

Industria alimentaria



Durante 2021, todos los sectores económicos toman como objetivo principal la recuperación de los niveles de actividad previos a la pandemia y, en este sentido, se han desarrollado las actuaciones del sector de la industria española de alimentación y bebidas. Ante el desafío motivado por los efectos de la COVID-19 en los meses anteriores, la industria alimentaria se caracterizó por garantizar el abastecimiento de productos con certidumbre y calidad hasta el punto de ser considerada como un sector esencial.

En el último ejercicio, la actividad intermitente del sector horeca y la notable reducción del sector turístico por la pandemia, han mantenido la incidencia negativa en el sector de la alimentación y bebidas, aunque compensado por el repunte del consumo en los hogares y el comercio exterior. Como resultado, y a pesar de las dificultades de este escenario, la industria alimentaria ha aumentado la producción en un 5,3%. El valor añadido bruto también ha experimentado un buen comportamiento con un avance del 11,2% y se ha incrementado el peso de la industria alimentaria sobre el total de la economía en cerca de un 2,5%, tal y como recoge la información que aporta la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).

En 2021, la producción de la industria de alimentación y bebidas alcanzó un valor de 151.030 millones de euros, con un avance significativo del 10,8% frente al ejercicio anterior (al descontar el efecto de los precios en energía y materias primas el aumento se recorta hasta 5,3%). Teniendo en cuenta que los resultados son positivos, todavía no resultan ser suficientes elevados para recuperar los niveles previos a la pandemia. Respecto al valor añadido bruto, la industria de alimentación y bebida avanza un 11,2%, ligeramente inferior al conjunto de la industria (12,0%) pero por encima de las manufacturas (10,3%). Con estas cifras, la actividad de esta rama industrial supone cerca del 2,5% valor añadido bruto nacional y representa el 14,4% del conjunto de la industria española y el 19,5% de las manufacturas.

El subsector más importante en la industria de alimentación es la industria cárnica, que representa el 23,9% del valor añadido bruto, seguido por comidas para animales (12,2%), aceites y grasas (9,1%) y transformación de frutas y hortalizas (7,8%) y leche y productos lácteos (7,5%). Estos cinco sectores suponen cerca de dos terceras partes de la producción total (su aportación conjunta asciende al 60,5%).

En 2021, la industria de alimentación y bebidas ha reducido su dimensión constatando un ligero descenso del -1,0% en el número de empresas, 313 menos que en el periodo anterior. A pesar de la reducción de empresas existe un tejido empresarial consolidado que cuenta con un total de 30.260 empresas. Aunque las empresas de menos de 10 asalariados siguen siendo mayoritarias en el sector (concretamente, 24.061 empresas), los procesos de emprendimiento han aumentado el protagonismo de las empresas de mayor tamaño, cuya demografía se presenta como la más estable. La distribución por tamaño centra el avance en las empresas de más de 1.000 trabajadores. Desde la perspectiva sectorial, todas las empresas experimentan un comportamiento negativo excepto en el caso de los subsectores de aceites y otros productos.

Durante los últimos años han sido intensos los esfuerzos realizados por la industria alimentaria para mejorar sus ratios de productividad pero, sin embargo, en el último ejercicio esta labor se vio truncada por el descenso de los puestos de trabajo y la readaptación de las plantillas a los requerimientos de la actividad. En el año 2021, la industria alimentaria ha ampliado el valor de su productividad superando los 68.527 euros, con 37,2 euros por hora trabajada, más de 6 euros adicionales a la media de la economía y tan sólo 1,5 euros por debajo de los resultados alcanzados en el conjunto de las manufacturas.

El análisis sectorial indica que la industria cárnica emplea a 105.794 personas, lo que supone un 23,6% del total del empleo en el sector y, junto a panadería y pastas alimenticias (98.916, 22,1%), representan el 45,7%. El siguiente en importancia es la fabricación de bebidas con 60.964 empleos, un 13,6%. A continuación, la preparación y conservación de frutas y

hortalizas con 34.970 empleos (7,8% de participación); además, los productos lácteos también recogen 27.599 empleados, un 6,2% del total del sector de la alimentación.

En este escenario, la internacionalización destaca como puntal de crecimiento de la industria de alimentación y bebidas. En 2021, de nuevo, el sector repite su actuación en el mercado internacional, con un registro de 38.202 millones de euros en exportaciones. La industria española aumenta un 6,7% el volumen de ventas al exterior, que supone un aumento del 12,2% en términos de valor. La internacionalización es una oportunidad para mejorar la competitividad de las empresas y llegan a registrarse 19.342 empresas exportadoras. Por mercados, se destinan a la Unión Europea un 55% del total de las exportaciones (primer socio comercial), encabezadas por Francia (14,1% sobre el total) y seguido de Italia (10,9%) y Portugal (10,1%). Fuera de la Unión Europea, el primer socio extracomunitario es China, alcanzando un porcentaje del 9,0% sobre el total, seguido de Estados Unidos con casi un 6,0%. En cuanto a las compras exteriores, una vez reducidos los efectos de la crisis de la COVID-19, el volumen de importaciones también se ha recuperado (se contabilizan 24.888 millones de euros). Sin embargo, la balanza comercial sigue arrojando un saldo positivo de 13.314 millones de euros, dentro de una tendencia creciente que se viene manifestando desde 2008.

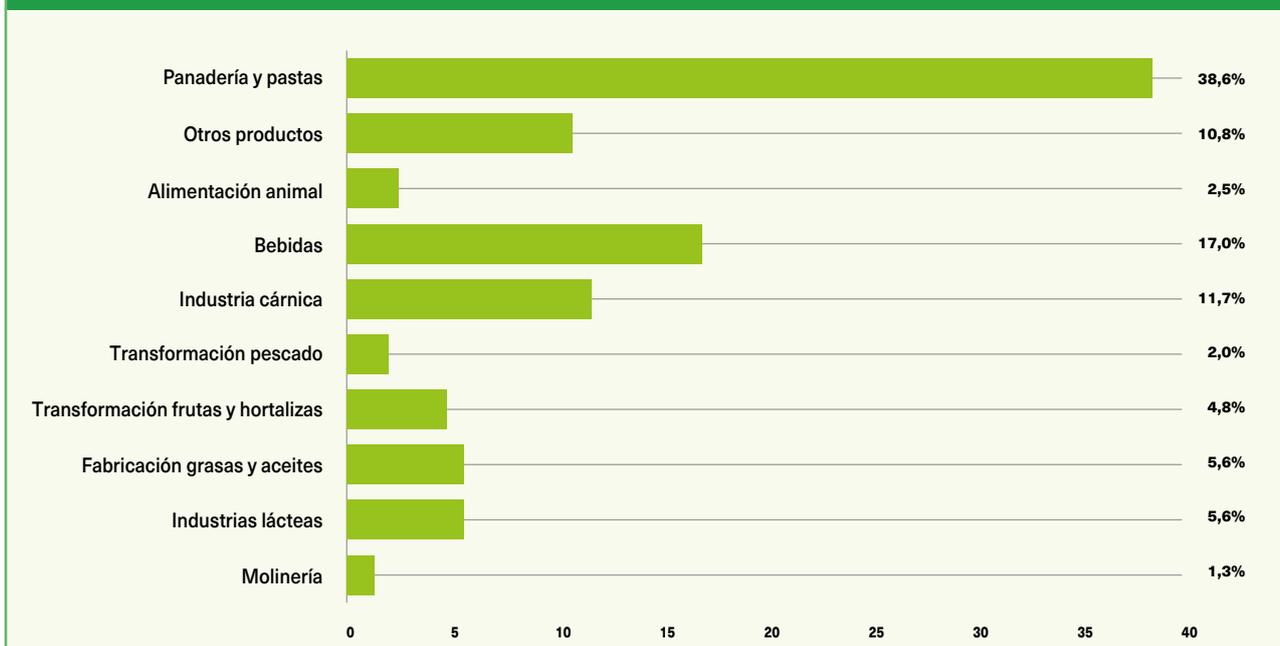
Los esfuerzos en I+D+i de la industria alimentaria siguen siendo significativos durante los últimos años a pesar de las dificultades por la caída de actividad económica motivada por la pandemia. Este sector vuelve a posicionarse como una rama de actividad destacada con dos implicaciones claras: las empresas de me-

DATOS BÁSICOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN ESPAÑA

	CÁRNICA	PESCADO	FRUTAS Y HORTALIZAS	ACEITES	LÁCTEOS	MOLINERÍA	PANADERÍA Y PASTAS	OTROS PRODUCTOS	ALIMENTACIÓN ANIMAL	BEBIDAS
NÚMERO DE EMPRESAS	3.554	610	1.452	1.689	1.695	389	11.676	3.279	764	5.152
VALOR DE LA ACTIVIDAD (MILLONES EUROS)	29.245	6.123	9.543	11.081	9.185	3.697	8.220	13.778	14.889	16.679
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (2015=100)	103,7	102,7	100,3	96,5	101,0	105,5	97,7	112,3	113,9	103,6
OCUPADOS	105.794	22.035	34.970	19.588	27.599	6.087	98.916	54.707	16.757	60.964
HORAS MEDIAS TRABAJADAS POR OCUPADO	1.749	1.720	1.714	1.651	1.660	1.683	1.466	1.457	1.690	1.517
GASTOS DE PERSONAL	3.047	642	934	626	941	230	2.218	1.874	638	2.358
SALARIO MEDIO POR OCUPADO	28.800	29.126	26.696	31.945	34.094	37.792	22.427	34.264	38.081	38.675

FUENTE: Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB, 2022).

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS POR SUBSECTORES (%)



FUENTE: Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB, 2022).

nor tamaño del sector han dotado más fondos para I+D que el conjunto de la industria y, por otro lado, las empresas de mayor tamaño han seguido también un perfil de crecimiento más intenso que el registrado en la economía en general. Concretamente, de las 11.188 empresas que han realizado actividades de I+D+i, un 41,6% se ubican en el sector industrial y, de estas, el 16,3% son empresas ligadas concretamente al sector de la alimentación, bebidas y tabaco.

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN LA UE

A nivel comunitario, la industria alimentaria española ocupa el cuarto puesto en valor de cifra de negocio con un 10,9%, por detrás de Francia (19,5%), Alemania (16,9%) e Italia (13,3%).

La industria alimentaria es la principal actividad de la industria manufacturera de la Unión Europea (UE). A pesar de los negativos efectos de la pandemia, en 2021 generó un valor superior a los 1.093.000 millones de euros de cifra de negocios, lo que representó el 14,2% de todo el valor generado por la industria manufacturera.

El número de empresas agroalimentarias en la UE se aproximaba en 2021 a 289.000. El 95,4% de esas empresas son de tamaño pequeño y mediano (PYMES), con menos de 50 empleados. Asimismo, un 79,8% del total tienen menos de 10 trabajadores. ■



The background of the cover is a close-up photograph of fresh vegetables in a woven basket. In the foreground, there are several stalks of green asparagus with their characteristic scaly tips. To the right, there are several white onions with their green stalks. In the bottom right corner, a portion of a bright red bell pepper is visible. The basket is made of light-colored, woven material, and the overall lighting is warm and natural, highlighting the textures of the vegetables.

ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA 2022

PRODUCCIÓN · INDUSTRIA · DISTRIBUCIÓN · CONSUMO

mercasa



ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA

PRODUCCIÓN, INDUSTRIA, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO

25ª EDICIÓN 2022/2023

EDITA: MERCASA – DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO

MERCASA

PRESIDENTE: JOSÉ RAMÓN SEMPERE VERA

DIRECTORA DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RR II: MAYTE CASTILLO PASALODOS

DIRECTOR DE LA PUBLICACIÓN: ÁNGEL JUSTE MATA

REDACCIÓN: ATAÚLFO SANZ DE LA TORRE, VÍCTOR J. MARTÍN CERDEÑO Y JULIO FERNÁNDEZ ANGULO

EDICIÓN, DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN: EDITORIAL MIC

SECRETARÍA DE REDACCIÓN: LAURA ONCINA VÁZQUEZ

GESTIÓN DE PUBLICIDAD: SILVIA DE SANTOS ARRANZ

REDES SOCIALES: FELIPE GUIJARRO ALONSO

mercasa



D.L. M-35704-2012

ISBN: 84-695-6171-5

Mercasa agradece la colaboración de todas aquellas personas, empresas e instituciones que han hecho posible la edición de este libro.

La realización de las fotografías que ilustran este libro ha sido posible gracias a las facilidades prestadas por hipermercados, supermercados, mercados municipales, tiendas de alimentación especializadas, bares y restaurantes de toda España.