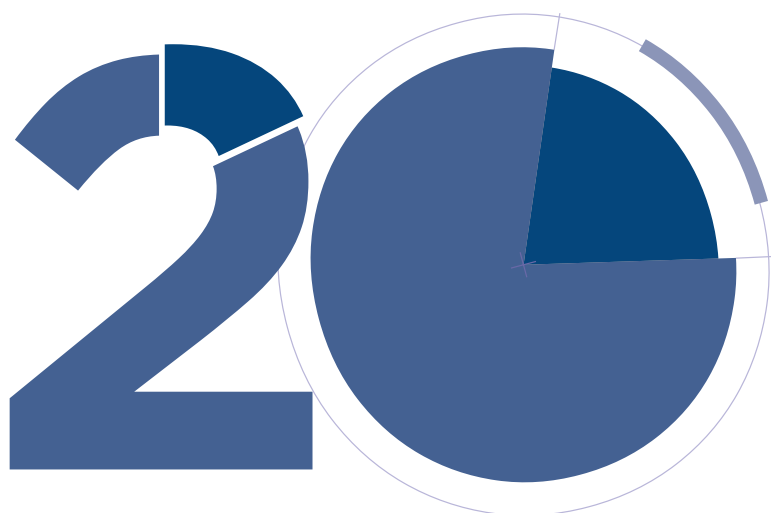


INFORME ECONÓMICO



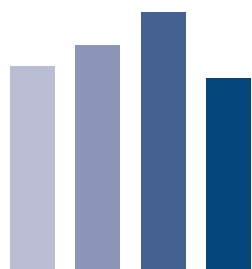
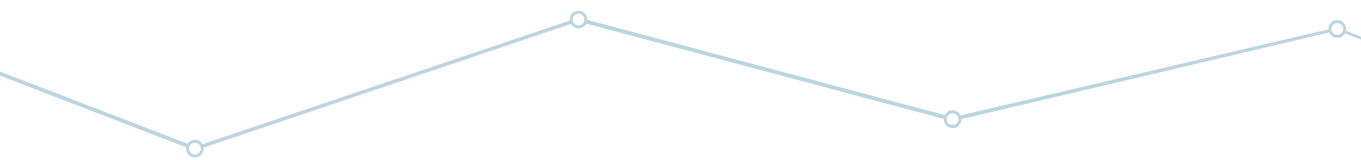
FIAB

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN
Y BEBIDAS



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

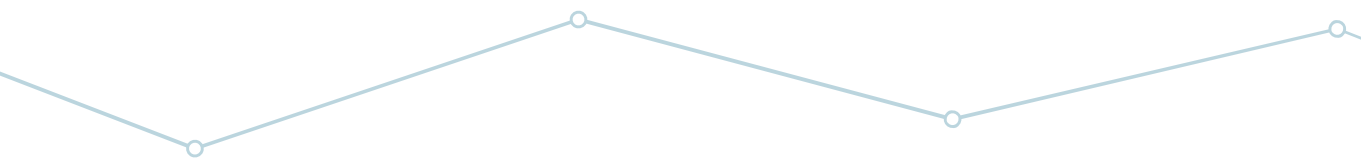


ÍNDICE



1 LAS GRANDES ECONOMÍAS INTERNACIONALES	6
ACTIVIDAD Y EMPLEO	8
CLIMA ECONÓMICO	10
ACTIVIDAD EXTERIOR	12
CONDICIONANTES FINANCIEROS: PRECIOS	14
2 LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN CIFRAS	16
PRINCIPALES MAGNITUDES	18
ACTIVIDAD: DEMANDA Y OFERTA	20
NIVEL DE PRECIOS: INFLACIÓN	22
NIVEL DE PRECIOS: PARIDAD DEL PODER ADQUISITIVO	24
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y MERCADO DE TRABAJO	25
COMPORTAMIENTO FINANCIERO	26
3 LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	28
OFERTA	29
DIMENSIÓN EMPRESARIAL	29
PRODUCCIÓN	33
INDICADORES DE ACTIVIDAD	35
VALOR AÑADIDO	37
MERCADO LABORAL	39
PRODUCTIVIDAD	46
COSTES LABORALES	48
INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN	50
INNOVACIÓN	55
DEMANDA	66
CONSUMO	66
COMERCIO EXTERIOR	71
PRECIOS DE VENTA	78
4 SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	80
5 ANÁLISIS REGIONAL	92
6 LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS	100
7 FUENTES ESTADÍSTICAS Y NOTAS EXPLICATIVAS	106





El ejercicio 2020 ha marcado un punto de inflexión para todos los sectores económicos de todo el mundo. La industria española de alimentación y bebidas no ha sido ajena a los efectos de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 que quedan recogidos a lo largo de estas páginas. El ejercicio ha supuesto un desafío sin precedentes al que los elaboradores de alimentos, empresas y trabajadores han sabido adaptarse para continuar garantizando el abastecimiento de productos variados, seguros y de calidad. Esta actuación ejemplar del sector ha merecido nuestro reconocimiento como industria esencial.

La pandemia ha impuesto una fuerte crisis sobre el consumo, con una grave incidencia en áreas fundamentales para el sector como son las restricciones sobre el canal hostelería o la paralización del turismo. Si bien el consumo en los hogares ha experimentado un repunte, la incidencia de estos dos pilares han marcado el comportamiento de la industria, que, por primera vez en muchos años, contrae sus principales magnitudes.

El sector no ha encontrado la salida habitual de la oferta en bares y restaurantes, ni en el arrastre de los millones de turistas que comían y bebían

en nuestro país. Esto ha llevado a un retroceso de la producción de más del 5% y del valor añadido bruto por encima del 8%, más destacado en aquellos productos especialmente ligados a la hostelería.

Esta recesión en el consumo fuera del hogar ha causado un efecto dominó sobre el tejido empresarial. El número de empresas se reduce, de manera más acusada en los tramos con menor número de empleados, aunque se mantiene por encima de las 30.000 industrias. De manera destacada, 2020 ha repetido el proceso de concentración de empresas que ya había comenzado en el ejercicio anterior y mejora sus cifras en las empresas de más de 200 empleados, aunque el peso de la PYME sigue en el 96% de toda la industria.

En cuanto al empleo, la industria cierra un ciclo de cinco años consecutivos de crecimiento positivo y cifra los datos de afiliación en 431.800 trabajadores directos, un descenso del 1,1%. Si bien, hay que señalar que el empleo en el sector ha resistido de mejor forma que lo ha hecho el resto de la economía y que la recuperación de trabajadores de los ERTE está evolucionando positivamente.

Mauricio García de Quevedo
Director General de FIAB



En este escenario, la internacionalización se destaca como puntal de crecimiento de la industria de alimentación y bebidas y mantiene la estabilidad. Las exportaciones en 2020 se han situado en los 33.945 millones de euros y crecen un 4,4% con respecto a 2019, un aumento auspiciado principalmente por las ventas de productos cárnicos en China.

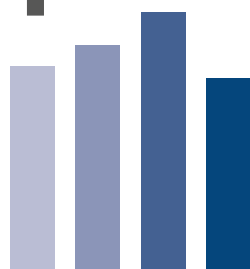
Si aislamos este efecto coyuntural de la demanda china, las exportaciones de alimentos y bebidas españoles sí acusan las restricciones a la movilidad y la adaptación de la actividad internacional al nuevo contexto, así como los escenarios de incertidumbre que han seguido marcados por el Brexit y el impacto ocasionado por los aranceles estadounidenses.

Al reto de superar los estragos económicos del COVID-19 se unen otros que están suponiendo una profunda transformación en el desarrollo de negocio y marcarán el camino por el que la industria va a transitar en los próximos años. Nos referimos a los planes de reactivación económica impulsados por los Fondos Next Generation o los marcos de actuación que Europa perfila en materia de digitalización y sostenibilidad. Todo ello, supondrá una oportunidad única para crear una industria más fuerte, eficiente y con futuro.

En España, los alimentos y las bebidas forman parte de nuestra costumbre de compartir, de celebrar alrededor de una mesa. Como proveedores de alimentos y bebidas, transformadores del 70% de las materias primas, tenemos el orgullo de ser parte imprescindible de nuestra cultura gastronómica. Detrás de este hecho se encuentra el esfuerzo de las empresas y muchas familias que contribuyen a este proyecto, promocionando el empleo, la riqueza y la estabilidad a lo largo de todo el territorio español. El sector mantiene la vocación de seguir aportando al desarrollo socioeconómico de España, de fijar población en las zonas rurales, de continuar siendo referentes a nivel mundial y de trabajar diariamente para y por el consumidor.

En los momentos más críticos se ha mostrado resiliente gracias a la estabilidad que ha construido a lo largo de décadas. Y es precisamente esta fortaleza la que posibilitará que los alimentos y bebidas sean de nuevo el motor para la recuperación del conjunto de la economía española.

1



LAS GRANDES ECONOMÍAS INTERNACIONALES

DESCENSOS GLOBALES SIN PRECEDENTES

Los efectos de la pandemia no han dado tregua a ninguna economía y 2020 se cierra con un descenso del conjunto de la actividad económica del orden del -4,4 %. Las economías desarrolladas, especialmente Estados Unidos y la zona euro, han sido objeto de drásticos descensos, con caídas abruptas que, sin alcanzar los dos dígitos, dejan un panorama desalentador y sin precedentes en los últimos 100 años. Por países, India, Italia y España sobrepasan dicho umbral y México intensifica la pérdida de dinamismo de la que ya fue objeto en 2019. Es más, en este escenario de intensa crisis económica únicamente China surge como excepción, aunque ha crecido a un ritmo distante en 4,2 puntos porcentuales al crecimiento alcanzado en 2019.

Actividad y empleo

REINO UNIDO, UN COMPORTAMIENTO DIFERENCIAL

La economía británica ha tenido que lidiar no solo con la crisis económica sobrevenida por la crisis sanitaria sino con los cambios estructurales asociados al proceso Brexit y cierra el ejercicio con una caída de la actividad más intensa de lo que lo hace la zona euro. Aun así, el FMI mantiene a España, Italia y Francia como los enclaves de la actual UE en los que la contracción económica supera o se aproxima a los dos dígitos, observándose un curioso paralelismo en las trayectorias que definen las dinámicas de crecimiento en el trienio 2018-2020 entre Francia y la economía del Reino Unido.

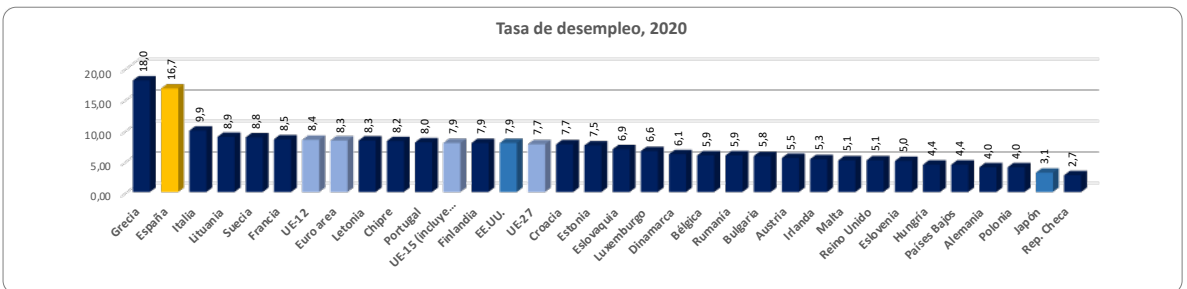
EFFECTOS PANDÉMICOS EN EL MERCADO LABORAL

La celeridad con la que se adoptaron medidas para mantener el nivel de empleo se ha mostrado insuficiente ante un desplome de actividad como al que se ha asistido, si bien, han sido capaces de mitigar su impacto en términos de desempleo. Grecia, España e Italia, con tasas de paro del 18,0%, del 16,7% y del 9,9% respectivamente, vuelven a comportarse como las economías donde recaen los resultados más adversos, haciendo que la media de la eurozona se expanda hasta alcanzar el 8,3%, seis décimas por encima de los registros atribuibles a la UE-27 y distante en más de 4,3 puntos a las tasas registradas en Alemania.

Evolución del PIB, 2018-2020

Actividad	2018	2019	2020
Producto mundial	3,5	2,8	-4,4
Economías avanzadas	2,2	1,7	-5,8
Estados Unidos	3,0	2,2	-4,3
Zona Euro	1,8	1,3	-8,3
Alemania	1,3	0,6	-6,0
Francia	1,8	1,5	-9,8
Italia	0,8	0,3	-10,6
España	2,4	2,0	-12,8
Japón	0,3	0,7	-5,3
Reino Unido	1,3	1,5	-9,8
Canadá	2,0	1,7	-7,1
Otras economías avanzadas	2,7	1,7	-3,8
Mercados emergentes y economías en desarrollo	4,5	3,7	-3,3
América Latina y Caribe	1,1	0,0	-8,1
Brasil	1,3	1,1	-5,8
México	2,2	-0,3	-9,0
Europa	3,3	2,1	-4,6
Rusia	2,5	1,3	-4,1
Asia	6,3	5,5	-1,7
China	6,8	6,1	1,9
India	6,1	4,2	-10,3

Fuente: World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional



Fuente: Comisión Europea (Annual Macro-economics database, AMECO) y elaboración propia.

UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA TRAYECTORIA POSITIVA DEL EMPLEO

Las cifras de 2019 apuntalaban los logros que en materia laboral se estaban materializando en la UE-28. Sin embargo, la caída de la actividad y su fuerte concentración en ramas de actividad con elevadas dotaciones de empleo, han transformado el escenario de 2020, reapareciendo como uno de los principales problemas del área sus elevadas tasas de desempleo y, fundamentalmente, la fuerte divergencia entre los países que la componen. Con una media del 7,7%, en la UE-27 conviven tasas de desempleo mínimas como las registradas en la República Checa y máximos como los alcanzados en Grecia.

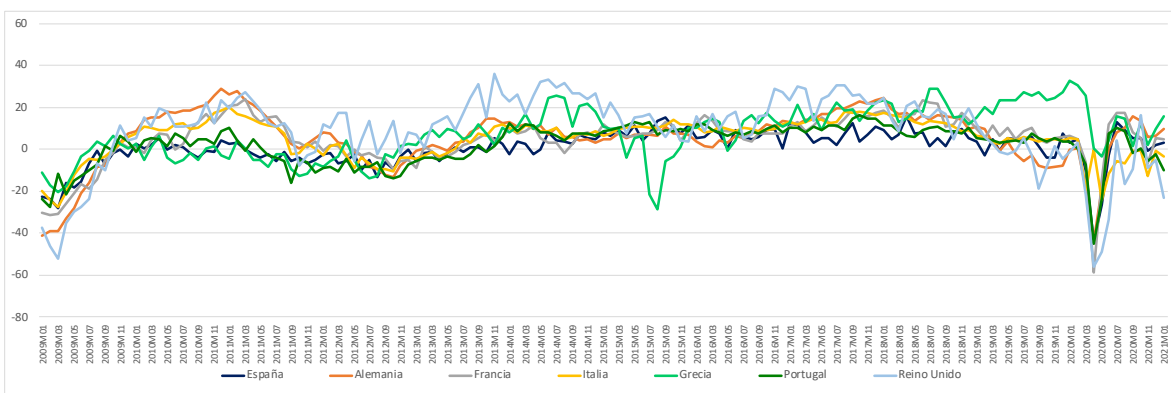
Clima económico

DESCENSOS MÁS ALLÁ DE TODO PRONÓSTICO

El indicador de la cartera de pedidos, haciendo gala de su capacidad predictiva, inicia el 2021 en tono creciente, salvo en tres economías, a saber, Italia, Portugal y Reino Unido, que mantiene el signo negativo con el que se ha dado cierre al 2020 e incluso, en las dos últimas, ampliando su intensidad. La inestabilidad política y social en Italia, una fuerte contracción del comercio exterior en Portugal y altas dosis de incertidumbre asociadas al proceso Brexit justifican esta percepción. En el lado opuesto, los logros obtenidos con las medidas aplicadas para la contención de la pandemia y una posición adelantada en los intercambios comerciales colocan a Alemania en una posición aventajada, de la misma forma que Grecia se aleja de la tendencia de optimismo moderado dominante y vuelve a destacar con una notable valoración de su cartera de pedidos en 2021, añadiendo vitalidad a los registros con los que queda valorada su actividad industrial en 2020.



Coyuntura Industrial Europea: Cartera de pedidos



Fuente: OCDE

Coyuntura Industrial Europea: Perspectivas de producción

	ene.-09	ene.-10	ene.-11	ene.-12	ene.-13	ene.-14	ene.-15	ene.-16	ene.-17	ene.-18	ene.-19	ene.-20	ene.-21	Promedio 2009-2016	Promedio 2017-2021
España	-40,7	-19,8	1,3	-22,7	-21,6	-0,9	1,2	7,3	5,7	13,5	-0,5	-2,3	-15,1	-12,0	0,3
Alemania	-42,2	3,6	28,7	6,1	-9,3	8,7	3,1	1,0	8,8	17,1	-10,3	-12,0	7,0	0,0	2,1
Francia	-32,7	3,4	24,9	1,9	-13,6	1,3	0,8	1,3	13,5	23,8	7,3	-2,6	6,4	-1,6	9,7
Italia	-47,3	-40,3	-5,1	-23,0	-36,5	-17,7	-13,6	-10,9	-9,3	2,6	-5,4	-13,7	-21,7	-24,3	-9,5
Reino Unido	-33,8	8,9	19,9	-0,7	-4,4	21,6	14,3	0,9	14,6	25,0	17,7	-14,7	-2,0	3,3	8,1
Grecia	-22,4	-8,0	-3,9	-19,8	-5,3	2,2	9,7	-1,0	0,3	2,0	5,4	12,9	-3,2	-6,1	3,5
Portugal	-29,2	-13,3	12,1	-10,0	-14,8	3,3	2,1	2,1	2,4	11,8	0,4	-1,6	-5,4	-6,0	1,5

Fuente: OCDE

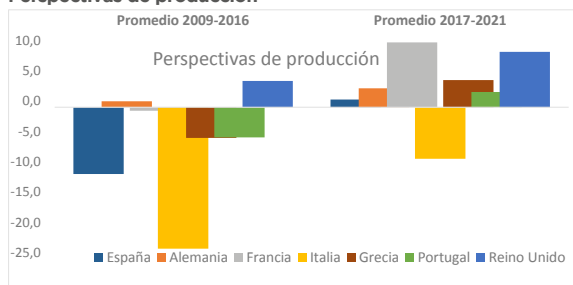
LA INDUSTRIA EUROPEA FORTALECIDA TRAS LA PANDEMIA

Pese a que en las perspectivas de la producción para enero de 2021 sigue dominando una percepción negativa, la fortaleza que describen las expectativas para Alemania y Francia, e incluso la mejora que representan las cifras para el Reino Unido -aunque todavía mantienen un saldo negativo-, se identifican con un nuevo enfoque económico en el que la industria recobrará protagonismo. Se muestran claramente menos optimistas las valoraciones para Italia y España, en términos comparados con enero de 2020, un periodo en el que la pandemia aún no se había manifestado, haciéndolo a partir del mes de abril con máxima incidencia sobre ambas. No obstante, en promedio para el quinquenio 2017-2021, las perspectivas se cargan de connotaciones positivas y alineadas con una percepción de nueva fortaleza industrial en el área europea.

LA ESPECIALIZACIÓN INTENSIFICA EL DESPLOME INDUSTRIAL

Las cifras del Índice de Producción Industrial confirman que la especialización en bienes de consumo ha generado un desplome industrial de mayor calado en aquellas economías en las que cuenta con una mayor participación, con Italia, Portugal y España como principales exponentes, al tratarse de economías en las que su demanda interna juega un papel fundamental sobre sus niveles de actividad.

Perspectivas de producción



Índice de Producción Industrial (IPI). Tasas de crecimiento promedio anual

País	IPI Manufacturas			IPI Bienes Consumo		
	Promedio 2008 - 2015	Promedio 2016 - 2019	2020/2019	Promedio 2008 - 2015	Promedio 2016 - 2019	2020/2019
España	-3,56	1,96	-10,24	-2,28	0,91	-7,44
Alemania	0,68	0,50	-10,58	-0,25	0,57	-5,09
Francia	-1,50	1,08	-11,14	-0,16	1,06	-4,79
Italia	-2,91	1,46	-11,64	-1,87	1,29	-11,45
Portugal	-2,30	0,62	-8,36	-1,75	0,56	-8,40
Reino Unido (*)	-0,62	0,61	-11,96	-0,84	1,75	-5,18

(*) Periodo Enero-Octubre
Fuente: EUROSTAT

Actividad exterior

LA COVID-19 DEBILITA DE FORMA ROTUNDA AL COMERCIO INTERNACIONAL

A lo largo de 2019, las economías de la OCDE dieron un giro a la trayectoria de sus intercambios de mercancías, quedando su impacto saldado con retrocesos del orden del -2,6% y del -3,2% en exportaciones e importaciones, respectivamente. La desaceleración en los ritmos de crecimiento de la actividad y las prácticas proteccionistas daban así cuenta de la pérdida de protagonismo de los procesos de globalización, convirtiendo a Alemania en una de las economías del área UE más expuesta, aunque manteniendo en positivo su saldo comercial. En 2020, la trayectoria de

compras y ventas externas revelan e intensifican la pérdida de dinamismo creando un escenario en el que a la ralentización de la actividad se ha unido el cierre de fronteras que se ha impuesto como estrategia para controlar la expansión de la pandemia. Como resultado, el valor de las exportaciones e importaciones se sitúa por debajo de los registros obtenidos en 2017, multiplicando por tres el retroceso de las ventas en la OCDE y otro tanto el de sus compras, cuantificado en una caída del 8,3%. Tales cifras disipan la crudeza que muestran los datos de exportaciones en EE. UU. y en el Reino Unido, reducidas en 12,9% y en un 14,7%, respectivamente, y la excepcional caída de las importaciones, que, exceptuando tres economías de las diez analizadas, superan los dos dígitos.

Evolución de la balanza comercial

Exportaciones (Miles de Millones de \$)											
	España	Alemania	Francia	Italia	Portugal	Austria	Reino Unido	EE.UU.	Canadá	Japón	OCDE
2010	254	1.247	520	445	49	151	406	1.278	387	772	9.103
2011	307	1.464	595	523	60	177	476	1.483	452	826	10.635
2012	297	1.405	569	502	58	167	469	1.546	456	798	10.448
2013	318	1.448	583	520	63	175	470	1.578	458	715	10.615
2014	324	1.496	583	530	64	179	474	1.621	477	691	10.784
2015	282	1.320	506	456	55	153	427	1.503	410	625	9.535
2016	290	1.326	500	460	55	152	394	1.451	390	642	9.421
2017	322	1.446	537	509	62	169	423	1.546	421	699	10.351
2018	348	1.563	582	551	68	185	454	1.666	451	739	11.235
2019	334	1.492	573	539	67	178	443	1.643	447	707	10.941
2020	307	1.373	488	495	62	168	378	1.432	391	637	10.014
Importaciones (Miles de Millones de \$)											
	España	Alemania	Francia	Italia	Portugal	Austria	Reino Unido	EE.UU.	Canadá	Japón	OCDE
2010	326	1.048	608	485	77	158	560	1.914	392	694	9.691
2011	376	1.249	719	559	83	191	638	2.208	452	860	11.448
2012	339	1.157	675	491	72	179	640	2.276	462	883	11.207
2013	340	1.182	684	481	76	183	646	2.268	462	833	11.253
2014	358	1.208	678	475	79	182	674	2.356	464	812	11.448
2015	311	1.047	571	410	67	156	610	2.248	420	648	10.104
2016	311	1.051	566	408	68	157	576	2.188	403	607	9.889
2017	354	1.162	621	455	79	176	604	2.340	433	673	10.913
2018	391	1.286	678	505	89	194	644	2.538	460	748	11.961
2019	372	1.235	656	477	90	184	622	2.498	453	722	11.576
2020	324	1.165	581	422	78	171	539	2.337	405	631	10.611
Saldo (Miles de Millones de \$)											
	España	Alemania	Francia	Italia	Portugal	Austria	Reino Unido	EE.UU.	Canadá	Japón	OCDE
2010	-72	199	-88	-41	-28	-7	-154	-635	-5	78	-587
2011	-70	214	-124	-36	-23	-14	-162	-725	0	-34	-814
2012	-43	247	-106	10	-14	-12	-171	-731	-7	-86	-759
2013	-22	266	-102	39	-13	-8	-176	-690	-4	-118	-638
2014	-34	288	-95	55	-15	-4	-200	-735	13	-122	-664
2015	-29	273	-65	47	-12	-3	-182	-745	-9	-23	-570
2016	-21	275	-67	53	-12	-5	-182	-737	-13	35	-468
2017	-32	283	-84	54	-17	-7	-181	-793	-13	26	-562
2018	-43	277	-95	46	-21	-9	-191	-872	-9	-9	-726
2019	-38	258	-84	62	-22	-6	-179	-854	-7	-15	-635
2020	-17	208	-93	72	-16	-3	-161	-905	-14	6	-596

Fuente: OCDE



LA UNIÓN HACE LA FUERZA, AL MENOS LA DEL EURO

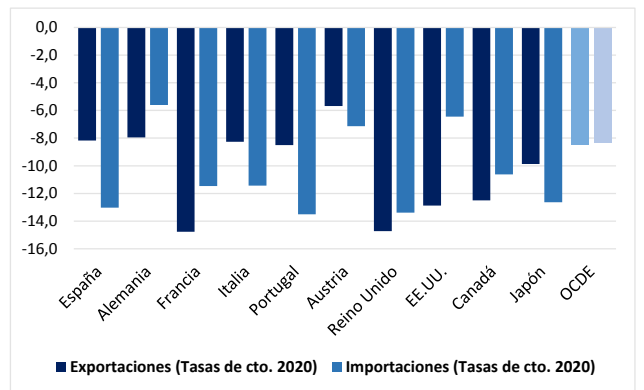
La puesta en marcha del Fondo de Recuperación en la UE y la presunción de que el gasto presupuestario se elevará bajo la Administración Biden, aplicando además una política exterior menos beligerante contra Europa, han hecho perder atractivo al dólar como activo refugio, dotando de una clara notoriedad al yen y fortaleciendo el euro, que sitúa sus niveles de conversión próximos a los 0,88 euros. Frente a estas apreciaciones, la libra ha mantenido su perfil más estable, aunque comparte la tendencia hacia una ligera apreciación.

Evolución del tipo de cambio del dólar estadounidense

	TIPO DE CAMBIO \$		
	EURO	Libra	Yen
2009	0,720	0,641	93,571
2010	0,755	0,648	87,798
2011	0,719	0,624	79,760
2012	0,778	0,631	79,803
2013	0,753	0,640	97,612
2014	0,754	0,607	105,848
2015	0,902	0,654	121,043
2016	0,904	0,741	108,791
2017	0,887	0,777	112,181
2018	0,847	0,750	110,436
2019	0,893	0,784	109,011
2020	0,877	0,780	106,766

Fuente: OCDE

Tasas de crecimiento de las exportaciones e importaciones, 2020



Fuente: OCDE

Condicionantes financieros: precios

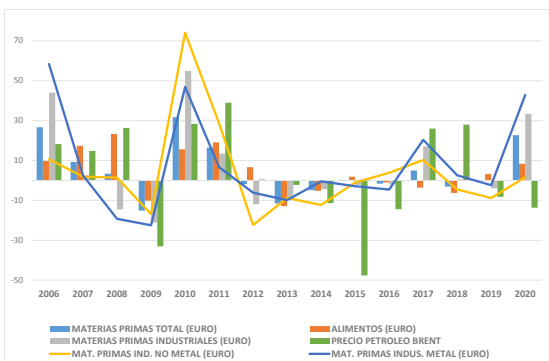
CRECIMIENTO DE PRECIOS, EL COSTE DE LA APRECIACIÓN DEL EURO

Aunque el deterioro global de la actividad industrial podría hacer predecible una reducción de los precios de las materias primas, el riesgo de desabastecimiento que suponía el cierre de fronteras y la fortaleza del euro ha generado crecimientos de su demanda, en gran parte de origen extra-UE, modificando el perfil decreciente de sus precios, una característica que dominó el ejercicio de 2019. En particular, para el conjunto de las metálicas, el año 2020 se cierra con un ascenso del 42,8% -frente a la caída del 2,4% registrada un año antes-, al que se une la representativa elevación de precios en el segmento de alimentos del 8,4%, más de cinco puntos superior al avance registrado en 2019, dejando que el precio de petróleo haya sido

objeto de una rebaja significativa, registrando mínimos históricos y especialmente intensos a lo largo del segundo trimestre del año. Como consecuencia, los precios de referencia del conjunto de las materias primas en 2020, tras haber permanecido prácticamente estables -con crecimientos inferiores al 0,2%, en 2019-, han sido objeto de una elevación de su nivel hasta valores de los que no se tienen referencia en los últimos 15 años, superiores a 123 puntos sobre el referente de 100 relativo al 2015, cifra que representan un crecimiento del orden del 22,7%. Por su parte, las medidas de urgencia adoptadas por los bancos centrales para facilitar la recuperación económica han colocado a los tipos de interés a

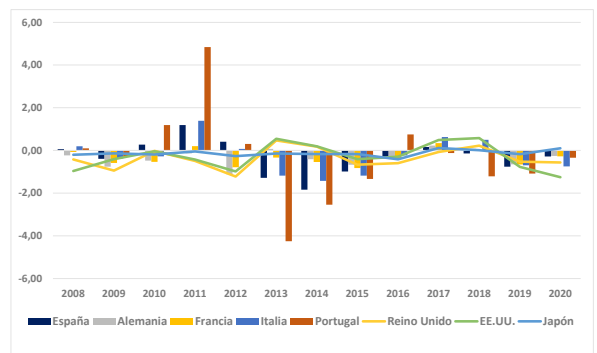
niveles históricamente bajos en la mayor parte del área UE. La necesidad para generar liquidez en el mercado y mantener unas condiciones adecuadas para familias y empresas ha llevado a estas actuaciones, que se han mostrado extremas en la Reserva Federal de Estados Unidos.

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



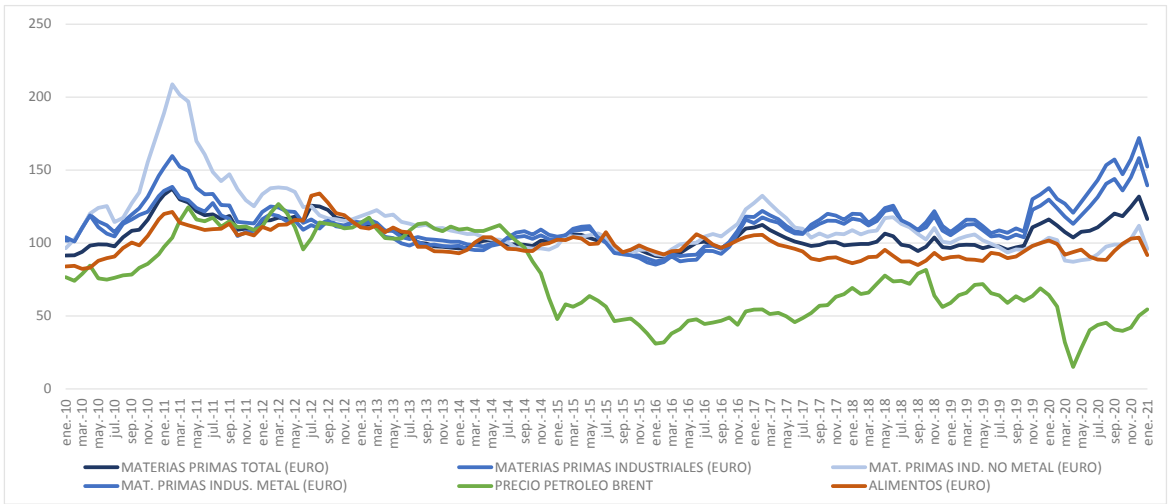
Fuente: BDSICE. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Diferencias anuales de los tipos de interés a largo plazo



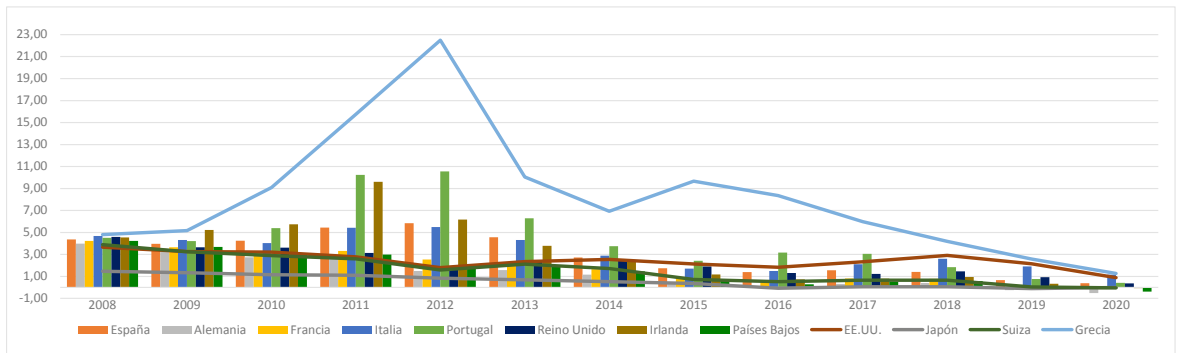
Fuente: OCDE

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



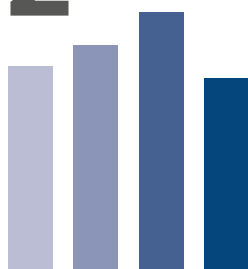
Fuente: BDSICE. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Tipos de interés a largo plazo, promedio anual



Fuente: OCDE

2



LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN CIFRAS

LA RECESIÓN ESPAÑOLA SUPERA EN INTENSIDAD A LA MEDIA DE LA UE

Lo que apuntaba ser un ejercicio próspero, aunque reduciendo la intensidad de su dinamismo, se identifica a su cierre como el peor de la historia de las últimas décadas de la economía española. El año 2020 se salda con contracciones de los intercambios de la economía española cercanas al 21,0% en términos de ventas y próximas al 17% en sus compras internacionales, limitando de forma abrupta la participación de la balanza por cuenta corriente, que en porcentaje del PIB se limita a tan solo un 28,6% de la valoración registrada un año antes, estableciéndose en un 0,6%. Según las cifras de avance proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística, su estructura productiva ha enfatizado la caída de su actividad del 11%, de forma más intensa de lo que lo ha hecho en el entorno europeo. El Fondo Monetario Internacional la establece en un -12,8%, más de tres puntos por encima de la recesión con la que se cuantifica a las economías de la zona euro, establecida por este último organismo en un -8,3%.

Principales magnitudes

EFFECTOS DE LA PANDEMIA: DESEMPLEO Y DEUDA

Las medidas adoptadas para controlar la expansión del COVID-19, y sus demoleedores efectos en la salud, han generado un declive económico sin precedentes, afectando al tejido empresarial, vulnerable ante unos ritmos de actividad intensamente reducidos que han hecho inviable su supervivencia. En este contexto las tasas de desempleo, pese a la eficiencia manifestadas por los ERTE, se ha elevado hasta el 15,5%. Los gastos asumidos por las Administraciones Públicas han hecho que su déficit, en porcentaje del PIB, se multiplique por 3,6 y sus cifras de deuda se contabilicen en un 115,7%.

Análisis de situación global

	2018	2019	2020
PIB	2,4	2,0	-11,0
Consumo final	2,0	1,3	-8,2
Inversión	7,4	2,0	-13,5
Exportaciones	2,3	2,3	-20,9
Importaciones	4,2	0,7	-16,8
Balanza c/c (% PIB)	1,9	2,1	0,6
IPC	1,7	0,7	-0,3
Tasa de paro (% P. activa)	15,3	14,1	15,5
Empleo (CNT)	2,6	2,3	-7,5
Déficit AA. PP.	-2,6	-3,0	-10,7
Deuda pública (% PIB)	97,6	95,5	115,7
Costes laborales unitarios	0,1	0,8	3,9
Tipo interés deuda pública 10 años	1,4	0,7	0,4
Prima de riesgo (respecto bono alemán, pb)	98,2	88,9	87,1

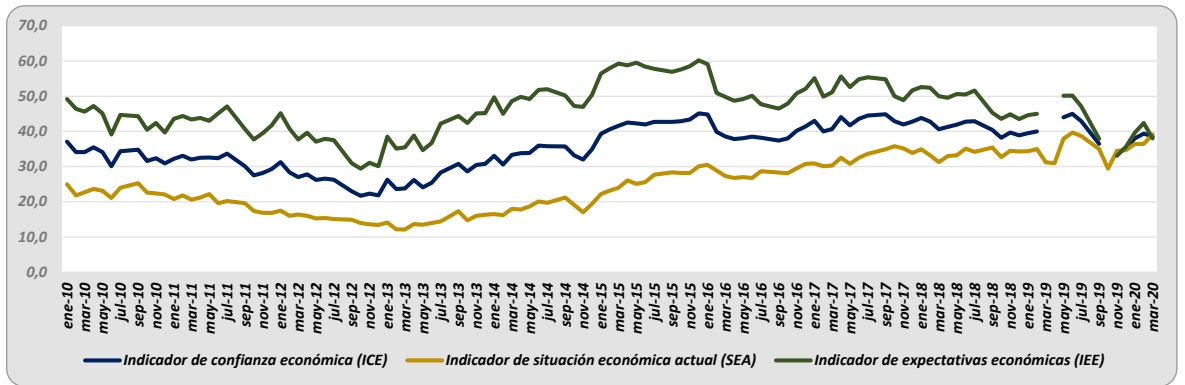
Fuente: INE y Banco de España

LA SOLVENCIA ECONÓMICA RESISTE

Aunque la demanda interna ha soportado un retroceso notable, la evolución del IPC ha entrado en zona de deflación y los tipos de interés marcan nuevos límites en mínimos. La posición de la prima de riesgo pone el acento en la solvencia de la economía española, situándose en 87,1.



Evolución del clima económico



Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

Valoración de la situación económica en España. 2009-2020 (porcentaje)

	mar-09	mar-10	mar-11	mar-12	mar-13	mar-14	mar-15	mar-16	mar-17	mar-18	mar-19	mar-20
Muy buena	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3
Buena	3,2	2,4	1,5	0,9	0,3	1,2	2,5	2,5	4,4	6,0	4,8	8,2
Regular	21,2	20,1	18,4	10,1	6,9	13,8	23,0	28,7	34,3	34,3	37,3	50,0
Mala	42,8	42,5	40,0	42,4	33,6	40,1	42,0	43,3	38,5	36,9	33,9	28,9
Muy mala	32,2	34,3	39,5	46,4	58,8	44,4	32,1	24,8	22,2	22,0	22,8	11,4
N.S.	0,4	0,5	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,9	1,0
N.C.	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

Actividad: demanda y oferta

DINÁMICAS INUSUALES EN UN CONTEXTO EXCEPCIONAL

Las cifras relativas al primer trimestre de 2020 dejan constancia de la incidencia de las primeras medidas de confinamiento puestas en marcha para contener lo que se esperaba que fuese una situación excepcional, de tiempo limitado y aplicadas con carácter generalizado, fundamentalmente en el ámbito de las economías desarrolladas. Sin embargo, las expectativas más desfavorables se han hecho realidad y la progresión de la enfermedad, su expansión y sus daños sociales y económicos se han proyectado a lo largo de todo el ejercicio, con un máximo de incidencia en el segundo trimestre, en el que las restricciones de movilidad han prevalecido, haciendo de ello la causa de las intensas caídas tanto de la demanda

interna como de la externa. No obstante, en el transcurso del año, el perfil ha ido modificando las perspectivas de cierre, especialmente cuando en el periodo estival se logró recuperar vitalidad con ritmos que paliaron parcialmente el declive del trimestre previo, dando paso a un cuarto trimestre en el que el avance del consumo final, tanto de las familias como de las Administraciones Públicas, han facilitado el retorno a ritmos de crecimientos positivos, aunque endeble y sometidos a una inversión que acusa altos niveles de incertidumbre.

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

	2019				2020			
	T I	T II	T III	T IV	T I	T II	T III	T IV
Gasto en consumo final	0,4	0,0	0,7	0,3	-4,6	-14,9	14,3	2,9
Formación bruta de capital fijo	1,2	-0,3	1,1	-1,0	-4,9	-20,6	21,7	-3,1
Exportaciones de bienes y servicios	0,3	1,5	0,2	0,2	-7,3	-33,1	29,9	-1,4
Importaciones de bienes y servicios	-0,2	0,3	1,3	-1,1	-5,8	-28,5	27,0	0,4
PIB (a precios de mercado)	0,5	0,4	0,4	0,4	-5,3	-17,9	16,4	0,4

Fuente: INE

TRAYECTORIAS TRUNCADAS POR FACTORES EXÓGENOS

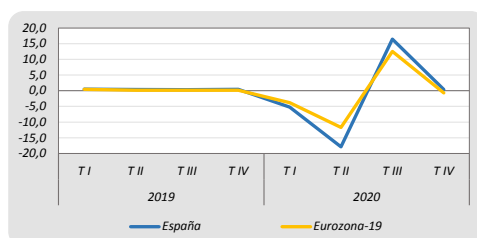
Tras un 2019 en el que la industria recobró dinamismo, auspiciado por un comportamiento favorable de la construcción y de las exportaciones, en 2020, la contundente caída de la actividad de sus dos palancas locomotoras, la ha hecho retroceder un 9,4%. Pese a representar una significativa recesión, esta cifra es la de menor calado, dejando que la asumida por el sector servicios -comercio, hostelería y restauración actuando como pilares especialmente afectados por las medidas de confinamiento y limitación de la movilidad- y por la construcción -dañada tanto por el aplazamiento del desarrollo de la obra civil como por el segmento de edificación-, superen los dos dígitos.

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

	2018	2019	2020
Total economía	2,4	2,0	-11,0
Agricultura	7,5	-2,3	4,7
Industria	0,6	1,7	-9,4
Construcción	4,1	4,3	-15,9
Servicios	2,6	2,2	-11,2

Fuente: INE

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



Fuente: INE

INTENSIDAD DIFERENCIAL CON TENDENCIAS SIMILARES

La desaceleración que la eurozona registró en el primer semestre del año se presentó menos intensa, como también lo ha sido la recuperación registrada en el tercer trimestre, poniendo de relieve la diferente repercusión con la que la crisis sanitaria se ha trasladado al campo económico, atendiendo a su diferente especialización productiva. Es más, en el último trimestre del año la economía española ha protagonizado un avance no secundado por el conjunto de la eurozona, que retrocede un 0,7%, frente a un ascenso del 0,4%. No obstante, la balanza por cuenta corriente muestra signos inequívocos de la grave situación por la que atraviesa la economía española.

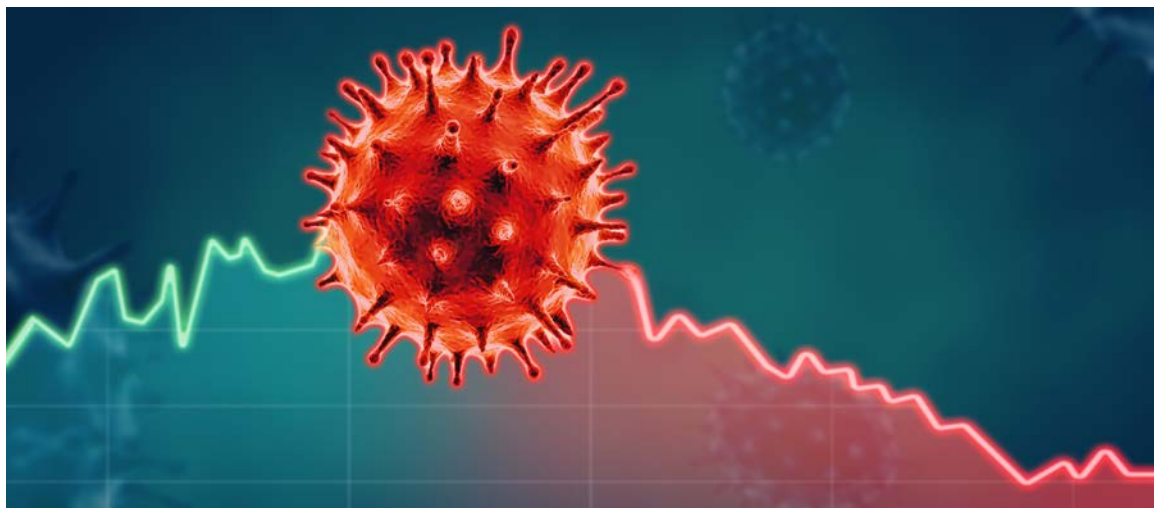


Balanza de Pagos de España. 2010-2019 (millones de euros)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Cuenta corriente	-39.213	-28.971	887	20.803	17.535	21.829	35.370	32.208	23.225	26.574	8.030
I.1. Bienes y servicios	-10.995	2.944	21.297	40.089	31.994	32.765	44.416	41.898	32.773	37.459	17.541
I.1.1. Bienes	-42.585	-33.014	-15.972	860	-8.317	-7.823	1.061	-5.174	-14.001	-8.809	8.491
I.1.2. Servicios	31.590	35.958	37.269	39.229	40.311	40.588	43.355	47.072	46.774	46.268	9.050
I.2. Rentas	-28.218	-31.915	-20.411	-19.285	-14.457	-10.937	-9.044	-9.688	-9.547	-10.886	-9.510
2. Cuenta de capital	4.017	3.531	5.394	6.185	4.542	6.974	2.427	2.844	5.809	4.213	4.783
3. Corriente + capital	-35.196	-25.440	6.281	26.988	22.077	28.803	37.797	35.052	29.034	30.787	12.813

Fuente: Banco de España

■ ■ ■ Nivel de precios: inflación



UNA RESPUESTA CONCISA EN MATERIA DE PRECIOS ANTE LA DESACELERACIÓN DEL CONSUMO

Aunque alejada de la fuerte contracción de precios registrada en 2014, la más intensa de la década, la economía española ha incorporado de nuevo una política de control de precios en respuesta a la caída de la demanda sobrevinida como consecuencia de las restricciones de movilidad, la caída de rentas y, fundamentalmente, la pérdida de expectativas y el avance de la incertidumbre que ha estado presente a lo largo de 2020. En términos globales, el proceso de deflación se cuantifica en un 0,6%, tres décimas superior al registrado en el marco de la Eurozona-19, aunque la diferenciación por categorías de consumo pone al descubierto comportamientos desiguales que van más allá de su diferente intensidad. En concreto, los servicios de restauración europeos han mitigado el proceso de elevación de precios, limitando su ascenso al 0,9%, el menor ritmo detectado desde el año 2010. En España, tras haber presentado dinámicas similares en el bienio 2018-

2019, la contracción de la demanda ha ejercido la presión suficiente como para reconducir hacia signos negativos sus dinámicas de precios, del orden del -0,4%. Dichas circunstancias también dan acomodo a las trayectorias de precios para el segmento de ocio y cultura, protagonista del tercer descenso más intenso de los registrados en la economía española, tras comunicaciones y transporte, que añaden a su importante desplome la coincidencia en la tendencia decreciente que ha seguido presente en los mercados europeos. Por su parte, los precios de vestido y calzado se han elevado un 1,3% y lo han hecho en un contexto dominado por los descensos y de forma contraria al comportamiento registrado en Europa. Así, en orden a su magnitud, se conforman como la tercera partida presupuestaria europea que ha sido objeto de un significativo desplome, del -2,2%, tres y siete décimas por debajo de las rebajas más significativas que se han concentrado, también en el contexto europeo, en comunicaciones y transporte respectivamente, con intensidades que se aproximan al 3% frente a los retrocesos que superan el 4,0% registrados en España.

Inflación interanual del Índice de Precios de Consumo Armonizado entre España y la Eurozona-19. 2010-2020
(puntos porcentuales)

España	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20
Alimentos y bebidas no alcohólicas	0,7	1,9	3,0	1,2	-0,3	1,8	0,8	1,7	1,3	1,7	1,1
Bebidas alcohólicas y tabaco	15,2	4,2	5,4	5,6	0,4	1,3	0,8	1,7	1,4	0,4	0,3
Vestido y calzado	0,2	1,3	0,6	0,4	0,5	0,9	0,5	1,4	1,2	0,6	1,3
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros	5,7	5,7	5,6	0,0	-0,2	-2,3	0,8	1,3	2,5	-4,9	-0,1
Muebles, artículos del hogar y otros	1,0	1,1	1,2	-0,2	-0,6	0,1	0,0	-0,5	0,3	0,5	0,3
Sanidad	-1,2	-2,8	13,3	0,1	-0,2	0,5	0,5	0,4	0,8	0,5	0,5
Transporte	9,2	4,9	4,0	1,3	-6,1	-3,6	4,3	1,9	0,2	4,0	-4,3
Comunicaciones	-0,7	-1,6	-2,7	-6,6	-5,7	0,5	3,3	0,3	2,3	0,7	-4,1
Ocio y cultura	-1,1	1,3	0,8	-1,2	-1,2	0,2	0,5	-0,7	-0,1	0,2	-1,9
Enseñanza	2,3	2,8	10,5	1,9	1,2	0,5	0,9	0,8	1,0	0,9	-0,2
Restaurantes y hoteles	1,7	1,2	0,8	0,2	0,6	0,9	1,4	2,0	1,9	2,0	-0,4
Otros bienes y servicios	2,6	2,2	3,8	-0,1	0,5	1,0	1,1	0,9	1,3	1,5	1,4
Índice general	2,9	2,3	3,0	0,3	-1,1	-0,1	1,4	1,2	1,2	0,8	-0,6
Eurozona-19	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1,9	3,0	3,0	1,3	-0,6	1,0	1,1	1,9	1,2	1,7	0,9
Bebidas alcohólicas y tabaco	3,6	3,8	3,6	3,5	2,1	2,0	1,6	2,7	3,8	3,4	3,0
Vestido y calzado	0,6	1,7	1,3	0,2	0,5	-0,1	0,8	0,3	0,4	0,9	-2,2
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros	3,9	4,9	3,5	1,5	-0,1	-0,8	0,8	1,5	2,9	0,7	-0,6
Muebles, artículos del hogar y otros	0,6	1,6	1,0	0,5	0,1	0,6	0,0	0,1	0,4	0,6	0,1
Sanidad	0,8	1,9	2,6	-0,6	0,9	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	0,2
Transporte	5,2	4,4	2,9	0,4	-2,3	-1,8	2,4	2,3	2,2	1,9	-2,9
Comunicaciones	-0,7	-1,9	-3,8	-3,4	-2,6	-0,1	-0,3	-1,7	-1,8	-1,4	-2,5
Ocio y cultura	-0,1	0,6	1,2	0,5	-0,2	1,0	0,4	1,1	0,3	1,1	0,1
Enseñanza	1,5	0,9	3,0	0,7	1,0	1,5	0,6	-2,2	-0,1	0,9	-0,1
Restaurantes y hoteles	1,3	1,9	1,8	1,4	1,5	1,7	1,6	1,9	1,9	2,0	0,9
Otros bienes y servicios	2,2	2,5	1,6	1,0	0,9	0,9	1,1	0,5	1,7	1,7	1,3
Índice general	2,2	2,8	2,2	0,8	-0,2	0,3	1,1	1,3	1,5	1,3	-0,3
Diferencia entre España y Eurozona-19	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20
Alimentos y bebidas no alcohólicas	-1,2	-1,1	0,0	-0,1	0,3	0,8	-0,3	-0,2	0,1	0,0	0,2
Bebidas alcohólicas y tabaco	11,6	0,4	1,8	2,1	-1,7	-0,7	-0,8	-1,0	-2,4	-3,0	-2,7
Vestido y calzado	-0,4	-0,4	-0,7	0,2	0,0	1,0	-0,3	1,1	0,8	-0,3	3,5
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros	1,8	0,8	2,1	-1,5	-0,1	-1,5	0,0	-0,2	-0,4	-5,6	0,5
Muebles, artículos del hogar y otros	0,4	-0,5	0,2	-0,7	-0,7	-0,5	0,0	-0,6	-0,1	-0,1	0,2
Sanidad	-2,0	-4,7	10,7	0,7	-1,1	-0,3	-0,3	-0,6	0,0	-0,3	0,3
Transporte	4,0	0,5	1,1	0,9	-3,8	-1,8	1,9	-0,4	-2,0	2,1	-1,4
Comunicaciones	0,0	0,3	1,1	-3,2	-3,1	0,6	3,6	2,0	4,1	2,1	-1,6
Ocio y cultura	-1,0	0,7	-0,4	-1,7	-1,0	-0,8	0,1	-1,8	-0,4	-0,9	-2,0
Enseñanza	0,8	1,9	7,5	1,2	0,2	-1,0	0,3	3,0	1,1	0,0	-0,1
Restaurantes y hoteles	0,4	-0,7	-1,0	-1,2	-0,9	-0,8	-0,2	0,1	0,0	0,0	-1,3
Otros bienes y servicios	0,4	-0,3	2,2	-1,1	-0,4	0,1	0,0	0,4	-0,4	-0,2	0,1
Índice general	0,7	-0,5	0,8	-0,5	-0,9	-0,4	0,3	-0,1	-0,3	-0,5	-0,3

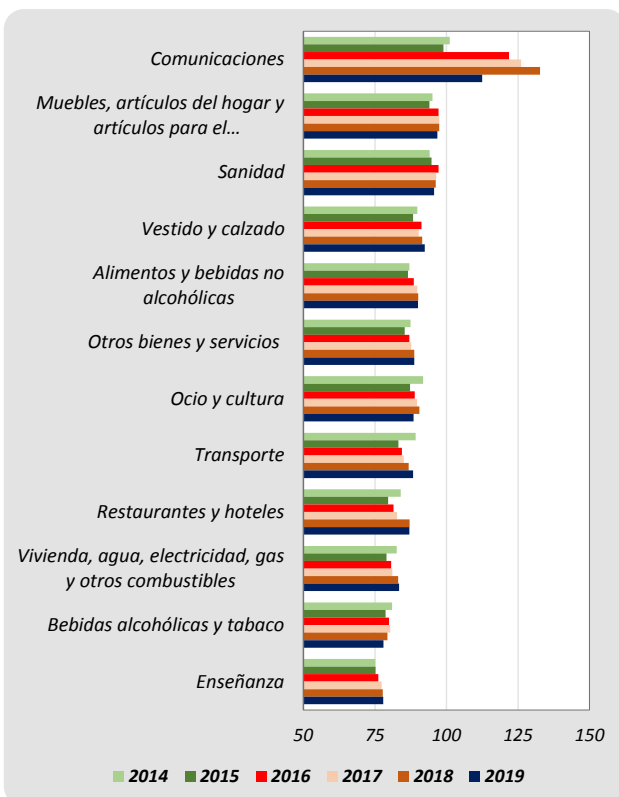
Rojo: Diferencia superior a -0,2 puntos.
Fuente: INE y Eurostat.

Nivel de precios: paridad del poder adquisitivo

CONTRACCIONES DE DEMANDA Y GANANCIAS DE PRODUCTIVIDAD, DOS FACTORES ESENCIALES PARA MANTENER LOS DIFERENCIALES DE PRECIOS

Unido al diferencial de inflación, aunque su cuantía se haya visto limitada en el último ejercicio, los niveles de precios que se mantienen en la economía española vuelven a definir un marco donde las ventajas competitivas encuentran en el valor de mercado de sus bienes un elemento dinamizador de su actividad dentro y fuera de sus fronteras. Las últimas cifras disponibles, en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA), determinan que los artículos vinculados a las comunicaciones mantienen la exclusividad de precios superiores a la media de la UE-15, aunque han sido objeto de significativos recortes, en torno a 20 puntos en el último año. De hecho, la mayor parte de las categorías contempladas, concretamente ocho de un total de doce, han estado sometidas a reducción de sus niveles de precios medios con relación al ejercicio previo, manteniéndose como excepciones las categorías de vestido y calzado, transporte, y vivienda y enseñanza, aunque ninguna de ellas alcanza los referentes europeos.

Posición del índice de nivel de precios (PPA) de los artículos de consumo en España respecto a la media de la UE-15. 2014-2019 (porcentaje, UE-15=100)



Fuente: Eurostat.

EFFECTOS DIFERENCIALES EN EL NIVEL DE PRECIOS Y FUERTEMENTE CONCENTRADOS

Las dinámicas de precios advierten de los esfuerzos realizados para acomodar el mercado español y el europeo, aunque sus niveles alertan sobre el sobrecoste asumido en componentes claves de los presupuestos familiares en España. Concretamente, el nivel de precios de las comunicaciones sigue superando al europeo en más de doce puntos, con referentes con base 2015 de 105,8 y de 93,7 puntos respectivamente. De manera menos intensa, la educación, el vestido y la alimentación también marcan registros superiores. En el extremo opuesto, las bebidas alcohólicas y tabaco, junto con vivienda y sus abastecimientos básicos, siguen mostrándose más baratas en el territorio español y, para la segunda de estas categorías, incluso se han registrado valores inferiores a sus referentes de 2017.

Administración Pública y mercado de trabajo

LA COVID-19 IMPONE UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LAS CUENTAS PÚBLICAS

El recorrido favorable que venía mostrando la deuda pública, desde que en 2014 alcanzara su máximo, reflejaban los logros alcanzados entorno a los objetivos marcados por la UE en materia de sostenibilidad fiscal. Sin embargo, la imposibilidad de hacer frente a las necesidades sanitarias y sociales surgidas de la pandemia no solo han acotado esta positiva trayectoria, sino que la han empujado hacia valoraciones que, en otras circunstancias, fundamentalmente si no se tratase de un fenómeno global y sin precedentes desde el siglo pasado, habrían supuesto la práctica quiebra del país. Los 21,6 puntos porcentuales que distan entre el peso alcanzado por la deuda de 2019 y los niveles alcanzados en 2020 en términos proporcionales al PIB son un indicador evidente de este desequilibrio que, no por su carácter puntual, lo hace menos extremo.

IMPERA EL CRITERIO SANIDAD Y EL GASTO SE DISPARA

Con cifras disponibles hasta el mes de noviembre, el déficit público representa el 3% del PIB, un porcentaje que en el transcurso del mismo periodo del ejercicio previo ni tan siquiera alcanzaba el 2%. Esto permite aventurar, a tenor de los resultados a cierre del año 2019, que este año podría cerrarse con un saldo negativo próximo al 4,0% del PIB, pese a que las fechas de emisiones y vencimientos pueden alterar de manera significativa los resultados anuales. En cualquier caso, las cifras disponibles determinan que el déficit ha aumentado en 7.530 millones de euros en el acumulado de los nueve primeros meses del año con relación al mismo periodo de 2019 y, en este último el avance se valora en 3.207, es decir, menos del 45,5% de la valoración actual. Dicho resultado obedece a un crecimiento del gasto público sin precedentes, aunque también a una pérdida de ingresos derivada, por una parte, de la drástica contención de la actividad económica y de la aportación empresarial a las arcas públicas y, por otra, de la caída de la recaudación del IVA, sometida a la presión que ha representado el desplome del consumo privado.

Indicadores del mercado de trabajo español. 2019-2020 (media anual)

	2019	2020	Variación	Tasa de variación (%)
Población de 16 años y más	39.269.350	39.578.850	309.500	0,8
Población activa	23.027.100	22.733.325	-293.775	-1,3
Población ocupada	19.779.300	19.202.425	-576.875	-2,9
Población parada	3.247.775	3.530.925	283.150	8,7
Población inactiva	16.242.175	16.845.500	603.325	3,7
Tasa de actividad (%)	58,64	57,44	-1,20	--
Tasa de paro (%)	14,10	15,53	1,43	--
Población entre 16 y 64 años	30.419.375	30.601.400	182.025	0,6
Población activa de 16 a 64 años	22.803.400	22.474.750	-328.650	-1,4
Población ocupada de 16 a 64 años	19.567.875	18.957.575	-610.300	-3,1
Población parada de 16 a 64 años	3.235.525	3.517.175	281.650	8,7
Tasa de actividad de 16 a 64 años (%)	74,96	73,44	-1,52	--
Tasa de paro de 16 a 64 años (%)	14,19	15,65	1,46	--

Fuente: INE

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

	Superávit/Déficit AA.PP. ⁽¹⁾	Deuda AA.PP.
2010	-9,5	60,5
2011	-9,7	69,9
2012	-10,6	86,3
2013	-7,0	95,8
2014	-5,9	100,7
2015	-5,2	99,3
2016	-4,3	99,2
2017	-3,0	98,6
2018	-2,5	97,4
2019	-2,9	95,5
2019⁽¹⁾	-1,9	
2020⁽¹⁾	-3,0	117,1

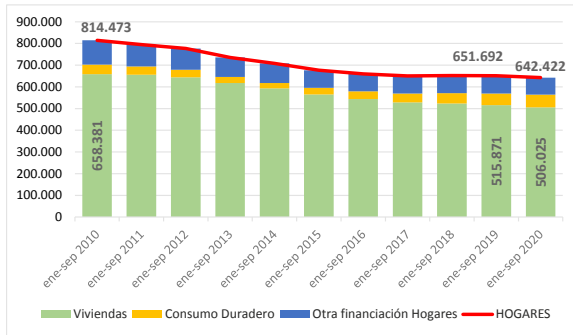
(1) Cifras acumuladas enero-noviembre. Fuente: Banco de España

Comportamiento financiero

LA PANDEMIA ESTABILIZA LA POSICIÓN NETA DE LA INVERSIÓN INTERNACIONAL

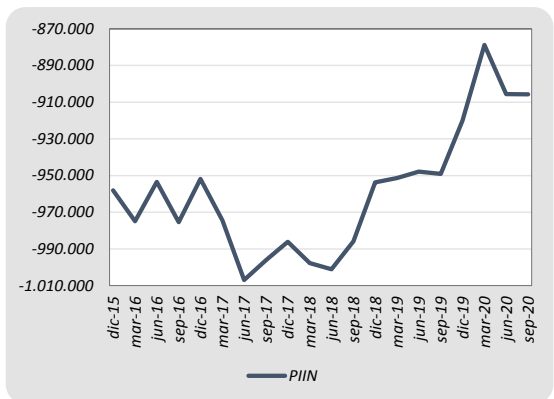
La cifra de inversión internacional neta en el tercer trimestre de 2020, última disponible, se mantiene en torno a los 905,7 miles de millones de euros desde el segundo semestre del ejercicio, tras abordar un notable deterioro a lo largo del ejercicio anterior. No obstante, excluyendo el saldo neto del Banco de España, se observa desde el primer trimestre del ejercicio una merma de las cuantías de inversión directa española en el exterior que contrasta con los ascensos que sigue manifestando la inversión en cartera, máxime si se considera que la entrada de capitales internacionales aunque reduciendo su intensidad, se ha comportado de forma inversa, con una aportación superior de inversión directa y un recorte significativo las inversiones realizadas en cartera.

Crédito a otros sectores residentes: Hogares
Promedio enero a septiembre (Millones de Euros)



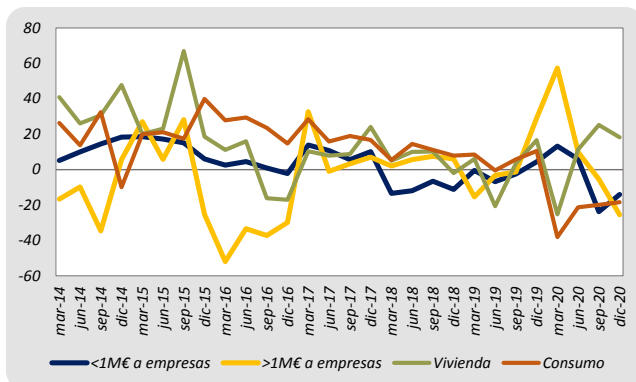
(1) Cifras a septiembre de 2020. Fuente: Banco de España

Posición de inversión internacional neta (PIIN).
Diciembre 2015-septiembre 2020 (millones de euros)



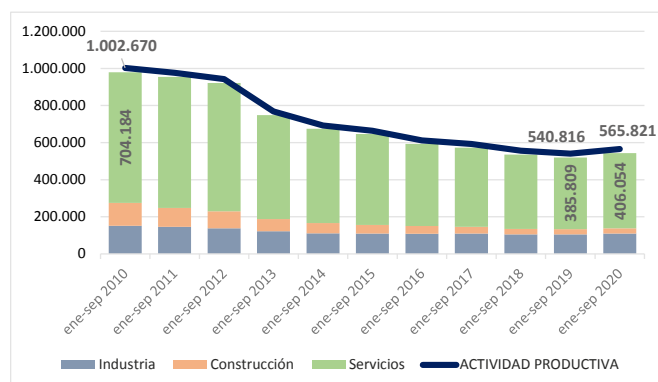
Fuente: Banco de España

Crédito a otros sectores residentes: Hogares
Promedio enero a septiembre (Millones de Euros)



Fuente: Banco de España

Crédito a otros sectores residentes: Actividad productiva.
Promedio enero a septiembre (Millones de Euros)



Fuente: Banco de España

LIGERO REPUNTE DEL CRÉDITO CON FINES PRODUCTIVOS

Las necesidades de financiación de las empresas derivadas de la situación pandémica se han traducido en un avance tanto del valor total de los créditos concedidos, como en los montantes incorporados en las nuevas operaciones crediticias. Ambas magnitudes determinan la existencia de problemas de liquidez, ofreciendo un comportamiento sectorial diferencial. En particular, los servicios mantienen la primacía de dicho crecimiento, pese a que sus cifras se mantienen alejadas de los referentes alcanzados en 2010. Del mismo modo, el perfil evolutivo de las nuevas operaciones define como las más dinámicas a aquellas que superan el millón de euros, aunque la incertidumbre reinante a lo largo del conjunto del año ha hecho que sus ritmos de crecimiento se muestren ligeramente menos intensos que los registrados en 2019, e incluso aquellas de menor

cuantía se han reducido de forma notable, aunque su retroceso se aleja de los recortes soportados en 2018.

LA CAUTELA HA DOMINADO LAS AC-TUACIONES INVERSORAS DE LOS HO-GARES

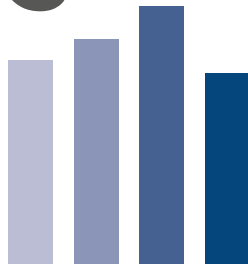
Pese que los créditos destinados al consumo han sido objeto de un significativo avance a lo largo de los nueve primeros meses del año, cifrado en un 9,1, su evolución denota una desaceleración en torno a 2,3 puntos porcentuales con relación a idéntico periodo de 2019. Aún más, la demanda de créditos para la adquisición y rehabilitación de la vivienda se ha reducido en un 1,9%, acentuando el perfil decreciente iniciado en 2011. Con todo ello, el crédito a los hogares hasta septiembre de 2020 se ha reducido 9.270 millones de euros y también lo han hecho las nuevas operaciones crediticias destinadas al consumo. Este comportamiento

denota el efecto precaución de los hogares y su consiguiente incremento de capacidad de ahorro, al que se une un avance de mercado de la vivienda superior al registrado en los dos últimos años.

NUEVAS OPERACIONES CREDITICIAS				
	2017	2018	2019	2020
Millones de Euros (Promedio anual)				
<1M€ a empresas	16.305	14.528	14.339	13.652
>1M€ a empresas	15.563	16.367	16.992	17.543
Vivienda	3.579	3.772	3.799	4.055
Consumo	2.548	2.796	2.960	2.237
Tasas de crecimiento (%)				
<1M€ a empresas	10,1	-10,9	-1,3	-4,8
>1M€ a empresas	9,0	5,2	3,8	3,2
Vivienda	12,9	5,4	0,7	6,7
Consumo	19,8	9,7	5,9	-24,4

Fuente: Banco de España

3



LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Oferta

Dimensión empresarial

SE AVANZA EN EL PROCESO DE CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL PARA GANAR DIMENSIÓN

El Directorio Central de Empresas, que elabora el INE, establece para el año 2020 un aumento en el total de empresas que operan en el conjunto de la economía española, tendencia en la que no ha participado la industria manufacturera, que sigue mostrando una reducción, aunque con intensidades y en tamaños empresariales que evidencian comportamientos dispares, ni la industria de alimentación y bebidas, que ha finalizado 2020 con un saldo de 30.573 empresas, 157 menos que en el periodo anterior, un descenso del 0,5%. En particular, el crecimiento del emprendimiento ha acumulado gran parte del éxito global, frente a las caídas en el segmento de sin asalariados y en el de menos de 10 trabajadores en la industria manufacturera y la alimentaria. Por el contrario, las empresas de entre 10 y menos de 200 trabajadores de esta última industria han ampliado su censo, con 6.115 empresas hasta elevar su representatividad al 20,0% de su tejido empresarial. También se ha asistido a un nuevo empuje de las empresas de mayor tamaño, 5 adicionales de las que cuentan con más de 1.000 asalariados y 16 nuevos enclaves que acogen entre 200 y 999 empleados. Esta transformación da continuidad al proceso de concentración de empresas y a la implantación de nuevos conglomerados de mayor tamaño al que ya se asistió un año antes, y facilita su apertura externa, sus mejoras de eficiencia y competitividad y su acceso a financiación en pro de la mejora de su actividad.

Dimensión empresarial

Número de empresas por estrato de asalariados

	TOTAL ECONOMÍA	TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA ²	ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
2020			
Sin asalariados	1.912.010	58.501	6.632
De 1 a 9 asalariados	1.338.650	87.250	17.528
De 10 a 49 asalariados	127.399	23.840	5.229
De 50 a 199 asalariados	20.181	4.217	886
De 200 a 999 asalariados	5.136	1.076	258
Más de 1.000 asalariados	1.052	155	40
Total	3.404.428	175.039	30.573
2019			
Sin asalariados	1.882.745	60.706	6.931
De 1 a 9 asalariados	1.330.812	88.691	17.642
De 10 a 49 asalariados	124.475	23.614	5.027
De 50 a 199 asalariados	19.283	4.073	853
De 200 a 999 asalariados	4.872	1.051	242
Más de 1.000 asalariados	1.010	145	35
Total	3.363.197	178.280	30.730

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

CONSOLIDACIÓN DEL TAMAÑO MEDIO EMPRESARIAL EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Las cifras de bajas en el segmento de más de 20 asalariados han representado el 14,7% del total del conjunto de las manufacturas para este tamaño empresarial, reduciendo su incidencia en más de un 9% de lo que lo hicieron en 2019. Este comportamiento avala la consolidación de la tendencia observada hacia una integración empresarial en el sector alimentario, en el que las empresas de al menos seis asalariados han ido adquiriendo mayor representatividad. El número de altas de las de más de 20 empleados ha sido objeto de un salto cualitativo importante, concentrando aproximadamente el 9,5% del total de las altas registradas y adquiriendo una representatividad próxima al 23% y el 4,5% del total de las nuevas incorporaciones en la industria y en la economía española, respectivamente.

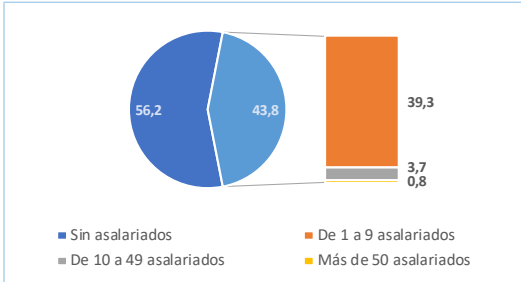
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA AUMENTA SU REPRESENTATIVIDAD

Las dificultades por las que ha atravesado la economía española en el atípico 2020 han dejado su impronta en la industria manufacturera de forma notable. Desaparecen 3.241 empresas, fundamentalmente micropymes y aquellas sin asalariados, concentrando el 68% de la reducción de su tejido empresarial. La industria de alimentación y bebidas ha formado parte de este descenso y lo ha hecho en las mismas casuísticas, pero el aumento en el resto de los estratos ha resultado suficiente como para que se refuerce su presencia en el entramado industrial, con un peso del 17,5%.

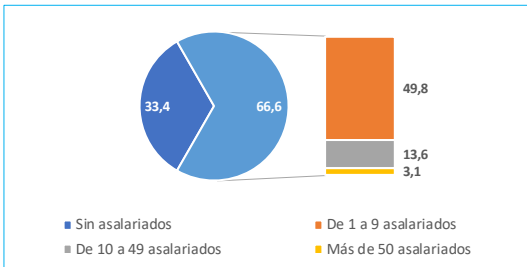
LAS MÁS GRANDES PROTAGONIZAN EL CAMBIO

En el segmento de más de 1.000 asalariados, se han ubicado 40 empresas, 5 de las 10 nuevas empresas industriales operativas en este ejercicio. Tras este ascenso, la cota de grandes empresas del sector, aunque limitado al 0,13%, supera los referentes industriales y cuatricula al de la economía española, aunque el 57,3% de sus estructuras productivas cuenta con menos de 10 trabajadores.

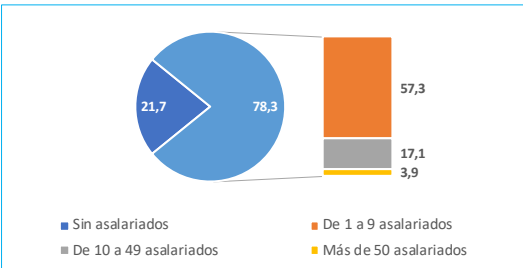
Total economía, 2020



Total Manufacturas, 2020



Total Alimentación y Bebidas, 2019



Fuente: Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE

DEMOGRAFIA EMPRESARIAL	2019					2020					
	Total economía	Total industria manufacturera²	Alimentación y bebidas	Total economía (%)	Total industria manufacturera² (%)	Total economía	Total industria manufacturera²	Alimentación y bebidas	Total economía (%)	Total industria manufacturera² (%)	Alimentación y bebidas (%)
ALTAS											
Total	431.528	15.267	2.100	100,0	100,0	100,0	423.837	13.555	1.975	100,0	100,0
Sin asalariados	337.577	9.870	1.025	78,23	64,65	66,49	335.365	9.013	1.005	79,13	66,49
De 1 a 5	79.168	3.350	683	18,35	21,94	21,82	74.986	2.958	610	17,69	21,82
De 6 a 9	6.106	503	107	1,41	3,29	2,94	5.791	399	100	1,37	2,94
De 10 a 19	3.711	408	66	0,86	2,67	2,69	3.472	365	72	0,82	2,69
De 20 o más	4.966	1.136	219	1,15	7,44	6,05	4.223	820	188	1,00	6,05
PERMANENCIAS											
Total	2.931.669	163.013	28.630	100,0	100,0	100,0	2.980.591	161.484	28.598	100,0	100,0
Sin asalariados	1.545.168	50.836	5.906	52,71	31,19	20,63	1.576.645	49.488	5.627	52,90	30,65
De 1 a 5	1.128.220	70.928	13.773	38,48	43,51	48,11	1.138.192	69.912	13.651	38,19	43,29
De 6 a 9	117.318	13.910	3.079	4,00	8,53	10,75	119.681	13.981	3.167	4,02	8,66
De 10 a 19	75.682	13.203	2.699	2,58	8,10	9,43	77.826	13.417	2.854	2,61	8,31
De 20 o más	65.281	14.136	3.173	2,23	8,67	11,08	68.247	14.686	3.299	2,29	9,09
BAJAS											
Total	349.350	13.877	1.865	100,0	100,0	100,0	372.856	15.186	1.943	100,0	100,0
Sin asalariados	244.780	8.596	918	70,07	61,94	49,22	270.772	9.598	1.008	72,62	63,20
De 1 a 5	94.801	4.206	736	27,14	30,31	39,46	92.017	4.396	734	24,68	28,95
De 6 a 9	5.095	407	73	1,46	2,93	3,91	5.124	381	69	1,37	2,51
De 10 a 19	2.630	330	57	0,75	2,38	3,06	2.624	335	62	0,70	2,21
De 20 o más	2.044	338	81	0,59	2,44	4,34	2.319	476	70	0,62	3,13

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

Dimensión empresarial

ALTAS Y BAJAS COMPENSADAS, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD EN LA OPERATIVA EMPRESARIAL

A lo largo del ejercicio 2020, la industria de alimentación y bebidas ha mantenido su capacidad para crear nuevas empresas, aunque en un número más limitado que en el ejercicio precedente, 2020 ha contado con un operativo de 1.975 empresas nuevas, frente a las 2.100 con las que se dio cierre al ejercicio de 2019. Todos los tamaños empresariales, excepto el de entre 10 y 20 trabajadores, han sido participes de esta moderación en la creación de empresas. Este comportamiento excepcional no ha tenido cabida ni en el conjunto de las manufacturas ni en la economía española, ámbitos en el que las altas se han polarizado en mayor medida en los segmentos de tamaño más reducido, representando el extremo de sin asalariados el 60,5% de las manufacturas y el 79,1% del total, frente al 50,9% representativo de la industria alimentaria. En términos de bajas, el ejercicio de 2020 muestra también elementos diferenciales. Aunque comparten un aumento de los ceses en los tres ámbitos, han sido las empresas alimentarias de más de 20 trabajadores las que han puesto freno al cierre empresarial, en sintonía con el avance registrado de las infraestructuras de mayor tamaño. En este juego demográfico, las empresas de la industria de alimentación y bebidas que han permanecido operativas se elevan a 28.598, un diferencial de 32 unidades con respecto al ejercicio de 2019, en su mayoría de un tamaño inferior a seis trabajadores y una proyección creciente de aquellas que superan dicho límite.

Demografía Empresarial del sector de Alimentación y bebidas: Diferencia 2020-2019



Producción

BIENES DE PRIMERA NECESIDAD EN UNA DEMANDA REDUCIDA POR LAS RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD

La economía española ha cerrado el ejercicio con una reducción de sus niveles de actividad sin precedentes. La industria de alimentación y bebidas también ha sido partícipe de este retroceso significativo del crecimiento de su producción real, estimado en un -5,3%, reconduciendo sus dinámicas hacia una de las peores situaciones registradas en la última década. La anómala situación por la que ha discurrido el ejercicio, con caídas de valor de su producción compensadas parcialmente por el avance limitado de sus precios de producción

del 1,3%, son fiel reflejo de la incidencia que los cierres perimetrales, las limitaciones de aforo y las restricciones de movilidad han generado en el conjunto de la economía y, especialmente, en el segmento de la hostelería y de la restauración. Estos últimos, clientes fundamentales de la industria de alimentación y bebidas y de los que dependen una parte notable de las ventas, han tenido un efecto señalado en la evolución de la demanda, ya que las compras realizadas por los hogares españoles y el buen comportamiento de las exportaciones no han sido capaces de amortiguar parcialmente el desplome.

Evolución de la producción de la industria de alimentación y bebidas
Niveles (Millones de euros) y porcentajes de crecimiento

	NIVELES			CRECIMIENTOS		
	Producción nominal	Producción real	Índice precios industriales	Producción nominal	Producción real	Índice precios industriales
2009	97.075	109.195	88,9	-8,7	-5,7	-3,2
2010	99.558	111.617	89,2	2,6	2,2	0,3
2011	107.004	113.584	94,2	7,5	1,8	5,6
2012	109.370	111.638	98,0	2,2	-1,7	4,0
2013	111.081	110.048	100,9	1,6	-1,4	3,0
2014	113.280	114.320	99,1	2,0	3,9	-1,8
2015	118.990	118.990	100,0	5,0	4,1	0,9
2016	124.176	124.787	99,5	4,4	4,9	-0,5
2017	132.301	130.182	101,6	6,5	4,3	2,1
2018	136.523	134.695	101,4	3,2	3,5	-0,3
2019*	139.082	137.105	101,4	1,9	1,8	0,1
2020*	133.399	129.854	102,7	-4,1	-5,3	1,3

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

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

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

Producción

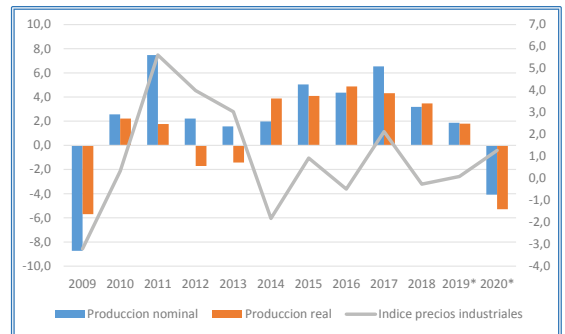
VALOR Y VOLUMEN EN NIVELES DE 2017

Desde el año 2009 la producción ha ido ganando vitalidad de forma recurrente, tanto en términos nominales -en los que concurren la evolución de sus precios-, como en términos reales, que perfilan sus mejoras de volumen. Pero en el ejercicio 2020 dichas trayectorias han quedado truncadas por los efectos de la COVID-19. Los precios superan en un 2,7% los registros de 2015, tras la estabilidad reinante desde 2017 y su actividad, nominal y real, se cifra en niveles que ni siquiera alcanzan el referente de dicho año. El rasgo diferencial con relación a 2009 se establece, por tanto, en las dinámicas resultantes por el efecto de la subida de los precios. Aunque las cifras indican la desaparición de los avances logrados en los tres últimos ejercicios, el carácter exógeno de esta crisis y su menor impacto en la industria alimentaria mantienen los rasgos de competitividad y eficiencia labrados a lo largo de la década.

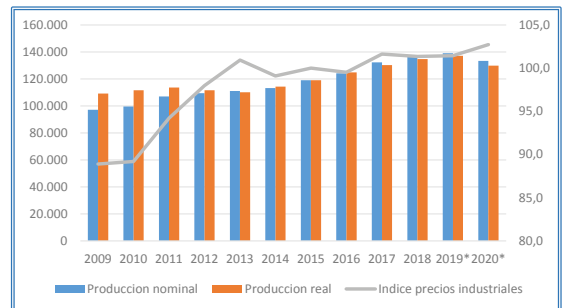
REDUCCIÓN DE LAS VENTAS MÁS INTENSAS DE LO RAZONABLE

Los valores de la producción, descontado el efecto precios, se alejan del referente de 130.000 millones de euros y distan en más de 7.250 del nivel alcanzado en 2019, pese a que en ese ejercicio la ralentización del crecimiento y del empleo planteaban un escenario en términos de moderación. Los efectos de la pandemia han cambiado el perfil y los hábitos de consumo y lo han hecho añadiendo a la crudeza de realidad sanitaria unas perspectivas de empleo y rentas encapsuladas en un entorno macroeconómico de fuerte deterioro, notable incertidumbre y aversión al riesgo.

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



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



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



Indicadores de actividad

ABASTECIMIENTO: RESPONSABILIDAD Y CLAVE DE LA ACTIVIDAD

Las cifras del índice de producción industrial despejan cualquier duda sobre la crudeza con la que la crisis sanitaria ha golpeado al sector industrial español, poniendo freno a un recorrido al alza auspiciado tanto en el crecimiento interior como en el avance de sus exportaciones. La paralización de la actividad productiva en sectores no esenciales y el declive de la demanda como consecuencia del confinamiento justifican los resultados de 2020, en los que la industria de la alimentación ha jugado un papel fundamental desde la perspectiva social al garantizar la continuidad de las cadenas de suministros.

Dicha actuación ha resultado vital para sortear de mejor manera que el conjunto de la industria manufacturera el episodio de crisis económica internacional con el que ha quedado caracterizado el ejercicio, alcanzando cifras similares a las registradas en 2015. Por su parte, la industria de las bebidas no ha podido hacer frente a unos condicionantes de gastos claramente más severos. El cierre de la hostelería ha impactado de lleno en sus niveles de producción, pero también lo han hecho sus ventas a particulares, dos factores que alejan su índice de producción del referente de 2015 en más de 6,7 puntos.



EL SECTOR DE BEBIDAS SOPORTA LA MAYOR CAÍDA DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

La evolución del índice de producción de alimentos deja un resultado desalentador, con pérdidas del orden del 4,3%, aunque este descenso representa, en términos relativos, una reducción menor al de la industria manufacturera. De hecho, el total de la industria manufacturera se contrae un 5,3% tras haber acumulado un comportamiento favorable en 2019 del orden del 1,8%, siendo el segmento de las bebidas el que ha integrado en sus resultados el retroceso más agudo de los registrados en la década. Con un descenso del 8,9%, tres puntos más intenso al soportado en 2010, que hasta la fecha se marcaba como el más grave, ha sido esta industria la que ha cerrado el ejercicio con unas pérdidas acumuladas extraordinarias.

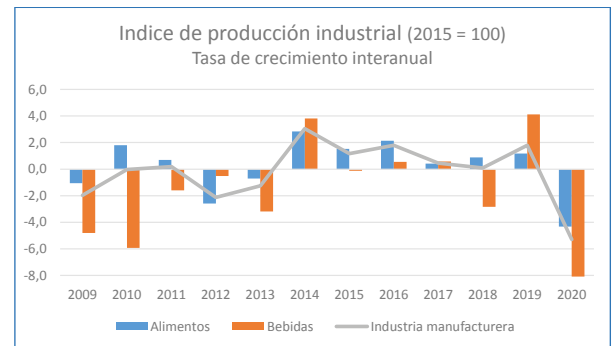
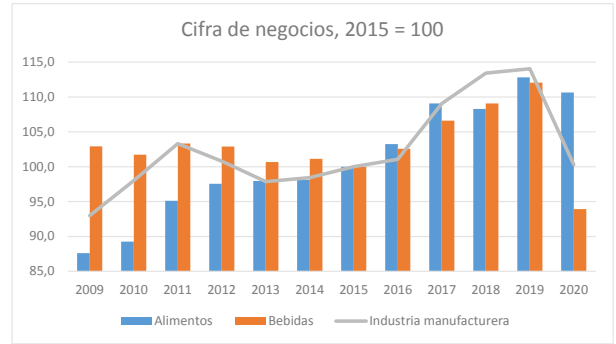
Índice de producción industrial, 2015 = 100			
	Alimentos	Bebidas	Industria manufacturera
2008	97,6	113,6	101,1
2009	96,6	108,2	99,1
2010	98,3	101,7	99,1
2011	99,0	100,1	99,2
2012	96,5	99,6	97,1
2013	95,8	96,4	95,9
2014	98,5	100,1	98,8
2015	100,0	100,0	100,0
2016	102,1	100,5	101,8
2017	102,6	101,1	102,3
2018	103,5	98,3	102,3
2019	104,7	102,3	104,2
2020	100,2	93,2	98,7

Fuente: INE

Indicadores de actividad

RUPTURA DE LA TENDENCIA DECRECIENTE DE PRECIOS EN ALIMENTACIÓN

Las cifras de negocios apuntan un retroceso en la industria de alimentos del 1,9%, consecuencia evidente de la caída de las ventas, pero amortiguada por la elevación de precios industriales -en torno al 0,9%, de la que no se tenía constancia desde el año 2017. Por el contrario, en el segmento de las bebidas, a la rotundidad de la pérdida de actividad se le une una dinámica de precios en sintonía con la recesión de sus niveles de demanda -estableciéndose crecimientos del orden del 0,4%, frente al 1,7% registrado un año antes. Estas circunstancias hacen de sus cifras de negocio un indicador revelador de la complicada situación por la que ha atravesado la industria de bebidas, reducidas en un 16,2%, cuatro puntos adicionales a los recortes registrados en el conjunto de la industria, y cuantificadas en un índice referenciado en 2015 que apenas alcanza los 94 puntos, alejándose de los 112 con los que cerró el ejercicio de 2019.



Cifra de negocios, 2015 = 100 Tasa de crecimiento interanual			
	Alimentos	Bebidas	Industria manufacturera
2009	-8,3	-5,4	-21,4
2010	1,9	-1,2	5,4
2011	6,6	1,6	5,4
2012	2,6	-0,4	-2,5
2013	0,4	-2,2	-2,9
2014	0,2	0,5	0,6
2015	1,9	-1,1	1,6
2016	3,2	2,6	1,0
2017	5,6	4,0	7,9
2018	-0,7	2,3	4,0
2019	4,2	2,7	0,5
2020	-1,9	-16,2	-12,0

Fuente: INE

Valor añadido

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA REDUCE SU VALOR AÑADIDO EN MÁS DE 2.200 MILLONES DE EUROS

Tras un comportamiento ejemplar en 2019, con crecimientos estimados que se establecen en un 6,4%, su valor añadido se elevó aproximándose a 26.850 millones de euros. Con ello, su peso sobre el conjunto de la industria avanzó hasta cuotas del 19,3%, pero los resultados estimados para el ejercicio de 2020 revelan el perjuicio que ha supuesto la aparición de la COVID-19 sobre la capacidad de esta industria para generar rentas. Con niveles de apenas 24.600 millones de euros, la industria de alimentación y bebidas retrocede un 8,4%, haciendo frente al peor de los escenarios económicos para los años transcurridos del siglo XXI. No obstante, ha sido capaz de ampliar, aunque de forma exigua, su representatividad tanto en el conjunto de la economía como para los agregados industriales, con un diferencial relativamente más amplio sobre las manufacturas, en consonancia con el carácter de industria esencial que ostenta, y haciéndose eco de un comportamiento de las exportaciones claramente más favorable del que ha dominado en el resto de las actividades industriales de la economía española.

VALOR AÑADIDO, Millones de €				
	Total economía	Total industria	Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco ⁽¹⁾
2009	1.002.045	158.683	123.932	24.168
2010	985.479	160.877	122.263	24.546
2011	980.239	161.334	122.318	25.399
2012	948.339	154.185	114.709	24.829
2013	932.448	153.124	114.204	24.376
2014	939.949	153.973	116.741	24.309
2015	978.469	160.015	121.772	24.496
2016	1.010.688	163.489	125.589	25.045
2017	1.053.180	171.001	131.720	25.800
2018	1.089.802	175.699	134.069	25.236
2019 ⁽¹⁾	1.129.010	182.296	138.899	26.843
2020 ⁽¹⁾	1.023.088	166.749	125.058	24.594

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

Pesos del sector, % de VAB			
	Total economía	Total industria	Manufacturera
2008	2,39	13,86	17,33
2009	2,41	15,23	19,50
2010	2,49	15,26	20,08
2011	2,59	15,74	20,76
2012	2,62	16,10	21,65
2013	2,61	15,92	21,34
2014	2,59	15,79	20,82
2015	2,50	15,31	20,12
2016	2,48	15,32	19,94
2017	2,45	15,09	19,59
2018	2,32	14,36	18,82
2019	2,38	14,73	19,33
2020	2,40	14,75	19,67

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

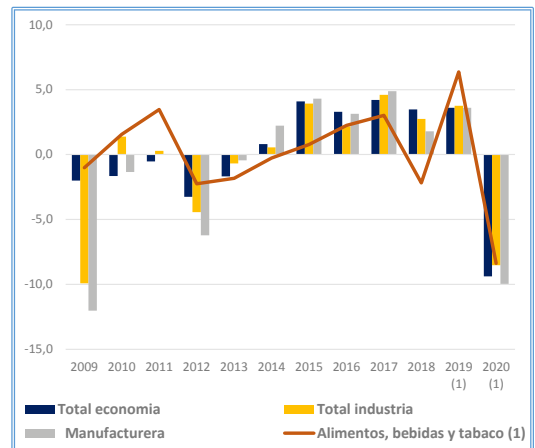


Valor añadido

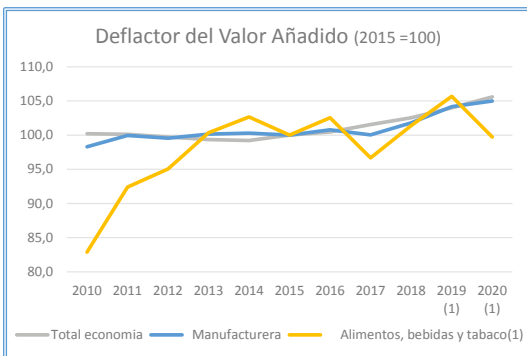
EL DESCENSO DE PRECIOS PONE FRENO A LA INTENSIDAD DEL DESPLOME DEL VALOR AÑADIDO

Las estimaciones efectuadas para el periodo 2019-2020 del índice de volumen del valor añadido de la industria de alimentación, bebidas y tabaco ponen el acento en la respuesta favorable de la actividad ante la reducción de precios aplicada. 2020 ha sido testigo del máximo descenso de precios registrado en la industria alimentaria, que se valora en un 5,6%, reconduciendo las cifras de valor añadido real hasta dinámicas del orden del -2,9%. Esta cifra se sitúa cinco puntos por debajo que la acumulada por la industria, con un -7,9%, y ocho puntos por debajo de la industria manufacturera, con un -10,7%. Estos datos se enmarcan en un escenario de inflación, que en el peor de los casos queda limitado a crecimientos del 1,5%, el estimado para el deflactor de valor añadido del conjunto de la economía.

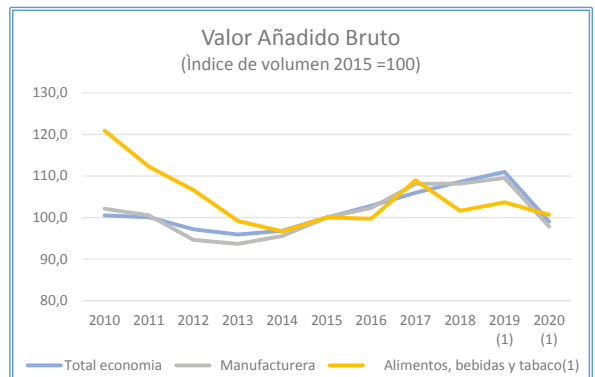
Tasa de crecimiento interanual del VAB nominal



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



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



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

Mercado laboral

APUESTA POR LA ESTABILIDAD DE EMPLEO EN TIEMPOS CONVULSOS

Si en episodios de crecimiento económico la industria de alimentación y bebidas ha dado muestras de compromiso por la estabilidad, en un escenario como el acontecido en 2020 su actuación en materia laboral vuelve a destacar por los esfuerzos realizados para que el empleo directo generado por su actividad se haya visto en la menor medida afectados. Muestra de ello son las cifras de caída en los puestos de trabajo, con recortes del 3,6% que se alejan de las fuertes

contracciones registradas en el conjunto de la economía, aunque se cuantifican con intensidades similares a las soportadas por el sector en 2013, un ejercicio en el que se inició una lenta pero continuada mejora de su mercado laboral. En cualquier caso, la trayectoria de su mercado laboral en 2020 hace que el 21,1% de los puestos de trabajo con los que se define al conjunto de la industria manufacturera hayan encontrado acomodo en este sector, que acumula además el 18,7% del empleo industrial, cotas ampliadas en ocho y siete décimas, respectivamente, con relación a la aportación que se le atribuye en 2019.

Empleo equivalente total: Miles de empleos				
	Total economía	Total industria	Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco ⁽¹⁾
2009	18.309,7	2.388,3	2.170,5	396,5
2010	17.795,6	2.303,4	2.068,3	388,6
2011	17.302,5	2.207,3	1.971,3	387,3
2012	16.442,1	2.042,9	1.811,7	369,0
2013	15.892,7	1.937,8	1.711,4	355,9
2014	16.047,8	1.903,9	1.679,6	352,3
2015	16.555,8	1.946,0	1.719,3	357,5
2016	17.017,1	2.011,7	1.778,9	367,1
2017	17.511,0	2.064,8	1.833,1	374,7
2018	17.967,8	2.103,4	1.870,8	374,6
2019 ⁽¹⁾	18.376,9	2.147,1	1.911,1	387,3
2020 ⁽¹⁾	17.002,2	1.998,7	1.767,2	373,3

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

Peso del sector Alimentación, Bebidas y tabaco ¹ , porcentaje			
	Total economía	Total industria	Manufacturera
2009	2,2	16,6	18,3
2010	2,2	16,9	18,8
2011	2,2	17,5	19,6
2012	2,2	18,1	20,4
2013	2,2	18,4	20,8
2014	2,2	18,5	21,0
2015	2,2	18,4	20,8
2016	2,2	18,2	20,6
2017	2,1	18,1	20,4
2018	2,1	17,8	20,0
2019	2,1	18,0	20,3
2020	2,2	18,7	21,1

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

Tasa de crecimiento, porcentaje				
	Total economía	Total industria	Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco ⁽¹⁾
2009	-6,3	-12,2	-13,2	-5,9
2010	-2,8	-3,6	-4,7	-2,0
2011	-2,8	-4,2	-4,7	-0,3
2012	-5,0	-7,4	-8,1	-4,7
2013	-3,3	-5,1	-5,5	-3,6
2014	1,0	-1,7	-1,9	-1,0
2015	3,2	2,2	2,4	1,5
2016	2,8	3,4	3,5	2,7
2017	2,9	2,6	3,0	2,1
2018	2,6	1,9	2,1	0,0
2019 ⁽¹⁾	2,3	2,1	2,2	3,4
2020 ⁽¹⁾	-7,5	-6,9	-7,5	-3,6

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



■ ■ ■ Mercado laboral

RETORNO A NIVELES DE EMPLEO DE 2018

La caída de la actividad ha tenido su incidencia, como no podría ser de otro modo, en las cifras del empleo requerido para su ejecución. Los efectivos con los que previsiblemente haya contado el sector de alimentos, bebidas y tabaco de forma conjunta se establecen en torno a los 373,3 miles de empleos equivalentes a tiempo completo, 14.000 menos del operativo con el que se estima que se dio cierre al ejercicio de 2019, anulando el significativo avance de oferta laboral a la que previsiblemente se asistió el pasado año. En cualquier caso, el nivel de empleo retorna a magnitudes similares a las del ejercicio de 2018 y, pese a que dichos resultados mantienen su apelativo de negatividad, también confirman que la destrucción de empleo ha sido menos intensa de lo que las cifras definen para el conjunto de la economía española y de su referente más cercano, la industria manufacturera, alineados con la también menor recaída de sus ritmos de actividad.

TRAZAS POSITIVAS, PERFILES CRECIENTES DE EMPLEO

El análisis del sector de la alimentación en términos estructurales, es decir, más allá de los altibajos y desplomes como los que han tenido lugar en el último año, dejan constancia de su importancia dentro del mercado laboral español. A la dimensión empresarial que han alcanzado en la última década se le une la convivencia con empresas de pequeño tamaño en las que la especialización se ha convertido en su marca de identidad, de calidad. A este decisivo factor, se le une la eficiencia alcanzada gracias a la inmersión tecnológica acometida, convirtiendo lo que fueron ligeras trazas de competitividad en un elemento decisivo. Si en 2001 los alimentos y bebidas representaban el 13,5% del empleo industrial, un mínimo registrado desde el año 1995, en 2020 se eleva hasta superar el 18,7%. La industria de alimentación y bebidas, con mayor capacidad de generación de empleo directo, es también responsable de una amplia cadena de valor, en las que se incorporan servicios de transporte y logística, distribución comercial, industrias de empaquetado y químicas o el sector agropecuario, entre otras que hacen más alcanzable el logro de una economía verde y sostenible.



REDUCCIÓN DEL EMPLEO, UNA CONSECUENCIA ADICIONAL DE LA CRISIS SANITARIA

Los efectos arrastre que han generado los retrocesos de actividad sobre el mercado laboral quedan descritas en las estadísticas de afiliación, pese a que las medidas adoptadas en términos de expedientes de regulación temporal de empleo han resultado un mecanismo apropiado y necesario para relajar las presiones a las que se ha visto sometido el tejido empresarial. En concreto, el descenso de afiliados en el conjunto de la economía, en las manufacturas y en el conjunto de la industria se ha reducido a ritmos similares, establecidos entre el 2,2% en las dos primeras y un 2,0% en la última, rompiendo las tendencias con las que se venía conviviendo desde el año 2014. En este escenario, el sector de la alimentación y bebidas ha presentado un comportamiento claramente más estable, con descensos que representan un 50% de la intensidad registrada en las manufacturas. Atendiendo a las cifras aportadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el desplome de su actividad se ha traducido, en una merma que supera los 4.900 trabajadores, una caída del 1,1%. De esta cifra, el 58,6% se ubica en el segmento de alimentación y con un nivel de empleo reducido en algo más de 2.000 efectivos, cierra el ejercicio el segmento de bebidas.

Miles de trabajadores						
	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos, bebidas	Alimentos	Bebidas
2009	17.916,8	2.397,9	2.185,4	392,6	339,6	53,1
2010	17.581,9	2.286,0	2.074,6	386,2	335,6	50,6
2011	17.326,3	2.222,6	2.013,9	384,0	334,9	49,1
2012	16.738,5	2.103,5	1.902,4	377,1	329,1	48,0
2013	16.227,7	2.014,2	1.819,7	371,6	324,6	47,0
2014	16.491,7	2.016,9	1.824,3	378,8	331,8	47,0
2015	17.014,3	2.062,5	1.868,7	387,8	341,0	46,8
2016	17.517,8	2.119,3	1.924,0	401,0	354,2	46,7
2017	18.126,9	2.185,2	1.986,7	414,5	366,9	47,6
2018	18.699,2	2.242,9	2.041,3	426,3	377,9	48,4
2019	19.189,2	2.273,9	2.070,7	436,7	387,5	49,2
2020	18.767,1	2.229,0	2.025,0	431,8	384,6	47,2

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

Tasa de crecimiento, porcentaje						
	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos, bebidas	Alimentos	Bebidas
2009	-5,7	-10,3	-10,9	-4,0	-3,8	-5,0
2010	-1,9	-4,7	-5,1	-1,7	-1,2	-4,8
2011	-1,5	-2,8	-2,9	-0,6	-0,2	-2,8
2012	-3,4	-5,4	-5,5	-1,8	-1,7	-2,4
2013	-3,1	-4,2	-4,3	-1,5	-1,4	-2,1
2014	1,6	0,1	0,3	1,9	2,2	0,1
2015	3,2	2,3	2,4	2,4	2,8	-0,3
2016	3,0	2,8	3,0	3,4	3,9	-0,2
2017	3,5	3,1	3,3	3,4	3,6	1,7
2018	3,2	2,6	2,7	2,9	3,0	1,8
2019	2,6	1,4	1,4	2,5	2,5	1,7
2020	-2,2	-2,0	-2,2	-1,1	-0,7	-4,1

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

Pesos del sector Alimentación y Bebidas, porcentaje			
	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera
2009	2,2	16,4	18,0
2010	2,2	16,9	18,6
2011	2,2	17,3	19,1
2012	2,3	17,9	19,8
2013	2,3	18,4	20,4
2014	2,3	18,8	20,8
2015	2,3	18,8	20,8
2016	2,3	18,9	20,8
2017	2,3	19,0	20,9
2018	2,3	19,0	20,9
2019	2,3	19,2	21,1
2020	2,3	19,4	21,3

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

Mercado laboral

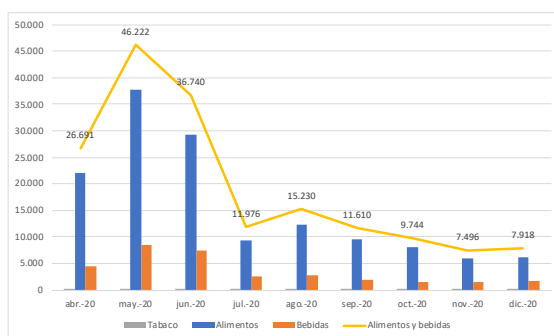
UN ANTES Y UN DESPÚES DE MARZO

La disponibilidad de cifras mensuales de afiliación permite determinar la dinámica que el empleo había alcanzado antes de que la pandemia desatara sus efectos sobre la economía. En concreto, las cifras acumuladas hasta el mes de febrero mantenían una tónica favorable, con crecimientos del empleo en alimentación del orden del 2,2% y en las bebidas un tímido avance en torno al 0,4%, haciendo que el conjunto la industria alimentaria no se alejara de un contexto de ralentización del ritmo de generación de empleo, que apuntaba hacia crecimientos del 2,0%, cuatro décimas inferior al registrado un año antes. En marzo, las medidas de confinamiento invirtieron las necesidades de empleo, dando paso a un descenso del 1,7%. El segmento de las bebidas ha mantenido recortes de empleo más intensos, cifrados en dicho mes en un 4,1%, que ha sido secundado a lo largo del resto del año, incluso aumentando su intensidad, debido a la permanencia de las restricciones. De hecho, en el segundo trimestre el lastre de la pandemia se cifra en una reducción de más de 3.000 afiliados con relación al mismo periodo de 2019, una cifra que para alimentación se aproxima -6.330, ocasionando de forma conjunta una destrucción de empleo del orden del 2,2%. En la segunda mitad del ejercicio, con aperturas perimetrales y flexibilidad de horarios, el sector freno el perfil decreciente de su empleo, una relajación que acoge a los ERTES como un instrumento paliativo, aunque insuficiente para mantener el nivel de afiliación.

MÁS DE 46.000 EMPLEADOS AFECTADOS POR ERTE, UN MÁXIMO HISTÓRICO

Los ERTE alcanzaron valores extremos en el mes de mayo, implicando a 37.675 trabajadores de la industria de la alimentación y a 8.547 del segmento de bebidas. La dureza con la que la caída de la actividad estaba haciendo mella en las necesidades de empleo se mostraba extrema. La participación de los ERTE sobre el total de afiliados de las manufacturas se estableció en un 16,3%, por debajo del 18,7% representativo del segmento de bebidas, aunque superando en más de 6,3 puntos porcentuales la incidencia registrada en alimentos. Esta última ha conseguido al cierre del año limitar el peso de las regulaciones de su empleo a tan sólo un 1,6%, similar al alcanzado por el total de la industria manufacturera, presentándose una mayor incidencia en las cifras relativas al segmento de bebidas que aún representan el 3,9% de su afiliación.

Afectados por ERTE, Alimentación y bebidas, media mensual



Fuente: Trabajadores afiliados en alta laboral, según división de actividad (CNAE 2009). Media mensual. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

DISCREPANCIAS DE MÉTODO, AUNQUE COINCIDENTES EN SUS CONCLUSIONES

Las diferentes valoraciones que vienen manifestándose a lo largo del tiempo entre el registro de afiliaciones y la encuesta muestral de población activa (EPA), elaborada por el INE, se han mantenido, aunque moderándose en 2020 salvo para el segmento de alimentación, en el que las diferencias de valoración se intensifican. La indefinición que representa la situación de los ERTE para los trabajadores afectados ha generado estas alteraciones en el monto y dirección de las

discrepancias observadas. que no se identifican como parados, aunque algunos lo harán como inactivos, pero tampoco como ocupados en la total plenitud de su acepción, al contemplarse situaciones que identifican como empleados parciales, en el mejor de los casos. Así el mercado laboral global del sector de alimentos y bebidas queda cuantificado en 520,1 miles de personas frente a 431,8 miles de afiliados. Esta diferencia sin embargo no alberga ninguna duda sobre el enfriamiento de la dinámica laboral de este agregado sectorial. En 2019 creó empleos a ritmos del 3,8% -del 2,5% en términos de afiliaciones- enfrentándose en

2020 a un mínimo pero cierto descenso, establecido en un 0,1%, es decir, un retroceso de 3,9 puntos porcentuales frente a los 3,6 puntos que marcarían las estadísticas de afiliación. Siendo esto cierto, las estadísticas de empleo no permiten esclarecer con nitidez cuantas personas se han visto afectadas en su ámbito laboral por efecto de la COVID-19, aunque existe la certeza de que el avance de los niveles de desempleo guarda una estrecha y directa relación con la crisis sanitaria y sus implicaciones económicas.

Ocupados, Miles de personas						
	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos, bebidas	Alimentos	Bebidas
2009	19.106,9	2.593,8	2.549,4	464,9	419,2	45,7
2010	18.724,5	2.451,0	2.405,5	451,1	396,9	54,3
2011	18.421,4	2.391,7	2.349,7	454,5	399,4	55,1
2012	17.632,7	2.260,9	2.223,9	446,4	394,6	51,8
2013	17.139,0	2.148,6	2.118,7	447,8	393,3	54,5
2014	17.344,2	2.172,9	2.141,4	479,8	420,7	59,1
2015	17.866,1	2.258,6	2.225,0	469,0	414,0	55,0
2016	18.341,6	2.314,6	2.284,2	478,6	423,7	54,9
2017	18.824,8	2.426,6	2.393,4	503,7	448,0	55,7
2018	19.327,7	2.477,7	2.444,2	501,7	442,4	59,3
2019	19.779,3	2.527,6	2.494,9	520,6	456,1	64,5
2020	19.202,4	2.464,3	2.431,2	520,1	460,5	59,6

Fuente: Encuesta de Población activa (EPA), INE

NIVELES DE EMPLEO SIMILARES A 2018 EN EL SEGMENTO DE BEBIDAS

Las cifras relativas al nivel de ocupación que establece la EPA para el segmento de bebidas definen un marco en el que el sobresaliente avance de 2019 habría quedado eclipsado con el más que significativo desplome del empleo en 2020, del orden del 7,6%, manteniendo una limitada contribución al mercado laboral -con cifras de 59,6 miles de personas-, en torno al 0,3%. Dicho aporte, en términos de afiliados, mantiene su estabilidad, pero lo hace con un peso relativo del 0,25% y un nivel de apenas 47,2 miles de afiliados que responden a una caída del 4,1%. En cualquier caso, lo cierto es que las perspectivas para el empleo en este sector, que desde 2017 acumulaba una trayectoria positiva, se han visto truncadas, con intensidades alejadas del rango manejado tanto para el conjunto de la industria como para la economía española.

Tasa de crecimiento, porcentaje						
	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos, bebidas	Alimentos	Bebidas
2009	-6,7	-14,7	-14,6	-8,4	-6,9	-20,4
2010	-2,0	-5,5	-5,6	-3,0	-5,3	18,8
2011	-1,6	-2,4	-2,3	0,8	0,6	1,6
2012	-4,3	-5,5	-5,4	-1,8	-1,2	-6,0
2013	-2,8	-5,0	-4,7	0,3	-0,3	5,3
2014	1,2	1,1	1,1	7,1	7,0	8,4
2015	3,0	3,9	3,9	-2,2	-1,6	-7,0
2016	2,7	2,5	2,7	2,0	2,3	-0,2
2017	2,6	4,8	4,8	5,3	5,7	1,4
2018	2,7	2,1	2,1	-0,4	-1,3	6,5
2019	2,3	2,0	2,1	3,8	3,1	8,9
2020	-2,9	-2,5	-2,6	-0,1	1,0	-7,6

Fuente: Encuesta de Población activa (EPA), INE

||| Mercado laboral

DISCREPANCIAS DE SIGNO EN LA DINÁMICA LABORAL DE ALIMENTACIÓN

Frente a los matices que con relación a la cuantía incorporan las comparativas de afiliación y ocupación para el segmento de bebidas, en alimentos impera una discrepancia en la dirección de las dinámicas. Así, la EPA determina una desaceleración en los ritmos de crecimiento de la creación de empleo, trasladados desde el 3,1% de 2019 al 1,0% como cierre del ejercicio y, por el contrario, los registros del empleo definen una caída del 0,7%. Al tratarse de un nicho de empleo claramente superior al que define al segmento de bebidas, la contracción de su empleo, o en el mejor de los casos su limitado avance, se ha trasladado al agregado sectorial convirtiéndole, en el primero de los casos en un elemento sobre el que recae el 10,7% de las pérdidas de empleo registradas en la industria manufacturera a lo largo del último año, o en términos EPA, en una rama de actividad que apenas habría influido en los resultados conjuntos de la industria, con una contribución de apenas el 0,75%. Aun así, la trayectoria conjunta del sector alimentario viene a definir un marco de significativa coincidencia en las valoraciones sobre la captación de empleo de la que goza este sector, ampliada hasta cotas del 21,4% al 21% en términos de EPA y del 21,3% en términos de afiliaciones, sobre el conjunto de las manufacturas.

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera
2009	2,4	17,9	18,2
2010	2,4	18,4	18,8
2011	2,5	19,0	19,3
2012	2,5	19,7	20,1
2013	2,6	20,8	21,1
2014	2,8	22,1	22,4
2015	2,6	20,8	21,1
2016	2,6	20,7	21,0
2017	2,7	20,8	21,0
2018	2,6	20,2	20,5
2019	2,6	20,6	20,9
2020	2,7	21,1	21,4

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), INE

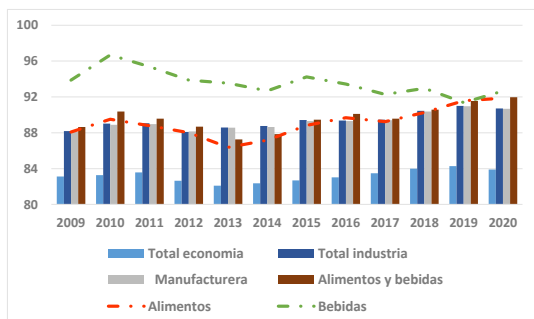


EL NIVEL DE ASALARIADOS CRECE CONTRA TODO PRONÓSTICO

La cifra el empleo asalariado en 2020 alcanza un nivel de 478,3 miles de personas y supera los registros de 2019, tras acumular un leve avance de sus efectivos que, en términos de variación se cuantifica en un 0,4%. Pese a lo reducido de su magnitud, la incorporación de 1.725 nuevos asalariados, frente al recorte de 475 ocupados que establece la EPA, define un marco de actuación del tejido empresarial en el que se ha velado por la estabilidad del empleo asalariado, repercutiendo sobre el no asalariado los recortes de actividad generados por la pandemia. Esta circunstancia marca un elemento diferencial en el sector de alimentación y bebidas, pero es consecuencia de

forma unilateral de un comportamiento atípico en las industrias de alimentos, que de forma progresiva está ampliando el tamaño de sus estructuras y reduciendo la presencia de empresas sin asalariados. El segmento de las bebidas, por su parte, comparte con la industria y con el conjunto de la economía una trayectoria decreciente en sus niveles de empleo asalariado, pero también la grave situación por la que han atravesado sus cifras de negocio se aprecia de manera más intensa sobre el computo de ocupados, que se han visto reducidos en 4.900 personas, frente a una merma de 3.700 asalariados. Esta actuación también se presenta en el conjunto de la economía, pero en el conjunto de la industria manufacturera, evidenciando la superioridad de la incidencia de la crisis sanitaria sobre empresas enmarcadas bajo el calificativo de micropymes e incluso en ausencia de asalariados.

Tasa de asalarización, porcentaje

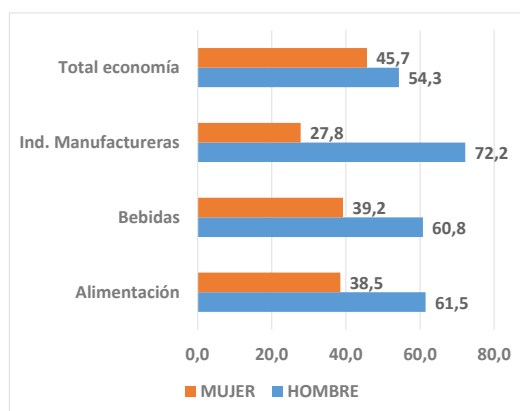


Tasa de crecimiento de asalarizados, porcentaje

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos, bebidas	Alimentos	Bebidas
2009	-5,8	-14,5	-14,5	-7,1	-5,1	-21,7
2010	-1,8	-4,6	-4,8	-1,1	-3,8	22,3
2011	-1,3	-2,4	-2,2	-0,1	-0,2	0,2
2012	-5,3	-6,5	-6,2	-2,8	-2,1	-7,5
2013	-3,5	-4,4	-4,3	-1,3	-2,2	4,9
2014	1,5	1,3	1,2	7,9	7,9	7,4
2015	3,4	4,7	4,7	-0,5	0,3	-5,4
2016	3,1	2,4	2,7	2,8	3,3	-1,0
2017	3,2	5,0	4,9	4,6	5,2	0,1
2018	3,3	3,2	3,2	0,7	-0,1	7,3
2019	2,7	2,6	2,7	4,9	4,6	7,0
2020	-3,4	-2,8	-2,8	0,4	1,3	-6,3

APUESTA SINGULAR POR LA IGUALDAD

El empleo femenino ha mantenido prácticamente inalterada su presencia en el conjunto de la economía española, e incluso en el conjunto de la industria se ha asistido a un ligero retroceso, que permiten identificar un impacto diferencial, por sesgo de género, en las pérdidas de empleo asalariado. Sin embargo, en la industria de alimentación se prosigue con la intencionalidad de equilibrar la participación de ambos géneros y, aunque todavía no se ha alcanzado la paridad, las distancias se han visto recortadas, alcanzando un 38,7% del total del empleo de la industria de alimentación y bebidas. Ahora bien, la singularidad de este ejercicio se centra en el impulso del que ha sido objeto el empleo femenino en el sector de las bebidas, hasta superar el umbral de alimentación, un hito histórico que empodera los esfuerzos que en el ámbito de la igualdad se han acometido, alejándose de los estándares que se mantienen en la industria manufacturera.



Asalariados, Miles de personas

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos, bebidas	Alimentos	Bebidas
2009	15.881,1	2.287,5	2.246,1	412,1	369,3	42,9
2010	15.592,3	2.182,0	2.138,2	407,7	355,2	52,5
2011	15.394,2	2.130,1	2.090,3	407,1	354,6	52,6
2012	14.573,4	1.991,7	1.960,4	395,9	347,3	48,6
2013	14.069,1	1.903,2	1.876,4	390,7	339,7	51,0
2014	14.285,8	1.928,7	1.898,4	421,5	366,7	54,8
2015	14.773,5	2.019,7	1.987,2	419,6	367,8	51,8
2016	15.228,2	2.068,3	2.039,9	431,2	379,9	51,3
2017	15.715,1	2.171,0	2.139,8	451,2	399,8	51,4
2018	16.234,2	2.241,1	2.209,0	454,4	399,3	55,1
2019	16.670,5	2.300,2	2.269,1	476,5	417,6	58,9
2020	16.109,1	2.235,2	2.204,5	478,3	423,0	55,2

Fuente: Encuesta de Población activa (EPA), INE

Productividad

AVANCES DE PRODUCTIVIDAD SUPEDITADA AL CONTROL DE COSTES

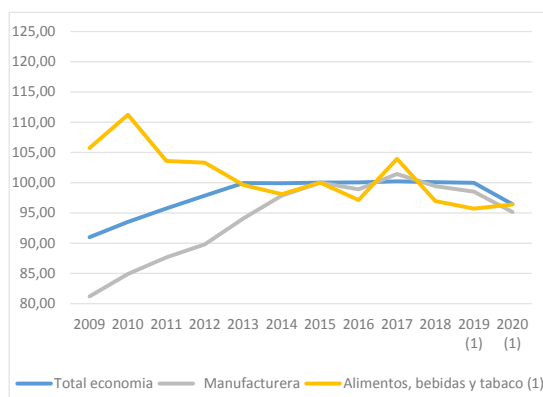
La dificultad de disponer de una medición precisa del mercado laboral limita las posibilidades de obtener una evaluación concisa del comportamiento de la productividad por puesto de trabajo y otorga mayor notoriedad a la valoración de dicho concepto relativizado por horas trabajadas. Aun así, el concepto de productividad resulta determinante para valorar el progreso económico y la eficiencia de los procesos productivos. En su valoración se contemplan rasgos que definen la política de empleo aplicada y los niveles de actividad alcanzados una vez descontado el efecto de los precios. Bajo estas premisas, resulta

destacable que los crecimientos de productividad establecidos en 2020 vienen a definir un escenario en el que se ha hecho frente a las caídas de la actividad con dos mecanismos que han resultado complementarios. Por una parte, un descenso de los puestos de trabajo del 3,6% que ha supuesto readaptar sus plantillas a los requerimientos de su actividad y, por otra, la aplicación de políticas de contención de precios, que ha sido posible gracias a la descarga de costes y asumiendo una caída de excedentes empresariales. Con esta doble actuación las rentas generadas por cada puesto de trabajo se han elevado un 0,7%, superando el techo de los 66.000 euros, un resultado positivo por las circunstancias en las que se ha desarrollado este ejercicio, aunque distante de los registros alcanzados en 2010.

Productividad real por puestos de trabajo equivalentes. Euros de 2015 por puesto de trabajo				
	Total economía	Total industria	Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco ⁽¹⁾
2009	53.767,6	76.737,5	57.502,1	72.451,0
2010	55.262,5	71.194,4	60.132,6	76.211,8
2011	56.590,1	77.079,3	62.080,6	70.972,3
2012	57.831,6	82.598,8	63.598,7	70.784,9
2013	59.058,9	82.422,3	66.639,3	68.259,0
2014	59.039,9	80.538,9	69.307,2	67.225,3
2015	59.101,3	79.850,4	70.826,5	68.520,3
2016	59.118,2	79.542,2	70.048,4	66.540,4
2017	59.223,8	80.667,4	71.829,4	71.224,5
2018	59.156,3	82.332,9	70.406,5	66.441,4
2019 ⁽¹⁾	59.076,7	81.144,0	69.766,4	65.575,4
2020 ⁽¹⁾	56.986,7	80.319,2	67.398,4	66.064,6

Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral. INE
(1) Estimación Modelos Sectorial, CEPREDE

Productividad real por PTETC (2015 =100)



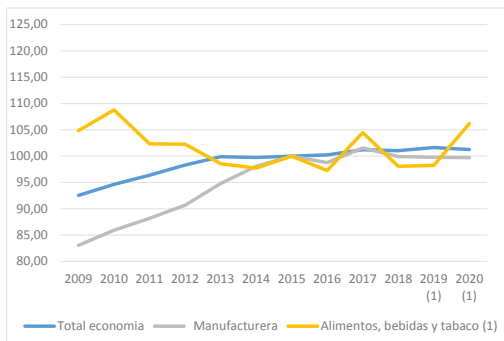
Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral. INE
(1) Estimación Modelos Sectorial, CEPREDE

CONMENSURABLE CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL NUEVO ESCENARIO ECONÓMICO

Con 38,1 euros por hora trabajada, la productividad del sector despegó y lo hace a un ritmo radicalmente diferente a la del conjunto de la economía, distante de las manufacturas y más cercano al del conjunto de la industria, pese a que aún mantiene un fuerte diferencial con esta última, establecido en más de 7 euros. El fuerte dinamismo alcanzado en 2020, de intensidades del 8,1% y del 2,1%, respectivamente, contrastan con la estabilidad manifestada por los otros dos agregados y dejan al descubierto la elevada capacidad de adaptación de la industria a un escenario tan convulso como el que ha tenido lugar a lo largo del ejercicio 2020.



Productividad real por hora (2015 =100)



Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral. INE
(1) Estimación Modelos Sectorial, CEPREDE

Productividad real por hora.
Euros de 2015 por hora

	Total economía	Total industria	Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco (1)
2009	28,9	42,1	31,5	37,6
2010	29,6	38,7	32,6	39,0
2011	30,1	41,7	33,4	36,7
2012	30,7	44,9	34,4	36,7
2013	31,2	44,7	35,9	35,4
2014	31,2	43,5	37,2	35,1
2015	31,2	43,1	37,9	35,9
2016	31,3	42,9	37,4	34,9
2017	31,6	43,6	38,5	37,5
2018	31,6	44,7	37,9	35,2
2019 (1)	31,7	44,3	37,8	35,3
2020 (1)	31,6	45,4	37,8	38,1

Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral. INE
(1) Estimación Modelos Sectorial, CEPREDE



Costes laborales

EL CONTEXTO MACROECONÓMICO APELA EN FAVOR DE LA CONTENCIÓN LABORAL

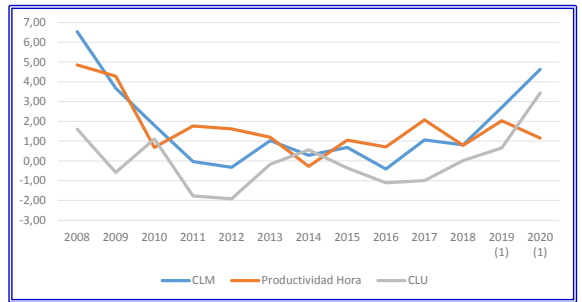
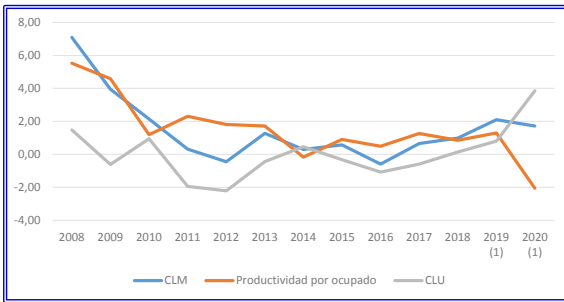
Como consecuencia de la notable caída de la facturación y del esfuerzo por contener el empleo, la productividad nominal por puesto de trabajo de la industria alimentaria ha sido objeto de una significativa reducción, establecida en un 4,9%, tendencia que comparte con industria y economía, aunque con intensidades notoriamente distantes -del orden del 2,6% y del 2,1%. Adicionalmente, los costes laborales medios de la industria alimentaria han estado sujetos a una notable estabilidad, manteniéndose en torno a los 34.000 euros, una característica que denota la necesaria contención de salarios aplicada para mantener el máximo nivel de empleo y, por ello, sus costes laborales unitarios han sido objeto de una significativa elevación, claramente superiores a los que se establecen para la industria manufacturera y en mayor medida alienados con el conjunto de la economía. Pese a su elevada dinámica, un crecimiento del 4,4% frente al 0,5% y al 3,9%, relativos a manufacturas y economía respectivamente, el nivel de costes corregidos de productividad ha quedado establecido alrededor de 516 euros, manteniéndose aún por debajo del resto de los referentes. Reformulando el análisis de costes en términos de horas trabajadas, los resultados se prestan a un menor grado de heterogeneidad, manteniéndose el conjunto de las manufacturas como el más estable, con avances del 0,3% y moderando sus crecimientos tanto el conjunto de la economía, que alcanzan un ritmo del 3,4%, como la industria alimentaria que lo hace a tasas del 2,9%. Estos resultados corroboran que el nivel de salarios medios por trabajador es equivalente a una remuneración media por hora de trabajo realizada por los asalariados de 19,6 euros. Esta cifra identifica un diferencial negativo de 1,6 euros, cerca de 3,4 euros y aproximadamente 2,6 euros con la retribución que alcanza la hora en el conjunto de la economía, en el agregado industrial y de las manufacturas, respectivamente.



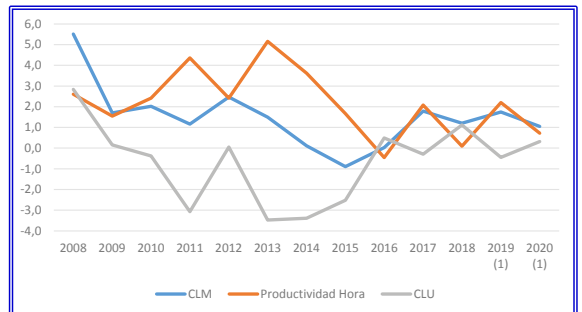
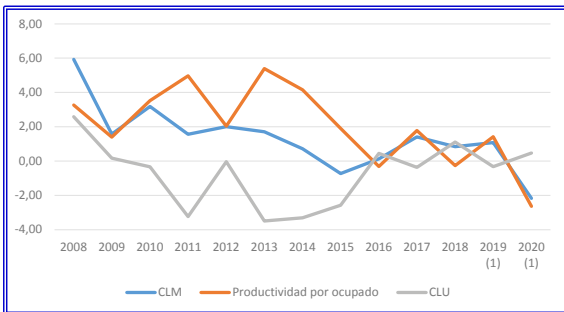
Costes laborales medios (CLM); Productividad por puestos de trabajo equivalentes y Costes laborales unitarios (CLU)

Costes laborales medios (CLM); Productividad por hora y Costes laborales unitarios (CLU)

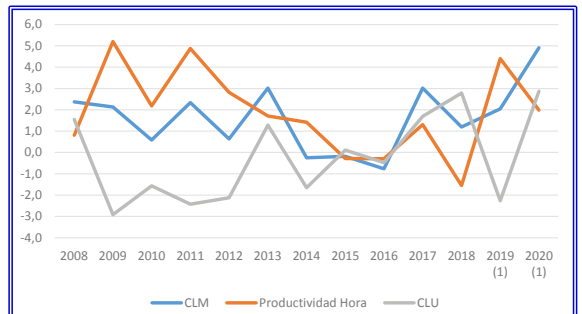
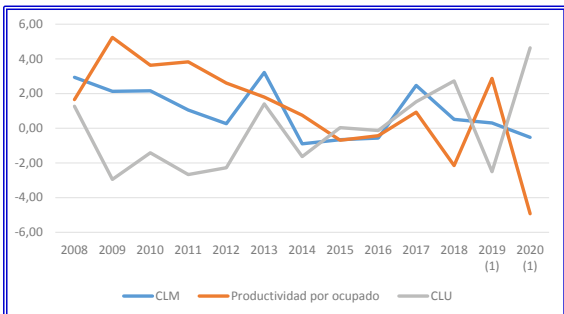
TOTAL ECONOMÍA



TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA



ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO



Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral. INE

Inversión y financiación

Flujos Inversión Bruta, Millones de €	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total economía	12.615	29.110	14.903	17.271	20.651	25.291	27.051	28.027	53.063	24.007	23.824
Total Industria (excl. Industria extractiva)	2.631	8.559	4.776	2.905	2.318	3.340	5.328	4.678	7.050	5.243	3.419
Industria de la alimentación y bebidas	1.465	760	367	191	1.004	1.343	755	774	1.221	592	1.004

Fuente: Datalnvex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Distribución geográfica de la inversión directa bruta extranjera (IDE) en empresas españolas de la industria de alimentación y bebidas. Porcentaje											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
OCDE	99,8	99,0	97,8	97,6	99,0	96,3	88,7	98,4	97,7	79,3	98,9
Europa	95,4	99,2	97,6	96,2	27,0	70,4	66,5	63,8	80,1	70,5	93,5
UE-27	94,9	98,6	82,3	95,6	25,2	62,4	54,4	61,2	71,6	70,0	66,4
América del Norte	0,0	0,0	0,7	0,2	17,4	0,1	0,1	1,1	0,1	1,4	0,0
Centro y sur de América	4,6	0,0	0,5	3,5	55,5	25,8	24,8	34,7	17,7	28,1	5,5
Resto del mundo	0,0	0,8	1,3	2,0	0,6	3,7	9,1	0,6	2,0	0,0	1,0

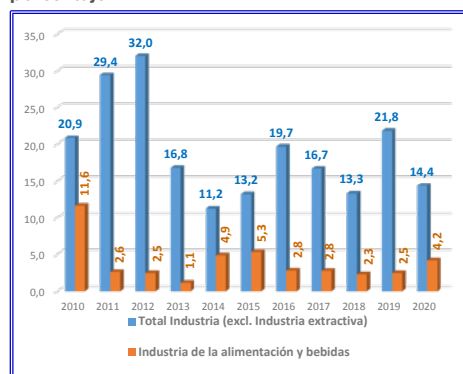
Fuente: Datalnvex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

LA CRISIS SANITARIA IMPONE RESTRICCIONES DE MOVILIDAD TAMBIÉN EN LOS FLUJOS DE CAPITAL

En 2019 los flujos de inversión extranjera se redujeron de forma brusca, limitando su extensión a algo más del 45% del volumen de capital recibido un año antes. La incertidumbre política y social que imperaba en el contexto europeo se mostró como un argumento sólido para justificar este declive en el que la industria de la alimentación se vio seriamente afectada. En 2020, han sido factores exógenos los que han provocado un desplome de las economías sin precedentes, creando un escenario de pasividad inversora ante una crisis de la que aún se desconocen todos sus efectos y su periodo de vigencia. En este nuevo escenario, aunque el conjunto de la industria repite descensos, destaca el buen posicionamiento que ha logrado recobrar la industria de alimentación

y bebidas, capturando algo menos de un tercio de las entradas totales de capital, en su mayoría procedentes de Europa, pese a que la UE-27 ha perdido representatividad por la salida del Reino Unido.

Participación por sectores de la IDE en España, porcentaje

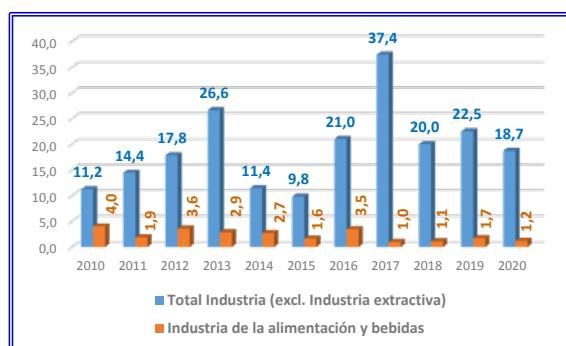


UN RETORNO PARA LIMITAR RIESGOS

La presencia de capital español en las industrias alimentarias internacionales ha mantenido su perfil decreciente y con apenas 353 millones de euros cierra el ejercicio con los niveles de inversión más reducidos de los últimos diez años, alejándose del comportamiento alcista que, por el contrario, representan las cifras de inversión realizadas por el conjunto de la economía. Atendiendo a su destino, el reducido flujo inversor se ha acomodado en el ámbito europeo, priorizando la cautela y alejándose de otros mercados en los que una mayor rentabilidad queda supeditada a un riesgo superior, justificándose así el abandono del continente americano como destino destacado. En particular, durante el ejercicio 2020 el 78,0% de las inversiones directas efectuadas se han dirigido a la

UE-27 y, por tanto, el porcentaje diferencial de este agregado con relación a Europa refleja la notable presencia del capital español en la industria alimentaria del Reino Unido.

Participación por sectores de la IDE española, porcentaje



Flujos de Inversión directa bruta extranjera (IDE) de empresas españolas y Distribución geográfica de empresas españolas en la industria de alimentos y tabacos. Millones de euros y porcentajes

Flujos Inversión Bruta, Millones de €	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total economía	42.904	40.645	22.843	33.775	35.947	36.470	55.588	53.286	43.116	25.446	28.592
Total Industria (excl. Industria extractiva)	4.820	5.862	4.075	8.997	4.113	3.579	11.683	19.949	8.631	5.719	5.356
Industria de la alimentación y bebidas	1.729	772	819	975	979	594	1.925	536	487	440	353

Fuente: DataInVex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Distribución geográfica de la inversión directa bruta extranjera (IDE) en empresas españolas de la industria de alimentación y bebidas. Porcentaje											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
OCDE	45,3	46,9	53,1	7,9	22,9	62,0	93,0	71,6	20,1	80,1	90,5
Europa	44,0	15,4	33,7	7,6	12,8	52,6	13,5	29,2	13,9	71,4	90,3
UE-27	42,2	10,6	9,9	6,4	11,6	40,6	9,2	26,0	7,3	7,0	78,0
América del Norte	0,2	1,2	0,7	0,2	10,2	6,1	78,4	3,9	1,6	1,7	0,2
Centro y sur de América	54,9	67,5	58,3	32,8	72,2	38,5	7,3	63,6	76,3	12,8	8,7
Resto del mundo	0,8	18,1	8,2	59,3	4,9	3,4	0,8	3,3	9,5	14,1	0,8

Fuente: DataInVex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Inversión y financiación

PESE A LA ADVERSIDAD, LOS PROCESOS CONCURSALES FRENAN SUS DINÁMICAS

Tras el ejercicio de 2019 en el que el número de empresas que se acogieron al concurso de acreedores experimentó un repunte añadido y de intensidad notable al perfil creciente iniciado un año antes, las cifras que aporta el Instituto Nacional de Estadística sobre el número de empresas que han sido objeto de concurso de acreedores en 2020 se revelan como un punto de inflexión, pese a que todavía son más de 4.000 las que se han visto forzadas a iniciar este recurso ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas. La distribución sectorial diverge de las estructuras que tradicionalmente se venían registrando -aunque comercio, especialmente al por menor, y el sector de la construcción inmobiliaria se mantienen como actividades que concentran el mayor número de casos-. En particular, los efectos económicos que han generado las medidas adoptadas para limitar el número de contagios, y sus consecuencias sanitarias, han dado lugar a una mayor presencia del sector terciario, especialmente de aquellas actividades que se vieron sometidas a cierres totales o parciales, limitación de aforos y, en definitiva, a una merma de facturación que convertía en inviable proseguir con sus negocios. Tal es el caso de la hostelería, que ha contado con 438 expedientes, el mismo número que el comercio al por menor, aunque para este último dicha cifra implique un ligero retroceso que ha hecho que su peso relativo se modere levemente.

Con alteraciones de mayor calado se presentan las actividades administrativas y servicios, sobre las que recaen el 6,3% de los concursos y todavía más intensa se manifiesta la tendencia creciente en el segmento denominado “resto de servicios”, en el que se encuadran las empresas ligadas al ocio, a la cultura o al deporte. En suma, los concursos de acreedores se muestran como una réplica fiel del impacto diferencial que ha impuesto la pandemia en los diferentes sectores de la economía española y, en cualquier caso, en aquellos en los que se ha puesto freno a esta trayectoria -entre los que figura el de bienes de consumo no duradero en el que quedaría insertada la industria de alimentos y bebidas-, han contribuido a esta mejora relativa de las cifras globales que albergan, como no podría ser de otro modo, las posibilidades de sostenibilidad abiertas con la puesta en marcha de los ERTE, las bonificaciones y las exenciones y moratorias fiscales aplicadas.

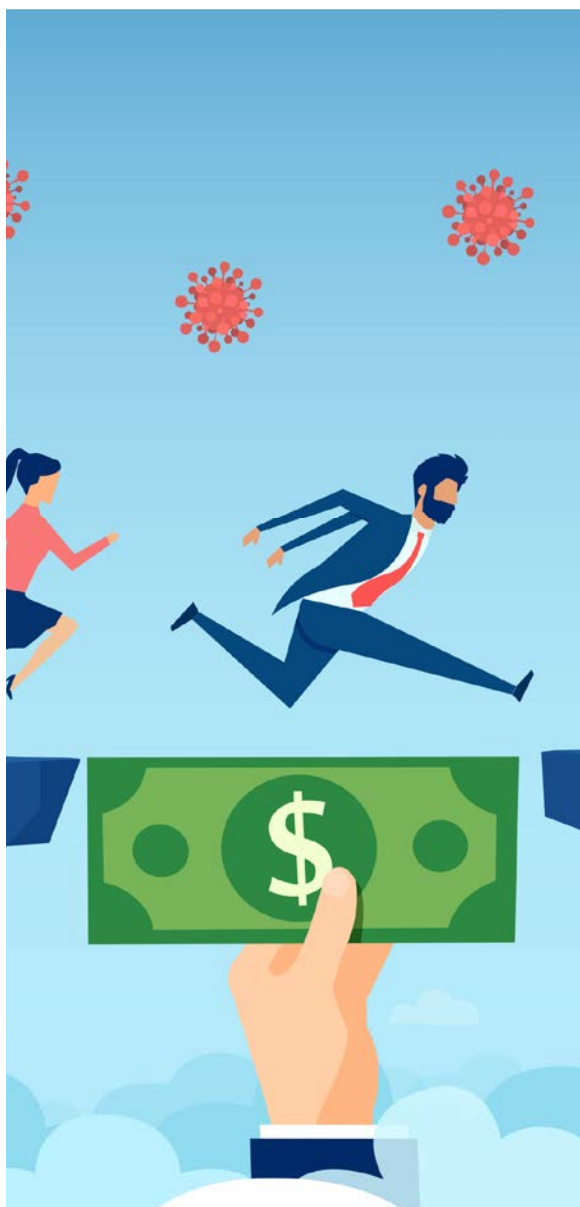
Número de empresas en concurso de acreedores por sectores de actividad. 2016-2020

Sectores	Empresas					Porcentaje				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Industria y energía	528	559	551	645	496	12,3	13,1	12,7	13,5	12,1
- Industria: Bienes intermedios	207	207	178	219	161	4,8	4,9	4,1	4,6	3,9
- Industria: Bienes de capital	104	113	120	140	98	2,4	2,7	2,8	2,9	2,4
- Industria: Bienes de consumo duradero	42	41	43	38	35	1,0	1,0	1,0	0,8	0,9
- Industria: Bienes de consumo no duradero	147	171	190	228	191	3,4	4,0	4,4	4,8	4,7
- Energía	28	27	20	20	11	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3
F Construcción	782	656	661	603	492	18,2	15,4	15,3	12,6	12,0
41 - Construcción: Edificios y promoción inmobiliaria	522	433	443	373	287	12,1	10,2	10,2	7,8	7,0
- Construcción: Resto	260	223	218	230	205	6,1	5,2	5,0	4,8	5,0
G Comercio	895	937	976	1.161	840	20,8	22,0	22,5	24,2	20,5
46 - Comercio al por mayor	487	485	514	646	402	11,3	11,4	11,9	13,5	9,8
- Comercio al por menor y vehículos	408	452	462	515	438	9,5	10,6	10,7	10,8	10,7
H Transporte y almacenamiento	148	172	208	240	195	3,4	4,0	4,8	5,0	4,8
I Hostelería	277	235	268	323	438	6,4	5,5	6,2	6,7	10,7
J Información y comunicaciones	138	170	153	184	161	3,2	4,0	3,5	3,8	3,9
Inmobiliarias financieras y seguros	174	155	133	154	112	4,0	3,6	3,1	3,2	2,7
M Actividades profesionales y técnicas	349	350	315	351	297	8,1	8,2	7,3	7,3	7,2
N Actividades administrativas y servicios auxiliares	230	211	238	262	260	5,4	5,0	5,5	5,5	6,3
Resto de servicios	321	342	347	326	391	7,5	8,0	8,0	6,8	9,5
Sin clasificar	411	420	417	475	371	9,6	9,9	9,6	9,9	9,1
Total	4.297	4.261	4.332	4.789	4.097	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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

SE ACENTÚAN LAS NECESIDADES FINANCIERAS PARA ALCANZAR LA VIABILIDAD

El comportamiento del crédito en 2020 ha estado especialmente condicionado por las ayudas lanzadas desde el inicio de la pandemia a través de los créditos con avales públicos, para salvar a las empresas y autónomos afectados por la COVID-19, los denominados créditos ICO. Su propósito no ha sido otro que el de solventar los problemas de liquidez inmediata surgidos del cierre parcial o total de la actividad de una amplia gama de actividades y sectores productivos. La facilidad de acceso al crédito ha proporcionado la masa crítica necesaria para hacer frente a los gastos fijos en ausencia de crisis y este procedimiento ha actuado como salvaguardia de viabilidad de una parte considerable del tejido productivo. Las cifras aportadas por el Banco de España así lo testifican, con crecimientos del crédito destinado a la actividad productiva creciendo a ritmos inusuales y con tendencia creciente. En particular, durante el segundo trimestre, las operaciones de crédito destinadas a la actividad productiva movieron 141.335 millones de euros, 6.933 millones adicionales al montante con el que se cerró el mismo periodo del año anterior y, descontando la industria extractiva y la construcción, el avance se cifra en 6.126,7 millones de euros. Representa un crecimiento del orden del 7,5% frente a la estabilidad mostrada en dicho trimestre de 2018, un ejercicio en el que la dinámica quedó restringida a tan sólo un 0,2%. No obstante, la industria de alimentación, bebidas y tabaco no ha sido participe de este radical giro de tendencia, aunque sí se aprecia un crecimiento diferencial entre sus demandas de crédito, pre y post-pandemia.



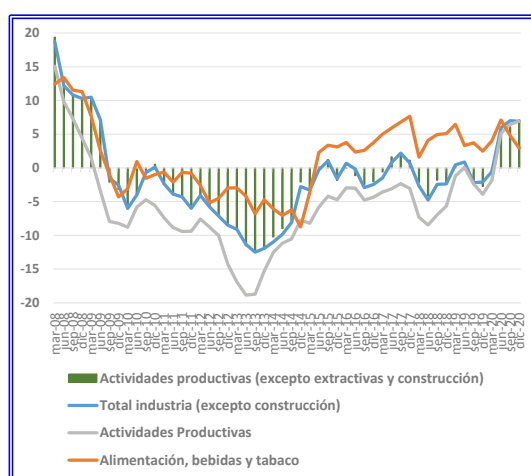
Inversión y financiación

ACTUACIONES ANTICIPADAS PARA UN MEJOR POSICIONAMIENTO

La evolución de las cifras del valor total de créditos destinados a la actividad del sector alimentario exhibe que, desde el tercer trimestre de 2015, ha existido una estrategia financiera diferencial, presentando crecimientos de forma continuada, una pauta que no ha tenido paralelismo ni en el conjunto de las actividades productivas ni en la industria. Sus dinámicas ofrecen una relativa dispersión con un mínimo centrado en el tercer trimestre de 2018 y un máximo en el último trimestre del ejercicio previo, cuantificados en un 1,6% y en un 7,6% respectivamente, superior incluso al extremo con el que se identifica al segundo trimestre de 2020. De hecho, para el conjunto del año 2019 el nivel de créditos alcanzó un valor de 22.888 millones de euros, un 4,0% adicional al monto registrado en 2017, y 2020 se cierra con un crecimiento del 4,7%, añadiendo 1.076,8 millones a las cifras de cierre de 2019. Consecuencia de ello, la industria mantiene su participación tanto sobre

el valor de los créditos otorgados al conjunto de la industria manufacturera -un 22,3%- como a la totalidad de las actividades productivas, del orden del 17,4%, pese a que ha registrado una desaceleración paulatina desde que en el segundo trimestre alcanzara el máximo en el nivel de créditos concedidos para financiar su actividad.

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

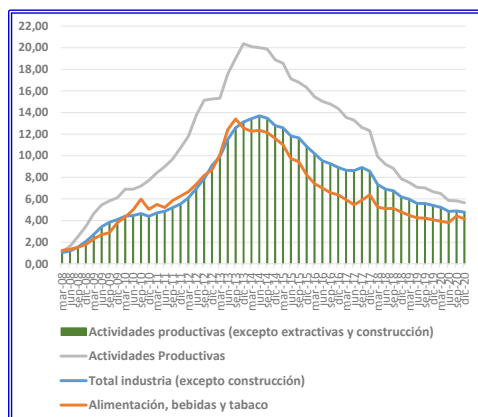


Fuente: Banco de España

OBJETIVIDAD, CAUTELA Y ESTRATEGIAS MEDITADAS, DEFINEN LA TRAYECTORIA DE LOS ÍNDICES DE MOROSIDAD

Una apuesta inversora en firme, con objetivos y análisis de riesgos bien definidos, son un buen principio de gestión de deuda del que la industria ha dado cuenta. Los perfiles evolutivos del porcentaje de créditos de dudoso cobro sobre los créditos concedidos se han mostrado sistemáticamente inferiores a los que

Tasa de morosidad de la industria de alimentación, bebidas y tabaco. Porcentaje



Fuente: Banco de España

describían las dificultades de devolución de créditos tanto en el total de las actividades productivas como en el conjunto industrial. De hecho, y pese al fuerte crecimiento de los créditos otorgados en 2020, con el objeto de mantener la operatividad productiva de la economía española, los índices de morosidad han mantenido su perfil decreciente, limitando los diferenciales que se presentan entre la industria de alimentos, bebidas y tabaco, aunque todavía se mantienen en términos positivos. De esta forma han seguido dando muestras de la responsabilidad con la que en esta industria se abordan las decisiones financieras. En concreto, 2020 se cierra con un índice del 4,0%, dos décimas por debajo del referente de 2019 y 1,2 puntos porcentuales inferior a los registros que determinan la cota de morosidad del conjunto de las actividades productivas, que han pasado en tan solo un año del 7,1% relativo a 2019 al 6,0% como referente de 2020.

Innovación

EL RETO INNOVADOR SE MANTIENE VIGENTE

El proceso acelerado con el que las empresas españolas están dando respuesta al reto de la innovación sigue vigente, pese a que la ralentización del crecimiento económico ha complicado su incorporación a ritmos tan destacados como los alcanzados en 2018, especialmente en el sector industrial. En 2019, un total de 11.096 empresas realizaron actividades de I+D, cifra que confirma la apuesta innovadora, añadiendo 253 en el segmento de menos de 250 empleados y, en consecuencia, realizando levemente su presencia sobre el colectivo de empresas innovadoras. Sin embargo, tanto la industria en general, como la industria de la alimentación, bebidas y tabaco no han sido participes de este marco general, y tras el

salto cualitativo registrado en el pasado ejercicio han pausado el ritmo de incorporación de nuevas empresas, aunque solo de aquellas de menor tamaño, posiblemente enfrentadas a un desgaste importante de sus cuentas de resultados. Aun así, la presencia de empresas industriales en el desarrollo de la I+D del país representa el 43,2%, y la industria alimentaria el 16,6% de esta última, cotas representativas de un tejido empresarial comprometido con la innovación en el que las empresas públicas han reducido su presencia en respuesta a las restricciones presupuestarias con las que se ha desarrollado el ejercicio. Concretamente solo hay registro de una empresa en el contexto de la industria alimentaria de carácter público, manteniendo su carácter residual y compartido con la industria y con el conjunto de la economía, que cuentan con 26 y 109 empresas, respectivamente.

Número de empresas en concurso de acreedores por sectores de actividad. 2016-2020

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total Empresas (*)										
Total	11.481	11.178	11.213	10.627	10.275	10.041	10.325	10.179	10.843	11.096
Menos de 250 empleados	10.458	10.167	10.224	9.663	9.307	9.073	9.363	9.161	9.775	10.006
250 y más empleados	1.022	1.011	989	964	968	967	962	1.018	1.068	1.090
Total Industria										
Total	5.247	5.098	4.960	4.706	4.611	4.550	4.515	4.471	4.796	4.694
Menos de 250 empleados	4.680	4.528	4.420	4.168	4.073	4.024	3.966	3.903	4.201	4.092
250 y más empleados	567	569	540	538	538	526	548	568	595	602
Alimentación, bebidas y tabaco										
Total	744	749	751	697	705	693	696	723	786	779
Menos de 250 empleados	641	635	646	587	594	592	583	607	649	639
250 y más empleados	103	114	105	110	110	101	113	117	137	140
Empresas Privadas										
Total Empresas										
Total	11.273	10.997	11.055	10.470	10.118	9.903	10.198	10.053	10.691	10.987
Menos de 250 empleados	10.308	10.035	10.112	9.558	9.200	8.985	9.283	9.081	9.667	9.937
250 y más empleados	966	959	943	912	916	918	916	972	1.024	1.050
Total Industria										
Total	5.205	5.052	4.919	4.665	4.577	4.519	4.482	4.441	4.749	4.668
Menos de 250 empleados	4.653	4.497	4.394	4.145	4.052	4.005	3.947	3.891	4.171	4.079
250 y más empleados	552	556	526	520	525	513	534	550	578	589
Alimentación, bebidas y tabaco										
Total	737	747	749	695	703	688	694	721	784	778
Menos de 250 empleados	635	633	644	586	594	588	582	606	649	639
250 y más empleados	102	113	103	109	109	99	112	114	135	139
Empresas Públicas										
Total Empresas										
Total	207	182	158	156	157	138	127	126	152	109
Menos de 250 empleados	151	131	112	104	107	88	81	80	108	69
250 y más empleados	55	51	46	52	50	50	46	46	44	40
Total Industria										
Total	42	45	40	40	34	31	32	30	47	26
Menos de 250 empleados	28	32	27	23	21	18	18	14	30	13
250 y más empleados	14	13	13	17	13	13	14	17	17	13
Alimentación, bebidas y tabaco										
Total	6	2	3	1	1	6	1	3	2	1
Menos de 250 empleados	5	1	1	0	0	5	0	1	0	0
250 y más empleados	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1

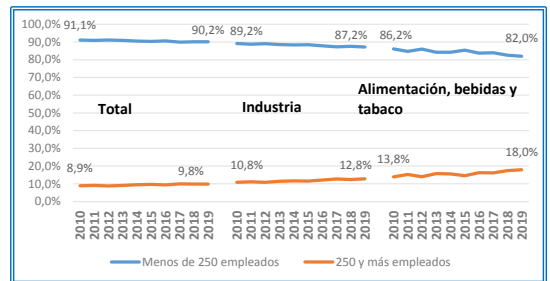
(*) El total de empresas incluye, además de privadas y públicas, el segmento de Asociación de investigación y otras instituciones de investigación.

MÁS EMPRESAS PROTAGONISTAS DE LA INNOVACIÓN ALIMENTARIA QUE EN EL CONJUNTO DE LA INDUSTRIA

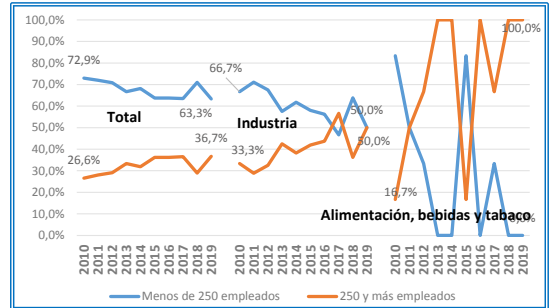
Pese a que el número de empresas involucradas en I+D en la industria alimentaria durante el año 2019 es menor que en el ejercicio previo, esta reducción de siete unidades, correspondiente a la baja de diez empresas de pequeño tamaño, compensada con la incorporación de tres de más de 250 trabajadores, hace que su contribución a la merma registrada en el conjunto de la industria sea reducida. En particular, la industria alimentaria aporta cerca del 43% de las empresas de más de 250 trabajadores que la industria computa como mejora en 2019 y solo representa el 9,0% de las bajas registradas, que se cuantifican en 109, en las de menor tamaño. Es por ello que, de nuevo, la presencia de empresas comprometidas con la I+D de la industria alimentaria supera en 5,2 puntos y en 8,2 puntos las cotas de industria y economía, respectivamente, colocándola en una situación destacada en términos de adhesión de empresas al desarrollo tecnológico.

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

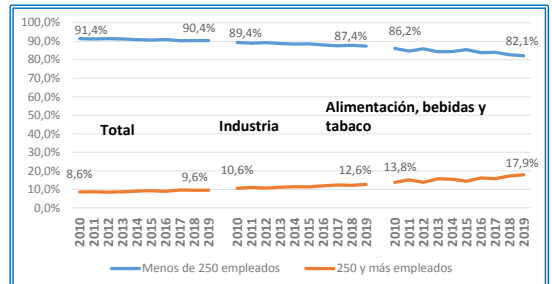
Total Empresas



Empresas Públicas



Empresas Privadas



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



RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS, UN VETO PARA EL IMPULSO INNOVADOR DE LAS EMPRESAS PRIVADAS

El descenso de la participación en las actividades de I+D de las empresas privadas de menos de 250 empleados prosigue, y en 2019 se mantiene el perfil decreciente que se ha observado en la última década. Esta tendencia se ve resaltada por la composición del listado de empresas innovadoras, en el que las empresas de mayor tamaño siguen siendo mayoría. Tal situación genera un notable impacto al ser las de menor tamaño las que suponen un elevado porcentaje del tejido empresarial español. En especial, a lo largo de los últimos 10 años, la industria de alimentos bebidas y tabaco, pese haber sido objeto de una transformación considerable de su tamaño medio empresarial, sigue estando definida por un número amplio de pequeñas empresas que han tenido que sortear serias dificultades de capacidad de financiación y, con ello, posponer sus planes innovadores. Dicha actuación las mantiene como las principales valedoras de los procesos de innovación, aunque recortando su presencia en cuatro puntos porcentuales, es decir, de forma más intensa de lo que las cifras describen en el ámbito de la industria y de la economía española en su conjunto.

EVIDENCIAS CLARAS DE LA FRAGILIDAD Y DE LA NECESIDAD DE MÁS INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS

Las irregularidades de la presencia de empresas públicas que realizan actividad de I+D en el ámbito alimentario no deja de ser una constante, aunque su reducido número hace que la dinámica sea confusa e incluso de compleja interpretación, puesto que las variaciones extremas responden generalmente a la incorporación o abandono de una única empresa, salvo dos ejercicios excepcionales, los de 2010 y 2015. Siento esto cierto, no lo es menos que en 2019, industria y economía han compartido una trayectoria decreciente en el número de empresas públicas involucradas en procesos de I+D que ha afectado a ambos tamaños empresariales, aunque de forma mayoritaria a aquellas de menor capacidad de empleo.

MAYORES DOTACIONES PARA EL AVANCE DE LA I+D

El compromiso con las actuaciones en materia de I+D en el conjunto de la economía española ha seguido su curso y, de nuevo, la última información disponible sobre el gasto interno de I+D realizado en 2019 vuelve a presentar crecimientos notables que, en términos medios anuales para el trienio 2016-2019, superan en el caso menos favorable la barrera del 5,2%, correspondiente al conjunto de la industria y en el segmento de empresas de menos de 250 empleados. Alimentación, bebidas y tabaco vuelve a posicionarse como una rama de actividad destacada, no solo porque para el conjunto de las empresas del sector el nivel de gastos realizados en I+D superen los 265 millones de euros, tras protagonizar un ascenso cercano al 8,8% en promedio anual de estos tres últimos ejercicios, sino además porque han sido las empresas de menor tamaño las que se siguen mostrando más dinámicas, siendo en 2019 las responsables del 54,5% del total de los fondos que el sector ha destinado a la innovación. Dicho porcentaje cuenta con una doble lectura, por un lado, que la implicación de las empresas del sector con menor número de empleados ha dotado fondos para I+D en mayor proporción que en el conjunto de la industria y en el conjunto de la economía, con una representatividad del 32,6% y del 46,9%, respectivamente y, por otro, que sus empresas de mayor tamaño han seguido también un perfil de crecimiento más intenso que el registrado en la economía en general y en la industria en particular, con crecimientos del 11,8%, superando en 6,2 puntos adicionales a la dinámica registrada por las empresas de mayor tamaño de carácter industrial y distantes en más 5,2 puntos porcentuales al avance de los fondos destinados a este fin de este grupo de empresas en el total de la economía.

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

	A1 + A2 - Total	A1.- Fondos propios	A.2.- Fondos externos	A.2.1.- De otras empresas nacionales	A.2.2.- De AAPP	A.2.3.- De universidad	A.2.4.- De IPSFL	A.2.5.- Del extranjero	A.2.5.1.- De programas U.E	A.2.5.2.- Otros del extranjero
Total Empresas										
2013	6.906.396	5.080.141	1.826.254	552.090	740.220	8.053	9.230	516.661	203.582	313.079
2016	7.125.973	5.214.121	1.911.852	646.941	632.406	1.539	15.243	615.723	274.050	341.673
2019	8.740.596	6.368.199	2.372.397	819.035	839.307	2.011	16.356	695.688	340.813	354.875
Empresas de menos de 250 empleados										
2013	3.212.999	2.327.157	885.842	245.094	410.806	3.183	6.743	220.016	115.309	104.707
2016	3.291.101	2.455.565	835.536	178.920	366.932	1.529	5.150	283.005	156.130	126.875
2019	4.096.148	2.972.079	1.124.069	377.360	491.007	1.974	8.706	245.022	188.694	56.328
Empresas de más de 250 empleados										
2013	3.693.397	2.752.985	940.412	306.995	329.414	4.871	2.487	296.645	88.274	208.371
2016	3.834.872	2.758.557	1.076.316	468.022	265.474	9	10.093	332.718	117.920	214.798
2019	4.644.448	3.396.120	1.248.328	441.675	348.300	37	7.650	450.667	152.119	298.548
Total Industria										
2013	3.283.875	2.756.804	527.072	58.612	298.854	4.665	339	164.602	23.129	141.473
2016	3.473.243	2.888.850	584.392	189.346	228.113	117	684	166.132	41.734	124.398
2019	4.068.583	3.415.596	652.987	167.069	290.224	479	893	194.323	55.099	139.224
Empresas de menos de 250 empleados										
2013	1.118.867	996.694	122.174	15.020	73.698	63	70	33.323	11.837	21.486
2016	1.137.499	1.025.348	112.151	9.430	75.475	108	108	27.030	17.173	9.857
2019	1.325.333	1.166.498	158.835	33.244	92.338	479	809	31.966	29.016	2.950
Empresas de más de 250 empleados										
2013	2.165.008	1.760.110	404.898	43.592	225.156	4.603	269	131.278	11.292	119.986
2016	2.335.744	1.863.502	472.242	179.916	152.638	9	577	139.102	24.561	114.541
2019	2.743.250	2.249.097	494.153	133.825	197.886	0	84	162.357	26.083	136.274
Alimentación, Bebidas y tabaco										
2013	186.018	167.210	18.808	1.146	15.928	23	0	1.711	1.192	520
2016	205.986	185.173	20.813	595	15.994	4	0	4.220	570	3.650
2019	265.221	240.000	25.221	4.758	18.331	0	39	2.094	2.021	73
Empresas de menos de 250 empleados										
2013	96.528	85.932	10.595	1.146	8.455	0	0	994	994	0
2016	119.509	106.014	13.496	427	8.980	4	0	4.085	435	3.650
2019	144.414	130.368	14.046	2.119	10.122	0	39	1.766	1.693	73
Empresas de más de 250 empleados										
2013	89.490	81.278	8.212	0	7.472	23	0	717	197	520
2016	86.477	79.159	7.318	169	7.014	0	0	135	135	0
2019	120.807	109.632	11.175	2.638	8.209	0	0	328	328	0

LA UE PRIORIZA LA FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS MÁS PEQUEÑAS

Las cifras disponibles para 2019 revelan que el 90,5% de los fondos destinados a la I+D en la industria alimentaria tienen origen propio, ampliando su esfuerzo interno más allá de los límites alcanzados en 2013, establecidos en un 89,9% y claramente superiores a los referentes tanto para el conjunto de la industria como de la economía, que se establecen en un 84,0% y en un 72,9% respectivamente.

Dicha estructura pone al descubierto que la participación externa en sus actividades de I+D sigue siendo limitada, e incluso ha perdido relevancia en los últimos años en el segmento de empresas de menor tamaño, dañada por la pérdida de representatividad de los fondos aportados por las Administraciones Públicas que, aunque siguen siendo mayoritarios, han pasado de cubrir el 79,8% al 72,1%. En el resto de su financiación

externa, sigue siendo mayoritaria la presencia de la colaboración financiera de otras empresas nacionales, aunque sin duda la modificación más notable, con relación al ejercicio de 2013, se centra en el impulso que ha registrado la financiación internacional en las empresas de menor dimensión, fundamentalmente los generados dentro de los Programas de la UE. Dicho cambio resulta indicativo de la importancia que la UE está otorgando a la innovación de las estructuras empresariales de menor tamaño. De hecho, en 2013, en la industria alimentaria los fondos provenientes del exterior apenas representaban un 9,4% en las pequeñas empresas, que procedían en su totalidad del marco UE, peso que en 2019 se traslada al 12,6%, dando cabida a otros orígenes financieros externos a la UE,



aunque minoritarios. Por su parte, en las empresas de mayor tamaño la cota de su financiación externa representaba el 8,7%, y de esta, cerca de las tres cuartas partes procedía de otros agentes internacionales externos al marco UE, un peso relativo que en 2019 se ha visto limitado al 2,9%, excluyendo otros ámbitos diferentes a la UE de sus fuentes de financiación. En cualquier caso, y atendiendo al peso relativo de la financiación externa, se mantiene como comportamiento regular un mayor acceso del sector industrial por parte de las empresas que cuentan con un mayor

volumen de empleo y, por el contrario, en el sector de alimentos, bebidas y tabaco, los fondos externos dan apoyo financiero en una proporción superior a las de menor tamaño. En dicho entorno han tenido cabida los fondos procedentes de las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro -en idéntica proporcionalidad de lo que lo hacen las Universidades en las empresas de mayor tamaño, 0,3%-, y también las Administraciones Públicas, que han mantenido su foco de atención sobre las

infraestructuras productivas de menor tamaño, con dosis de financiación que han superado los 10,1 millones de euros, de un total de 18,3 millones de euros aportados. Esta inyección de financiación ha permitido aproximar la distribución de la financiación pública entre ambos tamaños empresariales, aportando el 72,1% y el 73,5% de la financiación externa recibida en cada uno de ellos. En consecuencia, los fondos aportados por las Administraciones Públicas se mantienen como un factor decisivo y claramente más determinante que en el conjunto de la industria, cuya presencia relativa queda materializada en un 58,1% y en un 40,0% y en un 43,7% y un 27,9% en el conjunto de la economía española para cada tamaño empresarial.

LA INCORPORACIÓN DE FONDOS PROPIOS AMORTIGUA LA PÉRDIDA DEL APOYO INSTITUCIONAL

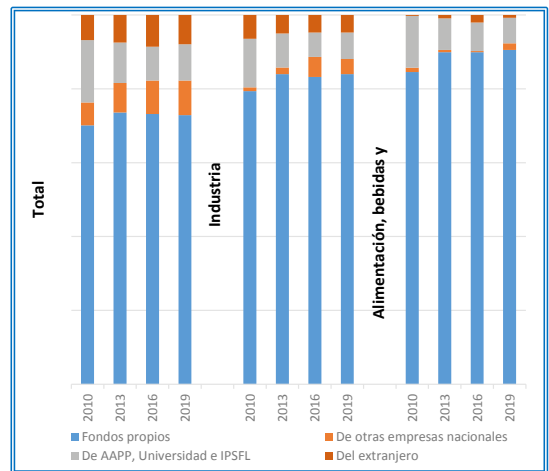
Como ya se anunciaba hace unos años, el transcurso de una década no ha hecho más que acentuar la trayectoria decreciente de la presencia de fondos procedentes del conjunto de las Administraciones Públicas, la Universidad y las Instituciones Privadas sin fines de lucro y la necesidad de ser suplida, en una proporción mayoritaria, por la consolidación en los presupuestos empresariales de partidas de gasto que hicieran factibles las actuaciones en materia de I+D que se estaban abordando en sus planes estratégicos.

Participación de los diferentes orígenes de fondos

	Total tamaño		Menos de 250 empleados		Más de 250 empleados	
	2013	2019	2013	2019	2013	2019
Total Empresas						
% Fondos propios s/ Total	73,6%	72,9%	72,4%	72,6%	74,5%	73,1%
% Fondos externos s/ Total	26,4%	27,1%	27,6%	27,4%	25,5%	26,9%
% De otras empresas nacionales s/ Fondos Externos	30,2%	34,5%	27,7%	33,6%	32,6%	35,4%
% De AAPP s/ Fondos Externos	40,5%	35,4%	46,4%	43,7%	35,0%	27,9%
% De universidad s/ Fondos Externos	0,4%	0,1%	0,4%	0,2%	0,5%	0,0%
% De IPSFL s/ Fondos Externos	0,5%	0,7%	0,8%	0,8%	0,3%	0,6%
% Del extranjero s/ Fondos Externos	28,3%	29,3%	24,8%	21,8%	31,5%	36,1%
% De programas U.E s/ Fondos Extranjeros	39,4%	49,0%	52,4%	77,0%	29,8%	33,8%
% Otros del extranjero s/ Fondos Extranjeros	60,6%	51,0%	47,6%	23,0%	70,2%	66,2%
Total Industria						
% Fondos propios s/ Total	83,9%	84,0%	89,1%	88,0%	81,3%	82,0%
% Fondos externos s/ Total	16,1%	16,0%	10,9%	12,0%	18,7%	18,0%
% De otras empresas nacionales s/ Fondos Externos	11,1%	25,6%	12,3%	20,9%	10,8%	27,1%
% De AAPP s/ Fondos Externos	56,7%	44,4%	60,3%	58,1%	55,6%	40,0%
% De universidad s/ Fondos Externos	0,9%	0,1%	0,1%	0,3%	1,1%	0,0%
% De IPSFL s/ Fondos Externos	0,1%	0,1%	0,1%	0,5%	0,1%	0,0%
% Del extranjero s/ Fondos Externos	31,2%	29,8%	27,3%	20,1%	32,4%	32,9%
% De programas U.E s/ Fondos Extranjeros	14,1%	28,4%	35,5%	90,8%	8,6%	16,1%
% Otros del extranjero s/ Fondos Extranjeros	85,9%	71,6%	64,5%	9,2%	91,4%	83,9%
Industria Alimentación, bebidas y tabaco						
% Fondos propios s/ Total	89,9%	90,5%	89,0%	90,3%	90,8%	90,7%
% Fondos externos s/ Total	10,1%	9,5%	11,0%	9,7%	9,2%	9,3%
% De otras empresas nacionales s/ Fondos Externos	6,1%	18,9%	10,8%	15,1%	0,0%	23,6%
% De AAPP s/ Fondos Externos	84,7%	72,7%	79,8%	72,1%	91,0%	73,5%
% De universidad s/ Fondos Externos	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%
% De IPSFL s/ Fondos Externos	0,0%	0,2%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%
% Del extranjero s/ Fondos Externos	9,1%	8,3%	9,4%	12,6%	8,7%	2,9%
% De programas U.E s/ Fondos Extranjeros	69,7%	96,5%	100,0%	95,9%	27,5%	100,0%
% Otros del extranjero s/ Fondos Extranjeros	30,4%	3,5%	0,0%	4,1%	72,5%	0,0%

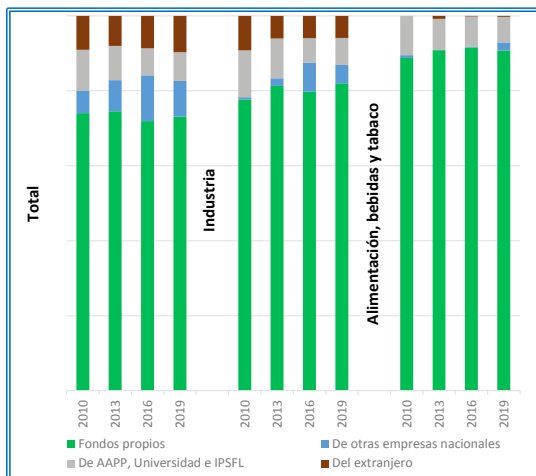
Así, en el periodo 2010-2019, la cuota de financiación que aporta este agregado institucional para el conjunto de las empresas, sin considerar su tamaño empresarial, ha pasado de los registros de partida para la industria del 13,1% a un 7,2% en 2019, una pérdida de 5,9 puntos porcentuales, acompañada por un avance de 4,7 en las partidas de fondos propios y mejoras importantes en la incorporación de fondos procedentes de otras empresas. Este segundo componente también ha resultado clave para el conjunto de la economía española, aunque no así en la industria alimentaria, con la que sí comparte la importancia del deterioro del acceso a la financiación institucional, con un descenso de 7,1 puntos porcentuales, habiendo hecho preciso que tanto el conjunto de la industria, como la industria alimentaria en particular, se acojan a la necesidad de ampliar fondos propios para lograr la financiación necesaria que permita cumplir con sus propósitos en materia de I+D.

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



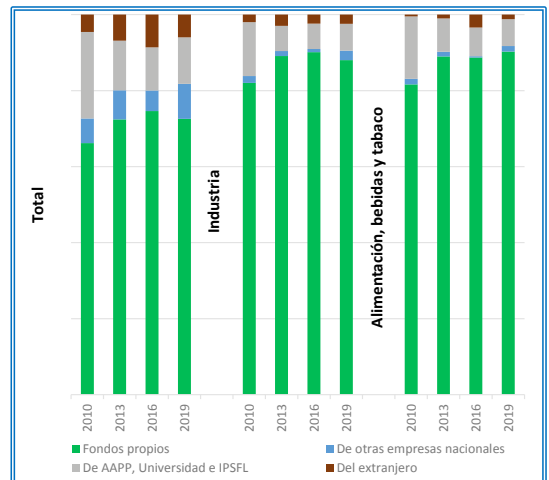
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

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



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

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



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

TALANTE DE APERTURA HACIA PROGRAMAS DE I+D COMPARTIDOS POR DIFERENTES EMPRESAS

Pese a que los resultados señalan una repercusión reducida en las prácticas de colaboración entre diferentes empresas como financiadoras de actividades de I+D conjuntas, en 2019 se han materializado importantes avances en este segmento, aunque con intensidades heterogéneas, tanto atendiendo al sector como al tamaño empresarial. Así, para el conjunto de la economía y en promedio para el conjunto de las empresas, la presencia de este tipo de financiación ya representa el 9,4% de los fondos externos aplicados, 3,2 puntos adicionales sobre el referente de 2010. Sin embargo, la financiación de otras empresas nacionales representa una menor acogida en las empresas de menos de 250 empleados y mantiene su carácter residual en la industria alimentaria para dicho tamaño empresarial, en torno a 1,5% desde hace diez años, aunque las empresas más grandes favorecen más este tipo de financiación, que ha representado en 2019 el 2,2% de sus fuentes de financiación externa, uniéndose al perfil creciente del conjunto de la industria española.



UNA DÉCADA GENERANDO EMPLEO CUALIFICADO

Con crecimientos medios que, para el conjunto del periodo comprendido entre 2010 y 2019, se establecen en un 1,61% anual, las actividades de I+D han generado en el conjunto de la economía española 106.435 empleos a tiempo completo al finalizar el periodo, de los cuales 3.365 se integran en la industria alimentaria, un nivel de ocupación que representa el 8,7% del total de su empleo directo, tras haber sido objeto de crecimientos medios del orden del 2,2% año tras año. De hecho, la consolidación de estos ritmos de crecimiento más intensos a lo largo de la década testifica la elevada presencia con la que la innovación de procesos y productos ha tenido lugar en esta industria y marca un comportamiento añadido y diferencial con relación al tejido productivo español si se desciende a la tipología del empleo generado. En particular, se ha asistido a una dinámica de crecimiento con

vocación aplicada de mayor intensidad que las del conjunto de la industria e incluso en la economía, concretamente del 3,97% en el colectivo de técnicos y del 1,78% en investigadores. Estos dos colectivos integran prácticamente el 80% del total del empleo, esto es más de 2.620 profesionales que la innovación ha sido capaz de incorporar en el último ejercicio para el que se dispone de información. Los auxiliares y el personal de apoyo se aproximan a la tendencia decreciente iniciada en años anteriores en el conjunto de la industria, con reducciones de representatividad significativas al haber dejado de acumular más del 25% de sus efectivos y pasar a dar acomodo a 745 empleos que representan el 22,1% de su empleo en el área de innovación y desarrollo. Es decir, una dinámica que aún mantiene su signo positivo, aunque moderando de forma notable su incorporación, y manteniendo todavía su peso relativo, que supera ampliamente los referentes de industria y economía.

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

	TOTAL		INDUSTRIA		ALIMENTACIÓN		% Crecimiento promedio Personas, periodo 2010-2019		
	Personas	0/00 s/total empleo	Personas	0/00 s/total empleo	Personas	0/00 s/total empleo	Total	Industria	Alimentación
EMPLEO TOTAL I+D									
2010	92.221	5,2	38.721	16,8	2.758	7,1			
2019	106.435	5,8	42.519	19,8	3.365	8,7	1,61	1,24	1,05
INVESTIGADORES		% s/EMPLEO I+D		% s/EMPLEO I+D		% s/EMPLEO I+D			
2010	45.377	49,2	17.265	44,6	1.173	42,5			
2019	54.888	51,6	20.180	47,5	1.375	40,9	2,14	0,52	1,75
TÉCNICOS		% s/EMPLEO I+D		% s/EMPLEO I+D		% s/EMPLEO I+D			
2010	35.204	38,2	14.600	37,7	877	31,8			
2019	40.539	38,1	16.835	39,6	1.246	37,0	1,58	-0,02	1,60
AUXILIARES		% s/EMPLEO I+D		% s/EMPLEO I+D		% s/EMPLEO I+D			
2010	11.641	12,6	6.856	17,7	707	25,7			
2019	11.008	10,3	5.504	12,9	745	22,1	-0,62	-2,19	-2,41

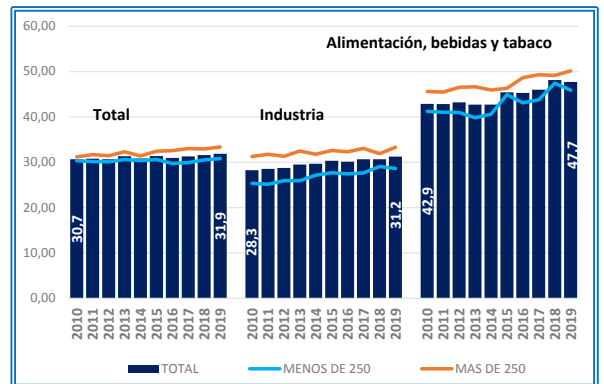
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

LA INVESTIGACIÓN FEMENINA EN CONTINUA PROGRESIÓN

El recorrido de la investigación en el sector de alimentación, bebidas y tabaco da cuenta de cómo se ha ido convirtiendo en un enclave significativo para el colectivo de mujeres cualificadas y entrenadas que, en 2019, ya representan el 47,7% del empleo generado en I+D, superior al alcanzado en la industria y en la economía. En particular, el 31,9% del empleo generado por estas actividades en 2019 en el conjunto de la economía ha sido ejecutado por mujeres, una tendencia creciente de la que se ha hecho eco también la industria, hasta alcanzar un récord -cerca de tres puntos adicionales a la representatividad que ostentaba en 2010-, que ha contado con una contribución todavía más intensa en las empresas de mayor tamaño. Este rasgo está presente también en el conjunto de la economía, pero acortado en distancia, y se hace visible en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.



Participación femenina sobre el total de empleo en I+D

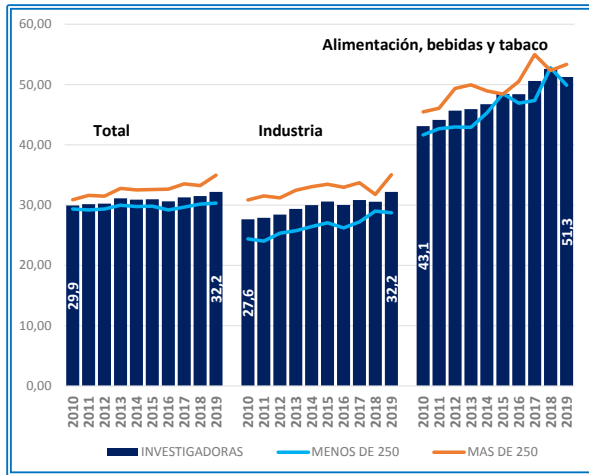


Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

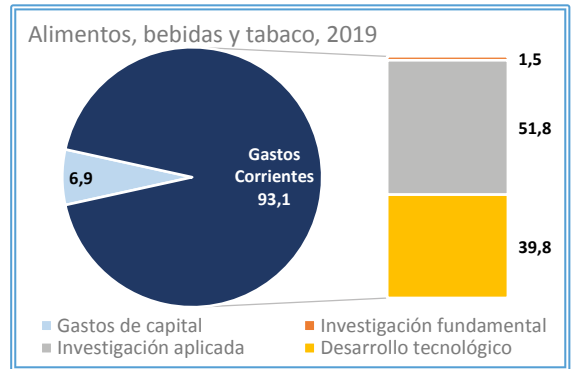
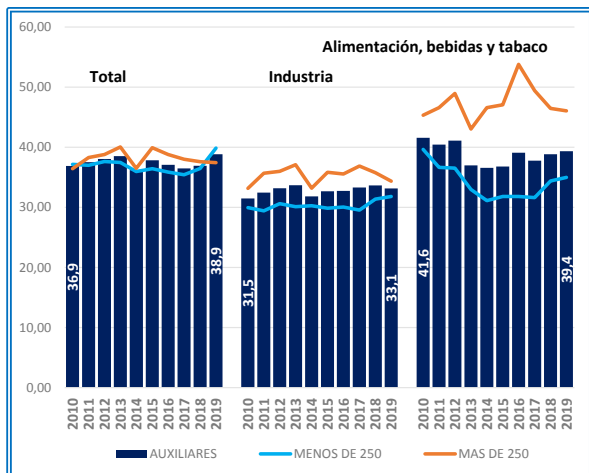
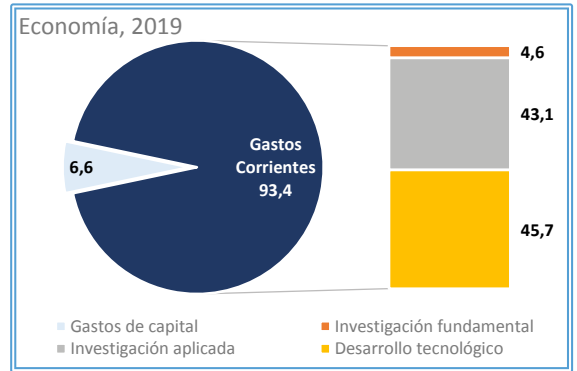
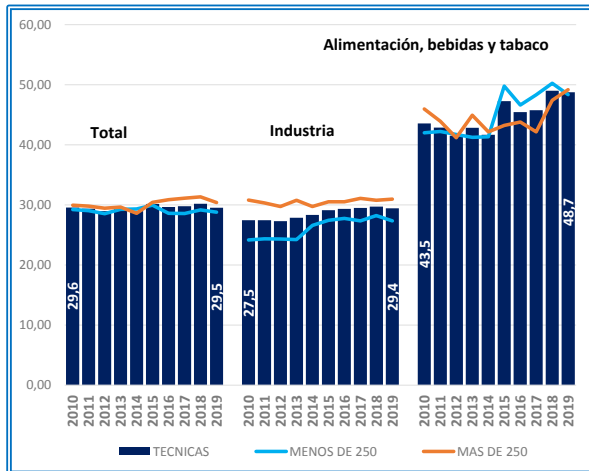
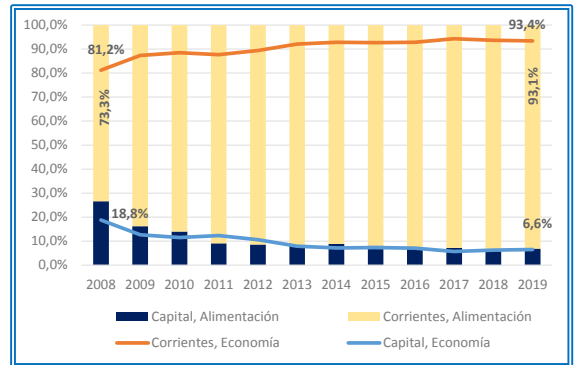
EL 51,3% DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ES FEMENINO

En 2019, pese a las expectativas de una moderación de los ritmos de crecimiento de la I+D, el sector de la alimentación ha seguido involucrando en sus logros a un mayor porcentaje de empleo femenino, tanto en las categorías de investigadoras como en la de técnicas, aunque con diferentes pesos según el tamaño de las empresas. En este sentido destaca el favorable comportamiento de los equipos humanos técnicos con los que las empresas de menor tamaño de este sector dan respuesta a sus necesidades, observándose una confluencia en sus cotas de representatividad con las de mayor tamaño, que no han tenido un comportamiento similar ni en la economía ni en el conjunto de la industria. En esta última, la apuesta por la innovación también se ha trasladado a una mayor penetración del empleo femenino, que en 2019 ha alcanzado un peso similar al del conjunto de la economía para el colectivo de investigadoras y técnicas, aunque claramente distantes de las ratios que definen a la industria alimentaria, que sigue mostrando su liderazgo en vocación integradora.

Empleo femenino por categoría profesional



Distribución del gasto en I+D



AVANCES EN LOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, AUNQUE SIGUE PRIMANDO LA VOCACIÓN APLICADA

Desde un punto de vista económico, la diferenciación por destino de los gastos de capital vuelve a poner la nota en el carácter diferencial de la industria alimentaria. El sector mantiene una destacada posición en torno a la investigación

aplicada, dejando que los desarrollos tecnológicos acumulen el 39,8% de sus gastos corrientes internos. La descomposición de éstos entre corrientes y de capital han seguido un proceso de convergencia que interpela al mayor protagonismo de los corrientes, sobre los que recae el 93,4% y el 93,1% del total en el conjunto de la economía y de la industria alimentaria, respectivamente.

Demanda

 **Consumo**

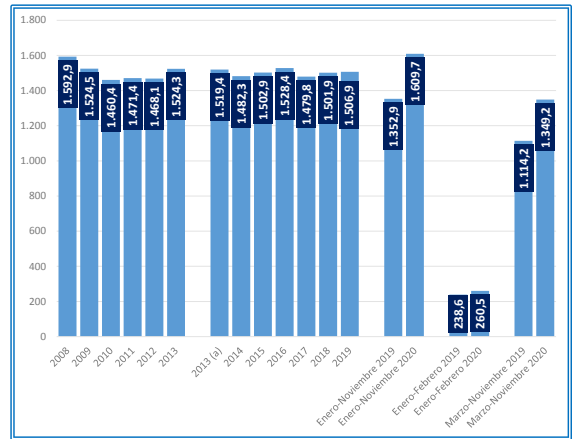
LAS MEDIDAS DE CONFINAMIENTO ELEVAN EL CONSUMO EN LOS HOGARES

Aunque las cifras para el mes de diciembre no están disponibles, el acumulado del periodo enero-noviembre de 2020, define un comportamiento del gasto medio per cápita realizado en el hogar cercano a los 1.610 euros, cuantía que representa un crecimiento del orden del 19,0% con relación al mismo periodo del año previo. La irrupción de la pandemia y de las medidas adoptadas para hacerle frente resultan determinantes para estos atípicos resultados, pese a que el comportamiento detectado hasta el mes de febrero revelaba una fortaleza del consumo en el interior de los hogares importante, establecida en un 6,0%, que tras el ascenso de precios eleva las cifras de gasto un 9,2%. Aun así, la evolución entre los meses de marzo a noviembre despeja cualquier duda sobre el cambio forzado de hábitos que han generado el cierre de establecimientos y aforos de la hostelería, el teletrabajo y las limitaciones de movilidad, resultando un crecimiento del gasto incrementado en un 21,1%, hasta superar el nivel de 1.349 euros, es decir, 235 euros adicionales al gasto medio representativo en el periodo idéntico de 2019. También el volumen de consumo ha sido objeto de un importante crecimiento, de un 11,1% para los once meses para los que se dispone de información, un periodo en el que además, atendiendo a las cifras que proporciona el panel de consumo alimentario en hogares generado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los precios medios han registrado un significativo avance que ronda el 2,9%, un punto adicional a la dinámica registrada en promedio para los meses enero-noviembre de 2019.

IMPERATIVO DE LA PANDEMIA: MAYOR INGESTA DE ALIMENTOS EN EL HOGAR

Las referencias al volumen de consumo de alimentos y bebidas en el hogar en 2020 rompe la trayectoria decreciente vigente desde el año 2013, superando el estándar de 2016, que ha representado sobre los presupuestos familiares un coste adicional cercano a los 8.920 euros con relación al valor de las compras realizadas en el periodo enero-noviembre de 2019. De hecho, a lo largo de los once meses transcurridos, los precios medios han mantenido sus dinámicas de crecimiento, con un resultado medio para el periodo de un avance del 2,9% y con ello valor y volumen han sido objeto de unas dinámicas de crecimiento insólitas.

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



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



Consumo de alimentos y bebidas en el hogar

	Volumen (millones de kg/ litro)	Valor (millones de €)
2008	30.356,6	69.822,7
2009	30.843,4	68.655,4
2010	30.491,2	67.085,5
2011	30.282,3	67.519,9
2012	30.481,5	67.634,4
2013	30.717,1	69.225,2
2013 (b)	30.405,5	68.875,7
2014	29.686,5	66.443,5
2015	29.295,9	67.043,6
2016	29.085,0	67.095,5
2017	28.885,9	67.490,8
2018	28.827,0	68.538,1
2019	28.669,4	69.503,1
Enero-Noviembre 2019	26.269,7	62.400,3
Enero-Noviembre 2020	29.174,0	71.319,9
Enero-Febrero 2019	4.558,0	11.007,2
Enero-Febrero 2020	4.641,8	11.542,8
Marzo-Noviembre 2019	21.711,7	51.393,1
Marzo-Noviembre 2020	24.532,2	59.777,1

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

LOS CAMBIOS DE HÁBITOS MODIFICAN LA ESTRUCTURA DEL GASTO

Como es sabido, las ponderaciones del Índice de Precios al Consumo (IPC) permite identificar la importancia relativa de las partidas que componen la cesta de la compra de los hogares españoles y, por tanto, el cambio en sus preferencias y la modificación de sus hábitos de consumo. Las cifras aportadas por el INE para el ejercicio de 2020 determinan que el conjunto de alimentos y bebidas ha sido objeto de un significativo avance en su representatividad, tras el retroceso experimentado un año antes, que situó su valoración en cifras idénticas a las alcanzadas en 2014, aunque con una distribución singular.

EVOLUCIONES INVERSAS EN EL SEGMENTO DE BEBIDAS

Con cotas que superan el 18,1%, cerca de cinco puntos adicionales al referente de 2019, alimentos amplía su hegemonía en la cesta de productos que componen el IPC, dejando inalterada la presencia de las bebidas alcohólicas, y elevando la de las no alcohólicas. Este comportamiento denota un cambio en la distribución de la demanda, como consecuencia del cambio en los hábitos de consumo y, fundamentalmente, de los espacios en los que se produce su consumo, esto es, hogares frente a establecimientos de hostelería y ocio, especialmente afectados por la pandemia.

EVOLUCIONES INVERSAS EN EL SEGMENTO DE BEBIDAS

Como es sabido, las ponderaciones del índice de Precios al Consumo (IPC) permite identificar la importancia relativa de las partidas que componen la cesta de la compra de los hogares españoles y, por tanto, el cambio en sus preferencias y la modificación de sus hábitos de consumo. Las cifras aportadas por el INE para el ejercicio de 2020 determinan que el conjunto de alimentos y bebidas ha sido objeto de un significativo avance en su representatividad, tras el retroceso experimentado un año antes, que situó su valoración en cifras idénticas a las alcanzadas en 2014, aunque con una distribución singular.

Ponderación IPC Nacional de subgrupos, tantos por mil

	Alimentos	Bebidas no alcohólicas	Bebidas alcohólicas	Alimentos y Bebidas
2009	170,6	10,1	7,4	188,1
2010	172,8	10,7	7,4	191,0
2011	170,9	10,8	7,6	189,2
2012	171,7	11,0	7,7	190,3
2013	171,5	11,1	7,7	190,4
2014	177,8	11,7	8,0	197,5
2015	178,1	11,7	8,0	197,8
2016	175,6	11,8	7,9	195,4
2017	183,9	13,8	8,5	206,2
2018	180,7	13,5	8,5	202,7
2019	175,5	13,3	8,6	197,5
2020	181,3	13,6	8,6	203,4

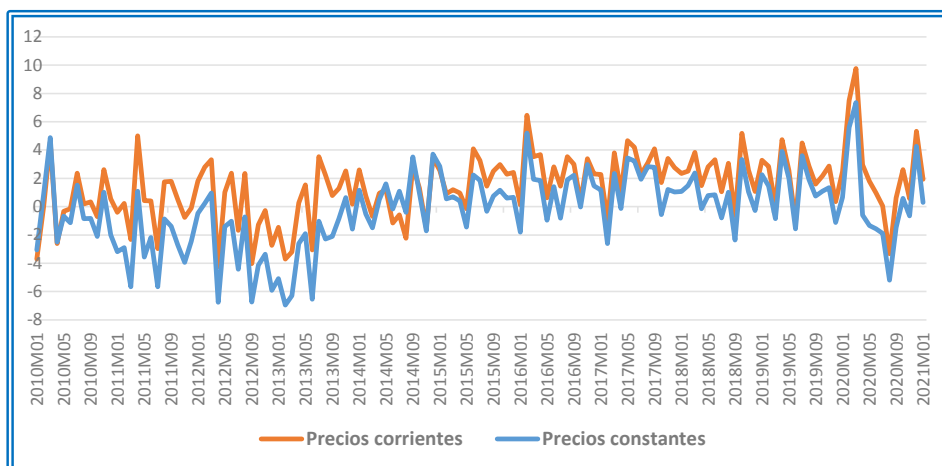
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

MARZO, EL MES DEL AÑO QUE HACE HISTORIA

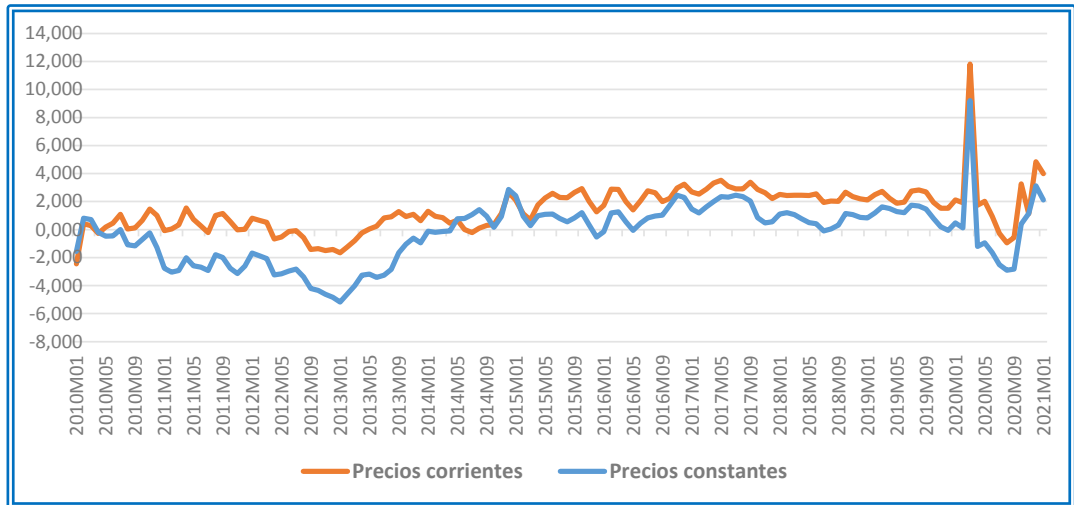
El inicio del ejercicio comenzó con dinámicas que daban continuidad al cierre del ejercicio previo, en un contexto de crecimientos moderados acordes con la cautela que demostraba la demanda. Sin embargo, el cierre de fronteras, las restricciones a la movilidad e incluso la alarma social creada ante posibles problemas de suministros crearon en el mes de marzo el escenario idóneo para generar un crecimiento de las ventas minoristas histórico. En concreto, el índice de ventas, eliminado el efecto precios y corregido de efectos estacionales y de calendario, experimentó un crecimiento del 9,2% con relación al mismo mes del año anterior y, en términos nominales, su dinámica ha quedado establecida en un 11,8%, la mayor de las registradas desde el año 2007. Superado el primer impacto,

intenso y proporcional al desconocimiento del nuevo fenómeno, las medidas aplicadas para contener la crisis sanitaria dieron paso a un desplome de las ventas que, pese a los ligeros respiros que han representado las aperturas parciales y la ligera flexibilidad aplicada en movilidad, aforos y horarios de apertura, dejan el ejercicio con un perfil de crecimientos mínimos, en torno al 0,2% en términos constantes y del 2,3% en términos corrientes. Este último ascenso obedece a la subida de precios aplicada, en promedio anual, del 2,1%, y especialmente vinculada a crecimientos inusualmente elevados en el periodo marzo-mayo, tras el que se abre un periodo de dinámicas ralentizadas, aunque interrumpidas por una nueva escalada en los meses de septiembre y octubre, coincidente con la aparición de la segunda ola de la COVID-19 y las medidas adoptadas para ponerle freno.

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



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



Índices de venta del comercio al por menor

Originales

	Corrientes		Constantes	
2008	100,18	3,08	111,87	-2,38
2009	96,94	-3,24	108,08	-3,38
2010	97,20	0,27	107,61	-0,44
2011	97,45	0,26	104,59	-2,80
2012	97,31	-0,15	101,54	-2,91
2013	97,41	0,10	98,46	-3,03
2014	97,98	0,58	99,18	0,73
2015	100,00	2,06	100,00	0,82
2016	102,55	2,55	101,23	1,23
2017	105,34	2,72	102,67	1,42
2018	107,83	2,36	103,35	0,66
2019	110,18	2,18	104,57	1,18
2020	112,99	2,55	105,03	0,44

Fuente: INE

Corregido de efectos estacionales y de calendario

	Corrientes		Constantes	
2008	100,05	2,87	111,77	-2,52
2009	96,96	-3,08	108,10	-3,28
2010	97,20	0,25	107,59	-0,47
2011	97,64	0,45	104,79	-2,60
2012	97,17	-0,47	101,37	-3,26
2013	97,34	0,17	98,48	-2,85
2014	98,04	0,72	99,17	0,70
2015	100,00	2,00	100,00	0,83
2016	102,40	2,40	101,05	1,05
2017	105,38	2,91	102,70	1,64
2018	107,85	2,34	103,43	0,71
2019	110,24	2,22	104,59	1,12
2020	112,81	2,33	104,80	0,20

Fuente: INE

Comercio exterior

LAS VENTAS EXTERNAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA SE APROXIMAN A LOS 33.945 MILLONES DE EUROS

Aunque no exenta de esfuerzo, la industria alimentaria española ha vuelto a presentar un crecimiento de sus ventas externas y cierra el ejercicio de 2020 con un ascenso, establecido en un 4,4%. Este nuevo impulso de su actividad externa resulta revelador, no obstante, de la pérdida de intensidad registrada en el comercio internacional de este tipo de bienes, cuyas ventas consiguieron elevarse un año antes

a un ritmo del 6,6% tras superar la reducción acontecida en el cierre de 2018. Aunque su dinámica de crecimiento en 2020 se presenta inferior a la media del periodo 2007-2019, pone de relieve el buen posicionamiento de la industria de alimentación y bebidas española en el contexto internacional, dado que el conjunto de las manufacturas españolas ha asumido pérdidas por valor de más

de 27.740 millones de euros, traducidos en términos de crecimiento a un descenso del 10,7% -un 11,0% en el conjunto de la industria-. Resultado de este favorable comportamiento, la cuota exportadora de alimentos y bebidas sobre el conjunto de las exportaciones de bienes ha vuelto a fortalecerse, alcanzando una representatividad del 13,3%, 1,8 puntos adicionales a la presencia que las cifras de 2019 le permitieron pese a lo enfático de su crecimiento, y han alcanzado el 14,6% de las ventas externas de productos manufacturados realizadas este último año, pese a las dificultades que el cierre de fronteras, de movilidad y, fundamentalmente,



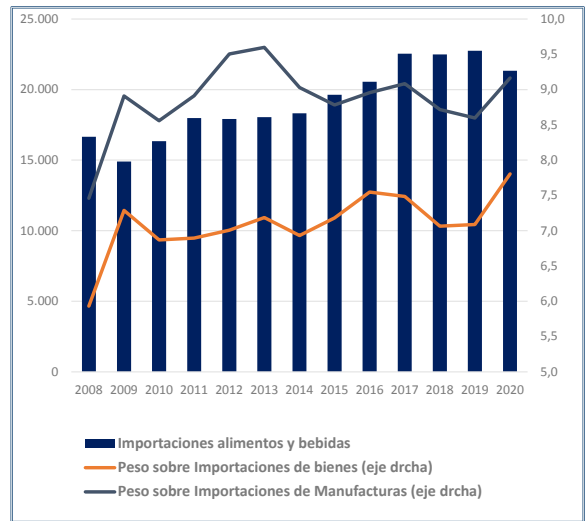
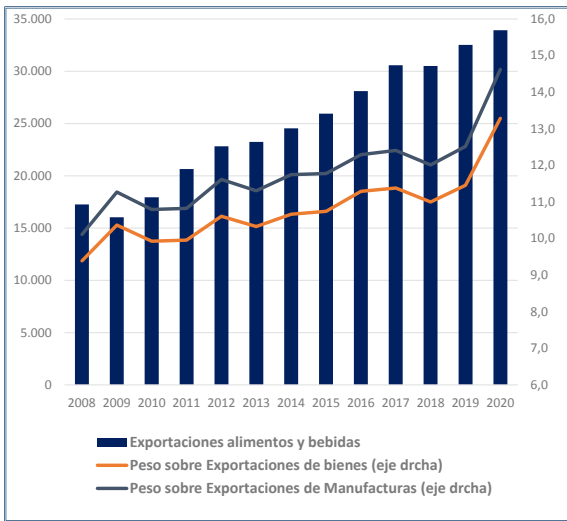
de pérdida de actividad económica ha llevado aparejada la crisis sanitaria. Todo ello avala su importante grado de apertura, que en 2020 se ha situado en 138,6 puntos, convergiendo con el índice del conjunto de la industria del que dista tan sólo 3,2 puntos, frente a los cerca de 23,9 con los que se planteaba su comportamiento diferencial en 2019. En cualquier caso, en esta industria se viene haciendo frente a la competencia externa con razones de peso, tales como calidad, diversidad, seguridad e innovación y, con ello, la fidelización de clientes se mantiene como la clave de estos resultados, altamente positivos sobre

todo si se considera el marco macroeconómico en el que han tenido lugar, si bien la contribución de las ventas de procesados cárnicos destinadas a China han hecho posible este dinamismo que, de no haberse producido reconducirían las dinámicas exportadoras del sector a ritmos negativos del orden del 0,9%. Otros subsectores que han aumentado sus cifras de exportaciones en valor y en volumen son, por ejemplo, los zumos y conservas de pescados, con un 9,97% y un 2,7% respectivamente.

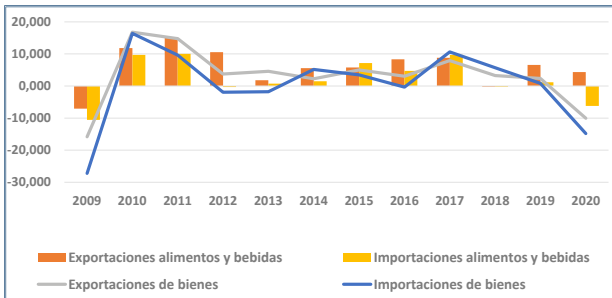
Desde el punto de vista de los descensos, cabe mencionar el caso de productos muy significativos y con amplia tradición exportadora como el aceite de oliva y del vino que disminuyen en un 6,19% y 3,09%, respectivamente, en relación con las cifras del ejercicio anterior. Además, en otros subsectores también se presentan disminuciones relevantes, como, por ejemplo, la destilación de bebidas alcohólicas que cae un 21,4%, el procesado de pescados, crustáceos y mariscos un 8,5% o los productos derivados del cacao, chocolate y confitería un 6,09%.

Comercio exterior

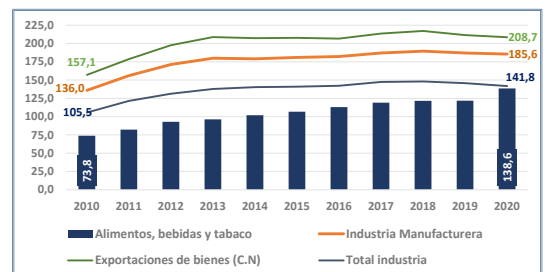
Exportaciones e importaciones de la industria de Alimentos y Bebidas. Millones de euros y porcentajes



Tasas de crecimientos de exportaciones e importaciones, porcentajes



Grado de apertura de las exportaciones, porcentaje



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

Exportaciones por subsectores, millones de euros y variación anual



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

CONTRACCIÓN DE IMPORTACIONES QUE MEJORAN EL SALDO COMERCIAL

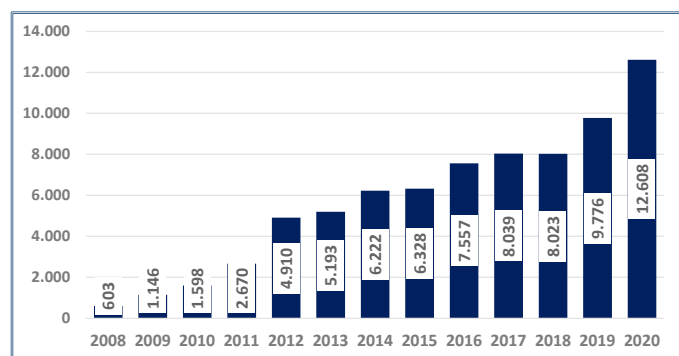
La crudeza con la que la pandemia ha impactado en la economía española, especialmente en los sectores ligados al turismo y a la restauración, ha dibujado un perfil decreciente en sus importaciones, cifrado en una caída del 6,2%. Una situación desconocida desde que en 2009 se produjese un recorte del 10,6%, aunque claramente inferior a las cifras con las que se valora el gran desplome de las compras internacionales de la industria, un -15,3% y del orden del -12,0% en manufacturas. De esta manera, el saldo comercial de esta industria avanza significativamente y no sólo se mantiene en positivo, sino que eleva su valor en cerca de 2.832 millones de euros hasta superar los 12.608,3. También el conjunto de las manufacturas ha sido partícipe de esta mejora, pero sin abandonar su posición deficitaria que ha quedado establecida en algo más de 735 millones de euros, frente a los más de 4.789 con los que se dio cierre al ejercicio de 2019.

Comercio exterior

UN SECTOR SÓLIDO EN LOS MERCADOS EXTERNOS

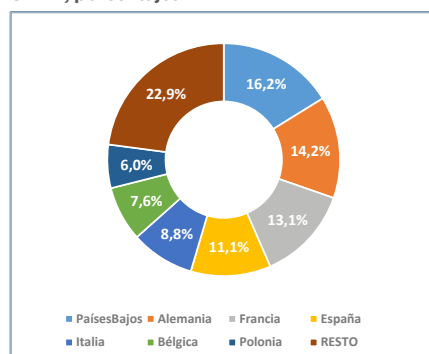
El nuevo crecimiento de las exportaciones, aunque ralentizado con condiciones externas y sin posibilidad de control por parte de las empresas del sector, y un descenso en el nivel de las importaciones, consecuencia directa de la reducción de la actividad económica española, han dado lugar a un saldo comercial revitalizado en el que no todos los países de la Unión Europea han sido partícipes. De hecho, la salida del Reino Unido del mercado europeo ha modificado la representatividad relativa de cada una de las economías que lo integran, haciendo que Polonia se haya situado como una de las economías con mayor presencia de su industria alimentaria en la UE-27, el séptimo, aunque alejada del máximo que sigue localizado en los Países Bajos, con un peso del 16,2%. En cualquier caso, la industria española ha representado en 2020 el 11,1% de las ventas globales de alimentos y bebidas de la Unión, una mejora sustantiva que aumenta su protagonismo en 0,8 puntos porcentuales, lo que la sitúa como cuarto enclave, compartiendo su tendencia con Polonia, Grecia y República Checa, que avanzan entre 0,2 y 0,1 puntos porcentuales, y frente a las pérdidas de hegemonía detectadas en Países Bajos, Alemania y Bélgica, principales enclaves del norte europeo que han dado síntomas de una pérdida significativa, al menos en términos cualitativos, de dominio en el mercado europeo.

Saldo comercial de la industria de alimentación y bebidas, millones de euros

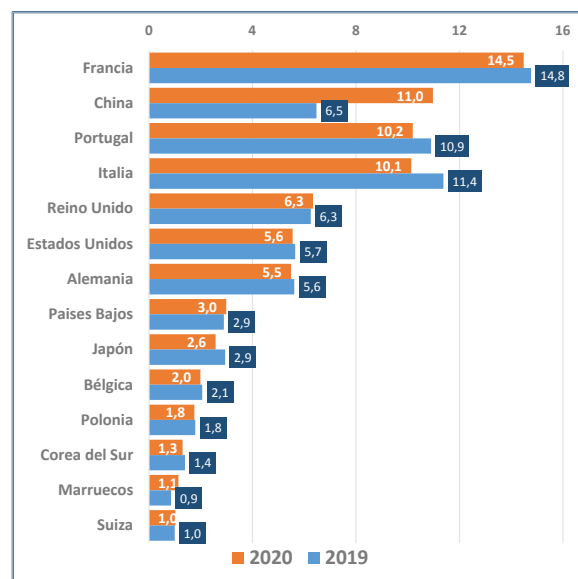


Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad y Contabilidad Nacional Anual y Trimestral, INE.

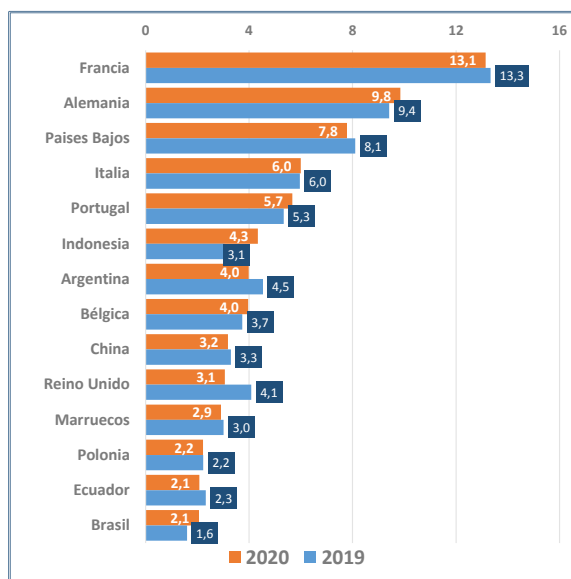
Distribución geográfica de las exportaciones de la industria de alimentación y bebidas de la UE-27, porcentajes.



Principales destinos de las exportaciones, porcentajes



Principales orígenes de las importaciones, porcentajes



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad

CHINA COMO DESTINO LÍDER DE PRODUCTOS CÁRNICOS

El nuevo salto cuantitativo registrado en 2020 coloca a China como el segundo cliente más importante, sólo superado por las ventas realizadas a Francia -que tradicionalmente ha sido su principal cliente- y sólo distante de este en 3,5 puntos porcentuales. De hecho, los principales destinos de la UE-27 pierden protagonismo y Reino Unido y economías más alejadas territorial y culturalmente se están abriendo paso en la cartera de clientes internacionales de la industria de alimentos y bebidas española. El alcance de las exportaciones destinadas a China en 2019 podría

haberse quedado como un elemento anecdótico, aunque concluyente, de la capacidad de abrir fronteras de nuestras industrias en momentos en los que la demanda interna no puede ser cubierta con la producción nacional, como fue el caso de los productos cárnicos en el ejercicio previo y que, aunque con una ralentización de su dinámica -cifrada en un nuevo crecimiento del orden del 109,1% ha perdurado en 2020- se presenta como el destino del 12% del total de las ventas de alimentos realizadas al exterior. Excluyendo del escenario este atípico crecimiento, China ocuparía la undécima posición y el crecimiento del comercio exterior del conjunto de la industria se reduciría del 4,4% registrado a un retroceso del -0,9%.

LAZOS DE CERCANÍA MÁS EVIDENTES EN LA ELECCIÓN DE LAS COMPRAS

De forma inversa al perfil aperturista y de lejanía que está impregnando al comportamiento de las ventas, la economía española sigue apostada en el marco de la UE como principal mercado de abastecimiento. Francia, Alemania, Países Bajos, Italia y Portugal se mantienen como principales enclaves geográficos, acarreando cerca del 42,5% de las importaciones registradas, un claro dominio europeo que hace que el primer país que participa con cuotas reseñables fuera de este marco sea Indonesia con un significativo 4,3%, superando la presencia que se le otorga al Reino Unido.

Principales destinos exportadores					Principales orígenes importadores				
Millones de Euros	2020	2019	Tasa de Cto	Peso 2020	Millones de Euros	2020	2019	Tasa de Cto	Peso 2020
Francia	4.915,2	4.804,1	2,31	14,5%	Francia	2.804,9	3.033,6	-7,54	13,1%
China	3.725,0	2.105,4	76,9	11,0%	Alemania	2.101,0	2.142,3	-1,9	9,8%
Portugal	3.461,4	3.545,8	-2,4	10,2%	Países Bajos	1.661,5	1.843,1	-9,9	7,8%
Italia	3.440,6	3.701,4	-7,0	10,1%	Italia	1.279,5	1.356,4	-5,7	6,0%
Reino Unido	2.151,9	2.033,5	5,8	6,3%	Portugal	1.210,9	1.214,3	-0,3	5,7%
Estados Unidos	1.885,1	1.838,0	2,6	5,6%	Indonesia	926,4	695,5	33,2	4,3%
Alemania	1.864,1	1.825,6	2,1	5,5%	Argentina	850,8	1.033,0	-17,6	4,0%
Países Bajos	1.013,2	941,0	7,7	3,0%	Bélgica	846,2	849,7	-0,4	4,0%
Japón	873,2	957,0	-8,8	2,6%	China	678,7	750,2	-9,5	3,2%
Bélgica	674,5	670,2	0,6	2,0%	Reino Unido	654,1	928,6	-29,6	3,1%
Polonia	595,5	581,9	2,3	1,8%	Marruecos	622,1	686,5	-9,4	2,9%
Corea del Sur	441,8	451,6	-2,2	1,3%	Polonia	474,3	507,1	-6,5	2,2%
Marruecos	385,5	278,3	38,5	1,1%	Ecuador	443,9	530,0	-16,2	2,1%
Suiza	346,0	323,0	7,1	1,0%	Brasil	440,1	364,4	20,8	2,1%

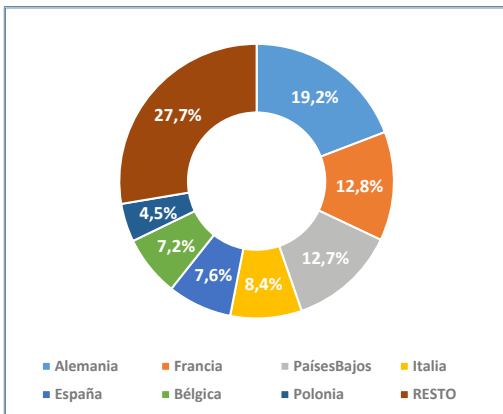
Comercio exterior

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA REDUCE SU CUOTA DE CLIENTE EN EUROPA

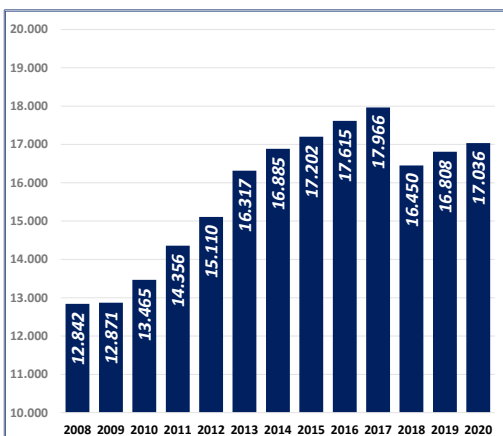
La salida del Reino Unido de la UE ha recalibrado la presencia de las diferentes economías sobre el nuevo conjunto UE-27 y, en esta nueva configuración, España ha reducido su presencia como cliente de una oferta que, además, en términos agregados durante el ejercicio de 2020, ha sido objeto de un notable deterioro. En concreto, las importaciones realizadas por la UE-27 se han visto recortadas un 5,8%, limitando sus compras a 380.551 millones de euros y España lo ha hecho un 8,8%, pasando de representar cerca del 10,3% del agregado de los 27 países en 2019 a tan sólo el 7,6%. Tal diferencia, de 2,7 puntos porcentuales, se presenta como la segunda más intensa tras la registrada por los Países Bajos, contabilizada en 4 puntos diferenciales, y ambas justifican casi

una cuarta parte del desplome global al que se ha asistido. Es más, Alemania ha ampliado su presencia de manera significativa, pero también ha reducido de forma notable sus compras exteriores -aunque a ritmos inferiores a la media-, haciendo que, de forma aislada, su contribución al desplome de las importaciones se compute en un 16,4%. Italia reduce levemente su peso relativo al haber sido objeto del quinto mayor desplome del área, con un descenso de sus importaciones que supera el 11,0%, y aporta a la caída global otro tanto, un 16,8%. Por ello, estas cuatro economías habrían provocado más del 56% del desplome de las importaciones intracomunitarias. La economía irlandesa contaría con la exclusividad de haber ampliado sus compras un 2,0%, del todo insuficiente para poner freno a la respuesta importadora que la recesión económica, asociada a la pandemia, ha llevado aparejada.

Distribución geográfica de las importaciones de la industria de alimentación y bebidas de la UE-27, porcentajes.



Número de empresas exportadoras de la industria de alimentación y bebidas. 2008-2020



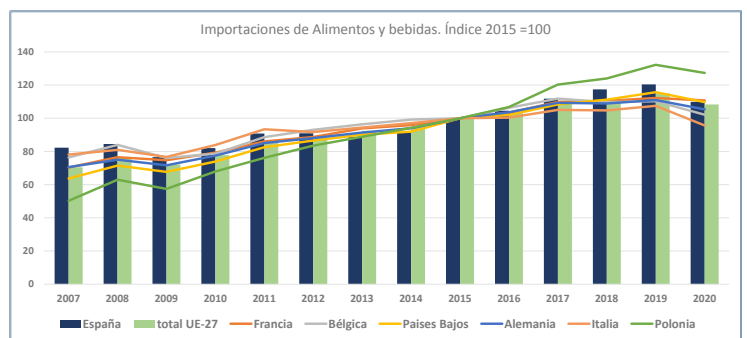
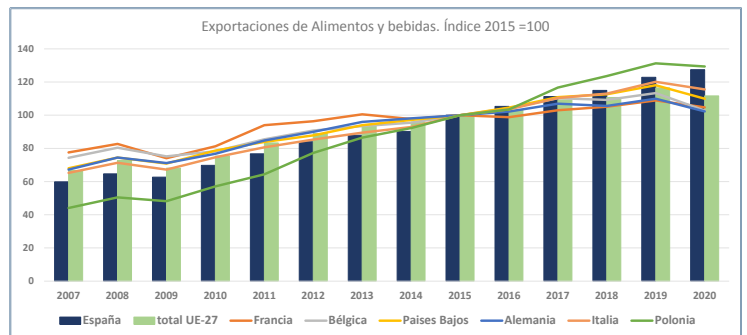
DETERIORO DEL MERCADO EXTERNO, POR EFECTOS EXTRA E INTERCOMUNITARIOS

El deterioro económico del área UE responde a una drástica reducción de su demanda interna, tanto por las medidas de confinamiento de su población como por las restricciones de movilidad entre países, haciendo que la aportación positiva de la demanda externa sobre sus ritmos de crecimiento se haya resentido de forma severa. En particular, las exportaciones de alimentos y bebidas de la UE-27 se han reducido un 4,1%, una caída a la que han contribuido de manera significativa, Países Bajos y Alemania, como consecuencia conjunta de ser impulsores de más del 30% de las exportaciones europeas y por haber reducido sus ventas internacionales un 6,9% y en 7,0%, respectivamente. Desde la perspectiva de las compras, aquellas economías que cuentan con una mayor dependencia de la actividad turística se han visto abocadas a una recesión más intensa que la registrada en términos medios, cifrada en un retroceso del 5,8%. Entre ellas y superando los dos dígitos se sitúan Malta, Chipre, Croacia e Italia y, aproximándose al 9,0%, España y Grecia. Es más, dado que gran parte de sus importaciones proceden del área europeo, su declive se ha trasladado, añadiendo dosis de

APERTURA DEL MERCADO, UN RETO QUE PROSIGUE

Pese a la controvertida situación económica, las empresas españolas han seguido apostando por la internacionalización de sus clientes, incorporándose 228 nuevas instituciones, que elevan su cifra por encima de las 17.035. Tal referente representa un nuevo impulso hacia los referentes alcanzados en 2015 y, aunque denota una desaceleración de sus decisiones aperturistas con relación a 2019, resultan reveladoras de su capacidad para hacer frente al reto de posicionarse en nuevos mercados apoyándose en criterios de competitividad, innovación y calidad.

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



Precios de venta

PRÁCTICAS CONSERVADORAS EN MATERIA DE PRECIOS

La drástica, repentina y persistente reducción de la demanda ha provocado un proceso de desaceleración de precios finalistas en todos los segmentos, salvo en el de bebidas no alcohólicas, que ha presentado un crecimiento del 1,3%. En dicho segmento, previsiblemente las empresas se han anticipado a la incorporación en sus precios de venta de parte de la carga fiscal a la que se verán sometidas por la elevación del IVA del 10% al 21% de las bebidas azucaradas y edulcoradas,

difuminando el impacto que se presupone que generará en sus niveles de ventas. Más allá de esta exclusión, el comportamiento del índice de precios al consumo de alimentos y bebidas a lo largo de 2020 refleja la respuesta de la oferta ante la reducción de la demanda, fundamentalmente de aquella que se realiza en establecimientos de hostelería y restauración, dando cabida a un reducido crecimiento de precios de las bebidas alcohólicas y a un ascenso de tan sólo el 1,1% en alimentos, auspiciado en la nueva elevación registrada en los alimentos sin elaboración, aunque alineados con el avance registrado en los precios de producción.

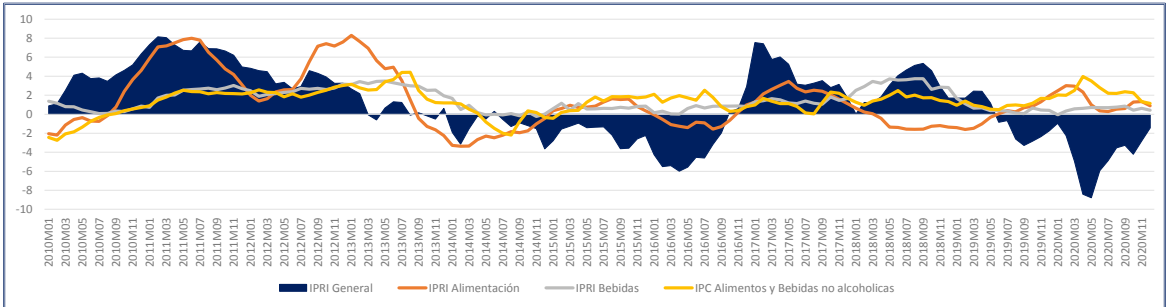
Número de empresas exportadoras de la industria de alimentación y bebidas. 2008-2020

	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20
ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (base 2015=100)									
General	3,3	0,6	-3,6	-2,2	2,9	1,7	1,7	1,7	-1,4
Alimentación	8,3	-3,3	0,4	-0,1	1,3	0,7	-1,4	-1,6	0,9
Bebidas	3,2	1,9	0,0	0,9	0,8	1,7	2,8	1,7	0,4
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (base 2016 = 100)									
General	2,9	0,3	-1,0	0,0	1,6	1,1	1,2	0,8	-0,5
Alimentos y bebidas no alcohólicas	3,0	1,2	-0,3	1,8	0,8	1,7	1,3	1,7	1,1
Alimentos	3,2	1,2	-0,3	1,8	0,8	1,7	1,3	1,7	1,1
Bebidas no alcohólicas	0,9	0,9	-0,4	1,4	0,1	2,2	1,5	0,8	1,3
Bebidas alcohólicas	3,6	1,2	-1,2	0,8	0,6	0,7	3,5	0,8	0,7
Alimentos elaborados	2,7	1,6	-0,3	1,5	0,1	0,9	0,1	0,9	0,9
Alimentos sin elaboración	3,9	0,6	-0,4	2,5	2,1	2,8	3,2	2,9	1,4

Fuente: INE

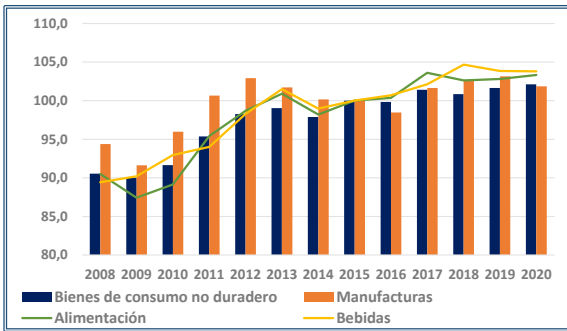
MAYORES TURBULENCIAS EN LA INDUSTRIA QUE PROMUEVEN DESCENSOS MÁS INTENSOS

El importante revés soportado por la actividad industrial, especialmente en el segundo trimestre del año ha tenido una respuesta inmediata en el comportamiento de sus precios, pronunciando la intensidad que desde mediados de 2019 se venía registrando. También la reducción de las exportaciones ha hecho mella en el comportamiento de sus precios que, para la industria de la alimentación en media para el conjunto del año han avanzado tan sólo un 0,5%, por debajo incluso de lo que lo han hecho los precios industriales, permaneciendo inalterados los de bebidas, un recorte de márgenes comerciales que también se ha impuesto como medida de apoyo a las importaciones en ambos segmentos.



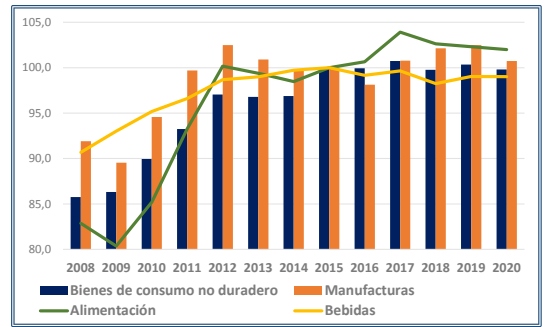
Fuente: INE

Índice de precios de las exportaciones, 2015 = 100



Fuente: INE

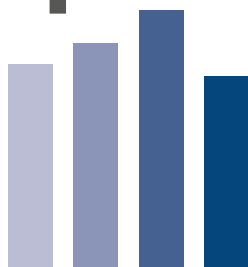
Índice de precios de las importaciones, 2015 = 100



Fuente: INE



4



**SUBSECTORES DE
LA INDUSTRIA DE
ALIMENTACIÓN Y
BEBIDAS**

Industria cárnica



	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	14,39%	-1,30	
Actividad	26,86%	2,58	
Empleo	28,74%	5,49	

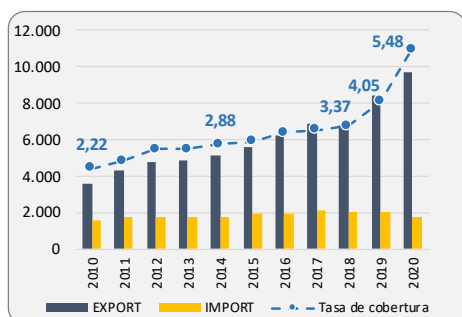
MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas (*) Datos estimados 2019-2020	2019	2020	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	3.705	3.641	-1,7	11,91
Valor de la actividad (millones de euros)*	25.222	24.869	-1,4	22,83
Índice de producción industrial ¹ 2015 = 100	104,3	100,0	-4,1	1,58
Personas ocupadas*	106.710	110.865	3,9	25,27
Horas medias trabajadas por ocupado ^{2*}	1.557	1.669	7,2	86,49
Gastos de personal*	3.104	3.096	-0,2	24,42
Salario medio por ocupado ^{2*} (euros)	29.086	27.929	-4,0	-969
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2015 = 100	106,9	109,9	2,8	7,15
Índice de Precios a la Exportación ¹ 2015=100	106,1	108,9	2,7	5,30
Índice de Precios al Consumo Armonizado ¹ 2015 = 100	104,0	107,7	3,5	1,24
Inversión (millones de euros)*	779,9	782,9	0,39	20,15

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

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

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

Comercio exterior (millones de euros)



Año 2020 ⁽¹⁾

	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)
Total carne	2.084.967	14.395.860	47,1	324,9
Ternera	162.468	1.580.652	3,7	35,7
Pollo	579.224	2.530.557	13,1	57,1
Conejo	40.128	269.739	0,9	6,1
Ovino/caprino	52.487	582.149	1,2	13,1
Cerdo	458.815	2.885.427	10,4	65,1
Despojos	35.879	181.465	0,8	4,1
Pavo	64.546	404.323	1,5	9,1
Carne congelada	53.264	233.062	1,2	5,3
Transformada	514.674	4.722.199	11,6	106,6

Fuente: MAPAMA, (1) Acumulado Enero-Noviembre de 2020

UN NUEVO RETO EXTERIOR, FACTOR DECISIVO EN LAS CÁRNICAS

El ejercicio de 2020 ha sido complejo debido a una demanda coaccionada por las restricciones de movilidad que limitaban las ventas al sector de la restauración, uno de sus principales clientes. Sin embargo, la industria cárnica española ha seguido incrementando su presencia en los mercados exteriores, elevando al 28,5% su representatividad sobre las ventas globales de alimentación y bebidas, al mismo tiempo que las importaciones reducen su presencia en la economía española. Adicionalmente, ha sido capaz de mantener estables los niveles de consumo dentro de los hogares -en torno al 7,1% del total de sus compras de alimentos y bebidas-, que representa el 20,2% de su cesta de la compra, en términos presupuestarios. Una estabilidad interna y un avance de su tasa de cobertura que ha sido lograda por 3.641 empresas activas, que representan el 14,4% del tejido industrial alimentario, y más del 11,9% si se considera también a las industrias de fabricación de bebidas. Estas industrias han acogido a 110.865 personas, tras incrementar sus efectivos un 3,9% en el último año y mantener una notable estabilidad en los costes laborales, en torno a los 3.100 millones de euros. Dicha magnitud, sin embargo, representa una limitación de los salarios medios, alejándolo de la media del sector en cerca de 970 euros, en sintonía con las cifras de facturación y, especialmente con sus índices de producción, que no han permanecido ajenas a un marco macroeconómico debilitado, en el que las dificultades de financiación se ha convertido en una problemática generalizada. Se han impuesto dinámicas inversoras de reducido calado atendiendo a sus ritmos de crecimiento, pero que encierren un nuevo compromiso de capitalización al considerar que su peso sobre los niveles de facturación han vuelto a elevarse hasta captar el 3,5% del total de esta.

	2019	2020
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	25,8%	28,5%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	9,1%	8,3%
Consumo carne s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	7,2%	7,1%
Gasto carne s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	20,4%	20,2%

Fuente: Datacomex y MAPAMA.

(1) Acumulado del Periodo Enero-Noviembre

Pescado



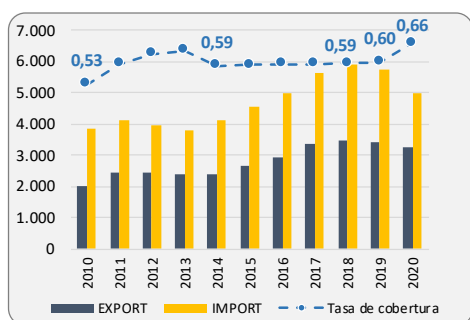
	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	2,45%	-0,85	
Actividad	6,12%	5,24	
Empleo	5,58%	2,93	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas (*) Datos estimados 2019-2020	2019	2020	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	639	619	-3,1	2,02
Valor de la actividad (millones de euros)*	5.747	5.671	-1,3	5,21
Índice de producción industrial ¹ 2015 = 100	101,3	99,4	-1,9	0,99
Personas ocupadas*	21.424	21.518	0,4	4,91
Horas medias trabajadas por ocupado**	1.610	1.730	7,4	147,84
Gastos de personal*	584	564	-3,3	4,45
Salario medio por ocupado**(euros)	27.241	26.220	-3,7	-2.677

Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2015 = 100	106,7	107,3	0,5	4,51
Índice de Precios a la Exportación ¹ 2015=100	110,5	108,9	-1,4	5,38
Índice de Precios al Consumo Armonizado ¹ 2015 = 100	106,0	108,5	2,4	2,01
Inversión (millones de euros)*	176,9	177,5	0,37	4,57

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

Comercio exterior (millones de euros)



Año 2020 ⁽¹⁾

	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)
Total pescado	1.017.429	8.895.110	23,0	200,8
Fresco	449.237	3.641.695	10,1	82,2
Congelado	113.265	912.334	2,6	20,6
Marisco, moluscos	250.946	2.273.533	5,7	51,3
Marisco congelado	82.506	832.413	1,9	18,8
Marisco fresco	144.242	1.199.785	3,3	27,1
Marisco cocido	24.197	241.335	0,5	5,4
Conservas	203.981	2.067.548	4,6	46,7
Pescado salado	10.336	135.400	0,2	3,1

Fuente: MAPAMA. (1) Acumulado Enero-Noviembre de 2020

AUMENTOS SIGNIFICATIVOS EN EL CONSUMO INTERNO

Las cifras aportadas para el periodo enero-noviembre vuelven a destacar el aumento del consumo de pescado en los hogares españoles, añadiendo cerca de 3 kg a la ingesta realizada en 2019, y un incremento del gasto que lo coloca por encima de los 200 euros, en ambos casos en términos per cápita. Dichos avances han contado con un carácter generalizado, aunque se muestran especialmente contundentes en pescado fresco y en marisco, que, junto con conservas, son la trinidad de productos con crecimientos más destacados. Sin embargo, este fortalecimiento de la demanda interna contrasta con el nuevo recorte de las exportaciones, cifrado en un 4,0% y la todavía más intensa recaída de las importaciones, en torno al 13,0% que, aunque suficientes para mejorar la tasa de cobertura del sector, han limitado la capacidad de expansión de la industria. En particular, los precios de exportación han mantenido su perfil decreciente, aplicando una nueva rebaja del 1,4% que ha permitido acelerar el proceso de convergencia entre estos y los niveles de precios del mercado interior. Estos últimos han sido objeto de un aumento del 2,4%, pero el recorrido internacional de las ventas sigue abocado a descensos que, en 2020, se plantean en términos de máxima para el conjunto de los productos alimentarios y, con ello, las cifras de facturación han estado sometidas a un receso del 1,3%, anulando la mejora de perspectivas originadas en 2019. Este escenario ha supuesto la desaparición de 20 empresas y la contención de los salarios medios en un 3,7%, manteniendo prácticamente inalterados el nivel de ocupados. Las horas trabajadas se han ampliado como también lo ha hecho, aunque moderadamente, la inversión, dos factores sobre los que se asienta su estrategia de futuro, es decir, capital humano e inversiones, especialmente en intangibles.

	2019	2020
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	10,5%	9,6%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	25,1%	23,3%
Consumo pescado s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	3,5%	3,5%
Gasto pescado s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	12,6%	12,5%

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

Frutas y hortalizas

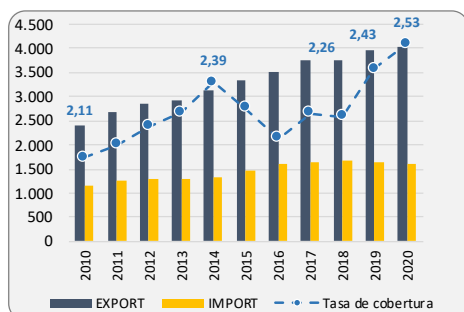


	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	5,75%	1,15	
Actividad	10,48%	2,53	
Empleo	9,95%	3,21	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas (*) Datos estimados 2019-2020	2019	2020	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	1.452	1.456	0,3	4,76
Valor de la actividad (millones de euros)*	10.030	9.708	-3,2	8,91
Índice de producción industrial ¹ 2015 = 100	106,2	101,8	-4,1	3,41
Personas ocupadas*	38.459	38.387	-0,2	8,75
Horas medias trabajadas por ocupado**	1.604	1.726	7,6	143,95
Gastos de personal*	1.009	960	-4,8	7,57
Salario medio por ocupado***(euros)	26.226	25.011	-4,6	-3.887
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2015 = 100	99,8	100,8	0,9	-1,99
Índice de Precios a la Exportación ¹ 2015=100	102,8	103,3	0,5	-0,27
Índice de Precios al Consumo Armonizado ¹ 2015 = 100	108,1	113,1	4,6	6,69
Inversión (millones de euros)*	370	352	-4,66	9,07

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

Comercio exterior (millones de euros)



Año 2020 ⁽¹⁾

	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)
Hortalizas frescas	2.732.789	5.311.538	61,7	119,9
Tomates	633.366	1.105.301	14,3	24,9
Cebollas	338.026	430.911	7,6	9,7
Pimientos	244.749	501.170	5,5	11,3
Frutas	4.265.347	7.301.388	96,3	164,8
Naranjas	724.288	864.189	16,3	19,5
Plátanos	589.961	949.204	13,3	21,4
Manzanas	467.722	721.891	10,6	16,3
Sandía	437.057	387.770	9,9	8,8
Patatas	1.359.950	1.319.323	30,7	29,8

Fuente: MAPAMA. (1) Acumulado Enero-Noviembre de 2020

EL AUMENTO DEL TIEMPO EN EL HOGAR ELEVA LA DEMANDA INTERNA

El valor de las ventas se cierra con un deterioro de algo más de 321 millones de euros, descenso que viene avalado por el índice de producción, cuyo nivel se asemeja al alcanzado en 2017. Esta caída se asocia fundamentalmente al comportamiento que ha registrado su mercado exterior y pone de manifiesto la incidencia que la crisis sanitaria ha generado en sus niveles de actividad. De hecho, este sector ha ampliado su presencia en la estructura de la cesta de la compra de los hogares españoles y los niveles alcanzados por el consumo per cápita de tres de sus segmentos fundamentales; hortalizas, frutas y patatas, así lo avalan. Es más, el crecimiento de sus precios de venta, del orden del 4,6%, es fiel reflejo de los efectos que sobre la demanda interna han ocasionado las modificaciones de los hábitos de consumo, vinculados de forma directa con una mayor estancia dentro de los hogares originada tanto por la menor posibilidad de desarrollar actividades de ocio, como por la implementación a gran escala del teletrabajo, haciendo que el gasto per cápita se aproxime a los 120 euros. Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones, limitando su intensidad a ritmos que se alejan de la notoriedad alcanzada un año antes, del 1,7% frente al 4,8%, pese a incorporar una mínima elevación de precios sin incidencia en sus ratios de competitividad, han supuesto un receso en la representatividad de sus exportaciones sobre las ventas globales internacionales de la industria alimentaria. Esto, unido a la merma de las importaciones, que se han situado en niveles inferiores a los registrados en 2017, ha logrado mejorar de nuevo su tasa de cobertura, circunstancia que ha hecho factible mantener estables tanto el número de empresas como el empleo, aunque el rigor presupuestario haya obligado a reducir el salario medio y ralentizar las iniciativas inversoras.

El valor de las ventas se cierra con un deterioro de algo más de 321 millones de euros, descenso que viene avalado por el índice de producción, cuyo nivel se asemeja al alcanzado en 2017. Esta caída se asocia fundamentalmente al comportamiento que ha registrado su mercado exterior y pone de manifiesto la incidencia que la crisis sanitaria ha generado en sus niveles de actividad. De hecho, este sector ha ampliado su presencia en la estructura de la cesta de la compra de los hogares españoles y los niveles alcanzados por el consumo per cápita de tres de sus segmentos fundamentales; hortalizas, frutas y patatas, así lo avalan. Es más, el crecimiento de sus precios de venta, del orden del 4,6%, es fiel reflejo de los efectos que sobre la demanda interna han ocasionado las modificaciones de los hábitos de consumo, vinculados de forma directa con una mayor estancia dentro de los hogares originada tanto por la menor posibilidad de desarrollar actividades de ocio, como por la implementación a gran escala del teletrabajo, haciendo que el gasto per cápita se aproxime a los 120 euros. Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones, limitando su intensidad a ritmos que se alejan de la notoriedad alcanzada un año antes, del 1,7% frente al 4,8%, pese a incorporar una mínima elevación de precios sin incidencia en sus ratios de competitividad, han supuesto un receso en la representatividad de sus exportaciones sobre las ventas globales internacionales de la industria alimentaria. Esto, unido a la merma de las importaciones, que se han situado en niveles inferiores a los registrados en 2017, ha logrado mejorar de nuevo su tasa de cobertura, circunstancia que ha hecho factible mantener estables tanto el número de empresas como el empleo, aunque el rigor presupuestario haya obligado a reducir el salario medio y ralentizar las iniciativas inversoras.

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

	2019	2020
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	12,2%	11,9%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	7,1%	7,5%
Consumo frutas y hortalizas frescas s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	24,1%	24,0%
Gasto frutas y hortalizas frescas s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	16,9%	17,7%

Aceites y grasas



	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	6,60%	0,90	
Actividad	8,55%	-5,66	
Empleo	3,87%	5,43	

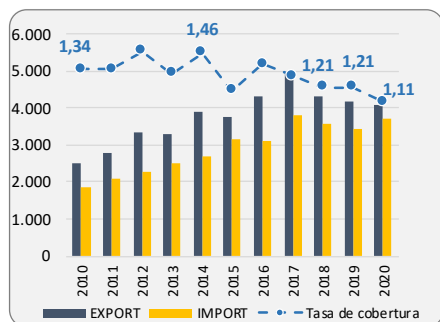
MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas (*) Datos estimados 2019-2020	2019	2020	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	1.708	1.670	-2,2	5,46
Valor de la actividad (millones de euros)*	8.597	7.916	-7,9	7,27
Índice de producción industrial ¹ 2015 = 100	100,8	94,0	-6,7	-4,40
Personas ocupadas*	14.733	14.910	1,2	3,40
Horas medias trabajadas por ocupado ^{2*}	1.487	1.599	7,5	16,57
Gastos de personal*	460	446	-3,2	3,51
Salario medio por ocupado ^{2*} (euros)	31.232	29.884	-4,3	986
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2015 = 100	83,3	82,3	-1,3	-20,49
Índice de Precios a la Exportación ¹ 2015=100	91,9	88,9	-3,3	-14,70
Índice de Precios al Consumo Armonizado ¹ 2015 = 100	89,5	85,3	-4,7	-21,10
Inversión (millones de euros)*	244	222	-9,11	5,70

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

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

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

Comercio exterior (millones de euros)



Año 2020 ⁽¹⁾

	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)
Total aceite	563.462	1.332.263	12,7	30,1
Oliva virgen	32.221	91.938	0,7	2,1
Oliva virgen extra	150.578	527.450	3,4	11,9
Aceite de oliva	196.755	497.271	4,4	11,2
Aceite de girasol	169.194	180.722	3,8	4,1
Aceite de maíz	482	869	0,0	0,0
Aceite de semilla	10.560	26.719	0,2	0,6
Aceite de orujo	3.631	7.212	0,1	0,2
Margarina	27.564	90.023	0,6	2,0

Fuente: MAPAMA. (1) Acumulado Enero-Noviembre de 2020

NUEVAS REDUCCIONES DE PRECIOS SIN LA RESPUESTA ESPERADA

El comportamiento del mercado exterior ha vuelto a poner en jaque a la actividad de este sector, al presentar un nuevo recorte de exportaciones combinado con un excepcional impulso de las importaciones. De hecho, en 2020 se han enfrentado a un nuevo retroceso de su cuota de mercado exportador, que se sitúa en un 12,1%, y a un significativo avance de la penetración de importaciones, elevado en más de 2,3 puntos porcentuales. Es decir, los movimientos inversos del mercado internacional no han generado la respuesta adecuada a los procesos deflatores que se vienen aplicando de forma permanente a lo largo de los últimos tres años, pero sí han vuelto a mermar el saldo exterior y la tasa de cobertura acelera su perfil decreciente hacia valores de 1,1 puntos porcentuales. También se han aplicado reducciones de precios de mayor envergadura a los contemplados en el contexto internacional en el mercado interior, añadiendo dinamismo al consumo per cápita, especialmente en los segmentos de aceite de oliva, pero no han resultado suficiente estímulo para reconducir hacia ritmos positivos ni a sus niveles de actividad, ni a sus cifras de facturación, que son precisamente las que acumulan el deterioro de las ventas y los esfuerzos aplicados en materia de política de precios. Fruto de estos resultados, el sector se ha visto abocado a limitar el número de empresas, permaneciendo operativas un total de 1.670, que dan cabida al 3,87% del empleo generado por la industria de alimentación, tras elevar el número de operarios de manera pausada y contener los gastos de personal como actuaciones que limitan su vulnerabilidad y amplían su viabilidad bajo el prisma de calidad, eficiencia y competitividad. Pese a ello, los resultados negativos en sus cuentas de resultados han comprometido su capacidad financiera y, con ello lastrado sus actuaciones inversoras, que se mantienen en torno al 3,2% de sus cifras de facturación desde el ejercicio de 2017.

	2019	2020
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	12,8%	12,1%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	15,0%	17,3%
Consumo aceites s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	1,9%	1,9%
Gasto aceites s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	2,0%	1,9%

Fuente: Datacomex y MAPAMA.

(1) Acumulado del Periodo Enero-Noviembre

Leche y productos lácteos



	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	6,82%	2,08	
Actividad	9,66%	2,10	
Empleo	7,73%	4,32	

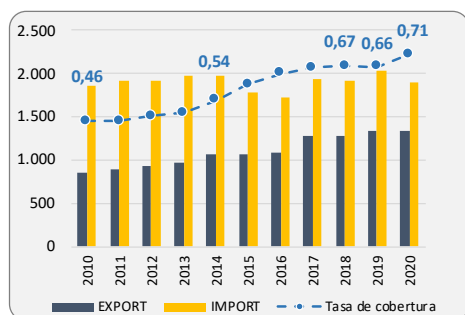
MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas (*) Datos estimados 2019-2020	2019	2020	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	1.756	1.726	-1,7	5,65
Valor de la actividad (millones de euros)*	9.056	8.948	-1,2	8,21
Índice de producción industrial ¹ 2015 = 100	100,6	98,5	-2,1	0,04
Personas ocupadas*	28.634	29.833	4,2	6,80
Horas medias trabajadas por ocupado* ²	1.515	1.620	6,9	37,93
Gastos de personal*	979	968	-1,1	7,64
Salario medio por ocupado* ² (euros)	34.187	32.444	-5,1	3,546
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2015 = 100	99,9	100,8	1,0	-1,90
Índice de Precios a la Exportación ¹ 2015=100	111,1	109,6	-1,3	6,06
Índice de Precios al Consumo Armonizado ¹ 2015 = 100	101,7	102,8	1,1	-3,65
Inversión (millones de euros)*	386	386	0,09	9,94

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

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

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

Comercio exterior (millones de euros)



Año 2020 ⁽¹⁾

	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)
TOTAL LECHE LÍQUIDA	3.125.124	2.157.800	70,5	48,7
Leche pasteurizada	94.999	82.687	2,1	1,9
Leche esterilizada	3.019.772	2.068.621	68,2	46,7
Leche entera	869.985	597.750	19,6	13,5
Leche desnatada	792.740	550.550	17,9	12,4
Leche semidesnatada	1.452.047	1.003.008	32,8	22,6
Derivados lácteos	1.595.244	5.848.034	36,0	132,0
Leches fermentadas	641.671	1.409.911	14,5	31,8
Mantequilla	18.876	141.458	0,4	3,2
Quesos	370.688	2.808.342	8,4	63,4

Fuente: MAPAMA. (1) Acumulado Enero-Noviembre de 2020

EQUILIBRIO DE PRECIOS Y COSTES PARA DOTAR DE ESTABILIDAD AL MERCADO

El nuevo escenario en el que se ha desarrollado su actividad viene caracterizado por una reducción de sus niveles de facturación, de menor intensidad que la registrada en el conjunto de la industria alimentaria. Esto le ha permitido ampliar levemente sus referentes de participación sobre el conjunto de la industria, tanto sobre la actividad como sobre el empleo, pese a que la evolución de sus ventas internacionales ha vuelto a recaer en la atonía manifestada en 2018, habiendo sido objeto de un mínimo avance establecido en un 0,2%. Por su parte, las importaciones han experimentado una notable contracción, del orden del 6,2%, facilitando el avance de su tasa de cobertura. Es más, aunque se mantiene su saldo deficitario, la limitación de su cuantía se ha convertido en la evidencia más tangible de los logros alcanzados en materia de internacionalización, como consecuencia de los esfuerzos innovadores que han marcado su trayectoria en los últimos años. De hecho, esta industria ha contenido el deterioro de sus ventas globales, ofertando una gama de productos ampliada y acorde con los nuevos patrones de consumo, especialmente con la incorporación de nuevas alternativas enmarcadas en la línea de derivados lácteos. Estos últimos se han comportado de forma positiva a lo largo del ejercicio de 2020, elevando el valor de las ventas domésticas en más de 573 millones de euros con relación al ejercicio precedente, consecuencia de un aumento del gasto medio, que se ha situado en 132 euros y de un avance en el volumen de consumo per cápita, que se establece en 36 kg. En esta realidad se integran crecimientos de precios moderados a nivel local y alineados con los precios de producción, y reducciones en los de exportación, buscando la convergencia entre precios y costes capaces de promocionar su mercado que sigue inmerso en procesos de rápida transformación e innovación con el objeto de atender las necesidades de un nuevo perfil de consumidor.

	2019	2020
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	4,1%	4,0%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	8,9%	8,9%
Consumo productos lácteos s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	17,4%	16,7%
Gasto productos lácteos s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	12,2%	11,7%

Fuente: Datacomex y MAPAMA.

(1) Acumulado del Periodo Enero-Noviembre

Molinería

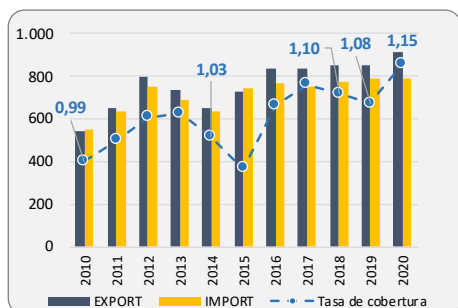


	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	1,61%	-2,84	
Actividad	3,60%	0,73	
Empleo	1,72%	2,31	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas (*) Datos estimados 2019-2020	2019	2020	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	409	407	-0,5	1,33
Valor de la actividad (millones de euros)*	3.356	3.332	-0,7	3,06
Índice de producción industrial ¹ 2015 = 100	107,0	104,0	-2,8	5,55
Personas ocupadas*	6.649	6.645	-0,1	1,51
Horas medias trabajadas por ocupado**	1.539	1.643	6,7	60,73
Gastos de personal*	256	244	-4,6	1,92
Salario medio por ocupado***(euros)	38.449	36.692	-4,6	7,794
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2015 = 100	102,1	104,2	2,1	1,49
Índice de Precios a la Exportación ¹ 2015=100	99,7	101,3	1,6	-2,27
Índice de Precios al Consumo Armonizado ¹ 2015 = 100	101,1	103,0	1,8	-3,49
Inversión (millones de euros)*	70	66	-6,09	1,69

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

Comercio exterior (millones de euros)



Año 2020 ⁽¹⁾

	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)
HARINAS Y SÉMOLAS	144.311	144.339	3,3	3,3
ARROZ	181.611	301.394	4,1	6,8
GALLETAS	235.949	831.252	5,3	18,8
Galletas saladas	10.175	43.948	0,2	1,0
Galletas dulces	224.939	780.910	5,1	17,6
Galletas dietéticas	9.196	41.170	0,2	0,9
CEREALES	74.362	289.604	1,7	6,5
Cereales con fibra	21.598	81.470	0,5	1,8

Fuente: MAPAMA. (1) Acumulado Enero-Noviembre de 2020

MARCO ESTABLE DE ACTUACIÓN LIGADO AL AUMENTO DE LAS PRÁCTICAS CULINARIAS EN EL HOGAR

El apelativo de estabilidad puede ser considerado como el rasgo definitorio de esta industria alimentaria, que en 2020 ha frenado su trayectoria decreciente tanto en términos de empresas, como de facturación y empleo. Aunque golpeada por el descenso de la actividad económica global, que se traduce en los registros negativos de crecimiento que presentan sus índices de producción, del orden del 2,8%, sus ventas externas se unen a los comportamientos excepcionales registrados en cárnica y alimentación animal, contando con una dinámica importadora ampliada en tan sólo un 0,5%, más de seis puntos inferior al avance que ha experimentado su cuota de penetración en los mercados internacionales. Con todo ello, la tasa de cobertura supera los registros de los últimos diez años, y lo hace en un ejercicio en el que la demanda interna también ha sido objeto de una mejora global. En particular, las harinas y las sémolas han aprovisionado a los hogares españoles de las materias primas que precisaban sus prácticas culinarias y el consumo de galletas, en especial el segmento de dulces, ha incrementado sus referentes de consumo y gasto per cápita. Las razones de esta positiva evolución se han hecho públicas en un reciente estudio realizado en la Universidad de Alicante, en el que se deja constancia de que el 70% de la población cocinó con más frecuencia y dedicó más tiempo a hacerlo durante el confinamiento, y que más del 35% amplió sus conocimientos culinarios con un incremento de consultas a la web y redes sociales, siendo los postres las elaboraciones preferidas. Al cambio en las prácticas y hábitos de consumo, se une la desaceleración en los ritmos de crecimiento de sus precios, más intensa en términos de exportación, pero igualmente presente en el mercado interior, convirtiendo a estos factores en los argumentos que definen la evolución positiva y significativamente diferencial que ha presentado el sector en este último ejercicio.

	2019	2020
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	2,6%	2,7%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	3,5%	3,7%
Consumo productos de molinería ⁽²⁾ s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	1,1%	1,1%
Gasto productos de molinería ⁽²⁾ s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	1,7%	1,6%

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

Pan y pastas

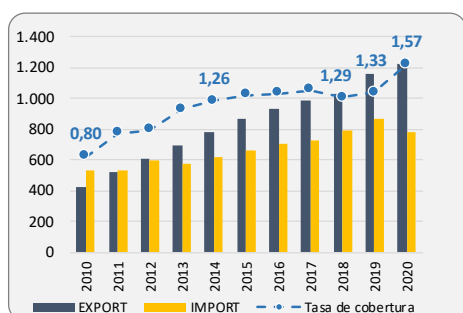


	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	46,54%	3,09	
Actividad	8,32%	1,40	
Empleo	23,25%	2,59	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas (*) Datos estimados 2019-2020	2019	2020	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	11.745	11.778	0,3	38,52
Valor de la actividad (millones de euros)*	8.666	7.702	-11,1	7,07
Índice de producción industrial ¹ 2015 = 100	104,8	92,4	-11,8	-6,02
Personas ocupadas*	96.903	89.699	-7,4	20,45
Horas medias trabajadas por ocupado ^{2*}	1.268	1.326	4,6	-256,30
Gastos de personal*	2.123	1.874	-11,7	14,78
Salario medio por ocupado ^{2*} (euros)	21.909	20.891	-4,6	-8.006
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2015 = 100	102,7	103,5	0,8	0,78
Índice de Precios a la Exportación ¹ 2015=100	102,8	102,3	-0,5	-1,24
Índice de Precios al Consumo Armonizado ¹ 2015 = 100	101,6	102,5	0,9	-3,94
Inversión (millones de euros)*	323	276	-14,36	7,11

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

Comercio exterior (millones de euros)



Año 2020 ⁽¹⁾

	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)
PAN	1.385.889	3.307.679	31,3	74,7
Pan fresco integral	89.443	213.287	2,0	4,8
Pan fresco normal	1.010.214	2.309.191	22,8	52,1
Pan fresco sin sal	543	1.393	0,0	0,0
Pan industrial	286.232	785.201	6,5	17,7
PASTAS	192.303	373.870	4,3	8,4
Pasta seca	175.872	271.022	4,0	6,1
Pasta fresca	12.761	82.059	0,3	1,9
Pasta para rellenar	3.670	20.789	0,1	0,5

Fuente: MAPAMA. (1) Acumulado Enero-Noviembre de 2020

AUMENTOS DE PRODUCTIVIDAD Y AMPLIACIÓN DE OFERTA

A lo largo de 2020 el número de empresas ha vuelto a dar muestras de estabilidad, aumentando su participación sobre el conjunto de la industria alimentaria, aunque se ha mantenido como uno de sus rasgos identificativos el dominio de empresas de reducido tamaño. El hecho de que den acomodo a un 23,25% del empleo directo generado por el conjunto de dicha industria, contando con más del 46,5% de sus empresas activas, permiten esta afirmación, aunque siendo esta característica un factor que podría haber limitado sus posibilidades de expansión internacional, desde el inicio de la década ha venido dando muestras de consolidación de una cartera de clientes externa expandida, con crecimientos notables que en 2019 superaron el 13,0%, a las que le han sucedido un nuevo avance del 5,1% en 2020. En contraposición, las importaciones registran una caída, limitando su valor a 780 millones de euros frente a los 870 con los que se dio cierre al ejercicio de 2019, un deterioro de la presencia de productos importados que ha hecho posible la mejora notable de su tasa de cobertura. La ampliación de la oferta, con variedades múltiples en composición y formatos, especialmente en el segmento del pan fresco que domina la demanda interna que cubre esta industria, junto con una especialización en la fabricación de pastas con mayor diversidad en su composición nutricional, argumentan unos resultados también crecientes en el consumo detectados en el último año. La pérdida de mercado que ha representado la limitación al acceso a los servicios de restauración colectiva por efecto de la crisis sanitaria ha dejado su impronta en las cifras de facturación y en los índices de producción, que registran una reducción superior a los dos dígitos, arrastrando en su descenso tanto a las cifras de empleo como a la remuneración media de este e hipotecando las posibilidades de hacer efectivos nuevos procesos inversores.

	2019	2020
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	25,8%	28,5%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	9,1%	8,3%
Consumo pan y pastas s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	7,2%	7,1%
Gasto pan y pastas s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	20,4%	20,2%

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

Otros productos alimenticios

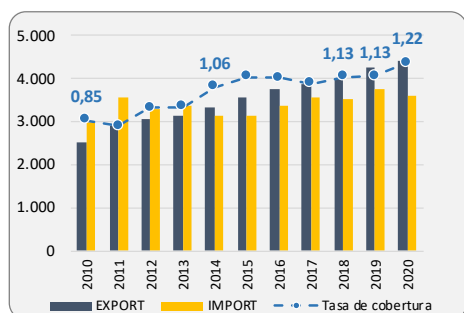


	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	12,79%	4,16	
Actividad	13,41%	2,36	
Empleo	15,79%	5,20	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas (*) Datos estimados 2019-2020	2019	2020	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	3.178	3.237	1,9	10,59
Valor de la actividad (millones de euros)*	12.231	12.420	1,5	11,40
Índice de producción industrial ¹ 2015 = 100	104,6	103,7	-0,8	5,30
Personas ocupadas*	57.255	60.902	6,4	13,88
Horas medias trabajadas por ocupado**	1.513	1.613	6,6	30,86
Gastos de personal*	1.944	1.970	1,3	15,54
Salario medio por ocupado** (euros)	33.960	32.353	-4,7	3,456
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2015 = 100	101,9	104,6	2,7	1,89
Índice de Precios a la Exportación ¹ 2015=100	103,4	104,7	1,3	1,16
Índice de Precios al Consumo Armonizado ¹ 2015 = 100	101,3	102,4	1,1	-4,01
Inversión (millones de euros)*	510	514	0,77	13,22

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

Comercio exterior (millones de euros)



VERSATILIDAD Y RESPUESTAS INMEDIATAS A LAS DEMANDAS DEL MERCADO, LAS RAZONES DE UN PERFIL CRECIENTE

La versatilidad de este segmento se mantiene como un factor decisivo de los favorables resultados obtenidos en 2020. Su análisis conjunto establece un comportamiento global, en términos de facturación y empleo, alejado de unas valoraciones dominadas por la pérdida de dinamismo, en el mejor de los casos, a las que han hecho frente la mayor parte de la industria alimentaria teniendo que incorporar a sus resultados económicos no sólo el freno del comercio internacional, sino el impacto que sobre la demanda interna ha representado la crisis sanitaria. Por tanto, la notoriedad de este segmento se ha hecho aún más visible en este entorno en el que la tónica dominante de cese de actividad y destrucción de tejido empresarial no han tenido cabida, con cifras de facturación que han elevado sus niveles, añadiendo a la ampliación de su volumen de negocio un relativo encarecimiento de precios. Incluso en el ámbito internacional se repiten ascensos del 3,3%, en el valor de sus ventas y del 2% en el volumen de sus exportaciones, que, junto a la reducción de las importaciones, han logrado su mejor posicionamiento internacional, tal y como describe la evolución de su tasa de cobertura. También en el mercado interno, su versatilidad ha acarreado efectos positivos sobre el comportamiento del gasto y del volumen de ventas, aunque es al empeño continuo de aproximar su oferta a un perfil de consumidor cambiante al que se le asigna gran parte de su éxito, destacando entre otras actuaciones llevada a la práctica, las ejecutadas en materia de ampliación de formatos en productos consolidados o la innovación en sabores, composición y texturas que representan ampliar las opciones de compra. Incluso la incorporación de nuevas salsas y condimentos, que facilitan la experiencia con gastronomías internacionales ligadas al entorno del hogar, al haberse visto limitadas de forma forzosa las opciones de cubrir dicha demanda en los enclaves habituales, esto es, en restaurantes temáticos y especializados.

Año 2020 ⁽¹⁾

	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)
Chocolate/Cacao	159.824	1.175.031	3,6	26,5
Azúcar	153.014	150.713	3,5	3,4
Cafés e infusiones	83.234	1.288.929	1,9	29,1
Café natural	30.355	498.780	0,7	11,3
Café en cápsulas	17.155	587.892	0,4	13,3
Té	1.768	62.815	0,0	1,4
Platos preparados	709.695	3.076.904	16,0	69,4
Salsas	129.749	498.141	2,9	11,2

Fuente: MAPAMA. (1) Acumulado Enero-Noviembre de 2020

	2019	2020
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	13,1%	13,0%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	16,5%	16,9%
Consumo otros productos alimenticios s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	4,6%	4,7%
Gasto otros productos alimenticios s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	9,2%	9,3%

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

Alimentación animal

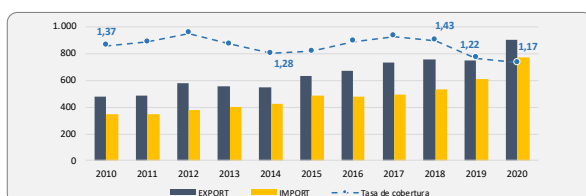


	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	3,06%	-0,46	---■
Actividad	13,00%	6,07	—
Empleo	3,37%	1,39	---■

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas (*) Datos estimados 2019-2020	2019	2020	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	782	775	-0,9	2,53
Valor de la actividad (millones de euros)*	13.036	12.036	-7,7	11,05
Índice de producción industrial ¹ 2015 = 100	110,2	110,9	0,6	12,49
Personas ocupadas*	13.787	13.010	-5,6	2,97
Horas medias trabajadas por ocupado**	1.549	1.657	7,0	75,26
Gastos de personal*	529	477	-9,8	3,76
Salario medio por ocupado** (euros)	38.361	36.681	-4,4	7,783
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2015 = 100	99,9	100,6	0,6	-2,20
Índice de Precios a la Exportación ¹ 2015=100	101,1	104,1	3,0	0,50
Índice de Precios al Consumo Armonizado ¹ 2015 = 100	98,7	98,9	0,2	-7,59
Inversión (millones de euros)*	194	172	-11,11	4,43

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

Comercio exterior (millones de euros)



	2019	2020
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	2,3%	2,6%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	2,7%	3,6%



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

CONVERGENCIA EN SALARIOS Y TECNOLOGÍA PUNTA, CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL EMPLEO Y DE LA CAPITALIZACIÓN DEL SECTOR

El compromiso con la calidad de la alimentación y el aumento de la implicación de la cabaña ganadera con los objetivos de una economía verde y sostenible, marcan las grandes líneas de actuación de este segmento, que sigue definido por un tejido productivo concentrado en un reducido número de empresas, limitado a 775 en 2020, siete menos de las que operaron a largo de 2019, posiblemente como consecuencia de las medidas que han tenido que ser adoptadas para hacer frente al deterioro de sus ritmos de actividad. Las cifras de ocupación -que describen una destrucción de más de 775 empleos- y sus niveles de facturación -que se han visto contenidos a un ritmo del 7,7% y sometidos a presiones de costes de producción más intensas de lo que se ha trasladado al precio final de sus productos-, ilustran las presiones de demanda interna a la que se ha visto sometido este segmento. Además, se incorpora al deterioro de sus resultados un importante y llamativo ascenso de productos importados, que representan un valor próximo a los 770 millones de euros. No obstante, los logros conseguidos en materia de eficiencia y calidad han seguido presentes y su capacidad exportadora es fiel reflejo de ello, acumulando un nuevo crecimiento del 20,4% hasta situar el valor de su presencia internacional en aproximadamente el 7,5% de los resultados obtenidos en el último ejercicio, pese a que los precios de exportación se han elevado de manera diferencial con relación a los precios que han dominado en el mercado interno, sometidos evidentemente a las presiones a la baja que ejerce el comportamiento expansivo de las importaciones anteriormente mencionado. Adicionalmente y alineados con este escenario, los salarios medios han comenzado un proceso de convergencia hacia las valoraciones representativas del conjunto de la industria, aunque se mantiene un fuerte diferencial, en su mayor parte atribuible al nivel de cualificación y especialización de su capital humano, inserto en procesos de innovación tecnológica de importante calado, un segundo rasgo diferencial de este segmento.

Bebidas



	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	100,00%	0,63	
Actividad	100,00%	2,78	
Empleo	100,00%	2,47	

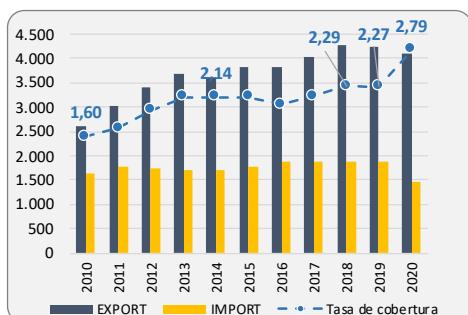
MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas (*) Datos estimados 2019-2020	2019	2020	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	5.356	5.264	-1,7	17,22
Valor de la actividad (millones de euros)*	16.970	16.324	-3,8	14,99
Índice de producción industrial ¹ 2015 = 100	101,7	93,4	-8,2	-5,07
Personas ocupadas*	54.536	52.920	-3,0	12,06
Horas medias trabajadas por ocupado ^{2*}	1.476	1.583	7,3	1,01
Gastos de personal*	2.224	2.078	-6,6	16,39
Salario medio por ocupado ^{2*} (euros)	40.783	39.259	-3,7	10,361
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2015 = 100	105,9	106,5	0,6	3,73
Índice de Precios a la Exportación ¹ 2015=100	103,8	103,8	0,0	0,23
Índice de Precios al Consumo Armonizado ¹ 2015 = 100	105,0	106,7	1,6	0,23
Inversión (millones de euros)*	979	937	-4,23	24,12

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

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

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

Comercio exterior (millones de euros)



Año 2020 ⁽¹⁾

	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)
Vinos	383.438	1.074.933	8,7	24,3
Derivados de vino	81.063	139.074	1,8	3,1
Cervezas	985.447	1.355.637	22,2	30,6
B. Espirituosas	37.068	397.293	0,8	9,0
Zumo y néctar	354.013	372.080	8,0	8,4
Agua envasada	2.882.223	586.062	65,1	13,2
Gaseosas	149.292	44.013	3,4	1,0
Refrescos	1.641.409	1.498.879	37,0	33,8

Fuente: MAPAMA. (1) Acumulado Enero-Noviembre de 2020

FUERTES LIMITACIONES DE ACTIVIDAD VINCULADAS AL CESE DE ACTIVIDAD DE OCIO Y RESTAURACIÓN

Los efectos económicos de las medidas adoptadas para poner freno a la expansión de los contagios han estado presentes en esta industria, afectando tanto a su cartera de clientes nacionales como internacionales. En particular, las cifras de producción globales arrojan unos resultados reducidos un 8,2%, que sitúan su índice de producción por debajo del referente de 2015 y también se han detectado síntomas evidentes mermas en la facturación, alejándose de los niveles alcanzados en 2019 que rondaron los 17.000 millones de euros. Dicho deterioro responde a un crecimiento de las ventas de bebidas, especialmente de las de contenido no alcohólico y de las bebidas alcohólicas más habituales en el consumo de los hogares, como cerveza y vinos, superado por la contribución negativa que ha representado la caída de la demanda de uso comercial, que se ha visto afectada tanto por los efectos de limitaciones de aforo y restricciones de apertura, como por el descenso del turismo internacional. También las importaciones de bebidas alcohólicas han sido objeto de la mayor de las recesiones registrada en los últimos 10 años, establecida en un 24,3%, acompañada -aunque con reducido impacto dado su limitado volumen- por el también desplome de las no alcohólicas, que registran una contracción de menor alcance, aunque significativa, cifrada en torno al 10%. Por su parte, las exportaciones globales de bebidas han retrocedido, aunque a un ritmo de tan sólo un 3,7%, gracias a la nueva expansión que ha regido el comportamiento de las ventas externas de las no alcohólicas, un 15,0%, aunque insuficiente para eliminar los efectos de la también recurrente contracción de las bebidas de contenido alcohólico, que acumulan un retroceso en el bienio 2019-2020 del orden del 7%, haciendo que el valor de sus ventas se establezca en 3.671 millones de euros, distantes de la magnitud alcanza en 2018 en cerca de 273 millones de euros.

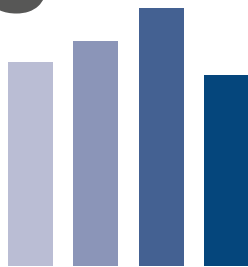
	2019	2020
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	13,1%	12,1%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	8,2%	6,9%
Consumo bebidas s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	22,0%	22,4%
Gasto bebidas s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	7,5%	7,9%

Fuente: Datacomex y MAPAMA.

(1) Acumulado del Periodo Enero-Noviembre



5



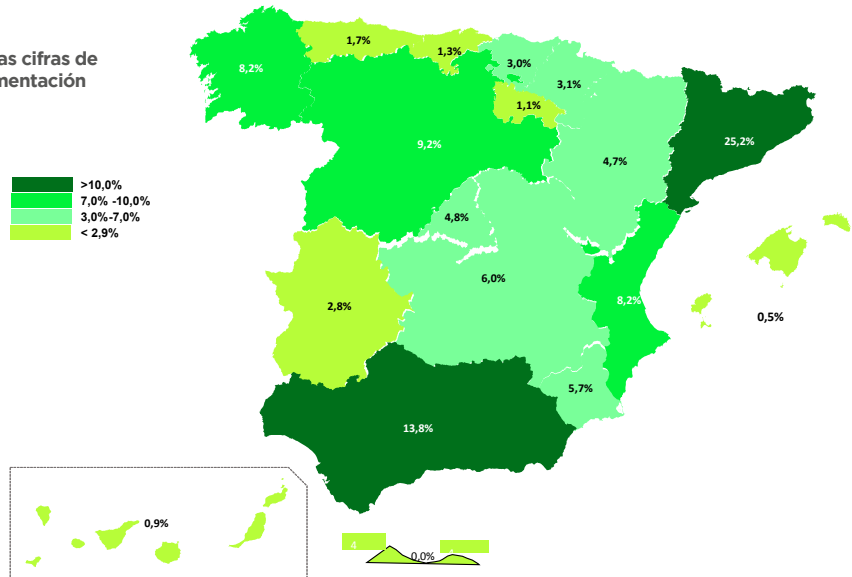
**ANÁLISIS
REGIONAL**

Alimentación

ESPECIALIZACIÓN LOCALIZADA

La última información disponible sobre el comportamiento de la industria alimentaria que proporciona el INE en la Estadística Estructural de Empresas se cierra en el ejercicio de 2018, sin que se detecten alteraciones reseñables en la localización de sus principales centros productivos. De hecho, el último referente disponible vuelve a mostrar una notable polarización de la industria alimentaria, un rasgo estructural que define a Cataluña y a Andalucía como principales enclaves de actividad, con una facturación conjunta que representa el 39,0% del total nacional, suficientemente ilustrativa de su elevado y diferencial grado de especialización. No obstante, las dinámicas observadas ponen el centro de atención en la presencia de tendencias inversas, con avances en la región del noreste y reducciones en el sur que están modificando, aunque de forma pausada, el mapa de distribución de la actividad. Así, en términos de crecimiento, el País Vasco, Madrid y Aragón son las que alcanzan un mayor protagonismo capaz de incrementar sus niveles de empleo a ritmos que, adicionalmente permiten mejoras de productividad que, sin duda, son un indicador de ganancias de competitividad y eficiencia.

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



Comunidades Autónomas	Cifra de negocios			Empleo			Salarios Medios por ocupado
	s/ Total industria	s/ Manufacturas	% cto 2018	s/ Total industria	s/ Manufacturas	% cto 2018	% cto, 2018
Andalucía	18,2%	23,4%	-7,4%	21,4%	25,6%	4,7%	1,6%
Aragón	15,7%	17,9%	14,8%	12,4%	13,4%	11,9%	4,9%
Asturias, Principado de	12,1%	17,1%	-5,3%	13,7%	15,7%	5,1%	2,6%
Baleares, Illes	9,7%	22,0%	7,7%	14,8%	18,7%	7,0%	5,9%
Canarias	13,3%	29,4%	-3,8%	23,5%	32,8%	-3,3%	-3,2%
Cantabria	14,8%	17,6%	-14,0%	17,9%	20,1%	0,5%	3,0%
Castilla y León	23,6%	27,2%	4,8%	26,2%	28,4%	4,6%	-0,6%
Castilla - La Mancha	22,3%	26,3%	1,9%	20,8%	22,6%	2,5%	4,1%
Cataluña	17,8%	20,6%	4,9%	17,1%	18,6%	6,3%	4,6%
Comunitat Valenciana	12,4%	14,5%	2,1%	12,7%	13,9%	3,7%	0,7%
Extremadura	33,7%	48,7%	-9,2%	33,7%	40,1%	-4,2%	4,3%
Galicia	19,6%	23,2%	4,5%	20,7%	22,7%	8,2%	-2,1%
Madrid, Comunidad de	7,3%	11,2%	17,5%	9,2%	11,1%	7,5%	6,1%
Murcia, Región de	25,6%	30,3%	-1,9%	28,9%	32,9%	4,1%	2,3%
Navarra, Comunidad Foral de	16,2%	18,1%	8,0%	17,7%	18,8%	1,3%	1,7%
País Vasco	5,3%	6,2%	18,3%	6,0%	6,3%	4,8%	5,1%
Rioja, La	18,9%	21,6%	0,8%	16,8%	17,6%	-0,7%	4,0%
Ceuta	12,9%	54,7%	-20,0%	16,8%	45,0%	5,7%	-15,5%
Melilla	1,8%	13,9%	-17,5%	15,7%	23,8%	-1,4%	-7,5%
ESPAÑA	15,8%	19,4%	2,5%	16,6%	18,6%	4,8%	2,7%

Fuente: Estadística Estructural de Empresas: sector industrial, INE

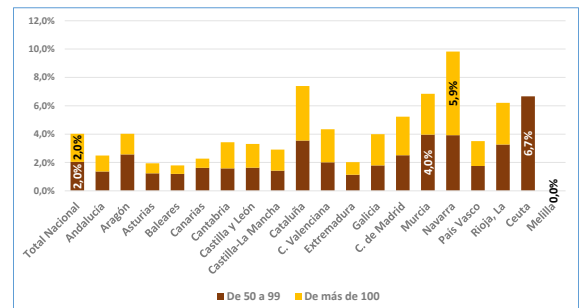
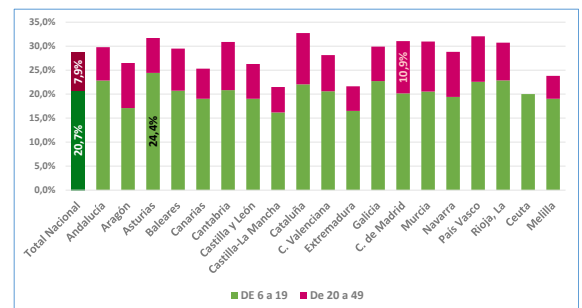
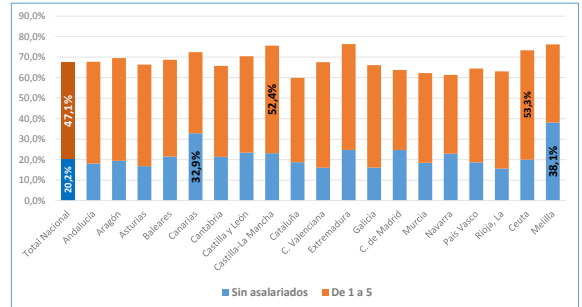
LA INVERSIÓN SE MUESTRA COMO UN FACTOR DECISIVO DE LA CATARSIS DEL SECTOR ALIMENTARIO

Los resultados en términos de especialización productiva tienen una correlación directa con la inversión en activos materiales realizada por esta industria que, aún contando con un carácter global, mantiene significativas distancias en su magnitud. Así las regiones más destacadas en cifra de negocio lo son también en inversión y en empleo, aunque no necesariamente lo son por su esfuerzo inversor, entendido como tal el porcentaje que representa el montante de su inversión sobre su facturación, una ratio en la que Canarias y La Rioja destacan por presentar los diferenciales más elevados con relación a la media del país. Probablemente las claves que justifican estos resultados se centren en el comportamiento de la inversión en intangibles, del que no se dispone de información, y del tamaño empresarial que opera en cada región, destacando Cataluña por ser la región en la que se ubican más del 22% de las empresas de más de 50 trabajadores del total de las que operan en el país, frente al 2,1% que lo hacen en Canarias.



Fuente: Estadística Estructural de Empresas: sector industrial, INE

Tipología de empresas por tamaño, 2020



ALIMENTACIÓN Comunidades Autónomas	Número de empresas exportadoras			Facturación media por empresa, miles de €			Peso relativo 2020	
	2019	2020	% cto 2020	2019	2020	% cto 2020	Nº empresas	Facturación
Andalucía	4.123	4.276	3,7%	2.620	2.540	-3,1%	16,3%	24,2%
Aragón	806	838	4,0%	2.475	2.938	18,7%	3,2%	4,5%
Asturias, Principado de	225	270	20,0%	995	688	-30,8%	1,0%	0,5%
Baleares, Illes	190	202	6,3%	376	229	-39,1%	0,8%	0,2%
Canarias	565	512	-9,4%	252	213	-15,2%	1,9%	0,3%
Cantabria	186	177	-4,8%	1.384	1.595	15,2%	0,7%	0,6%
Castilla y León	1.248	1.298	4,0%	1.528	1.531	0,2%	4,9%	4,3%
Castilla-La Mancha	1.205	1.263	4,8%	1.365	1.401	2,6%	4,8%	3,7%
Cataluña	6.170	6.198	0,5%	1.518	1.639	7,9%	23,6%	21,0%
Comunitat Valenciana	3.196	3.345	4,7%	1.794	1.855	3,4%	12,7%	12,9%
Extremadura	685	786	14,7%	1.279	1.133	-11,4%	3,0%	2,0%
Galicia	1.341	1.256	-6,3%	2.160	2.279	5,6%	4,8%	6,5%
Madrid, Comunidad de	2.491	2.644	6,1%	638	613	-3,8%	10,1%	3,6%
Murcia, Región de	1.442	1.513	4,9%	3.283	3.371	2,7%	5,8%	10,6%
Navarra, Comunidad Foral de	502	560	11,6%	2.285	2.116	-7,4%	2,1%	2,6%
País Vasco	800	799	-0,1%	1.121	1.097	-2,1%	3,0%	2,0%
Rioja, La	301	289	-4,0%	1.033	1.206	16,7%	1,1%	0,7%
Ceuta y Melilla	11	41	272,7%	71	39	-44,4%	0,2%	0,0%
Total Nacional	19.783	20.479	3,5%	2.258	2.296	1,7%	100%	100%

Fuente: DataEmpresas. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Saldo comercial por tipología de productos (miles de €)

Comercio exterior	Peso del sector sobre manufacturas		Saldo comercial									
	Exportaciones	Importaciones	Miles de €	Cárnicas	Pescado	Frutas y hortalizas	Aceites	Lácteas	Molinería	Panadería y pastas	Otros productos alimenticios	Alimentación animal
Andalucía	24,4%	15,8%	2.526.239	420.962	-256.101	727.546	1.421.238	41.274	115.037	-14.055	85.295	-14.958
Aragón	16,1%	3,4%	1.727.222	1.683.020	-73.526	28.394	2.769	-24.300	24.350	51.431	48.896	-13.811
Asturias, Principado de	5,5%	7,1%	65.179	-8.759	-11.445	-1.046	-17.601	77.663	-3.820	864	30.400	-1.078
Baleares, Illes	2,8%	11,0%	-67.156	-48.655	-17.710	-4.588	100	-7.737	-1.087	-2.659	17.334	-2.155
Canarias	5,1%	18,4%	-325.488	-112.065	-76.855	-22.528	-5.226	-70.385	-10.189	-8.285	-12.412	-7.541
Cantabria	12,4%	14,9%	46.136	4.495	11.422	-9.227	-41.710	-27.522	-3.406	1.171	108.386	2.528
Castilla y León	14,2%	7,9%	924.398	590.389	-125.997	25.129	-26.725	105.281	4.079	191.001	113.526	47.715
Castilla-La Mancha	21,0%	13,0%	218.113	425.769	-22.415	31.109	115.747	64.497	-10.946	-29.805	-260.323	-95.520
Cataluña	14,1%	8,0%	3.286.250	4.064.042	-301.944	3.274	-120.409	-555.177	-111	2.035	37.930	156.610
Comunitat Valenciana	8,2%	9,1%	10.024	104.425	-357.618	387.292	-326.794	-15.490	76.936	50.913	107.033	-16.675
Extremadura	36,6%	10,8%	531.661	25.389	-1.571	387.862	32.463	52	4.153	6.793	64.319	12.202
Galicia	13,5%	19,9%	-222.719	210.720	-337.276	-14.623	-341.936	157.935	-3.789	11.809	66.905	27.537
Madrid, Comunidad de	4,6%	3,7%	-853.037	10.111	-156.661	-1.595	-60.196	-267.357	-62.662	-63.029	-189.064	-62.584
Murcia, Región de	31,9%	21,7%	1.312.087	390.648	55.561	557.438	-157.482	6.978	-32.459	13.590	441.294	36.520
Navarra, Comunidad Foral de	12,8%	9,2%	694.784	119.331	-45.327	343.836	40.634	-3.004	21.332	166.719	42.681	8.583
País Vasco	3,2%	5,7%	-28.117	-40.815	53.043	-51.186	-104.467	-27.287	1.188	44.375	47.373	49.659
Rioja, La	20,2%	15,9%	147.137	73.850	-10.262	44.418	-675	-9.529	-912	15.226	33.999	1.024
Ceuta y Melilla	4,5%	2,8%	-2.377	-284	-170	-79	-599	-470	2	207	-984	0
No determinado	1,5%	3,7%	-10.911	1.189	-19.667	1.053	-4.113	961	930	1.659	5.931	1.147
España	12,9%	8,5%	9.979.424	7.913.760	-1.694.518	2.432.476	405.019	-553.618	118.625	439.958	788.517	129.203

Fuente: DataEmpresas. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

TENDENCIAS APERTURISTAS DOMINAN LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

El número de empresas que han operado en los mercados internacionales se ha visto ampliado en 696 unidades, aproximándose a las 20.500 en el conjunto del territorio nacional. En este proceso de apertura se presentan como excepciones, por orden de intensidad, Galicia, Canarias, Cantabria y las dos Ciudades Autonómicas, dejando que, en el resto del territorio, la internacionalización haya ganado peso. En particular la Comunidad de Madrid y Andalucía añaden el mismo número de empresas, 153 adicionales, y la Comunidad Valenciana y Extremadura aportan 149 y 101, respectivamente, protagonizando cerca del 80% del proceso de apertura. Aún así, Cataluña sigue siendo la región que cuenta con un mayor número de empresas exportadoras, que aunque mantienen su estabilidad numérica, han logrado elevar su facturación media un 7,9%, dinámica claramente superior a la alcanzada en el conjunto de la industria y establecida en un 1,7%. No obstante, la Región de Murcia, con unas cifras medias de negocio por unidad productiva próximas a los 3,4 millones de euros se mantiene como el emplazamiento que encabeza los niveles máximos y acumula en 2020 un crecimiento del orden del 2,7%.

CÁRNICAS Y FRUTAS, UNA APUESTA INTERNACIONAL MÁS SEGURA

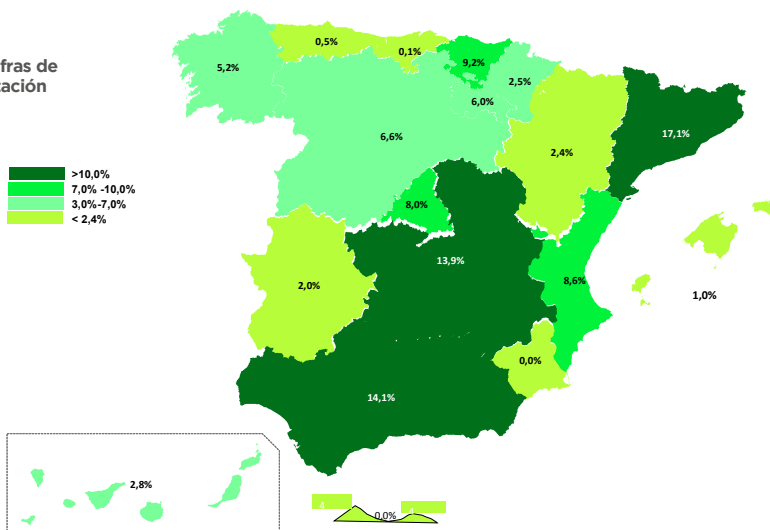
En 2020 la industria cárnica y los productos hortofrutícolas han vuelto a ser los grandes protagonistas de los resultados de la balanza comercial de la industria de la alimentación, haciendo posible un nuevo crecimiento que aproxima su valor a 9.980 millones de euros. Cataluña sigue jugando un papel clave en la primera, y Andalucía y Murcia son los espacios geográficos que, de forma acumulada, han materializado más del 52,8% de saldo nacional para el segundo segmento. En dichas regiones, el aceite y el apartado de otros productos, respectivamente, han resultado indispensables para cerrar el ejercicio con superávit, de forma análoga a las actuaciones empresariales de Castilla y León en panadería y pasta o de la molinería en el Comunidad Valenciana, aunque sin duda la nota negativa se centra en el recurrente déficit que ha mantenido el segmento del pescado, especialmente en la región gallega.

Bebidas

CALIDAD, OFERTA AMPLIA Y PRECIOS COMPETITIVOS, TRES DISTINTIVOS DE LA INDUSTRIA

Castilla-La Mancha y Andalucía concentran la mayor parte de la actividad industrial de bebidas del país y lo hacen después de que en 2018, último año disponible en las estadísticas oficiales que evalúan el comportamiento estructural de la industria española, hayan registrado comportamientos inversos. La apuesta por el sector vinícola en la región de Castilla-La Mancha ha cosechado un nuevo éxito y sus cifras de empleo y de facturación dan prueba de ello, con crecimientos del orden del 25,7% y del 10,4%, dejando margen para mejoras de productividad y nuevos avances en innovación de procesos y productos. Por su parte, en Andalucía, los resultados revelan cierta merma en su posición dominante del mercado frente a los nuevos avances cosechados en Cataluña, que acoge al 17,1% de la industria nacional, y los todavía más intensos registros que se han materializado en este último año en La Rioja, haciendo de esta actividad la responsable del 21,1% y del 12,0% de sus cifras de negocio y de su empleo manufacturero. Frente a esta favorable panorámica, Canarias se ha enfrentado a un retroceso en sus niveles de facturación, no especialmente intensos, pero de suficiente calado por la alta representatividad con la que cuenta en términos de empleo y actividad industrial, a lo que se añaden recortes salariales que, inevitablemente, habrían aumentado la vulnerabilidad económica del archipiélago.

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



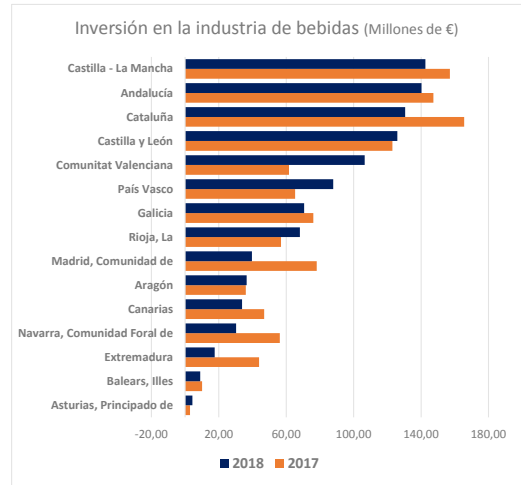
Comunidades Autónomas	Cifra de negocios			Empleo			Salarios Medios por ocupado
	s/ Total industria	s/ Manufacturas	% cto 2018	s/ Total industria	s/ Manufacturas	% cto 2018	% cto, 2018
Andalucía	3,3%	4,2%	-5,5%	2,6%	3,2%	-0,7%	4,8%
Aragón	1,4%	1,6%	-2,0%	1,5%	1,6%	4,9%	-5,6%
Asturias, Principado de	0,7%	1,0%	20,8%	1,2%	1,4%	6,6%	3,8%
Balears, Illes	3,6%	8,2%	4,7%	3,9%	4,9%	8,5%	12,8%
Canarias	7,3%	16,2%	-2,6%	5,8%	8,1%	2,9%	-8,7%
Cantabria	0,2%	0,2%	2,3%	0,5%	0,6%	-8,6%	14,2%
Castilla y León	3,0%	3,5%	17,4%	3,6%	3,9%	9,7%	-1,9%
Castilla - La Mancha	9,2%	10,9%	25,7%	6,0%	6,5%	10,4%	-1,1%
Cataluña	2,1%	2,5%	5,1%	2,0%	2,2%	3,6%	3,7%
Comunitat Valenciana	2,3%	2,7%	9,2%	1,9%	2,1%	9,8%	4,1%
Extremadura	4,4%	6,4%	33,1%	3,7%	4,4%	12,0%	5,1%
Galicia	2,2%	2,7%	7,7%	2,1%	2,3%	-1,7%	2,3%
Madrid, Comunidad de	2,2%	3,3%	0,2%	1,8%	2,1%	2,3%	6,5%
Murcia, Región de	0,0%	0,0%	---	0,0%	0,0%	---	---
Navarra, Comunidad Foral de	2,3%	2,6%	8,9%	2,2%	2,3%	3,3%	-1,8%
País Vasco	2,9%	3,4%	5,8%	2,0%	2,1%	7,2%	8,4%
Rioja, La	18,4%	21,1%	16,6%	11,5%	12,0%	7,8%	5,0%
Ceuta	0,0%	0,0%	---	0,0%	0,0%	---	---
Melilla	0,0%	0,0%	---	0,0%	0,0%	---	---
ESPAÑA	2,8%	3,4%	7,6%	2,4%	2,7%	5,2%	2,4%

Fuente: Estadística Estructural de Empresas: sector industrial, INE

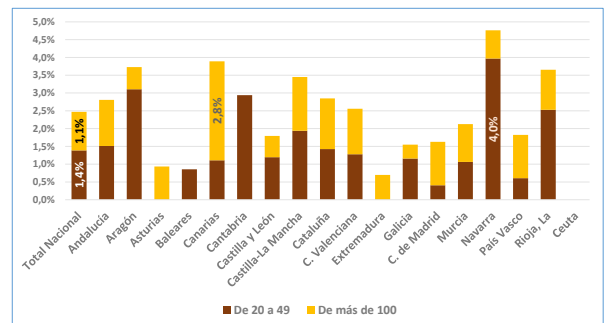
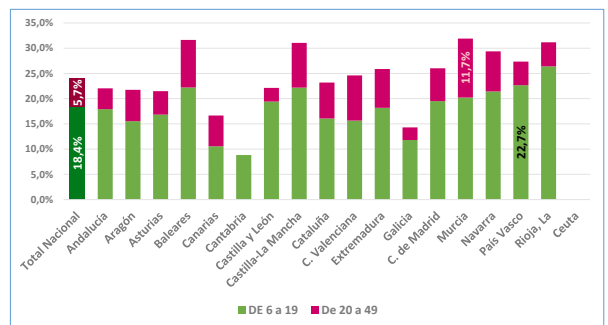
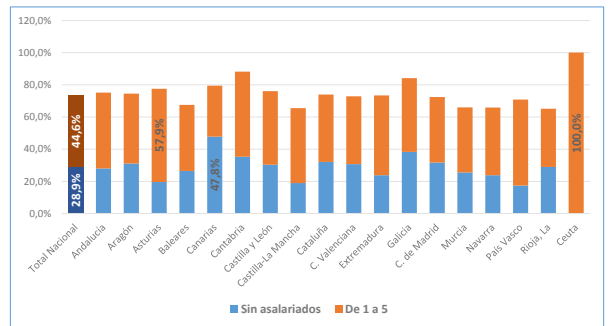
CASTILLA-LA MANCHA CONCENTRA MÁS DEL 21,5% DE LAS CIFRAS DE NEGOCIO GENERADA POR LAS EXPORTACIONES DE BEBIDAS DEL PAÍS

Seguida de cerca por Cataluña, región generadora del 20,4% de la facturación nacional generada por las empresas exportadoras, el sector de bebidas ha vuelto a tener como enclave de mayor actividad internacional a la región castellano-manchega, a la par que sus industrias siguen mostrando una intensidad inversora claramente superior a la media, aunque en 2018 se ha visto moderada, siguiendo la tónica dominante en el ejercicio. El hecho de que el 32% de sus estructuras productivas estén integradas en el segmento empresarial de entre 6 y 50 trabajadores y el haber reducido la presencia de micropymes ha permitido dar solidez a este sector que, además, sigue inmerso en un proceso de internacionalización que da cabida a más del 21,5% de la facturación total, pese a que en 2020 la crisis sanitaria haya limitado sus planes y cierre el ejercicio con un menor número de empresas involucradas en el mismo.

Tipología de empresas por tamaño, 2020



Fuente: Estadística Estructural de Empresas: sector industrial, INE



Fuente: Directorio Central de Empresas, INE

ALIMENTACIÓN	Número de empresas exportadoras			Facturación media por empresa, miles de €			Peso relativo 2020	
	Comunidades Autónomas	2019	2020	% cto 2020	2019	2020	% cto 2020	Nº empresas
Andalucía	477	518	8,6%	680	452	-33,6%	6,8%	5,8%
Aragón	281	257	-8,5%	393	389	-1,0%	3,4%	2,5%
Asturias, Principado de	77	63	-18,2%	84	82	-2,4%	0,8%	0,1%
Balears, Illes	109	100	-8,3%	114	92	-19,4%	1,3%	0,2%
Canarias	109	116	6,4%	336	171	-49,2%	1,5%	0,5%
Cantabria	25	16	-36,0%	21	18	-13,9%	0,2%	0,0%
Castilla y León	844	876	3,8%	275	333	21,1%	11,4%	7,2%
Castilla-La Mancha	653	587	-10,1%	1.424	1.489	4,6%	7,7%	21,6%
Cataluña	1.629	1.617	-0,7%	572	512	-10,6%	21,1%	20,4%
Comunitat Valenciana	696	761	9,3%	509	496	-2,5%	9,9%	9,3%
Extremadura	123	115	-6,5%	842	786	-6,6%	1,5%	2,2%
Galicia	482	483	0,2%	147	154	4,8%	6,3%	1,8%
Madrid, Comunidad de	592	548	-7,4%	251	287	14,5%	7,1%	3,9%
Murcia, Región de	253	280	10,7%	1.134	1.039	-8,3%	3,7%	7,2%
Navarra, Comunidad Foral de	285	248	-13,0%	453	504	11,3%	3,2%	3,1%
País Vasco	571	566	-0,9%	397	434	9,3%	7,4%	6,1%
Rioja, La	519	501	-3,5%	632	655	3,7%	6,5%	8,1%
Ceuta y Melilla	0	16	---	---	32	---	0,2%	0,0%
Total Nacional	4.481	4.399	-1,8%	947	926	-2,2%	100,0%	100,0%

Fuente: DataEmpresas. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Saldo comercial por tipología de productos (miles de €)

Comercio exterior	Peso del sector sobre manufacturas		Saldo comercial							
	Exportaciones	Importaciones	Miles de €	Destilación, rectificación	Vinos	Sidra y otras bebidas de frutas	Otras bebidas alcohólicas	Cerveza	Malta	Bebidas no alcohólicas
Andalucía	1,3%	1,3%	63.815	5.751	69.652	-238	3.620	-25.565	2.487	8.109
Aragón	0,8%	0,1%	85.821	0	94.238	108	634	-2.772	-454	-5.932
Asturias, Principado de	0,1%	1,7%	-26.312	11	1.434	2.095	47	41	0	-29.939
Balears, Illes	0,7%	0,7%	2.805	2.119	4.459	-101	17	-2.789	0	-900
Canarias	1,4%	1,3%	-7.533	-6.938	676	-2.827	-29	4.606	-156	-2.866
Cantabria	0,0%	0,1%	-966	34	-61	0	3	-886	0	-56
Castilla y León	2,5%	0,3%	267.249	106.962	159.365	-46	705	-6.263	-4	6.529
Castilla-La Mancha	13,2%	1,8%	717.526	55.669	632.893	6.591	11.127	-9.797	4.102	16.941
Cataluña	1,3%	0,7%	357.344	-54.212	462.282	-1.715	-29.493	31.598	-5.288	-45.829
Comunitat Valenciana	1,6%	0,9%	184.135	-35.751	190.777	652	6.661	-28.074	-6.019	55.887
Extremadura	5,0%	0,6%	83.626	-1.920	85.349	25	847	-602	160	-234
Galicia	0,4%	0,1%	52.902	431	43.448	-173	1.147	1.176	-36	6.909
Madrid, Comunidad de	0,6%	0,5%	-107.818	-36.437	-8.428	265	12.588	-42.171	1.322	-34.957
Murcia, Región de	4,6%	0,2%	283.395	39.369	154.541	3.019	10.451	13.538	-16	62.492
Navarra, Comunidad Foral de	1,5%	0,4%	106.753	-10.943	76.236	1.013	507	-2.500	141	42.299
País Vasco	1,2%	0,2%	223.128	2.775	200.965	318	1.212	-5.328	-162	23.349
Rioja, La	19,7%	0,5%	322.060	132	316.594	-143	5.689	37	0	-249
Ceuta y Melilla	1,6%	0,7%	-493	0	173	17	0	-414	0	-269
No determinado	1,2%	0,0%	21.466	232	20.470	67	0	73	30	595
España	1,8%	0,6%	2.628.904	67.285	2.505.064	8.927	25.733	-76.092	-3.893	101.880

Fuente: DataEmpresas. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

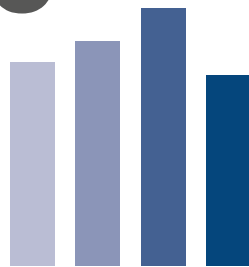
DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA, BAJO UN PRISMA DE INNOVACIÓN

Aunque las exportaciones totales de bebidas cuentan con el segmento del vino como producto de intercambio líder (un 65,3% de las ventas y el 11,8% de las importaciones son de dicho producto), el segmento de la destilación sigue ganando terreno y cierra el ejercicio de 2020 con un saldo positivo que trunca el recorrido negativo acumulado en el ejercicio previo, habiendo contado para ello con la contundente diversificación productiva acometida por la industria ubicada en la región de Castilla y León. En concreto esta región se convierte en la tercera exportadora del país de bebidas derivadas de los procesos de destilación y rectificación, tras Castilla-La Mancha y Cataluña. De forma similar,

pero dotando de una significativa concentración de capacidad internacional a la zona de Levante, el segmento de bebidas no alcohólicas aporta al saldo exterior de la industria de bebidas cerca de 102 millones de euros, un salto cualitativo pese a que la notable penetración de importaciones en Cataluña y Madrid les haya restado intensidad. De hecho, es la Comunidad de Madrid la que se muestra más abierta a las importaciones de bebidas, haciendo que su saldo exterior se compute cercano a los -108 millones de euros en los que la aportación de las cervezas importadas ocupa una posición destacada, precisamente la categoría que ha ido ganando peso en la industria exportadora catalana, que en 2020 presenta el segundo y último saldo positivo de los perpetrados en esta región, tras el vino.



6



**LA INDUSTRIA DE
ALIMENTACIÓN Y
BEBIDAS FRENTE AL
CUMPLIMIENTO DE
LOS ODS**



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una llamada a la acción global para poner fin a la pobreza, para proteger vidas y mejorar las perspectivas de futuro de las personas de todo el mundo.

En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la Agenda 2030 para la Sostenibilidad, con la meta de alcanzarlos en 15 años. La consecución de estos objetivos requiere el compromiso y colaboración de los sectores público y privado, del conjunto de la sociedad civil y de los ciudadanos.

La industria de alimentación y bebidas tiene capacidad para contribuir en mayor o menor medida de forma positiva a todos los ODS, y continúa implementando políticas para incrementar su impacto positivo en la sociedad, el medio ambiente y la economía dentro de sus estrategias de negocio, con la finalidad de alcanzar la plena sostenibilidad del sector.

La principal misión de la industria es abastecer de alimentos y bebidas seguros, de calidad, saludables y sostenibles a la población, por lo que garantizar la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, la promoción de

hábitos de vida saludables y una producción y consumo sostenibles son el núcleo esencial de la actividad de todas las empresas del sector.

Asimismo, la industria de alimentación y bebidas mantiene un especial vínculo con el entorno natural, imprescindible para la obtención de sus materias primas y el desarrollo de su actividad. La protección de los ecosistemas terrestres y marinos y la lucha contra el cambio climático se sitúan como objetivos clave en las acciones de sostenibilidad llevadas a cabo por el sector.

Como primer sector industrial de la economía española, la industria de alimentación y bebidas actúa como un eficiente motor económico, aportando empleo de calidad, fomentando la igualdad a todos los niveles y apoyando la innovación empresarial y la formación de los empleados, para alcanzar un crecimiento económico que impacte de forma positiva en el conjunto de la sociedad.

A continuación, se identifican los ODS a los que la IAB contribuye desde una perspectiva económica, teniendo en cuenta que el sector también contribuye al cumplimiento de otros ODS no contemplados en este informe desde una perspectiva social y ambiental.

1

FIN DE LA POBREZA



¿Qué aporta nuestro sector?

Promociona actividades de emprendimiento y creación empresarial:

- El empleo de la IAB, con 431.800 afiliados en 2020, registra una caída del 1,1%, resistiendo mejor a la crisis que el resto del sector industrial (-2%) y el total de la economía (-2,2%).
- La IAB aporta 36.352 M€ a los ingresos públicos nacionales.
- Valor añadido 2020: 24.594 M€
- El VAB de la IAB supone el 2,4% del VAB nacional, un 14,7% sobre la industria y un 19,7% en la industria manufacturera.

4

EDUCACIÓN DE CALIDAD



¿Qué aporta nuestro sector?

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

Mejora de la gestión de recursos y procesos.

- El 77% de los puestos de trabajo en I+D es ocupado por investigadores y técnicos.
- El empleo vinculado a las actividades de I+D representa casi el 9% del total del empleo de la industria de alimentación y bebidas.

5

IGUALDAD DE GÉNERO



¿Qué aporta nuestro sector?

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

- 38,7% de mujeres en el sector (por encima de la industria manufacturera; 27,3%).
- 51,3% del personal investigador en manos de mujeres.

8

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO



¿Qué aporta nuestro sector?

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

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

- La productividad por hora trabajada (38,1 €/hora), superior a la nacional (31,6€/hora).
- La IAB genera empleo vertebrando todo el territorio nacional. Ver ODS 11.
- La calidad de los productos, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a procesos y productos elevan la cifra de ventas externas a los 33,9 millones de euros.
- La IAB supone un 21,1% sobre la cifra de afiliaciones de la industria manufacturera y el 18,7% sobre el conjunto industrial, manteniéndose como un pilar fundamental para el futuro del empleo.

9

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y INFRAESTRUCTURA



¿Qué aporta nuestro sector?

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

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

- Valor añadido 2020 asciende a 24.594M€
- 779 empresas innovadoras en 2019 (de las cuales el 82% son PYMES).
- Incremento en la dotación empresarial para la I+D desde 2016 (+28%), destinándose el 52% del gasto corriente en I+D destinado a investigación aplicada.
- Incremento de las fuentes de financiación propias destinadas a la innovación y tecnificación de los procesos productivos e instalaciones, que alcanzan el 90,5% del total de los fondos destinados a la I+D.
- Sobre la IAB recae en torno al 29% del total de los créditos concedidos para financiar la actividad industrial manufacturera española.
- Se incrementa un 18% la cantidad de empresas de más de 250 trabajadores que han realizado I+D en el ejercicio 2019.

10

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES



¿Qué aporta nuestro sector?

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

- 17.036 empresas exportadoras (+1,3% respecto 2019)
- Saldo comercial 2020: 12.608 M€ (+28% con respecto a 2019).
- La IAB española es la 4ª economía exportadora en la Unión Europea, con una cuota de participación del 11%
- Incremento del índice de apertura de la IAB: 138,8 (más de diez puntos adicionales al nivel de apertura alcanzado en 2019). La capacidad de abrir fronteras se manifiesta en la mayor presencia de nuestras exportaciones en países fuera de la UE como China, Estados Unidos o Japón.
- España sigue manteniéndose como un enclave de notable importancia para las importaciones europeas, el 6º en importancia, con una cuota del 6%.

11

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES



¿Qué aporta nuestro sector?

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

- Tejido empresarial: 30.573 empresas activas ubicadas en todo el territorio nacional.
- La IAB se vertebra por todo el territorio, destacando en términos de cifras de negocio las comunidades de Cataluña (25,2%) y Andalucía (13,8%).

17

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS ABJETIVOS



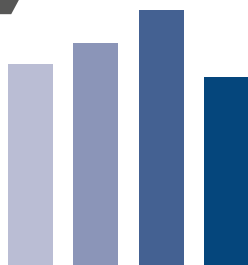
¿Qué aporta nuestro sector?

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

- Se registra un avance en el número de empresas con más de 200 trabajadores (+6,6%), rasgo determinante de las posibilidades de mejora de productividad, eficiencia y sostenibilidad operativa.
- Notoria estabilidad en el número de empresas de más de 50 y menos de 200 trabajadores; los procesos de fusión aumentan el protagonismo de las de mayor tamaño.
- Tendencia decreciente en el número de micropymes (-0,6%) y sin asalariados (-4,3%).



7



FUENTES ESTADÍSTICAS Y NOTAS EXPLICATIVAS

1. LAS GRANDES ECONOMÍAS INTERNACIONALES

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

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

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

2. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN CIFRAS

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

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

3. LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

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

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

Dimensión empresarial • Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE

Producción

- Índice de producción industrial, IPI. INE.
- Índice de precios industriales, IPRI. INE.
- Estadística estructural de empresas: Sector industrial. INE.

Indicadores de actividad

- Índices de cifras de negocios en la industria, ICN. INE

Valor añadido

- Contabilidad Nacional de España. INE
- Contabilidad Trimestral. INE

Mercado laboral, productividad y costes laborales

- Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (PTETC) totales y asalariados.
- Contabilidad Nacional de España, INE
- Contabilidad Trimestral. INE
- Horas trabajadas. Contabilidad Nacional de España y Contabilidad Trimestral. INE
- Ocupados y Asalariados, personas. Encuesta de Población Activa, EPA. INE
- Trabajadores afiliados en alta laboral, según división de actividad (CNAE 2009). Último día de cada mes. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Inversión y financiación

- Base de datos DataInvex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
- Estadísticas de procedimiento concursal. INE
- Crédito a la industria de alimentación, bebidas y tabaco. Banco de España
- Tasa de morosidad de la industria de alimentación, bebidas y tabaco. Banco de España

Innovación

- Estadísticas sobre actividad de I+D, INE

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

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

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

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

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

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

5. 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.

6. 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.

7. 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. También son frecuentes los cálculos de los CLM en términos de ocupados o puestos de trabajo total y/o asalariado equivalentes a tiempo completo.

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

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

$$PMT = \frac{\text{Valor Añadido bruto (VAB)}}{\text{Deflactor del VAB}} \div \frac{\text{Total horas trabajadas por asalariados (THT)}}{\text{Deflactor del VAB}}$$

La PMT se define como el valor añadido bruto, dividido por el total de horas trabajadas o bien en términos de personas ocupadas/asalariados o de puestos de trabajo totales /asalariados y utilizar para el numerador magnitudes corrientes o constantes, utilizándose para identificar este último la denominación de costes laborales unitarios reales (CLUR). La valoración de los CLU o de los CLUR, por tanto, puede diferir, en virtud de la variable con la que se identifique ordenador y denominador en su expresión y, además, se le atribuyen utilidades diferentes.

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

8. 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.

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

10. Los datos relativos a los flujos de inversión directa extranjera (IDE) provienen de DataInvex, gestionada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Esta base de datos se elabora a partir de la información del Registro de Inversiones Exteriores (RIE). Los datos, que recoge este registro son los declarados por

los inversores de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre inversiones exteriores: RD 664/1999, OM de 28 de mayo de 2001 y Resolución Ministerial de 21 de febrero de 2002, y proporciona información sobre inversión exterior directa, tanto la relativa a inversiones extranjeras en España como las inversiones españolas en el exterior. Permite obtener información sobre flujos de inversión bruta o neta, y extraer los datos por sector – CNAE-2009 a 2 o 4 dígitos-, país, periodo, tipo de empresas (Empresas de Tenencia de Activos Extranjeros (ETVE), no ETVE) y Comunidad Autónoma. También es posible obtener información sobre la inversión directa extranjera acumulada en un momento determinado o el stock de inversión (Posición inversora).

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

- participación en sociedades españolas no cotizadas;
- participación superior al 10% en sociedades españolas cotizadas;
- constitución o ampliación de dotación de sucursales de empresas extranjeras u
- 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:

- participación en sociedades no cotizadas domiciliadas en el exterior,
- participación en sociedades cotizadas domiciliadas en el exterior (superior al 10% del capital) u
- 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.

11. Los procedimientos concursales de empresas por sectores de actividad económica se obtienen del Instituto Nacional de Estadística. En esta estadística de periodicidad trimestral y de acuerdo con la información del DIRCE, se determina las siguientes agrupaciones de actividades, por secciones, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 2009 (CNAE-2009).

12. 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.

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

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

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

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

DEMANDA

Consumo	<ul style="list-style-type: none"> • Ponderaciones del IPC. INE • Consumos de alimentos en el hogar. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación • Gasto en alimentación per cápita. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación • Índices de ventas del comercio al por menor. INE
Comercio Exterior	<ul style="list-style-type: none"> • Exportaciones e importaciones. Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad • Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral de España, INE
Precios	<ul style="list-style-type: none"> • Índice de Precios al Consumo, IPC. INE • Índices de Precios al Consumo Armonizados, IPCA. INE • índices de Precios de Exportación (PRIX) e Importación (IPRIM) de productos industriales INE

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

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

miembros se realizaron ajustes particulares para lograr la comparabilidad necesaria mediante inclusiones y exclusiones de partidas de consumo. Gracias a este proceso, los datos del IPCA son completamente comparables entre países y en el tiempo. El IPCA es coherente con el Índice de Precios de Consumo (IPC) aunque son dos indicadores que presentan algunas diferencias metodológicas.

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

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

COMERCIO EXTERIOR: FICHAS DE PRODUCTO.

La Federación Española de Industrias de 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 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El detalle diferencial aplicado a las fichas por productos que dan cierre a este estudio, intentan mantener la homogeneidad que se ha aplicado al resto de las variables incorporadas, optándose por la que se corresponde con la clasificación CNAE-2009, en la que se integran los capítulos y partidas arancelarias de definen la Industria de Alimentación y Bebidas, con una diferenciación que se ajusta, por lo general a 4 dígitos, salvo casos excepcionales, tal y como se recoge en la siguiente tabla.

10.- INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN

101.- Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos

- 1011.- Procesado y conservación de carne
- 1012.- Procesado y conservación de volatería
- 1013.- Elaboración de productos cárnicos y de volatería

102.- Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos

- 1021.- Procesado de pescados, crustáceos y moluscos
- 1022.- Fabricación de conservas de pescado

103.- Procesado y conservación de frutas y hortalizas

- 1031.- Procesado y conservación de patatas
- 1032.- Elaboración de zumos de frutas y hortalizas
- 1039.- Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas

104.- Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales

- 1042.- Fabricación de margarina y grasas comestibles similares
- 1043.- Fabricación de aceite de oliva
- 1044.- Fabricación de otros aceites y grasas

105.- Fabricación de productos lácteos

- 1052.- Elaboración de helados
- 1053.- Fabricación de quesos
- 1054.- Preparación de leche y otros productos lácteos

106.- Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos

- 1061.- Fabricación de productos de molinería
- 1062.- Fabricación de almidones y productos amiláceos

107.- Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias

- 1071.- Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería
- 1072.- Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración
- 1073.- Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares

108.- Fabricación de otros productos alimenticios

- 1081.- Fabricación de azúcar
- 1082.- Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería
- 1083.- Elaboración de café, té e infusiones
- 1084.- Elaboración de especias, salsas y condimentos
- 1085.- Elaboración de platos y comidas preparados
- 1086.- Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos
- 1089.- Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.

109.- Fabricación de productos para la alimentación animal

- 1091.- Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja
- 1092.- Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía

11.- FABRICACIÓN DE BEBIDAS

110 (A).- Fabricación de bebidas alcohólicas

- 1101.- Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas
- 1102.- Elaboración de vinos
- 1103.- Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas
- 1104.- Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación
- 1105.- Fabricación de cerveza
- 1106.- Fabricación de malta

110 (B).- Fabricación de bebidas no alcohólicas

- 1107.- Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas
-

DETALLE TERRITORIAL: COMPORTAMIENTO REGIONAL DE LA INDUSTRIA.

La localización de la actividad productiva a lo largo de la geografía española vuelve a ser abordada en este informe, dando continuidad a los contenidos presentados en el informe correspondiente al ejercicio de 2019. Para ello, se ha realizado un seguimiento de la información oficial disponible con carácter regional, especialmente de la que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística, haciendo posible la ubicación de la actividad productiva, atendiendo a un conjunto de variables relativas a niveles de actividad, empleo, apertura y dimensión empresarial.

En particular, el Instituto Nacional de Estadística facilita información sobre un conjunto de variables claves para el seguimiento de la actividad económica generada por las diferentes industrias, concretamente de cifras de negocio, empleo, inversión y costes salariales, de la misma forma que informa sobre el número de empresas por tamaño empresarial, en la Estadística estructural de empresas: sector industrial y en su Directorio Central de Empresas (DIRCE), respectivamente, incorporando la perspectiva espacial.

Ambas estadísticas en su vertiente territorial dan contenido a la primera parte de esta aproximación regional del comportamiento del sector de la alimentación y de las bebidas, aunque, en la primera, la información disponible queda limitada al año 2018, frente al cierre de 2020 que se presenta el citado DIRCE.

Adicionalmente para cubrir el objetivo de identificar rasgos diferenciales en el entramado regional y empresarial, que posibilita el crecimiento de esta industria, las estadísticas que proporciona el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, disponibles hasta el ejercicio de 2020, brinda la oportunidad de llevar a cabo el análisis de las cifras regionales tanto en el contexto empresarial -a través de la explotación de las base de datos DataEmpresas- como en el ámbito macroeconómico, con la explotación regional de la base de datos DataComex.

La primera nos proporciona número de empresas que realizan exportación y el valor generado por sus ventas en los mercados internacionales y, la segunda permite llevar a cabo el estudio del nivel de apertura con el que cuenta la industria en cada una de las regiones de la economía española, un análisis preciso que proporciona el tratamiento de las cifras del valor de las exportaciones e importaciones realizadas por las diferentes regiones, a lo largo del ejercicio 2020, incorporando un amplio detalle por productos capaz de identificar la fortalezas externas, en términos de saldo comercial, de los diferentes espacios geográficos que componen la geográfica española.

INFORME ECONÓMICO







FIAB



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

En colaboración con:

