



INFORME ECONÓMICO 2016



FLAB
ALIMENTAMOS
EL FUTURO

2020



**INFORME
ECONÓMICO
2016**



CEPREDE

EQUIPO INVESTIGADOR

Área sectorial del Centro de Predicción Económica CEPREDE



01.	Las grandes economías internacionales	09
	Actividad y Empleo	11
	Clima económico	13
	Actividad Exterior	15
	Condicionantes financieros: Deuda	17
	Condicionantes financieros: Capital	19
	Condicionantes financieros: Precios	21
02.	La economía española en cifras	23
	Principales magnitudes	25
	Actividad: demanda y oferta	27
	Nivel de precios: Inflación	29
	Nivel de precios: Paridad del poder adquisitivo	30
	Administración Pública y mercado de trabajo	31
	Comportamiento financiero	33
03.	La Industria de Alimentación y Bebidas	35
	Oferta: Dimensión Empresarial	37
	Oferta: Producción	40
	Oferta: Indicadores de Actividad	42
	Oferta: Valor Añadido	44
	Oferta: Mercado Laboral	46
	Oferta: Productividad	53
	Oferta: Costes Laborales	55
	Oferta: Inversión Y Financiación	56
	Oferta: Innovación	59
	Demanda: Consumo	65
	Demanda: Comercio Exterior	68
	Demanda: Precios De Venta	73
04.	Subsectores de la Industria de Alimentación y Bebidas	75
	Base metodológica	87

DIRECTOR GENERAL

El año 2016 terminó de consolidar la recuperación económica en nuestro país ya que, nuevamente, España tuvo un crecimiento del PIB del 3,2%, acompañado de datos positivos tanto en términos de empleo como de balanza comercial.

En este sentido, el consumo se aceleró debido a la contención de los precios lo que, unido a la notable creación de empleo y a los bajos tipos de interés, impulsó el nivel de gasto de las familias.

Enmarcada en este entorno positivo, la industria de alimentación y bebidas ha vuelto a batir records en términos de producción, de empleo y exportaciones, demostrando así la fortaleza del que es el primer sector industrial del país.

En este informe vuelve a quedar patente el dinamismo que tiene la actividad de nuestro sector, el cual alcanzó en 2016 una cifra de producción cercana a los 96.400 millones de euros, suponiendo un aumento nominal del 1,3% respecto al ejercicio anterior. Si le sumamos el efecto de los precios, el crecimiento real se situaría en un 1,8%.

Por el lado del valor añadido bruto, la industria de alimentación y bebidas aportó a la economía nacional unos 29.400 millones de euros, lo que supone prácticamente el 3% de nuestro producto interior bruto y cerca del 21% del total de la industria manufacturera española.

En relación al empleo, los datos son más que satisfactorios, ya que el sector alcanzó un récord histórico en la afiliación a la Seguridad Social con un incremento anual del 3,4%, creciendo cada mes de forma ininterrumpida desde enero 2014. Estos datos se vieron reforzados con el ofrecido por la EPA, la cual acabó 2016 con un aumento del 2% alcanzando así los 480.000 ocupados.

En cuanto al comercio exterior, nuevamente en 2016 el sector de alimentación y bebidas alcanzó un máximo histórico tanto en las exportaciones, superando los 27.500 millones de euros y suponiendo un crecimiento anual de un 8%, como en el superávit comercial, el cual se vio in-

crementado un 21% hasta alcanzar la cifra de los 7.250 millones de euros.

Destacar a su vez el proceso de diversificación realizado por nuestras empresas a la hora de seleccionar sus mercados prioritarios. A pesar de crecer año a año las exportaciones a la Unión Europea, quien históricamente es nuestro primer socio comercial, las ventas a los países terceros especialmente a los países asiáticos, lo han hecho a un ritmo mucho más elevado, pasando de suponer un 25% del total exportado hace apenas una década a casi un 33% en el último año.

Otro de los avances logrados en este ejercicio ha tenido relación con la dinamización de nuestra industria, entendiendo como tal la necesidad de ganar dimensión empresarial, marcada como uno de los cuatro retos estratégicos de nuestro sector. En 2016, hemos reducido el número de microempresas aumentando todas las demás categorías, especialmente las medianas y grandes empresas. Con ello, mejora la competitividad de nuestro tejido empresarial, el cual entiende que ser más grande y alcanzar una masa crítica suficiente, es una condición imperativa para competir actualmente en cualquier mercado global.

Por último, es necesario destacar otro año más, las sinergias existentes vinculadas al trinomio Alimentación-Gastronomía-Turismo, ya que la calidad y el sabor de nuestros alimentos son el principal punto fuerte destacado por los más de 70 millones de turistas que visitaron España el pasado año, habiendo convertido a la gastronomía española en el segundo mayor atractivo de nuestro país, tan solo superado por el clima.

Ante nosotros se abre un futuro prometedor como industria y como país. Tenemos un proyecto común, de colaboración y con un fin claro: la economía y la sociedad españolas; y en este sentido, vaya por delante el esfuerzo y el compromiso de la industria de alimentación y bebidas como una apuesta firme, consolidada y garantizada.

MAURICIO GARCÍA DE QUEVEDO
Director General de FIAB





01 LAS GRANDES ECONOMÍAS INTERNACIONALES





10000

भारतीय रि
RESERVE BAN

केन्द्रीय सरकार
GUARANTEED BY THE CE

100

FEDERAL RESERVE NOTE

LB 95712025 F
B2



ACTIVIDAD Y EMPLEO

Sin grandes sorpresas en la actividad mundial

La actividad económica mundial ha mantenido una **trayectoria creciente**, con ritmos sostenidos a lo largo de los tres ejercicios, cifrados en promedio para el periodo en torno al **3,3%**, sin que se esperen grandes sorpresas para el ejercicio en curso. La distribución del crecimiento por grandes áreas no modifica las brechas existentes, con Asia dominando el **impulso económico** y un perfil de mínimos en Japón, al que se incorpora la **estabilidad de las Comunidades de Estados Independientes**. En este marco de clara divergencia, la nueva ralentización del crecimiento de la Eurozona junto con la mejora relativa del perfil decreciente de Brasil y Rusia protagonizan los cambios más relevantes que han definido el crecimiento económico mundial en 2016.

Actividad	2014	2015	2016
Producto mundial	3,4	3,2	3,1
Economías avanzadas	1,9	2,1	1,6
Estados Unidos	2,4	2,6	1,6
Zona Euro	1,1	2,0	1,7
Alemania	1,6	1,5	1,7
Francia	0,6	1,3	1,3
Italia	-0,3	0,8	0,8
España	1,4	3,2	3,1
Japón	0,0	0,5	0,5
Reino Unido	3,1	2,2	1,8
Canadá	2,5	1,1	1,2
Otras economías avanzadas	2,8	2,0	2,0
Economías de mercados emergentes y en	4,6	4,0	4,2
América Latina y Caribe	1,0	0,0	-0,6
Brasil	0,1	-3,8	-3,3
México	2,2	2,5	2,1
Com. Estados Independientes	1,1	-2,8	0,0
Rusia	0,7	-3,7	-0,8
Asia	6,8	6,6	6,5
China	7,3	6,9	6,6
India	7,2	7,6	7,6

Tasas de crecimiento o porcentaje

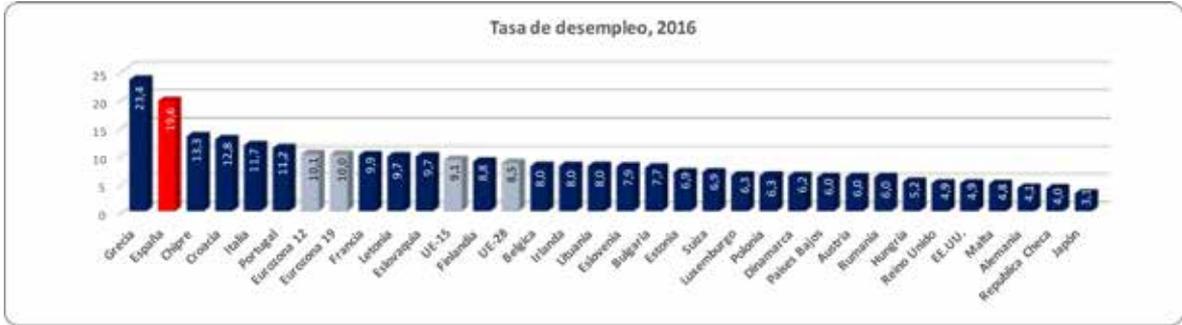
Fuente: World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional.

La dinámica productiva se muestra proclive para incentivar la creación de empleo

Aunque de manera moderada, los estímulos que han generado los avances de actividad se plasman en el comportamiento que se ha registrado en las tasas de paro. Sin embargo, no se han generado grandes alteraciones en el perfil de **crecimiento del desempleo** y, en 2016, Japón sigue siendo la economía que ha concentrado la menor tasa de paro y EE.UU. la ha limitado a valores inferiores al 5%. En el extremo opuesto, la **evolución del mercado laboral** pone el acento en la economía brasileña, por el nuevo avance del desempleo con el que se ha cerrado 2016, claramente distante de la estabilidad con la que puede calificarse la situación en México y en China, economías que, adicionalmente, parten de tasas de desempleo notablemente más reducidas.

Nuevas oportunidades para reequilibrar el mercado laboral europeo

La **política económica aplicada en la Zona Euro** se presenta como una oportunidad para hacer frente a este desequilibrio que alcanza cifras extremas fundamentalmente en los países del sur, una zona en la que aún no se ha conseguido que el nivel de desempleo abandone los dos dígitos, pese a que en 2016 se ha asistido a un lento e incipiente cambio en la **tendencia creciente** que se venía acumulando en los últimos siete años.



Fuente: Comisión Europea

Grecia y España destacan por su problemática laboral.

El menor impulso esperado para la actividad en 2017 de las economías del área euro y también como consecuencia de la previsible **ralentización económica** de los mercados asiáticos, las valoraciones que el FMI anticipa para el mercado de trabajo son presentadas, en el mejor de los casos, en clave de estabilidad, pero dando acogida a economías como la germana de la que se espera un, aunque limitado, ascenso del desempleo.

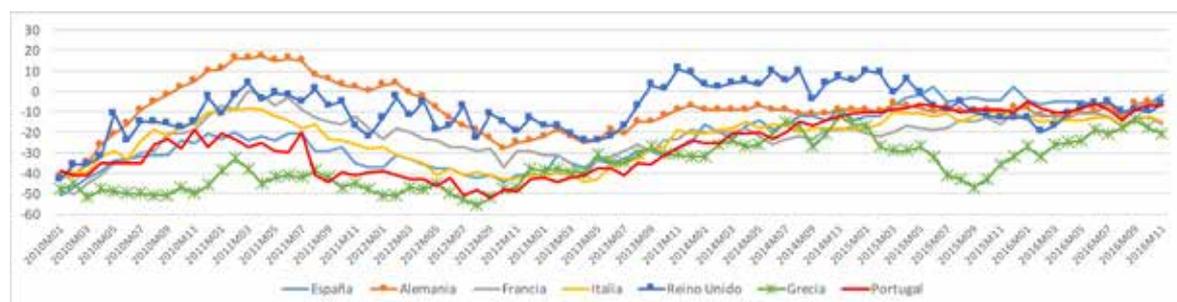


CLIMA ECONÓMICO

Ritmos diferentes que apuntan hacia la convergencia

El notable diferencial que distanciaba el comportamiento de la industria alemana de la del resto de las economías europeas, haciendo gala de su importante especialización, se ha visto limitada en el último periodo de crisis global e, iniciada una nueva etapa de mejora productiva su cartera de pedidos se incorpora al grueso de las economías europeas, con un comportamiento en 2016 que se muestra claramente más homogéneo, excepción hecha a Grecia que se mantiene rezagada.

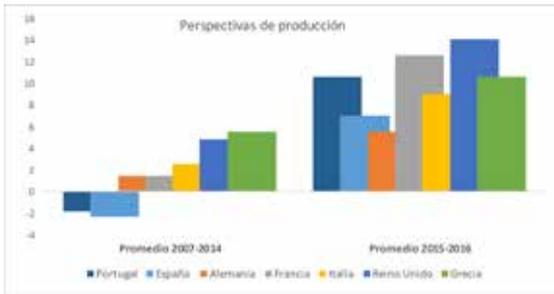
Coyuntura Industrial Europea: Cartera de pedidos



Fuente: OCDE

	ene-07	ene-08	ene-09	ene-10	ene-11	ene-12	ene-13	ene-14	ene-15	ene-16	Promedio 2007-2014	Promedio 2015-2016
España	11,0	6,0	-23,0	3,0	-5,0	-3,0	-6,0	-2,0	8,0	6,0	-2,4	7,0
Alemania	14,0	10,0	-41,0	9,0	3,0	7,0	-2,0	11,0	6,0	5,0	1,4	5,5
Francia	18,0	18,0	-30,0	1,0	4,0	-1,0	-9,0	10,0	12,0	13,0	1,4	12,5
Italia	18,0	12,0	-20,0	8,0	0,0	-3,0	-5,0	10,0	7,0	11,0	2,5	9,0
Reino Unido	15,0	14,0	-37,0	5,0	-1,0	12,0	7,0	23,0	15,0	13,0	4,8	14,0
Grecia	33,0	26,0	-11,0	2,0	-7,0	-9,0	2,0	8,0	11,0	10,0	5,5	10,5
Portugal	13,0	11,0	-24,0	-1,0	-11,0	-9,0	-6,0	12,0	9,0	12,0	-1,9	10,5

Fuente: OCDE



País	IPI Manufacturas		IPI Bienes Consumo	
	2014	2015-2016	2007-2014	2015-2016
España	-3,89	3,18	-2,15	1,50
Alemania	1,32	1,00	-1,05	2,52
Italia	-2,71	1,37	-1,81	0,00
Reino Unido	-0,54	0,07	-1,39	0,01
Irlanda	2,78	20,51	6,02	11,50
Portugal	-1,41	0,04	-0,86	-1,78
EEUU	-0,31	0,43	-1,28	1,05

Fuente: OCDE

Se mitiga la incidencia de la incertidumbre

El saldo de respuestas que apuestan por perfiles crecientes de producción en el bienio 2015-2016 despeja cualquier duda sobre la mejora económica que, en términos generales, se percibe en el contexto europeo. Cifras negativas prácticamente generalizadas como las que describieron el comportamiento esperado de la industria europea en 2012, excepción hecha a la industria británica, han desaparecido, favoreciendo la creación de un escenario en el que las perspectivas de producción se han desprendido de la nota negativa que las había caracterizado desde el ejercicio 2009 y hasta el 2013.

Dinámicas moderadas en la producción de bienes de consumo

El Índice de Producción Industrial confirma también la reactivación industrial, iniciada en 2015, aunque con crecimientos que determinan que la actividad todavía no ha alcanzado los niveles precrisis. Rompiendo esta tónica, la industria irlandesa reafirma su fortaleza y la italiana y la británica ponen freno al declive, pero siguen sin presentar síntomas de reactivación.



ACTIVIDAD EXTERIOR

El comercio internacional en el área OCDE mantiene su trayectoria descendente

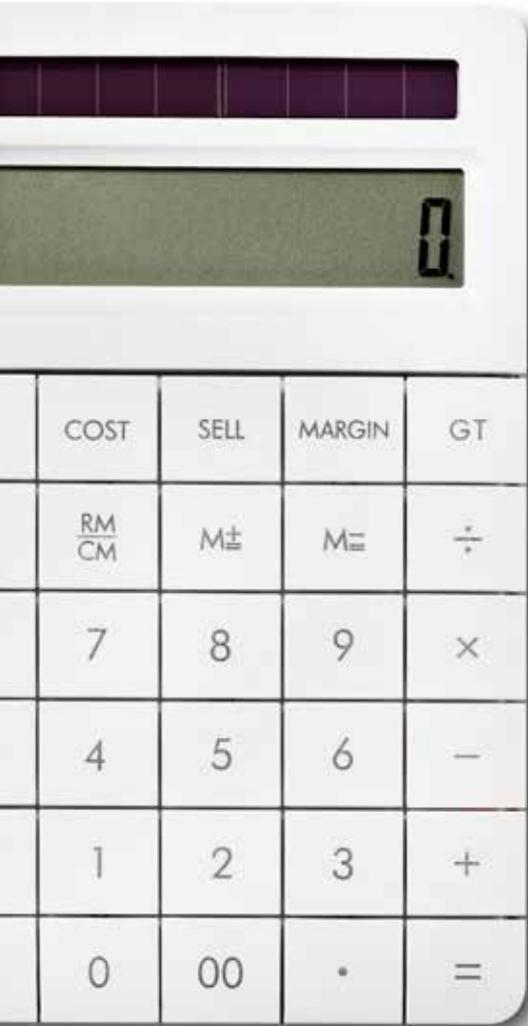
En 2016, las exportaciones han vuelto a reducir su valor, pesando sobre esta negativa trayectoria el comportamiento de las ventas externas de bienes y servicios procedentes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Francia. También las importaciones se han contraído, siendo este un comportamiento compartido por la mayor parte de las economías desarrolladas. Este perfil replica el patrón de comportamiento registrado en 2015 y es indicativo del avance de las políticas proteccionistas que se están implementando en un amplio número de economías desarrolladas.

Exportaciones (Miles de Millones de \$)											
	España	Alemania	Francia	Italia	Reino Unido	Portugal	Austria	EEUU	Canadá	Japón	OCDE
2008	280	1.431	615	543	458	57	180	1.287	456	781	9.878
2009	227	1.108	485	404	355	44	137	1.056	316	580	7.726
2010	254	1.238	520	443	406	49	152	1.279	387	770	9.039
2011	307	1.451	595	523	475	60	177	1.483	452	825	10.547
2012	296	1.389	569	502	469	58	167	1.546	456	799	10.351
2013	318	1.434	583	518	469	63	175	1.578	458	716	10.507
2014	324	1.482	582	532	475	64	179	1.621	475	691	10.688
2015	281	1.312	505	455	428	55	153	1.503	410	625	9.466
2015 ¹	211	987	381	343	323	42	115	1.139	312	473	7.150
2016 ¹	214	994	375	347	297	41	114	1.086	289	477	6.972
Importaciones (Miles de Millones de \$)											
	España	Alemania	Francia	Italia	Reino Unido	Portugal	Austria	EEUU	Canadá	Japón	OCDE
2008	420	1.176	715	563	634	94	183	2.104	409	761	10.849
2009	293	919	563	413	484	72	143	1.560	321	552	8.164
2010	326	1.042	608	484	560	77	158	1.914	392	695	9.624
2011	377	1.242	718	559	638	83	191	2.208	452	858	11.358
2012	338	1.149	674	490	640	72	179	2.276	462	883	11.111
2013	340	1.174	683	479	646	76	183	2.268	462	832	11.142
2014	358	1.200	679	476	674	79	182	2.356	464	812	11.343
2015	309	1.043	573	409	610	67	156	2.248	420	648	10.017
2015 ¹	234	785	431	309	459	51	117	1.700	319	497	7.570
2016 ¹	230	783	429	303	434	50	117	1.625	304	453	7.293
Saldo (Miles de Millones de \$)											
	España	Alemania	Francia	Italia	Reino Unido	Portugal	Austria	EEUU	Canadá	Japón	OCDE
2008	-139	255	-100	-20	-176	-37	-3	-816	48	20	-971
2009	-66	190	-79	-9	-129	-27	-6	-504	-5	28	-439
2010	-73	196	-87	-41	-154	-28	-6	-635	-5	75	-585
2011	-70	209	-123	-36	-163	-23	-14	-725	0	-34	-812
2012	-42	241	-105	12	-170	-14	-12	-731	-7	-85	-760
2013	-22	259	-101	39	-177	-13	-8	-690	-4	-116	-634
2014	-34	282	-97	56	-199	-15	-4	-735	12	-121	-655
2015	-27	269	-68	46	-183	-12	-3	-746	-10	-23	-551
2015 ¹	-22	202	-50	33	-136	-9	-3	-561	-7	-24	-420
2016 ¹	-16	211	-54	44	-137	-9	-3	-540	-15	24	-321

(1) Datos disponibles para 2016 enero-septiembre. Para su comparativa se incorpora el mismo periodo de 2015.
 Fuente: OCDE

Estabilidad cambiaria en el contexto Euro

Los retrasos en las políticas procrecimiento de Trump, las relativas mejoras en el panorama económico en Europa y una menor incertidumbre en la escena política, han hecho que la paridad euro/dólar en 2016 haya permanecido prácticamente estable. Por el contrario, la fuerte apreciación del Yen ha limitado la capacidad exportadora de Japón y, con ello, sus niveles de actividad se han visto comprometidos también desde la óptica de la demanda externa, dando origen a nuevos e importantes retrocesos de sus importaciones.



TIPO DE CAMBIO \$			
	EURO	Libra	Yen
2008	0,684	0,546	103,388
2009	0,720	0,641	93,571
2010	0,755	0,648	87,760
2011	0,719	0,624	79,707
2012	0,778	0,631	79,813
2013	0,753	0,640	97,597
2014	0,754	0,607	105,847
2015	0,902	0,654	121,003
2016	0,900	0,735	108,139

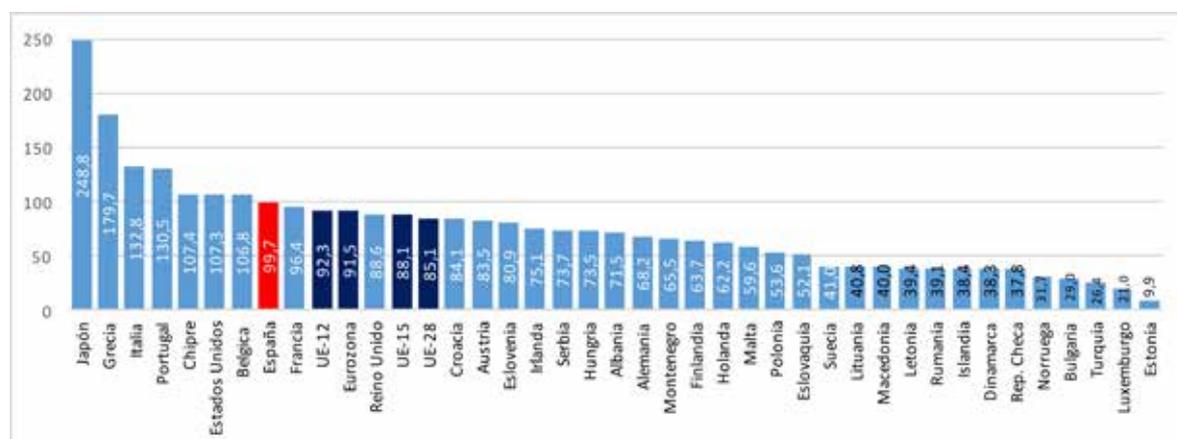
Fuente: OCDE

CONDICIONANTES FINANCIEROS: DEUDA

Se mantienen las dificultades para alcanzar el umbral de referencia de la deuda pública

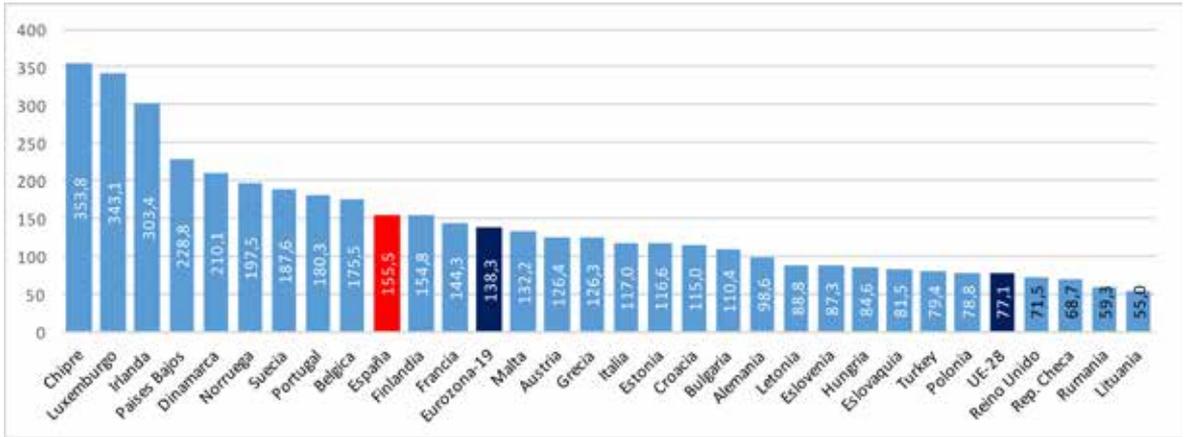
A lo largo de 2016 el referente para determinar su carácter de desequilibrio, fijado en un 60% del PIB, ha seguido siendo una cota ampliamente superada por las economías desarrolladas. El extremo de máximos se mantiene en Japón y, en el contexto europeo, Grecia se muestra claramente más vulnerable que el resto de los países de la zona euro, duplicando la valoración que define su comportamiento en la UE-28, con una ratio que se aproxima al 180%. En España las mejoras con relación a 2015 se cuantifican en 10 puntos porcentuales, lo que ha supuesto acortar distancias con relación al promedio de la Eurozona.

Ranking Deuda Pública por países, 2016 (Porcentaje del PIB)



Fuente: Macroeconomic database (AMECO). Comisión Europea.

Ranking Deuda Privada por países, 2015 (Porcentaje del PIB)



Fuente: Eurostat

Se perpetúa la heterogeneidad en los niveles de endeudamiento privado

Pese a los esfuerzos realizados en materia de desapalancamiento, el panorama de la deuda privada ha experimentado reducidas modificaciones, manteniéndose como uno de los desequilibrios básicos de las economías europeas. Doce de ellas, incluida la española y la francesa, superan el nivel de la Eurozona-19, que se ha posicionado en 2016 en un valor promedio de 138,3%, esto es, algo más de cinco puntos por encima del umbral que es considerado como el techo para que la deuda privada deje de ser considerada como un desequilibrio. Chipre se posiciona a la cabeza, desplazando a Luxemburgo a una segunda posición en el ranking de deuda privada más elevada, aunque ambas economías han reducido el peso de su deuda con relación a los valores alcanzado en 2015, una tendencia que se ha plasmado también en la mayor parte del territorio europeo.

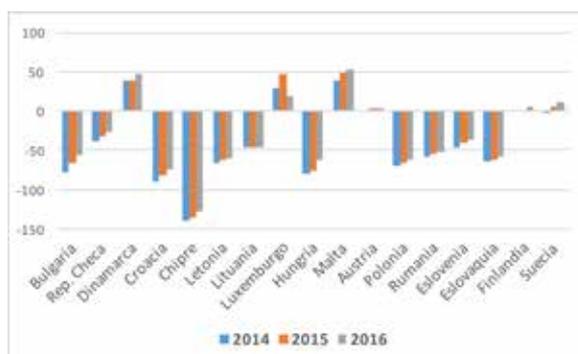


CONDICIONANTES FINANCIEROS: CAPITAL

Posición deficitaria dominante en el sur de Europa

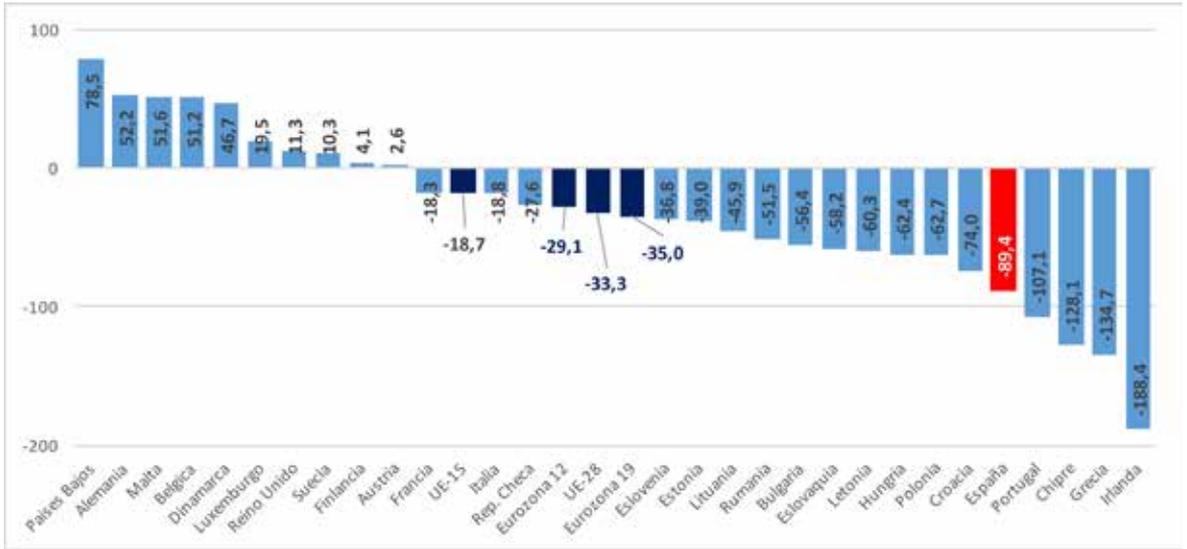
Las cifras de inversión internacional neta ponen el acento de la negatividad en los países rescatados, con valoraciones que alcanzan su máximo en la economía irlandesa, junto con Grecia, Chipre, Portugal y España, a la que se suman el grueso de países de más reciente incorporación a la Unión Europea. Esta disposición geográfica de los flujos de capital se conforma como un indicador que permite visualizar el atractivo con el que cuentan las diferentes economías en el contexto internacional, haciendo gala de los riesgos con los que son valoradas. La evidencia de las notables necesidades de financiación de la mayor parte de las economías de la UE ha seguido presente en 2016, aunque con valoraciones que manifiestan los esfuerzos realizados por reducir su dependencia externa.

Inversión Internacional Neta por países, 2014-2016 (Porcentaje del PIB)



Fuente: Eurostat

Ranking de la posición internacional neta por países 2016 (Porcentaje de PIB)



Fuente: Eurostat

Bajada de los precios del petróleo y de tipos de interés, dos aliados para frenar la posición deudora europea

La normativa generada por las instituciones europeas en torno a la vigilancia de los desequilibrios y vulnerabilidades estructurales que los países de la UE deben corregir fija la posición neta negativa en un máximo de 35% del PIB. En 2016 se sigue estando muy alejado de cumplir con este objetivo, aunque la mejora en el comportamiento de la balanza de pagos, han permitido avanzar en esta línea, gracias a la disminución de las rentas de capital pagadas al exterior, derivadas tanto de la bajada de tipos de interés como de la fuerte contracción de precios.

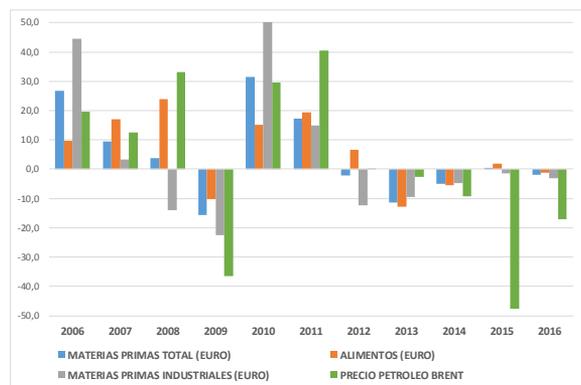


CONDICIONANTES FINANCIEROS: PRECIOS

Continúan las reducciones de precios de materias primas

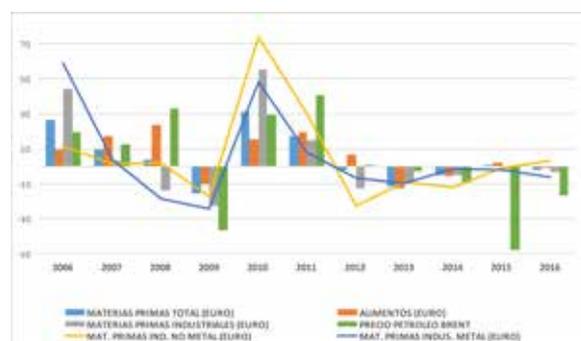
En 2016 los precios de referencia del conjunto de las materias primas han vuelto a posicionarse en dinámicas negativas, aunque sus reducciones se han visto limitadas a ritmos similares a los registrados en 2012. Sin embargo, en este ejercicio, el precio del petróleo se mantuvo prácticamente inalterado, desacelerando los elevados ritmos de crecimiento que los alimentos venían acumulando y, fundamentalmente, invirtiéndose los perfiles de los precios de las materias primas industriales, una casuística que dista en extremo de la situación registrada en 2016. En particular, los precios de todas las materias primas, excepción hecha a industriales no metálicas, han sido objeto de reducciones, destacando por su intensidad el abaratamiento del petróleo, con caídas que se acumulan a las extraordinarias bajadas de 2015 pero que aún han quedado cifrada en retrocesos del orden del 17%.

Tasas de crecimiento de precios de materias primas. Índice 2005=100



Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

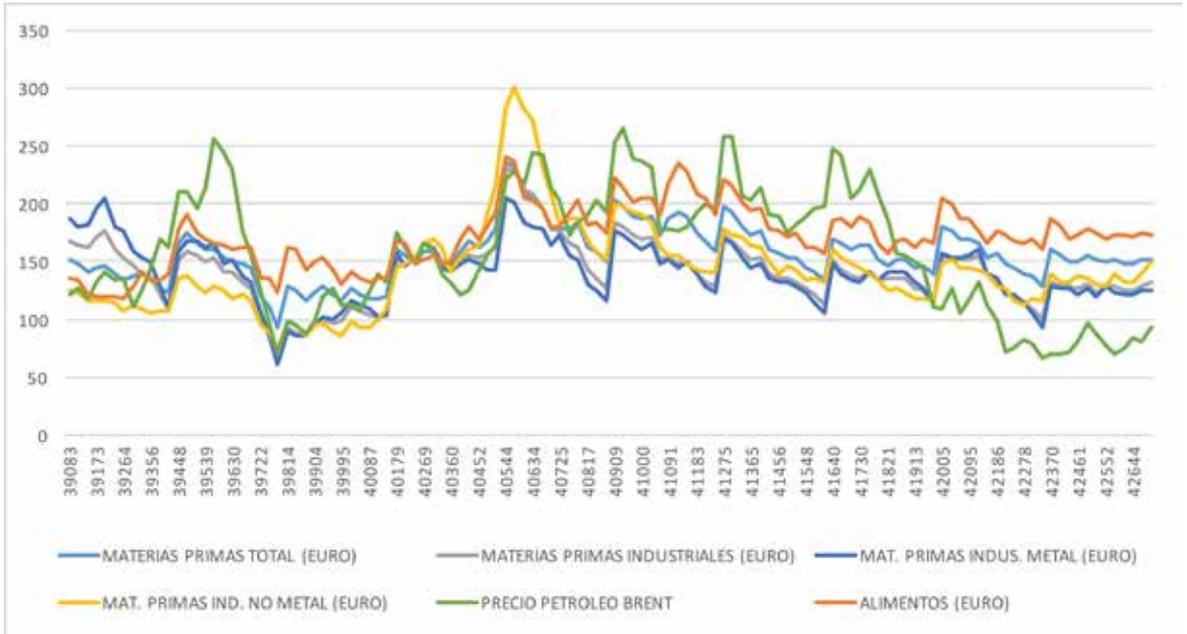
Tasa de crecimiento de los tipos de interés a largo plazo



Fuente: OCDE

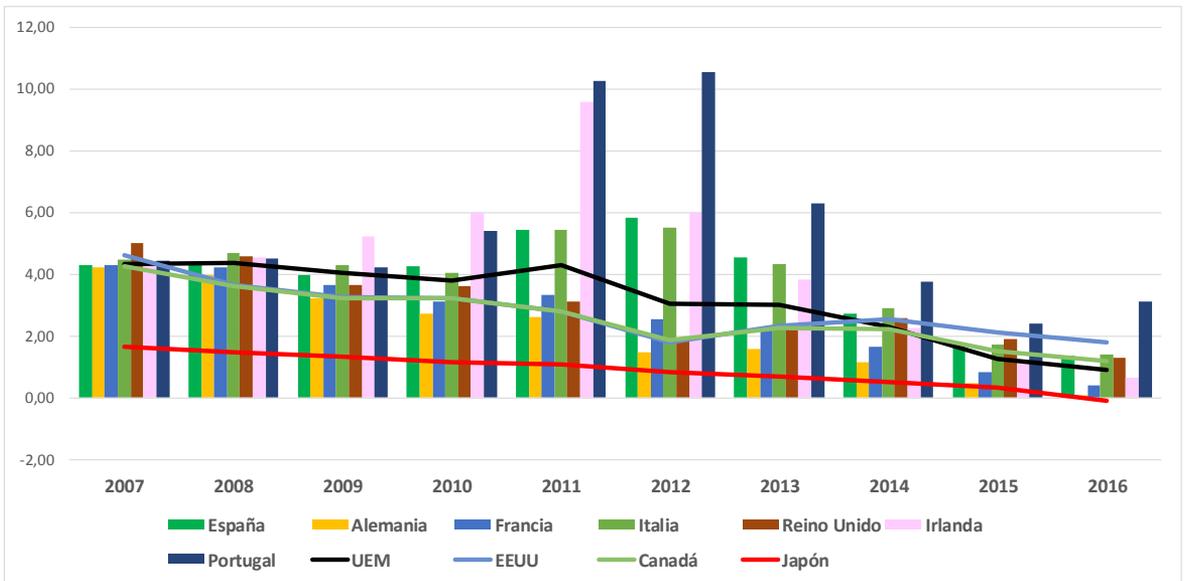


Evolución del índice de precios de materias primas



Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Tipos de interés a largo plazo, promedio anual



Fuente: OCDE

02

LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA
EN CIFRAS



FLAB
ALIMENTAMOS
EL FUTURO

2020



PRINCIPALES MAGNITUDES

Crecimiento y estabilidad marcan la ruta de 2016

Las cifras macroeconómicas han seguido afianzando el crecimiento de la economía española, cerrándose el ejercicio con crecimientos de la actividad del orden del 3,2%. Pese a que la trayectoria de los tipos de interés ha favorecido este comportamiento, los todavía elevados niveles de déficit público y de desempleo han seguido condicionando a las decisiones inversoras, que han mostrado ritmos de crecimiento debilitados con relación al año 2015.

Análisis de situación global

	2014	2015	2016
PIB	1,4	3,2	3,2
Consumo final	1,1	2,6	2,6
Inversión	5,4	6,0	3,1
Exportaciones	4,2	4,9	4,4
Importaciones	6,5	5,6	3,3
Balanza c/c (% PIB)	1,1	1,4	2,0
IPC	-0,2	-0,6	-0,3
Tasa de paro (% P. activa)	24,4	22,1	19,6
Empleo (CN)	1,1	3,0	2,9
Déficit AA. PP.	-6,0	-5,1	-4,5
Deuda pública (% PIB)	100,4	99,8	99,4
Costes laborales unitarios	0,2	0,0	-0,7
Tipo interés deuda pública 10 años	2,7	1,7	1,4
Prima de riesgo (respecto bono alemán, pb)	146,9	119,9	125,5
Euribor a 12 meses	0,5	0,2	0,0

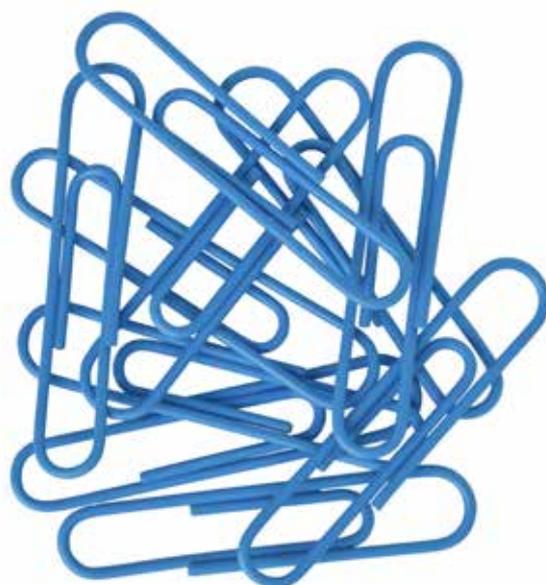
Tasas de crecimiento o porcentaje (salvo especificación contraria)
Fuente: INE y Banco de España

Comportamiento favorable de la demanda externa

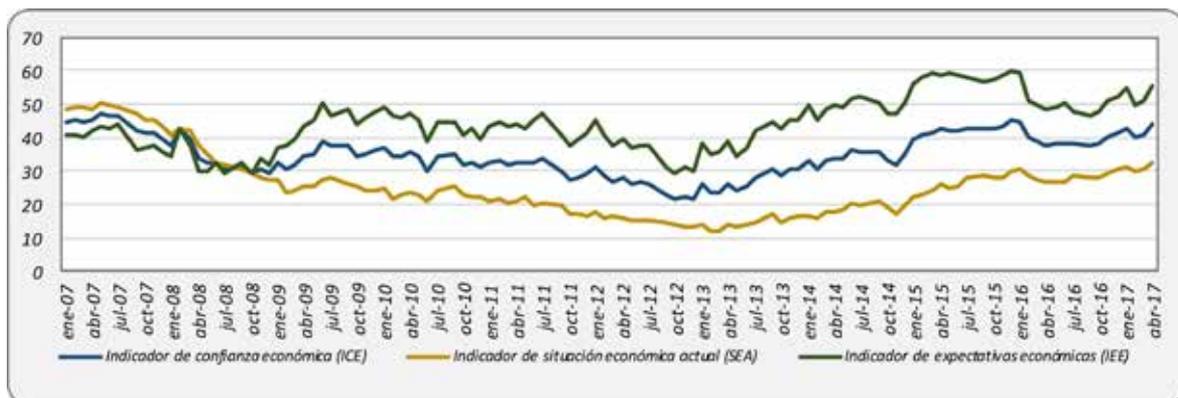
Pese a un contexto internacional que ha presentado síntomas de reducido dinamismo, las exportaciones han mantenido su perfil creciente, generando un nuevo avance de la balanza por cuenta corriente, cifrado en un 2%. La contención en el ritmo de crecimiento de las importaciones ha jugado a favor de estos favorables resultados.

Precios y salarios en sintonía

La reducción de los precios ha paliado la pérdida de poder adquisitivo que ha representado la caída de los costes laborales unitarios. Así mismo, el nuevo avance del empleo y la reducción de la tasa de paro han seguido actuando como estímulos al consumo, una circunstancia que se traslada a las tendencias crecientes detectadas en los indicadores de evolución del clima económico.



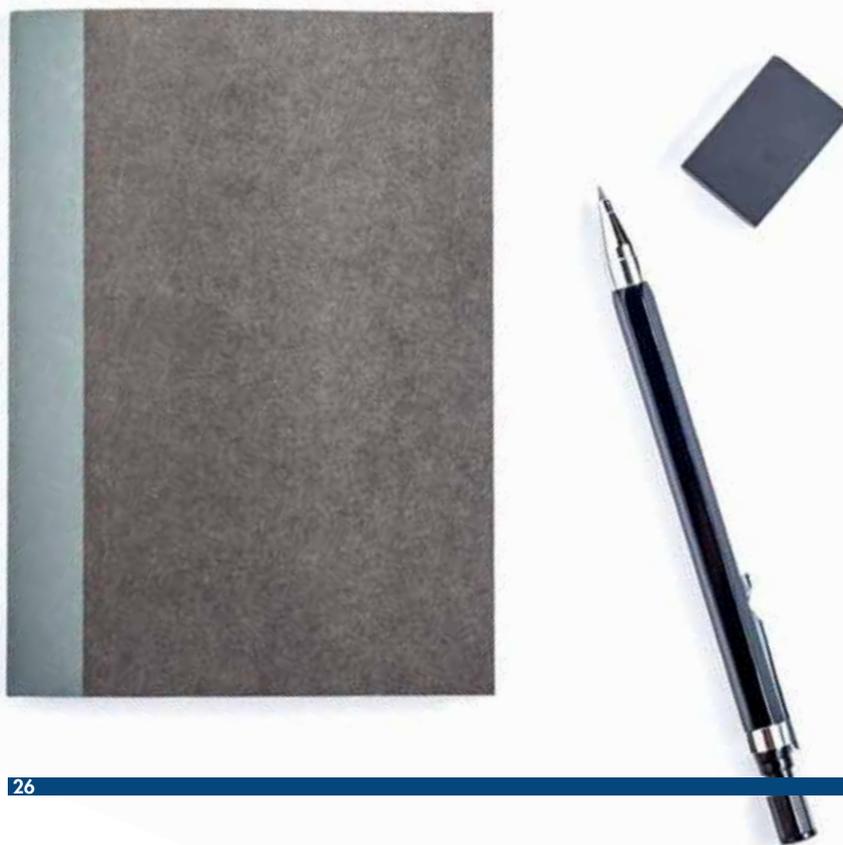
Evolución del clima económico



Valoración de la situación económica en España. 2007-2016 (porcentaje)

	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16
Muy buena	0,6	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Buena	18,4	3,5	2,6	2,0	0,7	0,5	0,9	1,5	4,0	4,7
Regular	44,1	28,8	23,8	20,1	11,5	5,1	11,8	16,0	32,8	34,3
Mala	25,0	39,3	41,1	41,3	41,2	30,8	38,8	40,3	41,6	39,5
Muy mala	10,9	27,5	31,5	36,1	46,0	62,8	48,1	41,7	21,0	20,9

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)



ACTIVIDAD: DEMANDA Y OFERTA

Menor incertidumbre en la trayectoria trimestral

El panorama económico y social ha estado marcado por la incertidumbre. Sin embargo, la evolución de la actividad ha dado muestras de una notable estabilidad, con crecimientos continuos, que encontraron un leve punto de inflexión en el segundo trimestre. El importante impulso inversor y el favorable comportamiento que han mantenido las exportaciones en el primer trimestre de 2017 anticipan nuevos avances de actividad para el conjunto del ejercicio.

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

	2015				2016				2017
	T I	T II	T III	T IV	T I	T II	T III	T IV	T I
Gasto en consumo final	0,7	0,8	0,9	0,7	0,7	0,4	0,6	0,5	0,4
Formación bruta de capital fijo	2,4	2,3	0,7	0,9	0,4	1,4	-0,1	0,5	2,0
Exportaciones de bienes y servicios	1,3	0,9	2,2	0,5	0,2	3,4	-1,2	2,0	4,0
Importaciones de bienes y servicios	1,3	1,7	2,3	0,6	-0,2	2,6	-2,0	1,8	3,8
PIB (a precios de mercado)	1,0	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8

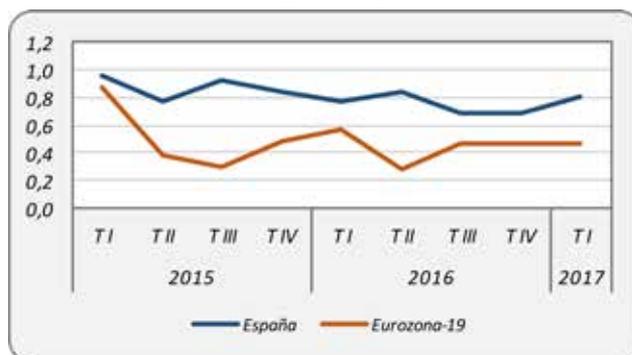
Fuente: INE

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

	2014	2015	2016
Total economía	1,4	3,2	3,2
Agricultura	-1,6	-2,9	3,4
Industria	1,8	5,5	2,4
Construcción	-1,2	7,0	3,1
Servicios	1,4	0,2	2,5

Fuente: INE

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



Fuente: INE

Cambios de perfil de la oferta

A lo largo de 2016, la economía española ha seguido incrementando su oferta a ritmos similares a los que lo hiciera un año antes. Sin embargo, el comportamiento sectorial define un nuevo escenario en el que la actividad constructora desacelera sus ritmos de actividad, hasta situarlos en niveles similares a los del conjunto de la economía. También la industria ha limitado la intensidad de su crecimiento, en algo más de tres puntos porcentuales, por lo que se presenta como el sector menos dinámico de la economía española en este ejercicio.

Los servicios recobran protagonismo

La diversificación de la oferta en 2016 se ha planteado en términos de un nuevo y significativo avance del sector terciario. Con crecimientos del 2,5% de su valor añadido, frente a la estabilidad mostrada en 2015, los servicios han incrementado su contribución al crecimiento económico del país, de la misma forma que han permitido que la balanza de pagos vuelva a presentar un saldo positivo y ampliado.

Balanza de Pagos de España. 2007-2016 (millones de euros)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Cuenta corriente	● -104.277	● -103.254	● -46.190	● -42.387	● -34.040	● -2.406	● 15.590	● 11.245	● 14.724	● 21.784
I.1. Bienes y servicios	● -64.490	● -57.215	● -11.931	● -13.878	● -1.888	● 15.999	● 33.771	● 25.507	● 26.229	● 32.877
I.1.1. Bienes	● -93.674	● -86.822	● -39.539	● -42.309	● -34.107	● -17.257	● -1.032	● -9.933	● -9.012	● -3.393
I.1.2. Servicios	● 29.184	● 29.607	● 27.608	● 28.431	● 32.219	● 33.256	● 34.803	● 35.440	● 35.241	● 36.270
I.2. Rentas	● -39.787	● -46.039	● -34.260	● -28.509	● -32.152	● -18.403	● -18.183	● -14.266	● -11.503	● -11.092
2. Cuenta de capital	● 4.256	● 4.671	● 3.332	● 4.893	● 4.054	● 5.179	● 6.576	● 5.048	● 7.008	● 1.853
3. Corriente + capital	● -100.021	● -98.583	● -42.858	● -37.494	● -29.986	● 2.773	● 22.166	● 16.293	● 21.732	● 23.637

Rojo: saldo menor que -5.000 millones de euros; Amarillo: saldo entre -5.000 y 5.000 millones de euros; Verde: saldo mayor que 5.000 millones de euros



NIVEL DE PRECIOS: INFLACIÓN

Se diluye el riesgo de deflación

Tras dos ejercicios en los que los precios de la economía española se habían mantenido estables, en 2016 la tasa de inflación se ha situado en un 1,4%, tan solo tres décimas por encima de los niveles medios de la Eurozona-19. Este reducido diferencial de precios, precedido de valoraciones negativas que han venido acumulándose desde 2013, junto con el importante giro experimentado por la demanda interna han permitido consolidar a la economía española como la más dinámica de la Eurozona.

Convergencia en los niveles de inflación pese a la diversidad de perfiles

En los últimos años los diferenciales de precios entre España y la Eurozona han seguido un proceso de convergencia que identifica el elevado nivel de globalización alcanzado. No obstante, siguen sin mitigarse elevadas diferencias en las dinámicas de los precios en sectores claves para el desarrollo empresarial, tales como las comunicaciones y el transporte que, en 2016 mantienen diferenciales de inflación similares e incluso superiores a los registrados en la pasada década.

Inflación interanual del Índice de Precios de Consumo Armonizado entre España y la Eurozona-19. 2007-2016 (puntos porcentuales)

a) España	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16
Alimentos y bebidas no alcohólicas	6,6	2,4	-2,4	0,7	1,9	3,0	1,2	-0,3	1,8	0,8
Bebidas alcohólicas y tabaco	6,1	4,0	12,7	15,2	4,2	5,4	5,6	0,4	1,3	0,8
Comunicaciones	0,8	-0,3	-0,3	-0,7	-1,6	-2,7	-6,6	-5,7	0,5	3,3
Enseñanza	4,1	4,0	2,7	2,3	2,8	10,5	1,9	1,2	0,5	0,9
Muebles y artículos del hogar	2,5	2,6	0,8	1,0	1,1	1,2	-0,2	-0,6	0,1	0,0
Ocio y cultura	-0,8	0,3	-1,1	-1,1	1,3	0,8	-1,2	-1,2	0,2	0,5
Otros bienes y servicios	3,1	3,5	1,7	2,6	2,2	3,8	-0,1	0,5	1,0	1,1
Restaurantes y hoteles	4,9	4,0	1,2	1,7	1,2	0,8	0,2	0,6	0,9	1,4
Sanidad	-2,1	0,3	-1,3	-1,2	-2,8	13,3	0,1	-0,2	0,5	0,5
Transporte	7,3	-5,9	5,1	9,2	4,9	4,0	1,3	-6,1	-3,6	4,3
Vestido y calzado	1,2	0,5	-0,8	0,2	1,3	0,6	0,4	0,5	0,9	0,5
Vivienda	4,8	5,9	0,8	5,7	5,7	5,6	0,0	-0,2	-2,3	0,8
Índice general	4,3	1,4	0,9	2,9	2,3	3,0	0,3	-1,1	-0,1	1,4

a) Eurozona-19	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16
Alimentos y bebidas no alcohólicas	4,9	3,3	-1,4	1,9	3,0	3,0	1,3	-0,6	1,0	1,1
Bebidas alcohólicas y tabaco	2,6	3,9	5,0	3,6	3,8	3,6	3,5	2,1	2,0	1,6
Comunicaciones	-2,2	-1,8	-0,8	-0,7	-1,9	-3,8	-3,4	-2,6	-0,1	-0,3
Enseñanza	9,3	1,5	1,7	1,5	0,9	3,0	0,7	1,0	1,5	0,6
Muebles y artículos del hogar	1,9	2,1	1,1	0,6	1,6	1,0	0,5	0,1	0,6	0,0
Ocio y cultura	0,2	0,4	0,0	-0,1	0,6	1,2	0,5	-0,2	0,8	0,8
Otros bienes y servicios	2,3	2,4	2,4	2,2	2,5	1,6	1,0	0,9	0,9	1,1
Restaurantes y hoteles	3,4	3,4	1,2	1,3	1,9	1,8	1,4	1,5	1,7	1,6
Sanidad	1,4	2,3	1,3	0,8	1,9	2,6	-0,6	0,9	0,8	0,8
Transporte	5,5	-2,6	3,5	5,2	4,4	2,9	0,4	-2,3	-1,8	2,4
Vestido y calzado	1,0	0,8	0,5	0,6	1,7	1,3	0,2	0,5	-0,1	0,8
Vivienda	3,6	3,8	-0,4	3,9	4,9	3,5	1,5	-0,1	-0,8	0,8
Índice general	3,1	1,6	0,9	2,2	2,8	2,2	0,8	-0,2	0,2	1,1

a) Diferencia entre España y la Eurozo	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1,7	-0,9	-1,0	-1,2	-1,1	0,0	-0,1	0,3	0,8	-0,3
Bebidas alcohólicas y tabaco	3,5	0,1	7,7	11,6	0,4	1,8	2,1	-1,7	-0,7	-0,8
Comunicaciones	3,0	1,5	0,5	0,0	0,3	1,1	-3,2	-3,1	0,6	3,6
Enseñanza	-5,2	2,5	1,0	0,8	1,9	7,5	1,2	0,2	-1,0	0,3
Muebles y artículos del hogar	0,6	0,5	-0,3	0,4	-0,5	0,2	-0,7	-0,7	-0,5	0,0
Ocio y cultura	-1,0	-0,1	-1,1	-1,0	0,7	-0,4	-1,7	-1,0	-0,6	-0,3
Otros bienes y servicios	0,8	1,1	-0,7	0,4	-0,3	2,2	-1,1	-0,4	0,1	0,0
Restaurantes y hoteles	1,5	0,6	0,0	0,4	-0,7	-1,0	-1,2	-0,9	-0,8	-0,2
Sanidad	-3,5	-2,0	-2,6	-2,0	-4,7	10,7	0,7	-1,1	-0,3	-0,3
Transporte	1,8	-3,3	1,6	4,0	0,5	1,1	0,9	-3,8	-1,8	1,9
Vestido y calzado	0,2	-0,3	-1,3	-0,4	-0,4	-0,7	0,2	0,0	1,0	-0,3
Vivienda	1,2	2,1	1,2	1,8	0,8	2,1	-1,5	-0,1	-1,5	0,0
Índice general	1,2	-0,2	0,0	0,7	-0,5	0,8	-0,5	-0,9	-0,3	0,3

Rojo: Diferencia superior a 0,5 puntos. Amarillo: Diferencia entre 0,5 y -0,5 puntos. Verde: Diferencia inferior a -0,5 puntos
Fuente: INE y Eurostat.

NIVEL DE PRECIOS: PARIDAD DEL PODER ADQUISITIVO

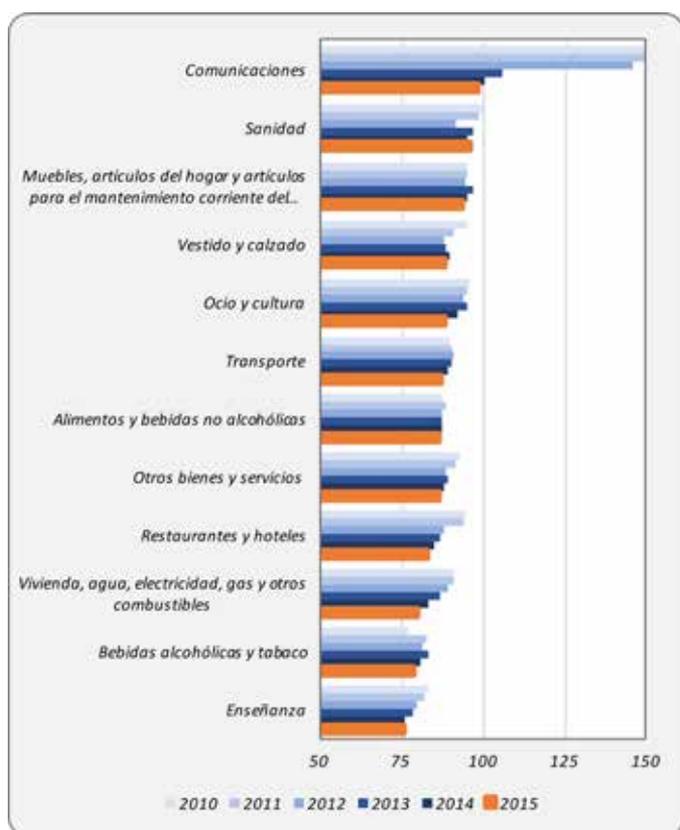
Ventajas en precios para la economía española

Hasta 2015, último dato disponible, todos los artículos de consumo, tanto de bienes como de servicios, podían ser adquiridos a precios más reducidos en España que en el conjunto de la UE-15. Es decir, en términos de paridad de compra, España sigue manteniendo su atractivo, incluso en el segmento de las comunicaciones, una actividad que arrastraba niveles de precios superiores hasta el año 2014 y que ha estado sometida a importantes recortes procurando su nivelación con la media europea.

Precios medios más reducidos sin excepciones

En los últimos cinco años, la tendencia global de los precios en España se ha traducido en su continua reducción de su nivel en términos comparados con la media de la UE-15. Dicho perfil es el resultado de la necesidad de, por una parte, atender a una demanda interna limitada y condicionada por la evolución de las rentas y del empleo, y de otra, para hacer frente a una fuerte competencia tanto interna como externa. Es decir, la necesidad de mantener cuotas de mercado ha procurado la puesta en marcha de los mecanismos de ajuste entre oferta y demanda y lo ha hecho de forma generalizada. En este contexto, y aunque Europa también ha sido partícipe - al enfrentarse con necesidades similares -, destaca el sector de la enseñanza - cuyos precios se presentan un 25% más bajos que en la media de UE - y los de bebidas alcohólicas y tabaco junto con vivienda y suministros para el hogar, que resultan cerca de un 20% más económicas para los hogares españoles.

Posición del índice de nivel de precios (PPA) de los artículos de consumo en España respecto a la media de la UE-15. 2010-2015 (porcentaje, UE-15=100)



Fuente: Eurostat

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y MERCADO DE TRABAJO

Pasos firmes en la contención del déficit

La política económica desarrollada en los últimos años ha estado presidida por la necesidad de reducir el déficit público y, a partir de 2012, parece que los esfuerzos dedicados a su control comienzan a surtir efectos. Aun así, España ha seguido contando con un saldo entre ingresos y gastos públicos deficitario en 2016, cuantificado en un 4,5% de su PIB. Esta cifra, pese a que representa un avance de 6 puntos porcentuales con relación a la situación presente en 2012 sigue sin alcanzar los niveles exigidos por la autoridades económicas europeas y exige que se mantengan políticas de control de gasto complementadas con subidas impositivas, en la medida en la que los niveles de actividad lo permitan.

Cuentas de la Administración Pública española. 2007-2016 (porcentaje del PIB)

	Superávit/Déficit		Deuda
	AA.PP.		AA.PP
2007	1,9		35,6
2008	-4,4		39,5
2009	-11,0		52,8
2010	-9,4		60,1
2011	-9,6		69,5
2012	-10,5		85,7
2013	-7,0		95,5
2014	-6,0		100,4
2015	-5,1		99,8
2016	-4,5		99,4

Fuente: Banco de España

Un largo recorrido para controlar la deuda

Los ajustes presupuestarios y las reformas estructurales llevadas a cabo se han mostrado aún insuficientes para hacer que los niveles de deuda pública presenten variaciones significativas. Las necesidades de financiación han estado presentes en 2016, con cifras que distan en tan solo 0,4 puntos porcentuales de los registros de 2015, un ejercicio este último en el que la deuda se distanció de los tres dígitos.

Logros significativos en materia laboral

Otro de los principales retos macroeconómicos a los que se ha hecho frente en 2016, junto al presupuestario, ha sido el relativo al mercado laboral. Las cifras de paro así lo avalan con reducciones del 11,4% en el nivel de desempleo y tasas de paro que abandonan los referentes del 20%. No obstante, las tasas de actividad siguen sin alcanzar el 60%, pese a que se han creado del orden de 475.000 empleos y se han reducido los efectivos potenciales en 99.300 personas.

Los crecimientos de población ocupada reducen su ritmo

El número de ocupados ha experimentado un crecimiento del 2,7%, atendiendo a las cifras aportadas por la Encuesta de Población Activa, a caballo entre el 1,2% y el 3% registrado en 2013 y 2014, respectivamente. También la afiliación recoge una contención en los ritmos de crecimiento del empleo, pasando del 3,2% registrado un año antes a una cifra del 3%, lo que supone admitir que en 2016 se han superado los 17,5 millones de afiliados.

Indicadores del mercado de trabajo español. 2015-2016 (media anual).

	2015	2016	Variación	Tasa de
Población de 16 años y más	38.497.400	38.531.500	34.100	0,1
Población activa	22.922.000	22.822.700	-99.300	-0,4
Población ocupada	17.866.000	18.341.500	475.500	2,7
Población parada	5.056.000	4.481.200	-574.800	-11,4
Población inactiva	15.575.500	15.708.800	133.300	0,9
Tasa de actividad (%)	59,5	59,2	-0,3	
Tasa de paro (%)	22,1	19,6	-2,4	
Población entre 16 y 64 años	30.174.300	30.064.300	-110.000	-0,4
Población activa de 16 a 64 años	22.767.200	22.656.600	-110.600	-0,5
Población ocupada de 16 a 64 años	17.717.500	18.182.600	465.100	2,6
Población parada de 16 a 64 años	5.049.500	4.473.900	-575.600	-11,4
Tasa de actividad de 16 a 64 años (%)	75,5	75,4	-0,1	
Tasa de paro de 16 a 64 años (%)	27,4	24,7	-2,7	

Fuente: INE

COMPORTAMIENTO FINANCIERO

Las mejoras productivas se trasladan al campo financiero

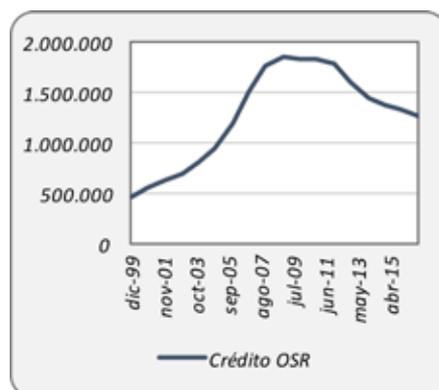
Tras varios semestres consecutivos en los que la economía española ha venido ofreciendo rasgos de estabilidad y crecimiento económico, las operaciones financieras, en general y los créditos, en particular, han sido objeto de una mejora sustancial. Las necesidades de financiación para acometer nuevos procesos inversores en el campo empresarial han transformado el perfil del crédito en nuevas, e importantes por su valor, operaciones.

Posición de inversión internacional neta (PIIN). Diciembre 2012-diciembre 2016 (millones de euros)



Fuente: Banco de España

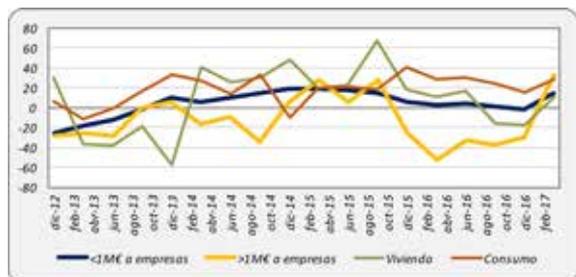
Crédito a otros sectores residentes. Diciembre 1999-diciembre 2016 (millones de euros)



Fuente: Banco de España



Posición de inversión internacional neta (PIIN). Diciembre 2012-diciembre 2016 (millones de euros)



Fuente: Banco de España

El sector financiero se redimensiona logrando estabilidad

Desde el año 2008, el número de entidades de depósito, sus oficinas y el empleo asociada a ellas ha ido reduciéndose de forma paulatina. También en 2016 se han ajustado plantillas, infraestructuras e incluso han seguido desapareciendo algunas entidades, pero lo han hecho a ritmos menos intensos que en el pasado, un síntoma inequívoco de que el proceso de reajuste del sector financiero está cercano a su finalización. Sin embargo, la tasa de morosidad sigue siendo lo suficientemente elevada como para anticipar que la posición deudora de empresas y familias podría limitar las posibilidades de ampliación de la actividad del sistema financiero español.

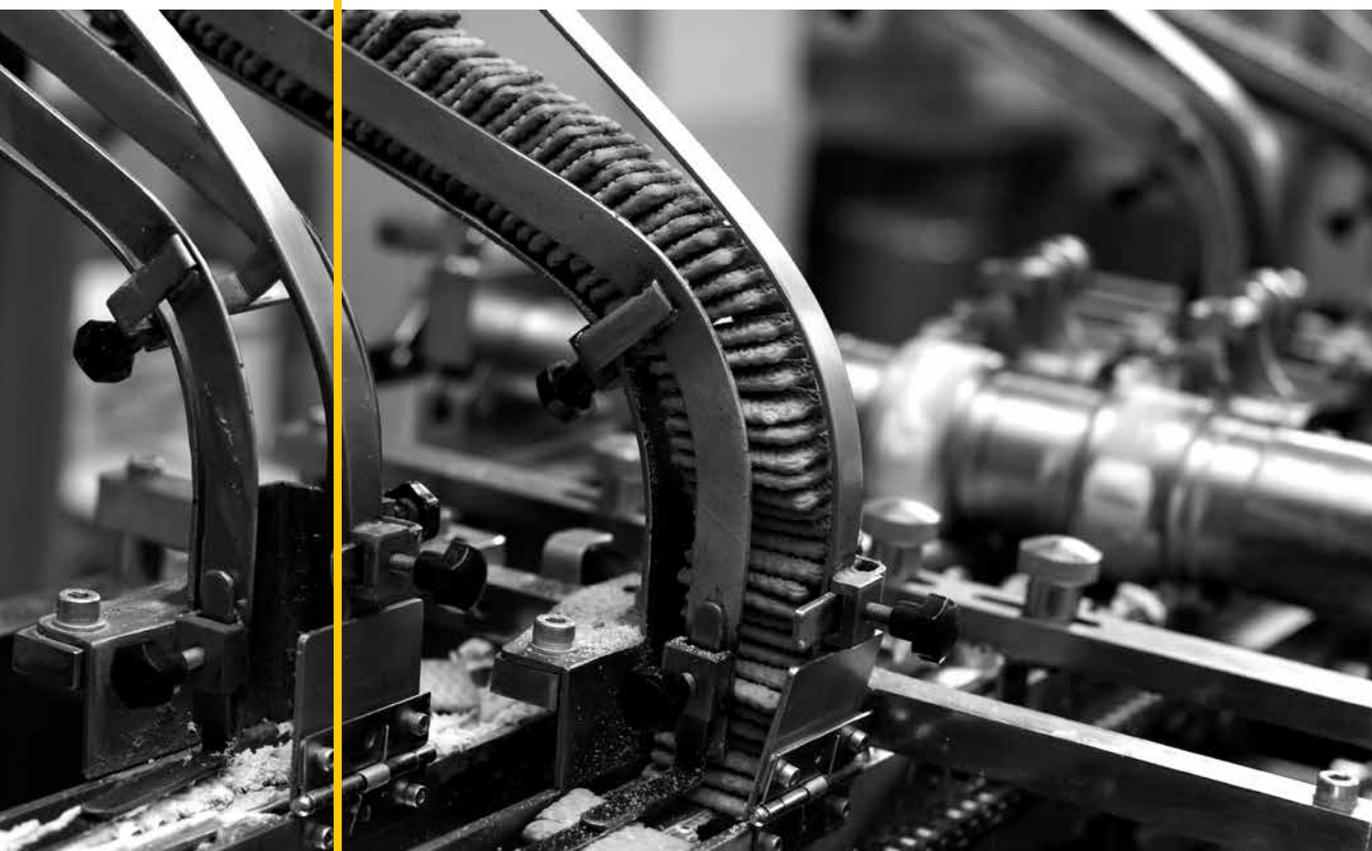
Sector bancario español

Magnitudes	2008	2009	2015	2016	Variación porcentual
Número de entidades de depósito	286	280	217	206	-28,0
Número de empleados	270.855	263.093	197.825	189.280	-30,1
Número de oficinas de entidades de depósito en España	45.662	44.085	30.921	28.643	-37,3
Activo total (miles de millones)	3.224	3.238	2.760	2.647	-17,9
Crédito a OSR (miles de millones)	1.870	1.837	1.327	1.276	-31,8
Tasa de morosidad (%)	3,4	4,3	10,1	9,1	170,2

Fuente: Banco de España

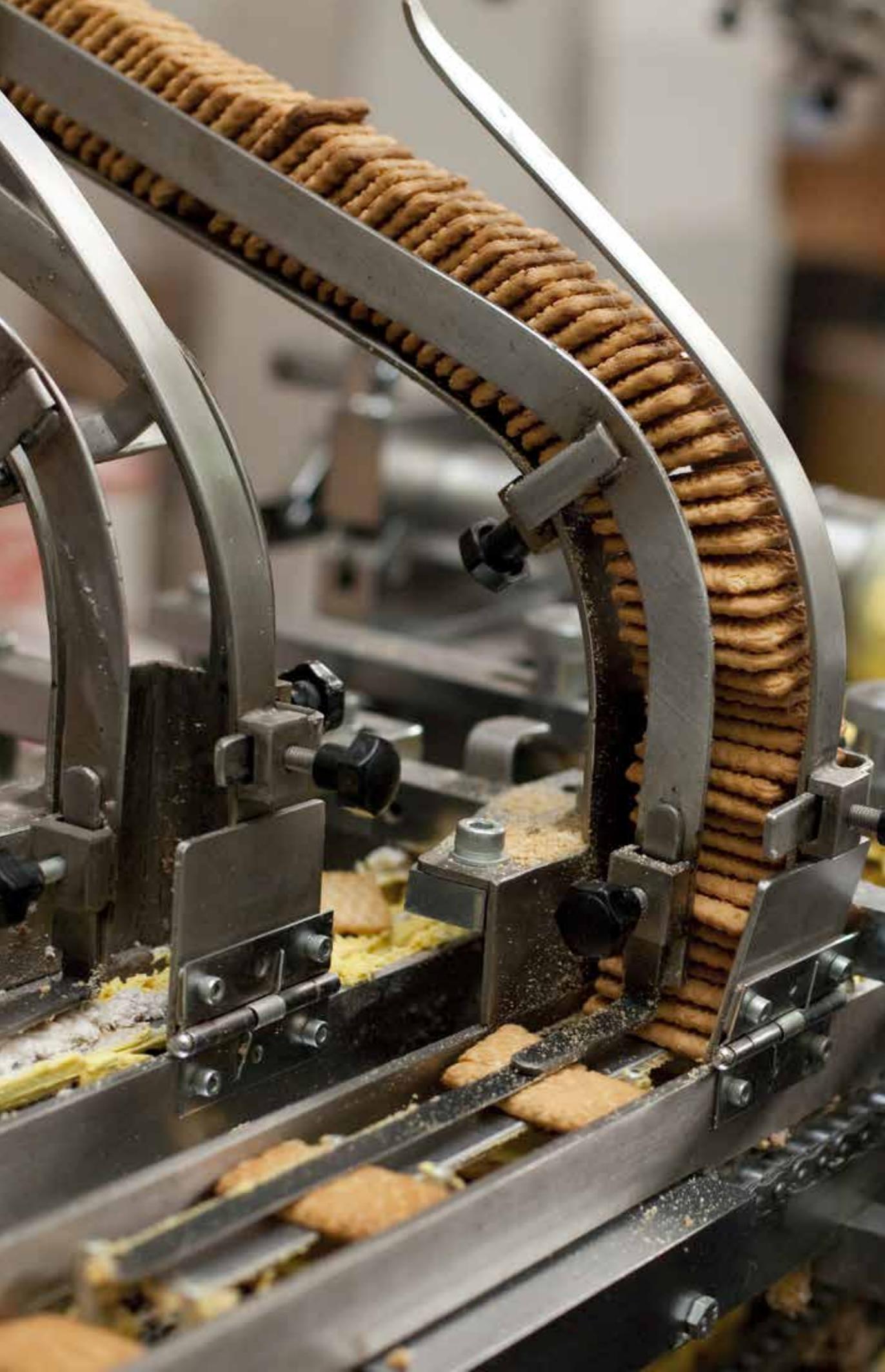
03

LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS



FLAB
ALIMENTAMOS
EL FUTURO

2020



OFERTA: DIMENSIÓN EMPRESARIAL

El sector cierra el ejercicio con cambios en su dimensión

Las cifras aportadas por el Directorio Central de Empresas que elabora el INE pone de relieve que el sector ha contado con 28.038 empresas para llevar a cabo su actividad, 147 menos de las disponibles un año antes. Tales pérdidas, sin embargo, han recaído en empresas de reducido tamaño, creándose nuevos operadores en estructuras en los que el empleo generado se establece entre 10 y 199 asalariados y tres nuevas empresas de gran tamaño, es decir de más de 500 trabajadores.

Nuevos procesos de concentración empresarial

La dinámica empresarial de la industria manufacturera se ha presentado inversa a la que ha estado presente en el conjunto de la economía española. En esta, el número de empresas se ha elevado y lo han hecho mayoritariamente en aquellas que no disponen de asalariados y en microempresas. Por el contrario, en la industria manufacturera y también en alimentación, los avances se han concentrado en empresas de tamaño medio, es decir, de 10 a 200 trabajadores.

Cerca del 53% de las empresas alimentarias cuentan con menos de 10 asalariados

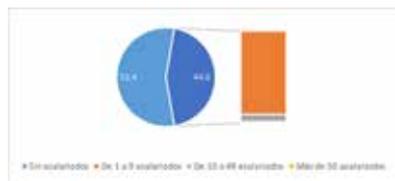
Pese al avance en el número de empresas de más de 10 asalariados la atomización del sector sigue siendo muy elevada y superior tanto al referente industrial como al del conjunto de la economía.

Número de empresas por estrato de asalariados

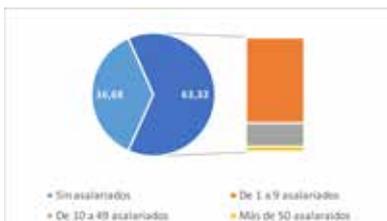
	Total economía	Total industria manufacturer a ²
2016		
Sin asalariados	1.791.909	63.142
De 1 a 9 asalariados	1.305.270	81.201
De 10 a 49 asalariados	115.917	22.809
asalariados	18.263	3.934
asalariados	3.489	763
asalariados	1.734	281
Total	3.236.582	172.130
2015		
Sin asalariados	1.754.002	63.806
De 1 a 9 asalariados	1.299.759	83.577
De 10 a 49 asalariados	110.619	22.181
asalariados	17.431	3.757
asalariados	3.340	742
asalariados	1.727	270
Total	3.186.878	174.333

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

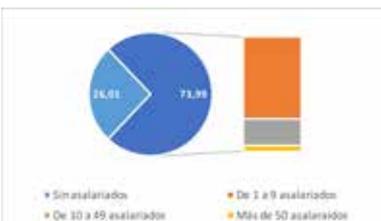
Total Economía, 2016



Total Manufacturas, 2016



Total Alimentación y Bebidas, 2016



Fuente: Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE

DEMOGRAFIA EMPRESARIAL	2015						2016					
	Total economía	Total industria manufacturera	Alimentación y bebidas	Total economía (%)	Total industria manufacturera (%)	Alimentación y bebidas (%)	Total economía	Total industria manufacturera	Alimentación y bebidas	Total economía (%)	Total industria manufacturera (%)	Alimentación y bebidas (%)
ALTAS												
Total	399.358	13.768	1.612	100,00	100,00	100,00	378.715	12.843	1.543	100,00	100,00	100,00
Sin asalariados	315.241	9.980	1.054	78,94	72,49	65,38	298.445	9.542	1.025	78,80	74,30	66,43
De 1 a 5	75.723	2.965	461	18,96	21,54	28,60	71.689	2.607	408	18,93	20,30	26,44
De 6 a 9	5.115	377	39	1,28	2,74	2,42	5.237	315	48	1,38	2,45	2,58
De 10 a 19	2.260	246	32	0,57	1,79	1,99	2.354	243	36	0,62	1,89	2,33
De 20 o más	1.019	200	26	0,26	1,45	1,61	990	136	28	0,26	1,06	1,81
PERMANENCIAS												
Total	#####	160.565	26.579	100,00	100,00	100,00	2.857.867	159.287	26.495	100,00	100,00	100,00
Sin asalariados	#####	53.826	6.343	51,61	33,52	23,87	1.493.464	53.600	6.267	52,26	33,65	23,65
De 1 a 5	#####	67.420	11.848	39,87	41,99	44,59	1.136.288	65.331	11.625	39,06	41,01	43,88
De 6 a 9	107.412	12.815	2.741	3,85	7,98	10,31	112.056	12.948	2.774	3,92	8,13	10,47
De 10 a 19	69.258	12.755	2.591	2,48	7,94	9,79	72.688	15.035	2.620	2,54	8,18	9,89
De 20 o más	60.580	13.749	1.050	2,17	8,56	11,48	63.391	14.373	3.209	2,22	9,02	12,11
BAJAS												
Total	329.304	13.746	1.515	100,00	100,00	100,00	331.812	13.725	1.644	100,00	100,00	100,00
Sin asalariados	222.990	8.165	774	67,72	59,40	51,09	235.879	8.938	868	71,09	65,12	52,80
De 1 a 5	98.528	4.731	612	29,92	34,42	40,40	88.679	4.068	636	26,73	28,64	38,69
De 6 a 9	4.578	405	64	1,39	2,95	4,22	4.289	348	81	1,29	2,54	4,93
De 10 a 19	2.102	280	37	0,64	2,04	2,44	1.972	208	36	0,59	1,52	2,19
De 20 o más	1.104	185	28	0,34	1,20	1,85	993	163	23	0,30	1,19	1,40

Fuente: Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE



OFERTA: DIMENSIÓN EMPRESARIAL

2016, un año de destacada estabilidad

La tendencia decreciente observada en el número de empresas que operan en el sector alimentario ha limitado su intensidad en 2016. Atendiendo al número de empresas que permanecen operativas en 2015, un total de 26.495, la industria alimentaria ha concentrado más del 16,6% del cómputo global industrial y, esta representatividad, se eleva al 22,3% para el segmento de 20 o más asalariados. Tal recorrido refleja un comportamiento de mayor estabilidad en la demografía empresarial del sector, especialmente en el segmento de mayor tamaño.

Cesa el crecimiento de nuevas empresas en el conjunto de la economía. El sector alimentario se excluye de esta trayectoria

En el conjunto de la economía española la creación de nuevas empresas altas, se ha detenido y lo ha hecho, fundamentalmente en el segmento de sin asalariados y en micropymes, computándose en torno a 20.600 la contención de altas con relación a 2015. La industria alimentaria ha contribuido poniendo freno a esta trayectoria, dado que ha aportado nuevas estructuras en el segmento de 6 a 19 asalariados, únicos estratos que en el conjunto de la economía han mantenido su perfil creciente.

Mayor concentración empresarial en el sector

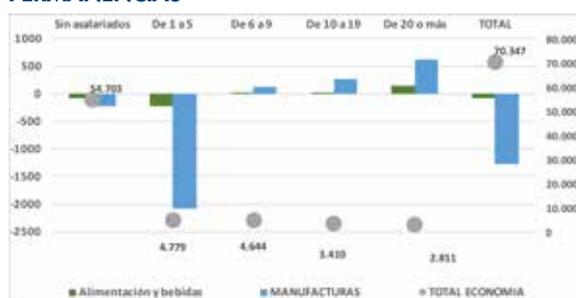
Pese a que el número de empresas en el sector no ha sido objeto de amplias modificaciones, el número de cierres se presenta indicativo del proceso de concentración empresarial que ha tenido lugar en 2016 que, en buena medida, podrá mejorar las capacidades competitivas de la industria. La elevada concentración de bajas en el segmento de sin asalariados apela a esta reflexión, aunque con 94 cierres de un total de 773 en el conjunto de la industria o de las más de 12.280 en el conjunto de la economía, su contribución se cuantifica en mínimos y no así su aportación positiva para limitar el deterioro de la demografía empresarial de los segmentos de 1 a 5 y de 6 a 9 asalariados.

Demografía Empresarial del sector de Alimentación y Bebidas: Diferencia 2016-2015

ALTAS



PERMANENCIAS



BAJAS



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE)

Ritmos de producción creciente, generadores de una senda de estabilidad

Las industrias de alimentación y bebidas han vuelto a incrementar sus cifras de producción. El tono de sus ritmos de actividad, con un crecimiento estimado del 1,8% en 2016, eleva sus niveles en términos reales por encima de los referentes del año 2008, por lo que en este ejercicio ya se abrían recuperado todas las pérdidas acumuladas asociadas al periodo de crisis. En términos nominales la recuperación se produjo en 2011, tras un notable ascenso en el valor de su producción cuyo origen principal quedó establecido en el notable crecimiento de los precios.

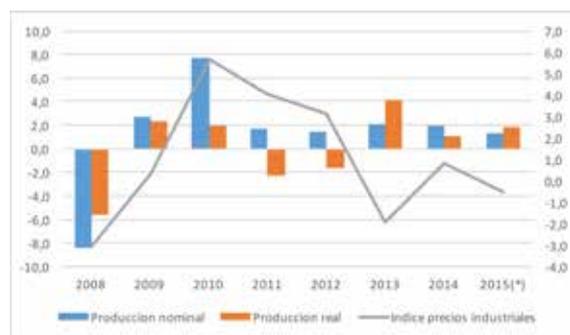
	Niveles			Crecimientos		
	Produccion nominal	Produccion real	Indice precios industriales	Produccion nominal	Produccion real	Indice precios industriales
2008	87.600	85.223	102,79			
2009	80.177	80.443	99,67	-8,5	-5,6	-3,0
2010	82.315	82.315	100,00	2,7	2,3	0,3
2011	88.673	83.942	105,64	7,7	2,0	5,6
2012	90.169	82.060	109,88	1,7	-2,2	4,0
2013	91.450	80.681	113,35	1,4	-1,7	3,2
2014	93.396	84.036	111,14	2,1	4,2	-2,0
2015 (*)	95.208	84.949	112,08	1,9	1,1	0,8
2016 (*)	96.419	86.498	111,47	1,3	1,8	-0,5

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

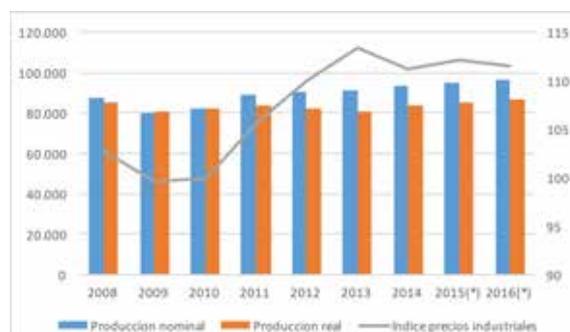
(*) Estimación a partir de los índices de producción industrial y de los índices de precios industriales

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

Sacrificio de márgenes en pro de la actividad

A lo largo de 2016, la industria de alimentos y bebidas ha seguido incrementando su oferta a ritmos superiores a los que lo hiciera un año antes, sin embargo, la moderación de los precios, que se ha tornado en este ejercicio en una contención, ha generado un ascenso en el valor de lo producido de menor intensidad que el registrado en 2015, es decir, se ha puesto freno al avance de su facturación. Esta actuación, presente en otros campos de la industria española responde a la necesidad de garantizar el sostenimiento de la actividad, sacrificando márgenes de ventas y ha sido posible gracias a las trayectorias favorables de costes que se han producido, a las que se añaden ganancias de productividad y de eficiencia productiva.

Mejoras significativas en el volumen de actividad

La clave del crecimiento de la actividad industrial alimentaria española no solo se ha centrado en un comportamiento más favorable de la demanda interna, directamente vinculada a las mejoras del mercado laboral y de las rentas asociadas a estas, sino en un importante proceso de innovación de procesos y productos que ha permitido ampliar su cartera de pedidos externa. Junto a las ganancias de eficiencia y productividad, la competitividad añadida por efecto de precios a la baja, dan argumentos válidos para interpretar los favorables resultados obtenidos.



OFERTA: INDICADORES DE ACTIVIDAD

Mayores avales para certificar la mejora de la actividad

Los perfiles de crecimiento que sobre la actividad del sector de alimentación y bebidas se extraen de las cifras de producción, encuentran en un conjunto de indicadores la posibilidad de conocer con más celeridad y frecuencia su dinámica. Entre estos, las entradas de pedidos, el índice de producción industrial y las cifras de negocio son habituales señales de la progresión de la oferta que, en 2016, han dado síntomas inequívocos del avance de la actividad.

Número de empresas por estrato de asalariados

Índice de entrada de pedidos, 2010 = 100.
Tasas de variación interanual

	Alimentos	Bebidas	Industria manufacturera	
2009	-8,2	-2,9	-22,0	
2010	2,1	-1,6	6,8	
2011	7,1	2,9	5,9	
2012	3,0	-0,4	-2,0	
2013	0,6	-3,0	-2,6	
2014	0,4	0,8	1,8	
2015	2,1	-2,4	2,6	
2016	2,9	3,1	0,7	

Fuente: INE



Fuente: INE

Clara mejora en la industria de bebidas

La posición de la industria de las bebidas en 2015 quedó marcada por un deterioro de su actividad no compartido por la alimentación y aún menos por el conjunto de la industria manufacturera. A lo largo de 2016 las entradas de pedidos han ido perfilando un crecimiento de la actividad muy significativo, que sitúa el valor del índice ligeramente por encima del referente de 2010.

Se intensifica el crecimiento de la actividad de la industria de alimentos

Con un nuevo avance de las cifras de pedidos, que se aproxima al 3%, la recuperación experimentada por el sector se contempla en clave optimista, llevando acumulados ascensos de actividad que, de acuerdo con ese índice se cifran en más del 17% con relación al año 2010. Este importante recorrido hace que la industria alimentaria se defina como una de las más dinámicas del conjunto industrial español.

Índice de producción industrial, tasa de crecimiento interanual



Índice de producción industrial, 2010 = 100

	Alimentos	Bebidas	Industria manufacturera
2008	99,4	111,4	102,1
2009	98,6	106,3	100,3
2010	100,0	100,0	100,0
2011	100,9	98,4	100,3
2012	98,2	97,6	98,1
2013	97,6	94,8	97,0
2014	100,4	98,4	99,9
2015	101,8	98,3	101,0
2016	103,9	99,1	102,9



Fuente: INE

La producción de bebidas crece menos de lo esperado

La importante capacidad instalada de la industria de la bebida y los stocks de productos que por su carácter no perecedero a corto plazo han permitido hacer frente a los arranques de la demanda sin precisar de cambios bruscos en los niveles de producción que, en 2016 se habrían expandido tan solo un 0,8%, frente a los crecimientos del 2,1% y del 1,8% que arrojan los resultados del índice de producción industrial para alimentación e industrias manufactureras respectivamente.

Importantes ascensos en las cifras de negocio

Tanto la industria de alimentos como la de bebidas han registrado crecimientos en su cifra de negocio que hacen gala de las mejoras de actividad de la que el resto de los indicadores han dejado ya evidencias. Con crecimientos del 3,1% y del 2,4%, respectivamente, 2016 se cierra no solo en positivo sino recuperando y, de forma holgada, los referentes de 2010.

OFERTA: VALOR AÑADIDO

El sector de alimentación y bebidas podría haber generado unas rentas superiores a los 29.300 millones de euros

Las últimas cifras oficiales disponibles, relativas al año 2015, dan por cerrado el ejercicio con un valor añadido nominal de 28.600 millones de euros, una magnitud en la que quedan acumuladas las variaciones en el volumen de actividad y las posibles modificaciones de precios. Para el 2016, las previsiones apuntan hacia un nuevo ascenso de las rentas generadas por este sector, que podría haber superado los registros más elevados de la última década, alcanzando valores superiores a los 29.300 millones de euros.

VALOR AÑADIDO (VAB), Millones de €

	Total economía	Total industria	Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco
2007	972.855	176.905	145.643	24.954
2008	1.025.672	183.870	148.740	26.204
2009	1.006.122	167.465	132.507	26.260
2010	989.913	169.978	131.436	26.805
2011	983.721	171.651	132.447	28.007
2012	954.026	165.568	126.036	27.673
2013	935.655	163.944	125.681	27.237
2014	943.779	165.978	130.050	27.793
2015	975.795	176.102	138.914	28.624
2016	1.011.006	179.527	142.968	29.389

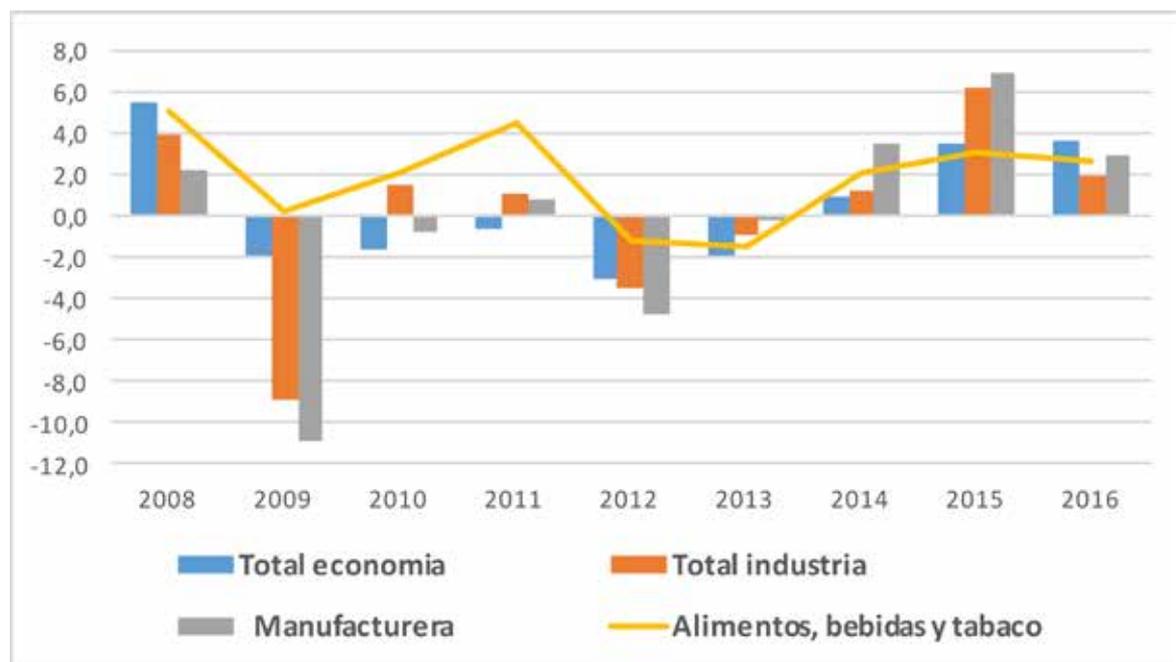
Peso del sector, % de VAB

	Total economía	Total industria	Manufacturera
2007	2,57	14,11	17,13
2008	2,55	14,25	17,62
2009	2,61	15,68	19,82
2010	2,71	15,77	20,39
2011	2,85	16,32	21,15
2012	2,90	16,71	21,96
2013	2,91	16,61	21,67
2014	2,94	16,74	21,37
2015	2,93	16,25	20,61
2016	2,91	16,37	20,56

Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE)

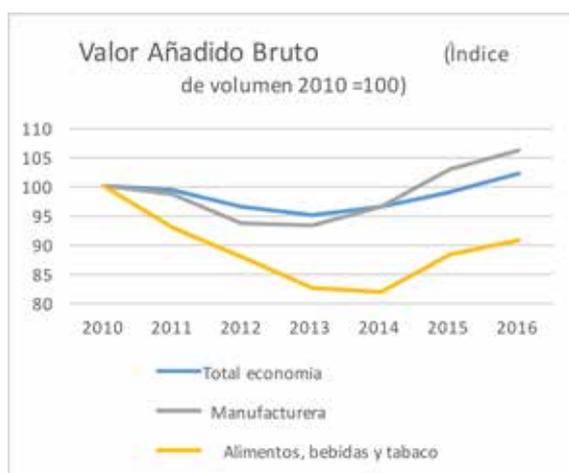


Tasa de crecimiento interanual del VAB nominal



Ascensos importantes, pero de menor entidad que en el conjunto de la economía

Más del 20,6% de las rentas generadas por la industria manufacturera española estuvieron originadas en el sector de alimentación, bebidas y tabaco, en 2015. Este importante peso, podría haberse mantenido en niveles similares en 2016 como consecuencia de mantener una dinámica de crecimiento por debajo de la media de la industria manufacturera y también del conjunto de actividades que componen la estructura productiva del país. Sin embargo, avanza de forma más intensa de lo que lo hace el conjunto industrial, de ahí que su peso sobre este agregado se haya visto elevado aunque de forma leve. El carácter de los bienes generados por este sector resulta determinante de la relativa estabilidad que pueden presentar sus valores añadidos, de hecho, aunque no exenta de las incidencias de los vaivenes económicos internos, en esta industria las implicaciones del comportamiento de las ventas y compras exteriores tienen una especial incidencia.



Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE)

OFERTA: MERCADO LABORAL

Elevaciones de empleo sin hipotecar productividad

Las cifras aportadas por la Contabilidad Trimestral del empleo generado por el sector de alimentos, bebidas y tabaco de forma conjunta, atendiendo al concepto de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, definen un crecimiento importante del empleo, cifrado en un 1,1%. Este avance sitúa sus efectivos en cerca de 412.000 puestos de trabajo, que aunque todavía alejado de los niveles alcanzados en 2009, ejercio en el que la crisis económica se presentó más incisiva para este sector, refrenda la recuperación de la actividad del sector que tanto la producción como el valor añadido adelantaban, dejando margen suficiente como para obtener ganancias de productividad.

Dos años consecutivos creando más de 4.000 empleos anuales

El mercado laboral del sector de alimentos, bebidas y tabaco han experimentado una trayectoria decreciente hasta el año 2014, acorde con la evolución de su actividad y con la flexibilidad que la eficiencia y la innovación ha facilitado al tejido empresarial para gestionar sus necesidades de empleo. En 2015, los crecimientos de la actividad, establecidos en términos nominales en un 3,0%, fueron acometidos con 407,5 miles de puestos de trabajo y, en 2016, la oferta laboral de ese sector se ha cifrado en cerca de 412, más de 4.000 adicionales para cubrir un nuevo avance de la actividad que se establece en 29.389 millones de euros, es decir, un nuevo crecimiento del 2,7%.

Empleo equivalente total

Miles de empleos

	Total economía	Total industria	Ind. Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco
2007	19.812,4	2.922,7	2.693,0	437,0
2008	19.849,8	2.894,3	2.666,9	455,7
2009	18.642,1	2.562,0	2.335,0	432,6
2010	18.148,1	2.485,7	2.241,9	427,4
2011	17.647,2	2.399,9	2.157,3	430,2
2012	16.797,2	2.234,3	1.998,4	414,1
2013	16.225,8	2.132,7	1.903,0	403,6
2014	16.400,8	2.106,3	1.879,2	403,4
2015	16.885,0	2.140,4	1.916,6	407,5
2016	17.366,7	2.181,4	1.961,9	411,8

Tasas de crecimiento, porcentaje

	Total economía	Total industria	Ind. Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco
2008	0,2	-1,0	-1,0	4,3
2009	-6,1	-11,5	-12,4	-5,1
2010	-2,6	-3,0	-4,0	-1,2
2011	-2,8	-3,5	-3,8	0,7
2012	-4,8	-6,9	-7,4	-3,7
2013	-3,4	-4,5	-4,8	-2,5
2014	1,1	-1,2	-1,3	-0,1
2015	3,0	1,6	2,0	1,0
2016	2,9	1,9	2,4	1,1

Pesos del sector Alimentación, Bebidas y Tabaco, porcentaje

	Total economía	Total industria	Ind. Manufacturera
2007	2,21	14,95	16,23
2008	2,30	15,74	17,09
2009	2,32	16,89	18,53
2010	2,36	17,19	19,06
2011	2,44	17,93	19,94
2012	2,47	18,54	20,72
2013	2,49	18,93	21,21
2014	2,46	19,15	21,47
2015	2,41	19,04	21,26
2016	2,37	18,88	20,99

Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral, INE

Crecimientos del empleo precavidos

Los puestos de trabajo asociados al sector de alimentos, bebidas y tabaco rompieron su tendencia decreciente en 2015, aunque un año antes, el proceso de ajuste de su mercado laboral, iniciado en 2009 e intensificado en 2012, se presentó claramente más moderado, dejando prácticamente inalteradas las cifras de sus puestos de trabajo, en el entorno de 403,5 miles de empleos. En 2015, se asistió a una recuperación del empleo en el conjunto de la economía española sin precedentes en los últimos diez años, en los que participó la industria en su conjunto, también el segmento de las manufacturas y la industria de alimentación en sentido amplio, pero con dinámicas más comedidas gracias a los procesos de capitalización, innovación y concentración empresarial acometidos.

Menor presencia del sector en el conjunto de la economía

Como resultado de los diferenciales de crecimiento que han registrado los puestos de trabajo en el conjunto de la economía y en el sector industrial, con relación al sector de alimentación, bebidas y tabaco, la cuota de presencia de esta industria se ha visto reducida en 2016, pasando del 21,26% al 20,99%, sobre el conjunto de la industria manufacturera, acumulando pérdidas de representatividad desde 2015. Por el contrario, se mantiene en el entorno del 2,4%, desde el año 2010 su peso sobre el total nacional, aunque de forma paralela a lo acontecido en el total de la industria y en la industria de manufacturas, el perfil decreciente comenzó a manifestarse en 2015.



Afiliaciones en clave positiva

Las afiliaciones confirman el perfil de crecimiento del empleo en el sector y lo hacen añadiendo la diferenciación entre el segmento de alimentos y tabaco que, como es sabido, tanto por actividad como por condicionantes de mercado, productividad, dimensión empresarial y heterogeneidad de productos han seguido trayectorias diferenciales que aconsejan su diferenciación. De hecho, el sector de alimentación y bebidas en 2016 acoge un total de 401.000 trabajadores, de los cuales más de 354.000 realizan su actividad profesional en el segmento de alimentación, es decir, el 88,3% y, tan solo un año antes, esta proporcionalidad se cuantificaba en un 87,9%, fiel reflejo de dinámicas y niveles de empleo claramente heterogéneos.

Afiliados

Miles de trabajadores

	Total	Total	Ind.	Aliment		
	economía	industria	Manufacturera	os y	Alimentos	Bebidas
2007	19.152,3	2.732,8	2.516,7	406,6	350,8	55,8
2008	19.005,6	2.672,0	2.452,5	409,0	353,1	55,9
2009	17.916,8	2.397,9	2.185,4	392,6	339,6	53,1
2010	17.581,9	2.286,0	2.074,6	385,2	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	2.034,2	1.839,7	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

Tasas de crecimiento, porcentaje

	Total	Total	Ind.	Alimentos		
	economía	industria	Manufacturer	y bebidas	Alimentos	Bebidas
2008	-0,8	-2,2	-2,6	0,6	0,7	0,2
2009	-5,7	-10,3	-10,9	-4,0	-3,8	-5,0
2010	-1,9	-4,7	-5,1	-1,7	-1,2	-4,8
2011	-1,5	-2,8	-2,9	-0,6	-0,2	-2,8
2012	-3,4	-5,4	-5,5	-1,8	-1,7	-2,4
2013	-3,1	-4,2	-4,3	-1,5	-1,4	-2,1
2014	1,6	0,1	0,3	1,9	2,2	0,1
2015	3,2	2,3	2,4	2,4	2,8	-0,3
2016	3,0	2,8	3,0	3,4	3,9	-0,2

Pesos del sector Alimentación y Bebidas, porcentaje

	Total	Total	Ind.
	economía	industria	Manufacturer
2007	2,15	15,31	16,68
2008	2,19	16,37	17,97
2009	2,20	16,89	18,61
2010	2,22	17,28	19,07
2011	2,25	17,93	19,82
2012	2,29	18,45	20,42
2013	2,30	18,78	20,77
2014	2,28	18,80	20,75
2015	2,29	18,92	20,84

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



El grueso del empleo del sector se ubica en el segmento de alimentación

La dimensión empresarial y el volumen de actividad de este sector vienen definidos mayoritariamente por el segmento industrial alimentario, que incorpora alimentos y bebidas. La industria del tabaco ha ido perdiendo peso en la economía española ante la reducción de su demanda y, por tanto, también ha afectado a las cifras de empleo generadas que se contemplan en términos de puestos de trabajo equivalentes proporcionados por la Contabilidad Nacional. En cualquier caso, el tratamiento del agregado alimentos y bebidas que posibilitan las cifras de afiliaciones determinan que la industria de alimentos ha ido progresivamente ganando presencia sobre el agregado, hasta concentrar al 88,3% de los trabajadores, un total de 354.255 frente a los 46.742 que ejercen su actividad en el segmento de bebidas.

Casi el 21% del empleo manufacturero se genera en el sector de alimentación y bebidas

Superada la barrera de los 400.000 trabajadores en 2016, el peso de las afiliaciones del agregado sectorial de alimentación y bebidas ha sido objeto de mínimos avances, con independencia del valor de referencia con el que se analice su representatividad. De esa forma y en paralelo con las magnitudes obtenidas en términos de puestos de trabajo equivalentes, en 2016, el 2,3% de los trabajadores han ejercido su actividad en este sector, una cota que para el conjunto de la industria se aproxima al 19% y que define cerca del 20,9% del total del empleo afiliado en la industria manufacturera.

Un descenso que no cesa

El perfil decreciente del empleo en el sector de bebidas, se inició en 2009 y desde hace siete años, salvo la nota positiva que representó la estabilidad mostrada en 2014, el número de trabajadores afiliados se ha ido reduciendo de forma paulatina, aunque mostrando un proceso de ralentización en el ritmo de caída. En particular, en 2016 las afiliaciones se han reducido un 0,2%, una décima por debajo del descenso registrado un año antes, y frente a este lento desplome, en el segmento de alimentación se ha asistido a un aumento del 3,9%, que se añade al importante avance registrado en 2015. En consecuencia y como resultado de estas dinámicas enfrentadas, las afiliaciones en el agregado de alimentos y bebidas se han elevado un 3,4% hasta cifrarse en 400.997 trabajadores.



Avances de ocupación que aproximan sus niveles a los registro de 2008

La encuesta de población activa elaborada por el Instituto Nacional de Estadística eleva las cifras de ocupación en el agregado de alimentos y bebidas para 2016 a 478.525 personas, modificando el perfil decreciente que, de manera exclusiva, reflejan las cifras aportadas para 2015. En concreto, el segmento de alimentos comparte, según esta fuente, una caída de ocupación en 2015 más limitada que la contabilizada en bebidas, que hace que en conjunto 10.825 personas hayan perdido su empleo. En 2016, el segmento de bebidas repite el signo de su variación, pero la caída se reduce a tan solo 100 personas y, en alimentación los avances se traducen en 9.650 nuevos empleos.

Ocupados

Miles de personas

	Total economía	Total industria	Ind. Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
2008	20.469,7	3.039,1	2.986,4	507,6	450,3	57,4
2009	19.106,9	2.593,8	2.549,4	464,9	419,2	45,7
2010	18.724,5	2.451,0	2.405,5	451,1	396,9	54,3
2011	18.421,4	2.391,7	2.349,7	454,5	399,4	55,1
2012	17.632,7	2.260,9	2.223,9	446,3	394,6	51,8
2013	17.139,0	2.148,6	2.118,7	447,9	393,3	54,6
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	478,5	423,7	54,9

	Total economía	Total industria	Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
2009	-6,7	-14,7	-14,6	-8,4	-6,9	-20,3
2010	-2,0	-5,5	-5,6	-3,0	-5,3	18,7
2011	-1,6	-2,4	-2,3	0,8	0,6	1,6
2012	-4,3	-5,5	-5,4	-1,8	-1,2	-6,1
2013	-2,8	-5,0	-4,7	0,3	-0,3	5,4
2014	1,2	1,1	1,1	7,1	7,0	8,3
2015	3,0	3,9	3,9	-2,3	-1,6	-7,0
2016	2,7	2,5	2,7	2,0	2,3	-0,2

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), INE



Pesos del sector Alimentación y Bebidas, porcentaje

	Total economía	Total industria	Manufacturera
2008	2,48	16,70	17,00
2009	2,43	17,92	18,24
2010	2,41	18,40	18,75
2011	2,47	19,00	19,34
2012	2,53	19,74	20,07
2013	2,61	20,85	21,14
2014	2,77	22,08	22,41
2015	2,62	20,76	21,08
2016	2,61	20,67	20,95

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), INE

Mayor grado de consenso en la valoración de pesos

La alerta surgida ante la comparativa de fuentes alternativas de empleo, tanto en niveles como en trayectorias, no se traslada a la valoración sobre la estructura empresarial del empleo, aunque supone ciertos diferenciales. A priori, podemos considerar que, con independencia de la fuente utilizada, el sector de alimentos y bebidas ha representado, en 2016, entre el 2,3-2,6% del total del empleo generado en la economía española y, además, en los últimos 10 años, su capacidad de generar empleo ha experimentado escasas modificaciones. En el conjunto de la industria manufacturera y en el sector industrial este peso se traslada a cifras que en las tres mediciones se enmarcan en el entorno del 21% y en el intervalo comprendido entre el 19 y el 20,5%, respectivamente, dotando de una fotografía estructural del mercado laboral que puede ser valorada con un alto grado de consenso.

Notables discrepancias en la valoración del empleo del segmento de alimentación

Añadiendo el número de afiliados del sector tabaco, el agregado sectorial obtenido difiere de las cifras aportadas por la Contabilidad Nacional, pero estas obedecen al proceso metodológico que se incorpora en la valoración de los puestos de trabajo. Aun así, las tendencias de ambas fuentes coinciden y marcan crecimientos en 2016 que dan continuidad al proceso iniciado un año antes. Sin embargo, las discrepancias entre cifra de ocupados (EPA) y afiliaciones se extienden más allá de los niveles de empleo generados, definiendo trayectorias disparejas que hacen que en la primera de las fuentes la recuperación del empleo no se contemple como un hecho hasta el año 2016. También en el segmento de bebidas se han detectado notables discrepancias, si bien, para esta industria las inconsistencias se centran en la intensidad de los avances/retrocesos del empleo. De acuerdo con la EPA, en 2014 la industria de bebidas habría incrementado su empleo un 8,3% y las afiliaciones determinan un mínimo ascenso del 0,1%. Por su parte en 2015, frente a reducciones del 7,0%, el cómputo de afiliaciones se deteriora un 0,3%, presentando plena coincidencia en signo e intensidad en lo relativo al mercado laboral de 2016.

Se acentúa la proporción de asalariados sobre ocupados en 2016

La tasa de asalariación en el sector de alimentos y tabaco ha mantenido su diferencial positivo con relación al conjunto de la economía, manteniendo la fuerte presencia de personal asalariado en el conjunto de su oferta laboral. Siendo esto cierto, no lo es menos que desde el año 2015, este porcentaje de asalariados se cuantifica por encima de los registros relativos al conjunto de la industria manufacturera, recuperando el escenario en el que se había operado desde el año 2009 y hasta 2012, es decir, la mayor parte del empleo generado en los dos últimos años se ha concentrado en la categoría de asalariados. En el segmento de las bebidas, la participación de los asalariados sobre el conjunto de ocupados sigue siendo claramente superior a la ratio del total de la economía e incluso su distancia con relación a la industria manufacturera, pese a verse ligeramente contenida en 2016, se cifra en más de cuatro puntos porcentuales.

Tasa de asalarización, porcentaje

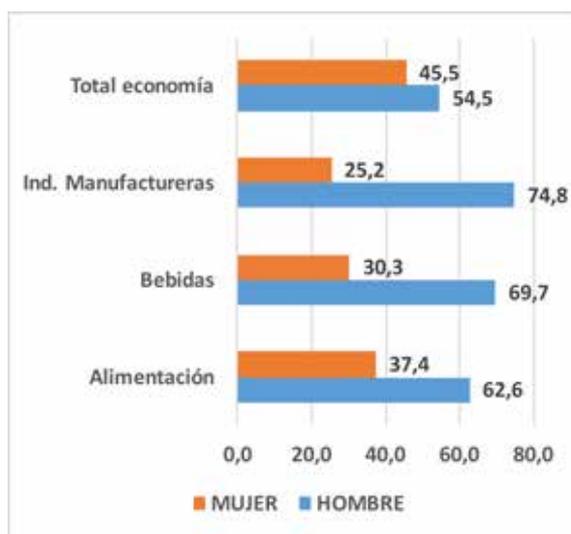


Tasa de crecimiento de asalariados, porcentaje

	Total economía	Total industria	Ind. Manufacturera	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas
2009	-5,8	-14,5	-14,5	-7,1	-5,1	-21,7
2010	-1,8	-4,6	-4,8	-1,1	-3,8	22,3
2011	-1,3	-2,4	-2,2	-0,1	-0,2	0,2
2012	-5,3	-6,5	-6,2	-2,8	-2,1	-7,5
2013	-3,5	-4,4	-4,3	-1,3	-2,2	4,9
2014	1,5	1,3	1,2	7,9	7,9	7,4
2015	3,4	4,7	4,7	-0,5	0,3	-5,4
2016	3,1	2,4	2,7	2,8	3,3	-1,0

La disparidad por género en la industria manufacturera se difumina en la industria de alimentación y bebidas

También en la industria de alimentos y, todavía en mayor medida, en el segmento de bebidas, el sesgo hacia el empleo masculino sigue siendo una constante. Las cifras relativas al año 2016 ponen de manifiesto que la presencia femenina ha ido creciendo en el tiempo, reduciendo su distancia con relación a la distribución del empleo por género alcanzada en el conjunto de la economía española y ampliándola en cuanto al comportamiento del empleo del conjunto de la industria manufacturera. Aun así, tan solo el 30,3% del empleo generado en el sector del tabaco y un 37,4% del que desarrolla su actividad en la industria de la alimentación es femenino, frente al 45,5% representativo del conjunto de la economía.



Asalariados, miles de personas

	Total economía	Total industria	Ind. Manufacturera	Alimentación y bebidas	Alimentos	Bebidas
2008	16.861,2	2.676,1	2.627,9	443,8	389,1	54,8
2009	15.881,1	2.287,5	2.246,1	412,1	369,3	42,9
2010	15.592,3	2.182,0	2.138,2	407,7	355,2	52,5
2011	15.394,2	2.130,1	2.090,3	407,1	354,6	52,6
2012	14.573,4	1.991,7	1.960,4	395,9	347,3	48,6
2013	14.069,1	1.903,2	1.876,4	390,7	339,7	51,0
2014	14.285,8	1.928,7	1.898,4	421,5	366,7	54,8
2015	14.773,5	2.019,7	1.987,2	419,6	367,8	51,8
2016	15.228,2	2.068,3	2.039,9	431,2	379,9	51,3

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), INE

OFERTA: PRODUCTIVIDAD

La productividad real del sector consigue remontar y supera el valor medio de la economía

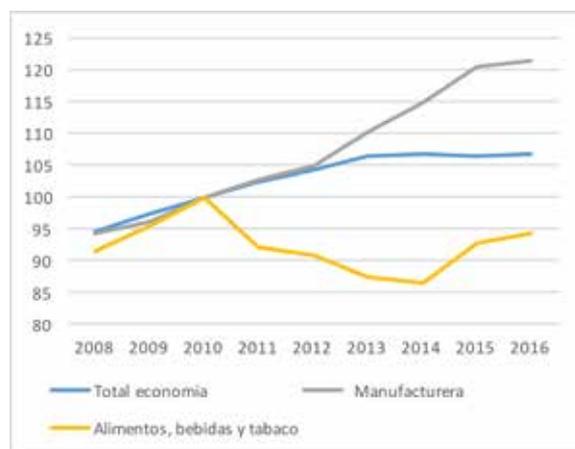
Las rentas medias generadas por cada puesto de trabajo en el sector de alimentos, bebidas y tabaco han superado el umbral de los 59.000, en 2016, tras registrar un crecimiento del 1,9% que se une al notable impulso consolidado en 2015, aunque en este ejercicio aún no se alcanzaron los referentes nacionales. No obstante, el sector sigue arrastrando un diferencial negativo con el conjunto industrial, total y de manufacturas, que en los dos últimos años está presentando una clara tendencia hacia la convergencia.

Productividad real por puestos de trabajo equivalentes Euros de 2010 por puesto de trabajo

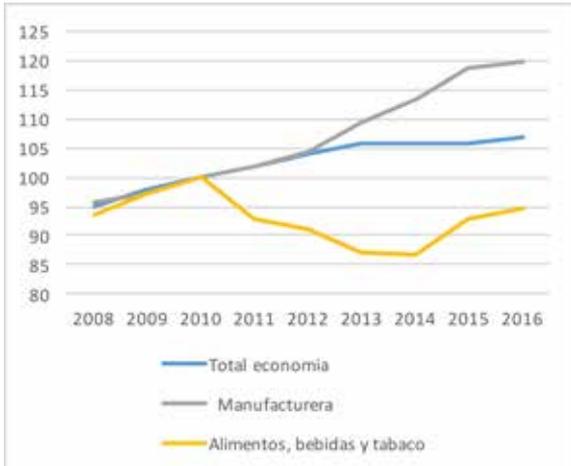
	Total economía	Total industria	Manufactura	Alimentos, bebidas y tabaco
2007	51.019,0	62.874,6	55.954,8	57.102,9
2008	51.604,6	62.977,9	55.319,3	57.306,5
2009	53.095,4	64.029,8	56.288,8	59.935,8
2010	54.546,4	68.383,0	58.627,7	62.716,4
2011	55.768,6	70.674,2	60.130,7	57.815,0
2012	56.927,7	72.220,4	61.534,9	56.996,4
2013	58.063,9	72.685,8	64.480,3	54.758,0
2014	58.155,1	74.942,6	67.350,2	54.301,5
2015	58.103,3	77.781,7	70.643,0	58.056,3
2016	58.263,2	78.118,2	71.169,3	59.165,0

Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral. INE

Productividad real por PTETC (2010 =100)



Productividad real por hora (2010 =100)



Fuente: Contabilidad Nacional y Contabilidad Trimestral. INE

**Productividad real por hora.
Euros de 2010 por hora**

	Total economía	Total Industria	Manufacturera	Alimentos, bebidas y tabaco
2007	27,9	34,4	30,6	30,4
2008	28,0	34,2	30,0	28,9
2009	28,8	34,7	30,5	30,1
2010	29,5	36,7	31,4	30,9
2011	30,0	37,7	32,0	28,6
2012	30,6	38,6	32,8	28,2
2013	31,1	38,8	34,3	27,0
2014	31,2	39,7	35,5	26,8
2015	31,2	41,1	37,2	28,7
2016	31,5	41,4	37,5	29,2

La rentabilidad por hora trabajada ha iniciado un proceso de recuperación

En el último bienio el valor de cada hora trabajada se ha elevado hasta aproximarse a los 29 euros, tras acumular notables descensos que se iniciaron en 2011. La significativa volatilidad con la que ha convivido este sector, en términos de productividad aparente del trabajo, tanto por hora como por puestos de trabajo, contrasta con la tendencia creciente y continua que ha caracterizado a la economía española y más aún en términos comparados con la industria de manufacturas, respondiendo a un estrategia de mayor estabilidad en el empleo y crecimientos más intensos de los costes que condicionan al denominador (empleo) y al numerador (valor añadido en términos reales, con los que se define la ratio de productividad).



OFERTA: COSTES LABORALES

Los costes laborales medios comienzan a remontar en 2016

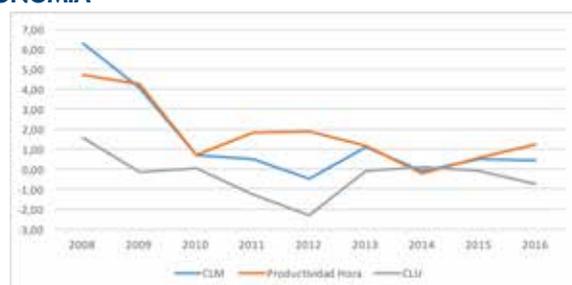
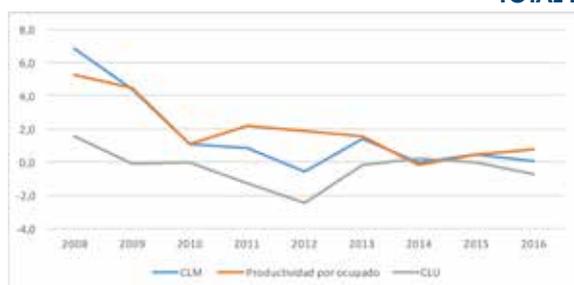
Los salarios medios por puesto de trabajo de asalariados a tiempo completo en la industria de alimentos, bebidas y tabaco, han experimentado en 2016 un nuevo recorte, cifrado en un -1,5%, que limita a 31.502 euros la remuneración media. Este abaratamiento del factor trabajo, se aleja de los importantes recortes del año precedente, que se establecieron en un -2,9% y, junto con el avance de productividad obtenido, permiten poner freno al perfil decreciente de los costes laborales unitarios, que se contienen un 3,1% frente al

retroceso del 4,8% registrado en 2015, haciendo posible, nuevas ganancias de competitividad vía costes laborales. También los costes laborales unitarios por hora trabajada dan cuenta de esta mejora de competitividad, dado que si bien la remuneración media por hora trabajada se ha incrementado a un ritmo del 1,2% - pasando a ser 16,6 -, al ser su variación inferior al progreso de la productividad/hora, han quedado garantizadas nuevas mejoras en los costes laborales unitarios por hora trabajada.

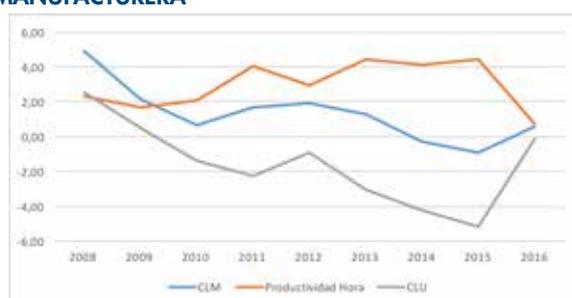
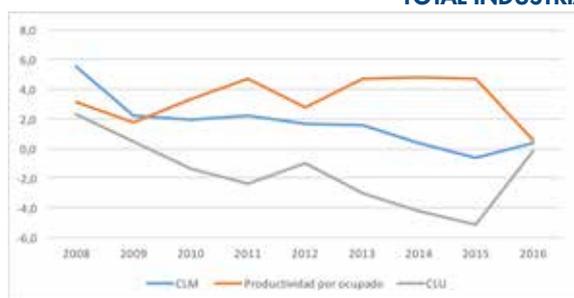
Costes laborales medios (CLM); Productividad por puestos de trabajo equivalentes y Costes laborales unitarios (CLU)

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

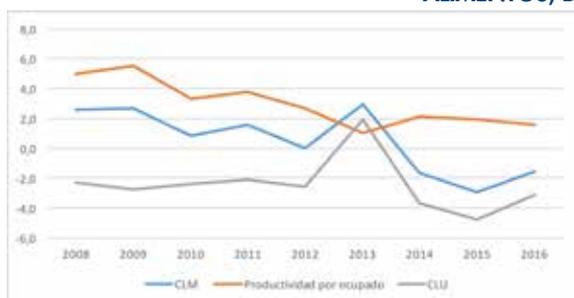
TOTAL ECONOMÍA



TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA



ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO



OFERTA: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total economía	29.561	12.413	12.298	28.733	14.686	17.282	20.162	23.766	23.476
Total Industria (excl. Industria extractiva)	1.094	4.586	2.487	8.210	4.393	2.856	2.202	3.272	2.903
Industria de la alimentación y bebidas	92	192	1.355	760	366	191	1.004	1.324	709

Fuente: DataInVex. Ministerio de Economía y Competitividad

Distribución geográfica de la inversión directa bruta extranjera (IDE) en empresas españolas de la industria de alimentación y bebidas. Porcentaje

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
OCDE	89,1	97,8	99,8	99,0	97,8	97,6	99,0	96,3	90,3
Europa	87,2	96,5	99,9	99,2	97,6	96,2	27,0	70,2	67,5
UE-28	79,3	94,7	99,7	98,7	96,4	95,9	25,8	69,9	63,4
América del Norte	1,8	1,5	0,0	0,0	0,7	0,2	17,4	0,0	0,1
Centro y sur de América	10,2	1,9	0,0	0,0	0,5	3,5	55,5	26,0	23,5
Resto del mundo	0,8	0,2	0,0	0,8	1,3	2,1	0,6	3,8	9,3

Fuente: DataInVex. Ministerio de Economía y Competitividad

Participación por sectores de la IDE en España, porcentaje



Participación por sectores de la IDE española, porcentaje



Moderación clara de la IDE recibida en el sector

Con un flujo que se limita a 709 millones de euros, el capital internacional incorporado en el sector se ha visto notablemente limitado, más de lo que lo ha hecho en el conjunto de la industria manufacturera, lo que ha generado una merma en su participación relativa sobre el total de la inversión internacional recibida por la economía española. La drástica reducción del capital procedente de Norteamérica justifica este retroceso, aunque la originaria tanto de centro América como de la UE-28 también han reducido su participación.

Las empresas españolas mantienen en clave de estabilidad su apuesta internacional

La apertura de capital aplicada por las empresas española en el sector se alimentación y bebidas ha quedado establecida en 346 millones de €, un valor cercano aunque ligeramente reducido con relación al ejercicio de 2015. Sin embargo, el rasgo más notable de 2016 se centra en la modificación de su pauta de destino, ampliando su presencia en América del Norte que, iguala su representatividad al bloque se Sudamérica de mayor tradición como destino inversor.

Flujos de inversión directa bruta extranjera (IDE) de empresas españolas y distribución geográfica de empresas españolas en la industria de alimentos y tabacos. Millones de € y porcentajes

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total economía	38.421	20.114	30.976	30.906	16.787	24.208	30.438	41.315	23.448
Total Industria (excl. Industria extractiva)	7.398	2.159	2.203	3.632	2.642	3.332	2.036	2.342	3.106
Industria de la alimentación y bebidas	665	181	736	248	423	277	596	350	346

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
OCDE	81,0	62,0	92,7	35,0	60,3	26,7	29,8	66,9	68,2
Europa	59,9	51,4	92,9	38,0	56,6	26,7	16,6	59,1	40,7
UE-28	52,1	20,0	92,6	23,2	15,2	22,5	16,5	57,5	40,7
América del Norte	3,1	0,3	0,4	0,0	1,0	0,0	13,6	8,8	27,6
Centro y sur de América	36,2	34,8	6,2	25,2	32,1	54,7	63,8	29,1	27,6
Resto del mundo	8,3	16,0	0,5	36,8	12,0	18,6	6,0	3,0	4,2

Fuente: DataInVex. Ministerio de Economía y Competitividad

Mejoran los niveles de salud financiera del sector de la alimentación

En línea con la mejora económica general del país, el número total de empresas que han tenido que enfrentarse a concurso de acreedores se ha visto reducido. Muchos sectores han compartido esta tendencia, entre ellos el de la alimentación, que ha reducido la presencia de sus empresas en estos procedimientos, limitándola a un 1,72% sobre el total de los recursos articulados, contabilizándose un total de 68 empresas cuando un año antes los expedientes superaron la centena.



	EMPRESAS					PORCENTAJE				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
01. Automoción	191	259	201	122	92	2,63	2,97	3,13	2,55	2,32
02. Industrial	873	1.011	749	449	372	12,04	11,59	11,66	9,40	9,39
03. Agrícola/Primario	160	167	121	110	73	2,21	1,91	1,88	2,30	1,84
04. Alimentación	120	145	123	105	68	1,66	1,66	1,92	2,20	1,72
05. Construcción	1.895	1.909	1.124	773	603	26,14	21,88	17,50	16,19	15,22
06. Financiero	44	73	67	36	39	0,61	0,84	1,04	0,75	0,98
07. Inmobiliario	1.225	1.547	1.071	806	594	16,90	17,73	16,68	16,88	14,99
09. Sanidad	73	74	68	54	65	1,01	0,85	1,06	1,13	1,64
10. Servicios	1.077	1.733	1.426	1.197	1.086	14,86	19,87	22,20	25,06	27,41
11. Textil	119	141	94	80	60	1,64	1,62	1,46	1,68	1,51
12. Distribución/Comercio	1.158	1.354	1.108	885	773	15,97	15,52	17,25	18,53	19,51
13. Transporte	310	308	267	154	132	4,28	3,53	4,16	3,22	3,33
14. Otras	4	2	3	5	5	0,06	0,02	0,05	0,10	0,13
Total	7.249	8.723	6.422	4.776	3.962	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

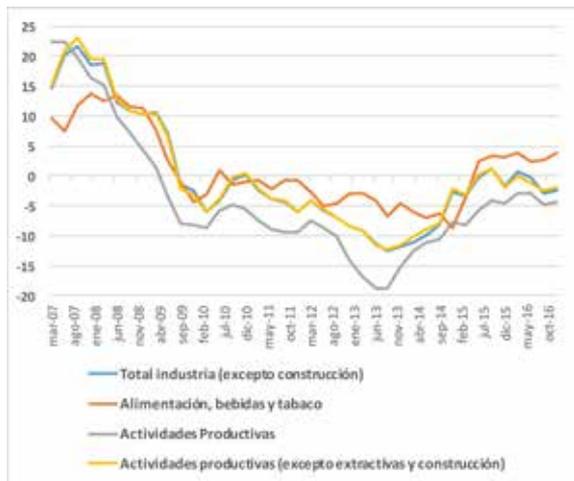
Continúa la reactivación del crédito

A fecha de diciembre de 2016, el crédito otorgado a la industria de alimentación, bebidas y tabaco asciende a 20.062 millones de euros, dando continuidad al proceso de aceleración que se inició en la segunda mitad de 2015. El crecimiento alcanzado en 2016, cifrado en un 3,7%, eleva su cuota de participación sobre el total de créditos concedidos hasta el 18,6%, máximo registro desde el año 2007. Pese a que los ritmos de crecimiento se mantienen alejados de los registros característicos del bienio 2007-2009, la trayectoria positiva del sector frente a la todavía pendiente negativa que se registra tanto en el conjunto de la industria como en el agregado de las actividades productivas le ha otorgado este especial protagonismo.

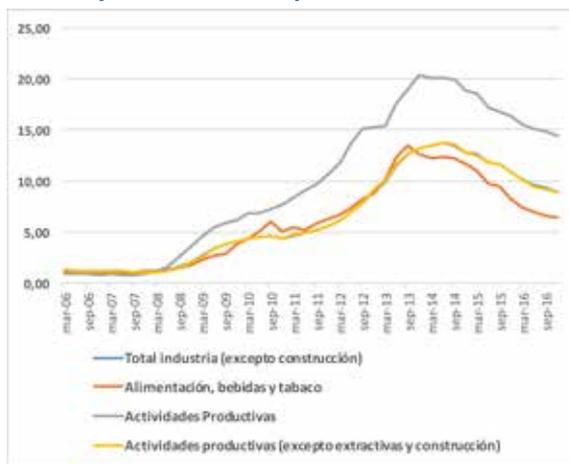
Rigor y control como rasgos identificativos del sector

Los perfiles de evolución del porcentaje de créditos de dudoso cobro sobre los créditos concedidos han mostrado un perfil favorable que añade una nota positiva al nuevo escenario económico en el que la industria española ha desarrollado su actividad. Esta afirmación es válida para el conjunto de la industria, fundamentalmente si se considera la exclusión del sector de la construcción, que inició su descenso en el año 2014, pero lo es aún más por su importante diferencial en el sector de la alimentación, en sentido amplio. Concretamente en 2016 su tasa de morosidad apenas alcanza el 6,4% frente al 14,4% con el que se valora el conjunto de las actividad productivas, que se configuran como el máximo exponente de riesgo.

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



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



Fuente: Banco de España

OFERTA: INNOVACIÓN

La innovación se reafirma como estrategia empresarial

A cierre de 2015, la economía española cuenta con 7.563 empresas que han realizado actividades de I+D, un número que siendo importante acumula una tendencia decreciente y continua con relación a las cifras alcanzadas en 2008. Este perfil, fruto de la situación de crisis generalizada que define a un número elevado de los ejercicios considerados en el análisis, ha contado, sin embargo, con la excepcionalidad registrada en la industria de alimentos, bebidas y tabaco. Este sector, y pese a las dificultades de atender programas de inversión en

un contexto de reducida actividad y escasos recursos ha seguido apostando por la innovación, tal y como manifiestan los ascensos registrados en el número de empresas que realizan estas actividades a lo largo de los ejercicios de 2009, 2012 y 2014, frente a los recortes, de dimensión heterogénea, que se han hecho visibles en el conjunto de la industria y de la economía. Llegados a 2015, el sector se ha comportado de forma análoga a los mercados, pero la merma se cifra en dimensiones claramente más moderadas.

Número de empresas que han realizado I+D por ramas de actividad, tipo de indicador y tamaño de la empresa.

TOTAL EMPRESAS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total Empresas								
Total	12.997	11.200	8.793	8.274	8.196	7.880	7.628	7.563
De manera continua	8.562	7.694	6.511	6.125	6.062	5.837	5.691	5.647
De manera ocasional	4.435	3.506	2.282	2.150	2.133	2.043	1.937	1.916
Total Industria								
Total	6.256	5.775	4.822	4.551	4.434	4.237	4.182	4.129
De manera continua	4.187	3.933	3.492	3.324	3.254	3.090	3.070	3.062
De manera ocasional	2.069	1.842	1.330	1.227	1.181	1.147	1.112	1.067
Alimentación, bebidas y tabaco								
Total	800	814	702	668	680	643	659	655
De manera continua	514	524	480	447	454	443	457	456
De manera ocasional	286	290	222	221	225	200	202	198
PEQUEÑAS EMPRESAS								
Total Empresas								
Total	11.841	10.150	7.771	7.264	7.207	6.916	6.661	6.595
De manera continua	7.622	6.825	5.651	5.273	5.232	5.023	4.864	4.821
De manera ocasional	4.219	3.325	2.120	1.990	1.975	1.893	1.797	1.775
Total Industria								
Total	5.582	5.167	4.256	3.982	3.895	3.699	3.644	3.603
De manera continua	3.595	3.397	2.973	2.814	2.767	2.603	2.577	2.581
De manera ocasional	1.987	1.771	1.283	1.168	1.128	1.096	1.067	1.022
Alimentación, bebidas y tabaco								
Total	682	704	599	554	575	533	549	554
De manera continua	409	432	386	346	358	342	355	359
De manera ocasional	273	272	213	207	216	191	194	194
GRAN EMPRESA								
Total Empresas								
Total	1.155	1.050	1.022	1.011	989	964	968	967
De manera continua	940	869	860	851	830	814	827	826
De manera ocasional	216	181	162	159	159	150	141	141
Total Industria								
Total	674	608	567	569	540	538	538	526
De manera continua	592	537	519	510	487	487	493	481
De manera ocasional	82	71	48	59	53	51	45	45
Alimentación, bebidas y tabaco								
Total	118	110	103	114	105	110	110	101
De manera continua	105	92	94	101	96	101	102	97
De manera ocasional	13	18	9	14	9	9	8	4

Total Industria: Se corresponde con los códigos de los sectores 05 a 43 de la CNAE09

Fuente: Encuesta sobre la innovación en las Empresas, INE

La confianza en la innovación hace que aumenten las empresas que la integran de manera continua, especialmente en el segmento de pequeñas

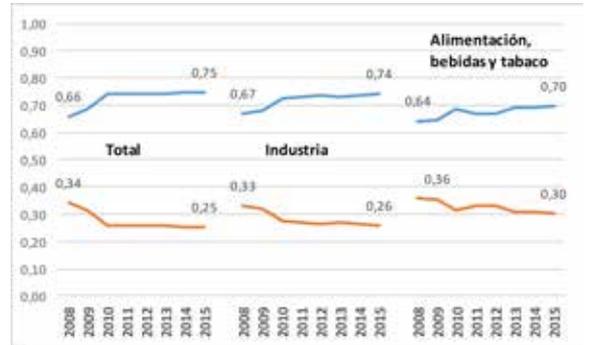
Unido al perfil diferencial del sector, en materia de innovación y con carácter global, es destacable el hecho de que las pequeñas empresas de la industria de alimentación, bebidas y tabaco hayan incorporado a sus negocios las prácticas de I+D de forma más intensa, al aumentar no sólo su número sino también la forma de incorporarla a sus planes de negocio, abandonando el plano ocasional en favor de su integración continua. Por el contrario, han sido las grandes empresas las que han forzado a la baja el registro global de empresas innovadoras.

La integración permanente de la I+D en los desarrollos productivos de las empresas se intensifica

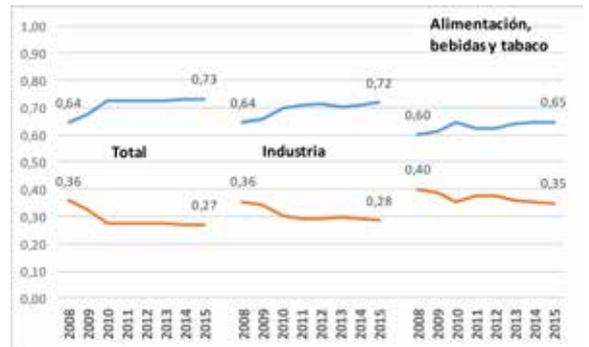
La brecha entre el desarrollo de I+D realizada de forma continua y aquella otra que surge o se ejecuta de forma ocasional es amplia y común a sectores y tamaños empresariales e incluso se ha ido intensificando a lo largo de los años en favor de la primera. Centrándonos en las empresas de menor tamaño, por dominar la estructura empresarial del sector que nos ocupa, hay que hacer notar que el avance detectado en los últimos ocho años siendo importante queda cifrado por debajo de las trayectorias que definen el comportamiento de la economía en general y del total industrial en particular.

Porcentaje de empresas con actividad innovadora por ramas de actividad y tamaño 2008-2015

Total Empresas



Pequeñas empresas



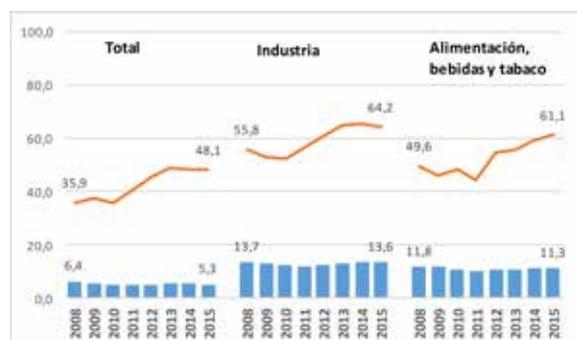
Grandes Empresas



Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas (INE)

Porcentaje de empresas con actividad innovadora por ramas de actividad y tamaño 2008-2015

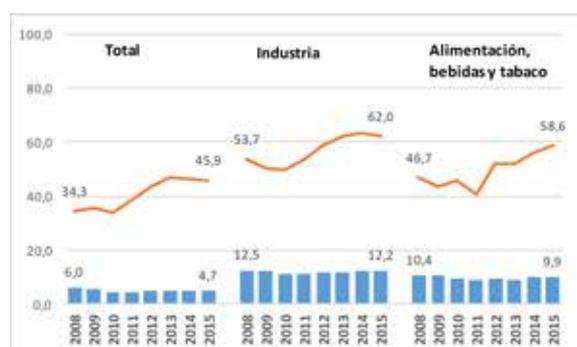
Total Empresas



El tamaño empresarial sigue siendo un factor determinante en el acceso a la I+D

En 2016, más del 61% de las empresas del sector de la alimentación que incorporaron actividades innovadoras en sus procesos y productos declaran haber realizado actividades innovadoras. Tal resultado es indicativo de la tasa de éxito alcanzada, claramente superior a la obtenida en el conjunto de la economía, en la que el empuje de las pequeñas empresas ha resultado determinante, pese a que son tan sólo el 9,9% de las pymes las que han realizado actividades de I+D, aunque en el segmento de las grandes empresas la integración de I+D+i se ha aproximado al 80%.

Pequeñas empresas



Grandes Empresas



Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas (INE)

Apuesta por la internalización de las actividades innovadoras

La evolución reciente del número de empresas que realizan actividades de I+D externa pone de manifiesto las preferencias por su internalización como procedimiento de su implantación. Adicionalmente, la formación y la adquisición de conocimientos han ido ganando terreno a la adquisición de maquinaria, equipos, hardware y software, lo que denota que la innovación en bienes de capital cuenta con un nivel de implantación satisfactorio, de forma generalizada. En términos de gasto, sin embargo, la tipología de las industrias marca pautas de

comportamiento diferenciales y aunque la participación sobre los gastos totales de la partida de I+D interna es mayoritaria tanto en el conjunto de las empresas como en las de carácter industrial, en el sector de alimentos, bebidas y tabaco, el equipamiento ha seguido ocupando una notable parte del presupuesto, más de un 29%, y la incorporación de innovaciones en el mercado supera ampliamente a la cota de participación con la que cuenta en los dos agregados mencionados.

Número de empresas que han realizado I+D por ramas de actividad, tipo de indicador y tamaño de la empresa.

	NÚMERO DE EMPRESAS				GASTOS, Millones de € y porcentajes		
	2014	2015	Variación	% cto.	2014	2015	% cto.
EMPRESAS							
Total	15.748	15.736	-12	-0,1	12.960	13.674	5,51
I+D interna	7.628	7.563	-65	-0,9	49,8	48,4	-2,9
I+D externa	3.486	3.073	-413	-11,8	17,7	17,2	-2,8
Adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados y edificios	6.747	6.483	-264	-3,9	18,7	19,8	6,0
Adquisición de otros conocimientos externos para innovación	510	449	-61	-12,0	5,5	5,3	-3,1
Formación para actividades de innovación	5.096	5.698	602	11,8	0,6	0,5	-19,7
Introducción de innovaciones en el mercado	3.389	2.932	-457	-13,5	3,5	3,6	3,4
Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución	1.516	1.542	26	1,7	4,2	5,1	23,1
TOTAL INDUSTRIA (CNAE 05 a 43)							
Total	6.411	6.434	23	0,4	6.289	6.500	3,36
I+D interna	4.182	4.129	-53	-1,3	51,0	50,3	-1,3
I+D externa	1.821	1.627	-194	-10,7	21,5	20,2	-6,0
Adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados y edificios	2.299	2.259	-40	-1,7	17,2	19,0	10,5
Adquisición de otros conocimientos externos para innovación	126	148	22	17,5	4,0	3,6	-10,8
Formación para actividades de innovación	1.574	1.748	174	11,1	0,3	0,3	-9,1
Introducción de innovaciones en el mercado	1.490	1.356	-134	-9,0	3,8	4,0	4,5
Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución	609	616	7	1,1	2,2	2,7	19,3
Alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 10, 11, 12)							
Total	1.118	1.071	-47	-4,2	578	534	-7,62
I+D interna	659	655	-4	-0,6	30,5	33,4	9,6
I+D externa	300	251	-49	-16,3	6,2	5,5	-10,7
Adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados y edificios	460	399	-61	-13,3	37,2	29,1	-21,7
Adquisición de otros conocimientos externos para innovación	15	27	12	80,0	13,6	15,1	10,7
Formación para actividades de innovación	291	286	-5	-1,7	0,4	0,4	0,0
Introducción de innovaciones en el mercado	248	251	3	1,2	9,1	10,9	20,4
Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución	109	82	-27	-24,8	3,1	5,6	80,4

Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas (INE)

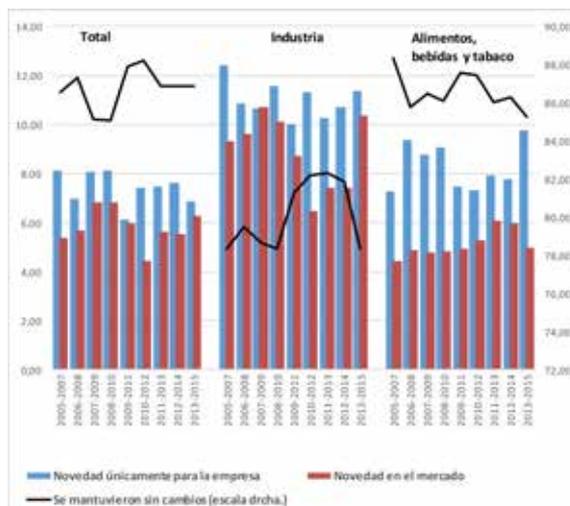
Esfuerzos superiores y mayor visibilidad

Los resultados de los esfuerzos realizados en materia de innovación, como es bien sabido, no son inmediatos ni tienen por objeto cambiar de forma total y automática los procesos de producción o de gestión o la especialización de las empresas. Po ello, resulta obvio que sus resultados económicos mayoritariamente siguen concentrándose en productos que se mantienen sin cambios, en concreto en 2016 y en el sector de alimentación, bebidas y tabaco un 85,3%. Sin embargo, le han ido cediendo terreno, de forma paulatina a los productos que se definen como novedosos para la empresa e incluso para el mercado. Así, cerca de dos puntos porcentuales en este último bienio han ido a parar a la novedad de empresa y, aunque en dicho periodo la novedad para el mercado han reducido su participación sobre la cifra de negocio, desde el año 2005 han ido ganando protagonismo.

Se mantiene el techo del coste de la innovación

Con porcentajes de gastos en actividades innovadoras que para el conjunto de las empresas españolas apenas han sobrepasado el 2% de sus cifras de negocio, la evidencia de su impacto económico resulta relevante, al contemplarse un carácter creciente de la cuota de negocio asociada a la innovación.

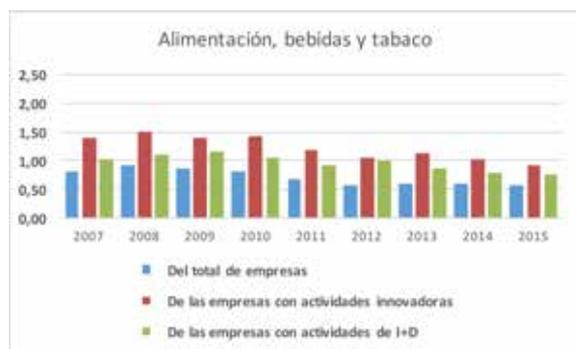
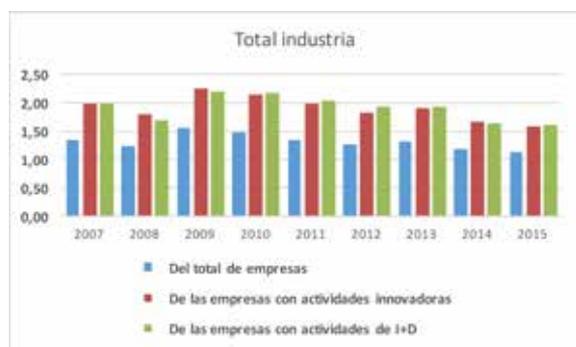
Impacto económico de las innovaciones sobre la cifra de negocios. En porcentaje de la cifra de negocio



Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas (INE)



**Intensidad de innovación.
(Gastos act. innovadoras/Cifra de negocios)**



Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas (INE)

Grandes logros para el sector industrial

Siguiendo con la misma línea argumental, en el sector industrial sorprende además la tendencia detectada en el porcentaje de gastos aplicados por todas las empresas, incluso por aquellas que se definen como innovadoras o generadoras de I+D, que sin embargo han dado origen a importantes ganancias de participación en sus cifras de negocio de las novedades de empresa y mercado. Concretamente, el 21,7% del valor de su actividad se desarrolló en el entorno de la innovación en el último periodo disponible, frente al 18,2% relativo al periodo 2012-2014 y, sin embargo, las cuantías asignadas al desarrollo de estas han pasado de aproximarse al 2% para establecerse en tan solo un 1,6%

Innovaciones de alto rendimiento en el campo de la industria de la alimentación

En 2015, apenas un 0,6% de las cifras de negocio del conjunto de las empresas fue aplicado a la innovación y, sin embargo, se ha detectado un progresivo avance de su actividad ligado a la innovación ofreciendo, por tanto, un retorno claramente más elevado.

DEMANDA: CONSUMO

La recuperación económica deja su impronta en el comportamiento del consumo

Desde el pasado año los españoles han ido recuperando su nivel de gasto de forma paulatina y acorde con la recuperación de las rentas que ha reportado la mejora del mercado laboral. Con independencia de que la comparativa temporal deba realizarse con cautela, como consecuencia del cambio incorporado por el INE en el último censo, parece evidente que el nivel de gasto continúa su senda de convergencia hacia los referentes del año 2008 y, ya se habrían superado los umbrales de 2009.

Gasto en alimentación per cápita^(b) realizado en el hogar, euros.



(b) Debido al nuevo censo publicado por el INE, la serie queda interrumpida, disponiéndose de valores homogéneos y comparables a partir de 2013

Fuente: MAGRAMA

Evidente estabilidad en el presupuesto destinado al consumo de las familias españolas

El coste de la cesta de la compra de alimentos del conjunto de los españoles en 2016 se ha mantenido en valores de entidad similar a las del ejercicio previo, aunque las cantidades adquiridas han resultado ligeramente inferiores, tal y como ya ha sido señalado. En consecuencia, esta elevación -de apenas 52 millones de euros-, responde de manera exclusiva al crecimiento medio de los precios de los productos alimenticios consumidos. De hecho, en términos de variación, el valor del consumo se ha incrementado un 0,1% respecto a 2015, un ascenso que unido a la caída en el volumen de ventas, viene a determinar que en términos generales, la compra en alimentación se ha encarecido en este último año tan solo el 0,8%.



Consumo de alimentos en el hogar, euros

	Volumen (millones de kg/litro)	Valor (millones de €)
2008	30.356,6	69.822,7
2009	30.843,4	68.655,4
2010	30.491,2	67.085,5
2011	30.282,3	67.519,9
2012	30.481,5	67.634,4
2013	30.717,1	69.225,2
2013 (b)	30.405,5	68.875,7
2014	29.686,5	66.443,5
2015	29.295,9	67.043,6
2016	29.085,0	67.095,5

Fuente: MAGRAMA

Cambios en la cesta de la compra de los españoles

Las ponderaciones del Índice de Precios al Consumo (IPC) que elabora el INE cumplen con el doble objetivo de permitir calcular precios precisos de agregados no comunes y, lo que es más importante, permiten determinar la importancia realtiva de los productos que componen la estructura de gasto de consumo de los españoles de bienes y servicios. Atendiendo a este segundo enfoque, podemos determinar que los alimentos en 2016 han reducido su representatividad, como ya había sido adelantado, hasta representar un 17,6%, y también lo han hecho las bebidas alcohólicas, anulado el avance registrado por bebidas no alcohólicas, hasta limitar al 19,5% la participación de alimentos y bebidas en la estructura de gasto de las familias españolas.

El índice de comercio al por menor se hace eco de la recuperación

En los momentos más complejos de la economía española, el índice de ventas del comercio al por menor en términos reales se situó por encima de su homólogo en términos nominales, una situación que denostaba el proceso de deflación que se estaba aplicando para intentar poner freno a un desplome sin precedentes. Desde el año 2014 esta situación se ha ido normalizando y, en 2016, el valor de las ventas indizado supera a su volumen al añadir modestas, pero efectivas, elevaciones de precios que han colado a este indicador en valoraciones más positivas, pese a que no se alcancen sus referencias de 2010, año de base de este indicador.

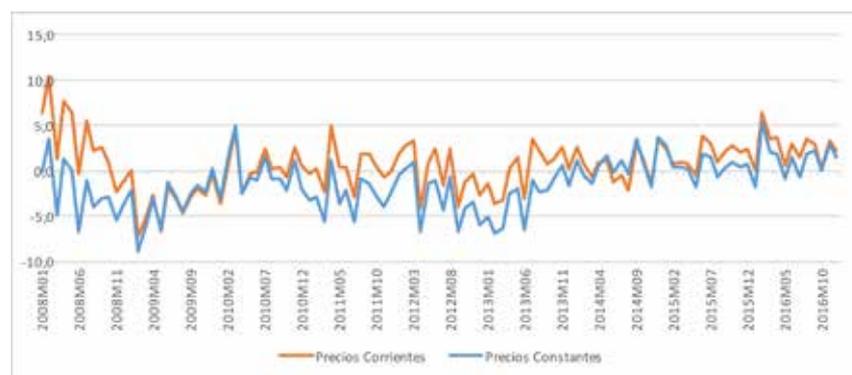
Ponderaciones IPC nacional de subgrupos, tantos por mil

	Corrientes		Constantes	
2007	106,50	1,16	106,43	1,13
2008	103,96	-2,38	103,75	-2,52
2009	100,45	-3,38	100,44	-3,20
2010	100,00	-0,44	100,00	-0,44
2011	97,20	-2,80	97,32	-2,68
2012	94,36	-2,91	94,17	-3,24
2013	91,50	-3,03	91,42	-2,92
2014	92,17	0,73	92,16	0,80
2015	92,71	0,58	92,68	0,57
2016	93,87	1,26	93,70	1,11

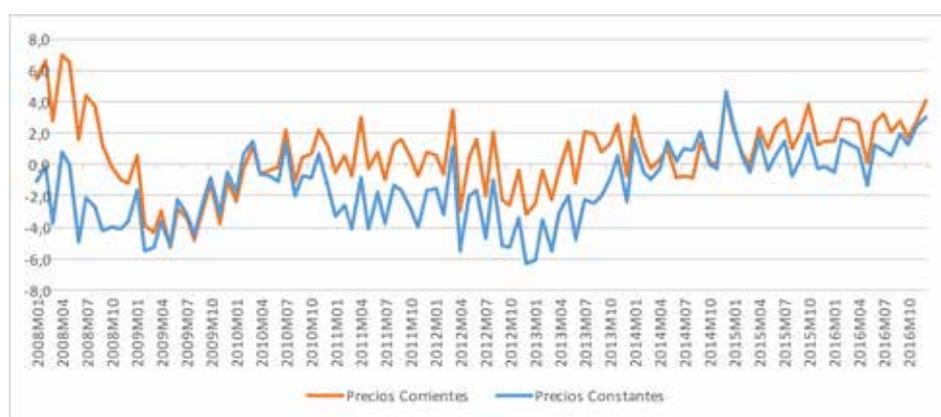
Fuente: INE



Índices de venta del comercio al por menor, 2010 =100. Serie Original



Índices de venta del comercio al por menor, 2010 =100. Serie corregida de efectos estacionales y de calendario



Índices de venta del comercio al por menor

Corregido de efectos estacionales y de calendario

	Corrientes		Constantes	
2007	106,50	1,16	106,43	1,13
2008	103,96	-2,38	103,75	-2,52
2009	100,45	-3,38	100,44	-3,20
2010	100,00	-0,44	100,00	-0,44
2011	97,20	-2,80	97,32	-2,68
2012	94,36	-2,91	94,17	-3,24
2013	91,50	-3,03	91,42	-2,92
2014	92,17	0,73	92,16	0,80
2015	92,71	0,58	92,68	0,57
2016	93,87	1,26	93,70	1,11

Original

	Corrientes		Constantes	
2007	99,98	5,30	106,50	1,16
2008	103,06	3,08	103,96	-2,38
2009	99,73	-3,24	100,45	-3,38
2010	100,00	0,27	100,00	-0,44
2011	100,26	0,26	97,20	-2,80
2012	100,11	-0,14	94,36	-2,91
2013	100,21	0,10	91,50	-3,03
2014	100,80	0,58	92,17	0,73
2015	102,63	1,82	92,71	0,58
2016	105,25	2,55	93,87	1,26

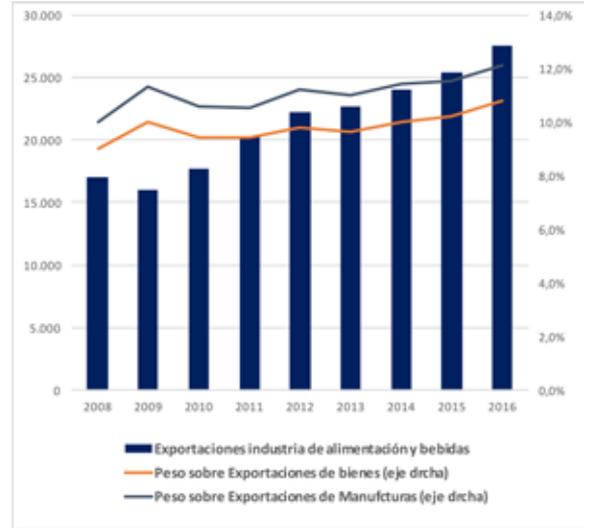
Fuente: INE

DEMANDA: COMERCIO EXTERIOR

La industria de alimentación y bebidas ha sido responsable de más del 11% del total de bienes exportados en 2016

Los éxitos almacenados por la industria española de alimentos y bebidas se traducen en un nuevo avance de su representatividad dentro del agregado manufacturero, también de notable tradición exportadora, pero cuyos crecimientos en los últimos años se han mostrado más endebles, provocando una mayor representatividad de este sector que ha sabido aprovechar sus ventajas comparativas. También las importaciones de bienes de consumo y, en particular, la de productos de alimentación y bebidas en sentido amplio han seguido aumentando su presencia dentro de la bolsa global de la economía española, aunque el diferencial entre su actual cuota de mercado y la que ostentaba hace más de diez años evidencian un proceso de mayor estabilidad en las compras externas.

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



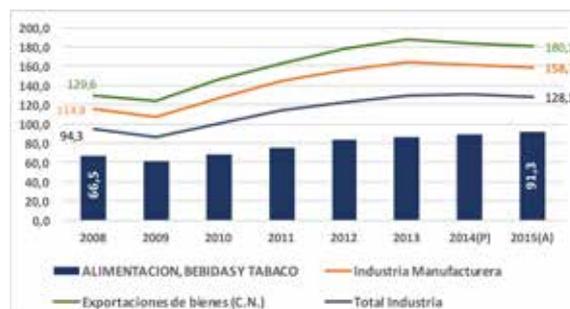
Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad.



Tasas de crecimientos de exportaciones e importaciones, porcentajes



Grado de apertura de las exportaciones, porcentaje



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

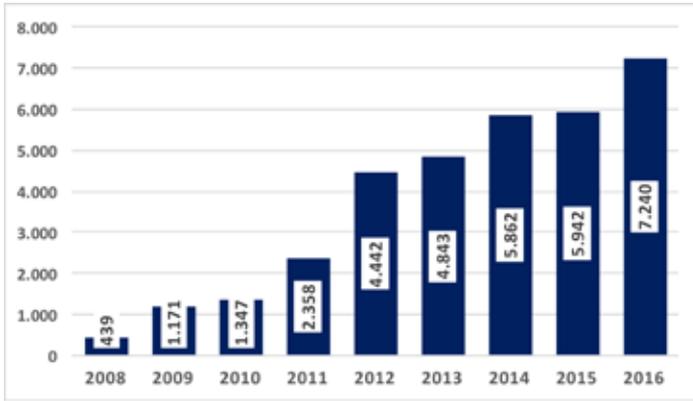
Consolidación del crecimiento de las exportaciones

Tras el desplome de 2009, tanto de las compras como de las ventas de carácter internacional, el esfuerzo realizado por las empresas para recuperar la cuota de mercado perdida -pese a que la economía mundial estaba inmersa en pleno proceso de crisis económica-, se ha traducido en crecimientos que, en el peor de los casos, igualan la dinámica registrada en el conjunto de la industria manufacturera. En concreto, en 2016 su avance ha quedado establecido en un 8,4%, casi seis puntos por encima de la media industrial y este logro ha sido posible gracias al contundente comportamiento de las exportaciones tanto de alimentación como de bebidas. En términos de apertura, es decir de participación de las exportaciones sobre el valor generado en el sector, el recorrido de la industria alimentaria ha sido amplio e intenso y con las últimas cifras disponibles correspondientes a 2015, se establece próximo al 91%, una participación que aunque alejada de los referentes industriales despeja cualquier duda sobre la positiva transferencia que la cartera exterior ha propiciado al crecimiento de la actividad de este sector.

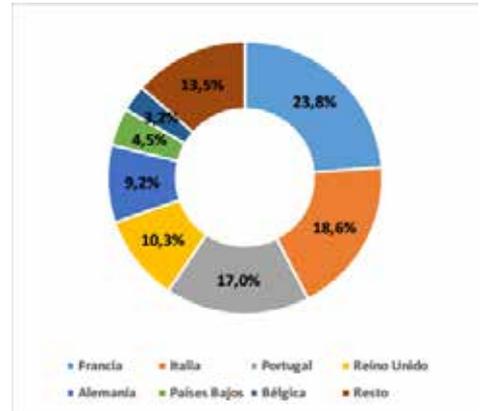
Una combinación favorable para la balanza de bienes

Las exportaciones de alimentos y bebidas, en 2016, pese a las limitaciones que imponía un escenario económico internacional de crecimientos ralentizados, ha hecho patente su capacidad de captar nuevas cuotas de mercado, volviendo a mejorar sus posiciones de comercio internacional, fundamentalmente en el marco de la UE-28, en el que ocupa la sexta posición, con una participación del 7,9%. Al mismo tiempo, la atonía de la economía española ha hecho posible relajar las dinámicas de crecimiento de las importaciones que además, no contenían grandes ventajas vía precios, dando como resultado un nuevo avance del saldo comercial de la industria de alimentos y bebidas, cuyo valor asciende a 7.240 millones de euros, es decir, un crecimiento que supera el 21% con relación al año 2015. Pero no solo por su intensidad 2016 ha resultado ser un ejercicio especialmente positivo, la internacionalización del sector se ha abierto nuevos horizontes y junto con la UE como principal cliente, otros espacios comerciales están surgiendo con fuerza.

Saldo comercial de la industria de Alimentación y Bebidas, millones de €



Distribución geográfica de las exportaciones de la industria de Alimentación y Bebidas de la UE-28, porcentajes.



Principales destinos de las Exportaciones, porcentajes



Principales orígenes de las Importaciones, porcentajes



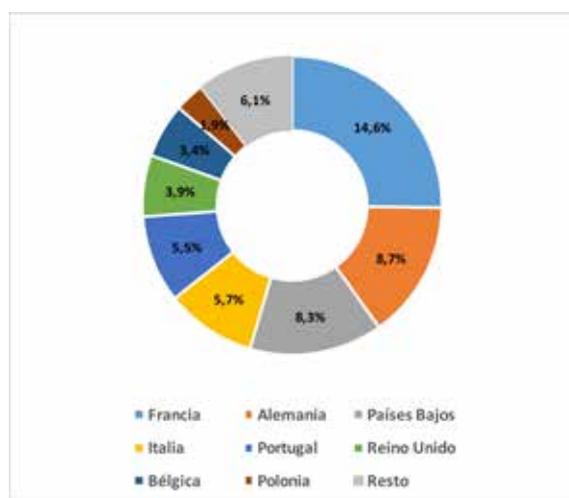
Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad



Un socio principal, Francia

Buena parte de las exportaciones de alimentos y bebidas generados en nuestro país siguen contando con Europa como principal destino, una Europa de 28 economías cuyo crecimiento desigual origina demandas también claramente heterogéneas en su proporcionalidad, pero que han representado de forma conjunta, un mercado de destino que captura el 66,6% de nuestras exportaciones. Francia encabeza el ranking de clientes de nuestras compañías y también para España es Francia su principal proveedor de alimentos y bebidas, con un peso sobre el conjunto de las exportaciones españolas y de las importaciones francesas que, en 2016, han alcanzado una cuota sobre el total del 15,8% y del 14,6% respectivamente.

Distribución geográfica de las importaciones de la industria de Alimentación y Bebidas de la UE-28, porcentajes.

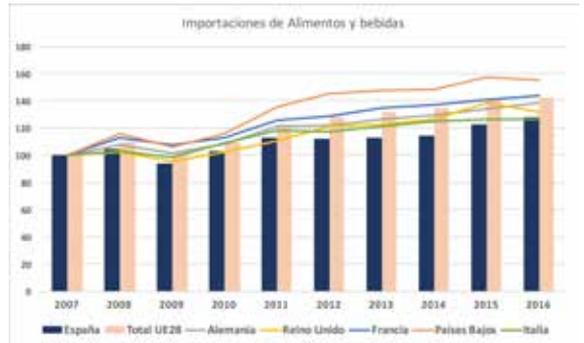
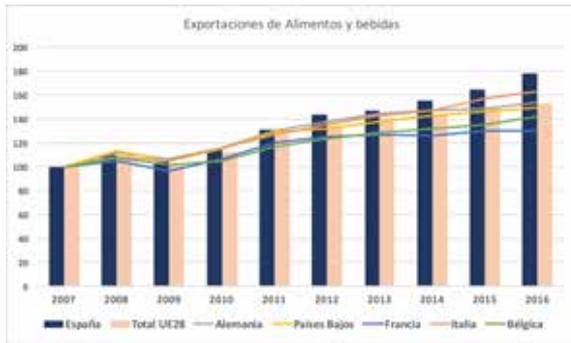


Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad

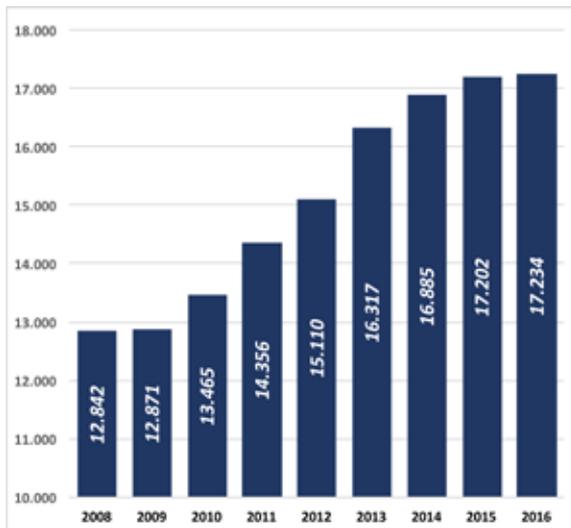
La demanda española de productos de alimentación y bebidas de origen europeo ha seguido siendo un factor decisivo de la evolución del conjunto de las importaciones de la zona

España ha contado con una participación sobre el total de los productos importados de la UE-28 del 6,4%, un porcentaje que pese a su estabilidad – en 2015 su presencia quedó establecida en un 6,2% –, denota importantes modificaciones en lo que ha sido la evolución de las ventas externas intracomunitarias. De hecho se ha producido una importante reducción de la cuota de participación del Reino Unido que pese a mantenerse como el segundo mercado más importante, tras Alemania, la ha limitado prácticamente un punto con relación a 2015, de la misma forma que Italia, aunque su pérdida se limita a un 0,2%, un reequilibrio del mercado en el que Alemania mantiene su posición hegemónica (con un 16% del total UE28).

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



Número de empresas exportadoras de la industria de Alimentación y Bebidas. 2008-2016



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad

España avanza con mayor velocidad de crucero

La dinámica exportadora de la industria de alimentos y bebidas española ha contribuido, y lo ha hecho de forma notable, al crecimiento de la actividad sectorial en un contexto de apatía de la demanda interna, como también ha aportado en positivo el comportamiento moderado de las importaciones. Sin embargo, siendo posiblemente este hecho responsable parcial de la apertura al sector de nuestras empresas, en 2016 ya superada la crisis, las ventas siguen avanzando y lo hacen gracias al empuje de un cada vez mayor número de empresas que se abren paso en los mercados internacionales.

DEMANDA: PRECIOS DE VENTA

La estabilidad de los precios de producción facilita la mejora de las cifras de negocio

Aunque alejados de los procesos deflacionistas de los que fue participe la industria en el bienio 2013-2014, el sector de alimentación y bebidas ha mantenido a lo largo de 2016 una clara estabilidad de los precios de producción, a lo que ha contribuido, sin duda, el favorable comportamiento de las materias primas, especialmente del crudo incidiendo en los costes de transporte y energéticos de notable impacto en su estructura de costes.

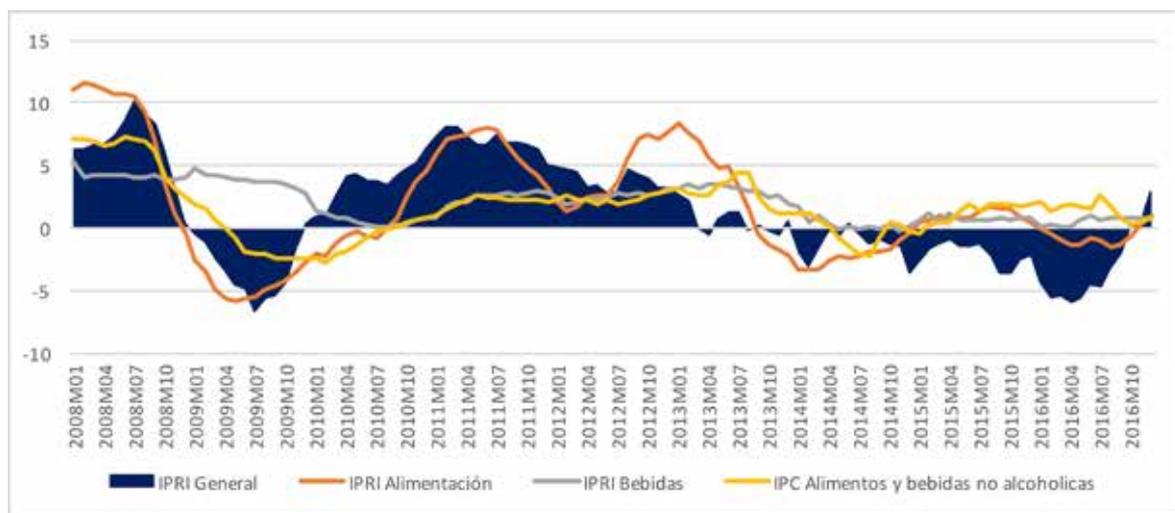
Variación interanual del índice de precios industrial y del índice de precios al consumo, porcentajes.

	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16
INDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES									
General	0,4	0,4	6,3	5,0	3,3	0,6	-3,6	-2,2	2,9
Alimentación	-0,4	-2,8	4,6	3,1	7,6	-2,2	-0,4	0,4	1,0
Bebidas	3,9	2,8	0,9	2,7	3,2	1,9	0,0	0,9	0,8
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO									
General	1,4	0,8	3,0	2,4	2,9	0,3	-1,0	0,0	1,6
Alimentos y bebidas no alcohólicas	2,4	-2,4	0,7	2,1	3,0	1,2	-0,3	1,8	0,8
Alimentos	2,2	-2,6	0,8	2,0	3,2	1,2	-0,3	1,8	0,8
Bebidas no alcohólicas	5,2	1,2	-1,0	4,6	0,9	0,9	-0,4	1,4	0,1
Bebidas alcohólicas	4,7	0,7	0,2	2,0	3,6	1,2	-1,2	0,8	0,6
Alimentos elaborados	2,6	-2,3	-0,3	2,7	2,7	1,6	-0,3	1,5	0,1
Alimentos sin elaboración	1,6	-3,1	2,6	0,7	3,9	0,6	-0,4	2,5	2,1

Fuente: INE

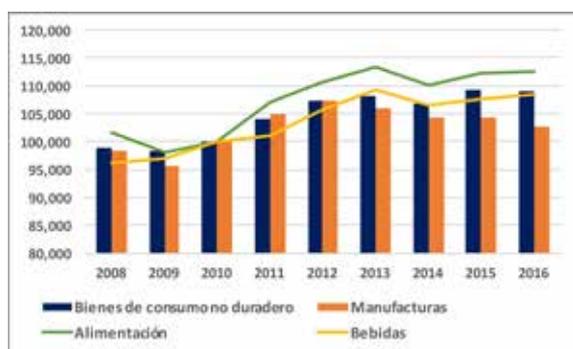
Incrementos de demanda que no friccionan precios

La respuesta de las empresa ante la mejora de la demanda, tanto interna como externa, no ha dado lugar a un crecimiento de precios que favoreciendo sus cuentas de resultados podrían haber remitido la intensidad de su recuperación. De hecho, el índice de precios al consumo de alimentos ha experimentado en 2016 un ascenso inferior al registrado en los precios de producción, síntoma evidente de que el ajuste de márgenes sigue siendo una operativa presente en la industria española y aplicada tanto al mercado interior como al exterior.



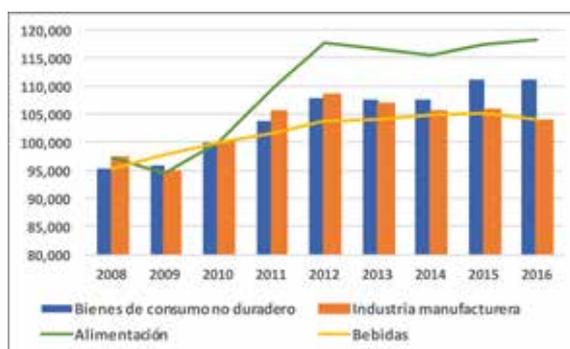
Fuente: INE

Índice de precios de las exportaciones, 2010 = 100



Fuente: INE

Índice de precios de las importaciones, 2010 = 100



Fuente: INE

04 SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS





INDUSTRIA CÁRNICA



	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	16,66%	-1,01	—
Actividad	26,00%	2,46	—
Empleo	27,92%	1,49	—

MAGNITUDES <small>Millones de euros, Personas, Miles de horas</small>	2015	2016	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ¹²
Número de empresas	3.888	3.810	-2,0	13,59
Valor de la Actividad (Millones de €)	20.649	21.487	4,1	22,29
Índice de producción industrial ¹ 2010 = 100	113,2	118,9	5,0	16,01
Personas Ocupadas	81.982	85.706	4,5	24,28
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.812	1.798	-0,8	42
Gastos de personal	2.234	2.326	4,1	21,74
Salario medio por ocupado ²	26.384	26.042	-1,3	-4,272
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2010 = 100	106,9	105,8	-1,0	-5,80
Índice de Precios a la exportación ¹ 2010=100	110,3	108,4	-1,7	-3,40
Índice de precios al consumo armonizado ¹ 2015 = 100	100,0	99,5	-0,5	-1,85
Inversión (Millones de €)	619	664	7,28	14,90

(1) Diferencia en puntos porcentuales sobre la media del sector de Alimentos y bebidas
(2) Diferencia con relación a la media del sector de Alimentos y bebidas

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

Comercio exterior (millones de euros)



Fuente: Datacomis

	2015	2016
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	21,4%	22,3%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	9,7%	9,5%
Consumo carne s/alimentos y bebidas	7,6%	7,6%
Gasto carne s/alimentos y bebidas	21,8%	21,0%

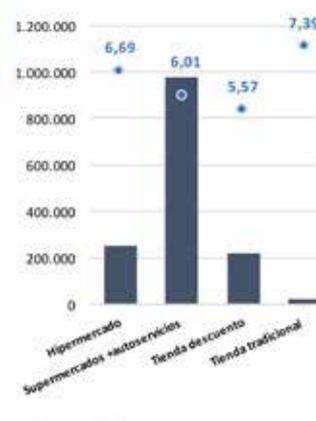
Fuente: MAGRAMA y Datacomis

Año 2016

	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
Total carne	2.200.464	14.057.076	50,1	320,2
Ternera	246.377	2.262.959	5,6	51,6
Pollo	608.685	2.417.380	13,9	55,1
Conejo	56.049	293.059	1,3	6,7
Ovino/caprino	72.275	759.349	1,6	17,3
Cerdo	468.636	2.667.136	10,7	60,8
Despojos	40.478	183.325	0,9	4,2
Avestruz	155	1.352	0,0	0,0
Pavo	76.174	455.163	1,7	10,4
Transformada	516.478	4.421.238	11,8	100,7

Fuente: MAGRAMA

Volumen carne (miles de kg) y precio medio por kg



La diversidad y la calidad definen las claves del crecimiento

Con un importante empuje de sus ventas exteriores y una demanda interna creciente, que responden favorablemente no solo a la contención de precios sino a la diversidad de productos y a la calidad de los mismos, a lo largo del año 2016, los niveles de actividad alcanzados se presentan en clave de crecimiento, con dinámicas en torno al 5% como adelanta el IPI y una cifra de negocios próxima a los 21,5 miles de millones de euros. Este marco ha propiciado el crecimiento del empleo y ha permitido mantener la apuesta por la innovación en clave inversora.



	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	2,76%	-1,35	
Actividad	5,35%	1,87	
Empleo	6,17%	0,83	

MAGNITUDES: <small>Miliones de euros, Personas, Miles de horas</small>	2015	2016	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ^{1a}
Número de empresas	646	632	-2,2	2,25
Valor de la Actividad (Millones de €)	4.320	4.423	2,4	4,59
Índice de producción industrial ¹ 2010 = 100	99,3	99,0	-0,3	-3,84
Personas Ocupadas	18.427	18.940	2,8	5,37
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.757	1.737	-1,1	-19
Gastos de personal	451	468	3,8	4,37
Salario medio por ocupado ²	23.689	23.713	0,1	-6.600
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2010 = 100	112,8	115,7	2,6	4,15
Índice de Precios a la exportación ¹ 2010=100	112,4	115,2	2,5	3,35
Índice de precios al consumo armonizado ¹ 2015 = 100	100,0	103,7	3,7	2,31
Inversión	114	125	10,19	2,81

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

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

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, O'RICE (INE) y estimación propia

Comercio exterior (millones de euros)



Fuente: Datacoms

Año 2016

- Total pescado
- Fresco
- Congelado
- Moluscos y crustáceos
- Conservas
- Pescado salado

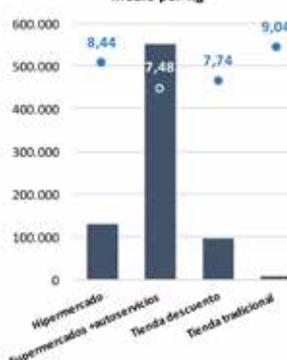
	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
Total pescado	1.119.038	8.886.886	25,5	202,5
Fresco	506.548	3.766.826	11,5	85,8
Congelado	120.017	824.629	2,7	18,8
Moluscos y crustáceos	294.472	2.445.828	6,7	55,7
Conservas	198.000	1.849.604	4,5	42,1
Pescado salado	13.353	153.855	0,3	3,5

Fuente: MAGRAMA

	2015	2016
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	10,3%	10,5%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	23,1%	24,3%
Consumo pescado s/alimentos y bebidas	3,9%	3,8%
Gasto pescado s/alimentos y bebidas	13,4%	13,2%

Fuente: MAGRAMA y Datacoms

Volumen pescado (miles de kg) y precio medio por kg



Fuente: MAGRAMA

La fuerte competencia externa pone límites a sus posibilidades de crecimiento

El índice de producción define al ejercicio de 2016 en términos de estancamiento, pese a que se trata de un producto notablemente integrado en la cesta de la compra de los españoles y bien valorado por los consumidores. El diferencial de precios, frente a otras alternativas de consumo, posiblemente coacciona su demanda y este hecho, junto con la continua y creciente presencia de bienes importados ha dificultado su crecimiento. De hecho, el número de empresas ha descendido, los salarios han permanecido inmóviles y su cuenta de resultados se salda en positivo gracias a la evolución de sus precios.

FRUTAS Y HORTALIZAS



	Peso s/industria alimentaria	Evolución media último 5 años	Tendencias
Nº de empresas	6,13%	-1,01	
Actividad	9,91%	3,44	
Empleo	8,62%	-4,80	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2015	2016	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ^{1,2}
Número de empresas	1.375	1.401	1,9	5,00
Valor de la Actividad (Millones de €)	8.269	8.192	-0,9	8,50
Índice de producción industrial ¹ 2010=100	106,1	104,0	-1,9	1,19
Personas Ocupadas	28.379	26.470	-6,7	7,50
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.804	1.808	0,2	52
Gastos de personal	799	764	-4,4	7,14
Salario medio por ocupado ²	27.272	27.711	1,6	-2.603
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2010 = 100	115,3	116,4	0,9	4,79
Índice de Precios a la exportación ¹ 2010=100	111,6	113,3	1,6	1,48
Índice de precios al consumo armonizado ¹ 2015 = 100	100,0	104,1	4,1	2,69
Inversión	581	639	9,93	14,35

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

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

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

Comercio exterior (millones de euros)



Fuente: Datacoms

Año 2016

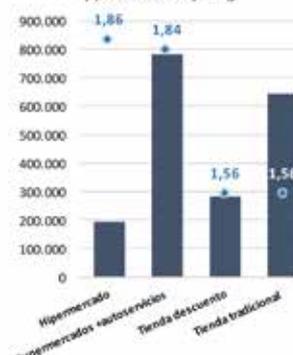
	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
Hortalizas frescas	2.635.793	4.454.536	60,0	101,5
Frutas	4.369.449	6.195.054	99,5	141,1
Patatas	1.331.026	1.113.003	30,3	25,4
Tomates	624.967	909.571	14,2	20,7
Cebollas	324.489	343.836	7,4	7,9
Pimientos	216.042	396.106	4,9	9,0
Naranjas	860.079	832.055	19,6	19,0
Plátanos	533.450	766.088	12,1	17,4
Manzanas	129.378	310.698	3,0	7,1
Sandía	380.659	299.257	8,7	6,8

Fuente: MAGRAMA

	2015	2016
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	12,8%	12,6%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	7,4%	7,8%
Consumo frutas y hortalizas s/alimentos y bebidas	24,2%	24,1%
Gasto frutas y hortalizas s/alimentos y bebidas	15,5%	15,9%

Fuente: MAGRAMA y Datacoms

Volumen frutas y hortalizas (miles de kg) y precio medio por kg



Fuente: MAGRAMA

El estancamiento de la demanda interna presiona a la baja el empleo

En 2016, el número de ocupados ha sido objeto de un importante recorte en respuesta a una contracción de la producción que, además, ha impactado sobre las cifras de negocio. Los esfuerzos realizados en materia de inversión, tanto en activos materiales como en intangibles, ha comenzado a materializarse en aumentos de eficiencia y ganancias de productividad permitiendo afianzar el perfil creciente de las exportaciones, que adicionalmente, han contado con una evolución de precios favorable. De hecho, en el mercado interno, el IPC marca un crecimiento del 4,1%, frente al 1,6% con el que se están desarrollando las operaciones en el exterior.

ACEITES Y GRASAS



	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	6,89%	-1,01	
Actividad	12,32%	4,85	
Empleo	3,21%	-4,64	

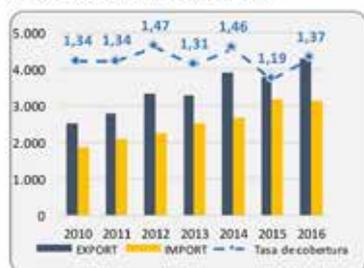
MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2015	2016	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ¹²
Número de empresas	1.597	1.577	-1,3	5,62
Valor de la Actividad (Millones de €)	10.334	10.184	-1,4	10,56
Índice de producción industrial ¹ 2010 = 100	73,1	73,1	-0,1	-29,77
Personas Ocupadas	10.729	9.865	-8,1	2,79
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.719	1.691	-1,7	-65
Gastos de personal	371	351	-5,4	3,28
Salario medio por ocupado ²	33.521	34.168	1,9	3,855
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2010 = 100	131,8	129,8	-1,5	18,20
Índice de Precios a la exportación ¹ 2010=100	120,1	120,1	0,0	8,25
Índice de precios al consumo armonizado ¹ 2015 = 100	100,0	109,0	9,0	7,64
Inversión	272	283	4,18	6,35

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

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

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

Comercio exterior (millones de euros)



Fuente: Databases

Año 2016

	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
Total aceite	555.818	1.583.210	12,7	36,1
A. de oliva virgen	46.358	169.283	1,0	3,9
A. de oliva virgen extra	106.829	454.293	2,5	10,4
Aceite de oliva	220.338	731.781	5,0	16,7
Aceite de girasol	140.775	168.276	3,2	3,8
Aceite de maíz	572	1.016	0,0	0,0
Aceite de semilla	33.495	42.029	0,8	1,0
Aceite de orujo	7.445	16.522	0,2	0,4
Margarina	31.327	104.248	0,7	2,4

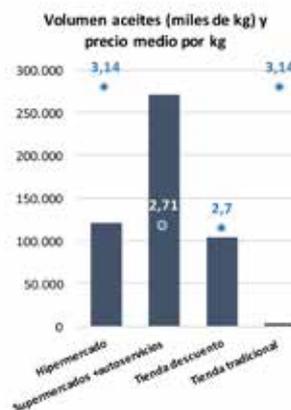
Fuente: MAGRAMA

	2015	2016
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	14,5%	15,3%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	16,2%	15,2%
Consumo aceites s/alimentos y bebidas	1,9%	1,9%
Gasto aceites s/alimentos y bebidas	2,2%	2,4%

Fuente: MAGRAMA y Databases

Los diferenciales de precios aumentan la tasa de cobertura del sector

La demanda de aceite, que cuenta con los supermercados y auto-servicios como principal punto de venta, ha soportado este año un crecimiento de precios capaz de desmotivar a la demanda interna y de mantener a las exportaciones como el principal benefactor de su cartera de clientes. De hecho, el IPI ha registrado un movimiento nulo y de la misma forma se han comportado los precios a la exportación, dejando escaso margen para poder acometer nuevos y más intensos procesos de inversión, magnitud esta última que ha seguido creciendo, pero con la moderación que les impone el marco de actividad del mercado interior.



Fuente: MAGRAMA

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS



	Peso s/industria alimentaria	Evolución media último 5 años	Tendencias
Nº de empresas	6,81%	-1,01	
Actividad	9,92%	-0,36	
Empleo	7,03%	-4,03	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2015	2016	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ⁽²⁾
Número de empresas	1.557	1.558	0,1	5,56
Valor de la Actividad (Millones de €)	8.522	8.202	-3,8	8,51
Índice de producción industrial ¹ 2010 = 100	91,8	89,6	-2,4	-13,27
Personas Ocupadas	22.928	21.591	-5,8	6,12
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.768	1.729	-2,2	-27
Gastos de personal	825	769	-6,8	7,18
Salario medio por ocupado ²	34.848	34.164	-2,0	3.851
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2010 = 100	103,4	101,8	-1,5	-9,77
Índice de Precios a la exportación ¹ 2010=100	109,5	109,9	0,3	-1,92
Índice de precios al consumo armonizado ¹ 2015 = 100	100,0	98,9	-1,1	-2,46
Inversión	233	254	9,43	5,71

(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

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

Comercio exterior (millones de euros)



Fuente: Datacomex

Fuente: MAGRAMA

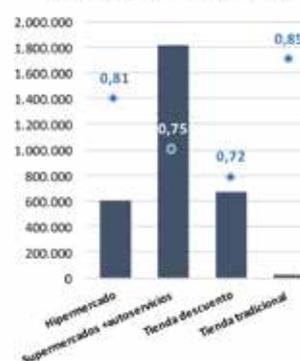
Año 2016

	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
Total leche líquida	3.198.552	2.261.085	72,9	51,5
Derivados lácteos	1.597.671	5.610.498	36,4	127,8
Leche esterilizada	3.100.161	2.182.777	70,6	49,7
Leche entera	792.261	555.200	18,0	12,7
Leche desnatada	928.283	669.865	21,2	15,2
Semidesnatada	1.462.090	1.026.384	33,3	23,4
fermentada	673.435	1.528.703	15,4	34,8
Leche pasteurizada	82.473	68.672	1,9	1,6

	2015	2016
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	4,1%	3,8%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	9,0%	8,2%
Consumo productos lácteos s/alimentos y bebidas	17,2%	17,1%
Gasto productos lácteos s/alimentos y bebidas	12,4%	12,3%

Fuente: MAGRAMA y Datacomex

Volumen productos lácteos (miles de litros) y precio medio por litro



Fuente: MAGRAMA

Factores sociales y demográficos presionan a la baja la demanda. La innovación y las tecnologías reinventan el sector

Con unos resultados en 2016 que dejan al descubierto las dificultades por las que ha atravesado el sector lácteo, cuyos niveles de producción se han visto reducidos un 2,4%, este sector se enfrenta con descensos de precios que hacen tambalear sus cuentas de resultados. Pero también con una apuesta firme por la innovación de productos capaces de cautivar a nuevos nichos de mercado, dando sostenibilidad a su actividad y limitando los estrechos vínculos que tradicionalmente la ligaban a factores sociales y demográficos.



	Peso s/industria alimentaria	Evolución media últimos 5 años	Tendencias
Nº de empresas	1,98%	-1,01	
Actividad	3,49%	-3,48	
Empleo	1,88%	-2,24	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2015	2016	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ¹²
Número de empresas	470	454	-3,4	1,62
Valor de la Actividad (Millones de €)	2.876	2.885	0,3	2,99
Índice de producción industrial ¹ 2010=100	96,4	98,1	1,7	-4,78
Personas Ocupadas	5.591	5.763	3,1	1,63
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.751	1.706	-2,6	-50
Gastos de personal	225	236	4,7	2,20
Salario medio por ocupado ²	38.999	39.242	0,6	8.928
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2010=100	115,9	114,1	-1,5	2,53
Índice de Precios a la exportación ¹ 2010=100	104,5	96,8	-7,4	-15,06
Índice de precios al consumo armonizado ¹ 2015=100	100,0	100,4	0,4	-1,00
Inversión	61	69	13,03	1,56

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

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

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

Comercio exterior (millones de euros)



Fuente: Datacomex

Año 2016

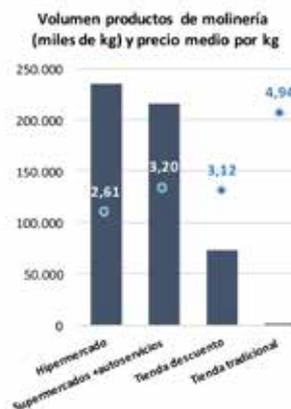
	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
Harinas y sémolas	101.332	100.281	2,3	2,3
Arroz	171.787	264.059	0,6	6,0
Galletas	239.948	837.807	5,5	19,1
Cereales	74.721	287.554	1,7	6,6
Galletas saladas	8.043	34.216	0,2	0,8
Galletas dulces	231.038	797.042	5,3	18,2
Dietéticas	4.599	26.784	0,1	0,6
Con fibra	12.721	49.912	0,3	1,1

Fuente: MAGRAMA

	2015	2016
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	2,8%	2,8%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	3,8%	3,8%
Consumo productos de molinería ³ s/alimentos y bebidas	1,1%	1,1%
Gasto productos de molinería s/alimentos y bebidas	1,7%	1,7%

Fuente: MAGRAMA y Datacomex

(3) Cereales y galletas



Fuente: MAGRAMA

El notable esfuerzo inversor comienza a hacerse visible

Los productos de la molinería, integrados en las primeras fases de la cadena de valor del proceso de generación de comidas elaboradas, sigue siendo penalizado por una demanda interna de limitado recorrido y por una exposición al mercado exterior que ha ido ganando terreno. Sin embargo, en 2016 aunque se perpetúa un año más la reducción de las empresas que operan en el sector, se han creado nuevos empleos a un ritmo destacable, con una retribución media que supera, de forma holgada, al promedio de la industria de alimentos y bebidas y con un producto líder, las galletas, cuyo consumo per cápita se ha incrementado más del doble de lo que lo ha hecho la media del sector de alimentos y bebidas.

PAN Y PASTAS



	Peso s/industria alimentaria	Evolución media último 5 años	Tendencias
Nº de empresas	43,76%	-1,01	
Actividad	8,39%	1,13	
Empleo	26,47%	1,55	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2015	2016	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ¹²
Número de empresas	10.117	10.009	-1,1	35,70
Valor de la Actividad (Millones de €)	6.750	6.936	2,8	7,19
Índice de producción industrial ¹ 2010 = 100	104,9	107,4	2,4	4,57
Personas Ocupadas	77.625	81.247	4,7	23,01
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.774	1.750	-1,4	-6
Gastos de personal	1.676	1.720	2,7	16,07
Salario medio por ocupado ²	20.901	20.312	-2,8	-10,002
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2010 = 100	106,3	106,5	0,2	-5,02
Índice de Precios a la exportación ¹ 2010=100	104,1	104,2	0,1	-7,66
Índice de precios al consumo armonizado ¹ 2015 = 100	100,0	98,5	-1,5	-2,88
Inversión	440	487	10,86	10,94

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

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

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, D/ICE (INI) y estimación propia

Comercio exterior (millones de euros)



Fuente: Datacomex

Fuente: MAGRAMA

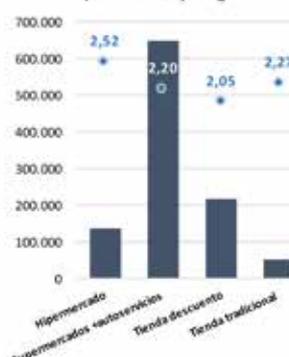
	2015	2016
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	3,4%	3,3%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	3,4%	3,5%
Consumo pan y pastas s/alimentos y bebidas	6,0%	5,9%
Gasto pan y pastas s/alimentos y bebidas	6,1%	6,0%

Fuente: MAGRAMA y Datacomex

Año 2016

	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
Pan	1.521.272	3.683.834	34,7	83,9
Pastas	181.160	341.190	4,1	7,8
Pan fresco integral	113.031	279.530	2,6	6,4
Pan fresco normal	1.136.422	2.668.382	25,9	60,8
Pan fresco sin sal	744	1.877	0,0	0,0
Pan industrial	271.914	736.154	6,2	16,8
Pasta seca	167.629	254.005	3,8	5,8
Pasta fresca	10.516	70.372	0,2	1,6

Volumen pan y pastas (miles de kg) y precio medio por kg



Fuente: MAGRAMA

Un mercado maduro sujeto a elevados niveles de atomización

En 2016 más del 43% de las empresas del sector de alimentación, excluidas las bebidas, se integran en este segmento, es decir, han seguido operativas más de 10.000 empresas, que dan empleo a más de 81.200 personas con una retribución media superior a los 20.000 euros, aunque este valor representa un diferencial negativo con relación a la industria global de alimentos y bebidas, en torno a los 10.000 euros. Tales cifras son evidencias de su importante presencia en el entramado productivo español, como también lo es en los mercados exteriores, en los que ha logrado su progresiva incorporación, gracias los esfuerzos de mejora acometidos en materia de calidad y visibilidad de marca.

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS



	Peso s/industria alimentaria	Evolución media último 5 años	Tendencias
Nº de empresas	11,54%	-1,01	
Actividad	13,63%	4,04	
Empleo	15,00%	1,60	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2015	2016	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ²
Número de empresas	2.640	2.639	0,0	9,41
Valor de la Actividad (Millones de €)	10.725	11.265	5,0	11,68
Índice de producción industrial ¹ 2010=100	99,2	102,3	3,2	-0,51
Personas Ocupadas	44.237	46.031	4,1	13,04
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.782	1.754	-1,5	-1
Gastos de personal	1.617	1.703	5,3	15,91
Salario medio por ocupado ³	36.548	36.986	1,2	6,672
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2010=100	113,9	115,8	1,7	4,26
Índice de Precios a la exportación ¹ 2010=100	111,0	114,0	2,7	2,19
Índice de precios al consumo armonizado ¹ 2015=100	100,0	101,0	1,0	-0,36
Inversión	564	623	10,51	13,98

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

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

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

Comercio exterior (millones de euros)



Fuente: Databases

Fuente: MAGRAMA

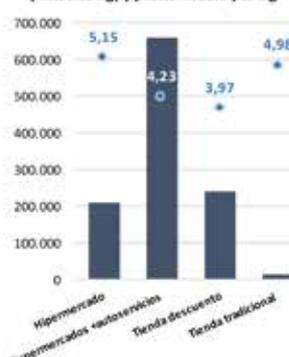
Año 2016

	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
Chocolate/Cacao	164.081	1.116.987	3,7	25,5
Cafés e infusiones	77.937	1.140.757	1,8	26,0
Té	1.799	60.613	0,0	1,4
Azúcar	162.106	139.543	3,7	3,2
Platos preparados	601.442	2.465.286	13,7	56,2
Salsas	114.343	416.900	2,6	9,5

	2015	2016
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	13,7%	13,4%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	16,0%	16,3%
Consumo otros productos alimenticios s/alimentos y bebidas	4,2%	4,3%
Gasto otros productos alimenticios s/alimentos y bebidas	8,3%	8,6%

Fuente: MAGRAMA y Databases

Volumen otros productos alimenticios (miles de kg) y precio medio por kg



Fuente: MAGRAMA

Nuevos hábitos de consumo para estructuras familiares diversas

La amalgama de productos que se integran en este agregado sectorial y la heterogeneidad que le imprime los perfiles de sus potenciales demandantes, dificultan aún más la ya compleja tarea de determinar el origen de las trayectorias de las variables económicas que lo definen. Sin embargo, comparten como nexo de unión formar parte de una demanda que ha ido ganando peso en la cesta de productos de la sociedad española, donde la composición por miembros de la unidad familiar, la estructura del empleo e incluso las alteraciones de la importancia de la dieta, la salud y el cuidado personal se han manifestado en preferencias. Una elección que se ha traducido en un crecimiento notable de su actividad, fruto tanto de la demanda externa como de sus ventas internacionales.

ALIMENTACIÓN ANIMAL



	Peso s/Industria alimentaria	Evolución media últimos años	Tendencias
Nº de empresas	3,47%	-1,01	
Actividad	10,98%	0,25	
Empleo	3,68%	-2,57	

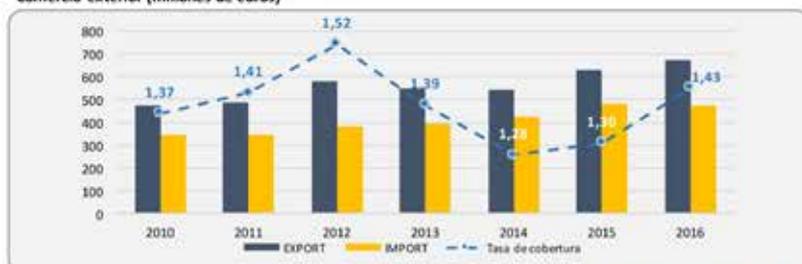
MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2015	2016	% cto respecto año anterior	% s/ industria aliment y bebidas
Número de empresas	793	793	0,0	2,83
Valor de la Actividad (Millones de €)	9.202	9.073	-1,4	9,41
Índice de producción industrial ¹ 2010=100	100,5	102,8	2,2	-0,10
Personas Ocupadas	11.625	11.307	-2,7	3,20
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.808	1.779	-1,6	23
Gastos de personal	447	444	-0,7	4,15
Salario medio por ocupado ²	37.228	37.670	1,2	7.356
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2010 = 100	115,0	110,8	-3,7	-0,79
Índice de Precios a la exportación ¹ 2010=100	115,4	115,5	0,1	3,64
Índice de precios al consumo armonizado ¹ 2015 = 100	100,0	100,5	0,5	-0,92
Inversión	171	187	9,52	4,20

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

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

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

Comercio exterior (millones de euros)



Fuente: Datacomex

	2015	2016
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	2,4%	2,4%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	2,5%	2,3%

Fuente: MAGRAMA y Datacomex

Calidad, compromiso e innovación, tres factores decisivos para su desarrollo

La escasa información oficial disponible encierra en sí misma la peculiar implementación que ha tenido en la economía española la aparición de un segmento especializado y diversificado que, además, ha dejado de estar al servicio exclusivo del sector primario para integrarse en los hábitos de compra del consumidor privado. El sentido de la responsabilidad y el concepto de bienestar y salud se han ido haciendo hueco en múltiples ámbitos y, muy especialmente en lo relativo a las mascotas. Esta circunstancia ha procurado la permanencia de un número de empresas significativo, cuya representatividad sobre la industria de alimentos se ha cifrado en 2016 en algo más del 2,8%. Estas 793 empresas, las mismas que operaron en 2015, han incrementado su actividad un 2,2% atendiendo a las cifras el índice de producción industrial, aunque la estrecha relación que guarda su demanda con la capacidad de compra de sus potenciales clientes ha jugado a favor de un control de precios incapaz de dar cobertura a la elevación de sus costes y, en este sentido, su cifra de negocio ha sido objeto de una leve reducción. También el empleo en 2016 ha sido objeto de una modificación a la baja que ha permitido consolidar un crecimiento salarial del 1,2% y mejorar la ratio de productividad, un factor que ha resultado decisivo para mejorar su posición en los mercados internacionales.



	Peso s/industria alimentaria	Evolución media último 5 años	Tendencias
Nº de empresas	22,58%	-1,01	
Actividad	16,66%	-0,60	
Empleo	15,02%	0,24	

MAGNITUDES: Millones de euros, Personas, Miles de horas	2015	2016	% cto respecto año anterior	% s/ industria alimentación y bebidas ¹
Número de empresas	5.102	5.165	1,2	18,42
Valor de la Actividad (Millones de €)	13.561	13.771	1,5	14,28
Índice de producción industrial ¹ 2010 = 100	98,3	99,1	0,8	-3,75
Personas Ocupadas	44.455	46.103	3,7	13,06
Horas Medias Trabajadas por ocupado ²	1.736	1.695	-2,3	-61
Gastos de personal	1.849	1.920	3,9	17,94
Salario medio por ocupado ²	41.582	41.651	0,2	11,338
Precios				
Índice de Precios Industriales ¹ 2010 = 100	109,1	109,7	0,6	-1,82
Índice de Precios a la exportación ¹ 2010 = 100	107,6	108,3	0,7	-3,48
Índice de precios al consumo armonizado ¹ 2015 = 100	100,0	101,0	1,0	101,04
Inversión	1.013	1.123	10,88	25,20

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

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

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

Comercio exterior (millones de euros)



Fuente: Datacomex

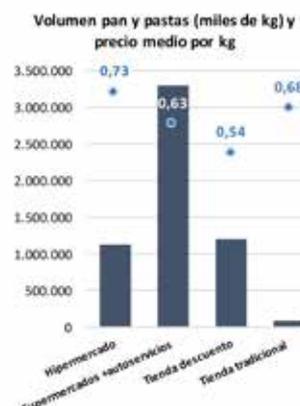
Año 2016

	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (€)
Vinos	379.670	1.026.115	8,7	23,4
Bebidas derivadas	73.092	107.667	1,7	2,5
Cervezas	821.481	986.236	18,7	22,5
B. Espirituosas	35.887	389.917	0,8	8,9
Zumo y néctar	438.829	429.008	10,0	9,8
Agua envasada	2.648.052	557.480	60,3	12,7
Gaseosas	146.298	41.367	3,3	0,9
Refrescos	1.765.055	1.493.177	40,2	34,0

Fuente: MAGRAMA

	2015	2016
Exportaciones s/ industria alimentación y bebidas	14,7%	13,6%
Importaciones s/ industria alimentación y bebidas	9,1%	9,2%
Consumo bebidas s/alimentos y bebidas	21,5%	21,8%
Gasto bebidas s/alimentos y bebidas	7,5%	7,7%

Fuente: MAGRAMA y Datacomex



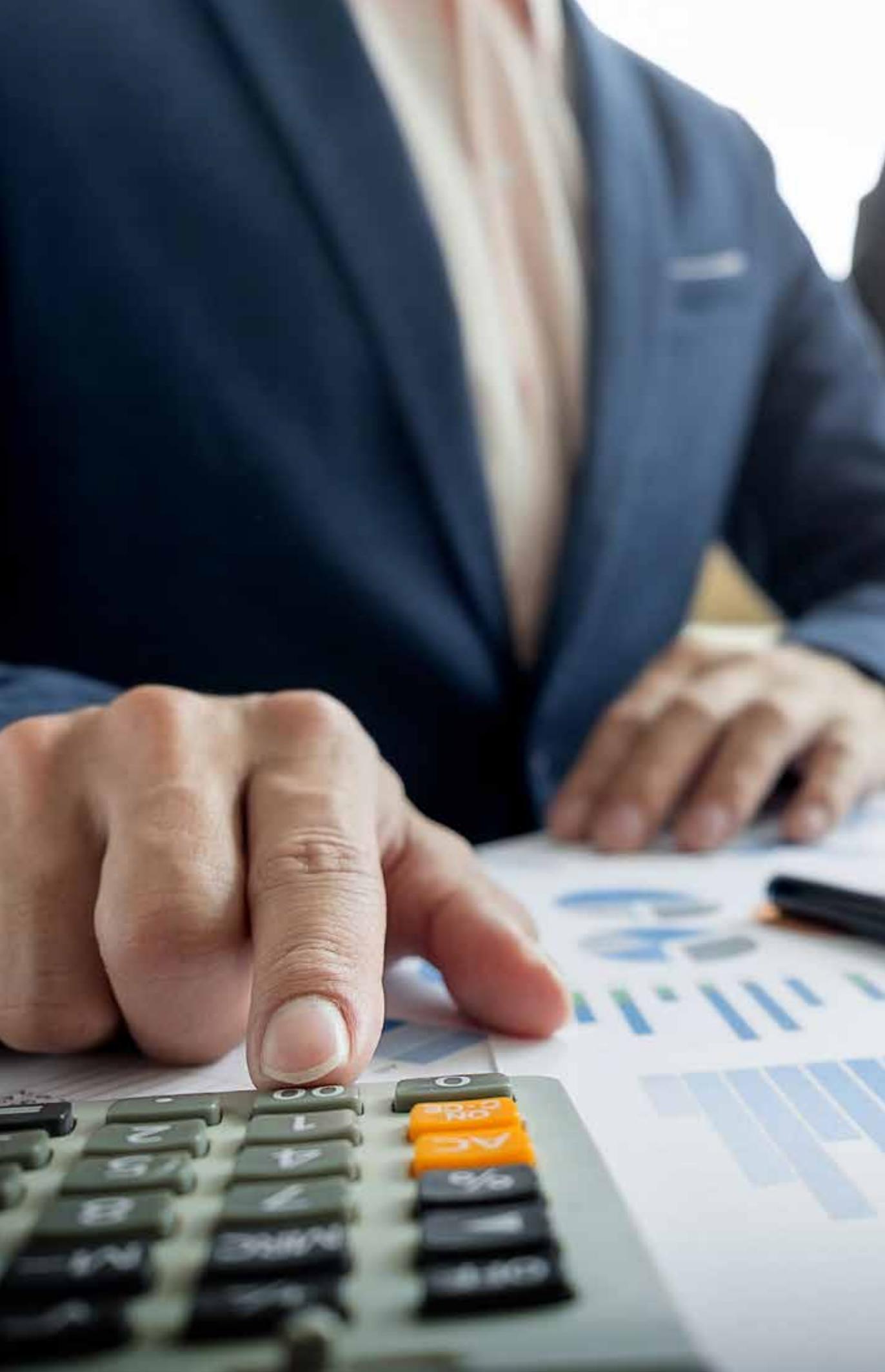
Fuente: MAGRAMA

Aumenta el número de empresas y la oferta de empleo en un marco de recuperación de la actividad

La reducción de márgenes comerciales ha permitido seguir aplicando una política de precios contenidos, que ha tenido una clara repercusión sobre la estabilidad de las ventas en el mercado nacional. Este hecho, unido al nuevo incremento de las ventas externa, cuyos precios han mostrado, si cabe, mayor estabilidad, han permitido cerrar el ejercicio con un crecimiento de las cifras de negocio que, según nuestras estimaciones, podrían haber superado la barrera de los 13,7 miles de millones de euros. En este marco, el sector de las bebidas ha contribuido a la creación del empleo global de la economía española procurando, además, mantener prácticamente sin alteración los niveles de salarios medios.

FUENTES ESTADÍSTICAS Y NOTAS EXPLICATIVAS





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 Economía, Industria y Competitividad, extendiendo su análisis a un periodo temporal amplio, siempre que ha sido posible desde el año 2007, de forma que sea factible un seguimiento estructural del escenario macroeconómico internacional.

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 son 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.

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 incorporadas, si no responden a un tratamiento básico de la información que requiera de explicaciones adicionales, remitiendo a los interesados a las notas metodológicas que ofrecen todas y cada una de las fuentes de información utilizadas.

OFERTA	Dimensión empresarial	-Directorio Central de Empresas, DIRCE. INE
	Producción	- Índice de producción industrial, IPI. INE. - Índice de precios industriales, IPRI. INE. - Encuesta Industrial de Empresas, EIAE. INE.
	Indicadores de actividad	- Índice de entrada de pedidos, IEP. INE - Índices de cifras de negocios en la industria, ICN. INE
	Valor Añadido	- Contabilidad Nacional de España. INE - Contabilidad Trimestral. INE
	Mercado laboral, Productividad y Costes laborales	- Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (PTETC) totales y asalariados. - 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 Empleo y Seguridad Social
	Inversión y financiación	Base de datos DataInves. Ministerio de Economía y Competitividad - Concurso de Acreedores. PriceWaterhouse Coopers - Crédito a la Industria de Alimentación, Bebidas y Tabaco. Banco de España - Tasa de morosidad de la Industria de Alimentación, Bebidas y Tabaco. Banco de España
	Innovación	- Encuesta sobre la innovación en las Empresas, INE

- 1- La información que contiene el Directorio Central de Empresas (DIRCE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), es la fuente empleada para obtener los datos de número de empresas activas registradas, empresas dadas de alta, empresas que permanecen activas y empresas dadas de baja a 1 de enero de cada periodo. El DIRCE es un sistema único que agrupa a todas las empresas españolas y sus unidades locales que estén ubicadas en el territorio español. La información está disponible según la condición jurídica de la empresa, la actividad económica principal que realiza y por estrato de asalariados. La obtención de datos se realiza a través de encuestas económicas por muestreo que permite actualizar el directorio una vez al año.
- 2- La producción de la industria de productos alimenticios y bebidas se ha aproximado por las ventas netas de productos que realizan las empresas del sector ofrecidas por el INE en la Encuesta Industrial de Empresas (EIAE). 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 2014, por lo que las cifras relativas al periodo 2015-2016 son estimaciones realizadas por el equipo técnico del Centro de Predicción Económica encargado de su desarrollo, partiendo de la información actualizada de los índices de producción y de precios industriales.
- 3- Los Índices de Entradas de Pedidos en la industria (IEP) son indicadores coyunturales cuyo objetivo es medir la evolución mensual de la demanda futura dirigida a las ramas industriales. La información necesaria para su elaboración comenzó a recogerse en enero de 2002, conjuntamente con la de los Índices de cifras de negocios en la industria (ICN), mediante la puesta en marcha de una encuesta continua que investiga, cada mes, más de 11.000 establecimientos industriales distribuidos por todo el territorio nacional.
- 4- 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.
- 5- 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.
- 6- 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 inter-medios 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.

7- 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.

8- 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.

9- 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.

10- La información de Afiliación de trabajadores a la Seguridad Social en alta laboral proviene del Boletín de Estadísticas Laborales, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 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.

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

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:

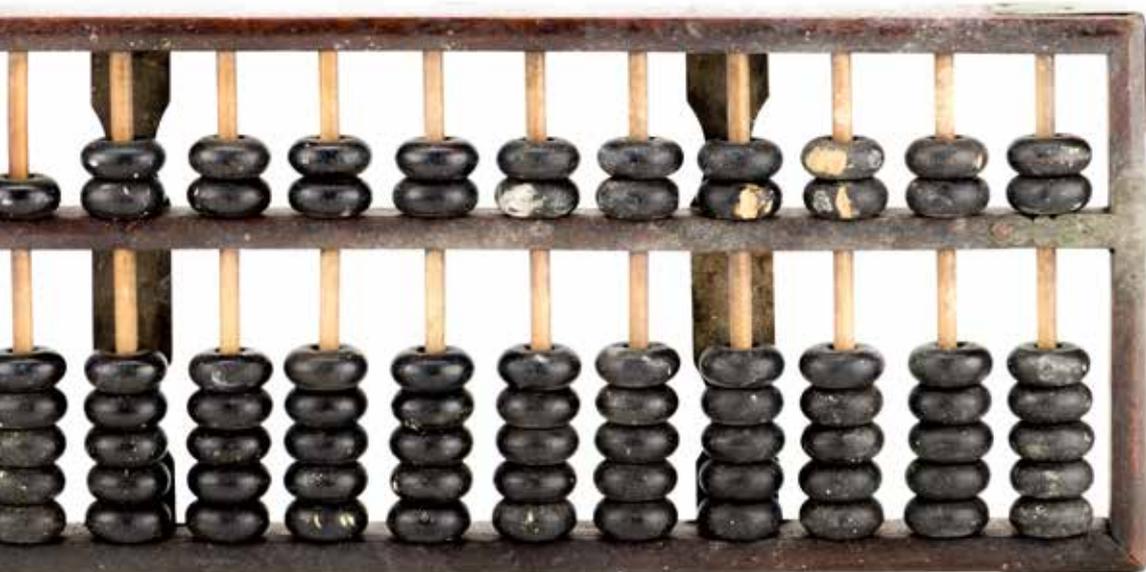
I Participación en sociedades no cotizadas domiciliadas en el exterior,

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 las mismas. No obstante, como consecuencia de retrasos en su presentación, en las actualizaciones trimestrales, se modifican datos correspondientes a períodos anteriores como resultado de operaciones declaradas en el último período pero cuya realización corresponde a un período anterior. Para la IDE con destino España se ha considerado la información según país último, que representa el verdadero origen de la inversión, independientemente de que los fondos se canalicen a través de un país inmediato mediante sociedades interpuestas. Asimismo, el análisis se refiere a la inversión productiva, esto es, la realizada por empresas NO ETVE.

- 12-** Los procedimientos concursales de empresas por sectores de actividad económica se obtienen del Baremo Concursal publicado elaborado y publicado por la Pricewaterhouse Coopers (PwC). La unidad concursal de esta firma de servicios profesionales realiza un seguimiento de los concursos de acreedores publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) e incluye datos financieros con información pública
- 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 encuesta sobre innovación de las empresas tiene como principal objetivo, ofrecer información directa sobre el proceso de innovación en las empresas, elaborando indicadores que permitan conocer los distintos aspectos de este proceso (impacto económico, actividades innovadoras, coste,...). Se trata de una encuesta continua de periodicidad anual y ámbito nacional, dirigida a empresas agrícolas, industriales, de la construcción y de los servicios de 10 o más asalariados, cuya actividad económica principal se corresponde con las secciones de la A a la N, la P (excepto la rama 854), Q, R, y la S (excepto la rama 94) de la CNAE-2009, que conforman un tamaño muestral superior a 40.000 empresas. Con carácter general el año inmediatamente anterior al de su ejecución es el periodo de referencia, aunque las variables relacionadas con las innovaciones implantadas por la empresa van referidas al periodo de tres años anteriores al de ejecución de la encuesta, con el fin de facilitar la comparabilidad internacional.



DEMANDA

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

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 miembro 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, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) obtienen las cifras del volumen y del valor del consumo alimentario en el hogar en España. El MAGRAMA 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 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 MAGRAMA.

El detalle de capítulos y partidas arancelarias que integran la Industria de Alimentación y Bebidas es el siguiente de acuerdo la clasificación TARIC:

- 02.- Carne y despojos comestibles**
- 03.- Pescados, crustáceos y moluscos**
- 04.- Leche, productos lácteos; Huevos**
- 09.- Café, té, yerba mate y especias**
- 11.- Productos de la molinería; Malta**
- 15.- Grasas, aceite animal o vegetal**
- 16.- Conservas de carne o pescado**
- 17.- Azúcares; Artículos confitería**
- 18.- Cacao y sus preparaciones**
- 19.- Productos de cereales y pastelería**
- 20.- Conservas de verdura o fruta; Zumo**
- 21.- Preparaciones alimenticias diversas**
- 22.- Bebidas de todo tipo (exc. zumo)**
- 23.- Residuos de la industria alimentaria**

A estos capítulos arancelarios se añaden y excluyen un conjunto de partidas para obtener la industria de la alimentación y bebidas, tal y como ha sido incorporada en las fichas por productos que dan cierre a este estudio.

FIAB

ALIMENTAMOS
EL FUTURO

2020

**Velázquez, 64, 3º
28001 Madrid
Tel. 91 411 7211
Fax 91 411 7344**

**fiab@fiab.com
www.fiab.es**

Autoría:



CEPREDE