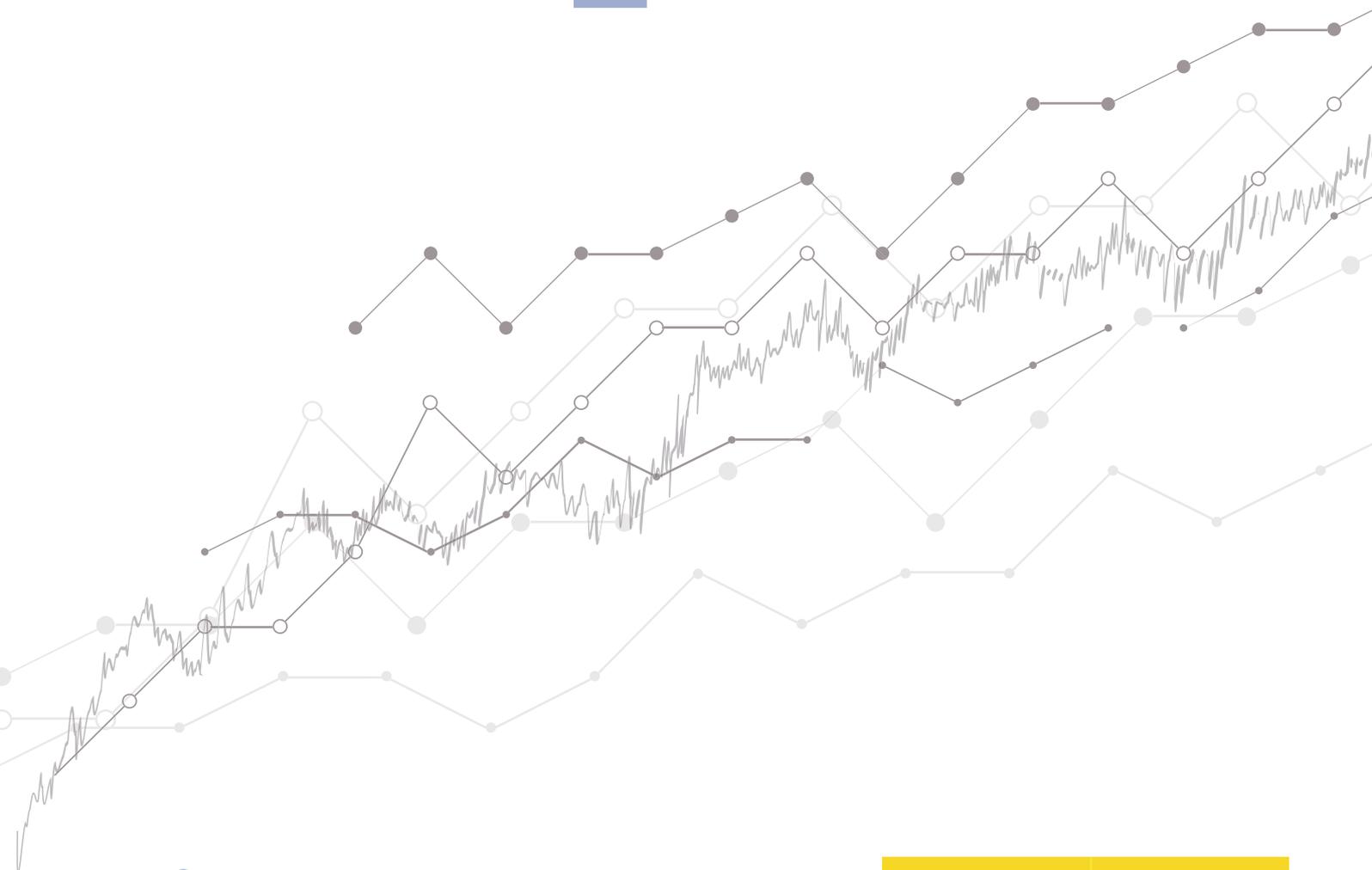


# 2021

## INFORME ECONÓMICO

Industria de Alimentación y Bebidas





# Índice

<b>1 LAS GRANDES ECONOMÍAS INTERNACIONALES</b>	6
ACTIVIDAD Y EMPLEO	8
CLIMA ECONÓMICO	10
ACTIVIDAD EXTERIOR	12
CONDICIONANTES FINANCIEROS: PRECIOS	14
<b>2 LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN CIFRAS</b>	16
PRINCIPALES MAGNITUDES	18
ACTIVIDAD: DEMANDA Y OFERTA	19
NIVEL DE PRECIOS: INFLACIÓN	21
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y MERCADO DE TRABAJO	23
COMPORTAMIENTO FINANCIERO	25
<b>3 LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS</b>	28
<b>OFERTA</b>	30
DIMENSIÓN EMPRESARIAL	30
PRODUCCIÓN	34
INDICADORES DE ACTIVIDAD	36
VALOR AÑADIDO	39
MERCADO LABORAL	42
PRODUCTIVIDAD	52
COSTES LABORALES	53
INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN	55
INNOVACIÓN	60
<b>DEMANDA</b>	73
CONSUMO	73
COMERCIO EXTERIOR	76
PRECIOS DE VENTA	84
<b>4 SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS</b>	86
<b>5 ANÁLISIS REGIONAL</b>	98
<b>6 LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS</b>	112
<b>7 FUENTES ESTADÍSTICAS Y NOTAS EXPLICATIVAS</b>	116

# Carta Director General FIAB

**Mauricio García de Quevedo**  
Director General de FIAB




4

La actividad global ha definido un objetivo muy claro para 2021, volver a los niveles pre-Covid. Tras un ejercicio que ha supuesto un antes y después, la sociedad y la economía mundial se han enfrentado a un contexto marcado por los esfuerzos hacia la recuperación. En mayor o menor medida, cada sector económico se ha visto abocado a la toma de decisiones para asegurar su actividad y amortiguar los efectos de una crisis sobre el consumo sin precedentes.

2021 ha sido un año especialmente intenso en el que no solo hemos convivido con un clima de rehabilitación económica, sino también con un escenario que empezaba a vislumbrar los primeros conatos inflacionistas, y que han terminado por consolidarse en 2022. El alza progresiva de los costes energéticos y su impacto en las materias primas industriales, junto a las dificultades en el aparato logístico hacia finales de año, han perfilado un contexto muy tensionado para las empresas.

Bajo esta atmósfera de inestabilidad que ha caracterizado 2021, la industria de alimentación y bebidas ha sabido responder, trabajando por afianzar su carácter estable. Si bien no todas las magnitudes han conseguido alcanzar los niveles pre-Covid, es patente el esfuerzo realizado por las industrias y sus trabajadores para mitigar gran parte del impacto de un ejercicio tan difícil como fue 2020.

A pesar de que algunas fuentes como el canal Horeca y el turismo han funcionado de manera intermitente, penalizadas aún por las limitaciones de la pandemia, la producción de alimentos y bebidas se ha elevado en un 5,3%, aupada por la reactivación del consumo, y se acerca a los niveles de 2019. El valor añadido bruto ha mantenido un comportamiento parejo con un avance del 11,2% y ha aumentado su peso sobre el total de la economía en cerca del 2,5%.

Este esfuerzo no ha amortiguado los efectos en el tejido empresarial, que un año más ha visto reducida su capacidad a consecuencia de un ejercicio muy exigente, sobre todo para las pymes y las empresas sin asalariados. Los alimentos y bebidas son un sector esencialmente de pymes, por lo que es necesario ayudar al conjunto de la industria con medidas fiscales incentivadoras para proteger la propia actividad del que es el primer sector industrial del país. Debemos destacar que la industria de alimentación y bebidas continúa su proceso concentración pues, al contrario que la tendencia en el resto de la economía, ha avanzado en el número de grandes empresas.

5

Una de las fortalezas de la industria es su capacidad para generar un crecimiento estable y de calidad al mercado laboral español. El sector de los alimentos y bebidas ha sido uno de los pocos que sufrió una menor contracción en el empleo por el impacto del coronavirus. Es más, en 2021 ha sido capaz de crecer un 2% en el número de afiliados y superar los registros anteriores a la crisis con un total de 440.600 trabajadores. Un signo de lo estratégico de este sector, refugio de empleo y estabilidad social.

Una dinámica que también se manifiesta en el mercado internacional donde la industria española aumenta un 7% el volumen de las exportaciones y apunta un extraordinario registro de más de 38.000 millones de euros, aumentando el superávit en la balanza comercial hasta los 13.314 millones de euros. Un esfuerzo muy valorable dados los desafíos internacionales que han afrontado las empresas en este ejercicio -ya son más de 19.000 las compañías españolas del sector exportadoras- y que demuestra que prevalece el interés por la calidad y riqueza del producto español fuera de nuestras fronteras.

Estas cifras son un reflejo del duro trabajo al que se ha enfrentado la industria en el pasado año y que toma más valor teniendo en cuenta el contexto en el que ha tenido que operar. Por ello, defendemos un entorno político, económico y social enmarcado en la flexibilidad para ayudar a nuestras empresas a dar lo mejor de sí y contribuir en beneficio de todos. Es hora robustecer nuestro tejido empresarial a través de los Fondos Next Generation y reforzarlos con nuevas líneas de inversión para lograr esa transformación más digital y sostenible de la economía.

La coyuntura de 2022 se presenta inestable, con conflictos que nos ponen a todos a prueba como la invasión de Ucrania, y es más importante que nunca crear escenarios que permitan garantizar el funcionamiento de la cadena alimentaria y el abastecimiento de alimentos y bebidas al conjunto de la población. Debemos apostar por la certidumbre, la seguridad y la colaboración público-privada para lograr nuestros objetivos como sector y como país, algo que está dentro de nuestra vocación y responsabilidad.

# 1

---

## LAS GRANDES ECONOMÍAS INTERNACIONALES

# Actividad y Empleo

## RECUPERACIÓN GENERALIZADA, AUNQUE A DIFERENTES RITMOS

De la misma forma en el que ha quedado plasmada la heterogeneidad del desplome económico originado por la pandemia en 2021, las previsiones de otoño realizadas por el Fondo Monetario Internacional identifican crecimientos dispares por zonas e incluso en las economías de los países que las componen. No obstante, de sus valoraciones se desprende

que la intensidad de la dinámica global disipa cualquier duda sobre la recuperación económica, con un crecimiento del 5,9% más intenso que el desplome -que finalmente ha quedado valorado en un -3,1%- , aunque la fortaleza de esta recuperación se muestre más endeble en las economías avanzadas y, especialmente, en la Zona Euro y en Japón.

Actividad	2019	2020	2021
<b>Producto mundial</b>	2,8	-3,1	5,9
<b>Economías avanzadas</b>	1,7	-4,5	5,2
Estados Unidos	2,3	-3,4	6,0
Zona Euro	1,5	-6,3	5,0
Alemania	1,1	-4,6	3,1
Francia	1,8	-8,0	6,3
Italia	0,3	-8,9	5,8
España	2,1	-10,8	5,7
Japón	0,0	-4,6	2,4
Reino Unido	1,4	-9,8	6,8
Canadá	1,9	-5,3	5,7
Otras economías avanzadas	1,9	-1,9	4,6
<b>Mercados emergentes y economías en desarrollo</b>	3,7	-2,1	6,4
América Latina y Caribe	0,0	-7,0	6,3
Brasil	1,4	-4,1	5,2
México	-0,2	-8,3	6,2
Europa	2,5	-2,0	6,0
Rusia	2,0	-3,0	4,7
Asia	5,4	-0,9	7,2
China	6,0	2,3	8,0
India	4,0	-7,3	9,5

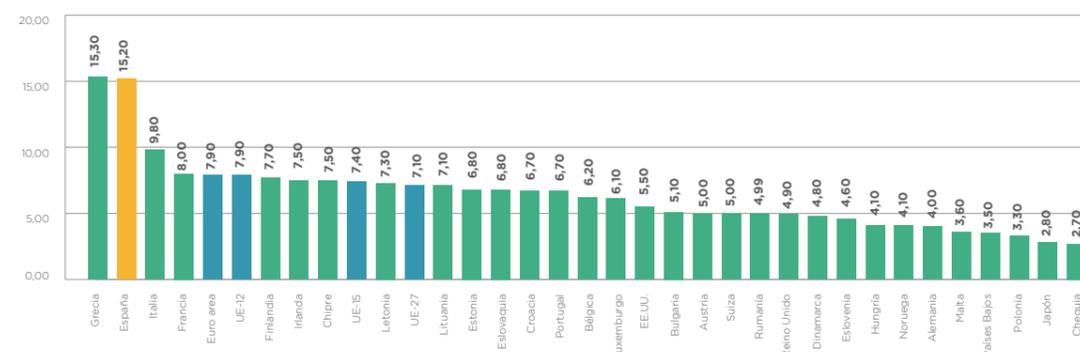
Fuente: World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional, otoño 2021

**DINÁMICAS ARROLLADORAS EN EL CONTINENTE ASIÁTICO.** Tildar los crecimientos previstos para las economías de China e India como inusuales no sería realista puesto que en los ejercicios previos a la crisis del COVID ya mostraban una fortaleza inusual en un contexto de crecimiento mundial claramente más estable e incluso desacelerado. Sin embargo, las estimaciones de 2021 ponen de nuevo el acento en su capacidad de reactivación, con diferenciales que superan los 2 y los 3,5 puntos porcentuales, respectivamente a los valores medios con los que se define el crecimiento mundial. Japón no comparte este dinamismo y las valoraciones definen un escenario en el que en 2021 su economía se mantendría por debajo de los niveles alcanzados dos años antes.

**LAS ECONOMÍAS EUROPEAS MÁS GOLPEADAS, TAMBIÉN PRESENTAN MAYORES DIFICULTADES PARA SU RECUPERACIÓN.** España, Reino Unido, Italia y Francia se presentan como las economías que en 2021 no habrán podido recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia siendo, además, los principales artífices del desplome registrado en la Zona-Euro a lo largo de 2020. Una recesión que también se muestra claramente superior a la soportada por el conjunto de las economías avanzadas. Dicho bloque contó con las economías de Norteamérica para poner freno a su desplome de la misma forma que aparecen como las dinamizadoras fundamentales en 2021.



Tasa de desempleo, 2021



Fuente: AMECO (Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea). Previsiones de otoño (noviembre 2021)

## ACTUACIONES RÁPIDAS QUE AMORTIGUAN LOS EFECTOS DE LA RECESIÓN EN TÉRMINOS DE DESEMPLEO

A lo largo del 2021 las cifras de desempleo han recobrado una notable importancia y se alinean con las fuertes caídas de actividad registradas en el conjunto de las economías desarrolladas, a pesar de las medidas urgentes adoptadas para reducir su impacto sobre los niveles de empleo. En particular, Grecia y España se mantienen como las economías que debilitan

de forma más intensa el mercado laboral de la UE-12, a las que se unen Italia y Francia, aunque sus tasas de desempleo no alcanzan los dos dígitos como así lo hacen las dos primeras. En el extremo opuesto, Alemania, Países Bajos y Polonia se mantienen en un escenario de reducidos niveles de desempleo.

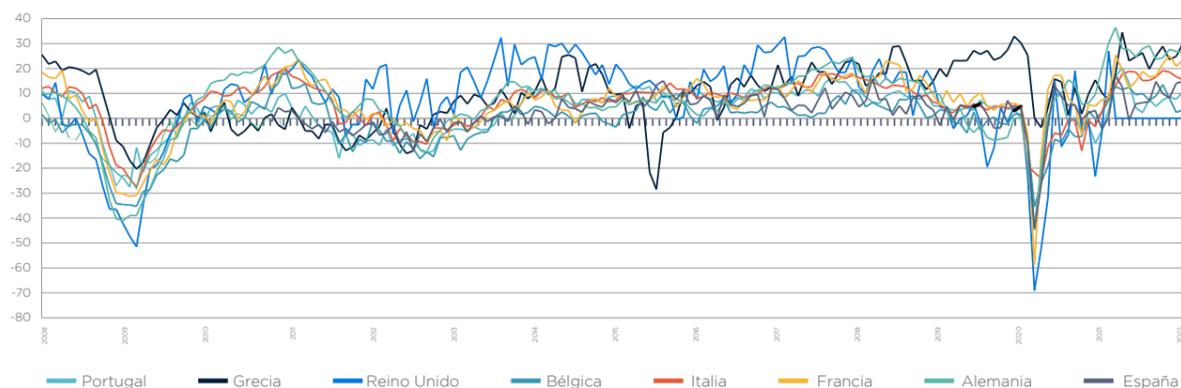
# Clima Económico

## LOS EPISODIOS BÉLICOS LIMITAN LAS PERSPECTIVAS

Las cifras adelantadas para los dos primeros meses de 2022 sobre el comportamiento de la cartera de pedidos dan por sentado un nuevo crecimiento de la actividad económica en las principales economías europeas. Las tendencias crecientes se presentan como un rasgo común, si bien, los efectos del conflicto ucraniano ya se recogen en las perspectivas sobre la dinámica de su crecimiento, que ha quedado limitado de forma significativa en alguna de ellas. Fundamentalmente en términos diferenciales con relación al mismo mes del ejercicio precedente, febrero de 2022 queda marcado por una desaceleración notable de sus respectivas carteras de pedidos en economías como

la germana, la belga y la italiana, dando cuenta de un mayor grado de incidencia a causa del conflicto bélico, al contar con mayores interrelaciones con la economía de Ucrania y, por supuesto, con la economía rusa, aunque se mantiene el signo positivo de su diferencial. Por el contrario, en Francia, en España, en Grecia y en Portugal, los avatares por los que discurrirá su actividad aparentemente aún no se identifican con valoraciones de menor intensidad, sino que, enfatizan su perfil ascendente, si bien es cierto que también en los dos primeros meses de 2021 fueron estas economías las que cosecharon menores éxitos.

Coyuntura Industrial Europea: Cartera de pedidos



Fuente: OCDE

Coyuntura Industrial Europea: Perspectivas de producción

	feb.-09	feb.-10	feb.-11	feb.-12	feb.-13	feb.-14	feb.-15	feb.-16	feb.-17	feb.-18	feb.-19	feb.-20	feb.-21	feb.-22	Promedio 2009-2017	Promedio 2018-2022
España	-50,5	-15,9	-0,8	-16,7	-11,5	-2,8	7,5	6,7	6,1	7,1	1,9	4,1	-10,5	-1,9	-8,7	0,1
Alemania	-47,4	6,6	27,5	5,1	-1,3	10,5	-0,3	-4,8	10,5	18,8	8,2	1,2	10,1	8,3	0,7	9,3
Francia	-42,5	2,7	29,2	0,6	-12,9	6,8	3,2	0,1	10,5	21,5	11,3	-2,8	1,4	12,3	-0,3	8,7
Italia	-53,5	-38,1	-7,7	-26,5	-33,4	-16,3	-13,4	-9,3	-4,4	5,1	-7,3	-13,2	-17,9	5,5	-22,5	-5,6
Bélgica	-37,8	7,1	20,6	-0,5	-7,7	6,0	-1,7	-6,8	0,2	8,8	-1,3	-4,9	9,1	10,5	-2,3	2,9
Grecia	-29,5	-6,8	0,9	-27,4	-2,2	0,3	2,2	-1,5	2,2	10,6	4,0	12,0	5,0	23,2	-6,9	11,0
Portugal	-45,3	-4,5	-1,2	-13,8	-11,9	5,7	-0,3	0,5	3,7	10,9	4,2	-2,8	-23,0	15,7	-7,5	1,0

Fuente: OCDE

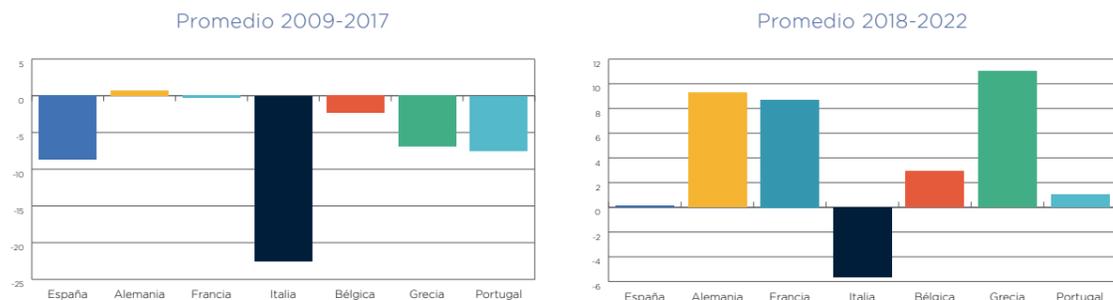
## MEJORAS SUSTANTIVAS EN LAS PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

Pese a que es en esta economía en la única en la que permanece el signo negativo en sus valoraciones para el mes de febrero de 2022, la drástica reducción de las cifras con las que se identifican sus perspectivas denota un importante avance haciendo que, aunque de manera todavía residual, forme parte de la industria europea que en promedio para el periodo 2018-2022 ha conseguido saldar la importante recesión de sus niveles de actividad acumulados en 2020 y gran parte de 2021. Aún así sus resultados se muestran alejados de la potencialidad con la que las cifras describen el auge industrial en Alemania y Grecia, que acumulan

valoraciones positivas prolongadas y continuadas desde al menos los seis últimos años.

**ITALIA LIDERA EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL DE LA UE-19.** Con dinámicas que superan el 13,1% el índice de producción de la industria manufacturera italiana testifica su positiva evolución y lo hace apostada sobre su componente de bienes de consumo, cuyos crecimientos también se muestran más intensos a los registrados en el conjunto del área UE-19. El comportamiento industrial español también es destacado, si bien en ninguno de los casos se han logrado alcanzar los referentes europeos.

Perspectivas de producción



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

País	IPI Manufacturas			IPI Bienes Consumo		
	Promedio 2008-2016	Promedio 2017-2020	2021/2020	Promedio 2008-2015	Promedio 2016-2019	2021/2020
España	-2,87	-1,28	8,76	-1,82	-1,42	7,76
Alemania	0,77	-2,45	4,63	-0,06	-0,92	2,60
Francia	-1,28	-1,85	6,74	-0,19	-0,04	6,05
Italia	-2,32	-2,02	13,12	-1,58	-1,84	9,03
Portugal	-2,05	-1,44	4,33	-1,53	-1,49	4,67
Euro area - 19 countries	-0,52	-0,84	9,11	-0,73	0,45	8,03

Fuente: EUROSTAT

# Actividad Exterior

## LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD POTENCIA LAS IMPORTACIONES SUPERANDO LA DINÁMICA EXPORTADORA

Las cifras de comercio exterior ponen de manifiesto un significativo crecimiento de las ventas externas en el conjunto de las economías de la OCDE, cuyos niveles se elevan por encima de los registros contemplados en los últimos diez años. Pero también, lo han hecho las importaciones y a un ritmo superior, cifrado en torno al 24,0% frente al 22,4% registrado en sus exportaciones. Este diferencial deja constancia de que ha sido la positiva evolución de la demanda interna la gran protagonista de la recuperación de la actividad económica registrada en el último año y, en concreto, que los avances generalizados de las exportaciones en las economías desarrolladas han superado de

forma clara las contracciones del año previo -salvo en el Reino Unido, que aún presenta niveles inferiores a los del ejercicio de 2019. De la misma forma, las importaciones de las principales economías de la OCDE, sin excepción, han reactivado sus compras, ocupando en este escenario una posición destacada la economía alemana. Su crecimiento se cifra ligeramente por debajo del 21%, tres puntos inferior al referente del conjunto, pero representa el 10,7% de la cifra total de compras internacionales realizadas por la OCDE y por ello su contribución sigue manteniéndose, junto con la que realiza EE.UU., como determinantes del comercio mundial.

## TIPOS CONDICIONADOS POR EL FINAL DE LA PANDEMIA

Una nueva apreciación del euro no estaba contemplada en los pronósticos al inicio del año, en el que todavía el peso de la compra de bonos contra la pandemia y el mantenimiento de los tipos de interés dominaban las valoraciones de los analistas. Sin embargo la respuesta del Banco Central ante la recuperación de la actividad y pese a los primeros conatos inflacionistas, han hecho perder atractivo al dólar como activo refugio, fortaleciendo no sólo al euro, que sitúa sus niveles de conversión en el entorno de los 0,84 euros, sino también a la libra que retorna a valores próximos a los alcanzados en 2016, dejando que las devaluaciones del yen se proyecten como el mecanismo capaz de mejorar su capacidad exportadora.

12

Exportaciones (Miles de Millones de \$)											
	España	Alemania	Francia	Italia	Portugal	Austria	Reino Unido	EE.UU.	Canadá	Japón	OCDE
2010	254	1.247	520	445	49	151	401	1.278	387	706	9.109
2011	307	1.463	595	523	60	177	470	1.483	452	639	10.638
2012	297	1.405	569	502	58	167	463	1.546	456	756	10.452
2013	318	1.448	583	520	63	175	460	1.578	458	719	10.617
2014	324	1.496	583	530	64	179	466	1.621	477	691	10.788
2015	282	1.320	506	456	55	153	420	1.503	410	625	9.538
2016	290	1.326	500	460	55	152	394	1.451	390	642	9.425
2017	322	1.446	537	509	62	169	423	1.546	421	699	10.368
2018	348	1.563	582	551	68	185	452	1.666	451	739	11.246
2019	334	1.492	573	540	67	178	442	1.643	446	706	10.955
2020	308	1.376	488	498	61	169	376	1.425	391	639	10.045
2021	384	1.619	582	608	75	201	425	1.755	503	756	12.291

Importaciones (Miles de Millones de \$)											
	España	Alemania	Francia	Italia	Portugal	Austria	Reino Unido	EE.UU.	Canadá	Japón	OCDE
2010	326	1.048	608	486	77	158	548	1.914	392	694	9.693
2011	376	1.249	719	560	83	191	629	2.208	452	859	11.456
2012	339	1.158	675	491	72	179	633	2.276	462	884	11.219
2013	340	1.183	684	481	76	183	638	2.268	462	833	11.263
2014	358	1.208	678	474	79	182	664	2.356	464	814	11.455
2015	311	1.047	571	410	67	156	601	2.248	420	648	10.112
2016	311	1.051	566	408	68	158	575	2.188	403	608	9.903
2017	354	1.162	621	455	79	176	603	2.340	433	673	10.929
2018	391	1.286	678	505	89	194	641	2.538	460	748	11.977
2019	372	1.235	656	477	90	184	621	2.494	454	722	11.593
2020	325	1.166	580	426	78	172	543	2.336	406	634	10.658
2021	417	1.411	711	549	97	217	636	2.833	489	769	13.210

Saldo (Miles de Millones de \$)											
	España	Alemania	Francia	Italia	Portugal	Austria	Reino Unido	EE.UU.	Canadá	Japón	OCDE
2010	-72	199	-88	-41	-28	-7	-147	-635	-5	13	-585
2011	-70	214	-124	-37	-23	-14	-158	-725	0	-220	-818
2012	-43	247	-106	11	-14	-12	-170	-731	-7	-128	-767
2013	-22	266	-102	39	-13	-8	-178	-690	-4	-114	-647
2014	-34	288	-95	56	-15	-3	-198	-735	13	-122	-667
2015	-29	273	-65	46	-12	-3	-181	-745	-9	-23	-574
2016	-21	275	-67	52	-12	-6	-181	-737	-13	34	-478
2017	-32	283	-84	54	-17	-7	-180	-793	-13	26	-562
2018	-43	277	-95	46	-21	-9	-189	-872	-9	-9	-731
2019	-38	257	-84	63	-22	-6	-179	-851	-7	-16	-637
2020	-17	209	-92	72	-16	-3	-166	-911	-15	6	-612
2021	-33	208	-129	58	-22	-17	-211	-1.078	15	-13	-919

Fuente: OCDE

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE			
	Euro	Libra	Yen
2009	0,720	0,641	93,571
2010	0,755	0,648	87,798
2011	0,719	0,624	79,760
2012	0,778	0,631	79,803
2013	0,753	0,640	97,612
2014	0,754	0,607	105,848
2015	0,902	0,654	121,043
2016	0,904	0,741	108,791
2017	0,887	0,777	112,181
2018	0,847	0,750	110,436
2019	0,893	0,784	109,011
2020	0,877	0,780	106,766
2021	0,845	0,727	109,781

Fuente: OCDE

### Tasas de crecimiento del comercio exterior



Fuente: OCDE



13

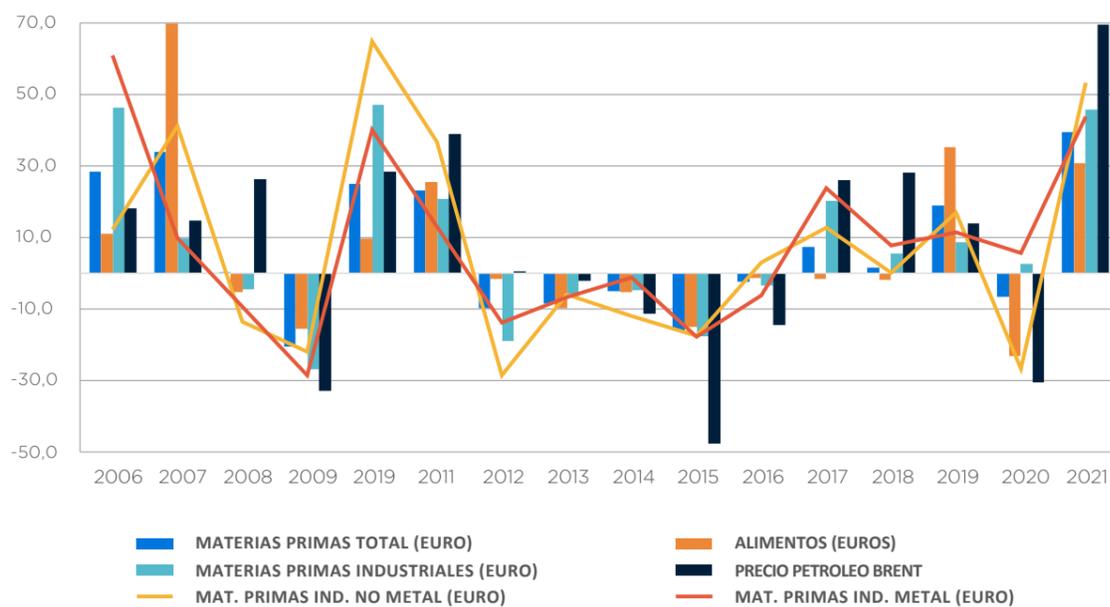
## Condicionantes Financieros: Precios

### LOS COSTES DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA: RUPTURAS DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO DE PRECIOS

La dinámica de los precios de las materias primas han sido un desencadenante del incremento de los costes de la producción y, en una proporción considerable los causantes del crecimiento de la inflación. Lo cierto es que inicialmente se planteó como una inflación puntual y de escasa permanencia, pero su evolución y continuidad la han convertido en un problema de mayor calado. Su origen se sitúa en un crecimiento económico generalizado a lo largo de 2021, generador de un desequilibrio de oferta de un problema de abastecimiento. Este escenario queda plasmado en la intensidad de las elevaciones de los precios para el conjunto de las materias primas, las más elevadas de los últimos 16 años y para las industriales de contenido no metálico, un segmento en el que es preciso remontarse al año 2011 para situarnos en niveles similares. También las materias primas industriales metálicas se valoran con cifras de 221 puntos, tomando como base 100 los precios alcanzados en 2015, y por tanto se convierten en otro componente clave de la valoración final con la que se cifra el crecimiento del

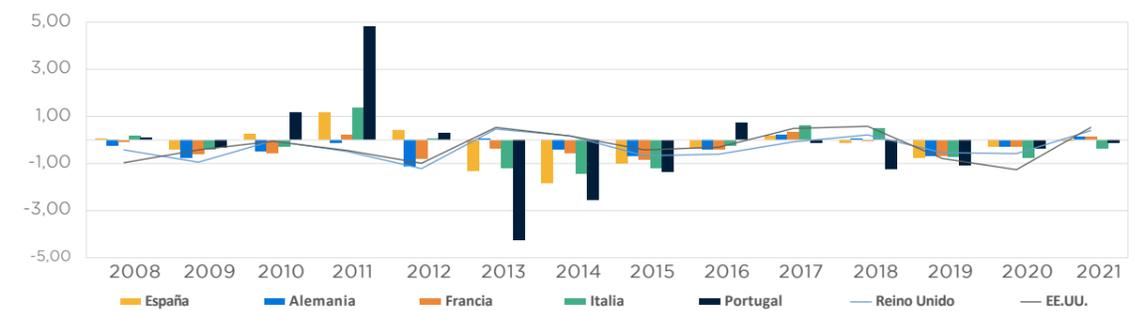
45,8% con la que se ha cerrado el ejercicio en el conjunto de las materias primas industriales. Pero más abultados aún se presentan los crecimientos del precio del petróleo, con ascensos del 71,2% -pese a las ventajas asociadas a la apreciación del euro- cuyo comportamiento no sólo trunca el proceso bajista característico de 2020 sino que por su elevada presencia en los procesos de generación y distribución de la producción han sido considerados como el principal responsable del crecimiento de los costes productivos. En este marco de crecimientos inusuales, fundamentalmente en las primeras etapas de una incipiente recuperación y compartiendo tendencia, los precios de los alimentos han estado sujetos a variaciones relativas establecidas en un 30,8%. Ante estas circunstancias, las autoridades monetarias han iniciado en este ejercicio un tímido avance de los tipos de interés a largo plazo, prácticamente generalizado, aunque se muestran claramente más contundentes las actuaciones llevadas a cabo por la Reserva Federal de Estados Unidos que en el marco de la área UE.

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



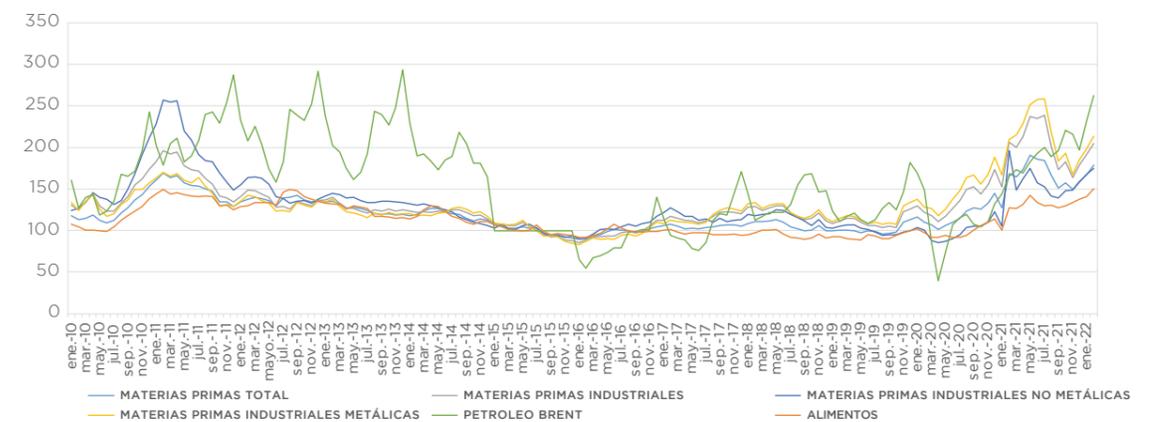
Fuente: BDSICE. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Diferencias anuales de los tipos de interés a largo plazo



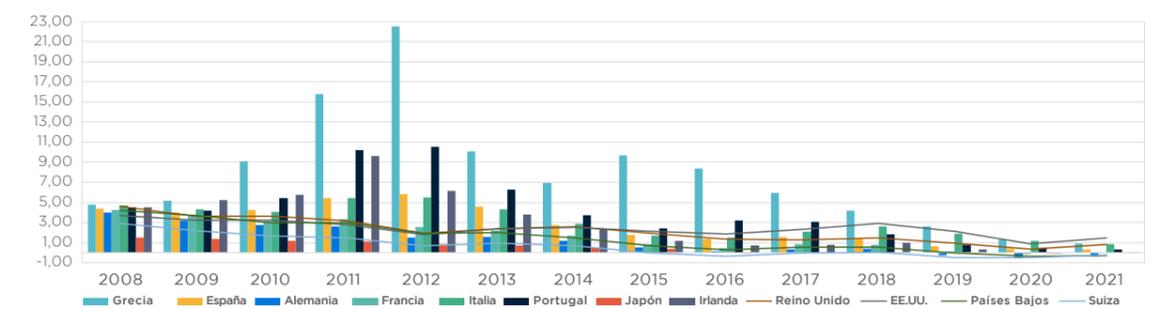
Fuente: OCDE

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



Fuente: BDSICE. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Tipos de interés a largo plazo, promedio anual



Fuente: OCDE



# 2

---

## LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN CIFRAS

# Principales Magnitudes

## LA RECUPERACIÓN HA CONTADO CON UN FUERTE APOYO DEL CONSUMO PRIVADO

Las cifras de cierre para el ejercicio de 2021 ponen el acento en la importante recuperación que ha experimentado la economía española, con un crecimiento del 5,1%. Aun así, quedan aún importantes desequilibrios que han limitado las expectativas que se habían generado para este ejercicio, entre otras, que las tasas de paro todavía se mantuvieran por encima de los referentes pre-COVID. Aunque el consumo pone la nota más positiva, con una elevación del 4,2%, consecuencia de la elevada tasa de ahorro acumulada en el periodo de pandemia y del nuevo impulso que ha apor-

tado el consumo público. Sin embargo, la inversión ha mostrado unas dinámicas todavía insuficientes para alcanzar los niveles de 2019 y, aunque el comercio mundial ha sido objeto de una notable reactivación, sus niveles repiten estas mismas circunstancias, haciendo que la balanza por cuenta corriente se mantenga por debajo del 1% del PIB, gracias a la contribución positiva de las exportaciones, que se cuantifica en 0,31 puntos porcentuales del crecimiento y un avance de las importaciones que, aunque notable, representa una aportación del 0,29 puntos porcentuales.

Análisis de situación global

Principales indicadores de la economía española				
	2018	2019	2020	2021
PIB	2,3	2,1	-10,8	5,1
Consumo final	1,8	1,2	-8,2	4,2
Inversión	7,8	3,2	-11,4	6,8
Exportaciones	1,7	2,5	-20,1	14,7
Importaciones	3,9	1,2	-15,2	13,9
Balanza c/c (% PIB)	1,9	2,1	0,8	0,9
IPC	1,7	0,7	-0,3	3,1
Tasa de paro (% P. activa)	15,3	14,1	15,5	14,8
Empleo (CNT)	2,2	2,6	-7,6	6,6
Déficit AA. PP.	-2,6	-3,1	-10,3	-6,9
Deuda pública (% PIB)	97,5	95,5	120,0	118,5
Costes laborales unitarios	0,7	1,5	3,1	-0,4
Tipo interés deuda pública 10 años	1,4	0,7	0,4	0,4
Prima de riesgo (respecto bono alemán, pb)	98,2	88,9	87,1	67,1

Nota: Tasa de crecimiento en porcentaje, salvo que se especifique lo contrario  
Fuente: INE y Banco de España

**INCIPIENTES SÍNTOMAS DE INFLACIÓN Y COSTE LABORALES ESTANCADOS.** Las consecuencias inmediatas de una recuperación intensa y generalizada han motivado un desequilibrio de la oferta, especialmente de suministros tecnológicos y energéticos, que desde mediados de 2021 comenzaba a hacerse patentes. Por su parte, la contención de los salarios, que en términos de costes laborales unitarios suponen un retroceso del nivel alcanzado en 2020, resultan factores decisivos que justifican el repunte de las opiniones que valoran en términos de mala o regular la situación de la economía española, ensombreciendo las valoraciones que elevan el sentimiento de la mejora de esta.

**LAS EXPECTATIVAS SE ENFRÍAN AL FINAL DEL EJERCICIO.** El elevado nivel que mantiene la deuda pública, con ligeros deslizamientos a la baja que la sitúa por encima del 118%, y la finalización de los ERTES han generado niveles de incertidumbre más acusados al final del ejercicio.

Evolución del clima económico



Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

Valoración de la situación económica en España. 2009-2021 (porcentaje)

	dic. 2009	dic. 2010	dic. 2011	dic. 2012	dic. 2013	dic. 2014	dic. 2015	dic. 2016	dic. 2017	dic. 2018	dic. 2019	dic. 2020	dic. 2021
Muy buena	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,8
Buena	2,6	2,0	0,7	0,5	0,9	1,5	4,0	4,7	6,9	4,3	6,0	4,6	22,1
Regular	23,8	20,1	11,5	5,1	11,8	16,0	32,8	34,3	39,1	44,3	42	7,3	11,3
Mala	41,1	41,3	41,2	30,8	38,8	40,3	41,6	39,5	35,8	34,2	34,6	40,5	45,7
Muy mala	31,5	36,1	46,0	62,8	48,1	41,7	21,0	20,9	17,7	16,4	16,3	44,5	18,9
N.S.	0,6	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,6	0,8	2,5	1,1
N.C.	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1

Fuente: INE

## Actividad: Demanda y Oferta

### LAS EXPORTACIONES HAN ACTUADO COMO SALVAVIDAS EN LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO

Durante el segundo trimestre del año, la economía española retomó un ritmo de crecimiento positivo, truncando la tendencia con la que se había comportado a lo largo de los tres primeros meses, gracias al significativo avance del consumo privado, con crecimientos del 4,8%, y a la estabilidad del consumo público, con dinámicas que se cuantifican en una tasa del 0,5%, originando una expansión del 3,5% en el consumo final. Este componente de la demanda interna que, al inicio del ejercicio repetía e intensificaba sus descensos con relación al cuarto trimestre de 2020, hizo posible que se eliminara la aportación negativa que representó el notable avance de las importaciones,

un comportamiento alcista que también ha estado presente en el último trimestre del año. Sin embargo, como ya sucediera en 2020, el favorable comportamiento de las exportaciones, fundamentalmente de los servicios, se convierte en el principal actor de avance de la actividad, acumulando crecimientos del 2,6% y del 2,2% en el tercer y cuarto trimestre, respectivamente. También la inversión ha sido objeto de un significativo repunte a lo largo de los últimos meses del año, en respuesta a las perspectivas generadas con la llegada de los Fondos Europeos destinados a la recuperación y regeneración de las economías integrantes en la UE.

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

	2020				2021			
	T I	T II	T III	T IV	T I	T II	T III	T IV
Gasto en consumo final	-4,4	-14,6	14,9	-0,2	-1,6	3,5	0,6	0,6
Formación bruta de capital fijo	-3,0	-19,9	20,6	0,6	-0,5	-0,1	0,3	3,1
Exportaciones de bienes y servicios	-8,3	-32,7	30,0	5,6	1,0	1,3	7,5	7,2
Importaciones de bienes y servicios	-5,5	-27,6	26,5	4,5	0,4	5,9	1,8	4,5
PIB (a precios de mercado)	-5,4	-17,7	16,8	0,2	-0,5	1,1	2,6	2,2

Fuente: INE

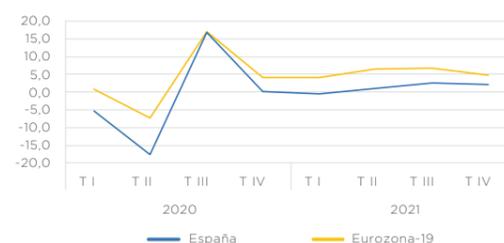
Crecimiento interanual del PIB. Índice de volumen encadenado (porcentaje)

	2018	2019	2020	2021
Total economía	2,3	2,1	-10,8	5,1
Agricultura	7,5	-2,5	4,3	-3,7
Industria	0,0	1,4	-10,1	5,2
Construcción	2,3	5,3	-11,3	-3,4
Servicios	2,6	2,3	-11,5	6,0

Fuente: INE

**CRECIMIENTO DESIGUAL POR SECTORES, AUNQUE COMPARTIENDO MEJORAS.** La contundencia con la que la crisis económica golpeó al sector de los servicios en 2020 ha dado paso a una fortaleza que supera en casi un punto porcentual al crecimiento medio de la economía, con la hostelería y el comercio todavía sumidos en un progresivo retorno a sus cifras prepandemia y un álgido avance de los servicios de alto valor añadido y carácter tecnológico. También la industria comparte este perfil creciente, mientras que la construcción mantiene registros negativos, aunque ilustrativos de su recuperación, con un diferencial de crecimiento que supera los 7,8 puntos porcentuales entre ambos ejercicios.

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



Fuente: INE

**LA DINÁMICA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA SE ALINEA CON LA DE LA EUROZONA.** Aunque las caídas más pronunciadas de la economía española, especialmente en el segundo trimestre de 2020, dieron como resultado una crisis más aguda, también los procesos de reactivación se han mostrado más intensos en la segunda mitad de 2021. De hecho, durante la primera mitad los efectos económicos de la pandemia parecían impedir que el crecimiento fuera más allá del que se estaba registrando en el marco de la Eurozona, pero la recuperación del turismo ha invertido esta tendencia, reapareciendo diferenciales positivos, también evidentes, en los favorables resultados que han mostrado las cifras de la balanza de pagos.

Balanza de Pagos de España. 2010-2021 (millones de euros)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Cuenta corriente	-39.213	-28.971	887	20.803	17.535	21.829	35.370	32.208	22.612	26.189	9.251	11.346
I.1. Bienes y servicios	-10.995	2.944	21.297	40.089	31.994	32.765	44.416	41.898	32.697	36.459	16.526	18.205
I.1.1. Bienes	-42.585	-33.014	-15.972	860	-8.317	-7.823	1.061	-5.174	-14.077	-9.928	7.895	-953
I.1.2. Servicios	31.590	35.958	37.269	39.229	40.311	40.588	43.355	47.072	46.774	46.387	8.631	19.158
I.2. Rentas	-28.218	-31.915	-20.411	-19.285	-14.457	-10.937	-9.044	-9.688	-10.084	-10.271	-7.277	-6.859
2. Cuenta de capital	4.017	3.531	5.394	6.185	4.542	6.974	2.427	2.844	5.806	4.216	4.468	10.968
3. Corriente + capital	-35.196	-25.440	6.281	26.988	22.077	28.803	37.797	35.052	28.418	30.405	13.719	22.314

Fuente: Banco de España

## Nivel de Precios: Inflación

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

Tras la notable contracción de precios, fruto de la caída de la demanda que caracterizó el ejercicio de 2020, en 2021 se acumulan los ascensos más intensos de los últimos 10 años. Para el conjunto de bienes y servicios se establecen en un 6,6% en la economía española, más de un punto y medio superior a los que han marcado la inflación en el marco de la Eurozona. Lo abultado de este diferencial combina un comportamiento de los precios españoles más moderado en seis de las trece partidas que componen este índice, y elevados valores que definen este escenario inflacionista, en las que el componente energético es más visible.

En particular, los de vivienda, agua, electricidad y otros combustibles se han elevado cerca del 23,0%, frente al 9,7% que denotan los registros en la Europa de los 19, y en ambos espacios económicos, el transporte ha superado crecimientos de dos dígitos frente a la deflación del 4,3% y del 2,9% experimentada un año antes, respectivamente. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas no han permanecido ajenos a este giro alcista en el comportamiento de los precios, siendo más intensa en España, de forma inversa a lo acontecido en vestido y calzado, en bebidas alcohólicas, en muebles y artículos para el hogar o en comunicaciones.



Inflación interanual del Índice de Precios de Consumo Armonizado entre España y la Eurozona-19. 2011-2021. Puntos porcentuales

España	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1,9	3,0	1,2	-0,3	1,8	0,8	1,7	1,3	1,7	1,1	4,9
Bebidas alcohólicas y tabaco	4,2	5,4	5,6	0,4	1,3	0,8	1,7	1,4	0,4	0,3	1,6
Vestido y calzado	1,3	0,6	0,4	0,5	0,9	0,5	1,4	1,2	0,6	1,3	0,7
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	5,7	5,6	0,0	-0,2	-2,3	0,8	1,3	2,5	-4,9	-0,1	22,9
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar	1,1	1,2	-0,2	-0,6	0,1	0,0	-0,5	0,3	0,5	0,3	2,1
Sanidad	-2,8	13,3	0,1	-0,2	0,5	0,5	0,4	0,8	0,5	0,5	0,8
Transporte	4,9	4,0	1,3	-6,1	-3,6	4,3	1,9	0,2	4,0	-4,3	10,7
Comunicaciones	-1,6	-2,7	-6,6	-5,7	0,5	3,3	0,3	2,3	0,7	-4,1	-0,3
Ocio y cultura	1,3	0,8	-1,2	-1,2	0,2	0,5	-0,7	-0,1	0,2	-1,9	2,3
Enseñanza	2,8	10,5	1,9	1,2	0,5	0,9	0,8	1,0	0,9	-0,2	1,2
Restaurantes y hoteles	1,2	0,8	0,2	0,6	0,9	1,4	2,0	1,9	2,0	-0,4	4,0
Otros bienes y servicios	2,2	3,8	-0,1	0,5	1,0	1,1	0,9	1,3	1,5	1,4	1,6
Índice general	2,3	3,0	0,3	-1,1	-0,1	1,4	1,2	1,2	0,8	-0,6	6,6

Eurozona-19	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21
Alimentos y bebidas no alcohólicas	3,0	3,0	1,3	1,3	1,0	1,1	1,9	1,2	1,7	0,9	3,5
Bebidas alcohólicas y tabaco	3,8	3,6	3,5	3,5	2,0	1,6	2,7	3,8	3,4	3,0	2,2
Vestido y calzado	1,7	1,3	0,2	0,2	-0,1	0,8	0,3	0,4	0,9	-2,2	2,8
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	4,9	3,5	1,5	1,5	-0,8	0,8	1,5	2,9	0,7	-0,6	9,7
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar	1,6	1,0	0,5	0,5	0,6	-0,0	0,1	0,4	0,6	0,1	2,8
Sanidad	1,9	2,6	-0,6	-0,6	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	0,2	0,9
Transporte	4,4	2,9	0,4	0,4	-1,8	2,4	2,3	2,2	1,9	-2,9	10,4
Comunicaciones	-1,9	-3,8	-3,4	-3,4	-0,1	-0,3	-1,7	-1,8	-1,4	-2,5	0,6
Ocio y cultura	0,6	1,2	0,5	0,5	1,0	0,4	1,1	0,3	1,1	0,1	2,9
Enseñanza	0,9	3,0	0,7	0,7	1,5	0,6	-2,2	-0,1	0,9	-0,1	-0,9
Restaurantes y hoteles	1,9	1,8	1,4	1,4	1,7	1,6	1,9	1,9	2,0	0,9	3,5
Otros bienes y servicios	2,5	1,6	1,0	1,0	0,9	1,1	0,5	1,7	1,7	1,3	2,3
Índice general	2,8	2,2	0,8	0,8	0,3	1,1	1,3	1,5	1,3	-0,3	5,0

Diferencia entre España y Eurozona-19	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21
Alimentos y bebidas no alcohólicas	-1,1	-0,0	-0,1	0,3	0,8	-0,3	-0,2	0,1	0,0	0,2	1,4
Bebidas alcohólicas y tabaco	0,4	1,8	2,1	-1,7	-0,7	-0,8	-1,0	-2,4	-3,0	-2,7	-0,6
Vestido y calzado	-0,4	-0,7	0,2	0,0	1,0	-0,3	1,1	0,8	-0,3	3,5	-2,1
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	0,8	2,1	-1,5	-0,1	-1,5	0,0	-0,2	-0,4	-5,6	0,5	13,2
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar	-0,5	0,2	-0,7	-0,7	-0,5	0,0	-0,6	-0,1	-0,1	0,2	-0,7
Sanidad	-4,7	10,7	0,7	-1,1	-0,3	-0,3	-0,6	-0,0	-0,3	0,3	-0,1
Transporte	0,5	1,1	0,9	-3,8	-1,8	1,9	-0,4	-2,0	2,1	-1,4	0,3
Comunicaciones	0,3	1,1	-3,2	-3,1	0,6	3,6	2,0	4,1	2,1	-1,6	-0,9
Ocio y cultura	0,7	-0,4	-1,7	-1,0	-0,8	0,1	-1,8	-0,4	-0,9	-2,0	-0,6
Enseñanza	1,9	7,5	1,2	0,2	-1,0	0,3	3,0	1,1	-0,0	-0,1	2,1
Restaurantes y hoteles	-0,7	-1,0	-1,2	-0,9	-0,8	-0,2	0,1	-0,0	-0,0	-1,3	0,5
Otros bienes y servicios	-0,3	2,2	-1,1	-0,4	0,1	0,0	0,4	-0,4	-0,2	0,1	-0,7
Índice general	-0,5	0,8	-0,5	-0,9	-0,4	0,3	-0,1	-0,3	-0,5	-0,3	1,6

Fuente: INE y Eurostat.

# Administración Pública y Mercado de Trabajo

## EL COVID SIGUE MARCANDO EL DEVENIR DE LA HACIENDA PÚBLICA

El impacto sobre las cuentas públicas del crecimiento del gasto para hacer frente a las necesidades sanitarias y sociales, junto con el no menos importante descenso de los ingresos vinculado al cierre obligado de una parte significativa de la actividad económica y la pérdida de dinamismo generalizada, truncó en 2020 el perfil favorable que la deuda de la Administración Pública había iniciado en 2014. Con un valor del 120% en términos proporcionales al PIB -inadmisible en cualquier otra

circunstancia ajena a un escenario tan extremo como el registrado en dicho ejercicio-, las actuaciones en materia de política económica emprendidas y el significativo avance de la actividad han permitido reconducir sus valoraciones, que, aunque siguen mostrándose como un desequilibrio grave de la economía española, ponen de manifiesto un giro paulatino y moderado de su rumbo, aunque condicionado por la incertidumbre que ha seguido estando presente a lo largo de 2021.

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

	Superávit/Déficit AA.PP.	Deuda AA.PP.
2010	-9,5	60,5
2011	-9,7	69,9
2012	-11,6	86,3
2013	-7,5	95,8
2014	-6,1	100,7
2015	-5,3	99,3
2016	-4,3	99,2
2017	-3,1	98,6
2018	-2,6	97,5
2019	-3,1	95,5
2020	-10,3	120,0
2021	-6,9	118,5

Fuente: Banco de España



**MEJORAS SIGNIFICATIVAS DEL SALDO PRESUPUESTARIO PÚBLICO.** Las cifras de déficit con las que se ha cerrado el ejercicio de 2021, establecidas por el Banco de España en 82.819 millones de euros, suponen una reducción con relación al ejercicio precedente de más del 28,1%, abandonando los registros que por primera vez desde el año 2012 superaron el centenar de millones de euros. Concretamente en dicha fecha, el déficit registrado fue de 119.100 millones de euros y, en 2020, este concepto se cifró en 115.200. En consecuencia, el recorte registrado en 2021, además de cuantitativamente

importante, resulta revelador de la progresiva mejora de las cuentas públicas, aunque se instalen en un marco de riesgo elevado al representar el 6,9% del PIB. No obstante, en términos comparados con el pasado más reciente, la vulnerabilidad de la economía española desde la perspectiva del desarrollo de las Administraciones Públicas dista de manera notable de las valoraciones registradas en los primeros años de la década, con máximos históricos en 2012 como los ya señalados, precedidos de un bienio en el que el saldo presupuestario se presentaba superior al 9,0%.

**EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO LABORAL INCREMENTA LA CONSISTENCIA DE LA RECUPERACIÓN.** En materia de empleo, las cifras de 2021 definen un escenario en el que las medidas adoptadas en 2020 para limitar las graves consecuencias que sobre el empleo habrían generado la crisis derivada de la pandemia siguen siendo fundamentales para lograr que la deriva de las rentas no genere una contención todavía de mayor calado en la demanda interna y, fundamentalmente, en su componente de consumo privado. De hecho, aunque las cifras de desempleo se mantienen todavía por encima

de los registros de 2019 -con una tasa de paro del 14,78% frente al 14,10%- el crecimiento de la actividad ha logrado posicionar a la cifra de población ocupada por encima de los 19.773 miles de personas, distante en tan sólo 5.700 personas de las valoraciones de cierre alcanzadas en 2019, cuyo nivel quedó establecido en 19.779 miles de personas. Esta positiva trayectoria se convierte en un indicador de la solidez de la recuperación económica, aunque también revelan la pertinencia del mantenimiento de los ERTES como medida de estímulo del mercado laboral.

Indicadores del mercado de trabajo español. 2020-2021 (media anual)

	2020	2021	Variación	Tasa de variación (%)
Población de 16 años y más	39.578.850	39.654.150	75.300	0,2
Población activa	22.733.325	23.203.175	469.850	2,1
Población ocupada	19.202.425	19.773.600	571.175	3,0
Población parada	3.530.925	3.429.550	-101.375	-2,9
Población inactiva	16.845.500	16.451.025	-394.475	-2,3
Tasa de actividad (%)	57,44	58,51	1,08	N/A
Tasa de paro (%)	15,53	14,78	-0,75	N/A
Población entre 16 y 64 años	30.601.400	30.555.725	-45.675	-0,1
Población activa de 16 a 64 años	22.474.750	22.906.125	431.375	1,9
Población ocupada de 16 a 64 años	18.957.575	19.493.050	535.475	2,8
Población parada de 16 a 64 años	3.517.175	3.413.075	-104.100	-3,0
Tasa de actividad de 16 a 64 años (%)	73,44	74,97	1,52	N/A
Tasa de actividad de 16 a 64 años (%)	15,65	14,90	-0,75	N/A

Fuente: INE



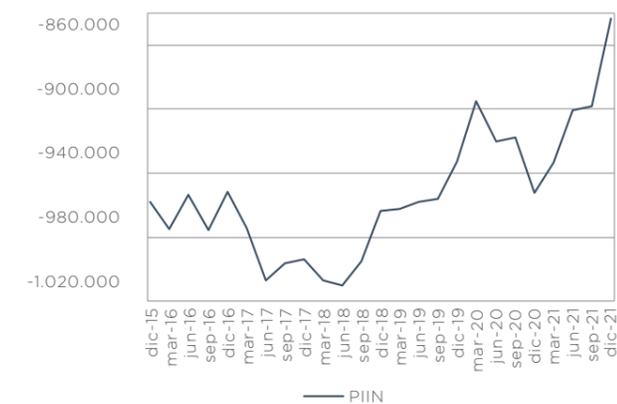
## Comportamiento Financiero

### SE CONSOLIDA LA MEJORA DE LA POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL NETA

Desde el inicio del ejercicio, el saldo de activos y pasivos de capitales externos ha mantenido una tendencia positiva, al haber acumulado crecimientos del 4,5% y del 3,7%, respectivamente. En concreto, la cifra de inversión internacional neta al cierre de 2021 alcanzó un valor cercano a los 843,9 miles de millones de euros, inferior a los registros del ejercicio previo establecidos en 952,3 miles de millones de euros. No obstante, sin considerar el saldo neto del Banco de España, esta reducción se sustenta en el progresivo y sustantivo avance de las cuantías de inversión en cartera español-

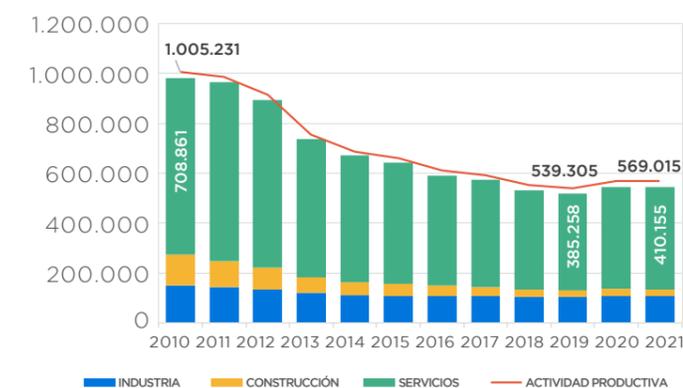
la en el exterior, cuyo crecimiento en promedio anual ha quedado establecido en un 21,1%, en contraste con los también ascensos -aunque claramente más limitados en intensidad-, cifrados en un 6,5% de las entradas de capitales internacionales. Aun así, tal avance refleja el significativo atractivo que para el capital exterior mantiene la economía española, que ha acogido en promedio del ejercicio de 2021 a cerca de 1.238 miles de millones de euros, frente a los aproximadamente 789,5 miles de millones de euros que representan las inversiones directas españolas en el exterior.

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



Fuente: Banco de España

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

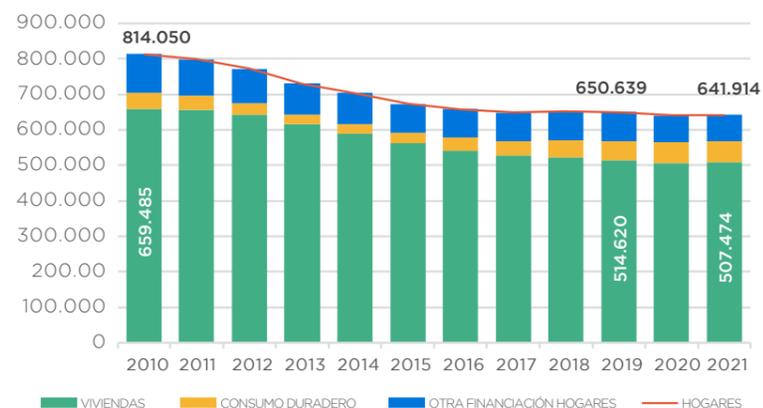


Fuente: Banco de España

**MEJORAS DE ACTIVIDAD QUE PRECISAN DE FINANCIACIÓN EXTERNA.** Las actividades terciarias, las que fueron fuertemente golpeadas por la pandemia y aquellas otras que requieren de procesos de readaptación y renovación tecnológica vuelven a concentrar los mayores importes de crédito de carácter productivo, con una cuota que se mantiene en el entorno del 72%. Sin embargo, y pese a lo relevante de su presencia, en términos de dinámica, el comportamiento sectorial del crédito en 2021 difiere de manera notable de los perfiles registrados en el ejercicio previo. En particular, en el sector industrial se observa una reducción en el valor de los créditos concedidos, como también lo ha hecho

los destinados a la construcción -incluso hasta posiciones inferiores a las de 2019 en esta última actividad-, y los servicios aplacan su intensidad pasando de crecimiento del 5,9% a avances de tan sólo el 0,5%. Junto a esta modificación del perfil sectorial, la trayectoria de las nuevas operaciones de crédito alerta sobre el importante retroceso que, desde el inicio del año, y hasta su último trimestre, se han registrado en aquellas cuyo importe supera el millón de euros y la estabilidad de aquellas de menor cuantía, cuyo perfil trimestral determina que se ha asistido a un importante impulso a lo largo del segundo semestre del ejercicio, capaz de compensar la negatividad de sus inicios.

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

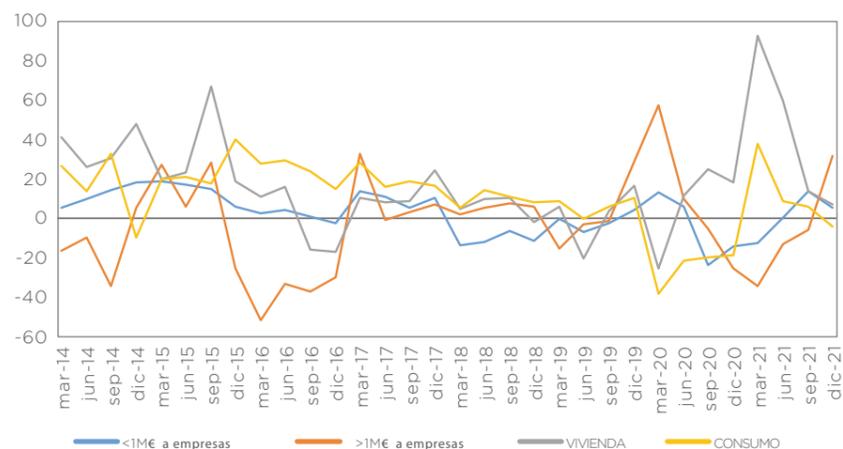


Fuente: Banco de España

**LA ESTABILIDAD SE IMPONE EN EL CRÉDITO DE HOGARES.** En 2021 se han concedido cerca de 642 millones de euros en créditos a los hogares- tras registrar un mínimo avance del orden del 0,1%, en su mayor parte destinados a la vivienda. Dicha estabilidad responde al reducido crecimiento protagonizado por la vivienda -cerca al 0,4%- que se conjuga con una limitación clara de los créditos destinados al consumo duradero. Un destino que, tras incrementarse el

9,7% en 2020, han reconducido su trayectoria al entorno del 1,0% y nuevos descensos en los destinados a otros fines. Con todo ello, el crédito a los hogares se ha ampliado tan sólo en 719 millones de euros, frente a la reducción de 9.444 millones de euros registrado en 2020. Por el contrario, los importes de las nuevas operaciones establecen un llamativo despegue de las destinadas a la vivienda y un significativo repunte de aquellas dirigidas al consumo.

Tasa de variación anual del crédito a nuevas operaciones (porcentaje)



Fuente: Banco de España

Nuevas Operaciones Crediticias

	2018	2019	2020	2021
Millones de Euros (Promedio anual)				
<1ME a empresas	14.528	14.339	13.652	13.685
>1ME a empresas	16.367	16.992	17.543	16.437
Vivienda	3.772	3.799	4.055	5.533
Consumo	2.796	2.960	2.237	2.464
Tasas de crecimiento (%)				
<1ME a empresas	-10,9	-1,3	-4,8	0,2
>1ME a empresas	5,2	3,8	3,2	-6,3
Vivienda	5,4	0,7	6,7	36,5
Consumo	6,6	5,9	-24,4	10,1

Fuente: Banco de España



# 3

---

## LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

# Oferta: Dimensión Empresarial

## SE ELEVA LA ACTIVIDAD CONTANDO CON UN MENOR NÚMERO DE EMPRESAS

El directorio Central de Empresas que elabora el INE establece para el año 2021 una reducción del número total de empresas que han operado en el sistema económico. Un total de empresas mermado en 37.858, que en su mayoría han quedado identificadas en el segmento de sin asalariados, (32.884 empresas), si bien también se computan cierres en las estructuras de mayor tamaño con carácter global, cuya única excepción se localiza en el segmento empresarial que integran entre 1 y 9 trabajadores. El detalle sectorial elimina esta excepcionalidad para el conjunto de la industria manufacturera y la traslada al ámbito de las grandes empresas -pese a que se mantienen como minoritarias, con una representatividad estable y cuantificada en tan sólo un 0,09%. El número total de empresas en el sector de alimentación y bebidas quedó registrado en 30.260, 313 menos que en el ejercicio de 2020. En las empresas de más de 1.000 asalariados

ha habido cinco nuevas apariciones, de las cuales cuatro se ubican en este sector de alimentos y bebidas que, además, eleva a 17.630 el número de los operadores de entre 1 y 9 asalariados, un avance que representa el 1,5% de la ampliación total detectada de estas estructuras en el conjunto de la economía. En suma, el análisis de la dinámica empresarial determina que en 2021 han desaparecido un 7,8% de las empresas de entre 50 y 199 trabajadores en el conjunto de la economía, en las manufacturas lo han hecho a un ritmo del 9,4% y en la alimentación y bebidas a tasas del 14,2%, siendo las estructuras de dimensión más reducida las que han soportado un mayor número de cierres, por lo general asociados a la inviabilidad de sus negocios, contabilizadas en 1.483 y en 201 en la industria manufacturera y en el sector de la IAB, una actividad esta última que ha destacado por la importante incorporación de grandes empresas.

Número de empresas por estrato de asalariados.

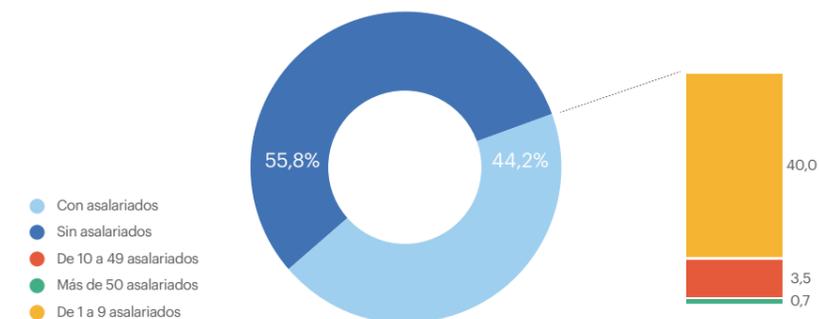
	Total economía	Total industria manufacturera <sup>1</sup>	Alimentación y bebidas
2021			
Sin asalariados	1.879.126	57.018	6.431
De 1 a 9 asalariados	1.345.244	86.954	17.630
De 10 a 49 asalariados	117.534	23.136	5.153
De 50 a 199 asalariados	18.614	3.819	760
De 200 a 999 asalariados	5.014	1.032	242
Más de 1.000 asalariados	1.038	160	44
<b>Total</b>	<b>3.366.570</b>	<b>172.119</b>	<b>30.260</b>
2020			
Sin asalariados	1.912.010	58.501	6.632
De 1 a 9 asalariados	1.338.650	87.250	17.528
De 10 a 49 asalariados	127.399	23.840	5.229
De 50 a 199 asalariados	20.181	4.217	886
De 200 a 999 asalariados	5.136	1.076	258
Más de 1.000 asalariados	1.052	155	40
<b>Total</b>	<b>3.404.428</b>	<b>175.039</b>	<b>30.573</b>

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

## LA INDUSTRIA ALIMENTARIA LIMITA LA PÉRDIDA DE TEJIDO EMPRESARIAL INDUSTRIAL.

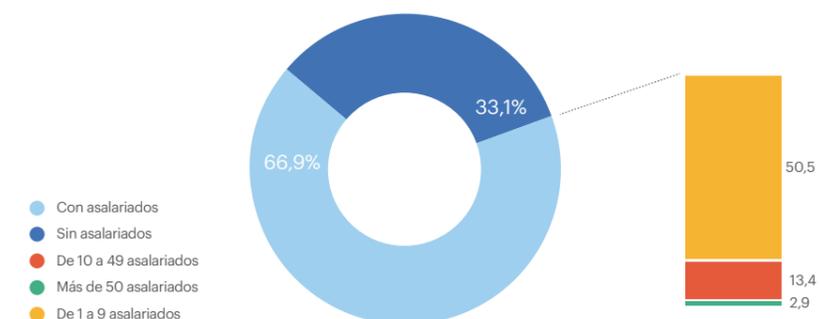
Aunque el 10,7% de la desaparición de empresas industriales recae sobre el sector de alimentación y bebidas, haber absorbido el 80% de las nuevas empresas de más de mil asalariados ofrece una visión del cambio sustantivo en la organización productiva aplicada en este sector. Debe añadirse que también ha contribuido a la ralentización de la caída en el número de empresas de entre 1 y 9 trabajadores, aportando 102 nuevas incorporaciones frente al retroceso de 296 computado para el estrato de las manufacturas. De hecho, la industria de alimentos se alinea con el avance que para este tamaño se ha registrado en el conjunto de la economía, haciendo evidente que también en ella existe un espacio de posibilidades para pequeñas empresas innovadoras y especializadas, tanto por calidad como por dirigirse a nuevos nichos de mercado. Contrarrestan este proceso de ampliación el notable descenso incorporado en las instalaciones de entre 50 y 199 asalariados, sobre la que recae el 40,3% de la destrucción global de empresas soportada en el sector, un peso que en el conjunto de la economía se establece en un 4,1% y en un 13,6% en el espacio industrial manufacturero.

Total Economía, 2021



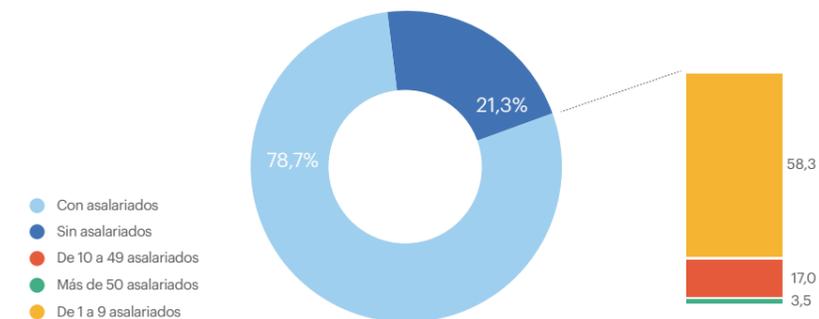
Fuente: Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE

Total Manufacturas, 2021



Fuente: Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE

Total Alimentación y Bebidas, 2021



Fuente: Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE

DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL	2020						2021					
	Total economía	Total industria manufacturera <sup>2</sup>	Alimentación y bebidas	Total economía (%)	Total industria manufacturera <sup>2</sup> (%)	Alimentación y bebidas (%)	Total economía	Total industria manufacturera <sup>2</sup>	Alimentación y bebidas	Total economía (%)	Total industria manufacturera <sup>2</sup> (%)	Alimentación y bebidas (%)
<b>ALTAS</b>												
Total	423.837	13.555	1.975	100,00	100,00	100,00	321.749	10.952	1.532	100,00	100,00	100,00
Sin asalariados	335.365	9.013	1.005	79,13	66,49	50,89	259.415	7.479	797	80,63	68,29	52,02
De 1 a 5	74.986	2.958	610	17,69	21,82	30,89	52.794	2.307	497	16,41	21,06	32,44
De 6 a 9	5.791	399	100	1,37	2,94	5,06	3.839	295	66	1,19	2,69	4,31
De 10 a 19	3.472	365	72	0,82	2,69	3,65	2.518	277	52	0,78	2,53	3,39
De 20 o más	4.223	820	188	1,00	6,05	9,52	3.183	594	120	0,99	5,42	7,83
<b>PERMANENCIAS</b>												
Total	2.980.591	161.484	28.598	100,00	100,00	100,00	3.044.821	161.167	28.728	100,00	100,00	100,00
Sin asalariados	1.576.645	49.488	5.627	52,90	30,65	19,68	1.619.711	49.539	5.634	53,20	30,74	19,61
De 1 a 5	1.138.192	69.912	13.651	38,19	43,29	47,73	1.171.622	70.552	13.890	38,48	43,78	48,35
De 6 a 9	119.681	13.981	3.167	4,02	8,66	11,07	116.989	13.800	3.177	3,84	8,56	11,06
De 10 a 19	77.826	13.417	2.854	2,61	8,31	9,98	73.004	13.407	2.810	2,40	8,32	9,78
De 20 o más	68.247	14.686	3.299	2,29	9,09	11,54	63.495	13.869	3.217	2,09	8,61	11,20
<b>BAJAS</b>												
Total	372.856	15.186	1.943	100,00	100,00	100,00	366.548	13.147	1.733	100,00	100,00	100,00
Sin asalariados	270.772	9.598	1.008	72,62	63,20	51,88	272.445	8.685	992	74,33	66,06	57,24
De 1 a 5	92.017	4.396	734	24,68	28,95	37,78	85.162	3.580	585	23,23	27,23	33,76
De 6 a 9	5.124	381	69	1,37	2,51	3,55	4.707	330	60	1,28	2,51	3,46
De 10 a 19	2.624	335	62	0,70	2,21	3,19	2.424	243	32	0,66	1,85	1,85
De 20 o más	2.319	476	70	0,62	3,13	3,60	1.810	309	64	0,49	2,35	3,69

Fuente: Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE

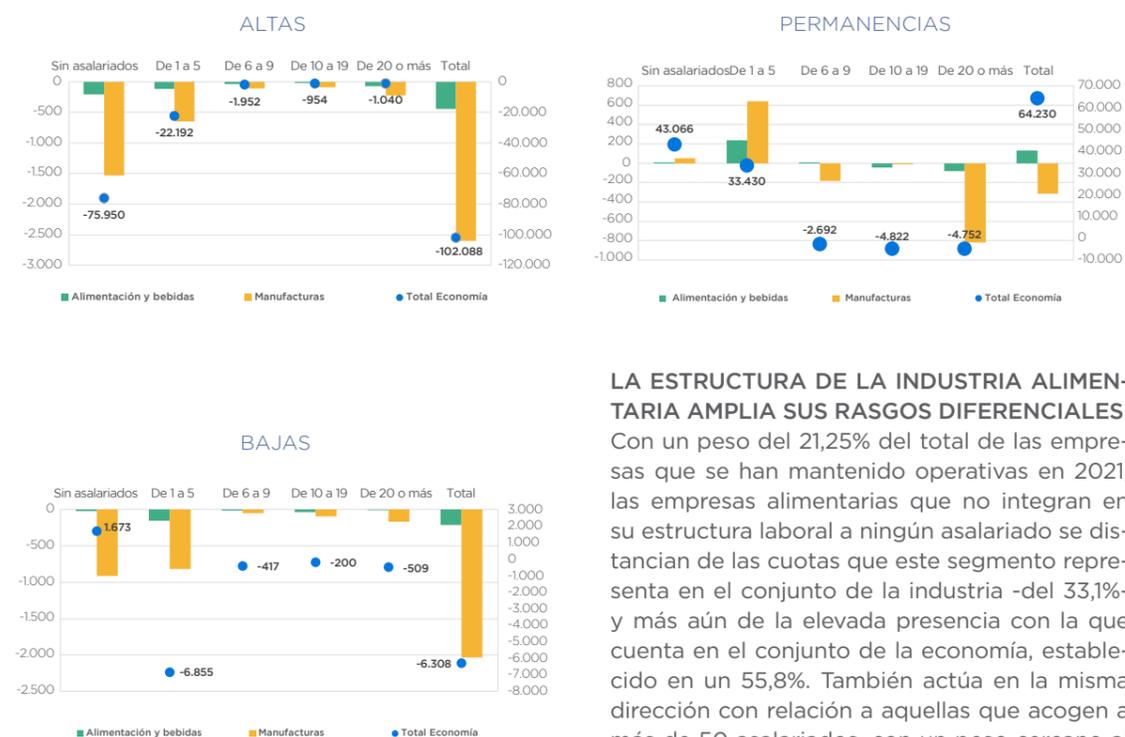


## LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL DEJA AL DESCUBIERTO UN MENOR ÍMPETU EN LA CREACIÓN DE EMPRESAS

Apareciendo nuevas estructuras productivas, aunque tanto en el conjunto de la economía, y especialmente en la industria manufacturera, su número se ha visto limitado. En particular, en el componente industrial han surgido 10.952 nuevas empresas, una cifra importante pero alejada por más de 2.600 de las registradas un año antes. En el sector de la alimentación y bebidas, en adelante IAB, este diferencial se cuantifica en 443 empresas, en su mayoría, y siguiendo la tónica general, incorporadas en el extracto de sin asalariados, aunque la limitación se extiende a todos sus tamaños empresariales. En términos de bajas, las discrepancias entre los ejercicios 2021 y 2020 arrojan luz sobre la peor situación financiera de las empresas de menos de 6 trabajadores, un factor decisivo que se ha traducido en una reducción en el número de ceses de actividad altamente significativo. En particular, para el conjunto de la economía la

desaparición global se cifra en 366.548 empresas, un valor inferior en algo más de 6.300 empresas al que definió el ejercicio de 2020, aunque en dicho resultado se enmascara el avance de bajas registrado para aquellas empresas que no cuentan con asalariados, con registros ampliados en 1.673 unidades empresariales. No obstante, ni las manufacturas ni la industria de alimentación y bebidas han compartido esta manifestación de debilidad y, por el contrario, hacen de la contención de sus bajas su rasgo característico, independiente del tamaño empresarial. Fruto de este juego demográfico, han sido 161.167 las empresas industriales que han permanecido operativas -tan sólo 317 menos que en 2020-, frente al diferencial positivo que arrojan las cifras en el sector IAB, que ha contado con 28.728 establecimientos en los que ha permanecido la actividad, en su mayoría y tras volver a ampliar su representatividad de un tamaño inferior a seis trabajadores.

Demografía Empresarial del sector de Alimentación y Bebidas: Diferencia 2021-2020



**LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA AMPLIA SUS RASGOS DIFERENCIALES.** Con un peso del 21,25% del total de las empresas que se han mantenido operativas en 2021, las empresas alimentarias que no integran en su estructura laboral a ningún asalariado se distancian de las cuotas que este segmento representa en el conjunto de la industria -del 33,1%- y más aún de la elevada presencia con la que cuenta en el conjunto de la economía, establecido en un 55,8%. También actúa en la misma dirección con relación a aquellas que acogen a más de 50 asalariados, con un peso cercano al 3,5% frente al 0,7% representativo de la economía y el 2,9% característico de las manufacturas, y enfatizando la presencia de empresas de entre 1 y 9 trabajadores, que representan el 58,3%.

# Oferta: Producción

## ELEVADAS TASAS DE CRECIMIENTO, QUE COMBINAN ACTIVIDAD Y PRECIOS

El sector de la alimentación y las bebidas ha podido solventar el deterioro que las medidas aplicadas para contener la expansión de la pandemia ejercieron sobre los ingresos generados en el desarrollo de su actividad, esto es en términos nominales. Ha superado los registros con los que la industria manufacturera se ha comportado en 2021, según determinan las cifras de la Contabilidad Trimestral proporcionada por el INE -establecidos en términos de valor en un 10,3%- y, según nuestras estimaciones, sus dinámicas podrían haber elevado sus cifras de negocio hasta establecerse en torno a los 151.030 millones de euros y representar un avance del 10,8%. Sin embargo, una vez eliminado el efecto de la elevación de los precios,

considerando la incidencia de los energéticos y también los de las materias primas, el volumen de producción de esta industria habría sido objeto de un avance del 5,3%, insuficiente para retornar a los valores registrados para el 2019 -de los que aún dista en aproximadamente 595 millones de euros- y, también se presentan inferiores con relación a los que definen el comportamiento de las manufacturas en idénticos términos. En concreto, nuestras valoraciones establecen un diferencial de crecimiento del orden de 0,6 puntos porcentuales y en ninguno de los dos ámbitos productivos el favorable comportamiento de 2021 resulta suficiente para considerar que ya se hayan alcanzado las cifras prepandemia.

Evolución de la producción<sup>1</sup> de la industria de alimentación y bebidas. Niveles (Millones de euros) y porcentajes de crecimiento

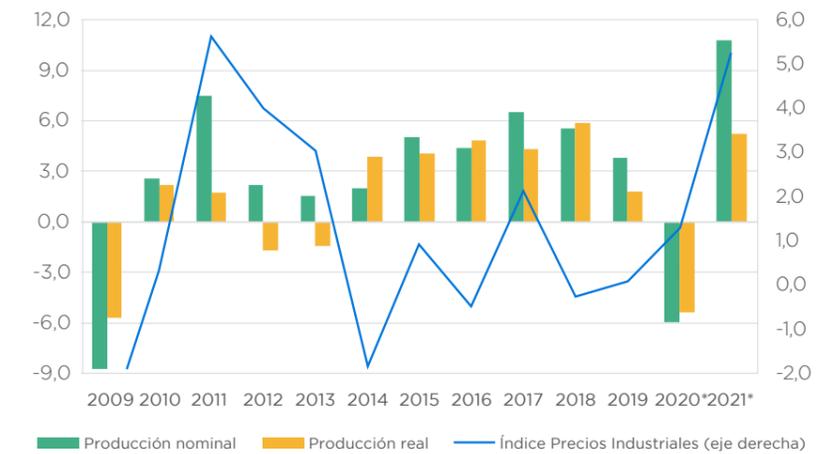
	Niveles			Crecimientos		
	Producción nominal	Producción real	Índice de precios industriales	Producción nominal	Producción real	Índice de precios industriales
2009	97.075	109.195	88,9	-8,7	-5,7	-3,2
2010	99.558	111.617	89,2	2,6	2,2	0,3
2011	107.004	113.584	94,2	7,5	1,8	5,6
2012	109.370	111.638	98,0	2,2	-1,7	4,0
2013	111.081	110.048	100,9	1,6	-1,4	3,0
2014	113.280	114.320	99,1	2,0	3,9	-1,8
2015	118.990	118.990	100,0	5,0	4,1	0,9
2016	124.176	124.787	99,5	4,4	4,9	-0,5
2017	132.301	130.182	101,6	6,5	4,3	2,1
2018	139.664	137.794	101,4	5,6	5,8	-0,3
2019	144.975	140.250	101,4	3,8	1,8	0,1
2020*	136.339	132.688	102,8	-6,0	-5,4	1,3
2021*	151.030	139.655	108,1	10,8	5,3	5,2

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

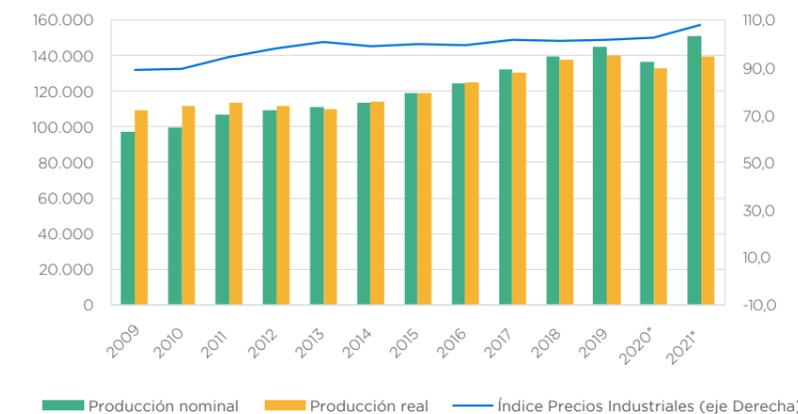
(\*) Estimación a partir de los índices de producción industrial y de los índices de precios industriales

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

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



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



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

**DOS EJERCICIOS ATÍPICOS CON DINÁMICAS INVERTIDAS.** Tras el desencaje que representó el anómalo comportamiento de la producción en el año 2020, tanto en términos nominales como reales, las cifras establecidas para el siguiente ejercicio siguen mostrando una reactivación industrial, tan esperada como inusual, tras haber venido registrando desde que se dio por finalizada la crisis financiera ritmos de crecimientos medios en torno al 4,5% y al 4,1%, en términos nominales y reales respectivamente. En consecuencia, podemos admitir que tan atípico como el 2020 podría haber resultado el 2021, con la apertura de las fronteras actuando como impulsor de las ventas externas, con la flexibilización de las restricciones a la movilidad impulsando la actividad de restauración y, adicionalmente, con un crecimiento de los precios de producción que tan sólo en 2011 se habrían mostrado tan intensos.

**CIFRAS DE VENTAS RÉCORD QUE OCULTAN LA TODAVÍA EXISTENTE BRECHA ENTRE 2021 Y 2019 EN EL VOLUMEN DE SU ACTIVIDAD.** La actividad productiva de la industria alimentaria en 2021, una vez descontado el efecto de la elevación de sus precios de producción, aunque se reafirman en la garantía de su recuperación, deja al descubierto la existencia de una brecha aún no cubierta desde la situación de partida, fechada en 2019. Después de dos ejercicios en los que las perspectivas sobre el empleo y las rentas han ido normalizándose, pero dejando paso a la incertidumbre, los ritmos de crecimiento del consumo real de residentes y no residentes se han visto sin duda limitados. Concretamente, el realizado por los hogares ha crecido un 4,7% y el efectuado por los no residentes en el territorio económico -aunque en términos de variación sus cifras son sobrecogedoras con crecimientos del 76,2%-, representa el 42,3% del volumen alcanzado de 2019.

# Oferta: Indicadores de Actividad

## LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ELEVA SU PRODUCCIÓN EN PARALELO A LOS MERCADOS

La Industria de alimentación y bebidas adquirió una relevancia fundamental en el plano social para garantizar el abastecimiento de los bienes de primera necesidad en los primeros meses de pandemia. A pesar de esto, el índice de producción industrial del sector de la alimentación cerró el ejercicio de 2020 con niveles de actividad similares a los registrados en 2015, un referente alejado de forma más extrema tanto para bebidas como para el conjunto de las manufacturas. Es decir, en términos de crecimiento sobre el año 2019 se registraron caídas del 4,4% y descensos del 9,0% y del 5,4% en alimentos, bebidas y manufacturas respectivamente. Sin embargo, a lo largo de 2021, el retorno, aunque de manera

parcial, a lo que ha venido denominándose “situación de normalidad” ha presentado mayor incidencia en el conjunto de la industria española de lo que lo ha hecho en la alimentaria. En términos de nivel, sus respectivos índices reflejan diferenciales con relación a 2019 todavía negativos, pero en la primera de tan sólo 0,5 décimas, frente a los 1,2 puntos que soporta la industria de alimentos, posicionándose al nivel alcanzado en 2018. Tal resultado vuelve a definir al sector de la hostelería y de la restauración como un eje fundamental de su crecimiento, de la misma forma que lo hace para identificar la significativa mejora registrada en el segmento de bebidas, cuyo índice de producción supera al del conjunto de la industria.

Índice de producción industrial, 2015 = 100

	Alimentos	Bebidas	Industria manufacturera
2009	96,6	108,2	99,1
2010	98,3	101,7	99,1
2011	99,0	100,1	99,3
2012	96,5	99,6	97,1
2013	95,8	96,4	95,9
2014	98,5	100,1	98,9
2015	100,0	100,0	100,0
2016	102,2	100,6	101,8
2017	102,6	101,1	102,3
2018	103,5	98,3	102,3
2019	104,7	102,3	104,2
2020	100,1	93,1	98,6
2021	103,5	104,6	103,7

Fuente: INE

Cifra de negocios, 2015 = 100.  
Tasa de crecimiento interanual

	Alimentos	Bebidas	Industria manufacturera
2009	-8,2	-5,3	-21,4
2010	1,9	-1,2	5,4
2011	6,6	1,6	5,4
2012	2,6	-0,5	-2,4
2013	0,4	-2,1	-2,9
2014	0,2	0,5	0,6
2015	1,9	-1,1	1,6
2016	3,2	2,5	1,1
2017	5,7	4,0	7,9
2018	-0,8	2,3	4,0
2019	4,2	2,8	0,5
2020	-2,0	-16,2	-12,0
2021	8,4	13,0	16,0

Fuente: INE

**PRECIOS AL ALZA QUE SUPERAN EL 9,7%.** Con un retroceso en la magnitud de las cifras de negocio en 2020 del 2,0% en alimentación y del 16,2% en bebidas, las industrias de la IAB han remontado en 2021 y lo han hecho de manera notable en sus dos segmentos. En el primero, las cifras aportadas por el INE definen un crecimiento en alimentos del 8,4% y para bebidas los elevan hasta el 13,0%. Ambos crecimientos, sin embargo, difieren en intensidad a los que se presentan para el conjunto de las manufacturas, como también lo es el origen de estos. En par-

titular, el crecimiento calculado sobre el mes de diciembre de los precios de producción registrado en alimentación -del orden del 9,7%-, aunque hayan sido derivados a los precios finales sólo parcialmente, justifican las dinámicas de sus cifras de negocio y, por el contrario, han sido los crecimientos en el volumen de ventas los que se han trasferido de manera directa a las cuentas de resultados en el segmento de las bebidas que han contado con un crecimiento de precios limitado y establecido por debajo del 0,9%.

Cifra de negocios, 2015 = 100



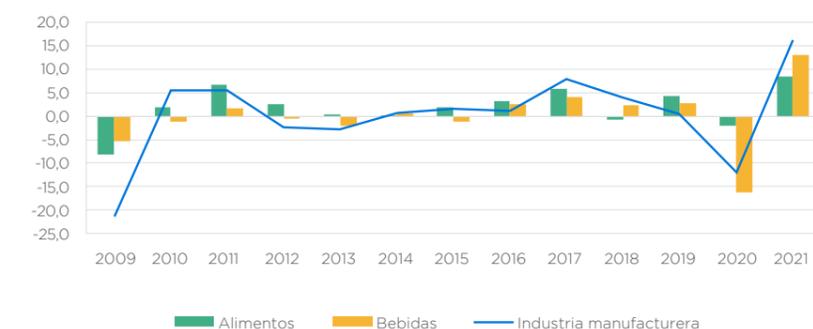
Fuente: INE

37

**EL OCIO LOGRA QUE LA RECUPERACIÓN SEA MÁS INTENSA EN EL SEGMENTO DE LAS BEBIDAS.** La dinámica del índice de producción de alimentos, aun siendo alentador, con crecimientos del 3,4%, frente al registrado en el conjunto de las manufacturas del 5,3% y, más aún, sobre un avance del 12,3% como el registrado en bebidas, vuelve a poner de manifiesto sus fuertes vinculaciones con el consumo doméstico y, en consecuencia, su mayores limitaciones para crecer a ritmos más intensos, en un contexto de elevada incertidumbre y altos niveles de precaución, como el que ha dominado todavía al año

2021. Sin embargo, la diferente distribución del gasto por edades, los ceses de las restricciones a la movilidad y la apertura de las fronteras han resultado benefactores del impulso que ha recibido en general la demanda interna y, en particular, el segmento de las bebidas. Con perfiles de crecimiento que no se registraba en la última década, sus niveles se sitúan 4,6 puntos por encima del referente de 2015 y cerca de 11,5 puntos de los registros de 2020, superando en algo más de un punto a la valoración obtenida para el segmento de alimentos.

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



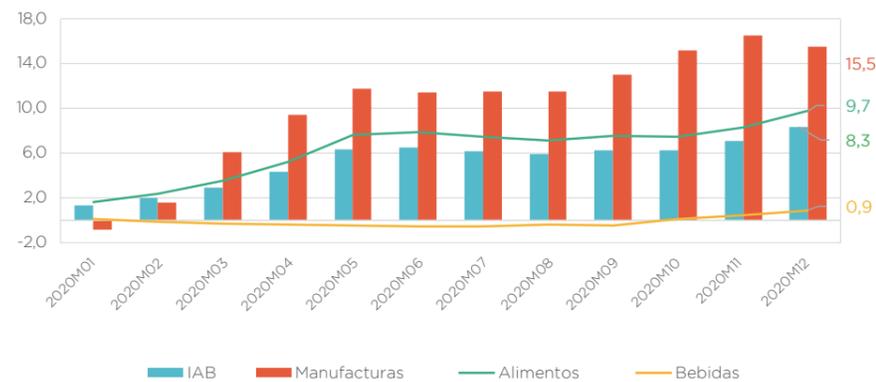
Fuente: INE

## LAS LIMITACIONES DE LA OFERTA Y EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA, RESPONSABLES DE LA ELEVACIÓN DE LOS PRECIOS

Aunque al inicio del ejercicio los precios de producción de alimentos y bebidas aparecían con dinámicas similares e incluso inferiores a las registradas en los primeros meses de 2020, sus ritmos de crecimiento han ido elevándose en paralelo a como lo hacían los de la industria manufacturera. Su perfil de crecimiento ha estado íntimamente ligado al ascenso en los precios del segmento de la alimentación que, en diciembre alcanzaban niveles de 113,0, tras registrar un avance del 9,7% con relación a diciembre de 2020. Pese a lo elevado de las cifras, la IAB ha marcado un diferencial notable con los procesos inflacionistas presentes en el conjunto de la industria, cuyos crecimientos han quedado registrados en un 15,5%, y el comportamiento de los precios de las bebidas ha sido un factor, sin duda decisivo, que ha ayudado a conseguir este logro, presentando eleva-

ciones de tan sólo el 0,9% en el último mes de un ejercicio en el que su perfil de crecimiento ha estado dominado por descensos de intensidad limitada. En cualquier caso, la justificación de la tendencia creciente de los costes de producción que ha dominado el conjunto del ejercicio -cuyos crecimientos en promedio anual han quedado fijados en un 10,1%, un 6,3% y un 5,2% para manufacturas, alimentos e industria conjunta de alimentos y bebidas, incorporando esta última el descenso de precios de las bebidas del -0,2%- , se centra en las dificultades para acceder a las materias primas en lo que ha venido a identificarse como un shock de oferta generado por un aumento generalizado de la demanda a nivel internacional, al que se le ha unido el avance de los costes de transporte en respuesta al crecimiento de los precios de los combustibles.

Crecimiento mensual del índice de precios de la producción, 2021



Crecimiento del índice de precios de producción, dic/dic

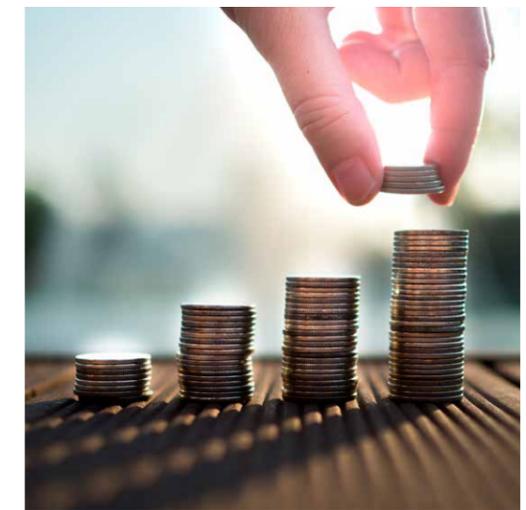


Crecimiento del índice de precios de producción, promedio anual



Índices de precios industriales, diciembre de cada año

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



## Oferta: Valor Añadido

### LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO REGISTRA LA MEJOR VALORACIÓN DE LA DÉCADA

Aunque la contribución de los precios ha resultado determinante en la obtención de las cifras de valor añadido, no es menos cierto que sobre la industria alimentaria ha recaído el 4,1% del avance registrado en el conjunto de la economía española en 2021 y el 21,0% del favorable resultado obtenido por la industria manufacturera. Con crecimientos cercanos al 11,2%, su valor añadido podría haber superado los 26.660 millones de euros. Sin embargo, la menor intensidad de caída registrada en 2020 podría haber actuado como lastre de su dinámica de crecimiento, alejándola de comporta-

mientos tan dinámicos como los que definen la trayectoria del conjunto de la industria -en torno al 12,0%- aunque superan a los que se han materializado en las manufacturas -establecidos en un 10,3%- . Este diferencial en los ritmos de variación se ha traducido en una ligera reducción del peso relativo de la industria de alimentos, bebidas y tabaco sobre el conjunto industrial, aunque lo eleva -también de forma no especialmente significativa-, para el conjunto de la economía, sobre la que representa cerca del 2,5% y sobre las manufacturas que, en 2021, ha llegado a superar el 19,5%.

VALOR AÑADIDO (VAB), Millones de euros

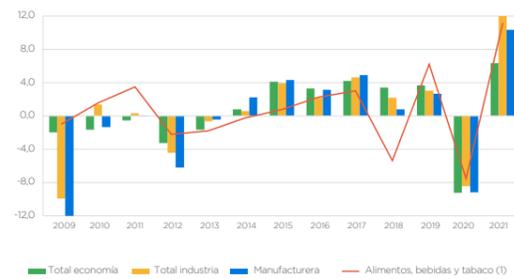
	Total economía	Total industria	Manufac-turera	Alimentos, bebidas y tabaco <sup>(1)</sup>
2009	1.002.045	158.683	123.932	24.168
2010	985.479	160.877	122.263	24.546
2011	980.239	161.334	122.318	25.399
2012	948.339	154.185	114.709	24.829
2013	932.448	153.124	114.204	24.376
2014	939.949	153.973	116.741	24.309
2015	978.469	160.015	121.772	24.496
2016	1.010.688	163.489	125.589	25.045
2017	1.053.180	171.001	131.720	25.800
2018	1.088.820	174.727	132.776	24.411
2019	1.128.481	179.996	136.261	25.921
2020 <sup>(1)</sup>	1.024.121	164.803	123.716	23.979
2021 <sup>(1)</sup>	1.089.151	184.587	136.485	26.660

Pesos del sector, % de VAB

	Total economía	Total industria	Manufacturera
2009	2,41	15,23	19,50
2010	2,49	15,26	20,08
2011	2,59	15,74	20,76
2012	2,62	16,10	21,65
2013	2,61	15,92	21,34
2014	2,59	15,79	20,82
2015	2,50	15,31	20,12
2016	2,48	15,32	19,94
2017	2,45	15,09	19,59
2018	2,24	13,97	18,39
2019	2,30	14,40	19,02
2020	2,34	14,55	19,38
2021	2,45	14,44	19,53

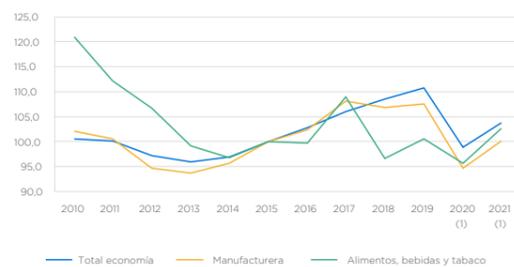
Fuente: Contabilidad Trimestral, INE  
(1) Estimación Modelos Sectorial, Ceprede

Tasa de crecimiento interanual del VAB nominal



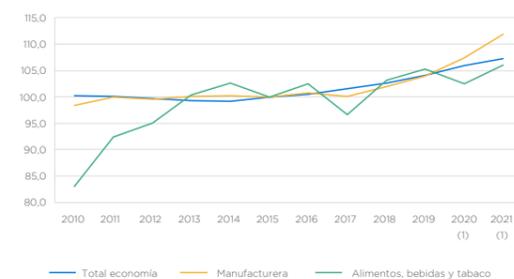
Fuente: Contabilidad Trimestral, INE y  
(1) Estimaciones del Modelo Sectorial, CEPREDE

Valor Añadido Bruto (índice de volumen 2015=100)



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

Deflactor del Valor Añadido (2015=100)



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

**LA INDUSTRIA ELEVA SU DEFLACTOR DE VALOR AÑADIDO.** Eliminado el efecto precios de las estimaciones sobre el comportamiento del Valor Añadido de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, los resultados arrojan un crecimiento del 7,3%, alineado con el avance de la economía, aunque superándolo de forma notable en intensidad. En este diferencial se recoge un componente de inflación que, en el mejor de los casos, se establece en un crecimiento del 1,3% como el estimado para el deflactor del valor añadido del conjunto de la economía. Dicho mínimo ha sido ampliamente superado por la industria que, tras mantener sus niveles prácticamente estancados en 2020, cierra 2021 en tasas del 6,4%. Entre ambos extremos se sitúa la industria alimentaria, con crecimientos del 3,6% tras haber sido protagonistas en 2020 de un importante descenso del orden del -2,7%.



# Oferta: Mercado Laboral

## LAS CIFRAS DEL COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO GENERAN DESCONCIERTO

Aunque en términos generales las discrepancias entre las diferentes fuentes con las que el análisis de la evolución del empleo puede llevarse a cabo han sido objeto de matices, la diferente lectura que se deriva de las correspondientes al ejercicio de 2020 y 2021 aumentan el desconcierto. Es sabido que el concepto incorporado en la Contabilidad Nacional (CNE) que debería ser coincidente con el del empleo que registra la Encuesta de Población Activa (EPA) es el de población ocupada, mientras que el de puestos de trabajo, facilitado por la CNE, incluye el pluriempleo, considerando más de una vez a las personas que tienen más de un empleo, y el de empleo equivalente a tiempo completo tiene en cuenta las horas trabajadas por cada persona ocupada. En definitiva, existe una diferencia fundamental entre el concepto de empleo utilizado por estas dos fuentes.

En cualquier caso y admitiendo que la metodología sobre la que se asientan cada una de las valoraciones inevitablemente podrían generar cierta heterogeneidad en sus valoraciones y, por tanto, en los crecimientos que de estas se derivan, lo cierto es que, en 2021 las magnitudes del empleo que se desprenden de la EPA, desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se alejan en extremo de las que esta misma institución proporciona en su CNE, guardando un paralelismo más claro con los perfiles que definen las cifras de afiliación, si se atiende exclusivamente a los registros de 2021. Más aún, el hecho de no poder discernir entre el comportamiento del empleo de alimentos y bebidas frente a tabaco, puesto que en la CNE no se alcanza dicho nivel de detalle, podría justificar parcialmente la diversidad de perfiles.

De hecho, el empleo manufacturero, según las cifras aportadas por la EPA, en 2021 se habría contraído un -0,3%, pero las cifras de afiliaciones le otorgan un crecimiento del 1,5%. En términos de puestos de trabajo, este perfil creciente se valora en un ascenso del 1,9%, de lo que se deduciría que afiliaciones y puestos de trabajo se alinean en mayor medida de lo que lo hacen ocupados y puestos de trabajo. Sin embargo, si atendemos a los registros de 2020, la caída del empleo en términos de puestos de trabajo se enfatiza en extremo, con reducciones del -7,7% y, por el contrario, ocupados en términos EPA y afiliaciones mantienen una pauta más equilibrada al mante-

ner sus signos, aunque las pérdidas de empleo se intensifican atendiendo a las cifras EPA.

El baile de cifras, que como mínimo derivan en diferentes valoraciones y perspectivas sobre la marcha del mercado laboral, se habrían generado en periodos previos a la pandemia. El propio INE en su nota de prensa de 25 de marzo de 2022 advierte que: “desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, el análisis de ciertas variables es especialmente relevante. Este es el caso de las horas efectivamente trabajadas en la medición de la evolución del empleo. Se considera que esta variable, frente a los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, es la que refleja de manera más clara la evolución del factor trabajo en la economía. Los puestos de trabajo equivalentes se ven afectados tanto por la variación de las horas trabajadas como de la jornada media, por lo que su interpretación, especialmente en un contexto como el actual, todavía muy excepcional, resulta menos directa.”

En 2021 el empleo directo generado por la IAB podría haberse reducido un -2,9% (EPA), incrementado un 2,0% (afiliados) o haberlo hecho aún con mayor intensidad, a ritmos del 2,5%, según las estimaciones realizadas por CEPREDE en términos de puestos de trabajo equivalentes. Además, atendiendo a la consideración expuesta por el INE, el número de horas trabajadas en 2021 y en el total de la economía se han ampliado un 7,0%, un 1,1% la industria y un 1,7% las ramas manufactureras, sin que sea posible disponer de cuál ha sido su comportamiento en la IAB, aunque desde el año 2007 el número de horas medias trabajadas supera los registros de la industria, como también lo hacen sus variaciones con independencia de su signo, un argumento que condiciona la estimación realizada y que valora su crecimiento en un 2,7%, dando lugar a un avance del 2,5% en términos de puestos de trabajo.

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

Comparativa del empleo en el sector Alimentos y Bebidas

Fuentes	Concepto (Unidades)	2017	2018	2019	2020 <sup>(1)</sup>	2021 <sup>(1)</sup>
Encuesta de Poblacion Activa, INE	Ocupados (Miles de personas)	503,7	501,7	520,6	520,1	504,8
	Asalariados (Miles de Personas)	451,2	454,4	476,5	478,3	465,9
Afiliaciones, Mro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones	Afiliados (Miles de Personas)	414,5	426,3	436,7	431,8	440,6
Contabilidad Nacional, INE (1)	Trabajo equivalente a tiempo completo (Miles de puestos de trabajo)	374,7	374,1	379,0	357,7	366,7

(1) Incluye al sector del tabaco. Las últimas cifras oficiales disponibles están referidas a 2019. Los datos aportados en la tabla, para 2020 y 2021, en términos de puestos de trabajo son estimaciones realizadas por CEPREDE.

Comparativa del empleo en la industria manufacturera

Fuentes	Concepto (Unidades)	2017	2018	2019	2020	2021
Encuesta de Poblacion Activa, INE	Ocupados (Miles de personas)	2.393,4	2.444,2	2.494,9	2.431,2	2.422,9
	Asalariados (Miles de Personas)	2.139,8	2.209,0	2.269,1	2.204,5	2.191,4
Afiliaciones, Mro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones	Afiliados (Miles de Personas)	1.986,7	2.041,3	2.070,7	2.025,0	2.054,5
Contabilidad Nacional, INE (2)	Trabajo equivalente a tiempo completo (Miles de puestos de trabajo)	1.833,1	1.869,7	1.890,4	1.744,8	1.778,2

(2) Cifras disponibles en la Contabilidad Trimestral, INE

Dinámicas de crecimiento del empleo, en porcentajes

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

(1) Incluye al sector del tabaco. Las últimas cifras oficiales disponibles están referidas a 2019.  
 (2) Los datos aportados en la tabla, para 2020 y 2021, son estimaciones realizadas por CEPREDE.  
 (3) Cifras disponibles en la Contabilidad Trimestral, INE

## COMPROMISO CON EL EMPLEO, COMBINADO CON EFICIENCIA

La reactivación de la actividad económica ha supuesto también la reactivación del empleo, con intensidades especialmente notables en el conjunto de la economía, pero también en el conjunto del sector industrial. De hecho, en la manufacturera los puestos de trabajo se han ampliado en 2021, añadiendo 33,4 miles de empleos a tiempo completo, cifra que representan el 94,6% del total generado por la industria en dicho ejercicio, superando los 1.778 miles efectivos y, de estos, 27,0% han encontrado acomodo en el sector de alimentos, bebidas y tabaco.

En concreto, son más de 9 mil los puestos creados por esta industria en 2021, que fue capaz de contener el empleo pese a las dificultades de viabilidad por las que atravesó una buena parte de su tejido empresarial en 2020, retomando de nuevo su compromiso de ampliar la demanda de empleo, en consonancia con la reactivación de su actividad productiva y con las ganancias de efectividad y productividad como condicionantes para mejorar su competitividad.



Empleo equivalente total: Miles de empleos

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco <sup>1</sup>
2010	17.795,6	2.303,4	2.068,3	388,6
2011	17.302,5	2.207,3	1.971,3	387,3
2012	16.442,1	2.042,9	1.811,7	369,0
2013	15.892,7	1.937,8	1.711,4	355,9
2014	16.047,8	1.903,9	1.679,6	352,3
2015	16.555,8	1.946,0	1.719,3	357,5
2016	17.017,1	2.011,7	1.778,9	367,1
2017	17.511,0	2.064,8	1.833,1	374,7
2018	17.897,1	2.104,3	1.869,7	374,1
2019	18.361,0	2.128,1	1.890,4	379,0
2020 <sup>1</sup>	16.973,0	1.983,0	1.744,8	357,7
2021 <sup>1</sup>	18.099,6	2.018,3	1.778,2	366,7

Tasa de crecimiento, porcentaje

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco <sup>1</sup>
2010	-2,8	-3,6	-4,7	-2,0
2011	-2,8	-4,2	-4,7	-0,3
2012	-5,0	-7,4	-8,1	-4,7
2013	-3,3	-5,1	-5,5	-3,6
2014	1,0	-1,7	-1,9	-1,0
2015	3,2	2,2	2,4	1,5
2016	2,8	3,4	3,5	2,7
2017	2,9	2,6	3,0	2,1
2018	2,2	1,9	2,0	-0,2
2019	2,6	1,1	1,1	1,3
2020 <sup>1</sup>	-7,6	-6,8	-7,7	-5,6
2021 <sup>1</sup>	6,6	1,8	1,9	2,5

Pesos del sector Alimentación, Bebidas y Tabaco <sup>1</sup>, porcentaje

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera
2010	2,2	16,9	18,8
2011	2,2	17,5	19,6
2012	2,2	18,1	20,4
2013	2,2	18,4	20,8
2014	2,2	18,5	21,0
2015	2,2	18,4	20,8
2016	2,2	18,2	20,6
2017	2,1	18,1	20,4
2018	2,1	17,8	20,0
2019	2,1	17,8	20,0
2020	2,1	18,0	20,5
2021	2,0	18,2	20,6

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

**EL EMPLEO EN ALIMENTACIÓN CRECE MÁS QUE LA INDUSTRIA.** Con una caída del 5,6% de su empleo en 2020, la industria de alimentos, bebidas y tabaco supo acompañar un escenario de detracción de demanda con unas pérdidas de empleo claramente menos intensas que las registradas en el conjunto de la economía. Este perfil, sin permanecer ajeno a las tensiones laborales del momento, lejos de suponer un lastre para su estrategia laboral, la han afianzado en 2021. Las cifras oficiales disponibles para este ejercicio dan muestra de ello y en un escenario de crecimiento del empleo global, la evolución del generado directamente por este agregado industrial vuelve a destacar por su importante dinamismo, establecido en un crecimiento del 2,5%, frente al 1,9% con el que se define el comportamiento del conjunto de la industria manufacturera. Es más, habría que remontarse al ejercicio de 2016 para localizar avances de similar calado y, en un entorno de mejora del mercado laboral global, tan sólo en 2019 se habrían superado los umbrales de crecimiento del conjunto de la industria.

**SE ACENTÚA SU LABOR COMO DINAMIZADOR DEL EMPLEO.** Como ya sucediera en 2020, el crecimiento diferencial del empleo en el sector de alimentación, bebidas y tabaco permitió incrementar su presencia en el mercado laboral de la industria manufacturera en medio punto porcentual y también elevarla en el conjunto de la industria, aunque prácticamente no representó ningún acomodo en el conjunto de la economía. Esta misma circunstancia se ha reproducido en 2021, aunque limitando su intensidad al ser también menor la distancia de sus crecimientos con relación a los alcanzados por sus referentes más cercanos. Aun así, desde 2010, la importancia que ha venido adquiriendo el sector como palanca del empleo es una realidad indudable y, pese a los desafíos que le suponen la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, la incertidumbre o la inestabilidad económica nacional e internacional, su ratio de representatividad ha seguido ampliándose. Es más, aunque se trata de una industria madura dentro del sistema económico, las oportunidades de empleo que siguen generando como consecuencia de su elevada competitividad y especialización hacen que se mantenga como una base sobre la que se nutre más del 20,5% del empleo manufacturero español.

## CIFRAS RÉCORD EN AFILIACIÓN

La industria de alimentación y bebidas cierra su ejercicio de 2021 con cerca de 440,6 miles de afiliados, una cifra récord de la última década en la que el escenario macroeconómico no se ha presentado demasiado proclive a crecimientos del empleo. Inicialmente la burbuja inmobiliaria, y la crisis financiera derivada, dejó tras de sí una caída de empleo prolongada hasta el 2013 y, en el pasado ejercicio, los efectos arrastre generados por la Covid-19 como consecuencia de la paralización generalizada de la economía mundial, volvieron a golpear al mercado laboral. En este último periodo, a juzgar por los resultados alcanzados por las cifras de afiliación, los efectos

de la caída de la actividad sobre el mercado laboral han sido sorteados de forma diferente, fundamentalmente a través de los mecanismos de regulación temporal del empleo. Con esta medida se ha conseguido limitar la intensidad de las reducciones de afiliación, una actuación a la que se une una más temprana recuperación de la actividad, haciendo posible que, tanto en el conjunto de la economía como en la industria, la afiliación haya recuperado sus niveles pre-pandemia. El segmento de las bebidas escapa a esta regularidad, aunque el ritmo de destrucción de su empleo también ha sido objeto de una notable contención.



**LAS AFILIACIONES CONFIRMAN EL COMPORTAMIENTO DIFERENCIAL DE LA ALIMENTACIÓN.** El segmento de la alimentación ha reintegrado ágilmente al componente laboral en su actividad, con unas dinámicas más próximas a las registradas en el conjunto de la economía que a las del conjunto de la industria. El conjunto de alimentación y bebidas ha anotado un crecimiento del 2%, una cifra aupada por el comportamiento del segmento de alimentación, que ha alcanzado un aumento del 2,4%. En cualquier caso, las mejoras del empleo en esta industria han presentado una notable contribución positiva al conjunto de las manufacturas, cuyo crecimiento ha quedado

establecido a idéntica tasa que en el conjunto de la industria, cifradas en un 1,5%, y ambas se alejan del 2,6% atribuido al conjunto de la economía, coincidente con las tasas de crecimiento que se registraron en 2019. Por el contrario, y aunque la afiliación muestra de forma inequívoca las mejoras del empleo en la industria de alimentos y bebidas, todavía la cuantía de sus crecimientos se mantienen 0,5 puntos porcentuales por debajo de los alcanzados dos años antes. Un diferencial marcado por el impacto negativo de las restricciones asociadas en a la pandemia en 2021, especialmente sobre el segmento de bebidas.

Afiliados - Miles de trabajadores

	Total economía	Total industria	Ind. Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
2010	17.581,9	2.286,0	2.074,6	386,2	335,6	50,6
2011	17.326,3	2.222,6	2.013,9	384,0	334,9	49,1
2012	16.738,5	2.103,5	1.902,4	377,1	329,1	48,0
2013	16.227,7	2.014,2	1.819,7	371,6	324,6	47,0
2014	16.491,7	2.016,9	1.824,3	378,8	331,8	47,0
2015	17.014,3	2.062,5	1.868,7	387,8	341,0	46,8
2016	17.517,8	2.119,3	1.924,0	401,0	354,2	46,7
2017	18.126,9	2.185,2	1.986,7	414,5	366,9	47,6
2018	18.699,2	2.242,9	2.041,3	426,3	377,9	48,4
2019	19.189,2	2.273,9	2.070,7	436,7	387,5	49,2
2020	18.767,1	2.229,0	2.025,0	431,8	384,6	47,2
2021	19.249,2	2.262,6	2.054,5	440,6	393,9	46,7

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Tasa de crecimiento, porcentaje

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

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Pesos del sector Alimentación y Bebidas, porcentaje

	Total economía	Total industria	Industria Manufacturera
2010	2,2	16,9	18,6
2011	2,2	17,3	19,1
2012	2,3	17,9	19,8
2013	2,3	18,4	20,4
2014	2,3	18,8	20,8
2015	2,3	18,8	20,8
2016	2,3	18,9	20,8
2017	2,3	19,0	20,9
2018	2,3	19,0	20,9
2019	2,3	19,2	21,1
2020	2,3	19,4	21,3
2021	2,3	19,5	21,4

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



## MÁS CRECIMIENTO EN 2021 Y MENOR CAÍDA EN 2020: LA INDUSTRIA ALIMENTARIA GANA PROTAGONISMO.

Lo que ha hecho posible el avance del peso de la industria de alimentos y bebidas sobre el conjunto industrial manufacturero, y sobre la industria en general, hasta alcanzar el 21,4% y el 19,5% a lo largo de 2021, respectivamente, ha sido un comportamiento menos extremo en las contracciones de las afiliaciones. Esto responde a la combinación de la caracterización de los bienes que genera como productos de primera necesidad y al compromiso de las empresas por minimizar el impacto de la caída de la actividad sobre sus empleados. Este último hecho, que logró que sus afiliados representaran el 19,4% de los registrados en la industria -dos décimas por encima de su representatividad en 2019, se ha vuelto a hacer presente en 2021, con la creación de nuevas oportunidades laborales concentradas en el segmento de alimentos y capaces de atenuar el nuevo descenso registrado en bebidas, del orden del -1,1%. Sobre el conjunto de la economía, se mantiene su cuota de representatividad en un 2,3%, una cifra claramente más estable que se mantiene prácticamente inalterada desde el año 2013 y que responde al cambio estructural del mercado laboral español en el que el sector terciario ha ido ganando peso, en detrimento de la agricultura, de la industria y, especialmente, de la construcción. La dureza con la que la caída de la actividad estaba haciendo mella en las necesidades de empleo se mostraba extrema. La participación de los ERTes sobre el total de afiliados de las manufacturas se estableció en un 16,3%, aunque superando en más de 6,3 puntos porcentuales la incidencia registrada en alimentos, una actividad que al cierre del año ha conseguido limitar el peso de las regulaciones de su empleo a tan sólo un 1,6%, similar al alcanzado por el total de la industria manufacturera, presentándose una mayor incidencia en las cifras relativas al segmento de bebidas que aún representan el 3,9% de su afiliación.

## HETEROGENEIDAD MÁXIMA EN LAS VALORACIONES DEL MERCADO LABORAL

Aunque las discrepancias que origina el método de valoración entre ocupados en términos de Encuesta de Población Activa (EPA) y niveles de afiliación han sido una constante, el cierre de 2021 intensifica esta consideración, añadiendo a las tradicionales diferencias en cuantías -que afectaban a los perfiles de crecimiento- un giro en las tendencias que definen cada una de estas fuentes. En concreto, los registros de afiliaciones definen un marco de crecimiento de la industria de alimentos y bebidas de envergadura suficiente como para mantener a esta industria como un eje fundamental del avance del empleo registrado en las manufacturas, más aún si sólo se considera su componente de alimentos. Por el contrario, la encuesta muestral (EPA), cifra el nivel de ocupados en 504,8 miles de personas, lo que supone, además de

elevar de forma sensible la valoración derivada de personas que ejercen su actividad en el sector en algo más de 64.000 empleados frente a las afiliaciones, describir una reducción del 2,9% con relación a las cifras de la EPA 2020. En consecuencia, su representatividad en el conjunto de la economía en general y, en particular, sobre la industria manufacturera se habría visto limitada, situándola incluso por debajo de los referentes de 2019. El punto de encuentro entre estas dos estadísticas oficiales se centra en el comportamiento menos favorable registrado en el segmento de bebidas, aunque de nuevo las cifras de ocupados EPA intensifican de forma extrema su recorrido negativo, con descensos del 11,5% que contrastan con la caída del 1,1% que se deriva de los registros de afiliación.



**TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, COMO FUENTES DEL PERFIL DEL EMPLEO EN EL SEGMENTO DE BEBIDAS.** Las cifras relativas al nivel de ocupación que establece la Encuesta de Población Activa, elaborada por el INE para el segmento de bebidas definen un marco en el que, tras tres periodos consecutivos de crecimiento, especialmente intenso en 2019, la Covid-19 originó un significativo desplome del empleo en 2020, del orden del 7,6%. Los procesos acometidos para mejorar su eficiencia en un escenario de marcada

competencia y reducción de su actividad también estuvieron presentes en esta trayectoria y, por ello, en 2021 se ha podido hacer frente a la reactivación económica que ha representado la reapertura de la hostelería y la reactivación del turismo. Concretamente sus niveles se cifran en 52,8 miles de personas, un factor productivo acorde con las mejoras productivas incorporadas, aunque representan una menor contribución al mercado laboral del agregado de alimentación y bebidas que en 2021 se cuantifica en un 10,5%.

Ocupados, Miles de personas

	Total economía	Total industria	Ind. Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
2010	18.724,5	2.451,0	2.405,5	451,1	396,9	54,3
2011	18.421,4	2.391,7	2.349,7	454,5	399,4	55,1
2012	17.632,7	2.260,9	2.223,9	446,4	394,6	51,8
2013	17.139,0	2.148,6	2.118,7	447,8	393,3	54,5
2014	17.344,2	2.172,9	2.141,4	479,8	420,7	59,1
2015	17.866,1	2.258,6	2.225,0	469,0	414,0	55,0
2016	18.341,6	2.314,6	2.284,2	478,6	423,7	54,9
2017	18.824,8	2.426,6	2.393,4	503,7	448,0	55,7
2018	19.327,7	2.477,7	2.444,2	501,7	442,4	59,3
2019	19.779,3	2.527,6	2.494,9	520,6	456,1	64,5
2020	19.202,4	2.464,3	2.431,2	520,1	460,5	59,6
2021	19.773,6	2.454,8	2.422,9	504,8	452,0	52,8

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), INE

Tasa de crecimiento, porcentaje

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

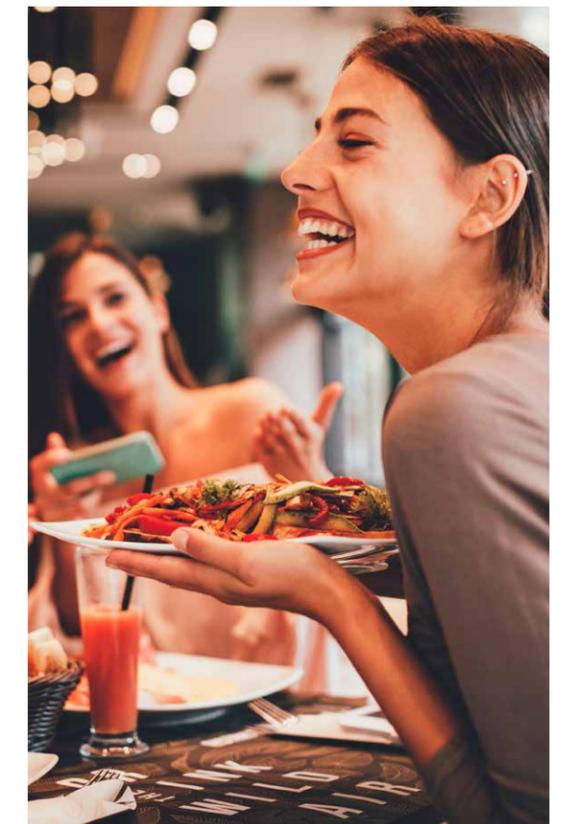
Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), INE

Pesos del sector Alimentación y Bebidas, porcentaje

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

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), INE

LA EPA REDUCE LA PRESENCIA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN EL MERCADO LABORAL. A los matices sobre la intensidad de la caída del empleo en el segmento de bebidas detectadas entre afiliados y ocupados se unen, elevando la heterogeneidad y la imprecisión sobre los perfiles del empleo, los niveles y dinámicas en su componente de alimentos. En 2021, la EPA define una caída del -1,8%, frente al crecimiento identificado del 2,4% en términos de afiliación, un cambio de signo que también estuvo presente en 2020. Es por ello por lo que el diferente proceso de cómputo de los ERTes, considerando la incidencia que sobre la encuesta pudieran estar ejerciendo las respuestas del colectivo sometido a estos, se convierte en el argumento que justifica estos comportamientos inversos. La consecuencia inmediata de estas divergencias es la reducción de la contribución de la industria alimentaria (excluyendo bebidas), al crecimiento del empleo industrial, al que aporta el 18,4% -un 20,6% incorporando bebidas- y también al manufacturero, con un peso del 18,7% frente al 18,9% alcanzado en 2020. En consecuencia, la industria de alimentación y bebidas, atendiendo a las cifras EPA, habría reducido su peso relativo en la economía y en la industria española, trasladándolo a las valoraciones alcanzadas en 2019.



## TRANSFORMACIONES DE CONTINUIDAD EN EL SEGMENTO DE LAS BEBIDAS

Frente a la relativa estabilidad con la que se manifiesta el porcentaje de personal asalariado sobre el total de ocupados en la industria manufacturera, similar a la que define la estructura interna del empleo en el conjunto de la industria, tras incorporar un descenso del 0,6% en 2021, la alimentaria en su conjunto ha reducido su representatividad un -2,6%. Los alimentos y bebidas mantienen un mayor nivel relativo de asalariados, desde el año 2020 superiores al 92%, por encima de la manufacturera, establecida en torno al 90,5%. Especialmente sensible es el segmento de bebidas, aun así, hay que considerar que las cifras de EPA definen una caída de sus ocupados del -11,5% y, reducen el descenso al -7,8% en términos de asalariados, una distancia significativa en los ritmos de deterioro de su mercado laboral que se identifica en mayor medida con la desaparición de tejido empresarial, fundamentalmente de establecimientos con

un número reducido de asalariados e incluso de establecimientos sin operarios ligados al campo del emprendimiento de carácter autónomo. De hecho, en el conjunto de la industria generadora de alimentos, las dinámicas se muestran muy cercanas, haciendo que la pérdida de empleos se identifique con intensidades similares en el conjunto del empleo y en su componente asalariado, un paralelismo que se identifica con la cada vez mayor presencia de grandes estructuras productivas en el que precisamente es el número de asalariados el que las define como tales. Ellas son las que han dado la cobertura mayoritariamente a las más de 415.000 personas asalariadas, de un total de 452.000 ocupados, con las que la EPA define su comportamiento laboral y estas cifras representan descensos del 1,8% y del 1,9% respectivamente en 2021.

Tasa de asalarización, porcentaje

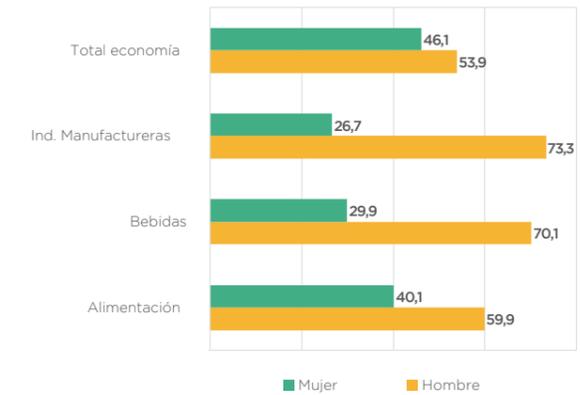


Tasa de crecimiento de asalariados, porcentaje

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

UNA INDUSTRIA PIONERA EN IGUALDAD. Las cifras de 2021 no resultan inusuales en lo relativo a los parámetros de igualdad de género, puesto que la industria alimentaria ha sido pionera en la práctica de incorporar entre sus efectivos a un amplio colectivo de mujeres. La continuidad en las actuaciones emprendidas para que la brecha de género cada vez sea más reducida es especialmente notable en la Industria de Alimentación y Bebidas. De hecho, el empleo femenino ha reducido ligeramente su presencia en el conjunto de la economía española y, también, en la industria manufacturera, cuya la ratio se presenta inferior al 27%. Frente a este descenso, la alimentación amplía su apuesta por el empleo femenino y ya son más de un 40% las mujeres que operan en esta industria, mientras que en el conjunto de la IAB este porcentaje queda en un 39,1%.

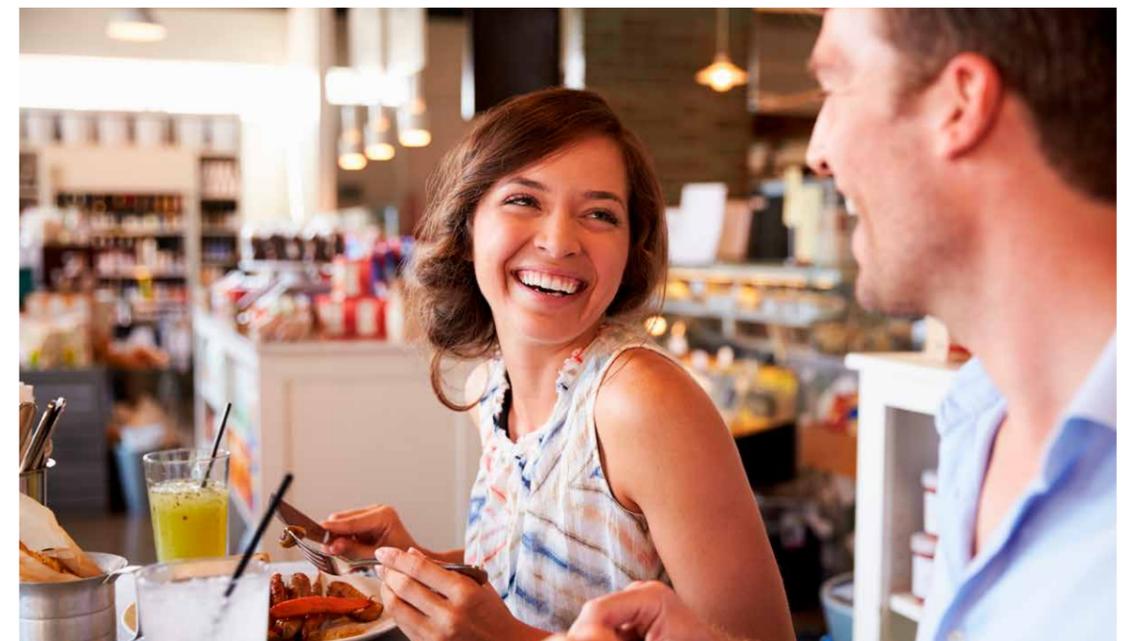
Distribución del empleo por género



Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), INE

Asalariados, Miles de personas

	Total economía	Total industria	Ind. Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
2010	15.592,3	2.182,0	2.138,2	407,7	355,2	52,5
2011	15.394,2	2.130,1	2.090,3	407,1	354,6	52,6
2012	14.573,4	1.991,7	1.960,4	395,9	347,3	48,6
2013	14.069,1	1.903,2	1.876,4	390,7	339,7	51,0
2014	14.285,8	1.928,7	1.898,4	421,5	366,7	54,8
2015	14.773,5	2.019,7	1.987,2	419,6	367,8	51,8
2016	15.228,2	2.068,3	2.039,9	431,2	379,9	51,3
2017	15.715,1	2.171,0	2.139,8	451,2	399,8	51,4
2018	16.234,2	2.241,1	2.209,0	454,4	399,3	55,1
2019	16.670,5	2.300,2	2.269,1	476,5	417,6	58,9
2020	16.109,1	2.235,2	2.204,5	478,3	423,0	55,2
2021	16.625,6	2.221,1	2.191,4	465,9	415,0	50,9



# Oferta: Productividad

## TÉCNICA Y PROFESIONALIDAD, UN BINOMIO DE ÉXITO EN TÉRMINOS DE PRODUCTIVIDAD

La industria alimentaria ha ampliado el valor de su productividad en 2021, y supera los 68.527 euros. Esta magnitud representa una aproximación a la media de la productividad alcanzada por la industria manufacturera, en la que conviven actividades de alto contenido tecnológico con otros sectores a los que se les podría atribuir rasgos de menor calado innovador. La industria alimentaria española se localiza entre las primeras y desde el 2018 viene haciéndolo. De hecho, la industria manufacturera durante el año 2017

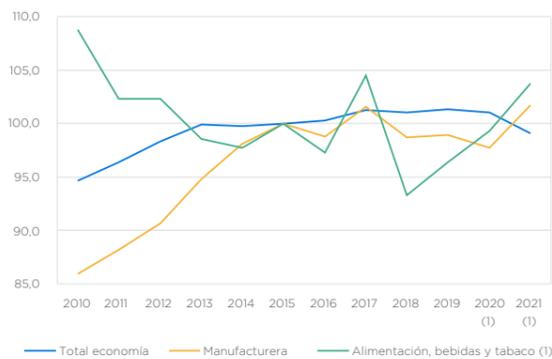
presentó niveles de productividad superiores a los alcanzados en el ejercicio de referencia, 2015, pero hasta el 2021 no ha vuelto a presentar dinámicas positivas y, pese a lo notable de su intensidad -un crecimiento del 3,9%-, su índice se mantiene por debajo de 100. Por el contrario, la industria de alimentos, bebidas y tabaco ha seguido añadiendo valor a su producción con el necesario equilibrio entre este y el aumento de efectivos y, en 2021 acumula un nuevo avance para este ejercicio a un ritmo del 4,7%.

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

	Total economía	Total industria	Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco (1)
2010	55.262,5	71.194,4	60.132,6	76.211,8
2011	56.590,1	77.079,3	62.080,6	70.972,3
2012	57.831,6	82.598,8	63.598,7	70.784,9
2013	59.058,9	82.422,3	66.639,3	68.259,0
2014	59.039,9	80.538,9	69.307,2	67.225,3
2015	59.101,3	79.850,4	70.826,5	68.520,3
2016	59.118,2	79.542,2	70.048,4	66.540,4
2017	59.223,8	80.667,4	71.829,4	71.224,5
2018	59.284,7	82.297,7	69.614,9	63.226,0
2019	59.051,0	81.357,8	69.300,7	64.970,2
2020 <sup>1</sup>	56.975,2	79.552,8	66.016,5	65.456,1
2021 <sup>1</sup>	56.087,2	82.250,6	68.587,8	68.527,3

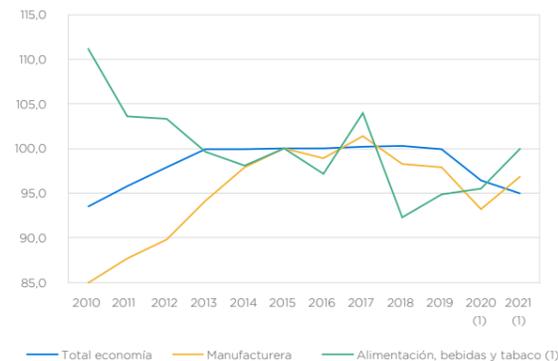
Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral. INE  
(1) Estimación Modelos Sectorial, CEPREDE

Productividad real por hora (2015 =100)



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

Productividad real por PTETC (2015=100)



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

Productividad real por hora. Euros de 2015 por hora

	Total economía	Total industria	Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco (1)
2010	29,6	38,7	32,6	39,0
2011	30,1	41,7	33,4	36,7
2012	30,7	44,9	34,4	36,7
2013	31,2	44,7	35,9	35,4
2014	31,2	43,5	37,2	35,1
2015	31,2	43,1	37,9	35,9
2016	31,3	42,9	37,4	34,9
2017	31,6	43,6	38,5	37,5
2018	31,6	44,6	37,4	33,5
2019	31,6	44,4	37,5	34,6
2020 <sup>1</sup>	31,6	44,9	37,0	35,6
2021 <sup>1</sup>	30,9	46,8	38,6	37,2

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

**LAS GANANCIAS DE PRODUCTIVIDAD SE HACEN AÚN MÁS EVIDENTES EN TÉRMINOS DE HORAS.** Con 37,2 euros por hora trabajada, más de seis adicionales a la media de la economía y tan sólo 1,5 por debajo de los resultados alcanzados en el conjunto de las manufacturas, la productividad del sector de alimentos, bebidas y tabaco vuelve a recopilar éxitos por tercer año

consecutivo. En este último ejercicio, se ha registrado un crecimiento del 4,5%, más intenso que el registrado en la industria y en contraposición con la merma que las cifras manifiestan para el conjunto de la economía española. Tales resultados evidencian las mejoras productivas que sigue cosechando esta industria desde el año 2018.



# Oferta: Costes Laborales

## UN NUEVO ÉXITO EN TÉRMINOS DE COSTES LABORALES UNITARIOS

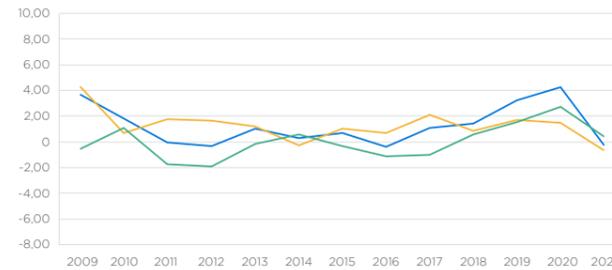
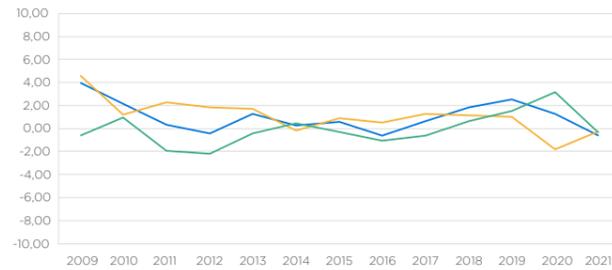
La industria de alimentos, bebidas y tabaco ha conseguido retomar la senda de mejora interrumpida en 2020, donde se primó la estabilidad del empleo ante las circunstancias adversas por las que atravesó su actividad. Los favorables resultados cosechados por el sector de alimentos y bebidas en 2021 han generado un efecto directo sobre el comportamiento de sus costes laborales unitarios, presentando un importante descenso que, aunque alineado con el que también se ha registrado en el conjunto de la manufacturera, lo supera en intensidad. Su nivel se sitúa por encima de 35.165 €, manteniendo un diferencial con relación al conjunto de la industria manufacturera en torno a

los 4.426 €, pese a que en esta la retribución media ha sido objeto de un ligero ascenso -del orden del 0,28%-. El nivel de costes corregidos de productividad ha quedado establecido alrededor de 484 €, cerca de un 8,4% inferior a los registros de 2020, y distante aún de este referente para el conjunto de las manufacturas, que se ha aproximado a los 516 €. Por su parte, los costes por hora trabajada por los asalariados de la industria alimentaria se han ampliado, a un ritmo del 1,7%, en 2021, una dinámica que junto con las ganancias de productividad, estimadas en un 8,2%, determinan la reducción del 7,5% en sus costes laborales por hora trabajada y retribuciones de sus asalariados estables.

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

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

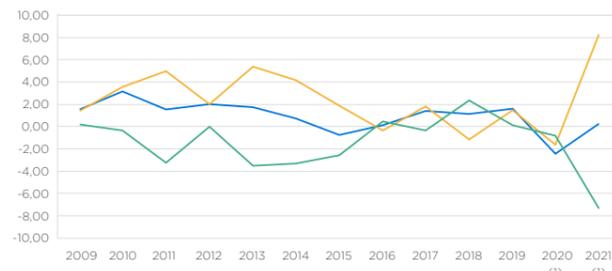
TOTAL ECONOMÍA



CLM Productividad por ocupado CLU

CLM Productividad Hora CLU

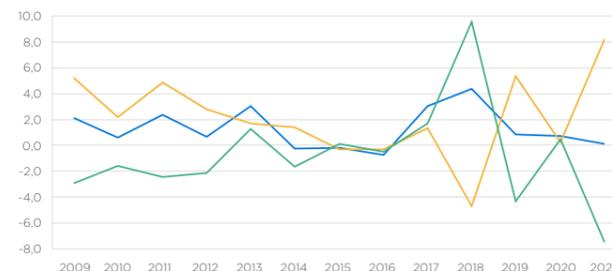
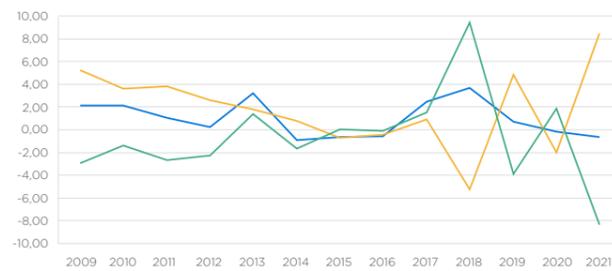
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA



CLM Productividad por ocupado CLU

CLM Productividad Hora CLU

ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO



CLM Productividad por ocupado CLU

CLM Productividad Hora CLU

# Oferta: Inversión y Financiación

Flujos de inversión extranjera en España

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total economía	12.618	29.118	14.915	17.286	20.901	25.433	27.070	28.349	55.328	24.674	24.450	28.785
Total Industria (excl. Industria extractiva)	2.634	8.548	4.776	2.905	2.295	3.340	5.379	4.679	8.088	5.258	3.461	4.090
Industria de la alimentación y bebidas	1.465	760	367	191	1.004	1.343	755	774	1.221	592	1.032	1.151

Fuente: DataInVex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Distribución geográfica de los flujos de inversión extranjera en España por origen de los capitales. Porcentaje

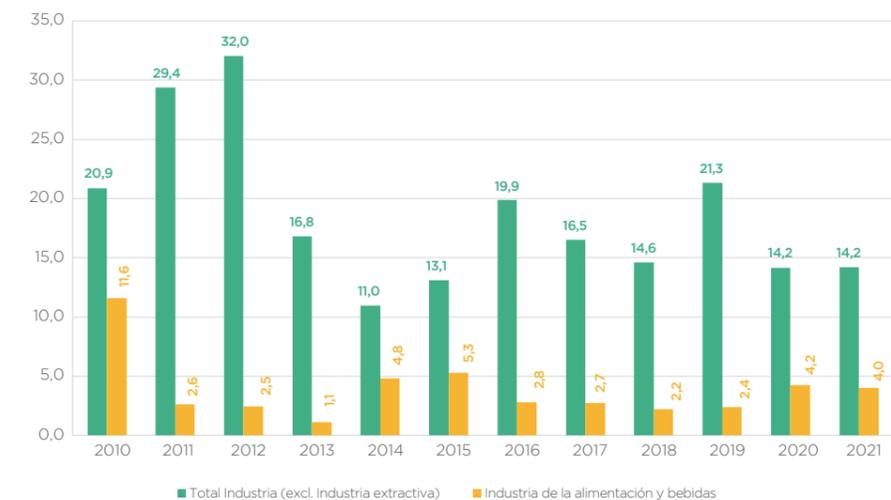
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
OCDE	99,8	99,0	97,8	97,6	99,0	96,3	88,7	98,4	97,7	79,3	99,0	78,5
Europa	95,4	99,2	97,6	96,2	27,0	70,4	66,5	63,8	80,1	70,5	93,6	53,6
UE-27	94,9	98,6	82,3	95,6	25,2	62,4	54,4	61,2	71,6	70,0	67,1	50,7
América del Norte	0,0	0,0	0,7	0,2	17,4	0,1	0,1	1,1	0,1	1,4	0,0	8,6
Centro y sur de América	4,6	0,0	0,5	3,5	55,5	25,8	24,8	34,7	17,7	28,1	5,3	36,0
Resto del mundo	0,0	0,8	1,3	2,0	0,6	3,7	9,1	0,6	2,0	0,0	1,0	1,7

Fuente: DataInVex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

**PASOS CONTUNDENTES HACIA FLUJOS DE CAPITAL PRE-COVID.** Pese a la adversidad que en términos de crecimiento representan los ejercicios 2020 y 2021, la inversión extranjera en España ha contado con un favorable desarrollo. En particular, a lo largo de 2021, ha recobrado su atractivo como destino del capital extranjero y, aunque sin alcanzar la excepcionalidad registrada en 2018, las entradas superan los registros alcanzados en 2017, tras registrar un crecimiento del 17,7% y recobrar su perfil creciente. También en 2021 se ha registrado un sobresaliente crecimiento de inversión extranjera en el conjunto industrial, excluyendo al segmento de extractivas, del orden del 18,1%, un diferencial máximo que ha

permitido mantener su peso sobre el monto total de flujos de capital productivo incorporados a la economía española, con valores en torno al 14,2%. Por su parte, en la industria alimentaria la entrada de capitales se ha movido en la misma dirección aunque a menor ritmo, establecido en un 11,5%, un rasgo distintivo al que hay que añadir que, pese a su menor dinamismo el volumen de capitales que se han incorporado a esta industria prácticamente duplica las cifras de entrada computadas en 2019 y supone concentrar el 4,0% del total de la inversión extranjera en España y el significativo repunte de la procedente del centro y del sur de América, limitando la máxima e histórica concentración europea

Participación por sectores de la IDE en España, porcentaje



**AMÉRICA VUELVE A SER IDENTIFICADA COMO UN DESTINO PREFERENTE.** La elevada representatividad que retoma el continente americano como destino de la inversión española en el exterior, con cifras que representan un notable concentración algo superior al 80,8% del total del flujo inversor, además de sorprender por la importante desviación que supone sobre Europa -que cuenta con las economías integradas en el euro como único mercado de destino-, determina un inusual acercamiento hacia la industria

norteamericana que, a lo largo de los últimos 10 años jamás había contado con este singular protagonismo. Adicionalmente y siendo cierto que el monto de inversión realizada en el sector de alimentación apenas representa el 3,0% del total del capital español invertido en el exterior, su cuantía crecida en un 27,4%, contrasta con la recesión acaecida en el conjunto de la industria, del -49%, y de la economía, cuantificada en un -37,3%, lo que la convierte en el destino de más del 24,0% de la inversión española en el exterior.

Participación por sectores de la IDE española, porcentaje



56

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total economía	42.949	41.060	22.931	33.916	36.019	36.722	55.868	53.685	49.107	27.172	38.124	23.891
Total Industria (excl. Industria extractiva)	4.866	5.890	4.076	9.021	4.135	3.596	11.704	20.022	8.742	5.876	5.873	2.997
Industria de la alimentación y bebidas	1.746	790	819	980	979	594	1.925	557	542	520	569	725

Fuente: DataInVex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Distribución geográfica de los flujos de IDE en empresas españolas en la industria de alimentos y tabacos. Porcentajes

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
OCDE	45,9	48,1	53,1	8,3	22,9	62,0	93,0	68,9	24,5	79,9	67,2	54,9
Europa	44,6	17,3	33,7	8,0	12,8	52,5	13,5	28,2	12,5	60,5	66,9	13,9
UE-27	42,7	12,5	9,9	6,9	11,6	40,6	9,2	25,0	6,5	5,9	59,3	13,9
América del Norte	0,2	1,2	0,7	0,2	10,2	6,1	78,4	3,7	8,0	12,4	0,1	38,8
Centro y sur de América	54,4	66,0	58,3	32,7	72,2	38,5	7,3	61,2	71,0	12,0	12,0	42,0
Resto del mundo	0,8	17,8	8,2	59,0	4,9	3,4	0,8	6,9	9,7	15,1	24,6	5,3

Fuente: DataInVex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

## NUEVO RECORTE EN EL NÚMERO DE PROCESOS CONCURSALES

Hay que hacer notar que las cifras relativas a 2020 fueron suministradas por el Instituto Nacional de Estadística, un organismo que, con la aprobación del Plan Estadístico Nacional en diciembre de 2020, quedó liberada de esta misión convirtiéndose al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España en la institución encomendada para ello. Este cambio no afecta a la cifra total de procedimientos concursales efectuados, pero no permite mantener la diferenciación sectorial en idénticos términos con los que se venía haciéndolo al no disponerse de una serie histórica que permita su enlace. Dicho esto, el análisis efectuado pone de relieve que, pese a que la economía a lo largo del ejercicio de 2021 ha seguido presentando rasgos de inestabilidad y significativas dificultades para un desarrollo normalizado de la actividad, el número de empresas que se han visto obligadas a acogerse a los procedimientos concursales se han reducido un 11,5%, por debajo de las 4.100 empresas, dando continuidad y reforzando la ruptura de la tendencia decreciente iniciada en 2020.

Atendiendo al detalle sectorial, la rama comercial y el de actividades administrativas han sido los grandes protagonistas de este nuevo escenario, menos intenso del que se hubiese generado si hubiese sido secundado por la hostelería, las actividades inmobiliarias y financieras y por el sector de la construcción, que, por el contrario, se han mantenido como los principales bastiones para que la incapacidad de hacer frente a las deudas contraídas se mantenga como un problema de sostenibilidad del tejido empresarial español. En particular, el comercio sigue concentrando el 20,3% del total de los concursos de acreedores,

aunque acumulan un nuevo descenso al registrado un año antes, dejando al ejercicio de 2019 como aquel en el que se alcanzó su máximo. En el sector de la hostelería, la aparición de nuevas cepas de COVID-19 y los nuevas olas de contagio, en definitiva, el mantenimiento de las medidas de aforos limitados y horarios restringidos, se perfilan como los argumentos del nuevo ascenso en el número de concurso de acreedores, de la misma forma que actúan sobre el avance registrado en el denominado “resto de servicios” en el que se encuadran las empresas ligadas al ocio, a la cultura o al deporte. Es más, la hostelería y el comercio, vinculadas en buena medida con la actividad turística, se han visto muy afectadas. La primera ha contado con un total de 623, es decir, 139 adicionales a los que tuvieron lugar en 2020 y se convierte en la segunda actividad más afectada, solo superada por el comercio, cuyos registros, aunque disminuidos, siguen siendo mayoritarios con 832 nuevos concursos efectuados. La construcción se presenta como el tercer sector de máxima concentración de las operaciones concursales realizadas en el último año y es el tamaño de su tejido empresarial el que justifica su avance hasta dar acogida a cerca del 14,7% del total de las ejecutadas en 2021, tan sólo 2 puntos adicionales a los que definen las actuaciones en el sector industrial manufacturero. Este último, pese a haber limitado su número, sigue siendo un ámbito mayoritario sobre el que han tenido lugar los procedimientos concursales desarrollados a lo largo de 2021, con 519 operaciones que informan sobre los efectos de la dimensión empresarial del sector al que se le unen las dificultades para mantener su capacidad exportadora.

57

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

SECTORES	EMPRESAS					PORCENTAJE						
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	44	54	65	65	50	45	1,02	1,27	1,50	1,36	1,08	1,10
Industria y energía	528	559	551	645	548	545	12,29	13,12	12,72	13,47	11,84	13,30
- Manufacturas	500	532	531	625	537	519	11,64	12,49	12,26	13,05	11,60	12,66
- Energía	28	27	20	20	11	26	0,65	0,63	0,46	0,42	0,24	0,63
F Construcción	782	656	661	603	578	601	18,20	15,40	15,26	12,59	12,48	14,67
G Comercio	895	937	976	1161	959	832	20,83	21,99	22,53	24,24	20,71	20,30
H Transporte y almacenamiento	148	172	208	240	226	161	3,44	4,04	4,80	5,01	4,88	3,93
I Hostelería	277	235	268	323	484	623	6,45	5,52	6,19	6,74	10,45	15,20
J Información y comunicaciones	138	170	153	184	176	158	3,21	3,99	3,53	3,84	3,80	3,86
K, L Inmobiliarias, financieras y seguros	174	155	133	154	132	222	4,05	3,64	3,07	3,22	2,85	5,42
M Actividades profesionales y técnicas	349	350	315	351	332	288	8,12	8,21	7,27	7,33	7,17	7,03
N Actividades administrativas y servicios auxiliares	230	211	238	262	305	222	5,35	4,95	5,49	5,47	6,59	5,42
Resto de servicios	321	342	347	326	426	401	7,47	8,03	8,01	6,81	9,20	9,79
O Administración Pública, defensa y S. Social			N.D.			2			N/A			0,05
P Educación			N.D.			102			N/A			2,49
Q Actividades sanitarias y de servicios sociales			N.D.			60			N/A			1,46
R Actividades artísticas y recreativas			N.D.			124			N/A			3,03
S Otros servicios			N.D.			113			N/A			2,76
Sin clasificar	411	420	417	475	414	n.d	9,56	9,86	9,63	9,92	8,94	n.d
<b>TOTAL</b>	<b>4.297</b>	<b>4.261</b>	<b>4.332</b>	<b>4.789</b>	<b>4.630</b>	<b>4.098</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

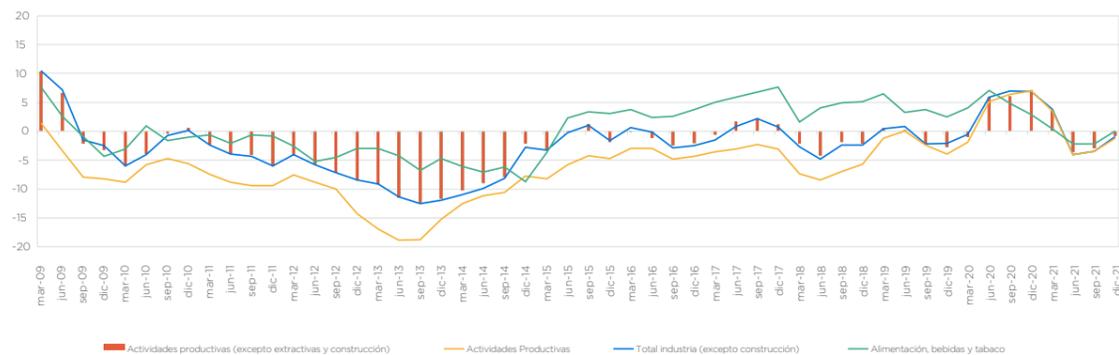
Fuente: Estadísticas de procedimiento concursal. Instituto Nacional de Estadística, INE Desde 2021, Estadística del Procedimiento Concursal (EPC). Registradores de España

## NIVELES DE SOLVENCIA ACEPTABLES HACEN QUE EL CRECIMIENTO DE LA CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS SE REDUZCA

A lo largo del año 2020, los problemas de liquidez desencadenados por la caída de las cifras de negocio ante la aparición del fenómeno COVID, hicieron necesario para gran parte de las empresas españolas recurrir al acceso de financiación externa para mantener su viabilidad. Esta decisión, auspiciada por las medidas ofertadas por el Gobierno con el objeto de limitar la pérdida de tejido empresarial, disparó su crecimiento a ritmos que se establecieron entre el 4,2% registrado en el conjunto de las actividades productivas y el 4,8% asignado al conjunto de la industria excluida la construcción. Entre estos extremos se situó la industria de alimentación, bebidas y tabaco, con un avance del 4,7% que, aunque elevado, no marcó grandes diferencias con las trayectorias de los créditos concedidos en periodos precedentes, cuantificados en un 3,9% y en un

4,0% en los ejercicios de 2018 y 2019, respectivamente. En 2021 se ha asistido, sin embargo, a una clara modificación del patrón de comportamiento del crédito. A lo largo del primer trimestre, según determinan las cifras facilitadas por el Banco de España, todavía se apreciaban nuevos aumentos a ritmos que variaban entre el 3,8% en el conjunto de la industria excluida la construcción, y el 0,5% en el sector de alimentos, bebidas y tabaco. Sin embargo, en los siguientes trimestres se ha ido consolidando una tendencia decreciente que ha terminado representando dinámicas negativas compartidas por todos los segmentos, a ritmos que, tomando como referente al conjunto de la industria manufacturera, es decir, sin considerar ni extractivas ni construcción, se cuantifican en un -1,1%.

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



Fuente: Banco de España

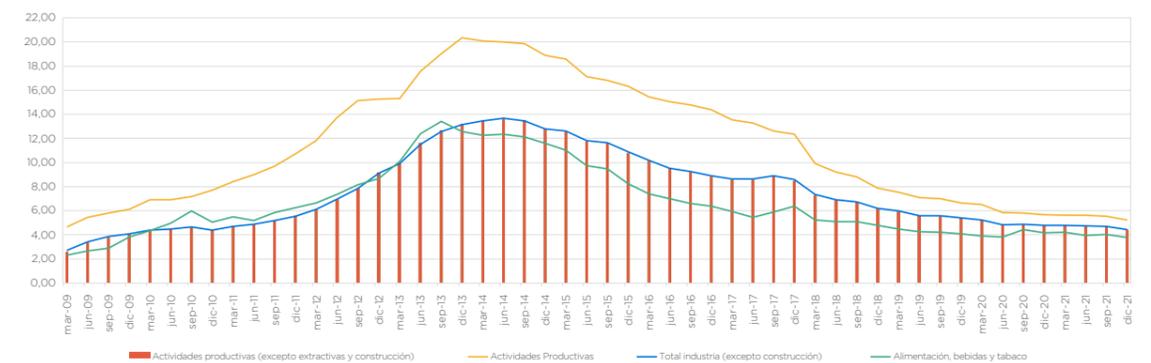
**ACTUACIONES ANTICIPADAS PARA UN MEJOR POSICIONAMIENTO.** La industria de la alimentación, en sentido amplio, sigue copando más del 17,4% del total del valor de los créditos concedidos al conjunto del sistema productivo y mantiene su representatividad sobre la deuda acumulada en el conjunto de la industria manufacturera en un 22,3% desde el año 2019. En términos conjuntos para el año 2021, el monto supera los 94.905 millones de euros frente a los 95.828 millones acumulados en 2020. Su singular perfil de crecimiento se ha convertido en su rasgo característico desde que en el segundo trimestre de 2015 el rotundo convencimiento de que los cambios tecnológicos y la capitalización

del sector eran los cauces necesarios para una reactivación de su actividad, lo que llevó a las empresas del sector a liderar una política de endeudamiento externo capaz de convertir en realidad dicha transformación. Desde entonces y hasta el segundo trimestre de 2021, recurrir a la financiación externa ha sido una estrategia aplicada de forma recurrente y, sólo durante el periodo comprendido entre abril y septiembre de dicho ejercicio, se ha truncado esta actuación, previsiblemente aplazada ante la inminente entrada de los Fondos Estructurales y el parcial desconocimiento sobre la forma en que estos se incorporarán a sus empresas.

**COMPROMISO Y LEGALIDAD, DOS ATRIBUTOS QUE HACEN DE LA MOROSIDAD UNA CIRCUNSTANCIA EXCEPCIONAL.** El análisis en términos comparativos del comportamiento de la ratio entre el valor de los créditos de dudoso cobro y el importe de los concedidos despeja cualquier duda sobre los elevados niveles de solvencia con los que cuenta la industria alimentaria, siendo este indicador de morosidad el que de forma inequívoca podría haber sido utilizado con efectos de garantía. Concretamente, desde el año 2014, el cumplimiento de sus obligaciones financieras se ha mostrado trimestre tras trimestre más intenso de lo que lo hacen el conjunto de las actividades productivas adjudicatarias

de créditos para el desarrollo de su actividad, e incluso desde el mes de marzo de 2018, en el que la tasa de morosidad abandonó con carácter genérico los dos dígitos, las alimentarias han seguido mostrando diferenciales que les otorgan un elevado grado de credibilidad. Su significativa capacidad de devolución ha seguido manifestándose en 2021, con un índice de morosidad similar al registrado en 2020, cifrado en un 4,0%, siete décimas inferior al que se recoge tanto para el total de la industria como para el conjunto de las actividades productivas, haciendo exclusión de la construcción y de las extractivas. Esta diferencia se duplica con relación al total de las actividades productivas del país.

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



Fuente: Banco de España

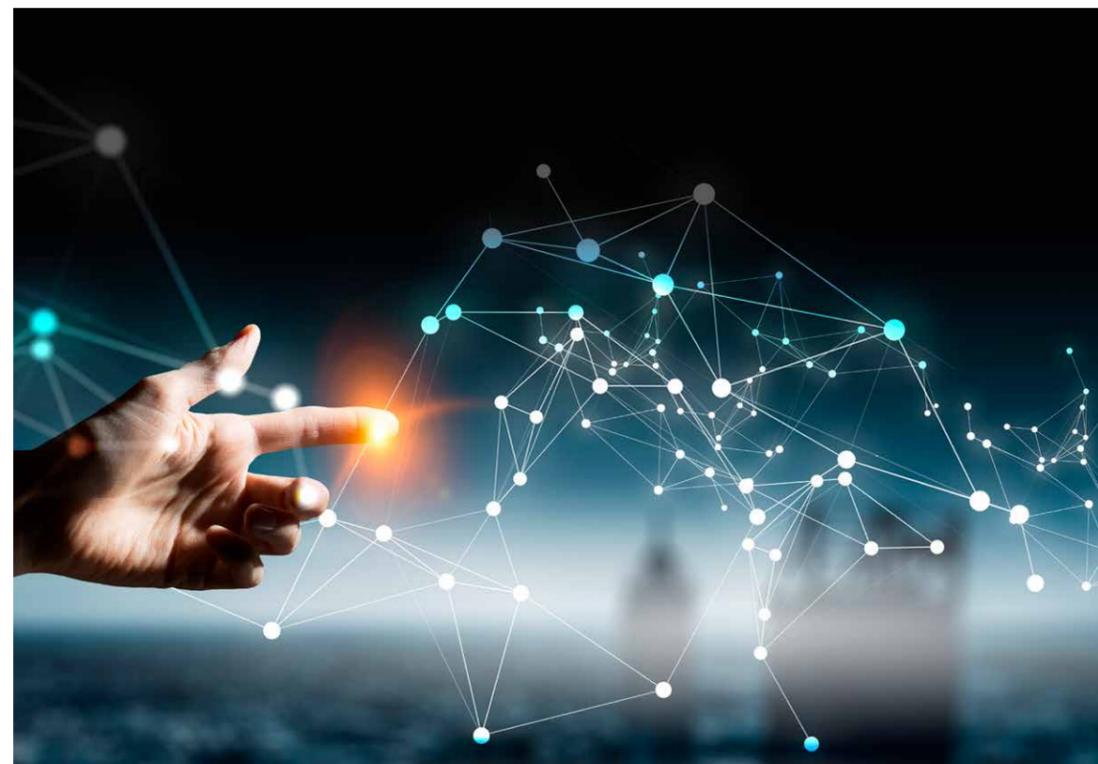


# Oferta: Innovación

## LA INDUSTRIA LIMITÓ SU DESPLIEGUE INNOVADOR EN 2020

El escenario macroeconómico recesivo en el que se desarrolló la actividad innovadora a lo largo de 2020 se muestra como un factor coercitivo para su progreso, pese a que en el conjunto de la economía se ha asistido a un aumento en el número de empresas que se han involucrado en la transformación tecnológica, dando respuesta adecuada y de compromiso con el reto por la innovación. La naturaleza de las empresas ha resultado determinante de esta evolución, no sólo atendiendo a su tamaño, sino también en lo relativo al tipo de actividad productiva desarrollada. Una conclusión que se deriva del bajo comportamiento atribuido al sector industrial, en general, y a la industria de alimentos, bebidas y tabaco, en particular. Concretamente, de las 11.188 las empresas que han realizado actividades de I+D a lo largo de 2020 -92 adicionales a las que así lo declararon un año antes, gracias a la elevación de aquellas que presentan un tamaño inferior a 250 empleados- un 41,6% se ubican en el sector industrial, que reduce su número en 36 unidades con relación a 2019. De estas, el 16,3%, es decir, un total de 759, son empresas ligadas al sector

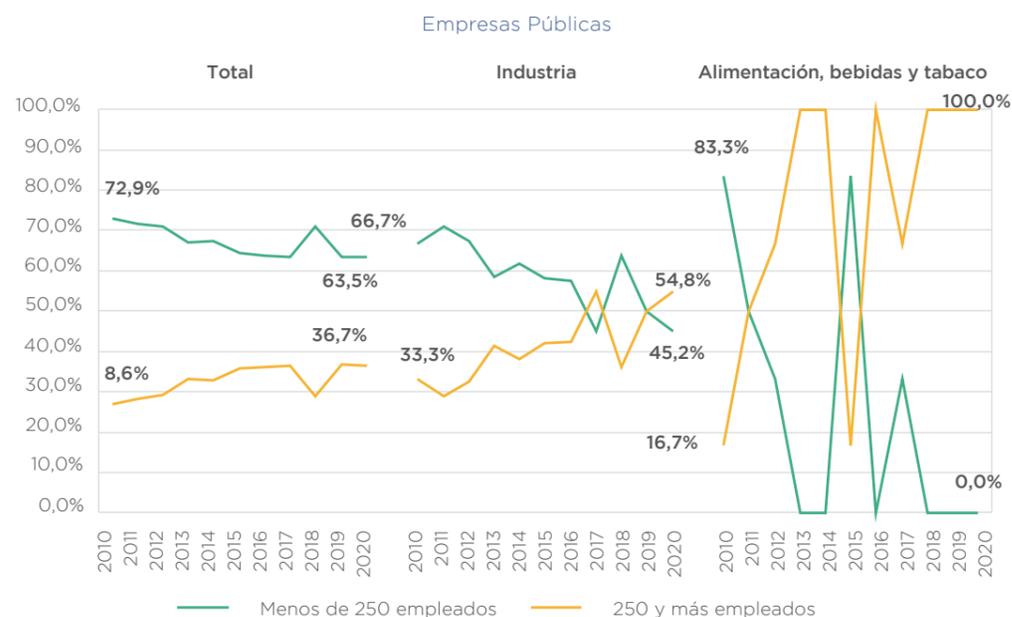
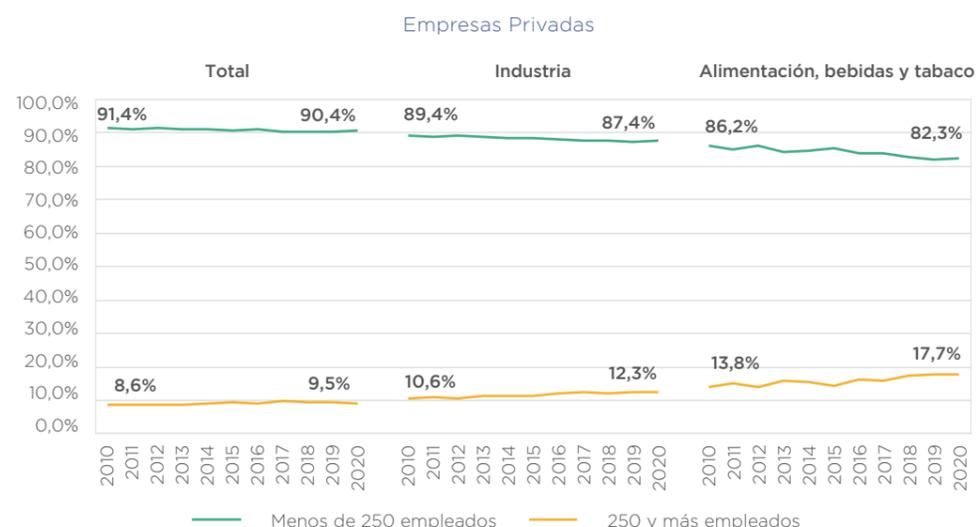
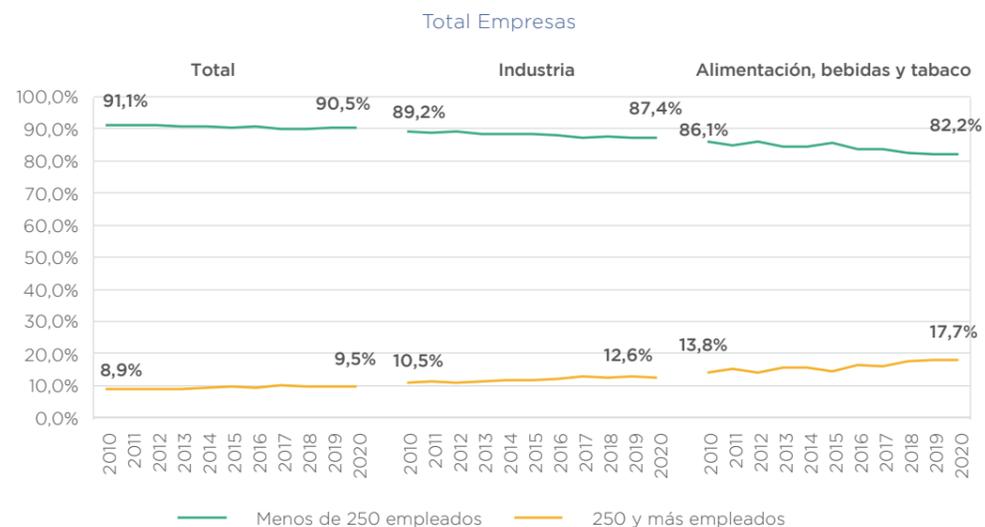
de la alimentación, bebidas y tabaco, cuya trayectoria se asimila al comportamiento industrial. Es decir, en esta industria se ha contabilizado una reducción de 20 entidades que declararon haber realizado innovación y, adicionalmente, quedan encuadradas de forma mayoritaria en aquellas estructuras que cuentan con menos de 250 empleados, un total de 15. Atendiendo a estos resultados, podría concluirse que las dificultades de autofinanciación y las limitaciones al acceso a la financiación externa requeridas para iniciar, desarrollar e implementar aquellas modificaciones que cuentan con los atributos de innovadoras, son mayores en aquellas estructuras productivas de menor tamaño, aunque las valoraciones presentadas por el Instituto Nacional de Estadística definen un arraigo por la innovación superior en aquellas de menos de 250 empleados no vinculadas a la industria, esto es generadoras de servicios donde el factor innovación no se identifica con un factor de mejora de la productividad, de la eficiencia o de la competitividad, sino como elemento interno que define su propia actividad.



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

TOTAL EMPRESAS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total Empresas(*)										
Total	11.178	11.213	10.627	10.275	10.040	10.325	10.179	10.843	11.096	11.188
Menos de 250 empleados	10.167	10.224	9.663	9.307	9.073	9.363	9.161	9.775	10.006	10.123
250 y más empleados	1.011	989	964	968	967	962	1.018	1.068	1.090	1.065
Total Industria										
Total	5.098	4.960	4.706	4.611	4.549	4.514	4.472	4.796	4.694	4.658
Menos de 250 empleados	4.529	4.421	4.168	4.073	4.023	3.966	3.905	4.201	4.092	4.070
250 y más empleados	569	539	538	538	526	548	567	595	602	588
Alimentación, bebidas y tabaco										
Total	749	750	696	704	693	696	724	786	779	759
Menos de 250 empleados	635	645	587	594	593	583	607	649	639	624
250 y más empleados	114	105	109	110	100	113	117	137	140	135
EMPRESAS PRIVADAS										
Total Empresas										
Total	10.994	11.055	10.470	10.116	9.903	10.198	10.053	10.691	10.987	11.051
Menos de 250 empleados	10.035	10.112	9.558	9.200	8.985	9.282	9.081	9.667	9.937	10.036
250 y más empleados	959	943	912	916	918	916	972	1.024	1.050	1.015
Total Industria										
Total	5.053	4.920	4.665	4.577	4.518	4.481	4.441	4.749	4.668	4.627
Menos de 250 empleados	4.497	4.394	4.145	4.052	4.005	3.947	3.891	4.171	4.079	4.056
250 y más empleados	556	526	520	525	513	534	550	578	589	571
Alimentación, bebidas y tabaco										
Total	747	747	695	703	687	695	721	784	778	758
Menos de 250 empleados	634	644	586	594	588	583	606	649	639	624
250 y más empleados	113	103	109	109	99	112	115	135	139	134
EMPRESAS PÚBLICAS										
Total Empresas										
Total	184	158	157	159	137	127	126	152	109	137
Menos de 250 empleados	132	112	105	107	88	81	80	108	69	87
250 y más empleados	52	46	52	52	49	46	46	44	40	50
Total Industria										
Total	45	40	41	34	31	33	31	47	26	31
Menos de 250 empleados	32	27	24	21	18	19	14	30	13	14
250 y más empleados	13	13	17	13	13	14	17	17	13	17
Alimentación, bebidas y tabaco										
Total	2	3	1	1	6	1	3	2	1	1
Menos de 250 empleados	1	1	0	0	5	0	1	0	0	0
250 y más empleados	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1

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



**LA MAYOR PARTE DE LAS EMPRESAS CON ACTIVIDAD EN I+D CONTARON CON MENOS DE 250 EMPLEADOS.** Con independencia del sector en el que se ubiquen, en 2020 las empresas de menos de 250 empleados volvieron a ser las principales actrices de la transformación tecnológica asociada a la I+D. Esta circunstancia, constante a lo largo de la última década, sin embargo, precisa de ciertas matizaciones cuando la evolución de la integración de las empresas de mayor tamaño se define en términos de celeridad, porque es ahí donde el comportamiento de la industria alimentaria gana protagonismo. En particular, estas representan el 17,8% de las empresas innovadoras integradas en el sector, frente al 9,5% con el que se valora su presencia en el conjunto de la economía o el 12,6% con el que se establece su intervención en el conjunto de la industria. Además, estos diferenciales se han ido forjando a diferente velocidad. En la primera, han bastado 10 años para ampliar de forma contundente su aportación a las mejoras globales del sector, cuatro puntos identifican el esfuerzo realizado. Por el contrario, en el conjunto de la economía el progreso se traduce en un diferencial de tan sólo 0,6 puntos diferenciales o 1,8 si analizamos la trayectoria de la industria en términos globales con perspectiva temporal.

**LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO DE MENOS DE 250 EMPLEADOS SÓLO ESTUVO PRESENTE EN EL ÁMBITO PRIVADO.** La actividad de I+D llevada a cabo por la industria de alimentación, bebidas y tabaco por empresas de menos de 250 empleados a lo largo de los últimos tres años se corresponde de forma exclusiva al ámbito privado. Sólo una empresa con un tamaño superior en el ámbito público da visibilidad a las actuaciones en materia de innovación en esta industria desde que en 2018 ce-

sase la actividad en la única que en dicho ejercicio se mantuvo operativa. Sin embargo, el salto cualitativo se produjo en 2016, cuando desapareció todo rasgo de innovación en el colectivo de menor tamaño, habiendo sido su presencia mayoritaria un año antes, con cinco empresas actuando de forma activa. Esta situación, ajena al desarrollo de la I+D en el resto del sistema productivo e incluso en el ámbito industrial, aunque de nuevo con una tendencia decreciente de su participación, es consecuencia tanto de la reducida existencia de empresas públicas ubicadas en esta rama productiva como también de las escasas iniciativas impulsadas desde estas en materia innovadora que, por el contrario, cuentan con un tejido empresarial privado amplio y muy proclive al desarrollo de procesos innovadores, tanto de procesos como de productos.

**EL ESFUERZO INNOVADOR SE RESISTIÓ, PERO LAS CUENTAS DE RESULTADOS SE IMPUSIERON.** Como viene sucediendo de manera recurrente e intensificada ante la contracción de la actividad que ha generado la situación pandémica, el descenso de empresas que desarrollaron I+D, fundamentalmente de aquellas cuya composición laboral se mantienen por debajo de los 250 trabajadores, ha sido la tónica general, haciendo que vuelva a limitarse su participación en un escenario en el que también primaron las reducciones en el total de las empresas involucradas en tales procesos. Es más, como consecuencia del cambio de prioridades que sobre las partidas presupuestarias públicas han representado las medidas aplicadas para contener los efectos de la pandemia, las empresas públicas presentes en la industria han aumentado en 2020 menos de lo que lo han hecho las de menor tamaño, de forma inversa al comportamiento medio observado en el conjunto de la economía.



## APOYOS DOTACIONALES CRECIENTES A LA I+D

Las empresas volvieron a sopesar en términos positivos su estrategia innovadora, pese a las dificultades que representaba la caída de la actividad económica, admitiendo que, a largo plazo, sus posibilidades de crecimiento y sostenibilidad se fundamentan en el desempeño de estas actuaciones a las que se les atribuye la capacidad de fortalecer su competitividad. Bajo esta premisa, para el conjunto de las empresas, la distribución del total de los fondos destinados a estas actuaciones, superior a 8.767 millones de euros, se ha mostrado relativamente equilibrado entre empresas de menos y más de 250 empleados. Aunque se mantienen mayores niveles en las de mayor tamaño, reaparece cierto sesgo en favor de las primeras, retornando al reparto que dominó en 2014. En concreto, las aportaciones en 2020 han quedado establecidas en un 46,6% y un 53,4%, respectivamente. Este equilibrio se manifiesta aún más claro en la industria alimentaria y de tabaco, que ha contado en 2020 con cerca de 270 millones de euros -ampliados en aproximadamente 38 millones con relación a 2017- en el que el esfuerzo financiero llevado a cabo por las empresas de menos de 250 trabajadores ha

representado el 51,8%, más de 5 puntos superior al referente para la totalidad de las empresas, pese a que tres años antes llegó a representar el 58,4%. De forma contraria, en el conjunto de la industria el desequilibrio es manifiesto, con un 68,7% de los fondos ubicados en las empresas de mayor tamaño, que dispusieron de un gasto total superior a 2.782,6 millones de euros sobre un total de aproximadamente 4.051,8 millones de euros. Es más, si se analiza la proporcionalidad añadiendo el criterio de origen, destaca el hecho de que el 69,1% de los fondos externos que gestionó la industria alimentaria recayó sobre sus empresas de menos de 250 trabajadores, mientras que en la industria considerada globalmente y para el mismo tramo de empleabilidad los fondos externos representaron tan solo el 23,5%. Esta misma ratio en el conjunto de las empresas se estableció en un 47,9%, contando con 1.104,5 millones de euros en 2020, aunque su ascenso supuso dar continuidad a la importancia relativa con la que se vienen comportando a lo largo de los últimos cuatro años, en contrapunto con los avances identificados en el segmento de alimentos, bebidas y tabaco.



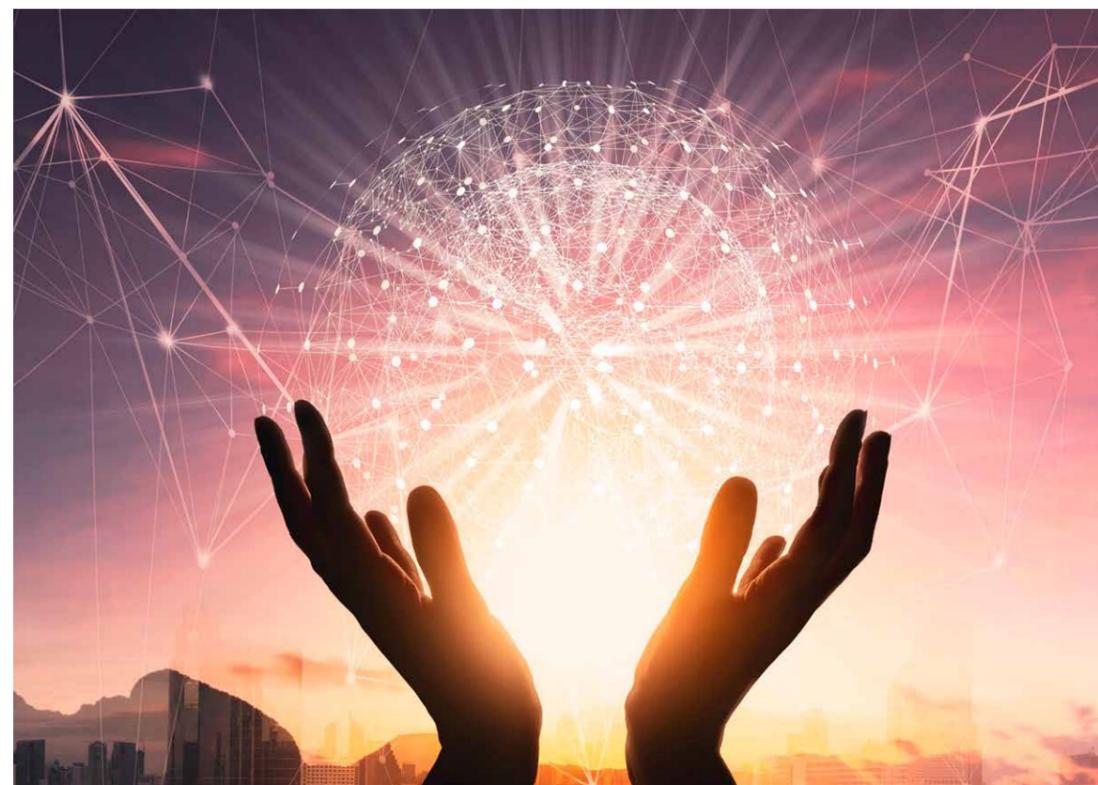
	A1 + A2 - Total	A1.- Fondos propios	A.2.- Fondos externos	A.2.1.- De otras empresas nacionales	A.2.2.- De AAPP	A.2.3.- De universidad	A.2.4.- De IPSFL	A.2.5.- Del extranjero	A.2.5.1.- De programas U.E	A.2.5.2.- Otros del extranjero
<b>TOTAL EMPRESAS</b>										
2014	6.784.311	5.091.456	1.692.855	494.547	658.852	2.393	9.663	527.400	227.855	299.544
2017	7.729.249	5.653.389	2.075.861	710.042	675.704	3.059	14.323	672.733	283.735	388.998
2020	8.767.460	6.461.731	2.305.728	833.445	840.058	4.325	8.672	619.228	299.189	320.039
<b>Empresas de menos de 250 empleados</b>										
2014	3.139.287	2.252.060	887.228	229.026	396.259	2.391	5.881	253.671	132.192	121.479
2017	3.529.784	2.550.166	979.619	267.439	402.150	3.005	10.005	297.020	162.269	134.752
2020	4.088.397	2.983.931	1.104.464	383.983	496.672	3.956	6.192	213.663	164.448	49.216
<b>Empresas de más de 250 empleados</b>										
2014	3.645.024	2.839.397	805.626	265.520	262.593	2	3.782	273.729	95.664	178.065
2017	4.199.465	3.103.223	1.096.242	442.603	273.554	54	4.319	375.712	121.466	254.246
2020	4.679.064	3.477.800	1.201.264	449.463	343.387	369	2.480	405.565	134.741	270.824
<b>TOTAL INDUSTRIA</b>										
2014	3.257.829	2.800.204	457.624	54.910	236.876	106	734	164.998	33.356	131.642
2017	3.747.138	3.140.653	606.485	170.061	254.459	152	703	181.110	50.802	130.308
2020	4.051.765	3.362.288	689.477	169.807	320.183	284	537	198.665	52.176	146.489
<b>Empresas de menos de 250 empleados</b>										
2014	1.105.987	973.422	132.565	13.321	80.443	104	376	38.321	14.451	23.871
2017	1.208.254	1.063.310	144.945	18.955	94.622	104	610	30.654	25.891	4.763
2020	1.269.130	1.106.904	162.226	32.201	103.803	284	282	25.658	23.213	2.445
<b>Empresas de más de 250 empleados</b>										
2014	2.151.842	1.826.783	325.058	41.589	156.433	2	357	126.677	18.906	107.771
2017	2.538.884	2.077.343	461.541	151.107	159.837	48	93	150.456	24.911	125.545
2020	2.782.634	2.255.384	527.250	137.607	216.381	0	255	173.007	28.963	144.045
<b>ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO</b>										
2014	184.860	161.418	23.442	405	14.909	0	0	8.128	859	7.269
2017	232.040	208.217	23.822	1.381	17.785	0	0	4.656	1.293	3.363
2020	269.979	241.368	28.612	7.788	19.967	0	77	779	779	0
<b>Empresas de menos de 250 empleados</b>										
2014	105.059	88.372	16.687	405	9.790	0	0	6.492	487	6.004
2017	135.533	119.919	15.615	322	10.847	0	0	4.446	1.083	3.363
2020	139.726	119.962	19.764	4.757	14.307	0	77	624	624	0
<b>Empresas de más de 250 empleados</b>										
2014	79.802	73.046	6.755	0	5.119	0	0	1.636	371	1.265
2017	96.507	88.298	8.209	1.060	6.939	0	0	210	210	0
2020	130.253	121.406	8.848	3.031	5.661	0	0	156	156	0

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

## COMPORTAMIENTO DIFERENCIAL DEL ORIGEN DE LOS FONDOS POR TAMAÑOS EMPRESARIALES Y POR TIPOS DE ACTIVIDAD

Sobre la heterogeneidad detectada en la distribución de los fondos por tamaño empresarial, han seguido mostrando una importante incidencia su origen y, sobre estos, la intensidad de sus crecimientos se relaciona con la capacidad interna y de acceso a ayudas externas. En concreto, el 93,2% de la financiación de las empresas del sector de alimentos, bebidas y tabaco en 2020 fueron fondos propios cuando se trata de empresas de más de 250 trabajadores -equivalente a 121,4 millones de euros-, limitándose al 85,9% en el colectivo de menor tamaño (prácticamente 120 millones de euros). El resto de sus financiadores, con un monto de 19,8 millones de euros, que representó el 14,1% en las de menor tamaño y tan sólo el 6,8% en las más dimensionadas -que alcanzaron valoraciones de 8,8 millones de euros-, procedían mayoritariamente de fondos procedentes de la Administración Pública, habiéndose producido una importante ampliación de acceso a fondos externos procedentes de la UE, que pasaron a ser los únicos disponibles de carácter internacional, en las dos tipologías empresariales analizadas, aunque sus cuantías se limitaban al 0,6 y 0,2 millones de euros en las

de mayor y menor tamaño, respectivamente. A esta casuística, que vuelve a poner de manifiesto la firme apuesta por la innovación, materializada en la financiación de la mayor parte de los recursos que se precisan, debe añadirse como rasgo identificativo del ejercicio de 2020 el importante y cualitativo avance que representaron las colaboraciones entre empresas nacionales para crear sinergias que rentabilizasen sus aportaciones financieras. En particular, las empresas de menor tamaño han multiplicado prácticamente por 10 la presencia de estas experiencias compartidas en el transcurso de los últimos siete años, desde el 2,4% característico del 2014 al 24,1% en 2020. Las de mayor tamaño se unieron a esta táctica, dando cabida a estas colaboraciones que alcanzaron una representatividad del 34,3% de los fondos externos incorporados en su desarrollo. Con esta actuación, las industrias alimentarias superaron la participación de esta experiencia aperturista, también presente en el conjunto del tejido empresarial industrial, y acortan las enormes distancias que mantenían con el conjunto de las empresas del país.



Participación de los diferentes orígenes de fondos	TOTAL TAMAÑO		Menos de 250 empleos		Más de 250 empleos	
	2014	2020	2014	2020	2014	2020
<b>TOTAL EMPRESAS</b>						
% Fondos propios s/ Total	75,0%	73,7%	71,7%	73,0%	77,9%	74,3%
% Fondos externos s/ Total	25,0%	26,3%	28,3%	27,0%	22,1%	25,7%
% De otras empresas nacionales s/ Fondos Externos	29,2%	36,1%	25,8%	34,8%	33,0%	37,4%
% De AAPP s/ Fondos Externos	38,9%	36,4%	44,7%	45,0%	32,6%	28,6%
% De universidad s/ Fondos Externos	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%	0,0%	0,0%
% De IPSFL s/ Fondos Externos	0,6%	0,4%	0,7%	0,6%	0,5%	0,2%
% Del extranjero s/ Fondos Externos	31,2%	26,9%	28,6%	19,3%	34,0%	33,8%
% De programas U.E s/ Fondos Extranjeros	43,2%	48,3%	52,1%	77,0%	34,9%	33,2%
% Otros del extranjero s/ Fondos Extranjeros	56,8%	51,7%	47,9%	23,0%	65,1%	66,8%
<b>TOTAL INDUSTRIA</b>						
% Fondos propios s/ Total	86,0%	83,0%	88,0%	87,2%	84,9%	81,1%
% Fondos externos s/ Total	14,0%	17,0%	12,0%	12,8%	15,1%	18,9%
% De otras empresas nacionales s/ Fondos Externos	12,0%	24,6%	10,0%	19,8%	12,8%	26,1%
% De AAPP s/ Fondos Externos	51,8%	46,4%	60,7%	64,0%	48,1%	41,0%
% De universidad s/ Fondos Externos	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%
% De IPSFL s/ Fondos Externos	0,2%	0,1%	0,3%	0,2%	0,1%	0,0%
% Del extranjero s/ Fondos Externos	36,1%	28,8%	28,9%	15,8%	39,0%	32,8%
% De programas U.E s/ Fondos Extranjeros	20,2%	26,3%	37,7%	90,5%	14,9%	16,7%
% Otros del extranjero s/ Fondos Extranjeros	79,8%	73,7%	62,3%	9,5%	85,1%	83,3%
<b>ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO</b>						
% Fondos propios s/ Total	87,3%	89,4%	84,1%	85,9%	91,5%	93,2%
% Fondos externos s/ Total	12,7%	10,6%	15,9%	14,1%	8,5%	6,8%
% De otras empresas nacionales s/ Fondos Externos	1,7%	27,2%	2,4%	24,1%	0,0%	34,3%
% De AAPP s/ Fondos Externos	63,6%	69,8%	58,7%	72,4%	75,8%	64,0%
% De universidad s/ Fondos Externos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
% De IPSFL s/ Fondos Externos	0,0%	0,3%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%
% Del extranjero s/ Fondos Externos	34,7%	2,7%	38,9%	3,2%	24,2%	1,8%
% De programas U.E s/ Fondos Extranjeros	10,6%	100,0%	7,5%	100,0%	22,7%	100,0%
% Otros del extranjero s/ Fondos Extranjeros	89,4%	0,0%	92,5%	0,0%	77,3%	0,0%

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

**APOYO PRIORITARIO DE LA UE A LA INNOVACIÓN REALIZADA POR LAS EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO.** Aunque las Administraciones Públicas siguen liderando el origen de los fondos externos que intervienen en la generación de innovación con independencia de la actividad que desarrollen las empresas, con más protagonismo a medida que se reduce el tamaño empresarial, cuando se trata de finan-

ciación externa pero de origen internacional la industria de alimentos, bebidas y tabaco se presenta como excepción, como consecuencia de la prioridad que la UE concede a esta industria, considerada estratégica y a la que hasta el 2020 le habían dedicado una más que notable atención otros programas extranjeros y externos al marco de la UE, ausentes en este último ejercicio.

## LA CAPTACIÓN DE FONDOS EXTRANJEROS EXTRACOMUNITARIOS PERDIERON INTENSIDAD

La presencia de fondos internacionales, especialmente los procedentes de otros orígenes ajenos a la UE, han estado marcados por fuertes reducciones, e incluso por su desaparición, como en el caso de la industria alimentaria, excepto en el conjunto de la industria y en aquellas estructuras empresariales que cuentan con más de 250 empleados. Frente a esta circunstancia, con unos presupuestos públicos que no fueron aprobados hasta el 22 de diciembre, y sobre los que los condicionantes macroeconómicos priorizaban el gasto social para combatir los efectos de la crisis provocada por la COVID-19, la transformación del modelo productivo se ha mantenido como objetivo prioritario del tejido empresarial y han sido sus esfuerzos internos los que lo han convertido en realidad, aunque acomodando sus costes no solo a las posibilidades marcadas por sus cuentas de resultados sino al apoyo exterior al que tenían acceso, con la mirada puesta en la llegada de los Fondos Europeos. Con esta contextualización, las cifras aportadas por el Ins-

tituto Nacional de Estadística confirman para el conjunto empresarial una reducción de los ritmos de crecimiento de los fondos externos, que pasan de aumentos que superaron el 22,6% en 2017 al 11,1% en 2020, con una desaceleración aún más extrema en el contexto empresarial de más de 250 trabajadores, cuyo crecimiento del 9,6% representa un diferencial negativo próximo a los 26,5 puntos porcentuales con relación a las notables dinámicas alcanzadas en 2017. Estas circunstancias se replicaron, aunque a mayor escala, en el segmento industrial y, por el contrario, en la industria alimentaria las dificultades financieras internas fueron neutralizadas, dando cabida a una mayor participación de otras empresas nacionales, supliendo con ello el significativo retroceso del apoyo internacional y de los fondos procedentes de las Administraciones Públicas pese que a estos últimos se mantuvieron como la base fundamental para la I+D de las empresas, especialmente de aquellas que contaban con menos de 250 empleados.

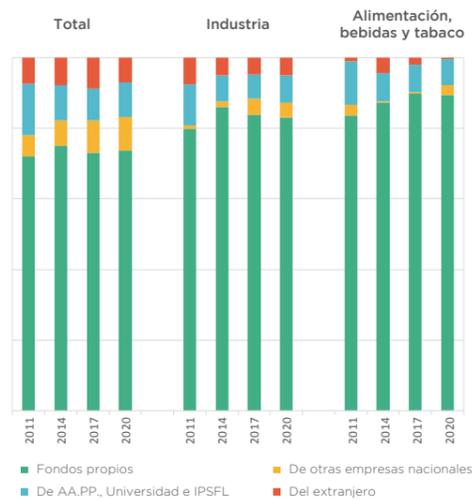
Distribución porcentual de los gastos de I+D por ramas de actividad y origen de la financiación. Empresas de más de 250 empleados



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

FINANCIACIÓN EXTERNA LOCAL, UN PROCESO DE APERTURA NECESARIO COMO SORPESO A LA LLEGADA DE LOS FONDOS EUROPEOS. En 2020, la función de acompañamiento con el que la financiación externa ha venido actuando sigue estando presente, aunque su distribución por organismos revela un cambio sustantivo en la primacía que adquieren los entes nacionales. Con carácter general, el peso de la Administración Pública ha aumentado su participación en las empresas de menor tamaño y, por el contrario, las de más de 250 trabajadores se han vinculado en mayor medida a procesos de colaboración en detrimento de la contribución pública, una actuación a la que también se han acogido las de tamaño inferior, pero sin compartir el efecto sustitución. En cualquier caso, los gastos necesarios para el desarrollo de la I+D siguen siendo cubiertos con financiación interna, en el menor de los casos con pesos que superan el 74,3%, un extremo con el que se identifica al conjunto empresarial de mayor dotación de capital humano en 2020, frente al 93,2% presente en este mismo segmento, pero para la industria alimentaria.

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

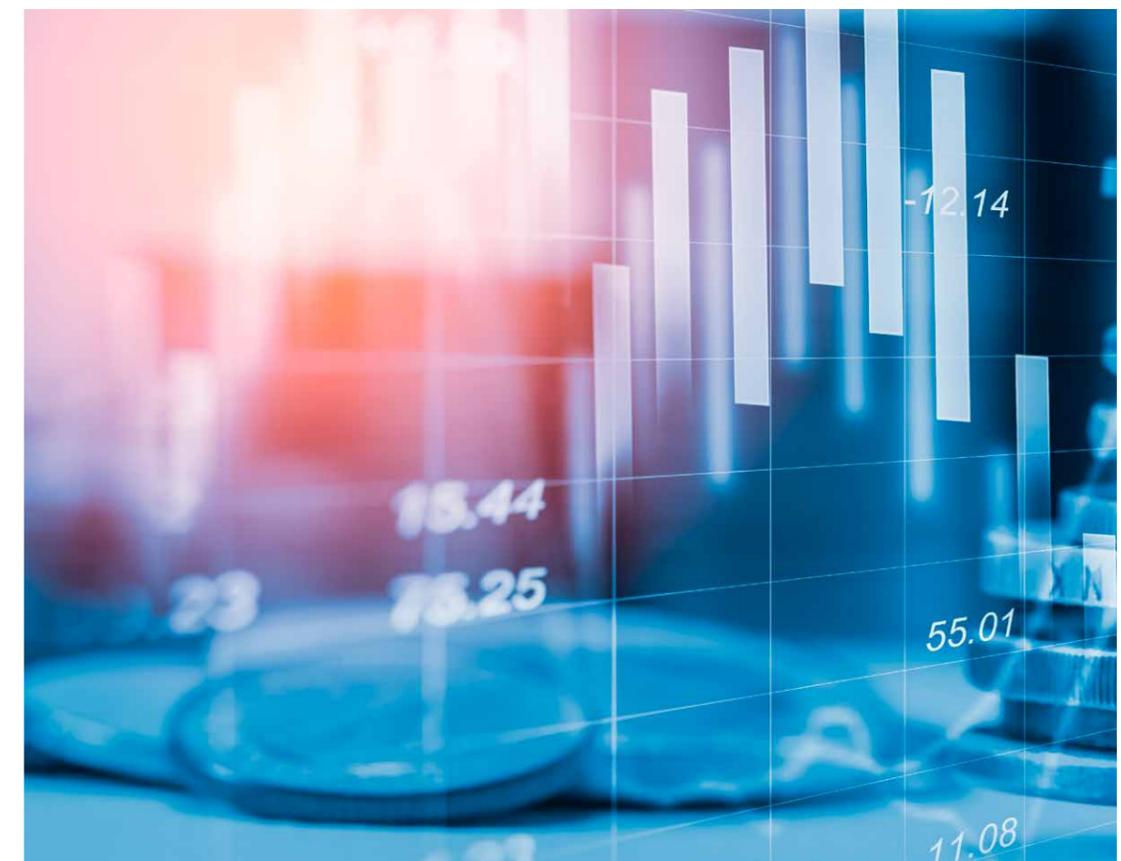


Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

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



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE



## APUESTA SIN TREGUA POR UN EMPLEO DE ELEVADA FORMACIÓN

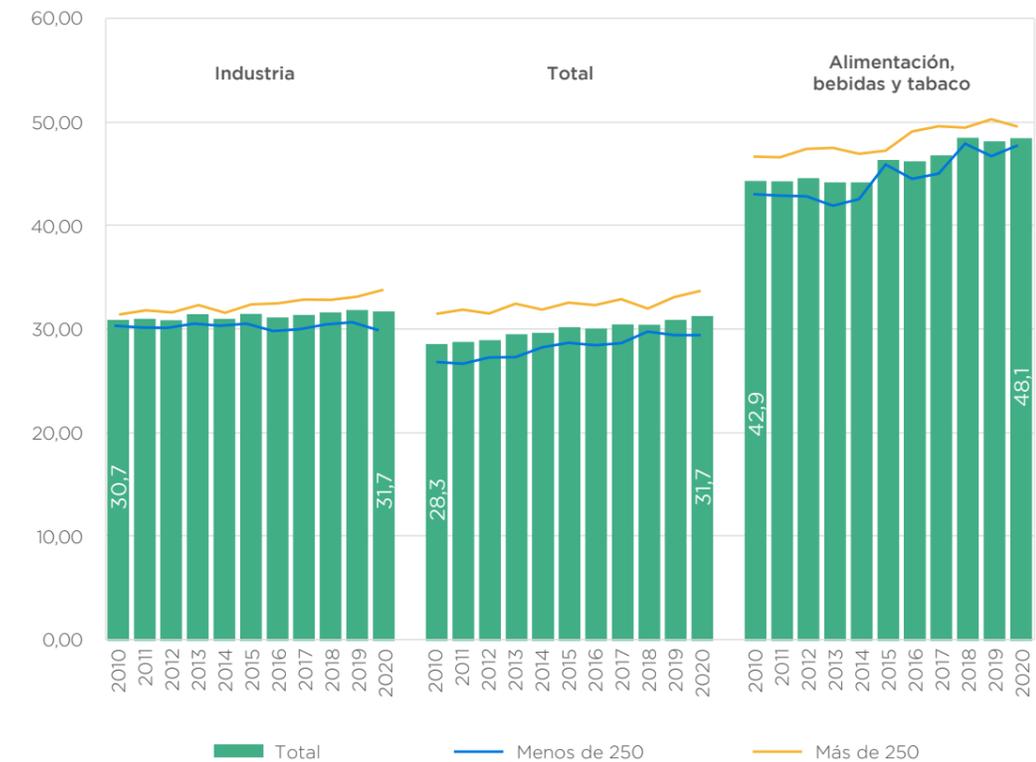
Las cifras sobre el empleo directo generado en el desarrollo de las actividades de I+D despejan cualquier duda sobre su perfil creciente, superando los frenos que las convulsiones macroeconómicas les generan, pero evidentemente sin permanecer ajenas a ellas. Concretamente en 2020, el número de empleos a tiempo completo que se identifican con los procesos de innovación se aproximaron a los 104.730 puestos de trabajo, un 6,2% del total de los generados en la economía española, tras acumular un crecimiento medio anual a lo largo de la década 2020-2010 del 1,28%. Dicha dinámica, importante, aunque menos intensa de la que se le atribuye al conjunto de la industria, establecida en valores próximos al 0,5%, determina que en esta última el 20,5% de su empleo estuvo ligado a la I+D y, tras crecimientos claramente acelerados, la industria alimentaria concentró el 8,8% de su empleo en el desempeño de estas actividades. Ahora bien, siendo destacable la fortaleza de la que ha dado muestras el empleo en I+D, lo es más si se atiende a la forma en la que sus perfiles se han ido adaptando a las necesidades requeridas. Concretamente la industria alimentaria ha ido acelerando el proceso de integración de personal altamente especializado de forma más ágil de lo que lo ha hecho el conjunto de la eco-

nomía, pero manteniendo un equilibrio entre el peso de investigadores y técnicos, cuyas participaciones han quedado establecidas en un 42,1% y en un 37,3%. El 20,7% restante se focaliza en actividades auxiliares a las que dan cobertura el denominado personal de apoyo, un colectivo que ha ido reduciéndose de forma progresiva y en sintonía con los procesos de reestructuración del empleo que han sido aplicados en el conjunto de las empresas, aunque sigue manteniendo una presencia relativa superior, de cerca de ocho puntos, y por encima de once con relación a los estándares referenciados en el conjunto de la industria y de la economía, respectivamente. Tales métricas identifican una proximidad menos singular en los cuadros medios, que se mueven entre el 38,4% y el 37,3% máximo y mínimo de referencia para el conjunto de la industria y para la rama alimentaria, respectivamente. Por otra parte, la menor presencia relativa de efectivos de perfil investigador en la industria alimentaria permite aventurar nuevas oportunidades de empleos específicos, siempre que los procesos de innovación así lo requieran. Cabe esperar que su mayor implicación con la investigación aplicada aconseje fundamentalmente su alineación con el conjunto de la industria.

**NUEVA APUESTA POR LA INTEGRACIÓN.** La trayectoria del empleo en la industria alimentaria sigue mostrando su mayor capacidad para dar acomodo al colectivo femenino y, en el ámbito de la I+D, se convierte en un referente de máximas. Concretamente en 2020, un amplio colectivo de mujeres cualificadas ha formado parte de su capital humano, con una representatividad que alcanzó en 2020 el 48,1% del empleo generado en I+D, cerca de 16,4 puntos porcentuales superior al registrado tanto en la industria como en el conjunto de la economía. Es más, aunque ciertamente el proceso de integración de mujeres que, tanto por formación como por cualificación, han ido

engrosando los servicios de innovación empresarial, sea cual sea el tipo de producto o servicio generado, todavía en las empresas de menor tamaño, su presencia es significativamente inferior a lo que lo es en aquellas de mayor dimensión y esta distancia, aunque existente, se presenta mínima en la industria alimentaria. Concretamente, sus valoraciones en 2020, del 49,2% para las de más de 250 trabajadores y del 47,2% para las de menos, definen mayor grado de similitud, con un diferencial de dos puntos, frente a los aproximadamente 5,5 que y 4,4 puntos con los que identifica la mayor presencia de las mujeres en industria y conjunto de la economía respectivamente.

Participación femenina sobre el total de empleo en I+D



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

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

EMPLEO TOTAL I+D	TOTAL		INDUSTRIA		ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO		% Crecimiento promedio Personas, periodo 2010-2019		
	Personas	0/00 s/total empleo	Personas	0/00 s/total empleo	Personas	0/00 s/total empleo	Total	Industria	Alimentación
2010	92.221	5,2	38.721	16,8	2.758	7,1			
2020	104.728	6,2	40.690	20,5	3.146	8,8	1,28	0,50	1,33
INVESTIGADORES	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D			
2010	45.377	49,2	17.265	44,6	1.173	42,5			
2020	32.933	31,4	19.828	48,7	1.324	42,1	-3,15	1,39	1,22
TÉCNICOS	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D			
2010	35.204	38,2	14.600	37,7	877	31,8			
2020	39.447	37,7	15.630	38,4	1.172	37,3	1,14	0,68	2,94
AUXILIARES	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D	Personas	% s/EMPLEO I+D			
2010	11.641	12,6	6.856	17,7	707	25,7			
2020	9.982	9,5	5.231	12,9	650	20,7	-1,53	-2,67	-0,84

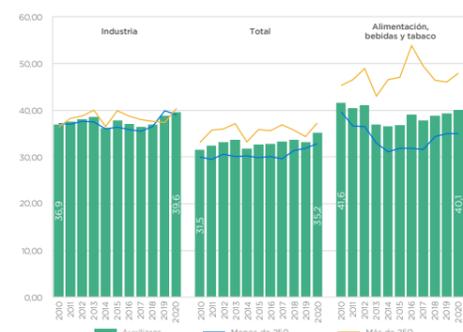
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE.

## LAS MUJERES OCUPAN MÁS DE LA MITAD DE LOS PUESTOS DE INVESTIGACIÓN GENERADOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

En 2020, el peso del empleo femenino, con independencia del nivel profesional en el que desarrollan su actividad, ha vuelto a superar al que cuantifica su presencia en el conjunto de la economía y en la industria considerada globalmente. Entre el personal de apoyo se cuenta con más de un 40% de mujeres, una cuota que en la industria se limita al 35,2% y las diferencias se presentan más intensas según se avanza en sus perfiles de cualificación. En particular, su presencia en el cuerpo técnico se establece en un 49,7%, casi 20 y 19 puntos porcentuales superior a su participación en el conjunto de la economía y en la industria, respectivamente, copando incluso mayores cuotas en las empresas de menos

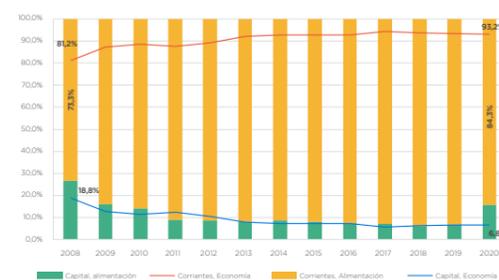
de 250 empleados. Esta situación se ensalza a máximos cuando se valora la presencia de investigadoras en esta industria, tanto por haber superado ya la media -más del 50% lo son- y más aún si forman parte de las plantillas de empresas en las que sus efectivos superan los 250 trabajadores, con pesos que superan el 53,1% -un 48,8% en las de menor tamaño-, como por determinar que, de cada 100 investigadores que ejercen su actividad en la industria o en el promedio del conjunto de la economía, apenas 32 son mujeres, un peso relativo que en las de mayor tamaño se aproxima a 35 y en torno a 29 en las de menor tamaño.

Empleo femenino por categoría profesional

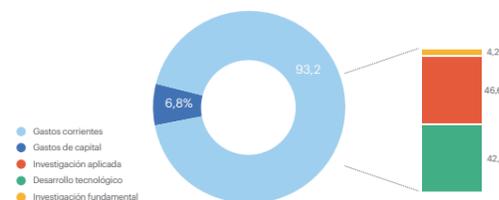


Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE

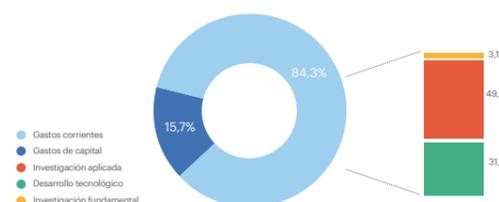
Distribución del gasto en I +D



Total Economía 2020



Alimentos, bebidas y tabaco 2020



MAYOR CAPITALIZACIÓN EN LAS ALIMENTARIAS, CONSECUENCIA DE SU MAYOR PERFIL APLICADO. Los gastos corrientes absorben el 84,3% de los presupuestos en innovación, en los que se incorporan las remuneraciones de sus trabajadores -siendo el peso de estas similar al del conjunto de la economía, establecido entorno al 61%. La mayor vinculación que mantiene con la investigación aplicada justifica, desde un punto de vista económico, no sólo la mayor aportación

de capital que viene observándose con una participación mayoritaria de la inversión realizada en equipos e instrumental específico, sino también que la distribución funcional del gasto corriente tenga una estructura en la que prima dicho destino, con un peso próximo al 50%, dejando que los desarrollos tecnológicos acumulen el 31,6% de sus gastos corrientes internos, frente al 42,5% con el que intervienen en el conjunto de la economía.

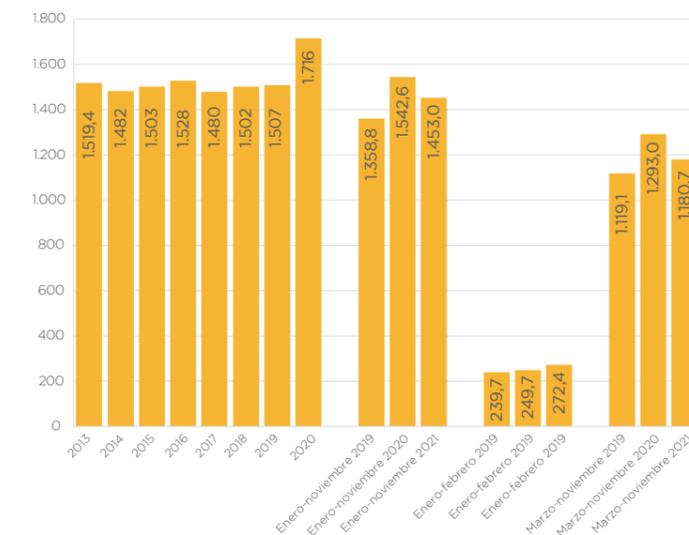
## Demanda: Consumo

### A FALTA DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO NAVIDEÑO, 2021 ARROJA UN DETERIORO DEL CONSUMO

A lo largo de los dos primeros meses del año, el comportamiento del gasto alimentario de los hogares mostraba una notable recuperación que finalmente no se ha consolidado. Es más, pese a que los precios han estado marcados por un perfil creciente, en términos per cápita, el valor de la cesta de productos adquiridos en el acumulado enero-noviembre se ha limitado con relación al año 2020, y lo ha hecho en algo más de 89,6 euros, una reducción del -5,8% que, trasladado a cantidades, se convierten en una caída próxima al -7,0%. Este deterioro, se argumenta, entre otros, por el aumento progresivo del consumo fuera del hogar en respuesta a la flexibilización de las medidas sobre movilidad, apertura y restricciones de aforo que el panel de hogares facilitado por el Ministerio de Agricultura, Pesca

y Alimentación no contempla en esta estadística. No obstante, la pérdida del poder adquisitivo, los nuevos comportamientos dietéticos y, en general, las modificaciones en los hábitos de consumo también ligadas a la incorporación del teletrabajo son referidas como razones que han hecho que finalmente el gasto en consumo de los españoles dentro de sus hogares se establezca en 1.453 euros, cifra superior a la registrada en 2019. Esta valoración presupuestaria se traduce en una reducción de las cantidades demandadas de algo más de 43,4 kilogramos por persona, estableciéndose en los primeros 11 meses del ejercicio en 587,6 kg frente a los más de 631 con los que quedó definida la posible ingesta de alimentos dentro del hogar en idéntico periodo del año 2020.

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



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

**MODIFICACIÓN DE HÁBITOS Y ELEVACIONES DE PRECIOS, DOS FACTORES A CONSIDERAR.**

Durante el periodo de pandemia, surgieron cambios radicales en las fórmulas de trabajo, en la socialización e incluso en los hábitos de consumo, que han ido perdiendo intensidad a medida que la normalización de las actividades económicas, educativas y sociales retornaban a un contexto similar, aunque aún no estrictamente idéntico, al de 2019. De hecho, la tendencia decreciente del consumo per cápita iniciada en el año 2017 quedó truncada en 2020 y, aunque las cifras disponibles de 2021 alertan sobre un comportamiento ralentizado de su crecimiento, el carácter estructural que habrían adoptado algunas de las propuestas aplicadas en periodo pandémico si-

guen vigentes, haciendo que su diferencial con relación a 2019 se presente en términos positivos -más de 14,5 kg adicionales-. De la misma forma, la estabilidad con la que venía comportándose el consumo en términos presupuestarios, con crecimientos en torno al 1,5% en los dos ejercicios previos a la pandemia, podrían cambiar su perfil y anotar en 2021 un importante ascenso con relación a 2019, cuantificado en un 7,5%, en el que se integran tanto la mayor propensión al consumo en el hogar como la elevación de precios, que ha quedado establecida en un encarecimiento a un ritmo del 4,4%, atendiendo a las cifras proporcionadas por el panel de consumo alimentario en hogares.

Consumo de alimentos y bebidas en el hogar

	Volumen (millones de kg/litro)	Valor (millones de €)	Gasto per capita	Consumo per capita
2013	30.405,5	68.875,7	1.519	670,74
2014	29.686,5	66.443,5	1.482	662,28
2015	29.295,9	67.043,6	1.503	656,73
2016	29.085,0	67.095,5	1.528	662,56
2017	28.885,9	67.490,8	1.480	633,36
2018	28.827,0	68.538,1	1.502	631,72
2019	28.669,4	69.503,1	1.507	621,57
2020	31.878,7	79.348,3	1.716	689,52
Enero-Noviembre 2019	26.316,0	62.400,3	1.358,8	573,1
Enero-Noviembre 2020	29.174,0	71.319,9	1.542,6	631,0
Enero-Noviembre 2021	27.117,2	67.058,4	1.453,0	587,6
Enero-Febrero 2019	4.567,1	11.007,2	239,7	99,5
Enero-Febrero 2020	4.641,8	11.542,8	249,7	100,4
Enero-Febrero 2021	4.994,3	12.569,7	272,4	108,2
Marzo-Noviembre 2019	21.748,9	51.393,1	1.119,1	473,6
Marzo-Noviembre 2020	24.532,2	59.777,1	1.293,0	530,6
Marzo-Noviembre 2021	22.122,9	54.488,7	1.180,7	479,4

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Ponderación IPC Nacional de subgrupos, tantos por mil

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

**LA ESTRUCTURA DEL IPC SE AJUSTA A LAS MODIFICACIONES DE LA DEMANDA.**

La composición de la cesta de productos integrados en el IPC vuelve a identificar la relevancia de los alimentos en la composición del gasto de los hogares, a los que el Instituto Nacional de Estadística les atribuye un peso próximo al 22,1%, más de 3,9

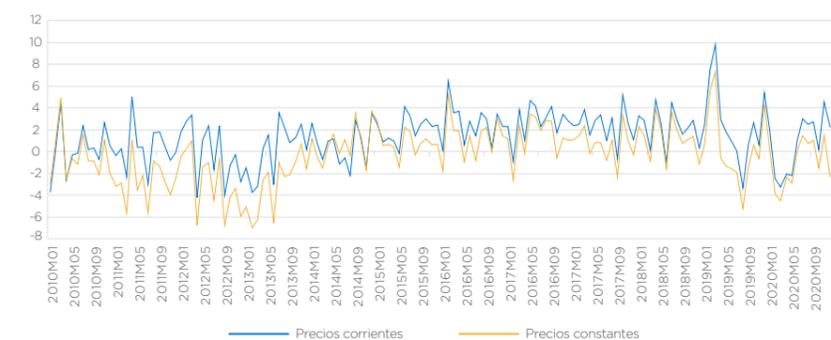
puntos adicionales a la ponderación recibida en 2020. También en el segmento de las bebidas se contempla un avance, de 2,0 y 3,7 puntos porcentuales en no alcohólicas y alcohólicas, respectivamente. Como resultado agregado, el grupo de alimentos y bebidas amplía su protagonismo y el comportamiento de sus precios en 2021.

**RESISTENCIA A LA RECUPERACIÓN EN LAS CIFRAS DEL COMERCIO MINORISTA**

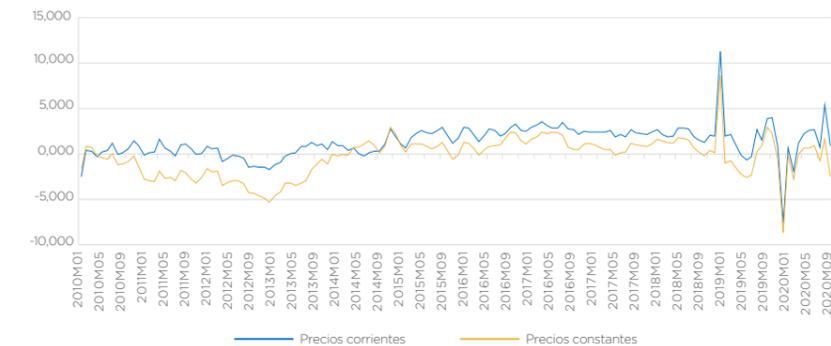
Incluso en términos nominales y, por tanto, afectado por el comportamiento de los precios, el índice de ventas del comercio ha cerrado el ejercicio con valoraciones que aún no pueden identificarse con una recuperación de su actividad de forma plena, aunque sí denotan una incipiente trayectoria positiva capaz de hacer que sus registros superen los niveles alcanzados en 2019. Aun así, el perfil de crecimientos interanual de los dos últimos ejercicios refleja fielmente el rango de variabilidad de sus resultados, en suma, la inestabilidad e incertidumbre que, aunque de forma menos intensa, siguen condicionando su reactivación. Incluso las series exentas del efecto estacional y de calendario, que elevan el crecimiento medio del ejercicio anual al

0,93%, dan cuenta de la débil recuperación con la que se identifica el ejercicio de 2021, con cifras que, en marzo de 2021 experimentaron dinámicas similares en cuantía, pero de signo inverso a las registradas un año antes. En términos constantes, con independencia de que se consideren las series originales o las corregidas, las conclusiones sobre las dificultades aún presentes en el sector se mantienen, si bien, una vez sustraído el efecto de los precios, los resultados se ensombrecen, al definir un cierre del ejercicio en el que nuevos descensos crean un escenario del que no se habían tenido referencias desde el año 2013 y el valor de su índice nos traslada a un marco más cercano al existente en 2018 y todavía inferior al obtenido en 2019.

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



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



Índices de venta del comercio al por menor

Originales

	Corrientes		Constantes	
2008	100,18	3,08	111,87	-2,38
2009	96,94	-3,24	108,08	-3,38
2010	97,20	0,27	107,61	-0,44
2011	97,45	0,26	104,59	-2,80
2012	97,31	-0,15	101,54	-2,91
2013	97,41	0,10	98,46	-3,03
2014	97,98	0,58	99,18	0,73
2015	100,00	2,06	100,00	0,82
2016	102,55	2,55	101,23	1,23
2017	105,34	2,72	102,67	1,42
2018	107,83	2,36	103,35	0,66
2019	110,18	2,18	104,57	1,18
2020	112,99	2,55	105,03	0,44
2021	113,78	0,70	103,92	-1,06

Fuente: INE

Corregido de efectos estacionales y de calendario

	Corrientes		Constantes	
2008	100,18	3,08	111,87	-2,38
2009	96,94	-3,24	108,08	-3,38
2010	97,20	0,27	107,61	-0,44
2011	97,45	0,26	104,59	-2,80
2012	97,31	-0,15	101,54	-2,91
2013	97,41	0,10	98,46	-3,03
2014	97,98	0,58	99,18	0,73
2015	100,00	2,06	100,00	0,82
2016	102,55	2,55	101,23	1,23
2017	105,34	2,72	102,67	1,42
2018	107,83	2,36	103,35	0,66
2019	110,18	2,18	104,57	1,18
2020	112,99	2,55	105,03	0,44
2021	113,78	0,70	103,92	-1,06

Fuente: INE

# Demanda: Comercio Exterior

## NUEVO AVANCE DE LAS EXPORTACIONES, SIGNO INEQUÍVOCO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

A lo largo de 2020, pese a que el comercio internacional atraviesa por una etapa de recesión sin precedentes, la industria española de alimentación y bebidas se descolgaba del comportamiento recesivo dominante, distanciándose de las caídas registradas en el conjunto de la industria manufacturera, y protagonizaba un ascenso de un 4,7%, de sus ventas externas, contando para ello con una contribución excepcional de las carnes de porcino destinadas al mercado chino. Estas cifras ponen de relieve el posicionamiento de la industria en el contexto internacional pese a la adversidad del escenario económico. Durante el ejercicio 2021, el empeño por seguir ampliando la diversidad de su oferta y el esfuerzo por mantener la calidad de los productos ha dado lugar a un nuevo impulso de las exportaciones, haciendo que supere los 38.202 millones de euros. Tal nivel representa un diferencial con relación al ejercicio del año precedente de cerca de 4.155 millones de euros adicionales equivalente a un crecimiento en valor de un 12,2% y del 6,7% en términos de volumen. El resultado de este comportamiento

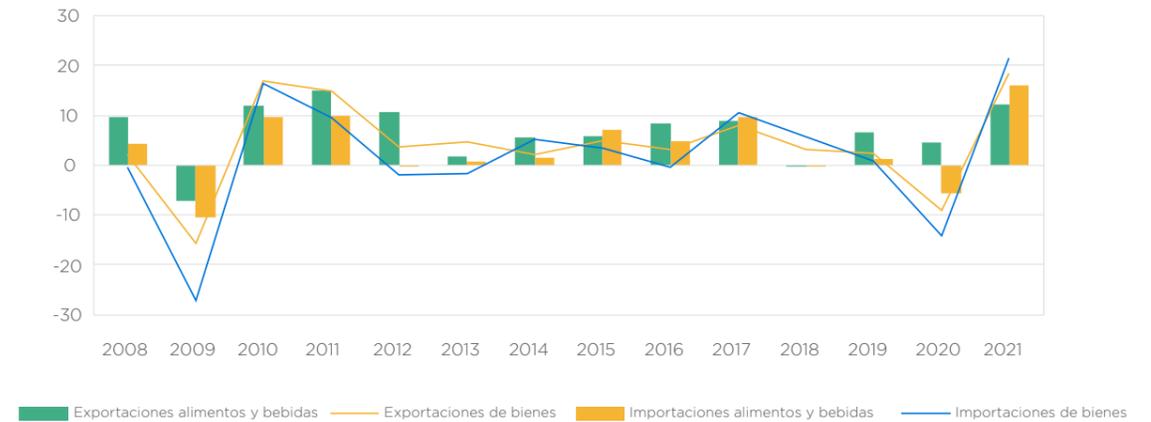
es que el peso de la industria de alimentación y bebidas sobre el valor de las exportaciones de la industria manufacturera española se establece en torno al 13,8%. Su posicionamiento sigue siendo claramente favorable, pese a que también las manufactureras han registrado un comportamiento récord en sus cifras de ventas internacionales –con crecimientos cifrados en un 17,8% que han conseguido saldar la caída asumida en 2020, próxima a los 25.599 millones de euros-. Es más, en términos relativos sobre el conjunto de bienes, es decir, incorporando los productos agrícolas, la cuota exportadora de la industria de alimentación y bebidas, aunque ha sido objeto de una ligera reducción con relación a 2020, supera en más de un punto porcentual a la registrada en 2019, alcanzando valores del 12,5%, otro indicador adicional con el que se valida su trayectoria aperturista en sintonía con el conjunto de la economía española y, adicionalmente, abriéndose a nuevos horizontes, donde América y Asia están adquiriendo una importancia notable.

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



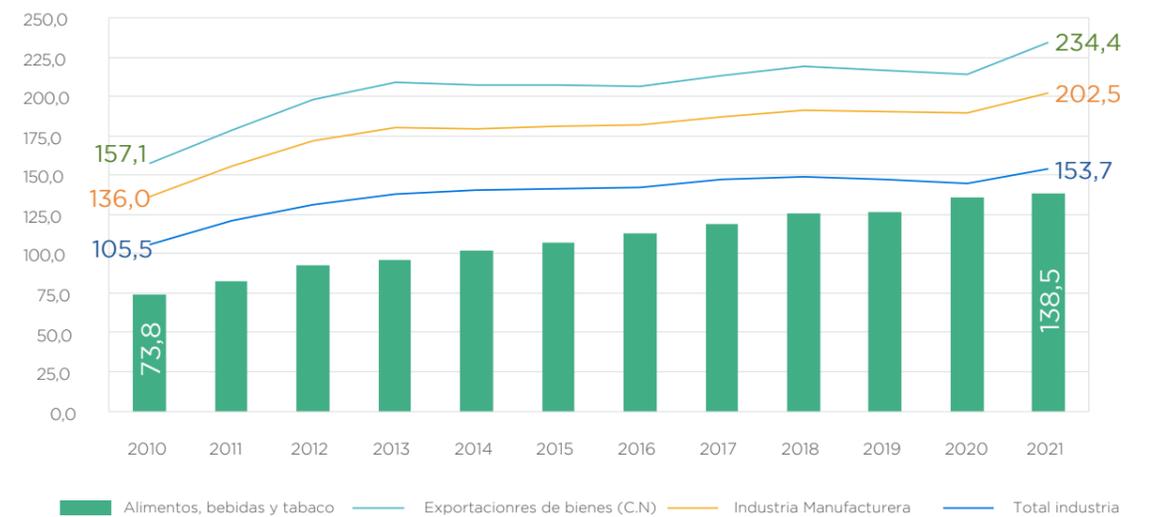
Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad y Contabilidad Nacional Anual y Trimestral, INE.

Tasas de crecimientos de exportaciones e importaciones, porcentajes



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

Grado de apertura de las exportaciones, porcentaje



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

**EL COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES HABLA DE LA FIDELIZACIÓN CONSEGUIDA.** En 2021 el comportamiento de las importaciones ha recobrado su dinámica creciente, tras el desplome que trajo consigo la pandemia. Sus ritmos de crecimiento se cifran en un 16% frente al descenso del -5,7% que protagonizaron un año antes. Aun así, el saldo comercial para la industria de alimentación y bebidas ha resultado favora-

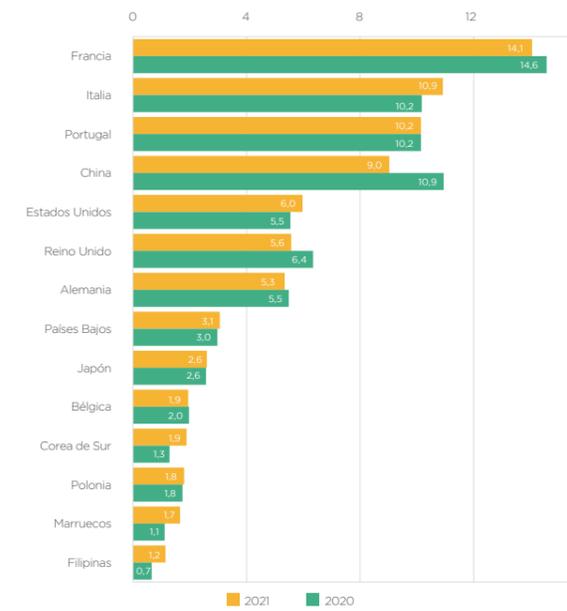
ble, con superávit cercano a los 13.314 millones de euros, acentuando el perfil creciente que mantiene desde el año 2008. Esta cifra es claramente superior al saldo de la industria manufacturera, con 2.622,6 millones de euros, que retoma el signo positivo que no había estado presente desde el año 2014, aunque con una cuantía claramente más limitada.

## LA CERCANÍA CULTURAL Y GASTRONÓMICA DEFINEN LOS ENCLAVES DE LOS CLIENTES MAYORITARIOS

Aunque otros muchos factores, como disponer de una moneda única o formar parte de un mercado globalizado, son determinantes de la elevada concentración de los intercambios comerciales con la zona euro, la industria alimentaria española sigue cosechando importantes avances en sus ventas en tres países que comparten una mayor cercanía cultural y gastronómica. Francia se mantiene como el principal destino de sus ventas, con una cuota que se mantiene por encima del 14,1%; Italia ve aumentada su cuota en el ejercicio 2021, hasta aproximarse al 11% y Portugal sigue representando el 10,2% de su mercado exterior. Junto a estos tres enclaves, China vuelve a aparecer en el mapa exportador como un destino relevante, el cuarto en el ranking de destino de nuestras exportaciones y Estados Unidos cierra el quinteto geográfico en que la presencia de la IAB concentra más del 50% de su mercado exterior en 2021. En estos y otros países, la capacidad de consolidar mercados se produce gracias a la competitividad de los productos y a atributos tales como seguridad alimentaria, calidad y adaptación a la demanda y tendencias internacionales. En particular, la in-

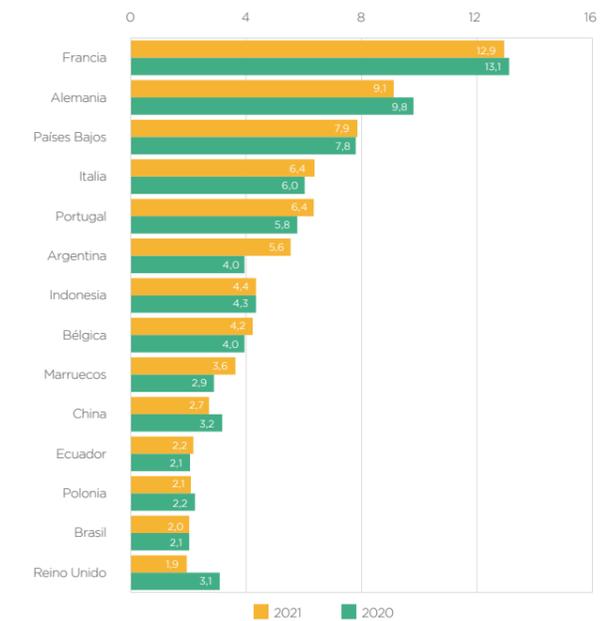
dustria se ha comportado de manera especialmente satisfactoria en Estados Unidos, con un incremento en las ventas superior al 20%, motivado fundamentalmente por el acuerdo de suspensión de aranceles entre este país y la Unión Europea adoptado en marzo de 2021 y que se prorrogó en junio de 2021 por un periodo de cinco años. Adicionalmente es destacable el buen desempeño en 2021 de mercados como Corea del Sur, Filipinas o Marruecos, que han experimentado incrementos del 63,7%, 96,43% o del 68,11%, respectivamente, aunque son otros países de la Unión Europea los que mantienen posiciones más elevadas en el ranking, tales como Alemania, Países Bajos o Bélgica. De forma inversa, aunque se mantiene como un mercado estratégico para la industria, Reino Unido han pasado de ser el cuarto socio comercial en 2020 al sexto debido a la situación derivada del Brexit, el incremento de costes logísticos y las dificultades asociadas a la gestión del transporte terrestre. Ello se ha traducido en una caída de su representatividad de aproximadamente 0,8 puntos porcentuales, hasta limitarse al 5,6% de cuota sobre las exportaciones totales.

Principales destinos de las exportaciones, porcentajes



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad

Principales orígenes de las importaciones, porcentajes

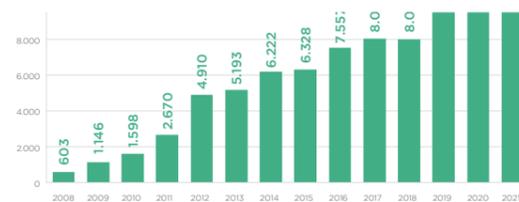


Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad

**LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS EUROPEOS DOMINAN LA OFERTA ESPAÑOLA.** Pese a que Francia y Alemania siguen siendo los principales orígenes de los bienes alimentarios que conforman la oferta internacional española, ambas industrias han limitado ligeramente su peso relativo en 2021 y, por el contrario, Países Bajos, Italia y Portugal siguen ampliando su mercado en nues-

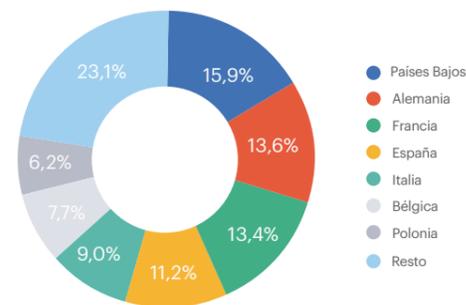
tro territorio. En cuanto a países extracomunitarios, Argentina ha ampliado su recorrido en 2021, de la misma forma que lo han hecho los productos de origen marroquí, con cuotas del 5,6% y del 3,6%, que, aunque ampliamente alejadas de los enclaves de mayor representatividad, dan cuenta del relativo cambio en las preferencias de los consumidores.

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



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad

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



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad

**ESPAÑA SE MANTIENE DENTRO DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE LA INDUSTRIA DE LA UNIÓN.** Las exportaciones españolas han representado en 2021 el 11,2% de las ventas globales de alimentos y bebidas de la Unión Europea, ocupando el cuarto lugar por detrás de Paí-

ses Bajos, Alemania y Francia y por delante de Italia o Bélgica. La salida de la UE de la economía británica ha permitido que Polonia se integre entre los países europeos que cuentan con un componente destacado en la industria alimentaria, con un peso del 6,2%.



## CATORCE DESTINOS CONCENTRAN MÁS DEL 75% DE LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

El comercio internacional de alimentos y bebidas español sigue marcado por un predominio del área europea, aunque los esfuerzos por la diversificación también siguen siendo una constante. Aun así, más del 75% de las ventas externas realizadas en 2021 han encontrado acomodo en 14 países, y ocho son enclaves europeos, aunque no todos forman parte de la Unión Europea. En el caso de las importaciones, estas presentan idéntica proporcionalidad, aunque limitan su participación al 71,5%. Ahora bien, el análisis del valor de los intercambios, adicionalmente, permite determinar no sólo la cuota de mercado que representan, sino la composición geográfica de los saldos comerciales que generan. En este sentido, en 2021 se identifica como principal artífice de la mejora de la balanza comercial de bienes alimentarios a China -aunque su contribución se ha visto reducida de forma considerable con relación

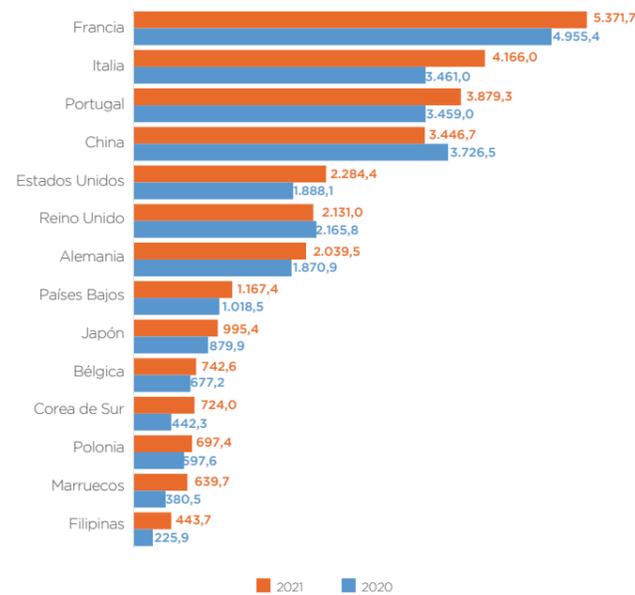
al 2020, al haber contenido también de manera significativa sus compras y permanecer prácticamente inalterados los niveles de importación-. Le sigue en orden a su magnitud Italia, que aporta un saldo acreedor de más de 2.581 millones de euros, con Portugal y Francia acompañándola en su trayectoria creciente, con saldos de 2.295 y 2.151 millones de euros, respectivamente. También el Reino Unido ha hecho posible que esta industria aporte en positivo a la economía española. Por el contrario, y aunque la magnitud del déficit, en el peor de los casos, no alcanza los 800 millones de euros, Países Bajos, Bélgica, Marruecos y Alemania cuentan con niveles de entradas de bienes que superan al valor de las ventas españolas en sus territorios y, por lo tanto, son las economías que con el incremento de su saldo negativo comercial han limitado la contribución del sector al conjunto de la economía.

Principales destinos exportadores					Principales orígenes importadores				
Millones de Euros	2021	2020	Tasa de Cto	Peso 2021	Millones de Euros	2021	2020	Tasa de Cto	Peso 2021
Francia	5.371,7	4.955,4	8,40	14,1%	Francia	3.220,6	2.813,6	14,47	12,9%
Italia	4.166,0	3.461,0	20,4	10,9%	Alemania	2.272,6	2.102,7	8,1	9,1%
Portugal	3.879,3	3.459,0	12,2	10,2%	Países Bajos	1.957,2	1.672,0	17,1	7,9%
China	3.446,7	3.726,5	-7,5	9,0%	Italia	1.584,8	1.296,7	22,2	6,4%
Estados Unidos	2.284,4	1.888,1	21,0	6,0%	Portugal	1.583,8	1.241,7	27,5	6,4%
Reino Unido	2.131,0	2.165,8	-1,6	5,6%	Argentina	1.382,8	847,4	63,2	5,6%
Alemania	2.039,5	1.870,9	9,0	5,3%	Indonesia	1.084,0	930,4	16,5	4,4%
Países Bajos	1.167,4	1.018,5	14,6	3,1%	Bélgica	1.053,2	848,7	24,1	4,2%
Japón	995,4	879,9	13,1	2,6%	Marruecos	903,7	622,1	45,3	3,6%
Bélgica	742,6	677,2	9,7	1,9%	China	679,7	680,3	-0,1	2,7%
Corea del Sur	724,0	442,3	63,7	1,9%	Ecuador	546,0	444,0	23,0	2,2%
Polonia	697,4	597,6	16,7	1,8%	Polonia	522,2	479,6	8,9	2,1%
Marruecos	639,7	380,5	68,1	1,7%	Brasil	508,6	440,2	15,5	2,0%
Filipinas	443,7	225,9	96,4	1,2%	Reino Unido	485,1	663,8	-26,9	1,9%

Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad

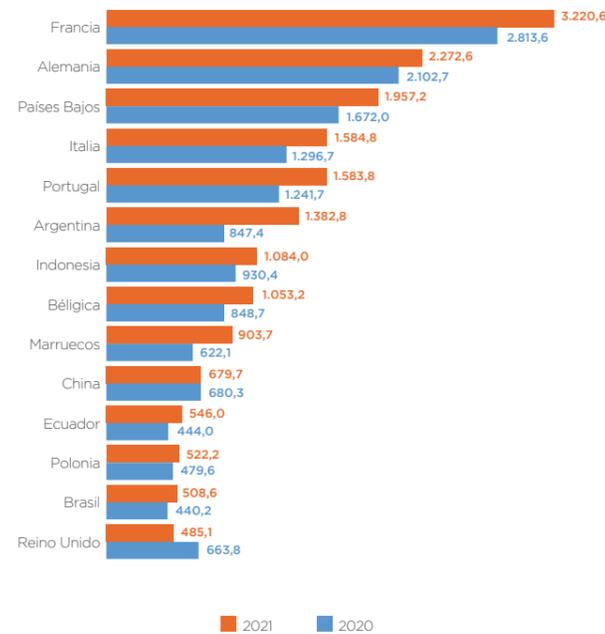


Principales destinos de las exportaciones, millones de euros



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad

Principales orígenes de las importaciones, millones de euros



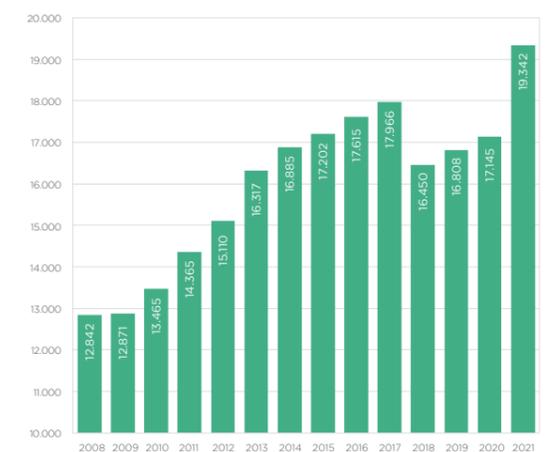
Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad

## LA BÚSQUDA DE NUEVOS MERCADOS GANA ADEPTOS.

La positiva evolución registrada en 2020 en el número de empresas exportadoras, pese a la difícil situación por la que estaba atravesando la economía nacional e internacional, dejó constancia de su vocación internacional, aunque su expansión se realizó acorde con estas circunstancias excepcionales. En 2021, con una perspectiva de clara mejora ante el relativo control alcanzado de la pandemia y la recuperación del comercio internacional, la apuesta por la internacionalización se ha intensificado y ya son 19.342 las empresas que se han hecho hueco, superando todos los referentes conocidos en los últimos 14 años. De hecho, en 2018 se truncó de forma severa la trayectoria creciente que venía observándose y, en 2019 los avances se mostraban en positivo pero dominados por una cautela que se tradujo en una ampliación en el número de operadores internacionales de tan sólo 358, un resultado similar al registrado en 2020 con 337 nuevas incorporaciones. Por tanto, 2021 representa un salto cuantitativo sobresaliente, al superar por 1.376 las cotas máximas alcanzadas en 2017. No obstante, esta valoración integra el cambio en el sistema de declaración de operaciones a Reino Unido al dejar de ser un país intra-

comunitario, por lo que las empresas que realizan transacciones comerciales inferiores a 400.000 euros a este mercado pasan a computar como nuevas empresas exportadoras.

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



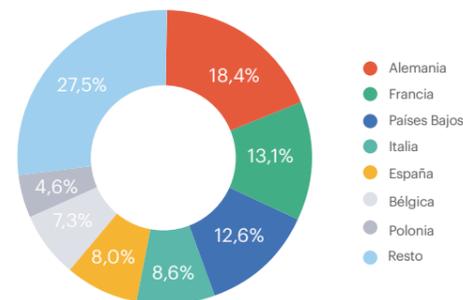
Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad

## LA INDUSTRIA EUROPEA RECUPERA SU ACTIVIDAD EXPORTADORA, PERO TAMBIÉN LO HACEN SUS IMPORTACIONES

Con un 4,1% ha quedado valorado el crecimiento de las exportaciones de la UE-27, tras un ejercicio en el que su comercio exterior se vio obligado a permanecer prácticamente inalterado. También sus importaciones, consecuencia de la caída de la actividad y de las restricciones a la movilidad, fueron objeto en 2020 de un significativo retroceso del -1,3%, que en 2021 ha recuperado fortaleza presentando un avance del 2,8%. Pero no todos los países han contribuido con la misma intensidad a la recomposición de su comercio exterior, como tampoco sus dinámicas de crecimiento promedio para el periodo 2015-2021 plantean comportamientos homogéneos. En el primero de los casos, es decir, considerando la evolución del último año, las industrias alimentarias de Rumanía, Bulgaria, Eslovenia, República Checa, Portugal, Francia, Grecia y España destacan por sus importantes crecimientos exportadores, en todas ellas cercanos o superiores al 10%. Si se considera el peso relativo de sus industrias en el conjunto de la Unión, es decir, en

términos estrictos de aportación, es la industria francesa la que se define como la base prioritaria de dicho ascenso, con una contribución que supera el 35,6% del crecimiento global registrado, mientras que sobre la española recae aproximadamente el 22,5% del mismo. En suma, Países Bajos y Alemania siguen siendo los enclaves con mayor componente exportador, pero la estabilidad y la reducción de sus ventas, respectivamente, han hecho que sus industrias aminoren su importancia relativa en el tejido multigeográfico que define la UE-27. Atendiendo al crecimiento medio que albergan entre el periodo 2015-2021, son las industrias de los países de la Europa del Este los que están manifestando una mayor potencialidad de sus crecimientos, con Letonia albergando un 8,2% frente a las importantes, pero menos intensas, dinámicas registradas en Grecia, España o Portugal, establecidas entre el 6,9%, el 5,8% y el 5,1%, respectivamente, aunque en cualquier caso superiores al 3,3% con el que se valida el crecimiento exportador del conjunto de la UE.

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



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad

**ALEMANIA REDUCE SUS IMPORTACIONES, PERO MANTIENE LA CUOTA MÁS ELEVADA DE LA UE.** El análisis de dinámicas y aportaciones en términos de importación modifica los actores, pero también identifica la localización de las industrias con comportamientos destacados. En concreto, la distribución geográfica de las importaciones en 2021 mantiene a Alemania, Francia y los Países Bajos como los enclaves dominantes. Sus pesos superan los dos dígitos en todas ellas, aunque dichos resultados responden a comportamientos heterogéneos, con pérdidas de representatividad de la primera de ellas, avances de la segunda y estabilidad en la tercera, fruto del

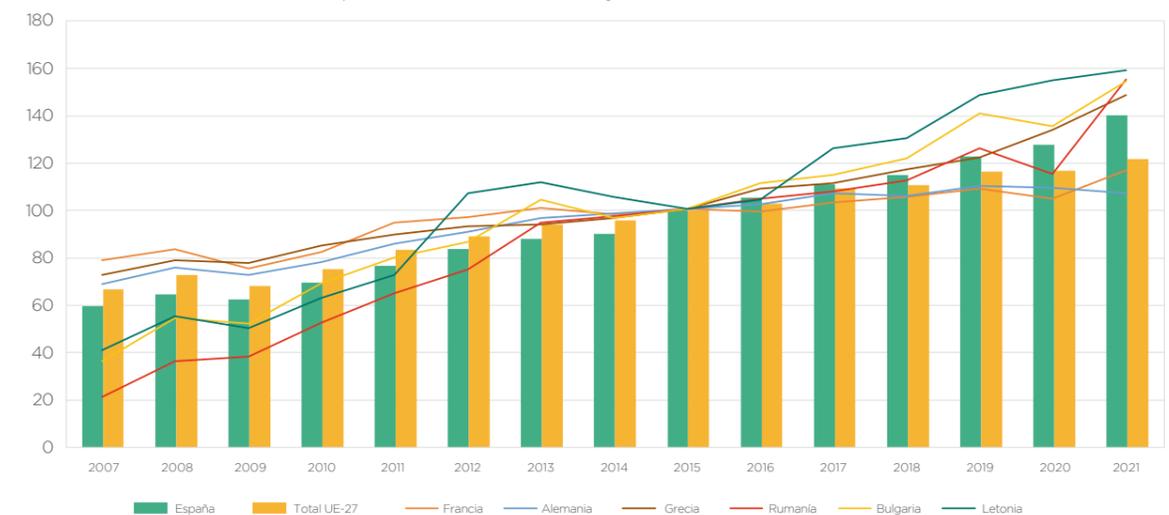
crecimiento diferencial registrado en el último año. Sin embargo, atendiendo a la intensidad de los crecimientos, Grecia se sitúa a la cabeza con cifras que se aproximan al 14,9% y España ocupa una segunda posición tras acumular un crecimiento del 13,5%, lo que hace que se conviertan en las economías que en mayor medida han contribuido al avance de las importaciones del conjunto de la UE-27, que ha quedado establecido en un modesto 2,8%. En dicho resultado han tenido cabida descensos como el registrado en Alemania, del -2,9% o al máximo retroceso del -8,4% experimentado por Irlanda.

**PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL, DOS RASGOS CON LOS QUE SE IDENTIFICAN LAS TRAYECTORIAS IMPORTADORAS.** Desde una perspectiva estructural, el estudio del comportamiento de la evolución de las importaciones define perfiles acelerados en aquellas economías en las que la apertura queda ligada a la mejora de su actividad económica y, fundamentalmente, al cambio sociocultural que su desarrollo económico lleva asociado. De hecho, el crecimiento de las rentas y mayores dosis de estabilidad y de bienestar social acarrearán un aumento de la penetración de las importaciones. Desde 2015 se viene asistiendo a un escenario en el que estas circunstancias se han hecho especialmente evidentes en

economías tales como Letonia, Rumanía, Polonia, Bulgaria, Croacia, Hungría y Eslovenia, que acumulan crecimientos medios anuales del orden del 8,0% en las primera y entorno al 4,2% en la última. Estas variaciones, correspondientes a máximos y mínimos exponentes de la transformación progresiva de sus espacios económicos, resultan todavía insuficientes como para alterar la estructura interna de las importaciones de la UE-27, modificada el pasado ejercicio cuando el Reino Unido la abandonó dando cabida a Polonia, con un peso del 4,6% y más de 5,6 veces superior al peso alcanzado por Letonia, un país cuya trayectoria importadora se ha mantenido creciente de forma continuada desde el año 2015.

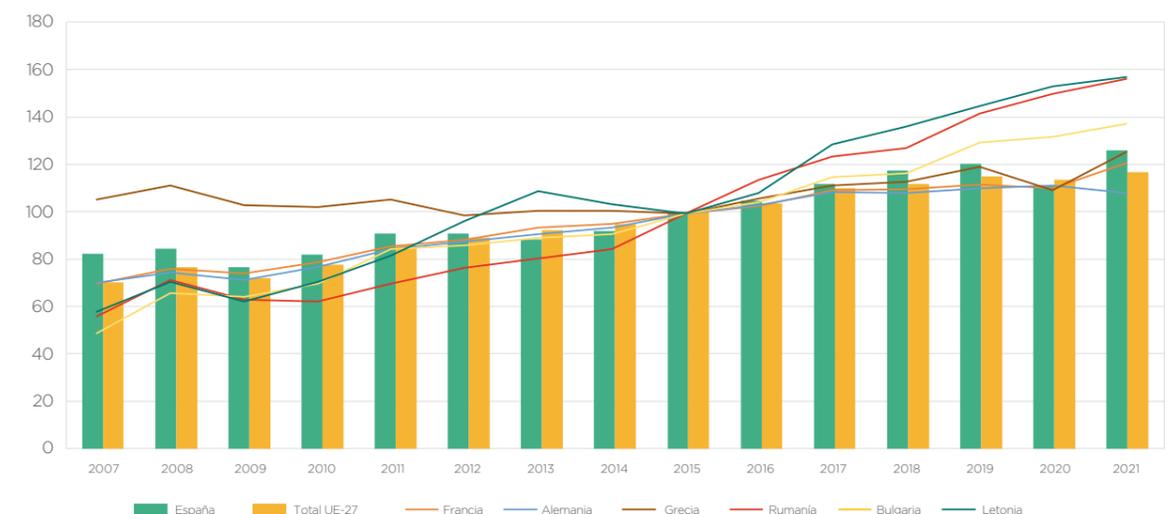
Dinámicas más intensas del comercio exterior

Exportaciones de alimentos y bebidas. Índice 2015=100



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad

Importaciones de alimentos y bebidas. Índice 2015=100



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad

# Demanda: Precios de Venta

## FUERTES ELEVACIONES EN LOS PRECIOS DE PRODUCCIÓN QUE AUMENTAN LA VULNERABILIDAD DE LA INDUSTRIA

Los fuertes crecimientos de los precios industriales generales no han podido pasar inadvertidos por la industria de alimentación y bebidas, que, tras décadas de moderación, ha visto como los costes de producción han podido afectar, en algunos casos, a las estrategias aplicadas en términos de estabilidad sobre los precios finales con los que se acudía a los diferentes mercados. En particular, el ejercicio se cierra con un crecimiento del índice general de precios industriales que se aproxima al 36% y el segmento de alimentos asume una elevación del 9,7%, que, según se advierte en las cifras del índice de precios al consumo, sólo ha sido trasladado y de manera muy parcial a los precios de venta al

consumo. Su ascenso, del 2,0% para el agregado de alimentos y bebidas no alcohólicas cabría ser calificado como inflacionista, al representar el mayor crecimiento de los últimos nueve años, de la misma forma que el crecimiento de los alimentos sin elaboración, aunque en estos los crecimientos más intensos tuvieron lugar en 2018, sin embargo, la comparativa de las dinámicas entre precios de producción y precios de venta afloran unas circunstancias excepcionales de racionalidad en el sector, asumiendo reducciones de márgenes comerciales y vulnerabilidad de sus cuentas de resultados, al considerarse que se trata de un escenario coyuntural y no persistente a medio plazo.

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

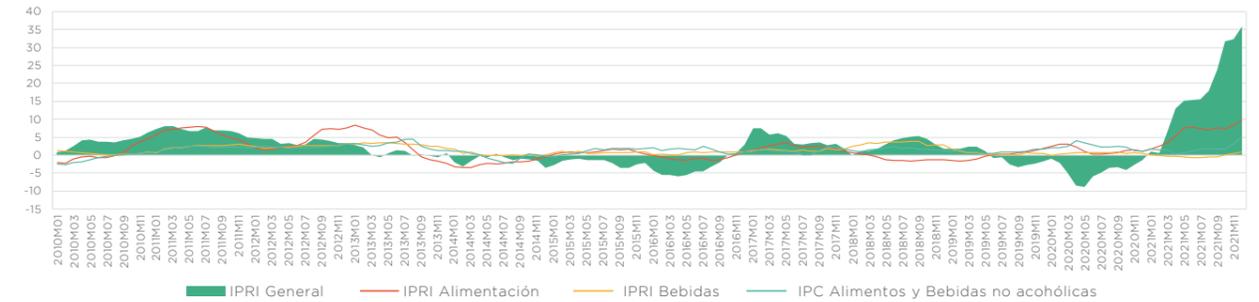
	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21
<b>INDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (base 2015=100)</b>									
General	0,6	-3,6	-2,2	2,9	1,7	1,7	1,7	-1,4	35,9
Alimentación	-3,3	0,4	-0,1	1,3	0,7	-1,4	-1,6	1,0	9,7
Bebidas	1,9	0,0	0,9	0,8	1,7	2,8	1,7	0,4	0,9
<b>INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (base 2016 = 100)</b>									
General	0,3	-1,0	0,0	1,6	1,1	1,2	0,8	-0,5	0,7
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1,2	-0,3	1,8	0,8	1,7	1,3	1,7	1,1	2,0
Alimentos	1,2	-0,3	1,8	0,8	1,7	1,3	1,7	1,1	2,0
Bebidas no alcohólicas	0,9	-0,4	1,4	0,1	2,2	1,5	0,8	1,3	1,6
Bebidas alcohólicas	1,2	-1,2	0,8	0,6	0,7	3,5	0,8	0,7	1,5
Alimentos elaborados	1,6	-0,3	1,5	0,1	0,9	0,1	0,9	0,9	1,5
Alimentos sin elaboración	0,6	-0,4	2,5	2,1	2,8	3,2	2,9	1,4	2,7

Fuente: INE

LOS PRECIOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN TAMBIÉN RESPONDEN AL ENCARECIMIENTO DE LOS COSTES. Al encarecimiento de las materias primas se han unido a lo largo del año 2021 la elevación de otros costes tan esencial para el desarrollo de la exportación, como el de los combustibles, especialmente cuando el modo de transporte es la carretera, o el de los fletes cuando se trata de intercambio de mercancías realizadas por vía marítima. Esta acumulación

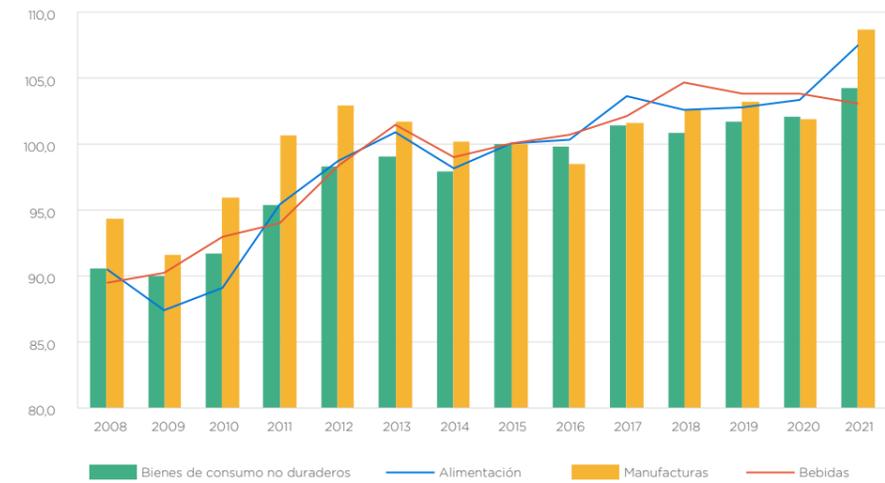
de comportamientos alcistas ha dado lugar a subidas del orden del 4,0% en los precios de exportación de los alimentos, importante, aunque ligeramente más liviana de la que ha tenido que soportar el conjunto de la industria manufacturera. Tampoco las importaciones han permanecido ajenas a esta trayectoria y su encarecimiento se establece en un 5,7%, un diferencial de precios que ha permitido, entre otras razones, mejorar su posición competitiva.

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



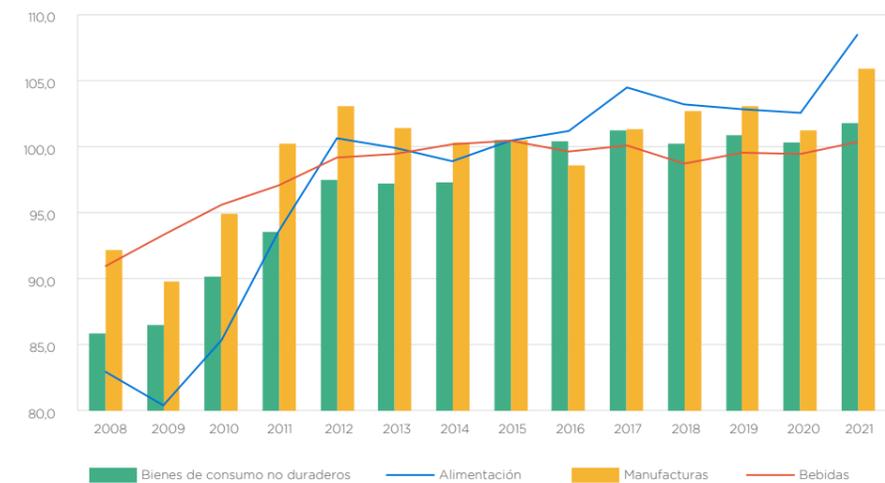
Fuente: INE

Índice de precios de las exportaciones, 2015 = 100



Fuente: INE

Índice de precios de las importaciones, 2015 = 100



Fuente: INE

# 4

---

SUBSECTORES DE  
LA INDUSTRIA DE  
ALIMENTACIÓN Y  
BEBIDAS

## Industria cárnica



	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	14,15%	-1,38	
Actividad	27,65%	5,79	
Empleo	25,32%	0,88	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2020	2021	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas <sup>1,2</sup>
Número de empresas	3.641	3.554	-2,4	11,74
Valor de la Actividad (Millones de euros)*	28.060	29.245	4,2	23,89
Índice de producción industrial <sup>1</sup> 2015 = 100	99,8	103,7	3,9	-0,43
Personas Ocupadas*	105.794	95.163	-10,0	21,79
Horas Medias Trabajadas por ocupado <sup>2</sup> *	1.749	1.704	-2,6	114,94
Gastos de personal*	3.047	2.893	-5,1	21,39
Salario medio por ocupado <sup>2</sup> *(Euros)	28.800	30.399	5,6	-569
<b>Precios</b>				
Índice de Precios Industriales <sup>1</sup> 2015 = 100	109,9	110,2	0,3	2,07
Índice de Precios a la exportación <sup>1</sup> 2015=100	108,9	107,8	-1,0	2,48
Índice de precios al consumo armonizado <sup>1</sup> 2015 = 100	107,7	109,2	1,4	0,90
Inversión (Millones de euros)*	1.100,6	946,4	-14,01	21,71

(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 (\*) Datos estimados 2020-2021 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, DIRCE (INE) y estimación propia

### Comercio exterior (millones de euros)



Año 2021 <sup>(1)</sup>	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)
<b>Total carne</b>	<b>1.875.041</b>	<b>13.236.853</b>	<b>40,6</b>	<b>286,8</b>
Tenera	144.252	1.418.658	3,1	30,7
Pollo	514.508	2.348.470	11,1	50,9
Conejo	34.400	233.038	0,7	5,0
Ovino/caprino	42.451	499.578	0,9	10,8
Cerdo	404.586	2.520.912	8,8	54,6
Despojos	31.267	166.699	0,7	3,6
Pavo	60.207	388.309	1,3	8,4
Carne congelada	49.581	229.955	1,1	5,0
Transformada	481.094	4.512.546	10,4	97,8

Fuente: MAPA. (1) Acumulado Enero-Noviembre de 2021

## NIVELES DE ACTIVIDAD EN ASCENSO CON AJUSTES DE PRECIOS PARA MANTENER LA DEMANDA

La industria cárnica ha conseguido superar la complicada situación atravesada por la economía en 2020, incluso al considerar que el efecto positivo que las exportaciones de porcino a China generaron sobre su actividad se ha visto ralentizado en 2021. Las cifras del consumo per cápita en los hogares, reducida en más de 6,5 kilogramos con relación al mismo periodo del año 2020 hasta 40,6 kilogramos, con carácter generalizado también se han trasladado a las valoraciones del gasto, que partiendo de valoraciones cercanas a los 325 euros se limitan a 287 euros en 2021, aligerando la importancia de su demanda sobre la cesta de consumo que, aunque sigue siendo mayoritaria, abandona el referente del 20,2% para situarse ligeramente por debajo de éste. Pese a ello, permanece como la industria en la que se concentra cerca del 27,7% de la actividad alimentaria,

equivalente al 23,89% del valor de la actividad global de la IAB, han mantenido su capacidad para generar más del 25,3% del empleo directo y cerca del 27,0% de las exportaciones, tras haber alcanzado unas ventas externas de 10.261 millones de euros que representan un nuevo y considerable crecimiento, cuantificado en un 5,9%. Aun así, el notable avance de las importaciones, del 17,4%, ha limitado la tasa de cobertura, aunque esta valoración se mantiene como un excelente indicador con el que valorar su buen posicionamiento internacional. De hecho, los esfuerzos realizados en materia de precios, con descensos del 1,0% como los aplicados en este último año, las ganancias de productividad y la apuesta sostenida por la inversión, a la que se acogen representando más del 27,7% de la ejecutada en 2021 por la IAB, son factores clave del éxito de esta industria.

	2020	2021
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	28,5%	26,9%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	8,3%	8,4%
Consumo carne s/alimentos y bebidas <sup>(1)</sup>	7,1%	6,9%
Gasto carne s/alimentos y bebidas <sup>(1)</sup>	20,2%	19,7%

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

## Pescado



	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	2,43%	-0,71	
Actividad	5,79%	3,34	
Empleo	5,86%	1,46	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2020	2021	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas <sup>1,2</sup>
Número de empresas	619	610	-1,5	2,02
Valor de la Actividad (Millones de euros)*	5.866	6.123	4,4	5,00
Índice de producción industrial <sup>1</sup> 2015 = 100	99,5	102,7	3,2	-1,49
Personas Ocupadas*	23.227	22.035	-5,1	5,04
Horas Medias Trabajadas por ocupado <sup>2</sup> *	1.772	1.720	-2,9	131,72
Gastos de personal*	639	642	0,4	4,74
Salario medio por ocupado <sup>2</sup> *(Euros)	27.517	29.126	5,8	-1.842
<b>Precios</b>				
Índice de Precios Industriales <sup>1</sup> 2015 = 100	107,3	108,5	1,2	0,41
Índice de Precios a la exportación <sup>1</sup> 2015=100	108,9	110,9	1,8	5,64
Índice de precios al consumo armonizado <sup>1</sup> 2015 = 100	108,5	110,2	1,6	1,89
Inversión (Millones de euros)*	126,4	104,1	-17,64	2,39

(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 (\*) Datos estimados 2020-2021 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, DIRCE (INE) y estimación propia

### Comercio exterior (millones de euros)



Año 2021 <sup>(1)</sup>	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)
<b>Total pescado</b>	<b>936.552</b>	<b>8.563.395</b>	<b>20,3</b>	<b>185,6</b>
Fresco	410.290	3.555.353	8,9	77,0
Congelado	95.710	800.147	2,1	17,3
<b>Marisco, moluscos</b>	<b>240.559</b>	<b>2.240.215</b>	<b>5,2</b>	<b>48,5</b>
Marisco congelado	78.728	802.084	1,7	17,4
Marisco fresco	134.784	1.161.626	2,9	25,2
Marisco cocido	27.047	276.505	0,6	6,0
<b>Conservas</b>	<b>189.993</b>	<b>1.967.680</b>	<b>4,1</b>	<b>42,6</b>
<b>Pescado salado</b>	<b>10.574</b>	<b>139.099</b>	<b>0,2</b>	<b>3,0</b>

Fuente: MAPA. (1) Acumulado Enero-Noviembre de 2021

## UN NÚMERO REDUCIDO DE EMPRESAS QUE RESULTAN ALTAMENTE EFICIENTES

Desde hace más de una década el número de empresas que operan de la industria del pescado han estado sometidas a un proceso de reducción lento, pero continuado. En 2021 se ha asistido de nuevo a la desaparición de nueve compañías, es decir, se ha contado con 610 empresas capaces de conseguir dar respuesta a un crecimiento del volumen de su actividad del 3,2%, generadora de una cifra de negocio que sobrepasa los 6.123 millones de euros. A este notable crecimiento han contribuido tanto el avance de su cuota exportadora, que tras registrar un ascenso del 18,5%, supera el 10% de las exportaciones realizadas por la IAB, como la consolidación del perfil creciente de su demanda dentro de los hogares españoles, cifrado en un gasto medio de 185,6 euros por persona, hasta el mes de noviembre. Entre la gama de productos que incorpora en su extensa oferta, siguen ocupando un peso destacado el pescado fresco y las conservas, tanto en términos de gasto como de volumen, que han contado con una demanda interna creciente a la que se le ha dado respuesta con un notable incremento de las

importaciones, cifrado en un 16,1%. Dicha evolución determina la estabilidad detectada en la tasa de cobertura de sus intercambios internacionales, al mismo tiempo que definen un marco de expansión de los precios de venta en el mercado interior moderado, en torno al 1,6%, ligeramente superiores a los costes de producción que han tenido que asumirse, del 1,2% atendiendo a las cifras aportadas por el índice de precios industriales. La recuperación de la actividad junto con la concentración empresarial a la que se ha asistido a lo largo del último año han permitido mantener prácticamente estables los niveles de gasto de personal, haciendo de las ganancias de productividad el elemento necesario para compensar a su fuerza de trabajo, cuyos salarios en términos medios se han elevado de manera considerable, y seguir mejorando su ratio de competitividad, identificada con el proceso de convergencia que proyectan sus cuotas de exportación e importación sobre el total de compras y ventas de alimentos y bebidas.

	2020	2021
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	9,6%	10,2%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	23,2%	23,3%
Consumo pescado s/alimentos y bebidas <sup>(1)</sup>	3,5%	3,5%
Gasto pescado s/alimentos y bebidas <sup>(1)</sup>	12,5%	12,8%

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

## Frutas y hortalizas



	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	5,78%	0,72	
Actividad	9,02%	1,43	
Empleo	9,30%	0,18	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2020	2021	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas <sup>1,2</sup>
Número de empresas	1.456	1.452	-0,3	4,80
Valor de la Actividad (Millones de euros)*	9.677	9.543	-1,4	7,79
Índice de producción industrial <sup>1</sup> 2015 = 100	101,8	100,3	-1,5	-3,89
Personas Ocupadas*	39.764	34.970	-12,1	8,01
Horas Medias Trabajadas por ocupado*	1.765	1.714	-2,9	125,35
Gastos de personal*	1.017	934	-8,2	6,90
Salario medio por ocupado*(Euros)	25.565	26.696	4,4	-4,272
<b>Precios</b>				
Índice de Precios Industriales <sup>1</sup> 2015 = 100	100,8	100,9	0,1	-7,23
Índice de Precios a la exportación <sup>1</sup> 2015=100	103,3	104,2	0,8	-1,13
Índice de precios al consumo armonizado <sup>1</sup> 2015 = 100	113,1	115,6	2,2	7,33
Inversión (Millones de euros)*	508	503	-1,16	10,25

(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 (\*) Datos estimados 2020-2021 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, DIRCE (INE) y estimación propia

### Comercio exterior (millones de euros)



Año 2021 <sup>(1)</sup>	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)
<b>Hortalizas frescas</b>	<b>2.494.709</b>	<b>4.819.490</b>	<b>54,1</b>	<b>104,4</b>
Tomates	563.977	1.017.405	12,2	22,0
Cebollas	304.778	388.738	6,6	8,4
Pimientos	218.750	434.178	4,7	9,4
<b>Frutas</b>	<b>3.943.979</b>	<b>6.707.886</b>	<b>85,5</b>	<b>145,3</b>
Naranjas	634.921	708.662	13,8	15,4
Plátanos	578.721	869.210	12,5	18,8
Manzanas	390.440	622.517	8,5	13,5
Sandía	401.910	321.232	8,7	7,0
<b>Patatas</b>	<b>1.239.473</b>	<b>1.199.276</b>	<b>26,9</b>	<b>26,0</b>

Fuente: MAPA. (1) Acumulado Enero-Noviembre de 2021

## BUENOS RESULTADOS EN LAS EXPORTACIONES DE HORTOFRUTÍCOLA, AUNQUE EL CONSUMO EN EL HOGAR HAYA PERDIDO VITALIDAD

La estabilidad en el número de empresas operativas contrasta con la pérdida de empleo estimado, que, aunque de forma menos intensa, se percibe también en las horas trabajadas. Este diferencial en términos de dinámica pone de relieve el cambio productivo de este sector, que sigue integrando en sus procesos productivos avances tecnológicos capaces de mejorar su productividad. Las cifras de inversión corroboran esta actuación, con la incorporación de 503 millones de euros que se unen a los 508 aplicados en el ejercicio previo, concentrando más del 10,25% de total de la inversión de la IAB. En términos de actividad, su contracción, que se valora a ritmos del 1,5% en términos de IPI y a un -1,4% en sus cifras de negocio, dejan constancia del deterioro del consumo per cápita realizado en los hogares, que ha pasado de 61,7 Kg a tan solo 54,1 Kg en el segmento de hortalizas, y se reduce en 10,8 Kg en el mercado de las frutas, un perfil que también comparte la categoría de patatas, aunque de forma más moderada. Pese a ello, mantienen su representatividad

sobre el conjunto de las compras de los hogares españoles, en términos de gasto el 17,2% y el 23,7% en volumen, pesos indicativos de la presencia de este segmento en sus dietas, cuyos crecimientos de precios, tal y como describen las cifras del IPC, del orden del 2,2% -claramente inferiores a los registrados en promedio para el conjunto de alimentos y bebidas-, siguen siendo un factor añadido para priorizar su demanda. De hecho, las mejoras en los procesos de conservación, la innovación aplicada para limitar el uso de pesticidas y plaguicidas y la constante preocupación por mejorar la calidad le han permitido elevar sus exportaciones a ritmos que superan ampliamente la entrada de productos hortofrutícolas de origen internacional, en un marco en el que los precios de exportación han avanzado ligeramente y, en consecuencia, se han podido implementar subidas del orden del 4,4% en el nivel de sus salarios medios.

	2020	2021
<b>Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas</b>	11,9%	11,2%
<b>Importaciones s/ industria alimentación y bebidas</b>	7,4%	6,7%
<b>Consumo frutas y hortalizas frescas s/alimentos y bebidas<sup>(1)</sup></b>	24,0%	23,7%
<b>Gasto frutas y hortalizas frescas s/alimentos y bebidas<sup>(1)</sup></b>	17,7%	17,2%

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

## Aceites y grasas

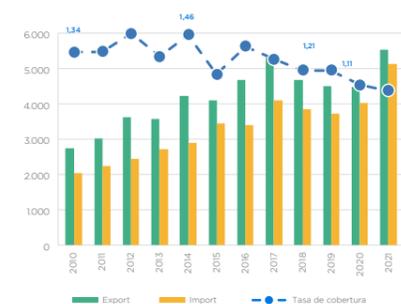


	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	6,73%	1,38	
Actividad	10,48%	2,61	
Empleo	5,21%	8,30	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2020	2021	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas <sup>1,2</sup>
Número de empresas	1.670	1.689	1,1	5,58
Valor de la Actividad (Millones de euros)*	8.073	11.081	37,3	9,05
Índice de producción industrial <sup>1</sup> 2015 = 100	94,4	96,5	2,3	-7,65
Personas Ocupadas*	15.488	19.588	26,5	4,48
Horas Medias Trabajadas por ocupado*	1.695	1.651	-2,6	62,28
Gastos de personal*	478	626	30,8	4,63
Salario medio por ocupado*(Euros)	30.884	31.945	3,4	2,421
<b>Precios</b>				
Índice de Precios Industriales <sup>1</sup> 2015 = 100	82,3	110,4	34,2	2,24
Índice de Precios a la exportación <sup>1</sup> 2015=100	88,9	103,6	16,6	-1,63
Índice de precios al consumo armonizado <sup>1</sup> 2015 = 100	85,3	97,6	14,4	-10,69
Inversión (Millones de euros)*	260	297	14,32	6,82

(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 (\*) Datos estimados 2020-2021 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, DIRCE (INE) y estimación propia

### Comercio exterior (millones de euros)



Año 2021 <sup>(1)</sup>	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)
<b>Total aceite</b>	<b>487.133</b>	<b>1.305.727</b>	<b>10,6</b>	<b>28,3</b>
Oliva virgen	30.009	97.743	0,7	2,1
Oliva virgen extra	127.666	495.104	2,8	10,7
Aceite de oliva	169.597	482.334	3,7	10,5
Aceite de girasol	141.847	192.086	3,1	4,2
Aceite de maíz	517	1.049	0,01	0,02
Aceite de semilla	12.664	27.579	0,3	0,6
Aceite de orujo	4.817	9.808	0,1	0,2
<b>Margarina</b>	<b>23.310</b>	<b>77.016</b>	<b>0,5</b>	<b>1,7</b>

Fuente: MAPA. (1) Acumulado Enero-Noviembre de 2021

## CRECIMIENTOS DE COSTES QUE HAN PODIDO PROVOCAR UNA ALTERACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PRECIOS DE ALGUNAS EMPRESAS DEL SECTOR

Las cifras del índice de precios industriales dan por cerrado el ejercicio con un crecimiento del 34,2%, tras un 2020 en el que la penetración de las importaciones ganó terreno al unísono con la ralentización de los ritmos de crecimiento de las exportaciones, provocando una contracción de su actividad. En 2021, por el contrario, la subida de precios de las exportaciones ha mejorado sus cifras de negocio, ampliando su peso relativo hasta superar el 13,3% sobre las cifras agregadas de la IAB, aunque también las importaciones mantienen su trayectoria creciente. Dos movimientos en su comercio exterior que se han traducido en un nuevo deterioro de su tasa de cobertura, que ha quedado situada en 1,07 al integrar unas ventas récord de 5.088 millones de euros, con un crecimiento de las compras en los mercados internacionales del 27,7%. Desde la perspectiva del mercado interno, las cifras aportan evidencias de una reducción del consumo de aceite en los hogares, especialmente de las gamas de mayor presencia y valor, aunque con reducida incidencia sobre el nivel de facturación, que se ha visto incrementada de

forma significativa con ascensos del orden del 37,3%. A este dinamismo han contribuido de manera notable la elevación de los precios, pero también lo han hecho el volumen de producción que arroja una valoración positiva del 2,3%, aunque todavía no se han alcanzado los niveles de 2015, referente del índice y, por tanto, igual a 100 en dicho ejercicio. En este escenario, el número de empresas ha experimentado un tímido crecimiento, menor de lo que representan las cifras del empleo total generado, cuantificado en 19.588 ocupados que, además, han contado con subidas salariales capaces de ampliar la brecha con los niveles medios alcanzados en el conjunto de la IAB, aproximándose a los 32.000 euros. Junto a estas elevaciones, capaces de incorporar en mayor medida empleos de calidad y mayor nivel de formación, esta industria ha seguido apostando por su capitalización abordando nuevos procesos inversores con valores ampliados a ritmos del 14,3% que han representado en torno al 2,7% de sus cifras de facturación y cerca del 7% de la inversión total realizada por la industria alimentaria.

	2020	2021
<b>Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas</b>	12,1%	13,3%
<b>Importaciones s/ industria alimentación y bebidas</b>	17,3%	19,0%
<b>Consumo aceite s/alimentos y bebidas<sup>(1)</sup></b>	1,9%	1,8%
<b>Gasto aceite s/alimentos y bebidas<sup>(1)</sup></b>	1,9%	1,9%

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

## Leche y productos lácteos



	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	6,75%	1,70	
Actividad	8,68%	2,45	
Empleo	7,34%	1,93	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2020	2021	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas <sup>1,2</sup>
Número de empresas	1.726	1.695	-1,8	5,60
Valor de la Actividad (Millones de euros)*	8.901	9.185	3,2	7,50
Índice de producción industrial <sup>1</sup> 2015 = 100	98,5	101,0	2,5	-3,21
Personas Ocupadas*	29.460	27.599	-6,3	6,32
Horas Medias Trabajadas por ocupado*	1.705	1.660	-2,6	71,65
Gastos de personal*	972	941	-3,2	6,96
Salario medio por ocupado*(Euros)	32.993	34.094	3,3	3.126
<b>Precios</b>				
Índice de Precios Industriales <sup>1</sup> 2015 = 100	100,8	101,5	0,7	-6,61
Índice de Precios a la exportación <sup>1</sup> 2015=100	109,6	113,9	3,9	8,62
Índice de precios al consumo armonizado <sup>1</sup> 2015 = 100	102,8	103,5	0,7	-4,76
Inversión (Millones de euros)*	393	395	0,52	8,05

(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 (\*) Datos estimados 2020-2021 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, DIRCE (INE) y estimación propia

### Comercio exterior (millones de euros)



Año 2021 <sup>(1)</sup>	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)
<b>Total Leche Líquida</b>	<b>2.973.182</b>	<b>2.058.069</b>	<b>64,4</b>	<b>44,6</b>
Leche pasteurizada	87.615	76.207	1,9	1,7
Leche esterilizada	2.866.333	1.966.874	62,1	42,6
Leche entera	816.773	559.746	17,7	12,1
Leche desnatada	751.805	521.885	16,3	11,3
Leche semidesnatada	1.385.369	961.450	30,0	20,8
<b>Derivados lácteos</b>	<b>1.505.563</b>	<b>5.459.419</b>	<b>32,6</b>	<b>118,3</b>
Leches fermentadas	611.765	1.351.862	13,3	29,3
Mantequilla	16.671	122.327	0,4	2,7
<b>Quesos</b>	<b>330.269</b>	<b>2.510.079</b>	<b>7,2</b>	<b>54,4</b>

Fuente: MAPA. (1) Acumulado Enero-Noviembre de 2021

	2020	2021
<b>Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas</b>	3,9%	4,0%
<b>Importaciones s/ industria alimentación y bebidas</b>	8,9%	8,3%
<b>Consumo productos lácteos s/alimentos y bebidas<sup>(1)</sup></b>	16,7%	17,1%
<b>Gasto productos lácteos s/alimentos y bebidas<sup>(1)</sup></b>	11,7%	11,7%

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

## MÁRGENES COMERCIALES BAJO MÍNIMOS PARA DINAMIZAR EL MERCADO

Con un peso sobre los niveles de facturación alcanzados por la industria de alimentos cercanos al 8,7%, la de los lácteos ha mantenido su estrategia de contención de precios ajustando las dinámicas de los de producción y los de venta en los mercados finales, a ritmos idénticos del orden del 0,7%. Este limitado incremento ha sido valorado positivamente por el consumidor, ampliando su demanda hasta superar el 17,1% del volumen total de consumo de alimentos en los hogares. Aunque este ascenso no se perciba en las cifras de gasto, precisamente por lo limitado del crecimiento de sus precios, si lo hace en sus niveles de actividad, que con crecimientos del 2,5% en su índice de producción además de superar los registros prepandemia, ha atendido al crecimiento de las exportaciones, valoradas en 1.537,2 millones de euros tras recibir un impacto positivo del 15,0%, del que solo un 3,9% es atribuible a la subida aplicada a sus precios. Sus cifras de facturación se han hecho eco de esta mejora y también del menor impulso de las importaciones, consiguiendo superar los 9.185 millones de euros pese al freno que ha representado un valor de productos importados próximo a los 2.062 millones de euros. Estos resultados han permitido

saldar el deterioro registrado en 2020 con crecimientos que se cifran por encima del 3,2%, a los que también ha contribuido la apertura del sector turístico, con el ascenso de la demanda de leche en cualquiera de sus formatos y composiciones y, especialmente, de la de derivados lácteos que siguen configurando una parte importante de la oferta de la restauración. Adicionalmente, y de nuevo asociado al efecto de la evolución de los precios, el gasto per cápita realizado dentro de los hogares en el segmento de leche líquida desciende en 4 euros, con relación a 2020 y el queso, pese a que se mantiene como un producto plenamente integrado en la dieta española, también se ha visto sometido a un proceso de ventas de perfil decreciente, alejándose de las valoraciones de 63,4 euros, referente alcanzado el pasado ejercicio y haberse limitado a 54,4 euros. En consecuencia, en 2021 se ha asistido a una pérdida del consumo en los hogares compensada con el favorable comportamiento del mercado exterior y las mejoras aportadas por la hostelería y de la restauración, permitiendo mantener su nivel de inversión y el avance de salarios a ritmos del 3,3%.

## Molinería



	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	1,55%	-3,04	
Actividad	3,50%	4,57	
Empleo	1,62%	-0,77	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2020	2021	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas <sup>1,2</sup>
Número de empresas	407	389	-4,4	1,29
Valor de la Actividad (Millones de euros)*	3.327	3.697	11,1	3,02
Índice de producción industrial <sup>1</sup> 2015 = 100	104,0	105,5	1,5	1,37
Personas Ocupadas*	6.438	6.087	-5,5	1,39
Horas Medias Trabajadas por ocupado*	1.729	1.683	-2,7	94,14
Gastos de personal*	233	230	-1,4	1,70
Salario medio por ocupado*(Euros)	36.242	37.792	4,3	6.825
<b>Precios</b>				
Índice de Precios Industriales <sup>1</sup> 2015 = 100	104,2	114,1	9,5	5,98
Índice de Precios a la exportación <sup>1</sup> 2015=100	101,3	107,1	5,8	1,86
Índice de precios al consumo armonizado <sup>1</sup> 2015 = 100	103,0	102,8	-0,1	-5,48
Inversión (Millones de euros)*	100	92	-7,59	2,11

(1) Diferencia en puntos porcentuales sobre la media del sector de Alimentos y Bebidas (2) Diferencia con relación a la media del sector de Alimentos y Bebidas (\*) Datos estimados 2020-2021 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, DIRCE (INE) y estimación propia

### Comercio exterior (millones de euros)



Año 2021 <sup>(1)</sup>	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)
<b>Harinas y sémolas</b>	<b>104.598</b>	<b>109.659</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>
<b>Arroz</b>	<b>170.760</b>	<b>299.606</b>	<b>3,7</b>	<b>6,5</b>
<b>Galletas</b>	<b>219.912</b>	<b>809.538</b>	<b>4,8</b>	<b>17,5</b>
Galletas saladas	10.455	45.595	0,2	1,0
Galletas dulces	208.721	757.828	4,5	16,4
Galletas dietéticas	8.467	39.561	0,2	0,9
<b>Cereales</b>	<b>70.514</b>	<b>271.192</b>	<b>1,5</b>	<b>5,9</b>
Cereales con fibra	22.731	83.693	0,5	1,8

Fuente: MAPA. (1) Acumulado Enero-Noviembre de 2021

	2020	2021
<b>Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas</b>	2,7%	2,5%
<b>Importaciones s/ industria alimentación y bebidas</b>	3,7%	3,6%
<b>Consumo productos de molinería<sup>(2)</sup> s/alimentos y bebidas<sup>(1)</sup></b>	1,1%	0,8%
<b>Gasto productos de molinería<sup>(2)</sup> s/alimentos y bebidas<sup>(1)</sup></b>	1,6%	1,6%

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

## EL ASCENSO DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN REPRIME EL DINAMISMO EXPORTADOR

La industria de la molinería, que en 2020 protagonizó dinámicas inusuales en el consumo de los hogares, acumulado adicionalmente a un excepcional avance de las exportaciones, ha seguido manteniendo un perfil creciente en 2021 pero ralentizado. El valor de su actividad se ha aproximado a los 3.700 millones de euros, cifra en la que se acumula un aumento en sus volúmenes de producción, a ritmos del 1,5%, y la extraordinaria elevación de los precios industriales que obedecen a los problemas de suministros de las materias primas, especialmente de las de origen agrario y, fundamentalmente, de los de los aceites. Este encarecimiento y el detrimento de la demanda interna generada por el consumo en los hogares en 2021 -esta última asociada a la apertura gradual de las actividades de restauración y a la menor extensión de las prácticas de teletrabajo que en los momentos más intensos de la pandemia agudizaron las prácticas culinarias en el hogar y, en especial de la repostería-, ha hecho retornar a niveles similares a los registrados en 2019 a la demanda de harinas y sémolas, valorados en 2,3 Kg por persona. El segmento de galletas, pese a seguir contado con una cuota de mercado mayoritaria en el conjunto, tanto en cifras de valor como de volumen, también han moderado su presencia. En este marco de moderación de la demanda

y costes de producción sometidos a intensos crecimientos, la viabilidad de las empresas que integran esta industria se ha hecho más compleja y el ejercicio de 2021 se salda con una concentración empresarial que limita su número hasta situarlo por debajo de las 390 unidades productivas operativas. En consecuencia, se ha producido una contención de sus cifras de empleo -reducida en aproximadamente 350 ocupados- que ha quedado reflejado en el recorte de las cifras de gasto de personal, aunque no lo ha hecho con la intensidad que cabría esperar, al convivir con un importante ascenso de los salarios medios. Este último comportamiento ha sido posible gracias a la aportación positiva que han generado sus exportaciones, con nuevos crecimientos de sus importes del orden del 4,5%, en el que quedan integrados los aplicados sobre precios, del 5,8%. Tal crecimiento define de forma clara una pérdida de dinamismo, aunque ha sido capaz de mejorar sus cuentas de resultados, menos de lo que lo habría hecho si la incorporación de productos importados no hubiese sido tan intensa, afectando a sus cifras de negocio y a su capacidad inversora, que se ha visto limitada en este ejercicio cerca del 7,6%, aunque su aportación se cuantifica en 92 millones de euros.

## Panadería y pastas



	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	46,50%	3,13	
Actividad	7,77%	1,68	
Empleo	26,32%	3,34	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2020	2021	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas <sup>1,2</sup>
Número de empresas	11.778	11.676	-0,9	38,59
Valor de la Actividad (Millones de euros)*	7.683	8.220	7,0	6,71
Índice de producción industrial <sup>1</sup> 2015 = 100	92,4	97,7	5,8	-6,43
Personas Ocupadas*	97.204	98.916	1,8	22,65
Horas Medias Trabajadas por ocupado*	1.511	1.466	-3,0	-123,10
Gastos de personal*	2.092	2.218	6,0	16,40
Salario medio por ocupado*(Euros)	21.521	22.427	4,2	-8.541
<b>Precios</b>				
Índice de Precios Industriales <sup>1</sup> 2015 = 100	103,5	104,7	1,2	-3,41
Índice de Precios a la exportación <sup>1</sup> 2015=100	102,3	102,8	0,4	-2,49
Índice de precios al consumo armonizado <sup>1</sup> 2015 = 100	102,5	103,3	0,8	-4,96
Inversión (Millones de euros)*	370	322	-12,86	7,39

(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 (\*) Datos estimados 2020-2021 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, DIRCE (INE) y estimación propia

### Comercio exterior (millones de euros)



Año 2021 <sup>(1)</sup>	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)
<b>Pan</b>	<b>1.272.737</b>	<b>2.999.228</b>	<b>27,6</b>	<b>65,0</b>
Pan fresco integral	129.794	291.925	2,8	6,3
Pan fresco normal	876.785	1.969.046	19,0	42,7
Pan fresco sin sal	371	951	0,0	0,0
Pan industrial	266.158	738.257	5,8	16,0
<b>Pastas</b>	<b>178.495</b>	<b>364.333</b>	<b>3,9</b>	<b>7,9</b>
Pasta seca	162.521	263.645	3,5	5,7
Pasta fresca	12.795	83.457	0,3	1,8
Pasta para rellenar	3.179	17.230	0,1	0,4

Fuente: MAPA. (1) Acumulado Enero-Noviembre de 2021

## LA MODIFICACIÓN DE LOS HÁBITOS DE CONSUMO Y LA VUELTA AL TRABAJO PRESENCIAL CONDICIONAN SUS RESULTADOS

El segmento de panadería y pastas ha acogido al 38,6% de las empresas integradas en la IAB y ha dado acomodo a más del 22,6% del empleo generado por esta industria en 2021. Ambas ratios siguen manteniendo un perfil creciente desde el ejercicio de 2017, denotando que, si bien se trata de una industria madura, las empresas, tanto de nueva incorporación como las que han perdurado a lo largo de los años, han apostado por un proceso de transformación de su actividad que dé respuesta a las nuevas demandas como así lo determinan las cifras de inversión que, pese a que en este último ejercicio han reducido su intensidad, mantienen su representatividad en torno al 7,4%. Como resultado de este esfuerzo, sus niveles de actividad se han visto compensados con un crecimiento del 5,8%, manteniendo el empleo en 98.916 personas ocupadas, un 1,8% adicional al registrado en 2020, y su retribución en aproximadamente 22.430 euros. El origen de este nuevo impulso, que se ha traducido en el avance de sus cifras de negocio del 7,0%, parte del considerable avance de sus exportaciones, similar en intensidad al que ha experimentado la industria láctea, haciéndola responsable del

3,7% del total de las ventas internacionales de la IAB. También se ha asistido a una notable incorporación de productos importados -con un crecimiento del 14,1%-, provocando la práctica inmovilidad de su tasa de cobertura, así como su peso relativo, que se mantiene en un 3,6%. También la demanda interna ha ocupado un papel esencial en el desempeño de su actividad, si bien, las cifras del consumo realizado en los hogares recogen los efectos que la reincorporación al trabajo en modo presencial ha tenido sobre el valor y el volumen de sus principales segmentos, pan y pastas. En el primero, la tendencia global define un descenso de su consumo, aunque el fresco integral ha ampliado sus ventas entrando en competencia con la gama de fresco normal, que mantiene su hegemonía pese a que su volumen de ventas se sitúa un 14,7% por debajo de los valores alcanzados un año antes. En el segmento de pastas las trayectorias se presentan idénticas, excluyéndose del perfil contractivo las compras de pasta fresca, aunque su presencia en el conjunto del segmento sigue siendo aún minoritaria.

	2020	2021
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	3,6%	3,7%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	3,6%	3,6%
Consumo pan y pastas s/alimentos y bebidas <sup>(1)</sup>	5,4%	5,4%
Gasto pan y pastas s/alimentos y bebidas <sup>(1)</sup>	5,2%	5,0%

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

## Otros productos alimenticios



	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	13,06%	4,44	
Actividad	13,03%	4,49	
Empleo	14,56%	1,59	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2020	2021	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas <sup>1,2</sup>
Número de empresas	3.237	3.279	1,3	10,84
Valor de la Actividad (Millones de euros)*	12.769	13.778	7,9	11,25
Índice de producción industrial <sup>1</sup> 2015 = 100	104,5	112,3	7,4	8,12
Personas Ocupadas*	58.111	54.707	-5,9	12,52
Horas Medias Trabajadas por ocupado*	1.550	1.457	-6,0	-131,34
Gastos de personal*	1.905	1.874	-1,6	13,86
Salario medio por ocupado*(Euros)	32.784	34.264	4,5	3,296
<b>Precios</b>				
Índice de Precios Industriales <sup>1</sup> 2015 = 100	104,6	107,6	2,8	-0,58
Índice de Precios a la exportación <sup>1</sup> 2015=100	104,7	107,5	2,6	2,22
Índice de precios al consumo armonizado <sup>1</sup> 2015 = 100	102,4	102,8	0,4	-5,46
Inversión (Millones de euros)*	656	588	-10,42	13,49

(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 (\*) Datos estimados 2020-2021 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, DIRCE (INE) y estimación propia

### Comercio exterior (millones de euros)



Año 2021 <sup>(1)</sup>	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)
<b>Chocolate/Cacao</b>	<b>144.624</b>	<b>1.085.293</b>	<b>3,1</b>	<b>23,5</b>
<b>Azúcar</b>	<b>132.972</b>	<b>128.840</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>
<b>Cafés e infusiones</b>	<b>82.197</b>	<b>1.293.818</b>	<b>1,8</b>	<b>28,0</b>
Café natural	30.597	510.412	0,7	11,1
Café en cápsulas	16.724	592.660	0,4	12,8
Té	1.666	61.218	0,0	1,3
<b>Platos preparados</b>	<b>706.359</b>	<b>3.121.901</b>	<b>15,3</b>	<b>67,6</b>
<b>Salsas</b>	<b>121.920</b>	<b>471.820</b>	<b>2,6</b>	<b>10,2</b>

Fuente: MAPA. (1) Acumulado Enero-Noviembre de 2021

## CONTINÚA LA TENDENCIA CRECIENTE EN LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS, MÁS AVANZADAS TECNOLÓGICAMENTE

Las cifras de 2021 definen un sector en el que han convivido creación de nuevas empresas a un ritmo ligero, pero que da continuidad a la trayectoria iniciada en 2017, aunque esta evolución no se ha trasladado a sus cifras de empleo. En particular, el número de ocupados se ha reducido, limitándolo en algo más de 3.400 personas, frente al aumento de 42 unidades adicionales operativas aproximándose a las 3.280, un número considerable con el que se ha hecho frente a un crecimiento de su actividad que supera el 7,4%, tanto en términos de cifras de ventas como en términos de producción. La evolución de los precios, en los que se advierte que el encarecimiento de los costes de producción se ha trasladado de manera marginal al precio final de ventas y de forma más directa sobre los de exportación, podría haber resultado un factor determinante de la evolución de su producción. Por otro lado, el consumo realizado en el interior de los hogares se ha comportado de forma similar a como lo ha hecho el conjunto de IAB, es decir con ligeros deslizamientos a la baja con relación a 2020, al contar este último ejercicio con un carácter de excepcionalidad en el que las restricciones aplicadas para contener la pandemia trasladaron parte

del consumo que venía realizándose de forma externa al entorno familiar. De hecho, los gastos medios y el volumen se asemejan en mayor medida a las valoraciones que se alcanzaron en 2019 y la solidez de su demanda queda patente ante el avance observado en su cuota de representatividad sobre el total de consumo y gasto en alimentos y bebidas. No obstante, la flexibilización de las normativas en cuanto a aperturas, horarios, aforos y, en general, movilidad social y laboral, otorgan un mayor protagonismo a las demandas realizadas por los consumidores fuera del hogar, y han sido estas junto con el saldo positivo y ampliado de su comercio exterior, valorado cerca de 859 millones de euros, las que han conseguido dinamizar su actividad a los ritmos antes señalados. Por tanto, las ganancias de productividad, por persona y hora, han sido la constante que ha permitido mejorar su posicionamiento internacional y el ajuste entre oferta y nueva demanda, contando con un tejido empresarial transformado gracias al desarrollo de nuevas inversiones, que en 2021 han representado el 13,5% del total de la realizada por la IAB.

	2020	2021
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	13,0%	13,1%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	17,1%	16,6%
Consumo otros productos alimenticios s/alimentos y bebidas <sup>(1)</sup>	4,7%	4,8%
Gasto otros otros productos alimenticios s/alimentos y bebidas <sup>(1)</sup>	9,3%	9,7%

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

## Alimentación animal

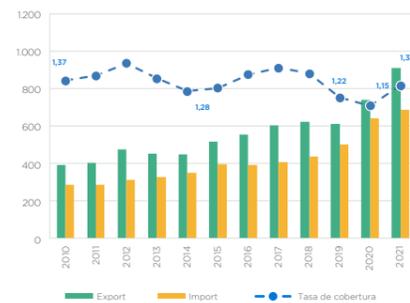


	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	3,04%	-0,74	
Actividad	14,08%	7,09	
Empleo	4,46%	5,96	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2020	2021	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas <sup>1,2</sup>
Número de empresas	775	764	-1,4	2,52
Valor de la Actividad (Millones de euros)*	11.918	14.889	24,9	12,16
Índice de producción industrial <sup>1</sup> 2015 = 100	111,2	113,9	2,5	9,77
Personas Ocupadas*	14.915	16.757	12,3	3,84
Horas Medias Trabajadas por ocupado <sup>2</sup> *	1.740	1.690	-2,9	101,83
Gastos de personal*	546	638	16,9	4,72
Salario medio por ocupado <sup>2</sup> *(Euros)	36.606	38.081	4,0	7,113
<b>Precios</b>				
Índice de Precios Industriales <sup>1</sup> 2015 = 100	100,6	113,8	13,1	5,65
Índice de Precios a la exportación <sup>1</sup> 2015=100	104,1	112,9	8,5	7,62
Índice de precios al consumo armonizado <sup>1</sup> 2015 = 100	98,9	99,1	0,3	-9,16
Inversión (Millones de euros)*	233	242	3,87	5,55

(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 (\*) Datos estimados 2020-2021 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, DIRCE (INE) y estimación propia

### Comercio exterior (millones de euros)



	2020	2021
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	2,6%	2,9%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	3,6%	3,4%

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

## UNA AMPLIA SUBIDA DE COSTES SIN IMPLICACIÓN PARA LOS PRECIOS INTERIORES

Durante el ejercicio de 2020 se hicieron evidentes algunas de las transformaciones fundamentales que estaban siendo acometidas por este sector para mantener su compromiso con la calidad y con los objetivos de una economía verde y sostenible. Unas actuaciones que a lo largo de 2021 se han intensificado con la incorporación de nuevos capitales invertidos para alcanzar sus logros, aunque se mantienen por debajo de los 250 millones de euros. No obstante, los resultados económicos de estas actuaciones en materia de innovación han comenzado a tener una visibilidad clara y, en particular, el índice de producción industrial les atribuye un crecimiento del 2,5% y los registros de las exportaciones elevan aún más su dinamismo, estableciendo ascensos del orden del 23,1%. Fruto de estos perfiles, aunque incorporando el recorrido alcista que también ha estado presente en las importaciones, cifrado en un 7,0%, no sólo se han restablecido las tasas de cobertura pre-covid, sino que sus cifras de negocio se han acogido a un extraordinario crecimiento, logrando que prácticamente el 14,1% del valor de la actividad de la industria de alimentos se focalice en la relativa a los

animales, contando para su desempeño con 16.757 empleos directos, un 12,3% superior al del ejercicio de 2020. En este marco, los gastos de personal han estado sometidos a un crecimiento acorde con las necesidades del empleo, tanto en cantidad como en cualificación y, en consecuencia, los salarios medios mantienen un amplio diferencial positivo con relación al conjunto del sector, superando los 38.000 frente a los cercanos 31.000 en los que se enmarcan las valoraciones conjuntas de la IAB. Por otro lado, la concentración empresarial ha mantenido su trayectoria y en 2021 de nuevo el número de empresas se ha limitado a 764, once menos que las registradas un año previo, dotándolas de un tamaño superior, de 22 empleados en términos medios, con el que afrontar los cambios tecnológicos y la presión ejercida por el encarecimiento de sus aprovisionamientos. Precisamente, ha sido el factor costes el que se formula como un problema acuciante de su actividad, que no ha sido trasladado al precio de venta, limitando sus márgenes de actuación, fundamentalmente en materia inversora.

## Bebidas



	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	100,00%	-0,05	
Actividad	100,00%	2,81	
Empleo	100,00%	3,84	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2020	2021	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas <sup>1,2</sup>
Número de empresas	5.264	5.152	-2,1	17,03
Valor de la Actividad (Millones de euros)*	16.052	16.679	3,9	13,62
Índice de producción industrial <sup>1</sup> 2015 = 100	93,8	103,6	10,4	-0,56
Personas Ocupadas*	59.646	60.964	2,2	13,96
Horas Medias Trabajadas por ocupado <sup>2</sup> *	1.585	1.517	-4,3	-71,18
Gastos de personal*	2.530	2.358	-6,8	17,43
Salario medio por ocupado <sup>2</sup> *(Euros)	42.423	38.675	-8,8	7,708
<b>Precios</b>				
Índice de Precios Industriales <sup>1</sup> 2015 = 100	106,5	106,3	-0,2	-1,82
Índice de Precios a la exportación <sup>1</sup> 2015=100	103,8	103,0	-0,8	-2,27
Índice de precios al consumo armonizado <sup>1</sup> 2015 = 100	106,7	109,4	2,5	1,08
Inversión (Millones de euros)*	1.158	1.008	-13,00	23,12

(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 (\*) Datos estimados 2020-2021 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, DIRCE (INE) y estimación propia

### Comercio exterior (millones de euros)



Año 2021 <sup>(1)</sup>	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de euros)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)
<b>Total Vinos</b>	<b>339.945</b>	<b>994.942</b>	<b>7,4</b>	<b>21,6</b>
Vinos ecológicos	4.180	12.685	0,1	0,3
<b>Cervezas</b>	<b>927.532</b>	<b>1.283.394</b>	<b>20,1</b>	<b>27,8</b>
<b>B. Espirituosas</b>	<b>34.170</b>	<b>363.324</b>	<b>0,7</b>	<b>7,9</b>
Zumo y néctar	325.409	355.204	7,1	7,7
Agua envasada	2.819.690	581.534	61,1	12,6
<b>Gaseosas</b>	<b>141.180</b>	<b>46.188</b>	<b>3,1</b>	<b>1,0</b>
<b>Refrescos</b>	<b>1.512.925</b>	<b>1.501.597</b>	<b>32,8</b>	<b>32,5</b>

Fuente: MAPA. (1) Acumulado Enero-Noviembre de 2021

## DESPLAZAMIENTO DE LA DEMANDA ACORDE CON LA APERTURA DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES

El comportamiento del consumo descrito por las cifras del panel de consumo alimentario en hogares marca una tendencia decreciente tanto en volumen como en valor cuando se comparan los resultados del periodo enero-noviembre con el mismo periodo del ejercicio previo. Una lectura inmediata de los mismos determinaría reducciones en sus ritmos de actividad de forma inversa a lo que transcriben sus cifras de producción, con crecimientos que han superado los dos dígitos, una dinámica que, por el contrario, refleja el cambio de ubicación en el que se han generado sus avances más notables. Ciertamente el cierre de los establecimientos de ocio y sus posteriores aperturas parciales con aforos, distancias y horarios limitados, dieron lugar a un crecimiento de la demanda de bebidas para consumo en el seno familiar, capaces de limitar parcialmente la intensidad de la caída de la actividad -cifrada en un -8,2%-. En 2021, el efecto ha sido el inverso, con demandas del sector de la hostelería y de la restauración capaces de revertir este signo. Adicionalmente, el mercado internacional ha retomado su papel como impulsor de esta industria, con crecimientos en el valor de

sus exportaciones del 14,2%, al que han contribuido tanto la categoría de alcohólicas como la de no alcohólicas. La primera con un crecimiento del 13,9% y un peso relativo mayoritario, cercano al 90%, cifra su aportación en algo más de 12,4 puntos porcentuales y las de contenido no alcohólico, con crecimientos del 17,0% hacen que su apoyo a la notable recuperación del sector se establezca en aproximadamente 1,78 puntos porcentuales. Este nuevo marco por el que ha transcurrido su actividad exterior ha contado además con una política de precios de máxima contención, más profunda incluso que el descenso de costes que describen el índice de precios industriales e inversa a la elevación con la que se han comportado en el mercado interior, con crecimientos del 2,5%, reforzando hasta elevar por encima del 13,6% la participación de este sector sobre las cifras de negocio globales de la industria, como también lo hacen, aunque de forma menos contundente, sobre las valoraciones de consumo y gasto realizado en los hogares y materializan cerca del 14,0% del empleo del sector, tras incrementarlo en un 2,2%.

	2020	2021
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	12,1%	12,3%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	6,8%	7,2%
Consumo bebidas s/alimentos y bebidas <sup>(1)</sup>	22,4%	22,9%
Gasto bebidas s/alimentos y bebidas <sup>(1)</sup>	7,9%	8,0%

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

# 5

---

## ANÁLISIS REGIONAL

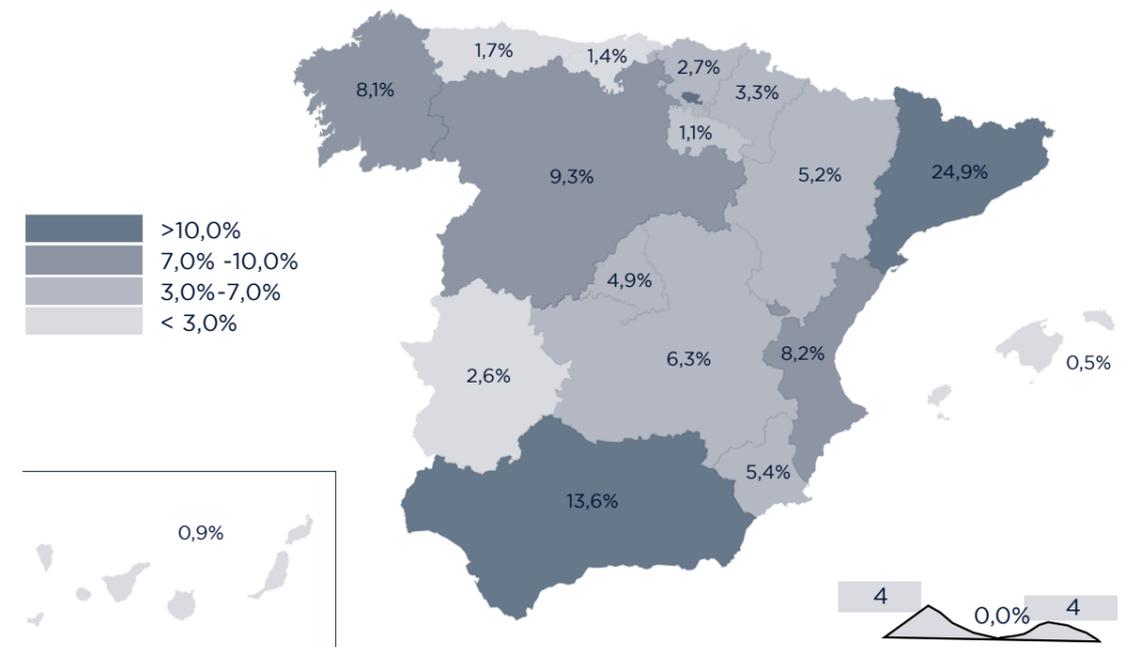
# Alimentación

## LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS, UN APOYO PARA LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

Con crecimientos de facturación del 4,2% alcanzados en 2019, última información disponible sobre el comportamiento de la industria alimentaria que proporciona el INE en la Estadística Estructural de Empresas, las industrias de alimentación consiguieron elevar su presencia en el tejido industrial español y, además, lo hicieron ampliando su cobertura territorial. Cataluña, con cerca del 25,0% y Andalucía con más del 13,6% se mantuvieron como puntos neurálgicos, por concentrar las mayores cuotas del negocio, pese a que su participación con relación al ejercicio previo se redujo ligeramente, en favor de otros territorios. Comunidades Autónomas como Aragón, Cantabria y la Comunidad Foral de Navarra presentaron dinámicas de crecimiento que superaron los dos dígitos y fueron capaces de dar cobertura laboral a una significativa proporción de su población. En particular, Cataluña integró en la industria de alimentación al 17,8% del empleo manufacturero, mientras que en Andalucía esta proporción fue del 26,6%. La primera, distante en tan solo 1,3 puntos porcentuales del referente nacional, en el que las industrias de alimen-

tos representan el 19,1% y el 17,0%, del empleo manufacturero y del empleo industrial de 2019, respectivamente. La notoriedad de estas cifras se magnifica todavía más si se tiene en cuenta la importancia relativa con la que contaron en cada territorio, en especial en aquellas Comunidades en las que los problemas de desempleo y menores rentas habrían generado procesos de despoblación más intensos si no se hubiese contado con la presencia de esta industria y de la cadena de valor que genera en su entorno, con especial incidencia en las industrias de etiquetados, embalajes y logística de distribución, incluyendo el transporte. Casos evidentes de esta realidad se localizan en Extremadura, donde el 48,6% de la actividad industrial manufacturera se concentró en esta industria, aportando cerca del 42,0% del empleo industrial de la región, o en Galicia que junto con Aragón protagonizaron los crecimientos de empleo más intensos, en la primera añadiendo un importante crecimiento de los salarios medios, establecido en un 7,2%, que fomenta la mejora social y económica de su población.

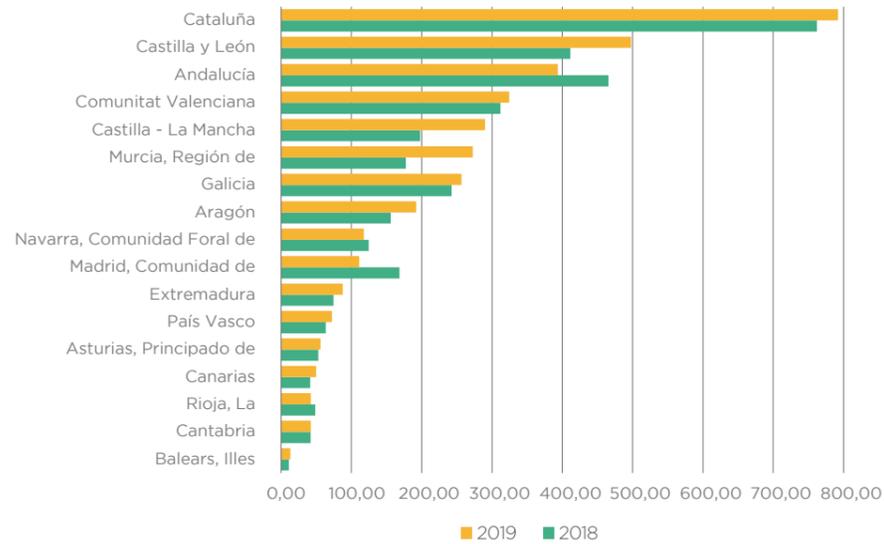
Distribución territorial de las cifras de negocio, % sobre total Alimentación Nacional



Comunidades Autónomas	Cifra de negocios			Empleo			Salarios Medios por ocupado
	s/ Total industria	s/ Manufacturas	% cto 2019	s/ Total industria	s/ Manufacturas	% cto 2019	% cto 2019
Andalucía	18,6%	23,7%	3,0%	22,3%	26,6%	8,3%	2,2%
Aragón	17,7%	20,2%	16,3%	14,8%	16,2%	11,9%	-1,5%
Asturias, Principado de	13,4%	18,2%	6,2%	14,3%	16,0%	5,1%	1,1%
Baleares, Illes	10,2%	22,8%	4,2%	16,1%	20,4%	7,0%	2,1%
Canarias	13,1%	28,5%	2,9%	22,8%	32,2%	-3,3%	3,8%
Cantabria	16,7%	19,8%	16,4%	17,8%	20,4%	0,5%	3,0%
Castilla y León	25,3%	28,6%	5,6%	26,5%	28,9%	4,6%	2,7%
Castilla - La Mancha	23,5%	27,6%	9,4%	22,4%	24,3%	2,5%	-0,7%
Cataluña	18,1%	20,9%	3,1%	16,3%	17,8%	6,3%	2,6%
Comunitat Valenciana	12,5%	14,6%	3,7%	13,0%	14,5%	3,7%	-0,1%
Extremadura	34,1%	48,6%	-4,0%	35,9%	41,7%	-4,2%	0,6%
Galicia	20,4%	23,8%	3,1%	21,5%	23,4%	8,2%	7,2%
Madrid, Comunidad de	7,4%	11,5%	6,2%	9,5%	11,5%	7,5%	-1,1%
Murcia, Región de	25,2%	29,9%	-0,4%	29,2%	33,3%	4,1%	0,7%
Navarra, Comunidad Foral de	16,4%	18,2%	10,2%	19,2%	20,4%	1,3%	-1,6%
País Vasco	4,9%	5,8%	-8,1%	6,1%	6,4%	4,8%	-2,4%
Rioja, La	19,5%	22,5%	4,1%	16,3%	17,3%	-0,7%	5,8%
Ceuta	10,0%	45,7%	-21,1%	16,4%	43,9%	5,7%	0,1%
Melilla	2,0%	14,8%	12,9%	19,2%	27,1%	-1,4%	-19,0%
<b>ESPAÑA</b>	<b>16,2%</b>	<b>19,8%</b>	<b>4,2%</b>	<b>17,0%</b>	<b>19,1%</b>	<b>4,8%</b>	<b>1,1%</b>

Fuente: Estadística Estructural de Empresas: sector industrial, INE

Inversión en la industria de la alimentación (Millones de €)



Fuente: Estadística Estructural de Empresas: sector industrial, INE

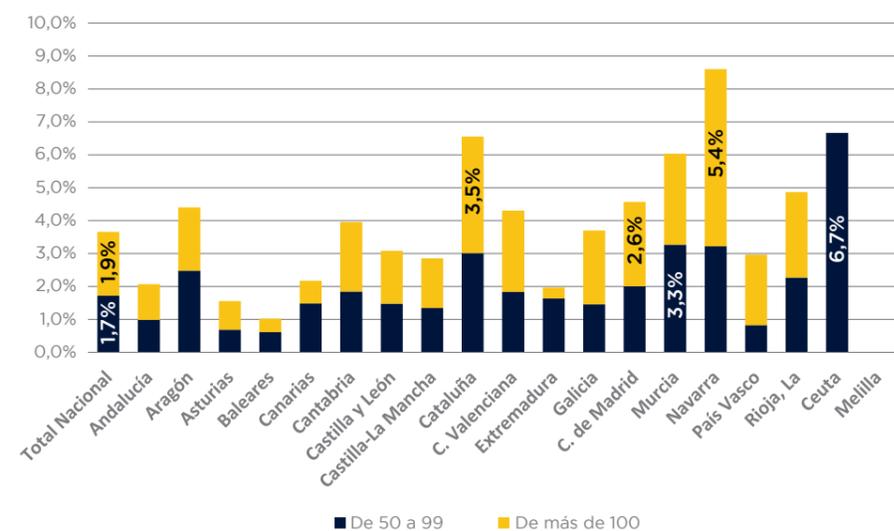
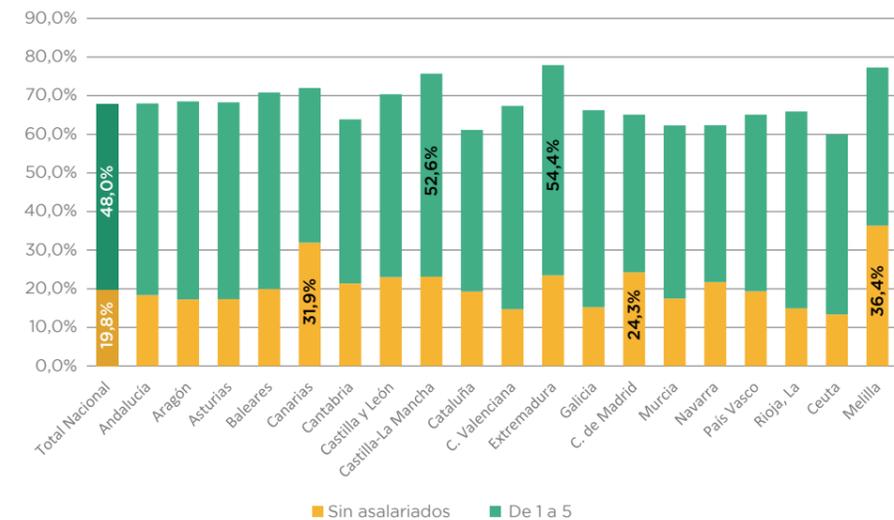
**TRANSFORMACIÓN REAL ACUÑADA SOBRE BASES INVERSORAS.** Las cifras aportadas sobre el comportamiento inversor de la industria en 2019 mantienen a Cataluña, Castilla-León y Andalucía como los enclaves en los que la capitalización del sector ha contado con mayores aportaciones, aunque en esta última la intensidad se ha reducido, formando junto con la Comunidad de Madrid, la Comunidad Foral y La Rioja las excepciones a un escenario en el que los procesos inversores van incrementando su valor. La mayor integración de procesos de capitalización, no obstante, está ligada de forma directa a sus

posibilidades de financiación y, atendiendo a el esfuerzo que representa el capital invertido sobre sus cifras de facturación, la realidad regional de esta industria se presenta claramente más cohesionada, con diferencias de apenas un 1,0%. De hecho, son las industrias localizadas en Canarias, junto con las castellano-leonesas, las ubicadas en la Región de Murcia y las de la Comunidad de Castilla-La Mancha las que destacan por acelerar de manera determinante estos procesos, de cuyos resultados ya en 2019 dieron cuenta las mejoras de sus cifras de facturación.

ALIMENTACIÓN Comunidades Autónomas	Número de Empresas Exportadoras			Facturación media por empresa, Miles de €			Peso relativo 2021	
	2020	2021	% cto 2021	2020	2021	% cto 2021	Nº empresas	Facturación
Andalucía	4.318	4.954	14,7%	2.536	2.410	-5,0%	16,1%	23,0%
Aragón	836	930	11,2%	2.946	2.820	-4,3%	3,0%	5,0%
Asturias, Principado de	270	309	14,4%	695	686	-1,3%	1,0%	0,4%
Baleares, Illes	200	264	32,0%	227	201	-11,4%	0,9%	0,1%
Canarias	511	588	15,1%	214	193	-9,5%	1,9%	0,2%
Cantabria	177	207	16,9%	1.598	1.322	-17,3%	0,7%	0,5%
Castilla y León	1.308	1.501	14,8%	1.534	1.485	-3,2%	4,9%	4,3%
Castilla-La Mancha	1.274	1.471	15,5%	1.386	1.347	-2,8%	4,8%	3,8%
Cataluña	6.224	7.230	16,2%	1.636	1.554	-5,0%	23,4%	21,6%
Comunitat Valenciana	3.356	4.001	19,2%	1.869	1.720	-8,0%	13,0%	13,2%
Extremadura	798	849	6,4%	1.131	1.185	4,7%	2,8%	1,9%
Galicia	1.258	1.330	5,7%	2.292	2.428	5,9%	4,3%	6,2%
Madrid, Comunidad de	2.665	3.316	24,4%	618	535	-13,4%	10,7%	3,4%
Murcia, Región de	1.525	1.749	14,7%	3.349	3.188	-4,8%	5,7%	10,7%
Navarra, Comunidad Foral de	568	750	32,0%	2.125	1.664	-21,7%	2,4%	2,4%
País Vasco	807	1.018	26,1%	1.099	1.192	8,5%	3,3%	2,3%
Rioja, La	288	360	25,0%	1.218	1.159	-4,8%	1,2%	0,8%
Ceuta y Melilla	40	21	-47,5%	1	1	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Total Nacional</b>	<b>20.619</b>	<b>23.085</b>	<b>12,0%</b>	<b>2.295</b>	<b>2.256</b>	<b>-1,7%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: DataEmpresas. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Para ampliar información sobre el cálculo de esta tabla, consultar el Capítulo 7 - Fuentes estadísticas y notas explicativas.

Tipología de empresas por tamaño, 2021



Fuente: Directorio Central de Empresas, INE

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL COMERCIO EXTERIOR

Comercio exterior	Peso del sector sobre Manufacturas		Saldo comercial	SALDO COMERCIAL POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (Miles de €)								
	Exportaciones	Importaciones		Miles de €	Cárnicas	Pescado	Frutas y Hortalizas	Aceites	Lácteos	Molinería	Panadería y Pastas	Otros productos alimenticios
Andalucía	21,4%	17,1%	2.336.911	393.788	-370.449	705.616	1.520.566	16.786	78.397	-26.904	38.315	-19.204
Aragón	15,8%	3,3%	1.791.435	1.705.339	-78.790	26.263	739	-27.728	30.700	66.529	42.387	25.996
Asturias, Principado de	4,6%	5,8%	101.890	-13.510	-5.942	-267	-8.001	98.140	-4.224	28	36.858	-1.192
Baleares, Illes	3,2%	4,3%	-3.570	-10.287	-5.648	-4.392	3.062	-6.517	-1.228	-2.539	27.925	-3.947
Canarias	5,4%	17,6%	-350.579	-125.441	-86.171	-23.389	-18.244	-63.586	-9.461	-7.856	-8.576	-7.856
Cantabria	10,2%	12,6%	-12.313	-1.743	7.267	-8.154	-51.538	-43.890	-3.345	236	85.692	3.162
Castilla y León	13,3%	8,5%	1.029.819	620.073	-151.408	65.021	-23.228	132.204	-2.451	225.188	99.251	65.168
Castilla-La Mancha	20,2%	11,8%	443.650	509.582	-31.124	80.509	197.861	91.884	-8.709	-29.856	-277.983	-88.514
Cataluña	12,8%	7,4%	3.761.883	4.076.131	-332.290	31.974	15.505	-497.572	2.911	99.823	128.134	237.269
Comunitat Valenciana	8,9%	9,5%	13.241	146.352	-347.292	418.160	-481.234	130	67.238	48.186	178.655	-16.955
Extremadura	36,0%	9,2%	553.865	33.049	4.414	377.702	42.440	1.408	7.158	7.136	71.784	8.773
Galicia	12,4%	19,8%	-386.273	217.864	-353.526	-23.061	-455.789	138.636	-7.209	3.353	64.662	28.799
Madrid, Comunidad de	4,0%	3,7%	-1.197.159	-31.261	-208.489	-32.414	-129.758	-291.804	-81.765	-78.979	-276.150	-66.539
Murcia, Región de	28,9%	17,9%	1.500.668	461.586	69.926	550.961	-100.462	-8.171	-30.460	7.647	507.035	42.607
Navarra, Comunidad Foral de	11,9%	8,1%	653.404	136.148	-32.713	365.332	7.503	-2.657	17.659	125.989	28.075	8.069
País Vasco	3,5%	5,7%	-30.011	-56.300	50.009	-6.670	-159.740	-53.940	12.738	67.663	62.864	53.365
Rioja, La	22,3%	14,9%	202.385	104.150	-9.790	66.381	-3.435	-10.778	-235	14.238	40.248	1.604
Ceuta y Melilla	1,8%	1,8%	-1.980	-321	170	-54	-1.074	-366	27	112	-474	0
No determinado	1,8%	3,3%	-6.705	1.519	-24.976	456	-4.552	3.172	508	4.725	10.285	2.158
<b>España</b>	<b>11,9%</b>	<b>8,3%</b>	<b>10.400.562</b>	<b>8.166.719</b>	<b>-1.906.821</b>	<b>2.589.975</b>	<b>350.621</b>	<b>-524.649</b>	<b>68.248</b>	<b>524.720</b>	<b>858.988</b>	<b>272.762</b>

Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

**LA INDUSTRIA ALIMENTARIA CIERRA 2021 CON UN SALDO SUPERIOR A 10.400 MILLONES DE EUROS.** El comercio exterior de alimentos ha presentado un importante dinamismo en 2021, con crecimientos más intensos en las importaciones que en las ventas internacionales. Las importaciones han tenido un avance del 15,6%, distando en cerca de 3,7 puntos porcentuales de las exportaciones, aun así, su saldo no sólo se ha mantenido en positivo sino que se ha visto ampliado hasta superar los 10.400 millones de euros, aproximadamente 448 adicionales a sus cifras de cierre de 2019. La mayor parte de las regiones españolas han realizado aportaciones positivas a este resultado, aunque no en todos los segmentos ni con intensidades similares. En particular Cataluña, ha logrado materializar un saldo de 3.761,9 millones de euros, contando con una elevada participación del segmento de cárnicas sobre el que recae cerca del 50% del saldo comercial alcanzado en esta tipología de producto y el 87% de alimentos para animales, manteniendo su liderazgo, de la misma forma que lo hace Andalucía, que aporta el 22,5% del saldo global del sector de alimentos, gracias a la

importante contribución del segmento de aceites. Por su parte Aragón, que por su contribución al saldo positivo global ocupa una tercera posición, ha sabido rentabilizar la calidad de sus productos cárnicos hasta establecerse como la segunda región de mayor saldo exportador. Murcia -aunque sus cifras se sitúan por debajo del referente andaluz- se une a los logros alcanzados en el segmento de frutas y hortalizas, un nicho de mercado en el que la Comunidad Valenciana mantiene una importante relevancia y mejora sus resultados en el agregado de otros productos. El buen comportamiento de las cárnicas, la especialización alcanzada en panadería y bollería y el favorable comportamiento de las exportaciones de sus lácteos otorgan a la Comunidad castellano-leonesa una notoriedad relevante, en contraste con los negativos resultados que ha presentado la balanza comercial de alimentos en la Comunidad de Madrid, con valoraciones negativas en todos los segmentos y especialmente abultados en lácteo y en el compendio de otros productos, como resultado de una importante penetración de importaciones.

**LAS INDUSTRIAS NAVARRA Y BALEAR ACELERAN SU PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN.** En 2021 la industria de alimentos española ha contado con una significativa ampliación del componente exportador integrado en su tejido empresarial. En concreto, las cifras apuntan a un crecimiento del 12,0% en el número de empresas que han realizado ventas externas, aproximándose a las 23.100. A este significativo avance han contribuido de forma generalizada todas las estructuras productivas del país, salvo las que componen la industria de las dos Ciudades Autónomas que limitan en 19 su número, destacando por su dinamicidad las localizadas en la Comunidad Foral de Navarra que, en términos de crecimiento, se elevan un 32,0% y las ubicadas en las Islas Baleares que lo hacen en idéntica magnitud. Pese a ello, ambos espacios geográficos siguen contando con un limitado número de empresas con presencia internacional, aunque superan a Cantabria, una Comunidad que ha contado con el segundo menor número de entidades presentes en los mercados internacionales en 2021, pese a contar con 30 más de lo que lo hicieron en el ejercicio de 2019, es decir, un 16,9% más hasta alcanzar un número de 207. También Navarra comparte esta menor concentración de empresas que extienden su actividad a los mercados externos, y aunque ha superado las cifras con las que se identifican a las Islas Canarias, a La Rioja o al principado de Asturias, su número apenas representa el 2,4% del total de empresas españolas exportadoras, prácticamente una décima parte de las empresas catalanas que siguen mostrando mayor propensión internacional, con nuevos crecimientos ligeramente más intensos a los registrados en promedio en el conjunto del país, hasta representar el 23,4% del total el tejido empresarial de la industria alimentaria que cuenta en su cartera de clientes con destinos externos.

**MADRID AMPLIA CON MÁS DE 650 EMPRESAS LA PRESENCIA DE SU INDUSTRIA ALIMENTARIA EN EL EXTERIOR.** Aunque Madrid sigue siendo un enclave que copa menos del 5% de la industria de alimentos nacional, atendiendo a las cifras de negocio alcanzada en 2019, la proyección internacional de las empresas que residen en su territorio sigue siendo un referente. En 2021, se han anexionado 651 nuevas empresas a la trayectoria aperturista de su actividad, la segunda más extensa tras Cataluña -que añade a sus máximos históricos 1.006 nuevas incorporaciones-, y ya son 3.316 las que cuentan con esta característica, colocándose como la cuarta región que cuenta con mayor número de empresas de alimentación

internacionalizadas, tras la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña, esta última líder también en capacidad exportadora, como también lo es en concentración de facturación y niveles de empleo.

**TAMAÑO EMPRESARIAL Y CAPACIDAD EXPORTADORA, DOS FACTORES CON ELEVADAS CONEXIONES.** La destacada presencia de empresas con tamaños de más de 100 trabajadores en la industria de alimentos en Cataluña se muestra como un factor decisivo para permanecer en la vanguardia innovadora, gracias a su mayor capacidad de inversión. Este factor, al mismo tiempo está actuando como palanca de sus diferencias de apertura externa. Le acompañan en este proceso la industria andaluza, aunque solo dispone de 56 empresas de más de 100 trabajadores frente a las 109 instaladas en Cataluña y la Comunidad Valenciana con 55 entidades. No obstante, el análisis de la composición de la industria de alimentos en cada una de las regiones españolas pone de relieve el componente diferencial de empresas de gran tamaño en Navarra, una región que en 2021 aproximaba la presencia de empresas de más de 100 trabajadores al 5,4% de su capacidad instalada, destacando también por la representatividad alcanzada por sus industrias de entre 20 y 49 trabajadores, cuyo peso se aproxima al que ostenta Cataluña en este tramo empresarial, ambos casos por encima del 10,3%.

**FUERTE COMPETENCIA Y ESPECIALIZACIÓN POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS ACARREAN LA REDUCCIÓN DE LA FACTURACIÓN MEDIA.** Aunque la apertura exterior exgrimida en 2021 es un hecho indudable, también las cifras medias de facturación por empresa exportadora desvelan la existencia de fuertes presiones en precios y elevación de los costes, especialmente de los de transporte y de los de la energía, que han provocado un deterioro significativo en sus cifras de negocio, establecidas en promedio para el conjunto de la industria en un -1,7%. Las reducciones más intensas se concentran en la Comunidad de Navarra con retrocesos del 21,7%, que contrastan con los avances registrados en Galicia, País Vasco y Extremadura, industrias que, blindadas por su notable especialización, han contado con un aumento en el nivel de sus cifras de negocio derivadas de sus exportaciones.

# Bebidas

## UN ANTES Y UN DESPUÉS DEL COVID EN LA INDUSTRIA DE BEBIDAS

La interrupción de la actividad económica derivada de la aparición del Covid-19, ha afectado al conjunto de los sectores pero con intensidades claramente más profundas y continuadas en algunas de ellos. En particular, en todas aquellas actividades en mayor medida vinculadas con la movilidad de personas, los daños económicos generados por estas circunstancias excepcionales han sido demoledores, con notables contracciones de su actividad derivadas tanto por la práctica desaparición del turismo como por las mermas que supusieron las medidas de confinamiento y la generalización, cuando era posible, del teletrabajo. Sin duda, la crisis soportada por el sector de la hostelería y de la restauración son claros ejemplos de ello y su incidencia sobre la industria

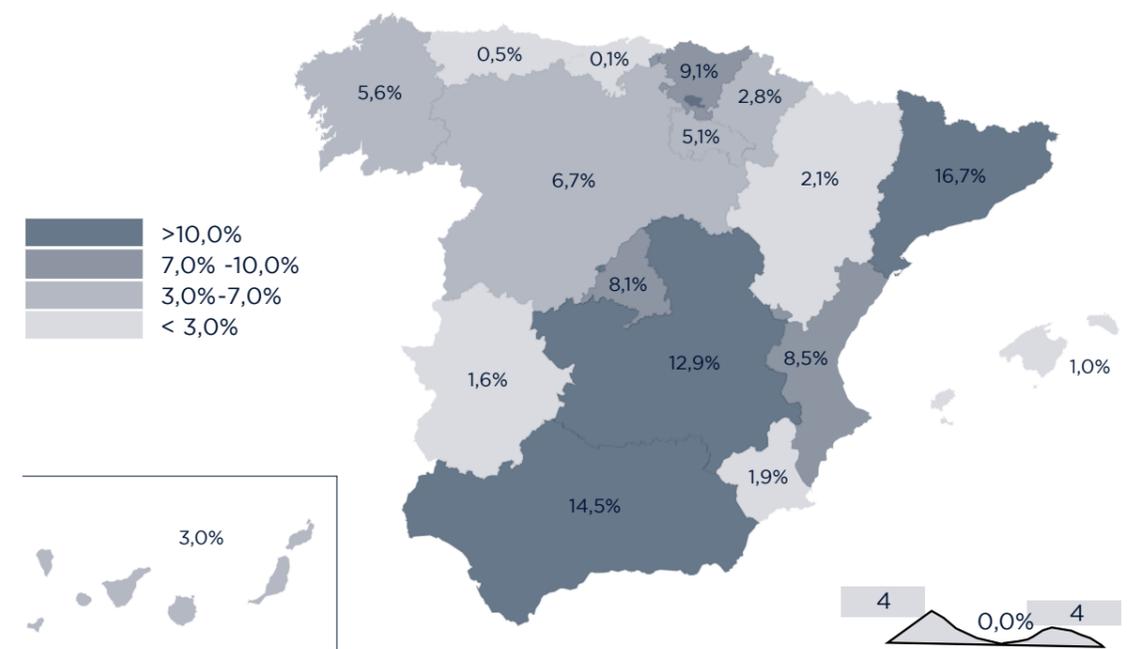
de las bebidas ha sido directa, al constituirse como uno de sus clientes fundamentales. Por ello, aunque sin disponer de valoraciones oficiales sobre las repercusiones de la pandemia, cabe esperar que el ejercicio de 2020 se haya cerrado en un marco de dura contracción en su volumen de negocio, al que las empresas del sector han hecho frente acelerando sus procesos de eficiencia productiva, logrando ganancias de productividad y competitividad, que se están traduciendo en una recuperación paulatina de su demanda interna y en un importante avance del componente exportador de sus carteras de clientes, tal y como se pone de manifiesto en las cifras récord alcanzadas en 2021 en sus saldos comerciales.



**LA INDUSTRIA DE BEBIDAS MANTUVO SUS ENCLAVES ESTRATÉGICOS.** Aunque en 2019 la industria de bebidas mantuvo su representatividad sobre las cifras de negocio alcanzadas por la industria española en el año anterior, con pesos del 2,8% o del 3,4% si se relaciona con las manufacturas, su distribución regional sí estuvo sometida a ligeras modificaciones, consecuencia de ritmos de crecimiento diferenciales que, por lo general, presentaron mayor intensidad en aquellos territorios en los que su presencia se mantenía en niveles limitados. Concretamente la industria cántabra elevó sus cifras de facturación un 12,1% y la localizada en la Comunidad Foral de Navarra lo hizo a tasas del 10,0%, pero se trata de enclaves en los que la industria de las bebidas está presente con una entidad reducida de tan sólo el 0,1% y del 2,8%, respectivamente. En consecuencia, aunque las empresas de bebidas establecidas en el territorio de Cataluña cerraron el ejercicio con un descenso del -1,2%, siguen siendo el marco geográfico clave en el que se concentra el 16,7% de la actividad nacional, perdiendo 0,4 puntos de

primacía con relación a 2018. Por su parte, Castilla-La Mancha, cuya presencia supera también los dos dígitos, aun siendo objeto de una reducción en el valor de sus ventas del orden del -6,6%, copa el 12,9% del monto global de ingresos generados por esta industria, un punto por debajo del peso relativo acumulado un año antes. Se ha seguido contando con Andalucía como segundo foco productivo. En esta última región el ascenso de la facturación, establecido en un 4,1%, ha permitido que su cuota de mercado supere los registros de 2018, concentrando el 14,5% de la actividad y elevando sus niveles de empleo un 6,5%, un avance del mercado laboral andaluz que hizo que el 11,5% de la ocupación generada estuviese ubicada en dicho territorio, dejando que en Cataluña se instalara el 18,3% del mismo y un 10,4% en la región castellanomanchega. En estos tres enclaves tuvo lugar, por tanto, el 44,1% de la actividad de esta industria y más del 40,2% del empleo, pesos ligeramente inferiores a los que también de forma acumulada ostentaron en 2018 establecidos en un 45,0% y en un 41,0%, respectivamente.

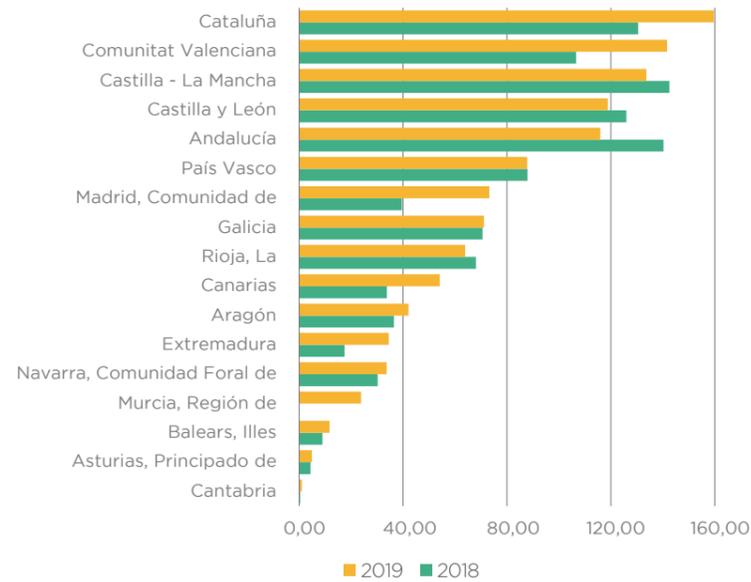
Distribución territorial de las cifras de negocio, % sobre total Bebidas Nacional



Comunidades Autónomas	Cifra de negocios			Empleo			Salarios Medios por ocupado
	s/ Total industria	s/ Manufacturas	% cto 2019	s/ Total industria	s/ Manufacturas	% cto 2019	% cto 2019
Andalucía	3,4%	4,3%	4,1%	2,7%	3,2%	6,5%	-7,8%
Aragón	1,2%	1,4%	-10,6%	1,4%	1,5%	-1,2%	0,8%
Asturias, Principado de	0,7%	0,9%	-2,7%	1,2%	1,4%	-3,6%	13,1%
Baleares, Illes	3,6%	8,1%	-0,3%	3,9%	5,0%	1,7%	-0,1%
Canarias	7,5%	16,3%	7,2%	5,6%	7,9%	1,3%	4,7%
Cantabria	0,2%	0,3%	12,1%	0,5%	0,5%	-5,7%	4,3%
Castilla y León	3,1%	3,5%	1,9%	3,6%	3,9%	1,6%	-0,1%
Castilla - La Mancha	8,3%	9,7%	-6,6%	5,8%	6,3%	0,6%	0,7%
Cataluña	2,1%	2,4%	-1,2%	2,1%	2,3%	3,7%	-1,5%
Comunitat Valenciana	2,2%	2,6%	-0,2%	2,0%	2,2%	12,5%	-7,5%
Extremadura	3,8%	5,4%	-18,9%	3,5%	4,1%	-2,1%	-6,7%
Galicia	2,4%	2,8%	7,7%	2,2%	2,3%	5,4%	6,5%
Madrid, Comunidad de	2,1%	3,3%	2,0%	1,8%	2,1%	3,6%	5,3%
Murcia, Región de	1,5%	1,8%	0,0%	1,5%	1,7%	0,0%	0,0%
Navarra, Comunidad Foral de	2,4%	2,6%	10,0%	2,4%	2,6%	15,1%	2,4%
País Vasco	2,9%	3,4%	0,0%	1,9%	2,1%	-2,5%	2,8%
Rioja, La	15,7%	18,1%	-14,1%	11,1%	11,8%	-4,6%	2,0%
Ceuta	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Melilla	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>ESPAÑA</b>	<b>2,8%</b>	<b>3,4%</b>	<b>1,0%</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,8%</b>	<b>5,6%</b>	<b>-0,9%</b>

Fuente: Estadística Estructural de Empresas: sector industrial, INE

Inversión en la industria de bebidas (Millones de €)



Fuente: Estadística Estructural de Empresas: sector industrial, INE

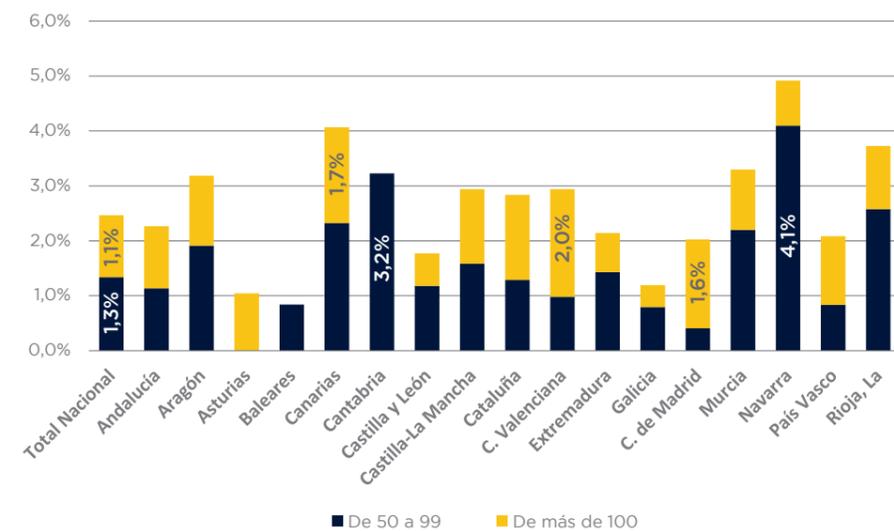
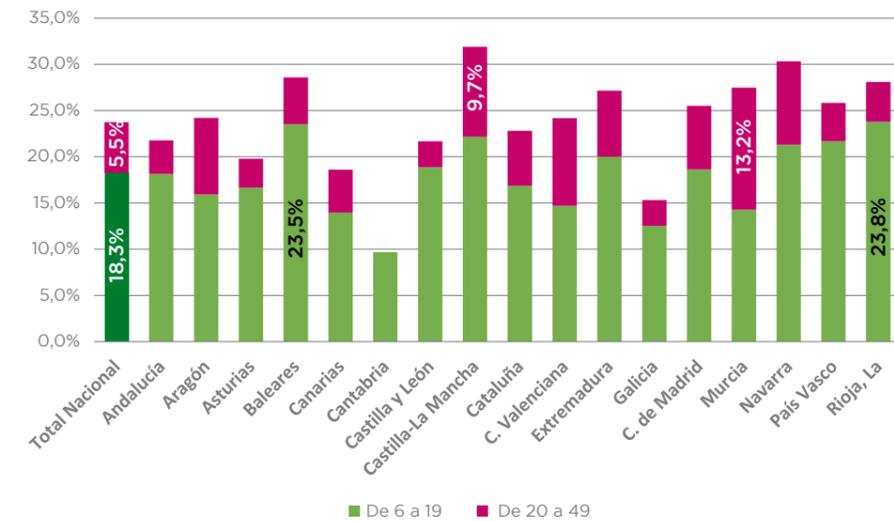
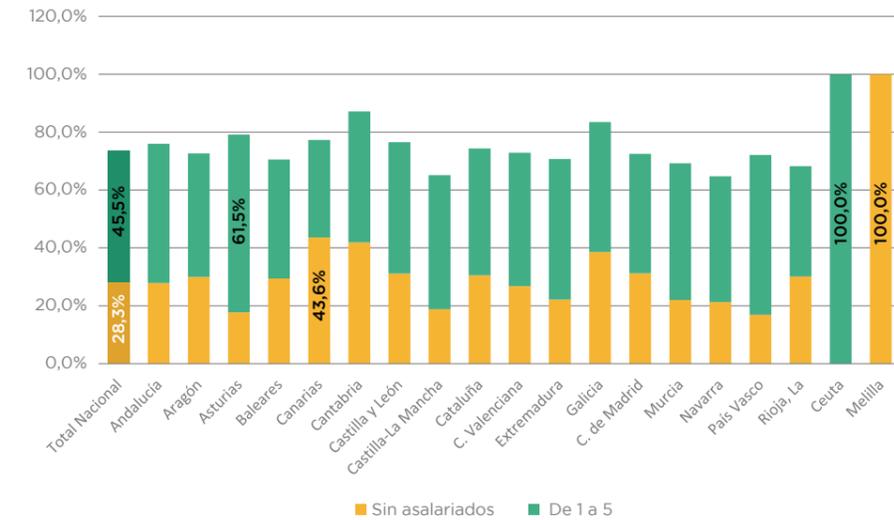
**EL ARCO MEDITERRÁNEO ACELERA SUS INVERSIONES.** En 2019 se ha asistido a la reaparición de la industria de bebidas en Murcia, aunque el monto de sus inversiones se presenta limitado, superó las cifras representativas de Cantabria, del Principado de Asturias y de las Islas Baleares. Aun así, los importantes montantes invertidos por las empresas ubicadas en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, fortalecieron el componente transformador de esta zona de la geografía española, una estrategia que previsiblemente podrá ampliar la importancia relativa con la que contarán sus industrias, al mejorar sus índices de

competitividad. También los territorios isleños apuestan por la capitalización de sus estructuras, especialmente en las Canarias, que registraron un crecimiento del 60,4% aunque el capital comprometido apenas representa el 4,6% del aplicado en el conjunto de la industria. Circunstancias similares se establecieron en el ámbito de la Comunidad de Madrid que protagonizó un crecimiento del 84,9%, duplicando su contribución al monto global inversor. Castilla-La Mancha por su parte mantiene una posición significativa, aglutinando el 11,4% de las inversiones efectuadas.

BEBIDAS	Número de Empresas Exportadoras			Facturación media por empresa, Miles de €			Peso relativo 2021	
	Comunidades Autónomas	2020	2021	% cto 2021	2020	2021	% cto 2021	Nº empresas
Andalucía	521	707	35,7%	465	344	-26,0%	7,2%	5,2%
Aragón	259	334	29,0%	388	327	-15,6%	3,4%	2,3%
Asturias, Principado de	63	81	28,6%	83	147	77,4%	0,8%	0,3%
Baleares, Illes	99	110	11,1%	93	113	21,5%	1,1%	0,3%
Canarias	116	136	17,2%	172	143	-16,9%	1,4%	0,4%
Cantabria	16	26	62,5%	18	37	106,2%	0,3%	0,0%
Castilla y León	876	964	10,0%	334	354	6,2%	9,8%	7,3%
Castilla-La Mancha	590	741	25,6%	1.494	1.214	-18,7%	7,5%	19,3%
Cataluña	1.620	2.008	24,0%	512	557	8,7%	20,4%	24,0%
Comunitat Valenciana	760	923	21,4%	488	501	2,6%	9,4%	9,9%
Extremadura	116	132	13,8%	771	584	-24,3%	1,3%	1,7%
Galicia	482	669	38,8%	150	130	-13,6%	6,8%	1,9%
Madrid, Comunidad de	550	790	43,6%	291	282	-3,1%	8,0%	4,8%
Murcia, Región de	280	423	51,1%	1.036	776	-25,1%	4,3%	7,0%
Navarra, Comunidad Foral de	247	362	46,6%	510	369	-27,6%	3,7%	2,9%
País Vasco	565	745	31,9%	440	360	-18,2%	7,6%	5,8%
Rioja, La	501	698	39,3%	657	460	-30,1%	7,1%	6,9%
Ceuta y Melilla	16	8	-50,0%	16	0	--	0,1%	0,0%
<b>Total Nacional</b>	<b>4.409</b>	<b>4.941</b>	<b>12,1%</b>	<b>927</b>	<b>944</b>	<b>1,8%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: DataEmpresas. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Para ampliar información sobre el cálculo de esta tabla, consultar el Capítulo 7 - Fuentes estadísticas y notas explicativas.

Tipología de empresas por tamaño, 2021



Fuente: Directorio Central de Empresas, INE

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL COMERCIO EXTERIOR

Comercio exterior	Peso del sector sobre Manufacturas		Saldo comercial Miles de €	SALDO COMERCIAL POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (Miles de €)						
	Exportaciones	Importaciones		Destilación, rectificación	Vinos	Sidra y otras bebidas de frutas	Otras bebidas alcohólicas	Cerveza	Malta	Bebidas no alcohólicas
Andalucía	1,1%	0,8%	133.385	48.945	88.763	-1.771	4.346	-35.877	11.992	16.986
Aragón	0,8%	0,1%	96.320	131	103.662	58	1.003	-3.604	-209	-4.721
Asturias, Principado de	0,2%	1,7%	-23.351	22	3.396	2.357	117	51	0	-29.296
Baleares, Illes	0,7%	0,9%	576	4.177	2.576	-44	91	-4.581	0	-1.643
Canarias	1,2%	1,1%	-8.284	-3.085	2.396	-2.895	77	-698	-176	-3.903
Cantabria	0,0%	0,3%	-4.664	23	-57	-131	10	-4.626	0	117
Castilla y León	2,4%	0,4%	298.835	103.828	197.768	-8.120	901	-4.294	-4	8.757
Castilla-La Mancha	10,8%	2,7%	615.342	-49.381	664.977	11.469	-7.741	-16.050	-350	12.418
Cataluña	1,5%	0,6%	632.380	87.394	541.701	-1.773	-21.338	42.840	-6.031	-10.413
Comunitat Valenciana	1,7%	0,9%	246.651	-29.167	222.536	2.443	7.292	-21.883	-1.675	67.105
Extremadura	3,9%	0,6%	67.377	-2.102	69.510	16	1.250	-693	60	-663
Galicia	0,4%	0,2%	57.756	1.182	55.747	-3	677	-2.142	-95	2.389
Madrid, Comunidad de	0,7%	0,6%	-169.172	-72.087	-21.659	-1.258	12.799	-46.949	681	-40.699
Murcia, Región de	4,1%	0,5%	304.894	46.226	159.164	5.651	14.334	7.847	11	71.661
Navarra, Comunidad Foral de	1,5%	0,2%	124.254	-41	90.480	1.891	967	-2.804	1.299	32.462
País Vasco	1,1%	0,3%	218.740	-11.503	204.664	364	1.399	-9.664	1.728	31.752
Rioja, La	17,8%	0,4%	315.946	1.270	308.847	110	5.258	167	0	294
Ceuta y Melilla	0,9%	1,0%	-1.167	58	50	3	21	-509	0	-790
No determinado	0,4%	0,0%	7.389	233	6.855	9	24	65	46	157
<b>España</b>	<b>1,7%</b>	<b>0,6%</b>	<b>2.913.206</b>	<b>126.122</b>	<b>2.701.377</b>	<b>8.377</b>	<b>21.488</b>	<b>-103.406</b>	<b>7.276</b>	<b>151.971</b>

Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

**2021, UN NUEVO EJERCICIO EN EL QUE SE INTENSIFICAN LOS LOGROS EN MATERIA INTERNACIONAL.** Las cifras del saldo comercial alcanzadas por el conjunto de la industria de bebidas españolas han superado los 2.913 millones de euros, un récord de los últimos 10 años que evidencia la favorable posición que ocupa en los mercados internacionales. Este resultado recoge el notable crecimiento registrado en las importaciones, del 21,8%, con el que prácticamente queda saldado el desplome del que fueron objeto en 2020, aproximándose a los niveles prepandemia. Las exportaciones muestran un avance más modesto, establecido en un 14,2%, con el que ya se supera el valor de las exportaciones alcanzado en 2019. La distribución de dicho saldo por Comunidades Autónomas vuelve a patentar el liderazgo de Cataluña, pese al déficit comercial que han acumulado algunas partidas del segmento. Con un saldo de 615,3 millones de euros Casti-

lla La-Mancha vuelve a posicionar sus vinos en un contexto de máxima aceptación internacional proporcionando a la región unas ventas que representan el 10,8% de su industria manufacturera. Este porcentaje, que en la Rioja se establece en un 17,8%, vuelve a presentar al vino como la línea de mercado con mejores resultados de entre todas las que integran su actividad, aunque exceptuando la categoría de maltas, todas han contribuido al favorable resultado alcanzado. Para las industrias localizadas en Castilla-León y en Andalucía, la integración de procesos de destilación creando sinergias con el mercados de sus vinos han sido el soporte que las ha permitido contribuir en mayor medida a las mejoras del comercio internacional observadas, mientras que Murcia y la Comunidad Valenciana han destacado por la implementación de una industria de bebidas no alcohólicas que engrosan su saldo comercial, ampliando sus trayectorias internacionales.

**LA MODERACIÓN EN LAS CIFRAS DE NEGOCIO PRESIONA A LA BAJA A LOS COSTES LABORALES.** A lo largo del 2019 la facturación de las industrias de bebidas en términos agregados para el conjunto del país creció de forma reducida, a ritmos del 1,0%, con ajuste de sus niveles de empleo que aunque severos en algunas regiones fueron compensados con crecimientos de sus efectivos en otros enclaves y con la estabilidad en aquellos otros en lo que se concentraron los mejores comportamientos de ventas. Así, Andalucía dió cobertura al crecimiento de su facturación, del orden del 4,1%, ampliando su empleo un 6,5% y Galicia resolvió el crecimiento de su actividad, contabilizado en un 7,7%, ampliando su oferta laboral un 5,4%. A esta modificación del perfil del empleo, que habría represenado ciertas pérdidas de productividad en la primera y ganancias en la segunda de las regiones señaladas, se unen crecimientos todavá más intensos como los registrados en la Comunidad Foral de Navarra, del 15,1%, o los que acuñan las cifras en la Comunidad Valenciana, entorno al 12,5%, procurando el ascenso del 5,6% del empleo para el conjunto de la industria de bebidas. Sin embargo, la desproporción entre las dinámicas de facturación y empleo ha llevado aparejada una caída en los niveles medios de salarios, de intensidades que varían entre el -7,8% y el 6,5%, extremos que representativos de Andalucía y Galicia, respectivamente, dando como resultado un descenso del -0,9% en promedio para el conjunto de la industria del país.

**RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS QUE EXIGEN ACTUACIONES DIFERENCIALES.** En seis de las Comunidades Autónomas en 2019 se pusieron en marcha estrategias inversoras combinadas con crecimientos en el nivel de empleo acompasando productividad y eficiencia productiva. En particular Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y los dos territorios insulares aplicaron esta combinación de factores para lograr potenciar sus niveles de actividad, si bien las restricciones presupuestarias formalizaron procesos de decisión diferenciales. A juzgar por los notables crecimientos de sus inversiones en activos materiales, en todas ellas primó la transformación tecnológica aunque apoyada con la ampliación de sus efectivos a diferente ritmo y no fue así el caso que describen las cifras para las empresas ubicadas en Galicia, que tras procesos inversores de amplio calado en los ejercicios previos, en 2019 ha limitado la expansión de sus actuaciones capitalizadoras primando la creación de empleo hasta elevarlo por encima de los 3.105 ocupados.

**NOTABLE PRESENCIA DE GRANDES INDUSTRIAS EN LAS ISLAS CANARIAS.** Aunque comparte con el resto de la geográfica española un elevado grado de atomización, con más de 75 empresas actuando en el mercado sin asalariados y 58 añadidas con un empleo menor a 6 trabajadores, de las 172 empresas activas con las que ha contado en 2021, tres se identifican con un tamaño superior a 100 empleados de un total de 58 que responden a este criterio en el conjunto del país. Andalucía, pese a concentrar un peso claramente más elevado sobre la facturación alcanzada en la industria, solo cuenta con cinco establecimientos productivos en dicha dimensión, cuatro se encuentran en Castilla-León y en la Comunidad de Madrid, seis en La Mancha y en la Comunidad Valenciana y doce en Cataluña. En esta última región se concentra al mayor número de empresas de este tamaño, integradas en un tejido productivo que se compone de 776 instalaciones operativas. Aún así, considerando el monto de empresas ubicadas en cada una de ellas, en Canarias la presencia de empresas con mayor número de asalariados se establece en un 1,7%, dos décimas por encima de lo que lo hacen en Cataluña y tres adicionales al peso en el conjunto del país, aunque sin alcanzar la cota máxima establecida en un 2,0% que le corresponde a la industria de bebidas instalada en la Comunidad Valenciana.

**LA INDUSTRIA DE BEBIDAS MURCIANA CUENTA CON UN 13,2% DE EMPRESAS DE ENTRE 20 Y 49 TRABAJADORES.** Frente a un peso en el conjunto de la geografía española que apenas alcanza el 4,5%, la región de Murcia se anota como rasgo diferencial contar con una estructura empresarial en la que, aunque también son las pymes las encargadas de ejecutar una parte significativa de su actividad, las empresas de más de 20 empleados y menos de 50 están presentes de forma más intensa de lo que hacen en terminos medios. Esta peculiaridad se une a la notoriedad alcanzada por las empresas de entre 50 y 99 empleados, que prácticamente duplican al referente nacional, haciendo de su tamaño empresarial una ventaja comparativa a la que se une su notable especialización productiva.

# 6

The background features a light blue grid with a series of white circles connected by thin white lines, forming a jagged path across the page. The overall color scheme is a solid, medium blue.

---

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

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

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron aprobados en 2015 por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030 para la Sostenibilidad, con la meta de alcanzarlos en 15 años. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una llamada a la acción global para poner fin a la pobreza, para proteger vidas y mejorar las perspectivas de futuro de las personas de todo el mundo armonizando el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. La consecución de estos objetivos requiere el compromiso y colaboración de los sectores público y privado, del conjunto de la sociedad civil y de los ciudadanos, tanto a nivel global como a nivel local.

La Industria de Alimentación y Bebidas española ejerce un papel clave como dinamizador de la actividad económica y como generador de empleo de calidad en todo el territorio nacional, y continúa implementando políticas para intensificar su impacto positivo en la sociedad, en el medio ambiente y en la economía, con el fin de alcanzar la plena sostenibilidad del sector.

A continuación, se identifican aquellos Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que la Industria de Alimentación y Bebidas contribuye en mayor medida, aunque no exclusivamente, desde una perspectiva económica, teniendo en cuenta que el sector también contribuye al cumplimiento de otros ODS no contemplados en este informe desde una perspectiva social y ambiental.



Promociona actividades de emprendimiento y creación empresarial.

El Valor Añadido Bruto de la Industria de Alimentación y Bebidas ha sido de 24.660 millones de euros, un 2,45% del total nacional.



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

El 43,6% de los ocupados de la IAB contaban con estudios universitarios o de formación profesional en el primer semestre de 2021.



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

La tasa de empleo femenino en alimentación ha alcanzado el 40,1% en 2021. Además, el 48,1% del total del empleo en I+D en la IAB es femenino.



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

Los afiliados a la IAB en 2021 crecieron un 2% y representan un 2,3% del total de la economía y un 21,4% de los afiliados a la industria manufacturera.

La productividad por hora trabajada en 2021 fue €37,2/hora, superior a la nacional de 30,9€/hora.



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

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

En la industria alimentaria hay 759 empresas que realizan actividades de I+D



Estabiliza el comercio mediante la participación en la economía global.

Las exportaciones de la IAB española han crecido un 12,2% en valor en 2021, alcanzando los 38.202 millones de euros. Los principales destinos de las exportaciones españolas en 2021 han sido Francia, Italia, Portugal, China y Estados Unidos. Además, han crecido notablemente las exportaciones a Filipinas, Marruecos y Corea del Sur.



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

La Industria de Alimentación y Bebidas está presente en los municipios que acogen al 70,7% de la población de la España Vacía.

De los más de 2 millones de empleos directos e indirectos que genera el sector a nivel nacional, el 15% se localiza en la España Vacía.



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

La financiación de actividades de I+D realizada con fondos externos proviene en un 64% de la Administración Pública y en un 34% de otras empresas nacionales.

El tejido empresarial avanza hacia una mayor concentración, reduciendo el número de micropymes y aumentando el número de empresas de mayor tamaño.

# 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 período temporal amplio, siempre que ha sido posible desde el año 2007, de forma que sea factible un seguimiento estructural del escenario macroeconómico internacional.

### 2. La economía española en cifras

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

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

### 3. La industria de alimentación y bebidas

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

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

<b>OFERTA</b>	<b>Dimensión empresarial</b>	-Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE
	<b>Producción</b>	- Índice de producción industrial, IPI. INE. - Índice de precios industriales, IPRI. INE. - Estadística estructural de empresas: Sector industrial. INE.
	<b>Indicadores de actividad</b>	- Índices de cifras de negocios en la industria, ICN. INE.
	<b>Valor Añadido</b>	- Contabilidad Nacional de España. INE - Contabilidad Trimestral. INE
	<b>Mercado laboral, Productividad y Costes laborales</b>	- 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
	<b>Inversión y financiación</b>	- Base de datos Datalnves. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Estadísticas de procedimiento concursal. Registradores de España - Crédito a la industria de alimentación, bebidas y tabaco. Banco de España - Tasa de morosidad de la industria de alimentación, bebidas y tabaco. Banco de España.
	<b>Innovación</b>	- Estadísticas sobre actividad de I+D, INE.

## Fuentes estadísticas y notas explicativas

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

**2** La producción de la industria de productos alimenticios y bebidas se ha aproximado por las ventas netas de productos que realizan las empresas del sector ofrecidas por el INE en la Estadística estructural de empresas: Sector industrial. El contenido de esta encuesta, así como la metodología, nivel de cobertura y variables incorporadas se encuentra disponible en la página del INE y, a ella, remitimos al usuario de este informe para un análisis más profundo. Esta encuesta se encuentra, a fecha de elaboración de este estudio disponible hasta el año 2019, por lo que las cifras relativas al periodo 2020-2021 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 mayo de 2022, sólo proporciona cifras relativas al ejercicio de 2019 para el sector de Alimentación, Bebidas y Tabaco y, por tanto, las valoraciones de los ejercicios de 2020 y 2021 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:

$$\text{CLU} = \frac{\text{Coste laboral medio (CLM)}}{\text{Productividad media del trabajo (PMT)}}$$

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

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

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

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

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

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

**8** La Encuesta de Población Activa (EPA) es una investigación por muestreo de periodicidad trimestral, dirigida a la población que reside en viviendas familiares del territorio nacional y cuya finalidad es averiguar las características de dicha población en relación con el mercado de trabajo. Se realiza desde 1964, siendo la metodología vigente en la actualidad la de 2005. La muestra inicial es de unas 65.000 familias al trimestre que equivalen aproximadamente a 180.000 personas.

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

**10** Los datos relativos a los flujos de inversión directa extranjera (IDE) provienen de DataInVex, gestionada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Esta base de datos se elabora a partir de la información del Registro de Inversiones Exteriores (RIE). Los datos, que recoge este registro son los declarados por los inversores de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre inversiones exteriores: RD 664/1999, OM de 28 de mayo de 2001 y Resolución Ministerial de 21 de febrero de 2002, y proporciona información sobre inversión exterior directa, tanto la relativa a inversiones extranjeras en España como las inversiones españolas en el exterior. Permite obtener información sobre flujos de inversión bruta o neta, y extraer los datos por sector – CNAE-2009 a 2 o 4 dígitos-, país, periodo, tipo de empresas (Empresas de Tenencia de Activos Extranjeros (ETVE), no ETVE) y Comunidad Autónoma. También es posible obtener información sobre la inversión directa extranjera acumulada en un momento determinado o el stock de inversión (Posición inversora).

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

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

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

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

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

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

**12** Los procedimientos concursales de empresas por sectores de actividad económica se han venido obteniendo del Instituto Nacional de Estadística, sin embargo, desde el pasado año la información relativa a los procedimientos concursales ha pasado a ser competencia del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España. Por tanto, ha sido la información que proporciona esta última fuente la integrada en el informe de 2021, 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 muestro aleatorio de las empresa no incluidas, por lo que su tamaño muestral queda constituido por 45.000 empresas, 537 centros de la administración pública (incluye hospitales públicos), 83 universidades, 115 centros de enseñanza superior y 121 instituciones privadas sin fines de lucro.

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

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

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

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

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

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

## Comercio exterior: Fichas de producto.

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

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

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

10.- INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN	
101.- Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	1011.- Procesado y conservación de carne 1012.- Procesado y conservación de volatería 1013.- Elaboración de productos cárnicos y de volatería
102.- Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	1021.- Procesado de pescados, crustáceos y moluscos 1022.- Fabricación de conservas de pescado
103.- Procesado y conservación de frutas y hortalizas	1031.- Procesado y conservación de patatas 1032.- Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 1039.- Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
104.- Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	1042.- Fabricación de margarina y grasas comestibles similares 1043.- Fabricación de aceite de oliva 1044.- Fabricación de otros aceites y grasas
105.- Fabricación de productos lácteos	1052.- Elaboración de helados 1053.- Fabricación de quesos 1054.- Preparación de leche y otros productos lácteos
106.- Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	1061.- Fabricación de productos de molinería 1062.- Fabricación de almidones y productos amiláceos
107.- Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	1071.- Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería 1072.- Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración 1073.- Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares
108.- Fabricación de otros productos alimenticios	1081.- Fabricación de azúcar 1082.- Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería 1083.- Elaboración de café, té e infusiones 1084.- Elaboración de especias, salsas y condimentos 1085.- Elaboración de platos y comidas preparados 1086.- Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos 1089.- Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
109.- Fabricación de productos para la alimentación animal	1091.- Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja 1092.- Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía
11.- FABRICACIÓN DE BEBIDAS	
110 (A).- Fabricación de bebidas alcohólicas	1101.- Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 1102.- Elaboración de vinos 1103.- Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas 1104.- Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación 1105.- Fabricación de cerveza 1106.- Fabricación de malta
110 (B).- Fabricación de bebidas no alcohólicas	1107.- Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas

## Detalle territorial: Comportamiento regional de la industria.

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

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

Ambas estadísticas en su vertiente territorial dan contenido a la primera parte de esta aproximación regional del comportamiento del sector de la alimentación y de las bebidas, aunque, en la primera, la información disponible queda limitada al año 2019, frente al cierre de 2021 que se presenta el citado DIRCE.

Adicionalmente para cubrir el objetivo de identificar rasgos diferenciales en el entramado regional y empresarial, que posibilita el crecimiento de esta industria, las estadísticas que proporciona el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, disponibles hasta el ejercicio de 2021, brinda la oportunidad de llevar a cabo el análisis de las cifras regionales tanto en el ámbito macroeconómico, con la explotación regional de la base de datos DataComex, como en el contexto empresarial, a través de la explotación de las base de datos DataEmpresa.

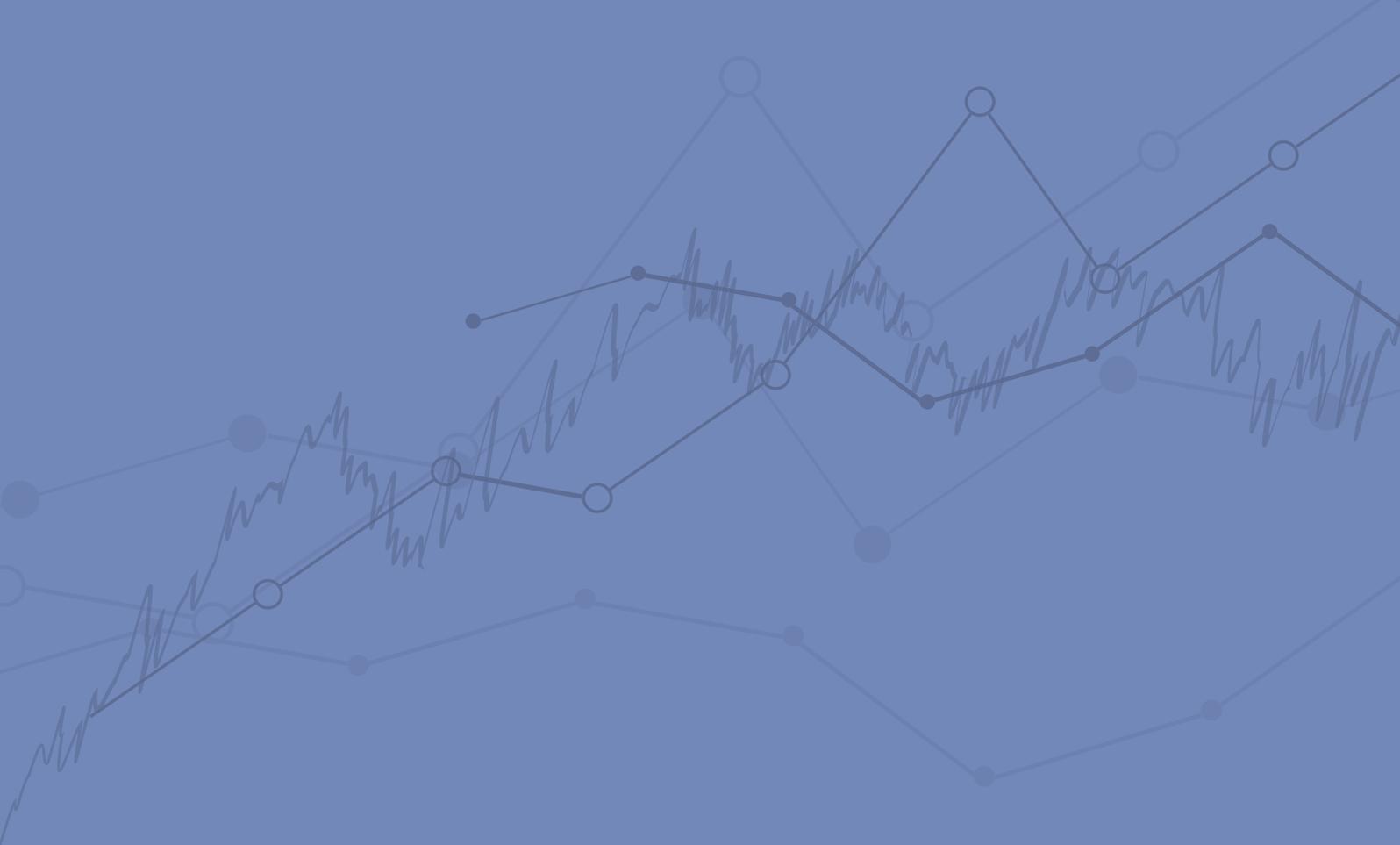
La primera de estas estadísticas permite llevar a cabo el estudio del nivel de apertura con el que cuenta la industria en cada una de las regiones de la economía española, un análisis preciso que proporciona el tratamiento de las cifras del valor de las exportaciones e importaciones realizadas por las diferentes regiones, a lo largo del ejercicio 2021, incorporando un amplio detalle por productos capaz de identificar la fortalezas externas, en términos de saldo comercial, de los diferentes espacios geográficos que componen la geográfica española.

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



**INFORME  
ECONÓMICO**

Industria de Alimentación y Bebidas



# FIAB

FEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN  
Y BEBIDAS

En colaboración con



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN