

INFORME ECONÓMICO 2023



FIAB

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN
Y BEBIDAS



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

1	LAS GRANDES ECONOMÍAS INTERNACIONALES	6
	Actividad y empleo	7
	Clima económico	9
	Actividad Exterior	11
2	LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN CIFRAS	15
	Principales magnitudes	16
	Actividad: demanda y oferta	18
	Nivel de precios: inflación	20
	Nivel de precios: paridad del poder adquisitivo	22
	Comportamiento financiero	23
	Mercado de trabajo	26
3	LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	27
	Oferta	
	Dimensión empresarial	28
	Producción	32
	Indicadores de actividad	34
	Valor Añadido	38
	Mercado laboral	40
	Productividad	47
	Costes Laborales	49
	Inversión y financiación	53
	Demanda	
	Innovación	56
	Consumo	70
	Comercio Exterior	74
	Precios de Venta	83
4	SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	86
5	ANÁLISIS REGIONAL	97
6	LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS	113
7	FUENTES ESTADÍSTICAS Y NOTAS EXPLICATIVAS	116

Carta del director general de FIAB



Mauricio García de Quevedo
Director general de FIAB

El pasado ejercicio estuvo marcado por una inestabilidad provocada, entre otros, por la sequía que ha afectado a nuestro país y por los conflictos internacionales en Ucrania y Oriente Próximo, por su relación con las cadenas de suministro, la evolución de los costes y las tensiones comerciales.

Y, sin embargo, la industria española de alimentación y bebidas ha seguido demostrando su resiliencia, su capacidad de adaptación a este entorno de incertidumbre, consolidándose como un sector fuerte, estratégico y generador de empleo.

Así, en 2023 aunque la producción real del sector ha disminuido por primera vez desde 2013 (a excepción del año 2020 a causa del COVID-19), el Valor Añadido Bruto se ha anotado un crecimiento real de 1,4% una vez descontado el efecto de la subida de los precios, lo que demuestra la importancia que tiene para España el sector alimentario, cuyo peso representa el 2,3% del total de la economía española y el 18,5% de la industria manufacturera.

La radiografía laboral muestra un comportamiento positivo con un 2,3% más de afiliados a la Seguridad Social y un 81,1% de los empleados con un contrato indefinido, evidenciando al sector como un enclave de sostenibilidad social. Para mantener estos niveles, entre otras cuestiones, será clave a corto plazo reforzar y actualizar la oferta formativa y equilibrarla con la demanda de perfiles laborales que la industria necesita cubrir.

El valor de las ventas internacionales ascendió un 3,4% hasta los 47.620 millones de euros, aunque el volumen marcó una tendencia inversa con una disminución del -6,6%, reflejando una situación delicada a pesar del esfuerzo exportador de las empresas. No obstante, la internacionalización sigue siendo un actor decisivo para el sector, de hecho, España se mantiene como uno de los principales exportadores de la industria de alimentación y bebidas a nivel mundial y en quinta posición entre los principales exportadores de la Unión Europea.

Aunque las pymes -mayoritarias en sector- han acusado el contexto de tensión, en la industria ha continuado el proceso de concentración empresarial, sumando más empresas de mayor tamaño.

De cara al próximo año es necesario seguir trabajando, desde España y desde Europa, juntos el sector público y privado, para garantizar que los entornos productivos sean sólidos, sostenibles y competitivos y menos dependientes del exterior con el objetivo de fortalecer nuestra autonomía estratégica.

1

LAS GRANDES ECONOMÍAS INTERNACIONALES

ACTIVIDAD Y EMPLEO

UN MARCO INTERNACIONAL EN ESTADO DE INCERTIDUMBRE

La recuperación de las economías avanzadas se ha mantenido, aunque limitando su intensidad. En un escenario en el que la inflación ha continuado siendo un problema, los tipos de interés aplicados han permanecido en niveles todavía elevados para hacerle frente. En este contexto el crecimiento económico en la eurozona se ha mostrado especialmente débil, acusando el desplome de la economía de Alemania, con una dinámica negativa del -0,3% que ensalza el favorable perfil de crecimiento de la economía española,

aunque comparten su tendencia desaceleradora. De forma contraria, las economías de Japón y de Estados Unidos han acelerado sus crecimientos, en un marco geopolítico en el que las economías emergentes han contado con el comportamiento de Rusia y de China para alcanzar ritmos de actividad cifrados en un 4,1% frente al limitado avance del agregado de economías avanzadas.



Tasa de crecimiento anual del PIB de la economía mundial. 2021, 2022 y 2023 (porcentaje)			
ACTIVIDAD	2021	2022	2023
Producto mundial	6,2	3,5	3,1
Economías avanzadas	5,4	2,6	1,6
Estados Unidos	5,9	1,9	2,5
Zona Euro	5,3	3,4	0,5
Alemania	2,6	1,8	-0,3
Francia	6,8	2,5	0,8
Italia	6,7	3,7	0,7
España	5,5	5,8	2,4
Japón	2,1	1,0	1,9
Reino Unido	7,6	4,3	0,5
Canadá	5,0	3,8	1,1
Otras economías avanzadas	5,3	2,7	1,7
Mercados emergentes y economías en desarrollo	6,7	4,1	4,1
América Latina y Caribe	7,0	4,2	2,5
Brasil	5,0	3,0	3,1
México	4,7	3,9	3,4
Europa	6,9	1,2	2,7
Rusia	4,7	-1,2	3,0
Asia	7,4	4,5	5,4
China	8,4	3,0	5,2
India	8,7	7,2	6,7

Fuente: World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional
Valoraciones Enero 2024

ALEMANIA ACUMULA PERSPECTIVAS PREOCUPANTES

El carácter negativo de las cifras que acompañan al crecimiento germano para el año 2023 deja 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. Dan muestras de ello lo contenido de los avances de las economías italiana y francesa, por debajo del 1,0%, y la significativa reducción de intensidad del crecimiento económico de España.

LOS DESEQUILIBRIOS DEL MERCADO LABORAL CONTINÚAN SIENDO PROTAGONISTAS EN LA EUROPA MEDITERRÁNEA

Aunque la tasa de desempleo de la UE se ha visto reducida, se mantienen notables diferenciales entre España, Grecia e incluso Francia con relación a la Eurozona. Alemania, pese a presentar un perfil de crecimiento de su actividad negativo, se posiciona entre las economías con un mejor comportamiento en términos de laboralidad.

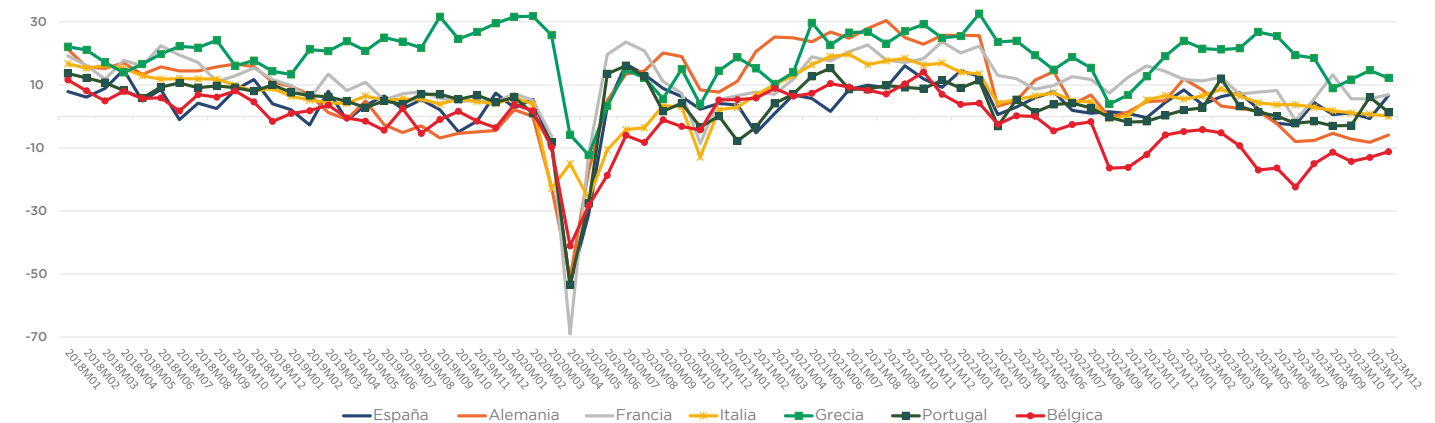
CLIMA ECONÓMICO

PÉRDIDAS SIGNIFICATIVAS DEL COMPONENTE INDUSTRIAL EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS EUROPEAS

El indicador de cartera de pedidos deja al descubierto un perfil desacelerado de la actividad industrial compartido por la mayoría de las economías europeas desde el inicio del ejercicio, prolongando los impactos del conflicto bélico en Ucrania. Alemania y Bélgica han acumulado un significativo descenso, tanto por su continuidad como por su magnitud y, aunque las peores perspectivas se forjaron a partir del segundo trimestre de 2022, a lo largo de la segunda mitad de 2023

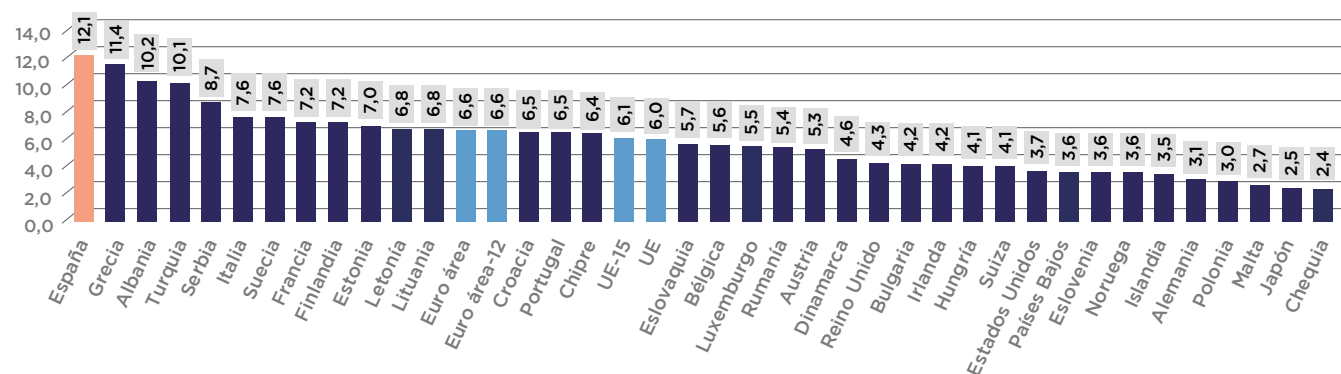
reaparecen valoraciones negativas del pronóstico de la actividad industrial en Alemania y se intensifican en Bélgica. El comportamiento en las economías del sur se ha mostrado menos radical: Italia y Grecia mantienen niveles de pedidos positivos a lo largo de todo el ejercicio y Francia, Portugal y España comparten perfiles medios con connotaciones menos negativas.

Coyuntura Industrial Europea: cartera de pedidos



Fuente: OCDE

Tasa de desempleo 2023



Fuente: AMECO (Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea). Previsiones de otoño (nov2023)

Coyuntura Industrial Europea: perspectivas de producción								
	dic.-18	dic.-19	dic.-20	dic.-21	dic.-22	dic.-23	Promedio 2010-2017	Promedio 2018-2023
España	1,9	-1,4	-4,9	2,7	-6,9	-3,1	-3,6	-2,0
Alemania	6,6	-10,5	9,2	11,0	-0,9	-8,8	5,2	0,0
Francia	7,1	2,1	7,4	17,4	5,4	-0,7	5,4	6,3
Italia	-5,5	-13,6	-19,0	10,9	-5,7	-16,0	-15,9	-8,7
Bélgica	4,1	-3,6	7,8	-0,8	-12,5	-14,0	1,4	-4,6
Grecia	1,8	21,9	-5,0	21,8	13,9	2,6	-5,0	11,0
Portugal	4,7	1,6	-0,7	-4,2	1,0	-9,3	-1,8	-2,3
Zona euro	6,2	-5,1	5,9	14,0	0,6	-6,7	2,6	1,7

Fuente: OCDE

POSIBLE DERIVA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL A CORTO PLAZO

Las perspectivas de producción a cierre del ejercicio enmarcan a la zona euro en un escenario de significativa contención con la que se identifican prácticamente todas las economías que cuentan con una presencia industrial más intensa. De hecho, en términos acumulados para el periodo 2018-2023, la economía germana queda definida por un perfil

plano que contrastaría con el auge esperado para la economía griega y aportaciones notables de la francesa, que obedecen al crecimiento registrado en 2021. Para el caso español, se pronostica de nuevo tendencias contractivas, pero de menor calado que las registradas en el periodo 2010-2017, interpretables como un compromiso con la reindustrialización.

MERMAS MAS INTENSAS EN EL SEGMENTO DE CONSUMO

La trayectoria del Índice de Producción Industrial define al segmento de bienes de consumo como el más afectado por un contexto geopolítico incierto y vulnerable, del que también se ha hecho eco el conjunto

de las manufacturas. No obstante, la complejidad de 2023 ha sido resuelta de manera menos gravosa por el conjunto de la industria manufacturera del Euroarea.

Índice de Producción Industrial (IPI) Tasas de crecimiento promedio anual						
País	IPI MANUFACTURAS			IPI BIENES CONSUMO		
	Promedio 2008-2017	Promedio 2018-2022	Cto 2023/2022	Promedio 2008-2017	Promedio 2018-2022	Cto 2023/2022
España	-2,86	0,44	0,02	-1,54	1,04	-0,32
Alemania	0,72	-1,41	-0,18	0,19	-0,55	-4,60
Francia	-1,29	-0,51	1,60	-0,04	1,33	-0,57
Italia	-2,31	0,34	0,81	-1,12	0,49	-3,50
Portugal	-2,05	-0,79	1,52	-0,93	-0,60	-3,74
Zona euro	-0,23	1,03	2,90	0,11	2,46	-1,95

Fuente: EUROSTAT

ACTIVIDAD EXTERIOR

EL COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO SINTONIZA CON LA COYUNTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL

La contención de la demanda interna, en respuesta a los elevados niveles de inflación provocados por 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. Sus saldos comerciales hasta noviembre de 2023 permanecen anclados en valoraciones negativas, cercanas a -1.033 miles de millones de dólares, cuya mayor carga recae en EE.UU. Adicionalmente, la economía alemana ha ampliado tímidamente su

capacidad exportadora conjugada con una notable contracción de sus importaciones y, con ello, su saldo exterior podría situarse en niveles similares a los alcanzados en 2010. La intensidad en la contracción de las importaciones es similar en Italia, del orden del -6,9% y aunque su dinámica exportadora se desacelera, como lo han hecho gran parte de las economías desarrolladas, aumenta su cuota de participación en el valor del comercio internacional.

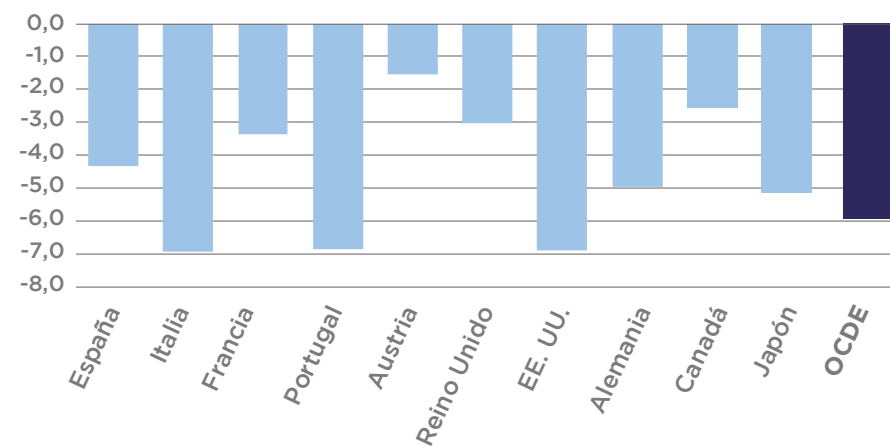
Exportaciones (miles de millones de \$)											
	España	Alemania	Francia	Italia	Portugal	Austria	Reino Unido	EE.UU.	Canadá	Japón	OCDE
2018	348,0	1.555,6	582,8	551,3	68,4	185,0	454,3	1.665,7	450,8	738,7	11.245,5
2019	333,9	1.485,3	572,1	537,9	67,2	178,3	434,6	1.642,8	446,2	705,8	10.939,7
2020	307,7	1.371,4	487,2	498,2	61,5	168,8	376,6	1.428,5	390,9	638,8	10.045,0
2021	379,2	1.615,6	582,2	613,2	75,1	201,8	428,1	1.757,8	503,8	755,4	12.328,8
2022	416,5	1.655,2	619,0	657,3	82,6	211,7	458,7	2.065,2	598,2	747,6	13.641,6
2022 (Nov)	379,9	1.516,1	565,1	600,1	75,7	193,7	419,2	1.897,1	550,5	686,7	12.497,8
2023 (Nov)	389,6	1.539,0	596,1	625,6	76,6	204,3	416,6	1.851,5	520,6	718,1	12.273,8
Importaciones (miles de millones de \$)											
	España	Alemania	Francia	Italia	Portugal	Austria	Reino Unido	EE.UU.	Canadá	Japón	OCDE
2018	391,1	1.283,8	677,2	504,6	89,1	194,0	643,1	2.537,7	459,8	747,8	11.975,6
2019	372,3	1.233,2	656,6	475,6	89,7	184,4	622,7	2.493,7	453,6	721,7	11.591,7
2020	324,5	1.165,8	580,3	426,7	77,9	171,8	543,5	2.330,8	406,6	633,3	10.658,3
2021	418,4	1.410,5	711,3	565,7	97,9	218,3	658,4	2.828,9	491,6	770,5	13.284,5
2022	494,6	1.570,7	822,1	695,5	115,1	232,9	776,8	3.242,5	569,7	904,1	15.427,0
2022 (Nov)	453,2	1.444,6	749,6	637,9	105,5	213,4	706,5	2.983,4	524,1	829,5	14.150,5
2023 (Nov)	433,5	1.344,3	724,2	594,1	103,8	206,9	657,6	2.834,7	510,8	786,8	13.307,1
Saldo (miles de millones de \$)											
	España	Alemania	Francia	Italia	Portugal	Austria	Reino Unido	EE.UU.	Canadá	Japón	OCDE
2018	-43,1	271,8	-94,4	46,7	-20,6	-8,9	-188,9	-872,0	-9,0	-9,1	-730,0
2019	-38,4	252,2	-84,6	62,3	-22,5	-6,1	-188,1	-850,9	-7,4	-15,9	-651,9
2020	-16,8	205,6	-93,2	71,5	-16,3	-3,0	-166,9	-902,3	-15,7	5,5	-613,3
2021	-39,2	205,1	-129,1	47,5	-22,7	-16,5	-230,2	-1.071,1	12,2	-15,1	-955,6
2022	-78,2	84,6	-203,1	-38,1	-32,5	-21,2	-318,1	-1.177,4	28,6	-156,5	-1.785,4
2023 (Nov)	-44,0	194,7	-128,2	31,5	-27,2	-2,6	-241,0	-983,2	9,8	-68,7	-1.033,3

Fuente: OCDE

Tasa de crecimiento de las exportaciones (Miles de Millones de \$)					
	2011	2015	2019	2022	2023 (Nov)
España	21,0	-13,0	-4,1	9,8	2,6
Alemania	17,2	-11,7	-4,5	2,5	1,5
Francia	14,3	-13,2	-1,8	6,3	5,5
Italia	17,7	-14,4	-2,4	7,2	4,2
Portugal	21,1	-13,9	-1,8	9,9	1,2
Austria	17,0	-14,5	-3,6	4,9	5,5
Reino Unido	16,9	-9,9	-4,3	7,1	-0,6
EE.UU.	16,0	-7,3	-1,4	17,5	-2,4
Canadá	16,6	-14,0	-1,0	18,7	-5,4
Japón	6,8	-9,5	-4,5	-1,0	4,6
OCDE	16,7	-11,6	-2,7	10,6	-1,8

Fuente: OCDE

Tasa de crecimiento de las Importaciones (Nov 2023)

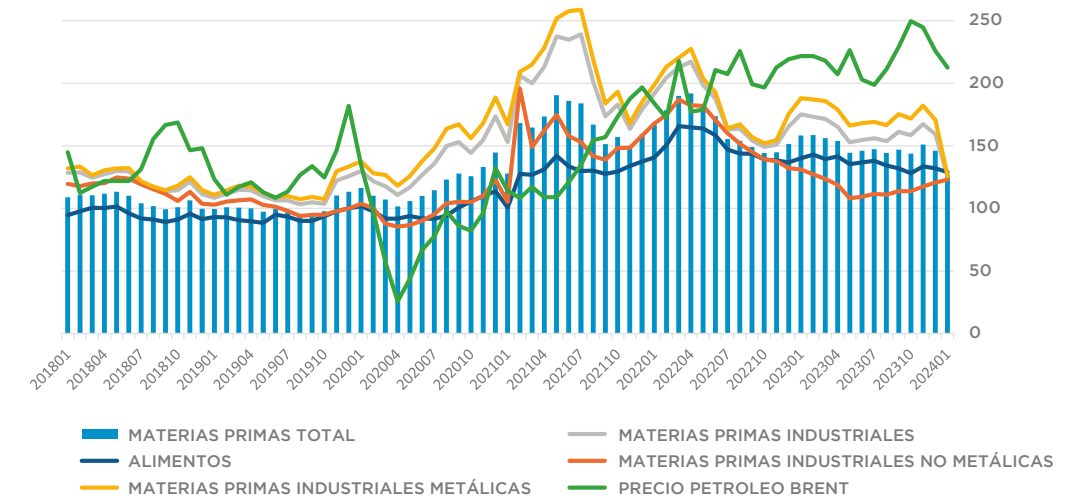


REDUCCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ACORDE CON LOS PROCESOS DE DESACELERACIÓN PRODUCTIVA

Las economías desarrolladas han compartido a lo largo de 2023 actuaciones en materia de política económica singularmente homogéneas, con resultados en términos de comercio internacional que, sin embargo, definen grados de autonomía y especializaciones productivas dispersas y capaces de discernir con mayor o menor solvencia los envites que el encarecimiento de las materias primas ha generado en sus ritmos de actividad y sobre sus tipos de cambio. Así, la subida de tipos de interés sobre la efectuada

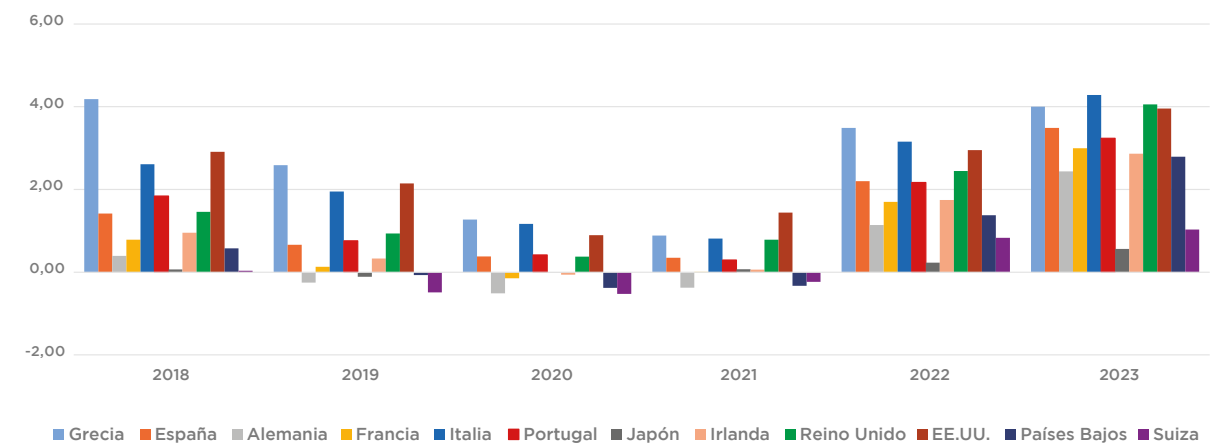
por los bancos centrales con el objetivo de poner límites al crecimiento de los precios, en un intento de mantener a flote su demanda interna, han posicionado sus respectivos comportamientos financieros en un escenario común del que solo se desvían Suiza y Japón a su respectivos comportamientos financieros. Suiza y, especialmente Japón, mantienen sus niveles claramente por debajo de la media europea y norteamericana, aunque también han sido objeto de elevaciones en los dos últimos ejercicios.

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

Tipo de cambio dólar estadounidense			
	EURO	LIBRA	YEN
2013	0,75	0,64	97,61
2014	0,75	0,61	105,85
2015	0,90	0,65	121,04
2016	0,90	0,74	108,79
2017	0,89	0,78	112,18
2018	0,85	0,75	110,44
2019	0,89	0,78	109,01
2020	0,88	0,78	106,77
2021	0,85	0,73	109,78
2022	0,95	0,81	131,43
2023	0,92	0,80	140,50

Fuente: OCDE

REAPARICIÓN DE TENSIONES EN SUMINISTROS EN LA SEGUNDA MITAD DE 2023

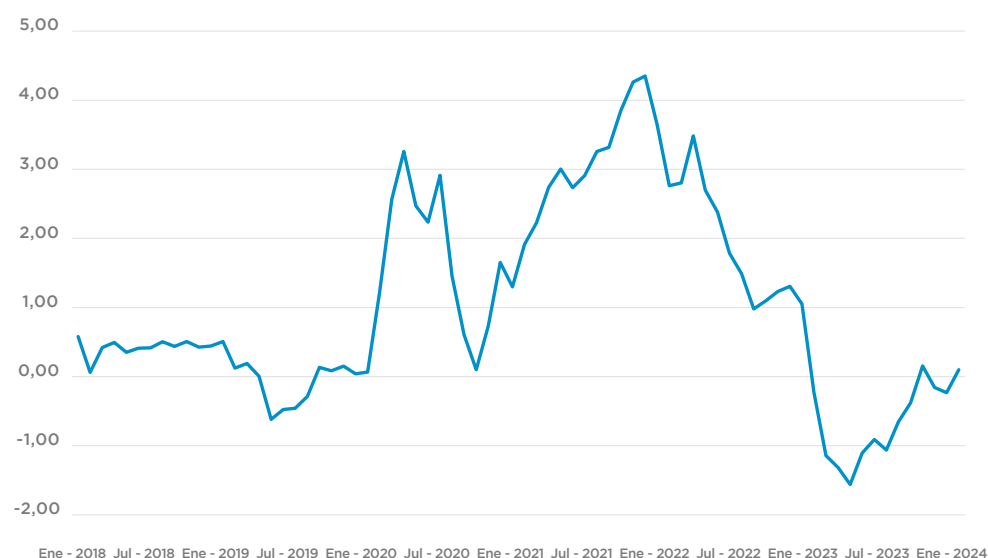
Las interrupciones de la cadena de suministro se han convertido en un desafío importante para la economía mundial desde el inicio de la pandemia del COVID-19 y su evaluación en términos de impacto sobre el crecimiento económico un análisis ineludible al que la FED ha dado respuesta, desarrollando el índice de presión de la cadena global de suministros. En su elaboración se abordan cuestiones de importante calado como la inflación de los bienes y de los precios al productor, los costes de transporte global, en los que intervienen los marítimos y aéreos de carga entre Asia, Europa y Estados Unidos, a los que se añaden

RESPUESTA DEL EURO MENOS FAVORABLE A LA ESPERADA ANTE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA MONETARIA APLICADAS

Las sucesivas depreciaciones del euro -pese a contener su intensidad en el último año- han podido relajar, aunque de forma poco visible, los efectos contractivos derivados de la inflación de costes, especialmente en materia energética. En este ámbito, el precio del barril Brent ha mantenido su perfil creciente, integrando la contención de la oferta y la fortaleza del dólar. La libra comparte este proceso con unos efectos traducidos en términos de exportación, en una notable estabilidad para la economía británica. Por el contrario, la fuerte intensidad de la depreciación aplicada en los dos últimos ejercicios sobre el yen ha permitido acelerar la capacidad exportadora del mercado nipón, que en 2023 habría alcanzado crecimientos de sus ventas en los mercados internacionales del orden del 4,6%.

indicadores de oferta como plazos de entrega, retrasos y existencias para empresas manufactureras de siete economías interconectadas: China, la zona del euro, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos. Los resultados del índice de presión de la cadena global de suministros determinan que, si bien la presión se ha visto contenida de manera significativa a lo largo del ejercicio, desde la segunda mitad de 2023 se asiste a un repunte que podría convertirse en un nuevo obstáculo para elevar las dinámicas de crecimiento económico internacional.

Índice de presión de la Cadena Global de Suministro



Fuente: Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Índice de Presión de la Cadena de Suministro Global (GSCPI). <https://www.newyorkfed.org/research/policy/gscpi>.

2

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN CIFRAS

PRINCIPALES MAGNITUDES

LAS CIFRAS MACRO DEFINEN DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO, ENMARCADA EN UN MAYOR CONTROL DE LOS PRINCIPALES DESEQUILIBRIOS

Con tasas de crecimiento que representan una pérdida de dinamismo de 2,3 puntos porcentuales con relación al ejercicio precedente, 2023 se cierra en un contexto en el que consumo final y exportaciones retornan a dinámicas alineadas con un escenario de economías sostenibles y acordes con el desenvolvimiento de las más desarrolladas, lográndose una significativa mejora tanto en la balanza por cuenta corriente como en la cuantía de la deuda pública en porcentaje del PIB. La nota más discordante recae sobre el comportamiento de la inversión, cuya paralización podría responder al encarecimiento de su financiación, pero también a la acumulación de las elevadas aportaciones realizadas a lo largo del anterior bienio y sobre la estabilidad de las importaciones. Estas últimas en buena medida sacudidas por la ralentización del crecimiento y con las pautas asumidas tras los problemas de suministros que invadieron el bienio 2021-2022, al ampliar la autonomía de los principales suministros de origen externo. La moderación de la inflación, que representa la limitación del crecimiento del IPC al 3,5%, y el notable ímpetu que mantienen las cifras de empleo, que con crecimientos del 3,2% han permitido limitar la tasa de paro -pese a ser este un indicador que todavía denota una relativa falta de solvencia del mercado laboral- la ligera contracción de la prima de riesgo, el control, aunque más relajado, del déficit que define la actuación del sector público y la estabilidad de los costes laborales unitarios, permiten definir al ejercicio en términos favorables, aunque no ausente de riesgos y amenazas, tanto internas, como la desestabilización política y social, como externas, de la mano del cambio en el escenario geopolítico internacional.

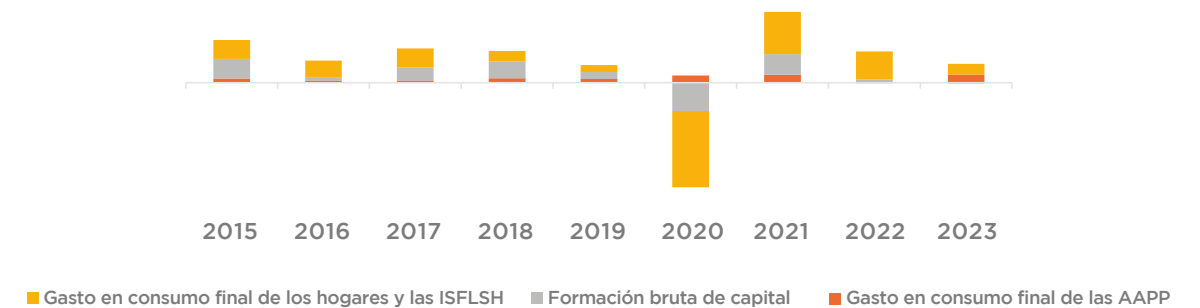


Análisis de situación global

	2020	2021	2022	2023
PIB	-11,2	6,4	5,8	2,5
Consumo final	-8,3	6,0	3,4	2,3
Inversión	-12,5	9,4	1,4	-0,4
Exportaciones	-20,1	13,5	15,2	2,3
Importaciones	-15,0	14,9	7,0	0,3
Balanza c/c (% PIB)	0,6	0,8	0,6	2,6
IPC	-0,3	3,1	8,4	3,5
Tasa de paro (% P. activa)	15,5	14,8	12,9	12,1
Empleo (CNT)	-6,5	7,1	3,7	3,2
Déficit AA. PP.	-10,1	-6,7	-4,7	-3,6
Deuda pública (% PIB)	120,3	116,8	111,6	107,7
Costes laborales unitarios	6,32	-0,69	-3,74	-0,03
Tipo interés deuda pública 10 años	0,4	0,4	2,2	3,5
Prima de riesgo (respecto bono alemán, pb)	87,1	67,1	104,1	103,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España

Aportación al crecimiento de los componentes de la demanda interna



Fuente: Instituto Nacional de Estadística

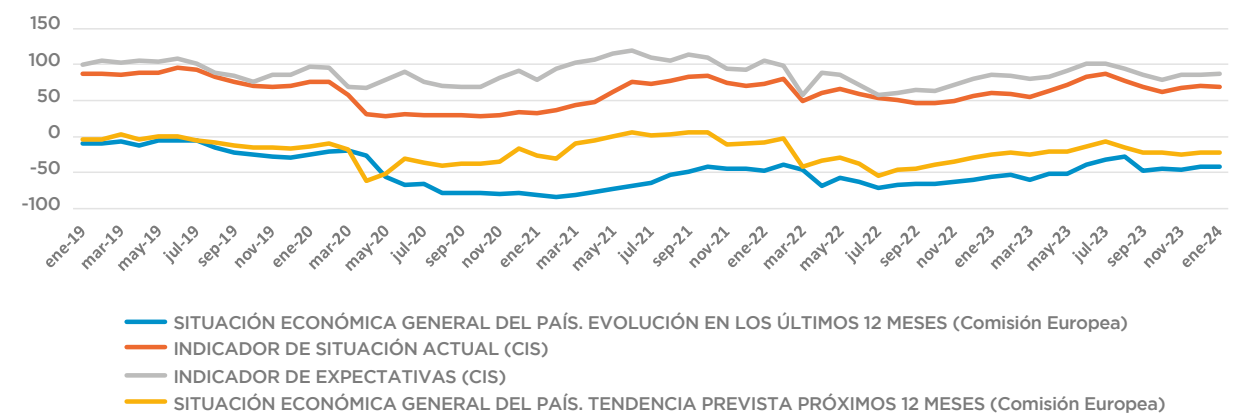
MÁXIMAS DISCORDANCIAS EN LA VALORACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ESPAÑOLA

Aunque el indicador de clima económico inició el ejercicio en clave claramente positiva, la valoración sobre la situación económica en su fecha de cierre desvela mínimas mejoras en el tramo más optimista y, por contrario, una ampliación en la sensibilidad negativa del escenario económico, junto con un descenso en el rango de regular. Tal polarización evidencia un proceso de discrepancias elevado y representativo de la dispersión en las perspectivas sobre los avances y la superación de la reciente desaceleración económica que ha caracterizado al conjunto del ejercicio.

Valoración de la situación económica en España. 2017-2023 (porcentaje)							
	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22	dic-23
Muy buena	0,1	0,2	0,2	0,3	0,8	0,6	0,8
Buena	6,9	4,3	6,0	4,6	22,1	19,8	24,7
Regular	39,1	44,3	42,0	7,3	11,3	9,1	8,3
Mala	35,8	34,2	34,6	40,5	45,7	46,5	47,5
Muy mala	17,7	16,4	16,3	44,5	18,9	21,8	17,5
N.S.	0,4	0,6	0,8	2,5	1,1	1,7	0,9
N.C.	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,5	0,3

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

Evolución del clima económico



ACTIVIDAD: DEMANDA Y OFERTA

GIRO EN EL RITMO DE CRECIMIENTO ACENTUADO EN LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO

Ya en el segundo trimestre de 2023, la fortaleza del sector exterior comenzó a mostrar síntomas de debilidad, limitando su crecimiento a ritmos del -2,5% y del -2,3% en ventas y compras en los mercados internacionales con relación al trimestre inicial del ejercicio que, por el contrario, estuvo marcado por un notable crecimiento. La atonía del consumo final, tanto de los hogares como el realizado por las Administraciones Públicas y, especialmente, la nueva decantación de la inversión hacia actuaciones más conservadoras, justifican un claro declive de las dinámicas de crecimiento, que gracias al impulso recibido por la demanda externa en el último trimestre dan por zanjado el ejercicio con crecimientos que, aunque todavía con cifras de avances, instalan sus dinámicas en un 0,6%, el mejor registro de todo el año. De hecho, la prolongación de conflicto en Ucrania más allá de lo

inicialmente previsto ha marcado el comportamiento desacelerado de la economía, un factor externo, pero de implicaciones extraordinarias por sus relaciones con las cadenas de suministros y con la evolución de los precios. A esto se ha unido la tenacidad del conflicto palestino-israelí, de notables implicaciones humanitarias, pero también económicas por su vinculación con el tráfico marítimo, con el aumento de la inestabilidad social y con el pragmatismo que ha limitado las actuaciones inversoras y aplazado grandes hitos planificados para el logro de los planes de estabilización, crecimiento sostenido y sostenible del conjunto de la economía, afectados adicionalmente por los todavía elevados tipos de interés. Estas circunstancias han generado un deslizamiento a la baja de la demanda interna, que las cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística establecen en un incremento del 0,4%.

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

	2022				2023			
	T I	T II	T III	T IV	T I	T II	T III	T IV
Gasto en consumo final	-0,1	0,7	2,2	-0,7	0,2	0,8	1,3	0,4
Formación bruta de capital fijo	2,7	0,0	0,7	-3,6	2,9	1,4	-0,6	-1,6
Exportaciones de bienes y servicios	3,7	6,9	-2,6	0,6	4,7	-2,5	-3,6	2,7
Importaciones de bienes y servicios	2,2	0,2	-0,7	-1,6	4,5	-2,3	-2,8	2,5
PIB (a precios de mercado)	0,3	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,6

Fuente: INE

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

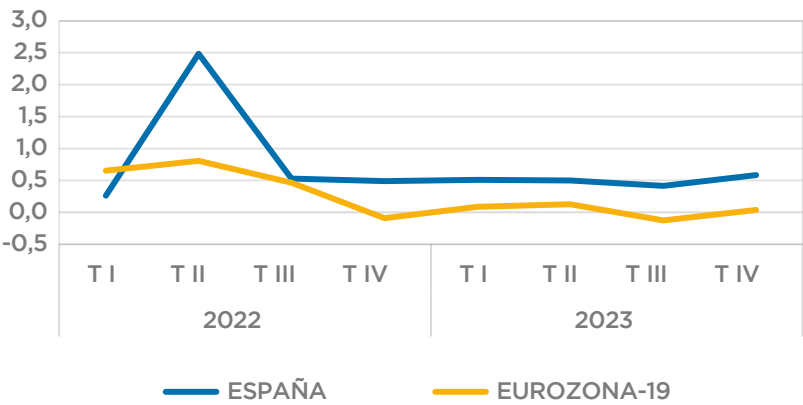
	2020	2021	2022	2023
Total economía	-11,2	6,4	5,8	2,5
Agricultura	1,1	4,2	-19,8	-1,9
Industria	-11,2	5,4	2,6	1,8
Construcción	-14,6	-1,0	3,2	2,3
Servicios	-11,2	6,8	8,0	3,2

Fuente: INE

DESACELERACIÓN GENERALIZADA, CON ESPECIAL INCIDENCIA SOBRE SERVICIOS

El sector primario acumula pérdidas en 2023 aunque de intensidad moderada, convirtiendo la caída de dinamismo de los servicios en el elemento en mayor medida implicado en el proceso de desaceleración de la economía española. A los más de cinco puntos que distancian sus ritmos de crecimiento se unen la significativa debilidad que plasman la actividad industrial y también la notable sacudida que representa la contención del volumen de actividad en el sector de la construcción.

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



Fuente: Instituto Nacional de Estadística

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA MANTIENE DIFERENCIALES CONSTANTES DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

El proceso de recuperación de la eurozona se ha visto truncado a lo largo de los sucesivos trimestres de 2023, mostrando perfiles prácticamente planos y en torno al 0,0% frente a una dinámica que, aunque sometida a la pérdida de fortaleza de los servicios, ha mantenido a España en una posición aventajada. De hecho, la balanza de pagos define una mejora significativa en

su cuenta corriente, gracias a la notable mejora de su componente de servicios, con saldos que superan los referentes de la última década, establecidos por encima de los 59.580 millones de euros. Este rasgo también ha caracterizado a la cuenta de capital, que cierra el ejercicio con un saldo próximo a los 16.000 millones de euros.

Balanza de Pagos de España (millones de euros)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I. Cuenta corriente	887	20.803	17.535	21.829	35.370	32.208	22.612	26.237	6.917	9.300	8.238	38.006
I.1. Bienes y servicios	21.297	40.089	31.994	32.765	44.416	41.898	32.697	36.615	16.104	11.755	16.313	60.280
I.1.1. Bienes	-15.972	860	-8.317	-7.823	1.061	-5.174	-14.077	-9.738	7.472	-6.777	-32.090	699
I.1.2. Servicios	37.269	39.229	40.311	40.588	43.355	47.072	46.774	46.353	8.632	18.532	48.403	59.581
I.2. Rentas	-20.411	-19.285	-14.457	-10.937	-9.044	-9.688	-10.084	-10.381	-9.187	-2.455	-8.076	-22.274
2. Cuenta de capital	5.394	6.185	4.542	6.974	2.427	2.844	5.806	4.216	5.146	10.828	12.509	15.937
3. Corriente + capital	6.281	26.988	22.077	28.803	37.797	35.052	28.418	30.453	12.063	20.128	20.747	53.943

Fuente: Banco de España

NIVEL DE PRECIOS: INFLACIÓN

ESFUERZOS NOTABLES Y ALINEADOS PARA CONTENER LA INFLACIÓN

Aunque las medidas adoptadas para contener el proceso alcista de los precios han compartido en Europa y en España su afección vía tipos de interés, otras iniciativas específicas han sido capaces de distorsionar la evolución de los precios de las diferentes partidas de gasto. Así, en España alimentos y bebidas no alcohólicas cierran el 2023 con un diferencial positivo de 1,2 puntos respecto a la eurozona, una situación que comparte con vestido y calzado, transporte, ocio y cultura y, de manera especialmente elevada con comunicaciones, cuya distancia se enmarca por encima de 3,5 puntos tras presentar dinámicas inversas. En el extremo opuesto, los precios de la vivienda y sus suministros energéticos

han seguido acomodándose de manera más intensa a la situación de vulnerabilidad de las familias españolas, tras aplicar medidas fiscales específicas para contener su elevación. Ambos espacios económicos comparten no obstante, notables reducciones en sus niveles generales de inflación, que han pasado de valoraciones que superaban el 5,5 y el 9,2 en 2022 en España y en la eurozona respectivamente, a unos referentes del 3,3 y del 3,9, dejando constancia de una mayor contracción, en términos comparados, de la demanda presente en el conjunto de las economías europeas de aquellos 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-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22	dic-23
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1,2	-0,3	1,8	0,8	1,7	1,3	1,7	1,1	4,9	15,7	7,3
Bebidas alcohólicas y tabaco	5,6	0,4	1,3	0,8	1,7	1,4	0,4	0,3	1,6	7,2	3,4
Vestido y calzado	0,4	0,5	0,9	0,5	1,4	1,2	0,6	1,3	0,7	-2,6	3,8
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	0,0	-0,2	-2,3	0,8	1,3	2,5	-4,9	-0,1	22,9	-4,5	-5,8
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar	-0,2	-0,6	0,1	0,0	-0,5	0,3	0,5	0,3	2,1	8,5	2,0
Sanidad	0,1	-0,2	0,5	0,5	0,4	0,8	0,5	0,5	0,8	1,0	2,2
Transporte	1,3	-6,1	-3,6	4,3	1,9	0,2	4,0	-4,3	10,7	2,8	3,8
Comunicaciones	-6,6	-5,7	0,5	3,3	0,3	2,3	0,7	-4,1	-0,3	-1,9	3,1
Ocio y cultura	-1,2	-1,2	0,2	0,5	-0,7	-0,1	0,2	-1,9	2,3	5,1	3,9
Enseñanza	1,9	1,2	0,5	0,9	0,8	1,0	0,9	-0,2	1,2	1,4	3,0
Restaurantes y hoteles	0,2	0,6	0,9	1,4	2,0	1,9	2,0	-0,4	4,0	8,0	5,6
Otros bienes y servicios	-0,1	0,5	1,0	1,1	0,9	1,3	1,5	1,4	1,6	4,4	3,8
Índice general	0,3	-1,1	-0,1	1,4	1,2	1,2	0,8	-0,6	6,6	5,5	3,3

EUROZONA-19	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22	dic-23
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1,3	-0,6	1,0	1,1	1,9	1,2	1,7	0,9	3,5	16,0	6,1
Bebidas alcohólicas y tabaco	3,5	2,1	2,0	1,6	2,7	3,8	3,4	3,0	2,2	5,2	6,1
Vestido y calzado	0,2	0,5	-0,1	0,8	0,3	0,4	0,9	-2,2	2,8	3,7	2,3
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	1,5	-0,1	-0,8	0,8	1,5	2,9	0,7	-0,6	9,7	16,3	-2,8
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar	0,5	0,1	0,6	0,0	0,1	0,4	0,6	0,1	2,8	9,1	2,7
Sanidad	-0,6	0,9	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	0,2	0,9	1,8	2,9
Transporte	0,4	-2,3	-1,8	2,4	2,3	2,2	1,9	-2,9	10,4	6,9	2,5
Comunicaciones	-3,4	-2,6	-0,1	-0,3	-1,7	-1,8	-1,4	-2,5	0,6	-0,9	-0,4
Ocio y cultura	0,5	-0,2	1,0	0,4	1,1	0,3	1,1	0,1	2,9	5,5	3,3
Enseñanza	0,7	1,0	1,5	0,6	-2,2	-0,1	0,9	-0,1	-0,9	4,1	3,9
Restaurantes y hoteles	1,4	1,5	1,7	1,6	1,9	1,9	2,0	0,9	3,5	8,3	5,5
Otros bienes y servicios	1,0	0,9	0,9	1,1	0,5	1,7	1,7	1,3	2,3	4,2	4,2
Índice general	0,8	-0,2	0,3	1,1	1,3	1,5	1,3	-0,3	5,0	9,2	2,9

DIFERENCIA ENTRE ESPAÑA Y EU-19	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22	dic-23
Alimentos y bebidas no alcohólicas	-0,1	0,3	0,8	-0,3	-0,2	0,1	0,0	0,2	1,4	-0,3	1,2
Bebidas alcohólicas y tabaco	2,1	-1,7	-0,7	-0,8	-1,0	-2,4	-3,0	-2,7	-0,6	2,0	-2,7
Vestido y calzado	0,2	0,0	1,0	-0,3	1,1	0,8	-0,3	3,5	-2,1	-6,3	1,5
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	-1,5	-0,1	-1,5	0,0	-0,2	-0,4	-5,6	0,5	13,2	-20,8	-3,0
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar	-0,7	-0,7	-0,5	0,0	-0,6	-0,1	-0,1	0,2	-0,7	-0,6	-0,7
Sanidad	0,7	-1,1	-0,3	-0,3	-0,6	0,0	-0,3	0,3	-0,1	-0,8	-0,7
Transporte	0,9	-3,8	-1,8	1,9	-0,4	-2,0	2,1	-1,4	0,3	-4,1	1,3
Comunicaciones	-3,2	-3,1	0,6	3,6	2,0	4,1	2,1	-1,6	-0,9	-1,0	3,5
Ocio y cultura	-1,7	-1,0	-0,8	0,1	-1,8	-0,4	-0,9	-2,0	-0,6	-0,4	0,6
Enseñanza	1,2	0,2	-1,0	0,3	3,0	1,1	0,0	-0,1	2,1	-2,7	-0,9
Restaurantes y hoteles	-1,2	-0,9	-0,8	-0,2	0,1	0,0	0,0	-1,3	0,5	-0,3	0,1
Otros bienes y servicios	-1,1	-0,4	0,1	0,0	0,4	-0,4	-0,2	0,1	-0,7	0,2	-0,4
Índice general	-0,5	-0,9	-0,4	0,3	-0,1	-0,3	-0,5	-0,3	1,6	-3,7	0,4

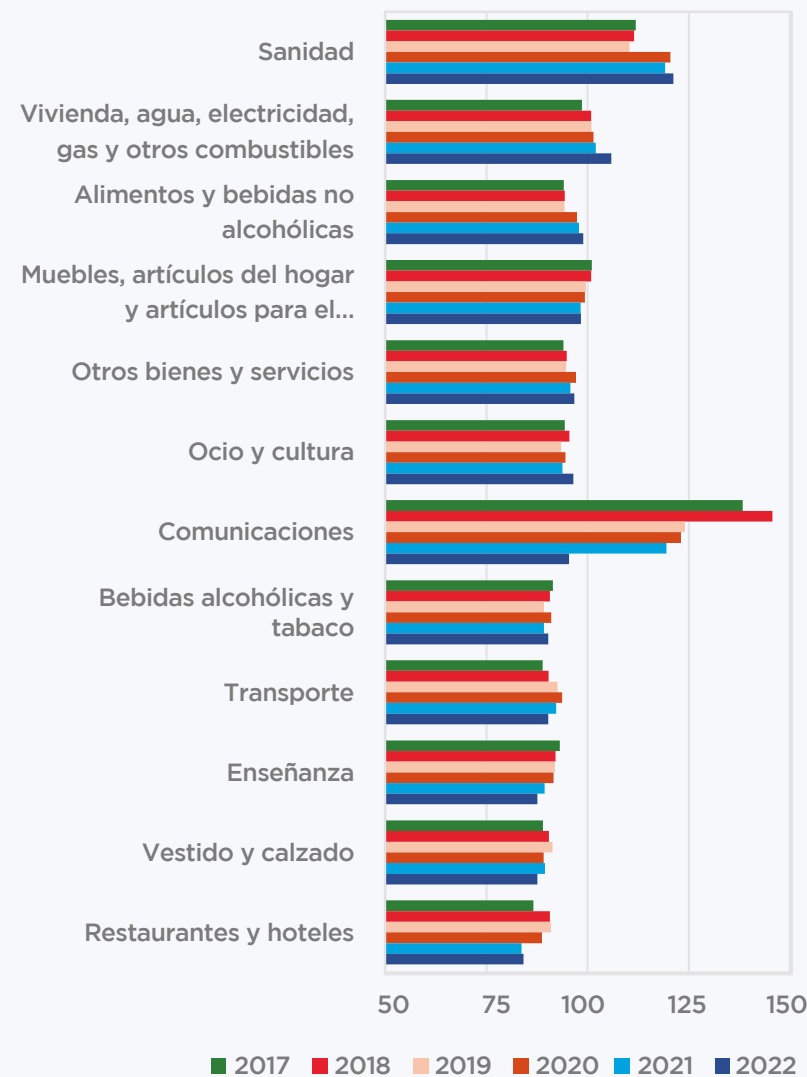
Fuente: INE y Eurostat

NIVEL DE PRECIOS: PARIDAD DEL PODER ADQUISITIVO

EN 2022, SE CONSIGUIÓ REDUCIR LA DISPARIDAD DEL PODER DE PARIDAD DE COMPRA ESPAÑOL CON RELACIÓN A LA MEDIA DE LA UE-27

Los esfuerzos continuados por alcanzar niveles de precios convergentes prosiguen su andadura y en 2022, último ejercicio para el que se dispone de información, tan sólo dos segmentos de los doce incorporados, sanidad y vivienda, electricidad, gas y otros combustibles han seguido mostrando niveles superiores a la media europea, incluso ampliando su diferencial con relación a los existentes en los últimos cinco años y alcanzando valores de 121,1 y 105,8, respectivamente. Aun así, este significativo resultado cuenta, adicionalmente, con una trayectoria de control de precios claramente intensa en el segmento de comunicaciones que, para este ejercicio, y tras años en los que sus precios se mostraban especialmente alejados de los niveles registrados en su homólogo europeo, ha conseguido situarse por debajo de la media. En particular, restaurantes, enseñanza y vestido y calzado siguen contando con índices de precios más reducidos y distantes de los aplicados en términos medios en la UE-27, con valores que en términos de paridad de poder adquisitivo se sitúan por debajo de 90 puntos, es decir más de un 10% de los precios con los que se rigen en el contexto europeo, un diferencial al que también se aproximan transportes y bebidas alcohólicas y tabaco.

Posición del índice de nivel de precios (PPA) de los artículos de consumo en España respecto a la media UE-27. 2017-2022 (porcentaje, UE-27_2020 =100)



Fuente: Eurostat

COMPORTAMIENTO FINANCIERO

LA DEUDA DE LAS ADMINISTRACIONES SE REDUCE CERCA DE CUATRO PUNTOS

La subida de los tipos de interés ha generado un ascenso notable en los pagos afrontados por las diferentes Administraciones Públicas, especialmente de la deuda contraída a largo plazo vencida en 2023. No obstante, las cifras facilitadas por el Banco de España definen su peso sobre el PIB en 107,7%, cerca de cuatro puntos inferiores a la registrada en el ejercicio previo. En este favorable resultado confluyen, de una parte, la menor dinámica de la actividad productiva y de las importaciones que limitan las dinámicas de los ingresos y, de otra, pese a los esfuerzos realizados para contener el gasto público, un ascenso de las prestaciones sociales a las que se han unido a la trayectoria del pago por intereses, así como a los efectos de la inflación sobre sus gastos corrientes, haciendo que el déficit público cierre el ejercicio en un 3,6% del PIB, todavía superior al límite establecido por la UE para definir la senda fiscal, pero claramente alejada del peso requerido en términos de deuda con la que mantiene un diferencial de más de 47,7 puntos.

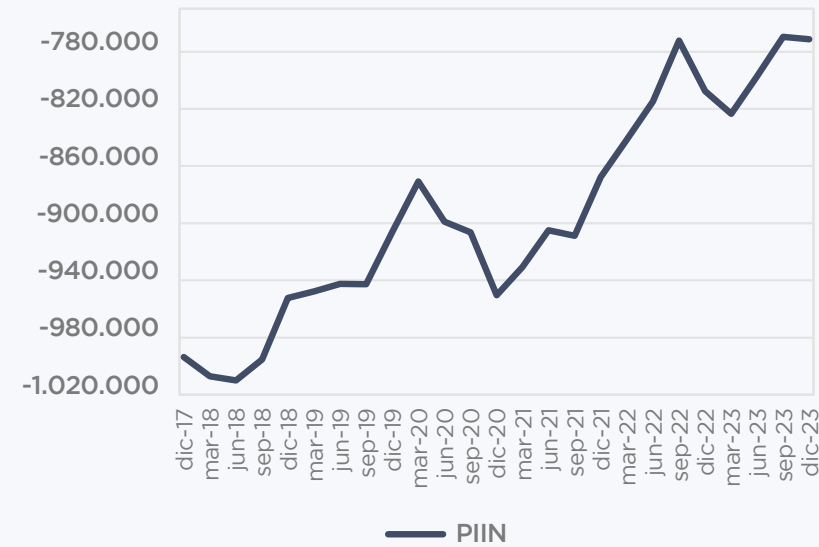
Cuentas de la Administración Pública española. 2010-2021 (porcentaje del PIB)

	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	120,3
2021	-6,7	116,8
2022	-4,7	111,6
2023	-3,6	107,7

Fuente: Banco de España



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



Fuente: Banco de España

SE AMPLÍA LA INESTABILIDAD INVERSORA EXTERIOR, AUNQUE SE MANTIENE SU TENDENCIA POSITIVA

En el cuarto trimestre de 2023, la posición de inversión internacional neta de España (PIIN) prácticamente mantuvo su saldo deudor, establecido en -771,4 miles de millones de euros, frente a los -769,5 del trimestre previo y a los -807,6 del cuarto trimestre de 2022. Se da continuidad a la senda de corrección observada desde finales del ejercicio de 2021, aunque acusando

la diferente intensidad con las que se han comportado los pasivos y los activos financieros, especialmente a lo largo de los dos trimestres centrales del ejercicio, en los que las ventajas del crecimiento económico se convirtieron en un atractivo para la entrada de capital internacional.

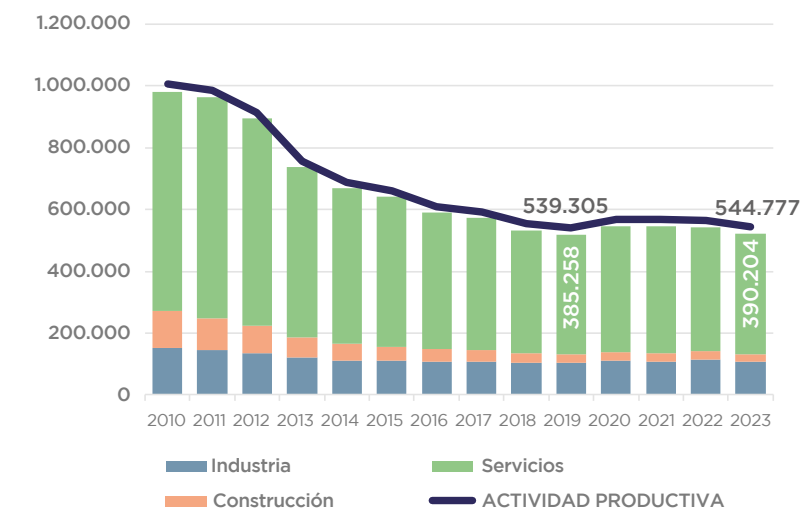


LOS CRÉDITOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA REDUCEN SUS CUANTÍAS UN 3,7%

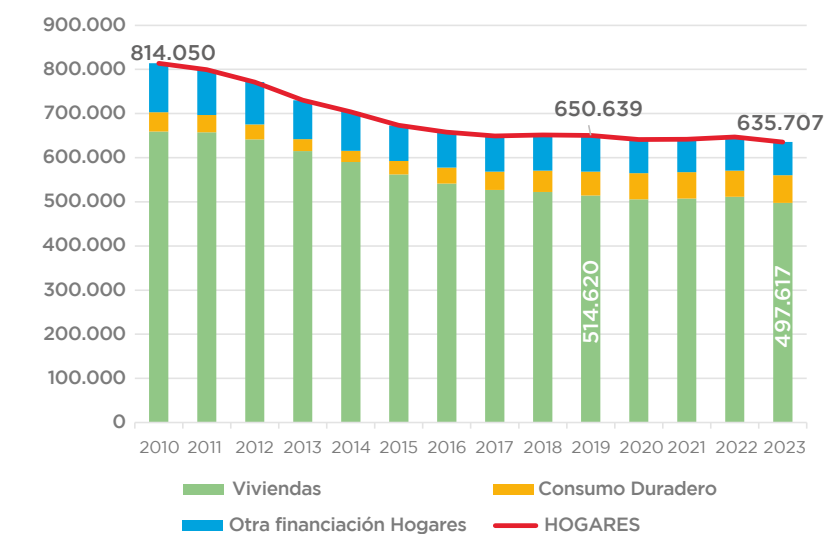
Con una reducción de 20.620 millones de euros en el valor de los créditos destinados a la actividad productiva, los servicios mantienen su máxima representatividad del orden del 71,6% sobre el montante total y, tras un ligero ascenso, han facilitado la atonía general reinante, donde la industria se ha mostrado más comedida. Atendiendo al destino de los créditos de los hogares, el comportamiento de los tipos de interés ha sido vital para definir el deterioro de los destinados a la vivienda (compra y

rehabilitación), principal componente de los niveles de endeudamiento de las familias españolas, que en 2023 ha representado 78,3% de los 635.707 millones de euros de créditos concedidos. El comportamiento ascendente del crédito destinado a consumo duradero ha ampliado su volumen aunque sigue acaparando menos del 10%, poniendo de manifiesto la pérdida de capacidad adquisitiva y de autofinanciación que también la inflación persistente ha venido ocasionando.

Crédito a otros sectores residente: Actividad Productiva (Millones de euros).



Créditos a otros sectores residentes: Hogares (Millones de euros)



Fuente: Banco de España

MERCADO DE TRABAJO

EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN OCUPADA SE ELEVA POR ENCIMA DE LOS 21 MILLONES, PROVOCANDO UN RECESO EN LOS NIVELES DE PARO

Las cifras del mercado laboral para el conjunto del ejercicio de 2023 definen una mejora en los ritmos de creación de empleo, con crecimientos del orden del 3,0% tanto en el tramo de entre 16 y 64 años como en el conjunto de la población en edad de trabajar. Ambos resultados han procurado un ascenso en los niveles de ocupación, de forma que el 87,9% y el 87,8%, dependiendo de si el análisis distingue o no por tramos de edad, ha estado incorporada al mercado laboral, más de 0,8 puntos adicionales a los registros de 2022. 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 2,1% frente a registros del 1,5% en los niveles de población y, en consecuencia, en este último año se ha logrado mejorar hasta aproximarse al 75,9% la tasa de actividad. Con todo ello, la tasa de paro ha quedado establecida por debajo del 13,0%, referente del pasado año que entre la población más joven se elevaba hasta el 22,36%, un colectivo que todavía mantiene, aunque ligeramente minorado, un diferencial positivo con relación a la tasa media de paro del país, superior a nueve puntos porcentuales, tras experimentar una contención de 1,1 puntos.

Indicadores del mercado de trabajo español. 2022-2023 (media anual)				
	2022	2023	Variación	Tasa de variación (%)
Población de 16 años y más	39.925.000	40.521.500	596.500	1,5
Población activa	23.415.125	23.899.525	484.400	2,1
Población ocupada	20.390.575	21.005.575	615.000	3,02
Población parada	3.024.575	2.894.025	-130.550	-4,3
Población inactiva	16.509.925	16.622.000	112.075	0,7
Tasa de actividad (%)	58,65	58,98	0,33	---
Tasa de paro (%)	12,92	12,11	-0,81	---
Población entre 16 y 64 años	30.656.800	31.039.475	382.675	1,2
Población activa de 16 a 64 años	23.088.000	23.550.350	462.350	2,0
Población ocupada de 16 a 64 años	20.082.375	20.679.775	597.400	2,97
Población parada de 16 a 64 años	3.005.625	2.870.575	-135.050	-4,5
Tasa de actividad de 16 a 64 años (%)	75,31	75,87	0,56	---
Tasa de paro de 16 a 64 años (%)	13,02	12,19	-0,83	---
Población entre 16 y 29 años	6.932.325	7.143.925	211.600	3,1
Población activa de 16 a 29 años	3.724.150	3.873.225	149.075	4,0
Población ocupada de 16 a 29 años	2.891.400	3.049.700	158.300	5,47
Población parada de 16 a 29 años	832.750	823.525	-9.225	-1,1
Tasa de actividad de 16 a 29 años (%)	53,72	54,22	0,50	---
Tasa de paro de 16 a 29 años (%)	22,36	21,26	-1,10	---

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE

3 LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

OFERTA: DIMENSIÓN EMPRESARIAL

LA INESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y EL AUMENTO DE LOS COSTES DE FINANCIACIÓN VUELVEN A FRENAR LA DIMENSIÓN EMPRESARIAL

La industria de alimentación y bebidas cierra el ejercicio de 2023 con 28.335 empresas, compartiendo la tendencia negativa generalizada, pero a un ritmo inferior al que determinan las cifras tanto globalmente como para las manufacturas, establecido en un -6,0%, lo que les confiere un mayor grado de estabilidad como elemento diferenciador. A esto se une el hecho de haber perdido operatividad en un menor número de establecimientos de menor tamaño y contar con la ampliación de seis unidades de entre 200 y 999 asalariados y una adicional en el de más de 1.000 trabajadores. Las manufacturas han sido objeto de reducciones más intensas, generadas en todos los tres primeros estratos de asalariados, dejando que el mejor comportamiento se ubique en las de mayor tamaño, pese a que su representatividad se mantiene

en términos prácticamente residuales y, por tanto, insuficientes para convalidar el descenso del orden del 7,6% registrado en el número total de empresas, más de un punto adicional con el que ha quedado valorada la merma en el conjunto de la economía. Este conjunto ha perdido en 2023 tejido empresarial, una reducción que se establece en 223.083 empresas, en su mayoría integradas en el extracto de sin asalariados y sólo presente en este y en el que da lugar a menos de 10 empleos. La intensidad de esta contracción, sin embargo, ha sido combatida con un ascenso notable en aquellas otras de tamaño medio con la incorporación de 4.880 unidades productivas adicionales, que suponen un incremento del 4,0% con relación a las existentes un año antes.



Número de empresas por estrato de asalariados			
	Total economía	Total industria manufacturera ²	Alimentación y bebidas
2023			
Sin asalariados	1.719.297	46.914	5.060
De 1 a 9 asalariados	1.335.393	82.875	16.969
De 10 a 49 asalariados	127.718	23.663	5.206
De 50 a 199 asalariados	19.019	3.931	792
De 200 a 999 asalariados	5.000	1.100	258
Más de 1.000 asalariados	1.153	178	50
Total	3.207.580	158.661	28.335
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

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

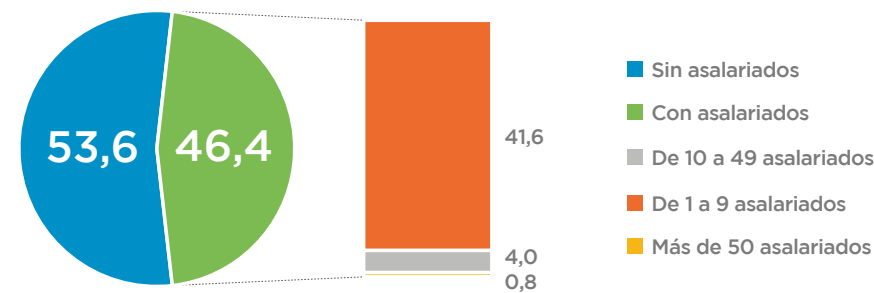
LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS SE DISTANCIA DEL COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO EMPRESARIAL EN EL TAMAÑO DE 10 a 49 TRABAJADORES

Aunque el descenso en el número de sus empresas operativas en este tramo de empleo se cuantifica en 59 unidades, la segunda menos intensa, el sector dista de los crecimientos registrados en el conjunto de la economía y se erige como un componente fundamental en la trayectoria de declive detectada en manufacturas. Sin embargo, su dinámica diferencial con el resto de los estratos ha permitido que su representatividad se haya visto ampliada, de la misma forma que lo han hecho el resto de las categorías, salvo para el grupo de sin asalariados que vuelve a manifestar el proceso de concentración y profesionalización del sector, ampliando la cobertura de las empresas que acogen entre 1 y 9 trabajadores. Es más, en términos de demografía empresarial, la industria de alimentación y bebidas ha ampliado la cobertura de sus altas en la de más de 10 trabajadores, concentrado sus actuaciones en materia de bajas sobre aquellas de menor tamaño, dejando que la estabilidad sea el rasgo dominante en el resto de las segmentaciones. El número total de empresas de gran tamaño sigue ampliando su representatividad en términos de permanencia, permitiendo que sus empresas operativas de más de 50 asalariados representen el 3,9% de su tejido productivo, aunque las mayoritarias sean las de menos de 10, con un peso del 59,9%

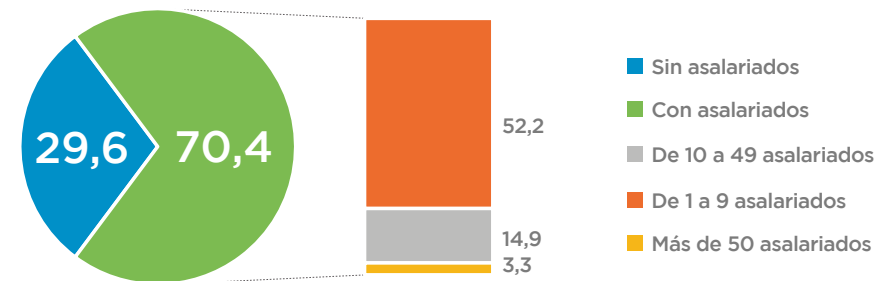


Distribución empresarial según número de asalariados

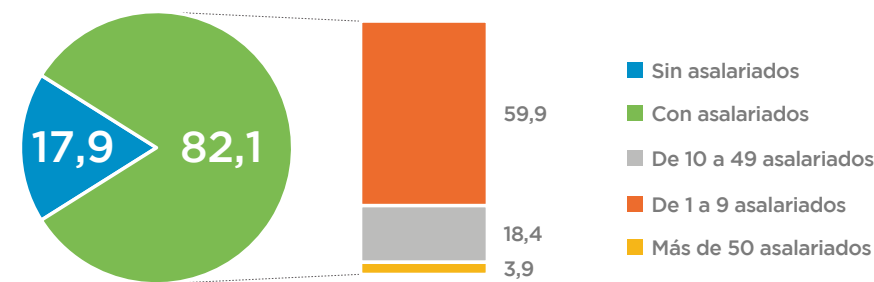
Total Economía, 2023



Total Manufacturas, 2023



Total Alimentación y Bebidas, 2023



Fuente: Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE

CERCA DE 26.760 EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS SUPERAN SUS DIFICULTADES

La limitación de nuevas entradas y la aceleración de salidas definen al ejercicio de 2023, en términos de continuidad, claramente dominado por una merma en el número de enclaves en los que se ha desarrollado la actividad productiva. En el conjunto de la economía, las empresas que permanecieron activas se redujeron en 192.265 empresas, hasta limitar su número a 2.855.438. De estas, la industria manufacturera representa cerca del 5,2%, limitando ligeramente su representatividad con relación al ejercicio previo y la industria de

alimentación y bebidas que también mantiene significativamente inmóvil su peso relativo sobre el total, superando levemente el 0,9%, sin embargo, ha recalcado su contribución al tejido industrial, con un peso sobre las empresas manufactureras que han conseguido mantenerse operativas superior al 18%, es decir, 26.759 de los 147.639 establecimientos industriales que permanecen en el sistema productivo.

Demografía Empresarial

	2022						2023					
	Total economía	Total industria manufacturera²	Alimentación y bebidas	Total economía (%)	Total industria manufacturera² (%)	Alimentación y bebidas (%)	Total economía	Total industria manufacturera²	Alimentación y bebidas	Total economía (%)	Total industria manufacturera² (%)	Alimentación y bebidas (%)
ALTAS												
Total	382.960	12.387	1.792	100,00	100,00	100,00	352.142	11.022	1.576	100,00	100,00	100,00
Sin asalariados	300.421	8.240	875	78,45	66,52	48,83	271.632	7.163	745	77,14	64,99	47,27
De 1 a 5	69.761	2.683	608	18,22	21,66	33,93	68.036	2.498	538	19,32	22,66	34,14
De 6 a 9	5.481	387	101	1,43	3,12	5,64	5.254	349	77	1,49	3,17	4,89
De 10 a 19	3.345	344	60	0,87	2,78	3,35	3.260	365	86	0,93	3,31	5,46
De 20 o más	3.952	733	148	1,03	5,92	8,26	3.960	647	130	1,12	5,87	8,25
PERMANENCIAS												
Total	3.047.703	159.284	28.367	100,00	100,00	100,00	2.855.438	147.639	26.759	100,00	100,00	100,00
Sin asalariados	1.641.898	49.523	5.555	53,87	31,09	19,58	1.447.665	39.751	4.315	50,70	26,92	16,13
De 1 a 5	1.144.931	68.138	13.451	37,57	42,78	47,42	1.139.278	66.369	13.255	39,90	44,95	49,53
De 6 a 9	120.619	13.884	3.202	3,96	8,72	11,29	122.825	13.659	3.099	4,30	9,25	11,58
De 10 a 19	75.564	13.458	2.844	2,48	8,45	10,03	78.562	13.409	2.795	2,75	9,08	10,45
De 20 o más	64.691	14.281	3.315	2,12	8,97	11,69	67.108	14.451	3.295	2,35	9,79	12,31
BAJAS												
Total	316.340	11.814	1.590	100,00	100,00	100,00	355.028	12.718	1.778	100,00	100,00	100,00
Sin asalariados	235.596	7.522	784	74,48	63,67	49,31	257.967	8.093	843	72,66	63,63	47,41
De 1 a 5	73.119	3.370	623	23,11	28,53	39,18	88.502	3.744	721	24,93	29,44	40,55
De 6 a 9	3.916	325	67	1,24	2,75	4,21	4.612	328	90	1,30	2,58	5,06
De 10 a 19	2.027	251	46	0,64	2,12	2,89	2.264	265	53	0,64	2,08	2,98
De 20 o más	1.682	346	70	0,53	2,93	4,40	1.683	288	71	0,47	2,26	3,99

Fuente: Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE

UN ESCENARIO AFECTADO POR LA CAÍDA DE EXPECTATIVAS

En cuanto a la demografía empresarial, en 2023 los registros de altas empresariales se reducen en cerca de 30.820, incorporando altas dosis de cautela frente a unas cifras que en 2022 definían movimientos empresariales cargados de ímpetu, con unas altas registradas que marcaban para el conjunto de la economía una ampliación de 382.960 nuevas estructuras productivas, dejando constancia de una pauta en pro de la creación de empresas. En el sector industrial las altas se reducen en -1.365 empresas hasta limitar su nivel a 11.022 en 2023, paralelamente, y en estos mismos referentes para la industria de alimentación y bebidas, las altas se reducen en -216 significando 1.576 nuevas unidades en 2023.

Estos perfiles de comportamiento denotan un fuerte paralelismo y alertan sobre una significativa pérdida de incentivos para ampliar la especialización industrial de la economía española, anticipándose que esta trayectoria podría derivar en una reducción de su capacidad para generar empleo. No obstante, en estas cifras agregadas encajan significativos matices atendiendo a los tamaños empresariales sobre los que se ha concentrado y, en particular, aunque son evidentes los signos de una parálisis generalizada, su elevada concentración sobre empresas sin asalariados define implicaciones favorables en términos de ampliación e internacionalización de los modelos de negocio.

Tanto el conjunto de la economía como los segmentos industriales analizados presentan como rasgo común el descenso de la representatividad de las altas en sus estructuras sin asalariados, pero a un ritmo claramente más intenso en la industria de alimentación y bebidas en la que el retroceso se cuantifica en -1,6 puntos

porcentuales frente a los -1,5 y a los -1,3 que definen esta actuación en los conjuntos de industria y economía, respectivamente. Esta reducción lleva aparejada un cambio en la estructura empresarial atendiendo al criterio de empleo, que desvelan un aumento de las preferencias por la creación de empresas de entre 1 y 10 trabajadores, un intervalo en el que la industria de alimentación y bebidas vuelve a destacar, dejando que el 39,0% de sus nuevas incorporaciones empresariales se ubiquen en este tramo frente a los 25,8% y al 20,8% que definen la localización empresarial en la industria y en la economía, respectivamente.

Adicionalmente la percepción de una atonía en los procesos de creación empresarial de 2023 se manifiesta en el comportamiento alcista en el número de empresas que han cesado su actividad. Las bajas totales en 2023 presentan una magnitud de 355.028 empresas, 38.688 adicionales a las del ejercicio previo, destacando la fuerte contracción detectada en el segmento de no asalariados, una circunstancia de la que también han formado parte las industrias manufactureras y la industria de alimentación y bebidas, aunque con menor intensidad. De hecho, en el conjunto de la economía, las empresas sin asalariados y aquellas que disponían de menos de 6 asalariados concentran el 97,6% de las bajas, un peso que se limita al 92,9% en el ámbito industrial y que se establece para la industria de alimentación y bebidas en un 88,0% que ha contado con una significativa y claramente más amplia desaparición de sus estructuras empresariales de entre 1 y 5 trabajadores.

OFERTA: PRODUCCIÓN

LOS DESCENSOS DE LA PRODUCCIÓN SE ENMASCARAN ANTE LA NUEVA, AUNQUE MÁS MODERADA, ELEVACIÓN DE PRECIOS

Los ritmos de actividad real de la industria de alimentación y bebidas se contraen un -2,6% en 2023, reduciéndose a cifras inferiores a las obtenidas en 2022. El efecto de la nueva e intensa elevación de los precios de producción, que el índice de precios industriales establece en un 10,9%, pone de manifiesto las presiones inflacionistas a las que se ha visto sometida la actividad de la industria de alimentación y bebidas en términos de costes, a la que se suma una debilidad inusual de su componente exportador. En términos nominales, se alcanzaría un ritmo del 8,1%, sumando 208.170 millones de euros. Durante el bienio 2021-2022 los crecimientos en el valor de la producción han sido objeto de crecimientos alejados

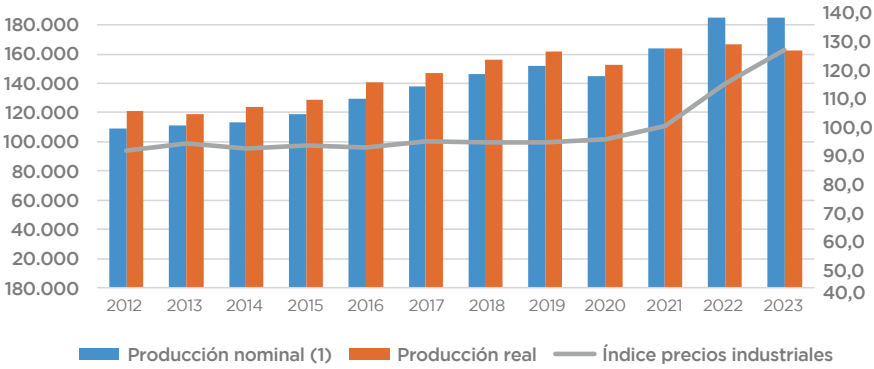
de la tónica general con la que se venían comportando en la última década, acusando el primero de estos ejercicios la reactivación económica que supuso la superación de la pandemia y una elevación de sus precios de intensidad similar a la registrada diez años antes. Sin embargo, en 2022 la sobrevaloración de la facturación estuvo totalmente condicionada por el extraordinario avance de los precios industriales, que con un crecimiento del 15,5% eclipsó la notable desaceleración que se estaba generando en términos de volumen, cuyos crecimientos quedaron calificados como los más débiles del periodo comprendido entre 2010-2021.

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

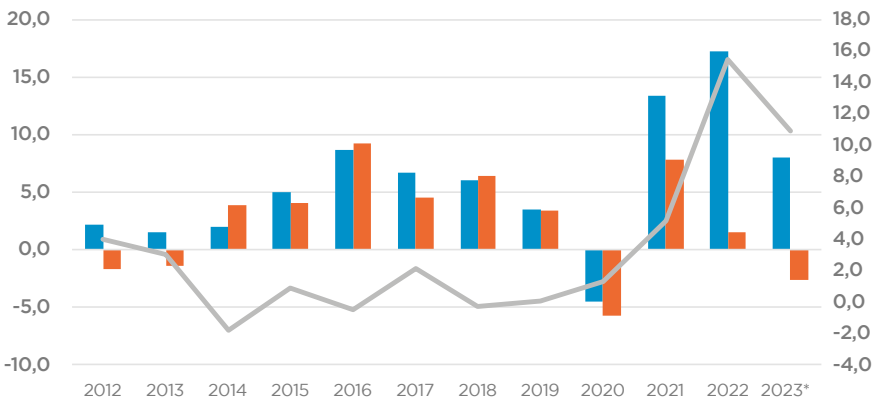
	NIVELES			CRECIMIENTOS		
	Producción nominal ⁽¹⁾	Producción real	Índice precios industriales	Producción nominal	Producción real	Índice precios industriales
2012	109.370	120.707	90,61	2,2	-1,7	4,0
2013	111.081	118.978	93,36	1,6	-1,4	3,0
2014	113.280	123.582	91,66	2,0	3,9	-1,8
2015	118.990	128.625	92,51	5,0	4,1	0,9
2016	129.351	140.506	92,06	8,7	9,2	-0,5
2017	138.075	146.864	94,02	6,7	4,5	2,1
2018	146.485	156.249	93,75	6,1	6,4	-0,3
2019	151.608	161.560	93,84	3,5	3,4	0,1
2020	144.779	152.323	95,05	-4,5	-5,7	1,3
2021	164.231	164.231	100,00	13,4	7,8	5,2
2022	192.648	166.780	115,51	17,3	1,6	15,5
2023*	208.170	162.459	128,14	8,1	-2,6	10,9

(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

Niveles de producción de Alimentos y Bebidas.
(Millones de € e índices)



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



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

OFERTA: INDICADORES DE ACTIVIDAD

DESCALABRO EN LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

En 2023 se ha producido una caída del volumen de producción de la industria de alimentación y bebidas del -2,6% con relación al ejercicio precedente, en la que han participado sus dos componentes con descensos del -2,75% en alimentos y del -1,95% en bebidas. Este perfil decreciente forma parte del continuado proceso de paralización que ha ido señalando el índice de producción industrial a lo largo de 2023 y que ha dado lugar a un ligero deterioro en su componente de manufacturas, prolongando e intensificando la desaceleración que ya se advirtió en 2022. Las dinámicas del conjunto manufacturero se han trasladado desde ritmos del 9,3%, alcanzados en 2021, a un descenso del -0,85% como el que se ha generado en 2023. De este perfil decreciente han formado parte tanto la industria de alimentos como la de bebidas que, de forma conjunta, cierran el ejercicio con valoraciones del índice inferiores incluso a las alcanzadas en 2019, de 98,0 frente al 100,4, respectivamente. Esta valoración evidencia un retroceso de la industria de alimentación y bebidas de dos puntos porcentuales con relación a su referente, esto es el ejercicio de 2021.

La concordancia en intensidad y dirección de sus dinámicas no se había producido en la última década y resulta reveladora de la incidencia que sobre sus niveles de producción han ejercido tanto la desaceleración de la demanda interna, principalmente del consumo de las familias, como de la ralentización de sus exportaciones y, en ambos casos sometidos a la influencia de la elevación de los precios y a la pérdida de poder adquisitivo asociada a esta. De hecho, la aportación positiva que representó en 2022 el importante crecimiento de la actividad en el segmento de bebidas, del orden del 4,97%, ha virado en 2023 hacia el descenso ya señalado y con ello añadido intensidad al desplome del conjunto de la industria de alimentación y bebidas. El segmento de alimentos, que tras atravesar por una significativa atonía en 2022 que se materializó en un decrecimiento de apenas el -0,4%, ha sucumbido a un contexto macroeconómico más incierto, inflacionista y sometido a importantes presiones del marco económico internacional, recortando sus ritmos de actividad a niveles similares a los alcanzados en 2015 y tan solo ocho décimas distante del alcanzado en 2020.

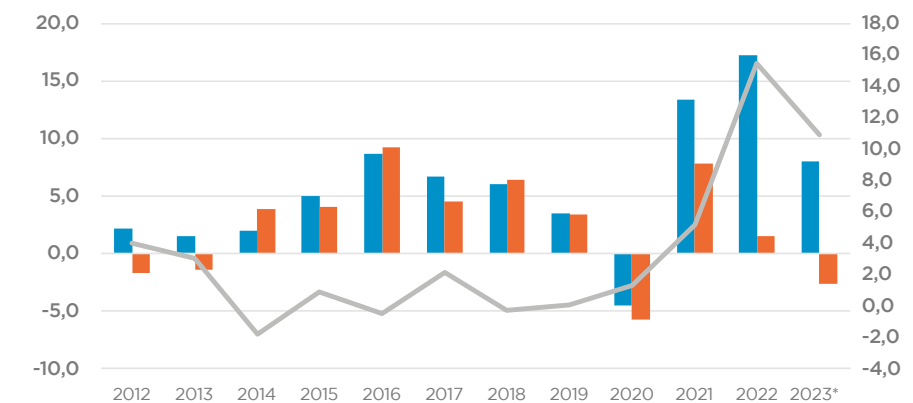
Índice de producción industrial, 2021=100				
	Alimentos	Bebidas	Alimentos y Bebidas	Industria manufacturera
2012	92,7	96,3	93,4	90,6
2013	92,0	93,0	92,2	89,0
2014	95,0	96,1	95,2	91,0
2015	96,4	95,9	96,3	94,7
2016	98,4	95,8	97,9	97,2
2017	98,6	97,0	98,3	100,1
2018	99,5	95,0	98,7	101,6
2019	100,9	98,3	100,4	102,2
2020	96,1	89,3	94,8	91,5
2021	100,0	100,00	100,00	100,00
2022	99,6	105,0	100,6	101,6
2023	96,9	102,9	98,0	100,7

Fuente: INE

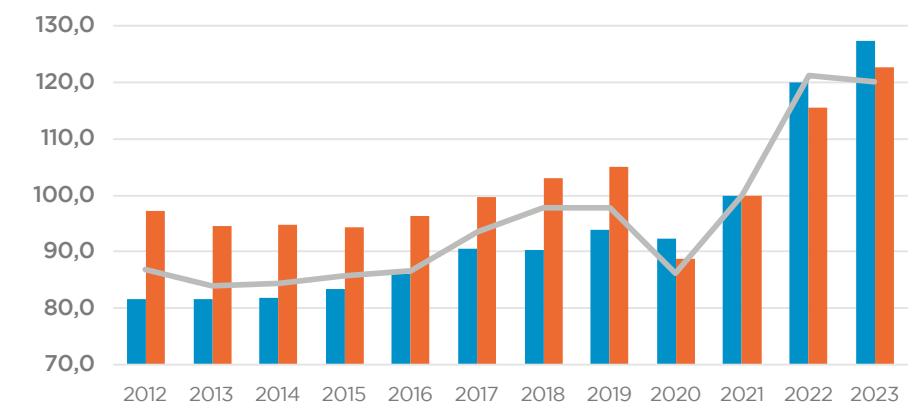
Cifra de negocios. Tasa de crecimiento interanual			
	Alimentos	Bebidas	Industria manufacturera
2012	3,0	0,3	-1,8
2013	0,1	-2,8	-3,4
2014	0,3	0,2	0,6
2015	1,9	-0,6	1,5
2016	3,2	2,2	1,1
2017	5,4	3,4	7,8
2018	-0,4	3,4	4,5
2019	4,1	2,1	0,1
2020	-1,7	-15,6	-11,9
2021	8,3	12,8	16,1
2022	19,9	15,5	21,1
2023	6,3	6,2	-0,9

Fuente: INE

Índice de producción industrial - 2021=100
Tasa de crecimiento interanual



Cifra de negocios, 2021=100



Fuente: INE

LAS CIFRAS DE NEGOCIO SE CONTIENEN COMO CONSECUENCIA DEL DESCENSO DE SU ACTIVIDAD

Aunque se mantienen en dinámicas positivas, las pérdidas de 13,6 y de 9,3 puntos porcentuales en los ritmos de crecimiento de las cifras de negocio de alimentos y bebidas, respectivamente, con relación al ejercicio de 2022, definen un escenario en el que se advierten las consecuencias del desplome de sus niveles de actividad, con una evolución de precios que se ha convertido en el factor explicativo de la todavía trayectoria positiva de sus respectivas facturaciones. Este perfil contrasta con el deterioro registrado en el

conjunto de la industria manufacturera y obedece a un comportamiento de sus costes claramente menos enfático del que ha tenido que incorporar a sus cuentas de resultados la industria de alimentación y bebidas a lo largo de 2023. En particular, la cifra de negocios de alimentos, referenciada a 2021, ha presentado un valor de 127,4 y en el segmento de bebidas se ha situado en 122,7, marcándose el referente para el conjunto de las manufacturas en 120,1, un -0,9% inferior a las cifras alcanzadas en 2022.

LOS ESFUERZOS POR CONTROLAR LA INFLACIÓN DE COSTES COMIENZAN A TENER VISIBILIDAD

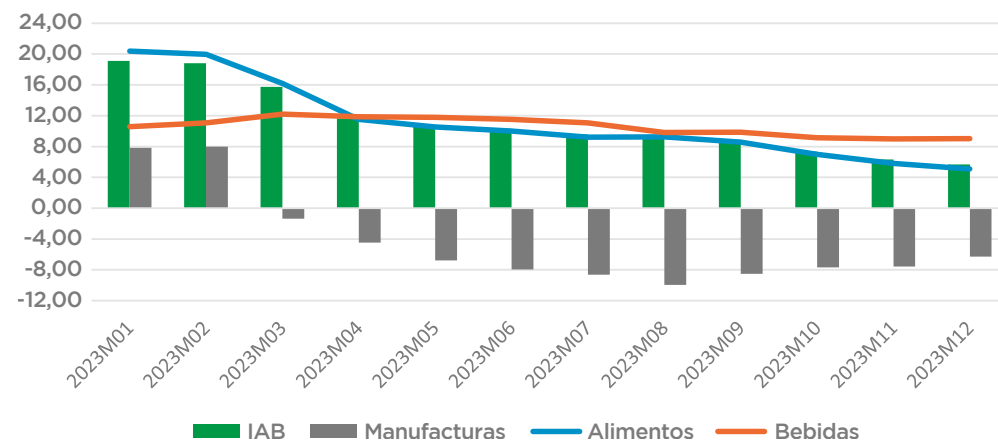
Las medidas adoptadas conjuntamente por la UE para poner límites a la escalada de precios sin precedentes que tuvo lugar a lo largo del ejercicio 2022, como consecuencia de la reducción de oferta de suministros energéticos y materias primas originada en el conflicto bélico en Ucrania, han ido conformando a lo largo del ejercicio 2023 un escenario de moderación de costes de los que se ha hecho eco el índice de precios industriales.

En España, en el conjunto de la industria y en términos anuales, se ha pasado de avances que superaron en promedio para el conjunto del 2022 del 35% a una reducción del -4,7% como la registrada en 2023, en idénticos términos. Aunque para las manufacturas el control del proceso inflacionista derivado de los costes ha tenido un impacto más superficial, se ha cerrado el ejercicio con un nuevo crecimiento de tan sólo el 0,8%, diecinueve puntos por debajo del avance registrado un año antes.

La industria de alimentación y bebidas también ha tomado parte de este nuevo escenario, aunque factores añadidos de carácter interno, tales como unos resultados negativos en la producción agraria, ganadera y pesquera, han limitado las posibilidades de

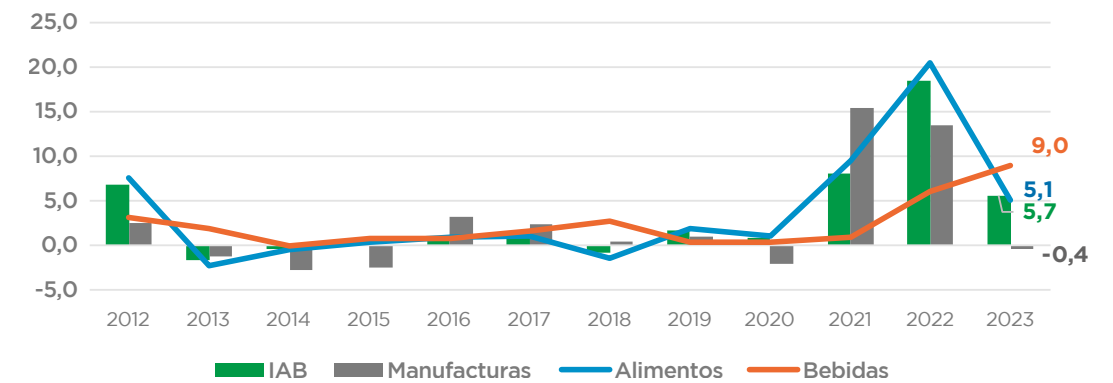
un cierre con valoraciones de precios de producción tan favorables. Concretamente, la elevación de sus precios se cuantifica en un nuevo avance del 10,9%, cerca de 4,6 puntos por debajo del crecimiento soportado en 2022. El segmento de la alimentación ha conseguido contener los precios de forma más intensa y de manera paulatina a lo largo de todo el ejercicio. De hecho, se inició el año con una tasa de crecimiento anual de los precios industriales próxima al 20,4% y en diciembre el referente ha quedado establecido en apenas un 5,1%, una caída en picado de sus perfiles que, por el contrario, no se ha registrado en el segmento de bebidas. En este, los desequilibrios de la oferta surgidos en 2022 tuvieron un menor impacto, cifrándose su incidencia en términos de crecimientos medios anuales en un 5,0%. Un mayor nivel de stocks, y una demanda más ajustada a la oferta son elementos que definen este mejor posicionamiento que, por el contrario, han sido factores decisivos para el crecimiento registrado en 2023. En particular, sus dinámicas, en promedio anual, se establecen en un 10,6%, pese a la desaceleración que viene observándose a lo largo del segundo semestre, aunque todavía en diciembre se hayan registrado elevaciones del orden del 9,0% con relación al mismo mes del año previo.

Crecimiento mensual del índice de precios industriales, 2023

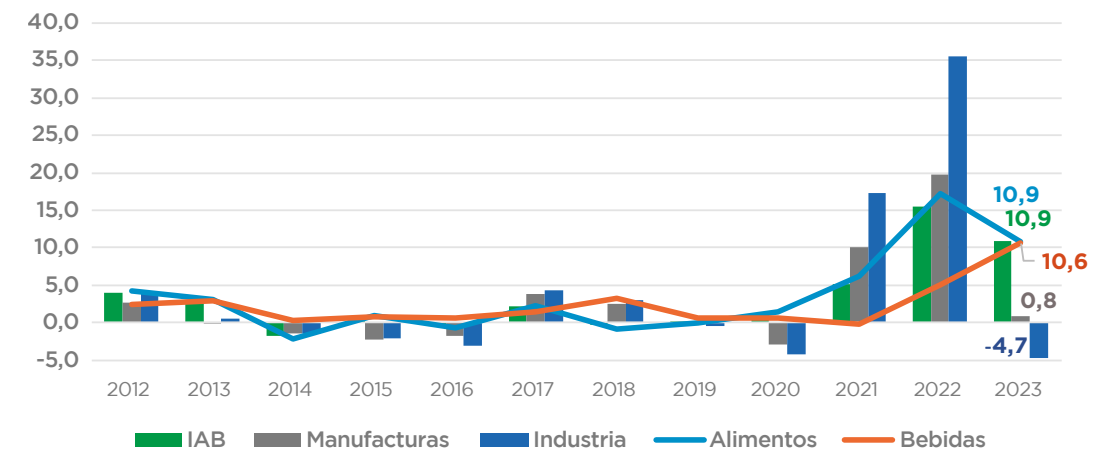


Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE

Crecimiento del índice de precios industriales, 2012-2023 (dic/dic)



Crecimiento del índice de precios industriales, promedio anual



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE

Precios Industriales, en diciembre de cada año

	Alimentos	Bebidas	IAB	Industria manufacturera
2012	93,7	91,5	93,3	92,9
2013	91,6	93,3	91,9	91,8
2014	91,2	93,3	91,5	89,3
2015	91,5	94,1	91,9	87,2
2016	92,4	94,9	92,8	90,0
2017	93,4	96,4	93,9	92,1
2018	92,2	99,2	93,2	92,6
2019	94,0	99,6	94,8	93,5
2020	94,9	100,0	95,7	91,7
2021	104,0	100,9	103,5	105,8
2022	125,5	107,0	122,8	120,2
2023	131,8	116,7	129,8	119,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE

OFERTA: VALOR AÑADIDO

LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS ACUMULA CERCA DEL 18,5% DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA

La dinámica de crecimiento de su valor añadido en términos nominales en 2023 define un crecimiento cercano al 8,0%, situándose su nivel en 31.038 millones de euros. Este notable avance, aunque significativamente alejado del impulso con el que podría haber cerrado el anterior ejercicio, cifrado según las estimaciones efectuadas por CEPREDE en un 11,7%, han contado con el ascenso tanto de la remuneración del trabajo cuyos costes medios se enmaran en un ascenso del 5,2% como del capital, consecuencia del comportamiento de los intereses de los créditos a largo plazo. Si bien, descontado el efecto de la subida de los precios y de los costes de producción y financieros, es decir, en términos reales, el deterioro de su mercado se hace evidente, trasladando su impulso a cifras que apenas superan el 1,4%. Estos referentes para el conjunto de las industrias manufactureras se trasladan a un 9,5% y a un 3,3%, en términos nominales y reales, respectivamente y, por tanto, se ha asistido a una reducción, aunque limitada, de su representatividad, pasando del 18,7% alcanzado en 2022 a aproximadamente un 18,5%. Esta trayectoria también incide sobre el conjunto de la economía, pero con intensidades que mantienen su importancia en niveles estables, en torno al 2,3%, e incluso el notable impulso de la generación de empleo que ha mantenido la industria de alimentación y bebidas hace que el valor añadido que ha sido capaz de generar se aproxime al 14% de las cifras relativas al conjunto de la industria.

VALOR AÑADIDO (VAB), Millones de euros				
	Total economía	Total industria	Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco ¹
2012	948.344	154.185	114.709	24.829
2013	932.777	153.077	114.183	24.376
2014	940.399	153.924	116.718	24.309
2015	978.971	159.990	121.760	24.496
2016	1.011.268	163.439	125.539	25.045
2017	1.053.805	170.968	131.687	25.800
2018	1.089.420	174.699	132.748	24.411
2019	1.129.619	178.800	135.933	25.978
2020	1.021.086	164.062	122.991	24.543
2021	1.105.853	185.441	138.189	25.741
2022 ⁽¹⁾	1.225.632	213.706	153.552	28.745
2023 ⁽¹⁾	1.331.962	222.674	168.075	31.038

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

Peso del sector, Porcentaje de VAB			
Pesos	Total economía	Total industria	Manufacturera
2012	2,62	16,10	21,65
2013	2,61	15,92	21,35
2014	2,58	15,79	20,83
2015	2,50	15,31	20,12
2016	2,48	15,32	19,95
2017	2,45	15,09	19,59
2018	2,24	13,97	18,39
2019	2,30	14,53	19,11
2020	2,40	14,96	19,96
2021	2,33	13,88	18,63
2022 ⁽¹⁾	2,35	13,45	18,72
2023 ⁽¹⁾	2,33	13,94	18,47

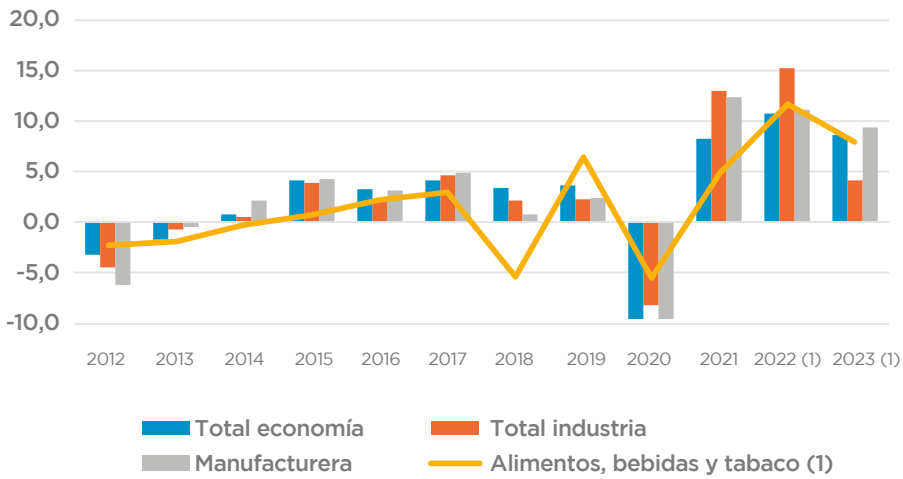
Fuente: Contabilidad Trimestral, INE

EL CRECIMIENTO DEL VALOR AÑADIDO REAL PODRÍA SER EL MENOR DE LOS REGISTRADOS DESDE LA PANDEMIA

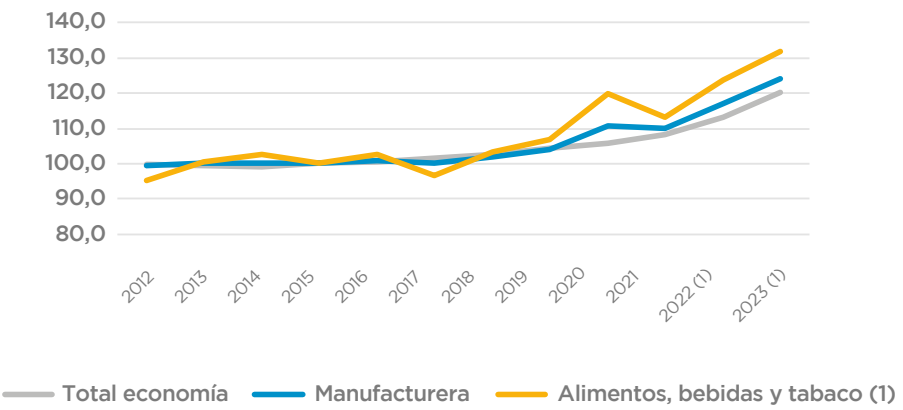
Una vez descontados los precios, los crecimientos de la industria de alimentación y bebidas establecen un valor de su índice de 96,1, es decir, cerca de un 4% por debajo del valor de referencia situado en 2015 y distante en más de 15 puntos de los logros registrados en el conjunto de las manufacturas, que en 2023 han sido objeto de un crecimiento del 3,3%, incluso superior al del conjunto de la economía, que ha contado con un

avance del 2,5%. Atendiendo a las cifras reportadas por el INE, las manufacturas han seguido contribuyendo al crecimiento económico, con una aportación de 0,4 puntos porcentuales, 0,3 si se considera la industria en términos globales, dejando que sobre la industria de alimentación y bebidas recaiga el 65% de los favorables resultados cosechados en este último año por su referente más inmediato.

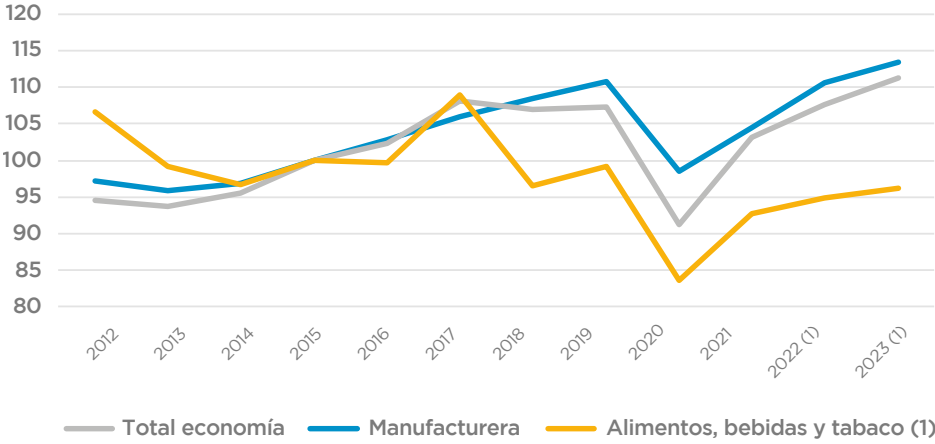
Tasa de crecimiento interanual del VAB nominal



Deflactor del Valor Añadido (2015 =100)



Valor Añadido Bruto (Índice de volumen 2015 =100)



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

OFERTA: MERCADO LABORAL

Comparativa del empleo en el sector Alimentos y Bebidas							
Fuentes	Concepto (Unidades)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Encuesta de Población Activa, INE	Ocupados (Miles de personas)	501,7	520,6	520,1	504,8	530,8	549,5
	Asalariados (Miles de personas)	454,4	476,5	478,3	465,9	489,6	505,1
Afiliaciones, Mrio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones	Afiliados (Miles de personas)	426,3	436,7	431,8	441,3	454,8	463,9
Contabilidad Nacional, INE ⁽¹⁾	Trabajo equivalente a tiempo completo (Miles de puestos de trabajo)	374,1	405,9	405,6	411,8	420,5	426,4

(1) Incluye al sector del tabaco. Las últimas cifras oficiales disponibles están referidas a 2021, por tanto, los datos aportados, para 2022 y 2023, son estimaciones realizadas por CEPREDE

Comparativa del empleo en la industria manufacturera							
Fuentes	Concepto (Unidades)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Encuesta de Población Activa, INE	Ocupados (Miles de personas)	2.444,2	2.494,9	2.431,2	2.422,9	2.505,0	2.534,1
	Asalariados (Miles de personas)	2.209,0	2.269,1	2.204,5	2.191,4	2.275,5	2.318,7
Afiliaciones, Mrio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones	Afiliados (Miles de personas)	2.040,4	2.069,8	2.024,1	2.055,6	2.102,3	2.133,8
Contabilidad Nacional, INE ⁽¹⁾	Trabajo equivalente a tiempo completo (Miles de puestos de trabajo)	1.869,7	1.900,8	1.802,4	1.866,8	1.917,4	1.936,2

(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⁾
2018	-0,4	2,1	0,7	3,2	2,9	2,8	-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	-0,1	-5,2
2021	-2,9	-0,3	-2,6	-0,6	2,2	1,6	1,5	3,6
2022 ⁽¹⁾	5,2	3,4	5,1	3,8	3,1	2,3	2,1	2,7
2023 ⁽¹⁾	3,5	1,2	3,2	1,9	2,0	1,5	1,4	1,0

(1) Incluye al sector del tabaco. Las últimas cifras oficiales disponibles están referidas a 2021, por tanto, los datos aportados, para 2022 y 2023, son estimaciones realizadas por CEPREDE.

(2) Cifras disponibles en la Contabilidad Trimestral, INE.

AFILIACIONES VERSUS PUESTOS DE TRABAJO EQUIVALENTES, UN DIFERENCIAL DE NUEVO NEGATIVO

Aunque las cifras que suministra la contabilidad trimestral incorporan al segmento de tabacos y, además sólo están disponibles para el ejercicio de 2021, desde el ejercicio de 2012 muestran valoraciones menores que han ido ampliándose con carácter general. Las estimaciones realizadas reincidenten en este comportamiento, presentando un nivel de afiliación que superaría los 463.900 altas frente a 426.354 puestos de trabajo, un diferencial negativo de algo más de 37.550 personas que amplían las discrepancias ya habituales entre ambas fuentes, con un referente considerando la última información oficial disponible de 29.470 a la que le secundó en 2022, atendiendo

a las cifras anticipadas por CEPREDE, otra de magnitud superior, concretamente de 34.300. De esta ampliación puede deducirse el impacto que supone el uso de metodologías de valoración diferentes y, adicionalmente extrapolar los efectos que la reformai laboral a través de la aparición de la contratación fija discontinua ha representado sobre estas discrepancias. No obstante, en términos de participación ambas magnitudes determinan que el peso de la industria de alimentación y bebidas sobre el mercado laboral generado en la industria manufacturera se mantiene en torno al 21,7%.

LOS AFILIADOS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS ALCANZAN LAS 463.900 ALTAS, REAFIRMANDO UN MAYOR DINAMISMO DE SU MERCADO LABORAL

Las afiliaciones, que registran un crecimiento del 2%, vuelven a evidenciar la capacidad de generar empleo en la industria de alimentación y bebidas con mayor fortaleza de la que lo han hecho el conjunto de la industria y el segmento de las manufactureras.

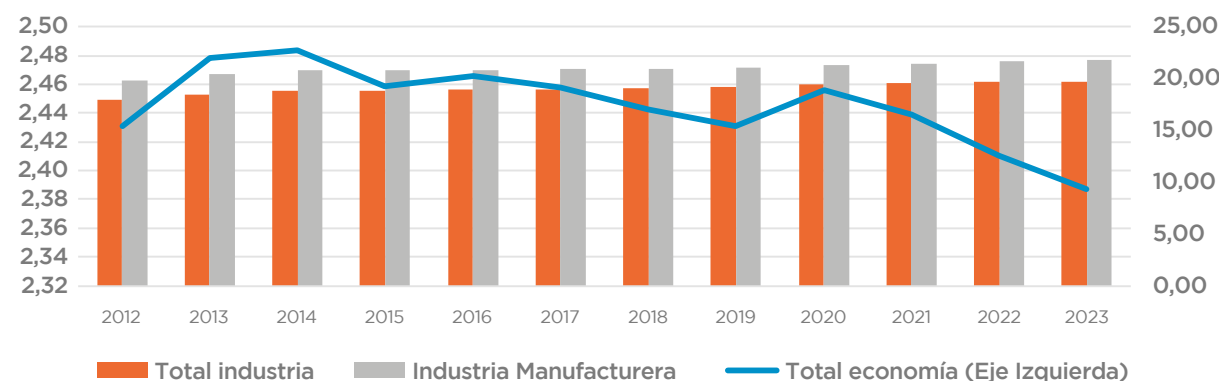
La significativa aportación del segmento de alimentos, que obedece tanto a su mayor dimensión -con un peso sobre la industria de alimentación y bebidas del 89,4%- como a unos ritmos de variación más elevados, del orden del 2,1%, han resultado determinantes del mejor recorrido de su mercado laboral, apoyado también por

un perfil creciente en el segmento de bebidas, que ha aportado más de 49.000 empleos, es decir, el 10,6% del total de afiliación registrado en la industria de alimentación y bebidas, tras protagonizar un ascenso del 1.0%. En consecuencia, 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 geopolítico complicado en el que se notan las presiones inflacionistas y el cambio de expectativas que han generado la continuidad de la guerra en Ucrania y el conflicto de Gaza.

Afiliados						
Miles de trabajadores						
	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
2012	15.511,2	2.097,3	1.901,4	377,1	329,1	48,0
2013	14.991,7	2.009,0	1.818,8	371,6	324,6	47,0
2014	15.250,1	2.011,7	1.823,3	378,8	331,8	47,0
2015	15.771,8	2.057,7	1.867,7	387,8	341,0	46,8
2016	16.261,5	2.115,2	1.923,0	401,0	354,2	46,7
2017	16.865,0	2.181,7	1.985,8	414,5	366,9	47,6
2018	17.452,3	2.239,8	2.040,4	426,3	377,9	48,4
2019	17.965,6	2.271,6	2.069,8	436,7	387,5	49,2
2020	17.585,3	2.227,0	2.024,1	431,8	384,6	47,2
2021	18.095,1	2.262,8	2.055,6	441,3	394,5	46,8
2022	18.868,7	2.316,1	2.102,3	454,8	406,3	48,5
2023	19.435,6	2.355,5	2.133,8	463,9	414,9	49,0
Tasas de crecimiento, porcentaje						
	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
2012	-3,9	-5,3	-5,5	-1,8	-1,7	-2,4
2013	-3,3	-4,2	-4,3	-1,5	-1,4	-2,1
2014	1,7	0,1	0,3	1,9	2,2	0,1
2015	3,4	2,3	2,4	2,4	2,8	-0,3
2016	3,1	2,8	3,0	3,4	3,9	-0,2
2017	3,7	3,1	3,3	3,4	3,6	1,8
2018	3,5	2,7	2,8	2,9	3,0	1,8
2019	2,9	1,4	1,4	2,5	2,5	1,7
2020	-2,1	-2,0	-2,2	-1,1	-0,7	-4,1
2021	2,9	1,6	1,6	2,2	2,6	-1,0
2022	4,3	2,4	2,3	3,1	3,0	3,8
2023	3,0	1,7	1,5	2,0	2,1	1,0

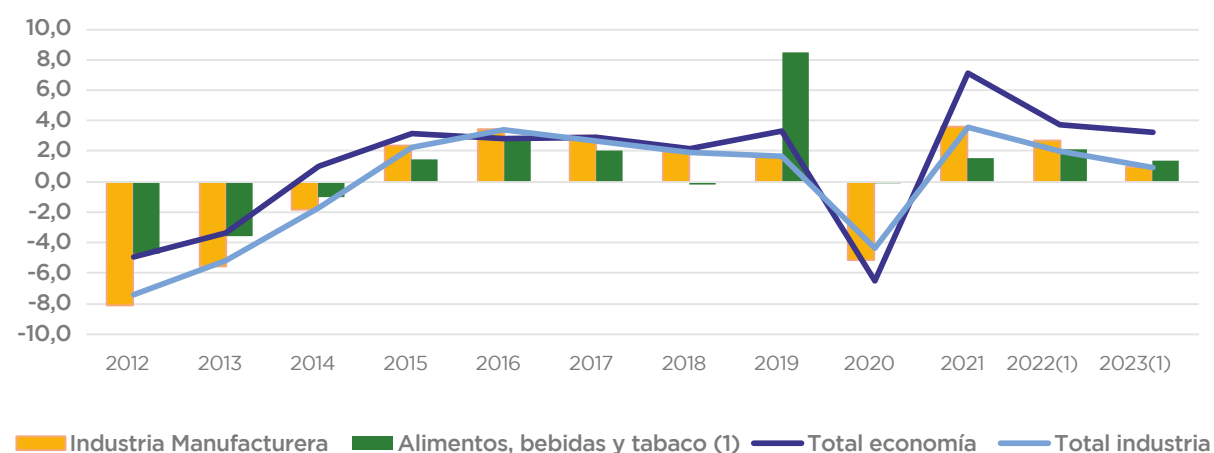
Fuente: Trabajadores afiliados en alta laboral, según división de actividad (CNAE 2009). Último día de cada mes. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Peso relativo de las afiliaciones de la IAB



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

Empleo equivalente a total. Tasas de crecimiento



Fuente: Contabilidad Nacional y Trimestral, INE. Estimaciones CEPREDE

AUNQUE SE ACUSE LA DESACELERACIÓN DE LA ACTIVIDAD, EL EMPLEO GENERADO MANTIENE SU TRAYECTORIA CRECIENTE

Con cerca de 426.355 puestos de trabajo a tiempo completo, las estimaciones realizadas por CEPREDE definen un 2023 en el que la industria de alimentos, bebidas y tabaco ha vuelto a posicionarse como un sector capaz de inyectar dinamismo al conjunto de la economía, y lo ha hecho creando nuevos empleos a un ritmo del 1,4%, cerca de medio punto adicional al perfil también creciente detectado en el conjunto industrial y superior en cuatro décimas al que el Instituto Nacional de Estadística en su Contabilidad Trimestral les atribuye a las manufacturas.

Los más de 5.800 trabajos con los que se cuantifican las incorporaciones realizadas en 2023 le otorgan un peso del 22,0% sobre el total del empleo manufacturero y mantienen su representatividad en el rango del 19,5% para el total de la industria. No obstante, la velocidad con la que se han generado estos puestos de trabajo

responde a una política laboral acorde con los perfiles de crecimiento de su actividad y se muestra en paralelo al escenario que define al conjunto de la economía. En particular, la intensidad de sus crecimientos se ha moderado, aunque de nuevo apelando a un compromiso por la estabilidad, dado que el diferencial de sus ritmos se aproxima más al aplicado al conjunto de la economía, cuya desaceleración se establece en -0,5 puntos porcentuales, que para la industria, el agregado de las manufactureras y la industria de alimentación y bebidas junto con tabaco, quedan establecidos en -1,1, -1,7 y -0,7, respectivamente. Tras esta trayectoria, se estima que se estarían acomodando las mayores cifras de empleo de los últimos catorce años, un rasgo que no se habría presentado ni en el conjunto de la industria ni en manufacturas, otorgándole un mayor protagonismo como agente con capacidad de crear empleo de manera sostenible en el tiempo.

Empleo equivalente total. Miles de empleos

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco ¹
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	17.293,3	2.046,3	1.802,4	405,6
2021	18.520,3	2.119,2	1.866,8	411,8
2022 ⁽¹⁾	19.210,8	2.162,2	1.917,4	420,5
2023 ⁽¹⁾	19.832,8	2.181,8	1.936,2	426,4

Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral, INE
(1) Estimaciones CEPREDE

Puestos de Trabajo. Pesos de la industria de alimentación y bebidas¹, porcentajes

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera
2012	2,24	18,1	20,4
2013	2,24	18,4	20,8
2014	2,20	18,5	21,0
2015	2,16	18,4	20,8
2016	2,16	18,2	20,6
2017	2,14	18,1	20,4
2018	2,09	17,8	20,0
2019	2,20	19,0	21,4
2020	2,35	19,8	22,5
2021	2,22	19,4	22,1
2022	2,19	19,5	21,9
2023	2,15	19,5	22,0

Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral, INE
(1) Estimaciones CEPREDE

Ocupados, Miles de personas

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
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
2023	21.005,6	2.564,6	2.534,1	549,5	486,3	63,2

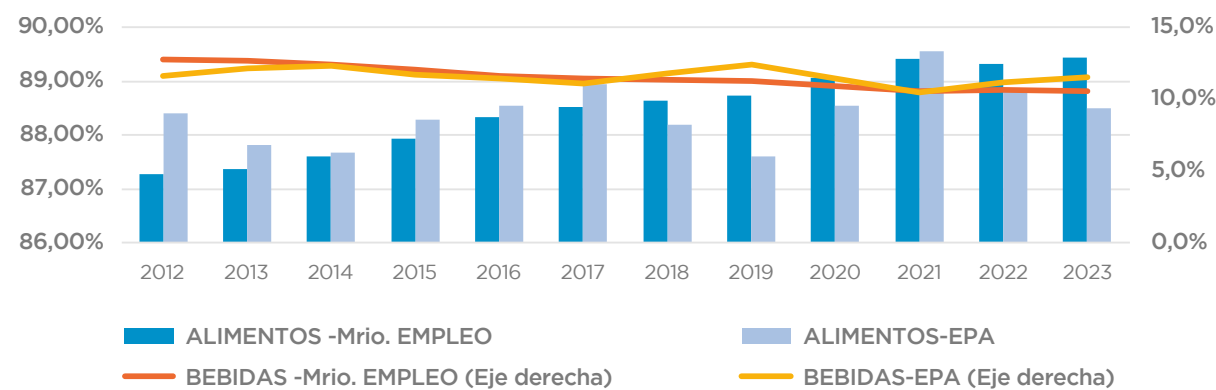
Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), INE

MAYOR NIVEL DE EMPLEO Y DINÁMICAS MÁS INTENSAS: LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ENFATIZA, DE NUEVO, LA CAPACIDAD LABORAL DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Son dos las notas que las cifras derivadas de la Encuesta de Población Activa (EPA) definen su carácter discrepante con relación a las otras dos fuentes con las que tradicionalmente se identifica el mercado laboral. La primera, dimensionar el empleo con valoraciones más amplias, un rasgo que comparten los seis agregados analizados y, la segunda, acentuar sus dinámicas de crecimiento, dotando al segmento de bebidas de un mayor protagonismo. Concretamente en 2023 las diferencias de nivel en el empleo generado

en el agregado de alimentación y bebidas que se detectan entre las cifras de ocupados y de afiliados se cuantifican en 85.617 personas, y de estas el 19,8% recaen en el segmento de bebidas, al que se le dota de mayor notoriedad, al elevar su peso relativo sobre el empleo global de la industria de alimentación y bebidas hasta el 11,5% frente al 10,6% con la que se determina su participación en términos de afiliación.

Peso relativo de alimentos y bebidas sobre la industria de alimentación y bebidas



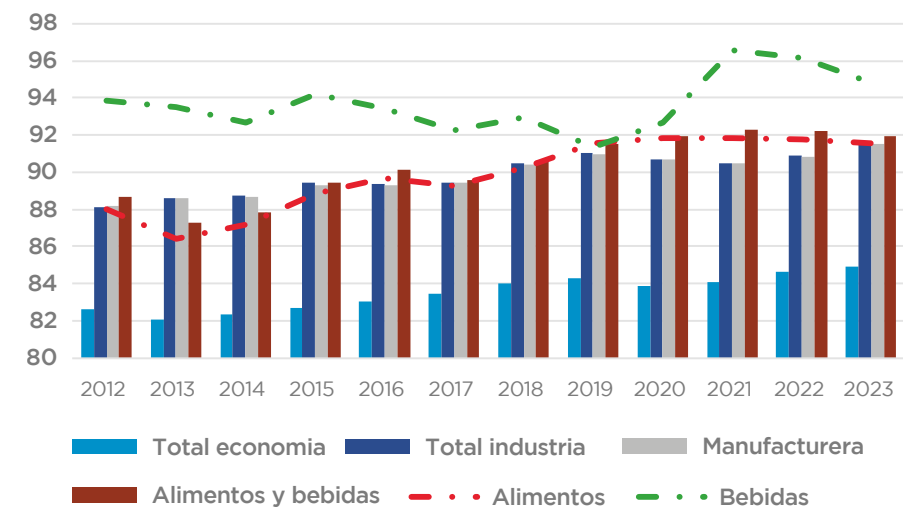
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE y Número de afiliados, Ministerio de Trabajo y Economía Social

BEBIDAS DUPLICA EL RITMO DE CRECIMIENTO DEL EMPLEO EN ALIMENTACIÓN

Atendiendo a las dinámicas de crecimiento, de nuevo las diferencias más notables se centran en el segmento de bebidas, al que se le atribuye un crecimiento del 6,5% frente al 1,0% que se deduce de los registros de afiliaciones, aunque también se producen discrepancias en la intensidad del empleo ubicado en alimentación, con un sustantivo avance del 3,1%, un punto adicional al que marcan las estadísticas

aportadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para 2023. Fruto de esta evolución, claramente más favorable, el crecimiento del mercado laboral en términos de ocupados de la industria de alimentación y bebidas se cuantifica en un 3,5%, 1,8 veces superior al establecido por los registros de afiliación.

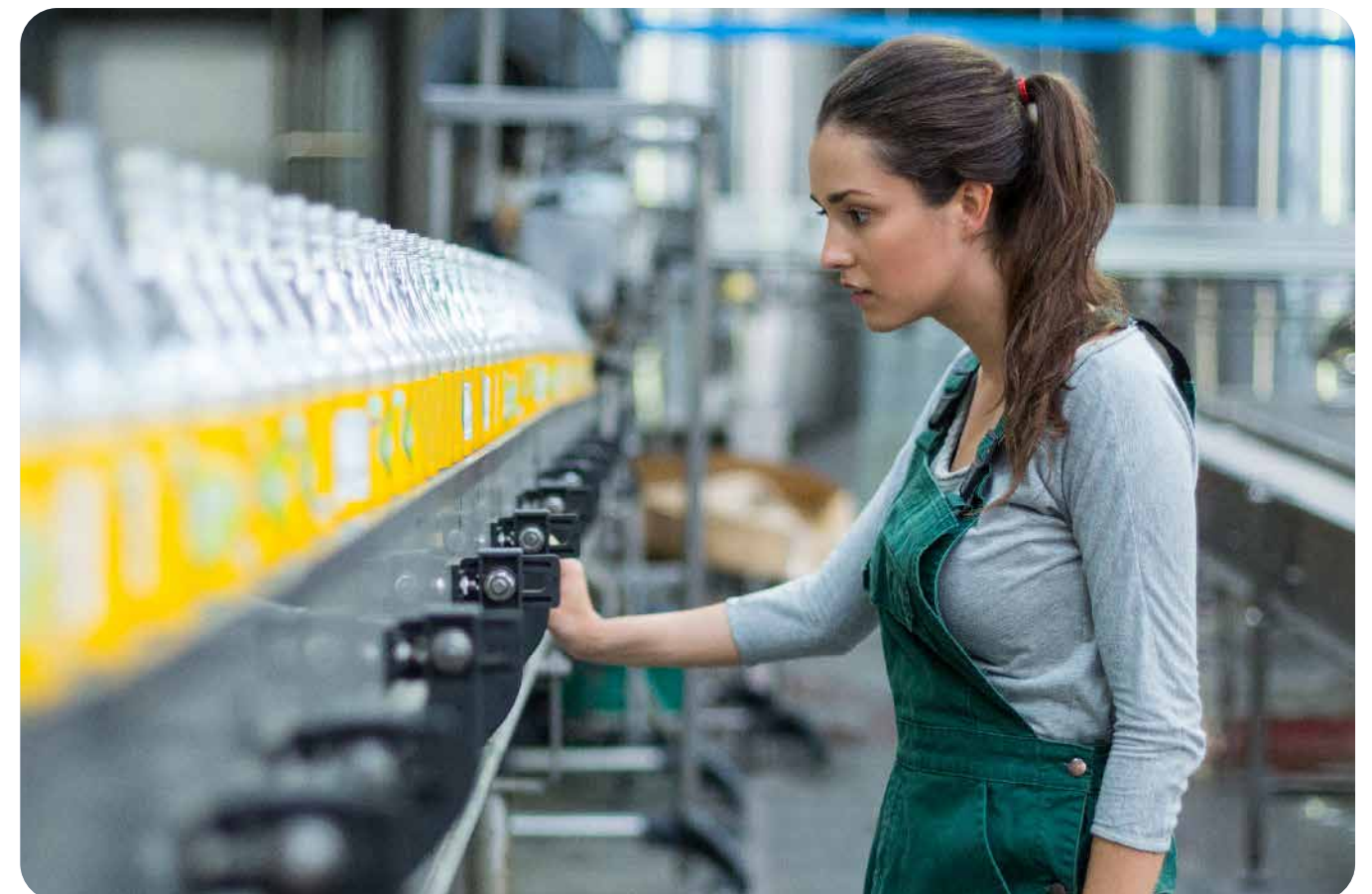
Tasa de asalarización, porcentaje



Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), INE

Ocupados: Tasas de crecimiento, porcentaje						
	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
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
2023	3,0	1,2	1,2	3,5	3,1	6,5

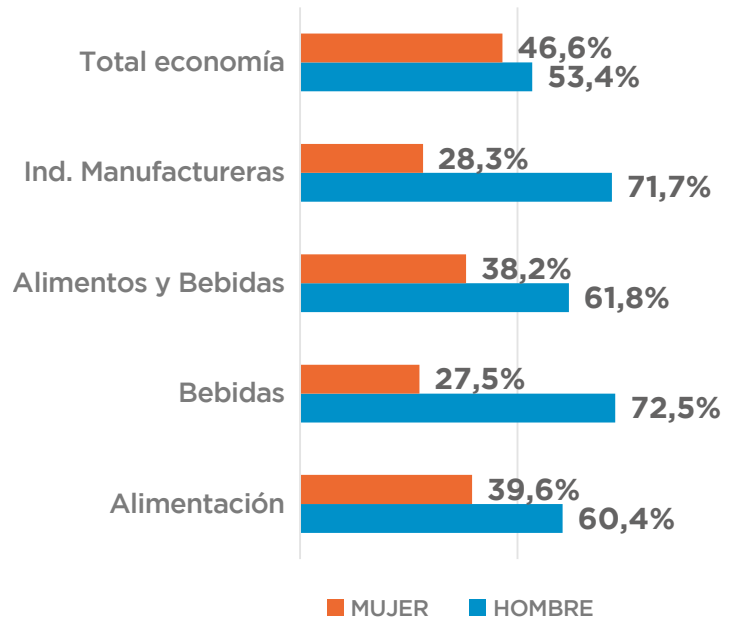
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE



CERCA DEL 40% DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS HA SIDO DESEMPEÑADO POR MUJERES

Aunque la ralentización de la actividad ha marcado la secuencia de creación de empleo, la industria alimentaria sigue marcando un hito en las cuestiones relativas a la integración por género, con 38,2% de empleo femenino. El segmento de alimentación, con una presencia de mujeres que se cuantifican en un 39,6%, avanza hacia las cotas que definen al conjunto del mercado laboral español, limitando su diferencial a siete puntos, tras superar en más de 11,3 su presencia relativa con relación al conjunto de las manufacturas. Menos impactante, pero igualmente favorable, se presenta la distribución del empleo en el segmento de las bebidas, que prácticamente ha convergido con los estándares de las manufacturas, aunque mantiene un importante diferencial con el promedio de la economía, acusando el notable peso con el que cuenta del empleo femenino en el sector servicios, razón que justifica esta notable diferenciación.

Distribución del empleo por género, 2023



Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), INE

Asalariados, Miles de personas						
	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
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
2023	17.839,3	2.348,2	2.318,7	505,1	445,2	59,9

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE

OFERTA: PRODUCTIVIDAD

TRES EJERCICIOS CONSECUTIVOS CON NIVELES DE PRODUCTIVIDAD REAL ESTABLES

La industria de alimentación y bebidas en 2023 ha ampliado los niveles de su valor añadido, pero asumiendo una presión de costes que incapacita a las empresas para acelerar sus mejoras de productividad, provocando mínimas modificaciones en su nivel que, desde el ejercicio de 2021 permanecen ancladas en valoraciones entorno a los 55.200 euros por puesto de trabajo y en 31 euros por hora trabajada.

Descontado el efecto precios, la desaceleración de las dinámicas de productividad se trasforma en un estancamiento para el sector, describiendo una situación que se asemeja más al comportamiento del conjunto de la economía que al que se derivan de las cifras vinculadas a las manufacturas. Concretamente, la economía española ha sido objeto de una contracción de su productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo, atendiendo a las valoraciones del INE en términos de índice de volumen, del orden del -0,7% y la industria por el contrario la amplía entorno a un 1,0%, acuñándose las mejoras más significativas en el segmento de manufacturas que habría establecido unas dinámicas del 2,3%, frente al crecimiento nulo con el que se valora la productividad en términos reales en la industria de alimentación y bebidas. El compute en horas trabajadas -limitando la incidencia que ocasionan las discrepancias en el nivel de ocupados y puestos de trabajo equivalentes- se traduce en avances de su productividad real próximas al 0,9%, aunque también intensifica las ganancias cosechadas en el conjunto de la economía hasta rondar crecimientos del 0,5%.

Sin considerar el efecto de la inflación generada por la limitación de la oferta de determinados factores productivos y el comportamiento de sus costes, la capacidad de generar valor de cada uno de los puestos de trabajo ocupados en el sector de la industria de alimentación y bebidas refleja un comportamiento más positivo. Los crecimientos logrados en 2023 en términos nominales, del orden del 6,5%, se unen a las dinámicas alcanzadas en 2022 -establecidas en un 9,3%- y sitúan cerca de los 72.800 euros a la producción generada por cada puesto de trabajo. Este indicador trasladado a términos de horas trabajadas registra elevaciones del 7,4%, tras haber sido objeto en 2022 de otra ampliación notable, cifrada en un 9,9%, lo que define un valor por cada hora trabajada de 41,2 euros.



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
2012	57.831,1	78.181,1	63.598,8	70.784,9
2013	59.079,3	79.106,1	66.627,1	68.259,0
2014	59.067,9	81.590,2	69.293,5	67.225,3
2015	59.131,6	82.214,8	70.819,5	68.520,3
2016	59.152,7	82.771,3	70.019,7	66.540,4
2017	59.259,7	83.855,8	71.810,7	71.224,5
2018	59.317,8	82.264,9	69.599,9	63.226,0
2019	58.610,8	82.119,0	68.770,5	59.812,3
2020	55.729,0	76.227,1	61.597,1	50.499,5
2021	55.191,4	77.590,2	67.253,0	55.178,6
2022 ¹	56.371,9	77.991,8	68.388,4	55.219,8
2023 ¹	55.951,7	78.752,8	69.966,9	55.240,0

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

Productividad real por hora. Euros de 2015 por hora				
	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco ¹
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	36,7	31,6
2020	31,8	42,7	34,3	27,6
2021	31,4	43,3	37,3	30,8
2022 ¹	32,0	43,8	38,3	31,0
2023 ¹	32,2	44,3	39,1	31,3

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

OFERTA: COSTES LABORALES

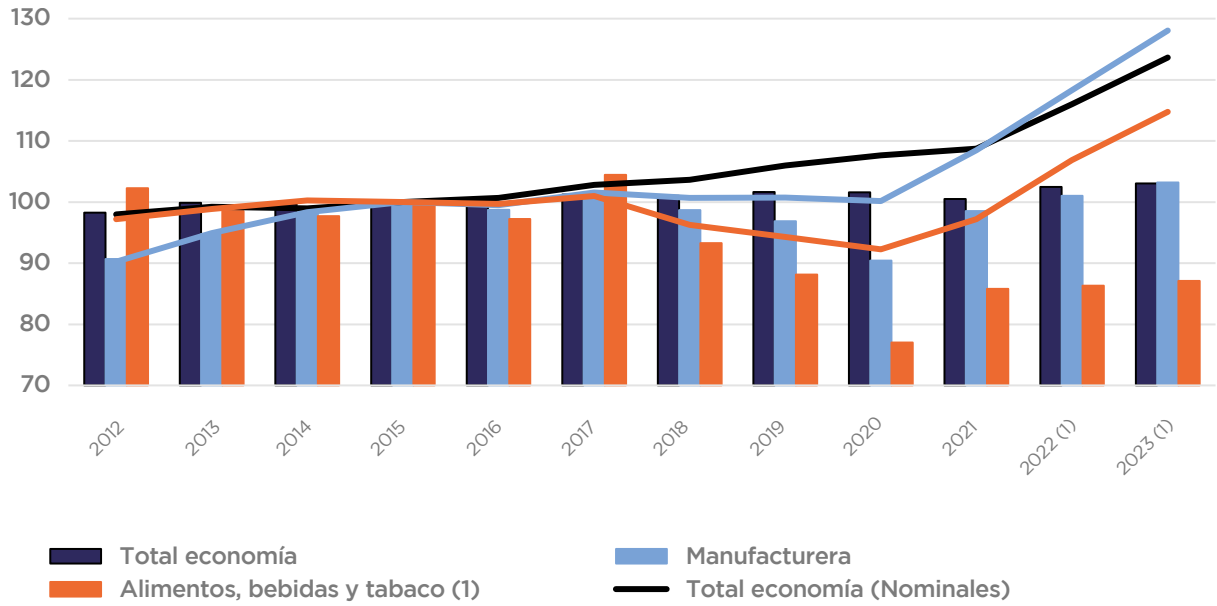
CRECIMIENTOS DE PRODUCTIVIDAD ECLIPSADOS POR EL COMPORTAMIENTO DE LOS COSTES

Las estimaciones realizadas para la industria de alimentación y bebidas determinan que los favorables resultados cosechados por el sector de alimentos y bebidas en 2022 en términos de productividad han permanecido a lo largo de 2023, aunque limitando su intensidad de forma sincronizada con el comportamiento observado en el conjunto de la industria manufacturera, con el consiguiente efecto sobre el comportamiento de sus costes laborales unitarios que, tanto en términos de puestos de trabajo como de horas, han limitado la intensidad de su comportamiento descendente. También las dinámicas de crecimiento de los costes laborales medios han contado con un estrecho paralelismo, concretamente se podrían haber registrado ascensos del orden del 5,2% en el conjunto de la economía, hasta superar los 41.073 euros, y esta misma trayectoria ha sido compartida ampliando la intensidad registrada un año antes por el sector de alimentario que acumula al crecimiento del 4,1% registrado un año antes un nuevo avance del 5,2%, estableciéndose su nivel en 35.344 euros.

De forma adicional, dicha mejora de la productividad incorporada en los procesos productivos de la industria de alimentación y bebidas ha resultado determinante

para establecer ganancias de eficiencia y, con ella, los perfiles de crecimiento de sus costes laborales unitarios, es decir, el nivel de costes corregidos de productividad ha quedado establecido alrededor de 485,5 euros en términos de ocupados y superan los 487 euros por hora. Por otra parte, la valoración de las ganancias de competitividad no asociadas al efecto de los precios, se define a través del cálculo de los costes laborales unitarios reales y este indicador para la industria de alimentación y bebidas ha mantenido la tendencia creciente iniciada en 2022, elevando su intensidad por encima de los registros previos y también de las elevaciones experimentadas por el conjunto de las manufacturas, establecidos en un 5,2% y en un 3,0%, respectivamente. Tal trayectoria deja constancia de la mayor presión relativa que sobre sus mejoras de competitividad le han supuesto la ampliación de costes soportada a lo largo del ejercicio, circunstancia que también se reproduce en términos de horas, aunque sus divergencias con relación a las manufacturas, a la industria global e incluso a la economía se reducen, definiendo un proceso de convergencia a un escenario en el que la economía española se estaría enfrentando a una contención de su competitividad.

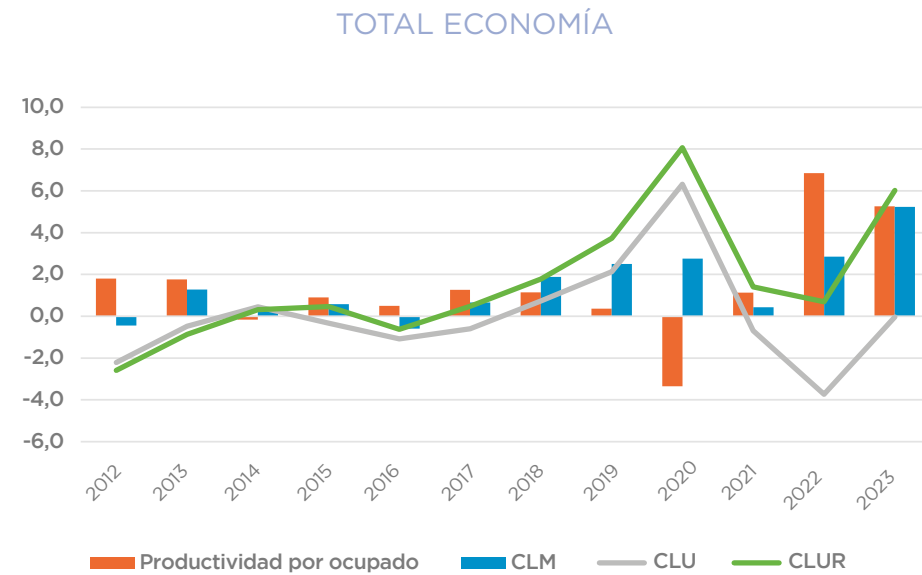
Productividad por hora (2015 =100)



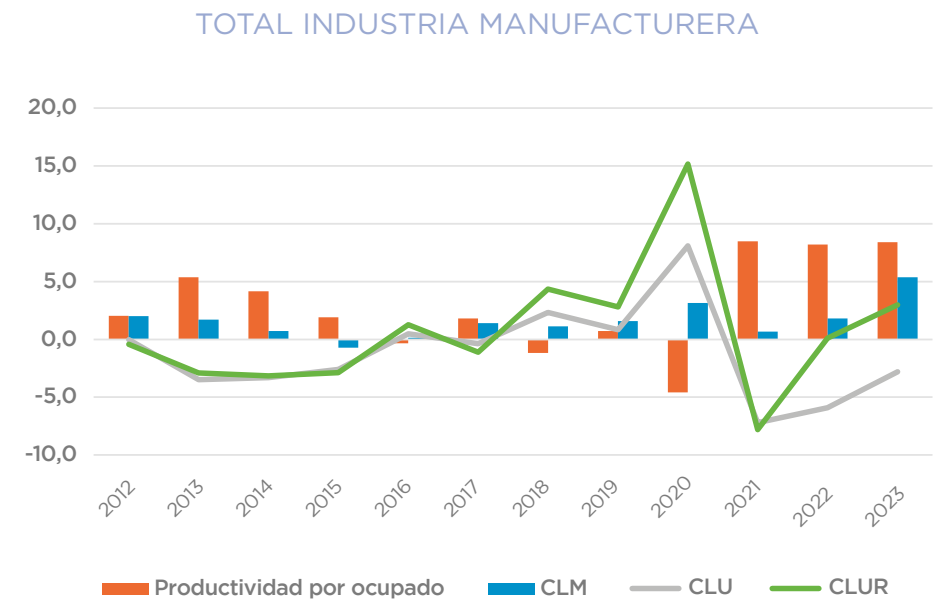
Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral. INE. (1) Estimación Modelos Sectorial, CEPREDE



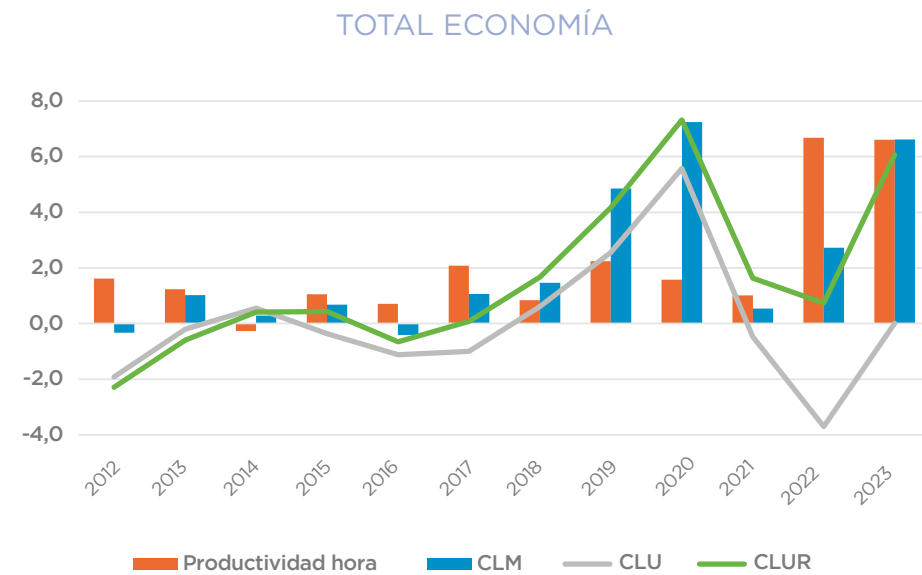
Productividad, Costes laborales medios (CLM), Costes laborales unitarios (CLU) y Costes unitarios reales (CLUR): Puestos de trabajo



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

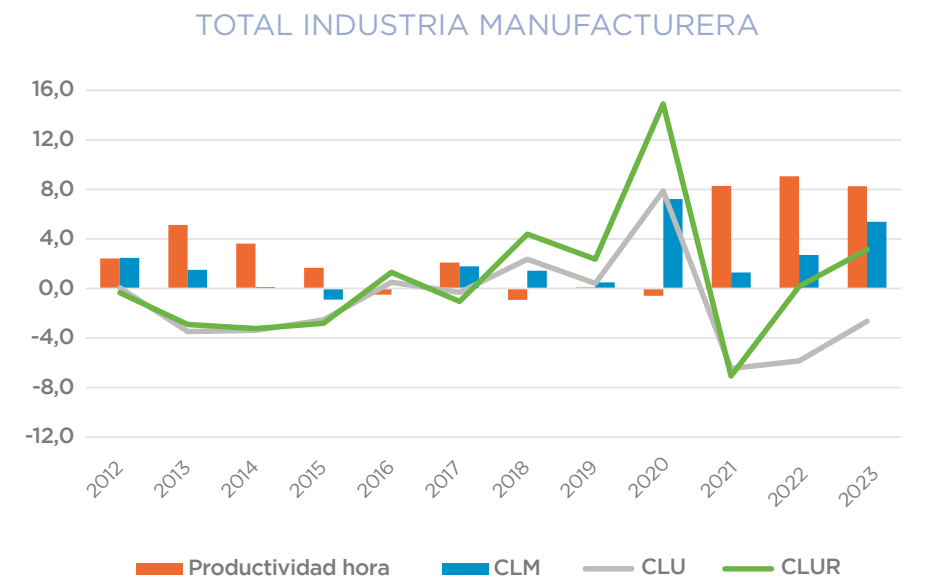


Productividad, Costes laborales medios (CLM), Costes laborales unitarios (CLU) y Costes unitarios reales (CLUR): Horas.



Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral. INE

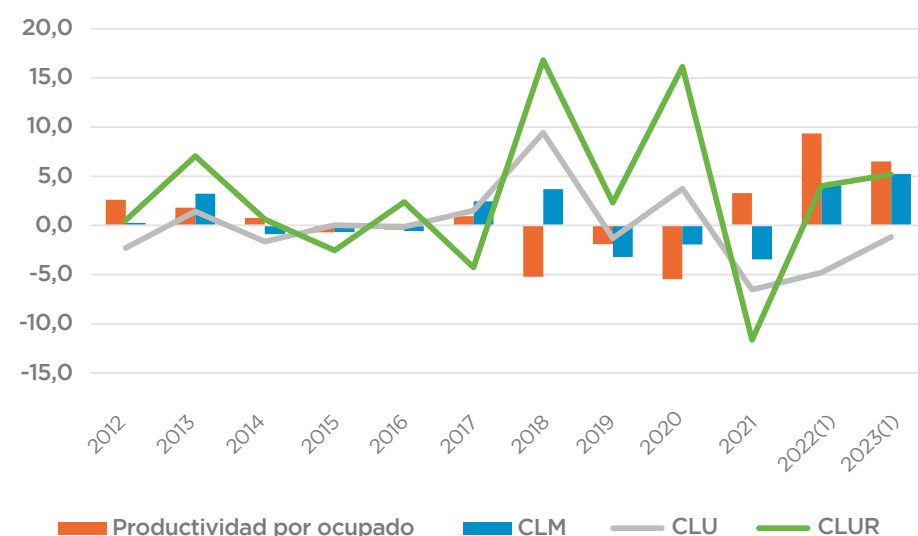
Productividad, Costes laborales medios (CLM), Costes laborales unitarios (CLU) y Costes unitarios reales (CLUR): Horas.



Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral. INE

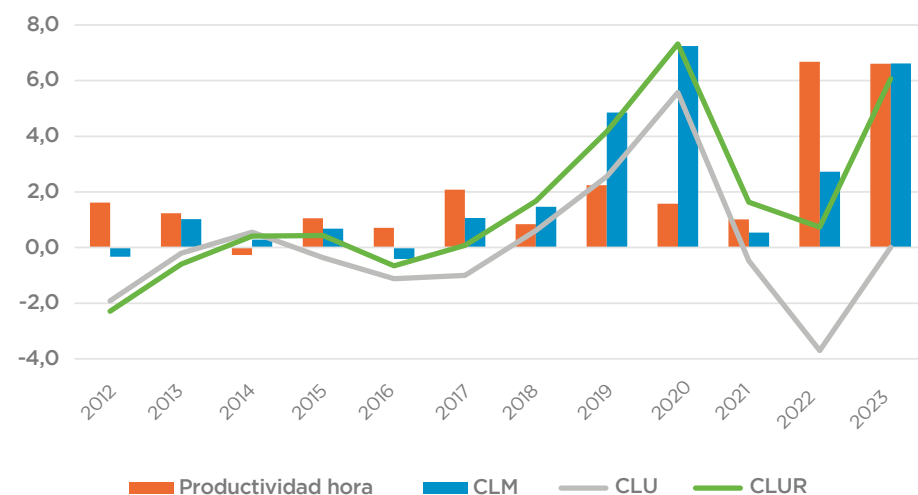
Productividad, Costes laborales medios (CLM), Costes laborales unitarios (CLU) y Costes unitarios reales (CLUR): Puestos de trabajo

ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO



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

ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO



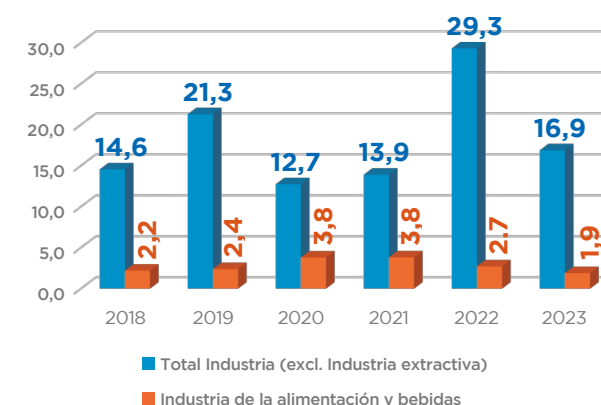
Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral. INE

OFERTA: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

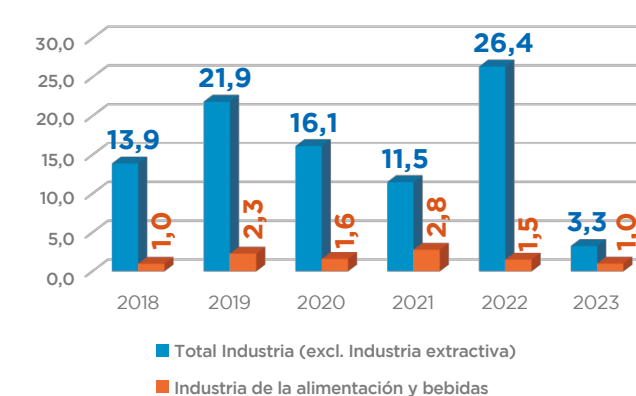
Flujos de inversión extranjera en España y su Distribución geográfica por origen de los capitales en la industria de alimentación y bebidas. Porcentaje

Flujos Inversion Bruta	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total economía	55.572	24.846	27.192	30.243	34.614	28.215
Total Industria (excl. Industria extractiva)	8.088	5.289	3.464	4.205	10.145	4.765
Industria de la alimentación y bebidas	1.221	593	1.033	1.154	940	535
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
OCDE	97,8	79,5	99,0	78,6	95,5	95,3
Europa	56,7	66,9	72,8	32,9	52,8	11,4
UE-27	48,1	43,2	8,5	6,7	21,4	1,7
América del Norte	20,7	1,4	14,9	28,9	34,5	20,2
Centro y sur de América	20,7	31,7	11,2	36,4	8,8	67,2
Resto del mundo	1,9	0,0	1,0	1,7	4,1	1,8

Participación por sectores de la IDE en España, porcentaje



Participación por sectores de la IDE española, porcentaje



Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral. INE

LOS MOVIMIENTOS DE CAPITALES SE AJUSTAN A UN MERCADO INTERNACIONAL INCIERTO

La inestabilidad económica y financiera que representan los conflictos bélicos, el equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad del planeta, las crisis humanitarias o las transformaciones económicas y sociales que se asocian a la nueva era tecnológica se han convertido en amenazas para mantener la intensidad de los ritmos de flujos internacionales de capital, tanto de entrada como de salida, afectando fundamentalmente al sector industrial. No obstante, la industria de alimentación y bebidas española ha seguido contado con la confianza del capital extranjero, aunque se ha resentido por las dificultades por las que están atravesando las economías europeas que se han topado, tras el golpe de la pandemia, con nuevos frenos a sus iniciativas inversoras en respuesta a contextos ralentizados de su crecimiento. En este escenario, su presencia se ha limitado al 11,4% del total de los flujos recibidos, dotando de un claro protagonismo a los capitales procedentes del centro

y del sur del continente americano sobre el que recae el 67,2% de una cuantía de 535 millones de euros que prácticamente representa la mitad de los flujos recibidos en 2020.

También las compañías españolas han limitado la intensidad de sus inversiones directas en el exterior con carácter general, y las realizadas por aquellas que operan en la industria de alimentación y bebidas en 2023 han limitado sus flujos hasta valoraciones que apenas representan el 50% de los niveles alcanzados en 2018, establecidos en tan sólo 184 millones de euros frente a los más de 810 con lo que se materializan sus intenciones de internacionalización en 2021, el valor máximo del último sexenio, alterando también sus destinos prioritarios que han pasado a ser Europa y América del Norte, con pesos relativos del 57,9% y del 30,3%, respectivamente.

Flujos de inversión extranjera en España y su Distribución geográfica por origen de los capitales en la industria de alimentación y bebidas. Porcentaje

Flujos Inversion Bruta	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total economía	37.037	24.979	33.565	29.228	32.804	18.655
Total Industria (excl. Industria extractiva)	5.144	5.460	5.418	3.361	8.655	609
Industria de la alimentación y bebidas	358	568	539	810	493	184
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
OCDE	33,4	74,5	69,9	51,0	36,8	88,3
Europa	18,7	55,3	69,5	11,8	27,7	57,9
UE-27	9,6	5,4	62,7	11,8	26,6	57,4
América del Norte	11,2	11,3	0,2	35,5	3,1	30,3
Centro y sur de América	57,1	20,5	8,1	46,2	36,0	2,4
Resto del mundo	14,8	12,8	26,0	7,5	35,0	9,3

Fuente: DataInVex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

LA VIABILIDAD DE LA ACTIVIDAD ENFATIZA SU SESGO HACIA LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Las dificultades financieras han seguido acarreado problemas de solvencia y viabilidad en el tejido productivo español, pero el número de empresas sometidas a concursos de acreedores a lo largo del 2023 se ha visto reducido en un -4,4% con relación al ejercicio previo, en el que el ascenso fue la tónica general, presentándose como excepciones el sector de la hostelería y el de actividades artísticas y recreativas. Esta mejora, sin embargo, adquiere un rasgo diferencial que alerta sobre la capacidad de viabilidad del sector industrial, puesto que es únicamente atribuible a la significativa contención que ha protagonizado el sector terciario. Concretamente, el sector industrial ha sido objeto de una significativa

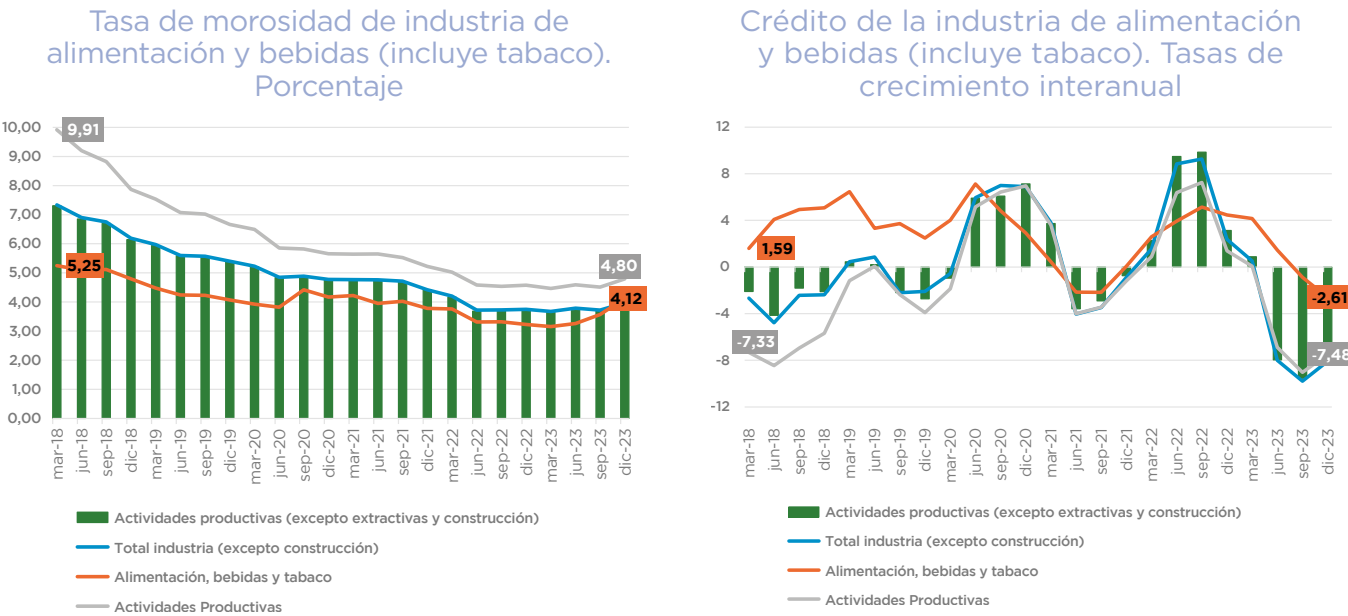
y continuada pérdida de músculo empresarial, añadiendo a los 589 concursos realizados en 2022, un impacto negativo con el desarrollo de 651 nuevos expedientes. En suma, el efecto de las subidas de costes energéticos, de suministros y laborales, unida a una relajación de los ritmos de crecimiento de su actividad, han resultado determinantes de este ascenso, en el que también se ha visto implicado el comercio y los servicios sanitarios y sociales, a los que se les atribuye un peso del 25,70% y del 1,78% respectivamente, con un peso ampliado de la industria que alcanza el 14,33%, añadiendo el rasgo de vulnerabilidad por el que sigue trascurriendo la actividad industrial manufacturera del país desde el ejercicio de 2018.



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

SECTORES	NÚMERO DE EMPRESAS			PESO SECTORIAL EN PORCENTAJES		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	45	66	72	1,10	1,39	1,58
Industria y energía	545	624	688	13,30	13,12	15,14
- Manufacturas	519	589	651	12,66	12,39	14,33
- Energía	26	35	37	0,63	0,74	0,81
F Construcción	601	759	763	14,67	15,96	16,79
G Comercio	832	1.101	1.168	20,30	23,15	25,70
H Transporte y almacenamiento	161	228	189	3,93	4,79	4,16
I Hostelería	623	543	463	15,20	11,42	10,19
J Información y comunicaciones	158	205	150	3,86	4,31	3,30
K, L Inmobiliarias, financieras y seguros	222	228	192	5,42	4,79	4,23
M Actividades profesionales y técnicas	288	357	304	7,03	7,51	6,69
N Actividades administrativas y servicios auxiliares	222	223	172	5,42	4,69	3,79
Resto de servicios	401	421	383	9,79	8,85	8,43
O Administración Pública, defensa y S. Social	2	0	2	0,05	0,00	0,04
P Educación	102	112	87	2,49	2,36	1,91
Q Actividades sanitarias y de servicios sociales	60	71	81	1,46	1,49	1,78
R Actividades artísticas y recreativas	124	118	110	3,03	2,48	2,42
S Otros servicios	113	120	103	2,76	2,52	2,27
Total	4.098	4.755	4.544	100,00	100,00	100,00

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



Fuente: Banco de España. Desde 2021, Registradores de España

PESE A LA VIRULENCIA ECONÓMICA LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS SIGUE MANTENIENDO UNA RESPUESTA EXCEPCIONAL A SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS

En 2023 la tasa de morosidad de la industria española ha mantenido de manera ejemplar su rigor presupuestario, haciendo frente a sus niveles de endeudamiento externo, pese a la elevación de sus costes financieros, manteniéndose el diferencial negativo entre la industria de alimentación y bebidas y el resto del sistema productivo. También es cierto que la desaceleración de la actividad y las condiciones financieras que han imperado a lo largo del ejercicio han generado, respaldadas por un elevado concepto de responsabilidad, perfiles decrecientes de las

dinámicas en el valor de los créditos concedidos, un perfil del que la industria de alimentación y bebidas no ha permanecido inmune, aunque las cuantías a las que se ha accedido representan un mínimo crecimiento, del orden del 0,5% en el conjunto del año frente a caídas que en el mejor de los casos se han aproximado al 6,0% en el resto de actividades y en idénticos términos, dando cuenta de la mayor incidencia que la elevación de los costes ha ejercido sobre la capacidad financiera de las empresas que operan en este sector.

OFERTA: INNOVACIÓN

LA EVOLUCIÓN DE LA I+D VUELVE A EVIDENCIAR SIGNIFICATIVOS SESGOS ATENDIENDO AL TAMAÑO EMPRESARIAL

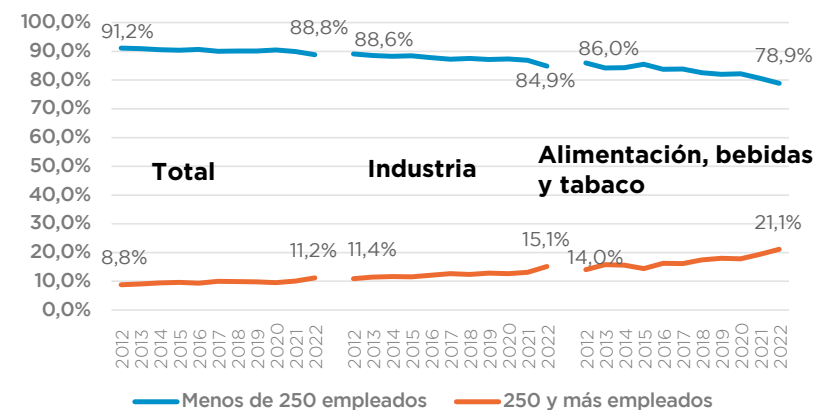
La industria de alimentación y bebidas ha contado con 735 empresas ejecutoras de I+D, en su mayoría de menos de 50 empleados, en consonancia con la dimensión empresarial y, especialmente, con el tamaño empresarial que les domina. Han sido precisamente en esta dimensión donde su capacidad, resultado de un ejercicio claramente afectado por la subida de los costes, la que resulta determinante de la reducción de sus referentes, cifrados en un saldo negativo de 25 empresas, ocho menos de las que se computan de forma agregada al haber ampliado en dicho número sus actuaciones innovadoras en las de mayor tamaño. Añadir al análisis el carácter público o privado de las empresas ejecutoras no modifica la reflexión, revelando que el número de empresas públicas integradas en la industria de alimentación y bebidas se ha mantenido inmóvil, contando con tan sólo una institución de elevado tamaño de las cincuenta con las que se define este segmento en el conjunto de la economía, aunque su trayectoria plana define un marco relativamente más

positivo porque la tendencia global y en el conjunto de la industria se ha traducido en reducciones de dos y de cuatro, respectivamente.

Este proceder se presenta común para el conjunto de la industria, al saldarse el ejercicio con una merma de 177 empresas, consecuencia del significativo abandono localizado en las empresas de menos de 250 empleados.

Aunque el tejido empresarial del conjunto de la economía ha seguido apostando por un ascenso de su implicación con el proceso de innovación y desarrollo de su actividad, el número de empresas que se han implicado en el mismo a lo largo de 2022 -último ejercicio al que corresponde la información oficial- representa un avance de 63 nuevas instituciones, apenas el 10% de lo que lo hicieron un año antes y su saldo positivo obedece exclusivamente a las iniciativas de las empresas de mayor tamaño.

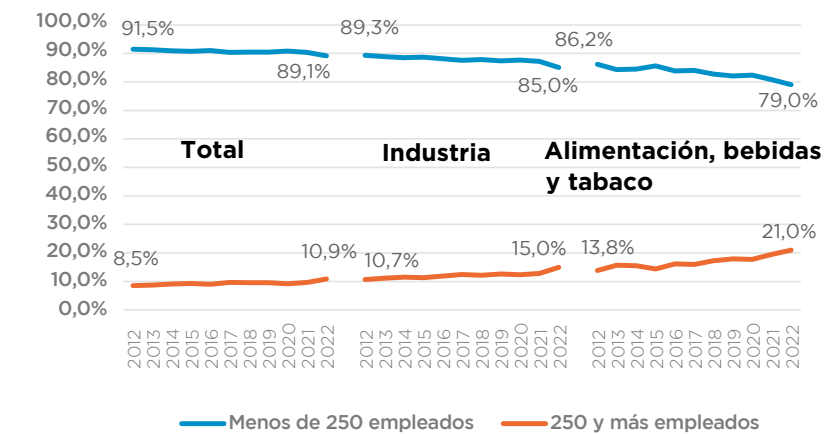
Porcentaje de empresas con actividad I+D por ramas de actividad, tamaño



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

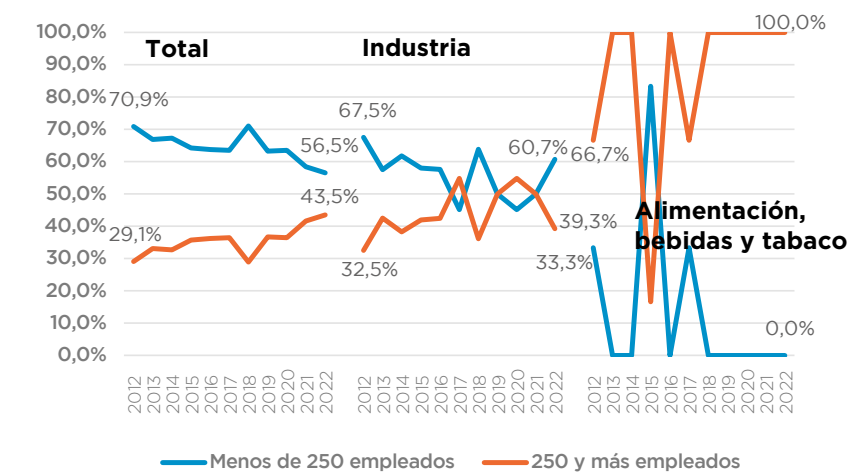
Porcentaje de empresas con actividad I+D por ramas de actividad, tamaño y titularidad del capital

Empresas Privadas



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

Empresas Públicas



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

Número de empresas que han realizado I+D por ramas de actividad, tamaño y titularidad del capital										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total Empresas(*)										
Total	10.627	10.275	10.040	10.325	10.179	10.843	11.096	11.188	11.828	11.891
Menos de 250 empleados	9.663	9.307	9.073	9.363	9.161	9.775	10.006	10.123	10.642	10.562
250 y más empleados	964	968	967	962	1.018	1.068	1.090	1.065	1.186	1.329
Total Industria										
Total	4.706	4.611	4.549	4.514	4.472	4.796	4.694	4.658	4.802	4.625
Menos de 250 empleados	4.168	4.073	4.023	3.966	3.905	4.201	4.092	4.070	4.174	3.926
250 y más empleados	538	538	526	548	567	595	602	588	628	699
Alimentación, bebidas y tabaco										
Total	697	704	693	696	724	786	779	759	760	735
Menos de 250 empleados	587	594	593	583	607	649	639	624	613	580
250 y más empleados	110	110	100	113	117	137	140	135	147	155
EMPRESAS PRIVADAS										
Total Empresas										
Total	10.470	10.116	9.903	10.198	10.053	10.691	10.987	11.051	11.702	11.776
Menos de 250 empleados	9.558	9.200	8.985	9.282	9.081	9.667	9.937	10.036	10.570	10.497
250 y más empleados	912	916	918	916	972	1.024	1.050	1.015	1.132	1.279
Total Industria										
Total	4.665	4.577	4.518	4.481	4.441	4.749	4.668	4.627	4.772	4.597
Menos de 250 empleados	4.145	4.052	4.005	3.947	3.891	4.171	4.079	4.056	4.159	3.909
250 y más empleados	520	525	513	534	550	578	589	571	613	688
Alimentación, bebidas y tabaco										
Total	696	703	687	695	721	784	778	758	759	734
Menos de 250 empleados	587	594	588	583	606	649	639	624	613	580
250 y más empleados	109	109	99	112	115	135	139	134	148	154
EMPRESAS PÚBLICAS										
Total Empresas										
Total	157	159	137	127	126	152	109	137	125	115
Menos de 250 empleados	105	107	88	81	80	108	69	87	73	65
250 y más empleados	52	52	49	46	46	44	40	50	52	50
Total Industria										
Total	40	34	31	33	31	47	26	31	30	28
Menos de 250 empleados	23	21	18	19	14	30	13	14	15	17
250 y más empleados	17	13	13	14	17	17	13	17	15	11
Alimentación, bebidas y tabaco										
Total	1	1	6	1	3	2	1	1	1	1
Menos de 250 empleados	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0
250 y más empleados	1	1	1	1	2	2	1	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 43 de la CNAE09.
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE.

FRENAR LA I+D, UNA TENTATIVA NO VIABLE

Las empresas españolas, pese a la controvertida situación macroeconómica con la que convivieron en 2022, han seguido apostando por la investigación y el desarrollo como fórmula esencial que permitiese el avance de su actividad, dotándola de altas dosis de eficiencia y competitividad. Las cifras disponibles determinan que en 2022 el esfuerzo en I+D quedó cifrado en más de 10.900 millones de euros, que define una tasa media de crecimiento anual desde 2018 del orden del 6,6%. Dicha dinámica ha estado especialmente fortalecida por las empresas de mayor tamaño que han ampliado su cobertura innovadora a ritmos del 9,3%, conseguido con una reseñable ampliación de sus propias aportaciones. En concreto sus fondos propios definen el 76% de sus gastos en I+D, un monto que se establece próximo a 4.865 millones de euros sobre los cercanos 6.402 millones ejecutados en 2022. Tales referentes en el contexto de empresas de menos de 250 trabajadores inciden en la misma trayectoria de ampliación y, aunque también para éstas las aportaciones propias resultan mayoritarias, con 3.226,6 millones de euros sobre cifras totales que, tras una elevación del 3,3% se han situado por encima de los 4.500 millones de euros, su evolución define un notable impacto del acceso a fuentes externas de financiación, especialmente de los fondos recibidos desde la Administraciones Públicas y de los procedentes del extranjero, partida esta última que se ha visto fortalecida de manera especialmente intensa de los procedentes de programas externos a la UE.

En el marco industrial, la trayectoria de la financiación de la I+D mantiene perfiles similares, aunque intensifican las aportaciones propias y se posicionan

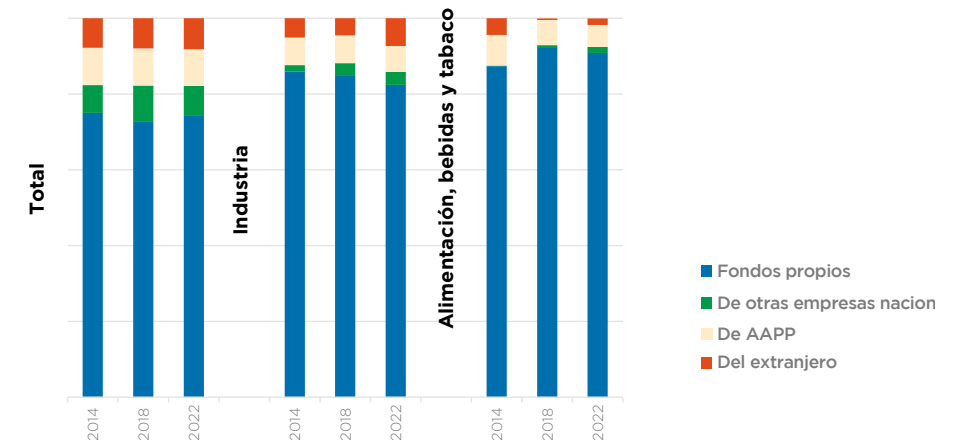
por encima del 86,4% en el tramo de las de menor tamaño, cuyo esfuerzo por la captación de fondos externos ha consolidado un valor de 171 millones de euros. En términos generales, la industria ha contado con una distribución de fondos externos en los que destacan los procedentes de la Administración Pública y especialmente los aportados por extranjeros, concentrados en los programas externos a la UE, una circunstancia inversa a la que las cifras determinan para las que disponen de un tamaño más reducido. En este último la incorporación de otros orígenes ha sido la protagonista de un significativo avance, un rasgo distintivo al que se le añade una trayectoria más sólida de la colaboración interempresarial, que en 2022 ha representado el 22,7% de su disponibilidad de fondos externos.

El entendimiento entre empresas y la creación de un ecosistema de innovación se hace todavía más evidente en la industria de alimentación y bebidas, que atendiendo a su distribución de recursos externos han dotado de mayor protagonismo a las aportaciones realizadas por otras empresas nacionales, elevando sus importes 34,8% y forjándose como una fórmula a la que se acogen de forma significativa las empresas de menor tamaño. No obstante, las dificultades para acceder a fuentes de financiación por este colectivo empresarial se plasman en la máxima participación de fondos propios que las caracteriza, del orden del 92,7%, más de tres puntos y medio adicionales a las que marcan las cifras relativas a las de mayor tamaño, y en la notoriedad que alcanzan los apoyos financieros públicos, tanto de carácter nacional como europeos, siendo la UE la única que las ha inyectado financiación, como ya sucediera en 2018.

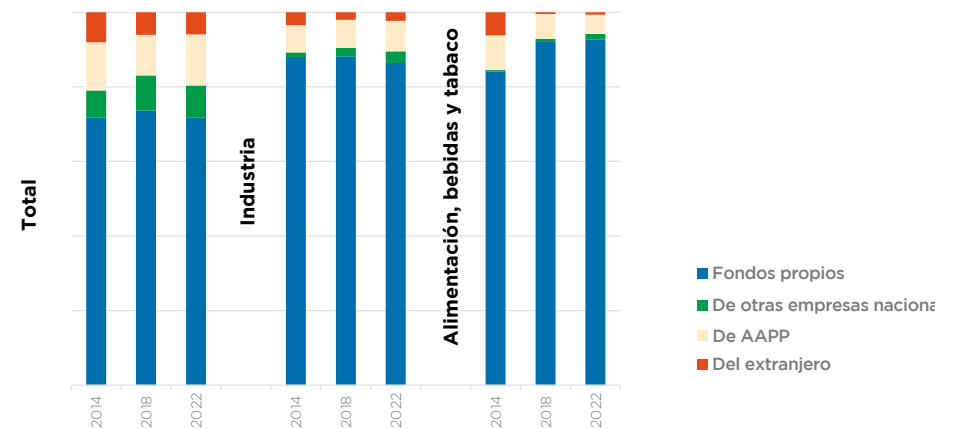
Empresas privadas que han realizado I+D por ramas de actividad, tamaño y tipo de empresa										
PERIODOS	A1 + A2.- Total	A1.- Fondos propios	A.2.- Fondos externos	A.2.1.- De otras empresas nacionales	A.2.2.- De AAPP	A.2.3.- De universidad	A.2.4.- De IPSFL	A.2.5.- Del extranjero	A.2.5.1.- De programas U.E	A.2.5.2.- Otros del extranjero
TOTAL EMPRESAS										
2014	6.784.311	5.091.456	1.692.855	494.547	658.852	2.393	9.663	527.400	227.855	299.544
2018	8.445.362	6.232.762	2.212.600	757.058	762.394	2.592	11.825	678.731	319.227	359.504
2022	10.901.728	8.091.504	2.810.224	862.565	1.035.845	2.163	18.210	891.441	372.100	519.341
Empresas de menos de 250 empleados										
2014	3.139.288	2.252.060	887.228	229.026	396.259	2.391	5.881	253.671	132.192	121.479
2018	3.959.488	2.914.157	1.045.331	375.731	421.116	2.577	6.944	238.963	180.998	57.965
2022	4.500.116	3.226.611	1.273.505	388.648	609.503	2.008	6.146	267.200	179.335	87.865
Empresas de más de 250 empleados										
2014	3.645.023	2.839.397	805.626	265.520	262.593	2	3.782	273.729	95.664	178.065
2018	4.485.874	3.318.605	1.167.269	381.327	341.278	15	4.881	439.768	138.229	301.539
2022	6.401.612	4.864.893	1.536.719	473.917	426.342	155	12.064	624.241	192.765	431.476
TOTAL INDUSTRIA										
2014	3.257.828	2.800.204	457.624	54.910	236.876	106	734	164.998	33.356	131.642
2018	3.997.969	3.398.201	599.768	126.334	292.528	359	756	179.791	53.290	126.501
2022	5.034.878	4.150.104	884.774	171.974	343.164	227	119	369.289	56.181	313.108
Empresas de menos de 250 empleados										
2014	1.105.987	973.422	132.565	13.321	80.443	104	376	38.321	14.451	23.871
2018	1.300.620	1.147.320	153.300	28.597	97.691	349	681	25.982	23.544	2.437
2022	1.256.547	1.085.979	170.568	38.706	102.568	128	60	29.106	19.763	9.343
Empresas de más de 250 empleados										
2014	2.151.841	1.826.783	325.058	41.589	156.433	2	357	126.677	18.906	107.771
2018	2.697.348	2.250.881	446.467	97.735	194.837	10	75	153.810	29.746	124.064
2022	3.778.331	3.064.125	714.206	133.268	240.596	99	59	340.183	36.418	303.765
ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO										
2014	184.860	161.418	23.442	405	14.909	0	0	8.128	859	7.269
2018	260.270	240.512	19.758	1.330	17.199	6	74	1.149	1.149	0
2022	277.224	251.814	25.410	4.391	16.192	85	16	4.726	1.465	3.261
Empresas de menos de 250 empleados										
2014	105.059	88.372	16.687	405	9.790	0	0	6.492	487	6.004
2018	149.343	137.490	11.853	1.196	9.899	6	74	678	678	0
2022	129.801	120.363	9.438	1.865	6.763	9	16	785	785	0
Empresas de más de 250 empleados										
2014	79.801	73.046	6.755	0	5.119	0	0	1.636	371	1.265
2018	110.927	103.022	7.905	134	7.301	0	0	470	470	0
2022	147.423	131.451	15.972	2.526	9.429	76	0	3.941	680	3.261

(*) 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.

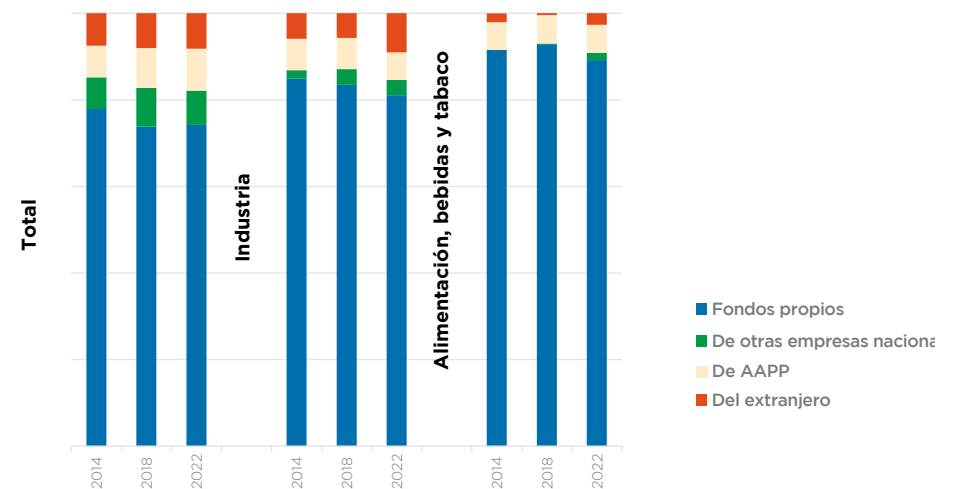
Distribución porcentual de los gastos de I+D por ramas de actividad y origen de la financiación. Total Empresas



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



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



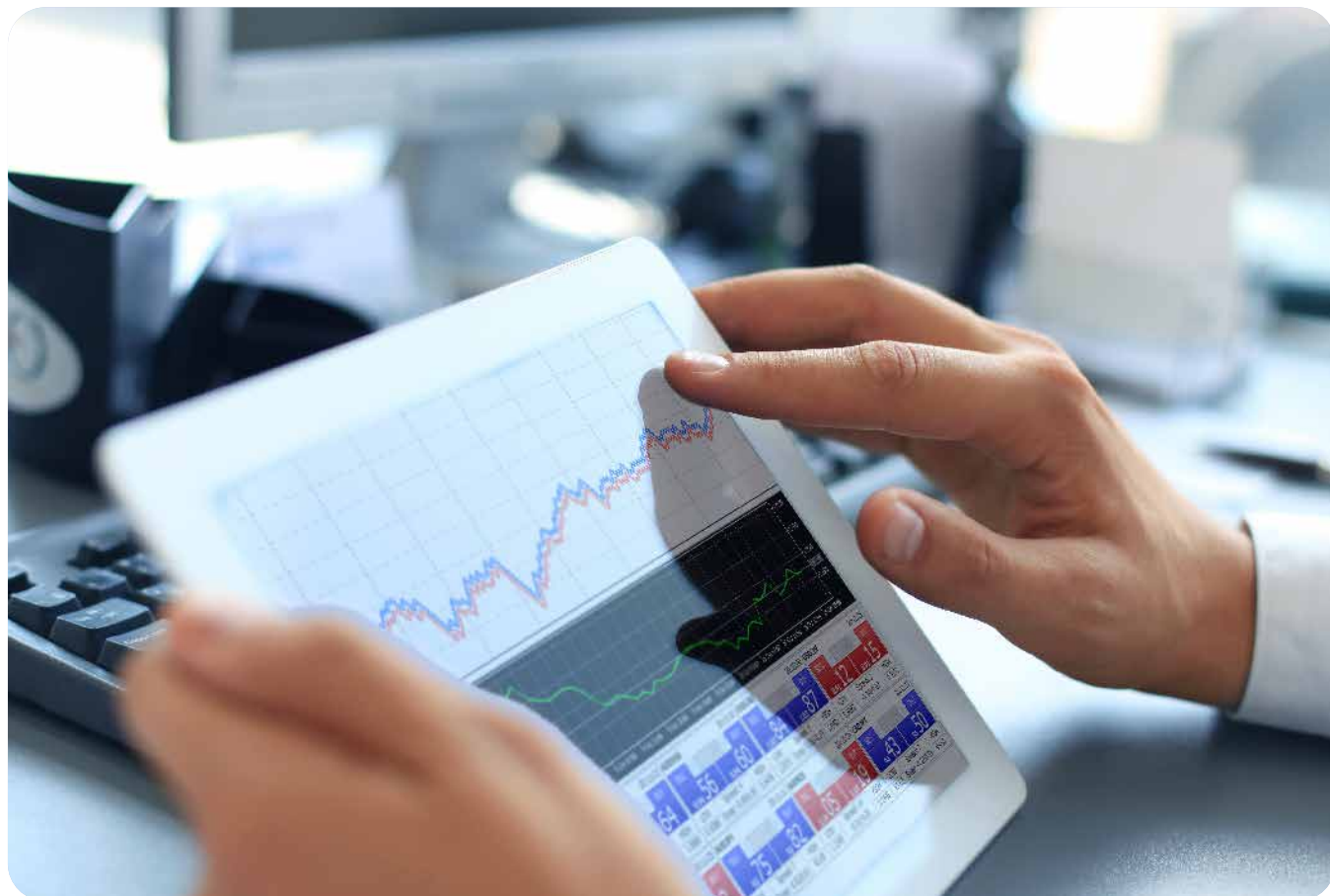
Fuentes: Estadística sobre actividades de I+D, INE.

LAS EMPRESAS INDUSTRIALES ACCEDEN A FONDOS EXTRANJEROS EXTERNOS A LOS PROGRAMAS DE LA UE Y AMPLÍAN SU CUANTÍA

No cabe duda de que han sido los fondos propios los que han dado el mayor soporte a las necesidades financieras de la I+D, dejando que las aportaciones externas, y especialmente las internacionales originarias de la UE, hayan soportado las presiones de un contexto macroeconómico en el que la inflación, la debilidad de la actividad económica y un marco geopolítico adverso han sido objeto de una ralentización de sus actuaciones como promotoras de la I+D. En especial, aquellas destinadas al sector industrial, con independencia del nivel de empleo que las define, apenas han sido destinatarias del 1,1%, contando como contrapartida con una significativa ampliación de las aportaciones extracomunitarias, que elevan su representatividad al 6,2%, tan sólo seis décimas por debajo de lo que suponen los fondos procedentes de las Administraciones Públicas, hasta convertirse en un elemento fundamental para la articulación de la I+D llevada a cabo por las empresas industriales de mayor tamaño, con dotaciones que se cuantifican en un 8,0% del total de sus fondos disponibles, frente a una procedencia pública que se instaura en un 6,4%, en idénticos términos. Por el contrario, las empresas industriales de menos de 250 trabajadores, aunque comparten la extensión de

los fondos extranjeros externos a la UE, han contado con un montante que representa apenas el 0,7% de sus cifras de gastos totales en I+D, haciendo que la intervención de capital extranjero alcance una representatividad de tan sólo el 2,3% frente a un referente en aquellas de mayor dimensión que ha quedado establecido en 2022 en un 9,0%.

En la industria de alimentación y bebidas los flujos de contenido internacional todavía resultan menos significativos, contando con una financiación de 4,7 millones de euros, en su mayoría externos a programas europeos, una cuantía de tan sólo el 1,7% del total de su financiación y de la que las empresas de reducido tamaño no han formado parte. En estas, el limitado acceso a la financiación internacional, sólo disponible en el marco europeo, ha sido cubierta por otros fondos externos, concretamente por una apuesta por la financiación pública y por un excepcional impulso del apoyo de otras empresas del país, permitiendo que hayan sido abordables sus iniciativas de transformación tecnológica, fundamentalmente con fondos propios, aunque limitados en cuantía a tenor de las dificultades financieras y del recorte de resultados de los que han sido objeto.



Distribución de los Fondos por su origen: Peso relativo en porcentaje									
PERIODOS	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									
2014	75,0%	25,0%	29,2%	38,9%	0,1%	0,6%	31,2%	43,2%	56,8%
2018	73,8%	26,2%	34,2%	34,5%	0,1%	0,5%	30,7%	47,0%	53,0%
2022	74,2%	25,8%	30,7%	36,9%	0,1%	0,6%	31,7%	41,7%	58,3%
Empresas de menos de 250 empleados									
2014	71,7%	28,3%	25,8%	44,7%	0,3%	0,7%	28,6%	52,1%	47,9%
2018	73,6%	26,4%	35,9%	40,3%	0,2%	0,7%	22,9%	75,7%	24,3%
2022	71,7%	28,3%	30,5%	47,9%	0,2%	0,5%	21,0%	67,1%	32,9%
Empresas de más de 250 empleados									
2014	77,9%	22,1%	33,0%	32,6%	0,0%	0,5%	34,0%	34,9%	65,1%
2018	74,0%	26,0%	32,7%	29,2%	0,0%	0,4%	37,7%	31,4%	68,6%
2022	76,0%	24,0%	30,8%	27,7%	0,0%	0,8%	40,6%	30,9%	69,1%
TOTAL INDUSTRIA									
2014	86,0%	14,0%	12,0%	51,8%	0,0%	0,2%	36,1%	20,2%	79,8%
2018	85,0%	15,0%	21,1%	48,8%	0,1%	0,1%	30,0%	29,6%	70,4%
2022	82,4%	17,6%	19,4%	38,8%	0,0%	0,0%	41,7%	15,2%	84,8%
Empresas de menos de 250 empleados									
2014	88,0%	12,0%	10,0%	60,7%	0,1%	0,3%	28,9%	37,7%	62,3%
2018	88,2%	11,8%	18,7%	63,7%	0,2%	0,4%	16,9%	90,6%	9,4%
2022	86,4%	13,6%	22,7%	60,1%	0,1%	0,0%	17,1%	67,9%	32,1%
Empresas de más de 250 empleados									
2014	84,9%	15,1%	12,8%	48,1%	0,0%	0,1%	39,0%	14,9%	85,1%
2018	83,4%	16,6%	21,9%	43,6%	0,0%	0,0%	34,5%	19,3%	80,7%
2022	81,1%	18,9%	18,7%	33,7%	0,0%	0,0%	47,6%	10,7%	89,3%
ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO									
2014	87,3%	12,7%	1,7%	63,6%	0,0%	0,0%	34,7%	10,6%	89,4%
2018	92,4%	7,6%	6,7%	87,0%	0,0%	0,4%	5,8%	100,0%	0,0%
2022	90,8%	9,2%	17,3%	63,7%	0,3%	0,1%	18,6%	31,0%	69,0%
Empresas de menos de 250 empleados									
2014	84,1%	15,9%	2,4%	58,7%	0,0%	0,0%	38,9%	7,5%	92,5%
2018	92,1%	7,9%	10,1%	83,5%	0,1%	0,6%	5,7%	100,0%	0,0%
2022	92,7%	7,3%	19,8%	71,7%	0,1%	0,2%	8,3%	100,0%	0,0%
Empresas de más de 250 empleados									
2014	91,5%	8,5%	0,0%	75,8%	0,0%	0,0%	24,2%	22,7%	77,3%
2018	92,9%	7,1%	1,7%	92,4%	0,0%	0,0%	5,9%	100,0%	0,0%
2022	89,2%	10,8%	15,8%	59,0%	0,5%	0,0%	24,7%	17,3%	82,7%

(*) 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.

MODIFICACIONES RESEÑABLES EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS EXTERNOS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, INTENSIFICANDO SUS ESFUERZOS INVERSORES

Más allá de la notable presencia con la que se advierte que actúan los sus fondos propios, la comparativa sobre la captación de fondos externos entre las empresas atendiendo a su tamaño permite acentuar el carácter excepcional de su comportamiento en 2022. Concretamente, su participación sobre el total de los fondos externos a los que se ha tenido acceso en dicho ejercicio se limita al 37,1% en las empresas de menor tamaño, un peso relativo que en 2014 alcanzó el 71,2% dejando constancia del devenir de la distribución de sus necesidades financieras a las que se ha tenido que hacer frente estimulando a otros actores y fundamentalmente acometiendo los procesos con fondos propios. Así, fue la industria de alimentación y bebidas la pionera en decantarse por la colaboración interempresarial que sigue estando presente en sus opciones, pero limitando la representatividad de su volumen al 42,5%, más de 47 puntos porcentuales por debajo de las relaciones establecidas en 2018. Tampoco ha ganado posiciones en la presencia relativa de la opción de fondos provenientes de las diferentes Administraciones Públicas, con pesos relativos del 65,7%, del 57,6% y del 41,8% para los ejercicios de 2014, 2018 y 2022, respectivamente, una secuencia

que hace plausible una vinculación claramente más estrecha, aunque también más equilibrada, de este origen de los fondos con las grandes empresas del sector que, a la postre han ampliado sus actuaciones con las universidades dejando que estás instituciones participen con tan sólo el 10,6% en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. De esta forma el mapa de su compromiso con la I+D le otorga una trayectoria nada favorable ni siquiera en el segmento de Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, cuyo montante apenas represente un 0,2% de los recursos ajenos de los que ha dispuesto en 2022. Por último, los agentes extranjeros se suman a este perfil y comparten la tónica general que confirma un claro sesgo hacia un apoyo de mayor envergadura económica hacia un número de empresas ejecutoras de I+D menor, establecido en 154 en 2022, frente a las 734 que componen la estructura de empresarial que las han realizado, dejando que las 580 empresas restantes, las de menor tamaño, asuman su compromiso con la innovación con cuantías claramente más reducidas y altamente concentradas en su propia capacidad de financiación.



LA ECONOMÍA ESPAÑOLA AFRONTA LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN AMPLIANDO SUS EFECTIVOS

Pese al escaso acompañamiento que el contexto macroeconómico ha propiciado para incentivar la puesta en marcha de nuevos procesos innovadores, el tejido empresarial la ha mantenido como prioridad, conservando ritmos de crecimiento de su empleo y ampliando la presencia de capital humano con las competencias y habilidades que se precisan para lograr sus objetivos. Las cifras disponibles sobre el comportamiento de las nuevas incorporaciones de empleo en los procesos de innovación dan cuenta de ello, con crecimiento promedio de los diez últimos años próximo al 3,5%, las actividades de I+D desarrolladas han dado cobertura laboral a cerca de 125.530

personas, ampliando su representatividad sobre las cifras globales del mercado laboral español hasta el 6,5% y hasta el 21,5% en el contexto industrial, aunque es en este sector donde las dinámicas se presentan más tímidas, aunque superadas por el impulso recibido en la industria de alimentación y bebidas que se establece próximo al 2,8%. Han formado parte de este favorable recorrido, además, los perfiles más cualificados con una fuerte presencia, compartida por los tres ámbitos productivos analizados, en el colectivo de investigadores. Son estos sobre los que recae el 51,7% de los puestos de trabajo a tiempo completo generados en torno a las actividades de

innovación, 64.912 empleos de los que el 33,1% ejercen su actividad en el ámbito industrial y de estos, cerca del 7% concretamente en la industria de alimentación y bebidas, alcanzando cifras del orden de 1.484 trabajadores con elevada formación que representan el 43% de los efectivos implicados en la innovación para esta rama de actividad.

Junto a ellos y con un peso que se establece en un 36,5%, tras ser objeto de un significativo avance -de nuevo superior al registrado en el conjunto de la industria del que dista algo más de medio punto porcentual- el capital humano registrado en la categoría de técnicos conforman el grueso de su empleo tecnológico, un indicador preciso para definir su apuesta continuada por las mejoras en calidad, la ampliación de la oferta y, en definitiva, la adecuación de ésta a las nuevas demandas de una población cada vez más exigente y comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible, calidad de vida y bienestar social.

La puesta en marcha de los procesos, su gestión y el diseño de nuevos modelos de negocio vinculados con la innovación hace también imprescindible disponer

de trabajadores auxiliares y de apoyo, y aunque sobre esta figura han recaído ligeras reducciones de empleo, prácticamente nulas en el contexto global de la economía y del orden del -1,8% en el conjunto de la industria, son más de 5.095 los puestos de trabajo ofertados por esta última y 709 los que acumula la industria de alimentación y bebidas. Las cifras de su dinámica, con signos inversos a los presentes en las otras dos agregaciones, incorporan no obstante una reducción de su peso relativo a lo largo de la última década, una merma de 2,2 puntos porcentuales que mantienen su presencia en el cómputo del empleo generado en sus actividades de I+D por encima del 20,5%, prácticamente duplicando la ratio de la industria y distanciada en 12,5 puntos del referente que las cifras determinan para el conjunto de la economía. El origen de esta mayor heterogeneidad en el colectivo de auxiliares presente en la industria de alimentación y bebidas define del carácter eminente aplicado con el que cuenta la investigación que se desarrolla en este sector, 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.

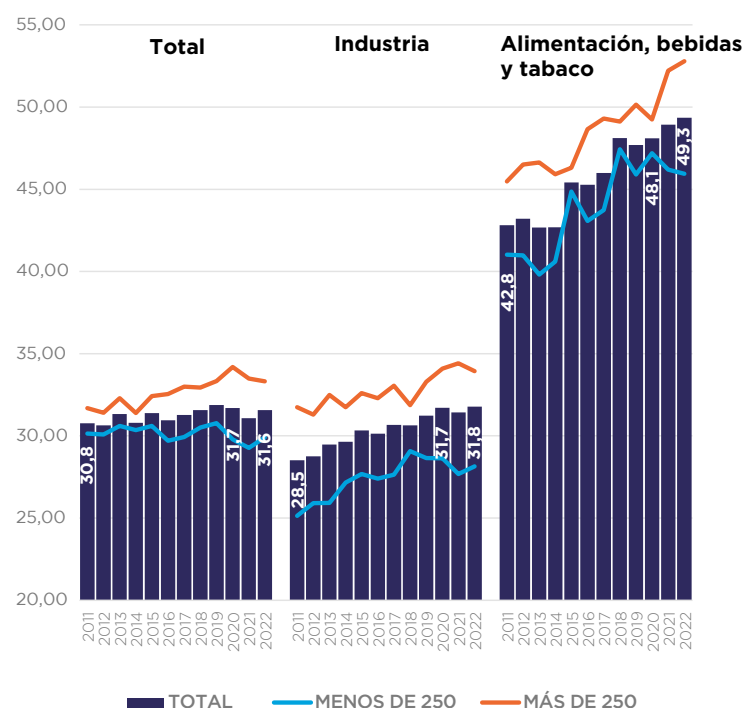
Evolución del empleo vinculado a las actividades de I+D, por sector económico y categoría profesional									
EMPLEO TOTAL I+D	TOTAL		INDUSTRIA		ALIMENTACIÓN		% Crecimiento promedio		
	Personas	0/00 s/total empleo	Personas	0/00 s/total empleo	Personas	0/00 s/total empleo	Total	Industria	Alimentación
2012	89.364	5,4	37.855	18,5	2.624	7,1			
2022	125.529	6,5	46.580	21,5	3.455	8,2	3,46	2,10	2,79
INVESTIGADORES	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D			
2012	44.920	50,3	16.734	44,2	1.132	43,1			
2022	64.912	51,7	21.456	46,1	1.484	43,0	3,75	2,52	2,49
TÉCNICOS	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D			
2012	34.243	38,3	14.997	39,6	896	34,1			
2022	50.621	40,3	20.030	43,0	1.262	36,5	3,99	2,94	3,48
AUXILIARES	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D			
2012	10.201	11,4	6.124	16,2	596	22,7			
2022	9.997	8,0	5.095	10,9	709	20,5	-0,20	-1,82	1,75

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS SE REAFIRMA COMO UNA INDUSTRIA INTEGRADORA

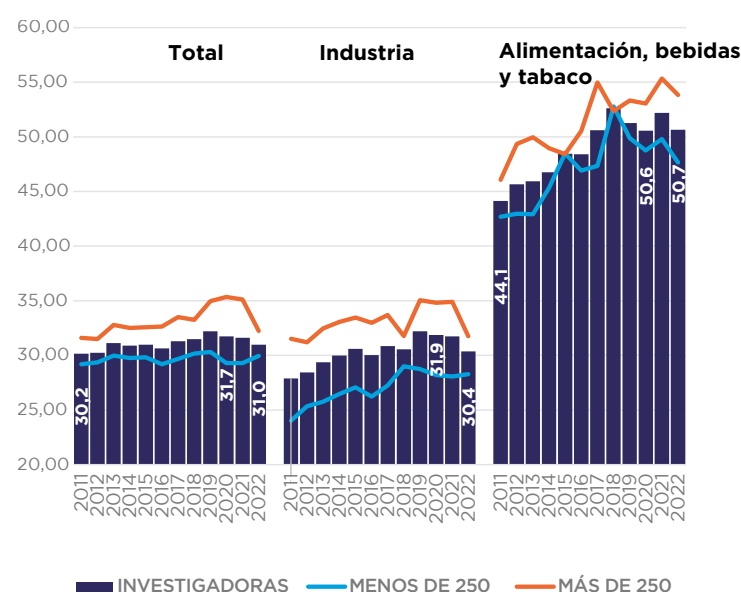
El tamaño empresarial se presenta como un elemento que incide en la presencia del empleo femenino en la industria, pese a que la presencia femenina en las industrias de menor tamaño limita la presencia femenina entre sus efectivos, su comportamiento enfatiza y mantiene las distancias con las que se define el carácter integrador del conjunto de la economía y del total de la industria. En particular, más del 45,9% del empleo generado por la I+D en 2022 en las industrias alimentarias de menos de 250 trabajadores son mujeres y en las de mayor tamaño, donde esta actividad se desarrolla con mayores medios y una concentración de empresas superior ya adelantan la ratio de equidad, hasta alcanzar cotas del 53,8%. Estos pesos definen una heterogeneidad ampliada en el último año disponible de las trayectorias detectadas en el conjunto de la economía y la industrial, con las que mantienen un significativo margen, superior a 17 puntos porcentuales con relación a la fortaleza con la que se define el empleo femenino en la industria de alimentos, bebidas y tabaco. Es más, de los 1.705 puestos de trabajo ocupados por mujeres en la industria alimentaria a lo largo del ejercicio de 2022, el 53,2% han desarrollado su actividad en grandes empresas, un 6,4% adicional de lo que lo hacen en entidades de menor tamaño, aunque su incorporación se ha mostrado más intensa en las primeras a lo largo de la última década, pasando de ser un colectivo ubicado de forma mayoritaria en pequeñas entidades productivas a lanzarse a su desarrollo profesional en grandes corporaciones.

Participación femenina sobre el total del empleo en I+D



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

Empleo femenino por categoría profesional, investigadoras



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

ESTABILIDAD EN LA PROPORCIÓN DE EMPLEO INVESTIGADOR ATENDIENDO A SU GÉNERO EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Con un 50,7% se cifra la presencia de mujeres en el colectivo de personal investigador contratado por esta industria en 2022, un porcentaje que para el conjunto de la economía ha quedado establecido en un 31,0%, siete décimas inferiores al que representaban en 2020, rango en el que también se define su presencia en el segmento industrial. Los más de 20 puntos que los distancian despejan cualquier duda sobre la apuesta realizada por esta industria para atraer y mantener talento femenino, una estrategia común para los dos tamaños empresariales, aunque todavía son más activas en el tramo de mayor tamaño en el que ocupan el 53,8% de los puestos generados en las actividades de I+D.

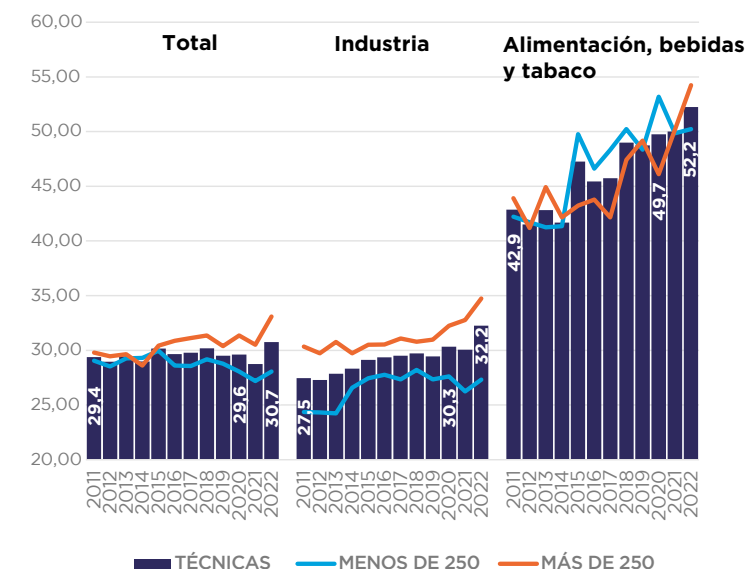
EL COMPONENTE TÉCNICO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA AFIANZA LA IDONEIDAD FEMENINA

Pese al claro equilibrio con el que se comporta el empleo investigador desde la perspectiva de género, en el terreno técnico son ellas el colectivo dominante, con un peso del 52,2%. Este margen positivo, aunque moderado, también encuentra acomodo en el conjunto de la industria que, en 2022 habría alcanzado la máxima representatividad de la última década, de igual forma que sucede en la industria de alimentación y bebidas. Las notables contribuciones de las empresas de mayor tamaño, que elevan hasta valoraciones del 34,7% y 54,2% la integración de mujeres en sus respectivos equipos técnicos, podrían haber actuado como complemento a los ligeros descensos registrados en el colectivo de investigadoras en dicho tamaño empresarial, de la misma forma que la ampliación de su presencia en las medianas y pequeñas empresas podrían ligarse a la adecuación entre necesidades técnicas y su capacidad de asumir costes laborales.

EL PERSONAL DE APOYO EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS CUENTA CON UNA APORTACIÓN FEMENINA A SUS EQUIPOS ESTABLE

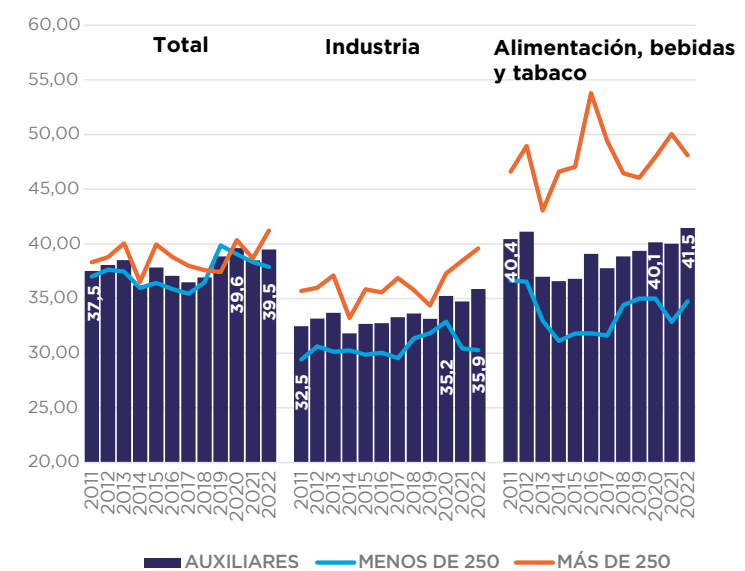
Con un 41,5% se salda la presencia femenina en la operativa de la I+D desarrollada en la industria alimentaria en 2022, tan sólo 1,1 puntos porcentuales por encima de la registrada diez años antes cuando la innovación estando ya presente, no ocupaba ni en número ni en costes las competencias asumidas en la actualidad. También la estabilidad, aunque marcando avances ligeramente más intensos, se ha instalado en el conjunto de la economía española y en el total de la industria, aunque en proporciones que no alcanzan a los referentes del segmento de las alimentarias, del orden del 39,5% y del 35,9%. Estos resultados obedecen de manera prioritaria a las elevaciones registradas en el tramo de empresas de mayor empleo que en la industria de alimentación y bebidas han presentado un comportamiento opuesto.

Empleo femenino por categoría profesional, técnicas



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

Empleo femenino por categoría profesional, auxiliares



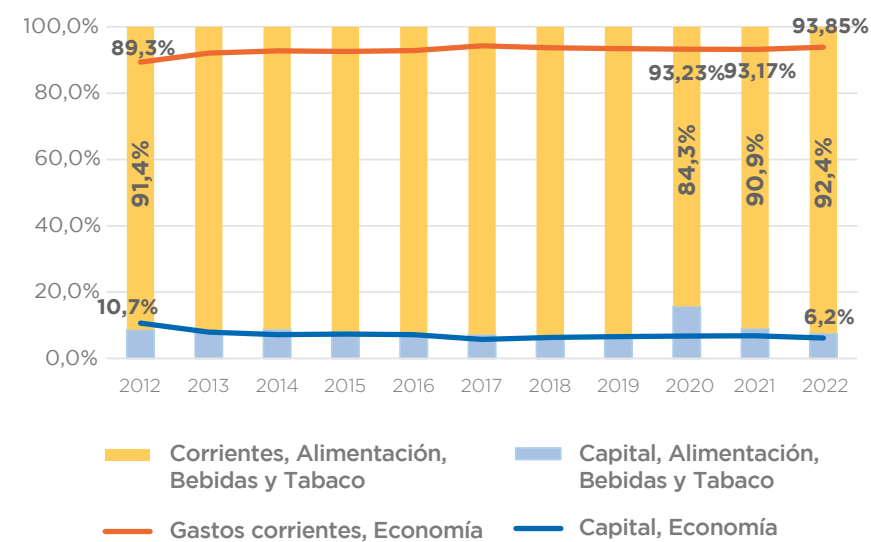
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

2022, UN EJERCICIO MARCADO POR SUBIDAS DE COSTES CORRIENTES

Aunque la industria de alimentación y bebidas no ha alcanzado la cota que representan los costes corrientes en los que incurre el conjunto de la economía para llevar a cabo sus actividades de I+D, sus perfiles de crecimiento se han visto acentuados, añadiendo más de ocho puntos al peso de los gastos corrientes sobre el total de los fondos que se destinan a la innovación en tan solo tres ejercicios. La respuesta a este notable perfil creciente se centra en el comportamiento alcista de sus costes laborales, especialmente para el colectivo de investigadores -cuantificados en un 9,4% en el último año-, al que se unen avances, aunque limitados claramente en su intensidad, como los aplicados en la retribución de sus técnicos, del orden del 2,6%. Aun así, ha sido el concepto de otros gastos corrientes, en el que se incorporan las partidas de compras de bienes y servicios y los costes financieros, el que acumulan no sólo un mayor nivel de gastos sino el crecimiento más intenso, valorado en un 11,4% y, por tanto, se ha

convertido en el máximo responsable del proceso inflacionista de costes soportado y cuantificado en un 8,1% en el conjunto de la industria de alimentos, bebidas y tabaco. Por otra parte, la importante vinculación de su innovación con la investigación aplicada atribuye la máxima representatividad de sus gastos de capital a la adquisición de equipos e instrumentos, una partida que ha sido objeto de un importante recorte propiciado por el deterioro registrado en las empresas de menor tamaño y un avance en las de más de 250 empleados, pero insuficiente para evitar su contención a ritmos del 5,2% con relación a las magnitudes de 2021. Este recorte, unido al deterioro secundado por el segundo componente más notable de sus procesos de capitalización, la adquisición de software específico para el desarrollo de su I+D interna, sitúa su peso relativo sobre el montante global de los gastos corrientes en un 7,6%, tras acumular un retroceso con relación al ejercicio precedente del 10,3%.

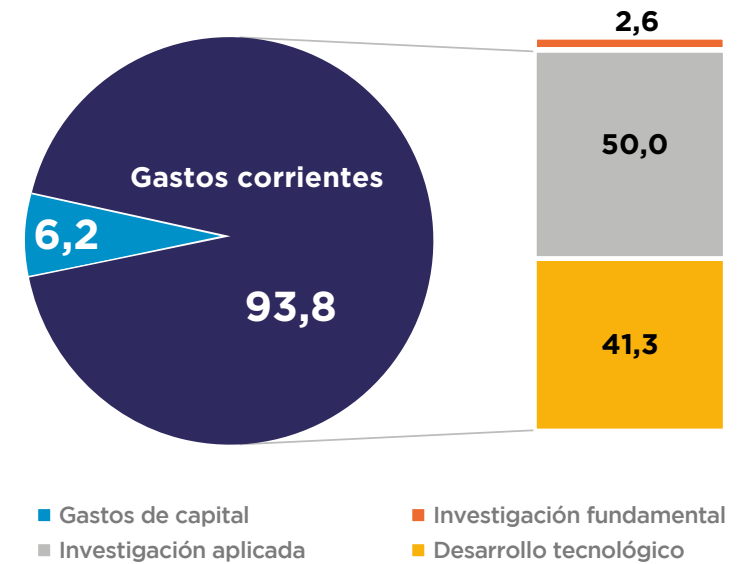
Distribución de los gastos de la I+D



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

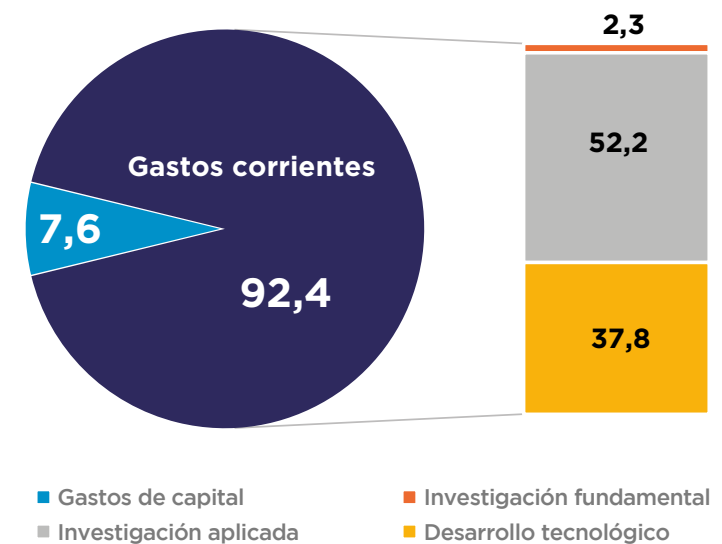
Distribución de los gastos de la I+D

Economía, 2022



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

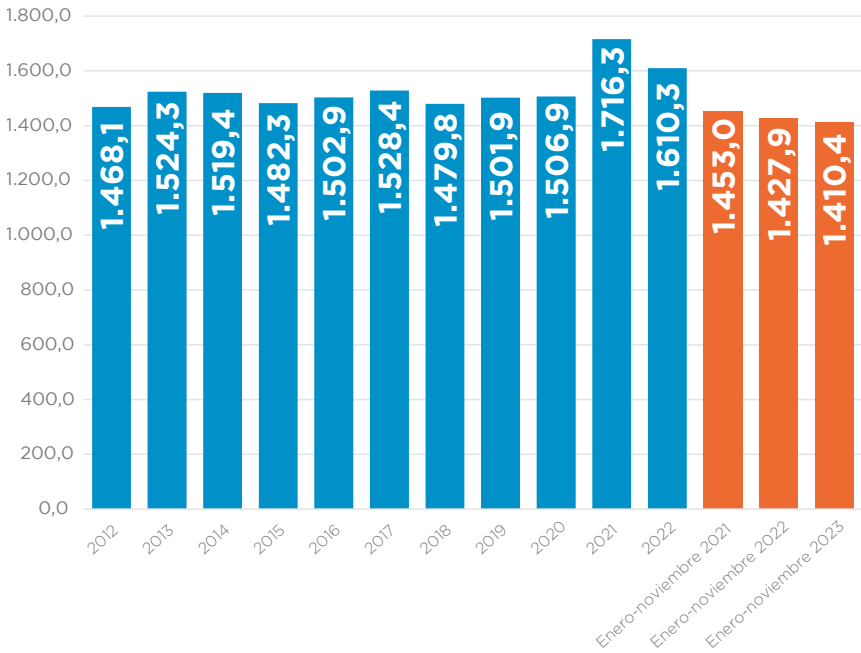
Alimentos, bebidas y tabaco. 2022



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

DEMANDA: CONSUMO

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



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Consumo de alimentos y bebidas en el hogar

	Volumen (millones de kg/litro)	Valor (millones de €)
2009	30.843,4	68.655,4
2010	30.491,2	67.085,5
2011	30.282,3	67.519,9
2012	30.481,5	67.634,4
2013	30.717,1	69.225,2
2014	30.405,5	68.875,7
2015	29.295,9	67.043,6
2016	29.085,0	67.095,5
2017	28.885,9	67.490,8
2018	28.827,0	68.538,1
2019	28.669,4	69.503,1
2020	31.878,7	79.348,3
2021	29.586,6	74.543,6
2022	26.987,7	73.893,4
Enero-Noviembre 2021	27.117,2	67.058,4
Enero-Noviembre 2022	24.766,5	66.294,7
Enero-Noviembre 2023	22.310,3	66.371,2

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Ponderación IPC Nacional de subgrupos, tantos por mil

	Alimentos	Bebidas no alcohólicas	Bebidas alcohólicas	Alimentos y Bebidas
2009	170,6	10,1	7,4	188,1
2010	172,8	10,7	7,4	191,0
2011	170,9	10,8	7,6	189,2
2012	171,7	11,0	7,7	190,3
2013	171,5	11,1	7,7	190,4
2014	177,8	11,7	8,0	197,5
2015	178,1	11,7	8,0	197,8
2016	175,6	11,8	7,9	195,4
2017	183,9	13,8	8,5	206,2
2018	180,7	13,5	8,5	202,7
2019	175,5	13,3	8,6	197,5
2020	181,3	13,6	8,6	203,4
2021	220,6	15,6	12,2	248,4
2022	210,6	15,5	12,1	238,3
2023	179,2	16,6	17,0	212,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE

REDUCCIÓN EN LA CANTIDAD SIN APENAS INCIDENCIA EN EL GASTO

Hasta el mes de noviembre de 2023, última cifra disponible, el gasto medio per cápita realizado por las familias españolas en alimentos, bebidas y tabaco dentro de sus hogares, ha seguido marcado por mínimas contenciones que se traducen en una ligera reducción de apenas 17 euros con relación al mismo periodo de 2022, un ejercicio que se cerró con un saldo negativo superior a los 105 euros. La presión que ejerció el comportamiento de los precios de los principales suministros integrados en los presupuestos de las familias transformó sus estructuras de gastos y, aunque en 2023, la elevación de los precios se ha mostrado más cauta, las cifras se acomodan a un perfil de consumo contenido, tal y como define la cuantificación de la cantidad de alimentos y bebidas adquiridas, es decir, en términos

de volumen. Esta variable determina que se ha producido un descenso de compras superior a 2.456 millones de kilogramos, atribuible mayoritariamente a la pérdida de poder adquisitivo de los hogares que han visto comprometidos una parte importante de sus ingresos ante la necesidad de cubrir, entre otros, sus compromisos financieros y la elevación de los precios de los suministros básicos y del combustible. No obstante, efectos demográficos, tales como el envejecimiento de la población, la caída de la tasa de natalidad o el reducido ritmo de creación de nuevos hogares, definen un nuevo escenario al que se ajustan las reducciones señaladas, de las que da cuenta el nuevo retroceso recogido en las ponderaciones que definen al índice de precios al consumo elaborado por el INE.

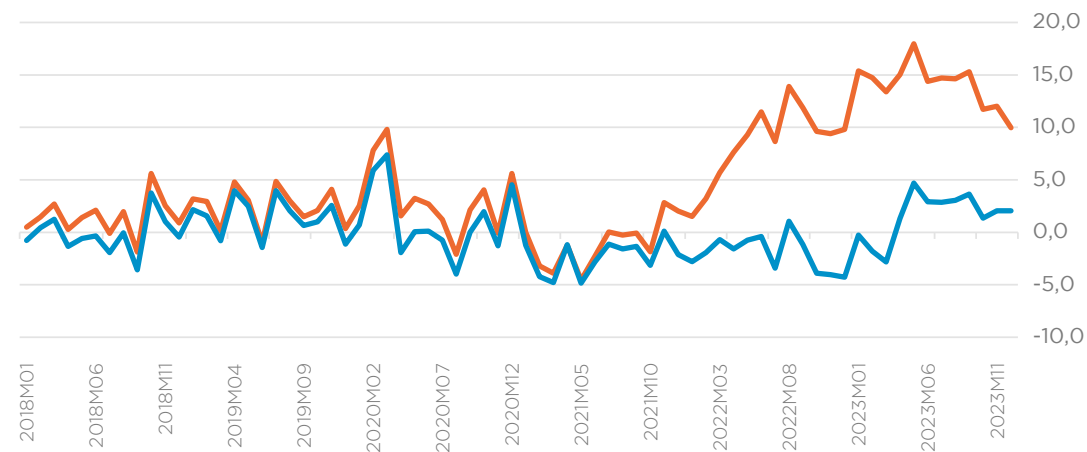


DISTANCIAMIENTOS MÁXIMOS EN LOS ÍNDICES DE VENTAS DEL COMERCIO

El inicio de la desconexión entre la evolución de las ventas minoristas en términos reales y nominales se fija en 2021 y desde el último trimestre de dicho ejercicio los perfiles de evolución no han hecho más que acentuar el desajuste entre las cifras de facturación y el volumen de ventas real. De hecho, aunque los distanciamientos máximos han tenido lugar a lo largo del primer trimestre de 2023, la trayectoria de los siguientes meses ha seguido definiendo una pauta de un crecimiento de facturación absolutamente distorsionado deformado por la evolución de los precios, dejando que, en el último trimestre, pese a la contención de sus dinámicas, se mantenga un diferencial de 9,7 puntos porcentuales. En términos anuales, por tanto, se cierra con un avance cercano al 14,0% de los ingresos por ventas, cuya traducción a actividad real se transforman en un

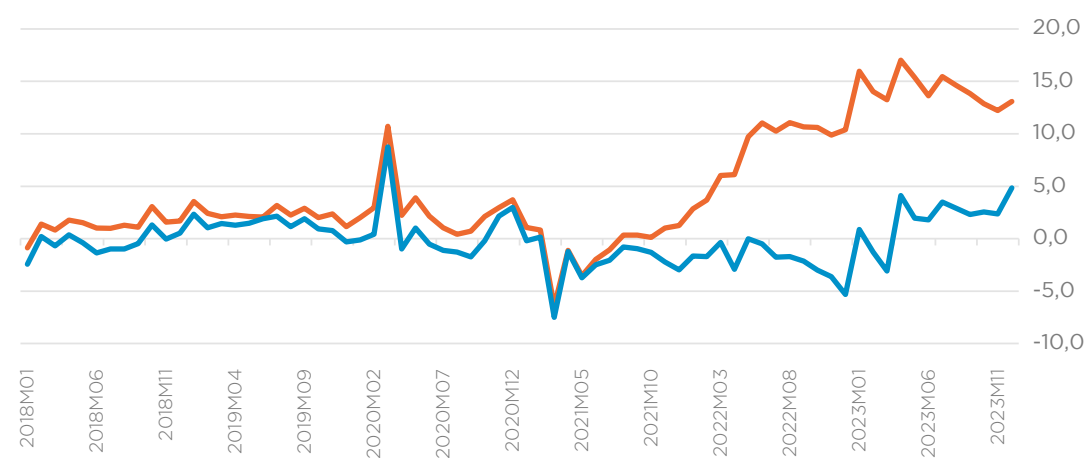
limitado avance del 1,6%. Eliminado el componente estacional y de calendario, el índice de ventas del comercio cerró el ejercicio con crecimiento del orden del 1,9% en valoraciones constantes, aunque a efectos de facturación se habrían generado avances superiores al 14,2%, los más elevados de los últimos doce años. En definitiva, la realidad del comportamiento de la demanda queda implícita en el perfil del índice en términos constantes y resulta reveladora de la incidencia que sobre el comportamiento de la actividad comercial minorista han ejercido las continuas elevaciones de los precios, desdibujando la realidad del sector comercial minorista, que ha quedado enmarcada en 2023 en un escenario más próximo al registrado en 2021.

Índices de venta del comercio al por menor, 2021 =100.
Tasas de crecimiento. Serie Original



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE

Índices de venta del comercio al por menor, 2021 =100.
Tasas de crecimiento. Serie Corregida
de efectos estacionales y de calendario



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE



Índices de venta del comercio al por menor

	ORIGINALES			
	CORRIENTES		CONSTANTES	
2012	89,79	-1,43	102,22	-4,16
2013	88,39	-1,56	97,47	-4,65
2014	88,66	0,30	97,90	0,45
2015	90,29	1,84	98,49	0,60
2016	92,31	2,24	99,41	0,93
2017	94,31	2,16	100,27	0,87
2018	95,66	1,43	100,03	-0,25
2019	97,93	2,37	101,39	1,37
2020	101,01	3,15	102,43	1,02
2021	100,00	-1,00	100,00	-2,37
2022	108,61	8,61	97,97	-2,03
2023	123,80	13,99	99,55	1,62

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE

Índices de venta del comercio al por menor

	CORREGIDO DE EFECTOS ESTACIONALES Y DE CALENDARIO			
	CORRIENTES		CONSTANTES	
2012	89,80	-1,42	102,20	-4,17
2013	88,43	-1,53	97,53	-4,57
2014	88,72	0,33	97,95	0,44
2015	90,36	1,85	98,56	0,62
2016	92,04	1,85	99,04	0,48
2017	94,50	2,68	100,50	1,48
2018	95,71	1,28	100,08	-0,42
2019	97,97	2,36	101,42	1,33
2020	100,80	2,90	102,19	0,77
2021	100,00	-0,80	100,00	-2,15
2022	108,51	8,51	97,94	-2,06
2023	123,97	14,25	99,78	1,87

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE

DEMANDA: COMERCIO EXTERIOR

LA DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL SE HACE PATENTE EN EL DESCENSO DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y LA DESACELERACIÓN DE SU CRECIMIENTO EN VALOR

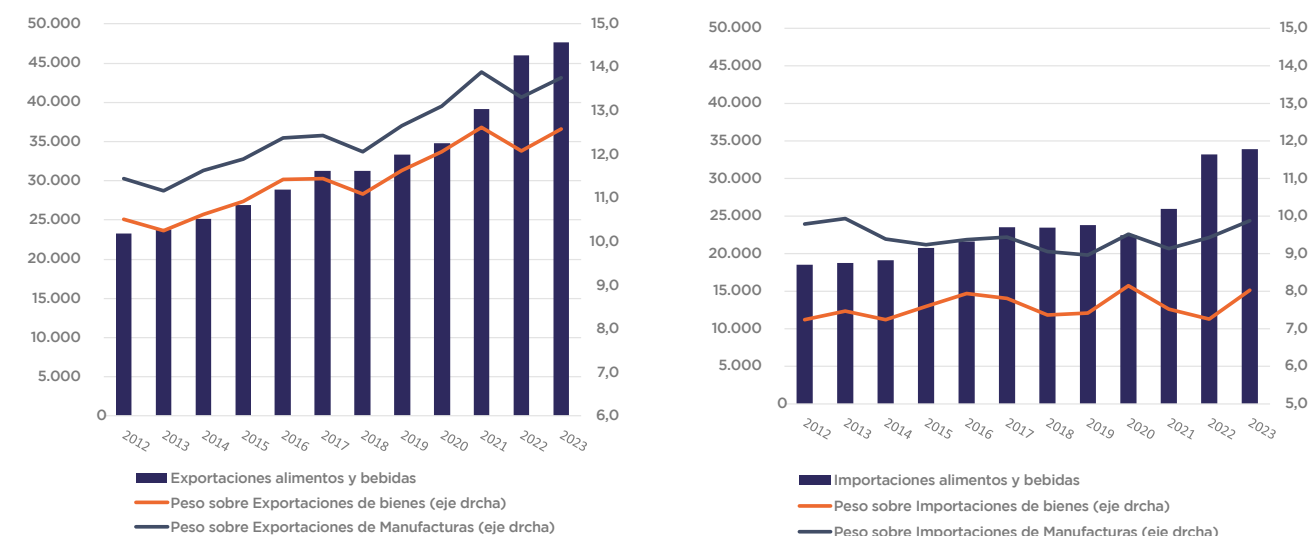
Las exportaciones de la industria de alimentos y bebidas continúan situando a España como potencia exportadora en el 2023 a pesar de la incertidumbre y de los retos globales que han marcado este ejercicio. Las ventas al exterior se ralentizaron en 2023, con un crecimiento en valor del 3,4%, inferior al del ejercicio precedente, cifrado en un 17,5%. Pese a esta pérdida de dinamismo su trayectoria se aleja del deterioro soportado por el conjunto de la industria, con cifras que determinan un descenso del orden del -1,0% y de la estabilidad con la que las manufacturas han cerrado el ejercicio. Fruto de este comportamiento, su valor se aproxima a los 47.621 millones de euros, haciendo que su representatividad sobre el montante total de las cifras de ventas en los mercados exteriores se haya visto ampliada hasta alcanzar pesos relativos del orden del 13,3% y del 13,8%, sobre el total de la industria y del conjunto manufacturero, respectivamente. Por todo lo anterior, los esfuerzos por la diversificación de los mercados objetivo son especialmente relevantes y dan muestra de ello los favorables resultados que se han ido acumulando durante la última década en el valor de sus ventas internacionales.

Considerando el volumen, la cifra de exportaciones desciende un -6,6% en 2023, superando apenas los 20 millones de toneladas, frente a las más de 21,4 registradas en 2022, un ejercicio en el que ya se asistió a su reducción a ritmos del -2,8%. El contexto macroeconómico por el que han discurrido las economías más desarrolladas justifica este perfil, incidiendo también en el comportamiento de las importaciones de alimentos y bebidas que se han visto afectadas por la desaceleración de la demanda interna. Estas mantienen sus dinámicas en tasas positivas pero alejadas de los avances registrados en ejercicios previos, ampliando su volumen en tan sólo

un 0,9%, hasta establecerse en un nivel cercano a los 19,3 millones de toneladas. En términos monetarios dicho ascenso se traslada a valoraciones próximas al 2,2%, al incorporar el comportamiento alcista de su valor unitario, también experimentado por las exportaciones y, sitúan al valor de las compras de origen internacional en 2023 en registros de 33.924 millones de euros.

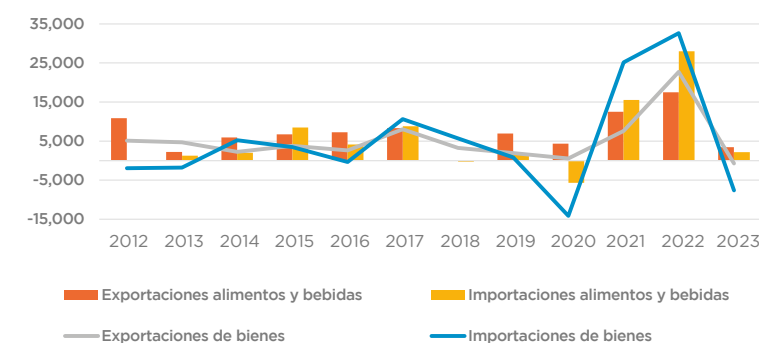
Aun así, la brecha con la que se identifica su comportamiento frente al valor de la entrada total de productos procedentes del resto del mundo, con descensos que se cuantifican en un -7,6% para el total de los bienes, del orden del -8,1% para el conjunto industrial y del -2,5% en el segmento de manufacturas, revelan la notoriedad que mantienen las importaciones de alimentos, que acumula un nuevo crecimiento del 1,7%, tras incorporar avances del 15,0% y del 28,0% en 2021 y 2022 y las de bebidas, cuya trayectoria se define por elevaciones especialmente intensas en el último trienio del orden del 23,2%, del 27,2% y del 8,2% en 2021, 2022 y 2023, respectivamente. En suma, las dinámicas de las importaciones de alimentos y bebidas se presenta como excepcional en un contexto de caídas o en el mejor de los casos de contenciones en sus ritmos de crecimiento, que evidencian la significativa penetración de las importaciones a las que se ha asistido en los últimos tres años y, en definitiva, la notoriedad de su grado de apertura que la identifica como una de las ramas de actividad determinante de la contribución del comercio internacional del sector industrial español, no sólo de su propia actividad sino de todas aquellas con la que mantiene una estrecha relación, en especial con proveedores de materias primas, soportes de almacenado, etiquetado, embalajes, distribuidores y un largo etcétera como el que define su cadena de valor.

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



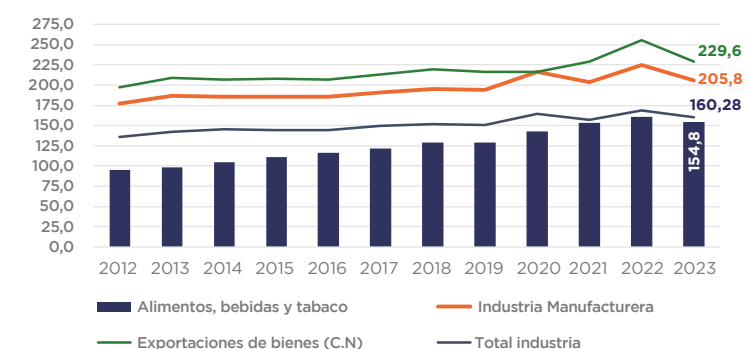
Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Crecimientos del valor de exportaciones e importaciones, porcentajes



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

Grado de apertura de las exportaciones, porcentaje

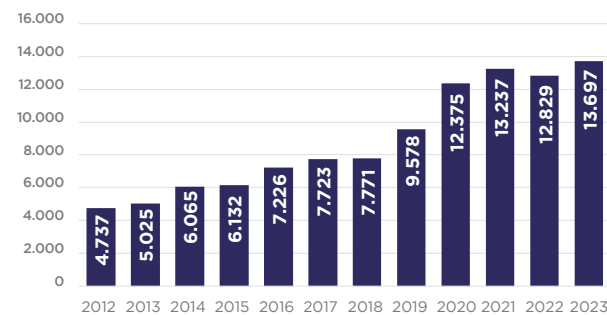


Fuente: Contabilidad Nacional Anual y Trimestral, INE

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRESENTA UN EXCELENTE SALDO COMERCIAL

Desde el año 2021, la industria de alimentación y bebidas ha seguido un proceso de concentración empresarial del que han sido partícipes también aquellas con capacidad exportadora. El número de empresas exportadoras ha sido en 2023 de 18.424 entidades, 295 menos que en el ejercicio precedente, con una reducción del -1,6% respecto de 2022, donde la caída fue mayor y próxima al -3,5. No obstante la fortaleza del tejido empresarial, tanto en identidad de marca como de sello de calidad, ha facilitado que aunque el número de exportadores sea menor, sus resultados se hayan ampliado, alcanzando una facturación media superior a 3.625,5 millones de euros, es decir, un crecimiento del 6,2%, pese a la dificultades añadidas que ha generado tanto el contexto macroeconómico incierto por el que han transcurrido las economías a las que destinan la mayor parte de su producción como la imposibilidad de interactuar en un escenario de costes relajados. Este éxito queda también reflejado en el saldo comercial de 2023, aumentado 868 millones de euros respecto al año anterior, un resultado positivo que confirma el impacto que sobre su actividad ejercen las ventas internacionales. Su cuantía, que ronda los 13.700 millones de euros, consolida una trayectoria creciente de carácter continuo donde no han tenido cabida resultados negativos en más de una década, aunque sí dinámicas comprometidas, como las registradas en 2022 único ejercicio de los 14 últimos años en el que la más que notable aceleración de las importaciones anuló el efecto del también positivo comportamiento de las ventas externas, propiciando un ligero retroceso

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

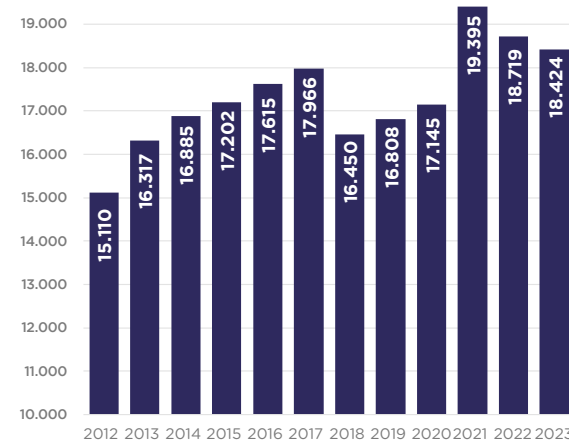


Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

del saldo comercial que ha sido ya superado con el favorable comportamiento que definen sus cifras de 2023.

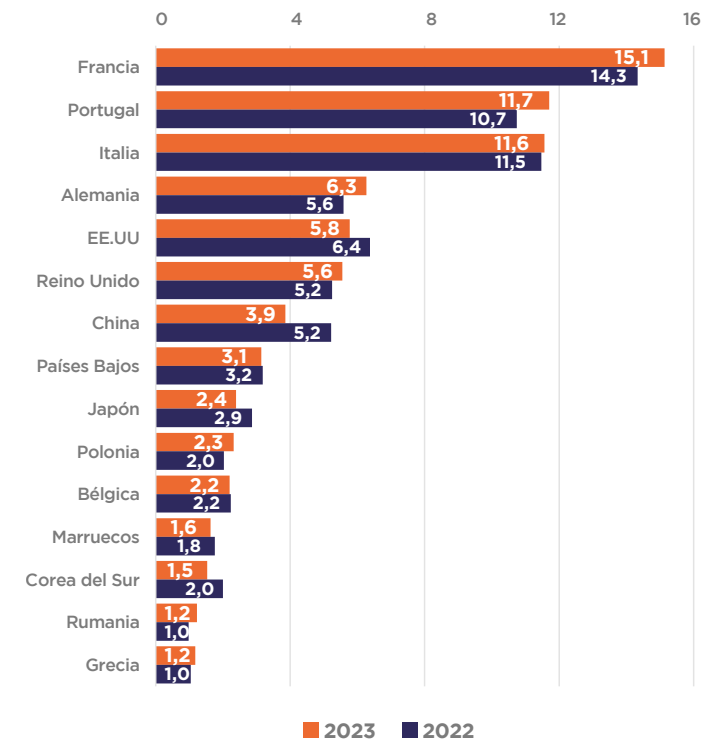
Junto a la dimensión alcanzada por sus exportaciones en 2023, la industria de alimentos y bebidas continúa ampliando sus mercados objetivos. Sin embargo, se mantienen como destinos prioritarios aquellas sociedades y economías con las que se comparte moneda, política económica y perfiles del gasto que definen las preferencias del consumidor, es decir, en la zona euro. Aun así, la diversificación sigue estando presente en la estrategia de internacionalización y, en el último año, vuelve a elevarse la representatividad de las ventas en mercados más alejados por distancia, cultura y tradiciones como los ubicados en Asia, entre los que destacan China, Japón y Corea del Sur, haciéndose hueco de forma simultánea en territorios de un amplio potencial como Estados Unidos, Reino Unido, Marruecos, México, Filipinas o Suiza. Esta diversidad territorial abre la cobertura de su producción a los cinco continentes, aunque entre los diez principales enclaves destacan Francia, Portugal, Italia y Alemania que acumulan el 44,67% del total de las exportaciones de 2023, ampliando en más de 2,5 puntos porcentuales su caracterización como mercados mayoritarios respecto de 2022. Por último, también cabe destacar el desempeño de los mercados del este de Europa como Polonia, República Checa o Rumanía que han experimentado crecimientos notables en valor y volumen en este ejercicio.

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



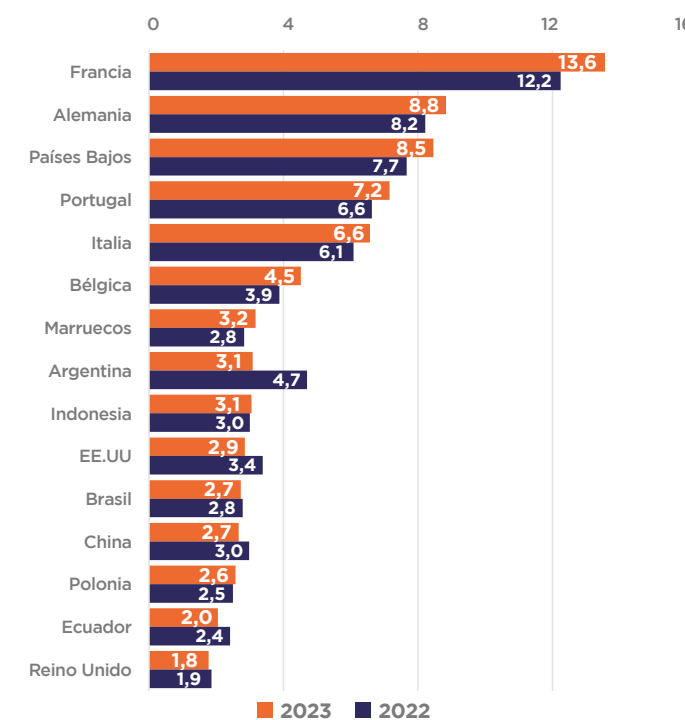
Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

Principales destinos de las exportaciones, porcentajes sobre valor



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

Principales orígenes de las importaciones, porcentajes sobre valor



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

También el comportamiento de las importaciones españolas de industria de alimentos y bebidas ponen el acento en la cercanía espacial de sus principales interlocutores, 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 y en 2023 han ampliado su presencia. Esta tendencia se repite también en el resto de las economías europeas que definen el mapa de mayor penetración de importaciones. Marruecos destaca también como principal exponente de la presencia extracomunitaria tras la que se sitúa Argentina, aunque ha limitado su representatividad en el último ejercicio, estableciéndose una reducción cercana a 1,6 puntos con respecto a 2022.



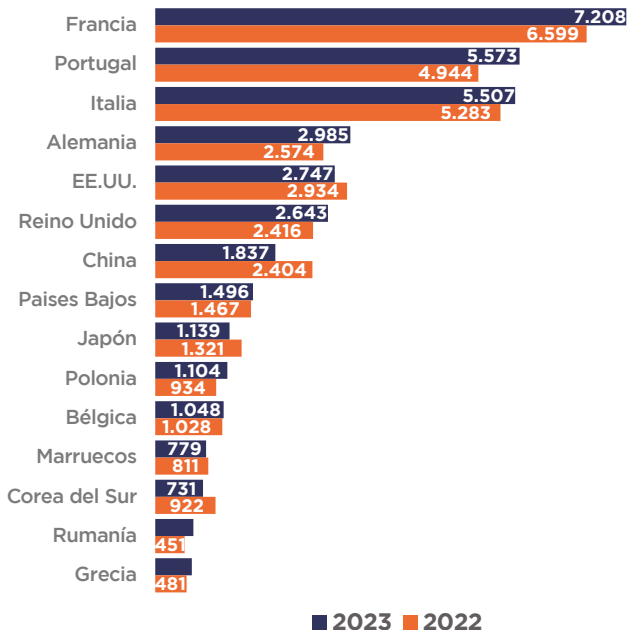
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ESPAÑOLA SIGUE CONTANDO CON EUROPA COMO SU PRINCIPAL SOCIO, AUNQUE LOS MERCADOS EXTRACOMUNITARIOS AMPLÍAN SU PRESENCIA

Los mercados comunitarios representan más de la mitad del total de las ventas de la industria aunque la presencia en países de fuera de la UE presenta valores del 45% del total. Francia sigue liderando el ranking y se mantiene como un punto clave de su presencia internacional, acumulando un 15,1% del total de las exportaciones con cerca de 7.208 millones de euros tras presentar un crecimiento del 9,2% en su valor, superior al logrado en 2022. Portugal, Italia y Alemania completan los primeros puestos de la clasificación. Las posiciones quinta, sexta y séptima corresponden ya a destinos extracomunitarios: Estados Unidos, Reino Unido y China que, de manera conjunta, suponen aproximadamente un 15% de las ventas. Estados Unidos, tras la suspensión temporal de aranceles en 2021 y el elevado incremento experimentado en 2022, se contrae en este ejercicio con un descenso del -6,4% en valor y del -16% en volumen. En el caso de Reino Unido, continúa ocupando el sexto puesto en la clasificación alejado de la tradicional cuarta posición anterior al BREXIT. Por último, China, aunque se sitúa como principal mercado asiático muestra un descenso del -23,6% en valor y del -22,3% en volumen continuando así la tendencia ya experimentada en 2022 como consecuencia de la superación de la situación coyuntural de fiebre porcina existente en el país. En términos de crecimiento, los resultados más sorprendentes entre los quince destinos que actúan como sus principales clientes, se localizan en mercados del este de Europa como son Rumanía y Polonia que, en 2023 han aumentado el valor de sus compras un 18,3%

y cerca del 30%, respectivamente, convirtiéndose en geografías interesantes para la expansión internacional. Otros mercados extracomunitarios que destacan y que permiten seguir avanzando en los objetivos de diversificación son, Marruecos (con incrementos en valor del 4,2%), Japón, Corea del Sur, México, Filipinas o Suiza. Desde la perspectiva de las importaciones, Francia mantiene e intensifica su protagonismo representando un 13,6% del total de nuestras compras, incorporando un crecimiento de su valor del 13,2%. Destaca también Bélgica entre los países de la UE por presentar el mayor crecimiento en valor en las importaciones con un 18,9%. Dentro de los destinos extracomunitarios, Marruecos es el primero y principal exponente de la penetración de importaciones africanas que sigue ganando presencia en el mercado nacional, en 2023 han supuesto el 3% del total y la valoración del crecimiento de su valor ha sido del 14,5%. De forma inversa el continente americano pierde visibilidad con Argentina, Estados Unidos y Ecuador reduciendo sus entregas a las que se une un comportamiento plano de las brasileñas. En el caso de Asia, China decrece un -8,6% en el valor de sus importaciones. Por el contrario, se produce un crecimiento del 3,9% de los bienes procedentes de Indonesia. Alemania, Países Bajos, Portugal e Italia junto con Francia siguen conformando el quinteto líder en la clasificación.



Principales destinos de las exportaciones, millones de euros

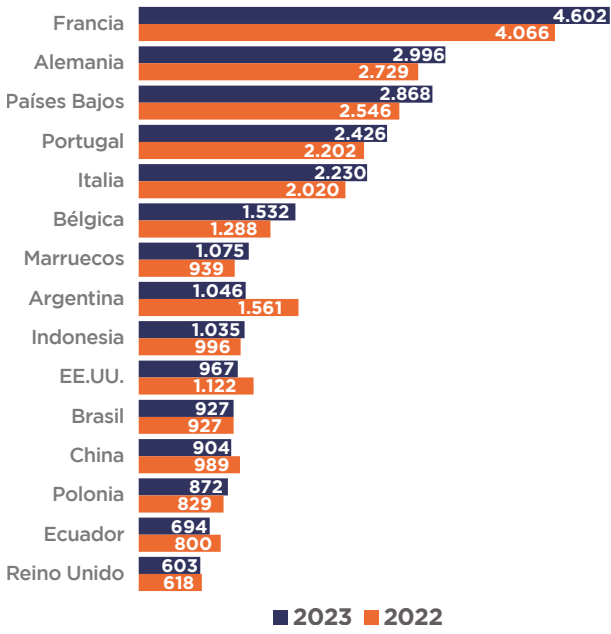


Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Principales destinos exportadores				
Millones de Euros	2023	2022	Tasa de Cto	Peso 2023
FRANCIA	7.207,9	6.599,2	9,2	15,1%
PORTUGAL	5.572,6	4.943,6	12,7	11,7%
ITALIA	5.507,4	5.282,5	4,3	11,6%
ALEMANIA	2.984,6	2.573,6	16,0	6,3%
EE.UU.	2.747,0	2.933,8	-6,4	5,8%
REINO UNIDO	2.643,3	2.416,0	9,4	5,6%
CHINA	1.836,8	2.404,1	-23,6	3,9%
PAISES BAJOS	1.496,1	1.467,0	2,0	3,1%
JAPÓN	1.138,6	1.320,7	-13,8	2,4%
POLONIA	1.104,3	933,8	18,3	2,3%
BÉLGICA	1.047,8	1.028,5	1,9	2,2%
MARRUECOS	778,5	810,8	-4,0	1,6%
COREA DEL SUR	731,5	921,5	-20,6	1,5%
RUMANÍA	585,5	451,3	29,7	1,2%
GRECIA	560,1	480,5	16,6	1,2%

Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

Principales orígenes de las importaciones, millones de euros



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Principales orígenes importadores				
Millones de Euros	2023	2022	Tasa de Cto	Peso 2023
FRANCIA	5.854,2	6.861,1	-14,7	17,3%
ALEMANIA	2.995,8	2.729,4	9,8	8,8%
PAÍSES BAJOS	2.868,4	2.545,7	12,7	8,5%
PORTUGAL	2.426,1	2.202,2	10,2	7,2%
ITALIA	2.230,4	2.020,2	10,4	6,6%
BÉLGICA	1.531,6	1.288,0	18,9	4,5%
MARRUECOS	1.074,8	939,0	14,5	3,2%
ARGENTINA	1.046,2	1.560,6	-33,0	3,1%
INDONESIA	1.034,8	996,3	3,9	3,1%
EE.UU.	967,3	1.122,4	-13,8	2,9%
BRASIL	927,0	926,8	0,0	2,7%
CHINA	904,1	989,1	-8,6	2,7%
POLONIA	872,4	829,0	5,2	2,6%
ECUADOR	694,5	800,3	-13,2	2,0%
REINO UNIDO	602,5	618,1	-2,5	1,8%

Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

DIVERSIDAD Y AMPLIACIÓN, DOS RASGOS CON LOS QUE IDENTIFICAR EL COMPORTAMIENTO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

La presencia de alimentos y bebidas de orígenes diversos en la oferta de bienes disponibles en España ha seguido una trayectoria creciente. Desde una perspectiva territorial, los países de la zona euro han hecho posible estos crecimientos, cuyos resultados en términos de volúmenes de ventas total apenas han alcanzado un 0,9%, aunque añadido la incidencia del crecimiento global de los costes efecto precios se establezcan avances del 2,2%. En términos de facturación

vía ventas externas, la localización geográfica de las exportaciones vuelve a situar a Europa como destino preferente, dejando que la debilidad de sus crecimientos en 2023 junto con la situación inestable en América y en Asia, hayan dejado su impronta, con reducciones de su volumen del orden del -6,6%, que en valor se han traducido en una ampliación del 3,4%, al incorporarse el efecto de la inflación de costes.

El análisis del comercio exterior de este capítulo se ha realizado atendiendo a la clasificación CPA, que se corresponde con la clasificación de productos y servicios aplicada por las Naciones Unidas. De esta forma se permite comparar las estadísticas entre todos los países garantizando su homogeneidad. No obstante, algunos de los segmentos analizados

precisan un mayor nivel de detalle, al acumular comportamientos significativamente diferenciales, por lo que en la tabla siguiente se recoge la evolución de las principales partidas arancelarias, es decir, atendiendo a la clasificación TARIC que se corresponde con la asignación de códigos de arancel aplicado en todos los países integrados en la Unión Europea.

Evolución de las Exportaciones:	VALOR (Millones de € y crecimiento %)			VOLUMEN (Millones de Tm y crecimiento en %)		
	2022	2023	CTO 2023	2022	2023	CTO 2023
Partidas Fundamentales (Clasificación TARIC)						
Carne, despojos y grasas de porcino, vacuno y ovino (TARIC 0201, 0202, 0203, 0204, 1501, 1502, 020630, 020610, 020621, 020622, 020629, 020641, 020910, 02068099, 02069099)	7.701,90	8.185,51	6,3%	2.608,42	2.471,90	-5,2%
Productos cárnicos de porcino, vacuno y ovino, elaborados (TARIC 021011, 021019, 16010091, 160241, 160242, 16010099, 16010010, 021012, 021020, 160210, 160220, 160249, 160250, 160290)	966,13	1.042,01	7,9%	143,01	140,17	-2,0%
Pescado fresco o refrigerado (TARIC 0302)	632,76	669,73	5,8%	104,09	104,27	0,2%
Pescado congelado (excepto filetes) (TARIC 0303)	844,98	868,55	2,8%	374,86	378,12	0,9%
Filetes de pescado (TARIC 0304)	670,37	578,28	-13,7%	75,77	71,58	-5,5%
Pescado seco, salado o en salmuera (TARIC 0305)	117,09	118,54	1,2%	14,10	13,57	-3,8%
Crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos (TARIC 0306, 0307, 0308)	1.792,99	1.683,15	-6,1%	300,14	288,37	-3,9%
Preparaciones y conservas de pescado y mariscos (TARIC 1604, 1605)	1.257,80	1.393,33	10,8%	222,61	225,72	1,4%
Aceituna de mesa (TARIC 20057000, 07112010, 07099210, 07108010, 20019065)	872,22	898,37	3,0%	532,54	458,06	-14,0%
Aceite de oliva (TARIC 1509)	4.103,06	4.148,40	1,1%	1.067,87	684,49	-35,9%
Aceite de orujo de oliva (TARIC 1510)	317,66	329,29	3,7%	120,29	95,39	-20,7%
Aguas (sin azúcar ni edulcorantes) (TARIC 2201)	80,79	78,96	-2,3%	215,14	189,27	-12,0%
Bebidas refrescantes (TARIC 220210, 220299)	471,16	543,20	15,3%	616,14	657,39	6,7%
Evolución de las Importaciones:	VALOR (Millones de € y crecimiento %)			VOLUMEN (Millones de Tm y crecimiento en %)		
	2022	2023	CTO 2023	2022	2023	CTO 2023
Partidas Fundamentales (Clasificación TARIC)						
Carne, despojos y grasas de porcino, vacuno y ovino (TARIC 0201, 0202, 0203, 0204, 1501, 1502, 020630, 020610, 020621, 020622, 020629, 020641, 020910, 02068099, 02069099)	1.321,77	1.346,06	1,8%	353,73	337,89	-4,5%
Productos cárnicos de porcino, vacuno y ovino, elaborados (TARIC 021011, 021019, 16010091, 160241, 160242, 16010099, 16010010, 021012, 021020, 160210, 160220, 160249, 160250, 160290)	271,13	286,95	5,8%	58,34	59,19	1,5%
Pescado fresco o refrigerado (TARIC 0302)	1.404,64	1.389,91	-1,0%	242,55	230,14	-5,1%
Pescado congelado (excepto filetes) (TARIC 0303)	800,35	640,20	-20,0%	300,35	258,12	-14,1%
Filetes de pescado (TARIC 0304)	1.148,94	1.063,69	-7,4%	205,34	194,03	-5,5%
Pescado seco, salado o en salmuera (TARIC 0305)	228,47	225,08	-1,5%	29,26	27,91	-4,6%
Crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos (TARIC 0306, 0307, 0308)	3.934,31	3.434,39	-12,7%	617,29	587,26	-4,9%
Preparaciones y conservas de pescado y mariscos (TARIC 1604, 1605)	1.326,51	1.283,57	-3,2%	267,80	247,93	-7,4%
Aceituna de mesa (TARIC 20057000, 07112010, 07099210, 07108010, 20019065)	37,89	63,93	68,8%	46,70	67,03	43,5%
Aceite de oliva (TARIC 1509)	724,67	1.131,02	56,1%	218,40	213,31	-2,3%
Aceite de orujo de oliva (TARIC 1510)	107,84	172,62	60,1%	65,93	80,66	22,4%
Aguas (sin azúcar ni edulcorantes) (TARIC 2201)	37,66	44,85	19,1%	64,78	65,27	0,8%
Bebidas refrescantes (TARIC 220210, 220299)	346,91	437,34	26,1%	312,23	360,04	15,3%

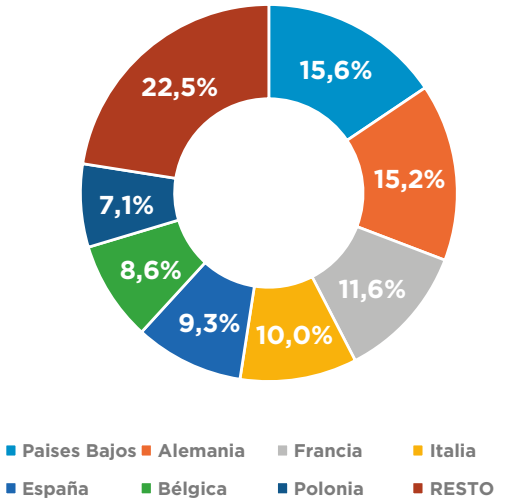
Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EUROPEA CIERRA EL EJERCICIO CON UN ESTANCAMIENTO EN EL VALOR DE SUS VENTAS INTERNACIONALES Y UNA CONTRACCIÓN DE SUS IMPORTACIONES

2023 no ha resultado ser un ejercicio fácil para la economía europea en su conjunto y, en particular para la Unión Europea de los 27. En 2022 la demanda externa se disparó hasta alcanzar crecimientos cercanos al 21% del que fueron partícipes todos sus estados miembros, dando paso a un nuevo ejercicio, 2023, en el que se ha logrado mantener sus cifras prácticamente inmóviles, pese a las contracciones que se han registrado en economías tan emblemáticas como la alemana, la francesa y la holandesa con reducciones del -1,8%, del -2,8% y del -3,3%, respectivamente. Junto a esta trilogía, otras nueve economías más han visto como sus ventas externas eran objeto de recortes, de intensidades y contribuciones divergentes, dejando que los quince estados restantes, entre los que se encuentra España, hayan logrado reconducir hacia un mínimo deterioro a las exportaciones de la zona, que cierra el año con un descenso de la magnitud de sus exportaciones del -0,4%. En este resultado agregado se incorporan perfiles de crecimiento que como el de España lo superan ampliamente, con valores del 3,2%, y el de otras economías, entre las que destacan República Checa, Grecia o Letonia, cuyos crecimientos ha sido de doble dígito, superando el 11,2%.

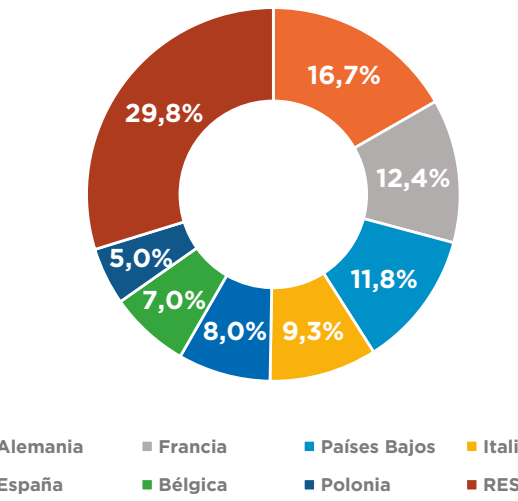
Fruto de estas dinámicas, el peso relativo con el que se valora la contribución de cada país miembro

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



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

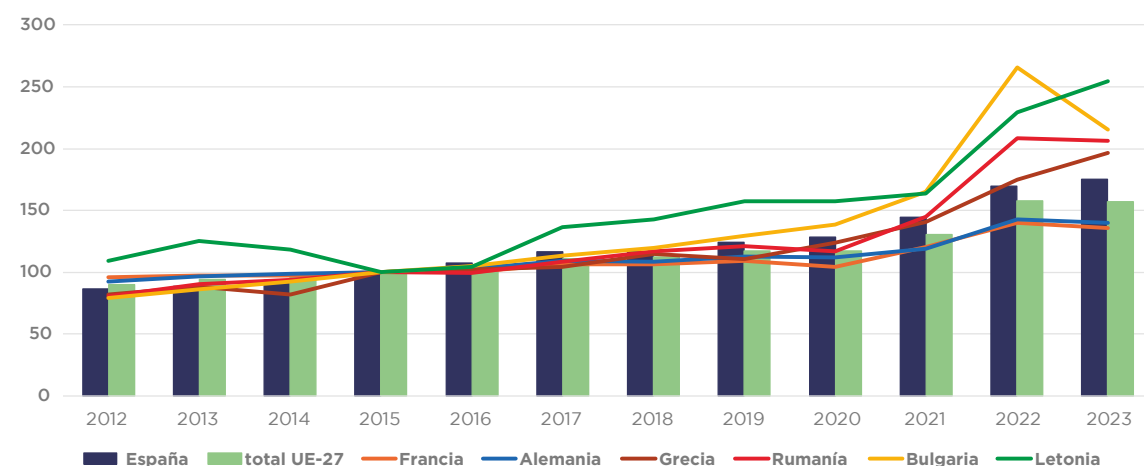
Distribución geográfica del valor de las importaciones de la industria de alimentación y bebidas de la UE-27, porcentajes.



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

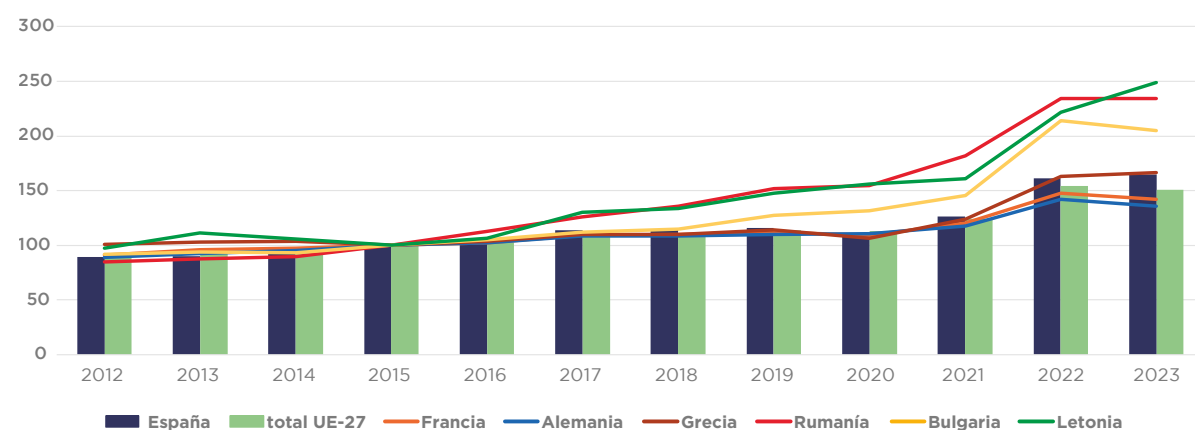
Crecimientos del comercio exterior de alimentos y bebidas de las principales economías europeas

Exportaciones de alimentos y bebidas. Índice 2015=100



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

Importaciones de alimentos y bebidas. Índice 2015 =100



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

DEMANDA: PRECIOS DE VENTA

CONTINÚAN LAS PRESIONES ALCISTAS DE LOS PRECIOS INDUSTRIALES, UN DESAFÍO QUE HA COMPLICADO EL AVANCE DE LA ACTIVIDAD

Pese a que al cierre de 2023 la evolución del índice de precios industriales general, esto es para el conjunto de la industria, se ha hecho eco del resultado favorable que han supuesto las medidas de control aplicadas para poner freno a los extraordinarios crecimientos registrados en el bienio 2021-2022, su descenso del -6,3% en diciembre de 2022, (que en términos de promedio anual se establece en un -4,7%), aún define un escenario en el que se mantiene una fuerte presión de costes situándose su nivel en un 129,16, es decir, cerca de un 29,2% por encima del referente de 2021. Dicho nivel para la industria de alimentos y bebidas, también en términos de promedio anual alcanza un valor del 128,14, aunque como resultado de una dinámica creciente y continuada a lo largo de 2023, ejercicio en el que se han acumulado crecimientos del 10,9% añadidos al 15,5% registrado un año antes, en términos de promedio anual. No obstante, los ritmos de crecimiento tomando el referente de diciembre identifican una contención evidente de la intensidad de los costes de insumos de producción, con unas tasas que en términos de cierre de año se establecen en un 18,6% y en un 5,6%, para diciembre de 2022 y de 2023, respectivamente.

En este marco, definido por la continuidad del crecimiento de una parte de los costes de fabricación y

venta, dado que el índice de precios industriales registra la evolución mensual de los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, pero excluyendo los gastos de transporte y comercialización y el IVA facturado, la incidencia de los laborales y de las exclusiones señaladas, junto con la reducción de márgenes con la que se ha venido actuando, han propiciado una elevación de los niveles de precios de venta al consumidor de alimentos y bebidas, sean están alcohólicas o no y sin distinción entre alimentos elaborados y sin elaborar, claramente más moderados que en los ejercicios previos aunque en torno a dos puntos más intensos a sus correspondientes índices de precios industriales.

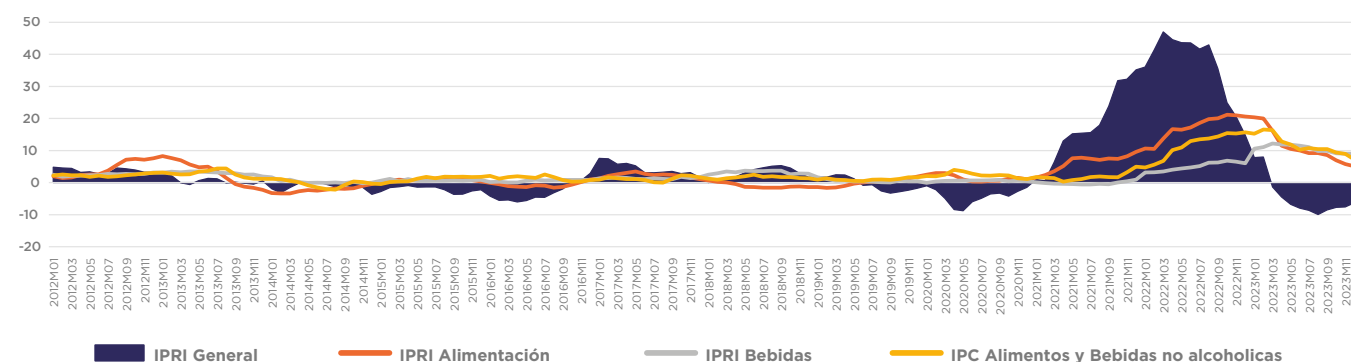
Tal diferencia en sus dinámicas de crecimiento responde, por tanto, a la incorporación de otros costes no contemplados en el cómputo de los índices de precios industriales pero que si forman parte de la valoración de los precios finales de venta (IPC), pudiéndose afirmar que en 2023 se han mantenido las actuaciones de control de precios, ganancias de eficiencia y compromiso con la competitividad, velando para que las presiones de costes no frustrarán las posibilidades de seguir ampliando sus niveles de actividad y hacer posible acometer sus planes estratégicos de inversión, innovación e internacionalización.

Variación interanual del Índice de Precios Industrial y del Índice de Precios al Consumo, porcentajes

	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22	dic-23
ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (base 2021=100)									
General	-2,2	2,9	1,7	1,7	-1,7	-1,4	35,2	14,9	-6,3
Alimentación y bebidas	0,4	0,9	1,2	-0,7	1,7	0,9	8,2	18,6	5,7
Alimentación	0,4	1,0	1,1	-1,4	1,9	1,0	9,6	20,6	5,1
Bebidas	0,9	0,8	1,7	2,8	0,4	0,4	0,9	6,0	9,0
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (base 2021 = 100)									
General	0,0	1,6	1,1	1,2	0,8	-0,5	6,5	5,7	3,1
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1,8	0,8	1,7	1,3	1,7	1,1	5,0	15,7	7,2
Alimentos	1,8	0,8	1,7	1,3	1,7	1,1	4,8	15,9	7,3
Bebidas no alcohólicas	1,4	0,1	2,2	1,5	0,8	1,3	7,2	12,4	7,6
Bebidas alcohólicas	0,8	0,6	0,7	3,5	0,8	0,7	0,4	9,6	5,4
Alimentos elaborados	1,5	0,1	0,9	0,1	0,9	0,9	3,6	19,2	6,9
Alimentos sin elaboración	2,5	2,1	2,8	3,2	2,9	1,4	6,5	11,4	7,9

Fuente: Índice de Precios Industriales e Índice de Precios al Consumo. Instituto Nacional de Estadística

Precios Industriales y Precios al Consumo: Tasas de variación interanual



Fuente: Índice de Precios Industriales e Índice de precios al Consumo. Instituto Nacional de Estadística

DEMANDA: PRECIOS EXTERIORES

En 2023 SE ATISBAN SEÑALES DE UNA MODERACIÓN EN EL CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS APLICADOS A LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES. 2023 CONTINÚA SIENDO UN AÑO MARCADO POR LA SITUACIÓN INFLACIONARIA DE COSTES GLOBAL

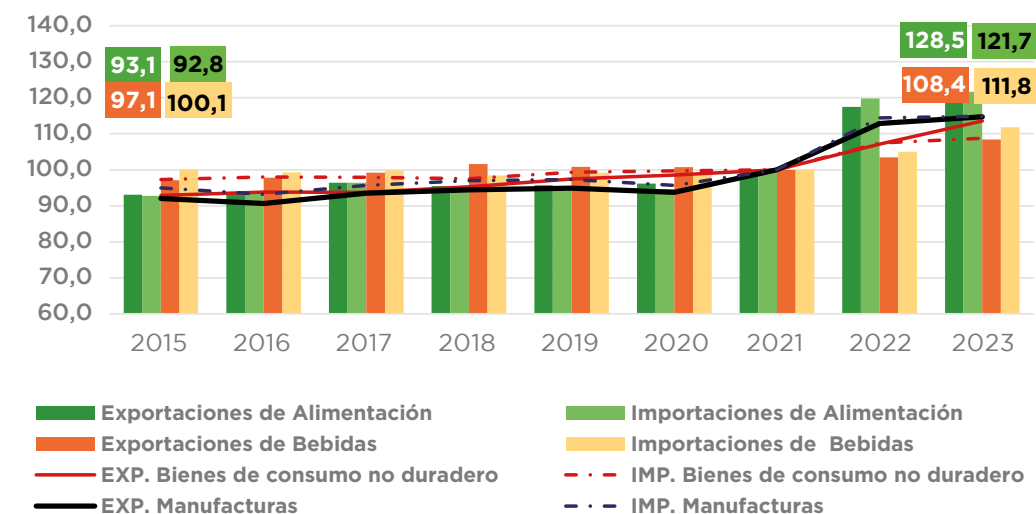
Tras dos ejercicios en los que las exportaciones e importaciones de la industria habían acentuado su carácter inflacionista, en 2023 se ha asistido a un cambio de perfil del que también ha sido participe la industria de alimentos, mostrando un comportamiento inverso el segmento de bebidas.

En el primero, relativo al índice de precios de las exportaciones, se ha pasado de registros que superaron crecimientos del orden del 17,4% en 2022 a un nuevo avance establecido en un 9,4% aunque todavía significativamente alejado en intensidad del comportamiento registrado en el índice que representa al conjunto de los bienes de consumo no duradero -que cierran el ejercicio con un nuevo avance del 6,0%-. No obstante, su recorrido se traduce en una contención de tan sólo 1,2 puntos porcentuales, frente a los 8,0 con los que se cuantifica el esfuerzo realizado por el segmento de alimentos en tan sólo un ejercicio, con el propósito de limitar los efectos que su carácter alcista pudiese originar en su cuota de mercado internacional. Por su parte, el indicador relativo a las importaciones de alimentos replican este comportamiento pero ensalzando la brusca desaceleración de sus precios,

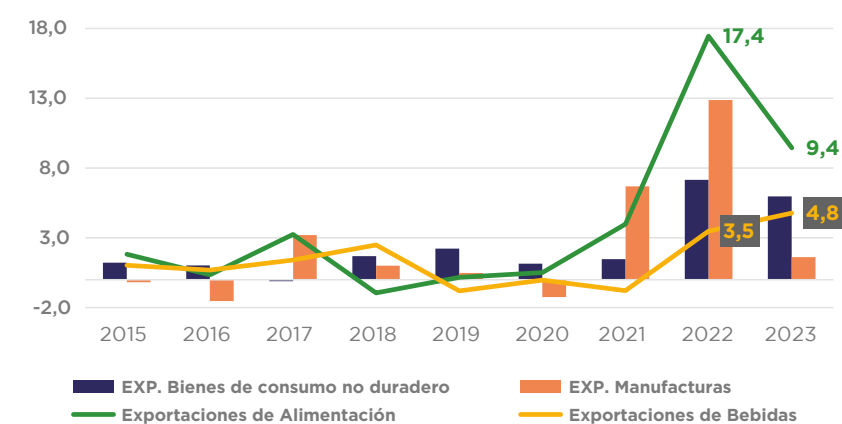
que habiendo sido objeto de crecimientos del 19,8% en 2022, han limitado sus dinámicas a ritmos del 1,6%, una desaceleración que sin embargo, recupera la norma general observada a lo largo de los últimos 20 años, únicamente truncada en 2022, en la que los niveles de precios de la exportación superaban a sus homólogos en términos de importación y se aproximan a las elevaciones registradas para el conjunto de bienes de consumo no duradero, establecidas en un 1,2%.

Tal comportamiento responde tanto a su origen como a la tipología de productos internacionales que forman parte de la oferta disponible en España y se convierte en la razón por la que los índices de valor unitario de las exportaciones que los precios de exportación de bebidas han mostrado de forma regular niveles inferiores a los de las importaciones, con diferenciales entre ambos indicadores que se mantienen indicador en torno a 3 puntos incluso en 2023, pese a que en este ejercicio se repiten ascensos, intensificándolos, tanto en los precios de venta como de compra internacionales, pero en estos últimos de mayor intensidad, con referentes del 4,8% y del 6,5% respectivamente.

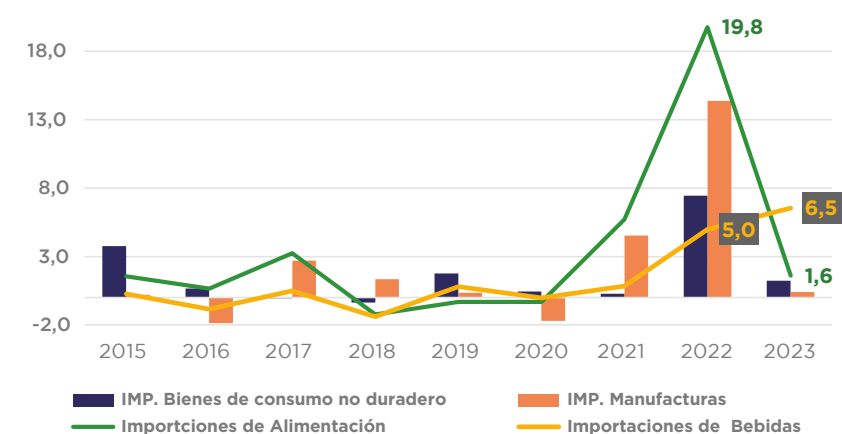
Índice de precios de las exportaciones e importaciones, 2015 = 100



Tasas de crecimiento, precios de exportación, en %



Tasas de crecimiento, precios de importación, en %



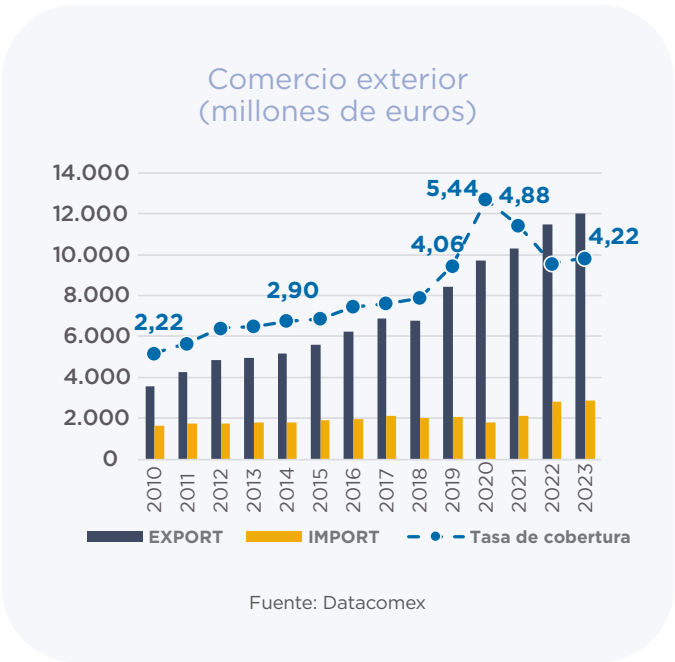
Fuente: Índices de precios de exportación e importación de productos industriales, Instituto Nacional de Estadística.



	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	13,81%	-3,53	■■■■■■■
ACTIVIDAD	28,37%	8,78	—————
EMPLEO	28,02%	2,43	——■■■■■

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2023	2022	2023	% cto respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	3.477	3.244	-6,7	11,45
Cifras de negocio (Millones de euros)*	38.290	42.595	11,2	24,19
Índice de producción industrial ¹ 2021 = 100	101,2	102,2	1,0	4,18
Personas Ocupadas*	122.825	118.368	-3,6	24,87
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.666	1.561	-6,3	55,66
Gastos de personal*	3.896	4.167	6,9	24,59
Salario medio por ocupado ² *(Euros)	31.722	35.200	11,0	-393,2
PRECIOS				
Índice de Precios Industriales ¹ 2021 = 100	113,3	124,9	10,2	-3,22
Índice de Precios a la exportación ¹ 2021=100	111,8	122,8	9,9	3,49
Índice de precios al consumo armonizado ¹ 2015 = 100	118,4	129,6	9,4	-6,33
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	1.347,6	1.538,4	14,16	23,78

(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



Año 2023 ⁽¹⁾	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
TOTAL CARNE	1.590.446	13.040.403	33,8	277,1
Ternera	111.068	1.323.230	2,4	28,1
Pollo	475.903	2.571.011	10,1	54,6
Conejo	24.364	209.085	0,5	4,4
Ovino/caprino	28.998	399.013	0,6	8,5
Cerdo	359.638	2.628.397	7,6	55,9
Despojos	1.458.992	4.015.994	31,0	85,3
Pavo	48.492	387.384	1,0	8,2
Carne congelada	43.404	223.903	0,9	4,8
Transformada	397.149	4.295.164	8,4	91,3

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre de 2023

	2022	2023
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	24,9%	25,3%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	8,4%	8,4%
Consumo carne s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	6,6%	7,1%
Gasto carne s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	18,8%	19,6%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del Periodo Enero-Noviembre 2022 y 2023

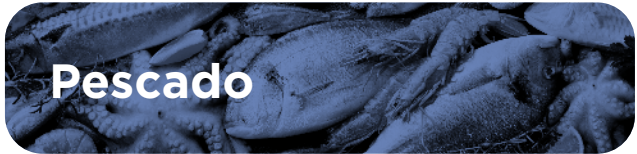
EL CRECIMIENTO DEL IPC DESVIRTÚA EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

En el año 2023 continúa la senda hacia una concentración del número de empresas. Esta reducción de su tejido empresarial se alinea con la caída de los ritmos de creación de empleo que, a lo largo de los últimos cinco ejercicios habría presentado una evolución favorable, con tasas medias de crecimiento del orden del 2,4%, aunque en 2023 su comportamiento revele contracciones tanto en términos de personas como de horas trabajadas, del orden del -4,6% y del -6,3%, respectivamente. El descenso del empleo ha venido acompañado de un crecimiento notable de sus costes laborales, del orden del 6,9%, por debajo del ascenso registrado en los de producción que han superado los dos dígitos, dejando constancias de que todavía la industria cárnica se ha desenvuelto en un escenario en el que la inflación ha mantenido su protagonismo. De hecho, las cifras de facturación dan cuenta de ello, habiendo sido objeto de un significativo avance de sus precios de producción y, por tanto, sus logros en términos de actividad real se han materializado en un limitado 1,0%. Aun así, este ligero avance deja que sea este segmento el que acumule un 28,4% del valor total de la actividad generada por la industria de alimentos -limitada al 24,2% sobre el conjunto de la alimentación y bebidas- un porcentaje que se mantiene en dicho rango en términos de inversión.

En particular, se aproxima al 23,8% de la inversión realizada tras protagonizar una importante elevación de sus actuaciones en 2023, traducida a un crecimiento próximo al 14,2% sitúa sus niveles por encima de los 1.538 millones de euros. Su apuesta por la inversión la posicionan como un segmento en el que la productividad ha favorecido el comportamiento de sus ventas externas, repitiendo crecimientos de sus exportaciones y, aunque también han estado sometidas a un ascenso de sus precios del orden del 9,9%, sus iniciativas han sido capaces de elevar su representatividad relativa sobre el conjunto de las exportaciones realizadas por las industrias de alimentos y bebidas, hasta representar el 25,3%, mientras que el referente equivalente en términos de penetración de importaciones se mantiene inalterado.

4

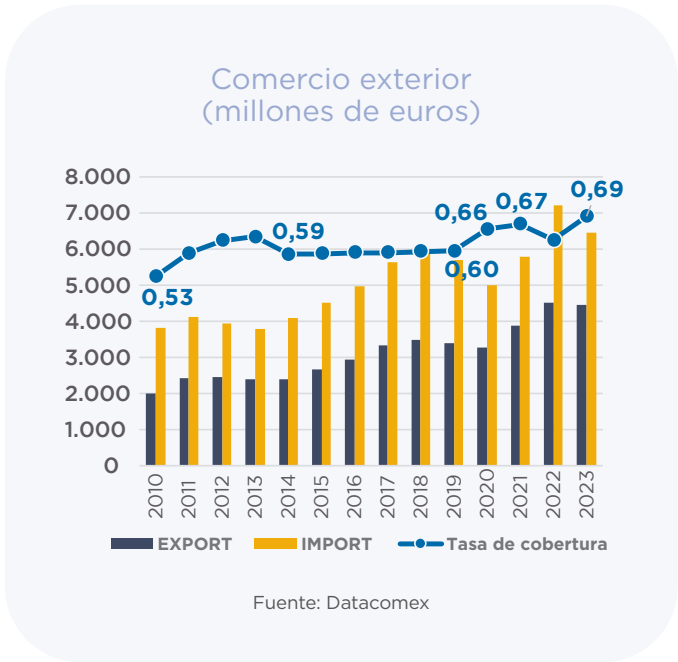
SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS



Pescado

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2023	2022	2023	% cto respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	599	550	-8,2	1,94
Cifras de negocio (Millones de euros)*	7.796	8.075	3,6	4,59
Índice de producción industrial ¹ 2021 = 100	89,9	86,2	-4,0	-11,81
Personas Ocupadas*	26.324	26.417	0,4	5,55
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.675	1.568	-6,4	62,86
Gastos de personal*	776	870	12,1	5,14
Salario medio por ocupado ² *(Euros)	29.486	32.949	11,7	-2.644,4
PRECIOS				
Índice de Precios Industriales ¹ 2021 = 100	110,1	118,6	7,7	-9,58
Índice de Precios a la exportación ¹ 2021=100	109,1	115,0	5,4	-4,30
Índice de precios al consumo armonizado ¹ 2015 = 100	126,4	135,6	7,3	-0,32
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	266,2	235,0	-11,72	3,63

(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



	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	2,34%	-3,55	■ ■ ■ ■ ■
ACTIVIDAD	5,38%	4,37	— — — — —
EMPLEO	6,25%	3,74	- - - ■ ■ ■ ■

Año 2023 ⁽¹⁾	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
TOTAL PESCADO	704.368	7.412.670	15,0	157,5
Fresco	312.189	3.080.948	6,6	65,5
Congelado	73.767	714.526	1,6	15,2
Marisco, moluscos	165.930	613.375	1,1	13,0
Marisco congelado	53.666	881.580	2,0	18,7
Marisco fresco	92.487	216.845	0,4	4,6
Marisco cocido	19.776	123.896	0,3	2,6
Conservas	152.482	1.905.396	3,2	40,5
Pescado salado	8.063	123.444	0,2	2,6

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre de 2023

	2022	2023
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	9,8%	9,4%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	21,7%	19,1%
Consumo pescado s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	3,2%	3,2%
Gasto pescado s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	11,7%	11,2%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del Periodo Enero-Noviembre 2022 y 2023

LAS MODIFICACIONES EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO HACEN MELLA EN LA INDUSTRIA DE PESCADOS, MARISCOS Y CONSERVAS

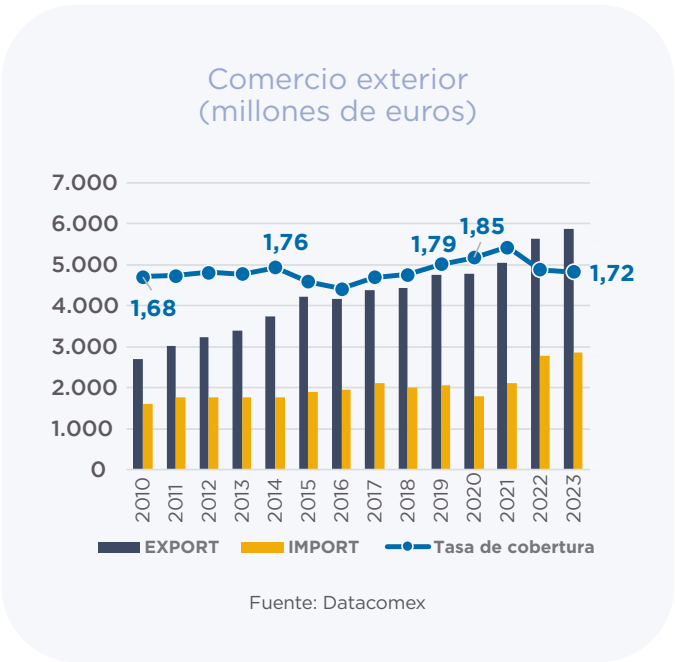
Aunque el pescado forma de la tradición gastronómica de los hogares españoles, la industria pesquera ha vuelto a registrar una significativa reducción en su índice de actividad en 2023, del orden del 4,0%, que se acumula al deterioro al que fue sometida en 2022. En este escenario, la demografía empresarial ha sido objeto de una contención, cifrada en 49 unidades productivas, limitando su operativa empresarial a 550 establecimientos. El descenso de la demanda interna ha afectado también al comportamiento de las importaciones, cuyos precios se han convertido en una barrera de entrada significativa y, de la misma forma, la elevación de los precios de exportación, en torno al 5,4% por encima de los presentados en el ejercicio previo, han puesto freno a su significativa presencia en los mercados internacionales. Es más, la elevación de los costes laborales y aunque más moderada, la subida de los precios de producción, han dejado poco margen para iniciar nuevos procesos inversores, dotando a esta industria de una dificultad añadida como la que ha supuesto soportar un avance de sus costes más intenso del que se traslada a los precios de adquisición, tres factores decisivos para provocar un cierre del ejercicio con caídas de la inversión del 11,7%. El factor humano sigue contando con una significativa presencia sobre el conjunto de la industria alimentaria, una cuota del 6,25% del total del empleo directo generado por la misma, sin embargo, sus crecimientos han quedado eclipsados en 2023 y tan sólo se computan un ascenso del 0,4%, frente a crecimientos que, en términos medios para los últimos cinco años superaron el 3,7%, dejando que la incorporación de nuevos efectivos se ajuste a un contexto en el que los costes salariales se han disparado. Atendiendo a la tipología de productos, se observa que, pese a que el gasto per cápita realizado en el interior de los hogares españoles alcanza sus máximos en el pescado fresco, la diferencia de precios entre este y el congelado ha provocado un deslizamiento hacia esta gama de la misma forma que el consumo de conservas ha sido objeto de una significativa ampliación, compensaciones entre productos que hacen que su presencia sobre la cesta de consumo se mantenga en un 3,2%, aunque en términos de gastos se haya reducido 0,5 puntos.



Frutas y hortalizas

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2023	2022	2023	% cto respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	1.445	1.318	-8,8	4,65
Cifras de negocio (Millones de euros)*	13.305	13.035	-2,0	7,40
Índice de producción industrial ¹ 2021 = 100	93,1	80,3	-13,8	-17,75
Personas Ocupadas*	45.618	48.952	7,3	10,28
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.667	1.559	-6,5	53,52
Gastos de personal*	1.294	1.554	20,1	9,17
Salario medio por ocupado ² *(Euros)	28.357	31.744	11,9	-3.849,0
PRECIOS				
Índice de Precios Industriales ¹ 2021 = 100	110,4	123,5	11,9	-4,66
Índice de Precios a la exportación ¹ 2021=100	111,0	126,8	14,2	7,51
Índice de precios al consumo armonizado ¹ 2015 = 100	133,3	145,8	9,4	9,91
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	591,9	443,5	-25,07	6,85

(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 2023 ⁽¹⁾	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
HORTALIZAS FRESCAS	1.935.739	4.533.163	41,1	96,3
Tomates	434.781	989.542	9,2	21,0
Cebollas	236.557	423.870	5,0	9,0
Pimientos	156.478	385.885	3,3	8,2
Frutas	3.059.222	6.313.313	65,0	134,2
Naranjas	475.368	633.689	10,1	13,5
Plátanos	519.443	892.764	11,0	19,0
Manzanas	334.500	593.780	7,1	12,6
Sandía	248.735	303.087	5,3	6,4
Patatas	713.291	810.186	15,2	17,2

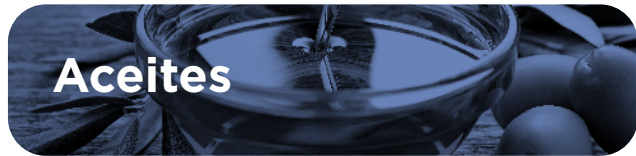
Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre de 2023

	2022	2023
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	12,3%	12,3%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	9,7%	10,0%
Consumo frutas y hortalizas frescas s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	26,7%	26,5%
Gasto frutas y hortalizas frescas s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	18,2%	1,3%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado Periodo Enero-Noviembre 2022

CAMBIO CLIMÁTICO Y ELEVACIÓN DE COSTES, DOS ELEMENTOS QUE PONEN A PRUEBA AL SEGMENTO HORTOFRUTÍCOLA

Con una caída en el indicador de actividad próxima al 14%, su valor se distancia en cerca de 18 puntos del nivel representativo del conjunto de la industria de alimentos y bebidas, una acumulación de descensos presentes desde el año 2020 en el sector hortofrutícola y de mayor intensidad, que ha dejado en su recorrido una significativa pérdida de representatividad. En términos de cifra de negocios su deterioro se cuantifica en un peso del 7,4% frente al 9,0% alcanzado en 2020, consecuencia del descenso registrado en sus niveles de facturación cifrado en un -2,0% en 2023. En este resultado se integra la notoriedad alcanzada por el crecimiento de los precios de producción, como el definido por la trayectoria del indicador, que ha acumulado en los dos últimos años ascensos superiores al 22,0%, sólo en 2023 un 11,9%, adhiriéndose a esta escalada los ascensos en sus costes laborales, aunque los efectos de este proceso inflacionista encadenado vía costes y altamente correlacionado con la merma de la oferta derivada de la pérdida de cosechas, no se ha trasladado en su totalidad al IPC cuya elevación, del orden del 9,4%, resulta determinante de la pérdida de actividad, asociada a una reducción de la demanda interna. No obstante, estas industrias han mantenido en su componente exportador un importante aliado, aunque admitiendo una más que significativa desaceleración, acorde con el contexto de ralentización económica reinante en el marco europeo, destino fundamental de su producción. Sus ventas internacionales se amplían en un 3,9% -ocho puntos por debajo del avance registrado un año antes- frente al 5,2% con las que queda definida la trayectoria de las importaciones, logrando que su tasa de cobertura haya permanecido prácticamente estable en los niveles de 2022. Estos relativamente positivos resultados han estado generados por un colectivo de empresas menor, concretamente reducidas un 8,8%, poniéndose de manifiesto su buen posicionamiento en los mercados internacionales, aunque las presiones de costes y el esfuerzo por contener sus precios haya limitado las cuantías destinadas a la inversión, cuyo crecimiento se ha visto reducido a ritmos que se aproximan al -25,1%.



	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	6,85%	-1,41	
ACTIVIDAD	11,34%	9,69	
EMPLEO	3,45%	1,02	

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2023	2022	2023	% cto respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	1.707	1.609	-5,7	5,68
Cifras de negocio (Millones de euros)*	16.306	17.023	4,4	9,67
Índice de producción industrial ¹ 2021 = 100	85,8	70,1	-18,2	-27,91
Personas Ocupadas*	15.212	14.575	-4,2	3,06
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.566	1.468	-6,2	-37,33
Gastos de personal*	506	555	9,6	3,28
Salario medio por ocupado ² *(Euros)	33.292	38.077	14,4	2.483,2
PRECIOS				
Índice de Precios Industriales ¹ 2021 = 100	128,8	158,1	22,7	29,98
Índice de Precios a la exportación ¹ 2021=100	138,7	152,1	9,7	32,77
Índice de precios al consumo armonizado ¹ 2015 = 100	137,9	176,4	27,9	40,46
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	358,0	328,8	-8,16	5,08

(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 2023 ⁽¹⁾	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
TOTAL ACEITE	380.485	1.685.545	8,1	35,8
Oliva virgen	24.595	146.306	0,5	3,1
Oliva virgen extra	86.261	569.921	1,8	12,1
Aceite de oliva	124.520	666.070	2,6	14,2
Aceite de girasol	129.165	245.483	2,7	5,2
Aceites Ecológicos	5.634	31.016	0,12	0,66
Aceite de semilla	5.539	19.923	0,1	0,4
Aceite de orujo	10.097	36.962	0,2	0,8
Margarina	20.043	100.905	0,4	2,1

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre de 2023

	2022	2023
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	14,9%	13,7%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	19,6%	17,7%
Consumo aceites s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	1,8%	1,7%
Gasto aceites s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	2,5%	2,5%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del Periodo Enero-Noviembre 2022 y 2023

LA SEQUÍA LIMITA LA OFERTA, FRENADO SU ACTIVIDAD

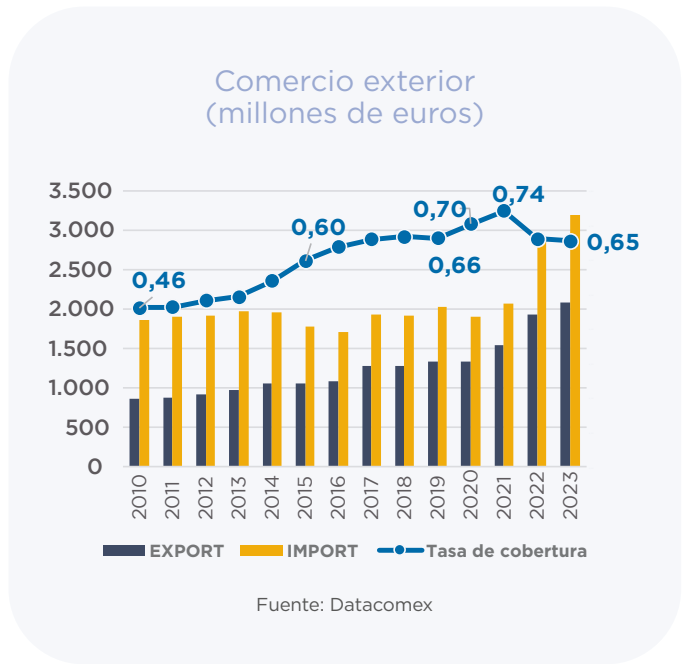
Las caídas extremas de los niveles de producción que se han registrado en 2023, ampliando la envergadura de las contracciones registradas en la campaña de 2022, han resultado determinantes de los perfiles negativos por los que han transcurrido sus cifras de empleo, especialmente en términos de horas trabajadas pero también en el número de efectivos, que además se han ajustado a una reducción en el número de empresas operadoras en el sector, con cerca de 100 bajas que han redimensionado su tejido empresarial a niveles similares a los registrados en 2013. Por otra parte, la escasa disponibilidad de materia prima ha limitado la oferta y aunque la demanda también se ha reducido ante el encarecimiento del producto, no lo ha hecho de manera tan intensa como cabría esperar ante un ascenso que el índice de precios al consumo establece en un 27,9% en el último año, frente al aumento de los costes que determina el índice de precios de producción del 22,7%, ejerciendo sin embargo una presión hacia una modificación en la estructura interna del consumo de los hogares en el que el aceite de oliva ha perdido representatividad en favor del aceite de girasol y el de orujo, cuyos precios se han mantenido claramente más estables. Los mercados internacionales no han permanecido ajenos a estas trayectorias de oferta y precios, provocando que tanto las exportaciones como las importaciones hayan abandonado las elevadas tasas de crecimiento, por encima del 33,6% y del 36,5% alcanzadas en 2022 respectivamente, para asumir caídas de intensidades paralelas que han permitido dejar prácticamente inalterada su tasa de cobertura. De hecho, ambas magnitudes han reducido su peso relativo sobre el comercio exterior de alimentos y bebidas, pero de forma más acusada en importaciones, dejando que junto a la competitividad demostrada por el sector, la elevación contenida de precios a la exportación como la que definen las cifras oficiales, del orden del 9,7% hayan actuado en favor de un relativo sostenimiento de sus cuotas de mercado internacional. No obstante, con un aumento de sus cifras de negocio limitadas al 4,4% y un aumento estimados en los gastos de personal del orden del 9,6% la capacidad para seguir afrontando procesos de capitalización e innovación se haya visto claramente condicionada y las cifras de inversión, con un recorte cercanos al 8,2% dan cuenta de ello.



	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	6,90%	-1,74	
ACTIVIDAD	10,38%	9,72	
EMPLEO	7,11%	1,40	

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2023	2022	2023	% cto respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	1.694	1.620	-4,4	5,72
Cifras de negocio (Millones de euros)*	13.302	15.581	17,1	8,85
Índice de producción industrial ¹ 2021 = 100	103,0	104,9	1,8	6,87
Personas Ocupadas*	31.749	30.029	-5,4	6,31
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.607	1.502	-6,6	-3,99
Gastos de personal*	1.176	1.290	9,7	7,61
Salario medio por ocupado ² *(Euros)	37.034	42.947	16,0	7.354,1
PRECIOS				
Índice de Precios Industriales ¹ 2021 = 100	113,1	130,5	15,3	2,37
Índice de Precios a la exportación ¹ 2021=100	121,2	129,2	6,6	9,83
Índice de precios al consumo armonizado ¹ 2015 = 100	118,6	135,3	14,1	-0,60
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	357,2	623,6	74,58	9,64

(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 2023 ⁽¹⁾	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
TOTAL LECHE LÍQUIDA	2.476.737	2.422.403	52,6	51,5
Leche pasteurizada	78.398	84.022	1,7	1,8
Leche esterilizada	2.389.036	2.328.777	50,8	49,5
Leche entera	742.892	729.142	15,8	15,5
Leche desnatada	588.059	570.040	12,5	12,1
Leche semidesnatada	1.136.483	1.113.618	24,2	23,7
Derivados lácteos	1.248.300	5.761.560	26,5	122,4
Leches fermentadas	497.019	1.351.760	10,6	28,7
Mantequilla	13.296	138.343	0,3	2,9
Quesos	292.718	2.754.415	6,2	58,5

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre de 2023

	2022	2023
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	4,2%	4,4%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	8,8%	9,4%
Consumo productos lácteos s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	22,7%	22,5%
Gasto productos lácteos s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	8,9%	9,1%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del Periodo Enero-Noviembre 2022 y 2023

EN 2023 SE ENFATIZA LA CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL

Aunque desde 2019 la industria láctea ha sido objeto de reducciones en el número de empresas sobre las que recae la producción, en 2023 se ha intensificado el proceso de manera notable, reduciendo su peso relativo sobre el tejido empresarial que actúa en la industria de alimentación y bebidas, hasta limitarlo a un 5,7%. La ampliación de la oferta ha permitido acelerar la participación de los derivados lácteos en sus líneas de negocio y en su conjunto el consumo global mantiene su posición relevante en la cesta de productos demandados por los hogares, con un peso del 22,5%, dos décimas por debajo del obtenido en 2022 en términos de volumen y dos por encima atendiendo a las cifras de gasto, con la misma intensidad con la que han ampliado su presencia exportadora sobre el conjunto de la industria de alimentos y bebidas, aunque las importaciones hayan ganado terreno. La forma en la que está industria ha hecho frente al aumento progresivo de productos importados y, por tanto, a la merma en sus niveles de producción, magnitudes que en 2023 han sido objeto de crecimientos del 9,5% y del 1,8% respectivamente, no sólo se ha centrado en un aumento de la capacidad y de la eficiencia de la producción a través de la fusión de entidades menores para crear establecimientos de mayor tamaño, sino a un impulso destacado en los procesos de producción fortalecidos por las incorporación de mejoras tecnológicas de la mano de un esfuerzo inversor sobresaliente. Concretamente en este ejercicio se valoran unas inversiones ampliadas en aproximadamente un 74,6%, más de 623,6 millones de euros que la han capacitado para ampliar de nuevo el nivel de sus exportaciones, que acumulan asensos del 15,0%, del 25,3% y del 8,5% durante el trienio 2021-2023. Adicionalmente, sus cifras de negocio se han fortalecido superando los 15.580 millones de euros y aunque gran parte del 17,1% con el que se valora su ascenso, queda saldado con el avance de sus costes, definidos por la elevación de los precios industriales a ritmos del 15,3% de los que solo una parte se han trasladado a los precios de consumo -tal y como se desprende de la menor dimensión de sus crecimientos, que rondan el 14,1%- , las ganancias de productividad acumuladas han permitido afrontar simultáneamente inversión y mejoras en las retribuciones de su personal que, en términos de salarios medios han contado en 2023 con un crecimiento del 16,0%. No obstante, en dicha elevación se integran un aumento de los gastos de personal y los efectos que sobre el empleo habría provocado la desaparición enfatizada en el número de establecimientos operativos a lo largo de este ejercicio.

Molinería

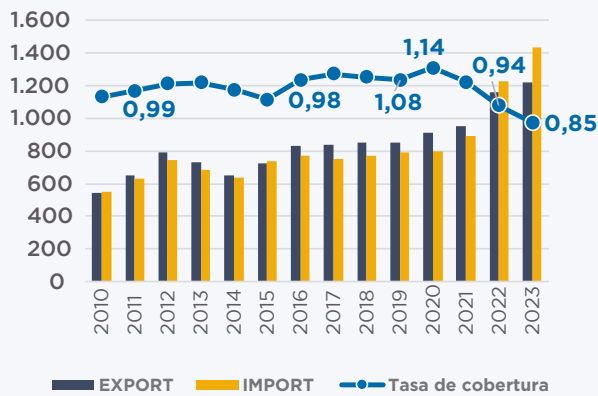


	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	1,55%	-3,73	■ ■ ■ ■ ■
ACTIVIDAD	3,47%	8,42	— — — — —
EMPLEO	1,55%	-0,13	— — — — —

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2023	2022	2023	% cto respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	389	363	-6,7	1,28
Cifras de negocio (Millones de euros)*	5.603	5.210	-7,0	2,96
Índice de producción industrial ¹ 2021 = 100	101,9	87,8	-13,8	-10,26
Personas Ocupadas*	7.102	6.555	-7,7	1,38
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.635	1.533	-6,2	27,12
Gastos de personal*	302	313	3,5	1,84
Salario medio por ocupado ² *(Euros)	42.512	47.687	12,2	12.093,5
PRECIOS				
Índice de Precios Industriales ¹ 2021 = 100	134,0	143,3	7,0	15,21
Índice de Precios a la exportación ¹ 2021=100	122,1	129,6	6,1	10,25
Índice de precios al consumo armonizado ¹ 2015 = 100	114,9	130,2	13,4	-5,69
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	164,0	187,4	14,25	2,90

(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 2023 ⁽¹⁾	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
HARINAS Y SEMOLAS	80.179	113.818	1,7	2,4
ARROZ	148.054	332.362	3,1	7,1
GALLETAS	192.766	908.897	4,1	19,3
Galletas saladas	9.740	50.764	0,2	1,1
Galletas dulces	182.411	852.806	3,9	18,1
Galletas dietéticas	9.501	50.541	0,2	1,1
CEREALES	62.070	282.487	1,3	6,0
Cereales con fibra	21.546	87.215	0,5	1,9

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre de 2023

	2022	2023
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	2,5%	2,6%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	3,7%	4,2%
Consumo productos de molinería ⁽²⁾ s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	1,1%	1,1%
Gasto productos de molinería ⁽²⁾ s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	1,7%	1,8%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del Periodo Enero-Noviembre 2022 y 2023. (2) Galletas y Cereales.

LAS RESTRICCIONES DE SUMINISTROS CONTINÚAN IMPACTANDO SOBRE LA PRODUCCIÓN

Confluyen en la dinámica de este sector dos factores decisivos. El primero deja su impronta en la fuerte reducción de sus niveles de producción, que con reducciones del -13,8% han generado una caída significativa en el número de empresas y en el ámbito del empleo generado, tanto en términos de personas como de horas, con descensos del 6,7%, del 7,7% y del 6,2%, respectivamente. También es el origen de un extraordinario crecimiento de los precios de producción, que superan el nivel global de la industria de alimentos y bebidas en más de 15,2 puntos, tras acumular un nuevo ascenso del 7,0% a lo largo de 2023. Todas estas reacciones han hecho que su presencia relativa en la industria alimentaria se haya contenido hasta limitarla a un peso inferior al 3,5% y son la evidencia del fuerte impacto que sigue ocasionando el conflicto bélico ucraniano al representar restricciones de suministros de materias primas y, aunque con menor incidencia, de los recursos energéticos, un ascenso de costes implícito en el comportamiento de los precios de consumo, cuyo crecimiento se valora en un 13,4%.

El segundo factor se identifica con las subidas del componente salarial aplicados en esta industria, de los que se derivan, junto con una moderación en su demanda, tanto interna como especialmente externa de sus productos, la significativa limitación de sus cifras de negocio, en torno al 7,0%, lastrando su potencial inversor a ritmos acordes con su capacidad de financiación. Aun así, la apuesta por la innovación sigue siendo un pilar de supervivencia y a lo largo de este año se han destinado 187,4 millones de euros, un 3,6% de su cifra de facturación frente al 2,9% asignado en 2022, asumiendo de forma simultánea una subida de salarios medios por ocupado del orden del 12,2%. Dicha actuación en términos de gastos de personal, es la respuesta que se ha llevado a cabo en un intento limitar los desequilibrios entre oferta y demanda de capital humano, aunque esto haya representado permanecer en un contexto de incertidumbre, de inestabilidad y de vulnerabilidad que comparte con las industrias homólogas internacionales, aunque con efectos diferenciales de costes que han provocado un ascenso de las importaciones y con ello, una reducción de su tasa de cobertura, intensificando el progreso decreciente iniciado en 2022.

Panadería y pastas



	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	46,50%	-1,51	■ ■ ■ ■ ■
ACTIVIDAD	8,26%	6,39	— — — — —
EMPLEO	22,57%	0,21	— — — — —

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2023	2022	2023	% cto respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	11.591	10.924	-5,8	38,55
Cifras de negocio (Millones de euros)*	11.404	12.395	8,7	7,04
Índice de producción industrial ¹ 2021 = 100	104,0	104,2	0,1	6,12
Personas Ocupadas*	101.181	95.361	-5,8	20,03
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.441	1.355	-6,0	-150,78
Gastos de personal*	2.397	2.420	1,0	14,28
Salario medio por ocupado ² *(Euros)	23.691	25.380	7,1	-10.213,3
PRECIOS				
Índice de Precios Industriales ¹ 2021 = 100	111,9	121,7	8,7	-6,45
Índice de Precios a la exportación ¹ 2021=100	110,7	121,4	9,6	2,05
Índice de precios al consumo armonizado ¹ 2015 = 100	119,4	132,5	11,0	-3,43
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	603,4	663,7	10,00	10,26

(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 2023 ⁽¹⁾	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
PAN	1.074.499	2.817.497	22,8	59,9
Pan fresco integral	107.301	231.840	2,3	4,9
Pan fresco normal	736.991	1.798.611	15,7	38,2
Pan fresco sin sal	271	824	0,0	0,0
Pan industrial	230.207	787.047	4,9	16,7
PASTAS	162.822	415.084	3,5	8,8
Pasta seca	147.012	310.809	3,1	6,6
Pasta fresca	13.648	89.334	0,3	1,9
Pasta para rellenar	2.162	1.701.692	0,0	0,1

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre de 2023

	2022	2023
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	3,8%	4,3%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	3,3%	3,5%
Consumo pan y pastas s/alimentos y bebida ⁽¹⁾	5,5%	5,5%
Gasto pan y pastas s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	5,1%	4,9%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del Periodo Enero-Noviembre 2022 y 2023

EL SECTOR CONTINÚA MOSTRANDO UN AUMENTO EXPONENCIAL DE SUS EXPORTACIONES

Su dinámica exportadora le ha permitido ganar protagonismo en el comercio exterior global de la industria de alimentos y bebidas, aunque también lo han hecho las importaciones con crecimientos que desde el año 2020 no han cesado de ampliar su presencia en nuestros mercados. Pese a compartir perfiles crecientes la tasa de cobertura sigue ampliándose y en 2023 ha alcanzado su máxima valoración de los últimos catorce años, con una ratio de 1,74 puntos. La incidencia del crecimiento de los precios de exportación, que atendiendo a las cifras oficiales habrían acumulado un crecimiento del 9,6%, identifican parte del crecimiento del valor de sus ventas externas, cuyas cifras han superado los 2.043 millones de euros tras una nueva ampliación a ritmos del 18,2%. Se hacen eco también del ascenso de los precios de producción sus cifras de negocio -magnitud que comparten con molinería las rigideces en el suministro de materias primas-, y ambas valoraciones se han visto ampliadas con la misma intensidad, un 8,7%, ante un comportamiento de la demanda interna que ha perdido fortaleza en respuesta a una ampliación del IPC cifrada en un 11,0% y ante la modificación de sus pautas de consumo, fundamentalmente en sus componente de pan fresco normal y pasta para rellenar, principales segmentos que en términos de volumen ha asumido una caída de ventas próxima al 10% y superior al 16,1%, respectivamente. Por tanto, la contracción de la demanda de los hogares ha contado con la suficiente envergadura como para posicionar en un estado de estancamiento a sus niveles de actividad, con crecimientos que apenas han representado un 0,1%, sin embargo, la necesidad de seguir apostando por la capitalización de su actividad como estrategia de mejora de su competitividad, tal y como revelan los indicadores de inversores acometidas que se mantienen desde 2022 en torno al 5,3% de su facturación, procurando además que sus costes laborales medios fuesen capaces de limitar la pérdida de poder adquisitivo de sus empleados, aplicando crecimiento del orden del 7,1% hasta situarlos en cifras de 25.380 euros, han resultado claves para mantener su competitividad y mejorar su eficiencia productiva.

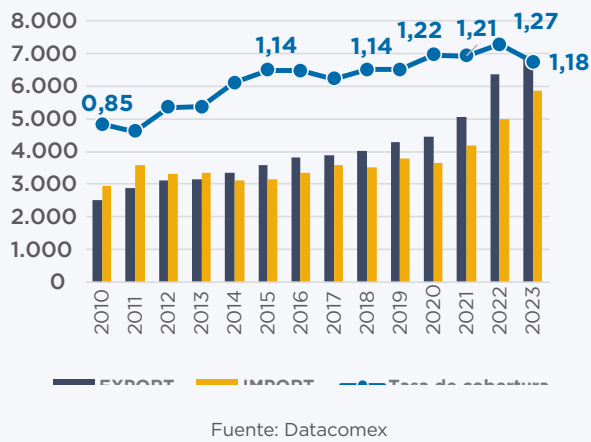
Otros productos alimenticios

	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	13,40%	-0,21	▬▬▬▬▬
ACTIVIDAD	11,56%	5,22	▬▬▬▬▬
EMPLEO	15,62%	3,40	▬▬▬▬▬

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2023	2022	2023	% cto respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	3.337	3.147	-5,7	11,11
Cifras de negocio (Millones de euros)*	15.295	17.355	13,5	9,86
Índice de producción industrial ¹ 2021 = 100	103,3	101,4	-1,9	3,31
Personas Ocupadas*	66.274	65.998	-0,4	13,86
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.620	1.520	-6,2	14,23
Gastos de personal*	2.334	2.501	7,1	14,76
Salario medio por ocupado ² *(Euros)	35.223	37.894	7,6	2.300,5
PRECIOS				
Índice de Precios Industriales ¹ 2021 = 100	109,6	126,6	15,5	-1,56
Índice de Precios a la exportación ¹ 2021=100	111,5	120,0	7,7	0,65
Índice de precios al consumo armonizado ¹ 2015 = 100	113,9	129,1	13,4	-6,81
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	844	687	-18,68	10,61

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

Comercio exterior (millones de euros)



Año 2023 ⁽¹⁾	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
CHOCOLATE/CACAO	118.367	1.042.804	2,5	22,2
Azúcar	99.740	155.309	2,1	3,3
Cafés e infusiones	68.937	1.249.071	1,5	26,5
Café natural	27.478	522.927	0,6	11,1
Café en cápsulas	14.487	556.839	0,3	11,8
Té	1.283	52.829	0,03	1,1
Platos preparados	640.659	3.370.752	13,6	71,6
Salsas	106.868	546.971	2,3	11,6

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre de 2023

	2022	2023
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	13,9%	14,5%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	15,1%	17,3%
Consumo otros productos alimenticios s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	5,0%	5,1%
Gasto otros productos alimenticios s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	10,1%	10,2%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del Período Enero-Noviembre 2022 y 2023.

RECORTES DE ACTIVIDAD QUE HIPOTECAN SUS ACTUACIONES INVERSORAS

El comportamiento inflacionista de la economía ha estado presente en este segmento en el que tienen cabida una amplia diversidad de productos unidos por un crecimiento medio de sus precios de ventas del 13,4%, llegando a superar el 14,8% en la gama de cacao soluble, el 10,1% en el azúcar o el 9,5% en el agregado de platos preparados. Esta última gama ha sido objeto de una contención de su demanda del 7,1%, la menor de las registradas en la casuística de productos mencionada, aunque debe añadirse como salvedad que la compra de bombones ha mejorado sus registros en el conjunto de los hogares españoles a un ritmo que se aproxima al 2,0%. En este escenario, en el que la categoría de cafés e infusiones también ha participado, el crecimiento de la facturación asociado a sus mercados internacionales, cifrado en un 8,4%, le coloca como el segmento de segundo peso relativo sobre las exportaciones de alimentos y bebidas más elevado, sólo superado por el sector cárnico. No obstante, una vez descontada la elevación de los precios de exportación, un 7,7%, el ajuste de su volumen de ventas se presenta limitada a un tímido avance de tan solo un 0,7%, en consonancia con el deterioro que identifica el comportamiento del índice de producción industrial, cuyo retroceso se establece en un -1,9%. De hecho, el ascenso en el valor de las importaciones del 17,1% plantea un nuevo escenario en el que la tasa de cobertura se ha reducido ligeramente, tras cinco ejercicios de crecimientos continuados, de la misma forma que en 2023 se ha truncado la tendencia creciente en la generación del empleo, especialmente en términos de horas trabajadas, que retroceden un 6,2%. Dicha pérdida, que en términos de ocupados se limita al 0,4%, también está condicionada por el cierre de 190 empresas, un número superior a las ampliaciones acumuladas desde el año 2020 retrocediendo a los niveles de 2018 y esta concentración empresarial forzosa ha elevado sus niveles de competitividad, aunque el ascenso de los costes salariales se ha traducido para el ejercicio de 2023 en una notable reducción del capital destinado a la inversión, que cierra el año con una caída próxima al 18,7%. Es más, los avances en sus cifras de negocio, que se cuantifican en ascensos del 13,5% quedan anulados con la presión de costes soportada que según indican las cifras de precios industriales han sido objeto de una elevación del 15,5%, al que se le añaden las elevaciones de los salarios medios, cuyo nivel supera en aproximadamente 2.300 euros el coste medio salarial con el que se identifica el conjunto de la industria de alimentos y bebidas.

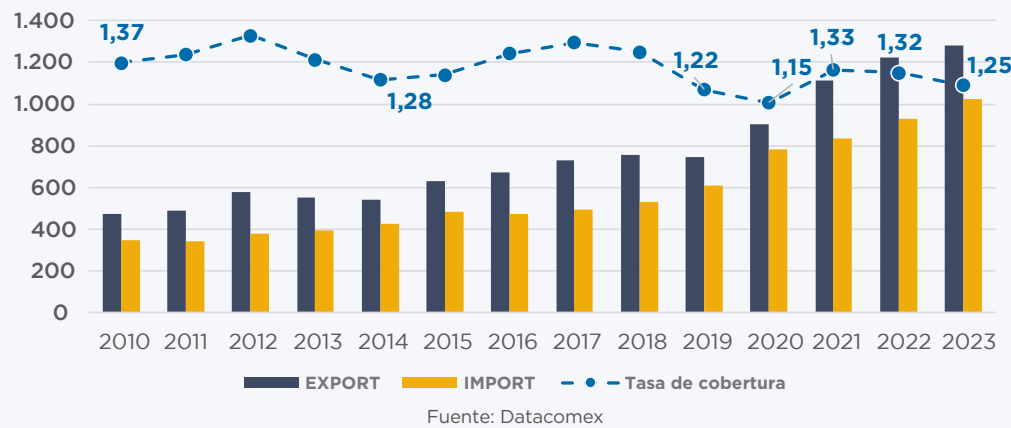
Alimentación animal

	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	3,05%	-2,29	▬▬▬▬▬
ACTIVIDAD	12,57%	5,99	▬▬▬▬▬
EMPLEO	3,83%	2,66	▬▬▬▬▬

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2023	2022	2023	% cto respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	759	716	-5,7	2,53
Cifras de negocio (Millones de euros)*	19.938	18.864	-5,4	10,71
Índice de producción industrial ¹ 2021 = 100	97,8	96,6	-1,3	-1,44
Personas Ocupadas*	16.080	16.192	0,7	3,40
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.658	1.556	-6,2	49,98
Gastos de personal*	682	653	-4,3	3,85
Salario medio por ocupado ² *(Euros)	42.426	40.307	-5,0	4.713,9
PRECIOS				
Índice de Precios Industriales ¹ 2021 = 100	129,7	124,5	-4,0	-3,66
Índice de Precios a la exportación ¹ 2021=100	118,8	124,0	4,4	4,63
Índice de precios al consumo armonizado ¹ 2015 = 100	104,5	115,3	10,4	-20,60
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	378	334	-11,68	5,16

(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)



	2022	2023
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	2,7%	2,7%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	2,8%	3,0%

Fuente: Datacomex. Acumulado del Período Enero-Noviembre 2022 y 2023.

LA ELEVACIÓN DE SUS PRECIOS CONDICIONAN SUS NIVELES DE ACTIVIDAD

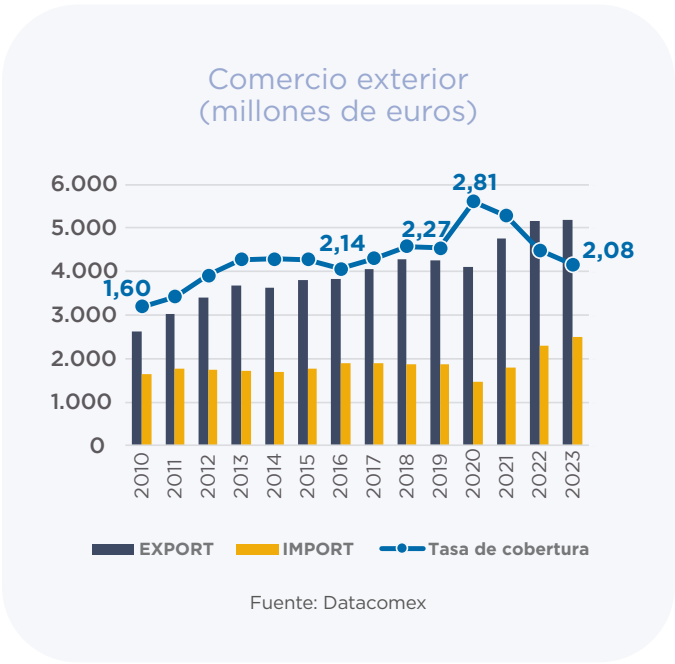
Las favorables perspectivas que sobre el segmento de alimentación animal generaron los continuos crecimientos de sus cifras de negocio durante el periodo 2017-2022 se han visto truncadas en 2023, con registros que reducen su presencia sobre el conjunto de la industria de alimentos en cerca de 1,6 puntos porcentuales, hasta limitarlo a un 12,6% o al 10,7% si se incorporan las bebidas. Tal deterioro responde a una contención de la demanda que obedece a una elevación de sus precios de venta, del orden del 10,4%, en un contexto en el que la redistribución de los presupuestos familiares ha ejercido un claro efecto disuasorio en las familias y, previsiblemente, también en su línea de negocio destinada a la alimentación de animales. De hecho, el retroceso de los índice de producción industrial, que de forma acumulada desde 2022 decaen un 3,4%, han tenido como aliado para evitar un desplome más severo las mejoras de sus exportaciones, cuyos crecimientos definen un valor ampliado en un 4,7% alcanzando valores de 1.281,2 millones de euros, lo que ha permitido que se mantenga aún el signo positivo de su saldo exterior, pese a que el diferencial de precios ha fomentado las compras de productos importados, ampliando nuevamente su valoración a un ritmo del 10,4% acumulado al 10,9% con el que dio cierre al ejercicio de 2022. La evolución de los precios industriales, con un descenso del 4,0% ha dado un respiro a esta industria en términos de costes, tras superar crecimientos del 9,7% en 2022, pero su incorporación a los registros de facturación, transmitiendo esta ganancia a un menor avance de su valor de mercado ha intensificado su caída a tasas del 5,4%. El deterioro de la actividad también se ha traducido en una reducción en el tejido empresarial que, en los últimos cinco años se traduce en un descenso próximo al 2,3% del que se responsabiliza de forma mayoritaria el ejercicio de 2023, en paralelo el flujo de empleo se ha reconducido a niveles similares alcanzados en 2020, aunque en este ejercicio sus niveles se ha mantenido prácticamente estables, dejando que los recortes salariales y la merma de las horas trabajadas hayan asumido los necesarios reajustes laborales que exigían las pautas de su actividad. También la inversión modera su intensidad y lo hace con recortes próximos al 11,7%, como respuesta al ascenso de los costes de financiación y a un tejido concentrado en empresas que cuentan con elevados signos de competitividad y eficiencia tecnológica.



	Peso s/Industria bebidas	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	100,00%	-2,84	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
ACTIVIDAD	100,00%	4,99	— — — — — — — — — —
EMPLEO	100,00%	-1,18	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2023	2022	2023	% cto respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	5.161	4.844	-6,1	17,10
Cifras de negocio (Millones de euros)*	24.421	25.930	6,2	14,73
Índice de producción industrial ¹ 2021 = 100	104,8	101,9	-2,8	3,88
Personas Ocupadas*	60.760	53.585	-11,8	11,26
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.623	1.548	-4,7	41,94
Gastos de personal*	2.636	2.622	-0,5	15,47
Salario medio por ocupado ² *(Euros)	43.379	48.924	12,8	13.330,6
PRECIOS				
Índice de Precios Industriales ¹ 2021 = 100	105,0	116,1	10,6	-12,03
Índice de Precios a la exportación ¹ 2021=100	103,5	108,4	4,8	-10,92
Índice de precios al consumo armonizado ¹ 2015 = 100	118,5	130,3	10,0	-5,58
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	1.129	1.429	26,59	22,09

(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 2023 ⁽¹⁾	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
TOTAL VINOS	257.451	811.890	5,5	17,3
Vinos ecológicos	5.466	16.668	0,1	0,4
Cervezas	732.362	1.190.077	15,6	25,3
B. Espirituosas	26.676	311.072	0,6	6,6
Zumo y néctar	247.318	329.339	5,3	7,0
Agua envasada	2.501.966	564.661	53,2	12,0
Gaseosas	112.626	51.352	2,4	1,1
Refrescos	1.249.758	1.475.787	26,6	31,4

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre de 2023

	2022	2023
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	11,2%	10,9%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	6,9%	7,3%
Consumo bebidas s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	23,8%	23,3%
Gasto bebidas s/alimentos y bebidas ⁽¹⁾	7,8%	7,4%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del Período Enero-Noviembre 2022 y 2023

CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL Y VOCACIÓN INVERSORA, DOS ELEMENTOS QUE IDENTIFICA AL SEGMENTO DE BEBIDAS

Las cifras de negocio se aproximan a los 25.950 millones de euros, tras una nueva escalada del orden del 6,2%, aunque limitada en su intensidad con relación a los ascensos del 20,6% y del 19,7% registrados en 2021 y 2022, respectivamente, y acogiendo en su resultado un avance de precios de venta, de una intensidad media del 10,0%, ritmos no registrados en los últimos diez años, ni en el segmento de alcohólicas, cuya elevación se establece en un 9,0%, ni en el que no presenta este componente, cuantificado en un 11,9%. En consecuencia las dinámicas de la facturación dejan constancia de una pérdida de actividad real, establecida en términos de índice de producción industrial del 2,8%, en el que se aúnan reducciones de ventas destinada al consumo realizado en el interior de los hogares y una inusual estabilidad en sus exportaciones, que elevan su valoración tan sólo un 0,2%, frente a los crecimientos del 8,2% con el que se identifica el ascenso de las importaciones. Este comportamiento ha limitado su tasa de cobertura a referentes similares a los alcanzados en 2016, pese haber sido objeto de un crecimiento de sus precios del 4,8%. También la evolución de los precios de producción resulta definitoria de la política de contención de márgenes aplicado en la industria de las bebidas, puesto que superan en intensidad incluso a los aplicados en el mercado interior, lo que ha condicionado la evolución de sus gastos de personal y justifican el descenso de su empleo, tanto en términos de horas trabajadas y, de manera más intensa, en el número de sus efectivos. De hecho, el directorio central de empresas determina el cierre de 317 en el último año que representa retomar la trayectoria truncada en 2022 en el que surgieron nueve establecimientos adicionales, aunque insuficientes para saldar las 442 que de forma acumulada suspendieron su actividad en el periodo 2019-2021. En este escenario, las prioridades de la industria mantienen su foco en procesos de capitalización que permitan mejorar su rentabilidad y eficiencia y, en 2023, pese a las dificultades que han representado la evolución de su actividad, se han elevado un 26,6%, lo que representa un nuevo impulso en términos relativos sobre sus cifras de negocio que ya superan el 5,5%, cerca de un punto adicional al acometido un año antes.

5

ANÁLISIS REGIONAL

ALIMENTACIÓN

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS, SEÑA DE IDENTIDAD DE LA ACTIVIDAD Y DEL EMPLEO MANUFACTURERO ESPAÑOL

El carácter estructural de la información que proporciona el Instituto Nacional de Estadística a través de su Encuesta Estructural de Empresas aporta la identificación territorial del comportamiento económico, aunque las dificultades que entraña la elaboración de una información tan completa y detallada hacen que el marco temporal de referencia se aleje de la conceptualización coyuntural con la que se plantean gran parte de los análisis económicos. Los esfuerzos por acelerar la presentación de resultados son evidentes y el retraso temporal se ha reducido considerablemente, pudiendo contar en la actualidad con la valoración económica relativa al ejercicio 2022. Responde su análisis a objetivos que competen a la identificación de comportamientos diferenciales, entre industrias y espacios geográficos, que permiten desvelar las oportunidades, las debilidades, la especialización y la localización en las diferentes regiones españolas de la industria, de ahí el interés que suscita su estudio.

De forma previa al detalle regional, las cifras recientemente presentadas definen a la industria de alimentos como una actividad altamente representativa del conjunto de la industria española, con una significativa participación tanto en términos de generación de rentas -derivadas de su capacidad de generar empleo directo-, como para consolidar su crecimiento económico. Con cifras del 20,1% sobre el empleo manufacturero, del 18,0% si se agregan el resto de las industrias de carácter energético y también en términos de facturación, con una cuota sobre el conjunto manufacturero del 20,4%, se muestran como señales inequívocas de la especialización productiva con la que se identifica la economía española, con presencia a lo largo de toda su geografía, aunque con presencias dispares.

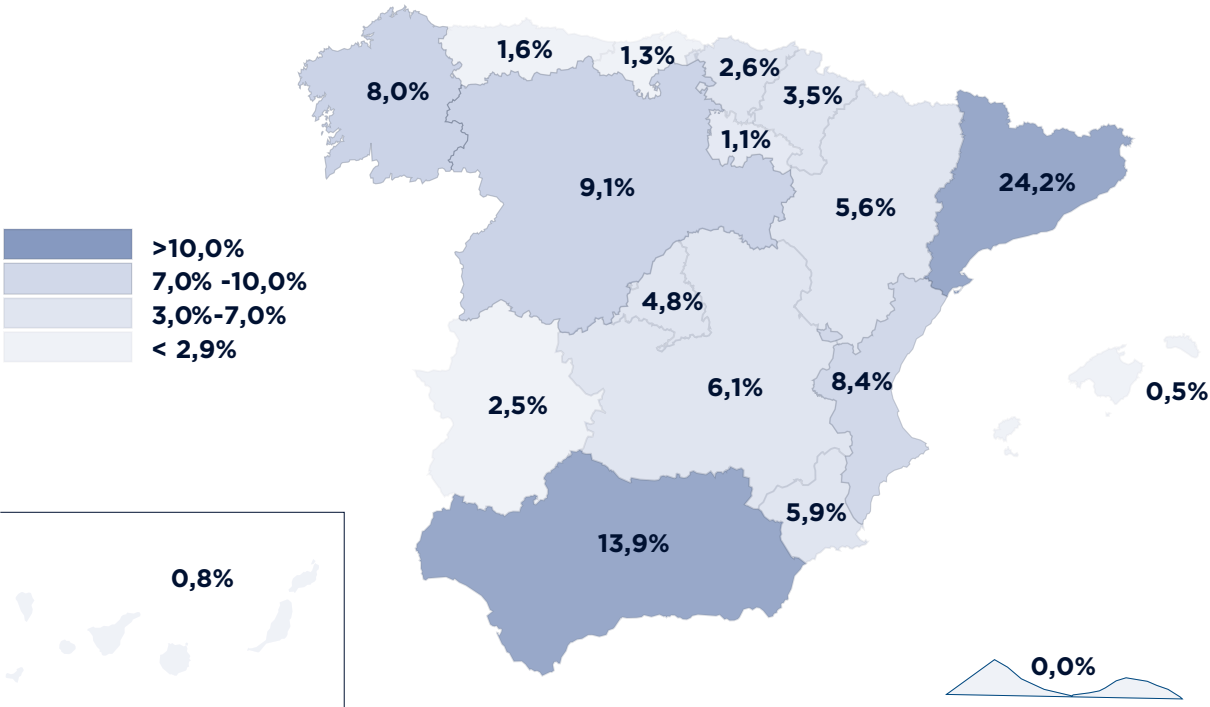
De hecho, la distribución territorial de los resultados de la industria de alimentos españolas, es decir, atendiendo a las cifras de facturación, la fuerte y tradicional polarización se ha mantenido en 2022, con Cataluña y Andalucía acumulando un 38,1% del valor total del mercado nacional y cerca del 34,3% del empleo que define la capacidad de generar trabajo directo de las industrias localizadas en estos dos territorios. En ambos, sus cifras de negocio han presentado variaciones positivas, aunque con intensidades que en el primero se mantienen por debajo de la media nacional -avances del 18,0% frente al 19,4%- y en el segundo las superan,

con un diferencial positivo de 1,5 puntos que les ha valido para elevar su posición estratégica.

También Castilla y León y la Comunidad Valenciana ostentan una significativa representatividad con pesos del 9,1% y del 8,4% en términos de facturación, respectivamente y un comportamiento alcista en sus niveles de empleo, aportando dinamismo a la demanda interna de sus territorios, a ritmos que se establecen en un 2,7% y en un 4,8%, frente al referente del conjunto del territorio del 2,8%. En estas dos regiones, su industria de alimentación ocupa un espacio amplio, en términos de unidades productivas que componen su tejido industrial manufacturero. Castilla y León cuenta con más de una cuarta parte de sus empresas operando en esta actividad, y aunque más difuminada e incluso inferior a la media del país -valorada en un 15,5%- las industrias asentadas en la Comunidad Valenciana, que se han ampliado un 2,1% en el último año y elevan ligeramente su representatividad hasta el 12,0%, coincidente en cuantía con la industria alimentaria balear.

De hecho, los dos territorios insulares han protagonizado los máximos crecimientos de facturación, del orden del 40,1% y del 33,6% en Baleares y Canarias respectivamente y, adicionalmente, han generado empleo a ritmos del 14,5% y del 2,7%, un excelente comportamiento que se ha trasladado al crecimiento de los salarios medios, haciendo que en ambos enclaves la industria alimentaria haya ganado representatividad y fortalecido su mercado laboral. En el extremo opuesto, y salvando el comportamiento recesivo de la industria ceutí, las ubicadas en Aragón y Cantabria, han sido objeto de dinámicas de crecimiento de su actividad más comedidas, por debajo de los umbrales registrados en el conjunto del país, lo que se traduce en una pérdida de cuota de mercado. Asturias y Galicia se identifican como las regiones en las que su industria alimentaria rompe la regla del crecimiento del empleo, con caídas del orden del -2,8% y del -1,5%, una trayectoria que en paralelo también se detecta en la industria de alimentos vasca, aunque con retrocesos que implican una mejora sustantiva de su productividad a la que se añade una subida notable de los salarios medios. Esta subida de los salarios medios es aún más intensa en el Principado de Asturias, que cuenta con la marca de máximas, del del 10,9%, más de 6,7 puntos adicionales al ya notable crecimiento salarial que marcado la trayectoria de este ejercicio.

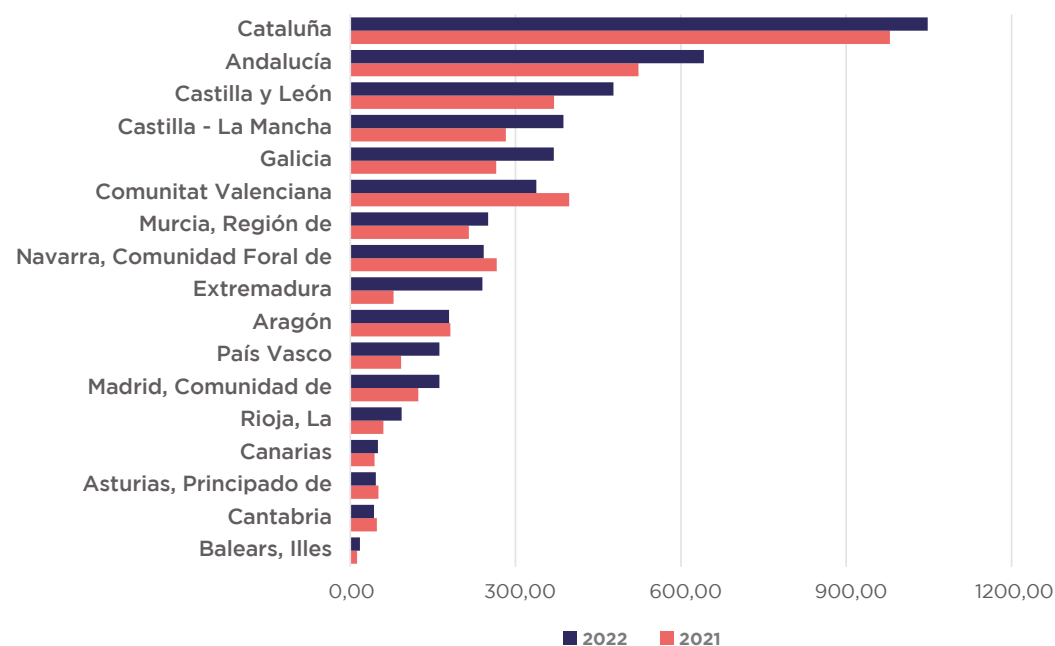
Distribución territorial de las cifras de negocio, % sobre total Alimentación Nacional



Comunidades Autónomas	Cifra de negocios			Empleo			Salarios medios por ocupado
	s/ Total industria	s/ Manufacturas	% cto 2022	s/ Total industria	s/ Manufacturas	% cto 2022	% cto 2022
ANDALUCÍA	17,4%	23,4%	20,9%	23,0%	27,0%	1,3%	2,5%
ARAGÓN	19,1%	23,5%	9,4%	16,9%	18,2%	0,5%	-0,7%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	10,1%	16,8%	19,2%	15,2%	16,7%	-2,8%	10,9%
BALEARS, ILLES	9,1%	25,1%	40,1%	16,7%	21,3%	14,5%	5,2%
CANARIAS	11,3%	29,4%	33,6%	22,3%	31,5%	2,7%	8,0%
CANTABRIA	14,7%	18,3%	6,3%	19,8%	22,3%	6,0%	1,5%
CASTILLA Y LEÓN	25,2%	30,7%	16,6%	28,0%	30,5%	2,7%	2,5%
CASTILLA - LA MANCHA	21,4%	25,8%	19,8%	22,9%	24,8%	2,2%	5,5%
CATALUÑA	18,2%	22,0%	18,0%	17,5%	19,0%	4,0%	2,5%
COMUNITAT VALENCIANA	12,2%	15,2%	22,3%	13,8%	15,2%	4,8%	6,3%
EXTREMADURA	32,1%	46,8%	25,6%	34,2%	40,6%	3,6%	5,8%
GALICIA	19,2%	24,1%	17,5%	22,3%	24,3%	-1,5%	7,9%
MADRID, COMUNIDAD DE	5,9%	11,8%	24,7%	10,3%	12,7%	9,2%	5,3%
MURCIA, REGIÓN DE	22,4%	27,8%	23,7%	30,1%	33,9%	2,8%	3,7%
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	17,3%	20,4%	23,9%	20,1%	21,4%	3,8%	4,5%
PAÍS VASCO	4,9%	5,8%	26,3%	6,0%	6,4%	-2,5%	9,0%
RIOJA, LA	21,9%	27,7%	18,8%	19,8%	21,0%	0,6%	2,8%
CEUTA	7,6%	52,2%	-6,5%	16,1%	44,5%	-11,0%	2,4%
MELILLA	2,7%	28,5%	9,2%	25,2%	37,8%	9,0%	48,0%
ESPAÑA	15,4%	20,4%	19,4%	18,0%	20,1%	2,8%	4,2%

Fuente: Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial, INE

Inversión en la industria de alimentación (millones de €)



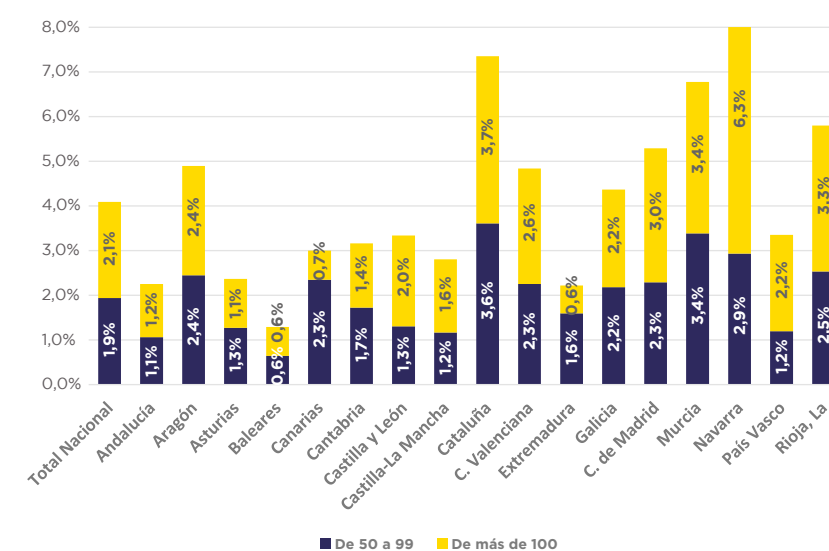
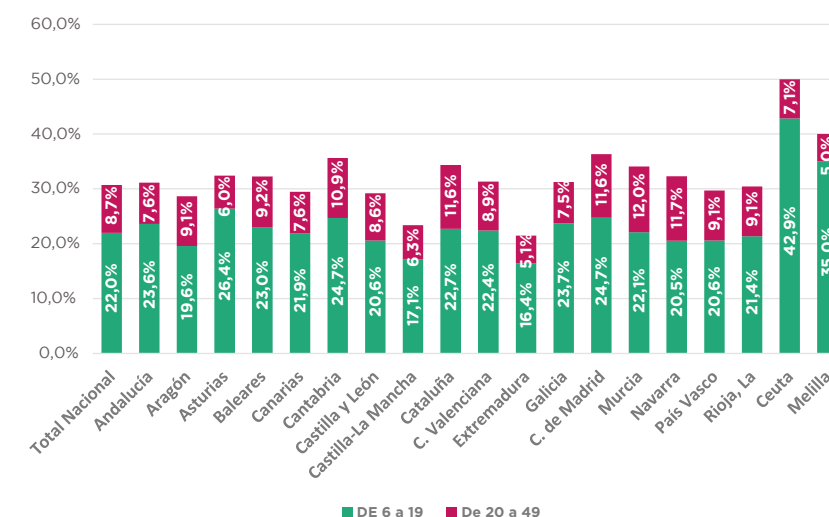
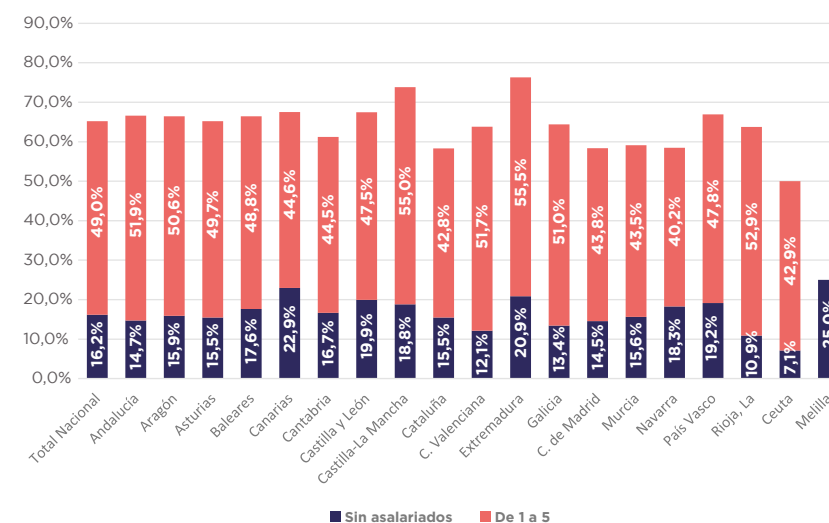
Fuente: Estadística Estructural de Empresas: sector industrial, INE

LA INDUSTRIA CATALANA REFUERZA SUS INICITIVAS INVERSORAS

La industria de alimentos en el conjunto español ha mantenido su compromiso con la innovación y la sostenibilidad y lo ha hecho simultaneando mejoras notables en su capital humano, en número y retribución y esfuerzo inversor. Las cifras disponibles determinan que Cataluña ha ampliado capitales por un valor que supera los 68,6 millones de euros, consolidando notables distancias con el resto del territorio, pese a que la industria andaluza y la castellanoleonesa han acelerado sus procesos inversores todavía de forma más intensa, incorporando respectivamente cerca de 118,7 y en torno a 107,6 millones de euros en concepto de inversión en activos materiales. También con nuevas aportaciones, ampliadas por encima de los 104 millones de euros, la industria castellanomanchega y la gallega dan muestras de un proceso de mejora tecnológica de sus modelos de negocio, aunque sin duda el mayor salto cualitativo y cuantitativo se ha localizado en la industria extremeña, cuyo esfuerzo inversor se contabiliza en un asenso de las cifras invertidas superior a los 161,2 millones de euros, representando un 6,8% de sus cifras de facturación, una magnitud esta última que, adicionalmente, se ha elevado en 2022 un 25,6%.



Tipología de empresas por tamaño 2023



Fuente: Directorio Central de Empresas, INE

LA INDUSTRIA COMPARTE ESTRATEGIA DE CONCENTRACIÓN CON INDEPENDENCIA DE SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El análisis del tamaño empresarial de la industria a lo largo de la geografía española mantiene significativos rasgos comunes como lo es la presencia de un elevado número de empresas que cuentan con menos de seis empleados, con posiciones extremas como las registradas en Extremadura y en Castilla-La Mancha donde el 55,5% y el 50,0% de sus infraestructuras productivas dan acomodo a entre 1 y 5 trabajadores. También comparten la correlación inversa entre tamaño y representatividad, de forma que según se amplía su capital humano, el número de empresas desciende, marcando la todavía notable atomización presente en la industria. No obstante, en 2023, las cifras del directorio central de empresas definen, también para todas las regiones, una reducción en el número de empresas en las que su actividad es desempeñada sin contar con asalariados, y en términos generales esto ha supuesto una mejora en la representatividad del tramo de tamaño inmediato, salvo en Navarra, una región que cuenta con la presencia más notable de empresas con más de 50 trabajadores, representando el 6,3% de su tejido productivo aquellas que superan a los 100 empleados.

También se presentan como excepciones reseñables a esta regla que comportan un cambio estructural en su tejido productivo las que se detectan en la distribución empresarial de la industria alimentaria ubicada en Madrid, donde la desaparición de un significativo número de estas empresas sin asalariados han modificado el peso relativo del resto de los tramos o tamaños empresariales, pero ganando presencia de forma mucho más intensa aquellas cuentan con más de seis asalariados. Este escenario se reproduce en la industria de alimentos canaria, que pierde 80 empresas sin asalariados para ampliar su presencia en el resto de sus emplazamientos productivos y Cantabria que pese a reducir su tejido empresarial un -4,0%, ha hecho posible que las empresas de entre más de 20 y menos de 50 trabajadores representen cerca del 11,0%, alineándose con la estructura sectorial presente en Cataluña y en la Comunidad de Madrid.

LA CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL TAMBIÉN SE MANIFIESTA EN LAS ACTUACIONES INTERNACIONALES

Las cifras aportadas por la estadística del comercio exterior, definen un nuevo marco, atendiendo al número de empresas que a lo largo del ejercicio de 2023 han desarrollado actuaciones exportadoras, en el que la masa crítica de empresas vinculadas con los clientes externos se ha visto contenida, fijandose su reducción en un -1,7%. Está reducida contención ha sido posible gracias a las contribuciones positivas registradas en la industria cantabra, en la situada en las Islas Baleares, en el País Vasco y en Madrid, aunque dado su limitado peso relativo -excepción hecha del último de estos enclaves que cuenta con el 10,5% del total de las empresas de alimentos que han ejecutado exportaciones en este último año-, se han mostrado insuficientes para saldar los perfiles negativos que describen el comportamiento de las establecidas en Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, espacios geográficos que se

mantienen como los tres enclaves estandartes de las empresas exportadoras.

Ahora bien, las 30.013 empresas operativas han elevado la importancia relativa de sus clientes internacionales, con un registro de facturación media ampliado hasta superar los 2.046 millones de euros, tras incorporar un crecimiento del 6,3%. De este nuevo avance han participado las industrias ubicadas en prácticamente todo el territorio nacional, convirtiéndose en excepciones las que operan en Asturias, en los dos territorios insulares, en Cantabria y en el País Vasco. En contraste, Aragón y La Rioja con ascensos que superan el 19,5%, Madrid que las eleva un 18,5% y las regiones castellano-leonesa y Navarra que comparten también intensidad, con dinámicas de crecimiento del orden del 13,5%.

LAS INDUSTRIAS MEDITERRÁNEAS MANTIENEN SU PERFIL EXPORTADOR

La importante concentración de la actividad exportadora desarrollada por las empresas ubicadas en Cataluña, aunque se hayan contemplado 40 bajas, junto con la registrada en la Comunidad Valenciana, que reduce su tejido en 94 y las entidades presentes en Murcia -que añaden otro retroceso de 34 entidades productivas-, no han representado alternancias significativas en los polos de mayor integración internacional y siguen contando en su haber con el mayor número de exportadoras, concentrando el 43,1% del total de las que se han mantenido activas desarrollando su actividad destinada

hacia fuera de nuestras fronteras, de forma que han sido las protagonistas del 44,6% de la facturación media de la industria de alimentos en 2023. Andalucía, con una merma de 279 empresas exportadoras, también ha sido objeto de una importante mejora de sus resultados, en términos de facturación media, que asciende un 3,9%, aunque su valoración se sitúa por debajo de los niveles alcanzados por la industria gallega, que tras incrementarse un 7,2%, copan el 4,4% del total de los establecimientos con vocación exportadora y un 6,4% de la facturación en idénticos términos.

MADRID SE INTERNACIONALIZA

Pese a que la industria de alimentos de Madrid ocupa una posición intermedia, tanto en términos de facturación como de empleo, con cifras del 11,9% y del 12,7% respectivamente sobre sus homologas integradas en su industria manufacturera, el nivel de internacionalización resulta un rasgo que la caracteriza. En particular, ha contado con más de 3.146 empresas exportadoras, un nivel que la posiciona como el cuarto enclave de máximas, tras Cataluña que más que duplica esta magnitud, Andalucía de la que dista en 1.481 establecimientos y la Comunidad Valenciana que,

en 2023, ha sido objeto de una reducción, superior en intensidad a la registrada en el conjunto de la industria de alimentos nacional y del orden del -2,3%. Adicionalmente, el ascenso de su facturación media vía exportaciones, pese a lo limitado de su nivel, de tan sólo 731 millones de euros, es un indicador evidente del significativo avance de su presencia internacional, con dinámicas del 18,0% que únicamente han sido superadas por los resultados alcanzados en Aragón y La Rioja.

ALIMENTACIÓN	Número de empresas exportadoras			Facturación media por empresa, miles de €			Peso relativo 2023	
	2022	2023	% cto 2023	2022	2023	% cto 2023	Nº empresas	Facturación
Comunidades Autónomas								
ANDALUCÍA	4.916	4.637	-5,7%	2.757	2.864	3,9%	15,4%	23,1%
ARAGÓN	947	978	3,3%	2.976	3.562	19,7%	3,3%	4,8%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	288	285	-1,0%	1.070	851	-20,5%	0,9%	0,5%
BALEARS, ILLES	262	309	17,9%	275	239	-13,3%	1,0%	0,1%
CANARIAS	450	384	-14,7%	341	307	-9,9%	1,3%	0,3%
CANTABRIA	224	251	12,1%	1.355	1.254	-7,4%	0,8%	0,5%
CASTILLA Y LEÓN	1.495	1.488	-0,5%	1.701	1.933	13,6%	5,0%	4,3%
CASTILLA-LA MANCHA	1.488	1.390	-6,6%	1.513	1.583	4,6%	4,6%	3,8%
CATALUÑA	7.299	7.259	-0,5%	1.782	1.861	4,4%	24,2%	22,1%
COMUNITAT VALENCIANA	4.068	3.974	-2,3%	1.771	1.938	9,5%	13,2%	12,3%
EXTREMADURA	830	806	-2,9%	1.478	1.608	8,8%	2,7%	2,1%
GALICIA	1.352	1.330	-1,6%	2.780	2.982	7,2%	4,4%	6,4%
MADRID, COMUNIDAD DE	3.111	3.146	1,1%	620	731	18,0%	10,5%	3,3%
MURCIA, REGIÓN DE	1.743	1.709	-2,0%	3.450	3.615	4,8%	5,7%	10,2%
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	724	688	-5,0%	1.945	2.209	13,5%	2,3%	2,4%
PAÍS VASCO	933	988	5,9%	1.856	1.803	-2,8%	3,3%	2,9%
RIOJA, LA	401	391	-2,5%	1.205	1.441	19,5%	1,3%	0,8%
CEUTA Y MELILLA	0	0	---	0	0	---	0,0%	0,0%
TOTAL NACIONAL	30.531	30.013	-1,7%	1.925	2.046	6,3%	100%	100%

Fuente: DataEmpresas. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo



Distribución territorial del comercio exterior												
COMERCIO EXTERIOR	Peso del sector sobre manufacturas		Saldo comercial	SALDO COMERCIAL POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (miles de €)								
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	Exportaciones	Importaciones	Miles de €	Cárnicas	Pescado	Frutas y Hortalizas	Aceites(*)	Lácteas	Molinería	Panadería y pastas	Otros productos alimenticios	Alimentación Animal
ANDALUCÍA	20,5%	18,6%	1.771.870	361.005	-391.953	726.111	1.458.758	-40.314	14.808	-47.232	-278.275	-31.040
ARAGÓN	15,3%	3,6%	2.532.993	2.324.895	-58.042	44.923	-35.442	-33.701	27.676	145.025	74.801	42.859
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	5,9%	6,9%	90.692	-21.597	-13.512	-1.191	-17.138	85.005	-6.639	676	66.591	-1.503
BALEARS, ILLES	5,7%	5,3%	-36.314	-14.360	-19.889	838	1.057	-8.382	-2.134	-4.880	17.195	-5.759
CANARIAS	4,1%	18,7%	-651.611	-208.776	-142.194	-73.594	-15.134	-125.888	-16.423	-21.601	-35.441	-12.560
CANTABRIA	9,5%	14,8%	-70.606	1.568	-721	-9.515	-71.486	-61.611	-5.796	1.545	75.413	-3
CASTILLA Y LEÓN	15,9%	8,1%	1.343.895	638.732	-113.473	81.749	-5.695	151.262	7.552	348.741	146.239	88.788
CASTILLA-LA MANCHA	20,3%	11,9%	142.754	527.562	-41.286	105.430	160.627	-44.630	-25.064	-21.059	-353.459	-165.366
CATALUÑA	13,0%	7,7%	4.230.756	4.544.844	-331.433	29.318	68.840	-624.954	-18.703	176.817	161.074	224.954
COMUNITAT VALENCIANA	9,8%	10,9%	-68.841	182.056	-338.792	101.753	-314.247	-51.684	28.544	100.857	236.621	-13.951
EXTREMADURA	36,6%	10,4%	805.483	47.890	-2.353	536.844	54.461	2.386	-3.774	10.629	145.883	13.518
GALICIA	12,6%	20,6%	-426.314	221.220	-381.403	-22.196	-479.133	126.273	-29.991	2.687	107.200	29.029
MADRID, COMUNIDAD DE	3,1%	3,5%	-1.406.630	-65.746	-279.553	-144.183	-128.824	-356.788	-120.504	-81.156	-180.573	-49.303
MURCIA, REGIÓN DE	29,7%	19,7%	1.691.058	451.950	27.428	656.616	-49.388	-23.998	-53.654	9.627	594.707	77.770
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	12,5%	8,5%	777.300	171.698	-23.713	409.369	6.348	-16.389	31.726	149.503	45.514	3.245
PAÍS VASCO	3,9%	6,6%	-28.189	-81.926	140.207	-69.233	-140.362	-66.415	-35.129	28.240	155.047	41.380
RIOJA, LA	23,5%	15,2%	260.516	90.500	-6.573	76.343	2.215	-21.661	-4.846	59.968	59.767	4.804
CEUTA Y MELILLA	4,4%	1,0%	-3.879	79	0	-1.106	-1.130	-472	0	8	-1.260	0
NO DETERMINADO	1,3%	3,2%	53.620	8.170	-26.809	12.048	11.601	8.527	2.633	8.136	21.339	7.975
ESPAÑA	11,8%	8,8%	11.008.550	9.179.763	-2.004.067	2.460.322	505.928	-1.103.433	-209.716	866.533	1.058.383	254.836

Fuente: DataComex. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

MADRID, UNA VENTANA ABIERTA DE FORMA GENERALIZADA A LA OFERTA INTERNACIONAL

En un marco en el que la dinámica exportadora ha seguido mostrando fortaleza, con nuevos crecimientos que arrojan un saldo de 11.008,6 millones de euros, la industria madrileña asume un comportamiento crucial, contribuyendo a la moderación de la magnitud positiva de su saldo comercial, al ser objeto de un crecimiento superior de las importaciones partiendo de un valor de

estas también superior. En concreto, sus más de 1.406,6 millones de euros en importaciones, junto con los 651,6 de la industria canaria y los 426,3 de la gallega, los convierten en las regiones que, atendiendo a su saldo comercial, han limitado unos resultados que, pese a ello, se mantienen en valoraciones positivas.

BEBIDAS

PRESENCIA GENERALIZADA DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS EN LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA, PERO CON CENTROS DE PRODUCCIÓN NEURÁLGICOS QUE SE CONSOLIDAN EN EL TIEMPO

Las cifras de facturación de la industria de bebidas en el conjunto del país se han expandido un 15,7% lo que ha permitido retornar sus niveles a los registrados de 2020, tras un ejercicio el de 2021, en el que se redujeron un -10,5%. Este perfil creciente ha dominado en prácticamente todo el territorio, salvo en la industria cántabra y aragonesa que repiten contracciones, incorporándose a un escenario donde la divergencia de los crecimientos se hace más patente y limitan su ya reducida contribución al crecimiento de esta actividad sobre la que recaen tan sólo el 0,1% y el 0,9% de sus respectivas cifras de negocio industriales. De hecho esta heterogeneidad no sólo se hace evidente en términos de facturación, cuyas dinámicas responden a tipología de productos en los que cada región presenta mayor nivel de especialización, sino también en términos de empleo. En el mercado laboral han convivido crecimientos máximos del orden del 24,7% y del 10,4% como los registrados en las industrias de bebidas localizadas en la región de Murcia y en País Vasco, respectivamente, con detracciones del -8,6% y del -6,6% con las que se identifica el mercado laboral de los enclaves destacados por sus derivas de facturación, esto es Cantabria y Aragón.

Por tanto, las elevadas relaciones que se identifican entre la dirección de las dinámicas de facturación y empleo, definen una progresiva ampliación de la diversificación industrial especialmente en Murcia y País Vasco aunque todavía sus representatividades se muestran notablemente alejadas de las principales ubicaciones de esta industria que, para el conjunto del país ha alcanzado unas cifras de negocio próximas a los 20.791 millones de euros, un 12,8% de los ingresos que de manera conjunta generan la industria de alimentos y bebidas.

Adicionalmente, estos resultados encajan con las divergencias salariales, dejando que las industrias ubicadas en Cantabria cuenten con la dimensión más ampliada en términos de salarios medios, un resultado donde se integran Vsus fuertes contracciones de empleo y un avance destacado de sus costes salariales. También resultan significativamente elevadas las tasas de crecimiento que para esta magnitud se recogen en Extremadura y en la Comunidad Foral de Navarra donde se combinan crecimientos de facturación y mejoras de productividad, al haber protagonizado, en ambos casos, descensos en sus niveles de empleo.

Por su parte, las cifras relativas a las industrias de bebidas ubicadas en La Rioja responden a un comportamiento similar. Así, pese a que su actividad se ha visto incentivada con menor intensidad de lo que lo hace en el conjunto del país, con dinámicas del 13,9%, distantes en 1,8 puntos del crecimiento medio nacional, también sometidas a un reajuste de empleo, a ritmos del -4,9%, que contrasta con los avances del 1,7% con los que se cierra el ejercicio en el ámbito territorial global. Aun así, es este uno de los dos territorios en el que la actividad que gira en torno a la fabricación de bebidas da cobertura al 10,9% de su empleo industrial, peso relativo tras el que se sitúa las industrias canarias, con el vino y el ron como productos claves de sus importantes y respectivas especializaciones.

De este último rasgo dan cuenta sus cotas de facturación que, en 2022, se establecen en un 16,7% en La Rioja y en un 14,5% en Canarias, dejando que el favorable comportamiento de la industria castellanomanchega eleve la importancia relativa de esta industria al 7,7% sobre las cifras de negocio generadas por su actividad manufacturera. La fuerte vinculación que mantiene Castilla-La Mancha con la elaboración de vino, de la misma forma que en Baleares, con una significativa tradición en la elaboración de ginebra, el crecimiento del 28,5% con el que se han regenerado sus cifras de negocio, la convierten en responsable del 7,3% de la facturación alcanzada por sus industrias de manufacturas, una primera posición en términos de dinámica que, resulta aún insuficiente para modificar su cuota de mercado nacional que se mantiene en un 0,9%. Sin embargo, con un impulso del 5,5%, el menor de los establecidos en el último ejercicio disponibles, la industria castellano-manchega recluta el 12,5% del negocio nacional, 0,4 décimas por encima de la cota alcanzada en Andalucía, dejando que con un 9,3% Madrid destaque superando en participación los registros de la industria de bebidas ubicadas en Castilla y León, aunque sin alcanzar la correspondiente a la Comunidad Valenciana que gracias al notable ascenso de su facturación, eleva su representatividad hasta un 10,5%.

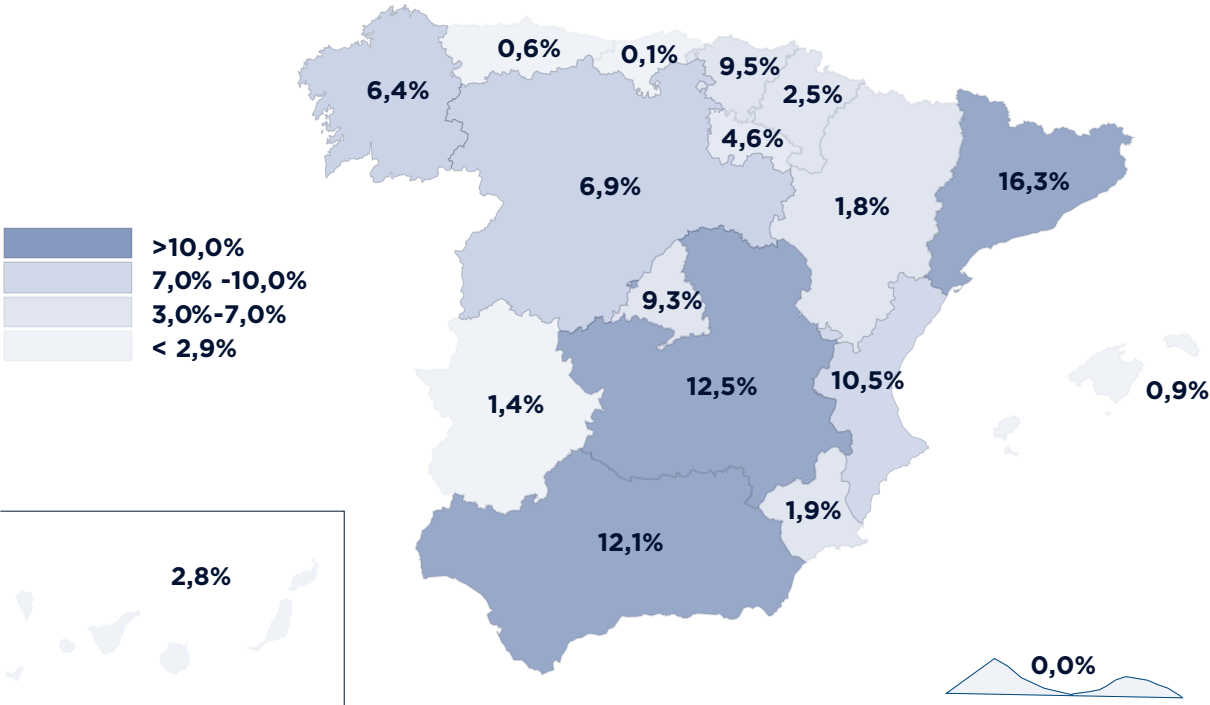
GANANCIAS DE PRODUCTIVIDAD EN EL PUNTO DE MIRA

La cautela sigue presidiendo las actuaciones en materia laboral de esta industria, actuando con la misma precaución en escenarios convulsos que cuando los resultados podrían suponer un incentivo para el crecimiento de su empleo. Las cifras disponibles para el ejercicio de 2021 ya daban cuenta de ello y aunque las perspectivas de que la drástica caída de la actividad 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 medida, dando lugar a reducciones del empleo que se establecen en un retroceso de

intensidad claramente inferior. Con idéntico realismo en 2022 los fuertes ascensos del valor de sus ventas no se han trasladado con igual intensidad a su empleo, que avanza un 1,7%. Tal referente es resultado del acopio de dinámicas positivas y negativas de diferente intensidad y, fundamentalmente las industrias localizadas en la Comunidad Valenciana, País Vasco y Cataluña, se han convertido en los espacios geográficos que en mayor medida han contribuido a los ascensos del mercado laboral, contando con Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón como enclaves que han contrarestado el efecto expansivo del empleo.



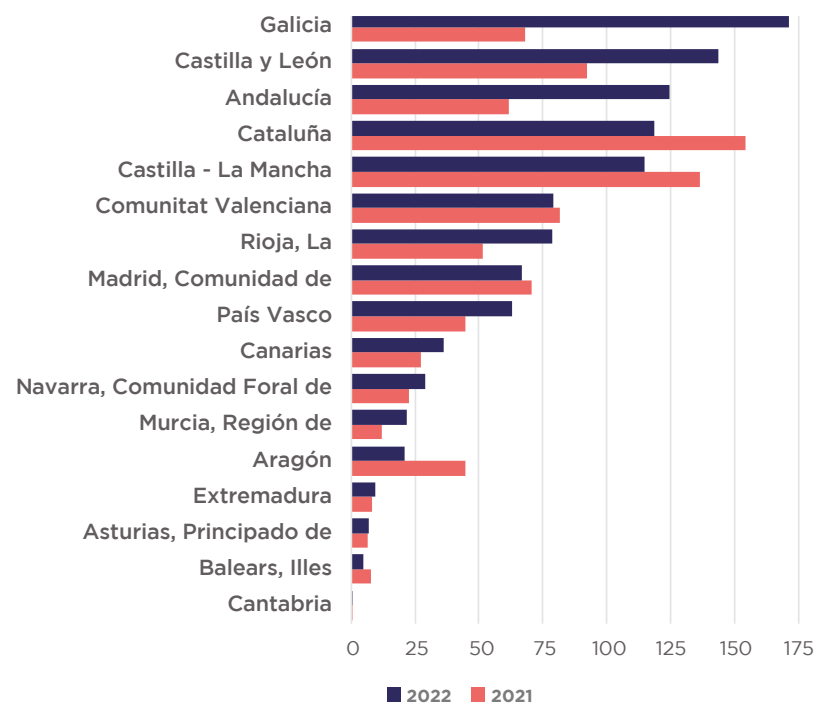
Distribución territorial de las cifras de negocio,
% sobre total Bebidas Nacional



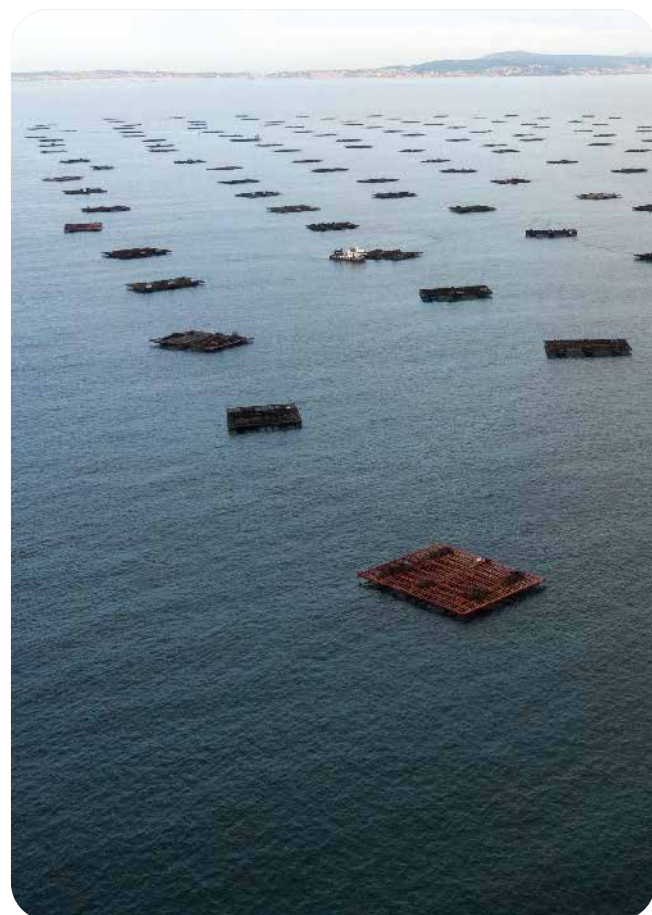
Comunidades Autónomas	Cífra de negocios			Empleo			Salarios medios por ocupado
	s/ Total industria	s/ Manufacturas	% cto 2022	s/ Total industria	s/ Manufacturas	% cto 2022	% cto 2022
ANDALUCÍA	2,2%	3,0%	18,3%	2,1%	2,5%	-5,0%	3,2%
ARAGÓN	0,9%	1,1%	-20,0%	1,4%	1,5%	-6,6%	-9,2%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	0,5%	0,9%	27,1%	1,2%	1,3%	-5,4%	12,2%
BALEARS, ILLES	2,7%	7,3%	28,5%	3,9%	5,0%	4,9%	-6,8%
CANARIAS	5,6%	14,5%	22,5%	5,3%	7,5%	-1,3%	0,5%
CANTABRIA	0,1%	0,1%	-4,2%	0,3%	0,4%	-8,6%	35,2%
CASTILLA Y LEÓN	2,8%	3,4%	14,7%	3,8%	4,2%	2,7%	6,1%
CASTILLA - LA MANCHA	6,4%	7,7%	5,5%	5,5%	6,0%	-1,9%	4,5%
CATALUÑA	1,8%	2,2%	21,7%	2,1%	2,3%	2,5%	-0,2%
COMUNITAT VALENCIANA	2,3%	2,8%	24,6%	2,2%	2,4%	5,9%	3,1%
EXTREMADURA	2,6%	3,8%	18,8%	3,4%	4,0%	-2,0%	15,5%
GALICIA	2,3%	2,8%	23,4%	2,5%	2,7%	6,9%	-0,4%
MADRID, COMUNIDAD DE	1,7%	3,4%	9,0%	1,9%	2,3%	3,0%	16,1%
MURCIA, REGIÓN DE	1,0%	1,3%	26,5%	1,4%	1,6%	24,7%	6,4%
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,8%	2,2%	11,8%	2,1%	2,3%	-2,4%	16,0%
PAÍS VASCO	2,6%	3,1%	17,1%	1,9%	2,0%	10,4%	-0,8%
RIOJA, LA	13,2%	16,7%	13,9%	10,3%	10,9%	-4,9%	8,8%
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	2,3%	3,0%	15,7%	2,4%	2,7%	1,7%	4,3%

Fuente: Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial, INE

Inversión en la industria de bebidas (millones de €)



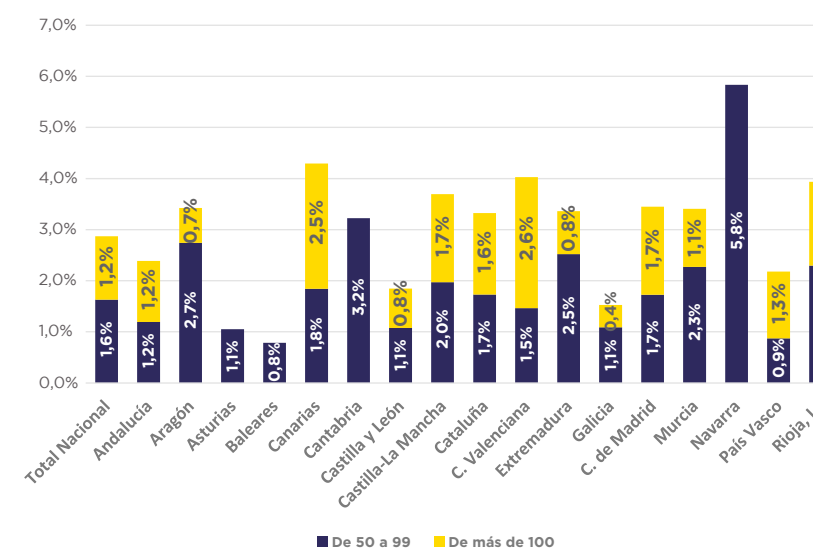
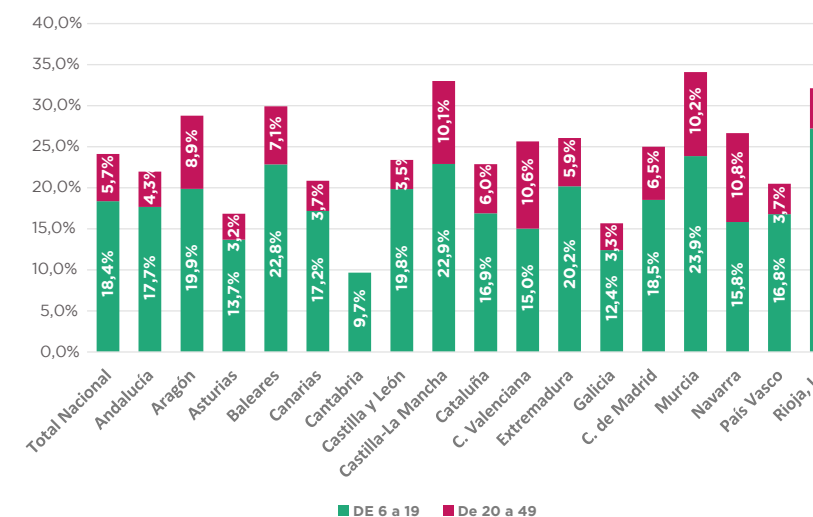
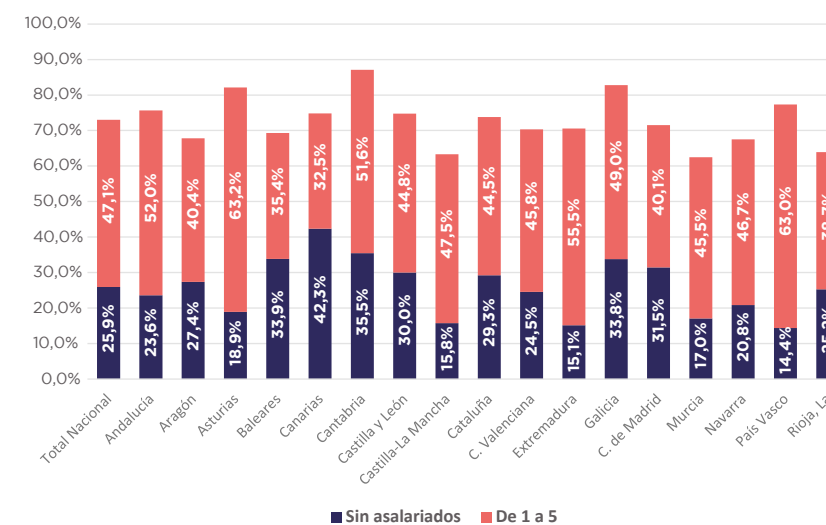
Fuente: Estadística Estructural de Empresas: sector industrial, INE



LA INDUSTRIA GALLEGA DUPLICA SU INVERSIÓN, COLOCÁNDOSE COMO LA REGIÓN DE MÁXIMO ESFUERZO INNOVADOR

En 2022 se han invertido las tendencias que desde 2020 venía dominando el panorama inversor de sus industrias en ocho de las dieciséis comunidades autónomas, una decisión que ha venido condicionada por una mejora de sus resultados y, como consecuencia de la necesarias ganancias de eficiencia, productividad y competitividad que se han convertido en el eje de su sostenibilidad y crecimiento. Galicia, es una de estas regiones, que ha contado con inversiones en activos materiales superiores a los 124,7 millones de euros, el 11,4% del total de los capitales invertidos en el conjunto del país, superando los registros que se hicieron efectivos en 2019. En Castilla y León y en Andalucía sus comportamientos alcistas replican esta misma situación y aproximan su esfuerzo inversor al 10% y al 5,0% de sus cifras de facturación, una ratio que en Galicia se expande hasta aproximarse al 13,0%. Frente a este notable impulso las empresas ubicadas en Cataluña, en Castilla La Mancha, en la Comunidad Valenciana y en Madrid, aunque mantienen entre sus estrategias de negocio ampliar sus actuaciones inversoras, han limitado las cuantías aportadas en 2022, dando margen a la amortización de los fuertes impulsos que protagonizaron un año antes.

Tipología de empresas por tamaño 2023



Fuente: Directorio Central de Empresas, INE

COMPOSICIÓN EMPRESARIAL EN PRO DE LA EFICIENCIA

El aumento de la presencia de empresas de mayor tamaño se está produciendo de manera gradual y aunque todavía la industria española de bebidas comparte con el conjunto de las manufacturas un tejido dominado por empresas de reducida entidad en términos de empleados, su composición interna está siendo objeto de modificaciones en favor de la creación de estructuras de mayor tamaño capaces de hacer frente a la competencia internacional a través de sus mejoras de eficiencia, unas ganancias en conexión directa con los procesos inversores acometidos. Concretamente en 2023, aproximadamente el 35,9% de la industria de bebidas está integrada por empresas sin asalariados y el 47,1%, que define la estructura dominante, está compuesta por menos de seis trabajadores y solo el 18,4% acogen a entre 6 y 19 asalariados, peso relativo que todavía no se alcanza en regiones como Cantabria, Galicia y Asturias, aunque en todas ellas, las microempresas y los autónomos están siendo rediseñadas, ampliando la importancia relativa de los rangos de mayor tamaño.

LA INDUSTRIA CANARIA Y LA VALENCIANA CUENTAN CON MÁS EMPRESAS DE MÁS DE 100 EMPLEADOS

La ausencia de entidades de más de 100 empleados en gran parte del territorio hace que para el conjunto del país su presencia relativa se establezca en apenas un 1,2%, un peso que se duplica en Canarias y en la Comunidad Valenciana. Navarra y Cantabria también han sometido a un proceso de polarización a su tejido productivo y, en 2023, el 3,2% y el 5,9%, respectivamente de sus empresas cuentan con más de 50 y menos de 100 asalariados, máximos que se radicalizan en Asturias y en el País Vasco para la dimensión de menos de 6 empleados, con pesos que superan el 63,0% en ambos casos, una circunstancia que podría argumentar el menor calado de la cuantía destinada a sus procesos inversores.

BEBIDAS	Número de empresas exportadoras			Facturación media por empresa, miles de €			Peso relativo 2023	
Comunidades Autónomas	2022	2023	% cto 2023	2022	2023	% cto 2023	Nº empresas	Facturación
ANDALUCÍA	738	721	-2,3%	454	410	-9,6%	7,6%	5,9%
ARAGÓN	399	312	-21,8%	294	322	9,6%	3,3%	2,0%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	83	67	-19,3%	123	176	43,6%	0,7%	0,2%
BALEARS, ILLES	134	131	-2,2%	132	140	6,0%	1,4%	0,4%
CANARIAS	149	141	-5,4%	222	256	15,4%	1,5%	0,7%
CANTABRIA	29	45	55,2%	44	16	-64,9%	0,5%	0,0%
CASTILLA Y LEÓN	1.022	912	-10,8%	334	360	7,9%	9,6%	6,5%
CASTILLA-LA MANCHA	764	698	-8,6%	1.248	1.485	19,0%	7,3%	20,5%
CATALUÑA	2.064	2.010	-2,6%	590	605	2,4%	21,1%	24,1%
COMUNITAT VALENCIANA	908	950	4,6%	548	519	-5,2%	10,0%	9,8%
EXTREMADURA	157	120	-23,6%	526	729	38,6%	1,3%	1,7%
GALICIA	661	620	-6,2%	144	167	16,4%	6,5%	2,1%
MADRID, COMUNIDAD DE	770	713	-7,4%	351	365	4,0%	7,5%	5,2%
MURCIA, REGIÓN DE	358	356	-0,6%	997	959	-3,9%	3,7%	6,8%
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	379	350	-7,7%	400	406	1,6%	3,7%	2,8%
PAÍS VASCO	782	682	-12,8%	355	406	14,1%	7,2%	5,5%
RIOJA, LA	716	677	-5,4%	433	439	1,5%	7,1%	5,9%
CEUTA Y MELILLA	0	0	---	0	0	--	0,0%	0,0%
TOTAL NACIONAL	10.113	9.505	-6,0%	998	993	-0,4%	100,0%	100,0%

Fuente: DataEmpresas. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

VOCACIÓN EXPORTADORA CON SEÑAS DE IDENTIDAD

La localización espacial de las empresas que operan en los mercados internacionales sigue manteniendo a Cataluña, a la Comunidad Valenciana y a Castilla y León como los enclaves donde el carácter aperturista de sus actuaciones se consolida en un mayor número de empresas, ubicando de forma acumulada el 40,7% del tejido empresarial exportador de bebidas. Esta distribución, que ha sufrido ligeras modificaciones a lo largo de los diferentes ejercicios, se traduce en oscilaciones de reducida cuantía que hacen que se alternen sus posiciones, dejando escaso margen, para que el resto del territorio las desplace hacia lugares con menor presencia relativa. Tras este trio, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, País Vasco y la Rioja concentran parcelas que se establecen entre el

7,6% y el 7,1%, máximos y mínimos de este colectivo en el que mantienen como elemento de confluencia una importante vinculación de su cartera de clientes en torno al negocio del vino y al de destilación y rectificación de alcoholes, segmento este último con el que se identifican los mayores logros exportadores, en términos de exportación de las industrias andaluzas y madrileñas. Concretamente, con un valor de sus ventas de 311.020 millones de euros, la industria andaluza concentra un 47,6% del total de su facturación, y en Madrid, su importante representatatividad, del 31,3%, se ve mermada por la significativa contribución que concentra en el segmento de maltas, origen de 63.096 millones de euros sobre un total de 101.219 con la que se cuantifican sus exportaciones.

LA DESCELERACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL LIMITA EN NÚMERO Y EN VALOR EL PROCESO APERTURISTA DE LAS INDUSTRIAS ESPAÑOLAS DE BEBIDAS

Para el conjunto de la economía, el número de empresas que han abordado su apertura o permanencia en los mercados inernacionales se ha visto reducida en 608 unidades, una reducción del 6,0% de las infraestructuras productivas que se ha traducido, sin embargo, en una estabilidad loable en términos de facturación media. La distribución territorial de este perfil decreciente ha contado con las excepciones de Cantabria y la Comunidad Valenciana. En la primera de estas regiones, lo limitado de su número hace que su repercusión sobre el conjunto sea mínima y, en la región levantina, a la que se acoge el 10% de las empresas que han declarado realizar ventas en los mercados internacionales, el

crecimiento del 4,6%, es decir, las 42 con las que se amplia su potencial exportador, sólo el receso de las 54 en Cataluña resulta suficiente para contrarestar sus efectos positivos. En términos de facturación media, el comportamiento de los precios ha facilitado la estabilidad global registrada, destacando el singular crecimiento del que ha sido objeto la industria asturiana, un resultado afectado por los niveles de concetración empresarial a los que se ha asistido y, en el extremo opuesto, aunque en respuesta a idéntico argumento, la rotundidad de las caída de los ingresos por ventas en el exterior en el que se enmarcan las empresas exportadoras ubicadas en Cantabria.

Distribución territorial del comercio exterior										
COMERCIO EXTERIOR	Peso del sector sobre manufacturas		Saldo comercial	SALDO COMERCIAL POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (miles de €)						
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	Exportaciones	Importaciones	Miles de €	Destilación, rectificación	Vinos	Sidra y otras bebidas de frutas	Otras bebidas alcohólicas	Cerveza	Malta	Bebidas no alcohólicas
ANDALUCÍA	1,1%	1,0%	114.978	69.351	65.416	-1.735	2.631	-52.898	14.772	17.440
ARAGÓN	0,6%	0,1%	84.325	190	91.725	84	596	-5.004	-330	-2.936
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	0,2%	0,0%	10.960	41	4.954	3.132	49	52	0	2.733
BALEARS, ILLES	0,8%	1,1%	-1.477	6.833	-491	-286	698	-5.231	-4	-2.997
CANARIAS	1,7%	1,4%	-20.687	-4.916	1.443	-6.444	102	4	-418	-10.458
CANTABRIA	0,0%	0,3%	-5.682	-343	122	3	8	-5.394	-163	86
CASTILLA Y LEÓN	2,0%	0,3%	281.787	74.127	208.710	-1.585	895	-8.912	-51	8.603
CASTILLA-LA MANCHA	11,2%	3,7%	485.168	-167.833	661.870	9.557	-20.727	-20.329	8.725	13.904
CATALUÑA	1,3%	0,7%	516.050	41.816	511.355	-7.810	4.306	7.258	-18.507	-22.368
COMUNITAT VALENCIANA	1,5%	0,9%	209.035	-54.271	218.528	1.320	8.593	-8.551	-6.326	49.742
EXTREMADURA	3,3%	0,3%	81.121	463	77.720	64	1.525	-1.012	404	1.957
GALICIA	0,4%	0,2%	77.492	-599	51.098	199	530	-6.601	15.060	17.805
MADRID, COMUNIDAD DE	0,7%	0,5%	-124.599	-49.055	34.675	-2.454	8.408	-77.763	62.108	-100.517
MURCIA, REGIÓN DE	3,9%	0,5%	317.836	63.077	156.131	4.867	17.872	-152	0	76.040
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,5%	0,2%	131.095	1.809	70.621	1.313	418	4.311	2.687	49.936
PAÍS VASCO	0,9%	0,3%	221.769	-4.402	202.466	-286	3.394	-18.210	-38	38.844
RIOJA, LA	13,3%	0,3%	293.094	586	290.595	549	1.307	-39	0	96
CEUTA Y MELILLA	0,7%	0,1%	-673	-97	2	20	0	-597	0	0
NO DETERMINADO	0,5%	0,0%	17.102	1.036	13.397	239	37	317	15	2.061
ESPAÑA	1,5%	0,7%	2.688.694	-22.187	2.660.335	746	30.643	-198.751	77.936	139.972

Fuente: DataComex. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.



RETORNO A UN ESCENARIO BALANCEADO, CON SALDOS COMERCIALES POSITIVOS Y AMPLIADOS

La situación anómala con la que se dio cierre al ejercicio de 2022, con un aumento notable de la presencia de las importaciones de bebidas en el conjunto de las manufacturas españolas, del 8,8% -un aumento de su participación que representó más de 8,2 puntos porcentuales añadidos- se ha revertido en 2023, retornando a un marco en el que el comercio exterior de bebidas se salda en positivo, contando con una presencia del 1,5% y del 0,7% de ventas y compras internacionales, respectivamente, sobre el montante total de los intercambios comerciales de manufacturas. Con una elevada aportación al diferencial positivo que define el comportamiento exterior de la industria de

bebidas alcohólicas de origen español, el vino mantiene su liderazgo, con una cobertura de máximos en los procedentes de Castilla-La Mancha, tras los que se colocan los oriundos de Cataluña y La Rioja, dejando que las denominaciones de origen, la calidad y un nivel de precios equilibrado mantengan a esta bebida como un pilar fundamental de la positiva trayectoria de las exportaciones españolas. Por otra parte, Murcia, Navarra, la Comunidad Valenciana y el País Vasco elevan las posiciones de esta industria en su segmento de no alcohólicas, aunque la demanda externa localizada en la Comunidad de Madrid haya puesto límites a su notable expansión.

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 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), constituidos por 17 metas, fueron establecidos por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015 como parte de la Agenda 2030 para la Sostenibilidad. Estos objetivos buscan enfrentar desafíos globales significativos, tales como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y la degradación ambiental.

Los ODS representan una oportunidad excepcional para abordar estos problemas y crear un futuro sostenible para todos. Al estar interconectados y reforzarse mutuamente, su realización es vital para lograr un cambio positivo y duradero a nivel mundial. En este sentido, la industria de alimentos y bebidas desempeña un papel fundamental.

En el contexto global, la industria alimentaria y de bebidas no solo genera empleo y dinamiza la economía, sino que también adopta políticas y prácticas que buscan incrementar su impacto positivo en la sociedad, el medio ambiente y la economía, alineándose con los ODS.

Es importante resaltar que, aunque el sector de alimentos y bebidas contribuye de manera notable a ciertos ODS desde una perspectiva económica, también tiene un papel crucial en el cumplimiento de otros objetivos desde una perspectiva social y ambiental. La industria está comprometida con la sostenibilidad total del sector, trabajando en conjunto con otros actores para lograr una contribución positiva a nivel global.

Al adoptar prácticas de producción más sostenibles, reducir el desperdicio de alimentos, colaborar con toda la cadena alimentaria para fomentar la inclusión social y económica, e innovar en la producción de alimentos nutritivos y accesibles, el sector puede contribuir significativamente a los objetivos de Hambre Cero, reducción de la huella de carbono y protección de la biodiversidad, entre otros.

Para alcanzar una sostenibilidad completa en la industria, es esencial contar con esfuerzos continuos y la colaboración entre empresas, gobiernos y la sociedad civil. Esto implica la implementación de prácticas responsables en todas las etapas del ciclo de vida de los productos, desde la producción hasta la distribución y el consumo.



Promociona actividades de emprendimiento y creación empresarial.

La industria de alimentación y bebidas contribuye a la fijación de población en todo el territorio nacional, en especial en aquellas Comunidades en las que los problemas de desempleo y menores rentas habrían generado procesos de despoblación. Nuestra industria está presente en los municipios que acogen al 70,7% de la población de la España vaciada.



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 34,7% de los ocupados de la IAB contaban con estudios universitarios o de formación profesional en el primer semestre de 2023.



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 38,2% en 2023. Además, el 49,3% del total del empleo en I+D en la IAB es femenino.



Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

La Industria de Alimentación y Bebidas lleva implícita en la gestión eficiente y ahorro del agua desde hace años. Tal es así, que reportes indican que desde el año 2014 se realizó una gestión que ha permitido ahorrar más de un 20% en el consumo de agua.

Junto a ello, el sector ha puesto en marcha estrategias y proyectos para reducir el consumo de agua, como es el impulso a la reutilización de agua regenerada para labores como limpieza de superficies y materiales.



Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.

El sector alimentario se encuentra totalmente implicado en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y en la descarbonización industrial de sus tecnologías.

Por ello, además de mejorar su eficiencia energética, el sector está incorporando de manera progresiva múltiples energías renovables en sus procesos: biogas y biometano, biomasa, solar-térmica, hidrógeno verde, etc.



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 de la industria de alimentación y bebidas en 2023 crecieron un 2,0%. El 81,1% de los empleados por la industria de alimentación y bebidas cuentan con un contrato indefinido.



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 efecto tractor de la industria de alimentación y bebidas sobre las infraestructuras de telecomunicaciones en la España vaciada alcanza los 270 millones de euros.



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 Vaciada.

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 vaciada.



Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Desde el año 1998, la industria de alimentación y bebidas los envasadores comenzaron a acometer inversiones que mostraban su firme compromiso con la reducción de residuos.

Entre otros, se han establecido estrategias y medidas en materia de prevención, reutilización, valorización de los residuos, ecodiseño e importantes inversiones en innovación.



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 colaboración entre todos los agentes de la cadena agroalimentaria y las administraciones públicas garantizan que los consumidores estén bien alimentados.

FUENTES ESTADÍSTICAS Y NOTAS EXPLICATIVAS

1. LAS GRANDES ECONOMÍAS INTERNACIONALES

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

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

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

Las circunstancias por las que ha atravesado el comercio internacional a lo largo de este ejercicio nos han llevado a incorporar un nuevo indicador que permite el seguimiento de las presiones de la cadena de suministro global. Este indicador, conocido por sus cifras GSCPI es actualizado de forma permanente todos los meses por la Reserva Federal de Nueva York (<https://www.newyorkfed.org/research/policy/gscpi>).

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 Estadísticas, en particular en su Contabilidad Nacional Anual y Trimestral y en la Encuesta de Población Activa, así como las aportadas por el Banco de España, en mayor medida vinculadas al comportamiento financiero y del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en lo concerniente al análisis de la evolución del clima económico y la valoración de la situación económica en España.

3. LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

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

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

Dimensión empresarial	- Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE
Producción	- Índice de producción industrial, IPI. INE. - Índice de precios industriales, IPRI. INE. - Estadística estructural de empresas: Sector industrial. INE.
Indicadores de actividad	- Índices de cifras de negocios en la industria, ICN. INE
Valor Añadido	- Contabilidad Nacional de España. INE - Contabilidad Trimestral. INE
Mercado laboral, Productividad y Costes laborales	- Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (PTETC) totales y asalariados. - Contabilidad Nacional de España, INE - Contabilidad Trimestral. INE - Horas trabajadas. Contabilidad Nacional de España y Contabilidad Trimestral. INE - Ocupados y Asalariados, personas. Encuesta de Población Activa, EPA. INE - Trabajadores afiliados en alta laboral, según división de actividad (CNAE 2009). Último día de cada mes. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Inversión y financiación	- Base de datos 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, sólo 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:

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

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

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 numerador 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	- 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	- Exportaciones e importaciones. Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad - Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral de España, INE
	Precios	- Índice de Precios al Consumo, IPC. INE - Índices de Precios al Consumo Armonizados, IPCA. INE - Índices de Precios de Exportación (PRIX) e Importación (IPRIM) de productos industriales INE

1

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

2

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

3

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

4

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

COMERCIO EXTERIOR: FICHAS DE PRODUCTO

El análisis del comercio exterior se ha a atendiendo a la clasificación CPA, que se corresponde con la clasificación de productos y servicios aplicada por las Naciones Unidas. De esta forma se permite comparar las estadísticas entre todos los países garantizando su homogeneidad. No obstante, algunos de los segmentos analizados precisan un mayor nivel de detalle, al acumular comportamientos significativamente diferenciales, por lo que también se ha realizado un seguimiento de la evolución de las principales partidas arancelarias, es decir, atendiendo a la clasificación TARIC que se corresponde con la asignación de códigos de arancel aplicado en todos los países integrados en la Unión Europea.

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 Carne, despojos y grasas de porcino, vacuno y ovino. TARIC: 0201, 0202, 0203, 0204, 1501, 1502, 020630, 020610, 020621, 020622, 020629, 020641, 020910, 02068099, 02069099) Productos cárnicos de porcino, vacuno y ovino, elaborados. TARIC: 021011, 021019, 16010091, 160241, 160242, 16010099, 16010010, 021012, 021020, 160210, 160220, 160249, 160250, 160290
102.- Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	1021.- Procesado de pescados, crustáceos y moluscos 1022.- Fabricación de conservas de pescado Pescado fresco o refrigerado. TARIC 0302 Pescado congelado (excepto filetes) TARIC 0303 Filetes de pescado. TARIC 0304 Pescado seco, salado o en salmuera. TARIC 0305 Crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos. TARIC 0306, 0307, 0308 Preparaciones y conservas de pescado y mariscos. TARIC 1604, 1605
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 Aceituna de mesa. TARIC 20057000, 07112010, 07099210, 07108010, 20019065
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 Aceite de oliva. TARIC 1509 Aceite de orujo de oliva. TARIC 1510
105.- Fabricación de productos lácteos	1051 Productos de la leche y el queso . Alimentos 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 Agua (sin azúcar ni edulcorantes) TARIC 2201 Bebidas refrescantes. TARIC 220210, 220299

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.

INFORME ECONÓMICO 2023



FIAB

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN
Y BEBIDAS

En colaboración con



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN