**	**130,8**

[1] 2015, datos provisionales.

[2] Partidas: 0504, 0710, 0711, 0811, 0812, 0814, 100630, 1208, 35021190, 35021990

[3] Partidas: 0301, 0302, 03062190, 03062210, 03062291, 03062430, 03062480, 03062590, 03062631, 03062639, 03062690, 03062791, 03062795, 03062799, 030711, 030721, 030731, 03074110, 03074192, 03074199, 030751, 03076090, 030771, 030781, 030791, 030811, 030821, 03083010, 03089010, 040711, 040719, 040721, 040729, 090111, 0902, 0903, 152000, 1521, 1522, 1801, 1802, 220720

Nota: Las partidas en verde más las partidas especiales que se suman y menos las que se restan son las que conforman el total de la Industria de la Alimentación y Bebidas

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 22 marzo 2016) y elaboración propia.

Cuadro IV.13. **Principales partidas exportadas de la industria de la alimentación y bebidas. 2015** (porcentaje sobre el total de exportaciones)

Partidas (4 dígitos Taric)	2015
0203 Carne de porcino	10,6
2204 Vino de uvas frescas	10,5
1509 Aceite de oliva y sus fracciones	10,4
2005 Hortalizas preparadas o conservadas sin congelar	3,6
1905 Productos de panadería, pastelería o galletería	3,1
0303 Pescado congelado	2,7
2009 Jugos de frutas u otros frutos	2,3
1604 Preparaciones y conservas de pescado	2,3
0307 Moluscos	2,3
2309 Preparaciones para la alimentación de animales	2,3
2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar	2,2
0302 Pescado fresco o refrigerado	1,9
0201 Carne de bovino	1,8
0210 Carne y despojos comestibles	1,7
2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas	1,7
Sumatorio 15 partidas más importantes	**59,5**

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 22 marzo 2016) y elaboración propia.

Cuadro IV.14. **Principales partidas importadas de la industria de la alimentación y bebidas. 2015** (porcentaje sobre el total de importaciones)

Partidas (4 dígitos Taric)	2015
0306 Crustáceos	6,4
0307 Moluscos	6,1
0302 Pescado fresco o refrigerado	5,0
0901 Café	4,7
2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar	4,6
0406 Quesos y requesón	4,5
2304 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja	4,1
1511 Aceite de palma y sus fracciones	4,0
0304 Filetes y demás carne de pescado	3,4
0303 Pescado congelado	3,2
1604 Preparaciones y conservas de pescado	3,1
1905 Productos de panadería, pastelería o galletería	3,1
1509 Aceite de oliva y sus fracciones	2,9
1806 Chocolates y preparaciones alimenticias con cacao	2,6
2309 Preparaciones para la alimentación de animales	2,5
Sumatorio 15 partidas más importantes	**60,4**

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 22 marzo 2016) y elaboración propia.

La mayor cantidad de empresas exportadoras (24,1% del total) se concentran en el capítulo 22 de bebidas (excluidos zumos), líquidos alcohólicos y vinagre, agrupando 3.065 empresas. Aunque a cierta distancia, las empresas dedicadas a las preparaciones alimenticias diversas ocupan el segundo lugar (10,6% del total), a las que siguen las empresas de conservas de verdura y fruta (9,2%), las de grasas, aceite animal o vegetal (9%) y aquellas empresas de productos de cereales y de pastelería (8,7%).

En 2015, el número de empresas exportadoras de la industria de la alimentación y bebidas asciende a 12.697, un 2,1% más que en 2014. Todos los capítulos arancelarios muestran un aumento en el número de empresas exportadoras, salvo en el grupo 15 dedicado a grasas, aceite animal o vegetal (que ha caído un 6,1%), en el grupo 11 de productos de molinería (-4,4%), y en el grupo 3 de pescados, crustáceos y moluscos (-3,2%).

El capítulo arancelario 09 de café, té, yerba mate y especias es en el que se produce el mayor aumento de empresas exportadoras en 2015 (8,8%) y es, junto a los productos de cereales y pastelería, en el que más ha crecido el número de empresas exportadoras desde 2007.

Cuadro IV.15. **Empresas exportadoras por capítulos arancelarios. 2007-2015**

a) Número de empresas

Capítulos	2007	2008	2009	2010	211	2012	2013	2014	2015
02. Carne y despojos comestibles	762	751	743	783	818	868	890	1.004	1.029
03. Pescados, crustáceos , moluscos	703	679	684	694	687	687	702	706	683
04. Leche, productos lácteos, huevos de ave, miel	520	526	526	546	571	583	675	680	690
09. Café, té, yerba mate y especias	344	376	367	379	402	450	498	529	576
11. Productos de la molinería, malta	191	187	190	202	214	237	262	267	255
15. Grasas, aceite animal o vegetal	741	761	797	851	1.015	1.086	1.140	1.216	1.141
16. Conservas de carne o pescado	703	704	685	738	769	817	885	876	908
17. Azúcares y artículos confitería	459	444	422	433	474	495	516	547	580
18. Cacao y sus preparaciones	324	323	315	333	335	349	409	415	443
19. Productos de cereales y de pastelería	646	674	644	698	713	793	1.001	1.050	1.100
20. Conservas de verdura o fruta, zumos	926	913	901	934	1.020	1.086	1.157	1.163	1.164
21. Preparaciones alimenticias diversas	960	1.001	1.034	1.069	1.199	1.270	1.270	1.240	1.346
22. Bebidas (excl. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre	2.260	2.365	2.388	2.549	2.787	2.736	3.006	3.037	3.065
23. Residuos industria alimentaria	258	252	260	281	294	330	335	350	371
Partidas especiales									
Sumadas[1]	339	362	382	375	392	385	416	450	451
Restadas[2]	775	787	772	793	813	966	1.073	1.090	1.104
Total industria de la alimentación y bebidas	**9.361**	**9.530**	**9.566**	**10.074**	**10.876**	**11.208**	**12.090**	**12.440**	**12.697**

b) 2007 = 100

Capítulos	2007	2008	2009	2010	211	2012	2013	2014	2015
02. Carne y despojos comestibles	100	99	98	103	107	114	117	132	135
03. Pescados, crustáceos , moluscos	100	97	97	99	98	98	100	100	97
04. Leche, productos lácteos, huevos de ave, miel	100	101	101	105	110	112	130	131	133
09. Café, té, yerba mate y especias	100	109	106	110	117	131	145	154	167
11. Productos de la molinería, malta	100	98	100	106	112	124	137	140	134
15. Grasas, aceite animal o vegetal	100	103	107	115	137	147	154	164	154
16. Conservas de carne o pescado	100	100	98	105	109	116	126	125	129
17. Azúcares y artículos confitería	100	97	92	94	103	108	112	119	127
18. Cacao y sus preparaciones	100	100	97	103	103	108	126	128	137
19. Productos de cereales y de pastelería	100	104	100	108	110	123	155	162	170
20. Conservas de verdura o fruta, zumos	100	99	97	101	110	117	125	126	126
21. Preparaciones alimenticias diversas	100	104	108	111	125	132	132	129	140
22. Bebidas (excl. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre	100	105	106	113	123	121	133	134	136
23. Residuos industria alimentaria	100	98	101	109	114	128	130	136	144
Partidas especiales									
Sumadas[1]	100	107	113	111	116	114	123	133	133
Restadas[2]	100	102	100	102	105	125	138	141	142
Total industria de la alimentación y bebidas	**100**	**102**	**102**	**108**	**116**	**120**	**129**	**133**	**136**

[1] Partidas: 0504, 0710, 0711, 0811, 0812, 0814, 100630, 1208, 35021190, 35021990

[2] Partidas: 0301, 0302, 03062190, 03062210, 03062291, 03062430, 03062480, 03062590, 03062631, 03062639, 03062690, 03062791, 03062795, 03062799, 030711, 030721, 030731, 03074110, 03074192, 03074199, 030751, 03076090, 030771, 030781, 030791, 030811, 030821, 03083010, 03089010, 040711, 040719, 040721, 040729, 090111, 0902, 0903, 152000, 1521, 1522, 1801, 1802, 220720

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 22 marzo 2016), ICEX y elaboración propia.

5. Fuentes estadísticas y notas explicativas

FIAB
ALIMENTAMOS EL FUTURO
2020

Fuentes estadísticas y notas explicativas

Empresas

a) 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.

b) Los procedimientos concursales de empresas por sectores de actividad económica se obtienen del Baremo Concursal publicado elaborado y publicado por la PricewaterhouseCoopers (PwC). La unidad concursal de esta firma de servicios profesionales realiza un seguimiento de los concursos de acreedores publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) e incluye datos financieros con información pública.

Producción

a) 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). Las ventas netas de productos recogen el importe total de las ventas, efectuadas por la empresa durante el año de referencia, de productos terminados (aquellos bienes fabricados por la propia empresa en su proceso productivo, o por terceros, vía producción por subcontrata, y que estén destinados al consumo final o a su utilización por otras empresas), productos semiterminados (bienes fabricados por la empresa que no están destinados normalmente a la venta hasta tanto no sean objeto de elaboración, incorporación o transformación posterior), así como de subproductos, residuos, envases y embalajes (subproductos son los bienes obtenidos durante el proceso productivo que tienen el carácter de secundarios o accesorios a la fabricación principal; residuos los obtenidos inevitablemente y al mismo tiempo que los productos o subproductos, siempre que tengan valor intrínseco y puedan ser posteriormente utilizados o vendidos; envases, los recipientes o vasijas, normalmente destinados a la venta conjuntamente con el producto que contienen; y embalajes, las cubiertas o envolturas, generalmente irrecuperables, destinados a resguardar productos o mercaderías que han de transportarse).

Estas ventas se consideran netas, es decir, una vez descontados los «rappels» sobre ventas (descuentos y similares que se basan en alcanzar un determinado volumen de pedidos) y las devoluciones de ventas (remesas devueltas por clientes, normalmente por incumplimiento de las condiciones del pedido), así como los descuentos originados por defectos de calidad, retrasos en el plazo de entrega de los pedidos, etc., que se hayan producido con posterioridad a la emisión de la

factura. Las ventas de productos se valoran a precio de venta, sin incluir los gastos de transporte ni los impuestos que gravan esas operaciones.

b) 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. A partir de enero de 2013 la metodología del IPRI se ha renovado completamente. Los cambios metodológicos introducidos en el IPRI, base 2010, lo han convertido en un indicador más dinámico, que se adapta mejor a los cambios del sector industrial, ya que se actualizarán las ponderaciones anualmente y se podrán incluir nuevos productos y/o establecimientos en la cesta en el momento en que su actividad productiva comience a ser significativa. Es el índice utilizado en el informe para obtener la producción del sector alimentación y bebidas en términos reales.

c) El índice de entrada de pedidos en la industria (IEP), el índice de la cifra de negocios (ICN) y el índice de producción industrial (IPI) publicados por el INE constituyen los tres indicadores básicos de la coyuntura industrial. Los tres indicadores tienen base 2010 y miden la demanda (los dos primeros) o la actividad productiva (el último) mensual de las ramas industriales, excluida la construcción, contenidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009).

   La cifra de negocios es la facturación de una empresa, en términos monetarios, debida a la venta y prestación de servicios industriales a terceros. Por su parte, la entrada de pedidos es la cantidad facturada o pendiente de ser facturada por los mismos conceptos, de acuerdo a los pedidos recibidos y definitivamente aceptados. El índice de producción industrial tiene como objetivo medir la evolución del volumen de la producción generado por las ramas industriales y recoge las producciones efectivamente realizadas. El IPI mide la evolución conjunta de la cantidad y de la calidad, eliminando la influencia de los precios.

   La sucesión temporal de la actividad empresarial, en relación con su negocio, sería en primer lugar pedidos, en segundo lugar producción y por último las ventas. Desde este punto de vista, El IEP se puede considerar un indicador adelantado de la producción, y este a su vez lo es del ICN.

d) 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.

Productividad

a) 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.

b) 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 horas trabajadas por los asalariados. Los costes asociados a la selección y formación del personal se excluyen por dificultades de medida.

La PMT se define como el valor añadido bruto (el volumen de output menos el volumen de inputs intermedios) en términos reales, VAB, dividido por el total de horas trabajadas. Este total incluye no solo las horas trabajadas por los asalariados, sino también por empresarios y autónomos. La razón estriba en que no es posible desgajar el valor añadido bruto real generado por los asalariados del total. Como la productividad del trabajo incluye tanto a asalariados como a no asalariados, variaciones en la misma pueden tener su origen en cualquiera de los dos colectivos.

Las expresiones para el coste laboral medio, CLM, y la productividad media del trabajo, PMT, vienen dadas por:

$$CLM = \frac{\text{Coste laboral } (CL)}{\text{Horas trabajadas asalariados}}$$

$$PMT = \frac{\text{Valor añadido bruto } (VAB) \,/\, \text{Deflactor } VAB}{\text{Total horas trabajadas por asalariados y autonomos } (THT)}$$

Un problema que, al menos aparentemente, plantea la fórmula del coste laboral unitario es que mientras el coste laboral medio, el numerador, se refiere sólo a los asalariados, la PMT se refiere a todos los trabajadores. La siguiente ecuación proporciona una formulación alternativa que implícitamente iguala los costes laborales de los dos colectivos de trabajadores. El denominador sigue refiriéndose a toda la economía, pero también lo hace el numerador ya que el coste laboral de los asalariados se eleva por la ratio existente entre el total de horas trabajadas y las correspondientes a los asalariados. El supuesto implícito es que el coste medio por trabajador es el mismo para asalariados y no asalariados.

$$CLU = \frac{\text{Coste laboral } (CL) \times \dfrac{\text{Total horas trabajadas}}{\text{Horas trabajadas asalariados}}}{VAB \text{ real}}$$

La anterior expresión puede escribirse también como:

$$CLU = \frac{\text{Coste laboral (CL) / Horas trabajadas asalariados}}{VAB \text{ real / Total horas trabajadas (THT)}}$$

Los costes laborales unitarios expresados en términos nominales, CLU, aumentan cuando aumenta el nivel general de precios, ya que el numerador está expresado en precios corrientes. Para contrarrestar este efecto, se utiliza el concepto de coste laboral unitario real, CLUR, que deflacta el coste laboral medio utilizando el deflactor del VAB.

$$CLUR = \frac{(CLM \,/\, \text{Deflactor } VAB)}{PMT}$$

Sustituyendo PMT por su expresión completa descrita anteriormente, el deflactor del VAB se cancela y la ecuación queda así:

$$CLUR = \frac{CL * \left(\dfrac{\text{Total horas trabajadas}}{\text{Horas trabajadas asalariados}}\right)}{VAB}$$

Nótese que 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 estamos interesados en 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) y también por este informe.

Mercado de trabajo

a) 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.

b) Encuesta de Población Activa con variables de submuestra. En el año 2005 se produjo el último cambio metodológico sustancial en la EPA hasta el momento. A partir de este año, parte de las variables de la encuesta pasaron a recogerse de forma exclusiva en una submuestra anual representativa de la situación promedio del año, en lugar de obtenerse trimestralmente. Son las llamadas 'variables de submuestra anual' cuyos resultados se difunden con periodicidad anual.

c) 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.

Consumo

a) Ponderaciones del Índice de Precios de Consumo (IPC). Ver apartado b) de Precios.

b) Del Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y

Medio Ambiente (MAGRAMA) se obtiene la información estadística sobre el volumen y valor del consumo alimentario en el hogar en España. El MAGRAMA para contar con esta información realiza encuestas entre los consumidores y 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.

c) El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realiza con una periodicidad mensual, exceptuando los meses de agosto, los barómetros de opinión que tienen como principal objetivo medir el estado de la opinión pública española en el momento. Para su elaboración se entrevistan al azar a 2.500 personas que permiten recoger tanto sus opiniones como una amplia información social y demográfica. La mayoría de las preguntas que incluye la encuesta de cada mes se refieren a cuestiones de la más estricta actualidad o a un tema que se elige como central, solo una pequeña parte de las preguntas son fijas y se repiten a lo largo del tiempo. Aunque las preguntas y respuestas que engloba el barómetro constituyen en sí un indicador, el CIS también construye indicadores adicionales a partir de las preguntas y respuestas del barómetro.

A partir de las dos preguntas que aparecen en los barómetros mensuales sobre la situación económica:

P1: Refiriéndonos ahora a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

P2: Y, ¿cree Ud. que dentro un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora?

Se construye el Indicador de Confianza Económica (ICE) que es la media aritmética del Indicador de la Situación Económica Actual (SEA) y el Indicador de Expectativas Económicas (IEE).

$$ICE = \frac{SEA + IEE}{2}$$

El SEA se construye a partir de la primera pregunta como:

$$SEA = \frac{100 * p1 + 75 * p2 + 50 * p3 + 25 * p4 + 0 * p5}{p1 + p2 + p3 + p4 + p5}$$

donde p1, p2, p3, p4 y p5 son las proporciones de respuesta de las opciones «muy buena», «buena», «regular», «mala» y «muy mala», respectivamente.

Y el IEE se construye en función a la segunda pregunta como:

$$IEE = \frac{100 * p1 + 50 * p2 + 0 * p3}{p1 + p2 + p3}$$

donde p1, p2 y p3 son las proporciones de respuesta de las opciones «mejor», «igual» y «peor», respectivamente.

d) 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 vendidas 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 menos de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados que incluye el comercio al por menos 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.

Precios

a) Índice de Precios Industriales (IPRI). Ver apartado b) de Producción.

b) 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.

c) El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y enviado mensualmente a Eurostat para el cálculo de los agregados europeos, proporciona una medida comparable de la inflación para todos los países de la Unión Europea. Permite medir la evolución de los precios de los bienes y servicios de consumo que son adquiridos por los hogares y se calcula de forma armonizada para todos los países, en el marco de unas reglas comunes. Los bienes y servicios de consumo siguen la clasificación COICOP (Clasificación de Consumo Individual por Objetivo) aunque adaptada a las necesidades del IPCA. La cobertura de este índice son todos los hogares particulares o colectivos residentes y no residentes en España, o el país para el cual se ha calculado, que efectúe su gasto en consumo en el territorio económico, concretamente los bienes y servicios adquiridos por esos hogares. Se excluye el gasto realizado por motivo de negocios.

El IPCA de cada país cubre aquellos artículos que superan el uno por mil del gasto de la cesta de la compra nacional. En cada uno los países 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. El gasto en consumo de los residentes en hogares colectivo o instituciones (conventos, residencias de ancianos, etc.) y el gasto efectuado dentro del territorio económico por personas no residentes se incluyen en el cálculo del IPCA pero no en el del IPC.

d) La Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE) elabora el Índice de los Precios de Compra de materias pri-

mas y productos de compra de las empresas industriales y de servicios en España (IPCO) que tiene el propósito de brindar información sobre la evolución de los precios de compra de los productos que habitualmente consumen las empresas para el desarrollo de su actividad.

e) El Fondo Monetario Internacional (FMI) dispone de información sobre los precios de las materias primas a través de la construcción de un índice de precios de materias primas. Los precios considerados son representativos de un mercado global. Este índice tiene como año base a 2005 (2005=100) y se calcula considerando los precios individuales de las materias primas ponderadas por el peso que tiene cada materia prima en el comercio mundial reportado en la base de datos UN COMTRADE.

f) Eurostat, como resultado del Programa Eurostat-OECD PPP, ofrece información sobre los niveles de precios en cada uno de los países de la Unión Europea en relación a la media europea a través del cálculo de las Paridades de Poder Adquisitivo (PPA). Las PPA son tipos de cambio que igualan el poder de compra de las monedas al eliminar las diferencias en los precios entre los países.

Las PPA se calculan en tres fases: la primera se calculan los precios relativos para cada bien y servicio, en la segunda se calcula el precio relativo de un grupo de productos como una media generalmente sin ponderar y la tercera, que es un nivel de agregación donde las PPA de los grupos de productos son ponderados y promediados para obtener las PPA ponderadas para el nivel de agregación.

Comercio exterior

a) Los datos de comercio exterior proceden de la base de datos DataComex, gestionada por el Ministerio de Economía y Competitividad que se nutre de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que es quien recoge la información de los registros aduaneros de carácter oficial. Se ofrece información sobre flujos de importaciones y exportaciones agregados y por capítulos y partidas arancelarias de acuerdo con la clasificación TARIC. La información está desagregada también según el origen y el destino geográfico de los flujos comerciales.

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

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.- Azucares; 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 (véase cuadro IV.9).

Las series de comercio exterior se actualizan mensualmente con un retardo de m-2.

b) El análisis sobre la evolución de los precios asociados a los bienes intercambiados en los mercados internacionales se basa en la estadística elaborada por el INE sobre Índices de Precios de Exportación (IPRIX) e Índices de Precios de Importación (IPRIM). Los primeros tienen como objetivo medir la evolución de los precios de los productos industriales vendidos en el mercado exterior, mientras que los segundos tratan de seguir la evolución de los precios de los productos industriales procedentes del resto del mundo. Ambos indicadores están basados en precios de productos específicos comparables en el tiempo. Para su elaboración el INE ha elaborado una encuesta continua que investiga mensualmente a más de 7.000 establecimientos que realizan operaciones en el mercado exterior. Los índices de precios se desagregan de acuerdo con la clasificación CNAE-2009 y toman como base el año 2010.

c) La información sobre empresas exportadoras procede del ICEX. Entre sus estadísticas sobre comercio exterior se incluyen los *Informes sobre el Perfil de la Empresa Exportadora Española* que ofrecen una visión de la situación actual de la oferta empresarial española de comercio exterior en su conjunto y deforma desagregada por sectores y su evolución en los cuatro últimos años. Estos informes se elaboran contra una aplicación que permite personalizar el informe según el periodo que elijas, la clasificación y desagregación sectorial (TARIC, CNAE, CUCI, Sectores económicos), el país de destino del comercio, y la C.A. o provincia según sede de la empresa. Las series están disponibles desde 2000 y se actualizan mensualmente con un retraso de m-2.

Inversión extranjera

a) Los datos relativos a los flujos de inversión directa extranjera (IDE) provienen de DataInvex, gestionada por el Ministerio de Economía y Competitividad. Esta base de datos se elabora a partir de la información del *Registro de Inversiones Exteriores (RIE)*[6] . 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

[6] Los datos difieren de los publicados por el Banco de España porque se usa una metodología diferente. El Banco de España ofrece la posición de inversión internacional por inversiones directas elaborada por agregación de flujos netos de inversión directa y tras practicar algunos ajustes de valoración y estima los datos trimestrales. Además, el Banco de España considera la inversión en inmuebles, la financiación entre empresas y los beneficios reinvertidos.

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 (ETVE, no ETVE)[7] 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 el Informe económico de FIAB 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.

Innovación

a) La encuesta sobre innovación de las empresas va dirigida a las empresas agrícolas, industriales, de la construcción y de los servicios de 10 o más asalariados. Con carácter general se solicita información de la actividad innovadora de la empresa durante el año de referencia, si bien para aquellas variables relacionadas con los productos y procesos innovadores se requiere información para un pe-

[7] ETVE: Empresas de Tenencia de Valores Extranjeros.

ríodo de tres años con objeto de facilitar la comparabilidad internacional. La información solicitada se refiere a adquisición de nuevas tecnologías, innovaciones tecnológicas, actividades de I+D, gastos en innovación, regionalización de los gastos de innovación, impacto económico de la innovación tecnológica, objetivos de la actividad innovadora, fuentes de ideas innovadoras, obstáculos a la innovación y otras innovaciones no tecnológicas.

Su ámbito territorial es el territorio español y se la realiza con una periodicidad anual. Existen dos periodos de referencia temporales: el periodo de referencia principal de la encuesta es el año inmediatamente anterior al de su ejecución; sin embargo, las variables relacionadas con las innovaciones implantadas por la empresa van referidas a los tres años anteriores de la ejecución de la encuesta para facilitar la comparabilidad internacional.

b) La información sobre el número de proyectos de I+D por tamaño de empresa y aquellos que han sido esenciales para participar o plantearse participar en programas internacionales se obtiene de los Cuadernos CDTI de Innovación Tecnológica publicados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

El CDTI es una Entidad Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, cuya labor es la de promover la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Su principal función es la de canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional.

Financiación

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

La Industria de Alimentación y Bebidas en el marco de la Unión Europea

a) La *Structural Business Statistics (SBS)* es elaborada por Eurostat. Son un conjunto de estadísticas que describen la estructura, conducta y comportamiento de las empresas a lo largo de la Unión Europea. Los datos están disponibles para la UE-28 y los estados miembro. Cubre la industria, construcción, comercio y servicios. Los principales indicadores se presentan en valores monetarios.

b) La *Short-Term Business Statistics (STS)* es otro conjunto de estadísticas elaboradas por Eurostat. Describe el comportamiento más reciente de las economías europeas. Cubre la industria, la construcción, el comercio al por menor y otros servicios como transporte, información y comunicaciones, servicios de empresas pero no servicios financieros. Las principales variables se presentan como índices.

c) Los datos de inversión en I+D de las empresas de la alimentación y bebidas que se encuentran dentro del *ranking* mundial de las 2.500 empresas que más invierten en I+D se obtiene de *«EU industrial R&D Investment Scoreboard»* que publica La Comisión Europea en el marco del *Industrial Research Monitoring and Analysis (IRMA).*

d) DataComex. Ver apartado a) de comercio exterior.

UN COMTRADE es una base de datos de comercio exterior de las Naciones Unidas que contiene estadísticas detallas de exportaciones e importaciones reportadas por alrededor de 200 países.

FIAB
ALIMENTAMOS EL FUTURO
2020

Velázquez, 64, 3°
28001 Madrid
Tel. 91 411 7211
Fax 91 411 7344

fiab@fiab.es
www.fiab.es

cajamar
CAJA RURAL

Autoría

Ivie

Con la colaboración de:

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE