

# FLAB

ALIMENTAMOS  
EL FUTURO

---

2020

## Informe Económico 2013



Autor:  
Cándido Muñoz Ciudad  
Simón Sosvilla Rivero  
Ivie







A stylized graphic of a hand in shades of gray, with fingers pointing upwards and to the right, serving as a background for the logo.

**FLAB**

ALIMENTAMOS  
EL FUTURO

---

2020

# Informe Económico 2013

# Los autores

## Cándido Muñoz Ciudad

Doctor en Economía. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.

## Simón Sosvilla Rivero

Doctor en Economía. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid.

---

## Joaquín Maudos Villarroya

Doctor en Economía. Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia. Profesor Investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Colaborador del CUNEF.

**Jimena Salamanca.** Técnico Ivie

**Ángel Soler.** Técnico Ivie

**Pilar Chorén.** Técnico Ivie

**Juan Carlos Robledo.** Técnico Ivie

---

Los apartados I y II del Informe han sido realizados por los Catedráticos Cándido Muñoz y Simón Sosvilla. Por su parte, los apartados referidos a la Industria de Alimentación y Bebidas (capítulos III, IV y V) han sido llevados a cabo por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), bajo la dirección del Catedrático Joaquín Maudos.



# Informe Económico 2013

mayo de 2014

**Autores:**

Cándido Muñoz Ciudad

Simón Sosvilla Rivero

Ivie





**D**urante 2013, la economía internacional ha mantenido el frágil crecimiento que la ha caracterizado desde el estallido de la crisis financiera del 2008. La principal novedad ha sido el reequilibrio que se ha producido entre los distintos bloques, con una ralentización significativa en el crecimiento de los principales países emergentes excepto, quizás, en el caso de China, y un mejor comportamiento en los países desarrollados, si bien, mucho más evidente en EEUU que en Europa.

En España, por fin, podemos decir que en 2013 la crisis tocó fondo. El enorme deterioro que se ha producido en los últimos seis años - y que se prolongó en el primer semestre del 2013 - ha dado paso, a partir de mediados de año, a un leve crecimiento que se ha visto reflejado en todas las variables macroeconómicas, incluso en el empleo, el cual ha frenado su ritmo de caída. La clave está ahora en si esta recuperación se afianzará - o incluso se acelerará - permitiendo así reducir el enorme drama de casi seis millones de parados que tiene hoy en día la economía española.

A ello ha contribuido, sin duda, la mejora en las condiciones financieras a nivel internacional, lo que ha permitido a nuestro país financiarse a tasas mucho más razonables que antaño, alejando así el fantasma de la intervención. En cuanto a la competitividad, España ha continuado mejorando sus cuotas de exportación, si bien, su posición como exportador a nivel internacional sigue siendo bastante débil en comparación con nuestros principales socios - y competidores - europeos como son Alemania, Francia, Reino Unido o Italia. Así, aunque las exportaciones de nuestra industria marcaron un nuevo record el año pasado, éstas no mantuvieron el espectacular crecimiento que venían arrastrando desde años anteriores.

En cuanto a la clave de nuestro sector, el consumo, gracias al segundo semestre del año, se ha comportado algo mejor de lo esperado. No obstante, el crecimiento ha sido mínimo. Por ello nuestra insistencia, compartida a su vez por toda la cadena agroalimentaria, en que ya no existe margen alguno para nuevas subidas impositivas que graven el consumo en un entorno donde, además, los incrementos impositivos y de costes fundamentales para nuestras empresas - como son por ejemplo los precios energéticos - ya han afectado negativamente a la competitividad del sector.

Aun así y pese a todas estas incertidumbres, preferimos quedarnos con lo positivo. La industria de alimentación y bebidas española ha sobrevivido a esta larga y profunda crisis y, si las políticas económicas ayudan como todos esperamos, tiene un potencial de crecimiento enorme que puede - y debe - ayudar a que a lo largo de los próximos años se convierta en uno de los referentes fundamentales de nuestra economía así como de la sociedad española. Sigamos todos, por tanto, trabajando en ello como hasta ahora.

**Horacio González Alemán**

*Director General de FIAB*



# Índice

<b>I. La economía mundial en el año 2013</b>	<b>11</b>
1. Los países desarrollados comienzan a salir de la recesión	12
1.1. La singularidad de Estados Unidos	12
Una negociación imposible	12
La política monetaria de la Reserva Federal	14
Las bolsas demasiado elevadas	15
1.2. Japón en lucha con la deflación	16
1.3. La Zona Euro	17
Salida tímida de la recesión	17
Los periféricos de la Zona Euro mejoran	18
Asimetría en la Zona Euro	19
Irlanda como ejemplo	19
La política monetaria del Banco Central Europeo	21
Chipre y la nueva política de rescates bancarios	22
1.4. Los países emergentes y en desarrollo	23
<b>II. La economía española en el año 2013</b>	<b>25</b>
1. Activos y pasivos de la economía española	26
2. Crecimiento y desempleo	28
3. El sector exterior	30
4. El sector público	32
5. El paro	34
6. Menos banca y menos crédito	36

<b>III. La Industria de Alimentación y Bebidas</b>	<b>39</b>
0 Resumen Ejecutivo	40
1. Empresas	46
2. Producción y Valor Añadido	51
3. Productividad	58
4. Mercado de Trabajo	62
5. Consumo	68
6. Marca de Distribuidor	75
7. Precios	77
8. Comercio Exterior	83
9. Inversión Directa Extranjera	94
10. Innovación	97
11. Financiación	106
12. La Industria de Alimentación y Bebidas en el marco de la Unión Europea	111
<b>IV. Subsectores de la Industria de Alimentación y Bebidas</b>	<b>123</b>
1. Empresas	124
2. Producción y Valor Añadido	126
3. Mercado de Trabajo	129
4. Consumo	131
5. Precios	140
6. Comercio Exterior	143
<b>V. Fuentes estadísticas y notas explicativas</b>	<b>153</b>



# I. La economía mundial en el año 2013



Se empieza a generalizar el crecimiento, en mayor medida en Estados Unidos que en Europa.

Cesan los temores sobre la evolución negativa del euro.

Los países emergentes continúan creciendo, aunque moderan los ritmos de años anteriores.

Al final del año aparecen algunas incertidumbres sobre algunos países emergentes.

El paro sigue siendo muy elevado.

Los países desarrollados moderan el déficit público.

Bonanza bursátil poco justificada por los fundamentos de las economías.

# 1. Los países desarrollados comienzan a salir de la recesión

La mayoría de los países desarrollados salen de la recesión, aunque con tasas muy bajas de crecimiento y con muy bajas o inapreciables reducciones del desempleo, a pesar de políticas compensatorias bastante agresivas en algunos países, particularmente en el ámbito monetario. El crecimiento es mayor en Estados Unidos, apoyado por medidas monetarias y fiscales. El PIB creció 1,9 pp. en Estados Unidos, frente a un crecimiento negativo en la Zona Euro (-0,4). Japón inicia una nueva ronda de medidas monetarias y fiscales en un nuevo intento de desembarazarse del ya largo periodo de deflación. En la Unión Europea, el Banco Central Europeo fuerza los estímulos monetarios para dar confianza sobre la situación de algunos países de la Zona Euro y, por ello, para reforzar la confianza en la evolución de la propia moneda.

## Hacia la recuperación en el mundo

(Variación del PIB, en porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mundo	3,0	-0,8	5,0	4,9	3,2	<b>3,0</b>
Economías avanzadas	0,5	-3,2	3,0	2,7	1,3	<b>1,3</b>
Estados Unidos	0,4	-2,5	2,8	1,7	2,3	<b>1,9</b>
Zona Euro	0,6	-3,9	1,8	1,5	-0,4	<b>-0,4</b>
Alemania	1,2	-4,8	3,6	3,0	0,9	<b>0,5</b>
Francia	0,3	-2,3	1,6	1,5	0,2	<b>0,2</b>
Italia	-1,0	-4,8	1,0	0,5	-2,1	<b>-1,8</b>
<b>España</b>	<b>0,9</b>	<b>-3,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,2</b>
Japón	-1,2	-5,3	2,6	-0,7	2,0	<b>1,7</b>
Reino Unido	0,5	-4,8	1,7	0,9	-0,2	<b>1,7</b>
Brasil	5,1	-0,4	7,5	2,9	1,0	<b>2,2</b>
Rusia	5,6	-9,0	3,7	4,3	3,6	<b>1,5</b>
China	9,6	8,7	10,3	9,2	7,8	<b>7,7</b>
India	7,3	5,6	9,7	7,1	4,5	<b>4,4</b>

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

## 1.1. La singularidad de Estados Unidos

La economía de Estados Unidos se presenta como la más sólida entre las de los grandes países, con un crecimiento anual del PIB del 1,9 por ciento en el año 2013, acelerándose, además, a medida que avanzaba el año. Las exportaciones crecían y lo mismo hacía la inversión empresarial. El mercado inmobiliario se reanimaba de nuevo, dando lugar a un efecto riqueza de las familias que alentaba la actividad económica. El desempleo se situaba al final del año en el 6,6 por ciento de la población activa y la bolsa experimentó una importante subida a lo largo del año.

La inflación sigue siendo baja, a pesar de la política monetaria expansiva. La Reserva Federal, tan importante para el control de la coyuntura económica, por su doble cometido de estabilidad financiera y estabilidad económica, cambia su presidente titular. Janet Yellen pasa a la presidencia de la institución y abre un interrogante sobre la actitud de la Reserva Federal con respecto al impulso de la actividad económica. En efecto, existía el riesgo de que la Reserva Federal diese fin a la compra de bonos creando nuevo dinero a lo largo del año, conocida como *quantitative easing*, aunque se espera que los tipos de interés continúen en un nivel bajo por no existir riesgo de inflación.

Tanto por su mayor crecimiento, como por la solidez de sus instituciones, como por su capacidad de iniciativas empresariales, Estados Unidos sigue siendo un país receptor de inversiones extranjeras, también por seguir representando, tanto el dólar como la propia economía, un papel de refugio del capital internacional en situaciones convulsivas.

### Una negociación imposible

Pero la economía norteamericana sigue presentando algunos desequilibrios macroeconómicos importantes y, en particular, con respecto a la deuda pública, cuestión en la que la división entre los dos grandes partidos políticos es palmaria.

A la altura de octubre se desbloquearon las negociaciones entre republicanos y demócratas, sobre el techo de deuda (16.000 billones de dólares), acuerdo transitorio que dejó un margen de actuación hasta febrero del año 2014, donde una nueva autorización hasta el año 2015 desbloqueó de nuevo la cuestión.

Las posiciones de ambos partidos parecen siempre de difícil conciliación y crean inseguridad en los mercados. Los demócratas desean incrementar los impuestos. Los republicanos reducir el gasto público. En cada negociación el punto intermedio parece cada vez menos posible. Este impasse genera una gran incertidumbre en la economía más importante del mundo.

La economía de Estados Unidos, con una deuda pública superior al 100 por ciento del PIB y un déficit público en el año ligeramente superior al 4 por ciento del PIB, tiene que resolver un problema de sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo, es decir, necesita un método claro de consolidación presupuestaria.

Las condiciones monetarias generosas se han mantenido con alguna reticencia por parte de la Reserva Federal, que se vio obligada a rectificar un anuncio previo de recortar la conocida como *quantitative easing*, a la que nos referimos a continuación. El anuncio coincidió con la reducción del desempleo a mediados del año.

## La política monetaria de la Reserva Federal

La política monetaria suele utilizarse, en periodos recesivos, rebajando los tipos de interés para incentivar el endeudamiento de los agentes fomentando así la inversión y la creación de empleo. Pero como los tipos están ya suficientemente bajos no era ya posible actuar sobre los mismos para estimular la actividad económica.

Por eso, la Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos, utilizó una política menos convencional, que se conoce como *quantitative easing* o relajación monetaria, consistente en adquirir activos a largo plazo en gran escala, como títulos del Tesoro o de las empresas hipotecarias respaldadas por el Gobierno, como Fannie Mae y Freddie Mac. Un primer programa se anunció en marzo del año 2009 (QE<sub>1</sub>) y otro en noviembre del año 2010 (QE<sub>2</sub>).

La adquisición de estos títulos incrementó notablemente el balance de la Reserva federal que de 800.000 millones de dólares al comienzo de la crisis pasó a 3 billones en el año 2013.

La incidencia de estas medidas sobre la actividad económica se realiza de la forma siguiente. Al comprar títulos, la Reserva Federal detrae títulos de mercado y los inversores tendrán que pagar más por los títulos que quedan en el mercado y, en consecuencia, al haber menos disponibilidad de títulos la rentabilidad de los mismos, es decir, el tipo de interés es menor. El interés tiene efectos estimulantes sobre la economía y con ello se ayuda a la recuperación.

Esta política ha contribuido a inyectar liquidez en los mercados estabilizándolos, además de ayudar a los bancos con problemas, aunque su impacto en la recuperación económica está siendo muy reducido a la vista de la cuantía de medios empleada. En la actualidad existe el temor sobre qué sucederá cuando se dé fin a esta política. Cuando en verano del año 2013 se anunció una moderación de la misma (reduciendo su cuantía) en algunos mercados se produjo una fuerte reacción, incrementándose la prima de riesgo para algunos países y reduciéndose los flujos de capitales hacia los países emergentes. Por ello, existe el temor de que cuando esta política empiece a moderarse o desaparezca pueda producirse una sobrerreacción en los mercados que pueda afectar, a su vez, a la economía real por la subida de los tipos de interés y el descenso de los flujos de capitales.

Algunos también apuntan el peligro contrario: una reducción lenta de esta política puede seguir inundando los mercados de dinero nuevo que se emplee en la compra y revalorización consiguiente de algunos activos, como lo negociados en la bolsa, dando origen a burbujas.



## Balanza por cuenta corriente de algunos países

(En miles de millones de dólares)

Estados Unidos	-379,3
Zona Euro	288,7
Alemania	281,9
China	188,6
Japón	23,0
Italia	16,2
<b>España</b>	<b>9,5</b>
Francia	-45,3
Reino Unido	-94,9

Fuente: The Economist.

## Las bolsas demasiado elevadas

La política de dinero barato, se ha llevado a cabo, sobre todo, en Estados Unidos y más tarde en Japón, instrumentada en Estados Unidos por la llamada expansión cuantitativa o adquisición de bonos por la Reserva Federal. Es una forma de crear dinero adquiriendo bonos.

Esta política ha tenido efectos leves sobre la actividad económica y el empleo pero, como siempre que se crea dinero, como un líquido se difunde, como ocurrió en el último quinquenio del siglo XX cuando fue a la bolsa y en los primeros años del siglo XXI cuando pasó a la construcción. Recientemente, ha ido a las bolsas de nuevo, y a los países emergentes, lo que puede crear la presunción de si se está formando lentamente una nueva burbuja, así como la deuda que se está creando en algunos países emergentes y los problemas que puede ocasionar en los mismos un encarecimiento del dinero.

## Crecimiento anual de algunos índices bursátiles

Dow Jones (Nueva York)	26,5
Nikkei (Tokio)	28,9
FT (Reino Unido)	16,6
FTSE euro 100	24,4
CAC 40 (París)	23,3
DAX (Alemania)	31,0
<b>IBEX</b>	<b>28,3</b>

Fuente: The Economist.

Muchas bolsas de valores han alcanzado cotas desconocidas desde 1997, aunque tales subidas no parecen justificarse por los beneficios de las empresas. La valorización de los activos bursátiles, en la práctica totalidad de mercados, es expresiva de cierta anomalía en la situación, ya que las valoraciones bursátiles no parecen muy ligadas a los fundamentos empresariales, sino a la llegada de dinero por la expansión monetaria. El índice Dow-Jones crecía un 26,5 por ciento en el año, el índice NIKKEI un 28,9 y así el resto de índices. El estímulo monetario y el optimismo de la recuperación anunciada parecían estar en su origen.

Pero ya en el año 2014 este optimismo parecía haber experimentado un giro negativo y algunos países emergentes empiezan a notar su incidencia. La depreciación del peso argentino y de la lira turca parecen haber marcado el cambio de tendencia y los más pesimistas creían recordar de nuevo las convulsiones en el área asiática al final del siglo XX. Por lo que parece que el optimismo bursátil y los problemas de algunos países emergentes parecen ligarse a las fluctuaciones de la política monetaria de Estados Unidos.

## 1.2. Japón en lucha con la deflación

Japón fue una economía admirada en las décadas posteriores a la II Guerra Mundial, cuando una nación derrotada se puso a trabajar y a dominar en el mundo económico un sector tras otro. La clave de aquel crecimiento fue el trabajo, el ahorro, la inversión, la tecnología y la innovación.

Japón experimentó en el año 1989 la explosión de la burbuja inmobiliaria y financiera al mismo tiempo y durante más de dos décadas lleva sumida su economía en un bajo crecimiento con deflación, a pesar de las importantes medidas de tipo fiscal y monetario que han pretendido contrapesarla. Así se ha llegado a una deuda pública superior al 150 por ciento del PIB.

Tras la explosión de la burbuja inmobiliaria y la burbuja financiera se actuó con gran lentitud para reforzar una banca quebrada y, tras 24 años, la economía no se mueve y la deflación continúa. La solución, que no ha funcionado, podría calificarse de keynesiana: inyección monetaria y gasto público. Pero el nuevo ministro japonés, Shina Abe, decidió pisar el acelerador fiscal y monetario en el año 2013, apoyándose en tres pilares:

- **Aumento de la oferta monetaria.** Imprimir más dinero con el objetivo de bajar, aún más, los tipos de interés, no temiendo sino deseando, que la economía experimentase algo de la deseada inflación.

- **Aumento del gasto público.** Como ya se venía haciendo, un amplio programa de infraestructuras públicas con la esperanza de unos efectos difusores sobre el resto de la economía.

- **Programa de crecimiento sostenible.** Se trataba de un inconcreto programa en la línea de los llamados programas de desarrollo sostenible.

El estímulo monetario parece ser algo más de los que no vienen sirviendo ni para salir de la deflación ni para impedir que los japoneses sigan ahorrando, aunque no les den nada por su dinero. Aunque ese ahorro permite el continuo incremento de la deuda pública, si bien los acreedores son en gran medida, del propio país.

El paro sigue siendo bajo aunque también se reduce la población activa al llegar mayor número de personas a la edad de jubilación, problema que tendrá que afrontar la economía japonesa al tener una de las poblaciones más envejecidas del mundo. El yen se ha depreciado un 18 por ciento respecto al dólar, pero las importaciones crecen más que las exportaciones, en particular las procedentes de China.

El IVA experimentará en abril del año 2014 un incremento del 5 al 8 por ciento y en octubre del año 2015 subirá al 10 por ciento, aunque se ha introducido un nuevo paquete compensatorio de 5 billones de yenes para compensar su impacto negativo sobre el consumo.

## 1.3. Zona Euro

### Salida tímida de la recesión

La Zona Euro es quizá el área de realizaciones y perspectivas económicas menos optimistas entre los países desarrollados. La Zona salía de la recesión en el segundo trimestre del año 2013, tras quince trimestres consecutivos de crecimiento negativo, pero países como Francia, Italia o España lo harían un poco más tarde y a tasas de crecimiento muy moderadas.

No obstante, algunas de las cuestiones que atenazaban las perspectivas de la Zona Euro en los años anteriores si no están definitivamente resueltas, al menos, presentan mejores perspectivas. En concreto, ya no está en el ambiente la posible fractura del euro o salida del euro de algunos países grandes como España o Italia, lo que, sin duda, ayuda a la consolidación de la Zona.

El desempleo (12 por ciento de la población activa) sigue siendo el gran reto de la Zona por la poca capacidad de crecer que vienen manifestando algunos países grandes como Francia, Italia o España. El endeudamiento de Portugal, Irlanda o España sigue siendo un problema para los mismos así como la incierta situación de la banca, no solucionada definitivamente.

El dinero del Banco Central Europeo sigue sin filtrarse hacia la economía real, se queda en las reservas bancarias o en bonos públicos. Pero, gracias a la nueva política del BCE, la prima de riesgo de los países periféricos ha bajado sustancialmente durante el año.

Han mejorado algunas cuestiones pendientes, en la periferia europea en particular con la excepción de Grecia que, a pesar de no acometer las medidas recomendadas, por su tamaño no representa un gran problema para la estabilidad del euro. Aunque con timidez, en países más problemáticos se han realizado

algunos esfuerzos de consolidación fiscal y algunas reformas estructurales que, de momento, parecen empezar a dar sus frutos. Más claramente en Irlanda que retoma la senda del crecimiento y de la creación de empleo.

La cuestión que provocaba mayor inestabilidad a la Zona, como la posible salida de la Unión Monetaria de algún país, incluso la rotura formal de la Zona, ya se ha desvanecido y, aunque con lentitud, se están aprobando medidas, en el ámbito bancario en particular, que producirán mayor estabilidad y menor riesgo en la Unión Monetaria Europea.

### Tasas de desempleo y déficit público en algunos países

	Desempleo % Población activa	Déficit % PIB
Zona Euro	11,7	-3,3
Alemania	6,8	0,1
Holanda	7,2	-4,1
Bélgica	7,5	-3,3
Reino Unido	7,1	-7,9
Francia	10,6	-4,5
Italia	11,2	-3,0
Portugal	13,4	-3,7
<b>España</b>	<b>26,1</b>	<b>-7,4</b>
Grecia	26,8	-7,0
Estados Unidos	7,8	-7,0
Japón	4,2	-9,8

Fuente: Eurostat.

### Los periféricos de la Zona Euro mejoran

Grecia, Portugal, Irlanda, España e Italia entraron en la contracción iniciada en el año 2008 con importantes desequilibrios, ocasionados fundamentalmente por el fuerte endeudamiento de sus economías. Durante estos años su déficit público ha crecido, así como la deuda pública, aunque los sectores privados se desapalancan lentamente.

## Algunos indicadores de los países periféricos de la Zona Euro

	$\Delta$ ó $\delta$ del PIB 2013/2008	B. corriente (% del PIB)	Déficit (% del PIB)	Deuda pública	Interés bono 10 años
Grecia	-22,5	-1,0	-4,8	162,8	8,5
Portugal	-7,1	0,9	-5,7	130,7	6,2
Irlanda	-6,6	2,3	-7,3	125,3	3,4
Italia	-9,1	0,0	-3,0	133,1	4,1
<b>España</b>	<b>-7,4</b>	<b>0,6</b>	<b>6,9</b>	<b>93,0</b>	<b>4,1</b>

Fuente: Eurostat, FMI.

Este desapalancamiento está contrayendo la demanda interna, tanto de consumo como de inversión y, por ello el crecimiento ha sido muy bajo cuando no negativo. De hecho, los cinco países citados han visto reducido su producto interior bruto desde 2008, en un 22 por ciento en el caso de Grecia, un 7,4 por ciento en el de España o un 9,1 en el caso de Italia.

Las economías se van ajustando lentamente pero a costa de la recesión. El desempleo, por encima del 25 por ciento en los casos de Grecia y de España, es la manifestación más palmaria de este ajuste.

Ante la atonía de la demanda interna, es el sector exterior el que está suministrando impulsos positivos en estas economías, como en el caso de España que, desde un déficit corriente en el año 2008 equivalente al 10 por ciento del PIB, pasa a un ligero superávit en el año 2013 y lo mismo ocurre en el resto de países periféricos.

El desapalancamiento del sector privado viene compensado por un mayor endeudamiento público. En los cinco países la deuda pública superaba el porcentaje equivalente al 100 por ciento del PIB (España ligeramente por debajo, pero aproximándose).

Lo más positivo es que parece que ya se han alejado los temores de que alguno de los países salga del área monetaria, o que la situación de alguno de los países más grandes haga quebrar la estructura monetaria de la zona.

Queda pendiente el enigma de la posible deflación, que si no es un peligro evidente, sí lo representa la baja inflación, que perjudica a los deudores, ya que, como es sabido, una ligera inflación hace más llevadera la carga de la deuda.

### Asimetría en la Zona Euro

Las convulsiones que han amenazado la pervivencia del euro en los años recientes derivan, fundamentalmente, de la asimetría existente en la Zona y de la

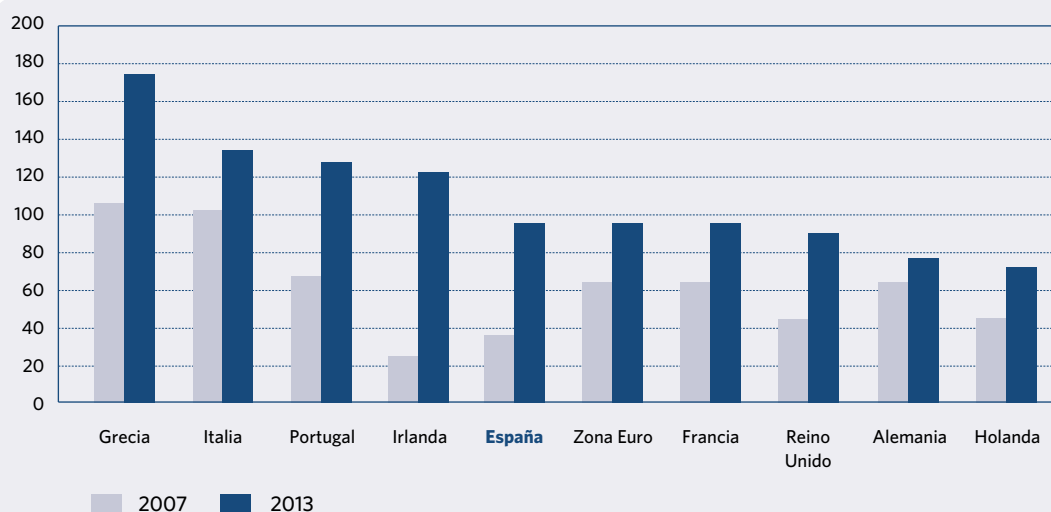
ausencia de mecanismos eficaces de solución de las mismas ante la ausencia de instituciones colectivas adecuadas en el marco de la Unión Monetaria Europea. En los primeros momentos de la crisis las dificultades se manifestaron en Grecia, que en mayo del año 2010 necesitó un rescate. A continuación, siguieron las dificultades de la deuda pública de Irlanda y Portugal. Más tarde fueron necesarios rescates bancarios, de forma diferente, en España y en Chipre.

Estas dificultades derivan, en parte, de las deficiencias institucionales de la Unión Monetaria que, como se ha dicho en otras ocasiones, dista de ser un área monetaria óptima. Por un lado, los mercados de trabajo tienen características nacionales, no existe importante movilidad laboral entre países de la zona y la flexibilidad salarial es baja. El resultado es que el mercado laboral en algunos países se equilibra por las cantidades, es decir, se incrementa el desempleo. En segundo lugar, las diferencias de productividad entre países son notables. Estas diferencias ocasionan que, en lugar de caminar hacia la convergencia de rentas, se produzca divergencia entre países centrales y países periféricos.

Por estas razones, los países periféricos se ven acosados desde dos frentes: la necesaria consolidación fiscal y los esfuerzos de mejora de la competitividad. Hacia la consolidación fiscal se está caminando con lentitud y la competitividad ha de lograrse a través de reformas estructurales, que también se están acometiendo con lentitud y cuyos resultados solo aparecerán a largo plazo.

Grandes países, como Francia o Italia, tienen registros económicos muy bajos. Desde la creación del euro en el año 1999 Francia viene creciendo a una tasa anual del 0,8 por ciento, mientras que Alemania lo hace al 1,3 por ciento anual. Italia ha visto reducido el PIB en casi un 10 por ciento desde el comienzo de la crisis. España, por primera vez en cuatro décadas, tiene superávit en la balanza corriente aunque con un paro que afecta a la cuarta parte de la población activa.

### Deuda pública / PIB (en %)



## Irlanda, como ejemplo

Irlanda puede suministrar un buen ejemplo de que, con intervenciones prontas y enérgicas, puede solventarse una crisis inmobiliaria y financiera. Aunque Irlanda, tiene la importante ventaja de ser una economía muy abierta y competitiva, con una industria muy exportadora cuya implantación en el país viene fomentada por un bajo impuesto sobre los beneficios de las sociedades. En el ranking internacional de competitividad del World Economic Forum figuraba en el puesto 28 y en el índice facilidad para hacer negocios, elaborado por el Banco Mundial, figuraba en el puesto número 15.

Pero la burbuja inmobiliaria explotó con especial virulencia en el país, arrastrando al sector bancario que, por la rápida y contundente intervención gubernamental, afectaría a su vez al sector público. Las autoridades, desde el primer momento, se hicieron cargo del sector bancario dando origen a una rápida expansión del gasto público, que hizo inevitable la intervención por las autoridades europeas. Esta actuación hizo crecer rápidamente la deuda pública, que en el año 2007 era equivalente al 25 por ciento del PIB y en la actualidad es del 124,8 por ciento.

La rápida intervención, el hecho de no tener aprensión (ni quizá alternativa) ante el rescate, con el coste político que pudiera implicar, junto con una sólida devaluación interior (los costes laborales unitarios pasaron durante la crisis, en términos indicarios, de 120,4 a 101,4) han devuelto la economía a la senda de crecimiento del PIB y del empleo. La banca, por su parte, está suficientemente capitalizada, por encima de las exigencias de Basilea III.

## La política monetaria del Banco Central Europeo

Las deficiencias de configuración de la Unión Monetaria Europea, limitan la capacidad de la política monetaria común. En particular, el BCE no tiene algunas de las características esenciales de un banco central, como la de ser banco de bancos y prestamista en última instancia. Por ello, cada país emite sus bonos con garantía del propio estado emisor y con tipos de interés particulares.

Estos defectos de la UME crean fuertes asimetrías entre países, lo que se manifiesta claramente en los tipos de interés diferentes que pagan por la deuda pública. Otra forma de manifestarse la ineficacia de la política monetaria común es que, aunque los tipos de interés se rebajen por parte del BCE, tal rebaja no llega a algunos países, por lo que el elevado coste del endeudamiento de algunos países podía poner en peligro la propia estabilidad de la moneda común.

La declaración del Presidente del BCE, en verano de año 2012, de comprar deuda de los países en los mercados financieros prácticamente sin límite tuvo dos objetivos, por un lado, evitar que los elevados tipos de interés expulsasen de los mercados de deuda a algunos países, como España o Italia, por los levados tipos de interés que se les exigían y, en segundo lugar, romper la ineficacia de la política monetaria, es decir, que para 17 países que tenían la misma moneda, pero

diferentes políticas económicas y fiscales, una rebaja del tipo de interés por parte del Banco Central se transmitiese a todos, produciendo cierta convergencia de los tipos de interés aplicables a cada uno.

### Rendimiento de la deuda pública a 10 años en mercados nacionales

	2009	2010	2011	2012
Alemania	3,27	2,78	2,66	1,57
<b>España</b>	<b>3,97</b>	<b>4,25</b>	<b>5,44</b>	<b>5,85</b>
Italia	4,28	4,03	5,36	4,46
Zona Euro	4,03	3,78	4,31	3,05
Francia	3,65	3,12	3,32	2,53
Reino Unido	3,63	3,56	3,04	1,80
EE.UU.	3,27	3,22	2,80	1,80
Japón	1,35	1,18	1,12	0,86

Fuente: Banco de España.

Esta actuación ha rebajado realmente la prima de riesgo que pagaban algunos países, por lo que el BCE ha dado credibilidad a su política monetaria y, además, tiende a asimilar la actuación del BCE al comportamiento que llevan habitualmente a cabo otros bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco de Inglaterra.

El futuro, sin embargo, queda abierto porque se han acordado medidas que pueden rediseñar a medio plazo las estructuras institucionales de la Unión Monetaria para que, con el paso del tiempo, el BCE tenga todas las instituciones que se consideran habituales en un banco central.

Una de las dudas que existían sobre el programa de compra de bonos por el BCE era la posible decisión del Tribunal Constitucional alemán rechazando el programa. La decisión final del tribunal ha sido limitar la cantidad de bonos que podía comprar el Banco y ha pasado al Tribunal Europeo la pregunta de si el programa es contrario al Tratado de la Unión Monetaria.

Una decisión contraria al programa hubiera desestabilizado la confianza en el euro y en los temas monetarios la confianza es un factor básico.

### Chipre y la nueva política de rescates bancarios

Chipre es un país pequeño, situado en la Zona Euro, cuyas convulsiones bancarias no representarían un gran problema para la Zona, pero la forma de afrontarlos representa una diferencia frente a otras crisis bancarias, lo que dio lugar a pensar si la política de rescates bancarios en la Zona Euro estaba cambiando.



Desde una posición ortodoxa extrema cuando un banco es insolvente, sin valorar adecuadamente las consecuencias en cadena, se podría argumentar: que quiebre y lo paguen los accionistas y acreedores y, quizá, algunos depositantes como ocurre en otro tipo de empresas.

Parecía que el Presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroem Dijsselbloem se movía en esta línea al declarar: a partir de ahora quien asuma riesgos financieros va a tener que pagar las consecuencias. Esta declaración, ante la insolvencia de bancos chipriotas, parecía indicar que se daba fin a la política de salvar bancos con cargo al contribuyente como se venía haciendo y que serían los accionistas, acreedores y algunos depositantes los que pagarían las quiebras bancarias.

Esta fue la actitud inicial ante la crisis bancaria de Chipre, con la propuesta de expropiar incluso a depositantes de menos de 100.000 euros, bajo la presunción de que en algunas elevadas cuentas bancarias había depósitos de ciudadanos rusos de dudosa procedencia. Una corrección de la política inicial salvó a los depositantes de menos de 100.000 euros, pero el peso del rescate cayó sobre accionistas, acreedores y depositantes mayores.

Es una nueva política que, en lugar de hacer pagar a los contribuyentes por rescates o fusiones bancarias, permitiría las quiebras cuando no existiera riesgo de contagio y evitar, de este modo, los problemas de riesgo moral, es decir, que las perspectivas de un posible rescate den lugar a política arriesgadas.

## 1.4. Los países emergentes y en desarrollo

Los países en desarrollo han experimentado una reducción de sus tasas de crecimiento, incluso los conocidos como BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), cuya desaceleración desde las elevadas tasas anteriores es notable. Los cinco BRICS han crecido a una tasa media del 5,6 por ciento, tasa muy alejada del crecimiento del 8 por ciento desde el inicio del siglo hasta del comienzo de la crisis.

Puede hacerse la pregunta de si tal desaceleración es coyuntural o estructural y si hay que acostumbrarse a menores tasa de crecimiento en estos países a partir de ahora. El que una parte sea coyuntural puede deberse, sin duda, a la situación crítica en los países desarrollados, lo que implica menor demanda para las manufacturas y para las materias primas de estos países.

Pero también parece probable que la moderación de la tasa de crecimiento de los países emergentes se deba a una nueva norma de desarrollo. Desde esta perspectiva estos países han venido disfrutando de lo que en la literatura sobre desarrollo económico se denomina efecto catch-up, es decir, efecto convergencia, o lo que es lo mismo, el que va detrás puede ir más deprisa al aprovechar la tecnología y modelos de los países que previamente tuvieron que seguir el procedimiento de prueba y error que, necesariamente, era un procedimiento más lento.



## II. La economía española en el año 2013



España empieza a salir, lentamente, de la recesión económica.

El desempleo parece tocar fondo.

El sector exterior se equilibra: superávit en la balanza corriente.

El BCE ayuda a rebajar la prima de riesgo española.

El déficit público se mantiene en cifras muy elevadas.

El crédito no llega a la economía real.

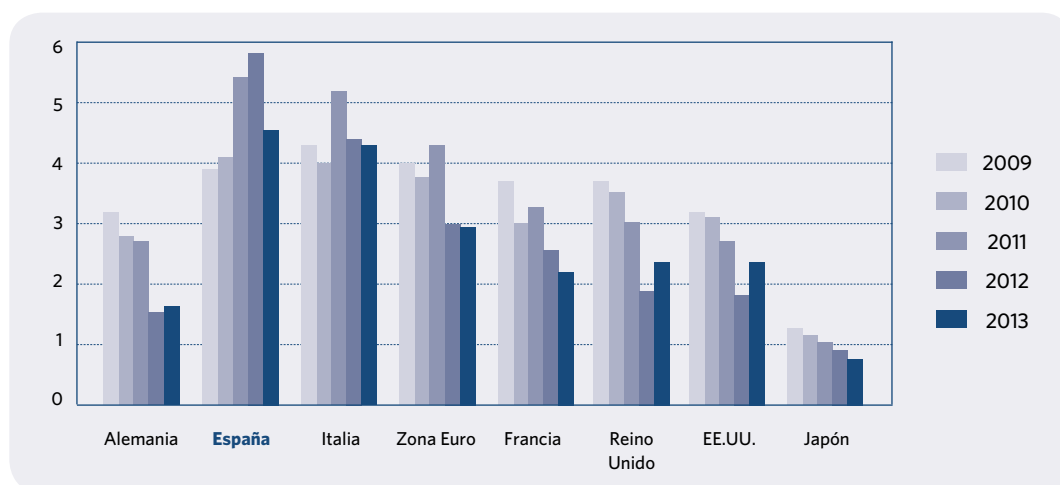
Las convocatorias electorales próximas parecen interrumpir los programas de reformas estructurales.

# 1. Activos y pasivos de la economía española

Si quisiéramos resumir la situación de la economía española a final de año 2013 deberíamos decir: la tímida salida de la recesión alberga cierto optimismo, más público que privado, y parece interrumpir el ya débil programa de reformas estructurales.

Hay que destacar algunos factores que incitan al optimismo. Se ha salido de la larga recesión, con crecimiento débil, pero positivo (0,2 en el último trimestre).

## Rendimiento de la deuda pública a 10 años en mercados nacionales



## Cuadro 1. La economía española en 10 indicadores

(% de variación)

	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>
PIB	0,9	-3,6	-0,1	-0,1	-1,6	<b>-1,2</b>
I. de producción industrial	-16,0	-15,1	0,8	-1,5	-6,6	<b>-1,6</b>
Formación B. de capital fijo	-4,4	-16,6	-6,3	-5,4	-5,4	<b>-7,0</b>
Exportaciones	-1,0	-12,3	17,4	15,9	3,1	<b>5,1</b>
Importaciones	-4,9	-17,8	14,2	9,6	-5,0	<b>-0,9</b>
Balanza corriente (% PIB)	-9,6	-5,1	-4,5	-3,6	-0,8	<b>0,6</b>
IPC	4,1	0,8	1,8	3,1	2,4	<b>1,5</b>
Tasa de paro (% Pb. activa)	11,3	18,5	20,3	23,0	26,0	<b>26,0</b>
Costes laborales unitarios	4,6	1,0	-1,5	-1,0	-3,0	<b>-1,6</b>
Déficit AA.PP. (% del PIB)	-4,1	-11,4	-9,67	9,4	6,7	<b>-6,9</b>

Fuente: INE y Banco de España.

Otro dato importante es que las exportaciones siguen manifestando resultados positivos. Ante la atonía de la demanda interna, las empresas siguen buscando -y encuentran- mercados en el exterior. La debilidad importadora y el incremento de las exportaciones permiten mejorar la balanza comercial y, además, la balanza corriente es positiva.

El rescate bancario, por un importe de 41.300 millones de euros, procedente del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), busca el objetivo de reparar un sistema financiero muy dañado y sentar las bases de su expansión futura.

La prima de riesgo se ha reducido a lo largo del año. En la subasta celebrada, ya en enero del año 2014, el bono español a 10 años, con vencimiento el 30 de abril del año 2024, con una rentabilidad del 3,8 por ciento, tuvo una demanda de 39.000 millones de euros aunque la emisión fue de 10.000 millones, la mayor en la historia del euro.

Ello no ha sido debido solo a factores internos de España sino, en gran parte, a la política del Banco Central Europeo así como a la abundancia de liquidez en los mercados y a la búsqueda de rentabilidades superiores ante las perspectivas de bajos niveles de inflación en el mundo, de deflación incluso, por lo que la rentabilidad que ofrecían los títulos españoles resultaba muy atractiva. Por ello, los inversores exteriores copaban aproximadamente el 60 por ciento de la emisión.

Un elemento muy importante es que ya no está en discusión si habrá o no rescate formal sobre España o si habrá o no candidatos al abandono del euro. La moneda común parece consolidada y no hay temores al respecto.

En el lado negativo hay que seguir destacando los fuertes niveles de desempleo, solo ligeramente inferiores a los de Grecia, a los que se suma también la menor población activa, ya que en algunos ciudadanos cunde el desánimo y dejan de buscar trabajo, por lo que pasan a ser considerados inactivos. Otro elemento del pasivo de la economía española es que el crédito sigue sin fluir hacia la economía privada.

Cuestiones no resueltas o mal resueltas, como el diseño energético español a medio y largo plazo, siguen gravando el bolsillo de las empresas y de los ciudadanos, sin ver una perspectiva clara de futuro. El precio de la energía es, además, un coste que grava al sistema productivo, a la industria en particular, y resta competitividad a los productos españoles. No deja de ser paradójico que la industria adquiera competitividad por la moderación salarial y la pérdida por el incremento de los costes energéticos.

## 2. Crecimiento y desempleo

La economía española sale técnicamente de la recesión, creciendo ya al 0,2 por ciento en el último trimestre del año, y con previsiones al alza por parte de todos los organismos e instituciones. La tasa de crecimiento del PIB durante el año fue negativa (-1,2 %). El dato también negativo correspondiente al año anterior había sido del -1,6 por ciento. Pero el desempleo sigue instalado por encima del 26 por ciento y la actividad empresarial no retoma el pulso, en parte, por el escaso flujo del crédito hacia el sector privado de la economía. La banca ha optado por financiar al sector público con dinero barato recibido del BCE. Precisamente, la nueva política de expansión monetaria del BCE ha permitido rebajar sustancialmente la prima de riesgo española.

La balanza de pagos presenta el dato más positivo de la economía española. El esfuerzo empresarial por reducir costes y competir ha permitido un incremento del 5,1 por ciento de las exportaciones, pero, al mismo tiempo, la atonía industrial y la baja demanda interna han posibilitado una reducción de las importaciones (-0,9 por ciento). ¿En qué medida podrán mantenerse estas tendencias una vez que la recuperación sea más sólida? Es un enigma que solo el tiempo permitirá responder.

### Cuadro 2. La economía española en recesión

Producto interior bruto (por trimestres, en %)

	2012				2013			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
<b>España</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,7</b>	<b>-2,1</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,2</b>
<b>Zona Euro</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,5</b>

Fuente: INE.

Puede observarse en el cuadro cómo la caída del PIB anual es superior en España que en la Zona Euro en todos los trimestres. Así como que en el año 2013, a lo largo de los trimestres, la caída se modera en España pero de nuevo es superior la caída a la de la Zona Euro.

### PIB y VAB por ramas de actividad

Tasas de variación (en %)

	PIB	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	AAPP
2010	-0,2	1,9	7,1	-16,5	1,2	2,4
2011	0,1	5,6	2,7	-9,0	1,4	1,1
2012	-1,6	-10,9	-0,5	-8,6	-0,3	-0,5
<b>2013</b>	<b>-1,2</b>	<b>-2,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>-6,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,7</b>

Fuente: INE

Por ramas de actividad se produce una reducción del valor añadido en todos los sectores, aunque siempre más moderado que en los años anteriores.

### 3. El sector exterior

El dato más novedoso, por lo infrecuente en el panorama económico español, es el superávit en la sub-balanza corriente de la balanza de pagos. A esta situación ha contribuido la importante reducción del déficit comercial así como la mejora del saldo de la sub-balanza de servicios y la reducción del saldo negativo de la sub-balanza de rentas.

#### Balanza de pagos de España

(En millones de euros)

	2008	2010	2011	2012	2013
1. Cuenta corriente	-104.412	-48.403	-37.497	-11.519	<b>7.131</b>
1.1. Balanza comercial	-84.660	-47.143	-39.727	-25.669	<b>-11.551</b>
1.2. Servicios	26.625	27.797	34.240	36.983	<b>40.341</b>
1.3. Rentas	-33.782	-21.941	-26.105	-18.716	<b>-16.111</b>
1.4. Transferencias	-9.235	-7.116	-5.904	-4.117	<b>-5.548</b>
2. Cuenta de capital	5.508	6.295	5.488	6.588	<b>7.603</b>
3. Corriente + capital	-98.906	-42.108	-32.009	-4.931	<b>14.734</b>

Fuente: Banco de España.

La balanza comercial (exportaciones menos importaciones de bienes materiales) registraba un déficit de 11.551 millones de euros, menos de la mitad que el año precedente. Las exportaciones crecían un 5,1 por ciento más que las del año precedente y las importaciones se reducían en un 0,9 por ciento. Los servicios también aumentaban su saldo positivo, tanto el turismo como el resto de servicios. El balance de la sub-balanza de rentas también era negativo, pero inferior al del año precedente. La balanza de transferencias también era negativa y algo superior al saldo del año precedente.

La suma de estas cuatro sub-balanzas (comercial, servicios, rentas y transferencias) forman la balanza corriente que fue positiva por 7.131 millones de euros. Es significativo este dato porque en el año 2008 el saldo era negativo por 104.412 millones, una cifra que era equivalente al 10 por ciento del PIB, lo que significaba que una economía que producía 100 tenía un gasto de 110, porcentaje que, si la economía no hubiera estado en la Zona Monetaria de Euro, debería haber devaluado su moneda mucho tiempo antes.

Añadiendo a la balanza corriente la balanza de capital, también positiva (compra y venta de algunos activos no financieros, así como transferencias de capital), la



economía española registró un saldo positivo de 14.734 millones de euros, lo que representa la capacidad de financiación de la economía española. Puede verse en el cuadro cómo en años anteriores era negativa esta cifra por lo que entonces la economía española tenía necesidad de financiación frente al resto del mundo.

Por áreas geográficas hay que destacar el crecimiento de las exportaciones a la Unión Europea en un 4,7 por ciento. El incremento de las exportaciones a mercados de fuera de la U.E. fue del 6,1 por ciento y ya representan el 37,4 de la exportación española. Así, las exportaciones a Sudáfrica crecían un 33,4 por ciento, a Brasil un 28,8, a China 4,7 por ciento y a Japón 6,8 por ciento.

El esfuerzo exportador ha sido notable pero, en la medida en que la economía se reanime, lo normal es que las importaciones aumenten dada la alta propensión de la economía española a la importación cuando se produce crecimiento económico.

Hay algo evidente. En España están bajando los niveles de consumo y de inversión. Entre otras razones porque es difícil mantener los niveles anteriores ya que se financiaban, en parte, desde el exterior. Solo el sector exterior está equilibrando la capacidad productiva española.

## 4. El sector público

En la controversia sobre crecimiento o austeridad no podemos concluir que haya ganado ésta. En el sector público se han incrementado notablemente los impuestos, directos e indirectos, y el gasto público no ha experimentado una gran contracción, simplemente se ha moderado su tasa de crecimiento. Se han reducido fuertemente los gastos de inversión pero, la burbuja pública que se creó al abrigo de la burbuja inmobiliaria y financiera, apenas se ha tocado y es un peso muerto sobre el sector productivo de la economía así como sobre la ciudadanía. Los expertos fiscales han presentado, ya en el año 2014, un programa de reforma fiscal que altera el origen de la recaudación impositiva pero no su cuantía. Una auténtica reforma fiscal debe reorganizar los ingresos pero también los gastos.

### Superávit / Déficit de las AA.PP.

(En % del PIB)

2006	2,4
2007	1,9
2008	-4,1
2009	-11,2
2010	-9,6
2011	-9,4
2012	-6,7
<b>2013</b>	<b>-6,9</b>

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

El endeudamiento público sigue creciendo y se sitúa ya en las proximidades del 100 por ciento del PIB. Las reflexiones en el sentido de que la austeridad estaba coartando el crecimiento, mantenidas en el seno del FMI, permitieron relajar el objetivo de déficit previsto inicialmente, autorizando un déficit del 6,5 por ciento, que se ha superado ligeramente.

No entramos en este momento en la discusión sobre políticas de crecimiento vs. políticas de austeridad, tema que ya tratamos en los Informes de años previos, pero sí hay que reiterar que el crecimiento es un resultado y no una política. Defensores de políticas de crecimiento como hacía el candidato presidencial francés y hoy Presidente de la República Francesa, Francois Hollande, año y medio después de su elección como presidente presentó el llamado pacto de responsabilidad, por el que se alteraba su anterior política de incremento de

impuestos y del gasto público por otra radicalmente opuesta con reducción de impuestos y cargas sociales, compensando dicha reducción de ingresos con la de algunos gastos, fundamentalmente en el área social.

Por lo que una cosa es la retórica en campaña y otra diferente la gestión de los asuntos públicos en países muy endeudados, que solo pueden llevar a cabo tales políticas de gasto (llamadas, pomposamente, de crecimiento) aumentando los impuestos, lo que es contractivo desde el punto de vista de la demanda o bien endeudándose más.

En España se viene realizando un esfuerzo de devaluación interna, imprescindible por la pérdida de competitividad exterior. En ausencia del mecanismo devaluatorio tradicional, la pérdida de competitividad se ha de lograr incrementando la productividad, que es una cuestión a plazo medio y largo pero, a corto plazo, no hay otra alternativa que la reducción de los costes (salariales y de otro tipo), lo que incidirá en los precios. Los resultados de esta política quedan reflejados en la mejora de la balanza comercial con el resto del mundo.

La economía española se viene ajustando por la vía traumática de la destrucción de empleos. La legislación laboral del año 2012 está permitiendo que se alteren las pautas de determinación de precios y salarios y ello permite reducir los costes de la producción interna, que es lo que permitía la devaluación tradicional.

Desde algunos círculos se propone una alternativa a la austeridad y a la devaluación interna en el sentido de incrementar el gasto público, pero ello llevaría a incrementar aún más la deuda, más de lo que ya se viene haciendo. Ello, por un lado, limitaría el acceso a los mercados de capitales, encareciendo el coste del endeudamiento o exigiría incrementar los impuestos, lo que también redundaría en reducir la demanda. Por ello, por doloroso que pueda ser, no hay alternativa a la devaluación interna en una economía de las características de la española.

## 5. El paro

El problema económico y social más acuciante de la economía española es elevado nivel de desempleo. Aunque en el punto más bajo de la recesión el PIB español no se reducía tanto como el de algunos países próximos como Alemania, Francia o el Reino Unido, sin embargo, la caída del empleo ha sido más intensa, más del doble del paro en el Área Monetaria del Euro y sin perspectivas de una reducción notable a medio plazo.

	Diciembre 2012 (Miles)	Diciembre 2013 (Miles)	Variación (en %)
Población de 16 años y más	38.333,5	<b>38.121,7</b>	-0,55
Población activa	22.922,6	<b>22.654,5</b>	-1,17
Ocupados	16.956,6	<b>16.758,2</b>	-1,17
Desempleados	5.966,7	<b>5.896,3</b>	-1,18
Inactivos	15.410,2	<b>15.467,2</b>	0,37
Tasa de actividad (16 y más) (%)	59,8	<b>59,43</b>	
Tasa de paro (%)	26,03	<b>26,03</b>	
Población de 16 a 64 años	30.341,7	<b>29.990,8</b>	-1,15
Tasa de actividad (16 a 64 años)	75,00	<b>75,05</b>	
Tasa de paro (16 a 64) (%)	26,18	<b>26,13</b>	

Fuente: INE.

El paro ha sido el traumático mecanismo de ajuste de la economía española a la nueva situación en ausencia de mecanismos más flexibles en el mercado laboral. Desde el punto álgido del empleo en el año 2007, cuando la ocupación alcanzó la cifra de veinte millones y medio de ocupados, desde entonces al final del 2013, se han perdido 3,7 millones de puestos de trabajo.

Aunque el año 2013 finalizó con unos 70.000 desempleados menos que el año precedente no es por la absorción neta de trabajadores hacia los puestos de trabajo, sino porque la población activa se redujo en algo más de 250.000 personas, bien por emigración o por salida de antiguos emigrantes, o bien por jubilación anticipada o por desánimo ante las pocas perspectivas de encontrar empleo. Se hace difícil pensar cómo la economía española podrá absorber unos dos millones y medio de desempleados desde ahora al año 2020, por ejemplo.

Es importante en los datos de la Encuesta de Población Activa el dato de que entre las personas que no pasaron la educación primaria se habían perdido 1,3 millones de puestos de trabajo, más de la mitad del grupo de tales características. Ello permite insistir una vez más en la necesidad del capital humano que requieren las técnicas utilizadas hoy en una economía moderna y el cuidado con el que hay que mirar los temas educativos, tanto la educación formal como la complementaria en el puesto de trabajo o en el desempleo.

## 6. Menos banca y menos crédito

La explosión de la burbuja arrastró consigo a unas instituciones bancarias (bancos y cajas de ahorro) cuyo nivel y concentración del crédito había alcanzado cuotas que debían haber alarmado a las propias instituciones así como a los organismos reguladores. Primero, con desconocimiento de la propia situación, después con retraso y, finalmente, con el apoyo del BCE se va encarrilando la situación de solvencia de las instituciones bancarias.

De este modo, y a merced de los test de estrés que se realicen en este año, la banca ha podido desprenderse de algunos activos muy dudosos trasladándolos en parte a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración bancaria (SAREB).

Por otro lado, se están incrementando las provisiones bancarias a partir de los beneficios y, finalmente, la banca ha acudido mayoritariamente al remunerativo mercado de la deuda pública, con recursos obtenidos a muy bajo tipo de interés en el BCE.

### Algunos datos sobre la banca española.

	2008	2013	$\Delta$ ó $\delta$ (en %)
Nº de instituciones	270	<b>244</b>	-9,6
Nº empleados (miles)	271	<b>231</b>	-14,8
Activos (m.m.)	3.223	<b>3.024</b>	-6,1
Créditos a OSR (m.m.)	1.870	<b>1.444</b>	-22,7
Créditos a AA.PP. (m.m.)	52,9	<b>87,1</b>	64,6
Créditos dudosos a OSR	63,0	<b>197,0</b>	212,6

(OSR: Otros sectores residentes)

Fuente: Banco de España.

La situación resultante tras seis años de crisis, es un menor número de instituciones bancarias así como de oficinas, muy abundantes y reduplicadas antes. De 270 instituciones en el año 2007 se pasó a 244 en el año 2013. Se redujo asimismo el número de oficinas, lo que supuso un 22 por ciento menos que las 46.000 existentes en el año 2007.

Los activos bancarios también se redujeron en un 10 por ciento así como los créditos al sector privado, que eran de 1,77 billones de euros en el año 2007 y se bajaron a 1,4 billones en el año 2013. Los créditos dudosos también se multiplicaron por 12 entre los años citados, representando ya el 13 por ciento del crédito total.

La banca ha podido afrontar la situación con créditos del BCE, aumentando sus provisiones y recapitalizándose, en parte, mediante la reducción de beneficios.

### Crédito a otros sectores residentes

	Total crédito (millones)	Variación (en %)
2003	802.212	-
2004	945.697	17,9
2005	1.202.617	27,2
2006	1.508.626	25,4
2007	1.760.213	16,7
2008	1.869.882	6,2
2009	1.837.034	-1,7
2010	1.843.950	1,0
2011	1.782.554	-3,3
2012	1.604.934	-10,0
<b>2013</b>	<b>1.448.223</b>	<b>-9,7</b>

Fuente: Banco de España.





# III. La Industria de Alimentación y Bebidas



## 0. Resumen Ejecutivo

2013 ha sido el año en el que España ha abandonado la recesión aunque no la crisis. En este contexto, el comportamiento de la producción de la industria de la alimentación y bebidas ha sido mejor al de 2012, ya que en términos nominales se estima que ha crecido a una tasa superior a la de 2012 (1,9% vs. 1,7%), alcanzando los 91.903 millones de euros, y en términos reales la caída es inferior a la de 2012 y menor a la de la industria de las manufacturas (-1,1% vs. -1,4%). Además, los indicadores de coyuntura muestran una evolución de la industria de alimentación y bebidas en 2013 más satisfactoria que la de las manufacturas en su conjunto.

La mejor resistencia del sector de la alimentación y las bebidas a la crisis también se manifiesta en el mercado de trabajo. El sector da empleo a 439.760 ocupados (2,63% del total de la economía y 21,3% de la industria manufacturera), cifra prácticamente similar a la de 2012.

En el ámbito exportador, en 2013 las ventas de alimentos y bebidas en los mercados internacionales han crecido de forma muy moderada (1,5%) si bien pese a ello el sector se mantiene fuerte a escala europea teniendo en cuenta que las exportaciones de alimentos y bebidas de la UE-27 han retrocedido un 0,4% en 2013. La industria española de la alimentación y bebidas es la sexta de la UE-27 por volumen de exportaciones, con una cuota de mercado del 6,9%.

En este contexto, los rasgos más sobresalientes a destacar en la evolución de la industria de la alimentación y bebidas en 2013 son los siguientes:

### Empresas

- Según datos del DIRCE proporcionados por el INE, a 1 de enero de 2013 había un total de 28.762 empresas dedicadas a la industria de la alimentación y la fabricación de bebidas, un 1,5% menos que en 2012. Representan el 15,8% del total de empresas de la industria manufacturera.

- De ellas, más del 70% de las empresas de la industria de la alimentación y bebidas se dedican a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (37%), fabricación de bebidas (17%), al procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos (14%) y a la fabricación de otros productos alimenticios (9,2%).

- En la industria de alimentación y bebidas se dieron de alta en 2012 1.446 empresas, la mayor parte en las empresas sin asalariados. En concreto, este tipo de empresa representa el 67,6% del total de altas en la industria de la alimentación y bebidas.

- Durante el año 2012 se dieron de baja 18.862 empresas manufactureras en España, de las que el 10% (en concreto, 1.842) pertenecían a la industria de la alimentación y bebidas. En el total de la economía, así como en la industria manufacturera y la industria de la alimentación y bebidas, más del 50% de las bajas empresariales se concentran en las empresas sin asalariados.

## Producción y Valor Añadido

- La producción nominal del sector de la alimentación y bebidas ha crecido en 2013 a una tasa ligeramente superior a la de 2012 (1,9% vs. 1,7%), si bien en términos reales la producción ha caído un 1,1%, algo menos que en 2012. No obstante, esta caída en términos reales es menor a la de la industria de las manufacturas (-1,4%).
- Los tres indicadores de coyuntura del sector industrial (IPI, IEP e ICN), muestran una evolución de la industria de alimentación y bebidas en 2013 más satisfactoria que la de las manufacturas en su conjunto, si bien en el caso de las bebidas, la tasa de crecimiento en 2013 es negativa en los tres indicadores.
- Cabe destacar que en términos de Valor Añadido Bruto (VAB), la industria de la alimentación, bebidas y tabaco ha prácticamente duplicado sus cifras (aumento del 95%) desde el año 2000 hasta el 2012, pasando de representar algo menos del 14% de la industria manufacturera a suponer casi el 22%. Para el mismo periodo, el crecimiento en la industria manufacturera y en el total de la economía ha sido de un 23% y de un 63% respectivamente.
- El análisis por subsectores pone de manifiesto la importancia creciente 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, de alimentación animal, de aceites y grasas, y de leche y productos lácteos. El conjunto de estos cinco sectores produjo cerca del 61% del sector de alimentación y bebidas en 2012.

## Productividad

- En términos de valor añadido, la productividad real del trabajo del sector de alimentación y bebidas sigue creciendo en el último año para el que se dispone de información (2012), y lo hace a mayor ritmo cuando el indicador se construye en términos de horas trabajadas en lugar de por ocupado, como también sucede en el sector manufacturero y la economía en su conjunto. La diferencia respecto a estos últimos es que la mejora de la productividad no está basada solo en la destrucción de empleo, sino que también está apoyada en crecimiento real del valor añadido del sector.
- El inicio de la crisis supone también un cambio de tendencia en los costes laborales unitarios, ya que comienzan a reducirse ininterrumpidamente, tanto en el sector de alimentación y bebidas como en el de manufacturas y el total de la economía. La caída de los costes laborales unitarios (CLU) es especialmente fuerte en el sector de alimentación, bebidas y tabaco en 2012, del -7,98%, frente al -2,77% de la industria manufacturera o el -3% del total de la economía.

## Mercado de Trabajo

- El sector de la alimentación y las bebidas se ha visto afectado por la crisis económica pero ha resistido mejor que otros sectores y que la economía en su conjunto. Según la EPA que publica el INE, la industria de alimentación y bebidas alcanzó en el año 2013 los 439.760 ocupados. En la media de los últimos cinco años, la destrucción de empleo en el sector de la alimentación y las bebidas ha sido muy inferior a la de la industria y la economía, mostrando una dinámica mucho más favorable en el mercado de trabajo. La tasa de paro del sector de la alimentación y bebidas se sitúa en el 21%, porcentaje prácticamente similar a la media del sector manufacturero y notablemente inferior a la tasa de paro de la economía.
- 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 que comenzó la crisis su participación se ha incrementado alrededor de 5 puntos porcentuales. Asimismo, la tasa de asalarización (representa la proporción de los trabajadores por cuenta ajena en el empleo total) del sector alimentación y bebidas es 5 pp. superior a la del total de la economía, si bien se sitúa por debajo de la industria manufacturera.

## Consumo

- Tal y como presentó recientemente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el 19% de la cesta de la compra en España corresponde a la alimentación y bebidas, del cual 17,2 pp. corresponde a los alimentos. El principal alimento de consumo es la carne, ya que supone el 4,6% de la cesta de la compra, seguido del consumo de pan y cereales (2,8%), productos lácteos, quesos y huevos (2,5%), pescado (2,4%) y la fruta, junto a las legumbres, hortalizas y patatas, un 1,6%.
- El consumo de alimentos y bebidas en 2013 es un 2,4% superior al año anterior, la tasa más alta de los últimos años.
- El gasto per cápita en alimentación en 2013 es de 1.524,3 euros/persona, un 3,8% más que en 2012.
- El consumo de alimentos extradoméstico ha caído un 3,1% en el año 2013. Esta reducción se ha producido en todos los canales de alimentación fuera del hogar. El número de visitas para consumo fuera del hogar registró una caída del 2,5%. El gasto medio por comensal fue de 4,81 euros frente a los 4,84 euros que se gastaba en 2012.
- El índice de comercio minorista (ICM) de las empresas de la alimentación, las bebidas y el tabaco, se ha ido recuperando partir de la segunda mitad de 2013, con tasas de crecimiento en términos reales positivas a final de año.

## Marca de Distribuidor

- Entre junio de 2012 y junio de 2013, la marca de distribuidor en España alcanzaba el 42,8% del valor total de las ventas del mercado español, 1,3 pp. superior a la cuota que tenía un año antes.
- La cuota actual se sitúa en España 7 pp. por encima de la media europea, y superior a la de países como Países Bajos (40,4%), Francia (36%), Alemania (34,3%), Italia (18,4%) y Grecia (14,6%).

## Precios

- La evolución del Índice de Precios Industriales de la Industria de la Alimentación en 2013 fue negativo, del -2,2%, frente al crecimiento del 1,9% en la fabricación de bebidas y al 0,6% de la industria en general.
- Por su parte, el Índice de Precios al Consumo de los alimentos y bebidas no alcohólicas ha crecido en 2013 a un mayor ritmo que el índice de precios de consumo general, existiendo una brecha de 1 pp.
- A finales de 2013, la inflación en España (0,3%) fue menor a la de la Eurozona-17 (0,9%). En el caso de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, la inflación en España ha sido menor que en la Eurozona-17 en los últimos años, salvo a finales de 2007 y de 2012, por razón de los incrementos impositivos.
- Todos los precios de los artículos de consumo en España tiene niveles por debajo de la UE-15, salvo el de las comunicaciones. En los últimos seis años, el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas ha sido de media un 10% más barato que en el resto de la Unión Europea. En 2012, se pueden adquirir estos productos un 12,3% más baratos en España.

## Comercio Exterior

- El sector de la alimentación y las bebidas en España ha estado tradicionalmente orientado al mercado exterior con un grado de apertura de exportaciones medio situado en el 75%.
- Las exportaciones de alimentos y bebidas han mantenido una tendencia creciente en los últimos años, lo que le ha permitido aumentar su cuota de participación en el comercio de bienes y contribuir a mejorar los resultados de la balanza comercial, con un saldo positivo para el sector de alimentos y bebidas desde 2011, pese a ser un sector tradicionalmente deficitario. Las exportaciones de alimentos y bebidas españolas se situaron en 2013 en 22.594 millones de euros.
- No obstante, en el último ejercicio las ventas españolas de alimentos y bebidas en los mercados internacionales han crecido de forma muy moderada, el 1,5%. Pese a ello, el sector se mantiene fuerte a escala europea, ya que las exportaciones de

alimentos y bebidas de la UE-27 han retrocedido un 0,4% entre 2012 y 2013. El peso de España en el comercio de la industria de la alimentación y bebidas de la UE-27 es destacado. España es el sexto país de la UE-27 por volumen de exportaciones y el séptimo en importaciones de estos bienes, con una cuota que alcanza el 6,9% y el 6,2%, respectivamente y su tendencia de crecimiento es la segunda más destacada de las principales economías europeas solo por detrás de Alemania.

- En los últimos años se está consolidando la internacionalización del tejido empresarial de la industria de alimentos y bebidas con un crecimiento medio del 5% anual del número de empresas exportadoras. Así, en 2013, se registraban 12.276 empresas exportadoras de alimentos y bebidas frente a las 9.981 existentes en 2008.
- El notable deterioro del consumo interior se ha materializado en un descenso del volumen de importaciones de alimentos y bebidas, aunque no de forma más acusada que en otras industrias.
- Los precios de importación crecen más deprisa que los de la exportación tanto para los bienes de consumo no duradero como para la industria en su conjunto. El índice de precios de las exportaciones de alimentos y bebidas ha crecido desde 2006 en torno al 18%, mientras que el de importaciones de alimentos se ha incrementado en más de un 35%, pero los precios de las bebidas importadas han crecido de forma similar a las exportaciones.
- El vino de uvas frescas y la carne de porcino son los productos más característicos de la industria alimentaria de nuestro país destinados a los mercados internacionales. Por su parte, los moluscos y el pescado fresco o congelado son las partidas con más peso en las importaciones de alimentos. El subsector que más empresas exportadoras ha ganado desde 2007 en términos absolutos es el de Bebidas, 683, lo que supone un promedio de 113 empresas internacionalizadas más al año.

## **Inversión Directa Extranjera**

- La crisis ha impactado con dureza en la inversión directa extranjera en España, si bien se ha recuperado algo en 2013. En el caso de la industria de la alimentación y bebidas, 2010 ha sido el mejor año, con un volumen de inversión directa extranjera que alcanzó los 1.352 millones de euros, el 11% del conjunto de la economía, y el 55% del registrado en la Industria española. Sin embargo, de 2010 a 2013 la cifra se ha reducido sensiblemente, hasta alcanzar una cifra de 295 millones de euros.

## **Innovación**

- En 2012 (último año disponible), las empresas de la alimentación, bebidas y tabaco que realizan I+D han crecido un 1,8% respecto a 2011, a diferencia tanto de las empresas del total de la industria como del total de la economía que realizan I+D que han reducido su número.

- Sin embargo en 2012, el gasto en innovación de las empresas de alimentación, bebidas y tabaco cae (14,2%) más que en las empresas del total de la economía (9,1%) y de la industria (6,6%).

## **Financiación**

- Según datos del Banco de España, a finales de 2013 el saldo vivo del crédito de la banca española destinado a la financiación de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco alcanzó los 20.561 millones de euros, lo que supone el 17,8% del crédito total de la industria y el 3% del crédito total a las actividades productivas. Este porcentaje sube al 4,6% si no consideramos dentro de estas últimas a la construcción ni a las actividades inmobiliarias.
- Al igual que el resto de la economía, desde junio de 2008 la tasa de morosidad del préstamo bancario a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco inició una escalada acelerada hasta situarse a finales de 2013 en el 12,6%, por debajo del 13,1% de morosidad en la industria y del 21,2% de las actividades productivas incluyendo a la construcción y a las actividades inmobiliarias.

## **La Industria de Alimentación y Bebidas en el marco de la Unión Europea**

- En un contexto en el que la economía española ha experimentado en 2013 una caída del PIB superior a la media europea (-1,2% frente a -0,4% de la Euro Área), el índice de producción de la industria de la alimentación y bebidas española ha tenido un peor comportamiento en relación a Europa, sufriendo por tanto las consecuencias del ciclo económico.
- Durante el año 2013, el empleo de la industria de la alimentación y bebidas ha crecido en España en todos los trimestres salvo en el segundo. El comportamiento del empleo en la Unión Europea y la eurozona-17 ha sido similar al español aunque a tasas más moderadas. Respecto a 2012, en España el índice de empleo crece el segundo semestre del año, lo que contrasta con la caída del índice en la UE.
- Según datos de Food Drink Europe, para 2012, la facturación de la Industria de Alimentación y Bebidas ascendió a 1.048 miles de millones de euros empleando a 4,2 millones de personas, lo que supuso unos aumentos interanuales del 3,1% y del 0,4% respectivamente.

# 1. Empresas

Las empresas dedicadas a la industria de la alimentación y la fabricación de bebidas en España suponen el 15,8% del total de empresas de la industria manufacturera. A 1 de enero de 2013, suman un total de 28.762 empresas activas registradas, un 1,5% menos que las existentes a 1 de enero de 2012 (**cuadro 1**). Esta caída en el número de empresas no es un rasgo particular de la industria de alimentación y la fabricación de bebidas, ya que el número de empresas en el total de la economía ha caído un 1,7%, siendo más intensa esta caída (4,4%) en la industria manufacturera.

**Cuadro 1. Número de empresas por estrato de asalariados. 2012 y 2013<sup>1</sup>**

	Total economía (empresas)	Total industria manufacturera <sup>2</sup> (empresas)	Alimentación y bebidas (empresas)	Total economía (%)	Total industria manufacturera <sup>2</sup> (%)	Alimentación y bebidas (%)
<b>2013</b>						
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
<b>Total</b>	<b>3.146.570</b>	<b>182.179</b>	<b>28.762</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2012</b>						
Sin asalariados	1.764.987	67.524	8.044	55,16	35,43	27,55
De 1 a 9 asalariados	1.288.390	92.966	15.272	40,27	48,77	52,31
De 10 a 49 asalariados	122.183	24.838	4.776	3,82	13,03	16,36
De 50 a 199 asalariados	19.134	4.208	866	0,60	2,21	2,97
De 200 a 499 asalariados	3.214	781	179	0,10	0,41	0,61
De 500 o más asalariados	1.709	286	59	0,05	0,15	0,20
<b>Total</b>	<b>3.199.617</b>	<b>190.603</b>	<b>29.196</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Datos a 1 de enero de cada año.

<sup>2</sup> Incluye los códigos de actividad económica del 10 a 33 de la CNAE 2009.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), DIRCE, y elaboración propia.

El 54,2% de las empresas de alimentación y bebidas son microempresas (de 1 a 9 asalariados), que unidas a las empresas que tienen entre 10 a 49 asalariados, constituyen las pequeñas empresas del sector hasta representar el 70,3% del total. Este porcentaje es más elevado que en la industria manufacturera (63%) y 25 puntos porcentuales superior al registrado en el total de la economía (45,8%). Las empresas medianas (de 50 a 199 asalariados) suponen solo el 2,8% del total en la industria de alimentación y bebidas, muy similar al 2,1% de la industria manufacturera. Tanto en las empresas de alimentación y bebidas como en el total de las manufactureras y en las de la economía en su conjunto, las grandes empresas representan menos del 1%. Un grupo con un peso importante en



los tres casos es el de las empresas sin asalariados que constituye el segundo más numeroso dentro de la alimentación y bebidas (26,1%) y de la industria manufacturera (34,3%), pasando a ser el primero si consideramos la totalidad de la economía (53,4%).

De las 434 empresas menos que en 2013 hay en el sector de la alimentación y bebidas, la mayor caída (550) se produce en las empresas sin asalariados. La pequeña empresa gana 165 compañías, gracias a que existen 314 microempresas registradas más que al inicio de 2012, pero una disminución de 149 empresas de entre 10 a 49 asalariados.

La industria de la alimentación y bebidas cuenta al inicio del año 2013 con 56 compañías de tamaño medio menos que hace un año (una caída del 6,5%), una tendencia similar a la registrada en la industria manufacturera y en el total de la economía. Las grandes empresas del sector de la alimentación y bebidas cuentan con 7 unidades adicionales en relación con el periodo anterior, situación que contrasta con la pérdida de grandes empresas en la industria manufacturera.

El **cuadro 2** proporciona información sobre las altas y las permanencias a inicio de 2013. En la industria de alimentación y bebidas se dieron de alta 1.446 empresas, 29,3% de las cuales eran microempresas, una proporción similar a la que se dio en la industria manufacturera (24,8%) y en la economía (22,3%). El estrato mayoritario en los tres ámbitos es el de las empresas sin asalariados: 67,6% en la alimentación y bebidas, 72,3% del total de las manufactureras y el 76,8% registrado en la economía española. Respecto al periodo anterior, en el conjunto de las empresas españolas, así como en las pertenecientes a la industria manufacturera, las altas de empresas han caído un 1% y un 3% respectivamente, situación opuesta a la que experimenta la industria de la alimentación y bebidas que dieron de alta a 16 empresas más que a inicios de 2012. Las caídas en las altas empresariales fueron más acusadas en las microempresas de la alimentación y bebidas (-10,7%) y de la industria en general (-11,5%) y, entre aquellas de más de 20 trabajadores en la industria de alimentos y bebidas (-25%) y en toda la economía (-9%).

**Cuadro 2. Altas y permanencias de empresas por estrato de asalariados. 2013<sup>1</sup>**

	Total economía (empresas)	Total industria manufacturera <sup>2</sup> (empresas)	Alimentación y bebidas (empresas)	Total economía (%)	Total industria manufacturera <sup>2</sup> (%)	Alimentación y bebidas (%)
<b>a) Altas</b>						
Sin asalariados	255.218	8.381	978	76,80	72,29	67,63
De 1 a 5 asalariados	68.898	2.584	386	20,73	22,29	26,69
De 6 a 9 asalariados	5.113	297	38	1,54	2,56	2,63
De 10 a 19 asalariados	2.106	215	26	0,63	1,85	1,80
De 20 o más asalariados	964	117	18	0,29	1,01	1,24
<b>Total</b>	<b>332.299</b>	<b>11.594</b>	<b>1.446</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>b) Permanencias</b>						
Sin asalariados	1.426.370	54.059	6.516	50,68	31,69	23,85
De 1 a 5 asalariados	1.134.391	75.129	12.322	40,31	44,04	45,11
De 6 a 9 asalariados	119.916	13.853	2.840	4,26	8,12	10,40
De 10 a 19 asalariados	72.098	13.359	2.534	2,56	7,83	9,28
De 20 o más asalariados	61.496	14.185	3.104	2,19	8,32	11,36
<b>Total</b>	<b>2.814.271</b>	<b>170.585</b>	<b>27.316</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Datos a 1 de enero de cada año.

<sup>2</sup> Incluye los códigos de actividad económica del 10 a 33 de la CNAE 2009.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), DIRCE, y elaboración propia.

Las permanencias, que reflejan a aquellas empresas que permanecieron activas durante el año 2012 así como en el 2011, son un total de 27.316 en la industria de la alimentación y las bebidas, el 16% de la industria manufacturera y el 1% del total de empresas activas en España. Esta vez son las microempresas quienes lideran el número de compañías que permanecieron activas en la alimentación y bebidas (55,5%) y la industria manufacturera (52,2%) a diferencia de lo que ocurre en el total de la economía en la que suponen el 44,6%. El estrato sin asalariados pierde peso en las permanencias frente a la importancia tan marcada que tenía en las altas de empresas. Sin embargo, sigue siendo el segundo tipo de empresa que más permaneció activa durante el año 2012 de las pertenecientes a la industria de alimentación y bebidas (23,8%) y de las empresas manufactureras en su conjunto (31,7%), siendo el primero en el total de la economía ya que supone el 50,7%.

De las 18.862 empresas manufactureras que se dieron de baja durante el año 2012, el 10% pertenecían a la industria de la alimentación y bebidas con 1.842 empresas dadas de baja (**cuadro 3**). En los tres ámbitos de actividad, más del 50% de las bajas empresariales se concentran en las empresas sin asalariados, llegando casi al 70% en el total de la economía. Por su parte, las bajas de las microempresas suponen el 40,7% de las empresas dedicadas a la alimentación y bebidas, ligeramente superiores a las de las empresas manufactureras (38,6%) y casi 10 puntos porcentuales por encima de la economía española. Las compañías de más de 10 trabajadores suponen en la alimentación y bebidas un 5%, casi el doble del que representan en la industria manufacturera (3%) y cinco veces más que en el total de empresas.

**Cuadro 3. Bajas de empresas por estrato de asalariados. 2012 y 2013<sup>1</sup>**

	Total economía (empresas)	Total industria manufacturera <sup>2</sup> (empresas)	Alimentación y bebidas (empresas)	Total economía (%)	Total industria manufacturera <sup>2</sup> (%)	Alimentación y bebidas (%)
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
<b>Total</b>	<b>399.033</b>	<b>18.862</b>	<b>1.842</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Datos a 1 de enero de cada año.

<sup>2</sup> Incluye los códigos de actividad económica del 10 a 33 de la CNAE 2009.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), DIRCE, y elaboración propia.

Las bajas de empresas contabilizadas a principios de 2013 se han incrementado respecto a las registradas en 2012. Este incremento es del 21% en la alimentación y bebidas, casi la mitad en la industria (10%) y del 2% entre todas las empresas. Si centramos la atención en la industria de la alimentación y bebidas, el mayor incremento se produjo entre las empresas de 20 o más trabajadores cuyas bajas subieron de un periodo a otro un 42,3%.

Otro segmento con un importante crecimiento en bajas fue el de las empresas sin asalariados con 35,5%, a diferencia de lo que ocurre en la industria manufacturera cuyo incremento fue del 7,9% y llegando a registrarse una caída entre todas las empresas de la economía en este estrato del 2,3%. En el total de empresas dedicadas al sector manufacturero, son las de 1 a 5 asalariados las que más incrementos en bajas de unidades empresariales experimenta (15,2%). Del total de empresas registradas en España, entre el inicio de 2013 y 2012 se ha producido un mayor número de bajas en aquellas formadas por entre 1 y 5 trabajadores (13%) y las de más de 20 trabajadores (11%).

Para completar el análisis de la población empresarial y sus movimientos, a continuación se presenta la evolución desde 2009 de la actividad concursal empresarial en España por sectores de actividad.

Como muestra el **cuadro 4**, en 2013 se produjeron 8.717 procedimientos a empresas, un 20,4% más que en 2012. Sin embargo, en el último trimestre de 2013 se ha producido un cambio de tendencia publicándose 2.185 concursos de empresas frente a los 2.225 del cuarto trimestre de 2012, un 2% menos.

Los procedimientos de empresas en el sector de la alimentación tienen en 2011 el mayor incremento, con un crecimiento del 65% respecto a 2010. En 2013, la cifra ha crecido un 21,7% respecto al año anterior. El crecimiento en 2013 ha sido el quinto más elevado de todos los sectores considerados.

#### Cuadro 4. Evolución del número de empresas en concurso de acreedores por sector de actividad. 2009-2013

	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
	Empresas					(%)				
Automoción	107	94	143	192	259	2,30	2,08	2,66	2,65	2,97
Industrial	768	638	643	867	1.008	16,53	14,12	11,97	11,97	11,56
Agrícola/Primario	73	59	121	161	167	1,57	1,31	2,25	2,22	1,92
<b>Alimentación</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>119</b>	<b>120</b>	<b>146</b>	<b>1,53</b>	<b>1,59</b>	<b>2,22</b>	<b>1,66</b>	<b>1,67</b>
Construcción	1.312	1.250	1.424	1.894	1.911	28,25	27,67	26,51	26,16	21,92
Financiero	21	33	33	44	73	0,45	0,73	0,61	0,61	0,84
Inmobiliario	686	740	959	1.223	1.545	14,77	16,38	17,85	16,89	17,72
Sanidad	23	38	38	73	73	0,50	0,84	0,71	1,01	0,84
Servicios	512	660	781	1.077	1.733	11,02	14,61	14,54	14,87	19,88
Textil	145	87	97	119	138	3,12	1,93	1,81	1,64	1,58
Distribución/Comercio	766	634	791	1.158	1.354	16,49	14,04	14,72	15,99	15,53
Transporte	149	208	221	309	308	3,21	4,60	4,11	4,27	3,53
Otros	12	4	2	4	2	0,26	0,09	0,04	0,06	0,02
<b>Total</b>	<b>4.645</b>	<b>4.517</b>	<b>5.372</b>	<b>7.241</b>	<b>8.717</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Datos a 1 de enero de cada año.

<sup>2</sup> Incluye los códigos de actividad económica del 10 a 33 de la CNAE 2009.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), DIRCE, y elaboración propia.

## 2. Producción y Valor Añadido

Las ventas netas corrientes de productos del sector de alimentación y bebidas en 2013 ascendieron a 91.903 millones de euros corrientes, lo que supone un incremento del 1,90% respecto a 2012, como puede observarse en el **cuadro 5**. Este crecimiento, al igual que el de 2011, ha sido muy 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 truncada en 2009 por el impacto de la crisis y que se tradujo en un fuerte descenso (-8,85%).

La evolución de los precios del sector de alimentación y bebidas ofrecidos en el **cuadro 5** tiene su origen en los Índices de Precios Industriales (IPRI) publicados por el INE.

La producción real del sector de alimentación y bebidas en 2013 es una estimación a partir de la variación del Índice de Producción Industrial (IPI) entre 2013 y 2012. 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.

En términos constantes, el sector de alimentos y bebidas muestra una caída de las ventas netas del 1,09% entre 2012 y 2013. Esta caída es el resultado del importante avance de los precios desde 2011, que ha terminado superando el moderado crecimiento nominal en 2012 y en 2013. No obstante, este no ha sido ni el único descenso de la producción real en el periodo analizado (también lo hubo en 2006, 2008 y 2009) ni el más elevado (la de 2008 casi alcanzó el 6%).

El Índice de Entrada de Pedidos en la Industria (IEP), el Índice de Producción Industrial (IPI) y el Índice de Cifras 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. Desde este punto de vista, el IEP se puede considerar un indicador adelantado de la producción, y éste a su vez lo es del ICN.

## Cuadro 5. Evolución de la producción<sup>1</sup> de la industria de la alimentación y bebidas. 2000-2013

### a) Niveles (millones de euros)

	Producción nominal	Producción real	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
<b>2013*</b>	<b>91.903</b>	<b>62.570</b>	<b>146,88</b>

### b) Niveles (millones de euros)

	Producción nominal	Producción real	Índice de precios industriales. 2000=100
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
<b>2013*</b>	<b>1,90</b>	<b>-1,09</b>	<b>3,00</b>

<sup>1</sup> 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.

El **gráfico 1** muestra la evolución de estos tres indicadores coyunturales, como índice con base 100 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 2013.

Los paneles *a.1* y *a.2* muestran el escaso crecimiento (0,46%) de los pedidos en el sector de alimentación en 2013, frente al 6,47% de 2010 o el 2,95% de 2011. En cambio, el sector de bebidas registró un importante descenso (-3,71%), el mayor desde el inicio de la crisis en 2007, y que superó al del conjunto de la industria manufacturera (-2,76%).

En el conjunto del periodo, solo los pedidos en el sector de la alimentación han mejorado en un contexto de crisis generalizada (8,43%), mientras que el sector de fabricación de bebidas sufre un retroceso del 5,56%, muy inferior al del conjunto de la industria manufacturera, cuya cartera de pedidos se reduce una quinta parte (-20,31%).

La evolución del IPI ha sido más contractiva que la del IEP, de manera que en el transcurso de los cinco años considerados, la industria de 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*).

En el primer sector, el retroceso total se cifra en un 3,20%, mientras que en los otros dos alcanza los dos dígitos (-14,78% y -30,95%, respectivamente). Este mejor comportamiento de la producción en la industria de alimentación se debe 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.

La trayectoria del ICN (paneles *c.1* y *c.2*) es muy similar a la seguida por el IEP. 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 (0,43%).

En resumen, los tres indicadores coyunturales muestran una trayectoria expansiva de la industria de alimentación, salvo el IPI que indica una ligera contracción desde 2011, y una trayectoria contractiva para la fabricación de bebidas, pero a cierta distancia de la que afecta al conjunto de la industria manufacturera, cuyo descenso acumulado de la actividad supera el 20% en todos los casos.

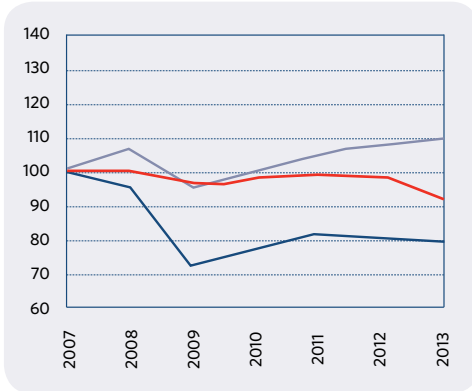
## Valor Añadido Bruto

El valor añadido bruto (VAB) considera solo a los *inputs* primarios y se obtiene deduciendo los *inputs* intermedios del *output* bruto (producción). Desde el punto de vista de las rentas generadas, el VAB es igual a la suma de las rentas de los factores primarios de producción, trabajo y capital, más los impuestos netos directos sobre la producción. Es el indicador habitualmente utilizado por la literatura en el análisis del crecimiento económico y la productividad.

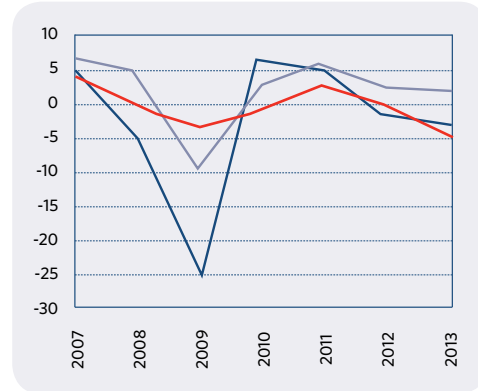
## Gráfico 1. Indicadores básicos de coyuntura industrial. 2007-2013

### a) Índice de entrada de pedidos en la industria

a.1) Índice anual. 2007=100

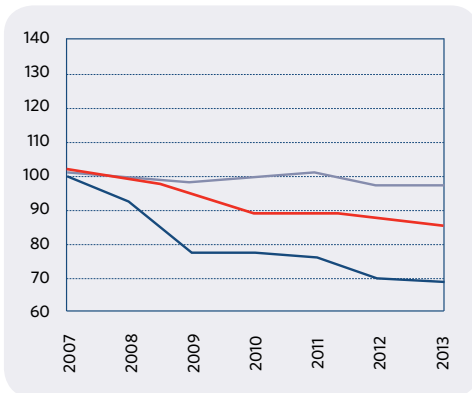


a.2) Tasa de variación anual (%)

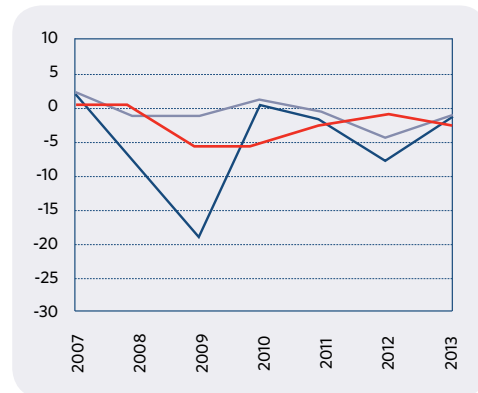


### b) Índice de producción industrial

b.1) Índice anual. 2007=100

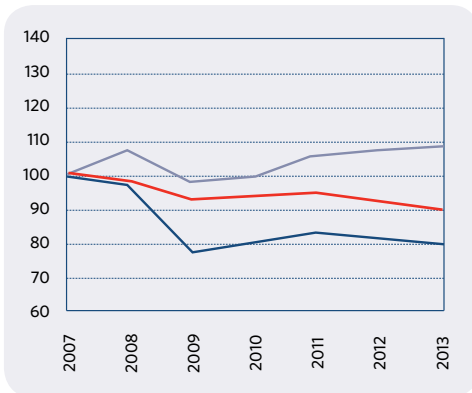


b.2) Tasa de variación anual (%)

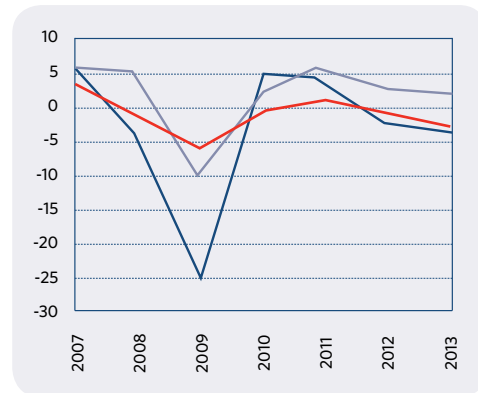


### c) Índice de cifra de negocios

c.1) Índice anual. 2007=100



c.2) Tasa de variación anual (%)



— Alimentación, bebidas y tabaco — Industria manufacturera — Total economía

Fuente: Índice de entrada de pedidos en la industria (INE), Índice producción industrial (INE), Índice de cifra de negocios (INE).



## Cuadro 6. Evolución del VAB nominal. 2000-2013

### a) Niveles (millones de euros)

	Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	Total industria manufacturera	Total economía
2000	14.159	102.077	629.907
2001	14.726	107.719	680.397
2002	15.591	110.770	729.258
2003	16.902	114.428	783.082
2004	17.907	118.930	841.294
2005	19.952	124.227	909.298
2006	20.560	130.906	985.547
2007	22.551	135.993	1.053.161
2008	23.505	137.449	1.087.788
2009	23.133	119.820	1.046.894
2010	23.542	124.483	1.045.620
2011	24.618	128.052	1.046.327
2012	27.582	125.912	1.029.002
<b>2013</b>	-	<b>125.132</b>	1.022.988

### b) Peso del sector alimentación, bebidas y tabaco (%)

	Total industria manufacturera	Total economía
2000	13,87	2,25
2001	13,67	2,16
2002	14,08	2,14
2003	14,77	2,16
2004	15,06	2,13
2005	16,06	2,19
2006	15,71	2,09
2007	16,58	2,14
2008	17,10	2,16
2009	19,31	2,21
2010	18,91	2,25
2011	19,23	2,35
2012	21,91	2,68

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

El **cuadro 6** centra la atención en el VAB generado por las industrias de la alimentación, bebidas y tabaco<sup>1</sup> que proporciona la Contabilidad Nacional de España (CNE) del INE. En él se muestra su evolución (hasta 2012, último dato disponible), junto con la del conjunto del sector manufacturero del que forma parte, y la del total de la economía española.

<sup>1</sup> A diferencia de la EIAE, la actual CNE del INE (base 2008) no permite analizar separadamente el sector de alimentos 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 CNE2009).

El recorrido temporal del **cuadro 6** permite diferenciar los últimos años de la etapa expansiva por la que transitó nuestra economía (2000-2007), del periodo de crisis intenso y sin parangón que se inició en 2008. Sin embargo, el impacto de la misma sobre el comportamiento de los sectores ha sido desigual, tal y como puede observarse en el **cuadro 6**.

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 2013 los niveles de VA siguen siendo inferiores a los registrados en 2008. En el caso de la industria manufacturera, en 2013 la producción corriente alcanza niveles similares a los de 2005.

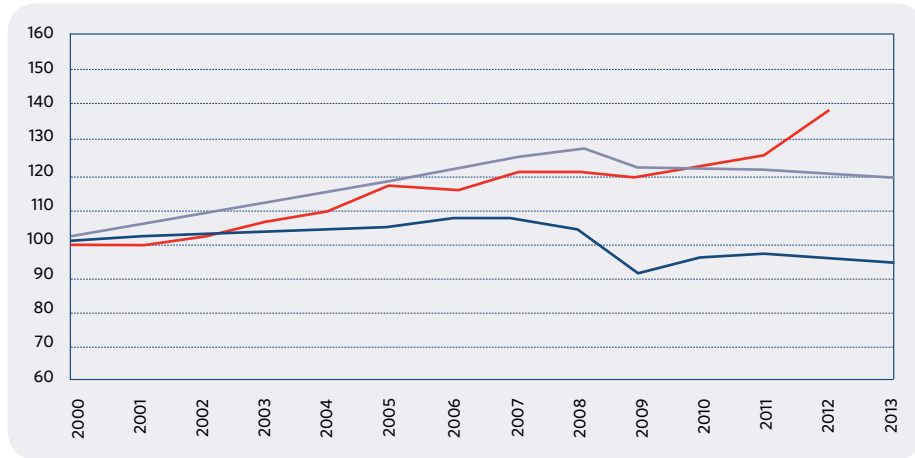
En cambio, la industria de la alimentación, bebidas y tabaco solo vio ligeramente reducida su actividad en 2009. Esta diferente trayectoria le permitió aumentar su peso en la industria manufacturera hasta representar en la actualidad más de una quinta parte (21,91%) de la misma y casi un 3% del total 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.

El **gráfico 2** muestra la evolución del índice de volumen del VAB partiendo del año 2000, año en el que toma el valor 100. El crecimiento acumulado por el sector alimentos, bebidas y tabaco en la etapa expansiva es solo algo inferior al del conjunto de la economía, pero casi triplica el de la industria manufacturera. La trayectoria es completamente opuesta en el periodo de crisis. Así, mientras el conjunto de la economía y especialmente el sector manufacturero reducen su actividad (decrecen), el sector alimentos, bebidas y tabaco mantiene, pese a los baches de 2008 y 2009, la trayectoria positiva con un crecimiento medio anual similar al de la anterior etapa (3%).

En 2012 (último año disponible para el sector alimentación, bebidas y tabaco) el crecimiento real es muy elevado (8,41%), frente a los descensos moderados de la industria manufacturera (-1,12%) y la economía en su conjunto (-1,66%).

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 3**), aunque esta conducta más inflacionista se ha producido en los dos últimos años para los que tenemos información, 2011 (1,79%) y 2012 (2,96%). 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. 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.

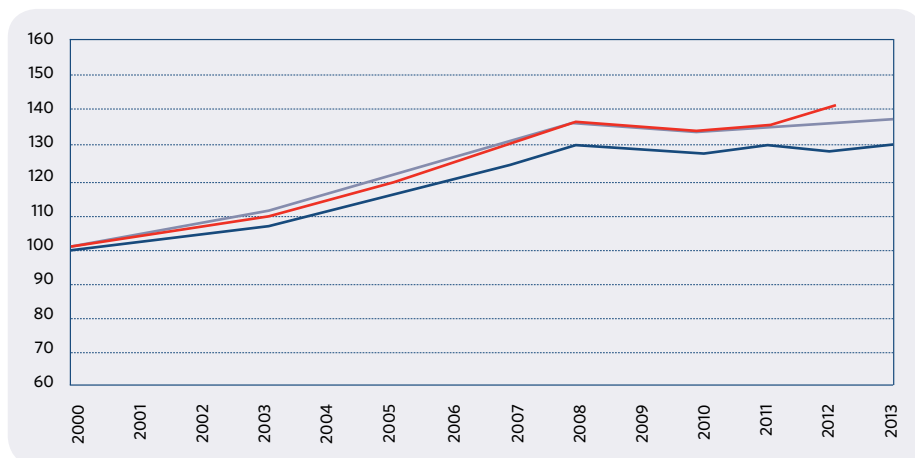
**Gráfico 2. Evolución del VAB real**  
(2000 = 100)



— Alimentación, bebidas y tabaco — Industria manufacturera — Total economía

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

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



— Alimentación, bebidas y tabaco — Industria manufacturera — Total economía

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

### 3. Productividad

El **gráfico 4** muestra la evolución de la productividad del trabajo, calculada como cociente entre el VAB real y el número de ocupados (personas), del sector de alimentación, bebidas y tabaco<sup>2</sup>, la industria manufacturera y el total de la economía para el periodo 2000-2013 (2012 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 2012 asciende a 48,32 millones de euros de 2000 (panel *a*), cifra similar a la del conjunto de la industria manufacturera (48,35) y un 13,19% superior a la del conjunto de la economía (42,69). Sin embargo, esta superior productividad en relación con el total de la economía es muy reciente, ya que se produce de manera puntual en 2007 y definitivamente a partir de 2009.

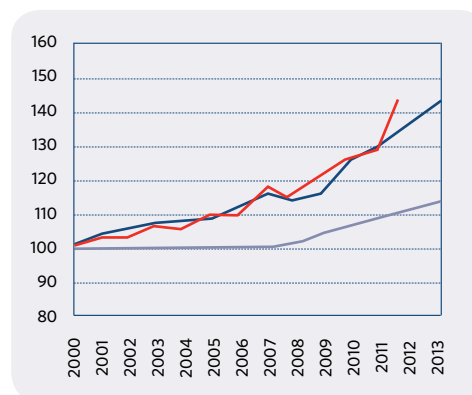
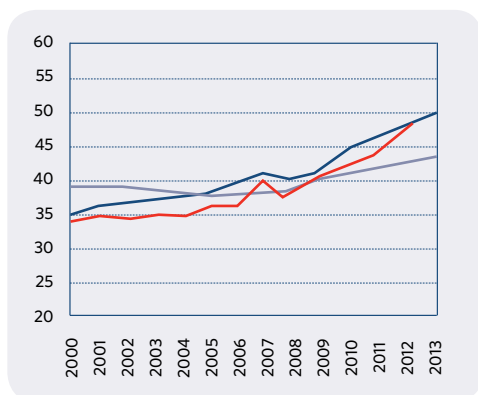
En relación con el sector manufacturero, la productividad por ocupado del sector de alimentación, bebidas y tabaco ha sido históricamente inferior, y además ambos sectores han crecido, con leves excepciones a favor del sector de alimentación, bebidas y tabaco, a tasas muy parecidas.

El panel *b* muestra el importante avance de la productividad a partir de 2009.

#### Gráfico 4. Evolución de la productividad real por ocupado. 2000-2013

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

b) 2000=100



— Alimentación, bebidas y tabaco — Industria manufacturera — Total economía

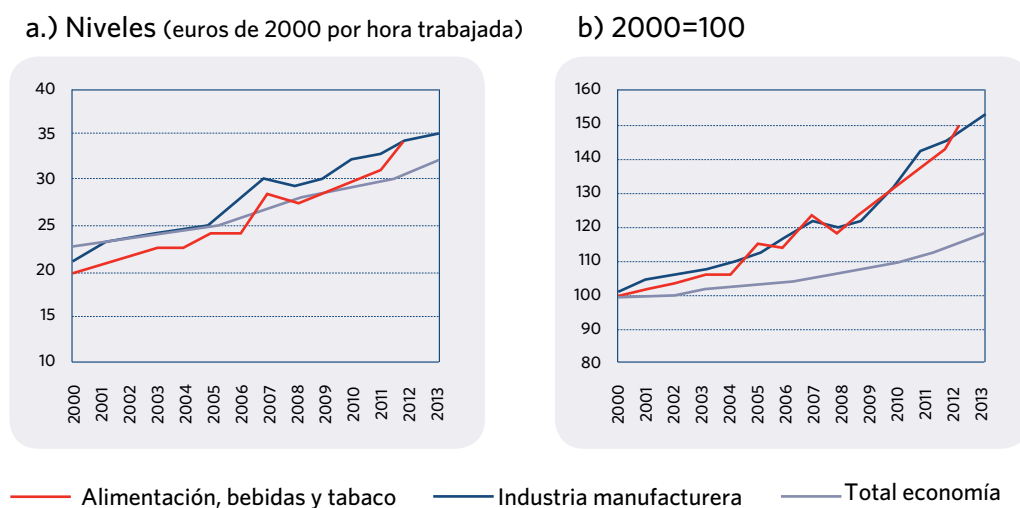
Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE) y elaboración propia.

<sup>2</sup> La actual CNE del INE (base 2008) no permite analizar separadamente el sector de alimentos 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 CNE2009).

El **gráfico 5** muestra la evolución de la productividad del trabajo real, cambiando el denominador del cociente respecto al **gráfico 4**: horas trabajadas en lugar de personas ocupadas. En 2012, la productividad por hora trabajada de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco era de 29,11 euros de 2000 (panel a), similar a la de la industria manufacturera (29,10) y un 13,60% superior a la del conjunto de la economía (25,62). 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 en los tres sectores, lo que indica, dado que el trabajo es el denominador del cociente, que las horas trabajadas o han retrocedido a un mayor ritmo que los ocupados, como en el sector de alimentación, bebidas y tabaco y en la industria manufacturera, o que las horas trabajadas han avanzado a un menor ritmo que los ocupados, como en el conjunto de la economía.

Si solo consideramos el periodo de crisis, los tres sectores han destruido empleo entre el último año disponible y 2007, aunque la caída de la ocupación ha superado la reducción de las horas trabajadas, es decir, parte de los trabajadores que han mantenido sus puestos de trabajo han aumentado las horas dedicadas al desempeño de su actividad.

### Gráfico 5. Evolución de la productividad real por hora trabajada. 2000-2013

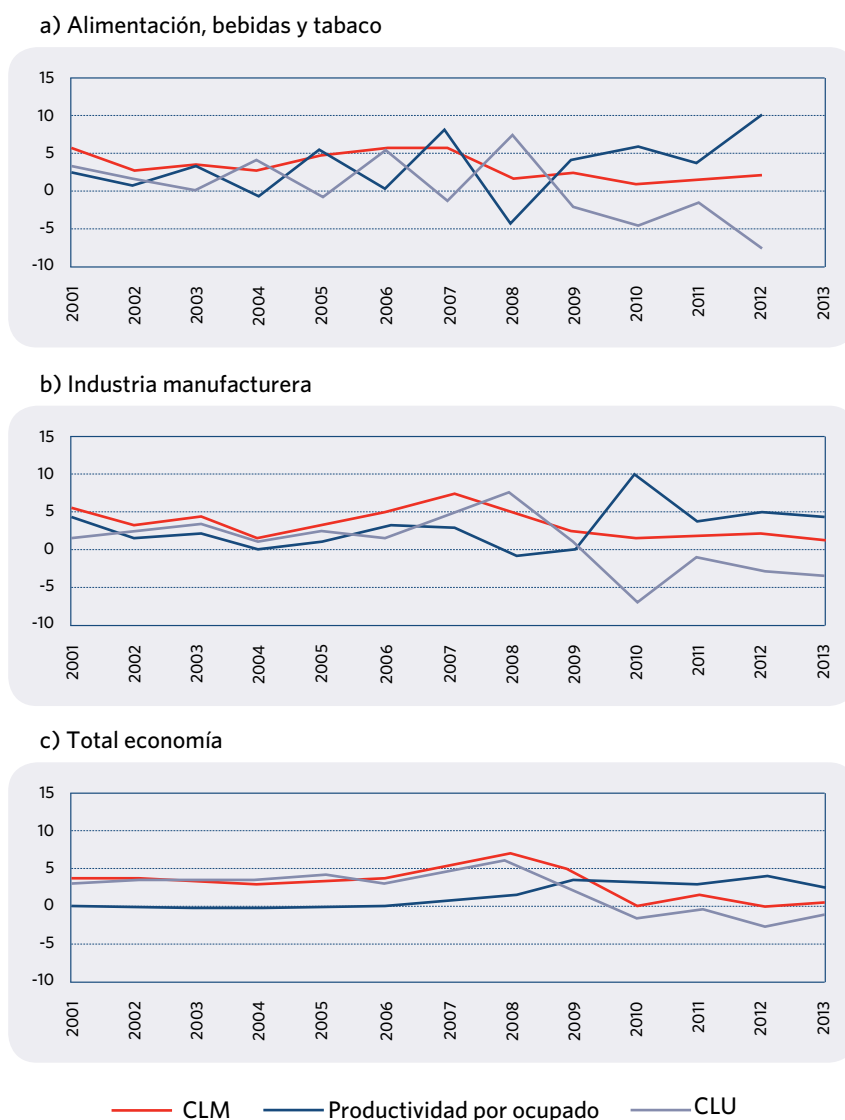


Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE) y elaboración propia.

Otra variable clave, junto con la productividad, del comportamiento de las economías es el coste laboral unitario (CLU).

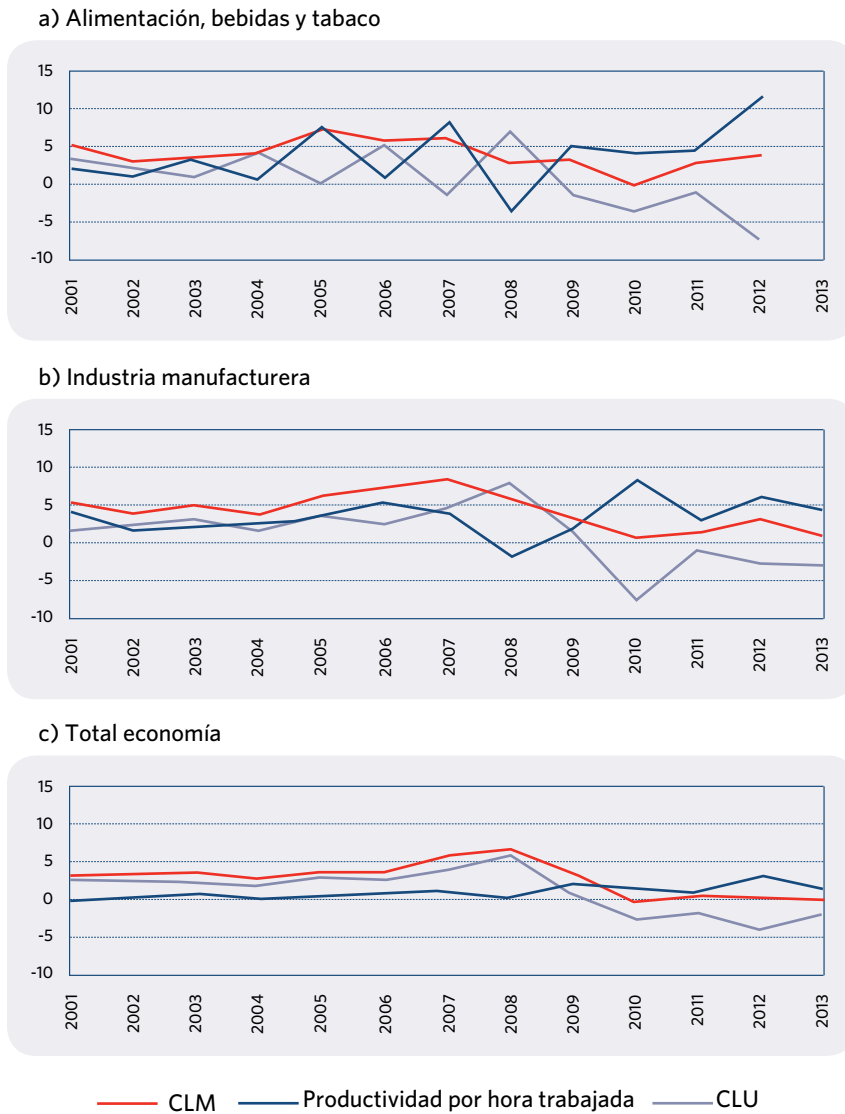
El **gráfico 6** muestra el comportamiento del CLU y de sus dos componentes: la productividad real por ocupado y el CLM (calculado como remuneración media por ocupado asalariado), a lo largo del periodo 2000-2013 para los tres sectores analizados. El rasgo común es que tras un periodo de crecimiento continuado de los CLU, el año 2009 supone un cambio en la tendencia, iniciando una etapa de decrecimiento paulatino de los CLU, que tiene su origen en el aumento de la productividad por ocupado a tasas elevadas, muy por encima del crecimiento experimentado por los CLM. La caída de los CLU es especialmente fuerte en el sector de alimentación, bebidas y tabaco en 2012, del -7,98%, frente al -2,77% de la industria manufacturera o el -3% del total de la economía. En ese año y sector, el avance de la productividad (10,08%) casi quintuplica al de los CLM (2,09%).

**Gráfico 6. Coste laboral medio, productividad por ocupado y coste laboral unitario. Tasas de variación anual (porcentaje)**



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

**Gráfico 7. Coste laboral medio, productividad por hora trabajada y coste laboral unitario. Tasas de variación anual (porcentaje)**



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

En el año 2013 los CLU siguen registrando crecimientos negativos, tanto en el total de la economía (-1,69%), como en la industria manufacturera (-3,34%).

El **gráfico 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 6**. En 2012, los CLU en el sector de alimentación, bebidas y tabaco cayeron un -7,73%, como consecuencia del crecimiento elevado de la productividad por hora trabajada (10,99%), que triplicó el crecimiento de los CLM (3,26%). En 2013 el crecimiento sigue siendo negativo, -1,57% en la industria manufacturera y -3,21% en el total de la economía.

## 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 7**. El sector de la alimentación y bebidas ocupa en la actualidad a casi 440.000 personas, prácticamente las mismas que en 2012.

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 los años 2007 y 2008, el sector de alimentación y bebidas creaba empleo, al igual que en 2011 y 2013, aunque con mucha menor intensidad. 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, pues la tasa de variación del empleo de 2007 a 2013 ha sido de un -17,7% para el conjunto de la economía española, mientras que en la industria de la alimentación y bebidas el empleo se ha reducido un 9,8%, en comparación con el 31,3% de descenso en la industria manufacturera. Es de destacar que en el último año analizado, mientras que la industria ha perdido el 5,3% de la ocupación, el sector de la alimentación y bebidas no ha destruido empleo.

En media, la destrucción de empleo en el sector de la alimentación y las bebidas ha sido muy inferior al de la industria y la economía, mostrando una dinámica mucho más favorable en el mercado de trabajo. La tasa de paro del sector de la alimentación y bebidas se sitúa en el 21%, porcentaje prácticamente similar a la media del sector manufacturero y 2,5 pp. inferior a la de los desempleados que han trabajado anteriormente.

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 2007 el sector de alimentación y bebidas representaba el 16,25% del total del empleo industrial, mientras que en 2013 esta cifra ha aumentado hasta el 21,34%, lo que supone un incremento de 5,1 puntos porcentuales. Respecto del total de la economía, el incremento del peso del sector de alimentación y bebidas en términos de empleo ha sido de 0,23 puntos porcentuales, confirmándose así la creciente importancia del sector en la economía española.



## Cuadro 7. Ocupados. 2007-2013

### a) Personas

	Total economía	Industria manufacturera	Alimentación y bebidas
2007	20.356.013	3.000.797	487.541
2008	20.257.635	2.968.643	502.745
2009	18.887.958	2.519.485	460.086
2010	18.456.486	2.370.092	445.474
2011	18.104.624	2.304.872	447.321
2012	17.281.970	2.175.544	439.711
<b>2013</b>	<b>16.749.980</b>	<b>2.061.166</b>	<b>439.760</b>

### b) Tasa de variación (porcentaje)

	Total economía	Industria manufacturera	Alimentación y bebidas
2007	3,08	-0,40	0,50
2008	-0,48	-1,07	3,12
2009	-6,76	-15,13	-8,49
2010	-2,28	-5,93	-3,18
2011	-1,91	-2,75	0,41
2012	-4,54	-5,61	-1,70
<b>2013</b>	<b>-3,08</b>	<b>-5,26</b>	<b>0,01</b>

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

	Total economía	Industria manufacturera
2007	2,40	16,25
2008	2,48	16,94
2009	2,44	18,26
2010	2,41	18,80
2011	2,47	19,41
2012	2,54	20,21
<b>2013</b>	<b>2,63</b>	<b>21,34</b>

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

El **cuadro 8** muestra la evolución de los asalariados, que han experimentado una progresiva reducción, hasta alcanzar los 380.000 efectivos en 2013. A diferencia de lo que ocurre con el total de ocupados, al considerar la población asalariada en el sector de la alimentación y bebidas se aprecia que salvo en el año 2008, donde se crearon 16.000 empleos asalariados respecto a 2007, se ha destruido empleo asalariado neto en todos y cada uno de los años considerados. 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.

## Cuadro 8. Asalariados. 2007-2013

### a) Personas

	Total economía	Industria manufacturera	Alimentación y bebidas
2007	16.760.049	2.633.811	423.307
2008	16.681.199	2.604.989	439.375
2009	15.680.670	2.215.305	407.638
2010	15.346.813	2.102.014	402.871
2011	15.105.458	2.046.687	400.040
2012	14.241.765	1.913.479	390.297
<b>2013</b>	<b>13.705.547</b>	<b>1.820.117</b>	<b>381.757</b>

### b) Tasa de variación (porcentaje)

	Total economía	Industria manufacturera	Alimentación y bebidas
2007	3,4	-0,1	-0,2
2008	-0,5	-1,1	3,8
2009	-6,0	-15,0	-7,2
2010	-2,1	-5,1	-1,2
2011	-1,6	-2,6	-0,7
2012	-5,7	-6,5	-2,4
<b>2013</b>	<b>-3,8</b>	<b>-4,9</b>	<b>-2,2</b>

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

	Total economía	Industria manufacturera
2007	2,53	16,07
2008	2,63	16,87
2009	2,60	18,40
2010	2,63	19,17
2011	2,65	19,55
2012	2,74	20,40
<b>2013</b>	<b>2,79</b>	<b>20,97</b>

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

## Cuadro 9. Tasa de asalarización. España. 2007-2013 (porcentaje)

	Total economía	Industria manufacturera	Alimentación y bebidas
2007	3,4	-0,1	-0,2
2008	-0,5	-1,1	3,8
2009	-6,0	-15,0	-7,2
2010	-2,1	-5,1	-1,2
2011	-1,6	-2,6	-0,7
2012	-5,7	-6,5	-2,4
<b>2013</b>	<b>-3,8</b>	<b>-4,9</b>	<b>-2,2</b>

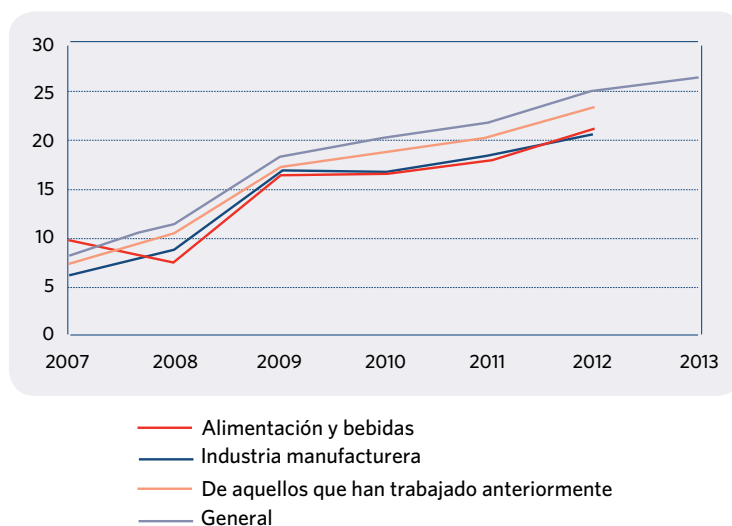
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

Así, la tasa de asalarización (definida como ocupados asalariados sobre total de ocupados que se presenta en el **cuadro 9**) del sector de alimentación y bebidas en los últimos tres años se ha reducido 2,6 puntos porcentuales, situándose en el 86,8%. Esta cifra se encuentra alrededor de la que presenta la industria manufacturera y 5 puntos porcentuales por encima de la del total de la economía. Para el conjunto del periodo estudiado se evidencia que la tasa de asalarización de la industria manufacturera y del sector de la alimentación y bebidas es prácticamente la misma, mientras que superan en 5,5 puntos porcentuales a la del total de la economía (82,5%).

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 desempleo<sup>3</sup>. Gracias a esta encuesta (cuyo último dato es de 2012) podemos establecer la comparación (**gráfico 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 de aquellos que ya han trabajado anteriormente, el sector de la alimentación y bebidas muestra una ventaja que ronda los 2,5 puntos porcentuales, con una tasa del 21% frente al 23,5% de la población parada que ya ha trabajado anteriormente en 2012.

**Gráfico 8. Tasa de paro total y por sectores de actividad. España. 2007-2013**  
(porcentaje)



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

<sup>3</sup> 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.

En cuanto al número de afiliados, como muestra el **cuadro 10**, en 2013 la industria de alimentación y bebidas contaba con 371.588 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un 20,42% del total de afiliados de la industria manufacturera, 4,26 puntos porcentuales más que en 2007. 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 2013 el número de afiliados a la Seguridad Social ha caído en España un 3,05%, frente a un 1,47% en el sector de alimentación y bebidas. Esta última caída es inferior a la que ha experimentado la industria manufacturera (4,35%)

### Cuadro 10. Afiliados a la Seguridad Social. 2007-2013

#### a) Personas

	Total economía	Industria manufacturera	Sector alimentario
2007	19.152.331	2.516.730	406.578
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
<b>2013</b>	<b>16.227.662</b>	<b>1.819.728</b>	<b>371.588</b>

#### b) Tasa de variación (porcentaje)

	Total economía	Industria manufacturera	Sector alimentario
2007	2,99	2,79	4,80
2008	-0,77	-2,55	0,59
2009	-5,73	-10,89	-4,00
2010	-1,87	-50,7	-1,65
2011	-1,47	-3,08	-0,55
2012	-3,37	-5,38	-1,80
<b>2013</b>	<b>-3,05</b>	<b>-4,35</b>	<b>-1,47</b>

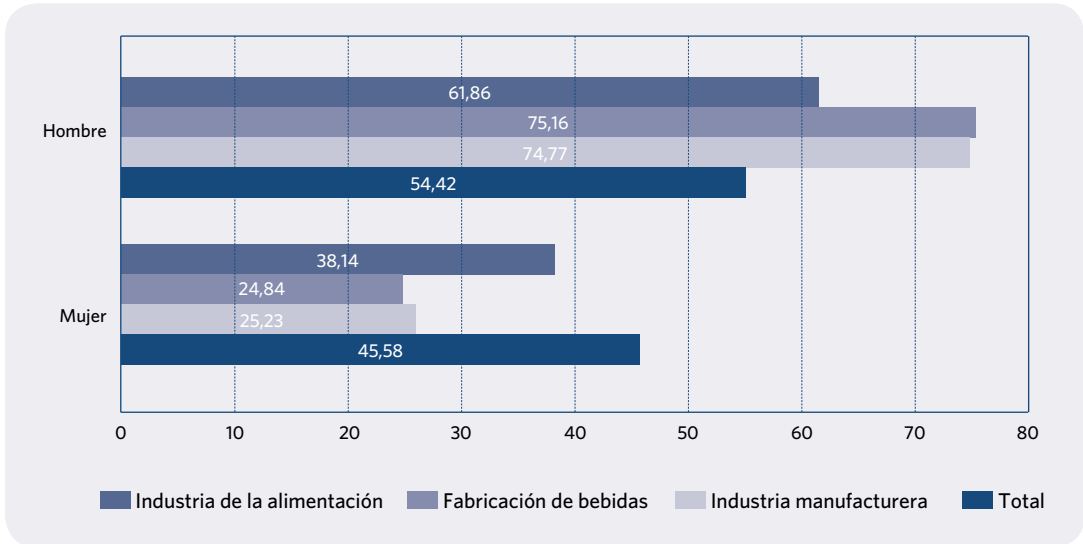
#### c) Peso del sector de la alimentación y bebidas (porcentaje)

	Total economía	Industria manufacturera
2007	2,12	16,15
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
<b>2013</b>	<b>2,29</b>	<b>20,42</b>

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El **gráfico 9** muestra la distribución porcentual de los ocupados por sexo en los distintos ámbitos de estudio.

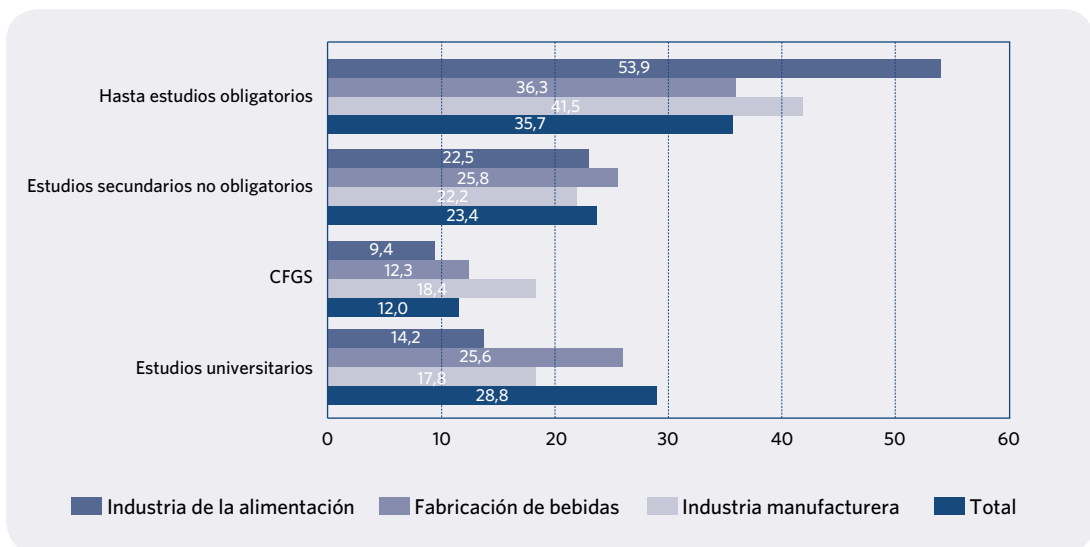
**Gráfico 9. Ocupados por sexo. Distribución porcentual. 2013**



Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

El análisis de la cualificación de los ocupados se realiza en el **gráfico 10**. Los ocupados en el sector de alimentación destacan en términos porcentuales en cuanto al nivel de estudios terminados hasta obligatorios (53,9%), frente a la industria manufacturera (41,65%) y el sector de fabricación de bebidas (36,3%).

**Gráfico 10. Ocupados por nivel de estudios terminados. Distribución porcentual. 2013**



Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

## 5. Consumo

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

**Cuadro 11. Ponderaciones del IPC de los alimentos y bebidas. 2007-2013**  
(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
<b>2013</b>	<b>190,4</b>	<b>171,5</b>	<b>11,1</b>	<b>7,7</b>

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia.

Los alimentos y bebidas suponen en el total de la cesta de la compra el 19%, del cual 17,2 puntos porcentuales corresponden a los alimentos. La importancia de las bebidas dentro de este agregado se reduce al 2%. El peso de los alimentos y bebidas experimenta una caída a partir de 2007, llegando a su nivel más bajo en 2009 (18,8%). A partir de este año, el peso se ha mantenido estable.

El consumo en los hogares de alimentos y bebidas realizado por las familias españolas en 2013 alcanzó un valor de 69.225 millones de euros que implica 30.717 millones de kg/lit adquiridos (**cuadro 12**). Desde 2011, el valor del consumo en el hogar ha ido mostrando signos de mejora ya que ha empezado a crecer nuevamente tras dos años de caídas. En 2013, el valor del consumo de las familias se incrementa en un 2,4%, la tasa más alta de los últimos años. La cantidad de alimentos y bebidas consumidas también se incrementa respecto a 2012 en un 0,8%, año en el que ya había mostrado un crecimiento del 0,7%.

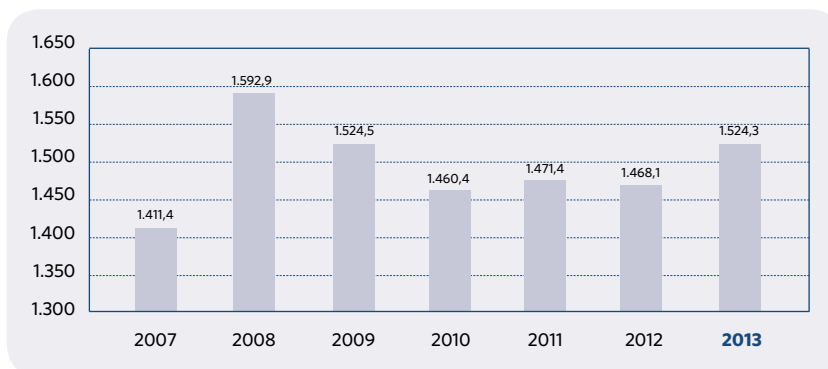
**Cuadro 12. Consumo de alimentos en el hogar. 2007-2013**

	Cantidad (millones de kg)	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
<b>2013</b>	<b>30.717,1</b>	<b>69.225,2</b>

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

En el **gráfico 11** se observa la evolución del gasto per cápita en alimentación que cae a partir de 2008 por efecto de la crisis económica, hasta llegar a su nivel más bajo en 2010 con una caída del 4,2% y un nivel de 1.460,4 euros/persona. A partir de ese año, el gasto per cápita se estabiliza y logra remontar en 2013, creciendo a una tasa del 3,8%. En 2013, el gasto es de 1.524,3 euros/persona, nivel que todavía es un 4,3% inferior al máximo alcanzado en 2008.

**Gráfico 11. Gasto en alimentación per cápita realizado en el hogar. 2007-2013**  
(euros)



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

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

**Cuadro 13. Valoración de la situación económica general en España. 2007-2013**  
(porcentaje)

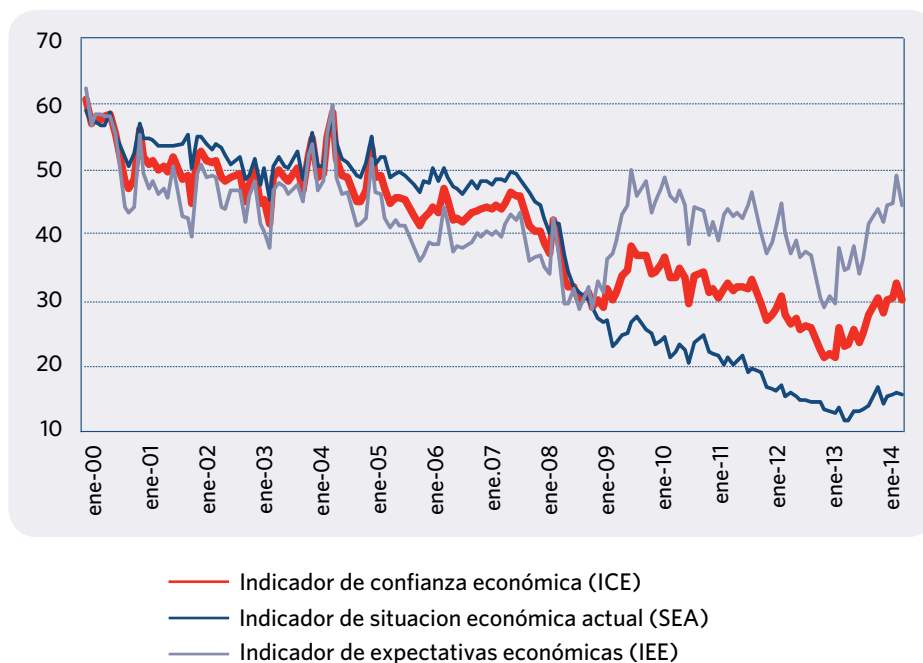
	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13
Muy buena	0,6	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0
Buena	18,4	3,5	2,6	2,0	0,7	1,2	0,9
Regular	44,1	28,8	23,8	20,1	11,5	7,2	11,8
Mala	25,0	39,3	41,1	41,3	41,2	35,6	38,8
Muy mala	10,9	27,5	31,5	36,1	46,0	55,9	48,1
No sabe	0,9	0,6	0,6	0,4	0,5	0,0	0,3
No contesta	0,1	0,0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

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

En general, si bien la percepción de la situación de la economía española es aún bastante pesimista, está mejorando, ya que si bien el porcentaje de personas que la consideran buena es bajo (1%) e incluso ha caído en el último año, las personas que la perciben como muy mala ha caído y hay un porcentaje mayor de aquellas que la ven como regular.

El **gráfico 12** muestra la evolución de tres indicadores de la situación económica española presente y futura. A partir del último mes de 2012 y a lo largo del año 2013, el indicador de la situación económica actual ha cambiado la tendencia decreciente que presentaba desde el estallido de la crisis en el verano de 2007. El indicador que más ha mejorado es el que refleja las expectativas sobre el comportamiento futuro de la economía, alcanzando a finales de 2013 un 45% de quienes creen que la situación será mejor o igual dentro de un año. Como resultado, el indicador de confianza económica se está recuperando aunque aún está muy por debajo de los valores que tenía en el periodo de expansión económica.

**Gráfico 12. Evolución de los indicadores de la situación económica española. Enero 2000 febrero 2014**  
(porcentaje)



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

Por su parte, consumo de alimentos fuera del hogar que muestra el **cuadro 14** se ha reducido en los últimos años. En 2013, ha caído en un 3,1% respecto al año anterior, pasando de 33.044 millones de euros en 2012 a 32.025 millones de euros en 2013. El consumo se ha reducido en todos los canales de alimentación fuera del hogar: un 3,7% en los restaurantes con servicio completo (que suponen el 49% del consumo) y un 2% en los establecimientos de servicio rápido (el 31,1% del consumo).

En el 20% del consumo restante, han sido la restauración en transportes, bares de copas y discotecas y el consumo a través de máquinas expendedoras donde más se ha sentido la reducción del consumo fuera del hogar, en un 5,1%, 4,4% y 4%, respectivamente.



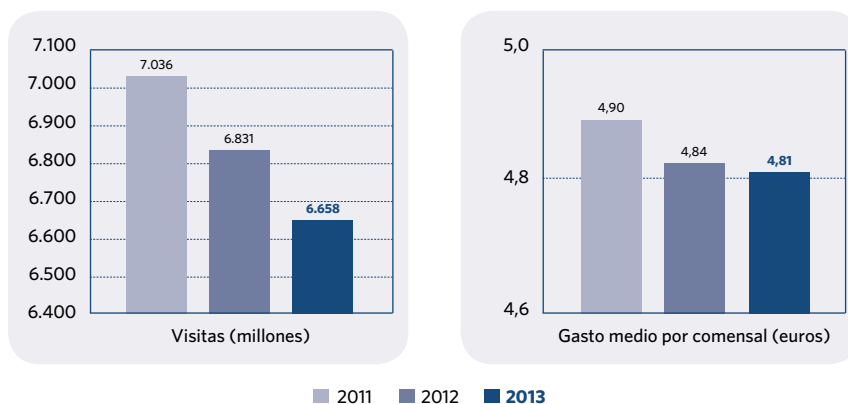
## Cuadro 14. Consumo alimentario fuera del hogar. 2011-2013 (millones de euros)

	2011	2012	2013
Restaurante con servicio de mesa	17.148	16.291	15.692
Servicio rápido	10.453	10.161	9.960
Otro extradoméstico	6.867	6.592	6.373
<b>Total extradoméstico</b>	<b>34.472</b>	<b>33.044</b>	<b>32.025</b>

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

El número de visitas en el consumo fuera del hogar fue de 6.658 millones, un 2,5% inferior al de 2012 (**gráfico 13**).

### Gráfico 13. Visitas para el consumo fuera del hogar y gasto medio por comensal. 2011-2013



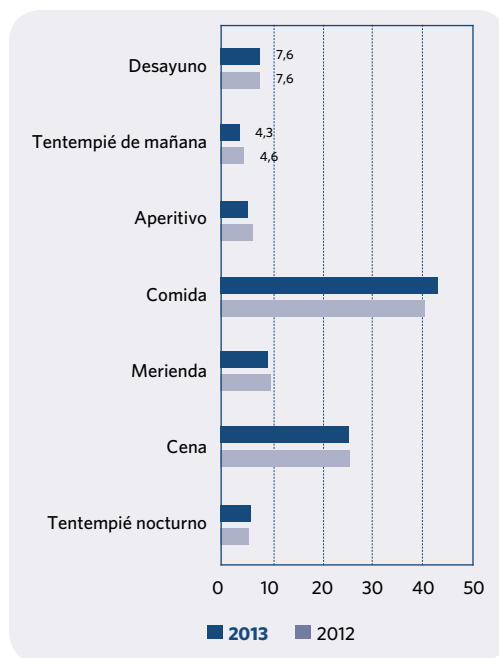
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y elaboración propia.

Las visitas también han disminuido desde que empezó la crisis económica, llegando a caer un 5,8% en 2011, porcentaje que se reduce a la mitad en 2012 (-2,9%).

El gasto medio por comensal, como en el caso del consumo y de las visitas, se ha reducido paulatinamente en estos años de crisis si bien la caída es marginal. En 2013, de media cada comensal gastaba 4,81 euros.

El **gráfico 14** pone de manifiesto el peso que representa cada momento en el total del consumo fuera del hogar.

**Gráfico 14. Momentos del consumo fuera del hogar. 2012 y 2013**  
(porcentaje)



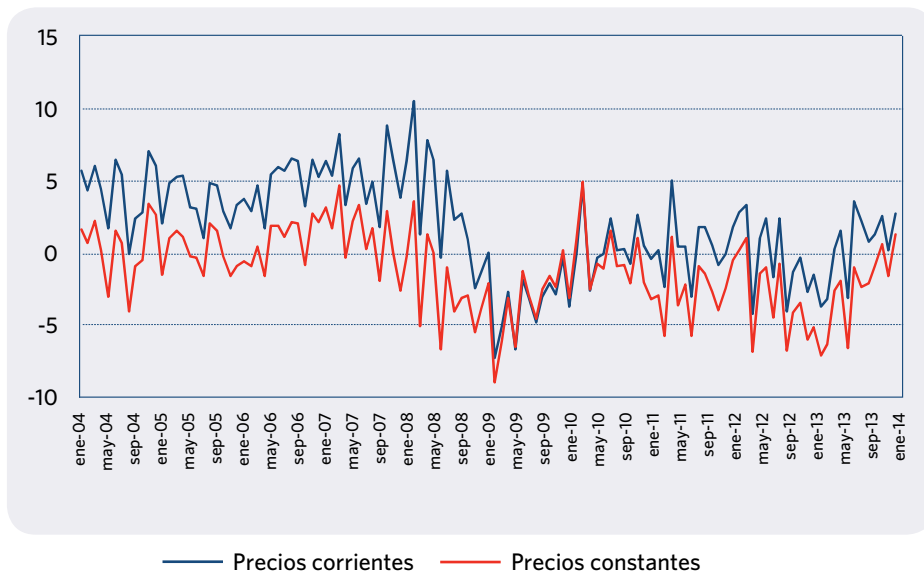
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y elaboración propia.

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 Instituto Nacional de Estadística.

El **gráfico 15** muestra la evolución del índice de la cifra de negocios de la alimentación, bebidas y tabaco a precios corrientes y precios constantes. La cifra de negocios a precios corrientes, al igual que a precios constantes, empieza a caer a principios de 2008. A partir de mediados de 2013, el índice de la cifra de negocios a precios corrientes se va recuperando y si se elimina el efecto de los precios en las ventas, se observa que la actividad de las empresas minoristas de la alimentación muestra signos de mejora.

El índice de la cifra de negocios cerró el año 2013 con una tasa de crecimiento interanual del 0,2% que en enero de 2014 es más elevada (2,7%). Por su parte, a precios constantes, este indicador acaba el año con una caída del -1,6%, recuperándose en enero de 2014 con una tasa interanual del 1,3%.

**Gráfico 15. Variación interanual del Índice de Cifra de Negocios de la alimentación, bebidas y tabaco. Enero 2004-enero 2014**  
(porcentaje)



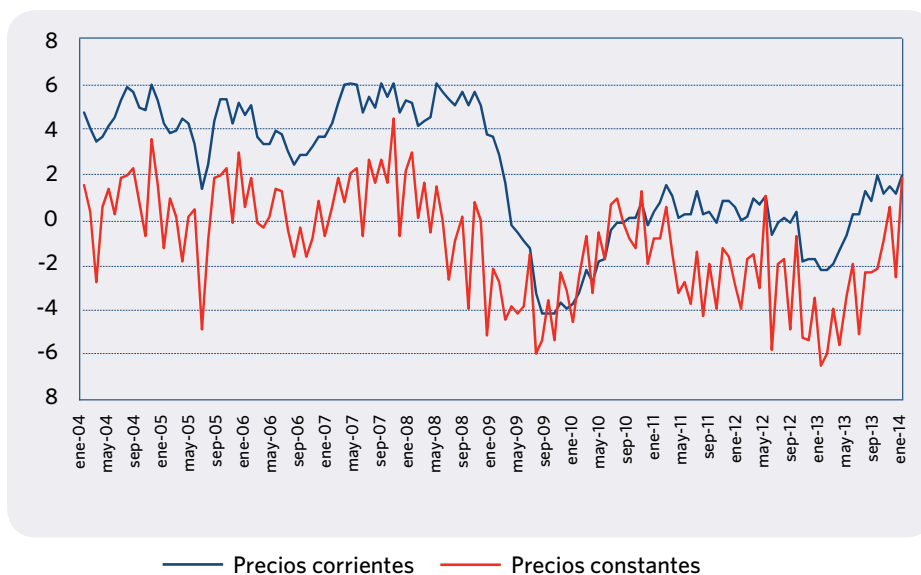
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Índice de Comercio al por Menor, y elaboración propia.

En el **gráfico 16** se observa el mismo indicador del **gráfico 15** con la particularidad de que este índice está corregido de efectos calendario y estacionalidad. Así, se observa que el indicador a precios constantes ha tenido un comportamiento mucho más negativo durante 2011 y 2012.

Desde enero de 2013, tanto a precios corrientes como una vez eliminado el efecto de la inflación, la cifra de negocios de las empresas de la alimentación presentan tasas de crecimiento cada vez menos negativas. A partir de mayo de 2013, la cifra de negocios a precios corrientes vuelve a crecer, aunque tímidamente, hasta cerrar el año con un crecimiento del 1,2% y en un 2% a enero de 2014 respecto a enero de 2013.

Paralelamente a este comportamiento, la cifra de negocios a precios constantes, aunque con mayor variabilidad, también presenta tasas cada vez menos negativas. En diciembre de 2013, reporta un crecimiento del -2,5% y en enero de 2014 esta tasa es del 1,9%.

**Gráfico 16. Variación interanual del Índice de Cifra de Negocios de la alimentación, bebidas y tabaco corregido por efectos estacionales y de calendario. Enero 2003-enero 2014 (porcentaje)**

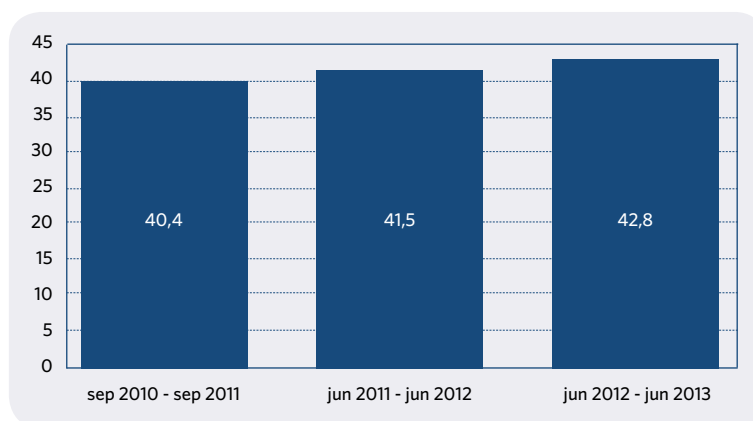


Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Índice de Comercio al por Menor, y elaboración propia.

## 6. Marca de Distribuidor

En el **gráfico 17** se observa la evolución de la cuota de marca del distribuidor en España que entre junio de 2012 y junio de 2013 suponía el 42,8% del valor total de las ventas del mercado español, 1,3 pp. por encima de la cuota entre junio de 2011 y junio de 2012, continuando con la ganancia de años anteriores.

**Gráfico 17. Evolución de la cuota de marca del distribuidor del valor de las ventas en España**  
(porcentaje)

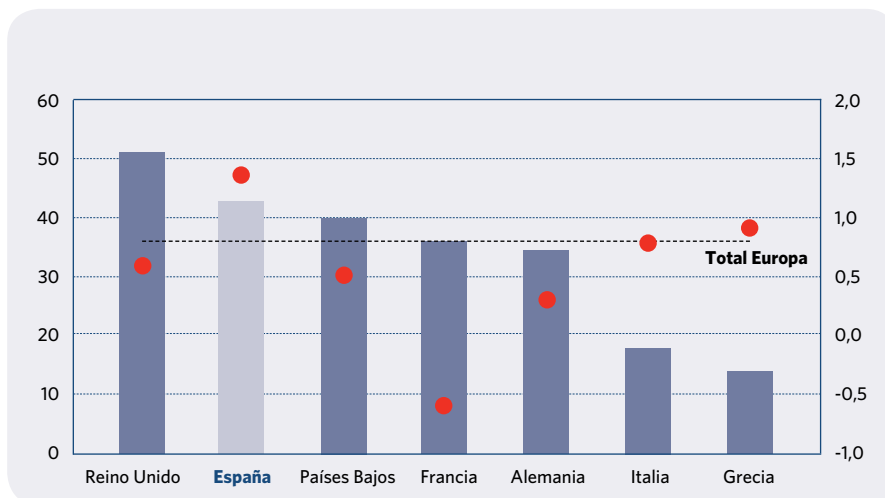


Fuente: Symphony IRI Group y elaboración propia.

En el contexto europeo, el **gráfico 18** muestra la comparativa de la cuota de marca del distribuidor para diferentes países y la variación en puntos porcentuales respecto al año anterior.

De los países para los que se dispone de información, España ocupa el segundo lugar en el ranking de cuota de mercado de la marca de distribuidor, con un 42,8% del valor total de las ventas en su mercado, solo por detrás del Reino Unido (51,1%). Por debajo de España, se sitúan los Países Bajos (40,4%), Francia (36%) y Alemania (34,3%). Ya mucho más alejados se encuentran Italia y Grecia con cuotas inferiores al 20%.

**Gráfico 18. Cuota de marca del distribuidor del valor de las ventas en Europa. Junio 2012-junio 2013**  
(porcentaje)



● Variación respecto al mismo periodo del año anterior en puntos porcentuales (eje derecho)

Fuente: IRI y elaboración propia.

España, Italia y Grecia son los países en los que más aumentó la cuota en puntos porcentuales: 1,4 pp, 0,8 pp. y 0,9 pp, respectivamente. Tres de los países que más han sentido los efectos de la crisis en su economía. El único país en el que se ha producido una caída de la cuota de marca del distribuidor es Francia, con una reducción de 0,6 pp.

La cuota de distribuidor de productos alimenticios, según el último informe de Information Resources Inc. (IRI), ha aumentado en todos los países europeos con la excepción de Francia. Este comportamiento en el mercado francés se debe a que las marcas de fabricante han llevado a cabo políticas de precios y promociones que les ha permitido ganar margen a la cuota de distribuidor.

## 7. Precios

El **cuadro 15** 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. El cuadro también presenta el IPC que mide la evolución de los precios de los bienes y servicios que son consumidos por las familias en España.

A diciembre de 2013, el total de la industria ha sido más inflacionaria (0,6%) que la industria de la alimentación, cuya inflación registra una tasa negativa del -2,2%, pero menos inflacionaria que la industria de bebidas cuyos precios crecen un 1,9%.

Una vez pasada la crisis de los precios de los alimentos entre 2007 y 2008, estos vuelven a recuperarse a partir de mediados de 2010, aunque a tasas más bajas que las de la industria en general. A partir de mediados de 2012 vuelve a producirse un incremento de los precios de los alimentos que hace que a diciembre de 2012 el IPRI alimenticio sea 4,3 puntos porcentuales más elevado que el IPRI industrial.

Por su parte, los precios de la industria de las bebidas han tenido un crecimiento más reducido, la mayor parte del tiempo por debajo de los de la industria en general.

**Cuadro 15. Variación interanual del IPRI y del IPC. 2007-2014**  
(porcentaje)

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

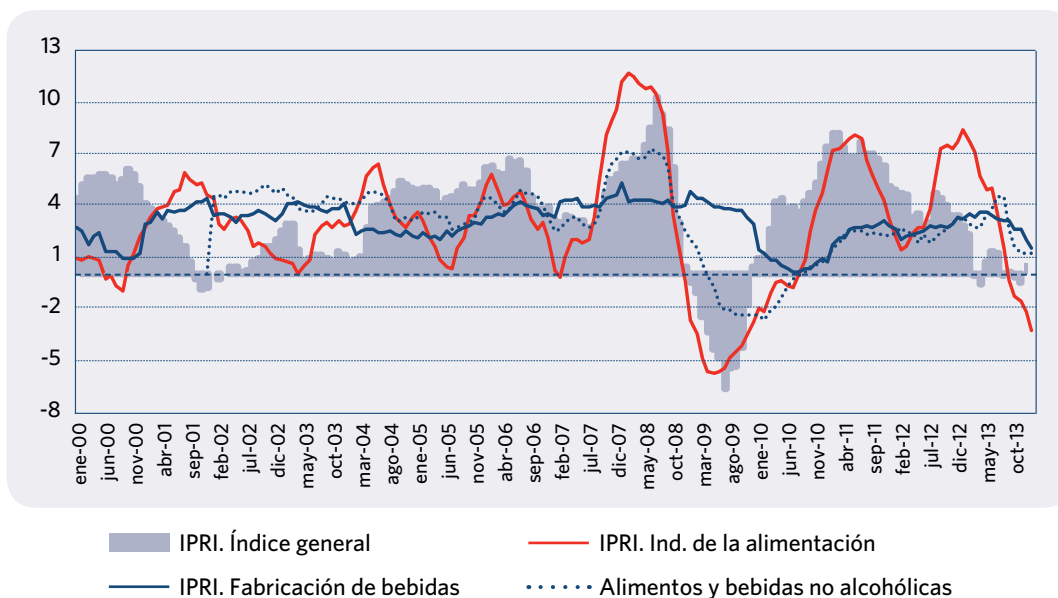
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Barómetro, y elaboración propia.

Observando el **gráfico 19**, se aprecia la evolución mes a mes de la inflación interanual del IPRI y el IPC. Como se comentó en párrafos anteriores, la inflación del IPRI industrial ha tendido a ser más elevada que la de la industria de alimentación y bebidas en los últimos diez años, salvo dos períodos puntuales asociados al encarecimiento de los alimentos (2007-2008; 2012, más intensamente la segunda mitad del año). Desde el inicio de 2013, esta diferencia se

ha ido acortando hasta volverse negativa a partir de septiembre, tanto por la caída de los precios de la industria alimentaria como de la industria en general.

### Gráfico 19. Variación interanual del Índice de Precios Industriales y el Índice de Precios de Consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas. Enero 2000-enero 2014

(porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia.

Por su parte 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 Unión Europea (UE). El **cuadro 16** mide la diferencia entre la inflación interanual del IPCA de España y la Eurozona-17.

Tanto a enero de 2014 como a finales de 2013, la inflación registrada en España es menor a la de la Eurozona 17 en 0,5 y 0,6 puntos porcentuales respectivamente. Esta situación contrasta con la que se deba a finales de 2012, momento en el cual la inflación en España era 0,8 puntos más alta que el agregado europeo.

En el caso de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, la inflación en España ha sido menor que en la Eurozona-17 en los últimos años, salvo a finales de 2007 y a finales de 2012.

A diferencia de lo que ocurre con los alimentos y las bebidas no alcohólicas, las bebidas alcohólicas y el tabaco en España registran crecimientos de los precios mayores a los que se producen en la Zona Euro, aunque esta tendencia cambia en enero de 2014, mes en el cual la inflación en España es 0,6 puntos porcentuales inferior a la media europea.



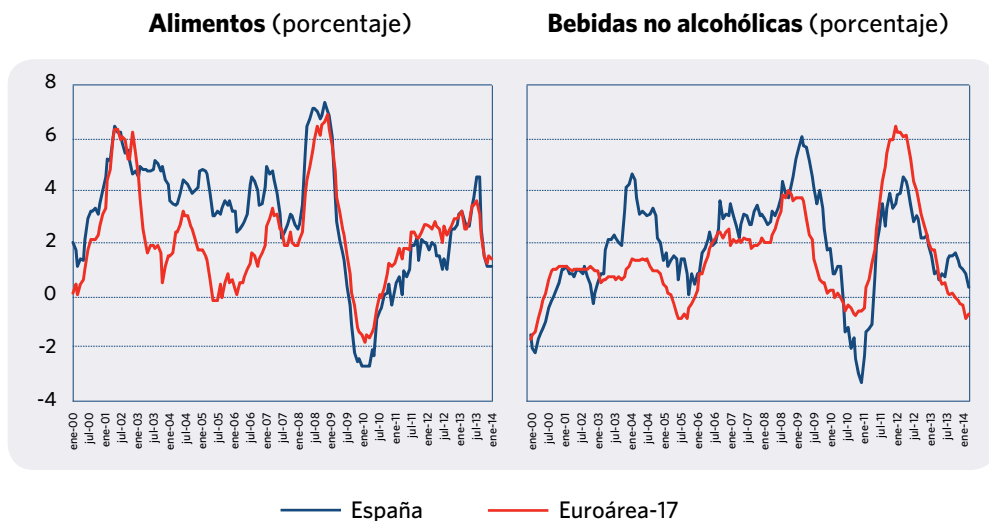
**Cuadro 16. Diferencia en la inflación interanual del Índice de Precios de Consumo Armonizado entre España y la Eurozona-17. 2007-2014**  
(puntos porcentuales)

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Barómetro, y elaboración propia.

Si consideramos a los alimentos y a las bebidas no alcohólicas de manera separada, el **gráfico 20** muestra que los precios de los alimentos 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 en relación con los españoles, llegando a finales de 2013 con una diferencia de 0,4 puntos porcentuales. Sin embargo, la diferencia entre los precios españoles y europeos se ha ido reduciendo en los últimos cinco años.

**Gráfico 20. Variación interanual del Índice de Precios de Consumo Armonizado de los alimentos y bebidas no alcohólicas. España y Eurozona-17. Enero 2000-enero 2014**



### Diferencia España y Euroárea-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
<b>ene-14</b>	<b>-0,3</b>	<b>1,0</b>	<b>-0,1</b>

Fuente: Eurostat, y elaboración propia.

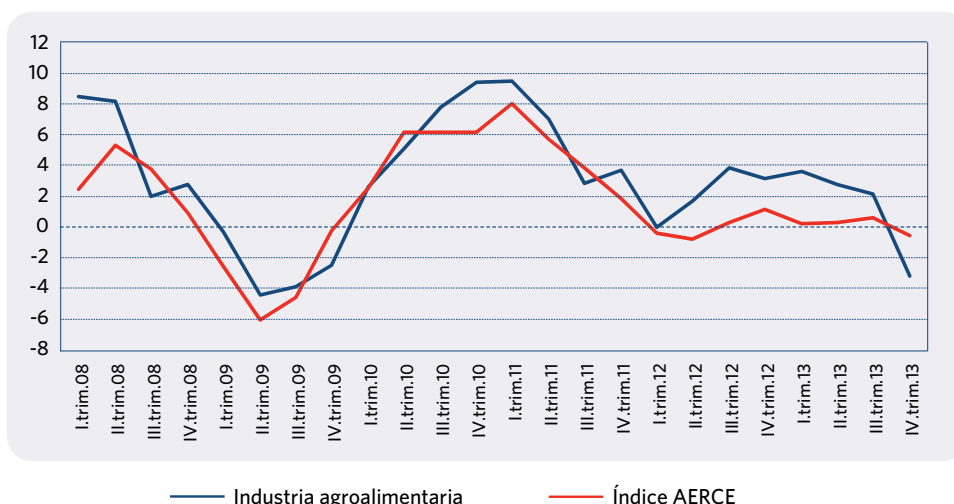
Una vez analizados los precios industriales y los precios de consumo, es importante conocer los precios de las materias primas que afectan a la industria en sus costes de producción.

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.

El **gráfico 21** muestra la variación interanual de este indicador para la industria en general y para la industria agroalimentaria en particular. El año 2013 se caracteriza por una ralentización en el crecimiento de los precios en el sector agroalimentario, situándose por debajo de la inflación de toda la industria (2,6 puntos), algo que no ocurría desde finales de 2009.

### Gráfico 21. Variación interanual del Índice de los Precios de Compra de Materias Primas y Productos de Compra de las empresas industriales y de servicios en España. 2008-2013

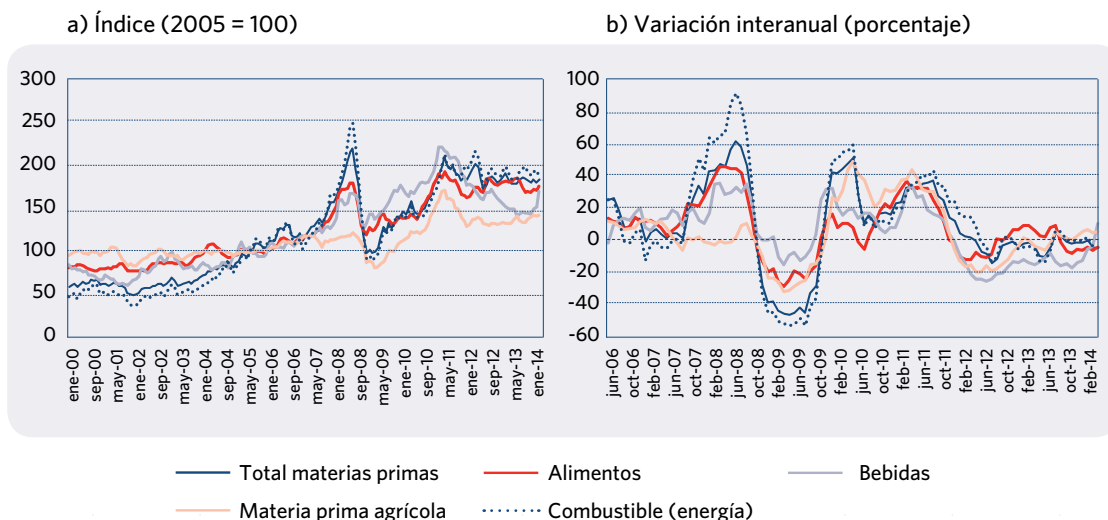
(porcentaje)



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

## Gráfico 22. Índice de precios de las materias primas. Enero 2000-febrero 2014

(porcentaje)



Fuente: Fondo monetario Internacional (FMI) y elaboración propia.

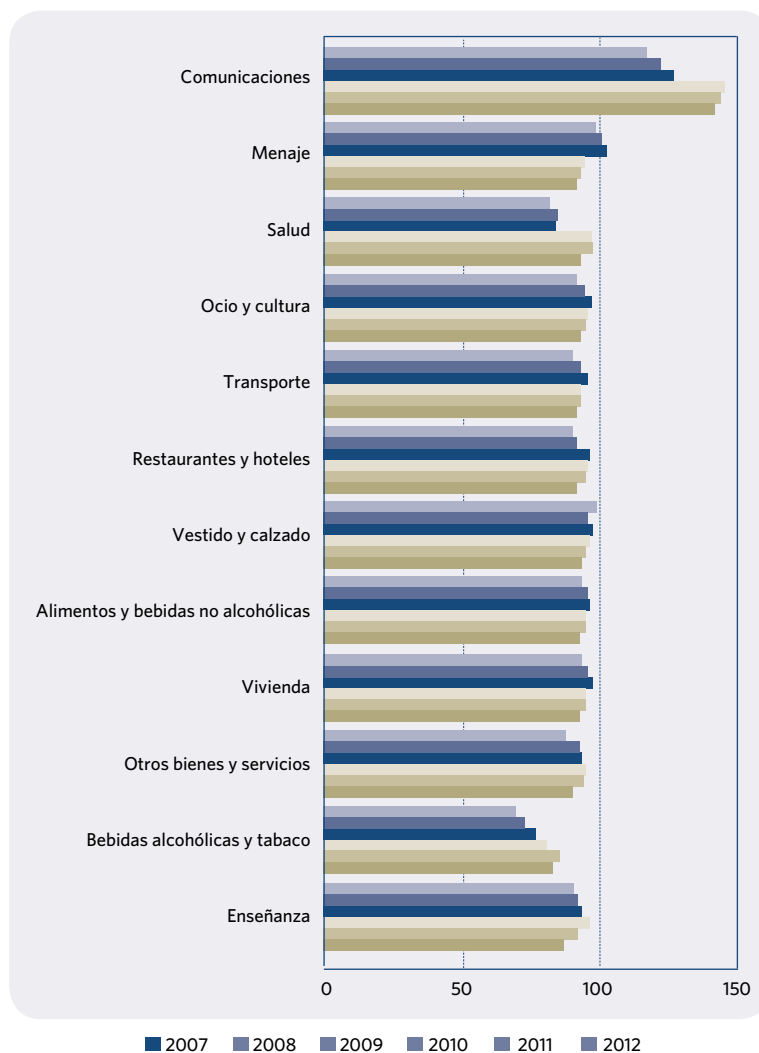
El Fondo Monetario Internacional (FMI) proporciona información sobre los precios de las materias primas a través de un índice de precios de referencia que es representativo del mercado global. En el **gráfico 22** se aprecia la evolución del índice de precios y la variación interanual del índice de precios de las materias primas para el total de las mismas, alimentos, bebidas, materia prima agrícola y energía.

La posición del índice de nivel de precios de los artículos de consumo en los hogares para España respecto a la media europea se puede ver en el **gráfico 23**. Tomando como referencia la UE-15 = 100, la mayoría de los precios de los artículos de consumo tiene niveles por debajo de la media europea desde 2007.

El precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas se han mantenido alrededor de un 10% más barato que en el resto de la UE-15, siendo en 2012 un 12,3% más económico adquirir alimentos y bebidas en España.

Las bebidas alcohólicas y el tabaco han tenido un crecimiento acumulado de los precios de un 18,4% entre 2007 y 2012, pues han subido año tras año hasta permanecer relativamente estable en los últimos dos años.

**Gráfico 23. Posición del índice de nivel de precios de los artículos de consumo en España respecto a la media de la UE-15. 2007-2012**  
(UE-15 = 100)



Fuente: Eurostat y elaboración propia.

## 8. Comercio Exterior

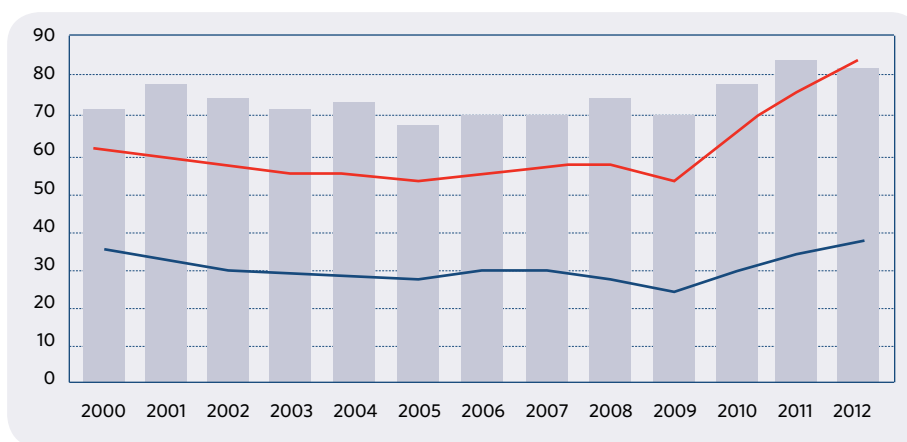
Ante la caída de la demanda interna durante el periodo de crisis, el sector exterior se ha convertido en el factor de crecimiento de la economía española, una vez superado el descalabro del comercio mundial que se produjo en 2009.

En un contexto en el que el mercado interior está registrando un fuerte deterioro de los niveles de consumo, los mercados internacionales constituyen una salvaguarda para las empresas españolas, sobre todo para aquellas que alcanzan niveles de competitividad elevados y consiguen internacionalizar su actividad e integrarse en el mercado mundial.

El sector exterior está dando frutos desde el punto de vista macroeconómico, contribuyendo positivamente a la balanza por cuenta corriente, hasta el punto de que la economía española ha conseguido un superávit externo, algo que no se producía desde hace muchos años.

El sector de la alimentación y las bebidas ha estado tradicionalmente orientado al mercado exterior, como denotan sus elevados índices de apertura en términos de exportaciones, situados en promedio en el 75%, un 20% superior al grado de apertura medio de las exportaciones de bienes y multiplicando por un factor de 2,5 el grado de apertura de las exportaciones de bienes y servicios de la economía española (**gráfico 24**).

**Gráfico 24. Grado de apertura de las exportaciones. Industria de la alimentación y bebidas<sup>1</sup> y total economía. 2000-2012**  
(porcentaje)



■ Industria de la alimentación, bebidas y tabaco    — Total bienes    — Total economía (bienes y servicios)

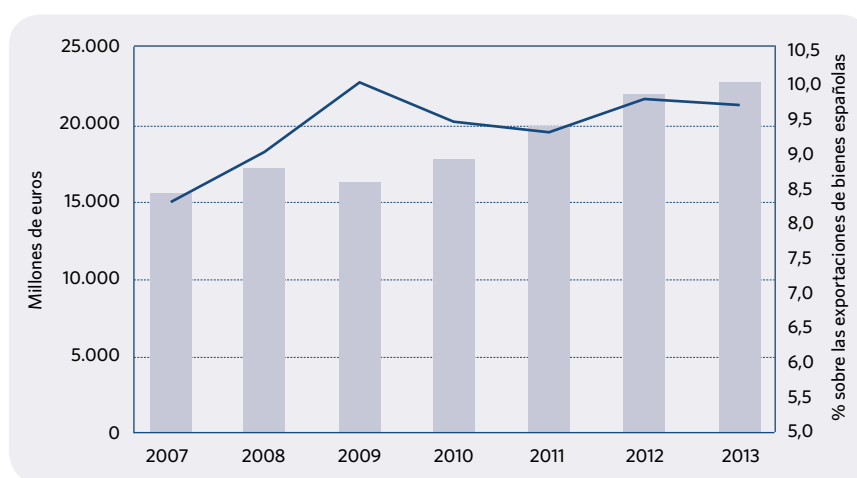
<sup>1</sup> Incluye la industria del tabaco. La Contabilidad Nacional ofrece agregados los grupos 10 al 12 de la CNAE-2009  
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 4 de marzo 2014), INE (2013), y elaboración propia.

Este perfil se materializa en un crecimiento continuado de las exportaciones de alimentos y bebidas y en una ganancia de cuota en el comercio exterior del conjunto de bienes.

En 2013, las exportaciones de alimentos y bebidas en España se situaban en los 22.594 millones de euros, el 9,6% de las exportaciones de bienes del país (**gráfico 25**), mientras en 2007 las ventas del sector en el mercado exterior ascendían a 15.563 millones (un 45% menos que en la actualidad), el 8,4% de las exportaciones totales de bienes. El bache de 2009 se superó en solo un ejercicio, de forma que en 2010 (17.663 millones), el nivel de comercio de la industria de la alimentación y bebidas ya superaba el nivel de 2008.

### Gráfico 25. Evolución de las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas. 2007-2013

(millones de euros corrientes y porcentaje)



■ Exportaciones. Industria de alimentación y bebidas    — Peso en las exportaciones españolas de bienes

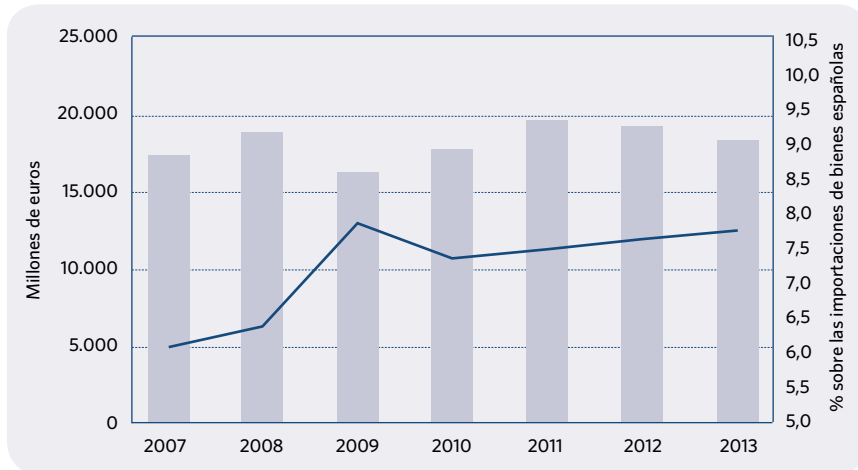
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 4 de marzo 2014), INE (2013), y elaboración propia.

Sin embargo, la trayectoria de fuerte crecimiento registrada en los tres años previos se ha truncado en este último ejercicio. Así, mientras entre 2010 y 2012, la tasa de variación media de las exportaciones de la industria de alimentación y bebidas ha superado el 10% (véase **gráfico 26**), entre 2012 y 2013 la tasa de crecimiento, siendo positiva, ha caído hasta el 1,5%, por debajo incluso de la variación media de las exportaciones del conjunto de bienes (3,6%).

A pesar de la ralentización del crecimiento, el sector de alimentos y bebidas se mantiene más fuerte que a escala europea, dado que las exportaciones de alimentos y bebidas de la UE-27 han retrocedido un 0,4% en 2013 frente a 2012.

## Gráfico 26. Evolución de las importaciones de la industria de la alimentación y bebidas. 2007-2013

(millones de euros corrientes y porcentaje)



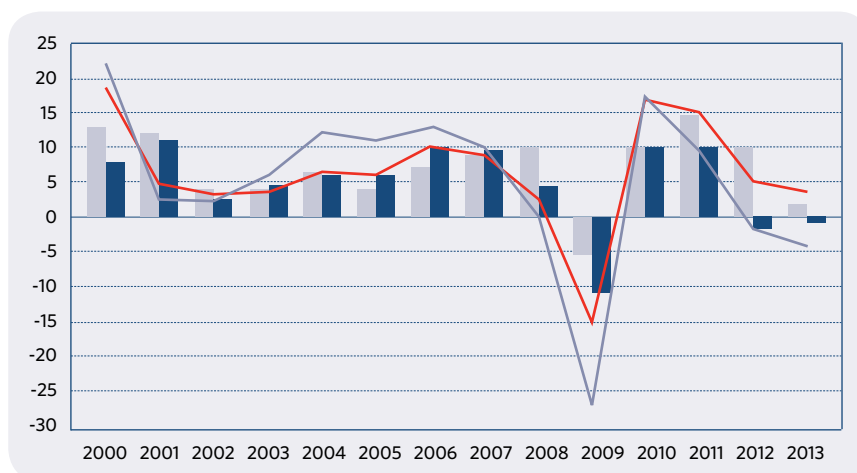
■ Importaciones. Industria de alimentación y bebidas — Peso en las importaciones españolas de bienes

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 4 de marzo 2014), INE (2013), y elaboración propia.

Por su parte, las importaciones españolas de productos de la alimentación y bebidas se situaban en los 19.128 millones de euros en 2013 (**gráfico 26**), un valor un 0,8% inferior al de 2012, registrando ya dos años consecutivos de variaciones negativas (**gráfico 27**). No obstante, el sector ha conseguido mantener su peso en el total de importaciones de bienes, que en 2013 se sitúa en el 7,6%, 1,6 puntos más que en 2007, ya que las importaciones de bienes en su conjunto están cayendo a un ritmo mayor, al -3% entre 2012 y 2013.

## Gráfico 27. Tasa anual de crecimiento de las exportaciones e importaciones de la industria de la alimentación y bebidas y del total de bienes. 2000-2013

(porcentaje)



■ Exportaciones, Alimentación y bebidas ■ Importaciones, Alimentación y bebidas

— Exportaciones. Total bienes — Importaciones. Total bienes

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 4 de marzo 2014), INE (2013), y elaboración propia.

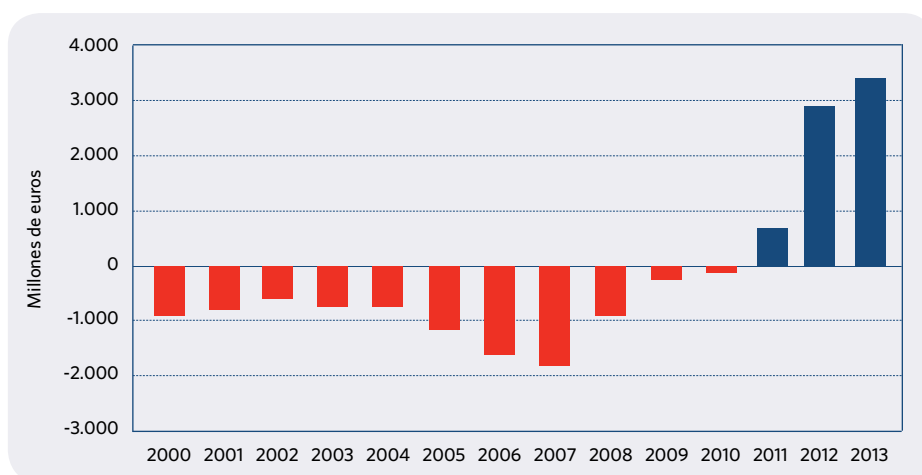
Esta trayectoria divergente entre las exportaciones y las importaciones de alimentos y bebidas, especialmente en los dos últimos ejercicios, ha contribuido positivamente a mejorar los resultados de la balanza comercial. Así, el saldo comercial (**gráfico 28**) de la industria de la alimentación y bebidas se mantiene en niveles positivos desde 2011, pese a que la balanza comercial de este sector ha sido tradicionalmente deficitaria.

En 2013, el superávit comercial ascendía a 3.466 millones de euros, 500 millones más que en 2012. Este resultado contrasta con un saldo comercial fuertemente negativo para el conjunto del comercio de bienes (-15.955 millones de euros) de la economía española que, no obstante, también se está reduciendo de forma significativa en los últimos años.

A pesar del reducido crecimiento de las exportaciones en 2013, la industria de la alimentación y bebidas sigue siendo un sector importante para mejorar la cuenta exterior de la economía española. En estos momentos, sus exportaciones representan el 28,5% de las ventas totales de la Industria.

### Gráfico 28. Evolución del saldo comercial de la industria de la alimentación y bebidas. 2000-2013

(millones de euros corrientes)

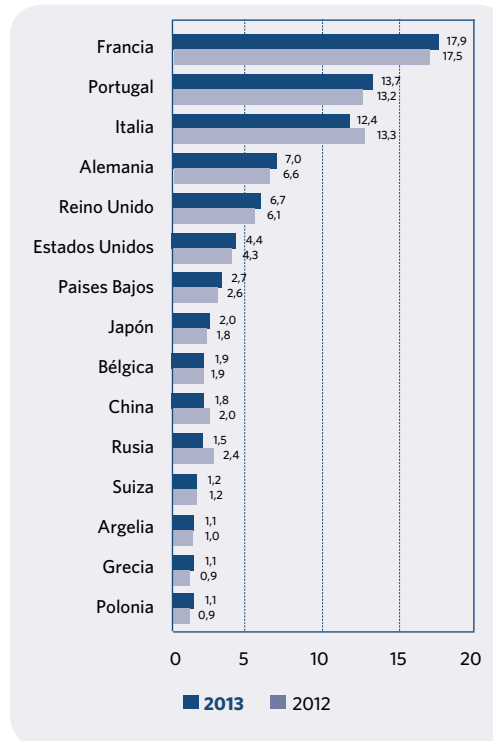


Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 4 de marzo 2014), INE (2013), y elaboración propia.



En términos de exportaciones, nuestros principales socios comerciales (**gráfico 29**) corresponden a las grandes economías europeas. Fuera de la UE-27, destacan EE.UU, con un 4,4% de las exportaciones, seguido por Japón (2%) y China (1,8%).

**Gráfico 29. Exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas. Principales países de destino. 2012-2013**  
(porcentaje)



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex, fecha de extracción: 4 de marzo) y elaboración propia.

Por su parte, Francia constituye también nuestro principal proveedor de productos alimenticios y de bebidas, (**gráfico 30**). Otros cinco países de la UE-27, encabezados por Alemania, suman hasta el 32% de las importaciones de alimentos y bebidas. Fuera de Europa, el principal origen de los alimentos y bebidas que se consumen en España es Argentina con un 4,2%, seguida por Brasil (2,6%) e Indonesia y China (2,5% y 2,4%, respectivamente).

**Gráfico 30. Importaciones de la industria de la alimentación y bebidas. Principales países de destino. 2012-2013**  
(porcentaje)

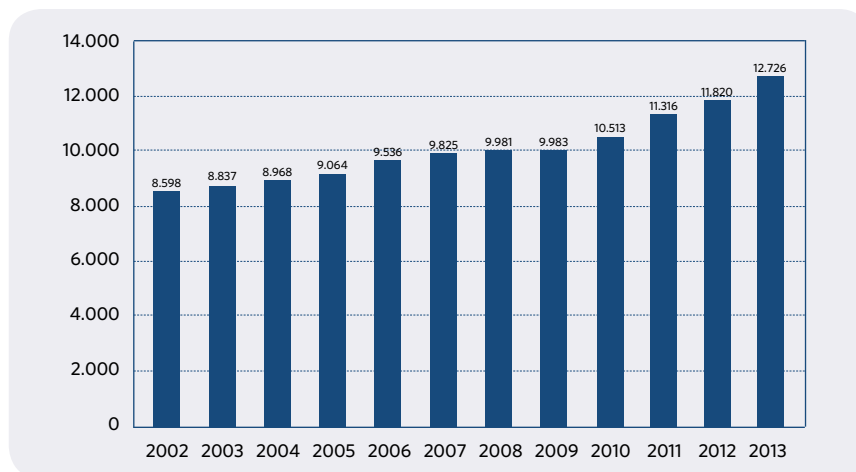


Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex, fecha de extracción: 4 de marzo) y elaboración propia.

Otro dato interesante es la consolidación en los últimos años de la internacionalización del tejido empresarial de la industria de alimentos y bebidas con un crecimiento medio del 5% anual del número de empresas exportadoras.

Así, en 2013, se registraban 12.726 empresas exportadoras de alimentos y bebidas frente a las 9.981 existentes en 2008. Esta expansión denota la competitividad del tejido empresarial del sector y su capacidad para competir en los mercados internacionales (**gráfico 31**).

### Gráfico 31. Evolución de las empresas exportadoras de la industria de la alimentación y bebidas (número de empresas)



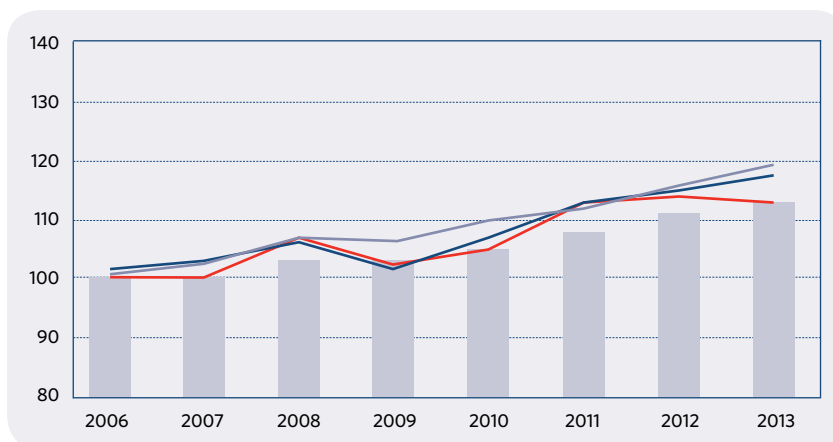
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex, fecha de extracción: 4 de marzo 2014), INE (2013), y elaboración propia.

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

Tomando como año base el 2006, se aprecian ciertas diferencias en la trayectoria seguida por la industria de alimentación y bebidas y la industria en su conjunto (**gráfico 32**). Los precios de exportación de los alimentos, de los bienes de consumo no duradero y de la industria retrocedieron en 2009 con el colapso del comercio internacional, si bien los precios de las bebidas exportadas no se vieron afectados por este retroceso.

A partir de 2009, la evolución de los precios de exportación de alimentos sigue una tendencia creciente por encima de la de los bienes de consumo no duradero y de la industria. En 2013, los precios de exportación de los alimentos eran un 18% superiores a los de 2006 y los de las bebidas un 19%. Entre 2012 y 2013, el IPRIX de alimentos ha crecido un 2,3% y el de bebidas un 3,2%, muy por encima de la variación registrada por los bienes de consumo no duradero que no alcanza el 1% (0,8%) y especialmente de la industria, cuyos precios han registrado una variación interanual negativa del -1,2% en este último año.

**Gráfico 32. Índice de Precios de Exportación de Alimentación, Bebidas, Total Industria y Bienes de Consumo No Duradero. Variación acumulada, 2007-2013 (2006 = 100)**

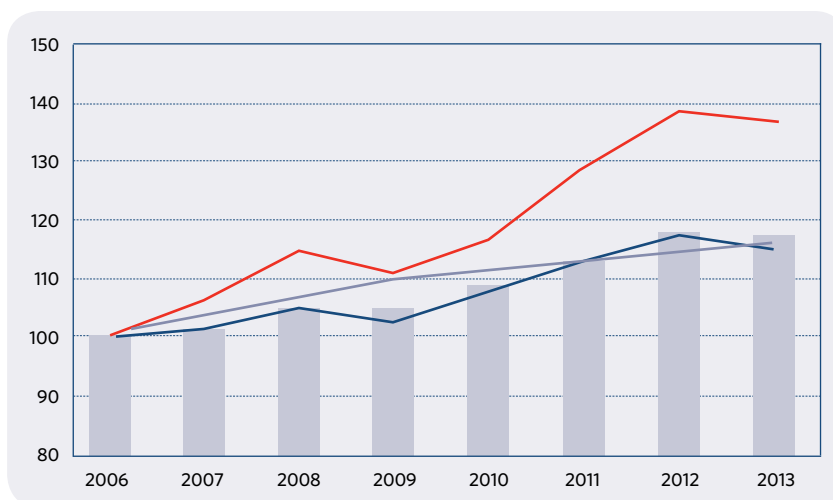


■ Bienes de consumo no duradero — Alimentación — Total industria — Bebidas

Fuente: INE (2014), y elaboración propia.

La variación del índice de precios de importación (IPRIM) contrasta, en parte, con la observada para el índice de precios de las exportaciones españolas, especialmente para los productos alimenticios. En general, los precios de importación crecen más deprisa que los de la exportación tanto para los bienes de consumo no duradero como para la industria en su conjunto. Esta diferencia es especialmente importante para las importaciones de alimentos, cuyo índice de precios se situaba en 2013 un 37,5% por encima al de 2006 (**ver gráfico 33**).

**Gráfico 33. Índice de Precios de Importación de Alimentación, Bebidas, Total Industria y Bienes de Consumo No Duradero. Variación acumulada. 2007-2013 (2006 = 100)**



■ Bienes de consumo no duradero — Alimentación — Total industria — Bebidas

Fuente: INE (2014), y elaboración propia.

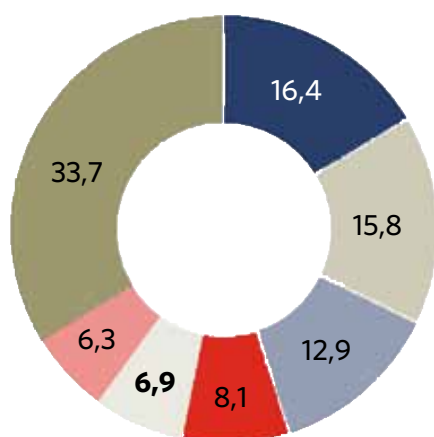
## El comercio exterior de la Industria de Alimentación y Bebidas en la Unión Europea: comparativa de España con otros países

La industria de la alimentación y bebidas de la UE-27 alcanzó en 2013 un volumen de exportación de más de 328.600 millones de euros, por encima de las importaciones de estos bienes que sumaron un total de 306.500 millones. El peso de España en el comercio de la industria de la alimentación y bebidas de la UE-27 es destacado. España es el sexto país de la UE-27 por volumen de exportaciones y el séptimo en importaciones de estos bienes, con una cuota que alcanza el 6,9% y el 6,2%, respectivamente (**gráfico 34**).

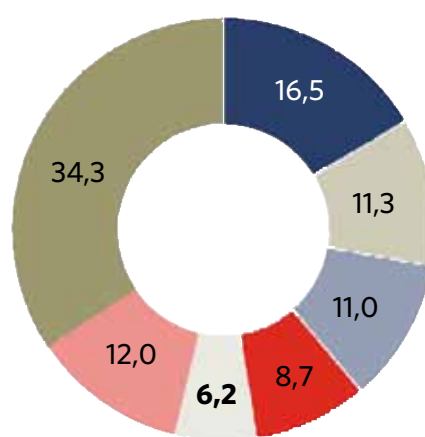
### Gráfico 34. Participación en el comercio de la industria de la alimentación y bebidas de la UE-27. 2013

(porcentaje)

a) Exportaciones



b) Importaciones



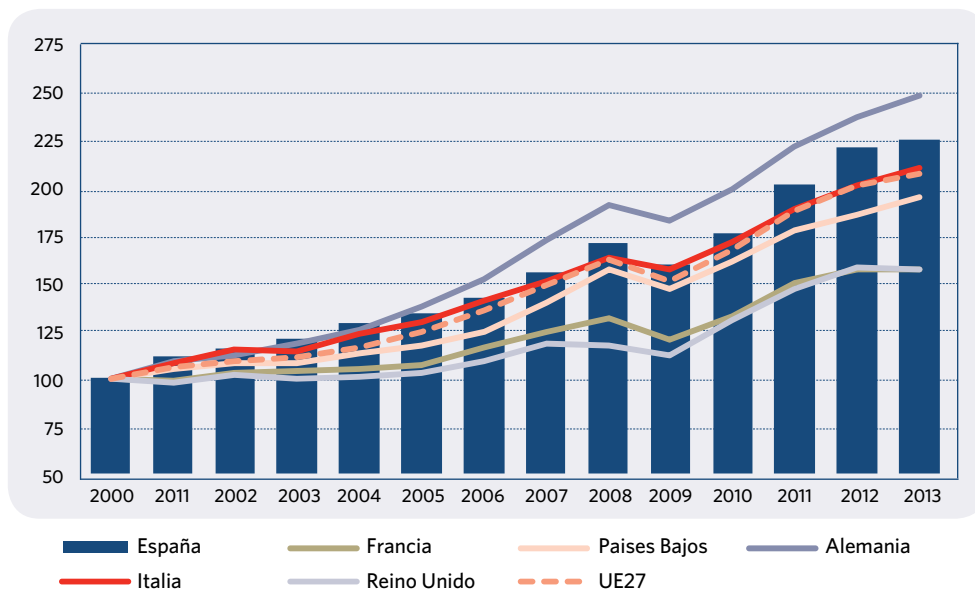
■ Alemania   ■ Países Bajos   ■ Francia  
■ Italia   ■ España   ■ Reino Unido  
■ Resto

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex, fecha de extracción: 4 marzo 2014) y elaboración propia.

Las exportaciones de alimentos y bebidas de la UE-27 están lideradas por Alemania y Países Bajos que superan los 50.000 millones de euros de volumen de ventas y concentran más del 32% del total. En importaciones, Alemania mantiene el liderazgo con un 16,5% del total, situación que viene marcada por el tamaño demográfico del país, lo que determina también que el Reino Unido sea el segundo mayor importador de la UE-27 de productos elaborados de la alimentación y bebidas, con un 12% del total, seguido por los Países Bajos (11,3%) y Francia (11%).

Mirando a lo ocurrido desde inicio del siglo XXI se observa una tendencia creciente de las exportaciones de alimentos y bebidas de España y del conjunto de la UE-27 (**gráfico 35**), solamente truncada por el ya mencionado derrumbe de los intercambios internacionales en 2009.

**Gráfico 35. Evolución de las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas de las principales economías europeas. 2000-2013**  
(2000 = 100)



*Nota:* El dato de diciembre de 2013 ha sido estimado para Alemania, Italia y Países Bajos porque la información que muestra la base de datos a 4/03/2014 es incompleta

*Fuente:* Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex, fecha de extracción: 4 marzo 2014), y elaboración propia.

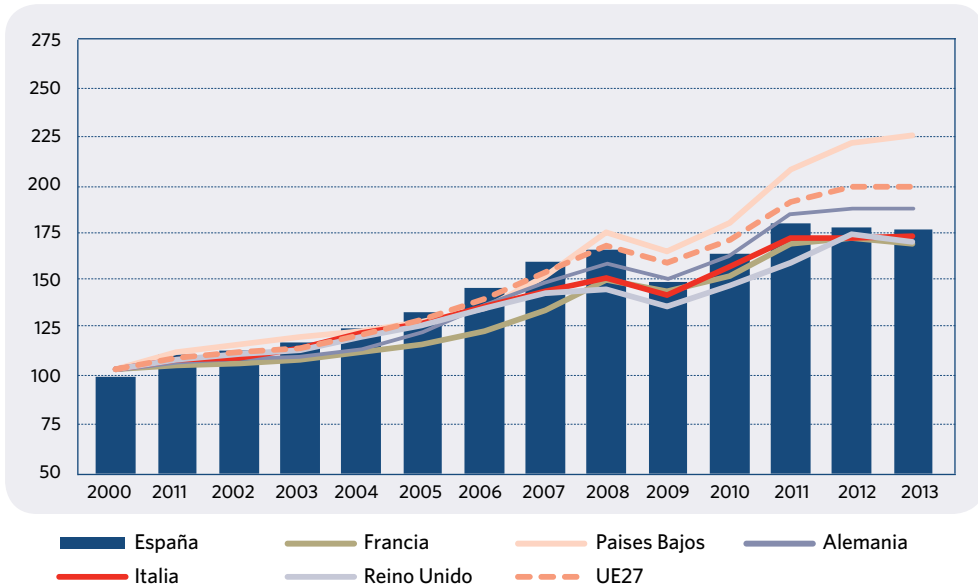
La tendencia de crecimiento de las exportaciones de España es la segunda más destacada de las principales economías europeas solo por detrás de Alemania (2,5 veces el volumen de 2000). Así, en 2013, las exportaciones españolas de la industria de la alimentación y bebidas eran 2,3 superiores a las del año 2000. La tasa de variación promedio de las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas en España se sitúa en el 7% entre 2000 y 2013, lo que denota la fortaleza del sector en los mercados internacionales.

En relación con las importaciones (**gráfico 36**), España sí se distancia ligeramente de la tendencia registrada en promedio por la UE-27 que mantiene una línea de crecimiento desde 2009, mientras en España se alcanzaba un máximo en 2011 y desde entonces se registran tasas de variación negativas.

Esta tendencia, ligada a la debilidad de la demanda interna que ya se ha destacado anteriormente, acerca a la economía española al perfil de Italia, Francia o Reino Unido que también han experimentado descensos en el nivel de importaciones de alimentos y bebidas.

Hasta el año 2007, las tasas de crecimiento de las importaciones españolas superaban a las de la media de la UE-27.

**Gráfico 36. Evolución de las importaciones de la industria de la alimentación y bebidas de las principales economías europeas. 2000-2013 (2000 = 100)**



*Nota:* El dato de diciembre de 2013 ha sido estimado para Alemania, Italia y Países Bajos porque la información que muestra la base de datos a 4/03/2014 es incompleta

*Fuente:* Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex, fecha de extracción: 4 marzo 2014), y elaboración propia.

## 9. Inversión Directa Extranjera

Los flujos de inversión directa extranjera (IDE) presentan una alta volatilidad en general al estar condicionados por la evolución de los indicadores macroeconómicos de las economías y por el grado de incertidumbre asociada. La crisis económica internacional que estalló a mediados de 2007 supuso un fuerte deterioro de los niveles de confianza en las relaciones internacionales y una merma drástica de los flujos de inversión directa en todos los sectores y países. Mientras las economías en desarrollo han conseguido recuperar niveles de crecimiento elevado, similares a los observados en el periodo pre crisis, las economías desarrolladas, especialmente en el contexto europeo, se debaten por alcanzar tasas de crecimiento reales positivas y generar empleo.

Superado el 2012, el peor año para los flujos de inversión extranjera, el 2013 ofrece tasas de crecimiento agregado positivas del 11% que sitúan los flujos de entrada de IDE mundiales (UNCTAD, 2014) en 1,46 billones de dólares en 2013, un nivel similar al observado en el periodo pre crisis, de 2005 a 2007. Las entradas de IDE aumentaron en todos los grandes grupos económicos: economías desarrolladas, en desarrollo y las economías en transición. Naciones Unidas prevé que los flujos de IDE internacional se incrementen gradualmente en 2014 y 2015.

España ha sido una de las economías particularmente afectadas por el descenso en la entrada de IDE, dada la situación económica relativamente más delicada por la que está atravesando en los últimos años frente a otros países europeos. La falta de confianza en la economía española se materializó con intensidad en este tipo de inversiones, especialmente desde 2011, si bien en 2013 se ha producido una ligera recuperación.

De acuerdo con el *Registro de Inversiones Extranjeras* del Ministerio de Economía y Competitividad, la economía española alcanzaba en 2007 su nivel máximo de flujos de entrada de IDE, con un total de 29.983 millones de euros. En este año, la industria de la alimentación y bebidas registraba una entrada de 687 millones de euros, el 2,3% del total (**cuadro 17**).

**Cuadro 17. Inversión<sup>1</sup> directa extranjera en empresas españolas por sectores. 2007-2013**  
(millones de euros)

Secciones y capítulos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total economía	29.983	29.524	12.405	12.282	24.756	14.536	<b>15.814</b>
Total Industria (excl. Industria extractiva)	3.229	1.040	4.560	2.445	4.490	4.285	<b>2.637</b>
Industria de la alimentación y bebidas	688	92	192	1.352	760	365	<b>295</b>

<sup>1</sup> Inversión bruta.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Datainve, fecha de extracción: 20 marzo 2014) y elaboración propia.



En 2013 la IDE del sector se sitúa en 295 millones de euros, un 19% menos que en 2012 (365 millones) y un 22% del nivel máximo de 2010. En 2013, las entradas de IDE en España sumaban un total de 15.814 millones, un 8,8% más que en 2012, mientras que la IDE destinada a los sectores industriales se ha reducido en cerca del 40%, situándose en 2.367 millones.

En cuanto a la distribución geográfica, hasta el año 2012 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 98% de países de la OCDE (**cuadro 18**). En 2013, se produce un cambio importante en el origen de la IDE en alimentos y bebidas. El peso de los países europeos se reduce hasta el 73%, mientras que el peso de los fondos procedentes de América Central y América del Sur se ha multiplicado por 6 entre 2012 y 2013, hasta representar el 25,6% del total.

**Cuadro 18. Distribución geográfica de la inversión<sup>1</sup> directa extranjera en empresas españolas de la Industria de la alimentación y bebidas, 2007-2013**  
(porcentaje)

Regiones geográficas	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
OCDE	96,6	87,9	97,2	99,1	99,0	97,8	<b>97,3</b>
Europa	94,9	68,6	96,0	85,1	86,3	93,8	<b>73,6</b>
UE-27	94,6	59,8	94,2	84,9	85,7	92,1	<b>72,2</b>
América del Norte	0,4	16,9	1,5	14,2	0,0	0,7	<b>0,1</b>
América Central y del Sur	3,5	10,4	2,4	0,6	3,9	4,2	<b>25,6</b>
Resto del mundo	3,6	5,3	1,5	0,9	9,8	2,1	<b>0,7</b>

<sup>1</sup> Inversión bruta.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DatainveX, fecha de extracción: 20 marzo 2014) y elaboración propia.

Las empresas españolas también están apostando por la estrategia de la internacionalización para salvar los límites que le impone el mercado doméstico. El **cuadro 19** muestra la tendencia reciente de los flujos de inversión directa realizada por empresas españolas en otros países. El año 2007 vuelve a ser un ejercicio de máximos tanto para el conjunto de las empresas españolas, que invierten un total de 98.258 millones de euros más allá de nuestras fronteras, como para la inversión dirigida a la industria en su conjunto (11.392 millones) y a la industria de la alimentación y bebidas (1.642 millones). En 2013, con un total de 182,6 millones de euros de IDE en empresas de la alimentación y bebidas, representa el 1,16% del total de inversión directa exterior (15.732 millones de euros) y el 6,3% de la inversión en empresas industriales. La salida de flujos de IDE hacia empresas extranjeras de alimentación y bebidas se ha reducido en 18 millones, un 9% respecto a 2012, mientras para el conjunto de la economía la IDE exterior ha crecido un 3% y para la industria un 24% en este último ejercicio.

## Cuadro 19. Inversión<sup>1</sup> directa en el exterior de empresas españolas por sectores de destino, 2007-2013

(millones de euros)

Secciones y capítulos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total economía	98.259	37.459	19.971	30.735	30.333	15.325	<b>15.732</b>
Total Industria (excl. Industria extractiva)	11.392	7.209	2.143	2.202	3.557	2.335	<b>2.904</b>
Industria de la alimentación y bebidas	1.642	664	179	733	223	201	<b>183</b>

<sup>1</sup> Inversión bruta.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Datainvox, fecha de extracción: 20 marzo 2014) y elaboración propia.

En cuanto a la distribución geográfica en la inversión de empresas españolas en el exterior, dentro del sector de la alimentación y bebidas pierden peso los países desarrollados (**cuadro 20**) y ganan peso otras áreas del mundo como Asia y Oceanía y África (Resto del mundo).

## Cuadro 20. Distribución geográfica de la inversión<sup>1</sup> directa en el exterior de empresas españolas en el sector de la alimentación y bebidas, 2007-2013

(porcentaje)

Regiones geográficas	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
OCDE	95,9	81,1	61,5	93,1	39,0	43,9	<b>32,4</b>
Europa	78,7	60,0	50,7	92,9	38,3	36,3	<b>32,4</b>
UE-27	78,0	52,1	18,9	92,9	25,9	28,4	<b>26,0</b>
América del Norte	2,2	3,1	0,3	0,4	0,0	1,8	<b>0,0</b>
América Central y del Sur	18,2	36,2	35,3	6,2	27,6	44,4	<b>39,4</b>
Resto del mundo	0,9	8,3	16,3	0,5	34,2	17,5	<b>28,3</b>

<sup>1</sup> Inversión bruta.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Datainvox, fecha de extracción: 20 marzo 2014) y elaboración propia.

## 10. Innovación

La innovación es una de las principales actividades que lleva a cabo la empresa para su desarrollo y para el cumplimiento de objetivos comerciales más específicos. De ahí que sea importante conocer la situación del sector alimentario en este ámbito.

Con este objetivo, se utiliza la Encuesta sobre la Innovación de las Empresas elaborada por el Instituto Nacional de Estadística que suministra información sobre la estructura del proceso de innovación. Esta encuesta está dirigida a empresas agrícolas, industriales, de la construcción y de servicios que tengan empleados a 10 o más asalariados. La población empresarial de dicha encuesta está formada por empresas que potencialmente puedan desarrollar actividades I+D y por una muestra aleatoria del Directorio Centralizado de Empresas (DIRCE), contando con una muestra final de 40.000 empresas.

El **cuadro 21** presenta el número de empresas que han realizado I+D entre el año 2008 y 2012. En 2012, último año disponible, las empresas de la alimentación, bebidas y tabaco que realizan I+D han crecido un 1,8%, pasando de 668 en 2011 a 680 en 2012, aumentando también las que realizan I+D de manera continua (con un crecimiento del 1,6%) y las que lo hacen de manera ocasional (1,8%).

Por el contrario, tanto el número de empresas del total de la industria como del total de la economía que realizan I+D ha caído en 2012. Entre todas las empresas que realizan I+D, el 74% lo hace de manera continua, un porcentaje casi idéntico al de las empresas de la industria. Entre las empresas dedicadas a la alimentación, bebidas y tabaco, este porcentaje, aunque importante, cae al 66,8%, situándose por tanto 6,6 pp. por debajo de la media de la industria.

Analizando las PYME que realizan I+D, se observa un comportamiento similar al que ocurre cuando no se discrimina por tamaño, ya que el total de empresas, así como las de la industria, han disminuido, ya sea aquellas que realizan I+D de manera continua como aquellas que la realizan de manera ocasional.

Por el contrario, las empresas de la alimentación, bebidas y tabaco presentan tasas de crecimiento positivas del 3,8%, un 3,5% entre las de manera continua y 4,3% entre las de manera ocasional. En cuanto al peso de aquellas empresas que realizan I+D de manera continuada, en el total de PYME agrupan al 72,6%, en la industria al 71% y en la alimentación, bebidas y tabaco al 62,3%.

**Cuadro 21. Número de empresas que han realizado I+D por rama de actividad y tamaño. 2008-2012**

	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Total empresas</b>					
<b>Total</b>	<b>12.997</b>	<b>11.200</b>	<b>8.793</b>	<b>8.274</b>	<b>8.196</b>
De manera continua	8.562	7.694	6.511	6.062	6.062
De manera ocasional	4.435	3.506	2.282	2.133	2.133
<b>Total Industrial<sup>1</sup></b>					
<b>Total</b>	<b>6.256</b>	<b>5.775</b>	<b>4.822</b>	<b>4.434</b>	<b>4.434</b>
De manera continua	4.187	3.933	3.492	3.254	3.254
De manera ocasional	2.069	1.842	1.330	1.181	1.181
<b>Alimentación, bebidas y tabaco</b>					
<b>Total</b>	<b>800</b>	<b>814</b>	<b>702</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
De manera continua	514	524	480	454	454
De manera ocasional	286	290	222	225	225
<b>Por tamaño</b>					
<b>Pequeña y mediana empresa (PYME)</b>					
<b>Total empresas</b>					
<b>Total</b>	<b>11.841</b>	<b>10.150</b>	<b>7.771</b>	<b>7.207</b>	<b>7.207</b>
De manera continua	7.622	6.825	5.651	5.232	5.232
De manera ocasional	4.219	3.325	2.120	1.975	1.975
<b>Total Industrial<sup>1</sup></b>					
<b>Total</b>	<b>5.582</b>	<b>5.167</b>	<b>4.256</b>	<b>3.895</b>	<b>3.895</b>
De manera continua	3.595	3.397	2.973	2.767	2.767
De manera ocasional	1.987	1.771	1.283	1.128	1.128
<b>Alimentación, bebidas y tabaco</b>					
<b>Total</b>	<b>682</b>	<b>704</b>	<b>599</b>	<b>575</b>	<b>575</b>
De manera continua	409	432	386	358	358
De manera ocasional	273	272	213	216	216
<b>Gran empresa</b>					
<b>Total empresas</b>					
<b>Total</b>	<b>1.155</b>	<b>1.050</b>	<b>1.022</b>	<b>989</b>	<b>989</b>
De manera continua	940	869	860	830	830
De manera ocasional	216	181	162	159	159
<b>Total Industrial<sup>1</sup></b>					
<b>Total</b>	<b>674</b>	<b>608</b>	<b>567</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
De manera continua	592	537	519	487	487
De manera ocasional	82	71	48	53	53
<b>Alimentación, bebidas y tabaco</b>					
<b>Total</b>	<b>118</b>	<b>110</b>	<b>103</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
De manera continua	105	92	94	96	96
De manera ocasional	13	18	9	9	9

<sup>1</sup> La industria está compuesta desde el código 05 al 43 de la CNAE 2009.

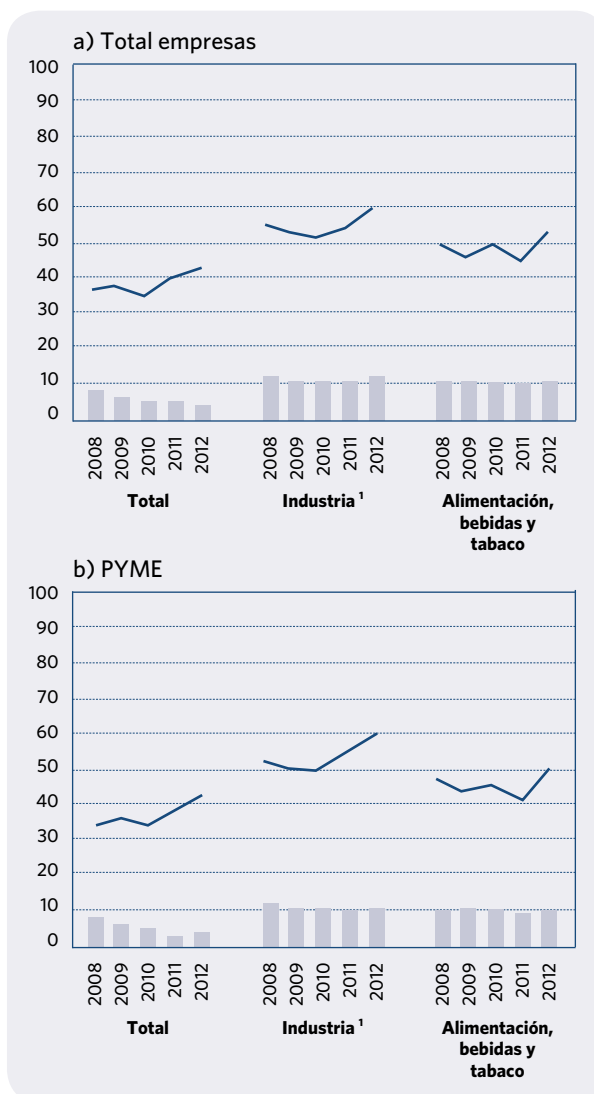
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre innovación de la Empresas, y elaboración propia.

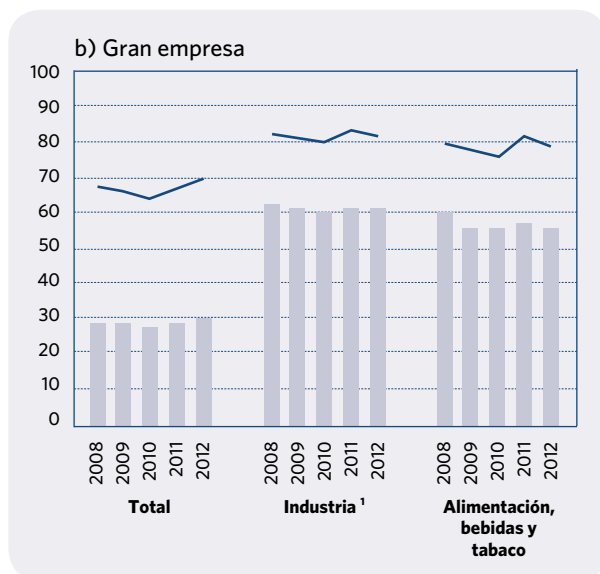
Las grandes empresas de los tres ámbitos económicos que realizan I+D disminuyen el último año, aunque esta vez es en las dedicadas a la alimentación, bebidas y tabaco donde se produce la mayor caída: 7,9%, frente al 2,2% del total de las empresas y al 5,1% de las empresas industriales.

Las empresas que realizan I+D de manera ocasional son las más perjudicadas, con caídas del 35,7% entre las empresas del sector alimentario y del 10,2% entre las empresas industriales. Un aspecto que diferencia a las PYME del sector alimentario es que aquellas que realizan I+D de manera continua representan el 91,4% del total de empresas que realizan I+D, un peso algo más elevado que en la industria (90,2%).

El porcentaje de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas y sobre el total de empresas innovadoras se encuentra reflejado en el **gráfico 37**.

**Gráfico 37. Porcentaje de empresas con actividad innovadora por rama de actividad y tamaño. 2008-2012**  
(porcentaje)





■ Empresas que realizan I+D sobre el total

— Empresas que realizan I+D sobre el total de empresas con actividades innovadoras

<sup>1</sup> La industria está compuesta desde el código 05 al 43 de la C NAE 2009.  
Fuente: INE (2014), y elaboración propia.

Teniendo en cuenta a todas las empresas, el porcentaje de empresas de la alimentación, bebidas y tabaco que realizan I+D sobre el total de empresas es ligeramente inferior al de las empresas industriales, 1,8 pp. menos en 2012, y claramente superior al de las empresas del total de la economía, 5,7 pp más. El peso de las empresas que realizan I+D sobre el total de empresas con actividades innovadoras en la industria alimentaria es del 54,7% en 2012, 6,1 pp. por debajo del que registran las empresas industriales y nuevamente por encima del total de la economía en 9,4 pp.

Si se diferencia entre las PYME y la gran empresa, el porcentaje de empresas que realizan I+D sobre el total y sobre el total de empresas innovadoras es considerablemente menor en las PYME en comparación con las grandes. Tanto en las grandes como en las PYME, la industria de la alimentación y bebidas está algo por debajo del resto de empresas industriales pero por encima de las empresas de la economía en su conjunto.

Así, en 2012, el 9,5% de las PYME realizaba I+D sobre el total de las empresas pequeñas y medianas y el 52% de las mismas lo hacía sobre el total de PYME innovadoras del sector, ambos porcentajes más elevados que los de 2011. Entre las grandes empresas de la alimentación, bebidas y tabaco, el 56,1% llevaba a cabo actividades de I+D del total de grandes empresas del sector. Respecto del total de empresas innovadoras grandes de la alimentación, bebidas y tabaco, las que realizaban I+D alcanzan el 79,3%.

El gasto total en actividades innovadoras en el total de empresas de la economía ha caído en el último año un 9,1%, registrando una caída consecutiva y acumulada entre 2008 y 2012 del 32,7%. Este panorama es común tanto para las empresas industriales

como para las empresas de la alimentación, bebidas y tabaco. En el primer caso, la caída acumulada en el periodo es del 15,2%. El gasto en innovación de las empresas de la alimentación cae más que en las empresas del total de la economía y de la industria, alcanzando una caída del 14,2% en 2012 y una caída acumulada del 34,6% (**cuadro 22**).

## Cuadro 22. Gasto total en actividades innovadoras y distribución porcentual del gasto por ramas de actividad. 2008-2012

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

<sup>1</sup> La industria está compuesta desde el código 05 al 43 de la CNAE 2009.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre innovación de la Empresas, y elaboración propia.

La distribución porcentual del gasto en actividades innovadoras muestra claramente una diferencia entre la industria de la alimentación, bebidas y tabaco y la industria en general, así como en relación al total de la economía. Las empresas de la alimentación destinan el mayor porcentaje de su gasto (un 40,3% en 2012), a la adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados y, en segundo lugar, a la I+D interna (el 32,4%). Esta característica es lo contrario a lo

que sucede en el total de la industria y el total de la economía, en las que en ambos casos las empresas destinan el mayor porcentaje al I+D interno y, en un tercer lugar, a la adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados, aunque hasta 2010 era la segunda partida de gasto en importancia.

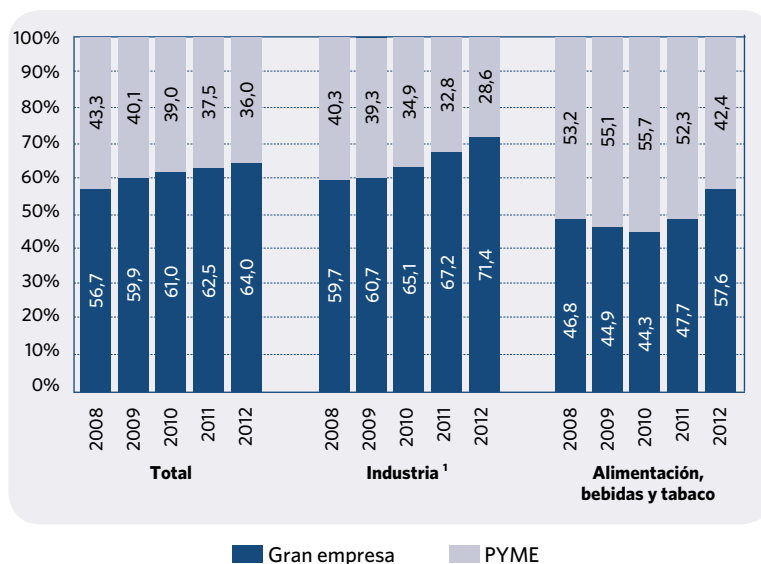
A lo largo de estos años, las empresas de la alimentación han destinado, de media, el 40% de su gasto en innovación a la adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software avanzado, aunque este porcentaje se ha reducido entre 4 pp. y 5 pp. en 2009 y 2010 respecto a 2008. Esta reducción se ha traducido en un mayor porcentaje destinado a la introducción de innovaciones en el mercado y a la adquisición de otros conocimientos externos para innovación.

Un punto a destacar es que en los dos últimos años se ha recortado el gasto destinado al diseño, otros preparativos para producción y/o distribución.

Para completar el análisis del gasto en actividades innovadoras, el gráfico 36 muestra el peso que tienen las PYME y las grandes empresas en el gasto en innovación que realizan las empresas de la economía, las empresas industriales y específicamente las empresas de la alimentación, bebidas y tabaco. Dos conclusiones podemos extraer del **gráfico 38**.

### Gráfico 38. Peso de las PYME y grandes empresas en el gasto total en actividades innovadoras por rama de actividad. 2008-2012.

(porcentaje)



<sup>1</sup> La industria está compuesta desde el código 05 al 43 de la C NAE 2009.

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

La primera, que las grandes empresas pesan más del 55% en el gasto en actividades innovadoras en la industria y en la economía en general, además de que a lo largo del tiempo este peso se ha ido incrementando en ambos casos,



aunque a un ritmo mayor en la industria a partir de 2010. La segunda conclusión es que en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, el peso de las grandes empresas en el gasto en actividades innovadoras es menor al 50%, teniendo por tanto un mayor protagonismo las PYME. Sin embargo, esta característica cambia en 2012, año en el que las empresas grandes suponen el 57,6% del gasto, un 20,8% por encima del peso que tenían en 2011 que llegaba al 47,7%.

La intensidad de innovación de las empresas se mide a través de lo que suponen los gastos en innovación en la cifra de negocios. Como muestra el **cuadro 23**, en 2012 la intensidad de innovación de las empresas con actividades innovadoras y las empresas con actividades de I+D ha caído en el total de la economía y en la industria. Esta caída es más acusada en el total de la economía (un 7,7%) que en la industria (5,9%).

En la industria de la alimentación, bebidas y tabaco también se contrae la intensidad de innovación y lo hace a la tasa más elevada de los tres ámbitos económicos, un 13,4%.

**Cuadro 23. Intensidad de innovación de las empresas por rama de actividad. Gastos en actividades innovadoras/cifra de negocios. 2008-2012**  
(gastos en actividades innovadoras/cifra de negocios, porcentaje)

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

<sup>1</sup> La industria está compuesta desde el código 05 al 43 de la CNAE 2009.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre innovación de la Empresas, y elaboración propia.

Otro aspecto que tiene importancia estudiar cuando se habla de las actividades innovadoras de las empresas es el impacto económico que tienen en su cifra de negocios. En este sentido, en el **cuadro 24** se observa el impacto económico de las innovaciones sobre la cifra de negocios. Para la industria de la alimentación, el porcentaje de la cifra de negocios que más ha crecido es el debido a los bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado en un 17,1% y explicando el 14% de la cifra de negocios entre 2010 y 2012.

**Cuadro 24. Impacto económico de las innovaciones sobre la cifra de negocios por ramas de actividad. 2008-2012**  
(porcentaje)

	2006-2008	2007-2009	2008-2010	2009-2011	2010-2012
<b>Total empresas</b>					
<b>Porcentaje de la cifra de negocio de las empresas con innovación de producto debida a:</b>					
Bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para la empresa	19,2	20,1	21,1	17,4	20,7
Bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado	15,7	17,0	17,7	16,9	12,4
Bienes y/o servicios que se mantuvieron sin cambios	65,1	62,8	61,2	65,7	66,9
<b>Total Industria<sup>1</sup></b>					
<b>Porcentaje de la cifra de negocio de las empresas con innovación de producto debida a:</b>					
Bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para la empresa	18,9	18,2	19,8	19,8	22,6
Bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado	16,7	18,3	17,3	17,2	12,9
Bienes y/o servicios que se mantuvieron sin cambios	64,4	63,5	63,0	63,0	64,5
<b>Alimentación, bebidas y tabaco</b>					
<b>Porcentaje de la cifra de negocio de las empresas con innovación de producto debida a:</b>					
Bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para la empresa	18,9	16,7	17,5	18,0	19,5
Bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado	9,8	9,2	9,3	12,0	14,0
Bienes y/o servicios que se mantuvieron sin cambios	71,3	74,1	73,1	70,0	86,5

<sup>1</sup> La industria está compuesta desde el código 05 al 43 de la CNAE 2009.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta sobre innovación de la Empresas, y elaboración propia.

Otro indicador reflejado en el **cuadro 25** muestra el número de proyectos que ha llevado a cabo el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el empleo directo creado y la previsión de las ventas derivadas del proyecto.

En 2012 se han finalizado 1.130 proyectos, un 61% más que en 2011. Del total de proyectos en 2012, el 33% se destinaron a la industria química y farmacia, a la industria de la alimentación y a la fabricación de equipos y maquinaria. Las tres industrias lideran el ranking de proyectos con un 11% cada una de ellas.

Los puestos de trabajo creados a consecuencia de los proyectos de I+D fueron de 1.519 en 2012 y 1.261 en 2011, aumentando en un 20,5%. La industria de la alimentación generó 122 puestos de trabajo, el 8% del total de empleo, 38 puestos más que en 2011.

**Cuadro 25. Impacto de los proyectos del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial por sectores de actividad. 2011 y 2012**

	Proyectos (porcentaje)		Empleo creado (nº de puestos de trabajo)		Ventas derivadas del proyecto (porcentaje medio ventas totales, año t+2)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Química y farmacia	7,4	11,0	56	125	11,1	10,2
<b>Industria de la alimentación</b>	<b>12,0</b>	<b>11,0</b>	<b>84</b>	<b>122</b>	<b>14,1</b>	<b>10,1</b>
Equipos y maquinaria	14,0	10,9	243	333	19,3	20,4
Servicios técnicos, ingeniería y ensayos		8,1		162		17,1
Productos metálicos	6,1	7,6	65	62	14,3	13,4
Servicios informática	8,7	7,3	163	157	23,7	24,8
Construcción	4,6	4,7	69	61	21,4	15,2
Comercio	4,4	4,7	72	76	22,7	16,3
Agro y extractivas	4,4	3,8	31	79	22,6	16,1
Servicios I+D	4,0	3,5	51	38	33,9	38,5
Otros servicios	10,7	3,4	106	82	18,5	25,3
Productos informáticos y ópticos	4,3	3,4	98	47	22,4	20,2
Productos no metálicos	2,7	3,3	22	9	9,1	13,2
Textil y calzado	2,7	3,1	13	7	17,8	17,0
Vehículos de motor y transporte	3,6	3,0	89	62	20,2	12,6
Productos plásticos	4,1	2,9	34	24	15,3	18,8
Mueble y otras manufacturas	2,1	2,7		21		18,2
Madera y papel	1,4	1,7		13		13,0
Energía y medioambiente	1,1	1,7	17	23	19,0	14,8
Servicios de telecomunicaciones	1,1	0,7	27	4	30,9	18,8
Otras industrias	0,7	0,5	21	7	18,2	3,4
Transportes		0,4		2		0,8
Servicios sanitarios		0,4				
Servicios financieros e inmobiliarios		0,4		3		12,5
Servicios públicos		0,1				
<b>Total</b>	<b>702</b>	<b>1.130</b>	<b>1.261</b>	<b>1.519</b>		

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

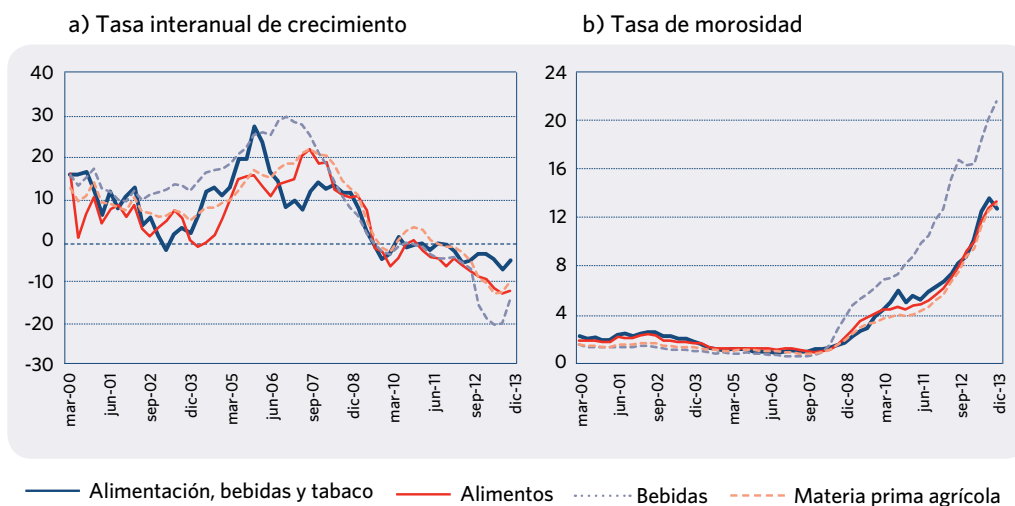
Se prevé que el impacto de las innovaciones en las ventas de la industria de la alimentación a los dos años de su lanzamiento comercial sea del 10,1%, un impacto más pequeño en comparación a los que se espera en las otras industrias.

## 10. Financiación

El Banco de España (BdE), a través de su Boletín Estadístico, ofrece información sobre el crédito que las entidades de crédito destinan a financiar actividades productivas, desglosando la información por sectores de actividad. Uno de ellos es la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.

En el **gráfico 39** se representa 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 considerar la construcción) y el crédito al total de actividades productivas. Además, para eliminar el efecto que tiene la construcción y las actividades inmobiliarias en el crédito a las actividades productivas también se considera a las actividades productivas sin la construcción y las actividades inmobiliarias.

**Gráfico 39. Evolución del crédito a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, y tasa de morosidad. Marzo 2000-diciembre 2013**



Fuente: Banco de España y elaboración propia.

A finales de 2013, el crédito para la financiación de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco alcanzó los 20.561 millones de euros, el 17,8% del crédito total de la industria y el 3% del crédito total a las actividades productivas, incrementándose al 4,6% si no consideramos dentro de estas últimas a la construcción ni a las actividades inmobiliarias.

Desde el inicio del año 2004, el crédito a las industrias alimentarias ha crecido a una tasa superior a la de la industria en general, aunque por debajo del total del crédito a las actividades productivas. Sin embargo, si consideramos a las actividades productivas exceptuando la construcción y las actividades inmobiliarias, el crédito a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco ha crecido por encima de las industrias productivas.

La tasa de crecimiento más alta que ha registrado fue en diciembre de 2005, llegando a crecer ese año el 27,2%, superando al crecimiento del crédito destinado al total de actividades productivas en 2 pp. y en 10,5 pp. si no consideran a la industria de la construcción y a los servicios inmobiliarios. A partir de este punto, inicia un periodo de crecimiento pero a tasas cada vez más pequeñas, con pequeños repuntes entre el verano de 2007 y el de 2008, y claramente por debajo de las del crédito a las actividades productivas.

Junio de 2008 marca un punto de cambio en la evolución del crédito a la industria en general y a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, pues su crecimiento se va ralentizando, al igual que ocurre con el crédito concedido a la actividad productiva.

La caída del stock vivo de crédito productivo total, del destinado a la industria y también del concedido a la industria de alimentación, bebidas y tabaco empieza en septiembre de 2009, siendo dos años más tarde cuando cae de manera continuada el crédito a las actividades productivas sin considerar la construcción y los servicios inmobiliarios.

Dicha caída es más intensa en la industria en general que en la dedicada a la alimentación, bebidas y tabaco, diferencia que se acentúa más a partir de la segunda mitad de 2012.

Centrando la atención en lo acontecido en 2013, desde el segundo trimestre si bien la tasa de crecimiento anual del crédito sigue cayendo, cada vez lo hace a un menor ritmo y la caída es menor a la de la industria y las actividades productivas. En diciembre el crédito concedido a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco presentaba un saldo vivo de 705 millones de euros más que a septiembre.

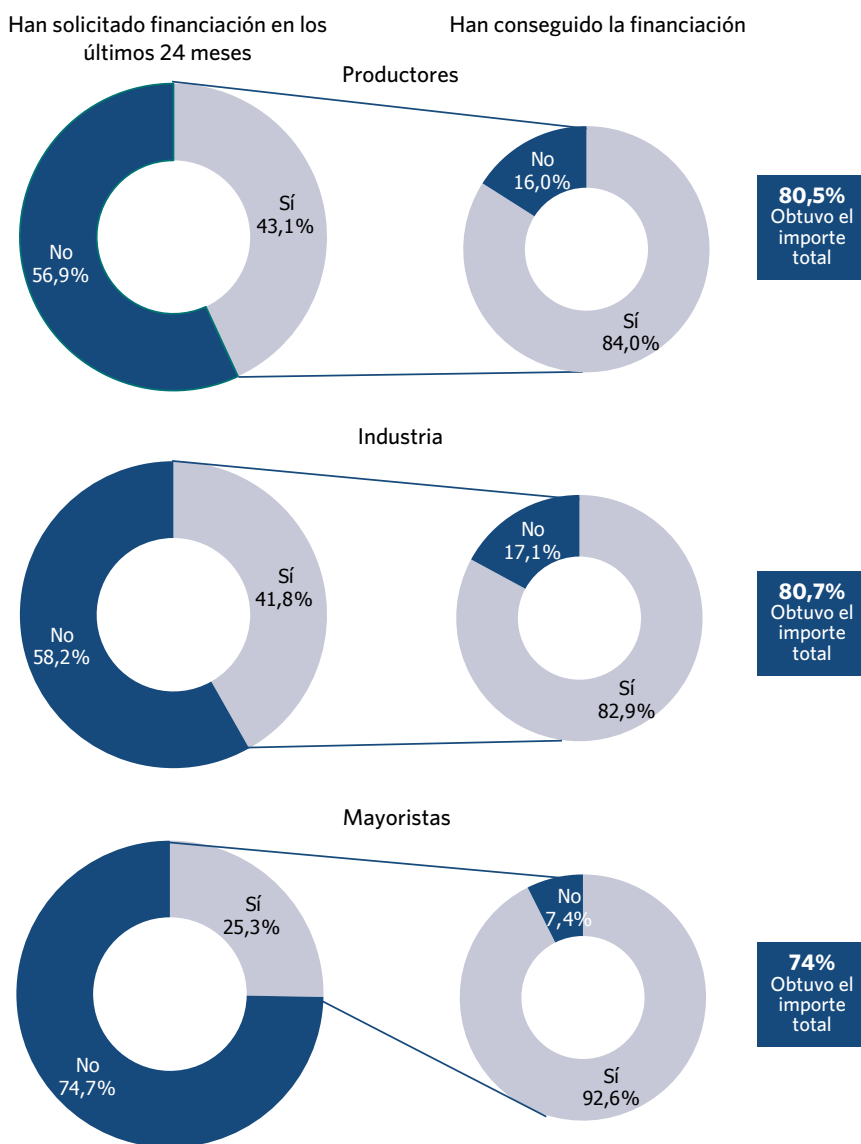
El **gráfico 39** también muestra la tasa de morosidad del crédito en los tres ámbitos económicos analizados, en el caso de las actividades productivas considerando el total y también exceptuando la construcción y las actividades inmobiliarias. Estas tasas estuvieron por debajo del 3% y con una tendencia decreciente desde el año 2002. Una vez estalla la crisis, la tasa de morosidad empieza a aumentar desde junio de 2008, hasta situarse a finales de 2013 en el 12,6% en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, ligeramente por debajo del 13,1% de la industria y del 12,9% de las actividades productivas sin considerar a la construcción y las actividades inmobiliarias. La morosidad en la industria alimentaria está muy por debajo del 21,2% registrado en el total de las actividades productivas, al incluir estas la construcción y las actividades inmobiliarias.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) realiza periódicamente un barómetro del clima de confianza del sector agroalimentario a través de entrevistas a los agentes del sector (productores, industrias, mayoristas, distribuidores y consumidores), obteniendo así un informe sobre aspectos generales del sector a la vez que estudios monográficos de un determinado tema de interés. La periodicidad de estos estudios es trimestral.

Con datos a tercer trimestre de 2013, el monográfico sobre financiación de los agentes que forman parte del canal de suministro y distribución del sector agroalimentario, permite analizar el acceso al crédito de los mismos.

De los tres tipos de agentes que se consideran en este estudio (productores, industria y mayoristas), son los productores y la industria quienes más necesidades de financiación han tenido en los últimos 24 meses, ya que el 43,1% de los productores y el 41,8% de la industria han solicitado financiación externa a entidades financieras (**gráfico 40**). En el caso de los mayoristas, solo el 25,3% lo ha hecho. Los productores del sector cárnico porcino y la industria de aceites y grasas son los que más crédito han solicitado.

**Gráfico 40. Acceso a la financiación de los agentes del sector agroalimentario. Tercer trimestre 2013**  
(porcentaje)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Barómetro del Clima de Confianza del Sector Agroalimentario, y elaboración propia.

En los tres casos, la mayoría de las solicitudes de financiación externa han sido concedidas: el 84% en los productores, 82,9% en la industria y el 92,6% de los mayoristas. Además, la concesión de financiación ha sido, en su mayor parte, con el total del importe solicitado: 80,5% de los productores, 80,7% de la industria y al 74% de los mayoristas.

Un dato de interés es que a los agentes que se les concedió la totalidad del crédito solicitado, alrededor del 50% se les requirió garantías de carácter personal, 51,2% en el caso de los productores, al 51,4% de la industria y al 48,8% de los mayoristas.

En el **cuadro 26** se ve la otra cara de las solicitudes de financiación que es aquella parte que no la ha conseguido. Los dos motivos más importantes por los que no se ha conseguido la financiación o la totalidad de la misma son, en primer lugar, el rechazo de la entidad bancaria y, en segundo lugar, la consideración de que existían condiciones por parte de la entidad financiera que no eran aceptables.

Más de la mitad, en el caso de productores e industria, apuntan al rechazo de la entidad bancaria como principal motivo, siendo el porcentaje del 46,7% en el caso de los mayoristas. Un motivo cuyo porcentaje no es nada despreciable, en especial en el caso de la industria (20%) y de los mayoristas (27,6%), es el que hace referencia a tipos de interés excesivamente altos. Esta causa es la segunda más importante entre los mayoristas, casi similar a las de las condiciones inaceptables propuestas por el banco (25,8%).

**Cuadro 26. Motivos por los que los agentes del sector agroalimentario no han conseguido la financiación o la totalidad de la misma. Tercer trimestre 2013**  
(porcentaje, respuesta múltiple)

	Productores	Industria	Mayoristas
Rechazo de la entidad bancaria	51,9	50,8	46,7
Las condiciones del banco no son aceptables	33,4	29,1	25,8
Tipos de interés excesivamente altos	12,6	20,0	27,6
Otras	7,1	1,9	0,0
Están esperando respuesta	4,8	5,5	0,0

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Barómetro del Clima de Confianza del Sector Agroalimentario, elaboración propia

Considerando al total de los encuestados, es decir que hayan o no solicitado financiación, el **cuadro 27** refleja la información sobre la variación de las condiciones de acceso a la financiación a las que se enfrentan los agentes del sector agroalimentario.

En cuanto al coste de la financiación, el 49% de los productores consideran que ha aumentado respecto al año anterior y solo un 5,7% cree que se ha reducido, mientras que el 36,8% percibe que el coste no ha variado. Dentro de la industria, los que consideran que el coste de financiación es mayor son un 43,7%. Los mayoristas que consideran que el coste de financiación se ha reducido (9,4%) son los más numerosos de las tres categorías de agentes del sector agroalimentario.

### **Cuadro 27. Variación, respecto al año anterior, en las condiciones de acceso a la financiación de los agentes del sector agroalimentario. Tercer trimestre 2013**

(porcentaje)

	Productores	Industria	Mayoristas
<b>Coste de la financiación</b>			
Ha aumentado	49,0	43,7	43,3
Se ha reducido	5,7	7,4	9,4
Permanece igual	36,8	38,3	38,3
NS/NC	8,5	10,7	8,9
<b>Exigencias de garantía y avales</b>			
Ha aumentado	61,8	56,4	67,6
No ha aumentado	15,8	15,8	18,9
NS/NC	22,3	27,8	13,6
<b>Paralización de proyecto de inversión por dificultad en el acceso a la financiación ajena</b>			
No	80,0	78,0	86,8
Si	20,0	22,0	13,2

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Barómetro del Clima de Confianza del Sector Agroalimentario, y elaboración propia.

El 67,6% de los mayoristas creen que las exigencias de garantías y avales han aumentado, frente al 18,9% que considera que no lo han hecho. Estos dos porcentajes son mayores a los que se registran entre los productores (61,8%) y la industria (56,4%).

Los mayoristas reportan el porcentaje más bajo de quienes han tenido que paralizar un proyecto de inversión por no contar con la financiación ajena, un 13,2%. Este porcentaje es más elevado entre los productores que agrupa al 20% y al 22% de la industria.



## 11. La Industria de Alimentación y Bebidas en el marco de la Unión Europea

### Datos generales de la Industria de Alimentación y Bebidas europea

Según los datos de Food Drink Europe, la facturación de la Industria de Alimentación y Bebidas europea ascendió en 2012 hasta los 1.048 miles de millones de euros, lo que supuso un crecimiento interanual del 3,1%. Esto, al igual que ocurre en el caso español, convierte a la industria de alimentación y bebidas europea en el principal sector manufacturero de la UE.

En el caso del empleo, en 2012 la industria de alimentación y bebidas europea alcanzó los 4,2 millones de empleos, lo cual, supuso un incremento del 0,4% respecto del 2011.

En relación al comercio exterior, las exportaciones alcanzaron en 2012 los 86.200 miles de millones de euros, un 13,2% superior a 2011, mientras que las importaciones llegaron a los 63.200 miles de millones de euros, un 0,4 superiores a las del año anterior, suponiendo por tanto un saldo superavitario de 23.000 millones de euros. En cuanto a la cuota de mercado de la Industria de Alimentación y Bebidas europea, en 2012 alcanzó el 16,1% sobre el total mundial.

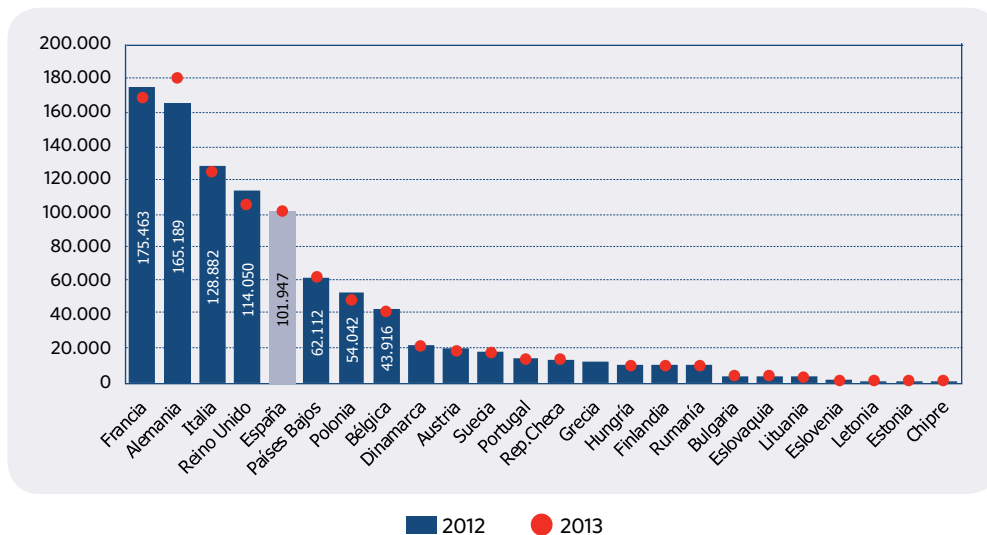
### Cifra de negocios

Eurostat publica las bases de datos *Structural Business Statistics* (SBS) y *Short term Business Statistics* (STS) que permiten evaluar la actividad económica de la industria, la construcción, el comercio y los servicios de la Unión Europea. La SBS presenta las variables en valores monetarios a diferencia de la STS que lo hace como índices. La información detallada que ofrece siguiendo la clasificación NACE Rev.2, permite analizar el sector de la alimentación y bebidas europeo.

Utilizando datos de la SBS, en el **gráfico 41** se observa la cifra de negocios del sector de la alimentación y bebidas para veinticuatro de los países miembros de la UE-27. En 2012, los dos países que más facturan en este sector son Francia con 175.463 millones de euros y Alemania con 165.189 millones de euros. La industria de la alimentación y bebidas española es la quinta por detrás de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, con unas ventas que ascienden a 101.947 millones de euros. Respecto a 2011, si bien España no modifica su posición en el contexto europeo, tiene un crecimiento de la cifra de negocios del 0,4%. Este incremento en el último año es el más bajo que se ha registrado entre los países de la UE-27.

## Gráfico 41. Cifra de negocios de la industria europea de la alimentación y bebidas. 2011-2012

(millones de euros)



Fuente: Eurostat y elaboración propia.

En el **cuadro 28** se observa la evolución de este índice para la industria de la alimentación y bebidas respecto al trimestre anterior, por lo que da información sobre lo que ha ocurrido durante el año 2013 y se calcula con el índice ajustado estacionalmente.

Aunque en el primer trimestre de 2013, la industria de la alimentación y bebidas de España mejora su actividad respecto al último trimestre de 2012, a lo largo del año, el índice de la cifra de negocios ha ido disminuyendo hasta terminar el último trimestre con una tasa del -1,9% en relación al tercer trimestre del año. El comportamiento de las ventas en la UE-27 ha sido más irregular.

**Cuadro 28. Variación<sup>1</sup> anual del índice de volumen de producción de la industria europea de la alimentación y bebidas. 2007-2013**  
(porcentaje)

	Alimentación y bebidas							Alimentación							Bebidas						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Alemania	2,1	-0,7	-0,9	1,5	1,1	0,4	0,2	3,4	-0,4	-0,4	1,6	0,6	0,4	0,1	-4,3	-2,5	-3,8	1,0	3,7	0,4	0,7
Austria	2,0	-1,4	-1,4	0,2	3,2	0,4	1,8	0,6	-1,0	-1,3	0,8	2,5	-0,7	3,0	8,9	-3,0	-2,2	-2,0	5,1	3,3	-1,2
Bélgica	7,4	7,3	-1,9	1,6	5,2	1,2	-0,8	8,6	9,1	-2,6	2,4	4,5	-0,3	-0,2	3,2	0,4	0,9	-2,0	7,9	7,3	-3,2
Bulgaria	11,5	4,6	-13,6	0,3	-3,9	-0,9	-1,6	9,7	4,8	-9,3	4,4	-4,8	-1,0	-3,6	15,6	4,1	-23,0	-10,4	-1,4	-0,4	4,4
Dinamarca	-0,5	-0,9	-6,7	1,1	1,0	-2,4	2,0	-0,4	-1,3	-6,2	3,0	0,9	-2,5	2,2	-1,1	2,2	-9,9	-13,5	1,7	-1,5	0,2
<b>España</b>	<b>1,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-2,6</b>	<b>-1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>1,9</b>	<b>0,7</b>	<b>-3,1</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>-4,5</b>	<b>-5,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>-0,9</b>	<b>-2,8</b>
Estonia	0,8	-4,0	-8,5	-0,7	3,6	0,7	2,5	-0,3	-1,7	-8,2	2,1	4,1	-1,2	4,0	5,8	-14,7	-9,8	-14,1	0,6	13,1	-3,2
Finlandia	0,9	-0,2	-3,4	2,6	0,9	-0,5	-0,4	0,9	0,4	-2,0	3,7	0,7	-0,1	-0,6	1,1	-2,9	-9,5	-2,2	1,7	-2,7	1,0
Francia	1,8	-1,0	-1,4	2,2	3,1	-0,5	-2,5	2,2	-0,1	-0,6	1,1	2,8	-0,4	-2,1	0,3	-5,2	-4,9	7,8	4,4	-0,9	-4,2
Grecia	4,2	0,2	-3,1	-4,8	-3,3	-4,5	-4,4	2,8	0,5	-2,5	-4,0	-1,2	-3,4	-5,0	8,4	-0,6	-4,8	-6,9	-9,8	-8,3	-2,2
Hungría	-3,6	-7,6	-0,9	-1,0	3,2	4,9	0,0	-5,5	-5,8	-0,9	-0,7	3,1	6,2	-0,6	4,5	-14,2	-0,8	-2,3	3,7	-0,4	2,6
Irlanda	2,5	-2,8	-4,2	3,1	2,3	-1,9	0,0	3,3	-1,9	-4,3	2,2	1,5	-1,4	0,7	-1,0	-7,3	-3,7	8,0	6,5	-4,5	-3,3
Italia	0,2	-0,5	-1,2	1,8	-0,1	-1,0	-0,9	0,0	-0,1	-1,4	2,2	-0,7	-1,0	-0,5	0,9	-2,5	0,4	0,1	2,8	-0,6	-3,3
Letonia	1,6	-1,5	-14,2	-0,3	-0,4	2,4	6,7	-0,3	-0,8	-12,4	-1,0	0,9	1,7	6,4	10,7	-4,3	-22,2	3,3	-6,4	6,1	7,8
Lituania	13,2	-3,6	-7,6	-1,2	6,5	6,5	4,4	12,7	-4,3	-6,8	-1,3	8,2	8,5	3,0	15,5	-0,1	-11,6	-0,5	-1,3	-4,4	12,7
Países Bajos	2,6	-0,7	-0,3	2,8	1,4	-1,9	4,0	2,4	0,0	0,5	2,6	1,8	-2,2	4,6	3,3	-4,3	-5,5	3,6	-1,4	0,1	0,1
Polonia	7,1	2,1	4,0	4,0	5,0	5,2	2,1	6,5	2,0	2,2	7,7	5,7	5,9	2,7	9,5	2,7	11,4	-9,8	1,6	2,1	-0,7
Portugal	:	:	:	:	-2,8	-0,9	1,9	6,3	-1,4	4,2	2,3	0,0	0,4	3,4	0,6	-4,7	4,2	-2,6	-13,5	-6,9	-5,4
Reino Unido	-0,7	-2,4	-2,2	4,5	7,0	-3,7	-0,8	-1,2	-2,4	-2,3	5,2	1,8	-0,5	-2,0	0,9	-2,6	-1,7	2,4	24,4	-12,2	2,9
Rep. Checa	4,4	-8,3	-5,4	-3,4	-1,6	-1,9	0,9	3,6	-12,2	3,0	-0,2	-3,3	-0,9	0,0	5,9	-0,6	-20,0	-10,7	2,7	-4,1	3,1
Rumanía	18,7	6,1	-1,7	-7,0	3,5	0,4	5,4	21,8	4,9	-0,6	-7,2	4,8	0,1	7,3	4,8	12,3	-7,2	-6,1	-2,8	2,1	-4,7
Suecia	0,5	1,9	0,5	-2,6	-5,8	-1,4	-0,4	-0,5	2,7	1,8	-2,7	-7,1	-2,1	-2,4	5,7	-2,1	-6,1	-2,0	0,9	1,9	9,1
<b>UE-27</b>	<b>1,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>2,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,1</b>	<b>2,2</b>	<b>1,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>1,3</b>	<b>-2,1</b>	<b>-3,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>6,1</b>	<b>-3,0</b>	<b>-0,6</b>
<b>UE-15</b>	<b>1,3</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>1,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,2</b>	<b>2,1</b>	<b>1,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>-2,4</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,2</b>	<b>6,6</b>	<b>-3,4</b>	<b>-0,8</b>
<b>Eurozona-17</b>	<b>1,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,6</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>-2,5</b>	<b>-3,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2,2</b>

<sup>1</sup> Datos ajustados por días laborables  
Fuente: Eurostat y elaboración propia.

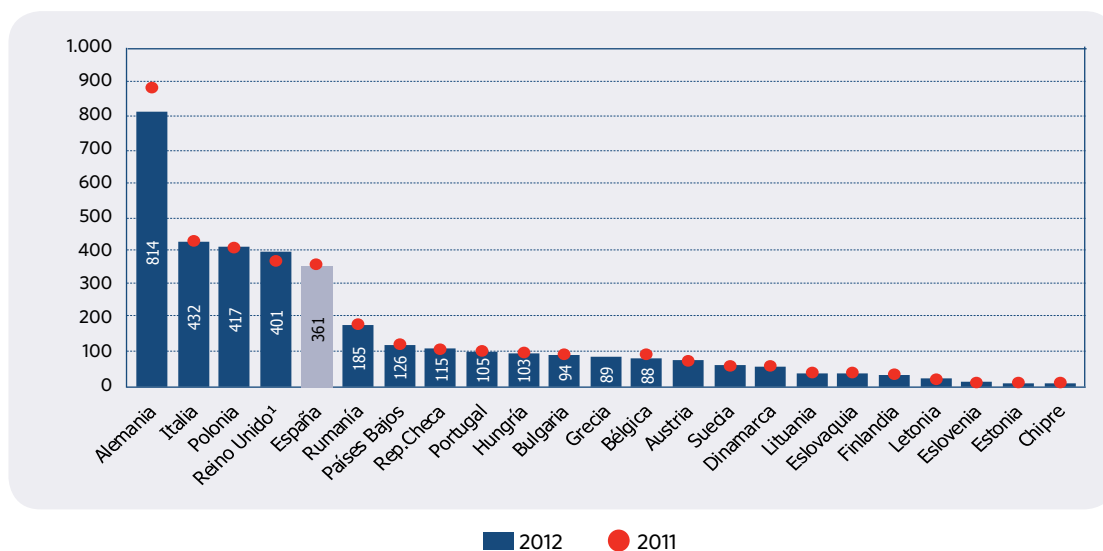
Como muestra el **cuadro 31**, el índice de la producción (en términos reales) de la industria española de la alimentación y bebidas ha experimentado una caída del 1,4% en 2013, frente a una caída del 0,6% de media en la eurozona. La caída ha sido mucho más intensa en las bebidas (-2,8%) que en la alimentación (-0,9%), si bien la diferencia con el euro área es mayor en la alimentación. En relación a 2012, en 2013 la caída de la producción de la industria de la alimentación y bebidas ha sido más reducida tras la recuperación experimentada en la segunda mitad de 2013.

## Empleo

El número de personas empleadas en la industria de la alimentación y bebidas en la Unión Europea se representa en el **gráfico 42**.

### Gráfico 42. Número de personas empleadas en la industria europea de la alimentación y bebidas. 2011-2012

(miles de personas)



<sup>1</sup> En el año 2011 solo considera la industria de la alimentación.  
Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Con diferencia, Alemania es el país que más personas emplea en este sector, 813.916 empleados. Francia es el siguiente en importancia en el empleo, aunque al no dar el dato para 2012, solo se cuenta con el dato de empleo a 2011 que llegaba a las 604.376 personas. España ocupa el quinto lugar en el ranking de países con un empleo en la industria de la alimentación y bebidas de 360.528 personas.

En 2012, ha caído el empleo en la mitad de los países considerados, principalmente en Bélgica y Alemania que registran tasas de crecimiento negativas del 8,5% y 8,3%, respectivamente. En España también ha caído un 1,5% el número de personas empleadas en la industria de la alimentación, siendo una de las caídas más reducidas.

En relación al mismo periodo del año anterior (**cuadro 29**), el empleo en la industria de la alimentación y bebidas en España muestra signos de mejora durante la segunda mitad del año 2013, ya que crece el tercer trimestre un 0,6% y en el cuarto trimestre un 2%. En contraste al comportamiento español, en la Unión Europea el índice de empleo ha caído consecutivamente cada trimestre aunque a tasas que no llegan al 1%. 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 2012 mientras que en Francia ocurre lo contrario.

**Cuadro 29. Variación<sup>1</sup> respecto al mismo periodo del año anterior del índice de empleo de la industria europea de la alimentación y bebidas. 2013**  
(porcentaje)

	2013T1	2013T2	2013T3	2013T4
Alemania	1,1	0,5	0,4	0,4
Austria	1,6	1,9	1,5	1,7
Bélgica	-2,0	-2,7	-0,9	-0,7
Bulgaria	-7,9	-5,0	-4,7	-2,4
Dinamarca	-1,7	-0,6	-0,3	0,4
<b>España</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,6</b>	<b>2,0</b>
Estonia	1,6	1,7	4,0	3,8
Finlandia	-7,0	-2,9	-7,9	-7,5
Francia	-0,6	-1,2	-1,1	-0,8
Grecia	-8,9	-13,5	-	-
Irlanda	8,4	8,1	1,2	8,4
Letonia	2,4	-0,1	-1,3	0,6
Lituania	-1,2	-0,4	-1,2	-2,2
Países Bajos	-0,7	-0,7	-0,1	-
Polonia	-0,7	-1,0	-0,5	-0,2
Portugal	-3,2	-0,2	-2,1	-2,6
Reino Unido	-1,5	0,2	-	-
Rep. Checa	2,6	1,3	-0,7	-2,1
Rumanía	3,2	1,3	1,9	1,0
Suecia	2,1	-1,2	-1,4	-1,9
<b>UE-27</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,3</b>
<b>UE-15</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,3</b>
<b>Eurozona-17</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,2</b>

<sup>1</sup> Datos ajustados estacionalmente.

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

## Inversión en I+D

La Comisión Europea, en el marco del *Industrial Research Monitoring and Analysis (IRMA)*, publica “*EU Industrial R&D Investment Scoreboard*” que contiene información económica y financiera de las 2.000 principales compañías en el mundo clasificadas por su inversión en I+D. En el **cuadro 30** se tiene la información para el sector de la alimentación y bebidas extraída del informe de 2013 que publica los resultados referidos a 2012.

Las 2.000 principales compañías han realizado una inversión en I+D de 538.764 millones de euros, un 6,2% más que en 2011. Las compañías dedicadas a la alimentación y bebidas que se encuentran dentro de este *ranking* han invertido un total de 7.580 millones de euros que supone el 1,4% de la inversión total. Japón,

Estados Unidos, Suiza y Países Bajos lideran el ranking de empresas del sector de la alimentación en la inversión de I+D con el 80% del total de la inversión que realizan las empresas de este sector de actividad. De entre los países miembros de la Unión Europea, los Países Bajos seguidos a distancia de Alemania, Francia, Reino Unido e Irlanda son aquellos en los que se encuentran las compañías con una inversión en I+D europea más alta, aunque su peso en el *ranking* mundial, con excepción de los Países Bajos (15,3%), sea pequeño. La Unión Europea, con 17 compañías, invierte el 30,7% del total de las 61 compañías de la alimentación y bebidas y el 0,4% de la inversión que realizan las 2.000 empresas consideradas en el *ranking*.

### Cuadro 30. Inversión en I+D de las empresas de alimentación y bebidas que forman parte del ranking mundial de las 2.000 empresas con más inversión. 2012

	Inversión en I+D (millones de euros)	Peso en el total de las 61 compañías de alimentos y bebidas (porcentaje)	Alimentación y bebidas (empresas)	Total economía (%)
Japón	1.808,2	23,9	0,34	23
EEUU	1.731,0	22,8	0,32	14
Suiza	1.401,2	18,5	0,26	2
Países Bajos	1.163,4	15,3	0,22	5
Alemania	327,2	4,3	0,06	3
Francia	257,0	3,4	0,05	1
Reino Unido	187,2	2,5	0,03	4
Irlanda	185,9	2,5	0,03	1
Nueva Zelanda	161,0	2,1	0,03	1
Bélgica	137,9	1,8	0,03	1
Corea de Sur	125,4	1,7	0,02	3
Dinamarca	41,8	0,6	0,01	1
Finlandia	27,3	0,4	0,01	1
Islas Caimán	26,0	0,3	0,005	1
<b>UE</b>	<b>2.327,7</b>	<b>30,7</b>	<b>0,43</b>	<b>17</b>
<b>Total Alimentación y bebida</b>	<b>7.580,5</b>	<b>100,0</b>	<b>1,41</b>	<b>61</b>
<b>Total 2000 compañías (total sectores)</b>	<b>538.763,8</b>		<b>100,0</b>	<b>2.000</b>

Fuente: Comisión Europea y elaboración propia.

## Comercio exterior

En 2013, las exportaciones (extra UE) de bienes de la industria de la alimentación y bebidas de la UE-27 ascendieron a 90.628 millones de euros, incrementándose un 3,4% respecto a 2012.

El principal socio comercial es Estados Unidos, al cual se destina el 15,5% de las exportaciones europeas (**cuadro 31**). Respecto a 2012, las exportaciones de bienes

alimentarios hacia este país han crecido un 2,4%. Rusia constituye también un mercado importante de destino de los bienes de la industria alimentaria europea, pues compra el 9,4% de las exportaciones y el último año las ha incrementado en un 5,7%. Igualmente el mercado asiático cobra cada vez más importancia en el comercio exterior mundial. Las exportaciones a China son el 5,9% del total del valor de los bienes alimentarios exportados por la UE-27 y es el destino que más ha crecido en 2013, con un incremento del 17,3%.

### **Cuadro 31. Principales socios comerciales de la UE-27 en las exportaciones e importaciones (extra - UE) de bienes de la industria de la alimentación y bebidas. 2013**

(millones de euros, porcentaje)

#### **a) Exportaciones**

<b>Economías</b>	<b>Exportaciones 2013 (Millones de euros)</b>	<b>Peso en Extra - UE (%)</b>	<b>Tasa de variación 2012/2013 (%)</b>
Estados Unidos	13.966	15,5	2,4
Rusia	8.482	9,4	5,7
China	5.365	5,9	17,3
Suiza	5.253	5,8	5,0
Japón	4.195	4,6	-1,9
Noruega	3.069	3,4	4,9
Hong-Kong	3.005	3,3	9,0
Canadá	2.577	2,9	1,0
Australia	2.162	2,4	6,1
Arabia Saudí	2.041	2,3	3,1

#### **b) Importaciones**

<b>Economías</b>	<b>Importaciones 2013 (Millones de euros)</b>	<b>Peso en Extra - UE (%)</b>	<b>Tasa de variación 2012/2013 (%)</b>
Brasil	9.021	11,6	-10,8
Noruega	5.063	6,5	14,1
Estados Unidos	4.789	6,2	11,2
Argentina	4.595	5,9	-9,4
Indonesia	4.103	5,3	11,0
Suiza	4.082	5,3	4,1
China	3.855	5,0	-3,2
Tailandia	2.497	3,2	-4,4
Vietnam	2.226	2,9	-8,2
Turquía	1.938	2,5	6,3

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex, fecha de extracción: 4 de marzo 2014), Eurostat (Comex, 2014) y elaboración propia.

Por su parte las importaciones (extra UE) de alimentos y bebidas en 2013 cayeron en 2,2% en relación a 2012, dejándose de importar por un valor de 1.782 millones de euros. Los bienes alimentarios importados por la UE-27 tienen como origen principal a Brasil, 9.021 millones de euros, que representa el 11,6% del total. Sin

embargo, en 2013, las importaciones de la UE-27 que provienen de Brasil se han reducido un 10,8%, incrementándose un 14,1% y un 11,2% las que tienen origen en Noruega y Estados Unidos, respectivamente. Estos dos países son los siguientes en importancia en la lista de socios comerciales de importación de la UE-27 con una participación del 6%.

En 2013, el saldo comercial en la industria de la alimentación y bebidas de la UE-27 es positivo por un valor de 13.161 millones de euros, un 57% más elevado que el saldo positivo registrado en 2012.

Por subsectores de la industria de la alimentación y bebidas (**cuadro 32**), los que más exportan son, en primer lugar, el formado por las bebidas (excluidos los zumos), los líquidos alcohólicos y el vinagre, seguidos del subsector formado por la leche, los productos lácteos, los huevos y la miel.

**Cuadro 32. Exportaciones e importaciones de la UE-27 (extra UE) por subsectores de la industria de la alimentación y bebidas. 2012-2013**  
(millones de euros, porcentaje)

Capítulos arancelarios	Exportaciones		% variación 2012/2013	Importaciones		% variación 2012/2013
	2012	2013		2012	2013	
02. Carne y despojos comestibles	8.418	8.309	-1,3	3.709	3.619	-2,4
03. Pescados, crustáceos, moluscos	3.350	3.369	0,6	14.565	15.009	3,1
04. Leche, productos lácteos, huevos de ave, miel	9.301	10.142	9,0	1.074	1.070	-0,3
0504 Tripas/vejigas/estómago de animales	471	458	-2,7	977	871	-10,8
09. Café, té, yerba mate y especias	1.790	1.799	0,5	10.751	9.071	-15,6
11. Productos de la milinería; malta	2.522	2.584	2,5	205	235	14,6
1208 Harina de semillas o de frutos oleaginosos	16	20	19,6	20	19	-5,6
15. Grasas, aceite animal o vegetal	4.996	5.300	6,1	9.511	8.820	-7,3
16. Conservas de carne o pescado	1.590	1.644	3,4	5.668	5.773	1,9
17. Azúcares y artículos confitería	2.583	2.261	-12,5	2.924	3.084	5,5
18. Cacao y sus preparaciones	4.390	4.420	0,7	4.970	4.754	-4,3
19. Productos de cereales y de pastelería	7.855	8.843	12,6	1.241	1.310	5,6
20. Conservas de verdura o fruta, zumos	4.217	4.373	3,7	4.971	4.997	0,5
21. Preparaciones alimenticias diversas	7.062	7.613	7,8	2.637	2.725	3,4
22. Bebidas (exc. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre	25.038	25.231	0,8	5.448	5.598	2,8
23. Residuos industria alimentaria	4.032	4.263	5,7	10.580	10.511	-0,7
<b>TOTAL INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS</b>	<b>87.631</b>	<b>90.628</b>	<b>3,4</b>	<b>79.249</b>	<b>77.467</b>	<b>-2,2</b>

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex, fecha de extracción: 4 de marzo 2014), Eurostat (Comext, 2014) y elaboración propia.

El 56% de las importaciones de bienes alimenticios y bebidas que realiza la UE-27 está concentrado en la adquisición de 4 capítulos arancelarios: los pescados, crustáceos y moluscos (19,4%), residuos de la industria alimentaria (13,6%), café, té, yerba mate y especias (11,7%) y grasas, aceite animal o vegetal (11,4%). De estos cuatro principales productos de importación, solo el pescado ha aumentado en 2013 a una tasa del 3,1%.



Tanto en las economías exportadoras como en las importadoras de bienes de la industria de la alimentación y bebidas en 2012, la UE-27 lidera el *ranking de mercados de exportación e importación* con un peso relativo sobre las exportaciones del 16,7% y del 15,6% de las importaciones respectivamente (**cuadro 33** y **cuadro 34**). En ambos casos, Estados Unidos es la segunda economía en importancia exportando el 14,6% del total mundial e importando el 13,5% 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 2007, inicio de la crisis económica. China, el tercer destino más importante de las exportaciones de la UE-27, es la economía importadora que más peso ha ganado desde 2007, ya que más que ha duplicado el 2,1% que tenía hasta llegar al 4,9% de las importaciones mundiales en 2012.

### **Cuadro 33. Principales economías exportadoras del mundo de bienes de la industria de la alimentación y bebidas. 2012**

(millones de euros, porcentaje)

Economías exportadoras	Exportaciones 2012 (Millones de euros)	Peso relativo	
		2007	2012
UE-27 ( <i>extra UE</i> )	87.631	18,8	16,7
Estados Unidos	76.638	16,2	14,6
Brasil	41.425	7,5	7,9
China	26.996	5,4	5,2
Argentina	24.263	4,3	4,6
Canadá	22.205	5,2	4,2
Australia	20.319	3,8	3,9
Tailandia	16.898	2,5	3,5
México	15.062	2,8	3,2
Nueva Zelanda	14.387	3,1	2,9
Vietnam	9.975	3,0	2,7
Turquía	9.722	1,3	1,9
Ucrania	9.043	1,9	1,9
Rusia	8.455	0,9	1,7
Chile	8.055	1,7	1,6

Fuente: Naciones Unidas (COMTRADE, 2014) y elaboración propia.

### Cuadro 34. Principales economías importadoras del mundo de bienes de la industria de la alimentación y bebidas. 2012

(millones de euros, porcentaje)

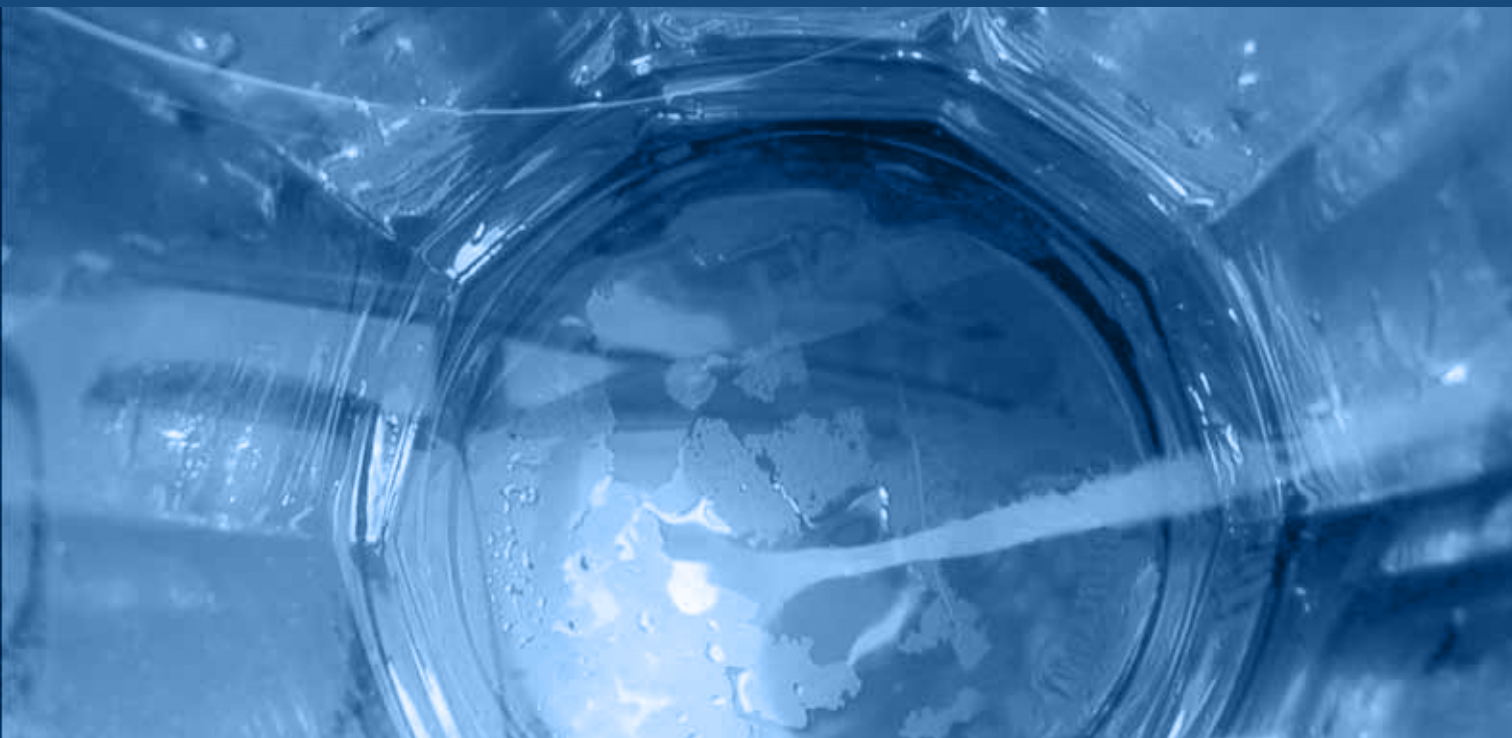
Economías importadoras	Importaciones 2012 (Millones de euros)	Peso relativo	
		2007	2012
UE-27 ( <i>extra UE</i> )	79.249	19,3	15,6
Estados Unidos	68.311	15,4	13,5
Japón	38.633	8,4	7,6
China	25.043	2,1	4,9
Canadá	22.555	4,8	4,4
México	14.403	3,4	2,8
Rep. Corea	14.181	2,7	2,8
Arabia Saudí	13.693	2,4	2,7
Hong Kong	12.989	1,9	2,6
Indonesia	10.048	1,6	2,0
Egipto	8.834	1,0	1,7
Malasia	8.743	1,5	1,7
Emiratos Árabes	8.730	1,5	1,7
Australia	7.871	1,4	1,6
Suiza	7.496	1,8	1,5

Fuente: Naciones Unidas (COMTRADE, 2014) y elaboración propia.





## IV. Los subsectores de la Industria de Alimentación y Bebidas



# 1. Empresas

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 2013 fue del -8%. A principios de 2013 se contaba con 28.762 empresas en el sector de la alimentación y bebidas, 434 unidades empresariales menos que el año anterior, es decir, una caída del 1,5%, (**cuadro 1**). Esta caída está explicada principalmente por la disminución de empresas dedicadas a la alimentación, cuyo número se reduce un 1,6% (387 empresas menos). Por su parte, las empresas dedicadas a la fabricación de bebidas sufren una contracción del 1% (47 empresas menos).

**Cuadro 1. Número de empresas de Industria de la Alimentación y Bebidas. 2008 y 2013<sup>1</sup>**

	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
<b>2013</b>	<b>28.762</b>	<b>4.978</b>	<b>23.784</b>	<b>4.057</b>	<b>673</b>	<b>1.340</b>	<b>1.605</b>	<b>1.556</b>	<b>524</b>	<b>10.549</b>	<b>2.647</b>	<b>833</b>

<sup>1</sup> Datos a 1 de enero de cada año.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), DIRCE, y elaboración propia.

Dentro de las empresas de alimentación, las que más caen son las dedicadas a la molinería, cuya cifra absoluta ha caído en 2013 en 48 empresas. Las empresas dedicadas al procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos registran la segunda caída más importante (-3,2%) seguidas muy de cerca por las empresas que fabrican productos para la alimentación animal (-3%).

Las compañías dedicadas a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias, que son la mayor parte del total de empresas de la industria de alimentos y bebidas, cae un 1,4%, es decir 151 empresas menos en relación con enero de 2012. Este subsector es el que presenta la segunda caída acumulada entre 2008 y 2013 más pronunciada de los subsectores (un -11%), solo por detrás de la industria de la molinería con un 23%.

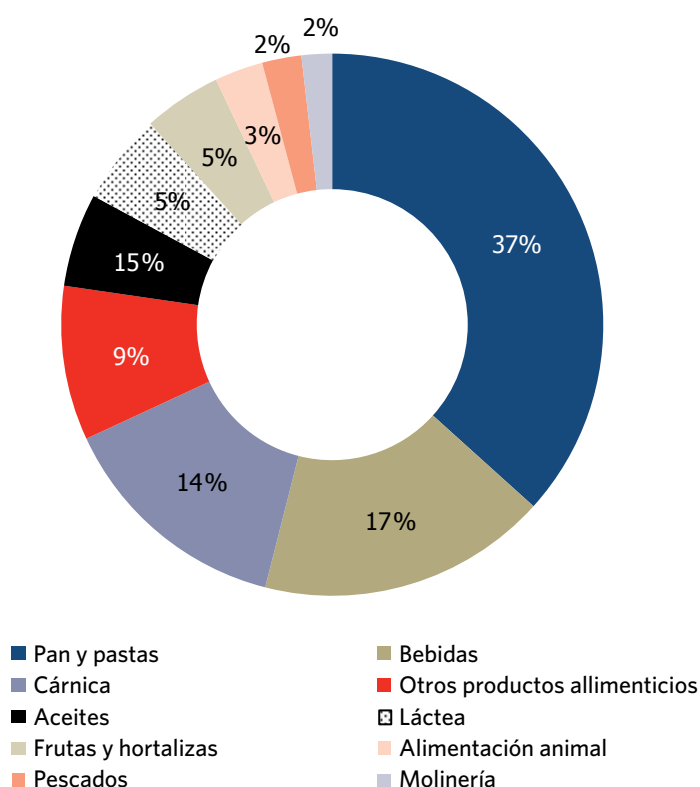
La industria cárnica, que es la segunda más importante en número de empresas del sector, ha perdido en 2013 74 empresas. Las empresas de fabricación de aceites y grasas vegetales y animales son las únicas que permanecen estables o con un ligero crecimiento continuado desde 2011.

El **gráfico 1** muestra la estructura porcentual de las empresas de la industria de la alimentación y bebidas a principios de 2013. Centrándonos en los subsectores

más importantes, el 37% de las empresas pertenecen a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias, el 17% a bebidas y el 14% al procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos. A continuación, con un 9,2% de peso se encuentran las empresas dedicadas a la fabricación de otros productos alimenticios. Las empresas de aceites, las únicas que permanecen inalterables en número o con un ligero crecimiento, y las lácteas suman el 11%.

**Gráfico 1. Distribución porcentual de las empresas de la Industria de Alimentación y Bebidas por subsectores. 2013<sup>1</sup>**

(porcentaje)



<sup>1</sup> Datos a 1 de enero.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), DIRCE, y elaboración propia.

## 2. Producción y Valor Añadido

El **cuadro 2** proporciona el desglose de las ventas netas corrientes de productos para los diferentes subsectores de la industria de la alimentación (diez) y la fabricación de bebidas (dos). Los datos proceden de la EIAE del INE y cubren el periodo 2007-2012. En 2012, último año para el que se dispone de información, las ventas netas del sector de alimentación ascendían 76.063 millones de euros corrientes (panel *a*), que suponían un 84,36% del total del sector alimentación y bebidas. El sector de fabricación de bebidas, que facturó 9.937 millones de euros, representa el 15,64% restante. La industria alimentaria no solo es el subsector mayoritario, sino que además ha ganado peso a lo largo del periodo, 3,25 puntos porcentuales.

El subsector más importante en 2012, y también en el resto de años considerados, es el de la industria cárnica, que representa el 21,63% (panel *b*), seguido por el de fabricación de bebidas (10,63%), comidas para animales (9,96%) y aceites y grasas y productos lácteos, ambos en torno al 9%. Estos cinco sectores suponen algo más del 60% del total.

En relación con el año 2011, han ganado peso relativo en el total del sector alimentación y bebidas siete de los doce subsectores: aceites y grasas (0,59 puntos porcentuales), preparación y conservación de frutas y hortalizas (0,38), azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería (0,34), otros productos alimenticios (0,21), Molinerías, almidones y productos amiláceos (0,12), fabricación de bebidas (0,07) e industria cárnica (0,03). En cambio, han perdido cuota los cinco subsectores siguientes: productos lácteos (-0,84 puntos porcentuales), panadería y pastas alimenticias (-0,37), producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas (-0,32), industria del pescado (-0,14) y comida para animales (-0,07).

El **cuadro 2** completa el contenido informativo con tasas de variación anual calculadas sobre los niveles de ventas netas corrientes (panel *c*). El crecimiento agregado del sector de alimentación y bebidas del 1,67% en 2012 es el resultado del comportamiento, crecimiento versus decrecimiento, de los distintos subsectores que lo componen.



## Cuadro 2. Producción<sup>1</sup> de la Industria de Alimentación y Bebidas por subsectores. 2007-2012

a) Niveles (millones de euros corrientes)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Alimentación y bebidas</b>	<b>82.094</b>	<b>87.600</b>	<b>8.177</b>	<b>82.315</b>	<b>88.673</b>	<b>90.169</b>
<b>Alimentación</b>	<b>66.581</b>	<b>72.210</b>	<b>66.436</b>	<b>68.684</b>	<b>74.583</b>	<b>76.063</b>
Industria cárnica	16.374	17.738	17.005	17.535	19.149	19.499
Industria del pescado	3.780	3.696	3.623	3.785	4.162	4.107
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	6.388	6.221	6.156	6.625	6.697	7.155
Acéites y grasas	6.796	7.548	6.139	7.351	7.762	8.427
Productos lácteos	8.625	9.585	8.499	8.221	8.933	8.322
Molinerías, almidones y productos amiláceos	3.000	3.039	2.714	2.564	3.165	3.323
Panadería y pastas alimenticias	6.049	7.081	6.259	6.822	6.848	6.630
Azúcar, café, te, infusiones y productos de confitería	3.132	4.423	3.924	4.008	4.410	4.788
Otros productos alimenticios	4.627	4.424	4.180	4.359	4.457	4.827
Comida para animales	7.811	8.654	7.138	7.414	8.900	8.984
<b>Bebidas</b>	<b>7.258</b>	<b>8.145</b>	<b>8.294</b>	<b>8.694</b>	<b>8.913</b>	<b>9.837</b>
Fabricación de bebidas	10.180	10.110	8.794	8.876	9.364	9.586
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas	5.333	5.281	4.947	4.756	4.726	4.519

b) Estructura porcentual (porcentaje)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Alimentación y bebidas</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Alimentación</b>	<b>81,10</b>	<b>82,43</b>	<b>82,86</b>	<b>83,44</b>	<b>84,11</b>	<b>84,36</b>
Industria cárnica	19,95	20,25	21,21	21,30	21,60	21,63
Industria del pescado	4,60	4,22	4,52	4,60	4,69	4,55
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	7,78	7,10	7,68	8,05	7,55	7,94
Acéites y grasas	8,28	8,62	8,65	8,93	8,75	9,35
Productos lácteos	10,51	10,94	10,60	9,99	10,07	9,23
Molinerías, almidones y productos amiláceos	3,65	3,47	3,39	3,11	3,57	3,69
Panadería y pastas alimenticias	7,37	8,08	7,81	8,29	7,72	7,35
Azúcar, café, te, infusiones y productos de confitería	3,81	5,05	4,89	4,89	4,97	5,31
Otros productos alimenticios	5,64	4,82	5,21	5,30	5,14	5,35
Comida para animales	9,51	9,88	8,90	9,01	10,04	9,96
<b>Bebidas</b>	<b>18,90</b>	<b>17,57</b>	<b>17,14</b>	<b>16,56</b>	<b>15,89</b>	<b>15,64</b>
Fabricación de bebidas	12,40	11,54	10,97	10,78	10,56	10,63
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas	6,50	6,03	6,17	5,78	5,33	5,01

c) Tasa de variación anual (porcentaje)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Alimentación y bebidas</b>	<b>4,19</b>	<b>6,49</b>	<b>-8,85</b>	<b>2,63</b>	<b>7,44</b>	<b>1,67</b>
<b>Alimentación</b>	<b>4,59</b>	<b>8,11</b>	<b>-8,33</b>	<b>3,33</b>	<b>8,24</b>	<b>1,97</b>
Industria cárnica	2,91	8,00	-4,22	3,07	8,81	1,81
Industria del pescado	4,15	-2,26	-2,00	4,39	9,49	-1,33
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	1,93	-2,65	-1,05	7,34	1,08	6,62
Aceites y grasas	8,78	10,48	-8,41	5,77	5,45	8,22
Productos lácteos	0,25	10,55	-12,02	-3,32	8,30	-7,08
Molinerías, almidones y productos amiláceos	12,88	1,29	-11,30	-5,70	21,07	4,87
Panadería y pastas alimenticias	0,06	15,77	-12,34	8,61	0,38	-3,23
Azúcar, café, té, infusiones y productos de confitería	-3,04	34,53	-11,99	2,12	9,56	8,21
Otros productos alimenticios	9,54	-9,10	-1,06	4,19	4,45	5,77
Comida para animales	13,08	10,25	-19,25	3,80	18,26	0,94
<b>Bebidas</b>	<b>2,50</b>	<b>-0,79</b>	<b>-11,34</b>	<b>-0,80</b>	<b>3,31</b>	<b>0,11</b>
Fabricación de bebidas	1,16	-0,69	-13,95	0,93	5,36	2,34
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas	5,11	-0,98	-6,52	-3,94	-0,64	-4,47

<sup>1</sup> 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.

En primer lugar, ocho sectores aumentaron sus ventas netas entre 2012 y 2011: aceites y grasas (8,22%), azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería (8,21%), preparación y conservación de frutas y hortalizas (6,62%), otros productos alimenticios (5,77%), molinerías, almidones y productos amiláceos (4,87%), fabricación de bebidas (2,34%), industria cárnica (1,81%) y comida para animales (0,94%). Este último sector, aunque ha aumentado sus ventas netas en 2012, al hacerlo a una tasa menor que el conjunto del sector, ha acabado perdiendo cuota. Por el contrario, cuatro subsectores han experimentado un descenso de las ventas netas entre 2012 y 2011: productos lácteos (-7,08%), producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas (-4,47%), panadería y pastas alimenticias (-3,23%) e industria del pescado (-1,33%).

### 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 2013, como muestra el **cuadro 3**, la industria cárnica empleaba algo más de 100.000 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 41.458 empleos (9,45%). La preparación y conservación de frutas y hortalizas con cerca de 40.000 empleos y el 8,9% 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 ha dejado de destruir empleo, al contrario de lo que ha ocurrido en la economía en general y en la industria en particular. Dentro de la alimentación y bebidas, encontramos subsectores generadores de empleo en 2013 como el de la industria cárnica y la panadería y pastas alimenticias, que son los que registran un mayor volumen de empleo. Únicamente cuatro subsectores de los doce han destruido empleo neto en 2013. Son la industria del pescado, preparación y conservación de frutas y hortalizas, aceites y grasas y otros productos alimenticios.

### Cuadro 3. Población ocupada en la Industria de Alimentación y Bebidas y sus subsectores. 2009 2013

a) Personas

	2009	2010	2011	2012	2013
Industria cárnica	106.081	102.288	103.998	100.690	101.306
Industria del pescado	24.379	22.751	22.957	22.836	22.622
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	39.094	39.058	39.101	40.167	39.056
Acéites y grasas	14.819	14.897	14.824	14.867	14.716
Productos lácteos	33.364	31.932	32.932	31.720	31.874
Molinerías, almidones y productos amiláceos	8.452	8.014	8.048	7.864	7.896
Panadería y pastas alimenticias	101.533	99.223	96.704	95.196	96.075
Azúcar, café, te, infusiones y productos de confitería	27.387	25.054	25.743	24.956	25.000
Otros productos alimenticios	28.999	28.343	29.095	28.872	28.486
Comida para animales	16.590	15.932	15.921	15.638	15.673
Fabricación de bebidas	42.406	41.775	42.661	41.459	41.548
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas	16.981	16.209	15.337	15.445	15.508
<b>Total</b>	<b>460.086</b>	<b>445.474</b>	<b>447.321</b>	<b>439.711</b>	<b>439.760</b>

b) Distribución porcentual

	2009	2010	2011	2012	2013
Industria cárnica	23,06	22,96	23,25	22,90	23,04
Industria del pescado	5,30	5,11	5,13	5,19	5,14
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	8,50	8,77	8,74	9,13	8,88
Acéites y grasas	3,22	3,34	3,31	3,38	3,35
Productos lácteos	7,25	7,17	7,36	7,21	7,25
Molinerías, almidones y productos amiláceos	1,84	1,80	1,80	1,79	1,80
Panadería y pastas alimenticias	22,07	22,27	21,62	21,65	21,85
Azúcar, café, te, infusiones y productos de confitería	5,95	5,62	5,75	5,68	5,68
Otros productos alimenticios	6,30	6,36	6,50	6,57	6,48
Comida para animales	3,61	3,58	3,56	3,56	3,56
Fabricación de bebidas	9,22	9,38	9,54	9,43	9,45
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas	3,69	3,64	3,43	3,51	3,53
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

c) Tasa de variación (porcentaje)

	2010	2011	2012	2013
Industria cárnica	-3,58	1,67	-3,18	0,61
Industria del pescado	-6,68	0,90	-0,52	-0,94
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	-0,09	0,11	2,72	-2,76
Acéites y grasas	0,53	-0,49	0,29	-1,01
Productos lácteos	-4,29	3,13	-3,68	0,48
Molinerías, almidones y productos amiláceos	-5,19	0,43	-2,29	0,41
Panadería y pastas alimenticias	-2,28	-2,54	-1,56	0,92
Azúcar, café, te, infusiones y productos de confitería	-8,52	2,75	-3,06	0,17
Otros productos alimenticios	-2,26	2,65	-0,76	-1,34
Comida para animales	-3,97	-0,07	-1,78	0,22
Fabricación de bebidas	-1,49	2,12	-2,82	0,21
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas	-4,55	-5,38	0,70	0,41
<b>Total</b>	<b>-3,18</b>	<b>0,41</b>	<b>-1,70</b>	<b>0,01</b>

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

## 4. Consumo

Como muestra el **cuadro 4**, los alimentos y bebidas no alcohólicas son el principal producto de consumo en la cesta de la compra de los españoles, a pesar de la pérdida de peso que experimentó entre el año 2007 y 2009. En 2013, los alimentos y bebidas no alcohólicas suponen el 18,3% de la cesta de la compra, registrando un incremento en 2014 hasta el 19%. Por su parte, las bebidas alcohólicas no llegan al 1% del total de productos que consumen los españoles, por lo que el total de alimento y bebidas representa el 19% de la cesta de la compra de los españoles en 2013.

**Cuadro 4. Ponderaciones del IPC por clases de alimentos y bebidas. 2007-2013**  
(tanto por mil)

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia.

En 2013, el principal alimento de consumo de los hogares españoles es la carne, ya que supone el 4,6% de la cesta de la compra, seguido del consumo de pan y cereales (2,8%), productos lácteos, quesos y huevos (2,5%), pescado (2,4%) y la fruta, junto a las legumbres, hortalizas y patatas, un 1,6%. Si bien se reduce de 2007 a 2009, desde entonces el peso de la carne en la cesta de la compra se ha mantenido estable, al igual que ocurre con el siguiente alimento en importancia, el pan y los cereales.

Si comparamos el peso de los alimentos en 2013 respecto a 2007, año de inicio de la crisis económica, ha habido una caída en el peso de todos ellos en el total de la cesta, excepto la cerveza. La carne, a pesar de seguir siendo el alimento de mayor consumo, ha caído un 17,4% en relación a su peso en 2007. Los otros dos alimentos de mayor importancia en la cesta que son el pan y cereales, han experimentado una contracción del 14% y los productos lácteos, quesos y huevos del 15%. Algo similar le sucede al consumo de pescado cuya reducción es del 22%. El alimento que más ha caído en la cesta de la compra (un 36%), es el de aceites y grasas.

El consumo de los alimentos y bebidas por subsectores se pueden analizar a partir del **cuadro 5** y del **cuadro 6**, en los que se proporciona información sobre el volumen de consumo en los hogares así como el valor que supone.

El volumen de consumo de alimentos y bebidas en 2013 fue de 30.717 millones de kg/lit, un 0,8% más que el volumen registrado en 2012. Los productos que más incrementaron su volumen de consumo respecto a 2012 fueron otros aceites que no son ni de girasol ni de oliva, con un aumento del 47,2%. Le siguen a mucha distancia las aceitunas (11,5%) y el aceite de girasol (9,8%). Cabe resaltar que el consumo de productos básicos se ha incrementado, ya que el consumo de pan ha aumentado un 2,8%, el de arroz un 1,5%, las legumbres un 3,7%, el total de pastas un 6,4% y los huevos un 3,4%.

Dentro de la categoría de carne, el producto más consumido en los hogares españoles, es el resto de carne (incluye la carne de despojos, carne de pavo, de avestruz, carne congelada, etc.) la que más ha crecido en el último año (un 3,4%), aunque la carne congelada ha caído un 1,7%.

El volumen de consumo de la carne de cerdo ha aumentado un 0,8% frente al descenso del 4,5% de la carne fresca de vacuno, la de ovino/caprino (1,6%) y la de pollo (un 1,2%), lo que explica que el conjunto de la carne fresca registre una caída del 0,4% en 2013. La carne transformada crece a una tasa de 0,9%.

El consumo de pescado, producto en el que España es uno de los principales consumidores europeos, ha aumentado un 0,3% en 2013. Este aumento se debe a la estabilidad en el consumo de pescado, al incremento en el consumo de marisco, crustáceos y moluscos (0,1%) y al de conservas de pescado que es el producto de esta categoría que más ha crecido (un 2%).

Respecto a 2012, tanto el consumo de pescado fresco como de marisco fresco, se ha incrementado un 0,4% y un 0,2%, respectivamente. Por su parte, el consumo en volumen de pescado congelado y el marisco congelado ha caído en un 1,7% y 0,6%, respectivamente.

Otro producto importante en la cesta de compra española es la leche, cuyo consumo ha aumentado en 2013 un 1,1%. Dentro del tipo de leches, crece el consumo de leche envasada, leche de larga duración, en un 1,3%. Así mismo, la leche semidesnatada aumenta en un 4,2%, frente a una caída del 0,6% de la leche entera y del 1,6% de la leche desnatada.

Las frutas y las verduras también tienen un peso importante en el consumo en los hogares españoles. El volumen de consumo de frutas frescas ha caído un 2,2% respecto a 2012. Este resultado se explica por las caídas de consumo de las mandarinas (8,6%), las manzanas (7,2%), el kiwi (3,6%), el melón (3%) y sobre todo el menor consumo de pera (14,2%), amortiguado por el incremento en productos como las cerezas (18%), las fresas (4,9%), las uvas (4,2%), naranjas (2,6%) y plátanos (1,9%).

**Cuadro 5. Consumo alimentario en el hogar por productos de alimentación y bebidas. 2010 2013**

	Cantidad (millones de kg/t)				Variación anual (porcentaje)			Consumo 2013 (kg/t per cápita)
	2010	2011	2102	2013	2011	2012	2103	
Huevos kg	378,4	376,9	380,7	393,5	-0,4	1,0	3,4	8,7
Carne pollo fresca	669,8	667,7	679,8	671,5	-0,3	1,8	-1,2	14,8
Carne cerdo fresca	512,8	493,5	491,8	495,6	-3,8	-0,3	0,8	10,9
Carne vacuno fresca	309,4	301,8	293,9	280,8	-2,5	-2,6	-4,5	6,2
Carne ovino/caprino fresca	102,5	95,9	87,1	85,7	-6,4	-9,2	-1,6	1,9
Carne transformada	561,4	560,4	573,3	578,3	-0,2	2,3	0,9	12,7
Resto de carne <sup>1</sup>	276,0	297,0	309,1	319,5	7,6	4,1	3,4	7,0
Pescados	706,3	694,7	685,6	685,4	-1,6	-1,3	0,0	15,1
Mariscos, molusco, crustáceo	359,1	343,5	340,4	340,8	-4,3	-0,9	0,1	7,5
Conservas pescado/molusco	188,6	191,9	189,0	192,7	1,7	-1,5	2,0	4,2
Total leche líquida	3.527,5	3.418,9	3.404,1	3.441,3	-3,1	-0,4	1,1	75,8
Total otras leches	32,7	32,4	31,2	32,1	-0,9	-3,7	2,9	0,7
Total derivados lácteos <sup>2</sup>	1.718,4	1.750,2	1.762,1	1.796,5	1,9	0,7	2,0	39,6
Pan	1.668,8	1.633,6	1.652,5	1.699,1	-2,1	1,2	2,8	37,4
Bollería, pastas, galletas y cereales	601,1	596,4	601,7	631,2	-0,8	0,9	4,9	13,9
Chocolates, cacao y sucedáneos	150,5	151,5	158,7	165,3	0,7	4,5	4,2	3,6
Cafés e infusiones	76,7	78,5	80,5	82,8	2,3	2,5	2,9	1,8
Arroz	177,2	178,8	184,6	187,4	0,9	3,2	1,5	4,1
Total pastas	176,8	172,4	177,3	188,6	-2,5	2,8	6,4	4,2
Azúcar	185,1	182,4	189,3	199,3	-1,5	3,8	5,3	4,4
Legumbres	147,3	145,0	147,0	152,4	-1,6	1,4	3,7	3,4
Aceite de oliva	446,3	443,1	426,1	422,9	-0,7	-3,8	-0,8	9,3
Aceite de girasol	161,0	154,1	153,8	168,8	-4,3	-0,2	9,8	3,7
Resto de aceites <sup>3</sup>	13,9	12,8	16,3	24,0	-7,9	27,3	47,2	0,5
Patatas frescas	1.072,8	1.033,6	1.065,6	1.085,7	-3,7	3,1	1,9	23,9
Patatas congeladas	44,3	43,9	43,3	45,9	-0,9	-1,4	6,0	1,0
Patatas procesadas	58,1	55,1	56,6	58,5	-5,2	2,7	3,4	1,3
Tomates	648,7	700,0	683,6	688,6	7,9	-2,3	0,7	15,2
Resto hortalizas frescas <sup>4</sup>	2.132,3	2.184,4	2.187,0	2.234,9	2,4	0,1	2,2	49,2
Resto cítricos <sup>5</sup>	1.342,0	1.326,4	1.344,6	1.343,8	-1,2	1,4	-0,1	29,6
Resto frutas frescas <sup>6</sup>	3.352,9	3.329,7	3.436,4	3.332,8	-0,7	3,2	-3,0	73,4
Aceitunas	103,6	102,7	105,7	117,9	-0,9	2,9	11,5	2,6
Frutos secos	130,5	121,9	120,9	127,5	-6,6	-0,8	5,5	2,8
Frutas y hortalizas transformadas	629,9	615,4	604,1	606,9	-2,3	-1,8	0,5	13,4
Platos preparados	543,1	546,1	556,6	556,8	0,6	1,9	0,0	12,3
Vinos tranquilos con denominación de origen	141,9	140,7	165,7	135,9	-0,8	-3,6	0,1	3,0
Espumosos/cavas con denominación de origen	26,3	27,9	27,1	24,5	6,5	-2,9	-9,6	0,5
Vinos de mesa sin denominación de origen	232,4	226,0	234,2	221,2	-2,8	3,6	-5,6	4,9
Otros vinos <sup>7</sup>	34,3	33,1	32,8	32,8	-3,5	-0,9	0,0	0,7
Cervezas	761,4	785,4	812,9	817,9	3,2	3,5	0,6	18,0
Bebidas alcohólicas de alta graduación	46,7	42,6	42,1	42,5	-8,8	-1,2	1,0	0,9
Total zumo y néctar	573,7	537,5	504,2	491,4	-6,3	-6,2	-2,5	10,8
Agua de bebida envasada	2.430,9	2.362,6	2.376,5	2.378,4	-2,8	0,6	0,1	52,4
Gaseosas y bebidas refrescantes	2.095,5	2.135,1	2.114,6	2.120,1	1,9	-1,0	0,3	46,7
Otros productos en peso <sup>8</sup>	450,8	456,4	473,7	497,4	1,2	3,8	5,0	11,0
Otros productos en volumen <sup>9</sup>	251,5	275,0	275,9	281,6	9,3	0,3	2,1	6,2
<b>Total Alimentación</b>	<b>30.491,2</b>	<b>30.282,3</b>	<b>30.481,5</b>	<b>30.717,1</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>676,4</b>

<sup>1</sup> Incluye la carne de despojos, de pavo, de avestruz, carne congelada etc. <sup>2</sup> Incluye preparados lácteos y derivados lácteos. <sup>3</sup> Incluye todos los aceites que son de oliva o girasol. <sup>4</sup> Incluye los ajos, las cebollas, las coles, los pepinos, verduras de hojas etc. <sup>5</sup> Incluye las naranjas, mandarinas y limones. <sup>6</sup> Incluye los plátanos, las fresas y los fresones, el melón, la sandía, las uvas, el kiwi etc. <sup>7</sup> Incluye los vinos de Aguja D. O. otros vinos y espumosos sin D.O. <sup>8</sup> Incluye la miel, los edulcorantes, bases de pizzas y masas de hojaldre, harinas y sémolas, encurtidos, sal, caldos, etc. <sup>9</sup> Incluye la sidra, el vinagre, bebidas con vino, horchata, leche de distinta especie ala de vaca, etc.  
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y elaboración propia.

## Cuadro 6. Gasto alimentario en el hogar por productos de alimentación y bebidas. 2010-2013

	Valor (millones de euros)				Variación anual (porcentaje)			Gasto 2013 (euros per cápita)
	2010	2011	2102	2013	2011	2012	2103	
Huevos kg	744,9	739,9	857,1	0894,1	-0,7	15,8	4,3	19,2
Carne pollo fresca	2.556,2	2.681,1	2.699,0	2.709,6	4,9	0,7	0,4	58,1
Carne cerdo fresca	3.040,5	2.860,7	2.796,4	2.855,6	-5,9	-2,2	2,1	61,3
Carne vacuno fresca	2.728,9	2.724,6	2.657,1	2.533,8	-0,2	-2,5	-4,6	54,4
Carne ovino/caprino fresca	1.031,0	997,3	875,1	832,4	-3,3	-12,3	-4,9	17,9
Carne transformada	4.727,0	4.675,9	4.701,5	4.721,9	-1,1	0,5	0,4	101,3
Resto de carne <sup>1</sup>	1.444,3	1.576,9	1.600,7	1.656,5	9,2	1,5	3,5	35,5
Pescados	4.573,8	4.717,2	4.609,4	4.676,2	3,1	-2,3	1,4	100,3
Mariscos, molusco, crustáceo	2.607,7	2.611,4	2.525,1	2.595,8	0,1	-3,3	2,8	55,7
Conservas pescado/molusco	1.569,0	1.672,8	1.722,3	1.811,6	6,6	3,0	5,2	38,9
Total leche líquida	2.460,7	2.368,7	2.356,7	2.407,6	-3,7	-0,5	2,2	51,7
Total otras leches	246,5	267,4	246,8	258,3	8,5	-7,7	4,7	5,5
Total derivados lácteos <sup>2</sup>	5.765,2	5.877,6	5.884,1	5.903,9	1,9	0,1	0,3	126,7
Pan	3.904,9	3.917,6	3.890,3	3.936,3	0,3	-0,7	1,2	84,5
Bollería, pastas, galletas y cereales	2.702,0	2.719,5	2.721,5	2.823,3	0,6	0,1	3,7	60,6
Chocolates, cacao y sucedáneos	924,7	961,0	1.052,6	1.080,8	3,9	9,5	2,7	23,2
Cafés e infusiones	763,0	938,5	1.061,2	1.097,8	23,0	13,1	3,4	23,6
Arroz	241,2	248,6	261,0	261,1	3,1	5,0	0,0	5,6
Total pastas	295,5	302,0	308,2	321,4	2,2	2,1	4,3	6,9
Azúcar	152,9	179,3	196,6	207,1	17,3	9,6	5,3	4,4
Legumbres	216,7	214,7	233,2	255,5	-0,9	8,6	9,6	5,5
Aceite de oliva	1.120,1	1.090,1	1.051,2	1.261,0	-2,7	-3,6	20,0	27,1
Aceite de girasol	159,0	188,2	198,3	218,8	18,4	5,4	10,3	4,7
Resto de aceites <sup>3</sup>	21,2	20,8	25,3	37,9	-1,9	21,6	49,8	0,8
Patatas frescas	691,4	696,5	668,5	868,4	0,7	-4,0	29,9	18,6
Patatas congeladas	50,5	53,0	51,7	56,5	5,0	-2,5	9,3	1,2
Patatas procesadas	276,6	274,7	277,7	293,0	-0,7	1,1	5,5	6,3
Tomates	966,5	902,7	937,9	918,0	-6,6	3,9	-2,1	19,7
Resto hortalizas frescas <sup>4</sup>	3.645,7	3.593,8	3.611,9	3.709,1	-1,4	0,5	2,7	79,6
Resto Citricos <sup>5</sup>	1.496,1	1.351,3	1.333,3	1.362,2	-9,7	-1,3	2,2	29,2
Resto frutas frescas <sup>6</sup>	4.766,2	4.827,2	4.881,0	5.076,8	1,3	1,1	4,0	108,9
Aceitunas	292,4	288,1	297,1	349,2	-1,5	3,1	17,5	7,5
Frutos secos	782,9	753,7	770,8	846,4	-3,7	2,3	9,8	18,2
Frutas y hortalizas transformadas	1.276,8	1.272,3	1.260,9	1.270,8	-0,4	-0,9	0,8	27,3
Platos preparados	2.164,3	2.214,2	2.252,5	2.282,6	2,3	1,7	1,3	49,0
Vinos tranquilos con denominación de origen	529,4	518,8	482,8	495,5	-2,0	-6,9	2,6	10,6
Espumosos/cavas con denominación de origen	136,2	145,3	133,9	124,2	6,7	-7,8	-7,2	2,7
Vinos de mesa sin denominación de origen	264,3	254,4	272,7	287,8	-3,7	7,2	5,5	6,2
Otros vinos <sup>7</sup>	130,5	129,8	132,3	137,7	-0,5	1,9	4,1	3,0
Cervezas	897,4	925,7	945,7	935,8	3,2	2,2	-1,0	20,1
Bebidas alcohólicas de alta graduación	448,3	430,2	417,4	411,2	-4,0	-3,0	-1,5	8,8
Total zumo y néctar	493,5	468,5	450,4	439,8	-5,1	-3,9	-2,4	9,4
Agua de bebida envasada	506,2	490,7	494,6	493,1	-3,1	0,8	-0,3	10,6
Gaseosas y bebidas refrescantes	1.627,2	1.638,5	1.632,2	1.632,6	0,7	-0,4	0,0	35,0
Otros productos en peso <sup>8</sup>	1.329,2	1.395,5	1.449,8	1.514,5	5,0	3,9	4,5	32,5
Otros productos en volumen <sup>9</sup>	310,8	337,5	343,8	356,9	8,6	1,9	3,8	7,7
<b>Total Alimentación</b>	<b>67.085,5</b>	<b>67.519,9</b>	<b>67.634,4</b>	<b>69.225,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>2,4</b>	<b>1.524,3</b>

<sup>1</sup> Incluye la carne de despojos, de pavo, de avestruz, carne congelada etc. <sup>2</sup> Incluye preparados lácteos y derivados lácteos. <sup>3</sup> Incluye todos los aceites que son de oliva o girasol. <sup>4</sup> Incluye los ajos, las cebollas, las coles, los pepinos, verduras de hojas etc. <sup>5</sup> Incluye las naranjas, mandarinas y limones. <sup>6</sup> Incluye los plátanos, las fresas y los fresones, el melón, la sandía, las uvas, el kiwi etc. <sup>7</sup> Incluye los vinos de Aguja D.O. otros vinos y espumosos sin D.O. <sup>8</sup> Incluye la miel, ls edulcorantes, bases de pizzas y masas de hojaldre, harinas y sémolas, encurtidos, sal, caldos, etc. <sup>9</sup> Incluye la sidra, el vinagre, bebidas con vino, horchata, leche de distinta especie ala de vaca, etc.  
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y elaboración propia.



Las hortalizas frescas se han incrementado un 1,8%. Por clases de hortaliza, el mayor incremento lo han registrado las judías verdes (un 8,3%) y los calabacines (5,6%). Incrementos del 4% se han producido en las cebollas y zanahorias, y crecimientos más pequeños en las verduras de hoja (1,6%), los pimientos (1%) y tomates (0,7%). Un producto que ha caído considerablemente su consumo es la berenjena (caída del 8,7%).

En cuanto al consumo de bebidas, el agua envasada se consume un 0,1% más que en 2012, aunque los zumos y néctar caen un 2,5%. El consumo de bebidas alcohólicas, como el vino de mesa y los espumosos y cavas, registran caídas en su volumen de consumo del 5,6% y 9,6%, respectivamente. Dentro de la categoría de bebidas alcohólicas, son las bebidas alcohólicas de alta graduación las que crecen en un 1%.

El consumo per cápita en volumen se ha incrementado un 2,2% en 2013. Por productos, el consumo por persona más alto se produce en la leche líquida (con un total de 75,8 lt.) y las frutas frescas, excepto cítricos, con un consumo de 73,4 kg.

El **cuadro 6** muestra el gasto alimentario realizado por los hogares entre 2010 y 2013. El gasto alimentario en 2013 fue un 2,4% más alto que en 2012, en concreto 1.591 millones de euros más. Los cuatro productos que más han incrementado su gasto en consumo son el resto de aceites (con un crecimiento del 50%), las patatas frescas (30%), el aceite de oliva (20%) y las aceitunas (17,5%). Considerando los alimentos básicos, son las legumbres las que más crecen (9,6%), seguidas del gasto en huevos y total pasta (con un aumento del 4,3% en ambos casos) y el pan (1,2%). Por su parte, el consumo de arroz ha permanecido estable.

El aceite de girasol también crece siguiendo la tendencia del resto de aceites y el aceite de oliva, ya que aumenta su gasto de consumo en un 10,3%. La leche líquida es uno de los productos cuyo gasto se encuentra por debajo de la lista de productos con una tasa de crecimiento respecto a 2012 de 2,2%.

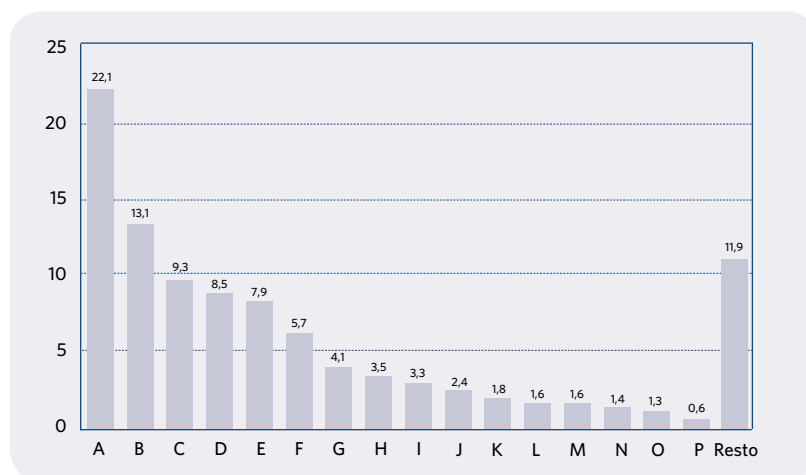
Los productos que más contracción han registrado en el gasto destinado a su consumo son las bebidas espumosas y cavas (que caen un 7,2%), la carne de ovino/caprino (4,9%) y la carne de vacuno (4,6%).

El gasto alimentario per cápita crece un 3,8% en 2013 en relación al gasto registrado en 2012, ya que pasa de los 1.468 euros por persona a los 1.524 euros. Los hogares españoles destinan por persona 126,7 euros a los derivados lácteos, la cantidad más alta. También gastan 108,9 euros para la adquisición de frutas frescas, 101,3 euros para la carne transformada y 100 euros en consumo de pescado.

Cada español destina 84,5 euros al año al consumo de pan, unos 52 euros al consumo de leche líquida, 19 euros a la compra de huevos, y 6 euros a la compra de arroz. En cuanto a la carne, se destina más a la compra de carne de cerdo (61 euros) que a la compra de pollo (58 euros) y a la de vacuno (54 euros).

Si se consideran categorías de alimentos, el **gráfico 2** muestra la estructura porcentual del gasto alimentario en España en 2013. El 35,2% del gasto que se realizó en 2013 en los hogares estuvo destinado a la compra de carne y de pescado, siendo la carne el producto que lidera el gasto con un 22% del total. La importancia de la fruta fresca, los derivados lácteos y las hortalizas frescas en el consumo también se nota en la proporción de gasto que destinan los hogares a su consumo, el 9,3%, 8,5% y 7,9% respectivamente, es decir el 25,8% del total. La estructura porcentual del gasto alimentario en 2013 no difiere radicalmente del que se produjo en 2012.

**Gráfico 2. Distribución porcentual del gasto en alimentación realizado en el hogar. 2013**  
(porcentaje)



Nota: A: Carne; B: Pesca; 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: Huevos; P: Bebidas de alta graduación.

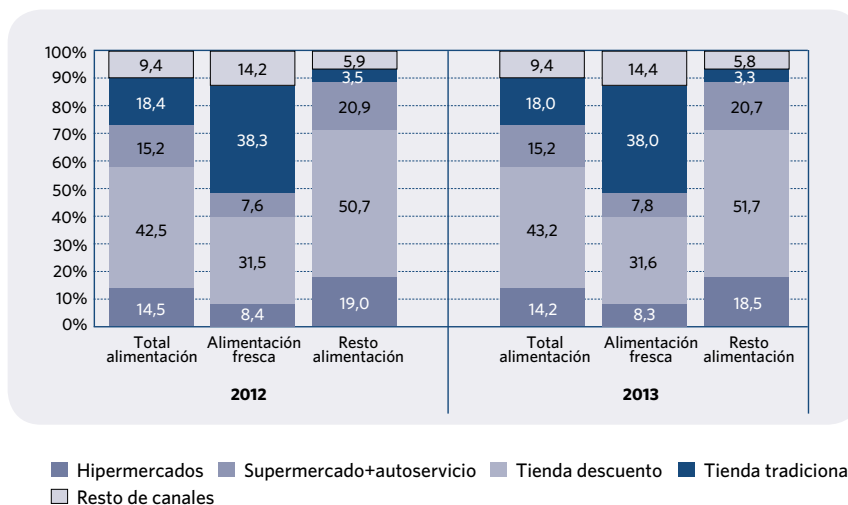
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y elaboración propia.

Una vez analizado el consumo, tanto en volumen como en valor, que realizan los hogares, tiene interés conocer los canales de compra que utilizan para la adquisición de los productos. En el **gráfico 3**, se presenta la cuota del volumen de compra por tipo de alimentación para 2012 y 2013.

Considerando el total de la alimentación, la mayor parte de la compra se realiza en los supermercados y establecimientos de autoservicio, en concreto el 43,2%. La tienda tradicional supone el 18% y tanto la tienda de descuento como los hipermercados se llevan el 15% y 14% de la cuota de compra, respectivamente. La mayor parte de la alimentación fresca se adquiere en la tienda tradicional (un 38%), seguida de las compras realizadas en supermercados y autoservicios que cubren en 31,6% de las compras. Los establecimientos de descuento y los hipermercados son los canales menos utilizados para la adquisición de alimentos frescos. El resto de alimentación está concentrada en los supermercados y establecimientos de autoservicio con el 51,7% del total. Tanto los establecimientos

de descuento como los hipermercados cobran importancia en este tipo de alimentación, ya que suponen el 20,7% y el 18,5% de la cuota de compra, respectivamente. A diferencia de lo que ocurre en la alimentación fresca, la tienda tradicional es el canal menos utilizado para adquirir el resto de alimentos.

**Gráfico 3. Cuota del volumen de compra de los hogares, por lugares de adquisición. 2012 y 2013**  
(porcentaje)

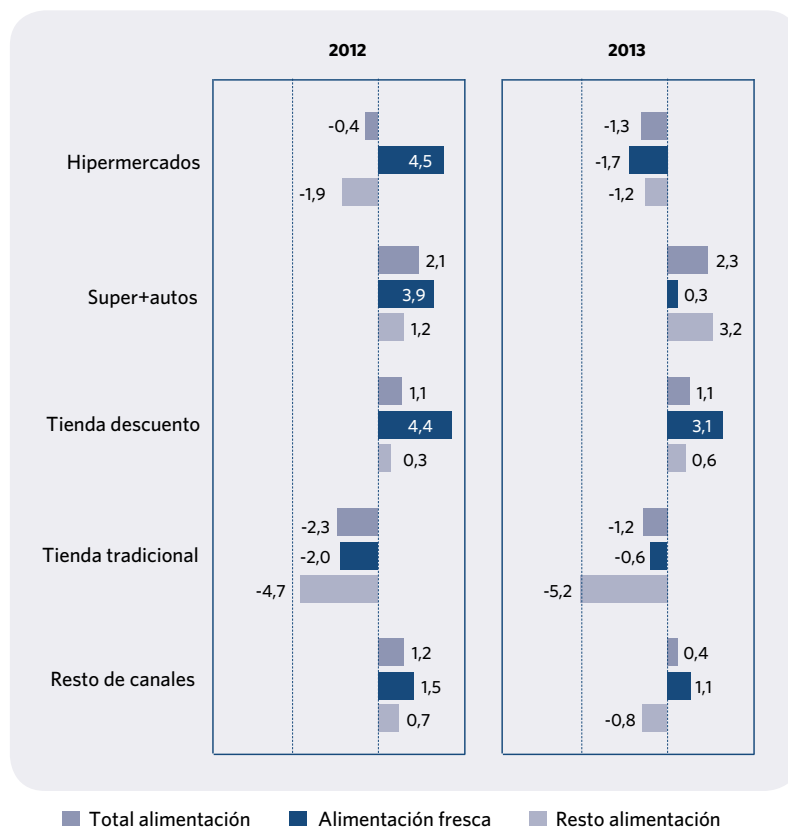


Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y elaboración propia.

Según el **gráfico 4**, respecto a 2012, hay una pérdida en el volumen de compra de productos alimentarios que se realiza en los hipermercados, tanto en la alimentación fresca como en el resto de la alimentación, con caídas del 1,7% y 1,2%, respectivamente. Esta situación también ocurre en la tienda tradicional, en la que se ha dejado de comprar en volumen un 0,6% en alimentación fresca y un 5,2% en el resto de alimentación. Esta última caída es la más pronunciada en 2013 en relación al año anterior.

Tanto en los supermercados y establecimientos de autoservicio como en las tiendas de descuento, ha crecido el volumen de compra de los hogares. En el caso de los supermercados y autoservicios, este incremento se ha centrado sobre todo en el crecimiento del resto de la alimentación (un 3,2%), mientras que en las tiendas de descuento se ha incrementado más la compra de alimentación fresca (un 3,1%). En el resto de canales, la alimentación total es un 0,4% más elevada que en 2012, de la cual la alimentación fresca aumenta un 1,1%, mientras que la del resto de alimentación se reduce en 0,8%.

**Gráfico 4. Tasa de crecimiento anual del volumen de compra de los hogares por lugar de adquisición. 2012 y 2013**  
(porcentaje)



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

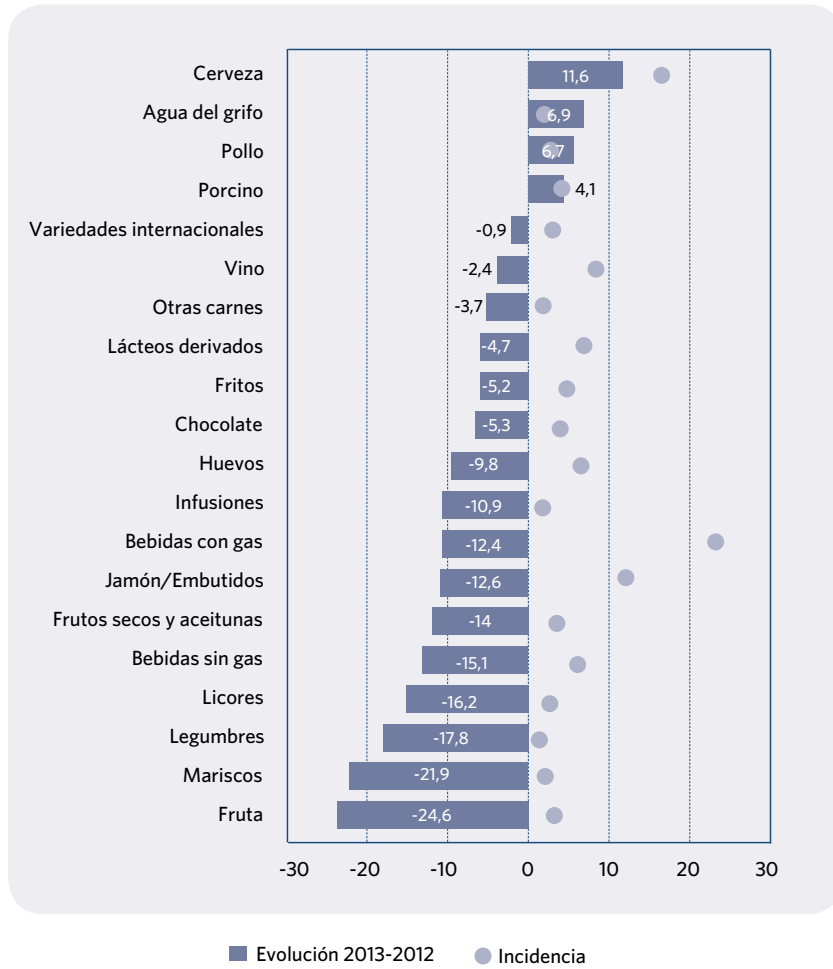
Para completar este análisis del consumo por productos, el **gráfico 5** muestra la evolución del consumo de porciones por productos fuera del hogar, así como la incidencia que tiene cada producto en el consumo extradoméstico.

El producto que más se ha consumido fuera del hogar ha sido la cerveza que ha experimentado un crecimiento del 11,6%, y su incidencia indica que está presente en un 16% de los consumos que se realizan fuera del hogar. En el 24% de los consumos están presentes las bebidas con gas, aunque tengan un crecimiento negativo del 12,4%. Algo similar sucede con el jamón y embutidos que tiene una incidencia del 11,2%, si bien su consumo ha caído un 12,6% en 2013.

La carne de pollo y cerdo se encuentran en el 4% de las porciones que se consumen fuera del hogar y su consumo también ha aumentado en un 6,7% y 4,1%, respectivamente.

De los alimentos básicos, el huevo cae un 9,8%, las legumbres también disminuyen aunque en un porcentaje mayor, un 17,8%, así como la fruta que experimenta la mayor caída a una tasa del 24,6%.

**Gráfico 5. Evolución e incidencia de las porciones de consumo de alimentación y bebidas fuera del hogar por productos. 2013**  
(porcentaje)



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

## 5. Precios

A diciembre de 2013, los precios de todos los alimentos y bebidas se han incrementado respecto a diciembre de 2012, con excepción del café, cacao e infusiones cuyos precios caen en un 1%. Todos los precios crecen por encima de la inflación del índice general del 0,3%, salvo la carne (0,2%), el azúcar, chocolates y confituras (0,1%) y, el café, cacao e infusiones que al registrar una inflación del -1%, se distancia de la media en 1,3 puntos porcentuales. La mayor diferencia se produce en los aceites y grasas (2,9 puntos porcentuales), las legumbres, hortalizas y patatas (2,7 puntos), y la fruta que se distancia en 2,6 puntos de la inflación general (**cuadro 7**).

### Cuadro 7. Variación interanual del IPC por clases de alimentos y bebidas. 2007-2013

(porcentaje)

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia.

El producto que más se ha encarecido a diciembre de 2013 es el que agrupa a los aceites y las grasas, con una inflación del 3,2%, 13 puntos porcentuales menos que la registrada en diciembre de 2012. Si consideramos la inflación promedio anual de este producto, en 2013 llega al 17,9%, frente al 2,9% de 2012. La tasa anual de 2012 se explica por la baja inflación e incluso caída de los precios hasta septiembre, mes a partir del cual el aumento de precios de los aceites y grasas es elevado, cerrando el año con una inflación del 16%. En 2013, los precios abren el año con una inflación elevada en torno al 18% y 19%, llegando a su nivel más alto en junio y julio con un crecimiento del 24%. En la segunda mitad del año el crecimiento de los precios se ralentiza considerablemente para cerrar 2013 con una inflación a diciembre del 3,2%, la más alta de todos los alimentos y bebidas.

Si comparamos la inflación de los alimentos y bebidas en España con la que se ha producido en la eurozona-17, a diciembre de 2013 no existe una diferencia muy acusada entre la variación de precios de los alimentos entre las dos regiones (**cuadro 8**).

España es más inflacionaria en la fruta (2,1 puntos porcentuales más), el agua mineral, refrescos y zumos y, el café, cacao e infusiones, ambos con una inflación 1,7 puntos más alta que la de la eurozona 17. Por su parte, la subida de precios ha sido más alta en el agregado europeo en la cerveza (2,3 pp), los productos lácteos, quesos y huevos (1,9 pp) y algunos otros alimentos cuya diferencia no pasa de 1 punto porcentual.

**Cuadro 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. 2007-2013**  
(puntos porcentuales)

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia.

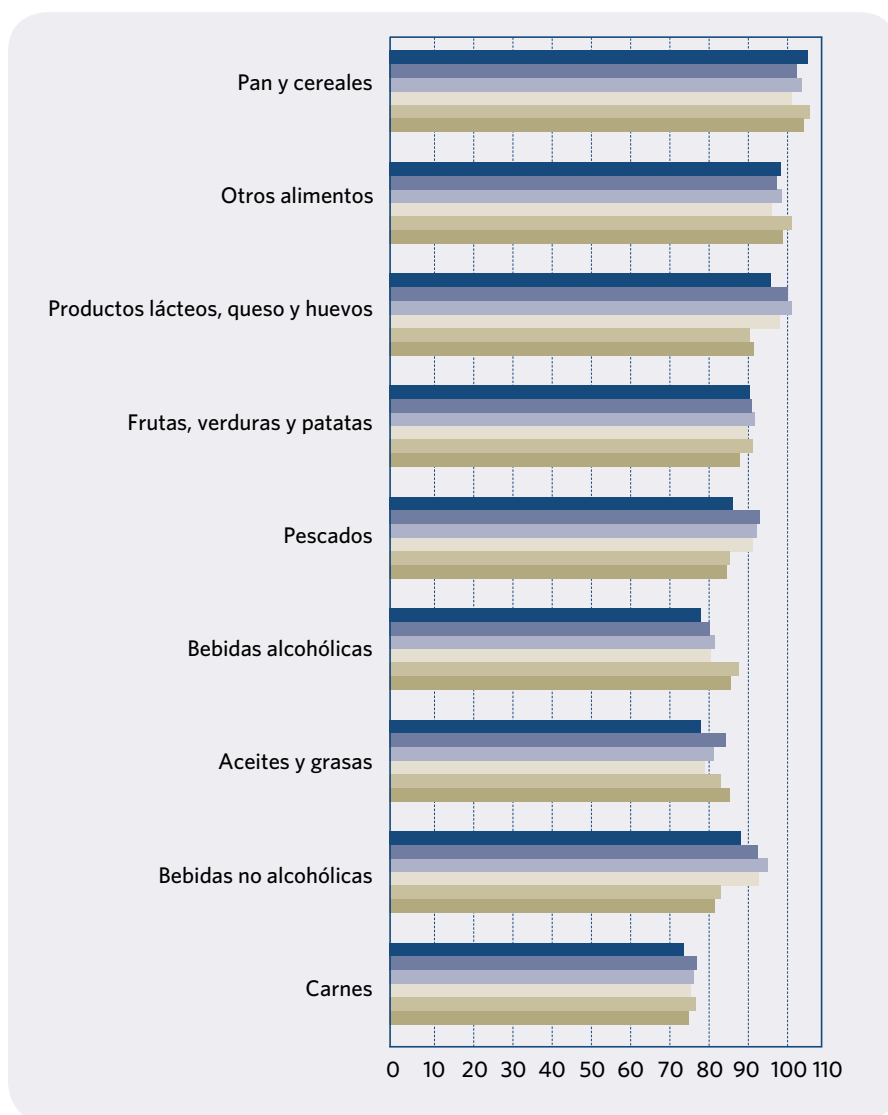
En 2012, los índices de precios PPA que ofrece Eurostat muestran que todos los grupos de alimentos y bebidas para los que se dispone de información son más baratos en España, con la única excepción del pan y los cereales. En concreto, estos últimos eran un 4,9% más caros que la media de la UE-15.

El comportamiento de este precio desde 2007 no ha variado considerablemente, ya que siempre se ha situado por encima de los precios de la media europea. Los productos lácteos, queso y huevos, si bien se consumen en España un 10% más baratos que en la UE 15, ha sido uno de los productos que más cerca a la media se han movido. En lo que respecta a las frutas, verduras y patatas, así como al pescado, bebidas alcohólicas, aceites y grasas, bebidas no alcohólicas y carne, los hogares españoles los consumen a precios por debajo de la media: 11,7%, 13,4%, 14,7%, 15,3%, 17,2% y 24,7%, respectivamente (gráfico 6).

La carne es sin duda el alimento que más barato, en relación con la media europea, pueden adquirir los hogares españoles: un 25% más barato en 2012.

**Gráfico 6. Posición del índice de nivel de precios (PPA) de los alimentos y bebidas en España respecto a la media de la UE 15. 2007-2012**

(porcentaje, UE 15 = 100)



■ 2007 ■ 2008 ■ 2009 ■ 2010 ■ 2011 ■ 2012

Fuente: Eurostat y elaboración propia.



## 6. Comercio Exterior

Partiendo de la clasificación por capítulos arancelarios (2 dígitos de la clasificación TARIC), productos del sector agroalimentario 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 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) se añade la partida 0504 (Tripas, vejigas y estómagos de animales) y la partida 1208 (*Harina de semillas o frutos oleaginosos*) y se detraen del capítulo 3 las partidas 030110, 030111 y 030119 correspondiente a *Peces vivos ornamentales*.

El **cuadro 9** muestra el detalle de las exportaciones por capítulos arancelarios entre 2007 y 2013 destacando los correspondientes a la industria de la alimentación y bebidas.

En 2013, el capítulo exportador más importante es el de *Carnes y despojos comestibles* con un 17,3% del total de productos de la industria de la alimentación y bebidas, seguido por el capítulo de Bebidas (*excluidos los zumos*) que representa el 16,9% del total. Este capítulo es el segundo que más ha crecido entre 2012 y 2013, un 7,4%, solo por detrás de *Productos de cereales y pastelería* (10,5%), si bien el mayor crecimiento relativo corresponde a la partida 1208, *Harina de semillas o frutos oleaginosos*, que se ha incrementado en un 22,6% en el último año, aunque el volumen de exportación es todavía reducido, 9,3 millones de euros en 2013.

Aunque todas las partidas, sin excepción, presentan valores de exportación muy superiores a los observados al comienzo de la crisis, sin embargo para algunos capítulos se está observando un cierto retroceso en los últimos dos ejercicios. El que ha registrado una contracción en el volumen de exportaciones más importante es el capítulo 18, que acumula un descenso del 12% desde 2011, pasando de exportar 528 millones en ese año a 462 en el 2013. A este le sigue el capítulo de *Pescados, crustáceos y moluscos*, cuyo volumen de ventas en los mercados internacionales se ha reducido en 115 millones entre 2011 y 2013.

**Cuadro 9. Exportaciones por capítulos arancelarios. 2007-2013**  
(millones de euros)

Secciones y capítulos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01. Animales vivos	286	293	287	334	383	465	479
02. Carne y despojos comestibles	2.184	2.817	2.659	2.866	3.411	3.869	3.916
03. Pescados, crustáceos, moluscos	1.888	1.810	1.741	1.942	2.287	2.250	2.173
04. Leche, productos lácteos, huevos de ave, miel	911	869	806	972	977	1.029	1.051
05. Otros productos de origen animal	140	161	153	151	183	219	225
0504 Tripas/vejigas/estómago de animales	77	91	89	81	93	100	100
<b>I. Animales vivos y Productos de origen Animal</b>	<b>5.408</b>	<b>5.949</b>	<b>5.646</b>	<b>6.266</b>	<b>7.240</b>	<b>7.831</b>	<b>7.843</b>
06. Plantas vivas y productos de Floricultura	219	222	202	208	237	264	262
07. Legumbres, hortalizas	3.673	3.746	3.969	4.038	4.001	4.420	4.794
08. Frutas comestibles	4.753	5.007	4.905	5.446	5.648	6.409	6.973
09. Café, té, yerba mate y especias	192	222	238	257	342	376	368
10. Cereales	513	490	275	367	422	367	436
11. Productos de la milinería; malta	150	179	153	151	228	230	231
12. Semillas oleaginosas, plantas industriales o medicinales	221	279	241	341	433	459	466
1208 Harina de semillas o de frutos oleaginosos	5	12	8	7	8	8	9
13. Jugos y extractos vegetales	165	165	149	179	196	259	236
14. Materias trenzables	9	11	7	5	6	4	6
<b>II. Productos del Reino Vegetal</b>	<b>9.896</b>	<b>10.321</b>	<b>10.140</b>	<b>10.993</b>	<b>11.514</b>	<b>12.787</b>	<b>13.772</b>
15. Grasas, aceite animal o vegetal	2.271	2.616	2.027	2.453	2.721	3.153	3.093
<b>III. Grasas y Aceites</b>	<b>2.271</b>	<b>2.616</b>	<b>2.027</b>	<b>2.453</b>	<b>2.721</b>	<b>3.153</b>	<b>3.093</b>
16. Conservas de carne o pescado	778	854	796	883	1.077	1.118	1.135
17. Azúcares y artículos confitería	391	395	376	421	493	529	511
18. Cacao y sus preparaciones	280	346	348	485	528	499	462
19. Productos de cereales y de pastelería	728	789	754	824	954	1.092	1.204
20. Conservas de verdura o fruta, zumos	1.862	1.898	1.875	1.966	2.176	2.328	2.370
21. Preparaciones alimenticias diversas	824	1.026	1.011	1.059	1.168	1.250	1.307
22. Bebidas (exc. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre	2.599	2.703	2.687	2.776	3.178	3.546	3.808
23. Residuos industria alimentaria	447	504	492	550	638	906	886
24. Tabaco y sus sucedáneos	181	240	214	244	289	319	294
<b>IV. Productos Industria Alimentaria, Bebidas y Tabaco</b>	<b>8.090</b>	<b>8.757</b>	<b>8.554</b>	<b>9.207</b>	<b>10.500</b>	<b>11.588</b>	<b>11.977</b>
<b>TOTAL INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS</b>	<b>15.563</b>	<b>17.112</b>	<b>16.029</b>	<b>17.663</b>	<b>20.230</b>	<b>22.256</b>	<b>22.594</b>

Nota:

a) 2013, datos provisionales

b) Las partidas en rojo son las que conforman el total de la Industria de Alimentación y Bebidas

c) Metodología FIAB-S.G. Análisis, Prospectiva y Coordinación (MAGRAMA): Se incluye en Alimentación y Bebidas las partidas 0504 (Tripas, vejigas y estómagos animales) y la 1208 (Harina de semillas o de frutos oleaginosos) y se excluyen las partidas 030110, 030111 y 030119 del epígrafe de Peces vivos ornamentales.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex, fecha de extracción, 4 de marzo 2014) y elaboración propia.

En relación con las importaciones (cuadro 10), el descenso observado de forma agregada durante dos años consecutivos —un -2% entre 2011 y 2013— se ha extendido a muchos de los capítulos arancelarios y en algunos casos con mayor intensidad. Las importaciones de productos de *Café, té, yerba mate y especias* son los que han acumulado el mayor descenso relativo desde 2011, un -16% (158 millones de euros), aunque la evolución agregada 2007-2013 es positiva.

Otros capítulos que acumulan variaciones negativas significativas en los últimos dos años son el 21, *Preparaciones alimenticias diversas* (-14%, 200 millones de euros) y Pescados, crustáceos y moluscos, cuyo volumen de importación se ha reducido en un 12% entre 2012 y 2013 (544 millones) y se sitúa en este último año en un 86% del nivel importación de 2007, lo que la convierte en el capítulo que más ha visto reducir su volumen de compras tanto en términos absolutos como relativos. Este tendencia encierra un cambio en los hábitos de consumo de la población española ocasionada por el descenso en los niveles de renta medios

**Cuadro 10. Importaciones por capítulos arancelarios. 2007-2013**  
(millones de euros)

Secciones y capítulos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01. Animales vivos	424	310	308	330	327	321	361
02. Carne y despojos comestibles	1.241	1.091	997	1.092	1.154	1.144	1.136
03. Pescados, crustáceos, moluscos	4.668	4.332	3.711	4.308	4.563	4.169	4.018
04. Leche, productos lácteos, huevos de ave, miel	1.788	1.854	1.618	1.717	1.807	1.824	1.869
05. Otros productos de origen animal	110	128	123	154	178	181	187
0504 Tripas/vejigas/estómago de animales	66	89	76	75	88	99	94
<b>I. Animales vivos y Productos de origen Animal</b>	<b>8.231</b>	<b>7.715</b>	<b>6.756</b>	<b>7.601</b>	<b>8.029</b>	<b>7.639</b>	<b>7.572</b>
06. Plantas vivas y productos de Floricultura	226	201	172	173	172	167	153
07. Legumbres, hortalizas	1.127	910	812	921	915	991	1.001
08. Frutas comestibles	1.443	1.553	1.352	1.484	1.530	1.580	1.809
09. Café, té, yerba mate y especias	570	671	623	719	965	945	807
10. Cereales	2.259	2.567	2.032	1.808	2.469	2.985	2.309
11. Productos de la milinería; malta	197	215	157	158	171	191	197
12. Semillas oleaginosas, plantas industriales o medicinales	1.206	1.762	1.469	1.616	1.872	2.256	2.093
1208 Harina de semillas o de frutos oleaginosos	14	71	12	21	15	41	27
13. Jugos y extractos vegetales	86	100	94	115	130	145	145
14. Materias trenzables	16	16	10	13	28	21	20
<b>II. Productos del Reino Vegetal</b>	<b>7.130</b>	<b>7.994</b>	<b>6.721</b>	<b>7.007</b>	<b>8.252</b>	<b>9.280</b>	<b>8.534</b>
15. Grasas, aceite animal o vegetal	844	1.218	1.048	1.239	1.435	1.456	1.690
<b>III. Grasas y Aceites</b>	<b>844</b>	<b>1.218</b>	<b>1.048</b>	<b>1.239</b>	<b>1.435</b>	<b>1.456</b>	<b>1.690</b>
16. Conservas de carne o pescado	708	735	744	819	919	1.005	1.015
17. Azúcares y artículos confitería	554	596	587	591	1.080	912	1.034
18. Cacao y sus preparaciones	552	634	639	808	841	783	762
19. Productos de cereales y de pastelería	891	998	968	1.075	1.016	1.067	1.054
20. Conservas de verdura o fruta, zumos	800	845	756	775	885	876	912
21. Preparaciones alimenticias diversas	1.204	1.308	1.311	1.376	1.428	1.363	1.228
22. Bebidas (exc. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre	1.851	1.817	1.577	1.715	1.829	1.818	1.789
23. Residuos industria alimentaria	1.398	1.594	1.358	1.292	1.372	1.604	1.503
24. Tabaco y sus sucedáneos	1.363	1.456	1.422	1.451	1.270	1.418	1.381
<b>IV. Productos Industria Alimentaria, Bebidas y Tabaco</b>	<b>9.322</b>	<b>9.984</b>	<b>9.362</b>	<b>9.903</b>	<b>10.639</b>	<b>10.847</b>	<b>10.677</b>
<b>TOTAL INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS</b>	<b>17.340</b>	<b>18.061</b>	<b>16.174</b>	<b>17.775</b>	<b>19.554</b>	<b>19.289</b>	<b>19.127</b>

Nota:

a) 2013, datos provisionales

b) Las partidas en rojo son las que conforman el total de la Industria de Alimentación y Bebidas

c) Metodología FIAB-S.G. Análisis, Prospectiva y Coordinación (MAGRAMA): Se incluye en Alimentación y Bebidas las partidas 0504 (Tripas, vejigas y estómagos animales) y la 1208 (Harina de semillas o de frutos oleaginosos) y se excluyen las partidas 030110, 030111 y 030119 del epígrafe de Peces vivos ornamentales.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex, fecha de extracción, 4 de marzo 2014) y elaboración propia.

por habitante, aunque habría que considerar otros factores como los precios de venta, los costes de transporte, o el origen de la mercancía, lo que se escapa del objetivo de esta publicación. Otras partidas cuya variación ha sido errática, situándose en 2013 por debajo del nivel de importación de 2007, son la *Carne y despojos comestibles* (91,6% del nivel de 2007) y las *Bebidas (excl. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre* de las que se compra un 3% menos que en 2007. Por otro lado, hay capítulos de bienes cuyas importaciones han seguido una trayectoria creciente, duplicando el volumen de importaciones entre 2007 y 2013. Este es el caso de los productos del capítulo 15, *Grasas, aceite animal o vegetal*, de los que se importaban 844 millones de euros en 2007 y se ha elevado hasta los 1.690 millones en 2013 o los *Azúcares y productos de confitería*, cuyas importaciones se han incrementado en un 86,5%, superando en 2013 los 1.000 millones de compra.

Poniendo en relación las exportaciones con las importaciones por capítulos arancelarios obtenemos información sobre las tasas de cobertura (**cuadro 11**).

**Cuadro 11. Tasa de cobertura por capítulos arancelarios. 2007-2013**  
(porcentaje)

Secciones y capítulos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01. Animales vivos	67,5	94,5	92,9	101,3	117,0	144,9	132,5
02. Carne y despojos comestibles	175,9	258,3	266,8	262,4	295,6	338,1	344,6
03. Pescados, crustáceos, moluscos	40,4	41,8	46,9	45,1	50,1	54,0	54,1
04. Leche, productos lácteos, huevos de ave, miel	50,9	46,9	49,8	56,6	54,1	56,4	56,2
05. Otros productos de origen animal	127,1	125,5	124,7	98,3	102,5	120,9	120,2
0504 Tripas/vejigas/estómago de animales	116,1	101,5	117,1	108,9	105,3	101,2	106,6
<b>I. Animales vivos y Productos de origen Animal</b>	<b>65,7</b>	<b>77,1</b>	<b>83,6</b>	<b>82,4</b>	<b>90,2</b>	<b>102,5</b>	<b>103,6</b>
06. Plantas vivas y productos de Floricultura	97,1	110,6	117,4	120,4	137,7	157,5	171,6
07. Legumbres, hortalizas	325,7	411,8	489,0	438,5	437,4	446,2	478,8
08. Frutas comestibles	329,3	322,4	362,8	367,0	369,2	405,7	385,4
09. Café, té, yerba mate y especias	33,7	33,1	38,3	35,7	35,5	39,8	45,6
10. Cereales	22,7	19,1	13,5	20,3	17,1	12,3	18,9
11. Productos de la milinería; malta	76,0	83,2	97,5	95,6	133,5	120,1	117,2
12. Semillas oleaginosas, plantas industriales o medicinales	18,4	15,8	16,4	21,1	23,1	20,4	22,3
1208 Harina de semillas o de frutos oleaginosos	38,6	17,2	68,8	31,3	54,6	18,4	33,9
13. Jugos y extractos vegetales	193,1	165,7	158,6	155,5	150,3	178,9	162,5
14. Materias trenzables	56,4	66,9	64,8	41,5	21,0	18,9	31,9
<b>II. Productos del Reino Vegetal</b>	<b>138,8</b>	<b>129,1</b>	<b>150,9</b>	<b>156,9</b>	<b>139,5</b>	<b>137,8</b>	<b>161,4</b>
15. Grasas, aceite animal o vegetal	269,1	214,8	193,4	197,9	189,6	216,6	183,1
<b>III. Grasas y Aceites</b>	<b>269,1</b>	<b>214,8</b>	<b>193,4</b>	<b>197,9</b>	<b>189,6</b>	<b>216,6</b>	<b>183,1</b>
16. Conservas de carne o pescado	109,9	116,2	107,0	107,8	117,1	111,2	111,9
17. Azúcares y artículos confitería	70,5	66,3	64,1	71,2	45,6	57,9	49,4
18. Cacao y sus preparaciones	50,7	54,6	54,4	60,0	62,7	63,7	60,7
19. Productos de cereales y de pastelería	81,7	79,1	77,9	76,6	93,9	102,4	114,2
20. Conservas de verdura o fruta, zumos	232,7	224,7	248,0	253,5	246,0	265,8	259,8
21. Preparaciones alimenticias diversas	68,4	78,4	77,2	76,9	81,8	91,7	106,4
22. Bebidas (exc. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre	140,4	148,8	170,4	161,9	173,8	195,1	212,8
23. Residuos industria alimentaria	31,9	31,6	36,3	42,6	46,5	56,5	58,9
24. Tabaco y sus sucedáneos	13,3	16,5	15,0	16,8	22,7	22,5	21,3
<b>IV. Productos Industria Alimentaria, Bebidas y Tabaco</b>	<b>86,8</b>	<b>87,7</b>	<b>91,4</b>	<b>93,0</b>	<b>98,7</b>	<b>106,8</b>	<b>112,2</b>
<b>TOTAL INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS</b>	<b>89,8</b>	<b>94,7</b>	<b>99,1</b>	<b>99,4</b>	<b>103,5</b>	<b>115,4</b>	<b>118,1</b>

Nota:

a) 2013, datos provisionales

b) Las partidas en rojo son las que conforman el total de la Industria de Alimentación y Bebidas

c) Metodología FIAB-S.G. Análisis, Prospectiva y Coordinación (MAGRAMA): Se incluye en Alimentación y Bebidas las partidas 0504 (Tripas, vejigas y estómagos animales) y la 1208 (Harina de semillas o de frutos oleaginosos) y se excluyen las partidas 030110, 030111 y 030119 del epígrafe de Peces vivos ornamentales.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex, fecha de extracción, 4 de marzo 2014) y elaboración propia.

En 2013, los capítulos cuyo volumen de exportaciones supera ampliamente al de importaciones y por lo tanto presentan unas tasas de cobertura por encima del 100% son: *Carne y despojos comestibles* (344,6%), *Conservas de verduras o frutas (zumos)* (259,8%), *Bebidas (excl. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre* (212,8%) y *Grasas, aceite animal o vegetal* (183,1%).

Por su parte, la demanda doméstica de determinados productos es muy elevada en relación con el volumen que se destina al mercado exterior lo que resulta en tasas de cobertura reducidas, por debajo del 50% o en torno a esta cifra. Así, el capítulo 09, *Café, té, yerba mate y especias*, presenta la tasa de cobertura más baja por capítulos de la industria de la alimentación y bebidas con un 45,6%, seguida por *Azúcares y artículos de confitería* con un 49,4%. Por su parte, la partida 1208 de *Harina de semillas o de frutos oleaginosos* presenta una tasa de cobertura también muy reducida 33,9% en 2013. Una de las mejoras más destacadas corresponde a la partida 21, *Preparaciones alimenticias diversas* que se ha incrementado en 15 puntos, alcanzando una tasa de cobertura por encima del 100% (106,4%). La tasa de cobertura a nivel agregado de la industria de la alimentación y bebidas se sitúa por encima del 100% desde el año 2011, siendo el 118,1% en 2013.

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 12** muestra las 15 partidas a 4 dígitos de la clasificación arancelaria TARIC que representan un mayor porcentaje del volumen de exportaciones. Estas 15 partidas suman el 59,9% del total. El producto más importante con un 11,4% es el vino de uvas frescas, característico de la industria alimentaria de nuestro país, seguido por la carne de porcino (10,6%) y el aceite de oliva (8,6%). Sin embargo, si a la carne de porcino le sumamos sus productos derivados, la cifra se elevaría hasta el 13,5%, liderando el ranking por encima del vino.

### **Cuadro 12. Principales partidas exportadas de la Industria de la alimentación y bebidas. 2013**

(porcentaje sobre el total de exportaciones)

Partidas (4 dígitos Taric)	2013
2204 Vino de uvas frescas, incluso encabezado	11,4
0203 Carne de animales de la especie porcina	10,6
1509 Aceite de oliva y sus fracciones	8,6
2005 Las demás hortalizas preparadas o conserva	3,5
0303 Pescado congelado (excepto los filetes)	3,4
2009 Jugos de frutas u otros frutos	3,0
1905 Productos de panadería, pastelería o galletería	2,9
2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar	2,7
1604 Preparaciones y conservas de pescado; caviar	2,6
1507 Aceite de soja (soya) y sus fracciones	2,2
2309 Preparaciones para la alimentación de animales	2,1
0307 Mouscos, incluso separados de sus valvas	1,8
1704 Artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco	1,8
0201 Carne de animales de la especie bovina	1,7
0302 Pescado fresco o refrigerado	1,7
<b>SUMATORIO 15 PARTIDAS MÁS IMPORTANTES</b>	<b>59,9</b>

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex, fecha de extracción, 4 de marzo 2014) y elaboración propia.

El **cuadro 13** muestra las principales partidas importadas en 2013 de la industria de la alimentación y bebidas. Destaca el hecho de que 5 de las 15 partidas más significativas corresponden al capítulo 03 de *Pescados, crustáceos y moluscos* —crustáceos (5,1%), moluscos (4,6%), pescado fresco o refrigerado (4,2%), pescado congelado (3,3%), filetes y demás carne de pescado (2,9%)— que suman un 20% del volumen total de importaciones de España. Otras partidas importantes son el Alcohol etílico (4,8%), los Quesos y el requesón (4,7%) y el Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa (4,1%).

### Cuadro 13. Principales partidas importadas de la Industria de la alimentación y bebidas, 2013

(porcentaje sobre el total de importaciones)

Partidas (4 dígitos Taric)	2013
0306 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, congelados, secos, etc	5,1
2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar	4,8
0406 Quesos y requesón	4,7
0307 Moluscos, incluso separados de sus valvas	4,6
0302 Pescado fresco o refrigerado	4,2
1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa	4,1
0303 Pescado congelado	3,3
1604 Preparaciones y conservas de pescado	3,2
1511 Aceite de palma y sus fracciones	3,2
0901 Café, incluso tostado o descafeinado	3,2
2304 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja	2,9
0304 Filetes y demás carne de pescado	2,9
1905 Productos de panadería, pastelería o galletería	2,7
0201 Carne de animales de la especie bovina	2,5
1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias	2,3
<b>SUMATORIO 15 PARTIDAS MÁS IMPORTANTES</b>	<b>53,6</b>

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex, fecha de extracción, 4 de marzo 2014) y elaboración propia.

La información que proporciona el ICEX sobre el directorio de empresas exportadoras permite también conocer el detalle del tejido empresarial exportador por capítulos y partidas arancelarias. Así, de las 12.726 empresas exportadoras identificadas en el sector de la alimentación y bebidas en 2013 es posible conocer cómo se distribuyen por tipo de bien y cuál ha sido su evolución reciente, según refleja el **cuadro 14**.

## Cuadro 14. Empresas exportadoras por capítulos arancelarios, 2007-2013

a) Número de empresas

Capítulos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
02. Carne y despojos comestibles	753	742	734	773	807	856	884
03. Pescados, crustáceos, moluscos	675	652	652	661	657	659	700
04. Leche, productos lácteos, huevos de ave, miel	513	519	520	539	563	576	673
0504 Tripas/vejigas/estómago de animales	116	124	117	134	139	152	143
09. Café, té, yerba mate y especias	340	371	362	374	397	444	508
11. Productos de la milinería; malta	189	184	188	200	211	233	263
1208 Harina de semillas o de frutos oleaginosos	50	44	54	56	46	58	52
15. Grasas, aceite animal o vegetal	732	751	787	839	1.002	1.071	1.114
16. Conservas de carne o pescado	694	695	677	728	759	806	892
17. Azúcares y artículos confitería	453	438	417	427	468	489	481
18. Cacao y sus preparaciones	320	319	311	329	331	344	376
19. Productos de cereales y de pastelería	639	666	636	688	704	783	965
20. Conservas de verdura o fruta, zumos	915	901	891	921	1.007	1.071	1.150
21. Preparaciones alimenticias diversas	949	988	1.021	1.054	1.183	1.253	1.268
22. Bebidas (exc. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre	2.233	2.336	2.359	2.514	2.751	2.699	2.916
23. Residuos industria alimentaria	255	249	257	277	290	326	342
<b>TOTAL INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS</b>	<b>9.825</b>	<b>9.981</b>	<b>9.983</b>	<b>10.513</b>	<b>11.316</b>	<b>11.820</b>	<b>12.726</b>

b) 2007 = 100

Secciones y capítulos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
02. Carne y despojos comestibles	100	99	98	103	107	114	117
03. Pescados, crustáceos, moluscos	100	97	97	98	97	98	104
04. Leche, productos lácteos, huevos de ave, miel	100	101	101	105	110	112	131
0504 Tripas/vejigas/estómago de animales	100	107	101	116	120	131	123
09. Café, té, yerba mate y especias	100	109	106	110	117	130	149
11. Productos de la milinería; malta	100	98	100	106	112	124	139
1208 Harina de semillas o de frutos oleaginosos	100	88	108	112	92	116	104
15. Grasas, aceite animal o vegetal	100	103	107	115	137	146	152
16. Conservas de carne o pescado	100	100	98	105	109	116	129
17. Azúcares y artículos confitería	100	97	92	94	103	108	106
18. Cacao y sus preparaciones	100	100	97	103	103	107	118
19. Productos de cereales y de pastelería	100	104	100	108	110	123	151
20. Conservas de verdura o fruta, zumos	100	99	97	101	110	117	126
21. Preparaciones alimenticias diversas	100	104	108	111	125	132	134
22. Bebidas (exc. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre	100	105	106	113	123	121	131
23. Residuos industria alimentaria	100	98	101	109	114	128	134
<b>TOTAL INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>107</b>	<b>115</b>	<b>120</b>	<b>130</b>

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex, fecha de extracción, 4 de marzo 2014) y elaboración propia.



El subsector con mayor número de empresas es el 22, *Bebidas (excl. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre*, que concentra cerca de una cuarta parte de las empresas (2.916). A este le siguen otros tres subsectores con un peso en torno al 9-10% del total de empresas exportadoras, las *Preparaciones alimenticias diversas* (10%), *Conservas de verdura o fruta; zumos* (9%) y *Grasas, aceite animal o vegetal* (8,8%). Todos los subsectores o capítulos arancelarios muestran un crecimiento en el número de empresas exportadoras entre 2007 y 2013, aunque en algunos casos la intensidad de crecimiento ha sido muy superior.

Los subsectores en los que más ha proliferado el número de empresas que venden en el mercado exterior son el de *Grasas, aceite animal o vegetal* y los *Productos de cereales y de pastelería* cuyas unidades empresariales se han incrementado en un 50% desde 2007, en 381 y 326 empresas, respectivamente. El subsector que más empresas ha ganado en términos absolutos es el de *Bebidas (excl. zumos), líquidos alcohólicos y vinagre*, 683, lo que supone un promedio de 113 empresas internacionalizadas más al año.

En el ámbito de las conservas, tanto de verdura como de carne, también se ha producido una apertura a los mercados internacionales para un número importante de empresas, 235 y 198, respectivamente.



# V. Fuentes estadísticas y notas explicativas



## 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 y Valor Añadido

a) La producción de la industria de productos alimenticios y bebidas se han aproximado por las ventas netas de productos que realiza las empresas del sector ofrecidas por el INE en la Encuesta Industrial de Empresas (EIE). 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 irre recuperables, 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) 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 horas trabajadas por los asalariados. Los costes asociados a la selección y formación del personal se excluyen por dificultades de medida.

La PMT se define como el valor añadido bruto (el volumen de output menos el volumen de inputs intermedios) en términos reales, VAB, dividido por el total de horas trabajadas. Este total 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 valor añadido bruto 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, vienen dadas por:

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

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

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.

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

La anterior expresión puede escribirse también como:

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

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.

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

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

$$CLUR = \frac{CL^* \frac{\text{Total horas trabajadas}}{\text{Horas trabajadas asalariados}}}{\text{VAB real}}$$

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). Ver 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 y el realizado en establecimiento de restauración comercial y social en España. El MAGRAMA para contar con esta información realiza encuestas entre los consumidores y responsables de compras de los establecimientos. En 2013, el universo de la muestra estuvo conformado por 17.423.868 hogares de la península, Baleares y Canarias, sin incluir Ceuta y Melilla.

El consumo extradoméstico se refiere a todos los consumos de alimentos y/o bebidas preparados para ser consumidos fuera del hogar sin considerar el canal utilizado. En este tipo de consumo no se considera aquellos realizados por no residentes en España, consumos en instituciones y consumos en los que no exista una transacción económica directa. La información del consumo fuera del hogar proviene del panel on line de individuos NPD CREST que recoge el consumo fuera del hogar en España de manera continua desde 2007.

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

## 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 Instituto Nacional de Estadística (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 OECD 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 de alimentación y bebidas que ofrecen ambas instituciones.

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

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

02. - Carne y despojos comestibles

03. - Pescados, crustáceos y moluscos (exc. 030110, 030111 y 030119)

04. - Leche, productos lácteos; Huevos

*0504. - Tripas, vejigas y estómagos de animales*

09. - Café, té, yerba mate y especias

11. - Productos de la molinería; Malta

*1208. - Harina de semillas/frutos oleaginosos, exc. mostaza*

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

Los cambios introducidos en 2012 son los siguientes: Se incorpora como Industria de la Alimentación y Bebidas el sector 09. Café, té, yerba mate y especias, y las partidas 0504 (Tripas, vejigas y estómagos de animales) y 1208 (Harina de semillas/frutos oleaginosos, exc. Mostaza), mientras que se han eliminado las partidas 030110, 030111 y 030119 que representan los peces ornamentales.

Las series de comercio exterior se actualizan mensualmente con un retardo de m-2. Las series con cobertura anual completa corresponden al periodo 1995-2013.

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 Extranjera Directa**

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)<sup>5</sup>. 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)<sup>6</sup> 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 comprende agregados trimestrales desde 1993 hasta 2013 y la serie de stock abarca el periodo 2007-2011 y es de actualización anual, siendo la próxima actualización prevista para el 20 de mayo de 2014.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> ETVE: Empresas de Tenencia de Valores Extranjeros.

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
- 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 la creación de empleo directo y sobre las ventas de las empresas 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 canaliza 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 créditos de mediación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) se obtienen de los Informes Anuales que publica la institución.

b) Los datos de crédito de las entidades de crédito para financiar actividades productivas y, por consiguiente la tasa de morosidad, están disponibles en el Boletín Estadístico del Banco de España.

c) El Barómetro del Clima de Confianza del Sector Agroalimentario elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) es una estadística oficial que pertenece al Plan Estadístico Nacional que se lleva realizando desde 2003. Esta estadística se realiza a través de encuestas a todos los agentes del sector agroalimentario de las cuales se obtiene un informe sobre aspectos generales además de estudios monográficos sobre un tema de interés específico. La periodicidad del barómetro es trimestral.

### **La Industria de 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 27 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 2.000 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) Eurostat elabora Comext, base de datos con información detallada de comercio exterior de la UE y sus Estados Miembros. Esta base de datos está formada por series mensuales y anuales de exportaciones e importaciones para cada país miembro de la Unión Europea así como para los agregados europeos, con un desglose por los socios principales de la UE (comercio intra UE) y los socios no pertenecientes a la UE (comercio extra UE), y por principales grupos de productos, de acuerdo con el Arancel Integrado de las Comunidades Europeas (Taric) y la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI).

f) UN COMTRADE es la base de datos de comercio exterior de las Naciones Unidas que contiene estadísticas detalladas de exportaciones e importaciones reportadas por alrededor de 200 países. Los datos se presentan al máximo nivel de desagregación de diferentes clasificaciones (CUCI, Sistema armonizado y Grandes categorías económicas) y por país de origen y destino de los flujos de comercio.









**FIAB**  
ALIMENTAMOS  
EL FUTURO

---

2020

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

[www.fiab.es](http://www.fiab.es)

Con la colaboración de :

