



INFORME ECONÓMICO
2022



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	7
Clima económico	9
Actividad Exterior	11
Condicionantes financieros: precios	14
2 LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN CIFRAS	17
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	27
3 LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	30
Oferta: Dimensión empresarial	31
Producción	36
Indicadores de actividad	38
Valor Añadido	42
Mercado laboral	44
Productividad	54
Costes Laborales	56
Inversión y financiación	58
Innovación	63
Consumo	76
Comercio Exterior	80
Precios de Venta	88
4 SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	90
5 ANÁLISIS REGIONAL	101
6 LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS	118
7 FUENTES ESTADÍSTICAS Y NOTAS EXPLICATIVAS	122

Carta Director General FIAB

La economía mundial ha sido objeto en los últimos años de un cambio de registro muy evidente. Tras la crisis por la pandemia del Covid-19, donde los países han hecho un gran esfuerzo en la recuperación de su actividad, el episodio bélico desatado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha terminado por desestabilizar muchas economías. Más allá de la consecuente reconfiguración de los mercados, el conflicto ha puesto sobre la mesa el debate sobre cuál será el nuevo paradigma sobre el que se moverán las economías en un futuro cada vez más próximo, y donde el cambio climático también jugará un papel decisivo.

La invasión de Ucrania ha desencadenado una crisis energética global que ha elevado los costes de la producción industrial y del transporte de mercancías, además de las dificultades para la importación de ciertas materias primas utilizadas por nuestra industria. Si a ello sumamos episodios como el paro de transportes o la sequía en nuestro país, vemos una situación de gran incertidumbre e inestabilidad en 2022, que ha generado, entre otros efectos, una situación de inflación que ya empezaba a perfilarse a finales del ejercicio anterior.

Bajo este complejo entorno macroeconómico, la industria de alimentación y bebidas ha afrontado su actividad bajo la presión del alza de los costes productivos y sus efectos en los resultados empresariales.

En términos nominales, la producción de la industria creció de manera extraordinaria por encima del 17%, pero una vez aplicado el factor de los precios esta cifra se reduce a un crecimiento de 1,5%, hasta los 144.000 millones de euros. Esto denota el fuerte impacto que la inflación ha arrojado sobre los márgenes empresariales, además del freno impuesto en la trayectoria tan constante que mantenía la producción.

A pesar de ello, la industria de alimentación y bebidas continúa siendo el sector industrial con mayor fortaleza en España. Su Valor Añadido Bruto, cifrado en 29.790 millones de euros, representa el 19,3% de la industria manufacturera y de cerca del 2,5% del total de la economía española.

2022 ha vuelto a mostrarse como un ejercicio muy exigente para las pymes. La industria de alimentación y bebidas ha mantenido su tejido empresarial por encima de las 30.000 empresas, ofreciendo durante este ejercicio un cierto progreso en el número de medianas y grandes empresas. Esta trayectoria muestra una mejora de la dimensión de la industria, aunque la pyme sigue siendo la principal estructura del sector representando más del 96% del tejido empresarial.

Si hay algo que caracteriza a los alimentos y bebidas es su estabilidad en términos de empleo. La radiografía laboral arroja una imagen de fortaleza, a pesar del aumento de los costes laborales que han experimentado las empresas españolas. Atendiendo a la cifra de afiliados a la Seguridad Social, el empleo ha mostrado un favorable comportamiento hasta alcanzar los 454.000 trabajadores, un crecimiento del 3,2% que supera a los registros de la industria manufacturera.



Mauricio García de Quevedo
Director General de FIAB

En el plano exterior, la dinámica en los mercados internacionales ha estado dominada por el entorno de inseguridad general. Como resultado, el valor las ventas de alimentos y bebidas al exterior acumula un crecimiento del 9,0%, mientras que el volumen de estas exportaciones ha actuado de forma inversa, retrocediendo un -7,2%, lo cual evidencia el fuerte impacto al que la inflación está sometiendo a la industria. Sin embargo, es palpable el esfuerzo realizado por las empresas en el plano internacional dada la inestabilidad de los mercados, logrando que, pese al avance de las importaciones la balanza comercial siga arrojando un saldo positivo superior a los 10.000 millones de euros.

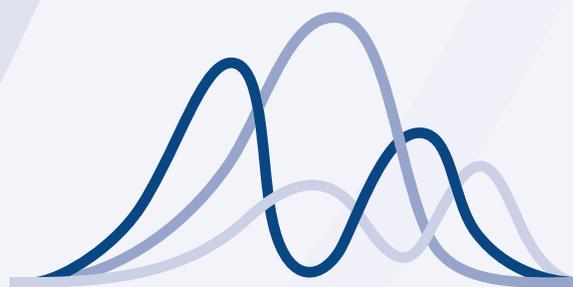
A pesar de todo, los alimentos y bebidas continúan representando una de las ramas de actividad determinante de la contribución del comercio internacional al crecimiento económico, no solo de nuestro país, sino también de Europa, pues la industria española ha concentrado el 10,4% de las ventas europeas situándose como la cuarta economía exportadora.

La innovación se presenta como una herramienta muy necesaria para navegar en este contexto de gran incertidumbre. La industria ha mantenido en 2021 el pulso innovador y prueba de ello es el incremento de las incorporaciones de empleo en los procesos de innovación. Debemos destacar, además, el avance del colectivo femenino dentro del tramo de investigadores, que ya supone más del 52%.

Sin embargo, tras la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, vemos cómo la necesidad de recuperar los niveles de actividad está llevando a las empresas de menor tamaño a postergar soluciones a largo plazo en I+D, aun siendo estas industrias las que más necesitan integrarlo. Es urgente la resolución de las convocatorias del PERTE agroalimentario para permitir dotar a esas pequeñas y medianas empresas de los recursos necesarios para adoptar las inversiones necesarias en innovación y mejorar así su competitividad.

Es evidente el clima de tensión bajo el que opera la industria de alimentación y bebidas, consciente de que, como suministrador de un producto vital, debe buscar la mejor alternativa para seguir cumpliendo con la misión de ofrecer productos variados, seguros y de calidad a la población. Por ello, es necesario resguardar a las empresas elaboradoras en una situación de crisis tan compleja como la actual, puesto que se trata de una industria estratégica y primer sector industrial de España. La seguridad y la certidumbre son los ingredientes principales para ello, y la colaboración público-privada la herramienta principal para salvaguardar la soberanía alimentaria de nuestro país.

1



**LAS GRANDES
ECONOMÍAS
INTERNACIONALES**

Actividad y empleo

LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA, UN HECHO IRREVOCABLE

Aunque previsiblemente las estimaciones de primavera que facilitará el Fondo Monetario Internacional pudieran elevar ligeramente las perspectivas internacionales, la debilidad en la recuperación de las economías avanzadas se mantendrá como la tónica dominante, con dinámicas de crecimiento que podrían cuantificarse un 50% por debajo de los ritmos alcanzados en 2021, es decir, del orden del 2,7% frente al 5,4% cosechando en el ejercicio previo. Aun así, la aportación positiva de la eurozona y los procesos de desaceleración menos tenaces soportados por las economías de habla inglesa, ponen límite a este deterioro, aunque definen un escenario en el que la inflación, las subidas de tipos de interés aplicadas para hacerle frente y la vulnerabilidad

productiva, consecuencia de la todavía importante rigidez de la oferta de suministros energéticos, tecnológicos y de materias primas, definen este estrecho margen en las dinámicas de crecimiento, que en términos globales se habrían limitado a un 3,4%, a lo largo de 2022. Es más, las caídas de la actividad económica rusa, establecidas en un -2,2%, y la debilidad asociada a las zonas más próximas al conflicto bélico habrían arrastrado al conjunto de Europa hacia crecimientos de tan solo el 0,7%, dotando a los mercados emergentes y a las economías en desarrollo la potestad de ser los enclaves más dinámicos, aunque comparten el enfriamiento de sus ritmos de crecimiento.



ASIA SE DESMARCA PERO CON MENOR FORTALEZA DE LA ESPERADA

Con ritmos de actividad absolutamente divergentes a los que definen el contexto internacional, India podría haber materializado a lo largo de 2022 crecimientos del 6,8%, aunque tal avance se alinearía con los perfiles desacelerados que definen el comportamiento económico internacional. También, China acuña un resultado favorable, pero con tasas de crecimiento en mayor medida alineadas con el contexto de las economías avanzadas, pasando de aceleraciones del 8,4% a nuevos ascensos en torno al 3,0%. Con todo ello, Asia vuelve a liderar el crecimiento, en un contexto de moderación que afecta tanto a las economías desarrolladas, como a las emergentes y en desarrollo, ubicadas en todo el planeta.

ALEMANIA ACUMULA PERSPECTIVAS PREOCUPANTES

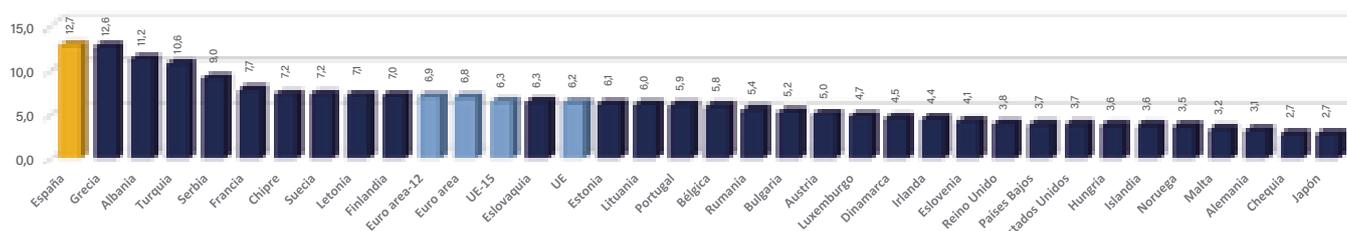
Las cifras que acompañan al crecimiento germano, limitado en 2021 al 2,6% e inferior al 2,0% en 2022, dejan al descubierto la debilidad de uno de los principales motores del crecimiento europeo, con el que el resto del área euro mantiene unas fuertes vinculaciones. El mejor desempeño anticipado para España e Italia permite valorar en un crecimiento del 3,5% al conjunto de la Zona en 2022, una intensidad que podría condicionar e incluso retrasar su recuperación global y la transformación productiva con la que se habían formulado el nuevo escenario macroeconómico.

Tasa de crecimiento anual del PIB de la economía mundial 2020, 2021 y 2022 (porcentaje)

ACTIVIDAD	2020	2021	2022
Producto mundial	-3,0	6,2	3,4
Economías avanzadas	-4,4	5,4	2,7
Estados Unidos	-3,4	5,9	2,0
Zona Euro	-6,1	5,3	3,5
Alemania	-3,7	2,6	1,9
Francia	-7,9	6,8	2,6
Italia	-9,0	6,7	3,9
España	-10,8	5,5	5,2
Japón	-4,6	2,1	1,4
Reino Unido	-9,3	7,6	4,1
Canadá	-5,2	5,0	3,5
Otras economías avanzadas	-1,7	5,3	2,8
Mercados emergentes y economía en desarrollo	-1,9	6,7	3,9
América Latina y Caribe	-7,0	7,0	3,9
Brasil	-3,9	5,0	3,1
México	-8,1	4,7	3,1
Europa	-1,7	6,9	0,7
Rusia	-2,7	4,7	-2,2
Asia	-0,6	7,4	4,3
China	2,2	8,4	3,0
India	-6,6	8,7	6,8

Fuente: World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional
Valoraciones Enero 2023

Tasa de desempleo 2022



Fuente: AMECO (Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea), Previsiones de otoño (nov2022)

LOS DESEQUILIBRIOS DEL MERCADO LABORAL VUELVEN A SER PROTAGONISTAS EN LA EUROPA MEDITERRÁNEA

La desaceleración del crecimiento económico ha vuelto a dejar al descubierto la heterogénea respuesta del empleo en las diferentes economías, marcando notables diferenciales entre España, Grecia e incluso Francia con relación a la UE-15, que sigue manteniendo tasas de desempleo en torno al 6,3%. Alemania, pese a presentar un perfil de crecimiento débil sigue manteniendo tasas de desempleo claramente moderadas, con valoraciones que apenas suponen el 50% del referente europeo.

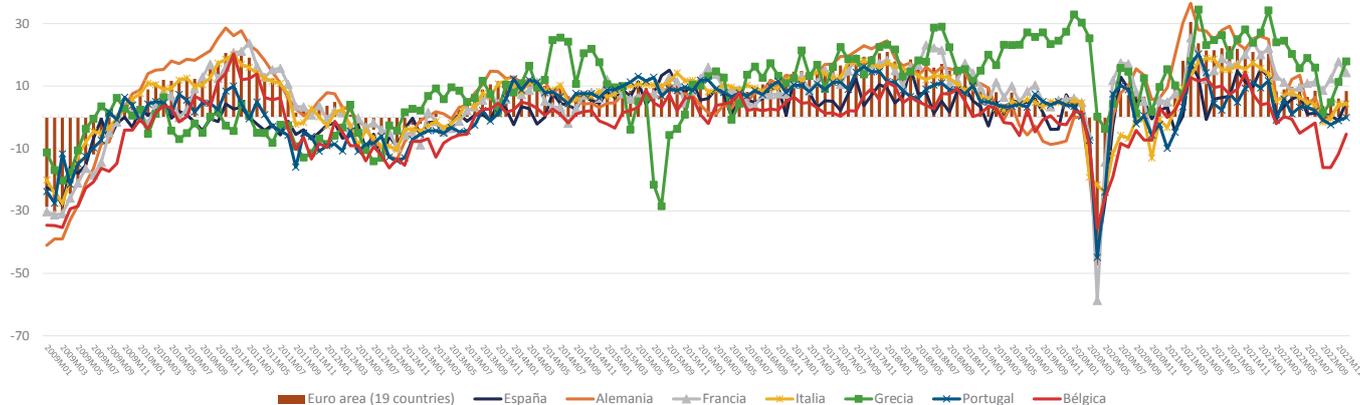
Clima económico

CRÓNICA DE UNA DESACELERACIÓN ANUNCIADA

Desde que se sucedió la invasión de Ucrania por Rusia, las carteras de pedidos de las principales economías europeas iban plasmando un deterioro de expectativas progresivo y de intensidades que acomodaban sus resultados a la intensidad con la que se ejecutaban sus relaciones comerciales, especialmente las de carácter internacional. El área euro pasó de valores que en marzo de 2021 superaban un saldo positivo de 18 puntos, es decir de mejora de sus perspectivas de actividad, a cifras que apenas alcanzaban 8,3 puntos para el mismo mes de 2022. Por tanto, recién iniciado el conflicto cuando todavía se albergaba la esperanza de que las actuaciones diplomáticas podrían acortar su duración, los efectos ya comenzaban a manifestarse. Su prolongación ante la reducida respuesta a las medidas de embargo aplicadas y sus implicaciones en términos de costes y

suministros han ido ganando terreno y lo han hecho de manera todavía más drástica en Alemania. Este país cierra el ejercicio con valoraciones de 8,9 puntos frente a los 25,4 del ejercicio precedente. Una notable contención que se perfila similar en el resto de las economías, limitando sus intensidades, aunque se muestran claramente más complejas en las economías belga e italiana. Es más, en Francia, España y Grecia aunque las diferencias interanuales a mes de diciembre definen un deterioro más contundente, en términos anuales se consolidan como las economías en las que cabe presuponer un impacto más tenue, aunque igualmente negativo de las consecuencias del conflicto.

Coyuntura Industrial Europea: cartera de pedidos



Fuente: OCDE

Coyuntura Industrial Europea: perspectivas de producción

	dic.-09	dic.-10	dic.-11	dic.-12	dic.-13	dic.-14	dic.-15	dic.-16	dic.-17	dic.-18	dic.-19	dic.-20	dic.-21	dic.-22	Promedio 2009-2017	Promedio 2018-2022
España	-17,0	1,3	-22,5	-22,8	-0,8	3,3	6,2	14,4	14,7	1,4	-4,5	-13,5	2,6	-6,9	-2,6	-4,2
Alemania	3,3	6,6	3,7	5,1	6,8	-0,7	1,8	10,3	22,7	4,7	-12,9	9,2	11,7	0,1	6,6	2,6
Francia	-3,5	2,7	-5,3	0,6	8,2	4,3	2,5	16,6	20,0	5,9	-0,5	-0,7	17,3	6,4	5,1	5,7
Italia	-44,6	-38,1	-23,5	-26,5	-18,2	-15,5	-5,8	-8,0	2,7	-6,1	-14,8	-24,9	8,0	-7,5	-19,7	-9,1
Reino Unido (2018-2020)	-6,8	13,4	-11,7	2,2	28,8	16,6	-2,0	15,1	29,3	19,4	-19,7	-15,7	ND	ND	9,4	-5,3
Grecia	-12,8	-6,8	-16,6	-27,4	-6,0	13,0	-5,5	-1,4	4,7	5,2	23,8	-7,1	21,8	13,7	-6,5	11,5
Portugal	-3,6	-4,5	-18,3	-13,8	-0,9	-1,4	0,8	2,0	12,9	3,9	-1,2	-7,9	-4,7	0,4	-3,0	-1,9
Euro area (19 countries)	-7,3	-2,6	-4,1	-2,4	3,4	0,7	4,1	10,7	19,1	5,9	-6,8	1,1	13,3	0,0	2,4	2,7

Fuente: OCDE

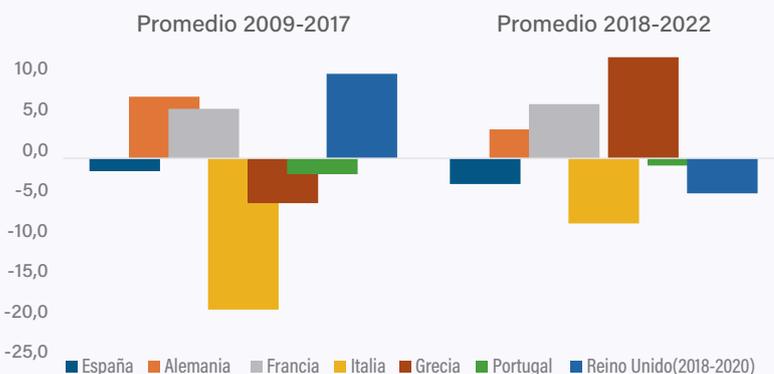
PESE A LO CONVULSO DEL PERIODO, LA INDUSTRIA EUROPEA PRONOSTICA CRECIMIENTOS

Al cierre del ejercicio de 2022, la total atonía de la industria europea ha contrarrestado la fortaleza acumulada en 2021 retornando un escenario en el que Italia y España han protagonizado los episodios más extremos. Ahora bien, el elevado peso de la industria alemana y su significativa estabilidad ha proporcionado unos resultados que permiten calificar el quinquenio 2018-2022 en términos positivos para el área euro, con crecimientos del orden del 2,7%. En este resultado se combinan además, recortes significativos en la intensidad del retroceso de la italiana y la portuguesa, una inversión radical de la tendencia en la griega, nueva aceleración de la francesa y significativas reducciones en la española, con relación a los resultados promedio de los nueve ejercicios precedentes.

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA ESPAÑOLA RECOGE LOS BENEFICIOS DE SU PRODUCTIVIDAD

Desde que en 2021 el índice de producción industrial iniciara un significativo ascenso, con Italia y España destacando por sus intensas dinámicas, del orden del 12,8% y del 8,3%, respectivamente, el despegue de las manufacturas ha ido consolidándose. En 2022 se ha asistido a un nuevo ascenso, más intenso en el segmento de bienes de consumo, haciendo gala de las ventajas asociadas al crecimiento de su eficiencia y productividad.

Perspectivas de producción



Fuente: OCDE

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

PAÍS	IPI MANUFACTURAS			IPI BIENES CONSUMO		
	Promedio 2008-2016	Promedio 2017-2021	2022/2021	Promedio 2008-2016	Promedio 2017-2021	2022/2021
España	-2,87	0,64	2,32	-1,82	0,40	3,88
Alemania	0,72	-0,71	-0,20	-0,06	-0,22	0,92
Francia	-1,29	-0,29	1,54	-0,18	1,04	2,45
Italia	-2,32	0,95	0,73	-1,58	0,40	3,54
Portugal	-2,05	-0,32	1,45	-1,53	-0,23	2,69
Euro area (19 countries)	-0,35	0,86	1,19	-0,53	1,55	4,49

Fuente: EUROSTAT

Actividad exterior

EL COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO RATIFICA EL COMPLICADO ESCENARIO INTERNACIONAL

La naturaleza de la ralentización del crecimiento económico internacional, sobre el que subyace el efecto inflacionista derivado de la crisis de oferta de materias primas, de energía y de componentes tecnológicos ha generado un significativo viraje en las cifras de compras y ventas de bienes en el conjunto de la OCDE. Los saldos comerciales en 2022 se aproximan a los -1.800 miles de millones de dólares, en buena parte derivado del comportamiento del comercio generado por la economía norteamericana, que cierra el ejercicio con un déficit comercial cercano a los -1.182 miles de millones de dólares. Adicionalmente, la fuerte reducción de las exportaciones de origen alemán, establecidas en un tímido ascenso del 1,3% junto con una clara moderación de sus importaciones, en torno al 10,6%, dan cuenta de la importante incidencia de los flujos del comercio

internacional en el conjunto del área europeo y especialmente en la economía que lidera sus niveles de apertura. Por su parte, España y Portugal comparten avances de sus exportaciones, del orden del 10,5% y del 10,6%, respectivamente, combinadas con un nuevo ascenso de las necesidades de bienes de origen externo para cubrir sus demandas, cuyos crecimientos se establecen en un 17,9% y en un 17,3%, dejando entrever una posición de mayor vulnerabilidad o dependencia externa. En suma, las cifras de 2022 reflejan el elevado nivel de globalización que caracteriza a las economías desarrolladas, de la misma forma que establecen que en la pérdida de dinamismo económico global registrado en ese ejercicio han jugado un papel fundamental la incertidumbre y el enfriamiento de expectativas desencadenadas por el conflicto bélico.



Evolución del comercio exterior en la OCDE
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	403	1.278	387	772	9.115
2011	307	1.464	595	523	60	177	470	1.483	452	824	10.643
2012	297	1.405	569	502	58	167	463	1.546	456	797	10.457
2013	318	1.448	582	520	63	175	461	1.578	458	717	10.625
2014	324	1.496	583	530	64	179	468	1.621	477	692	10.796
2015	282	1.320	506	456	55	153	422	1.503	410	626	9.545
2016	290	1.326	499	461	55	152	395	1.451	390	642	9.437
2017	322	1.446	537	509	62	169	424	1.546	421	699	10.369
2018	348	1.563	582	551	68	185	454	1.666	451	739	11.253
2019	334	1.492	573	540	67	178	434	1.643	446	706	10.949
2020	308	1.376	488	499	62	169	377	1.429	391	638	10.051
2021	379	1.623	582	614	75	202	428	1.754	504	755	12.324
2022	419	1.644	616	656	83	211	458	2.065	597	747	13.611

Importaciones (miles de millones de \$)

	España	Alemania	Francia	Italia	Portugal	Austria	Reino Unido	EE.UU.	Canadá	Japón	OCDE
2010	326	1.048	608	486	77	158	549	1.914	392	694	9.694
2011	376	1.249	719	559	83	191	630	2.208	452	859	11.459
2012	339	1.158	675	491	72	179	632	2.276	462	883	11.219
2013	340	1.183	685	481	76	183	639	2.268	462	835	11.268
2014	358	1.208	678	474	79	182	665	2.356	464	814	11.459
2015	311	1.047	571	410	67	156	603	2.248	420	649	10.115
2016	311	1.051	566	408	68	158	574	2.188	403	608	9.906
2017	354	1.162	621	455	79	176	604	2.340	433	673	10.932
2018	391	1.286	678	505	89	194	643	2.538	460	748	11.980
2019	372	1.235	656	477	90	184	623	2.494	454	722	11.594
2020	325	1.167	580	427	78	172	544	2.331	407	633	10.659
2021	418	1.413	711	567	98	218	658	2.831	492	771	13.290
2022	493	1.563	817	691	115	232	785	3.247	567	901	15.407

Saldo (miles de millones de \$)

	España	Alemania	Francia	Italia	Portugal	Austria	Reino Unido	EE.UU.	Canadá	Japón	OCDE
2010	-72	200	-87	-41	-28	-7	-146	-635	-5	78	-578
2011	-70	214	-124	-37	-23	-14	-160	-725	-0	-35	-816
2012	-43	247	-106	11	-14	-12	-168	-731	-7	-86	-761
2013	-22	265	-102	39	-13	-8	-179	-690	-4	-118	-643
2014	-34	288	-95	56	-15	-4	-198	-735	13	-122	-662
2015	-29	273	-65	46	-12	-3	-181	-745	-9	-23	-571
2016	-21	275	-67	53	-12	-6	-179	-737	-13	35	-469
2017	-32	283	-84	54	-17	-7	-180	-793	-13	26	-563
2018	-43	277	-95	46	-21	-9	-189	-872	-9	-9	-727
2019	-38	257	-84	63	-22	-6	-188	-851	-7	-16	-645
2020	-17	210	-92	72	-16	-3	-167	-902	-16	5	-607
2021	-39	211	-129	47	-23	-17	-230	-1.077	12	-15	-966
2022	-74	81	-200	-35	-32	-20	-327	-1.182	30	-154	-1.796

Fuente: OCDE

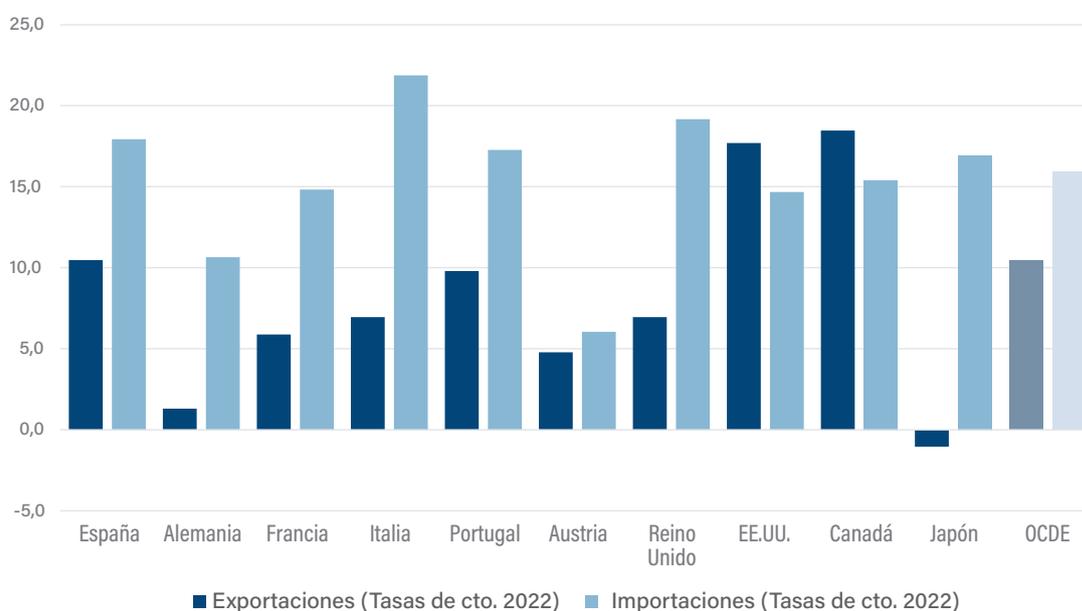
DEPRECIACIONES GENERALIZADAS, AUNQUE MÁS DRÁSTICAS PARA EL YEN

La caída del euro frente al dólar en 2022 ha sido la más pronunciada en los últimos 15 años, lo que se convierte en un factor adicional desencadenante del aumento de los precios/costes energéticos. Las subidas de los tipos de interés aplicadas por el BCE no han limitado el proceso de depreciación y al cierre del ejercicio se ha rozado el terreno de la paridad, ante la firmeza y la anticipación manifestada por la Reserva Federal para combatir la inflación. La libra y el yen comparten este recorrido, reflejando la desventaja relativa que afrontan sus economías frente a EE. UU., en mayor medida afectadas por un escenario de recesión.

Tipo de cambio dólar estadounidense			
	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
2021	0,845	0,727	109,781
2022	0,951	0,811	131,431

Fuente: OCDE

Tasas de crecimiento del comercio exterior en la OCDE en 2022



Fuente: OCDE

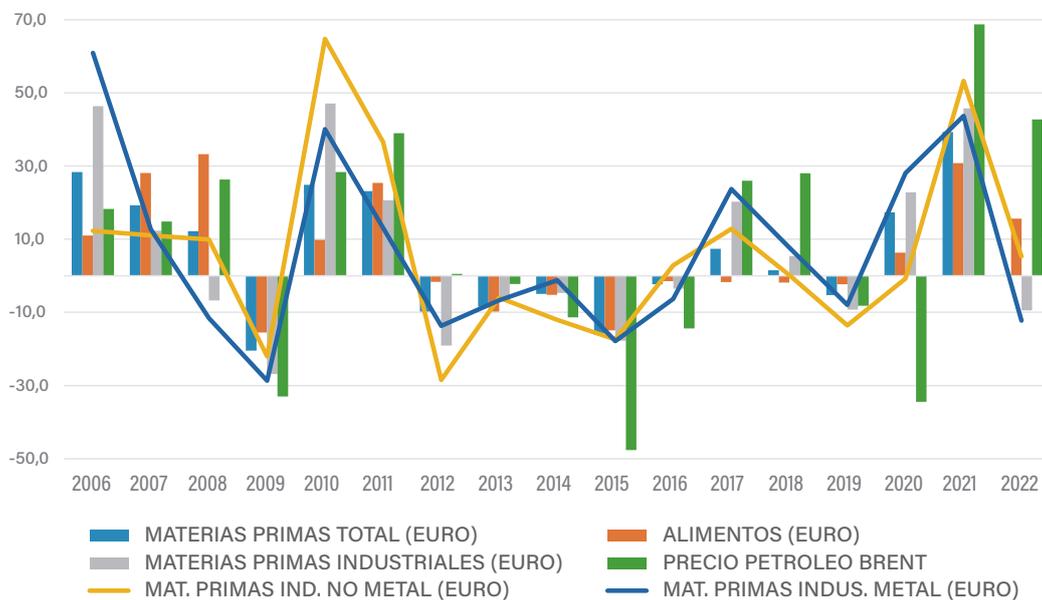
Condicionantes financieros: precios

UN LIGERO RESPIRO EN EL CRECIMIENTO DE LOS COSTES, AUNQUE INSUFICIENTE PARA CONTENER LA INFLACIÓN

A lo largo de 2022 las dinámicas de los precios de las materias primas han limitado de forma extrema los intensos crecimientos soportados en 2021, pasando de crecimientos que superaron el 39,0% a variaciones que se identifican con rasgos de estabilidad, pese a que sus niveles se mantienen un 65% más elevados con relación a su referente establecido en 2015. Este proceso de desaceleración ha sido generalizado en todos los ámbitos, aunque el nuevo crecimiento del 15,6% acumulado al 30,8% con el que se dio cierre el pasado año en alimentos es responsable de una importante parcela de la inflación soportada en 2022. Aún más desfavorables se presentan los perfiles de los precios del petróleo, con un 42,7% adicional que eleva su nivel a valoraciones del 200,1; convirtiéndose en el componente de costes más agresivo sobre el que han de actuar las industrias para mantener la viabilidad de su actividad. Los costes de transporte y la energía, por tanto, han seguido siendo factores decisivos de los rendimientos empresariales. Esto, unido a las elevaciones de los tipos de interés aplicadas como instrumento de política económica para poner límite al proceso inflacionista, ha supuesto también un aplazamiento de las decisiones inversoras ante el aumento de los costes financieros y, en último extremo, de las posibilidades de innovación y mejora de competitividad y eficiencia, limitaciones que previsiblemente seguirán afectando a los procesos de reactivación económica a lo largo de 2023. De hecho, en el conjunto de los materiales industriales se ha asistido a una bajada de sus niveles del orden del 9,4%, un resultado que se corresponde con una limitación del conjunto de los no metálicos, habida cuenta de la caída de la actividad industrial de los sectores en mayor medida demandante de estos productos, aunque acumulan el nuevo avance de los no metálicos que cierran con un nuevo avance del 5,3%, tras soportar elevaciones superiores al 53,0% el pasado año. En suma, la heterogeneidad del comportamiento de los precios de las materias primas ha limitado la intensidad de la inflación en el último año, pero la subida de los costes financieros podrían ser el origen de una recuperación más lenta del crecimiento económico en las principales economías desarrolladas.

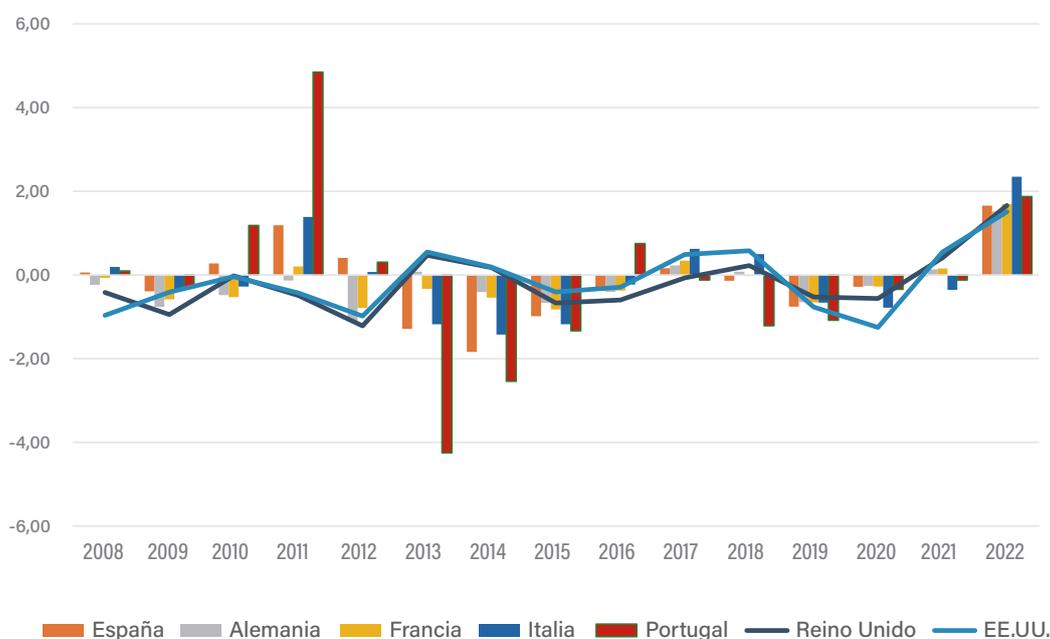


Tasas de crecimiento de precios de materias primas. Índice 2015=100



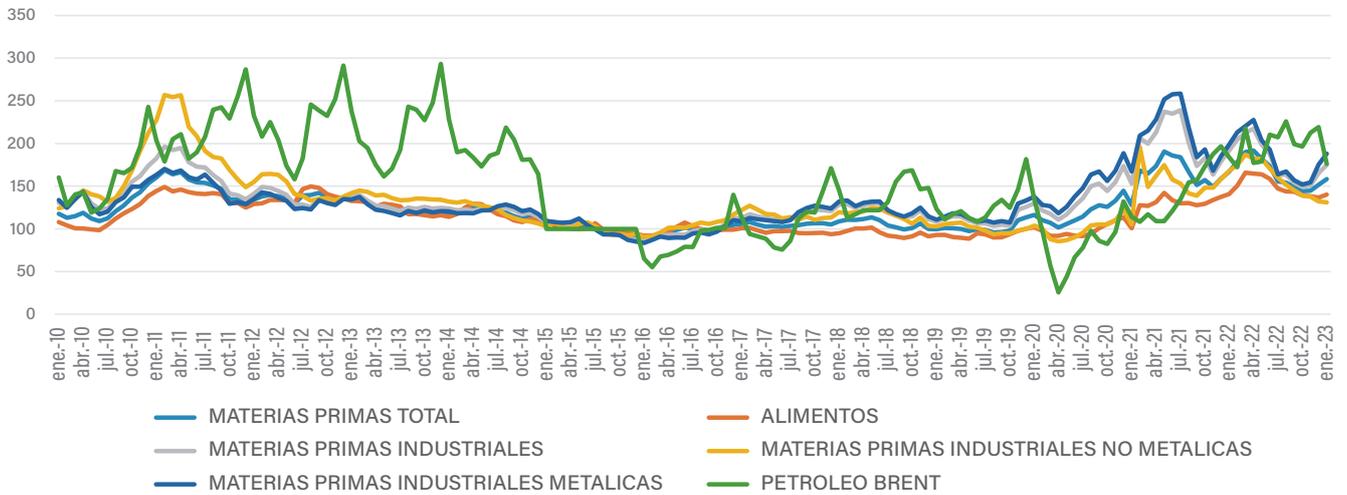
Fuente: BDSICE. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Diferencias anuales de los tipos de interés a largo plazo



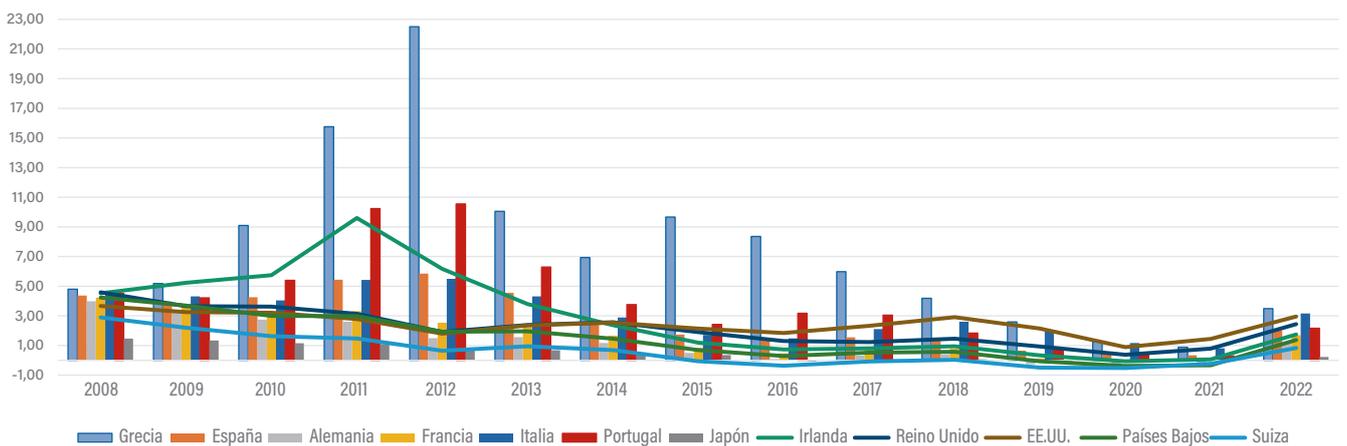
Fuente: OCDE

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



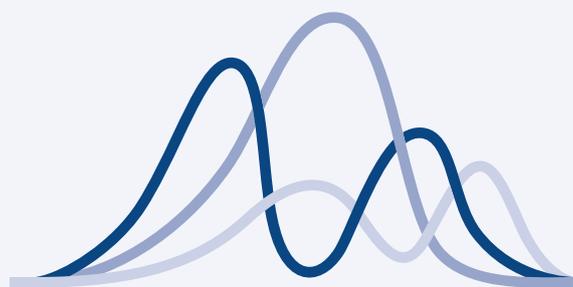
Fuente: BDSICE. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Tipos de interés a largo plazo, promedio anual



Fuente: OCDE

2



**LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA
EN CIFRAS**

Principales magnitudes

LA INFLACIÓN ENSOMBRECE EL FAVORABLE ESCENARIO ECONÓMICO

Al cierre del ejercicio de 2022, tres magnitudes empañan el perfil de crecimiento continuado de la economía española, que vuelve a acumular un crecimiento del 5,5% en sus niveles de actividad. Junto con unas subidas de precios, que en términos de IPC se establecen en un 8,4%, la subida de tipos de interés marcada por un diferencial de 1,8 puntos porcentuales y el significativo aumento de la prima de riesgo limitan el carácter confortable del ejercicio. A esta terna se une la ralentización en los ritmos de creación de empleo, que habrían pasado de dinámicas del 6,6% a tasas del 3,8%, justificando la reducción de intensidad de la demanda interna, especialmente del consumo final, pero también

de la inversión. En el primero, la contención del gasto público ha dejado su impronta, aunque el proceso inflacionista en un marco de mayor vulnerabilidad económica se ha dejado sentir sobre las cifras del consumo familiar. Por su parte, el deterioro del comercio internacional, los márgenes empresariales ajustados y el acceso a la financiación externa encarecida se convierten en los argumentos que justifican la moderación de la inversión que, además, sigue a la espera de concretar y gestionar, en su caso, los fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación Next Generation UE.



Análisis de situación global				
	2019	2020	2021	2022
PIB	2,0	-11,3	5,5	5,5
Consumo final	1,3	-8,4	5,1	2,8
Inversión	3,1	-13,2	5,9	3,1
Exportaciones	2,2	-19,9	14,4	14,9
Importaciones	1,3	-14,9	13,9	7,7
Balanza c/c (% PIB)	2,1	0,6	1,0	0,9
IPC	0,7	-0,3	3,1	8,4
Tasa de paro (% P. activa)	14,1	15,5	14,8	12,9
Empleo (CNT)	3,3	-6,8	6,6	3,8
Déficit AA. PP. ⁽¹⁾	-3,1	-10,1	-6,9	-2,3
Deuda pública (% PIB)	98,2	120,4	118,3	113,1
Costes laborales unitarios	2,1	5,7	-1,0	-4,4
Tipo interés deuda pública 10 años	0,7	0,4	0,4	2,2
Prima de riesgo (respecto bono alemán, pb)	88,1	87,1	67,1	104,1

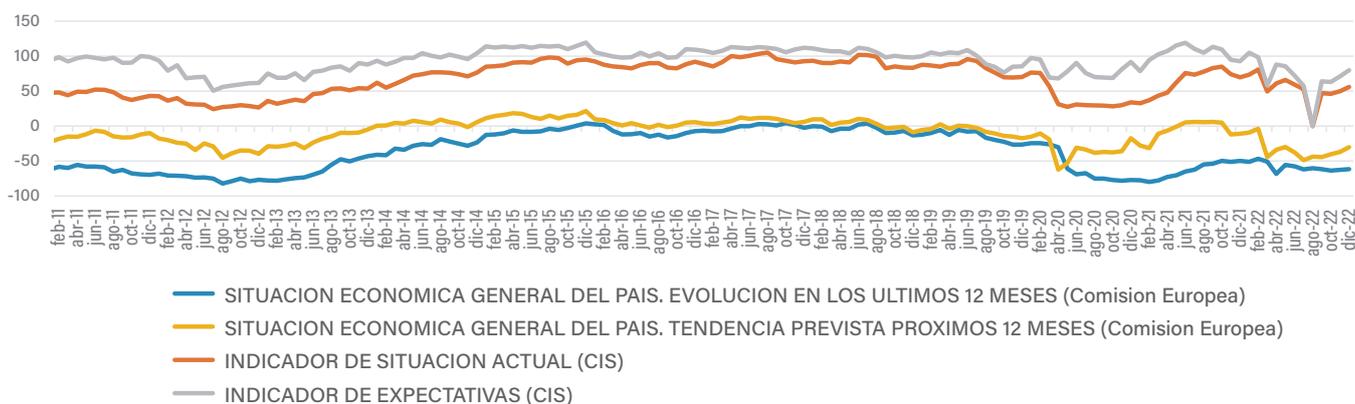
(1) Enero-Septiembre 2022/Enero-Septiembre 2021
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

NOTABLES APORTACIONES POSITIVAS DE LA DEMANDA EXTERNA

La reactivación de la economía ha vuelto a encontrar en el factor exportador un sostén notable, especialmente en su componente de servicios. Aunque también las compras internacionales han sido protagonistas de un nuevo avance, la aportación de la demanda externa se establece en 2,6 puntos porcentuales frente a los 0,3 con los que quedó cifrada en 2021.

Un crecimiento superior de la productividad aparente del factor trabajo sobre el crecimiento de los costes laborales medios ha permitido elevar la ratio de competitividad. En consecuencia, también ha mejorado el grado de penetración de la economía española en el comercio internacional. Esto, sumado a la menor exposición a las importaciones, ha originado un saldo favorable capaz de acumular más del 48,0% del crecimiento global alcanzado. Aun así, la pérdida de poder adquisitivo ha hecho mella y justifica el repunte de las opiniones que valoran como mala o muy mala la situación de la economía española.

Evolución del clima económico



Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

Valoración de la situación económica en España 2010-2022 (porcentaje)													
	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22
Muy buena	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,8	0,6
Buena	2,0	0,7	0,5	0,9	1,5	4,0	4,7	6,9	4,3	6,0	4,6	22,1	19,8
Regular	20,1	11,5	5,1	11,8	16,0	32,8	34,3	39,1	44,3	42,0	7,3	11,3	9,1
Mala	41,3	41,2	30,8	38,8	40,3	41,6	39,5	35,8	34,2	34,6	40,5	45,7	46,5
Muy mala	36,1	46,0	62,8	48,1	41,7	21,0	20,9	17,7	16,4	16,3	44,5	18,9	21,8
N.S.	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,6	0,8	2,5	1,1	1,7
N.C.	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,5

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

Actividad: demanda y oferta

DIFERENTES PROTAGONISTAS EN EL PERFIL INTERTRIMESTRAL DEL CRECIMIENTO

La fortaleza de la formación bruta de capital fijo y un comportamiento expansivo de las exportaciones logró mantener el nivel del PIB del último trimestre de 2021 a lo largo de los tres primeros meses de 2022. También las exportaciones dotaron de contenido al perfil intertrimestral del crecimiento en el segundo, aunque para este periodo el puntal del crecimiento se situó en el consumo final, pese a que las importaciones aceleraron su dinámica hasta alcanzar un 2,5% con relación al trimestre previo. En pleno periodo estival, la tenacidad del conflicto ucranio-ruso, los problemas de suministros asociados a este y las medidas de presión adoptadas para intentar ponerle fin provocaron un deslizamiento a la baja de las perspectivas inversoras y también una mitigación del componente exterior de la economía española, aunque todavía la contribución

positiva del consumo final hizo que se materializase un nuevo, si bien más limitado, avance de la actividad, cuantificado en un 0,2%. Con idéntica magnitud se valora el último trimestre del año, según las cifras de avance aportadas por el Instituto Nacional de Estadística, periodo en el que se habría asistido a un proceso de desaceleración de la demanda interna, con caídas del consumo que atestiguan el efecto devastador de la inflación y de la inversión -tanto productiva como privada y especialmente en el segmento de la vivienda- como consecuencia de las subidas de tipos de interés. También la demanda externa se ha resentido de este nuevo escenario internacional y exportaciones e importaciones muestran dinámicas negativas y concluyentes sobre el enfriamiento de los ritmos de crecimiento de la economía española.

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

	2021				2022			
	T I	T II	T III	T IV	T I	T II	T III	T IV
Gasto en consumo final	0,1	1,7	1,6	-0,3	0,1	1,4	1,7	-0,8
Formación bruta de capital fijo	-1,9	1,1	-0,8	-0,1	3,4	3,1	-0,6	-3,8
Exportaciones de bienes y servicios	2,2	2,2	5,7	5,5	3,3	4,8	0,4	-1,1
Importaciones de bienes y servicios	0,5	6,0	2,7	1,9	1,0	2,5	3,1	-4,2
PIB (a precios de mercado)	-0,2	1,4	3,1	2,3	0,0	2,2	0,2	0,2

FUENTE: INE

INDUSTRIA Y AGRICULTURA PONEN LÍMITE A LA EXPANSIÓN DE LA ECONOMÍA

Desde una perspectiva de oferta, el cierre de 2022 ha vuelto a contar con el sector servicios para librar de una contención del volumen de actividad a la economía española. El 6,5% registrado en dicho año, junto con la significativa mejora de la actividad constructora y el todavía notable impulso de la industria, aunque limitada su intensidad a algo más del 45% con la que dio cierre al ejercicio precedente, han anulado con creces el deterioro del sector primario. Este último sector comparte además con la industria dinámicas de crecimiento de perfil decreciente.

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

	2019	2020	2021	2022
Total economía	2,0	-11,3	5,5	5,5
Agricultura	-5,9	4,5	2,1	-1,2
Industria	1,5	-13,1	6,6	3,0
Construcción	4,3	-13,2	-3,0	4,0
Servicios	2,3	-11,4	6,0	6,5

Fuente: INE

PERFILES CONVERGENTES CON LA EUROZONA EN LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO

El proceso de recuperación de la economía española, tanto en 2021 como en 2022, acusa de manera excepcional el buen comportamiento del sector servicios a lo largo de los segundos trimestres, hasta alcanzar un diferencial de 1,4 puntos porcentuales con relación a la Eurozona-19. En el tercer y cuarto trimestre, la UE y España comparten perfiles decrecientes y, además, una inusual estabilidad en sus dinámicas intertrimestrales, preludio de la ralentización del crecimiento. De este proceso de desaceleración también aparecen las primeras señales en el comportamiento de la balanza de pagos.

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



Fuente: INE

Balanza de Pagos de España (millones de euros)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Cuenta corriente	-28.971	887	20.803	17.535	21.829	35.370	32.208	22.612	26.237	6.790	11.524	11.775
I.1. Bienes y servicios	2.944	21.297	40.089	31.994	32.765	44.416	41.898	32.697	36.615	16.289	17.921	22.442
I.1.1. Bienes	-33.014	-15.972	860	-8.317	-7.823	1.061	-5.174	-14.077	-9.738	7.658	-869	-27.032
I.1.2. Servicios	35.958	37.269	39.229	40.311	40.588	43.355	47.072	46.774	46.353	8.631	18.790	49.474
I.2. Rentas	-31.915	-20.411	-19.285	-14.457	-10.937	-9.044	-9.688	-10.084	-10.381	-9.498	-6.398	-10.667
2. Cuenta de capital	3.531	5.394	6.185	4.542	6.974	2.427	2.844	5.806	4.216	5.132	10.913	13.240
3. Corriente + capital	-25.440	6.281	26.988	22.077	28.803	37.797	35.052	28.418	30.453	11.922	22.437	25.015

Fuente: Banco de España

Nivel de precios: inflación

LA EXCEPCIONALIDAD DE DOS DÍGITOS EN EL SEGMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Los primeros síntomas de una elevación de precios con los que se dio cierre al ejercicio de 2021, del orden del 6,6% y del 5,0% en términos generales para España y para la eurozona, respectivamente, alertaban de un nuevo escenario en el que la inflación se presentaba como un nuevo reto que solventar para evitar que se dispararan las perspectivas de recuperación económica. Al cierre de 2022, dicho índice ha moderado su intensidad en el territorio nacional y, por el contrario, Europa ha acumulado un crecimiento récord del 9,2%. Ambos espacios económicos comparten ascensos extremos en el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas y su origen, centrado en el encarecimiento energético y de las materias primas originado por el conflicto bélico de Ucrania y Rusia. Sin embargo, lo abultado de este diferencial obedece a un comportamiento de los precios españoles más moderado en diez de las trece partidas que componen este índice. Los precios de la vivienda y sus suministros energéticos, el transporte y el segmento de vestido y calzado resultan claves, identificando el resultado que en términos de inflación han supuesto las medidas adoptadas, especialmente en la primera, tras incurrir en una elevación de precios extremadamente diferencial con relación al crecimiento de precios europeo registrado en 2021, pero también una reducción de la demanda de bienes de carácter no esencial por parte de una sociedad cuya capacidad económica se ha visto deteriorada.



**Inflación interanual del Índice de Precios de Consumo Armonizado entre España y la Eurozona-19. 2012-2022.
 Puntos porcentuales**

ESPAÑA	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22
Alimentos y bebidas no alcohólicas	3,0	1,2	-0,3	1,8	0,8	1,7	1,3	1,7	1,1	4,9	15,7
Bebidas alcohólicas y tabaco	5,4	5,6	0,4	1,3	0,8	1,7	1,4	0,4	0,3	1,6	7,2
Vestido y calzado	0,6	0,4	0,5	0,9	0,5	1,4	1,2	0,6	1,3	0,7	-2,6
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	5,6	0,0	-0,2	-2,3	0,8	1,3	2,5	-4,9	-0,1	22,9	-4,5
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar	1,2	-0,2	-0,6	0,1	0,0	-0,5	0,3	0,5	0,3	2,1	8,5
Sanidad	13,3	0,1	-0,2	0,5	0,5	0,4	0,8	0,5	0,5	0,8	1,0
Transporte	4,0	1,3	-6,1	-3,6	4,3	1,9	0,2	4,0	-4,3	10,7	2,8
Comunicaciones	-2,7	-6,6	-5,7	0,5	3,3	0,3	2,3	0,7	-4,1	-0,3	-1,9
Ocio y cultura	0,8	-1,2	-1,2	0,2	0,5	-0,7	-0,1	0,2	-1,9	2,3	5,1
Enseñanza	10,5	1,9	1,2	0,5	0,9	0,8	1,0	0,9	-0,2	1,2	1,4
Restaurantes y hoteles	0,8	0,2	0,6	0,9	1,4	2,0	1,9	2,0	-0,4	4,0	8,0
Otros bienes y servicios	3,8	-0,1	0,5	1,0	1,1	0,9	1,3	1,5	1,4	1,6	4,4
Índice general	3,0	0,3	-1,1	-0,1	1,4	1,2	1,2	0,8	-0,6	6,6	5,5

EUROZONA-19	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22
Alimentos y bebidas no alcohólicas	3,0	1,3	-0,6	1,0	1,1	1,9	1,2	1,7	0,9	3,5	16,0
Bebidas alcohólicas y tabaco	3,6	3,5	2,1	2,0	1,6	2,7	3,8	3,4	3,0	2,2	5,2
Vestido y calzado	1,3	0,2	0,5	-0,1	0,8	0,3	0,4	0,9	-2,2	2,8	3,7
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	3,5	1,5	-0,1	-0,8	0,8	1,5	2,9	0,7	-0,6	9,7	16,3
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar	1,0	0,5	0,1	0,6	0,0	0,1	0,4	0,6	0,1	2,8	9,1
Sanidad	2,6	-0,6	0,9	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	0,2	0,9	1,8
Transporte	2,9	0,4	-2,3	-1,8	2,4	2,3	2,2	1,9	-2,9	10,4	6,9
Comunicaciones	-3,8	-3,4	-2,6	-0,1	-0,3	-1,7	-1,8	-1,4	-2,5	0,6	-0,9
Ocio y cultura	1,2	0,5	-0,2	1,0	0,4	1,1	0,3	1,1	0,1	2,9	5,5
Enseñanza	3,0	0,7	1,0	1,5	0,6	-2,2	-0,1	0,9	-0,1	-0,9	4,1
Restaurantes y hoteles	1,8	1,4	1,5	1,7	1,6	1,9	1,9	2,0	0,9	3,5	8,3
Otros bienes y servicios	1,6	1,0	0,9	0,9	1,1	0,5	1,7	1,7	1,3	2,3	4,2
Índice general	2,2	0,8	-0,2	0,3	1,1	1,3	1,5	1,3	-0,3	5,0	9,2

DIFERENCIA ENTRE ESPAÑA Y EU-19	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22
Alimentos y bebidas no alcohólicas	0,0	-0,1	0,3	0,8	-0,3	-0,2	0,1	0,0	0,2	1,4	-0,3
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,8	2,1	-1,7	-0,7	-0,8	-1,0	-2,4	-3,0	-2,7	-0,6	2,0
Vestido y calzado	-0,7	0,2	0,0	1,0	-0,3	1,1	0,8	-0,3	3,5	-2,1	-6,3
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	2,1	-1,5	-0,1	-1,5	0,0	-0,2	-0,4	-5,6	0,5	13,2	-20,8
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar	0,2	-0,7	-0,7	-0,5	0,0	-0,6	-0,1	-0,1	0,2	-0,7	-0,6
Sanidad	10,7	0,7	-1,1	-0,3	-0,3	-0,6	0,0	-0,3	0,3	-0,1	-0,8
Transporte	1,1	0,9	-3,8	-1,8	1,9	-0,4	-2,0	2,1	-1,4	0,3	-4,1
Comunicaciones	1,1	-3,2	-3,1	0,6	3,6	2,0	4,1	2,1	-1,6	-0,9	-1,0
Ocio y cultura	-0,4	-1,7	-1,0	-0,8	0,1	-1,8	-0,4	-0,9	-2,0	-0,6	-0,4
Enseñanza	7,5	1,2	0,2	-1,0	0,3	3,0	1,1	0,0	-0,1	2,1	-2,7
Restaurantes y hoteles	-1,0	-1,2	-0,9	-0,8	-0,2	0,1	0,0	0,0	-1,3	0,5	-0,3
Otros bienes y servicios	2,2	-1,1	-0,4	0,1	0,0	0,4	-0,4	-0,2	0,1	-0,7	0,2
Índice general	0,8	-0,5	-0,9	-0,4	0,3	-0,1	-0,3	-0,5	-0,3	1,6	-3,7

Fuente: INE y Eurostat

Nivel de precios: paridad del poder adquisitivo

Posición del índice de nivel de precios (PPA) de los artículos de consumo en España respecto a la media UE-27. 2016-2021 (porcentaje, UE-27-2020=100)



Fuente: Eurostat

ESFUERZOS CONTINUOS PARA CONVERGER EN PRECIOS

Aunque la información disponible se cierre con las cifras relativas a 2021, la comparativa de los niveles de precios entre España y la UE-27 revelan una tendencia generalizada hacia su convergencia, dejando que solo tres de los segmentos del consumo incorporados mantengan niveles diferenciales positivos, pese a tratarse de un ejercicio en el que los procesos inflacionistas comenzaron a estar presentes. Concretamente, alimentación, vestido y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles ampliaron su valoración con relación al año 2020, aunque solo la última de estas gamas sigue enfrentándose a diferenciales de precios que superan a su homólogo europeo. Se unen a ella la sanidad, que en 2020 protagonizó las mayores elevaciones, y comunicaciones, que repite contenciones ampliando su intensidad, aunque en ambas categorías los esfuerzos aplicados para poner límite a dichos diferenciales positivos han estado presentes a lo largo del último ejercicio para el que se dispone de información. No obstante, el nivel de precio de las comunicaciones sigue ocupando una posición destacada, con valores el índice de 119,6, dejando que el sector de restauración y hoteles, bebidas alcohólicas y vestido y calzado mantengan su posición en el extremo opuesto, presentando valores de venta entre un 11,6% y un 10,6% inferiores en España que en el conjunto de la UE, segmentos tras el que se sitúa la educación en 2022, que retorna a los niveles alcanzados en 2018. En definitiva, el grado de competencia y los desequilibrios entre oferta y demanda son argumentos inapelables para identificar los diferenciales de precios entre ambos espacios geográficos, aunque amortiguados por las facilidades que las nuevas tecnologías integradas en el comercio incorporan a los procesos de compra.

Administración Pública y mercado de trabajo

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO MITIGA LA CUANTÍA DEL DÉFICIT PÚBLICO

Superados los importantes crecimientos de gasto acometidos por la Administración Pública en el bienio precedente para hacer frente a las necesidades sanitarias, sociales y económicas emanadas del periodo COVID, en 2022, a los favorables resultados de la actividad económica se han unido un aumento de la presión fiscal y un descenso del gasto público que ha provocado un drástico y beneficioso giro de tendencia en las cuentas públicas que, hasta el mes de septiembre presentaba un déficit en porcentaje del PIB del orden del 2,3%. Adicionalmente, la deuda pública, ya disponible para el ejercicio cerrado, aunque se mantiene por encima de los referentes de los últimos 10 años, representa el 113,1% del PIB generado en el ejercicio, acentuando el perfil decreciente iniciado en 2021. Aun así, se mantiene cerca de 10 puntos porcentuales por encima del referente de 2015, un ejercicio en el que la economía española creció a ritmos del 4,4%, es decir, una dinámica importante pero distantes en 5,7 puntos del notable crecimiento registrado en 2022, establecido en un 10,1% en términos nominales.

Cuentas de la Administración Pública española.
2010-2021 (porcentaje del PIB)

	Superávit/Déficit AA.PP.(*)	Deuda AA.PP
2010	-9,5	60,5
2011	-9,7	69,9
2012	-11,6	90,0
2013	-7,5	100,5
2014	-6,1	105,1
2015	-5,3	103,3
2016	-4,3	102,7
2017	-3,1	101,8
2018	-2,6	100,4
2019	-3,1	98,2
2020	-10,1	120,4
2021	-6,9	118,3
2022(*)	-2,3	113,1

(*)Datos enero-septiembre 2022. Fuente: Banco de España

MEJORAS CONTUNDENTES DEL SALDO PRESUPUESTARIO PÚBLICO

Las cifras de déficit público aportadas por el Banco de España para el periodo enero-septiembre de 2021 daban cuenta de una significativa reducción del orden del -29,0% hasta limitarlas a 55.129 millones de euros. Este favorable comportamiento ha sido replicado en el mismo periodo de 2022, incluso ampliando la velocidad de su contención, que se establece en un 59,8%. Fruto de una dinámica de ingresos y gastos acordes con un nuevo escenario macroeconómico definido por un avance de los ingresos y por la contención de los gastos, el resultado es una valoración del saldo presupuestario, en términos porcentuales con relación al valor del PIB nominal acumulado en los tres primeros trimestres del año, inferior al registrado en los dos periodos previos y similar al alcanzado en 2018.

RESULTADOS FAVORABLES TAMBIÉN EN EL MERCADO LABORAL

Las cifras de desempleo han presentado un comportamiento favorable, y aunque en 2022 todavía se mantienen elevadas, superando el 12,9%, su descenso ha resultado un factor determinante del comportamiento de la demanda interna y, especialmente, del consumo privado.



LA TASA DE ACTIVIDAD RECUPERA TERRENO

En materia de empleo, las cifras de 2022 definen una mejora en los ritmos de creación de empleo, con crecimientos del orden del 3,0% en la población de entre 16 y 64 años, procurando un ascenso en los niveles de ocupación, de forma que el 87% de la población activa comprendida en dicho tramo de edad ha estado incorporado al mercado laboral, cerca de 1,9 puntos adicionales

a los registros de 2021. También en términos de tasa de actividad, el mercado laboral español ha cosechado éxitos en este último ejercicio, elevando las cifras de población activa un 0,8% frente a registros del 0,3% en los niveles de población y, en consecuencia, en este último año se han superado el techo del 75% y, con ello, la tasa de paro se establece en un 13,02%.

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

	2021	2022	Variación	Tasa de variación (%)
Población de 16 años y más	39.654.150	39.925.000	270.850	0,7
Población activa	23.203.175	23.415.125	211.950	0,9
Población ocupada	19.773.600	20.390.575	616.975	3,1
Población parada	3.429.550	3.024.575	-404.975	-11,8
Población inactiva	16.451.025	16.509.925	58.900	0,4
Tasa de actividad (%)	58,51	58,65	0,13	---
Tasa de paro (%)	14,78	12,92	-1,86	---
Población entre 16 y 64 años	30.555.725	30.656.800	101.075	0,3
Población activa de 16 a 64 años	22.906.125	23.088.000	181.875	0,8
Población ocupada de 16 a 64 años	19.493.050	20.082.375	589.325	3,0
Población parada de 16 a 64 años	3.413.075	3.005.625	-407.450	-11,9
Tasa de actividad de 16 a 64 años (%)	74,97	75,31	0,35	---
Tasa de paro de 16 a 64 años (%)	14,90	13,02	-1,88	---

Fuente: INE

Comportamiento financiero

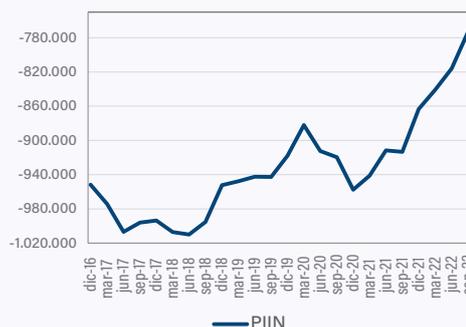
SE MANTIENE LA SENDA POSITIVA EN EL SALDO FINANCIERO EXTERIOR

En el tercer trimestre de 2022, la posición de inversión internacional neta de España (PIIN) redujo su saldo deudor, registrando un importe de -773,3 miles de millones de euros, frente a los -816,0 del trimestre previo y a los -913,3 del tercer trimestre de 2021, dando continuidad a la senda de corrección observada desde comienzos de 2021. De hecho, el saldo neto excluyendo al Banco de España, en términos acumulados durante los tres primeros trimestres del año, se cifran en una mejora del 17,3%, frente al tímido recorte del 0,5% registrado a lo largo del mismo periodo de 2021. En particular, la PIIN se redujo en el tercer trimestre de 2022 hasta situarse en 544,4 miles de millones de euros, una contracción que se establece por encima de los 135,8 miles de millones de euros, con relación al mismo trimestre del año anterior. Dicha mejora se debió, principalmente, al impacto positivo de las variaciones en precios, al haberse registrado una caída más significativa en los pasivos que en los activos, y a las variaciones en los tipos de cambio, fiel reflejo de la apreciación del dólar, capaces de compensar la aportación negativa de las transacciones y de los otros cambios en volumen, entre los que destacan las cancelaciones unilaterales de préstamos o reclasificaciones.

ESTABILIDAD INUSUAL DE LA INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR DE LOS ACTIVOS EN CARTERA

El escenario por el que ha discurrido la economía internacional ha limitado de manera singular el comportamiento de la inversión de cartera española en el exterior, con cuantías que se amplían tan solo un 0,4% frente al 22,3% registrado en promedio para los tres trimestres de 2022 y 2021, respectivamente, quedando su magnitud establecida en 784,6 miles de millones de euros. Por su parte, la dinámica de las entradas de capital internacional en cartera ha sido objeto de una significativa reducción hasta hacerla retroceder a niveles próximos a los alcanzados en 2018, en torno a los 1.117 miles de millones de euros, cambio de perfil que obedece a los elevados niveles de incertidumbre generados por la inestabilidad económica y social asociados a la guerra y sus derivas económicas.

Posición de inversión internacional neta (PIIN). (Millones de euros)



Fuente: Banco de España

PERFILES PLANOS EN LOS CRÉDITOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Con apenas modificaciones en el valor de los créditos destinados a la actividad productiva, los servicios, pese a mantener su máxima representatividad del orden del 70,8% sobre el montante total, han sido los artífices de esta atonía. Su evolución, con relación al periodo enero-septiembre de 2021, a falta de disponer de su recorrido en el cuarto trimestre de 2022, alberga una caída del 2,3%, lo que junto al nuevo retroceso en construcción que acumula una reducción del 3,3% en los dos últimos ejercicios, han sido capaces de anular los significativos avances de la actividad industrial y del sector primario, si bien este último apenas si participa con un peso relativo del 4,1% del grueso de los créditos concedidos. La incertidumbre que ha dominado el ejercicio, vinculada a la permanencia de los procesos inflacionistas y a cómo estos actuarían sobre la evolución de los tipos de interés justifican esta cautela inversora.

INCIDENCIA GENERALIZADA DE LOS COSTES DE FINANCIACIÓN

La trayectoria de los tipos de interés de las nuevas operaciones de crédito ha sido objeto de un significativo aumento, especialmente de aquellas que no alcanzan el millón de euros, superándose los registros de 2019 tras experimentar un crecimiento del 9,5%. Con una dinámica cuantificada en el 3,6%, aquellas con un valor medio superior a dicha cuantía, han sido objeto de una drástica modificación de sus perfiles de crecimiento interanuales, en particular la reducción del 27,7% registrada en el tercer trimestre de 2022, tras acumular ascensos continuados desde el cuarto trimestre de 2021, ha sido capaz de mitigar la intensidad de sus ascensos.

Crédito a otros sectores residentes: actividad productiva. Promedio anual (millones de euros)



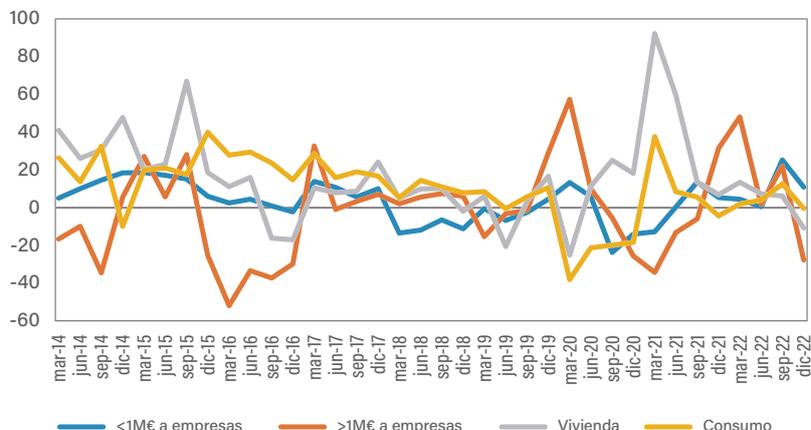
Fuente: Banco de España

Nuevas Operaciones Crediticias: Importe Total de Tipos de Interés

	2019	2020	2021	2022
Millones de euros (promedio anual)				
<1M€ a empresas	14.339	13.652	13.685	14.986
>1M€ a empresas	16.992	17.543	16.437	17.024
Vivienda	3.799	4.055	5.533	5.747
Consumo	2.960	2.237	2.464	2.575
Tasas de crecimiento (%)				
<1M€ a empresas	-1,3	-4,8	0,2	9,5
>1M€ a empresas	3,8	3,2	-6,3	3,6
Vivienda	0,7	6,7	36,5	3,9
Consumo	5,9	-24,4	10,1	4,5

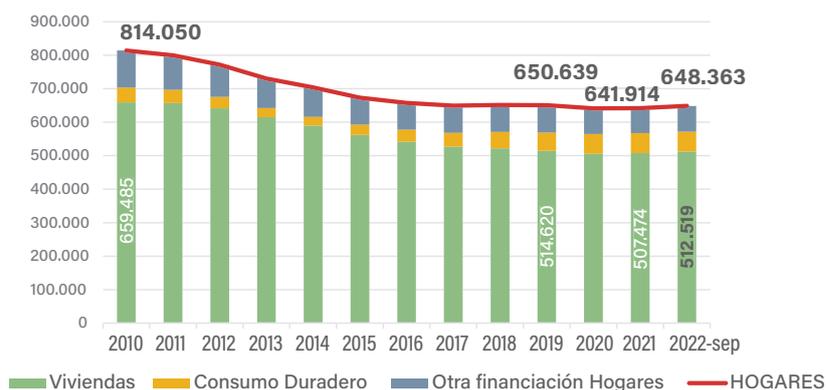
Fuente: Banco de España

Tasa de variación interanual de tipos de interés de nuevas operaciones (porcentaje)



Fuente: Banco de España

Crédito a otros sectores residentes: hogares promedio anual (millones de euros)



Fuente: Banco de España

ESCASOS MOVIMIENTOS, AUNQUE EN POSITIVO, DE LA DEMANDA DE CRÉDITOS DE LOS HOGARES

Hasta el tercer trimestre de 2022 se han concedido créditos a los hogares por un valor de 648 millones de euros -cifra que representa un avance del 1,0%, tras la atonía que caracterizó a este mismo periodo en 2021-. El aumento de la demanda de créditos destinados a la vivienda, especialmente de aquellos cuya finalidad es la adquisición, que ha alcanzado una representatividad del 96,8% sobre el montante de este destino, hace que la rehabilitación mantenga su carácter residual, aunque ambas definen claramente las preferencias inversoras de las familias. Es decir, ante unas expectativas de crecimientos de precios y tendencias crecientes de tipos de interés, los hogares han vuelto a incorporar en sus intenciones inversoras a la actividad inmobiliaria como un activo de reducido riesgo y alta rentabilidad y estas mismas consideraciones justifican el comportamiento adverso de los créditos destinados a cubrir la demanda de bienes duraderos. Concretamente, la rehabilitación ha experimentado un crecimiento interanual del 4,2% tras haber sido objeto de reducciones consecutivas, establecidas en un -6,1% y en un -5,1% en 2020 y 2021, respectivamente, y la financiación para la adquisición de vivienda propia lo ha hecho a ritmos del 1,1% que hacen que sus montantes se aproximen a los registros alcanzados en 2019 aunque sin alcanzarlos. También otros fines diferentes al inmobiliario han contado con una favorable trayectoria que les añade notoriedad, concretamente se han registrado variaciones de signo positivo superiores al 1,6%, aunque insuficientes no solo para aproximarse a los estándares representativos prepandemia, sino incluso a los alcanzados en 2020. De esta forma solo el segmento de bienes duraderos ha quedado excluido de este escenario de crecimientos moderados, tras haber protagonizado en 2020 ascensos del 10,9% y repetir resultados positivos, aunque claramente más limitados en 2021, dejando constancia del mayor grado de cautela con el que habrían actuado los hogares en un marco de ralentización de los ritmos de creación de empleo y crecimientos de los tipos medios, a ritmos que en términos interanuales han quedado establecidos en un 4,5%.

3



**LA INDUSTRIA
DE ALIMENTACIÓN
Y BEBIDAS**

Oferta: Dimensión empresarial

LA INDUSTRIA ESTABILIZA SU DIMENSIÓN EMPRESARIAL

La IAB comparte con las manufacturas una reducción en el número de empresas en 2022, cuantificada en un -0,3%, según se desprende de las cifras contempladas en el directorio Central de Empresas elaborado por el INE. Esta estabilidad se aleja de la importante ampliación registrada en términos globales para el conjunto del sistema económico, en el que se ha dado cabida a 64.093 nuevas unidades que, en términos de crecimiento, representan un avance del 1,9%. No obstante, el detalle por tamaños determina que ha sido el segmento de sin asalariados el origen de este notable ascenso, una dimensión empresarial que añade 63.193 nuevas instalaciones, es decir, al 92,1% del total de las empresas registradas. Por el contrario, aunque el conjunto de la industria también ha contado con una contribución loable en dicho segmento (745 empresas) que representarían el 52,7% de las nuevas incorporaciones, su comportamiento se presenta más homogéneo con la IAB, con el intervalo de entre 10 y 49 efectivos como el más dinámico. Concretamente, del registro de 544 nuevas empresas industriales en este rango de asalariados, el 20,6%

se localizan en la industria alimentaria, que ha aportado 112 empresas, un referente que eleva el 2,2% su número de instalaciones operativas (un 2,4% para el grueso de las manufacturas). En definitiva, el 66,7% del aumento del tejido empresarial de la IAB, contabilizado en 168 nuevas unidades productivas, se ha focalizado en dicho tamaño empresarial, haciendo que la tendencia a generar empresas de mayores dimensiones, entendiéndose como tales aquellas que superan el referente de 10 asalariados, haya sido también rasgo común de la industria manufacturera y de la economía, aunque en esta última se compute la desaparición de 85 empresas de entre 200 y 999 asalariados. Esta evolución también queda patente en el ámbito de las grandes empresas, es decir, en aquellas de más de 1.000 empleados, que mantienen su representatividad en un 0,03% en la economía española, aunque han ampliado su oferta productiva en 39 unidades, 6 de ellas de carácter industrial y 5 integradas en el sector de la IAB, lo que hace que la presencia de este tamaño se triplique en el ámbito industrial y represente el 0,16% de la industria alimentaria.

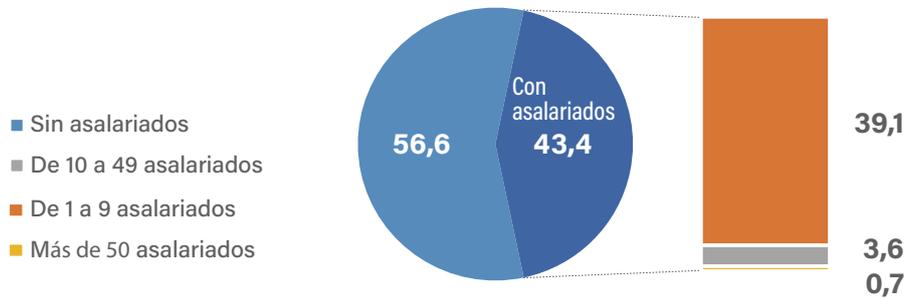
Número de empresas por estrato de asalariados			
	Total economía	Total industria manufacturera ²	Alimentación y bebidas
2022			
Sin asalariados	1.942.319	57.763	6.430
De 1 a 9 asalariados	1.340.792	85.092	17.362
De 10 a 49 asalariados	122.838	23.680	5.265
De 50 a 199 asalariados	18.708	3.916	801
De 200 a 999 asalariados	4.929	1.054	252
Más de 1.000 asalariados	1.077	166	49
Total	3.430.663	171.671	30.159
2021			
Sin asalariados	1.879.126	57.018	6.431
De 1 a 9 asalariados	1.345.244	86.954	17.630
De 10 a 49 asalariados	117.534	23.136	5.153
De 50 a 199 asalariados	18.614	3.819	760
De 200 a 999 asalariados	5.014	1.032	242
Más de 1.000 asalariados	1.038	160	44
Total	3.366.570	172.119	30.260

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

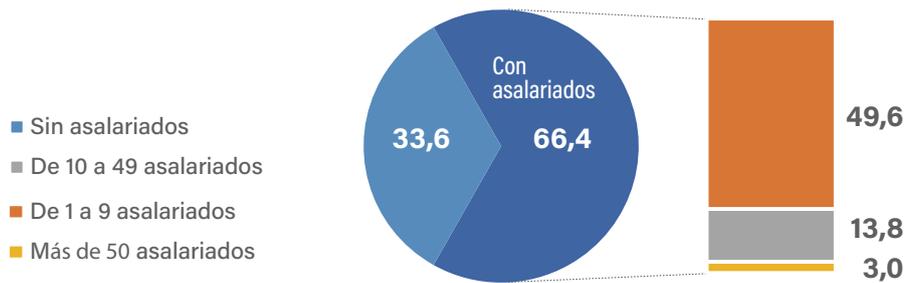
LA IAB CONCENTRA MÁS DEL 83,0% DE LA AMPLIACIÓN DEL TEJIDO INDUSTRIAL DE MÁS DE 1.000 TRABAJADORES

El análisis de la dinámica empresarial determina que en 2022 el número de empresas de gran tamaño que han operado en la IAB se ha incrementado un 11,4%, otorgándole un dinamismo distante del también avance experimentado en el conjunto de la industria y de la economía y establecido en ambos casos en un 3,8%. Esta trayectoria define un proceso de dimensionamiento del sector en particular, y de la economía en general, proclive a las mejoras de sus niveles de competitividad, atajando el problema de la extrema atomización, pese a que todavía el 78,8% de la actividad generada por la IAB lo hace en establecimientos productivos de menos de 10 asalariados, frente al 79,5% con el que se identificaba su presencia en 2021. Aunque la cifra resulta suficientemente relevante, también lo es su evolución, dado que, tomando como referente al conjunto de las manufacturas, la presencia de este tamaño empresarial se establece en un 83,2%, distante en tan solo 0,4 puntos porcentuales de la marca alcanzada en 2021. Atendiendo al conjunto de la economía, la inmovilidad en la tipología empresarial prácticamente ha permanecido constante en los dos últimos años.

Total Economía 2022



Total Manufacturas 2022



Total Alimentación y Bebidas 2022



Fuente: Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE

Demografía Empresarial

	2021						2022					
	Total economía	Total industria manufacturera ²	Alimentación y bebidas	Total economía (%)	Total industria manufacturera ² (%)	Alimentación y bebidas (%)	Total economía	Total industria manufacturera ²	Alimentación y bebidas	Total economía (%)	Total industria manufacturera ² (%)	Alimentación y bebidas (%)
ALTAS												
Total	321.749	10.952	1.532	100,00	100,00	100,00	382.960	12.387	1.792	100,00	100,00	100,00
Sin asalariados	259.415	7.479	797	80,63	68,29	52,02	300.421	8.240	875	78,45	66,52	48,83
De 1 a 5	52.794	2.307	497	16,41	21,06	32,44	69.761	2.683	608	18,22	21,66	33,93
De 6 a 9	3.839	295	66	1,19	2,69	4,31	5.481	387	101	1,43	3,12	5,64
De 10 a 19	2.518	277	52	0,78	2,53	3,39	3.345	344	60	0,87	2,78	3,35
De 20 o más	3.183	594	120	0,99	5,42	7,83	3.952	733	148	1,03	5,92	8,26
PERMANENCIAS												
Total	3.044.821	161.167	28.728	100,00	100,00	100,00	3.047.703	159.284	28.367	100,00	100,00	100,00
Sin asalariados	1.619.711	49.539	5.634	53,20	30,74	19,61	1.641.898	49.523	5.555	53,87	31,09	19,58
De 1 a 5	1.171.622	70.552	13.890	38,48	43,78	48,35	1.144.931	68.138	13.451	37,57	42,78	47,42
De 6 a 9	116.989	13.800	3.177	3,84	8,56	11,06	120.619	13.884	3.202	3,96	8,72	11,29
De 10 a 19	73.004	13.407	2.810	2,40	8,32	9,78	75.564	13.458	2.844	2,48	8,45	10,03
De 20 o más	63.495	13.869	3.217	2,09	8,61	11,20	64.691	14.281	3.315	2,12	8,97	11,69
BAJAS												
Total	366.548	13.147	1.733	100,00	100,00	100,00	316.340	11.814	1.590	100,00	100,00	100,00
Sin asalariados	272.445	8.685	992	74,33	66,06	57,24	235.596	7.522	784	74,48	63,67	49,31
De 1 a 5	85.162	3.580	585	23,23	27,23	33,76	73.119	3.370	623	23,11	28,53	39,18
De 6 a 9	4.707	330	60	1,28	2,51	3,46	3.916	325	67	1,24	2,75	4,21
De 10 a 19	2.424	243	32	0,66	1,85	1,85	2.027	251	46	0,64	2,12	2,89
De 20 o más	1.810	309	64	0,49	2,35	3,69	1.682	346	70	0,53	2,93	4,40

Fuente: Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE



EL NÚMERO DE EMPRESAS ASCIENDE, AUNQUE A DIFERENTE RITMO POR TAMAÑO Y ACTIVIDAD

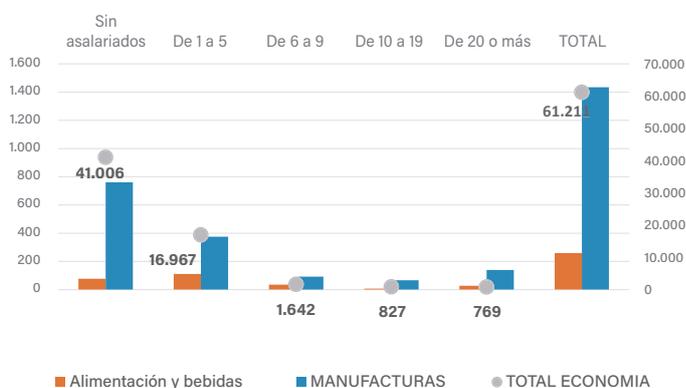
Las cifras que definen los movimientos empresariales acontecidos a lo largo de 2022, atendiendo al número de altas registradas, marcan la pauta de un proceso significativo de creación de empresas. Para el conjunto de la economía se han identificado 382.960 nuevas estructuras empresariales, que definen un diferencial con las aperturas de 2021 superior a las 61.210, dejando constancia de un significativo avance en la intencionalidad empresarial con la que se ha comportado la economía española. En el sector industrial este diferencial se cierra con 1.435 empresas, hasta aproximarse a los 12.390, y estos mismos referentes para la IAB se establecen en 260 y 1.792 nuevas unidades. El estrecho paralelismo que encierran los referentes expuestos permite calificar con carácter general a la demografía empresarial en clave positiva por los que representa en términos de creación de empleo y de ampliación del tejido productivo. En estas cifras se encajan diferencias notables entre los tamaños empresariales sobre los que se ha decantado este proceso de ampliación y, en particular, aunque siguen siendo mayoritarias las altas de empresas sin asalariados, también resulta un rasgo compartido el descenso de su representatividad, con ritmos claramente más intensos en la IAB, en la que el retroceso se cuantifica en -3,2 puntos porcentuales frente a los -1,8 y a los -2,2 que definen esta actuación en industria y economía, respectivamente. Esta reducción lleva aparejada un cambio en la estructura empresarial atendiendo al criterio de empleo, que desvela un aumento de las preferencias de aquellas que cuentan entre 1 y 10 trabajadores. En dicho intervalo, la

IAB vuelve a despuntar al dar cabida al 39,6% de sus nuevas incorporaciones y, con ello, ampliar su representatividad en 2,8 puntos porcentuales, frente a los 24,8% y al 19,7% que definen la localización empresarial en la industria y en la economía. De forma adicional, otro rasgo que se alinea con la percepción de una mejora de la capacidad productiva de la economía española es la merma en el número de empresas que han cesado su actividad. Las bajas en 2022 presentan una magnitud de 316.340 empresas, 50.208 menos que en el ejercicio previo, destacando la fuerte contracción en el segmento de no asalariados, una circunstancia que comparte con manufacturas y con la IAB. En términos estructurales, es decir, diferenciando el tamaño empresarial y atendiendo a las modificaciones del peso relativo de las bajas en cada uno de ellos, el comportamiento tanto de las manufacturas como de la IAB se presenta inverso al de la economía, salvo para las de más de 20 trabajadores. Concretamente la IAB generaliza, como también lo hace la industria manufacturera el peso relativo de los ceses de actividad y son 623 las bajas efectivas las que elevan el peso del segmento de 1 a 5 trabajadores, cuantificándolo en cerca del 39,2% y con 3.370 empresas de un total de 11.814, las manufacturas acogen en este tramo al 28,5% de sus bajas, frente a referentes que en 2021 quedaron establecidos en un 33,8% y en un 27,2%, respectivamente, dejando que en el conjunto de la economía las bajas empresariales de empresas con un tamaño menor a los 6 empleados se mantengan en torno al 23,1% de sus respectivos totales en ambos periodos.

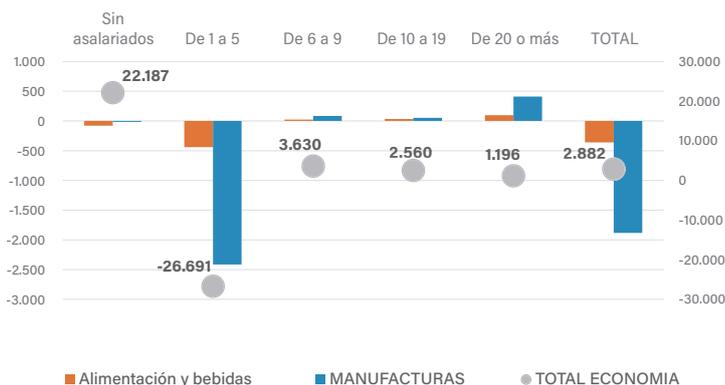


Demografía Empresarial del sector de Alimentación y Bebidas: diferencia 2022-2021

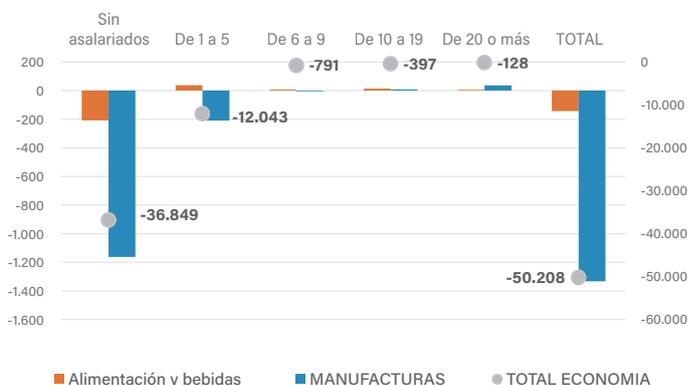
ALTAS



PERMANENCIAS



BAJAS



LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA IAB VUELVE A CONCENTRARSE

El saldo de bajas y altas en 2022 da como resultado una ligera reducción en el número de enclaves en los que se desarrolla la actividad de la IAB, concretamente una merma de 361 empresas, que, gracias a un comportamiento más favorable en los tramos de más de 6 empleados y especialmente en los que superan los 20, ha conseguido limitar el perfil descendente. El segmento de 1 a 5 asalariados ha sido el gran protagonista de la merma del número de empresas operativas, con 13.541 empresas en 2022 frente a las 13.890 que lo estaban en 2021, aunque su peso sigue siendo mayoritario, concentrando a más del 47,2% de sus operativos empresariales frente a las representatividades, también limitadas con relación al ejercicio previo, del 37,6% y del 42,8% con las que se define la estructura empresarial del conjunto de la economía y de las manufacturas respectivamente.



Oferta: Producción

SIGNIFICATIVO AVANCE DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN, CONTAMINADO POR UN EFECTO INFLACIONISTA

En 2021 la IAB consiguió saldar la contracción en el valor de su producción originado por la caída de la demanda asociada a la pandemia. Lo hizo en un contexto en el que los precios de producción comenzaban a dar señales contundentes de un proceso inflacionista, una elevación que se reflejó en su nivel de facturación, ampliada en un 12,3%. En términos de actividad, sin embargo, este crecimiento se convierte en un resultado que, aunque positivo, limita su intensidad al 6,0%. En 2022 la elevación de las cuentas de nominales se amplía en un 17,3%, que, según nuestras estimaciones, colocarían su nivel alrededor de los 181.123 millones, pero cerca del 90% de dicho nivel de facturación responde a un crecimiento en los costes de producción como los que identifica la trayectoria de los precios industriales, que en

términos anuales acumularían un nuevo crecimiento todavía más intenso. Concretamente a lo largo de este último año, la inflación en costes se cuantifica en un 15,6%, la más elevada de los últimos catorce años, enmascarando una pérdida de dinamismo de los ritmos reales de la actividad productiva del sector. Según nuestras estimaciones, se habría alcanzado un valor, descontando el efecto precios en especial del encarecimiento de la energía y de los combustibles, próximo a los 145.000 millones de euros, un avance del 1,5% que se caracteriza por ser el menos intenso de los establecidos en aquellos ejercicios donde se produjeron dinámicas positivas, por debajo incluso de la obtenida en 2011, un ejercicio en el que también los costes fueron objeto de importantes crecimientos.

Evolución de la producción¹ de la industria de alimentación y bebidas.
Niveles (Millones de euros) y porcentajes de crecimiento

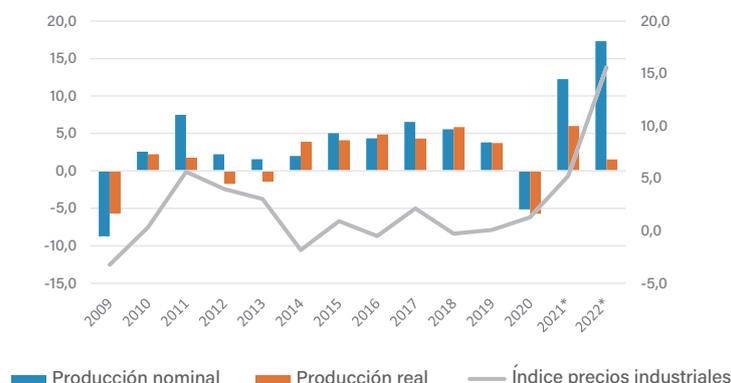
	NIVELES			CRECIMIENTOS		
	Producción nominal	Producción real	Índice precios industriales	Producción nominal	Producción real	Índice precios industriales
2008	106.358	115.790	91,85			
2009	97.075	109.195	88,90	-8,7	-5,7	-3,2
2010	99.558	111.617	89,20	2,6	2,2	0,3
2011	107.004	113.584	94,21	7,5	1,8	5,6
2012	109.370	111.638	97,97	2,2	-1,7	4,0
2013	111.081	110.048	100,94	1,6	-1,4	3,0
2014	113.280	114.320	99,09	2,0	3,9	-1,8
2015	118.990	118.990	100,00	5,0	4,1	0,9
2016	124.176	124.787	99,51	4,4	4,9	-0,5
2017	132.301	130.182	101,63	6,5	4,3	2,1
2018	139.664	137.794	101,36	5,6	5,8	-0,3
2019	144.975	142.914	101,44	3,8	3,7	0,1
2020	137.537	134.736	102,75	-5,1	-5,7	1,3
2021*	154.393	142.787	108,13	12,3	6,0	5,2
2022*	181.123	144.955	124,95	17,3	1,5	15,6

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

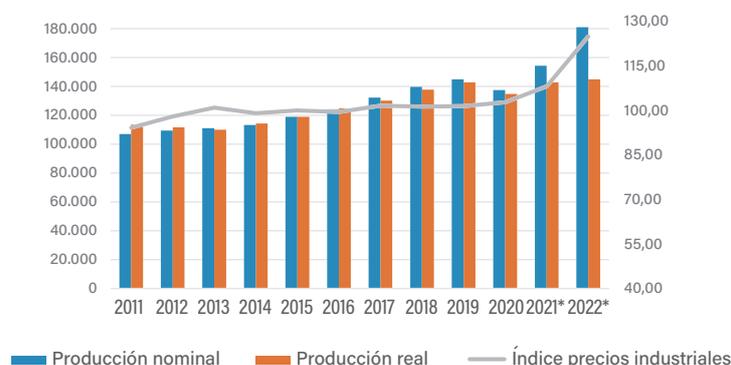
(*) Estimación a partir de los índices de producción industrial y de los índices de precios industriales

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

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



Niveles de producción de Alimentos y Bebidas (millones de € e índices)



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

CAMBIOS RADICALES QUE REPRESENTAN UN CAMBIO ESTRUCTURAL

Tras el desencaje que representó el anómalo comportamiento de la producción del año 2020, tanto en términos nominales como reales, las cifras establecidas para el bienio 2021-2022 vuelven a mostrar perfiles de crecimiento anómalos. La incipiente recuperación de la actividad real, intensificada por el efecto precios registrada en 2021, vuelve a definir el comportamiento de la IAB en 2022, pero la mayor envergadura del proceso inflacionista de los costes de producción, materializados en las dinámicas de sus índices de precios industriales, marcan distancias extremas entre los perfiles de crecimiento de facturación y de producción. En consecuencia, podemos admitir que 2022 podría mostrarse todavía más atípico de lo que lo fue el ejercicio de 2020.

NUEVO RÉCORD EN FACTURACIÓN

Los niveles de producción real con los que previsiblemente se haya cerrado el ejercicio de 2021, determinan un punto de arranque sobre un suelo similar al alcanzado en 2019, aunque contando para ello con un comportamiento de precios que representaría un crecimiento por encima del 8,1% con relación al año 2015, año base con el que se establece la valoración de los precios industriales. Para el año 2022, nuestras estimaciones consolidan la recuperación de los niveles de actividad, añadiendo cerca de 10.202 millones de euros a sus valoraciones con relación al año 2020, de los cuales tan solo 2.168 se habrían hecho efectivos en el último año. Por tanto, obviar que el comportamiento de los costes de producción acumulan desde el año 2015 un crecimiento cercano al 25%, con más de 16 puntos concentrados en 2022, conlleva a una valoración sesgada del complejo entorno macroeconómico por el que ha discurrido la actividad de la IAB, marcada por cifras de negocio que se elevan de manera extraordinaria, pero a la que le corresponden avances de producción real ralentizados y sometidos a la presión bajista que la pérdida de poder adquisitivo ha ejercido sobre la demanda.

Oferta: Indicadores de actividad

LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS LIMITA SU CRECIMIENTO

El índice de producción industrial del conjunto de las manufacturas ha protagonizado crecimientos moderados a lo largo del 2022, claramente minimizados en su intensidad, que se cifra en un 1,5% frente al 6,0% materializado en el ejercicio precedente. Este punto de inflexión de las dinámicas de crecimiento todavía se presenta más pronunciado en el contexto de la industria de los alimentos, que con un índice de 104,2 se presenta todavía por debajo de los niveles de 2019, aunque ha logrado que su actividad productiva se haya mantenido estable, cosechando mínimos avances cifrados en tan solo un 0,2% tras ser objeto de un crecimiento del 4,3% en 2021. Por el contrario, el segmento de bebidas, aunque comparten tanto con el conjunto de las manufacturas como con la específica de alimentos su

perfil ralentizado, ha acumulado nuevos crecimientos del orden del 6,4% sobre niveles que en 2021 fueron objeto de ascensos cercanos al 12,4%. En términos de nivel, y como consecuencia de ritmos de crecimiento que se establecen en rasgos notablemente heterogéneos, sus respectivos índices reflejan diferenciales con relación a 2019 todavía negativos en alimentos, aunque tan solo de unas décimas, concretamente de -0,6, frente a los 9,1 con los que se valora la reactivación productiva de bebidas y a los 1,5 con los que la industria manufacturera supera el referente pre-Covid. Tal resultado vuelve a definir al sector de la hostelería y de la restauración como un eje fundamental de su crecimiento, de manera más notoria en bebidas, cuyo índice de producción supera al del conjunto de la industria en más de 5,6 puntos.

Índice de producción industrial, 2015=100

	Alimentos	Bebidas	Industria manufacturera
2008	97,6	113,6	101,0
2009	96,6	108,2	99,1
2010	98,7	101,7	99,3
2011	99,2	100,1	99,4
2012	96,2	99,6	96,9
2013	95,4	96,4	95,6
2014	98,7	100,1	99,0
2015	100,0	100,0	100,0
2016	102,1	100,6	101,8
2017	102,3	101,1	102,0
2018	103,3	98,3	102,2
2019	104,8	102,3	104,3
2020	99,7	93,10	98,30
2021	104,0	104,6	104,2
2022	104,2	111,4	105,8

Fuente: INE

CRECIMIENTOS ACUMULADOS EN EL BIENIO 2021-2022 MÁS INTENSOS EN BEBIDAS, PERO SIN GRANDES IMPLICACIONES EN REPRESENTATIVIDAD

Las cifras de negocio de la industria de bebidas fueron objeto de contracciones especialmente elevadas en 2020, y en 2021 se alcanzaron los niveles de 2017, tras registrar un crecimiento cercano al 12,9%, más de 4,6 puntos adicionales a los representativos de la alimentación. Este notable ascenso, resultó determinante para mejorar los niveles de facturación del conjunto de la IAB, aunque como también ha sucedido en 2022, su intensidad no ha modificado la importancia de este segmento en este agregado industrial. Es más, en este último año, la información que se desprende de las cifras de negocio define que ha sido la industria de alimentos la que ha protagonizado los crecimientos más notables, establecidos en un 20,1%, una intensidad superada por el conjunto de las manufacturas, pero superior a la de bebidas, sin que ello haya provocado cambios significativos en la estructura interna de la IAB, manteniéndose la mayor representatividad en el segmento de alimentos.

MANUFACTURAS AUMENTA SU PRODUCCIÓN UN 1,5%, LA ALIMENTACIÓN LO HACE UN 0,2%

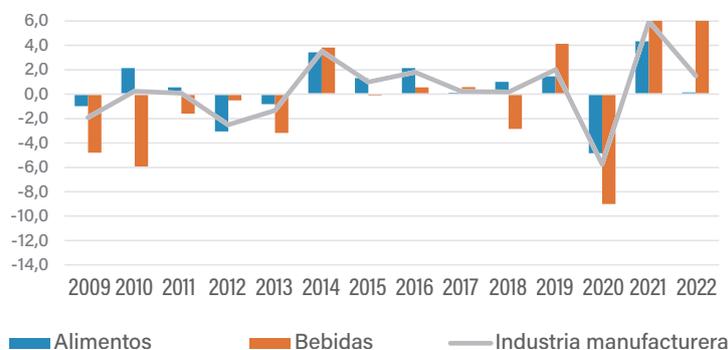
La estabilidad con la que el índice de producción industrial define el comportamiento de la industria de alimentos, deja constancia de las limitaciones que el contexto macroeconómico representa sobre su capacidad de generar éxitos con elevadas intensidades, fundamentalmente si el comportamiento de la demanda interna se ve presionada por condicionantes del entorno, como la ralentización del crecimiento del empleo y una evolución de precios no favorable. Los cambios más representativos de este ejercicio, en el que la desaceleración del crecimiento ha sido una característica común en el conjunto de la industria manufacturera, incluida la IAB, centran su punto de atención en la intensidad con la que se repiten los avances en los niveles de producción en el segmento de las bebidas, cuyo resultado acoge de manera evidente el impacto de la recuperación de la actividad turística y, derivada de ella, el ascenso en los niveles de demanda en hostelería y restauración.

Cifra de negocios, 2015=100

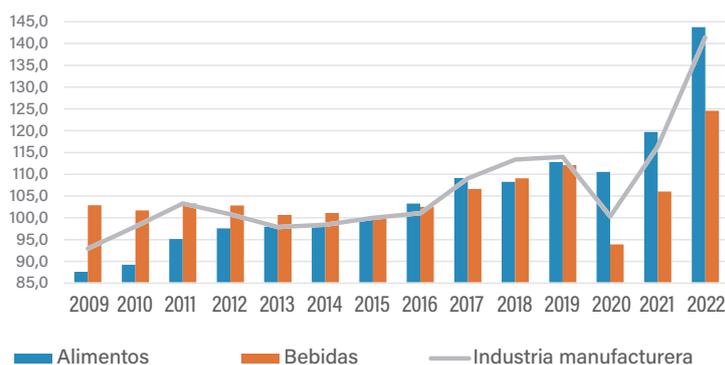
	Alimentos	Bebidas	Industria manufacturera
2009	-8,3	-5,3	-21,4
2010	1,9	-1,2	5,4
2011	6,6	1,6	5,4
2012	2,6	-0,5	-2,4
2013	0,4	-2,1	-2,9
2014	0,2	0,5	0,6
2015	1,9	-1,1	1,6
2016	3,3	2,5	1,1
2017	5,7	4,0	7,9
2018	-0,8	2,3	4,0
2019	4,2	2,8	0,5
2020	-2,0	-16,2	-12,0
2021	8,3	12,9	16,0
2022	20,1	17,5	21,5

Fuente: INE

Índice de producción industrial (2015=100) Tasa de crecimiento interanual



Cifra de negocios, 2015=100

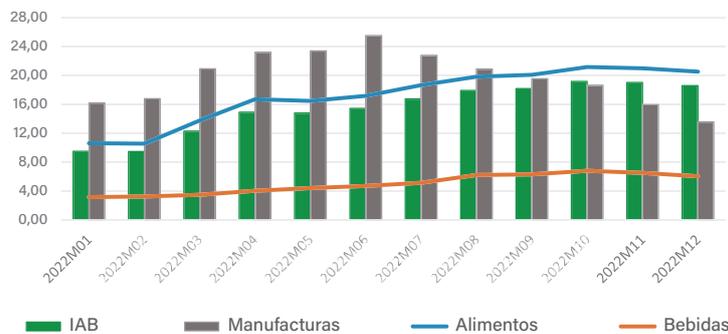


EL CONFLICTO BÉLICO RUSO-UCRANIANO PASA FACTURA A LA IAB

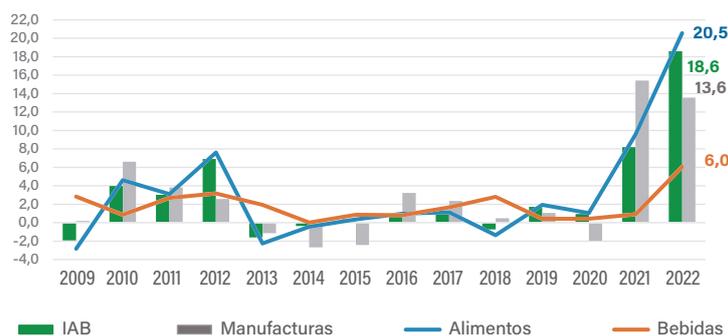
A lo largo del ejercicio se ha asistido a un proceso de crecimientos de precios de la producción continuo, acelerados en el mes de abril hasta alcanzar ritmos del 14,9% en el conjunto de la IAB, que han mantenido e intensificado su evolución aproximándose al 18,6% al cierre del ejercicio. La incidencia de los costes de materias primas y de la energía, en un contexto en el que su disponibilidad se había endurecido como consecuencia del conflicto ruso-ucraniano, se ha mostrado superior en el segmento de alimentos que en el de las bebidas, aunque en ambos ha ido formulándose en términos de elevación de costes productivos y reducción de márgenes, en un intento de no generar mayores desajustes entre oferta y demanda. Este efecto también ha incidido sobre el comportamiento de los precios de las manufacturas que, sin embargo, a partir del mes de julio han minorado sus ritmos de crecimiento, cerrando el ejercicio con un crecimiento del 13,6%, el menor de los registrados a lo largo el año. La industria de alimentos se ha visto afectada de forma más intensa y en diciembre de 2022 el nivel de sus precios de producción ha quedado establecido en 136,0, tras registrar un nuevo avance del 20,5% con relación a diciembre de 2021. En este ejercicio se soportaron elevaciones del orden del 9,6%, ampliando las consecuencias que el conflicto bélico

ha representado sobre el conjunto de la industria manufacturera cuyas dinámicas se computan en un 13,6% e invirtiendo el escenario de 2021 en el que fueron estas las que destacaron por incorporar el avance de los costes de materias primas de forma más intensa, generando un diferencial favorable para la IAB. Por su parte, el comportamiento de los precios de las bebidas ha sido un factor, sin duda decisivo para limitar el avance de precios en el conjunto alimentario, presentando elevaciones importantes, pero marcadamente más contenidas. Este segmento inició el ejercicio con crecimientos del 3,2% y a lo largo de los siguientes meses ha participado del perfil creciente de los precios pero alcanzando máximos que en el peor de los casos suponen un 6,8%, como el asumido en el mes de octubre de 2022. En suma, la justificación de la tendencia creciente de los costes de producción que ha dominado el conjunto del ejercicio -con crecimientos en promedio anual que han quedado fijados en un 17,3%, un 5,0%, un 15,6% y un 19,8% para alimentos, bebidas, IAB y manufacturas, respectivamente, despejan cualquier duda sobre las restricciones que han generado las elevaciones de precios sobre la capacidad de mejorar los niveles de competitividad de la industria española, en general, y en particular sobre su IAB.

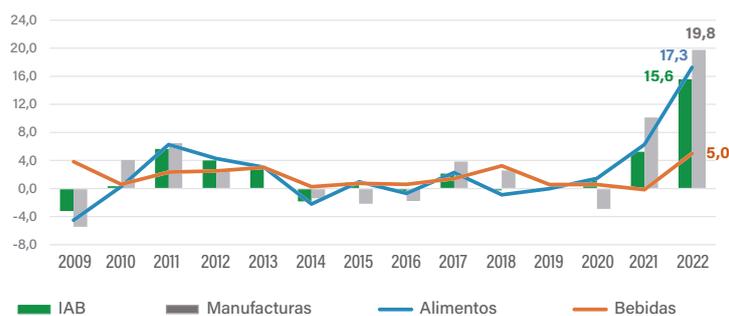
Crecimiento mensual del índice de Precios Industriales 2022



Crecimiento del Índice de precios industriales 2009-2022 (dic/dic)



Crecimiento del índice de precios de producción, promedio anual



Índices de precios industriales, diciembre de cada año

	Alimentos	Bebidas	Industria manufacturera	Industria manufacturera
2008	90,1	88,6	89,9	91,3
2009	87,6	91,1	88,1	91,4
2010	91,6	91,8	91,6	97,5
2011	94,4	94,3	94,4	101,2
2012	101,6	97,3	100,9	103,8
2013	99,3	99,2	99,3	102,6
2014	98,9	99,2	99,0	99,9
2015	99,3	100,0	99,4	97,5
2016	100,2	100,9	100,3	100,6
2017	101,3	102,5	101,5	103,0
2018	100,0	105,4	100,8	103,5
2019	101,9	105,9	102,5	104,5
2020	103,0	106,3	103,5	102,5
2021	112,8	107,3	112,0	118,3
2022	136,0	113,7	132,8	134,3

Fuente: INE

Oferta: Valor Añadido

LA IAB AUMENTA SU PRESENCIA EN LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA

Aunque la evolución de los precios ha jugado en favor del ascenso en el valor añadido de la actividad productiva de la IAB, la menor intensidad de sus crecimientos con relación a la media de la industria manufacturera permite asumir que se ha asistido a una reactivación de sus ritmos reales de actividad de un mayor calado de lo que lo han hecho las manufacturas y también superior a la estimada para el conjunto de la economía. Es más, precisamente este diferencial de dinámicas ha procurado un ligero aumento de la cuota asignada a esta industria sobre el monto total del valor añadido de la economía, aunque todavía no se hayan recuperado los referentes de 2010, un ejercicio en el que su representatividad se aproximó al 2,5% y superó el 20%

de la valoración conjunta de la industria manufacturera que en 2022 se estima que haya alcanzado entorno al 19,3%. Aun así, sobre la industria alimentaria ha recaído el 3,1% del crecimiento registrado en el conjunto de la economía española en 2022 y el 23,6% del favorable resultado obtenido por las manufacturas, que en los dos últimos años ha acumulado un crecimiento medio del 11,8%. Por tanto, la importancia de la IAB queda identificada por su peso relativo y sigue proyectando una tendencia creciente, asentada sobre dinámicas de crecimiento tan significativas como el 13,9% con el que se valora el último ejercicio, elevando las cifras de su valor añadido hasta aproximarlas a los 29.790 millones de euros, la mayor de las obtenidas en los últimos 16 años.

VALOR AÑADIDO (VAB), Millones de euros

	Alimentos	Bebidas	Industria manufacturera	Industria manufacturera
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	1.088.820	174.727	132.776	24.411
2019	1.128.481	179.996	136.261	25.921
2020	1.024.121	164.803	123.716	24.899
2021 ¹	1.090.923	184.817	139.212	26.142
2022 ¹	1.208.330	212.651	154.657	29.786

Fuente: Contabilidad Trimestral, INE

(1) Estimaciones del Modelo Sectorial, CEPREDE

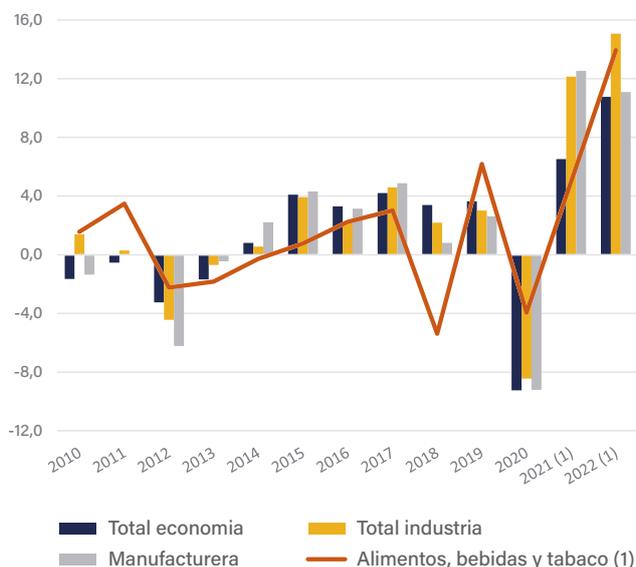
Peso del sector, Porcentaje de VAB

	Total economía	Total industria	Manufacturera
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	2,24	13,97	18,39
2019	2,30	14,40	19,02
2020	2,43	15,11	20,13
2021 ¹	2,40	14,14	18,78
2022 ¹	2,47	14,01	19,26

Fuente: INE

(1) Estimaciones del Modelo Sectorial, CEPREDE

Tasa de crecimiento interanual del VAB nominal

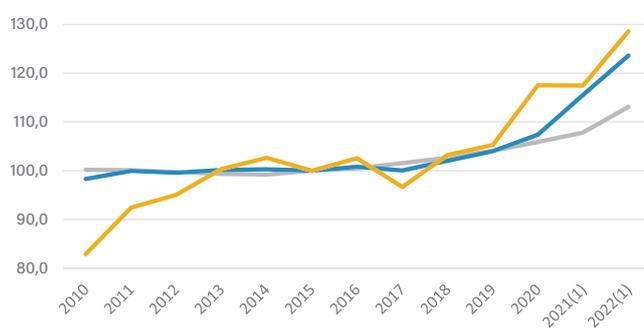


Fuente: Contabilidad Trimestral, INE y (1) Estimaciones del Modelo Sectorial, CEPREDE

EL VALOR AÑADIDO DE LA INDUSTRIA

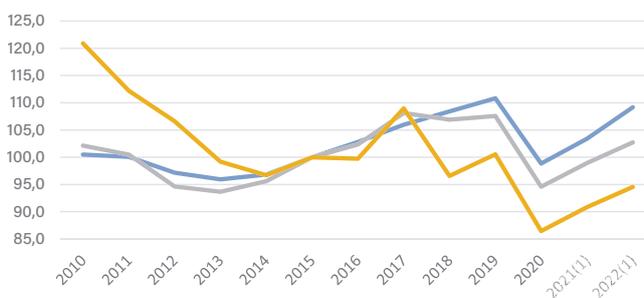
Los crecimientos de la industria de alimentos, bebidas y tabaco se establecen, en términos de valor añadido y una vez descontado el efecto precios, en un 4,1%, lo que define una variación reducida en un punto y medio con relación al avance de la economía. En dicho diferencial se incorpora el componente de inflación que, en el mejor de los casos, se establece en un crecimiento del 4,9% con el que el INE ha dado por cerrada la dinámica del deflactor del valor añadido de la economía. Dicho mínimo ha sido ampliamente superado por la industria, que repite avances doblados en intensidad y cierra 2022 con tasas del 11,7%, recogiendo en este máximo el más que sobresaliente encarecimiento de los bienes energéticos. Entre ambos extremos se sitúa la industria alimentaria, con crecimientos del 9,5%, que contrastan con la marcada estabilidad que habría protagonizado en 2021.

Deflactor del Valor Añadido (2015 = 100)



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

Valor Añadido Bruto (Índice de volumen 2015 = 100)



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



Oferta: Mercado laboral

CUANTIFICACIONES DISPARES, PERO EN LA MISMA DIRECCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

Es habitual que los diferentes indicadores disponibles para el seguimiento del comportamiento del mercado laboral presenten discrepancias numéricas tanto en niveles como en los perfiles de su evolución. La diferente metodología del tratamiento de la información e incluso la información disponible y su nivel de diferenciación sectorial argumentan tales discrepancias, haciendo que no siempre estas se muestren en la misma dirección. De hecho, las mayores controversias se originan cuando de la utilización de unos u otros las conclusiones que se derivan puedan incluso resultar contradictorias. Es ese el motivo que aconseja, de una parte, conocer la definición de los conceptos manejados y, de otra, contar con más de un enfoque para llevar a cabo el análisis del mercado laboral.

Es sabido que el concepto incorporado en la Contabilidad Nacional (CNE) que debería ser coincidente con el del empleo que registra la Encuesta de Población Activa (EPA) es el de población ocupada, mientras que el de puestos de trabajo, facilitado por la CNE, incluye el pluriempleo, considerando más de una vez a las personas que tienen más de un empleo, y el de empleo equivalente a tiempo completo tiene en cuenta las horas trabajadas por cada persona ocupada. De hecho, la creación del concepto de empleo equivalente a tiempo completo tenía y tiene por objeto ser más sensible a la nueva realidad del mercado laboral, en el que el empleo a tiempo parcial ha ido ganando peso.

Adicionalmente, la reforma del mercado laboral, que entró en vigor el 30 de marzo de 2022, cuyo objetivo prioritario era evitar la temporalidad de los contratos introduciendo el carácter prioritario del contrato indefinido, admitiendo únicamente la realización de contratos de duración determinada bajo determinados supuestos, también incorpora nuevos elementos que argumentarían las diferencias observadas entre puestos de trabajo, ocupados y de forma todavía más evidentes sobre las afiliaciones. En este contexto cobra un protagonismo más amplio el denominado "contrato fijo-discontinuo", que está especialmente dirigido a los segmentos que hasta ahora han recurrido a la contratación temporal y puede ser utilizado por Empresas de trabajo temporal y en otros supuestos como actividad de temporada y contrataciones y subcontratas.

En cualquier caso y admitiendo que la metodología sobre la que se asientan cada una de las valoraciones inevitablemente podrían generar cierta heterogeneidad en sus valoraciones y, por tanto, en los crecimientos que de estas se derivan, lo cierto es que, en 2022 las magnitudes del empleo que se desprenden de la EPA, desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), determinan un crecimiento del empleo, contabilizado en términos de personas ocupadas en la industria de alimentos, bebidas y tabaco, es decir en la IAB añadiendo el segmento de tabaco, del 5,2%, similar al que se desprende de las cifras de asalariados, del 5,1%, dimensionando su mercado laboral en 530,8 y 489,6 miles de personas.

La misma fuente, esto es el INE pero en su Contabilidad Trimestral, determina que, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, las dinámicas del empleo de este sector, incorporando tabaco, alcanzan valoraciones del 4,3% y su nivel se limita a 417,4 miles de puestos de trabajo, considerando como ya se ha mencionado que en su cálculos se incorporan las horas trabajadas, factor este último que permite adicionalmente disponer de una aproximación a los efectos que el nuevo tipo de contratación "fijo-discontinuo" ha podido generar sobre la evolución del empleo.

No obstante, si se atiende a las cifras de registro de personas empleadas que suministra el sistema de la Seguridad Social, en sus cifras de afiliaciones, la realidad del mercado laboral de la IAB pierde intensidad. Aunque reincide en su favorable comportamiento con un crecimiento del 3,2%, 0,8 puntos porcentuales superior al establecido en el conjunto de la industria manufacturera, el número de afiliados en 2022 alcanza la cifra de 454,8 miles de personas. Esta cifra se muestra inferior en más de 34.750 personas a las que en términos de asalariados determina la Encuesta de Población Activa, una diferencia que se aproximaría a las 75.976 si se atiende a las cifras aportadas por esta misma fuente en términos de ocupados.

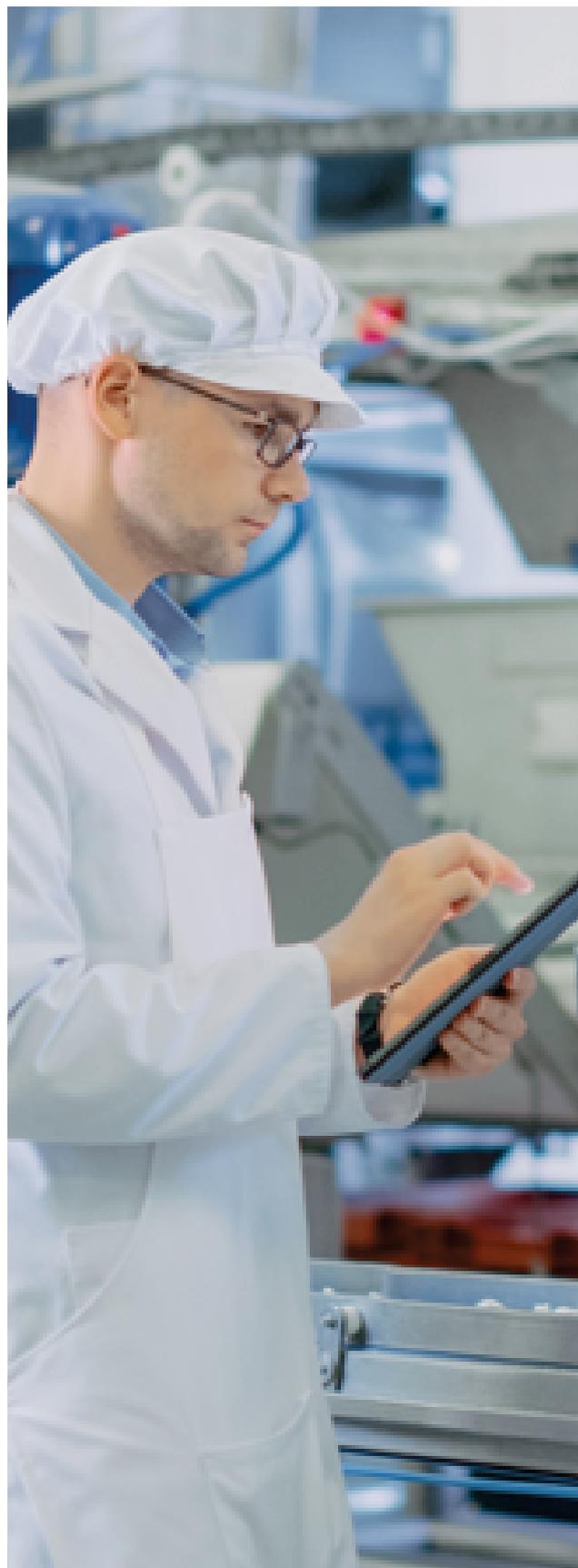
La incidencia de incorporar en el análisis al segmento del tabaco, ante la imposibilidad de disponer de cifras en términos EPA y CNE que lo contemplen de manera aislada, no justificaría las diferencias observadas al menos en su totalidad. Esta conclusión

se obtiene del análisis realizado para el conjunto de la industria manufacturera, en la que la identificación sectorial es plena. En concreto, el empleo manufacturero, según las cifras aportadas por la EPA, en 2022 se habría expandido un 3,4%, pero las cifras de afiliaciones le otorgan un crecimiento del 2,4% y, en términos de puestos de trabajo, este perfil creciente se valora en un ascenso del 2,8%, de lo que se deduciría que afiliaciones y puestos de trabajo se alinean en mayor medida de lo que lo hacen ocupados y puestos de trabajo. Estas mismas valoraciones para el ejercicio previo, esto es 2021, dibujan un perfil y consideraciones similares, puesto que las cifras de ocupados EPA definían una tímida contracción del empleo (-0,3%) y, por el contrario, puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo y afiliaciones definían ascensos de diferente intensidad, pero de idéntica dirección, concretamente del 1,9% y del 1,5%, respectivamente.

Por último, cabe señalar que transcurridos ya dos ejercicios desde que el fenómeno COVID alteró el comportamiento de la sociedad y sus formas de trabajo de una manera excepcional, el INE sigue manteniendo en sus anotaciones metodológicas el aviso de que *"desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, el análisis de ciertas variables es especialmente relevante. Este es el caso de las horas efectivamente trabajadas en la medición de la evolución del empleo. Se considera que esta variable, frente a los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, es la que refleja de manera más clara la evolución del factor trabajo en la economía. Los puestos de trabajo equivalentes se ven afectados tanto por la variación de las horas trabajadas como de la jornada media, por lo que su interpretación, especialmente en un contexto como el actual, todavía muy excepcional, resulta menos directa"*, una sugerencia que podría convertirse en norma, ampliando la visibilidad de este indicador en los análisis del mercado laboral.

En suma, en 2022 el empleo directo generado por la IAB podría haberse mostrado tan dinámico como lo hizo en 2017 (5,2% según EPA), incrementado sus afiliaciones a ritmos del 3,2% -un 3,4% en 2017- o haberlo hecho aún con una intensidad intermedia, a ritmos del 4,3%, según las estimaciones realizadas por CEPREDE en términos de puestos de trabajo equivalentes. Además, atendiendo a la consideración expuesta por la recomendación INE, el número de horas trabajadas en 2022 y en el total de la economía se han ampliado un 4,1%, un 1,5% la industria y un 1,9% las ramas manufactureras, sin que sea posible disponer de cifras oficiales que definan el comportamiento en la IAB la estimación realizada y que valora su crecimiento en un 2,7%, dando lugar a un avance del 2,5% en términos de puestos de trabajo.

En buena lógica, podría parecer oportuno seleccionar un único indicador del empleo y eliminar esta controversia, sin embargo, la necesidad de analizar el comportamiento de los costes laborales medios, de los costes laborales unitarios y de la productividad, conceptos que ligan la información procedente de la EPA y de la CNE, aconsejan manejar todas y cada una de estas magnitudes que, en último extremo, permiten reflexionar, dejando que el usuario de este informe tome sus propias decisiones.



Comparativa del empleo en el sector Alimentos y Bebidas

Fuentes	Concepto (Unidades)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Encuesta de Poblacion Activa, INE	Ocupados (Miles de personas)	503,7	501,7	520,6	520,1	504,8	530,8
	Asalariados (Miles de Personas)	451,2	454,4	476,5	478,3	465,9	489,6
Afiliaciones, Mro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones	Afiliados (Miles de Personas)	414,5	426,3	436,7	431,8	440,6	454,8
Contabilidad Nacional, INE ⁽¹⁾	Trabajo equivalente a tiempo completo (Miles de puestos de trabajo)	374,7	374,1	405,9	392,7	400,1	417,4

(1) Incluye al sector del tabaco. Las últimas cifras oficiales disponibles están referidas a 2020, por tanto, los datos aportados, para 2020 y 2021, son estimaciones realizadas por CEPREDE

Comparativa del empleo en la industria manufacturera

Fuentes	Concepto (Unidades)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Encuesta de Poblacion Activa, INE	Ocupados (Miles de personas)	2.393,4	2.444,2	2.494,9	2.431,2	2.422,9	2.505,0
	Asalariados (Miles de Personas)	2.139,8	2.209,0	2.269,1	2.204,5	2.191,4	2.275,5
Afiliaciones, Mro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones	Afiliados (Miles de Personas)	1.986,7	2.041,3	2.070,7	2.025,0	2.054,5	2.103,1
Contabilidad Nacional, INE ⁽¹⁾	Trabajo equivalente a tiempo completo (Miles de puestos de trabajo)	1.833,1	1.869,7	1.900,8	1.817,9	1.852,3	1.903,9

(1) Cifras disponibles en la Contabilidad Nacional Trimestral (INE)

Dinámicas de crecimiento del empleo

	EPA, INE				AFILIACIONES		CONTABILIDAD NACIONAL, INE	
	Ocupados		Asalariados		Afiliados		Puestos de Trabajo equivalentes	
	IAB	Manufactura	IAB	Manufactura	IAB	Manufactura	IAB ⁽¹⁾	Manufactura ⁽²⁾
2017	5,3	4,8	4,6	4,9	3,4	3,3	2,1	3,0
2018	-0,4	2,1	0,7	3,2	2,9	2,7	-0,2	2,0
2019	3,8	2,1	4,9	2,7	2,5	1,4	8,5	1,7
2020	-0,1	-2,6	0,4	-2,8	-1,1	-2,2	-3,3	-4,4
2021 ⁽¹⁾	-2,9	-0,3	-2,6	-0,6	2,0	1,5	1,9	1,9
2022 ⁽¹⁾	5,2	3,4	5,1	3,8	3,2	2,4	4,3	2,8

(1) Incluye al sector del tabaco. Las últimas cifras oficiales disponibles están referidas a 2020, por tanto, los datos aportados, para 2020 y 2021, son estimaciones realizadas por CEPREDE

(2) Cifras disponibles en la Contabilidad Trimestral, INE

COMPROMISO CON EL EMPLEO, COMBINADO CON EFICIENCIA

La evolución de la actividad productiva ha sido capaz no solo de mantener sus importantes niveles de empleo, si no de crear más de 17.250 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo, que han supuesto acelerar el proceso de creación de rentas, a ritmos que han superado no solo las dinámicas de la industria sino del conjunto de la economía. Concretamente, el mercado laboral español se dimensiona en 19.056 miles de empleos, tras incrementar su nivel un 3,8% y haber protagonizado un ascenso del 6,6% en 2021. También el empleo industrial comparte este salto cuantitativo, con la diferencia de que en este agregado y en su segmentación, incluida la IAB, 2022 ha representado una aceleración con relación a los favorables resultados del ejercicio previo. De esta forma, la industria manufacturera, pese a la terciarización continuada que ha marcado la trayectoria de la economía española, ha sido capaz de ser el asentamiento del 10,0% del mercado laboral del país y la IAB ha incrementado su protagonismo como generadora de empleo manufacturero, dando cabida al 21,9% del creado este último año.

Empleo equivalente total. Miles de empleos				
	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco ¹
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	17.897,1	2.104,3	1.869,7	374,1
2019	18.490,2	2.140,1	1.900,8	405,9
2020	17.224,8	2.053,0	1.817,9	392,7
2021 ⁽¹⁾	18.362,3	2.087,2	1.852,3	400,1
2022 ⁽¹⁾	19.056,1	2.132,0	1.903,9	417,4

Tasas de crecimiento, porcentaje				
	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco ¹
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	2,2	1,9	2,0	-0,2
2019	3,3	1,7	1,7	8,5
2020	-6,8	-4,1	-4,4	-3,3
2021 ⁽¹⁾	6,6	1,7	1,9	1,9
2022 ⁽¹⁾	3,8	2,1	2,8	4,3

Pesos del sector Alimentación, Bebidas y Tabaco ¹ , porcentaje			
	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera
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	2,2	19,0	21,4
2020	2,3	19,1	21,6
2021 ⁽¹⁾	2,2	19,2	21,6
2022 ⁽¹⁾	2,2	19,6	21,9

Fuente: Contabilidad Trimestral, INE y (1) Estimación Modelos Sectorial, Ceprede

LOS EFECTIVOS LABORALES DE LA IAB SUPERAN LOS REFERENTES DE 2020

Las cifras de empleo con las que la contabilidad determina el cierre de 2022 dejan constancia de que ha sido en este ejercicio en el que se ha logrado recobrar el nivel alcanzado en 2019 tanto en la industria de alimentación, bebidas y tabaco como en el conjunto de las manufacturas. Han sido tres los periodos que se han precisado para conseguirlo y, además, aún no se contabiliza como una realidad en el conjunto de la industria. Sin embargo, los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en el conjunto de la economía española prácticamente habían saldado su caída en 2021 y, en consecuencia, el nivel alcanzado en 2022 representa una expansión real del empleo, que ha superado el referente de los 19 millones de empleos equivalentes a tiempo completo, de la misma forma que la IAB, incorporando el segmento de tabaco, según nuestras estimaciones, estaría acomodando el mayor nivel de puestos de trabajo contabilizados desde hace más de una década.

PRÁCTICAMENTE EL 22% DEL EMPLEO INDUSTRIAL MANUFACTURERO SE GENERA EN LA IAB

La industria de alimentos, bebidas y tabaco solventó la caída de actividad sobrevenida por la crisis Covid, reduciendo sus niveles de empleo, pero sin arruinar el notable impulso que éste había registrado en 2019. El menor deterioro de sus niveles de empleabilidad, facilitó su confirmación, especialmente dentro del conjunto de las manufacturas como sector dinamizador del empleo y, en 2021, también la vuelta a un escenario de crecimiento del empleo -generado en un marco de inestabilidad y recomposición económica, aunque más reducido- hizo posible que se mantuviese como el sector capaz de generar el 19,2% del empleo industrial, sin alternar su cota sobre la industria de manufacturas ni sobre el conjunto de la economía, establecida en el 21,6% y en el 2,2% respectivamente. Sin embargo, el impulso diferencial de su mercado laboral en 2022 ha roto la monotonía de la estructura laboral de la industria y ya son más del 19,6% los puestos de trabajo industrial que mantienen su acomodo en la IAB, ampliada por el sector del tabaco. La controvertida situación de este ejercicio, con un conflicto bélico presente y elevaciones de precios que condicionan la capacidad de gasto, han contado por tanto con la capacidad de esta industria para seguir reduciendo la elevada tasa de desempleo de la economía española y hacerlo sin comprometer sus ganancias de productividad, un rasgo este último que ha seguido actuando en pro de la elevación de sus ya importantes niveles de competitividad.

LAS AFILIACIONES REAFIRMAN LA FORTALEZA DEL MERCADO LABORAL EN LA IAB

Con cerca de 455.000 afiliados, la industria de alimentación y bebidas cierra su ejercicio de 2022, un nuevo impulso que se suma al también importante, aunque más moderado, crecimiento alcanzado en 2021. El resultado de esta trayectoria se acomoda a la evolución registrada en sus niveles de actividad, sujetos a nuevos crecimientos, aunque inmersos en un escenario en los que las presiones inflacionistas y el cambio de expectativas que ha generado la guerra en Ucrania se han dejado sentir. Es más, aunque de nuevo aparecen discrepancias entre las cifras de empleo en términos de puestos de trabajo equivalentes y niveles de afiliación, la dirección de sus crecimientos coincide dotando de mayor consistencia a las valoraciones que determinan una aportación creciente de la IAB a la favorable evolución registrada en el mercado laboral de la industria. Diferenciando el comportamiento de la IAB por segmentos, destaca el giro que han registrado las afiliaciones en su componente de bebidas, que ha contado con 48.537 trabajadores en el último año, truncando la trayectoria negativa que venía acumulando a lo largo de los últimos dos ejercicios. De hecho, la dimensión de su mercado laboral se ha elevado ligeramente hasta alcanzar un 10,7% del conjunto de la IAB, distante del peso que llegó a representar en 2007 el 13,7%, pero significativo por ser el primer ejercicio de los últimos 16 años en los que esta circunstancia se ha producido.

Afiliados						
Miles de trabajadores						
	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
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
2021	19.249,2	2.262,6	2.054,5	440,6	393,9	46,7
2022	20.005,3	2.317,9	2.103,1	454,8	406,3	48,5

Tasas de crecimiento, porcentaje						
	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
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
2021	2,6	1,5	1,5	2,0	2,4	-1,1
2022	3,9	2,4	2,4	3,2	3,1	4,0

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
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
2021	2,3	19,5	21,4
2022	2,3	19,6	21,6

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

EL SEGMENTO DE ALIMENTACIÓN INCORPORA DOSIS DE DINAMISMO A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

Repitiendo el comportamiento de 2021, de nuevo el segmento de la alimentación ha añadido nuevos efectivos a su actividad y lo ha hecho a ritmos que superan los registros medios, tanto de la industria manufacturera -con la que guarda una más estrecha relación-, como del total de la industria. Los 406.313 trabajadores que se integran en sus estructuras productivas, 12.372 adicionales a los que lo conformaban en 2021, suponen un crecimiento del 3,1%, marcando un diferencial de algo más de 0,7 puntos porcentuales con relación a las dinámicas registradas en los agregados sectoriales mencionados. En términos comparados con el conjunto de la economía, el diferencial de crecimientos se cuantifica prácticamente en idéntica magnitud, 0,8 puntos porcentuales, aunque de signo contrario, dado que en esta se ha registrado un nuevo avance del 3,9%, haciendo que el mercado laboral español en 2022 supere los 20 millones de afiliaciones.

BEBIDAS SE UNE A LA EXPANSIÓN DEL MERCADO LABORAL

Tras 7 años limitando sus efectivos o, en el mejor de los casos, manteniéndolos en niveles similares, un trienio expansivo localizado entre 2017 y 2019 y notables contracciones en 2020 que volvieron a repetirse en 2021, aunque minorando su intensidad, en 2022 el segmento de bebidas ha contribuido a la mejora de la ocupación de la IAB y lo ha hecho incorporado a 1.848 nuevos trabajadores, una cifra que ha devuelto sus niveles a registros similares alcanzadas en 2018. En términos de crecimiento, su positiva evolución se traduce en un aumento del 4,0% y este ha resultado suficiente para elevar su representatividad en el conjunto de la IAB, así como a ampliar su dinámica, establecida en un crecimiento del 3,2%.

MÁS DEL 21,5% DEL EMPLEO MANUFACTURERO DEPENDE DEL COMPORTAMIENTO DE LA IAB

Las vinculaciones del empleo generado por la IAB con el mercado laboral industrial y, especialmente, con la industria manufacturera han mantenido su progresión creciente, tal y como se deduce de la trayectoria registradas en el peso relativo que representan sus afiliados. En 2020, pese a la complicada situación por la que atravesó la economía española, el retroceso de sus efectivos se mostró menos intenso de lo que lo hiciera en dichos agregados y con ello se asistió a un avance de su representatividad. En 2021 y en 2022 ha sido su progreso más intenso el que ha permitido que su peso sobre el conjunto industrial manufacturero y sobre la industria en general, alcance en este último año valoraciones del 21,6% y el 19,6%, respectivamente, revelando la existencia de nuevas oportunidades laborales, en mayor medida concentradas en el segmento de alimentos pero apoyadas, convirtiéndose en una excepcionalidad, por el segmento de bebidas. Sobre el conjunto de la economía, se mantiene su cuota de representatividad en torno al 2,3%, una cifra claramente más estable que prácticamente se muestra inalterada desde el año 2012.



LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA AMPLIFICA LA CAPACIDAD LABORAL DE LA IAB

Aunque las cifras presentadas por la Encuesta de Población Activa (EPA) en términos de ocupación guardan un evidente paralelismo con las dinámicas positivas identificadas en términos de afiliados y de puestos de trabajo, la intensidad que se deriva de ellas ensalza con mayor rotundidad su capacidad para mejorar los registros del empleo en la industria y en la economía. Concretamente el ejercicio de 2022 se ha saldado, según esta fuente, con un crecimiento en el número de ocupados del orden del 5,2%, cerca de dos puntos adicionales a las dinámicas que revelan las cifras de afiliaciones y 0,9% por encima del referente que marcan las cifras de puestos de trabajo a tiempo completo. Fruto de estas discrepancias, atendiendo a las cifras EPA, la IAB contaría en 2022 con más de medio millón de ocupados, concretamente en 530.825 personas, de las que un 88,8% ejercería su actividad en el segmento de alimentos y el resto, un total de 59.325, en

el correspondiente a bebidas. Las diferencias más marcadas se corresponden, en términos de nivel y con relación a afiliaciones, al primero de los segmentos, que engrosa su nivel en más de 65.187 empleos frente a una diferencia de aproximadamente 10.789 ocupados con las que se identifica al segmento de las bebidas. No obstante, en términos relativos, es en este último en el que la dimensión de sus efectivos se distorsiona en mayor medida, dado que la citada diferencia representa un 18,2%, frente al también significativo 13,8% con el que se identifican las diferencias de nivel de empleo en el segmento de alimentos. Adicionalmente y atendiendo a las dinámicas de crecimiento, de nuevo los desacuerdos más notables se centran en el segmento de bebidas, al que se le atribuye un crecimiento del 12,5% frente al 4,0% que se deduce de los registros de afiliaciones.

Ocupados, Miles de personas						
	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
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
2021	19.773,6	2.454,8	2.422,9	504,8	452,0	52,8
2022	20.390,6	2.534,1	2.505,0	530,8	471,5	59,3

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), INE

Tasas de crecimiento, porcentaje						
	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
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
2021	3,0	-0,4	-0,3	-2,9	-1,8	-11,5
2022	3,1	3,2	3,4	5,2	4,3	12,5

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), INE



EL MERCADO LABORAL DE BEBIDAS RETORNA A NIVELES DE 2018

Las cifras relativas al nivel de ocupación que establece la Encuesta de Población Activa, elaborada por el INE para el segmento de bebidas incorporan un giro cualitativo y cuantitativo de su perfil de crecimiento que hace retornar sus niveles de empleo a las posiciones que ocuparon en 2018. Pese a lo espectacular de su crecimiento, con ritmos que se establecen en un 12,5%, todavía se mantendrían alejadas del número de ocupados máximo alcanzado en 2019 y no se habrían recuperado los efectivos con los que la crisis del Covid-19 golpeó esta industria. Aun así, la fortaleza del último año se muestra lo suficientemente intensa como para ampliar su presencia en el conjunto de la IAB, que se establece en un 11,2% frente al 10,5% con el que quedó valorada su contribución en 2021.

LA EPA TAMBIÉN DEFINE UNA MAYOR FORTALEZA EN LOS CRECIMIENTOS DEL EMPLEO DE ALIMENTACIÓN

Dando continuidad a los perfiles que enfatizan el crecimiento del empleo en el segmento de bebidas, la EPA repite comportamientos y determina que en 2022 la industria de alimentos ha registrado un aumento del 4,3% en sus cifras de ocupados. Este ascenso define un mercado compuesto por 471.500 personas mejorando, aunque de forma limitada, su presencia sobre la industria manufacturera, y aunque todavía no se ha alcanzado su representatividad de 2020, del orden del 18,9%, el crecimiento que establecen las cifras EPA lo fija en 2022 en un 18,8%. Aunque estos resultados vuelven a poner de manifiesto la falta de concordancia entre las diferentes fuentes de información, limita la confrontación detectada en 2021, al albergar dinámicas positivas y no inversas como sucediera en los dos ejercicios previos. En particular la EPA marcó una caída del -1,8% en 2021, frente al crecimiento identificado del 2,4% en términos de afiliación, un cambio de signo que también estuvo presente en 2020, aunque en términos de cuantía más próximas, a establecerse avances del 1,0% y retrocesos del -0,7%, respectivamente en cada una de estas fuentes. Esta evolución, en términos conjuntos para alimentos y bebidas, determina que la IAB recupere su importante participación en los logros alcanzados en materia laboral, aumentando su presencia en el conjunto de la industria manufacturera y superando sus referentes de 2019 de la misma forma que lo ha hecho sobre el conjunto de la industria, con un peso próximo al 21,0%, manteniéndose estable su contribución al conjunto de la economía.

Pesos del sector Alimentación y Bebidas, porcentaje

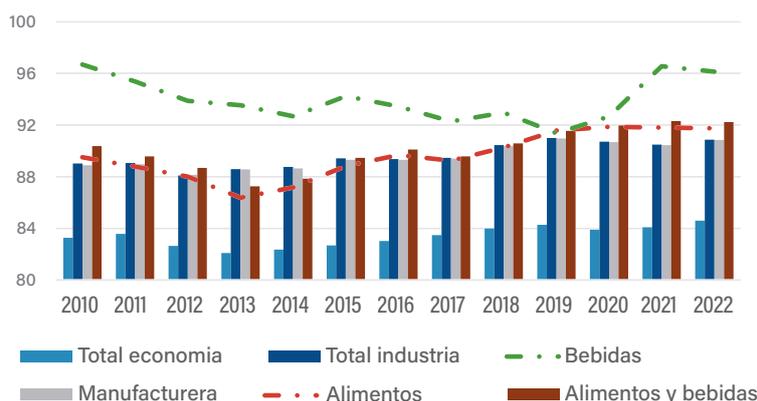
	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera
2010	2,4	18,4	18,8
2011	2,5	19,0	19,3
2012	2,5	19,7	20,1
2013	2,6	20,8	21,1
2014	2,8	22,1	22,4
2015	2,6	20,8	21,1
2016	2,6	20,7	21,0
2017	2,7	20,8	21,0
2018	2,6	20,2	20,5
2019	2,6	20,6	20,9
2020	2,7	21,1	21,4
2021	2,6	20,6	20,8
2022	2,6	20,9	21,2

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), INE

NOTABLES PARALELISMOS EN LAS DINÁMICAS DE OCUPADOS Y ASALARIADOS EN LA IAB

Las cifras aportadas por la EPA guardan un estrecho paralelismo en las dinámicas con las que define el comportamiento de ocupados y asalariados, distantes para el conjunto de la IAB en tan solo 0,1 punto porcentual, es decir, de un 5,2% y de un 5,1%, respectivamente. Dicho diferencial se cifra en idéntica magnitud para el segmento de alimentos, ampliándose a 0,5 puntos en el de bebidas, resultado de crecimientos de asalariados del 12,0% frente al 12,5% establecido en términos de ocupados. Esta circunstancia revela que es en esta última actividad en la que la creación de empresas bien sin asalariados o bien de un número reducido ha contado con mayor presencia en este último ejercicio, de forma inversa a lo acontecido en 2021, en la que los descensos recogidos en el número de asalariados, en torno al -7,8%, se enfrentan al referente que en términos de ocupados se aproximó a una caída del -11,5%, reafirmando la pérdida de tejido empresarial a la que se hizo frente el pasado año. Pese a este cambio de escenario, el porcentaje de personal asalariado sobre el total de ocupados en la industria manufacturera se muestra estable y similar a la que define la estructura interna del empleo en el conjunto de la industria, establecida en torno al 90,9%, incorpora en sus resultados un crecimiento de asalariados del 3,7% y del 3,8% en sus respectivos niveles de ocupación. A la IAB le corresponde una ratio de asalarización por encima del 92%, referente que mantiene desde el año 2020, un resultado en el que se combinan valoraciones más abultadas en el segmento de las bebidas que desde el año 2021 superan el 96% y la de alimentos que se establecen en aproximadamente un 91,8% en los últimos tres ejercicios, aunque integrando mínimas modificaciones a la baja de escasa relevancia. En consecuencia, puede concluirse que la industria de alimentos se identifica con la cada vez mayor presencia de grandes estructuras productivas en el que precisamente es el número de asalariados el que las define como tales. Ellas son las que han dado la cobertura mayoritariamente a las 432.575 personas asalariadas, de un total de 489.600 del empleo asalariado que compone la IAB, según establece la EPA.

Tasa de asalarización, porcentaje



Tasa de crecimiento de asalariados, porcentaje

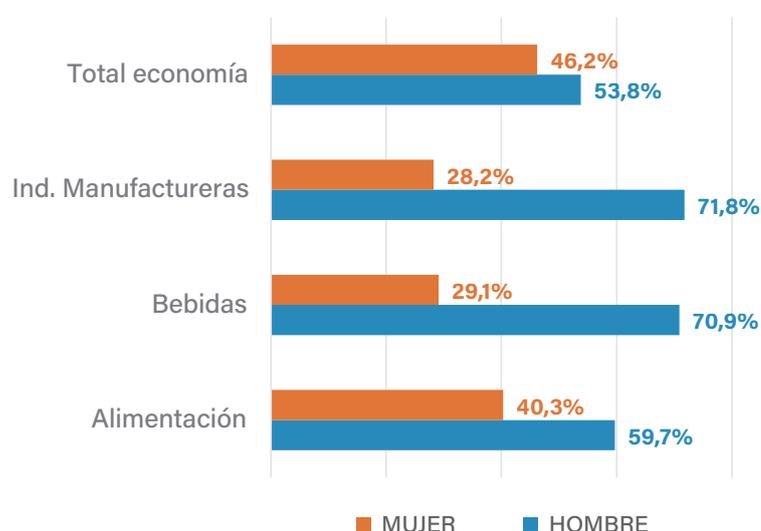
	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
2010	-1,8	-4,6	-4,8	-1,1	-3,8	22,3
2011	-1,3	-2,4	-2,2	-0,1	-0,2	0,2
2012	-5,3	-6,5	-6,2	-2,8	-2,1	-7,5
2013	-3,5	-4,4	-4,3	-1,3	-2,2	4,9
2014	1,5	1,3	1,2	7,9	7,9	7,4
2015	3,4	4,7	4,7	-0,5	0,3	-5,4
2016	3,1	2,4	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
2021	3,2	-0,6	-0,6	-2,6	-1,9	-7,8
2022	3,8	3,7	3,8	5,1	4,2	12,0

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), INE

EL EMPLEO FEMENINO ENCUENTRA MAYOR ACOMODO EN LA IAB

Incorporando el factor género en el análisis del comportamiento del empleo en la IAB, las cifras relativas al ejercicio de 2022, revelan una predisposición natural y mantenida en el tiempo por la presencia femenina en el conjunto de la industria claramente superior a la que se contempla en el conjunto de las manufacturas, establecida en un 39,1%, dotándola de un comportamiento singular en un marco en el que todavía la presencia femenina cuenta aún con un amplio recorrido. Aunque la segmentación entre bebidas y alimentos manifiesta un sesgo considerable, de más de 11 puntos porcentuales en favor de la segunda, también se definen diferencias positivas entre el componente femenino de la industria de las bebidas y el que identifica al agregado industrial, aunque limitado a tan solo 0,9 puntos porcentuales. Todas las magnitudes señaladas enfatizan la notable consideración con la que la IAB viene actuado en materia de igualdad de género, aunque evidentemente dista de alcanzar los referentes globales de la economía, en el que la intervención del empleo femenino en servicios marca de manera fundamental las diferencias observadas y establecidas en 5,9 y 17,1 puntos porcentuales con relación a la industria de los alimentos y bebidas respectivamente.

Distribución por género del empleo



Fuente: INE

Asalariados, Miles de personas						
	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
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
2021	16.625,6	2.221,1	2.191,4	465,9	415,0	50,9
2022	17.251,8	2.302,5	2.275,5	489,6	432,6	57,0

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), INE

Oferta: Productividad

GANANCIAS DE PRODUCTIVIDAD ANULADAS POR EL EFECTO COSTES

La valoración de la productividad aparente del factor trabajo de la IAB, sin considerar el negativo impacto generado por los altos niveles de inflación soportados por el conjunto de la economía española, especialmente significativos en la IAB, determina fuertes ascensos, cifrados en un 9,2%, superando incluso los avances con los que se define la industria manufacturera, aunque sin alcanzar el referente con el que se identificaría a la economía en su conjunto. Esta misma relación, pero trasladada a su cómputo en horas trabajadas -evitando así las todavía notables diferencias que la evolución de ocupados y puestos de trabajo equivalentes incorporaría en los resultados-, se reafirma en esta apreciación, aunque intensifica las ganancias cosechadas en la industria y especialmente en la IAB, cuantificando sus ascensos en un 11,5%. Los niveles de productividad así calculados establecen por encima de los 71.365 euros la producción generada por cada puesto de trabajo y valoran entorno al 38,5 euros la valoración de la hora trabajada en la IAB. Sin embargo, incorporada en la cuantificación de su valor añadido el retroactivo de los costes, es decir, en términos reales, el escenario se invierte mostrando una fuerte vulnerabilidad en la IAB. En 2022 las cifras definen que esta industria ha mejorado sus ritmos de actividad, pero asumiendo una presión de costes que las incapacita para aumentar sus ganancias de productividad. En particular, la productividad real por puesto de trabajo apenas se modifica, con reducciones de aproximadamente 117 euros y, en términos de horas, aunque las dinámicas incorporan signos positivos, sus crecimientos se limitan a un 1,9%.

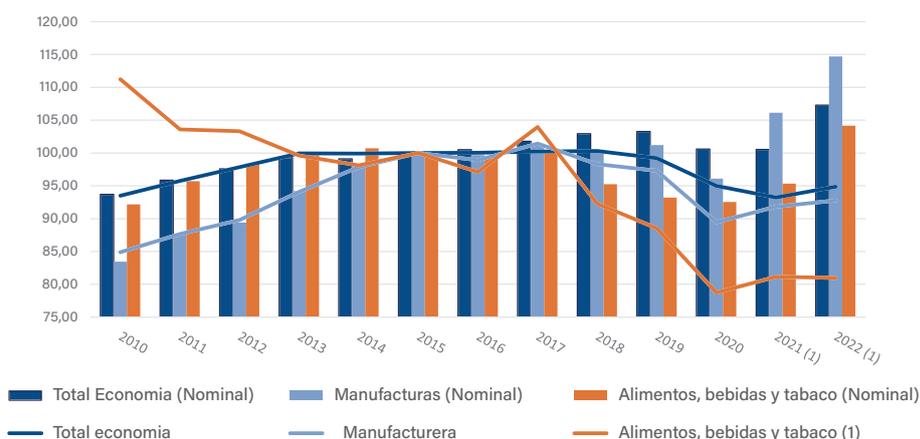
Productividad real por puestos de trabajo equivalentes. Euros de 2015 por puesto de trabajo

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco ¹
2010	55.262,5	73.869,5	60.132,6	76.211,8
2011	56.590,1	76.453,1	62.080,6	70.972,3
2012	57.831,6	78.188,4	63.598,7	70.784,9
2013	59.058,9	79.113,4	66.639,3	68.259,0
2014	59.039,9	81.597,8	69.307,2	67.225,3
2015	59.101,3	82.227,6	70.826,5	68.520,3
2016	59.118,2	82.772,1	70.048,4	66.540,4
2017	59.223,8	83.856,6	71.829,4	71.224,5
2018	59.284,7	82.265,7	69.614,9	63.226,0
2019	58.638,4	82.119,8	68.921,5	60.664,5
2020	56.142,3	74.369,5	63.361,9	53.933,7
2021 ⁽¹⁾	55.102,8	77.954,3	65.035,6	55.606,7
2022 ⁽¹⁾	56.062,9	78.587,2	65.697,6	55.489,4

Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral. INE

(1) Estimación Modelos Sectorial, CEPREDE

Productividad por PTETC (2015 =100)



Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral. INE

(1) Estimación Modelos Sectorial, CEPREDE

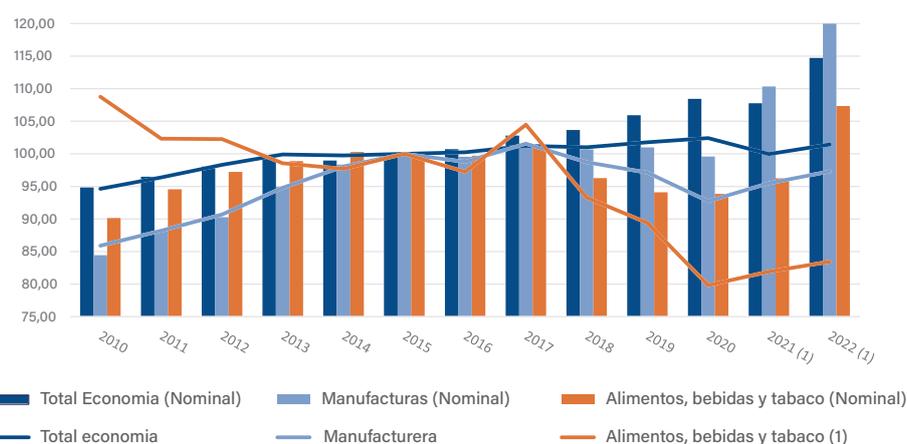
PROBLEMAS DE SUMINISTROS QUE PASAN FACTURA A LA PRODUCTIVIDAD

Con 30 euros por hora trabajada, que identifican crecimientos reducidos y por debajo del valor asignado a la media de la economía, la productividad del sector de alimentos, bebidas y tabaco limita sus éxitos y lo hace como consecuencia de una presión de costes que invisibiliza los esfuerzos realizados por mejorarla. De hecho, en términos nominales, la productividad hora se sitúa en niveles de 38,5 euros, 2,7 adicionales al referente obtenido para el conjunto de la economía.

Productividad real por hora. Euros de 2015 por hora				
	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco ¹
2010	29,6	40,2	32,6	39,0
2011	30,1	41,4	33,4	36,7
2012	30,7	42,5	34,4	36,7
2013	31,2	42,9	35,9	35,4
2014	31,2	44,1	37,2	35,1
2015	31,2	44,4	37,9	35,9
2016	31,3	44,6	37,4	34,9
2017	31,6	45,3	38,5	37,5
2018	31,6	44,6	37,4	33,5
2019	31,8	44,2	36,8	32,1
2020	32,0	41,4	35,1	28,7
2021 ⁽¹⁾	31,2	43,7	36,2	29,4
2022 ⁽¹⁾	31,7	44,3	36,9	30,0

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

Productividad real por hora (2015 =100)



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

Oferta: Costes laborales

LA ELEVACIÓN DE COSTES SE COMPENSA CON GANANCIAS DE PRODUCTIVIDAD

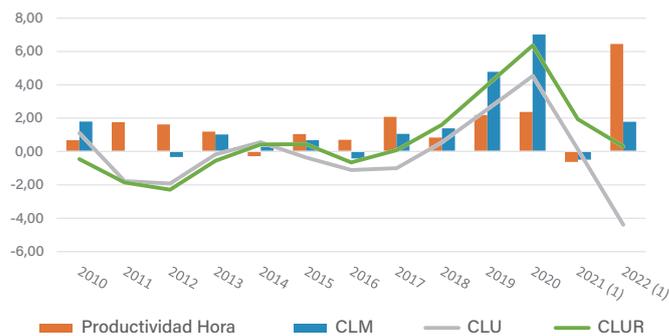
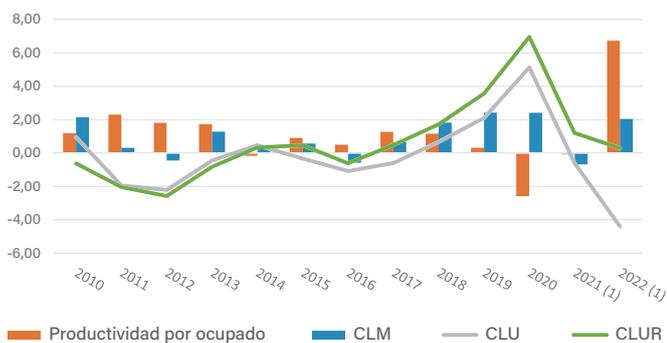
Los favorables resultados cosechados por el sector de alimentos y bebidas en 2022 en términos de productividad han generado un efecto directo sobre el comportamiento de sus costes laborales unitarios, presentando un importante descenso que, aunque alineado con el que también se ha registrado en el conjunto de la industria manufacturera, lo supera en intensidad y, en ambos casos, se distancian del perfil menos contenido con el que esta magnitud se ha comportado en el conjunto de la economía. Concretamente, los costes laborales medios, es decir, la remuneración media por puesto equivalente a tiempo completo de la figura de asalariados ha registrado un ascenso del orden del 2,0% en el conjunto de la economía, hasta situarse en un nivel próximo a 38.115€. Esta misma trayectoria ha sido compartida, pero con intensidad claramente más moderada, por el sector de alimentario que, tras la reducción registrada un año antes, asciende un 0,5% y establece su nivel en algo más de 34.550 €, ampliando su diferencial con relación al conjunto de la industria manufacturera que se aproxima a los -6.930€, tras el avance de la retribución media de la que ésta ha sido objeto -del orden del 1,2%- . Sin embargo, aunque la mejora de la productividad incorporada en los procesos productivos industriales es notable, sus crecimientos han sido menores que en el agregado sectorial de alimentos, bebidas y tabaco, un factor que ha resultado determinante para establecer ganancias de eficiencia. Los perfiles de crecimiento de los costes laborales

unitarios, es decir, el nivel de costes corregidos de productividad ha quedado establecido alrededor de 486€, cerca de un 8,0% inferior a los registros de 2021, y distante aún de este referente para el conjunto de las manufacturas, que ha superado los 518€. Considerando que los costes laborales unitarios son un indicador cuantitativo fundamental de las ganancias de competitividad no asociadas al efecto de los precios, el cálculo de los costes laborales unitarios reales, definidos como los costes descontando los efectos de la productividad en términos reales, determina que la industria de alimentos, bebidas y tabaco ha cambiado su tendencia y registra un crecimiento reducido, aunque más intenso que el experimentado por el conjunto de la economía en 2022, establecidos en un 0,7% y en un 0,3%, respectivamente, dejando constancia de la mayor presión relativa que le han supuesto la ampliación de costes soportada a lo largo del ejercicio sobre sus mejoras de competitividad. Al trasladar el ejercicio a términos horarios, las conclusiones se mueven en idéntica dirección, aunque los diferenciales de la industria alimentaria con relación a las manufacturas, e incluso con relación al conjunto de la economía, se limitan, dejando constancia de ganancias de productividad más amplias, reducciones de los costes unitarios en consecuencia corregidos de forma más contundente y, en definitiva avances en los costes unitarios reales más limitados y en mayor medida alineados con los otros dos referentes.

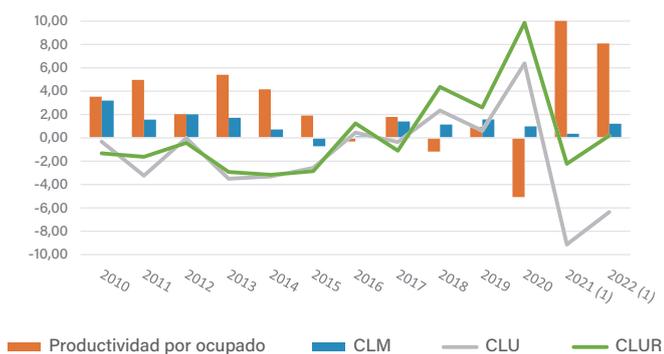
**Costes laborales medios (CLM);
Productividad, Costes laborales unitarios
(CLU) y Costes unitarios reales (CLUR):
Puestos de trabajo**

**Costes laborales medios (CLM);
Productividad, Costes laborales unitarios
(CLU) y Costes unitarios reales (CLUR):
Horas**

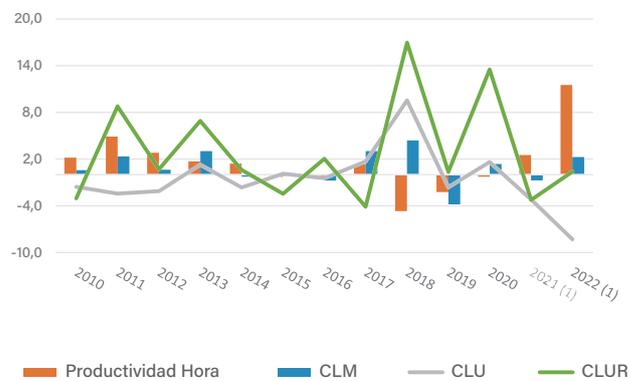
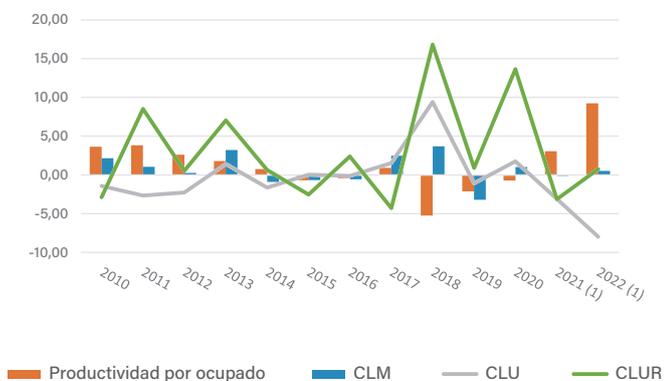
TOTAL ECONOMÍA



TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA



ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO



Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral. INE

Oferta: Inversión y financiación

Flujos de inversión extranjera en España – Millones de euros

Flujos Inversión Bruta	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total economía	12.618	29.118	14.915	17.286	20.901	25.432	27.077	28.357	55.554	24.706	24.673	29.999	34.178
Total Industria (excl. Industria extractiva)	2.634	8.548	4.776	2.905	2.295	3.365	5.379	4.679	8.088	5.285	3.461	4.104	10.111
Industria de la alimentación y bebidas	1.465	760	367	191	1.004	1.343	755	774	1.221	592	1.032	1.151	934

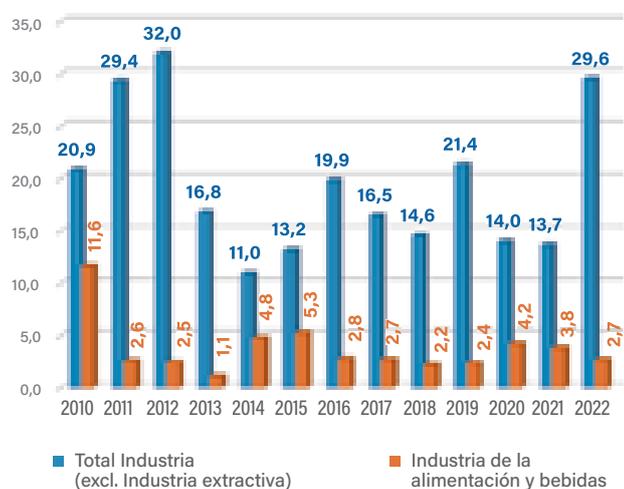
Fuente: DataInVex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Distribución geográfica por origen 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	2021	2022
OCDE	99,8	99,0	97,8	97,6	99,0	96,3	88,7	98,4	97,7	79,3	99,0	78,6	92,1
Europa	95,4	99,2	97,6	96,2	27,0	70,4	66,5	63,8	80,1	70,5	93,6	53,6	87,2
UE-27	94,9	98,6	82,3	95,6	25,2	62,4	54,4	61,2	71,6	70,0	67,1	0,0	56,7
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	0,0	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	5,3	0,0	8,8
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	0,0	4,1

Fuente: DataInVex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Participación por sectores de la IDE en España, porcentaje



LA ENTRADA DE CAPITALES SE HACE ECO DE LA INESTABILIDAD MACROECONÓMICA

Con un comportamiento alcista en los flujos de entrada de capital sobresalientes, en 2022, la economía española ha contado con la confianza del capital extranjero, en respuesta a una evolución de sus cifras macroeconómicas más favorable de la que previsiblemente estaba marcando el rumbo de las economías más desarrolladas, especialmente de las integrantes de la UE. Concretamente se ha registrado un crecimiento del 13,9% que se añade al excepcional comportamiento registrado en 2021, cuantificado en un 21,6%, y la industria ha contado con claro protagonismo, concentrando prácticamente el 30,0% de los capitales integrados en el sistema productivo de la economía española. Aunque la IAB desacelera la integración de estos, con un retroceso del 18,9% con relación a 2021, los 934 miles de euros recibidos la presentan como una actividad capaz de mantener su atractivo en el contexto internacional. De hecho, la distribución geográfica del origen de los capitales que han recibido pone en el foco en el contexto europeo, con una contribución del 87,2%, dando un mayor protagonismo a los capitales del centro y del sur de América, que interviene con un 8,8% y al compendio del resto del mundo, identificado por el ascenso de la presencia de capital africano, que ha alcanzado un 4,1% del total de los montos recibidos.

NOTABLE VOLATILIDAD EN LAS DECISIONES INVERSORAS ESPAÑOLAS

Participación por sectores de la IDE española, porcentaje



Las decisiones de las compañías españolas en términos de exploración de nuevos mercados de capitales han perdido intensidad en 2022 en el segmento de la IAB, de forma inversa al comportamiento registrado en el conjunto de la industria, excluida la extractiva, y el conjunto de la economía. En esta última, la cuantificación define un marco de intensidad moderada en las iniciativas inversoras, tras un 2021 en el que la inversión global realizada y especialmente la de carácter industrial, contabilizaron comportamientos significativamente recesivos, menores de los que habrían registrado sin la significativa contribución positiva que representó la inversión destinada a la IAB. Las preferencias por el entorno económico al que se han dirigido los 240 millones de euros con los que se cuantifica la inversión española en el exterior permiten identificarla ampliamente diversa, con un importante foco de atracción en el centro y en el sur del continente americano, repitiendo la importante presencia adquirida en 2021. No obstante, las cifras determinan que la presencia de capital español en la industria alimentaria internacional, acogido al comportamiento general del flujo de capitales, ha añadido dosis de volatilidad en el último ejercicio, restándole intensidad y presencia en la distribución sectorial, que ha quedado limitada a tan solo un 0,8%.

Flujos de Inversión directa bruta extranjera (IDE) de empresas españolas - Millones de euros

Flujos Inversión Bruta	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total economía	42.953	41.061	22.974	33.929	36.074	36.762	55.889	53.910	49.290	27.669	38.947	30.141	31.155
Total Industria (excl. Industria extractiva)	4.866	5.890	4.077	9.021	4.182	3.596	11.706	20.044	8.782	6.048	5.906	3.972	8.273
Industria de la alimentación y bebidas	1.746	790	819	981	979	594	1.925	557	545	561	577	893	240

Fuente: DataInVex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Distribución geográfica por destino de la inversión directa bruta extranjera (IDE) de empresas españolas de la industria de alimentación y bebidas - Porcentaje

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
OCDE	45,9	48,1	53,1	8,3	22,9	62,0	93,0	68,9	24,5	74,0	66,4	56,2	61,4
Europa	44,6	17,3	33,7	8,0	12,8	52,5	13,5	28,2	12,5	56,0	66,0	11,8	32,2
UE-27	42,7	12,5	9,9	6,9	11,6	40,6	9,2	25,0	6,5	5,5	58,5	11,8	29,9
América del Norte	0,2	1,2	0,7	0,2	10,2	6,1	78,4	3,7	7,9	11,5	0,2	32,2	19,3
Centro y sur de América	54,4	66,0	58,3	32,7	72,2	38,5	7,3	61,2	71,0	18,5	13,1	49,5	44,2
Resto del mundo	0,8	17,8	8,2	59,0	4,9	3,4	0,8	6,9	9,7	14,0	24,3	7,4	4,3

Fuente: DataInVex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

DIFICULTADES FINANCIERAS Y VIABILIDAD COMPROMETIDA, DOS FACTORES QUE DEFINEN EL AVANCE DE LOS PROCESOS CONCURSALES

Atendiendo a las cifras aportadas por Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España - fuente de información encargada de la gestión de esta información desde el pasado año-, a lo largo del ejercicio de 2022 se ha ampliado el número de empresas sometidas a concursos de acreedores. Este ascenso representa un freno al favorable comportamiento registrado en el mecanismo con el que se identifica la dimensión del tejido empresarial, que desde el año 2020 se venía mermando de forma paulatina su incidencia. En particular, el número de empresas que se han visto obligadas a acogerse a los procedimientos concursales asciende a 4.755 casos, un giro en su perfil decreciente desde que en 2021 se registrase un retroceso máximo, cifrado en un -11,5%. En dicho año, cuatro sectores se mantenían como los grandes damnificados, a saber, el sector comercial, la hostelería, la construcción y la industria manufacturera, que acumulaban un total de 2.601 expedientes sobre un total de 4.098, y son estos mismos los que en 2022 siguen visualizándose como los que concentran la mayor parte de los procesos ejecutados. Tal comportamiento sectorial permite localizar, atendiendo al ámbito de su actividad principal, las mayores dificultades por las que están atravesando estos sectores productivos, que como consecuencia de sus dificultades financieras se ven abogadas, en un alto porcentaje a ejecutar, su cierre. El efecto de las subidas de costes energéticos, de suministros y laborales, unida a una relajación de los ritmos de crecimiento de sus respectivas actividades resultan determinantes de este ascenso que, adicionalmente, ha sido

una constante en prácticamente todo el dossier sectorial. Salvo hostelería, que limita su número, aunque se mantiene entre las cuatro actividades con mayores implicaciones al haber protagonizado el 11,5% del total de los procesos concursales de 2022, con 543 casos efectivos, y las actividades artísticas, que aportan un total de 118 ceses, seis menos que en ejercicio previo, en el resto de los sectores se ha asistido a una ampliación de la cantidad de empresas que someten a valoración la viabilidad a sus negocios. Especialmente intensa, convirtiéndose en un signo inequívoco de vulnerabilidad, se presenta la situación en el sector del comercio -que añade a las 832 concursos de 2021 un total de 1.101 nuevos casos, esto es, un 23,2% del total -y en el de construcción, que con crecimientos del 26,3% en el número de actuaciones en materia concursal, pasa a ser la segunda de mayor representatividad, habiéndose tramitado 759 concursos, 158 adicionales a los del ejercicio previo. Con todo ello, 2022 se cierra con una notable ampliación de los procedimientos judiciales, establecido en un crecimiento del 16,0%, aproximando su número a las valoraciones de 2019, aunque sin alcanzarla, y sin contar con modificaciones sustantivas en su reparto sectorial. Esta última característica permite concluir que previsiblemente los ceses efectivos de 2022 sean resultados de problemas de endeudamiento originados en plena pandemia, e incluso de forma previa, de la misma forma que advierten de su mayor incidencia sobre de sectores en los que las micro-pymes y pymes son el segmento dominante en el tamaño de las empresas.

Número de empresas en concurso de acreedores por sectores de actividad. 2017-2022

SECTORES	EMPRESAS						PORCENTAJE					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	54	65	65	50	45	66	1,27	1,50	1,36	1,08	1,10	1,39
Industria y energía	559	551	645	548	545	624	13,12	12,72	13,47	11,84	13,30	13,12
- Manufacturas	532	531	625	537	519	589	12,49	12,26	13,05	11,60	12,66	12,39
- Energía	27	20	20	11	26	35	0,63	0,46	0,42	0,24	0,63	0,74
F Construcción	656	661	603	578	601	759	15,40	15,26	12,59	12,48	14,67	15,96
G Comercio	937	976	1161	959	832	1101	21,99	22,53	24,24	20,71	20,30	23,15
H Transporte y almacenamiento	172	208	240	226	161	228	4,04	4,80	5,01	4,88	3,93	4,79
I Hostelería	235	268	323	484	623	543	5,52	6,19	6,74	10,45	15,20	11,42
J Información y comunicaciones	170	153	184	176	158	205	3,99	3,53	3,84	3,80	3,86	4,31
K, L Inmobiliarias, financieras y seguros	155	133	154	132	222	228	3,64	3,07	3,22	2,85	5,42	4,79
M Actividades profesionales y técnicas	350	315	351	332	288	357	8,21	7,27	7,33	7,17	7,03	7,51
N Actividades administrativas y servicios auxiliares	211	238	262	305	222	223	4,95	5,49	5,47	6,59	5,42	4,69
Resto de servicios	342	347	326	426	401	421	8,03	8,01	6,81	9,20	9,79	8,85
O Administración Pública, defensa y S. Social		N.D.			2	0	----				0,05	0,00
P Educación		N.D.			102	112	----				2,49	2,36
Q Actividades sanitarias y de servicios sociales		N.D.			60	71	----				1,46	1,49
R Actividades artísticas y recreativas		N.D.			124	118	----				3,03	2,48
S Otros servicios		N.D.			113	120	----				2,76	2,52
Sin clasificar	420	417	475	414	N.D.		9,86	9,63	9,92	8,94	----	
Total	4.261	4.332	4.789	4.630	4.098	4.755	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

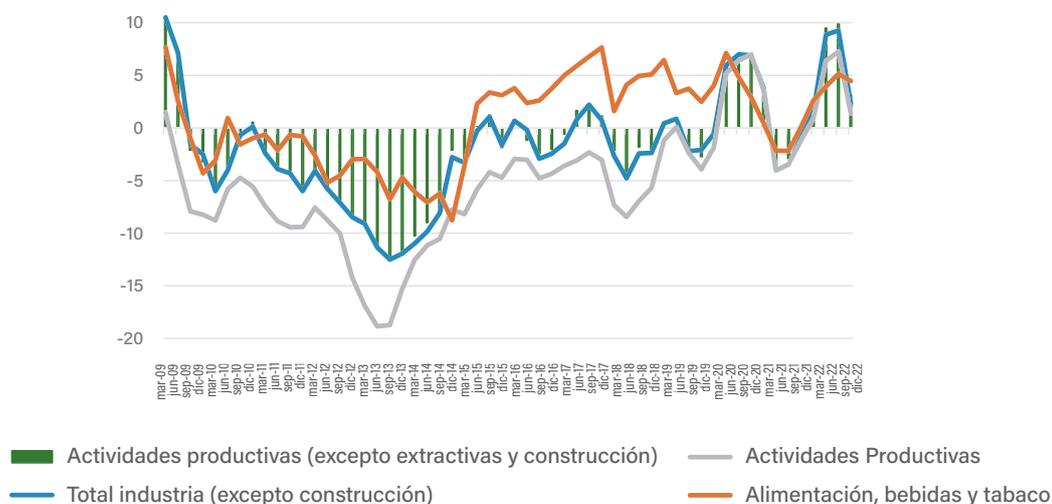
Fuente: Estadísticas de procedimiento concursal. Instituto Nacional de Estadística, INE. Desde 2021, Registradores de España

VUELVEN A AFLORAR NECESIDADES DE FINANCIACIÓN Y PROBLEMAS DE LIQUIDEZ

A lo largo de 2022, pese a que los ritmos de crecimiento de la actividad económica repetían intensidad por segundo año consecutivo, a tasas similares del 5,5%, el comportamiento financiero de las empresas ha sido objeto de un cambio radical. La incorporación de un mayor volumen de capital externo como fuente de financiación se plasma en el crecimiento cercano al 4,0% que se ha registrado en los créditos destinados a la actividad productiva, una dinámica que, excluyendo el comportamiento de las empresas constructoras y de las extractivas, se aproxima al 6,2% según las cifras aportadas por el Banco de España. Las cifras y perfiles sobre las que ha transcurrido el ejercicio denotan una expansión que se ha ido intensificando en los tres primeros trimestres del ejercicio, a la par que la expansión de la economía para después moderar su intensidad en los últimos meses, como también lo han hecho las tasas de crecimiento interanual facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística. En particular, en el crédito destinado al conjunto de las actividades productivas se han pasado de avances del 7,2% en el tercer trimestre a modificaciones del 1,4%, mientras que las dinámicas del PIB se cuantifican para idénticos periodos en tasas del 4,8 y del 2,7%, un

paralelismo que acerca de manera precisa la economía financiera a la economía real. Es más, las dinámicas a cierre del ejercicio de 2022, con crecimiento del 4,0% definen un proceso acelerado en la captación de fondos antes nuevas necesidades de financiación o problemas de solvencia a corto plazo, absolutamente contrarias al comportamiento generalizado del componente productivo de los créditos de 2021, caracterizado por una limitación de 7.352 millones de euros, es decir, por una reducción de su nivel del orden del -1,3%. Estos referentes, en términos de crecimiento, aproximan el comportamiento de acceso a capitales externos del año 2022 más al escenario experimentado en 2020 de lo que lo hacen al del año 2021, aunque los factores que probablemente las originaron quedan fuera de cualquier comparativa: Se le atribuyen a la pandemia y las ayudas promovidas por el gobierno para limitar los ceses de actividad de ella derivada un impulso del crédito del 4,1% y, por el contrario, en 2022, aunque prácticamente coincidentes en intensidad, la necesidad de nuevos flujos de capital para acometer mejoras productivas en un marco de previsible crecimientos de su actividad se plantean como el origen de estos ascensos.

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



Fuente: Banco de España

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN ACORDES CON SU EXTRATEGIA PRODUCTIVA

La participación de la industria de la alimentación, en sentido amplio, sobre el montante global de los créditos concedidos para la financiación de la actividad productiva, en 2022, se mantiene en un 17,4% como lo viene haciendo desde el año 2020, aunque el aumento del 4,0% registrado en este último ejercicio, inferior al del conjunto del sistema productivo, del orden del 6,2%, ha hecho que su representatividad sobre la deuda acumulada global se haya reducido hasta posicionarse por debajo del 22,0%, concretamente cuatro décimas por debajo al derivado de su comportamiento en 2021. Más allá del cambio de dinámica que ha representado su ascenso, al invertir su comportamiento

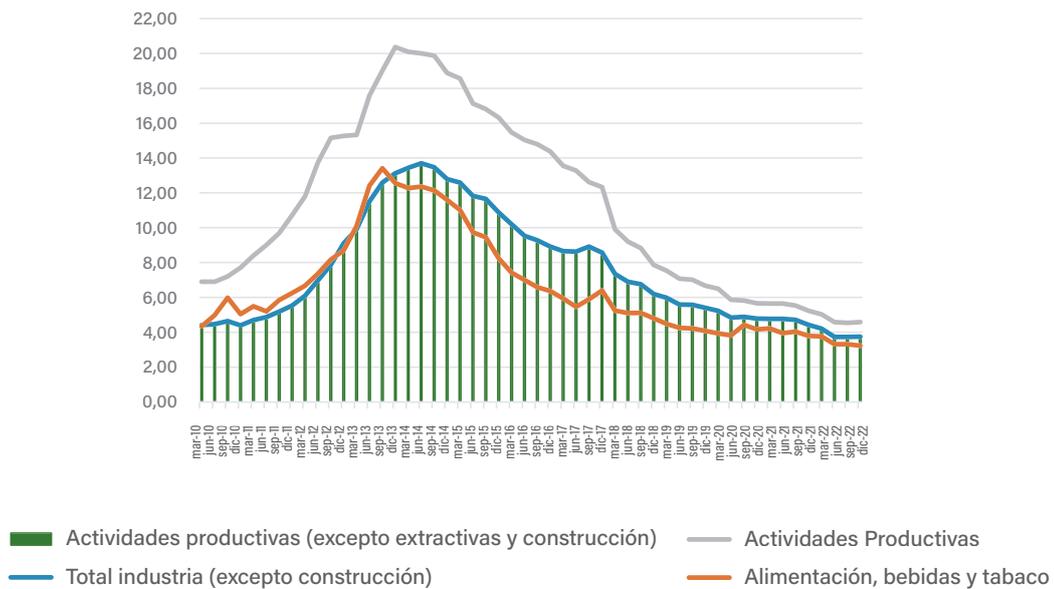
contractivo presente en 2021 en el segundo y tercer trimestre al que se le atribuyó un carácter excepcional y del que se derivó una leve contracción anual del 0,9%, los perfiles trimestrales de la demanda de créditos efectuada a lo largo de 2022 verifican el compromiso por la capitalización de sus procesos productivos, como fuente de innovación y ganancias de eficiencia y competitividad. Una apuesta que ha requerido el apoyo de financiación externa, más intensa incluso de la que habría cabido esperar, ante la incidencia que sobre su autonomía financiera ha ejercido las elevaciones de los costes de producción, en especial suministros y de materias primas.

TASAS DE MOROSIDAD QUE VERIFICAN SU SOLVENCIA

Desde el año 2008, trimestre tras trimestre y sin interrupción, la industria IAB ha dejado constancia del rigor, el compromiso y la responsabilidad con la que asumen su papel como agente económico de la economía española. Y lo han hecho, en múltiples campos, aunque el análisis en términos comparativos del comportamiento de la ratio entre el valor de los créditos de dudoso cobro y el importe de los concedidos se convierte en un indicador eficiente de sus elevados niveles de solvencia. Concretamente, mantienen e incluso han intensificado esta relación en términos relativos comparados con el comportamiento

tanto del conjunto de la actividad productiva como de su agregado más cercano, las manufacturas, hasta representar tan solo un 3,2%. Este resultado permite calificar de excepcional el cumplimiento de sus obligaciones financieras, una carta de presentación que les ha valido para aumentar su credibilidad por encima del de otras actividades, si bien, la evolución histórica de este indicador, salvando las distancias de su cuantificación, despeja cualquier duda sobre la profesionalidad y mejoras de gestión del que puede hacerse gala, en términos generales, el tejido empresarial español.

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



Fuente: Banco de España

Oferta: Innovación

LA I+D SE TOMÓ UN LIGERO RESPIRO EN 2021

El componente innovador de la industria de alimentos, bebidas y tabaco ha estado presente prácticamente en el mismo número de empresas que en 2020, contradiciendo el comportamiento con el que las cifras definen la trayectoria en el conjunto de la industria y en el total de la economía. Esta estabilidad responde a comportamientos inversos en la dinámica empresarial ateniendo a su tamaño, en concreto, se mantiene una presencia superior de las de menor tamaño aunque su número se ha reducido, pasando a ser 613, trece menos que un año antes, por el contrario, las actuaciones en materia de I+D realizadas por empresas que acogen a más de 250 trabajadores han sido objeto de una ampliación, computándose 147 empresas frente a las 135 que dotaron de actividad de investigación y desarrollo a su actividad un año antes, es decir, un diferencial positivo de 12 adicionales. También se mantiene como rasgo diferencial la mínima presencia de empresas públicas, que desde el ejercicio de 2019 se concentra en una única empresa de más de 250 trabajadores, contraponiéndose al innegable y más volátil número que para esta tipología de empresas definen las cifras disponibles para el conjunto de la economía. No obstante, la industria también ha participado en el proceso de leve reducción del número de empresas que se autodefinen como ejecutoras de I+D de carácter público, al ser dos menos las que han intervenido en el último ejercicio del que se dispone de información, ambas de gran tamaño. Ha aumentado, aunque de nuevo de manera muy liviana, la presencia del tramo de empresas de menor tamaño con una nueva incorporación. Es en el ámbito privado en el que la IAB, incluyendo el segmento de tabaco, ha presentado un comportamiento tangencial al observado en los otros dos agregados. En particular, en el conjunto de la economía, las empresas privadas de menor tamaño han sido protagonistas de incorporaciones más amplias, un total de 534 adicionales, de las que 103 se ubican en el sector industrial. El sector alimentario, por su parte, resta un total de 11 actores al mapa global de la I+D. En el segmento de empresas de menos de 250 trabajadores, también se evidencia la limitación de la aportación de la industria alimentaria, con tan solo doce unidades, en comparación con las nuevas incorporaciones de 117 y 42 empresas correspondientes al tejido innovador del conjunto de la economía y de la industria, respectivamente. No obstante, estas incorporaciones sirven para ampliar su peso relativo sobre el total de empresas de menos de 250 trabajadores que desarrollan I+D en el espectro industrial.



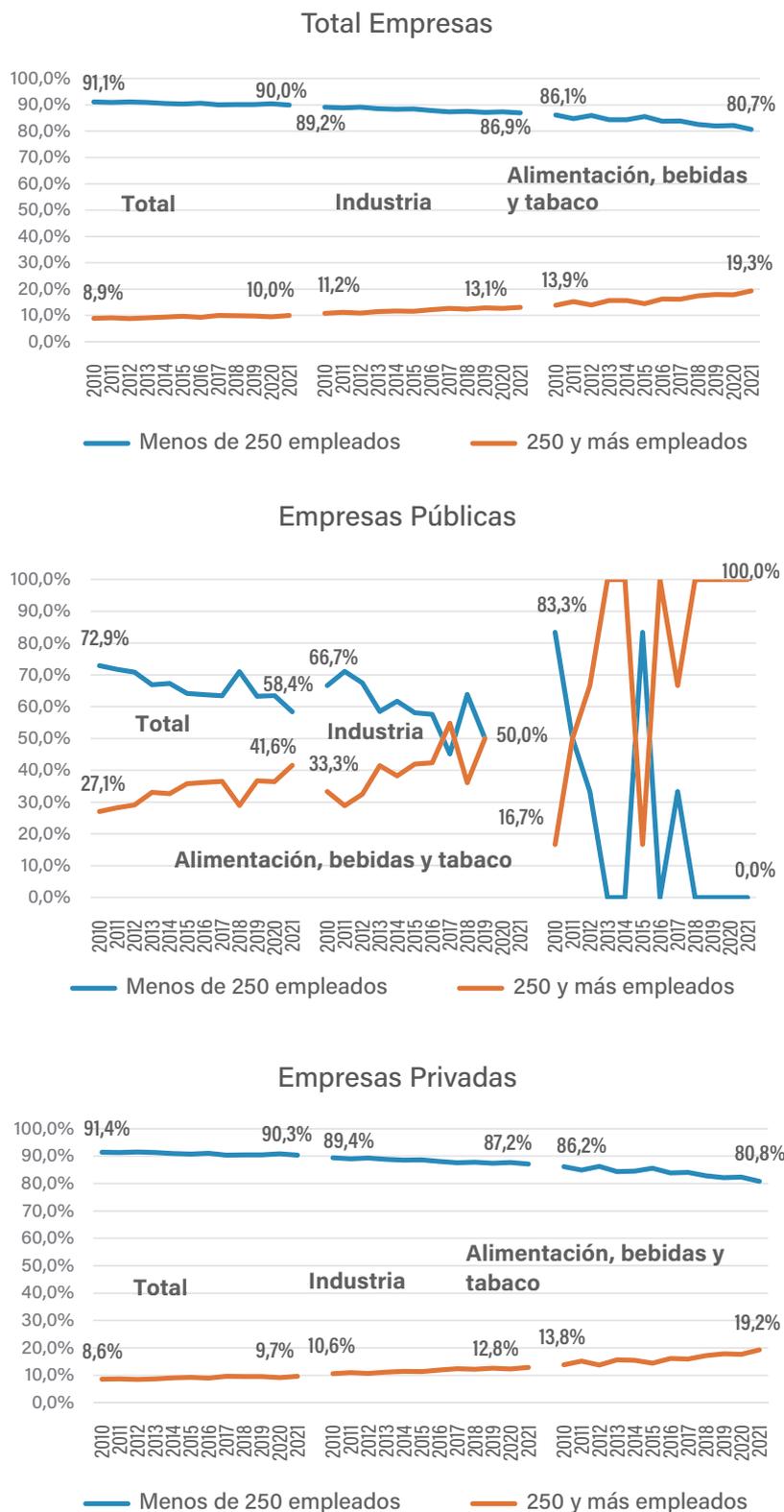
Número de empresas que han realizado I+D por ramas de actividad, tamaño y titularidad del capital										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total Empresas(*)										
Total	11.213	10.627	10.275	10.040	10.325	10.179	10.843	11.096	11.188	11.828
Menos de 250 empleados	10.224	9.663	9.307	9.073	9.363	9.161	9.775	10.006	10.123	10.642
250 y más empleados	989	964	968	967	962	1.018	1.068	1.090	1.065	1.186
Total Industria										
Total	4.960	4.706	4.611	4.549	4.514	4.472	4.796	4.694	4.658	4.802
Menos de 250 empleados	4.421	4.168	4.073	4.023	3.966	3.905	4.201	4.092	4.070	4.174
250 y más empleados	539	538	538	526	548	567	595	602	588	628
Alimentación, bebidas y tabaco										
Total	750	696	704	693	696	724	786	779	759	760
Menos de 250 empleados	645	587	594	593	583	607	649	639	624	613
250 y más empleados	105	109	110	100	113	117	137	140	135	147
EMPRESAS PRIVADAS										
Total Empresas										
Total	11.055	10.470	10.116	9.903	10.198	10.053	10.691	10.987	11.051	11.702
Menos de 250 empleados	10.112	9.558	9.200	8.985	9.282	9.081	9.667	9.937	10.036	10.570
250 y más empleados	943	912	916	918	916	972	1.024	1.050	1.015	1.132
Total Industria										
Total	4.920	4.665	4.577	4.518	4.481	4.441	4.749	4.668	4.627	4.772
Menos de 250 empleados	4.394	4.145	4.052	4.005	3.947	3.891	4.171	4.079	4.056	4.159
250 y más empleados	526	520	525	513	534	550	578	589	571	613
Alimentación, bebidas y tabaco										
Total	747	695	703	687	695	721	784	778	758	759
Menos de 250 empleados	644	586	594	588	583	606	649	639	624	613
250 y más empleados	103	109	109	99	112	115	135	139	134	146
EMPRESAS PÚBLICAS										
Total Empresas										
Total	158	157	159	137	127	126	152	109	137	125
Menos de 250 empleados	112	105	107	88	81	80	108	69	87	73
250 y más empleados	46	52	52	49	46	46	44	40	50	52
Total Industria										
Total	40	41	34	31	33	31	47	26	31	30
Menos de 250 empleados	27	24	21	18	19	14	30	13	14	15
250 y más empleados	13	17	13	13	14	17	17	13	17	15
Alimentación, bebidas y tabaco										
Total	3	1	1	6	1	3	2	1	1	1
Menos de 250 empleados	1	0	0	5	0	1	0	0	0	0
250 y más empleados	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1

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

Total Industria: Se corresponde con los códigos de los sectores 05 a 39 de la CNAE09

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

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



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

LAS DIFICULTADES FINANCIERAS LASTRAN LAS INTENCIONES INNOVADORAS

Al analizar la evolución de los socios innovadores por tamaño empresarial, se valida la percepción de que las necesidades de recursos de las empresas de menor tamaño -sean estos propios o externos- y en este segundo caso, implicando adicionalmente su capacidad de endeudamiento y las condiciones financieras del mercado, además de representar un esfuerzo superior, se hacen más visibles en el campo industrial. Gran parte de las empresas que operan en el sector terciario y en una buena parte de las ramas productivas que lo componen, no identifican la inversión en I+D como un factor productivo esencial para mejorar su eficiencia y competitividad, sino como su propia razón de ser. Esta consideración se apoya igualmente en las ganancias de representatividad generalizada de las empresas de mayor tamaño con la que se ha cerrado el ejercicio de 2021, manteniéndose, como su número, claramente por debajo de las de menos de 250 trabajadores, aunque han irrumpido con fuerza elevando sus pesos al 10,0%, al 13,16% y al 19,3%, en economía, manufacturas e industrias alimentarias, respectivamente, acentuando su perfil creciente.

CORRELACIONES DIRECTAS ENTRE EL GRADO DE ATOMIZACIÓN SECTORIAL Y PRESENCIA DE I+D

El número de empresas que han ejecutado actividades de I+D en 2021 repite la hegemonía de las de menor tamaño, un rasgo común en los tres espectros sectoriales analizados, pero con pesos relativos que han ampliado su rango de variación en los últimos 12 años. Sin incorporar el componente de la propiedad del capital, en 2021 el 80,7% de las empresas que producen alimentos incorporando actuaciones de I+D a sus procesos productivos cuentan con menos de 250 trabajadores, 5,4 puntos por debajo de la alcanzada en 2010. Esta tendencia descendente, valorada en 2,3 y 1,1 puntos porcentuales para la industria y para el total de la economía, respectivamente, confirma esta interconexión, amplificándola en el sector de la industria alimentaria y dando visibilidad a los procesos inversos presentes en 2021. En este año, la incorporación de las empresas innovadoras de mayor tamaño contrasta con la reducción de las que incorporan entre sus efectivos a menos de 250 trabajadores, siendo estas últimas las que probablemente precisan con mayor urgencia integrar la I+D en sus sistemas, pero a las que les resulta más complejo en un contexto dominado por la incertidumbre y sometidas a la imperiosa necesidad de recuperar los niveles de actividad previos a la crisis ocasionada por la pandemia, postergando planteamientos a más largo plazo.

EL CAPITAL PÚBLICO SIGUE AUSENTE EN LA COMPOSICIÓN EMPRESARIAL DE MENOR TAMAÑO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Como viene sucediendo en los últimos cuatro años, descontando la excepcionalidad de 2012 y de 2017 -donde la incorporación se hace presente- y el llamativo inciso de cinco empresas registrado en 2015, ese periodo abarcaría más de una década. Este comportamiento define la práctica ausencia de componente innovador en las empresas de capital público, en contraste con la equidad con la que se valora su presencia en la industria y la significativa concentración, marcada por una tendencia creciente, observada en el total de la economía. De hecho, la única empresa que se identifica como partícipe de la I+D de capital público cuenta con más de 250 empleados, siendo 15 las que así lo hacen en las manufacturas, pese a la reducción de dos unidades en 2021.

LAS NECESIDADES DE REALIZAR I+D SE PERCIBEN COMO UNA VENTAJA COMPARATIVA

La ampliación en el número de empresas que han realizado actividades susceptibles de ser reconocidas como I+D se concibe como un aumento de la sensibilidad del tejido empresarial hacia este tipo de actuaciones, persiguiendo con ello fortalecer su posicionamiento en los mercados. También se preconiza que son las de mayor tamaño las que podrían haberse abstraído en mayor medida de este requerimiento, al incorporar la noción de ventajas comparativas asociadas a su tamaño que les han permitido expandirse en los mercados internacionales. Sin embargo, los resultados revelan que cada vez son más las empresas de mayor tamaño que, contando con estructuras consolidadas y amplia presencia tanto en contextos nacionales como internacionales, mantienen o han ido incorporando en sus estrategias actuaciones de I+D, considerando que este será un elemento central y permanente que alentará sus posiciones, procurando converger en su perfil innovador con sus principales competidores. Teniendo en cuenta esta situación al realizar el análisis de la estructura de los fondos, se aprecia que la distribución de los aproximadamente 9.700 millones de euros en el conjunto de las empresas se ha mantenido relativamente equilibrado entre las que integran a menos y más de 250 empleados, aunque permanece cierto sesgo en favor de las segundas, con aportaciones que en 2021 han quedado establecidas en un 51,5%, respectivamente, una representatividad que en 2015 se superaba en 3 puntos porcentuales. Este diferencial se presenta más contundente en la industria alimentaria y de tabaco, que ha contado en 2021 con cerca de 261 millones de euros -añadiendo más de 72 millones a las cifras aplicadas en 2015- en el que el esfuerzo financiero llevado a cabo por las empresas de menos de 250 trabajadores ha representado el 53,5%, más de 5 puntos superior al referente para la totalidad de las empresas, pese a que siete años antes llegó a representar el 58,1%. En el conjunto de la industria el desequilibrio se agudiza, con un 67,3% de los fondos ubicados en las empresas de mayor tamaño, que ejecutaron un gasto total superior a 2.948,1 millones de euros sobre un total de aproximadamente 4.383,5 millones de euros.

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										
2015	6.920.014	5.078.093	1.841.921	590.559	648.318	26.873	31.750	544.421	261.236	283.185
2018	8.445.362	6.232.762	2.212.600	757.058	762.394	2.592	11.825	678.731	319.227	359.504
2021	9.696.149	7.254.160	2.441.989	896.071	845.147	2.845	16.421	681.505	356.161	325.344
Empresas de menos de 250 empleados										
2015	3.148.078	2.257.801	890.277	200.428	356.902	26.814	28.897	277.236	151.162	126.073
2018	3.959.490	2.914.157	1.045.331	375.731	421.116	2.577	6.944	238.963	180.998	57.965
2021	4.698.679	3.503.336	1.195.344	424.873	501.956	2.540	6.923	259.052	171.520	87.532
Empresas de más de 250 empleados										
2015	3.771.936	2.820.293	951.643	390.131	291.415	59	2.853	267.185	110.074	157.112
2018	4.485.872	3.318.605	1.167.269	381.327	341.278	15	4.881	439.768	138.229	301.539
2021	4.997.470	3.750.824	1.246.645	471.198	343.191	305	9.498	422.453	184.641	237.812
Total INDUSTRIA										
2015	3.313.920	2.810.128	503.792	140.114	230.472	166	201	132.839	38.551	94.287
2018	3.997.968	3.398.201	599.768	126.334	292.528	359	756	179.791	53.290	126.501
2021	4.383.546	3.705.710	677.836	147.136	288.452	271	307	241.670	72.934	168.736
Empresas de menos de 250 empleados										
2015	1.097.598	974.355	123.242	10.578	71.942	113	0	40.609	16.574	24.036
2018	1.300.620	1.147.320	153.300	28.597	97.691	349	681	25.982	23.544	2.437
2021	1.435.477	1.228.803	206.673	46.586	109.269	258	297	50.263	22.740	27.523
Empresas de más de 250 empleados										
2015	2.216.323	1.835.772	380.550	129.537	158.530	53	201	92.229	21.977	70.252
2018	2.697.347	2.250.881	446.467	97.735	194.837	10	75	153.810	29.746	124.064
2021	2.948.069	2.476.907	471.163	100.550	179.183	13	10	191.407	50.194	141.213
ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO										
2015	181.322	161.306	20.016	437	13.498	2	0	6.079	667	5.412
2018	260.270	240.512	19.758	1.330	17.199	6	74	1.149	1.149	0
2021	260.557	234.879	25.678	4.269	20.202	6	75	1.126	1.071	55
Empresas de menos de 250 empleados										
2015	105.391	92.952	12.440	311	7.513	2	0	4.614	369	4.245
2018	149.343	137.490	11.853	1.196	9.899	6	74	678	678	0
2021	139.380	123.698	15.682	3.306	11.279	6	75	1.014	1.014	0
Empresas de más de 250 empleados										
2015	75.931	68.354	7.577	127	5.986	0	0	1.464	298	1.166
2018	110.927	103.022	7.905	134	7.301	0	0	470	470	0
2021	121.177	111.181	9.996	963	8.923	0	0	112	57	55

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

Total Industria: Se corresponde con los códigos de los sectores 05 a 39 de la CNAE09

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

MATICES EN EL ORIGEN DE LOS FONDOS DE LOS QUE TRASCIENDE EL GRADO DE INDEPENDENCIA POR TAMAÑOS EMPRESARIALES Y POR TIPOS DE ACTIVIDAD

En el conjunto de la economía, los fondos propios ocupan una parcela más amplia sobre el total de los fondos de que disponen las empresas para el desarrollo de su I+D. En 2021, han sido objeto de una ligera elevación en los dos tamaños empresariales analizados, claramente más intensa en aquellas que se identifican como pequeñas y medianas, pasando del 71,7% representativo de 2015 a un 74,6%, frente al leve avance contemplado en las grandes, que distan en 0,3 puntos porcentuales. Según se va acotando por tipo de actividad, la presencia de la autofinanciación va ampliando su peso. En la industria alimentaria alcanza su máximo, acogiéndose a esta característica el 90,1% de los recursos disponibles para llevar a cabo la I+D, una presencia que en las empresas de mayor tamaño se amplía hasta el 91,8%, 1,8 puntos adicionales a los registros representativos de hace siete años. Las cifras de distribución de los recursos manejados en el conjunto de la economía se comportan de forma análoga, siendo superiores en las empresas de más de 250 trabajadores, aunque sus modificaciones en el transcurso de los años se presentan más tímidas, con modificaciones que apenas suponen 0,5 puntos porcentuales. Por su parte, el total de la industria se muestra contraria a estas evoluciones, con una diversidad de los orígenes

de los fondos más próxima a los de la industria alimentaria, pero sin presentar concordancia en la diferenciación por tamaño empresarial. Concretamente, en las empresas con menor número de empleados, los fondos propios representaron en 2021 un 85,6%, superando a la proporcionalidad que representa sobre las grandes empresas en 1,6 puntos. En términos globales, en este agregado sectorial son las estructuras más pequeñas las que han dispuesto de financiación externa en menor medida, contando con las Administraciones Públicas como su financiador más relevante. Un análisis diferencial de los orígenes externos de la financiación, pese a contar con reducida representatividad, advierte también de comportamientos específicos, que van de más a menos según se amplía el detalle sectorial, con un máximo del 25,2% al que se acogería la media del total de empresas y un mínimo del 9,9% correspondiente a la industria de alimentos, bebidas y tabaco, referentes ambos relativos al año 2021 y sin diferenciar por tamaño. Es más, la incorporación de este criterio determina que los fondos externos se constituyen como aportaciones relevantes que convierten en factibles proyectos que de otra forma se presentarían inviables, fundamentalmente en el colectivo de empresas que, por su tamaño, disponen de un menor músculo financiero.



Participación de los diferentes orígenes de fondos	TOTAL TAMAÑO		Menos de 250 empleos		Más de 250 empleos	
	2015	2021	2015	2021	2015	2021
Total Empresas						
% Fondos propios s/ Total	261.236	283.185	261.236	283.185	261.236	283.185
% Fondos externos s/ Total	319.227	359.504	319.227	359.504	319.227	359.504
% De otras empresas nacionales s/ Fondos Externos	356.161	325.344	356.161	325.344	356.161	325.344
% De AAPP s/ Fondos Externos	319.227	359.504	319.227	359.504	319.227	359.504
% De universidad s/ Fondos Externos	356.161	325.344	356.161	325.344	356.161	325.344
% De IPSFL s/ Fondos Externos	319.227	359.504	319.227	359.504	319.227	359.504
% Del extranjero s/ Fondos Externos	356.161	325.344	356.161	325.344	356.161	325.344
% De programas U.E s/ Fondos Extranjeros	319.227	359.504	319.227	359.504	319.227	359.504
% Otros del extranjero s/ Fondos Extranjeros	356.161	325.344	356.161	325.344	356.161	325.344
Total Industria						
% Fondos propios s/ Total	84,8%	84,5%	88,8%	85,6%	82,8%	84,0%
% Fondos externos s/ Total	15,2%	15,5%	11,2%	14,4%	17,2%	16,0%
% De otras empresas nacionales s/ Fondos Externos	27,8%	21,7%	8,6%	22,5%	34,0%	21,3%
% De AAPP s/ Fondos Externos	45,7%	42,6%	58,4%	52,9%	41,7%	38,0%
% De universidad s/ Fondos Externos	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
% De IPSFL s/ Fondos Externos	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%
% Del extranjero s/ Fondos Externos	26,4%	35,7%	33,0%	24,3%	24,2%	40,6%
% De programas U.E s/ Fondos Extranjeros	29,0%	30,2%	40,8%	45,2%	23,8%	26,2%
% Otros del extranjero s/ Fondos Extranjeros	71,0%	69,8%	59,2%	54,8%	76,2%	73,8%
Industria Alimentación, bebidas y tabaco						
% Fondos propios s/ Total	89,0%	90,1%	88,2%	88,7%	90,0%	91,8%
% Fondos externos s/ Total	11,0%	9,9%	11,8%	11,3%	10,0%	8,2%
% De otras empresas nacionales s/ Fondos Externos	2,2%	16,6%	2,5%	21,1%	1,7%	9,6%
% De AAPP s/ Fondos Externos	67,4%	78,7%	60,4%	71,9%	79,0%	89,3%
% De universidad s/ Fondos Externos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
% De IPSFL s/ Fondos Externos	0,0%	0,3%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%
% Del extranjero s/ Fondos Externos	30,4%	4,4%	37,1%	6,5%	19,3%	1,1%
% De programas U.E s/ Fondos Extranjeros	11,0%	95,1%	8,0%	100,0%	20,4%	50,9%
% Otros del extranjero s/ Fondos Extranjeros	89,0%	4,9%	92,0%	0,0%	79,6%	49,1%

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

ACTUACIONES DIFERENCIALES ENTRE AGENTES FINANCIADORES

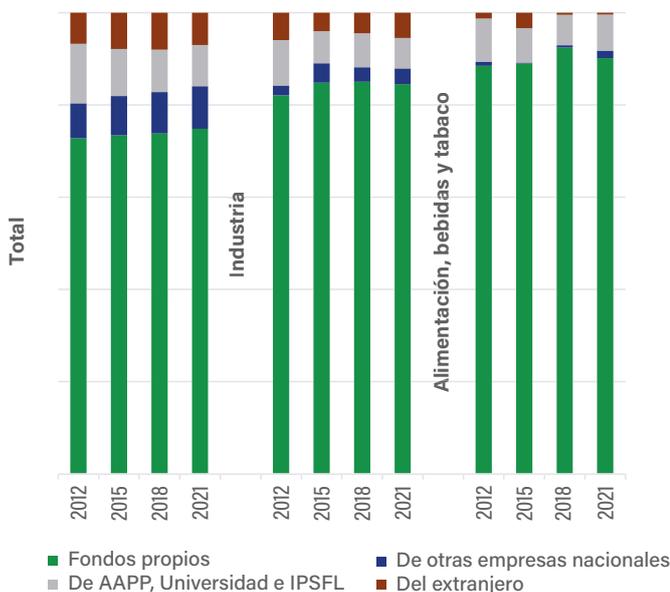
Aunque las Administraciones Públicas siguen liderando el origen de los fondos externos que intervienen en la generación de innovación, los cambios más representativos e ilustrativos se centran en el significativo avance que ha registrado la participación de empresas nacionales actuando como co-financiadoras. Esta práctica, que supone la incorporación de nuevas fórmulas de gestión, ha estado en mayor medida presente entre las empresas de menor tamaño, aunque también las de mayor dimensión apuestan por estos enlaces. Esta situación se acentúa si, como ha ocurrido en el ejercicio 2022, los fondos internacionales minoran sus cuantías, especialmente aquellas destinadas a las industrias alimentarias, cuyo peso ha quedado limitado a un 4,4%.

REAPARECE CON NOTABLE INTENSIDAD EL APOYO A LA I+D PARA FACILITAR LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA

Aunque es indudable que son los fondos propios sobre los que se articulan las necesidades financieras de la I+D en una proporción claramente superior a lo que lo hacen los externos, las últimas cifras disponibles determinan que prácticamente un cuarto de los que han intervenido en la generación de I+D realizada por el tejido empresarial español, con independencia de su tamaño, han contado con las ayudas provenientes de diferentes instituciones y organismos tanto de carácter nacional como internacional. Los primeros, siguen concentrándose de forma mayoritaria sobre las Administraciones Públicas, que de forma conjunta con universidades e Instituciones privadas sin fines de lucro han incorporado al sistema de I+D unos fondos equivalentes al 8,9% del total de los disponibles, con 864 millones de euros. Una cifra importante y ampliada en algo más de 87,6 millones con relación a la financiación incorporada en 2018, es decir, un crecimiento anual a lo largo de los últimos tres años del 3,6%, más intenso incluso que el registrado en el trienio 2015-2018 que se establece en un 3,2%. Las dificultades del ejercicio, con una política económica centrada en recobrar la normalidad tras los notables impactos económicos generados por el COVID, plantean este ascenso en términos de compromiso, más aún si este apoyo financiero contó todavía con un mayor protagonismo en el contexto de las entidades empresariales de menor tamaño. En el conjunto industrial, el apoyo público ha seguido esta pauta, resultando beneficiarias con exclusividad las empresas de menos de 250 trabajadores sobre un monto que se presenta ligeramente inferior al referente de 2018, del que dista en 4,6 millones de euros. Sin embargo, la nota diferencial más

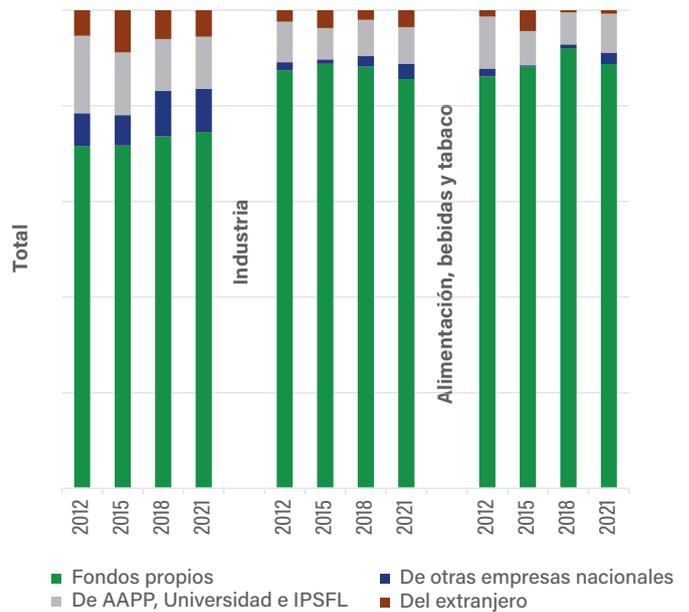
reseñable se concentra en las industrias de alimentación, bebidas y tabaco, en los que la presencia de financiación de origen público asciende a cerca de 20,3 millones de euros, tres adicionales a los integrados en 2018. Pero su distribución, de forma contraria a la norma, se ha dejado sentir en mayor proporción sobre las empresas de mayor tamaño, aunque sin mostrarse extrema, con pesos relativos del 46% y del 54%, respectivamente. También en el capítulo de apoyos nacionales, en 2021 la participación de otras empresas ha sido una práctica aplicada con mayor intensidad de lo que se venía haciendo en las empresas de menor tamaño, aunque también se ha hecho hueco en el segmento de las macro y en los tres ámbitos de actividad analizados. En particular, la industria de gran tamaño ha representado un 3,4% del total de los fondos disponibles, incorporando una mínima reducción con relación a 2018 que ha sido absorbida por una mayor presencia de fondos internacionales, frente a una ampliación generalizada de ambos componentes a la que se habría asistido en las empresas de tamaño más reducido. Este mismo comportamiento, adaptado a cifras del 0,8% y del 2,4% para pequeñas y grandes empresas en lo relativo a colaboraciones interempresariales, son las que definen la distribución de fondos en la industria alimentaria, un segmento en el que el interés internacional se presenta como el menor de los que han intervenido, pero más proclive a la financiación de las entidades más reducidas, con un peso del 0,7% frente al mínimo de 0,1% con el que se cuantifica su presencia en el segmento de tamaño superior.

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



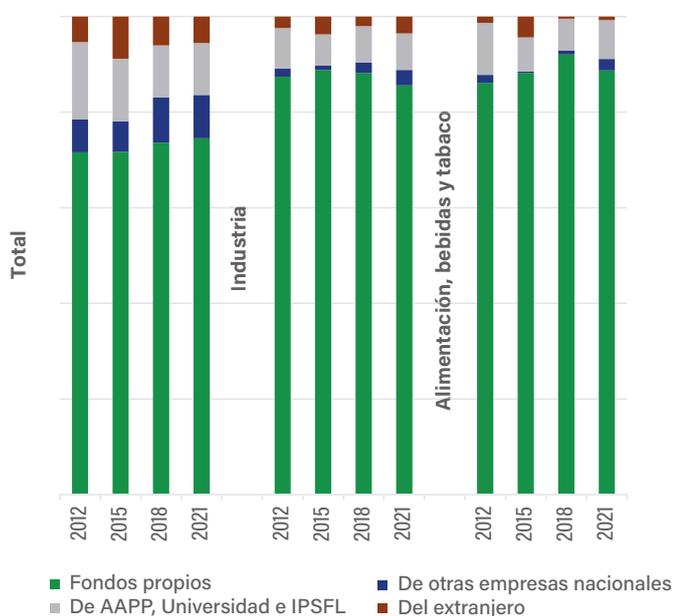
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

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



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

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

LA UE SE MUESTRA MÁS SOLIDARIA CON LAS EMPRESAS ALIMENTARIAS DE MENOR TAMAÑO

Aunque la contribución de los fondos internacionales a través de programas de la UE en 2021 que se han dirigido a la industria de alimentos, bebida y tabaco se establece en cerca de 1,1 millones de euros, tras verse reducida en cerca de 78.000 euros con relación a las aportaciones que realizaron en 2018, se mantiene como el principal suministrador de fondos externos internacionales, añadiéndose en este ejercicio como novedad la incorporación de otros actores internacionales, aunque solo presentes en el segmento de grandes empresas. Concretamente, de los 1.071 millones de euros aportados, 1.014, es decir, el 94,7%, se dirigen a empresas de menor tamaño, un colectivo que sigue sin atraer fondos de otros orígenes internacionales. De forma contraria, en el conjunto de la industria las colaboraciones internacionales se inclinan hacia las empresas de mayor tamaño y, adicionalmente, la UE cuenta con una presencia minoritaria con independencia del tamaño empresarial, si bien en las más reducidas su representatividad se presenta más equilibrada.



LOS AVANCES DE EMPLEO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA SE HACEN PATENTES EN EL MARCO TECNOLÓGICO

En 2021, las nuevas incorporaciones de empleo en los procesos de innovación tanto en el conjunto de la economía como en la industria mantuvieron su perfil creciente, ampliando su representatividad sobre las cifras globales del mercado laboral español hasta el 6,4% y el 20,9% de su empleo industrial. Tal evolución apostilla la apuesta por la innovación y, en consecuencia, elevan las necesidades de personal cualificado, mayoritariamente concentrado sobre la figura de investigadores, sobre la que recae el 52,8% de los 116.639 puestos de trabajo a tiempo completo con los que se valora la dimensión del empleo total en I+D, de los que también forman parte 46.022 técnicos, tras volver a ser objeto de un importante crecimiento cuantificado en cerca del 2,5%. El marco industrial ha contribuido a esta positiva progresión y lo ha hecho incorporando el 37,4% del total del empleo integrado en las actividades de I+D, una notable contribución que define una dinámica menos intensa, aunque reseñable del 1,1%, elevando el perfil creciente de investigadores en mayor medida de lo que lo hace de técnicos y reduciendo el colectivo de auxiliares que se habrían contraído un 2,51%. Precisamente, es este último el que de forma paulatina ha ido perdiendo representatividad, en favor de niveles de cualificación más elevadas también en las industrias de alimentación, bebidas y tabaco, cuya apuesta por la I+D ha generado un ascenso notable en el colectivo de técnicos. Los más de 1.235 puestos de trabajo con los que se identifican los procesos de innovación en esta industria dan cuenta de ello, tras avances progresivos anuales en los últimos once años del orden del 3,15%. También son muestra evidente de la transformación tecnológica

de este sector las valoraciones que definen la inserción laboral de investigadores, sobre la que recae el 42,1% de los 3.250 empleos con los que se identifican sus actividades de I+D. Un volumen significativo y ampliado a ritmos del 1,5% desde el ejercicio de 2010, aunque dada la amplia intensidad de las dinámicas de empleo presentes en este sector, su peso relativo sobre su mercado laboral total queda diluido y cuantificado en un 1,8%. La premura con la que esta industria se enfrentó a la transformación interna de su empleo, apostando por la incorporación de capital humano altamente cualificado, ha dejado su impronta en el trasvase que se ha generado entre actividades auxiliares a las que dan cobertura el denominado personal de apoyo, un colectivo que ha ido reduciéndose de forma progresiva y en sintonía con los procesos de reestructuración del empleo que han sido aplicados en el conjunto de las empresas, aunque sigue manteniendo una presencia relativa superior de aproximadamente ocho puntos, y por encima de once con relación a los estándares referenciados en el conjunto de la industria y de la economía, respectivamente. Tales diferencias para el segmento de investigadores, y especialmente en el de técnicos, se presentan más reducidas. Concretamente, para este último se limitan a 1,9 y a 1,5 puntos porcentuales con relación a industria y economía, respectivamente, dejando constancia del carácter eminente aplicado con el que cuenta la investigación que se desarrolla, así como de los efectos que sobre las necesidades de mayores niveles de personal propician los tamaños empresariales en los que se desarrolla su actividad.

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

EMPLEO TOTAL I+D	TOTAL		INDUSTRIA		ALIMENTACIÓN		% Crecimiento promedio		
	Personas	0/00 s/total empleo	Personas	0/00 s/total empleo	Personas	0/00 s/total empleo	Total	Industria	Alimentación
2010	92.221	5,2	38.721	16,8	2.758	7,1			
2021	116.639	6,4	43.675	20,9	3.250	1,8	2,16	1,10	1,50
INVESTIGADORES	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D			
2010	45.377	49,2	17.265	44,6	1.173	42,5			
2021	60.396	51,8	21.048	48,2	1.368	42,1	2,63	1,82	1,41
TÉCNICOS	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D			
2010	35.204	38,2	14.600	37,7	877	31,8			
2021	46.022	39,5	17.443	39,9	1.235	38,0	2,47	1,63	3,15
AUXILIARES	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D			
2010	11.641	12,6	6.856	17,7	707	25,7			
2021	10.222	8,8	5.183	11,9	647	19,9	-1,17	-2,51	-0,81

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE



SEÑALES EVIDENTES DE COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La industria de alimentación, bebidas y tabaco ha vuelto a sorprender no solo porque sigue siendo un sector en el que la incorporación femenina ha representado el 48,9% del empleo generado por la I+D en 2021, alejándose de nuevo y como viene sucediendo en más de una década de los referentes con los que se identifica la presencia femenina en la economía y en sector industrial, sino por el carácter ampliado que imprimen estas valoraciones en un contexto general caracterizado por una tímida pero efectiva reducción de su representatividad. Siendo esto cierto, no lo es menos que las empresas de mayor dimensión se muestran más proactivas en el proceso de integración de mujeres que, tanto por formación como por cualificación, han ido engrosando los servicios de innovación empresarial, sea cual sea el tipo de producto o servicio generado. Concretamente, las empresas de más de 250 trabajadores que actúan en la economía integra a 16.742 empleadas de un total de efectivos con los que desarrolla su I+D de aproximadamente 50.000, es decir, cerca del 33,5%, una presencia que en la alimentaria alcanza el 52,2%. Y marca también significativas diferencias con las estructuras de menor tamaño, con pesos del 46,2% frente al 27,7% y al 29,3%, con los que el rango de género se incorpora en industria y economía, respectivamente.

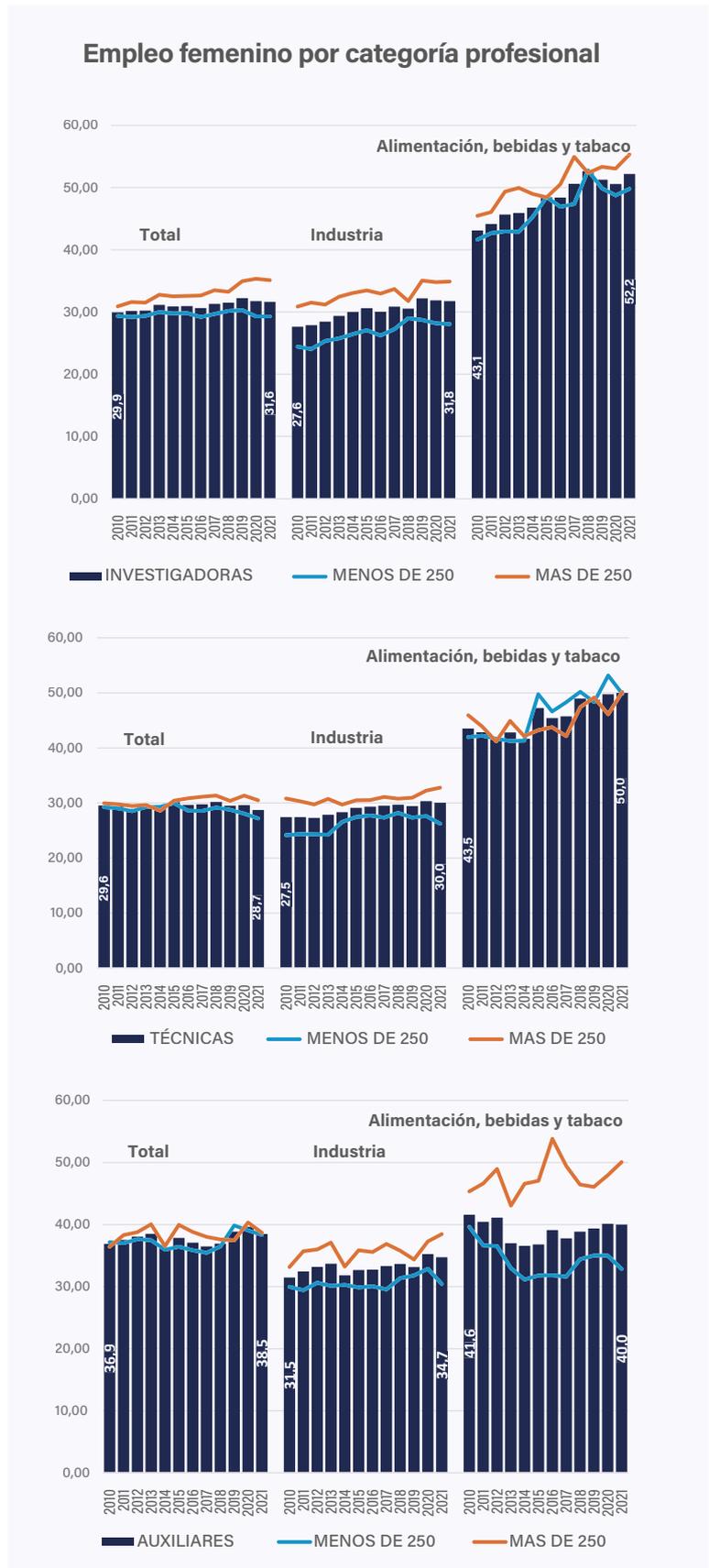
Participación femenina sobre el total de empleo en I+D



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

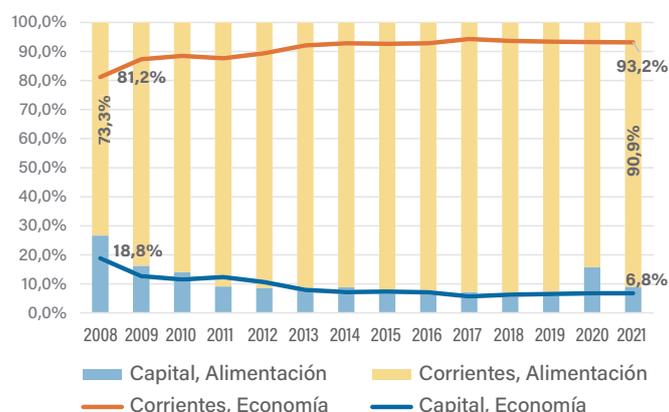
EL 52,2% DE LOS INVESTIGADORES QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA SON MUJERES

El análisis del empleo femenino atendiendo a sus niveles de cualificación define a la I+D como un marco singular en el que se ha venido avanzando de manera excepcional. El aumento en sus niveles de formación académica, su mayor presencia en los niveles de educación superior de tipo tecnológico y el convencimiento del tejido empresarial sobre la idoneidad de valorar perfiles en los que no tengan cabida los sesgos de género lo han hecho posible, hasta el punto de definir cifras que las convalida como el colectivo que ha contado con mayor presencia en el tramo de investigadores, que alcanza en 2021 un 52,2% en la industria alimentaria y, aunque más moderadas, significativamente elevadas tanto en la industria como en el conjunto de la economía con cotas respectivas del 31,8% y del 31,6%. En paralelo, también siguen siendo notorias las diferencias que identifican un mayor grado de equidad entre los diferentes tamaños empresariales en esta industria, aunque las cifras disponibles definen niveles de mayor aperturismo en aquellas que cuentan con más de 250 trabajadores, con un 55,3% frente al referente del 49,8%, con el que se valora la presencia en las más reducidas. Esta distribución por tamaño empresarial se mantiene en la industria, con valoraciones del 34,9% y del 28,1%, dejando con marcas del 35,1% y del 29,3% su representatividad en el conjunto de la economía. Pero no solo es en los niveles de mayor cualificación donde la alimentaria se desmarca de las reglas de discriminación positiva, situaciones similares se generan en la gama de técnicos con pesos equilibrados entre grandes y pequeñas próximos al 50%, que se limitan al 30% y al 28,7% en industria y en el conjunto de la economía, respectivamente, si bien de nuevo en las estructuras más amplias mantienen diferenciales positivos, que con relación al referente medio se establecen en 1,8 y 2,8 puntos porcentuales. Por su parte, el personal de apoyo con el que cuenta el sector alimentario está integrado por más de un 40% de mujeres, una cuota que en la industria se limita al 34,7% y con relación al conjunto de la economía dista en algo más de 1,5 puntos porcentuales, un rasgo diferencial en el que la aportación de las grandes empresas ha sido determinante, al convertirse en la ubicación de más del 50% del empleo femenino auxiliar y encubrir la reducción de su presencia en el marco de las de menos de 250 trabajadores, en el que representa un 32,9%, por debajo de la cota establecida en el conjunto de la economía y claramente más cercano al 30,4% relativo a la industria.

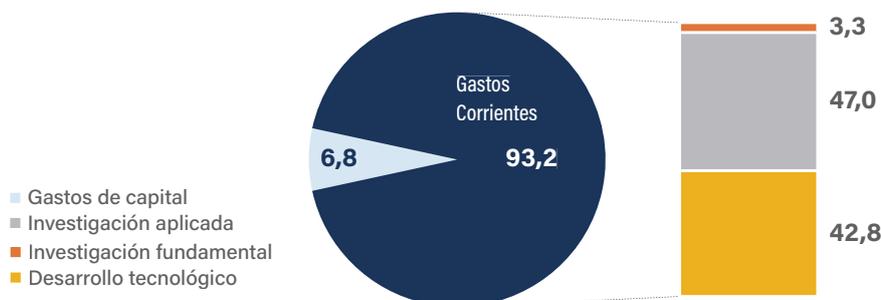


Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

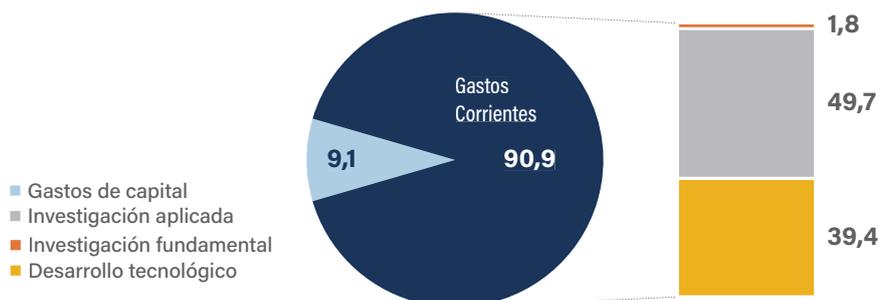
Distribución del gasto en I + D



Economía, 2021



Alimentos, bebidas y tabaco, 2021



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

EL PERFIL DEL EMPLEO DEFINE LA ESTRUCTURA DEL GASTO

Los gastos corrientes absorben el 90,9% de los presupuestos en innovación del sector alimentario, contando con las remuneraciones de sus trabajadores como su principal destino, con pesos que se establecen por encima del 63,0% tras haberse incrementado un 9,1% en el colectivo de investigadores y cerca del 6,1% en el de técnicos y auxiliares. No obstante, la mayor vinculación que mantiene con la investigación aplicada justifica la mayor aportación de capital, especialmente en equipos e instrumental específico, así como que en la distribución funcional de sus gastos corrientes que represente cerca del 50% y un 39,4% los desarrollos tecnológicos, frente a pesos del 47,0% y del 42,8% con el que intervienen en el conjunto de la economía.

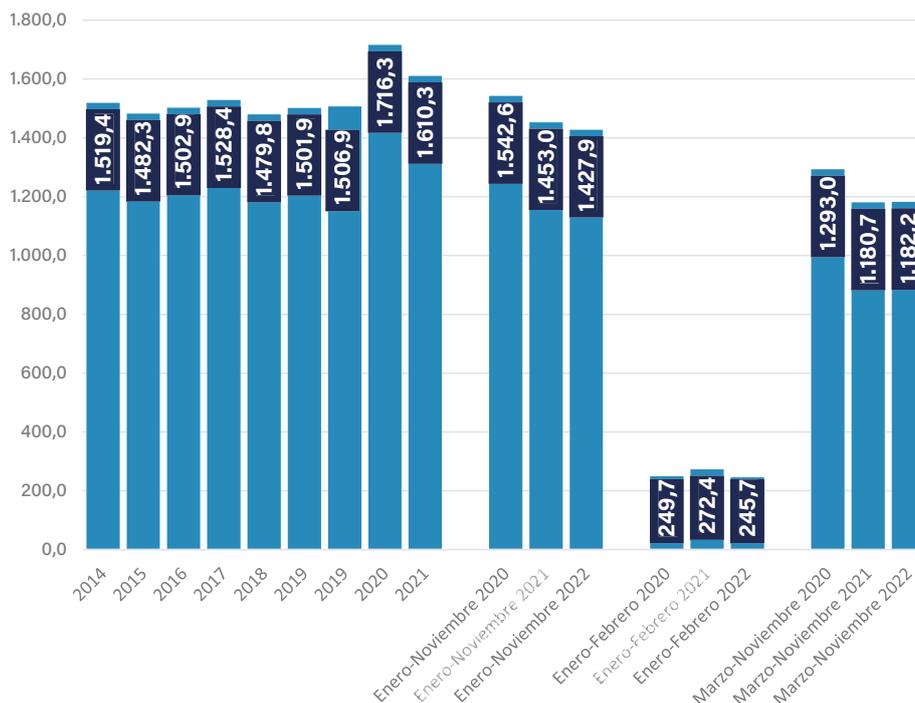
Oferta: Consumo

LA PRUDENCIA VUELVE A MODERAR EL CONSUMO

El gasto medio per cápita realizado por las familias españolas en alimentos, bebidas y tabaco sigue dominado por la cautela, cediendo a las presiones que sobre su distribución presupuestaria ejerce un panorama económico más sombrío del que se esperaba. El incipiente proceso inflacionista con el que se había cerrado el año 2021, con elevaciones que resultaban sorprendentes tras más de una década en la que las subidas de precios no se contemplaban como una restricción presupuestaria, al haber presentado un comportamiento muy moderado, e incluso de manera puntual incorporando crecimientos negativos, puso sobre aviso a los hogares españoles. Fundamentalmente porque, junto con la subida de los precios de la energía, los alimentos sin elaboración presentaban un recorrido acelerado, como demostraron los crecimientos registrados en diciembre sobre el año previo, del orden del 6,5%. Adicionalmente, el mercado laboral

comenzaba a debilitar su fortaleza, la guerra de Ucrania, por su cercanía y por las implicaciones que las sanciones coercitivas lanzadas desde la UE podrían ejercer sobre los suministros, han ido empañando el ejercicio, variables exógenas y endógenas que hicieron temer la aparición de una espiral inflacionista. En este contexto, y para evitar que los desequilibrios entre la oferta y la demanda pudieran suponer nuevos soportes inflacionistas, entraron en el escenario actuaciones financieras, subidas de tipos de interés progresivas que han representado una quita al consumo para hacer frente a las obligaciones hipotecarias. En este escenario, las cifras determinan un gasto medio de consumo por persona que ha vuelto a ser objeto de una reducción, cifrada en un -1,7% con relación al periodo enero-noviembre de 2021 y distante en cerca de 115 euros del alcanzado en 2020.

Gasto en alimentación y bebidas per cápita realizados en el hogar, euros



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

ELEVACIONES DE PRECIOS QUE OBLIGAN A RECONducIR EL CONSUMO REAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Los cambios demográficos, con la inversión de la pirámide poblacional, el retorno a los centros de trabajo y la vuelta a la movilidad sin restricciones, apuntan hacia un aumento del consumo fuera del hogar sobre el que justificar la pendiente negativa por la que se ha movido el volumen de consumo, a los que se unirían cambios sociales, hábitos de consumo saludables y otros múltiples factores que podrían ser considerados como desencadenantes de la caída del volumen de consumo en el hogar, sin embargo, la subida de precios se identifica como uno de los fundamentales. Las cifras aportadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dejan constancia de un retroceso del -9,2% en el volumen de consumo per cápita que ya fue objeto de una significativa reducción, del -6,9% un año antes. En estas significativas contracciones se integran los ascensos que, atendiendo a las cifras proporcionadas por el panel de consumo alimentario en hogares, habrían registrado dinámicas del 8,2%. En suma, 2022 podría cerrarse con recurrentes e intensificados crecimientos de precios, capaces de contener la cantidad de alimentos per cápita adquirida, un perfil descendente que ha sido una constante a lo largo de los once meses que las estadísticas oficiales nos permiten evaluar, dejando que sus cifras de cierre disten en más de 2.350 millones de kilogramos los registros alcanzados en el mismo periodo del año anterior.

CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO VISIBLES EN LA ESTRUCTURA DEL IPC

La nueva composición de la cesta de productos integrados en el IPC mantiene como componente fundamental de su comportamiento a la partida de alimentos, a los que el Instituto Nacional de Estadística les atribuye un peso próximo al 21,0%. 10 puntos inferior a la ponderación recibida en 2021 que prácticamente se traslada de forma simultánea al grueso de alimentos y bebidas, dejando constancia de un giro en su estructura en el que los gastos de suministros para el hogar han sido los artífices fundamentales.

Consumo de alimentos y bebidas en el hogar

	Volumen (millones de kg/litro)	Valor (millones de €)
2014	30.405,5	68.875,7
2015	29.686,5	66.443,5
2016	29.295,9	67.043,6
2017	29.085,0	67.095,5
2018	28.885,9	67.490,8
2019	28.827,0	68.538,1
2019	28.669,4	69.503,1
2020	31.878,7	79.348,3
2021	29.586,6	74.543,6
Enero-Noviembre 2020	29.174,0	71.319,9
Enero-Noviembre 2021	27.117,2	67.058,4
Enero-Noviembre 2022	24.766,5	66.294,7
Enero-Febrero 2020	4.641,8	11.542,8
Enero-Febrero 2021	4.994,3	12.569,7
Enero-Febrero 2022	4.359,6	11.407,7
Marzo-Noviembre 2020	24.532,2	59.777,1
Marzo-Noviembre 2021	22.122,9	54.488,7
Marzo-Noviembre 2022	20.406,9	54.887,0

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Ponderación IPC Nacional de subgrupos, tantos por mil

	Alimentos	Bebidas no alcohólicas	Bebidas alcohólicas	Alimentos y Bebidas
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
2021	220,6	15,6	12,2	248,4
2022	210,6	15,5	12,1	238,3

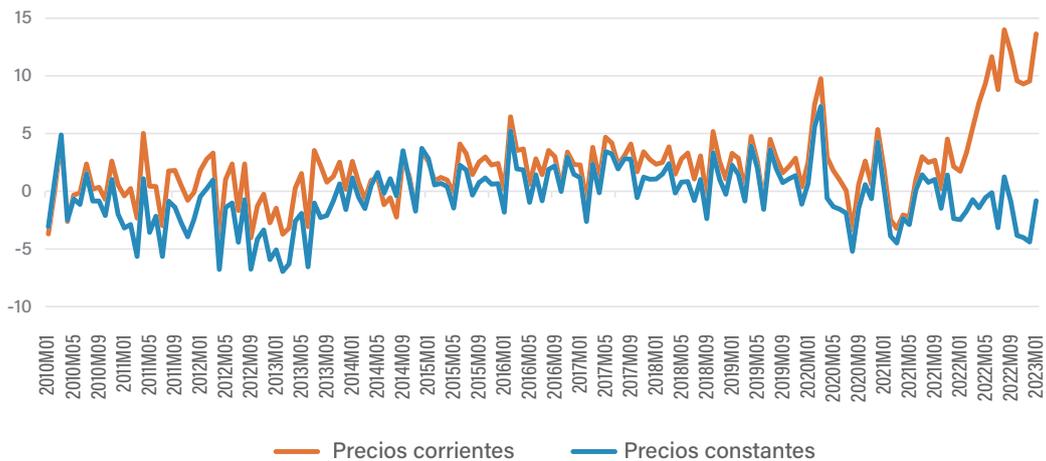
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE

NOTABLES CRECIMIENTOS DE FACTURACIÓN QUE NO OBEDECEN A UN CRECIMIENTO REAL DE LA DEMANDA

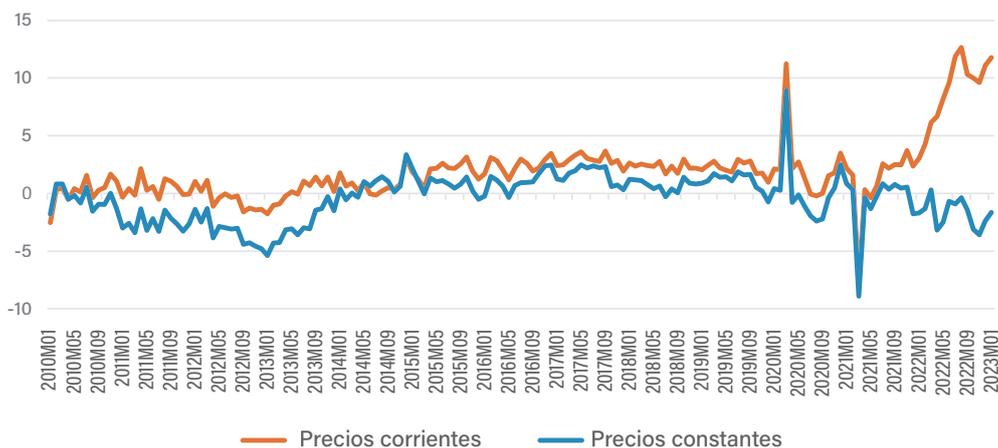
En 2021 asistimos a un tímido despegue de las cifras de facturación, es decir, en términos nominales y, por tanto, afectado por el comportamiento de los precios, con independencia de que se integrase o no el componente estacional, un proceso este último con el que se eliminan los sesgos derivados por una parte de movimientos periódicos o cuasi periódicos de duración inferior o igual al año (efecto estacional) y por otra parte de variaciones asociadas con el ciclo semanal y con la Pascua móvil (efecto calendario). Concretamente, el índice de ventas del comercio cerró el ejercicio con valoraciones constantes del orden del -1,1% y en torno al -0,8%, la primera sin eliminar el sesgo estacional y la segunda como resultado de hacerlo. Esas dinámicas, en términos corrientes limitan hasta anular su signo negativo, pero igualmente dejan constancia de su limitada intensidad y ambas

valoraciones responden al extraordinario repunte del que fue objeto en el segundo semestre del ejercicio. En 2022, la realidad que imponen las cifras en términos constantes, con caídas superiores al -1,7% frente a crecimientos del orden del 8,6%, como los que definen las cifras en nominales, despejan cualquier duda de la notable incidencia que los precios ejercen sobre las valoraciones de su actividad, desdibujando la realidad del sector comercial minorista que no ha conseguido superar los índices alcanzados en 2017, dejando constancia de las dificultades a las que sigue sometido, consecuencia de caídas de demanda que responden a la pérdida del poder adquisitivo implícita en el proceso inflacionista con el que se ha convivido a lo largo del pasado año.

Índice 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	
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
2021	113,77	0,69	103,91	-1,06
2022	123,60	8,64	101,95	-1,89

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE

Índices de venta del comercio al por menor				
	CORREGIDO DE EFECTOS ESTACIONALES Y DE CALENDARIO			
	Corrientes		Constantes	
2009	96,98	-3,06	108,11	-3,28
2010	97,21	0,24	107,58	-0,49
2011	97,63	0,43	104,79	-2,60
2012	97,19	-0,45	101,38	-3,25
2013	97,31	0,13	98,46	-2,88
2014	98,06	0,77	99,18	0,74
2015	100,00	1,97	100,00	0,82
2016	102,43	2,43	101,06	1,06
2017	105,37	2,87	102,69	1,61
2018	107,85	2,35	103,41	0,71
2019	110,20	2,18	104,51	1,06
2020	112,78	2,34	104,82	0,30
2021	113,87	0,97	104,02	-0,77
2022	123,70	8,63	102,21	-1,74

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE



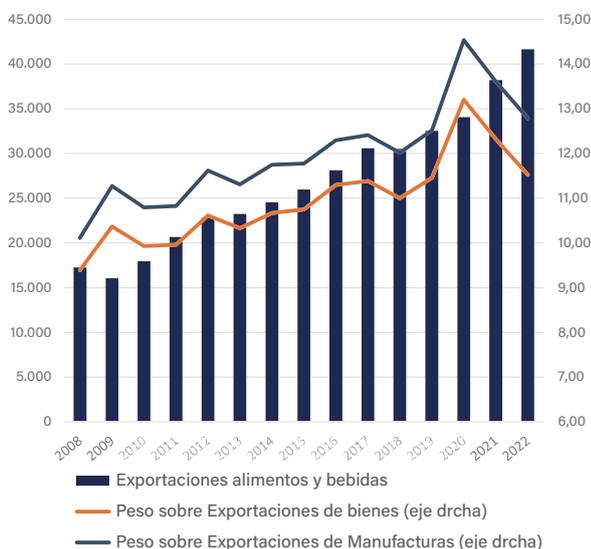
Oferta: Comercio Exterior

ESTABILIDAD EN LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN EL ACTUAL CONTEXTO GLOBAL

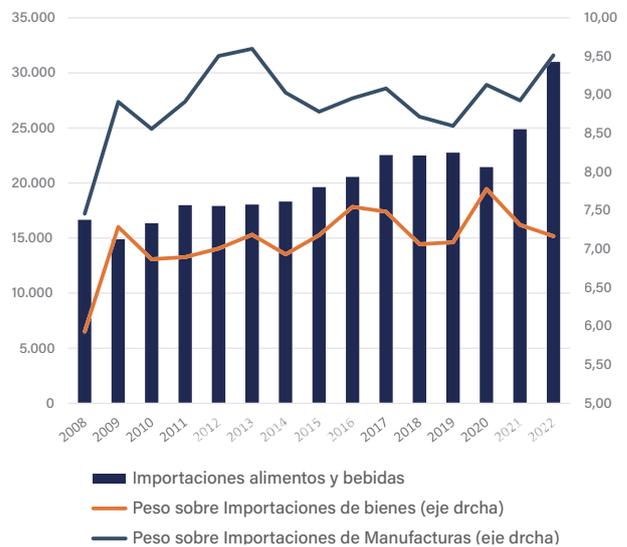
El comportamiento de las exportaciones de la industria de alimentos y bebidas acumula un nuevo crecimiento del 9,0%, tras el 12,2% registrado en 2021. De hecho, desde hace más de una década, el valor alcanzado por sus ventas deja constancia de los éxitos cosechados por esta industria en los mercados internacionales, que, salvo por la estabilidad con la que se dio cierre al ejercicio de 2018, ha sabido sortear los ciclos del comercio internacional incluso en el año 2021, donde habría cabido una detracción de la demanda internacional asociada al cierre de fronteras y a las restricciones de movilidad de personas y mercancías. Su capacidad exportadora se cifra en un valor de 41.643 millones de euros, ampliando su presencia a múltiples destinos, lo que representa, adicionalmente, un esfuerzo continuado por ampliar su diversificación. Su trayectoria cuenta adicionalmente con una elevada continuidad, mayor incluso que la que define los perfiles de crecimiento del conjunto de la industria manufacturera. No obstante, 2022 incorpora un elemento diferencial -habría que remontarse hasta el ejercicio de 2013 para encontrar el referente más cercano- como lo es el hecho de que el volumen de exportaciones se haya reducido, lo que determina el fuerte diferencial de precios con los que se han desarrollado las transacciones internacionales. Concretamente, la cantidad de productos que la IAB ha exportado supera los 20.194 millones de toneladas, reducidas por tanto en algo más de 1.557 con relación a las cifras con las que se dio cierre al ejercicio de 2021 e incluso

inferior, aunque con un diferencial claramente más moderado de tan solo 187,8 millones de toneladas, a las cantidades con la que se establece la movilidad de sus mercancías en 2020. Este perfil determina una caída de las ventas reales del orden del -7,2% y, en consecuencia, una notable elevación de los precios de exportación, en torno al 16,2%, magnitud en la que se encajan las subidas de los costes energéticos, los del transporte, los de suministros y los laborales, que se ha mostrado incluso más extremo para el conjunto de las manufacturas, con valoraciones que determinan un ascenso de los precios del orden del 21%, elevando el valor de sus entregas un 16,1%, aunque su volumen se ha caído un 4,9%. La diferente intensidad con la que se han comportado las ventas en términos de volumen suponen una reducción de las exportaciones de contenido alimentario sobre el total de la industria, aunque los diferenciales de precios se trasladan haciendo que su peso en valor se limite en menor medida, situándose en un 12,8% frente al 13,6% registrado en 2021, un ejercicio en el que también se asistió a una merma en la representatividad del valor de las exportaciones tanto sobre las manufacturas como sobre el valor de las exportaciones de bienes, en las que quedan incorporados los productos agrícolas, un sector este último que ha incrementado sus exportaciones un 3,2%, aunque descontado el efecto precios valorados en un crecimiento del 12,5%, hacen que en términos de volumen se repita el signo negativo, ampliando su intensidad hasta el -9,3%.

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

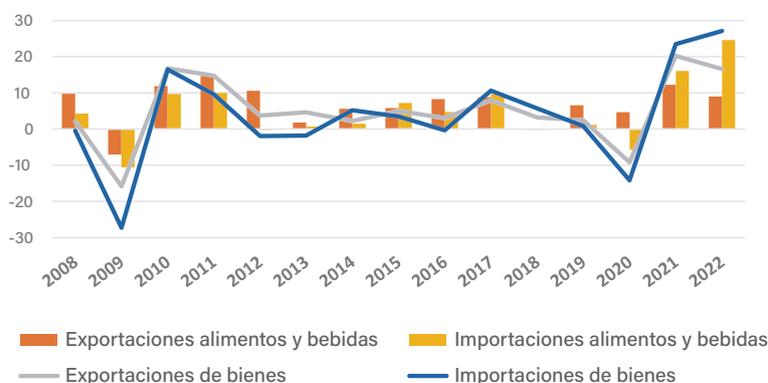


Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo



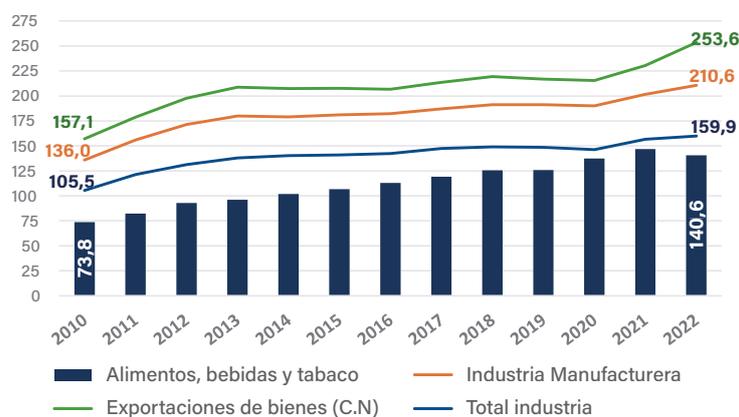
Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Tasas de crecimientos de exportaciones e importaciones, porcentajes



Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Grado de apertura de las exportaciones, porcentaje



Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

LAS IMPORTACIONES ACUMULAN NUEVOS ASCENSOS

Aunque también en las compras de origen internacional el comportamiento de los precios ha dejado su impronta, 2022 se cierra con un nuevo crecimiento en el valor de las importaciones ampliando su presencia en el mercado español a un ritmo del 24,6%, el más intenso de los últimos quince años, aunque acuñado por un crecimiento de precios que se aproxima al 22,8% y, con ello, la cantidad de alimentos y bebidas ha sido objeto de un crecimiento del 1,8%, generador de un saldo comercial favorable, con superávit cercano a los 10.640 millones de euros, aunque su cuantía se ha visto reducida.

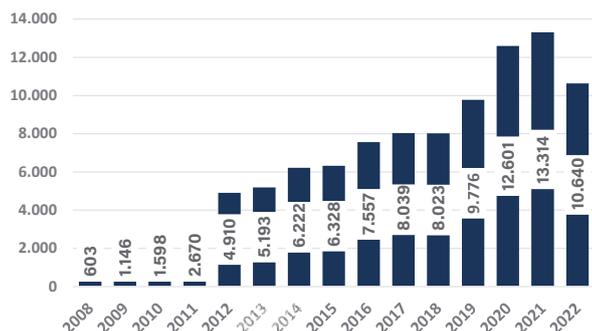
LA IAB MANTIENE SU NOTABLE GRADO DE APERTURA Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

La actividad aportada por el mercado exterior de la industria manufacturera al conjunto de la economía española en 2022 de nuevo se ha visto fortalecida, y la ratio entre el valor de sus exportaciones y el valor añadido que ha sido capaz de generar así lo confirman, como también lo hacen las cifras con las que la Contabilidad Nacional definen la trayectoria de las ventas en el exterior del total de los bienes. Esta favorable trayectoria ha contado con la IAB para hacerlo realidad, pese a que la dinámica de la demanda interna determine que en este ejercicio su grado de apertura se haya reducido en aproximadamente 6,2 puntos con relación a 2021, con cifras del 140,6 y del 146,8, respectivamente. Estas valoraciones siguen identificándola como una de las ramas de actividad determinante de la contribución del comercio internacional al crecimiento económico, no solo de su propia actividad sino de todas aquellas con la que mantiene una estrecha relación, en especial de proveedores de materias primas, soportes de almacenado, etiquetado, embalajes, distribuidores y un largo etcétera como el que define su cadena de valor. La dimensión alcanzada de sus exportaciones cuenta además con una ampliación de sus mercados objetivos, aunque se mantienen como destinos prioritarios, aquellas sociedades y economías con las que se comparte moneda, política económica y perfiles del gasto que definen las preferencias del consumidor, es decir, en la zona euro. Aun así, la IAB sigue ampliando fronteras y Estados Unidos, China y Japón se incorporan a la casuística con la que se definen los diez principales enclaves con los que su relación comercial se muestra más intensa. Concretamente, aunque eliminando el extremo alcanzado en 2021 a China, las ventas destinadas al continente asiático han ampliado su presencia y de forma conjunta su intervención en su cartera internacional superaría a un hipotético agregado

germano-belga. Indudablemente, este acercamiento hacia otros enclaves tan distantes identifica su vocación y el esfuerzo realizado para ampliar su presencia. Todo sin menoscabo de seguir afianzando sus lazos comerciales con Francia, Portugal e Italia, tres economías a las que conjuntamente dirige el 35,4% de sus ventas, gracias a los significativos crecimientos de los dos primeros destinos, que representan el 14,7% y el 10,8% del total de las exportaciones realizadas, aunque limitados por la menor capacidad de ventas con la que se ha contado en Italia. Tal logro ha sido resultado del esfuerzo realizado por 18.902 empresas, 440 menos de las que estuvieron presentes en 2021, un ejercicio en el que la diversificación internacional del tejido empresarial alcanzó su máximo, elevándose por tanto los niveles de facturación medios alcanzados vía exportaciones que superan los 2,2 millones de euros por empresa frente a los 1,9 que determinan las cifras del ejercicio previo. También el comportamiento de las importaciones españolas de IAB ponen el acento en la cercanía con las economías con las que se realizan, volviendo a repetirse patrones de comportamiento que definen la hegemonía de la industria europea. Francia y Alemania siguen siendo los principales orígenes que conforman la oferta internacional española, aunque vuelven a ser objeto de ligeras reducciones en su representatividad, como ya lo hicieron en 2021, frente a la estabilidad e incluso el ligero avance que definen las cifras relativas a Italia y Países Bajos, respectivamente. La presencia extracomunitaria se centra en Argentina que, aunque ha reducido su cota en 0,7 puntos porcentuales, sigue posicionándose como el sexto enclave, un comportamiento replicado por las importaciones de Indonesia frente a las modestas mejoras de posicionamiento en el mercado español cosechadas por las industrias alimentarias de China y Brasil.

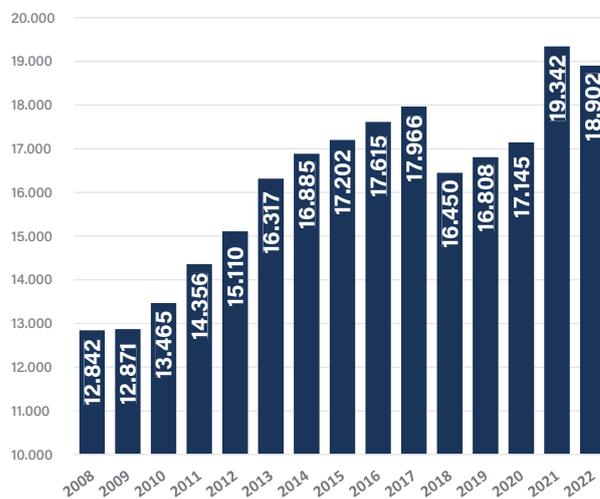


Saldo comercial de la industria de Alimentación y bebidas, millones de euros



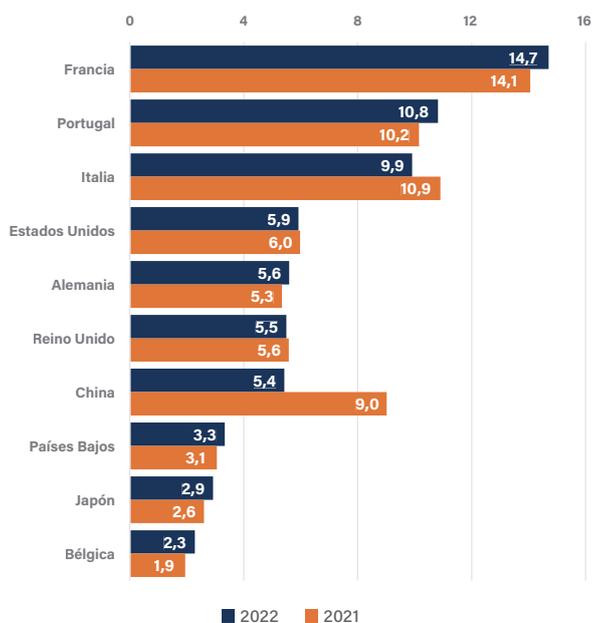
Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Contabilidad Nacional Anual y Trimestral, INE

Número de empresas exportadoras de la industria de alimentación y bebidas. 2008-2021



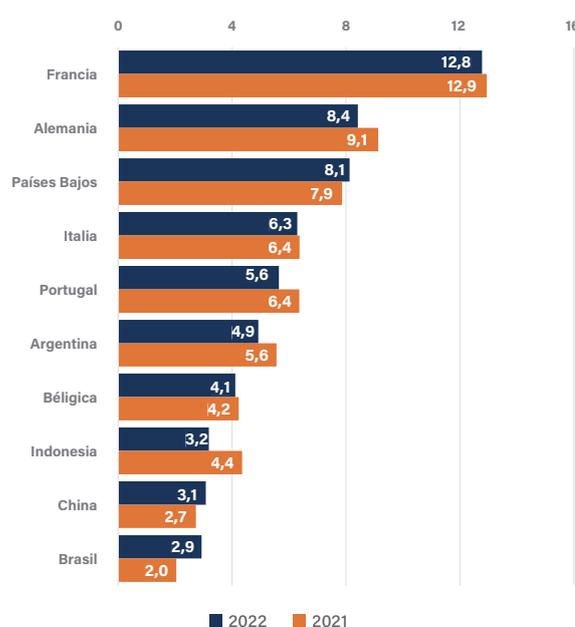
Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Principales destinos de las exportaciones, porcentajes



Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Principales orígenes de las importaciones, porcentajes



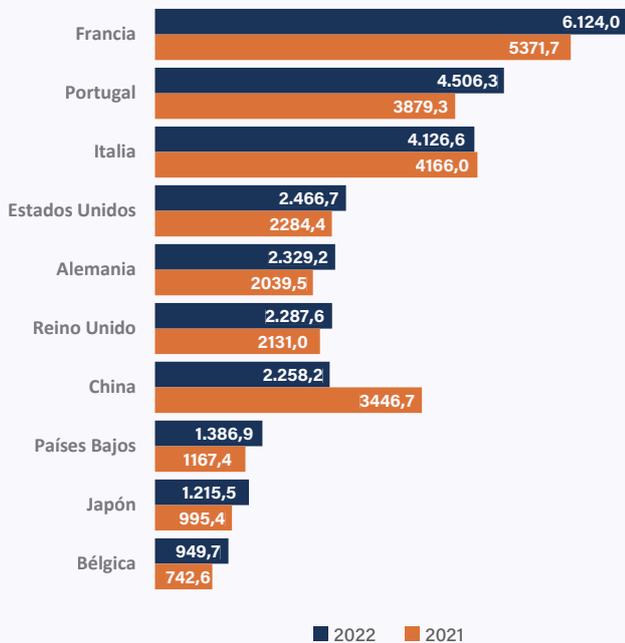
Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

PRESENCIA INTERNACIONAL MÚLTIPLE, DIECIOCHO PAÍSES SUPONEN CASI EL 80% DEL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

El comercio internacional de alimentos y bebidas sigue marcado por un predominio del área europea, pero dieciocho economías se identifican como los destinos del 78,4% de sus ventas. En este acumulado tienen cabida socios cuyas compras se superan año tras año -atendiendo a las valoraciones que identifican la intensidad de las relaciones comerciales establecidas- que representan el 14,0% de sus clientes internacionales, un máximo localizado en Francia cuyas exportaciones se aproximan a los 6.124 millones de euros. A esas se añaden, habiendo resultado también objeto de notables crecimientos, las adquisiciones de bienes alimentarios proporcionados por la IAB española con destino a Portugal, que en 2022 han elevado su cuantía por encima de los 4.505 millones de euros tras protagonizar un crecimiento del 16,2%. Junto a estos países, y convirtiéndose en la única economía integrada en la UE en el que las cifras de las exportaciones se han reducido levemente, se sitúa Italia, que con

un 9,9% del cómputo global del valor de los bienes exportados, sigue marcando grandes distancias con la economía germana, quinto enclave y cuarto europeo, donde la competitividad de los productos y atributos tales como seguridad alimentaria, calidad y adaptación a la demanda y a las tendencias internacionales han resultado las claves de importante ascenso con el que se han comportado las entregas. Tales razones son igualmente válidas para identificar la importancia adquirida por otros destinos europeos e incluso para determinar los importantes avances en otros lugares extremadamente diferentes y distantes entre los que destaca Filipinas por su notable crecimiento, aunque se define como un enclave de mínima contribución con un peso del 1,6%, superior a la de México, Grecia, Rumanía y Suiza, últimas economías de las que en 2022 ya han alcanzado niveles de adquisiciones superiores al 1,0%.

Principales destinos de las exportaciones, millones de euros



Principales orígenes de las importaciones, millones de euros



Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Principales destinos exportadores				
Millones de Euros	2022	2021	Tasa de Cto	Peso 2022
FRANCIA	6.124,0	5.371,7	14,0	14,7%
PORTUGAL	4.506,3	3.879,3	16,2	10,8%
ITALIA	4.126,6	4.166,0	-0,9	9,9%
ESTADOS UNIDOS	2.466,7	2.284,4	8,0	5,9%
ALEMANIA	2.329,2	2.039,5	14,2	5,6%
REINO UNIDO	2.287,6	2.131,0	7,3	5,5%
CHINA	2.258,2	3.446,7	-34,5	5,4%
PAÍSES BAJOS	1.386,9	1.167,4	18,8	3,3%
JAPÓN	1.215,5	995,4	22,1	2,9%
BÉLGICA	949,7	742,6	27,9	2,3%
POLONIA	890,7	697,4	27,7	2,1%
COREA DEL SUR	833,7	724,0	15,2	2,0%
MARRUECOS	793,3	639,7	24,0	1,9%
FILIPINAS	681,3	443,7	53,6	1,6%

Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Principales orígenes importadores				
Millones de Euros	2022	2021	Tasa de Cto	Peso 2022
FRANCIA	3.959,9	3.220,6	23,0	12,8%
ALEMANIA	2.610,2	2.272,6	14,9	8,4%
PAÍSES BAJOS	2.518,7	1.957,2	28,7	8,1%
ITALIA	1.950,4	1.584,8	23,1	6,3%
PORTUGAL	1.749,8	1.583,8	10,5	5,6%
ARGENTINA	1.526,2	1.382,8	10,4	4,9%
BÉLGICA	1.275,2	1.053,2	21,1	4,1%
INDONESIA	988,0	1.084,0	-8,9	3,2%
CHINA	953,9	679,7	40,3	3,1%
BRASIL	909,2	508,6	78,8	2,9%
MARRUECOS	886,4	903,7	-1,9	2,9%
POLONIA	810,7	522,2	55,2	2,6%
ECUADOR	798,9	546,0	46,3	2,6%
REINO UNIDO	615,8	485,1	27,0	2,0%

Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

DIVERSIDAD Y AMPLIACIÓN, DOS RASGOS CON LOS QUE IDENTIFICAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES

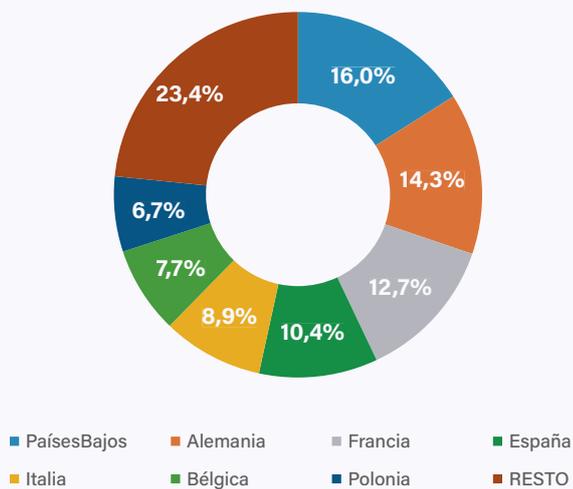
La presencia de alimentos y bebidas de orígenes diversos en la oferta de bienes disponibles en España ha seguido una trayectoria creciente y de una intensidad de la que no se tenía precedente en la última década, cuantificada en crecimientos que superan el 24,6%, alineadas con el 26,8% con el que se distingue al total de las importaciones industriales y claramente superiores a los avances de las manufacturas, cuantificados en el 16,9%. En el marco de la IAB, media docena de países han hecho posible estos crecimientos, resultados de mayores volúmenes de ventas, pero sobrevalorados por los efectos de las subidas de precios, incluso superiores a los que se han aplicado a las exportaciones, un efecto que, sustraído, limita su crecimiento a ritmos del 1,8%. En términos de facturación, la localización geográfica de las importaciones vuelve a situar a los franceses como los determinantes del 12,8% del total de las compras

internacionales, tras protagonizar un nuevo ascenso del 23,0%. Con mayor intensidad, los Países Bajos se hacen con el 8,1% de dicho total tras ser el enclave en el que se han localizado las tasas más elevadas de crecimiento dentro de los países que conforman el área de la UE. El tercer origen, los bienes italianos, han contado con ascensos notables, que, aunque inferiores a la media han permitido contrarrestar el peor comportamiento registrado en las exportaciones y, de esta forma, se mantiene el saldo positivo como su rasgo definitorio. También con Portugal, los saldos positivos son una realidad que en 2022 se ha visto ampliada, manteniéndose entre los cinco países con mayores pesos relativos en el mercado español, todos ellos integrantes de la UE, aunque los de origen americano siguen ganando adeptos, con los productos argentinos, brasileños, ecuatorianos y norteamericanos protagonizando dicha integración.

LA IAB EUROPEA MEJORA SUS CIFRAS DE VENTAS INTERNACIONALES, ACOGIENDO TAMBIÉN MAYORES NIVELES DE IMPORTACIÓN

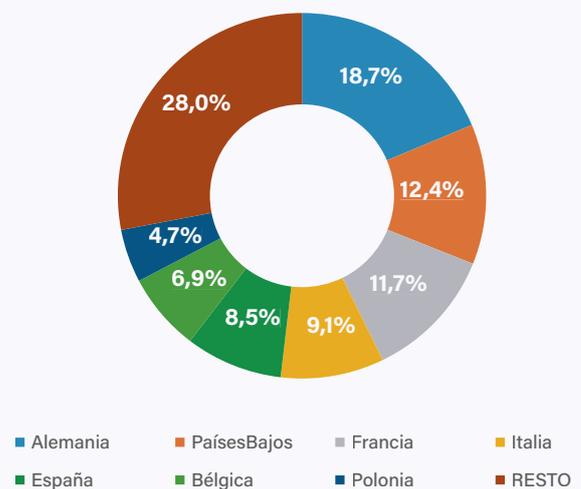
Con cifras que se aproximan a los 563.504 millones de euros, la IAB europea ha protagonizado un importante crecimiento de sus entregas, cifrada por encima del 13,7% frente al avance del 9,2% registrado en 2021. A estos significativos ascensos han contribuido las exportaciones españolas de forma considerable, de hecho, la distribución geográfica de las ventas europeas determina que la industria española ha concentrado en 2022 el 10,4% del total facturado por sus ventas internacionales, una cuarta posición y última en la que se superan los dos dígitos. Las primeras posiciones son ocupadas por las industrias de Países Bajos -que ejecuta el 16,0% del valor total de las exportaciones-, por las germanas, artífices del 14,3%, y por las francesas que han generado el 12,7%. Industrias europeas que también se constituyen como los principales destinos de las exportaciones españolas, tras las que se sitúan Italia, Bélgica y Polonia con cuotas que se integran en el intervalo comprendido entre el 8,9% y el 6,7%. Atendiendo a las importaciones, las cifras disponibles definen un nuevo avance en la demanda externa de la UE-27, cifrado en un 16,2%, prácticamente doblando la intensidad con la que ha quedado definido su comportamiento en 2021, del orden del 8,3%, lo que ha permitido que sus niveles de compras exteriores sobrepasen los 502.622 millones de euros, dando lugar a un saldo comercial positivo, aunque este represente el 96,6% del alcanzado en el ejercicio previo. También se ha modificado ligeramente la distribución geográfica del origen de sus importaciones, aunque no con la suficiente intensidad como para romper la casuística dominante. En particular, el cuarteto conformado por Alemania, Países Bajos, Francia e Italia siguen dominando el escenario importador de la eurozona, acumulando el 52% del valor de sus compras internacionales. Estas economías, además, han acelerado su tendencia a ritmos que han quedado cuantificados en un 15,3%, un 14,2%, un 9,7% y un 20,2%, respectivamente.

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



Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

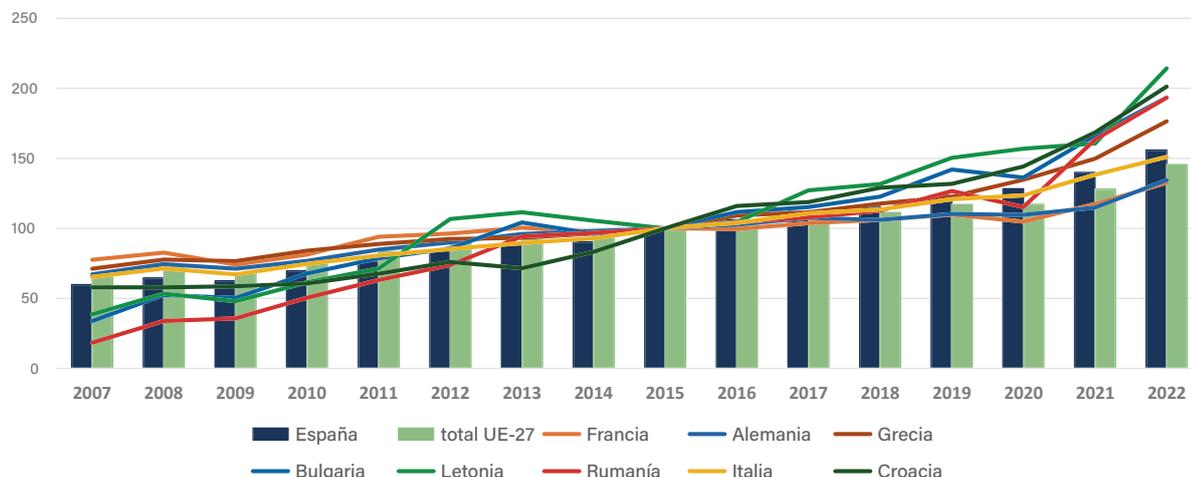
Distribución geográfica de las importaciones de la industria de alimentación y bebidas de la UE-27, porcentajes



Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

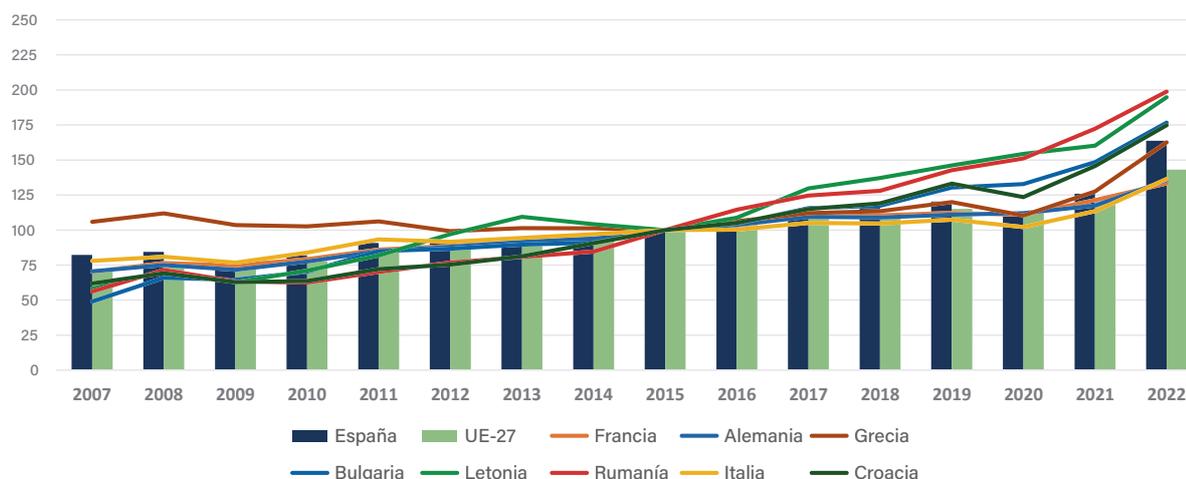
Dinámica del comercio exterior de alimentos y bebidas de las principales economías europeas

Exportaciones de Alimentos y bebidas. Índice 2015 =100



Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Importaciones de Alimentos y bebidas. Índice 2015 =100



Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

DINÁMICAS Y PESOS RELATIVOS QUE ALTERAN EL PAPEL PROMOTOR DE LAS IAB EUROPEAS

La importancia relativa de cada mercado y las dinámicas alcanzadas en el último año definen su contribución al crecimiento de los intercambios comerciales en los que ha participado el conjunto de la UE. Es decir, no todos los países han aportado con la misma intensidad a la recomposición de su comercio exterior, como tampoco sus dinámicas de crecimiento plantean comportamientos homogéneos, poniendo de manifiesto la notoriedad que han alcanzado otras industrias europeas que, aunque cuentan con una menor visibilidad en términos de representatividad, están siendo un acelerador de este proceso. En particular, atendiendo a esta consideración, en 2022 los ritmos de crecimiento más intensos se localizan en Malta, Estonia, Letonia, Lituania y en la República Checa, enclaves que ya en 2021 destacaron por la intensidad de sus exportaciones y que en el último año han sido artífices de crecimientos que en el peor de los casos superan el 25,0%. Aun así, dada la dimensión todavía reducida del montante de sus ventas internacionales, su contribución se mantiene alejada de los orígenes donde se ubican las industrias más representativas de la UE-27, con la alemana actuando como estandarte de máximas al ser la artífice del 17,2% del crecimiento global registrado, tras la que se posicionan las industrias ubicadas en los Países Bajos, en Francia y en Polonia, con aportaciones que representan el 14,0%, el 12,0% y el 9,0%, respectivamente, dejando que en la nueva configuración del componente exportador de la IAB de la eurozona, las industrias españolas e italianas mantengan su relevancia, pero siendo objeto de una reducción de sus actuaciones como enclaves sobre los que se sustenta su apertura industrial, con contribuciones del 8,8% y del 6,2%, respectivamente.

Oferta: Precios de Venta

LA INFLACIÓN, UN GRAN FRENO PARA LAS MEJORAS DE LA ACTIVIDAD

Ya en 2021, cuando aparecieron en el escenario macroeconómico las primeras evidencias de un incipiente proceso inflacionista, aunque a ritmos heterogéneos que venían definidos por el impacto diferencial que el componente de costes energéticos representaba en las diferentes ramas productivas, se alertaba de las dificultades añadidas que esta supondría para mejorar la actividad económica, aumentando la vulnerabilidad de la IAB en un contexto de fuerte competencia y márgenes ajustados. En estos esbozos iniciales, que forjaban crecimientos del orden del 35,2% en el conjunto de la industria, quedaban integrados avances menos intensos, aunque no por ello menos turbadores, del crecimiento de los costes a los que estaba siendo sometida la industria de alimentos, del orden del 9,6%. Trascurrido un año, en diciembre de 2022, los condicionantes energéticos han sido abordados con medidas de contención, logrando que, aunque se haya mantenido su proyección alcista, sus dinámicas se han visto acotadas reconduciendo hacia tasas que se aproximan al 15,0% las elevaciones aplicadas en el conjunto de la industria.

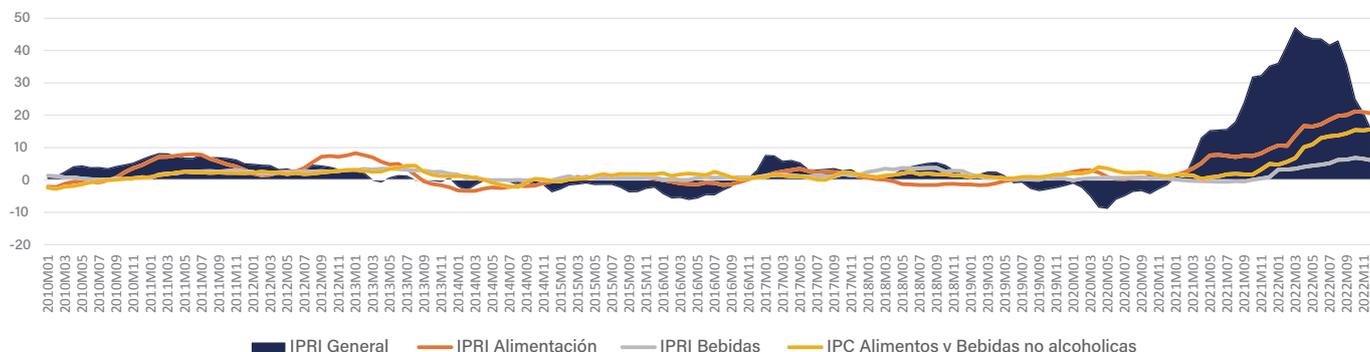
Variación interanual del índice de precios industrial y del índice de precios al consumo, porcentajes									
	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22
ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (BASE 2015=100)									
GENERAL	-3,6	-2,2	2,9	1,7	1,7	-1,7	-1,4	35,2	14,9
ALIMENTACIÓN	-0,4	0,4	1,0	1,1	-1,4	1,9	1,0	9,6	20,5
BEBIDAS	0,0	0,9	0,8	1,7	2,8	0,4	0,4	0,9	6,0
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (BASE 2016 = 100)									
GENERAL	-1,0	0,0	1,6	1,1	1,2	0,8	-0,5	6,5	5,7
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	-0,3	1,8	0,8	1,7	1,3	1,7	1,1	5,0	15,7
ALIMENTOS	-0,3	1,8	0,8	1,7	1,3	1,7	1,1	4,8	15,9
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	-0,4	1,4	0,1	2,2	1,5	0,8	1,3	7,2	12,4
BEBIDAS ALCOHOLICAS	-1,2	0,8	0,6	0,7	3,5	0,8	0,7	0,4	9,6
ALIMENTOS ELABORADOS	-0,3	1,5	0,1	0,9	0,1	0,9	0,9	3,6	19,2
ALIMENTOS SIN ELABORACIÓN	-0,4	2,5	2,1	2,8	3,2	2,9	1,4	6,5	11,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE

LA IAB ASUME COSTES EN FAVOR DE LA COMPETITIVIDAD

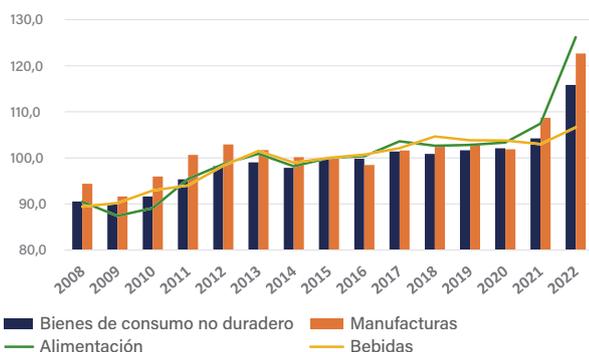
El conflicto ruso-ucraniano ha desencadenado un problema de desabastecimiento de materias primas esenciales para desarrollar la actividad de la IAB, incorporándose como otro elemento adicional en la estructura de sus costes dando lugar a un perfil creciente y desbordado con valoraciones que se establecen en un 20,5% y en un 6,0% para alimentos y bebidas, respectivamente. Siendo conscientes de las consecuencias de estos ascensos, tanto en términos de competitividad y de mejoras de la actividad, la IAB ha minimizado el trasvase de los costes a los precios finalistas, tal y como determinan las cifras del índice de precios al consumo.

Concretamente, el IPC de alimentos cierra el ejercicio con crecimientos en torno al 15,9%, más de cuatro puntos y medio por debajo del referente de costes en alimentación y solo para la categoría de alimentos elaborados. Tal diferencial se muestra inferior a 1,5 puntos porcentuales, dejando constancia de la complicada situación con la que la industria ha afrontado el ejercicio, en una sucesión de acontecimientos exógenos a su actividad pero que han ejercido fuertes presiones sobre sus márgenes comerciales, sobre la viabilidad del tejido empresarial más vulnerable y sobre sus planes estratégicos de inversión, innovación e internacionalización.



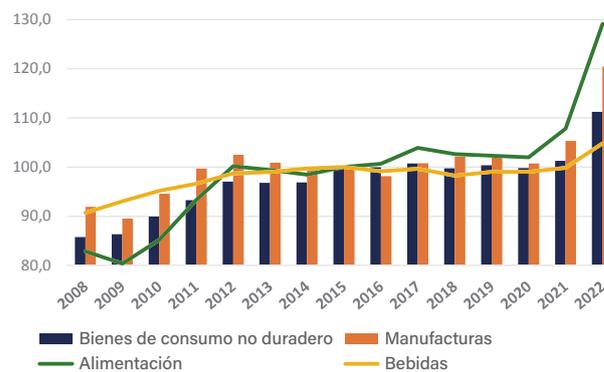
Fuente: INE

Índice de precios de las exportaciones,
2015 = 100



Fuente: INE

Índice de precios de las importaciones,
2015 = 100



Fuente: INE

CRECIMIENTOS DE PRECIOS DE EXPORTACIÓN FORZADOS Y DE MENOR INTENSIDAD QUE LOS INCORPORADOS EN IMPORTACIÓN

Al encarecimiento de las materias primas y de los suministros eléctricos se han unido, a lo largo del año 2022, nuevas elevaciones de otros costes tan esenciales para los intercambios comerciales, como lo son los de los combustibles, especialmente cuando el modo de transporte es la carretera, o el de los fletes cuando se trata de intercambio de mercancías realizadas por vía marítima. Esta acumulación de comportamientos alcistas ha dado lugar a subidas del orden del 17,4% en los precios de exportación de los alimentos, importante, aunque más liviana de la que soportada por las importaciones, que se cifran próximas al 19,8%, un diferencial que habría tenido como contraprestación mejoras de la posición competitiva del IAB española.

4



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

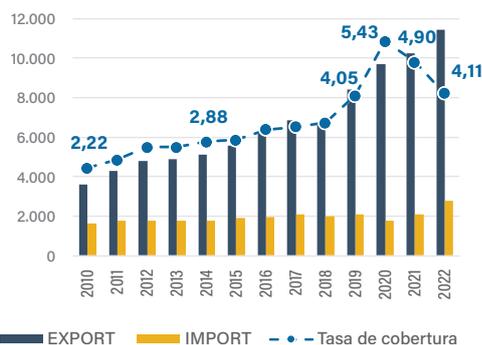


	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	13,91%	-1,92	
ACTIVIDAD	27,59%	7,38	
EMPLEO	29,33%	2,61	

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2021-2022	2021	2022	% cto respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas ^{1,2}
NÚMERO DE EMPRESAS	3.554	3.477	-2,2	11,53
VALOR DE LA ACTIVIDAD (MILLONES DE EUROS)*	29.010	33.543	15,6	23,89
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ¹ 2015 = 100	103,4	105,5	2,0	-0,28
PERSONAS OCUPADAS*	105.122	109.833	4,5	23,91
HORAS MEDIAS TRABAJADAS POR OCUPADO ²	1.753	1.717	-2,1	91,67
GASTOS DE PERSONAL*	3.279	3.397	3,6	23,31
SALARIO MEDIO POR OCUPADO ² (EUROS)	31.192	30.929	-0,8	-800
PRECIOS				
ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES ¹ 2015 = 100	110,2	124,9	13,3	-0,08
ÍNDICE DE PRECIOS A LA EXPORTACIÓN ¹ 2015=100	107,8	120,4	11,8	3,19
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADO ¹ 2015 = 100	108,7	118,4	8,9	-3,79
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	1.120,1	1.307,3	16,72	20,80

(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)



Fuente: Datacomex

Año 2022 ⁽¹⁾	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
TOTAL CARNE	1.631.638	12.456.510	35,1	268,3
Ternera	116.710	1.270.865	2,5	27,4
Pollo	446.276	2.304.539	9,6	49,6
Conejo	28.086	204.641	0,6	4,4
Ovino/caprino	33.131	423.013	0,7	9,1
Cerdo	360.801	2.410.297	7,8	51,9
Despojos	26.434	145.911	0,6	3,1
Pavo	48.891	353.366	1,1	7,6
Carne congelada	38.621	191.962	0,8	4,1
Transformada	436.926	4.312.053	9,4	92,9

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre de 2022

	2021	2022
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	26,9%	27,4%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	8,4%	9,0%
Consumo carne s/alimentos y bebidas (1)	6,9%	6,6%
Gasto carne s/alimentos y bebidas (1)	19,7%	18,8%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del periodo enero-noviembre 2022

CALIDAD Y MESURA DE PRECIOS, DOS FACTORES PARA SEGUIR COSECHANDO ÉXITOS

El comportamiento de 2022 rompe con el escenario convulso, en el que el deterioro de la actividad económica ha mantenido en jaque a esta industria, comenzando a percibir que los esfuerzos acometidos para salvaguardarla comienzan a dar sus frutos. En particular, aunque su tejido empresarial ha seguido reduciéndose, a ritmos similares a los que lo han hecho las horas medias trabajadas, los crecimientos de su actividad se han expandido generando nuevas ganancias de productividad de entidad suficiente como conciliar acciones que mejoren las condiciones de trabajo y la capitalización de sus empresas. Concretamente, los gastos de personal han sido objeto de un crecimiento que permite mantener prácticamente inalterada la capacidad adquisitiva de sus más de 109.830 empleados y, al mismo tiempo, las inversiones siguen siendo una prioridad estratégica que se materializa en fuertes dinámicas, más intensas y de mayor cuantía que las ejecutadas por el resto de los subsectores que componen la IAB. Ahora bien, no todas las condiciones macroeconómicas han apuntalado su favorable evolución, que se cuantifica en

un crecimiento de su valor añadido del 15,6%, el crecimiento de los precios industriales, con ascensos del orden del 13,3% han tenido que ser sorteados para no poner límite al componente internacional de su actividad ni frenar el crecimiento que les proporcionaba la demanda interna. Sus actuaciones quedan expuestas en la menor dinámica de precios de exportación y en un trasvase también parcial a sus precios finalistas. Es decir, el importante crecimiento de los precios de producción no se ha derivado con la misma intensidad a sus precios de venta, mejorando de nuevo sus exportaciones, hasta representar el 27,4% del total de las realizadas por la IAB, aunque también las importaciones mantienen un perfil creciente y, en su componente interno, la estrategia de precios ha permitido que se mantengan como el sector capaz de dar cobertura al 6,6% de la demanda de los consumidores a la que le corresponde un 18,8% de sus presupuestos.



	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	2,40%	-0,75	
ACTIVIDAD	4,79%	1,48	
EMPLEO	5,82%	1,35	

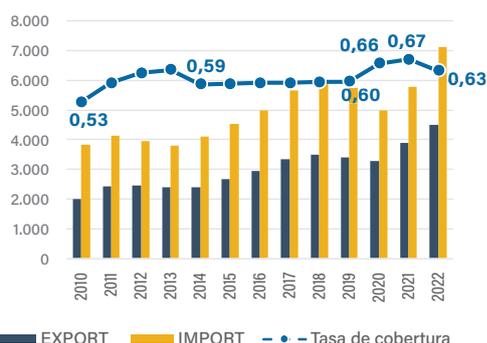
MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2021-2022	2021	2022	% cto respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas ^{1,2}
NÚMERO DE EMPRESAS	610	599	-1,8	1,99
VALOR DE LA ACTIVIDAD (MILLONES DE EUROS)*	5.905	5.829	-1,3	4,15
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ¹ 2015 = 100	102,6	92,0	-10,3	-13,77
PERSONAS OCUPADAS*	23.561	21.782	-7,6	4,74
HORAS MEDIAS TRABAJADAS POR OCUPADO*	1.760	1.713	-2,7	88,32
GASTOS DE PERSONAL*	704	644	-8,5	4,42
SALARIO MEDIO POR OCUPADO*(EUROS)	29.886	29.573	-1,0	-2.156
PRECIOS				
ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES ¹ 2015 = 100	108,5	119,5	10,1	-5,50
ÍNDICE DE PRECIOS A LA EXPORTACIÓN ¹ 2015=100	110,9	121,0	9,1	3,77
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADO ¹ 2015 = 100	115,7	126,4	9,3	4,13
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	183,1	180,3	-1,54	2,87

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

Año 2022 ⁽¹⁾	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
TOTAL PESCADO	789.807	7.745.500	17,0	166,8
Fresco	340.731	3.145.100	7,3	67,7
Congelado	83.882	761.958	1,8	16,4
Marisco, moluscos	194.582	686.842	1,4	14,8
Marisco congelado	64.104	969.921	2,3	20,9
Marisco fresco	108.125	234.933	0,5	5,1
Marisco cocido	22.353	143.406	0,3	3,1
Conservas	170.612	1.946.746	3,7	41,9
Pescado salado	7.689	109.828	0,2	2,4

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre de 2022

Comercio exterior (millones de euros)



Fuente: Datacomex

	2021	2022
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	10,2%	10,8%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	23,3%	23,0%
Consumo carne s/alimentos y bebidas (1)	3,5%	3,2%
Gasto carne s/alimentos y bebidas (1)	12,8%	11,7%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del periodo enero-noviembre 2022

LA ACTIVIDAD SE RESIENTE DE LA INCESANTE PENETRACIÓN DE IMPORTACIONES

Aunque sin lugar a duda, el pescado forma parte de la tradición gastronómica de buena parte de los hogares españoles, como lo confirman las cifras de su ingesta con un volumen de 17 kg y un gasto que se aproxima los 167 euros, en ambos casos valoradas en términos per cápita, la actividad de esta industria ha vuelto a trascurrir por un sendero de notables dificultades a lo largo de 2022. Al nuevo retroceso de su actividad, que atendiendo a la cifra del índice de producción se habrían visto comprometidas un 10,3%, en el último año, se unen reducciones de empleo tanto en término de ocupados como de horas trabajadas, con recortes del 7,6% y del 2,7% respectivamente, y elevaciones de precios, que atendiendo de forma exclusiva a sus efectos sobre los costes, dejan al sector desprovisto de la suficiente capacidad financiera para abordar procesos de innovación con los que atender las necesarias ganancias de eficiencia productiva y de competitividad. En este controvertido escenario, sin embargo, las exportaciones siguen ganado cuota y se aproximan progresivamente hacia una participación del 11% sobre el valor total de las ventas externas que genera la IAB en su conjunto, aunque insuficientes para hacer frente a la fuerte presencia de productos importados que actúan como sustitutivos de una

producción que, por lo general, viene presentado un precio superior al tratarse de una demanda en mayor medida concentrada sobre la gama de frescos. De hecho, en 2022 se han vuelto a incorporar en el mercado importaciones con un valor que se aproxima 7.331 millones de euros, tras acumular un nuevo crecimiento del 23,2%, máxima que hace que sea este segmento de la IAB sobre el que recaiga la mayor parte de las compras internacionales, con un peso del 23%, que asciende al 24,8% excluyendo bebidas. Aun así, este comportamiento deja al descubierto cómo la calidad y la diversidad son elementos claves para la proactividad de la demanda interna y del comercio internacional, a los que sin duda ayudaría poner freno cuanto antes al componente energético de la crisis en la que esta actividad sigue inmersa. En 2020 por efecto "covid", en 2021 por una recuperación a la normalidad más lenta y compleja de lo inicialmente planificado, en 2022 por una guerra que, además del mal social generado, se ha cebado sobre costes de suministros, determinan el origen del crecimiento del 10,1% con el que se habrían comportado sus precios de producción.



	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	5,78%	0,31	
ACTIVIDAD	8,82%	2,95	
EMPLEO	11,05%	2,62	

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2021-2022	2021	2022	% cto respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas ^{1,2}
NÚMERO DE EMPRESAS	1.452	1.445	-0,5	4,79
VALOR DE LA ACTIVIDAD (MILLONES DE EUROS)*	9.831	10.720	9,0	7,64
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ¹ 2015 = 100	100,1	98,9	-1,2	-6,87
PERSONAS OCUPADAS*	40.400	41.369	2,4	9,01
HORAS MEDIAS TRABAJADAS POR OCUPADO ²	1.755	1.707	-2,7	81,95
GASTOS DE PERSONAL*	1.107	1.113	0,6	7,64
SALARIO MEDIO POR OCUPADO ² (EUROS)	27.392	26.904	-1,8	-4.825
PRECIOS				
ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES ¹ 2015 = 100	100,9	111,4	10,4	-13,60
ÍNDICE DE PRECIOS A LA EXPORTACIÓN ¹ 2015=100	104,2	115,6	11,0	-1,60
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADO ¹ 2015 = 100	120,5	133,3	10,6	11,04
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	517,2	549,1	6,18	8,74

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

Comercio exterior (millones de euros)



Fuente: Datacomex

Año 2022 ⁽¹⁾	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
HORTALIZAS FRESCAS	2.151.217	4.561.050	46,3	98,2
Tomates	500.691	1.031.492	10,8	22,2
Cebollas	260.556	361.675	5,6	7,8
Pimientos	180.205	390.671	3,9	8,4
Frutas	3.468.984	6.722.294	74,7	144,8
Naranjas	575.225	641.296	12,4	13,8
Plátanos	493.111	937.955	10,6	20,2
Manzanas	366.139	586.206	7,9	12,6
Sandía	300.796	358.847	6,5	7,7
Patatas	779.687	760.332	16,8	16,4

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre de 2022

	2021	2022
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	11,2%	11,8%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	6,7%	6,9%
Consumo carne s/alimentos y bebidas (1)	27,0%	25,8%
Gasto carne s/alimentos y bebidas (1)	18,3%	18,2%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del periodo enero-noviembre 2022

UNA ACTIVIDAD DE DIMENSIONES ADECUADAS

La mínima caída del número de empresas en 2022 no modifica la trayectoria observada en los últimos años, que en los últimos cinco se cuantifica en un 0,3%, convirtiéndose en un indicador de su eficiencia, de la misma forma que la tendencia creciente advertida en sus niveles de empleo se ajusta a crecimientos de productividad y, con ello, a las ganancias de competitividad identificadas en la positiva trayectoria de su tasa de cobertura. También las cifras de actividad definen un escenario en el que la demanda interna ha procurado mejoras, con un marcado carácter continuista, de sus cifras de facturación contando además con la apertura externa como palanca capaz de mejorar sus resultados. Todos estos rasgos han estado presentes en el ejercicio de 2022, un ejercicio en el que se ha asistido a una elevación notable de sus cifras de negocio, dotándola de una importante presencia dentro de la industria de la IAB, tal y como define su participación relativa superior al 8,8%, tras protagonizar crecimientos del 9%. Tal crecimiento ha posicionado al valor de su producción en 10.720 millones de euros, contando para ello con cerca de 41.370 empleados, un 2,4% adicional al capital humano con el que se desarrolló su actividad en 2021 y ha permitido sufragar el avance de los gastos de personal, cuyos crecimientos se estiman en un 0,6%, dejando margen para acelerar los procesos de inversión a ritmos que garanticen su favorable posicionamiento nacional e internacional, este último objeto de un nuevo significativo crecimiento

que aunque acompañado de un ascenso de las importaciones, mantiene su tasa de cobertura en valores próximos al 2,3%. En materia de precios, el sector hortofrutícola ha sido penalizado, de la misma forma que el conjunto de la IAB pero limitando su intensidad, por un ascenso de los costes de la producción, que el índice de precios industriales cuantifica en un 10,4%, frente al 15,6% con el que se define su variación en el conjunto de la industria -un 17,3% para el segmento de alimentos-, un diferencial que identifica los buenos resultados que en materia de eficiencia energética acumula esta actividad, haciendo de la elevación del precio de los combustibles para el transporte un componente fundamental de tales crecimientos y, asociados a ellos de los que el IPC y los precios de exportación manifiestan. Pese a ello, la demanda interna de frutas y hortalizas ha mantenido su peso relativo en el presupuesto de los hogares españoles prácticamente inalterado, aunque en esta estabilidad entren en juego una limitación del consumo per cápita, especialmente significativo en la gama de frutas frescas en la que se detectado una merma superior a los 10,5 kg por persona.

Aceites

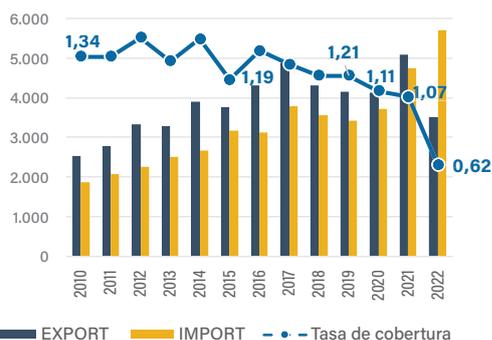


	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	6,83%	0,62	
ACTIVIDAD	10,25%	2,95	
EMPLEO	3,30%	-0,94	

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2021-2022	2021	2022	% cto respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas ^{1,2}
NÚMERO DE EMPRESAS	1.689	1.707	1,1	5,66
VALOR DE LA ACTIVIDAD (MILLONES DE EUROS)*	10.976	12.464	13,6	8,88
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ¹ 2015 = 100	93,8	82,7	-11,9	-23,11
PERSONAS OCUPADAS*	13.092	12.374	-5,5	2,69
HORAS MEDIAS TRABAJADAS POR OCUPADO*	1.628	1.575	-3,3	-49,76
GASTOS DE PERSONAL*	429	400	-6,8	2,74
SALARIO MEDIO POR OCUPADO*(EUROS)	32.779	32.319	-1,4	590
PRECIOS				
ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES ¹ 2015 = 100	110,4	142,2	28,8	17,24
ÍNDICE DE PRECIOS A LA EXPORTACIÓN ¹ 2015=100	103,6	143,7	38,7	26,51
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADO ¹ 2015 = 100	103,9	137,9	32,8	15,71
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	350,1	400,3	14,34	6,37

(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)



Fuente: Datacomex

REDUCCIONES DE EMPLEO ACORDES CON LA DELICADA SITUACIÓN DE SU ACTIVIDAD

Los esfuerzos por mantener el nivel de empleo pese a las dificultades por las que ha atravesado su actividad han dado lugar a una contención tanto en términos de ocupados como de horas trabajadas claramente más relajadas que las que las cifras de índice de producción determinan. Este indicador define una intensa reducción del orden del 11,9%, frente al reducido pero positivo avance registrado en IAB establecido en un 1,5%, en el que tienen cabida ligeras reducciones de la cantidad consumida en los hogares y fundamentalmente un cambio en su distribución por categorías, caídas del componente exportador de su actividad a ritmos que las cifras oficiales cuantifican en un -30,8% y una elevación exacerbada de las importaciones, que acumulan un nuevo crecimiento del orden del 20,6%. En el primer factor, que atañe a la demanda interna, se ha registrado un comportamiento alcista en el valor de las ventas de las principales categorías con las que se identifica su oferta productiva, crecimientos en los que indudablemente han intervenido la elevación de sus precios, dando lugar a crecimientos de facturación como los identificados por el ascenso estimado, de la 13,6% en términos de valor añadido. La excepción a este comportamiento se centra en la gama de aceites de semillas que podría responder a un comportamiento de sus precios significativamente diferente con relación al crecimiento medio registrado en el mercado global del aceite. Las cifras de consumo en valor y volumen aportadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación definen un avance del 38,3% en estos últimos, superados por más de 7,5 puntos porcentuales al que determinan para el procedente de semillas y convierten al mercado del girasol en el más inflacionista, con incrementos un 76,2% inducidos por la insuficiente oferta de materias primas que en una proporción mayoritaria procede de Ucrania, una dinámica que, sin embargo, ha mantenido

Año 2022 ⁽¹⁾	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
TOTAL ACEITE	440.185	1.631.890	9,5	35,1
Oliva virgen	28.870	121.400	0,6	2,6
Oliva virgen extra	127.639	594.799	2,7	12,8
Aceite de oliva	154.997	598.613	3,3	12,9
Aceite de girasol	114.045	272.041	2,5	5,9
Aceites ecológicos	9.754	38.433	0,21	0,83
Aceite de semilla	8.542	27.120	0,2	0,6
Aceite de orujo	5.578	16.472	0,1	0,4
Margarina	20.844	93.759	0,4	2,0

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre de 2022

	2021	2022
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	13,3%	8,5%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	19,0%	18,4%
Consumo carne s/alimentos y bebidas (1)	1,8%	1,8%
Gasto carne s/alimentos y bebidas (1)	1,9%	2,5%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del periodo enero-noviembre 2022

sus niveles por debajo de la media -con un coste unitario de 2,4 euros frente a 3,7 euros- incorporando a las cifras de facturación de la industria de los aceites un impulso notorio, pese a que el volumen del consumo ha sido objeto también de un significativo desplome, con una caída del 19,6% la segunda más intensa tras la registrada en semillas cuantificada en un 32,6%. En el resto de las categorías también se ha asistido a una reducción en la cantidad del consumo, destacando por su mínima incidencia la correspondiente a la del oliva virgen extra, con valoraciones que acunian una variación prácticamente plana y cuya presencia en el mercado es máxima y, por su excepcionalidad, los crecimientos de la línea identificada como aceites ecológicos que han registrado los menores crecimientos en sus niveles de precios, del orden del 4,1% -si bien su nivel de partida es ligeramente superior, con referentes que los sitúan en torno a los 4,0 euros por litro-, protagonizando un ascenso en el volumen de ventas del 5,9%. Desde la perspectiva de la internacionalización, señalar que su encarecimiento a ritmos notables, del orden 38,7%, estarían ajustados a la fuerte caída de la producción agraria sobre la que se articula la elevación de los precios de la materia primas, así como la presión alcista que han representado la elevación de los costes, especialmente de energía y combustibles.

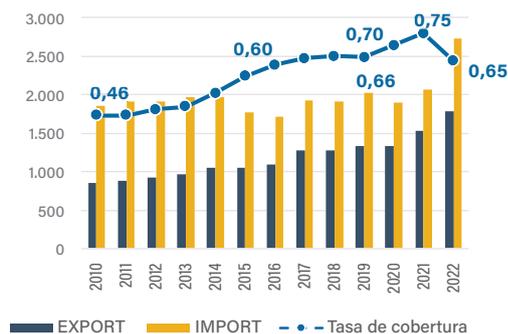


	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	6,78%	0,64	
ACTIVIDAD	8,80%	4,30	
EMPLEO	7,29%	0,57	

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2021-2022	2021	2022	% cto respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas ^{1,2}
NÚMERO DE EMPRESAS	1.695	1.694	-0,1	5,62
VALOR DE LA ACTIVIDAD (MILLONES DE EUROS)*	9.334	10.704	14,7	7,62
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ¹ 2015 = 100	100,9	102,3	1,3	-3,45
PERSONAS OCUPADAS*	26.909	27.312	1,5	5,95
HORAS MEDIAS TRABAJADAS POR OCUPADO ²	1.701	1.663	-2,3	38,02
GASTOS DE PERSONAL*	941	931	-1,1	6,39
SALARIO MEDIO POR OCUPADO ² (EUROS)	34.983	34.099	-2,5	2.369
PRECIOS				
ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES ¹ 2015 = 100	101,5	114,9	13,1	-10,10
ÍNDICE DE PRECIOS A LA EXPORTACIÓN ¹ 2015=100	113,9	138,0	21,2	20,75
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADO ¹ 2015 = 100	102,4	118,6	15,7	-3,68
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	374,4	440,3	17,60	7,00

(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)



Fuente: Datacomex

ÉXITOS VINCULADOS A LA INNOVACIÓN DE PRODUCTOS Y UNA TAREA PENDIENTE, MEJORAR SU PRESENCIA INTERNACIONAL

Con un número de empresas que ha permanecido prácticamente inmóvil desde el año 2020, en torno a las 1.700, la industria láctea ha conseguido facturar algo más de 10.704 millones de euros, un ascenso del 14,7% revelador de su mejor situación, también aflorada en la incorporación de aproximadamente 403 nuevos empleos con una jornada media que se establece alrededor de las 1.660 horas. No obstante, todos estos importantes crecimientos incorporan la elevación de precios -en términos de costes de producción del 13,1% y, añadiendo los derivados de la logística, el transporte y la distribución, con sus respectivos márgenes, del 15,7%- dinámicas con las que se identifican los índices de precios industriales y el índice de precios al consumo, respectivamente. En un contexto como el señalado ha tenido cabida, adicionalmente, un ascenso de los gastos del personal, aunque este se traduce en ligeras desviaciones a la baja de los salarios medios que, con valoraciones de 34.099 euros se mantienen por encima de los referentes del conjunto de la IAB, con diferenciales de aproximadamente 2.370 euros. Los logros en materia de producción y actividad se apoyan de forma mayoritaria en la favorable evolución de la demanda interna, tal y como ponen de manifiesto el aumento que sobre los presupuestos de los hogares tienen sus adquisiciones, y no solo en términos monetarios, sino reales, al comprobar que el consumo de estos productos también ha mejorado su representatividad relativa en el conjunto de la industria, sobre el que recae el 17,3%. Atendiendo a la misma fuente que proporciona información sobre

Año 2022 ⁽¹⁾	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
TOTAL LECHE LIQUIDA	2.771.654	2.274.417	59,7	49,0
Leche pasteurizada	81.134	76.886	1,7	1,7
Leche esterilizada	2.673.470	2.183.642	57,6	47,0
Leche entera	812.842	663.509	17,5	14,3
Leche desnatada	680.233	557.043	14,7	12,0
Leche semidesnatada	1.261.529	1.039.976	27,2	22,4
Derivados lácteos	1.398.278	5.650.325	30,1	121,7
Leches fermentadas	555.658	1.346.987	12,0	29,0
Mantequilla	14.757	134.082	0,3	2,9
QUESOS	312.906	2.644.346	6,7	57,0

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre de 2022

	2021	2022
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	4,0%	4,3%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	8,3%	8,8%
Consumo carne s/alimentos y bebidas (1)	17,1%	17,3%
Gasto carne s/alimentos y bebidas (1)	8,5%	8,9%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del periodo enero-noviembre 2022

el comportamiento del consumo en el hogar, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la distribución por categorías de productos revela un claro dominio de la leche esterilizada y dentro de este apartado la línea de semidesnatadas, dando cobertura a las preferencias del consumidor en las que planteamientos de salud y bienestar han hecho reconducir sus compras hacia productos de menor contenido graso y/o calórico. Aun así, la aportación dineraria más significativa se detecta en los derivados lácteos, con diseños, composiciones y, en definitiva, una considerable innovación de productos tales como las nuevas líneas de productos con menor materia grasa y mayor contenido proteico a los que la demanda ha respondido positivamente, hasta quedar valoradas con un gasto per cápita próxima a los 122 euros que se corresponden con un consumo medio de 30,1 Kg. El comportamiento de sus exportaciones se convierte en un aliado, aunque limitada al 4,3% de las ganancias que por sus ventas internacionales acopia la IAB. Su ascenso en 2022, del 15,8%, afectado por un crecimiento de precios del 21,2%, junto con un ascenso más pronunciado de las importaciones, del 32,6% vuelve a condicionar su tasa de cobertura, que retornan a los niveles de 2019, es decir, al 0,65%.

Molinería

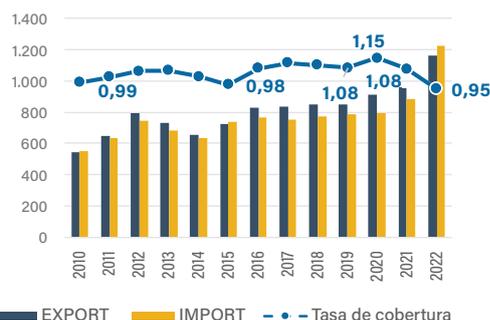


	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	1,56%	-2,34	
ACTIVIDAD	4,19%	10,90	
EMPLEO	1,87%	0,89	

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2021-2022	2021	2022	% cto respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas ^{1,2}
NÚMERO DE EMPRESAS	389	389	0,0	1,29
VALOR DE LA ACTIVIDAD (MILLONES DE EUROS)*	3.689	5.092	38,0	3,63
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ¹ 2015 = 100	105,5	108,7	3,0	2,98
PERSONAS OCUPADAS*	5.953	7.001	17,6	1,52
HORAS MEDIAS TRABAJADAS POR OCUPADO*	1.713	1.665	-2,8	40,64
GASTOS DE PERSONAL*	231	265	14,7	1,82
SALARIO MEDIO POR OCUPADO*(EUROS)	38.778	37.809	-2,5	6.080
PRECIOS				
ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES ¹ 2015 = 100	114,1	152,9	34,0	27,96
ÍNDICE DE PRECIOS A LA EXPORTACIÓN ¹ 2015=100	107,1	130,8	22,1	13,59
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADO ¹ 2015 = 100	103,0	114,9	11,6	-7,36
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	113,3	158,8	40,16	2,53

(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)



Fuente: Datacomex

EFFECTOS EXTREMOS DERIVADOS DEL CONFLICTO UCRANO-RUSO

El conjunto de la economía ha sido víctima de una situación en la que la incertidumbre, la inestabilidad y la vulnerabilidad ha ido ganando terreno a medida que el conflicto bélico se iba prolongando en el tiempo y generando restricciones en suministros energéticos y de materias primas más intensas que las pronosticadas inicialmente. La inflación generada por este nuevo e inesperado escenario ha tenido como efecto inmediato una subida de tipos de interés, condicionante de la capacidad financiera de familias y empresas, pero en el sector de la molinería las consecuencias más devastadoras se centran en un claro desequilibrio entre oferta y demanda de cereales, inputs básicos para el desarrollo de su actividad y generadora de un crecimiento de sus precios del que no se tenía constancia en décadas. Sus costes de producción cierran el ejercicio con crecimientos del 34%, a los que la industria ha hecho frente limitándolos en intensidad pero inevitablemente trasladándolos parcialmente a sus precios de venta, ante la imposibilidad de seguir acotando sus ya reducidos márgenes comerciales. Así se recoge en la dinámica que para esta subclase de productos, en terminología INE, define el crecimiento del índice de precios al consumo, del orden del 11,6%, y una vez descontados, es decir, eliminando el sesgo inflacionista, sus cifras de actividad se acomodan a una situación más realista que establece sus crecimientos a un ritmo del 3%, como el que define el índice de producción industrial, frente al 38% con el que se prevé el cierre de su facturación. Dichos crecimientos vienen avalados por las necesidades de empleo, dando lugar a la incorporación de 1.048 nuevos ocupados que recibirán unos salarios de 37.809 euros, 6.080 adicionales al salario representativo de la IAB y lo hacen pese a que los costes laborales han sido objeto de una significativa dinámica, cuantificada en un 14,7% y argumentada

Año 2022 ⁽¹⁾	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
HARINAS Y SÉMOLAS	90.018	113.607	1,9	2,4
ARROZ	163.332	323.887	3,5	7,0
GALLETAS	209.711	876.399	4,5	18,9
Galletas saladas	9.636	45.710	0,2	1,0
Galletas dulces	199.250	823.128	4,3	17,7
Galletas dietéticas	9.069	46.581	0,2	1,0
CEREALES	67.507	273.460	1,5	5,9
Cereales con fibra	22.040	82.038	0,5	1,8

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre de 2022

	2021	2022
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	2,5%	2,8%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	3,6%	4,0%
Consumo carne s/alimentos y bebidas (1)	1,1%	1,1%
Gasto carne s/alimentos y bebidas (1)	1,6%	1,7%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del periodo enero-noviembre 2022

por la falta de personal disponible y con la cualificación requerida. En un nivel intermedio se posicionan los precios aplicados a sus exportaciones, del orden del 22,1%, en el que se apoya el nuevo avance de sus ventas exteriores, que han sido objeto de un crecimiento del 22%. Tal impulso ha permitido elevar su representatividad en calidad de nicho de mercado en el conjunto de la IAB al 2,8%, aunque se muestra insuficiente para limitar el descenso de su tasa de cobertura, que acoge en su resultado un avance diferencial de las importaciones, del 38,4%, provocando una ampliación de su presencia en la cesta de productos alimentarios de origen internacional hasta el 4,0%. Un mercado exterior creciente y una demanda interna que se mueve en idéntica dirección cuentan con el mercado de las galletas y especialmente de la gama de las dulces su principal aliado, aunque han sido las dietéticas las que han obtenido mejores resultados, ampliando su cuota de mercado tanto en valor como en volumen. En particular aunque su consumo per cápita nada tiene que ver con el peso del arroz o con el de cereales, su participación se alinea con el segmento de las saladas, superando sus ingresos como también lo hacen sus precios y convirtiéndose en una respuesta ágil y acertada al reclamo de los nuevos perfiles de consumidor.



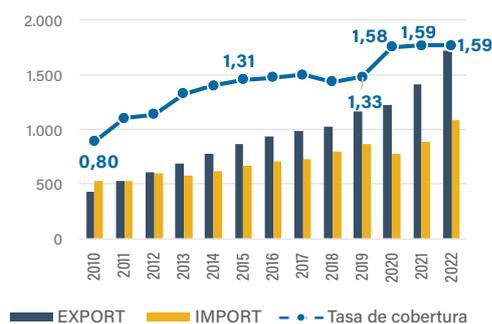
Panadería y pastas

	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	46,37%	1,92	
ACTIVIDAD	8,34%	5,05	
EMPLEO	24,74%	1,26	

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2021-2022	2021	2022	% cto respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas ^{1,2}
NÚMERO DE EMPRESAS	11.676	11.591	-0,7	38,43
VALOR DE LA ACTIVIDAD (MILLONES DE EUROS)*	8.732	10.140	16,1	7,22
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ¹ 2015 = 100	97,9	101,6	3,7	-4,19
PERSONAS OCUPADAS*	89.666	92.628	3,3	20,17
HORAS MEDIAS TRABAJADAS POR OCUPADO ²	1.497	1.459	-2,5	-165,53
GASTOS DE PERSONAL*	2.063	2.096	1,6	14,38
SALARIO MEDIO POR OCUPADO ² (EUROS)	23.012	22.624	-1,7	-9.105
PRECIOS				
ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES ¹ 2015 = 100	104,7	117,2	11,9	-7,72
ÍNDICE DE PRECIOS A LA EXPORTACIÓN ¹ 2015=100	102,8	113,8	10,7	-3,41
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADO ¹ 2015 = 100	103,6	119,4	15,3	-2,82
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	624,7	724,8	16,02	11,53

(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)



Fuente: Datacomex

UNA VOCACIÓN EXPANSIVA CON RESULTADOS TANGIBLES

Los avances del índice de producción industrial son testigos de una mejora de la actividad productiva real de esta industria, que con crecimientos del 3,7%, tras haber sido objeto de una notable contracción en 2020, repite e intensifica sus crecimientos. Esta nueva circunstancia ha dado lugar a una estabilidad en su dimensión empresarial, acogiendo al 46,4% del tejido empresarial con el que se identifica la IAB y significativos avances de sus niveles de empleo, con alrededor de 11.600 empresas en las que han quedado ubicados cerca de 92.628 empleados, más del 24,7% del empleo generado en el conjunto de la industria alimentaria, haciendo gala de una notable presencia de pequeñas y medianas empresas capaces de producir una oferta con la que cubrir la demanda nacional y ampliar su visibilidad en los mercados internacionales. En términos de crecimiento, los del empleo se muestran alineados con el crecimiento de su actividad, condición que ha permitido mantener en torno a los 22.625 euros el salario medio de sus empleados. Esta constancia contrasta con la intensidad con la que se valora su facturación, que tras ser objeto de un notable dinámica ha superado la barreta de los 10.100 millones de euros. Sin embargo, y en paralelo con las industrias de molinería, la subida de los precios de los cereales ha impactado de forma notable sobre la evolución de sus costes, lo que unido a la alta intensidad energética implica en sus procesos de producción ha dado lugar a un giro en su política de precios de la que dejan constancia los crecimientos del índice de precios al consumo, con un crecimiento

Año 2022 ⁽¹⁾	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
PAN	1.183.440	2.959.415	25,5	63,7
Pan fresco integral	118.207	256.210	2,5	5,5
Pan fresco normal	818.818	1.924.197	17,6	41,4
Pan fresco sin sal	246	720	0,0	0,0
Pan industrial	246.415	779.008	5,3	16,8
PASTAS	174.850	434.520	3,8	9,4
Pasta seca	158.924	327.942	3,4	7,1
Pasta fresca	13.348	89.416	0,3	1,9
Pasta para rellenar	2.578	1.457.574	0,0	0,1

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre de 2022

	2021	2022
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	3,7%	4,1%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	3,6%	3,5%
Consumo carne s/alimentos y bebidas (I)	5,4%	5,5%
Gasto carne s/alimentos y bebidas (I)	5,0%	5,1%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del periodo enero-noviembre 2022

del 15,3%, superior en 3,4 puntos porcentuales a las dinámicas recogidas por el índice de precios industriales, un indicador en el que los precios de los transportes no son considerados, siendo estos un tercer elemento fundamental en su estructura de costes. El 10,7% con el que queda valorada la evolución de los precios de exportación resultan un indicador claro de las actuaciones que las empresas de ese sector han adoptado para seguir manteniendo su positiva trayectoria en los mercados internacionales, que cierran el ejercicio con crecimientos del 22% acumulándose a los excelentes resultados del ejercicio previo cifrados en un 15%, de forma que la incorporación también notable de productos importados no consiga modificar su tasa de cobertura, que permanece en valoraciones próximas al 1,6. 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, un ejercicio en el que la apuesta por la inversión, para mejorar eficiencia y competitividad, se ha ampliado.

Otros productos alimenticios

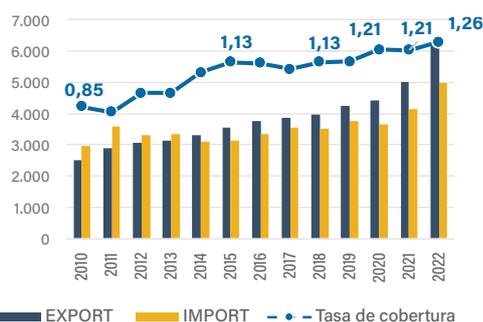


	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	13,35%	3,40	
ACTIVIDAD	11,05%	2,52	
EMPLEO	12,88%	-1,94	

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2021-2022	2021	2022	% cto respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas ^{1,2}
NÚMERO DE EMPRESAS	3.279	3.337	1,8	11,06
VALOR DE LA ACTIVIDAD (MILLONES DE EUROS)*	13.157	13.436	2,1	9,57
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ¹ 2015 = 100	112,7	116,8	3,7	11,04
PERSONAS OCUPADAS*	53.908	48.233	-10,5	10,50
HORAS MEDIAS TRABAJADAS POR OCUPADO*	1.693	1.650	-2,6	24,90
GASTOS DE PERSONAL*	1.880	1.651	-12,2	11,33
SALARIO MEDIO POR OCUPADO*(EUROS)	34.881	34.237	-1,8	2.507
PRECIOS				
ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES ¹ 2015 = 100	107,6	117,8	9,6	-7,11
ÍNDICE DE PRECIOS A LA EXPORTACIÓN ¹ 2015=100	107,5	119,8	11,5	2,56
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADO ¹ 2015 = 100	103,6	113,9	10,0	-8,33
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	796	811	1,93	12,91

(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)



Fuente: Datacomex

Año 2022 (1)	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
CHOCOLATE/CACAO	130.486	1.037.389	2,8	22,3
Azucar	109.439	123.465	2,4	2,7
Cafés e infusiones	76.122	1.308.967	1,6	28,2
Café natural	29.239	539.856	0,6	11,6
Café en cápsulas	15.959	597.431	0,3	12,9
Té	1.491	54.954	0,03	1,2
Platos preparados	689.836	3.315.541	14,9	71,4
Salsas	114.761	519.615	2,5	11,2

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre de 2022

	2021	2022
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	13,1%	15,1%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	16,6%	16,1%
Consumo carne s/alimentos y bebidas (1)	4,8%	5,0%
Gasto carne s/alimentos y bebidas (1)	9,7%	10,1%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del periodo enero-noviembre 2022

PRECIOS AJUSTADOS Y OFERTA ADAPTATIVA, CLAVES PARA UN DESARROLLO SOSTENIDO Y SOSTENIBLE

La versatilidad de este segmento, en el que tienen cabida artículos que podrían ser eliminados de una hipotética cesta de productos de primera necesidad, pero al mismo han sido integrados en los hábitos de consumo haciéndoles imprescindibles, son elementos que la industria ha considerado como factores con los que anclar y expandir su actividad. Los resultados alcanzados en 2022 así lo ponen de manifiesto con crecimientos atribuibles tanto a la mejora de su competitividad como al proceso de internacionalización conseguidos. Para el primero de estos logros ha contado con un comportamiento de precios significativamente ajustado a los crecimientos de sus costes, identificados con variaciones en el índice de precios industriales del 9,6%, la menor de las registradas en las industrias productoras de alimentos, que se han encarado con precios finalistas alzados un 10,0%, una estrategia de sensibilización con la pérdida de poder adquisitivo que de otra forma podría haberse convertido en una amenaza para la estabilidad de sus ventas. De hecho, su mercado ha sido objeto de modificaciones que elevan su presencia en la composición del consumo de los hogares, tanto en valor como en volumen, con pesos del 10,1% y del 5,0% respectivamente. En tales resultados encuentra acomodo la favorable trayectoria del café, un segmento en el que la novedad de las cápsulas sigue siendo

una palanca de crecimiento sustentada por los atributos de comodidad, facilidad de acceso, oferta sometida a innovaciones continuas y una política de precios sometida a estrechas modificaciones. Este último atributo no ha sido compartido por la gama de naturales, registrándose elevaciones que en media se establecen en un 5,8%, aunque sus niveles siguen manteniendo un importante diferencial negativo con relación a la primera tipología mencionada. También y convirtiéndose en una línea de productos sobre la que recae el grueso de su facturación, los platos preparados han vuelto a dar respuesta a una demanda donde los tiempos de elaboración se consideran como un coste de oportunidad, en la que la amplitud de su oferta da acomodo a múltiples preferencias y en la que la estabilidad de precios aplicada permite establecer una relación equilibrada entre costes y beneficios. Estas mismas consideraciones son atribuibles al importante dinamismo con el que se han comportado las exportaciones, con crecimientos del 25% que han permitido mejoras en su tasa de cobertura, pese a que también las importaciones han intensificado su penetración en el mercado español.

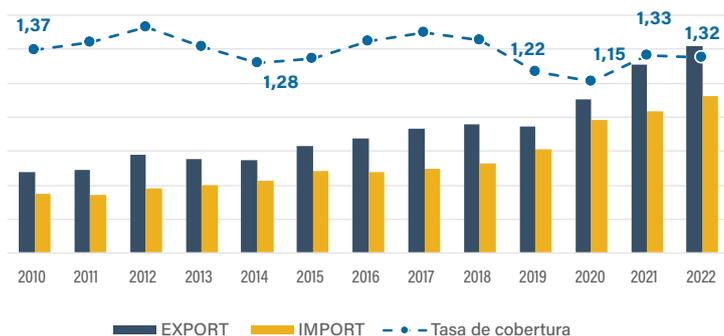


	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	3,04%	-1,00	
ACTIVIDAD	16,17%	11,34	
EMPLEO	3,71%	1,14	

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2021-2022	2021	2022	% cto respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas ^{1,2}
NÚMERO DE EMPRESAS	764	759	-0,7	2,52
VALOR DE LA ACTIVIDAD (MILLONES DE EUROS)*	17.101	19.655	14,9	14,00
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ¹ 2015 = 100	114,1	111,3	-2,5	5,50
PERSONAS OCUPADAS*	14.460	13.890	-3,9	3,02
HORAS MEDIAS TRABAJADAS POR OCUPADO ²	1.737	1.696	-2,3	71,13
GASTOS DE PERSONAL*	565	531	-6,1	3,64
SALARIO MEDIO POR OCUPADO ² (EUROS)	39.074	38.195	-2,2	6.466
PRECIOS				
ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES ¹ 2015 = 100	113,8	147,5	29,7	22,56
ÍNDICE DE PRECIOS A LA EXPORTACIÓN ¹ 2015=100	112,9	134,1	18,8	16,83
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADO ¹ 2015 = 100	99,2	104,5	5,3	-17,76
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	407	470	15,63	7,48

(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)



	2021	2022
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	2,9%	2,9%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	3,4%	3,0%

Fuente: Datacomex

Fuente: Datacomex

COMPROMISOS CON EL MUNDO ANIMAL EN SINTONÍA CON LOS AVANCES SOCIALES

Los animales de compañía se han convertido en un nicho de mercado al que atender. También los compromisos con la calidad de la alimentación y la integración de los objetivos de desarrollo sostenible en las actividades ganaderas son considerados como un resorte que ha elevado la presencia de esta actividad en el entramado productivo de manera considerable que ha contado en 2022 con un nuevo crecimiento de sus niveles de facturación, estimados en torno al 14,9%. No obstante, el encarecimiento de los componentes fundamentales de los piensos, en cuya composición intervienen además de proteínas importantes aportes de cereales y verduras, así como las subidas del consumo eléctrico, inputs básicos para su procesado, ha impactado de manera contundente sobre sus costes y el crecimiento del índice de precios industrial a una tasa del 29,7% resulta revelador de este fenómeno implicando en su trayectoria a los precios de exportación, cuyos niveles se han visto incrementados un 18,8%, aunque no lo habrían hecho sobre los precios de mercado, a los que el IPC les atribuye un ascenso del 5,3%, importante pero clarificador de una fuerte contención de márgenes que impidiera un desplome vertiginoso de su actividad, más intensa de la que las cifras de índice

de producción describen, con descensos del 2,5%. Sin embargo, la elevada profesionalización de esta industria y la aparición de grandes centros y cadenas dedicadas en exclusividad a la venta y asesoramiento, se ha traducido en un descenso limitado de su empleo, manteniendo salarios acordes con el nivel de cualificación exigido que vuelven a presentarse superiores a la media. También el reconocimiento de la significativa especialización alcanzada ha jugado en favor de un nuevo crecimiento de sus exportaciones, que en 2022 han superado el valor de 1.216 millones de euros situándose su tasa de cobertura en 1,32 puntos.

Bebidas

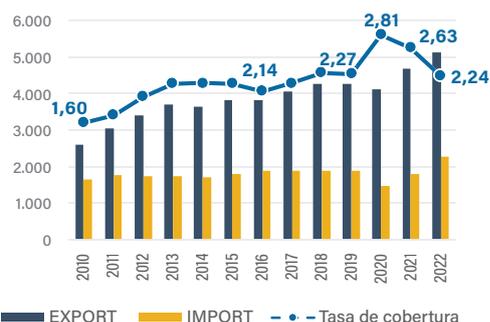


	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	100,00%	-0,34	
ACTIVIDAD	100,00%	4,09	
EMPLEO	100,00%	10,72	

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2021-2022	2021	2022	% cto respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas ^{1,2}
NÚMERO DE EMPRESAS	5.152	5.161	0,2	17,11
VALOR DE LA ACTIVIDAD (MILLONES DE EUROS)*	14.649	18.805	28,4	13,40
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ¹ 2015 = 100	104,2	111,2	6,7	5,42
PERSONAS OCUPADAS*	63.715	84.928	33,3	18,49
HORAS MEDIAS TRABAJADAS POR OCUPADO*	1.640	1.590	-3,0	-34,69
GASTOS DE PERSONAL*	2.721	3.547	30,4	24,34
SALARIO MEDIO POR OCUPADO*(EUROS)	42.703	41.768	-2,2	10.038
PRECIOS				
ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES ¹ 2015 = 100	106,3	111,6	5,0	-13,32
ÍNDICE DE PRECIOS A LA EXPORTACIÓN ¹ 2015=100	103,0	106,6	3,5	-10,61
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADO ¹ 2015 = 100	110,5	118,5	7,3	-3,70
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	991	1.243	25,46	19,78

(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)



Fuente: Datacomex

CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES Y RELACIONES SOCIALES, DOS PALANCAS DE CRECIMIENTO PARA SU ACTIVIDAD

Las cifras aportadas por el panel de consumo alimentario, facilitado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el periodo enero-noviembre, marcan una tendencia decreciente en el comportamiento del consumo desarrollado dentro del hogar, en la que todas las categorías seleccionadas han participado, salvo los vinos ecológicos, que destacan tanto por su comportamiento alcista como por su intensidad. En particular su consumo ha experimentado en términos per cápita un ascenso del 33,5% y sus ingresos por ventas, es decir en términos de gasto per cápita, han avanzado un 20,9%. Se unen a esta casuística, aunque exclusivamente en términos de valor, las líneas de productos sin contenido alcohólico, apostillando una desviación de las preferencias de consumo dentro del hogar hacia esta tipología de bebidas, en las que los zumos han presentado un peor comportamiento, con recortes del -9,5% y del -28% en sus cifras globales de volumen y valor, respectivamente. Las restricciones presupuestarias que define el contexto inflacionista en el que se ha desarrollado el ejercicio de 2022 justifican este comportamiento, en el que la subida de los precios de los alimentos esenciales ha derivado en una selección de productos que no son considerados como tales, pese a que en estos la cuantía de la elevación se ha presentado claramente inferior a la soportada por la IAB. En estos términos se manifiestan los crecimientos del índice de precios al consumo, con valoraciones del 7,3%, aunque en zumos este se eleve al 10,4%, dejando que sean las gaseosas y los refrescos los que se ajusten a encarecimientos menos intensos, del orden del 5,9%, y que la elaboración de vinos se establezca como el referente más próximo al comportamiento agregado del segmento de bebidas con alcohol, cuantificados en un 6,4% y en un 6,1%

Año 2022 ⁽¹⁾	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
TOTAL VINOS	296.518	894.452	6,4	19,3
Vinos ecológicos	5.614	15.423	0,1	0,3
Cervezas	859.708	1.262.228	18,5	27,2
B. Espirituosas	30.747	340.507	0,7	7,3
Zumo y néctar	296.488	347.508	6,4	7,5
Agua envasada	2.768.020	586.244	59,6	12,6
Gaseosas	136.876	50.758	2,9	1,1
Refrescos	1.421.508	1.534.191	30,6	33,0

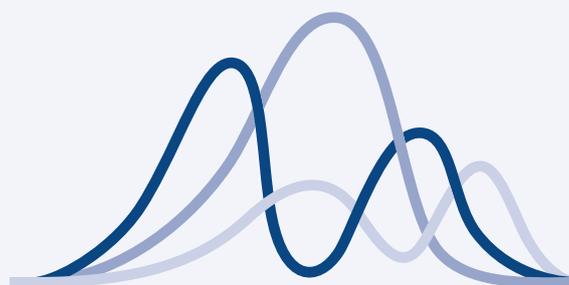
Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre de 2022

	2021	2022
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	12,3%	12,3%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	7,2%	7,4%
Consumo carne s/alimentos y bebidas (1)	22,8%	23,8%
Gasto carne s/alimentos y bebidas (1)	7,9%	7,8%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del periodo enero-noviembre 2022

respectivamente. La valoración de los costes que se extrae de la evolución de los precios industriales determina un ascenso del 5,0%, aunque su diferenciación por componentes alcohólicos y no alcohólicos plantea que han sido el segundo segmento el que ha incorporado en sus cuentas de resultados una mayor presión, del orden del 6,5%. Este resultado, aparentemente contradictorio refleja que en este indicador no se incorporan las cargas fiscales diferenciales entre productos, en particular los tributos especiales al alcohol y la subida del IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas que se introdujo en 2021, ni los márgenes comerciales aplicados, en los establecimientos en los que se materializa su demanda. Adicionalmente, el indicador de actividad, exento de las implicaciones de precios/costes, vuelve a comportarse de forma positiva con crecimientos del 6,7% que, aunque más limitados que en 2021, ponen de nuevo el foco de atención en la importancia que para este sector adquiere la reactivación de la hostelería y del ocio. Sus cifras de facturación se elevan más de 4.150 millones de euros, un significativo crecimiento que ha contado, adicionalmente, con un avance de las exportaciones, del 8,5% y del 12,5% en alcohólicas y no alcohólicas respectivamente, aunque también lo han hecho las importaciones, especialmente las primeras, limitando la tasa de cobertura del conjunto del sector y elevando su representatividad sobre el componente importador de la IAB.

5



**ANÁLISIS
REGIONAL**

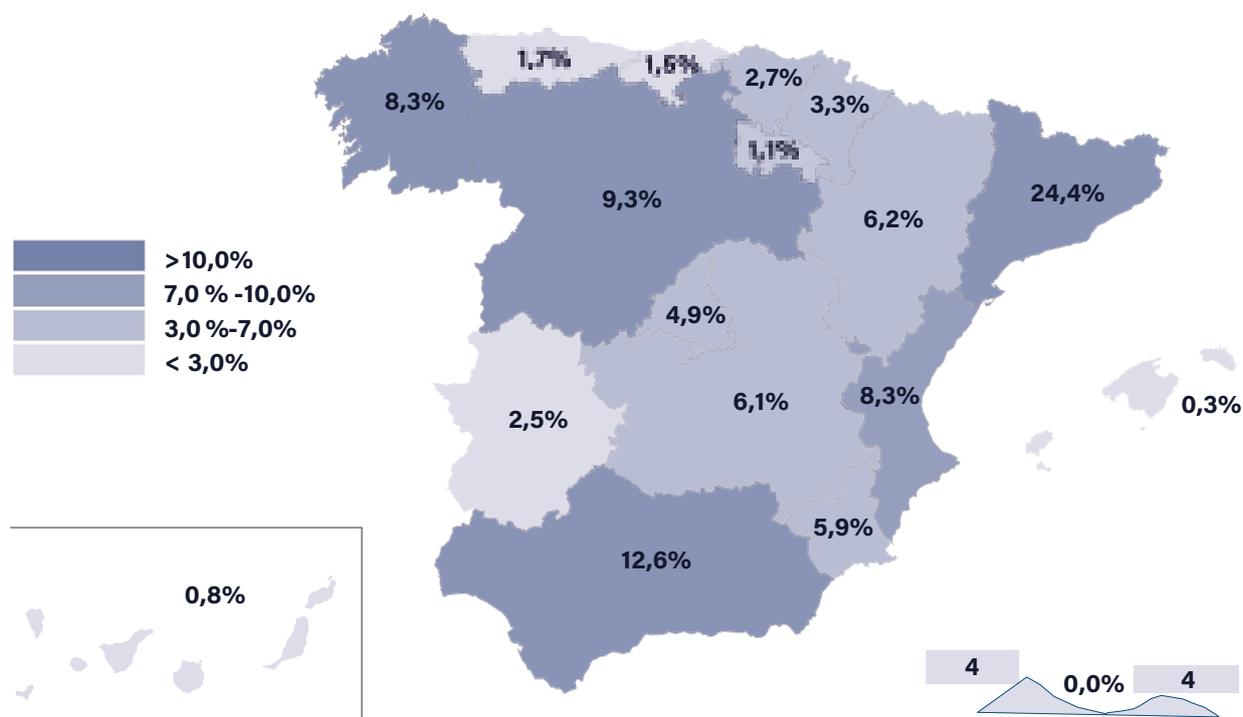
Alimentación



LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS, UN REFERENTE SOLIDARIO INCLUSO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

La información relativa a la industria alimentaria que aporta el INE en la Estadística Estructural de Empresas cuenta como último referente el ejercicio de 2020. No obstante, las cifras relativas a las empresas exportadoras, que tienen como fuente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, corresponden al año 2022. También corresponden al año 2022 los datos extraídos del Directorio Central de Empresas del INE. Pese a su relativo retraso, se mantiene como una fuente fundamental para un conocimiento preciso del comportamiento industrial, con amplios matices, como su diferenciación por actividades, añadiendo la perspectiva regional con la que poder identificar comportamientos diferenciales, que permiten desvelar las oportunidades y las debilidades de las diferentes regiones españolas, de ahí el interés que suscita su estudio. En términos globales para el conjunto del país, la industria de alimentos, pese a las dificultades económicas y sociales que caracterizaron al ejercicio 2020, elevó su peso relativo sobre el conjunto de la industria y sobre el agregado de manufacturas, tanto en términos de facturación como de empleo. En particular su representatividad sobre el agregado más próximo se establece en un 22,3% y en un 19,4% en cifra de negocio y empleo, respectivamente, cotas que distan de los registros de 2019 en 2,5 y 0,3 puntos porcentuales. La respuesta solidaria ante una situación de emergencia fue generalizada, si bien, su actuación tuvo un coste en términos de ingresos que, aunque reducidos a nivel nacional, con una caída de las cifras de negocio del 0,2%, se presentaron notablemente heterogéneos entre los diferentes territorios, con mayores implicaciones en aquellas Comunidades en las que esta industria ocupa una parte significativa de su estructura. Concretamente, Cataluña y Andalucía, que se mantienen como las dos regiones de máximas, concentraron el 24,4% y el 12,6% de la actividad, protagonizaron descensos del -2,1% y del -7,3%. Estos fueron compensados por las mejoras cosechadas por las industrias localizadas en Aragón, que, amparadas en su crecimiento del 18,5%, consiguen ampliar en un punto porcentual su participación y sus cifras de empleo a ritmos del 15,3%, y en Galicia y Murcia, que destacan por haber hecho de la dificultad una oportunidad mejorando su productividad con perfiles crecientes en facturación incorporando nuevos puestos de trabajo pero a ritmos menos intensos. O la Comunidad Valenciana y La Rioja, que consiguieron poner freno a los retrocesos de la actividad, convirtiéndose en industrias generadoras de empleo y, por tanto, de rentas, de forma más intensa de lo que lo hicieron el resto de territorios.

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

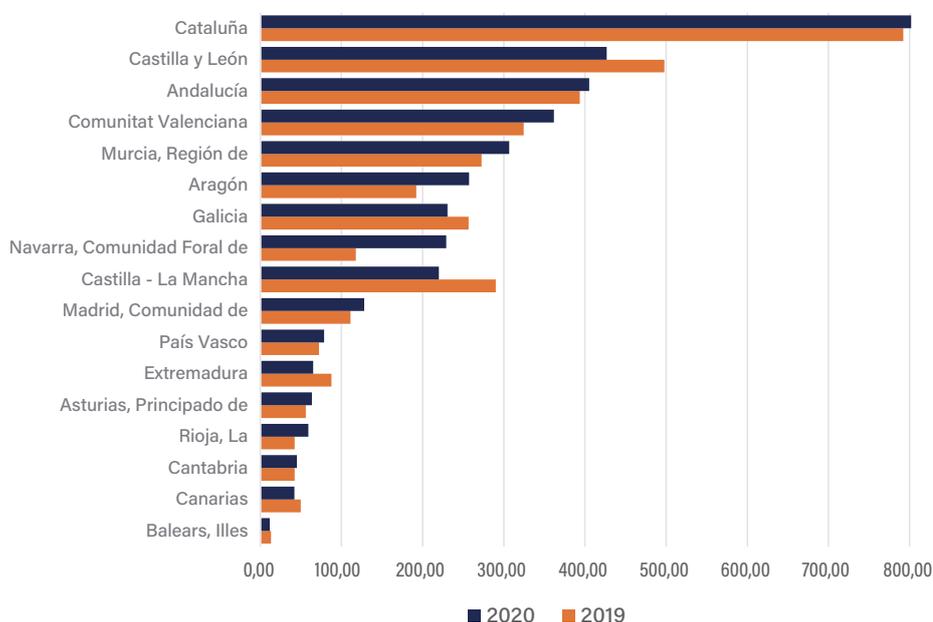


Variación interanual del índice de precios industrial y del índice de precios al consumo, porcentajes

Comunidades Autónomas	Cifra de negocios			Empleo			Salarios medios por ocupado
	s/ Total industria	s/ Manufacturas	% cto 2020	s/ Total industria	s/ Manufacturas	% cto 2020	% cto 2020
ANDALUCÍA	20,9%	26,9%	-7,3%	22,0%	26,4%	-2,0%	0,3%
ARAGÓN	21,7%	24,5%	18,5%	16,9%	18,3%	15,3%	0,4%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	14,9%	20,8%	-4,9%	13,8%	15,7%	-7,7%	-0,8%
BALEARS, ILLES	8,8%	20,3%	-24,3%	15,0%	19,2%	-10,7%	-11,7%
CANARIAS	13,0%	29,2%	-13,9%	22,9%	32,4%	-3,6%	-5,9%
CANTABRIA	19,8%	23,3%	3,8%	18,4%	21,1%	-1,5%	2,1%
CASTILLA Y LEÓN	27,9%	31,7%	-0,5%	27,6%	30,0%	3,9%	0,9%
CASTILLA - LA MANCHA	25,7%	30,0%	-2,4%	22,6%	24,4%	0,1%	3,4%
CATALUÑA	20,2%	23,1%	-2,1%	16,7%	18,2%	0,5%	-3,5%
COMUNITAT VALENCIANA	14,0%	16,4%	2,0%	13,7%	15,3%	4,2%	0,1%
EXTREMADURA	35,2%	49,6%	-0,8%	35,1%	42,0%	-2,5%	3,7%
GALICIA	22,7%	26,3%	2,0%	21,6%	23,6%	1,3%	-0,5%
MADRID, COMUNIDAD DE	8,0%	12,5%	-0,6%	9,1%	11,2%	-4,0%	-0,8%
MURCIA, REGIÓN DE	30,9%	36,7%	9,4%	29,9%	33,8%	2,9%	2,4%
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	17,6%	19,5%	-0,4%	19,4%	20,7%	0,9%	-0,3%
PAÍS VASCO	5,9%	6,9%	1,0%	5,9%	6,3%	-5,1%	4,3%
RIOJA, LA	22,4%	26,1%	4,3%	18,0%	19,1%	7,8%	-0,1%
CEUTA	9,4%	49,8%	-6,9%	17,7%	51,8%	9,4%	-14,9%
MELILLA	3,4%	20,6%	27,8%	20,0%	28,4%	0,0%	20,9%
ESPAÑA	18,2%	22,3%	-0,2%	17,3%	19,4%	0,8%	-0,4%

Fuente: Estadística Estructural de Empresas: sector industrial, INE

Inversión en la industria de alimentación (millones de €)



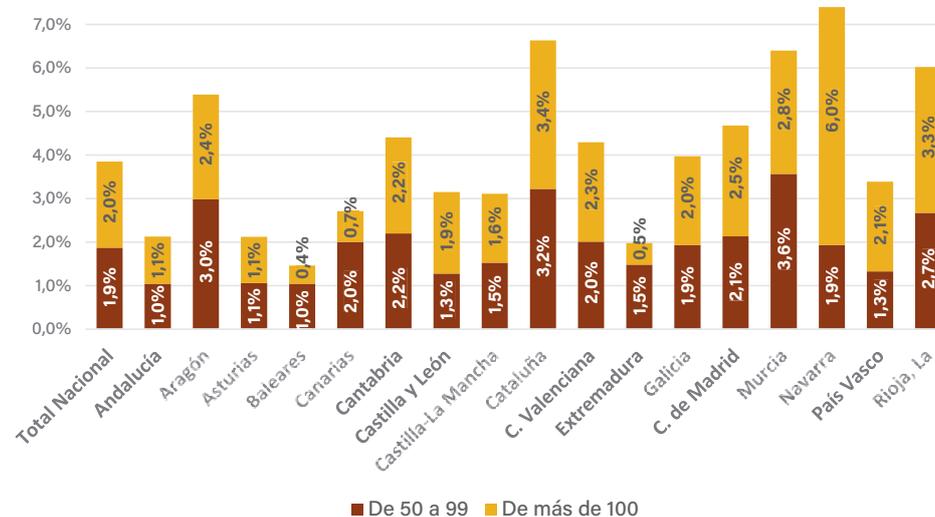
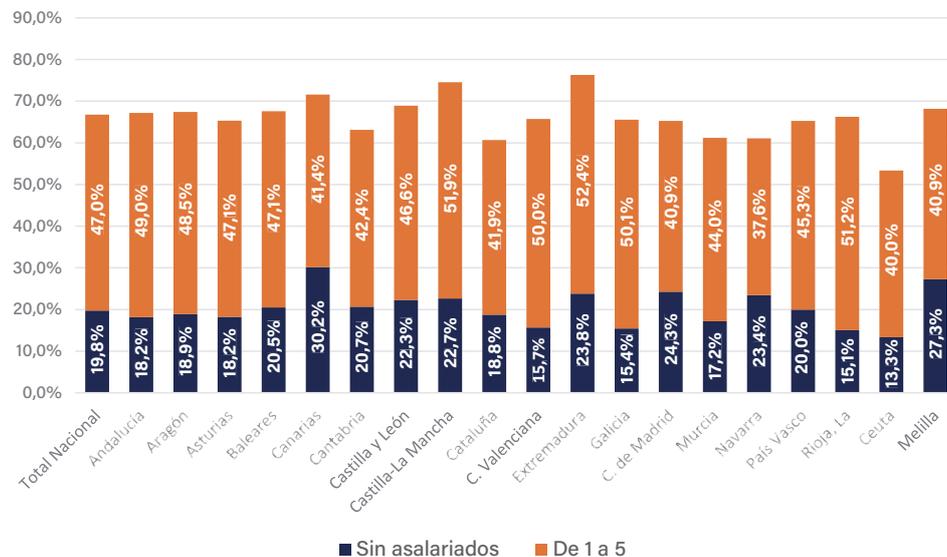
Fuente: Estadística Estructural de Empresas: sector industrial, INE

EL TAMAÑO EMPRESARIAL GUARDA ESTRECHAS VINCULACIONES CON EL ESFUERZO INVERSOR

Atendiendo al montante destinado en 2020 a la inversión en activos materiales, Cataluña, Castilla y León, Andalucía y la Comunidad Valenciana vuelven a presentarse como los ejes en los que la capitalización ha contado con mayores aportaciones, aunque Castilla y León y Castilla-La Mancha comparten una importante reducción de sus cuantías, haciéndose eco de la inestabilidad económica reinante, como también lo hacen las industrias localizadas en los territorios insulares, en Extremadura y en Galicia. No obstante, resulta más relevante incluso que el nivel o la dinámica inversora acudir a la ratio de esfuerzo inversor, definida como el peso de los capitales invertidos sobre sus cifra de facturación. Aunque la realidad regional de esta industria se presenta cohesionada, con diferencias de apenas un 1,3 puntos porcentuales en el último año, la brecha de divergencia se ha acentuado, en paralelo a la mayor heterogeneidad observada en sus dinámicas de crecimiento. Un análisis de la tendencia de esta relación considerando el periodo 2016-2020 pone de manifiesto algunas peculiaridades. Entre otras, que las industrias

localizadas en la Comunidad Foral de Navarra, en Canarias, en La Rioja junto con las ubicadas en la Región de Murcia, son las que destacan porque, además de seguir realizando un importante esfuerzo de capitalización con proporciones que se establecen entre un máximo del 6,4% y un mínimo de 4,8% en 2020, durante los cinco últimos años han acelerado esta estrategia mejorando su eficiencia y su posicionamiento en la industria. En el extremo opuesto se colocan las empresas que se hayan en Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha, que muestran en común no solo el hecho de que han venido desacelerando el impacto inversor sobre sus cuentas de resultados, posicionándose por debajo de la media, sino el tamaño empresarial sobre el que se articula su actividad, en todas ellas dominado por empresas de menos de 6 trabajadores que, en el mejor de los casos representan más del 65% del total de las empresas que operan en la región.

Tipología de empresas por tamaño 2022



Fuente: Directorio Central de Empresas, INE

ALIMENTACIÓN	Número de empresas exportadoras			Facturación media por empresa, miles de €			Peso relativo 2022	
	2021	2022	% cto 2022	2021	2022	% cto 2022	Nº empresas	Facturación
Comunidades Autónomas								
ANDALUCÍA	4.954	4.916	-0,8%	2.410	2.757	14,4%	16,1%	23,1%
ARAGÓN	930	947	1,8%	2.820	2.976	5,5%	3,1%	4,8%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	309	288	-6,8%	686	1.070	56,0%	0,9%	0,5%
BALEARS, ILLES	264	262	-0,8%	201	275	37,1%	0,9%	0,1%
CANARIAS	588	450	-23,5%	193	341	76,1%	1,5%	0,3%
CANTABRIA	213	224	5,2%	1.289	1.355	5,1%	0,7%	0,5%
CASTILLA Y LEÓN	1.501	1.495	-0,4%	1.485	1.701	14,6%	4,9%	4,3%
CASTILLA-LA MANCHA	1.471	1.488	1,2%	1.347	1.513	12,4%	4,9%	3,8%
CATALUÑA	7.230	7.299	1,0%	1.554	1.782	14,7%	23,9%	22,1%
COMUNITAT VALENCIANA	4.001	4.068	1,7%	1.720	1.771	3,0%	13,3%	12,3%
EXTREMADURA	849	830	-2,2%	1.185	1.478	24,8%	2,7%	2,1%
GALICIA	1.330	1.352	1,7%	2.428	2.780	14,5%	4,4%	6,4%
MADRID, COMUNIDAD DE	3.316	3.111	-6,2%	535	620	15,9%	10,2%	3,3%
MURCIA, REGIÓN DE	1.749	1.743	-0,3%	3.188	3.450	8,2%	5,7%	10,2%
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	750	724	-3,5%	1.664	1.945	16,9%	2,4%	2,4%
PAÍS VASCO	1.018	933	-8,3%	1.192	1.856	55,6%	3,1%	2,9%
RIOJA, LA	379	401	5,8%	1.112	1.205	8,4%	1,3%	0,8%
CEUTA Y MELILLA	21	0	---	26	---	---	0,0%	0,0%
TOTAL NACIONAL	30.873	30.531	-1,1%	1.685	1.925	14,3%	100%	100%

Fuente: DataEmpresas. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

EL ARCO DEL MEDITERRÁNEO INTENSIFICA SU CARÁCTER INTERNACIONAL

La importante concentración de la actividad de la que viene haciendo gala Cataluña, además de ser consecuencia de una importante presencia de empresas, generadoras del 23,1% de la facturación de su propia industria manufacturera y el 24,4% de las cifras de negocio obtenidas por las de alimentación en el conjunto del país, cuenta en su haber con el mayor número de exportadoras, cerca de 7.300, tras volver a ser protagonistas de nuevas incorporaciones al campo internacional. De hecho, para el conjunto nacional, el ejercicio se salda con una pérdida de 342 agentes empresariales que incorporan como clientes a economías internacionales, saldo negativo en el que han participado de forma más intensa las ubicadas en la Comunidad de Madrid y en Canarias, con reducciones de 205 y 138 empresas respectivamente. Por por el contrario, la Comunidad Valenciana y Cataluña son protagonistas de un ascenso que las mantiene como las regiones donde se ubican un mayor número de empresas de amplia vocación internacional, junto con Andalucía que, pese a que 38 empresas han dejado de dar cabida a los mercados exteriores en su cartera de clientes, siguen acogiendo a más del 16% de las empresas de alimentación del país que declaran desarrollar actividades exportadoras.





LAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN DE MURCIA LA MANTIENEN COMO LA REGIÓN CON MAYOR FACTURACION MEDIA

En 2022 Murcia ha sido protagonista de un crecimiento de la facturación media vía comercio exterior que, aun siendo notorio, no alcanza el referente nacional, con avances del 8,2% y del 14,3%, respectivamente, y tampoco ha sido objeto de una alteración significativa en el número de operadoras internacionales, que se mantienen sin apenas modificación. Sin embargo, sus niveles de facturación media por empresa exportadora eleva su diferencial con relación a los referentes del conjunto de la industria de alimentos, establecido en 1,9 millones de euros, como también lo hace con relación al segundo enclave, Aragón, del que dista en más de 474,2 miles de euros. Este último enclave ha conseguido ampliar el peso relativo de su cifra de negocio exterior simultáneamente con el número de empresas pero con mayor intensidad para el primero de los indicadores, una senda que también se ha generado en la industria gallega, tercera plaza en la que se asienta lo que podría ser definido como la productividad empresarial, dejando como cuarta plaza a la región andaluza que acumula el 23,1% del negocio y el 16,1% de las empresas con presencia internacional.

Concretamente en Andalucía se facturan aproximadamente 13.552 millones de euros y ascienden a 6.016 en el caso de las empresas murcianas, por tanto, atendiendo exclusivamente al monto de los ingresos generados por su actividad externa, la primera se mantiene en el podium, por encima de la catalana -que en 2022 facturó vía exportaciones 13.009 millones de euros-, acogiendo respectivamente el 23,1% y el 22,1% de los ingresos obtenidos en el conjunto de las empresas de alimentación. Por otra parte, y afianzando el corredor del mediterráneo como un espacio protagonista del comercio internacional de alimentos las empresas valencianas han ejecutado 12,3% del valor de las exportaciones efectuadas, una tercera posición en términos de facturación a la que esta región se acoge atendiendo al número de empresas exportadoras y dejando que Murcia, con un peso del 10,2%, se presente como el último de los enclaves del territorio español que supere los dos dígitos, de forma que Andalucía, Cataluña, Valencia y Murcia concentran el 67,7% de los ingresos globales obtenidos por ventas externas.

EXTREMADURA, EXPERIENCIA Y TRADICIÓN

La notable experiencia con la que cuenta Extremadura en la industria alimentaria se convierte en seña de identidad de la calidad de sus productos, sin embargo más del 52,4% de sus empresas cuentan con una estructura de dimensiones reducidas, de entre 1 y 5 trabajadores, lo que, junto con su fuerte especialización en conservas de tomate, la fruta de hueso -especialmente cerezas y picotas- y productos cárnicos, ha condicionado sus procesos de internacionalización. No obstante, el número de empresas que han emprendido esta andadura la conciben como una oportunidad de negocio cuya facturación

media, con valoraciones de 1.478 miles de euros, supera de forma clara a los generados por las empresas madrileñas, las asturianas, las cántabras e incluso las ubicadas en La Rioja, habiendo sido en 2022 protagonistas de incrementos notables, establecidos en un 24,8%, más de diez puntos adicionales al crecimiento medio de la industria de alimentos global del país. Tal dinámica ha mejorado su presencia relativa en términos de facturación, con un peso sobre el valor de las exportaciones realizadas por su industria manufacturera del 35,6%, el mayor de toda la geografía española.

Distribución territorial del comercio exterior												
COMERCIO EXTERIOR	Peso del sector sobre manufacturas		Saldo comercial	SALDO COMERCIAL POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (miles de €)								
	Exportaciones	Importaciones		Miles de €	Cárnicas	Pescado	Frutas y Hortalizas	Aceites(*)	Lácteas	Molinería	Panadería y pastas	Otros productos alimenticios
ANDALUCÍA	14,0%	16,9%	506.580	359.177	-396.389	788.259	-51.993	3.739	64.716	-42.666	-195.571	-22.692
ARAGÓN	15,5%	3,9%	1.875.336	1.769.833	-113.605	26.473	-18.471	-41.669	31.701	116.128	65.916	39.031
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	5,9%	7,1%	147.947	-18.155	-15.574	-4.643	-14.895	152.637	-13.346	120	64.752	-2.950
BALEARS, ILLES	5,8%	5,2%	8.385	-5.435	-18.839	-9.511	914	-8.575	-2.221	-4.371	62.546	-6.123
CANARIAS	4,4%	19,4%	-560.329	-221.618	-131.919	-45.971	-23.597	-91.744	-12.218	-13.230	-11.429	-8.603
CANTABRIA	9,6%	15,1%	-102.026	5.968	-13.845	-10.616	-89.690	-87.332	-3.764	1.151	93.766	2.337
CASTILLA Y LEÓN	16,2%	8,1%	1.137.187	623.308	-153.156	59.323	-33.584	130.733	6.442	278.878	151.250	73.993
CASTILLA-LA MANCHA	19,8%	12,6%	96.826	583.839	-49.670	89.276	-36.680	1.129	-14.598	-20.989	-321.567	-133.913
CATALUÑA	12,8%	7,8%	3.583.496	4.529.344	-417.275	34.337	-449.053	-747.172	-15.769	170.461	238.644	239.979
COMUNITAT VALENCIANA	9,2%	9,6%	205.588	170.250	-396.639	445.687	-514.319	-31.635	51.338	75.437	424.849	-19.379
EXTREMADURA	35,6%	11,2%	640.951	39.772	-376	474.941	-1.522	2.575	1.399	8.400	105.450	10.311
GALICIA	12,8%	20,8%	-825.494	245.668	-702.367	-35.006	-522.469	89.240	-29.799	3.644	89.408	36.188
MADRID, COMUNIDAD DE	3,4%	3,9%	-1.440.297	-54.975	-290.008	-60.565	-176.424	-292.387	-105.212	-83.266	-354.463	-22.997
MURCIA, REGIÓN DE	28,1%	19,2%	1.704.786	444.465	104.258	586.844	-29.751	-20.730	-53.991	6.880	617.800	49.011
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	12,1%	8,2%	680.683	137.325	-40.801	389.225	-1.876	-8.687	24.910	133.233	46.287	1.067
PAÍS VASCO	3,9%	6,8%	-68.505	-73.052	69.692	-42.821	-221.645	10.103	9.109	-26.973	159.496	47.586
RIOJA, LA	25,6%	15,5%	223.309	109.113	-17.006	79.278	-4.671	-20.325	-1.216	31.482	42.906	3.748
CEUTA Y MELILLA	4,4%	0,8%	-1.971	-160	0	12	-1.407	-472	39	0	1	17
NO DETERMINADO	0,7%	1,8%	-9.551	-4.245	-34.081	388	297	5.635	753	5.556	10.636	5.510
ESPAÑA	11,2%	8,8%	7.802.904	8.640.422	-2.617.601	2.764.910	-2.190.837	-954.937	-61.727	639.878	1.290.678	292.119

Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

SALDOS COMERCIALES POSITIVOS, AUNQUE RECONDUCIENDO SU NIVEL

La gama de pescado ha contado con una importante demanda interna que ha presionado de manera generalizada a lo largo de prácticamente toda la geografía española la incorporación de importaciones. Murcia y País Vasco se convierten en excepciones, aunque insuficientes para evitar que el signo deficitario, al que se unen en la misma dirección el segmento de aceites, la industria láctea y la de molinería, aunque ese último con cuantías más modestas, un diferencial de exportaciones e importaciones que saldan el comercio exterior de la industria de alimentos en cerca de 7.803 millones de euros, frente a los más de 10.400 con los que se dio cierre al ejercicio de 2021. Las industrias catalanas y las aragonesas han sido las grandes protagonistas de este todavía significativo y valioso resultado, compartiendo además del buen desempeño en cárnicas, frutas, panadería y en el misceláneos

de otros productos. El aceite ha sido el segundo más afectado, arrastrando en su trayectoria a Andalucía que cierra el ejercicio con niveles de compras superiores a sus ventas cercano a los 52 millones de euros, aunque Galicia y la Comunidad Valenciana multiplican prácticamente por 10 dicho resultado, al que se unen Cataluña, País Vasco y Madrid, con valoraciones negativas que se sitúan en el intervalo de 514,3 y 176,4 millones de euros. De hecho, pescado y aceite son las gamas que presentan los resultados más negativos del ejercicio y Galicia ha contribuido de forma muy significativa en ambos. Sin embargo, es Madrid la Comunidad Autónoma que se muestra deficitaria sin excepciones y con notoriedad en el agregado de otros alimentos, lácteos y pescado.



Bebidas

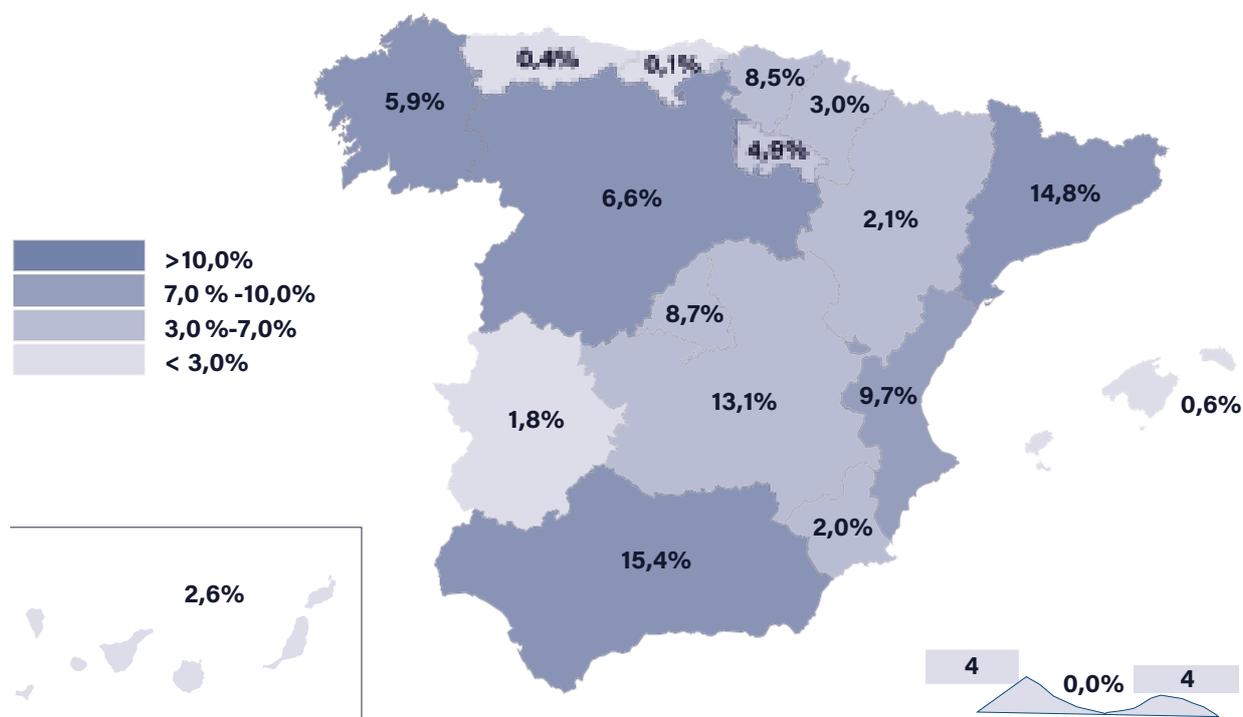


ESTABILIDAD EN LA CONCENTRACIÓN DE LOS CENTROS PRODUCTIVOS

Las cifras de facturación de la industria de bebidas en el conjunto del país se redujeron un 10,5%, integrándose en este ejercicio una amplia versatilidad de dinámicas en las que incluso, aunque con carácter excepcional, se integran avances en las cifras de negocio de las empresas localizadas en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, hay que matizar que se trata de las refrentes alcanzados en 2020, un ejercicio en el que las consecuencias que el confinamiento de la sociedad nacional e internacional supuso para las ventas de bebidas en restaurantes y locales de ocio, no cubiertas por la demanda destinado al consumo en el interior de los hogares, aunque esta supuso un paliativo a los descensos reales de actividad. Al margen de esta consideración, que se traslada a caídas de facturación singularmente elevadas en las Islas Baleares y en Cantabria, tras las que por su elevada valoración se colocan Canarias y Asturias, lo cierto es que en 2020 repite estructuras de especialización productiva con la industria de las bebidas representando el 3,4% del valor generado por la industria manufacturera en España. Dicho peso, sin embargo, supera los dos dígitos en La Rioja y

en Canarias, concentrando el 9,9% del valor de la producción manufacturera generada en la región manchega, de la misma forma que se convierte en un exponente de notable incidencia sobre la evolución de su empleo, al ser generadoras del 6,1% de su empleo manufacturero, pese al desplome experimentado en el nivel de ocupados del -2,6%. No obstante, de nuevo es La Rioja en el que la actuación del segmento de bebidas como activador del empleo local es más intensa, con un peso del 11,8% del total creado en su industria manufacturera, pese a que también ha sido partícipe del deslizamiento a la baja a ritmos del -1,9%, tan solo dos décimas superior al referente nacional. Los dos territorios insulares, aunque en Baleares la vinculación con el mercado laboral es claramente menos intensa, las mermas compartidas en sus niveles de actividad han tenido respuestas inversas en términos de ocupación, acogiéndose a las tasas de caídas más intensas de todo el territorio, un -19,4%, frente a elevaciones del 2,3% con el que se definen las actuaciones de la industria canaria.

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



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

Comunidades Autónomas	Cifra de negocios			Empleo			Salarios medios por ocupado
	s/ Total industria	s/ Manufacturas	% cto 2020	s/ Total industria	s/ Manufacturas	% cto 2020	% cto 2020
ANDALUCÍA	3,9%	5,1%	-5,0%	2,7%	3,3%	0,0%	0,0%
ARAGÓN	1,1%	1,3%	-12,7%	1,4%	1,5%	-0,7%	2,9%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	0,6%	0,9%	-22,5%	1,1%	1,2%	-16,9%	-9,8%
BALEARS, ILLES	2,4%	5,6%	-41,4%	3,3%	4,2%	-19,4%	-3,9%
CANARIAS	6,7%	14,9%	-23,0%	5,9%	8,4%	2,3%	-7,7%
CANTABRIA	0,2%	0,2%	-36,3%	0,4%	0,5%	-9,3%	-14,0%
CASTILLA Y LEÓN	3,0%	3,5%	-11,8%	3,6%	3,9%	0,3%	7,0%
CASTILLA - LA MANCHA	8,5%	9,9%	-8,6%	5,6%	6,1%	-2,6%	1,5%
CATALUÑA	1,9%	2,2%	-20,8%	2,0%	2,2%	-4,3%	-3,7%
COMUNITAT VALENCIANA	2,5%	2,9%	2,3%	2,2%	2,4%	6,2%	1,8%
EXTREMADURA	3,8%	5,4%	-3,2%	3,4%	4,1%	-3,1%	13,7%
GALICIA	2,5%	2,9%	-5,5%	2,2%	2,4%	3,0%	-6,6%
MADRID, COMUNIDAD DE	2,2%	3,4%	-3,9%	1,9%	2,3%	7,1%	-4,7%
MURCIA, REGIÓN DE	1,6%	1,9%	-5,0%	1,5%	1,7%	0,0%	0,0%
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	2,4%	2,7%	-4,5%	2,2%	2,3%	-9,0%	1,9%
PAÍS VASCO	2,8%	3,4%	-16,4%	1,7%	1,8%	-15,9%	-7,1%
RIOJA, LA	15,0%	17,4%	-13,4%	11,1%	11,8%	-1,9%	2,1%
CEUTA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	--
MELILLA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	--
ESPAÑA	2,8%	3,4%	-10,5%	2,5%	2,8%	-1,7%	-0,9%

Fuente: Estadística Estructural de Empresas: sector industrial, INE

Inversión en la industria de bebidas (millones de €)



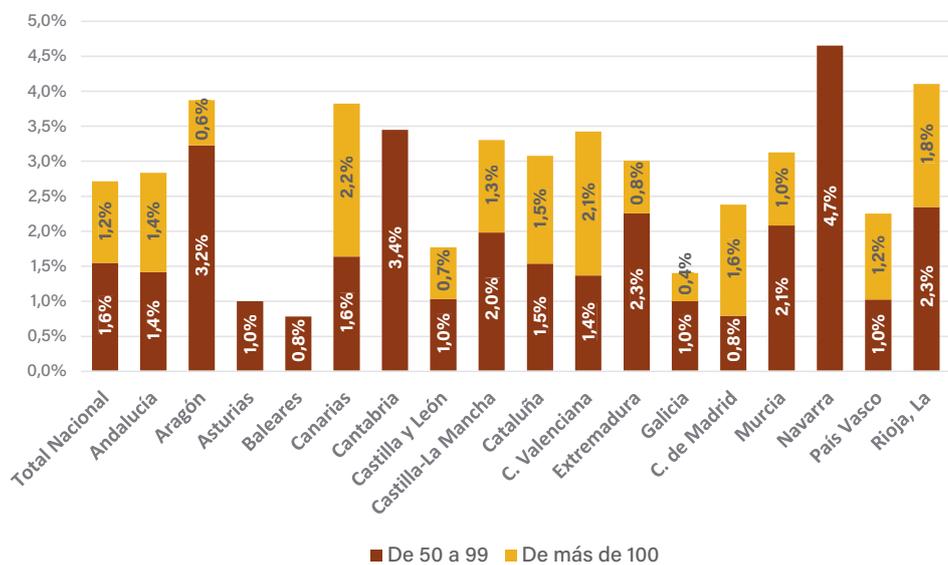
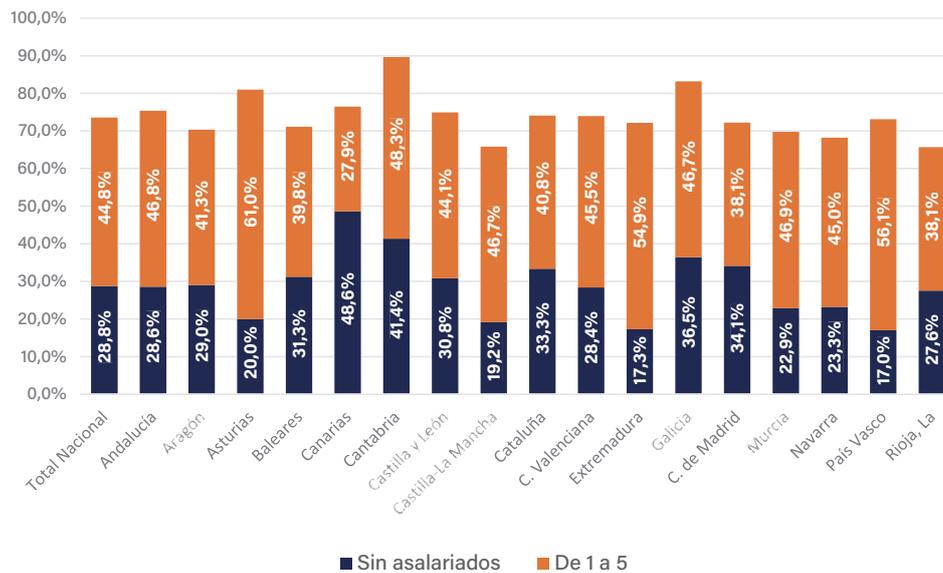
Fuente: Estadística Estructural de Empresas: sector industrial, INE

LA INVERSIÓN SE MANTUVO A LA ESPERA DE RECUPERAR SOLIDEZ

En dieciséis comunidades autónomas se asistió a una reducción en los niveles de inversión incorporados en el ejercicio de 2020, dando margen para recuperar sus niveles de facturación y no comprometer sus resultados, mermados y destinados al mantenimiento, o el peor de los casos a frenar los desplomes del empleo y a la espera de poder participar en los mecanismos de recuperación y resiliencia que definan los programas Next Generation de la UE. Madrid se desvincula de este comportamiento manifestándose como una excepcionalidad, en la que junto a un nuevo empuje inversor se contó con una significativa ampliación de sus efectivos, cuantificada en un 7,1%. Ambas dinámicas se identifican con la necesaria y acelerada

innovación productiva de procesos y productos abordada, con el objeto de seguir incentivando ganancias de cuota de mercado, que en 2020 se elevaron hasta alcanzar un 8,7% del total de las cifras de negocio generadas en el país, 0,6 puntos adicionales a los registros de 2019, aunque tan solo representa el 3,4% de su negocio manufacturero. Este peso relativo se presenta con igual magnitud al registrado en el compendio de la industria vasca, tras asumir notables reducciones, del -16,4%, aunque inferiores a la marcada recesión, del -20,8%, con la que se identifica al sector catalán que, aun así se mantuvo como tercer enclave de máximas aportaciones dinerarias a su activos materiales.

Tipología de empresas por tamaño 2022



Fuente: Directorio Central de Empresas, INE

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

BEBIDAS	Número de empresas exportadoras			Facturación media por empresa, miles de €			Peso relativo 2022	
	2021	2022	% cto 2022	2021	2022	% cto 2022	Nº empresas	Facturación
Comunidades Autónomas								
ANDALUCÍA	707	738	4,4%	344	454	31,8%	7,3%	6,6%
ARAGÓN	334	399	19,5%	327	294	-10,2%	3,9%	2,3%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	81	83	2,5%	147	123	-16,7%	0,8%	0,2%
BALEARS, ILLES	110	134	21,8%	113	132	17,6%	1,3%	0,3%
CANARIAS	136	149	9,6%	143	222	55,5%	1,5%	0,7%
CANTABRIA	26	29	11,5%	37	44	18,4%	0,3%	0,0%
CASTILLA Y LEÓN	964	1.022	6,0%	354	334	-5,7%	10,1%	6,7%
CASTILLA-LA MANCHA	741	764	3,1%	1.214	1.248	2,8%	7,6%	18,8%
CATALUÑA	2.008	2.064	2,8%	557	590	6,1%	20,4%	24,0%
COMUNITAT VALENCIANA	923	908	-1,6%	501	548	9,4%	9,0%	9,8%
EXTREMADURA	132	157	18,9%	584	526	-10,0%	1,6%	1,6%
GALICIA	669	661	-1,2%	130	144	10,9%	6,5%	1,9%
MADRID, COMUNIDAD DE	790	770	-2,5%	282	351	24,5%	7,6%	5,3%
MURCIA, REGIÓN DE	423	358	-15,4%	776	997	28,5%	3,5%	7,0%
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	362	379	4,7%	369	400	8,3%	3,7%	3,0%
PAÍS VASCO	745	782	5,0%	360	355	-1,2%	7,7%	5,5%
RIOJA, LA	698	716	2,6%	460	433	-5,8%	7,1%	6,1%
CEUTA Y MELILLA	8	0	---	41	0	--	0,0%	0,0%
TOTAL NACIONAL	4.941	5.090	3,0%	944	998	5,7%	100,0%	100,0%

Fuente: DataEmpresas. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

CAMBIOS CUALITATIVOS EN LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS

La reducción de la actividad de la industria en 2020, ha generado una alteración de la tradicional distribución de las cifras de negocio atendiendo a su cuota de participación sobre el total de la facturación generada en el territorio nacional. Aunque en términos diferenciales las modificaciones no suponen cambios disruptivos si ponen el acento en un cambio sustantivo, desde una perspectiva cualitativa. Concretamente la industria catalana se ha visto desplazada como primer centro de negocio para elevar a la región andaluza a dicha posición, concentrando el 15,4% del total de la facturación, frente al 14,8% con el que se valora la representatividad de la primera, que en 2019 alcanzó un 16,7%. La merma de 1,9 puntos ha ido a parar de forma mayoritaria a la Comunidad Valenciana, que con 1,2 puntos adicionales pasa a ser el enclave sobre el que recaen el 9,7% del valor de la actividad, pero una modificación de 0,9 puntos porcentuales ha resultado suficiente para posicionar a Andalucía en posición de liderazgo. También Castilla-La Mancha y sus aledaños ganaron protagonismo, concretamente el 13,1% recae en dicha región y con el 8,7% la Comunidad de Madrid se integra en el área de las que mejoran sus posiciones, en contraposición al deterioro presente en la cornisa cantabra y en los dos archipiélagos.





MEJOR COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO QUE DE LA ACTIVIDAD

Las perspectivas de que la drástica caída de la actividad pese a su envergadura -con retrocesos del -10,5%-, era una situación transitoria y de duración definida, hizo que la reacción de la industria de bebidas en general y, en particular de la desarrollada en algunas regiones contase con una notable mesura, dando lugar a reducciones del empleo que se establecen en un retroceso del -1,7%. Tal referente es resultado del acopio de dinámicas positivas y negativas de diferente intensidad y, fundamentalmente localizadas en espacios geográficos en los que el empleo de la industria de bebidas cuenta con pesos relativos significativos, aunque no sean de los más elevados. Es decir, la aportación de cada una de las regiones españolas a la moderada caída del empleo se mostró extremadamente heterogénea, con contribuciones positivas de más 0,6 puntos como la que protagonizaron las empresa ubicadas en la Comunidad Valenciana cuyo crecimiento se cifra en un 6,2%, a las que se sumaron las de aquellas otras adscritas a la Comunidad de Madrid, a Galicia, a Canarias y la región castellano-leonesa, con aportaciones de 0,50; 0,16; 0,09 y 0,03 puntos porcentuales

respectivamente. En estas regiones sus crecimientos quedan integrados en un amplio intervalo definido por el 7,1%, máximo madrileño y un mínimo que denota una significatividad estabilidad del 0,34% en la región castellana y de forma conjunta, estos cinco enclaves, que concentran de forma acumulada el 35,2% del empleo directo, habrían engrosado la ocupación del sector a ritmos del 1,4%. Sin embargo, este hipotético escenario habría sido reducido a cero con el negativo comportamiento con el que las cifras de su empleo se han manifestado en solo dos regiones. En particular la industria vasca recortó su empleo cerca de un -16,0%, un deterioro que se traduce en términos de aportación en aproximadamente 1,1 puntos porcentuales, es decir, más el 74,8% de las mejoras y el otro tanto restante habría sido anulado con los comportamientos también decrecientes en las industrias catalanas que aunque presentaron dinámicas del -4,3%, siendo responsables del 18,3% del empleo, se convierten en el segundo pilar sobre el que sustenta el descenso del empleo global.

SALARIOS GLOBALES MARCADOS POR LA ESTABILIDAD

Con las industrias ubicadas en siete de las diecisiete Comunidades Autónomas elevando la remuneración de su trabajadores, destacando por su intensidad las aplicadas en Extremadura, dos sin alteraciones reseñables -en particular Andalucía y Murcia-, los salarios medios se contuvieron un 0,9% estableciéndose en torno a los 30.820 euros que suponen un recorte entorno a 270 euros con relación al ejercicio previo, esto es 2019. Esta moderación evidencia las necesidades de ajustar costes para mitigar las pérdidas de actividad sin establecer perfiles más drásticos en la destrucción del empleo, aunque en algunas regiones esta opción no pudo hacerse efectiva, tal es el caso de las industrias cántabras que junto a reducciones del empleo del -9,3%, consecuencia del cese de actividad de una considerable parte de su tejido industrial induce a una contención de los salarios del orden del -14,1%, un máximo desplome que aunque limitado en intensidad también se reprodujo en el sector de bebidas asturiano, con un retroceso del -9,8%, en las localizadas en las Islas Canarias que lo hacen un -7,7% y en el País Vasco que aplican recortes del -7,1%.

MOVIMIENTOS HACIA MERCADOS INTERNACIONALES, UNA APUESTA RENTABLE

En 2022 las empresas que se incorporan a la estrategia de la internacionalización se amplía en 149 y lo hacen de forma más intensa las ubicadas en Aragón, Castilla-León y Cataluña, aunque es un actuación dominante de la que han quedado excluidas de manera más consistente aquellas establecidas en Murcia, Madrid y Valencia, sin que por ello sus facturaciones medias hayan sido objeto de reducciones. En consecuencia, la ampliación de su cartera de clientes, llevado a cabo con un número menor de operadores ha contado con resultados positivos. Esta correlación no cuenta con la característica de ser generalizable y dan prueba de ello, la extensión de empresas extremeñas con resultados mermados en términos de facturación, una combinación de tendencias inversas con la que también se identifican empresas aragonesas, asturianas, vascas y castellanas, poniendo de relieve que la especialización por gamas resulta un factor decisivo del éxito de sus campañas exportadoras.



Distribución territorial del comercio exterior

COMERCIO EXTERIOR	Exportaciones Importaciones		Saldo comercial	SALDO COMERCIAL POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (miles de €)							
	Exportaciones	Importaciones		Miles de €	Destilación, rectificación	Vinos	Sidra y otras bebidas de frutas	Otras bebidas alcohólicas	Cerveza	Malta	Bebidas no alcohólicas
COMUNIDADES AUTÓNOMAS											
ANDALUCÍA	1,3%	0,8%	193.562	127.787	81.118	-679	4.130	-50.382	7.552	24.035	
ARAGÓN	0,8%	0,1%	104.376	154	108.196	175	1.057	-1.688	-227	-3.292	
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	0,2%	0,1%	8.810	30	4.977	1.635	63	29	0	2.076	
BALEARS, ILLES	0,9%	1,0%	-1.974	6.711	190	-207	280	-5.809	-5	-3.135	
CANARIAS	1,2%	1,4%	-17.229	-9.345	2.530	-5.049	212	-267	-311	-4.999	
CANTABRIA	0,0%	0,4%	-8.241	61	-25	32	6	-8.481	-19	185	
CASTILLA Y LEÓN	2,6%	0,3%	299.054	72.931	216.096	-1.445	1.063	-6.033	-15	16.456	
CASTILLA-LA MANCHA	11,4%	4,8%	370.484	-252.864	639.945	9.237	-26.260	-14.543	3.209	11.760	
CATALUÑA	1,4%	0,7%	583.250	66.550	527.481	-6.768	5.644	14.854	-10.970	-13.542	
COMUNITAT VALENCIANA	1,5%	0,9%	241.373	-16.984	228.634	861	11.682	-34.473	-3.712	55.366	
EXTREMADURA	3,5%	0,5%	74.445	-1.208	73.880	-54	2.046	-557	112	226	
GALICIA	0,4%	0,2%	58.199	429	56.686	-454	837	-11.035	4.260	7.476	
MADRID, COMUNIDAD DE	0,6%	0,5%	-83.514	-23.258	29.051	-3.726	11.664	-22.568	1.948	-76.625	
MURCIA, REGIÓN DE	3,6%	0,5%	329.302	69.233	166.454	4.941	18.236	2.335	8	68.096	
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,5%	0,2%	137.321	1.226	72.364	1.311	1.111	-2.606	1.492	62.423	
PAÍS VASCO	0,9%	0,3%	234.798	1.296	218.178	551	1.751	-17.391	1.728	28.685	
RIOJA, LA	16,8%	0,3%	304.739	266	302.364	139	1.591	-75	0	454	
CEUTA Y MELILLA	0,6%	0,0%	-332	105	0	0	43	-539	0	59	
NO DETERMINADO	0,4%	2,4%	8.646	160	7.364	17	1	210	55	840	
ESPAÑA	1,6%	8,8%	2.837.066	43.279	2.735.483	517	35.157	-159.017	5.106	176.542	

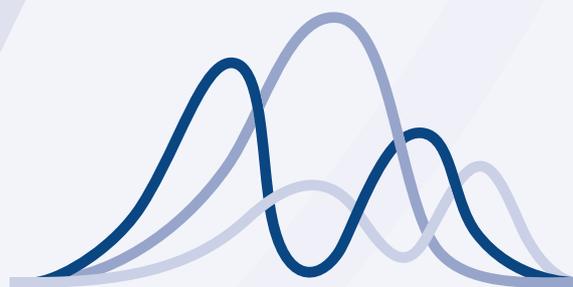
Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

NOTABLE AVANCE DE LAS IMPORTACIONES, CENTRADO EN LAS COMPRAS DE DESTILADOS Y RECTIFICADOS MANCHEGOS

En la notable presencia de las importaciones de bebidas en el conjunto de las manufacturas españolas, del 8,8% frente al 0,6% con las que se dio cierre al ejercicio de 2021, han intervenido mayoritariamente las compras realizadas en la Comunidad de Castilla-La Mancha, aunque también otras regiones han intervenido en este ascenso, entre ellas Cataluña, las Islas Canarias y la Comunidad Valenciana, obteniéndose como resultado una significativa merma en el saldo comercial de esta línea de productos. También han sido las ventas de vinos manchegos los artífices de gran parte del éxito cosechado en sus actuaciones exportadoras, un producto que justifica en gran medida la presencia de la industria de bebidas sobre el conjunto de sus manufacturas, establecido en un 11,4%. Dicha participación tan solo es superada por la correspondiente a La Rioja, un espacio en el que el 16,8% de sus exportaciones de

manufacturas recaen en bebidas, teniendo también al sector vinícola como un pilar fundamental de su internacionalización, en el que su actividad exterior se cifra con magnitudes de dos dígitos, dejando constancia de la importancia que esta industria mantiene en su estructura productiva. No obstante, atendiendo a la capacidad para mantener en positivo el saldo comercial de la industria nacional de bebidas, es Cataluña la que se mantiene en una posición hegemónica, aportando en 2022 el 20,6% de los más de 2.837 millones de euros con los que se valoran las actuaciones de su comercio internacional. De hecho el arco del mediterráneo se mantiene como el ámbito geográfico en el que se genera el 40,7% de la facturación neta de las transacciones internacionales, con una intervención del segmento de no alcohólicas reseñable tanto en Valencia como en Murcia que contrasta con una presencia mayoritaria de importaciones en Cataluña, haciendo que su saldo negativo sea un rasgo que aunque distante en cuantía comparte con Madrid, la Comunidad que junto con las islas y Cantabria ha presentado un saldo deudor en las cifras globales de sus respectivos saldos comerciales.

6



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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La industria de alimentación y bebidas frente al cumplimiento de los ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 objetivos acordados por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015 en el marco de la Agenda 2030 para la Sostenibilidad. Su objetivo es abordar algunos de los mayores desafíos que enfrenta nuestro planeta, incluyendo la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y la degradación ambiental.

Los ODS representan una oportunidad única para abordar los desafíos globales y construir un futuro sostenible para todos. Estos objetivos están interconectados y se refuerzan mutuamente, por lo que su cumplimiento es esencial para lograr un cambio positivo duradero en el mundo, y la industria de alimentos y bebidas tiene un papel clave que desempeñar en la consecución de estos.

En este contexto, la industria de alimentación y bebidas desempeña un papel clave como generador de empleo y dinamizador de la actividad económica en todo el mundo. Además, ha adoptado políticas y prácticas que buscan intensificar su impacto positivo en la sociedad, el medio ambiente y la economía, en línea con los ODS.

Es importante destacar que, aunque la industria de alimentación y bebidas contribuye en mayor medida a ciertos ODS desde una perspectiva económica, también se debe destacar que el sector contribuye al cumplimiento de otros ODS desde una perspectiva social y ambiental. La industria está comprometida en alcanzar la plena sostenibilidad del sector, colaborando con otros actores para lograr una contribución positiva a nivel global.

Mediante la adopción de prácticas de producción más sostenibles, la reducción del desperdicio de alimentos, la colaboración con proveedores locales para fomentar la inclusión social y económica y la innovación en la producción de alimentos nutritivos y accesibles, el sector puede contribuir a los objetivos de Hambre Cero, reducción de la huella de carbono y la protección de la biodiversidad, entre otros.

Para lograr la plena sostenibilidad de la industria, se necesitan esfuerzos continuos y colaboración entre empresas, gobiernos y sociedad civil. Esto implica la adopción de prácticas responsables en todo el ciclo de vida de los productos, desde la producción hasta la distribución y el consumo.

**Promociona actividades de emprendimiento y creación empresarial.**

El Valor Añadido Bruto de la Industria de Alimentación y Bebidas ha sido de 29.786 millones de euros, un 2,47% del total nacional.

**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.**

El 29,9% de los ocupados de la IAB contaban con estudios universitarios o de formación profesional en el primer semestre de 2022.

**Fomenta la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades a todos los niveles.**

La tasa de empleo femenino en la IAB ha alcanzado el 39,1% en 2022.

Además, el 48,9% del total del empleo en I+D en la IAB es femenino.

**Logra niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la innovación y la inversión en el bienestar de los trabajadores, promoviendo la rotación, capacitación y conciliación del empleado.**

Los afiliados a la IAB en 2022 crecieron un 3,2% y representan un 2,2% del total de la economía y un 21,9% de los afiliados a la industria manufacturera. La productividad por hora trabajada en 2022 fue 30€/hora.

**Asienta la industria 4.0 gracias a la modernización de los sistemas de transporte y producción, así como al acceso a los fondos europeos para el desarrollo de proyectos de innovación. Optimiza la conservación y almacenamiento de alimentos, minimizando el desperdicio alimentario.**

El 8,1% de los trabajadores de la industria alimentaria están vinculados a la I+D.

En la industria alimentaria hay 760 empresas que realizan actividades de I+D.

**Estabiliza el comercio mediante la participación en la economía global.**

Las exportaciones de la IAB española han crecido un 9% en valor en 2022, alcanzando los 41.643 millones de euros.

Los principales destinos de las exportaciones españolas en 2022 han sido Francia, Portugal, Italia, Estados Unidos y Alemania.

**Apoya la creación de vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas y rurales, fortaleciendo el desarrollo y la fijación de población.**

La Industria de Alimentación y Bebidas está presente en los municipios que acogen al 70,7% de la población de la España Vacía. De los más de 2 millones de empleos directos e indirectos que genera el sector a nivel nacional, el 15% se localiza en la España Vacía.



Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad.

La IAB es responsable del 23% del presupuesto nacional de la industria para la protección del capital natural, equivalente a alrededor de 9M €.

320 millones de euros de valor social atribuido a las medidas del sector.



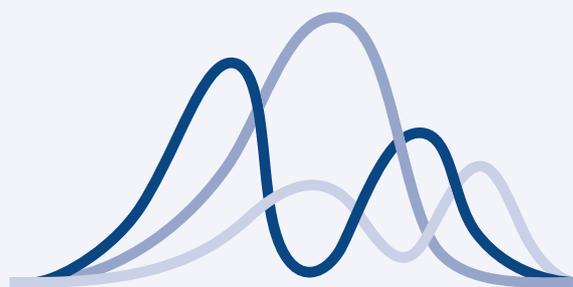
Apoya la colaboración entre empresas y entre el sector público y privado para superar retos de forma conjunta.

La financiación de actividades de I+D realizada con fondos externos proviene en un 78,7% de la Administración Pública y en un 16,6% de otras empresas nacionales. El tejido empresarial avanza hacia una mayor concentración, reduciendo el número de micropymes y aumentando el número de empresas de mayor tamaño.

El PERTE agroalimentario en España también está relacionado con el ODS 17. Este proyecto estratégico busca fomentar la colaboración entre los diferentes actores del sector agroalimentario, incluyendo a los productores, empresas, investigadores y otros actores relevantes, para lograr una transformación sostenible y a largo plazo en la industria. Además, también promueve la cooperación y la colaboración internacional para lograr sus objetivos. La implementación del PERTE agroalimentario requerirá la colaboración y coordinación de múltiples actores y la creación de alianzas público-privadas que permitan una implementación efectiva y sostenible de las iniciativas propuestas. De esta manera, el PERTE agroalimentario se alinea con el ODS 17 y refuerza la importancia de las alianzas y colaboraciones en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.



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 Macroeconomics 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 específica. De este modo se parte de las principales magnitudes de la economía española que, a modo de visión de conjunto, abren paso al desarrollo del resto de contenidos. De nuevo, se trata de permitir adentrarse en el escenario macroeconómico en el que se ha desarrollado la actividad productiva del sector que, en definitiva, focaliza los condicionantes de su entorno.

Las fuentes de información utilizadas aparecen identificadas en cada una de las tablas y responden al ámbito económico desarrollado, siendo fundamentales las bases de datos proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística, en particular en su Contabilidad Nacional Anual y Trimestral y en la Encuesta de Población Activa, así como las aportadas por el Banco de España, en mayor medida vinculadas al comportamiento financiero y 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 DataInves. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Estadísticas de procedimiento concursal. Registradores de España - 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 2020, por lo que las cifras relativas al periodo 2021-2022 son estimaciones realizadas por el equipo técnico del Centro de Predicción Económica (CEPREDE) 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. Es preciso señalar que el INE, a fecha de marzo de 2023, solo proporciona cifras relativas al ejercicio de 2020 para el sector de Alimentación. Bebidas y Tabaco y, por tanto, las valoraciones de los ejercicios de 2021 y 2022 son, de nuevo, estimaciones realizadas por el equipo técnico de CEPREDE.

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:

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

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

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

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

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 2021. La muestra inicial es de unas 65.000 viviendas 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).

11

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

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

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

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

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

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

12

Los procedimientos concursales de empresas por sectores de actividad económica se han venido obteniendo del Instituto Nacional de Estadística, sin embargo, desde el pasado año la información relativa a los procedimientos concursales ha pasado a ser competencia del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España. Por tanto, ha sido la información que proporciona esta última fuente la integrada en el informe de 2022, procediéndose a su homogeneización con la base histórica, dado que las agrupaciones por actividad no resultan idénticas.

13

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

14

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

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

Se trata de una encuesta continua de periodicidad anual y ámbito nacional, dirigida a empresas, organismos públicos universidades y centros de enseñanza superior e instituciones sin fines de lucro que realizan actividades de I+D, utilizando 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, se 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 menos de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados que incluye el comercio al por menos de diferentes alimentos y bebidas. No se consideran objeto de la encuesta la venta de alimentos y bebida para su consumo en el mismo local y venta de comida para llevar.

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, 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 2021, frente al cierre de 2022 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 2022, brinda la oportunidad de llevar a cabo el análisis de las cifras regionales tanto en el ámbito macroeconómico, con la explotación regional de la base de datos DataComex, como en el contexto empresarial, a través de la explotación de las base de datos DataEmpresa.

La primera de estas estadísticas permite llevar a cabo el estudio del nivel de apertura con el que cuenta la industria en cada una de las regiones de la economía española, un 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 2022, 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.

La segunda proporciona el número de empresas que realizan exportación y el valor generado por sus ventas en los mercados internacionales. Hay que señalar que en esta estadística, el valor conjunto con el que se define la facturación de la industria en el país se corresponde con la agregación de las facturaciones declaradas por las empresas de cada una de las regiones y estas son obtenidas por la acumulación del valor de sus ventas por tipos de productos, un proceso que sin embargo no resulta adecuado para la obtención del número de empresas presentes en los mercados internacionales, puesto que el hecho de que algunas de ellas operen con más de una de las categorías de productos, produciría su doble cómputo generando su sobrevaloración, al ser consideradas como negocios independientes en virtud del tipo de producto exportado.

