

## Industria alimentaria



**D**urante 2022, todos los sectores económicos se encuentran inmersos en un entorno cambiante que todavía acusa el esfuerzo de recuperación por conseguir unos niveles de actividad similares a los existentes antes de la pandemia pero que se encuentran con los efectos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que ha supuesto una crisis energética global con una elevación de los costes y los precios. Bajo esa complejidad macroeconómica, la industria de alimentación y bebidas ha afrontado el año 2022 con una subida de los costes de producción y, por tanto, efectos negativos sobre los resultados empresariales.

Como resultado, y a pesar de las dificultades de este escenario, la industria alimentaria ha aumentado la producción por encima del 17% pero una vez aplicado el factor de corrección de los precios esta cifra se reduce a un crecimiento del 1,5%. El valor añadido bruto también ha experimentado un buen comportamiento, representa el 19,3% de la industria manufacturera y cerca de un 2,5% del total de la economía española, tal y como recoge la información que aporta la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).

En 2022, la producción de la industria de alimentación y bebidas alcanzó un valor de 181.123 millones de euros, con un avance significativo del 17,3% frente al ejercicio anterior, pero cerca del 90% del incremento de esa facturación corresponde al crecimiento de los costes de producción (la inflación en costes se cuantifica en un 15,6%, la más elevada en los últimos catorce años). Los cálculos de la FIAB, descontando el efecto de los precios, sitúan la producción en un valor próximo a los 145.000 millones de euros, con un avance de 1,5%. Respecto al valor añadido bruto, la industria de alimentación y bebida avanza un 4,1%, inferior al conjunto de la industria (11,7%). Con estas cifras, la actividad de esta rama industrial supone cerca del 2,5% valor añadido bruto nacional y representa el 14,0% del conjunto de la industria española y el 19,3% 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 (14,0%), aceites y grasas (8,9%) y transformación de frutas y hortalizas (7,6%) y leche y productos lácteos (7,6%). Estos cinco sectores suponen cerca de

dos terceras partes de la producción total (su aportación conjunta asciende al 62,0%).

En 2022, la industria de alimentación y bebidas ha reducido su dimensión constatando un ligero descenso del -0,3% en el número de empresas, 101 menos que en el periodo anterior. A pesar de la reducción de empresas existe un tejido empresarial consolidado que cuenta con un total de 30.159 empresas. Aunque las empresas de menos de 10 asalariados siguen siendo mayoritarias en el sector (concretamente, 23.792 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 (aparecen 5 nuevas con respecto al año anterior). Desde la perspectiva sectorial, las empresas de aceites, bebidas y otros productos experimentan un comportamiento positivo aumentando en número.

Durante los últimos años han sido intensos los esfuerzos realizados por la industria alimentaria para mejorar sus ratios de productividad. La valoración de la productividad aparente del factor trabajo de la industria de alimentación y bebidas, sin considerar el impacto negativo derivado de los niveles de inflación, supone significativos ascensos del 9,2%. En el año 2022, la industria alimentaria ha marcado el valor de su productividad real en 55.489,4 euros (30,0 euros por hora trabajada). Sin embargo, la producción generada por cada puesto de trabajo se elevaba hasta 71.365 euros (38,5 euros por hora trabajada) pero asumiendo la presión de costes las ganancias de productividad se diluyen.

El análisis sectorial indica que la industria cárnica emplea a 109.833 personas, lo que supone un 23,9%

del total del empleo en el sector y, junto a panadería y pastas alimenticias (92.628 ocupados y un 20,2%), representan el 44,1%. El siguiente en importancia es la fabricación de bebidas con 84.928 ocupados, un 18,5%. A continuación, la preparación y conservación de frutas y hortalizas con 41.369 empleos (9,0% de participación); además, los productos lácteos también recogen 27.312 empleados, un 5,9% del total del sector de la alimentación.

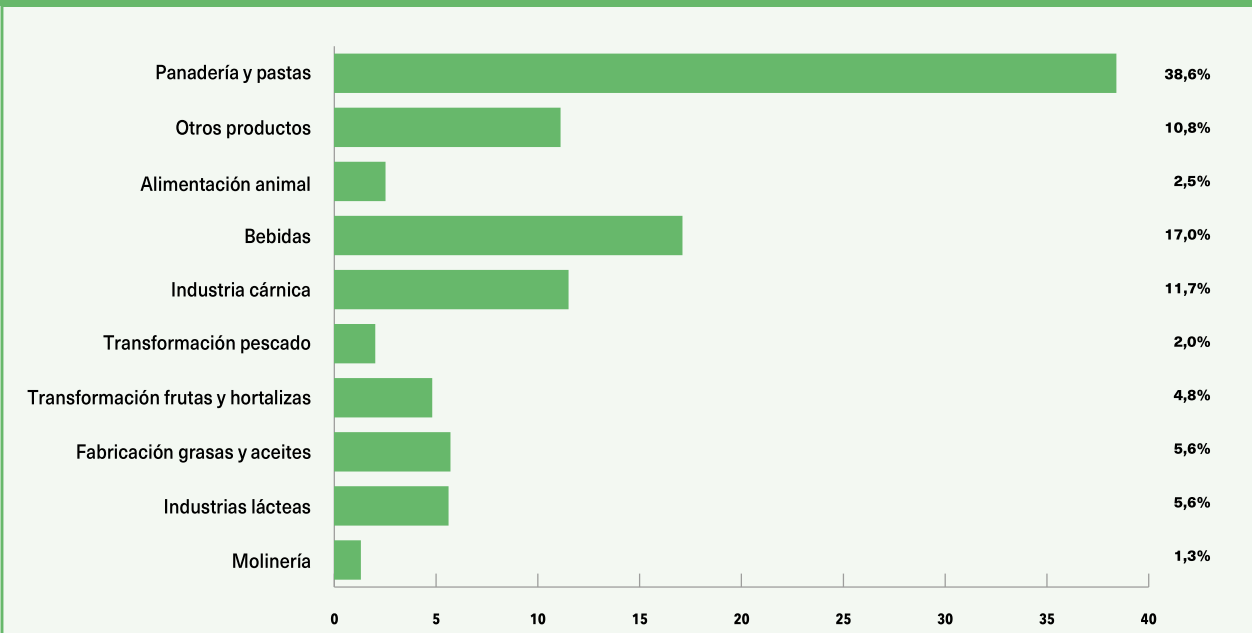
En este escenario, la internacionalización destaca como puntal de crecimiento de la industria de alimentación y bebidas. En 2022, de nuevo, el sector repite su actuación en el mercado internacional, con un registro de 41.643 millones de euros en exportaciones. La industria alimentaria española disminuye su volumen de ventas en un -7,2% aunque, por el contrario, se produce un aumento del 9,0% en términos de valor que se justifica por la notable elevación de los precios de exportación (en torno al 16,2%). La internacionalización es una oportunidad para mejorar la competitividad de las empresas y llegan a registrarse 18.902 empresas exportadoras. Por mercados, se destinan a la Unión Europea más de la mitad del total de las exportaciones (primer socio comercial), encabezadas por Francia (14,7% sobre el total) y seguidas de Portugal (10,8%) y de Italia (9,9%). Fuera de la Unión Europea, el primer socio extracomunitario es Estados Unidos, alcanzando un porcentaje del 5,5% sobre el total, seguido de China con un 5,4%. 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 31.003 millones de euros). Sin embargo, la balanza comercial sigue arrojando un saldo positivo de 10.640 millones de euros, dentro de una tendencia creciente que se viene manifestan-

#### 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	3.477	599	1.445	1.707	1.694	389	11.591	3.337	759	5.161
VALOR DE LA ACTIVIDAD (MILLONES EUROS)	33.543	5.829	10.720	12.464	10.704	5.092	10.140	13.436	19.655	18.805
INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (2015=100)	105,5	92,0	98,9	82,7	102,3	108,7	101,6	116,8	111,3	111,2
OCUPADOS	109.833	21.782	41.369	12.374	27.312	7.001	92.628	48.233	13.890	84.928
HORAS MEDIAS TRABAJADAS POR OCUPADO	1.717	1.713	1.707	1.575	1.663	1.665	1.459	1.650	1.696	1.590
GASTOS DE PERSONAL	3.397	644	1.113	400	931	265	2.096	1.651	531	3.547
SALARIO MEDIO POR OCUPADO	30.929	29.573	26.904	32.319	34.099	37.809	22.624	34.237	38.195	41.768

FUENTE: Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB, 2023).

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



FUENTE: Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB, 2023).

do desde 2008 (este año hay un ligero retroceso en el crecimiento).

Los esfuerzos en I+D+i de la industria alimentaria siguen siendo significativos durante los últimos años a pesar de la incertidumbre de la actividad económica. El componente innovador de la industria de alimentos y bebidas ha estado presente prácticamente en el mismo número de empresas desde el año 2020. Esta estabilidad se traduce en dos implicaciones claras: las empresas de menor tamaño del sector han dotado más fondos para I+D que el conjunto de la industria (su número se ha reducido pasando a ser 613, 13 menos que el año pasado) 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 (las empresas innovadoras con más de 250 trabajadores ha aumentado, computándose un total de 147, 12 más que en el ejercicio anterior).

Concretamente, de las 11.828 empresas que han realizado actividades de I+D+i, un 40,6% se ubican en el sector industrial y, de estas, el 15,8% son empresas ligadas concretamente al sector de la alimentación, bebidas y tabaco. En las empresas alimentarias, la autofinanciación de las actividades innovadoras es la práctica más habitual y alcanza el 90,1% de los recursos disponibles para llevar a cabo I+D+i. ■







# ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA 2023

PRODUCCIÓN · INDUSTRIA · DISTRIBUCIÓN · CONSUMO

mercasa



## **ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA**

PRODUCCIÓN, INDUSTRIA, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO

26ª EDICIÓN 2023/2024

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 mercados municipales, tiendas de alimentación especializadas, hipermercados, supermercados, bares y restaurantes de toda España.*

*En esta edición, Mercasa agradece especialmente las facilidades para la realización de fotografías en el Mercado Municipal La Paz y el Mercado de Chamartín, ambos en Madrid, así como el hipermercado Alcampo en el Centro Comercial Getafe 3.*