

Informe Económico



2014

Autor:

Ivie



FIAB
ALIMENTAMOS
EL FUTURO

2020



Informe Económico 2014



FLAB
ALIMENTAMOS
EL FUTURO
2020

Equipo

Joaquín Maudos Villarroya. (Ivie y Universitat de València). **Dirección**

Jimena Salamanca. (Ivie). **Coordinación**

Juan Carlos Robledo. (Ivie)

Ángel Soler. (Ivie y Universitat de València)

Julia Teschendorff. (Ivie). **Edición**

Informe Económico 2014

mayo de 2015

Autor:

Ivie

La economía mundial mostró en 2014 una dualidad en su ritmo de crecimiento. Mientras los mercados desarrollados aceleraban su crecimiento, con Estados Unidos a la cabeza y una moderada recuperación de la Eurozona, los países emergentes ralentizaron sus tasas de crecimiento. Al mismo tiempo, España inició la senda hacia la recuperación económica, contando con unas de las previsiones más elevadas entre todos los socios europeos, lo que le sitúa como una de los motores clave del crecimiento europeo.

En nuestro país la industria de alimentación y bebidas está afianzada ya como primer sector industrial, aportando más del 2,7% tanto al PIB como al empleo nacional, facturando más de 93.000 millones de euros y empleando de forma directa a cerca de 480.000 personas. Se presenta, además, como uno de los primeros sectores exportadores, vendiendo a todos los rincones del mundo más de 24.000 millones de euros y contribuyendo a nuestra balanza comercial con un superávit que supera los 6.000 millones.

Conscientes del importante papel que ha de jugar el sector en los próximos años, y bajo el lema "Alimentamos el futuro", FIAB ha identificado cuatro retos clave para el futuro y la competitividad de nuestra industria, que pasan por la eficiencia, la creación de valor, la dinamización y la internacionalización.

Para abordar el reto de la eficiencia hemos identificado tres vertientes. Por un lado, la de las propias empresas del sector. Por otro, la del ámbito regulatorio, España cuenta con unas 100.000 leyes y normas lo cual genera una complejidad que sólo resta competitividad. Por último, la de la colaboración público-privada, que entendemos debe ser un elemento sinérgico que aumente la eficiencia y eficacia de todos los actores implicados en nuestra actividad.

Tanto en los mercados exteriores como en el mercado interior, es necesario añadir un mayor valor añadido a nuestros productos, algo que están llevando a cabo las compañías del sector en apartados como la I+D+i, pero que necesitan contar con una cadena alimentaria en la que las relaciones estén verdaderamente equilibradas.

Nuestra industria presenta una estructura atomizada y es que, ocupando la cuarta posición en la Unión Europea, no contamos con ninguna compañía en los rankings global y europeo. En este sentido, un mayor tamaño en las empresas favorece directamente a su competitividad tanto nacional como en el mercado global en el que desarrollan su actividad.

La buena marcha de nuestras exportaciones es una tendencia que se consolida anualmente, si bien es fruto del esfuerzo de muchos años. Cada vez más compañías interiorizan que la internacionalización debe ser un puntal clave, bajo la máxima de la necesidad de anticiparse para alcanzar el liderazgo. Es necesario seguir consolidándose en los mercados tradicionales a la vez que se apuesta decididamente por los mercados seleccionados como prioritarios, destacando en este ejercicio a Asia, hacia donde se está desplazando el eje del crecimiento y donde precisamente nuestras ventas alcanzan sus mayores incrementos.

A pesar de los datos positivos del sector, debemos prestar atención a ciertos factores para seguir garantizando nuestra competitividad. En primer lugar, es prioritario evitar posibles subidas impositivas que, como se ha demostrado en el pasado, afectan negativamente al consumo. Además, es necesario impulsar definitivamente una serie de reformas estructurales, principalmente aquellas que afectan a nuestra competitividad, como la Ley de Medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria y el Código de Buenas Prácticas Mercantiles que contempla, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado o las reformas laboral y de las Administraciones Públicas.

Las cifras de este informe describen el carácter y el peso estratégico de la industria española de alimentación y bebidas que se consolida como un sector industrial seguro, saludable y sostenible económica, social y medioambientalmente. Su misión es asentarse como clara locomotora de la economía española, el empleo y la imagen de España, siendo competitiva en cualquier mercado global, atrayendo el mejor talento y basada en su seguridad, calidad y desarrollo científico y tecnológico.

Es mucho lo avanzado, pero todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar los objetivos marcados, y vaya por delante el compromiso del sector con la sociedad y la economía españolas para liderar la consolidación de un futuro prometedor.

Mauricio García de Quevedo
Director General de FIAB



Índice

I. La economía mundial en 2014	11
I.1. Sin cambios en el ritmo de crecimiento	12
I.2. Estados Unidos: se afianza el crecimiento	12
I.3. Japón: de nuevo en recesión	13
I.4. Eurozona: regresa el crecimiento pero a ritmos moderados	14
I.5. Los países emergentes y en desarrollo	20
II. La economía española en 2014	23
II.1. Fortalezas y debilidades de la Economía Española	24
II.2. Crecimiento	26
II.3. El sector exterior	27
II.4. El sector público	29
II.5. El mercado de trabajo	31
II.6. Sector bancario y crédito	32
III. La Industria de Alimentación y Bebidas	37
III.0. Resumen Ejecutivo	38
III.1. Empresas	44
III.2. Producción y Valor Añadido	48
III.3. Productividad del Trabajo	56
III.4. Mercado de Trabajo	64
III.5. Consumo	73
III.6. Marca de Distribuidor	79

III.7. Precios	81
III.8. Comercio Exterior	89
III.9. Inversión Directa Extranjera	100
III.10. Innovación	102
III.11. Financiación	112
III.12. La Industria de Alimentación y Bebidas en el marco de la UE	114
IV. Subsectores de la Industria de Alimentación y Bebidas	127
IV.1. Empresas	128
IV.2. Producción y Valor Añadido	129
IV.3. Mercado de Trabajo	132
IV.4. Consumo	134
IV.5. Precios	142
IV.6. Comercio Exterior	145
V. Fuentes estadísticas y notas explicativas	155

Menor crecimiento en las economías emergentes

Estados Unidos: se afianza el crecimiento

La economía japonesa vuelve a entrar en recesión

Incertidumbres en el ritmo de crecimiento de China

La bajada del precio del petróleo: elemento clave en 2014

La eurozona: tras la recesión de 2013 regresa el crecimiento en 2014 pero a ritmos moderados

Riesgos geopolíticos en Europa: incertidumbres en torno a Grecia

2014: arranca el proyecto de unión bancaria europea



I. LA ECONOMÍA MUNDIAL EN EL AÑO 2014



I.1. Sin cambios en el ritmo de crecimiento respecto a 2013

El crecimiento de la economía mundial en 2014 se ha mantenido en el mismo nivel del año anterior (3,4%), si bien esa tasa promedio enmascara importantes diferencias por áreas geográficas y países. Así, mientras que las economías avanzadas han crecido un 1,8% (cuatro puntos porcentuales por encima del crecimiento del 2013), las economías emergentes y en desarrollo han reducido su crecimiento en 0,4 puntos porcentuales, aunque su crecimiento más que duplica al de las economías avanzadas (4,6% vs. 1,8%).

En el caso de las economías avanzadas, Estados Unidos ha afianzado su recuperación, creciendo en 2014 un 2,4% que contrasta con la moderada recuperación de la eurozona (0,9%). No obstante, es de destacar que la zona euro por fin ha salido de la recesión, ya que ha abandonado el terreno negativo en el que estuvo en 2013 (-0,5%). Japón, después del crecimiento vigoroso que tuvo en 2013, en 2014 ha tenido una caída en el crecimiento del 0,1% y que ha puesto en cuestión la llamada *Abenomics*. Fuera de la eurozona, el Reino Unido ha crecido incluso por encima de Estados Unidos, con una tasa de crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2,6%, que es casi un punto superior a la de 2013. De las principales economías de la zona euro, Alemania es la que más ha crecido (1,6%), mientras que Francia sigue teniendo problemas de crecimiento (0,4%), e Italia sigue en recesión (-0,4%), aunque con menor intensidad que en 2013. España, como se analizará con más detalle más adelante, salió de la recesión en el tercer trimestre de 2013, para intensificar el crecimiento a lo largo de 2014 hasta cerrar el año en el 1,4%.

En el caso de las economías en desarrollo, la sorpresa más negativa ha sido Rusia que ha sufrido las consecuencias de la bajada del precio del petróleo y las sanciones derivadas del conflicto con Ucrania. Así, de crecer en 2013 el 1,3%, en 2014 el crecimiento se ha reducido a más de la mitad (0,6%). De igual forma, América Latina también ha reducido con intensidad su ritmo de crecimiento (del 2,9% en 2013 al 1,3% en 2014), si bien con importantes diferencias por países: mientras que México crece con más intensidad (2,1%), Brasil se ha estancado en un tímido 0,1%. Finalmente, como viene siendo habitual, Asia es la zona geográfica del planeta que más crece. Sin embargo, el gigante chino ha ralentizado su crecimiento aunque a una tasa muy elevada del 7,4%.

I.2. Estados Unidos: se afianza el crecimiento

La economía norteamericana sigue intensificando su crecimiento lo que le ha permitido cerrar 2014 con una tasa de paro alrededor del 6%. No obstante, de cara al futuro, existen elementos de incertidumbre derivados de las consecuencias negativas de una excesiva bajada del precio del petróleo que pongan en peligro la rentabilidad de los productores

de *shale* del país, tras las inversiones realizadas recurriendo al endeudamiento. También es elemento de preocupación una potencial subida de los tipos de interés tras la retirada de los impulsos monetarios asociados al *quantitative easing* (QE), por las negativas consecuencias que tendría sobre el tipo de cambio y sus exportaciones.

2014 se vio condicionado por un débil crecimiento de la economía estadounidense en el primer trimestre, si bien ha terminado el cuarto trimestre con un crecimiento intertrimestral del 0,7% gracias al consumo privado (en parte gracias a la bajada del precio de la gasolina) y a la recuperación de la inversión residencial.

De cara al 2015, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado el crecimiento previsto hasta el 3,1%, como consecuencia del buen comportamiento en el último trimestre de 2014 y de la consolidación del precio del petróleo en niveles reducidos. Además, está creando empleo con mucha intensidad (tres millones en 2014), acercándose la tasa de paro (5,5%) al nivel en el que se situó antes del estallido de la crisis a finales de 2007 (5%). En los primeros meses de 2015 ha sorprendido un ritmo de creación de empleo superior al inicialmente previsto.

Entre los factores que pueden contrarrestar a la baja el crecimiento está la apreciación del dólar, en caso de una subida de tipos de interés en un contexto de normalización de la política monetaria tan expansiva del pasado.

I.3. Japón: de nuevo en recesión

Tras dos años de crecimiento que dieron fin a un periodo de más de 15 años de recesión, la economía japonesa entró de nuevo en recesión con dos trimestres de caída del PIB en 2014 que explican que el balance del año ha sido prácticamente de estancamiento. La subida del IVA que aplicó el Gobierno del 5% al 8% en abril hundió el consumo, lo que puso en cuestión las medidas del Gobierno. Afortunadamente, en el cuarto trimestre del año la economía volvió a crecer si bien el año ha terminado con un crecimiento negativo del PIB (-0,1%).

El impacto negativo de la subida del impuesto sobre el valor añadido (IVA) sobre el consumo que tuvo lugar en abril (cuyo objetivo era reducir la elevada deuda pública del país) ha obligado al nuevo Gobierno del primer ministro Shinzo Abe a posponer una nueva subida del IVA. Además, la debilidad del crecimiento ha dado lugar a la continuidad del programa monetario ultra expansivo del Banco Central de Japón conocido como la *Abenomics*. Gracias a este programa, el balance del Banco de Japón casi se ha duplicado en un solo año, lo que ha contribuido al crecimiento nominal del PIB y por esta vía a la reducción de la ratio deuda pública/PIB. En cualquier caso, y a pesar de la expansión cuantitativa, Japón vuelve a rozar la deflación a principios de 2015.

Cuadro I.1

Tasa de crecimiento anual del PIB de la economía mundial. 2013 y 2014

(porcentaje)

	2013	2014
Producto mundial	3,4	3,4
Economías avanzadas	1,4	1,8
Estados Unidos	2,2	2,4
Eurozona	-0,5	0,9
Alemania	0,2	1,6
Francia	0,3	0,4
Italia	-1,7	-0,4
España	-1,2	1,4
Japón	1,6	-0,1
Reino Unido	1,7	2,6
Canadá	2,0	2,5
Otras economías avanzadas	2,2	2,8
Economías de mercados emergentes y en desarrollo	5,0	4,6
América Latina y Caribe	2,9	1,3
Brasil	2,7	0,1
México	1,4	2,1
Comunidad de Estados Independientes	2,2	1,0
Rusia	1,3	0,6
Asia	7,0	6,8
China	7,8	7,4
India	6,9	7,2

Fuente: World Economic Outlook (Fondo Monetario Internacional, FMI), abril 2015.

I.4. Eurozona: regresa el crecimiento pero a ritmos moderados

La eurozona sigue atravesando una etapa de lenta recuperación (el PIB ha crecido un 0,9% en 2014) y de muy baja tasa de inflación (0,4%), siendo este último dato el que más preocupa al Banco Central Europeo (BCE) y que explica la elevación en el tono

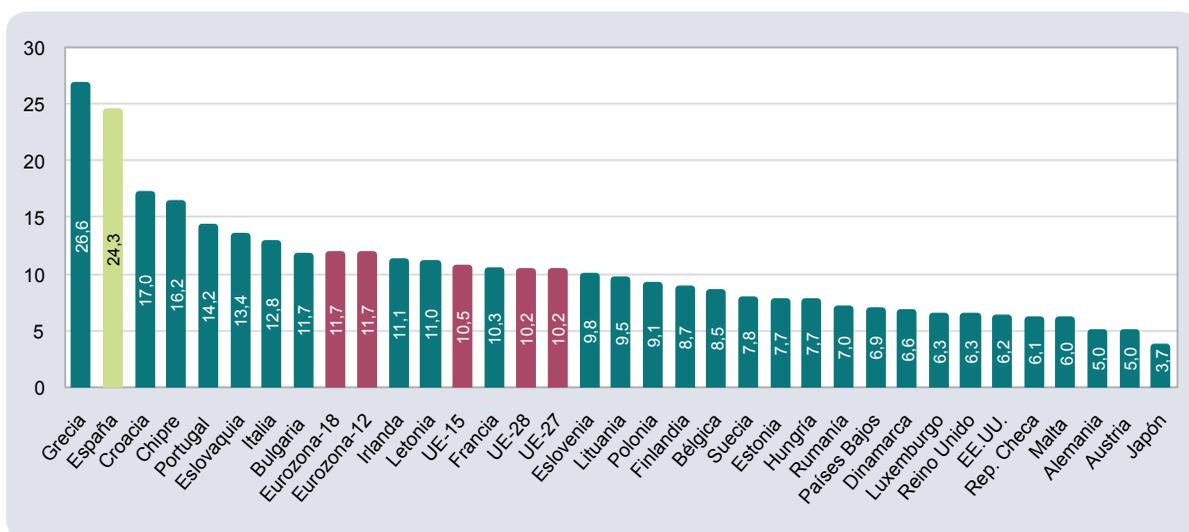
expansivo de la política monetaria de final de año con medidas como la penalización de la facilidad marginal de depósitos y el exceso de reservas bancarias, la rebaja del tipo de intervención hasta un mínimo histórico del 0,05% o la aprobación de subastas de liquidez condicionadas a que se transformen en crédito, como el programa TLTRO.

Estas medidas no convencionales de finales de 2014 se han completado ya en 2015 con la ampliación del programa de compra de activos por importe acumulado de 1,1 billones de euros de marzo de 2015 a septiembre de 2016, a un ritmo de compra de 60.000 millones de euros al mes. No obstante, el BCE ha anunciado que este programa se extenderá en tanto en cuando la tasa de inflación no se sitúe en el entorno del 2%.

Es de esperar que con esta ampliación del balance del BCE la inflación se acerque progresivamente hacia niveles compatibles con su objetivo (por debajo pero cerca del 2%). Además, el mantenimiento de un escenario de tipos de interés tan reducidos supondrá primas de riesgo de la deuda soberana reducidas y tipos también más reducidos en la financiación privada, lo que ayudará a la depreciación del euro y por esta vía a la recuperación de las exportaciones. Todo apunta a que en 2015 se intensificará la recuperación gracias al efecto de la caída del precio del petróleo, los efectos del *quantitative easing* del BCE, la depreciación del euro y el Plan de inversiones conocido como Plan Juncker.

Los llamados riesgos geopolíticos han estado presentes en el devenir de la economía de la eurozona en 2014, centrados en el conflicto Rusia-Ucrania y en las incertidumbres generadas tras el cambio de Gobierno en Grecia con su propuesta de reestructuración de la deuda.

Gráfico I.1
Ranking de la tasa de paro por países. 2014 (porcentaje)



Fuente: Comisión Europea (Annual macro-economic database, AMECO) y elaboración propia.

No obstante, en este último, la capacidad de contagio era limitada tras las actuaciones del BCE, el avance de la unión bancaria, y teniendo en cuenta que los inversores privados tienen poca exposición a la deuda griega. Tras el acuerdo logrado ya en 2015 por el que se ha extendido cuatro meses el programa de rescate, la situación ha mejorado, si bien habrá que esperar a que se defina el nuevo marco de ayuda financiera para despejar por completo las incertidumbres en torno a Grecia.

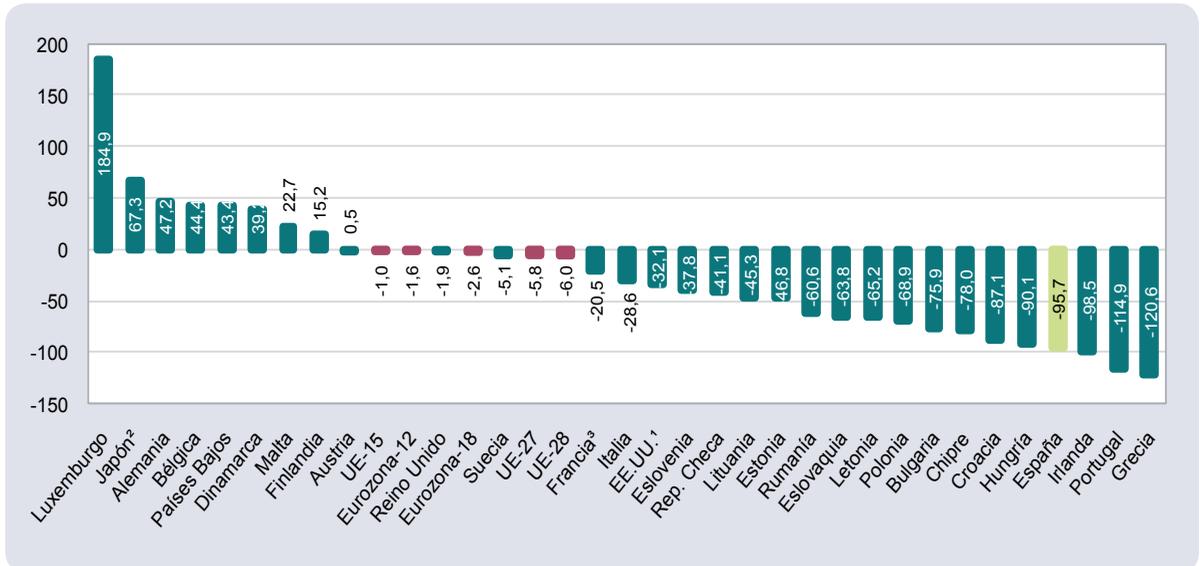
De las principales economías de la eurozona, es de destacar el mayor crecimiento de Alemania (1,6%) y España (1,4%), frente a un modesto crecimiento de Francia (0,4%) y un año de recesión en Italia (-0,4%).

En este contexto de reducido crecimiento de la eurozona, el mercado de trabajo ha experimentado una tímida recuperación. A finales de 2014, la tasa de paro de la Unión Económica y Monetaria (UEM) se situó en el 11,7%, solo 3 décimas por debajo del nivel de un año antes. Las diferencias en las tasas de crecimiento del PIB explican el desigual comportamiento de la tasa de paro por países. Así, España es el país que más ha visto reducir su tasa de paro en 2014, mientras que en Italia ha aumentado casi medio punto porcentual. También en Francia ha aumentado el paro en 2014, en sintonía con su reducido crecimiento del PIB. Las diferencias en las tasas de paro son enormes, situándose Grecia y España a la cabeza con tasas del 26,6% y 24,3%, respectivamente, y en la cola Alemania y Austria con un 5%.

Desequilibrios macroeconómicos: asimetrías en la zona euro

Dentro de la UEM coexisten economías con condiciones macroeconómicas bien distintas. Así, frente a las vulnerabilidades de los países periféricos (que incluyen a los rescatados por los fondos europeos), existe otro grupo de países que se benefician de mejores condiciones en el acceso a la financiación como consecuencia de factores como su menor nivel de endeudamiento (público y privado), mejor posición de inversión internacional, menores déficits públicos, reducidas tasas de paro, etc. Es una vez más una Europa de dos velocidades, no solo en términos de renta per cápita, sino también en términos del acceso a la financiación. La fragmentación del mercado financiero europeo resultante es lo que exige el avance hacia una unión bancaria.

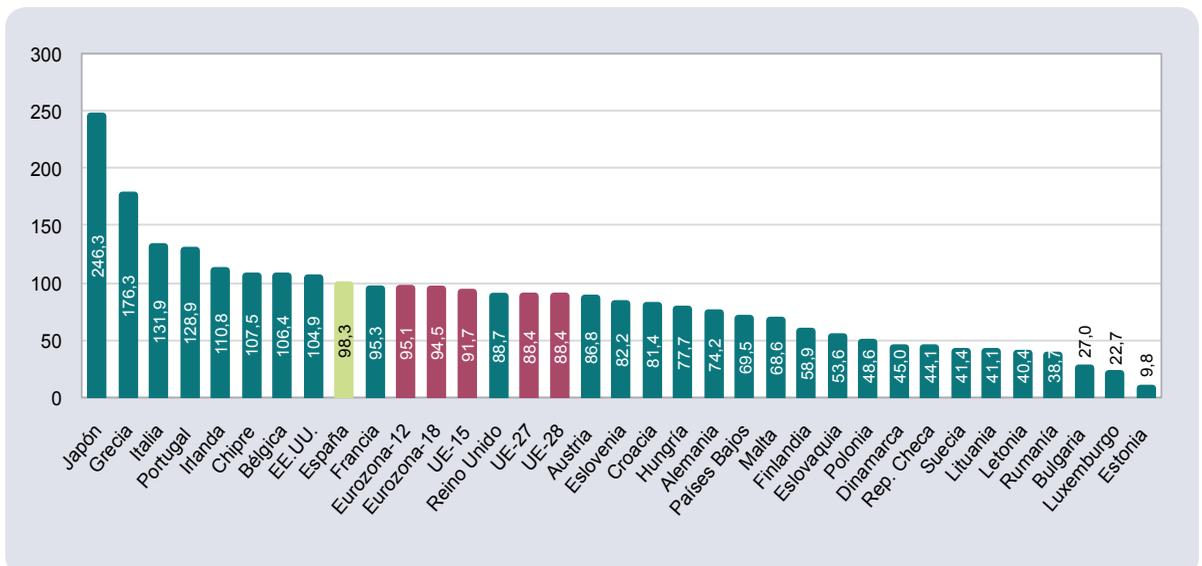
Gráfico I.2
Posición de inversión internacional neta por países. 2013 (porcentaje del PIB)



³ Dato a 2012.

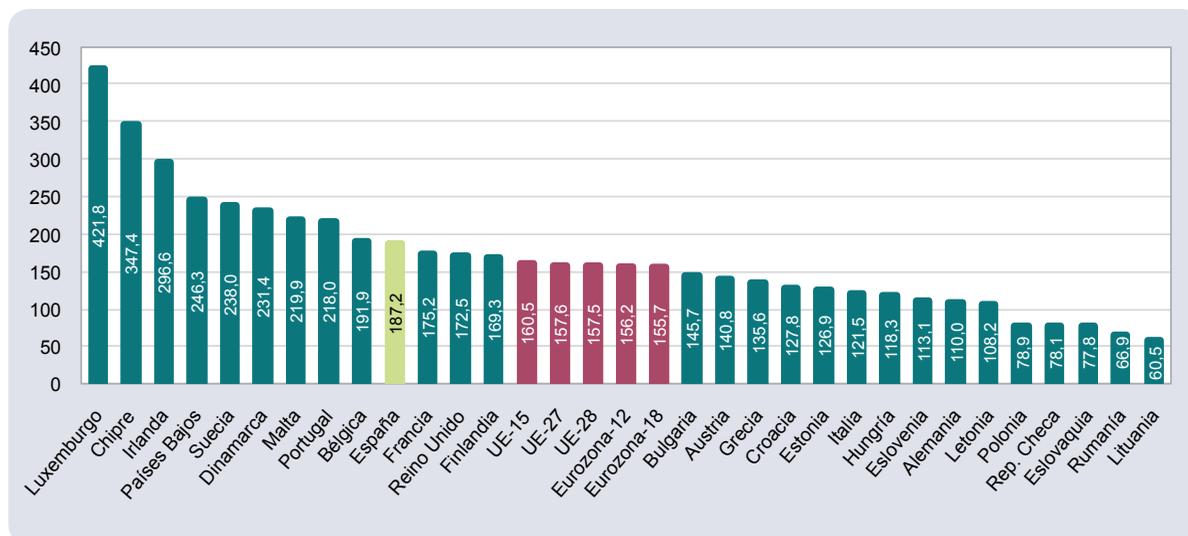
Fuente: Eurostat, ¹ Oficina de Análisis Económico-Departamento de Comercio de los Estados Unidos, ² Ministerio de Finanzas de Japón y Oficina de Estadística de Japón y elaboración propia.

Gráfico I.3
Ranking de la deuda pública por países. 2014 (porcentaje del PIB)



Fuente: Comisión Europea, AMECO, y elaboración propia.

Gráfico I.4
Ranking de la deuda privada por países. 2013 (porcentaje del PIB)



Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Si tomamos como referencia los indicadores de desequilibrios macroeconómicos que utiliza la Comisión Europea en el informe *Alert Mechanism Report*, uno de ellos es la posición de inversión internacional como porcentaje del PIB, que viene a recoger la deuda externa neta de un país. Con este indicador, España es el segundo país del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, con mayor deuda externa neta en valor absoluto (en torno a un billón de euros). Y como porcentaje del PIB, en España es del 96% (95% en septiembre de 2014), solo superado por Irlanda, Grecia y Portugal. Por tanto, esta elevada deuda externa neta de la economía española es uno de los principales elementos de preocupación, cuya corrección requiere ganar competitividad para conseguir cuantiosos superávits externos durante muchos años para poder reducir de forma apreciable la deuda externa. Hay que tener en cuenta que la Comisión Europea ha fijado en el 35% el umbral tolerable de este indicador, que está muy alejado del 95% de España.

Otro indicador de desequilibrio macroeconómico es el peso de la deuda pública en el PIB, cuyo umbral de referencia es el 60%. 16 países de la Unión Europea (UE) se sitúan por encima de este nivel, destacando en el extremo superior Grecia (176%) y a mucha más distancia Portugal (129%) e Italia (132%).

También la deuda privada es un elemento de preocupación, ya que actúa de rémora para la recuperación de la inversión (en el caso de las empresas) y el consumo (familias). En esta ocasión, el umbral de referencia a partir del cual se considera un desequilibrio es el 133% del PIB, nivel que superan 15 países de la UE, entre ellos España. A pesar del intenso desapalancamiento realizado en España, la ratio deuda privada/PIB sigue estando por

encima de la media europea, por lo que el proceso de desendeudamiento proseguirá en los próximos años.

Riesgos geopolíticos en Europa: incertidumbres en torno a Grecia

La incertidumbre generada en Grecia en torno a las elecciones anticipadas que tuvieron lugar en enero de 2015 puso una vez más a Grecia en el punto de mira de la atención internacional como consecuencia de la propuesta electoral de renegociación de la deuda del partido que finalmente ganó las elecciones.

Tras varios años de caída libre, Grecia volvió a crecer en 2014 tras las drásticas medidas adoptadas en el marco de los rescates europeos y los memorándum de entendimiento que los acompaña. Los abultados déficit públicos del pasado se han ido corrigiendo hasta generar un superávit primario en 2013 y 2014, si bien no ha permitido reducir el peso de la deuda pública en el PIB que se ha situado a finales de 2014 entorno al 176%. Los costes laborales unitarios siguen cayendo, lo que ha permitido ganar competitividad hasta generar un superávit en la balanza por cuenta corriente. La cara más oscura de la crisis griega está en la tasa de paro cercana al 28%, la mayor de toda la eurozona.

Tener un nivel de deuda pública similar a la que tenía antes de los rescates es el gran elemento de preocupación que afecta a su sostenibilidad. El único elemento a favor es la reducida carga financiera de esa deuda (como consecuencia de las ventajosas condiciones del rescate) y el hecho de que no haya vencimientos de importancia a corto plazo (el plazo medio de vencimiento es de casi 17 años).

Aunque en 2015 el Eurogrupo ha aprobado una extensión de cuatro meses del rescate griego, la interinidad del acuerdo sigue siendo un elemento de preocupación. Dado que Grecia está en periodo de negociación, el BCE no puede comprar deuda griega para suministrar liquidez a sus bancos, por lo que estos dependen de la liquidez de urgencia que les proporciona el Banco Central griego. Esta línea de emergencia (la llamada *ELA*) ha sido ampliada varias veces por el BCE, para garantizar el buen funcionamiento de la banca griega.

El proyecto de la unión bancaria europea

Un hecho a destacar en la eurozona en 2014 ha sido la puesta en marcha del proyecto de la unión bancaria, que es de esperar contribuya a reducir la fragmentación financiera. Tras el ejercicio de estrés test al que el BCE sometió a la banca de la eurozona y la revisión de la calidad de los activos (AQR), desde noviembre de 2014 se ha puesto en marcha el mecanismo único de supervisión, por el que el BCE es el supervisor de los grandes grupos bancarios europeos. Este primer pilar de la unión bancaria se ha complementado con la entrada en vigor el 1 de enero de 2015 del mecanismo único de resolución, por el que, entre otras cosas, se crea un fondo único europeo de resolución de bancos. Estos dos

pilares, junto con la armonización de los esquemas de garantía de depósitos europeos, permiten recuperar el terreno perdido en materia de integración financiera, que se vio adversamente afectada por la crisis de 2008. De hecho, la unión bancaria ya está dando sus frutos, ya que se están reduciendo los diferenciales del coste de la financiación entre los países de la eurozona.

Las pruebas de robustez que ha realizado el BCE como requisito previo a la puesta en marcha del mecanismo único de supervisión han detectado insuficiencias de capital por importe 24.600 millones de euros en la banca analizada en el escenario adverso, concentrándose esa cifra en 25 entidades de las 130 evaluadas. No obstante, dado que algunas de esas entidades han aumentado sus niveles de capital a lo largo de 2014, la cifra final de déficit de capital es de 9.500 millones de euros, siendo 13 el número de bancos que han suspendido las pruebas. Ninguno de ellos es español.

Tras el ejercicio realizado y la correspondiente inyección de capital que la banca que ha suspendido debe de hacer en los próximos meses, es de esperar que mejore la confianza de los inversores en el sector bancario, lo que debería traducirse en un acceso más barato a la financiación y, por tanto, también al crédito. Si por el lado de la oferta la banca tiene liquidez, y por el lado de la demanda mejora la solvencia, es de esperar que poco a poco fluya el crédito y en mejores condiciones. De hecho, en España, en 2014 ha aumentado de forma considerable el crédito a nuevos proyectos de financiación, si bien el stock de crédito sigue cayendo en un contexto de desapalancamiento.

1.5. Los países emergentes y en desarrollo

Las economías emergentes y en desarrollo han ralentizado su ritmo de crecimiento en 2014. Esta caída se explica por la volatilidad de los mercados financieros en las economías de mercados emergentes, algunas de las cuales se han visto adversamente afectadas por la caída del precio del petróleo (que en parte se explica por la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de no recortar la producción a pesar de la caída de precios y del aumento de la producción en países no pertenecientes a la OPEP, especialmente en Estados Unidos) y el impacto en el valor de sus exportaciones.

En esta bajada de la tasa de crecimiento es de destacar el gigante chino, que ha reducido su elevado ritmo de crecimiento en 2014, lo que es un elemento de preocupación que ha obligado a su gobierno a adoptar medidas de política monetaria (rebaja del coeficiente de caja y del tipo de interés de intervención) y fiscal expansivas (plan de infraestructuras). La ralentización del crecimiento de China tiene un efecto arrastre sobre otras economías emergentes de Asia.

En Rusia, el crecimiento se ha reducido a algo más de la mitad en 2014 como consecuencia de la caída del precio del petróleo y de los efectos derivados del conflicto con Ucrania. La depreciación del rublo ha impactado negativamente sobre otras economías del grupo de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), con una caída del crecimiento del PIB del 2,2% en 2013 al 1,0% en 2014.

En América Latina y Caribe, la caída del precio del petróleo y otras materias primas ha impactado negativamente en el crecimiento del valor de sus exportaciones, afectando negativamente a su crecimiento a medio plazo.

En el caso de Brasil, en los últimos años la situación que ha vivido se caracteriza por una elevada inflación y bajo crecimiento. En 2014 ha sufrido el efecto de la caída del precio de las materias primas y la política monetaria restrictiva de su banco central para reducir su elevada inflación.

La otra cara de la moneda es México, cuyo aumento en su ritmo de crecimiento (2,1% en 2014) es fruto del efecto de las reformas estructurales implementadas en los dos años anteriores en materias como la laboral, educativa, telecomunicaciones, financiera, fiscal y energética.

Tras la salida de la recesión en 2013, en 2014 se afianza la recuperación

España crea empleo y se reduce el paro

Las reformas estructurales y la reestructuración del sector bancario, claves para la recuperación

Continúa la corrección del déficit exterior

El déficit público sigue bajando, aunque son necesarios esfuerzos adicionales

Sigue cayendo el stock de crédito pero se recupera el flujo de nuevo crédito

Mejora la coyuntura pero persisten importantes desequilibrios

II. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN EL AÑO 2014



II.1. Fortalezas y debilidades de la economía española

El cuadro macroeconómico básico de la economía española muestra que existen suficientes indicios para afirmar que ha salido de la recesión tras ya varios trimestres de crecimiento. Además, los principales flujos de la economía están mejorando (balanza de pagos, déficit público, creación de empleo y reducción de la tasa de paro, aumento de la inversión extranjera en España, etc.), pero los enormes desequilibrios acumulados en términos de variables stock (desempleo, deuda externa, deuda privada, deuda pública, etc.) impiden hablar de salida de la crisis.

El PIB ha crecido un 1,4% en 2014 (**cuadro II.1**), abandonando el terreno negativo de años anteriores. Los distintos componentes de la demanda interna están en crecimiento, con una tasa del 1,8% del consumo y del 3,4% de la inversión. En el caso de la demanda externa, las exportaciones han crecido en 2014 con fuerza (4,2%), si bien algo por debajo del 2013. El mayor crecimiento de las importaciones (un 7,6% en 2014) explica que la demanda externa tenga una contribución negativa al crecimiento del PIB en 2014.

En este contexto de recuperación y crecimiento, la economía ha creado empleo en 2014, con un crecimiento del 0,5%. En paralelo, se ha reducido el volumen de desempleados, lo que ha supuesto una caída de la tasa de paro del 25,7% en 2013 al 23,7% en 2014.

En el caso de las finanzas públicas, la austeridad en el gasto con objeto de cumplir los compromisos del Pacto de Estabilidad se ha traducido en una rebaja del déficit público que ha terminado el año 2014 en el 5,7%, una décima por debajo del compromiso con la Comisión Europea pero dos décimas por encima del objetivo del Gobierno. Con motivo del déficit, la ratio deuda pública/PIB ha seguido subiendo hasta el 97,7%.

El crecimiento de las exportaciones se justifica en parte por el esfuerzo realizado en términos de ajustes salariales, que han supuesto una caída de los costes laborales unitarios del 0,4% en 2014, siguiendo el ajuste de años anteriores. De esta forma, el sacrificio salarial ha permitido a la economía española ganar competitividad.

En 2014, el Gobierno se ha beneficiado un año más de la rebaja en el coste de la financiación, de forma que a finales de 2014 ha podido emitir deuda pública a tipos a 10 años en torno al 1,4%, muy por debajo de los tipos máximo de mediados de 2012. Tras el apoyo del BCE a favor del euro en ese año, la prima de riesgo de la deuda soberana inició un intenso descenso que es previsible que continúe en 2015 tras la ampliación del programa de compra de deuda del BCE en enero de ese año. Además, la compra de deuda en cuantías elevadas (1,1 billones de euros en toda la eurozona de marzo de 2015 a septiembre de 2016) en este *Quantitative Easing* (QE) hará más atractiva la inversión en deuda privada, lo que rebajará también el coste de la financiación al sector privado. Este entorno de

reducidos tipos de interés también se manifiesta en el mercado interbancario, cuyo Euribor a 12 meses cerró en diciembre de 2014 en el 0,33% (0,5% de media en el año).

Cuadro II.1

Principales indicadores de la economía española. 2012, 2013 y 2014

(tasa interanual de crecimiento, porcentaje [salvo que se especifique lo contrario])

	2012	2013	2014
PIB	-2,1	-1,2	1,4
Consumo final	-3,1	-2,4	1,8
Inversión	-8,3	-3,7	3,4
Exportaciones	1,2	4,3	4,2
Importaciones	-6,3	-0,5	7,6
Balanza cuenta corriente (% PIB)	-0,1	1,4	0,1
IPC (media anual)	2,4	1,4	-0,2
Tasa de paro (% población activa)	25,8	25,7	23,7
Empleo (Contabilidad Nacional)	-4,4	-3,3	0,5
Déficit AA.PP. (% PIB)	-10,3	-6,8	-5,7
Deuda pública (% PIB)	84,4	92,1	97,7
Costes laborales unitarios	-3,0	-0,4	-0,4
Tipos de interés deuda pública 10 años (%)	5,9	4,6	2,1
Prima de riesgo (respecto bono alemán, puntos básicos)	435	299	156
Euribor a 12 meses (%)	1,1	0,5	0,5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco de España.

II.2. Crecimiento

Desde que en el tercer trimestre de 2013 la economía española volviera a crecer después de muchos trimestres de recesión (**cuadro II.2**), el PIB afianza su recuperación, con tasas de crecimiento que han ido aumentando desde entonces, hasta situarse en el cuarto trimestre de 2014 en el 0,7% (tasa intertrimestral).

Cuadro II.2

Variación intertrimestral del PIB a precios de mercado. 2013 y 2014 (porcentaje)

	2013				2014			
	I-T	II-T	III-T	IV-T	I-T	II-T	III-T	IV-T
Gasto en consumo final	-0,7	-0,1	0,2	0,2	0,7	0,7	0,6	0,5
Formación bruta de capital fijo	-0,8	-1,0	1,2	0,2	0,1	1,7	1,0	1,4
Exportaciones de bienes y servicios	-1,2	6,1	0,5	-0,2	0,0	1,3	3,5	0,0
Importaciones de bienes y servicios	-4,1	6,5	1,4	0,2	0,5	2,6	4,7	-0,6
PIB (a precios de mercado)	-0,3	-0,1	0,1	0,3	0,3	0,5	0,5	0,7

Fuente: INE.

Por sectores, todos han mejorado su evolución, si bien el sector de la construcción sigue en tasas negativas de crecimiento en 2014, aunque mucho más reducidas que en años anteriores. La agricultura sigue creciendo con fuerza (3,3%), aunque a un ritmo muy inferior al excepcional de 2013 (15,6%). Los servicios, principal sector de la economía, crecen en 2014 a un ritmo anual del 1,6% que contrasta con el -1% de 2013, mientras que la industria lo hace al 1,5%. En conjunto, el PIB ha crecido un 1,4% en 2014, lo que contrasta por completo con el -1,2% de 2013 y -2,1% en 2012 (**cuadro II.3**).

Si bien se puede afirmar que España ha abandonado la recesión tras crecer ya siete trimestres de forma consecutiva desde mediados de 2013, no ha salido de la crisis teniendo en cuenta que la tasa de paro a finales de 2014 se sitúa en el 23,7%, la segunda más alta de la eurozona solo por detrás de Grecia. Estamos hablando de casi 5,5 millones de desempleados según la Encuesta de la Población Activa (EPA). Además, el elevado nivel de endeudamiento de empresas, familias y Administraciones Públicas sigue siendo una losa importante de cara a la salida de la crisis.

En relación con la Eurozona-18, a lo largo de 2014 la economía española ha crecido con más intensidad, con un diferencial de 0,4 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2014 (**cuadro II.4**). Como se ha visto en secciones anteriores, el PIB de la economía española ha crecido en 2014 por encima de países como Alemania, Francia o Italia.

Cuadro II.3**Crecimiento interanual del PIB. 2012, 2013 y 2014 (porcentaje)**

	Total economía	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios
2012	-2,1	-12,8	-3,8	-14,3	0,2
2013	-1,2	15,6	-1,8	-8,1	-1,0
2014	1,4	3,3	1,5	-1,2	1,6

Fuente: INE.

Cuadro II.4**Crecimiento intertrimestral de España y de la Eurozona-18. 2013 y 2014 (porcentaje)**

	2013				2014			
	I-T	II-T	III-T	IV-T	I-T	II-T	III-T	IV-T
España	-0,3	-0,1	0,1	0,3	0,3	0,5	0,5	0,7
Eurozona-18	-0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3

Fuente: INE y Eurostat.

II.3. El sector exterior

El creciente déficit exterior de la economía española durante la anterior etapa de expansión comenzó a corregirse durante la crisis hasta alcanzar en 2013 un superávit en la balanza por cuenta corriente de algo más de 15.000 millones de euros, algo que no ocurría al menos desde 1995, año desde que el Banco de España ofrece información. A ello ha contribuido sobre todo la balanza de bienes y servicios como consecuencia del aumento de las exportaciones y el hundimiento de las importaciones. En 2014, el intenso crecimiento de las importaciones (a pesar de la caída del precio del petróleo) explica la caída del superávit alcanzado en 2013, ya que en 2014 se sitúa en 8.491 millones de euros (**cuadro II.5**), algo más de la mitad que en 2013.

En el caso de la balanza de bienes, el elevado déficit del pasado se ha ido corrigiendo en los últimos años, si bien en 2014 ha vuelto a aumentar. El buen comportamiento del turismo en 2014 es lo que explica el superávit de la balanza de servicios. Por su parte, la balanza de rentas presenta un déficit algo más reducido que en 2013.

La suma de la balanza por cuenta corriente y la de capital refleja la capacidad (+) o necesidad (-) de financiación del país, siendo por tanto una variable clave de cara a la

evolución de la deuda externa y de la posición de inversión internacional. Así, para poder reducir la elevada deuda externa de la economía española (1,7 billones de euros en septiembre de 2014), es necesario alcanzar superávits en la balanza por cuenta corriente y de capital. Si bien 2014 ha terminado con una capacidad de financiación de 12.946 millones de euros, el importe es inferior a los 21.965 millones conseguidos en 2013, lo que impide corregir de forma apreciable la elevada posición negativa de inversión internacional que ya ha superado en septiembre de 2014 la barrera del billón de euros (**gráfico II.1**).

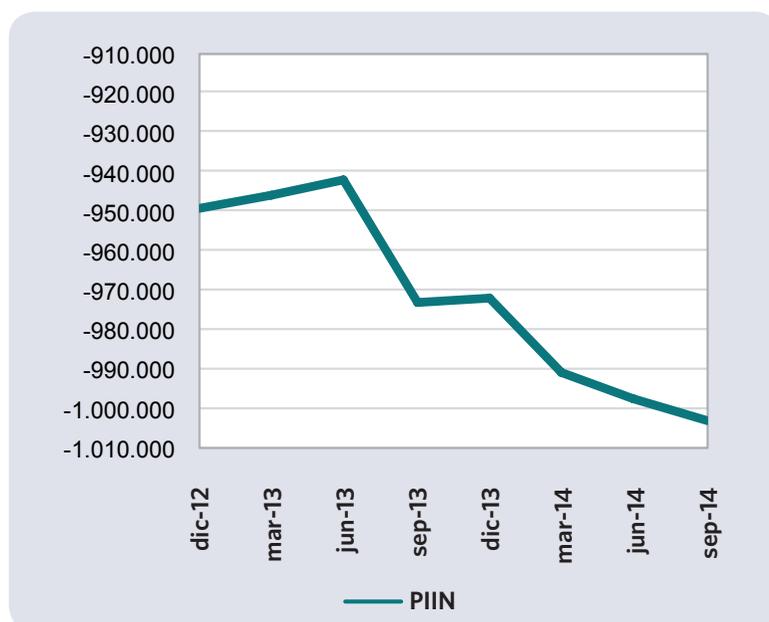
La elevada posición de inversión internacional de España es uno de los desequilibrios más preocupantes, ya que en términos absolutos solo es superado por los Estados Unidos y como porcentaje del PIB por unos pocos países como Grecia, Irlanda y Portugal.

Cuadro II.5
Balanza de pagos de España. 2008-2014 (millones de euros)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Cuenta corriente	-103.254	-46.190	-42.387	-34.040	-2.985	15.081	8.491
1.1. Bienes y servicios	-57.215	-11.931	-13.878	-1.888	16.451	35.731	27.238
1.1.1. Bienes	-87.037	-41.474	-47.803	-44.475	-28.234	-12.608	-21.445
1.1.2. Servicios	29.823	29.542	33.925	42.588	44.687	48.339	48.682
1.3. Rentas	-46.039	-34.260	-28.509	-32.152	-19.436	-20.650	-18.747
2. Cuenta de capital	4.671	3.332	4.893	4.054	5.245	6.884	4.456
3. Corriente + capital	-98.583	-42.859	-37.494	-29.985	2.259	21.965	12.946

Fuente: Banco de España.

Gráfico II.1
Posición de inversión internacional neta (PIIN). Diciembre 2012-septiembre 2014
 (millones de euros)



Fuente: Banco de España.

II.4. El sector público

Tras dejar atrás los excepcionales superávits en las cuentas públicas de los que disfrutó España en los años de expansión, la crisis ha tenido un brutal impacto en el déficit público que llegó a alcanzar un valor máximo del 11% del PIB en 2009, situándose alrededor del 10% en los tres años siguientes (**cuadro II.6**).

Tras el rescate bancario y la estrecha vigilancia por parte de la Comisión Europea, el Gobierno inició la senda de la corrección del déficit público, cayendo al 6,9% en 2013. La salida de la recesión de mediados de 2013 y el afianzamiento de la recuperación en 2014, junto con las medidas adoptadas, han permitido cumplir con el objetivo de Bruselas (5,8%) aunque se ha situado el déficit público en 2014 en el 5,7% del PIB, dos décimas por encima del objetivo del Gobierno. Es un logro haber cumplido con el objetivo del Pacto de Estabilidad, si bien todavía es necesario realizar esfuerzos adicionales en los próximos años para situar el déficit en el 1,1% en 2017 (4,2% en 2015 y 2,8% en 2016), que es el compromiso del Programa de Estabilidad y Crecimiento. Cabe esperar por ello una nueva reforma fiscal en línea con lo expresado en repetidas ocasiones por organismos internacionales que señalan que en España el peso de los ingresos públicos

en el PIB está por debajo de la media de los países de la eurozona (38,6% vs. 46,9% en 2014). La calidad del gasto público y la lucha contra el fraude son otros dos importantes elementos a tener en cuenta en esta reforma.

Los abultados déficit públicos de los últimos años explican el intenso crecimiento en el endeudamiento de las Administraciones Públicas, con un peso de su deuda en el PIB que se ha más que duplicado desde el inicio de la crisis en 2007. En concreto, desde ese año, la ratio deuda pública/PIB ha aumentado 62 puntos porcentuales, para situarse a finales de 2014 en el 97,7% del PIB.

Es de esperar que la intensidad de la recuperación que se espera para 2015 y 2016 tenga un efecto beneficioso sobre las arcas públicas. Además, la caída de los tipos de interés de la deuda pública que ha tenido lugar en 2014 y que se espera continúe en 2015 sobre todo tras la aprobación de la ampliación del programa de adquisición de deuda por parte del BCE en enero de 2015, es un factor que va a contribuir aún más a sanear las finanzas públicas.

Cuadro II.6
Cuentas de la Administración Pública española. 2006-2014 (porcentaje del PIB)

	Superávit/déficit AA.PP	Deuda AA.PP.
2006	2,2	38,9
2007	1,9	35,5
2008	-4,5	39,4
2009	-11,0	52,7
2010	-9,4	60,1
2011	-9,4	69,2
2012	-10,4	84,4
2013	-6,9	92,1
2014	-5,7	97,7

Fuente: Banco de España.

II.5. El mercado de trabajo

El desempleo sigue siendo uno de los problemas que más preocupa a los españoles desde que comenzó la crisis. Tras varios años de intensa destrucción de empleo, en 2014 por fin se observa un punto de inflexión en un contexto de recuperación económica iniciado en la segunda mitad de 2013. Entre 2007 y 2013, en España se han destruido algo más de 3,4 millones de empleos, de los que el 40% desaparecieron en 2009. Esta destrucción de empleo se ha concentrado en el sector de la construcción fundamentalmente, que ha visto reducido su peso en el empleo en un 63%, pasando de un 2,7 millones de ocupados a tan solo 1 millón. La contribución del sector de la construcción a la destrucción de empleo en el periodo 2007-2013 ha sido del 50%.

En el mismo periodo 2007-2013, la cifra de parados ha crecido en 4,2 millones de personas, siendo 2009 el año que presentó el peor dato. En ese año el incremento de los parados alcanzó el 37% de los registrados en el periodo de crisis.

Sin embargo, 2014 ha roto esta trayectoria negativa al iniciarse un cambio en la tendencia del mercado de trabajo español. En este año se vuelve a generar empleo por primera vez desde 2007. Concretamente la economía española cuenta con 205.166 ocupados más que en 2013, lo que supone un crecimiento del 1,2%. Además, se reduce el número de parados en 440.739 personas, un 7,3% menos que en 2013, con la consiguiente reducción de la tasa de paro en 1,65 puntos porcentuales. El año 2014 ha cerrado con una tasa de paro del 23,7% (**cuadro II.7**).

Por su parte, la tasa de actividad se reduce en 0,42 puntos porcentuales debido a que la disminución de la población activa es proporcionalmente mayor que la experimentada por la población de 16 y más años. Esto se debe a la propia evolución demográfica condicionada por el progresivo envejecimiento, la salida al extranjero tanto de población nacional como inmigrante, las jubilaciones anticipadas y el aumento de los desanimados para encontrar empleo que pasan a ser inactivos.

Cuadro II.7

Indicadores del mercado de trabajo español. 2013-2014 (media anual)

	2013	2014	Variación	Tasa de variación (%)
Población de 16 y más años	38.638.608	38.514.567	-124.041	-0,32
Población activa	23.190.141	22.954.568	-235.573	-1,02
Población ocupada	17.139.007	17.344.174	205.166	1,20
Población parada	6.051.134	5.610.394	-440.739	-7,28
Población inactiva	15.448.467	15.559.999	111.532	0,72
Tasa de actividad (%)	60,02	59,60	-0,42	
Tasa de paro (%)	26,09	24,44	-1,65	
Población entre 16 y 64 años	30.597.481	30.311.367	-286.114	-0,94
Población activa de 16 a 64 años	23.043.378	22.813.608	-229.770	-1,00
Población ocupada de 16 a 64 años	17.001.561	17.210.549	208.988	1,23
Población parada de 16 a 64 años	6.041.817	5.603.059	-438.758	-7,26
Tasa de actividad de 16 a 64 años (%)	75,31	75,26	-0,05	
Tasa de paro de 16 a 64 años (%)	26,22	24,56	-1,66	

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).

II.6. Sector bancario y crédito

Tras la profunda reestructuración del sector bancario español llevada a cabo para corregir los desequilibrios acumulados en la etapa de expansión, la banca española ha superado con éxito el estrés test del BCE de noviembre de 2014, ya que ninguna entidad evaluada ha presentado déficit de capital en el escenario adverso. El intenso saneamiento realizado en los últimos años, el ajuste de la capacidad instalada (cierre de oficinas y recorte de plantillas) y el fortalecimiento de los recursos propios sitúan a la banca española en buenas condiciones para volver a conceder crédito.

Algunos datos sobre el sector bancario español muestran la intensidad de los cambios que han tenido lugar desde el inicio de la crisis: a) una consolidación del sector a través de fusiones que ha dado lugar a una reducción del 19,2% en el número de entidades; b) un ajuste en el empleo y en la red de oficinas del 21% y 29%, respectivamente; c) un desapalancamiento y pérdida de negocio, con una caída del 9,6% en el activo total y del 26% en el crédito al sector privado residente. A estas cifras hay que añadir el saneamiento realizado equivalente al 28% del PIB y el aumento de la solvencia (**cuadro II.8**).

La crisis ha dejado una profunda huella en la morosidad bancaria que ha aumentado en el crédito del 3,4% en 2008 a casi el 13% a finales de 2014. En valores absolutos

estamos hablando de un volumen de crédito moroso de 173.000 millones de euros, a los que habría que añadir una cifra nada despreciable de activos adjudicados (unos 90.000 millones de euros a mediados de 2014). Es por tanto un elevado volumen de activos improductivos cuya reducción es uno de los principales retos del sector.

El intenso desapalancamiento que ha realizado el sector privado de la economía española se refleja en una caída acumulada del crédito de 480.000 millones de euros en los años de crisis. Ha sido un desapalancamiento necesario para reducir el elevado nivel de endeudamiento de empresas y familias que ha permitido reducir el endeudamiento y acercarse al nivel de otros países de nuestro entorno (**gráfico II.2**).

Cuadro II.8 Sector bancario español. 2008 y 2014

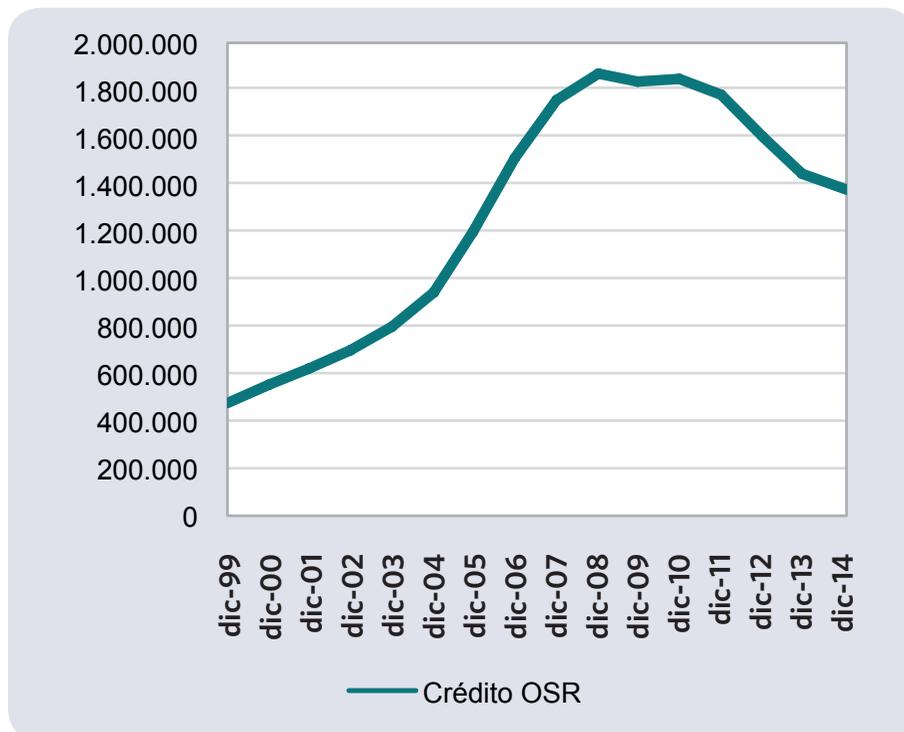
	2008	2014	Variación porcentual
Número de entidades de depósito ¹	286	231	-19,2
Número de empleados ²	270.855	212.998	-21,4
Número de oficinas de entidades de depósito en España	45.662	32.249	-29,4
Activo total (miles de millones)	3.224	2.913	-9,6
Crédito a OSR (miles de millones)	1.870	1.380	-26,2
Tasa de morosidad del crédito (%)	3,37	12,75	278,3

¹ III trimestre 2014. ² 2013. OSR: Otros sectores residentes.

Fuente: Banco de España.

Gráfico II.2

Crédito a otros sectores residentes. Diciembre 1999-diciembre 2014 (millones de euros)

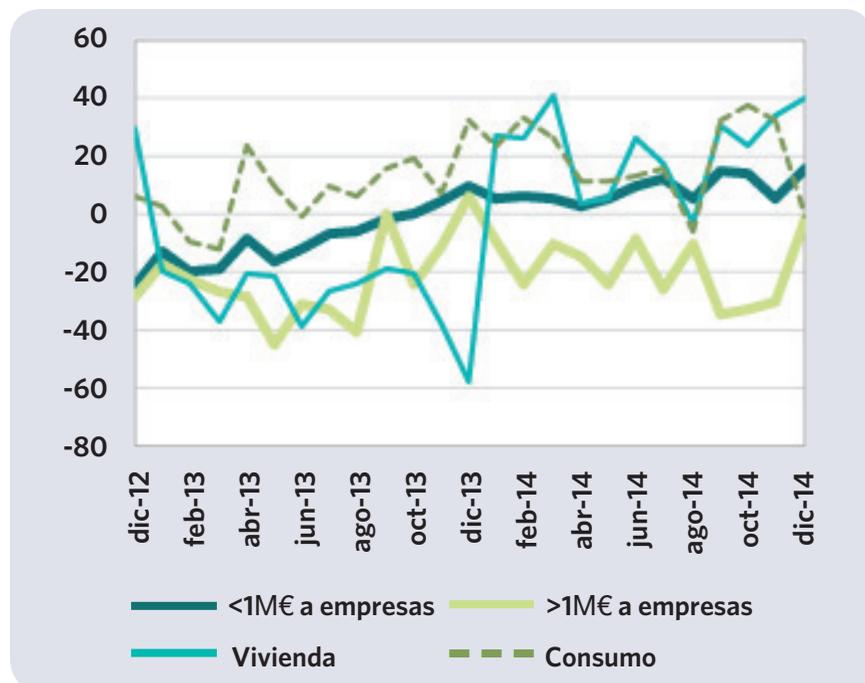


Fuente: Banco de España.

La mejora en el gap de liquidez de la banca española y la intensa apelación a la financiación del BCE en las dos subastas realizadas a finales de 2014 dirigidas a que se transformen en crédito (las llamadas TLTRO) augura una recuperación del crédito. De hecho, en el caso del crédito a las pymes (operaciones de menos de un millón de euros) y a las familias, a lo largo del 2014 la tasa de crecimiento a nuevas operaciones ha sido positiva. En cambio, en el crédito a nuevas operaciones de más de un millón de euros a las empresas, la tasa de crecimiento sigue siendo negativa (**gráfico II.3**).

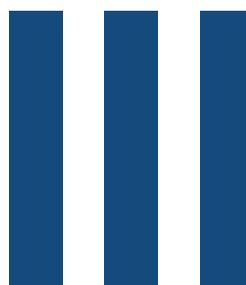
Gráfico II.3

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



Fuente: Banco de España.

III. LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS



III.0 Resumen ejecutivo

Si 2013 fue el año de salida de la recesión, 2014 ha sido el de la consolidación de la recuperación de la economía española. Tras varios años de pérdida de empleo, por fin España ha comenzado a crear empleo y a cerrar la brecha que se había abierto con Europa en términos de renta per cápita.

En este contexto de recuperación, la industria de alimentación y bebidas ha experimentado en 2014 una evolución mucho más favorable en variables como la producción, el empleo y las exportaciones, entre otras.

En el primer caso, en términos reales, la producción del sector ha aumentado un 3,8% en 2014, 1,7 puntos porcentuales más que la industria manufacturera. Y en términos de valor añadido, ha seguido ganando peso tanto en la industria como en la economía, hasta alcanzar en el primer caso un porcentaje máximo del 22,5%.

En el caso del empleo, en 2014 el número de ocupados según la EPA ha aumentado un 7,1% en la industria de alimentación y bebidas, frente a aumentos del 1,1% y 1,2% en la industria manufacturera y en el total de la economía, respectivamente. Y en términos de afiliados, el crecimiento ha sido del 1,95%, muy por encima de las manufacturas (0,25%) y algo superior al de la economía en su conjunto (0,25%). Con esta favorable evolución del empleo, la tasa de paro del sector se sitúa 3,2 puntos porcentuales por debajo del total de la economía.

Por lo que a la competitividad externa se refiere, la mejor carta de presentación es que las exportaciones de la industria de alimentación y bebidas han aumentado en 2014 un 5,9%, hasta alcanzar los 24.018 millones de euros (el 10% del total de exportaciones de bienes de España) y un superávit comercial de 6.015 millones de euros, un 48% superior al de 2013. De entre las principales economías europeas, las exportaciones de la industria de alimentación y bebidas española han sido las que más han crecido en 2014.

Además de en estas tres variables, la positiva evolución de la industria de alimentación y bebidas española en 2014 se manifiesta en otros aspectos cuyos grandes mensajes se describen a continuación agrupados por áreas temáticas:

Empresas

- Al inicio del 2014, la industria de alimentación y bebidas contaba con 28.343 empresas activas, lo que supone el 16% del total de las empresas de la industria manufacturera. Mientras que el número de empresas en la industria manufacturera ha caído un 3% respecto a 2013, en la industria de alimentación y bebidas se ha reducido en menor cuantía (1,5%).

- El 68% de las empresas del sector de alimentación y bebidas se dedican a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (36,2%), fabricación de bebidas (17,8%) y al procesado y conservación de carne y productos cárnicos (14%). Cabe resaltar que en el primer grupo, el INE incluye a las panaderías, que por su gran número de empresas la mayoría de ellas pequeñas y microempresas distorsiona los resultados globales tanto a nivel de subsector como de la industria de alimentación y bebidas en general.
- Las altas empresariales en la industria de alimentación y bebidas sumaron un total de 1.457 empresas, un 0,8% más que en 2013. La mayor parte de altas del sector se produjo entre empresas sin asalariados (66% del total) y microempresas (31%).
- En la industria de alimentación y las bebidas, en el año 2014 cayó un 10,9% el número de empresas dadas de bajas, caída que es mucho más acusada en relación al total de empresas de la economía (5,4%) pero inferior a la industria manufacturera (15,9%). Predominan las bajas empresariales en empresas sin asalariados y microempresas.

Producción y valor añadido

- En términos reales, la producción de la industria de alimentación y bebidas ha crecido en 2014 más del doble que la industria manufacturera (3,8% frente al 1,7%), tras varios años acumulando caídas. Un incremento de esta magnitud no se producía desde 2005. En términos nominales, el crecimiento es mucho más reducido (1,9%) como consecuencia de la caída de los precios industriales que ha tenido lugar (1,9%).
- Los tres indicadores de coyuntura del sector industrial (IPI, IEP e ICN) muestran una evolución de la industria de alimentación y fabricación de bebidas en 2014 más satisfactoria que la de las manufacturas en su conjunto. Este año supone la continuación de la recuperación de la actividad en la industria de la alimentación y el inicio de la misma en la fabricación de bebidas.
- En términos de Valor Añadido Bruto (VAB), la industria de la alimentación, bebidas y tabaco ha duplicado su nivel de actividad en los últimos trece años, pasando de representar el 13,7% de la industria manufacturera en 2000 a suponer el 22,5% en 2013.
- El análisis por subsectores pone de manifiesto la importancia creciente del subsector de la industria cárnica, que supone más de la quinta parte del total de ventas netas del sector de alimentación y bebidas. También destacan los sectores de fabricación de bebidas, alimentación animal, aceites y grasas, y leche y productos lácteos. Estos cinco sectores produjeron casi las dos terceras partes del sector de alimentación y bebidas en 2013.

Productividad

- En términos de valor añadido, la productividad real por ocupado del sector de alimentación y bebidas ha aumentado un 22% en los últimos trece años hasta situarse en 41.583 euros constantes de 2000 por ocupado en 2013, y ha superado ampliamente al avance de la productividad por hora trabajada (un 13%), ya que los ocupados han avanzado a menor ritmo que las horas trabajadas. En ese mismo periodo, la ganancia de productividad por ocupado del sector de la alimentación y bebidas duplica al de la economía en su conjunto, pero es inferior al de la industria manufacturera (35%).
- El inicio de la crisis supone un cambio de tendencia en los costes laborales unitarios (CLU), ya que comienzan a reducirse tanto en el sector de alimentación y bebidas como en el de manufacturas y en la economía en su conjunto. Sin embargo, en la industria de la alimentación y bebidas, esta reducción se agota en 2009 y desde entonces no han dejado de crecer. De hecho, en 2013 los CLU de este sector aumentaron un 1,4%, ya que la contención salarial no pudo compensar la caída de la productividad real. En ese mismo año, los CLU de la industria manufacturera y del conjunto de la economía caían un 2,1% y un 0,6%, respectivamente.

Mercado de trabajo

- El sector de la alimentación y las bebidas se ha visto afectado por la crisis económica al igual que la mayor parte de sectores de la economía, pero ha resistido mejor los envites del ciclo económico adverso. Durante el periodo 2008-2013, la destrucción de empleo en el sector de la alimentación y las bebidas ha sido muy inferior al de la industria y la economía en general, mostrando una dinámica mucho más favorable en el mercado de trabajo. En 2014, ya en un contexto de recuperación, la economía española ha creado empleo (con un crecimiento del 1,2% según la EPA), situándose el número de ocupados del sector de la alimentación y bebidas en los valores previos a la crisis, con un crecimiento por encima de las manufacturas y el total de la economía. En términos de afiliados a la Seguridad Social, la tasa de crecimiento de la industria de la alimentación y bebidas (1,95%) también se sitúa muy por encima de la de las manufacturas (0,25%) y es algo superior a la del total de la economía (1,63%).
- El peso de la industria de la alimentación en el total de la industria cada vez es mayor en términos tanto de empleo total, como de empleo asalariado y afiliación a la Seguridad Social. Desde 2008 su participación se ha incrementado 5,5 puntos porcentuales.
- La tasa de asalarización del sector alimentación y bebidas es 5,5 puntos porcentuales superior a la del total de la economía.
- La tasa paro del sector de alimentación y bebidas se sitúa en el 21,1%, 3,2 puntos

porcentuales por debajo del agregado de la economía para el colectivo de desempleados que han trabajado anteriormente.

Consumo

- El 19,7% de la cesta de la compra de los españoles se destina a la adquisición de alimentos y bebidas, siendo los alimentos el componente más importante (17,8 pp.). En 2014, el peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra es un 3,7% mayor que en 2013.
- El principal alimento de consumo de los españoles es la carne (4,7% del total de la cesta de la compra), el pan y cereales (2,9%), los productos lácteos, quesos y huevos (2,6%), pescado (2,5%) y la fruta y las hortalizas (1,7%). Todos estos productos incrementan su peso en la cesta de la compra en 2014.
- Desde 2011, el valor del consumo de alimentos en el hogar se ha ido incrementando de media un 1,25% al año, al igual que el volumen de alimentos consumidos (un 1%). Los últimos datos disponibles muestran una caída en el consumo de alimentos y bebidas de un 3,8% entre enero y noviembre de 2014 respecto al mismo periodo de 2013, situándose en 59.592 millones de euros.
- Superado en 2010 el descenso del gasto per cápita y registrando un incremento del 3,8% de 2012 a 2013, entre enero y noviembre de 2014 el gasto es de 1.283 euros, un 6% inferior al mismo periodo de 2013.
- El índice de la cifra de negocios del comercio minorista de las empresas de la alimentación, bebidas y tabaco inicia una tendencia de crecimiento positivo desde la segunda mitad de 2014.

Marca de distribuidor

- Entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, la cuota de marca del distribuidor en España fue del 42% del total de las ventas del mercado español, 0,7 puntos porcentuales más baja que un año antes, cambiando la tendencia de crecimiento de años anteriores.
- España es el segundo país europeo en cuota del distribuidor detrás del Reino Unido (51,5%) y muy por encima de países como Francia (29,1%), Países Bajos (27,3%) o Alemania (24%).

Precios

- El Índice de Precios Industriales (IPRI) de la industria de la alimentación disminuye en 2014 un 0,4% frente a la estabilidad en los precios industriales de las bebidas y la caída más acusada de la industria en su conjunto (3,6%).

- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de los alimentos y bebidas no alcohólicas ha caído un 0,3% y 0,4%, respectivamente, en 2014. Estos datos explican la caída del 0,3% del IPC de la industria de la alimentación y bebidas, caída que es inferior a la que ha experimentado el IPC general (1%).
- A finales de 2014, la inflación registrada en la economía española (-1,1% en términos de Índice de Precios de Consumo Armonizado [IPCA]) fue menor a la de la Eurozona-17 (-0,2%). Si bien, la inflación de los precios de los alimentos y bebidas es negativa tanto en España como en la Eurozona-17, la caída de los precios es mayor en la media de la zona euro (-0,6%) comparada con la española (-0,3%).
- En 2013, los alimentos y bebidas no alcohólicas (corregidos por paridad de compra [PPA]) son un 11,9% más baratos que en el resto de la UE. Dentro de los alimentos, la carne es el producto que se puede adquirir en España a un nivel de precio más bajo que en la media europea.

Comercio exterior

- El grado de apertura medio de las exportaciones del sector de la alimentación y bebidas se ha situado en el 70%, por encima del grado de apertura promedio de las exportaciones de bienes de la economía (64%). En 2014, las exportaciones del sector presentan un grado de apertura del 80,8%.
- Las exportaciones españolas de alimentos y bebidas alcanzan los 24.018 millones de euros en 2014, un 5,9% más que en 2013. Suponen el 10% del total de exportaciones de bienes del país. Por su parte, las importaciones realizadas por el sector (18.003 millones de euros) son un 0,9% más elevadas que hace un año, siendo el segundo año consecutivo de crecimiento desde 2012. Los mayores niveles y el mejor comportamiento de las exportaciones contribuyen positivamente a los resultados de la balanza comercial del sector que presenta un superávit desde 2008 y cierra 2014 con un saldo positivo de 6.015 millones de euros, un 48% superior al de 2013.
- En 2014, el 7,3% de las exportaciones del sector de la alimentación y bebidas de la UE-28 corresponden a España, situándose como la sexta economía exportadora europea. Respecto a 2013, España ha ganado cuota exportadora en la UE. La cuota de mercado en las importaciones (6%) es algo más baja y posiciona a España en el séptimo lugar de la UE-28.
- A lo largo de los últimos años se ha ido consolidando la internacionalización del tejido empresarial de la industria de alimentos y bebidas española. Desde 2010, el número de empresas exportadoras ha crecido a una tasa media anual del 5,3%, acumulando un incremento del 23,1% hasta 2014, año en el que el sector cuenta con 12.401 empresas exportadoras, un 2,6% más que en 2013.

- En general, los precios de las importaciones crecen más deprisa que los de las exportaciones, siendo más evidente en el caso de los alimentos. Los precios de las exportaciones de alimentos y bebidas han crecido en los últimos ocho años, tendencia que se modifica en 2014 al caer un 2,7% y 2,5%, respectivamente. Esta situación no es exclusiva del sector, ya que los precios de exportación de la industria y de los bienes de consumo no duradero también han caído en 2014 (1,5% y 1,2%, respectivamente).
- La tendencia creciente del precio de las importaciones de los alimentos cambia en 2013 y acumula, con 2014, dos años de caídas, aunque sigue presentando una evolución más elevada al de las bebidas, industria y bienes de consumo no duradero. Por el contrario, el precio de las importaciones de las bebidas mantiene su evolución positiva, registrando un crecimiento en 2014 de un 0,7%.
- Dentro de la industria española de la alimentación y bebidas, los productos de mayor exportación son los del porcino (13,4% del total), el aceite de oliva y sus fracciones (12,1%) y el vino (10,7%). En el caso de las importaciones, la principal partida corresponde a los productos del pescado (que suman un 22,9% del total de importaciones), las leches, lácteos y quesos (9,7%) y los aceites de oleaginosas (7,9%).
- Las empresas exportadoras de bebidas suponen el 24,5% del total de empresas exportadoras del sector y son un 1,1% más que en 2013. El subsector que más empresas exportadoras ha ganado es el de carne y despojos comestibles (12,2% de crecimiento), pasando de 890 empresas en 2013 a contar con 1.000 empresas en 2014.

Inversión directa extranjera

- Entre enero y septiembre de 2014, la inversión directa extranjera (IDE) recibida por la industria de la alimentación y bebidas española alcanza los 820 millones de euros, 4,4 veces más que un año antes. Este crecimiento se debe a las inversiones procedentes de Latinoamérica, que han aumentado en 390 millones de euros en 2014, multiplicando por 6,2 el valor de 2013.
- La IDE del sector de la alimentación y bebidas supone el 61,2% del total de la industria y el 8,5% del total de la economía.

Innovación

- En 2013 (último dato disponible), el número de grandes empresas de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco que realizan I+D ha aumentado un 4,8% respecto a 2012. Es un hecho a destacar ya que es el único crecimiento que se produce dentro de las empresas que realizan I+D, tanto en el total de la industria como en la economía española en su conjunto.

- Si bien el gasto en I+D que han realizado las empresas del sector de la alimentación, bebidas y tabaco ha caído un 0,6% en 2013, esta reducción está por debajo del total de las empresas de la economía (1,3%)

Financiación

- El crédito destinado a la financiación de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, en septiembre de 2014 representaba el 17,1% del destinado a la industria y el 3% del total de las actividades productivas. Con un saldo vivo de 18.619 millones de euros, es un 6,2% inferior al de un año antes, caída lógica en un proceso de desapalancamiento.
- La tasa de morosidad de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco ha caído desde septiembre de 2013, hasta situarse en el 12,1% en septiembre de 2014. Esta tasa de morosidad está por debajo de la de la industria (13,5%) y es mucho más reducida que la del total de las actividades productivas (19,5%)

Comparativa de la industria alimentaria europea

- Según Eurostat, la industria española de alimentación y bebidas es la cuarta en volumen de ventas en el contexto europeo, facturando en 2013 (último año disponible) un total de 104.121 millones de euros, un 1,6% más que en 2012.
- 2014 es el año de la recuperación de la producción del sector de la alimentación y las bebidas, ya que el índice de producción (en términos reales) es un 3,8% superior al año 2013. La recuperación de la industria de la alimentación y bebidas en España está por encima del crecimiento que también ha experimentado la de la eurozona (1,1%).
- Esta evidente mejora en la industria de la alimentación y bebidas se refleja en el empleo, cuyos signos de recuperación desde la segunda mitad de 2013 se mantienen a lo largo de 2014, cerrando el último trimestre de este año con un crecimiento del 7,7%. Al igual que ocurre con la producción, el comportamiento en España es mejor que en la media europea.

III.1. Empresas

Las empresas de la industria de la alimentación y fabricación de bebidas en España suponen el 16,04% del total de empresas de la industria manufacturera. Las empresas activas registradas a 1 de enero de 2014 suman un total de 28.343 empresas, 1,5% menos que las existentes un año antes (**cuadro III.1**). Al igual que en el periodo anterior, la caída en el número de empresas también se produce en el total de la economía, siendo la industria manufacturera la que más ha visto reducir el censo empresarial (-3,0%).

Las microempresas (de 1 a 9 asalariados) del sector de la alimentación y las bebidas suponen el 54,2% del total del sector, que unidas a las empresas que tienen de entre 10 a 49 asalariados, constituyen las pequeñas empresas que agrupan al 70,4% del total. Este porcentaje está por encima del registrado en la industria manufacturera (62%) y muy superior al del total de la economía (45,7%). El peso de las empresas medianas (de 50 a 199 asalariados) en la industria de la alimentación y las bebidas es similar al que presenta la industria manufacturera en su conjunto, 2,6% y 2,1% respectivamente. Si bien las grandes empresas no superan el 1% en el total de empresas activas en los tres ámbitos, es en la industria de la alimentación y las bebidas en la que su peso es más elevado (0,8%).

En el caso de las empresas sin asalariados, constituyen en el sector analizado el 26,2% del total, porcentaje reducido en comparación tanto con el total de la economía (53,6%) como en la industria manufacturera (35,4%)

Cuadro III.1
Número de empresas por estrato de asalariados. 2013 y 2014¹

	Total economía (empresas)	Total industria manufacturera ² (empresas)	Alimentación y bebidas (empresas)	Total economía (%)	Total industria manufacturera ² (%)	Alimentación y bebidas (%)
2014						
Sin asalariados	1.672.483	62.505	7.412	53,62	35,37	26,15
De 1 a 9 asalariados	1.316.431	87.501	15.367	42,20	49,51	54,22
De 10 a 49 asalariados	108.383	22.047	4.582	3,47	12,48	16,17
De 50 a 199 asalariados	16.976	3.675	742	0,54	2,08	2,62
De 200 a 499 asalariados	3.346	725	184	0,11	0,41	0,65
De 500 o más asalariados	1.691	273	56	0,05	0,15	0,20
Total	3.119.310	176.726	28.343	100,00	100,00	100,00
2013						
Sin asalariados	1.681.588	62.440	7.494	53,44	34,27	26,06
De 1 a 9 asalariados	1.328.318	91.863	15.586	42,21	50,42	54,19
De 10 a 49 asalariados	113.710	22.950	4.627	3,61	12,60	16,09
De 50 a 199 asalariados	17.875	3.915	810	0,57	2,15	2,82
De 200 a 499 asalariados	3.450	748	188	0,11	0,41	0,65
De 500 o más asalariados	1.629	263	57	0,05	0,14	0,20
Total	3.146.570	182.179	28.762	100,00	100,00	100,00

¹ Datos a 1 de enero de cada año.

² Incluye los códigos de actividad económica del 10 a 33 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 2009.

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas (DIRCE), y elaboración propia.

El **cuadro III.2** proporciona información sobre las altas y las permanencias a inicio de 2014. Al igual que sucedía en 2013, se ha producido un incremento en el número de

altas en la industria de la alimentación y las bebidas (0,8%), situación que se extiende este año al total de la economía (3,4%) y la industria (8,5%) en su conjunto. Un total de 1.457 empresas de alimentación y bebidas se dieron de alta, concentrándose el 66% en empresas sin asalariados.

Las permanencias, que reflejan a aquellas empresas que permanecieron activas durante el año 2013 así como en el 2012, suman un total de 26.886 en la industria de la alimentación y las bebidas, el 16,4% de la industria manufacturera y el 1% del total de empresas activas en España. Las microempresas lideran el número de compañías que permanecieron activas en la alimentación y bebidas (55,5%) al igual que en la industria manufacturera (51,3%).

Cuadro III.2

Altas y permanencias de empresas por estrato de asalariados. 2014¹

	Total economía (empresas)	Total industria manufacturera ² (empresas)	Alimentación y bebidas (empresas)	Total economía (%)	Total industria manufacturera ² (%)	Alimentación y bebidas (%)
a) Altas						
Sin asalariados	260.136	8.868	962	75,73	70,48	66,03
De 1 a 5 asalariados	75.551	3.006	415	22,00	23,89	28,48
De 6 a 9 asalariados	4.809	344	37	1,40	2,73	2,54
De 10 a 19 asalariados	2.028	224	23	0,59	1,78	1,58
De 20 o más asalariados	967	141	20	0,28	1,12	1,37
Total	343.491	12.583	1.457	100,00	100,00	100,00
b) Permanencias						
Sin asalariados	1.412.347	53.637	6.450	50,88	32,68	23,99
De 1 a 5 asalariados	1.130.061	70.995	12.110	40,71	43,25	45,04
De 6 a 9 asalariados	106.010	13.156	2.805	3,82	8,01	10,43
De 10 a 19 asalariados	68.198	12.776	2.505	2,46	7,78	9,32
De 20 o más asalariados	59.203	13.579	3.016	2,13	8,27	11,22
Total	2.775.819	164.143	26.886	100,00	100,00	100,00

¹ Datos a 1 de enero de cada año.

² Incluye los códigos de actividad económica del 10 a 33 de la CNAE 2009.

Fuente: INE, DIRCE, y elaboración propia.

En 2014, las bajas de empresas contabilizadas en el total de la economía han disminuido respecto a las registradas en 2013 un 5,4% (**cuadro III.3**). Esta disminución es más acusada en la industria manufacturera (15,9%), aunque la caída de bajas en la industria de la alimentación y bebidas no es nada despreciable alcanzando un 10,9%, el doble de la producida en el total de las empresas. Si centramos la atención en la industria de la

alimentación y bebidas, la mayor caída se da en las empresas sin asalariados (24,7%), la microempresa cae un 2,4%, mientras que las empresas de más de 10 trabajadores no presentan cambios.

Para completar el análisis de la población empresarial y sus movimientos, a continuación se presenta la evolución desde 2010 de la actividad concursal empresarial en España por sectores de actividad.

Cuadro III.3 Bajas de empresas por estrato de asalariados. 2013 y 2014¹

	Total economía (empresas)	Total industria manufacturera ² (empresas)	Alimentación y bebidas (empresas)	Total economía (%)	Total industria manufacturera ² (%)	Alimentación y bebidas (%)
2014						
Sin asalariados	255.868	8.702	759	67,82	54,84	46,25
De 1 a 5 asalariados	111.838	6.105	732	29,64	38,48	44,61
De 6 a 9 asalariados	5.750	528	66	1,52	3,33	4,02
De 10 a 19 asalariados	2.555	344	47	0,68	2,17	2,86
De 20 o más asalariados	1.284	188	37	0,34	1,18	2,25
Total	377.295	15.867	1.641	100,00	100,00	100,00
2013						
Sin asalariados	271.934	11.017	1.008	68,15	58,41	54,72
De 1 a 5 asalariados	116.971	6.681	674	29,31	35,42	36,59
De 6 a 9 asalariados	6.108	604	76	1,53	3,20	4,13
De 10 a 19 asalariados	2.685	358	47	0,67	1,90	2,55
De 20 o más asalariados	1.335	202	37	0,33	1,07	2,01
Total	399.033	18.862	1.842	100,00	100,00	100,00

¹ Datos a 1 de enero de cada año.

² Incluye los códigos de actividad económica del 10 a 33 de la CNAE 2009.

Fuente: INE, DIRCE, y elaboración propia.

En 2014, como muestra el **cuadro III.4**, 6.420 empresas entraron en concurso de acreedores, registrando una caída del 26,4% respecto a 2013. Esta tendencia decreciente se prolonga desde el último trimestre de 2013, llevando ya cinco trimestres consecutivos de descenso.

El número de concursos de acreedores de empresas en el sector de la alimentación tiene en 2011 el mayor incremento, con un crecimiento del 65% respecto a 2010. En 2012 y 2013 la cifra siguió aumentando hasta alcanzar un máximo de 145. Sin embargo, en 2014 se produce el punto de inflexión con una caída del 14,5%, pasando de 145 concursos de acreedores en 2013 a 124 en 2014.

Cuadro III.4 Evolución del número de empresas en concurso de acreedores por sector de actividad. 2010-2014

	Empresas					Porcentaje				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Automoción	94	143	191	260	201	2,08	2,66	2,63	2,98	3,13
Industrial	638	643	873	1.011	749	14,12	11,97	12,04	11,58	11,67
Agrícola/Primario	59	121	160	166	122	1,31	2,25	2,21	1,90	1,90
Alimentación	72	119	120	145	124	1,59	2,22	1,66	1,66	1,93
Construcción	1.250	1.424	1.895	1.910	1.124	27,67	26,51	26,14	21,88	17,51
Financiero	33	33	44	73	68	0,73	0,61	0,61	0,84	1,06
Inmobiliario	740	959	1.225	1.548	1.071	16,38	17,85	16,90	17,73	16,68
Sanidad	38	38	73	74	68	0,84	0,71	1,01	0,85	1,06
Servicios	660	781	1.077	1.737	1.425	14,61	14,54	14,86	19,90	22,20
Textil	87	97	119	142	93	1,93	1,81	1,64	1,63	1,45
Distribución/Comercio	634	791	1.158	1.353	1.106	14,04	14,72	15,97	15,50	17,23
Transporte	208	221	310	308	266	4,60	4,11	4,28	3,53	4,14
Otros	4	2	4	2	3	0,09	0,04	0,06	0,02	0,05
Total	4.517	5.372	7.249	8.729	6.420	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: PriceWaterhouseCoopers, Baremo Concursal, y elaboración propia.

III.2. Producción y valor añadido

Producción

El **cuadro III.5** muestra la producción nominal, la producción real y la evolución de los precios del sector de alimentación y bebidas desde el año 2000 hasta 2014. La producción nominal se ha aproximado por las ventas netas que realizan las empresas del sector ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta Industrial de Empresas (EIAE). El año 2014 es una estimación a partir de la variación del Índice de Producción Industrial (IPI) entre 2013 y 2014.

El IPI recoge las producciones efectivamente realizadas y mide la evolución conjunta de la cantidad y de la calidad, eliminando la influencia de los precios. La evolución de los precios del sector de alimentación y bebidas ofrecida en el **cuadro III.5** tiene su origen en los Índices de Precios Industriales (IPRI) publicados por el INE.

En 2014, la producción nominal de la industria de la alimentación y bebidas ascendió a 93.238 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,94% respecto a 2013. Este crecimiento, al igual que el de los dos años anteriores, ha sido modesto si se compara con el crecimiento del 7,44% experimentado entre 2010 y 2011, pero supone la permanencia en una senda de crecimiento continuado que solo se vio interrumpida en 2009 por el impacto de la crisis y que se tradujo en un fuerte descenso de la producción (8,85%).

En términos constantes, el sector de la alimentación y bebidas muestra un fuerte aumento de la producción del 3,80% entre 2013 y 2014, tras varios años acumulando caídas. Un incremento de esta magnitud no se producía desde 2005.

El Índice de Entrada de Pedidos en la Industria (IEP), el IPI y el Índice de la Cifra de Negocios (ICN) publicados por el INE constituyen los tres indicadores básicos de la coyuntura industrial. La sucesión temporal de la actividad empresarial, en relación con su negocio, sería en primer lugar pedidos, en segundo lugar producción y por último las ventas.

Cuadro III.5 Evolución de la producción¹ de la industria de alimentación y bebidas. 2000-2014

a) Niveles

	Producción nominal (millones de euros)	Producción real (millones de euros de 2000)	Índice de precios industriales (2000 = 100)
2000	55.705	55.705	100,00
2001	62.423	59.896	104,22
2002	64.523	60.373	106,87
2003	67.242	61.665	109,04
2004	72.817	64.330	113,19
2005	76.985	66.566	115,65
2006	78.726	65.557	120,09
2007	82.094	65.926	124,52
2008	87.600	65.575	133,59
2009	80.177	61.961	129,40
2010	82.315	63.423	129,79
2011	88.673	64.687	137,08
2012	90.169	63.257	142,54
2013	91.450	62.263	146,88
2014*	93.238	64.672	144,17

Cuadro III.5 (cont)

Evolución de la producción¹ de la industria de alimentación y bebidas. 2000-2014

b) Tasa de variación anual (%)

	Producción nominal	Producción real	Índice de precios industriales
2000	1,43	0,73	0,71
2001	11,39	7,25	4,13
2002	3,31	0,79	2,51
2003	4,13	2,12	2,01
2004	7,97	4,23	3,73
2005	5,57	3,42	2,15
2006	2,24	-1,53	3,76
2007	4,19	0,56	3,63
2008	6,49	-0,53	7,03
2009	-8,85	-5,67	-3,18
2010	2,63	2,33	0,30
2011	7,44	1,97	5,47
2012	1,67	-2,24	3,91
2013	1,41	-1,58	2,99
2014*	1,94	3,80	-1,86

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

* Estimación a partir del Índice de Producción Industrial (IPI).

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE), Índice de Producción Industrial (INE), Índice de Precios Industriales (INE) y elaboración propia.

Desde este punto de vista, el IEP se puede considerar un indicador adelantado de la producción (IPI), y éste a su vez lo es del ICN.

El **gráfico III.1** muestra la evolución de estos tres indicadores coyunturales, como índice con base en 2007 y en tasas de variación anual, para la industria de la alimentación, la fabricación de bebidas y el conjunto de la industria manufacturera y para el periodo comprendido entre 2007 y 2014.

Los paneles a.1 y a.2 muestran el escaso crecimiento de los pedidos en el sector de alimentación entre 2013 y 2014, por debajo del 1%, frente al 6,47% de 2010 o el 2,95% de 2011. En cambio, el sector de bebidas y la industria manufacturera, tras registrar importantes descensos en 2013, vuelven a crecer a buen ritmo en 2014 (1,80% y 1,86%, respectivamente). En el conjunto del periodo, solo los pedidos en el sector de la alimentación han mejorado en un contexto de crisis generalizada (9,13%), mientras que el sector de fabricación de

bebidas sufre un retroceso del 3,95%, si bien es muy inferior al del conjunto de la industria manufacturera, cuya cartera de pedidos se reduce en seis años en casi una quinta parte.

La evolución del IPI ha sido más contractiva que la del IEP, de manera que en el transcurso del periodo considerado, la industria de la alimentación, la fabricación de bebidas y la industria manufacturera han ido reduciendo, salvo contadas excepciones, sus niveles de producción (paneles *b.1* y *b.2*). No obstante, este indicador ha sido el que mayores tasas de crecimiento ha registrado entre 2013 y 2014 en los tres sectores (3,82%, 3,69% y 2,14% respectivamente) y se ha recuperado de las caídas de 2013 y 2012. En el primer sector, el crecimiento entre 2013 y 2014, unido a los buenos resultados en 2010 y 2011 (2,07% y 0,21%) y a unas caídas en general menos acusadas en el resto de años, ha permitido recuperar en 2014 los niveles de 2007. Sin embargo, en los otros dos sectores, aunque la evolución en 2014 ha sido positiva, el retroceso acumulado en todo el periodo sigue alcanzando los dos dígitos (-11,58% y -29,45%, respectivamente).

La trayectoria del ICN (paneles *c.1* y *c.2*) es muy similar a la seguida por el IEP, si bien el crecimiento entre 2013 y 2014 aunque es positivo, es el más moderado en los tres sectores. La industria de la alimentación es la única con una trayectoria creciente, derivada de un buen ritmo de crecimiento en todo el periodo, salvo la fuerte caída de 2009 (-9,11%) y el relativo estancamiento en 2013 y 2012, con crecimientos por debajo del 0,5%.

En resumen, los tres indicadores coyunturales muestran una trayectoria expansiva de la industria de la alimentación, incluso el IPI, que aunque exhibía una ligera contracción entre 2011 y 2013, en el último año (2014) ha recuperado los niveles anteriores a la crisis. Por el contrario, la trayectoria de la fabricación de bebidas ha sido contractiva, con leve recuperación en 2014, pero a cierta distancia de la que afecta al conjunto de la industria manufacturera, cuyo descenso acumulado de la actividad se acerca (IEP e ICN) o supera (IPI) el 20% en todos los casos. Los datos de 2014 ponen de manifiesto una recuperación de la actividad, ya que todos indicadores muestran buenos resultados para todos los sectores, en contraste con los datos de 2013, donde el sector de alimentos era la única excepción a una caída generalizada de la actividad.

Valor añadido

El **cuadro III.6** centra la atención en el VAB (Valor Añadido Bruto que es el valor de la producción menos los consumos intermedios) generado por las industrias de la alimentación, bebidas y tabaco¹ que proporciona la Contabilidad Nacional de España (CNE) del INE. En él se muestra su evolución, junto con la del conjunto del sector manufacturero del que forma parte, y la del total de la economía española. El recorrido temporal del **cuadro III.6** permite

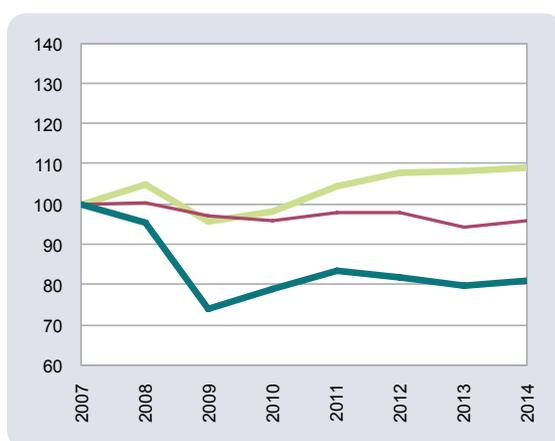
¹ A diferencia de la EIAE, la actual CNE del INE (base 2010) no permite analizar separadamente el sector de alimentación y bebidas. La máxima desagregación sectorial proporcionada por la CNE (clasificación A64) une la industria del tabaco a la de la alimentación y bebidas en un único sector (divisiones 10-12 de la CNAE2009).

diferenciar los últimos años de la etapa expansiva por la que transitó nuestra economía hasta 2007, del periodo de crisis intenso y sin parangón que se inició a partir de entonces. Sin embargo, el impacto de la misma sobre el comportamiento de los sectores ha sido desigual, tal y como puede observarse en el **cuadro III.6**.

Gráfico III.1 Indicadores básicos de coyuntura industrial. 2007-2014

a) Índice de Entrada de Pedidos en la Industria (IEP)

a.1) Índice anual. 2007 = 100



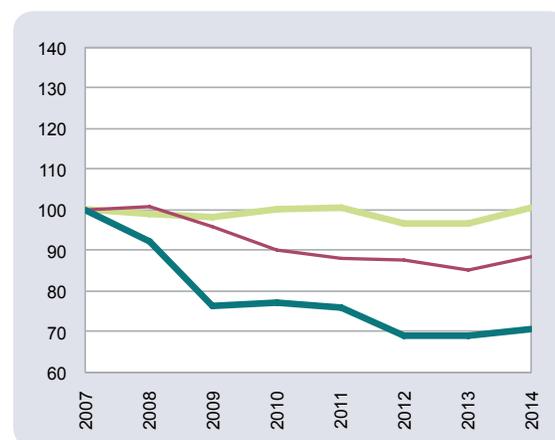
a.2) Tasa de variación anual (%)



Alimentos Bebidas Industria manufacturera

b) Índice Producción Industrial (IPI)

b.1) Índice anual. 2007 = 100



b.2) Tasa de variación anual (%)



Alimentos Bebidas Industria manufacturera

Gráfico III.1 (cont)**Indicadores básicos de coyuntura industrial. 2007-2014**

c) Índice de Cifra de Negocios (ICN)

c.1) Índice anual. 2007 = 100



c.2) Tasa de variación anual (%)



— Alimentos — Bebidas — Industria manufacturera

Fuente: Índice de Entrada de Pedidos en la Industria (INE), Índice Producción Industrial (INE), Índice de Cifra de Negocios (INE) y elaboración propia.

Cuadro III.6**Evolución del VAB nominal. 2000-2014**

a) Niveles (millones de euros)

	Total economía	Total industria manufacturera	Industria de alimentación, bebidas y tabaco
2000	646.250	104.607	14.336
2001	699.528	110.842	15.137
2002	749.288	115.162	16.238
2003	803.472	119.766	17.775
2004	861.420	124.625	18.951
2005	930.566	131.248	21.447
2006	1.007.974	139.623	22.446
2007	1.080.807	145.643	24.954
2008	1.116.207	148.740	26.204
2009	1.079.034	132.507	26.260
2010	1.080.913	131.436	26.805
2011	1.075.147	133.039	28.147
2012	1.055.158	127.628	27.500
2013	1.049.181	126.498	28.448
2014	1.058.469	127.377	-

Cuadro III.6 (cont)

Evolución del VAB nominal. 2000-2014

b) Peso del sector alimentación, bebidas y tabaco (porcentaje)

	Total economía	Total industria manufacturera
2000	2,22	13,70
2001	2,16	13,66
2002	2,17	14,10
2003	2,21	14,84
2004	2,20	15,21
2005	2,30	16,34
2006	2,23	16,08
2007	2,31	17,13
2008	2,35	17,62
2009	2,43	19,82
2010	2,48	20,39
2011	2,62	21,16
2012	2,61	21,55
2013	2,71	22,49

Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE) y elaboración propia.

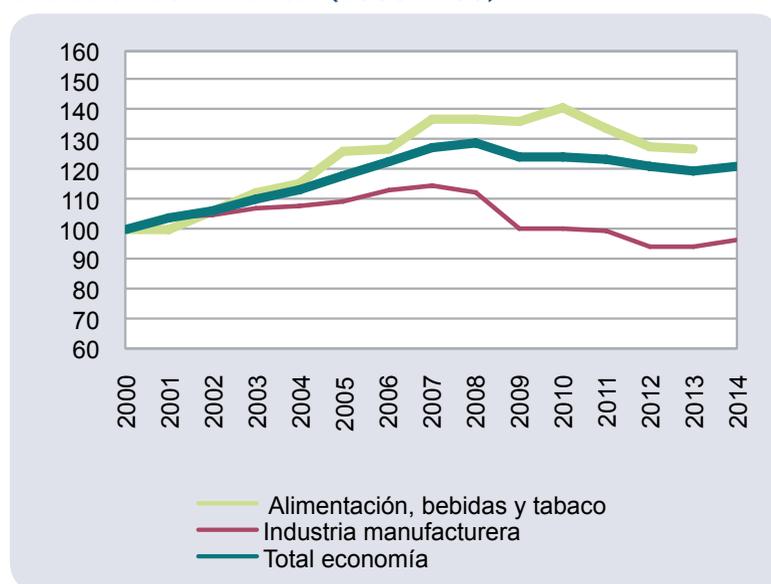
El año 2008 supone un cambio de tendencia en la trayectoria del VAB, más intenso en la industria manufacturera que en el agregado nacional. En estos dos sectores, el nivel de actividad se reduce paulatinamente, aunque con leves recuperaciones en 2010 y 2011. De hecho, en 2014 los niveles de VAB siguen siendo inferiores a los registrados en 2008. En el caso de la industria manufacturera, en 2014 la producción corriente alcanza niveles similares a los de 2005. En cambio, la industria de la alimentación, bebidas y tabaco solo vio ligeramente reducida su actividad en 2012. Esta diferente trayectoria le permitió aumentar su peso en la industria manufacturera hasta representar en 2013 más de una quinta parte de la misma (22,5%) y casi un 3% del total de la economía, y convertirse en el principal sector manufacturero español, adelantando al hasta entonces más importante sector manufacturero, el de la metalurgia y fabricación de productos metálicos. Además mejora su cuota respecto a 2013, ya que pasa de representar el 2,61% del total de la economía al 2,71% en 2014 y especialmente en la industria manufacturera, donde gana casi un punto porcentual, pasando del 21,55% al 22,49%.

El **gráfico III.2** muestra la evolución del VAB en términos reales partiendo del año 2000, año en el que toma el valor 100. El crecimiento acumulado por el sector alimentación,

bebidas y tabaco en todo el periodo, y especialmente en la etapa expansiva, es superior al del conjunto de la economía y duplica en esa etapa al de la industria manufacturera. Con el comienzo de la crisis, el sector más castigado fue el sector manufacturero, que redujo su actividad a un ritmo medio anual que superó el 3% durante el periodo 2007-2013. La economía en su conjunto y el sector alimentación, bebidas y tabaco también se contrajeron, pero con una intensidad menor, en torno al 1%. En 2014, el crecimiento del VAB real es positivo, tanto para la industria manufacturera (2,27%) como para la economía en su conjunto (1,38%), después de varios años acumulando caídas en los tres sectores, si bien más moderadas en 2013 (en torno al 1%).

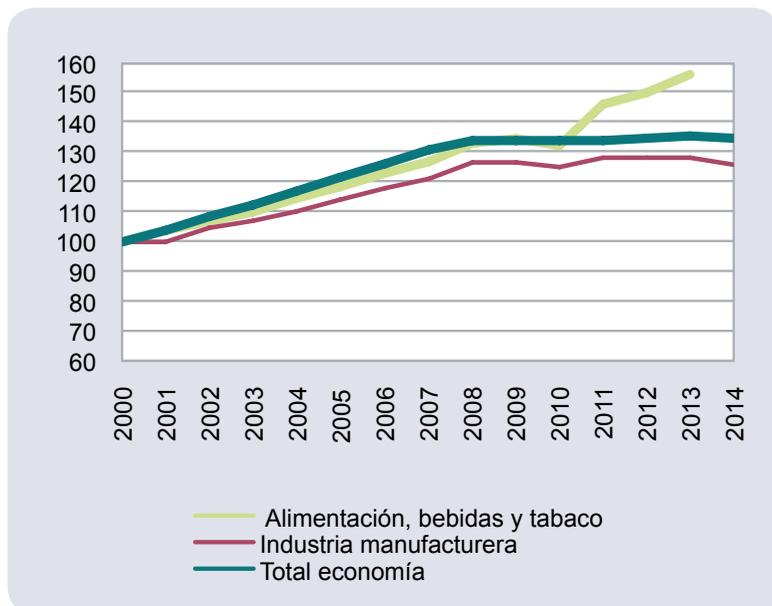
El crecimiento de los precios en el sector de alimentación, bebidas y tabaco ha sido más rápido que en los otros dos sectores de referencia (**gráfico III.3**), aunque esta conducta más inflacionista se ha producido en los tres últimos años para los que tenemos información, 2011 (9,85%), 2012 (2,59%) y 2013 (4,02%). Hasta 2010, la variación de los precios de este sector iba en línea con la del conjunto de la economía, muy por encima del avance de los precios en la industria manufacturera como consecuencia de la elevación del precio de las materias primas. Tanto en este último sector como en total de la economía, los precios (deflatores del VAB) han permanecido prácticamente estancados desde el comienzo de la crisis hasta 2013. En 2014, se produce la mayor caída del deflactor del VAB en el sector manufacturero de todo el periodo (1,58%) y por primera vez el conjunto de la economía registra un crecimiento negativo, algo más moderado que el anterior sector (0,50%).

Gráfico III.2
Evolución del VAB real (2000 = 100)



Fuente: Contabilidad Nacional del España (INE) y elaboración propia.

Gráfico III.3
Evolución del deflactor del VAB (2000 = 100)



Fuente: Contabilidad Nacional del España (INE) y elaboración propia.

III.3. Productividad

El **gráfico III.4** presenta la evolución de la productividad del trabajo, calculada como el cociente entre el VAB real y el número de ocupados, del sector de alimentación, bebidas y tabaco², la industria manufacturera y el total de la economía para el periodo 2000-2014 (2013 en el caso de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco).

La productividad real por ocupado del sector de alimentación, bebidas y tabaco en 2013 asciende a 41.583 euros de 2000 (panel a), cifra algo inferior a la del conjunto de la economía (43.099), y un 15,25% inferior a la de la industria manufacturera (49.066). Se agotaba así un periodo que había comenzado en 2005, en el que la productividad del sector de alimentación, bebidas y tabaco superaba a la del total agregado. La menor productividad del sector de la alimentación y bebidas en relación a las manufacturas es un denominador común en países como Alemania, Italia y Francia.

² La actual CNE del INE (base 2010) no permite analizar separadamente el sector de alimentación y bebidas. La máxima desagregación sectorial proporcionada por la CNE (clasificación A64) une la industria del tabaco a la de la alimentación y bebidas en un único sector (divisiones 10-12 de la CNAE 2009).

En relación con el sector manufacturero, la productividad por ocupado del sector de alimentación, bebidas y tabaco ha sido históricamente inferior, aunque llegaron a converger en los primeros años de la crisis económica como consecuencia del mayor ritmo de crecimiento de la productividad del trabajo en el sector de alimentación, bebidas y tabaco en los últimos años de la etapa expansiva previa al comienzo de la crisis.

El panel *b* muestra el importante avance de la productividad a partir de 2009 en los tres sectores, que tiene su origen en la negativa evolución del VAB real, pero sobre todo en la importante destrucción del empleo. Sin embargo, en el sector de la alimentación, bebidas y tabaco esta mejora de la productividad fue breve, ya que se agotó en 2010 y a partir de entonces sufre una fuerte caída, de la que en 2013, último año disponible, todavía no se había recuperado.

Gráfico III.4 Evolución de la productividad real por ocupado. 2000-2014

a) Niveles (miles de euros de 2000 por ocupado)

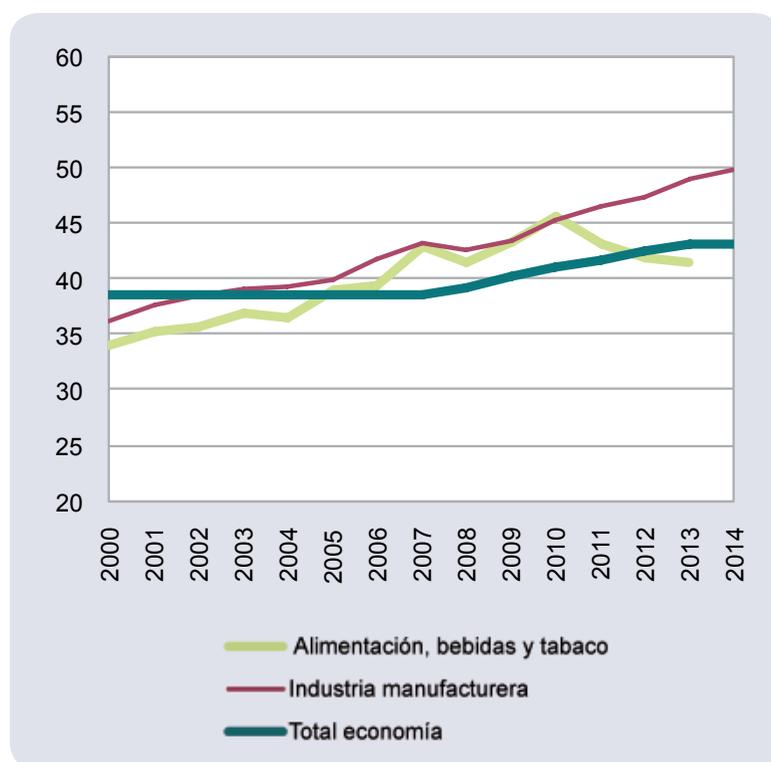
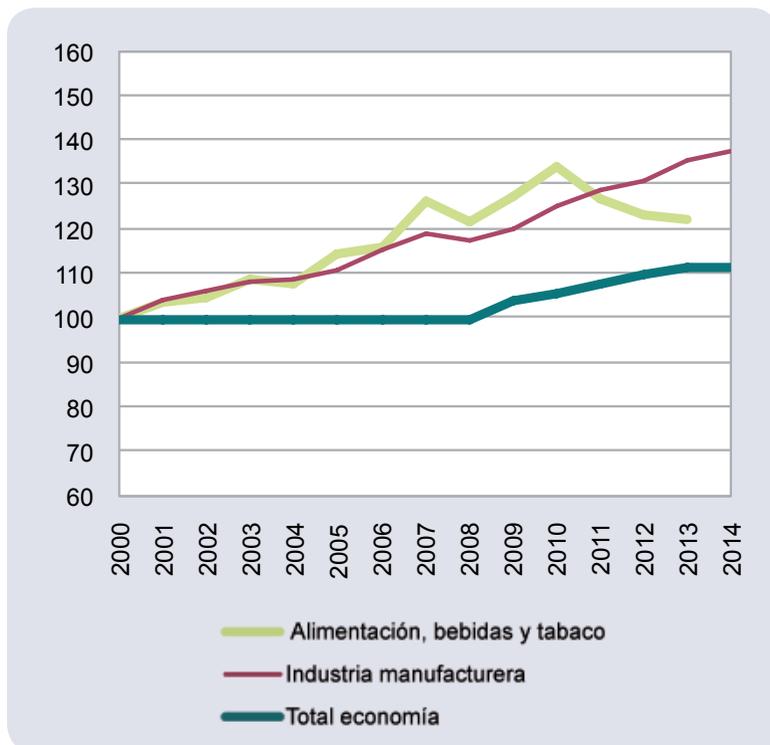


Gráfico III.4 (cont)

Evolución de la productividad real por ocupado. 2000-2014

b) 2000 = 100



Fuente: Contabilidad Nacional del España (INE) y elaboración propia.

La productividad del sector de alimentación, bebidas y tabaco alcanzaba un máximo en el año 2010, con un nivel de 45.647 euros, que superaba aunque escasamente a la del sector manufacturero y ampliamente a la del conjunto de la economía. A partir de ese año y hasta 2013, se produce un cambio de tendencia en la evolución de la productividad del trabajo de este sector y comienza una trayectoria decreciente, con especial intensidad en los años 2011 y 2012. Este es un hecho diferenciado de este sector, ya que la productividad de los otros dos sectores no dejó de crecer en esos años.

El **gráfico III.5** muestra la evolución de la productividad del trabajo real, cambiando el denominador del cociente respecto al **gráfico III.7**: horas trabajadas en lugar de personas ocupadas. En 2013, la productividad por hora trabajada de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco era de 21,21 euros de 2000 (panel a), más de un 15% inferior a la del total de la economía (25,36) y a la de la industria manufacturera (26,91).

Los valores del índice con base 100 en 2000 (panel b) muestran que el avance de la productividad por hora trabajada ha sido superior al de la productividad por ocupado en

el periodo completo únicamente en el conjunto de la economía. Dado que el trabajo es el denominador del cociente, esto indicaría que los ocupados han avanzado a mayor ritmo que las horas trabajadas en el conjunto de la economía, lo que se ha traducido en un mayor avance de la productividad por hora trabajada.

En los otros dos sectores, alimentación, bebidas y tabaco y la industria manufacturera, el crecimiento de la productividad por ocupado ha superado al de la productividad por hora trabajada. Esto indica que los ocupados o han retrocedido a un mayor ritmo que las horas trabajadas, como en la industria manufacturera, o que los ocupados han avanzado a menor ritmo que las horas trabajadas, como en el sector de alimentación, bebidas y tabaco.

Si solo consideramos el periodo de crisis, los tres sectores han destruido empleo, medido en número de ocupados, entre 2007 y 2013.

Gráfico III.5 Evolución de la productividad real por hora trabajada. 2000-2014

a) Niveles (euros de 2000 por hora trabajada)

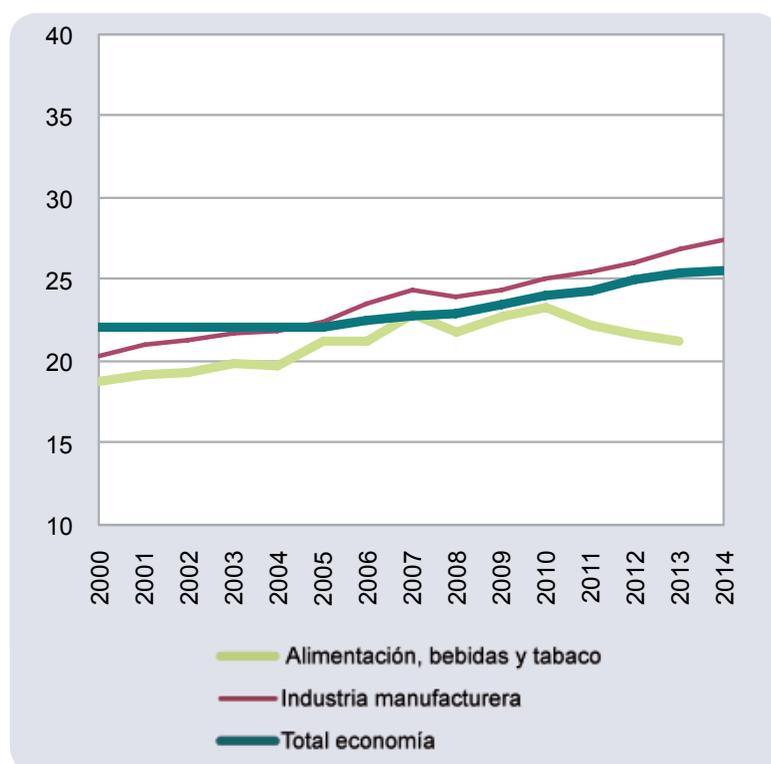
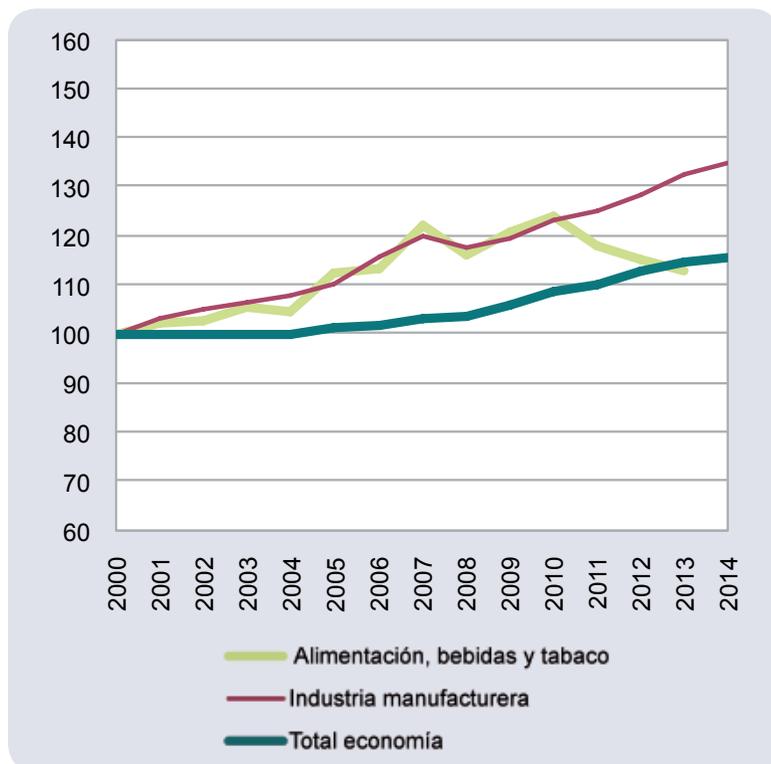


Gráfico III.5 (cont)

Evolución de la productividad real por hora trabajada. 2000-2014

b) 2000 = 100



Fuente: Contabilidad Nacional del España (INE) y elaboración propia.

Sin embargo, los datos de horas trabajadas muestran una leve mejoría en el sector de alimentación, bebidas y tabaco en ese mismo periodo, mientras que los otros dos sectores han reducido el número de horas trabajadas. Solo en el caso del total de la economía, la caída en el número de horas trabajadas supera a la producida en el número de ocupados.

Otra variable clave del comportamiento de las economías, junto con la productividad, es el coste laboral unitario (CLU). El **gráfico III.6** muestra la evolución del CLU y de sus dos componentes: la productividad real por ocupado y el coste laboral medido (CLM), calculado como remuneración media por ocupado asalariado, a lo largo del periodo 2000-2014 (2000-2013 en el caso de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco).

El rasgo común al conjunto de la economía y la industria manufacturera es que, tras un periodo de crecimiento continuado de los CLU que llega hasta el año 2009, comienzan una senda de reducción continuada que aún no se ha agotado. De hecho, en el año 2014 los CLU siguen registrando crecimientos negativos, tanto en el total de la economía (-0,44%) como en la industria manufacturera (-0,25%). Este cambio de tendencia tuvo

su origen en el mayor ritmo de avance de la productividad por ocupado, muy superior al crecimiento experimentado por los CLM. Sin embargo, el sector de alimentación, bebidas y tabaco muestra una trayectoria diferente, ya que el inicio de la crisis solo consigue frenar el avance de los CLU unos pocos años, 2009 y 2010, y no han dejado de crecer a partir de entonces, especialmente en 2011, un 7,24%, como consecuencia del crecimiento del CLM del 1,64% y, sobre todo, de la fuerte caída de la productividad de ese sector (-5,6%).

El **gráfico III.7** ofrece información similar de la evolución de los CLU, pero poniendo el énfasis en las horas trabajadas y no en las personas ocupadas. Los resultados son similares a los del **gráfico III.6**. En 2013, los CLU en el sector de la alimentación, bebidas y tabaco crecían un 1,42% ya que aunque los CLM se contenían ligeramente (-0,46%), la productividad del trabajo todavía caía con intensidad (-1,88%). Por el contrario, en 2014, el crecimiento de los CLU en los otros dos sectores sigue siendo negativo, -0,33% en la industria manufacturera y -0,44% en el total de la economía.

Gráfico III.6

Coste laboral medio, productividad por ocupado y coste laboral unitario. Tasas de variación anual (porcentaje)

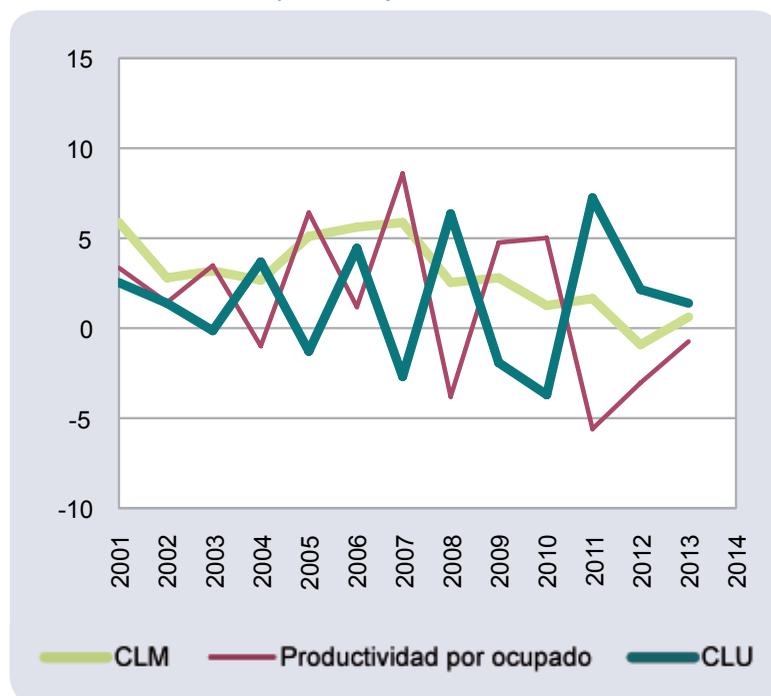
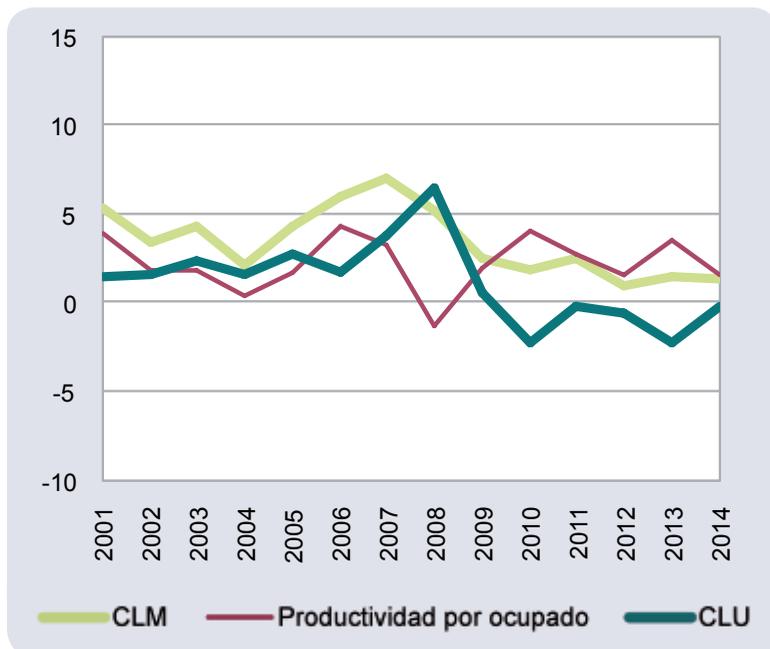


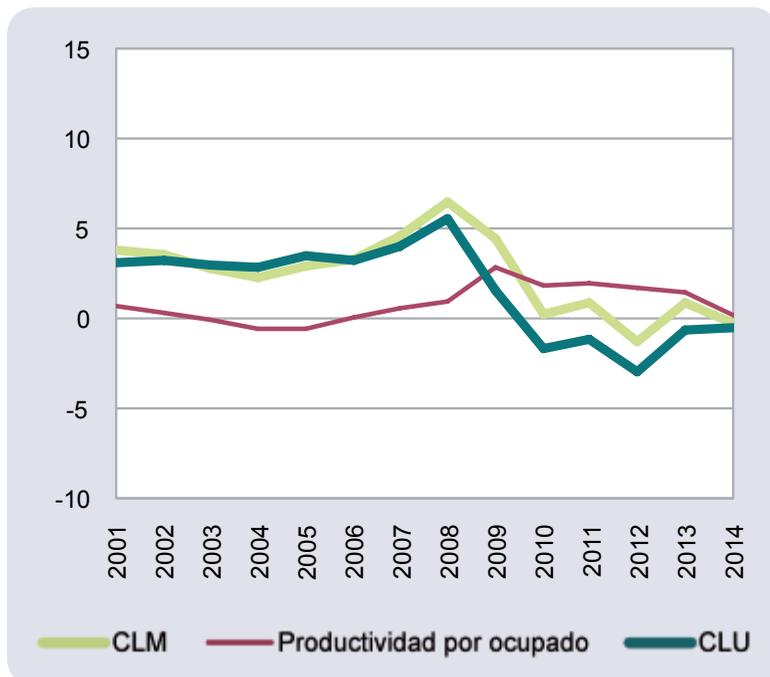
Gráfico III.6 (cont)

Coste laboral medio, productividad por ocupado y coste laboral unitario. Tasas de variación anual (porcentaje)

b) Industria manufacturera



c) Total economía



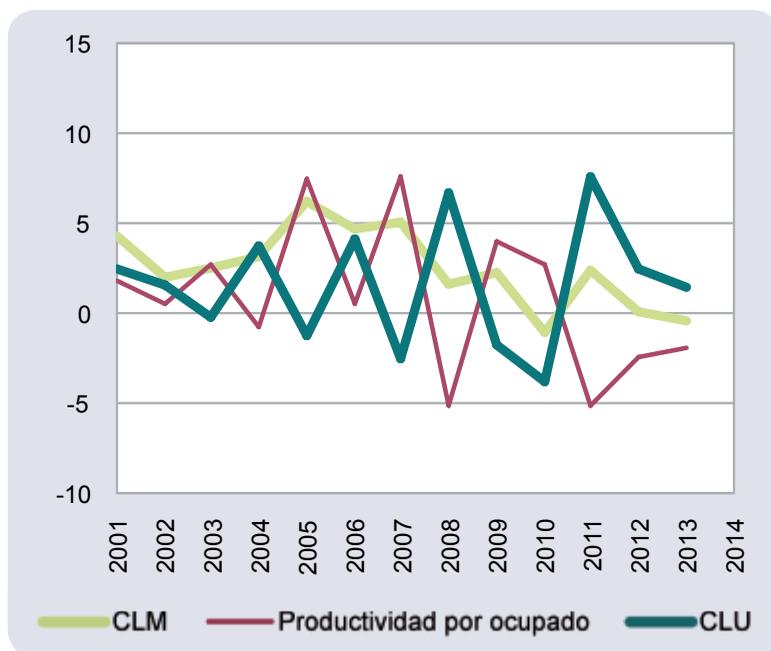
Fuente: Contabilidad Nacional del España (INE) y elaboración propia.

Gráfico III.7

Coste laboral medio, productividad por hora trabajada y coste laboral unitario.

Tasas de variación anual (porcentaje)

a) Alimentación, bebidas y tabaco



b) Industria manufacturera

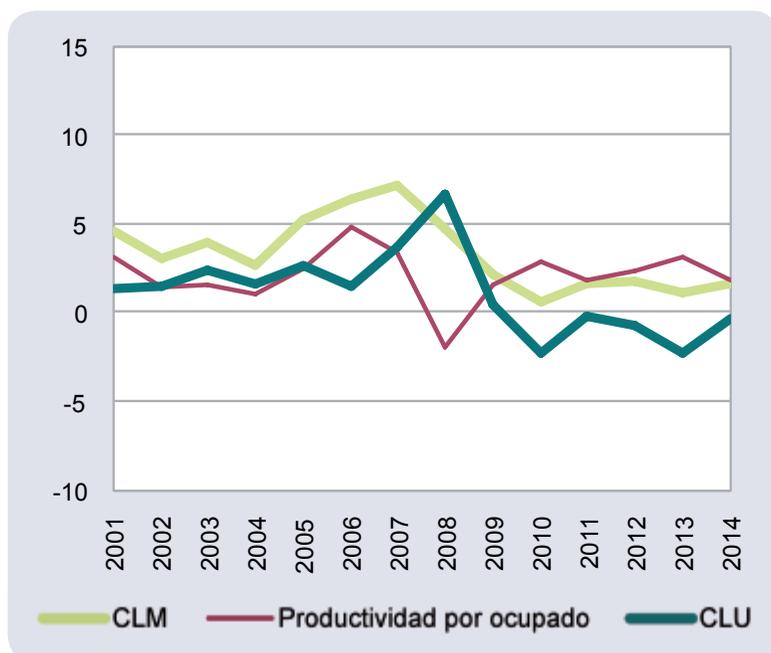
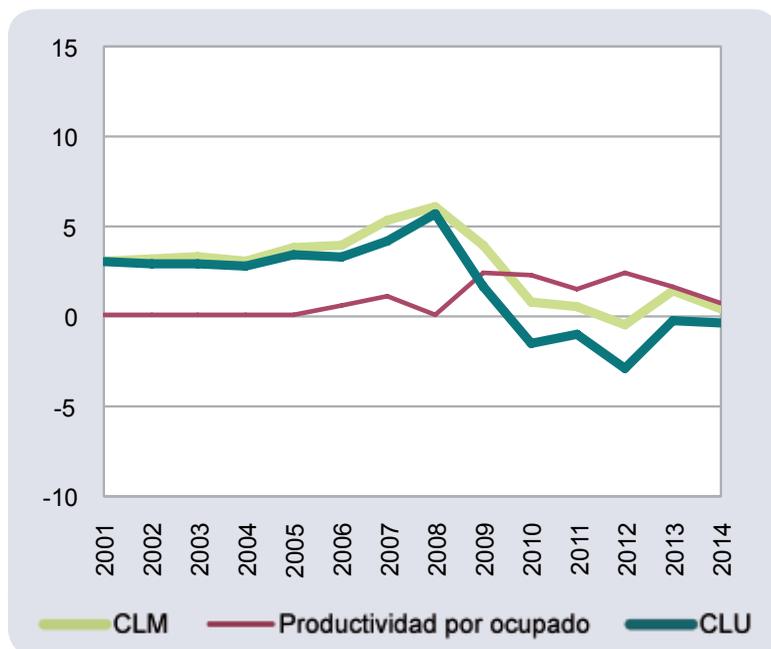


Gráfico III.7 (cont)

Coste laboral medio, productividad por hora trabajada y coste laboral unitario. Tasas de variación anual (porcentaje)

c) Total economía



Fuente: Contabilidad Nacional del España (INE) y elaboración propia.

III.4. Mercado de trabajo

El sector de la alimentación y las bebidas, al igual que el resto de sectores de la economía española, se ha visto afectado por la crisis económica. Sin embargo, este sector ha resistido mejor que otros los envites de las dos recesiones que ha sufrido España entre 2008 y 2013, como muestra el **cuadro III.7**. El sector de la alimentación y bebidas ocupa en la actualidad a casi 480.000 personas, volviendo a los niveles de ocupación previos a la crisis.

La trayectoria del volumen de ocupados en el sector de la alimentación y bebidas ha sido más positiva que en la economía en general y que en la industria manufacturera en particular. Mientras las tasas de variación del empleo mostraban destrucción del mismo en el sector de la industria manufacturera en el año 2008, el sector de alimentación y bebidas creaba empleo, al igual que en 2011 y 2013, aunque con mucha menor intensidad. En 2014 la creación de empleo se generaliza, aunque es el sector de la alimentación el que registra una tasa de crecimiento del empleo muy superior a la del total de economía o de la industria manufacturera, mostrando un incremento entre 2013 y 2014 del 7,13%, frente al 1,20% y 1,07%, respectivamente.

En el periodo de crisis, se han registrado tres años en los que el sector analizado ha destruido empleo neto (2009, 2010 y 2012), aunque siempre por debajo de la media de la industria manufacturera. Respecto al empleo del total de la economía, también ha mostrado un comportamiento más favorable, ya que la tasa de variación del empleo de 2007 a 2014 ha sido de un 15,7% para el conjunto de la economía española, mientras que en la industria de la alimentación y bebidas el empleo se ha reducido solo un 2,2%, en comparación con el 29,2% de descenso en la industria manufacturera.

Cuadro III.7 Ocupados. 2008-2014

a) Personas

	Total economía	Total industria manufacturera	Alimentación, y bebidas
2008	20.469.657	3.003.234	508.246
2009	19.106.889	2.549.405	464.899
2010	18.724.472	2.405.432	451.111
2011	18.421.407	2.349.655	454.489
2012	17.632.665	2.223.890	446.326
2013	17.139.007	2.118.685	447.832
2014	17.344.174	2.141.403	479.770

b) Tasa de variación

	Total economía	Total industria manufacturera	Alimentación, y bebidas
2008	-0,54	-0,65	3,65
2009	-6,66	-15,11	-8,53
2010	-2,00	-5,65	-2,97
2011	-1,62	-2,32	0,75
2012	-4,28	-5,35	-1,80
2013	-2,80	-4,73	0,34
2014	1,20	1,07	7,13

Cuadro III.7 (cont)
Ocupados. 2008-2014

c) Peso del sector de alimentación y bebidas (porcentaje)

	Total economía	Industria manufacturera
2008	2,48	16,92
2009	2,43	18,24
2010	2,41	18,75
2011	2,47	19,34
2012	2,53	20,07
2013	2,61	21,14
2014	2,77	22,40

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE y elaboración propia.

Esta menor reducción del empleo en términos relativos se ha traducido en un incremento del peso del sector de la alimentación y bebidas en la industria. En 2008 el sector de alimentación y bebidas representaba el 16,92% del total del empleo industrial, mientras que en 2014 esta cifra ha aumentado hasta el 22,40%, lo que supone un incremento de 5,5 puntos porcentuales. Respecto del total de la economía, el incremento del peso del sector de la alimentación en términos de empleo ha sido de 0,28 puntos porcentuales, confirmándose así la creciente importancia del sector de la alimentación en la economía española.

El **cuadro III.8** muestra la evolución de los asalariados, que han experimentado una progresiva reducción en el periodo 2008-2013, hasta alcanzar los 390.000 efectivos. En 2014, tras cinco años de caída, ha aumentado en 30.000 efectivos el número de asalariados, situándose en 421.500 personas. Respecto al sector industrial manufacturero y el total de la economía, el comportamiento del sector analizado ha sido más favorable, dado que sus cifras de destrucción de empleo asalariado son ostensiblemente menores en todos y cada uno de los años considerados.

Cuadro III.8 Asalariados. 2008-2014

a) Personas

	Total economía	Total industria manufacturera	Alimentación, y bebidas
2008	16.861.232	2.637.841	444.437
2009	15.881.131	2.246.117	412.133
2010	15.592.322	2.138.135	407.673
2011	15.394.201	2.090.296	407.100
2012	14.573.398	1.960.349	395.893
2013	14.069.112	1.876.438	390.707
2014	14.285.790	1.898.415	421.500

b) Tasa de variación

	Total economía	Total industria manufacturera	Alimentación, y bebidas
2008	-0,63	-0,70	4,41
2009	-5,81	-14,85	-7,27
2010	-1,82	-4,81	-1,08
2011	-1,27	-2,24	-0,14
2012	-5,33	-6,22	-2,75
2013	-3,46	-4,28	-1,31
2014	1,54	1,17	7,88

Cuadro III.8 (cont)
Asalariados. 2008-2014

c) Peso del sector de alimentación y bebidas (porcentaje)

	Total economía	Total industria manufacturera
2008	2,64	16,85
2009	2,60	18,35
2010	2,61	19,07
2011	2,64	19,48
2012	2,72	20,20
2013	2,78	20,82
2014	2,95	22,20

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE y elaboración propia.

El crecimiento en el número de asalariados en el año 2014 es entre 5 y 7 veces mayor en el sector de la alimentación que en el total de la economía y el sector de la industria manufacturera, respectivamente.

El peso de los ocupados asalariados del sector de la alimentación y bebidas en la industria manufacturera y en el total de la economía presenta valores análogos a los de los ocupados, esto es, alrededor del 22% y del 2,9% respectivamente, con un incremento de 5,35 puntos porcentuales en el primer caso y de 0,31 puntos en el caso del total de la economía en los últimos siete años. Así, la tasa de asalarización (definida como ocupados asalariados sobre total de ocupados que se presenta en el **cuadro III.9**) del sector de alimentación y bebidas en los últimos cinco años se ha reducido 2,5 puntos porcentuales, situándose en el 87,9%. Esta cifra se encuentra alrededor de la que presenta la industria manufacturera y 5,5 puntos porcentuales por encima de la del total de la economía.

Cuadro III.9
Tasa de asalarización. 2008-2014 (porcentaje)

	Total economía	Total industria manufacturera	Alimentación y bebidas
2008	82,4	87,8	87,4
2009	83,1	88,1	88,7
2010	83,3	88,9	90,4
2011	83,6	89,0	89,6
2012	82,7	88,1	88,7
2013	82,1	88,6	87,2
2014	82,4	88,7	87,9

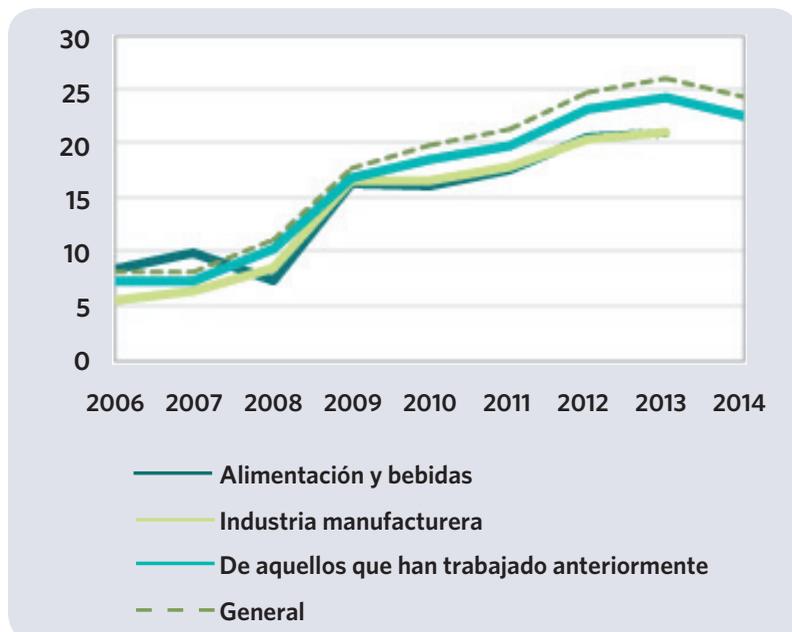
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE y elaboración propia.

La Encuesta de Población Activa (EPA) con variables de submuestra (INE) permite conocer el número de parados en función del sector de actividad económica del último empleo, independientemente del tiempo que una persona se encuentre en situación de desempleo³. Gracias a esta encuesta (cuyo último dato es de 2013) podemos establecer la comparación (**gráfico III.8**) entre la tasa de paro en el sector de alimentación y bebidas, con la que presenta el sector de la industria manufacturera y concluir que no existen diferencias significativas entre ambas desde el año 2008. Sin embargo, al comparar con la tasa de paro del total de la economía de aquellos que ya han trabajado anteriormente, el sector de la alimentación y bebidas muestra una ventaja que ronda los 3,2 puntos porcentuales, con una tasa del 21,1% frente al 24,3% de la población parada que ya ha trabajado anteriormente en 2013.

³ La EPA con variables de submuestra (INE) arranca en el año 2005 y utiliza una submuestra de la EPA distribuida a lo largo de todo el año, con el fin de proporcionar información sobre variables de carácter estructural en media anual. Esta submuestra de la EPA analiza la procedencia de los parados en función del sector de actividad del establecimiento donde trabajaba el desempleado actual, sin tener en cuenta el tiempo que esta persona lleva buscando empleo. Con el objetivo de establecer comparaciones entre parados por sectores de actividad, la encuesta adecuada es ésta y no la EPA trimestral, puesto que esta última no asigna el sector de actividad del establecimiento en el que trabajaba el desempleado, si éste lleva buscando empleo más de un año. Además, en la comparación de parados por sector de actividad con la tasa de paro general de la economía, deben excluirse aquellas personas que todavía no han encontrado su primer empleo, puesto que no figuran, obviamente, entre los parados a los que se les puede asignar un sector de actividad, dado que ya han trabajado anteriormente.

Gráfico III.8

Tasa de paro general y por sectores. España. 2006-2014 (porcentaje)



Fuente: Encuesta de Población Activa y Encuesta de Población Activa con variables de submuestra, INE y elaboración propia.

Cuadro III.10

Afiliados a la Seguridad Social. 2008-2014

a) Personas

	Total economía	Total industria manufacturera	Alimentación, y bebidas
2008	19.005.566	2.452.461	408.988
2009	17.916.784	2.185.412	392.648
2010	17.581.860	2.074.561	386.159
2011	17.323.084	2.010.580	384.028
2012	16.738.550	1.902.401	377.113
2013	16.227.662	1.819.728	371.588
2014	16.491.672	1.824.291	378.824

Cuadro III.10 (cont)
Afiliados a la Seguridad Social. 2008-2014

b) Tasa de variación

	Total economía	Total industria manufacturera	Alimentación, y bebidas
2008	-0,77	-2,55	0,59
2009	-5,73	-10,89	-4,00
2010	-1,87	-5,07	-1,65
2011	-1,47	-3,08	-0,55
2012	-3,37	-5,38	-1,80
2013	-3,05	-4,35	-1,47
2014	1,63	0,25	1,95

c) Peso del sector de alimentación y bebidas (porcentaje)

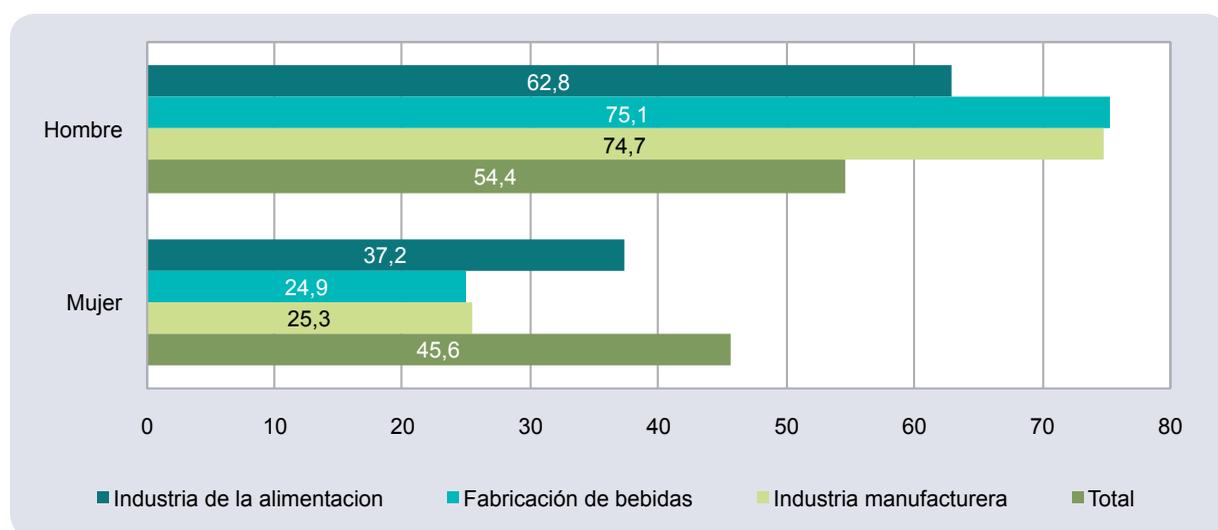
	Total economía	Total industria manufacturera
2008	2,15	16,68
2009	2,19	17,97
2010	2,20	18,61
2011	2,22	19,10
2012	2,25	19,82
2013	2,29	20,42
2014	2,30	20,77

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Como muestra el **cuadro III.10**, en 2014 la industria de la alimentación y bebidas contaba con 378.824 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un 20,77% del total de afiliados de la industria manufacturera, 4,1 puntos porcentuales más que en 2008. Ello se debe a que la reducción en el número de afiliados a la Seguridad Social ha sido más intensa en la industria manufacturera y en el total de la economía que en el sector de la alimentación y bebidas. En 2014, la trayectoria en el número de afiliados a la Seguridad Social en España ha cambiado de rumbo, aumentando un 1,63%, frente a un crecimiento

del 0,25% en la industria manufacturera y del 1,95% en el sector de la alimentación. El **gráfico III.9** muestra que los ocupados en España son mayoritariamente hombres (un 54,44%). La mujer se encuentra infrarrepresentada tanto en el sector industrial manufacturero español en general como en el sector de las bebidas, ya que solo uno de cada cuatro trabajadores en estos sectores es mujer. En el caso de los trabajadores del sector de la alimentación se aprecia una notable diferencia puesto que el 37,22% de los mismos son mujeres, apreciándose una cierta feminización relativa respecto al sector industrial manufacturero en general y de las bebidas en particular.

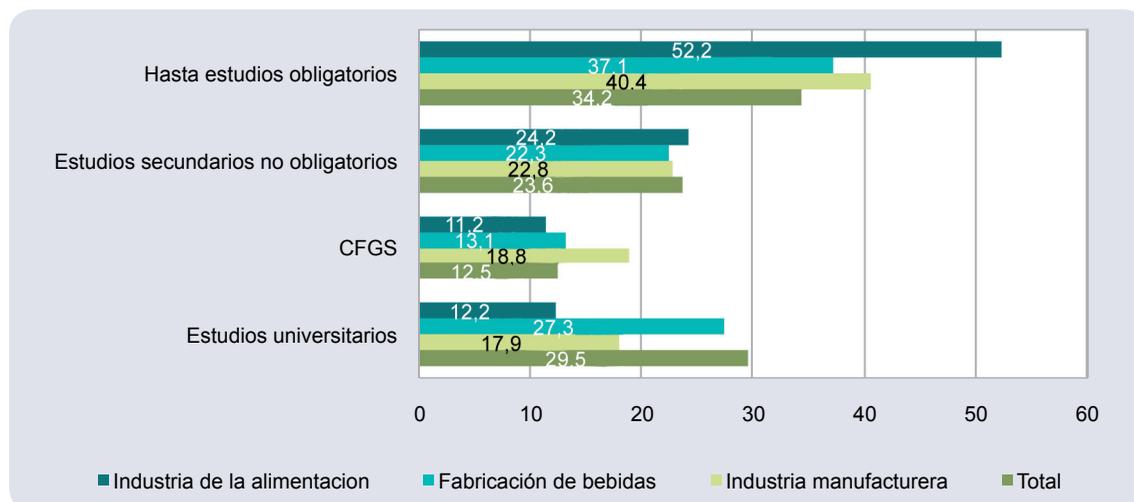
Gráfico III.9
Ocupados por sexo. Distribución porcentual. 2014



Fuente: Encuesta de Población Activa, INE y elaboración propia.

El análisis de la cualificación de los ocupados se realiza en el **gráfico III.10**. Los ocupados en el sector de la alimentación son los que presentan un mayor porcentaje de población ocupada con hasta estudios obligatorios (un 52,2%), seguido de la industria manufacturera (40,4%) y el sector de fabricación de bebidas con un 37,1%. El porcentaje de población ocupada con estudios secundarios postobligatorios se sitúa entre el 22% y el 24% en los sectores analizados, destacando ligeramente el sector de la industria de la alimentación. En educación terciaria no universitaria (ciclos formativos de grado superior [CFGS]), la industria manufacturera muestra el mayor porcentaje, un 18,8% de los ocupados. Los ocupados con estudios universitarios tienen una mayor representación en el sector de bebidas (27,3%) frente a la industria manufacturera (17,9%) y el sector de la alimentación (12,3%).

Gráfico III.10
Ocupados por nivel de estudios terminados. Distribución porcentual. 2014



Fuente: Encuesta de Población Activa, INE y elaboración propia.

III.5. Consumo

El **cuadro III.11** muestra el peso de los alimentos y bebidas en el total de la cesta de la compra de los españoles, además de las ponderaciones por separado de los alimentos, las bebidas no alcohólicas y las alcohólicas.

Cuadro III.11
Ponderaciones del IPC de los alimentos y bebidas. 2007-2014 (tanto por mil)

	Alimentos y bebidas	Alimentos	Bebidas no alcohólicas	Bebidas alcohólicas
2007	228,9	208,0	12,5	8,4
2008	210,5	191,4	11,4	7,7
2009	188,1	170,6	10,1	7,4
2010	191,0	172,8	10,7	7,4
2011	189,2	170,9	10,8	7,6
2012	190,3	171,7	11,0	7,7
2013	190,4	171,5	11,1	7,7
2014	197,5	177,8	11,7	8,0

Fuente: INE y elaboración propia.

En 2014, el 19,7% de la cesta de la compra de los españoles se destina a alimentos y bebidas. De este total, 17,8 puntos porcentuales corresponde a los alimentos, mientras que las bebidas suponen los 1,9 puntos restantes. Dentro de las bebidas, son las no alcohólicas las que tienen mayor peso (1,2%), representando las alcohólicas el 0,8% del gasto total en la cesta de la compra.

En comparación con 2013, el peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra ha aumentado un 3,7%, siendo las bebidas no alcohólicas las que más han crecido (4,9%).

El consumo de alimentos y bebidas en el hogar realizado por las familias españolas entre enero y noviembre (último dato disponible) de 2014 alcanzó un valor de 59.592 millones de euros que se traducen en 27.168 millones de kg/litro adquiridos (**cuadro III.12**).

A partir de 2011 se ven signos de mejora en el consumo de alimentos en los hogares españoles. Sin embargo, el valor del consumo entre enero y noviembre de 2014 ha caído un 3,8% con relación al mismo periodo de 2013.

Cuadro III.12 Consumo de alimentos en el hogar. 2007-2014

	Cantidad (millones de kg/litro)	Valor (millones de euros)
2007	28.943,0	62.991,9
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
2013¹	30.405,5	68.875,7
ene-nov 2013	27.872,5	61.925,9
ene-nov 2014	27.168,3	59.591,7

¹ Debido al nuevo censo publicado por el INE, se inicia una nueva serie no comparable con datos anteriores a la serie 2013 recalculada.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y elaboración propia.

La evolución que ha experimentado en los últimos años el gasto per cápita en alimentación aparece representada en el **gráfico III.11**. La caída que tiene lugar desde 2009 como consecuencia de la crisis tiene su punto mínimo de gasto en 2010 (1.460 euros per cápita). A partir de ese año se estabiliza y remonta en 2013.

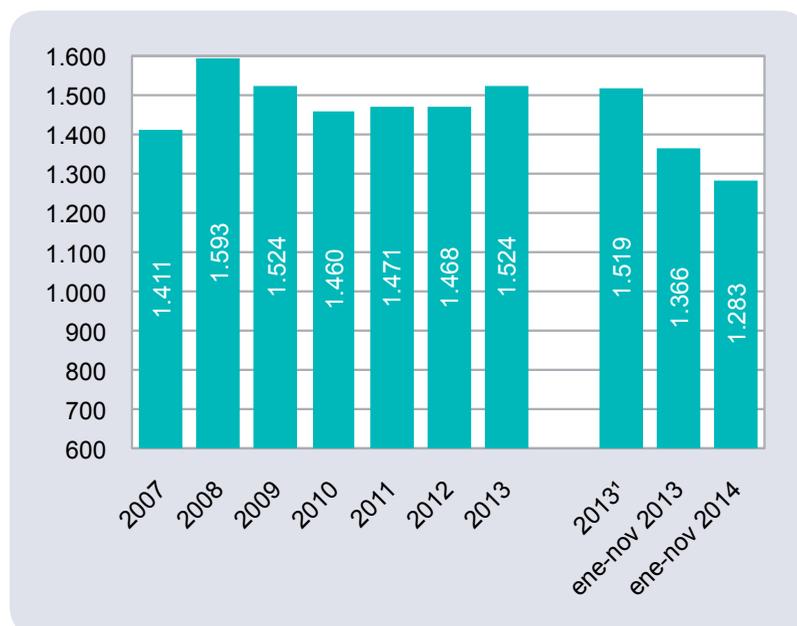
En noviembre de 2014, el gasto per cápita en alimentación alcanza un valor de 1.283 euros, un 6% inferior al registrado en el mismo periodo de 2013 (1.366 euros).

El **cuadro III.13** muestra el porcentaje de personas que valoran la situación económica actual en cada uno de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a diciembre de cada año.

La percepción general de la situación económica continúa siendo pesimista, aunque mejora desde 2013, coincidiendo con la vuelta al crecimiento del PIB que tiene lugar desde la segunda mitad de 2013.

Gráfico III.11

Gasto en alimentación per cápita realizado en el hogar. 2007-2014 (euros)



¹ Debido al nuevo censo publicado por el INE, se inicia una nueva serie no comparable con datos anteriores a la serie 2013 recalculada.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y elaboración propia.

En 2014 ha aumentado el porcentaje de personas que consideran que la situación en España está mejorando. Aquellas personas que piensan que la situación es regular, buena o muy buena pasa de un 12,7% en 2013 a un 17,6% en 2014. En esta misma línea de mejora se observa que disminuye el porcentaje de personas que opina que la situación económica es muy mala.

El **gráfico III.12** representa la evolución de tres indicadores de la situación económica en España. Desde principios de 2013, el indicador de la situación económica actual (SEA) empieza una tendencia creciente que continúa hasta mediados de 2014, punto en el cual disminuye para volver a recuperarse a partir de octubre de ese mismo año. Por su parte, el indicador de expectativas económicas (IEE) que es el que muestra una mayor mejora, ha tenido un comportamiento similar al indicador de la situación actual, acabando el año en un 50,4% que considera que la situación será mejor o igual dentro de un año. El buen comportamiento de estos dos indicadores se refleja en la tendencia creciente que muestra el indicador de confianza económica (ICE). En resumen pues, en los tres casos, desde inicios de 2013 mejora la percepción sobre la situación de la economía española, tendencia que se ha ido afianzando a lo largo de 2014.

Con el objetivo de conocer la evolución de la actividad de las empresas dedicadas al comercio minorista del sector de la alimentación, se utiliza la información que ofrece el Índice de Comercio al por Menor (ICM) publicado por el INE.

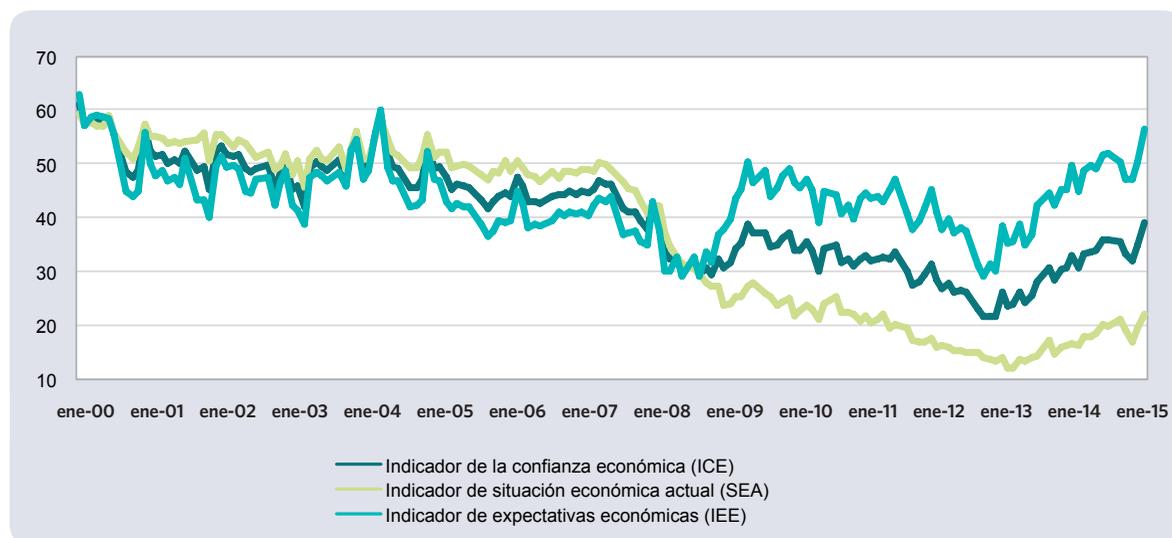
Cuadro III.13

Valoración de la situación general en España. 2007-2014 (porcentaje)

	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14
Muy buena	0,6	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	-	0,1
Buena	18,4	3,5	2,6	2,0	0,7	1,2	0,9	1,5
Regular	44,1	28,8	23,8	20,1	11,5	7,2	11,8	16,0
Mala	25,0	39,3	41,1	41,3	41,2	35,6	38,8	40,3
Muy mala	10,9	27,5	31,5	36,1	46,0	55,9	48,1	41,7
No sabe	0,9	0,6	0,6	0,4	0,5	0,0	0,3	0,3
No contesta	0,1	-	0,2	0,0	-	0,0	0,0	0,1
Total	100							

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y elaboración propia.

Gráfico III.12
Evolución de los indicadores de la situación económica española. Enero
2000-enero 2015 (porcentaje)



Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y elaboración propia.

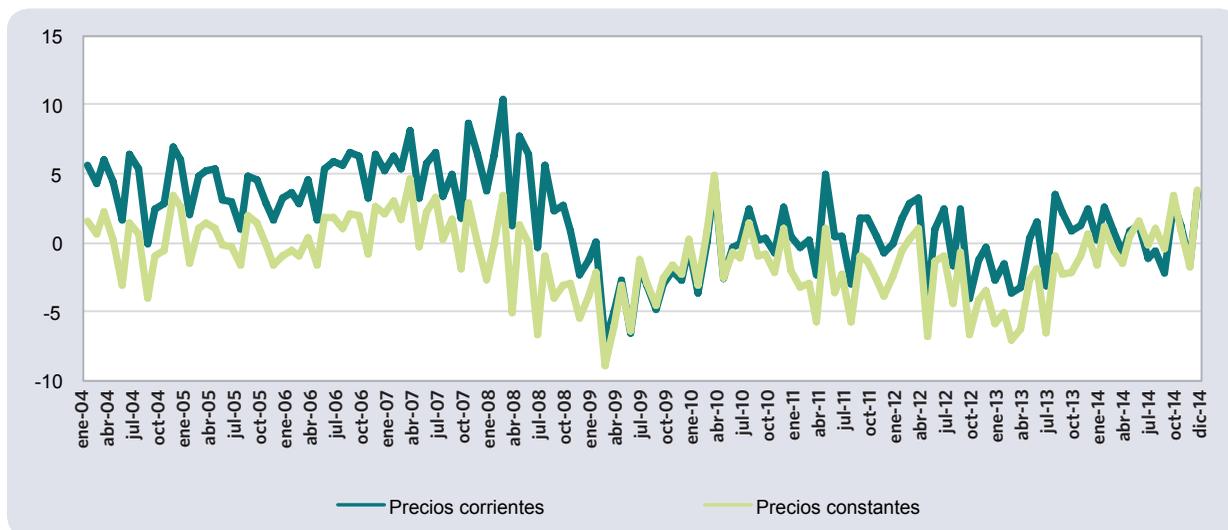
El **gráfico III.13** muestra, tanto a precios corrientes como constantes, la evolución del ICM de la alimentación, bebidas y tabaco. El índice a precios corrientes sigue creciendo a lo largo de 2014, a pesar de que en la primera mitad de este año este crecimiento se torna negativo y se recupera a partir de septiembre. Es de destacar como un aspecto positivo que si se elimina el efecto de los precios, el índice ha aumentado desde el inicio de 2013 ininterrumpidamente.

El ICM a precios corrientes cierra el año 2014 con una tasa de crecimiento interanual del 3,7%, más elevada que en 2013 (0,2%). A precios constantes, este indicador es un 3,9% más elevado que a finales de 2013, momento en el que la cifra de negocios caía en -1,6%.

El ICM corregido de efectos de calendario y estacionalidad se observa en el **gráfico III.14**. Desde abril de 2014, el ICM a precios constantes empieza a crecer de forma continua y por encima de su valor a precios corrientes, modificando así su comportamiento negativo en años anteriores. El índice cierra el año 2014 con una tasa de crecimiento del 4,9%, muy por encima de la tasa de crecimiento a finales de 2013 (-2,4%).

Gráfico III.13

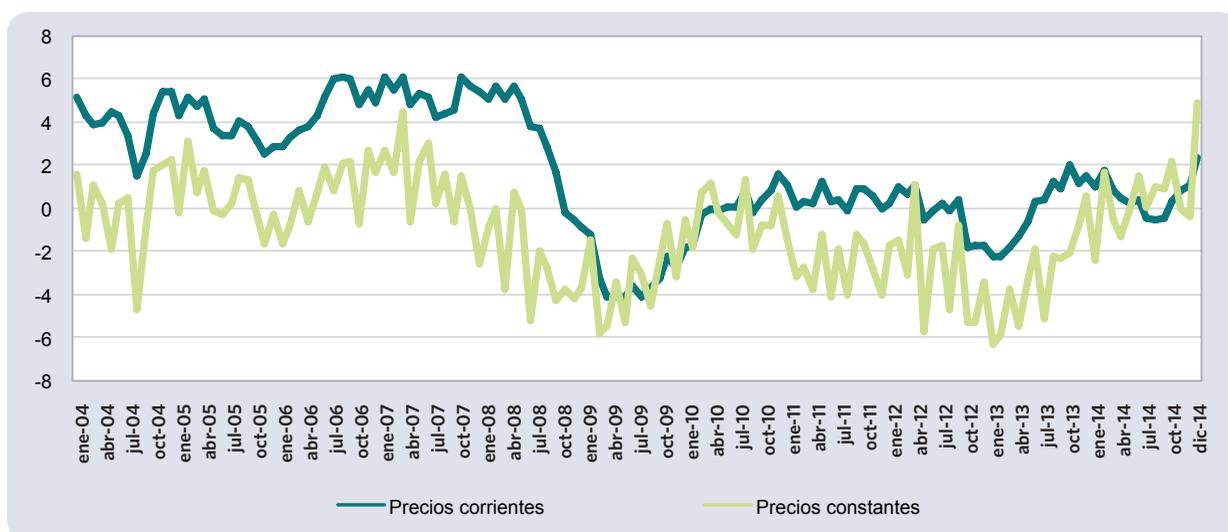
Variación interanual del Índice de Comercio Minorista de la alimentación, bebidas y tabaco. Enero 2004-diciembre 2014 (porcentaje)



Fuente: INE, Índice de Comercio al por Menor y elaboración propia.

Gráfico III.14

Variación interanual del Índice de Comercio Minorista de la alimentación, bebidas y tabaco corregido por efectos estacionales y de calendario. Enero 2004-diciembre 2014 (porcentaje)



Fuente: INE, Índice de Comercio al por Menor, y elaboración propia.

El ICM a precios corrientes disminuye a partir de mayo de 2014 para volver a crecer en octubre del mismo año aunque por debajo de su valor constante. Termina 2014 con una tasa de crecimiento del 2,4%, 1,4 puntos porcentuales más alta que la registrada a finales de 2013.

III.6. Marca del distribuidor

La cuota de marca del distribuidor en España, entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, alcanzaba el 42% del valor total de las ventas del mercado español, 0,7 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año anterior. Este dato rompe la tendencia de crecimiento que llevaba en los últimos años (**gráfico III.15**).

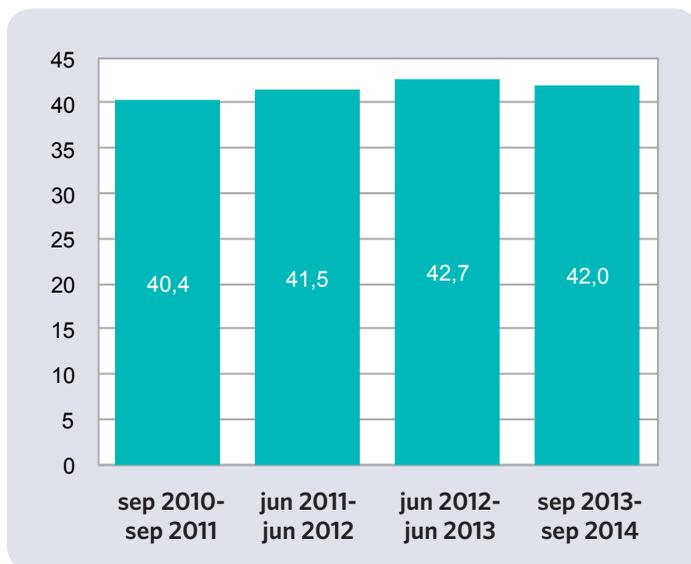
El **gráfico III.6** muestra una comparativa europea de la cuota de marca del distribuidor para diferentes países, incluyendo Estados Unidos, y la variación en puntos porcentuales respecto al año anterior.

Al igual que en 2013, en 2014 España mantiene el segundo lugar en el ranking de cuota de mercado de la marca de distribuidor, con un 42% del valor total de las ventas en su mercado, por detrás del Reino Unido cuya cuota es la más alta de Europa (51,5%). Por debajo de España y la media europea se sitúan Francia y los Países Bajos con cuotas similares, 29,1% y 27,3% respectivamente. Alemania (24%) es un país intermedio en cuota de mercado del distribuidor entre el anterior grupo y el formado por Italia, Estados Unidos y Grecia con los porcentajes más bajos.

Alemania y Grecia son los países en los que más ha aumentado la cuota: 0,7 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente. Reino Unido también aumenta su cuota de marca de distribuidor en 0,2 puntos mientras que Italia no presenta variaciones. Por el contrario, en los Países Bajos, Francia y España ha caído la cuota de marca de distribuidor, siendo en España donde más ha disminuido.

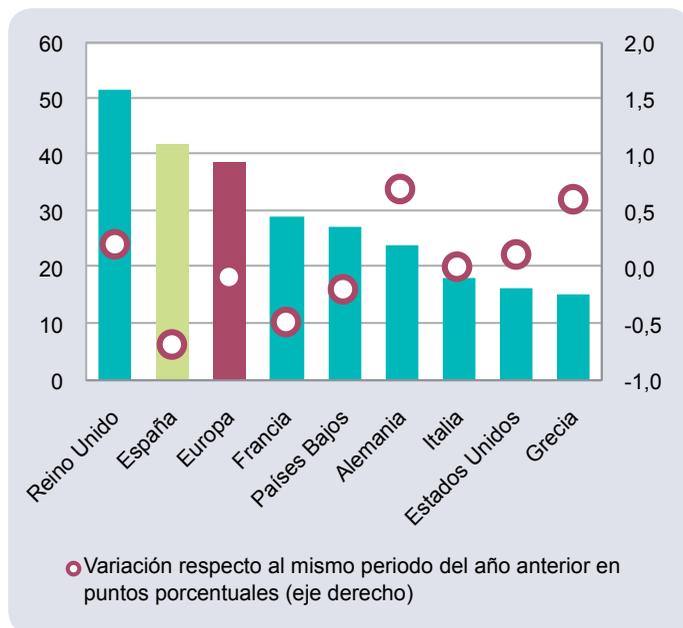
Por categoría de producto, en España el valor de la cuota de marca del distribuidor disminuye en todas las categorías salvo en la comida congelada que incrementa 0,4 puntos porcentuales situándose en el 57,6%. Es el porcentaje más alto de entre todas las categorías de productos y el mayor a nivel europeo.

Gráfico III.15
Evolución de la cuota de marca del distribuidor del valor de las ventas en España
(porcentaje)



Fuente: Symphony IRI Group y elaboración propia.

Gráfico III.16
Cuota de marca del distribuidor del valor de las ventas en Europa. Septiembre 2013-septiembre 2014 (porcentaje)



Fuente: Symphony IRI Group y elaboración propia.

III.7. Precios

El **cuadro III.14** muestra la variación interanual del Índice de Precios Industriales (IPRI) que mide la evolución de los precios de los productos industriales en su primera fase de comercialización, es decir, en el momento de la venta a la salida de fábrica sin incluir los gastos de transporte, ni de comercialización como tampoco el IVA facturado. El cuadro también presenta el Índice de Precios de Consumo (IPC) que mide la evolución de los precios de los bienes y servicios que son consumidos por las familias en España.

La caída de precios que ha tenido lugar en la industria de la alimentación en 2014 (-0,4%) ha sido mucho más reducida que la media de la industria (-3,6%). En el caso de la fabricación de bebidas, no se ha producido ninguna variación en su índice de precios. En consecuencia, la visión conjunta que se obtiene de la evolución de los precios de la industria de la alimentación y bebidas es que en 2014 la caída de precios ha sido mucho más reducida que la que ha experimentado el total de la industria que ha sufrido un claro proceso deflacionario.

Por su parte, el IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas se ha reducido en 2014 un -0,3%, una caída menor a la de la economía en su conjunto (-1%). Esta reducción se explica tanto por la caída en los precios de los alimentos (-0,3%) como el de las bebidas no alcohólicas (-0,4%). Es de resaltar la disminución de los precios de las bebidas alcohólicas (-1,2%) por encima del índice general.

La evolución mes a mes de la inflación interanual del IPRI y el IPC se representa en el **gráfico III.17**. La inflación del IPRI industrial ha tendido a ser más elevada que la de la industria de la alimentación en los últimos diez años, exceptuando dos períodos puntuales asociados al encarecimiento de los alimentos (2007-2008; y 2012, más intensamente la segunda mitad del año). A partir de 2013, el IPRI de la alimentación va cayendo y reduciendo su diferencia con el índice general hasta volverse negativa a partir de septiembre, tanto por la caída de los precios de la industria de la alimentación como de la industria en su conjunto.

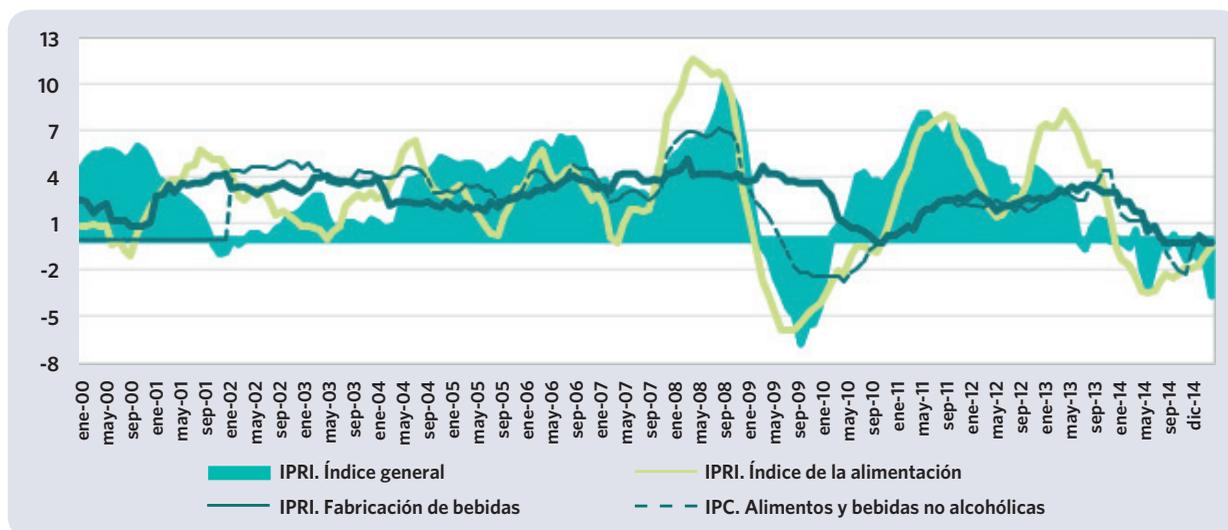
Los últimos datos reflejan que los precios de la industria de la alimentación, si bien siguen cayendo, lo hacen a un menor ritmo, a diferencia del total de la industria cuya deflación va en aumento y produciendo una mayor brecha con la industria alimentaria.

Cuadro III.14
Variación interanual del IPRI y del IPC. 2007-2014 (porcentaje)

	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14
Índice de Precios Industriales								
Índice general	5,7	0,4	0,4	6,3	5,0	3,3	0,6	-3,6
Industria de la alimentación	9,5	-0,4	-2,8	4,6	3,1	7,6	-2,2	-0,4
Fabricación de bebidas	4,5	3,9	2,8	0,9	2,7	3,2	1,9	0,0
Índice de Precios de Consumo								
Índice general	4,2	1,4	0,8	3,0	2,4	2,9	0,3	-1,0
Alimentos y bebidas no alcohólicas	6,6	2,4	-2,4	0,7	2,1	3,0	1,2	-0,3
Alimentos	6,8	2,2	-2,6	0,8	2,0	3,2	1,2	-0,3
Bebidas no alcohólicas	3,4	5,2	1,2	-1,0	4,6	0,9	0,9	-0,4
Bebidas alcohólicas	3,9	4,7	0,7	0,2	2,0	3,6	1,2	-1,2
Alimentos elaborados	8,0	2,6	-2,3	-0,3	2,7	2,7	1,6	-0,3
Alimentos sin elaboración	4,9	1,6	-3,1	2,6	0,7	3,9	0,6	-0,4

Fuente: INE y elaboración propia.

Gráfico III.17
Variación interanual del Índice de Precios Industriales y el Índice de Precios de Consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas. Enero 2004-diciembre 2014 (porcentaje)



Fuente: INE y elaboración propia.

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) proporciona una medida comparable de la inflación de los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares entre los países de la UE. En el **cuadro III.15** se mide la diferencia entre la inflación interanual del IPCA de España y la Eurozona-17.

España registra una inflación menor a la de la Eurozona-17 por dos años consecutivos. Esta diferencia va en aumento, pasando de 0,6 puntos porcentuales en 2013 a 0,9 puntos porcentuales en 2014, y contrasta con lo acontecido en 2012, año en el que la inflación española era 0,8 puntos porcentuales superior a la de la Eurozona-17.

Si bien tanto en España como en la Eurozona-17 los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas han disminuido a finales de 2014, la caída registrada en la Eurozona-17 ha sido mayor.

Contrariamente a lo que sucede con los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, las bebidas alcohólicas y el tabaco en España han registrado crecimientos de los precios mayores a los que se producen en la zona euro hasta 2013, aunque esta tendencia cambia en 2014 reflejando una menor inflación en España (1,7 puntos porcentuales menos).

Analizando de forma separada los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, el **gráfico III.18** muestra que los primeros en España se han movido por encima de los de la Eurozona-17 hasta casi finales de 2008. Este es el punto de inflexión que marca una tendencia más inflacionaria de los precios europeos de los alimentos con relación a los españoles hasta 2011. A partir de julio de 2013, los precios empiezan a caer en ambas regiones, aunque esta caída es más intensa en el caso europeo, llegando a una diferencia de 0,4 puntos porcentuales a finales de 2014.

Cuadro III.15

Diferencia en la inflación interanual del Índice de Precios de Consumo

Armonizado entre España y la Eurozona-17. 2007-2014 (puntos porcentuales)

	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1,8	-0,8	-1,0	-1,1	-1,0	0,0	-0,2	0,3
Bebidas alcohólicas y tabaco	3,6	0,2	8,0	11,6	0,4	1,8	2,1	-1,7
Comunicaciones	3,0	1,5	0,5	-0,1	0,3	1,1	-3,2	-3,1
Enseñanza	-5,2	2,6	1,1	0,8	1,9	7,5	1,2	0,2
Menaje	0,6	0,5	-0,4	0,4	-0,5	0,2	-0,7	-0,7
Ocio y cultura	-0,9	0,0	-1,1	-1,0	0,7	-0,4	-1,7	-1,0
Otros bienes y servicios	0,8	1,1	-0,7	0,4	-0,3	2,2	-1,1	-0,4
Restaurantes y hoteles	1,5	0,6	0,0	0,3	-0,7	-1,1	-1,2	-0,9
Salud	-3,4	-1,9	-2,4	-2,0	-4,7	10,7	0,6	-1,1
Transporte	1,8	-3,4	1,5	4,0	0,5	1,1	0,9	-3,8
Vestido y calzado	0,2	-0,3	-1,3	-0,5	-0,5	-0,7	0,1	0,1
Vivienda	1,2	2,2	1,1	1,9	0,8	2,2	-1,5	-0,1
Índice general	1,2	-0,1	0,0	0,7	-0,3	0,8	-0,6	-0,9

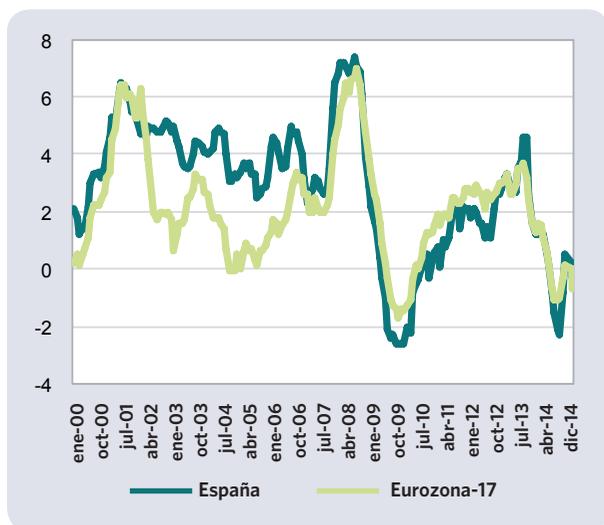
Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Gráfico III.18

Variación interanual del Índice de Precios de Consumo Armonizado de los alimentos y bebidas no alcohólicas. España y Eurozona-17. Enero 2000-diciembre 2014

(porcentaje)

Alimentos



Bebidas no alcohólicas

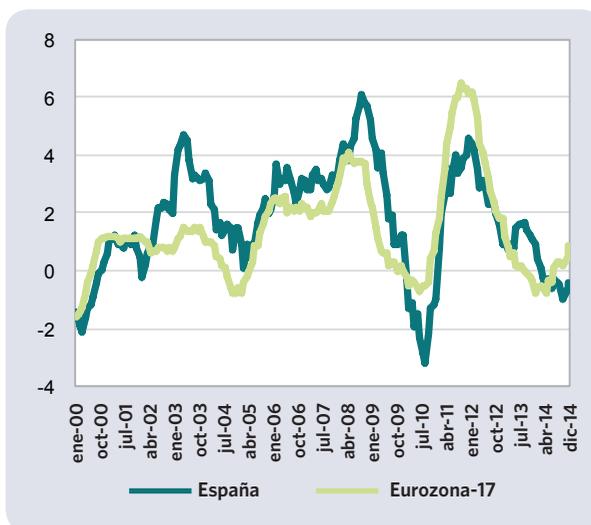


Gráfico III.18 (cont)**Variación interanual del Índice de Precios de Consumo Armonizado de los alimentos y bebidas no alcohólicas. España y Eurozona-17. Enero 2000-diciembre 2014**

(porcentaje)

Diferencia España y Eurozona-17 (puntos porcentuales)

	Alimentos	Bebidas no alcohólicas	Alimentos y bebidas no alcohólicas
dic-07	1,8	0,4	1,8
dic-08	-1,1	2,8	-0,8
dic-09	-1,1	1,2	-1,0
dic-10	-1,1	-2,3	-1,1
dic-11	-0,9	-1,5	-1,0
dic-12	0,1	-0,9	0,0
dic-13	-0,4	1,7	-0,2
dic-14	0,4	-1,3	0,3

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

La evolución de los precios de las materias primas constituye una variable importante para la industria ya que afectan a sus costes de producción. La Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE) construye trimestralmente un Índice de Precios de Compra de Materias Primas y Productos de Compra para las empresas industriales y de servicios.

En el **gráfico III.19** se observa la variación interanual de este indicador para la industria en general y para la industria agroalimentaria en particular. A lo largo del año 2013, los precios en el sector agroalimentario van ralentizando su crecimiento para disminuir en el último trimestre un -3,1%. Este comportamiento se consolida en 2014, año en el que la caída de los precios continúa y la deflación se sitúa por encima de toda la industria, cerrando 2014 con una caída de los precios en la industria agroalimentaria 3,9 puntos porcentuales superior a la de la industria.

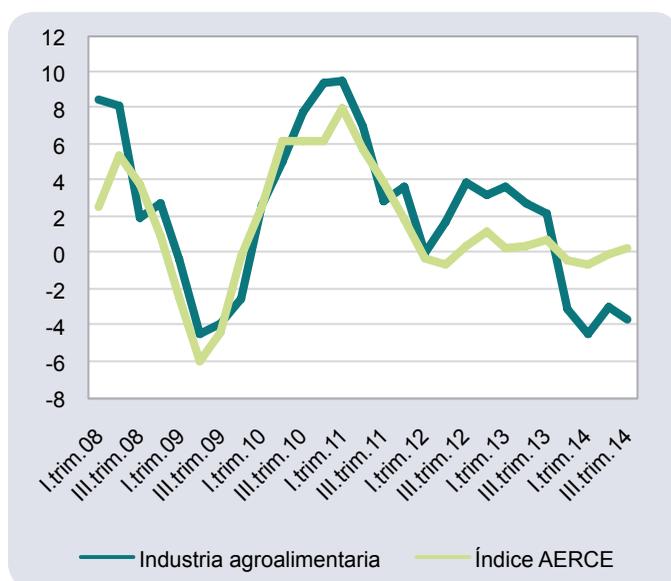
El FMI proporciona información sobre los precios de las materias primas a través de un índice de precios de referencia que es representativo del mercado global. En el gráfico III.20 se aprecia la evolución del índice de precios y su variación interanual para el total de las mismas, así como para alimentos, bebidas, materia prima agrícola y energía.

En los últimos años, salta a la vista la caída de los precios de las materias primas de manera generalizada, en especial a partir de la segunda mitad de 2014, momento en el

cual también empieza a caer el precio del combustible. Por su parte, el comportamiento de las bebidas, que presentaba un comportamiento similar al de la industria, desde principios de 2014 empieza una escalada que solo se ralentiza a partir de octubre de 2014.

Gráfico III.19

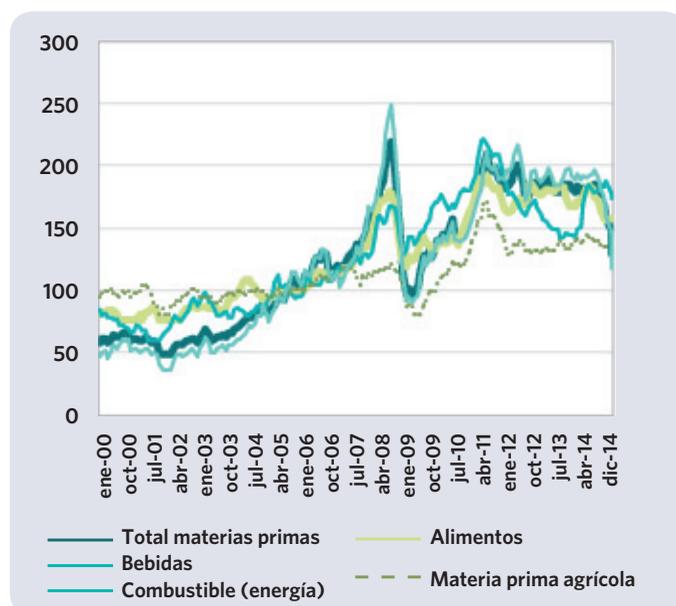
Variación interanual del Índice de los Precios de Compra de Materias Primas y Productos de Compra de las empresas industriales y de servicios de España. 2008-2014 (porcentaje)



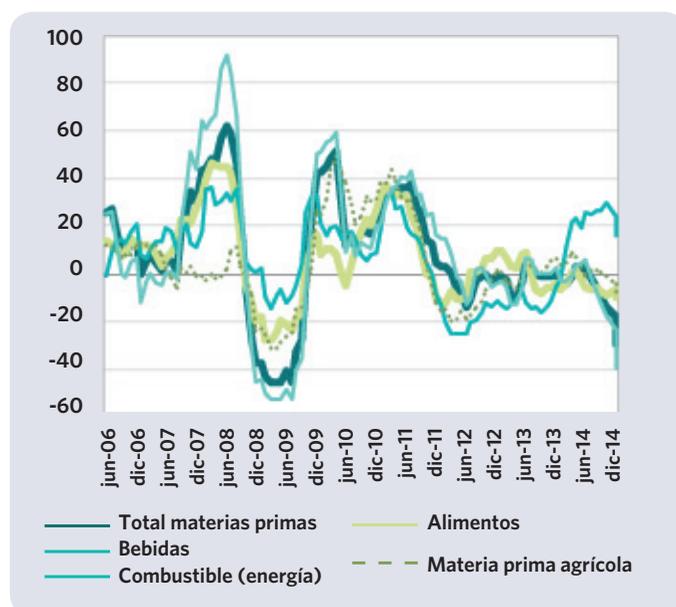
Fuente: Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamiento en España (AERCE) y elaboración propia.

Gráfico III.20**Índice de Precios de las Materias Primas. Enero 2000-diciembre 2014**

a) Índice (2005=100)



b) Variación interanual (porcentaje)

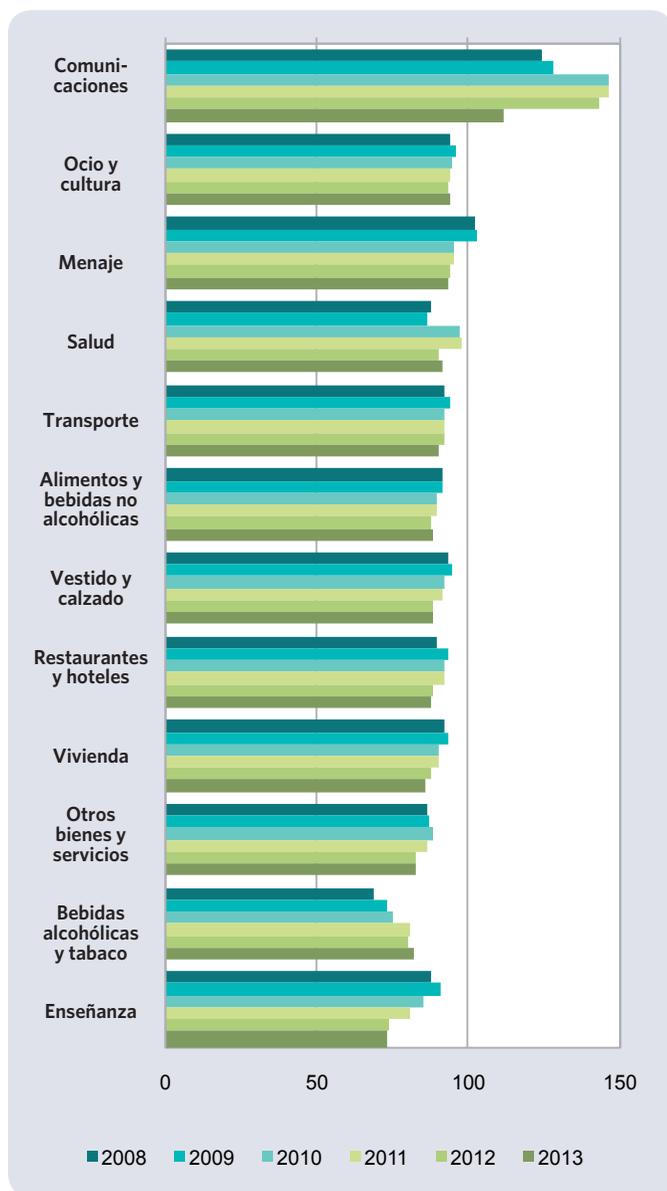


Fuente: FMI y elaboración propia.

La posición para España del índice de nivel de precios corregido de paridad de compra (PPA) de los artículos de consumo en los hogares respecto a la media europea se representa en el

gráfico III.21. Desde 2008, si se toma como referencia la UE-15, la mayoría de los precios de los artículos de consumo tiene niveles por debajo de esa media.

Gráfico III.21
Posición del índice de nivel de precios (PPA) de los artículos de consumo en España respecto a la media de la UE-15. 2008-2013 (porcentaje, UE-15=100)



Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Centrando la atención en el último año disponible (2013), el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas es un 11,9% más barato en España. En el caso de las bebidas alcohólicas y el tabaco, en España son un 18,2% más baratos que en la media de la UE.

III.8. Comercio exterior

El sector de la alimentación y las bebidas ha estado tradicionalmente orientado al mercado exterior, como así lo demuestran sus elevados índices de apertura en términos de exportaciones, que se han situado en promedio en el 70%, por encima del grado de apertura medio de las exportaciones de bienes y 2,4 veces superior al de las exportaciones de bienes y servicios de la economía española (**gráfico III.22**). No obstante, en los últimos años la apertura del sector está por debajo del total de bienes, aunque muy por encima del total de bienes y servicios de la economía.

Un hecho a destacar es el crecimiento continuado de las exportaciones de alimentos y bebidas y la ganancia de cuota en el total de exportaciones de bienes de la economía española.

En 2014, las exportaciones de alimentos y bebidas en España se situaban en los 24.018 millones de euros, el 10% de las exportaciones de bienes del país (**gráfico III.23**), un 5,9% por encima del valor exportado en 2013. Entre 2007 y 2014, las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas han tenido un crecimiento acumulado del 55,3%. El bache de 2009 se superó en solo un ejercicio, de forma que en 2010 (17.642 millones), el valor de las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas ya superaba el de 2008.

La trayectoria de fuerte crecimiento registrada en los tres años posteriores a 2009 (el crecimiento medio anual fue del 12%), si bien se ralentizó entre 2012 y 2013 (2,2%), se ha recuperado en 2014 al registrar un crecimiento anual del 5,9%. Este aumento en 2014 en las exportaciones de alimentos y bebidas es superior al que presentan las exportaciones de bienes de la economía (1,8%).

En 2014, las importaciones españolas de productos de la alimentación y bebidas concentran el 6,8% del total de importaciones de bienes de la economía (**gráfico III.24**). En valor absoluto, las importaciones ascienden a 18.003 millones de euros, un 0,9% superior a 2013, registrando el segundo año consecutivo de crecimiento (**gráfico III.25**) después de la caída en 2012 (-0,9%).

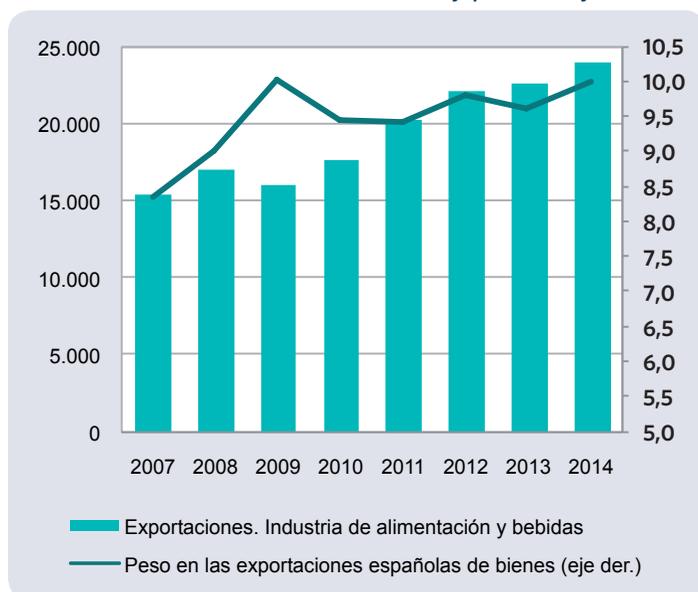
Gráfico III.22
Grado de apertura de las exportaciones. Industria de alimentación y bebidas¹ y total economía. 2000-2013 (porcentaje)



¹ Incluye la industria del tabaco. La Contabilidad Nacional ofrece agregados los grupos 10 al 12 de la CNAE-2009.

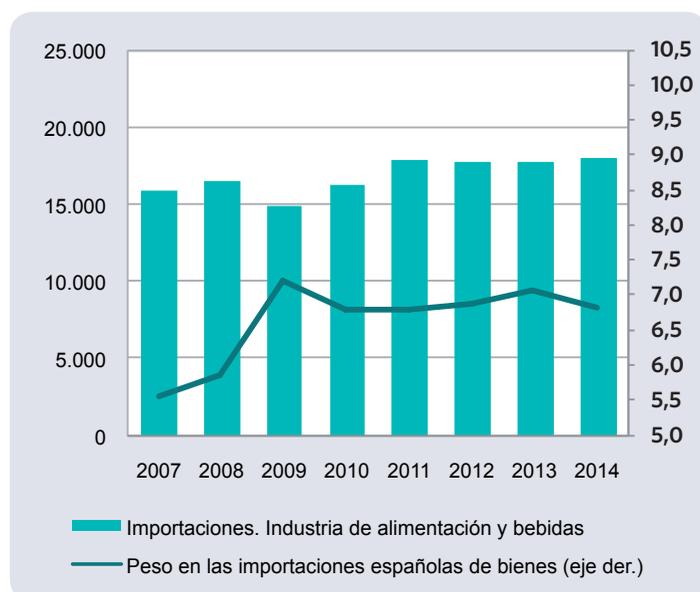
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 16 marzo 2015), INE y elaboración propia.

Gráfico III.23
Evolución de las exportaciones de la industria de alimentación y bebidas. 2007-2014 (millones de euros corrientes y porcentaje)



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 16 marzo 2015) y elaboración propia.

Gráfico III.24
Evolución de las importaciones de la industria de alimentación y bebidas. 2007-2014 (millones de euros corrientes, porcentaje)



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 16 marzo 2015) y elaboración propia.

Gráfico III.25
Tasa anual de crecimiento de las exportaciones e importaciones de la industria de alimentación y bebidas y del total de bienes. 2000-2014 (porcentaje)

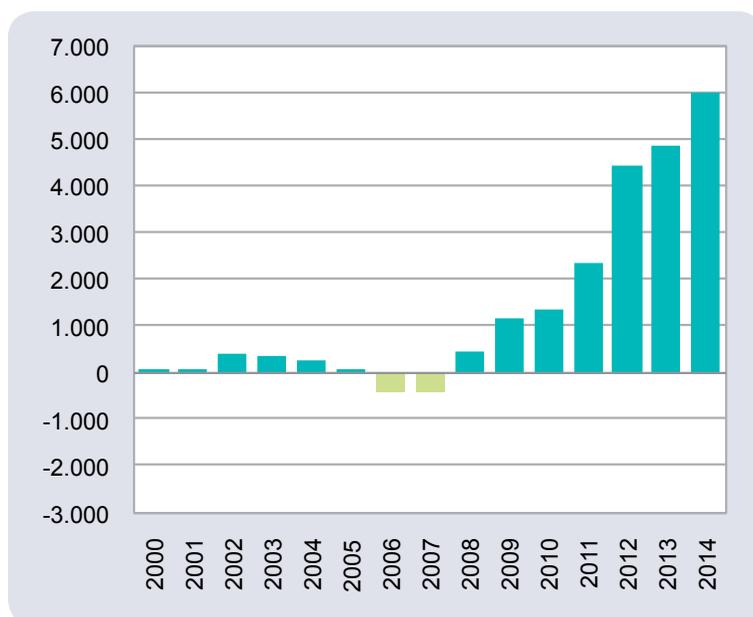


Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 16 marzo 2015) y elaboración propia.

El **gráfico III.25** muestra claramente que en 2014 las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas han crecido con mucha más intensidad que las importaciones, al contrario de lo que ha ocurrido en el total de bienes de la economía. Por tanto, en el sector analizado ha mejorado el saldo de la balanza comercial, que se mantiene en niveles positivos desde 2008.

En 2014, el superávit comercial ha alcanzado un valor máximo de 6.015 millones de euros, 1.172 millones más que en 2013. Este resultado contrasta con el déficit de la balanza de bienes de la economía española que, aunque se fue reduciendo hasta 2013, en 2014 ha aumentado un 48% hasta situarse en 24.472 millones de euros (**gráfico III.26**).

Gráfico III.26
Evolución del saldo comercial de la industria de alimentación y bebidas. 2000-2014 (millones de euros corrientes)

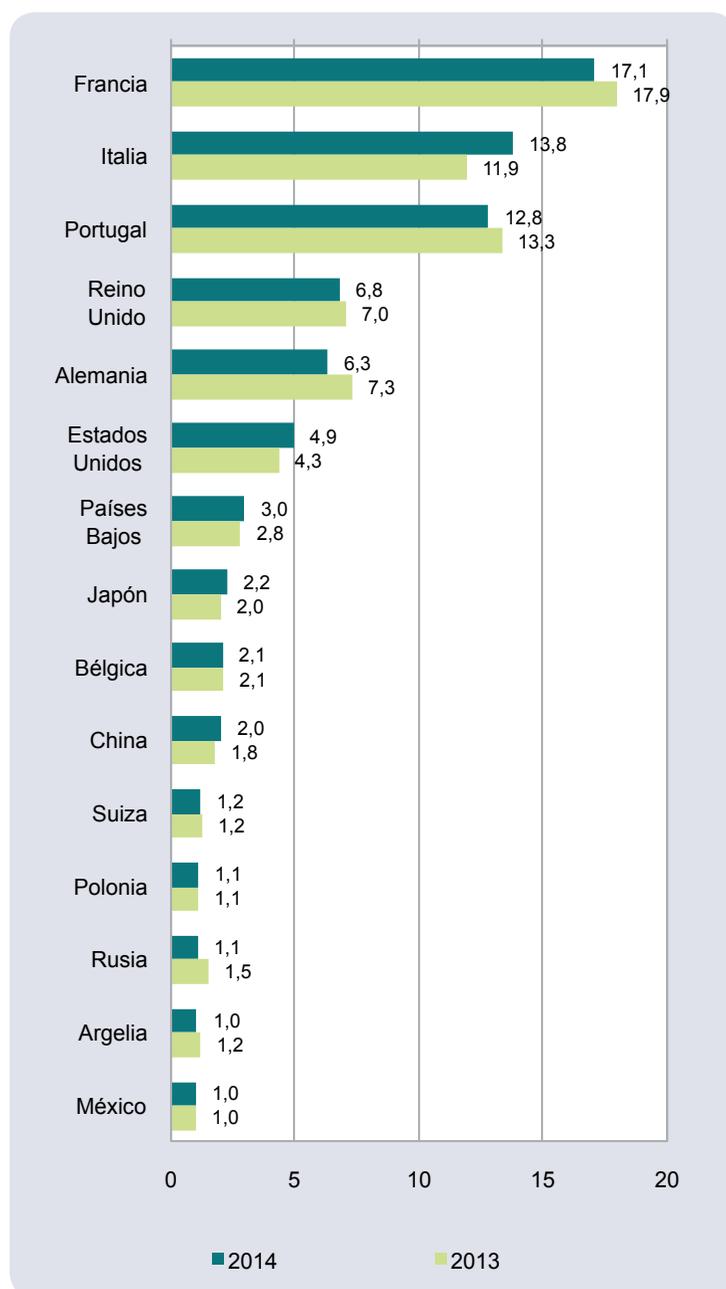


Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 16 marzo 2015) y elaboración propia.

Los principales mercados de destino de las exportaciones españolas de alimentos y bebidas son europeos (**gráfico III.27**). El 17% de las ventas de alimentos y bebidas se dirigen a Francia, que junto a Italia (13,8%) y Portugal (12,8%) concentran el 43,6% de las exportaciones del sector. Salvo Italia, de 2013 a 2014, tanto Francia como Portugal presentan una disminución en el peso de las exportaciones españolas de la industria de la alimentación y bebidas. Fuera de la UE-28, destacan Estados Unidos, con un 4,9% de las exportaciones, seguido por Japón (2,2%) y China (2%). El resto de principales socios comerciales fuera de la UE-28 tienen una cuota de mercado que ronda el 1%.

Gráfico III.27

Exportaciones de la industria de alimentación y bebidas. Principales países de destino. 2013-2014 (porcentaje)



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 16 marzo 2015) y elaboración propia.

En el caso de las importaciones, Francia es con diferencia el principal proveedor de productos alimenticios y de bebidas, ya que el 16,8% de las importaciones de este tipo de productos proceden de este país (**gráfico III.28**). Los siguientes cinco países de la UE-28, según la importancia en las importaciones, suman el 32,9% del total, registrando todos un aumento en el peso respecto a 2013 a excepción del Reino Unido. Entre los países extracomunitarios, el principal origen de los alimentos y bebidas que se consumen en España es Argentina con un 4,7%, seguida por Indonesia (4%), China (2,6%), Marruecos (2,5%) y Brasil (2,1%).

El tejido empresarial de la industria de alimentos y bebidas está consolidando su internacionalización con un crecimiento medio anual, entre 2008 y 2014, del 4,5% del número de empresas exportadoras. En 2014, se registraban 12.401 empresas exportadoras de alimentos y bebidas, lo que supone un 2,6% más que en 2013. Desde 2010, el número de empresas exportadoras se ha incrementado en un 5,3% de media al año y un 23,1% de forma acumulada. Esta expansión denota la competitividad del tejido empresarial del sector y su capacidad para competir en los mercados internacionales (**gráfico III.29**).

Un indicador relevante del grado de competitividad de los productos de la alimentación y bebidas producidas en España es la evolución de los precios de exportación (IPRIX).

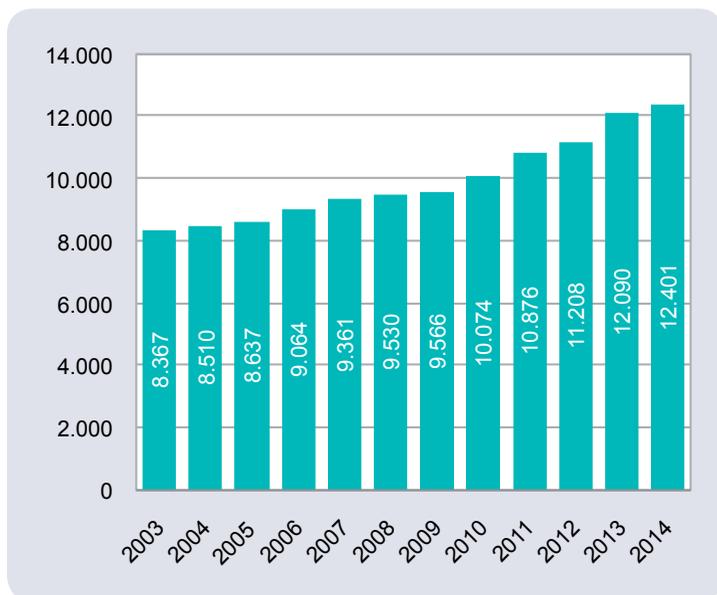
Considerando 2006 como año base, el **gráfico III.30** muestra las diferencias en la trayectoria seguida por los precios de exportación de los alimentos, las bebidas, la industria en su conjunto y los bienes de consumo no duradero. A partir de 2009, la evolución de los precios de exportación de alimentos y de bebidas sigue una tendencia creciente por encima de la de los bienes de consumo no duradero y de la industria.

En 2014, los precios de exportación de los alimentos son un 14,6% superiores a los de 2006 y los de las bebidas se sitúan un 16,4% por encima. El constante crecimiento en los precios de exportación se rompe en 2014, ya que el IPRIX de los alimentos cae un 2,7% y el de las bebidas un 2,5%. Una situación similar se produce en el IPRIX de los bienes de consumo no duradero que disminuye un 1,2% y el de la industria que cae un 1,5%, registrando esta última el segundo año consecutivo de contracción en sus precios de exportación.

Gráfico III.28**Importaciones de la industria de alimentación y bebidas. Principales países de origen. 2013-2014 (porcentaje)**

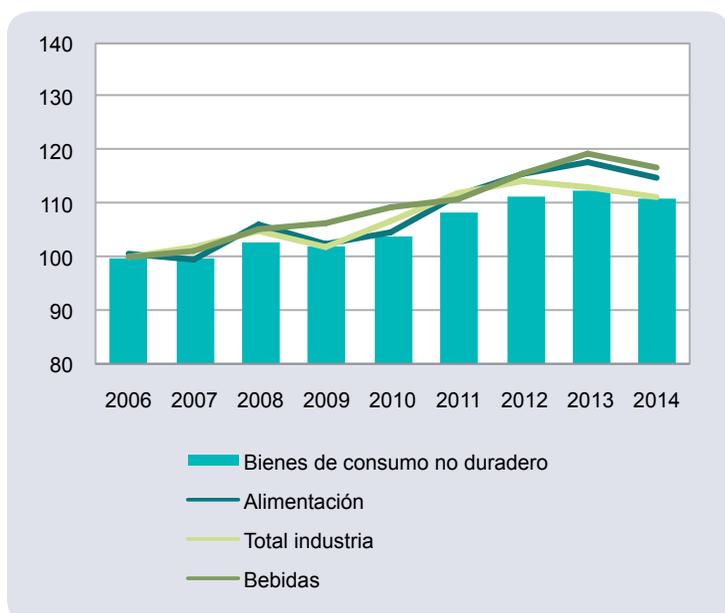
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 16 marzo 2015) y elaboración propia.

Gráfico III.29
Evolución de las empresas exportadoras de la industria de alimentación y bebidas.
2003-2014 (número de empresas)



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 16 marzo 2015), ICEX y elaboración propia.

Gráfico III.30
Índice de Precios de Exportaciones de Alimentación, Bebidas, Total Industria y Bienes de Consumo No Duradero. Variación acumulada. 2006-2014 (2006 = 100)

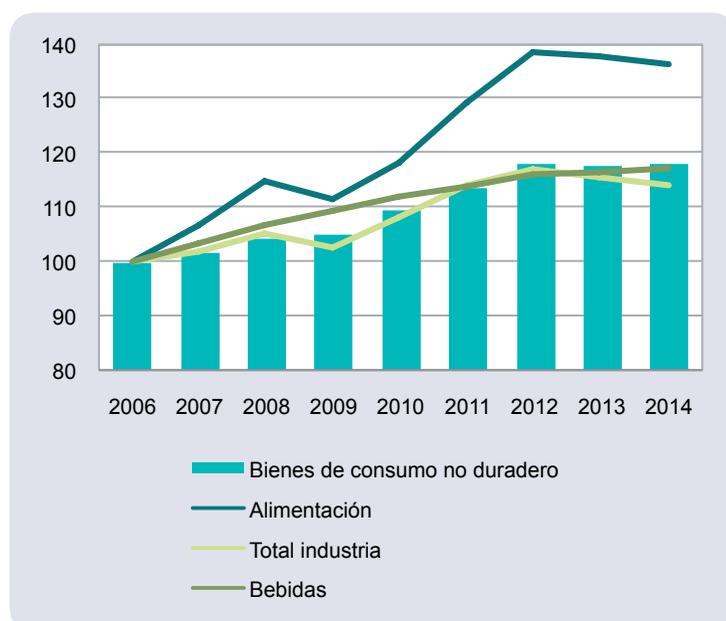


Fuente: INE y elaboración propia.

El **gráfico III.31** muestra la variación del Índice de Precios de Importación (IPRIM). La primera conclusión que se extrae es que los precios de las importaciones, en general, crecen con mayor rapidez que los precios de las exportaciones, sobre todo para los alimentos. En 2014, el precio de los alimentos es un 36,3% más elevado que en 2006 y las bebidas un 17,2%. A diferencia de lo que ocurre con los precios de exportación, respecto a 2013, el IPRIM de las bebidas crece en 0,7%. Por el contrario, los precios de importación de los alimentos son un 0,9% más bajos, continuando la tendencia negativa iniciada en 2013 (-0,8%), que comparte con la industria en su conjunto.

Gráfico III.31

Índice de Precios de Importaciones de Alimentación, Bebidas, Total Industria y Bienes de Consumo No Duradero. Variación acumulada. 2006-2014 (2006 = 100)



Fuente: INE y elaboración propia.

El comercio exterior de la Industria de la Alimentación y Bebidas en la UE: comparativa de España con otros países

En 2014, la industria de la alimentación y bebidas de la UE-28 realizó exportaciones por un importe de 320.069 millones de euros, valor que es superior al de las importaciones (290.000 millones). España es el sexto país más importante en las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas de la UE-28 y el séptimo dentro de las importaciones. La cuota de mercado española en el comercio exterior de la UE-28 alcanza el 7,3% en las exportaciones y el 6% en las importaciones (**gráfico III.32**).

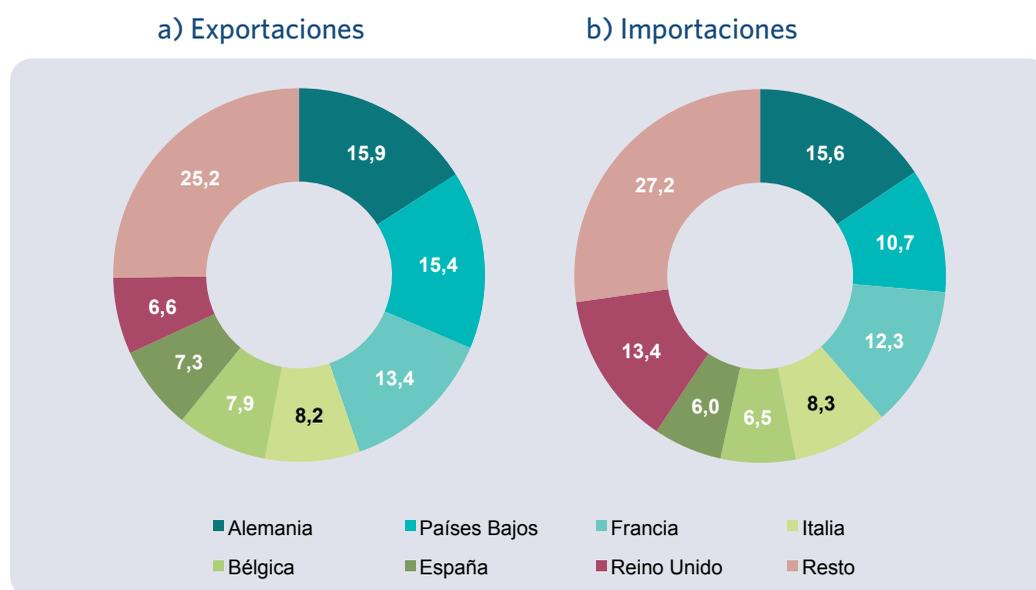
Alemania, Países Bajos y Francia son los países líderes en las exportaciones de alimentos y bebidas de la UE-28, concentrando el 44,7% del total, con un valor exportado en 2014 que supera los 143.000 millones de euros. En importaciones, Alemania mantiene el liderazgo con un 15,6% del total, y cobra importancia el Reino Unido al situarse en segunda posición al concentrar el 13,4% de las importaciones comunitarias. Estos dos países, junto a Francia (12,3%) y Países Bajos (10,7%) consumen el 52% de las importaciones que realiza la UE-28.

Como muestra el **gráfico III.33**, existe una clara tendencia creciente de las exportaciones de alimentos y bebidas de España y del conjunto de la UE-28 que se modifica en 2014, año en el cual se produce una ralentización o caída en el crecimiento de las exportaciones en algunos países europeos, a diferencia de lo que ha ocurrido en España.

El crecimiento de las exportaciones de España desde 2000 es el más intenso de las principales economías europeas, ya que el valor exportado en 2014 es 2,5 veces superior al del año 2000, crecimiento que incluso supera al de Alemania (2,4). Si nos centramos en el crecimiento de 2013 a 2014, el de la industria española es el más intenso.

En relación con las importaciones (**gráfico III.34**), España se distancia ligeramente de la tendencia registrada en promedio por la UE-28 y tiene un perfil más cercano al de Italia, Francia o Reino Unido.

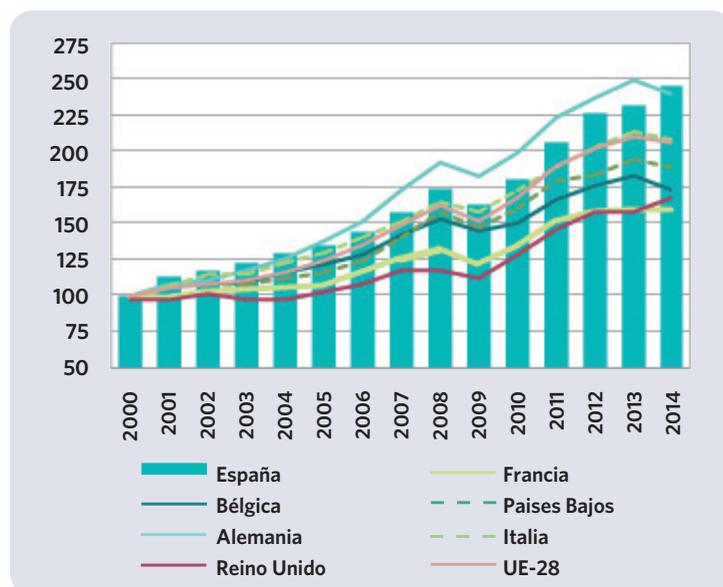
Gráfico III.32
Participación en el comercio de la industria de alimentación y bebidas de la UE-28. 2014 (porcentaje)



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 16 marzo 2015) y elaboración propia.

Gráfico III.33

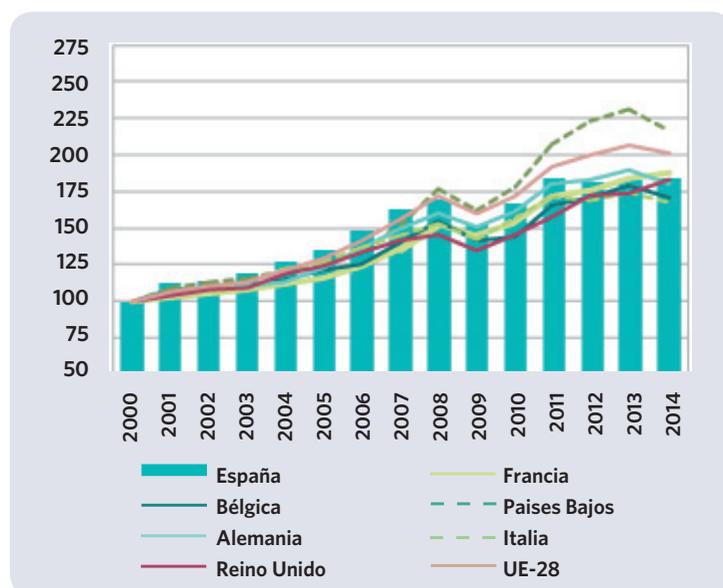
Evolución de las exportaciones de la industria de alimentación y bebidas de las principales economías europeas. 2000-2014 (2000 = 100)



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 16 marzo 2015) y elaboración propia.

Gráfico III.34

Evolución de las importaciones de la industria de alimentación y bebidas de las principales economías europeas. 2000-2014 (2000 = 100)



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 16 marzo 2015) y elaboración propia.

Hasta el año 2008, las tasas de crecimiento de las importaciones españolas superaban a las de la media de la UE-28 y, a pesar de la caída que experimenta la media europea y el incremento de las importaciones españolas en 2014, aún España se encuentra por debajo de la UE-28. Entre 2000 y 2014 las importaciones españolas de alimentos y bebidas se han incrementado en un 85%, mientras que las de la UE-28 se han duplicado. De 2013 a 2014, el comportamiento de las importaciones difiere por países, ya que mientras en España, Francia y el Reino Unido han aumentado, en Bélgica, Países Bajos, Alemania e Italia han disminuido.

III.9. Inversión directa extranjera

La inversión directa extranjera (IDE) en España ha alcanzado entre enero y septiembre (último dato disponible en el momento de redactar estas líneas) de 2014 un total de 9.695 millones de euros. En este mismo periodo, la industria de la alimentación y bebidas registraba una entrada de 820 millones de euros, el 8,5% del total y el 61,2% de la industria (**cuadro III.16**).

En relación con el mismo periodo de 2013, la IDE del sector de la alimentación y bebidas se ha multiplicado por 4,4 (635 millones de euros adicionales) como consecuencia del incremento en la inversión procedente de Latinoamérica. Este crecimiento es sumamente intenso si tenemos en cuenta que la IDE en España en el total de la industria tan solo ha crecido un 1,3%, y que la destinada al total de la economía se ha reducido un 5,1%.

Hasta el año 2012, de media cerca del 90% de los flujos de entrada de IDE dedicados al sector de la alimentación y las bebidas procedía de países europeos y el 96% de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (**cuadro III.17**). En 2013, se produce un cambio importante en el origen de la IDE, reduciéndose el peso de los países europeos e incrementando el de los fondos procedentes del centro y sur de América. En 2014 continúa disminuyendo la importancia de la IDE procedente de los países europeos hasta el 21,3%, mientras que aumenta el peso de la inversión de países del centro y sur de América. Cabe resaltar la importancia que ha cobrado América del Norte hasta el tercer trimestre de 2014, ya que ha pasado de representar el 0,1% al 22%.

El **cuadro III.18** muestra la tendencia reciente de los flujos de inversión directa realizada por empresas españolas en otros países. De enero a septiembre de 2014, la IDE en el exterior realizada en el sector de la alimentación y bebidas asciende a 198 millones de euros, lo que representa el 2,1% del total (9.285 millones de euros) y el 21,2% de la inversión en empresas industriales (930 millones de euros). La salida de flujos de IDE hacia empresas extranjeras de alimentación y bebidas ha aumentado un 41% (58 millones de euros) respecto al mismo periodo de 2013, lo que contrasta con la caída del 1% que ha tenido lugar en el total de la economía y del 54% en la industria.

Cuadro III.16**Inversión¹ directa extranjera (IDE) en empresas españolas por sectores. 2008-2014** (millones de euros)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ene-sep 2013	Ene-sep 2014
Total economía	29.517	12.418	12.291	24.872	14.627	16.054	10.213	9.695
Total industria (excl. industria extractiva)	1.040	4.560	2.475	4.490	4.363	2.702	1.323	1.339
Industria de la alimentación y bebidas	92	192	1.352	760	365	207	185	820

¹ Inversión bruta.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataInVex, fecha de extracción: 16 marzo 2015) y elaboración propia.

Cuadro III.17**Distribución geográfica de la inversión¹ directa extranjera (IDE) en empresas españolas de la industria de alimentación y bebidas. 2008-2014** (porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ene-sep 2013	Ene-sep 2014
OCDE	87,9	97,1	99,1	99,0	97,8	96,2	99,1	99,4
Europa	68,6	95,8	85,1	86,3	93,8	62,3	59,1	21,3
UE-28	59,8	94,0	84,9	85,7	92,1	60,3	59,1	21,0
América del Norte	16,9	1,5	14,2	0,0	0,7	0,2	0,1	21,8
Centro y Sur de América	10,4	2,6	0,6	3,9	4,2	36,5	40,8	56,8
Resto del mundo	4,1	0,2	0,1	9,8	1,3	1,1	0,1	0,1

¹ Inversión bruta.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataInVex, fecha de extracción: 16 marzo 2015) y elaboración propia.

Cuadro III.18**Inversión¹ directa en el exterior (IDE) de empresas españolas por sectores de destino. 2008-2014** (millones de euros)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ene-sep 2013	Ene-sep 2014
Total economía	37.481	20.014	30.795	30.389	15.659	17.411	9.364	9.285
Total industria (excl. Industria extractiva)	7.212	2.149	2.215	3.556	2.385	3.265	2.016	930
Industria de la alimentación y bebidas	665	180	734	224	217	232	140	198

¹ Inversión bruta.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataInVex, fecha de extracción: 16 marzo 2015) y elaboración propia.

Cuadro III.19

Distribución geográfica de la inversión¹ directa en el exterior (IDE) de empresas españolas en la industria de alimentación y bebidas. 2008-2014 (porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ene-sep 2013	Ene-sep 2014
OCDE	81,0	61,6	93,0	38,8	44,2	31,6	44,3	69,1
Europa	59,9	50,9	92,9	38,1	36,9	31,6	44,3	34,7
UE-28	52,1	19,1	92,9	25,7	29,6	26,8	36,2	34,7
América del Norte	3,1	0,3	0,4	0,0	1,9	0,0	0,0	34,4
Centro y Sur de América	36,2	35,2	6,2	27,9	41,2	46,2	19,1	12,8
Resto del mundo	8,3	16,2	0,5	34,0	23,4	22,2	36,7	18,1

¹ Inversión bruta.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataInxev, fecha de extracción: 16 marzo 2015) y elaboración propia

En la inversión de empresas españolas en el exterior cuyo destino es el sector de la alimentación y bebidas, ha aumentado el peso relativo de la OCDE (**cuadro III.19**) y América del Norte en detrimento de Europa, centro y sur de América, Asia y Oceanía. Así, mientras que en 2013 los países de la OCDE suponen el 44% de la inversión en el sector de la alimentación y bebidas, en 2014 representan el 69%. Por otro lado, América del Norte ha pasado de no contar en 2013 con IDE procedente de las empresas españolas a concentrar el 34%. La importancia del Resto del mundo que comprende, Asia, Oceanía y África, ha pasado del 37% al 18% entre enero y septiembre de 2013 y 2014.

III.10. Innovación

La importancia de la innovación en la actividad económica de las empresas radica en el impacto que tiene sobre su desarrollo y el cumplimiento de objetivos comerciales.

El **cuadro III.20** muestra la evolución del número de empresas que han realizado actividades de I+D entre 2008 y 2013 (último año disponible). En 2013 el número de empresas de la alimentación, bebidas y tabaco que han realizado este tipo de actividades disminuye un 5,4%, pasando de 680 empresas en 2012 a 643 en 2013. Esta caída se debe tanto a aquellas empresas que realizan I+D de manera continua (-2,4%) como sobre todo a las que lo hacen de manera ocasional (11,1%). De la misma manera, se produce una disminución del número de empresas que realizan I+D en el total de la industria (-4,4%) y de la economía en su conjunto (-3,9%).

El 68,9% de las empresas de la alimentación, bebidas y tabaco que han realizado I+D lo hacen de manera continua. Este porcentaje, si bien es alto, está 4 y 5 puntos

porcentuales por debajo del registrado en la industria y en el total de la economía, respectivamente.

En el caso de las empresas pequeñas que realizan I+D, tanto en el total de la economía como en la industria en general y en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco en particular, el número de empresas que realiza actividades de I+D ha disminuido, aunque de forma más pronunciada en el último caso (-7,3%). Otro rasgo común en estos tres ámbitos sectoriales es la caída del número de empresas en los dos tipos de actividades en I+D, continua y ocasional, destacando nuevamente las empresas de alimentación, bebidas y tabaco que realizan I+D de forma ocasional con una caída del 11,6%.

En el caso de las grandes empresas, las de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco son las que se desmarcan de esta tendencia decreciente registrada en el total de empresas y en las pequeñas de su propio sector así como del total de la economía y la industria en su conjunto. En 2013, las grandes empresas de la alimentación, bebidas y tabaco que han realizado I+D son un 4,8% más que en 2012 debido al aumento en aquellas que lo hacen de manera continua (5,2%). Este aumento contrasta con lo ocurrido en el total de la economía y en la industria, en donde el número de empresas grandes que realizan I+D disminuye un 2,5% y un 0,4%, respectivamente.

Es de destacar que las grandes empresas de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco que realizan I+D de manera continua son el 91,8%, un porcentaje algo más elevado que el que se produce en la industria total (90,5%) y 7,4 puntos porcentuales por encima del registrado en el total de las empresas.

Considerando el total de empresas de la alimentación, bebidas y tabaco que realizan I+D sobre el total de empresas así como sobre el total de empresas con actividades innovadoras (**gráfico III.35**), en ambos casos los porcentajes están por debajo de los que presenta la industria en su conjunto (2,5 pp. y 8,8 pp., respectivamente) pero por encima del total de la economía (5,2 pp. y 6,9 pp., respectivamente).

Comparando la pequeña y la gran empresa de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, el porcentaje de las que realizan I+D sobre el total de las empresas es considerablemente más elevado entre las grandes, alcanzando una diferencia de casi 50 puntos porcentuales respecto a las pequeñas empresas.

En relación con los niveles alcanzados en 2012, en el total de empresas y en las empresas pequeñas de la alimentación, bebidas y tabaco, el porcentaje de las que realizan I+D disminuye, a diferencia de las empresas del resto de la industria y de las del total de la economía. Por el contrario, el grupo de empresas que realizan I+D respecto al total de empresas con actividad innovadora siguen la tendencia creciente iniciada en 2011.

Es nuevamente en el ámbito de las grandes empresas en las que destaca el sector de la alimentación, bebidas y tabaco, ya que el porcentaje que realiza I+D sobre el total y sobre el total de empresas con actividad innovadora aumenta 4,1% y 5,7%, respectivamente. Ambos incrementos están por encima del total de la industria y del total de empresas de la economía.

Cuadro III.20

Número de empresas que han realizado I+D por rama de actividad y tamaño. 2008-2013

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
a) Total						
Total empresas						
Total	12.997	11.200	8.793	8.274	8.196	7.880
De manera continua	8.562	7.694	6.511	6.125	6.062	5.837
De manera ocasional	4.435	3.506	2.282	2.150	2.133	2.043
Total industria ¹						
Total	6.256	5.775	4.822	4.551	4.434	4.237
De manera continua	4.187	3.933	3.492	3.324	3.254	3.090
De manera ocasional	2.069	1.842	1.330	1.227	1.181	1.147
Alimentación, bebidas y tabaco						
Total	800	814	702	668	680	643
De manera continua	514	524	480	447	454	443
De manera ocasional	286	290	222	221	225	200
b) Pequeña empresa						
Total empresas						
Total	11.841	10.150	7.771	7.264	7.207	6.916
De manera continua	7.622	6.825	5.651	5.273	5.232	5.023
De manera ocasional	4.219	3.325	2.120	1.990	1.975	1.893
Total industria ¹						
Total	5.582	5.167	4.256	3.982	3.895	3.699
De manera continua	3.595	3.397	2.973	2.814	2.767	2.603
De manera ocasional	1.987	1.771	1.283	1.168	1.128	1.096
Alimentación, bebidas y tabaco						
Total	682	704	599	554	575	533
De manera continua	409	432	386	346	358	342
De manera ocasional	273	272	213	207	216	191

Cuadro III.20 (cont)

Número de empresas que han realizado I+D por rama de actividad y tamaño.
2008-2013

c) Gran empresa						
Total empresas						
Total	1.155	1.050	1.022	1.011	989	964
De manera continua	940	869	860	851	830	814
De manera ocasional	216	181	162	159	159	150
Total industria ¹						
Total	674	608	567	569	540	538
De manera continua	592	537	519	510	487	487
De manera ocasional	82	71	48	59	53	51
Alimentación, bebidas y tabaco						
Total	118	110	103	114	105	110
De manera continua	105	92	94	101	96	101
De manera ocasional	13	18	9	14	9	9

¹ La industria está compuesta desde el código 05 al 43 de la CNAE09.

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas, y elaboración propia.

Gráfico III.35

Porcentaje de empresas con actividad innovadora por rama de actividad y tamaño.
2008-2013

a) Total empresas

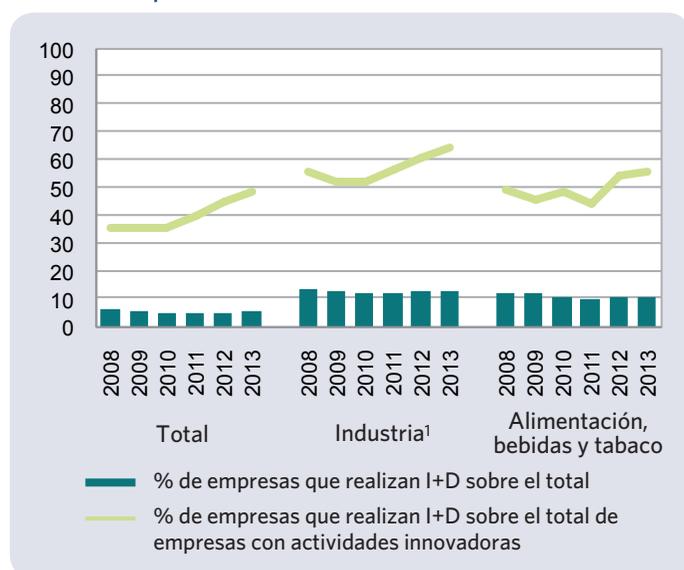
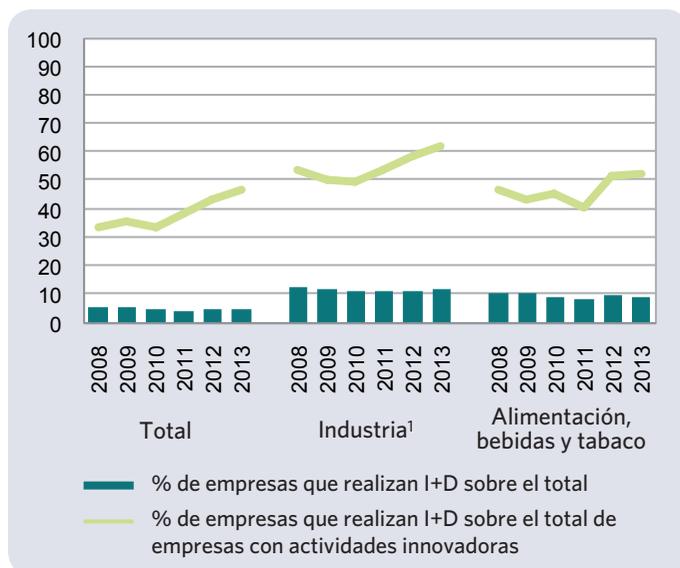


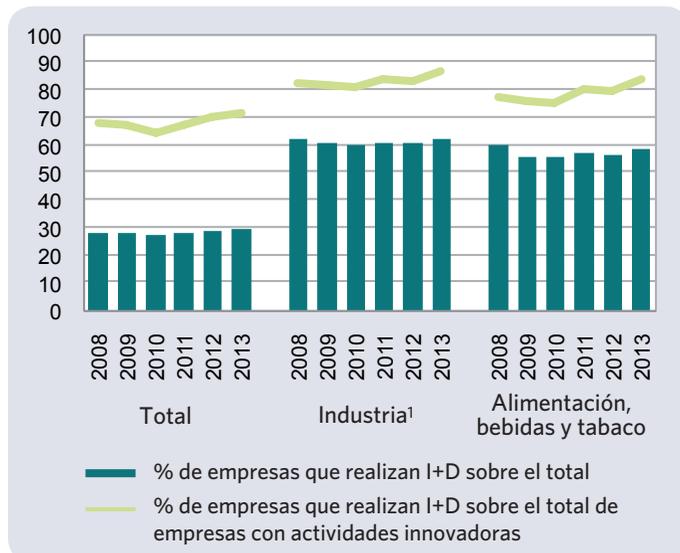
Gráfico III.35 (cont)

Porcentaje de empresas con actividad innovadora por rama de actividad y tamaño. 2008-2013

b) Pequeña empresa



c) Gran empresa



¹ La industria está compuesta desde el código 05 al 43 de la CNAE09.

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas, y elaboración propia.

En el **cuadro III.21** se observa el gasto total en actividades innovadoras y su distribución porcentual por tipo de gasto. En el último año, 2013, este gasto ha caído un 1,3% en el total de las empresas de la economía, registrando una disminución acumulada desde

2008 del 33,6%. En el caso de las empresas de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco la reducción del esfuerzo innovador ha sido menor (0,6%), si bien la caída acumulada en los años de crisis desde 2008 es superior (35%). Esta situación contrasta con el aumento en el esfuerzo innovador en el sector industrial, que ha crecido un 1,6% en 2013 rompiendo la tendencia decreciente de los años anteriores.

Cuadro III.21

Gasto total en actividades innovadoras y distribución porcentual del gasto por rama de actividad. 2008-2013

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total empresas						
Gastos (millones de euros)	19.919	17.637	16.171	14.756	13.410	13.233
I+D interna	39,4	41,2	44,4	47,4	50,2	49,7
Adquisición de I+D (I+D externa)	13,8	14,6	17,8	20,6	20,7	17,1
Adquisición de maq., equipos y hardware o software avanzados	31,1	30,1	25,1	20,2	17,1	20,2
Adquisición de otros conocimientos externos para innovación	5,0	4,9	4,2	4,3	4,5	5,1
Formación para actividades de innovación	1,0	0,5	0,8	0,7	0,7	0,8
Introducción de innovaciones en el mercado	6,1	5,5	4,5	3,4	3,4	3,2
Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución	3,6	3,2	3,2	3,4	3,5	4,0
Total industria¹						
Gastos (millones de euros)	8.014	7.625	7.499	7.275	6.792	6.904
I+D interna	44,1	45,4	46,5	48,6	49,5	46,8
Adquisición de I+D (I+D externa)	14,0	16,4	20,6	22,2	23,0	19,5
Adquisición de maq., equipos y hardware o software avanzados	25,4	22,6	19,5	17,0	16,6	22,7
Adquisición de otros conocimientos externos para innovación	7,4	7,5	5,7	5,7	4,8	3,9
Formación para actividades de innovación	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3
Introducción de innovaciones en el mercado	5,2	5,1	5,1	3,8	3,4	3,5
Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución	3,5	2,6	2,0	2,3	2,4	3,2
Alimentación, bebidas y tabaco						
Gastos (millones de euros)	860	760	696	655	562	559
I+D interna	26,3	27,0	27,9	28,4	32,4	32,6
Adquisición de I+D (I+D externa)	9,0	9,3	8,4	8,8	7,6	8,1
Adquisición de maq., equipos y hardware o software avanzados	42,4	37,5	38,0	43,2	40,3	29,8
Adquisición de otros conocimientos externos para innovación	5,9	7,1	7,3	8,2	9,0	17,1
Formación para actividades de innovación	0,4	0,4	0,6	0,4	0,6	0,5
Introducción de innovaciones en el mercado	9,8	11,6	11,2	7,1	7,1	9,1
Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución	6,2	7,1	6,7	3,9	3,1	2,8

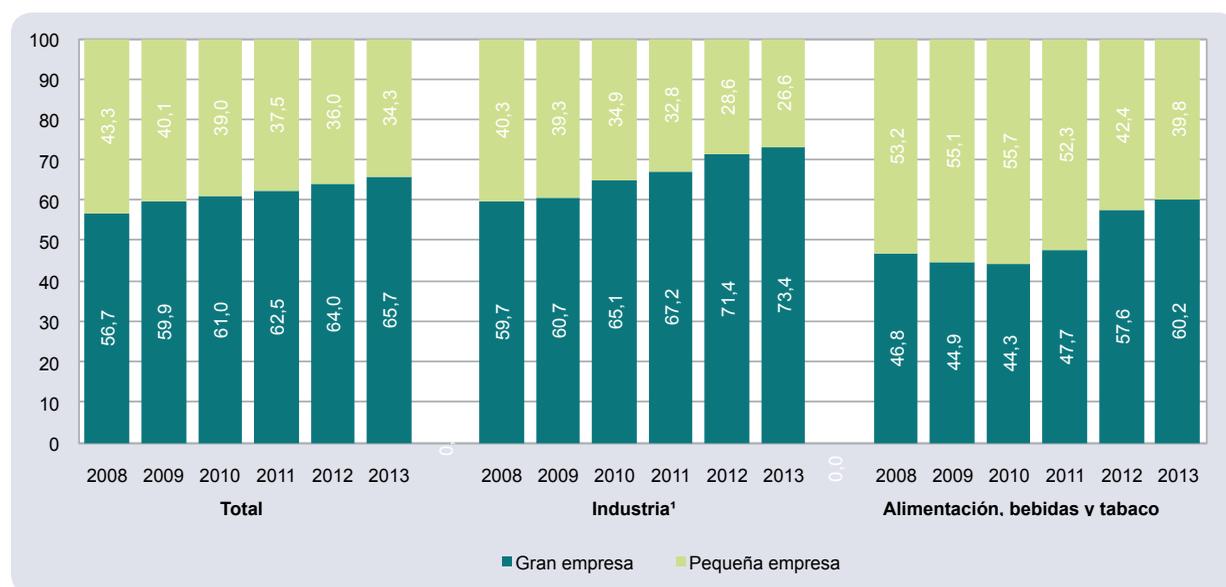
¹ La industria está compuesta desde el código 05 al 43 de la CNAE09.

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas, y elaboración propia.

En el año 2013, las empresas del sector de la alimentación, bebidas y tabaco destinan el mayor porcentaje de su gasto (32,6%) a la I+D interna, a diferencia de lo que ocurría en 2012 y en los cuatro años anteriores en los que el gasto en adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados ocupaba el primer lugar. De esta manera, a partir de 2013, el gasto en actividades innovadoras de la industria de la alimentación comparte esta característica con el total de la industria y el total de la economía.

Gráfico III.36

Peso de las pequeñas y grandes empresas en el gasto total en actividades innovadoras por rama de actividad. 2008-2013



¹ La industria está compuesta desde el código 05 al 43 de la CNAE09.

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas, y elaboración propia.

En el transcurso de estos seis años, las empresas de la alimentación, bebidas y tabaco han destinado, de media, el 38% de su gasto en innovación a la adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software avanzado, aunque este porcentaje viene reduciéndose paulatinamente desde 2011. Esta reducción explica que haya aumentado el peso del gasto destinado a la adquisición de otros conocimientos externos para innovación, que crece un 89% en 2013.

A partir del **gráfico III.36** se completa el análisis del gasto en actividades innovadoras analizando la importancia que tiene el tamaño de la empresa. La visión del gráfico en 2013 permite extraer dos conclusiones. La primera es que el gasto que realizan las grandes empresas alcanza el 65% del total o está por encima de este porcentaje tanto en la economía en general como en la industria. Además, esta importancia ha ido en aumento a lo largo del periodo en estudio, mientras que en el caso de la industria de

la alimentación, bebidas y tabaco no se supera ese porcentaje. La segunda es que la importancia de las grandes empresas de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco en el gasto total no supera el 50% hasta 2011, año a partir del cual el peso va en aumento. En 2013, el 60,2% del gasto total en actividades innovadoras de este sector está a cargo de las grandes empresas.

La intensidad de la innovación de las empresas se mide a través de lo que suponen los gastos en innovación en la cifra de negocios. En 2013, la intensidad de innovación ha aumentado un 5,2% en las empresas de la alimentación, bebidas y tabaco, un crecimiento que es superior al de la industria en su conjunto (3,9%) pero inferior al del total de la economía (8,3%). Como muestra el **cuadro III.22**, en el último año la intensidad de innovación que más ha crecido es la de las empresas con actividades innovadoras en el sector de la alimentación, bebidas y tabaco.

Cuadro III.22

Intensidad de innovación de las empresas por rama de actividad. Gastos en actividades innovadoras/cifra de negocios. 2008-2013 (porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total empresas						
Del total de empresas	0,95	1,10	1,00	0,91	0,84	0,91
De las empresas con actividades innovadoras	1,90	2,20	2,09	1,86	1,75	1,85
De las empresas con actividades de I+D	1,90	2,20	2,17	2,06	1,97	2,09
Total industria¹						
Del total de empresas	1,24	1,56	1,48	1,35	1,27	1,32
De las empresas con actividades innovadoras	1,80	2,26	2,14	1,99	1,82	1,90
De las empresas con actividades de I+D	1,70	2,19	2,18	2,04	1,93	1,93
Alimentación, bebidas y tabaco						
Del total de empresas	0,91	0,87	0,81	0,67	0,58	0,61
De las empresas con actividades innovadoras	1,51	1,40	1,42	1,18	1,04	1,12
De las empresas con actividades de I+D	1,10	1,15	1,06	0,91	0,99	0,87

¹ La industria está compuesta desde el código 05 al 43 de la CNAE09.

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas, y elaboración propia.

Cuadro III.23

Impacto económico de las innovaciones sobre la cifra de negocios por rama de actividad. 2008-2013 (porcentaje)

	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012	2011-2013
Total empresas						
Porcentaje de la cifra de negocio de las empresas con innovación de producto debida a:						
Bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para la empresa	19,2	20,1	21,1	17,4	20,7	19,4
Bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado	15,7	17,0	17,7	16,9	12,4	14,6
Bienes y/o servicios que se mantuvieron sin cambios	65,1	62,8	61,2	65,7	66,9	66,0
Total industria¹						
Porcentaje de la cifra de negocio de las empresas con innovación de producto debida a:						
Bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para la empresa	18,9	18,2	19,8	19,8	22,6	18,8
Bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado	16,7	18,3	17,3	17,2	12,9	13,6
Bienes y/o servicios que se mantuvieron sin cambios	64,4	63,5	63,0	63,0	64,5	67,6
Alimentación, bebidas y tabaco						
Porcentaje de la cifra de negocio de las empresas con innovación de producto debida a:						
Bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para la empresa	18,9	16,7	17,5	18,0	19,5	20,2
Bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado	9,8	9,2	9,3	12,0	14,0	15,5
Bienes y/o servicios que se mantuvieron sin cambios	71,3	74,1	73,1	70,0	66,5	64,3

¹ La industria está compuesta desde el código 05 al 43 de la CNAE09.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre Innovación en las Empresas, y elaboración propia.

Además del gasto en actividades innovadoras y la intensidad de innovación, es importante analizar el impacto económico de esas innovaciones en la cifra de negocios (**cuadro III.23**).

En 2013, en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco el impacto económico que más aumenta es el de aquellos bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado, un 10,9%, que explican el 15,5% de la cifra de negocios. Este crecimiento es superior al de la industria aunque se sitúa por debajo del total de la economía.

La Comisión Europea, que enfatiza la importancia de la innovación para impulsar el crecimiento económico, tiene organismos que se encargan de apoyar las actividades del

sector privado. Uno de estos organismos es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) que lleva a cabo acciones para fomentar la I+D en las empresas. El **cuadro III.24** muestra el número de proyectos que ha llevado a cabo el CDTI, el porcentaje de exportaciones derivadas de los proyectos y el porcentaje de proyectos que han sido relevantes para entrar en nuevos mercados.

Cuadro III.24
Impacto de los proyectos del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) por sectores de actividad. 2012-2013

	Proyectos (distribución porcentual)		Porcentaje de exportaciones derivadas del proyecto ¹	Proyectos que han sido relevantes para entrar en nuevos mercados
	2012	2013	2012 - 2013	2012 - 2013
Servicios informática	7,3	12,7	19,9	50,4
Industria alimentaria	11,0	10,4	7,8	43,1
Equipos y maquinaria	10,9	8,5	19,4	67,1
Servicios técnicos, ingeniería y ensayos	8,1	8,4	19,0	55,2
Química y farmacia	11,0	6,8	13,7	56,1
Construcción	4,7	5,5	12,5	44,5
Productos metálicos	7,6	5,4	17,9	62,9
Comercio	4,7	5,1	13,4	54,4
Agro y extractivas	3,8	4,4	11,8	23,2
Servicios I+D	3,5	4,2	32,0	57,8
Otros servicios	3,4	3,9	31,9	59,5
Productos plásticos	2,9	3,7	13,5	57,1
Vehículos de motor y transporte	3,0	3,3	14,7	69,9
Productos informáticos y ópticos	3,4	3,2	19,2	65,8
Productos no metálicos	3,3	2,8	14,2	62,0
Textil y calzado	3,1	2,7	18,5	68,7
Energía y medioambiente	1,7	2,3	8,9	39,1
Mueble y otras manufacturas	2,7	2,2	27,9	73,2
Servicios públicos y sanitarios	0,5	1,3	2,2	20,0
Madera y papel	1,7	1,0	14,5	61,3
Servicios de telecomunicaciones	0,7	1,0	10,9	45,0
Otras industrias	0,5	0,5	2,5	41,7
Servicios financieros e inmobiliarios	0,4	0,5	17,0	40,0
Transportes	0,4	0,3	9,3	14,3
Número total de proyectos	1.130	1.193		

¹ Previsiones para el segundo año tras la explotación comercial de los resultados.

Fuente: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y elaboración propia.

En 2013 se han llevado a cabo 1.193 proyectos, un 5,6% más que en 2012. El 12,7% del total se realizaron en el sector de servicios de informática y el 10,4% y la industria de la alimentación, que con 124 proyectos ocupa el segundo lugar del ranking.

Entre 2012 y 2013, el 7,8% de las exportaciones que realizaron las empresas de la industria de la alimentación proceden directamente de los proyectos de I+D llevados a cabo por el sector. Por otra parte, las innovaciones que se han obtenido han permitido abrir nuevos mercados en el exterior. En concreto, el 43,1% de los proyectos de innovación de las empresas de la industria de la alimentación son relevantes para la apertura de nuevos mercados.

III.11. Financiación

A partir de la información que ofrece el Banco de España, el **gráfico III.37** muestra la tasa de crecimiento anual del crédito destinado a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, así como a la industria en su conjunto (sin incluir la construcción) y el crédito a las actividades productivas (tanto el total como eliminando el destinado a la construcción y las actividades inmobiliarias).

A septiembre de 2014, el crédito para la financiación de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco alcanzó los 18.619 millones de euros, el 17,1% del crédito total de la industria y el 3% del crédito total a las actividades productivas.

En un contexto de desapalancamiento, y de la misma manera que ocurría en años anteriores, el crédito a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco continúa disminuyendo en 2014 (-6,2% a septiembre de 2014) aunque lo hace a un menor ritmo que en la industria en su conjunto (-8,1%) y que en el total de las actividades productivas (-9,5%).

Sin embargo, esta caída del crédito es menor a la registrada hace un año, ya que en septiembre de 2013 el crédito destinado a la financiación de la industria de alimentos, bebidas y tabaco cayó un 6,8%.

En el segundo panel del **gráfico III.37** se muestra la evolución de la tasa de morosidad del crédito en los cuatro ámbitos sectoriales analizados. Desde el inicio de la crisis a finales de 2007, la morosidad inició una escalada que en el caso de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco llegó a situar la mora en un valor máximo del 13,4% en septiembre de 2013. Desde entonces, la tasa de morosidad ha ido disminuyendo hasta situarse en el 12,1% en septiembre de 2014

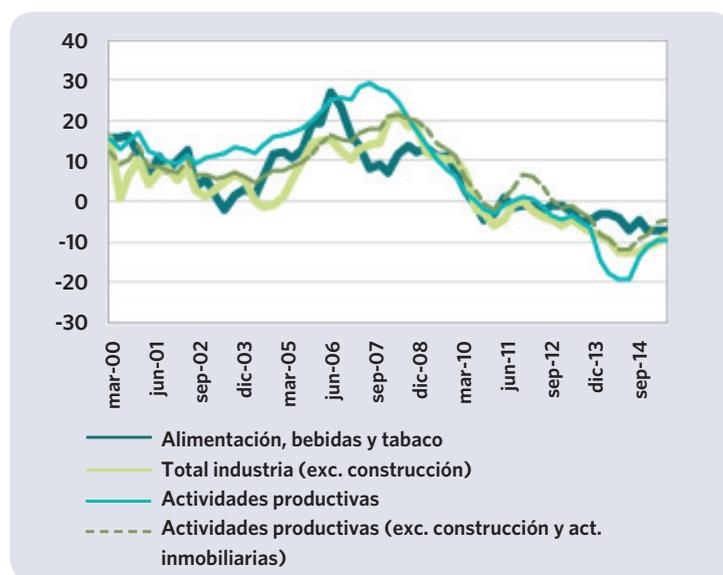
Con relación a la industria, el comportamiento de la morosidad de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco ha sido más favorable, ya la tasa de morosidad de la

industria en su conjunto ha seguido creciendo hasta la mitad de 2014 y por encima de la industria alimentaria.

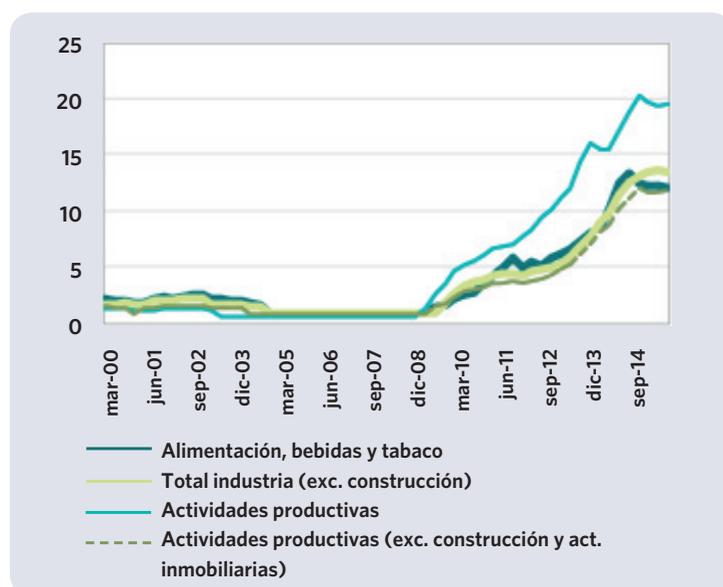
Gráfico III.37

Evolución del crédito a la industria de alimentación, bebidas y tabaco, y tasa de morosidad. Marzo 2000-septiembre 2014 (porcentaje)

Tasa interanual de crecimiento



Tasa de morosidad



Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Por su parte, si bien la tasa de morosidad del total de actividades productivas empieza a disminuir a finales de 2013, tiene niveles por encima de la industria alimentaria de hasta, en promedio, 7 puntos porcentuales.

III.12. La Industria de Alimentación y Bebidas en el marco de la UE

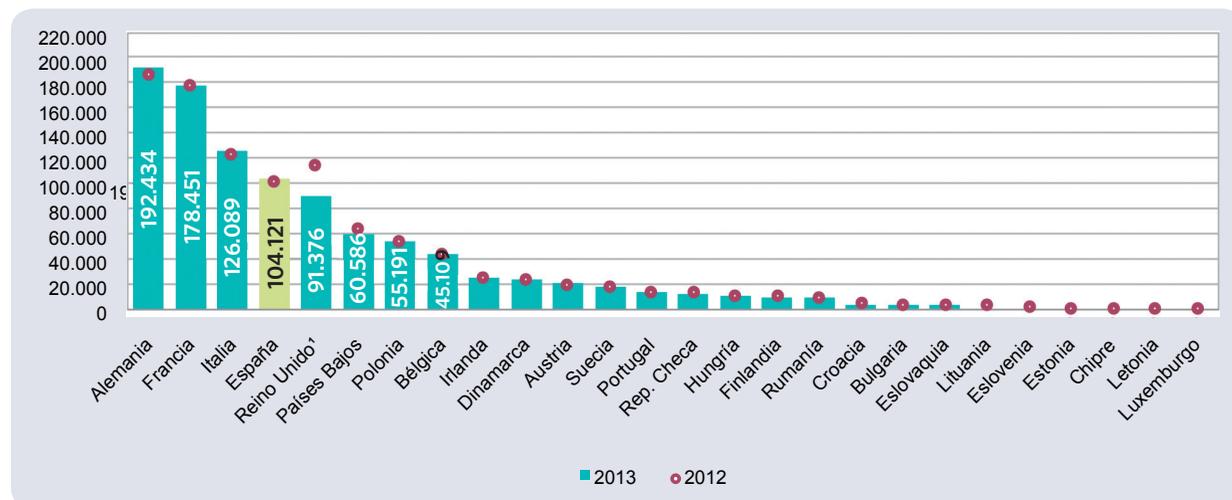
Cifra de negocios y producción

Las bases de datos *Structural Business Statistics (SBS)* y *Short-term Business Statistics (STS)* publicadas por Eurostat permiten evaluar la actividad económica de la industria, la construcción, el comercio y los servicios de la UE. La información detallada que ofrecen hace posible el análisis del sector de la alimentación y bebidas europeo hasta 2013.

En el **gráfico III.38** se observa la cifra de negocios del sector de la alimentación y bebidas para veintiséis de los países miembros de la UE-28. En 2013, Alemania y Francia continúan siendo los dos países que más facturan en este sector con 192.434 y 178.451 millones de euros, respectivamente. La industria de la alimentación y bebidas española es la cuarta en volumen por detrás de Alemania, Francia e Italia, con unas ventas que ascienden a 104.121 millones de euros y un crecimiento de la cifra de negocios del 1,6% respecto a 2012.

Gráfico III.38

Cifra de negocios de la industria europea de alimentación y bebidas. 2012-2013 (millones de euros)



¹ El dato a 2013 no incluye la fabricación de bebidas por ausencia de información en la fuente original.

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

La variación anual del índice de volumen de producción (en términos reales) de la industria española de la alimentación y bebidas (**cuadro III.25**), muestra una recuperación del sector del 3,8%, casi 3 puntos porcentuales por encima de la Eurozona-19. Esta recuperación se explica tanto por el comportamiento de la alimentación como de las bebidas, ya que en ambos sectores el índice de producción aumenta un 3,7% y 3,9%, respectivamente. Si bien la media europea también presenta un comportamiento positivo, está por debajo del español. Cabe resaltar que el aumento real de la producción de la industria de la alimentación y bebidas en 2014 contrasta con la contracción experimentada en 2013.

Cuadro III.25

Variación¹ anual del índice de volumen de producción de la industria europea de alimentación y bebidas. 2008-2014 (porcentaje)

	Alimentación y bebidas							Alimentación							Bebidas						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Alemania	-0,7	-1,0	1,5	1,1	0,4	0,2	0,6	-0,4	-0,4	1,6	0,6	0,4	0,1	0,1	-2,4	-3,9	1,0	3,8	0,4	0,6	3,5
Austria	-1,4	-1,4	0,2	3,2	0,4	2,0	1,5	-1,0	-1,3	0,8	2,5	-0,7	3,0	1,3	-3,0	-2,2	-1,9	5,1	3,3	-0,6	2,4
Bélgica	7,0	-1,5	1,6	4,9	0,8	0,1	-0,2	8,8	-2,1	2,6	4,2	-0,1	0,8	-0,8	0,0	1,3	-2,4	8,1	4,6	-2,9	2,5
Bulgaria	4,4	-13,5	0,3	-3,9	-0,9	-1,6	-2,0	4,5	-9,0	4,3	-4,7	-1,3	-3,4	-0,7	4,2	-23,4	-10,2	-1,4	0,1	3,4	-5,6
Dinamarca	-0,4	-7,3	1,4	0,9	-2,2	1,6	-1,3	-0,7	-6,9	3,4	0,8	-2,3	1,8	-2,2	2,0	-9,9	-13,1	1,0	-1,4	-0,5	6,9
España	-0,8	-1,4	0,0	0,1	-2,6	-1,4	3,8	-1,2	-0,4	1,9	0,7	-3,1	-0,9	3,7	0,4	-4,5	-6,0	-1,6	-0,9	-2,9	3,9
Estonia	-4,0	-8,6	-0,7	3,6	0,7	4,8	5,4	-1,7	-8,2	2,1	4,1	-1,2	5,9	5,1	-14,5	-10,0	-14,1	0,7	13,1	-1,6	6,4
Finlandia	-0,7	-3,0	2,6	0,4	-0,4	0,0	-2,6	0,0	-1,5	3,7	0,2	0,1	-0,1	-3,7	-3,3	-9,4	-2,4	1,8	-2,7	0,9	2,5
Francia	-1,0	-1,4	2,1	3,1	-0,5	-1,6	0,5	-0,1	-0,6	1,1	2,8	-0,4	-1,2	-0,2	-5,2	-5,0	7,7	4,4	-0,9	-3,6	3,9
Grecia	-	-	-	-4,4	-3,1	-3,2	1,4	0,5	-2,5	-4,1	-3,6	-2,0	-3,7	2,6	-0,5	-4,9	-6,9	-6,5	-6,1	-1,7	-1,9
Hungría	-7,5	-0,9	-1,1	3,2	4,9	-0,8	4,4	-5,8	-0,9	-0,7	3,1	6,2	-1,5	4,1	-14,0	-0,9	-2,4	3,7	-0,4	2,4	5,5
Irlanda	-2,8	-4,2	3,1	12,8	2,5	1,0	2,4	-1,9	-4,3	2,2	18,1	3,7	0,2	2,1	-7,3	-3,8	8,0	-10,2	-4,1	5,8	3,9
Italia	-0,5	-1,2	1,8	-0,2	-1,0	0,5	-0,1	-1,4	2,1	-0,7	-1,0	-0,5	0,9	-2,4	0,3	0,1	2,8	-0,5	-3,4	-1,4	-1,2
Letonia	-1,4	-14,2	-0,3	-0,4	2,4	6,6	-0,2	-0,8	-12,4	-1,0	0,9	1,7	6,4	1,8	-4,2	-22,2	3,2	-6,4	6,1	7,7	-10,2
Lituania	-3,6	-7,6	-1,2	6,5	6,5	4,3	4,9	-4,3	-6,8	-1,3	8,2	8,5	3,0	4,9	-0,1	-11,6	-0,5	-1,4	-4,3	12,7	4,9
Países Bajos	-0,7	-0,3	2,8	1,4	-1,9	4,0	1,7	0,0	0,5	2,6	1,8	-2,2	4,6	2,2	-4,3	-5,5	3,6	-1,4	0,1	0,1	-1,2
Polonia	2,4	4,4	3,5	4,9	5,0	2,0	0,2	2,2	2,5	7,2	5,7	2,6	0,3	2,9	11,8	-10,2	1,6	1,9	-0,8	-0,2	-0,2
Portugal	-	-	-	-2,8	-0,9	2,0	1,6	-1,4	4,1	2,3	0,0	0,4	3,5	0,4	-4,6	4,2	-2,6	-13,5	-6,9	-5,5	7,6
Reino Unido	-3,0	-1,5	4,3	7,6	-3,3	-1,1	5,4	-3,2	-1,5	5,0	2,4	-0,6	-2,3	5,1	-2,6	-1,5	2,1	24,9	-10,5	2,5	6,4
Rep. Checa	-8,3	-5,4	-3,4	-1,6	-1,9	-0,1	1,8	-12,2	3,0	-0,2	-3,3	-0,9	-1,1	1,9	-0,6	-20,0	-10,7	2,7	-4,1	2,3	1,6
Rumania	5,1	-1,6	-6,3	2,3	1,8	4,0	3,3	3,7	-0,5	-6,3	3,3	1,7	5,7	4,4	12,3	-7,2	-6,1	-2,8	2,5	-5,3	-3,1
Suecia	1,7	0,6	-2,6	-5,8	-1,4	-0,5	-5,5	2,5	1,9	-2,7	-7,1	-2,0	-2,4	-0,8	-2,3	-5,9	-2,1	1,0	1,9	9,0	-26,0
UE-28	-0,9	-1,4	1,8	2,5	-0,7	-0,1	1,6	-0,5	-0,9	2,2	1,8	-0,3	-0,1	1,4	-2,1	-3,1	-0,9	5,9	-2,6	-0,4	2,5
UE-27	-0,9	-1,4	1,8	2,5	-0,7	-0,1	1,6	-0,5	-0,9	2,2	1,8	-0,3	-0,1	1,4	-2,1	-3,1	-0,9	5,9	-2,6	-0,4	2,5
UE-15	-0,9	-1,5	1,9	2,4	-1,1	-0,3	1,7	-0,5	-1,1	2,1	1,6	-0,7	-0,3	1,4	-2,4	-3,0	0,1	6,4	-3,0	-0,5	2,8
Eurozona-19	-0,5	-1,4	1,5	1,6	-0,6	-0,2	1,1	-0,1	-0,9	1,6	1,8	-0,6	0,1	0,9	-2,4	-3,3	-0,2	1,3	-0,4	-1,7	2,3

¹ Datos ajustados por días laborables.

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Empleo

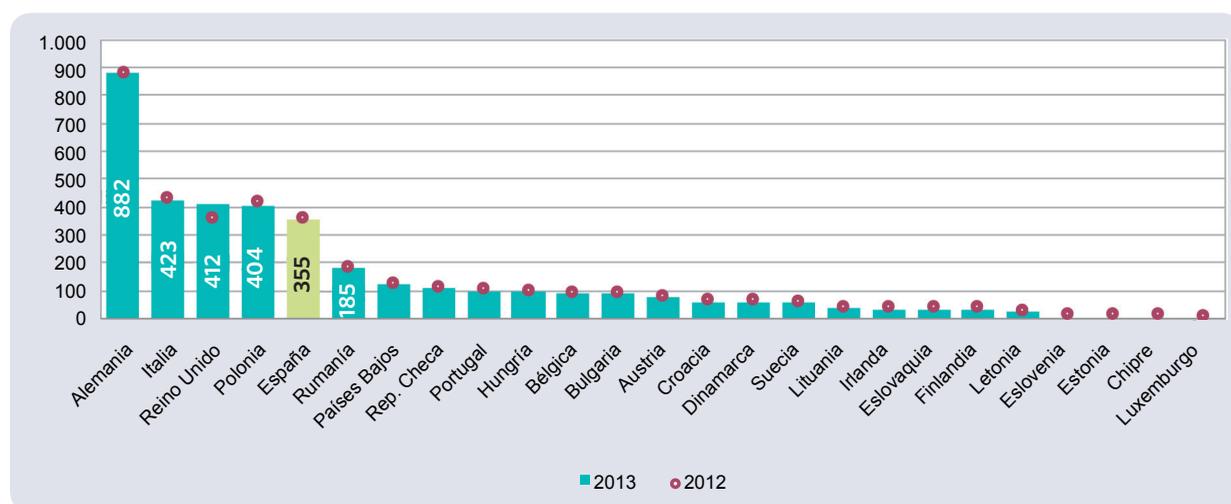
Como muestra el **gráfico III.39**, Alemania es el país de la UE que más personas emplea en el sector de la alimentación y bebidas (882.100 empleados). Francia es el siguiente en importancia, pero al no presentar el dato para 2013, solo se cuenta con el empleo registrado a 2012 que llegaba a las 612.695 personas. España ocupa el quinto lugar en el ranking de países con un empleo en la industria de la alimentación y bebidas de 355.224 personas.

En 2013, ha caído el empleo en más de la mitad de los países considerados, aunque esta contracción no supera el 4% en ningún caso salvo Finlandia cuya caída es del 14,3%. En España, el número de personas empleadas en la industria de la alimentación y bebidas también ha caído (un 1,4%).

La variación, respecto al mismo periodo del año anterior, del índice de empleo de la industria de la alimentación y bebidas (**cuadro III.26**) muestra que en España, los signos de mejora desde la segunda mitad de 2013 se mantienen a lo largo de 2014. A partir del segundo trimestre de este año, el índice de empleo español crece a tasas muy por encima del 2% que se venía registrando en el primer trimestre: un 10,9% el tercer trimestre de 2014 y 7,7% el cuarto trimestre de 2014. En la UE, el índice de empleo se ha recuperado consecutivamente cada trimestre aunque a tasas que no llegan al 2%. Los dos grandes países en la facturación de la industria de la alimentación y bebidas han seguido tendencias opuestas, ya que en Alemania el empleo ha mejorado respecto a 2013 mientras que en Francia ocurre lo contrario.

Gráfico III.39

Número de personas empleadas en la industria europea de alimentación y bebidas. 2012-2013 (miles de personas)



Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Inversión en I+D

La Comisión Europea, en el marco del *Industrial Research Monitoring and Analysis (IRMA)*, publica el informe *EU Industrial R&D Investment Scoreboard* que contiene información económica y financiera de las 2.500 principales compañías en el mundo clasificadas por su inversión en I+D. El **cuadro III.27** contiene la información para el sector de la alimentación y bebidas extraída del informe de 2014 que publica los resultados referidos a 2013.

En 2013, las 2.500 principales compañías han realizado una inversión en I+D de 538.298 millones de euros, un 4,9% más que en 2012. Las compañías dedicadas a la alimentación y bebidas que se encuentran dentro de este *ranking* han invertido un total de 7.671 millones de euros, el 1,4% de la inversión total. Estados Unidos, Suiza, Japón y Países Bajos lideran el *ranking* de empresas del sector de la alimentación en la inversión en I+D, con el 75,6% del total que realizan las empresas de este sector de actividad.

En el contexto de los países miembros de la UE, los Países Bajos, junto con Francia, Alemania e Irlanda, son los países en los que se encuentran las compañías de alimentación y bebidas con una inversión en I+D más alta, aunque su peso en el *ranking* mundial, con excepción de los Países Bajos (15,6%), sea pequeño. Las 19 compañías de la UE invierten el 34,7% del total de la inversión en I+D realizada por las 69 compañías de la alimentación y bebidas y el 0,5% de la inversión que realizan las 2.500 empresas consideradas en el *ranking*.

Comercio exterior

En 2014, las exportaciones (extra-UE) de bienes de la industria de la alimentación y bebidas de la UE-28 se incrementaron en 3,6% respecto a 2013, ascendiendo a 92.064 millones de euros.

El principal socio comercial de la UE-28 es Estados Unidos, país al que se destina el 15,7% de las exportaciones europeas. La cuota de exportaciones a este país se ha incrementado un 5,4%, registrando en 2014 un total de 14.430 millones de euros (**cuadro III.28**). A pesar de que las exportaciones a Rusia han disminuido, constituye también un mercado importante de destino de los bienes de la industria alimentaria europea, ya que compra el 6,9% de sus exportaciones. El mercado asiático cobra cada vez más importancia en el comercio exterior mundial y europeo. Las exportaciones a China son el 6% del total del valor de los bienes alimentarios exportados por la UE-28, Japón supone el 5% y Hong-Kong el 4%, siendo este último el destino que más ha crecido en 2014, con un crecimiento del 23,3%.

Las importaciones (extra-UE) de alimentos y bebidas en 2014 aumentaron un 2,2% en relación a 2013, pasando de 65.345 a 66.771 millones de euros. Los bienes alimentarios importados por la UE-28 tienen como origen principal a Brasil (6.788 millones de euros, el 10,2% del total). Las importaciones de la UE-28 que provienen de Brasil se han reducido un 5,6% en el último año. Argentina y Estados Unidos, los dos siguientes socios comerciales más importantes, si bien tienen una participación similar en las importaciones (en torno al 7%), su comportamiento respecto a 2013 es diferente, ya que las importaciones procedentes de Argentina aumentaron un 3,6% a diferencia de las norteamericanas que cayeron un 1,3%.

Cuadro III.26

Variación¹ respecto al mismo periodo del año anterior del índice de empleo de la industria europea de alimentación y bebidas. 2014 (porcentaje)

	2014 - T1	2014 - T2	2014 - T3	2014 - T4
Alemania	0,7	0,5	0,5	0,6
Austria	0,8	0,7	0,8	1,2
Bélgica	-0,6	-0,3	-0,5	-
Bulgaria	-1,7	-2,1	-0,1	-0,5
Dinamarca	1,3	1,2	-0,3	-0,1
España	1,4	8,4	10,9	7,7
Estonia	3,6	4,2	7,0	4,5
Finlandia	-3,4	1,8	-6,5	-5,8
Francia	-0,7	0,1	-0,1	-0,2
Irlanda	5,2	3,3	2,7	2,0
Letonia	2,4	-1,3	0,1	-2,9
Lituania	-0,2	0,1	0,5	1,7
Países Bajos	-1,0	-0,6	0,2	-
Polonia	0,2	0,8	0,6	0,7
Portugal	-1,4	-0,7	0,2	0,6
Reino Unido	1,3	3,3	-	-
Rep. Checa	0,5	-0,7	-0,3	-0,3
Rumanía	-0,8	-1,9	-2,0	-1,4
Suecia	-4,4	3,7	2,8	2,3
UE-28	0,2	1,2	1,3	1,3
UE-27	0,2	1,2	1,3	1,4
UE-15	0,3	1,6	1,7	1,7
Eurozona-19	0,3	1,3	1,5	1,1

¹ Datos ajustados por días laborables

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Cuadro III.27**Inversión en I+D de las empresas de alimentación y bebidas que forman parte del ranking mundial de las 2.500 empresas con más inversión. 2013**

País	Inversión en I+D (millones de euros)	Peso en el total de las 69 compañías de alimentos y bebidas (%)	Peso en el total de las 2.500 compañías (%)	Número de compañías
EE.UU	1.769,6	23,1	0,33	16
Suiza	1.420,4	18,5	0,26	2
Japón	1.416,3	18,5	0,26	23
Países Bajos	1.193,4	15,6	0,22	4
Francia	580,7	7,6	0,11	3
Alemania	337,3	4,4	0,06	3
Irlanda	204,1	2,7	0,04	2
Corea del Sur	143,3	1,9	0,03	3
Nueva Zelanda	139,8	1,8	0,03	1
Bélgica	134,1	1,7	0,02	1
Reino Unido	131,5	1,7	0,02	4
Dinamarca	65,9	0,9	0,01	1
China	46,7	0,6	0,01	2
Islas Caimán	25,6	0,3	0,005	1
Taiwán	23,1	0,3	0,004	1
Brasil	21,1	0,3	0,004	1
Finlandia	18,0	0,2	0,003	1
UE	2.665,1	34,7	0,50	19
Total alimentación y bebidas	7.671,0	100,0	1,43	69
Total 2.500 compañías (total sectores)	538.298,0		100,0	2.500

Fuente: Comisión Europea y elaboración propia.

Cuadro III.28
Principales socios comerciales de la UE-28 en las exportaciones e importaciones (extra-UE) de bienes de la industria de alimentación y bebidas. 2014

a) Exportaciones

Economías	Exportaciones 2014 (millones de euros)	Peso en extra-UE (%)	Tasa de variación 2013/2014 (%)
EE. UU.	14.430	15,7	5,4
Rusia	6.300	6,9	-24,7
China	5.533	6,0	3,5
Suiza	5.280	5,8	3,4
Japón	4.561	5,0	8,1
Hong-Kong	3.674	4,0	23,3
Noruega	3.166	3,5	4,0
Canadá	2.554	2,8	0,8
Australia	2.336	2,5	7,8
Arabia Saudí	2.224	2,4	10,2

b) Importaciones

Economías	Importaciones 2014 (millones de euros)	Peso en extra-UE (%)	Tasa de variación 2013/2014 (%)
Brasil	6.788	10,2	-5,6
Argentina	4.747	7,1	3,6
EE. UU.	4.643	7,0	-1,3
Suiza	4.134	6,2	1,8
Indonesia	3.901	5,8	4,6
China	3.849	5,8	-1,1
Tailandia	2.588	3,9	-2,2
Turquía	2.045	3,1	7,1
Noruega	1.992	3,0	1,2
India	1.847	2,8	14,3

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 16 marzo 2015) y elaboración propia.

En 2014, el saldo comercial en la industria de la alimentación y bebidas de la UE-28 es positivo por un valor de 25.292 millones de euros, un 7,6% superior al de 2013.

Por subsectores de la industria de la alimentación y bebidas (**cuadro III.29**), los productos que más se exportan son las bebidas (excluidos los zumos), líquidos alcohólicos y vinagre y la leche, productos lácteos, huevos de ave y miel.

Los bienes alimenticios y bebidas importados por la UE-28 están concentrados en la adquisición de 4 capítulos arancelarios que representan el 68% del total: los pescados, crustáceos y moluscos (24,7%), residuos de la industria alimentaria (16,2%), café, té, yerba mate y especias (14,3%) y grasas, aceite animal o vegetal (12,9%). Estos cuatro principales productos de importación han aumentado en 2014, salvo las grasas, aceite animal o vegetal cuyo nivel de importación disminuye un 2,8%.

Tanto en las economías exportadoras como en las importadoras de bienes de la industria de la alimentación y bebidas en 2013, la UE-28 es líder en el ranking con un peso relativo sobre las exportaciones del 14,8% y del 11,8% de las importaciones (**cuadros III.30 y III.31**). Estados Unidos es la segunda economía en importancia exportando el 13,9% del total mundial e importando el 15% de las importaciones mundiales. Aun así, el peso que suponen en las exportaciones e importaciones mundiales estas dos grandes economías ha disminuido si lo comparamos con el año de inicio de la crisis económica en 2007.

China, el tercer destino más importante de las exportaciones de la UE-28 y la tercera economía exportadora mundial, es el país importador que más peso ha ganado desde 2007, ya que pasa del 2,7% en ese año al 6% de las importaciones mundiales en 2013.

Cuadro III.29

Exportaciones e importaciones de la UE-28 (extra-UE) por subsectores de la industria de alimentación y bebidas. 2013-2014

	Exportaciones (millones de euros)		Variación 2013/2014 (%)	Importaciones (millones de euros)		Variación 2013/2014 (%)
	2013	2014		2013	2014	
02. Carne y despojos comestibles	8.142	8.051	-1,1	3.607	3.872	7,3
03. Pescados, crustáceos, moluscos	3.343	3.503	4,8	15.051	16.492	9,6
04. Leche, productos lácteos, huevos de ave, miel	10.024	10.913	8,9	1.056	1.132	7,3
09. Café, té, yerba mate y especias	1.768	1.812	2,5	9.080	9.523	4,9
11. Productos de la molinería, malta	2.550	2.661	4,3	233	169	-27,4
15. Grasas, aceite animal o vegetal	5.260	5.007	-4,8	8.852	8.601	-2,8
16. Conservas de carne o pescado	1.631	1.557	-4,5	5.757	5.538	-3,8
17. Azúcares y artículos confitería	2.234	2.343	4,9	3.053	2.367	-22,5
18. Cacao y sus preparaciones	4.338	4.691	8,2	4.806	5.701	18,6
19. Productos de cereales y de pastelería	8.735	10.064	15,2	1.263	1.290	2,1
20. Conservas de verdura o fruta, zumos	4.326	4.629	7,0	5.026	5.302	5,5
21. Preparaciones alimenticias diversas	7.510	7.697	2,5	2.683	2.806	4,6
22. Bebidas (excl. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre	25.205	25.191	-0,1	5.562	5.496	-1,2
23. Residuos industria alimentaria	4.145	4.286	3,4	10.509	10.841	3,2
Partidas especiales						
Sumadas ¹	1.325	1.463	10,5	2.477	2.436	-1,7
Restadas ²	1.694	1.804	6,5	13.670	14.797	8,2
Total industria de la alimentación y bebidas	88.842	92.064	3,6	65.345	66.771	2,2

¹ Partidas: 0504, 0710, 0711, 0811, 0812, 0814, 100630, 1208, 35021190, 35021990.

² Partidas: 0301, 0302, 03062190, 03062210, 03062291, 03062430, 03062480, 03062590, 03062631, 03062639, 03062690, 03062791, 03062795, 03062799, 030711, 030721, 030731, 03074110, 03074192, 03074199, 030751, 03076090, 030771, 030781, 030791, 030811, 030821, 03083010, 03089010, 040711, 040719, 040721, 040729, 090111, 0902, 0903, 152000, 1521, 1522, 1801, 1802, 220720.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 16 marzo 2015) y elaboración propia.

Cuadro III.30
Principales economías exportadoras del mundo de bienes de la industria de alimentación y bebidas. 2013

Economías exportadoras	Exportaciones 2013 (millones de euros)	Peso relativo (%)	
		2007	2013
UE-28 (extra-UE)	88.842	16,1	14,8
EE. UU.	83.781	15,1	13,9
China	42.491	6,7	7,1
Brasil	40.164	6,6	6,7
Canadá	26.432	5,3	4,4
India	25.447	2,6	4,2
Argentina	23.605	4,0	3,9
Tailandia	21.319	3,7	3,5
Australia	20.431	3,5	3,4
México	17.067	2,9	2,8
Nueva Zelanda	16.395	2,8	2,7
Vietnam	13.912	2,0	2,3
Chile	11.686	2,2	1,9
Turquía	10.832	1,7	1,8
Rusia	9.756	1,6	1,6

Fuente: Naciones Unidas (COMTRADE, 2015) y elaboración propia.

Cuadro III.31
Principales economías importadoras del mundo de bienes de la industria de alimentación y bebidas. 2013

Economías importadoras	Importaciones 2013 (millones de euros)	Peso relativo (%)	
		2007	2013
UE-28 (extra-UE)	65.345	15,0	11,8
EE. UU.	82.934	17,2	15,0
Japón	46.289	10,4	8,4
China	33.370	2,7	6,0
Rusia	28.143	4,9	5,1
Canadá	24.529	4,7	4,4
Hong Kong	17.050	2,2	3,1
Rep. Corea	16.902	3,1	3,0
Arabia Saudí	15.349	2,2	2,8
México	15.067	3,2	2,7
Indonesia	10.261	1,5	1,9
Malasia	9.790	1,5	1,8
Australia	9.054	1,5	1,6
Suiza	8.419	1,8	1,5
Tailandia	8.418	1,1	1,5

Fuente: Naciones Unidas (COMTRADE, 2015) y elaboración propia.

IV. SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS



IV



IV.1. Empresas

En un contexto de recesión, el número de empresas activas registradas en la industria de la alimentación y bebidas ha ido cayendo a lo largo de los últimos años. La caída acumulada entre enero de 2008 y enero de 2014 fue del 9,4%, produciéndose en el año 2011 la caída más elevada en ese periodo (3%). Al inicio de 2014 existían 28.343 empresas activas en el sector de la alimentación y bebidas, 419 menos que en 2013 (**cuadro IV.1**). Esta caída se explica por la reducción en las empresas dedicadas a la alimentación, cuyo número se reduce un 2% (482 empresas menos), mientras que las empresas dedicadas a la fabricación de bebidas han aumentado un 1,3% (63 empresas más).

Cuadro IV.1
Número de empresas de Industria de la Alimentación y Bebidas. 2008-2014¹

	Alimentación y bebidas	Bebidas	Alimentación	Cárnica	Pescados	Frutas y hortalizas	Aceites	Lácteos	Molinería	Pan y pastas	Otros productos alimenticios	Alimentación animal
2008	31.282	5.255	26.027	4.416	741	1.338	1.607	1.629	678	11.867	2.827	924
2009	30.905	5.216	25.689	4.399	741	1.326	1.587	1.601	636	11.679	2.805	915
2010	30.261	5.097	25.164	4.383	733	1.417	1.602	1.587	616	11.158	2.751	917
2011	29.334	4.976	24.358	4.198	705	1.329	1.598	1.574	590	10.842	2.668	854
2012	29.196	5.025	24.171	4.131	695	1.350	1.604	1.563	572	10.700	2.697	859
2013	28.762	4.978	23.784	4.057	673	1.340	1.605	1.556	524	10.549	2.647	833
2014	28.343	5.041	23.302	3.955	667	1.363	1.597	1.538	494	10.247	2.621	820

¹ Datos a 1 de enero de cada año.

Fuente: INE, DIRCE, y elaboración propia.

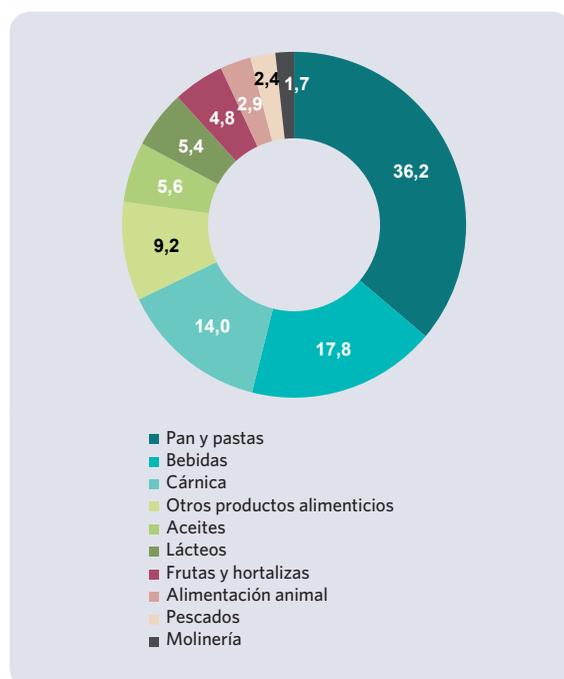
Dentro las empresas de alimentación, las dedicadas a la molinería son las que más disminuyen, con una reducción del 5,7% respecto a 2013. Las empresas dedicadas a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias registran la segunda caída más importante (2,9%). El número de empresas de estos dos subsectores es el que más ha caído entre 2008 y 2014, un 27,1% y 13,7%, respectivamente.

La industria cárnica, que es la segunda más importante en número de empresas del sector de la alimentación y bebidas, ha perdido 102 empresas en 2014, lo que supone el tercer más importante en términos relativos (-2,5%). Las empresas de frutas y hortalizas son las únicas que han aumentado en número en 2014 (23 empresas, un 1,7%).

El **gráfico IV.1** muestra la estructura porcentual de las empresas de la industria de la alimentación y bebidas a principios de 2014. Es de destacar que el 36,2% de las empresas se dedican a la fabricación de productos de panadería⁴ y pastas alimenticias, siendo los subsectores de bebidas (17,8%) e industria cárnica (14%) los siguientes en

importancia. El resto de sectores han incrementado su presencia en los últimos años como es el caso de las frutas y hortalizas, aceites y lácteos.

Gráfico IV.1
Distribución porcentual de las empresas de la Industria de Alimentación y Bebidas por subsectores. 2014¹ (porcentaje)



¹ Datos a 1 de enero de cada año.

Fuente: INE, DIRCE, y elaboración propia.

IV.2. Producción y valor añadido

El **cuadro IV.2** muestra el desglose de la producción corriente para los diferentes subsectores de la industria de la alimentación y la fabricación de bebidas. Los datos de producción se han aproximado por las ventas netas de productos que realizan las empresas del sector ofrecidas por la EIAE del INE y cubren el periodo 2007-2013. En 2013, último año para el que se dispone de información, la producción del sector de alimentación ascendía a 77.406 millones de euros corrientes (panel a), que suponían un

⁴ Cabe resaltar que en el primer grupo, el INE incluye a las panaderías, que por su gran número de empresas la mayoría de ellas pequeñas y microempresas distorsiona los resultados globales tanto a nivel de subsector como de la industria de alimentación y bebidas en general

84,64% del total del sector alimentación y bebidas. El sector de fabricación de bebidas, con una producción de 14.045 millones de euros, representa el 15,36% restante. La industria de la alimentación no solo es el subsector mayoritario, sino que además ha ganado peso ininterrumpidamente a lo largo del periodo, 3,54 puntos porcentuales (0,29 pp. respecto al año 2012), en detrimento del subsector de la fabricación de bebidas. El subsector más importante de la industria de la alimentación y la fabricación de bebidas en 2013, y también en el resto de años del periodo considerado, es el de la industria cárnica, que representa el 22,07% (panel b), seguido por el de fabricación de bebidas (10,81%), comidas para animales (9,74%) y aceites y grasas y productos lácteos, ambos en torno al 9%. Estos cinco sectores suponen casi dos terceras partes del total.

En relación con el año 2012, han ganado peso relativo en el total del sector alimentación y bebidas siete de los doce subsectores: industria cárnica (0,45 pp.), fabricación de bebidas (0,18 pp.), azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería (0,16 pp.), panadería y pastas alimenticias (0,09 pp.), productos lácteos (0,09 pp.), preparación y conservación de frutas y hortalizas (0,08 pp.) y aceites y grasas (0,03 pp.). En cambio, han perdido cuota los cinco subsectores siguientes: producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas (-0,46 pp.), comida para animales (-0,23 pp.), otros productos alimenticios (-0,16 pp.), molinerías, almidones y productos amiláceos (-0,16 pp.) e industria del pescado (-0,07 pp.).

El panel c del **cuadro IV.2** completa el contenido informativo con tasas de variación anuales calculadas sobre los niveles de producción corriente. El crecimiento agregado del sector de alimentación y bebidas del 1,41% en 2013 es el resultado del comportamiento, crecimiento *versus* decrecimiento, de los distintos subsectores que lo componen.

En primer lugar, siete sectores aumentaron sus ventas netas entre 2012 y 2013, todos ellos a una tasa mayor que el conjunto del sector, lo que les ha permitido aumentar su cuota de participación: azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería (4,30%), industria cárnica (3,47%), fabricación de bebidas (3,07%), panadería y pastas alimenticias (2,66%), preparación y conservación de frutas y hortalizas (2,48%), productos lácteos (2,37%) y aceites y grasas (1,74%). Por el contrario, los cinco subsectores restantes han experimentado un descenso de las ventas netas y también de su cuota en el conjunto del sector entre 2012 y 2013, especialmente el sector de producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas (-8,30%) y, a cierta distancia, molinerías, almidones y productos amiláceos (-3,06%), otros productos alimenticios (-1,67%) comida para animales (-0,88%) e industria del pescado (-0,05%).

Cuadro IV.2**Producción¹ de la industria de alimentación y fabricación de bebidas por subsectores. 2007-2013**

a) Niveles (millones de euros corrientes)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Alimentación y bebidas	82.094	87.600	80.177	82.315	88.673	90.169	91.450
Alimentación	66.581	72.210	66.436	68.684	74.583	76.063	77.406
Industria cárnica	16.374	17.738	17.005	17.535	19.149	19.499	20.187
Industria del pescado	3.780	3.696	3.623	3.785	4.162	4.107	4.105
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	6.388	6.221	6.156	6.625	6.697	7.155	7.335
Aceites y grasas	6.796	7.548	6.939	7.351	7.762	8.427	8.575
Productos lácteos	8.625	9.585	8.499	8.221	8.933	8.322	8.522
Molinerías, almidones y productos amiláceos	3.000	3.039	2.714	2.564	3.165	3.323	3.223
Panadería y pastas alimenticias	6.049	7.081	6.259	6.822	6.848	6.630	6.809
Azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería	3.132	4.423	3.924	4.008	4.410	4.788	4.998
Otros productos alimenticios	4.627	4.224	4.180	4.359	4.557	4.827	4.748
Comida para animales	7.811	8.654	7.138	7.414	8.900	8.984	8.905
Bebidas	15.513	15.391	13.741	13.632	14.090	14.106	14.045
Fabricación de bebidas	10.180	10.110	8.794	8.876	9.364	9.586	9.885
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas	5.333	5.281	4.947	4.756	4.726	4.519	4.159

b) Estructura porcentual (porcentaje)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Alimentación y bebidas	100,0						
Alimentación	81,10	82,43	82,86	83,44	84,11	84,36	84,64
Industria cárnica	19,95	20,25	21,21	21,30	21,60	21,63	22,07
Industria del pescado	4,60	4,22	4,52	4,60	4,69	4,55	4,49
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	7,78	7,10	7,68	8,05	7,55	7,94	8,02
Aceites y grasas	8,28	8,62	8,65	8,93	8,75	9,35	9,38
Productos lácteos	10,51	10,94	10,60	9,99	10,07	9,23	9,32
Molinerías, almidones y productos amiláceos	3,65	3,47	3,39	3,11	3,57	3,69	3,52
Panadería y pastas alimenticias	7,37	8,08	7,81	8,29	7,72	7,35	7,45
Azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería	3,81	5,05	4,89	4,87	4,97	5,31	5,47
Otros productos alimenticios	5,64	4,82	5,21	5,30	5,14	5,35	5,19
Comida para animales	9,51	9,88	8,90	9,01	10,04	9,96	9,74
Bebidas	18,90	17,57	17,14	16,56	15,89	15,64	15,36
Fabricación de bebidas	12,40	11,54	10,97	10,78	10,56	10,63	10,81
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas	6,50	6,03	6,17	5,78	5,33	5,01	4,55

Cuadro IV.2 (cont)

Producción¹ de la industria de alimentación y fabricación de bebidas por subsectores. 2007-2013

c) Tasa de variación anual (porcentaje)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Alimentación y bebidas	4,19	6,49	-8,85	2,63	7,44	1,67	1,41
Alimentación	4,59	8,11	-8,33	3,33	8,24	1,97	1,75
Industria cárnica	2,91	8,00	-4,22	3,07	8,81	1,81	3,47
Industria del pescado	4,15	-2,26	-2,00	4,39	9,47	-1,33	-0,05
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	1,93	-2,65	-1,05	7,34	1,08	6,62	2,48
Aceites y grasas	8,72	10,48	-8,41	5,77	5,45	8,22	1,74
Productos lácteos	0,25	10,55	-12,02	-3,32	8,30	-7,08	2,37
Molinerías, almidones y productos amiláceos	12,88	1,29	-11,30	-5,70	21,07	4,87	-3,06
Panadería y pastas alimenticias	0,06	15,77	-12,34	8,61	0,38	-3,23	2,66
Azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería	-3,04	34,53	-11,99	2,12	9,56	8,21	4,30
Otros productos alimenticios	9,54	-9,10	-1,06	4,19	4,45	5,77	-1,67
Comida para animales	13,08	10,25	-19,25	3,80	18,26	0,94	-0,88
Bebidas	2,50	-0,79	-11,34	-0,80	3,31	0,11	-0,43
Fabricación de bebidas	1,16	-0,69	-13,95	0,93	5,36	2,34	3,07
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas	5,11	-0,98	-6,52	-3,94	-0,64	-4,47	-8,30

¹ Ventas netas de productos valoradas a precio de venta, sin incluir los gastos de transporte ni los impuestos que gravan esas operaciones.
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE) y elaboración propia.

IV.3. Mercado de trabajo

El sector de la alimentación y las bebidas se desagrega en 12 subsectores con el apoyo de la Encuesta Industrial de Empresas (EIAE) y la Encuesta de Población Activa (EPA). En 2014, como muestra el **cuadro IV.3**, la industria cárnica empleaba algo más de 110.000 personas, lo que supone un 23% del total del empleo del sector, y junto a la panadería y pastas alimenticias representan el 45%. El tercer subsector en importancia es el de fabricación de bebidas con 45.541 empleos (9,49%). La preparación y conservación de frutas y hortalizas con 42.354 empleos y el 8,8% de participación en el empleo es el cuarto subsector en importancia, y le siguen los productos lácteos, otros productos alimenticios, azúcar, café y té y la industria del pescado, todos ellos superando el 5% del empleo del sector de la alimentación.

Un rasgo a destacar es que en el año 2013, el sector de alimentación y bebidas dejó de destruir empleo, al contrario de lo que ocurría en la economía en general y en la industria en particular, y en 2014 protagoniza uno de los mayores crecimientos del empleo de la economía española,

con una tasa del 7,2%. Dentro de la alimentación y bebidas, destacan como generadores de empleo en 2014 los subsectores de productos lácteos, con un 11,3% de crecimiento del empleo. Con tasa superiores al 9% se encuentra la producción de agua embotellada, la preparación y conservación de frutas y hortalizas y la comida para animales. El menor crecimiento, aunque muy superior al de la media de la economía española, corresponde a la panadería y pastas alimenticias con un 3,9%.

Cuadro IV.3

Población ocupada en la industria de alimentación y bebidas por subsectores. 2009-2014

a) Personas

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Industria cárnica	107.190	103.582	105.664	102.205	102.062	110.249
Industria del pescado	24.634	23.039	23.324	23.180	23.251	24.816
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	39.503	39.552	39.729	40.771	38.547	42.354
Aceites y grasas	14.974	15.086	15.061	15.090	15.279	16.163
Productos lácteos	33.713	32.336	33.460	32.197	30.853	34.328
Molinerías, almidones y productos amiláceos	8.541	8.115	8.177	7.982	8.064	8.617
Panadería y pastas alimenticias	102.595	100.478	98.253	96.628	101.499	105.441
Azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería	27.674	25.371	26.155	25.332	25.716	27.464
Otros productos alimenticios	29.302	28.701	29.561	29.306	29.594	31.471
Comida para animales	16.764	16.134	16.176	15.873	15.423	16.887
Fabricación de bebidas	42.850	42.303	43.345	42.083	42.594	45.541
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas	17.159	16.414	15.583	15.677	14.950	16.439
Total	464.899	451.111	454.489	446.326	447.832	479.770

b) Distribución porcentual

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Industria cárnica	23,06	22,96	23,25	22,90	22,79	22,98
Industria del pescado	5,30	5,11	5,13	5,19	5,19	5,17
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	8,50	8,77	8,74	9,13	8,61	8,83
Aceites y grasas	3,22	3,34	3,31	3,38	3,41	3,37
Productos lácteos	7,25	7,17	7,36	7,21	6,89	7,16
Molinerías, almidones y productos amiláceos	1,84	1,80	1,80	1,79	1,80	1,80
Panadería y pastas alimenticias	22,07	22,27	21,62	21,65	22,66	21,98
Azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería	5,95	5,62	5,75	5,68	5,74	5,72
Otros productos alimenticios	6,30	6,36	6,50	6,57	6,61	6,56
Comida para animales	3,61	3,58	3,56	3,56	3,44	3,52
Fabricación de bebidas	9,22	9,38	9,54	9,43	9,51	9,49
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas	3,69	3,64	3,43	3,51	3,34	3,43
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Cuadro IV.3 (cont)

Población ocupada en la industria de alimentación y bebidas por subsectores. 2009-2014

c) Tasa de variación (porcentaje)

	2010	2011	2012	2013	2014
Industria cárnica	-3,37	2,01	-3,27	-0,14	8,02
Industria del pescado	-6,48	1,24	-0,62	0,31	6,73
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	0,12	0,45	2,62	-5,46	9,88
Aceites y grasas	0,75	-0,16	0,19	1,25	5,78
Productos lácteos	-4,09	3,48	-3,77	-4,17	11,26
Molinerías, almidones y productos amiláceos	-4,98	0,76	-2,38	1,02	6,86
Panadería y pastas alimenticias	-2,06	-2,21	-1,65	5,04	3,88
Azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería	-8,32	3,09	-3,15	1,52	6,79
Otros productos alimenticios	-2,05	2,99	-0,86	0,98	6,34
Comida para animales	-3,76	0,26	-1,87	-2,84	9,49
Fabricación de bebidas	-1,28	2,46	-2,91	1,21	6,92
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas	-4,34	-5,06	0,61	-4,64	9,96
Total	-2,97	0,75	-1,80	0,34	7,13

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas y Encuesta de Población Activa, INE y elaboración propia.

IV.4. Consumo

Según muestra el **cuadro IV.4**, los alimentos y bebidas no alcohólicas son el principal producto de consumo alimenticio en la cesta de la compra de los españoles, ya que suponen el 18,9% frente a las bebidas alcohólicas cuyo peso no supera el 1%. Así, el agregado alimentos y bebidas engloba el 19,7% de la cesta de la compra en España. El peso de este agregado se ha incrementado un 3,7% en 2014, pasando de 19% al 19,7%.

En 2014, el principal alimento de consumo de los hogares españoles sigue siendo la carne, que supone el 4,7% de la cesta de la compra, seguido del consumo de pan y cereales (2,9%), productos lácteos, quesos y huevos (2,6%), pescado (2,5%), y la fruta, junto a las legumbres, hortalizas y patatas (1,7%).

De 2013 a 2014, todos los alimentos y bebidas han aumentado su peso en la cesta de la compra. Los aceites y grasas son el producto cuyo peso más ha aumentado (un 9,4%), así como las frutas (8,9%) y el café, cacao e infusiones (7,6%). Los dos principales alimentos de consumo también registran un mayor peso en la cesta de la compra en 2014: la carne aumenta un 3,5% y el pan y cereales un 1,9%.

A partir de los cuadros IV.5 y IV.6 se puede analizar el consumo de los hogares por clases de alimentos y bebidas.

Entre diciembre de 2013 y noviembre de 2014, último dato disponible, el volumen de consumo de alimentos y bebidas fue de 29.690 millones de kg/litro, un 2,4% menos que el volumen registrado entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013. Siete productos incrementaron su volumen de consumo, siendo los aceites que no son ni de girasol ni de oliva los que registraron el mayor aumento (un 30,5%). Le siguen a mucha distancia un grupo de productos como la sidra, el vinagre, bebidas con vino, horchata, etc. (2,7%) y los vinos con denominación de origen (1,6%).

Cuadro IV.4
Ponderaciones del IPC por clases de alimentos y bebidas. 2007-2014 (tanto por mil)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Carnes	55,3	50,4	45,2	46,1	45,7	45,4	45,6	47,2
Pan y cereales	33,2	31,2	27,9	29,3	28,9	28,6	28,5	29,1
Productos lácteos, quesos y huevos	29,8	28,9	25,8	26,3	25,4	25,4	25,3	25,8
Pescados, crustáceos y moluscos	30,8	27,9	24,9	24,0	24,2	24,0	24,0	24,6
Frutas	19,1	17,2	15,3	15,7	15,2	16,0	15,8	17,2
Legumbres, hortalizas y patatas	19,4	17,6	15,7	15,8	15,8	16,4	16,1	16,9
Agua mineral, refrescos y zumos	9,0	8,2	7,3	7,7	7,8	7,7	7,7	8,0
Azúcar, chocolates y confituras	7,2	6,5	5,9	5,9	6,0	6,2	6,3	6,4
Aceites y grasas	8,6	7,4	6,3	5,7	5,6	5,3	5,5	6,0
Otros alimentos	4,6	4,2	3,7	4,2	4,1	4,3	4,3	4,5
Café, cacao e infusiones	3,5	3,2	2,8	3,0	3,0	3,3	3,4	3,6
Vinos	3,8	3,5	3,3	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4
Cerveza	2,9	2,7	2,6	2,8	2,9	2,9	3,0	3,2
Espirituosos y licores	1,6	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4
Alimentos y bebidas no alcohólicas	220,6	202,8	180,7	183,6	181,6	182,6	182,6	189,5
Bebidas alcohólicas	8,4	7,7	7,4	7,4	7,6	7,7	7,7	8,0
Alimentos y bebidas	228,9	210,5	188,1	191,0	189,2	190,3	190,4	197,5

Fuente: INE y elaboración propia.

Cuadro IV.5 Consumo alimentario en el hogar por productos de alimentación y bebidas. 2011-2014

	Cantidad (millones de kg /litro)					Variación anual (porcentaje)			Consumo per cápita (kg/litro per cápita)
	2011	2012	2013	Dic 2012 Nov 2013*	Dic 2013 Nov 2014*	2012	2013	Dic 2013 Nov 2014	Dic 2013/Nov 2014
Huevos kg	376,9	380,7	393,5	390,4	380,2	1,0	3,4	-2,6	8,4
Carne pollo fresca	667,7	679,8	671,5	653,6	636,8	1,8	-1,2	-2,6	14,1
Carne cerdo fresca	493,5	491,8	495,6	484,2	478,8	-0,3	0,8	-1,1	10,6
Carne vacuno fresca	301,8	293,9	280,8	280,6	264,0	-2,6	-4,5	-5,9	5,8
Carne ovino/caprina fresca	95,9	87,1	85,7	86,9	79,6	-9,2	-1,6	-8,4	1,8
Carne transformada	560,4	573,3	578,3	572,0	539,6	2,3	0,9	-5,7	12,0
Resto de carne ¹	297,0	309,1	319,5	312,1	294,1	4,1	3,4	-5,8	6,5
Pescados	694,7	685,6	685,4	695,1	666,7	-1,3	0,0	-4,1	14,8
Marisco, molusco, crustáceo	343,5	340,4	340,8	344,2	325,1	-0,9	0,1	-5,5	7,2
Conservas pescado/molusco	191,9	189,0	192,7	193,5	194,9	-1,5	2,0	0,7	4,3
Total leche líquida	3.418,9	3.404,1	3.441,3	3.362,6	3.289,3	-0,4	1,1	-2,2	72,9
Total otras leches	32,4	31,2	32,1	31,2	29,8	-3,7	2,9	-4,5	0,7
Total derivados lácteos ²	1.750,2	1.762,1	1.796,5	1.765,6	1.727,7	0,7	2,0	-2,1	38,3
Pan	1.633,6	1.652,5	1.699,1	1.689,9	1.610,0	1,2	2,8	-4,7	35,7
Bollería, pastas, galletas y cereales	596,4	601,7	631,2	621,0	617,5	0,9	4,9	-0,6	13,7
Chocolates, cacao y sucedáneos	151,5	158,7	165,3	162,9	162,8	4,8	4,2	-0,1	3,6
Cafés e infusiones	78,5	80,5	82,8	81,8	79,5	2,5	2,9	-2,8	1,8
Arroz	178,8	184,6	187,4	179,9	173,8	3,2	1,5	-3,4	3,8
Total pastas	172,4	177,3	188,6	184,3	180,1	2,8	6,4	-2,3	4,0
Azúcar	182,4	189,3	199,3	193,3	194,8	3,8	5,3	0,8	4,3
Legumbres	145,0	147,0	152,4	150,1	141,5	1,4	3,7	-5,7	3,1
Aceite de oliva	443,1	426,1	422,9	422,0	416,7	-3,8	-0,8	-1,3	9,2
Aceite de girasol	154,1	153,8	168,8	155,7	143,7	-0,2	9,8	-7,7	3,2
Resto aceites ³	12,8	16,3	24,0	29,2	38,1	27,3	47,2	30,5	0,8
Patatas frescas	1.033,6	1.065,6	1.085,7	1.053,4	1.028,3	3,1	1,9	-2,4	22,8
Patatas congeladas	43,9	43,3	45,9	44,8	42,9	-1,4	6,0	-4,2	1,0
Patatas procesadas	55,1	56,6	58,5	58,8	58,7	2,7	3,4	-0,2	1,3
Tomates	700,0	683,6	688,6	681,4	639,2	-2,3	0,7	-6,2	14,2
Resto hortalizas frescas ⁴	2.184,4	2.187,0	2.234,9	2.210,5	2.151,1	0,1	2,2	-2,7	47,7
Cítricos ⁵	1.326,4	1.344,6	1.343,8	1.366,9	1.321,1	1,4	-0,1	-3,4	29,3
Resto frutas frescas ⁶	3.329,7	3.436,4	3.332,8	3.347,1	3.287,3	3,2	-3,0	-1,8	72,8
Aceitunas	102,7	105,7	117,9	114,3	112,7	2,9	11,5	-1,4	2,5
Frutos secos	121,9	120,9	127,5	127,2	127,9	-0,8	5,5	0,6	2,8
Frutas y hortalizas transformadas	615,4	604,1	606,9	604,0	586,2	-1,8	0,5	-2,9	13,0
Platos preparados	546,1	556,6	556,8	555,0	552,6	1,9	0,0	-0,4	12,2
Vinos tranquilos con denominación de origen	140,7	135,7	135,9	133,0	135,1	-3,6	0,1	1,6	3,0
Espumosos/cavas con denominación de origen	27,9	27,1	24,5	24,5	23,5	-2,9	-9,6	-4,1	0,5
Vino de mesa sin denominación de origen	226,0	234,2	221,2	223,0	201,6	3,6	-5,6	-9,6	4,5
Otros vinos ⁷	33,1	32,8	32,8	32,8	32,3	-0,9	0,0	-1,5	0,7
Cervezas	785,4	812,9	817,9	807,1	814,1	3,5	0,6	0,9	18,0
Bebidas alcohólicas de alta graduación	42,6	42,1	42,5	41,1	37,6	-1,2	1,0	-8,5	0,8
Total zumo y néctar	537,5	504,2	491,4	479,3	458,6	-6,2	-2,5	-4,3	10,2
Agua de bebida envasada	2.362,6	2.376,5	2.378,4	2.358,6	2.345,5	0,6	0,1	-0,6	52,0
Gaseosas y bebidas refrescantes	2.135,1	2.114,6	2.120,1	2.086,3	2.048,2	-1,0	0,3	-1,8	45,4
Otros productos en peso ⁸	456,4	473,7	497,4	486,8	485,8	3,8	5,0	-0,2	10,8
Otros productos en volumen ⁹	275,0	275,9	281,6	287,6	295,5	0,3	2,1	2,7	6,5
Total alimentación	30.282,3	30.481,5	30.717,1	30.405,5	29.690,2	0,7	0,8	-2,4	657,7

¹ Incluye la carne de despojos, de pavo, de avestruz, carne congelada, etc.; ² Incluye preparados lácteos y derivados lácteos; ³ Incluye todos los aceites que no son de oliva o girasol; ⁴ Incluye los ajos, las cebollas, las coles, los pepinos, verduras de hojas, etc.; ⁵ Incluye los naranjas, mandarinas y limones; ⁶ Incluye los plátanos, las fresas y fresones, el melón, la sandía, las uvas, el kiwi, etc.; ⁷ Incluye los vinos de Aguja D.O., vinos de Licor D.O., otros vinos y espumosos sin D.O.; ⁸ Incluye la miel, los edulcorantes, bases de pizzas y masas de hojaldre, harinas y sémolas, encurtidos, sal, caldos, etc.; ⁹ Incluye la sidra, el vinagre, bebidas con vino, horchata, leche de distinta especie a la de vaca, etc.

* Debido al nuevo censo publicado por el INE, se inicia una nueva serie no comparable con datos anteriores a la serie 2013 recalculada.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y elaboración propia.

Cuadro IV.6

Gasto alimentario en el hogar por productos de alimentación y bebidas. 2011-2014

	Valor (millones de euros)					Variación anual (porcentaje)			Gasto per cápita (euros per cápita)
	2011	2012	2013	Dic 2012 Nov 2013*	Dic 2013 Nov 2014*	2012	2013	Dic 2013 Nov 2014	Dic 2013/Nov 2014
Huevos kg	739,9	857,1	894,1	888,6	830,0	15,8	4,3	-6,6	17,9
Carne pollo fresca	2.681,1	2.699,0	2.709,6	2.630,5	2.565,7	0,7	0,4	-2,5	55,2
Carne cerdo fresca	2.860,7	2.796,4	2.855,6	2.799,2	2.794,5	-2,2	2,1	-0,2	60,1
Carne vacuno fresca	2.724,6	2.657,1	2.533,8	2.544,9	2.416,5	-2,5	-4,6	-5,0	52,0
Carne ovino/caprino fresca	997,3	875,1	832,4	846,7	799,3	-12,3	-4,9	-5,6	17,2
Carne transformada	4.675,9	4.701,5	4.721,9	4.728,6	4.484,2	0,5	0,4	-5,2	96,5
Resto de carne ¹	1.576,9	1.600,7	1.656,5	1.630,1	1.547,4	1,5	3,5	-5,1	33,3
Pescados	4.717,2	4.609,4	4.676,2	4.745,8	4.620,7	-2,3	1,4	-2,6	99,4
Marisco, molusco, crustáceo	2.611,4	2.525,1	2.595,8	2.629,5	2.525,4	-3,3	2,8	-4,0	54,4
Conservas pescado/molusco	1.672,8	1.722,3	1.811,6	1.823,3	1.803,3	3,0	5,2	-1,1	38,8
Total leche líquida	2.368,7	2.356,7	2.407,6	2.353,8	2.369,3	-0,5	2,2	0,7	51,0
Total otras leches	267,4	246,8	258,3	248,6	218,1	-7,7	4,7	-12,3	4,7
Total derivados lácteos ²	5.877,6	5.884,1	5.903,9	5.818,3	5.745,3	0,1	0,3	-1,3	123,7
Pan	3.917,6	3.890,3	3.936,3	3.939,2	3.811,4	-0,7	1,2	-3,2	82,0
Bollería, pastas, galletas y cereales	2.719,5	2.721,5	2.823,3	2.804,4	2.764,5	0,1	3,7	-1,4	59,5
Chocolates, cacao y sucedáneos	961,0	1.052,6	1.080,8	1.068,7	1.064,4	9,5	2,7	-0,4	22,9
Cafés e infusiones	938,5	1.061,2	1.097,8	1.098,1	1.073,7	13,1	3,4	-2,2	23,1
Arroz	248,6	261,0	261,1	256,6	249,2	5,0	0,0	-2,9	5,4
Total pastas	302,0	308,2	321,4	316,5	314,4	2,1	4,3	-0,7	6,8
Azúcar	179,3	196,6	207,1	201,2	186,6	9,6	5,3	-7,3	4,0
Legumbres	214,7	233,2	255,5	251,1	239,6	8,6	9,6	-4,6	5,2
Aceite de oliva	1.090,1	1.051,2	1.261,0	1.258,5	1.141,2	-3,6	20,0	-9,3	24,6
Aceite de girasol	188,2	198,3	218,8	202,5	174,4	5,4	10,3	-13,9	3,8
Resto aceites ³	20,8	25,3	37,9	44,0	48,0	21,6	49,8	9,1	1,0
Patatas frescas	696,5	668,5	868,4	842,1	658,0	-4,0	29,9	-21,9	14,2
Patatas congeladas	53,0	51,7	56,5	55,4	52,1	-2,5	9,3	-6,0	1,1
Patatas procesadas	274,7	277,7	293,0	296,5	298,3	1,1	5,5	0,6	6,4
Tomates	902,7	937,9	918,0	908,9	883,3	3,9	-2,1	-2,8	19,0
Resto hortalizas frescas ⁴	3.593,8	3.611,9	3.709,1	3.674,0	3.508,3	0,5	2,7	-4,5	75,5
Cítricos ⁵	1.351,3	1.333,3	1.362,2	1.386,5	1.259,7	-1,3	2,2	-9,1	27,1
Resto frutas frescas ⁶	4.827,2	4.881,0	5.076,8	5.084,0	4.677,4	1,1	4,0	-8,0	100,7
Aceitunas	288,1	297,1	349,2	330,3	318,8	3,1	17,5	-3,5	6,9
Frutos secos	753,7	770,8	846,4	845,0	869,8	2,3	9,8	2,9	18,7
Frutas y hortalizas transformadas	1.272,3	1.260,9	1.270,8	1.270,8	1.236,8	-0,9	0,8	-2,7	26,6
Platos preparados	2.214,2	2.252,5	2.282,6	2.273,4	2.278,0	1,7	1,3	0,2	49,0
Vinos tranquilos con denominación de origen	518,8	482,8	495,5	487,6	499,3	-6,9	2,6	2,4	10,7
Espumosos/cavas con denominación de origen	145,3	133,9	124,2	127,1	118,0	-7,8	-7,2	-7,2	2,5
Vino de mesa sin denominación de origen	254,4	272,7	287,8	292,2	262,0	7,2	5,5	-10,3	5,6
Otros vinos ⁷	129,8	132,3	137,7	136,9	136,1	1,9	4,1	-0,6	2,9
Cervezas	925,7	945,7	935,8	925,9	946,1	2,2	-1,0	2,2	20,4
Bebidas alcohólicas de alta graduación	430,2	417,4	411,2	403,7	387,6	-3,0	-1,5	-4,0	8,3
Total zumo y néctar	468,5	450,4	439,8	429,9	417,6	-3,9	-2,4	-2,9	9,0
Agua de bebida envasada	490,7	494,6	493,1	489,0	481,4	0,8	-0,3	-1,6	10,4
Gaseosas y bebidas refrescantes	1.638,5	1.632,2	1.632,6	1.622,2	1.589,9	-0,4	0,0	-2,0	34,2
Otros productos en peso ⁸	1.395,5	1.449,8	1.514,5	1.495,6	1.484,1	3,9	4,5	-0,8	31,9
Otros productos en volumen ⁹	337,5	343,8	356,9	364,9	373,0	1,9	3,8	2,2	8,0
Total alimentación	67.519,9	67.634,4	69.225,2	68.875,7	66.526,5	0,2	2,4	-3,4	1.473,7

¹ Incluye la carne de despojos, de pavo, de avestruz, carne congelada, etc.; ² Incluye preparados lácteos y derivados lácteos; ³ Incluye todos los aceites que no son de oliva o girasol; ⁴ Incluye los ajos, las cebollas, las coles, los pepinos, verduras de hojas, etc.; ⁵ Incluyen las naranjas, mandarinas y limones; ⁶ Incluyen los plátanos, las fresas y fresones, el melón, la sandía, las uvas, el kiwi, etc.; ⁷ Incluye los vinos de Aguja D.O., vinos de Licor D.O., otros vinos y espumosos sin D.O.; ⁸ Incluye la miel, los edulcorantes, bases de pizzas y masas de hojaldre, harinas y sémolas, encurtidos, sal, caldos, etc.; ⁹ Incluye la sidra, el vinagre, bebidas con vino, horchata, leche de distinta especie a la de vaca, etc.

* Debido al nuevo censo publicado por el INE, se inicia una nueva serie no comparable con datos anteriores a la serie 2013 recalculada.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y elaboración propia.

Cabe resaltar que el consumo de productos básicos ha disminuido, ya que el consumo de pan cae un 4,7%, el de arroz un 3,4%, las legumbres un 5,7%, el total de pastas un 2,3% y los huevos un 2,6%.

Dentro de la categoría de carne (que es el producto más consumido en los hogares españoles), ha disminuido el consumo de todo tipo de carne y es la carne fresca de ovino o caprino la que más ha caído (un 8,4%). El volumen de consumo de carne de vacuno, transformada y resto de carne (carne de despojos, pavo, avestruz, carne congelada, etc.) disminuye casi un 6% en los tres casos. El consumo de pollo y cerdo, si bien cae, lo hace en porcentajes más bajos, un 2,6% y 1,1%, respectivamente.

El consumo de pescado, producto en el que España es uno de los principales consumidores europeos, disminuye un 3,7%. Esta caída se explica por la caída en el consumo de pescado fresco (4,1%) y en el de marisco, crustáceos y moluscos (5,6%). Solo el consumo de conservas de pescado crece en esta categoría (un 0,7%).

Dentro de los productos lácteos, otro producto importante en la cesta de la compra española es la leche líquida, cuyo consumo ha disminuido en 2014 un 2,2%. Así mismo, también se contrae el consumo de otras leches y derivados lácteos. Estas dos caídas explican que el conjunto de la categoría de estos productos hayan reducido su consumo un 2,2%.

Las frutas frescas también tienen un peso importante en el consumo de los españoles. El volumen de consumo de frutas frescas ha caído un 2,2%. Este resultado se explica por las caídas de consumo de cítricos (3,4%) y en los plátanos, fresas y fresones, melón, sandía, uvas y kiwi en un 1,8%.

Las hortalizas frescas son otro grupo de productos con caída en su volumen de consumo, un 3,2%. Por clases de hortaliza, la mayor caída lo han registrado los tomates (un 6,2%) y con tasas más bajas también cae el consumo de otras hortalizas frescas como el ajo, la cebolla, las coles, los pepinos y verduras de hojas (2,7%), así como las patatas frescas (2,4%).

En cuanto al consumo de bebidas, el consumo de agua envasada ha caído un 0,6%, aunque es la bebida que registra la menor caída. Las dos bebidas que más han disminuido su consumo son el vino de mesa (9,6%) y las bebidas alcohólicas de alta graduación (8,5%). Por otra parte, ha aumentado el consumo de vinos con denominación de origen y cervezas en un 1,6% y 0,9%, respectivamente.

Entre diciembre 2013 y noviembre de 2014 el consumo per cápita en volumen es de 657,7 kg/litro, un 1,9% menos que hace un año (670,7 kg/litro). Por productos, el consumo por

persona más alto se produce en la leche líquida, con un total de 72,9 litros y las frutas frescas, excepto cítricos, con un consumo de 72,8 kg.

El gasto alimentario también cae en este periodo, en concreto 2.349 millones de euros menos. Los cuatro productos que más han disminuido su gasto en consumo son las patatas frescas (una caída del 21,9%), el aceite de girasol (13,9%), otras leches (12,3%) y el vino de mesa sin denominación de origen (10,3%). Considerando los alimentos básicos, son los huevos los que más caen (6,6%), seguidos de las legumbres (4,6%), el pan (3,2%), el arroz (2,9%) y las pastas (0,7%). También ha disminuido el gasto en aceite de oliva y cítricos, con una caída del 9,3% y 9,1%, respectivamente.

A pesar de esta evolución negativa del gasto en la mayoría de los alimentos, ocho productos han incrementado su gasto. Es de destacar el aumento del gasto en aceites que no son de oliva ni de girasol (9,1%), los frutos secos (2,9%), vinos con denominación de origen (2,4%) y cervezas (2,2%).

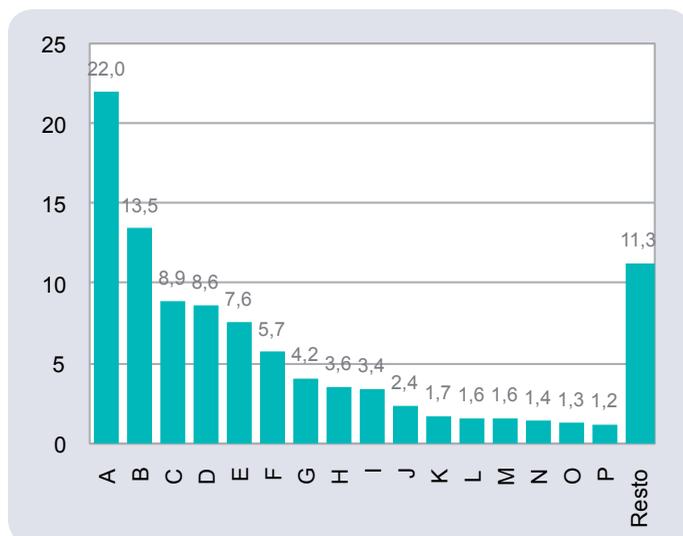
El gasto alimentario per cápita ha caído un 3% entre diciembre de 2013 y noviembre de 2014 en relación con el gasto registrado un año antes, ya que pasa de 1.519 euros por persona a 1.474 euros. Los hogares españoles destinan por persona 123,7 euros a los derivados lácteos, que es la cantidad más alta, pero también gastan alrededor de 100 euros en frutas frescas y pescado.

El gasto anual que realiza cada español en los productos básicos alcanza los 82 euros en el caso del pan, 51 euros al año al consumo de leche líquida, 18 euros en la compra de huevos, y 5 euros en la de arroz. El gasto destinado al producto de mayor consumo en la cesta española es de 60 euros anuales en carne de cerdo, 55 euros a la compra de carne de pollo y 52 euros a la carne de vacuno.

El **gráfico IV.2** muestra la estructura porcentual del gasto en alimentación en España entre diciembre de 2013 y noviembre de 2014. El 35,4% del gasto estuvo destinado a la compra de carne y de pescado, siendo la carne el producto que lidera el gasto con un 22% del total. También es de destacar la importancia de la fruta fresca, los derivados lácteos y las hortalizas frescas en el gasto que destinan los hogares a su consumo, un 8,9%, 8,6% y 7,6% respectivamente.

Gráfico IV.2

Distribución porcentual del gasto en alimentación realizado en el hogar. Diciembre 2013-noviembre 2014 (porcentaje)

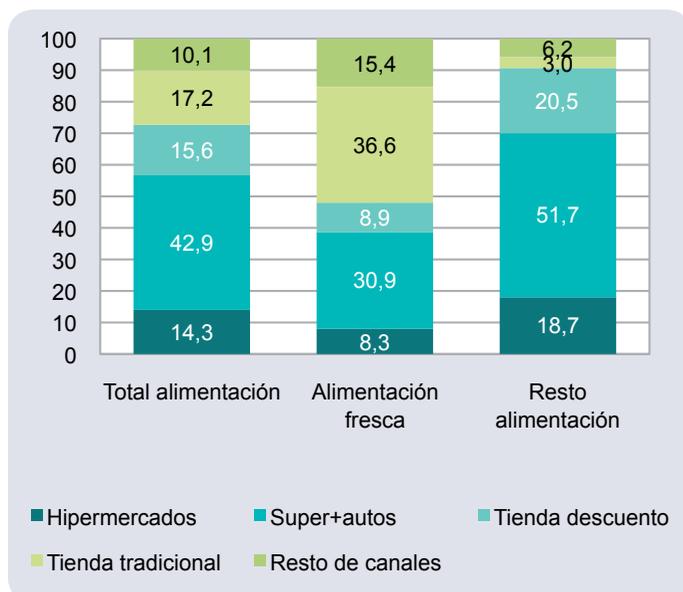


Nota: A: Carne; B: Pescado; C: Frutas frescas; D: Derivados lácteos; E: Hortalizas frescas; F: Pan; G: Bollería; H: Leche líquida; I: Platos preparados; J: Gaseosas y bebidas refrescantes; K: Aceite de oliva; L: Cafés e infusiones; M: Chocolates y cacao; N: Cervezas; O: Frutos secos; P: Huevos.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y elaboración propia.

Gráfico IV.3

Cuota del volumen de compra de los hogares, por lugares de adquisición. Diciembre 2013-noviembre 2014 (porcentaje)

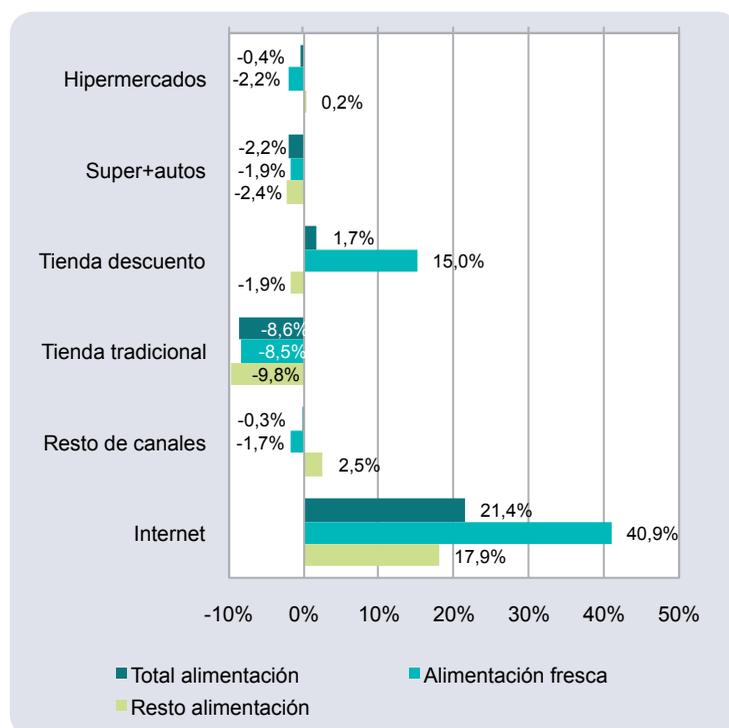


Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y elaboración propia.

Además de la importancia del análisis del consumo, tanto en volumen como en valor, que realizan los hogares, es de interés conocer los canales de compra que utilizan para la adquisición de los productos. En el **gráfico IV.3** se representa la cuota del volumen de consumo para el total de la alimentación, la alimentación fresca y el resto.

Gráfico IV.4

Variación del volumen de compra de los hogares, por lugares de adquisición. Diciembre 2013-noviembre 2014 (porcentaje)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y elaboración propia.

La mayor parte del total de la alimentación, el 42,9%, se adquiere en los supermercados y establecimientos de autoservicio. El resto de canales tiene una cuota similar aunque liderada por la tienda tradicional que abastece el 17,2% del total de la alimentación.

En la alimentación fresca, la tienda tradicional cobra importancia convirtiéndose en el principal canal de distribución (36,6%). En este tipo de alimentación, las grandes superficies junto a los supermercados y establecimientos de autoservicio pierden importancia.

En el resto de la alimentación, el canal de distribución más importante (más del 50%) se concentra en los supermercados y establecimientos de autoservicio, seguidos de las tiendas de descuento (20,5%) y los hipermercados (18,7%). En este caso, la tienda tradicional no es la opción más elegida.

Como muestra el **gráfico IV.4**, se ha producido una pérdida en el volumen de compra de alimentos que se realiza en los hipermercados tanto en el total de la alimentación como en la alimentación fresca, con caídas del 0,4% y 2,2%, respectivamente. Solo se produce un aumento en la adquisición del resto de la alimentación a través de este canal de distribución (0,2%). Esta situación se repite en los supermercados y establecimientos de autoservicio así como en la tienda tradicional, canales de distribución en los que los hogares han disminuido su volumen de compra en todos los tipos de alimentación. El volumen de compra del total de alimentación se ha incrementado en las tiendas de descuento, aunque es la adquisición de alimentación fresca la que más ha aumentado a través de este canal de distribución (un 15%).

Sin duda, las compras a través de internet son cada vez más comunes y se han extendido a las compras de alimentos. De esta manera, para el total de alimentación, así como para la alimentación fresca y el resto de la alimentación, el volumen de compra de los hogares a través de internet ha crecido a tasas elevadas, superando incluso el 40% en el caso de la alimentación fresca.

IV.5. Precios

En 2014, los precios de la mayoría de alimentos y bebidas han disminuido respecto a su nivel en diciembre de 2013. Es de destacar la caída de legumbres, hortalizas y patatas (-6%), vinos (-4,5%) y aceites y grasas (-4,4%). Las excepciones a la caída de precios han tenido lugar en pescados, crustáceos y moluscos (3,4%), las frutas (3,1%), la cerveza (1,6%) y el agua mineral, refrescos y zumos (0,1%). (**cuadro IV.7**).

Como muestra el **cuadro IV.8**, en comparación con la inflación de los alimentos y bebidas en la Eurozona-17, en 2014 la inflación ha sido mayor en España solo en tres productos: frutas, pescados, crustáceos y moluscos, y aguas minerales, refrescos y zumos. En el resto en los que la inflación es menor en España, es de destacar el vino (con una diferencia de 5,6 pp.) y el café, cacao e infusiones (4,8 pp.).

En términos del nivel de precios corregidos por la paridad del poder de compra (PPA), en 2013 todos los productos son más baratos en España que en la media europea, salvo el pan y cereales que es un 5,6% más caro.

Los dos productos que son, con diferencia, más baratos son las bebidas alcohólicas y la carne, ya que en España cuestan un 16% y 24,7% menos que en el conjunto de la UE-15 (**gráfico IV.5**).

Cuadro IV.7**Variación interanual del IPC por clases de alimentos y bebidas. 2007-2014 (porcentaje)**

	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14
Aceites y grasas	-9,0	-1,4	-5,3	-6,6	1,7	16,0	3,2	-4,4
Agua mineral, refrescos y zumos	2,4	4,7	1,9	-1,9	1,1	0,7	1,8	0,1
Azúcar, chocolates y confituras	3,2	4,0	-2,6	-1,5	6,4	1,8	0,1	-3,2
Café, cacao e infusiones	5,7	6,5	-0,6	1,5	13,5	1,4	-1,0	-1,4
Carnes	4,8	2,6	-2,1	0,1	2,6	2,7	0,2	-0,4
Cerveza	4,2	6,3	3,1	0,1	3,0	2,5	0,8	1,6
Espirituosos y licores	2,0	4,0	1,0	2,4	1,3	0,5	1,3	0,4
Frutas	6,8	6,6	-3,6	1,5	0,2	3,4	2,9	3,1
Legumbres, hortalizas y patatas	5,8	1,3	-2,6	7,0	-4,7	9,4	3,0	-6,0
Otros alimentos	4,7	7,3	1,3	-0,4	3,9	1,8	1,2	-1,4
Pan y cereales	10,6	5,1	-0,9	0,1	2,4	1,5	0,4	-0,3
Pescados, crustáceos y moluscos	1,6	-0,9	-1,9	3,1	3,7	0,3	1,9	3,4
Productos lácteos, quesos y huevos	18,1	-0,7	-5,1	-1,0	2,7	2,4	0,9	-0,5
Vinos	4,4	3,7	-1,3	-0,8	1,5	6,0	1,5	-4,5
Índice general	4,2	1,4	0,8	3,0	2,4	2,9	0,3	-1,0

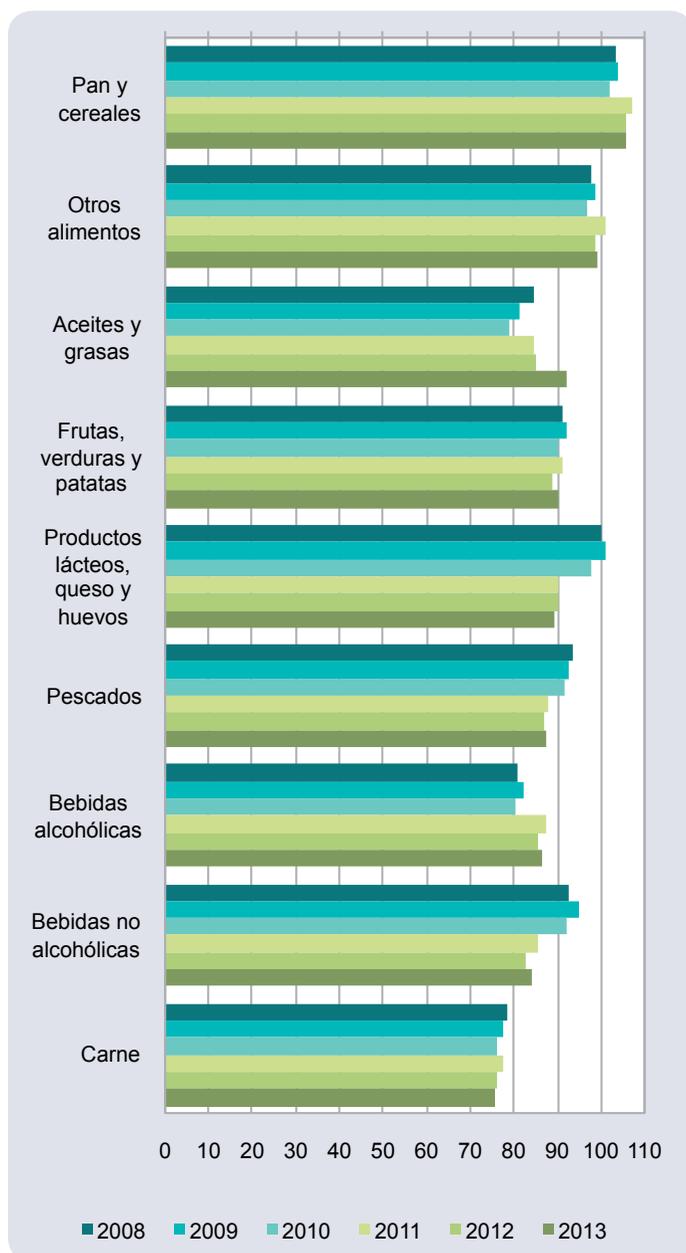
Fuente: INE y elaboración propia.

Cuadro IV.8**Diferencias entre la inflación interanual del Índice de Precios de Consumo Armonizado en España y la Eurozona-17, por clases de alimentos y bebidas. 2007-2014 (porcentaje)**

	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14
Aceites y grasas	-13,1	-2,8	-2,7	-5,9	-4,2	13,9	-0,6	-1,1
Agua mineral, refrescos y zumos	-1,2	2,6	1,9	-2,7	-2,2	-1,7	1,7	0,2
Azúcar, chocolates y confituras	1,2	-0,4	-2,3	-1,8	1,9	-0,6	-0,5	-2,6
Café, cacao e infusiones	4,3	3,0	-0,7	-0,9	0,4	1,0	1,7	-4,8
Carnes	1,7	-1,0	-1,7	-0,5	-1,0	-0,8	-0,9	-0,1
Cerveza	2,8	2,4	1,0	-0,8	2,8	0,3	-2,3	-0,2
Espirituosos y licores	0,6	0,8	-1,6	0,9	0,2	-3,9	-0,3	-0,9
Frutas	1,9	3,5	-1,9	-5,7	-1,8	-2,6	2,1	2,9
Legumbres, hortalizas y patatas	3,2	-0,4	2,2	0,8	-1,3	1,6	0,2	-0,8
Otros alimentos	3,1	3,8	1,4	0,3	1,2	0,1	1,0	-0,2
Pan y cereales	3,3	-0,8	-0,3	-0,5	-1,0	-0,6	-0,4	-0,3
Pescados, crustáceos y moluscos	-0,5	-2,4	-1,3	0,3	-0,7	-1,0	0,2	1,7
Productos lácteos, quesos y huevos	6,8	-2,3	-2,2	-1,8	-1,1	1,3	-1,9	-0,4
Vino	2,5	-1,0	-2,8	-1,0	-1,1	3,6	-1,6	-5,6

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Gráfico IV.5
Posición del índice de nivel de precios (PPA) de los alimentos y bebidas en España respecto a la media de la UE-15. 2008-2013 (porcentaje, UE-15 = 100)



Fuente: Eurostat y elaboración propia.

IV.6. Comercio exterior

Partiendo de la clasificación por capítulos arancelarios (2 dígitos de la clasificación TARIC), los animales, productos de la alimentación, las bebidas y el tabaco comprenden los capítulos 1 a 24, de los cuales las partidas que conforman la Industria de la alimentación y bebidas son la 02, 03, 04, 09, 11 y de la 15 a la 23. Además, según la metodología acordada entre el FIAB y la Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación del MAGRAMA, se añaden ciertas partidas y se restan otras para alcanzar el total de la industria de la alimentación y bebidas tal y como se detalla en la sección de fuentes estadísticas y notas explicativas.

El **cuadro IV.9** recoge el detalle de las exportaciones por capítulos arancelarios entre 2007 y 2014 destacando los correspondientes a la industria de la alimentación y bebidas.

En 2014, el capítulo exportador más importante es el de carnes y despojos comestibles con un 17,6% del total de productos de la industria de la alimentación y bebidas, seguido por el capítulo de bebidas (excluidos los zumos) que representa el 15,6% y las grasas, aceite animal o vegetal con el 15,3% del total. Este último capítulo es el que más ha crecido respecto a 2013 (un 17,6%), seguido de leche, productos lácteos, huevos de ave y miel (10,7%), cacao y sus preparaciones (9,7%) y carnes y despojos comestibles que constituyen el cuarto producto de mayor crecimiento (8,8%). El segundo producto que más se exporta, bebidas (excluidos los zumos) ha caído un 2,9%.

Las partidas que se añaden a la definición de la industria de la alimentación y bebidas concentran el 3% de las exportaciones del sector, siendo las hortalizas congeladas la mitad de este porcentaje (1,5%). El conjunto de la exportación de estas partidas ha crecido un 7,6%.

De las importaciones españolas de alimentos y bebidas (**cuadro IV.10**), los capítulos arancelarios de mayor importancia son el pescado, crustáceos y moluscos (24% del total), la leche, productos lácteos, huevos de ave y miel (10,4%), las grasas, aceite animal o vegetal (9,5%), las bebidas (9,5%) y los residuos de la industria alimentaria (9,3%). De estos cinco capítulos de importación, solo el pescado, crustáceos y moluscos y los residuos de la industria alimentaria registran un incremento en el valor de las importaciones (10,1% y 9,8%, respectivamente).

Cuadro IV.9

Exportaciones por capítulos arancelarios. 2007-2014 (millones de euros)

Secciones y capítulos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ¹
01. Animales vivos	286	293	287	334	383	465	481	485
02. Carne y despojos comestibles	2.184	2.817	2.659	2.866	3.411	3.869	3.876	4.217
03. Pescados, crustáceos, moluscos	1.888	1.810	1.741	1.942	2.287	2.250	2.204	2.257
04. Leche, productos lácteos, huevos de ave, miel	911	869	806	972	977	1.029	1.067	1.181
05. Otros productos de origen animal	140	161	153	151	183	219	228	223
I. ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	5.408	5.949	5.646	6.266	7.240	7.831	7.857	8.363
06. Plantas vivas y productos de Floricultura	219	222	202	208	237	264	266	299
07. Legumbres, hortalizas	3.673	3.746	3.969	4.038	4.001	4.420	4.906	4.768
08. Frutas comestibles	4.753	5.007	4.905	5.446	5.648	6.409	6.909	6.980
09. Café, té, yerba mate y especias	192	222	238	257	342	376	374	402
10. Cereales	513	490	275	367	422	367	450	400
11. Productos de la molinería, malta	150	179	153	151	228	230	229	219
12. Semillas oleaginosas, plantas indust. o medicinales	221	279	241	341	433	459	471	501
13. Jugos y extractos vegetales	165	165	149	179	196	259	239	265
14. Materiales trenzables	9	11	7	5	6	4	7	6
II. PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL	9.896	10.321	10.140	10.993	11.514	12.787	13.850	13.839
15. Grasas, aceite animal o vegetal	2.271	2.616	2.027	2.453	2.721	3.153	3.128	3.678
III. GRASAS Y ACEITES	2.271	2.616	2.027	2.453	2.721	3.153	3.128	3.678
16. Conservas de carne o pescado	778	854	796	883	1.077	1.118	1.128	1.142
17. Azúcares y artículos confitería	391	395	376	421	493	529	517	543
18. Cacao y sus preparaciones	280	346	348	485	528	499	482	528
19. Productos de cereales y de pastelería	728	789	754	824	954	1.092	1.211	1.298
20. Conservas de verdura o fruta, zumos	1.862	1.898	1.875	1.966	2.176	2.328	2.373	2.580
21. Preparaciones alimenticias diversas	824	1.026	1.011	1.059	1.168	1.250	1.310	1.347
22. Bebidas (excl. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre	2.599	2.703	2.687	2.776	3.178	3.546	3.861	3.750
23. Residuos industria alimentaria	447	504	492	550	638	906	897	864
24. Tabaco y sus sucedáneos	181	240	214	244	289	319	305	338
IV. PRODUCTOS INDUSTRIA ALIMENTARIA, BEBIDAS Y TABACO	8.090	8.757	8.554	9.207	10.500	11.588	12.084	12.389
Partidas especiales								
Sumadas ²	516	534	526	538	623	643	670	721
Restadas ³	554	540	448	501	543	634	648	707
TOTAL IND. DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	15.466	17.024	16.043	17.642	20.258	22.185	22.679	24.018

¹ 2014, datos provisionales.

² Partidas: 0504, 0710, 0711, 0811, 0812, 0814, 100630, 1208, 35021190, 35021990.

³ Partidas: 0301, 0302, 03062190, 03062210, 03062291, 03062430, 03062480, 03062590, 03062631, 03062639, 03062690, 03062791, 03062795, 03062799, 030711, 030721, 030731, 03074110, 03074192, 03074199, 030751, 03076090, 030771, 030781, 030791, 030811, 030821, 03083010, 03089010, 040711, 040719, 040721, 040729, 090111, 0902, 0903, 152000, 1521, 1522, 1801, 1802, 220720.

Nota: Las partidas en gris más las partidas especiales que se suman y menos las que se restan son las que conforman el total de la Industria de la alimentación y bebidas.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 16 marzo 2015) y elaboración propia.

Cuadro IV.10

Importaciones por capítulos arancelarios. 2007-2014 (millones de euros)

Secciones y capítulos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ¹
01. Animales vivos	424	310	308	330	327	321	380	426
02. Carne y despojos comestibles	1.241	1.091	997	1.092	1.154	1.144	1.152	1.139
03. Pescados, crustáceos, moluscos	4.668	4.332	3.711	4.308	4.563	4.169	4.042	4.449
04. Leche, productos lácteos, huevos de ave, miel	1.788	1.854	1.618	1.717	1.807	1.824	1.867	1.867
05. Otros productos de origen animal	110	128	123	154	178	181	200	195
I. ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	8.231	7.715	6.756	7.601	8.029	7.639	7.641	8.076
06. Plantas vivas y productos de Floricultura	226	201	172	173	172	167	154	183
07. Legumbres, hortalizas	1.127	910	812	921	915	991	1.029	899
08. Frutas comestibles	1.443	1.553	1.352	1.484	1.530	1.580	1.837	2.046
09. Café, té, yerba mate y especias	570	671	623	719	965	945	817	1.009
10. Cereales	2.259	2.567	2.032	1.808	2.469	2.985	2.319	2.362
11. Productos de la molinería, malta	197	215	157	158	171	191	197	208
12. Semillas oleaginosas, plantas indust. o medicinales	1.206	1.762	1.469	1.616	1.872	2.256	2.100	2.124
13. Jugos y extractos vegetales	86	100	94	115	130	145	146	148
14. Materiales trenzables	16	16	10	13	28	21	20	20
II. PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL	7.130	7.994	6.721	7.007	8.252	9.280	8.620	8.998
15. Grasas, aceite animal o vegetal	844	1.218	1.048	1.239	1.435	1.456	1.733	1.717
III. GRASAS Y ACEITES	844	1.218	1.048	1.239	1.435	1.456	1.733	1.717
16. Conservas de carne o pescado	708	735	744	819	919	1.005	1.021	986
17. Azúcares y artículos confitería	554	596	587	591	1.080	912	1.036	891
18. Cacao y sus preparaciones	552	634	639	808	841	783	783	887
19. Productos de cereales y de pastelería	891	998	968	1.075	1.016	1.067	1.062	1.065
20. Conservas de verdura o fruta, zumos	800	845	756	775	885	876	916	977
21. Preparaciones alimenticias diversas	1.204	1.308	1.311	1.376	1.428	1.363	1.274	1.009
22. Bebidas (excl. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre	1.851	1.817	1.577	1.715	1.829	1.818	1.809	1.710
23. Residuos industria alimentaria	1.398	1.594	1.358	1.292	1.372	1.604	1.528	1.677
24. Tabaco y sus sucedáneos	1.363	1.456	1.422	1.451	1.270	1.418	1.387	1.358
IV. PRODUCTOS INDUSTRIA ALIMENTARIA, BEBIDAS Y TABACO	9.322	9.984	9.362	9.903	10.639	10.847	10.817	10.561
Partidas especiales								
Sumadas²	309	388	321	371	376	456	402	390
Restadas³	1.713	1.711	1.541	1.763	1.939	1.871	1.804	1.980
TOTAL IND. DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	15.863	16.585	14.872	16.295	17.900	17.742	17.836	18.003

¹ 2014, datos provisionales.

² Partidas: 0504, 0710, 0711, 0811, 0812, 0814, 100630, 1208, 35021190, 35021990.

³ Partidas: 0301, 0302, 03062190, 03062210, 03062291, 03062430, 03062480, 03062590, 03062631, 03062639, 03062690, 03062791, 03062795, 03062799, 030711, 030721, 030731, 03074110, 03074192, 03074199, 030751, 03076090, 030771, 030781, 030791, 030811, 030821, 03083010, 03089010, 040711, 040719, 040721, 040729, 090111, 0902, 0903, 152000, 1521, 1522, 1801, 1802, 220720.

Nota: Las partidas en gris más las partidas especiales que se suman y menos las que se restan son las que conforman el total de la Industria de la Alimentación y Bebidas.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 16 marzo 2015) y elaboración propia.

Las partidas adicionales que se consideran son el 2,2% de las importaciones de productos alimentarios y bebidas y caen un 2,9% en relación al valor importado en 2013.

Poniendo en relación las exportaciones con las importaciones por capítulos arancelarios obtenemos información sobre las tasas de cobertura (**cuadro IV.11**). En 2014, son ocho los capítulos cuyo volumen de exportaciones supera ampliamente al de importaciones y por lo tanto presentan unas tasas de cobertura por encima del 100%: carne y despojos comestibles (370,3%), conservas de verdura o fruta, zumos (264,2%), bebidas (219,3%), grasas, aceite animal o vegetal (214,1%), preparaciones alimenticias diversas (133,5%), productos de cereales y de pastelería (121,8%), conservas de carne o pescado (115,8%) y productos de la molinería, malta (105,3%).

El resto de productos son aquellos cuya demanda doméstica es elevada en relación al volumen que se destina al mercado exterior, dando tasas de cobertura reducidas por debajo del 50% o en torno a esta cifra. De esta manera, el capítulo 09, café, té, yerba mate y especias, presenta la tasa de cobertura más baja de la industria de la alimentación y bebidas (39,8%), seguida de pescados, crustáceos y moluscos (50,7%).

Descendiendo a un mayor nivel de detalle, es posible identificar qué partidas concretas son más relevantes en el comercio de la industria de la alimentación y bebidas, tanto en exportaciones como en importaciones.

El **cuadro IV.12** contiene la distribución porcentual de las exportaciones por productos. Los más importantes son los productos del porcino (13,4%), el aceite de oliva y sus fracciones (12,1%) y el vino de uvas frescas (12,7%).

En lo que respecta a las importaciones (**cuadro IV.13**), la principal partida corresponde a los productos del pescado que suman un 22,9% del volumen total de importaciones de España. Dentro de esta partida destaca los crustáceos y moluscos (12%). Tras el pescado, destacan las importaciones de leches, lácteos y quesos (9,7%) y los aceites de oleaginosas (7,9%).

Cuadro IV.11

Tasa de cobertura por capítulos arancelarios. 2007-2014 (porcentaje)

Secciones y capítulos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ¹
01. Animales vivos	67,5	94,5	92,9	101,3	117,0	144,9	126,5	113,8
02. Carne y despojos comestibles	175,9	258,3	266,8	262,4	295,6	338,1	336,6	370,3
03. Pescados, crustáceos, moluscos	40,4	41,8	46,9	45,1	50,1	54,0	54,5	50,7
04. Leche, productos lácteos, huevos de ave, miel	50,9	46,9	49,8	56,6	54,1	56,4	57,2	63,2
05. Otros productos de origen animal	127,1	125,5	124,7	98,3	102,5	120,9	114,1	114,6
I. ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	65,7	77,1	83,6	82,4	90,2	102,5	102,8	103,6
06. Plantas vivas y productos de Floricultura	97,1	110,6	117,4	120,4	137,7	157,5	172,6	163,2
07. Legumbres, hortalizas	325,7	411,8	489,0	438,5	437,4	446,2	476,8	530,4
08. Frutas comestibles	329,3	322,4	362,8	367,0	369,2	405,7	376,0	341,2
09. Café, té, yerba mate y especias	33,7	33,1	38,3	35,7	35,5	39,8	45,8	39,8
10. Cereales	22,7	19,1	13,5	20,3	17,1	12,3	19,4	16,9
11. Productos de la molinería, malta	76,0	83,2	97,5	95,6	133,5	120,1	116,2	105,3
12. Semillas oleaginosas, plantas indust. o medicinales	18,4	15,8	16,4	21,1	23,1	20,4	22,4	23,6
13. Jugos y extractos vegetales	193,1	165,7	158,6	155,5	150,3	178,9	164,1	179,4
14. Materiales trenzables	56,4	66,9	64,8	41,5	21,0	18,9	32,8	28,9
II. PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL	138,8	129,1	150,9	156,9	139,5	137,8	160,7	153,8
15. Grasas, aceite animal o vegetal	269,1	214,8	193,4	197,9	189,6	216,6	180,5	214,1
III. GRASAS Y ACEITES	269,1	214,8	193,4	197,9	189,6	216,6	180,5	214,1
16. Conservas de carne o pescado	109,9	116,2	107,0	107,8	117,1	111,2	110,4	115,8
17. Azúcares y artículos confitería	70,5	66,3	64,1	71,2	45,6	57,9	49,9	60,9
18. Cacao y sus preparaciones	50,7	54,6	54,4	60,0	62,7	63,7	61,5	59,6
19. Productos de cereales y de pastelería	81,7	79,1	77,9	76,6	93,9	102,4	114,0	121,8
20. Conservas de verdura o fruta, zumos	232,7	224,7	248,0	253,5	246,0	265,8	258,9	264,2
21. Preparaciones alimenticias diversas	68,4	78,4	77,2	76,9	81,8	91,7	102,8	133,5
22. Bebidas (excl. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre	140,4	148,8	170,4	161,9	173,8	195,1	213,5	219,3
23. Residuos industria alimentaria	31,9	31,6	36,3	42,6	46,5	56,5	58,7	51,5
24. Tabaco y sus sucedáneos	13,3	16,5	15,0	16,8	22,7	22,5	22,0	24,9
IV. PRODUCTOS INDUSTRIA ALIMENTARIA, BEBIDAS Y TABACO	86,8	87,7	91,4	93,0	98,7	106,8	111,7	117,3
Partidas especiales								
Sumadas²	166,9	137,7	163,9	145,2	165,8	140,9	166,6	184,7
Restadas³	32,3	31,5	29,0	28,4	28,0	33,9	35,9	35,7
TOTAL IND. DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	97,5	102,6	107,9	108,3	113,2	125,0	127,2	133,4

¹ 2014, datos provisionales.

² Partidas: 0504, 0710, 0711, 0811, 0812, 0814, 100630, 1208, 35021190, 35021990

³ Partidas: 0301, 0302, 03062190, 03062210, 03062291, 03062430, 03062480, 03062590, 03062631, 03062639, 03062690, 03062791, 03062795, 03062799, 030711, 030721, 030731, 03074110, 03074192, 03074199, 030751, 03076090, 030771, 030781, 030791, 030811, 030821, 03083010, 03089010, 040711, 040719, 040721, 040729, 090111, 0902, 0903, 152000, 1521, 1522, 1801, 1802, 220720.

Nota: Las partidas en gris más las partidas especiales que se suman y menos las que se restan son las que conforman el total de la industria de la alimentación y bebidas.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 16 marzo 2015) y elaboración propia.

Cuadro IV.12

Principales productos exportados de la industria de la alimentación y bebidas. 2014

(porcentaje sobre el total de exportaciones)

Productos	2014
Productos del porcino	13,4
Carne de porcino	10,6
Derivados del porcino	2,8
Aceite de oliva	12,1
Vino	10,7
Productos del pescado	9,9
Pescado (congelado, filetes, seco)	4,2
Crustáceos y moluscos	2,9
Conservas de pescado	2,8
Productos del dulce	5,1
Leche, lácteos y quesos	3,9
Conservas de vegetales (excluidas las aceitunas)	3,7
Aceitunas	3,0
Zumos	2,6
Aceites de oleaginosas	2,4
Resto	33,2
Total	100,0

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 16 marzo 2015) y elaboración propia.

La internacionalización de la industria de la alimentación y bebidas española se ve reflejada en el número de empresas exportadoras y su evolución. El **cuadro IV.14** muestra la cantidad de empresas exportadoras por capítulo arancelario.

El 24,5% de las 12.401 empresas que venden en el mercado exterior en 2014 corresponden al capítulo 22 de bebidas (excl. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre. Otros grupos importantes son el de preparaciones alimenticias diversas (10%), grasas, aceite animal o vegetal (9,7%) y las conservas de verdura o fruta (9,3%). Todos los subsectores o capítulos arancelarios muestran un crecimiento en el número de empresas exportadoras entre 2007 y 2014.

Cuadro IV.13**Principales productos importados de la industria de la alimentación y bebidas. 2014**

(porcentaje sobre el total de importaciones)

Productos	2014
Productos del pescado	22,9
Crustáceos y moluscos	12,0
Pescado (congelado, filetes, seco)	7,8
Conservas de pescado	3,1
Leche, lácteos y quesos	9,7
Aceites de oleaginosas	7,9
Productos del dulce	5,2
Bebidas espirituosas	4,8
Café	4,4
Tortas de soja	4,0
Azúcar	3,6
Productos del bovino	3,3
Carne de bovino	3,1
Derivados del bovino	0,2
Alimentación animal	2,3
Resto	31,8
Total	100,0

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 16 marzo 2015) y elaboración propia.

En 2014, el total de empresas exportadoras de la industria de la alimentación y bebidas ha crecido un 2,6%, pasando de 12.090 empresas en 2013 a 12.401 en 2014. En general, todos los capítulos arancelarios presentan un incremento en el número de empresas exportadoras en 2014, a excepción de las que se dedican a las preparaciones alimenticias diversas que caen un 2,5% y a las conservas de carne o pescado (1,2%). Los capítulos en los que más ha crecido el número de empresas exportadoras en 2014 son las dedicada a la venta de carne y despojos comestibles (12,2% de crecimiento) junto a las del grupo 09 de café, té, yerba mate y especias (6,5%).

Cuadro IV.14 Empresas exportadoras por capítulos arancelarios. 2007-2014

a) Número de empresas

Capítulos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
02. Carne y despojos comestibles	762	751	743	783	818	868	890	1.000
03. Pescados, crustáceos , moluscos	703	679	684	694	687	687	702	704
04. Leche, productos lácteos, huevos de ave, miel	520	526	526	546	571	583	675	676
09. Café, té, yerba mate y especias	344	376	367	379	402	450	498	531
11. Productos de la molinería, malta	191	187	190	202	214	237	262	265
15. Grasas, aceite animal o vegetal	741	761	797	851	1.015	1.086	1.140	1.205
16. Conservas de carne o pescado	703	704	685	738	769	817	885	874
17. Azúcares y artículos confitería	459	444	422	433	474	495	516	543
18. Cacao y sus preparaciones	324	323	315	333	335	349	409	416
19. Productos de cereales y de pastelería	646	674	644	698	713	793	1.001	1.052
20. Conservas de verdura o fruta, zumos	926	913	901	934	1.020	1.086	1.157	1.157
21. Preparaciones alimenticias diversas	960	1.001	1.034	1.069	1.199	1.270	1.270	1.238
22. Bebidas (excl. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre	2.260	2.365	2.388	2.549	2.787	2.736	3.006	3.039
23. Residuos industria alimentaria	258	252	260	281	294	330	335	346
Partidas especiales								
Sumadas ¹	339	362	382	375	392	385	416	445
Restadas ²	775	787	772	793	813	966	1.073	1.090
Total industria de la alimentación y bebidas	9.361	9.530	9.566	10.074	10.876	11.208	12.090	12.401

Cuadro IV.14 (cont)

b) 2007 = 100

Capítulos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
02. Carne y despojos comestibles	100	99	98	103	107	114	117	131
03. Pescados, crustáceos, moluscos	100	97	97	99	98	98	100	100
04. Leche, productos lácteos, huevos de ave, miel	100	101	101	105	110	112	130	130
09. Café, té, yerba mate y especias	100	109	106	110	117	131	145	154
11. Productos de la molinería, malta	100	98	100	106	112	124	137	139
15. Grasas, aceite animal o vegetal	100	103	107	115	137	147	154	163
16. Conservas de carne o pescado	100	100	98	105	109	116	126	124
17. Azúcares y artículos confitería	100	97	92	94	103	108	112	118
18. Cacao y sus preparaciones	100	100	97	103	103	108	126	128
19. Productos de cereales y de pastelería	100	104	100	108	110	123	155	163
20. Conservas de verdura o fruta, zumos	100	99	97	101	110	117	125	125
21. Preparaciones alimenticias diversas	100	104	108	111	125	132	132	129
22. Bebidas (excl. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre	100	105	106	113	123	121	133	134
23. Residuos industria alimentaria	100	98	101	109	114	128	130	134
Partidas especiales								
Sumadas ¹	100	107	113	111	116	114	123	131
Restadas ²	100	102	100	102	105	125	138	141
Total industria de la alimentación y bebidas	100	102	102	108	116	120	129	132

¹ Partidas: 0504, 0710, 0711, 0811, 0812, 0814, 100630, 1208, 35021190, 35021990.

² Partidas: 0301, 0302, 03062190, 03062210, 03062291, 03062430, 03062480, 03062590, 03062631, 03062639, 03062690, 03062791, 03062795, 03062799, 030711, 030721, 030731, 03074110, 03074192, 03074199, 030751, 03076090, 030771, 030781, 030791, 030811, 030821, 03083010, 03089010, 040711, 040719, 040721, 040729, 090111, 0902, 0903, 152000, 1521, 1522, 1801, 1802, 220720.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 16 marzo 2015), ICEX y elaboración propia.

V. FUENTES ESTADÍSTICAS Y NOTAS EXPLICATIVAS



V



Empresas

a) 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.

b) Los procedimientos concursales de empresas por sectores de actividad económica se obtienen del Baremo Concursal publicado elaborado y publicado por la PricewaterhouseCoopers (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.

Producción

a) 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). Las ventas netas de productos recogen el importe total de las ventas, efectuadas por la empresa durante el año de referencia, de productos terminados (aquellos bienes fabricados por la propia empresa en su proceso productivo, o por terceros, vía producción por subcontrata, y que estén destinados al consumo final o a su utilización por otras empresas), productos semiterminados (bienes fabricados por la empresa que no están destinados normalmente a la venta hasta tanto no sean objeto de elaboración, incorporación o transformación posterior), así como de subproductos, residuos, envases y embalajes (subproductos son los bienes obtenidos durante el proceso productivo que tienen el carácter de secundarios o accesorios a la fabricación principal; residuos los obtenidos inevitablemente y al mismo tiempo que los productos o subproductos, siempre que tengan valor intrínseco y puedan ser posteriormente utilizados o vendidos; envases, los recipientes o vasijas, normalmente destinados a la venta conjuntamente con el producto que contienen; y embalajes, las cubiertas o envolturas, generalmente irrecuperables, destinados a resguardar productos o mercaderías que han de transportarse).

Estas ventas se consideran netas, es decir, una vez descontados los rappels sobre ventas (descuentos y similares que se basan en alcanzar un determinado volumen de pedidos) y las devoluciones de ventas (remesas devueltas por clientes, normalmente

por incumplimiento de las condiciones del pedido), así como los descuentos originados por defectos de calidad, retrasos en el plazo de entrega de los pedidos, etc., que se hayan producido con posterioridad a la emisión de la factura. Las ventas de productos se valoran a precio de venta, sin incluir los gastos de transporte ni los impuestos que gravan esas operaciones.

b) 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. A partir de enero de 2013 la metodología del IPRI se ha renovado completamente. Los cambios metodológicos introducidos en el IPRI, base 2010, lo han convertido en un indicador más dinámico, que se adapta mejor a los cambios del sector industrial, ya que se actualizarán las ponderaciones anualmente y se podrán incluir nuevos productos y/o establecimientos en la cesta en el momento en que su actividad productiva comience a ser significativa. Es el índice utilizado en el informe para obtener la producción del sector alimentación y bebidas en términos reales.

c) El Índice de Entrada de Pedidos en la Industria (IEP), el Índice de la Cifra de Negocios (ICN) y el Índice de Producción Industrial (IPI) publicados por el INE constituyen los tres indicadores básicos de la coyuntura industrial. Los tres indicadores tienen base 2010 y miden la demanda (los dos primeros) o la actividad productiva (el último) mensual de las ramas industriales, excluida la construcción, contenidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009).

La cifra de negocios es la facturación de una empresa, en términos monetarios, debida a la venta y prestación de servicios industriales a terceros. Por su parte, la entrada de pedidos es la cantidad facturada o pendiente de ser facturada por los mismos conceptos, de acuerdo a los pedidos recibidos y definitivamente aceptados. El índice de producción industrial tiene como objetivo medir la evolución del volumen de la producción generado por las ramas industriales y recoge las producciones efectivamente realizadas. El IPI mide la evolución conjunta de la cantidad y de la calidad, eliminando la influencia de los precios.

La sucesión temporal de la actividad empresarial, en relación con su negocio, sería en primer lugar pedidos, en segundo lugar producción y por último las ventas. Desde este punto de vista, El IEP se puede considerar un indicador adelantado de la producción, y este a su vez lo es del ICN.

d) El Valor Añadido Bruto (VAB), aunque es una construcción artificial que solo considera a los inputs primarios y que, por lo tanto, no se corresponde con la producción

generada por una industria determinada, es el indicador habitualmente utilizado por la literatura en el análisis del crecimiento económico y la productividad ya que es facilitado por los institutos nacionales de estadística, tanto en niveles corrientes como en índices de volumen. Se obtiene deduciendo los inputs intermedios del output bruto (producción). Desde el punto de vista de las rentas generadas, el VAB es igual a la suma de las rentas de los factores primarios de producción, trabajo y capital, más los impuestos netos directos sobre la producción.

Productividad

a) 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 la producción 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.

b) 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. CLU mide los costes asociados al empleo del factor trabajo ajustado por los avances en productividad. Si tuviera lugar un aumento en los costes medios del trabajo acompañado de un incremento en la productividad del trabajo de la misma cuantía, el CLU se mantendría inalterado.

El CLU se define como:

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

El CLM, se calcula normalmente como la suma de la compensación a los asalariados, más las cotizaciones sociales, menos los subsidios al uso del trabajo, dividido por el total de empleo asalariado. Los costes asociados a la selección y formación del personal se excluyen por dificultades de medida.

La PMT se define como el VAB (el volumen de output menos el volumen de inputs intermedios) en términos reales, VAB, dividido por el total de empleo, medido en horas trabajadas o en número de personas. Este total, en el caso de horas trabajadas, incluye no solo las horas trabajadas por los asalariados, sino también por empresarios y autónomos. La razón estriba en que no es posible desgajar el VAB real generado por los asalariados del total. Como la productividad del trabajo incluye tanto a asalariados como a no asalariados, variaciones en la misma pueden tener su origen en cualquiera de los dos colectivos.

Las expresiones para el coste laboral medio, CLM, y la productividad media del trabajo, PMT, considerando como indicador de empleo las horas trabajadas, vienen dadas por:

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

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

Un problema que, al menos aparentemente, plantea la fórmula del coste laboral unitario es que mientras el coste laboral medio, el numerador, se refiere sólo a los asalariados, la PMT se refiere a todos los trabajadores. La siguiente ecuación proporciona una formulación alternativa que implícitamente iguala los costes laborales de los dos colectivos de trabajadores. El denominador sigue refiriéndose a toda la economía, pero también lo hace el numerador ya que el coste laboral de los asalariados se eleva por la ratio existente entre el total de horas trabajadas y las correspondientes a los asalariados. El supuesto implícito es que el coste medio por trabajador es el mismo para asalariados y no asalariados.

$$CLU = \frac{\text{Coste laboral (CL)} \times \frac{\text{Total horas trabajadas}}{\text{Horas trabajadas asalariados}}}{\text{VAB real}}$$

La anterior expresión puede escribirse también como:

$$CLU = \frac{\text{Coste laboral (CL) / Horas trabajadas asalariados}}{\text{VAB real / Total horas trabajadas (THT)}}$$

Los costes laborales unitarios expresados en términos nominales, CLU, aumentan cuando aumenta el nivel general de precios, ya que el numerador está expresado en precios corrientes. Para contrarrestar este efecto, se utiliza el concepto de coste laboral unitario real, CLUR, que deflacta el coste laboral medio utilizando el deflactor del VAB.

Sustituyendo PMT por su expresión completa descrita anteriormente, el deflactor del VAB se cancela y la ecuación queda así:

$$CLUR = \frac{(CLM / \text{Deflactor VAB})}{PMT}$$

Nótese que 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 estamos interesados en 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) y también por este informe.

Mercado de trabajo

a) 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.

b) Encuesta de Población Activa con variables de submuestra. En el año 2005 se produjo el último cambio metodológico sustancial en la EPA hasta el momento. A partir de este año, parte de las variables de la encuesta pasaron a recogerse de forma exclusiva en una submuestra anual representativa de la situación promedio del año, en lugar de obtenerse trimestralmente. Son las llamadas 'variables de submuestra anual' cuyos resultados se difunden con periodicidad anual.

c) 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.

Consumo

a) Ponderaciones del Índice de Precios de Consumo (IPC). Véase el apartado b) de Precios.

b) Del Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) se obtiene la información estadística sobre el volumen y valor del consumo alimentario en el hogar en España. El MAGRAMA para contar con esta información realiza encuestas entre los consumidores y responsables de compras de los establecimientos.

La novedad en 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.

c) El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realiza con una periodicidad mensual, exceptuando los meses de agosto, los barómetros de opinión que tienen como principal objetivo medir el estado de la opinión pública española en el momento. Para su elaboración se entrevistan al azar a 2.500 personas que permiten recoger tanto sus opiniones como una amplia información social y demográfica. La mayoría de las preguntas que incluye la encuesta de cada mes se refieren a cuestiones de la más estricta actualidad o a un tema que se elige como central, solo una pequeña parte de las preguntas son fijas y se repiten a lo largo del tiempo. Aunque las preguntas y respuestas que engloba el barómetro constituyen en sí un indicador, el CIS también construye indicadores adicionales a partir de las preguntas y respuestas del barómetro.

A partir de las dos preguntas que aparecen en los barómetros mensuales sobre la situación económica:

P1: Refiriéndonos ahora a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

P2: Y, ¿cree Ud. que dentro un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora?

Se construye el Indicador de Confianza Económica (ICE) que es la media aritmética del Indicador de la Situación Económica Actual (SEA) y el Indicador de Expectativas Económicas (IEE).

$$ICE = \frac{SEA + IEE}{2}$$

El SEA se construye a partir de la primera pregunta como:

$$SEA = \frac{100 * p1 + 75 * p2 + 50 * p3 + 25 * p4 + 0 * p5}{p1 + p2 + p3 + p4 + p5}$$

donde p1, p2, p3, p4 y p5 son las proporciones de respuesta de las opciones «muy buena», «buena», «regular», «mala» y «muy mala», respectivamente.

Y el IEE se construye en función a la segunda pregunta como:

$$IEE = \frac{100 * p1 + 50 * p2 + 0 * p3}{p1 + p2 + p3}$$

donde p1, p2 y p3 son las proporciones de respuesta de las opciones “mejor”, “igual” y “peor”, respectivamente.

d) El Índice de Comercio al por Menor (ICM) elaborado por el 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.

Marca de distribuidor

a) La información referida a la cuota de marca de distribuidor se obtiene gracias a los informes elaborados por Information Resources Inc. (IRI) a nivel europeo. IRI es un proveedor mundial de inteligencia de mercado de gran consumo y comprador en el análisis predictivo y la generación de conocimiento fundamental para la toma de decisiones. Proporciona información sobre la industria de gran consumo a través de diferentes publicaciones como los *White Papers Europa* y *White Papers España*.

Precios

a) Índice de Precios Industriales (IPRI). Ver apartado b) de Producción.

b) 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.

c) El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) elaborado por el INE y enviado mensualmente a Eurostat para el cálculo de los agregados europeos, proporciona una medida comparable de la inflación para todos los 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 de 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. El gasto en consumo de los residentes en hogares colectivo o instituciones (conventos, residencias de ancianos, etc.) y el gasto efectuado dentro del territorio económico por personas no residentes se incluyen en el cálculo del IPCA pero no en el del IPC.

d) La Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE) elabora el Índice de los Precios de Compra de materias primas y productos de compra de las empresas industriales y de servicios en España (IPCO) que tiene el propósito de brindar información sobre la evolución de los precios de compra de los productos que habitualmente consumen las empresas para el desarrollo de su actividad.

e) El Fondo Monetario Internacional (FMI) dispone de información sobre los precios de las materias primas a través de la construcción de un índice de precios de materias primas. Los precios considerados son representativos de un mercado global. Este índice tiene como año base a 2005 (2005=100) y se calcula considerando los precios individuales de las materias primas ponderadas por el peso que tiene cada materia prima en el comercio mundial reportado en la base de datos UN COMTRADE.

f) Eurostat, como resultado del Programa Eurostat-OCDE PPP, ofrece información sobre los niveles de precios en cada uno de los países de la Unión Europea en relación a la media europea a través del cálculo de las Paridades de Poder Adquisitivo (PPA). Las PPA son tipos de cambio que igualan el poder de compra de las monedas al eliminar las diferencias en los precios entre los países.

Las PPA se calculan en tres fases: la primera se calculan los precios relativos para cada bien y servicio, en la segunda se calcula el precio relativo de un grupo de productos como una media generalmente sin ponderar y la tercera, que es un nivel de agregación donde las PPA de los grupos de productos son ponderados y promediados para obtener las PPA ponderadas para el nivel de agregación.

Comercio exterior

a) Los datos de comercio exterior proceden de la base de datos DataComex, gestionada por el Ministerio de Economía y Competitividad que se nutre de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que es quien recoge la información de los registros aduaneros de carácter oficial. Se ofrece información sobre flujos de importaciones y exportaciones agregados y por capítulos y partidas arancelarias de acuerdo con la clasificación TARIC. La información está desagregada también según el origen y el destino geográfico de los flujos comerciales.

El Informe económico de 2013 mantiene este año la novedad metodológica incorporada en el Informe de 2012. La Federación española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, (FIAB) y la Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (SGAPC-MAGRAMA), acordaron una serie de medidas con el fin de homogeneizar los datos de comercio exterior sobre el sector alimentos y bebidas que ofrecen ambas instituciones.

Como consecuencia de este acuerdo, la Industria de la 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 la 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:

Partidas que se añaden	Partidas que se restan			
0504 (Tripas, vejigas y estómagos de animales)	0301 (Peces vivos)	03062791 (Camarones de la familia Pandalidae)	030771 (Almejas, berberechos y arcas vivas frescas o refrigeradas)	040729 (Los demás huevos frescos)
0710 (Hortalizas congeladas)	0302 (Pescado fresco o refrigerado)	03062795 (Camarones del género Crangon)	030781 (Orejas de mar vivas, frescas o refrigeradas)	090111 (Café sin tostar y sin descafeinar)
0711 (Hortalizas conservadas provisionalmente)	03062190 (Las demás langostas sin congelar)	03062799 (Los demás camarones)	030791 (Moluscos comestibles, vivos, frescos o refrigerados)	0902 (Té, incluso aromatizado)
0811 (Frutas y otros frutos congelados)	03062210 (Bogavantes "Homarus spp." vivos)	030711 (Ostras vivas, frescas o refrigeradas)	030811 (Invertebrados acuáticos -excepto moluscos y crustáceos- vivos, frescos y refrigerados)	0903 (Yerba mate)
0812 (Frutas y otros frutos conservados provisionalmente)	03062291 (Bogavantes muertos enteros)	030721 (Vieiras vivas o refrigeradas)	030821 (Erizos de mar vivos, frescos o refrigerados)	152000 (Glicerol bruto, aguas y lejas glicéricas)
0814 (Cortezas de cítricos, melones o sandías)	03062430 (Bueyes de mar, incl. Pelados y sin pelar)	030731 (Mejillones vivos o refrigerados)	03083010 (Medusas vivas, frescas o refrigeradas)	1521 (Ceras vegetales excepto los triglicéridos)
100630 (Arroz semiblanqueado o blanqueado)	03062480 (Cangrejos, excepto macruros)	03074110 (Jibias, incluidos sin concha, vivas)	03089010 (Los demás invertebrados vivos, frescos o refrigerados)	1522 (Degrás)
1208 (Harina de semillas o frutos oleaginosos)	03062590 (Las demás cigalas sin congelar)	03074192 (Loligo vivo o refrigerado)	040711 (Huevos de gallina fecundados para incubación)	1801 (Cacao en grano, entero o partido, tostado o crudo)
35021190 (Las demás albúminas secas)	03062631 (Camarones frescos o refrigerados)	03074199 (Calamares y potas vivas frescas o refrigeradas)	040719 (Los demás huevos fecundados para incubación)	1802 (Cáscara y demás desechos de cacao)
35021990 (Ovoalbúmina comestible)	03062639 (Los demás camarones)	030751 (Pulpo Octopus vivo fresco o refrigerado)	040721 (Los demás huevos frescos de gallina de la especie Gallus Domesticus)	220720 (Alcohol etílico y aguardiente)
	03062690 (Los demás camarones y langostinos)	03076090 (Los demás caracoles, excepto los de mar, vivos frescos o refrigerados)		

Las series de comercio exterior se actualizan mensualmente con un retardo de m-2.

b) El análisis sobre la evolución de los precios asociados a los bienes intercambiados en los mercados internacionales se basa en la estadística elaborada por el INE sobre Índices de Precios de Exportación (IPRIX) e Índices de Precios de Importación (IPRIM). Los primeros tienen como objetivo medir la evolución de los precios de los productos industriales vendidos en el mercado exterior, mientras que los segundos tratan de seguir la evolución de los precios de los productos industriales procedentes del resto del mundo. Ambos indicadores están basados en precios de productos específicos comparables en el tiempo. Para su elaboración el INE ha elaborado una encuesta continua que investiga mensualmente a más de 7.000 establecimientos que realizan operaciones en el mercado exterior. Los índices de precios se desagregan de acuerdo con la clasificación CNAE-2009 y toman como base el año 2010.

c) La información sobre empresas exportadoras procede del ICEX. Entre sus estadísticas sobre comercio exterior se incluyen los Informes sobre el Perfil de la Empresa Exportadora Española que ofrecen una visión de la situación actual de la oferta

empresarial española de comercio exterior en su conjunto y de forma desagregada por sectores y su evolución en los cuatro últimos años. Estos informes se elaboran contra una aplicación que permite personalizar el informe según el periodo que elijas, la clasificación y desagregación sectorial (TARIC, CNAE, CUCI, Sectores económicos), el país de destino del comercio, y la C.A. o provincia según sede de la empresa. Las series están disponibles desde 2000 y se actualizan mensualmente con un retraso de m-2.

Inversión directa extranjera

a) 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)*⁵. 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 (ETVE, no ETVE)⁶ 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). Otras variables complementarias son la Cifra de negocios o el empleo y los resultados asociados al valor de la posición. Las series de flujo comprenden agregados trimestrales desde 1993 hasta 2013 y la serie de *stock* abarca el periodo 2007-2011 y es de actualización anual.

En el Informe económico del FIAB 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

⁵ Los datos difieren de los publicados por el Banco de España porque se usa una metodología diferente. El Banco de España ofrece la posición de inversión internacional por inversiones directas elaborada por agregación de flujos netos de inversión directa y tras practicar algunos ajustes de valoración y estima los datos trimestrales. Además, el Banco de España considera la inversión en inmuebles, la financiación entre empresas y los beneficios reinvertidos.

⁶ ETVE: Empresas de Tenencia de Valores Extranjeros.

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.

Innovación

a) La encuesta sobre innovación de las empresas va dirigida a las empresas agrícolas, industriales, de la construcción y de los servicios de 10 o más asalariados. Con carácter general se solicita información de la actividad innovadora de la empresa durante el año de referencia, si bien para aquellas variables relacionadas con los productos y procesos innovadores se requiere información para un período de tres años con objeto de facilitar la comparabilidad internacional. La información solicitada se refiere a adquisición de nuevas tecnologías, innovaciones tecnológicas, actividades de I+D, gastos en innovación, regionalización de los gastos de innovación, impacto económico de la innovación tecnológica, objetivos de la actividad innovadora, fuentes de ideas innovadoras, obstáculos a la innovación y otras innovaciones no tecnológicas.

Su ámbito territorial es el territorio español y se la realiza con una periodicidad anual. Existen dos periodos de referencia temporales: el periodo de referencia principal de la encuesta es el año inmediatamente anterior al de su ejecución. Sin embargo, las

variables relacionadas con las innovaciones implantadas por la empresa van referidas a los tres años anteriores de la ejecución de la encuesta para facilitar la comparabilidad internacional.

b) La información sobre el número de proyectos de I+D y el impacto que han tenido en las exportaciones y apertura de nuevos mercados se obtiene de los Cuadernos CDTI de Innovación Tecnológica publicados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

El CDTI es una Entidad Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, cuya labor es la de promover la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Su principal función es la de canalizar las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional.

Financiación

a) Los datos de crédito de las entidades de crédito para financiar actividades productivas, así como el volumen de crédito de dudoso cobro (a partir del cual se calcula la tasa de morosidad), están disponibles en el Boletín Estadístico del Banco de España.

La industria de la alimentación y bebidas en el marco de la Unión Europea

a) La *Structural Business Statistics (SBS)* es elaborada por Eurostat. Son un conjunto de estadísticas que describen la estructura, conducta y comportamiento de las empresas a lo largo de la Unión Europea. Los datos están disponibles para la UE-28 y los estados miembro. Cubre la industria, construcción, comercio y servicios. Los principales indicadores se presentan en valores monetarios.

b) La *Short-Term Business Statistics (STS)* es otro conjunto de estadísticas elaboradas por Eurostat. Describe el comportamiento más reciente de las economías europeas. Cubre la industria, la construcción, el comercio al por menor y otros servicios como transporte, información y comunicaciones, servicios de empresas pero no servicios financieros. Las principales variables se presentan como índices.

c) Los datos de inversión en I+D de las empresas de la alimentación y bebidas que se encuentran dentro del ranking mundial de las 2.500 empresas que más invierten en I+D se obtiene de "*EU industrial R&D Investment Scoreboard*" que publica La Comisión Europea en el marco del *Industrial Research Monitoring and Analysis (IRMA)*

d) DataComex. Ver apartado a) de comercio exterior.

e) UN COMTRADE es una base de datos de comercio exterior de las Naciones Unidas que contiene estadísticas detalladas de exportaciones e importaciones reportadas por alrededor de 200 países.

Velázquez, 64, 3º
28001 Madrid
T 91 411 7211
F 91 411 7344
fiab@fiab.es

www.fiab.es

