

# TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Gabinete Secretaria General  
Proyecto ITEMS  
Marta Ayala Benito  
Abril 2020

# INDICE

---

Introducción .....	4
1. ANALISIS MACROECONOMICO INDUSTRIA ALIMENTARIA .....	8
1.1. SITUACION MACROECONOMICAS DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA .....	8
1.2. SITUACION MACROECONOMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA .....	10
1.2.1 IPI Y EMPLEO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA .....	11
1.2.2. COMERCIO EXTERIOR EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA .....	15
1.2.3. DEMANDA INTERNA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA .....	18
1.2.3.1. DISTRIBUCION DEL GASTO EN LOS HOGARES .....	21
1.2.3.2. CONSUMO ALIMENTARIO EN EL HOGAR .....	22
1.2.3.3. CONSUMO ALIMENTARIO FUERA DEL HOGAR .....	30
2. ANALISIS MACROECONOMICO DE LAS DIVISIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA .....	33
2.1. PROCESADO/CONSERVACION CARNE Y ELABORACION PRODUCTOS CARNICOS .....	33
2.1.1. IPI Y EMPLEO Cnae 101 .....	33
2.1.2 COMERCIO EXTERIOR Cnae 101 .....	36
2.1.3. CONSUMO EN EL HOGAR Cnae 101 .....	38
2.2 PROCESADO/CONSERVACION PESCADO, CRUSTACEOS Y MOLUSCOS ....	42
2.2.1 IPI Y EMPLEO Cnae 102 .....	42
2.2.2. COMERCIO EXTERIOR Cnae 102 .....	44
2.2.3. CONSUMO EN EL HOGAR Cnae 102 .....	47
2.3. PROCESADO/CONSERVACION FRUTAS Y HORTALIZAS .....	50
2.2.2. I.P.I Y EMPLEO Cnae 103 .....	50
2.2.3. COMERCIO EXTERIOR Cnae 103 .....	53
2.2.4. CONSUMO EN EL HOGAR Cnae 103 .....	55
2.3. FABRICACION DE ACEITES Y GRASAS .....	58
2.2.2. IPI Y EMPLEO Cnae 104 .....	58
2.4.2 COMERCIO EXTERIOR Cnae 104 .....	61
2.4.3. CONSUMO EN EL HOGAR Cnae 104 .....	63
2.5. FABRICACION DE PRODUCTOS LACTEOS .....	66
2.2.2. IPI Y EMPLEO Cnae 105 .....	66

2.2.3. COMERCIO EXTERIOR Cnae 105.....	69
2.2.4. CONSUMO EN EL HOGAR Cnae 105 .....	70
2.6. FABRICACION DE PRODUCTOS MOLINERIA Y ALMIDON .....	73
2.6.1. IPI Y EMPLEO Cnae 106.....	73
2.6.2. COMERCIO EXTERIOR Cnae 106.....	76
2.7. FABRICACION DE PRODUCTOS PANADERIA Y PASTAS .....	78
2.7.1. IPI Y EMPLEO Cnae 107.....	78
2.7.2. COMERCIO EXTERIOR Cnae 107.....	81
2.7.3. CONSUMO EN EL HOGAR Cnae 107 .....	83
2.8. FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS .....	86
2.8.1. IPI Y EMPLEO Cnae 108.....	86
2.8.2. COMERCIO EXTERIOR del Cnae 108.....	89
2.8.3. CONSUMO EN EL HOGAR del Cnae 108 .....	90
2.9. FABRICACION DE PRODUCTOS PARA LA ALIMENTACION ANIMAL .....	94
2.9.1. IPI Y EMPLEO Cnae 109.....	94
2.9.2. COMERCIO EXTERIOR Cnae 109.....	97
2.10. FABRICACION DE BEBIDAS.....	98
2.10.1. IPI Y EMPLEO Cnae 11 .....	98
2.10.2. COMERCIO EXTERIOR Cnae 11 .....	101
2.10.3. CONSUMO EN EL HOGAR Cnae 11 .....	103
3. PROYECCIONES Y TENDENCIAS DE INDUSTRIA ALIMENTARIA .....	106
3.1. CORRELACION Y TENDENCIA CNAE 101 .....	112
3.2. CORRELACION Y TENDENCIA CNAE 102 .....	115
3.3. CORRELACION Y TENDENCIA CNAE 103 .....	117
3.4. CORRELACION Y TENDENCIA CNAE 104 .....	119
3.5. CORRELACION Y TENDENCIA CNAE 105 .....	121
3.6. CORRELACION Y TENDENCIA CNAE 106 .....	124
3.7. CORRELACION Y TENDENCIA CNAE 107 .....	126
3.8. CORRELACION Y TENDENCIA CNAE 108 .....	129
3.9. CORRELACION Y TENDENCIA CNAE 109 .....	132
3.10. CORRELACION Y TENDENCIA CNAE 110.....	133

## Introducción

El presente informe se elabora en un momento incierto sobre la repercusión que la crisis mundial del COVID19 tendrá sobre nuestra economía y sociedad. Actualmente se trata como una crisis coyuntural con contracciones de producción y consumo derivadas del cierre obligatorio de determinadas actividades, así como el provocado por la ruptura en las cadenas de suministro y el impacto adverso en la confianza del consumidor y los mercados financieros, cuya respuesta ha sido de un drástico desplome.

Esta situación no es completamente nueva, han existido otras pandemias, pero con efectos más moderados, tanto desde el punto de vista de la salud como económico al ser la posición de China en aquel momento menos determinante en la economía mundial. El descenso de la actividad en China ha provocado un efecto domino en el resto de las economías por su importante papel en la cadena de suministro de bienes intermedios, comercio y turismo mundial.

Actualmente los efectos coyunturales se reflejan en la interrupción de las cadenas de suministro mundial, pronunciada contracción de la demanda final de bienes y servicios consumidos, exportados e importados, y una importante caída del turismo internacional y de viajes de negocios.

Esta situación obliga a revisar a la baja todas las proyecciones económicas mundiales realizadas a diciembre 2019, con incertidumbre del grado, dependiendo de la duración del brote y las políticas adoptadas por los países: *de garantía de salud pública; de apoyo a los sistemas sanitarios; de protección de ingresos de trabajadores y empresas y en especial de los grupos sociales más vulnerables, que ayuden a impactar en la confianza del consumidor y mantener su poder adquisitivo.* El Banco de España estima que la recesión en 2020 sería entre un 6,8% y un 12,4% en función de la duración del periodo de confinamiento y su repercusión en la actividad, que se trasladaría a aumentos de la tasa de paro entre 4,5 y 8 p.p.

Serian también necesarias políticas coordinadas entre países, que minimicen los riesgos a la baja derivados de las tensiones comerciales y de inversión entre EEUU y China; la incertidumbre de la futura relación comercial entre Reino Unido y la UE; el pánico de los

mercados financieros, ... a lo que se suma las debilidades de la calidad de la deuda corporativa y su empeoramiento, lo que elevará la prima de riesgo.

Las restricciones establecidas por otros países a la actividad económica y a los movimientos de población impactan negativamente en nuestra demanda externa de bienes y servicios, en particular en el turismo, sector básico de nuestra economía y cuya recesión será la más acusada y con fuerte impacto en el PIB. Situación que, a pesar de las actuaciones emprendidas para garantizar un flujo de rentas mínimo a los agentes más afectados por la epidemia, no será suficiente para mantener el gasto corriente de los hogares a niveles del 2019. La incertidumbre ante el futuro económico y la posible aparición de un rebrote harán que el gasto y la inversión se contengan.

Actualmente la afiliación a la seguridad social de la IAB (Industria de Alimentos y Bebidas) experimenta un descenso del 1% en la comparativa febrero-marzo 2020, tres décimas inferiores a la media de la economía total, sin ser de los sectores más afectados al ser una de las actividades esenciales que han continuado activa en el periodo de contención. Sin embargo, su vinculación con el sector turístico, en cuanto al consumo de alimentos y bebidas fuera del hogar, y su tasa de apertura<sup>1</sup> al exterior, hace prever que este descenso del último mes no es extrapolable al resto del año.

		Afiliados Feb 2020	Afiliados Marzo 2020	variacion
10	Industria de la alimentación	389.864	385.840	-1,03%
11	Fabricación de bebidas	48.005	47.513	-1,03%

La evolución del VAB de la Industria Alimentaria (Cnae 10-12) está íntimamente ligado con la evolución de la economía global y su correlación es mínima con el sector primario o el propio sector industrial al que pertenece. El análisis de correlación de series indica que la Industria Alimentaria depende de la capacidad adquisitiva de la población, y más concretamente está ligado al excedente bruto de explotación, el cual es un indicador de las rentas de los diferentes actores de la economía, por lo que la previsión en 2020 de esta industria es de recesión, aunque un ritmo menor que la economía total. Las actividades más afectadas serán la Industria Cárnica, Panadería y Pastas, Otros productos alimenticios y Molinería y Almidón, siendo las tres

<sup>1</sup> Tasa apertura. Peso del comercio exterior sobre el Valor Añadido ( X+M )/ VAB.

primeras las principales en el empleo y acumulando entre las cuatro el 60% de la ocupación en la IAB.

Con este escenario incierto, el objeto del estudio no es determinar la variación en valor absoluto de los principales indicadores macroeconómicos a futuro, sino valorar sus tendencias a través de sus series históricas y encontrar las variables con las que están correlacionadas en un alto grado ( $R$  (Coeficiente Pearson)  $> 0,95$ ), apoyando el estudio en métodos estadísticos que nos permitan, ante posibles escenarios más o menos adversos de variaciones del PIB, valorar la evolución de los indicadores de la Industria Alimentaria en España. La cual no depende únicamente de factores económicos sino también climáticos (temperaturas, precipitaciones,  $CO_2$ ...), sociales (población y hábitos, relaciones entre países, ...) y tecnológicos (imitación de alimentos de forma artificial, control de las condiciones de cultivo, industria 4.0, ...).

La proyección de las tendencias del sector de alimentación se hará en base a la observación de datos pasados y la proyección de datos a futuro, utilizando técnicas estadísticas como la regresión lineal (simple o múltiple) y las líneas de tendencia, apoyados en la correlación de las diferentes series de indicadores elegidos, utilizando el coeficiente de Pearson ( $R$ ).

En una primera fase se establecerá el mejor mapa de variables explicativas en función de los coeficientes de correlación de Pearson. Cuanto más cerca de uno se sitúe el valor  $R$  mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar. Estas variables serán indicadores de la economía (PIB, demanda interna y externa, remuneración de los asalariados, ocupados, ...) o relaciones desde el punto de vista de la oferta de las diferentes actividades económicas.

Una vez elegidas las variables, calcularemos su proyección de valores a dos años, según la técnica que nos dé un mayor  $R^2$  para la regresión simple o líneas de tendencia, o el mayor  $R^2$  ajustado en el caso de la regresión múltiple. Con cada simulación obtendremos la fórmula que nos relaciona las variables, calculando los valores de los puntos de las líneas de tendencia, pasados y proyectados a dos años. El siguiente paso será calcular las variaciones anuales de las nuevas series para cada variable explicativa que nos permitirá determinar el futuro valor de los indicadores basados en la evolución pasada y prevista de las variables explicativas elegidas.

Existen discrepancias entre organismos oficiales sobre cuál es la mejor técnica para elaborar las proyecciones, debido a que cuando se utiliza una serie histórica de valores de los indicadores, y como es el caso, se produce un cambio en el comportamiento de la misma (la crisis económica 2007), esto afecta a las previsiones aun introduciendo las correcciones posibles. Si se consideraran únicamente las series tras la crisis 2007, el número de datos sería muy bajo para realizar una previsión fiable.

# 1. ANALISIS MACROECONOMICO INDUSTRIA ALIMENTARIA

## 1.1. SITUACION MACROECONOMICAS DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA

### *A) Valoración de las proyecciones económicas nacionales a diciembre 2019*

La economía española ha mantenido en 2019 la senda expansiva de años anteriores a ritmos superiores a la eurozona, con previsiones para el próximo trienio de mantenimiento de la tendencia, aunque con un relentizamiento del crecimiento, rebajadas en marzo del 2020 con motivo de la actual crisis mundial del COVID-19.

La demanda interna, con el consumo privado como base, inicia una desaceleración gradual como consecuencia de la finalización del proceso de absorción de demanda de bienes de consumo duradero acumulada durante la crisis y una mayor cautela que tiende a un mayor ahorro. Sin embargo, la orientación expansiva de la política monetaria favorece la demanda nacional que hace prever el aumento del gasto de las familias, no solo por la trayectoria positiva del empleo sino por la recuperación de los salarios reales.

Las previsiones de la actividad empresarial se ven afectadas negativamente por el descenso de consumo de bienes duraderos, situación que se compensa con unas perspectivas de expansión, derivadas del saneamiento financiero y de mayores facilidades de crédito. Esta situación, junto con la evolución de la demanda interna, favorece la creación de empleo, aunque a un ritmo inferior al crecimiento de la economía y al registrado en años anteriores.

Las exportaciones para 2020 parecen recuperarse y crecer a un ritmo superior al 2019 pero inferior a las importaciones, incrementando el déficit comercial, aunque la previsión es que esta situación se suavice o incluso se anule para el 2022.

Las tensiones comerciales y geopolíticas perjudican la confianza de las empresas, derivando en un debilitamiento del aumento de la actividad manufacturera, viéndose el crecimiento conjunto favorecido por las políticas monetarias y la resiliencia del sector servicios.



## Proyecciones a Diciembre de 2019

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>PIB Nacional</b>	<b>2,4</b>	<b>2</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>
Consumo Privado	1,8	1,2	1,6	1,4	1,3
Consumo Publico	1,9	2,2	1,7	1,5	1,4
FBC	5,3	2,7	3,3	2,5	1,9
Exportacion	2,2	1,8	2,3	2,9	2,9
Importacion	3,3	1	3,3	3,2	3
<b>Tasa Paro ( media anual )</b>	<b>15,3</b>	<b>14,2</b>	<b>13,8</b>	<b>13,1</b>	<b>12,6</b>
<b>PIB Mundial</b>	<b>3,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>
<b>Eurozona</b>	<b>1,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>	

Fuente: Banco de España

### B) Valoración de las proyecciones económicas tras la CRISIS del COVID-19

Las proyecciones actuales de la economía nacional y mundial se alejan de las elaboradas en diciembre de 2019. Se apunta a un impacto económico sin precedentes, pero con carácter coyuntural que no sería extrapolable a periodos posteriores. La crisis actual no se desencadena por motivos económicos ni estructurales y, por lo tanto, no es comparable con la situación del 2008.

El descenso del PIB dependerá de la prolongación en el tiempo de la crisis sanitaria y del impacto que las medidas aprobadas tengan para mitigar las consecuencias sobre la economía tanto del parón de la oferta como de la demanda, estimando una recuperación de la misma en el segundo semestre del 2020. Pero desigual entre sectores, siendo los más afectados el inmobiliario y las actividades del sector servicios vinculadas al consumo, muy dependientes de la capacidad adquisitiva de la población y de factores más difíciles de controlar como es el efecto de la incertidumbre.

Se prevé que esta situación incremente el déficit y el porcentaje de deuda pública, siendo una de las mayores debilidades de nuestro país, salvo que se modifique desde la UE este concepto a la hora de considerar los gastos derivados a paliar la pandemia. El descenso de ingresos por recaudación perdida de impuestos en IRPF (por pérdida de empleo o descenso de ingresos), en IVA (por bajada de consumo), en impuesto de sociedades (por menores beneficios en empresas), unido a mayores gastos derivados de transferencias para garantizar el poder adquisitivo aumentará el déficit, que se deberá financiar con deuda, pero la delicada situación

de España, con un porcentaje al finalizar el 2019 del 95,5% sobre el PIB, limita el margen de maniobra. Aun sin mayor endeudamiento, el porcentaje de deuda pública aumentaría por el descenso del PIB.

El sector turístico y sus actividades conexas será uno de los más perjudicados. El Cnae 55-56 que recoge los servicios de alojamiento, comida y bebida, representa el 6,2% del VAB total. Sin embargo, existen otras actividades que se verían afectadas por una desaceleración en el Cnae 55-56, como son: el transporte aéreo y terrestre (Cnae 49-51-52 ); actividades de alquiler (Cnae 77); actividades de agencias de viajes (Cnae 79); actividades de creación artísticas y espectáculos (Cnae 90-92); actividades recreativas, deportivas y entretenimiento (Cnae 93). Que, conjuntamente, representan el 17%<sup>2</sup> del VAB total.

Las previsiones realizadas recientemente por el FMI sobre el impacto de la crisis en la economía española son devastadoras, estimando una pérdida del 3% por cada mes de cuarentena que podría llegar en cómputo anual a un descenso del PIB del 8%. Similar es la proyección realizada por el Banco de España en el que se contemplan tres escenarios más o menos adversos en función de la extensión del periodo de confinamiento, valorando desde una perspectiva de oferta el nivel de actividad de las distintas ramas de la economía en función de su afectación. La posible recesión variaría entre el 6.6% y el 13,6% en función del impacto y duración del confinamiento en las diferentes ramas.

## 1.2. SITUACION MACROECONOMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

La sociedad se enfrenta al importante desafío de tener que abastecer de alimentos y medios a una población creciente y en un contexto de recursos naturales limitados. La población mundial alcanzó en 2019 la cifra de 7.700 millones de personas, cada vez más envejecida. La previsión es que aumente en 2.000 millones de personas para el 2050, aunque la evolución será desigual por países, siendo el crecimiento mayor en los países menos desarrollados, con tasas previstas para el 2050<sup>3</sup> del 46% en África del Norte y Asia Occidental, mientras que Europa o América del Norte apenas lo harán en un 2%. En España las proyecciones del INE prevén un 6% más.

---

<sup>2</sup> Contabilidad Nacional de España 2017

<sup>3</sup> Datos ONU

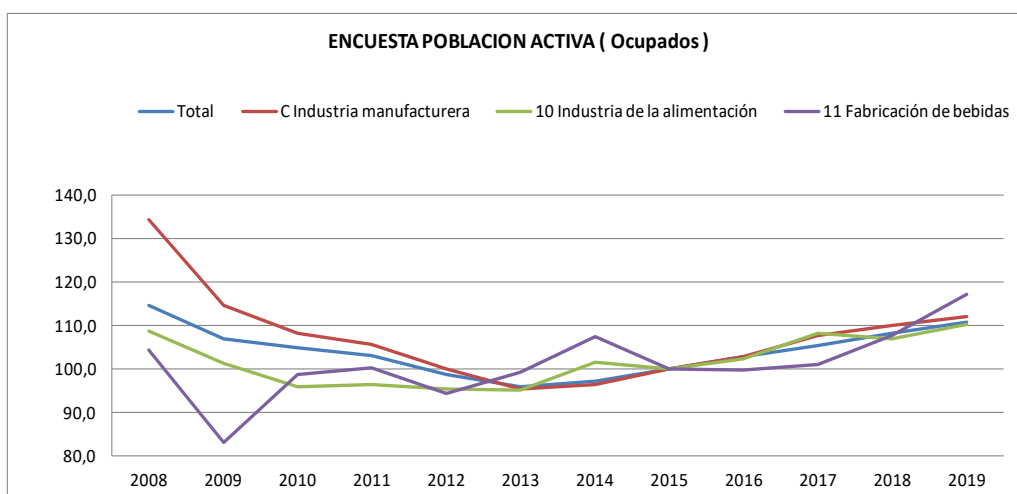
La población está envejeciendo debido al aumento de la esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad. Según datos de la ONU, en 2050, en torno a un 16% de la población tendrá más de 65 años comparado con el 9% de 2019. La situación en España es más drástica, ya que, en 2019, los mayores de 65 años representaban el 19% de la población y la proyección es que alcancen el 32% en el 2050. El envejecimiento demográfico tiene consecuencias sobre el mercado laboral y la economía.

El fuerte crecimiento poblacional tendrá un fuerte impacto en el desarrollo sostenible. El lograr alimentar a un 26% más de la población actual en 2050, es un reto del sistema alimentario global. Estudios científicos, como los modelos de Hadley, prevén que la carga del cambio climático caerá de forma desproporcionada sobre los países más pobres, debido a que los países más desarrollados y con recursos podrán solventar los efectos climáticos adversos sobre la producción con el uso de tecnología.

### **1.2.1 IPI Y EMPLEO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA**

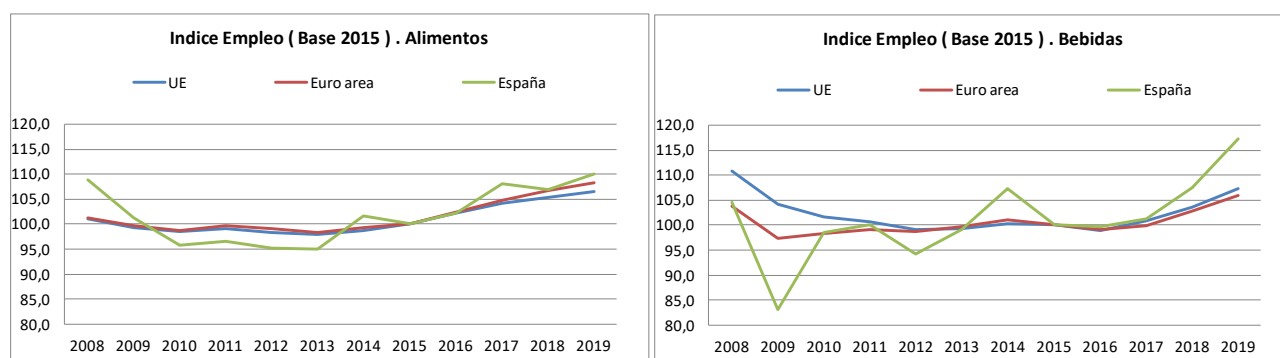
La IAB (Industria de Alimentación y Bebidas) representa el 5,8% de la producción nacional, el 2,5% del valor añadido, y ocupa al 2,6% de la población (520.600 personas en 2019), de los cuales el 8,5% no son asalariados. La Industria de Alimentos es la más representativa del sector con el 87,6% de la ocupación, pero con una recuperación de empleo más lenta que la de Bebidas.

Aunque ambas actividades en 2019 han superado el nivel del 2008, en alimentos la diferencia es mínima, únicamente un 1,3% más frente al 12,4% alcanzado en bebidas, destacando el crecimiento exponencial de éstas desde el 2017.



Fuente: EPA. Elaboración propia

La comparativa de la evolución del empleo nacional y europeo en IAB (Industria Alimentos y Bebidas), refleja una mayor inestabilidad en nuestra industria, pero con tasas de crecimiento mayores en España desde el 2015 que alcanzan los 10,1 pp<sup>4</sup> en alimentos y 17,3 pp en bebidas, siendo este último significativamente superior a los valores europeos.



Fuente: Eurostat. Elaboración propia

El análisis de ratios indica que el empleo creado en el sector de bebidas tiene un porcentaje elevado a tiempo parcial, por lo tanto, el crecimiento del índice de empleo reflejado no es asimilable a la realidad. La industria de alimentos en 2017<sup>5</sup> obtenía una ratio de Ocupados/Ocupados Equivalentes del 109,5%, mejorando desde el 2013 donde se alcanzó el máximo, pero un punto aun por encima del 2008. En la Industria de Bebidas, las ratios muestran peores resultados, con un 111,3% en 2017, mejorando desde el 2014, pero alejado 3 pp del 2008. Es decir, el crecimiento del empleo es menor al reflejado en los índices al ser empleo a

<sup>4</sup> pp = punto porcentual. Es la unidad para la diferencia aritmética de dos porcentajes.

<sup>5</sup> Encuesta Industrial Empresas 2017.

tiempo parcial. Otro aspecto importante es el tipo de contratación. La Industria de Bebidas alcanzaba el 8,6% de personal no asalariado en 2019. La tasa en el conjunto de la Industria de Alimentos es similar (8,4%) pero en esta ocasión es el Cnae 107 (panadería y pastas) el que altera la media, con un porcentaje de no asalariados del 20,5%.

En el crecimiento del empleo no influye únicamente el valor añadido. La tendencia en el sector industrial es que tasas de crecimiento de valor añadido generen cada vez tasas menores de crecimiento de empleo como consecuencia de la tecnología, es decir son más productivos. Las actividades más sensibles serán las más intensivas en mano de obra que suelen obtener un menor diferencial entre la productividad (valor añadido por empleado) y el gasto de personal medio por trabajador. Cuanto mayor diferencial (mayor margen empresarial), menos se verá influido el empleo por cambios coyunturales en el valor añadido, como es el caso actual. Entre la Industria de Alimentos y la de Bebidas existe una diferencia en 2017 de 13 p.p., lo que explica que a pesar de la recesión del 2008 sufrida en ambas, el empleo en bebidas se haya resentido en menor medida, al contar con una productividad mayor (valor añadido por empleado) y a pesar de tener gastos medios de personal superiores al Cnae 10, consiguen un margen del 50% frente al 37% de alimentos. En este sentido la actividad más sensible a una variación mayor en su empleo ante cambios en su valor añadido es Panadería y Pastas (0,75), seguida de la Industria Cárnica y Pescado (0,66), y siendo la fabricación de alimentación animal la que menos se vería afectada, con una ratio mejor que la Industria de Bebidas.

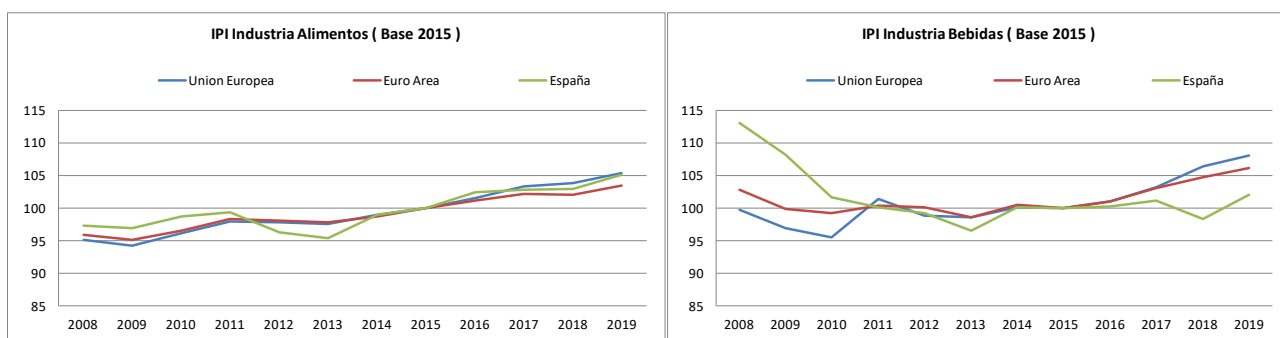
	Total Alimentos	Total Bebidas	Industria Carnica	Industria Pescado	Hortalizas y Frutas	Aceites y Grasas	Lacteos	Molineria y Almidon	Panaderia y Pastas	Otros Productos	Alimentacion Animal
Gto medio personal/ VA x empleado	0,63	0,50	0,66	0,66	0,53	0,54	0,57	0,58	0,75	0,62	0,48

Fuente: INE. Encuesta Industrial Empresas 2017. Elaboración propia

Cnae 10	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ocupados/ Ocupados Equivalentes	108,92%	109,28%	110,17%	113,04%	110,35%	109,97%	109,49%	109,57%
VAB / Ocupados Equivalentes ( miles )	52,47	54,94	52,92	55,04	56,10	52,85	50,74	50,86
Tasa Valor Añadido	21%	20%	18%	19%	18%	17%	17%	17%
Tasa Gastos Personal	57,6%	56,1%	58,3%	58,0%	55,2%	58,6%	59,1%	60,0%
Tasa Explotacion	42,4%	43,9%	41,7%	42,0%	44,8%	41,4%	40,9%	40,0%
Cnae 11	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ocupados/ Ocupados Equivalentes	109,42%	107,96%	110,14%	109,75%	112,27%	111,41%	112,36%	111,33%
VAB / Ocupados Equivalentes ( miles )	99,73	102,93	95,06	95,16	100,22	98,10	92,60	93,33
Tasa Valor Añadido	30%	30%	26%	26%	27%	26%	26%	26%
Tasa Gastos Personal	45,7%	43,6%	46,5%	47,9%	45,7%	47,1%	47,3%	46,6%
Tasa Explotacion	54,3%	56,4%	53,5%	52,1%	54,3%	52,9%	52,7%	53,4%

Fuente: Eurostat. Encuesta Industrial Empresas. Elaboración propia

La evolución del IPI nacional de la Industria de Alimentos sigue la tendencia de la UE desde el 2013, iniciando un crecimiento continuado y superior a la eurozona y consiguiendo en 2019 un índice de 105,1, tres décimas inferiores a la UE. Sin embargo, la Industria de Bebidas muestra mayor volatilidad, alejado de la tendencia europea y muy por debajo aun de los valores de 2008, a pesar del importante crecimiento del último periodo que sitúa al IPI en 102,1, con un diferencial de 3,7 pp respecto al 2018, pero alejado tanto de la UE (108,1) como de la eurozona (106,2).



Fuente: Eurostat. Elaboración propia

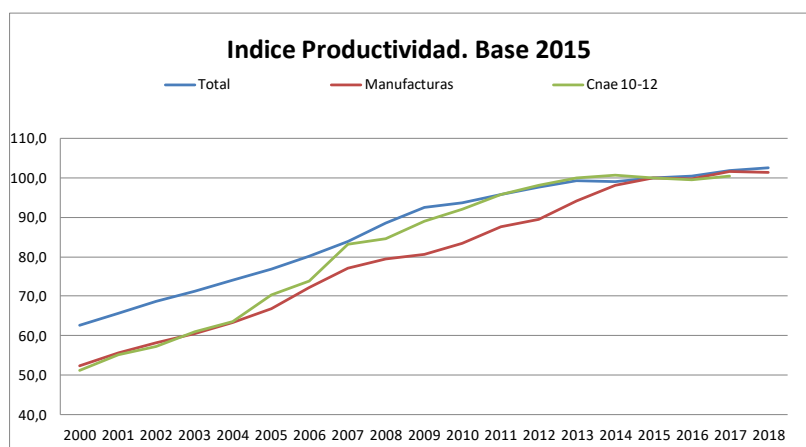
A pesar de la evolución positiva desde el 2014 de ambas variables y del crecimiento nacional por encima del europeo, las conclusiones a largo plazo (2008-2019) sobre el empleo son negativas, ya que no se traslada la recuperación económica en la misma medida a la recuperación del empleo, en todos los ámbitos geográficos analizados, con una distancia mayor en el caso de España, donde mientras la producción se ha recuperado y supera en 7,8 pp a la del 2008, el empleo únicamente lo hace en 1,3 pp.

La situación contraria se observa en la industria de bebidas. A pesar de no haber recuperado el valor añadido del 2008, se ha creado empleo a una tasa importante (12,8 pp) desmarcándose de la tendencia de la UE.

	. Variaciones. INDUSTRIA ALIMENTOS. Cnae 10					
	2019-2018		2019-2015		2019-2008	
	IPI	EMPLEO	IPI	EMPLEO	IPI	EMPLEO
UE	1,6	1,3	5,4	6,6	10,3	5,5
Eurozona	1,4	1,6	3,5	8,3	7,6	7,1
España	2,1	3,3	5,1	10,1	7,8	1,3
	Variaciones. INDUSTRIA BEBIDAS. Cnae 11					
	2019-2018		2019-2015		2019-2008	
	IPI	EMPLEO	IPI	EMPLEO	IPI	EMPLEO
UE	1,7	3,8	8,1	7,4	8,3	-3,4
Eurozona	1,4	3,1	6,2	6,0	3,4	2,3
España	3,7	9,7	2,1	17,3	-11	12,8

Fuente: Eurostat. Elaboración propia

La consecuencia de esta evolución es que la productividad tanto del global de la economía, como de la IAB ha crecido a un ritmo acentuado en los últimos 20 años, siendo más acusado el incremento en los peores años de la crisis, con aumentos en IAB en el periodo 2007-2014 de 17,5 pp, a un ritmo superior a las manufacturas y al conjunto de sectores. A partir del 2014, momento de inicio de recuperación económica y empleo, el índice se estanca, alejándose de la tendencia global que continua aumentando, aunque a un ritmo menor (2,6 pp en el periodo 2015-2018).



Fuente: INE. Elaboración propia

Este incremento de la productividad se debe en primer lugar a la evolución del empleo a un ritmo inferior a la creación de valor, y por otro al crecimiento del valor añadido, magnitud muy ligada a la incorporación de tecnología en el proceso productivo.

### 1.2.2. COMERCIO EXTERIOR EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

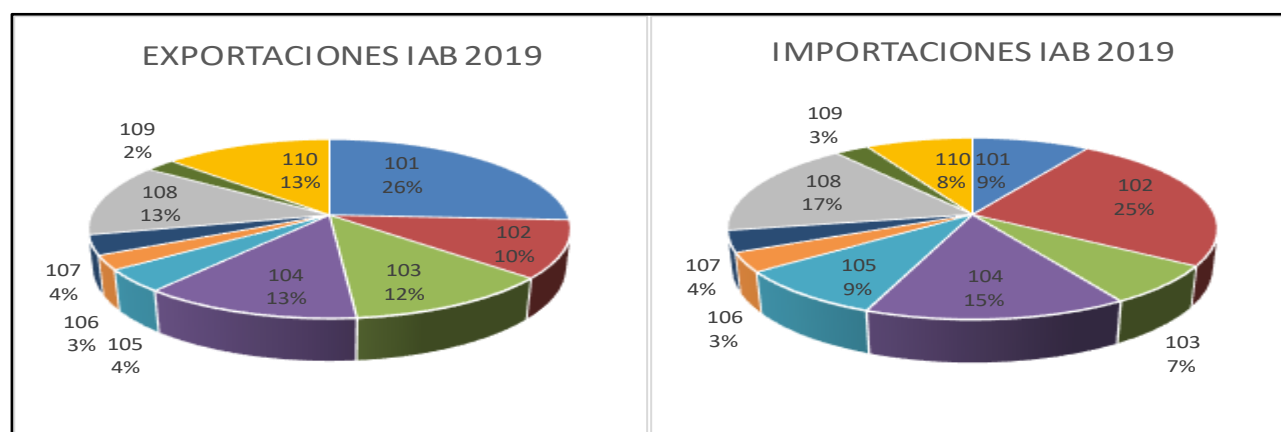
La Industria Alimentaria en la UE tiene saldo comercial positivo, alcanzando la cifra en 2018 de 29.019 millones de euros en la zona euro y un aumento del 187% en su saldo, respecto a 2008. España ocupa una posición determinante en el comercio exterior de alimentos y bebidas, consiguiendo en 2018 la segunda mejor balanza comercial, únicamente superada por los Países Bajos. El valor de las exportaciones en 2018 fue el cuarto mayor de la UE, solo superada por Holanda, Alemania y Francia, por ese orden. Sin embargo, el volumen de importaciones representa el sexto mayor de la UE, por detrás de las principales potencias económicas, favoreciendo nuestro saldo comercial, que se elevó en 2019 a 7.281 millones de

euros en alimentos y 2.362 millones en bebidas. A pesar de la delicada situación en China, desde finales de 2019, y siendo para España un destino importante en exportaciones (carne porcina), la evolución en enero 2020, en la comparativa respecto al mismo periodo del 2019, es muy positiva, doblando el valor de las exportaciones de alimentos, elevándose un 7% para el conjunto de destinos, teniendo el crecimiento de las importaciones un menor pero positivo, el 2% mayor a nivel mundial y un 10% respecto a China.

TOTAL MUNDO ( Miles € )	ene-19		ene-20		variacion 2019-2020	
	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT
TOTAL IAB	2.453.886	1.888.612	2.634.701	1.925.202	7%	2%
10 Industria de la alimentación	2.144.578	1.777.467	2.327.625	1.806.756	9%	2%
11 Fabricación de bebidas	309.308	111.145	307.076	118.445	-1%	7%
CHINA ( Miles € )	ene-19		ene-20		variacion 2019-2020	
	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT
TOTAL IAB	110.816	147.972	215.940	162.418	95%	10%
10 Industria de la alimentación	99.797	147.864	205.640	162.289	106%	10%
11 Fabricación de bebidas	11.019	109	10.300	129	-7%	19%

Fuente: Datacomex. Elaboración propia

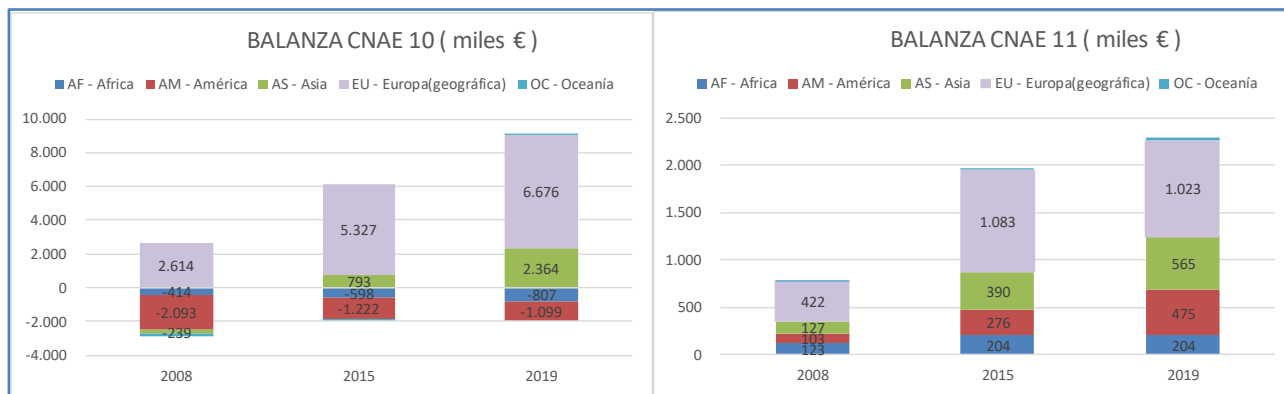
La demanda externa en la IAB tiene un peso importante y evolución favorable en los últimos 10 años, con una balanza comercial positiva y creciente, destacando tanto en volumen como en crecimiento la Industria de Alimentos, que ha conseguido un superávit en 2019 por valor de 7.281 millones de euros, el triple de la Industria de Bebidas, 2.362 millones, en aumento también, pero a un ritmo más moderado. La industria cárnica acumula el 25% de las exportaciones, repartiéndose a tasas entre el 10-13% la cuota para aceites y grasas, otros productos, frutas y hortalizas, bebidas y pescado, siendo esta última la que destaca en las importaciones, con el 25% del total, seguido de otros productos (18%), aceites y grasas (15%) y el resto repartido en cuotas inferiores al 10%.



Fuente: Datacomex. Elaboración Propia



Europa es el principal origen y destino de nuestro comercio exterior, aunque sigue manteniendo un liderazgo marcado, va perdiendo importancia desde el 2008 a favor de Asia y América del Norte.



Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

En la Industria de Alimentos, el 68% de las exportaciones en 2019 tuvieron como destino Europa, perdiendo 13 pp desde el 2008 cuando representaban el 82%. El motivo es el crecimiento de las mismas a un ritmo importante (60%) pero inferior al crecimiento con Asia (405%) o América del (180%). Desde el punto de vista de las importaciones sucede una situación similar, aunque menos acentuada. El saldo de la balanza del Cnae 10 es deficitario con América y África, anulando el 21% del superávit comercial obtenido con el resto de las regiones.

En la Industria de Bebidas, la evolución de las exportaciones mantiene pautas similares al Cnae 10. Aun manteniendo Europa el liderazgo del destino, con un 62% de las exportaciones 2019, ha perdido 12 pp desde el 2008, debido al importante aumento de las exportaciones a Asia (8 pp mas). En esta industria, la balanza comercial es de superávit en todos los ámbitos geográficos, en un aumento paulatino, favorecido por el incremento de las exportaciones en un 65%, desde el 2008, frente al 6% de las importaciones.

El análisis por países muestra a Francia como origen y destino principal, así como las principales potencias europeas. Fuera de Europa destacan China, EEUU o Japón como destinos y Argentina, China e Indonesia como orígenes.

RANKING PAISES					
EXPORT 2019 IAB			IMPORT 2019 IAB		
1	Francia	15%	1	Francia	14%
2	Italia	11%	2	Alemania	9%
3	Portugal	11%	3	Países Bajos	8%
4	China	7%	4	Italia	6%
5	Reino Unido	6%	5	Portugal	5%
6	Estados Unidos	6%	6	Argentina	5%
7	Alemania	6%	7	Reino Unido	4%
8	Japón	3%	8	Bélgica	4%
9	Países Bajos	3%	9	China	3%
10	Bélgica	2%	10	Indonesia	3%

Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

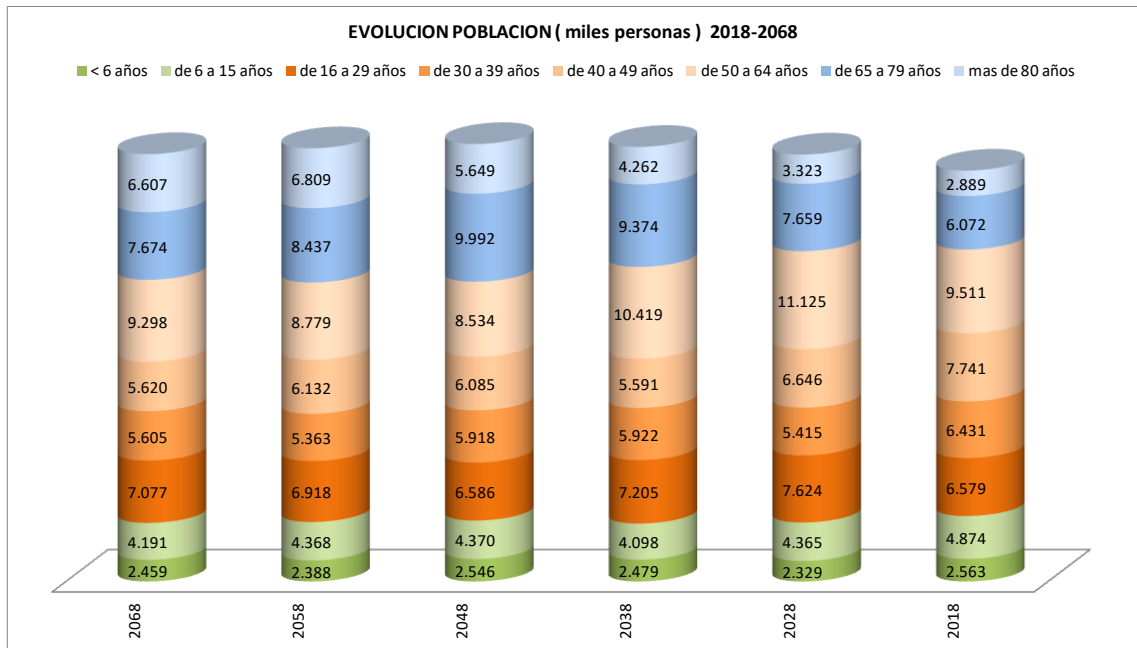
El análisis por tipo de productos destaca las exportaciones de frutas, carne, legumbres y hortalizas, mientras que el producto principal importado es el pescado, seguido de cereales y frutas.

RANKING PRODUCTOS					
EXPORT 2019 IAB			IMPORT 2019 IAB		
1	FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	18%	1	PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	17%
2	CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	14%	2	CEREALES	9%
3	LEGUMBRES, HORTALIZAS,	13%	3	FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	9%
4	BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	9%	4	GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	7%
5	GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL	8%	5	SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU	6%
6	CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMOS	6%	6	RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	6%
7	PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	6%	7	LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	5%
8	PRODUC. DE CEREALES, DE PASTERIA	4%	8	BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	5%
9	PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS	3%	9	PRODUC. DE CEREALES, DE PASTERIA	4%
10	CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	3%	10	PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS	4%

Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

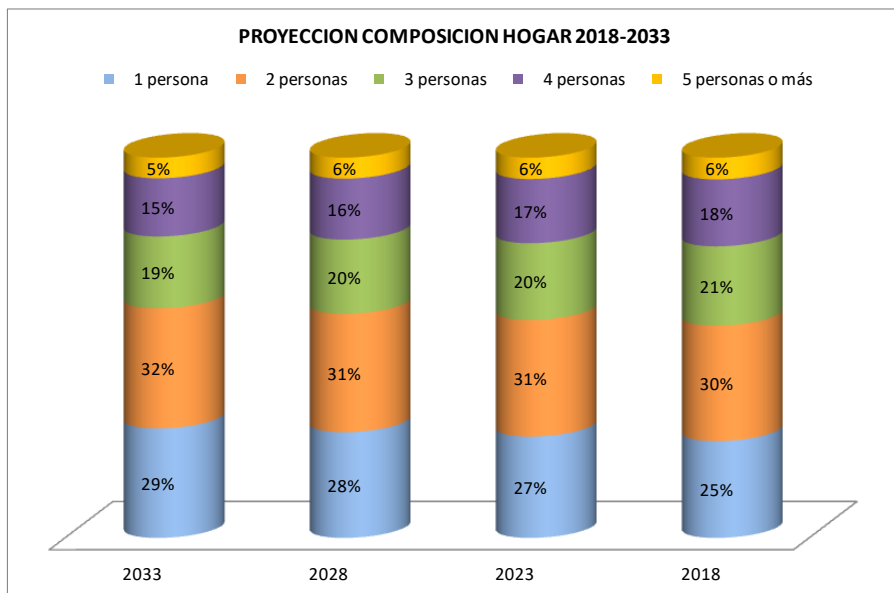
### 1.2.3. DEMANDA INTERNA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

La población, tanto en tamaño como en composición, es un factor clave en el consumo alimentario. La evolución desde el 2010 es negativa, con un descenso acumulado en 2018 el -0.7%, sin embargo se prevé un cambio de tendencia, creciendo según previsiones del INE sobre la población residente y, en 30 años, se alcanzará el valor máximo de 49.679.284 personas (2048), lo que supone un incremento de un 6,5%, respecto al 2018, comenzando un ligero descenso a partir de ese máximo y alcanzando, en un plazo de 50 años, un valor un 4% superior a 2018 y con una drástica variación en su composición, siendo los menores de 16 años un 10,6% menos, la población activa un 8,8% menos y los mayores de 65 años un 59,4% más, dentro de los cuales los mayores de 80 años en 2065 serán un 129% más que en 2018



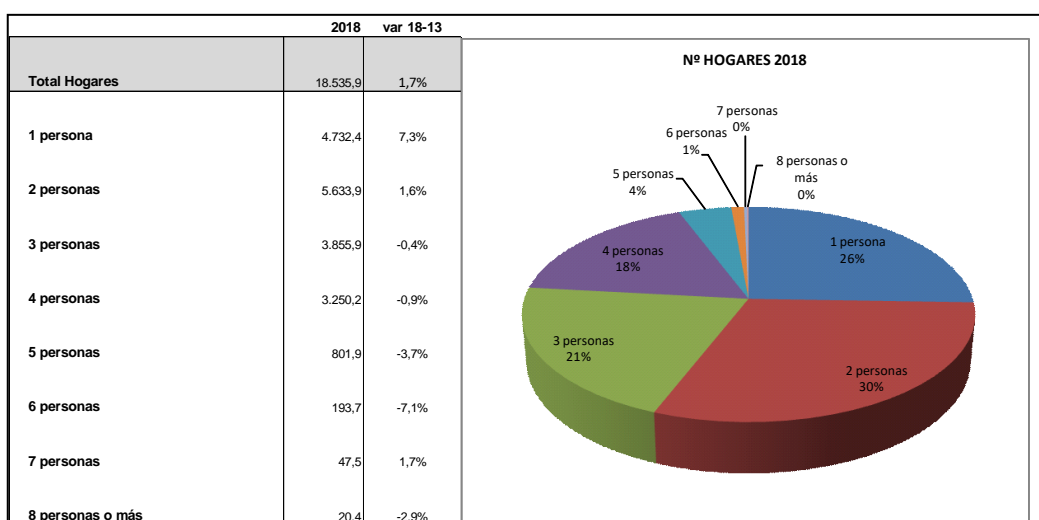
Fuente: INE. Elaboración Propia

Este cambio en la población implica un cambio en la composición de los hogares, pasando a representar los hogares con dos o menos miembros del 55% en 2018 al 61%, previsiblemente en 2033.



Fuente: INE. Elaboración Propia

En un análisis a medio plazo (2013-2018) las cifras indican que la población española decrece un -0,9% en los últimos cinco años. Sin embargo, el número medio de los hogares en el mismo periodo aumentó un 1,7%, motivado principalmente por el crecimiento de los hogares unipersonales (7,3%) y de dos personas (1,6%).



Fuente: INE. Elaboración Propia

Si unimos esta evolución a que la renta por persona en un hogar es descendiente a medida que se incrementa el número de sus miembros, explica que la renta media por persona muestre una evolución más positiva a medio y largo plazo que el conjunto del hogar, aumentando un 8,4%, con respecto al 2013, y un 6,3% con respecto al 2018 (frente a 6,1% y -1,3% respectivamente de los hogares).

renta media por persona ( base hogar unipersonal )	2018
1 miembro	100
2 miembros	86
3 miembros	72
4 miembros	72
5 miembros o más	54

Fuente: INE. Elaboración Propia

Otra circunstancia que influye en el valor de la renta media por persona es la edad, siendo creciente a medida que aumenta la misma y con una diferencia favorable para los mayores de 65 de casi 12 pp con respecto a los más jóvenes.

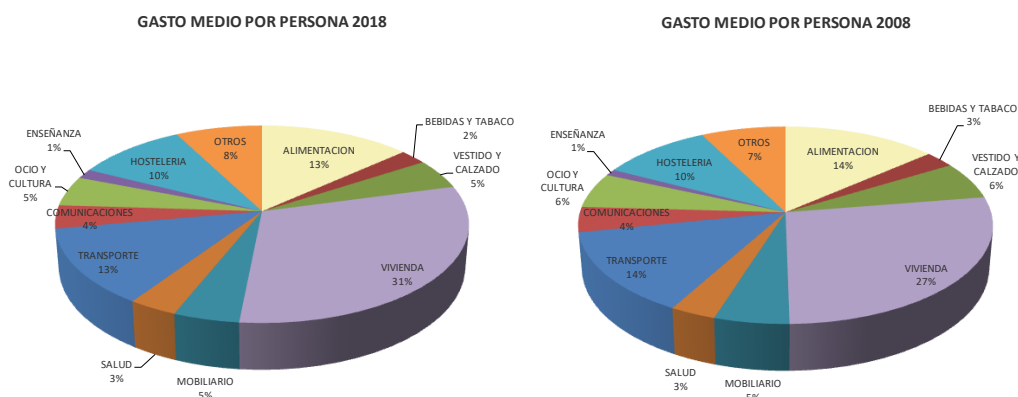
2018		
Renta Media por persona	INDICE BASE = Total	VALOR
Total	100,00	11.412
Menores de 16 años	78,15	8.919
De 16 a 29 años	88,99	10.156
De 30 a 44 años	99,87	11.397
De 45 a 64 años	109,97	12.550
65 y más años	111,79	12.758

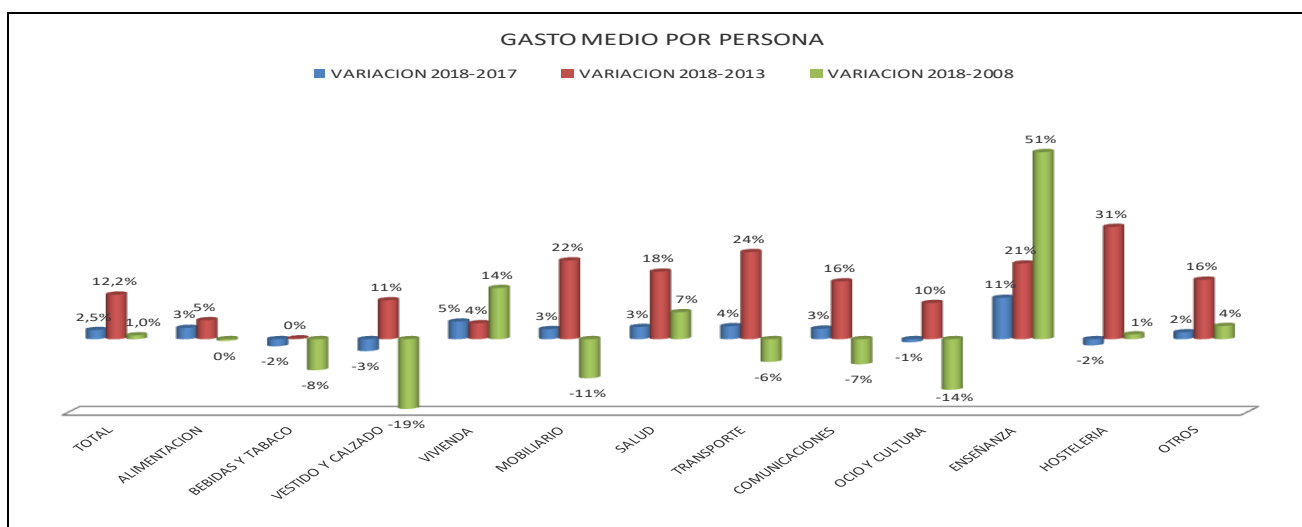
Fuente: INE. Elaboración Propia

### 1.2.3.1. DISTRIBUCION DEL GASTO EN LOS HOGARES

La distribución del gasto de los hogares depende de factores económicos (renta neta del hogar), de factores del entorno (tamaño y densidad del municipio, hábitos de consumo, ...), de factores sociales, como condiciones personales del sustentador principal (edad, sexo, formación, situación profesional, ...) y condiciones de la estructura del hogar (número de personas que lo componen, edad de los miembros, ...).

El gasto medio por persona muestra una evolución similar al empleo, con un descenso durante el periodo de crisis, iniciándose recuperación a partir del 2014, consiguiendo una variación positiva, con respecto al 2013, del 12%. Permanece prácticamente invariable en la perspectiva a 10 años, sin embargo, la distribución del mismo varia, siendo el aumento de la parte dedicada a la vivienda la más significativa, alcanzando en 2018 el 31% del presupuesto, que supone el incremento de 4 pp en detrimento de otros conceptos como la alimentación, vestido y calzado, transporte y ocio y cultura.





Fuente: INE. Elaboración propia

A medio plazo (respecto al 2013), el gasto unitario refleja un incremento significativo, con un 12% más de gasto medio por persona, siendo la hostelería (restauración + alojamientos) el concepto que alcanza el mayor aumento (+31%), y que representa el 10% del gasto. Este porcentaje es elevado teniendo en cuenta que se destina un 13% a la alimentación, cuya evolución a medio plazo es inferior a la media, únicamente el +5%.

El sector de bebidas y tabaco se reduce en todos los análisis temporales, llegando hasta el -8% en la comparativa a 10 años, si bien esta evolución negativa es consecuencia del sector tabaco, ya que el consumo unitario de bebidas se ha incrementado un 9% en los últimos cinco años.

### 1.2.3.2. CONSUMO ALIMENTARIO EN EL HOGAR

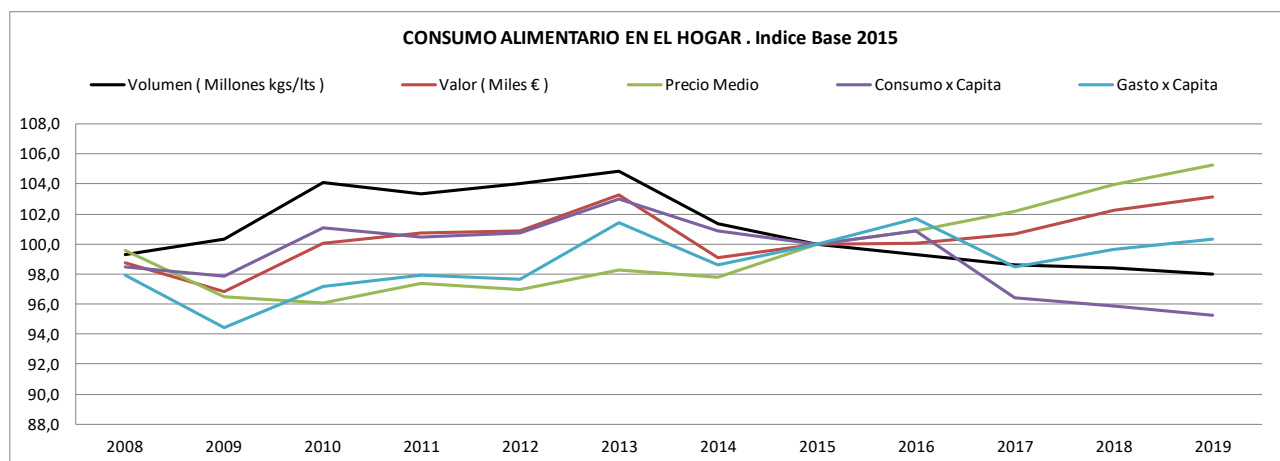
El gasto total en alimentación dentro del hogar en 2018 representa el 15,9% del presupuesto total, minorándose su representación sobre el conjunto del gasto desde el inicio de la recuperación económica, a pesar de su aumento en valor absoluto, al crecer a un ritmo inferior al resto de componentes del gasto familiar.

El 89% del gasto en alimentación se destina al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, grupo con una evolución más estable que el resto a ser bienes de primera necesidad, cuyo mínimo fue en 2014 con índice de 97, y su evolución coincide con la

recuperación del empleo, creciendo a partir de este momento y alcanzando en 2018 un máximo de 104.

El gasto en bebidas alcohólicas y tabaco representa el 11% del presupuesto en alimentación, con una evolución más inestable y más sensible a variaciones en la renta, alcanzando un índice en 2018 de 101, por debajo del resto de componentes del presupuesto.

El análisis del consumo en volumen o en valor pone de manifiesto, que la evolución al alza desde el 2014 es consecuencia del aumento del precio medio y no del volumen conseguido, cuya tendencia es descendente desde el 2013 a pesar de la recuperación económica.

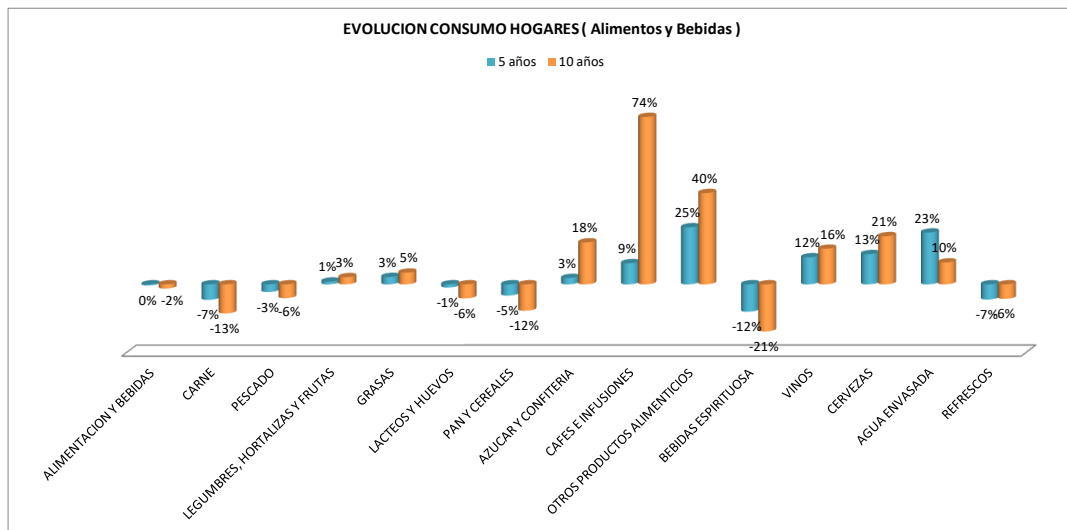


Fuente: INE. Elaboración Propia

## A) Consumo en el hogar por tipo de productos

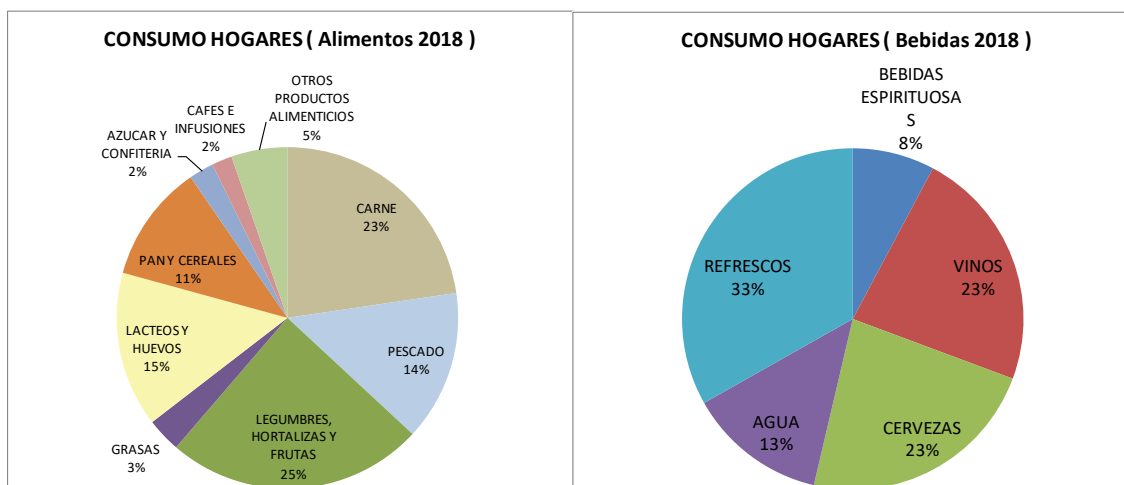
El gasto total de los hogares en alimentación (alimentos y bebidas) en 2018 refleja estancamiento a medio plazo (respecto a 2013) y descenso del -2% a largo plazo (respecto a 2008).

El 93% del presupuesto en Alimentación va dedicado al sector de alimentos, que se subdivide en nueve tipos de productos, siendo “*legumbres, frutas y hortalizas*” el principal, con el 25% del gasto. Le sigue la “*carne*”, con un 23%, “*huevos y lácteos*”, con el 15%; “*pescados*” el 14%; “*pan y cereales*”, un 11%; y el 12% restante se reparte entre “*otros*”, “*café e infusiones*”, “*azúcar*” y “*grasas*”.



Fuente: INE. Elaboracion propia

Al consumo de bebidas en el hogar se destina el 7% restante del presupuesto en alimentación, siendo el reparto por igual al 46% entre bebidas sin alcohol y con alcohol de baja graduación (vinos y cervezas).



Fuente: INE. Elaboracion propia

La evolución del gasto dedicado es dispar entre los diferentes grupos, mostrando tendencia descendente a largo plazo y a un ritmo superior al conjunto en el consumo de carne, pescado, lácteos y pan -cereales-, incidiendo, por tanto, en una menor cuota del presupuesto familiar dedicada a estos productos, que, a su vez, son los principales destinos del gasto alimentario, junto con el de legumbres-frutas-hortalizas, que refleja tendencia ascendente, aunque a una tasa moderada (un 3% en 10 años). Por el contrario, los grupos de alimentos con baja cuota



de presupuesto muestran crecimientos a 10 años a tasas importantes, destacando el 40% más del gasto dedicado a “*otros productos alimentarios*“, donde se incluyen los platos preparados, situación que refleja una nueva tendencia en hábitos de consumo muy ligada a la edad, estructura del hogar, y al tiempo disponible.

Por último, el consumo de bebidas dentro del hogar asciende un 4% tanto a medio como largo plazo, siendo destacable el incremento en el gasto dedicado a vinos y cervezas, mientras que el consumo de bebidas de alta graduación dentro del hogar desciende a la mayor tasa (21%).

	variacion 5 años	variacion 10 años
<b>ALIMENTOS</b>	<b>-1%</b>	<b>-3%</b>
CARNE	-7%	-13%
PESCADO	-3%	-6%
LEGUMBRES, HORTALIZAS Y FRUTAS	1%	3%
GRASAS	3%	5%
LACTEOS Y HUEVOS	-1%	-6%
PAN Y CEREALES	-5%	-12%
AZUCAR Y CONFITERIA	3%	18%
CAFES E INFUSIONES	9%	74%
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25%	40%
<b>BEBIDAS</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>
BEBIDAS ESPIRITUOSAS	-12%	-21%
VINOS	12%	16%
CERVEZAS	13%	21%
AGUA	23%	10%
REFRESCOS	-7%	-6%

Fuente: INE. Elaboracion propia

## B) Consumo en el hogar por tipo de hogar

Los hábitos alimentarios y la distribución del presupuesto en alimentación del hogar no dependen únicamente de factores económicos, sino también de factores sociales como:

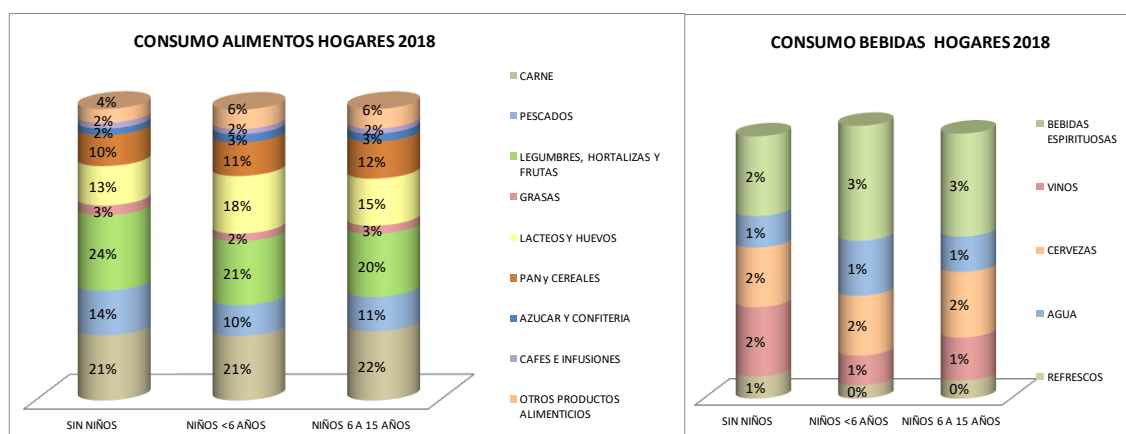
- Hogares con o sin niños
- Situación activa o no del responsable de compra
- Edad del responsable de compra
- Tamaño del Hogar
- Zona geográfica y tamaño de población del hábitat

- Ciclo de vida del hogar (jóvenes independientes, parejas con o sin niños, hogares monoparentales, jubilados ...)

Es decir, los hábitos alimentarios dependen en gran medida de factores sociales, como la edad tanto del responsable de compra como de los miembros del hogar y el tiempo disponible del responsable de compra. Con tendencia a consumo de alimentos más saludables cuanto más tiempo y edad tiene el responsable.

### **B.1.- Hogares con niños**

La distribución del presupuesto entre bebidas y alimentos no varía según el hogar tenga o no hijos, sin embargo, si existen diferencias entre los diferentes grupos de alimentos y bebidas, siendo mayor el consumo en hogares sin niños de pescado y legumbres-frutas-hortalizas en detrimento de la carne, carbohidratos y platos preparados.



Fuente: INE. Elaboración propia

Dado que la previsión de evolución de población a 10 años (2028) es de un descenso del 10% de la población menor de 15 años y, por el contrario, los mayores de 65 años serán un 23% más, podríamos prever una evolución del consumo más favorable a la estructura de consumo de las familias sin niños.

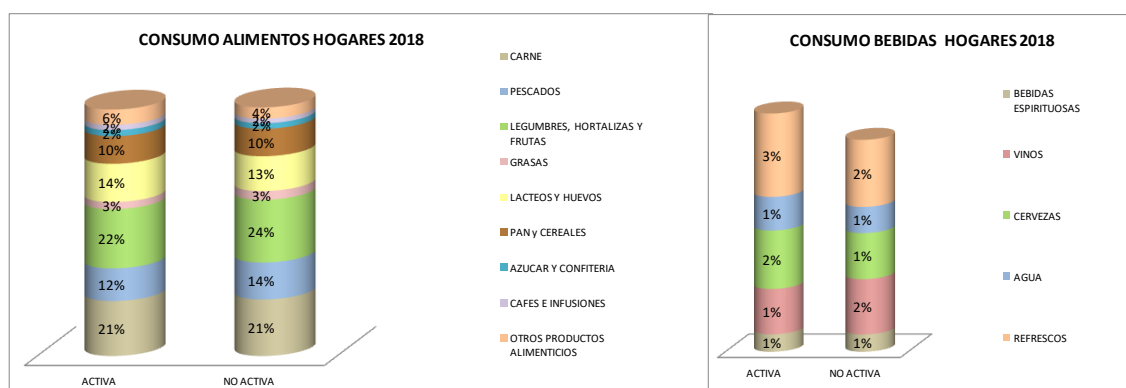
variacion ( Base 2018 )	a 10 años	a 20 años	a 30 años	a 40 años	a 50 años
menores de 15 años	-10%	-12%	-7%	-9%	-11%

Fuente: INE. Elaboración propia

Además de la diferente distribución del presupuesto en los nueve grupos de alimentos, también existen diferencias en el tipo de subproductos consumidos.

## **B.2. Situación activa o no del responsable de compra**

La valoración de la distribución del presupuesto en alimentación en los hogares, en función de la situación activa o no del responsable de compra, está relacionada con el tiempo que tiene la persona encargada de la compra más que con el nivel económico del hogar. Por ejemplo, hogares de jubilados donde la situación del responsable de compra es no activa, pero la renta del hogar es estable.



Fuente: INE. Elaboración propia

La previsión de la evolución de la población activa es de un aumento del 2% a 10 años (2028), iniciándose posteriormente un descenso que alcanzara el 4% en 20 años y el 10% a 30 años.

variación ( Base 2018 )	a 10 años	a 20 años	a 30 años	a 40 años	a 50 años
Poblacion activa	2%	-4%	-10%	-10%	-9%
mayores 65 años	23%	52%	75%	70%	59%

Fuente: INE. Elaboración propia

El análisis del consumo en estos dos tipos de hogares muestra que cuando el responsable de compra no está activo dedica un mayor porcentaje del presupuesto a alimentos en detrimento de bebidas y, además, el tipo de alimentos consumidos son más saludables. Dado el futuro descenso de población activa, unido a que esta circunstancia se deriva en parte a un

envejecimiento de la población, se puede decir que la tendencia de consumo es hacia alimentos más saludables.

Aunque la distribución del presupuesto entre los nueve diferentes grupos de alimentos sea muy similar en ambas situaciones, el análisis del consumo de los distintos subproductos indica importantes diferencias.

### **B.3.- Edad del responsable de compra**

La distribución del presupuesto en alimentación refleja importantes diferencias en hábitos, según la edad del responsable de compra, que en el presente análisis se divide en cuatro grupos, siendo el colectivo más joven analizado los menores de 35 años, sobre los que hay que tener en cuenta que la edad media de emancipación en España es de 29 años, por lo que el rango de edad de este primer grupo es reducido.

La previsión de la evolución de la población será una reducción importante con edades comprendidas entre los 29 y 49 años. Al contrario que los mayores de 50 años, quienes demuestran un consumo de alimentos más saludables, donde las frutas-legumbres-hortalizas son el principal destino del presupuesto y el consumo de pescado es significativamente superior, al contrario que ocurre con los alimentos lácteos y preparados.

variacion poblacion ( Base 2018 )	a 10 años	a 20 años	a 30 años	a 40 años	a 50 años
29 a 34	-6%	10%	-2%	-6%	0%
35 a 49	-17%	-25%	-19%	-22%	-26%
50 a 64	17%	10%	-10%	-8%	-2%
> 65 años	23%	52%	75%	70%	59%

Fuente: INE. Elaboracion propia

El análisis del consumo de bebidas dentro del hogar, por edad del responsable de compra, muestra diferencias importantes, sobre todo, entre los grupos de edades extremas, dedicando hasta 2 pp más los menores de 35 frente a los mayores de 65, destacando en los primeros el mayor consumo de refrescos y cervezas.

La distribución del gasto entre los diferentes grupos de alimentos también refleja consumos de alimentos menos saludables a medida que disminuye la edad.



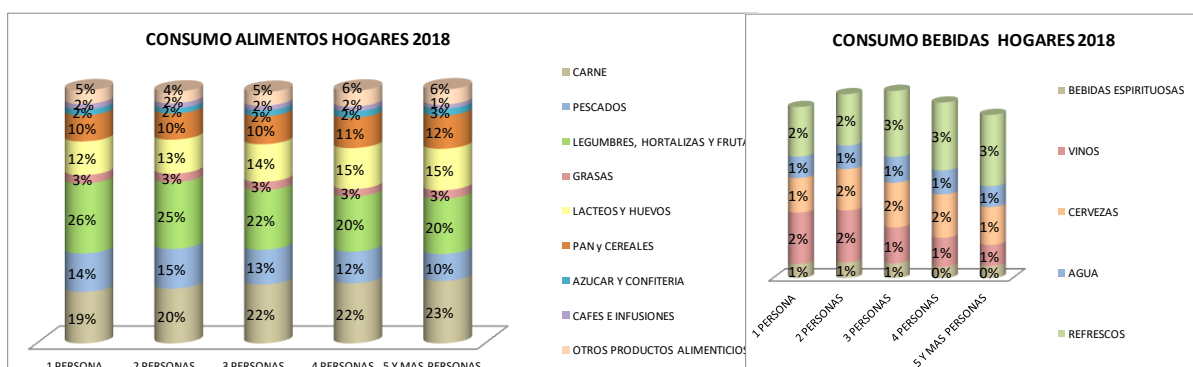
Fuente: INE. Elaboración Propia

## **B.4- Tamaño del Hogar**

El tamaño del hogar influye de forma importante tanto en el volumen como en el tipo de gasto de alimentación. La tendencia actual es a una reducción en el número de miembros que conforman los hogares, siendo el 2018 el 25% los formados únicamente por una persona; el 30% con dos; el 21% con tres; el 18% con cuatro; y, únicamente, el 6% con cinco o más miembros. Y las proyecciones a futuro indican que esta tendencia se va a acusar, llegando a representar en 2033 los hogares de una o dos personas el 61% del total.

Si unimos esta situación junto con el hecho de que la renta neta por persona disminuye a medida que aumenta el tamaño del hogar y que es inversamente proporcional a la edad, creciendo a medida que tenemos más años, se puede prever que la renta por hogar en el futuro aumentará.

La distribución del gasto en alimentos varía en función del tamaño, siendo similar en los hogares de una o dos personas, y en los de tres o más miembros, con tendencia a una mayor cuota del presupuesto para carne, lácteos y carbohidratos, según aumente el tamaño, ocurriendo justo al contrario con el pescado y las legumbres-frutas-hortalizas.



Fuente: INE. Elaboración Propia

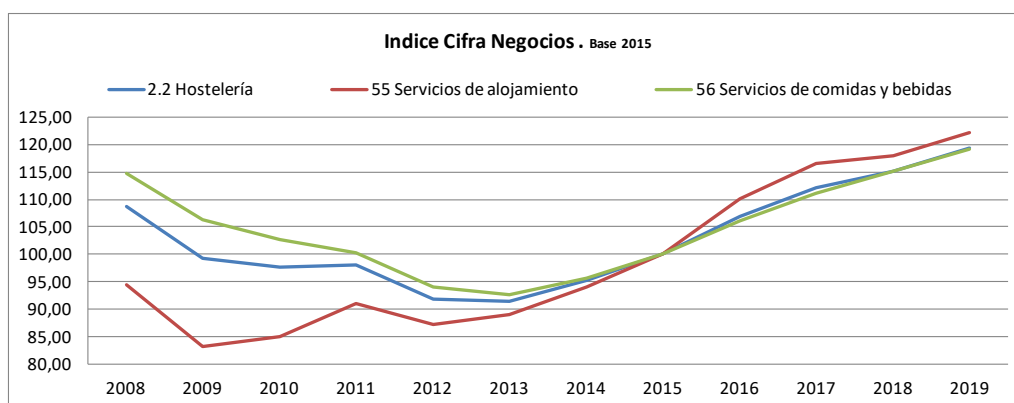
### 1.2.3.3. CONSUMO ALIMENTARIO FUERA DEL HOGAR

El consumo alimentario fuera del hogar se ha incrementado de forma considerable, no solo derivado de la recuperación económica, sino desde una perspectiva a más largo plazo. Por un cambio en el estilo de vida, tanto social como laboral, que se traduce en una mayor demanda de estos servicios, bien por falta de tiempo, por motivos laborales o de estudios o por motivos sociales que sustituyen parte del consumo alimentario que tradicionalmente se hacía en el hogar, siendo más acusada esta tendencia en las grandes ciudades y la zona de Levante.

En 2018 el Sector de Hostelería facturó 123.612 millones de euros, generando un valor añadido de 67.743 millones, cantidad que representa el 6,2% del total y un incremento del 3,1% respecto al año anterior. Su evolución está muy condicionada por la marcha del conjunto de la economía, pero es un sector más sensible, acusando mayores caídas del índice en los años de recesión, al igual que una recuperación a un ritmo superior y cuyos inicios se adelantaron un año (2013) a la recuperación general (2014), acumulando un diferencial del índice positivo desde entonces de 22 pp más, frente a los 16 pp de la evolución de la economía global.

El sector hostelero incluye dos actividades: *las empresas que ofrecen alojamientos (y manutención) y las que solo ofrecen comidas y bebidas*. Las primeras, aunque solo representan el 9% del sector, suponen el 40% del valor añadido del Cnae 55-56, mientras que las empresas dedicadas a los servicios de comidas y bebidas representan el 91% del total, pero solo aportan el 66% de los ingresos y el 60% del valor añadido.

El Índice de la Cifra de Negocios del sector incluye los ingresos realizados tanto por consumo de residentes como de no residentes, siendo imposible subdividir dentro de los servicios de alojamiento la parte correspondiente exclusivamente a la manutención.



Fuente: INE. Elaboración Propia

El estudio del comportamiento de la demanda interna de alimentos y bebidas fuera del hogar se realiza a través de las encuestas realizadas por el MAPAMA sobre consumo realizado por residentes. Sin embargo, hasta el 2016 los estudios se limitaban a determinar el consumo de bebidas frías, ampliando en 2017 las observaciones al resto de consumiciones y alimentos. Por lo tanto, no existen datos suficientes para valorar su evolución temporal.

El gasto total del consumo alimentario fuera del hogar en 2018 se elevó a 34.539 millones de euros, distribuido en un 60% en alimentos y un 40% en bebidas, esto supone un incremento del 3,7% con respecto al 2017. En términos de volumen, el principal consumo se realiza en el hogar, en un 86,1%, siendo el resto (13,9%) consumido fuera. La comparativa entre consumo doméstico y extradoméstico se debe de realizar en volumen, ya que en valor los datos no son comparables al ser el precio pagado por un mismo producto significativamente superior cuando se realiza fuera.

Se observa un mayor consumo fuera del hogar, en relación a su peso relativo de población, en Levante, Madrid o la Zona Catalana-Aragonesa (no Barcelona). Sin embargo, el mayor consumo per cápita no se da en las grandes ciudades sino en los núcleos de población de entre 10.000 y 30.000 habitantes, donde el consumo individual es un 14% más que la media

(157,7 frente 138,2). En función de la clase social, la clase alta gasta un 17% más que la media nacional, mientras que la clase baja gasta por persona un 10% menos. Si nos fijamos en el sexo, son los hombres los que superan el consumo medio en un 8,4%, justo la diferencia en negativo que muestran las mujeres.



## 2. ANALISIS MACROECONOMICO DE LAS DIVISIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA

### 2.1. PROCESADO/CONSERVACION CARNE Y ELABORACION PRODUCTOS CARNICOS

#### 2.1.1. IPI Y EMPLEO Cnae 101

La industria cárnica es uno de los principales sectores, no solo de la Industria Alimentaria sino del Total Sector Industrial. Con respecto a las 106 actividades en que se divide el Sector Secundario, la Industria Cárnica se sitúa en las primeras posiciones en todas las magnitudes analizadas, representando el 4,3% de la cifra de negocios y el 4,2% de los ocupados, que le hacen ser un sector determinante en el volumen de empleo industrial, situándose en el primer puesto en el ranking y el cuarto en generación de ingresos<sup>6</sup>.

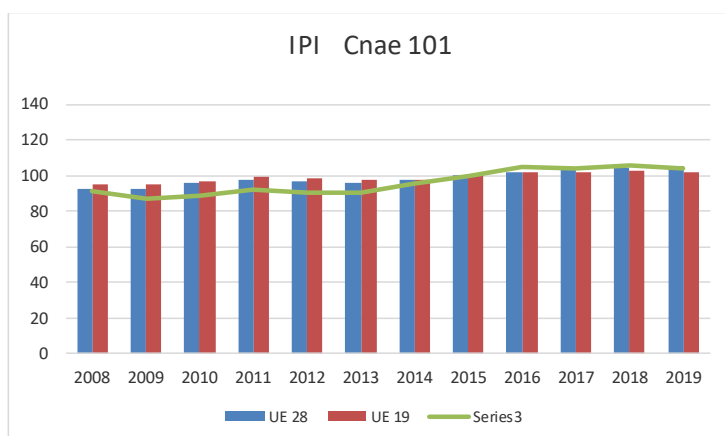
#### RANKING TOTAL SECTOR INDUSTRIAL

	Número de empresas	Cifra de negocios	Valor de la producción	Valor añadido a coste de los factores	Excedente bruto de explotación	Total de compras de bienes y servicios	Inversión en activos materiales	Gastos de personal	Personal ocupado	Personal remunerado
101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	13	4	4	8	10	4	4	3	1	1
TOTAL ACTIVIDADES SECTOR INDUSTRIAL ( Cnae 3 dígitos )	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106

Fuente: INE. Elaboración Propia

El IPI del sector alimentario muestra un mejor comportamiento ante la recesión sufrida que el resto de las manufacturas con mejor evolución incluso en la industria cárnica, ya que mientras las manufacturas pierden 25 pp en el periodo 2015-2008, la industria alimentaria (alimentos+bebidas) pierde solo -0,9 pp, y la Industria Cárnica crece 8,6 pp, superando a partir del 2015 el crecimiento tanto a la UE, como a la zona euro.

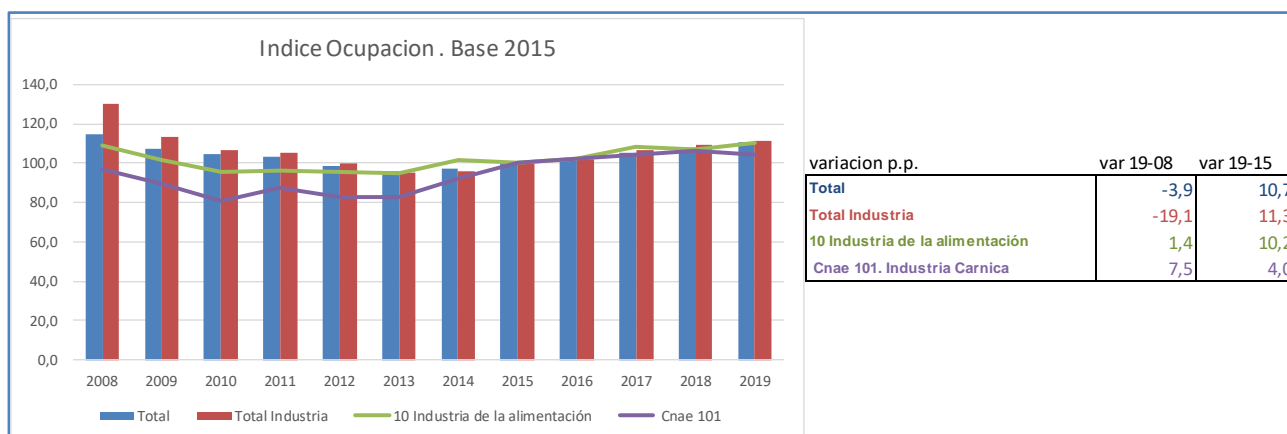
<sup>6</sup> Encuesta Industrial Empresas 2017



variación p.p.	ultimo año	medio plazo	largo plazo
	19-18	19-15	19-08
UE	0,7	5,5	13,2
Zona Euro	-0,8	1,9	6,9
España	-1,1	4,2	12,8

Fuente: Eurostat . Elaboración Propia

La media del personal ocupado en 2019 fue de 117.132 personas, que representan el 25,7% de la Industria de Alimentos (Cnae 10) y el 4,2% del sector industrial, de los cuales el 97% son asalariados, con evolución muy positiva de este grupo en los dos últimos años, aumentando su representación en la ocupación 4 pp con respecto al 2017.



variación p.p.	var 19-08	var 19-15
Total	-3,9	10,7
Total Industria	-19,1	11,3
10 Industria de la alimentación	1,4	10,2
Cnae 101. Industria Carnica	7,5	4,0

Fuente: INE. EPA. Elaboración Propia

La evolución de la ocupación en la industria de alimentación y en especial la cárnica, a largo plazo (19/08), difiere positivamente del resto de economía, con crecimientos que alcanzan, en el Cnae 101, 7,5 pp, frente a los 1,4 de la industria alimentaria o el aun descenso del 3,9 pp en el global de sectores. Sin embargo, el ímpetu de recuperación desde el 2015 es sensiblemente menor, con solo 4 pp frente a una media nacional de 10,7 pp.

La industria cárnica se divide en tres actividades, generando el 48% de los ingresos la industria de procesado de carne (Cnae 1011), el 39% la de elaboración de productos cárnicos (Cnae 1012) y el 13% el procesado de volatería (Cnae 1013). Sin embargo, las dos primeras equiparan el porcentaje de ocupación en el 44%, ligeramente superior en elaboración de productos cárnicos, lo que indica que esta última es más intensiva en mano de obra.

2017						
MAGNITUDES (personas, miles €)	10 Industria de la alimentación	101P procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	1011P procesado y conservación de carne	1012 Procesado y conservación de volatería	1013 Elaboración de productos cárnicos y de volatería	% Industria Carnica/ Total Alimentación
Número de empresas	23.151	3.661	978	192	2.491	16%
Cifra de negocios	101.577.552	26.291.329	12.503.321	3.492.649	10.295.359	26%
Valor de la producción	97.058.133	25.357.792	11.757.780	3.219.399	10.380.613	26%
Valor añadido a coste de los factores	16.375.853	4.120.944	1.778.588	416.172	1.926.183	25%
Excedente bruto de explotación	6.555.402	1.471.636	650.029	102.388	719.220	22%
Total de compras de bienes y servicios	87.225.242	22.610.811	10.807.421	3.116.470	8.686.919	26%
Inversión en activos materiales	3.249.538	927.190	340.909	117.706	468.575	29%
Gastos de personal	9.820.451	2.649.307	1.128.559	313.785	1.206.963	27%
Personal ocupado	352.841	96.576	42.255	10.905	43.416	27%
Personal remunerado	338.151	94.574	41.682	10.805	42.086	28%
Personal remunerado e.t.c.	322.010	91.162	40.443	10.516	40.204	28%
Horas trabajadas (remunerado)	572.560	162.155	71.970	18.698	71.487	28%
INDICADORES						
Productividad	46.411	42.670	42.091	38.164	44.366	-8%
Gastos de personal medios	29.042	28.013	27.075	29.040	28.678	-4%
Tasa de valor añadido	17	16	15	13	19	-0,6
Tasa de gastos de personal	60	64	64	75	63	4,3
Tasa bruta de explotación	7	6	5	3	7	-0,9
Tasa de personal remunerado	96	98	99	99	97	2,1
Tasa de inversión	21	23	20	29	25	2,6
Tasa de participación femenina en	40	31	25	35	36	-9,2

Fuente: INE. Encuesta Industrial Empresas 2017. Elaboración Propia

La industria cárnica tiene un papel determinante dentro de la industria de alimentos (Cnae 10), representando en la mayoría de las magnitudes analizadas porcentajes de representación por encima del 25%, destacando su gasto en inversión que representa el 29% del total del Cnae 10. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo inversor, al ser un sector intensivo en mano de obra y cuyo valor añadido es inferior a la media, obtiene ratios de productividad bajos que le distancian un 8% de la media de la industria de alimentos, situación que las empresas compensan con bajos salarios, alejándose un 4% de la media los gastos de personal medios, siendo más drástica esta diferencia en la actividad Cnae 1011 (procesado y conservación de carne).

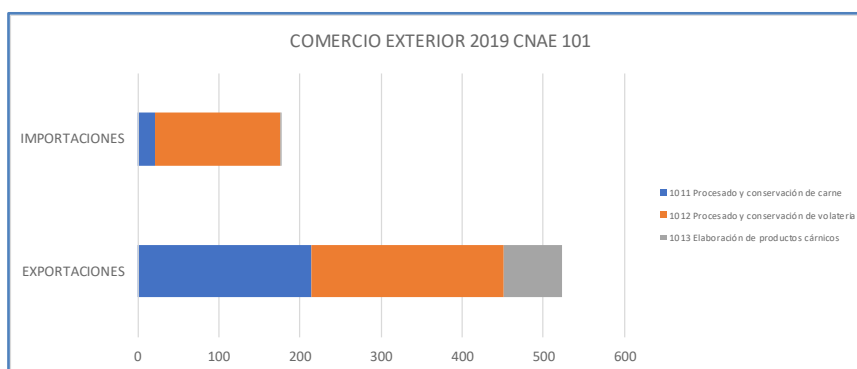
La evolución a largo plazo de las tres actividades de la Industria Cárnica muestra una evolución favorable, pero en mayor medida para el procesado y conservación de carne, con tendencia estable y creciente, al contrario que ocurre con los productos elaborados, que muestran una tendencia descendente en su consumo.

	variación IPI			
	2019-2018	2019-2015	2019-2008	2019-2002
101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	-1,1	4,2	13,0	23,8
1011 Procesado y conservación de carne	3,4	9,2	24,6	35,9
1012 Procesado y conservación de volatería	0,6	-1,9	10,1	14,8
1013 Elaboración de productos cárnicos y de volatería	-4,6	1,9	4,5	16,4

Fuente: Eurostat. Elaboración Propia

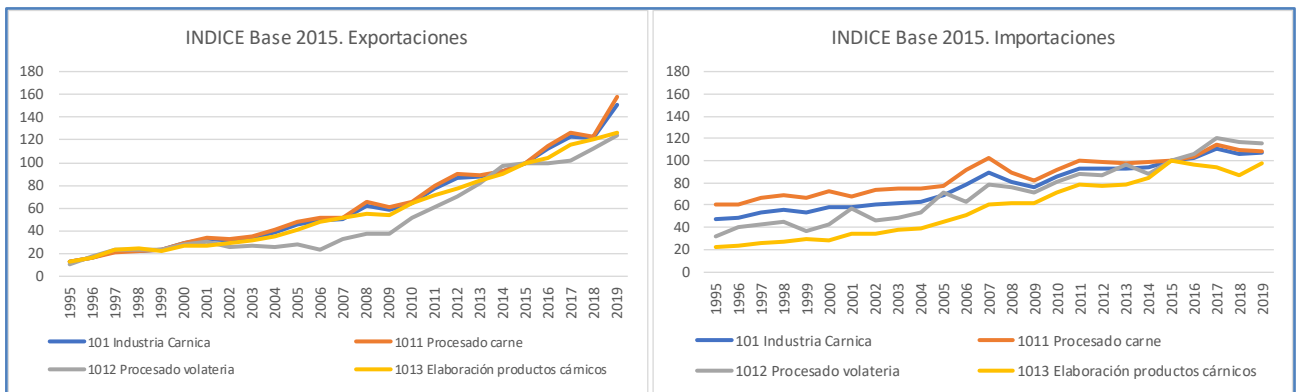
## 2.1.2 COMERCIO EXTERIOR Cnae 101

El saldo de la balanza comercial de la Industria Cárnica es positivo por valor de 6.329 millones de euros, sus exportaciones representan el 29,8% del total Cnae 10 y sus importaciones el 9,8%. La actividad de procesado y conservación de carne es la determinante con el 79,6% de las exportaciones y el 60,5% de las importaciones.



Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

El crecimiento de las exportaciones es continuo desde 1995, iniciándose a partir de 2009 un aumento exponencial, compensando el descenso de la demanda interna con la externa que ha situado el valor del 2019 en un 158% sobre el de 2009, frente a un aumento más moderado de las importaciones, un 42%, que ha permitido un significativo incremento del superávit comercial.



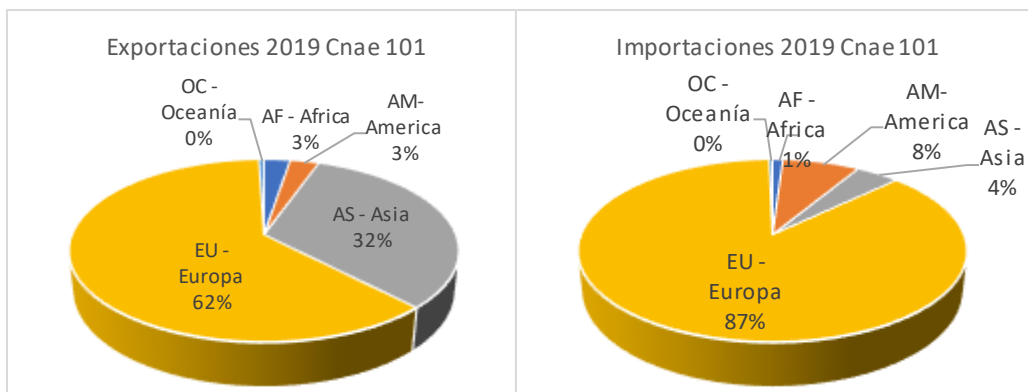
Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

Las variaciones a largo plazo, tanto de exportaciones como de importaciones, indican una mayor apertura al exterior, más favorable en las primeras, que ha permitido una evolución del superávit excepcional, multiplicándose por 9 desde el 2002.

Elemento	variacion exportacion				variacion importacion			
	2019-2018	2019-2015	2019-2008	2019-2002	2019-2018	2019-2015	2019-2008	2019-2002
<b>101 Procesado y conservación de carne</b>	<b>23%</b>	<b>50%</b>	<b>144%</b>	<b>378%</b>	<b>2%</b>	<b>8%</b>	<b>33%</b>	<b>79%</b>
1011 Procesado y conservación de carne	29%	58%	143%	385%	-1%	9%	21%	47%
1012 Procesado y conservación de volateria	10%	24%	228%	390%	-1%	15%	52%	149%
1013 Elaboración de productos cárnicos	5%	27%	129%	343%	14%	-2%	60%	191%

Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

Europa es nuestro principal origen y destino, con una cuota del 62% de las exportaciones y el 86% de las importaciones, representando el 54% del superávit; Asia es el segundo destino en importancia, con el 32%, siendo el producto principal la carne de ganado porcino y con una cuota baja de importaciones 4%, que le permite obtener el 42% del superávit de la Industria Carnica.



Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

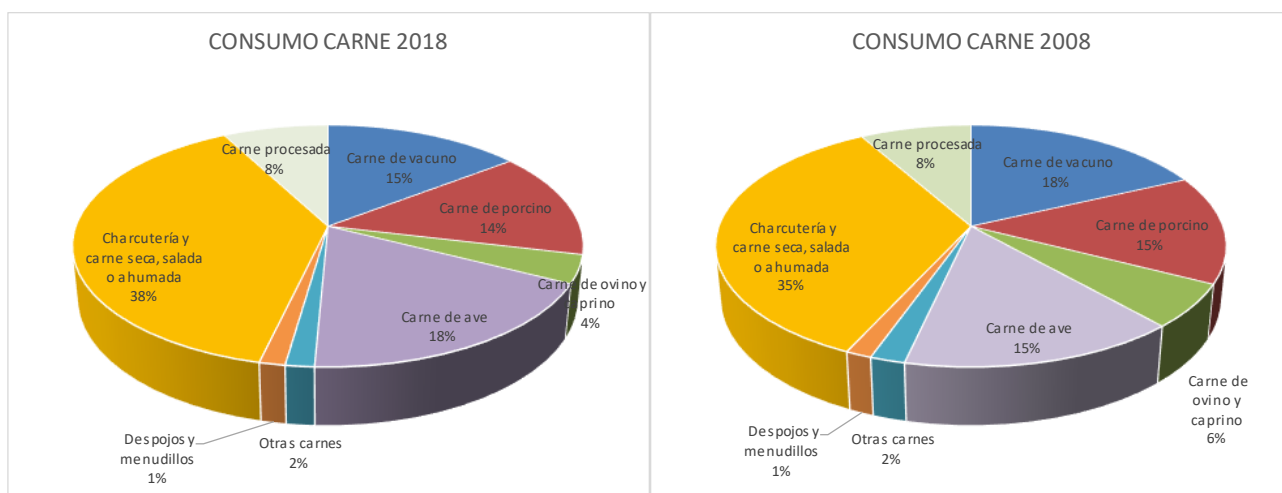
Los productos más relevantes de nuestro comercio exterior de carne en 2019 fueron:

TARIC	2019	
	EXPORT	IMPORT
<b>Total Carne</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
0201 Carne de animales bobina fresca	11%	40%
0202 Carne de animales bobina congelada	3%	10%
0203 Carne de animales porcina	59%	16%
0204 Carne de animales ovina - caprina	3%	5%
0206 Despojos comestibles	5%	2%
0207 Carne y despojos comestibles, de ave	6%	23%
0208 Las demás carnes y despojos comestibles	1%	1%
0209 Tocino sin partes magras y grasas	2%	0%
0210 Carne y despojos comestibles salados	9%	3%

Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

### 2.1.3. CONSUMO EN EL HOGAR Cnae 101

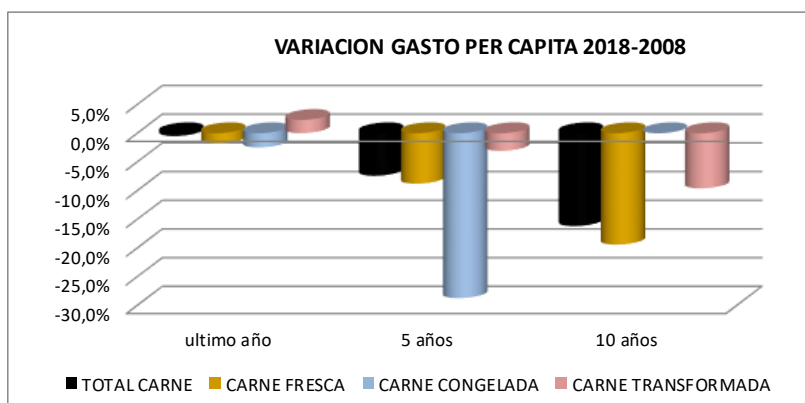
En 2018, el 23% del presupuesto familiar para alimentos se dedicó a carne, lo que supone un descenso de 1,5 pp, con respecto al 2008. El consumo es principalmente en forma fresca (51%), con la mayor cuota en ave (18%), seguida de vacuno (15%), porcino (14%) y ovino-caprino (4%), el resto del presupuesto se destina principalmente a la charcutería (38%).



Fuente: INE . Encuesta de Presupuestos Familiares

Además de la reducción del presupuesto para esta familia de productos, existe redistribución del presupuesto favorable a la charcutería y el ave, frente al vacuno (el más perjudicado), ovino-caprino y cerdo.

La tendencia a medio y largo plazo indica una clara reducción en el consumo, derivado de las nuevas corrientes vegetarianas, hábitos saludables y cambio climático, de forma acusada en el consumo fresco.



Fuente: MAPAMA.Consumo Anual Hogares. Elaboracion Propia

El consumo de carne está por encima de la media en Cataluña y País Vasco (26%) y con los valores más bajos Extremadura y Canarias (17%).

El 56% de la compra de productos cárnicos en 2018 se realizó en supermercados, siendo el segundo canal en importancia la tienda tradicional con el 24% y una diferencia considerable con respecto a la media de alimentación, donde solamente el 13% de las compras se realizan por ese medio. Sin nos fijamos en los tres subproductos cárnicos se pone de manifiesto que es el consumo de carne fresca la que desata esta importante diferencia, mientras que la carne transformada equipara la ratio medio. La evolucion en el tiempo refleja una clara tendencia al consumo en supermercados, con un aumento desde el 2008 de 7 pp frente al descenso en tiendas tradicionales (-13 pp).

CONSUMO HOGARES 2018	T.ESPAÑA	TDA.TRADICIONA L	HIPERMERCADOS	SUPER /AUTOS/G.ALM.	ECONOMATO/ COOP.	MERCADOS/ AMBULANT.	AUTOCONSUMO	INTERNET	OTROS
TOTAL ALIMENTACION	100%	13%	13%	60%	0%	4%	2%	1%	6%
TOTAL CARNE	100%	24%	11%	56%	0%	4%	2%	1%	1%
CARNE FRESCA	100%	30%	9%	52%	0%	5%	3%	1%	-1%
CARNE CONGELADA	100%	23%	6%	61%	0%	1%	0%	1%	6%
CARNE TRANSFORMADA	100%	13%	15%	64%	0%	3%	0%	1%	4%

Fuente: MAPAMA.Consumo Anual Hogares. Elaboracion Propia

El analisis del consumo de productos carnicos, en funcion de las características del hogar, muestra que el porcentaje del presupuesto familiar dedicado al consumo de carne es similar, independientemente de la clase social, entorno al 22,5%, con una reduccion del gasto a 10 años, mayor a medida que se incrementa la clase social, justificado en primer lugar por el

descenso de la renta media por hogar (con máximo diferencia de 10 en 2014), que afecta a una redistribución de clases, incrementándose media-baja y baja, y, por otro lado, hábitos de consumo y estilo de vida, estando más ligado el consumo fuera del hogar a las clases altas o medias-altas, tanto por ocio como por trabajo, redistribuyendo el presupuesto familiar entre consumo dentro y fuera del hogar en proporciones diferentes al resto.

Índice . Renta media por hogar

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
110	115	114	108	106	103	100	100	102	106	109

VARIACION 2018-2008	CLASE SOCIAL			
	ALTA/MEDIA ALTA	MEDIA	MEDIA BAJA	BAJA
<b>TOTAL CARNE</b>	-21%	-12%	-14%	-5%
<b>CARNE FRESCA</b>	-23%	-14%	-19%	-9%
CARNE VACUNO	-36%	-24%	-36%	-24%
CARNE POLLO	-13%	-6%	-5%	6%
CARNE CONEJO	-22%	-20%	-27%	-35%
CARNE OVINO/CAPRINO	-50%	-42%	-41%	-39%
CARNE CERDO	-19%	-12%	-18%	-4%
<b>CARNE CONGELADA</b>	-10%	10%	-1%	11%
<b>CARNE TRANSFORMADA</b>	-15%	-9%	-3%	6%

Fuente: MAPAMA.Consumo Anual Hogares. Elaboración Propia

El análisis desde la perspectiva de los miembros que componen el hogar indica descensos de consumo cuanto más miembros tiene el hogar. La variación desde el 2008 es dispar, con máximos en el colectivo de jóvenes independientes que llega a incrementar su consumo en un 32%, frente al descenso del 40% de parejas con niños. Sin embargo, las monoparentales lo aumentan en un 16% y los retirados un 7% lo que indica que estas variaciones se deben a un cambio de estructura familiar y no a hábitos de consumo por edad. La tendencia de los hogares es hacia una reducción de sus miembros, representando los hogares unipersonales en 2018 el 56% del total y con tendencia creciente, a la inversa que los hogares de tres o más miembros.

VARIACION 2018-2008	CICLO DE VIDA DEL HOGAR								
	JOVENES INDEPENDIENTES	PAREJ.JOVENES SIN HIJOS	PAREJ.CON HIJOS PEQUEÑOS	PAREJ.CON HIJOS EDAD MEDI	PAREJ.CON HIJOS MAYORES	HOGARES MONOPARENTALES	PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS	ADULTOS INDEPENDIENTES	RETIRADOS
<b>TOTAL CARNE</b>	32%	17%	-40%	-31%	-16%	12%	-2%	6%	7%
<b>CARNE FRESCA</b>	30%	20%	-42%	-33%	-19%	5%	-9%	-1%	2%
CARNE VACUNO	-2%	-2%	-53%	-45%	-32%	-21%	-26%	-21%	-12%
CARNE POLLO	38%	38%	-32%	-21%	-5%	17%	10%	16%	12%
CARNE CONEJO	115%	25%	-50%	-38%	-40%	-18%	-31%	-42%	-10%
CARNE OVINO/CAPRINO	8%	-18%	-70%	-65%	-47%	-37%	-33%	-51%	-21%
CARNE CERDO	36%	13%	-41%	-35%	-17%	21%	2%	33%	15%
<b>CARNE CONGELADA</b>	260%	15%	-22%	-22%	22%	90%	20%	37%	-1%
<b>CARNE TRANSFORMADA</b>	32%	11%	-38%	-27%	-9%	23%	18%	19%	18%

Fuente: MAPAMA.Consumo Anual Hogares. Elaboración Propia



La carne consumida en los hogares sin niños es menos grasa, con una distribución favorable al consumo de carne fresca y diferencia destacable en el caso de la ternera, a la vez que se consumen menos embutidos y dentro de éstos lo más saludables, como el jamón curado frente al fuet o fiambres.

El consumo, en función del tamaño del hogar, indica que el consumo de carne fresca es mayor a medida que existen más personas, pero con la carne transformada ocurre lo contrario, es mayor cuantas menos personas conforman el hogar y también varía el tipo de producto consumido, siendo el jamón curado el protagonista en los hogares con menos miembros.

Cuando el responsable de compra no está activo el consumo es mayor en carne fresca y menor en embutidos que cuando trabaja. A pesar de dedicar el mismo porcentaje del presupuesto familiar (21%).

Atendiendo a la variación en función de la edad del responsable de compra el descenso del consumo es mayor cuanto menos edad tiene, siendo el grupo de mayores de 65 el único que aumenta el gasto desde el 2008, variación acorde a la evolución de la edad de la población, donde desde el 2008 los mayores de 64 son un 16% más, la población entre 25 y 35 un 30% menos y, sin embargo, las edades centrales entre 35-64 años han aumentado un 11% en número, pero reducido su consumo, derivado de hábitos saludables y de consumo de alimentos fuera del hogar por motivos laborales.

VARIACION 2018-2008	EDAD RESPONSABLE DE COMPRA			
	- 35 AÑOS	35 A 49 AÑOS	50 A 64 AÑOS	65 Y MAS AÑOS
<b>TOTAL CARNE</b>	-40%	-17%	-8%	1%
<b>CARNE FRESCA</b>	-40%	-20%	-13%	-4%
CARNE VACUNO	-52%	-34%	-28%	-19%
CARNE POLLO	-34%	-6%	6%	4%
CARNE CONEJO	-30%	-30%	-34%	-16%
CARNE OVINO/CAPRINO	-59%	-54%	-47%	-26%
CARNE CERDO	-43%	-22%	-6%	8%
<b>CARNE CONGELADA</b>	-44%	21%	19%	0%
<b>CARNE TRANSFORMADA</b>	-39%	-12%	2%	14%

Fuente: MAPAMA.Consumo Anual Hogares. Elaboración Propia

## 2.2 PROCESADO/CONSERVACION PESCADO, CRUSTACEOS Y MOLUSCOS

### 2.2.1 IPI Y EMPLEO Cnae 102

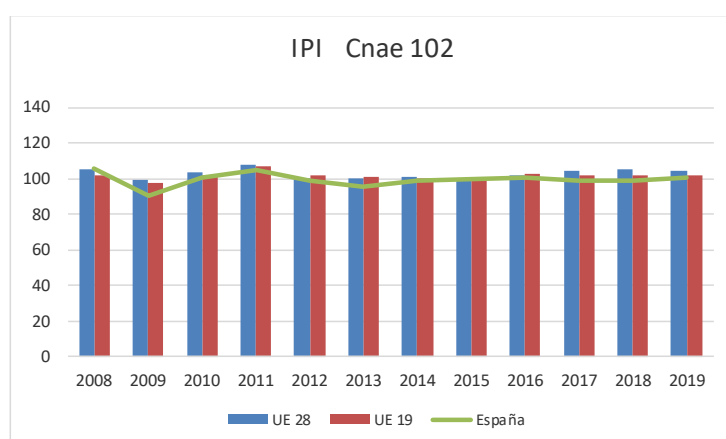
La industria del pescado tiene una representación moderada en el sector industrial, con una cifra de negocios que se sitúa en el puesto 29 de las 106 actividades que lo componen, pero representa únicamente el 1% de la cifra de negocios y el 0,9% de la ocupación del sector Industrial<sup>7</sup>.

RANKING TOTAL SECTOR INDUSTRIAL

	Número de empresas	Cifra de negocios	Valor de la producción	Valor añadido a coste de los factores	Excedente bruto de explotación	Total de compras de bienes y servicios	Inversión en activos materiales	Gastos de personal	Personal ocupado	Personal remunerado
102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	51	29	31	50	48	25	45	48	36	35
TOTAL ACTIVIDADES SECTOR INDUSTRIAL ( Cnae 3 dígitos )	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106

Fuente: INE. Elaboración Propia

El IPI de la industria del pescado refleja variaciones a medio plazo, tanto en España como en la UE. La situación en el último año ha sido favorable a España, consiguiendo un incremento del IPI de 2 pp, mientras que tanto la zona euro como el resto de la UE disminuyen (-0,2 y -0,5 pp, respectivamente). Sin embargo, en una visión a medio y a largo plazo, la pérdida de España es mayor con descensos acumulados desde el 2008 de 5 pp, mientras que la UE y eurozona muestran mínima pérdida.

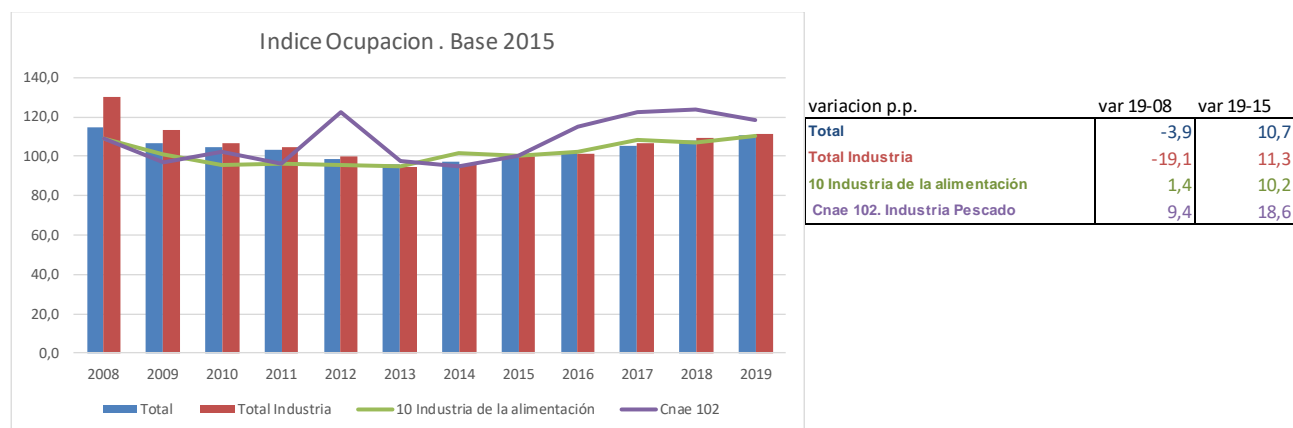


variación p.p.	último año 19-18	medio plazo 19-15	largo plazo 19-08
UE	-0,5	4,8	-0,3
Zona Euro	-0,2	1,9	-0,4
España	2,0	0,9	-4,9

Fuente: Eurostat. Elaboración Propia

<sup>7</sup> Encuesta Industrial de Empresas 2017.

La media del personal ocupado en 2019 fue de 28.985, representando el 6,4% del total de la ocupación de la industria alimentos (Cnae 10) y el 1% del total del sector industrial, distribuidos al 97% de asalariados, mostrando los 10 años alta volatilidad en esta distribución que llega a máximos del 99,2% en 2008 o 2011 y mínimos del 94,6% en 2014, considerando la evolución del último año positiva, con un aumento de 1 pp, respecto al 2018.



Fuente: INE. EPA: Elaboración Propia

La evolución de la ocupación en la industria de alimentación y, en especial, la del pescado a largo plazo (19-08) difiere positivamente con el resto de la economía, con crecimientos que alcanzan en el Cnae 102 un diferencial del índice de 9,4 pp desde el 2008 y de 18,6 pp con respecto al 2015.

La industria de pescado se divide en dos actividades, destacando los ingresos generados por la industria de conservas de pescado, que representa el 71,2% de los del Cnae 102, frente al 28,8% del procesado de pescado, marisco y crustáceos y con distribución similar en términos de ocupación.

Representa el 6% de la industria de alimentos en las principales magnitudes económicas (cifra de negocios, valor añadido, ocupación, ...) y un 4% únicamente de la inversión total. Sus indicadores se alejan de la media de la industria de alimentos, con tasas de productividad 14% inferiores, derivados de la menor capacidad de generar valor añadido y la intensidad de mano obra, que se compensa con salarios medios un 10% inferiores, siendo las ratios en la actividad conservera algo mejores, destacando en este último la tasa de participación femenina 25 pp superior que la media de la industria de alimentos.

2017

MAGNITUDES ( personas , miles €)	10 Industria de la alimentación	102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	1021 Procesado de pescados, crustáceos y moluscos	1022 Fabricación de conservas de pescado	% Industria Pescado/ Total Alimentación
Número de empresas	23.151	607	170	437	3%
Cifra de negocios	101.577.552	6.050.416	1.740.103	4.310.313	6%
Valor de la producción	97.058.133	5.654.845	1.733.478	3.921.368	6%
Valor añadido a coste de los factores	16.375.853	814.598	231.668	582.930	5%
Excedente bruto de explotación	6.555.402	287.631	86.035	201.596	4%
Total de compras de bienes y servicios	87.225.242	5.379.338	1.545.769	3.833.569	6%
Inversión en activos materiales	3.249.538	123.307	37.804	85.503	4%
Gastos de personal	9.820.451	526.967	145.633	381.334	5%
Personal ocupado	352.841	20.367	5.839	14.528	6%
Personal remunerado	338.151	20.086	5.757	14.329	6%
Personal remunerado e.t.c.	322.010	19.636	5.640	13.996	6%
Horas trabajadas (remunerado)	572.560	34.952	10.028	24.924	6%

INDICADORES

Productividad	46.411	39.996	39.678	40.123	86%
Gastos de personal medios	29.042	26.235	25.295	26.613	90%
Tasa de valor añadido	17	14	13	15	-2,5
Tasa de gastos de personal	60	65	63	65	4,7
Tasa bruta de explotación	7	5	5	5	-1,7
Tasa de personal remunerado	96	99	99	99	2,8
Tasa de inversión	21	16	17	15	-4,9
Tasa de participación femenina en personal	40	62	54	65	22,2

Fuente: INE. Encuesta Industrial Empresas 2017. Elaboración Propia

No existen datos del IPI a largo plazo de las actividades de la industria del pescado, pero la evolución conjunta muestra un incremento del consumo desde el 2002, aunque a una tasa moderada inferior a un punto anual.

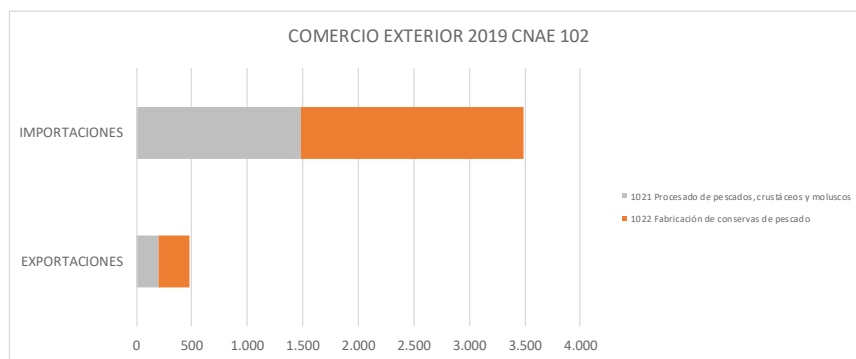
	variación IPI			
	2019-2018	2019-2015	2019-2008	2019-2002
102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	2,0	0,9	-4,9	16,1
1021 Procesado de pescados, crustáceos y moluscos				
1022 Fabricación de conservas de pescado				

Fuente: Eurostat. Elaboración Propia

## 2.2.2. COMERCIO EXTERIOR Cnae 102

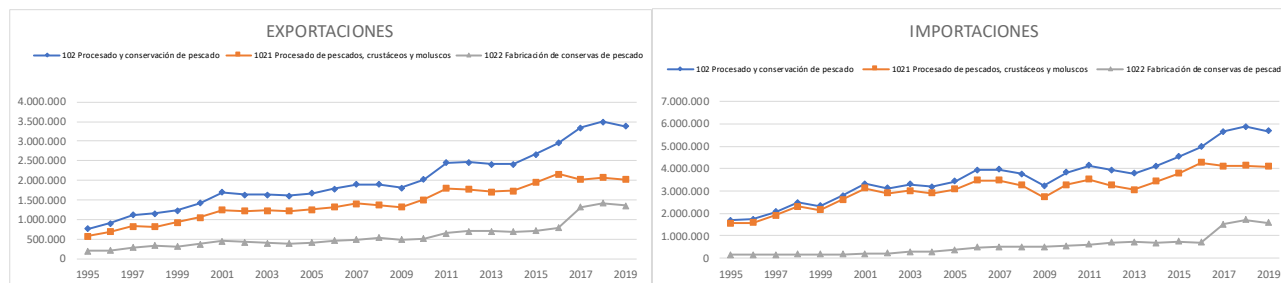
El saldo de la balanza comercial de la industria del pescado es deficitaria por valor de -2.305 millones de euros, sus exportaciones representan el 12% del total Cnae 10 y sus importaciones el 27%, cuota elevada que la convierte en la mayor de la industria de alimentos,

siendo la actividad de “procesado de pescado, marisco y moluscos” la que importa el 72% del Cnae 102 y la que determina el déficit de esta actividad, ya que la actividad conservera nivela sus exportaciones e importaciones.



Fuente: Datacomex. Elaboracion Propia

El crecimiento de las exportaciones es continuo desde 1995, con picos en el periodo 2009-2011 y 2014-2018, debiéndose este último a la evolución de la industria conservera, siendo el comportamiento de las importaciones muy similar, estabilizando el déficit en los últimos tres años.



Fuente: Datacomex. Elaboracion Propia

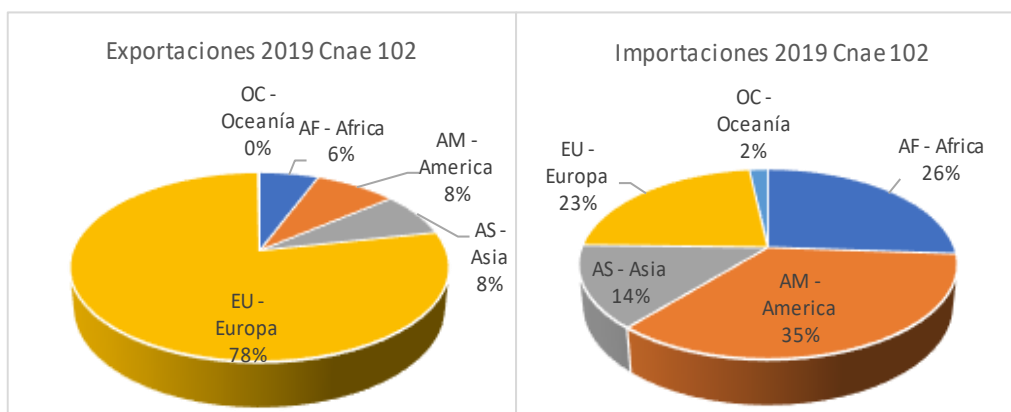
La evolución a largo plazo de exportaciones e importaciones indican una mayor apertura al exterior que, en este caso, nos ha perjudicado, incrementando nuestro déficit.

Elemento	variacion exportacion				variacion importacion			
	2019-2018	2019-2015	2019-2008	2019-2002	2019-2018	2019-2015	2019-2008	2019-2002
<b>102 Procesado y conservación de pescado</b>	-3%	27%	78%	107%	-3%	25%	51%	82%
1021 Procesado de pescados, crustáceos y	-3%	4%	48%	66%	-1%	8%	26%	41%
1022 Fabricación de conservas de pescado	-4%	89%	155%	224%	-8%	113%	214%	628%

Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

Europa es nuestro principal destino, al que se dirigen el 78% de nuestras exportaciones a partes casi iguales entre las dos actividades procesado de pescado y conservera, mientras

que el origen de las importaciones es América del Sur, con el 35%, fundamentalmente de procesado de pescado y África con el 26% repartidos al 60-40 entre procesado y conservas.



Fuente: Datacomex. Elaboracion Propia

Los productos mas relevantes de nuestro comercio exterior de pescado en 2019 fueron:

TARIC	2019	
	EXPORT	IMPORT
<b>03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS,</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
0301 Peces vivos:	2%	1%
0302 Pescado fresco o refrigerado	18%	20%
0303 Pescado congelado	29%	14%
0304 Filetes pescado	11%	12%
0306 Crustáceos, incluso pelados,	12%	25%
0307 Moluscos, incluso separados	23%	24%
0308 Invertebrados acuáticos	0%	0%

Fuente: Datacomex. Elaboracion Propia

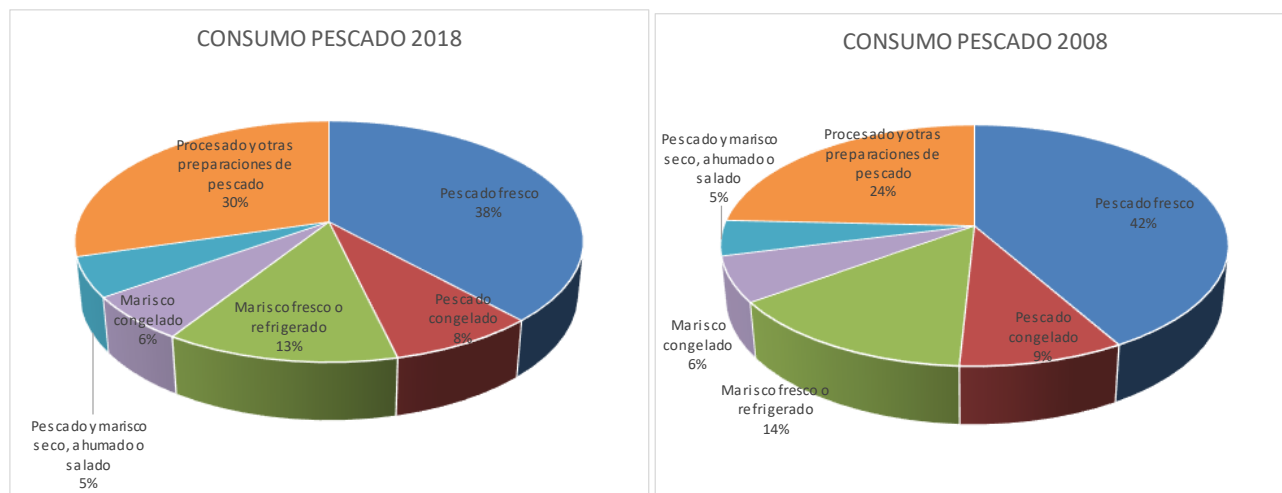
La evolución del primer mes de 2020, con respecto al mismo periodo de 2019, es negativa, aumentando el déficit al haber caído las exportaciones un 5%, frente al incremento del 4% en importaciones.

Elemento	ene-19		ene-20		Variacion	
	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT
102 Procesado y conservación de pescado	245.728,25	575.347,01	259.837,02	554.293,33	-5%	4%

Fuente: Datacomex. Elaboracion Propia

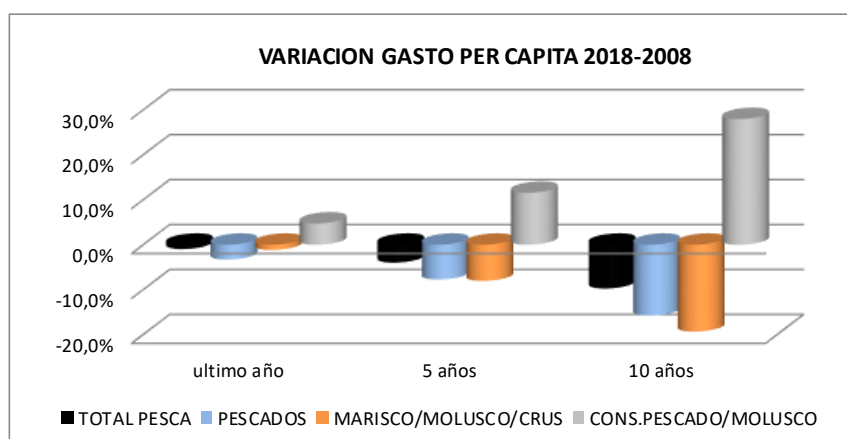
### 2.2.3. CONSUMO EN EL HOGAR Cnae 102

El 12,3% del presupuesto familiar en alimentación se dedica a pescado, acumulando el consumo en fresco y conservas el 68% del gasto en esta familia de productos y con una redistribución desde el 2008 favorable al consumo en forma procesada o en conserva.



Fuente: INE . Encuesta de Presupuestos Familiares

El consumo de pescado per cápita desciende un 9,7% en la comparativa desde 2008, siendo la caída en “marisco-molusco” más acusada, con un 19% menos y un 16% en pescado, mientras que el consumo de conservas se dispara, aumentando el gasto per cápita un 28% en 10 años.



Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboracion Propia

Destaca el consumo por encima de la media en País Vasco (18%) y Galicia (17%), siendo nuevamente Extremadura y Canarias los de menor valor (11% y 9%, respectivamente).

La tendencia a medio y largo plazo muestra reducción del consumo de pescado, a pesar de ser España uno de los países (junto a Japón y Portugal) con más presencia del pescado en su dieta. Existen campañas para fomentar su consumo como alimento saludable. Sin embargo, tendencias veganas, falta de tiempo y el temor por la contaminación de los mares y su influencia en la acumulación de metales pesados en pescados de gran tamaño, son algunas causas que pueden explicar el descenso de su consumo.

El 58% de la compra de pescado durante el 2018 se realizó en supermercados, siendo el segundo canal en importancia la tienda tradicional, con el 25%, superando ampliamente a la media de alimentación en la compra de productos frescos y con evolución muy positiva en los últimos años, en detrimento de hipermercados y cooperativas. En contra, la compra de conservas se realiza principalmente en hiper-supermercados.

CONSUMO HOGARES 2018	T.ESPAÑA	TDA.TRADICIONAL	HIPERMERCADOS	SUPER /AUTOS/G.ALM.	ECONOMATO/ COOP.	MERCADOS/ AMBULANT.	AUTOCONSUMO	INTERNET	OTROS
TOTAL ALIMENTACION	100%	13%	13%	60%	0%	4%	2%	1%	6%
TOTAL PESCA	100%	25%	12%	58%	0%	7%	0%	1%	0%
PESCADOS	100%	32%	10%	54%	0%	9%	0%	1%	-5%
MARISCO/MOLUSCO/CRUS	100%	30%	11%	55%	0%	8%	0%	1%	-4%
CONS.PESCADO/MOLUSCO	100%	4%	19%	69%	0%	3%	0%	2%	3%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboracion Propia

El porcentaje del presupuesto familiar dedicado al consumo de pescado es creciente en función de la capacidad adquisitiva del hogar, dedicando las clases altas un 15,4% frente al 13,9% de la clase baja, existiendo también diferencia entre los tipos de productos consumidos, aunque la merluza es el principal destino de gasto en esta familia en todos los casos. La evolución ha sido negativa en todos los grupos, siendo la clase media la que mejor ha mantenido el consumo y la clase alta la que más descende estando ligado más esta circunstancia a la reducción de la renta media por hogar, que implica una redistribución de clases y al estilo de vida y consumo fuera del hogar.

En función de los tres tipos de producto el análisis de la evolución difiere. En el consumo de pescado fresco es la clase baja la que más ha reducido, un -16%, frente al -14% de la clase alta o el -10% en la media, minorando en todos los casos el gasto en merluza un 25% y



aumento en lubina, dorada, o bacalao. Al contrario, ocurre con los mariscos-moluscos, liderando el porcentaje de reducción la clase alta, con un -20%. Sin embargo, esta circunstancia puede estar ligada al aumento del consumo fuera del hogar en mayor medida en este grupo social. Por último, el consumo de conservas es el único producto dentro de la familia que evoluciona favorablemente a tasas importantes, que compensa la caída del resto de productos.

VARIACION 2018-2008	CLASE SOCIAL			
	ALTA/MEDIA ALTA	MEDIA	MEDIA BAJA	BAJA
<b>TOTAL PESCA</b>	-9%	-3%	-5%	-8%
PESCADOS	-14%	-10%	-10%	-16%
MARISCO/MOLUSCO/CRUS	-20%	-15%	-17%	-13%
CONS.PESCADO/MOLUSCO	30%	38%	34%	29%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboracion Propia

Es drástico el descenso de consumo de pescado en los hogares con niños, con un diferencial que alcanza el máximo en las parejas con hijos pequeños (cuyo consumo desciende un 39%), a pesar de que los menores de 15 años han aumentado un 4% desde el 2008. Sin embargo, las monoparentales lo aumentan en un 16%, al igual que ocurre con el mayor consumo en hogares de jóvenes independientes y parejas jóvenes sin niños o jubilados, situación que obedece más a un cambio en la estructura de hogares (creciente en los unipersonales).

Los hogares sin niños dedican 4 pp más del presupuesto de alimentación al consumo de pescado, siendo más favorable en este tipo de familias el consumo de productos frescos frente a las conservas.

VARIACION 2018-2008	CICLO DE VIDA DEL HOGAR								
	JOVENES INDEPENDIENTES	PAREJ JOVENES SIN HIJOS	PAREJ.CON HIJOS PEQUEÑOS	PAREJ.CON HIJOS EDAD MEDI	PAREJ.CON HIJOS MAYORES	HOGARES MONOPARENTALE	PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS	ADULTOS INDEPENDIENTES	RETRADOS
<b>TOTAL PESCA</b>	36%	25%	-39%	-27%	-15%	16%	7%	5%	11%
PESCADOS	27%	22%	-43%	-29%	-19%	7%	-4%	-4%	2%
MARISCO/MOLUSCO/CRUS	4%	-1%	-52%	-42%	-27%	4%	4%	-11%	12%
CONS.PESCADO/MOLUSCO	79%	69%	-9%	9%	30%	65%	55%	64%	42%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboracion Propia

El porcentaje del presupuesto dedicado evoluciona de forma inversa al número de miembros, siendo el reparto entre las diferentes formas de consumo de pescado similar (fresco, moluscos o conservas) y la principal forma principal de consumo en fresco (50 %), superándolo 2 pp, cuando el responsable de compra no está activo, al contrario que las familias cuyo responsable este activo, dedicando un mayor porcentaje al consumo de pescado en conservas.

Por último, el análisis en función de la edad del responsable de compra indica que la reducción es menor cuanto más edad tiene, siendo incluso la variación positiva en los jubilados que consumen un 6% más en 2018, respecto 2008, derivado del consumo de conservas. Situación que se deriva de la evolución de la edad de la población, creciente en mayores de 65 años hasta un 16,7% en 10 años.

VARIACION 2018-2008	EDAD RESPONSABLE DE COMPRA			
	- 35 AÑOS	35 A 49 AÑOS	50 A 64 AÑOS	65 Y MAS AÑOS
<b>TOTAL PESCA</b>	-35%	-13%	-3%	6%
<b>PESCADOS</b>	-40%	-19%	-10%	-1%
<b>MARISCO/MOLUSCO/CRUS</b>	-50%	-31%	-12%	4%
<b>CONS.PESCADO/MOLUSCO</b>	-5%	38%	42%	37%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboracion Propia

## 2.3. PROCESADO/CONSERVACION FRUTAS Y HORTALIZAS

### 2.2.2. I.P.I Y EMPLEO Cnae 103

La industria de frutas y hortalizas ocupa una posición media en el conjunto del sector industrial. Sus magnitudes económicas se sitúan en el primer cuartil de las 106 actividades que lo componen, aportando el 1,6% de los ingresos, el 1,3% del valor añadido y el 1,7% de la ocupación de la industria<sup>8</sup>.

*RANKING TOTAL SECTOR INDUSTRIAL*

	Número de empresas	Cifra de negocios	Valor de la producción	Valor añadido a coste de los factores	Excedente bruto de explotación	Total de compras de bienes y servicios	Inversión en activos materiales	Gastos de personal	Personal ocupado	Personal remunerado
103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas	32	16	15	26	19	15	17	30	18	17
TOTAL ACTIVIDADES SECTOR INDUSTRIAL ( Cnae 3 dígitos )	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106

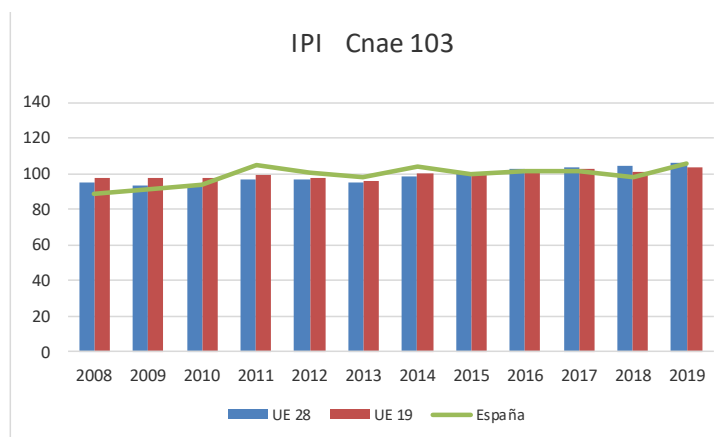
Fuente: INE. Elaboración Propia

Su representación sobre el total IAB es intermedia, con el 8,5% de los ingresos, 8,7% del valor generado y un 9% de la ocupación.

El IPI de la industria de conservación de frutas y verduras tiene una evolución a largo plazo favorable, con respecto la UE, e internamente con respecto al resto de manufacturas y que la media de la IAB, alcanzando un diferencial en 2019 respecto al 2008 de 17 pp. A medio plazo,

<sup>8</sup> Encuesta Industrial Empresas 2017.

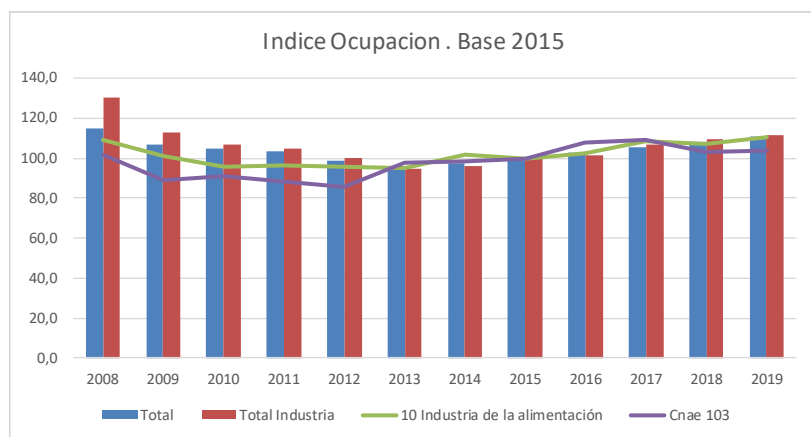
su evolución iguala el índice 2019 (base 2015) en 106, mientras que la eurozona se queda 3 pp por debajo.



variacion p.p.	ultimo año 19-18	medio plazo 19-15	largo plazo 19-08
UE	2,2	6,3	11,2
Zona Euro	2,3	3,2	5,3
España	7,9	6,1	17,1

Fuente: INE. Elaboración Propia

La media del personal ocupado en 2019 fue de 46.066 personas, que representan el 10% de la Industria de alimentos (Cnae 10) y el 1,7% del sector industrial, de los cuales el 97,4% son asalariados, con evolución muy positiva de este grupo en los últimos años, desde que en 2016 alcanzo su mínimo del 93,6%.



variacion p.p.	var 19-08	var 19-15
Total	-3,9	10,7
Total Industria	-19,1	11,3
10 Industria de la alimentación	1,4	10,2
Cnae 103, Frutas y Hortalizas	2,1	3,8

Fuente: INE. EPA.Elaboracion Propia

La variación a largo plazo (19/08) de la ocupación en la industria de alimentos, y en especial Frutas y Hortalizas, difiere positivamente del resto de la industria y de la ocupación total, aunque con un aumento moderado del índice de 2,1 pp en 10 años y con evolución negativa desde 2017, perdiendo 5 pp en estos dos últimos años.

Esta Industria se subdivide en tres actividades, siendo la más importante la de “*otro procesado y conservación de frutas y hortalizas*”, que representa el 70% de los ingresos, el 73,7% del valor añadido y el 79% de la ocupación del Cnae 103. Alejados se sitúan los porcentajes de la segunda actividad, la de “*Elaboración de zumos*”, con el 26% de los ingresos, el 20% del valor añadido y 14% de ocupación. Y, por último, la actividad de “*procesado y conservación de patatas*”, representa el 4% de los ingresos, el 6% del valor añadido y el 6,6% de la ocupación.

Los indicadores de productividad son positivos, situándose 5 p.p. por encima de la media de la Industria de Alimentos, debiéndose exclusivamente a la actividad de “*Elaboración de zumos*” donde el valor añadido obtenido por empleado supera en un 50% al del resto del Cnae 10.

Los salarios medios se sitúan 10 pp por debajo de la media, siendo dispar la situación de las tres diferentes actividades, con salarios similares en “*procesado de patatas*”, superiores en “*elaboración de zumos*” e inferiores en “*otros procesados*” siendo esta última la que determina la posición de la actividad, al ser la determinante en ocupación.

La mayor productividad y los menores salarios conllevan un beneficio mayor para esta industria, superando la tasa de explotación 1,9 pp a la del Cnae 10.

La evolución del IPI a largo plazo de las actividades del Cnae 103 muestra tendencia descendente en el consumo de zumos y patatas, mientras que las frutas y hortalizas frescas aumentan su presencia sobre todo en una perspectiva a 10 años.

	variación IPI			
	2019-2018	2019-2015	2019-2008	2019-2002
103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas	7,8	6,0	17,0	16,7
1031 Procesado y conservación de patatas	-4,4	9,4	-15,9	-37,4
1032 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas	9,8	-15,3	-24,8	-22,8
1039 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas	8,7	11,6	30,8	30,6

2017

MAGNITUDES (personas, miles €)	10 Industria de la alimentación	103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas	1031 Procesado y conservación de patatas	1032 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas	1039 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas	% Industria Frutas - Hortalizas / Total Alimentación
Número de empresas	23.151	1.424	105	93	1.226	6%
Cifra de negocios	101.577.552	10.090.839	399.543	2.617.536	7.073.760	10%
Valor de la producción	97.058.133	9.875.565	389.483	2.585.618	6.900.464	10%
Valor añadido a coste de los factores	16.375.853	1.773.692	110.337	356.582	1.306.773	11%
Excedente bruto de explotación	6.555.402	844.891	42.521	191.261	611.108	13%
Total de compras de bienes y servicios	87.225.242	8.539.879	292.714	2.334.037	5.913.128	10%
Inversión en activos materiales	3.249.538	384.228	17.404	63.775	303.049	12%
Gastos de personal	9.820.451	928.801	67.815	165.321	695.664	9%
Personal ocupado	352.841	36.355	2.392	5.128	28.834	10%
Personal remunerado	338.151	35.687	2.336	5.101	28.249	11%
Personal remunerado e.t.c.	322.010	34.937	2.265	5.061	27.611	11%
Horas trabajadas (remunerado)	572.560	62.089	3.994	8.999	49.096	11%

INDICADORES

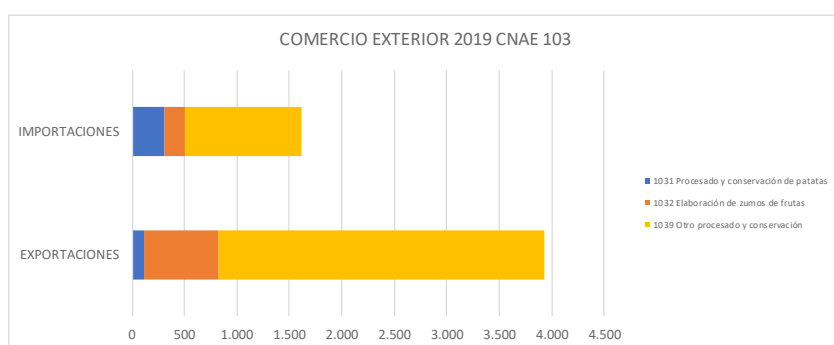
Productividad	46.411	48.788	46.119	69.535	45.320	105%
Gastos de personal medios	29.042	26.027	29.034	32.407	24.626	90%
Tasa de valor añadido	17	18	28	14	19	1,1
Tasa de gastos de personal	60	52	62	46	53	-7,6
Tasa bruta de explotación	7	8	11	7	9	1,9
Tasa de personal remunerado	96	98	98	100	98	2,4
Tasa de inversión	21	22	16	19	24	1,7
Tasa de participación femenina en p	40	46	43	31	49	6,0

Fuente: INE. Encuesta Industrial Empresas 2017..Elaboracion Propia

### 2.2.3. COMERCIO EXTERIOR Cnae 103

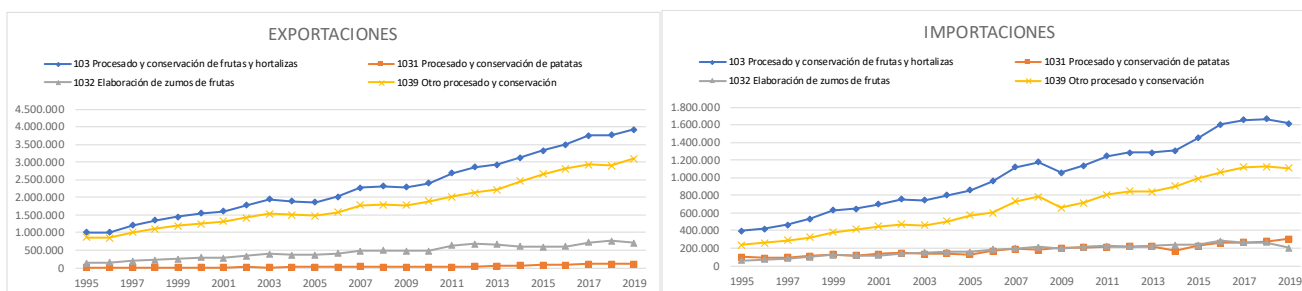
El saldo de la balanza comercial de la Industria de Procesado de Frutas y Hortalizas es positivo, por valor de 2.315 millones de euros. Sus exportaciones representan el 14% del total Cnae 10 y sus importaciones el 8%.

La actividad de Otro Procesado y Conservación es determinante en esta industria, correspondiéndole el 79% de las exportaciones y el 69% de las importaciones.



Fuente: Datacomex.Elaboracion Propia

El crecimiento de las exportaciones es continuo desde 1995, iniciándose a partir de 2009 un aumento exponencial que ha situado el valor del 2019 en un 72% más, frente un aumento de las importaciones importante pero menor (52,4%) que ha permitido mejorar el saldo comercial.



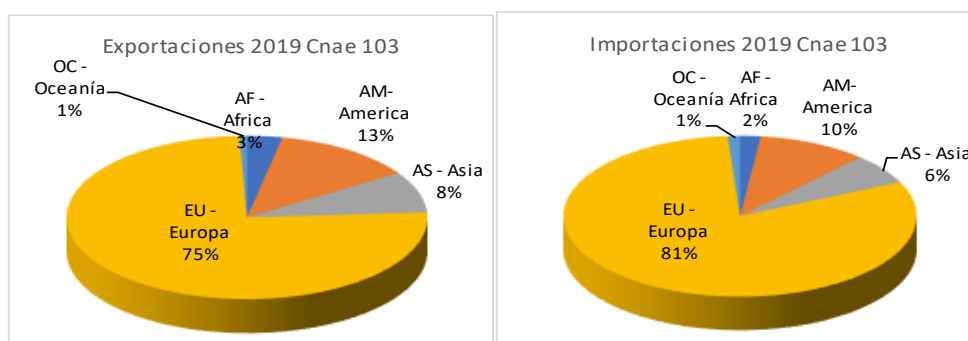
Fuente: Datacomex.Elaboracion Propia

La evolución de exportaciones e importaciones a largo plazo indican una mayor apertura al exterior que ha favorecido el superávit, sobre todo, del Cnae 1039.

Elemento	variación exportacion				variación importacion			
	2019-2018	2019-2015	2019-2008	2019-2002	2019-2018	2019-2015	2019-2008	2019-2002
103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas	4%	18%	70%	121%	-3%	11%	37%	113%
1031 Procesado y conservación de patatas	13%	49%	329%	483%	9%	33%	66%	111%
1032 Elaboración de zumos de frutas	-7%	20%	45%	110%	-24%	-14%	-4%	43%
1039 Otro procesado y conservación	7%	17%	73%	118%	-1%	12%	42%	135%

Fuente: Datacomex.Elaboracion Propia

Se obtiene superávit en todas las regiones, siendo Europa la zona geográfica principal tanto en origen como destino, representando el 75% de las exportaciones y el 81% de las importaciones en 2019. América es el segundo destino en importancia, con el 13% de las exportaciones y el 10% de las importaciones, y, por último, Asia recibe el 8% e importamos el 6%.



Fuente: Datacomex.Elaboracion Propia

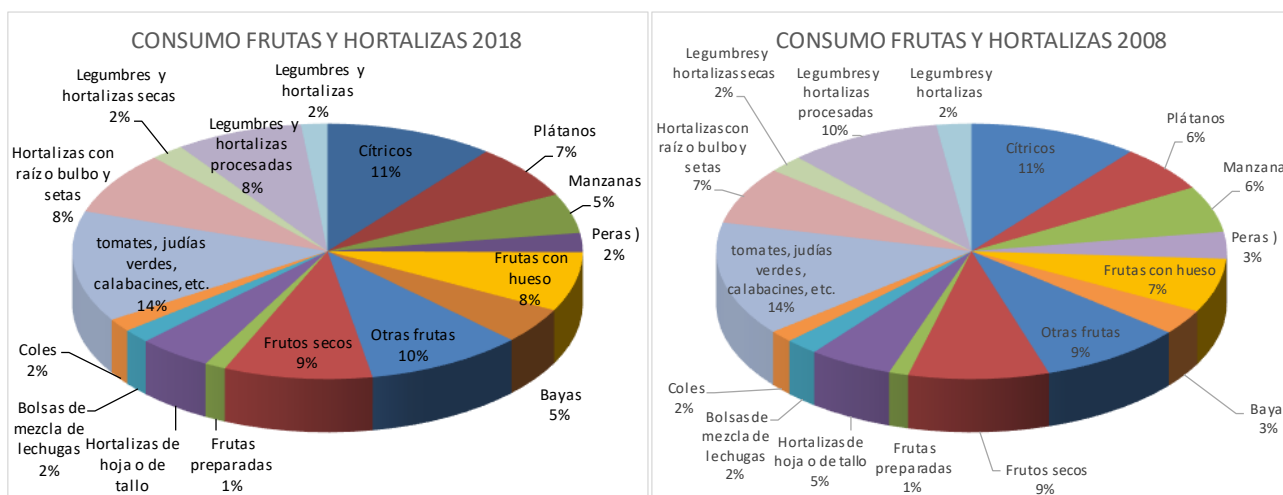
Entre los productos mas relevantes el ultimo año en el comercio exterior de esta industria destacan:

TARIC	Total Fechas	
	EXPORT	IMPORT
<b>FRUTAS Y HORTALIZAS</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
0701 Patatas (papas)	1%	7%
0702 Tomates	9%	2%
0705 Lechugas (Lactuca sativa)	5%	1%
0707 Pepinos y pepinillos	4%	0%
0709 Las demás hortalizas	12%	4%
0710 Hortalizas, aunque estén cocidas	3%	5%
0713 Hortalizas de vaina secas	0%	8%
0802 Los demás frutos de cáscara	4%	20%
0803 Bananas o plátanos, frescos	1%	5%
0804 Dátiles, higos, piñas (ananás)	2%	8%
0805 Agrios (cítricos) frescos	26%	5%
0807 Melones, sandías y papayas	5%	2%
0808 Manzanas, peras y membrillos	2%	7%
0809 Albaricoques	7%	1%
0810 Las demás frutas	8%	8%

Fuente: Datacomex.Elaboracion Propia

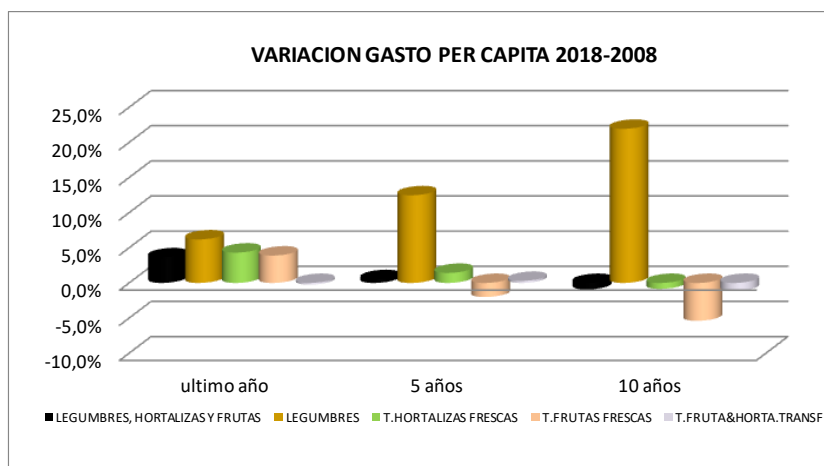
#### 2.2.4. CONSUMO EN EL HOGAR Cnae 103

El 24,4 % del presupuesto familiar en alimentos se dedicó al consumo de legumbres, frutas y hortalizas, realizado principalmente de forma fresca, siendo el mayor gasto en frutas frescas (42%) seguido de hortalizas frescas (31%) y, en menor cuantía, las frutas y hortalizas transformadas (8%).



Fuente: INE . Encuesta de Presupuestos Familiares

Con un gasto per cápita por encima de la media destaca País Vasco (30%) y Cataluña (29%), mientras que cuatro CCAA empatan a mínimos del 21% (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja).



Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboracion Propia

El último año muestra una evolución del gasto per cápita positivo, aunque es prácticamente nula la variación conjunta a medio y largo plazo, salvo en “legumbres”, con un incremento del 22% a 10 años, pero que representa un valor bajo en el conjunto.

El 52% del consumo de legumbres, frutas y hortalizas se realiza en supermercados, en porcentaje inferior al resto de alimentación, al igual que ocurre con la tienda tradicional, destacando, sin embargo, otros canales sin tanta representación en la media de alimentos, como son los mercados ambulantes, el autoconsumo y otros, que acumulan el 32% de forma conjunta y evolución muy favorable en los últimos 10 años, en detrimento de la compra en tienda tradicional.

CONSUMO HOGARES 2018	T.ESPAÑA	TDA.TRADICIONAL	HIPERMERCADOS	SUPER /AUTOS/G.ALM.	ECONOMATO/ COOP.	MERCADOS/ AMBULANT.	AUTOCONSUMO	INTERNET	OTROS
TOTAL ALIMENTACION	100%	13%	13%	60%	0%	4%	2%	1%	6%
LEGUMBRES, HORTALIZAS Y FRUTAS	100%	6%	9%	52%	0%	8%	7%	1%	17%
LEGUMBRES	100%	9%	14%	62%	1%	7%	2%	1%	5%
T.HORTALIZAS FRESCAS	100%	7%	8%	46%	0%	10%	11%	1%	17%
T.FRUTAS FRESCAS	100%	7%	8%	46%	0%	10%	6%	1%	23%
FRUTOS SECOS	100%	5%	11%	66%	0%	6%	5%	1%	7%
TOTAL PATATAS	100%	5%	11%	54%	0%	6%	6%	1%	16%
TOTAL ZUMO Y NECTAR	100%	1%	15%	79%	0%	0%	0%	2%	3%
T.FRUTA&HORTA.TRANSF	100%	3%	16%	74%	0%	0%	0%	2%	4%



La distribución del presupuesto en función de la clase social muestra que se dedica un menor porcentaje a medida que aumenta la clase social, con diferencia de 1,6 pp entre clases extremas, dedicando la clase baja el 25,6%, frente al 24% de la clase alta. Si bien es cierto que esta última realiza un mayor consumo fuera del hogar y esta familia de productos alcanza el 27,5% del consumo per cápita realizado fuera. En una comparativa a 10 años es visible la pérdida de representación del gasto de la clase media alta con una reducción del 4%, mientras que el resto aumenta su consumo, hasta un 9% en la clase media baja. En todos los casos se incrementa la ingesta de legumbres y frutos secos, si bien estos grupos no son determinantes en el gasto realizado.

VARIACION 2018-2008	CLASE SOCIAL			
	ALTA/MEDIA ALTA	MEDIA	MEDIA BAJA	BAJA
<b>LEGUMBRES, HORTALIZAS Y FRUTAS</b>	<b>-4%</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>	<b>4%</b>
LEGUMBRES	31%	36%	30%	13%
T.HORTALIZAS FRESCAS	-4%	6%	8%	0%
T.FRUTAS FRESCAS	-8%	2%	2%	-4%
FRUTOS SECOS	44%	53%	55%	55%
TOTAL PATATAS	-7%	2%	5%	0%
TOTAL ZUMO Y NECTAR	-19%	-13%	-14%	5%
T.FRUTA&HORTA.TRANSF	-8%	1%	8%	11%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboracion Propia

Este grupo de productos es al que las familias sin niños dedican la mayor parte del presupuesto en alimentos, siendo 4 p superior frente a las que tienen niños, y, además, optan por productos frescos, frente a los zumos y hortalizas en conserva que se consumen en mayor medida cuando hay niños, aunque en ambos casos los alimentos frescos son el principal producto.

Es drástico el descenso del consumo de las familias con niños, siendo mayor en las que existen niños pequeños, con un descenso del consumo del -24%. Sin embargo, las monoparentales aumentan en un 28%, lo que indica que estas variaciones se deben más a un cambio de estructura familiar que a hábitos, al igual que ocurre con los jóvenes independientes, parejas sin hijos o jubilados, con aumentos en todos los casos, situación que es consecuencia de la evolución del tamaño del hogar favorable a unipersonales.

VARIACION 2018-2008	CICLO DE VIDA DEL HOGAR									
	JOVENES INDEPENDIENTES	PAREJ JOVENES SIN HIJOS	PAREJ CON HIJOS PEQUEÑOS	PAREJ CON HIJOS EDAD MED	PAREJ CON HIJOS MAYORES	HOGARES MONOPARENTALE	PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS	ADULTOS INDEPENDIENTES	RETRADOS	
<b>LEGUMBRES, HORTALIZAS Y FRUTAS</b>	<b>28%</b>	<b>43%</b>	<b>-24%</b>	<b>-11%</b>	<b>2%</b>	<b>28%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>15%</b>	
LEGUMBRES	39%	101%	-14%	4%	23%	53%	41%	62%	42%	
T.HORTALIZAS FRESCAS	30%	42%	-25%	-9%	0%	28%	-1%	2%	16%	
T.FRUTAS FRESCAS	21%	44%	-28%	-19%	-9%	15%	0%	1%	12%	
FRUTOS SECOS	75%	81%	7%	27%	51%	86%	82%	51%	62%	
TOTAL PATATAS	38%	37%	-26%	-13%	2%	22%	8%	31%	7%	
TOTAL ZUMO Y NECTAR	-19%	14%	-37%	-33%	5%	20%	39%	4%	3%	
T.FRUTA&HORTA.TRANSF	17%	16%	-30%	-10%	5%	30%	21%	3%	18%	

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboracion Propia

El presupuesto dedicado a este grupo evoluciona de forma inversa al número de miembros, alcanzando una diferencia máxima de 6 pp entre extremos de análisis. El consumo de productos frescos es el principal en todos los tipos, siendo similar en hortalizas, pero con amplia diferencia en las frutas, donde llega a ser 7 pp superior en los hogares de un solo miembro, frente a los de cinco o más personas. En éstos últimos, es mayor que en el resto el consumo de patatas y zumo.

Cuando el responsable de compra no está activo existe un mayor consumo de este tipo de productos (24% frente a 22%) y también existen diferencias en el subtipo de alimentos, consumiendo mayor porcentaje de frutas frescas cuando se tiene más tiempo, mientras que en la situación contraria se opta por mayor porcentaje de zumos y hortalizas en conserva.

El porcentaje del presupuesto dedicado es mayor a más edad, sobre todo, en el consumo de frutas frescas. Al contrario que ocurre con los zumos, frutas y hortalizas transformadas, donde las diferencias entre los extremos de edad acumulan 5 pp. Son los mayores de 65 los que aumentan en mayor porcentaje la ingesta de legumbres, hortalizas y frutas hasta un 13% más. Si bien es cierto que este incremento no atiende solo a hábitos sino a que es el colectivo que más ha aumentado desde el 2008 (+16,7%).

VARIACION 2018-2008	EDAD RESPONSABLE DE COMPRA			
	- 35 AÑOS	35 A 49 AÑOS	50 A 64 AÑOS	65 Y MAS AÑOS
<b>LEGUMBRES, HORTALIZAS Y FRUTAS</b>	<b>-23%</b>	<b>7%</b>	<b>6%</b>	<b>13%</b>
LEGUMBRES	1%	18%	33%	38%
T.HORTALIZAS FRESCAS	-22%	9%	1%	10%
T.FRUTAS FRESCAS	-23%	-2%	-4%	8%
FRUTOS SECOS	8%	53%	62%	58%
TOTAL PATATAS	-28%	6%	9%	0%
TOTAL ZUMO Y NECTAR	-51%	-9%	17%	-1%
T.FRUTA&HORTA.TRANSF	-32%	3%	15%	11%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboracion Propia

## 2.3. FABRICACION DE ACEITES Y GRASAS

### 2.2.2. IPI Y EMPLEO Cnae 104

La industria de aceites y grasas es una de las principales del sector Industrial, desde el punto de vista de ingresos, posicionándose en el puesto 13 de un total de 106. Sin embargo, si analizamos el resto de magnitudes su posición se aleja hacia un puesto medio tanto en la

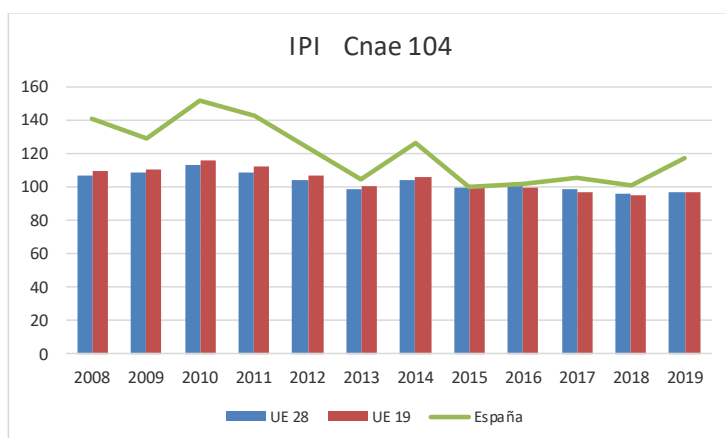
generación de valor como ocupación. La valoración de esta industria dentro de IAB es similar, generando el 10% de los ingresos, pero únicamente el 4% del valor añadido y el 3,2% del empleo<sup>9</sup>.

RANKING TOTAL SECTOR INDUSTRIAL

	Número de empresas	Cifra de negocios	Valor de la producción	Valor añadido a coste de los factores	Excedente bruto de explotación	Total de compras de bienes y servicios	Inversión en activos materiales	Gastos de personal	Personal ocupado	Personal remunerado
104 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	27	13	12	49	41	10	34	54	49	49
TOTAL ACTIVIDADES SECTOR INDUSTRIAL ( Cnae 3 dígitos )	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106

Fuente: INE.Elaboracion Propia

La valoración de nuestro IPI del Cnae 104 frente a UE muestra una posición más sensible, afectándonos en mayor medida la situación económica, con caídas más drásticas en periodos de recesión y mayores incrementos en expansión, con una variación 2015-2019 de 17 pp, frente a las pérdidas de 3 pp en la zona euro, con fluctuaciones importantes en estos años, que impiden determinar una tendencia clara y con una posición debilitada, respecto al 2008, del que nos distancian 24 pp.

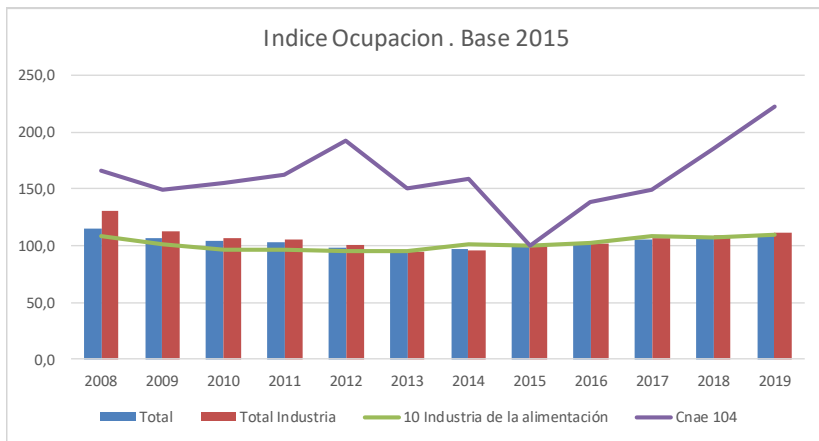


variacion p.p.	ultimo año 19-18	medio plazo 19-15	largo plazo 19-08
UE	1,5	-2,7	-9,5
Zona Euro	1,9	-3,0	-12,3
España	16,0	16,9	-23,9

Fuente: Eurostat s. Elaboracion Propia

La media del personal ocupado en 2019 fue de 16.154 personas que representan el 3,5 % de la ocupación de la industria de alimentos (Cnae 10) y el 0,6% del sector industrial, de los cuales el 94% son asalariados con alta volatilidad de este grupo que alcanza el mínimo con el 88,3% en 2008, por lo que, aunque la ratio actual es baja, la evolución ha sido positiva.

<sup>9</sup> Encuesta Industrial Empresas 2017.



variación p.p.	var 19-08	var 19-15
Total	-3,9	10,7
Total Industria	-19,1	11,3
10 Industria de la alimentación	1,4	10,2
Cnae 104, Aceites y Grasas	56,9	122,8

Fuente: INE. EPA. Elaboracion Propia

La evolución de la ocupación en la industria de alimentación y, en especial en aceites y grasas, difiere positivamente del resto de la economía, con crecimientos exponenciales a partir del 2015, que han situado el valor del 2019 en 222,8 (más del doble) y superando en 57 pp el dato inicial del 2008, cuando la situación habitual es de aun pérdida de empleo o mínima recuperación en una perspectiva a 10 años.

La industria de aceites y grasas se divide en tres actividades, generando el 73% de los ingresos la fabricación de aceite de oliva (Cnae 1043), el 20% la fabricación de otros aceites (Cnae 1044) y con un 6% la fabricación de margarinas y otras grasas (Cnae 1042). Siendo similar la representación en función de la ocupación, aunque al ser la de aceite de oliva más intensiva en personal que el resto, llegando al 77% frente al 19% y 5%, respectivo de las otras dos.

Consigue ratios de productividad superiores a la media de la industria de alimentos, aunque no por su actividad principal sino por el resto de aceites y margarinas, que generan una tasa de valor añadido superior con un personal inferior a la media y, en consecuencia, mayor productividad que se repercute en los salarios medios de estas dos actividades que casi doblan a la media de la industria de alimentos en el caso de fabricación de margarinas y otros, y son un 70% superiores en la fabricación de otros aceites, mientras que la actividad principal en volumen de empleo (aceite de oliva) tiene un salario 1,5 pp inferior a la media del Cnae 10.

MAGNITUDES ( personas , miles €)	10 Industria de la alimentación	104 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	1042 Fabricación de margarina y grasas comestibles similares	1043 Fabricación de aceite de oliva	1044 Fabricación de otros aceites y grasas	% Industria Aceites y Grasas / Total Alimentación
Número de empresas	23.151	1.613	15	1.496	101	7%
Cifra de negocios	101.577.552	12.323.697	755.910	9.052.404	2.515.384	12%
Valor de la producción	97.058.133	11.392.632	765.082	8.811.566	1.815.984	12%
Valor añadido a coste de los factores	16.375.853	819.094	71.978	555.952	191.164	5%
Excedente bruto de explotación	6.555.402	402.434	36.022	287.194	79.218	6%
Total de compras de bienes y servicios	87.225.242	11.916.217	701.969	8.821.244	2.393.003	14%
Inversión en activos materiales	3.249.538	213.841	5.576	160.090	48.175	7%
Gastos de personal	9.820.451	416.659	35.956	268.757	111.945	4%
Personal ocupado	352.841	12.970	640	10.000	2.330	4%
Personal remunerado	338.151	12.312	634	9.386	2.292	4%
Personal remunerado e.t.c.	322.010	11.868	627	8.998	2.243	4%
Horas trabajadas (remunerado)	572.560	21.103	1.114	16.001	3.988	4%

#### INDICADORES

Productividad	46.411	63.152	112.475	55.594	82.045	136%
Gastos de personal medios	29.042	33.843	56.718	28.635	48.842	117%
Tasa de valor añadido	17	7	9	6	11	-9,7
Tasa de gastos de personal	60	51	50	48	59	-9,1
Tasa bruta de explotación	7	3	5	3	3	-3,2
Tasa de personal remunerado	96	95	99	94	98	-0,9
Tasa de inversión	21	27	8	29	25	6,1
Tasa de participación femenina en p	40	25	22	25	24	-15,1

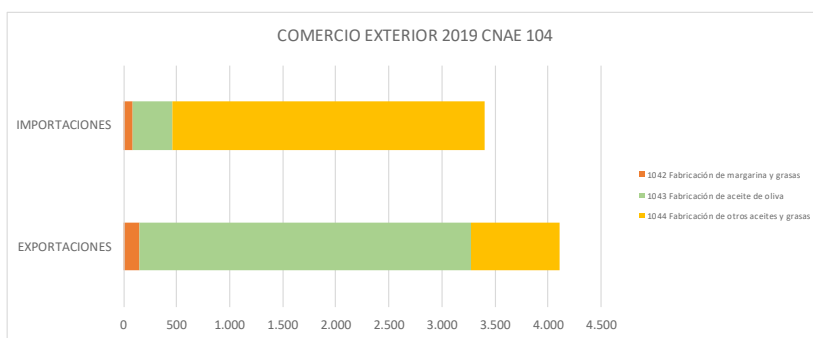
Fuente: INE. Encuesta Industrial Empresas 2017. Elaboración Propia

No existen datos del desglose a cuatro dígitos de las actividades de esta industria. La evolución a tres dígitos muestra una tendencia volátil y negativa a largo plazo.

	variación IPI			
	2019-2018	2019-2015	2019-2008	2019-2002
104 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	16,0	16,9	-24,4	-6,1
1042 Fabricación de margarina y grasas comestibles similares				
1043 Fabricación de aceite de oliva				
1044 Fabricación de otros aceites y grasas				

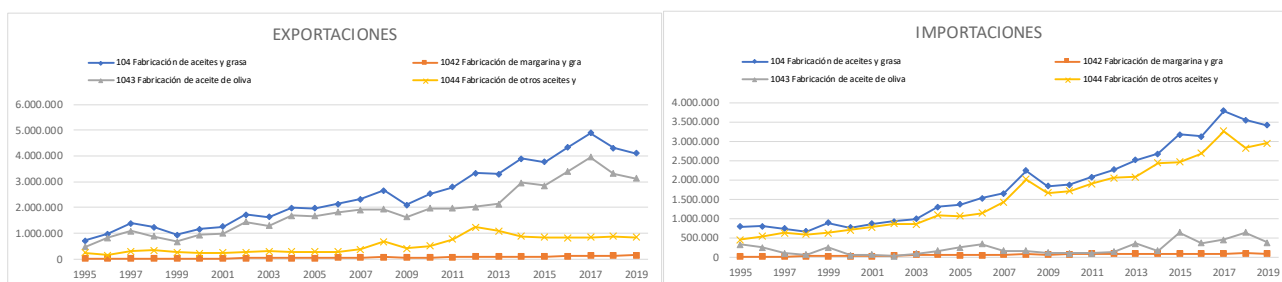
## 2.4.2 COMERCIO EXTERIOR Cnae 104

El saldo de la balanza comercial en 2019 de la Industria de Aceite y Grasas es positivo, por valor de 706 millones de euros. Sus exportaciones representan el 14,6% del Cnae 10 y sus importaciones el 16%. Acumula la actividad de fabricación de aceite de oliva con el 76% de las exportaciones, mientras que, desde el punto de vista de las importaciones, la actividad destacable es la fabricación de otros aceites, que representa el 86%.



Fuente: Datacomex . Elaboracion Propia

El crecimiento de las exportaciones es continuo desde 1995, intensificándose a partir del 2009 e incrementando el valor hasta el 2019 en un 96%, frente a un aumento de las importaciones menor, pero a un ritmo importante que acumula una diferencia del 86% frente al 2009.



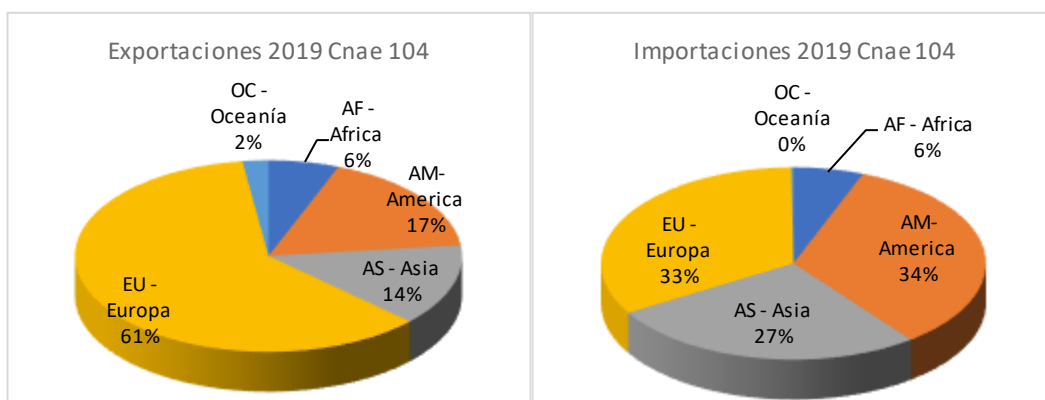
Fuente: Datacomex . Elaboracion Propia

La evolución, tanto de exportaciones como de importaciones, muestra una mayor apertura al exterior. A medio plazo, hemos incrementado el superávit, pero a largo plazo se ha minorado ya que la evolución de importaciones de otros aceites ha superado al de exportaciones de aceite de oliva.

Elemento	variacion exportacion				variacion importacion			
	2019-2018	2019-2015	2019-2008	2019-2002	2019-2018	2019-2015	2019-2008	2019-2002
104 Fabricación de aceites y grasas	-5%	9%	55%	139%	-4%	7%	52%	270%
1042 Fabricación de margarina y grasas	23%	53%	144%	485%	-8%	5%	17%	140%
1043 Fabricación de aceite de oliva	-5%	10%	62%	119%	-40%	-40%	139%	1506%
1044 Fabricación de otros aceites y grasas	-5%	1%	25%	217%	4%	20%	46%	242%

Fuente: Datacomex . Elaboración Propia

Nuestro principal destino es Europa, con el 61% de las exportaciones y el 33% de las importaciones, siendo el continente que aporta el superávit a este Cnae y se ve minorado por el déficit con América y Asia.



Fuente: Datacomex . Elaboracion Propia

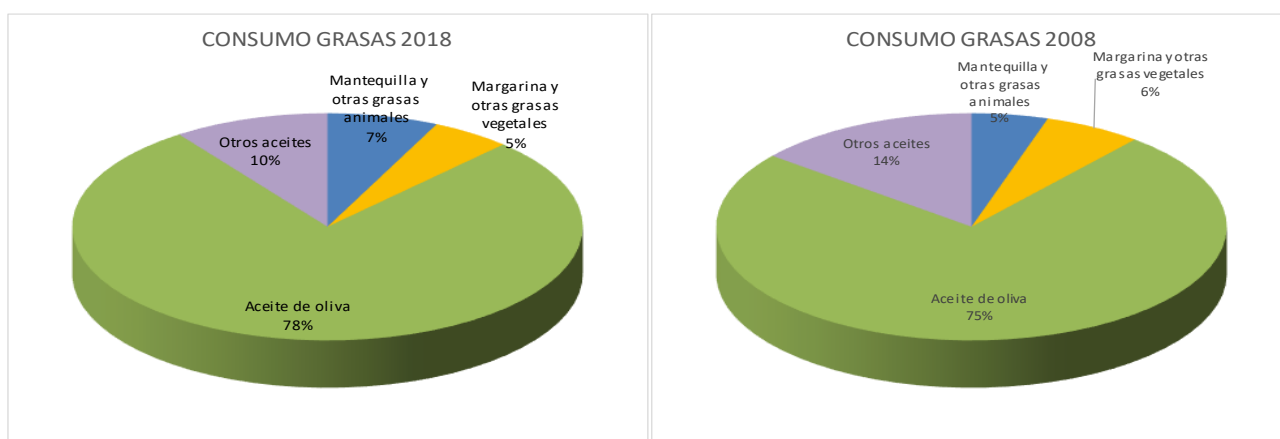
Entre los productos mas relevantes en el comercio exterior 2019 de esta industria destaca:

TARIC	Total Fechas	
	EXPORT	IMPORT
<b>Total Grasas</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1507 Aceite de soja	8%	3%
1509 Aceite de oliva	73%	16%
1510 Los demás aceites	4%	3%
1512 Aceites de girasol	4%	16%
1511 Aceite de palma	1%	33%
1513 Aceites de coco	0%	5%
1515 Las demás grasas	2%	4%
1517 Margarina	2%	5%
1518 Grasas y aceites	1%	4%

Fuente: Datacomex . Elaboracion Propia

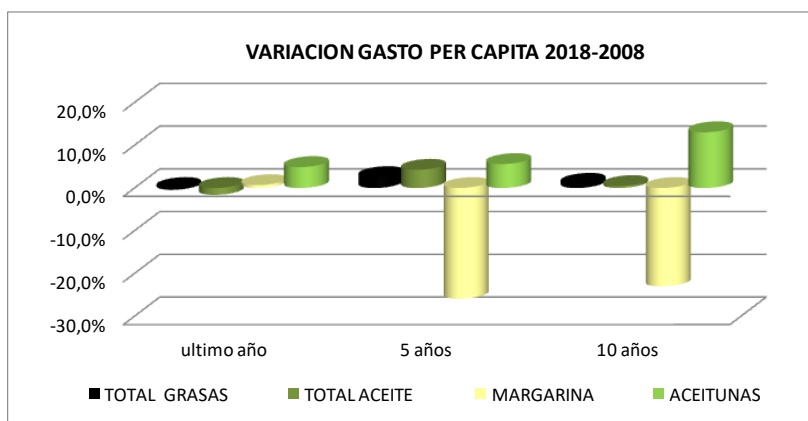
### 2.4.3. CONSUMO EN EL HOGAR Cnae 104

El 3% del presupuesto por persona de alimentos se destina al consumo de grasas, principalmente al aceite de oliva y con una distribución geográfica similar.



Fuente: INE. Encuesta Presupuestos Familiares. Elaboración propia

La variación a largo plazo es estable, con un incremento mínimo del 1% en conjunto, determinando la evolución el aceite de oliva, y minorándose el consumo de margarina un 23%.



Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

El 84% de la compra de grasas se realizó en grandes superficies, siendo el porcentaje de compra en hipermercados significativamente superior a la media de alimentación. La compra en el resto de los canales es residual y con pérdida significativa desde el 2008.

CONSUMO HOGARES 2018	T.ESPAÑA	TDA.TRADICIONAL	HIPERMERCADOS	SUPER /AUTOS/G.ALM.	ECONOMATO/ COOP.	MERCADOS/ AMBULANT.	AUTOCONSUMO	INTERNET	OTROS
TOTAL ALIMENTACION	100%	13%	13%	60%	0%	4%	2%	1%	6%
TOTAL GRASAS	100%	2%	23%	61%	1%	2%	3%	2%	6%
TOTAL ACEITES DE OLIVA	100%	1%	27%	59%	2%	0%	1%	2%	7%
ACEITE DE GIRASOL	100%	0%	21%	73%	0%	0%	0%	2%	3%
ACEITE DE MAIZ	100%	0%	16%	82%	0%	0%	0%	0%	1%
ACEITE DE SEMILLA	100%	4%	13%	75%	0%	0%	0%	2%	6%
ACEITE DE ORUJO	100%	0%	23%	63%	0%	0%	0%	1%	13%
MARGARINA	100%	0%	20%	75%	0%	0%	0%	2%	3%
ACEITUNAS	100%	6%	11%	55%	0%	8%	14%	1%	4%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

El análisis de consumo, en función de las características del hogar, indica que el porcentaje dedicado al consumo de aceites y grasas es independiente de la clase social, dedicando un 3% del presupuesto en alimentos y bebidas, aunque con distinta distribución entre los productos. Aunque el producto estrella es el aceite de oliva en todas ellas, el porcentaje del consumo de este producto, entre el total de las grasas, desciende en función de la clase social. Dedicando la clase alta un 71% frente al 63% de la clase baja y, por el contrario, el consumo de aceite de girasol en esta última es superior en 3 pp a la clase alta (10% frente a 7%).



En cuanto a la evolución de su consumo, aunque en el conjunto sea estable difiere en función de la clase, circunstancia que atiende más a una evolución de la renta per cápita en estos últimos años que modifica la distribución de las clases sociales y al mayor consumo fuera del hogar en clases más altas tanto por ocio como por trabajo.

VARIACION 2018-2008	CLASE SOCIAL			
	ALTA/MEDIA ALTA	MEDIA	MEDIA BAJA	BAJA
<b>TOTAL GRASAS</b>	<b>-2%</b>	<b>6%</b>	<b>5%</b>	<b>9%</b>
<b>TOTAL ACEITE</b>	<b>1%</b>	<b>8%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>
TOTAL ACEITES DE OLIVA	1%	12%	8%	8%
ACEITE DE GIRASOL	-8%	-19%	-10%	-11%
ACEITE DE MAIZ	-50%	-59%	-77%	-89%
ACEITE DE SEMILLA	100%	74%	16%	-23%
ACEITE DE ORUJO	-71%	-1%	-40%	62%
MARGARINA	-30%	-25%	-17%	-9%
ACEITUNAS	-3%	10%	20%	42%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

La evolución del consumo, en función de la estructura del hogar, muestra un importante incremento en jóvenes independientes, parejas sin niños, monoparentales y jubilados que obedece más a un cambio en la tendencia en la composición de los hogares favorable hacia hogares con menos miembros (unipersonales). El análisis, en función de la distribución del gasto, muestra como los retirados y las parejas con hijos mayores incrementan el consumo de aceite de oliva a un ritmo superior al resto de grasas, mientras que los jóvenes independientes, optan por el aceite de girasol.

VARIACION 2018-2008	CICLO DE VIDA DEL HOGAR								
	JOVENES INDEPENDIENTES	PAREJAS JOVENES SIN HIJOS	PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS	PAREJAS CON HIJOS EDAD MEDIA	PAREJAS CON HIJOS MAYORES	HOGARES MONOPARENTALES	PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS	ADULTOS INDEPENDIENTES	RETIRADOS
<b>TOTAL GRASAS</b>	<b>28%</b>	<b>27%</b>	<b>-33%</b>	<b>-21%</b>	<b>7%</b>	<b>20%</b>	<b>17%</b>	<b>21%</b>	<b>31%</b>
<b>TOTAL ACEITE</b>	<b>23%</b>	<b>23%</b>	<b>-33%</b>	<b>-21%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>17%</b>	<b>26%</b>	<b>28%</b>
TOTAL ACEITES DE OLIVA	18%	22%	-33%	-19%	14%	11%	20%	26%	32%
ACEITE DE GIRASOL	44%	16%	-34%	-32%	-18%	5%	3%	20%	5%
ACEITE DE SEMILLA	224%	212%	-2%	-35%	45%	149%	-3%	40%	62%
MARGARINA	53%	-16%	-50%	-36%	-15%	-6%	1%	-3%	0%
ACEITUNAS	42%	56%	-29%	-12%	-1%	108%	22%	8%	54%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

Atendiendo a la variación en función de la edad del responsable de compra, el descenso del consumo es mayor cuanto menos edad tiene, siendo el grupo de mayores de 65 el que más incrementa el gasto desde el 2008, variación acorde a la evolución de la edad de la población, donde desde ese año los mayores de 65 años han aumentado un 16%, mientras que las personas entre 25-35 años han disminuido un 30%.

VARIACION 2018-2008	EDAD RESPONSABLE DE COMPRA			
	- 35 AÑOS	35 A 49 AÑOS	50 A 64 AÑOS	65 Y MAS AÑOS
<b>TOTAL GRASAS</b>	<b>-37%</b>	<b>-4%</b>	<b>12%</b>	<b>22%</b>
<b>TOTAL ACEITE</b>	<b>-37%</b>	<b>-4%</b>	<b>13%</b>	<b>19%</b>
TOTAL ACEITES DE OLIVA	-38%	-4%	16%	25%
ACEITE DE GIRASOL	-35%	-9%	-7%	-10%
ACEITE DE SEMILLA	-10%	43%	28%	3%
MARGARINA	-58%	-19%	-10%	-6%
ACEITUNAS	-29%	7%	14%	52%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboracion Propia

## 2.5. FABRICACION DE PRODUCTOS LACTEOS

### 2.2.2. IPI Y EMPLEO Cnae 105

La Industria Láctea se sitúa en el primer tercio de las actividades industriales con el 1,5% de los ingresos, el 1,2% del valor añadido y el 1,2% de la ocupación del sector industrial. Su representación en la IAB es intermedia, aportando el 8% de cifra de negocios y valor añadido y el 6,6% de la ocupación<sup>10</sup>.

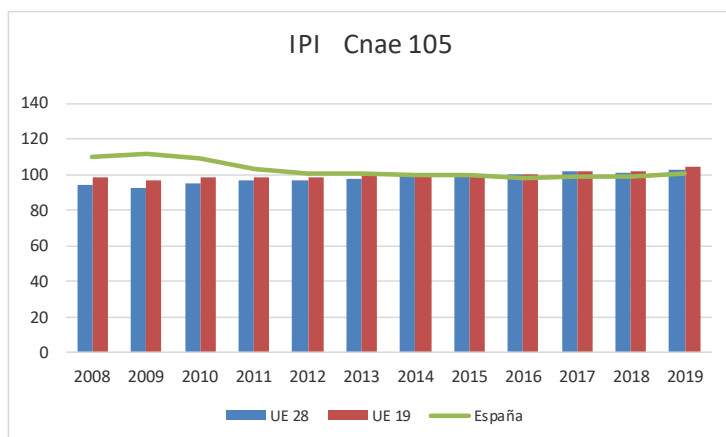
*RANKING TOTAL SECTOR INDUSTRIAL*

	Número de empresas	Cifra de negocios	Valor de la producción	Valor añadido a coste de los factores	Excedente bruto de explotación	Total de compras de bienes y servicios	Inversión en activos materiales	Gastos de personal	Personal ocupado	Personal remunerado
105 Fabricación de productos lácteos	28	19	18	30	26	16	21	31	29	29
TOTAL ACTIVIDADES SECTOR INDUSTRIAL ( Cnae 3 dígitos )	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106

Fuente: INE. Elaboración Propia

La evolución de nuestro IPI en la Industria Láctea se desfasa de la media de la UE con afectación negativa hasta el 2012 de 10 pp, mientras la zona euro se mantenía y la UE crecía ligeramente, y solamente equiparando la tendencia en 2014 y 2015, al contrario que la mayoría de nuestras actividades que empezaron a crecer a un ritmo superior a Europa, debido a nuestra tardía recuperación. Sin embargo, aun el IPI no muestra mejoría sino estancamiento y nuevamente por detrás de la UE que aumenta 4,4 pp en la zona euro y 3 pp en el resto.

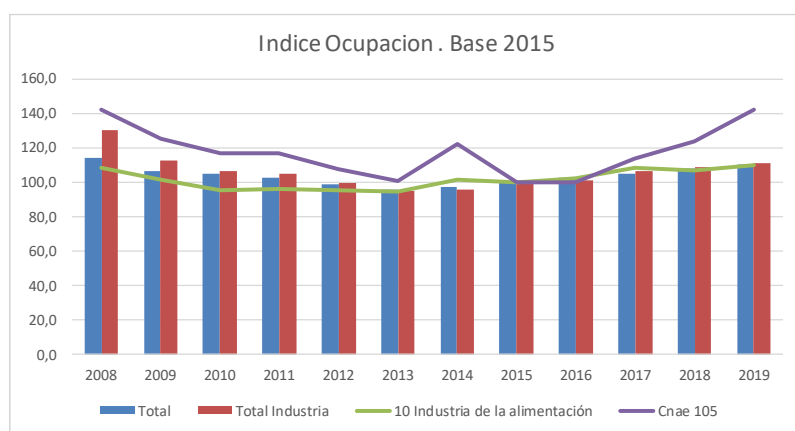
<sup>10</sup> Encuesta Industrial Empresas 2017.



variacion p.p.	ultimo año 19-18	medio plazo 19-15	largo plazo 19-08
UE	2,2	3,0	8,7
Zona Euro	2,3	4,4	5,9
España	1,7	0,3	-10,1

Fuente: Eurostat Elaboracion Propia

La media del personal ocupado en 2019 fue de 40.386 personas que representan el 8,9% de la industria de alimentos y el 1,5% del sector industrial, de los cuales el 96,6% son asalariados, con un crecimiento de 2,8 pp en el último año y distanciado favorablemente, respecto al mínimo en 2013 de 88,4%.



variacion p.p.	var 19-08	var 19-15
Total	-3,9	10,7
Total Industria	-19,1	11,3
10 Industria de la alimentación	1,4	10,2
Cnae 105, Industria Láctea	-0,2	42,1

Fuente: INE. EPA.Elaboracion Propia

La evolución del personal ocupado de la Industria Láctea, desde una perspectiva a largo plazo, es negativa, consiguiendo en 2019 igualar el nivel del 2008 tras haber crecido 42 pp desde el 2015. Es decir, desde ambas perspectivas tiene un comportamiento irregular, con respecto a la media tanto de la economía como su propio sector alimentario.

Se divide en tres actividades, generando el 64% de los ingresos la industria de “Preparación de leche y otros”, el 28% la “Fabricación de quesos” y el 8% la “Fabricación de helados”,

siendo importante el descenso de la cuota de ocupación de la primera, hasta el 48%. Al contrario que ocurre con la fabricación de quesos, con el 34% de la ocupación y el 18% para la fabricación de helados.

MAGNITUDES ( personas, miles € )	I0 Industria de la alimentación	I05 Fabricación de productos lácteos	I052 Elaboración de helados	I053 Fabricación de quesos	I054 Preparación de leche y otros productos lácteos	% Industria Lácteos/ Total Alimentación
Número de empresas	23.151	1.585	346	973	266	7%
Cifra de negocios	101.577.552	9.449.263	721.531	2.672.487	6.055.245	9%
Valor de la producción	97.058.133	9.030.160	708.533	2.416.689	5.904.938	9%
Valor añadido a coste de los factores	16.375.853	1.681.805	207.607	459.572	1.014.626	10%
Excedente bruto de explotación	6.555.402	767.360	73.400	212.551	481.409	12%
Total de compras de bienes y servicios	87.225.242	7.971.016	545.946	2.275.984	5.149.086	9%
Inversión en activos materiales	3.249.538	289.213	30.214	99.008	159.992	9%
Gastos de personal	9.820.451	914.444	134.207	247.020	533.217	9%
Personal ocupado	352.841	26.542	4.762	9.049	12.731	8%
Personal remunerado	338.151	25.372	4.555	8.230	12.587	8%
Personal remunerado e.t.c.	322.010	24.434	4.267	7.876	12.291	8%
Horas trabajadas (remunerado)	572.560	43.445	7.586	14.005	21.855	8%

#### INDICADORES

Productividad	46.411	63.364	43.599	50.786	79.698	137%
Gastos de personal medios	29.042	36.042	29.464	30.015	42.363	124%
Tasa de valor añadido	17	19	29	19	17	1,7
Tasa de gastos de personal	60	54	65	54	53	-5,6
Tasa bruta de explotación	7	8	10	8	8	1,6
Tasa de personal remunerado	96	96	96	91	99	-0,2
Tasa de inversión	21	18	16	22	16	-2,7
Tasa de participación femenina	40	34	47	37	28	-5,5

Fuente: INE. Encuesta Industrial Empresas 2017.Elaboracion Propia

No existen datos a largo plazo del IPI de los dos cnaes principales de esta industria. Por lo que, aunque la elaboración de helados muestra tendencia ascendente desde el 2008, los datos globales del Cnae 105 indican que la evolución de las otras dos actividades es negativa a largo plazo y estancamiento a medio.

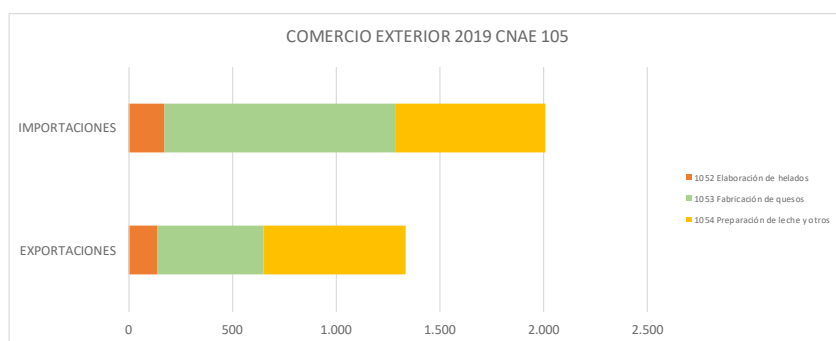
	variación IPI			
	2019-2018	2019-2015	2019-2008	2019-2002
105 Fabricación de productos lácteos	1,7	0,3	-10,1	-20,7
1052 Elaboración de helados	9,8	12,9	21,8	14,3
1053 Fabricación de quesos				
1054 Preparación de leche y otros productos lácteos				

El conjunto de sus tres actividades sitúa a la industria láctea con una representación intermedia en la industria de alimentos, aportando el 9% de los ingresos, el 10% del valor añadido generado y el 8% de la ocupación, consiguiendo una productividad superior a la

media, determinante en la fabricación de leche y derivados, moderada en quesos e inferior en helados. Esta situación repercute en los salarios medios positivamente en las actividades con mayor productividad, obteniendo un valor añadido por empleado un 37% más que la industria de alimentos.

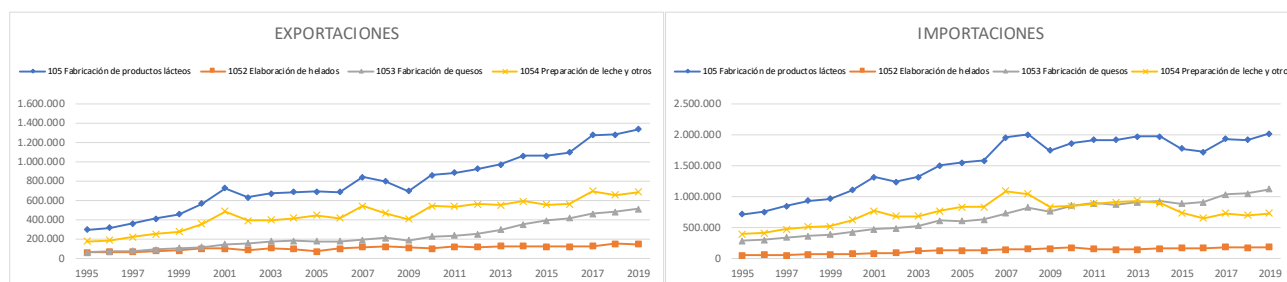
### 2.2.3. COMERCIO EXTERIOR Cnae 105

El saldo de la balanza comercial de la Industria Láctea es negativo, con un déficit de 677 millones de euros. Sus exportaciones representan el 4,7% del total Cnae 10 y sus importaciones el 9,6%. Destaca la importancia de la actividad de quesos, con el 55% de las importaciones y el 38% de las exportaciones, seguida del procesado de leche y derivados, con el 51% de las exportaciones y el 36% de las importaciones.



Fuente: Datacomex Elaboración Propia

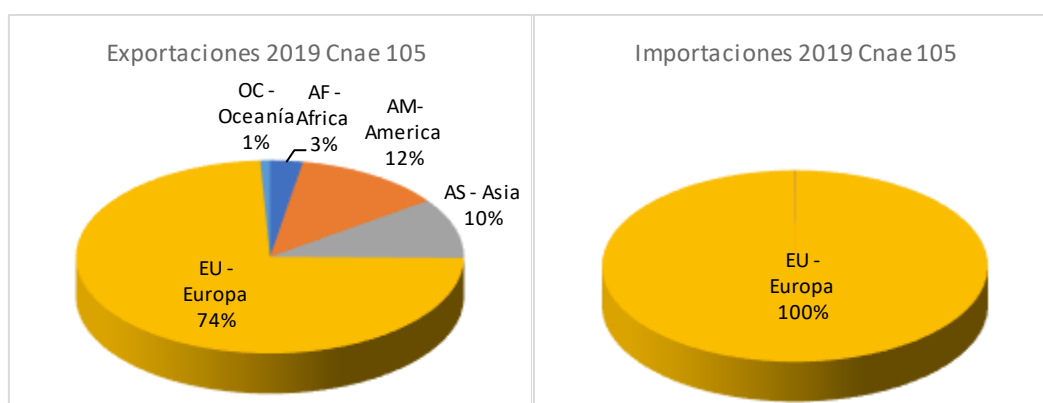
El crecimiento de las exportaciones e importaciones es continuo, desde 1995, con mayor apertura al exterior en momentos de crisis (2009), casi doblando en 2019 este valor, mientras que el crecimiento de importaciones ha sido moderado, un 15% más, lo que ha permitido una importante reducción del déficit.



Fuente: INE. Elaboración Propia

El análisis, desde una perspectiva mayor de tiempo, indica que, si bien desde el inicio de la última crisis el déficit se ha reducido, en una visión a más años (2002) el déficit actual es similar, a pesar de nuestra mayor apertura por la evolución de la actividad de “*elaboración de quesos*”

Europa es el destino del 74% de nuestras exportaciones, mientras que es el origen del 100% de las importaciones, acumulando un déficit importante que se compensa en un 29% por el superávit con América y Asia.



Fuente: Datacomex. Elaboracion Propia

Los principales productos del comercio exterior en 2019 de esta Industria son:

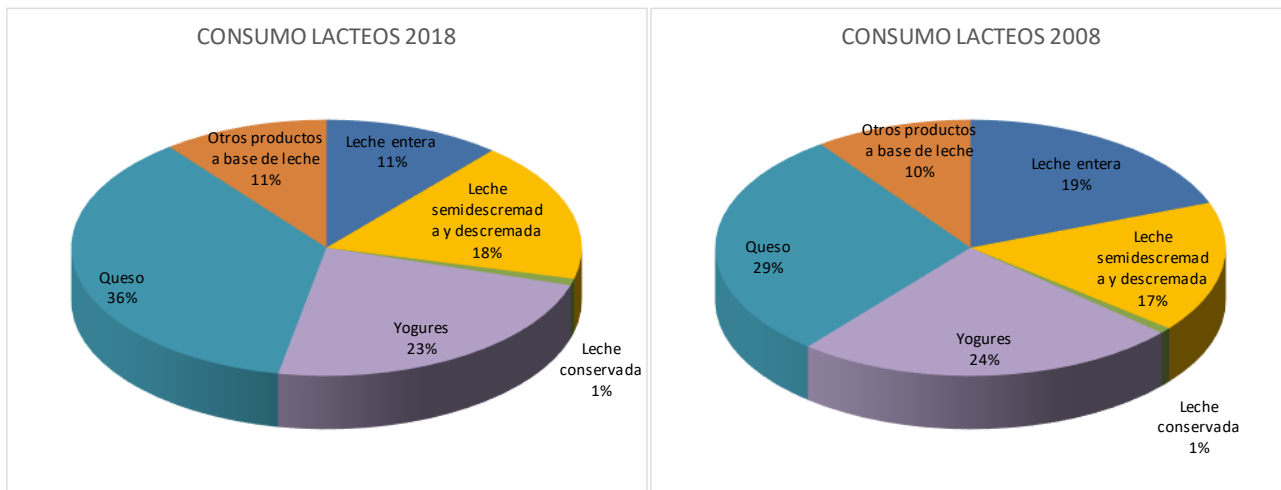
TARIC	Total Fechas	
	EXPORT	IMPORT
<b>TOTAL LACTEOS</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
0401 Leche y nata (crema), sin concentrar	23%	14%
0402 Leche y nata (crema), concentrado	13%	13%
0403 Suero de mantequilla	17%	15%
0404 Lactosuero	3%	4%
0405 Mantequilla	11%	4%
0406 Quesos y requesón:	34%	50%

Fuente: Datacomex. Elaboracion Propia

#### 2.2.4. CONSUMO EN EL HOGAR Cnae 105

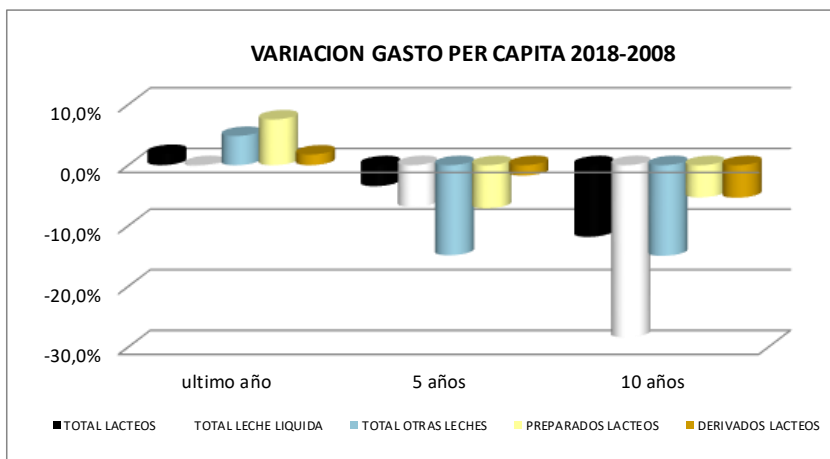
El grupo de lácteos constituye uno de los principales destinos de nuestro gasto con el 15% del total, siendo fundamentalmente, el consumo en forma de derivados (9%), frente a un 4% en forma líquida.

La evolución por tipos de productos muestra un descenso importante en leche líquida, principalmente entera, a favor del queso, cuyo consumo en 2018 difiere 7 pp del 2008.



Fuente: INE. Encuesta Presupuestos Familiares. Elaboración propia

El consumo de lácteos en la comparativa a 10 años refleja un descenso del 11,8% en el gasto per cápita y con evolución favorable en el último año. El consumo de leche en forma líquida es el que más desciende, 28,4% en 10 años, siendo la caída en derivados moderada, un -5,4%.



Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

Destacan por encima de la media el consumo en Principado de Asturias y Cantabria (18% y 17%, respectivamente) y en mínimos empatan cuatro Comunidades Autónomas, al 13% (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Rioja).

El 90% del consumo de lácteos en 2018 se realizó en grandes superficies, hipermercados y supermercados, en un porcentaje superior a la media del consumo alimentario. Aunque con evolución a largo plazo (2008-2018) a favor de la tienda tradicional, pero no consigue representación suficiente, con 3%, frente al 13% de la media.

CONSUMO HOGARES 2018	T.ESPAÑA	TDA.TRADICIONAL	HIPERMERCADOS	SUPER /AUTOS/G.ALM.	ECONOMATO/ COOP.	MERCADOS/ AMBULANT.	AUTOCONSUMO	INTERNET	OTROS
<b>TOTAL ALIMENTACION</b>	100%	13%	13%	60%	0%	4%	2%	1%	6%
<b>TOTAL LACTEOS</b>	100%	3%	16%	74%	0%	1%	0%	2%	3%
TOTAL LECHE LIQUIDA	100%	1%	17%	74%	0%	0%	0%	2%	5%
TOTAL OTRAS LECHE	100%	29%	20%	36%	0%	0%	0%	10%	5%
PREPARADOS LACTEOS	100%	1%	22%	71%	0%	0%	0%	2%	3%
DERIVADOS LACTEOS	100%	3%	16%	76%	0%	1%	0%	1%	3%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

El análisis de consumo de productos lácteos, en función de las características del hogar, muestra que el porcentaje del presupuesto familiar dedicado es independiente de la clase social y estable en el tiempo, a tasas de 13-14%. La reducción media de su consumo, desde el 2008, es del 12%, siendo mayor a medida que se incrementa la clase social, justificado por la evolución de la renta media por hogar desde el 2008, que alcanza la diferencia máxima en 2014 con -10 pp, afectando a una redistribución de clases, incrementándose la media-baja y baja. Por otro lado, esta evolución también obedece a estilos de vida, estando más ligado el consumo fuera del hogar a mayor clase social, tanto por ocio como por trabajo que acarrea una redistribución en el presupuesto de alimentos en el hogar, entre consumo dentro y fuera.

VARIACION 2018-2008	CLASE SOCIAL			
	ALTA/MEDIA ALTA	MEDIA	MEDIA BAJA	BAJA
<b>TOTAL LACTEOS</b>	-20%	-9%	-5%	1%
<b>TOTAL LECHE LIQUIDA</b>	-36%	-24%	-24%	-20%
LECHE ENTERA	-55%	-42%	-44%	-35%
LECHE DESNATADA	-31%	-27%	-23%	-28%
LECHE SEMIDESNATAD	-20%	-7%	-4%	5%
<b>PREPARADOS LACTEOS</b>	-46%	1%	32%	23%
<b>DERIVADOS LACTEOS</b>	-14%	-3%	2%	10%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

El análisis de consumo, en función de los miembros que componen el hogar, indica descensos de consumo cuantos más miembros tiene el hogar. La variación desde el 2008 por tipo de miembros es dispar, favorable a jóvenes independientes, familias sin hijos, monoparentales y jubilados que obedece más a una modificación de las estructuras de los hogares que cambios de hábitos, siendo la tendencia a hogares con reducción en su número de miembros, predominando unipersonales.



VARIACION 2018-2008	CICLO DE VIDA DEL HOGAR								
	JOVENES INDEPENDIENTES	PAR. JOVENES SIN HIJOS	PAR. CON HIJOS PEQUEÑOS	PAR. CON HIJOS EDAD MEDI	PAR. CON HIJOS MAYORES	HOGARES MONOPARENTALES	PAR. ADULTAS SIN HIJOS	ADULTOS INDEPENDIENTES	RETIRADOS
<b>TOTAL LACTEOS</b>	12%	17%	-36%	-21%	-5%	15%	9%	6%	10%
<b>TOTAL LECHE LIQUIDA</b>	-11%	2%	-47%	-34%	-23%	-9%	-19%	-8%	-14%
LECHE ENTERA	-38%	-13%	-50%	-52%	-45%	-31%	-37%	-25%	-35%
LECHE DESNATADA	-3%	-11%	-50%	-37%	-29%	-13%	-25%	-24%	-17%
LECHE SEMIDESNATAD	-2%	22%	-39%	-11%	-2%	14%	-2%	25%	7%
<b>PREPARADOS LACTEOS</b>	87%	73%	-50%	-13%	30%	157%	209%	91%	139%
<b>DERIVADOS LACTEOS</b>	16%	20%	-34%	-15%	2%	26%	21%	8%	18%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

Las familias con niños pequeños dedican un 18% al consumo de lácteos, casi 5 pp más que cuando no hay niños, con un drástico descenso en este caso de la leche entera y mayor consumo de queso.

Cuando el responsable de compra está activo se dedica mayor porcentaje favorable a un mayor consumo de productos derivados (quesos y postres lácteos), mientras que las familias cuyo responsable no está activo dedica menor porcentaje del presupuesto, pero porque su mayor consumo en lácteos es en leche líquida.

Atendiendo a la variación en función de la edad del responsable de compra, la relación es inversa. Situación derivada de la evolución de la edad de la población más que a hábitos y tendencias. Los mayores de 64 años en 2018 eran un 16% que en 2008 y la población entre 25-35 un 30% menos. Sin embargo, el consumo disminuye a un ritmo superior a la edad, lo que indica que el consumo es menor en todos los grupos de edades.

VARIACION 2018-2008	EDAD RESPONSABLE DE COMPRA			
	- 35 AÑOS	35 A 49 AÑOS	50 A 64 AÑOS	65 Y MAS AÑOS
<b>TOTAL LACTEOS</b>	-43%	-6%	2%	3%
<b>TOTAL LECHE LIQUIDA</b>	-50%	-25%	-18%	-19%
LECHE ENTERA	-57%	-42%	-37%	-43%
LECHE DESNATADA	-49%	-24%	-24%	-25%
LECHE SEMIDESNATAD	-41%	-8%	4%	7%
<b>PREPARADOS LACTEOS</b>	-65%	-10%	71%	109%
<b>DERIVADOS LACTEOS</b>	-41%	0%	10%	12%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

## 2.6. FABRICACION DE PRODUCTOS MOLINERIA Y ALMIDON

### 2.6.1. IPI Y EMPLEO Cnae 106

El sector de la industria alimentaria es menos representativo en la actividad industrial, ocupando sus magnitudes posiciones finales del segundo tercio de las 106 actividades industriales, con el 0,5% de ingresos, 0,6% de valor añadido y 0,3% de empleo. Esta situación

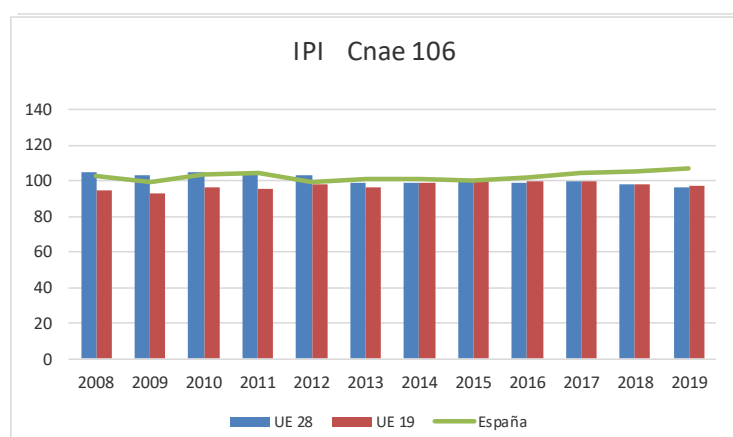
se replica con respecto al IAB, donde la Industria de Molinería y Almidón aporta el 2,8% de los ingresos, el 2,1% del valor añadido y el 1,7% de los ocupados.

*RANKING TOTAL SECTOR INDUSTRIAL*

	Número de empresas	Cifra de negocios	Valor de la producción	Valor añadido a coste de los factores	Excedente bruto de explotación	Total de compras de bienes y servicios	Inversión en activos materiales	Gastos de personal	Personal ocupado	Personal remunerado
106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	64	46	46	67	60	40	60	70	70	68
TOTAL ACTIVIDADES SECTOR INDUSTRIAL ( Cnae 3 dígitos )	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106

Fuente: INE. Elaboración Propia

Tras años de volatilidad esta industria inicia su recuperación antes que la media de la economía, con repuntes a partir del 2012 que tomaron un impulso determinante a partir del 2015, distanciándonos positivamente de evolución de la zona euro y del resto de la UE, siendo esta última la más perjudicada con pérdidas de -8,7 pp a largo plazo, mientras que España supera en 2019 en 4,4 pp al 2008, favorecido por su crecimiento desde el 2015.

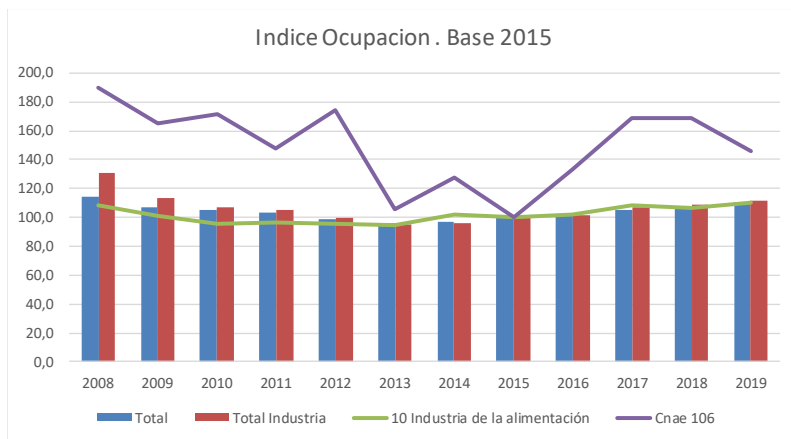


variacion p.p.	ultimo año	medio plazo	largo plazo
	19-18	19-15	19-08
UE	-1,8	-3,8	-8,7
Zona Euro	-1,5	-3,1	2,2
España	1,4	7,0	4,4

Fuente: Eurostat . Elaboracion Propia

La media del personal ocupado en 2019 fue de 8.571 personas, que representan el 1,9% de la industria de alimentos (Cnae 101) y el 0,3% del sector industrial, de los cuales, el 96% son asalariados, mejorando 1,6 pp el último año, respecto al mínimo del 2014 (83,4%).

Hasta el 2015 esta industria sufrió una drástica caída que sumó un diferencial de 90 pp desde 2008. Es decir, casi una reducción de la ocupación a la mitad, consiguiendo solventar parte de esta pérdida en la actualidad por la evolución positiva desde el 2015, creciendo a un ritmo superior que el resto de la economía (45,5 pp), pero aun así insuficiente para reestablecer el volumen del 2008.



variacion p.p.	var 19-08	var 19-15
Total	-3,9	10,7
Total Industria	-19,1	11,3
10 Industria de la alimentación	1,4	10,2
Cnae 106, Industria Molineria y Almidon	-44,1	45,5

Fuente: INE. EPA. Elaboracion Propia

Se subdivide en dos actividades, destacando claramente en importancia la industria de molinería ,con el 88% de los ingresos frente al 14% del almidón, manteniendo estas ratios en ocupación y con un esfuerzo inversor significativamente mayor en la primera.

2017

MAGNITUDES ( personas , miles €)	10 Industria de la alimentación	106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	1061 Fabricación de productos de molinería	1062 Fabricación de almidones y productos amiláceos	% Industria Molineria y Almidon/ Total Alimentacion
Número de empresas	23.151	409	397	12	2%
Cifra de negocios	101.577.552	3.326.700	2.923.021	403.680	3%
Valor de la producción	97.058.133	3.192.520	2.843.353	349.167	3%
Valor añadido a coste de los factores	16.375.853	439.879	355.188	84.692	3%
Excedente bruto de explotación	6.555.402	195.926	146.201	49.725	3%
Total de compras de bienes y servicios	87.225.242	2.951.356	2.627.799	323.557	3%
Inversión en activos materiales	3.249.538	67.408	61.980	5.429	2%
Gastos de personal	9.820.451	243.953	208.986	34.967	2%
Personal ocupado	352.841	6.696	5.975	720	2%
Personal remunerado	338.151	6.448	5.734	714	2%
Personal remunerado e.t.c.	322.010	6.266	5.573	694	2%
Horas trabajadas (remunerado)	572.560	11.143	9.909	1.233	2%
<b>INDICADORES</b>					
Productividad	46.411	65.697	59.442	117.585	142%
Gastos de personal medios	29.042	37.833	36.448	48.956	130%
Tasa de valor añadido	17	14	13	24	-3
Tasa de gastos de personal	60	56	59	41	-5
Tasa bruta de explotación	7	6	5	12	-1
Tasa de personal remunerado	96	96	96	99	1
Tasa de inversión	21	16	18	7	-5
Tasa de participación femenina en pe	40	23	22	29	-17

Fuente: INE. Encuesta Industrial Empresas 2017. Elaboracion Propia

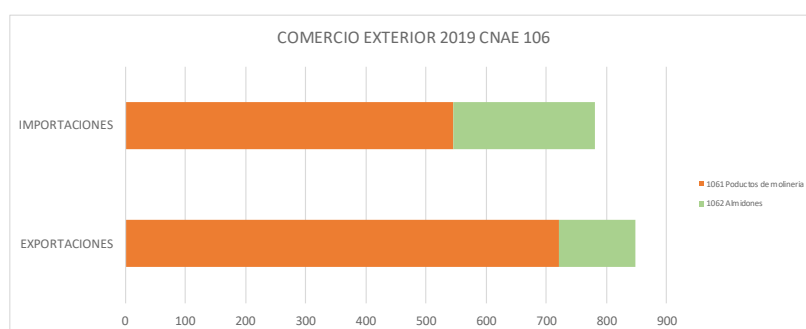
No existen datos de la evolución del Cnae 1062, mientras que el 1061 marca la tendencia del IPI en el conjunto de las dos industrias al ser el que mayor valor añadido aporta. La tendencia a largo plazo es de un crecimiento moderado por debajo del uno anual, debido a la recesión del 2008 y con recuperación a partir del 2015.

	variación IPI			
	2019-2018	2019-2015	2019-2008	2019-2002
106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	1,4	7,0	4,4	14,0
1061 Fabricación de productos de molinería	1,3	7,4	4,3	14,0
1062 Fabricación de almidones y productos amiláceos				

Tiene una baja representación en la industria de alimentos, con el 3% de los ingresos y el 2% de la ocupación, pero con indicadores de productividad y salariales significativamente superiores, destacando las ratios de la industria de almidón, donde cada empleado genera 2,5 veces el valor de la media del Cnae 10, mientras que en molinería lo hace en un 28%. Esto se traduce en salarios medios superiores a los obtenidos en la industria de alimentos, que llegan a ser un 68% mayores en almidón y un 25% en molinería.

## 2.6.2 COMERCIO EXTERIOR Cnae 106

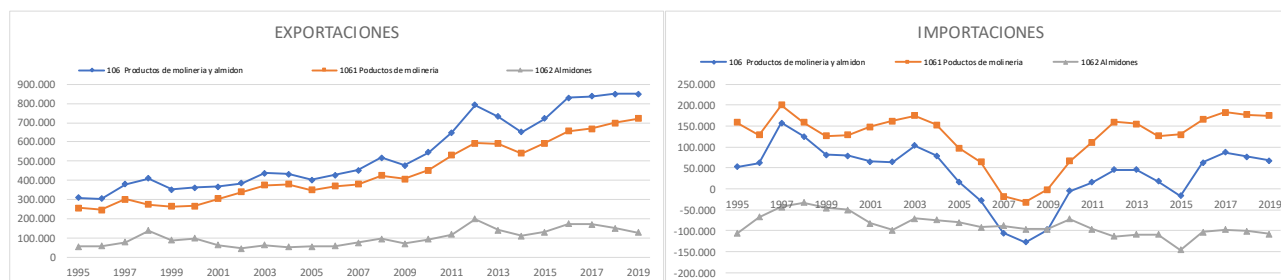
El saldo de la balanza comercial de la industria de molinería y almidón es positivo, con un superávit en 2019 de 67 millones de euros. Su representación en el comercio exterior del Cnae 10 es relativamente baja, con el 3% de las exportaciones y el 3,7% de las importaciones.



Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

El saldo de las dos actividades que componen el Cnae 106 es inverso, con superávit en los productos de molinería, anulado en un 61% por el déficit del almidón. La evolución a largo

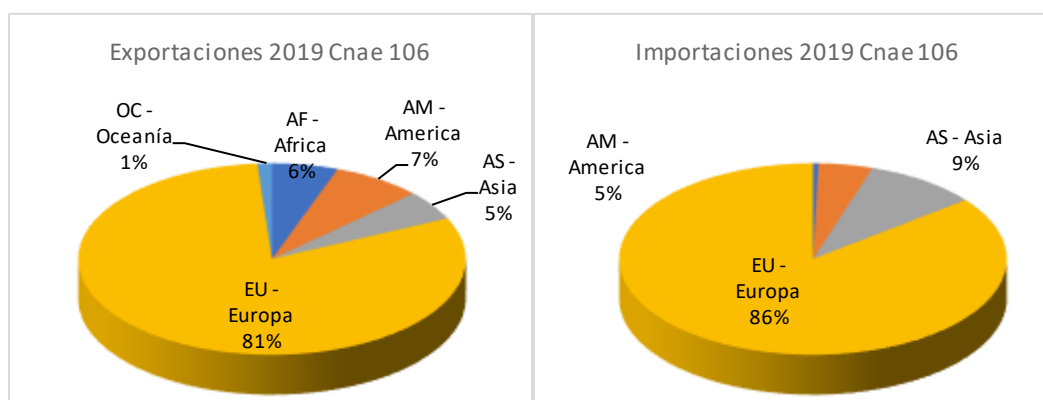
plazo de las exportaciones muestra una tendencia ascendente moderada, con fuerte caída en 2014, al igual que las importaciones, mucho más volátiles e importante descenso en el periodo 2003-2008.



Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

La evolución, con respecto al 2002, muestra un saldo estable a pesar de nuestra mayor apertura. El incremento del superávit de la molinería se ha visto anulado por el aumento del déficit de almidón, manteniendo el saldo comercial.

El análisis por origen y destino geográfico, muestra a Asia como el único continente con el que existe déficit y Africa como el destino que consigue mayor superávit. Europa nuevamente es nuestro principal origen y destino, con tasas del 81% y 86% que implica al tener un volumen similar un superávit mínimo.



Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

Durante el año 2019, los principales productos en el comercio exterior del Cnae 106 han sido:

TARIC	Total Fechas	
	EXPORT	IMPORT
<b>MOLINERIA Y ALMIDON</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1101 Harina de trigo o de morcajo	25%	16%
1102 Harina de cereales	3%	15%
1103 Grañones, sémola y pellets, de	19%	13%
1104 Granos de cereales	9%	7%
1105 Harina, sémola, polvo, copos,	1%	11%
1106 Harina, sémola y polvo de las hortalizas	21%	1%
1107 Malta	6%	7%
1108 Almidón y fécula	15%	23%
1109 Gluten de trigo, incluso seco	0%	7%

Fuente: Datacomex. Elaboracion Propia

## 2.7. FABRICACION DE PRODUCTOS PANADERIA Y PASTAS

### 2.7.1. IPI Y EMPLEO Cnae 107

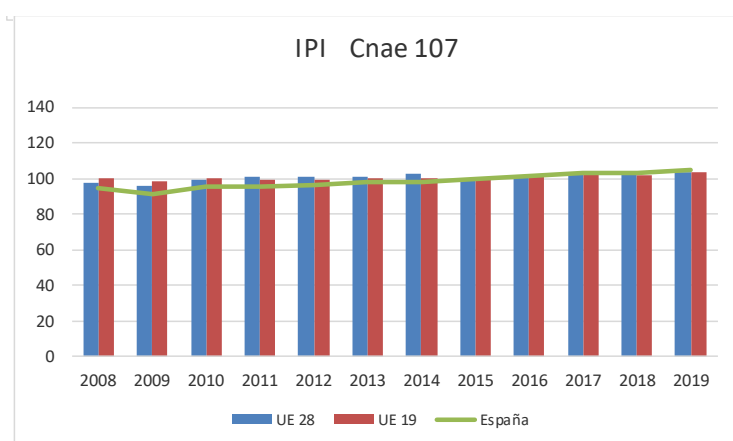
La Industria de panadería y pastas es determinante en el sector industrial, sobre todo, desde la perspectiva de la ocupación, dando empleo a un elevado número de trabajadores que le hace ocupar la 3ª posición en el ranking de las 106 actividades del sector industrial, representando el 4% del total y en el puesto 16 respecto al valor añadido generado (1,9% del total).

*RANKING TOTAL SECTOR INDUSTRIAL*

	Número de empresas	Cifra de negocios	Valor de la producción	Valor añadido a coste de los factores	Excedente bruto de explotación	Total de compras de bienes y servicios	Inversión en activos materiales	Gastos de personal	Personal ocupado	Personal remunerado
107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	6	21	20	16	18	23	15	11	3	3
TOTAL ACTIVIDADES SECTOR INDUSTRIAL ( Cnae 3 digitos )	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106

Fuente: INE. Elaboracion Propia

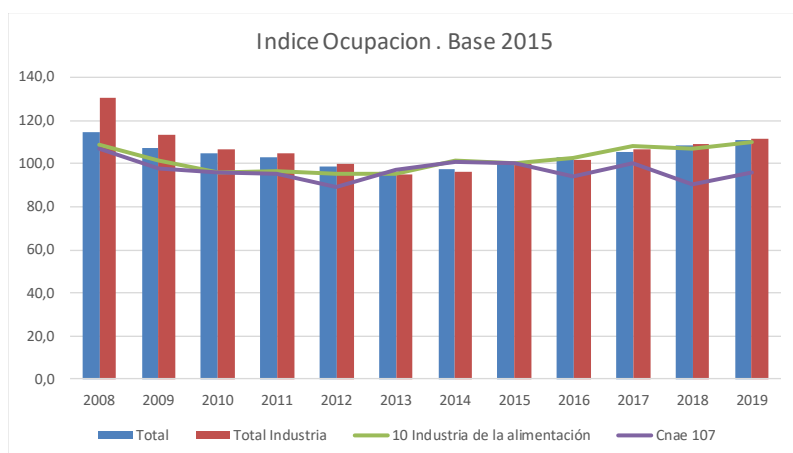
Con respecto a la IAB es señalable que representa el 36,4% de las empresas, es decir, que está formada por microempresas que generan el 13% del valor añadido y dan empleo a 21,5% de esta industria. El IPI de la Industria de Panadería y Pastas muestra un mejor comportamiento ante la recesión sufrida con temprana recuperación a partir del 2009 que ha conseguido un diferencial actual de 9,8 pp, con respecto al inicio y mayor que la UE y, sobre todo, que la zona euro, situación que se mantiene tanto a medio como a corto plazo con un aumento en el último año de 1,3 pp.



variación p.p.	ultimo año	medio plazo	largo plazo
	19-18	19-15	19-08
UE	0,6	3,9	6,0
Zona Euro	1,4	3,7	3,1
España	1,3	4,8	9,8

Fuente: Eurostat. Elaboracion Propia

La media del personal ocupado en 2019 fue de 128.287, representando la mayor ocupación de la IAB, superando a la industria cárnica y representando el 28% de los ocupados de la industria de alimentos y el 4,6% del sector industrial, de los cuales únicamente el 79,5% son asalariados, la tasa más baja de la IAB, y que llegó a su punto mínimo en 2013 con 72,1%.



variación p.p.	var 19-08		var 19-15	
Total		-3,9		10,7
Total Industria		-19,1		11,3
10 Industria de la alimentación		1,4		10,2
Cnae 107, Industria Panadería y Pastas		-10,6		-3,8

Fuente: INE.EPA. Elaboracion Propia

A pesar de la positiva evolución de su IPI, y se seguir siendo la principal industria en ocupación de la IAB, la evolución del empleo es negativa, tanto a largo como a medio plazo, con pérdidas del -10,6 pp y -3.8 pp, respectivamente, alejados de la recuperación del empleo general y de la IAB en particular.

Tres actividades conforman esta industria, con fuerte influencia en la industria de alimentos, ya que representa el 44% de sus empresas y con importancia relativa desigual en el Cnae 107, siendo determinante la fabricación de pan y pastelería fresca a la que corresponden el

70% del valor añadido y el 80% de la ocupación, con una inversión por debajo de la media. Le sigue en importancia la fabricación de galletas y productos de panadería de larga duración, con el 27% del valor añadido y el 17% de la ocupación, siendo la única de las tres actividades cuya tasa de inversión supera a la media del Cnae 10 y, por último, la fabricación de pastas alimenticias representa el 3% del valor añadido y el 2% de la ocupación.

MAGNITUDES ( personas, miles €)	2017					
	10 Industria de la alimentación	107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	1071 Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería	1072 Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración	1073 Fabricación de pastas alimenticias, cusús y productos similares	% Industria Panadería y Pastas/ Total Alimentación
Número de empresas	23.151	10.279	9.662	509	108	44%
Cifra de negocios	101.577.552	8.415.402	5.602.487	2.475.490	337.425	8%
Valor de la producción	97.058.133	8.308.517	5.500.675	2.467.533	340.309	9%
Valor añadido a coste de los factores	16.375.853	2.748.182	1.929.184	736.733	82.265	17%
Excedente bruto de explotación	6.555.402	860.289	519.556	298.069	42.663	13%
Total de compras de bienes y servicios	87.225.242	5.849.217	3.759.470	1.816.130	273.617	7%
Inversión en activos materiales	3.249.538	429.836	261.668	154.864	13.304	13%
Gastos de personal	9.820.451	1.887.893	1.409.627	438.664	39.602	19%
Personal ocupado	352.841	87.009	70.982	14.568	1.459	25%
Personal remunerado	338.151	79.277	63.648	14.246	1.384	23%
Personal remunerado e.t.c.	322.010	71.799	56.712	13.757	1.330	22%
Horas trabajadas (remunerado)	572.560	127.695	100.869	24.462	2.364	22%
INDICADORES						
Productividad	46.411	31.585	27.179	50.572	56.375	68%
Gastos de personal medios	29.042	23.814	22.147	30.793	28.620	82%
Tasa de valor añadido	17	33	35	30	24	16,2
Tasa de gastos de personal	60	69	73	60	48	8,7
Tasa bruta de explotación	7	10	9	12	13	3,7
Tasa de personal remunerado	96	91	90	98	95	-4,7
Tasa de inversión	21	17	14	23	17	-3,9
Tasa de participación femenina en per	40	48	49	49	33	8,5

Fuente: INE. Encuesta Industrial Empresas 2017.. Elaboracion Propia

Sus ratios de productividad y salarios medios son inferiores a la media de la industria de alimentos, a pesar de tener una tasa de valor añadido mayor su amplia ocupación hace que el valor unitario generado por empleado sea menor, situación que las empresas compensan con salarios 18 pp inferiores a la media. La actividad de galletas y panadería de larga duración se desmarca de los ratios obtenidos en su Cnae, siendo, en este caso, los indicadores obtenidos significativamente mejores que el Cnae 10 y, en particular, a los de su familia industrial.

En una valoración a largo plazo la fabricación de galletas y panadería de larga duración es la que más crece, aunque con variación moderada que se ha visto frenada por la negativa

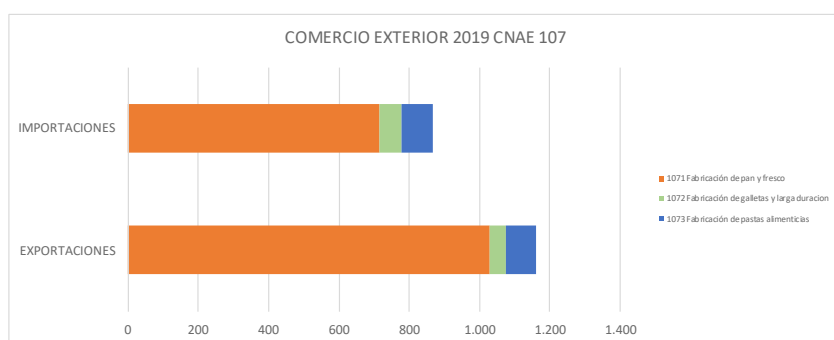


evolución de los últimos cinco años, al contrario que ocurre con la fabricación de pastas con un crecimiento anormalmente elevado en el último año. Por último, la fabricación de pan crece de forma moderada pero paulatina.

	variación IPI			
	2019-2018	2019-2015	2019-2008	2019-2002
107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	1,3	4,8	9,6	18,3
1071 Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería	1,0	7,9	9,9	18,1
1072 Fabricación de galletas y e panadería y pastelería de larga duración	-0,1	-6,3	13,5	24,1
1073 Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares	22,2	34,1	18,5	11,5

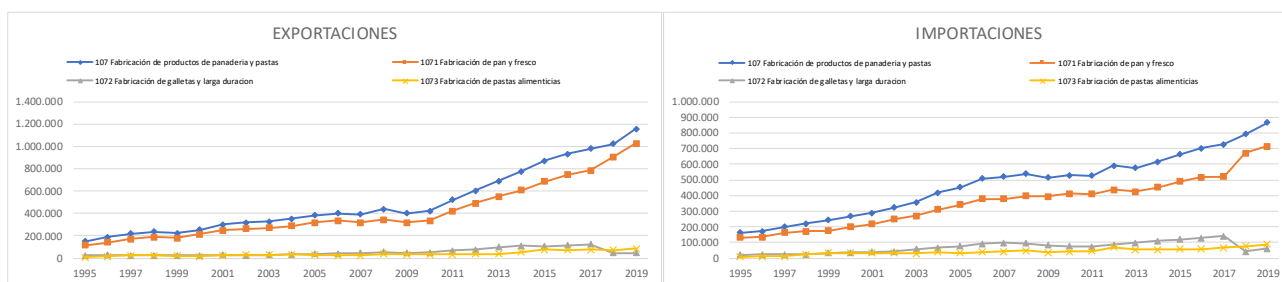
## 2.7.2. COMERCIO EXTERIOR Cnae 107

El comercio exterior de la Industria de Panadería y Pasta obtiene un superávit en 2019 por valor de 292 millones de euros. Sus exportaciones representan el 4,1% del total Cnae 10 y sus importaciones el 4,2%, siendo la actividad de fabricación de pan y productos frescos de panadería la que mayor volumen representa, con el 89% de las exportaciones y el 83% de las importaciones.



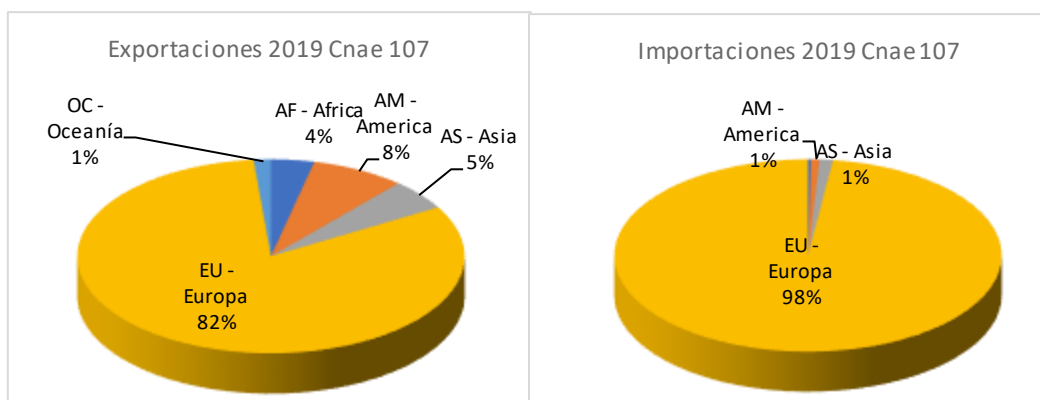
Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

La crisis del 2009 originó una apertura de nuestro comercio al exterior, con un incremento exponencial de las exportaciones, multiplicándolas por tres en 10 años, mientras que el aumento de las importaciones fue algo más tardío, a partir del 2013. La industria de pan y productos frescos es la que determina la tendencia del Cnae 107, mientras que galletas y larga duración modera su déficit, con respecto al 2008 al igual que pastas alimenticias.



Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

Europa es nuestro principal destino, con el 82% de las exportaciones y casi nuestro suministrador exclusivo con el 98% de las importaciones, consiguiendo un superávit de 99 millones, bajo, pero el mayor de todos los territorios, similar a América y obteniendo en todos ellos superávit.



Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

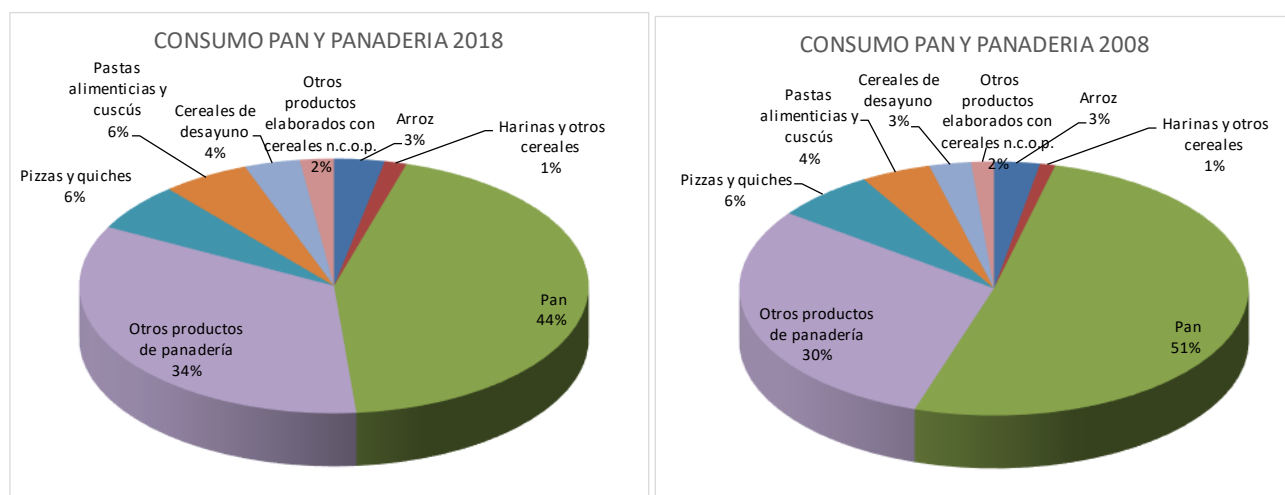
Los principales productos del comercio exterior del Cnae 107, durante el 2019 han sido:

TARIC	Total Fechas	
	EXPORT	IMPORT
<b>PAN Y PANADERIA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1901 Extracto de malta	20%	23%
1902 Pastas alimenticias	7%	12%
1903 Tapioca y sus sucedáneos prepa	0%	0%
1904 Productos a base de cereales	17%	14%
1905 Productos de panadería, pastelería	55%	52%

Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

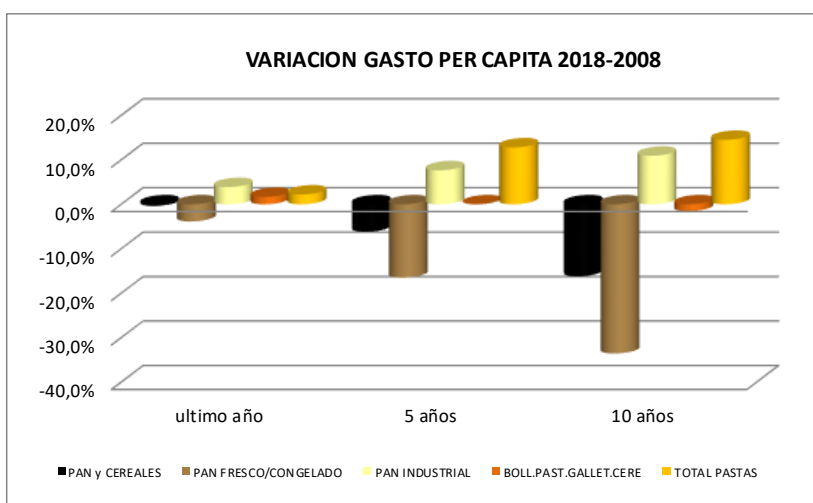
### 2.7.3. CONSUMO EN EL HOGAR Cnae 107

El consumo de carbohidratos se lleva el 11% del presupuesto per cápita en alimentos, dividido principalmente en dos categorías: Pan Fresco con el 4% y Bollería-Galletas con el 5%.



Fuente: INE. Encuesta Presupuestos Familiares. Elaboración propia

El consumo de esta familia de productos muestra tendencia descendente, acumulando una tasa negativa a 10 años de -16%, motivada principalmente por el importante descenso del consumo del pan fresco, con una diferencia con respecto a 2008 del -33,6%. El grupo de galletas-bollería, mantiene una tendencia más estática sin variación a medio plazo y con descensos del -1.5% a largo. Por el contrario, el pan industrial y pastas aumenta a largo plazo un 11% y 14,5% respectivamente.



Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

La zona norte destaca en este consumo por encima de la media, destacando los gallegos con un 14% y asturianos, vascos y navarros con el 13%, siendo por el contrario los extremeños los que menos consumen (9%).

El 58% del consumo de productos de panadería y pastelería se realizó en supermercados, a una tasa 2 pp inferior a la media, de la que difiere positivamente en el consumo de tienda tradicional, derivado exclusivamente por la compra de pan fresco, que se elevó a un 44% en 2018 frente al 13% de la media de alimentos y con evolución muy favorable desde el 2008, cuando el consumo de esta familia en tienda tradicional era únicamente un 3%, creciendo hasta el 22% del 2018.

CONSUMO HOGARES 2018	T.ESPAÑA	TDA.TRADICIONAL	HIPERMERCADOS	SUPER /AUTOS/G.ALM.	ECONOMATO/ COOP.	MERCADOS/ AMBULANT.	AUTOCONSUMO	INTERNET	OTROS
TOTAL ALIMENTACION	100%	13%	13%	60%	0%	4%	2%	1%	6%
PANADERIA Y PASTAS	100%	22%	12%	58%	0%	1%	0%	1%	6%
PAN FRESCO/CONGELADO	100%	44%	5%	40%	0%	1%	0%	0%	9%
PAN INDUSTRIAL	100%	1%	16%	79%	0%	0%	0%	1%	3%
BOLL.PAST.GALLET.CERE	100%	9%	17%	68%	0%	1%	0%	1%	4%
TOTAL PASTAS	100%	1%	21%	74%	0%	0%	0%	2%	3%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

El análisis del consumo de productos de pan y pastas, en función de las características del hogar, muestra que se dedica una parte similar del presupuesto para alimentos, entre un 10-11%, con evolución descendente en todos los casos. A pesar de igualar el gasto destinado a carbohidratos, el tipo de subproducto consumido es diferente. Existen una clara diferencia en el consumo de pan fresco, favorable a familias cuyo responsable tiene más tiempo, frente al consumo del pan de industrial en el otro modelo de hogar, en el que además el consumo de bollería y galletas es 4 pp superior.

Aunque en este tipo de familia de alimentos el presupuesto dedicado es similar en todos los grupos de edad, existe una importante diferencia en el consumo de pan fresco, cuyo gasto aumenta con la edad del comprador hasta acumular una diferencia de 22 pp, con respecto a los más jóvenes que optan por el pan industrial. La situación inversa se da con el consumo de bollería y galletas.

El consumo se minora según aumenta la clase social. Esta situación obedece más a una reestructuración en la representación de cada clase social al haber descendido la renta media del hogar tras la crisis económica, que llegó a un máximo de -10 pp en 2014. El estilo de vida en función de la clase social también influye en la evolución ya que el consumo fuera del hogar aumenta a medida que la clase social es mayor, tanto por ocio como por trabajo.

VARIACION 2018-2008	CLASE SOCIAL			
	ALTA/MEDIA ALTA	MEDIA	MEDIA BAJA	BAJA
<b>PANADERIA Y PASTAS</b>	<b>-17%</b>	<b>-12%</b>	<b>-14%</b>	<b>-8%</b>
PAN FRESCO/CONGELADO	-33%	-31%	-32%	-29%
PAN INDUSTRIAL	2%	11%	21%	32%
BOLL.PAST.GALLET.CERE	-8%	2%	0%	20%
BOLLERIA/PASTELERIA	-12%	-7%	-7%	20%
GALLETAS	7%	19%	18%	29%
CEREALES	-29%	-7%	-6%	20%
PRODUCTOS NAVIDEÑOS	-1%	9%	-2%	0%
<b>TOTAL PASTAS</b>	<b>3%</b>	<b>20%</b>	<b>28%</b>	<b>27%</b>

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

La evolución del consumo, en función del número de miembros que componen el hogar, indica descensos más acusados cuantos más miembros tiene el hogar. La variación desde el 2008 es dispar, en función del ciclo de vida del hogar, aumentando en el caso de jóvenes independientes, familias sin niños, monoparentales y jubilados mientras que los mayores descensos se producen en familias con niños. Dicha evolución responde más a los cambios en la estructura de los hogares que a hábitos con un importante aumento de los unipersonales.

VARIACION 2018-2008	CICLO DE VIDA DEL HOGAR								
	JOVENES INDEPENDIENTES	PAREJ.JOVENES SIN HIJOS	PAREJ.CON HIJOS PEQUEÑOS	PAREJ.CON HIJOS EDAD MEDI	PAREJ.CON HIJOS MAYORES	HOGARES MONOPARENTALE	PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS	ADULTOS INDEPENDIENTES	RETRADOS
<b>PANADERIA Y PASTAS</b>	<b>10%</b>	<b>16%</b>	<b>-38%</b>	<b>-30%</b>	<b>-16%</b>	<b>14%</b>	<b>7%</b>	<b>16%</b>	<b>8%</b>
PAN FRESCO/CONGELADO	0%	-11%	-55%	-53%	-37%	-17%	-14%	5%	-10%
PAN INDUSTRIAL	33%	34%	-23%	3%	29%	35%	65%	23%	32%
BOLL.PAST.GALLET.CERE	2%	24%	-31%	-14%	4%	38%	28%	23%	31%
BOLLERIA/PASTELERIA	-5%	18%	-39%	-23%	-4%	27%	33%	45%	33%
GALLETAS	28%	47%	-15%	9%	34%	76%	38%	8%	33%
CEREALES	-2%	23%	-32%	-19%	-2%	22%	-2%	-10%	10%
PRODUCTOS NAVIDEÑOS	-22%	-3%	-37%	-24%	-10%	22%	19%	3%	35%
<b>TOTAL PASTAS</b>	<b>58%</b>	<b>55%</b>	<b>-19%</b>	<b>-1%</b>	<b>50%</b>	<b>71%</b>	<b>34%</b>	<b>28%</b>	<b>27%</b>

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

Las familias con niños dedican mayor porcentaje del presupuesto de alimentación a estos productos, destacando un mayor consumo del pan industrial frente al fresco, que es el principal destino en este grupo de las familias sin niños, al igual que es notorio en éstas últimas el menor consumo de bollería y galletas.

La evolución del consumo es inversa, en función de la edad del responsable de compra, siendo estas variaciones acordes a la evolución de la edad de la población, con aumentos del 16% desde el 2008 en mayores de 64 y descensos del 30% en personas entre 25-35 años.

VARIACION 2018-2008	EDAD RESPONSABLE DE COMPRA			
	- 35 AÑOS	35 A 49 AÑOS	50 A 64 AÑOS	65 Y MAS AÑOS
<b>PANADERIA Y PASTAS</b>	<b>-39%</b>	<b>-18%</b>	<b>-2%</b>	<b>1%</b>
PAN FRESCO/CONGELADO	-53%	-44%	-24%	-16%
PAN INDUSTRIAL	-28%	18%	40%	28%
BOLL.PAST.GALLET.CERE	-37%	-1%	18%	23%
BOLLERIA/PASTELERIA	-45%	-11%	16%	26%
GALLETAS	-24%	23%	37%	24%
CEREALES	-34%	-6%	1%	1%
PRODUCTOS NAVIDEÑOS	-41%	-16%	7%	25%
<b>TOTAL PASTAS</b>	<b>-22%</b>	<b>25%</b>	<b>46%</b>	<b>20%</b>

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

## 2.8. FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

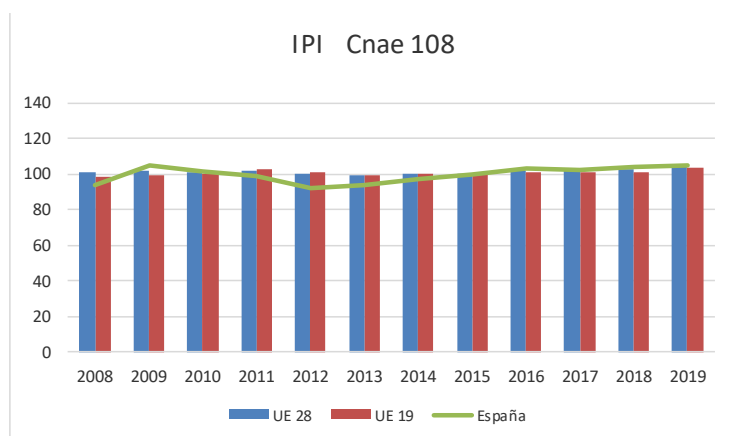
### 2.8.1. IPI Y EMPLEO Cnae 108

La industria dedicada a la fabricación de otros productos alimenticio alcanza magnitudes que se sitúan en el primer cuartil de las posiciones del sector industrial, con el 2,1% de la cifra de negocios y valor añadido, dando empleo al 2,5% de la industria. En relación al IAB, aporta el 11% de cifra de negocios y valor añadido y el 13% del empleo.

<i>RANKING TOTAL SECTOR INDUSTRIAL</i>	Número de empresas	Cifra de negocios	Valor de la producción	Valor añadido a coste de los factores	Excedente bruto de explotación	Total de compras de bienes y servicios	Inversión en activos materiales	Gastos de personal	Personal ocupado	Personal remunerado
108 Fabricación de otros productos alimenticios	19	11	9	14	12	14	9	15	12	10
TOTAL ACTIVIDADES SECTOR INDUSTRIAL ( Cnae 3 dígitos )	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106

Fuente: INE. Elaboracion Propia

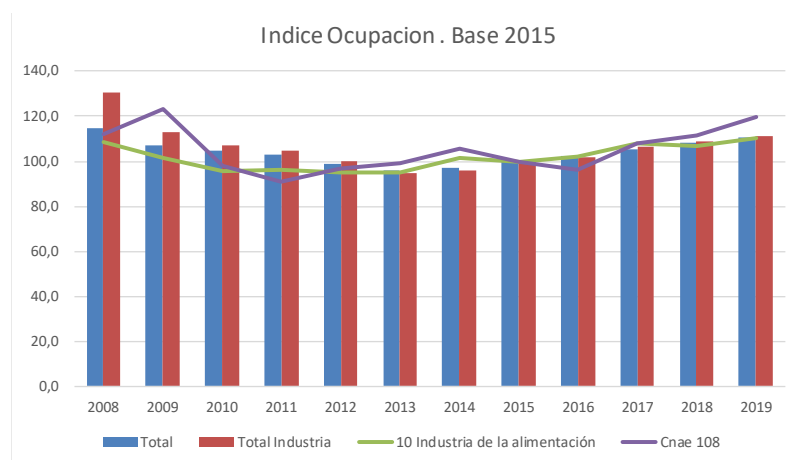
El IPI de la industria de otros productos alimenticios sufre una caída en el periodo 09-12, en la que acumula una pérdida de 5 pp, iniciándose una recuperación que nos ha posicionado a largo plazo en una situación positiva respecto a la UE y la zona euro, acumulando 11 pp de crecimiento, con una situación similar a medio plazo con la UE y una subida de 5 pp.



variacion p.p.	ultimo año	medio plazo	largo plazo
	19-18	19-15	19-08
UE	2,4	5,5	4,3
Zona Euro	2,3	3,3	4,6
España	0,8	5,0	11,2

Fuente: Eurostat . Elaboracion Propia

La media del personal ocupado en 2019 fue de 53.755 personas que representan el 11,8% de la industria de alimentos y el 1,9% del sector industrial, de los cuales el 95,6% son asalariados, lo que supone un aumento de 1,7 pp, con respecto al año anterior, y con tasas mínimas que llegaron al 91,5 % en 2012.



variacion p.p.	var 19-08	var 19-15
Total	-3,9	10,7
Total Industria	-19,1	11,3
10 Industria de la alimentación	1,4	10,2
Cnae 107, Otros productos alimenticios	8,1	19,9

Fuente: INE. EPA Elaboracion Propia

La evolución de la ocupación en la industria de “*Otros productos*” es positiva respecto a la economía global y en especial a la IAB, con tasas de crecimiento por encima de ambas tanto a medio como a largo plazo, superando en 20 pp el índice en los últimos cinco años.

Esta industria se subdivide en siete actividades, destacando en la generación de valor añadido la de elaboración café, té e infusiones que acumula el 27% del total. Importante también la de cacao y chocolates, con el 22%, y con la tasa más alta de ocupación (25%), seguida de “*elaboración de otros productos*”, con el 21% del empleo y el 16% del valor generado.

En el conjunto de sus actividades esta industria genera el 18% del valor añadido de la industria de alimentos y el 15% del empleo, generando cada empleado un 19% más de valor añadido que la media del Cnae 10 y unos salarios medios un 18% superiores, compensados por su mayor tasa de valor generado.

La situación es dispar entre las diferentes actividades, doblando la productividad media la industria del azúcar y, por el contrario, la “*elaboración de otros productos*” está 12 pp por debajo. Esta situación se compensa con salarios medios inferiores, destacando positivamente en este aspecto la actividad de café, que consigue un salario medio 63 pp superior.

En la evolución a largo plazo del IPI de las actividades es destacable la drástica caída de la Industria de Azúcar y de los productos dietéticos. Por el contrario, la elaboración de otros productos alimenticios muestra una tendencia creciente.

	variación IPI			
	2019-2018	2019-2015	2019-2008	2019-2002
108 Fabricación de otros productos alimenticios	0,8	5,0	11,2	12,9
1081 Fabricación de azúcar	-5,1	-85,8	-316,2	-751,7
1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería	4,8	15,1	23,6	28,9
1083 Elaboración de café, té e infusiones	7,0	17,7	-9,3	2,1
1084 Elaboración de especias, salsas y condimentos	-2,0	-17,6	-4,9	22,0
1085 Elaboración de platos y comidas preparados	0,0	0,0	0,0	0,0
1086 Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos	-30,9	-37,0	-71,6	-52,5
1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.	7,3	14,3	59,9	68,7

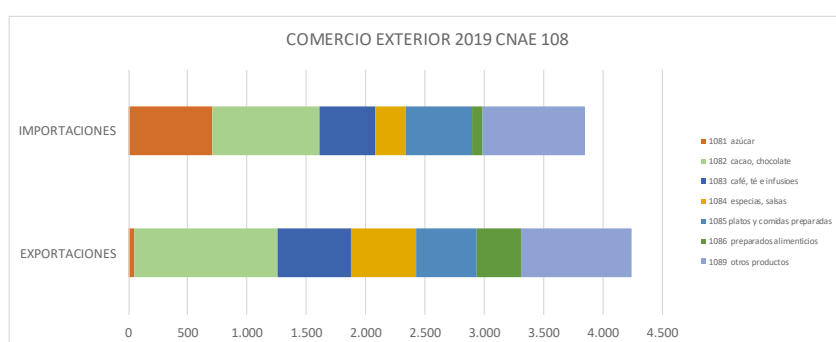
MAGNITUDES ( personas, miles €)	D Industria de la alimentación	108 Fabricación de otros productos alimenticios	1081 Fabricación de azúcar	1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería	1083 Elaboración de café, té e infusiones	1084 Elaboración de especias, salsas y condimentos	1085 Elaboración de platos y comidas preparados	1086 Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos	1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.	% Industria Panadería y Pastas/ Total Alimentación
Número de empresas	23.151	2.811	43	647	293	247	268	109	1.204	12%
Cifra de negocios	101.577.552	13.031.626	708.740	2.757.998	3.294.260	1.184.908	2.249.661	867.796	1.968.263	13%
Valor de la producción	97.058.133	12.388.616	687.357	2.688.450	2.929.216	1.156.883	2.210.167	833.954	1.882.589	13%
Valor añadido a coste de los factores	16.375.853	2.943.051	146.564	635.779	790.613	244.915	393.851	270.176	461.154	18%
Excedente bruto de explotación	6.555.402	1.178.507	78.193	220.705	325.852	103.346	169.880	99.997	180.534	18%
Total de compras de bienes y servicios	87.225.242	10.282.587	517.425	2.143.371	2.601.775	964.414	1.895.911	613.041	1.546.650	12%
Inversión en activos materiales	3.249.538	609.909	24.201	132.683	141.078	44.372	117.881	35.580	114.115	19%
Gastos de personal	9.820.451	1.764.544	68.370	415.074	464.761	141.569	223.971	170.179	280.620	18%
Personal ocupado	352.841	53.203	1.622	13.415	9.930	4.286	7.815	4.878	11.258	15%
Personal remunerado	338.151	51.530	1.596	13.064	9.825	4.177	7.698	4.837	10.334	15%
Personal remunerado e.t.c.	322.010	49.479	1.561	12.598	9.585	4.065	7.419	4.694	9.556	15%
Horas trabajadas (remunerado)	572.560	87.878	2.776	22.351	17.043	7.229	13.193	8.346	16.940	15%
INDICADORES										
Productividad	46.411	55.318	90.387	47.395	79.620	57.145	50.395	55.389	40.963	119%
Gastos de personal medios	29.042	34.243	42.833	31.772	47.306	33.897	29.095	35.185	27.154	118%
Tasa de valor añadido	17	24	21	24	27	21	18	32	25	6,9
Tasa de gastos de personal	60	60	47	65	59	58	57	63	61	0,0
Tasa bruta de explotación	7	9	11	8	10	9	8	12	9	2,5
Tasa de personal remunerado	96	97	98	97	99	97	99	99	92	1,1
Tasa de inversión	21	22	17	22	18	19	31	14	26	1,0
Tasa de participación femenina en	40	44	20	47	35	34	50	49	48	3,8

Fuente: INE. Encuesta Industrial Empresas 2017.Elaboracion Propia



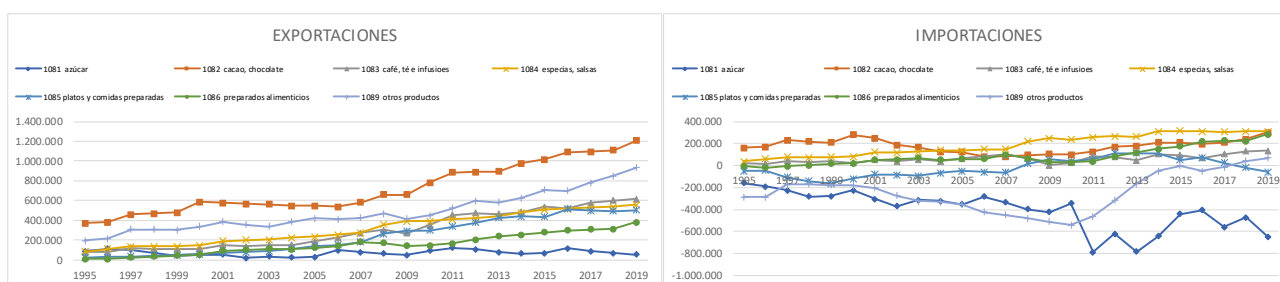
## 2.8.2. COMERCIO EXTERIOR del Cnae 108

El saldo de la balanza comercial de la industria de “*otros productos alimenticios*” es positivo por valor de 395 millones de euros, representando sus exportaciones el 15% del total del Cnae 10 y sus importaciones el 18,5%. Siete actividades conforman esta industria de las cuales dos son deficitarias, destacando el azúcar, tanto en saldo ( -649 millones de euros) como en evolución. Por el contrario, las salsas, cacao y otros preparados acumulan superávits por valor de 311, 302 y 286 millones de euros, respectivamente.



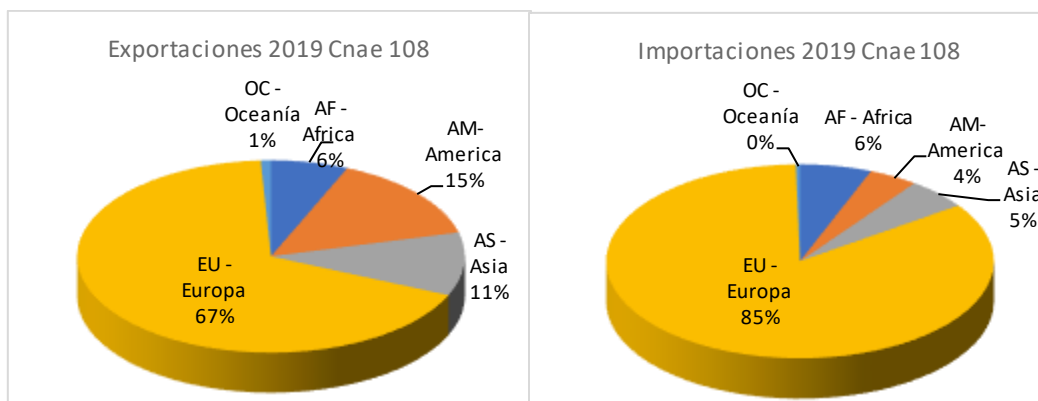
Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

La evolución del comercio exterior del Cnae 108 refleja una mayor apertura al exterior a partir de la crisis económica 2007, incrementándose a partir del 2009, lo que le ha permitido pasar de una situación de déficit a superávit, a pesar de la pésima evolución del azúcar desde el 2008, doblando su déficit (al igual que la evolución de las comidas preparadas, aunque con menor influencia dato su volumen) y que son compensados por la evolución favorable del cacao, café, salsas y preparados alimenticios, destacando la industria de cacao en exportaciones, la de salsas en aumento de importaciones y el azúcar en caída desde 1995, pero con gran volatilidad en los últimos 10 años, lo que le ha hecho duplicar su déficit.



Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

Europa es el origen del 85% de las importaciones y el destino del 67% de las exportaciones, obteniendo el único déficit por territorios por valor de 412 millones de euros. Destaca el superávit conseguido con América, que compensa el déficit anterior y al que se suma Asia, África y Oceanía en orden de importancia.



Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

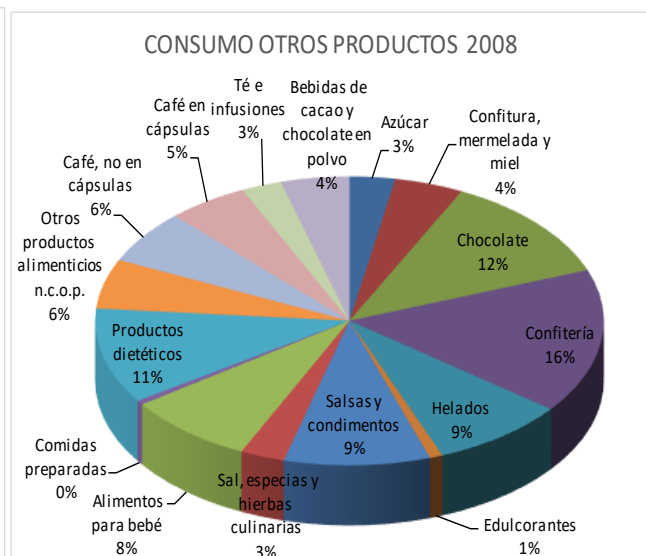
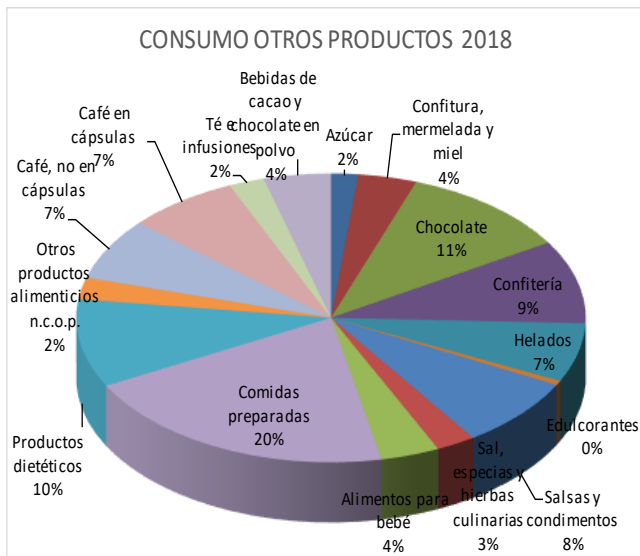
Entre los productos del comercio exterior del Cnae 108 destacan:

TARIC	Total Fechas	
	EXPORT	IMPORT
<b>OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
0901 Café	6%	20%
0904 Pimienta	4%	3%
1701 Azúcar de caña o de remolacha	4%	15%
1702 Los demás azúcares	2%	3%
1704 Artículos de confitería	19%	3%
1805 Cacao polvo	4%	0%
1806 Chocolate y demás preparaciones	12%	12%
2101 Extractos, esencias y concentrados	10%	3%
2103 Preparaciones para salsas	10%	3%
2104 Preparaciones para sopas	6%	1%
2106 Preparaciones alimenticias	16%	23%

Fuente: Datacomex. Elaboracion Propia

### 2.8.3. CONSUMO EN EL HOGAR del Cnae 108

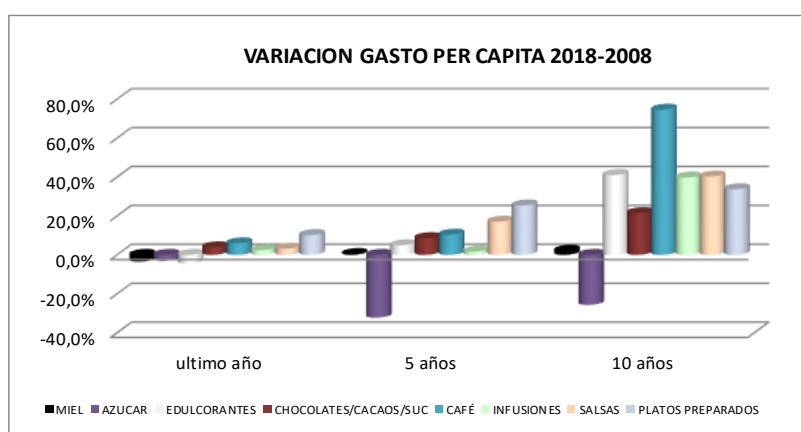
El consumo conjunto de estos productos aumenta un 38% desde el 2008, con mayor consumo de chocolates, salsas, café, productos dieteticos y preparados , mientras que por el contrario sufren un fuerte descenso azucar, edulcorantes y confiteria.



Fuente: INE. Encuesta Presupuestos Familiares. Elaboración propia

Se dedica al consumo de estos alimentos el 8,7% del presupuesto familiar en alimentación, 2,5 pp más que en 2008. Se subdivide en tres grupos de productos:

- El 2% del presupuesto en alimentos se dedica al azúcar y confitería, siendo el consumo de chocolates el que acumula la mayor parte del gasto y con una tendencia ascendente, aumentando desde el 2018 un 21,5%, frente un descenso del consumo de azúcar del 25,7% a favor de los edulcorantes.
- El 1,8% del presupuesto alimentario se dedica a café e infusiones, ganando cuota de mercado con el tiempo por la importante tendencia ascendente del consumo de ambos productos, un 74,6% más de café y un 39,7% más de infusiones que en 2008.
- El consumo de otros productos alimenticios representa el 4,8% del presupuesto per cápita en alimentos, ganando cuota a lo largo de los últimos 10 años, donde el principal producto son los alimentos preparados. Destaca Cataluña con un consumo 2 pp, por encima de la media (7%), mientras que Galicia dedica únicamente el 3%.



Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

El 87% de la compra de estos productos se realiza en hiper y supermercados en porcentajes superiores a la media de alimentación, al contrario que ocurre con su compra en tienda tradicional que es muy baja, únicamente el 3%. Su consumo se ha incrementado un 39% desde el 2008, principalmente en supermercados.

CONSUMO HOGARES 2018	T.ESPAÑA	TDA.TRADICIONAL	HIPERMERCADOS	SUPER /AUTOS/G.ALM.	ECONOMATO/ COOP.	MERCADOS/ AMBULANT.	AUTOCONSUMO	INTERNET	OTROS
TOTAL ALIMENTACION	100%	13%	13%	60%	0%	4%	2%	1%	6%
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100%	3%	18%	67%	0%	1%	0%	2%	9%
AZUCAR	100%	1%	16%	76%	0%	0%	0%	2%	4%
EDULCORANTES	100%	5%	17%	72%	0%	0%	0%	2%	4%
CHOCOLATES/CACAOS/SUC	100%	1%	21%	71%	0%	0%	0%	1%	5%
CAFES E INFUSIONES	100%	2%	20%	62%	0%	0%	0%	4%	11%
SALSAS	100%	1%	21%	72%	0%	0%	0%	2%	4%
PLATOS PREPARADOS	100%	5%	16%	66%	0%	1%	0%	2%	10%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

El análisis del consumo, en función de las características del hogar, muestra que el porcentaje de gasto destinado a esta familia es independiente de la clase social, entorno al 8,7% y subiendo desde el 2008, principalmente en café y platos preparados. La evolución del consumo disminuye a medida que aumenta la clase social, siendo muy acusada esta diferencia en los platos preparados y consumo de café en sentido opuesto. Esta evolución obedece a dos factores: *el primero es una redistribución de la riqueza tras la crisis que ha mermado la renta per cápita por hogar, hasta un máximo de 10 pp en 2014 y aumentado la proporción de clases más bajas; el segundo son los hábitos de consumo fuera del hogar más acusados en las clases más altas tanto por ocio como por trabajo.*

VARIACION 2018-2008	CLASE SOCIAL			
	ALTA/MEDIA ALTA	MEDIA	MEDIA BAJA	BAJA
<b>OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>22%</b>	<b>35%</b>	<b>47%</b>	<b>55%</b>
AZUCAR	-27%	-20%	-21%	-24%
EDULCORANTES	30%	49%	70%	34%
CHOCOLATES/CACAOS/SUC	8%	25%	34%	41%
CAFÉ	85%	91%	86%	53%
INFUSIONES	34%	48%	50%	48%
SALSAS	26%	36%	54%	82%
PLATOS PREPARADOS	17%	31%	48%	77%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

El análisis ,en función del tamaño del hogar, muestra que el consumo aumenta en todos los hogares e inversamente proporcional al número de miembros, siendo el único colectivo que minora su consumo las parejas con hijos pequeños y los que más crecen las parejas jóvenes sin hijos. Si bien estos incrementos no obedecen exclusivamente a hábitos de consumo, sino a cambios en la estructura de los hogares, tomando más representatividad los hogares unipersonales.

VARIACION 2018-2008	CICLO DE VIDA DEL HOGAR								
	JOVENES INDEPENDIENTES	PAREJAS JOVENES SIN HIJOS	PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS	PAREJAS CON HIJOS EDAD MEDIA	PAREJAS CON HIJOS MAYORES	HOGARES MONOPARENTALES	PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS	ADULTOS INDEPENDIENTES	RETIRADOS
<b>OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>47%</b>	<b>83%</b>	<b>-7%</b>	<b>14%</b>	<b>55%</b>	<b>73%</b>	<b>77%</b>	<b>66%</b>	<b>61%</b>
AZUCAR	7%	-10%	-48%	-41%	-11%	-6%	-8%	9%	-14%
EDULCORANTES	27%	136%	10%	22%	39%	86%	69%	141%	31%
CHOCOLATES/CACAOS/SUC	72%	67%	-15%	-4%	50%	47%	72%	47%	61%
CAFÉ	137%	140%	47%	52%	77%	129%	104%	83%	77%
INFUSIONES	55%	77%	13%	14%	42%	53%	77%	62%	51%
SALSAS	60%	91%	1%	24%	67%	75%	81%	73%	70%
PLATOS PREPARADOS	26%	82%	-11%	18%	59%	81%	84%	74%	69%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

El café y los platos preparados se incrementan por encima de la media de la familia, siendo su consumo dispar en función de la existencia o no de niños. En familias sin niños, a estos productos se destina el 4% del presupuesto, 2 pp menos que cuando si los hay, destacando, en este último caso, el consumo de platos preparados congelados y pizzas. Cuando el responsable de compra está activo este tipo de productos se consume en mayor medida, con una diferencia de 2 pp frente al otro modelo y elevándose al 6% del presupuesto en alimentos. También la evolución de su consumo es inversamente proporcional a la edad, hasta alcanzar una diferencia de 4 pp en la distribución del presupuesto, por lo que se puede concluir que el mayor consumo de estos productos está relacionado con el tiempo disponible.

La variación, en función de la edad del responsable de compra, indica un mayor consumo a más edad, situación que se deriva de la evolución de la edad de la población desde el 2008. Aun así, que se observa que los colectivos que se reducen minoran su consumo en menor proporción y los que aumentan también incrementan su consumo en mayor proporción. Por lo

que, en este grupo de alimentos, si existe un cambio de hábitos hacia un mayor consumo, excepto en el azúcar con una importante caída.

VARIACION 2018-2008	EDAD RESPONSABLE DE COMPRA			
	- 35 AÑOS	35 A 49 AÑOS	50 A 64 AÑOS	65 Y MAS AÑOS
<b>OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>-8%</b>	<b>37%</b>	<b>65%</b>	<b>52%</b>
AZUCAR	-52%	-19%	-15%	-19%
EDULCORANTES	19%	55%	67%	30%
CHOCOLATES/CACAOS/SUC	-17%	19%	48%	51%
CAFÉ	40%	92%	91%	71%
INFUSIONES	13%	52%	55%	42%
SALSAS	1%	55%	66%	57%
PLATOS PREPARADOS	-11%	35%	77%	57%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

## 2.9. FABRICACION DE PRODUCTOS PARA LA ALIMENTACION ANIMAL

### 2.9.1. IPI Y EMPLEO Cnae 109

La industria de fabricación de productos para la alimentación tiene una importancia intermedia en el sector industrial. Con respecto a las 106 actividades que lo componen su valor añadido se sitúa en el puesto 40 y su personal en el 48, aportando el 0,7% y 0,6%, respectivamente, siendo también baja su aportación a la IAB, aporta el 5% del valor añadido y el 3,2% del personal.

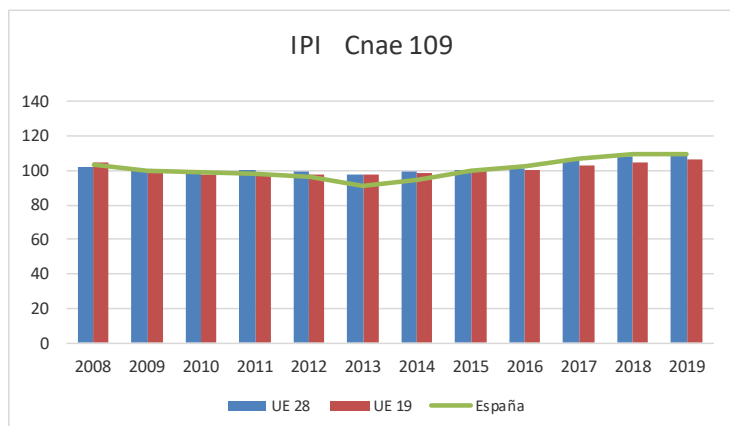
*RANKING TOTAL SECTOR INDUSTRIAL*

	Número de empresas	Cifra de negocios	Valor de la producción	Valor añadido a coste de los factores	Excedente bruto de explotación	Total de compras de bienes y servicios	Inversión en activos materiales	Gastos de personal	Personal ocupado	Personal remunerado
109 Fabricación de productos para la alimentación animal	42	12	11	40	36	11	35	51	48	48
TOTAL ACTIVIDADES SECTOR INDUSTRIAL ( Cnae 3 dígitos )	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106

Fuente: INE. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

El IPI del Cnae 109 muestra un comportamiento similar en tendencia a la economía general, con descensos hasta el 2013 y recuperación paulatina hasta el 2019. Sin embargo, es una industria menos afectada y con un ritmo de crecimiento mayor que la Industria Alimentaria.

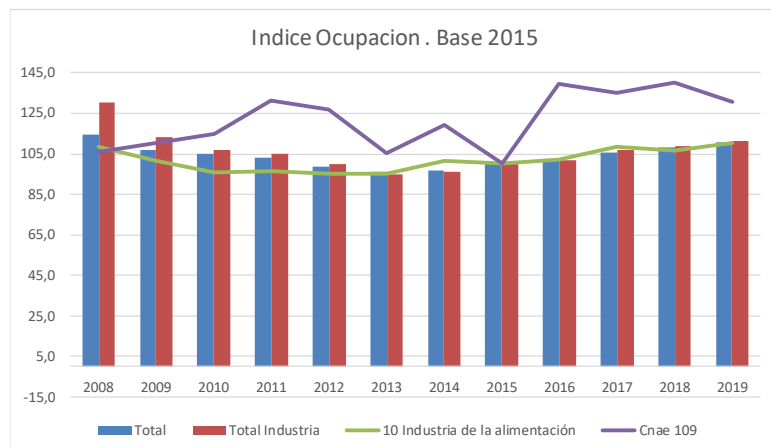
La industria de alimentación animal (tanto doméstica como de granja) crece a un ritmo similar a la UE y superior a la zona euro, con tasas superiores a la economía general y a la IAB en particular, que conlleva un crecimiento del IPI de 9,8 pp a medio plazo y 6,5 pp a largo.



variacion p.p.	ultimo año 19-18	medio plazo 19-15	largo plazo 19-08
UE	1,4	9,5	7,7
Zona Euro	2,4	6,9	1,9
España	0,5	9,8	6,5

Fuente: Eurostat Elaboracion Propia

La media del personal ocupado en 2019 fue de 16.733 personas, que representan el 3,7% de la industria alimentaria y el 0,6% del sector industrial, de los cuales solo el 91,6% son asalariados y una pérdida de 5,6 pp en un año (representando este último dato el menor valor desde el 2008).



variacion p.p.	var 19-08	var 19-15
Total	-3,9	10,7
Total Industria	-19,1	11,3
10 Industria de la alimentación	1,4	10,2
Cnae 109, Industria Alimentacion Animal	24,6	30,8

Fuente: INE.EPA. Elaboración Propia

La evolución de la ocupación en la industria de la alimentación animal difiere positivamente tanto de la industria de alimentos como de la economía general, con evolución positiva tanto a medio como a largo plazo, que consigue superar al valor inicial de 2008 en 24,6 pp, aunque con tendencia inestable al alza y baja anualmente, por lo que a corto plazo es difícil predecir su evolución.

Se subdivide en dos actividades, siendo la alimentación de animales de granja determinante, con el 91% de empresas, el 81% de valor generado y el 86% de la ocupación. Mientras que la alimentación animal de animal doméstico, es menos intensiva en mano de obra, aportando el 23% del valor añadido y el 16% de la ocupación.

La productividad supera en un 70%, a la media del sector, obteniendo ambas actividades ratios elevados, pero destacando la alimentación animal que dobla al Cnae 10 y, como suele ser habitual, obtiene salarios medios más elevados, que en el conjunto superan un 31% a la media de la industria alimentaria. A pesar de ello, su tasa de gastos de personal baja (reparto del valor añadido entre el personal), que apoya, pero no consigue una tasa de explotación favorable en la alimentación de animales de granja, cuya tasa de valor añadido es casi la mitad de la media.

	variación IPI			
	2019-2018	2019-2015	2019-2008	2019-2002
109 Fabricación de productos para la alimentación animal	0,5	9,8	6,5	14,8
1091 Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja	0,5	10,3	4,8	11,5
1092 Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía	0,7	7,9	22,5	40,5

#### 2017

MAGNITUDES (personas, miles €)	10 Industria de la alimentación	109 Fabricación de productos para la alimentación animal	1091 Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja	1092 Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía	% Industria Alimentación Animal/ Total Alimentación
Número de empresas	23.151	762	693	69	3%
Cifra de negocios	101.577.552	12.598.280	11.621.400	976.879	12%
Valor de la producción	97.058.133	11.857.487	10.914.928	942.559	12%
Valor añadido a coste de los factores	16.375.853	1.034.609	840.208	194.402	6%
Excedente bruto de explotación	6.555.402	546.727	434.101	112.626	8%
Total de compras de bienes y servicios	87.225.242	11.724.822	10.931.473	793.349	13%
Inversión en activos materiales	3.249.538	204.605	167.319	37.286	6%
Gastos de personal	9.820.451	487.883	406.107	81.776	5%
Personal ocupado	352.841	13.124	11.299	1.824	4%
Personal remunerado	338.151	12.865	11.068	1.797	4%
Personal remunerado e.t.c.	322.010	12.429	10.672	1.757	4%
Horas trabajadas (remunerado)	572.560	22.100	18.975	3.125	4%

#### INDICADORES

Productividad	46,411	78,834	74,359	106,554	170%
Gastos de personal medios	29,042	37,923	36,692	45,506	131%
Tasa de valor añadido	17	9	8	21	-8,2
Tasa de gastos de personal	60	47	48	42	-12,8
Tasa bruta de explotación	7	4	4	12	-2,2
Tasa de personal remunerado	96	98	98	99	2,2
Tasa de inversión	21	21	21	20	0,1
Tasa de participación femenina en p	40	24	22	33	-16,3

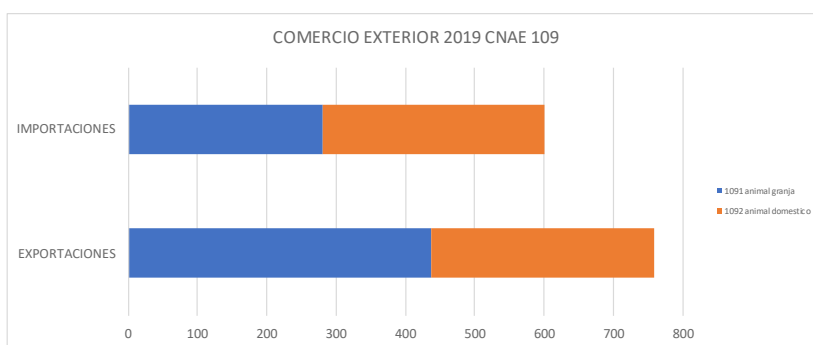
Fuente: INE. Encuesta Industrial Empresas.. Elaboración Propia



La evolución de los IPIs de las dos actividades refleja que el crecimiento de la industria viene determinado por los animales domésticos, con incremento paulatino e intenso. Sin embargo, la alimentación de granja muestra mayor volatilidad y comportamiento similar a la economía general.

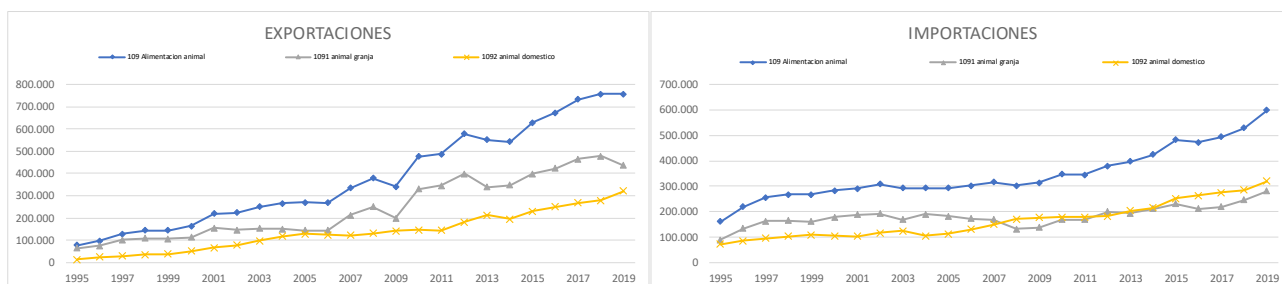
## 2.9.2. COMERCIO EXTERIOR Cnae 109

El saldo de la balanza comercial de la Industria de Alimentación Animal es positivo, con un superávit en 2019 de 158 millones de euros, debido en exclusiva a la actividad de alimentación animal granja ya que el saldo de la alimentación domestica es prácticamente neutro, a pesar de que su representación en volumen es importante. Sus exportaciones representan el 2,7% del Cnae 10 y sus importaciones el 2,9%.



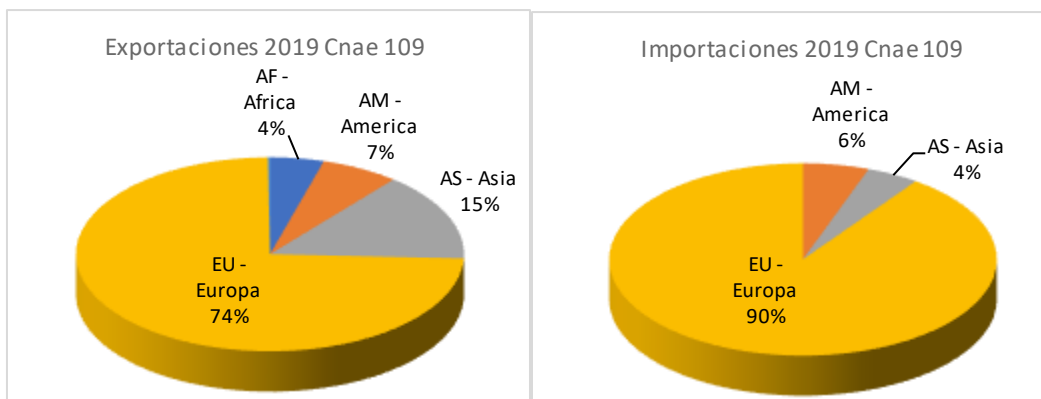
Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

La evolución de sus dos actividades condiciona los saldos conjuntos al tener ambas un peso representativo importante. Al igual que el resto de las actividades es evidente una mayor apertura al comercio exterior a partir del 2009, lo que ha permitido en ambos casos mejorar el saldo de su balanza, apoyando al saldo conjunto que dobla al del 2008 y en una perspectiva a más años consigue pasar de una situación de déficit en 2002 a superávit.



Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

Europa es nuestro principal origen y destino de productos, acumulando el 74% de las exportaciones y el 90% de las importaciones, pero aportando únicamente un superávit de 21 millones de euros, siendo el superávit de Asia, que condiciona el Cnae 109 y representa el 54% del total.



Fuente: Datacomex.. Elaboración Propia

Los principales productos (según códigos CUCI) del comercio exterior de esta Industria son:

Elemento	2019	
	% EXPORT	% IMPORT
08 PIENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO	100%	100%
0811 HENO Y FORRAJE, VERDE O SECO	21%	2%
0813 TORTAS DE SEMILLAS OLEAGINOSAS	12%	56%
0814 HARINAS Y GRANULOS CARNE,PESCA	12%	5%
0815 RESIDUOS DE LA FABR.DE ALMIDON	2%	5%
0819 RESIDUOS ALIMENTICIOS Y PIENSO	53%	30%

Fuente: Datacomex.. Elaboración Propia

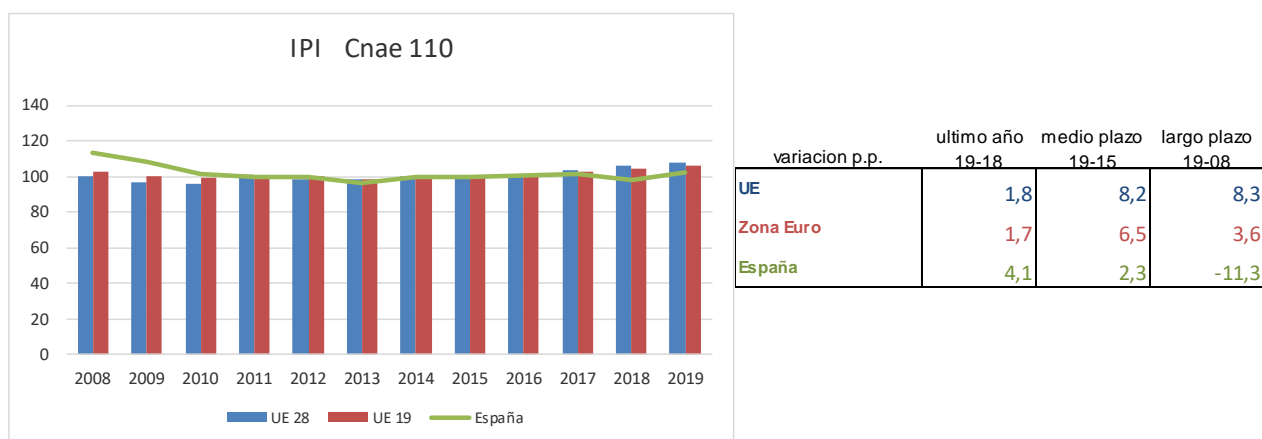
## 2.10. FABRICACION DE BEBIDAS

### 2.10.1. IPI Y EMPLEO Cnae 11

La industria de bebidas aporta el 3% del valor añadido del sector industrial y el 2,4% de la ocupación, siendo determinante en la IAB ya que aporta el 21% del valor añadido, aunque es un sector menos intensivo en mano de obra que la industria de alimentos y representa el 12,7% del personal ocupado.

A pesar de que en el último año el IPI de bebidas en España ha tenido un incremento importante de 4 pp (al doble del ritmo de la UE), desde la perspectiva a medio y largo plazo nos alejamos de su evolución y aun el valor alcanzando en 2019 es 11 pp inferior al 2008, frente al crecimiento de 8,3 pp de la UE.

La media del personal ocupado en 2019 fue de 64.488 personas, que representan el 12,4% de la IAB y el 2,3% del sector industrial, de los cuales, el 91,4% son asalariados, con un descenso de 1,5 pp el último año, siendo el peor dato desde el 2008.

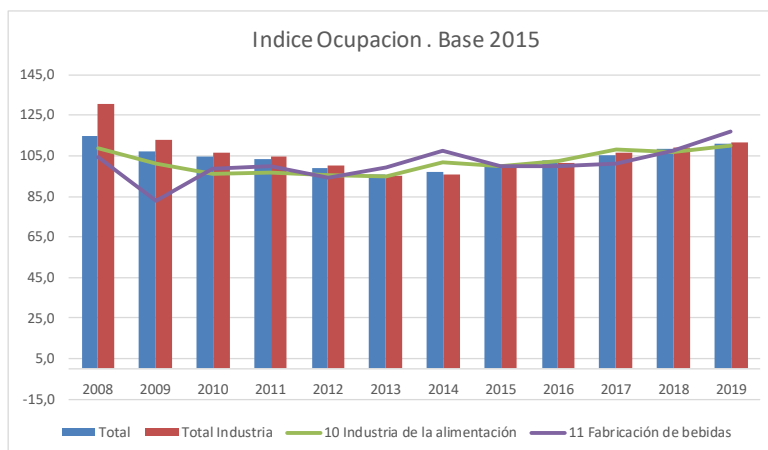


Fuente: Eurostat.. Elaboracion Propia

La evolución de la ocupación en la Industria de Bebidas difiere positivamente de la industria de alimentos y del total del sector industrial, con importantes aumentos a medio plazo de 17 pp y a largo de 13 pp, mientras que el total de la economía sigue con nivel de empleo inferior al 2008.

Desde el año 2017 ha iniciado una recuperación acelerada del empleo, que ha conseguido sumar al índice 6 pp en el último periodo.

Se subdivide en siete actividades, siendo determinantes tres. Destaca la elaboración de vinos con el 39% del valor añadido y el 55 % del empleo, con una productividad superior a la industria de alimentos (+28 pp), pero menor que la media en bebidas (-29 pp), situación que se traslada a los salarios medios, con valores inferiores a la media del Cnae 11 en 12 pp.



variacion p.p.	var 19-08	var 19-15
Total	-3,9	10,7
Total Industria	-19,1	11,3
10 Industria de la alimentación	1,4	10,2
Cnae 11, Industria Bebidas	12,9	17,3

Fuente: INE. EPA.. Elaboracion Propia

Desde el punto de vista de la ocupación, le sigue en importancia la actividad dedicada a la fabricación de bebidas no alcohólicas (aguas y refrescos), que acumulan el 23% del empleo y el 21% del valor añadido, con productividad inferior a la media de bebidas, pero superior a los vinos, que le permite obtener altos salarios que le distancian 11 pp de su familia y 59 pp de la de alimentos.

2017							
MAGNITUDES (personas, miles €)	10 Industria de la alimentación	11 Fabricación de bebidas	1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas	1102 Elaboración de vinos	1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas	1105 Fabricación de cerveza	1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas: producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas
Número de empresas	23.151	5.061	287	3.995	128	368	272
Cifra de negocios	101.577.552	17.256.122	1.045.089	6.958.721	82.389	3.562.611	5.280.217
Valor de la producción	97.058.133	16.777.735	1.061.723	6.847.047	80.782	3.500.275	4.926.973
Valor añadido a coste de los factores	16.375.853	4.317.088	321.615	1.682.309	24.177	1.329.112	898.360
Excedente bruto de explotación	6.555.402	2.307.110	195.426	847.254	9.647	865.265	361.658
Total de compras de bienes y servicios	87.225.242	13.400.238	807.832	5.547.568	61.295	2.250.014	4.434.270
Inversión en activos materiales	3.249.538	1.135.822	32.301	576.599	6.063	238.604	276.525
Gastos de personal	9.820.451	2.009.977	126.189	835.055	14.530	463.847	536.703
Personal ocupado	352.841	51.496	3.235	28.249	645	7.163	11.760
Personal remunerado	338.151	48.173	3.083	25.643	539	6.863	11.603
Personal remunerado e.t.c.	322.010	46.256	2.950	24.418	463	6.704	11.285
Horas trabajadas (remunerado)	572.560	82.910	5.287	43.754	820	12.047	20.219
<b>INDICADORES</b>							
Productividad	46.411	83.834	99.419	59.553	37.509	185.556	76.388
Gastos de personal medios	29.042	41.724	40.932	32.565	26.967	67.589	46.254
Tasa de valor añadido	17	26	30	25	30	38	18
Tasa de gastos de personal	60	47	39	50	60	35	60
Tasa bruta de explotación	7	13	19	12	12	24	7
Tasa de personal remunerado	96	94	95	91	84	96	99
Tasa de inversión	21	28	10	35	27	20	32
Tasa de participación femenina en	40	26	28	29	32	21	23

Fuente: INE. Encuesta Industrial Empresas 2017. Elaboracion Propia

La cerveza es otra actividad importante dentro de esta familia, menos intensiva en mano de obra, consiguiendo el 31% del valor añadido con el 14% de la ocupación, situación que le

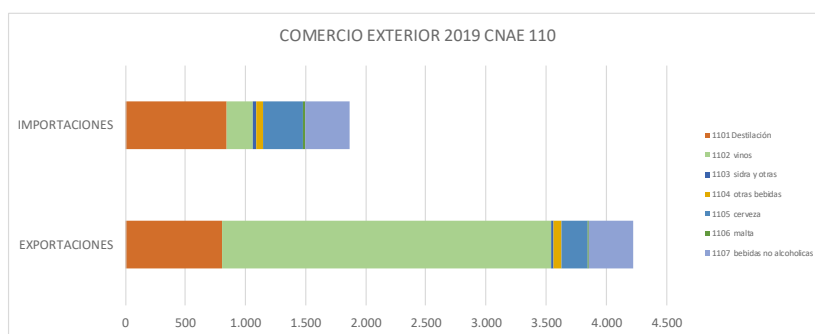
permite ser más productiva (más del doble que a la media del Cnae 11 y más del cuádruple del Cnae 10) y que le permite obtener el mejor salario medio de la IAB con 67.589 euros.

La tendencia del IPI de fabricación de bebidas es negativa a largo plazo, con dato inferior en 1,1 pp, con respecto al 2002, y evolución positiva el último año. Destacando las bebidas alcohólicas destiladas y la cerveza, a tasas importantes del 14,7 pp y 5,8 pp, respectivamente. A medio plazo (desde el 2015), también son las dos actividades que destacan en su evolución, sin embargo, a largo plazo (salvo el Cnae 1104, de escasa importancia porcentual), la evolución indica pérdida o tasas de crecimiento medias anuales mínimas.

	variación IPI			
	2019-2018	2019-2015	2019-2008	2019-2002
110 Fabricación de bebidas	4,1	2,3	-10,8	-1,1
1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas	14,7	12,9	2,6	4,1
1102 Elaboración de vinos	2,1	-7,7	-17,4	-21,8
1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas	0,0	0,0	0,0	0,0
1104 Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación	3,5	-32,6	43,8	38,5
1105 Fabricación de cerveza	5,8	14,6	-12,5	7,8
1106 Fabricación de malta	0,0	0,0	0,0	0,0
1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas	1,8	3,9	-7,9	6,7

## 2.10.2. COMERCIO EXTERIOR Cnae 11

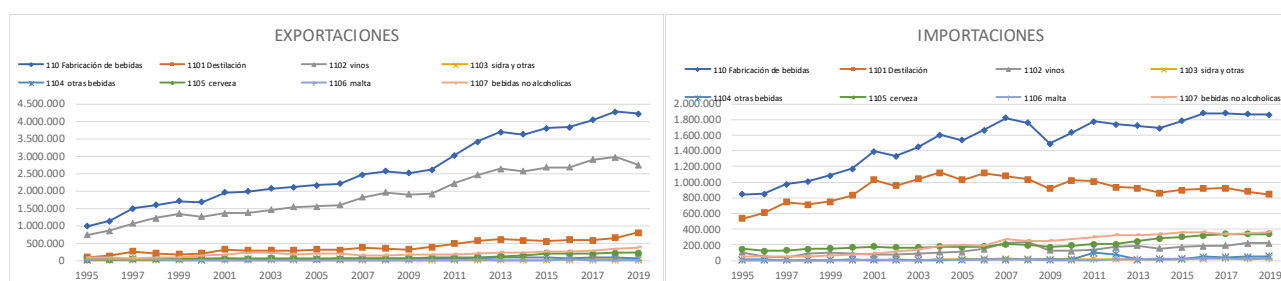
El saldo de la balanza comercial de la industria de bebidas es positivo, por valor de 2.362 millones de euros. Sus exportaciones representan el 13% del total IAB y sus importaciones el 8,2%. El superávit se debe exclusivamente a la industria del vino, siendo el resto deficitarias, pero con un montante ínfimo que solo anula el superávit del vino en un 7%.



Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

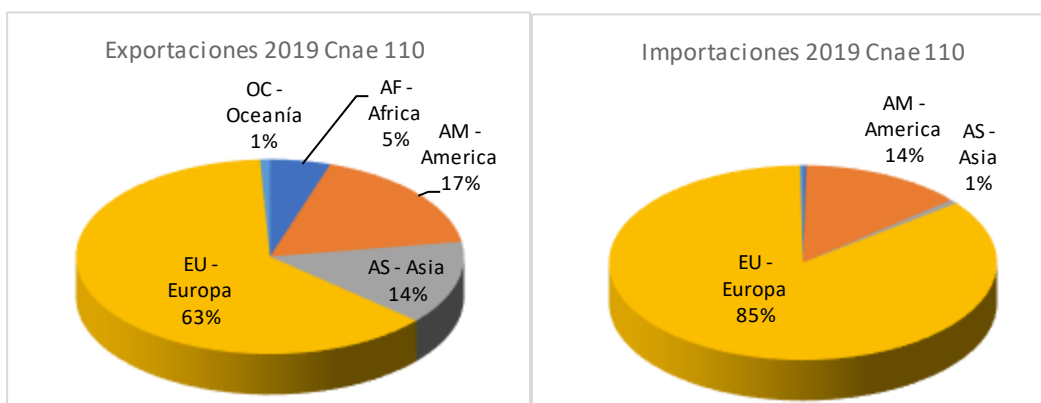
El crecimiento es constante y continuo desde 1995 en exportaciones, determinado su saldo por el vino, con apertura mayor al exterior tras la crisis del 2008. Mientras que las importaciones son crecientes, pero a un ritmo inferior e irregular y son, principalmente, de productos destilados.

La evolución de los saldos de los dos productos determinantes en importaciones y exportaciones son favorables en una perspectiva a largo plazo, aumentando el superávit de vino y minorando el déficit de destilados desde el 2002, consiguiendo una mejora conjunta del 264% desde la entrada del euro.



Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

Europa, lugar determinante en nuestro comercio exterior, recepciona el 63% de nuestras bebidas y aporta el 85%, con un superávit que es el 45% del total de la Industria de Bebidas. Con el resto de los continentes también se obtiene superávit, siendo importante Asia y América que aportan el 24% y 20% del superávit del Cnae 11.



Fuente: Datacomex. Elaboración Propia

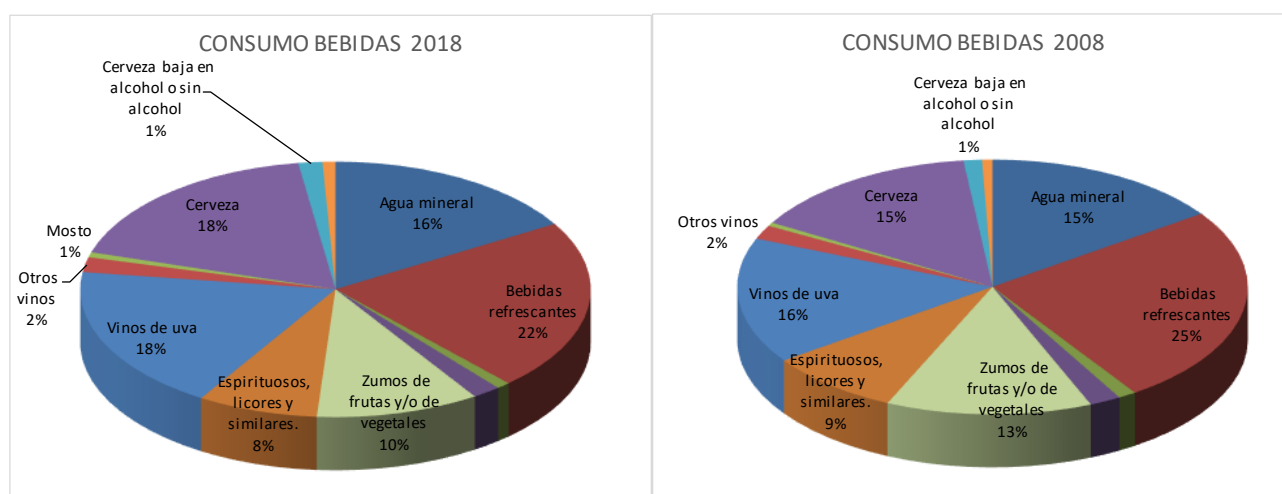
La distribución del Comercio Exterior por productos (TARIC) de las bebidas ha sido:

TARIC	2019	
	% Export	% Import
<b>BEBIDAS</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2201 Agua, sin azucar	1%	2%
2202 Agua con azucar y aromas	7%	17%
2204 Vino de uvas frescas	61%	11%
2203 Cerveza de malta	5%	16%
2205 Vermut y demás vinos de uvas	2%	3%
2207 Alcohol etílico sin desnatural	5%	5%
2208 Alcohol etílico sin desnatural	18%	44%
2209 Vinagre y sucedáneos	1%	1%

Fuente: Datacomex.. Elaboración Propia

### 2.10.3. CONSUMO EN EL HOGAR Cnae 11

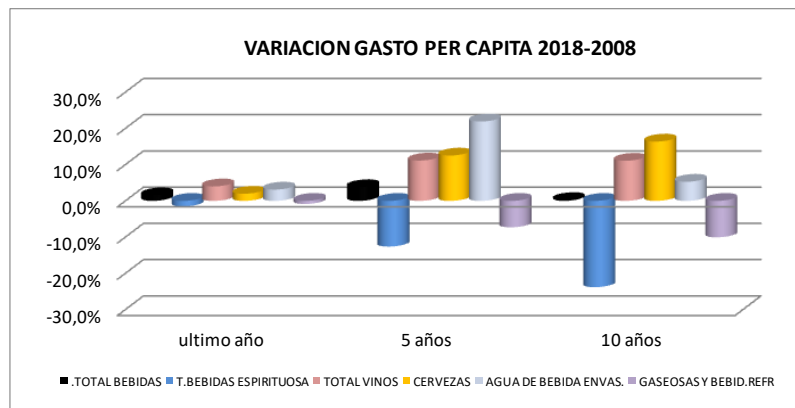
Las bebidas representan el otro gran grupo dentro de la alimentación, en una proporción del 14,5% del gasto anual, frente al 85,5% consumido en los productos anteriores.



Fuente: INE. Encuesta Presupuestos Familiares. Elaboración propia

La distribución del gasto es principalmente en refrescos, seguido a partes iguales entre vinos y cervezas, el agua es el cuarto producto y por último las bebidas de alta graduación.

La variación conjunta del consumo de bebidas a largo plazo, es prácticamente nula, sin embargo, el desglose por tipo, muestra diferencias importantes, como el descenso del 24% en bebidas de alta graduación, y el -10% en refresco, mientras que el consumo de vinos y cervezas se incrementa a tasas del 11% y 16,4%.



Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

El 88% de la compra de bebidas para consumo en el hogar se realiza en hipersupermercados, una tasa mucho mayor que la media de alimentos, siendo el resto de canales irrelevante. La compra de vinos en tienda tradicional destaca de la media del resto de bebidas, llegando al 6%, que, aun así, representa un porcentaje bajo, pero con evolución positiva en los últimos 10 años.

CONSUMO HOGARES 2018	T.ESPAÑA	TDA.TRADICIONAL	HIPERMERCADOS	SUPER /AUTOS/G.ALM.	ECONOMATO/ COOP.	MERCADOS/ AMBULANT.	AUTOCONSUMO	INTERNET	OTROS
TOTAL ALIMENTACION	100%	13%	13%	60%	0%	4%	2%	1%	6%
.TOTAL BEBIDAS	100%	2%	21%	67%	0%	0%	0%	2%	7%
T.BEBIDAS ESPIRITUOSA	100%	3%	26%	59%	0%	0%	0%	2%	10%
TOTAL VINOS	100%	6%	19%	62%	1%	0%	0%	2%	10%
CERVEZAS	100%	0%	24%	68%	0%	0%	0%	2%	5%
AGUA DE BEBIDA ENVAS.	100%	1%	18%	71%	0%	0%	0%	3%	7%
REFRESCOS	100%	1%	19%	72%	0%	0%	0%	2%	6%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

La parte del presupuesto en el hogar, dedicado a bebidas, si difiere según la clase social, distanciándose hasta 2 pp entre clases extremas (alta y baja). Sin embargo, la evolución a largo plazo muestra menor crecimiento a medida que aumenta la clase social, hasta llegar a ser negativo en clases altas con -5,3 pp, frente a los +9,8 pp de la clase baja. Esta circunstancia se justifica en parte por el descenso de la renta media por hogar que ha originado una redistribución de la representación de cada clase social en el total, favorable a las clases más bajas, y en, segundo lugar, al mayor hábito de consumo fuera del hogar de las clases más altas, tanto por motivos de ocio como laborales.



VARIACION 2018-2008	CLASE SOCIAL			
	ALTA/MEDIA ALTA	MEDIA	MEDIA BAJA	BAJA
<b>TOTAL BEBIDAS</b>	<b>-5%</b>	<b>5%</b>	<b>8%</b>	<b>10%</b>
T.BEBIDAS ESPIRITUOSA	-31%	-25%	-13%	-10%
TOTAL VINOS	10%	27%	9%	13%
CERVEZAS	26%	24%	24%	7%
AGUA DE BEBIDA ENVAS.	-14%	5%	26%	24%
REFRESCOS	-23%	-8%	-1%	10%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

El análisis del consumo, en función del número de miembros, muestra tendencia descendente a medida que se incrementan el número de miembros, con aumentos a 10 años del 40% en hogares de una persona, frente a descensos de -16% en los de cuatro. Situación que se refleja en la evolución del consumo según su composición, creciendo en jóvenes independientes, parejas sin niños, monoparentales y jubilados, y con descensos en hogares con niños, derivado no de un cambio de hábitos sino de un cambio en la composición de los hogares favorable a las unipersonales.

VARIACION 2018-2008	CICLO DE VIDA DEL HOGAR									
	JOVENES INDEPENDIENTES	PAREJ JOVENES SIN NIJOS	PAREJ CON NIJOS PEQUEJOS	PAREJ CON NIJOS EDAD MEDI	PAREJ CON NIJOS MAYORES	HOGARES MONOPARENTALES	PAREJAS ADULTAS SIN NIJOS	ADULTOS INDEPENDIENTES	RETIRADOS	
<b>TOTAL BEBIDAS</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>	<b>-25%</b>	<b>-16%</b>	<b>13%</b>	<b>32%</b>	<b>28%</b>	<b>24%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>
T.BEBIDAS ESPIRITUOSA	-24%	-25%	-67%	-36%	-5%	54%	24%	-3%	-13%	-13%
TOTAL VINOS	-1%	-16%	-43%	-9%	16%	12%	35%	10%	62%	62%
CERVEZAS	16%	27%	-27%	1%	41%	74%	61%	31%	42%	42%
AGUA DE BEBIDA ENVAS.	39%	20%	-11%	-9%	15%	50%	44%	41%	5%	5%
REFRESCOS	2%	16%	-37%	-25%	-1%	15%	27%	39%	20%	20%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

Atendiendo a la variación, en función de la edad del responsable de compra, el descenso del consumo es mayor cuanto menos edad tiene, con un -41% en los menores de 35 años, frente al aumento del 26% en los mayores de 65. Esta situación se corresponde con la evolución de la edad de la población, aunque su incremento del consumo es superior al aumento de su edad (sobre todo en vinos y cervezas) al contrario que ocurre con los más jóvenes.

VARIACION 2018-2008	EDAD RESPONSABLE DE COMPRA			
	- 35 AÑOS	35 A 49 AÑOS	50 A 64 AÑOS	65 Y MAS AÑOS
<b>TOTAL BEBIDAS</b>	<b>-41%</b>	<b>-2%</b>	<b>25%</b>	<b>26%</b>
T.BEBIDAS ESPIRITUOSA	-65%	-30%	17%	-14%
TOTAL VINOS	-46%	-6%	17%	57%
CERVEZAS	-33%	13%	55%	36%
AGUA DE BEBIDA ENVAS.	-33%	25%	30%	8%
REFRESCOS	-40%	-9%	14%	15%

Fuente: MAPAMA. Consumo Anual de los Hogares. Elaboración Propia

### 3. PROYECCIONES Y TENDENCIAS DE INDUSTRIA ALIMENTARIA

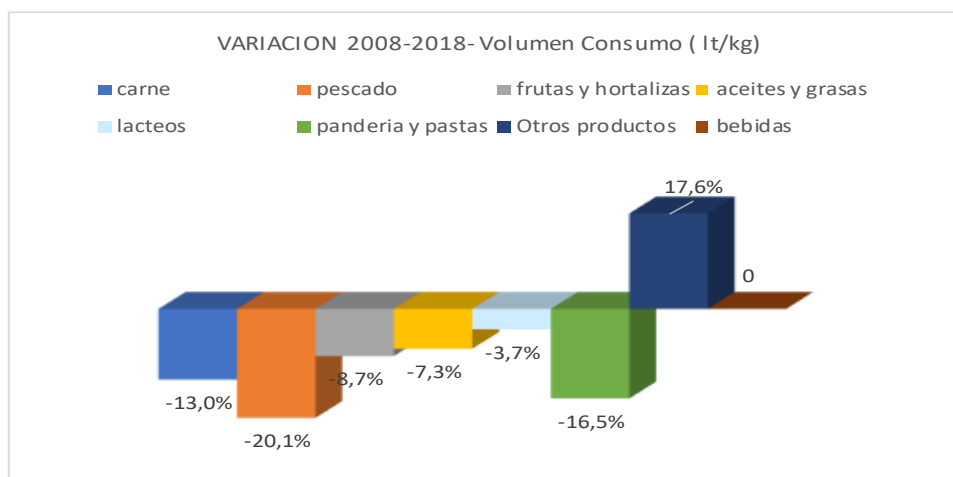
El sector alimentario es más estable que otros ante variaciones en la renta de los consumidores, al ser un sector maduro de bienes de primera necesidad. Sus descensos son menores en momentos de recesión, pero tampoco se beneficia de los excedentes del presupuesto familiar cuando este aumenta.

La fidelización del consumidor es difícil de conseguir, con una fuerte competencia en precios por una concentración de distribuidores, que hace imprescindible para ser competitivo diferenciar el producto por calidad, innovación o precio. Existe una tendencia mayoritaria y creciente al consumo de alimentos en super e hipermercados en detrimento del comercio tradicional, donde la alimentación fresca consigue una cuota superior a la media, sin embargo, en estos productos la compra por internet aun no es significativa. La nueva situación vivida por el COVID-19, ha provocado un importante aumento en el consumo telemático de alimentos incluso en mercados y tiendas tradicionales, que se han reinventado ante la nueva situación y que probablemente se mantenga en el tiempo.

No solo la renta del hogar influye en el consumo, sino que los hábitos y tendencias se basan en la influencia de factores no económicos:

- El factor tiempo se ha convertido en determinante referente a modificaciones de hábitos, con tendencia a una concentración mayor de los momentos de compra, aumento de consumo de productos congelados; cocina menos elaborada; productos precocinados o envasados de larga duración (conservas pescado, hortalizas, legumbres...); productos portátiles para consumirlos fuera del hogar....
- Otro factor importante que modifica hábitos de consumo es la opción de una alimentación saludable, con reducción importante de consumo de proteínas, panadería y pastas; existe una tendencia a lo orgánico y ecológico; menor consumo de alimentos envasados en plásticos.
- La tendencia a hogares más pequeños (unipersonales) y el consumo de las principales comidas del día fuera del hogar (por motivos laborales, escolares...)

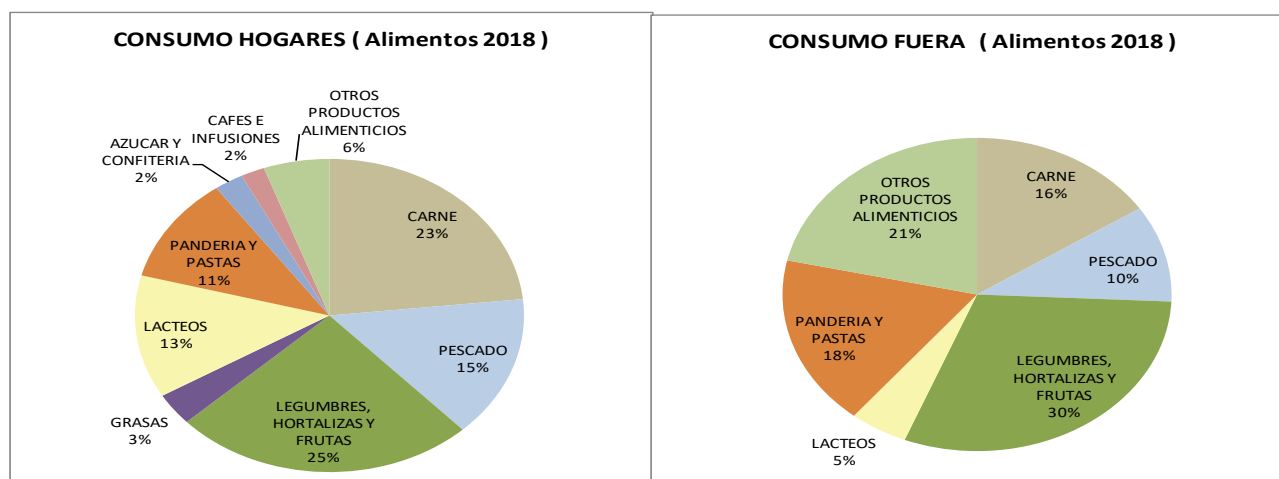
necesitan de soluciones de empaquetamiento que faciliten el fraccionamiento y conservación más sencilla.



En conjunto, el consumo en el hogar desciende un 5% en volumen desde el 2008, siendo menor la caída en valor (1,8%), minorado por un aumento en su precio del 3,4%. El descenso per cápita es aún mayor, debido a modificación de factores sociales como la estructura de los hogares, edad media de la población, actividad laboral de los miembros, ....

ALIMENTACION	VARIACION 18-08	2018	2008
Consumo en valor ( miles € )	-1,8%	68.538.087	69.822.726
Consumo en volumen ( miles kg/lt )	-5,0%	28.826.966	30.356.623
Consumo per capita ( kg/lt )	-8,8%	631,72	692,56
Gasto per capita ( € x kg/lt )	-5,7%	1.501,95	1.592,95
Precio medio ( € x kg/lt)	3,4%	2,38	2,30

El análisis del consumo fuera del hogar es reciente, con datos referentes a alimentos y bebidas a partir de 2017 (informes previos únicamente con análisis de bebidas), por lo que no se puede obtener una proyección de este consumo, aunque se observa una tendencia al alza el último periodo. En 2018 el gasto total fue de 34.539 millones de euros. Sin embargo, el diferente precio del consumo de alimentos dentro del hogar o fuera no hace comparable ambos datos.



A pesar del descenso del consumo en el hogar, el IPI de alimentación experimentó una variación positiva 2008-2019 de 7,8 pp, favorecido por el impulso de la demanda externa, con un incremento del 91% de las exportaciones frente al 40% de las importaciones en el periodo 2008-2019, lo que ha permitido pasar de una situación de déficit a superávit de 7.281 millones de euros.

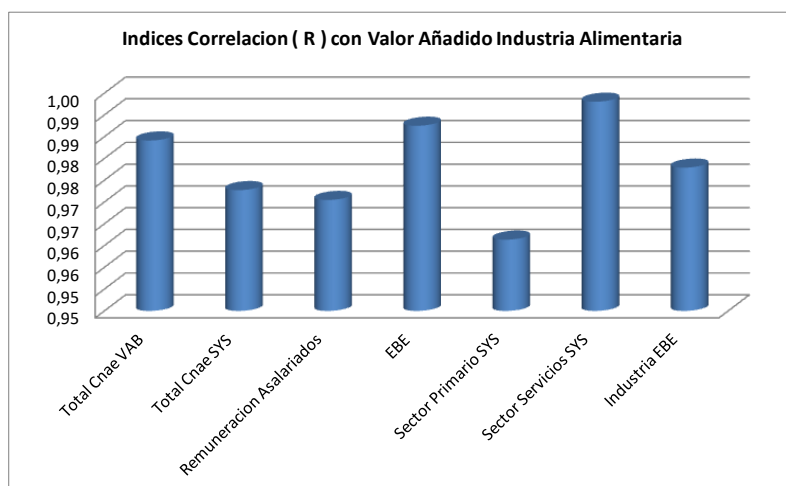
La evolución del VAB de la industria alimentaria (Cnae 10-12) es acorde a la economía global, con un coeficiente de correlación del 0,984, condicionado en exclusiva por la evolución del sector Servicios, manteniendo una correlación mínima con la Industria y Agricultura.

Coeficientes de Correlacion con la Industria de Alimentos y Bebidas	
TOTAL ECONOMIA	0,984
RSTU Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	0,990
MN Actividades profesionales, científicas y técnicas; administrativas y servicios auxiliares	0,986
L Actividades inmobiliarias	0,986
GHI Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos ; transporte y almacenamiento; hostelería	0,985
GDE Industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	0,981
I Hostelería	0,940
C Industria manufacturera	0,800

Elaboracion Propia a partir datos INE

El análisis de las variables macroeconómicas que mejor explican el comportamiento del valor añadido de la Industria Alimentos y Bebidas. Están relacionadas con la capacidad adquisitiva de la población, siendo determinantes los sueldos y salarios del sector servicios, al ser el que mayor volumen representa en la economía, y el Excedente Bruto de Explotación o Renta Mixta del total de la economía, donde se obtiene un valor de R del 0,99, es decir, casi absoluta. El Excedente Bruto de Explotación es un concepto económico que comprende los pagos a la

propiedad, las remuneraciones de los empresarios y los pagos de la mano de obra no asalariada. Es una medida de la rentabilidad, que suma las rentas de los diferentes actores de la economía.



Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional

Con los resultados de R, se puede concluir que el VAB de la IAB depende de la evolución de las rentas de los diferentes actores de la economía, que a su vez dependen de la evolución del PIB. Utilizando la regresión simple y múltiple obtenemos la fórmula que correlaciona las variables.

#### Resumen. Regresion Simple. PIB y Rem Asalariados

<i>Estadísticas de la regresión</i>	
Coefficiente de correlación múltiple	0,99
Coefficiente de determinación R <sup>2</sup>	0,99
R <sup>2</sup> ajustado	0,99
Remuneracion Asalariados = 3,58+0,99*PIB	

#### Resumen. Regresion Simple. PIB y EBE

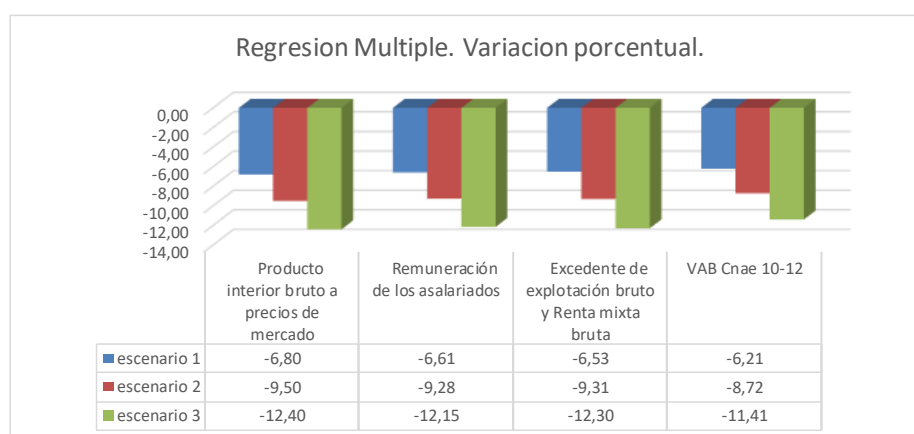
<i>Estadísticas de la regresión</i>	
Coefficiente de correlación múltiple	1,00
Coefficiente de determinación R <sup>2</sup>	1,00
R <sup>2</sup> ajustado	0,99
EBE = -2,85 + 1,03*PIB	

## Resumen. Regresion Multiple. VAB Cnae 10-12 y Rentas

<i>Estadísticas de la regresión</i>	
Coefficiente de correlación múltiple	0,99
Coefficiente de determinación R <sup>2</sup>	0,98
R <sup>2</sup> ajustado	0,98
VAB ( Cnae 10-12 ) = 11,01 -1,67*PIB + 0,47*Rem.Asal + 2,07*EBE	

Las regresiones marcan líneas de tendencia que indican que, ante descensos del PIB, la remuneración de asalariados y el EBE se verían afectados negativamente, aunque a un ritmo inferior. Las regresiones indican que la industria alimentaria sería menos sensible a las variaciones en el PIB que otros sectores, siendo su recesión inferior a la de la economía, aunque elevada por su dependencia del sector de la Hostelería, aumentando las distancias favorablemente, a medida que nos situamos en escenarios de recesión más pesimistas.

Las técnicas estadísticas, analizan tendencias, por lo que las variaciones no se deben considerar como valor absoluto, sino como información del sentido de la evolución y el grado de afectación, manteniendo las condiciones constantes del momento del análisis (2018-2019), y que actualmente han variado significativamente por el descenso del consumo HORECA y afectación de exportaciones, cuya intensidad dependerá de la prolongación en el tiempo de la epidemia.



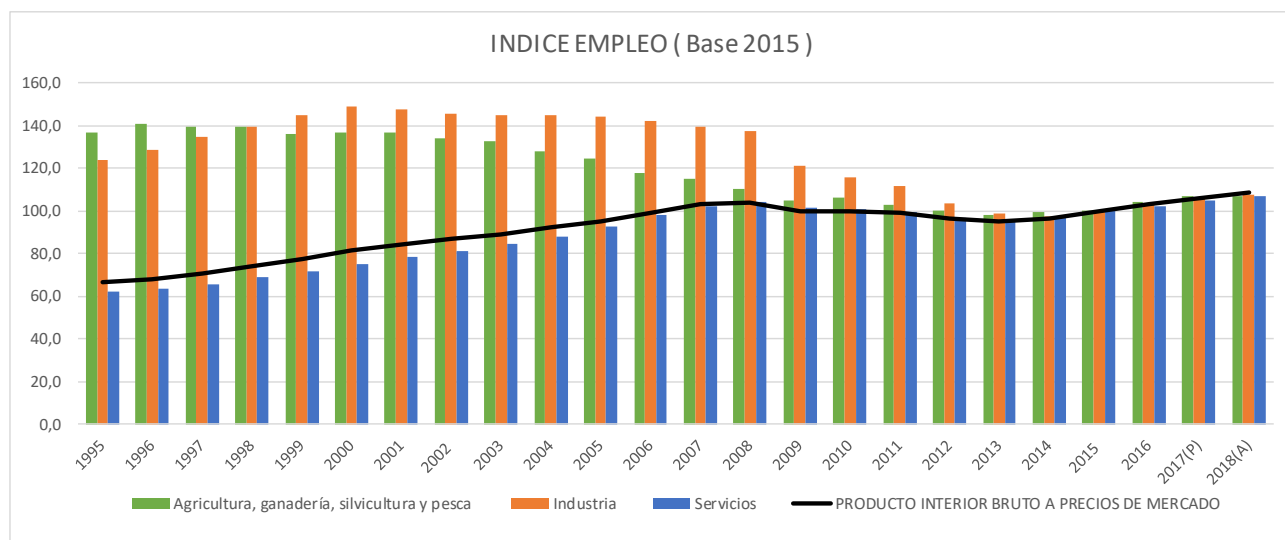
Elaboracion Propia a partir datos INE

¿Como afectarían las variaciones en el valor añadido al empleo?

La relación entre el PIB y el empleo es negativa y de baja correlación en la industria y agricultura y, por el contrario, alta y positiva con el sector servicios, con un R del 0,99, evolucionando en el mismo sentido, pero con menor intensidad tanto al alza como a la baja.

	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	Industria	Construcción	Servicios	Comercio, transporte y hostelería	Información y comunicaciones	Actividades financieras y de seguros	Actividades inmobiliarias	Actividades profesionales, científicas y técnicas y otras	Administración pública, educación y sanidad	Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	TOTAL EMPLEO	PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO
Correlación con PIB	-0,84	-0,44	0,11	0,99	0,99	0,99	0,54	0,99	0,98	0,94	0,97	0,93	1,00

Elaboración Propia a partir datos INE



Elaboración Propia a partir datos INE

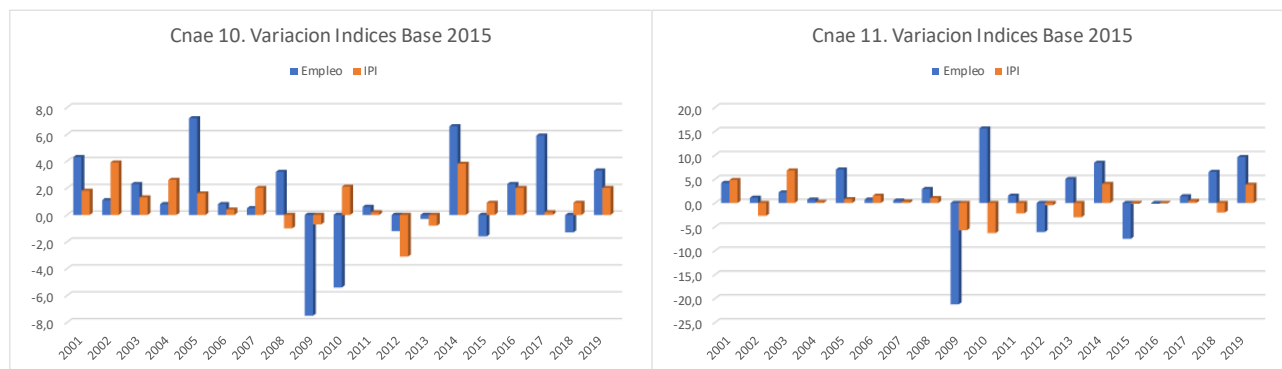
La recta de regresión entre PIB y empleo del sector servicios, indica que con una recesión de 1 pp aun crecería el empleo, iniciando, a partir de una recesión de 2 pp una caída en el empleo gradual pero menos intensa. Este sector acumula el 79% del empleo nacional, por lo que es determinante en la evolución de las rentas de los diferentes actores de la economía, factor clave en el consumo de los bienes de la IAB.

variación PIB	variación empleo en Servicios
-1	0,5
-2	-0,6
-3	-1,8
-4	-2,9
-5	-4,1
-6	-5,2
-7	-6,4
-8	-7,5

Empleo Servicios = -16,03+1,15\*PIB

Sin embargo, el VAB de la Industria de Alimentos y Bebidas, no tiene correlación suficiente con su empleo, con valores de R insuficientes para determinar una evolución fiable en la IAB.

	Cnae 10		
	Empleo	Horas trabajadas	Salarios
Coefficiente Correlacion IPI Alimentos	0,78	0,73	0,89
	Cnae 11		
	Empleo	Horas trabajadas	Salarios
Coefficiente Correlacion IPI Bebidas	-0,1	0,2	0,0



Fuente: Datos Eurostat. Elaboración Propia

La relación entre empleo e IPI es inversa en el sector de alimentos y de bebidas. La Industria de Alimentos ha incrementado su empleo a un ritmo menor que la producción desde el 2008, obteniendo en la actualidad una ratio inferior a esa fecha y similar al año 2000. Sin embargo, en la industria de bebidas el resultado es el contrario, donde el empleo se ha incrementado a tasas mayores que su valor añadido, siendo la ratio actual del empleo sobre IPI superior al 2008 y al 2000.

### 3.1. CORRELACION Y TENDENCIA CNAE 101

El descenso del consumo de carne en volumen es superior a la media de alimentos, al doble de ritmo, con un acumulado desde el 2008 del 13%, siendo la caída en valor similar por el estancamiento de su precio. Desde el punto de vista per cápita, el descenso es aún mayor, debido a cambios estructurales en la composición de la población y de los hogares.

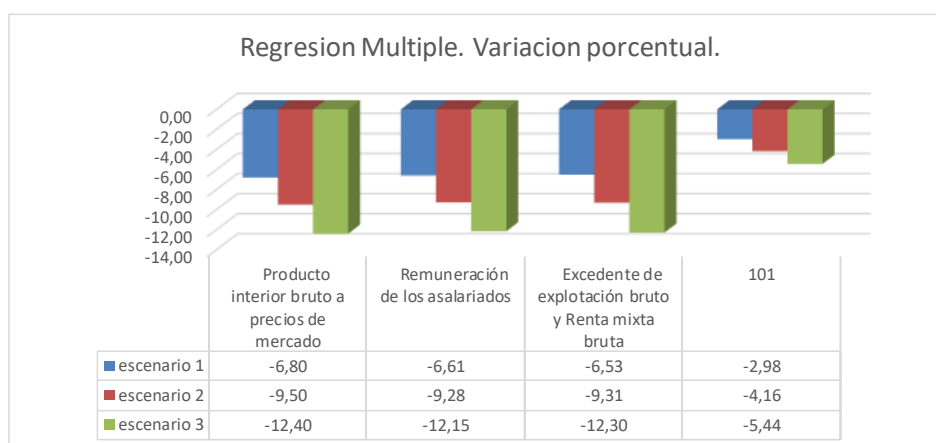
CARNE	VARIACION 18-08	2018	2008
Consumo en valor ( miles € )	-12,8%	14.145.123	16.212.233
Consumo en volumen ( miles kg/lt )	-13,0%	2.114.781	2.431.443
Consumo per capita (kg/lt)	-16,5%	46,34	55,47
Gasto per capita ( € x kg/lt )	-16,2%	309,98	369,87
Precio medio ( € x kg/lt)	0,3%	6,69	6,67



Fuera del hogar, el consumo de carne representa el 15,3% del gasto total y con aumentos en el último año a un ritmo superior del consumo extra doméstico. Esta valoración, perjudica la evolución de este sector en el contexto actual en el que el canal HORECA está especialmente afectado.

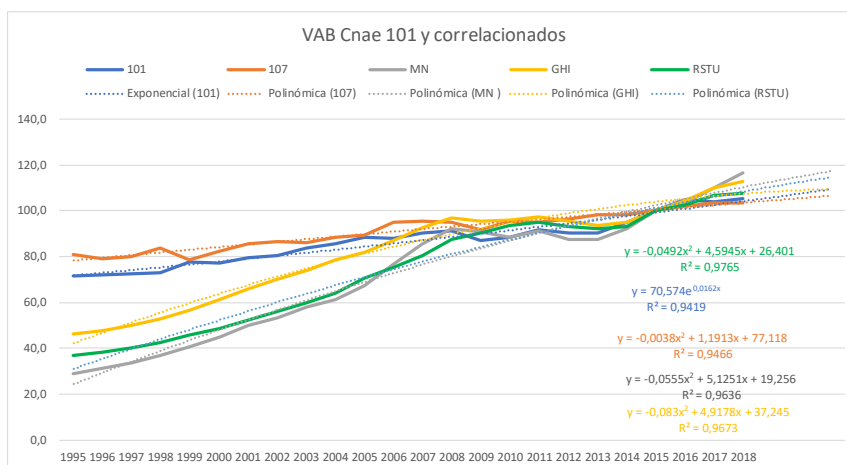
El IPI 2019 del sector cárnico supera en 12,88 pp al 2008, motivado por la importante demanda externa con un crecimiento superior a la media de alimentación, del 144%, frente al 33% de las importaciones, triplicando el saldo comercial y por lo tanto el valor añadido.

La regresión múltiple con el PIB y las rentas de la economía muestran que, en la industria cárnica, la recesión será menos sensible que la IAB, pero sería la actividad más afectada, al ser un sector dependiente del sector hostelero y con importante apertura al exterior.



El VAB de la Industria Cárnica no guarda correlación con el sector primario ni industrial, salvo con la industria de panadería y pastas (Cnae 107). Siendo las correlaciones mayores con el sector servicios, con valores de R (Coeficiente correlación) superiores al 0,95 (alta) entre las que destacan las “*Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares*”(MN); “*Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería*” ( GHI ), “*Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; otras actividades de servicios; actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (RSTU)*“, estando estos dos últimos epígrafes afectados de forma importante por la crisis del COVID19, con descensos previsibles del VAB en 2020 que repercutirán negativamente en la Industria Cárnica.

Sin embargo, y tratando la recesión previsible como coyuntural, la tendencia a medio plazo (2022) de esta industria y sus correlacionadas es creciente, manteniendo la tendencia de los últimos años, mientras que las actividades de servicios crecerán a un ritmo sensiblemente inferior al último quinquenio.



Fuente: Datos Ine. Elaboración propia

<sup>11</sup>La influencia de las variaciones sobre el empleo del valor generado en la industria cárnica difiere según nos encontremos en fase de expansión o recesión. Durante el periodo 2009-2013, la tendencia fue de descensos en el valor añadido a tasas inferiores que el empleo, mientras que, a partir de la recuperación, en el periodo 2014-2017 la variación de ambas variables ha sido de la misma intensidad. En visión a largo plazo, la evolución del empleo desde el 2009 indica que el valor generado en esta industria ha sido 2 pp inferior al aumento del VAB, empeorado por la elevada ratio de empleo no asalariado y el carácter parcial de la contratación, según indica la ratio *ocupados/ocupados equivalentes* con máximos en 2013 del 11%.

Cnae 101	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ocupados/ Ocupados Equivalentes	105,22%	106,09%	106,07%	107,14%	111,06%	106,72%	105,31%	105,80%	105,94%
VAB / Ocupados Equivalentes ( miles )	44,40	45,94	45,91	47,50	46,94	53,47	48,31	46,00	45,20
Tasa Valor Añadido	20%	19%	18%	18%	16%	19%	16%	17%	16%
Tasa Costos Personal	62,6%	62,0%	64,5%	61,2%	65,1%	53,6%	60,0%	62,7%	64,3%
Tasa Explotacion	37,4%	38,0%	35,5%	38,8%	34,9%	46,4%	40,0%	37,3%	35,7%

Fuente: Eurostat. Encuesta Industrial Empresas. Elaboración propia

11 Análisis referenciado a los datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2009-2017.

En conjunto del periodo, la variación de la productividad acumulada desde el 2009 es del 3%. El empleo en esta industria es más sensible a variaciones sobre el VAB que el Cnae 10, con un menor margen entre el gasto medio de personal y el valor generado por cada uno, siendo la industria de procesado de volatería la más sensible, mientras que elaboración de productos cárnicos tendría una afectación menor.

	10 Industria de la alimentación	101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	1011 Procesado y conservación de carne	1012 Procesado y conservación de volatería	1013 Elaboración de productos cárnicos y de volatería
Gto medio personal/VAB x empleado	0,63	0,66	0,64	0,76	0,65
Productividad / Productividad Alimentos		0,92	0,91	0,82	0,96

Fuente: INE. Encuesta Industrial Empresas 2017. Elaboración propia

### 3.2. CORRELACION Y TENDENCIA CNAE 102

El volumen de pescado consumido experimenta el mayor descenso de toda la IAB, con una variación negativa desde el 2008 del 20%, que se ha visto compensada en parte por el aumento de precio, permitiendo que, en valor, el descenso se limite al 6%. La caída desde el punto de vista per cápita es mayor, debido a cambios estructurales en la composición de la población y los hogares que perjudican el consumo de pescado.

PESCADO	VARIACION 18-08	2018	2008
Consumo en valor ( miles € )	-6,0%	8.889.911	9.461.600
Consumo en volumen ( miles kg/lt )	-20,1%	1.056.294	1.321.325
Consumo per capita (kg/lt)	-23,2%	23,15	30,14
Gasto per capita ( € x kg/lt )	-9,7%	194,81	215,86
Precio medio ( € x kg/lt)	17,5%	8,42	7,16

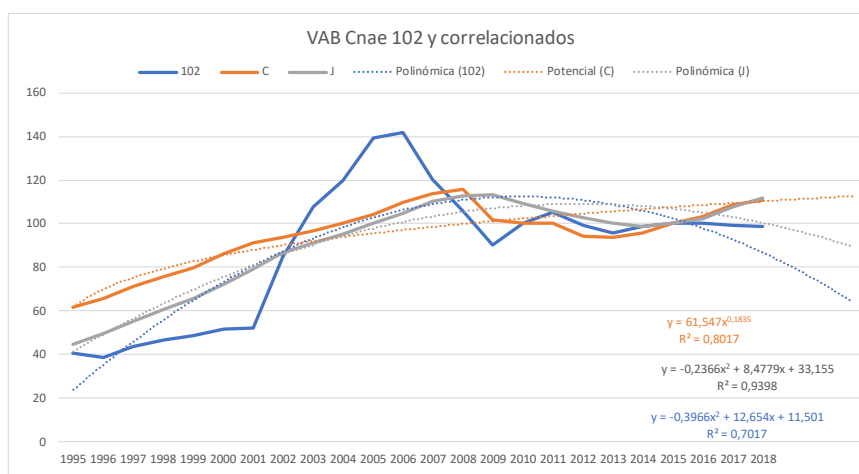
El consumo fuera del hogar de este producto representa el 9,7% del gasto y sin variación en el último año, por lo que en la valoración extradoméstica su evolución es negativa respecto a la media.

El IPI de la industria del pescado acumula un descenso de 4,9 pp desde el 2008, consecuencia del descenso del consumo interno y aumento de las importaciones a un ritmo mayor a la media de alimentos, mientras que las exportaciones crecen, aunque a un ritmo inferior (78%), en consecuencia, el déficit comercial se agrava en 24 pp.

La evolución de la industria del pescado depende de forma moderada de la economía total, con una correlación del 0,78, que indica que existen variables externas que afectan al VAB de esta industria más allá de la tendencia general y que impide realizar previsiones fiables.

Las mayores ratios de R los consigue con el conjunto de manufacturas al 0,86 y con la actividad de información y comunicaciones al 0,85, no siendo ninguno de los dos valores suficientes para elaborar una regresión simple fiable.

La valoración de las líneas de tendencia es incierta en la Industria de Pescado, debido a la elevada volatilidad de su VAB en la valoración desde 1995, aunque muestra proyección a medio plazo (2022) negativa que indica que el estancamiento de los últimos años se puede tornar en recesión.



Fuente: Datos Ine. Elaboración propia

<sup>12</sup>La influencia de las variaciones sobre el empleo del valor generado en la industria de pescado difiere según nos encontremos en fase de expansión o recesión. Durante el periodo 2009-2013 la tendencia fue disminuciones de empleo a tasas mayores al valor añadido, mientras que, a partir de la recuperación, en el periodo 2014-2017, el empleo creció a un ritmo superior al VAB. En visión a largo plazo, la evolución desde el 2009 indica que el empleo generado en esta industria ha sido 4 pp inferior al aumento del VAB, con incremento del empleo no asalariado, pero con una tasa moderada dentro de la industria alimentaria que

12 Análisis referenciado a los datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2009-2017.

alcanza el 2,9% en 2019 y mejorando la ratio de empleo a tiempo parcial desde el 2013, donde alcanzó el máximo del periodo analizado con 7,55%.

Cnae 102	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ocupados/ Ocupados Equivalentes	107,45%	108,39%	106,23%	107,21%	107,55%	106,62%	107,58%	103,17%	103,72%
VAB/ Ocupados Equivalentes ( miles )	39,93	41,74	43,93	39,35	44,99	45,94	41,94	41,38	41,49
Tasa Valor Añadido	19%	18%	17%	16%	18%	18%	16%	15%	14%
Tasa Gastos Personal	59,5%	59,8%	57,6%	63,8%	56,7%	55,2%	60,9%	63,0%	64,7%
Tasa Explotacion	40,5%	40,2%	42,4%	36,2%	43,3%	44,8%	39,1%	37,0%	35,3%

Fuente: Eurostat. Encuesta Industrial Empresas. Elaboración propia

En el conjunto del periodo la variación de la productividad acumulada desde el 2009 es del 6%. El empleo en esta industria es más sensible a variaciones sobre el VAB que el Cnae 10, con un menor margen entre el gasto medio de personal y el valor generado por cada uno y menor productividad, con ratios similares en ambas actividades, siendo el margen menor en la conservera.

	10 Industria de la alimentación	102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	1021 Procesado de pescados, crustáceos y moluscos	1022 Fabricación de conservas de pescado
Gto medio personal/VAB x empleado	0,63	0,66	0,64	0,66
Productividad / Productividad Alimentos		0,86	0,85	0,86

Fuente: INE. Encuesta Industrial Empresas 2017. Elaboración propia

### 3.3. CORRELACION Y TENDENCIA CNAE 103

La evolución del volumen de frutas y hortalizas consumidas es negativa, acumulando un descenso del 8,7%, que se ha visto compensado por un aumento en su precio y ha permitido que desde el punto de vista monetario el aumento sea del 3%. La evolución de la composición de la sociedad y la estructura de los hogares hace que, desde un punto de vista per cápita, el descenso en el consumo sea mayor aún.

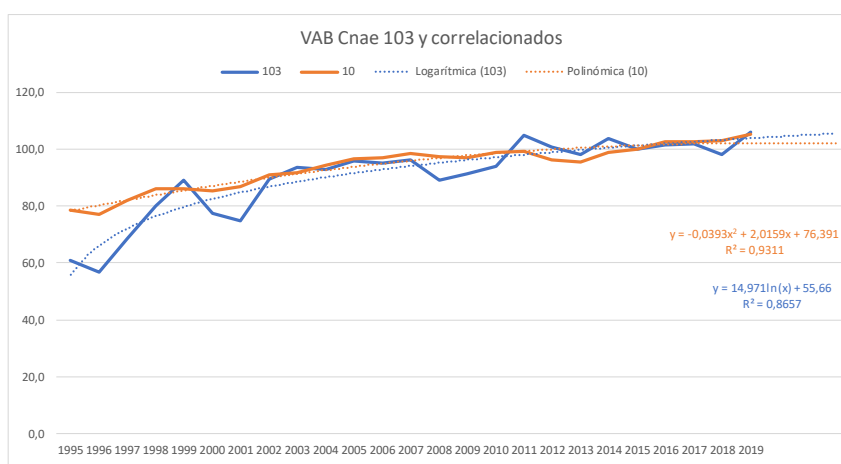
FRUTAS Y HORTALIZAS	VARIACION 18-08	2018	2008
Consumo en valor ( miles € )	3,2%	15.225.766	14.760.626
Consumo en volumen ( miles kg/lt )	-8,7%	9.310.011	10.197.033
Consumo per capita ( kg/lt )	-12,3%	204,02	232,64
Gasto per capita ( € x kg/lt )	-0,9%	333,66	336,75
Precio medio ( € x kg/lt)			
Hortalizas Frescas	10,5%	1,80	1,63
Frutas Frescas	8,7%	1,54	1,42
Hortalizas y Frutas Transformadas	3,2%	2,18	2,11

Esta familia representa el mayor volumen del consumo extradoméstico, con el 27,5% del total, principalmente en hortalizas cuyo consumo aumenta 1 pp en la valoración 2018-17, mientras que el de la fruta es ínfimo.

Su IPI evoluciona a un ritmo superior a la media de alimentos, incrementándose de 17 pp desde el 2008, favorecido por la demanda externa, con un aumento del 70% de las exportaciones y un 37% sus importaciones que ha doblado el superávit del 2008.

La evolución del valor añadido de la Industria de Frutas y Hortalizas no muestra correlación suficiente con ninguna actividad económica para realizar regresiones fiables. El mayor valor lo alcanza con el Cnae 10, es decir, con la evolución conjunta de la industria de alimentos, siendo bajos los ratios de R, tanto con la global economía (0,86) como con la mayoría de las actividades del sector servicios.

El análisis de la tendencia a medio plazo (2022) muestra un valor de R del 0,86, debido a la volatilidad del VAB de la Industria de Frutas y Hortalizas, principalmente en los primeros años del análisis hasta el 2003. Las previsiones indican que se mantendrá la evolución de los últimos años de estancamiento, mientras que la evolución conjunta de la industria de alimentos tiende a medio plazo a una deceleración en el crecimiento, que puede llegar incluso a tasas nulas, siendo en este caso la tasa de probabilidad mayor, con un R<sup>2</sup> del 0,93.



Fuente: Datos Ine. Elaboración propia

<sup>13</sup>La influencia de las variaciones sobre el empleo, del valor generado en la industria de frutas y hortalizas, difiere según nos encontremos en fase de expansión o recesión. Durante el periodo 2009-2013 la tendencia fue de caída de empleo, a pesar de que el VAB siguió creciendo, y a partir de la recuperación, en el periodo 2014-2017, el empleo ha crecido a un ritmo muy superior al VAB. En visión a largo plazo, la evolución desde el 2009 es positiva, aumentando el empleo 5,5 pp más que el valor añadido, con la tasa más baja de la IAB del personal no asalariado (2,6%) y en descenso en los últimos años, al igual que el empleo a tiempo parcial, por lo que no sigue la tendencia habitual de la industria alimentaria.

Cnae 103	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ocupados/ Ocupados Equivalentes	108%	109%	109%	111%	111%	107%	108%	104%	104%
VAB / Ocupados Equivalentes ( miles )	53,24	53,25	70,43	52,58	58,14	53,93	53,31	50,61	50,77
Tasa Valor Añadido	23%	22%	27%	20%	21%	18%	18%	18%	18%
Tasa Gastos Personal	53,2%	53,7%	40,6%	53,9%	49,6%	53,6%	53,7%	52,0%	52,4%
Tasa Explotacion	46,8%	46,3%	59,4%	46,1%	50,4%	46,4%	46,3%	48,0%	47,6%

Fuente: Eurostat. Encuesta Industrial Empresas. Elaboración propia

En el conjunto del periodo, la variación de la productividad acumulada desde el 2009 es del 4%, favorecida por ser sus tasas superiores a la media de la industria de alimentos y su margen entre el valor añadido por empleado y su gasto medio, también mayor, lo que le hace menos sensible que el resto de IAB y más concretamente la actividad del Cnae 1032.

	10 Industria de la alimentación	103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas	1031 Procesado y conservación de patatas	1032 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas	1039 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
Gto medio personal/VAB x empleado	0,63	0,53	0,63	0,47	0,54
Productividad / Productividad Alimentos		1,05	0,99	1,50	0,98

Fuente: INE. Encuesta Industrial Empresas 2017. Elaboración propia

### 3.4. CORRELACION Y TENDENCIA CNAE 104

El consumo de grasas en el hogar desciende en volumen, hasta el 7,3%. Sin embargo, el alza en su precio ha favorecido que la evolución en valor sea positiva, con un aumento del 5%. El análisis per cápita muestra descensos más acusados, derivados de los cambios en la composición de la población y de los hogares.

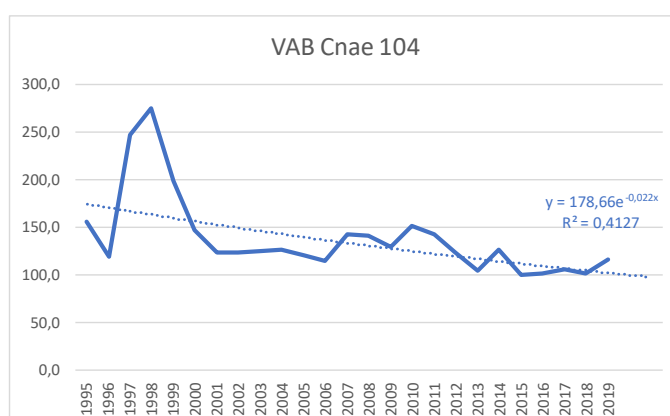
<sup>13</sup> Análisis referenciado a los datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2009-2017

ACEITES Y GRASAS	VARIACION 18-08	2018	2008
Consumo en valor ( miles € )	5,1%	2.024.309	1.925.259
Consumo en volumen ( miles kg/lit )	-7,3%	692.027	746.748
Consumo per capita (kg/lit )	-11,0%	15,17	17,04
Gasto per capita ( € x kg/lit )	1,0%	44,36	43,92
Precio medio Aceite ( € x kg/lit)	16,2%	2,89	2,49

El descenso de su IPI es drástico desde el 2008, con una pérdida de 24 pp y con evolución favorable en los últimos cuatro años. También la evolución del comercio exterior es positiva, con aumentos a un ritmo similar de exportaciones e importaciones (55% y 52%), que han favorecido que el saldo comercial aumente 70 p.p.

La industria de aceites y grasas muestra una evolución independiente al margen del resto de la economía, con ratios de correlación negativos. Es decir, evolución inversa y que en el mayor de los casos llega valores de R del 0,63 y 0,66 con la industria cárnica y de molinería, respectivamente. No siendo ningún valor suficiente para realizar regresiones fiables.

La insuficiencia de correlación de series tiene su fundamento en la elevada volatilidad del VAB de la Industria de Aceites y Grasas, siendo drásticas las variaciones hasta el 2001, mejorando a partir de ese año, pero con inestabilidad, que hace prever que el resultado positivo obtenido en el último año de 17 pp no se mantenga y que la industria vuelva a sufrir un retroceso en una perspectiva a medio plazo (2022).



Fuente: Datos INE. Elaboración propia



<sup>14</sup>La influencia de las variaciones sobre el empleo, del valor generado en la Industria de aceites y grasas difiere según nos encontremos en fase de expansión o recesión. La evolución de su valor añadido refleja alta volatilidad. Durante el periodo 2009-2013 la tendencia fue descenso de empleo frente aumentos del VAB a tasas importantes y a partir de la recuperación, en el periodo 2014-2017, la tendencia del VAB fue negativa, influenciada principalmente por los resultados del 2014-2015, mientras que el empleo se incrementó. En visión a largo plazo, la evolución desde el 2009 es negativa, siendo neutro el efecto en el empleo frente a incrementos de 13 pp en el VAB, con un porcentaje de no asalariados del 6% en 2019 y creciendo en los últimos años, y una tasa de empleo parcial del 9% aunque en evolución positiva desde 2012.

Cnae 104	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ocupados/ Ocupados Equivalentes	110%	110%	110%	113%	111%	112%	114%	112%	109%
VAB/ Ocupados Equivalentes ( miles )	60,92	81,47	77,31	89,21	98,02	96,72	79,53	67,39	69,02
Tasa Valor Añadido	9%	12%	10%	11%	13%	10%	7%	8%	7%
Tasa Gastos Personal	58,5%	44,5%	46,9%	41,0%	36,4%	39,9%	48,5%	49,3%	50,9%
Tasa Explotacion	41,5%	55,5%	53,1%	59,0%	63,6%	60,1%	51,5%	50,7%	49,1%

Fuente: INE. Encuesta Industrial Empresas 2017. Elaboración propia

En el conjunto del periodo, la variación de la productividad acumulada desde el 2009 es del 22%, favorecida aún más por ser sus tasas de productividad, superiores a la media de la industria de alimentos y su margen entre el valor añadido por empleado, y su gasto medio también es mayor lo que le hace menos sensible que el resto de su sector y más concretamente la actividad del Cnae 1042.

	10 Industria de la alimentación	104 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	1042 Fabricación de margarina y grasas comestibles similares	1043 Fabricación de aceite de oliva	1044 Fabricación de otros aceites y grasas
Gto medio personal/VAB x empleado	0,63	0,54	0,50	0,52	0,60
Productividad / Productividad Alimentos		1,36	2,42	1,20	1,77

Fuente: INE. Encuesta Industrial Empresas 2017. Elaboración propia

### 3.5. CORRELACION Y TENDENCIA CNAE 105

El consumo de lácteos desciende un 3,7% en volumen desde el 2008, con una caída de precios importantes, sobre todo, en leche líquida que hace que el descenso en valor sea mayor, hasta un 10%. Aun mayor es la caída desde un punto de vista per cápita, por modificaciones tanto en la estructura de la sociedad como de los hogares.

14 Análisis referenciado a los datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2009-2017.

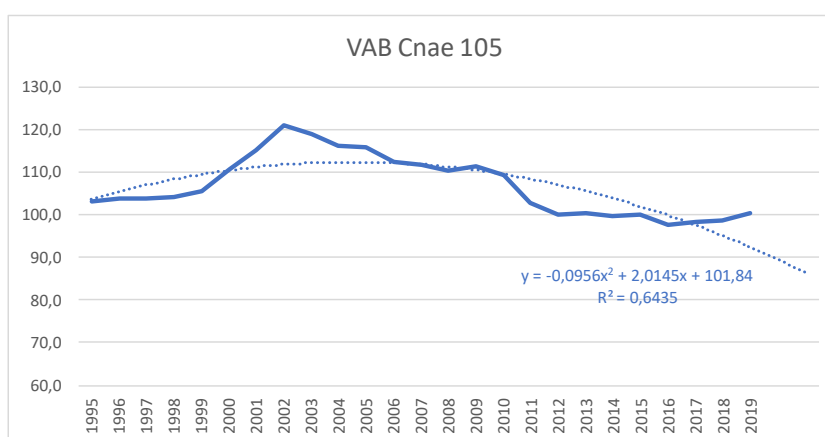
LACTEOS	VARIACION 18-08	2018	2008
Consumo en valor ( miles € )	-10,1%	7.689.698	8.549.717
Consumo en volumen ( miles kg/lt )	-3,7%	4.846.218	5.034.900
Consumo per capita ( kg/lt )	-7,5%	106,20	114,87
Gasto per capita ( € x kg/lt )	-13,6%	168,51	195,05
Precio medio ( € x kg/lt)			
Leche Liquida	-18,3%	0,69	0,84
Derivados	-7,9%	3,51	3,81

En el consumo extradoméstico, el producto destacable son los derivados lácteos, que representan el 4,7% del gasto, y con un pequeño aumento en el consumo de 0,2 pp.

Su IPI desciende 10 pp en la comparativa 2008-2019, alejándose de la evolución habitual de la IAB. El descenso de la demanda interna se ha visto compensada por la evolución positiva de la demanda externa, con un aumento de las exportaciones de un 69%, frente al estancamiento de las importaciones, lo que ha favorecido una reducción del déficit comercial del 50%, aunque todavía es de 677 millones de euros.

El valor añadido de la Industria Láctea obtiene valores de R positivos y negativos del 0,5, respecto a la economía general y sector servicios, respectivamente, que indican una correlación débil entre la evolución de esta actividad y las restantes. En la situación puntual, y excepcional, de la evolución incierta de todas las actividades en 2020 por la crisis del COVID19, esta ausencia de correlación se puede interpretar como positiva.

Tampoco, a modo individual muestra una línea de tendencia a medio plazo (2022) fiable, debido al importante cambio de tendencia a partir del 2002, donde se inició un progresivo descenso que hace prever que la caída se mantenga a pesar de los datos positivos de los tres últimos años, pero insuficientes para consolidar una tendencia al alza.



Fuente: Datos Ine. Elaboración propia

<sup>15</sup>La influencia de las variaciones sobre el empleo del valor generado en la Industria Láctea difiere según nos encontremos en fase de expansión o recesión. Durante el periodo 2009-2013, la tendencia fue descenso de empleo a tasas menores que el descenso del VAB y a partir de la recuperación, en el periodo 2014-2017, apenas se recupera la creación del valor, pero sí el empleo. En visión a largo plazo, la evolución desde el 2009 es negativa, con descensos del valor añadido que no se han trasladado al empleo, (ya que el primero lo supera en 10 pp), pero sí ha afectado a su calidad, con aumentos importantes de la tasa de no asalariados, que llegó al 11,6% en 2013 y evolución favorable hasta el 2019. La tasa de trabajo a tiempo parcial es superior al 2009, aunque con evolución favorable también desde el 2015.

Cnae 105	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ocupados/ Ocupados Equivalentes	107%	107%	106%	107%	108%	110%	110%	108%	109%
VAB / Ocupados Equivalentes ( miles)	74,98	73,43	76,15	67,59	70,35	70,96	73,91	68,21	68,83
Tasa Valor Añadido	21%	21%	20%	18%	18%	17%	19%	19%	19%
Tasa Gastos Personal	51,1%	50,0%	49,3%	56,6%	58,2%	52,6%	51,7%	53,3%	54,4%
Tasa Explotacion	48,9%	50,0%	50,7%	43,4%	41,8%	47,4%	48,3%	46,7%	45,6%

Fuente: Eurostat. Encuesta Industrial Empresas. Elaboración propia.

En el conjunto del periodo la variación de la productividad acumulada desde el 2009 es negativa al 7%, pero sigue siendo superior a la media del Cnae 10, principalmente en la actividad de preparación de leche o y otros lácteos, cuyo margen entre el valor añadido por empleado y su gasto medio también es mayor, lo que le hace menos sensible, al contrario que la actividad de elaboración de helados.

<sup>15</sup> Análisis referenciado a los datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2009-2017.

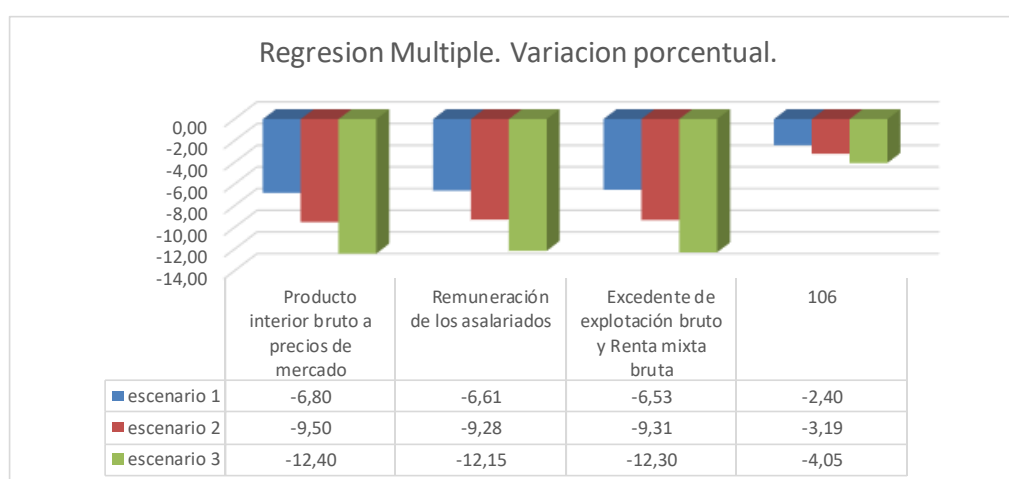
	10 Industria de la alimentación	105 Fabricación de productos lácteos	1052 Elaboración de helados	1053 Fabricación de quesos	1054 Preparación de leche y otros productos lácteos
Gto medio personal/VAB x empleado	0,63	0,57	0,68	0,59	0,53
Productividad / Productividad Alimentos		1,37	0,94	1,09	1,72

Fuente: INE. Encuesta Industrial Empresas 2017. Elaboración propia

### 3.6. CORRELACION Y TENDENCIA CNAE 106

El IPI del Cnae 106 evoluciona favorablemente, respecto al 2008, aunque a un ritmo inferior a su familia de productos, aumentando 4,4 pp. El comercio exterior de estos productos también evoluciona positivamente pasando de una situación de déficit a superávit, por el aumento de las exportaciones un 64% frente al 21% de las importaciones.

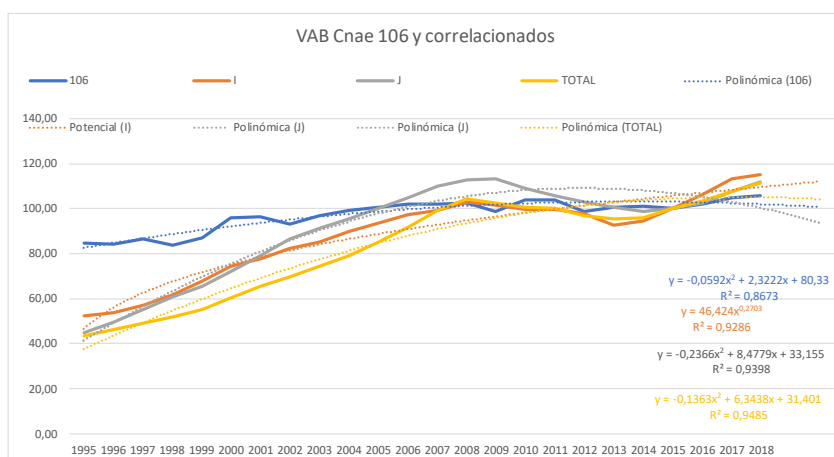
La evolución de su valor añadido mantiene elevada correlación con el PIB y la remuneración de asalariados, con tasas del 0,95 y 0,94 que permiten realizar una regresión múltiple fiable, lo que indica que, ante descensos en el PIB, las variaciones en la industria de molinería y almidón serán del mismo sentido. Es decir, recesión, pero menos intensas, aumentando las diferencias favorablemente al Cnae 106, a medida que la recesión sea mayor.



Esta evolución también se puede obtener de su alta relación con el sector de la Hostelería (I) e Información y Comunicaciones (J), en particular, con tasas de R superiores al 0,95, que indican una correlación positiva, alta y directa entre las series.

La valoración, a medio plazo, de la evolución de la Industria de Molinería y Almidón indica que se mantiene la tendencia del 2015. Es decir, crecimiento, aunque cada vez a tasas significativamente menores, aunque la ratio  $R^2$  no es elevado, únicamente alcanza el 0,86, por lo que la valoración de la tendencia hay que contemplarla con cautela.

Sus Cnaes correlacionados alcanzan tasas de  $R^2$  alrededor del 0,93, lo que aporta mayor fiabilidad de su tendencia a medio plazo (sin tener en cuenta la situación de crisis actual). En este sentido, la hostelería a medio plazo (2022) va a mantener la tendencia creciente, pero a un ritmo inferior a los últimos cuatro años, el sector de información y telecomunicaciones también seguirá creciendo, pero a tasas que pueden llegar a ser la mitad de los últimos años. Por último, la total economía mantiene la tendencia desde el 2015, pero a tasas inferiores a los últimos años, aumentando la diferencia según avancen los años, como indicaban las previsiones realizadas en diciembre 2019.



Fuente: Datos Ine. Elaboración propia

<sup>16</sup>La influencia de las variaciones sobre el empleo del valor generado en la industria de molinería y almidón difiere según nos encontremos en fase de expansión o recesión. Durante el periodo 2009-2013 la tendencia fue descenso de empleo, a pesar de aumentar a tasas importantes el VAB. A partir de la recuperación, en el periodo 2014-2017, el VAB siguió en aumento, aunque a un ritmo inferior y el empleo lo hizo a una tasa inferior. En visión a largo plazo la evolución desde el 2009 es casi neutra en el empleo, pero con aumentos en el valor

<sup>16</sup> Análisis referenciado a los datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2009-2017

añadido de 19 pp. Aunque ahora la evolución del porcentaje del personal no asalariado es positiva llego a ser del 16,6% en 2014.

Cnae 106	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ocupados/ Ocupados Equivalentes	107%	108%	107%	107%	110%	107%	105%	106%	107%
VAB/ Ocupados Equivalentes ( miles )	59,05	77,85	91,52	82,39	81,78	86,02	79,34	72,44	70,20
Tasa Valor Añadido	13%	18%	16%	14%	14%	15%	13%	14%	14%
Tasa Gastos Personal	60,7%	48,2%	42,1%	48,4%	50,0%	47,8%	52,2%	54,0%	55,5%
Tasa Explotacion	39,3%	51,7%	58,0%	51,6%	50,0%	52,2%	47,8%	46,0%	44,5%

Fuente: Eurostat. Encuesta Industrial Empresas. Elaboración propia

En el conjunto del periodo, la variación de la productividad acumulada desde el 2009 es positiva, con un 24%, favorecida por ser superior a la media de la industria de alimentos, muy acusado en la actividad de fabricación de almidón, donde, además, su margen entre el valor añadido por empleado y su gasto medio es también es mayor, lo que le hace menos sensible.

	10 Industria de la alimentación	106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	1061 Fabricación de productos de molinería	1062 Fabricación de almidones y productos amiláceos
Gto medio personal/VAB x empleado	0,63	0,58	0,61	0,42
Productividad / Productividad Alimentos		1,42	1,28	2,53

Fuente: INE. Encuesta Industrial Empresas 2017. Elaboración propia

### 3.7. CORRELACION Y TENDENCIA CNAE 107

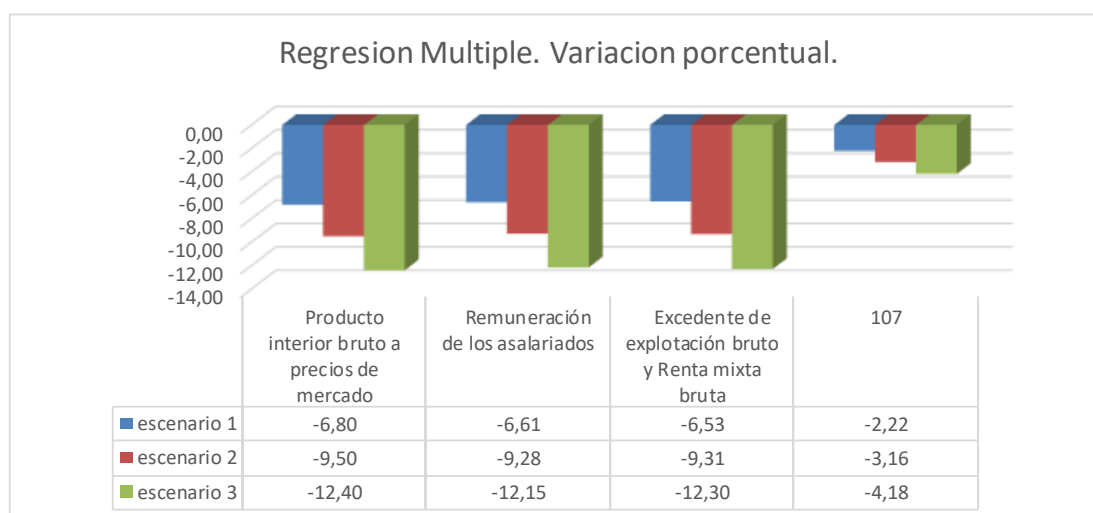
El consumo de productos de panadería y pastas muestra la peor evolución desde el 2008, tras el consumo de pescado, con un descenso del 16,5%, corregido por la evolución favorable del precio en pan y pastelería fresca que suaviza el descenso en valor hasta el 12,8%.

PANADERIA Y PASTAS	VARIACION 18-08	2018	2008
Consumo en valor ( miles € )	-12,8%	6.667.529	7.643.821
Consumo en volumen ( miles kg/lt )	-16,5%	2.262.097	2.708.324
Consumo per capita ( kg/lt )	-19,8%	49,57	61,79
Gasto per capita ( € x kg/lt )	-16,2%	146,11	174,39
Precio medio ( € x kg/lt)			
Pan	2,4%	2,40	2,34
Galletas y Bollería	-2,9%	4,56	4,70

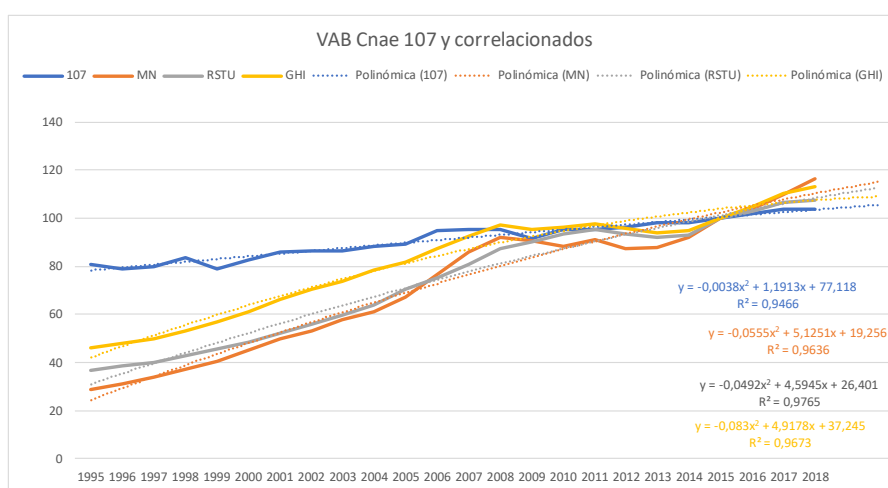
Este tipo de productos representan en el consumo extradoméstico el 5,7% y el 11,4% del consumo total en bollería y pan, respectivamente, con un estancamiento en el último año en ambos.

A pesar del descenso del consumo en el hogar su IPI ha aumentado en 9,8 pp, favorecido por la demanda externa, con incremento del 164% de exportaciones, frente al 61% de importaciones, lo que ha permitido pasar de una situación de déficit a superávit.

La industria de panadería y pastas muestra elevada correlación con la evolución del PIB y EBE a tasas superiores al 0,95, por lo que la regresión múltiple es fiable. La tendencia de esta industria en 2020 será de recesión al igual que la economía, aunque con variaciones sensiblemente inferiores, asimilables a un tercio del porcentaje de recesión global.



Esta conclusión se obtiene del análisis de su VAB con el resto de actividades económicas al mostrar una de las mayores correlaciones de la IAB con el sector servicios, con tasas que varían entre el 0,98 y el 0,95, siendo por orden de correlación en primer lugar las actividades profesionales, científicas y técnicas (MN); seguidas de las actividades artísticas y recreativas (RSTU) y el comercio al por mayor y por menor (GHI), todas ellas con valor de R del 0,97. Por lo que en el 2020 la industria de panadería y pastas tiene pronóstico negativo. La correlación con el sector primario y secundario no es significativa salvo con la Industria Cárnica, con un valor de R del 0,96.



Fuente: Datos Ine. Elaboración propia

La evolución, a medio plazo (2022), de la industria de panadería y pastas será similar a lo previsto para la industria cárnica ya que ambas están correlacionadas directamente y con el sector servicios. La evolución de todas las actividades indica tendencia creciente. La tendencia del Cnae 107 es positiva a tasas ligeramente inferiores a los últimos años, siendo más acusado el crecimiento desacelerado en el sector servicios.

<sup>17</sup>La influencia de las variaciones sobre el empleo del valor generado en la industria de panadería y pastas varía según nos encontremos en fase de expansión o recesión. Durante el periodo 2009-2013, la tendencia fue descenso de empleo a un ritmo superior al de la creación de valor y a partir de la recuperación, en el periodo 2014-2017, ambas variables se recuperaron, pero a un ritmo superior el VAB. En visión a largo plazo, la evolución desde el 2009 es casi neutra en el empleo, pero con aumentos en el valor añadido 7 pp superiores, además de empeorar la calidad del mismo, con la tasa más alta del sector de porcentaje de no asalariados que llega al 20,5% en 2017, unido al mayor porcentaje de empleo a tiempo parcial y 5 pp superior al 2009.

Cnae 107	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ocupados/ Ocupados Equivalentes	116%	115%	118%	118%	126%	121%	120%	121%	121%
VAB / Ocupados Equivalentes ( miles )	35,75	37,20	36,76	34,73	38,65	38,99	38,69	37,46	38,28
Tasa Valor Añadido	39%	38%	35%	34%	35%	36%	34%	33%	33%
Tasa Gastos Personal	68,6%	69,1%	70,5%	74,3%	70,5%	65,6%	67,2%	68,5%	68,7%
Tasa Explotacion	31,4%	30,9%	29,4%	25,7%	29,5%	34,4%	32,8%	31,5%	31,3%

Fuente: Eurostat. Encuesta Industrial Empresas. Elaboración propia

17 Análisis referenciado a los datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2009-2017.



En el conjunto del periodo, la variación de la productividad acumulada desde el 2009 es positiva con un 8%, apoyada en el empeoramiento del empleo. De hecho, la mayor ratio se obtiene en 2013, con un aumento del 11%, respecto a 2012, siendo este el año de mayor tasa de parcialidad (126%) y un 28% de personal no asalariado. El empleo de esta industria es muy sensible, al tener menor margen entre el valor añadido por empleado y su gasto medio que es 12 pp superior al Cnae 10, y tasas de productividad muy por debajo de la media, siendo la actividad más perjudica la de fabricación de pan y productos frescos.

	10 Industria de la alimentación	107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	1071 Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería	1072 Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración	1073 Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares
Gto medio personal/VAB x empleado	0,63	0,75	0,81	0,61	0,51
Productividad / Productividad Alimentos		0,68	0,59	1,09	1,21

Fuente: INE. Encuesta Industrial Empresas 2017. Elaboración propia

### 3.8. CORRELACION Y TENDENCIA CNAE 108

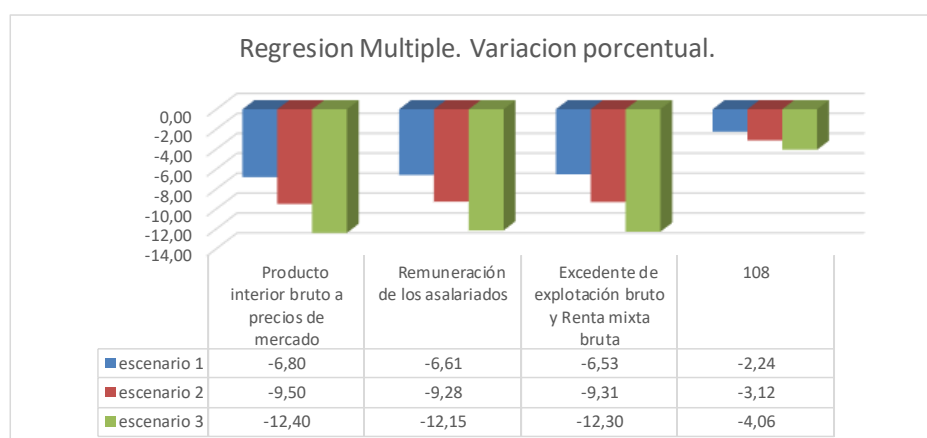
El consumo de “*otros productos alimenticios*” es la única familia de alimentos que consigue un volumen mayor que en 2008, un 17,6% y favorecido por la evolución de los precios de los productos al alza (disparados en el caso de café e infusiones), que han permitido que el consumo en términos de valor sea un 39% superior al 2008.

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VARIACION 18-08	2018	2008
Consumo en valor ( miles € )	39,2%	5.986.880	4.300.669
Consumo en volumen ( miles kg/lt )	17,6%	1.208.592	1.028.053
Consumo per capita (kg/lt)	-7,8%	9,14	9,91
Gasto per capita ( € x kg/lt )	33,7%	131,20	98,12
Precio medio ( € x kg/lt)			
Chocolate	14,4%	7,08	6,19
Café e Infusiones	68,2%	15,24	9,06
Platos Preparados	4,5%	4,27	4,09

La variación del IPI es positiva, con un 11,2 pp más, con respecto a 2008 y con una evolución de su comercio exterior favorable, que le ha permitido pasar de una situación de déficit a

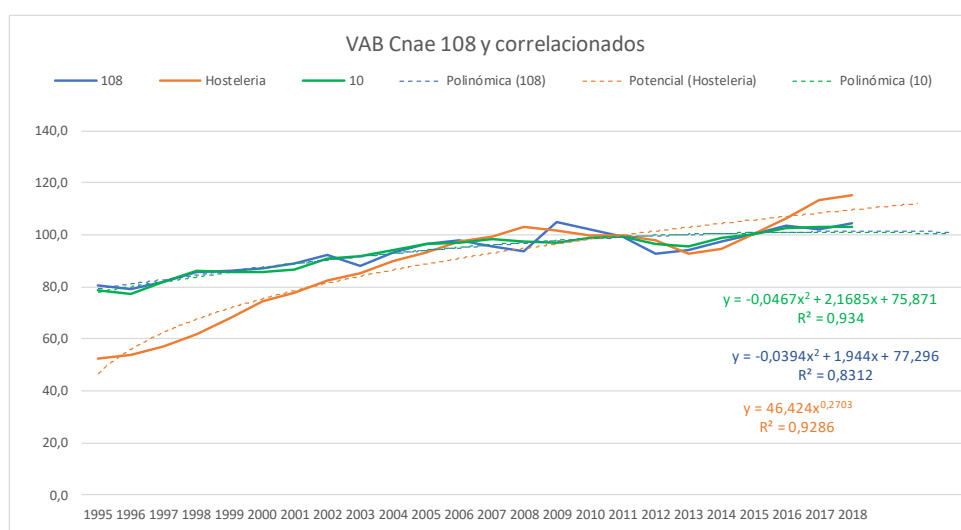
superávit actual, como consecuencia del aumento del 86% de sus exportaciones frente al 43% de las importaciones.

Su correlación con el PIB y con las rentas de la economía es menor que el global de la IAB, pero a tasas razonables (0,93) que permiten hacer una regresión múltiple, lo que indica recesión en esta actividad ante una recesión global, a tasas 1/3 inferiores.



La industria de fabricación de “*otros productos alimenticios*” mantiene la mayor correlación con las series de valor añadido de la industria alimentos (10) y con la hostelería (I), dos sectores hasta hace dos meses con previsiones favorables y crecientes para este año. Sin embargo, la hostelería (servicios de comida+alojamiento) será uno de los más afectados por la crisis del COVID19 y con una afectación más duradera en 2020 que el resto, por la caída del sector turístico.

La valoración a medio plazo (2022) refleja un crecimiento menor que en periodos anteriores, que incluso podría llegar a estancamiento, si bien el valor de  $R^2$  es únicamente del 0,83, lo que hace valorar esta tendencia con cautela. Sin embargo, esta misma conclusión se obtiene de la evolución de sus series correlacionadas con datos más elevados de  $R^2$ , tanto para hostelería como para la industria alimentos, que alcanzan el 0,93, la misma ratio que alcanzaba la industria de hortalizas con el conjunto de alimentos, o la industria de molinería y almidón con la hostelería. La tendencia era una deceleración del crecimiento de los últimos años, que podría llegar a estancamiento a medio plazo en el Cnae 10.



Fuente: Datos Ine. Elaboración propia

<sup>18</sup>La influencia de las variaciones sobre el empleo, del valor generado en la industria “*Otros productos alimenticios*” varía según nos encontremos en fase de expansión o recesión. Durante el periodo 2009-2013, la tendencia fue descenso de empleo (aunque a tasas inferiores al sector), mientras que el valor añadido aumentaba y a partir de la recuperación, en el periodo 2014-2017, ambas variables se recuperaron, creciendo el empleo 8 pp, por encima del VAB. En visión a largo plazo, la evolución desde el 2009 es positiva, consiguiendo crecer el empleo a una tasa similar a la creación del valor añadido, con porcentaje de no asalariados en 2019, similar al 2008 y en descenso desde el 2012, con una tasa contratos parciales, aunque no muy elevada, si en aumento, con un diferencial de 2 pp respecto al 2009.

Cnae 108	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ocupados/ Ocupados Equivalentes	106%	106%	106%	107%	106%	108%	107%	107%	108%
VAB / Ocupados Equivalentes ( miles )	59,25	64,54	66,86	66,69	64,66	62,10	61,34	59,36	59,48
Tasa Valor Añadido	29%	29%	28%	26%	25%	24%	24%	24%	24%
Tasa Gastos Personal	59,1%	54,9%	54,1%	55,5%	57,2%	61,7%	60,4%	59,6%	60,0%
Tasa Explotacion	40,9%	45,1%	45,9%	44,5%	42,8%	38,3%	39,6%	40,4%	40,0%

Fuente: Eurostat. Encuesta Industrial Empresas. Elaboración propia

En el conjunto del periodo la variación de la productividad acumulada desde el 2009 es neutra, del 1%, por el crecimiento similar de ambas variables, apoyado en la mayor productividad de esta industria, con respecto a la media del Cnae 10 y con un margen entre el valor añadido por empleado y su gasto medio similar a la media de alimentos, aunque dispar entre sus actividades.

<sup>18</sup> Análisis referenciado a los datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2009-2017.

	10 Industria de la alimentación	108 Fabricación de otros productos alimenticios	1081 Fabricación de azúcar	1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería	1083 Elaboración de café, té e infusiones	1084 Elaboración de especias, salsas y condimentos	1085 Elaboración de platos y comidas preparados	1086 Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos	1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
Gto medio personal/VAB x empleado	0,63	0,62	0,47	0,67	0,59	0,59	0,58	0,64	0,66
Productividad / Productividad Alimentos		1,19	1,95	1,02	1,72	1,23	1,09	1,19	0,88

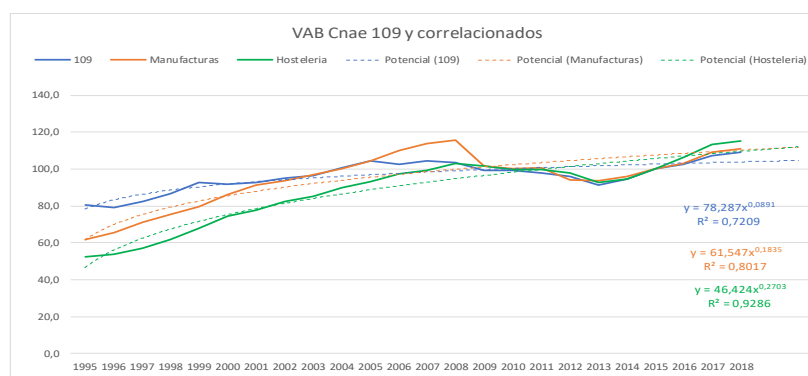
Fuente: INE. Encuesta Industrial Empresas 2017. Elaboración propia

### 3.9. CORRELACION Y TENDENCIA CNAE 109

La industria de alimentación animal crece 6,5 pp desde el 2008, a un ritmo muy superior a la zona euro, consiguiendo exportar un 100% mas que en 2008, aunque sus importaciones han crecido al mismo nivel, pero permitiendo aun asi doblar el superavit comercial.

La industria de la alimentación animal muestra su mayor correlación con la serie del valor añadido de la industria manufacturera, con un valor de R del 0,96 y mas alejado con el 0,93 con la hosteleria, sectores con funciones muy diferentes, al igual que las dos actividades en las que se desglosa la industria de alimentación animal, por un lado la alimentación de animal de granja, vinculado a la industria alimentaria y, por el otro lado, el animal de compañía, incluido en el sector manufacturero, siendo mas sensible a la crisis actual la primera ya que la carne de cerdo era uno de nuestros principales productos exportados.

La tendencia a medio plazo del Cnae 109 es ambigua, por el bajo ratio de R que se obtiene, unicamente un 0,72, por lo que el margen de error es amplio. Su tendencia indica deceleración del crecimiento, incluso a un ritmo mas acusado que el ultimo año en el que el crecimiento fue unicamente de 0,5. Esta tendencia es similar a la observada tanto en hosteleria y manufacturas, siendo el unico ratio que indica menor error el de la primera.



Fuente: Datos Ine. Elaboración propia

<sup>19</sup>La influencia de las variaciones sobre el empleo, del valor generado en la industria de alimentación animal difiere según nos encontremos en fase de expansión o recesión. Durante el periodo 2009-2013 la tendencia fue de creación de valor a una tasa moderada, mientras se destruía empleo al doble de ritmo. A partir de la recuperación, en el periodo 2014-2017, se empieza a crear empleo, pero a una tasa baja en relación al crecimiento del valor generado, que difiere en 23 pp. En una visión a largo plazo, la evolución del empleo desde el 2009 es negativa, con un descenso del 5% frente al aumento del 15,5% del VAB, con una mayor tasa de empleo a tiempo parcial, que difiere en 2 pp al 2009.

Cnae 109	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ocupados/ Ocupados Equivalentes	104%	105%	105%	105%	106%	105%	104%	106%	106%
VAB / Ocupados Equivalentes ( miles )	68,32	70,77	66,70	79,26	83,29	85,03	73,04	82,61	83,24
Tasa Valor Añadido	12%	12%	9%	10%	10%	11%	9%	9%	9%
Tasa Gastos Personal	51,4%	52,6%	55,8%	46,6%	46,5%	45,2%	53,7%	46,9%	47,2%
Tasa Explotación	48,6%	47,4%	44,2%	53,4%	53,5%	54,8%	46,3%	53,1%	52,8%

Fuente: Eurostat. Encuesta Industrial Empresas. Elaboración propia

En el conjunto del periodo, la variación de la productividad acumulada desde el 2009 es positiva, del 24%, además de ser muy superior a la media del Cnae 10 y tener también una mayor diferencia entre el valor generado y el gasto medio por empleado, que repercute positivamente en la empresa, destacando la actividad de alimentación de animales de compañía.

	10 Industria de la alimentación	109 Fabricación de productos para la alimentación animal	1091 Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja	1092 Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía
Cto medio personal/VAB x empleado	0,63	0,48	0,49	0,43
Productividad / Productividad Alimentos		1,70	1,60	2,30

Fuente: INE. Encuesta Industrial Empresas 2017. Elaboración propia

### 3.10. CORRELACION Y TENDENCIA CNAE 110

El consumo de bebidas dentro del hogar aumenta desde el 2008 un 3,7% en volumen, favoreciendo que el aumento de los precios consiga llegar hasta un 4,4% mas en términos de valor. Desde el punto de vista per capita, la evolución es prácticamente neutra pero refleja un

<sup>19</sup> Análisis referenciado a los datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2009-2017.

minimo descenso, derivado de cambios estructurales en la composición de la población y de los hogares.

En el consumo extradoméstico destaca el consumo de bebidas frías, creciendo un 4,6% en un año el volumen de consumiciones, y un 3,4% el gasto.

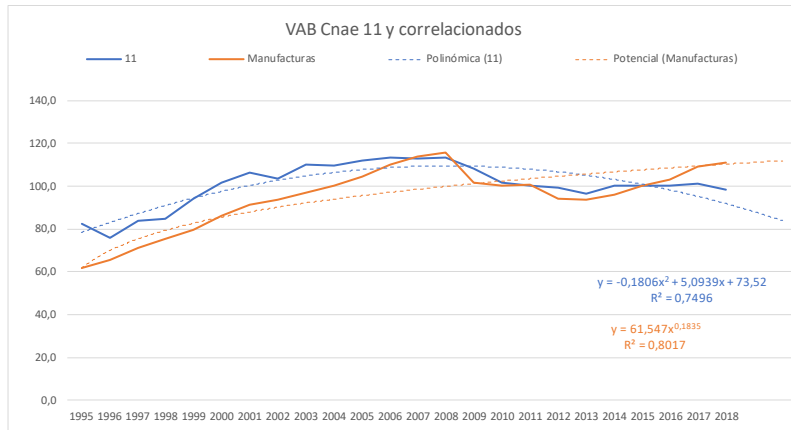
BEBIDAS	VARIACION 18-08	2018	2008
Consumo en valor ( miles € )	4,4%	4.599.552	4.407.437
Consumo en volumen ( miles kg/lit )	3,7%	5.932.382	5.722.527
Consumo per capita (kg/lit)	-0,4%	130,00	130,55
Gasto per capita ( € x kg/lit )	-0,2%	100,55	100,79
Precio medio ( € x kg/lit)			
Vino	30,3%	2,89	2,22
Bebidas sin alcohol	2,8%	0,83	0,81

A pesar de la evolución positiva del consumo dentro y fuera del hogar, su IPI desciende 11 pp desde el 2008. En comercio exterior esta industria obtiene superávit y evoluciona positivamente, con un importante aumento de las exportaciones (65%), frente a una evolución mínima de las importaciones (6%), que ha permitido que el superávit se haya casi triplicado.

La evolución del valor añadido del sector bebidas no guarda relación estrecha con ninguna de las actividades de la IAB, siendo las mayor correlacionadas el Cnae 102 y Cnae 109, por su vinculación con la evolución de manufacturas, siendo con estas, con las que el Cnae 11 obtiene la máxima correlación, aunque únicamente con un valor de R del 0,86.

Llama la atención la escasa correlación de esta serie con el VAB de hostelería, sin embargo, ambas mantienen un alta correlación con las importaciones de bebidas.

La tendencia a medio plazo de la industria de bebidas muestra crecimiento a un ritmo menor que los años precedentes, que llegaría incluso a decrecimiento, dado que la recuperación de este sector ha sido mínima desde el 2015. Sin embargo, el ratio de R es bajo, únicamente del 0,75 por lo que la previsión tiene margen de error amplio. Su correlación moderada con las manufacturas y la tendencia de esta con datos de R bajos impide determinar una evolución fiable.



Fuente: Datos Ine. Elaboración propia