INFORME ECONÓMICO 2024

FIAB
FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN
Y BEBIDAS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

INFORME
ECONÓMICO
2024

índice

1 LAS GRANDES ECONOMÍAS INTERNACIONALES 6

Actividad y empleo 7
Clima económico 9
Actividad Exterior 11
Finanzas 14

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
Mercado de trabajo 26

3 LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 27

Oferta
Dimensión empresarial 28
Producción 33
Indicadores de actividad 35
Valor Añadido 39
Mercado laboral 41
Productividad 50
Costes Laborales 52
Inversión y financiación 54
Innovación 59

Demanda
Consumo 72
Comercio Exterior 76
Precios de Venta 86
Precios Exteriores 88

4 SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN 90

5 ANÁLISIS REGIONAL 102

6 LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS EN ESPAÑA, COMPROMETIDA CON LA SOSTENIBILIDAD 120

7 FUENTES ESTADÍSTICAS Y NOTAS EXPLICATIVAS 122

Carta del director general de FIAB

Mauricio García de Quevedo
Director general de FIAB

La economía mundial empieza a dar señales de un profundo cambio. Nos alejamos del paradigma que hasta ahora ha imperado en las relaciones económicas, la globalización, para ir adentrándonos en una nueva era marcada por un auge de los ideales del proteccionismo. El cambio de Administración en la Casa Blanca ha precipitado esta transformación, al mismo tiempo que aún se mantienen los conflictos internacionales en Ucrania y Oriente Próximo y la incertidumbre que trasladan sobre cuestiones clave como las materias primas o recursos como la energía, entre otras cuestiones.

En definitiva, estamos asistiendo a un rediseño del sistema económico mundial, donde las políticas económicas hasta ahora conocidas se están reinvirtiendo a un ritmo vertiginoso mientras que las nuevas reglas de juego están aún por definir. Todo esto nos obliga a pensar en un futuro político, económico y comercial incierto, ya que las relaciones comerciales siguen siendo muy dependientes de la relación entre los estados.

Con este telón de fondo, debemos poner en valor los logros alcanzados en el ejercicio 2024 por la industria de alimentación y bebidas, la cual mantiene su posición económica como sector estable, sólido y de futuro. Esta industria, esencialmente de pymes, ha vuelto a dar síntomas de fortaleza en la estabilización de la producción.

Si bien es cierto que la industria de alimentación y bebidas cierra el ejercicio con un crecimiento de sus costes de producción del 1,4%, por encima de los registros del conjunto de la industria y de la manufacturera. Esta es una industria resiliente, pero sería necesario mejorar las condiciones en las que operan las empresas y adoptar medidas para que estas puedan superar las adversidades de la inestabilidad exterior y alcanzar todo su potencial en beneficio de la competitividad del sector y de la economía española.

El esfuerzo exportador de las empresas, con más valor que nunca en medio de las amenazas de escalada arancelaria, ha permitido la mejora de la internacionalización de los alimentos y bebidas, que vuelve a crecer no solo en valor, sino también en volumen después de varios ejercicios de retrocesos en este aspecto. Igualmente, la industria de alimentación y bebidas consolida la estabilidad social de nuestro país gracias a su mercado laboral, que ya suma diez años de recorrido positivo en la creación de empleo.

La demografía empresarial mantiene su proceso de concentración, sumando más compañías de mayor tamaño. Para las empresas, esta situación las aboca a la adaptación continua de sus estrategias de negocio, donde la agilidad en la respuesta y la toma de decisiones será crucial para mantener su actividad ante la imprevisibilidad. La innovación se demuestra clave en este proceso, especialmente la tecnología basada en datos y en predicciones, siendo una palanca que impulsa la transformación, el liderazgo y la competitividad de nuestra industria.

No podemos olvidar destacar nuestro peso en el mundo rural, pues el sector está presente en el 70% de los municipios que conforman la mal llamada España Vaciada. Esta fuerte vinculación convierte a nuestra industria en un potente fijador de población y una palanca de desarrollo en estas regiones al atraer servicios e infraestructuras básicos. Además, esta industria también contribuye no solo a impulsar nuestra economía, sino también nuestra cultura y tradiciones gracias a la exitosa ecuación alimentación-gastronomía-turismo.

> *“Debemos estar muy atentos al camino que tome esta nueva era económica y geopolítica, y trabajar desde Europa como bloque para mitigar los riesgos y desequilibrios económicos, siempre tendiendo la mano a la colaboración para rebajar la tensión y seguir contribuyendo a la construcción de entornos productivos competitivos y sostenibles.”*

INFORME
ECONÓMICO
2024

1. Las grandes economías internacionales

Actividad y empleo

ALTERACIONES SIGNIFICATIVAS EN LOS EJES GEOPOLÍTICOS DEL CRECIMIENTO.

El crecimiento del 3,2 % con el que se ha dado cierre al ejercicio de 2024 mantiene los rasgos de incertidumbre mundial que le vienen acompañando desde el bienio precedente. En este resultado se combinan dinámicas claramente diferenciales con las que se identifican condiciones de continuismo en el crecimiento de las economías avanzadas, con la de Estados Unidos envuelta en la nebulosa que representa la incertidumbre sobre sus posibles actuaciones en materia de política económica, y un mayor dinamismo en aquellas economías que forman parte del denominado grupo emergente, especialmente de las localizadas en el continente asiático. En particular, China, según el FMI, ha logrado un nuevo crecimiento, aunque con signos de fragilidad derivados de la crisis inmobiliaria y de las tensiones comerciales, mientras que el auge de los servicios tecnológicos y computacionales ha posicionado a India como un gran mercado de intensas dinámicas, aunque también amortiguando su intensidad. En la Eurozona, el crecimiento se ha mantenido en niveles reducidos, lastrado por la debilidad de la economía de Alemania, cuya importancia en Europa es capital y, en contraposición, España ha intensificado su senda de crecimiento, gracias a una mayor resistencia del consumo interno y del sector servicios. La economía rusa, aunque ha tenido que seguir enfrentándose a las sanciones económicas internacionales, ha cerrado el ejercicio con una actividad creciente y sostenida en gran parte por el sector energético, alcanzando un crecimiento del 3,8 %. En consecuencia, el bloque de economías emergentes ha registrado un avance del 4,2 %, superando nuevamente el crecimiento de las economías avanzadas.

Tasa de crecimiento anual del PIB de la economía mundial. 2022, 2023 y 2024 (porcentaje)			
ACTIVIDAD	2022	2023	2024
Producto mundial	3,5	3,3	3,2
Economías avanzadas	2,6	1,7	1,7
Estados Unidos	1,9	2,9	2,8
Zona Euro	3,4	0,4	0,8
Alemania	1,8	-0,3	-0,2
Francia	2,5	1,1	1,1
Italia	3,7	0,7	0,6
España	5,8	2,7	3,1
Japón	1,0	1,5	-0,2
Reino Unido	4,3	0,3	0,9
Canadá	3,8	1,5	1,3
Otras economías avanzadas	2,7	1,9	2,0
Mercados emergentes y economías en desarrollo	4,1	4,4	4,2
América Latina y Caribe	4,2	2,4	2,4
Brasil	3,0	3,2	3,7
México	3,9	3,3	1,8
Europa	1,2	3,3	3,2
Rusia	-1,2	3,6	3,8
Asia	4,5	5,7	5,2
China	3,0	5,2	4,8
India	7,2	8,2	6,5

Fuente: World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional Valoraciones Enero 2025

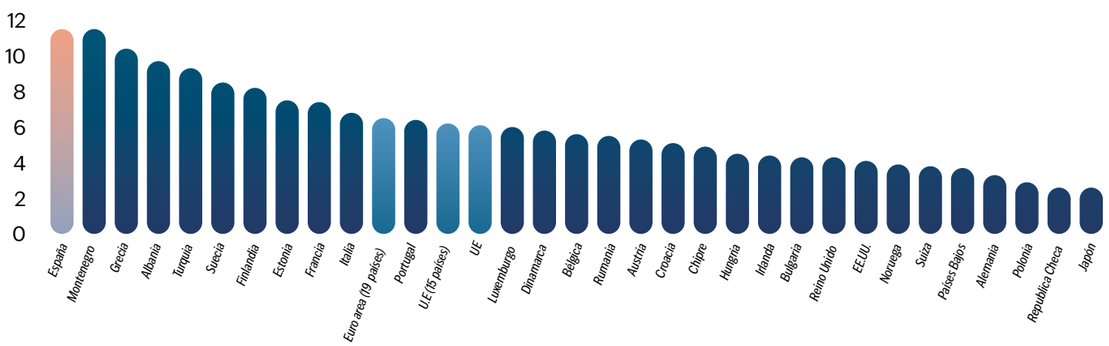
CRECIMIENTOS SÓLIDOS DE LA ECONOMÍA NORTEAMERICANA.

El consumo y la resiliencia del mercado laboral han permitido sostener el ritmo de crecimiento de su economía, sin embargo, la victoria de Trump en las elecciones presidenciales ha generado nuevas expectativas y preocupaciones a nivel global. Su retorno a la Casa Blanca ha traído consigo un enfoque proteccionista renovado, con amenazas de aranceles a las importaciones chinas y europeas, así como una política migratoria más restrictiva que podría afectar a sectores como la agricultura y a la construcción. Asimismo, su escepticismo respecto a la lucha contra el cambio climático ha llevado a una reactivación de la industria de los combustibles fósiles, con un impacto directo en los mercados energéticos y en la transición ecológica global.

APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO EFECTIVAS PARA MITIGAR EL IMPACTO DEL DESEMPLEO.

El mercado laboral global ha estado marcado por la transición digital, el desarrollo de la inteligencia artificial y los cambios en las cadenas de suministro, generando oportunidades, pero también desafíos, en términos de empleo y formación de la mano de obra. Si bien la tasa de desempleo en la UE ha continuado reduciéndose, persisten marcadas diferencias entre sus miembros. España sigue registrando los niveles de desempleo más elevados de la Eurozona, con especial impacto en los jóvenes y en el empleo temporal, y la desaceleración de la economía francesa ha generado un leve repunte de su desempleo. En contraposición, Alemania ha sorteado la recesión económica con un mercado laboral más sólido, apoyado en su baja tasa de desempleo estructural.

Tasa de desempleo 2024



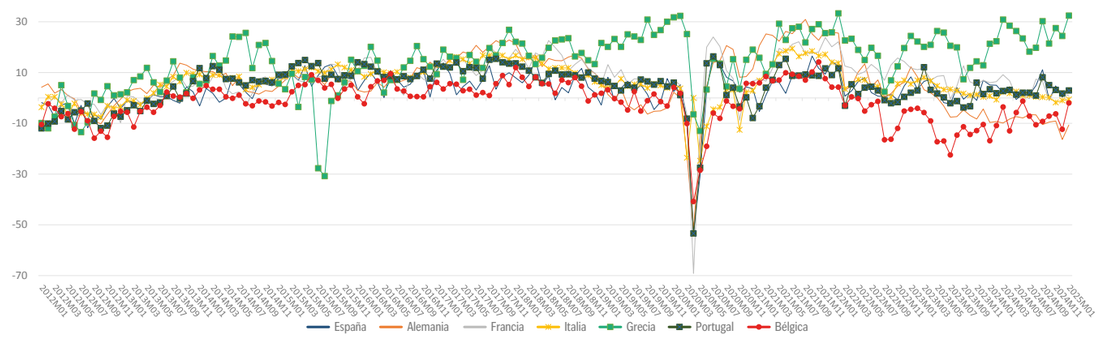
Fuente: AMECO (Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea). Previsiones de otoño (nov2024)

Clima económico

LA INDUSTRIA EUROPEA SIGUE LASTRADA POR LA DEBILIDAD DE LA DEMANDA.

En 2024, la cartera de pedidos de la industria europea sigue reflejando una actividad desacelerada, afectada por la prolongación de la incertidumbre económica y por los desequilibrios entre oferta y demanda de suministros básicos que, en consecuencia, han generado disrupciones en las cadenas de suministro. Aunque el impacto del conflicto en Ucrania sigue siendo aún relevante, nuevas tensiones comerciales y la ralentización de la demanda global han acentuado la contracción en varios países dejando como resultados una cartera de pedidos que sólo en España, Portugal y Grecia superan, aunque de forma muy leve en el primero de ellos, la valoración alcanzada por este indicador en 2023. No obstante, el deterioro del contexto internacional y la volatilidad del comercio exterior siguen siendo factores de riesgo para la industria europea en su conjunto.

Coyuntura Industrial Europea: cartera de pedidos



Fuente: OCDE

Coyuntura Industrial Europea: perspectivas de producción									
	ene.-19	ene.-20	ene.-21	ene.-22	ene.-23	ene.-24	ene.-25	Promedio 2011-2020	Promedio 2021-2025
España	0,4	-0,1	-10,6	3,4	-13,3	-2,3	-1,6	-2,1	-4,9
Alemania	-6,6	-8,1	10,3	9,8	-4,4	-12,8	-20,2	5,0	-3,5
Francia	8,1	-1,4	5,2	21,2	9,2	-5,8	-2,3	5,4	5,5
Italia	-6,4	-14,1	-14,8	7,4	-4,1	-15,2	-19,5	-13,8	-9,2
Bélgica	2,9	-2,7	9,0	8,9	-6,5	-16,6	-14,6	0,4	-4,0
Grecia	8,3	12,6	-1,8	18,6	14,4	5,8	6,1	1,1	8,6
Portugal	1,3	0,0	0,2	1,9	-4,4	-3,2	-4,3	-1,1	-2,0
Euro area (19 países)	2,1	-3,2	4,1	14,5	0,0	-7,7	-9,8	3,4	0,2

Fuente: OCDE

LAS PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN ACUÑAN RASGOS DE DEBILIDAD.

Las cifras determinan que en Alemania, Italia y Bélgica se han registrado descensos significativos en sus perspectivas de pedidos industriales, con intensidades que superan los dos dígitos, con la economía alemana particularmente afectada por la debilidad de su sector manufacturero y la caída de la demanda externa. En los tres casos, la tendencia negativa que se inició en 2023 ha persistido, generando preocupaciones sobre la competitividad del sector industrial europeo. Esta preocupación se acentúa si, como apuntan las cifras para el primer mes de 2025, las economías del sur mantienen también signos de debilidad, aunque especialmente heterogénea; con Portugal acentuando su retroceso, España limitando su perfil negativo tras un 2023 de máximos retrocesos, y Francia reconduciendo sus crecimientos a un escenario de mayor estabilidad, mientras que la coyuntura industrial se ha mostrado notablemente positiva en Grecia. Como resultado, en el conjunto de UE-19 se aprecia una pérdida de actividad industrial, con dinámicas medias para el periodo 2021-2025 que revelan un significativo desplome con relación a la primera década, condicionadas notablemente por el comportamiento de la industria alemana.

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

País	IPI Manufacturas			IPI Bienes Consumo		
	Promedio 2010-2016	Promedio 2017-2024	Cto 2024/2023	Promedio 2010-2016	Promedio 2017-2024	Cto 2024/2023
España	-0,15	0,64	0,84	-0,42	0,70	1,72
Alemania	3,33	-1,14	-4,70	0,99	-0,92	-2,15
Francia	0,87	0,02	-0,64	0,75	1,24	1,48
Italia	0,40	0,00	-3,86	-0,85	-0,23	-3,32
Portugal	0,14	-0,46	-0,05	-0,33	-0,28	-0,74
Euro area - 20 paises (desde 2023)	2,20	0,43	-3,23	1,09	1,67	0,22

Fuente: EUROSTAT

LA DEMANDA DE BIENES DE CONSUMO EN LAS ECONOMÍAS PONE LÍMITE AL DETERIORO INDUSTRIAL.

Las cifras aportadas por Eurostat confirman un deterioro global de la industria manufacturera europea, que ha encontrado en unas dinámicas muy reducidas pero positivas en el segmento de bienes de consumo un freno a su perfil, amortiguando el impacto de un 2023 complejo y afrontando 2024 con expectativas de adaptación mediante innovación y estrategias de diversificación productiva, especialmente en España y en Francia.

Actividad Exterior

TENDENCIAS COMPROMETIDAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL ANTE UN ESCENARIO ECONÓMICO DESAFIANTE.

La moderación de la demanda interna, en respuesta a la persistencia de niveles elevados de inflación y las tensiones geopolíticas, sigue condicionando el flujo de bienes en las economías de la OCDE. A pesar de surgir algunos indicios de recuperación en sectores especialmente vinculados con las nuevas tecnologías y la transformaciones energéticas, los saldos comerciales mantienen una tendencia negativa, con un déficit cercano a -970 miles de millones de dólares en el conjunto de la OCDE, concentrándose en EE.UU. la mayor parte de este desequilibrio. Por su parte, Alemania ha logrado mantener modestamente su capacidad exportadora y, al unísono, una contención de sus importaciones –en respuesta a la ralentización de su actividad económica, del orden del -2,8%–, movimientos con poder compensatorio que han hecho posible que se mantenga su saldo exterior en niveles positivos y ligeramente superiores a los alcanzados en 2023, aunque tales resultados encierran una pérdida de su cuota de participación sobre las ventas internacionales desde 2010, de aproximadamente un punto porcentual. También el componente internacional de las economías italianas y francesas comparte la trayectoria del conjunto de las economías desarrolladas, experimentando caídas de sus importaciones, en torno al -4,9% y en -5,1% respectivamente, aunque el rango de las variaciones de sus exportaciones perfilan una mayor estabilidad en la presencia internacional de la primera, que se trasforman en pérdidas para la segunda de cuantía similar a la soportada por la economía germana.

Exportaciones (miles de millones de $)

	España	Alemania	Francia	Italia	Portugal	Austria	Reino Unido	EE.UU.	Canadá	Japón	OCDE
2010	253,6	1.243,2	520,5	443,4	49,3	151,5	402,5	1.278,5	387,4	772,0	9.114,0
2011	306,7	1.458,0	594,8	521,7	59,8	177,2	470,4	1.482,5	451,5	824,2	10.641,3
2012	296,7	1.399,8	569,3	501,7	58,0	167,0	463,3	1.545,7	455,6	796,5	10.458,0
2013	318,2	1.443,7	581,4	518,5	63,0	174,8	460,6	1.578,4	458,2	717,4	10.625,4
2014	324,0	1.491,5	583,7	532,1	64,0	178,6	467,8	1.621,2	477,0	693,2	10.807,1
2015	281,8	1.316,6	506,8	455,4	55,1	152,6	421,6	1.503,1	410,4	625,5	9.550,1
2016	290,4	1.321,6	499,2	461,7	55,4	151,8	395,2	1.451,0	389,9	642,3	9.441,8
2017	321,8	1.441,3	536,8	511,5	62,4	169,1	424,5	1.546,5	420,7	698,4	10.374,9
2018	348,0	1.558,3	582,8	551,2	68,4	185,0	454,3	1.665,7	450,8	739,0	11.258,5
2019	333,9	1.487,7	572,0	537,8	67,2	178,3	434,6	1.642,8	446,2	705,8	10.952,3
2020	307,7	1.372,8	487,1	498,1	61,6	168,7	376,5	1.428,5	390,9	638,8	10.058,4
2021	379,3	1.609,0	582,2	613,0	75,1	201,7	428,1	1.757,8	503,9	755,3	12.338,0
2022	416,2	1.659,1	619,1	657,0	82,6	211,7	460,6	2.066,5	602,2	747,8	13.657,5
2023	425,3	1.692,4	652,4	683,9	83,9	224,8	457,6	2.018,1	569,1	717,7	13.450,5
2024	423,6	1.679,7	639,4	672,8	85,7	213,1	445,0	2.065,2	568,9	705,9	13.453,8

Fuente: OCDE

Importaciones (Miles de Millones de $)

	España	Alemania	Francia	Italia	Portugal	Austria	Reino Unido	EE.UU.	Canadá	Japón	OCDE
2010	326,3	1.047,5	607,7	485,2	77,4	158,1	548,9	1.913,9	392,0	693,6	9.694,8
2011	376,5	1.249,1	718,7	558,9	83,1	191,0	630,0	2.208,0	451,6	859,0	11.463,2
2012	338,5	1.158,2	674,1	491,2	72,2	178,9	631,8	2.276,3	462,4	882,9	11.224,5
2013	340,2	1.182,8	684,6	480,2	75,9	182,9	639,3	2.268,4	461,8	835,1	11.272,4
2014	358,2	1.208,0	678,0	475,9	78,6	182,2	665,2	2.356,4	463,8	814,7	11.468,8
2015	311,2	1.047,1	571,1	410,9	66,9	155,9	602,4	2.248,2	419,9	648,4	10.119,7
2016	311,1	1.051,4	566,3	407,6	67,9	157,3	574,0	2.187,6	402,5	607,9	9.909,2
2017	354,0	1.162,7	621,4	457,8	79,0	176,5	604,2	2.339,9	433,2	672,5	10.936,9
2018	391,0	1.286,1	677,2	504,8	89,1	193,9	643,0	2.537,7	459,8	747,8	11.982,1
2019	372,2	1.235,1	656,5	475,6	89,7	184,4	622,6	2.493,7	453,6	721,9	11.599,6
2020	324,4	1.166,8	580,5	426,4	77,8	171,8	543,7	2.330,8	406,6	633,2	10.659,7
2021	418,5	1.402,3	711,3	565,6	97,9	218,3	657,9	2.828,9	491,9	770,5	13.281,3
2022	494,6	1.574,8	822,2	695,5	115,2	232,8	777,0	3.239,9	571,9	904,3	15.439,3
2023	473,5	1.465,6	790,6	646,2	114,0	226,8	715,4	3.080,2	559,0	788,7	14.526,1
2024	470,0	1.424,6	750,2	614,4	115,7	209,7	705,9	3.267,4	554,1	740,3	14.423,4

Fuente: OCDE

Saldo (Miles de Millones de $)											
	España	Alemania	Francia	Italia	Portugal	Austria	Reino Unido	EE.UU.	Canadá	Japón	OCDE
2010	-72,7	195,7	-87,2	-41,9	-28,1	-6,6	-146,3	-635,4	-4,6	78,4	-580,8
2011	-69,9	208,9	-123,9	-37,1	-23,4	-13,8	-159,6	-725,4	-0,1	-34,8	-821,9
2012	-41,8	241,6	-104,8	10,5	-14,2	-11,9	-168,4	-730,6	-6,9	-86,4	-766,6
2013	-22,0	260,9	-103,3	38,3	-12,8	-8,1	-178,6	-689,9	-3,6	-117,7	-647,0
2014	-34,2	283,6	-94,3	56,2	-14,6	-3,7	-197,5	-735,2	13,2	-121,5	-661,7
2015	-29,4	269,5	-64,2	44,6	-11,8	-3,3	-180,9	-745,1	-9,5	-22,9	-569,6
2016	-20,7	270,2	-67,1	54,1	-12,5	-5,5	-178,8	-736,6	-12,6	34,4	-467,4
2017	-32,2	278,7	-84,6	53,7	-16,6	-7,4	-179,7	-793,4	-12,5	25,9	-562,0
2018	-43,0	272,2	-94,4	46,3	-20,6	-8,9	-188,7	-872,0	-9,0	-8,8	-723,7
2019	-38,3	252,6	-84,5	62,2	-22,5	-6,0	-188,0	-850,9	-7,4	-16,1	-647,3
2020	-16,7	206,1	-93,3	71,7	-16,3	-3,1	-167,1	-902,3	-15,7	5,7	-601,3
2021	-39,2	206,7	-129,0	47,4	-22,7	-16,6	-229,8	-1.071,1	12,0	-15,2	-943,3
2022	-78,3	84,4	-203,1	-38,5	-32,6	-21,1	-316,4	-1.173,4	30,2	-156,5	-1.781,8
2023	-48,2	226,8	-138,2	37,7	-30,1	-2,0	-257,8	-1.062,1	10,2	-71,1	-1.075,7
2024	-46,5	255,1	-110,8	58,4	-30,0	3,4	-260,9	-1.202,2	14,8	-34,4	-969,6

Fuente: OCDE

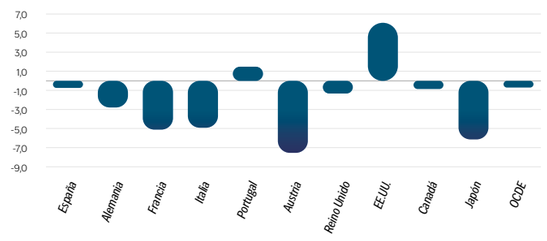
TRANSFORMACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL: MENORES IMPORTACIONES Y MAYOR AUTONOMÍA PRODUCTIVA.

En 2024, la reducción de las importaciones en las economías desarrolladas refleja no solo la desaceleración productiva, sino también un cambio estructural en las cadenas de suministro globales. La búsqueda de mayor autonomía estratégica y el impacto prolongado de los altos costos de insumos han impulsado políticas de reindustrialización y relocalización de la producción en distintos países. Al mismo tiempo, los flujos comerciales han comenzado a redefinirse, con un mayor peso de los mercados emergentes y un crecimiento del comercio intrarregional, con la proximidad geográfica e incluso política impulsando ciertos comportamientos autárquicos con el consiguiente fortalecimiento de lazos comerciales entre áreas que comparten mayores rasgos de homogeneidad. La digitalización y la automatización han permitido a algunas economías adaptarse mejor a las disrupciones logísticas, mientras que otras han optado por diversificar proveedores para reducir su dependencia de regiones específicas y, en este contexto, la competitividad ya no solo depende de los costes, sino de la capacidad de innovación y resiliencia ante cambios en el entorno global geopolítico dotado de significativos cambios.

Tasa de crecimiento de las exportaciones (Miles de Millones de $)					
	2011	2015	2019	2023	2024
España	20,9	-13,0	-4,0	2,2	-0,4
Alemania	17,3	-11,7	-4,5	2,0	-0,8
Francia	14,3	-13,2	-1,9	5,4	-2,0
Italia	17,7	-14,4	-2,4	4,1	-1,6
Portugal	21,1	-13,9	-1,8	1,6	2,2
Austria	17,0	-14,5	-3,6	6,2	-5,2
Reino Unido	16,9	-9,9	-4,3	-0,7	-2,8
EE.UU.	16,0	-7,3	-1,4	-2,3	2,3
Canadá	16,6	-14,0	-1,0	-5,5	0,0
Japón	6,8	-9,8	-4,5	-4,0	-1,6
OCDE	**16,8**	**-11,6**	**-2,7**	**-1,5**	**0,0**

Fuente: OCDE

Tasa de crecimiento de las importaciones 2024

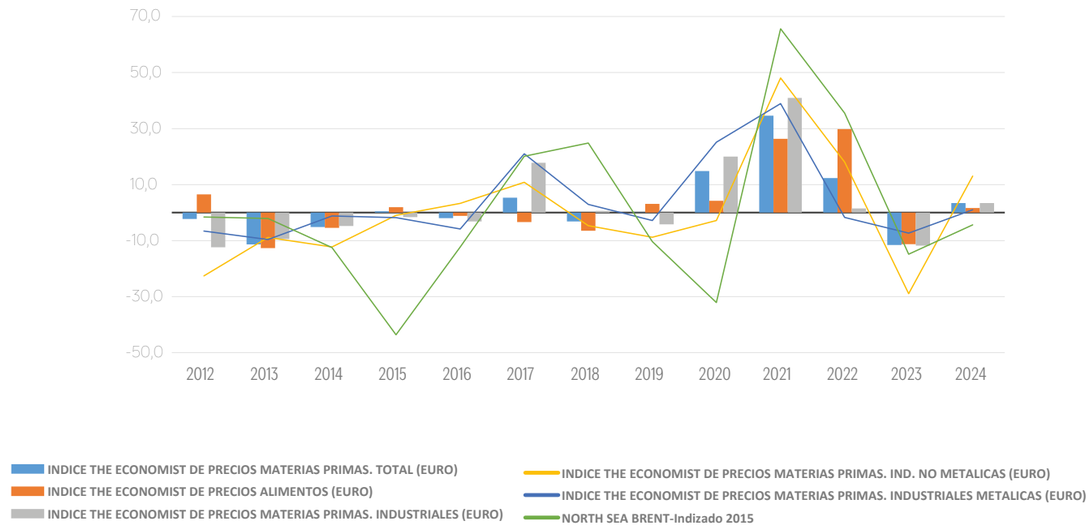


Fuente: OCDE

LEVE REPUNTE DE COSTES DE MATERIAS PRIMAS EN 2024.

Tras soportar un trienio en el que los precios de las materias primas consideradas globalmente alcanzaron crecimientos que pusieron en jaque a muchas de las iniciativas emprendidas para limitar la inflación de costes, en 2023 sus caídas, también generalizadas y especialmente vinculadas con el comportamiento de los precios del petróleo, se han convertido en la antesala de un ejercicio en el que su moderación ha sido la tónica general. Las excepciones se localizan en el precio Brent –que repite descensos, pero de cuantías que se alejan en más de diez puntos de la intensa contracción sufrida un año antes– y el ascenso del 13,0% registrado en industrias no metálicas, dejando un crecimiento del índice global de las materias primas del 3,4%, gracias a la moderación de las metálicas y de alimentación, que se han elevado tan sólo el 1,0% y el 1,6%, respectivamente.

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



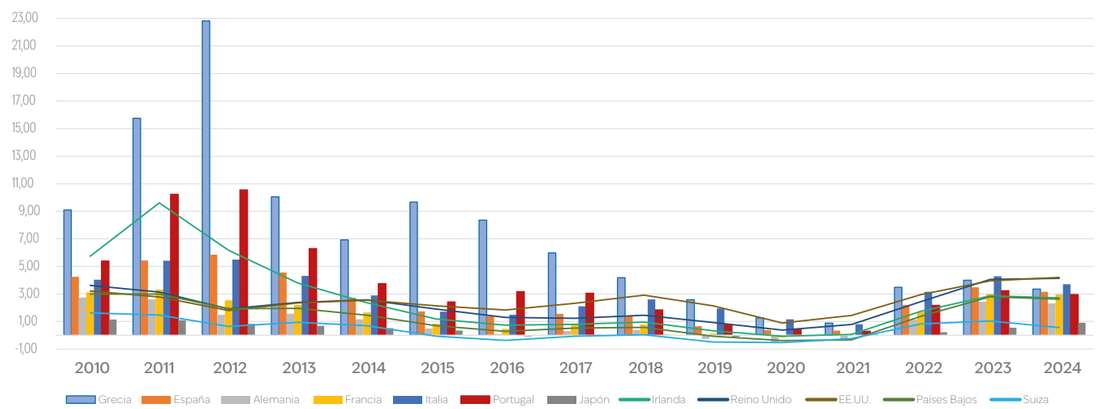
Fuente: BDSICE. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Finanzas

TIPOS DE INTERÉS CONTROLADOS: LA FÓRMULA APLICADA PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS INFLACIONISTAS.

La contrapartida a niveles de precios que, aunque moderados, han seguido mostrando tendencias alcistas justifica el comportamiento aplicado por las autoridades monetarias y derivados de estas a las actuaciones de los bancos comerciales. Sus crecimientos moderados y controlados se han mostrado capaces de sofocar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y fortalecer las decisiones inversoras, en un marco en el que necesariamente el trasvase hacia una economía del conocimiento y neta de emisiones requerirá de procesos de largo alcance, tanto en términos de temporalidad como de magnitud de los créditos solicitados. Con todo ello, 2024 cierra con tipos a largo plazo más homogéneos que en episodios anteriores, pese a que Estados Unidos y Reino Unido se hayan desmarcado aproximando sus niveles a los alcanzados en los periodos previos a la crisis de 2008 y Suiza mantenga sus diferenciales negativos con relación al área euro.

Tipos de interés a largo plazo, promedio anual



Fuente: OCDE

EL EURO SE DEBILITA MIENTRAS EL DÓLAR SE MANTIENE FUERTE EN 2024.

En 2024, el euro ha seguido debilitado, con una depreciación moderada que no ha logrado impulsar significativamente las exportaciones ni compensar suficientemente los efectos inflacionarios, aunque no puede negarse su contribución. Mientras tanto, el dólar ha mantenido su fortaleza gracias a la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal. La libra esterlina, ha acentuado su apreciación, lo que ha supuesto una ventaja para sus importaciones sin que las exportaciones en un marco de contención del comercio internacional hayan respondido con la suficiente intensidad como para mejorar su saldo exterior. De forma inversa, el yen ha continuado su tendencia a la baja, favoreciendo la competitividad de las exportaciones japonesas, cuyos logros se cuantifican en un freno a sus ritmos de caída, que han pasado de descensos del -4,0% en 2023 a un -1,6% en el último año.

Tipo de cambio MONEDA / DÓLAR

	EURO	LIBRA	YEN
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	0,78	0,81	131,43
2023	0,92	0,80	140,50
2024	0,92	0,78	151,45

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de España.

INFORME ECONÓMICO 2024

2. La economía española en cifras

Principales magnitudes

ESPAÑA PRESENTA SOLIDEZ EN SUS DATOS MACROECONÓMICOS.

La economía española en 2024 mostró un desempeño notable, con un crecimiento del PIB del 3,2%, superando las previsiones iniciales y destacándose por su intensidad en el contexto europeo. Este crecimiento ha contado de manera mayoritaria por el impulso de la demanda interna, auspiciado por un crecimiento del consumo de los hogares, al que se le han unido un nuevo impacto positivo del consumo público y, desde la perspectiva externa, una significativa afluencia de turistas que, adicionalmente han presentado un comportamiento de sus gastos medios superior. Por su parte, la inversión se presenta como la partida menos dinámica, si bien, las cifras determinan el retorno a variaciones positivas impulsadas por las contribuciones que han representado la ejecución de parte de los fondos europeos, contando con la inversión en material de transporte como principal artífice de esta recuperación, aunque también en construcción se han materializado significativos avances.

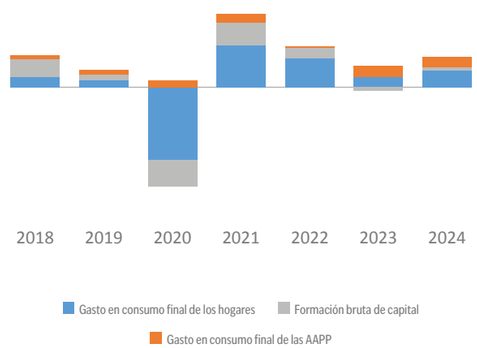
La moderación en el crecimiento de los precios, que cierra el ejercicio en un 2,8%, ha resultado decisiva para la recuperación del poder adquisitivo de los hogares y el consiguiente fortalecimiento del consumo privado que ha contado, adicionalmente, con un favorable perfil del mercado laboral. Este se identifica con la creación de 470.500 nuevos puestos de trabajo equivalentes a tiempo completos según las cifras aportadas por la Contabilidad Trimestral del INE, de los que 469.000 se corresponden con el segmento de asalariados, reconduciendo a la tasa de paro al 11,3%, la más baja desde 2008. No obstante, persisten desafíos estructurales, como el estancamiento de la productividad y la necesidad de una mayor inversión en sectores de alto valor añadido que podrían ensombrecer las perspectivas para los próximos años, máxime si se mantienen las tensiones de precios de alquiler y venta de viviendas, limitando las posibilidades de seguir el proceso de contención de la inflación.

Análisis de situación global

	2021	2022	2023	2024(A,E)
PIB	6,7	6,2	2,7	3,2
Gasto en consumo final	6,1	3,7	2,7	3,4
Inversión	10,5	4,8	-1,6	1,2
Exportaciones	13,4	14,3	2,8	2,9
Importaciones	15,0	7,7	0,3	2,0
Balanza c/c (% PIB) (E)	0,8	0,4	2,7	3,0
IPC	3,1	8,4	3,5	2,8
Tasa de paro (% P. activa)	13,0	12,2	11,3	11,3
Empleo (CNT)	7,3	4,1	3,2	2,4
Déficit AA. PP. (E)	-6,7	-4,6	-3,5	-2,9
Deuda pública (% PIB) (E)	115,7	109,5	105,1	104,3
Costes laborales unitarios	-0,4	-3,4	-0,2	1,1
Tipo interés deuda pública 10 años	0,3	2,2	3,5	3,2
Prima de riesgo (respecto bono alemán, pb)	72,2	103,8	104,3	82,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (A: Avance 4 trimestre), Banco de España y Estimaciones CEPREDE (E).

Aportación al crecimiento de los componentes de la demanda interna



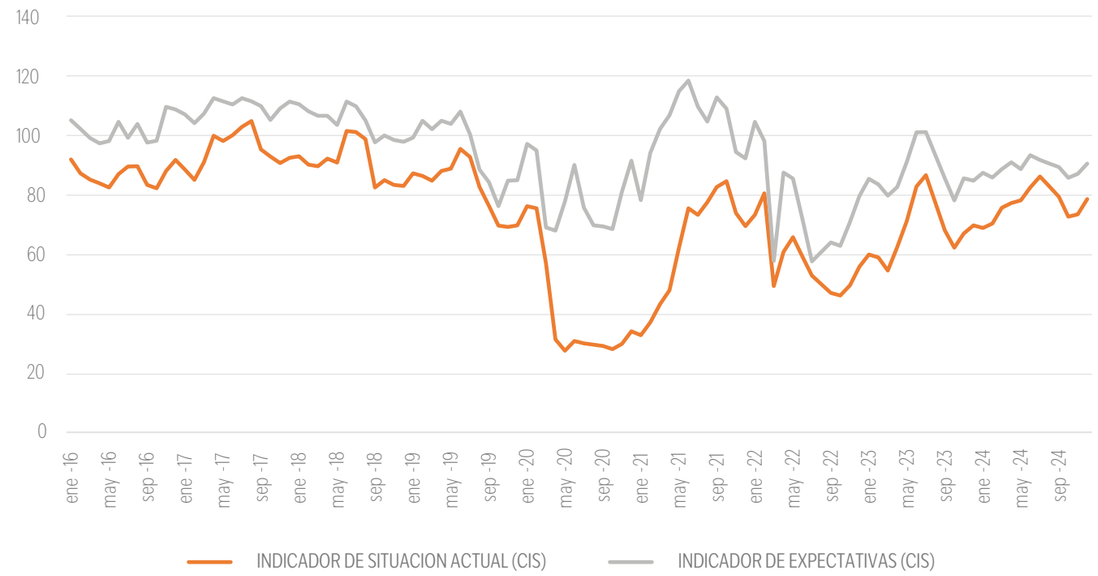
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Valoración de la situación económica en España. 2017-2024 (porcentaje)

	nov 17	nov 18	nov 19	nov 20	nov 21	nov 22	nov 23	nov 24
Mejor	7,2	5,6	5,6	3,4	20,9	19,2	25,5	18,0
Igual	41,5	42,2	43,0	6,1	10,1	8,7	8,3	21,8
Peor	50,9	51,6	50,8	88,3	67,1	70,3	65,0	56,6
Ns/Nc	0,4	0,6	0,6	2,2	1,9	1,8	1,2	3,6

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

Evolución del clima económico



Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

CONCENTRACIÓN EN LA VALORACIÓN MÁS DÉBIL SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ESPAÑOLA.

El indicador sobre la valoración de la situación económica de España por parte de los ciudadanos muestra un descenso de la valoración positiva que, de forma mayoritaria, ha pasado a engrosar las valoraciones del extremo opuesto, dado que el repunte de las respuestas que identifican una percepción estancada proviene en su mayoría de un peso significativamente elevado de las percepciones más negativas que se mantienen en términos dominantes desde el ejercicio de 2020. Es más, el indicador de clima económico viene registrando un singular paralelismo entre perspectivas (lo esperado) y la actualidad (lo percibido) pero con expectativas más favorables que en noviembre de 2024 no parece que se hayan materializado. Esta percepción contrasta con la fortaleza de la economía que trasladan las cifras oficiales del crecimiento, derivándose de ello, el peso que la incertidumbre y las tensiones sociales ejercen sobre la percepción de la realidad y la necesidad de ampliar el concepto de bienestar incorporando valoraciones que superen la exclusividad con la que se ha venido valorando, esto es, del crecimiento del PIB.

Actividad: demanda y oferta

CRECIMIENTOS PROGRESIVOS IMPULSADOS PRINCIALMENTE POR EL CONSUMO.

La evolución del crecimiento económico ha ido alternando el protagonismo de los componentes de la demanda que lo han hecho posible a lo largo de los diferentes trimestres del ejercicio. Se inició con dinámicas de la demanda externa que duplicaban las tasas medias de la actividad conjunta, dotando a las exportaciones y, especialmente a la de servicios, de una contribución notable, aunque el gasto en consumo final, aceleraban su papel de propulsor, con crecimientos 0,4 puntos porcentuales superiores a los registrados en el último trimestre de 2023 y, en el extremo opuesto, el perfil inversor se mostraba más débil, con avances de tan sólo un 0,1%, aunque el último trimestre del año previo su intensa reactivación dejó un cierre en positivo del ejercicio en términos anuales. Tal perfil ha vuelto a tener su réplica en 2024, con un significativo repunte que ha hecho que el componente capitalizador de la economía española revierta la importante contención registrada en el tercer trimestre del año, precisamente un periodo en el que de nuevo la demanda de familias y de las Administraciones Públicas se convirtieron en los aceleradores de la actividad, con crecimientos de las ventas externas que limitaban su expansión simultaneándose con un ascenso de las compras internacionales de mayor calado. La incertidumbre de los mercados globales, las tensiones geopolíticas y la evolución de los tipos de interés han seguido creando un entorno de precaución capaz de posponer las decisiones inversoras, aunque las empresas españolas han realizado un importante esfuerzo para revertir esta situación. Por el contrario, una progresión favorable de los perfiles inflacionistas y un comportamiento positivo del mercado laboral han jugado a favor de los ritmos de avance registrados en todos y cada uno de los trimestres del año.

Variación intertrimestral del Producto Interior Bruto a precios de mercado 2023 y 2024 (porcentaje)

	2023				2024			
	T I	T II	T III	T IV	T I	T II	T III	T IV
Gasto en consumo final	1,1	1,0	1,0	0,3	0,7	1,0	1,5	0,8
Formación bruta de capital	0,3	-1,0	-0,3	1,4	0,1	0,4	-0,9	2,8
Exportaciones de bienes y servicios	1,0	-0,4	-1,5	1,6	2,0	0,5	0,4	0,1
Importaciones de bienes y servicios	2,3	0,4	-1,4	1,1	0,7	0,4	0,9	1,3
PIB (a precios de mercado)	0,7	0,2	0,7	0,7	1,0	0,8	0,8	0,8

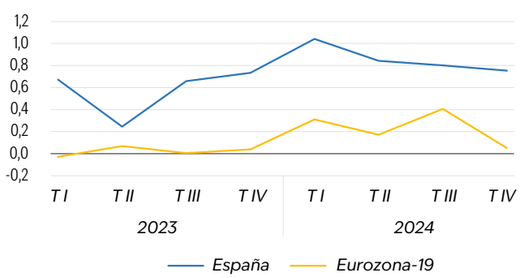
Fuente: INE

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

	2021	2022	2023	2024
Total economía	6,7	6,2	2,7	3,2
Agricultura	7,0	-20,3	6,5	8,5
Industria	5,8	2,5	0,7	2,9
Construcción	-1,0	9,2	2,1	1,9
Servicios	7,0	8,5	3,3	3,8

Fuente: INE

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



Fuente: INE

NOTAS OPTIMISTAS PARA 2024.

La economía española ha mostrado un crecimiento sólido y presente en prácticamente todas las actividades. Su evolución se vincula a una transformación de su enfoque productivo que, apoyada en las tecnologías y en la innovación, ha permitido mejorar su ratio de competitividad, ampliando sus resultados en términos de presencia internacional. Las cifras de las balanzas de pagos, dejan evidencias de una mejora sustantiva de los saldos por cuenta corriente, con servicios ampliando su rango, asumiendo un comportamiento de las partidas de bienes ligeramente negativa. Esta trayectoria ha dejado su impronta en su oferta productiva que, en 2024, repite resultados favorables e intensificados en tres de los cuatro agregados de la actividad, con la industria y los servicios ampliando sus respectivas aportaciones y dejando fuera al sector de la construcción que sigue creciendo aunque lo ha hecho a ritmos ligeramente más reducidos.

ESPAÑA LIDERA EL CRECIMIENTO DE LA EUROZONA DESDE 2022.

Desde el segundo trimestre de 2022, España ha mantenido un diferencial positivo en comparación con la eurozona, consolidándose como una de las economías más dinámicas de la región. En 2024, el país registró un crecimiento del PIB del 3,2%, mientras que la eurozona mostró un avance promedio del 0,8%. Es más, los perfiles trimestrales de ambas describen un comportamiento claramente más estable en el conjunto de la economía española, repitiendo intensidades en sus dinámicas desde el segundo trimestre de 2024, frente a una mayor volatilidad con la que las valoraciones definen al conjunto de la Eurozona que, especialmente en el último trimestre del año se ha manifestado especialmente debilitado.

Balanza de Pagos de España. (Millones de euros)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Cuenta corriente	32.686	22.757	26.690	8.907	9.549	4.815	39.773	48.135
I.I. Bienes y servicios	42.512	33.219	37.421	17.117	12.224	12.125	58.836	68.129
I.I.I. Bienes	-4.560	-13.555	-8.932	8.485	-6.308	-35.965	82	-138
I.I.2. Servicios	47.072	46.774	46.353	8.632	18.532	48.090	58.754	68.267
I.2. Rentas	-9.827	-10.462	-10.732	-8.211	-2.675	-7.313	-19.062	-19.995
2. Cuenta de capital	2.792	5.794	4.195	5.039	10.733	12.675	16.218	18.510
3. Corriente + capital	35.478	28.551	30.885	13.946	20.282	17.490	55.991	66.645

Fuente: Banco de España

Nivel de precios: inflación

CONTENCIÓN DE LA INFLACIÓN PRÓXIMO AL OBJETIVO.

A lo largo de 2024, las medidas implementadas para frenar el alza de los precios han continuado mostrando resultados significativos tanto en Europa como en España, aunque al impacto generado por las subidas de tipos de interés aplicadas fundamentalmente en la primera mitad del ejercicio, se le han unido otras iniciativas específicas que han logrado modular la evolución de los precios en distintas partidas de gasto. En España, los alimentos y bebidas no alcohólicas han cerrado el año con un aumento de precios especialmente elevado, en términos comparados con la UE, incorporando en sus resultados las dificultades para disponer de materias primas debido tanto a las adversidades climáticas como a las limitaciones de suministros, especialmente de cereales vinculados al conflicto ruso-ucraniano y a los elevados costes que aun han mantenido los servicios de transporte, pese a que en este último año sus niveles han permanecido prácticamente estables, convirtiéndose en la única categoría en la que no han persistido sus elevaciones. En Europa han presentado este perfil decreciente los muebles y, especialmente, las comunicaciones, que vuelven a registrar una rebaja significativa en contraste con el reducido pero positivo comportamiento de esta gama de productos en el mercado español, cuyas cifras relativas se establecen en un -3,5% y en un 0,5%, respectivamente. Por otro lado, los precios de la vivienda y los suministros energéticos continúan aumentando, aunque su elevación se presenta claramente más acentuada en el contexto europeo, una circunstancia que se presenta inversa para el segmento de vestido y calzado, donde los niveles de inflación se presentan en España junto con la restauración como récords de crecimiento, incorporando avances del 5,2% y del 5,5%, respectivamente, avalando el 3,5% con el que ha quedado definido el comportamiento global de los precios de consumo, frente al 2,4% registrado en la Eurozona.

Inflación interanual del Índice de Precios de Consumo Armonizado entre España y la Eurozona-19. 2014-2024. Puntos porcentuales

ESPAÑA	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22	dic-23	dic-24
Alimentos y bebidas no alcohólicas	-0,3	1,8	0,8	1,7	1,3	1,7	1,1	4,9	15,7	7,3	7,4
Bebidas alcohólicas y tabaco	0,4	1,3	0,8	1,7	1,4	0,4	0,3	1,6	7,2	3,4	4,2
Vestido y calzado	0,5	0,9	0,5	1,4	1,2	0,6	1,3	0,7	-2,6	3,8	5,2
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	-0,2	-2,3	0,8	1,3	2,5	-4,9	-0,1	22,9	-4,5	-5,8	1,5
Muebles, art.del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar	-0,6	0,1	0,0	-0,5	0,3	0,5	0,3	2,1	8,5	2,0	1,7
Sanidad	-0,2	0,5	0,5	0,4	0,8	0,5	0,5	0,8	1,0	2,2	2,2
Transporte	-6,1	-3,6	4,3	1,9	0,2	4,0	-4,3	10,7	2,8	3,8	-0,3
Comunicaciones	-5,7	0,5	3,3	0,3	2,3	0,7	-4,1	-0,3	-1,9	3,1	0,5
Ocio y cultura	-1,2	0,2	0,5	-0,7	-0,1	0,2	-1,9	2,3	5,1	3,9	4,1
Enseñanza	1,2	0,5	0,9	0,8	1,0	0,9	-0,2	1,2	1,4	3,0	2,8
Restaurantes y hoteles	0,6	0,9	1,4	2,0	1,9	2,0	-0,4	4,0	8,0	5,6	5,5
Otros bienes y servicios	0,5	1,0	1,1	0,9	1,3	1,5	1,4	1,6	4,4	3,8	3,4
Índice general	-1,1	-0,1	1,4	1,2	1,2	0,8	-0,6	6,6	5,5	3,3	3,5

EUROZONA-19	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22	dic-23	dic-24
Alimentos y bebidas no alcohólicas	-0,6	1,0	1,1	1,9	1,2	1,7	0,9	3,5	16,0	6,1	1,8
Bebidas alcohólicas y tabaco	2,1	2,0	1,6	2,7	3,8	3,4	3,0	2,2	5,2	6,1	5,8
Vestido y calzado	0,5	-0,1	0,8	0,3	0,4	0,9	-2,2	2,8	3,7	2,3	0,7
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	-0,1	-0,8	0,8	1,5	2,9	0,7	-0,6	9,7	16,3	-2,8	2,9
Muebles, art.del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar	0,1	0,6	0,0	0,1	0,4	0,6	0,1	2,8	9,1	2,7	-0,2
Sanidad	0,9	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	0,2	0,9	1,8	2,9	3,1
Transporte	-2,3	-1,8	2,4	2,3	2,2	1,9	-2,9	10,4	6,9	2,5	1,2
Comunicaciones	-2,6	-0,1	-0,3	-1,7	-1,8	-1,4	-2,5	0,6	-0,9	-0,4	-3,5
Ocio y cultura	-0,2	1,0	0,4	1,1	0,3	1,1	0,1	2,9	5,5	3,3	2,5
Enseñanza	1,0	1,5	0,6	-2,2	-0,1	0,9	-0,1	-0,9	4,1	3,9	4,1
Restaurantes y hoteles	1,5	1,7	1,6	1,9	1,9	2,0	0,9	3,5	8,3	5,5	4,5
Otros bienes y servicios	0,9	0,9	1,1	0,5	1,7	1,7	1,3	2,3	4,2	4,2	4,5
Índice general	-0,2	0,3	1,1	1,3	1,5	1,3	-0,3	5,0	9,2	2,9	2,4

DIFERENCIA ENTRE ESPAÑA Y EU-19	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22	dic-23	dic-24
Alimentos y bebidas no alcohólicas	0,3	0,8	-0,3	-0,2	0,1	0,0	0,2	1,4	-0,3	1,2	5,6
Bebidas alcohólicas y tabaco	-1,7	-0,7	-0,8	-1,0	-2,4	-3,0	-2,7	-0,6	2,0	-2,7	-1,6
Vestido y calzado	0,0	1,0	-0,3	1,1	0,8	-0,3	3,5	-2,1	-6,3	1,5	4,5
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	-0,1	-1,5	0,0	-0,2	-0,4	-5,6	0,5	13,2	-20,8	-3,0	-1,4
Muebles, art.del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar	-0,7	-0,5	0,0	-0,6	-0,1	-0,1	0,2	-0,7	-0,6	-0,7	1,9
Sanidad	-1,1	-0,3	-0,3	-0,6	0,0	-0,3	0,3	-0,1	-0,8	-0,7	-0,9
Transporte	-3,8	-1,8	1,9	-0,4	-2,0	2,1	-1,4	0,3	-4,1	1,3	-1,5
Comunicaciones	-3,1	0,6	3,6	2,0	4,1	2,1	-1,6	-0,9	-1,0	3,5	4,0
Ocio y cultura	-1,0	-0,8	0,1	-1,8	-0,4	-0,9	-2,0	-0,6	-0,4	0,6	1,6
Enseñanza	0,2	-1,0	0,3	3,0	1,1	0,0	-0,1	2,1	-2,7	-0,9	-1,3
Restaurantes y hoteles	-0,9	-0,8	-0,2	0,1	0,0	0,0	-1,3	0,5	-0,3	0,1	1,0
Otros bienes y servicios	-0,4	0,1	0,0	0,4	-0,4	-0,2	0,1	-0,7	0,2	-0,4	-1,1
Índice general	-0,9	-0,4	0,3	-0,1	-0,3	-0,5	-0,3	1,6	-3,7	0,4	1,1

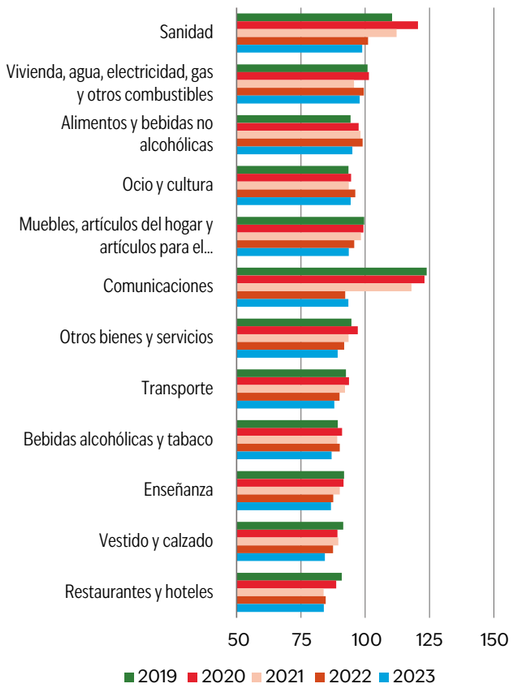
Fuente: INE y Eurostat

Nivel de precios: paridad del poder adquisitivo

FRENO EN EL COMPORTAMIENTO INFLACIONISTA, AUNQUE LOS NIVELES DE PRECIOS SE HAN MANTENIDO ELEVADOS.

Pese a que la intensidad de los crecimientos de precios con relación al ejercicio precedente define un marco de control efectivo, en el que se ha embarcado tanto la economía española como el conjunto de la UE-27, atendiendo a las cifras relativas al poder de paridad de compra, los esfuerzos y los resultados de la economía española consolidan una reiterada actuación por hacer que su disparidad se vaya reduciendo, con el propósito firme de alcanzar niveles de máxima convergencia. En 2023, último ejercicio para el que se dispone de información, se consolida este proceso y ninguno de los doce segmentos analizados superan al referente medio de la UE. En consecuencia, aunque no ha sido un proceso ni fácil ni inmediato, los logros en materia de precios se presentan como un éxito irrevocable de la economía española, sólo posible gracias al buen desempeño de sus empresas. En particular, el avance de la competitividad, las mejoras de sus rangos de eficiencia y los cambios e innovaciones que las han hecho posible, eliminan los sesgos más intensos que históricamente se presentaban en el segmento de comunicaciones y en sanidad, a los que se han unido en este último año, recortes que se identifican con diferenciales negativos ampliados, tales como los que se han generado en restauración, en vestido y calzado, en enseñanza o en transporte, cuyas valoraciones se establecen por encima de los dos dígitos.

Posición del índice de nivel de precios (PPA) de los artículos de consumo en España respecto a la media UE-27. 2019-2023(porcentaje, UE-27-2020 =100)



Fuente: EUROSTAT

LA DEUDA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN ESPAÑA CONTINÚA MOSTRANDO UNA TENDENCIA A LA BAJA.

Aunque el comportamiento de los tipos de interés sigue ejerciendo presión sobre las finanzas públicas, según las proyecciones del Banco de España, la ratio de deuda sobre el PIB se situó en torno al 104,3% en el tercer trimestre de 2024, lo que supone una reducción con respecto al mismo periodo del año anterior -establecido en un 107,4%-, aunque todavía lejos de los objetivos del 60% marcados desde Europa. Es más, las estimaciones CEPREDE valoran el comportamiento de la deuda con menor optimismo, dando un valor de cierre para el conjunto del ejercicio de 104,3% frente al 105,1% con el que se valora al ejercicio precedente. Este descenso se explica, en parte, por el significativo crecimiento de la economía y por la contención relativa del gasto público, aunque los pagos por intereses de la deuda siguen reduciendo el margen de maniobra para poner en marcha otras políticas económicas. Por otro lado, el déficit público se estima que cerrará el año en un 2,9% del PIB, una cifra muy positiva que ya cumple el límite del 3% establecido por las normas fiscales de la UE. Este resultado se ve influenciado por el aumento de las prestaciones sociales, el impacto de la inflación en los gastos corrientes y los esfuerzos por mantener el equilibrio entre la consolidación fiscal y el apoyo a la economía.

Cuentas de la Administración Pública española. 2011-2024 (E) (porcentaje del PIB)

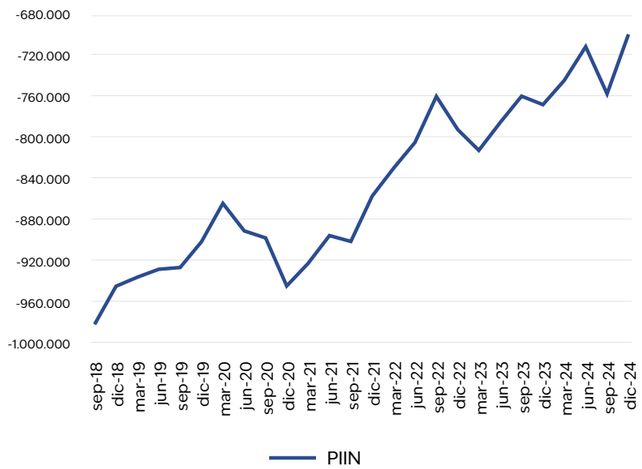
	Superávit/Déficit AA.PP.	Deuda AA.PP
2011	-9,7	69,9
2012	-11,6	90,0
2013	-7,5	100,5
2014	-6,0	104,4
2015	-5,3	102,4
2016	-4,2	102,0
2017	-3,1	101,2
2018	-2,6	99,8
2019	-3,1	97,7
2020	-9,9	119,3
2021	-6,7	115,7
2022	-4,6	109,5
2023	-3,5	105,1
2024 (E)	-2,9	104,3

Fuente: Banco de España
Nota: Estimación CEPREDE

LIGERO QUIEBRO EN EL PERFIL CRECIENTE DE LA POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL NETA.

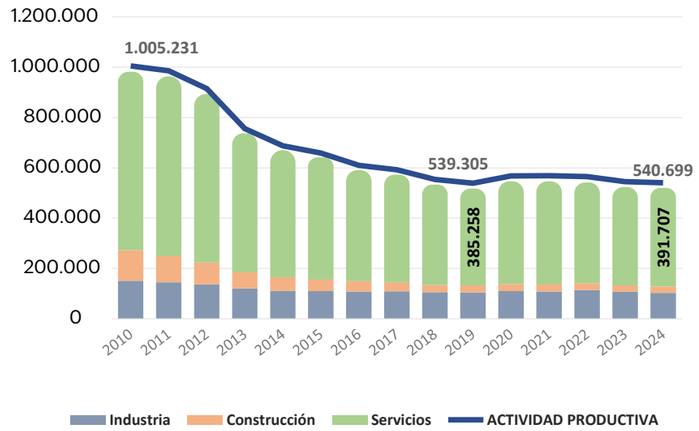
La posición de la inversión internacional neta de España (PIIN) ha sido objeto en el último trimestre del ejercicio de un viraje en la trayectoria creciente que se había impuesto a partir del segundo trimestre del año, dejando que su saldo se establezca en -700,5 miles de millones de euros, frente a los -758,1 del trimestre previo. De hecho no se asistía desde el año 2018 a una posición deudora tan favorable como la registrada en este trimestre, amortiguando la percepción claramente menos optimista que definían las cifras disponibles hasta el mes de noviembre, un hecho que ponía en alerta cierta pérdida de credibilidad sobre la solidez de los crecimientos de la economía española.

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



Fuente: Banco de España

Crédito a otros sectores residentes. Actividad Productiva (Millones de Euros)

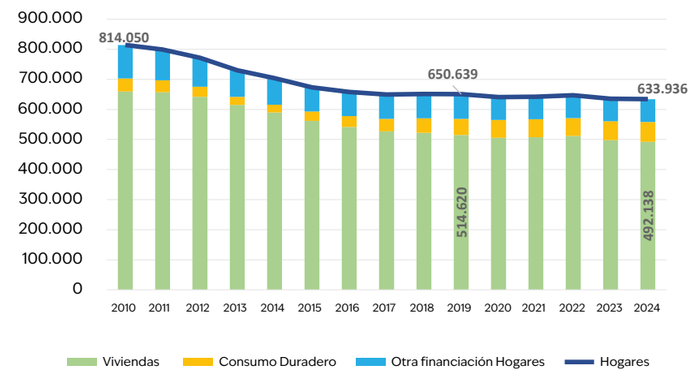


Fuente: Banco de España

EL ESTANCAMIENTO DEL VOLUMEN DE CRÉDITO REAFIRMA UNA PARALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN.

La reducida dinámica de la inversión que definen las cifras de la Contabilidad Nacional se reafirma al observar que con independencia del sector receptor, 2024 se define como una prolongación de lo acontecido en el ejercicio previo, con servicios capitaneando la demanda, hasta representar más del 72,3%. Atendiendo a la demanda realizada por los hogares y aunque la vivienda se mantiene hegemónica, se ha identificado un ascenso de los requerimientos financieros para la adquisición de bienes duraderos, pese a que la evolución de los tipos de interés represente un crecimiento de los costes.

Crédito a otros sectores residentes. Hogares (Millones de Euros)



Fuente: Banco de España

Mercado de trabajo

BUENAS NOTICIAS PARA EL DESEMPLEO JUVENIL.

Durante 2024, el mercado laboral español ha mostrado una evolución positiva, caracterizada no solo por el crecimiento del empleo, sino porque éste ha estado acompañado de un ascenso de la población activa. El incremento de la ocupación, superior al avance de la población activa, define un marco global del comportamiento del desempleo claramente favorable, con descensos de los niveles de paro del orden del -5,7%. Tal reducción, sintomática del esfuerzo realizado por empresas e instituciones para poner límite al lastre histórico de la economía española, añade una característica que evidencia su compromiso con la integración de todos los rangos de edad, al haber conseguido que el número de parados de entre 16 y 64 años se reduzca en cerca de 168.500 personas, de las cuales, 21.125 se sitúan en la franja de edad identificada como desempleo juvenil, limitando su presencia a 808.300. Las cifras globales, incorporan los efectos de la reforma laboral, en tanto en cuanto, los niveles de temporalidad se han reducido, si bien, la aparición de la tipología de fijos discontinuos sin efectos aparentes sobre las tasas de actividad -un indicador que se han mantenido estable y en torno al 75,9% en el tramo de 16 a 64 años y aproximadamente en el 54,2% en la población más joven-, sí han procurado una reducción notable de la tasa de paro, especialmente en los colectivos en los que el problema supera los referentes globales, con tasas del 21,36% que en 2024 se han trasformados en un 20,23%, como es el caso de los menor edad.

Indicadores del mercado de trabajo español. 2023-2024 (media anual)

	2023	2024	Variación	Tasa de variación (%)
Población de 16 años y más	40.982.700	41.565.750	583.050	1,4
Población activa	24.119.650	24.424.600	304.950	1,3
Población ocupada	21.182.200	21.653.900	471.700	2,2
Población parada	2.937.450	2.770.700	-166.750	-5,7
Población inactiva	16.863.000	17.141.175	278.175	1,6
Tasa de actividad (%)	58,85	58,76	-0,09	---
Tasa de paro (%)	12,18	11,34	-0,83	---
Población entre 16 y 64 años	31.351.775	31.693.900	342.125	---
Población activa de 16 a 64 años	23.765.325	24.045.450	280.125	1,1
Población ocupada de 16 a 64 años	20.851.550	21.300.125	448.575	1,2
Población parada de 16 a 64 años	2.913.775	2.745.325	-168.450	2,2
Tasa de actividad de 16 a 64 años (%)	75,80	75,87	0,07	---
Tasa de paro de 16 a 64 años (%)	12,26	11,42	-0,84	---
Población entre 16 y 29 años	7.155.725	7.383.900	228.175	3,2
Población activa de 16 a 29 años	3.882.575	3.994.800	112.225	2,9
Población ocupada de 16 a 29 años	3.053.225	3.186.500	133.275	4,4
Población parada de 16 a 29 años	829.425	808.300	-21.125	-2,5
Tasa de actividad de 16 a 29años (%)	54,26	54,10	-0,16	---
Tasa de paro de 16 a 29 años (%)	21,36	20,23	-1,13	---

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE.

INFORME ECONÓMICO 2024

3. La industria de alimentación y bebidas

Oferta: Dimensión empresarial

UN CRECIMIENTO EMPRESARIAL DEL QUE EL SECTOR INDUSTRIAL NO HA SIDO PARTÍCIPE.

Las cifras sobre el comportamiento de la demográfica empresarial en 2024 vuelven a poner al descubierto una merma en los operativos disponibles del conjunto de la industria, que cierra el ejercicio con 156.267 empresas. Tal cifra, recortada en 2.394 respecto al ejercicio previo, ha tenido un significativo impacto en los tramos inferiores según su tamaño, haciéndose eco tanto de las dificultades inherentes a este para hacer frente a notables incrementos de la competitividad, como a la fragilidad de sus estructuras financieras para hacer frente a nuevos compromisos con la innovación y la transformación de sus sistemas productivos. Frente a este deterioro, la economía española ha sorprendido con un crecimiento de sus infraestructuras productivas, 47.696 añadidas que las elevan hasta 3.255.276, según las cifras proporcionadas por el Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, pese a incorporar en su valoración la reducción de 26.818, todas ellas adscritas al segmento de sin asalariados. De hecho, la participación de la industria en dicha contención se valora en cerca del 8,0% en 2024. En contraposición al conjunto de la economía, la industria pone freno al crecimiento del número de empresas operativas en el ejercicio 2024, al experimentar una reducción de 339 empresas en la base productora de entre 1 y 9 trabajadores. En todo caso, la economía española ha sido capaz en 2024 de ampliar su tejido empresarial y lo ha hecho a un ritmo cercano al 1,5%, añadiendo un mayor número de empresas que cuentan con entre 10 y 49 trabajadores, y ampliando el peso relativo de aquellas que cuentan con menos de 10 empleados. Este comportamiento se ha reproducido tanto en la industria manufacturera como en la de alimentos y bebidas, compartiendo también la reducción de la presencia de empresas que no cuentan con empleo asalariado, cuya presencia relativa se ha visto reducida en un 1,6%, un 0,9% y un 0,8%, respectivamente.

Número de empresas por estrato de asalariados

	Total economía	Total industria manufacturera[2]	Alimentación y bebidas	Total economía (%)	Total industria manufacturera[2] (%)	Alimentación y bebidas (%)
2024						
Sin asalariados	1.692.479	44.770	4.755	51,99	28,65	17,05
De 1 a 9 asalariados	1.403.401	82.536	16.821	43,11	52,82	60,30
De 10 a 49 asalariados	133.269	23.684	5.230	4,09	15,16	18,75
De 50 a 199 asalariados	19.694	3.957	773	0,60	2,53	2,77
De 200 a 999 asalariados	5.223	1.137	264	0,16	0,73	0,95
Más de 1.000 asalariados	1.210	183	53	0,04	0,12	0,19
Total	3.255.276	156.267	27.896	100,00	100,00	100,00
2023						
Sin asalariados	1.719.297	46.914	5.060	53,60	29,57	17,86
De 1 a 9 asalariados	1.335.393	82.875	16.969	41,63	52,23	59,89
De 10 a 49 asalariados	127.718	23.663	5.206	3,98	14,91	18,37
De 50 a 199 asalariados	19.019	3.931	792	0,59	2,48	2,80
De 200 a 999 asalariados	5.000	1.100	258	0,16	0,69	0,91
Más de 1.000 asalariados	1.153	178	50	0,04	0,11	0,18
Total	3.207.580	158.661	28.335	100,00	100,00	100,00

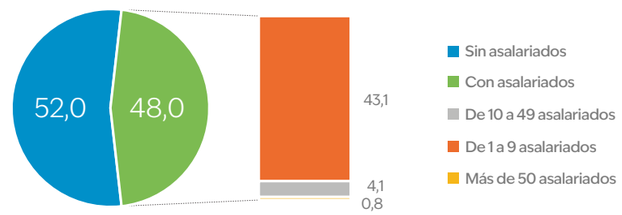
(2) Incluye los códigos de actividad económica del 10 a 33 de la CNAE 2009.
Fuente: Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MANTIENE SU PASO FIRME HACIA UN TAMAÑO EMPRESARIAL MÁS SÓLIDO.

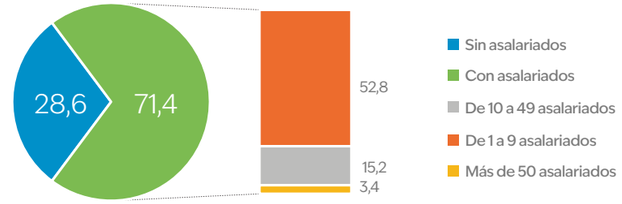
Aunque el ascenso de 6 y de 3 unidades empresariales en los segmentos de entre 200 y 999 asalariados y de más de 1.000, respectivamente, apenas dejan impronta en la estructura empresarial por tamaños de la industria de alimentación y bebidas, en la que siguen siendo mayoritarias aquellas que disponen de menos de 10 trabajadores, con un peso del 60,30%, el hecho de que el 60% de la ampliación registrada en las manufactureras de las de mayor dimensión (3 de 5) se localicen en esta industria se convierte en un signo claro de la estrategia emprendida para mejorar sus ratios de eficiencia y competitividad. También lo es el hecho de que, junto a este crecimiento, los segmentos dominantes de menor tamaño hayan protagonizado los mayores descensos, facilitando su trasvase a intervalos de empleo superiores, especialmente a su inmediato, esto es al de 10 a 49 asalariados.

Distribución empresarial según número de asalariados

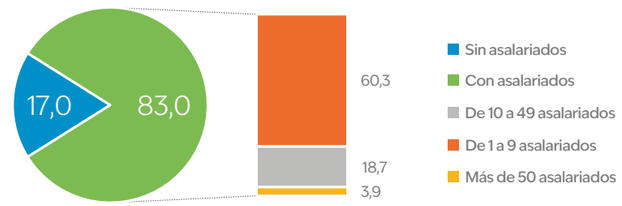
Total Economía, 2024



Total Manufacturas, 2024



Total Alimentación y Bebidas, 2024



Fuente: Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE

Demografia Empresarial

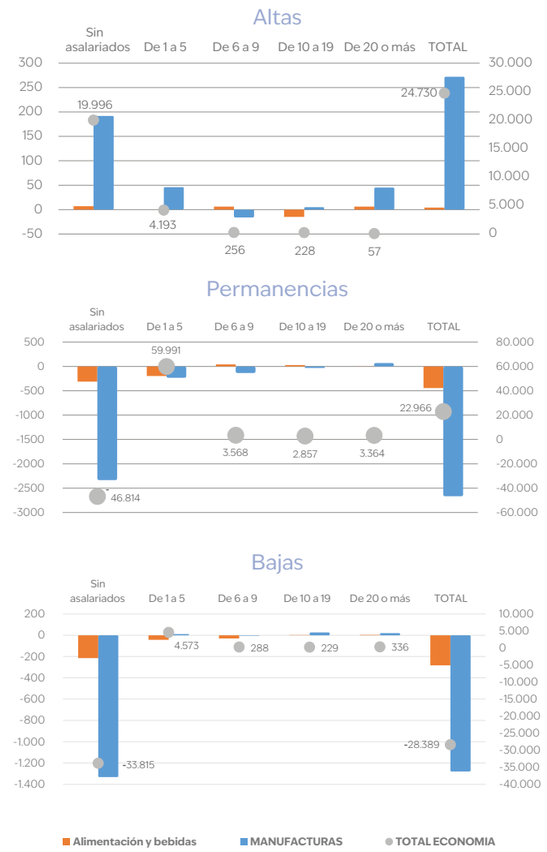
	2023						2024					
	Total economía	Total industria manufacturera[2]	Alimentación y bebidas	Total economía (%)	Total industria manufacturera[2] (%)	Alimentación y bebidas (%)	Total economía	Total industria manufacturera[2]	Alimentación y bebidas	Total economía (%)	Total industria manufacturera[2] (%)	Alimentación y bebidas (%)
ALTAS												
Total	352.142	11.022	1.576	100,00	100,00	100,00	376.872	11.294	1.580	100,00	100,00	100,00
Sin asalariados	271.632	7.163	745	77,14	64,99	47,27	291.628	7.355	752	77,38	65,12	47,59
De 1 a 5	68.036	2.498	538	19,32	22,66	34,14	72.229	2.544	538	19,17	22,53	34,05
De 6 a 9	5.254	349	77	1,49	3,17	4,89	5.510	333	83	1,46	2,95	5,25
De 10 a 19	3.260	365	86	0,93	3,31	5,46	3.488	370	71	0,93	3,28	4,49
De 20 o más	3.960	647	130	1,12	5,87	8,25	4.017	692	136	1,07	6,13	8,61
PERMANENCIAS												
Total	2.855.438	147.639	26.759	100,00	100,00	100,00	2.878.404	144.973	26.316	100,00	100,00	100,00
Sin asalariados	1.447.665	39.751	4.315	50,70	26,92	16,13	1.400.851	37.415	4.003	48,67	25,81	15,21
De 1 a 5	1.139.278	66.369	13.255	39,90	44,95	49,53	1.199.269	66.135	13.058	41,66	45,62	49,62
De 6 a 9	122.825	13.659	3.099	4,30	9,25	11,58	126.393	13.524	3.142	4,39	9,33	11,94
De 10 a 19	78.562	13.409	2.795	2,75	9,08	10,45	81.419	13.377	2.822	2,83	9,23	10,72
De 20 o más	67.108	14.451	3.295	2,35	9,79	12,31	70.472	14.522	3.291	2,45	10,02	12,51
BAJAS												
Total	355.028	12.718	1.778	100,00	100,00	100,00	326.639	11.439	1.495	100,00	100,00	100,00
Sin asalariados	257.967	8.093	843	72,66	63,63	47,41	224.152	6.761	628	68,62	59,10	42,01
De 1 a 5	88.502	3.744	721	24,93	29,44	40,55	93.075	3.755	678	28,49	32,83	45,35
De 6 a 9	4.612	328	90	1,30	2,58	5,06	4.900	324	60	1,50	2,83	4,01
De 10 a 19	2.264	265	53	0,64	2,08	2,98	2.493	291	55	0,76	2,54	3,68
De 20 o más	1.683	288	71	0,47	2,26	3,99	2.019	308	74	0,62	2,69	4,95

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

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

La demografía empresarial que nos proporciona el DIRCE deja evidencias claras de una mayor robustez del tejido empresarial español, al cerrar el ejercicio de 2024 con un aumento en el número de nuevas empresas registradas (altas) hasta alcanzar cifras superiores a las del ejercicio previo en 24.730 unidades, un nuevo avance que mantiene la pauta de un proceso significativo de emprendimiento empresarial. Aunque la industria manufacturera ha sido participe, lo ha hecho limitando su contribución, con tan solo 272 empresas de nueva creación, de las cuales 4 pertenecen a la actividad de alimentación y bebidas. Se puede atribuir este reducido registro de incorporaciones a la concentración del crecimiento empresarial en los segmentos de menor tamaño (tanto el colectivo de sin asalariados como en las micro PYMES, con menos de seis trabajadores), que ostentan un peso más reducido tanto en la industria manufacturera como en la industria de alimentación y bebidas, con una presencia acumulada de estos tramos de empleo del 87,65% y del 81,65%, respectivamente, frente al referente nacional que se establece en un 96,55%. En el extremo opuesto, las empresas de nueva creación de más de 20 empleados han encontrado en la industria su mayor aliado, concentrando el 78,9% de los registros del conjunto de la economía, albergando a 45 nuevas empresas de las 57 nuevas altas y siendo la industria de alimentación y bebidas la protagonista de más del 10,5% de estas, lo que supone una reafirmación de la intencionalidad empresarial con la que se ha comportado dicha industria, en su apuesta por la solidez e internacionalización, que supone en último extremo creación de empleo no sólo directo sino inducido por la ampliación de su tejido y de los destinos de su producción. Alineados con estos resultados, las estadísticas de cierre de actividad (bajas) vuelven a poner el foco de atención en la evolución de las empresas sin asalariados, por su elevada presencia en los procesos de cese de actividad, un rasgo compartido que se reproduce, aunque con diferente intensidad, en la economía, las manufacturas e industria de alimentación y bebidas. Las cifras resultan alentadoras, dado que definen un nuevo marco en el que vislumbra un freno en la destrucción de tejido productivo de carácter autónomo con relación a los registros de 2023, incidiendo sobre los efectos positivos que la innovación y las tecnologías han propiciado a este tamaño empresarial. En particular, la industria de alimentación y bebidas ha sido capaz de frenar la pérdida de tejido empresarial en 283 empresas, pasando de registros de bajas que en 2023 se cuantificaban 1.778 a 1.495 empresas en 2024, en su mayoría ubicadas en el segmento de sin asalariados, a las que se unen, también por su menor volumen las reducciones en las bajas en los segmentos de 1 a 5 y de 6 a 9 trabajadores. Para el conjunto de la industria manufacturera la mejora de la actividad económica de este ejercicio se ha traducido, como cabría esperar, en una reducción del número de bajas, establecidas en 11.439 empresas, frente a las 12.718 que lo hicieron un año antes, compartiendo con la industria de alimentación y bebidas el dominio de esta mejora en el tramo de sin asalariados. Este tamaño empresarial ha contado de forma exclusiva con esta favorable trayectoria en el número de bajas que se manifiesta en el conjunto de la economía con recortes en el volumen de bajas de 33.815 unidades, aunque todavía su número en 2024 se aproxima a 326.640 empresas.

Demografía empresarial del sector de Alimentación y Bebidas: Diferencia 2024-2023



Fuente: Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE

LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE CUENTAN CON MÁS DE 20 TRABAJADORES CONSOLIDAN SU REPRESENTATIVIDAD.

Los avances de la actividad productiva registrados en el conjunto de la economía en 2024 han contado con 22.966 empresas adicionales sobre el ejercicio previo que los han hecho posible, definiendo el tejido empresarial operativo un total de 2.878.404 enclaves, en los que el tamaño de referencia se mantiene en dimensiones reducidas, haciendo que en torno al 90% de las empresas no alcancen el límite de 6 empleados, aunque el colectivo de sin asalariados repite descensos en su representatividad y de forma sincrónica los negocios de entre 1 y 5 trabajadores se manifiestan de forma inversa. La estabilidad ha sido, en términos de permanencia, el rasgo dominante en el resto de los intervalos y la industria de alimentación y bebidas ha permanecido fiel a su alineamiento con el conjunto de la industria, presentando una importante concentración en estructuras de menos de 6 empleados, mantenida en torno al 49,5% y una evidente perseverancia en aquellas de mayor tamaño que incluso han elevado, aunque ligeramente su presencia relativa en el sector, de forma incluso más intensa que en el conjunto de las manufacturas, un proceso que determina que el 12,5% de sus empresas cuenten en 2024 con más de 20 trabajadores, frente al 12,3% con el que se identifica al sector de la industria manufacturera, acortando distancias con el agregado de sin asalariados, cuya presencia relativa ha quedado establecida en un 15,2%, cerca de un punto inferior a su valoración en 2023.

Oferta: Producción

2024, UN PUNTO DE INFLEXIÓN HACIA PERFILES DE CRECIMIENTO ESTABLE Y SOSTENIBLE.

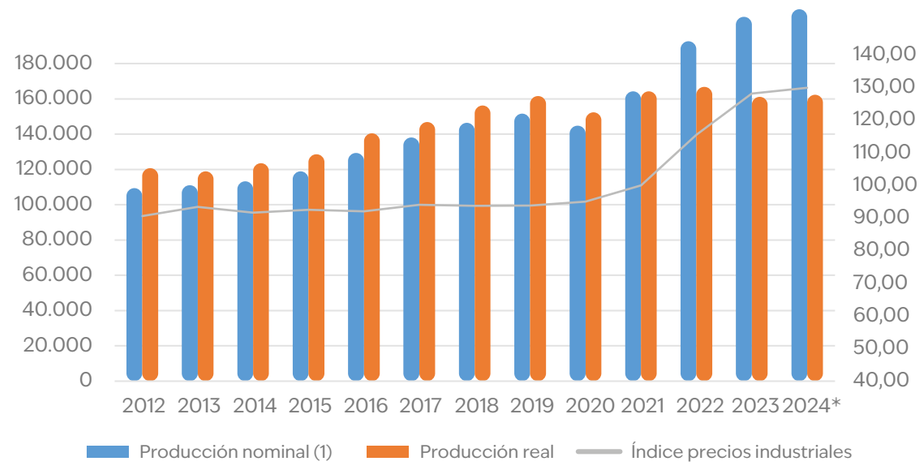
Con la moderación del crecimiento de los precios industriales a la que se ha asistido en 2024, la dinámica del crecimiento de la actividad productiva ha quedado limitada a un avance de la industria de alimentación y bebidas del orden del 0,7%, una tímida mejora que, sin embargo, supone un giro significativo frente a la contracción con la que se habría cerrado el ejercicio anterior, establecida en un -3,3% según nuestras estimaciones con los últimos datos disponibles. Las mejoras de la demanda, especialmente del consumo de las familias, en el entorno del hogar y fuera de él, son la fuente de este retorno a una relativa normalidad, aunque con intensidades de su crecimiento alejadas de los periodos de bonanza prolongada con la que se identifica el periodo 2014-2019. La amenaza de nuevos brotes inflacionistas y un entorno macroeconómico nacional donde la incertidumbre ha seguido ganando enteros ha ejercido su influencia, factores incontrolables por parte de sus principales demandantes, a los que se unen cambios en los hábitos de consumo. Aun así, en términos de facturación, la industria de alimentos y bebidas se recompone y vuelve a manifestar un perfil creciente en el que la moderación de los costes de producción se comporta como un acelerador de la demanda real, permitiendo la estabilización de sus precios de venta y contribuyendo al alzamiento de sus niveles de actividad que, de nuevo en términos de estimación, podrían haber superado los 210.877 millones de euros, es decir, una dinámica entorno al 2,1% nominal. Dicho crecimiento se presenta absolutamente alineado con un escenario más acorde con una economía desarrollada que, además, ha contado con las aportaciones positivas de unas ventas externas nuevamente fortalecidas. Calidad, variedad, compromiso y precios competitivos han hecho realidad un nuevo crecimiento de la presencia de la industria de alimentación y bebidas fuera de nuestras fronteras y con ello, el avance de su producción con el que previsiblemente habría cerrado este ejercicio.

Evolución de la producción[1] de la industria de alimentación y bebidas.
Niveles (Millones de euros) y porcentajes de crecimiento

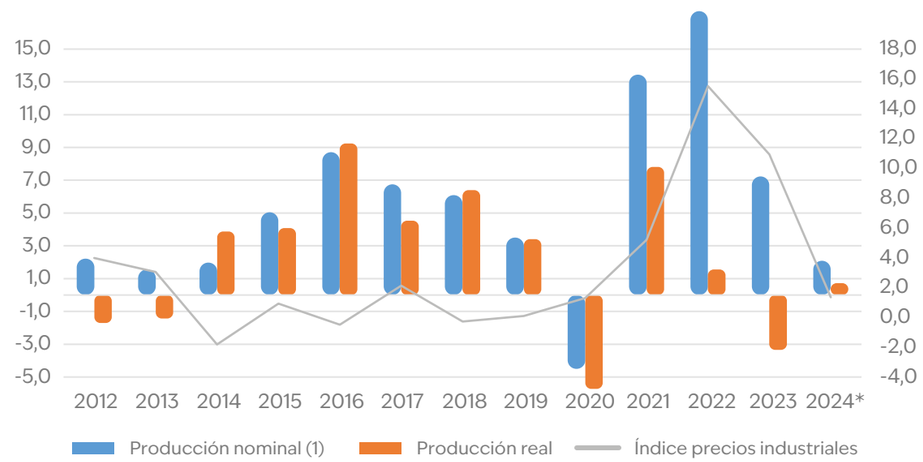
	NIVELES			CRECIMIENTOS		
	Producción nominal(1)	Producción real	Índice precios industriales	Producción nominal	Producción real	Índice precios industriales
2009	97.075	118.036	82,24			
2010	99.558	120.652	82,52	2,6	2,2	0,3
2011	107.004	122.791	87,14	7,5	1,8	5,6
2012	109.370	120.707	90,61	2,2	-1,7	4,0
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	206.573	161.212	128,14	7,2	-3,3	10,9
2024*	210.877	162.378	129,87	2,1	0,7	1,4

(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

(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.

Oferta: Indicadores de actividad

TÍMIDA RECUPERACIÓN DE LOS INDICADORES DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.

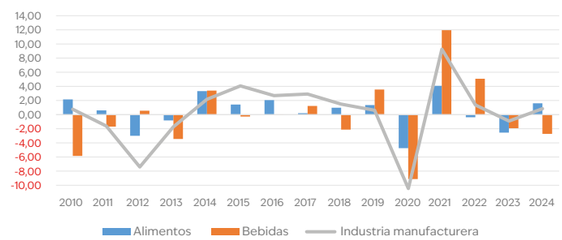
La evolución del índice de producción de la industria manufacturera ha recuperado tono en 2024, hasta situar su nivel próximo al alcanzado en 2022, es decir, una recuperación del retroceso experimentado en 2023 del que la industria de alimentación y bebidas fue también partícipe, con un descenso simultaneo en sus dos segmentos y especialmente intenso en alimentación, dando lugar a un retroceso conjunto superior al 2,4%, un punto adicional al del segmento de manufacturas. En 2024, las dinámicas de crecimiento de sus respectivos índices definen un nuevo marco de actuación, con crecimientos que, aunque de intensidades moderadas, revierten la situación desalentadora que rigió el comportamiento industrial en 2023. En particular, la industria de alimentos ha conseguido elevar su índice a niveles similares a los alcanzados en 2017, establecido en un 98,6 y cuya referencia es 2021= 100. Así, tras superar la caída del -2,6% de 2023 y relanzar sus niveles de actividad a un ritmo medio anual del 1,6% -cifra aproximada al crecimiento medio de los ejercicios en los que se materializaron avances de su actividad durante los últimos 15 años, salvando el atípico comportamiento de 2021 atribuible al proceso COVID- la industria de alimentos sigue aportando crecimiento al conjunto de la industria. Por su parte, la industria de elaboración de bebidas ha mantenido su índice de producción ligeramente por encima del referente de 2021, pese a que repite retrocesos intensificados en 2024, convirtiendo al bienio 2023-2024 en un periodo capaz, prácticamente, de eliminar los extraordinarios avances de actividad que protagonizaron en los ejercicios de 2021 y 2022. La combinación de estas dos dinámicas contrapuestas confluye en un tímido avance del agregado sectorial, de intensidad ligeramente inferior a la que se ha visto sometida la producción industrial manufacturera, del orden del 0,7% frente al 0,8%, que representa el retorno a un escenario positivo, aunque sometido a las presiones de una demanda cada vez más focalizada en precios y, en consecuencia, afectada por el mayor impacto de las importaciones, que limita las posibilidades de expansión de la industria y, en particular de la industria de alimentos y bebidas.

Índice de producción industrial, 2021=100

	Alimentos	Bebidas	Alimentos y Bebidas	Industria manufacturera
2009	93,0	103,5	95,1	98,8
2010	95,1	97,4	95,5	99,5
2011	95,6	95,8	95,7	97,9
2012	92,7	96,3	93,4	90,6
2013	92,0	93,0	92,2	89,1
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	94,9	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	100,0	100,0	100,0
2022	99,6	105,1	100,7	101,4
2023	97,1	103,0	98,2	100,4
2024	98,6	100,2	98,9	101,3

Fuente: INE

Índice de producción industrial, 2021=100
Tasa de crecimiento interactual



Fuente: INE

NIVELES DE FACTURACIÓN ACORDES A LA REALIDAD PRODUCTIVA.

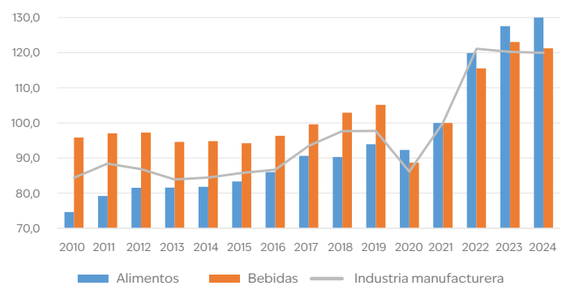
Tras un periodo de significativos crecimientos, comprendido por los ejercicios de 2021 a 2023, en los que las cifras de negocio acumulaban crecimientos sesgados como consecuencia de acoger en sus valoraciones el impacto de las subidas de costes y, derivado de esta, de precios, en 2024 la industria de la alimentación ha ampliado su facturación, pero lo ha hecho a ritmos en los que se recupera el equilibrio necesario entre volumen de actividad y comportamiento de precios. Concretamente, el 3,1%, con el que se define su dinámica, se coloca en un rango coherente con la demanda de bienes, tanto de la economía interna y como de la externa, dotando al sector de unos ingresos acordes con su realidad productiva. Esta argumentación se refuerza si se toma como referente a la industria de elaboración de bebidas, que ha reducido sus dinámicas de actividad sin una compensación monetaria suficiente como para mantener sus niveles de facturación que, en 2024, se han visto reducidos en un -1,5%. Comparte así con las manufacturas una penalización monetaria que sin embargo, en su caso, se focaliza de manera exclusiva sobre el descenso de sus precios de producción, anulando los perfiles de crecimiento de su actividad con los que finalmente ha cerrado el ejercicio y dando como resultado una mínima variación con relación a 2023, de tan sólo un -0,2%.

Cifra de negocios. Tasa de crecimiento interanual

	Alimentos	Bebidas	Industria manufacturera
2010	2,2	-0,8	5,7
2011	6,2	1,2	4,8
2012	3,0	0,3	-1,8
2013	0,1	-2,8	-3,4
2014	0,3	0,3	0,6
2015	1,8	-0,6	1,5
2016	3,2	2,3	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	6,4	6,5	-0,8
2024	3,1	-1,5	-0,2

Fuente: INE

Cifra de negocios, 2021 = 100



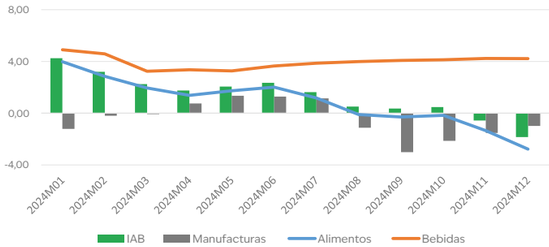
Fuente: INE

ACTUACIONES EFICIENTES EN MATERIA DE COSTES PARA LIMITAR SUS EFECTOS SOBRE LA ACTIVIDAD.

Prácticamente, durante todo el año, salvo en los meses de noviembre y diciembre, se asistió a un proceso de descensos de los precios de la producción continuados y, en estos dos últimos meses, aunque su trayectoria se haya truncado, el carácter moderado de los avances ha permitido cerrar el año con cifras de diciembre que manifiestan una reducción del -1,0% en el conjunto de la industria. Lo han hecho posible una menor incidencia de los acontecimientos geopolíticos sobre las dificultades de suministros -aunque todavía presentes- y unas respuestas favorables a las medidas aplicadas para mejorar el abastecimiento. No obstante, la perseverancia del conflicto ucraniano, en mayor medida involucrado con la industria alimentaria en términos de materias primas especialmente agrícolas y, el inicio de la Guerra de Gaza, con mayor impacto sobre los costes energéticos, especialmente de gas y petróleo, siguen dejando al descubierto la necesidad de actuaciones globales en el marco de la UE que permitan estabilizar la inflación de costes, mejorando con ello los niveles de competitividad de su industria.

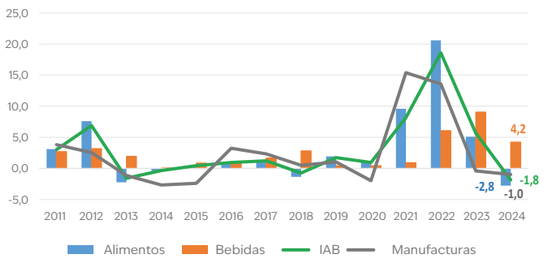
Todavía sin un claro posicionamiento sobre el qué hacer y cómo, 2024 se ha debatido entre un estrechamiento de márgenes que permitan mantener los niveles de producción y una absorción de costes que invalidan o trastocan los planes inversores. En este contexto, la respuesta de la industria de alimentación y bebidas ha sido reforzar la apuesta por ajustar la oferta y la demanda y para ello se ha involucrado en procesos de mejora de la eficiencia, con resultados heterogéneos en cada uno de los segmentos que la componen. En suma, el nivel de precios de producción medios de 2024 ha quedado establecido para el segmento de la alimentación en un 131,2, es decir, más de 31 puntos por encima del referente del año base, aunque en este último ejercicio sus crecimientos se hayan trasladado desde el 17,3% o el 10,9% registrados en 2022 y 2023, respectivamente, a dinámicas que apenas alcanzan un 0,8%. Por su parte, el segmento de elaboración de bebidas parte de crecimientos de precios positivos, pero de mayor calado en el bienio precedente, y en 2024 ha sido objeto de un nuevo impulso inflacionario, acumulando al 5,0% y al 10,6% un ascenso del 4,0%, hasta establecer un nivel de su índice específico, promedio anual del orden de 120,6.

Crecimiento mensual del índice de precios industriales, 2024



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

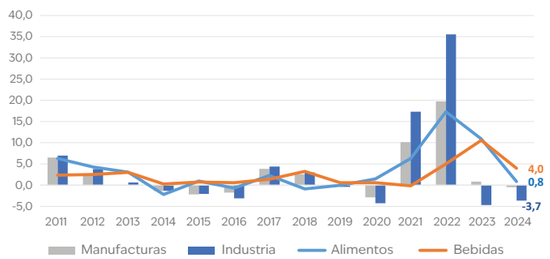
Crecimiento del índice de precios industriales, 2011-2024 (dic/dic)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

Este registro supone asumir que los costes se han incrementado en un 20,6% en el último trienio, inabordables por un sector cuya demanda se ve afectada de manera más explícita por el comportamiento de las rentas disponibles, por la inestabilidad social y por la incertidumbre económica, con una especial afección con el sector de restauración y hostelería que, pese a su despegue, sigue percibiendo un nivel de consumo medio más reducido y acorde con las posibilidades de gasto. En consecuencia, la industria de alimentación y bebidas cierra el ejercicio con un crecimiento de sus costes de producción del orden del 1,4%, situándose su nivel por encima de los registros del conjunto de la industria y de la manufacturera, una circunstancia que tan sólo se habría reproducido en los últimos 20 años, salvo de manera puntual, y no con un diferencial con relación a las manufacturas del calado al observado durante 2023 y 2024.

Crecimiento del índice de precios industriales, promedio anual



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

Índice de Precios Industriales, en diciembre de cada año

	Alimentos	Bebidas	Industria de alimentación y bebidas	Industria manufacturera
2009	80,7	85,7	81,5	81,8
2010	84,5	86,4	84,8	87,2
2011	87,1	88,7	87,3	90,5
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
2024	128,2	121,6	127,4	118,5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE

Oferta: Valor Añadido

LAS ACTUACIONES EMPRESARIALES EMPRENDIDAS QUEDAN AVALADAS POR EL BUEN COMPORTAMIENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

Una moderada elevación de precios, aunque más intensa a la que se ha registrado en el conjunto de la industria manufacturera, ha dejado una mínima impronta positiva en la valoración del peso relativo de la industria de alimentación y bebidas, en términos de valor añadido nominal, sobre este agregado, que se muestra más intensa con relación al conjunto de la industria, hasta representar más del 15,5% y mermada, aunque también con escasa relevancia, sobre el conjunto de la economía, con valoraciones que se mantienen en torno al 2,4%, según las estimaciones realizadas por CEPREDE. En concreto, el crecimiento del 4,5% con el que se valora la evolución de esta magnitud, eleva su nivel por encima de los 35.074 millones de euros, perpetuando la tendencia creciente iniciada en 2022, aunque limitando su intensidad como consecuencia de una aportación claramente mermada de la incidencia del crecimiento de precios.

De hecho, en 2024, el crecimiento del valor añadido en términos reales, es decir, una vez descontados los efectos del crecimiento de los precios y de los costes de producción y financieros, el favorable comportamiento de su valoración económica retorna a cifras que evidencian el buen estado de salud del que ha hecho gala la industria de alimentación y bebidas en 2024, con crecimientos del orden del 3,3%, en contraposición al crecimiento nulo con el que previsiblemente se cerró el ejercicio de 2023. Estos referentes para el conjunto de la economía se trasladan a tasas del 3,8% y 2,1% en 2024 y 2023, respectivamente, haciendo que las aportaciones de la industria de alimentación y bebidas ganen protagonismo en los logros económicos que describen la trayectoria de la economía española en 2024.

VALOR AÑADIDO (VAB), millones de euros

	Total economía	Total industria	Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco [1]
2009	1.002.045	155.881	123.932	24.168
2010	985.479	157.907	122.263	24.546
2011	980.239	158.350	122.318	25.399
2012	948.344	151.066	114.709	24.829
2013	932.777	149.884	114.183	24.376
2014	940.399	151.045	116.718	24.309
2015	978.971	157.662	121.760	24.496
2016	1.011.268	160.533	125.539	25.045
2017	932.777	168.657	131.687	24.376
2018	1.097.845	172.142	132.748	23.761
2019	1.137.968	176.691	135.933	25.333
2020	1.011.268	163.491	122.991	25.045
2021	1.118.595	185.462	138.189	25.025
2022	1.252.481	214.377	153.552	29.286
2023(1)	1.367.656	220.604	163.192	33.557
2024(1)	1.451.726	225.832	170.544	35.074

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

Peso del sector, porcentaje de VAB

	Total economía	Total industria	Manufacturera
2010	2,49	15,54	20,08
2011	2,59	16,04	20,76
2012	2,62	16,44	21,65
2013	2,61	16,26	21,35
2014	2,58	16,09	20,83
2015	2,50	15,54	20,12
2016	2,48	15,60	19,95
2017	2,61	14,45	18,51
2018	2,16	13,80	17,90
2019	2,23	14,34	18,64
2020	2,48	15,32	20,36
2021	2,24	13,49	18,11
2022	2,34	13,66	19,07
2023(1)	2,45	15,21	20,56
2024(1)	2,42	15,53	20,57

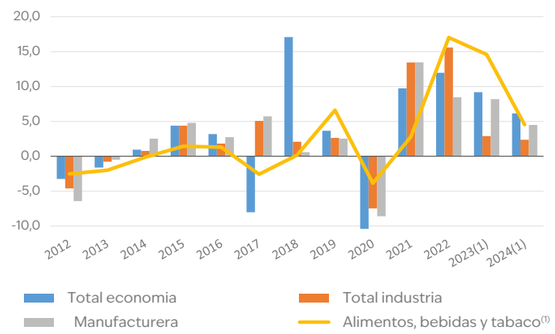
(1) Estimaciones del Modelo Sectorial, CEPREDE
Fuente: Contabilidad Trimestral, INE

LA PERSPECTIVA ESTRUCTURAL EMPODERA A LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COMO FACTOR CLAVE DE LA INDUSTRIA Y DE LA ECONOMÍA.

El crecimiento promedio anual desde el ejercicio de 2021 del 5,6%, más de 3,5 puntos adicionales a los registrados por la industria medida en idénticos términos y periodo, y superior en 1,2 de las dinámicas del conjunto de la economía resulta ser suficientemente ilustrativo de su importante contribución a los logros en materia de crecimiento e internacionalización.

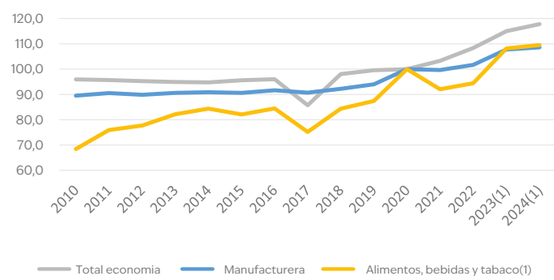
El papel estratégico que ha jugado en el ámbito del comercio exterior y una distribución equilibrada de sus resultados económicos entre los agentes productivos que lo hacen posible, trabajo y capital, han permitido elevar sus niveles de productividad, eficiencia y competitividad, abordando procesos de mejoras productivas donde tecnología y desempeño innovador han sido las herramientas que han hecho posible este éxito.

Tasa de crecimiento interanual del VAB nominal



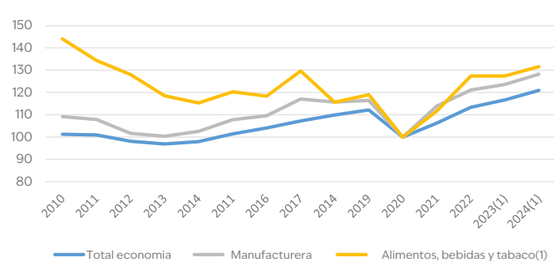
Fuente: Contabilidad Trimestral, INE y (1) Estimaciones del Modelo Sectorial, CEPREDE

Deflactor del Valor Añadido (2020=100)



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

Valor añadido bruto (Índice de volumen 2020 = 100)



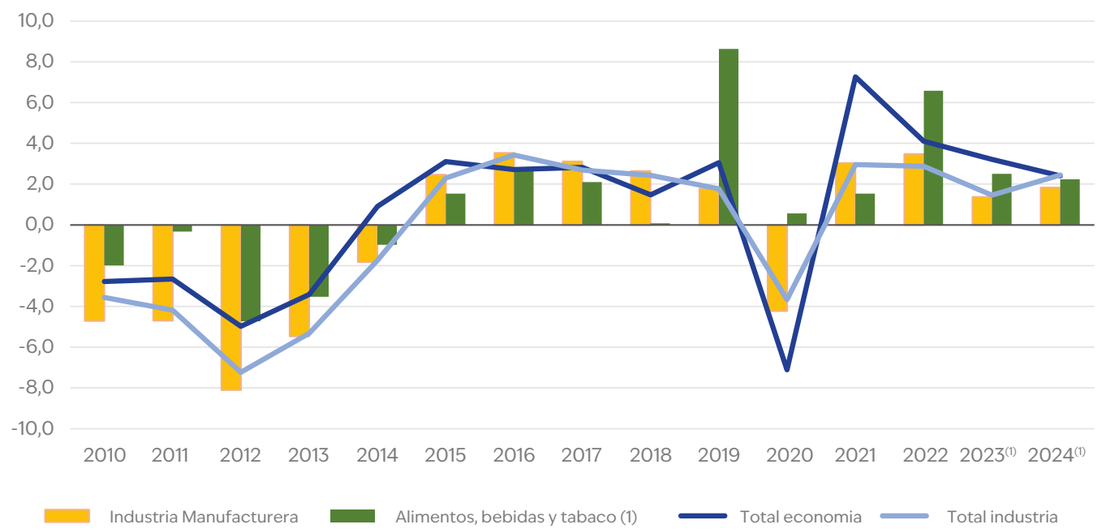
Fuente: Contabilidad Trimestral, INE y (1) Estimaciones del Modelo Sectorial, CEPREDE

Oferta: Mercado laboral

NUEVOS IMPACTOS POSITIVOS EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO.

Atendiendo a las estimaciones CEPREDE, a los 11.148 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo creados en 2023 se le han unido cerca de 10.200 adicionales en 2024, dando de nuevo muestras sólidas del compromiso de la industria de alimentación y bebidas en la creación de empleo. El nuevo crecimiento, del orden del 2,2% amplía el recorrido positivo que ha mantenido esta industria desde el ejercicio de 2015 de manera ininterrumpida, de forma que los descensos y deterioros de la actividad han sido acompasados con dinámicas que reajustaban su intensidad, pero sin caer en tasas negativas en su empleo directo. De hecho, las últimas cifras oficiales disponibles de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, datadas para 2022, definen la presencia de la industria de alimentos y bebidas sobre, el conjunto de la industria manufacturera con un peso del 22,6%, y del 2,3% sobre el total de empleo generado en el conjunto de la economía, mientras que las previsiones establecen en 2024 sendos porcentajes del 23,0% sobre las manufacturas y del 2,3% sobre la economía. De esta forma, y aunque la economía española presenta una clara especialización en servicios, la industria de alimentación y bebidas habría mantenido sus fuertes vinculaciones con la estabilidad social y económica que para el conjunto de la sociedad representan niveles de empleo crecientes, cuyas dimensiones, atendiendo a las cifras que sí proporciona la Contabilidad Trimestral elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, en 2024 se cuantifican en crecimientos comunes del 2,4% en el conjunto de la economía y en la industria, limitándolo al 1,8% en el segmento de las manufacturas.

Empleo equivalente a tiempo completo. Tasas de crecimiento.



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

DINÁMICAS COINCIDENTES ENTRE AFILIADOS Y PUESTOS DE TRABAJO.

Aunque la incorporación del segmento de tabaco hace que la comparativa estricta entre las valoraciones sobre el mercado laboral de la industria de alimentos y bebidas en términos de puestos de trabajo equivalente a tiempo completo, tan sólo disponibles hasta el ejercicio de 2022 y los registros de afiliaciones pudiera quedar ligeramente distorsionada, en 2024, se podría haber asistido, según las estimaciones CEPREDE, a un paralelismo inusual en sus dinámicas, cerrándose el ejercicio con ascenso del 2,2% y del 2,3%. Esta circunstancia, aunque con un diferencial ligeramente superior, de 0,2 décimas (1,8% frente al 1,6% para puestos y afiliación respectivamente), se presenta como la menor de la última década y confiere a las cifras de afiliaciones de una mayor celeridad para conocer la evolución del mercado laboral, de la misma manera que dimensiona un mayor nivel de empleo generado por la industria de alimentación y bebidas. En cualquier caso, ambas dinámicas presentan una dotación de capital humano efectivo, que asciende en términos de afiliación a 474,6 miles de afiliados, tras un avance que supera en intensidad a los registrados tanto por la industria manufacturera como por el conjunto de la industria, reproduciéndose las tendencias históricas, tanto en escenarios de ascensos como de descensos del empleo.

En consecuencia, el comportamiento del empleo de la industria de alimentación y bebidas hace que se mantenga su seña de identidad como industria con una notable capacidad de generación de empleo y, por tanto, responsable de una aportación significativa al buen desempeño laboral que se viene cosechando por la economía española en los últimos años. No obstante, como ya se ha adelantado, los niveles de empleo siguen presentando un abultado diferencial positivo entre trabajadores registrados y puestos de trabajo equivalentes que, en 2024 siendo el menor del último quinquenio, todavía es superior a 9.270 empleados, es decir, se estaría subestimando un 2,0% del empleo generado directo por la industria de alimentación y bebidas, obviando adicionalmente la aportación, aunque más reducida, del empleo que incorpora el segmento del tabaco.

Puestos de trabajo equivalente a tiempo completo. Pesos de Industria de alimentación y bebidas, porcentajes

	Total economía	Total industria	Manufacturera
2009	2,16	16,6	18,3
2010	2,18	16,9	18,8
2011	2,23	17,5	19,6
2012	2,24	18,0	20,4
2013	2,23	18,4	20,8
2014	2,19	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	2,11	17,7	19,9
2019	2,23	18,9	21,2
2020	2,41	19,7	22,3
2021	2,28	19,5	22,0
2022	2,34	20,2	22,6
2023 (1)	2,32	20,4	22,9
2024 (1)	2,32	20,3	23,0

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

Crecimiento del empleo equivalente total: miles de empleos

	Total economía	Total industria	Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco [1]
2010	-2,8	-3,6	-4,7	-2,0
2011	-2,7	-4,2	-4,7	-0,3
2012	-5,0	-7,2	-8,1	-4,7
2013	-3,4	-5,3	-5,5	-3,5
2014	0,9	-1,7	-1,8	-1,0
2015	3,1	2,3	2,5	1,5
2016	2,7	3,4	3,5	2,7
2017	2,8	2,7	3,1	2,1
2018	1,5	2,4	2,6	0,1
2019	3,1	1,8	1,8	8,6
2020	-7,1	-3,7	-4,2	0,6
2021	7,3	3,0	3,0	1,5
2022	4,1	2,9	3,5	6,6
2023 (1)	3,2	1,5	1,4	2,5
2024 (1)	2,4	2,4	1,8	2,2

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

Afiliados, miles de trabajadores

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
2010	16.398,5	2.278,4	2.073,7	386,2	335,6	50,6
2011	16.141,9	2.215,7	2.012,9	384,0	334,9	49,1
2012	15.511,2	2.097,3	1.901,4	377,1	329,1	48,0
2013	14.991,7	2.008,9	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	16.867,9	2.181,6	1.985,8	414,5	366,9	47,6
2018	17.455,0	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	46,7
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
2024	19.986,4	2.395,1	2.167,9	474,6	425,7	48,9

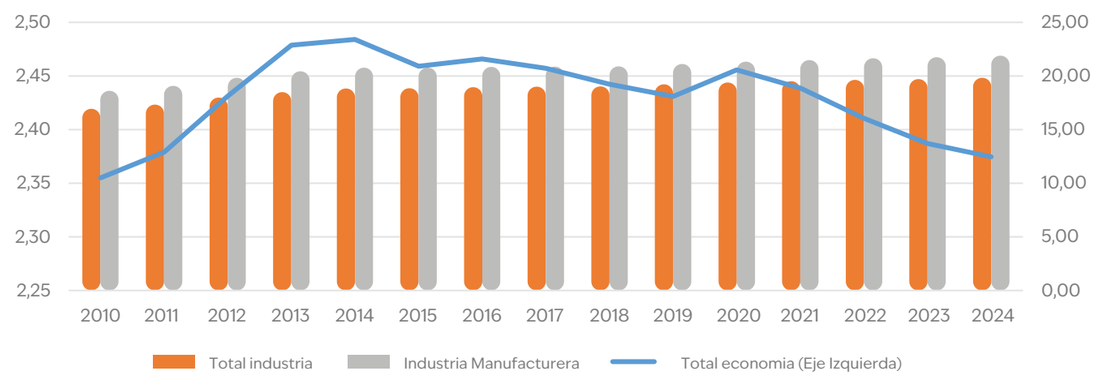
Fuente: Trabajadores afiliados en alta laboral, según división de actividad (CNAE 2009).
Último día de cada mes. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Afiliados: Tasa de crecimiento, porcentajes

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
2010	-2,1	-4,7	-5,1	-1,7	-1,2	-4,8
2011	-1,6	-2,8	-2,9	-0,6	-0,2	-2,8
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	1,7
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
2024	2,8	1,7	1,6	2,3	2,6	-0,3

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

Peso relativo de las afiliaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas



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

Ocupados. Miles de personas

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
2009	19.106,9	2.593,8	2.549,4	464,9	419,2	45,7
2010	18.724,5	2.451,0	2.405,5	451,1	396,9	54,3
2011	18.421,4	2.391,7	2.349,7	454,5	399,4	55,1
2012	17.632,7	2.260,9	2.223,9	446,4	394,6	51,8
2013	17.139,0	2.148,6	2.118,7	447,8	393,3	54,5
2014	17.344,2	2.172,9	2.141,4	479,8	420,7	59,1
2015	17.866,1	2.258,6	2.225,0	469,0	414,0	55,0
2016	18.341,6	2.314,6	2.284,2	478,6	423,7	54,9
2017	18.824,8	2.426,6	2.393,4	503,7	448,0	55,7
2018	19.327,7	2.477,7	2.444,2	501,7	442,4	59,3
2019	19.779,3	2.527,6	2.494,9	520,6	456,1	64,5
2020	19.202,4	2.464,3	2.431,2	520,1	460,5	59,6
2021	19.833,5	2.465,9	2.434,3	510,3	457,4	52,9
2022	20.547,5	2.542,9	2.513,9	540,1	480,4	59,7
2023	21.182,2	2.583,5	2.552,4	557,6	492,7	65,0
2024	21.653,9	2.633,0	2.600,2	554,6	486,3	68,3

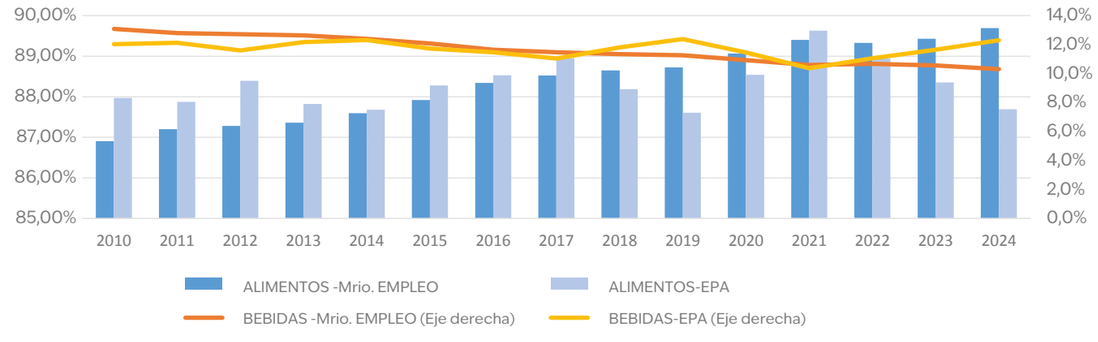
Fuente:Encuesta de Población activa (EPA), INE

MÁXIMAS DISCREPANCIAS EN LA VALORACIÓN DEL EMPLEO INCORPORADO EN LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA.

El número de trabajadores en términos de EPA para el ejercicio de 2024 supera claramente la cifra de afiliaciones, e incluso las valoraciones recogidas en términos de puesto de trabajo equivalente. Esta situación es previsiblemente la causa, al menos en parte, de la indefinición de la situación laboral en la que se encuentran las personas que atienden a la EPA desde que la figura del fijo discontinuo se incorporó a la estructura contractual del mercado laboral.

En cualquier caso, el nivel de ocupados EPA se situaría en 554,6 millones de personas en la industria de alimentación y bebidas, pese a que es la única fuente de las tres incorporadas en el estudio que recoge un descenso, (-1,3%) en el segmento de alimentación y cuyo nivel ya superaría, en aproximadamente 80.000 afiliados al agregado de alimentación y bebidas. Si a esto se le suma un comportamiento acelerado del empleo en el segmento de bebidas, que vuelve a acumular un ascenso del 5,1%, ubicándose según esta fuente a un total de 68.300 ocupados en el último año frente a los 48.900 que registra la afiliación a la Seguridad Social, las discrepancias se amplifican y debaten entre una dinámica de crecimiento loable y la estabilidad que se desprende de la lectura de afiliación, advirtiendo de la notable diversidad que acosa a la estadística laboral sectorial, dado que también estos desajustes se forjan en el resto de los seis agregados analizados.

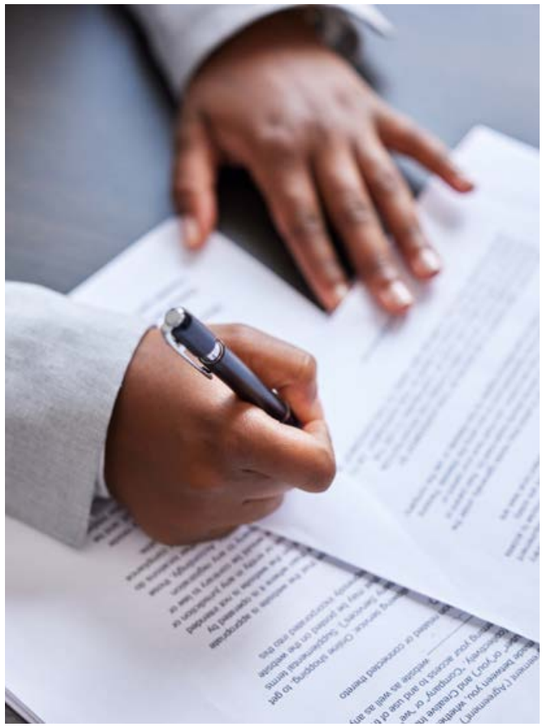
Peso relativo de alimentos y bebidas sobre la Industria de Alimentos y Bebidas



Fuente: Encuesta de Población Activa, INE y Número de afiliados, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

LA CONTRACCIÓN DEL EMPLEO EN BEBIDAS YA HA SIDO AMPLIAMENTE SUPERADA.

En 2024 el segmento de bebidas ha contado con cerca de 68.250 ocupados según la EPA, un máximo histórico de las últimas dos décadas, tras incorporar en este último ejercicio a 3.300 personas a sus filas de empleo. Este aumento se ha traducido en un crecimiento del 5,1%, más moderado al registrado en el bienio precedente, con variaciones del 12,9% y del 8,7% en 2022 y 2023 respectivamente, salda en positivo los retrocesos que la EPA asigna a los ejercicios de 2020 y 2021. Sin embargo, estas valoraciones vuelven a poner de manifiesto la existencia de amplias distancias no sólo con relación a la trayectoria asignada a alimentos, cuyo mercado laboral se habría contraído un -1,3% en 2024, sino de signo contrario al que se define en términos de afiliación para las bebidas, en el que se plasma una relativa estabilidad, con deterioro del -0,3%.



Ocupados: Tasas de crecimiento, porcentaje

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
2010	-2,0	-5,5	-5,6	-3,0	-5,3	18,8
2011	-1,6	-2,4	-2,3	0,8	0,6	1,6
2012	-4,3	-5,5	-5,4	-1,8	-1,2	-6,0
2013	-2,8	-5,0	-4,7	0,3	-0,3	5,3
2014	1,2	1,1	1,1	7,1	7,0	8,4
2015	3,0	3,9	3,9	-2,2	-1,6	-7,0
2016	2,7	2,5	2,7	2,0	2,3	-0,2
2017	2,6	4,8	4,8	5,3	5,7	1,4
2018	2,7	2,1	2,1	-0,4	-1,3	6,5
2019	2,3	2,0	2,1	3,8	3,1	8,9
2020	-2,9	-2,5	-2,6	-0,1	1,0	-7,6
2021	3,3	0,1	0,1	-1,9	-0,7	-11,2
2022	3,6	3,1	3,3	5,8	5,0	12,9
2023	3,1	1,6	1,5	3,2	2,6	8,7
2024	2,2	1,9	1,9	-0,5	-1,3	5,1

Fuente:Encuesta de Población activa (EPA), INE

Comparativa del empleo en el sector Alimentos y Bebidas

Fuentes	Concepto (Unidades)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA, INE	OCUPADOS (MILES DE PERSONAS)	501,7	520,6	520,1	510,3	540,1	557,6	554,6
	ASALARIADOS (MILES DE PERSONAS)	454,4	476,5	478,3	471,1	498,5	513,3	514,4
AFILIACIONES,MRIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES	AFILIADOS (MILES DE PERSONAS)	426,3	436,7	431,8	441,3	454,8	463,9	474,6
CONTABILIDAD NACIONAL, INE (1)	TRABAJO EQUIVALENTE A TIEMPO COMPLETO (MILES DE PUESTOS DE TRABAJO)	375,6	408,0	410,3	416,6	444,0	455,1	465,3

(1) Incluye al sector del tabaco. Las últimas cifras oficiales disponibles están referidas a 2022, por tanto, los datos aportados, para 2023 y 2024, son estimaciones realizadas por CEPREDE

Comparativa del empleo en la industria manufacturera

Fuentes	Concepto (Unidades)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA, INE	OCUPADOS (MILES DE PERSONAS)	2.444,2	2.494,9	2.431,2	2.434,3	2.513,9	2.552,4	2.600,2
	ASALARIADOS (MILES DE PERSONAS)	2.209,0	2.269,1	2.204,5	2.203,5	2.286,5	2.335,2	2.384,5
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	2.167,9
CONTABILIDAD NACIONAL, INE (1)	TRABAJO EQUIVALENTE A TIEMPO COMPLETO (MILES DE PUESTOS DE TRABAJO)	1.886,9	1.920,3	1.839,2	1.895,0	1.961,0	1.987,9	2.024,4

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

Dinámicas de crecimiento del empleo

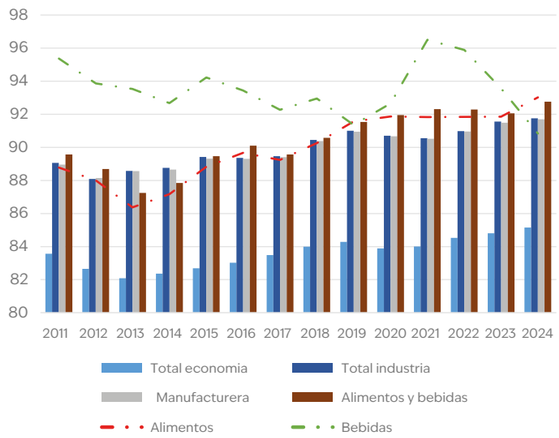
	EPA, INE				AFILIACIONES		CONTABILIDAD NACIONAL, INE	
	Ocupados		Asalariados		Afiliados		Puestos de trabajo equivalentes	
	Industria de alimentación y bebidas	Manufactura	Industria de alimentación y bebidas	Manufactura	Industria de alimentación y bebidas	Manufactura	Industria de alimentación y bebidas(1)	Manufactura(2)
2015	-2,2	3,9	-0,5	4,7	2,4	2,4	1,5	2,5
2016	2,0	2,7	2,8	2,7	3,4	3,0	2,7	3,5
2017	5,3	4,8	4,6	4,9	3,4	3,3	2,1	3,1
2018	-0,4	2,1	0,7	3,2	2,9	2,8	0,1	2,6
2019	3,8	2,1	4,9	2,7	2,5	1,4	8,6	1,8
2020	-0,1	-2,6	0,4	-2,8	-1,1	-2,2	0,6	-4,2
2021	-1,9	0,1	-1,5	0,0	2,2	1,6	1,5	3,0
2022	5,8	3,3	5,8	3,8	3,1	2,3	6,6	3,5
2023(1)	3,2	1,5	3,0	2,1	2,0	1,5	2,5	1,4
2024(1)	-0,5	1,9	0,2	2,1	2,3	1,6	2,2	1,8

(1) Incluye al sector del tabaco. Las últimas cifras oficiales disponibles están referidas a 2022, por tanto, los datos aportados, para 2023 y 2024, son estimaciones realizadas por CEPREDE
(2) Cifras disponibles en la Contabilidad Trimestral, INE

LA TASA DE ASALARIZACIÓN DE BEBIDAS REPITE DESCENSOS.

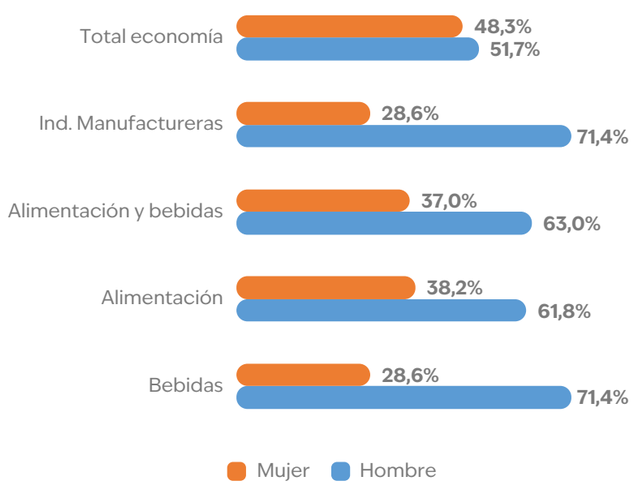
Pese a que el número de asalariados en el segmento de bebidas se ha ampliado a un ritmo de 2,0%, tras un crecimiento del 6,1% en 2023, la dinámica del total de sus ocupados es superior -con un diferencial de 3,1 puntos porcentuales en 2024-, provocando un nuevo descenso de su representatividad, que ha retrocedido desde el 93,6% al 90,84% en tan solo un ejercicio. Por el contrario, el segmento de alimentación sigue apoyándose para la ejecución de su actividad de forma mayoritaria en el colectivo de asalariados, que, aunque en 2024 no ha sufrido cambios, representan más del 93,0% de sus efectivos, superando en más de 1,7 puntos adicionales la representatividad alcanzada en 2023. Adicionalmente, en este último ejercicio los asalariados en el segmento de alimentación se cifran en 452.425 trabajadores y, de ellos, el 38,2% son mujeres, manteniéndose como un estandarte de su política de empleo la integración de este colectivo que, tanto en la industria manufacturera como en el segmento de bebidas copan tan sólo 28,6% y, por tanto, el empleo femenino asalariado en 2024 alcance una representatividad del 37,0 % en el conjunto de la industria de alimentación y bebidas.

Tasa de asalarización, porcentaje.



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

Distribución del empleo asalariado por género.



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

Tasa de crecimiento de asalariados, porcentaje.

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
2010	-1,8	-4,6	-4,8	-1,1	-3,8	22,3
2011	-1,3	-2,4	-2,2	-0,1	-0,2	0,2
2012	-5,3	-6,5	-6,2	-2,8	-2,1	-7,5
2013	-3,5	-4,4	-4,3	-1,3	-2,2	4,9
2014	1,5	1,3	1,2	7,9	7,9	7,4
2015	3,4	4,7	4,7	-0,5	0,3	-5,4
2016	3,1	2,4	2,7	2,8	3,3	-1,0
2017	3,2	5,0	4,9	4,6	5,2	0,1
2018	3,3	3,2	3,2	0,7	-0,1	7,3
2019	2,7	2,6	2,7	4,9	4,6	7,0
2020	-3,4	-2,8	-2,8	0,4	1,3	-6,3
2021	3,4	-0,1	0,0	-1,5	-0,7	-7,6
2022	4,3	3,6	3,8	5,8	5,0	12,2
2023	3,4	2,2	2,1	3,0	2,6	6,1
2024	2,7	2,1	2,1	0,2	0,0	2,0

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

Asalariados, miles de personas.

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
2010	15.592,3	2.182,0	2.138,2	407,7	355,2	52,5
2011	15.394,2	2.130,1	2.090,3	407,1	354,6	52,6
2012	14.573,4	1.991,7	1.960,4	395,9	347,3	48,6
2013	14.069,1	1.903,2	1.876,4	390,7	339,7	51,0
2014	14.285,8	1.928,7	1.898,4	421,5	366,7	54,8
2015	14.773,5	2.019,7	1.987,2	419,6	367,8	51,8
2016	15.228,2	2.068,3	2.039,9	431,2	379,9	51,3
2017	15.715,1	2.171,0	2.139,8	451,2	399,8	51,4
2018	16.234,2	2.241,1	2.209,0	454,4	399,3	55,1
2019	16.670,5	2.300,2	2.269,1	476,5	417,6	58,9
2020	16.109,1	2.235,2	2.204,5	478,3	423,0	55,2
2021	16.660,8	2.233,0	2.203,5	471,1	420,0	51,1
2022	17.369,4	2.313,5	2.286,5	498,5	441,2	57,3
2023	17.963,0	2.365,4	2.335,2	513,3	452,6	60,8
2024	18.439,8	2.415,9	2.384,5	514,4	452,4	62,0

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

Oferta: Productividad

GANANCIAS DE PRODUCTIVIDAD QUE MANTIENEN, POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, SU BUEN RITMO.

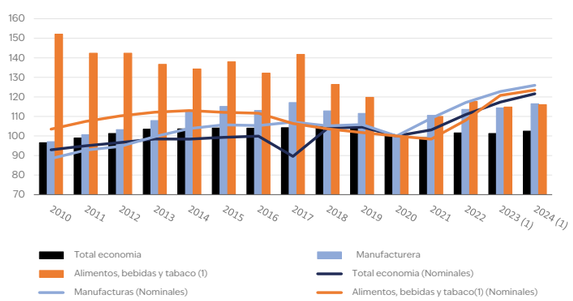
La valoración de la productividad aparente del factor trabajo de la industria de alimentación y bebidas, incluyendo tabaco y eliminando el efecto de los precios, define una controvertida situación en el que los avances del empleo con remuneraciones crecientes resultan determinantes de la limitada mejora que las cifras definen para 2024, con un crecimiento de un 1,0%. Tal crecimiento permite definir el valor de actividad generado, en términos reales, por ocupado de 70.814 euros, nivel que trasladado a horas se establece en 37,4 euros por hora trabajada. Estas valoraciones se aproximan a los referentes prepandemia, superando los niveles definidos para el conjunto de la economía, aunque sin alcanzar la valoración de la industria manufacturera. Una visión temporal más amplia, apoyada en el desarrollo de un índice referenciado a 2020, deja constancia del importante impulso de la productividad que la industria de alimentación y bebidas ha generado a lo largo de los últimos cuatro años. Es más, en términos nominales, su productividad por ocupado ha sido objeto en 2024 de un crecimiento del 2,2%, elevando sus niveles por encima de los 75.373 euros por empleado, de los cuales más del 48,5% se ha destinado a mejorar la retribución de su empleo. También en términos de horas, incorporando el efecto precios, la industria de alimentación y bebidas ha conseguido mejorar su productividad, añadiendo al crecimiento de 2023 un nuevo avance del 1,8%, hasta situar su valoración en 38,9 euros por hora trabajada, una diferencia con relación a la productividad real de 2,4 euros por hora, atribuible al efecto de los precios, pero que sin duda definen el compromiso de la industria de alimentos y bebidas con su capital humano.

Productividad real por puestos de trabajo equivalentes. Euros de 2020 por puesto de trabajo

	Total economía	Total industria	Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco [1]
2009	55.931,4	70.607,1	62.330,2	88.196,4
2010	57.428,0	75.711,0	64.922,4	92.816,9
2011	58.849,9	78.698,7	67.308,6	86.901,8
2012	60.203,3	80.412,5	69.053,7	86.895,6
2013	61.532,6	81.311,0	72.129,5	83.420,0
2014	61.637,5	83.921,1	75.068,0	81.954,1
2015	61.896,7	84.834,1	76.986,4	84.185,7
2016	61.865,2	84.938,2	75.601,5	80.671,7
2017	61.983,7	86.513,2	78.310,0	86.528,6
2018	62.582,1	84.544,1	75.436,5	77.119,1
2019	61.986,9	84.616,8	74.586,8	73.086,5
2020	59.480,4	78.669,5	66.872,0	61.040,7
2021	58.938,6	80.846,8	73.931,2	67.153,6
2022	60.410,0	80.583,7	75.953,5	71.857,2
2023 (1)	60.213,9	79.972,5	76.481,0	70.090,6
2024 (1)	60.945,1	80.301,3	77.879,5	70.814,0

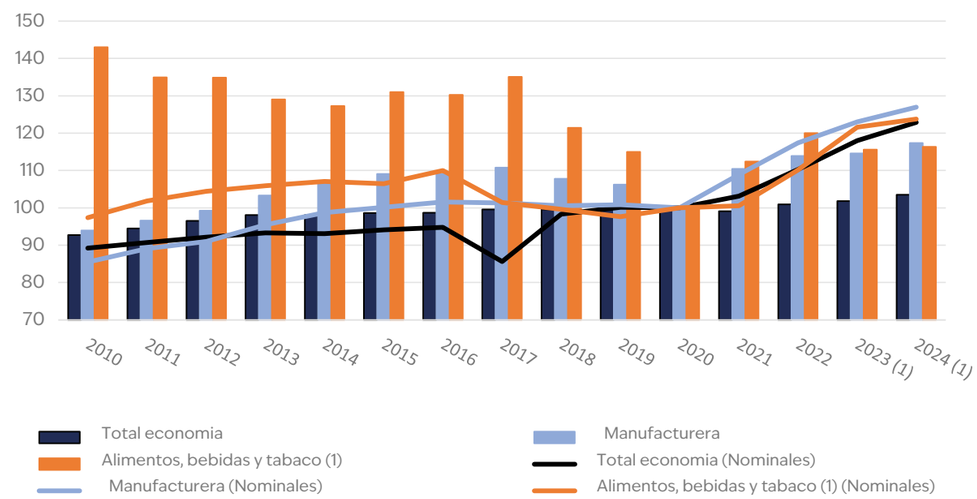
Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral, INE
"(1) Estimación Modelos Sectorial, CEPREDE

Productividad por PTETC (2020 =100)



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

Productividad real por hora (2020 =100)



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

Productividad real por hora. Euros de 2020 por hora

	Total economía	Total industria	Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco[1]
2009	30,0	38,2	33,6	44,5
2010	30,7	40,5	34,5	46,0
2011	31,2	41,8	35,5	43,4
2012	31,9	42,9	36,5	43,3
2013	32,4	43,2	37,9	41,5
2014	32,4	44,3	39,2	40,9
2015	32,6	44,6	40,1	42,1
2016	32,6	45,5	40,1	41,8
2017	32,9	45,5	40,7	43,4
2018	32,9	44,8	39,6	39,0
2019	33,0	44,7	39,0	36,9
2020	33,1	43,5	36,7	32,1
2021	32,8	44,6	40,6	36,1
2022	33,4	44,5	41,9	38,6
2023 (1)	33,7	44,3	42,1	37,2
2024 (1)	34,2	44,7	43,1	37,4

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

COMPROMISO CON LAS GANANCIAS DE PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO.

Los cerca de 9.900 euros con los que separan la productividad real de la industria de alimentación y bebidas en 2024 por puestos de trabajo o los 3,2 euros por hora trabajada con relación al conjunto de la economía identifican el esfuerzo continuado que se viene realizando para seguir siendo una palanca de crecimiento y competencia de la industria española. De hecho, los procesos de innovación tecnológica emprendidos no forman parte del cómputo de esta ratio, eclipsando sus verdaderos avances, en términos de productividad total de factores.

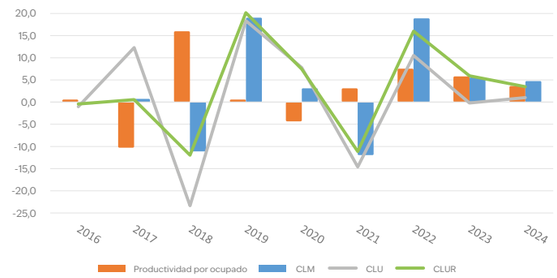
Oferta: Costes laborales

DINÁMICAS CRECIENTES DE LOS COSTES LABORALES MEDIOS Y UNITARIOS, APOYADOS EN NUEVAS GANANCIAS DE PRODUCTIVIDAD.

Los costes laborales medios han mantenido en 2024 su perfil creciente, añadiendo nuevos crecimientos del orden del 4,6% por asalariado y en torno al 3,2% por hora de trabajo desarrollado por este colectivo. Sus niveles han quedado establecidos, respectivamente, en cerca de 36.612€ por persona y 19,5 €/hora, cifras con las que se definen los costes laborales medios. Con ellos se identifica el avance de las retribuciones medias del trabajo, pero no el coste laboral asociado a la evolución de sus procesos productivos. Para ello, se hace necesario establecer una ratio entre costes medios por unidad de producto, un concepto que bajo la denominación de costes laborales unitarios permite determinar la proporción que sobre el valor de lo producido representa el factor trabajo, y es en estos términos en los que la comparativa resulta de mayor interés. En particular, la industria de alimentos y bebidas podría cifrar, según las estimaciones CEPREDE, por encima de los 485,7 € el coste laboral por unidad de producto por asalariado y en aproximadamente 49 €/hora, en 2024, tras experimentar un crecimiento del 2,4% y del 1,4%, respectivamente. Estos avances guardan un estrecho paralelismo con los registros oficiales que ofrece la contabilidad nacional en términos de personal asalariado para el conjunto de las manufacturas, un 2,3%, y ambas se alejan del 1,0% con el que se identifica el comportamiento de la economía en su conjunto. Sin embargo, es en la dinámica de las jornadas, es decir, atendiendo al número de horas, donde la industria de alimentos y bebidas se alinea en mayor medida con la media de la actividad productiva global de la economía española, cuyo nivel se ha elevado en 1,3%, aunque esta similitud en los ritmos de crecimiento suponga mantener un diferencial positivo de alrededor de 15 horas. No obstante, la heterogénea estructura interna de los costes de la producción en las diferentes ramas de actividad, su mayor o menor dependencia de suministros importados e incluso la dimensión empresarial dominante en cada una de ellas hace imprescindible considerar la incidencia de los precios, deduciendo de los costes laborales medios el comportamiento de la productividad en términos reales, es decir, una vez descontada la inflación de costes, fórmula con la que se definen los costes laborales unitarios reales. Bajo este concepto, de nuevo, las industrias de alimentos y bebidas habrían vuelto a posicionarse a lo largo del 2024 en situaciones destacadas, con crecimientos del 3,6%, frente al 3,0% con el que se define al conjunto de las industrias manufactureras en términos de empleo asalariado, hasta elevar los niveles de los costes laborales reales por unidad producida a cifras cercanas a 517 euros/asalariado y del orden del 52,3€ por hora trabajada. Ambas magnitudes vuelven a incidir en una trayectoria creciente, pero acorde con los crecimientos de su actividad y de su empleo, mejorando sus perfiles de competitividad, reconduciendo sus dinámicas hacia entornos de sostenibilidad y creando un escenario que favorece la redistribución de las ganancias de productividad entre todos los actores de su ecosistema productivo.

TOTAL ECONOMÍA

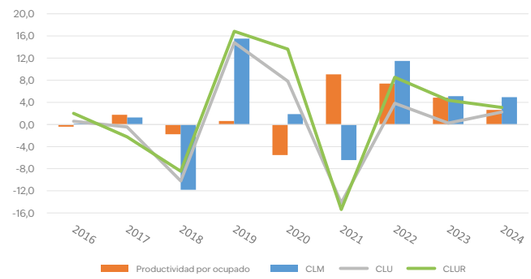
Costes laborales medios (CLM); Productividad, Costes laborales unitarios (CLU) y Costes unitarios reales (CLUR): Puestos de trabajo



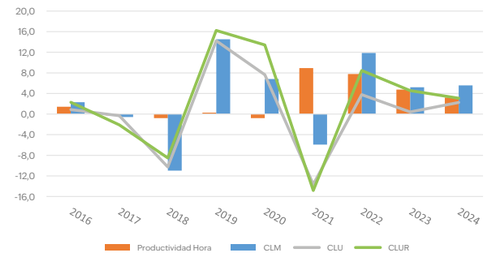
Costes laborales medios (CLM); Productividad, Costes laborales unitarios (CLU) y Costes unitarios reales (CLUR): Horas

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA

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

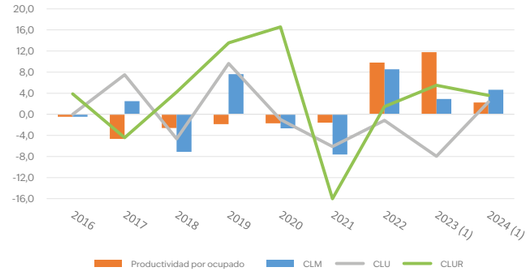


Costes laborales medios (CLM); Productividad, Costes laborales unitarios (CLU) y Costes unitarios reales (CLUR): Horas

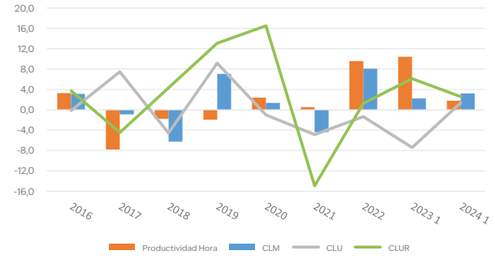


ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO

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



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



Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral. INE

Oferta: Inversión y financiación

Flujos Inversion Bruta Extranjera en España, Millones de euros

	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL ECONOMÍA	26.282	36.678	40.199	26.986	31.481	31.510	34.675	40.813	40.047
TOTAL INDUSTRIA (EXCL. INDUSTRIA EXTRACTIVA)	4.121	5.670	5.372	5.405	3.293	4.257	10.952	7.303	5.281
INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	1.381	798	875	577	1.242	1.031	1.129	607	1.935

Distribución geográfica por origen de los flujos de capitales en la Industria de Alimentos y Bebidas. Porcentaje

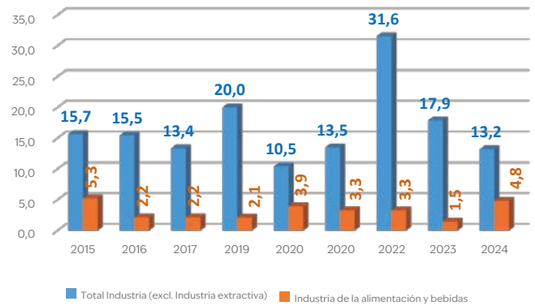
	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024
OCDE	95,1	88,8	98,6	78,9	98,0	82,4	95,9	90,6	93,2
EUROPA	66,6	54,8	38,4	63,2	76,2	36,2	40,6	10,0	60,9
UE-27	65,9	50,6	36,0	38,9	23,1	6,8	14,9	1,5	10,6
AMÉRICA DEL NORTE	65,9	50,7	36,2	4,2	12,4	23,4	48,4	24,4	17,5
CENTRO Y SUR DE AMÉRICA	28,4	29,6	27,4	32,6	10,5	38,7	7,8	64,5	12,6
RESTO DEL MUNDO	3,1	8,3	20,9	0,0	0,8	1,7	3,2	1,0	9,0

Fuente: DataInvex. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

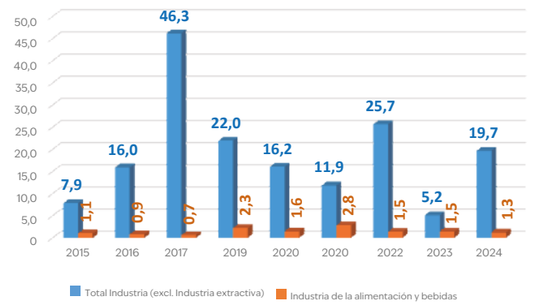
LOS AVANCES TECNOLÓGICOS, UNAS FINANZAS SANEADAS Y PERSPECTIVAS FAVORABLES, TRES RECLAMOS PARA LA ENTRADA DE CAPITAL PRODUCTIVO INTERNACIONAL.

En 2024, la cifra global de capital que ha trasvasado fronteras hasta llegar a España se ha visto limitada ligeramente, aunque el peso de este declive se ha concentrado en el conjunto de la industria, excluyendo a las extractivas. Sin embargo, la industria de alimentos y bebidas española ha acogido un importe flujo de capitales, en su mayoría de origen europeo. Aunque otros territorios, especialmente asiáticos, también han inyectado cifras notables de capitales, haciendo que su presencia se cuantifique en un 9,0%, ocho puntos adicionales de un mercado internacional que se había mantenido como residual desde 2017. En particular, de los 1.935 millones de euros con los que los inversores internacionales la han seguido apoyando, el 93,2% parten de la OCDE. De estos, solo un 10,6% define su origen en el área UE-27, una magnitud que representa el 4,8% del capital internacional que se ha integrado en las estructuras productivas españolas. Las inversiones extranjeras se convierten así en un soporte financiero para el desarrollo de las estrategias productivas de la industria de alimentos y bebidas y, fundamentalmente, en un indicador de credibilidad y solvencia reconocida internacionalmente.

Participación por sectores de la IDE en España, porcentaje



Participación por sectores de la IDE española, porcentaje



Fuente: DataInvex. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

ESTABILIDAD EN LAS OPCIONES INVERSORAS EN EL EXTERIOR REALIZADAS POR LAS EMPRESAS.

La presencia de capital español en el mercado de capitales internacional sigue siendo una actuación presente dentro de la estrategia de las compañías españolas. Aunque en 2022 se intensificó de manera notable en sus destinos industriales superando el 25,7% de los capitales invertidos, las cifras relativas a 2024 dejan al descubierto los efectos que la incertidumbre reinante en el contexto internacional genera en el movimiento de capitales productivos. En particular, la apuesta por la inversión en el sector de alimentos y bebidas muestra cautela y tan solo el 1,3% del total de los flujos de capital inversor nacional han apostado por este sector que, en 2020 llegó a ser protagonista del 2,8%, aunque históricamente su peso relativo se ha mantenido en torno al 1,5%, cediendo al 1,3% en este último año. Tal porcentaje supone una magnitud en torno a los 416 millones de euros, de los 31.843 millones de euros con los que la IDE española total cierra el ejercicio, gracias a la apuesta firme de la industria manufacturera, que ha sido objeto de un impulso notable. La industria alimentaria ha sido partícipe de este avance, con un 6,6%, repitiendo a Europa como destino mayoritario, especialmente el área UE-27, que contrasta con el destacado distanciamiento que se ha producido en el último año con relación al continente americano, más notable en América del Norte.

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

	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL ECONOMÍA	32.047	40.062	39.871	24.825	33.455	29.104	33.603	25.161	31.843
TOTAL INDUSTRIA (EXCL. INDUSTRIA EXTRACTIVA)	2.536	6.405	18.473	5.460	5.404	3.459	8.639	1.298	6.284
INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	361	373	273	568	536	828	489	379	416

Distribución geográfica por destino de los flujos de capitales en la Industria de Alimentos y Bebidas. Porcentaje

	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024
OCDE	71,3	78,2	57,4	74,5	69,8	52,0	36,2	58,0	53,0
EUROPA	57,3	47,2	45,5	55,3	69,5	13,8	27,0	43,1	67,9
UE-27	54,2	45,8	39,0	5,4	62,6	13,8	26,9	36,7	46,5
AMÉRICA DEL NORTE	8,6	25,6	3,2	11,3	0,0	34,6	3,2	14,5	2,7
CENTRO Y SUR DE AMÉRICA	31,2	23,0	37,4	20,5	8,1	45,2	36,4	35,7	26,4
RESTO DEL MUNDO	2,9	4,3	14,0	12,8	22,3	6,4	33,4	6,7	3,0

Fuente: DataInvex. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

INCIDENCIA DIFERENCIAL POR TIPO DE ACTIVIDAD DE LOS PROCESOS CONCURSALES, EN UN AÑO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO.

A lo largo del ejercicio de 2024 el número de empresas sometidas a concursos de acreedores se ha ampliado, dando muestras del efecto arrastre que ejercen los elevados niveles de caución e incertidumbre que han envuelto al ejercicio sobre la economía nacional. Aparentemente, el buen desempeño de la actividad económica española, con crecimientos del orden del 3,6% en términos de índice de valor unitario del valor añadido global, habrá puesto coto al desplome, aunque niveles más elevados de vulnerabilidad de las pymes y micropymes y una menor experiencia empresarial de las *start-up* habrían hecho mella en aquellas actividades donde están más presentes, es decir, en el sector servicios. En particular, el número de empresas que se han visto obligadas a acogerse a los procedimientos concursales asciende a 5.589 casos. Un giro en su perfil decreciente que, de forma contraria al comportamiento generalizado que rigió el descenso de 2023, cifrado en un retroceso medio del número de expedientes del -18,4%, ha concentrado su escalada de 2024 en los servicios, que concentran cerca del 70% de los procesos, con dinámicas que define segmento de actividad notablemente afectados, en particular, Información y comunicaciones, las actividades administrativas y auxiliares y los servicios financieros y seguros. Por el contrario, la industria ha vuelto a mostrarse más resiliente, y aunque se han encarado 709 casos en el segmento de las manufacturas, su dimensión, discrecionalidad y productividad las ha mantenido, si no al margen, sí fuera del protagonismo que han suscitado los procesos concursales de las cerca de 1.400 empresas comerciales y de las 859 constructoras, pese a que mantienen niveles claramente superiores a los registrados en la hostelería, razón de más para esgrimir la elevada correlación entre tipo de actividad y dificultades para seguir manteniendo su actividad en un contexto incierto, inestable y altamente competitivo.

De hecho, las mayores dificultades por las que están atravesando estos sectores productivos para adaptarse a las nuevas condiciones económicas y financieras de los mercados terminan por hacerlas abogar, en un alto porcentaje por su cese de la actividad, antes de que los sacrificios por mantenerlas a flote conlleven mayores pérdidas insalvables.

Con todo ello, 2024 se cierra con una notable ampliación de los procedimientos judiciales, establecido en un crecimiento del 12,6%, según apuntan las cifras aportadas por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, que deja prácticamente saldado el beneficio que, en términos de pérdida de tejido empresarial, representó el favorable comportamiento de los registros de acciones concursales de 2023, dotando a la industria y a las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento de la capacidad de seguir siendo las que, gracias a la continuidad de su actividad, alejan de dinámicas más abruptas a las decisiones que, forzosamente, han de ser redirigidas hacia ceses de la actividad.

Número de empresas en concurso de acreedores por sectores de actividad. 2022-2024

SECTORES	NÚMERO DE EMPRESAS			PESO SECTORIAL EN PORCENTAJES		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	77	74	78	1,27	1,49	1,40
Industria	**806**	**765**	**742**	**13,26**	**15,41**	**13,28**
Energia	50	42	33	0,82	0,85	0,59
Industria manufacturera	756	723	709	12,43	14,57	12,69
Construcción	**975**	**827**	**859**	**16,04**	**16,66**	**15,37**
Servicios	**4.222**	**3.297**	**3.910**	**69,44**	**66,43**	**69,96**
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas	1.384	1.248	1.394	22,76	25,15	24,94
Transporte y almacenamiento	296	207	228	4,87	4,17	4,08
Hostelería	689	511	587	11,33	10,30	10,50
Información y comunicaciones	255	161	288	4,19	3,24	5,15
Actividades financieras y de seguros	73	51	79	1,20	1,03	1,41
Actividades inmobiliarias	212	164	177	3,49	3,30	3,17
Actividades profesionales, científicas y técnicas	457	337	418	7,52	6,79	7,48
Actividades administrativas y servicios auxliares	290	185	297	4,77	3,73	5,31
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria	0	2	1	0,00	0,04	0,02
Educación	145	101	118	2,38	2,04	2,11
Actividades sanitarias y de servicios sociales	98	90	82	1,61	1,81	1,47
Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento	169	118	80	2,78	2,38	1,43
Otros servicios	154	122	161	2,53	2,46	2,88
Total	**6.080**	**4.963**	**5.589**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Fuente: Estadísticas de procedimiento concursal. Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España.

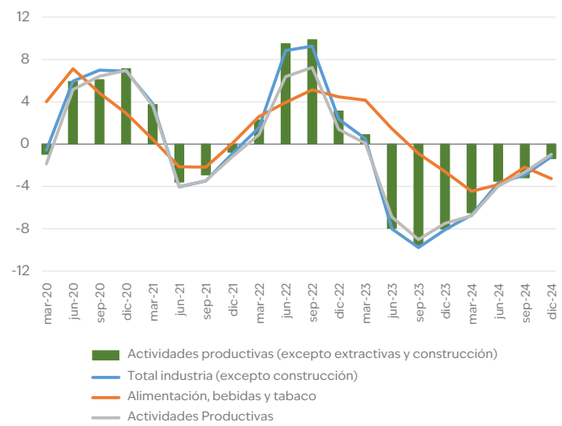
TENDENCIAS COMPARTIDAS EN EL SISTEMA PRODUCTIVO EN CUESTIONES DE FINANCIACIÓN EXTERNA.

Las facilidades de acceso a financiación externa, aceleradas ante un comportamiento de los tipos de interés proclive para soportar los costes financieros, han dado cobertura a los propósitos de mejora productiva y tecnológica del tejido empresarial, siendo una constante a lo largo de los últimos años con independencia de la actividad económica desarrollada. En 2024 se ha mantenido esta sintonía, aunque el perfil de las cuantías de los créditos solicitados ha mantenido la tendencia iniciada en la segunda mitad del pasado año, con descensos que, para el conjunto de la actividad productiva, excluidas la construcción y las industrias extractivas, han quedado establecidos en términos interanuales en el último trimestre en un -1,4%. Esta contención, la menor desde que en septiembre de 2023 se produjese un descenso del 9,5%, también se ha reproducido en el valor de los créditos para el conjunto de la industria en sentido estricto, es decir, excluyendo la construcción, repitiéndose perfiles y cerrando el cuarto trimestre del ejercicio con una caída similar que para el conjunto del año se presenta con idéntica intensidad, valorada en aproximadamente un -3,7%. Es evidente que esta concordancia obedece al peso que la industria representa sobre el volumen total de créditos concedidos a las actividades productivas, con ampliaciones sucesivas desde el ejercicio de 2017 hasta llegar a alcanzar un 79,4% en 2024. La captación de fondos del sector de alimentación y bebidas de la misma forma ha ido ganando protagonismo, y en 2024 han sido destinatarios del 23,2% de los fondos distribuidos para la actividad industrial, 3,8 puntos adicionales, a la carga que representaron en 2017, atendiendo a las cifras suministradas por el Banco de España. La magnitud de los créditos, adicionalmente, aplicados en este sector, presentan un rasgo diferencial, previsiblemente vinculados a una mayor estacionalidad de sus actividades productivas, con volúmenes que adquieren mayor magnitud en la primera mitad de cada ejercicio y dinámicas claramente menos extremas que las que se detectan para el conjunto de la industria. Junto a estas salvedades, también en el último trimestre de 2024 se ha advertido un comportamiento diferencial, ampliando la intensidad de la reducción en las cantidades crediticias concedidas, en un marco global marcado por un freno a la tendencia contractiva. En particular, en la industria de alimentación y bebidas se han concedido 23.572,7 millones de euros en el último trimestre, cifra que dista en torno a -794 millones por debajo de las concesiones del mismo trimestre del ejercicio previo, lo que supone una merma de un 3,3%, frente a una limitación que, tanto para el conjunto de la industria como de la actividad productiva, aunque también en negativo, limitan su contracción a ritmos integrados en un rango de entre el 1,0% y el 1,2%.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN ACORDES CON SU ESTRATEGIA PRODUCTIVA.

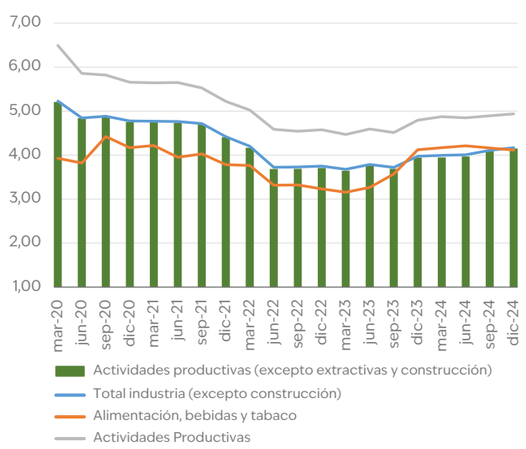
Más allá del cambio de dinámica que ha representado el descenso registrado en el cuarto trimestre, alejándose del comportamiento generalizado en el que se advierte una reactivación de la demanda de financiación externa, los perfiles trimestrales de la demanda de créditos efectuada a lo largo de 2024 verifican el compromiso por la capitalización de sus procesos productivos, como fuente de innovación y ganancias de eficiencia y competitividad. Una apuesta que ha requerido el apoyo de financiación externa, más intensa incluso de la que habría cabido esperar, ante la incidencia que sobre su autonomía financiera ha ejercido las elevaciones de los costes de producción, en especial suministros y de materias primas, aunque previsible, ante la necesidad de proseguir con los procesos de innovación y transformación tecnológica que exigen los protocolos de actuación alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, con los que la industria de la alimentación y de las bebida ha mantenido un firme compromiso.

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



Fuente: Banco de España

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



Fuente: Banco de España

LA DEBILIDAD DE LA DEMANDA PASA FACTURA A LOS COMPROMISOS DE PAGO.

Hasta diciembre de 2023, la tasa de morosidad de la industria de alimentos y bebidas se había mantenido de manera sistemática por debajo de las reglas establecidas tanto para el conjunto de las actividades productivas como para el total industrial, haciendo gala de unos niveles de solvencia que, en el peor de los casos y remontándonos al septiembre de 2013, se cifró en un 13,4%, más de 5,6 puntos inferior al referente más global del mismo periodo. Sin embargo, a partir del cuarto trimestre de 2023, sin abandonar su rasgo de rigor, compromiso y responsabilidad con la que asumen su papel como agente económico de la economía española, la ratio entre el valor de los créditos de dudoso cobro y el importe de los concedidos evidencia un proceso de convergencia hacia valoraciones alineada con el comportamiento genérico de la actividad industrial. Las cuantificaciones, que se establecen en torno al 4,1%, aunque cerca de un punto menor a las valoraciones obtenidas para el sistema productivo, permiten con carácter general calificar al grado de cumplimiento de las obligaciones financieras del tejido empresarial español como excepcional.

Oferta: Innovación

LA DISTRIBUCIÓN DE I+D REPRODUCE FIELMENTE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA ECONOMÍA.

Atendiendo al número de empresas que declaran realizar actividades de investigación y desarrollo, la disposición mayoritaria en aquellas que cuentan con menor número de empleados responde al importante grado de atomización de la economía. Por ello, considerar que en 2023 –último año del que se dispone de información–, el 88,4% de ellas cuentan con menos de 250 empleados identifica que su número es claramente superior, como también lo es su presencia en el conjunto de la economía, pese a que se viene asistiendo a una lenta pero progresiva pérdida de representatividad, que se cuantifica en un descenso de más de 2,5 puntos porcentuales en la última década para el conjunto de la economía, diferencial que para la industria de alimentos y bebidas se eleva hasta sobrepasar los 6,8 puntos, quedando limitada al 77,4% en 2023. Sin embargo, las 11.284 empresas que realizan I+D en España representan el 0,35% del total de las empresas activas que determina el DIRCE, un total de 3.207.580 empresas y, de forma análoga, al descender al detalle por tamaños, con una extensión de 4.863 empresas que cuentan con más de 250 trabajadores, 1.307 son desarrolladoras de I+D, lo que supone una vinculación con la innovación del 26,9%, definiendo una evidente correlación favorecida por su tamaño. Esta circunstancia se reproduce de forma similar para el conjunto de la industria y para la específica de alimentos, bebidas y tabaco, con valoraciones por pares del 2,4%-64,5% y 2,4%-61,9%, respectivamente. En suma, cerca del 62% de las industrias de alimentación y bebidas cuyo nivel de empleo supera los 250 trabajadores se integran en el colectivo innovador, y las 534 empresas innovadoras de menor tamaño, que suponen el 77,4% de las declaradas como tales, en realidad apenas alcanzan el 1,9% del total de las infraestructuras de menos de 250 trabajadores que componen su tejido productivo. No obstante, el número de empresas que siguen apostando por integrar la innovación en sus estrategias de negocio definen trayectorias con un elevado grado de estabilidad, sopesando situaciones cíclicas y contra cíclicas en su actividad, como a las que se ha asistido en la última década. Cuentan con un peso residual aquellas definidas como empresas públicas, otorgando por tanto al sector productivo privado un papel clave en el desarrollo y puesta en marcha de la I+D. En particular, en la industria de alimentos y bebidas, la presencia de empresas públicas se limita a un único caso que, en 2023, se ubica en el segmento de menos de 250 trabajadores, eliminando la única experiencia con la que históricamente se incorporaba la presencia pública en el sector con una dimensión superior a los 250 empleados.

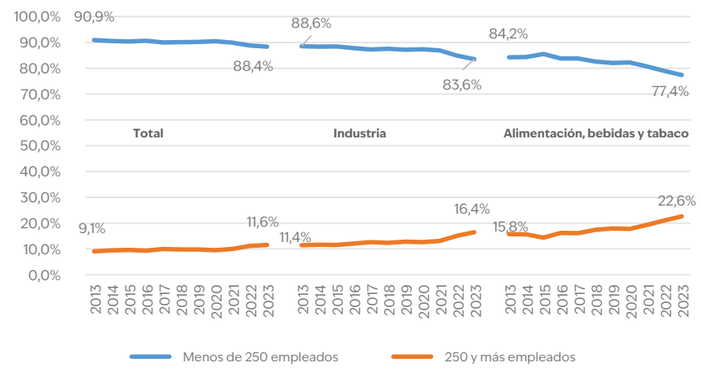
Número de empresas que han realizado I+D por ramas de actividad, tamaño y titularidad del capital

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL EMPRESAS(*)										
Total	10.275	10.040	10.325	10.179	10.843	11.096	11.188	11.828	11.891	11.284
Menos de 250 empleados	9.307	9.073	9.363	9.161	9.775	10.006	10.123	10.642	10.562	9.977
250 y más empleados	968	967	962	1.018	1.068	1.090	1.065	1.186	1.329	1.307
Total Industria										
Total	4.611	4.549	4.514	4.472	4.796	4.694	4.658	4.802	4.625	4.292
Menos de 250 empleados	4.073	4.023	3.966	3.905	4.201	4.092	4.070	4.174	3.926	3.586
250 y más empleados	538	526	548	567	595	602	588	628	699	706
Alimentación, bebidas y tabaco										
Total	704	693	696	724	786	779	759	760	735	690
Menos de 250 empleados	594	593	583	607	649	639	624	613	580	534
250 y más empleados	110	100	113	117	137	140	135	147	155	156
EMPRESAS PRIVADAS										
Total Empresas										
Total	10.116	9.903	10.198	10.053	10.691	10.987	11.051	11.702	11.776	11.177
Menos de 250 empleados	9.200	8.985	9.282	9.081	9.667	9.937	10.036	10.570	10.497	9.915
250 y más empleados	916	918	916	972	1.024	1.050	1.015	1.132	1.279	1.262
Total Industria										
Total	4.577	4.518	4.481	4.441	4.749	4.668	4.627	4.772	4.597	4.270
Menos de 250 empleados	4.052	4.005	3.947	3.891	4.171	4.079	4.056	4.159	3.909	3.577
250 y más empleados	525	513	534	550	578	589	571	613	688	693
Alimentación, bebidas y tabaco										
Total	703	687	695	721	784	778	758	759	734	689
Menos de 250 empleados	594	588	583	606	649	639	624	613	580	533
250 y más empleados	109	99	112	115	135	139	134	148	154	156
EMPRESAS PÚBLICAS										
Total Empresas										
Total	159	137	127	126	152	109	137	125	115	107
Menos de 250 empleados	107	88	81	80	108	69	87	73	65	62
250 y más empleados	52	49	46	46	44	40	50	52	50	45
Total Industria										
Total	34	31	33	31	47	26	31	30	28	22
Menos de 250 empleados	21	18	19	14	30	13	14	15	17	9
250 y más empleados	13	13	14	17	17	13	17	15	11	13
Alimentación, bebidas y tabaco										
Total	1	6	1	3	2	1	1	1	1	1
Menos de 250 empleados	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1
250 y más empleados	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0

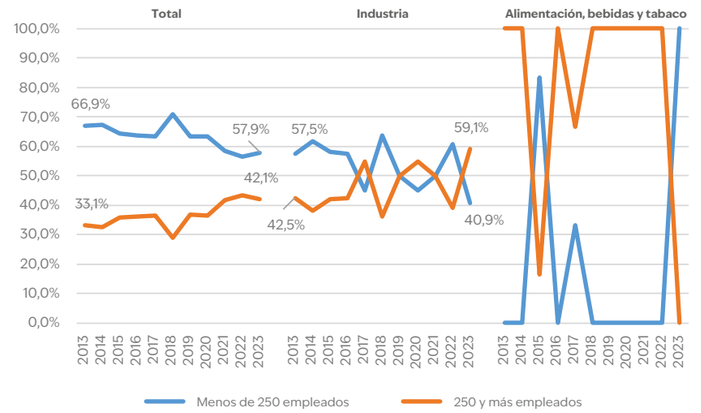
(*) El total de empresas incluye, además de privadas y públicas, el segmento de Asociación de investigación y otras instituciones de investigación.
Total Industria: Se corresponde con los códigos de los sectores 05 a 43 de la CNAE09.
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

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

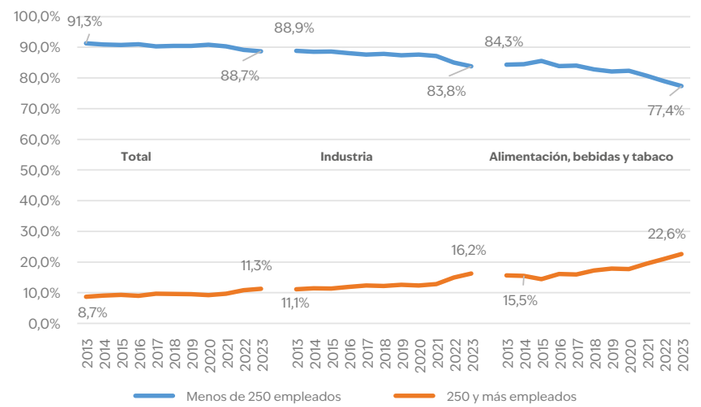
TOTAL EMPRESAS



EMPRESAS PÚBLICAS



EMPRESAS PRIVADAS



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

LA INNOVACIÓN, UNA ACTUACIÓN IMPULSADA POR LA EMPRESA PRIVADA

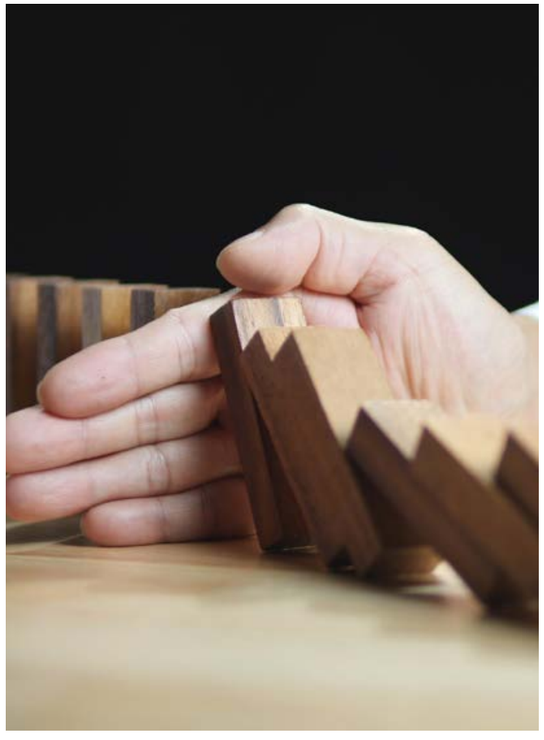
Aunque admitiendo matices cuando se desciende a sectores de producción específicos, puede admitirse con carácter generalizado que la presencia de la empresa privada en la creación de innovación se mantiene como una constante a lo largo de la historia. Así lo remarca el hecho de que, en el conjunto de la economía, en 2023, de las 11.284 empresas que se declaran como innovadoras tan sólo 107 se integren en el colectivo de públicas, y en la industria, aunque todavía se mantienen por encima de la veintena, han causado baja 6, en términos netos, puesto que el colectivo de menos de 250 trabajadores se ha visto reducido en 8 y ampliado en 2 el referente de empresas de más de 250 trabajadores que ascienden a 13. En la industria de alimentos y bebidas, el protagonismo de la actividad de I+D desarrollada en la empresa privada es todavía más evidente, con sólo una entidad adherida al concepto de empresa pública de las 690 con las que se define la presencia de desarrolladores de I+D.

NUEVOS MATICES EN EL COMPORTAMIENTO DE LA I+D ATENDIENDO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Considerando sólo la dimensión de la I+D ejecutada por las empresas privadas, dado que ellas representan, en el peor de los casos, más del 99,0% del total de las que declaran llevarlo a cabo, el número de empresas que han ejecutado actividades de I+D en 2023 vuelve a repetir la hegemonía de las de menor tamaño, un rasgo común en los tres espectros sectoriales analizados, pero con pesos relativos que han ampliado su rango de variación en los últimos 10 años, con diferenciales intensificados en dirección inversa al nivel de especialización. Concretamente, en 2023, el 77,4% de las empresas que elaboran productos alimentarios incorporando actuaciones de I+D a sus procesos productivos cuentan con menos de 250 trabajadores, cerca de siete puntos por debajo de la alcanzada en 2013. Esta tendencia decreciente se valora en 5,1 y con 2,6 puntos porcentuales en industria y en el total de la economía, confirmándose la interconexión entre tamaño de empresas y número de actores en términos de I+D, pero amplificada en el sector de la industria alimentaria. En cualquier caso, se perpetúan las evidencias de la incorporación de la masa empresarial innovadora de mayor tamaño en detrimento de las que incorporan entre sus efectivos a menos de 250 trabajadores, probablemente las que precisan con mayor urgencia integrar la I+D en sus sistemas pero a las que les resulta más complejo en un contexto dominado por la incertidumbre y sometidas a la imperiosa de necesidad de recuperar los niveles de actividad y de rentabilidad de sus activos, postergando planteamientos de carácter estratégico y cuya visibilidad efectiva requiere de un plazo temporal mayor.

MAYORES DIFICULTADES DE ACCESO A FINANCIACIÓN, POR CUANTÍA Y POR COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS.

Del análisis de la evolución de los socios innovadores por tamaño empresarial, resulta de nuevo válida la percepción de que las necesidades de recursos -sean estos propios o externos, en este segundo caso implicando adicionalmente su capacidad de endeudamiento y las condiciones financieras del mercado–, de las empresas de menor tamaño, además de representar un esfuerzo superior, se hacen más visibles en el campo industrial, puesto que gran parte de las empresas que operan en el sector terciario y en una buena parte de las ramas productivas que lo componen no identifican la inversión en I+D como un factor productivo esencial para mejorar su eficiencia y competitividad, sino como su propia razón de ser. Esta consideración se apoya igualmente en las ganancias de representatividad generalizada de las empresas de mayor tamaño con la que se ha cerrado el ejercicio de 2023, manteniéndose su número claramente por debajo de las de menos de 250 trabajadores, aunque han irrumpido con fuerza elevando sus pesos al 11,3%, al 16,2% y al 22,6%, en economía, manufacturas e industrias alimentarias, respectivamente, acentuando su perfil creciente.



MENOR NÚMERO DE ACTORES Y RECURSOS ACOMODADOS A UN 2023 COMPLEJO

La I+D no ha dejado de formar parte de la secuencia de transformación de la economía, en un proceso de continuidad y exigencia para alinearse con los objetivos de sostenibilidad y crecimientos equilibrados, aunque la fragilidad de las finanzas y un entorno incierto ha limitado el número de empresas que se declaran como activas en procesos de I+D sin que se haya visto comprometido el montante de financiación del que se ha dispuesto para ponerla en marcha o dotarla de continuidad. Precisamente, atendiendo a este segundo elemento, una visión amplia en términos temporales define la existencia de un esfuerzo creciente de las empresas españolas para hacer financieramente viable la integración progresiva de la I+D en sus procesos productivos, quedando establecido en 2023 un volumen de fondos totales superior a 12.615 millones de euros, cifra que describe un crecimiento medio anual desde 2015 del orden del 7,8%. Este referente viene alimentado de forma especialmente importante por las empresas de mayor tamaño, cuya cobertura innovadora sigue presentando avances, a ritmos medios del 8,9%, frente a un significativo, aunque más limitado, crecimiento protagonizado por las empresas de menor tamaño, cifrado en un 6,4%. En estos porcentajes han venido participando de manera sostenible y creciente sus fondos propios, que en 2023 han representado el 72,7% en el conjunto de las empresas, con un montante que se establece ligeramente superior a 9.172 millones de euros, siendo todavía más intensa su participación en las empresas de más de 250 empleados, que han formalizado cerca del 60% de este volumen de financiación, concretamente 5.483,3 millones de euros.

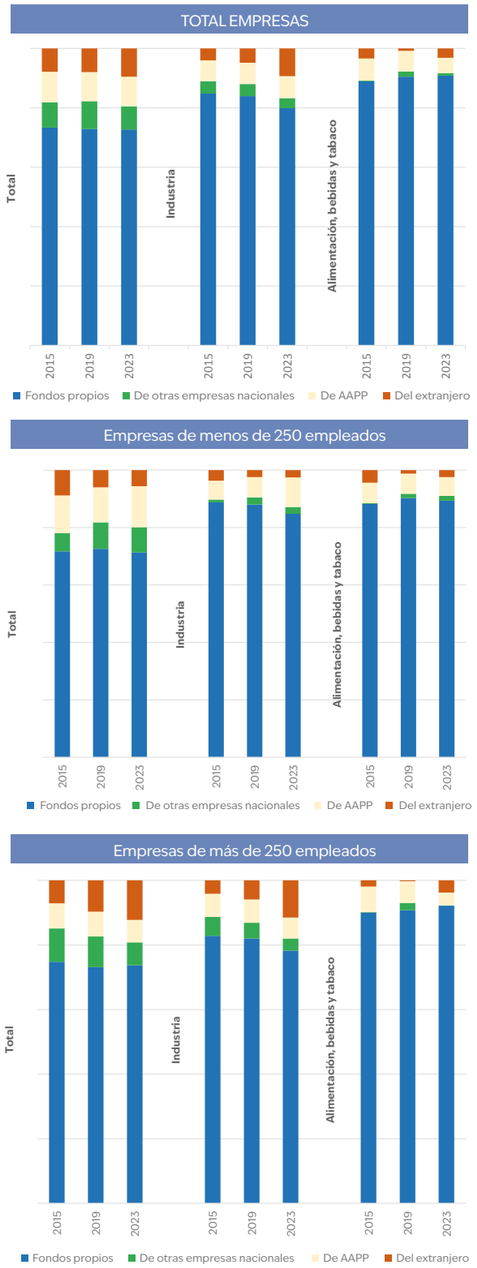
Para el conjunto de la industria, los patrones de comportamiento han seguido una trayectoria similar, aunque acomodada a una presencia de fondos internos más amplia, próxima al 79,9%, contando con la peculiaridad de que en el colectivo de empresas de menos de 250 trabajadores el esfuerzo propio se eleva por encima de lo estimado en el colectivo de las industrias más grandes, con pesos del 84,8% y del 78,3%, respectivamente. Esta distribución financiera para la industria de alimentación, bebidas y tabaco retorna hacia un paralelismo más próximo al establecido para el conjunto de la economía. En particular, esta industria ha contado con dotaciones de capital propio superiores en las de mayor tamaño, del orden del 92,2%, dejando que las empresas de menor tamaño realicen aportaciones 2,9 puntos porcentuales inferiores. En su conjunto, las empresas de esta industria mantienen un diferencial positivo significativo en el grado de compromiso financiero interno para el desarrollo de sus actividades de I+D, que alcanza el 90,8% de los fondos disponibles, esto es, más de 18,1 puntos superior al del conjunto de la economía y 10,9 añadidos al de la industria manufacturera. En concreto, sus fondos propios ascienden a 262,7 millones de euros sobre un total de 289,2 ejecutados en 2023, distribuidos entre empresas de más y menos trabajadores de forma más equilibrada de lo que lo hace el tejido industrial, a razón de aproximadamente un 53% y un 46%, frente al 60%-40%, con el que se identifica la redistribución en el total de empresas y alejado del 26%-74% como el que las cifras disponibles definen al sector industrial.

Origen de la financiación por ramas de actividad y tamaño.

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									
2015	5.078.094	1.841.921	590.559	648.317	26.873	31.750	544.422	261.237	283.185
2019	6.368.199	2.372.398	819.035	839.307	2.011	16.356	695.689	340.813	354.876
2023	9.172.241	3.443.497	985.508	1.238.707	1.667	20.490	1.197.125	472.911	724.214
Empresas de menos de 250 empleados									
2015	2.257.801	890.277	200.428	356.902	26.814	28.897	277.236	151.163	126.073
2019	2.972.079	1.124.069	377.360	491.007	1.974	8.706	245.022	188.694	56.328
2023	3.688.918	1.485.111	456.305	730.106	1.596	9.442	287.662	216.323	71.339
Empresas de más de 250 empleados									
2015	2.820.293	951.644	390.131	291.415	59	2.853	267.186	110.074	157.112
2019	3.396.120	1.248.329	441.675	348.300	37	7.650	450.667	152.119	298.548
2023	5.483.323	1.958.386	529.203	508.601	71	11.048	909.463	256.588	652.875
TOTAL INDUSTRIA									
2015	2.810.127	503.792	140.114	230.472	166	201	132.839	38.551	94.288
2019	3.415.596	652.988	167.069	290.224	479	893	194.323	55.099	139.224
2023	4.534.211	1.142.596	192.434	419.658	382	396	529.726	112.758	416.968
Empresas de menos de 250 empleados									
2015	974.355	123.243	10.578	71.942	113	0	40.610	16.574	24.036
2019	1.166.498	158.836	33.244	92.338	479	809	31.966	29.016	2.950
2023	1.173.273	210.468	32.933	142.285	351	47	34.852	26.055	8.797
Empresas de más de 250 empleados									
2015	1.835.772	380.549	129.536	158.530	53	201	92.229	21.977	70.252
2019	2.249.098	494.152	133.825	197.886	0	84	162.357	26.083	136.274
2023	3.360.938	932.128	159.501	277.373	31	349	494.874	86.703	408.171
ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO									
2015	161.306	20.017	438	13.498	2	0	6.079	667	5.412
2019	240.000	25.221	4.757	18.331	0	39	2.094	2.021	73
2023	262.682	26.490	2.405	15.045	0	0	9.040	1.418	7.622
Empresas de menos de 250 empleados									
2015	92.952	12.440	311	7.513	2	0	4.614	369	4.245
2019	130.368	14.046	2.119	10.122	0	39	1.766	1.693	73
2023	121.261	14.468	2.388	8.811	0	0	3.269	534	2.735
Empresas de más de 250 empleados									
2015	68.354	7.577	127	5.985	0	0	1.465	298	1.167
2019	109.632	11.175	2.638	8.209	0	0	328	328	0
2023	141.421	12.022	17	6.234	0	0	5.771	884	4.887

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



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

LA GRANDES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO REDUCEN LA PRESENCIA RELATIVA DE FONDOS EXTERNOS EN LA FINANCIACIÓN DE SU I+D

Una lectura más detallada sobre el origen de la mayor representatividad de los fondos propios en la industria alimentaria, en sentido amplio, conduce inexorablemente al estudio del origen de la reducción de su contrapartida, esto es, de la presencia de capitales externos. La reducción del grado de autonomía que se identifica con el aumento que han representado los fondos externos en el segmento de sus empresas de menos de 250 trabajadores, de un punto porcentual hasta alcanzar un 10,7% con relación al ejercicio de 2019, se ha mostrado insuficiente para contrarrestar el efecto del mayor soporte de fondos propios por el que se han decantado sus empresas de mayor tamaño. Todo ello pese a que ambos niveles de fondos se han visto ampliados, de la misma forma que también lo han hecho sus dos tipologías empresariales, pero a ritmos que identifican mayor solvencia para acometer internamente los gastos en I+D que se precisan en las grandes empresas y una mayor dependencia de colaboraciones y aportaciones externas en aquellas de menor tamaño, dando lugar de manera conjunta a una ligera reducción del peso relativo de los fondos externos destinados a la financiación de sus actividades de I+D.

En particular, para las de menos de 250 empleados, los fondos propios se evalúan por encima de los 121,2 millones de euros, cifra limitada con relación al 2019 pero cuyo crecimiento medio anual desde 2015 se cifra en un 3,4%. El de los externos ha experimentado un mínimo avance hasta situarse por encima de los 14,6 millones de euros, una valoración que refleja un recorrido medio anual a lo largo del periodo 2015-2023 del 1,9%, estableciéndose dinámicas para las infraestructuras productivas de mayor tamaño del orden del 9,5% y en un 5,9%, en fondos propios y externos, respectivamente. Como resultado, el conjunto de la actividad sectorial ha contado con una financiación para dar cobertura a sus iniciativas de innovación ampliada de un 6,0%, en media anual desde el año 2015, disponiendo de aproximadamente 289,2 millones de euros en 2023 para alcanzar sus objetivos.

Si bien, este importe representa una importante y mayoritaria vinculación de fondos propios, cuyo recorrido se cuantifica en crecimientos del 6,3% frente al más tímido avance de las aportaciones externas, cifrado en un 3,6% en promedio anual para idéntico periodo comprendido entre 2015 y 2023, en el que destaca por cerrar un episodio en el que fue pionera la drástica contención de las aportaciones procedentes de otras empresas nacionales. Esta apuesta ha tenido una merma considerable como procedimiento de actuación por parte de las empresas de mayor tamaño, aunque ha mantenido su relevancia entre aquellas con menor número de empleados, con aportaciones de 2,3 millones de euros, que representan prácticamente la totalidad de los fondos percibidos por este tipo de actuación emprendida en 2023.

Distribución de la financiación según su origen por ramas de actividad y tamaño. 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									
2015	73,4%	26,6%	32,1%	35,2%	1,5%	1,7%	29,6%	48,0%	52,0%
2019	72,9%	27,1%	34,5%	35,4%	0,1%	0,7%	29,3%	49,0%	51,0%
2023	72,7%	27,3%	28,6%	36,0%	0,0%	0,6%	34,8%	39,5%	60,5%
Empresas de menos de 250 empleados									
2015	71,7%	28,3%	22,5%	40,1%	3,0%	3,2%	31,1%	54,5%	45,5%
2019	72,6%	27,4%	33,6%	43,7%	0,2%	0,8%	21,8%	77,0%	23,0%
2023	71,3%	28,7%	30,7%	49,2%	0,1%	0,6%	19,4%	75,2%	24,8%
Empresas de más de 250 empleados									
2015	74,8%	25,2%	41,0%	30,6%	0,0%	0,3%	28,1%	41,2%	58,8%
2019	73,1%	26,9%	35,4%	27,9%	0,0%	0,6%	36,1%	33,8%	66,2%
2023	73,7%	26,3%	27,0%	26,0%	0,0%	0,6%	46,4%	28,2%	71,8%
TOTAL INDUSTRIA									
2015	84,8%	15,2%	27,8%	45,7%	0,0%	0,0%	26,4%	29,0%	71,0%
2019	84,0%	16,0%	25,6%	44,4%	0,1%	0,1%	29,8%	28,4%	71,6%
2023	79,9%	20,1%	16,8%	36,7%	0,0%	0,0%	46,4%	21,3%	78,7%
Empresas de menos de 250 empleados									
2015	88,8%	11,2%	8,6%	58,4%	0,1%	0,0%	33,0%	40,8%	59,2%
2019	88,0%	12,0%	20,9%	58,1%	0,3%	0,5%	20,1%	90,8%	9,2%
2023	84,8%	15,2%	15,6%	67,6%	0,2%	0,0%	16,6%	74,8%	25,2%
Empresas de más de 250 empleados									
2015	82,8%	17,2%	34,0%	41,7%	0,0%	0,1%	24,2%	23,8%	76,2%
2019	82,0%	18,0%	27,1%	40,0%	0,0%	0,0%	32,9%	16,1%	83,9%
2023	78,3%	21,7%	17,1%	29,8%	0,0%	0,0%	53,1%	17,5%	82,5%
ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO									
2015	89,0%	11,0%	2,2%	67,4%	0,0%	0,0%	30,4%	11,0%	89,0%
2019	90,5%	9,5%	18,9%	72,7%	0,0%	0,2%	8,3%	96,5%	3,5%
2023	90,8%	9,2%	9,1%	56,8%	0,0%	0,0%	34,1%	15,7%	84,3%
Empresas de menos de 250 empleados									
2015	88,2%	11,8%	2,5%	60,4%	0,0%	0,0%	37,1%	8,0%	92,0%
2019	90,3%	9,7%	15,1%	72,1%	0,0%	0,3%	12,6%	95,9%	4,1%
2023	89,3%	10,7%	16,5%	60,9%	0,0%	0,0%	22,6%	16,3%	83,7%
Empresas de más de 250 empleados									
2015	90,0%	10,0%	1,7%	79,0%	0,0%	0,0%	19,3%	20,3%	79,7%
2019	90,7%	9,3%	23,6%	73,5%	0,0%	0,0%	2,9%	100,0%	0,0%
2023	92,2%	7,8%	0,1%	51,9%	0,0%	0,0%	48,0%	15,3%	84,7%

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

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LIDERAN EL ORIGEN DE LOS FONDOS EXTERNOS, AUNQUE LAS UNIVERSIDADADES E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO PIERDEN NOTORIEDAD.

Aunque también se detectan comportamientos atípicos entre la economía, la industria global y la específica de alimentos, bebidas y tabaco, e incluso entre los dos tamaños empresariales analizados, con carácter general, se advierte que, en 2023, los fondos provenientes de las Administraciones Públicas han sido imprescindibles para las empresas de menor tamaño. Han perdido hegemonía en aquellas de mayores dimensiones, aunque sus modificaciones hayan presentado una significativa heterogeneidad en su intensidad, capaces de definir un escenario más estable en el conjunto de la economía, con un peso del 36,0%, frente a pérdidas en los agregados de industria y de alimentación, bebidas y tabaco que limitan su presencia al 36,7% y al 56,8%, alejándose de los registros del 44,4% y del 72,7% que rigieron en 2019. Junto a estas notables discrepancias en la evolución, la diversidad empresarial introduce rasgos diferenciales en la distribución por orígenes de los fondos externos, a los que han accedido las empresas integrantes de la industria de alimentos, bebidas y tabaco, compartiendo la notoriedad de las Administraciones Públicas, con pesos relativos del 60,9% y del 51,9% en las de menos y las de más de 250 trabajadores, respectivamente, y dejando que el segundo interlocutor financiero, los fondos procedentes del extranjero, cubran el 48,0% de los fondos externos frente al 22,6% con el que se cuantifica su participación en el tamaño menor. En ambos casos se observa un significativo avance de las iniciativas originarias de fuera del contexto de la UE, una casuística que hace gala de los procesos de internacionalización y diversificación de las estructuras empresariales de esta industria y, evidentemente, del interés que el proceso de sus mejoras productivas ha generado fuera del marco de la Unión Europea, tal y como describe el hecho de que el 83,7% de los fondos internacionales provengan de fuera de dicha área, siendo este el referente menor y relativo a las empresas de menos de 250 empleados. En consecuencia, la estructura de los fondos extranjeros en el sector de alimentación en 2023, evidencia un nuevo impulso de su atractivo para el capital internacional, claramente más equilibrado entre los diferentes tamaños empresariales que lo componen y superior a lo que lo ha hecho el conjunto de la industria, cuyas capturas de fondos extranjeros de otras áreas y países por empresas de menos de 250 empleados apenas representan un 25,2 %, mientras que en las de mayor tamaño alcanzan un 82,5%, cifra 2,2 puntos inferior a la cota representativa de la industria de alimentos, bebidas y tabaco.

EL DESARROLLO DE LA I+D ESTIMULA LA GENERACIÓN DE EMPLEO CUALIFICADO.

Las cifras de empleo de la economía española han estado inmersas en un proceso de crecimiento, liberando la fuerte presión que las tasas de desempleo ejercían sobre su sostenibilidad económica. Mejoras, sin duda significativas, que han contado con la importante aportación de las actividades de I+D desarrolladas por las empresas, no solo por su dinamismo, sino también por el perfil dominante de formación y calificación de sus integrantes. Las últimas cifras disponibles sobre el comportamiento del empleo asociado a la I+D describen su avance a un ritmo medio en la última década en torno al 4,2%, haciendo que en 2023 su nivel se establezca en 134.793 personas. Este nivel ha elevado su representatividad hasta situarla en el 0,69% del total del empleo, un peso que para la industria alcanza el 2,17% y que adquiere un dinamismo todavía más notable en la industria de alimentos, bebidas y tabaco, con avances del 3,15%, acomodando, en este último ejercicio disponible, a 3.520 personas. Además de lo significativo de las aportaciones y de la positiva evolución, debe añadirse, como rasgo identificativo del empleo ligado a la I+D, que han sido los perfiles que cuentan con una elevada cualificación los que hayan dado cobertura a los procesos de innovación, ampliando sus efectivos hasta elevar su ya máximo peso relativo, una nota definida por la incorporación de investigadores y técnicos que facilitan la puesta en marcha y las mejoras productivas de la economía, de la industria en general y, en particular, del sector alimentario. Concretamente, el capital humano que reúne las competencias y habilidades que se precisan ha alcanzado cotas de representatividad del 92,3%, el 88,9% y el 80,8%, en la economía, la industria y en el sector de alimentación, bebidas y tabaco, considerando conjuntamente a los colectivos de investigadores y técnicos. El segundo de los colectivos ha sido el que ha visto cómo el ajuste entre oferta y empleo se ha generado con mayor celeridad en el contexto industrial, con dinámicas de crecimiento del 3,3% y del 4,5% en la general y en la específica, respectivamente. Aun así los investigadores se mantienen como el perfil dominante: en 2023 copan el 52,8% de los puestos de trabajo a tiempo completo

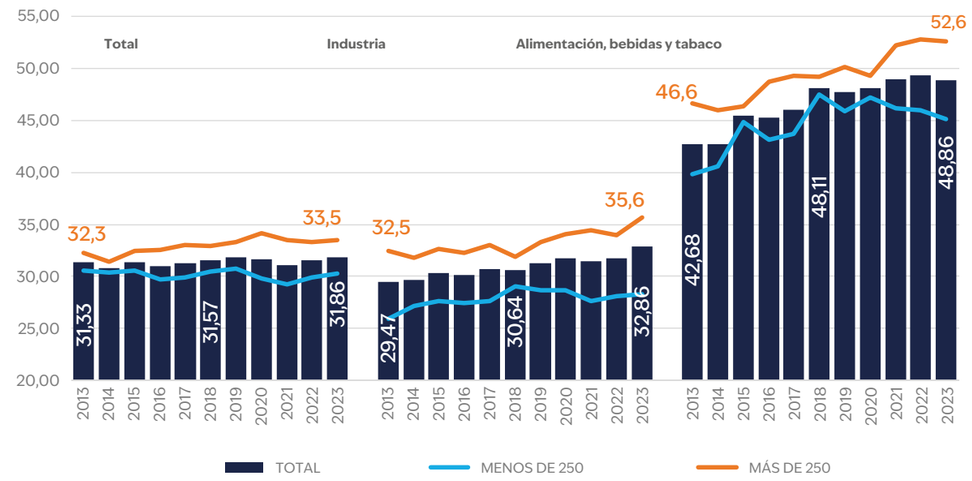
generados en torno a las actividades de innovación, 71.235 empleos de los que el 32,0% ejercen su actividad en el ámbito industrial y de estos, el 6,6% se concentran en la industria de alimentación, bebidas y tabaco, alcanzándose cifras del orden de 1.510 trabajadores con elevada formación que representan el 42,9% de los efectivos implicados en esta rama de actividad. En paralelo, y con un peso que se establece en un 37,9%, tras ser objeto de un significativo avance–nuevamente superior al registrado en el conjunto de la industria del que dista en cerca de 1,2 puntos porcentuales– el capital humano registrado en la categoría de técnicos en la industria de alimentación, bebidas y tabaco añade conocimiento a la operativa tecnológica de este sector, incorporando a 1.336 empleados, dando cuerpo a un perfil de empleo con formación específica y compromiso con los avances e innovaciones que están modificando la visión y misión de esta industria, que sigue apostando por la calidad, el equilibrio y el bienestar de la población, atendiendo sus nuevas necesidades y demandas, fundamentalmente concentradas en una oferta diversificada, saludable y comprometida con la sostenibilidad y la equidad socioeconómica. No obstante, para hacer frente a estos compromisos, los tres ámbitos sectoriales han seguido primando la necesidad de formalizar y profesionalizar los procesos de creación, gestión y diseño de nuevos modelos de negocio y líneas de productos, lo que ha exigido mantener la demanda de trabajadores auxiliares y de apoyo, figuras sobre la que han recaído las dinámicas menos intensas, incluso reducciones de limitada envergadura, como la registrada en el contexto global de la industria. En esta, la merma del empleo de los últimos 10 años se cuantifica a ritmos medios en torno al -1,1%, dinámicas que han permitido seguir manteniendo cerca de 5.370 puestos de trabajo, de los que 675 se ubican en la industria de alimentación, bebidas y tabaco, siendo por tanto el demandante de más del 51,6% de los puestos ofertados en estas categorías, que han dado cobertura en 2023 a 10.391 en el conjunto de la economía. Su evolución incide sobre sus pesos relativos y de estos se deriva que las ganancias de eficiencia y productividad han sido claves para una definición equilibrada de sus estructuras internas de empleo, con cuotas que se establecen en el 0,77%, en el 1,11% y en el 1,92%, en 2023. Marca así significativas distancias con relación a la organización característica de hace 10 años, al mismo tiempo que se advierte que todos los perfiles son fundamentales en cualquier entramado productivo y, por tanto, deben formar parte de la organización para complementar y dar solvencia a los procesos de I+D desarrollados por cualquier tipo de empresa comprometida con la innovación como estrategia de crecimiento sostenible y equitativo.

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

	TOTAL		INDUSTRIA		ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO		% Crecimiento promedio Personas, periodo 2013-2023		
EMPLEO TOTAL I+D	Personas	0/00 s/total empleo	Personas	0/00 s/total empleo	Personas	0/00 s/total empleo	Total	Industria	Alimentación
2013	88.635	5,6	37.405	19,3	2.582	7,3			
2023	134.793	6,9	48.506	21,7	3.520	7,7	4,28	2,63	3,15
INVESTIGADORES	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D			
2013	44.714	50,4	16.768	44,8	1.082	41,9			
2023	71.235	52,8	22.815	47,0	1.510	42,9	4,77	3,13	3,08
TÉCNICOS	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D			
2013	33.859	38,2	14.669	39,2	861	33,4			
2023	53.168	39,4	20.322	41,9	1.336	37,9	4,62	3,31	4,49
AUXILIARES	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D			
2013	10.062	11,4	5.968	16,0	639	24,7			
2023	10.391	7,7	5.369	11,1	675	19,2	0,32	-1,05	0,55

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

Participación femenina sobre el total del empleo en I+D



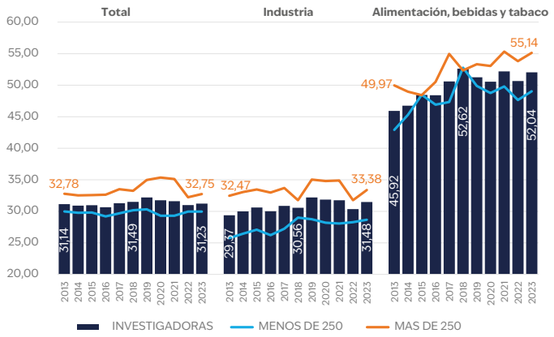
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES LABORALES, UN OBJETIVO CON EL QUE SE IDENTIFICA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO

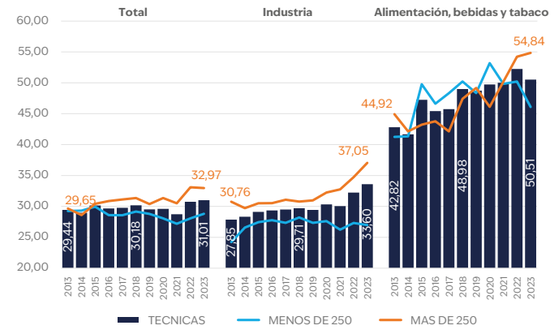
Las cifras disponibles reafirman que la economía española, globalmente, aunque con las limitaciones que imprime la menor diversidad por género incorporada en las empresas de menor tamaño, sigue apostando por la igualdad de oportunidades, ampliando la presencia de mujeres en la composición de su mercado laboral. Específicamente, en el nicho que definen las actividades de I+D, ha logrado que la presencia femenina se aproxime al 31,9%, un valor medio en el que se integran cotas que se aproximan al 33,5% para las entidades empresariales de más de 250 trabajadores y un 30,3% en las de menor tamaño, aunque son estas las que desde 2021 han protagonizado los avances más intensos. En el ámbito industrial, los perfiles de empleo comparten la diferenciación por tamaños y muestran un claro paralelismo en su evolución, pero han sido objeto de una realidad ligeramente aumentada, con un peso del colectivo femenino que avanza, ocupando en 2023 cerca del 32,9%, aunque en 2013 su representatividad fuese claramente más reducida que en el conjunto de la economía. Este mayor impulso refleja el significativo avance en la incorporación de mujeres a los niveles de formación más elevados e implicados con las ramas de conocimiento denominadas STEM, acrónimo que hace referencia a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y que plantea la integración interdisciplinaria de estas áreas de las ciencias en un contexto asociado a la ingeniería y la tecnología, del que se hace eco todavía de forma más intensa la rama alimentaria. De hecho, el personal con formación técnica define una ratio de representatividad femenina en 2013 que ya habría sobrepasado la de la industria actual, identificándose como una industria pionera en la adopción de prácticas integradoras que se traducen en elevadas cuotas de presencia femenina entre sus efectivos, aunque afectadas también por la dimensión del tamaño empresarial. Concretamente, esta industria ha presentado un comportamiento que prolonga las distancias con las que se definen las actuaciones de discriminación positiva del conjunto de la economía y del total de la industria, con una representatividad global próxima al 48,9%, que incluso supera la paridad en las de gran tamaño, un entramado productivo en el que el 52,6% de su empleo en 2023 ya es femenino, es decir, de los 1.720 puestos de trabajo ocupados por mujeres, han desarrollado su actividad en grandes empresas 921, un 7,5% adicional de lo que lo hacen en entidades de menor tamaño, fruto de una desaceleración de nuevas incorporaciones a lo largo del último trienio.

Empleo femenino por categoría profesional

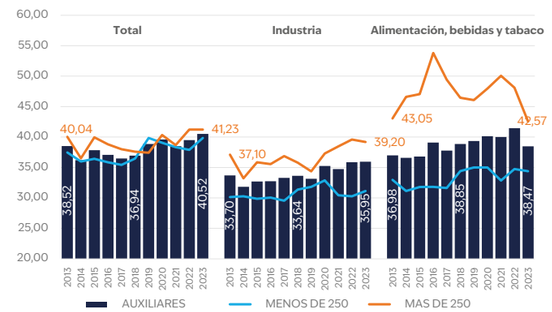
INVESTIGADORAS



TÉCNICAS



AUXILIARES



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

LA INVESTIGACIÓN SE CONVIERTE EN EL ESTANDARTE DE LA IGUALDAD.

Las mujeres investigadoras alcanzan niveles de presencia récord en las grandes instituciones ubicadas en el sector de alimentación, bebidas y tabaco: un 55,14 % en 2023, cifra que se reduce al 52,04 % al considerar el menor impacto femenino que se mantiene en las empresas de menor tamaño. No obstante, aunque con cifras más volátiles, estas también definen un marco en el que se persigue poner freno a la desigualdad. De hecho, los perfiles de integración en el conjunto de la industria y en la economía se presentan más estables, aunque se convive con el efecto freno que representan las actuaciones más comedidas de las empresas de menos de 250 trabajadores, con pesos que se focalizan en un intervalo comprendido entre el 30 % y el 28 %, respectivamente, distantes en torno a 20 puntos de la situación que las define al agregado de alimentación, bebidas y tabaco.

CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE PERSONAL TÉCNICO.

De nuevo la diferenciación por tamaño empresarial imprime un sesgo a la baja del peso del empleo femenino. Aun así, desde el ejercicio de 2021 la incorporación de estos perfiles define un giro en las necesidades y habilidades que se reconocen imprescindibles en el área de la I+D. La presencia de mujeres en este colectivo para el conjunto de las empresas de la industria de alimentos, bebidas y tabaco en 2023 se cifra en un 50,5%, un peso relativo que para el conjunto de la industria ha quedado establecido en un 33,6%, cerca de seis puntos superior al que representaban en 2013, dejando que el rango en el que se define su presencia en el total de la economía se muestre más estable, con modificaciones de la importancia relativa de las técnicas que apenas han avanzado dos puntos porcentuales en el transcurso de estos diez ejercicios.

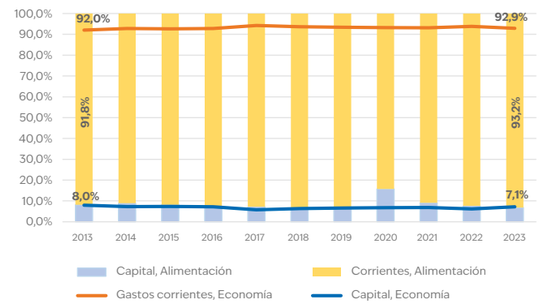
AJUSTES EN LOS EQUIPOS DE APOYO EN BUSCA DE UNA ESTRUCTURA EFICIENTE.

A lo largo de los 10 últimos ejercicios, la aportación femenina a los equipos de apoyo a las actividades de I+D ha sido objeto de un número considerable de oscilaciones de reducido calado, salvo las relativas al bienio 2017-2018, periodo en el que la crisis financiera asestó un fuerte golpe a la economía poniendo en jaque los planes de readaptación y las estrategias de crecimiento basadas en la innovación. Tanto es así que, en 2023, su presencia en el conjunto de la economía y en la industria apenas ha avanzado 2 puntos con relación a los registros de 2013, aunque su representatividad en todos los casos supera al 35,9%. Esta marca generalista se presenta claramente más elevada en las estructuras de mayor tamaño guardando una estrecha relación con la complejidad y dimensión de los procesos de I+D puestos en marcha, alcanzando valoraciones en la industria de alimentos, bebidas y tabaco cercana al 42,6%. En definitiva, la importante participación femenina despeja cualquier duda sobre la apuesta decidida por atraer y mantener talento femenino en las áreas de gestión que comprometen el futuro y la expansión de sus actividades.

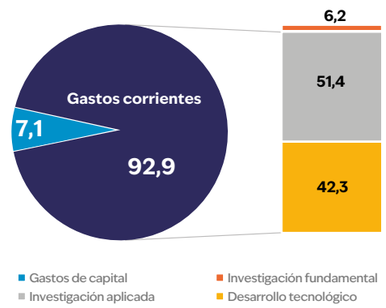
LOS GASTOS CORRIENTES ACENTÚAN SU RECORRIDO CRECIENTE, PERO DEJANDO PASO A PROCESOS DE CAPITALIZACIÓN BASADOS EN SOFTWARE ESPECÍFICOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL.

En 2023, el comportamiento de los gastos corrientes ha seguido acaparando un porcentaje mayoritario del total de los gastos internos requeridos por la actividad de I+D desarrollada por las empresas españolas, asistiendo por primera vez desde el año 2018 a un escenario en el que la industria de alimentación, bebidas y tabaco ha superado, aunque de forma limitada, la cota que representan los costes corrientes en los que incurre el conjunto de la economía. Sus perfiles de crecimiento se han visto acentuados, añadiendo más de 8,9 puntos al peso de los gastos corrientes sobre el total de los fondos que se destinan a la innovación en tan solo cuatro ejercicios, alcanzando una valoración del 93,2%, que contrasta con cuotas claramente más estables en el conjunto de la economía. El origen de esta diversidad en tendencia responde de ,manera mayoritaria, al comportamiento de los costes laborales, dado que la remuneración media de sus investigadores repite crecimientos del orden del 4,46% con relación al año 2022 y la de sus técnicos y personal de apoyo eleva sus ingresos medios cerca de un 7,5%, dinámicas más acentuadas a las que se han registrado en el conjunto de la economía, creando un proceso de convergencia de sus niveles, fundamentalmente de los correspondientes al primer colectivo, que se establecen por encima de los 59.400 euros con diferenciales de apenas 100 euros. Más notables, aunque también sumidos en una trayectoria de aproximación, se presentan los diferenciales en la remuneración media del conjunto de técnicos y personal de apoyo, cercanos a los 6.500 euros, con remuneraciones medias que oscilan entre los 40.514 € y los 47.137 € en la industria alimentaria y en el conjunto de la economía, respectivamente. Por otra parte, la importante vinculación de la 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 nuevo e importante recorte, en el que han intervenido, a diferencia de lo acontecido en 2023, tanto las empresas de menor tamaño como aquellas de más de 250 empleados que operan en el sector de la industria alimentaria, dando lugar a un ajuste del -22,8% de forma inversa al excepcional avance que en el conjunto de la economía ha registrado esta partida, con dinámicas positivas y compartidas por ambos tamaños empresariales, que alcanzan crecimientos en torno al 28,5%. Esta asincronía, sin embargo, deja al descubierto un giro anticipado en la capitalización aplicada en la industria de alimentos, bebidas y tabaco, en la que la adquisición de software específico y de otros productos de propiedad intelectual, que alcanzaron crecimientos extremos en 2020, repite excelentes resultados en 2023, con aumentos que prácticamente triplican el gasto aplicado un año antes, lo que sugiere que la incorporación de herramientas basadas en la inteligencia artificial están siendo ya una realidad interiorizada en los procesos de I+D aplicados en dicho sector.

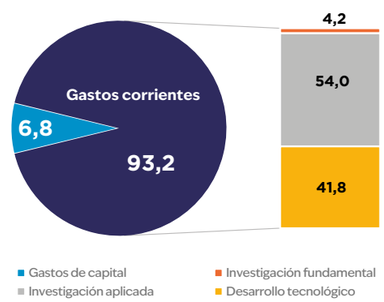
Distribución de los gastos de la I+D



Economía, 2023



Alimentos, bebidas y tabaco, 2023



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

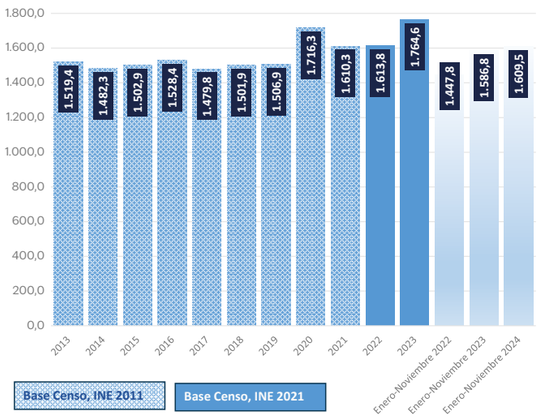
Demanda: Consumo

LA RESPUESTA DEL CONSUMO EN EL HOGAR AL CONTROL DEL IPC SE PRESENTA MENOR A LO ESPERADO.

El gasto medio per cápita realizado por las familias hasta el mes de noviembre de 2024 en alimentación y bebidas ha superado los 1.609 euros, una cuantía que representa una mínima variación con relación al mismo periodo del ejercicio previo, de tan solo 22,7 euros, integrando en su valoración un crecimiento de precios próximo al 2,9%. El control de la inflación con el que se ha comportado el ejercicio, reducida en 7,5 puntos porcentuales, se ha mostrado insuficiente para motivar un avance de la demanda, un consumo familiar que en términos de volumen se ha reducido en 7,7 kg per cápita, dando continuidad al perfil decreciente con el que se viene comportando desde el año 2013, con la exclusión de 2020, en el que el trasvase de parte de su consumo al sector de la restauración fue mínimo como consecuencia de los procesos de confinamiento derivados de la pandemia.

Concretamente, el volumen de consumo en el hogar de alimentos y bebidas en 2024 se cifra en 24.592,2 millones de kilogramos, 20,6 millones de kilogramos adicionales al realizado en el ejercicio previo, determinantes de un mínimo receso cifrado en un 0,1% que, en términos de valor de lo consumido, se ha traducido en un ascenso del 2,8%. En este nuevo escenario, aunque las restricciones presupuestarias podrían actuar de nuevo como condicionante del consumo, pero sin incidir con la virulencia con la que lo hicieron en los ejercicios 2021 y 2022 cuando los precios presentaron crecimientos extraordinarios que superaban los dos dígitos, resultan en mayor medida determinantes de su evolución los nuevos hábitos y preferencias de un consumidor más informado.

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



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

LAS MODIFICACIONES EN LAS PONDERACIONES DEL IPC IDENTIFICAN CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO.

La lógica estadística define el uso de las ponderaciones de cualquier indicador usual de la economía como un peso que permite determinar valoraciones de un agregado a partir de sus componentes. Sin embargo, en su elaboración intervienen análisis exhaustivos sobre los cambios que se generan en la cesta de la compra cuando, como es el caso del análisis que nos ocupa, se centra en el comportamiento de los precios de bienes de consumo. En este riguroso estudio llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística se evalúan además la aparición de nuevos productos y la desaparición de la demanda de otros, convirtiéndose en un indicador actualizado de las modificaciones de los hábitos de consumo, con periodicidad anual atendiendo a la normativa de las estadísticas europeas, de forma que es factible la directa comparativa de los precios en diferentes territorios. Dicho esto, las cifras determinan que el consumo de alimentos ha seguido reduciendo su peso específico sobre el total de los gastos a los que las familias hacen frente, un comportamiento que comparte con bebidas alcohólicas, aunque con una sustantiva diferencia en sus cuantías dado que estas apenas representan el 1,65% frente al 17,4% relativo al primer grupo en 2024. Por su parte, se detecta un aumento del consumo de bebidas no alcohólicas, sustentado por el avance de la demanda de bebidas energéticas, zumos y concentrados de fruta y aguas minerales.

Ponderación IPC Nacional de subgrupos, tantos por mil

	Alimentos	Bebidas no alcohólicas	Bebidas alcohólicas	Alimentos y Bebidas
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
2024	174,4	17,2	16,5	208,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

Consumo de alimentos y bebidas en el hogar

	Volumen (millones de kg/litro)	Valor (millones de euros)
2013	30.405,5	68.875,7
2014	29.686,5	66.443,5
2015	29.295,9	67.043,6
2016	29.085,0	67.095,5
2017	28.885,9	67.490,8
2018	28.827,0	68.538,1
2019	28.669,4	69.503,1
2020	31.878,7	79.348,3
2021	29.586,6	74.543,6
2022	26.878,2	74.241,1
2023	26.870,5	81.671,3
Enero-Noviembre 2022	24.661,6	66.601,9
Enero-Noviembre 2023	24.612,8	73.443,1
Enero-Noviembre 2024	24.592,2	75.531,4

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

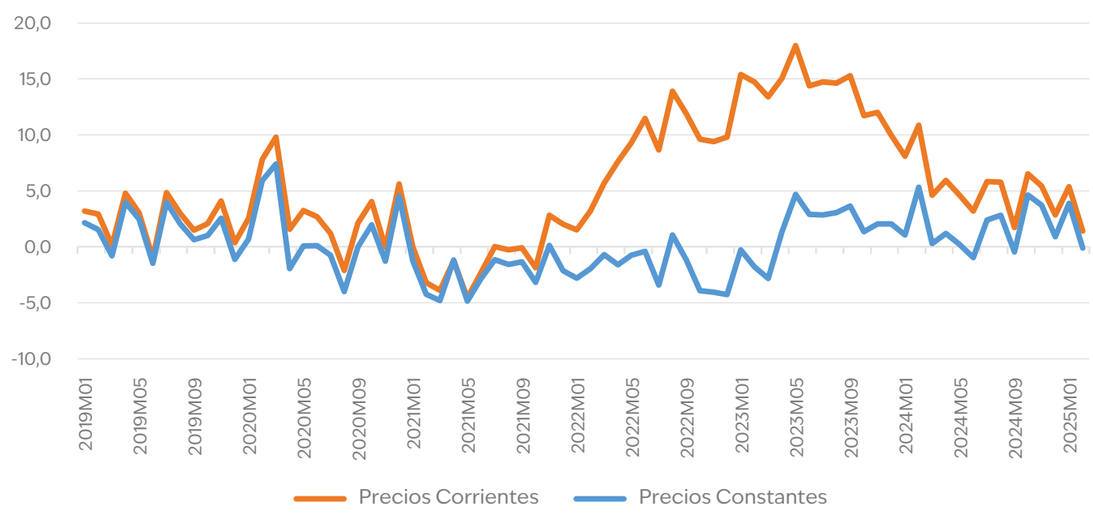
EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COMPROMETE A LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS EN CERCA DE 146 EUROS POR PERSONA.

Aunque sería necesario determinar los efectos diferenciales que los factores sociodemográficos ejercen sobre el presupuesto en alimentación y bebidas de las familias españolas, tales como hábitat, número y edad de los miembros que la componen, incluso edad, género o situación profesional, el promedio de los gastos mensuales per cápita identifican el soporte de gastos a los que en promedio en 2024 han hecho frente. Un valor que se ha ampliado en tan solo 2,1 euros con relación a 2023, pese a que sus volúmenes, medidos en idénticos términos, se han reducido un -1,5%, limitándolo a 47,6 kg por persona, frente a los 48,3 kg que definieron su volumen de compras un año antes.

LOS EFECTOS ESTACIONALES AUMENTAN SU INTENSIDAD ALTERANDO LAS TENDENCIAS DEL COMERCIO MINORISTA

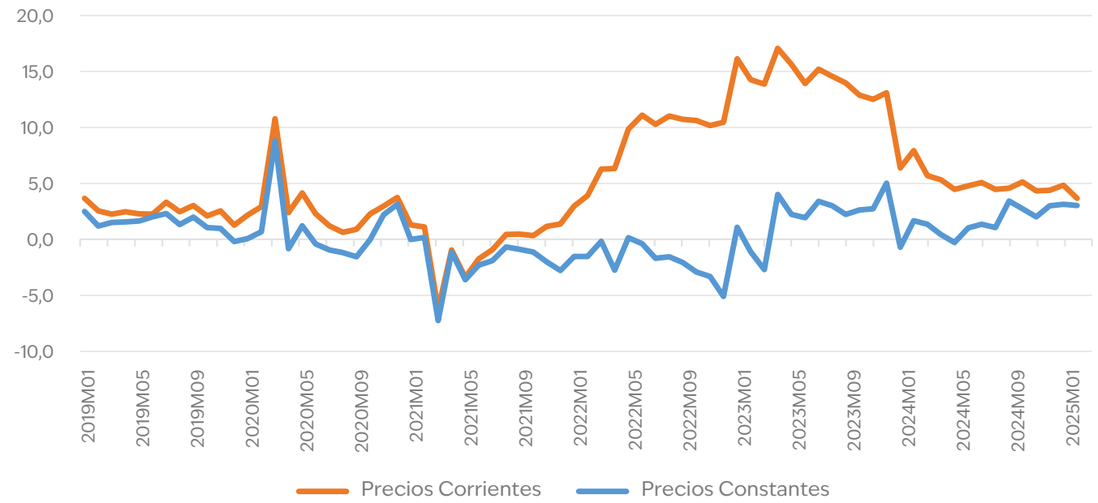
Desde el mes de noviembre de 2021, las cifras de facturación han mantenido un recorrido creciente mes a mes, y desde enero de 2023 y hasta febrero de 2024 sus dinámicas han alcanzado los dos dígitos, haciéndose eco de la incidencia del crecimiento de los precios que, una vez descontados, limitan el periodo expansivo, iniciándolo en el mes de mayo de 2023 y a ritmos que en promedio hasta el mes de diciembre de 2024 se sitúan en un 2,2%, valoración que en términos nominales supera el 8,8%. El diferencial que originan los precios resulta determinante para diferenciar los crecimientos de facturación de los que se corresponden con un auténtico crecimiento de su actividad, a los que deben incorporarse, adicionalmente, los efectos estacionales y de calendario para su correcta interpretación, al permitir eliminar los sesgos derivados, por una parte, de movimientos periódicos o cuasi periódicos de duración inferior o igual al año (efecto estacional) y, por otra parte, de variaciones asociadas con el ciclo semanal y a la Pascua móvil (efecto calendario). Añadiendo al análisis la incidencia de estos elementos en la intensidad de la facturación y, evidentemente, sobre sus niveles de actividad para el periodo señalado, definen dinámicas reconvertidas a un 8,6% y a un 1,9%, dejando constancia de un aumento de la incidencia de los efectos estacionales a lo largo de los últimos meses, aunque manteniéndolas en un contexto de crecimientos claramente distorsionados por la inflación presente en el periodo seleccionado. Considerando específicamente el ejercicio de 2024, el índice de ventas del comercio (en términos corrientes y eliminando el efecto estacional) ha cerrado el ejercicio con un crecimiento medio intermensual del 0,4%, ligeramente inferior al del ejercicio previo, que en términos anuales representa un 5,04%, un enfriamiento de su facturación que excede los 9,2 puntos porcentuales y, en términos de actividad, aunque también se han formalizado crecimientos debilitados, su diferencial se establece en 0,6 puntos porcentuales, atisbando un proceso de convergencia entre las cifras representadas en términos nominales y constantes, derivada de la contención de los precios. No obstante, los resultados que arrojan las cifras sin eliminar el sesgo que incorpora el efecto estacional, 2024 se define como un ejercicio en el que se habría asistido a una ligera aceleración de la actividad, frente a la ralentización que se deriva de las valoraciones en las que la estacionalidad ha sido corregida.

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	
	NIVEL	TASA DE CRECIMIENTO	NIVEL	TASA DE CRECIMIENTO
2012	89,79	-1,43	102,22	-1,43
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
2024	130,39	5,32	101,26	1,71

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

Índices de venta del comercio al por menor

	SERIES CORREGIDAS DE EFECTOS ESTACIONALES Y DE CALENDARIO			
	CORRIENTES		CONSTANTES	
	NIVEL	TASA DE CRECIMIENTO	NIVEL	TASA DE CRECIMIENTO
2012	89,79	-1,43	102,20	-4,17
2013	88,43	-1,52	97,52	-4,58
2014	88,72	0,33	97,95	0,44
2015	90,36	1,84	98,56	0,62
2016	92,03	1,85	99,05	0,50
2017	94,50	2,69	100,50	1,46
2018	95,71	1,28	100,08	-0,42
2019	97,96	2,36	101,41	1,34
2020	100,78	2,87	102,20	0,77
2021	100,00	-0,77	100,00	-2,15
2022	108,49	8,49	97,94	-2,06
2023	123,94	14,25	99,76	1,86
2024	130,20	5,04	101,03	1,27

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

Demanda: Comercio Exterior

LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SE CONSOLIDAN COMO PIEZAS CLAVES DEL COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIAL.

Con un crecimiento del 7,2% que eleva sus valoraciones en 2024 a 51.092 millones de euros, las ventas externas de la industria de alimentos y bebidas han vuelto a protagonizar un significativo ascenso, acumulando a su perfil creciente un avance más intenso al ya alcanzado en el ejercicio previo, establecido en un 3,5%. La continuidad de sus positivas trayectorias, en un contexto de menor fortaleza de las exportaciones realizadas por la industria manufacturera –que ha comenzado a reponerse de la parálisis de la que fue objeto en 2023 ampliando sus ventas internacionales un tímido 0,2%–, resulta determinante para elevar la aportación de la industria de alimentos y bebidas al comercio exterior de la economía española, limitando la intensidad de los descensos registrados en el conjunto de la industria del país del -1,0% y del -0,2% en 2023 y 2024, respectivamente.

Es decir, a la diversidad en el comportamiento de la actividad exportadora ha permitido que la industria de alimentos y bebidas haya ampliado su representatividad sobre las cifras de ventas en los mercados exteriores de bienes industriales cerca de un punto y medio adicional, hasta convertirse en el origen del 14,3%, peso que sobre las exportaciones de manufacturas se cuantifica en un 14,8%. Estos referentes permiten postular al sector como una pieza determinante de los éxitos de internacionalización de la economía española de la que viene participando desde hace más de una década, aunque en ellos se integran los efectos añadidos del comportamiento de sus índices de valor unitario dibujando un panorama algo más sobrio cuando se analiza la evolución en volumen.

Considerando los datos de volumen, los crecimientos en la cantidad de alimentos y bebidas exportados han sido objeto de un crecimiento del orden del 1,5%, una dinámica moderada que escapa del descenso registrado en los dos ejercicios precedentes, del -2,8% y del -6,6% en 2022 y 2023. Se aleja también en términos de cantidad del escenario de nuevas reducciones, como al que apunta la industria manufacturera, establecida en un -0,2%, y de la aportación negativa que ha representado el conjunto de la industria, con niveles de exportación cifrados en 155,5 millones de toneladas, tras acumular un nuevo retroceso del -1,3%, tan sólo tres décimas inferior al computado en el ejercicio de 2023.

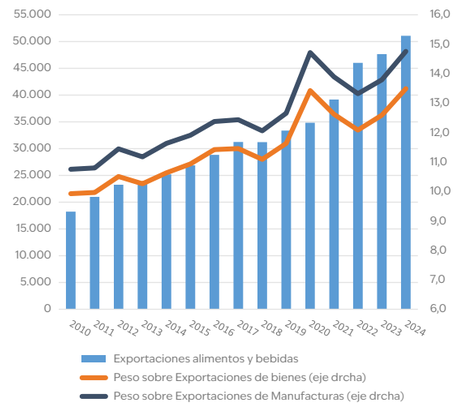
Desde la perspectiva de las compras, esto es de las importaciones, el crecimiento de la demanda interna -notablemente concentrada en su componente de consumo privado- ha tenido su reflejo en un impulso de las adquisiciones internacionales de alimentos y bebidas que, en 2024 ha quedado valorada en 35.002 millones de euros, un crecimiento del 3,3%, superior al logrado en 2023 con el que presenta un diferencial de 1,2 puntos porcentuales. En este ascenso se integra el avance del 3,7% del valor de las importaciones de alimentos y el deterioro que definen el comportamiento registrado en el valor de las importaciones de bebidas, un segmento en el que se ha materializado un descenso del -2,3%, tras haber cosechado significativos y continuados avances desde el ejercicio de 2021.

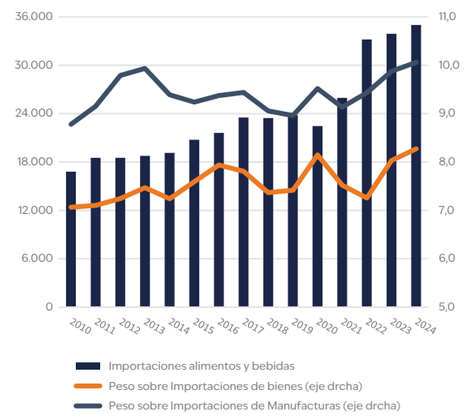
Por otra parte, los índices de valor unitario (IVU), calculados como el cociente de valor y volumen, nos aproximan al concepto de precios percibidos por cada tonelada vendida en el exterior y al de precios pagados por tonelada adquirida en los mercados internacionales. Estos IVU forman parte de una ecuación en la que los postulados teóricos han perdido consistencia, dado que se atribuyen crecimientos de volumen de ventas en una situación de descensos de precios y aumentos de compras ante una reducción de su valor unitario. En particular, para la industria de alimentos y bebidas se ha asistido a un crecimiento del valor unitario de sus exportaciones del 5,6%, y sus exportaciones reales, esto es en volumen, también se han ampliado. Sin embargo, el valor de la demanda externa de las manufacturas se ha mostrado estancado, cuando la evolución de su IVU ha estado definida por leves ascensos, del 0,4%. En consecuencia, el crecimiento del valor económico de las ventas externas de la industria de alimentos, bebidas y tabaco abandona el comportamiento recesivo de las tasas de apertura que compartió con manufacturas e industria en 2023, retomando valoraciones de la ratio de sus exportaciones sobre su valor añadido del orden del 146,9, más cercano a los registros del total de la industria, aunque todavía alejados de la amplia penetración internacional de la economía española, como la que definen las cifras aportadas por la contabilidad nacional para el conjunto de bienes.

Al igual que para las exportaciones, en la elevación de la magnitud económica de las importaciones conjuntas de alimentos y bebidas ha sido fundamental la evolución de sus índices de valor unitario (IVU), incorporando matices al crecimiento en el valor de estas. Así, en términos de volumen, los 19,5 millones de toneladas con las que se identifican las compras al exterior de alimentos y bebidas, definen mínimas dinámicas, del orden del 0,1%, derivándose de ello que en 2024 los avances en el valor de las importaciones incorporan el incremento de su índice de valor unitario, cuantificado en un 3,1%. Este resultado obedece a la integración de comportamientos inversos en los IVU individuales de las importaciones de alimentos y de bebidas, con un avance del 4,1% en el primer segmento y una brusca caída del -7,7% con la que se define el comportamiento del índice de valor unitario de bebidas.

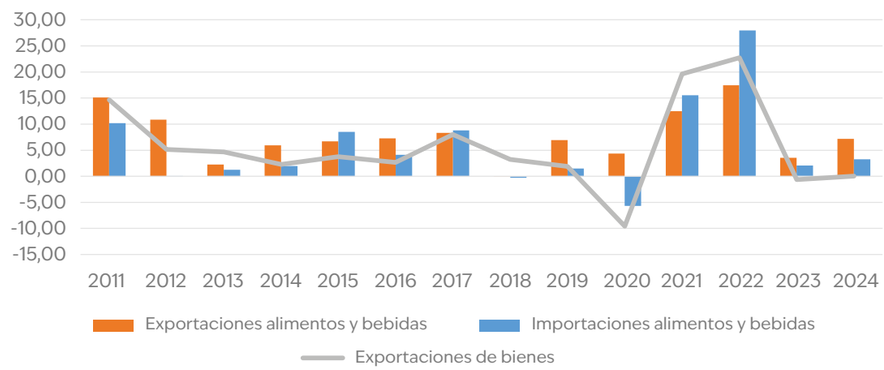
Adicionalmente, la cantidad y el valor de alimentos y bebidas importados determinan notables diferencias con el comportamiento del conjunto de la industria manufacturera, dado que en esta la demanda de bienes de origen internacional ha cerrado sus valoraciones con ritmos del 4,3% y del 1,4% en términos de volumen y valor respectivamente, lo que viene a significar una caída del índice del valor unitario de las importaciones de bienes manufactureros próxima al -2,8%, frente al 0,1% y al 3,3% de la industria de alimentación y bebidas, que identifican una elevación de los IVU de importación del orden del 3,1%. En su comparativa con el conjunto de la industria, el sector de alimentos y bebidas también presenta perfiles diferenciales, acentuando la debilidad de sus crecimientos en volumen al distanciarse del 1,5% registrado en el total de los bienes, aunque la significativa contención de los IVU de importación de la industria hace que los perfiles de crecimiento, en términos monetarios, de las importaciones del conjunto de la industria española se haya limitado a un tímido avance del 0,4%, superando la caída del -8,2% con el que se cerró el ejercicio de 2023, pero manteniéndose alejados de los ritmos de penetración que han estado presentes en la industrias de alimentos y bebidas.

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

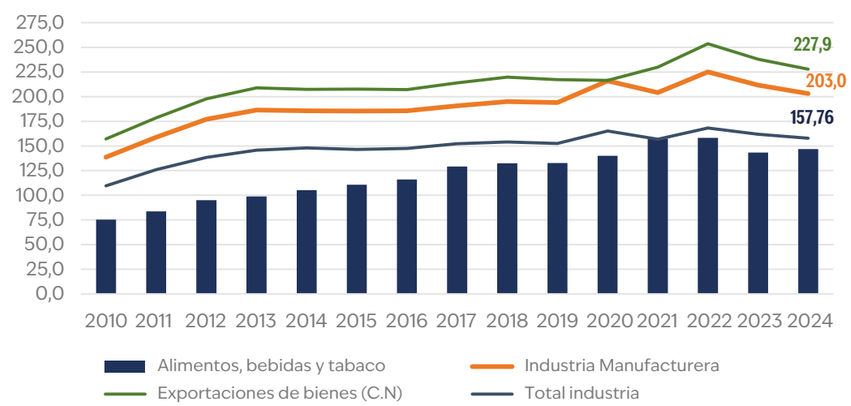




Tasas de crecimientos de exportaciones e importaciones, porcentajes



Grado de apertura de las exportaciones, porcentaje



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

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ESPAÑOLA VUELVE A MEJORAR SU SALDO COMERCIAL.

La reducción en el número de empresas exportadoras ha vuelto a ser una nota representativa del proceso de concentración y redimensión de la industria de alimentos y bebidas, que en 2024 ha contado con un total de 18.374, tras incorporar una reducción de 87 empresas. Aun así, esta evolución decreciente comienza a dar síntomas de estabilidad, reduciendo la intensidad de las bajas registradas en los dos ejercicios precedentes, que ascienden de forma acumulada a un total de 738 unidades productivas.

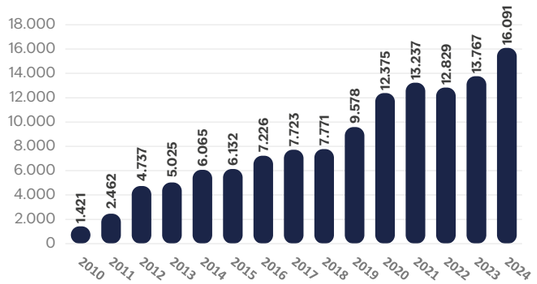
Este escenario, con el volumen de exportaciones creciendo moderadamente, define un ascenso de la capacidad exportadora media dejando constancia de la operativa aperturista de la que hace gala el tejido productivo de esta industria. Concretamente, la facturación media en 2024 se establece en 3.883 millones de euros, un 6,4% adicional a los satisfactorios resultados obtenidos por sus ventas externas de 2023 y con su trayectoria se evidencia la solidez y fidelización de marca y productos que definen a esta industria que, además sigue añadiendo esfuerzos por seguir incrementando su cartera de clientes y mercados con una continua apuesta por la diversificación en los territorios de destino de las exportaciones y, especialmente, incorporando en sus carteras a clientes extracomunitarios.

No obstante, la versatilidad de sus destinos no ha alterado radicalmente su posicionamiento en los diferentes países de la zona euro, cubriendo la demanda de una sociedad que comparte moneda, política económica y preferencias de consumidor más próximos a los perfiles del mercado nacional, generando economías de escala en su producción al consolidar en un mercado único, al nacional y al europeo. Es decir, el salto cuantitativo de las exportaciones ha venido acompañado de una ampliación de sus clientes objetivos, destinando la parte mayoritaria de sus negocios internacionales a países integrados en la Unión Europea, pero fortaleciendo sus líneas de negocio en África, Norteamérica y Asia. Sus dinámicas de crecimiento apostillan estas actuaciones, con avances en la UE-27 del 5,0%,- o de un 5,3% si se considera el continente europeo-, frente a variaciones del 8,0%, del 19,1% y del 6,1% en los tres continentes mencionados, y una llamativa incorporación de Oceanía, que incrementa sus compras de alimentos y bebidas españolas más de un 48,9%.

En suma, la debilidad de las economías europeas ha sido bandeada con el rigor que requiere la búsqueda de nuevos destinos y una ampliación de su oferta que la hiciese viable. Así, aunque el continente europeo continúa acumulando buena parte de su actividad exportadora -concretamente un 71,0% en 2023 y un 69,7% en 2024, del valor de las exportaciones realizadas desde España al resto del mundo-. La ligera pérdida de su relevancia evidencia un proceso de redirección de los destinos, en particular en 2024 se ha ampliado la representatividad del continente americano, donde se ejecutaron el 12,2% de las ventas internacionales realizadas e incluso se ha dado paso a Oceanía, aunque todavía a una escala reducida que mantiene su cuota de compras en torno al 1,0%, dejando que el continente asiático y el africano mantengan su proporcionalidad en niveles similares a los del pasado año, entorno al 13,1% y al 3,4%, respectivamente.

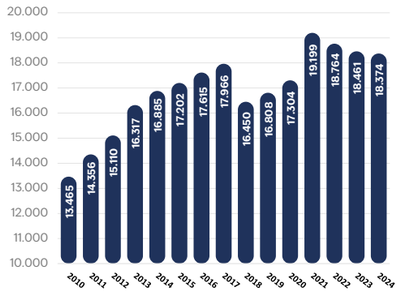
Los favorables resultados de este esfuerzo exportador han quedado reflejados en el saldo comercial de 2024 que asciende a 16.090 millones de euros, lo que supone una mejora de 2.324 millones de euros, cerca de 2,5 veces superior al también aumento registrado en el saldo del ejercicio de 2023. Esta cifra, incorporada al perfil de los últimos quince años, testifica progresivos avances de ventas en los mercados internacionales superando la también notable ampliación en la oferta nacional de productos importados, cuyo valor en 2024 ha vuelto a incrementarse a un ritmo del 3,3%, un significativo avance, aunque 3,9 puntos porcentuales por debajo del aumento en valor de las exportaciones.

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



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

Número de empresas exportadoras de la industria de alimentación y bebidas

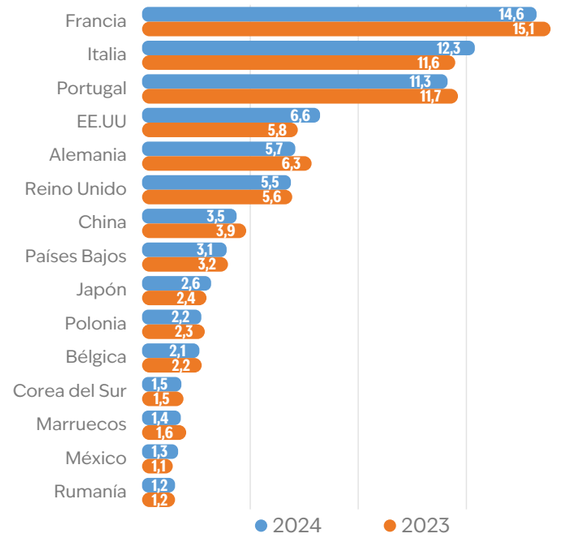


Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

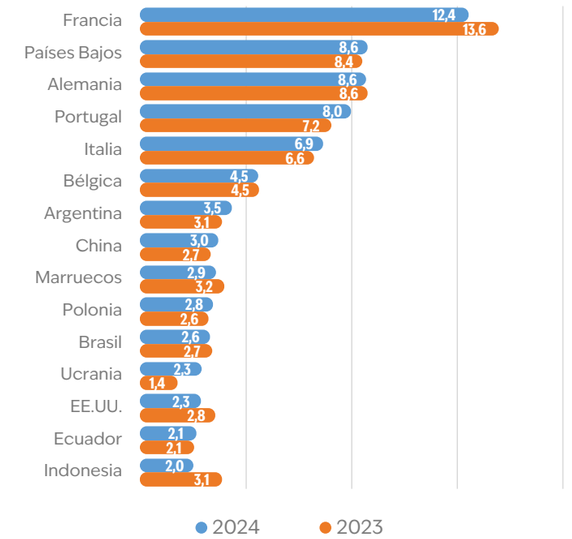
Por otra parte, esta diversidad territorial abre la cobertura de su producción a los cinco continentes, aunque entre los quince principales enclaves, Francia, Italia y Portugal se mantienen como los tres principales destinos y centros neurálgicos en los que se acumulan el 38,2% del total de sus exportaciones mundiales realizadas en 2024. Cabe destacar la pérdida de protagonismo del mercado alemán, que desciende a la quinta posición en el ranking y cuya cuota de ventas ha sido superada por Estados Unidos, que con un 6,6% del total de las exportaciones se ha convertido en el cuarto enclave mayoritario de las exportaciones. El incremento de este mercado podría deberse a un efecto aprovisionamiento teniendo en cuenta el ciclo electoral en el país. Cabe destacar también los incrementos en valor y volumen producidos en mercados como: Portugal, Italia, Estados Unidos, Países Bajos, Japón, Filipinas, Corea del Sur, Grecia y República Checa.

También la distribución de las importaciones de alimentos y bebidas en España pone el acento en la cercanía espacial de sus principales interlocutores, volviendo a repetirse patrones de comportamiento que, aunque ligeramente modificados, mantienen la hegemonía de la industria europea. Francia, Países Bajos, que aumenta sus niveles de penetración, y Alemania son los principales orígenes que conforman la oferta internacional. No obstante, en 2024 han ganado presencia los productos originarios de Portugal y de Italia, como también lo han hecho los procedentes de Argentina, China, Marruecos y Ucrania, país este último que se postula como el duodécimo con mayor representatividad, prácticamente igualando en intensidad a la cuota de mercado español que han mantenido las importaciones procedentes de Estados Unidos.

Principales destinos de las exportaciones, distribución en porcentajes



Principales destinos de las exportaciones, distribución en porcentajes



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

ESTADOS UNIDOS IRRUMPE EN EL PANORAMA EXPORTADOR Y UCRANIA SE INTEGRA EN EL GRUPO DE SUS PRINCIPALES PROVEEDORES.

Aunque las economías europeas se mantienen como los principales enclaves de las transacciones comerciales de alimentos y bebidas, la ralentización del crecimiento del área euro, especialmente de la economía germana, ha dejado su impronta en la distribución territorial del comercio exterior de esta industria, dotando de mayor protagonismo a otras economías más alejadas geográficamente y con dinámicas y perspectivas de crecimientos más intensas.

De esta forma, se han consolidado en el panorama de las exportaciones españolas destinos extracomunitarios que ocupan posiciones relevantes. El caso de la economía estadounidense es un claro ejemplo: en 2024, nuestras ventas se aproximan a los 3.370 millones de euros, con un incremento de un 22,6% con respecto a 2023, y aumentando su posición en el ranking. Si bien hay que relacionar este aumento con un posible efecto de aprovisionamiento debido al ciclo electoral norteamericano, que celebró elecciones en el ejercicio 2024 y la incertidumbre existente en el país sobre futuras medidas comerciales a adoptar por la nueva administración.

Alemania es un mercado que desciende en 2024 un puesto y ocupa la quinta posición en el ranking con una caída del -3,1% en el valor de las exportaciones españolas. Otros mercados que experimentan decrecimientos son, por ejemplo, China, con una caída del -2,1% en valor, inferior a la experimentada en ejercicios anteriores o Marruecos con un descenso del-5,6%.

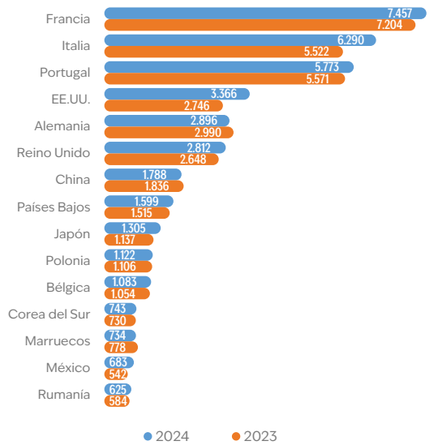
Junto a estas trayectorias, los impulsos de las ventas de alimentos y bebidas registrados en Japón, del orden del 14,8%, los de México, en torno al 25,9% o los de Filipinas, cuantificados en un 18,4%, han contribuido a forjar el positivo escenario de las exportaciones, configurándose como nichos de futuro a los que en 2024 se han destinado entre un 2,4% -máximo relativo a Japón- y el 1,1% en las plazas de México y Filipinas, del valor total de las ventas externas. En consecuencia, la contribución conjunta de estas tres economías se establece en 0,8 décimas al crecimiento global del 7,2% con el que se ha cerrado el ejercicio, un aportación que, en términos porcentuales, representaría un 11,8%, dejando que la UE-27 se confirme como la generadora del 43,0% del crecimiento registrado.

Los tres países concentran un 38,2% del total de exportaciones y son: Francia, que mantiene su primacía y un crecimiento del 3,5%, similar al alcanzado en Portugal y menos intenso que el cosechado en Italia -establecido en un 13,9%-, pero suficientes para mantenerse como los mercados principales de destino de las ventas internacionales españolas. Estos tres países, junto con Alemania en la posición 5 y el resto de los mercados de la Unión Europea, hacen que el 60,6% del total de las exportaciones se destinen al mercado UE-27. Por tanto, cabe reseñar como el 39,4% de las ventas se destinan a países extracomunitarios, siendo este un ejemplo de la estrategia de diversificación de la industria en los últimos años.

En paralelo, una visión desde el prisma de las importaciones define que las compras españolas de alimentos y bebidas proceden de países europeos, que considerando exclusivamente aquellos cuyas cuotas de penetración superan el 0,5%, representan un acumulado del 55,7%, de una cifra que en 2024 se eleva a 35.002 millones de euros. A la cabeza se mantiene Francia, aunque reduce el valor de sus ventas en el territorio español, dando paso a niveles de penetración más intensos por parte de Países Bajos, Alemania, Portugal e Italia, economías estas últimas dos últimas que ha destacado, adicionalmente por registrar crecimientos significativamente más intensos, establecidas en el 14,0% y en el 8,6% respectivamente, frente al 3,3% con el que se valoran los avances globales de las importaciones mundiales presentes en la economía española en 2024. Sus importantes dinámicas, junto con sus amplias cuotas de mercado, del 8,0% y del 6,9%, respetivamente, les convirtiéndose en dos orígenes que de manera más contundente han contribuido al ascenso global de las entradas internacionales de alimentos y bebidas.

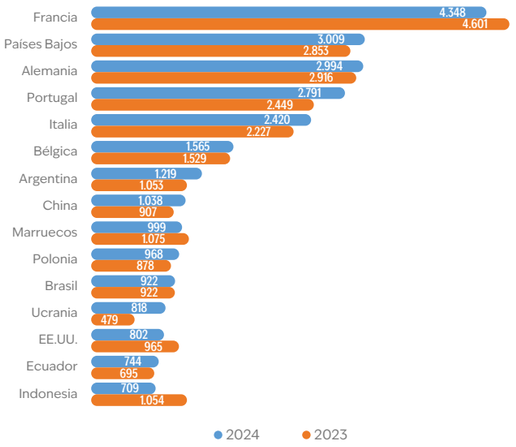
También los orígenes extracomunitarios, que suponen el 44,3% de las incorporaciones de productos internacionales a la oferta nacional de alimentos y bebidas, han tenido comportamientos heterogéneos en sus dinámicas de crecimiento, aunque Argentina, China y Marruecos se colocan entre los diez más representativos. La primera, con un peso del 3,6% sobre las importaciones mundiales, ha elevado su cifra de ventas a un ritmo del 15,7%, añadiendo 165,6 millones a su facturación. Han secundado este comportamiento las originarias de China que con un ascenso del 14,4%, cifran el valor de sus ventas en España próximos a los 1.038 millones de euros y, por el contrario, aunque Marruecos mantiene su hegemonía no sólo de las entradas de alimentos y bebidas procedentes de África sino del panorama internacional extra-UE, reducen un -7,0% sus cifras de negocio originadas por la venta de sus productos alimenticios en España, limitando hasta posicionarse por debajo del 3,0% su representatividad. No obstante, el hecho más significativo se centra en el extraordinario avance de las importaciones procedentes de Ucrania, que han ampliado su oferta un 71,0% y aunque sus niveles de facturación siguen estando alejados de los referentes que le preceden, por cerca de 104,2 millones de euros, con relación a Brasil, una economía que en 2024 ha mantenido prácticamente estable el valor de sus importaciones aportadas a la economía española.

Principales destinos de las exportaciones, millones de euros



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

Principales destinos de las exportaciones, millones de euros



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

Principales destinos exportadores

Millones de euros	2024	2023	Tasa de Cto.	Peso 2024
FRANCIA	7.457,1	7.203,9	3,5	14,6%
ITALIA	6.290,4	5.522,5	13,9	12,3%
PORTUGAL	5.773,4	5.571,1	3,6	11,3%
EE.UU.	3.365,9	2.745,6	22,6	6,6%
ALEMANIA	2.896,5	2.989,7	-3,1	5,7%
REINO UNIDO	2.812,3	2.647,7	6,2	5,5%
CHINA	1.788,2	1.836,1	-2,6	3,5%
PAÍSES BAJOS	1.598,8	1.514,9	5,5	3,1%
JAPÓN	1.305,3	1.137,5	14,8	2,6%
POLONIA	1.122,0	1.105,7	1,5	2,2%
BÉLGICA	1.083,1	1.054,0	2,8	2,1%
COREA DEL SUR	743,0	729,8	1,8	1,5%
MARRUECOS	734,1	778,0	-5,6	1,4%
MÉXICO	682,5	542,2	25,9	1,3%

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

Principales orígenes importadores

Millones de euros	2024	2023	Tasa de Cto.	Peso 2024
FRANCIA	4.348,2	4.601,4	-5,5	12,4%
PAÍSES BAJOS	3.009,4	2.852,8	5,5	8,9%
ALEMANIA	2.994,1	2.915,6	2,7	8,8%
PORTUGAL	2.791,2	2.448,7	14,0	8,2%
ITALIA	2.419,6	2.227,4	8,6	7,1%
BÉLGICA	1.564,5	1.528,6	2,4	4,6%
ARGENTINA	1.218,6	1.053,1	15,7	3,6%
CHINA	1.037,8	907,1	14,4	3,1%
MARRUECOS	999,4	1.074,6	-7,0	2,9%
POLONIA	968,2	878,5	10,2	2,9%
BRASIL	922,3	921,7	0,1	2,7%
UCRANIA	818,2	478,6	71,0	2,4%
EE.UU.	801,8	965,4	-17,0	2,4%
ECUADOR	744,0	695,1	7,0	2,2%

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

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EUROPEA AMPLIA SUS EXPORTACIONES EN 2024, AUNQUE REDUCE SU POSICIÓN NETA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL.

La industria de alimentos y bebidas europea ha mostrado su resiliencia y adaptabilidad al complejo contexto geopolítico global incrementando el valor de sus ventas internacionales un 4,6%, frente al 4,4% con el que se cerró el ejercicio precedente, superando 563.080,6 millones de euros. Esta favorable dinámica, sin embargo, no ha permanecido ajena a la incidencia que sobre sus industrias de alimentos y bebidas ha supuesto el enfriamiento económico general que han experimentado algunas de sus grandes economías, en particular de la germana y de la gala, con unos resultados en 2024 que desvelan la contención en el ritmo de crecimiento de sus respectivas demandas internas, limitando las posibilidades de ampliar las importaciones originarias de otros países y, en especial, de los miembros de la UE con los que existen importantes interrelaciones comerciales.

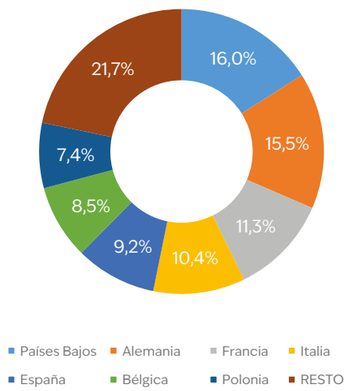
Tampoco sus transacciones internacionales hacia fuera del área euro han podido permanecer aisladas de la contención de los ritmos de crecimiento del comercio internacional y, la industria europea de alimentos y bebidas ha visto limitada la entidad de la expansión potencial de sus exportaciones mundiales, pese a los condicionantes exógenos poco favorables con los que se ha definido el transcurso del ejercicio.

En términos de aportación, es decir, considerando dinámicas y cotas de mercado, de cada uno de los países miembros de la UE-27 se identifican las principales contribuciones al nuevo y positivo desempeño de las exportaciones europeas, del mismo modo que se localizan aquellas en la que la penetración de las importaciones ha podido convertirse en un freno a la expansión de sus niveles de actividad.

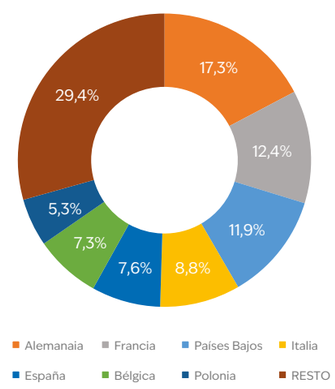
Concretamente, 22 de las 27 han incorporado en sus cuentas nacionales una aportación positiva de sus ventas externas, aunque en 11 de estos casos esta se ha mostrado más reducida que en 2023, dotando de mayor protagonismo a las que han logado reflotar sus exportaciones, entre las que se encuentran Países Bajos, Italia, Irlanda, Dinamarca, España y Portugal. De forma acumulada han sido las ejecutoras del 65,0% del montante global de las exportaciones de la Unión, una contribución que en 2023 se habría limitado al 29,6%, aunque en términos de crecimiento, los avances más destacados, con diferencias que superan un 50,0% a la media se posicionan Portugal e Italia, cuyo crecimientos se establecen por encima del 9,0%, incorporándose en el grupo de ascensos de entre un 8,0% y el 7,0% Polonia, España y Estonia y, con más del 6,0% a la República Checa y Países Bajos. Estas dinámicas han alterado ligeramente las cuotas distribución geográfica de las exportaciones europeas, aunque las posiciones hegemónicas se mantienen. La industria española, vuelve a ocupar una quinta posición, con un peso del 9,2% del total facturado por los 27 estados de la Unión y Países Bajos continúa siendo el país líder siendo el origen del 16,0% del total de las exportaciones realizadas por los miembros de la UE-27.

La estabilidad sigue siendo la tónica general también en las cuotas españolas sobre el valor total de las importaciones de estos productos procedentes del resto del mundo, que en 2024 se ha limitado al 7,6%, menos de una décima inferior a la situación de cierre de 2023 y en sintonía con la merma de las importaciones realizadas por la economías francesa y danesa, cifrándose su representatividad en un 12,4% y en un 2,7%, respectivamente del total de las compras de la Unión Europea. Compensando estas ligeros ajustes, se han registrado alzas en Polonia -el más intenso que eleva su peso relativo en 3 décimas-, Austria, Bélgica y Alemania, aunque con niveles que oscilan entre el 17,2% de las importaciones que incorpora Alemania y un 3,0% correspondiente a la economía austriaca.

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

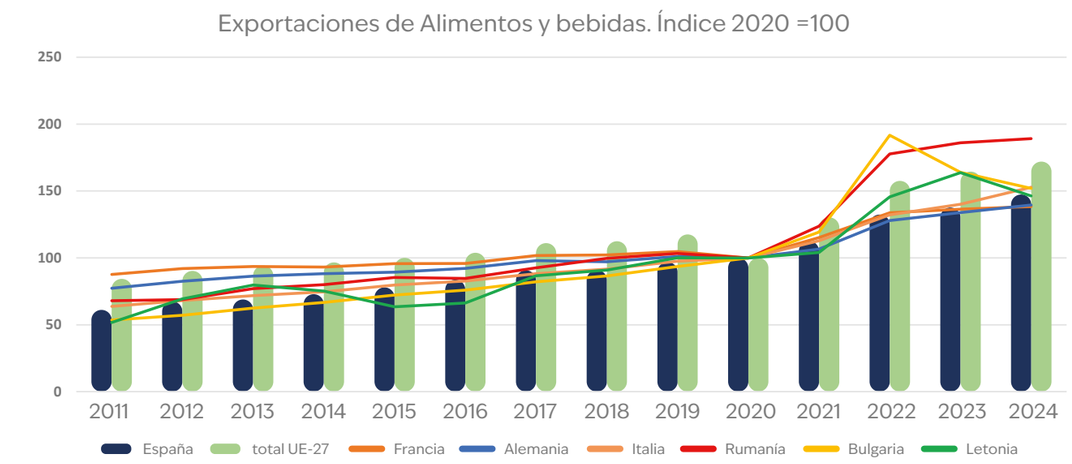


Distribución geográfica de las importaciones de la industria de alimentación y bebidas de la UE-27, porcentajes

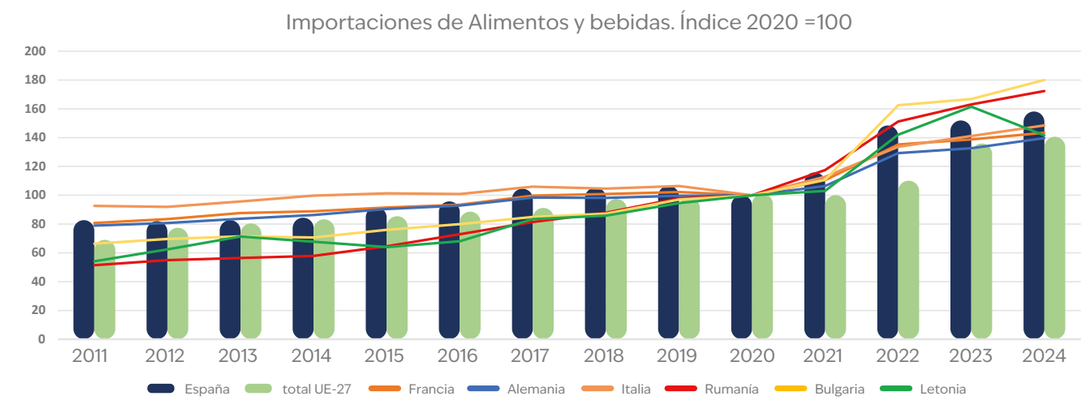


Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía Comercio y Empresa.

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



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



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

Demanda: Precios de Venta

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS SE IDENTIFICAN COMO ACTORES CLAVES DEL PROCESO DE DESACELERACIÓN DE LOS COSTES.

La trayectoria del índice general de precios industriales, desde que en 2021 registrase un crecimiento de cierre a diciembre del 35,2%, no ha vuelto a reconducirse de manera total y aunque la moderación de sus crecimientos de 2022 y el descenso efectivo de 2023 han proporcionado las bases para un control de la inflación global como el que describen las cifras del IPC. No obstante, en 2022 la industria de alimentación tuvo que asumir la elevación de precios más intensa, del 20,6%. Pese a la notable repercusión mediática que supuso su elevación y la que se mantuvo en 2023 -en este ejercicio añadiendo la presión de los costes salariales-, su trayectoria trasluce una significativa moderación y lo que es aún más importante, su inmediata transferencia a los precios que rigen el mercado, tal y como se observa en las importantes reducciones que define IPC en 2024, especialmente, en el segmento de alimentos elaborados.

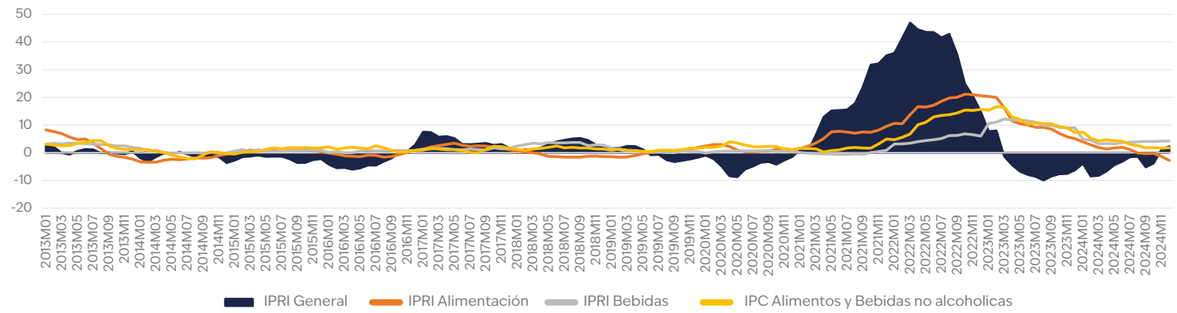
Concretamente, de forma acumulada durante los cinco últimos años, el índice de precios industriales del sector de alimentación ha crecido un 33,5%, más de 11 puntos por debajo de lo que lo ha hecho el índice general, y el IPC general de alimentos con un 30,6% de crecimientos dista algo menos de 3 puntos. Por su parte, la industria de bebidas, con un perfil de precios que desde 2020 no ha cesado de presentar crecimientos, aunque en mayor medida presionada por los problemas de desequilibrios entre oferta y demanda de sus principales suministros, ha secundado su secuencia en términos e IPC, cerrando el ejercicio de 2024 con avances del 4,3% y del 1,6% en no alcohólicas y alcohólicas, respectivamente, dando lugar a una valoración que atendiendo a la ponderación de cada una de estas líneas de producto en el indicador de precios armonizados desvela un ascenso próximo al 3,0%, lo que habría supuesto asumir en detrimento de sus cuentas de resultados más de un 70% de los costes, de la misma forma que alimentos elaborados han interiorizado en torno al 50,7% del crecimiento de los costes. En suma, en 2024, la industria de alimentos y bebidas ha seguido priorizando ganancias de eficiencia y compromiso con la competitividad, velando para que las presiones de costes no eliminaran 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-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22	dic-23	dic-24
ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (BASE 2021=100)									
General	2,9	1,7	1,7	-1,7	-1,4	35,2	14,9	-6,3	2,3
Alimentación	1,0	1,1	-1,4	1,9	1,0	9,6	20,6	5,1	-2,8
Bebidas	0,8	1,7	2,8	0,4	0,4	0,9	6,0	9,0	4,2
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (BASE 2015 = 100)									
General	1,4	1,2	1,2	0,8	-0,6	6,6	5,5	3,3	2,8
Alimentos y bebidas no alcohólicas	0,8	1,7	1,3	1,7	1,1	4,9	15,7	7,3	1,8
Alimentos	0,8	1,7	1,3	1,7	1,1	4,8	15,9	7,3	1,5
Bebidas no alcoholicas	0,1	2,2	1,5	0,8	1,3	7,2	12,4	7,6	4,3
Bebidas alcohólicas	0,6	0,7	3,5	0,8	0,7	0,4	9,6	5,4	1,6
Alimentos elaborados	0,1	0,9	0,1	0,9	0,9	3,6	19,2	6,9	1,1
Alimentos sin elaboración	2,1	2,8	3,2	2,9	1,4	6,5	11,4	7,9	2,3

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



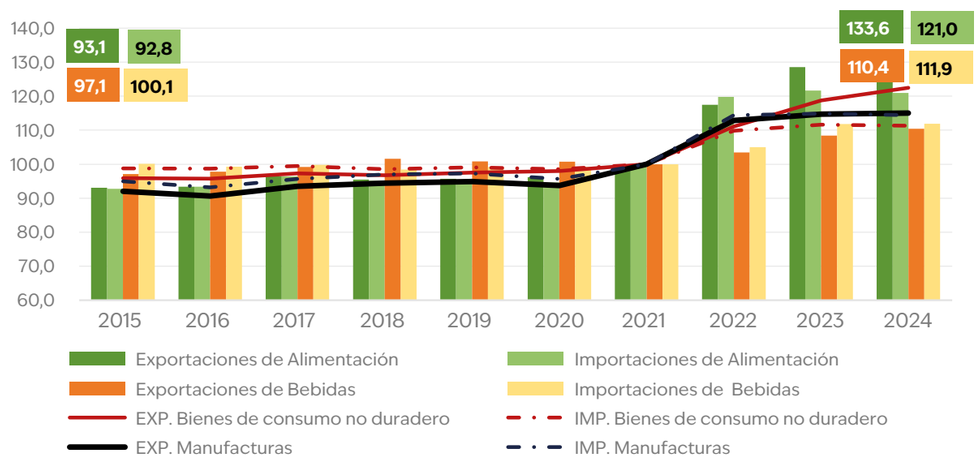
Fuente: Índice de Precios Industriales e Índice de precios al Consumo.
Instituto Nacional de Estadística.

Demanda: Precios Exteriores

LA ELEVACIÓN DE LOS PRECIOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL, PROSIGUEN SU ANDADURA CRECIENTE.

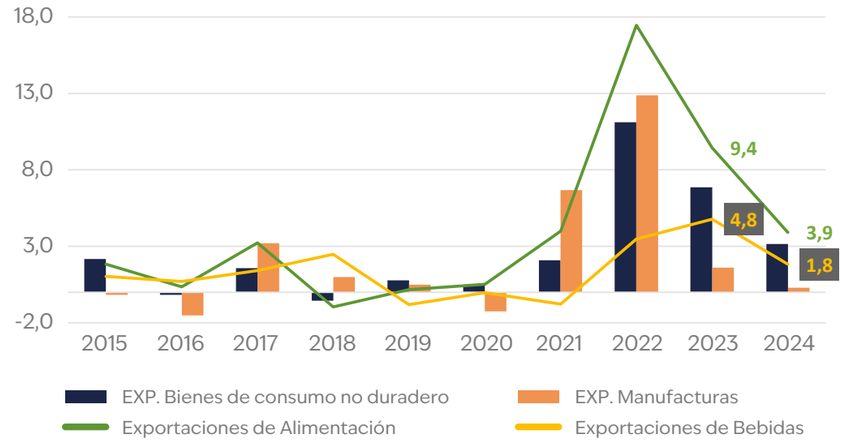
Con referencia a 2021, los precios de las exportaciones de alimentos han experimentado un incremento acumulado hasta 2024 del 33,6%, y con un 21,0% se valora la evolución de las importaciones, casi 12,6 puntos de diferencia que, para el segmento de bebidas invierte su signo, añadiendo al atractivo de la calidad y la variedad, un diferencial de precios negativo, con referentes de crecimiento del 10,4% y del 11,9%, respectivamente. De hecho, los niveles de precios de las exportaciones de alimentos han sido, de manera sistemática, superiore a los de las importaciones, salvo en 2022, ejercicio en el que se desencadenó un perfil creciente, con un crecimiento que, aunque claramente reducido en 2024, del 3,9% frente al 9,4% del ejercicio previo, ha resultado suficiente para prácticamente duplicarlo, al convivir con un descenso del -0,6% en los precios de importaciones que habían estado precedidos por un aumento claramente más tenue en 2023 el 1,6%. Las claves en la gama de bebidas definen un escenario contrario, no solo porque los niveles de precios de importación se han presentado superiores, aunque con un periodo más amplio de excepcionalidad que abarca el periodo 2018-2020, sino porque los de exportación han estados expuestos a mayores dosis de volatilidad, haciendo que en 2024 el menor crecimiento registrado, de tan sólo un 1,8% frente al 4,8% del ejercicio anterior, combinado con una total estabilidad en el de las importaciones, permita repetir, aunque reducido, su diferencial negativo.

Índice de precios de las exportaciones e importaciones, 2021 = 100

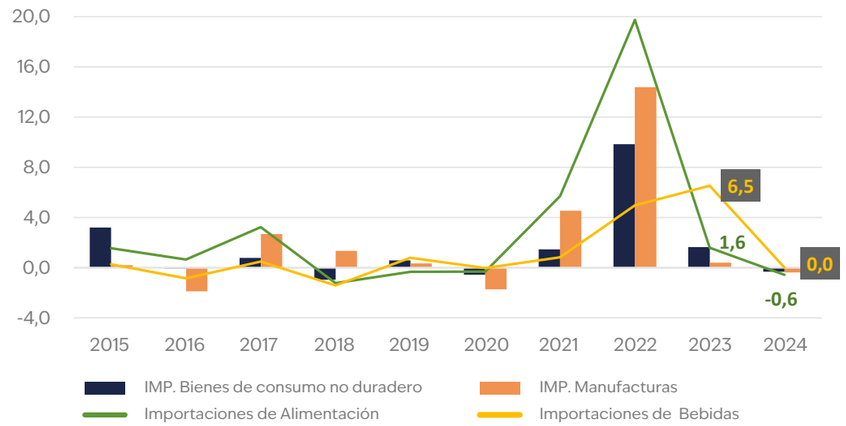


Fuente: Índices de precios de exportación e importación de productos industriales, Instituto Nacional de Estadística.

Tasas de crecimiento, precios de exportacion, en %



Tasas de crecimiento, precios de importacion, en %



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

INFORME
ECONÓMICO
2024

4. Subsectores de la industria de alimentación y bebidas

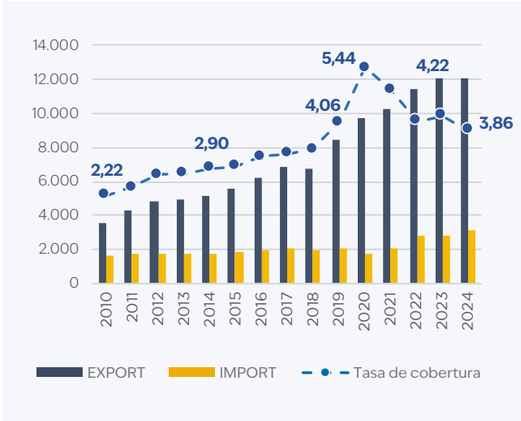
Cárnicas

	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	13,67%	-3,21	
FACTURACIÓN	27,34%	6,71	
EMPLEO	28,36%	3,22	

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2024	2023	2024	% cto. respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas[1,2]
Número de empresas	3.244	3.147	-3,0	11,28
Cifras de negocio (Millones de euros)*	41.337	43.897	6,2	23,79
Índice de producción industrial[(1)] 2021 = 100	102,4	104,9	2,5	5,99
Personas Ocupadas*	112.117	115.715	3,2	24,87
Horas Medias Trabajadas por ocupado[(2)(*)]	1.668	1.787	7,1	18,96
Gastos de personal*	4.155	4.457	7,3	24,27
Salario medio por ocupado[(2)(*)] (euros)	37.062	38.515	3,9	-948
PRECIOS				
Índice de Precios Industriales[(1)] 2021 = 100	124,9	127,9	2,4	-1,97
Índice de Precios a la exportación[(1)] 2021 = 100	122,8	124,3	1,2	1,19
Índice de Precios al consumo armonizado[(1)] 2015 = 100	129,6	133,3	2,8	-7,37
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	1.320,0	1.290,5	-2,24	21,46

(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 2024[(1)]	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)
TOTAL CARNE	1.763.459	14.743.624	37,6	314,2
Ternera	120.553	1.486.726	2,6	31,7
Pollo	536.934	2.934.728	11,4	62,5
Conejo	23.979	202.949	0,5	4,3
Ovino/caprino	27.184	405.236	0,6	8,6
Cerdo	394.713	2.989.192	8,4	63,7
Despojos	23.967	149.040	0,5	3,2
Pavo	51.896	403.199	1,1	8,6
Carne congelada	47.060	246.244	1,0	5,2
Transformada	434.377	4.909.379	9,3	104,6

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre 2024.

	2023	2024
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	27,5%	25,5%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	8,4%	8,9%
Consumo carne s/alimentos y bebidas[(1)]	7,1%	7,2%
Gasto carne s/alimentos y bebidas[(1)]	19,6%	19,5%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del Periodo enero-noviembre 2023 y 2024.

NOTABLE ALTO PARA EL SECTOR CÁRNICO.

Los niveles de actividad dan comienzo a un expediente de significativas connotaciones positivas para el sector cárnico español, que cierra el ejercicio de 2024 con un crecimiento del 2,5% en su índice de producción, afianzando unas cifras de negocio que han vuelto a poner de manifiesto su elevada representatividad en el conjunto de la industria de alimentación y bebidas, con un peso que se aproxima al 23,8% –más del 27,3% descontando bebidas– y un nivel de facturación próximo a los 43.897 millones de euros, tras incorporar un ascenso del 6,2%. Los indicadores de empleo secundan esta positiva trayectoria, tanto por cantidad como por calidad, asumiendo que la correspondencia del crecimiento en los gastos de personal, del 7,3%, es sintomática de una modificación de los perfiles de cualificación de su empleo que, en términos de ocupados, ha aumentado un 3,2% y en términos de hora en un 7,1%. La recuperación del tono positivo con el que se ha comportado el consumo de esta categoría de bienes, tanto en términos de consumo como de gasto per cápita, se alinea y justifica la trayectoria de su actividad, aunque el evolutivo de sus exportaciones haya permanecido más estable que en los ejercicios previos, con aumentos de apenas un 0,3% frente al 5,0% de 2023, lo que convierte a la demanda interna en un elemento decisivo de su evolutivo de actividad. En materia de importaciones, por el contrario, la tendencia creciente iniciada en 2021 ha proseguido su andadura, y el aumento del 9,8% del último ejercicio ha limitado su tasa de cobertura, aproximándola al 3,9%, es decir, el valor de lo exportado prácticamente cuatriplica la apertura del mercado nacional a productos cárnicos importados, habiéndose mantenido su importante saldo comercial, cifrado por encima de los 8.932 millones de euros. La moderación en los crecimientos de los precios tanto de producción como de exportación, aunque perdura su signo positivo, se convierte en otro factor determinante de un resultado global para esta industria claramente positivo, que sigue decididamente apostando por su transformación tecnológica, aportando más de 1.290 millones de euros a sus procesos inversores. Dicha cifra, aunque representa una contención del -2,2% con relación a 2023, determina el carácter continuado del esfuerzo inversor realizado por las empresas operativas, un total de 3.147 unidades, que sigue destinando aproximadamente el 3,0% de sus cifras de facturación y representando el 21,5% de la realizada por el conjunto de la industria de alimentos y bebidas.

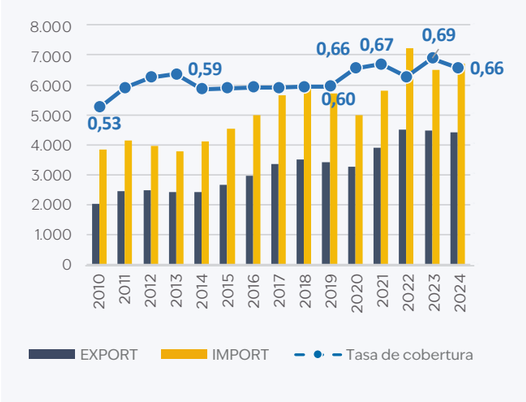
Pescado

	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	2,44%	-2,54	
FACTURACIÓN	5,20%	3,77	
EMPLEO	5,82%	2,24	

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2024	2023	2024	% cto. respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas[1,2]
Número de empresas	550	562	2,2	2,01
Cifras de negocio (Millones de euros)*	7.968	8.341	4,7	4,52
Índice de producción industrial[1] 2021 = 100	86,3	87,7	1,6	-11,21
Personas Ocupadas*	23.122	23.764	2,8	5,11
Horas Medias Trabajadas por ocupado[2](*)	1.677	1.784	6,4	16,60
Gastos de personal*	785	830	5,8	4,52
Salario medio por ocupado[2](*)(euros)	33.937	34.929	2,9	-4.534
PRECIOS				
Índice de Precios Industriales[1] 2021 = 100	118,6	120,6	1,8	-9,23
Índice de Precios a la exportación[1] 2021 = 100	115,0	114,8	-0,2	-8,26
Índice de Precios al consumo armonizado[1] 2015 = 100	135,6	140,5	3,6	-0,16
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	266,2	254,0	-4,60	4,05

(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 2024[1]	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
TOTAL PESCA	751.809	8.250.538	16,0	175,8
Total pescado	404.292,7	4.168.943,3	8,62	88,84
Fresco	319.553	3.290.121	6,8	70,1
Congelado	84.740	878.822	1,8	18,7
Total Marisco, moluscos	171.000	1.837.069	3,6	39,1
Marisco congelado	55.047	636.272	1,2	13,6
Marisco fresco	93.179	948.516	2,0	20,2
Marisco cocido	22.774	252.281	0,5	5,4
Total Conservas	176.516	2.244.526	3,8	47,8
Total Pescado salado	14.929	220.055	0,3	4,7

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre 2024.

	2023	2024
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	10,2%	9,3%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	19,1%	19,1%
Consumo pescado s/alimentos y bebidas[1]	3,2%	3,1%
Gasto pescado s/alimentos y bebidas[1]	11,2%	10,9%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del Periodo enero-noviembre 2023 y 2024.

LOS ACTORES EMPRESARIALES Y SUS ACTUACIONES INVIERTEN LOS PERFILES NEGATIVOS EN LA INDUSTRIA DE PESCADOS, MARISCOS Y CONSERVAS.

Las cifras de 2023 dejaban escaso margen de actuación a este segmento que tuvo que convivir con nuevas y reforzadas reducciones de su índice de actividad, alejándose en 13,7 puntos del referente de 2021. Una merma significativa de su tejido productivo, con 49 bajas, y crecimientos de costes laborales y de producción que hipotecaban las posibilidades de acelerar sus procesos inversores y de seguir asumiendo recortes en sus márgenes en un intento de fidelizar la demanda global, es decir, tanto interna como externa. En esta coyuntura, con una contención de la demanda interna, afectada por la evolución del IPC que presentó crecimiento del 7,3% y de los precios de exportación aquejados también del proceso inflacionista de costes, los resultados de sus ventas internacionales se resintieron y cerraron el ejercicio con una reducción del -1,0% de su valor, aunque también lo hicieron las importaciones que pese a reducirse un 10,1%, mantuvieron en negativo su saldo exterior. Sin embargo, en 2024 todas las variables se identifican con el inicio de un nuevo ciclo, una reconversión del sector que eleva su demografía empresarial con la aparición de 12 nuevos actores y reconduce su actividad productiva a dinámicas positivas, con ascensos del 1,6%, recomponiendo sus cifras de negocio hasta superar los 8,341 millones de euros, un 4,7% de crecimiento, que ha hecho posible el abandono de la atonía de su mercado laboral, con cifras en positivo para ocupados, horas y salarios. Adicionalmente, su tasa de cobertura ha mejorado ligeramente, aunque la penetración de importaciones ha iniciado un nuevo proceso de crecimiento, ampliando sus entradas en un 3,3%, mientras que las exportaciones han seguido su curso, con nuevos descensos, del orden del -1,4%. El mercado interior ha sido por tanto el gran protagonista de las mejoras de los registros de negocio y actividad, con un consumo que prioriza el pescado y el marisco fresco, pese al diferencial de precios que representa sobre las líneas de congelados y un ascenso significativo en el consumo y en el gasto en la gama de conservas.

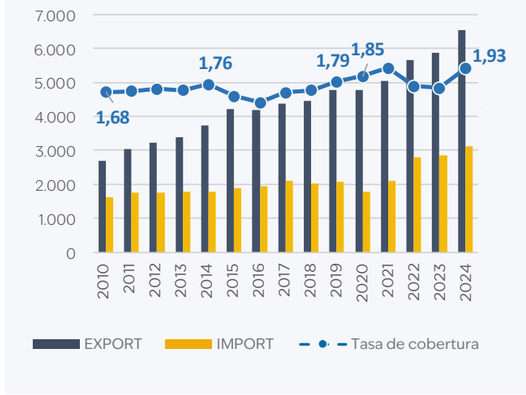
Frutas y hortalizas

	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	5,61%	-2,31	
FACTURACIÓN	9,85%	7,13	
EMPLEO	10,42%	3,42	

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2024	2023	2024	% cto. respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas[1,2]
Número de empresas	1.318	1.292	-2,0	4,63
Cifras de negocio (Millones de euros)*	14.748	15.821	7,3	8,57
Índice de producción industrial[1] 2021 = 100	81,1	81,9	1,0	-17,02
Personas Ocupadas*	41.569	42.525	2,3	9,14
Horas Medias Trabajadas por ocupado[2](*)	1.675	1.794	7,1	26,64
Gastos de personal*	1.369	1.450	5,9	7,90
Salario medio por ocupado[2](*) (euros)	32.928	34.101	3,6	-5.362
PRECIOS				
Índice de Precios Industriales[1] 2021 = 100	123,5	129,6	4,9	-0,29
Índice de Precios a la exportación[1] 2021 = 100	126,8	135,4	6,7	12,29
Índice de Precios al consumo armonizado[1] 2015 = 100	145,8	151,1	3,6	10,44
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	591,9	536,6	-9,35	8,57

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

Comercio exterior (millones de euros)



Fuente: Datacomex.

Año 2024[1]	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
HORTALIZAS FRESCAS	2.155.312	5.093.181	45,9	108,5
Tomates	521.973	1.121.532	11,1	23,9
Cebollas	259.293	448.383	5,5	9,6
Pimientos	187.857	446.211	4,0	9,5
FRUTAS	3.454.970	7.360.616	73,6	156,9
Naranjas	443.987	619.741	9,5	13,2
Plátanos	560.389	977.198	11,9	20,8
Manzanas	344.296	641.973	7,3	13,7
Sandía	336.430	358.282	7,2	7,6
PATATAS	758.435	938.507	16,2	20,0

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre 2024.

	2023	2024
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	13,4%	13,9%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	10,0%	9,7%
Consumo frutas y hortalizas frescas s/alimentos y bebidas[1]	26,5%	26,8%
Gasto frutas y hortalizas frescas s/alimentos y bebidas[1]	17,6%	17,7%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del Periodo enero-noviembre 2023 y 2024.

AMPLIA OFERTA, CALIDAD Y COMPETENCIA EN PRECIOS, UNA SIMBIOSIS PARA EL CRECIMIENTO DEL SEGMENTO DE FRUTAS Y VERDURAS.

En 2024 ha continuado la senda de contracción en el número de empresas del sector hortofrutícola español, aunque a ritmos que definen una desaceleración del proceso de concentración empresarial, otorgándole un peso sobre el total de las empresas de alimentación del 5,61%. Ha contado, por tanto, con 1.292 empresas y 42.525 personas ocupadas para lograr superar el fuerte proceso recesivo de su actividad registrado en 2023. Con unos referentes para dicho ejercicio que se tradujeron en una caída de su índice de producción industrial del -13,8%, arrastrando a la baja a sus cifras de negocio, pese a incorporar en el valor de su facturación ascensos del 11,9% en sus precios de producción, en 2024 reaparecen registros positivos en las tres magnitudes: del 1,0% en su índice de producción, del 7,3% en su cifra de negocio y del 4,9%, siete puntos por debajo del referente de 2023, en los costes de aprovisionamiento. No obstante, la magnitud de los índices de precios industriales, con un nivel de 129,6 evidencia que, de forma acumulada desde 2021, las empresas de este sector han sido objeto de subidas del 29,6% y en 2024, aunque dimensionadas a ritmos menos intensos, se ha reproducido un escenario similar, con los precios industriales siendo objeto de nuevos crecimientos a los que se unen unos gastos de personal ampliados a un ritmo del 5,9%. Los diferenciales de crecimiento entre los precios finalistas y los costes asumidos vuelven a dar visibilidad a su compromiso en el control de la inflación, aunque exija trabajar con márgenes especialmente ajustados, favoreciendo la creación de empleo, la generación de rentas y a los procesos de capitalización. En este sentido, aunque las cifras de inversión de 2024 se hayan limitado en 55,3 millones de euros, este ligero freno les ha valido para mejorar su representatividad sobre el montante de los flujos de capital invertidos en el conjunto de la industria de alimentos y bebidas, concentrando cerca del 8,6%. Las mejoras tecnológicas implementadas y, asociadas a ellas, las ganancias de eficiencia productiva se convierten en las claves que explican que hayan logrado destacar de nuevo por las notables mejoras en su capacidad exportadora, con crecimientos del orden del 11,3% que acentúan su vocación internacional en un escenario en el que las importaciones han estado marcadas por su estancamiento. En consecuencia, se ha vuelto a asistir a una mejora de su saldo comercial y a una elevación de su tasa de cobertura, que presenta una valoración de 1,93, que no había sido alcanzada en los últimos 25 años.

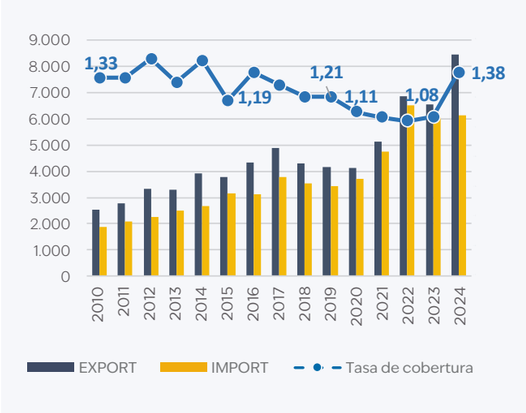
Aceites

	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	7,04%	-1,04	
FACTURACIÓN	11,21%	11,51	
EMPLEO	3,32%	0,36	

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2024	2023	2024	% cto. respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas[1,2]
Número de empresas	1.609	1.621	0,7	5,81
Cifras de negocio (Millones de euros)*	16.194	17.996	11,1	9,75
Índice de producción industrial[(1)] 2021 = 100	70,2	72,5	3,3	-26,39
Personas Ocupadas*	13.294	13.538	1,8	2,91
Horas Medias Trabajadas por ocupado[(2)(*)]	1.579	1.780	12,7	12,23
Gastos de personal*	534	566	6,1	3,08
Salario medio por ocupado[(2)(*)] (euros)	40.161	41.844	4,2	2.381
PRECIOS				
Índice de Precios Industriales[(1)] 2021 = 100	158,1	168,0	6,3	38,16
Índice de Precios a la exportación[(1)] 2021 = 100	152,1	165,2	8,6	42,14
Índice de Precios al consumo armonizado[(1)] 2015 = 100	176,4	221,5	25,6	80,91
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	358,0	296,6	-17,15	4,73

(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 2024[(1)]	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
TOTAL ACEITE	405.454	2.235.401	8,6	47,6
Oliva virgen	28.333	226.627	0,6	4,8
Oliva virgen extra	91.069	815.721	1,9	17,4
Aceite de oliva	117.404	879.442	2,5	18,7
Aceite de girasol	149.768	231.661	3,2	4,9
Aceites ecológicos	6.787	43.480	0,14	0,93
Aceite de semilla	5.952	26.074	0,1	0,6
Aceite de orujo	12.530	54.705	0,3	1,2
Margarina	19.061	91.450	0,4	1,9

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre de 2024.

	2023	2024
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	14,9%	17,9%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	17,9%	17,5%
Consumo aceites s/alimentos y bebidas[(1)]	1,7%	1,6%
Gasto aceites s/alimentos y bebidas[(1)]	2,5%	3,0%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del Periodo enero-noviembre 2023 y 2024.

LOS COSTES DE PRODUCCIÓN DEL ACEITE CONTINÚAN AUMENTANDO A UN RITMO MÁS MODERADO.

Aunque alejado de los dos dígitos con los que se definían el comportamiento de los precios en 2023 –en términos de costes alrededor del 22,7%–, en 2024 se repiten crecimientos, aunque claramente más moderados en su intensidad. Concretamente, los niveles del índice de precios industriales se establecen diez puntos por encima a los relativos a 2023, asumiendo un recorrido ascendente que, cuantitativamente, se traduce en un crecimiento acumulado desde el ejercicio de 2021, referencia de la nueva base de este indicador, del 68,0%, y de un 6,3% respecto al año anterior. En paralelo, el IPC también repite ascensos y lo hace con una intensidad notable que, aunque comparte con los costes la tendencia hacia su desaceleración, sigue presentando valoraciones que superan el 25,5% en el último año. La heterogeneidad en la velocidad de ajuste entre ambos indicadores son el reflejo de los desequilibrios entre oferta y demanda, que de manera asincrónica siguen acusando los problemas derivados de la falta de abastecimiento de las materias primas imprescindibles para su elaboración, ocasionadas por las malas campañas que desde 2022 se vienen acumulando, en un contexto de demanda creciente. De hecho, en el mercado interior, el volumen de consumo del total de la gama de aceites ha crecido un 6,6%, un crecimiento que, para la categoría de oliva virgen, supera el 15,2%. Por otra parte, las exportaciones se han visto ampliadas un 29,4%, combinadas con una reducción de importaciones del -1,0%, derivando en nuevas presiones de demanda, esta vez originadas por las de carácter internacional. Ambas fortalezas han terminado actuando de forma acorde con los planteamientos teóricos, generando un cambio en la estructura interna de la demanda entre las diferentes categorías de productos, con crecimientos más intensos, entre ellos y de manera notable el correspondiente al aceite de girasol, cuya facturación ha caído un -5,6%, aunque el avance de las cifras de volumen se cuantifica en un 16,0%, a la que se añade un cambio cualitativo en las preferencias del consumidor, con el aceite ecológico ganando adeptos, hasta ampliar cuota de mercado en volumen un 20,5% y aportando, en valor, un nuevo crecimiento del 40,2%.

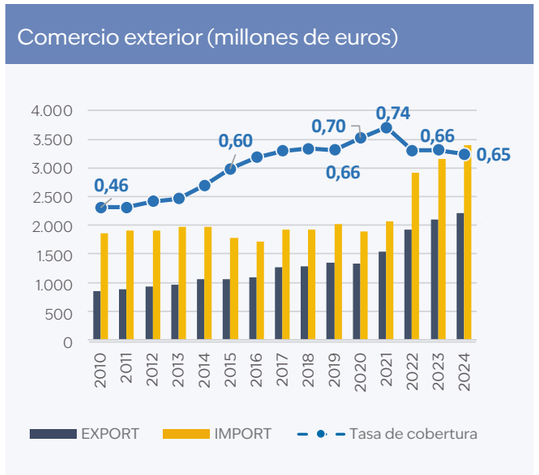
Lácteas

	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	6,79%	-2,30	
FACTURACIÓN	10,18%	10,48	
EMPLEO	7,54%	3,18	

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2024	2023	2024	% cto. respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas[1,2]
Número de empresas	1.620	1.563	-3,5	5,60
Cifras de negocio (Millones de euros)*	15.534	16.336	5,2	8,85
Índice de producción industrial[(1)] 2021 = 100	105,1	108,8	3,5	9,91
Personas Ocupadas*	29.896	30.778	2,9	6,61
Horas Medias Trabajadas por ocupado[(2)(*)]	1.634	1.750	7,1	-17,68
Gastos de personal*	1.228	1.284	4,6	6,99
Salario medio por ocupado[(2)(*)] (euros)	41.082	41.724	1,6	2.261
PRECIOS				
Índice de Precios Industriales[(1)] 2021 = 100	130,5	131,0	0,4	1,12
Índice de Precios a la exportación[(1)] 2021 = 100	129,2	135,8	5,2	12,76
Índice de Precios al consumo armonizado[(1)] 2015 = 100	135,3	135,9	0,4	-4,77
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	357,2	508,5	42,37	8,12

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

Comercio exterior (millones de euros)



Fuente: Datacomex.

Año 2024[(1)]	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
TOTAL LECHE LÍQUIDA	2.653.052	2.503.874	56,5	53,4
Leche pasteurizada	84.714	91.323	1,8	1,9
Leche estirilizada	2.558.575	2.403.566	54,5	51,2
Leche entera	785.481	767.612	16,7	16,4
Leche desnatada	624.794	577.674	13,3	12,3
Leche semidesnatada	1.233.014	1.149.603	26,3	24,5
Derivados lácteos	1.403.833	6.501.694	29,9	138,5
Leches fermentadas	545.915	1.470.433	11,6	31,3
MANTEQUILLA	15.970	162.387	0,3	3,5
QUESOS	332.112	3.102.247	7,1	66,1

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre 2024.

	2023	2024
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	4,8%	4,7%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	9,3%	9,7%
Consumo productos lácteos s/alimentos y bebidas[(1)]	22,5%	22,3%
Gasto productos lácteos s/alimentos y bebidas[(1)]	9,1%	9,0%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del Periodo enero-noviembre 2023 y 2024.

CRECIMIENTOS Y NIVELES DE IMPORTACIONES MÁS ELEVADOS AMPLÍAN EL SALDO NEGATIVO EN EL SEGMENTO DE LÁCTEOS.

Con una demanda interna creciente y abierta a la degustación de nuevos productos y variedades, el segmento de lácteos ha sido protagonista de un crecimiento en sus ritmos de actividad que el índice de producción tipifica en un 3,5%, aumentando su peso relativo en el conjunto de la industria de alimentos y bebidas que, en 2024, tras incorporar un crecimiento de sus cifras de negocio un 5,2%, se aproxima al 8,9%. Las mejoras que representa el ejercicio de 2024 afloran también en su mercado laboral, añadiendo 881 nuevos efectivos, que han generado 1.750 horas en términos medios por empleado, e incorporan a los costes laborales un crecimiento del 4,6%. Se unen a estos rasgos positivos el notable impulso que han registrado sus inversiones, respondiendo a un proceso de capitalización intensificado como indican los crecimientos del 42,37% registrados respecto a 2023 y, asociado a este, un esfuerzo inversor, esto es, la participación de los capitales destinado a activos materiales sobre sus cifras de negocio, que han añadido intensidad hasta representar el 3,1%, 0,8 décimas adicionales al referente del año anterior. La evolución de sus precios de mercado ha estado presidida por una significativa estabilidad, con unas dinámicas compartidas con el crecimiento de los precios de producción, cifradas en tan solo un 0,4%. Aunque en sus precios de exportación sí han acumulado un avance más intenso, el nivel de su índice se mantiene ligeramente por debajo de 136, similar a los precios con los que actúa en el mercado nacional. De hecho, el valor de sus exportaciones vuelve a acumular un nuevo crecimiento del 5,3%, hasta superar las cifras de 2.204 millones de euros, un favorable resultado que, no obstante, no compensa la elevación experimentada en la importación, ya que parte de la demanda nacional se ha concentrado en productos que provienen del exterior -especialmente derivados lácteos y quesos, con volúmenes de ventas elevados y precios también diferenciales-, haciendo que el valor de las importaciones se establezca cerca de los 3.397 millones de euros y manteniendo su tasa de cobertura prácticamente estable, con saldo comercial que conserva su signo negativo y cuya cuantía se ha ampliado ligeramente, pasando de los -1.064,2 a los -1.192,6 millones de euros. Adicionalmente, las cifras sobre el número de empresas del sector aportan evidencias de la configuración más concentrada del mismo, con una nueva reducción que se une a la trayectoria que define esta variable a lo largo de los últimos cinco años, con descensos del -2,3% que han hecho que su peso relativo sobre la industria de alimentos se aproxime al 6,8%, o al 5,6% en el conjunto de alimentación y bebidas.

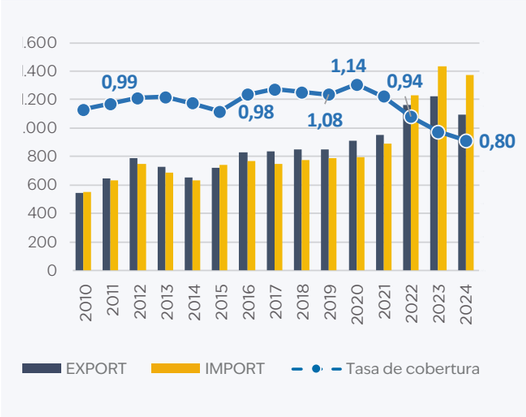
Molinería

	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	1,52%	-3,07	
FACTURACIÓN	3,23%	7,25	
EMPLEO	1,59%	1,30	

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2024	2023	2024	% cto. respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas[1,2]
Número de empresas	363	350	-3,6	1,25
Cifras de negocio (Millones de euros)*	5.613	5.181	-7,7	2,81
Índice de producción industrial[(1)] 2021 = 100	87,8	87,2	-0,7	-11,76
Personas Ocupadas*	6.415	6.487	1,1	1,39
Horas Medias Trabajadas por ocupado[(2)(*)]	1.638	1.773	8,3	5,70
Gastos de personal*	324	343	5,9	1,87
Salario medio por ocupado[(2)(*)] (euros)	50.513	52.870	4,7	13.407
PRECIOS				
Índice de Precios Industriales[(1)] 2021 = 100	143,3	131,7	-8,1	1,84
Índice de Precios a la exportación[(1)] 2021 = 100	129,6	119,3	-8,0	-3,80
Índice de Precios al consumo armonizado[(1)] 2015 = 100	130,2	131,4	0,9	-9,26
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	164,0	129,2	-21,21	2,06

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

Comercio exterior (millones de euros)



Fuente: Datacomex.

Año 2024 [(1)]	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
HARINAS Y SÉMOLAS	87.476	125.170	1,9	2,7
ARROZ	162.243	372.243	3,5	7,9
GALLETAS	208.118	993.302	4,4	21,2
Galletas saladas	12.118	63.592	0,3	1,4
Galletas dulces	195.076	921.295	4,2	19,6
Galletas dietéticas	10.418	54.531	0,2	1,2
CEREALES	65.603	294.659	1,4	6,3
Cereales con fibra	25.525	98.705	0,5	2,1

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre 2024.

	2023	2024
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	2,8%	2,3%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	4,2%	3,9%
Consumo productos de molinería[(2)] s/alimentos y bebidas [(1)]	1,1%	1,1%
Gasto productos de molinería[(2)] s/alimentos y bebidas [(1)]	1,8%	1,7%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del Periodo enero-noviembre 2023 y 2024. (2) Galletas y Cereales.

EL SEGMENTO DE MOLINERÍA ESTABILIZA SU ACTIVIDAD Y APUESTA POR UN EMPLEO EFICIENTE Y MEJOR REMUNERADO.

Aunque en 2024 la industria de la molinería ha sido objeto de una nueva reducción en el número de empresas sobre las que recae la producción, la intensidad de los cierres se ha mostrado claramente más contenida, permitiendo que su peso relativo sobre el tejido empresarial que actúa en la industria de alimentación y bebidas se haya mantenido en ratios del orden del 1,25%. Esta ralentización también ha estado presente en su índice de actividad productiva, trasladándose desde descensos que se mostraban en 2023 entre los más intensos, del -13,8%, a presentar una evidente estabilidad de sus niveles. El comportamiento de la demanda de los hogares españoles ha resultado determinante en la definición de este nuevo escenario, presentando aumentos en su consumo per cápita alineados con sus preferencias de consumo. Así, las cifras relativas a su ingesta media no reflejan cambios radicales en la composición de su cesta, aunque todas las categorías analizadas han sido objeto de avances que, para el caso del arroz –el más intenso de los detectados–, supone un aumento de tan sólo 0,4 décimas, quedando valorado en 3,5 kilogramos por habitante, siendo también este el que, en términos de gasto promedio, acumula los crecimientos más intensos, avanzando de los 7,1 a 7,9 euros per cápita. Las limitadas modificaciones entre el valor de las compras familiares de 2023 y 2024 resultan reveladoras de la significativa moderación del IPC, cuyo aumento se establece en tan solo un 0,9%. Este perfil acoge los descensos en el índice de precios de producción que se han registrado en este último año, de intensidad superior a las dinámicas positivas con las que se comportaron un año antes, provocando que sus cifras de negocio repitan descensos, al incorporar en su facturación la importante reducción de sus costes. Aun así, las empresas operativas, un total de 350, mantienen su apuesta por la mejora retributiva de su capital humano, afrontando nuevos crecimientos de su empleo, también con claros tildes de moderación en términos de número de empleados, pero ampliando sus jornadas medias, dotándoles de una mejora significativa de su remuneración media.

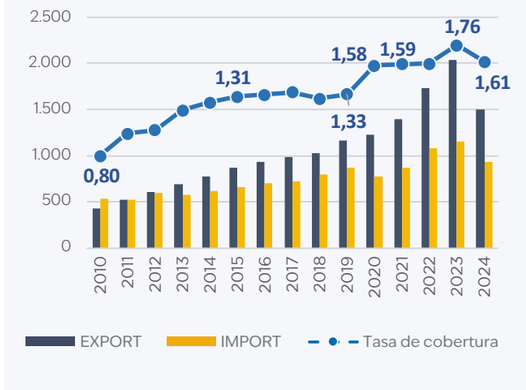
Panadería y pastas

	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	46,30%	-1,93	
FACTURACIÓN	8,30%	7,57	
EMPLEO	23,55%	2,29	

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2024	2023	2024	% cto. respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas[1,2]
Número de empresas	10.924	10.657	-2,4	38,20
Cifras de negocio (Millones de euros)*	12.757	13.322	4,4	7,22
Índice de producción industrial[(1)] 2021 = 100	104,2	105,4	1,1	6,45
Personas Ocupadas*	93.758	96.077	2,5	20,65
Horas Medias Trabajadas por ocupado[(2)(*)]	1.464	1.764	20,5	-3,68
Gastos de personal*	2.593	2.781	7,2	15,14
Salario medio por ocupado[(2)(*)] (euros)	27.660	28.944	4,6	-10.519
PRECIOS				
Índice de Precios Industriales[(1)] 2021 = 100	121,7	124,2	2,1	-5,66
Índice de Precios a la exportación[(1)] 2021 = 100	121,4	123,6	1,8	0,52
Índice de Precios al consumo armonizado[(1)] 2015 = 100	132,5	134,2	1,3	-6,42
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	603,4	479,2	-20,58	7,65

(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 2024 [(1)]	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
PAN	1.174.004	3.078.032	25,0	65,6
Pan fresco integral	114.439	254.775	2,4	5,4
Pan fresco normal	805.616	1.942.862	17,2	41,4
Pan fresco sin sal	32.375	76.104	0,7	1,6
Pan industrial	253.949	880.394	5,4	18,8
PASTAS	184.515	480.382	3,9	10,2
Pasta seca	163.107	348.969	3,5	7,4
Pasta fresca	18.925	114.061	0,4	2,4
Pasta para rellenar	2.484	17.351	0,1	0,4

Fuente: MAPA. (1) Acumulado Enero-Noviembre 2024

	2023	2024
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	4,7%	3,2%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	3,4%	2,7%
Consumo pan y pastas s/alimentos y bebidas [(1)]	5,5%	5,5%
Gasto pan y pastas s/alimentos y bebidas [(1)]	4,9%	4,7%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del Periodo Enero-Noviembre 2023 y 2024.

EL MERCADO INTERIOR SE REAFIRMA COMO PRIMER CLIENTE DEL SEGMENTO DE PANADERÍA Y PASTAS.

La industria española de panadería y pastas sigue distinguiéndose por su reconocido prestigio internacional, aunque en 2024 se ha asistido, por primera vez en más de 15 años, a un retroceso en sus ventas exteriores. La magnitud de su descenso, establecida en un -26,3%, ha limitado su valoración a 1.499,93 millones de euros, cuantía que resulta suficiente para mantener su saldo comercial en positivo, aunque limitado en cerca de 306,8 millones de euros como consecuencia del giro registrado en sus dinámicas y apoyado por el también significativo recorte de las importaciones, que se apartan de los referentes que llegaron a superar los 1.157 millones de euros en el ejercicio precedente, y que en 2024 se colocan en 928,5 millones de euros. En este marco de retroceso de su comercio internacional, sin embargo, el comportamiento de la demanda interna ha permitido integrar dinámicas positivas en la mayor parte de los indicadores económicos que la definen. Se ha logrado mejorar, en primer lugar, el perfil de sus índices de producción, que van recuperando dinamismo de forma sosegada y continua, con un crecimiento medio anual desde el año 2021 del 5,4%, resultado que ha contado con la significativa aportación del 1,1% del año 2024. El segundo referente vinculado a la evidencia de su mejora se centra en su capacidad para generar empleo, otorgando a 96.077 personas una ocupación dentro de su tejido empresarial, un crecimiento de un 2,5%. Por otro lado, el número de empresas que se han mantenido activas en este último ejercicio, con relación a 2023, se han reducido un -2,4%, alejándose de las 11.788 que lo estuvieron en 2018, máximo histórico desde el año 2010. Su importante nivel de empleo convierte a este segmento en el generador del 23,6% de la ocupación total de la industria alimentaria y su demanda laboral se concreta en 1.764 horas medias trabajadas por sus ocupados, un salto cuantitativo importante que ha logrado prácticamente anular el importante diferencial que con relación a la media de alimentación y bebidas se había mantenido históricamente. Cabe destacar, adicionalmente, que tanto por la ampliación en el número de horas contratadas como el mayor número de operarios que concentra, los gastos de personal se han elevado con contundencia, aproximando a los 29.000 euros, aunque todavía distante de los salarios medios con los que se define el conjunto de la industria de alimentos y bebidas. No obstante, la desaceleración del crecimiento de sus precios define una ligera merma de su presencia en la distribución de los presupuestos familiares, aunque esta cota en términos de volumen ha permanecido inmóvil, con el segmento del pan, especialmente el fresco normal, liderando estas positivas trayectorias del consumo interior.

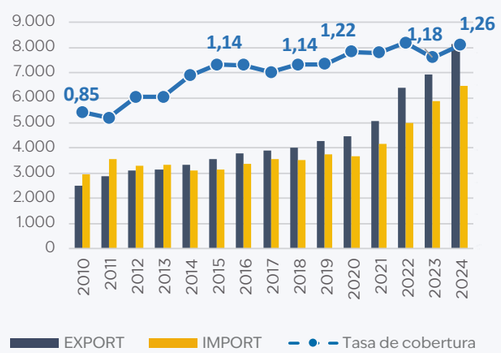
Otros productos alimenticios

	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	13,52%	-0,41	
FACTURACIÓN	13,33%	9,06	
EMPLEO	15,59%	3,54	

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2024	2023	2024	% cto. respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas[1,2]
Número de empresas	3.147	3.113	-1,1	11,16
Cifras de negocio (Millones de euros)*	20.517	21.402	4,3	11,60
Índice de producción industrial[(1)] 2021 = 100	101,4	100,4	-1,0	1,47
Personas Ocupadas*	62.155	63.597	2,3	13,67
Horas Medias Trabajadas por ocupado[(2)(*)]	1.626	1.792	10,2	24,77
Gastos de personal*	2.606	2.792	7,2	15,21
Salario medio por ocupado[(2)(*)] (euros)	41.923	43.906	4,7	4.442
PRECIOS				
Índice de Precios Industriales[(1)] 2021 = 100	126,6	131,7	4,1	1,84
Índice de Precios a la exportación[(1)] 2021 = 100	120,0	125,8	4,8	2,72
Índice de Precios al consumo armonizado[(1)] 2015 = 100	129,1	134,5	4,2	-6,13
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	844	990	17,28	15,81

(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 2024 [(1)]	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
CHOCOLATE/CACAO	122.098	1.193.023	2,6	25,4
AZÚCAR	105.724	164.700	2,3	3,5
CAFÉS E INFUSIONES	75.832	1.445.844	1,6	30,8
Café natural	32.300	640.274	0,7	13,6
Café en cápsulas	16.729	644.205	0,4	13,7
Té	1.270	54.053	0,03	1,2
PLATOS PREPARADOS	736.795	4.024.260	15,7	85,8
SALSAS	122.408	621.292	2,6	13,2

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre 2024.

	2023	2024
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	15,8%	17,3%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	17,3%	18,5%
Consumo otros productos alimenticios s/alimentos y bebidas [(1)]	5,1%	5,1%
Gasto otros productos alimenticios s/alimentos y bebidas [(1)]	10,2%	10,5%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del Periodo enero-noviembre 2023 y 2024.

RECUPERACIÓN INCIPIENTE DE ACTIVIDAD, EN UN CONTEXTO DE INTENSIDAD INVERSORA.

La diversidad de productos que se integran en este sector han compartido de manera agregada una notable mejora de su componente exterior, con incrementos de las exportaciones que se trasladan a niveles superiores a 8.145,7 millones de euros, un 17,8% con relación al ejercicio de 2023, que han venido acompañados de una elevación de la importaciones a un ritmo del 10,5%, aunque en las primeras suponen acelerar su capacidad de ampliar mercados, frente a una contracción en la penetración de las importaciones que se aproxima a cinco puntos porcentuales. El resultado ha sido una mejora significativa en su tasa de cobertura que se aproxima a la alcanzada en 2022, máximo histórico de los últimos 20 años y más de 618 millones de euros con los que completar un ejercicio en el que las evoluciones positivas de su actividad se han hecho evidentes. Así, la demanda interna ha mantenido perfiles de crecimiento en su magnitud monetaria, especialmente en el segmento de cafés y platos preparados, aunque en volumen ambas categorías han visto cómo su demanda se ha reducido. El comportamiento de las capsulas de café, sin embargo, aunque comparte la reducción de su demanda física, no ha ampliado con tanta intensidad sus niveles de facturación. Aun así, la heterogeneidad en los ritmos de crecimiento del consumo para cada una de las líneas de productos que se integran en el agregado se ha compensado permitiendo mantener estable su participación en la estructura interna de la cesta de compra de las familias españolas, con un peso del 5,1%. Fruto de esta amalgama de dinámicas y de la diferente contribución del mercado interior y exterior, el índice de producción industrial que, cerró el ejercicio de 2023 con una reducción del -1,9%, ha contenido su ritmo de descenso, como también lo ha hecho el cierre de empresas, aunque se mantienen los procesos de concentración, ampliándose la presencia de aquellas que cuentan con un mayor número de empleados. Así, en un total de 3.113 empresas se instalan 63.597 personas y tal nivel de empleo representa un crecimiento del 2,3% que, además, se ha materializado en una ampliación de las horas, cerca de 25 adicionales a las que se establecen en promedio para el conjunto del sector de alimentos y bebidas. Su facturación, que representa el 11,6% de las cifras de negocio de la industria de alimentos, recoge, descontado el ascenso de los precios de producción, un mínimo avance, con referentes del 4,3% y del 4,1%, respectivamente. Adicionalmente, no se ha asistido a una reactivación más intensa de sus recursos financieros, aunque su inversión en activos materiales se ha recuperado, compensando el deterioro registrado un año antes, hasta concentrar el 15,8% del total de la inversión realizada por el sector en 2024 y, reforzar la remuneración de su empleo, visualizándose la mejora de sus capacidades.

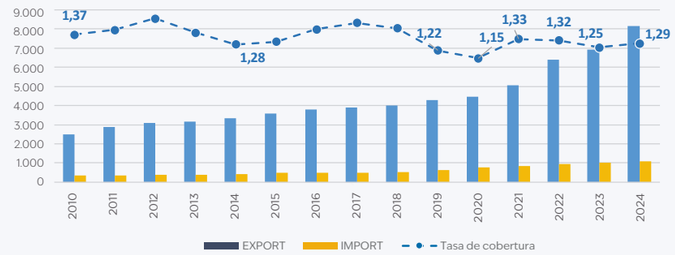
Alimentación animal

	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	3,10%	-1,83	
FACTURACIÓN	11,37%	5,12	
EMPLEO	3,82%	2,75	

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2024	2023	2024	% cto. respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas[1,2]
Número de empresas	716	713	-0,4	2,56
Cifras de negocio (Millones de euros)*	19.988	18.249	-8,7	9,89
Índice de producción industrial[(1)] 2021 = 100	96,6	97,7	1,1	-1,26
Personas Ocupadas*	15.211	15.574	2,4	3,35
Horas Medias Trabajadas por ocupado[(2)(*)]	1.663	1.820	9,4	51,93
Gastos de personal*	682	789	15,7	4,30
Salario medio por ocupado[(2)(*)] (euros)	44.849	50.674	13,0	11.211
PRECIOS				
Índice de Precios Industriales[(1)] 2021 = 100	124,5	110,9	-10,9	-18,99
Índice de Precios a la exportación[(1)] 2021 = 100	124,0	124,7	0,6	1,65
Índice de Precios al consumo armonizado[(1)] 2015 = 100	115,3	118,2	2,5	-22,43
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	378	449	18,78	7,17

(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.

	2023	2024
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	2,7%	2,7%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	3,0%	3,1%

Fuente: Datacomex y MAPA. (1) Acumulado del Periodo enero-noviembre 2023 y 2024.

CALIDAD E INNOVACIÓN COMO ACELERADORES DEL CRECIMIENTO, APOSTANDO POR LA SOSTENIBILIDAD.

El descenso de la actividad ha forzado el proceso de concentración empresarial que ha estado presente hasta el ejercicio de 2024. De hecho, la evolución del tejido empresarial de la industria de alimentación destinada a los animales en los últimos cinco años se ha traducido en un descenso del orden del -1,8%, atravesando una situación extrema en 2023, cuando 43 empresas dejaron de formar parte de su estructura productiva, lo que se tradujo en un descenso del -5,7%. Las cifras de 2024 ponen freno a esta caída de dimensión de su aparato productivo y, con un descenso del -0,4%, la estabilidad se convierte en el atributo de su perfil de supervivencia empresarial. Concretamente, 713 empresas, tres menos que en 2023 y 120 menos de las que actuaban en 2013, han hecho posible que sus ritmos de producción, cuantificados por el índice de producción industrial, se hayan recuperado, situándose su nivel en registros similares a los de 2022, aunque su avance se establezca en una dinámica del 1,1%, cerca de 1,3 puntos porcentuales por debajo del crecimiento observado en el conjunto de la industria de alimentos y bebidas. Este retorno, aunque todavía distante del referente de 2021, ha sido el motor de un comportamiento alcista en sus niveles de empleo, dotando a este sector de un capital humano de 15.574 trabajadores, tras acumular un nuevo crecimiento del orden del 2,4%, con una ampliación todavía más intensa de las horas medias trabajadas. Esta última magnitud y el comportamiento de sus costes laborales atribuyen un nuevo apelativo a su tejido empresarial, como lo es su elevado compromiso con la estabilidad y permanencia en sus empleados, habiendo sido objeto de un avance de sus salarios medios del orden del 13,0%, y situándose por encima de los 50.670 euros, solo superada por el segmento de la molinería. La capitación de su personal y su elevada implicación con la investigación definen perfiles de altas competencias que han seguido exigiendo ampliar sus procesos inversores, incorporando 449 millones de euros, actuación que le convierte en el generador del 7,2% de la realizada en el conjunto de la industria de alimentos y bebidas. Para ello, el sector ha adoptado estrategias que, a corto plazo, no han permitido mejorar sus cifras de facturación. En estas se incorpora la elevación de los costes laborales y el mantenimiento de una política de precios contenida en un contexto de descenso de sus costes de suministros. No obstante, el reconocimiento a la calidad y versatilidad de su oferta se ha traducido en un significativo avance de sus exportaciones, a ritmos del 9,2%, alcanzando cifras de ventas en el mercado internacional próximos a los 1.400 millones de euros y, aunque las importaciones siguen abriéndose paso en el mercado nacional, sus avances limitados al 5,9% y una magnitud que amplía un saldo comercial hasta los de 314,64 millones de euros, dan buena cuenta de su significativo potencial.

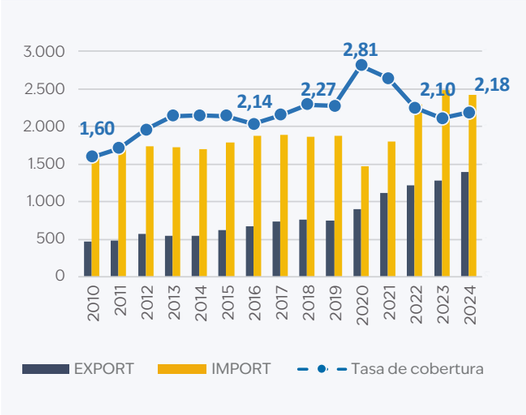
Bebidas

	Pesos/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº DE EMPRESAS	100,00%	-1,85	
FACTURACIÓN	100,00%	4,14	
EMPLEO	100,00%	1,35	

MAGNITUDES: millones de euros, personas, miles de horas (*) Datos estimados 2024	2023	2024	% cto. respecto año anterior	% s/industria alimentación y bebidas[1,2]
Número de empresas	4.844	4.878	0,7	17,49
Cifras de negocio (Millones de euros)*	24.267	23.979	-1,2	12,99
Índice de producción industrial[(1)] 2021 = 100	102,0	99,5	-2,4	0,60
Personas Ocupadas*	57.610	57.210	-0,7	12,29
Horas Medias Trabajadas por ocupado[(2)(*)]	1.626	1.673	2,9	-94,56
Gastos de personal*	2.909	2.986	2,7	16,26
Salario medio por ocupado[(2)(*)] (euros)	50.489	52.196	3,4	12.733
PRECIOS				
Índice de Precios Industriales[(1)] 2021 = 100	116,1	120,7	4,0	-9,17
Índice de Precios a la exportación[(1)] 2021 = 100	108,4	110,4	1,8	-12,68
Índice de Precios al consumo armonizado[(1)] 2015 = 100	130,3	134,8	3,4	-5,86
INVERSIÓN (MILLONES DE EUROS)*	1.129	1.300	15,15	20,76

(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 2024 [(1)]	Volumen (Miles de kg)	Valor (Miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (Euros)
TOTAL VINOS	280.703	945.868	6,0	20,2
Vinos ecológicos	10.311	31.830	0,2	0,7
CERVEZAS	809.826	1.353.313	17,3	28,8
B. ESPIRITUOSAS	28.304	333.689	0,6	7,1
ZUMO Y NÉCTAR	249.670	362.131	5,3	7,7
AGUA ENVASADA	2.753.459	640.400	58,7	13,6
GASEOSAS	130.986	61.548	2,8	1,3
REFRESCOS	1.353.222	1.646.859	28,8	35,1

Fuente: MAPA. (1) Acumulado enero-noviembre 2024.

	2023	2024
Exportaciones s/industria alimentación y bebidas	2,9%	3,0%
Importaciones s/industria alimentación y bebidas	7,3%	6,9%
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 Periodo enero-noviembre 2023 y 2024.

LA INDUSTRIA DE BEBIDAS COMPENSA RETROCESOS CON MAYOR INVERSIÓN Y FUERZA EXPORTADORA.

La trayectoria de su actividad que, atendiendo a las cifras aportadas por el índice de producción industrial de bebidas, acumula un nuevo descenso del -2,4% en 2024, se ha trasladado a las dinámicas de su facturación, aunque otras magnitudes dan cabida a valoraciones en tono optimista. Concretamente, su cifra de negocio se valora en cerca de 23.980 millones de euros, incorporando a su trayectoria decreciente un nuevo descenso del -1,2% que, en 2024, ha venido acompañado de una elevación de los precios en el mercado finalista del 3,4%. Esta elevación, menos intensa que la registrada en términos de precios industriales, genera un diferencial entre precios aplicados y costes asumidos que ha podido dificultar, en primer lugar, la creación de nuevos puestos de trabajo a ritmos más expansivos de los que se han detectado, cuya tendencia a la estabilidad ha estado definida también en términos de número de empresas operativas, contando con un total de 4.878, es decir, un tejido empresarial que representa aproximadamente el 17,5% de las infraestructuras productivas con las que cuenta la industria de alimentos y bebidas en el conjunto del territorio nacional y con el 12,29% de su empleo. El segundo efecto de la ralentización en el comportamiento alcista de los precios de venta, que en 2023 fueron objeto de una expansión del 10,0% y que en 2024 se han mostrado insuficientes para saldar el avance de los precios de producción, argumentan los avances de sus costes laborales, con salarios medios ampliados un 3,4% que mantienen notables diferencias con relación a la media del conjunto de la industria de alimentos y bebidas, por encima de los 12.700 euros. Junto a esta actuación solidaria, encaminada a seguir fortaleciendo su capacidad productiva, la industria de bebidas ha seguido apostando por su capitalización y habría engrosado sus inversiones un 15,15% con relación al ejercicio de 2023, siendo protagonista de cerca del 20,8% de los capitales invertidos por el conjunto de la industria alimentaria. La contención de precios, la eficiencia tecnológica y su compromiso por garantizar una composición saludable de sus líneas de producto y un consumo responsable de las que cuentan con un componente alcohólico les ha conducido a un posicionamiento en los mercados internacionales claramente satisfactorio, con crecimientos en el valor de lo exportado del 1,3%, que responden a una estabilidad prácticamente total en el segmento de las de contenido alcohólico y a un crecimiento del 10,2% en las no alcohólicas y, de manera conjunta, a incorporar un 22,0% de su facturación a través de sus clientes internacionales, peso que para las primeras se eleva hasta al 29,7%, dejando que en bebidas alcohólicas se establezca en el 8,1%. En este segundo segmento, la penetración de importaciones ha vuelto a elevarse, aunque con dinámicas que definen un claro proceso de desaceleración, presentando un crecimiento del 3,4%, frente al 25,4% con el que se definía su comportamiento en 2023 o al 13,6% con el que se hizo un año antes. Por el contrario, aunque el valor de las bebidas alcohólicas internacionales presentes en la oferta nacional es muy superior, el comportamiento registrado en 2024 consolida su perfil decreciente hasta convertirlo en negativo, del orden del -3,7% y, con ello, la tasa de cobertura repunta, poniendo freno al ligero pero común comportamiento de las ventas reales y de su valor en el mercado nacional, que pierden en torno a 0,5 puntos porcentuales de su representatividad en la cesta de consumo de los hogares españoles.

INFORME
ECONÓMICO
2024

5. Análisis regional

Alimentación

DIFERENCIACIÓN GEOGRÁFICA, UNA EXIGENCIA PARA PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS.

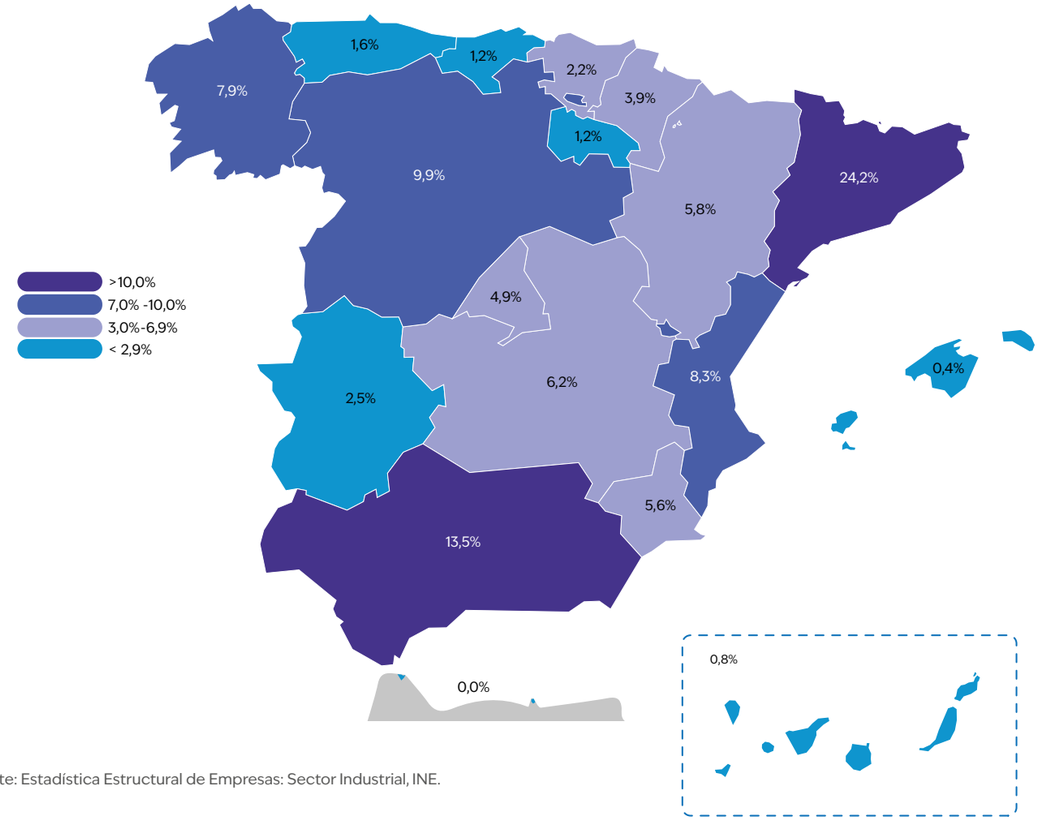
Aunque podría considerarse que el retraso temporal que presentan las estadísticas que acometen el complejo campo de la diferenciación espacial hace que pierdan atractivo e incluso que se limita la importancia de su estudio, lo cierto es que el carácter estructural de la información que proporciona el Instituto Nacional de Estadística a través de su Encuesta Estructural de Empresas aporta la identificación territorial del comportamiento económico, vinculando estructuras diferenciales entre industrias y espacios geográficos. El cruce de ambas perspectivas permite la identificación de procesos de especialización, de concentración o de diversificación en las diferentes regiones españolas disponibles en la actualidad para el ejercicio de 2023. Junto a estos registros, que definen los indicadores clave del comportamiento económico, la disponibilidad del número de empresas, su diferenciación por tamaño y una detallada definición de segmentos de actividad productiva que aporta la explotación del Directorio Central de Empresas, fuente que suministra valoraciones para 2024, permite disponer de otra valiosa información para determinar el comportamiento territorial de la industria de alimentos, y también de bebidas, conocimiento que se amplía al disponer de las cifras de empresas exportadoras y de los niveles de facturación alcanzados, permitiendo un análisis del grado de apertura internacional con el que se identifica cada región y hacerlo por categorías de productos.

Partiendo de las valoraciones más generales, nos adentraremos en el detalle regional, utilizando las primeras como un preámbulo para identificar la importancia de esta industria como motor del crecimiento de la actividad económica, generadora de empleo, embajadora de competencias y eficiencia, y catalizadora de los procesos de innovación productiva. Así, las cifras que definen su contribución al crecimiento económico se identifican con el peso que alcanzan sobre el conjunto de las cifras de negocio de sus agregados más cercanos, manufacturas y conjunto de la industria, que en 2023 han alcanzado valoraciones del 28,3% y del 17,7%, respectivamente, tras incorporar un ascenso del 7,5%. También en el empleo generado, sus dinámicas de crecimiento han resultado ser determinantes, aunque se han presentado a ritmos moderados del orden del 1,1%, habiéndose alcanzado cuotas de representatividad del 20,1% y del 18,0%, respectivamente, sobre manufacturas y sobre el total de industria. Esta circunstancia determina ganancias de productividad alineadas con las mejoras registradas en sus niveles de ventas internacionales, establecidas en un crecimiento del 7,9%, y capaces de formalizar un crecimiento medio de los salarios en torno al 6,3%, habiendo permitido, adicionalmente, mantener estable sus procesos inversores, siendo responsables del 20,2% y del 13,6% de las cifras con la que se define la inversión en activos materiales de las manufacturas y de la industria, considerada globalmente. Este desfile de cifras se convierte en una señal inequívoca de la especialización productiva con la que se identifica la economía española, con presencia a lo largo de toda su geografía, aunque con presencias heterogéneas que, sin embargo, no han sido objeto de modificaciones disruptivas.

Concretamente, atendiendo a las cifras de facturación, la tradicional polarización espacial de la industria de alimentos se ha mantenido en 2023, con Cataluña y Andalucía actuando como grandes plazas en las que se concentra el 37,7% del valor del mercado nacional, aunque pierden 0,4 puntos porcentuales con relación a 2022, y cerca del 34,4% del empleo directo generado por la industria de alimentos, una décima adicional a los registros del ejercicio previo. Las escasas modificaciones señaladas obedecen a un crecimiento de la actividad en el primero de los enclaves, inferior al registrado en términos medios para el conjunto del país, un avance de facturación del 4,1% y más intenso en Cataluña, que lo supera en dos décimas de punto. En términos de empleo, la ligera contracción que las cifras describen en la región andaluza, del orden del -0,5%, contrastan con el notable avance del empleo catalán, del 2,7%. Aunque las dinámicas más intensas del empleo se han localizado en la Comunidad Foral de Navarra, que ha protagonizado un ascenso del 8,8%, una región que también ha destacado por el significativo impulso de sus cifras de negocio, la mayor de todo el territorio, ampliadas en 2023 un 20,5%. Tras ellas, Castilla y León -que ha mejorado su ya notable representatividad por cifras de negocio, pasando de cuotas del 9,1% al 9,9%- y la Comunidad Valenciana que, con un 8,3%, se mantiene como cuarto enclave de máximas-, aunque ha reducido en una décima su representatividad-, cuentan con perfiles y niveles de concentración que también se hacen válidos en términos de empleo, con crecimientos del 1,4% y del 1,6%, respectivamente, indicativos de logros importantes en términos de productividad. En estas cuatro regiones, el número de empresas que han desarrollado la actividad ha presentado comportamientos heterogéneos, con procesos de concentración o reducción en su número como las registradas en Cataluña, una estabilidad inusual como la que se define en la región castellana y una ampliación de establecimientos que comparten Andalucía, en torno a un 0,9% frente al 0,5% asignado al conjunto nacional, y la Comunidad Valenciana, que se distancia de la media presentando un crecimiento del 4,0%, con un total de 2.967 locales, es decir, el 12,4% de los manufactureros que se han mantenido activos en 2023 en dicho territorio. Esta última proporcionalidad, que puede actuar como indicativo del nivel de especialización de los territorios, se aproxima al 35,0% en la región de Extremadura, tras acumular nuevas aperturas a un ritmo del 20,3%, aunque sobre el total de infraestructuras productivas de la industria de alimentos del país, apenas representa un 5,7%, con la que ha conseguido generar el 2,5% tanto del empleo como de la facturación nacional.

Los comportamientos más limitados se han localizado en el País Vasco y en las Islas Baleares, atendiendo al comportamiento de su facturación, con caídas del -11,0% y del -3,6%, respectivamente, que han tenido notables implicaciones sobre su capacidad para generar empleo, en estrecha relación con sus niveles de actividad, reduciendo sus niveles a tasas del -8,0% y del -0,7%. Sin embargo, Canarias y Cantabria comparten este deterioro de sus mercados laborales y lo hacen con mayor intensidad, aunque sus facturaciones se han impulsado por encima del 5,0% en ambos territorios, ganando eficiencia en contra de lo que podría ser el escenario en el que se han movido las dos primeras regiones mencionadas.

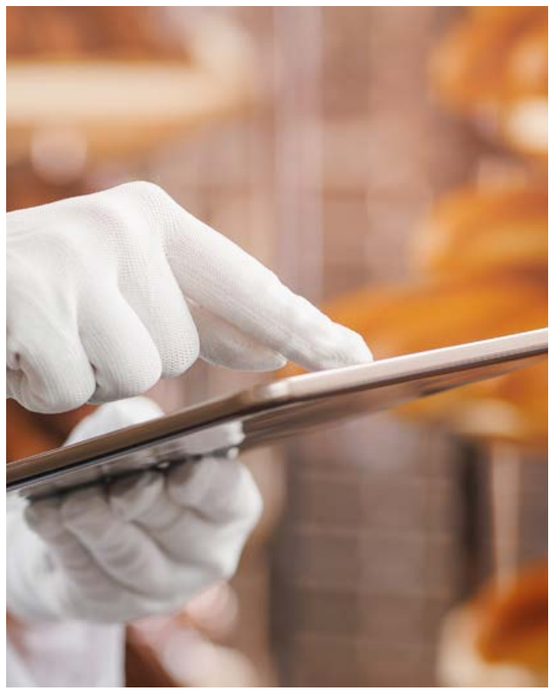
Distribución territorial de las cifras de negocio, % sobre total Alimentación Nacional



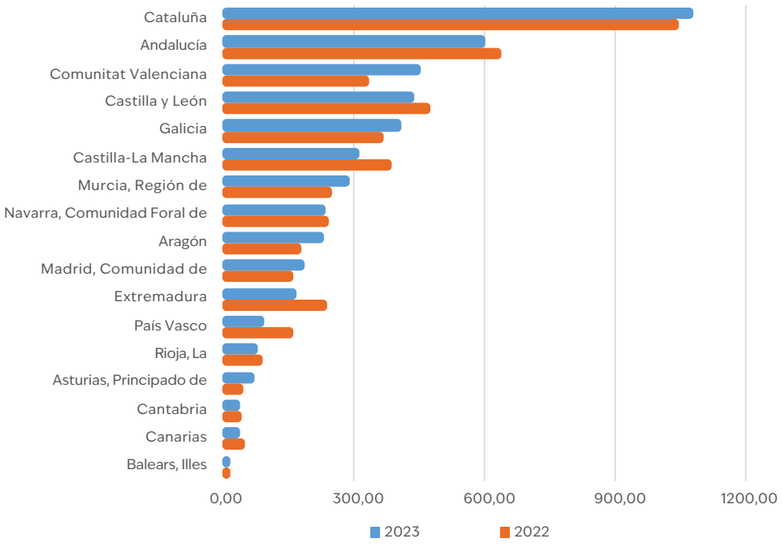
Fuente: Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial, INE.

Comunidades Autónomas	Cifra de negocios			Empleo			Salarios medios por ocupado
	s/ Total industria	s/ Manufacturas	% cto. 2023	s/ Total industria	s/ Manufacturas	% cto. 2023	% cto. 2023
ANDALUCÍA	20,8%	27,3%	4,1%	22,2%	26,4%	-0,5%	8,2%
ARAGÓN	21,4%	24,4%	11,6%	17,3%	18,6%	2,5%	7,9%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	13,9%	19,4%	8,9%	14,8%	16,2%	0,1%	3,3%
BALEARS, ILLES	9,9%	22,4%	-3,6%	16,7%	21,5%	-0,7%	13,3%
CANARIAS	12,5%	28,4%	5,4%	21,8%	31,4%	-2,4%	8,1%
CANTABRIA	17,8%	21,4%	5,1%	19,7%	22,0%	-2,2%	14,8%
CASTILLA Y LEÓN	28,1%	33,1%	16,0%	28,0%	30,5%	1,4%	6,9%
CASTILLA-LA MANCHA	24,1%	28,4%	7,9%	22,6%	24,5%	-0,1%	7,3%
CATALUÑA	19,4%	22,5%	7,7%	17,8%	19,4%	2,7%	5,1%
COMUNITAT VALENCIANA	14,0%	16,7%	5,4%	14,1%	15,5%	1,6%	2,4%
EXTREMADURA	33,4%	47,7%	7,8%	33,1%	39,6%	-2,6%	12,9%
GALICIA	21,9%	26,5%	5,6%	22,2%	24,3%	1,1%	6,2%
MADRID, COMUNIDAD DE	7,5%	12,7%	9,3%	10,2%	12,6%	2,4%	3,7%
MURCIA, REGIÓN DE	25,7%	30,5%	1,4%	30,0%	33,9%	0,3%	5,5%
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	21,1%	24,0%	20,5%	21,5%	22,7%	8,8%	7,8%
PAÍS VASCO	4,7%	5,4%	-11,0%	5,6%	5,9%	-8,0%	6,7%
RIOJA, LA	25,7%	31,2%	15,6%	20,9%	22,0%	6,4%	10,7%
CEUTA	8,9%	43,3%	-0,2%	12,4%	42,2%	-11,0%	5,6%
MELILLA	3,6%	26,1%	-3,3%	23,8%	31,4%	-13,2%	3,3%
ESPAÑA	**17,7%**	**28,3%**	**7,5%**	**18,0%**	**20,1%**	**1,1%**	**6,3%**

Fuente: Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial, INE.



Inversión en la industria de alimentación (Millones de euros)



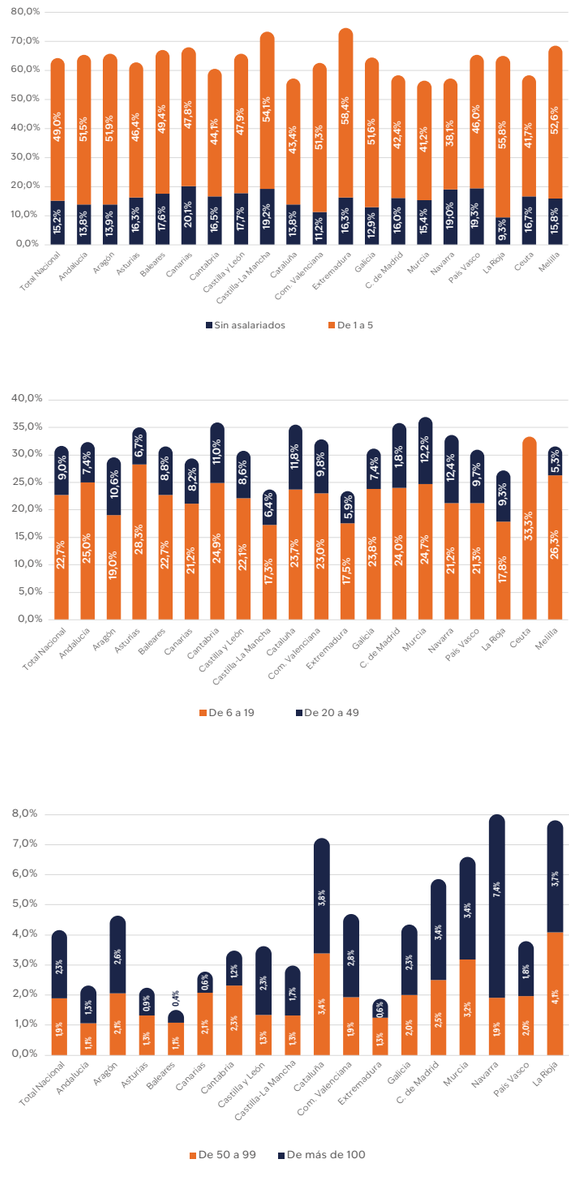
Fuente: Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial, INE.

NUEVOS AVANCES INVERSORES EN 2023, AUMENTANDO LA CONSISTENCIA CON SU FACTURACIÓN.

Las inversión realizada por las empresas españolas de alimentos ha seguido avanzando a un ritmo medio del 0,4%, un referente que enmascara dinámicas claramente heterogéneas entre sus diferentes ubicaciones. Nueve regiones minoran el ritmo de incorporación de activos materiales en sus procesos, con descensos que se identifican en un rango notablemente amplio, desde un máximo del -41,4%, como el registrado en el País Vasco, y el mínimo de la Comunidad Foral de Navarra, del -2,7%. Una significativa dispersión que también está presente en el resto del territorio en el que se desrrollan los avances, con un mínimo ascenso del 3,1% correspondiente a la industria catalana y un máximo destacado, del 57,9% de la asturiana. Pese a esta acusada heterogeneidad, un análisis de correlación entre los niveles de inversión y de facturación desvela un aumento de las relaciones entre decisiones inversoras y resultados económicos que ha seguido actuando como motor, definiendo una estrategia sólida y coherente con sus trayectorias de actividad y, en consecuencia, con su capacidad financiera, propia y externa, que las hagan viables.

Es más, la ratio de esfuerzo inversor se presenta claramente más estable, con valores extremos compartidos por Extremadura y La Rioja, con inversiones que representan el 4,4% de su facturación y un 2,2% asociado a la comunidad cántabra, en un entorno de esfuerzos que han quedado establecidos en un 3,1% para el conjunto del país. Sin embargo, los mayores niveles de inversión siguen localizados en Cataluña, con montos de 1.080,4 millones de euros sobre un total nacional que se aproxima a los 4.769,6 millones de euros, adquiriendo una notoriedad ampliada en 0,6 puntos porcentuales con relación a su participación de 2022 hasta alcanzar el 22,7%, y Andalucía, con un peso relativo del 12,7%, retraído en 0,8 décimas. Tras estas, las industrias valencianas presentan un evidente recorrido expansivo, con esfuerzos inversores ampliados en 116,2 millones de euros que se han traducido en una cota sobre el total de inversiones nacionales del 9,5%, 2,4 puntos adicionales con los que se plasma el crecimiento de su inversion del orden del 34,4%, en un ejercicio en el que sus niveles de facturación también han sido objeto de una significativa mejora. Junto a estas, la industria castellano-leonesa reduce sus cuantías inversoras tras un importante avance en 2023, aunque sus rendimientos en términos de actividad se han plasmado en un notable crecimiento del 16,0%, la segunda más intensa de las obtenidas, solo superada por las industrias navarras, un resultado que deja constancia de los efectos diferidos, a medio y largo plazo de las mejoras tecnológicas incorporadas. En suma, las cifras disponibles se convierten en un referente del compromiso que mantienen las empresas de alimentación con la innovación y la sotenibilidad, simultaneando mejoras notables en su capital humano, en número, retribución y esfuerzo inversor.

Tipología de empresas por tamaño, 2024



Fuente: Directorio Central de Empresas, INE.

PESE A SU ELEVADA ATOMIZACIÓN, LA INDUSTRIA SE ENCAMINA HACIA UNA MAYOR PRESENCIA DE LAS DE TAMAÑO MEDIO.

El análisis del tamaño empresarial de la industria a lo largo de la geografía española evidencia significativos rasgos comunes, como la elevada presencia de empresas que cuentan con menos de seis empleados, con posiciones extremas como las registradas en Extremadura, en La Rioja y en Castilla-La Mancha, donde el 58,4 %, el 55,8% y el 54,1% de sus infraestructuras productivas dan acomodo a entre 1 y 5 trabajadores, con un mínimo en Navarra del 38,1%.

Sin embargo, en 2024, el número de empresas sin asalariados se ha reducido en la mayor parte de los territorios, acomodándose hacia estructuras más amplias, especialmente en sus adyacentes. Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra y País Vasco limitan el peso de las estructuras que no cuentan con asalariados, a las que se unen las madrileñas, conviertiéndose en un claro ejemplo de dicho trasvase. Adicionalmente, las empresas ubicadas en esta última región también han sido las que han ampliado de manera más palpable su número en el segmento de empresas que cuentan con más de 100 trabajadores, igualando su presencia a la estructura empresarial de Murcia, con un 3,4%, y aproximándose a la de La Rioja y Cataluña, de la que distan tres y cuatro décimas, respectivamente, aunque todas ellas alejadas de la notoriedad que mantiene este tamaño empresarial en la industria navarra.

ALIMENTACIÓN	Número de empresas exportadoras			Facturación media por empresa, miles de €			Peso relativo 2024	
Comunidades Autónomas	2023	2024	% cto 2024	2023	2024	% cto 2024	Nº empresas	Facturación
ANDALUCÍA	4.644	4.697	1,1%	2.883	3.250	12,7%	15,7%	23,3%
ARAGÓN	991	926	-6,6%	3.532	3.977	12,6%	3,1%	5,6%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	287	287	0,0%	845	936	10,7%	1,0%	0,4%
BALEARS, ILLES	313	287	-8,3%	237	273	15,3%	1,0%	0,1%
CANARIAS	345	279	-19,1%	386	419	8,5%	0,9%	0,2%
CANTABRIA	251	269	7,2%	1.254	1.210	-3,5%	0,9%	0,5%
CASTILLA Y LEÓN	1.485	1.439	-3,1%	1.942	2.056	5,9%	4,8%	4,5%
CASTILLA-LA MANCHA	1.406	1.455	3,5%	1.572	1.776	13,0%	4,9%	3,9%
CATALUÑA	7.276	7.258	-0,2%	1.857	1.911	2,9%	24,3%	21,2%
COMUNITAT VALENCIANA	3.975	3.905	-1,8%	1.956	2.143	9,6%	13,1%	12,8%
EXTREMADURA	811	833	2,7%	1.615	1.854	14,8%	2,8%	2,4%
GALICIA	1.335	1.290	-3,4%	2.971	3.119	5,0%	4,3%	6,1%
MADRID, COMUNIDAD DE	3.148	3.174	0,8%	724	722	-0,3%	10,6%	3,5%
MURCIA, REGIÓN DE	1.717	1.669	-2,8%	3.703	3.996	7,9%	5,6%	10,2%
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	697	698	0,1%	2.205	2.338	6,0%	2,3%	2,5%
PAÍS VASCO	987	1.014	2,7%	1.805	1.314	-27,2%	3,4%	2,0%
RIOJA, LA	394	383	-2,8%	1.379	1.404	1,8%	1,3%	0,8%
CEUTA Y MELILLA	0	0	---	0	0	---	0,0%	0,0%
TOTAL NACIONAL	**30.062**	**29.863**	**-0,7%**	**2.764**	**2.917**	**5,5%**	**100%**	**100%**

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

LA CAPACIDAD EXPORTADORA MANTIENE SUS IMPORTANTES VÍNCULOS CON LAS ZONAS COSTERAS.

El número de empresas que han logrado posicionar a la industria de alimentos en un contexto mundial ha vuelto a ser objeto de una ligera reducción, haciendo que la ejecución del importante crecimiento del volumen de las ventas exteriores que se han realizado en 2024, del orden del 3,5%, haya recaído sobre un total de 29.863 empresas. La reducción de 199 empresas en el conjunto del territorio ha afectado de forma más notable a la Comunidad Valenciana, Canarias y Aragón, que pierden 70, 66 y 65 empresas, respectivamente. Estas reducciones, dependiendo del número de empresas activas, definen descensos tan extremos como el -19,1% con el que se valora el perfil de concentración empresarial aplicado en Canarias y limitan al -1,8% la reducción del tejido empresarial de la que la industria de la alimentación ha sido objeto en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, estas modificaciones no han afectado a la localización de la importante tradición exportadora: Cataluña, situada a la cabeza, ubica al 24,3% de las empresas que han operado en mercados exteriores en 2024. Andalucía acoge en su territorio al 15,7% de ellas, mientras que la Comunidad Valenciana y Madrid mantienen sus pesos por encima de los dos dígitos, con un 13,1% y un 10,6%, respectivamente. Tres de las ubicaciones de mayor presencia exportadora cuentan con una ubicación geográfica de proximidad costera y de infraestructuras marítimas que, previsiblemente, han sido un elemento diferencial para la decisión de la ubicación y desarrollo empresarial, sin obviar, otras claves como la especialización productiva, recursos humanos con altas capacidades, productos agrarios de calidad y cercanía y eficiencia en gestión y comercialización, elementos que comparte también la industria madrileña que cuenta, además, con el impacto positivo que le transfiere el denominado efecto sede, contrarrestando con ello la incidencia positiva de la próximidad costera.

ANDALUCIA Y CATALUÑA, REFERENTES DEL MERCADO EXPORTADOR.

El criterio de facturación reincide en la notable presencia de empresas integradas en la industria de alimentos con un alto contenido exportador en sus carteras de clientes, presentes en Cataluña y en Andalucía. Sin embargo, es la segunda la que ha concentrado una mayor proporción de la facturación media en 2024, creando una alternancia con la que puede identificarse el efecto que, en términos de cifras de negocio, generan sus niveles de especialización, sobre todo si lo están en determinadas gamas de productos que hayan podido estar expuestas a un mayor crecimiento de sus costes productivos, especialmente de las materias primas. Esta circunstancia se plantea como una de las posibles razones de este escenario, en el que el segmento de aceite y aceitunas es un claro referente. Aun así, otras regiones que no forman parte de las mayores concentraciones empresariales sí han contado con un peso relativo de los ingresos derivados de sus actuaciones exportadoras notablemente más elevado. Tal es el caso de las industrias de alimentos emplazadas en Aragón y Galicia, que ocupan una décima y una octava posición en términos de concentración empresarial, aunque sus respectivas facturaciones se identifican con la sexta y la quinta más cuantiosas, dejando que la industria madrileña, cuarta en dimensión empresarial, alcance unos ingresos medios por ventas exteriores de 722 miles de euros, lo que las coloca como las novenas en términos económicos. Es más, Murcia, que ha contado con un nivel de facturación media de 3.996 miles de euros y Castilla-La Mancha que multiplica por 2,5 al referente madrileño, han sido capaces de ampliar sus resultados económicos de origen internacional, con un volumen de empresas que apenas alcanzan el 5,6% y el 4,9% del tejido empresarial que define a las empresas que hacen posible la internacionalización del conjunto de la industria de alimentos en el país.

Distribución territorial del comercio exterior: Alimentación

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	26,2%	22,1%	3.167.942	328.091	-338.202	893.011	2.583.473	-65.013	-45.270	-33.331	-125.213	-29.605
ARAGÓN	20,0%	2,8%	2.765.336	2.500.264	-16.235	66.398	-37.595	-37.105	12.622	125.001	86.241	65.747
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	5,2%	6,3%	99.435	-24.085	-17.606	-2.002	-14.592	96.288	-3.823	524	66.036	-1.304
BALEARS, ILLES	3,1%	7,7%	-42.057	-14.745	-18.265	1.440	849	-6.535	-984	-5.241	4.867	-3.445
CANARIAS	4,9%	18,9%	-689.867	-242.544	-126.256	-79.819	-15.264	-132.436	-11.639	-14.370	-47.459	-20.078
CANTABRIA	10,0%	17,1%	-103.882	1.209	-13.669	-8.273	-61.235	-115.241	-4.546	-2.948	98.673	2.149
CASTILLA Y LEÓN	13,3%	8,1%	1.340.404	597.077	-109.936	60.213	-8.620	126.406	11.026	320.403	248.357	95.478
CASTILLA-LA MANCHA	22,0%	11,1%	376.483	573.070	-47.885	149.027	301.584	37.603	-26.163	-96.662	-343.643	-170.448
CATALUÑA	12,9%	8,3%	4.023.943	4.292.274	-407.036	49.551	318.015	-763.280	-78.741	88.867	281.457	242.836
COMUNITAT VALENCIANA	11,6%	11,4%	143.129	161.328	-432.231	251.898	-199.628	-28.550	27.267	78.074	286.933	-1.963
EXTREMADURA	43,6%	11,4%	1.049.678	28.777	-3.112	594.575	233.155	4.370	-763	9.234	172.503	10.937
GALICIA	12,6%	26,1%	-589.665	206.227	-535.030	-21.786	-554.437	200.313	-36.003	1.096	124.747	25.208
MADRID, COMUNIDAD DE	4,3%	4,2%	-1.628.318	-146.459	-298.346	-128.229	-127.031	-361.757	-113.473	5.780	-406.266	-52.537
MURCIA, REGIÓN DE	34,1%	19,8%	1.981.156	441.430	28.354	745.649	-56.619	-24.628	-54.321	-2.212	816.796	86.706
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	15,6%	8,6%	1.010.876	192.245	-22.670	571.619	38.212	-13.532	33.789	77.071	125.915	8.225
PAÍS VASCO	4,0%	6,1%	-12.488	-87.005	121.859	-75.037	-78.558	-113.786	16.236	-4.791	168.821	39.773
RIOJA, LA	22,3%	17,7%	224.776	99.217	-31.514	78.471	-4.193	-12.760	-3.737	16.216	77.026	6.051
CEUTA Y MELILLA	0,2%	0,7%	-3.540	-72	0	362	-1.730	-861	-19	0	-1.231	10
NO DETERMINADO	28,3%	0,5%	115.419	26.184	-28.117	12.089	22.425	17.917	2.988	8.115	42.916	10.903
ESPAÑA	13,2%	9,4%	13.228.760	8.932.484	-2.295.897	3.159.158	2.338.211	-1.192.587	-275.553	570.827	1.677.475	314.642

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

UN SALDO COMERCIAL FAVORABLE, APOYADO MAYORITARIAMENTE POR EL SEGMENTO DE CÁRNICAS.

El ejercicio de 2024 se cierra con un saldo positivo en la industria de alimentos próximo a los 13.228,8 millones de euros, gracias a la fortaleza con la que se han comportado las exportaciones realizadas en 11 de los 19 territorios que componen la geografía española. Una participación territorial que supera el 60,0%, aunque más del 75% de este favorable resultado ha sido generado por tres Comunidades Autónomas: Cataluña, Andalucía y Aragón. En cada una de ellas pueden ser identificadas las gamas específicas de productos sobre las que se apoyan tales resultados, de la misma manera que se detectan aquellas otras que han hecho que el saldo exterior se presente en negativo. Concretamente, las industrias cárnicas han actuado como principal propulsor en Cataluña y en Aragón, aunque también ha contado con un significativo empuje en las dos regiones castellanas y, en el segmento de aceites, la capacidad exportadora de Andalucía, junto con el apoyo de las ventas externas alcanzadas en Castilla-La Mancha y en Extremadura, definen de forma mayoritaria su aportación positiva. Las industrias de alimentos ubicadas en Murcia, en Andalucía, Navarra y Extremadura han sido clave para obtener los logros presentados en el segmento de frutas y hortalizas y han contado con un importante protagonismo las industrias lácteas ubicadas en Galicia y en Asturias, aunque no compensan la importante penetración de importaciones de este segmento a las que se ha asistido en Cataluña y en Madrid. Una situación similar que ha dado lugar a un saldo negativo acumulado, incluso ligeramente superior, es la que representan las cifras del segmento de pescados, que presentan como rasgo más notable su práctica generalización, al contar con carácter exclusivo con las contribuciones positivas del País Vasco y Murcia.

Bebidas

UN BALANCE POSITIVO, CON EXCLUSIONES EMBLEMÁTICAS.

El perfil de la facturación nacional de las industrias de las bebidas ha vuelto a estar definido por un crecimiento que las convierte en un freno al desplome con el que se cerraron las cifras del ejercicio de 2023 de la industria manufacturera, cuya dinámica ha quedado establecida en un -0,8%. Aunque se trata de un sector que, en el conjunto de las manufacturas alcanza una representatividad del 3,2%, un 2,6% sobre el total del valor de la actividad industrial, el crecimiento del 6,0% cosechado en este ejercicio determina una contribución ascendente al conjunto de la economía, con especial trascendencia en aquellos territorios donde su presencia es mayor, tanto en términos relativos a su propia estructura sectorial como con relación a su aportación al crecimiento industrial del país.

También en términos de empleo directo, es decir, sin considerar los efectos encadenados que genera sobre otras ramas de la actividad primaria, de la industria y de los servicios, tales como agricultura, abonos, vidrio, etiquetados, publicidad, transporte y un largo etcétera, sigue cosechando éxitos y, en consecuencia, se mantiene como un apoyo del que depende el 2,5% del total del empleo generado en el sector industrial y tres décimas adicionales si se considera de manera exclusiva al segmento de las manufacturas. Estas cifras definen su escenario global y permiten caracterizarlo como un sector en el que el crecimiento de su actividad ha sido desarrollado por un número de ocupados que se aproximaron a las 58.000 personas, tras acomodar un 2,0% adicional al empleo directo generado en 2022, lo que, unido a la dinámica de sus cifras de negocio, variable utilizada como una proxy a su actividad, vincula el éxito de esta industria a unas notables ganancias de productividad. Sin embargo, los referentes utilizados no permiten dar visibilidad ni al efecto de los precios ni al asociado a la categorización por productos, dos elementos que marcan distancias de notable calado, añadiéndose a estas limitaciones la falta de una perspectiva espacial que también añade un significativo grado de heterogeneidad interregional.

En particular, solo tres Comunidades Autónomas no han compartido la valoración positiva que acumulan las cifras de facturación y cinco se excluyen en términos de empleo, números que, sobre el total de los 19 territorios, no reflejarían su importancia real si no se considera que en las tres regiones que comparten descensos en la valoración económica de su actividad esta industria se identifica como clave para sus economías regionales y, además, emblemática como origen de productos con una amplia tradición en la oferta productiva del mercado español. Concretamente, las reducciones más intensas, del -12,7% y del -8,0% de las industrias ubicadas en La Rioja y en Castilla-León, , con una importante trascendencia sobre sus estructuras internas de producción industrial, ya que, tras asumir estos recortes, de la evolución de sus respectivas industrias de bebidas depende un 14,2% y un 2,9% de los resultados económicos obtenidos en sus industrias manufactureras. En las Islas Baleares, aunque con descuentos menos intensos, del orden del -1,5%, las consecuencias de su menor actividad implican al 6,7% de sus manufacturas reduciendo sus niveles de especialización, y volúmenes de empleo directo que, pese a enfrentarse a una reducción del -16,7%, siguen representando el 3,3% del empleo industrial incorporado en su territorio y el 4,2% del manufacturero.

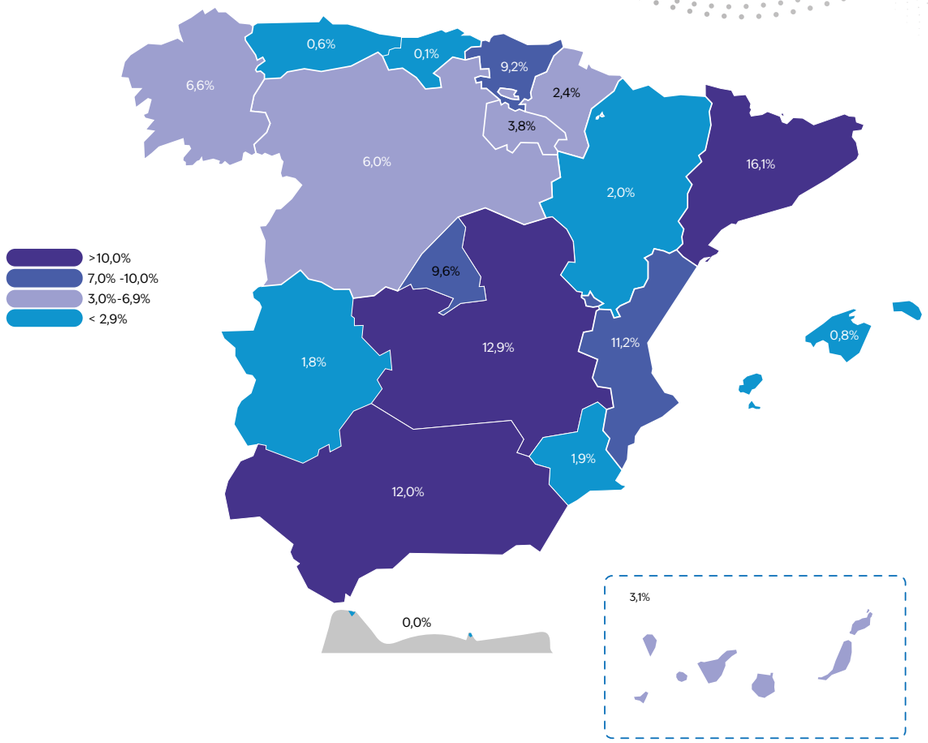
LA INDUSTRIA EXTREMEÑA PROTAGONIZA UN GRAN SALTO CUANTITATIVO.

El avance de la actividad llevado a cabo por las industrias de bebidas ubicadas en Extremadura convierte a este emplazamiento en uno de los que han acumulado mejores resultados a lo largo del bienio 2022-2023. En el primer ejercicio, su facturación se vio ampliada un 18,8% y en 2023 ha vuelto a prácticamente duplicar su intensidad, logrando ascensos del 36,0%. Tales crecimientos de la actividad han conducido a la creación de empleo y lo han hecho a ritmos del 6,1%, dando acomodo a un total de 1.141 personas en 2023, cuyos salarios medios se han incrementado un 8,4%, la cuarta dinámica más intensa de las registradas en el conjunto del territorio. Aun así, sigue siendo una de las regiones españolas con menor presencia de estructuras productivas operativas en el proceso de generación de bebidas, 108 locales, 61 menos que en el ejercicio 2022, que han facturado el 1,8% del total de las cifras de negocio obtenidas en el país. Su participación ha sido ampliamente superada por gran parte de la geografía peninsular, aunque los avances acumulados han conseguido elevar su representatividad sobre el valor global de la facturación de sus manufacturas aproximándola al 5,0%. Esta representatividad permite visualizar su importancia para la economía regional, superada tan solo en Canarias, Islas Baleares, Castilla-La Mancha y La Rioja, y también habla de su especialización productiva, lo que la convierte en una pieza clave para mejorar su tejido industrial. Concretamente, en 2023, Extremadura concentró el 1,3% de las cifras de negocio del conjunto de la industria del país, superando solo a la cota de representatividad de las adscritas a las economías de Baleares, de La Rioja, de Canarias y de Cantabria, con diferencias máximas de 0,6 puntos porcentuales con relación a la primera y mínimas con la comunidad cántabra, de 0,1 punto porcentual. Sin embargo, como resultado de la acumulación de unas dinámicas que las han hecho destacar por su intensidad, también presentes en su industria de alimentos, Extremadura ha logrado no solo un significativo avance de concentración de las industrias de bebidas, de 0,4 puntos porcentuales en tan solo un ejercicio, alcanzando el 1,8% anteriormente mencionado, sino elevar en una décima el carácter industrial de su tejido productivo.

MADRID, ESTABILIDAD DE EMPLEO Y CONTROL DE SUS COSTES, DOS ARMAS PARA MEJORAR SU POSICIONAMIENTO EN LA INDUSTRIA DE BEBIDAS.

Son muchas las estrategias aplicadas para seguir generando valor económico en las diferentes regiones españolas a través del impulso de sus industrias de bebidas, obteniéndose en la mayoría de los casos resultados favorables aunque se hayan establecido actuaciones notablemente diferentes. Así, la industria de bebidas madrileña ha concluido el ejercicio de 2023 con un nivel de empleo similar al alcanzado en el ejercicio previo, ubicado en un número mayor de establecimientos que, desde el ejercicio de 2016, prácticamente se ha duplicado hasta sumar un total de 401 empresas operativas y representar un 6,3% del total de los establecimientos del país. Además, sus cifras de facturación, tras ampliarse un 9,1%, definen una participación sobre su actividad manufacturera del 3,6%, convirtiéndose en un claro exponente de las ganancias de productividad adscritas a este sector. Por otra parte, aunque en 2023 se ha asistido a una reducción de los salarios medios del -2,2%, Madrid mantiene la remuneración de sus asalariados en cifras que superan los 55.590 euros, marcando una distancia de más de 21.700 euros con relación al referente nacional, unos costes laborales que favorecen la incorporación de empleo especializado y altamente cualificado permitiéndola mejorar sus rendimientos y ampliar su eficiencia. Un factor adicional determinante de sus logros en materia de facturación ha sido la disponibilidad de una mayor capacidad financiera que le ha permitido abordar nuevas inversiones productivas. Por su parte, las cifras para la industria de Cataluña muestran una realidad que guarda ciertos paralelismos con la madrileña, con un mercado laboral que se reduce un -0,6%, cifras de negocio crecientes, aunque de intensidad un punto menor al registrado por la industria de las bebidas en promedio nacional, y su pronunciamiento como la tercera región que ha enfatizado su apuesta por una cualificación de su personal, plasmado en niveles salariales que superan levemente los 37.760 euros y crecimientos salariales más elevados, en torno al 11,1%. En Aragón y en las Islas Baleares, los ascensos salariales han sido superiores, con ritmos del 14,1% y del 20,1% respectivamente, frente al 3,6% con el que se han comportado las remuneraciones medias en el conjunto del territorio nacional. Las actuaciones en empleo para estas dos CC.AA. se definen en términos de crecimiento moderado, del 3,4% en la primera y la aplicación de un importante recorte de empleo en la segunda, del orden del -16,7%, el más intenso en el ejercicio de 2023 y discordante con el marco de crecimiento medio nacional establecido en torno al 2,0%. Esta reducción se presenta ante una merma de su facturación inusual, que solo comparte con las industrias ubicadas en Castilla y León y en La Rioja, pero ha reconducido sus salarios medios hacia cifras que acortan los importantes diferenciales que mantenía con la media del país, elevándolos hasta superar los 24.710 euros, un proceso que se podría identificar también con la búsqueda de la excelencia de su capital humano.

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

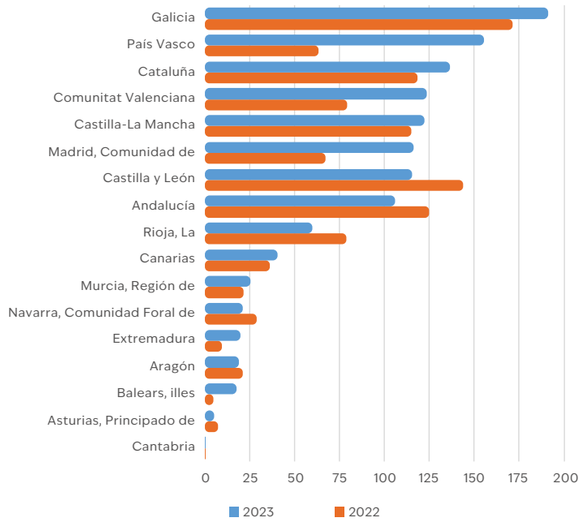


Fuente: Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial, INE.

Comunidades Autónomas	Cifra de negocios			Empleo			Salarios medios por ocupado
	s/ Total industria	s/ Manufacturas	% cto. 2023	s/ Total industria	s/ Manufacturas	% cto. 2023	% cto. 2023
ANDALUCÍA	2,7%	3,5%	5,1%	2,2%	2,5%	3,0%	-2,9%
ARAGÓN	1,0%	1,2%	14,1%	1,5%	1,6%	3,4%	14,1%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	0,7%	1,0%	8,0%	1,1%	1,2%	-5,7%	2,6%
BALEARS, ILLES	3,0%	6,7%	-1,5%	3,3%	4,2%	-16,7%	20,1%
CANARIAS	6,9%	15,7%	18,0%	5,6%	8,1%	5,8%	7,8%
CANTABRIA	0,1%	0,2%	4,0%	0,4%	0,4%	7,5%	-5,9%
CASTILLA Y LEÓN	2,5%	2,9%	-8,0%	3,8%	4,2%	0,6%	6,5%
CASTILLA-LA MANCHA	7,3%	8,6%	9,1%	5,5%	6,0%	1,6%	4,9%
CATALUÑA	1,9%	2,2%	5,0%	2,0%	2,2%	-0,6%	11,1%
COMUNITAT VALENCIANA	2,8%	3,3%	12,9%	2,4%	2,6%	8,3%	-0,3%
EXTREMADURA	3,5%	4,9%	36,0%	3,6%	4,3%	6,1%	8,4%
GALICIA	2,7%	3,2%	9,4%	2,6%	2,8%	6,5%	6,9%
MADRID, COMUNIDAD DE	2,1%	3,6%	9,1%	1,8%	2,2%	-0,3%	-2,2%
MURCIA, REGIÓN DE	1,3%	1,5%	6,5%	1,5%	1,6%	5,4%	-7,7%
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,9%	2,1%	1,7%	2,2%	2,3%	6,4%	-7,3%
PAÍS VASCO	2,9%	3,3%	3,3%	1,8%	1,9%	-3,3%	6,9%
RIOJA, LA	11,7%	14,2%	-12,7%	10,5%	11,0%	2,6%	1,0%
CEUTA	0,0%	0,0%	---	0,0%	0,0%	0,0%	---
MELILLA	0,0%	0,0%	---	0,0%	0,0%	0,0%	---
ESPAÑA	**2,6%**	**3,2%**	**6,0%**	**2,5%**	**2,8%**	**2,0%**	**3,6%**

Fuente: Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial, INE.

Inversión en la industria de bebidas (Millones de euros)



Fuente: Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial, INE.

UN 15,0% DE LA INVERSIÓN EFECTUADA EN EL SEGMENTO DE BEBIDAS SE EJECUTA EN GALICIA.

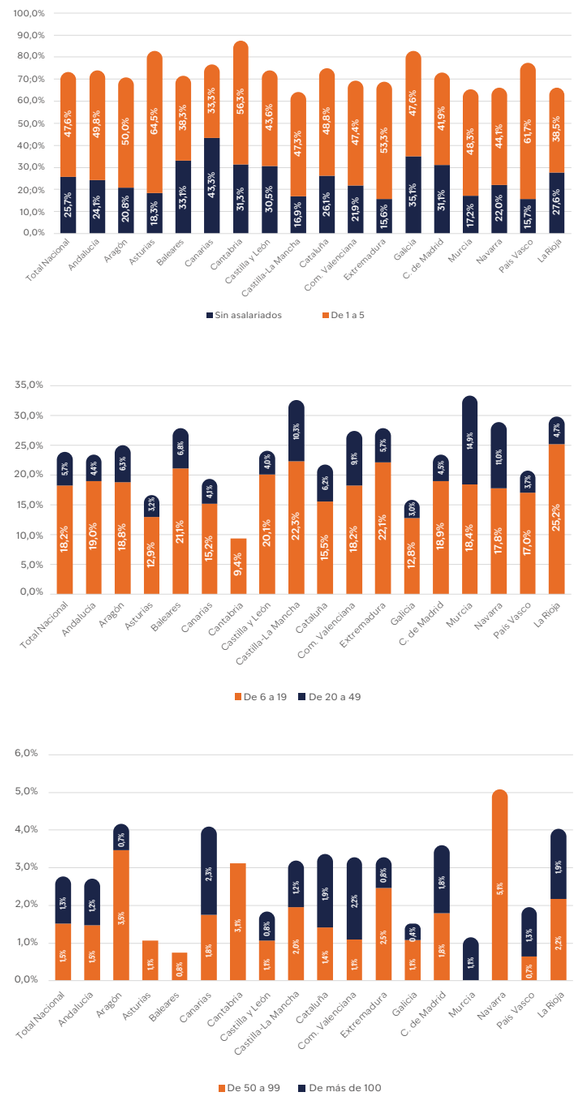
Es tal el convencimiento de la necesidad de redireccionar su actividad hacia un escenario de mayor competitividad que, aunque con niveles e intensidades que marcan un recorrido muy amplio, en la mayor parte de las regiones españolas se ha asistido a un refortalecimiento de los capitales invertidos, lo que ha procurado un ascenso de sus montantes, en media para el conjunto del país, del orden del 16,9%, elevando sus cifras por encima de los 1.273,7 millones de euros.

Destaca el compromiso inversor ubicado en las industrias gallegas que, tras un ejercicio en el que destinó al fortalecimiento de su capitalización cerca del 13,0% de sus cifras de facturación, dedicando a sus procesos inversores más de 171,4 milones de euros, en 2023 ha ampliado su apuesta y vuelve a presentarse como la ubicación territorial de las industrias de bebidas con mayor volumen de inversión. Aunque sus dinámicas de crecimiento siguen siendo destacables, acumulando un nuevo avance del 11,5%, han sido otras las localizaciones que han acelerado la incorporación de activos a sus estructuras de negocio, aunque todavía no se posicionen en los niveles de máximas. En particular, las actuaciones que han desarrollado en el País Vasco se muestran como una réplica a la definida por las gallegas un año antes y sus niveles de inversión se han multiplicado por 2,5, apostando por el fortalecimiento de la innovación y las tecnologías en favor de ganancias de eficiencia y competitividad.

MAYORES ESFUERZOS INVESORES A LA ESPERA DE RENTABILIZARSE.

Relativizar el valor invertido sobre las cifras de negocio alcanzadas, permite identificar el esfuerzo inversor que ha caracterizado a las industrias de cada una de las regiones. Esta nueva versión de la transformación productiva del sector conduce al reconocimiento, acorde con el tamaño de su facturación, de las localizadas en las Islas Baleares y en Castilla y León. En ambas regiones se ha contado con resultados económicos notablemente más contenidos de los que se identifican en el conjunto del país, sin embargo, han desempeñado de nuevo en este ejercicio actuaciones impulsoras de su inversión, dejando constancia de su compromiso con las mejoras de sus infraestructuras, a las que han dotado con un 9,3% y de un 8,7% de sus respectivas facturaciones, las más intensas tras las aplicadas en las industrias gallegas, aunque en la región castellana, el nivel de inversión realizado represente un recorte de las cifras aportadas en el ejercicio previo, próximo al 20,0%. Estos esfuerzos contrastan con la menor participación sobre los resultados económicos que las empresas catalanas han destinado a la inversion, con una ratio del 3,8%, -2 puntos por debajo de la media nacional-, si bien guardan en su histórico inversiones continuadas que les colocan en una situación de partida aventajada, manteniéndose como el tercer enclave de máximas y concentrando el 10,7% del montante global de la inversión realizada por el sector. Por su parte, Extremadura, Comunidad Valenciana y Madrid, con aportaciones del 5,0% en las dos primeras y del 5,5% en la última de sus facturaciones, han sido, sin embargo, las protagonistas de los mayores crecimientos de nivel inversor, establecidos del 113,7%, del 55,9% y del 73,5%, respectivamente, un empuje que previsiblemente mostrará sus resultados en los próximos ejercicios.

Tipología de empresas por tamaño, 2024



Fuente: Directorio Central de Empresas, INE.

LA INTERNACIONALIZACIÓN SE CONVIERTE EN EL ACELERADOR DEL CAMBIO.

Los cambios en el tamaño empresarial se identifican en la misma dirección que en el segmento de alimentos y responden a la necesidad de adecuarlo para hacer frente a los nuevos procesos de gestión y de producción, ampliados y más complejos, ante el crecimiento de sus niveles de actividad y, fundamentalmente, a la internacionalización de sus mercados. Aún así, los cambios estructurales requieren procesos temporales amplios de ejecución, tanto como los exigidos en la concentración por absorción como por desmantelamiento y, por ello, la representatividad de cada segmento empresarial, atendiendo al tamaño de sus empleados, fluctúa de forma reducida en décimas entre ejercicios consecutivos. En la industria de las bebidas, estas modificaciones han dado lugar a una distribución de las 4.878 empresas de las que dispone en todo el territorio nacional, donde siguen siendo mayoritarias las micropymes, referente establecido en un 25,7%, aunque con máximas disperisones territoriales con las que se identifica una presencia superior de estructuras empresariales de carácter artesanal o muy especializado y exclusivo, con un máximo del 43,3% como el que se mantiene en Canarias y mínimas, del orden del 15,6%, con las que se idenifican Extremadura y País Vasco.

BEBIDAS	Número de empresas exportadoras			Facturación media por empresa, miles de €			Peso relativo 2024	
Comunidades Autónomas	2023	2024	% cto 2024	2023	2024	% cto 2024	Nº empresas	Facturación
ANDALUCÍA	723	657	-9,1%	409	495	21,3%	7,7%	6,3%
ARAGÓN	313	276	-11,8%	323	364	12,6%	3,2%	1,9%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	67	74	10,4%	176	265	50,4%	0,9%	0,4%
BALEARS, ILLES	132	114	-13,6%	142	162	13,9%	1,3%	0,4%
CANARIAS	141	129	-8,5%	256	296	15,6%	1,5%	0,7%
CANTABRIA	45	33	-26,7%	16	29	89,9%	0,4%	0,0%
CASTILLA Y LEÓN	913	828	-9,3%	361	424	17,6%	9,7%	6,8%
CASTILLA-LA MANCHA	698	591	-15,3%	1.490	1.817	21,9%	7,0%	20,6%
CATALUÑA	2.012	1.837	-8,7%	613	680	11,0%	21,6%	24,0%
COMUNITAT VALENCIANA	951	769	-19,1%	519	566	9,1%	9,0%	8,4%
EXTREMADURA	121	123	1,7%	725	872	20,4%	1,4%	2,1%
GALICIA	620	505	-18,5%	168	207	23,5%	5,9%	2,0%
MADRID, COMUNIDAD DE	712	669	-6,0%	365	395	8,1%	7,9%	5,1%
MURCIA, REGIÓN DE	357	313	-12,3%	958	1.168	21,9%	3,7%	7,0%
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	351	270	-23,1%	409	518	26,9%	3,2%	2,7%
PAÍS VASCO	682	682	0,0%	422	416	-1,3%	8,0%	5,5%
RIOJA, LA	677	620	-8,4%	447	521	16,5%	7,3%	6,2%
CEUTA Y MELILLA	0	8	---	0	36	--	0,1%	0,0%
TOTAL NACIONAL	**9.515**	**8.498**	**-10,7%**	**1.000**	**1.058**	**5,8%**	**100,0%**	**100,0%**

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

LAS EMPRESAS CATALANAS Y MANCHEGAS SIGUEN ABRIENDO FRONTERAS DE FORMA IMPARABLE.

Pese a que la localización geográfica de las empresas que han contemplado en su actividad ventas en los mercados inernacionales sigue marcando notables diferencias, los asentamientos mayoritarios perduran y Cataluña, pese a que ha participado de la tendencia global al descenso de su número, con una reducción de 175 de las 1.017 que lo han hecho en todo el terriorio nacional, sigue siendo la sede productiva del 21,6% de esta industria y su capacidad de ventas internacionales ha representado el 24,0% de las cifras totales que han tenido lugar durante el ejercicio de 2024. También, aunque con un diferencial de 3,4 puntos porcentuales, queda valorada la fuerte vocación exportadora de la región manchega que, precisamene atendiendo a su participación en cifras de ventas, con cotas del 20,6%, se define por una capacidad de expansión internacional sólida y arraigada en un número de empresas que sigue sometida a significativos procesos de concentración. A tenor del retroceso experimentado en el número de locales que declaran realizar venta fuera del terriorio nacional, la asignación media de facturación ha quedado ampliada en 327 miles de euros, es decir, un 21,9% añadido a los registros del año previo en los que tambien se presentó como la región con mayores ingresos por ventas de todo el territorio, pese a haber sido objeto de una limitación de sus infraestructuras, valorada en una caída del -15,3%.

DIVERGENCIAS NOTABLES EN EL COMPORTAMIENTO EXPORTADOR DE LAS EMPRESAS ASTURIANAS Y CÁNTABRAS.

Las similitudes que muestran estas dos regiones españolas en el contexto de la actividad exportadora que desarrollan las empresas integrantes del sector bebidas ubicadas en sus terriorios son dos y están claramente interrelacionadas. De una parte, cuentan con un número reducido de actores empresariales con presencia en los mercados internacionales, haciendo que su representatividad sobre la masa crítica de operadores existentes en el país sea muy limitada, en el mejor de los casos sin llegar a alcanzar el 1,0%. Y, de otra y correlacionada con la primera, esta reducida dimensión se transfiere a su facturación por clientes exteriores, que, siendo acorde con la dimensión de su espectro empresarial, ha dejado prácticamenta nula y con una aportación de tan solo 0,4% a sus respectivas contribuciones a la facturación nacional por exportación de esta industria, cuyo crecimiento se marca con un nuevo ascenso del 5,8%. Tal crecimiento ha venido alimentado por el avance que, pese a su corta incidencia, han incorporado estas regiones, al unísono con los perfiles crecientes que, salvo el País Vasco, se han acumulado en todas las regiones españolas en 2024. Sin embargo, el escenario del comercio intenacional arroja diferencias significativas entre las dos comunidades autónomas que comparten, además, su localización geoespacial en el territorio nacional, con crecimientos en el Principado del número de empresas a ritmos significativos, tanto por intensidad como por constituirse como excluyente, junto con Extremadura, como únicos enclaves que presentan avances, dejando que la nulidad sea la dinámica que ha caracterizado al comportamiento registrado en la industria de bebidas en el País Vasco, frente a la desaparición de 12 empresas exportadoreas cántabras, que en términos de variación se cifra en una reducción del -26,7% . También en términos de facturación se detectan divergencias notables, con el ascenso del 89,9% registrado en Cantabria, aunque apenas representa el 10,0% de la facturación media de Canarias y, por el contrario, con un crecimiento igualmente llamativo pero recortado al 50,4%, Asturias acorta distancias con este territorio insular e incluso supera las facturaciones medias de Baleares y de Galicia, de manera más notable de lo que ya venía haciéndolo, en un recorrido hacia una mayor convergencia con los estandares nacionales.

Distribución territorial del comercio exterior: Bebidas

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%	0,9%	151.316	69.093	80.834	-880	2.437	-40.568	16.247	24.153
ARAGÓN	0,6%	0,1%	85.499	419	90.517	49	481	-4.748	-240	-979
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	0,4%	0,0%	18.701	112	5.084	3.033	17	75	0	10.380
BALEARS, ILLES	0,7%	1,1%	1.354	7.906	1.867	-147	713	-5.638	0	-3.347
CANARIAS	1,6%	1,4%	-23.653	-6.618	1.240	-7.872	-109	1.420	-254	-11.460
CANTABRIA	0,0%	0,1%	-2.630	-653	282	0	9	-785	-128	-1.354
CASTILLA Y LEÓN	1,8%	0,3%	300.646	90.673	210.981	-2.608	729	-8.314	-97	9.283
CASTILLA-LA MANCHA	10,6%	3,5%	498.720	-155.152	686.054	9.774	-17.380	-34.207	2.634	6.996
CATALUÑA	1,3%	0,7%	520.532	68.949	510.692	-7.494	6.053	-10.245	-18.564	-28.859
COMUNITAT VALENCIANA	1,4%	0,7%	229.774	-34.957	197.429	704	16.045	-18.943	-465	69.960
EXTREMADURA	3,7%	0,4%	99.573	2.095	86.305	399	2.662	-828	1.012	7.929
GALICIA	0,4%	0,3%	74.268	-1.155	50.233	133	191	-3.892	9.910	18.848
MADRID, COMUNIDAD DE	0,6%	0,5%	-155.187	-13.964	29.695	-4.529	10.583	-87.786	9.821	-99.006
MURCIA, REGIÓN DE	4,1%	0,4%	346.727	69.848	155.665	6.458	10.644	4.694	0	99.418
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,4%	0,1%	135.740	5.315	76.444	985	780	-1.544	1.330	52.431
PAÍS VASCO	1,0%	0,3%	231.795	-8.031	218.676	34	3.286	-16.847	84	34.593
RIOJA, LA	13,9%	0,4%	315.942	358	313.432	-31	2.116	-189	0	255
CEUTA Y MELILLA	1,2%	0,0%	310	109	10	4	28	-113	0	271
NO DETERMINADO	8,0%	1,3%	32.409	432	23.190	198	54	4.708	47	3.778
ESPAÑA	1,5%	0,7%	2.861.833	94.781	2.738.627	-1.789	39.338	-223.751	21.337	193.290

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

CALIDAD, AUTENTICIDAD Y DIFERENCIACIÓN, LOGROS VINÍCOLAS CON RECOMPENSA.

Las cifras del saldo comercial de las industrias de bebidas han vuelto a sorprender, elevándose hasta superar los 2.861,8 millones de euros, gracias al impulso de las exportaciones, establecido en un 1,3%, y al significativo desplome de las importaciones, cifrado en un -2,3%. La distribución territorial de ambos flujos señala a Cataluña y Castilla-La Mancha como las regiones con mayores movimientos y, en ambas se han mantenido saldos comerciales positivos que convalidan, con una amplia holgura, los mayores impactos de las importaciones que, con carácter reiterado, han vuelto a presentar la Islas Canarias, Cantabria y la Comunidad de Madrid. En la primera, la intensidad del crecimiento de sus ventas externas, del 5,7%, no han logrado equilibrar los nuevos registros de importación, que ascienden a 61,8 millones de euros tras incrementarse en un 8,3%, un ascenso en el que bebidas no alcohólicas ha sido su mayor protagonista. También en Cantabria, este segmento es el responsable de la mayor parte de sus negativos resultados, aunque sus cuantías apenas representan el 11,1% del saldo canario y encubre un considerable avance de sus exportaciones, gracias al salto cualitativo de las de sus vinos, con crecimiento en el último año del 65,9%, que se acumula al 130,0% registrado en 2023, y al nuevo coto importador, que en términos globales para la región se ha restringido un 43,6%. En Madrid, los resultados arrojan un déficit comercial que deja sin efectos al superávit andaluz y son consecuencia de una reducción en el valor de lo importado, con caídas del -4,7%, en el que ha intervenido una más que notable merma de las compras internacionales de bebidas alcohólicas destiladas y una considerable penetración de las no alcohólicas y de cervezas, unida a una contención todavía más intensa de las exportaciones, que han limitado su nivel a valores similares a los alcanzados en 2022, incorporando un descenso del -15,0%. En este descenso han participado cuatro de las siete gamas analizadas, entre ellas las del vino, aunque el nivel de sus importaciones se mantiene por debajo de sus ventas en el exterior, haciendo que también esta región comparta con el resto de los territorios una aportación positiva.

6. La industria de alimentación y bebidas en España, comprometida con la sostenibilidad

La industria de alimentación y bebidas en España, comprometida con la sostenibilidad

La industria de alimentación y bebidas en España desempeña un papel esencial en el desarrollo económico, social y ambiental del país. Como primer sector industrial, su compromiso con la sostenibilidad es clave para impulsar un futuro más respetuoso con el entorno y las personas.

Uno de los pilares de este compromiso es la transición hacia un modelo de economía circular. Las empresas del sector impulsan iniciativas de prevención de residuos, reciclaje y reutilización de materiales. Entre otras medidas, la industria de alimentación y bebidas tiene que trabajar en nuevos etiquetados, en un futuro SDDR, en prevención, reutilización y mejora de la reciclabilidad.

La reducción del desperdicio alimentario ocupa también un lugar prioritario, en línea con la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, promovida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que establece un marco de actuación para que todos los agentes de la cadena alimentaria adopten medidas eficaces de aprovechamiento y reducción de pérdidas.

La descarbonización de la actividad industrial constituye otro de los ejes estratégicos.

Cada vez más compañías apuestan por fuentes de energía renovable, mejoran sus sistemas de eficiencia energética y trabajan activamente en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción y distribución.

A este esfuerzo se suma el compromiso con cadenas de suministro sostenibles, que respeten la biodiversidad y contribuyan a frenar la deforestación.

La sostenibilidad en el sector abarca igualmente la gestión responsable de los recursos hídricos y la integración de la conservación de la biodiversidad en los procesos de toma de decisiones empresariales. Esta apuesta se alinea con las prioridades marcadas por la Unión Europea, que sitúa al sistema alimentario en el centro de la transición ecológica a través de iniciativas como la estrategia “De la Granja a la Mesa”, la Ley Europea del Clima o el Plan de Acción de Economía Circular.

En un contexto de cambio climático y creciente presión sobre los recursos naturales, la industria de alimentación y bebidas en España avanza con soluciones que permiten construir sistemas alimentarios más resilientes y sostenibles. A la dimensión ambiental se une también la dimensión social, con un firme compromiso con el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y el bienestar de los trabajadores.

Así, el sector reafirma su papel estratégico como impulsor de una transformación sostenible, plenamente consciente de su impacto en la sociedad y de su capacidad para liderar este proceso de cambio.

INFORME
ECONÓMICO
2024

7. Fuentes estadísticas y notas explicativas

1. LAS GRANDES ECONOMÍAS INTERNACIONALES

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

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

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

2. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN CIFRAS

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

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

3. LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Este capítulo, el central del informe, da la oportunidad de profundizar en el comportamiento del sector. Se ha estructurado en diferentes apartados que responden a la necesidad de identificar factores de oferta y demanda, utilizando para ello 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.

OFERTA	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 Economía, Comercio y Empresa. - 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 del 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, según los datos ofrecidos 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 2023, por lo que las cifras relativas al ejercicio de 2024 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 2025, sólo proporciona cifras relativas al ejercicio de 2022 para el sector de Alimentación. Bebidas y Tabaco y, por tanto, las valoraciones de los ejercicios de 2023 y 2024 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:

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

El CLM se calcula normalmente como la suma de la compensación a los asalariados, más las cotizaciones sociales, menos los subsidios al uso del trabajo, dividido por el total de horas trabajadas por los asalariados. También son frecuentes los cálculos de los CLM en términos de ocupados o puestos de trabajo total y/o asalariado equivalentes a tiempo completo.

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

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

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

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;

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 el 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 2023, 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 2024, 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, Comercio y Empresa - 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, proporcionando 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 efectúen 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 menor de diferentes alimentos y bebidas. No se consideran objeto de la encuesta la venta de alimentos y bebida para su consumo en el mismo local y venta de comida para llevar.

COMERCIO EXTERIOR: FICHAS DE PRODUCTO

La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (SGAPC-MAGRAMA) acordaron una serie de medidas con el fin de homogeneizar los datos de comercio exterior sobre el sector de alimentos y bebidas que ofrecen ambas instituciones.

Como consecuencia de este acuerdo, la Industria de Alimentación y Bebidas es la suma de los subsectores alimentarios «Agrario transformado», y «Pesquero transformado» de acuerdo con la terminología del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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

10. INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN	
101.- Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	1011.- Procesado y conservación de carne 1012.- Procesado y conservación de volatería 1013.- Elaboración de productos cárnicos y de volatería
102.- Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	1021.- Procesado de pescados, crustáceos y moluscos 1022.- Fabricación de conservas de pescado
103.- Procesado y conservación de frutas y hortalizas	1031.- Procesado y conservación de patatas 1032.- Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 1039.- Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
104.- Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	1042.- Fabricación de margarina y grasas comestibles similares 1043.- Fabricación de aceite de oliva 1044.- Fabricación de otros aceites y grasas
105.- Fabricación de productos lácteos	1052.- Elaboración de helados 1053.- Fabricación de quesos 1054.- Preparación de leche y otros productos lácteos
106.- Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	1061.- Fabricación de productos de molinería 1062.- Fabricación de almidones y productos amiláceos
107.- Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	1071.- Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería 1072.- Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración 1073.- Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares
108.- Fabricación de otros productos alimenticios	1081.- Fabricación de azúcar 1082.- Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería 1083.- Elaboración de café, té e infusiones 1084.- Elaboración de especias, salsas y condimentos 1085.- Elaboración de platos y comidas preparados 1086.- Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos 1089.- Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
109.- Fabricación de productos para la alimentación animal	1091.- Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja 1092.- Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía

11. FABRICACIÓN DE BEBIDAS	
110 (A).- Fabricación de bebidas alcohólicas	1101.- Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 1102.- Elaboración de vinos 1103.- Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas 1104.- Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación 1105.- Fabricación de cerveza 1106.- Fabricación de malta
110 (B).- Fabricación de bebidas no alcohólicas	1107.- Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas

DETALLE TERRITORIAL: COMPORTAMIENTO REGIONAL DE LA INDUSTRIA

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

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

Ambas estadísticas, en su vertiente territorial, dan contenido a la primera parte de esta aproximación regional del comportamiento del sector de la alimentación y de las bebidas, aunque, en la primera, la información disponible queda limitada al año 2023, frente al cierre de 2024 que se presenta el citado DIRCE.

Adicionalmente, para cubrir el objetivo de identificar rasgos diferenciales en el entramado regional y empresarial que posibilitan el crecimiento de esta industria, las estadísticas que proporciona el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, disponibles hasta el ejercicio de 2024, brindan 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, 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.

FIAB
FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN
Y BEBIDAS

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN