

# ANALISIS MICRO-MACROECONOMICO INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION

Elabora: Marta Ayala Benito  
Noviembre 2017

## INDICE

---

### Resumen

#### 1. Análisis Macroeconómico del Sector Alimentario

##### 1.1. Evolución del empleo

###### 1.1.1. Índice de Empleo

###### 1.1.2. Índice de Sueldos y Salarios

###### 1.1.3. Evolución del empleo por tipo de contrato

##### 1.2. Evolución de la producción. IPI

##### 1.3. Evolución precios industriales .IPRI

##### 1.4. Evolución numero empresas

#### 2. Análisis Microeconómico del Sector Alimentario

##### 2.1. Volumen ventas por empleado

##### 2.2. Valor añadido bruto por empleado

##### 2.3. Numero de personas empleadas

##### 2.4. Tasa Bruta de explotación

##### 2.5. Tasa Inversión

#### 3. Análisis Microeconómico Nacional Subsectores

##### 3.1. Procesado, conservación y elaboración de carne y productos cárnicos

##### 3.2. Procesado y conservación de pescados crustáceos y moluscos

##### 3.3. Procesado y conservación de frutas y hortalizas

##### 3.4. Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales

##### 3.5. Fabricación de productos lácteos

##### 3.6. Fabricación de productos de molinería, almidón y productos amiláceos

##### 3.7. Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias

##### 3.8. Fabricación de otros productos alimenticios

##### 3.9. Fabricación de productos para la alimentación animal

##### 3.10. Fabricación de Bebidas

##### 3.11. Industria del Tabaco

## RESUMEN

El Sector de la Alimentación es el sector más importante en la actualidad en términos de empleo nacional del total de las manufacturas. Según datos de la seguridad social, los afiliados en régimen general medios del 2017 alcanzan la cifra de 361.743, representando el 20,6% del total empleo manufacturero y el 2,7% del nacional.

En términos comparativos, la evolución de este sector ha sido positiva, incrementando su cuota de empleo sobre el total nacional tres decimas desde el 2007 (del 2,4% al 2,7%) e importante incremento en el sector manufacturero, pasando del 15,5 % en 2007 a 20,6% en la actualidad.

El índice de empleo medio nacional del sector hasta el primer semestre del 2017, se sitúa en el 108 (base 2010), frente al 97 de las manufacturas nacionales. También supera a ambos índices europeos a la misma fecha, siendo el de Alimentación del 105, y el de Manufacturas el 103.

Sin embargo, la evolución de los salarios no ha seguido la misma tendencia, incrementando la brecha con Europa, siendo el índice salarial nacional de alimentación medio del 2017 (base 2010) del 110, frente al 119 europeo.

El coste salarial nacional anual 2016, era de 29.027 €, siendo dispar el valor de los tres Industrias que componen este sector. Destacando el valor de la Industria de Tabaco, muy elevado, 47.478 €, seguido de la Industria de Bebidas, 30.777 €, cercano a la media nacional, y muy lejos está el valor de la Industria de Alimentos, 20.542 €.

En cuanto a la evolución de la producción nacional de alimentación, los cambios en el índice son menores, no reflejando en los años iniciales de la crisis, caídas drásticas como en el resto de manufacturas y alcanzando de media en el primer semestre del 2017 el 102, nivel similar al 2007.

La evolución del índice de precios refleja una tendencia a la par que la europea tanto para las manufacturas como para la alimentación, llegando a un índice (base 2010) en el primer semestre del 2017 de 114, frente a los 106 de las manufacturas.

Pese a esta evolución positiva con respecto a Europa y a las manufacturas nacionales, las consecuencias de la crisis también han sido negativas, con una pérdida del 19,5% (a fecha 2015) de las empresas del 2008, reduciéndose así nuestra representación en Europa, aportando en 2015 el 9% del total empresas del sector, frente al 10% del 2007.

En la distribución territorial nacional de número de empresas alimentarias destaca como líder a Andalucía, seguida de Cataluña, Castilla y León, Galicia y Castilla la Mancha.

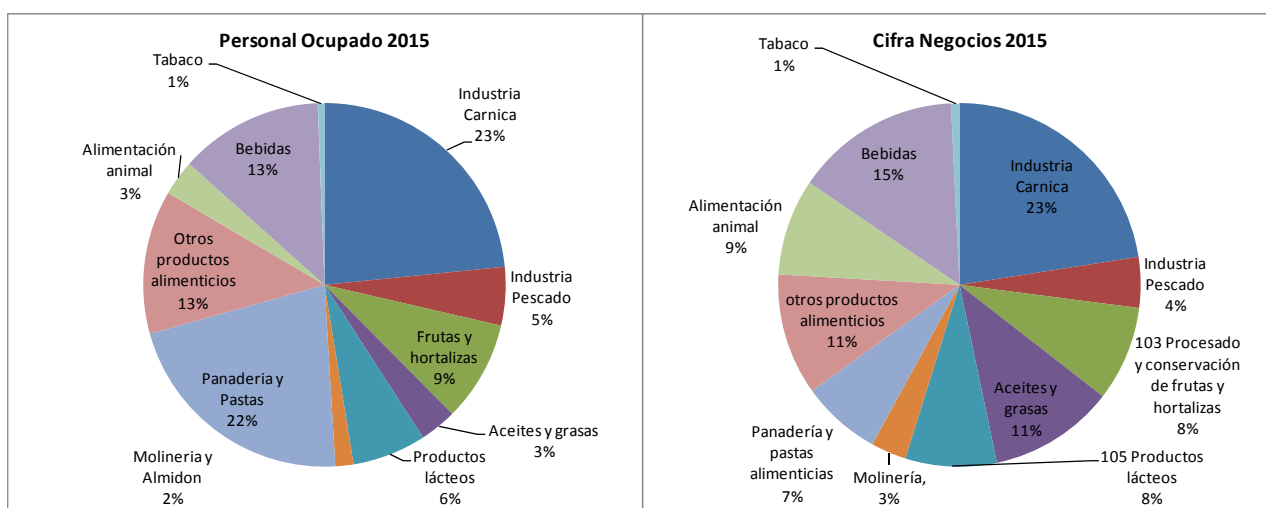
La Industria Alimentaria se desglosa en tres grandes grupos, Alimentos, Bebidas y Tabaco, en este orden, tanto en número de empresas, como en afiliación y producción

En el análisis microeconómico del sector con respecto a Europa, son dispares los resultados obtenidos en la Industria del Tabaco, que refleja variaciones bruscas y sin tendencia definida, y claramente positivos los ratios nacionales en las otras dos Industrias del Sector:

- Los ratios de productividad españoles de la Industria de Alimentos y Bebidas, son superiores a los europeos, consiguiendo mayores ventas por empleado y con tendencia alcista.
- En el valor añadido bruto por empleado, también es superior el ratio nacional, aunque la evolución del periodo 2008-2015, refleja resultados estáticos
- En cuanto al tamaño de la empresa por número de empleados, aunque en ambos ámbitos territoriales hablamos en su amplia mayoría de PYMES, las dimensiones nacionales son aun inferiores, siendo en 2015 el tamaño medio de 14 empleados en Alimentos, 10 en Bebidas y 44 en Tabaco.

- A pesar de tener España mejores ratios de productividad y valor añadido por empleado que la media de la U.E., los resultados medidos por la tasa de explotación bruta, equiparan a ambas regiones. Siendo mas eficiente en el resto de costes la U.E. que España
- La inversión aunque se mantiene en niveles parecidos en Alimentos y Bebidas Nacionales, es claramente inferior en la Industria del Tabaco.

La distribución por subsectores de la Industria Alimentaria, hace indiscutiblemente líder a la industria cárnica tanto en ocupación como en cifra de negocios.



Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2015

El análisis del comercio exterior del sector, ofrece también una evolución positiva, incrementando el ratio valor de exportaciones sobre facturación del sector desde el 25,7% en 2014 hasta el 29,5% en 2016.

El saldo de la balanza comercial es positiva, superando en el análisis del periodo 2012-2016, las exportaciones en valor, a las importaciones, y con una evolución a un ritmo de crecimiento mayor de las primeras que implica un aumento de la tasa de cobertura, alcanzando en el 2016 el 135,9% frente al 125,8% del 2012

## **1. ANALISIS MACROECONOMICO SECTOR ALIMENTARIO**

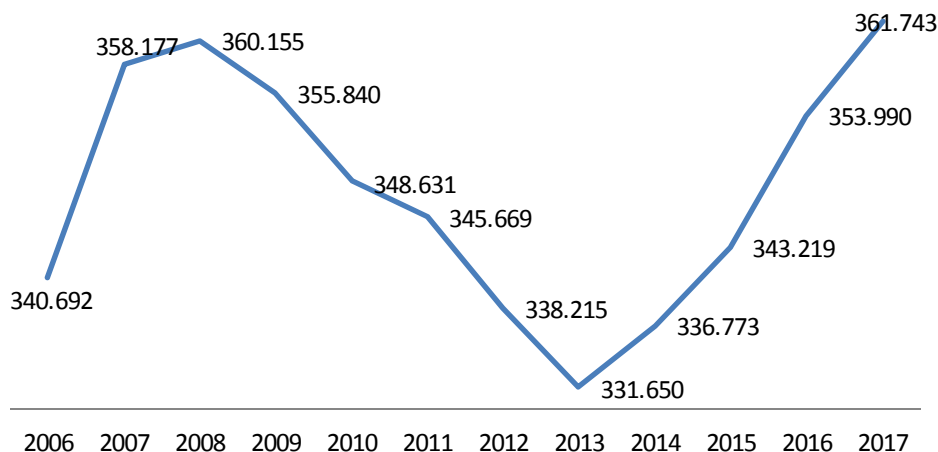
## 1.1. EVOLUCION DEL EMPLEO EL SECTOR ALIMENTACION

La evolución del empleo en el sector de Alimentación, es favorable con respecto al global manufacturas y nacional, alcanzando un incremento con respecto al 2007, del 4% del total ocupados ( régimen general ( +1% ) + autónomos ( 32% ) ).

El análisis de la evolución de ambos regímenes varía en sentido hasta el 2014, y sobre todo en intensidad a partir de ese año, siendo el incremento de los autónomos en el sector de la alimentación superior al resto de actividades económicas.

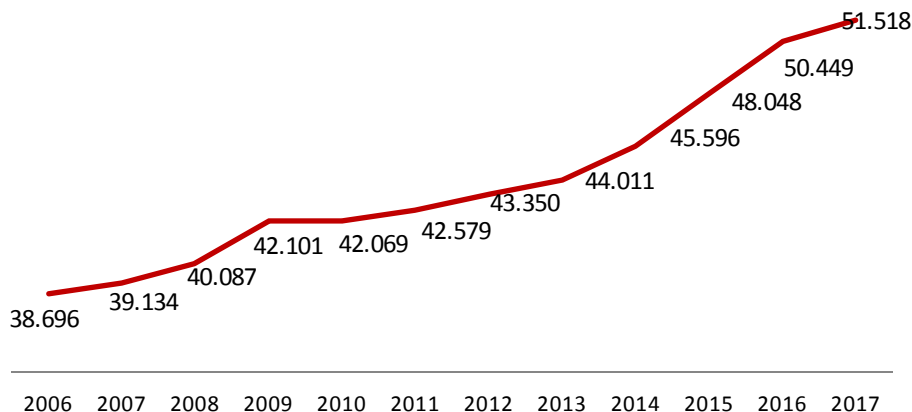
Durante los primeros años de la crisis mientras que la afiliación por cuenta ajena descendía a un ritmo acelerado, los autónomos marcaban una tendencia ascendente moderada pero continuada, siendo a partir del 2014, en ambos grupos de actividad donde el ascenso de afiliación es más acusado.

**ESPAÑA : Afiliados Reg. General Sector Alimentacion**



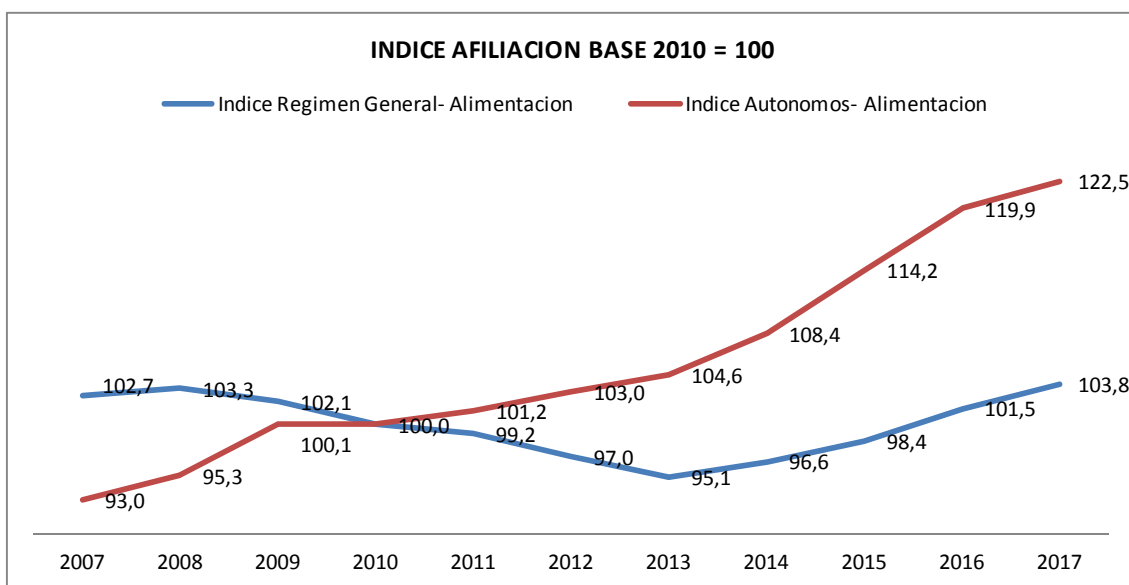
La ocupación representa un amplio colectivo de cuenta ajena, sin embargo, las proporciones a lo largo del periodo, y debido a la tendencia de ambos colectivos, se ha modificado significativamente, pasando de ser los ocupados en régimen general en 2007 un 90,2% frente a un 9,8% de autónomos, a ser en 2017 un 87,5% frente al 12,5%.

### ESPAÑA Autonomos Sector Alimentacion



Fuente: Estadísticas Seguridad Social. Elaboración Propia

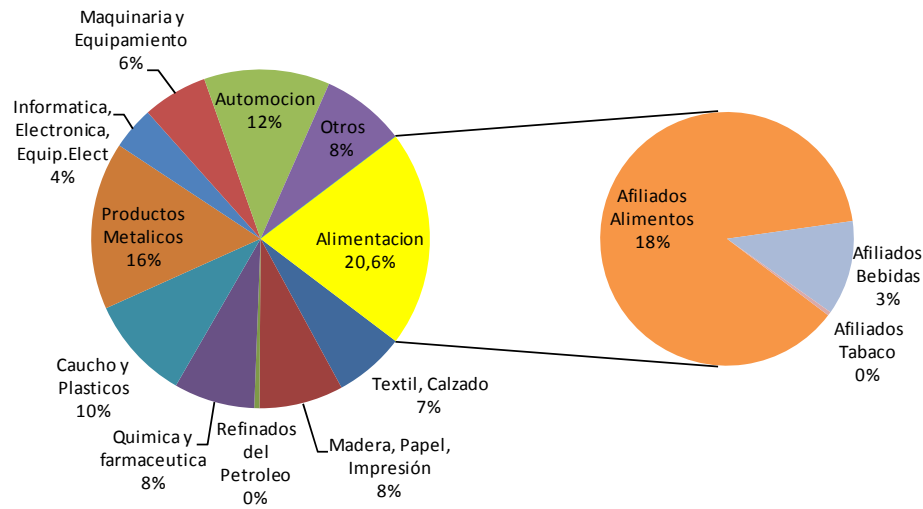
Los índices de afiliación base 2010 reflejan claramente esta tendencia. Ambos índices son opuestos hasta el 2014, disminuyendo la contratación por cuenta ajena y aumentando los autónomos, a partir del 2014 se recupera los afiliados al régimen general aunque hasta el 2016 no equipara niveles iniciales del 2007, superando en el 2017 el índice en 3 puntos, frente a los 22,5 conseguidos por los autónomos.



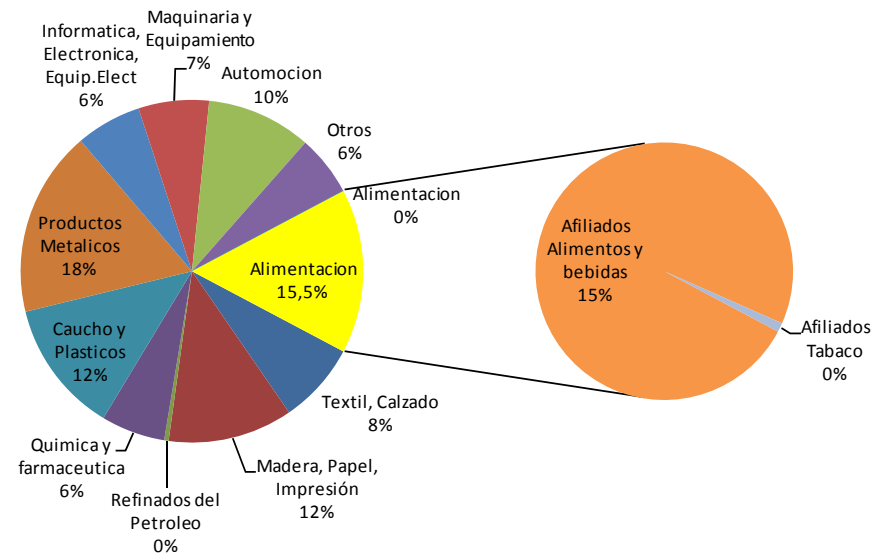
Fuente: Estadísticas Seguridad Social. Elaboración Propia



ESPAÑA: AFILIADOS Reg. Gen MANUFACTURAS ( Mayo 2017 )



ESPAÑA: AFILIADOS Reg. Gen MANUFACTURAS ( AÑO 2007 )

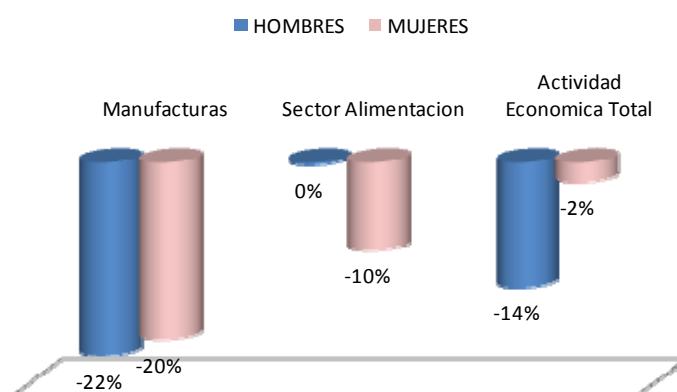


Fuente: Elaboración propia con Estadísticas Seguridad Social

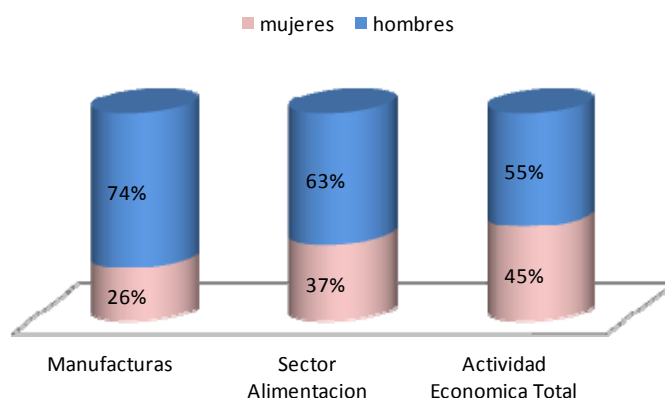
## ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO POR SEXOS

Según análisis de datos de la EPA, la evolución del empleo por sexos, en el sector alimentación es inversa tanto a la de la economía general como al resto de manufacturas. Siendo en éstas la pérdida de empleo de hombres superior a mujeres, sin embargo, en el sector de alimentación, a pesar de incrementar el índice de empleo en 2017, hay una redistribución por sexos, perdiendo fuerza el empleo femenino a favor del masculino, variando su representatividad, pasando de ser la proporción en 2008 del 61% -39% ( hombres-mujeres ) a ser en 2017 del 63%-37% ( hombres-mujeres ), aun así, la proporción de mujeres es mejor en este sector, que en el resto de manufacturas aunque peor que en el ámbito del total de actividades económicas

### VARIACION OCUPADOS 2008-2017



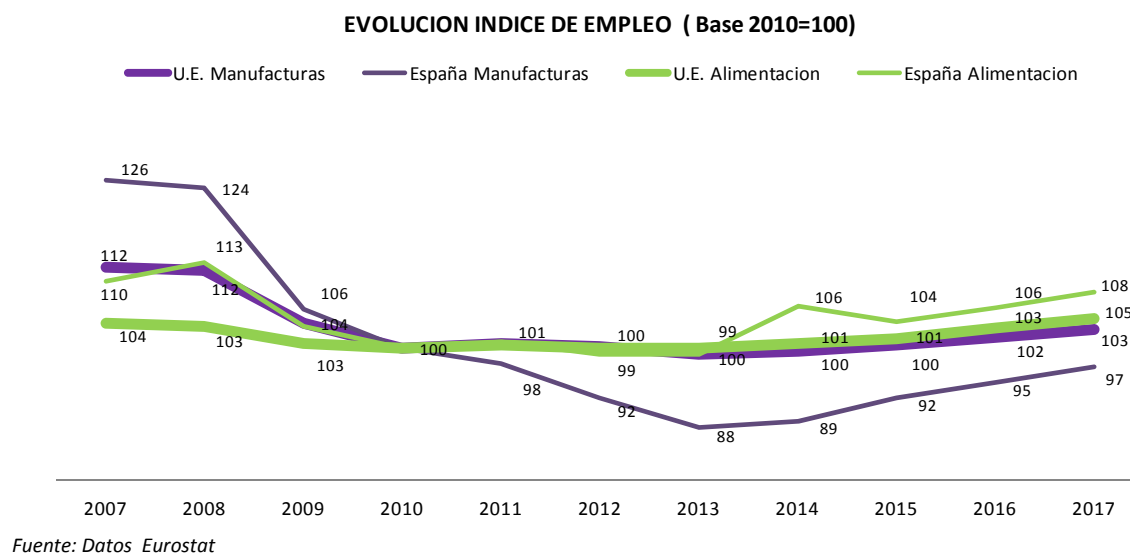
### PROPORCION 2017 SEXOS POR SECTOR



Fuente: Encuesta Población Activa. Elaboración Propia

### 1.1.1. INDICE DE EMPLEO ALIMENTACION (Base 2010). ESPAÑA vs UNION EUROPEA

La situación económico-financiera de España, y su estructura productiva, trajo consigo consecuencias más negativas que la evolución media de la Unión Europea, reflejando los datos nacionales mayores caídas de índice hasta el 2010, a partir de ese año el empleo manufacturero en la U.E. consigue detener el descenso sin embargo en España continuaría hasta el 2013. La evolución del Sector de Alimentación nacional difiere en esta tendencia consiguiendo, al igual que la U.E., paralizar la caída en el 2010, iniciando una importante recuperación a partir del 2014, que sitúa el índice actual español en 2017 por encima de la media de la U.E.

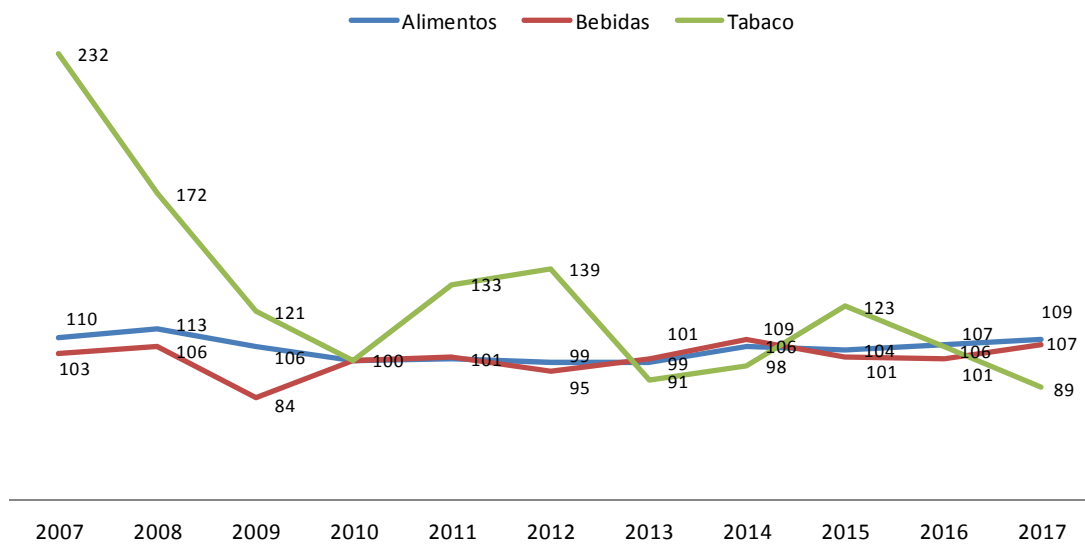


Los índices de empleo manufacturero no han conseguido alcanzar los niveles iniciales del 2007, ni en la U.E. ni en España, por el contrario la evolución del Sector de Alimentación es positiva, acercándose a los datos iniciales nacionales.

El análisis de las industrias del sector, determina que el empleo en el tabaco es el gran perjudicado, con descensos alarmantes, aunque su repercusión en el índice se minimiza por el peso que esta Industria tiene en el global de alimentación.

La evolución en la Industria de Alimentos y Bebidas es similar, con clara recuperación a partir del 2013-2014, siendo la evolución de la segunda la más positiva, consiguiendo en Mayo de 2017 superar el índice del 2007 en 4 puntos, mientras que el empleo en Alimentos aun no alcanza el nivel inicial, aunque con una mínima diferencia de un punto.

### ESPAÑA: INDICE EMPLEO SUBSECTORES ALIMENTACION

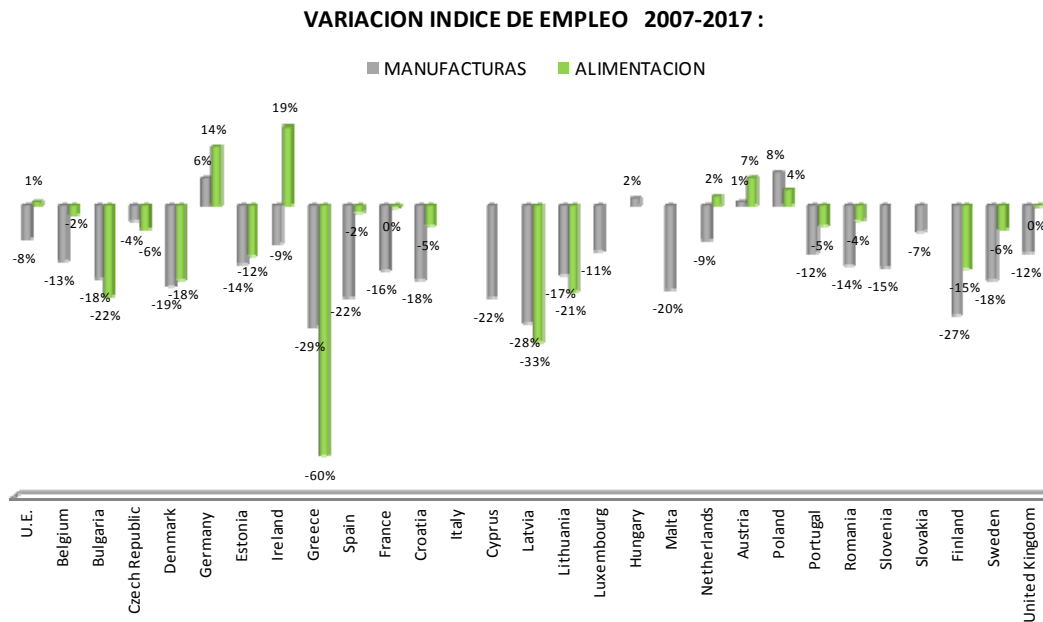


Fuente: Datos Eurostat

En términos generales, en la Unión Europea la pérdida de empleo ha sido superior al de la producción, mientras que España ha conseguido a datos Mayo 2017, minimizar las diferencias de Índices a un punto.

Grecia, registra la mayor variación del índice desde el 2007 con un descenso de -29% en Manufacturas y un 60% en Alimentación, siendo por el contrario Irlanda, Alemania Polonia, Austria y Holanda los países que incrementan el nivel inicial del Índice de empleo de alimentación.

El caso nacional, refleja importantes diferencias en la comparativa Manufacturas – Alimentación, siendo la variación negativa del Índice en el primer caso del -22% frente a un -2% en Alimentación.

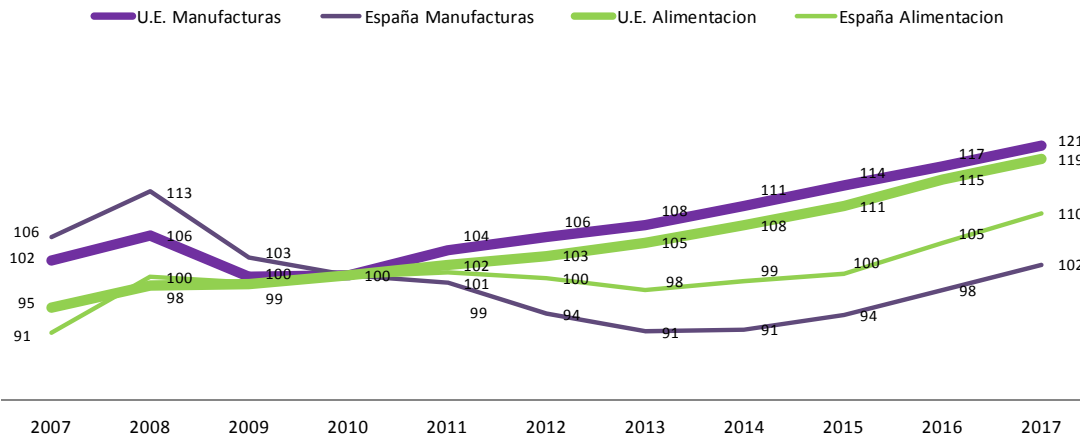


Fuente: Datos Eurostat

### 1.1.2.-INDICE SUELDOS Y SALARIOS ( Base 2010 )

El Índice mide la evolución de la partida contable del coste salarial , por lo tanto relaciona dos variables, la variación de empleo y la variación salarial. La evolución nacional del índice de alimentación, sigue la tendencia europea, con fuertes fluctuaciones en los primeros años de la crisis y con recuperación a partir del año 2010, al contrario de los valores de las manufacturas nacionales. Los últimos datos registrados del primer semestre de 2017, muestran una variación positiva del índice desde el 2007 del 21,17%.

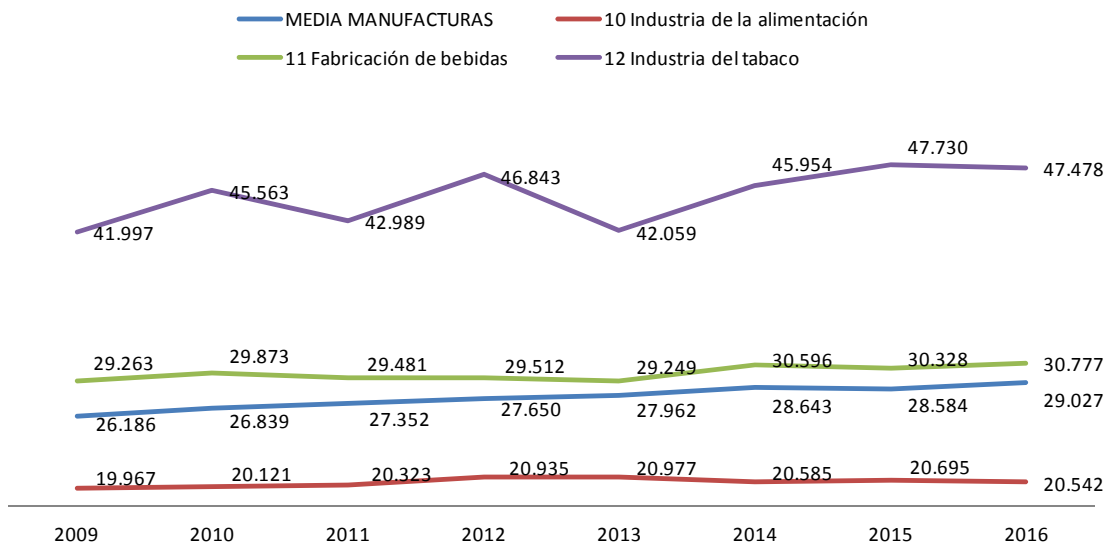
### EVOLUCION INDICE SALARIAL ( Base 2010=100)



Fuente: Datos Eurostat

A pesar de la evolución positiva del índice salarial del conjunto del Sector de Alimentación, el salario bruto medio de la Industria de Alimentos y Bebidas, refleja una evolución inferior a la media nacional de manufacturas, con un incremento desde el 2009 en 7 años, del 3% en alimentos, el 5% en bebidas y el 13% en tabaco, frente al 11% nacional.

### SUELDOS Y SALARIOS ( anual x empleado )



Fuente: Ine. Encuesta Anual Coste Laboral

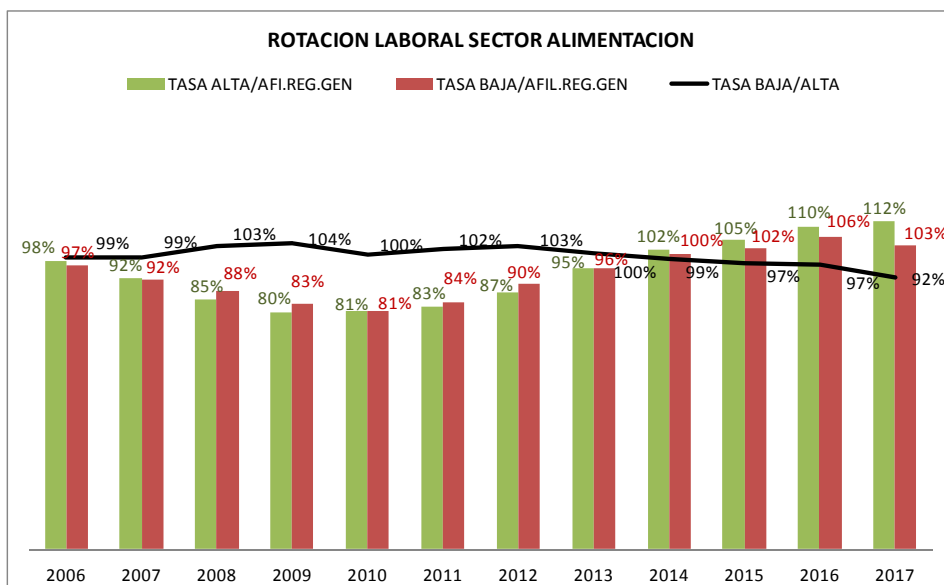
La Industria de Alimentos refleja en 2016, salarios brutos medios casi un 30% inferiores a la media nacional de manufacturas, la de Bebidas un 5% superiores, y destacan los salarios de la Industria del Tabaco, que lo superan en un 54 %.

### 1.1.3. EVOLUCIÓN EMPLEO POR TIPO DE CONTRATOS

Después de mas de cinco años de vigencia de la reforma laboral del 2012, los efectos en el empleo en cuanto a cantidad y calidad son notorios. Si bien es cierto que a partir de ese año, se inicia un repunte en el empleo, los ratios analizados ponen de manifiesto una mayor temporalidad y una mayor rotación laboral.

Los datos de numero medio de altas y bajas anuales en el régimen general de la seguridad, registran una tendencia ascendente a partir del 2012, pero llegando a registrar mayores movimientos, para la misma tasa de creación de empleo a partir de ese año.

Las tasas de alta y baja sobre el numero medio anual de afiliados ( en este caso al régimen general ) nos da un ratio de rotación superior a partir del periodo 2014, comparándolo con periodos de creación de empleo ( tasa baja/alta <100 ) como pueden ser el 2006 y 2007.



En cuanto al análisis del tipo de empleo creado, las conclusiones no mejoran. Los datos de contratos registrados en el SEPE, muestran una clara evolución a la alza desde el 2012, siendo el volumen del 2017 ( en términos mensuales ) un 339% mas, de los realizados en 2012. Evidentemente estos contratos realizados no crean empleo a la misma tasa, a la vista de los datos de afiliación, donde el incremento de afiliación en la actualidad es un 6,95% superior al 2012. Por lo tanto a pesar de realizarse muchos contratos, la duración de estos es determinada e inferior a un año ( como también quedaba reflejado en las tasas de altas y bajas por volumen de afiliación ).

El análisis pormenorizado del tipo de contrato de cada periodo, pone de manifiesto, lo descrito anteriormente. A pesar de existir 13 modelos diferentes de contratos, el volumen de operaciones se concentra en cinco, y de estos, los grandes triunfadores son el de “ Obra y Servicio “ y el de “ Circunstancias de Producción “, siendo estas dos modalidades el 89,5% de los contratos registrados en 2017, que si bien siempre han sido los principales en volumen, su importancia relativa se ha intensificado en los últimos años.

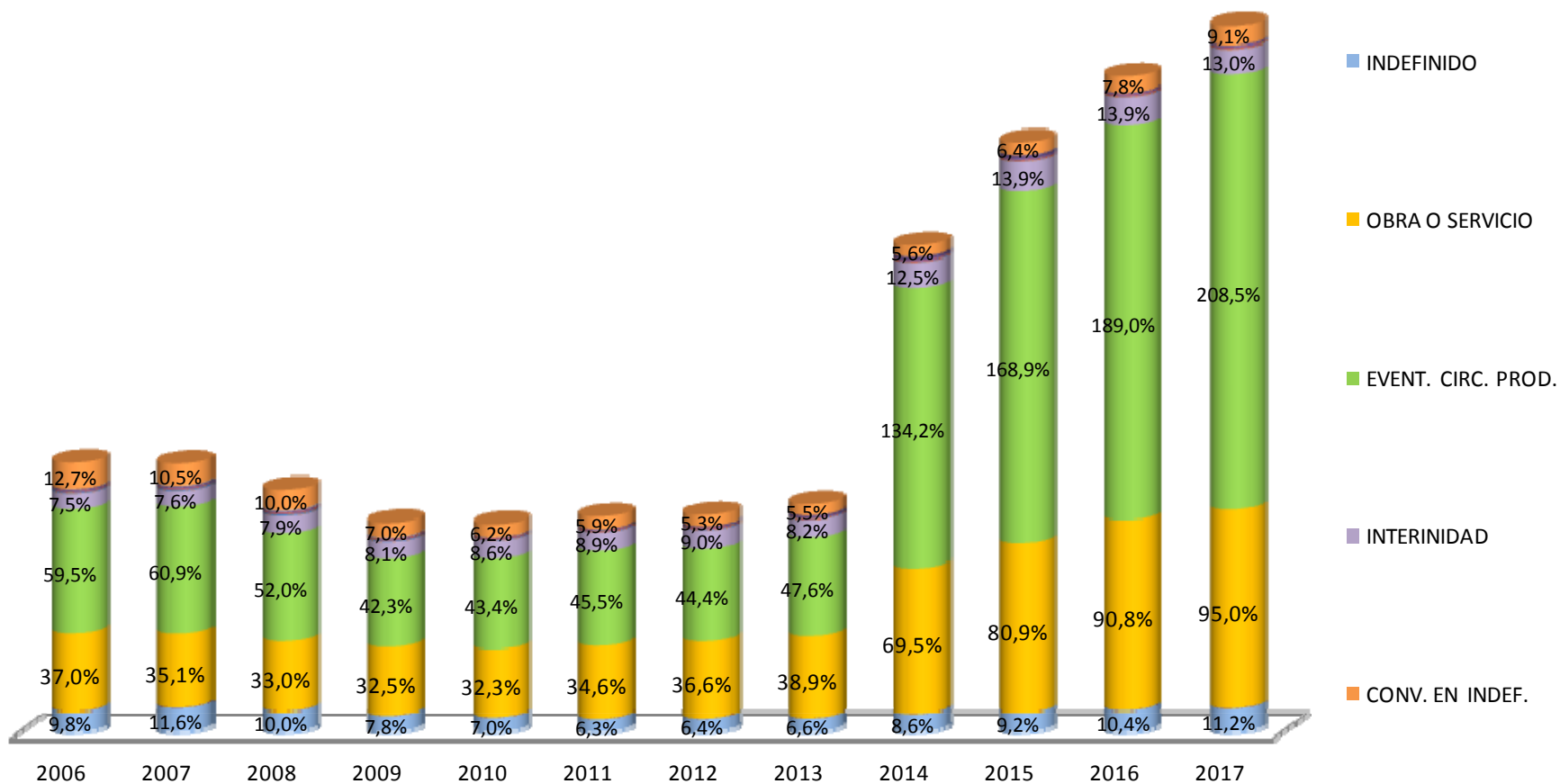
Los datos de variación del numero de contratos y afiliados al régimen general, pone de manifiesto la volatilidad de la contratación , y el tipo de la misma ( temporal ). Las altas tasas de incremento de volumen de número de contratos poco tienen que ver con el empleo generado.

numero contratos	2012	2017
variación con respecto 2006	-20%	163%
variación con respecto 2012		227%

empleo creado	2012	2017
variación con respecto 2006	-1%	6%
variación con respecto 2012		7%



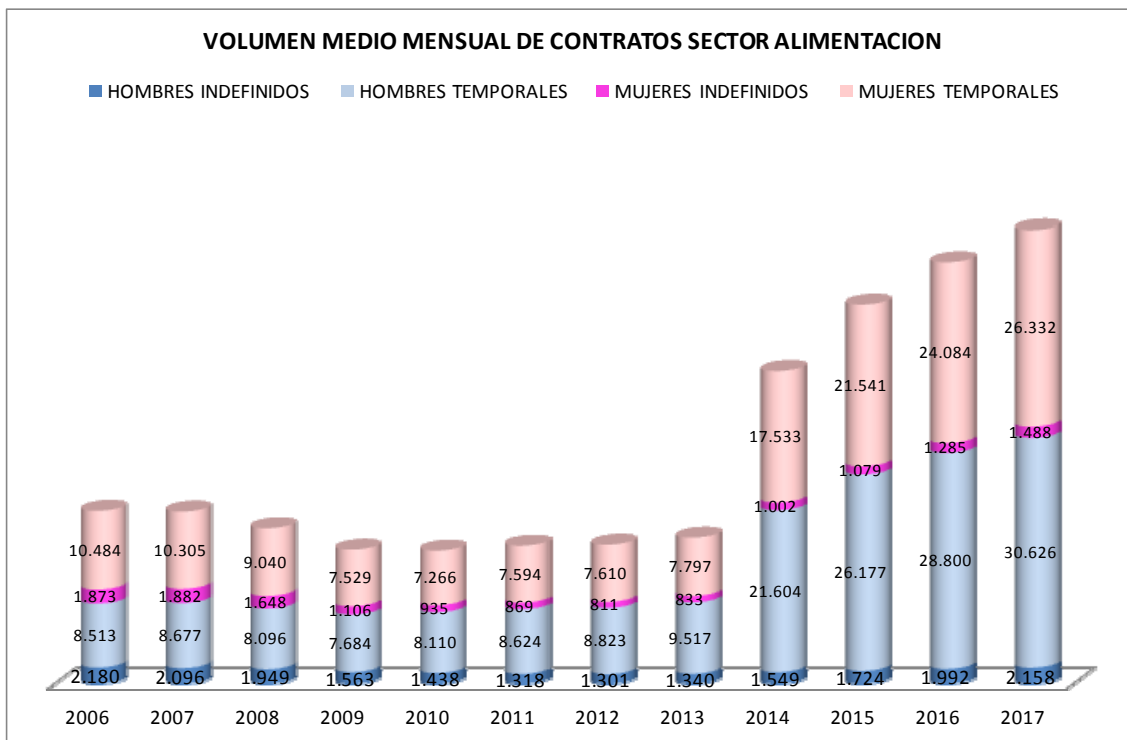
NUMERO DE CONTRATOS POR TIPO SECTOR ALIMENTACION ( Base 2006 = 100 )



Fuente: Datos SEPE. Elaboración Propia

## ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE CONTRATOS POR SEXOS

El análisis de los datos de los tipos de contratos registrados por sexos, pone de manifiesto nuevamente el fuerte incremento del número de contratos temporales, implicando una alta rotación laboral en ambos sexos.

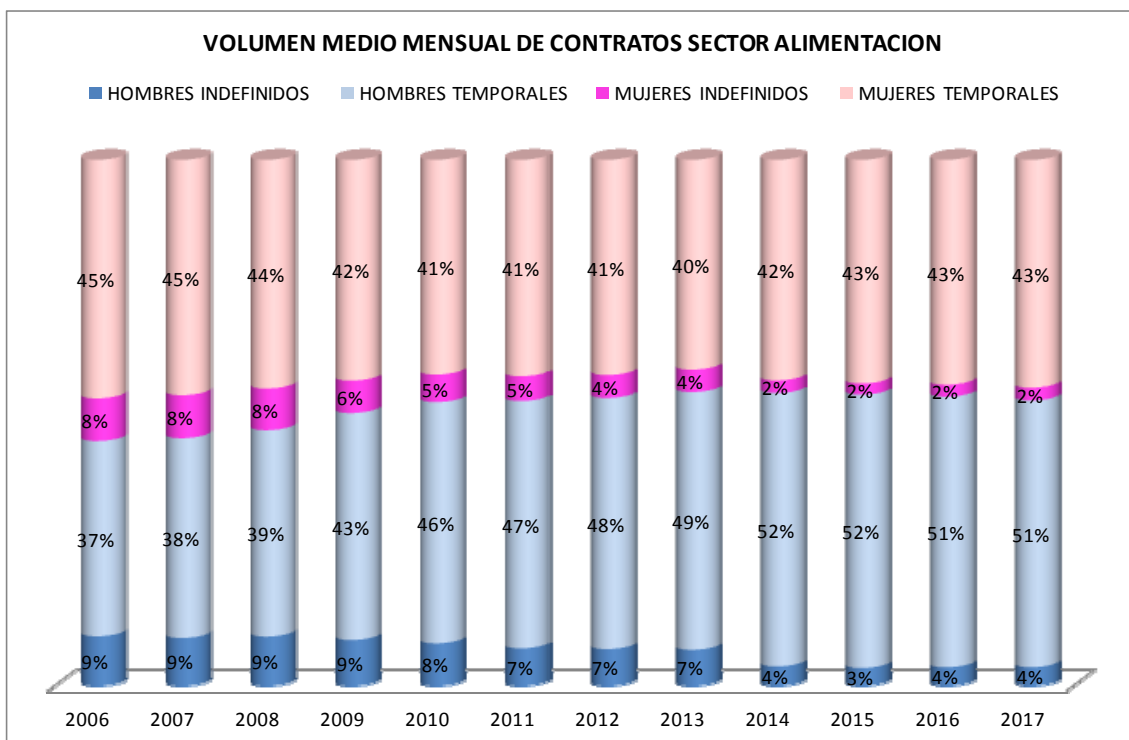


Los efectos de la crisis económica con respecto al volumen de contratos realizados son mas intensos para las mujeres que para los hombres, reduciendo la contratación indefinida de las mujeres un 60%, frente a un 48% de hombres, y mas acusada es la diferencia en el volumen de contratos temporales, donde el descenso para las mujeres fue del 32% frente al 12% para los hombres .

	2012				2017			
	hombres		mujeres		hombres		mujeres	
	ind	tem	ind	temp	ind	tem	ind	temp
variación con respecto 2006	-48%	-12%	-60%	-32%	-35%	138%	-45%	79%
variación con respecto 2012					24%	171%	38%	164%

La reforma laboral elevó el volumen de contratos de forma considerable, aunque la repercusión en el empleo creado fue mínima, ya que es la contratación temporal en el conjunto de sus modalidades ( aunque fundamentalmente el contrato por circunstancias de producción y el de obra ) la que eleva el volumen de contratos de forma importante. Pasando a registrarse en 2017 con respecto al 2012 un 171% mas de contratos temporales de hombres, y un 164%, de mujeres. La contratación indefinida, a menor ritmo pero también se incrementó, un 24% en hombres y un 38% en mujeres. Sin embargo, el incremento en el volumen de contratos indefinidos , aun es inferior a la tasa registrada en el 2006, un 35% inferior en hombres y un 45% en mujeres, siendo, por el contrario el volumen de contratos temporales de hombres un 138% superior al que se registraba en 2006 y un 79% superior el de los mujeres.

Gráficamente, es evidente el cambio en el tipo de contratación realizada a partir de la reforma laboral. En el 2006 17 de cada 100 contratos eran indefinidos ( 9 de hombres y 8 de mujeres ), en la actualidad ese porcentaje ha descendido hasta solamente 6 de cada 100 contratos realizados sean indefinidos ( 2 de mujeres y 4 de hombres )



## **1.2. EVOLUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR ALIMENTACION**

---

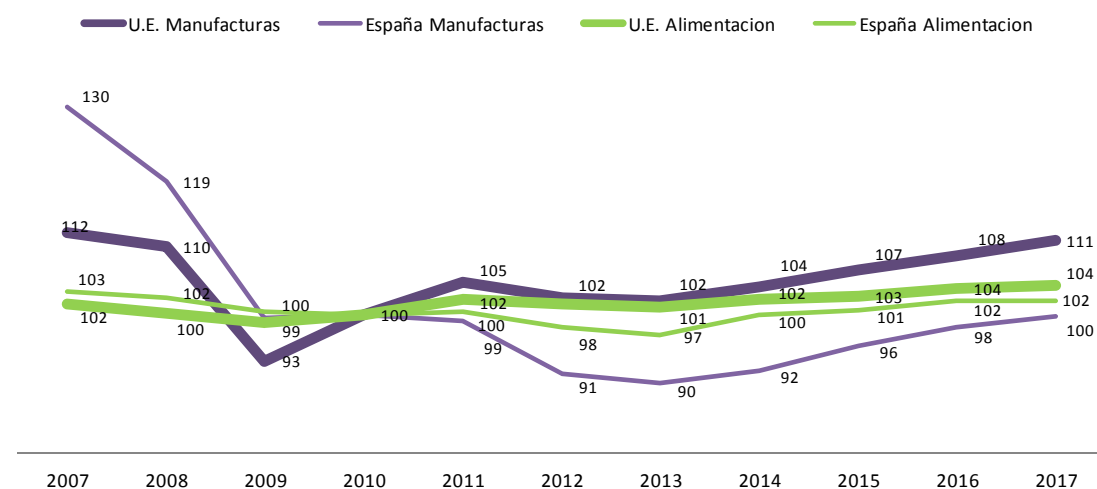
La evolución del IPI nacional sigue la tendencia de la UE aunque difiere en intensidad tanto en el análisis de la Industria Manufacturera como en la Industria de la Alimentación, aunque las variaciones en este último son mínimas.

La caída en la producción manufacturera fue drástica en el periodo 2007-2008 siendo más intensa en el ámbito nacional, sin embargo la industria de la alimentación, refleja un descenso mínimo. A partir del 2009, Europa finaliza la etapa de recesión, con fuerte recuperación en el periodo 09-10, siguiendo a partir de este una tímida evolución ascendente. Sin embargo en España, tuvieron que transcurrir cuatro años más hasta conseguir iniciar la misma trayectoria.

Los datos hasta el primer semestre del 2017, siguen reflejando una menor recuperación del mercado nacional frente a la media de la Unión Europea. El IPI manufacturas de la U.E. alcanza el nivel del 2010, mientras que el nacional aun esta por debajo del 100, frente al 130 del 2007.

En el caso del IPI Alimentación la divergencia nacional y europea es menor, 2 puntos supera el nivel del 2010 el nivel nacional frente a los 4 del europeo, siendo aun inferior nuestro índice al periodo inicial de análisis, mientras que la U.E. lo ha conseguido superar ya en dos puntos.

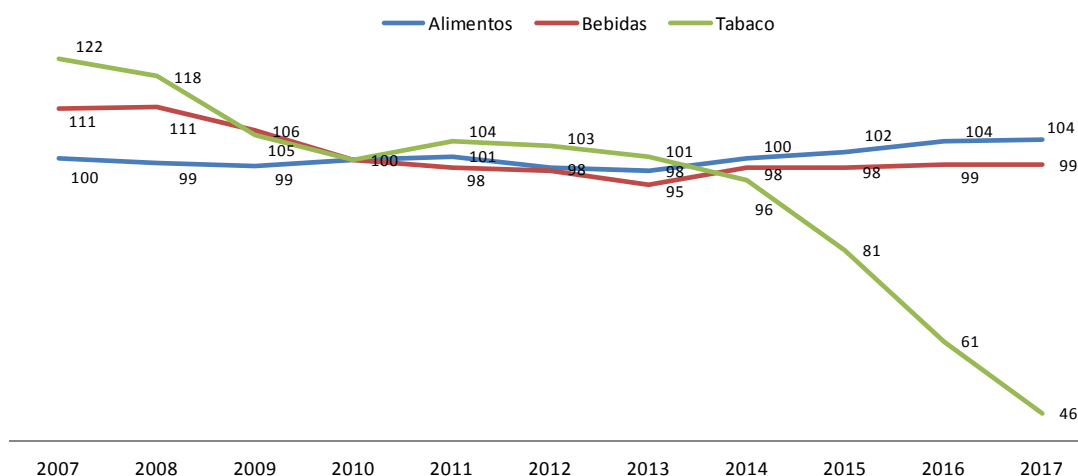
### EVOLUCION IPI ( Base 2010=100)



Fuente: Datos Eurostat

El análisis de los tres Industrias del Sector de Alimentación: Alimentos, Bebidas y Tabaco, refleja importantes divergencias, siendo la Industria de Alimentos la único con trayectoria positiva, con una variación 2007-2017, de cuatro puntos superior, sin embargo el descenso del IPI Bebidas refleja una variación del periodo de -12, y alarmante la caída del IPI Tabaco, un -76. En los tres casos se cumple la tendencia general con respecto a Europa.

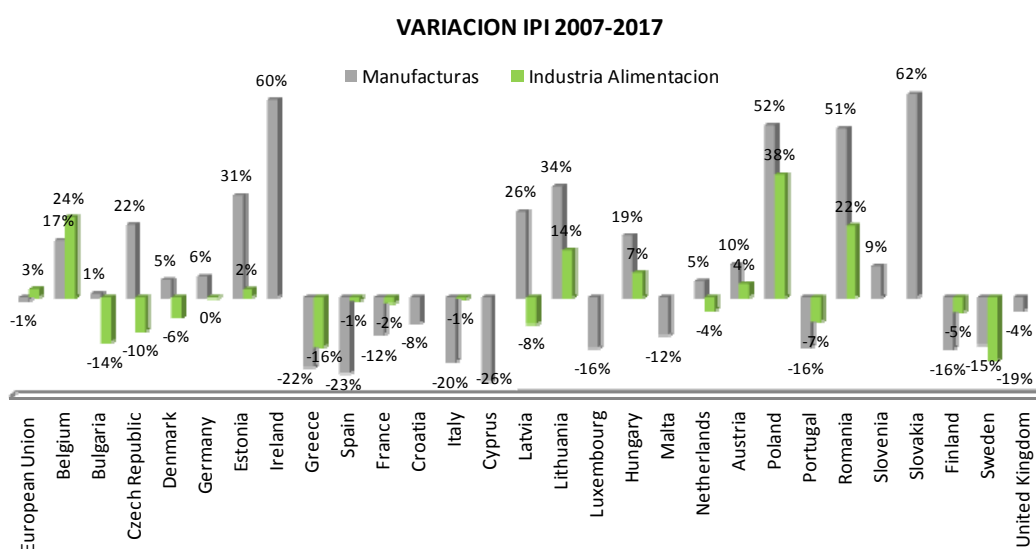
### ESPAÑA: IPI SUBSECTORES ALIMENTACION



Fuente: Datos Eurostat

El análisis del IPI de las diferentes economías europeas refleja una evolución variable tanto en sentido como en intensidad. Destaca la evolución de Irlanda y Eslovaquia en el IPI Manufacturas, los mayores incrementos en el periodo 2007-2017 de la U.E. (60% y 62%), aunque sin mucha repercusión dada su baja cuota de mercado. En el polo opuesto están España y Grecia con descensos de 23 y 22% respectivamente.

Las variaciones del IPI Alimentación son menos intensas aunque también con importantes diferencias entre países, destacando la evolución positiva de Polonia que incrementa el índice un 38%, siendo por el contrario Austria, Suecia y Grecia los más perjudicados con caídas de 20,19 y 15% respectivamente. Siendo en este caso la evolución española casi neutra con un descenso de un punto.

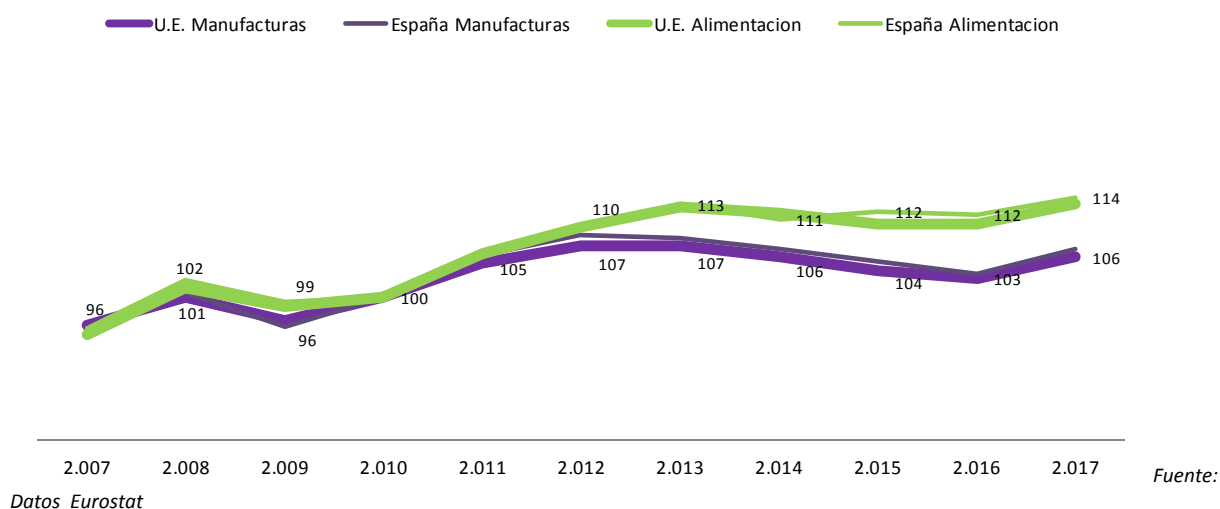


Fuente: Datos Eurostat

### 1.3. INDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES ( Base 2010 )

En la evolución de los precios de producción (en moneda nacional) se equiparan los niveles nacionales y europeos correspondientes a cada sector. Siendo mayor la subida de los precios de la Industria de la Alimentación frente al del conjunto de Manufacturas.

### EVOLUCION INDICE PRECIOS INDUSTRIALES ( Base 2010=100)



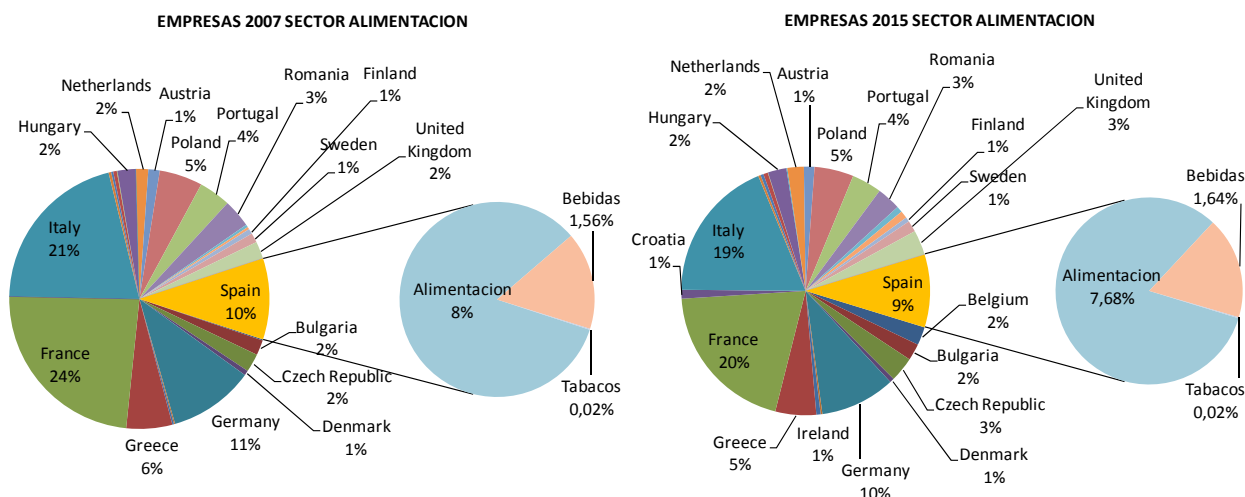
Los niveles de partida de todos los índices son similares, diferenciándose en 2017 el índice de la Industria de la Alimentación en 8 puntos con respecto a la media de los precios de las Manufacturas. Aunque la valoración es positiva, hay que tener en cuenta el tipo de producto, cuyo precio unitario es muy inferior al resto de manufacturas, por lo tanto las subidas en el índice no tienen la misma repercusión.

## 1.4. EVOLUCION DEL NUMERO DE EMPRESAS

El volumen total de empresas manufactureras en la Unión Europea se ha reducido en el periodo 2008-2015 un 2,8%, siendo más drástica la situación en el panorama nacional, donde la pérdida asciende al 19,5%.

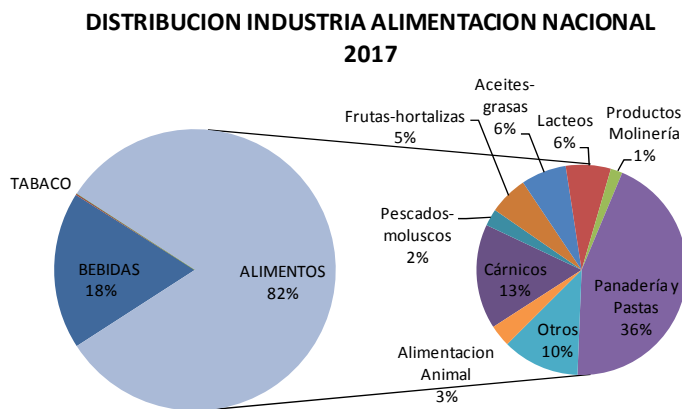
Al igual que en el resto de variables, la repercusión en el Sector de Alimentación ha sido algo menor, con una pérdida del 1,2% en la Unión Europea frente al 6,1% nacional .

La cuota de empresas españolas en la Unión Europea es del 9%, perdiendo un punto desde el 2007, siendo la producción de alimentos la más importante de los tres subsectores. Sigue ocupando el 4º puesto dentro de la Unión Europea, liderando Francia el ranking a pesar de una pérdida de 4 puntos en el periodo 2007-2015.



Fuente: Datos Eurostat

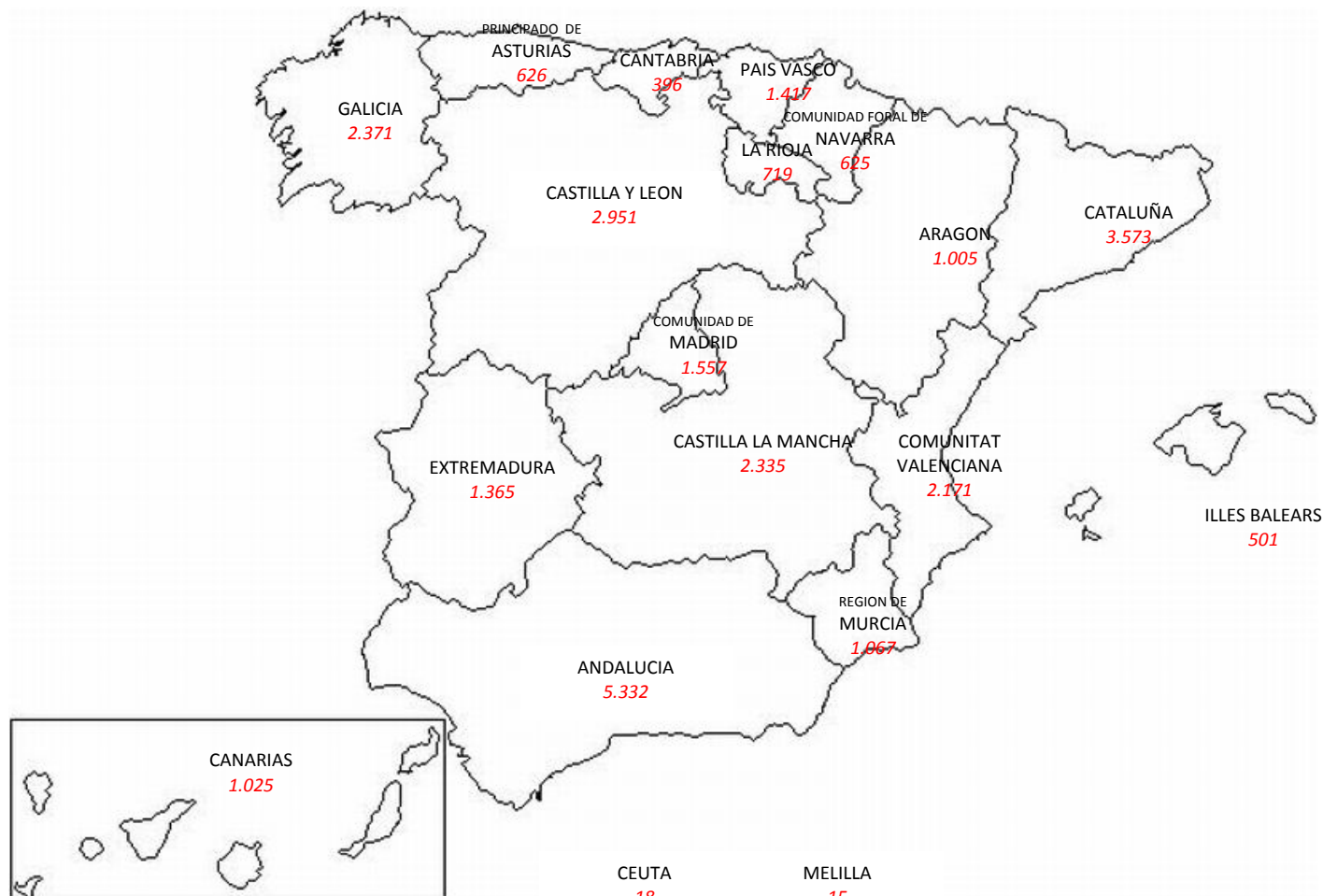
En el 2017, el número total de empresas nacionales dedicadas al sector de la Alimentación se eleva a 29.069, dedicándose el 82% a la fabricación de Alimentos, siendo la actividad más representativa en número, la de fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (36%) seguido por las empresas de fabricación de bebidas (18%), y siendo prácticamente nulo la proporción de empresas dedicadas a la industria del tabaco.



Fuente: Dirce. Numero Centros Cotización 2017



La distribución nacional por Comunidades de las empresas del Sector de la Alimentación registradas actualizada a fecha Agosto 2017, es la siguiente:



	ALIMENTACION	BEBIDAS	TABACO
Andalucía	21%		8%
Aragón	4%		3%
Asturias, Principado de	2%		2%
Balears, Illes	2%		2%
Canarias	4%		3%
Cantabria	2%		0%
Castilla y León	10%		13%
Castilla - La Mancha	8%		9%
Cataluña	11%		15%
Comunitat Valenciana	7%		6%
Extremadura	5%		2%
Galicia	8%		10%
Madrid, Comunidad de	5%		4%
Murcia, Región de	4%		2%
Navarra, Comunidad Foral de	2%		3%
País Vasco	3%		9%
Rioja, La	1%		8%
Ceuta	0%		0%
Melilla	0%		0%

Fuente:Dirce

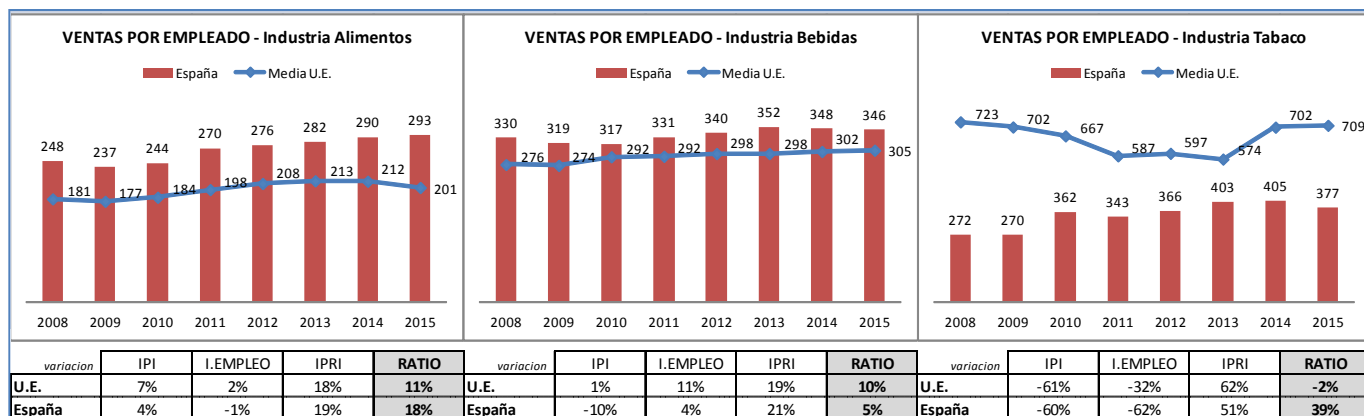
## **2. ANALISIS MICROECONOMICO : ESPAÑA VS EUROPA**

## 2.1. VOLUMEN DE VENTAS POR EMPLEADO

Este ratio mide la productividad de la mano de obra, por la capacidad de generar ingresos por cada inversión unitaria en personal. Dependiendo de la intensidad de mano de obra requerida en cada sector el ratio variará, por lo tanto, la comparativa del ratio debe ser intersectorial.

El ingreso unitario obtenido por empleado dependerá de tres factores, la evolución de la producción, del empleo y de los precios del producto. Si el empleo disminuye en mayor medida que la producción, la productividad de la mano de obra se incrementara, ya que la carga de trabajo por empleado será mayor. La evolución del IPRI, intensificara o atenuara la evolución del ratio.

La Industria del Tabaco nacional, consigue el mayor incremento del ratio, un 39%, a pesar de ello los niveles son inferiores a la media europea, en este caso, el incremento se debe a la evolución del IPRI de este sector, siendo la carga de trabajo de la mano de obra en 2015 similar al 2008.



Fuente: Eurostat. Encuesta anual de empresas. (Variación índices 07-17)

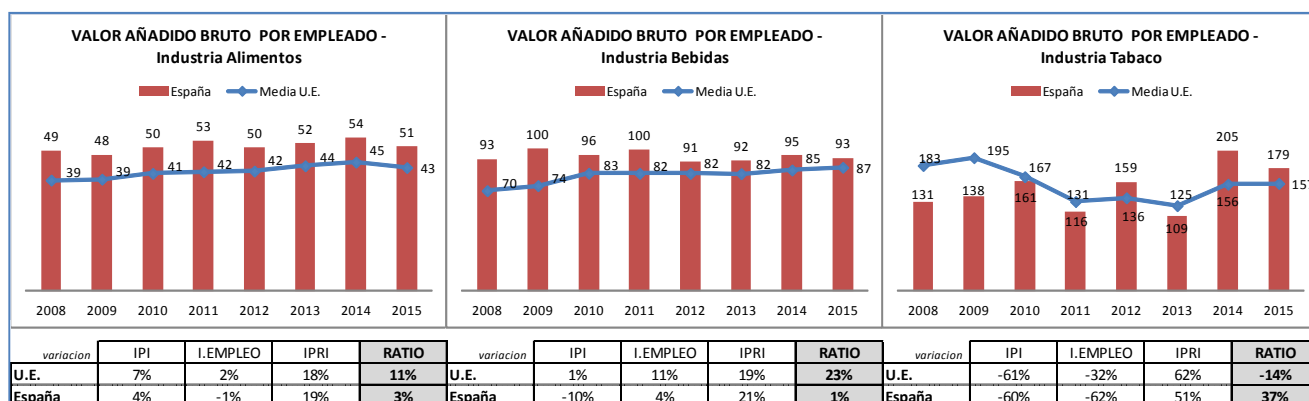
La Industria de Alimentos nacional, consigue mejor ratio que la U.E. y mayor incremento, un 18% frente al 11%. En este sector esta evolución es atribuible a la evolución del empleo nacional, con una evolución negativa frente al incremento de producción y precios, por lo tanto la carga de trabajo unitaria aumenta.

La evolución nacional del empleo de la Industria de Bebidas es claramente positiva con respecto a la media de la U.E., consiguiendo incrementar el índice un 4% frente a la caída del 11% europeo. , sin embargo la producción nacional disminuye, y el IPRI aumenta, lo que compensa la evolución del ratio que consigue un incremento del 5%, en el periodo 08-15, siendo mayor el de la media U.E. que se eleva a un 10%.

Destacan los niveles de ratio conseguidos por Irlanda.

## 2.2. VALOR AÑADIDO BRUTO POR EMPLEADO

El ratio refleja la capacidad de generar valor por la empresa en función de la inversión en personal. Los resultados nacionales reflejan mayores valores que la media europea en los tres subsectores, aunque con evolución desigual, siendo, salvo en la Industria del Tabaco, mejor la evolución europea del ratio que la nacional, lo que acorta distancias con respecto al nivel inicial del 2008.



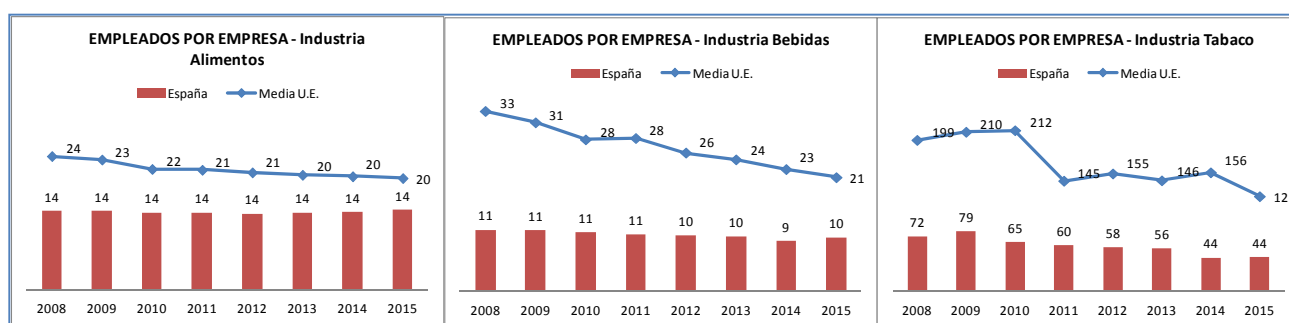
Fuente: Eurostat. Encuesta anual de empresas. (Variación índices 07-17)

La industria que mayor valor genera, independientemente del ámbito territorial es la del Tabaco, seguida de Bebidas y por ultimo Alimentos, siendo clave la intensidad de mano de obra necesaria para cada actividad, así como el precio final del producto.

Aunque el ratio nacional en la Industria del Tabaco, se incrementa un 37%, los datos reflejan un sector variable con la mayor perdida de empleo relativa, aunque sea el menos importante en valor absoluto.

### 2.3. NUMERO DE PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESA

La dimensión de la Industria Española es inferior a la media U.E., independientemente del subsector analizado, y permanece invariable en los años, salvo en la Industria del Tabaco donde si se reduce, aunque al mismo ritmo que en Europa.



Fuente: Eurostat. Encuesta anual de empresas. (Variación índices 07-17)

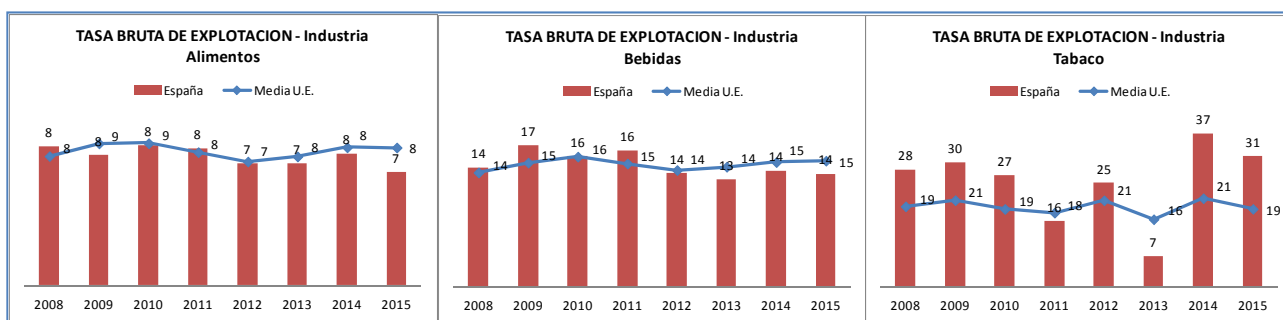
El mercado nacional se caracteriza por una estructura industrial de PYMES independientemente del sector analizado.

### 2.4. TASA BRUTA DE EXPLOTACION

Es una medida de la rentabilidad de la empresa, valorando el margen sobre los ingresos de los beneficios de explotación.

Nuevamente, solo en la Industria del Tabaco, se puede hablar de tasas nacionales superiores a la media de la U.E., y con una evolución del ratio positiva, aunque la volatilidad del ratio hace impredecible su tendencia.

La situación tanto en la Industria de Alimentos como en Bebidas, es más estática en ambos ámbitos territoriales de análisis, con peor ratio nacional que europeo, aunque con una mínima diferencia.

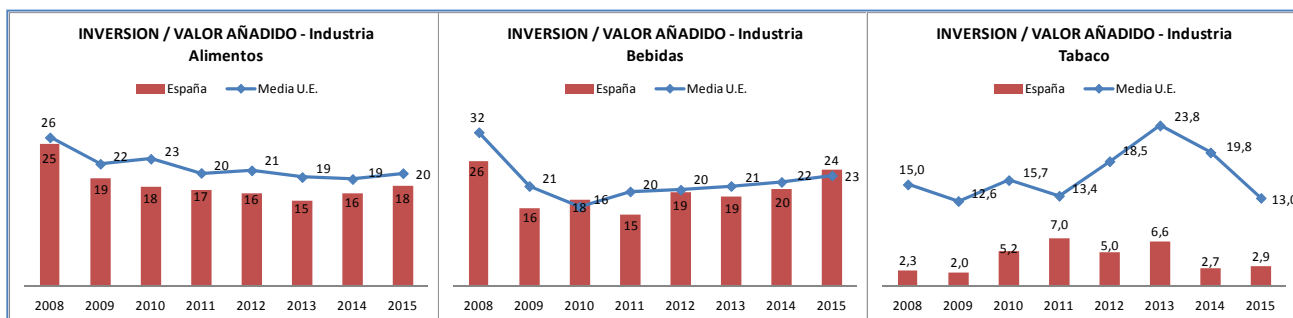


Fuente: Eurostat. Encuesta anual de empresas. (Variación índices 07-17)

## 2.5. TASA DE INVERSION

La inversión nacional realizada como % en función del valor añadido, se sitúa por debajo de la media europea, incrementando las distancias en el periodo de crisis, en la Industria de la Alimentación, equiparándose en la Industria de Bebidas y muy alejada en el Tabaco

Las economías con mayores tasas de inversión, son las emergentes de Europa del este, liderando Irlanda la tasa de inversión de Europa Occidental



Fuente: Eurostat. Encuesta anual de empresas. (Variación índices 07-17)

### **3. ANALISIS MICROECONOMICO : SUBSECTORES NACIONALES**

### 3.1. INDUSTRIA CARNICA

#### Nº EMPRESAS: Distribucion por estrato de asalariados

Ultimo dato 2017	Total Industria Alimentaria		Industria Carnica	
	Nº	%	Nº	%
<b>Total</b>	<b>23.769</b>	<b>100%</b>	<b>3.830</b>	<b>16%</b>
<b>Sin asalariados</b>	5.600	24%	826	22%
<b>De 1 a 2</b>	6.500	27%	743	19%
<b>De 3 a 5</b>	4.071	17%	573	15%
<b>De 6 a 9</b>	2.424	10%	462	12%
<b>De 10 a 19</b>	2.249	9%	499	13%
<b>De 20 a 49</b>	1.958	8%	493	13%
<b>De 50 a 99</b>	496	2%	123	3%
<b>De 100 a 199</b>	237	1%	54	1%
<b>De 200 a 499</b>	178	1%	43	1%
<b>De 500 a 999</b>	41	0%	9	0%
<b>De 1000 a 4999</b>	15	0%	5	0%
<b>De 5000 o más asalariados</b>	0	0%	0	0%

Fuente: INE. Dirce

Lidera el ranking nacional Castilla y Leon con el 20% de empresas ( 760 ), seguida de Cataluña con el 17% ( 655 ) y en tercera posicion Andalucía con el 15% ( 576 )

#### PRINCIPALES MAGNITUDES E INDICADORES ( Encuesta Industrial Empresas 2015 )

La Industria de procesado y conservacion de Carne es la mas importante del Sector tanto en facturacion como en ocupacion, representando el 22,5% de la cifra de negocios total , aportando el 19,9% del valor añadido y ocupando al 23,4% del personal del Sector Alimentario ( Alimentos+Bebidas y Tabacos ).

El coste laboral unitario es inferior al Sector, 28.128 € medios anuales frente a 30.039 €. Sin embargo la tasa de gastos de personal ( sobre el valor añadido ) es superior, lo que influye negativamente en la tasa bruta de explotacion ( margen de explotacion ) que es de un 6,4% frente a un 8% del Sector total.



La tasa de inversion media de las tres actividades que la componen es inferior a la media ( 17,6% frente a 19% ), consecuencia de la escasa inversion del “ procesado y conservacion de carne”, que obtiene la tasa menor de la Industria de Alimentos.

Si comparamos las tres actividades, comparten importancia en ventas y ocupacion el “Procesado de productos carnicos “ y el de “ Elaboracion de productos carnicos y volateria “. Sin embargo los ratios de ambos , son dispares. Mientras que en el primero la inversion es escasa, con ratios que se alejan de la media , la segunda, obiene margenes superiores, compensando la valoracion conjunta.

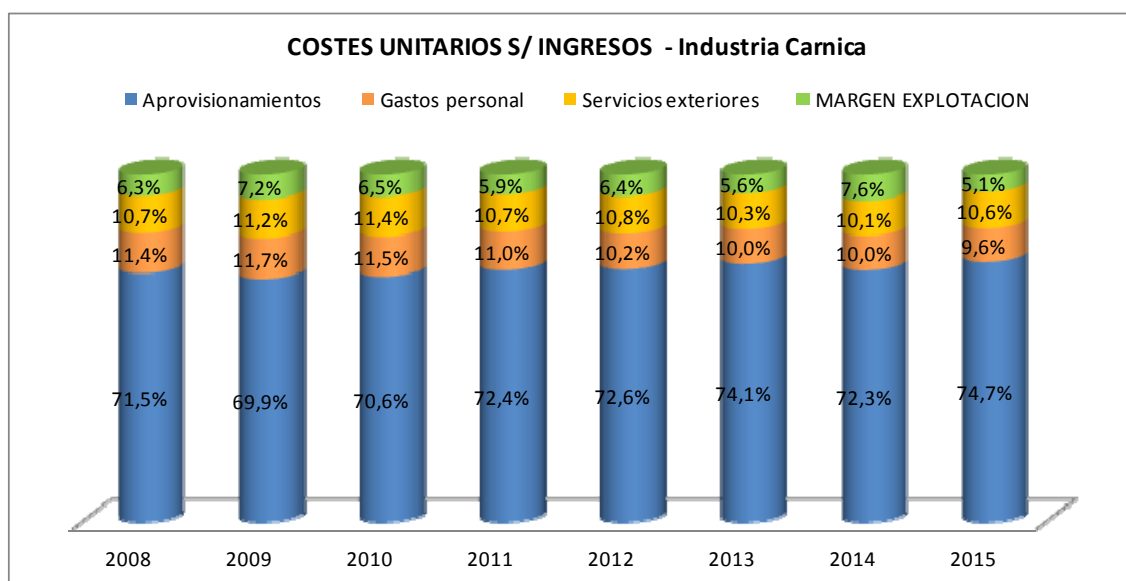
	TOTAL SECTOR ALIMENTACION	101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos	1011 Procesado y conservación de carne	1012 Procesado y conservación de volatería	1013 Elaboración de productos cárnicos y de volatería	% Industria Carnica/ Total Alimentaria
<b>MAGNITUDES</b> ( personas, miles € )						
Cifra de negocios	109.645.790	24.703.726	11.325.151	3.303.991	10.074.584	22,5%
Valor de la producción	104.952.187	23.867.391	10.576.501	3.190.032	10.100.859	22,7%
Valor añadido a coste de los factores	19.693.162	3.919.683	1.494.615	423.028	2.002.040	19,9%
Excedente bruto de explotación	8.725.098	1.568.976	535.155	145.898	887.923	18,0%
Inversión en activos materiales	3.700.595	677.668	204.613	84.227	388.828	18,3%
Personal ocupado	365.126	85.450	36.188	9.991	39.270	23,4%
Gastos de personal	10.968.064	2.350.707	959.460	277.130	1.114.117	21,4%
<b>INDICADORES</b> (€)						
Productividad	53.935	45.871	41.302	42.339	50.981	85,0%
Gastos de personal medios	30.039	28.128	27.020	28.202	29.138	93,6%
Tasa de valor añadido	19%	16,4%	14,1%	13,3%	19,8%	87,4%
Tasa de gastos de personal	56%	60,0%	64,2%	65,5%	55,6%	107,7%
Tasa bruta de explotación	8%	6,4%	4,7%	4,4%	8,8%	80,4%
Tasa de inversión	19%	17,6%	13,9%	20,4%	19,8%	93,7%

Encuesta Industrial Empresas 2015

### EVOLUCIÓN INDICES Y RATIOS . Comparativa 2008-2015

La evolución positiva de los ingresos de la industria carnica, que consiguen una variación en 2015 respecto al 2008 del +21%, no repercuten positivamente en los márgenes de la empresa. El incremento del principal coste productivo ( aprovisionamientos ) a un ritmo superior de los ingresos, ha anulado el efecto positivo de la mayor producción.

Aunque el resto de costes de explotación, no ha incrementado su valor unitario, como “ otros costes de explotación “ o incluso han llegado a disminuir, como los de personal , su efecto, no ha sido capaz de contrarrestar la caída del margen comercial. Aunque el margen de explotación unitario disminuye mas de un punto ( del 6,3% al 5,1% ), el proceso productivo es eficiente y sigue generando valor.



Fuente: INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

Los gastos de personal se incrementan un 1% , es decir, a un ritmo inferior a la actividad , por lo tanto el personal aporta mayor valor al proceso productivo. Además el volumen de ingresos alcanzados se realiza con un 2% menos de personal, cifra superior al descenso de su coste, superando así el gasto unitario del 2015 al 2008 un 4%, que implica un incremento anual medio del 0,57%.

La evolución del coste de aprovisionamientos, afecta negativamente al Valor Añadido Bruto, por lo que , aunque el ratio de productividad de personal aumenta, medido como el valor añadido por cada empleado, lo hace en menor medida que si lo evaluáramos en terminos de ingreso por empleado.

RATIOS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Productividad	39	41	39	41	43	41	45	40
Gto de Personal unitario	26	27	27	28	27	27	27	27
Tasa de valor añadido	17%	18%	17%	16%	16%	15%	17%	14%
Tasa gastos de personal	69%	66%	69%	69%	64%	67%	60%	69%
Tasa bruta explotación	5%	6%	5%	5%	6%	5%	7%	4%
Tasa Inversión	28%	20%	17%	16%	15%	20%	15%	20%
INDICES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indice Cifra Neta Negocios	100,0	95,5	98,0	106,6	108,3	111,6	111,7	120,9
Indice Compras Netas	100,0	93,4	96,9	107,8	109,6	115,4	112,8	125,9
Indice Gastos Personal	100,0	97,8	98,6	102,3	96,4	96,9	97,4	101,3
Indice Personal Ocupado	100,0	96,7	96,0	95,8	92,9	93,1	95,9	97,6
Indice VAB	100,0	101,8	98,4	101,4	102,8	98,9	111,3	100,4

Fuente: INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

## COMERCIO EXTERIOR

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Exportaciones (M€)</b>	4.291	4.311	4.620	5.071	5.779
<b>Importaciones (M€)</b>	1.431	1.431	1.432	1.577	1.610
<b>Saldo (M€)</b>	2.860	2.880	3.188	3.494	4.169
<b>Tasa cobertura ( % )</b>	299,9	301,3	322,6	321,6	358,9
<b>Exportaciones ( miles t )</b>	1.759	1.681	1.883	2.171	2.535
<b>Importaciones ( miles t )</b>	454	472	465	532	553

M€= Millones euros ( 2016, datos provisionales ) Fuente: Mapama - Departamento Aduanas. Impuestos Especiales.

El ratio de valor de las exportaciones sobre la facturación es del 28,8%, superior al registrado en el 2014 ( 23% ).

El saldo de la balanza es positivo, mejorando la tasa de cobertura desde el 2012 que ha pasado del 299,8% al 358,9% en el 2016, ya que el las exportaciones se han incrementado a mayor ritmo que las importaciones.

### RANKING EMPRESAS DEL SECTOR POR VOLUMEN DE FACTURACION

año 2016		Nombre de la empresa	VENTAS (miles €)	EMPLEADOS	RESULTADO	EBITDA	Var Vtas 14- 16	Var Empleo 14-16	Rent. Eco. Bruta
Procesado y conservación de carne	1	FRESCOS Y ELABORADOS DELISANO SAU	478.896	1.809	-12.555	-1.130	-15%	18%	-1%
	2	FRIGORIFICOS COSTA BRAVA SA	367.782	794	1.223	6.819	4%	-14%	5%
	3	PROCAVI SL	258.819	476	11.194	19.738	19%	29%	14%
Procesado y conservación volatería	1	SADA PA CASTILLA-GALICIA SA	107.089	248	-4.974	-5.334	0%	0%	-28%
	2	VERAVIC SL	68.036	113	1.498	3.755	5%	3%	13%
	3	ESCORXADOR D'AUS TORRENT I FILLS SA	66.966	138	1.765	2.726	15%	-7%	15%
Elaboración productos carnicos y volatería	1	EL POZO ALIMENTACION SA	1.041.557	4.150	69.676	117.118	11%	13%	18%
	2	CAMPOFRIO FOOD GROUP, SA	907.064	2.081	3.446	42.720	3%	-7%	2%
	3	COOP OURENSANAS S COOP GALEGA	526.247	705	1.930	11.884	-5%	1%	5%

Fuente: elinforma

Frigoríficos Costa Brava y Coop. Ourensanas - datos 2015

## 3.2. INDUSTRIA DEL PESCADO

### Nº EMPRESAS: Distribución por estrato de asalariados

Ultimo dato 2017	Total Industria Alimentaria		Industria del Pescado	
	Nº	%	Nº	%
<b>Total</b>	<b>23.769</b>	<b>100%</b>	<b>622</b>	<b>3%</b>
<b>Sin asalariados</b>	5.600	24%	132	21%
<b>De 1 a 2</b>	6.500	27%	90	14%
<b>De 3 a 5</b>	4.071	17%	45	7%
<b>De 6 a 9</b>	2.424	10%	65	10%
<b>De 10 a 19</b>	2.249	9%	82	13%
<b>De 20 a 49</b>	1.958	8%	125	20%
<b>De 50 a 99</b>	496	2%	35	6%
<b>De 100 a 199</b>	237	1%	23	4%
<b>De 200 a 499</b>	178	1%	22	4%
<b>De 500 a 999</b>	41	0%	2	0%
<b>De 1000 a 4999</b>	15	0%	1	0%
<b>De 5000 o más asalariados</b>	0	0%	0	0%

Fuente: INE. Dirce

Lidera el ranking nacional Galicia con el 27% de empresas ( 167 ), seguida de Cantabria con el 12% ( 76 ) y en tercera posición Andalucía con el 11% ( 69 )

#### PRINCIPALES MAGNITUDES E INDICADORES. ( Encuesta Industrial Empresas 2015 )

La Industria de procesado y conservación de Pescado, Crustáceos y Moluscos, tiene escasa repercusión en el global del Sector, representa el 4,5% de la cifra de negocios, el 3,8% del valor añadido y ocupa al 5,2% del personal del Sector Alimentario ( Alimentos+Bebidas y Tabacos )

El coste laboral unitario( junto con el subsector panadería y pastas ) es el menor todo el Sector, , 24.054 € anuales frente a 30.039 € de media . Sin embargo la tasa de gastos de personal ( sobre el valor añadido ) es superior ,lo que influye negativamente en la tasa bruta de explotación ( margen de explotación ) que es del un 5,9% frente a un 8% del total Sector .

La tasa dedicada a la inversión por unidad de valor generado es la menor de la Industria de Alimentos , únicamente el 13,3%.

Si comparamos las tres actividades en las que se divide, la “ Fabricación de Conservas “ es la principal en cuanto a facturación y ocupación, aunque también es la que peores ratios obtiene , influyendo negativamente en el cómputo conjunto.

MAGNITUDES ( personas, miles € )	TOTAL INDUSTRIA ALIMENTACION	Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	Procesado de pescados, crustáceos y moluscos	Fabricación de conservas de pescado	% Industria Pescado/ Total Alimentaria
Cifra de negocios	109.645.790	4.944.360	1.146.398	3.797.961	4,5%
Valor de la producción	104.952.187	4.742.189	1.103.942	3.638.247	4,5%
Valor añadido a coste de los factores	19.693.162	742.106	192.909	549.197	3,8%
Excedente bruto de explotación	8.725.098	290.509	92.644	197.866	3,3%
Inversión en activos materiales	3.700.595	92.033	22.373	69.659	2,5%
Personal ocupado	365.126	19.034	4.174	14.860	5,2%
Gastos de personal	10.968.064	451.597	100.265	351.332	4,1%

INDICADORES (€)

Productividad	53.935	38.989	46.217	36.959	<b>72,3%</b>
Gastos de personal medios	30.039	24.054	24.358	23.969	<b>80,1%</b>
Tasa de valor añadido	19%	15,6%	17,5%	15,1%	<b>83,1%</b>
Tasa de gastos de personal	56%	60,9%	52,0%	64,0%	<b>109,3%</b>
Tasa bruta de explotación	8%	5,9%	8,1%	5,2%	<b>74,1%</b>
Tasa de inversión	19%	13,3%	11,8%	13,8%	<b>70,8%</b>

Encuesta Industrial Empresas 2015

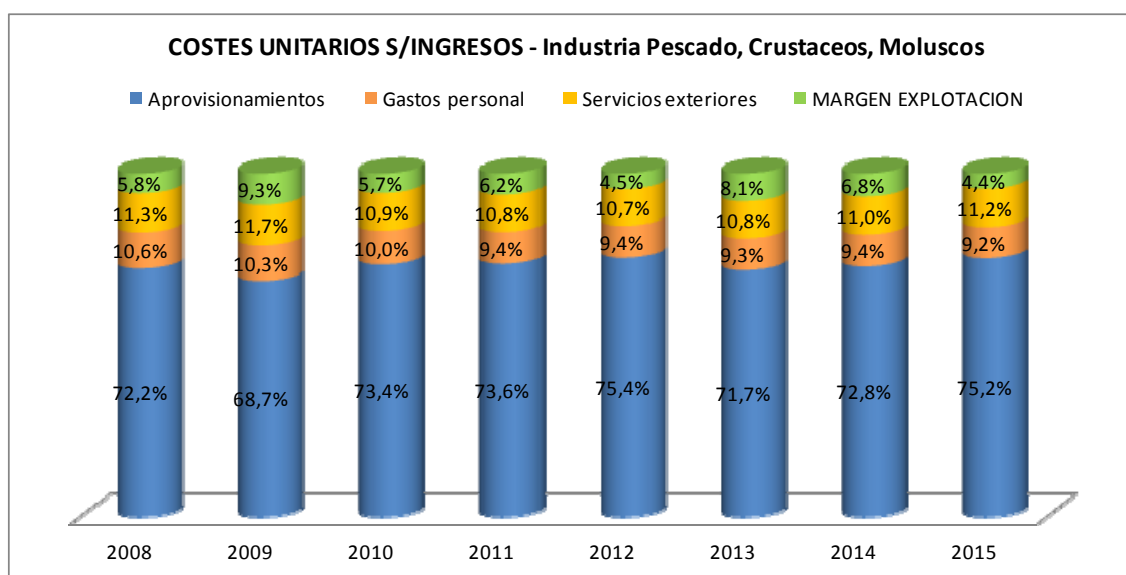
**EVOLUCIÓN INDICES Y RATIOS . Comparativa 2008-2015**

El descenso de la Cifra Neta de Negocios, alcanza su punto mínimo en 2009, iniciándose a partir del 2010 un ascenso progresivo de los ingresos, aunque con alti-bajos, consiguiendo la tasa máxima en 2015, con un incremento del 16% con respecto al 2008.

El coste de los aprovisionamientos, es el principal del proceso productivo, por lo tanto, variaciones en él influyen más que proporcionalmente en los resultados. Las compras netas se han incrementado un 20% desde el 2008, a un ritmo superior a la cifra de negocios, por lo que la variación del margen unitario 2015-2008 es de 3 puntos negativos.

Los servicios exteriores mantienen el coste unitario, mientras que el del personal disminuye un 1,4 puntos, lo que ayuda a recuperar parte del margen, aunque sin lograr los niveles del 2008, donde alcanzaba el 5,8%, siendo en el 2015 un 4,4%.

El personal ocupado medio desciende en el global del periodo un 5,6%, mientras que el coste de personal total lo hace un 0,4%, es decir, menos personal con más coste, que conlleva un incremento del coste unitario laboral del 5,5% total, a una tasa anual media del 0,78%.



Fuente: INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

El personal por lo tanto, aporta mayor valor, incrementando su eficiencia al incrementar el ingreso por empleado , aunque no el valor añadido, ya que la evolución del coste de aprovisionamientos, hace que el Índice del VAB del 2016 sea 3,2 inferior al 2008.

RATIOS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Productividad	33	39	34	37	31	42	39	33
Gto de Personal unitario	23	22	23	24	24	24	24	24
Tasa de valor añadido	15%	19%	15%	15%	13%	17%	16%	13%
Tasa gastos de personal	70%	56%	68%	64%	75%	57%	61%	71%
Tasa bruta explotación	5%	8%	5%	5%	3%	7%	6%	4%
Tasa Inversión	34%	18%	21%	14%	19%	14%	15%	16%
INDICES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indice Cifra Neta Negocios	100,0	99,1	102,6	112,0	109,3	111,7	111,0	116,0
Indice Compras Netas	100,0	94,4	104,1	113,9	114,3	110,8	111,4	120,2
Indice Gastos Personal	100,0	96,4	96,3	98,7	96,9	98,1	97,6	99,6
Indice Personal Ocupado	100,0	97,9	94,1	93,2	92,8	93,5	92,9	94,4
Indice VAB	100,0	118,7	97,9	106,7	89,3	119,6	111,5	96,8

Fuente: INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

## COMERCIO EXTERIOR

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Exportaciones (M€)</b>	2.410	2.366	2.363	2.626	2.915
<b>Importaciones (M€)</b>	3.864	3.707	4.027	4.433	4.874
<b>Saldo (M€)</b>	-1.454	-1.341	-1.664	-1.807	-1.959
<b>Tasa cobertura ( % )</b>	62,4	63,8	58,7	59,2	59,8
<b>Exportaciones (miles t)</b>	810	776	859	843	862
<b>Importaciones (miles t)</b>	1.127	1.125	1.210	1.238	1.271

M€= Millones euros ( 2016, datos provisionales ) Fuente: Mapama - Departamento Aduanas. Impuestos Especiales.

El ratio de valor de las exportaciones sobre la facturación es del 70%, superior al registrado en el 2014 ( 56,7% ). El saldo de la balanza es negativo, superando en todos los periodos el volumen de importaciones a las exportaciones, con una tasa de cobertura en ligero descenso que pasa del 62,4% en el 2012 al 59,8% en el 2016.

## RANKING EMPRESAS DEL SECTOR POR VOLUMEN DE FACTURACION

año 2016		Nombre de la empresa	VENTAS (miles €)	EMPLEADOS	RESULTADO	EBITDA	Var Vtas 14- 16	Var Empleo 14-16	Rent. Eco. Bruta
Procesado de pescados crustaceos y moluscos	1	GAMBASTAR SL	69.002	60	2.243	3.941	5%	28%	11%
	2	FRESCAMAR ALIMENTACION SL	58.562	51	1.084	2.229	19%	28%	13%
	3	PEREIRA PRODUCTOS DEL MAR SA	50.257	143	1.019	2.287	-8%	9%	6%
Fabricación de conservas de pescado	1	FRINSA DEL NOROESTE SA	383.355	1.388	21.812	34.283	-5%	1%	21%
	2	ESCURIS SL	309.657	370	2.704	6.722	-5%	-1%	8%
	3	JEALSA RIANXEIRA SA	355.361	932	9.918	21.898	14%	10%	8%

Fuente: elinforma Ecurris datos 2015

### 3.3. INDUSTRIA FRUTAS Y HORTALIZAS

#### Nº EMPRESAS: Distribución por estrato de asalariados

Lidera el ranking nacional Andalucía con el 25% de empresas ( 357 ), seguida de Región de Murcia con el 11% (160 ) y en tercera posición Comunidad Valenciana con el 10% ( 147 )



Ultimo dato 2017	Total Industria Alimentaria		Industria Frutas y Hortalizas	
	Nº	%	Nº	%
<b>Total</b>	<b>23.769</b>	<b>100%</b>	<b>1.423</b>	<b>6%</b>
<b>Sin asalariados</b>	5.600	24%	358	25%
<b>De 1 a 2</b>	6.500	27%	285	20%
<b>De 3 a 5</b>	4.071	17%	182	13%
<b>De 6 a 9</b>	2.424	10%	123	9%
<b>De 10 a 19</b>	2.249	9%	155	11%
<b>De 20 a 49</b>	1.958	8%	170	12%
<b>De 50 a 99</b>	496	2%	85	6%
<b>De 100 a 199</b>	237	1%	35	2%
<b>De 200 a 499</b>	178	1%	21	1%
<b>De 500 a 999</b>	41	0%	8	1%
<b>De 1000 a 4999</b>	15	0%	1	0%
<b>De 5000 o más asalariados</b>	0	0%	0	0%

Fuente: INE. Dirce

## PRINCIPALES MAGNITUDES E INDICADORES

La Industria de procesado y conservacion de Frutas y Hortalizas, representa el 8,5% de la cifra de negocios, el 8,2% del valor añadido y ocupa al 9% del personal del Sector Alimentario ( Alimentos+Bebidas y Tabacos )

El coste laboral unitario es dispar en las tres actividades que la componen , siendo la media inferior al Sector 27.037 € anuales frente a 30.039 € . La tasa de gastos de personal ( sobre el valor añadido ) es menor ,lo que influye positivamente en la tasa bruta de explotacion ( margen de explotacion ) recuperando el valor medio sectorial del 8% .

La Industria de Frutas y Hortalizas dedica una importante parte del valor generado a la inversion, siendo superior al Sector, con un 23,2% frente al 19%.

Esta Industria se divide en tres actividades diferentes , dondelal de “ Otro procesado y conservacion de frutas y hortalizas “ es la principal en cuanto a ingresos y ocupacion, aunque es tambien la que menor coste laboral unitario registra ( 25.730 € anuales ), estando las otras dos actividades por encima del Sector. Los mejores ratios los obtiene el “ procesado y conservacion de patatas “ aunque su importancia relativa es baja.

MAGNITUDES ( personas, miles € )	TOTAL INDUSTRIA ALIMENTACION	Procesado y conservación de frutas y hortalizas	Procesado y conservación de patatas	Elaboración de zumos de frutas y hortalizas	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas	% Industria Frutas-Hortalizas/ Total Alimentaria
Cifra de negocios	109.645.790	9.290.406	454.095	2.316.515	6.519.796	8,5%
Valor de la producción	104.952.187	9.048.308	429.731	2.276.593	6.341.984	8,6%
Valor añadido a coste de los factores	19.693.162	1.616.762	126.821	319.388	1.170.554	8,2%
Excedente bruto de explotación	8.725.098	748.821	50.055	175.923	522.844	8,6%
Inversión en activos materiales	3.700.595	366.769	18.390	74.887	273.492	9,9%
Personal ocupado	365.126	32.746	2.548	4.452	25.747	9,0%
Gastos de personal	10.968.064	867.941	76.766	143.465	647.710	7,9%

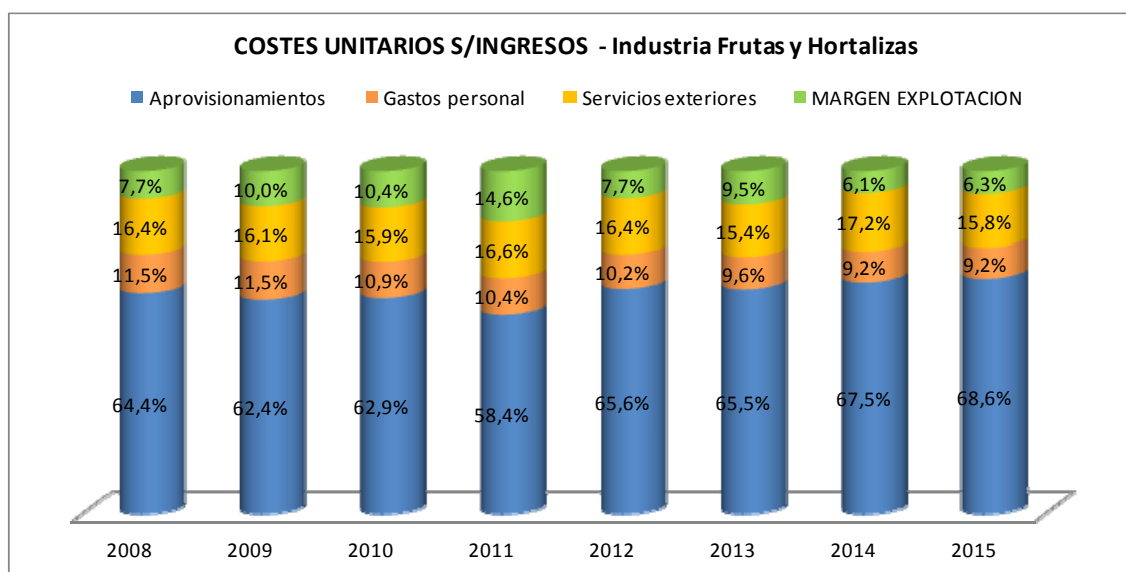
INDICADORES (€)						
Productividad	53.935	49.373	49.781	71.746	45.464	91,5%
Gastos de personal medios	30.039	27.037	30.724	32.385	25.730	90,0%
Tasa de valor añadido	19%	17,9%	29,5%	14,0%	18,5%	95,4%
Tasa de gastos de personal	56%	53,7%	60,5%	44,9%	55,3%	96,4%
Tasa bruta de explotación	8%	8,1%	11,0%	7,6%	8,0%	101,8%
Tasa de inversión	19%	23,2%	14,7%	24,2%	23,9%	123,5%

Encuesta Industrial Empresas 2015

## EVOLUCIÓN INDICES Y RATIOS . Comparativa 2008-2015

El peso unitario del coste de aprovisionamientos en este sector, aunque sigue siendo el principal del proceso productivo, es inferior a las industrias anteriores, afectando sus variaciones de forma importante en el resultado, aunque en menor medida que en la Industria Carnica o del Pescado.

El Incremento de la Cifra Neta de Negocios, registra una variación 15-08 del +29,6, siendo nuevamente la evolución del coste de los aprovisionamientos mayor, un 36,7%, perjudicando el margen comercial unitario.



Fuente: INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

A pesar del descenso del coste unitario del resto de los factores productivos, personal y otros costes de explotación, el margen de explotación desciende 1,4 puntos, alcanzando en el 2011 su máximo valor con un 14,6%.

El descenso del Índice del personal ocupado es el mayor de todos, con casi 2 puntos, mientras que el de gastos de personal se incrementa 2,9, contribuyendo a una variación positiva 2015-2008 del coste de personal unitario un 5%, a una tasa media anual del 0,71%.

En esta Industria, se consigue incrementar el Valor Añadido Bruto, siendo el índice del 2015 7,4 puntos superior al 2008, por lo que la productividad del personal no solamente se incrementa en actividad sino en resultados. La eficiencia de la mano de obra aumenta significativamente ya que un 1,9% menos de personal consigue generar un 29,6% más de ingresos.

RATIOS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Productividad	38	45	47	59	42	48	42	42
Gto de Personal unitario	25	26	26	26	26	26	27	27
Tasa de valor añadido	18%	20%	20%	24%	17%	18%	14%	15%
Tasa gastos de personal	66%	58%	56%	45%	62%	54%	64%	63%
Tasa bruta explotación	6%	9%	9%	13%	6%	8%	5%	5%
Tasa Inversión	28%	24%	30%	18%	25%	19%	37%	27%
INDICES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indice Cifra Neta Negocios	100,0	96,9	104,6	108,4	111,9	114,0	126,5	129,6
Indice Compras Netas	100,0	93,5	102,0	98,2	113,5	115,1	131,3	136,7
Indice Gastos Personal	100,0	96,3	98,6	98,3	99,1	94,8	99,7	102,9
Indice Personal Ocupado	100,0	92,7	95,4	93,7	96,4	91,5	93,0	98,1
Indice VAB	100,0	110,4	116,7	144,1	105,4	116,3	102,8	107,4

Fuente: INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

## COMERCIO EXTERIOR

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Exportaciones (M€)</b>	2.783	2.849	3.082	3.274	3.487
<b>Importaciones (M€)</b>	1.148	1.152	1.167	1.291	1.423
<b>Saldo (M€)</b>	1.635	1.697	1.915	1.983	2.064
<b>Tasa cobertura ( % )</b>	242,4	247,3	264,1	253,6	245,0
<b>Exportaciones ( miles t )</b>	2.624	2.616	2.962	2.940	3.048
<b>Importaciones ( miles t )</b>	1.099	1.062	1.021	1.093	1.173

M€= Millones euros ( 2016, datos provisionales ) Fuente: Mapama - Departamento Aduanas. Impuestos Especiales.

El ratio valor de las exportaciones sobre facturación es del 42,3% registrando incremento desde el 2014 ( 37,4% )

La balanza comercial de la Industria de Frutas y Hortalizas es positiva, superando en todos los periodos las exportaciones a las importaciones, evolucionando a un ritmo similar, obteniendo una tasa de cobertura en el 2016 ligeramente superior al 2012, alcanzando su punto máximo en el 2014.

**RANKING EMPRESAS DEL SECTOR POR VOLUMEN DE FACTURACION**

año 2016		Nombre de la empresa	VENTAS (miles €)	EMPLEADOS	RESULTADO	EBITDA	Var Vtas 14-16	Var Empleo 14-16	Rent. Eco. Bruta
Procesado y Conservación Patatas	1	FRIT RAVICH SL	206.390	939	1.092	5.995	15%	13%	7%
	2	TRANSFORMADOS PATATA DE ALAVA SL	5.724	26	453	758	29%	24%	19%
	3	PRODUCTOS UGARSA SL	2.967	19	303	464	17%	12%	24%
Elaboración de zumos	1	AMC JUICES SL	209.077	449	3.847	14.493	47%	15%	7%
	2	DESARROLLOS ALIMENTARIOS FRESCOS	176.935	9	1.965	1.776	-5%	-44%	3%
	3	REFRESCO IBERIA SA	160.719	515	1.091	9.418	-2%	20%	8%
Otro procesado y conservación	1	ULTRACONGELADOS VIRTO SA	265.733	448	6.407	14.568	13%	9%	6%
	2	HERO ESPAÑA SA	176.899	785	4.488	14.546	-12%	15%	5%
	3	ANGEL CAMACHO ALIMENTACION SL	165.711	497	2.253	7.041	1%	-18%	6%

Fuente: *elinforma* Desarrollos Alimentarios - Datos 2015

### 3.4. INDUSTRIA ACEITES Y GRASAS

**Nº EMPRESAS: Distribución por estrato de asalariados**

Lidera el ranking nacional Andalucía con el 47% de empresas ( 776 ), seguida de Cataluña con el 12% (197 ) y en tercera posición Castilla la Mancha con el 11% ( 184 )

Ultimo dato 2017	Total Industria Alimentaria		Aceites y Grasas	
	Nº	%	Nº	%
<b>Total</b>	<b>23.769</b>	<b>100%</b>	<b>1.655</b>	<b>7%</b>
<b>Sin asalariados</b>	5.600	24%	252	15%
De 1 a 2	6.500	27%	455	27%
De 3 a 5	4.071	17%	425	26%
De 6 a 9	2.424	10%	222	13%
De 10 a 19	2.249	9%	180	11%
De 20 a 49	1.958	8%	93	6%
De 50 a 99	496	2%	9	1%
De 100 a 199	237	1%	12	1%
De 200 a 499	178	1%	6	0%
De 500 a 999	41	0%	1	0%
De 1000 a 4999	15	0%	0	0%
<b>De 5000 o más asalariados</b>	0	0%	0	0%

Fuente: INE. Dirce

## PRINCIPALES MAGNITUDES E INDICADORES

La Industria de fabricación de Aceites y Grasas vegetales y animales, representa el 11,2% de la cifra de negocios, el 10,7% del valor añadido y sin embargo ocupa únicamente al 3,3% del personal del Sector Alimentario ( Alimentos+Bebidas y Tabacos )

El coste laboral unitario es dispar en los tres actividades que la componen , siendo la media superior al Sector 35.609 € anuales frente a 30.039 € . La tasa de gastos de personal ( sobre el valor añadido ) es menor ,lo que influye positivamente en la tasa bruta de explotación ( margen de explotación ) sin embargo, la tasa obtenida se aleja de la media, siendo

únicamente del 3,5% por lo que el coste del resto de los factores productivos influyen negativamente en el los resultados.

La tasa de inversión de esta Industria es la mayor del Sector, dedicando el 31,1% del valor añadido generado a la inversión en inmovilizado material e inmaterial.

Esta Industria la componen tres actividades. En el análisis de la facturación lidera la “ Fabricación de Aceite de Oliva” , seguida de la “ Fabricación de otros aceites “, de lejos la “Fabricación de margarinas “. El coste laboral unitario en las tres sigue el orden inverso a la facturación, siendo el menor el de la actividad con mayor facturación , 28.554 €, seguida de “ otros aceites” con 51.012 €, y el máximo se alcanza en la “ Fabricación de margarinas y otras grasas”, que alcanza la cifra de 61.076, aun así la tasa de gastos de personal es inferior a la media al ser una actividad con baja mano de obra y alta inversión.

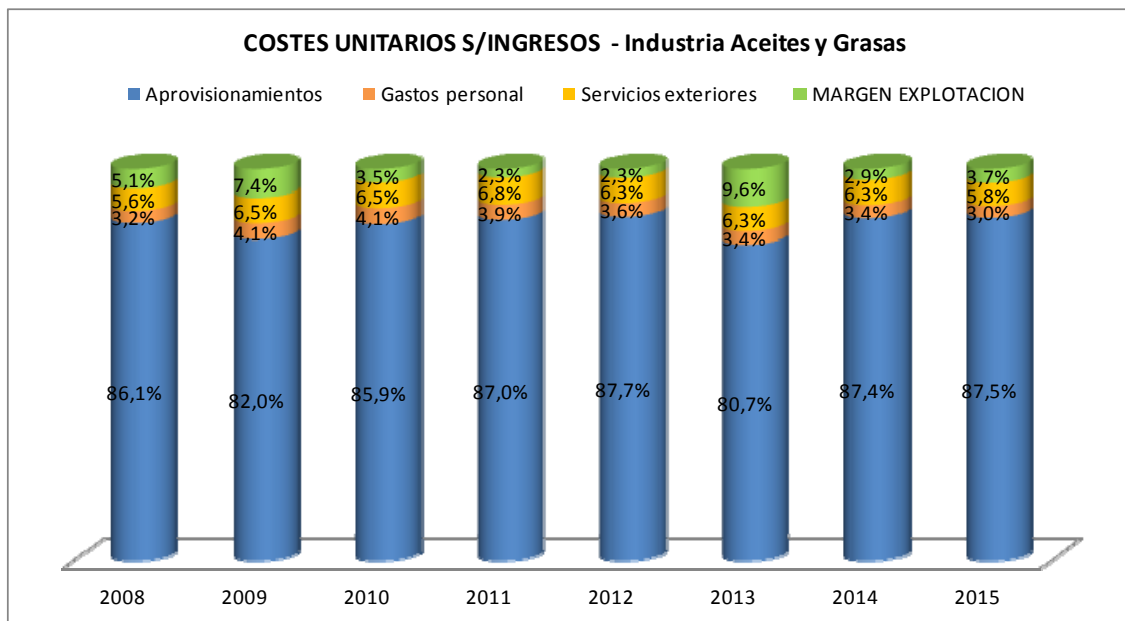
	TOTAL INDUSTRIA ALIMENTACION	104 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	1042 Fabricación de margarina y grasas comestibles similares	1043 Fabricación de aceite de oliva	1044 Fabricación de otros aceites y grasas	% Industria Aceites-Grasas/ Total Alimentaria
<b>MAGNITUDES</b> (personas, miles €)						
Cifra de negocios	109.645.790	12.252.370	597.323	6.537.698	5.117.349	<b>11,2%</b>
Valor de la producción	104.952.187	11.243.679	600.199	6.214.969	4.428.510	<b>10,7%</b>
Valor añadido a coste de los factores	19.693.162	835.063	56.633	483.484	294.946	<b>4,2%</b>
Excedente bruto de explotación	8.725.098	430.369	24.385	254.169	151.815	<b>4,9%</b>
Inversión en activos materiales	3.700.595	246.471	8.439	200.870	37.162	<b>6,7%</b>
Personal ocupado	365.126	12.019	528	8.628	2.863	<b>3,3%</b>
Gastos de personal	10.968.064	404.694	32.248	229.315	143.131	<b>3,7%</b>
<b>INDICADORES</b> (€)						
Productividad	53.935	69.477	107.259	56.034	103.027	<b>128,8%</b>
Gastos de personal medios	30.039	35.609	61.076	28.554	51.012	<b>118,5%</b>
Tasa de valor añadido	19%	7,4%	9,4%	7,8%	6,7%	<b>39,4%</b>
Tasa de gastos de personal	56%	48,5%	56,9%	47,4%	48,5%	<b>87,1%</b>
Tasa bruta de explotación	8%	3,5%	4,1%	3,9%	3,0%	<b>44,0%</b>
Tasa de inversión	19%	31,1%	15,2%	42,1%	16,1%	<b>165,5%</b>

Encuesta Industrial Empresas 2015

## EVOLUCIÓN INDICES Y RATIOS . Comparativa 2008-2015

Esta Industria es intensiva en materia prima, con coste unitario muy importante que anula, en el mejor de los años, el 80,7 % de los ingresos ( 2013 ), por lo que el margen para el resto de los factores productivos es pequeño.

La evolución del coste de las materias primas ( +22% ) es mayor que la de los ingresos ( +20,03% ), disminuyendo el margen comercial unitario del 13,9 en 2008 al 12,5 en 2015,



Fuente: INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

El coste unitario de los servicios exteriores también aumenta dos décimas, siendo el coste unitario del personal el único que desciende, aunque mínimamente, dos décimas, quedando el margen de explotación en un 3,7% en 2015 frente al 5,1% conseguido en el 2008.

El descenso del personal ocupado en esta Industria, en el periodo, es del -1,1%, y el gasto total de personal se incrementa un 15,9%, lo que se traduce en un incremento del coste laboral unitario del 17,2%, a una tasa media anual del 2,45%.

La evolución de los costes, reduce tanto el valor añadido bruto como el margen de explotación. La actividad del personal se incrementa, consiguiendo una mayor tasa de ingreso por empleado, aunque no así la productividad, ya que el Índice del Valor Añadido desciende casi 3 puntos, a un ritmo superior al personal, por lo que la productividad disminuye dos puntos.



RATIOS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Productividad	64	79	49	41	40	104	54	62
Gto de Personal unitario	27	31	32	32	32	30	33	32
Tasa de valor añadido	7%	10%	6%	5%	5%	12%	5%	6%
Tasa gastos de personal	43%	40%	66%	79%	79%	29%	62%	51%
Tasa bruta explotación	4%	6%	2%	1%	1%	8%	2%	3%
Tasa Inversión	49%	21%	34%	55%	56%	19%	40%	35%
INDICES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indice Cifra Neta Negocios	100,0	90,1	93,2	96,7	103,8	107,3	117,4	120,3
Indice Compras Netas	100,0	86,0	93,4	98,0	106,3	101,0	119,1	122,0
Indice Gastos Personal	100,0	116,7	122,7	121,3	119,2	115,7	124,8	115,9
Indice Personal Ocupado	100,0	101,5	105,1	102,6	103,1	104,7	102,6	98,9
Indice VAB	100,0	125,9	80,3	65,6	64,4	171,8	86,4	97,1

Fuente:

INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

## COMERCIO EXTERIOR

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Exportaciones (M€)</b>	3.146	3.117	3.719	3.604	4.200
<b>Importaciones (M€)</b>	1.439	1.720	1.723	2.210	2.287
<b>Saldo (M€)</b>	1.707	1.397	1.996	1.394	1.913
<b>Tasa cobertura ( % )</b>	218,6	181,2	215,8	163,1	183,6
<b>Exportaciones ( miles t )</b>	1.941	1.808	2.087	1.667	1.907
<b>Importaciones ( miles t )</b>	1.562	1.935	2.294	2.542	2.906

M€= Millones euros ( 2016, datos provisionales ) Fuente: Mapama - Departamento Aduanas. Impuestos Especiales.

El ratio valor de las exportaciones sobre la facturación del sector es del 40,9%, habiéndose incrementado con respecto al 2014 ( 36,2% )

La balanza comercial es positiva, y con tendencia variable, ya que el descenso del periodo 2015 fue drástico, recuperándose en el 2016, sin embargo la tasa de cobertura evoluciona negativamente, al incrementarse las importaciones a mayor ritmo que las exportaciones.

### RANKING EMPRESAS DEL SECTOR POR VOLUMEN DE FACTURACION

año 2016		Nombre de la empresa	VENTAS (miles €)	EMPLEADOS	RESULTADO	EBITDA	Var Vtas 14- 16	Var Empleo 14-16	Rent. Eco. Bruta
Fabricacion margarina y grasas comestibles	1	VANDEMOORTELE IBERICA SA	86.240	118	-532	4.014	-2%	-2%	7%
	2	GRACOMSA ALIMENTARIA SA	26.747	43	1.463	2.108	29%	87%	16%
	3	GREIXOS OLIVELLA SL	1.950	3	3	79	20%	0%	8,1%
Fabricacion aceite de Oliva	1	DCOOP S. COOP AND.	937.223	318	1.242	6.890	66%	10%	1,9%
	2	MIGASA ACEITES SL	761.430	131	21.152	27.751	26%	-9%	12%
	3	SOVENA ESPAÑA SA	725.864	293	614	8.255	32%	2%	4%
Fabricacion de otros aceites y grasas	1	BUNGE IBERICA SA	2.478	268	35.808	58.066	0%	6%	9%
	2	LIPIDOS SANTIGA SA	502.880	134	16.041	29.324	20%	-3%	14%
	3	SOVENA OILSEEDS ESPAÑA SA	123.243	115	34	2.521	14%		5%

Fuente: elinforma Sovena España, Migasa Aceites, Bune Iberica ( datos 2015 )

### 3.5. INDUSTRIA PRODUCTOS LACTEOS

#### Nº EMPRESAS: Distribucion por estrato de asalariados

Ultimo dato 2017	Total Industria Alimentaria		Industria Productos Lacteos	
	Nº	%	Nº	%
<b>Total</b>	<b>23.769</b>	<b>100%</b>	<b>1.641</b>	<b>7%</b>
<b>Sin asalariados</b>	5.600	24%	513	31%
<b>De 1 a 2</b>	6.500	27%	507	31%
<b>De 3 a 5</b>	4.071	17%	231	14%
<b>De 6 a 9</b>	2.424	10%	118	7%
<b>De 10 a 19</b>	2.249	9%	114	7%
<b>De 20 a 49</b>	1.958	8%	98	6%
<b>De 50 a 99</b>	496	2%	21	1%
<b>De 100 a 199</b>	237	1%	19	1%
<b>De 200 a 499</b>	178	1%	11	1%
<b>De 500 a 999</b>	41	0%	6	0%
<b>De 1000 a 4999</b>	15	0%	3	0%
<b>De 5000 o más asalariados</b>	0	0%	0	0%

Fuente: INE. Dirce

Lidera el ranking nacional Andalucía con el 10,4% de empresas (170 ), seguida de Cataluña con el 9,8% (162 ) y en tercera posición Castilla y León con el 9,7% ( 160 )

#### PRINCIPALES MAGNITUDES E INDICADORES

La Industria de fabricación de productos Lácteos, representa el 8,1% de la cifra de negocios, el 8,2% del valor añadido y ocupa al 6,6 % del personal del Sector Alimentario ( Alimentos+Bebidas y Tabacos )

El coste laboral unitario es superior al Sector 36.349 € anuales frente a 30.039 € . La tasa de gastos de personal ( sobre el valor añadido ) es menor ,lo que influye positivamente en la tasa bruta de explotación ( margen de explotación ) siendo del 8,7% frente al 8% sectorial.

La tasa de inversión se aleja de la media del Sector, un 14,9% frente a la 19% medio.

Esta Industria la componen tres diferentes actividades , siendo la principal la “Fabricación de leche y productos lácteos” alcanzándose aquí el mayor coste laboral unitario , 42.999, quedando la “Fabricación de quesos y helados” alejados del Sector, aunque es en estas dos últimas, donde el margen de explotación es mayor, 9,5% y 9,1% respectivamente. La “Fabricación de quesos “ es la actividad que mayor porcentaje del valor añadido dedica a la inversión un 26,2%, superando a la media.

	TOTAL INDUSTRIA ALIMENTACION	105 Fabricación de productos lácteos	1052 Elaboración de helados	1053 Fabricación de quesos	1054 Preparación de leche y otros productos lácteos	% Industria Lácteos/ Total Alimentaria
<b>MAGNITUDES</b> (personas, miles €)						
Cifra de negocios	109.645.790	8.905.246	575.969	2.376.711	5.952.566	8,1%
Valor de la producción	104.952.187	8.509.610	534.973	2.213.901	5.760.736	8,1%
Valor añadido a coste de los factores	19.693.162	1.606.792	158.913	440.187	1.007.693	8,2%
Excedente bruto de explotación	8.725.098	776.578	52.647	224.644	499.287	8,9%
Inversión en activos materiales	3.700.595	227.552	22.339	114.173	91.040	6,1%
Personal ocupado	365.126	23.941	3.953	8.044	11.944	6,6%
Gastos de personal	10.968.064	830.215	106.266	215.543	508.406	7,6%

**INDICADORES (€)**

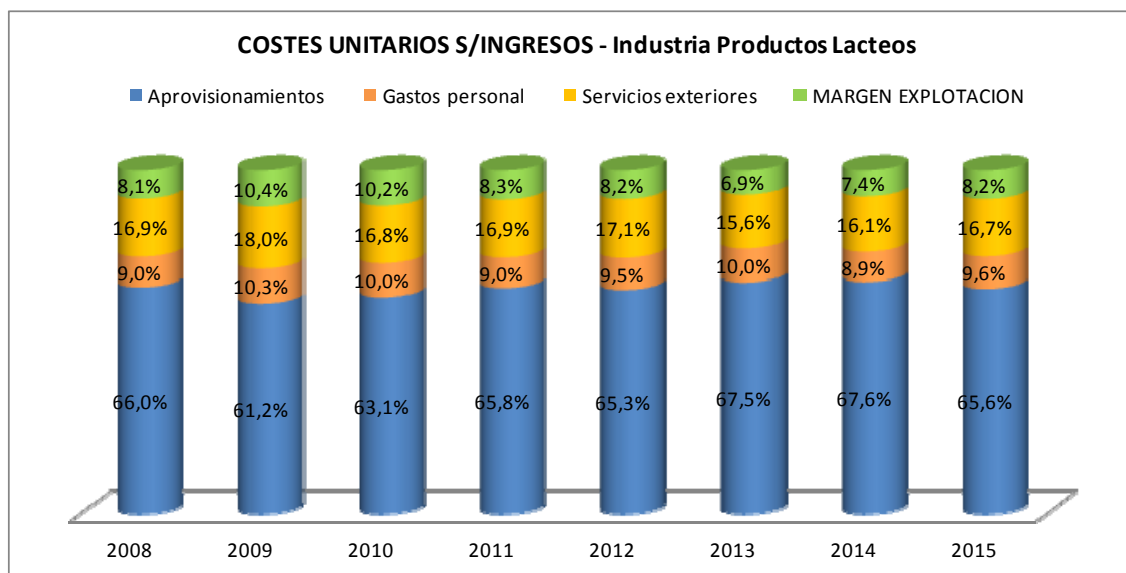
Productividad	53.935	67.115	40.204	54.720	84.370	<b>124,4%</b>
Gastos de personal medios	30.039	36.349	28.465	29.594	42.999	<b>121,0%</b>
Tasa de valor añadido	19%	18,9%	29,7%	19,9%	17,5%	<b>100,7%</b>
Tasa de gastos de personal	56%	51,7%	66,9%	49,0%	50,5%	<b>92,8%</b>
Tasa bruta de explotación	8%	8,7%	9,1%	9,5%	8,4%	<b>109,3%</b>
Tasa de inversión	19%	14,9%	15,6%	26,2%	9,8%	<b>79,3%</b>

Encuesta Industrial Empresas 2015

**EVOLUCIÓN INDICES Y RATIOS . Comparativa 2008-2015**

La evolución económica en la Industria Lactea, es la inversa a las anteriores analizadas. A pesar del importante descenso de actividad ha conseguido incrementar mínimamente el margen de explotación del 2015 con respecto al 2008, hasta alcanzar el 8,2%.

La variación 08-15 de la cifra neta de negocios es negativa -16,9%, disminuyendo el coste de aprovisionamientos a un ritmo superior -17,9%, favoreciendo el margen comercial que se incrementa 4 decimas.



INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

El coste unitario de servicios exteriores se incrementa dos decimas, favoreciendo el margen, siendo el coste de personal unitario el que aumenta 0,6 puntos, por descender este coste, a un ritmo inferior a los ingresos.

El personal ocupado en el 2015 es inferior al 2008, con una variación negativa del - 9,8%, siendo ésta inferior al descenso del coste laboral 12,3% , por lo tanto, el coste laboral unitario del 2015 es menor que el 2008, conllevando una importante pérdida de poder adquisitivo para el personal de esta industria.

RATIOS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Productividad	62	70	66	64	63	62	60	61
Gto de Personal unitario	37	37	35	37	37	39	35	35
Tasa de valor añadido	16%	20%	19%	16%	16%	16%	15%	17%
Tasa gastos de personal	59%	53%	54%	57%	59%	63%	59%	59%
Tasa bruta explotación	6%	9%	9%	7%	7%	6%	6%	7%
Tasa Inversión	22%	16%	15%	19%	20%	16%	15%	16%
INDICES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indice Cifra Neta Negocios	100,0	88,8	85,4	99,4	91,8	88,6	89,1	83,1
Indice Compras Netas	100,0	81,9	81,3	98,6	90,3	89,6	90,6	82,1
Indice Gastos Personal	100,0	100,9	94,4	98,8	96,0	97,5	87,8	87,7
Indice Personal Ocupado	100,0	98,9	97,5	98,6	95,1	91,5	91,0	90,2
Indice VAB	100,0	111,7	103,3	102,3	96,5	90,8	87,4	88,1

INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

Aunque el valor añadido desciende en valor absoluto, la tasa , que relaciona la cantidad de valor generado por unidad vendida mejora, es decir, la empresa genera mas valor. Por lo tanto el descenso de la actividad no ha afectado a la rentabilidad de la empresa sino al poder adquisitivo del empleado.

## COMERCIO EXTERIOR

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Exportaciones (M€)</b>	808	840	931	940	958
<b>Importaciones (M€)</b>	1.708	1.758	1.747	1.552	1.466
<b>Saldo (M€)</b>	-900	-918	-816	-612	-508
<b>Tasa cobertura ( % )</b>	47,3	47,8	53,3	60,6	65,3
<b>Exportaciones ( miles t )</b>	519	462	481	519	536
<b>Importaciones ( miles t )</b>	1.244	1.091	1.072	945	795

M€= Millones euros ( 2016, datos provisionales ) Fuente: Mapama - Departamento Aduanas. Impuestos Especiales.

El ratio valor de las exportaciones sobre la facturación es del 11,1% incrementándose con respecto al 2014 ( 10,8% )

La balanza comercial es negativa, superando en todos los periodos las importaciones a las exportaciones, pero con tendencia positiva, minorando las diferencias, consiguiendo en 2016 una tasa de cobertura mayor al 2012, un 65,3% frente al 47,3%

### RANKING EMPRESAS DEL SECTOR POR VOLUMEN DE FACTURACION

año 2016		Nombre de la empresa	VENTAS (miles €)	EMPLEADOS	RESULTADO	EBITDA	Var Vtas 14- 16	Var Empleo 14-16	Rent. Eco. Bruta
Elaboración Helados	1	GRUPO KALISE, SOCIEDAD ANONIMA.	141.894	937	1.139	12.906	-5%	12%	7%
	2	ICE CREAM FACTORY CO MAKER SA	98.093	377	3.190	10.949	7%	23%	9%
	3	IND. ALICANTINAS DEL HELADO	81.669	285	357	2.386	-10%	10%	4,3%
Fabricación de Quesos	1	LACTEAS GARCIA BAQUERO SA	377.412	138	23.453	20.352	28%	5%	10,1%
	2	LACTALIS FORLASA SL	251.514	101	8.242	9.926	-9%	-1%	14%
	3	MANTEQUERIAS ARIAS SA	115.923	476	-3.645	3.371	-11%	-11%	3%
Preparación Leche y otros productos lacteos	1	DANONE, SA	847.779	1.110	101.453	129.821	-1%	-6%	20%
	2	CORP. ALIMENTARIA PEÑASANTA, SA	659.539	1.105	13.050	30.846	-6%	-3%	9%
	3	LACTALIS COMPRAS Y SUMINISTROS SL	392.046	49	808	3.020	-2%	7%	2%

Fuente: elinforma Lacteas Garcia Baquero, Mantequillas Arias, Danone ( datos 2015 )

## 3.6. INDUSTRIA MOLINERIA Y ALMIDON

### Nº EMPRESAS: Distribución por estrato de asalariados

Lidera el ranking nacional Cataluña con el 14% de empresas ( 63 ), seguida de Castilla y Leon con el 13% ( 59 ) y en tercera posición Andalucía con el 12% ( 52 )

Ultimo dato 2017	Total Industria Alimentaria		Industria Molineria y Almidon	
	Nº	%	Nº	%
<b>Total</b>	<b>23.769</b>	<b>100%</b>	<b>438</b>	<b>2%</b>
<b>Sin asalariados</b>	5.600	24%	94	21%
<b>De 1 a 2</b>	6.500	27%	111	25%
<b>De 3 a 5</b>	4.071	17%	70	16%
<b>De 6 a 9</b>	2.424	10%	38	9%
<b>De 10 a 19</b>	2.249	9%	58	13%
<b>De 20 a 49</b>	1.958	8%	48	11%
<b>De 50 a 99</b>	496	2%	9	2%
<b>De 100 a 199</b>	237	1%	4	1%
<b>De 200 a 499</b>	178	1%	5	1%
<b>De 500 a 999</b>	41	0%	1	0%
<b>De 1000 a 4999</b>	15	0%	0	0%
<b>De 5000 o más asalariados</b>	0	0%	0	0%

Fuente: INE. Dirce

## PRINCIPALES MAGNITUDES E INDICADORES

La Industria de fabricacion de productos de Molineria y Almidon, representa el 3,2 % de la cifra de negocios, el 2,3 % del valor añadido y ocupa al 1,6 % del personal del Sector Alimentario ( Alimentos+Bebidas y Tabacos )

Los costes laborales unitarios de las dos actividades que la componen, son claramente superiores a la media del Sector, obteniendo un ratio de 40.525€ anuales frente a 30.039 € . Sin embargo, al tener una alta tasa de ingreso por empleado, consigue que la tasa de gastos de personal ( sobre el valor añadido ) sea positiva en comparacion al Sector, ya que es menor, un 52,2% frente al 56%.

El resto de los costes productivos, anulan este margen, consiguiendo en un conjunto una tasa bruta de explotacion ( margen de explotacion ) del 6,2% frente al 8% sectorial, al ser una industria de bajo valor añadido.

La tasa de inversion se aleja de la media del Sector, un 15,6% frente a la 19% medio.

Esta Industria la componen dos actividades, siendo la principal la “ Fabricacion productos de molineria”, con un coste laboral unitario de 38.556 €, siendo muy superior en la “Fabricacion de almidon” que alcanza la cifra de 56.784 €. Esta segunda actividad, es la que obtiene ratios superiores al total del Sector, aunque su importancia relativa es baja, por lo que la influencia en la Industria analizada no es suficiente, para contrarrestar a los ratios de la actividad molinera.

	TOTAL INDUSTRIA ALIMENTACION	106 Fabricación de productos de molinería, almidones	1061 Fabricación de productos de molinería	1062 Fabricación de almidones y productos amiláceos	% Industria Molineria-Almidon/ Total Alimentaria
<b>MAGNITUDES</b> (personas, miles €)					
Cifra de negocios	109.645.790	3.460.383	3.068.740	391.643	<b>3,2%</b>
Valor de la producción	104.952.187	3.377.874	3.034.503	343.371	<b>3,2%</b>
Valor añadido a coste de los factores	19.693.162	446.550	366.637	79.913	<b>2,3%</b>
Excedente bruto de explotación	8.725.098	213.577	168.926	44.651	<b>2,4%</b>
Inversión en activos materiales	3.700.595	67.654	60.658	6.996	<b>1,8%</b>
Personal ocupado	365.126	5.905	5.270	635	<b>1,6%</b>
Gastos de personal	10.968.064	232.973	197.710	35.263	<b>2,1%</b>
<b>INDICADORES</b> (€)					
Productividad	53.935	75.628	69.577	125.848	<b>140,2%</b>
Gastos de personal medios	30.039	40.525	38.556	56.784	<b>134,9%</b>
Tasa de valor añadido	19%	13,2%	12,1%	23,3%	<b>70,3%</b>
Tasa de gastos de personal	56%	52,2%	53,9%	44,1%	<b>93,7%</b>
Tasa bruta de explotación	8%	6,2%	5,5%	11,4%	<b>77,9%</b>
Tasa de inversión	19%	15,6%	16,9%	9,7%	<b>83,0%</b>

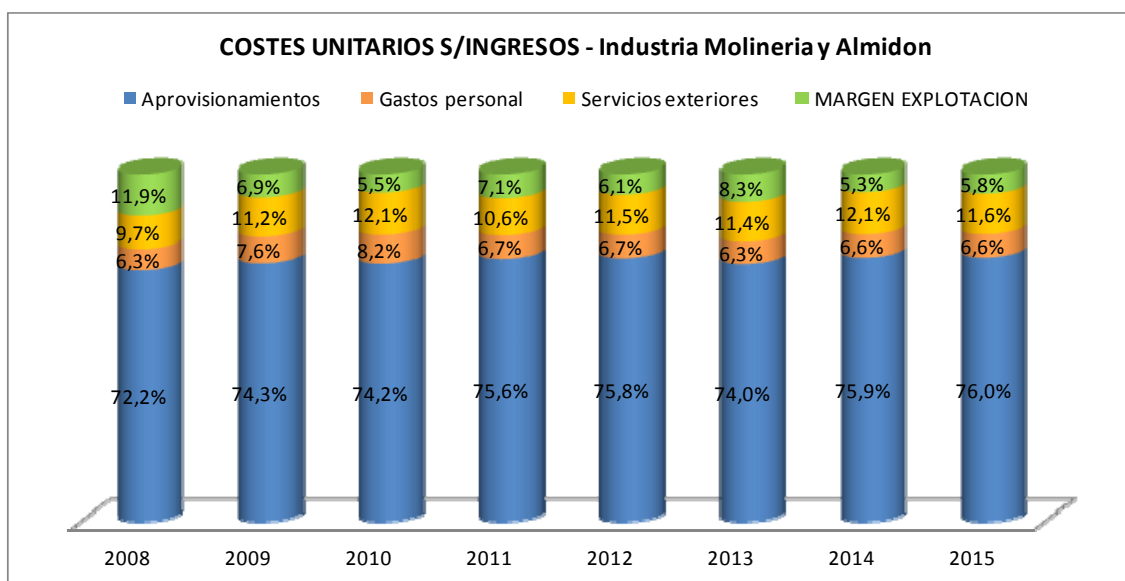
Encuesta Industrial Empresas 2015

### EVOLUCIÓN INDICES Y RATIOS . Comparativa 2008-2015

Aunque la evolución de la actividad en el periodo no se puede considerar positiva, al menos en el 2015, se ha conseguido casi alcanzar el nivel de actividad del 2008 con ingresos aun un 0,8% inferiores.



La evolución de ninguno de los costes productivos ha ayudado a mejorar los márgenes. Las compras netas, cuyo coste es el más importante ya que anula en el 2015 el 76% de los ingresos, refleja una variación positiva en el periodo de 4,1%, es decir, un descenso de ingresos con un incremento de coste de compras, se traduce en una caída del 14,2% del margen comercial.



INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

La mayor variación del periodo lo registran los servicios exteriores, con un coste un 18,8% superior en el 2015 que en 2008, afectando de forma considerable al valor añadido bruto cuyo descenso es del 33,5%.

El número de personal ocupado desciende un 10%, mientras que su coste se incrementa un 4,7%, por lo tanto, el coste laboral unitario aumenta con respecto a 2008 un 16,3%, a una tasa anual medio del 2,32%.

Esta evolución de costes repercute negativamente tanto en la productividad como en las rentabilidades de la empresa, generando aun un margen de explotación positivo, pero con un importante descenso, el 51%.

RATIOS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Productividad	90	55	53	70	66	78	63	66
Gto de Personal unitario	34	35	36	37	38	37	39	39
Tasa de valor añadido	17%	12%	12%	13%	12%	13%	11%	11%
Tasa gastos de personal	38%	63%	69%	53%	58%	48%	61%	59%
Tasa bruta explotación	11%	5%	4%	6%	5%	7%	4%	5%
Tasa Inversión	25%	32%	20%	41%	25%	21%	17%	18%
INDICES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indice Cifra Neta Negocios	100,0	85,2	81,1	100,5	102,0	105,9	96,3	99,2
Indice Compras Netas	100,0	88,5	83,5	105,0	106,6	108,3	100,8	104,1
Indice Gastos Personal	100,0	104,9	107,0	107,6	108,2	106,7	102,0	104,7
Indice Personal Ocupado	100,0	101,8	99,4	97,9	95,9	97,2	89,6	90,0
Indice VAB	100,0	62,3	58,2	75,8	70,8	84,5	63,0	66,5

INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

## COMERCIO EXTERIOR

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Exportaciones (M€)</b>	230	229	217	249	254
<b>Importaciones (M€)</b>	191	197	210	225	251
<b>Saldo (M€)</b>	39	32	7	24	3
<b>Tasa cobertura ( % )</b>	120,4	116,2	103,3	110,7	101,2
<b>Exportaciones ( miles t )</b>	469	459	439	448	494
<b>Importaciones ( miles t )</b>	444	426	450	590	620

M€= Millones euros ( 2016, datos provisionales ) Fuente: Mapama - Departamento Aduanas. Impuestos Especiales.

El ratio valor exportaciones sobre facturación es muy bajo, un 8,6%, evolucionando positivamente desde el periodo anterior 2014 ( 7,4% ).

La balanza comercial es minimamente positiva, descendiendo el saldo hasta ser prácticamente nulo en el 2016, donde la tasa de cobertura es del 101,2 frente al 120,4 del 2012, al igualarse prácticamente las importaciones a las exportaciones.

## RANKING EMPRESAS DEL SECTOR POR VOLUMEN DE FACTURACION

año 2016		Nombre de la empresa	VENTAS (miles €)	EMPLEADOS	RESULTADO	EBITDA	Var Vtas 14- 16	Var Empleo 14-16	Rent. Eco. Bruta
Fabricacion productos molineria	1	HARINERA VILAFRANQUINA SA	303.254	286	4.676	15.280	-11%	0%	8%
	2	DUPONT NUTRITION AND BIOSCIENCES IBERICA SA	84.001	112	2.935	4.011	3%	4%	5%
	3	HARINERA DEL MAR SIGLO XXI SL	80.338	71	159	3.181	10%	6%	4%
Fabricacion almidones y productos amilaceos	1	ROQUETTE LAISA ESPAÑA SA	227.224	226	22.919	30.684	5%	4%	16%
	2	TEREOS STARCH & SWEETENERS IBERIA SA	121.234	179	1.838	9.337	-11%	-3%	9%
	3	PRODUCTOS BURGOSANO SL	5.115	12	72	148	30%	33%	7%

Fuente: elinforma Harinera del Mar Siglo XXI ( datos 2015 )

### 3.7. INDUSTRIA PANADERIA Y PASTAS

#### Nº EMPRESAS: Distribucion por estrato de asalariados

Ultimo dato 2017	Total Industria Alimentaria		Industria Panaderia y Pastas	
	Nº	%	Nº	%
<b>Total</b>	<b>23.769</b>	<b>100%</b>	<b>10.539</b>	<b>44%</b>
<b>Sin asalariados</b>	5.600	24%	2.617	25%
<b>De 1 a 2</b>	6.500	27%	3.468	33%
<b>De 3 a 5</b>	4.071	17%	2.022	19%
<b>De 6 a 9</b>	2.424	10%	1.009	10%
<b>De 10 a 19</b>	2.249	9%	742	7%
<b>De 20 a 49</b>	1.958	8%	503	5%
<b>De 50 a 99</b>	496	2%	99	1%
<b>De 100 a 199</b>	237	1%	41	0%
<b>De 200 a 499</b>	178	1%	28	0%
<b>De 500 a 999</b>	41	0%	7	0%
<b>De 1000 a 4999</b>	15	0%	3	0%
<b>De 5000 o más asalariados</b>	0	0%	0	0%

Fuente: INE. Dirce

Lidera el ranking nacional Andalucía con el 22% de empresas (2.369 ), seguida de Galicia con el 11% (1.174 ) y en tercera posición Castilla y León con el 9% ( 991 )

## PRINCIPALES MAGNITUDES E INDICADORES

La Industria de fabricación de productos de Panadería y Pastas, representa el 7,1 % de la cifra de negocios, el 12,9 % del valor añadido y ocupa al 21,6 % del personal del Sector Alimentario ( Alimentos+Bebidas y Tabacos )

El coste laboral unitario es el mas bajo del Sector ( junto con la Industria del pescado ), 24.679 € frente a 30.39 €. Al ser una industria intensiva en mano de obra, la tasa de gastos de personal se dispara a pesar de este bajo salario, siendo superior a l sector, 67,3% Y 56%. El valor añadido generado, consigue compensar este coste, consiguiendo una tasa bruta de explotación ( margen de explotación ) del 10,7% frente al 8% de media.

La tasa de inversion se aleja de la media del Sector, un 16,8% frente al 19% , destacando la tasa de la actividad de “ Fabricacion de pastas alimenticias “ que es del 32,2, % aunque su al ser su importancia relativa baja, no influye apenas en la media de esta Industria.

La componen tres actividades diferentes, siendo la principal la “Fabricacion de pan y frescos “, seguido de “Fabricacion de galletas y productos de alta duracion” y alejado se encuentra la “ Fabricacion de pastas alimenticias” . La tasa de valor añadido generado en las tres, supera ampliamente a la media sectorial, consiguiendo compensar el elevado gasto total en personal, en el que a pesar de obtener costes laborales inferiores al Sector, la intensidad de la mano de obra, eleva este coste en el proceso productivo.

MAGNITUDES ( personas, miles € )	TOTAL INDUSTRIA ALIMENTACION	107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	1071 Fabricación de pan y de productos frescos	1072 Fabricación de galletas y productos de larga duración	1073 Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y similares	% Industria Panaderia-Pastas/ Total Alimentaria
Cifra de negocios	109.645.790	7.805.125	5.099.326	2.352.382	353.418	7,1%
Valor de la producción	104.952.187	7.522.981	4.830.283	2.334.644	358.054	7,2%
Valor añadido a coste de los factores	19.693.162	2.546.501	1.792.580	674.398	79.523	12,9%
Excedente bruto de explotación	8.725.098	833.956	512.822	279.431	41.703	9,6%
Inversión en activos materiales	3.700.595	407.278	280.244	101.648	25.386	11,0%
Personal ocupado	365.126	78.888	64.389	13.128	1.371	21,6%
Gastos de personal	10.968.064	1.712.545	1.279.757	394.967	37.820	15,6%

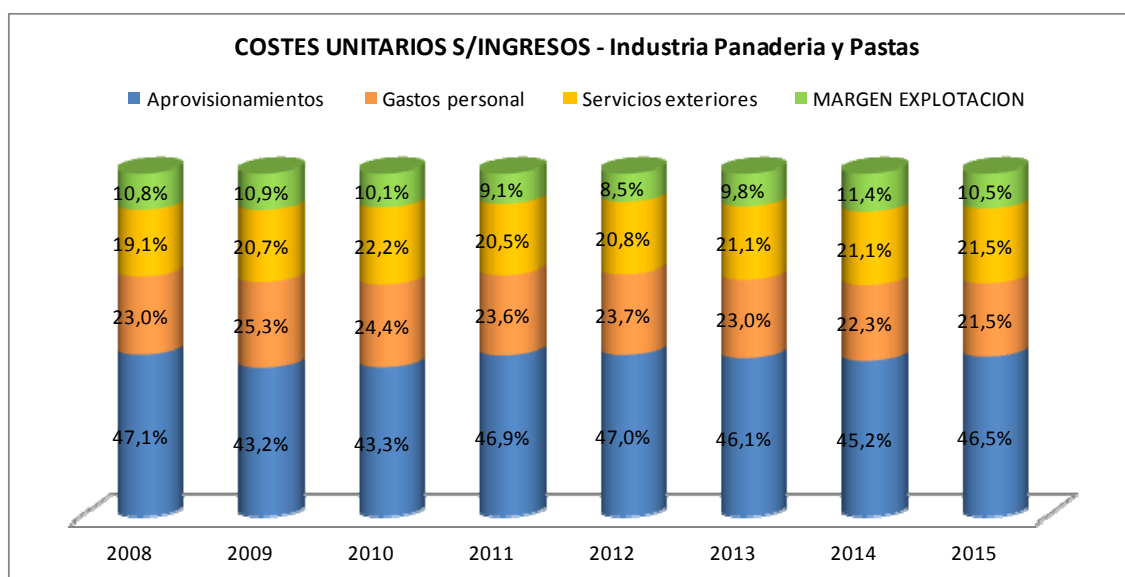
INDICADORES (€)

Productividad	53.935	32.280	27.840	51.373	57.991	59,8%
Gastos de personal medios	30.039	24.679	23.158	30.772	29.181	82,2%
Tasa de valor añadido	19%	33,8%	37,1%	28,9%	22,2%	180,1%
Tasa de gastos de personal	56%	67,3%	71,4%	58,6%	47,6%	120,8%
Tasa bruta de explotación	8%	10,7%	10,1%	11,9%	11,8%	134,5%
Tasa de inversión	19%	16,8%	16,1%	16,7%	32,2%	89,4%

Encuesta Industrial Empresas 2015

EVOLUCIÓN INDICES Y RATIOS . Comparativa 2008-2015

Aunque la evolución de la actividad de esta Industria a lo largo de estos 7 años analizados, es neutra, siendo los niveles de ventas del 2015 similares al 2008, el control de los costes productivos ha conseguido mantener el margen de explotación cuyo descenso es mínimo, 3 décimas.



INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

En esta industria, a pesar de que el coste de compras sigue siendo el principal, su peso unitario es inferior al del resto analizadas, por lo tanto sus variaciones, repercuten en menor medida que en las anteriores, en los márgenes de explotación. Además el cómputo del periodo refleja un descenso de este coste del 1,1%, por lo que el margen comercial mejora, incrementándose un 1,3%.

La evolución negativa del coste de servicios exteriores es el que anula el mayor margen conseguido tanto por el coste de compras como el de personal, cuyo peso unitario disminuye.

El personal del 2015 es un 7,1% inferior al 2008, incrementando el ingreso generado por empleado. Su coste también desciende, aunque algo menos, un 6%, lo que conlleva un aumento del coste laboral unitario desde el 2008 de un 1,1%, siendo la tasa media anual muy baja, solo el 0,16% (pérdida poder adquisitivo)

La evolución del coste de servicios exteriores, disminuye el Valor Añadido Bruto, siendo compensado casi totalmente por los gastos de personal, que disminuyen a una tasa que permite mantener el margen de explotación a niveles similares del 2008.

RATIOS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Productividad	30	30	32	30	29	30	31	31
Gto de Personal unitario	21	22	23	23	23	22	21	22
Tasa de valor añadido	33%	35%	34%	32%	31%	32%	33%	31%
Tasa gastos de personal	71%	72%	73%	75%	77%	73%	69%	71%
Tasa bruta explotación	10%	10%	9%	8%	7%	8%	10%	9%
Tasa Inversión	30%	17%	17%	21%	15%	14%	17%	18%
INDICES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indice Cifra Neta Negocios	100,0	88,2	97,4	94,7	92,0	95,8	93,2	100,0
Indice Compras Netas	100,0	80,7	89,5	94,2	91,9	93,8	89,3	98,9
Indice Gastos Personal	100,0	96,9	103,2	97,1	95,0	96,2	90,3	94,0
Indice Personal Ocupado	100,0	94,8	95,4	91,2	89,9	94,8	90,5	92,9
Indice VAB	100,0	94,9	99,7	91,5	87,5	92,9	93,5	94,6

INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

## COMERCIO EXTERIOR

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Exportaciones (M€)</b>	1.092	1.211	1.266	1.410	1.532
<b>Importaciones (M€)</b>	1.067	1.062	1.073	1.151	1.219
<b>Saldo (M€)</b>	25	149	193	259	313
<b>Tasa cobertura ( % )</b>	102,3	114,0	118,0	122,5	125,7
<b>Exportaciones ( miles t )</b>	679	582	636	701	747
<b>Importaciones ( miles t )</b>	583	483	483	557	626

M€= Millones euros ( 2016, datos provisionales ) Fuente: Mapama - Departamento Aduanas. Impuestos Especiales.

El ratio valor exportaciones sobre facturación mejora con respecto al 2014, un 23,3% frente al 19,3%.

La balanza comercial es positiva aunque mínima en 2012, con tendencia positiva en los últimos años que eleva la tasa de cobertura al 125,7%, consiguiendo un saldo positivo de 313. M€.

### RANKING EMPRESAS DEL SECTOR POR VOLUMEN DE FACTURACION

año 2016		Nombre de la empresa	VENTAS (miles €)	EMPLEADOS	RESULTADO	EBITDA	Var Vtas 14- 16	Var Empleo 14-16	Rent. Eco. Bruta
Fabricación de pan y productos frescos	1	EUROPASTRY SA	442.610	1.348	22.171	66.925	21%	3%	13%
	2	BIMBO SA	269.772	559	-34.273	-31.348	2%	-10%	-21%
	3	BAKERY DONUTS IBERIA SA.	219.273	1.325	27.324	41.899	-15%	-3%	16%
Fabricación galletas y productos larga duración	1	GALLETAS SIRO SA	346.679	933	7.434	28.937	0%	5%	7%
	2	GALLETAS GULLON, SA	298.072	542	39.498	72.706	18%	4%	20%
	3	CUETARA SL	151.184	454	1.034	8.694	4%	0%	5%
Fabricación de pastas alimenticias, cuscus y similares	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO SL	105.750	192	2.725	13.384	1%	-7%	12%
	2	SIRO VENTA DE BAÑOS SA	86.764	453	4.956	14.250	11%	2%	23%
	3	OROMAS SA	59.563	114	1.662	5.262	34%	20%	7%

Fuente: elinforma Bimbo, Galletas Gullon ( datos 2015 )

## 3.8. INDUSTRIA OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

### Nº EMPRESAS: Distribución por estrato de asalariados

Lidera el ranking nacional Cataluña con el 21% de empresas (586 ), seguida de Andalucía con el 16% (461 ) y en tercera posición Comunidad Valenciana con el 11% ( 297 )

Ultimo dato 2017	Total Industria Alimentaria		Industria Otros alimentos	
	Nº	%	Nº	%
<b>Total</b>	<b>23.769</b>	<b>100%</b>	<b>2.823</b>	<b>12%</b>
<b>Sin asalariados</b>	5.600	24%	680	24%
<b>De 1 a 2</b>	6.500	27%	708	25%
<b>De 3 a 5</b>	4.071	17%	396	14%
<b>De 6 a 9</b>	2.424	10%	261	9%
<b>De 10 a 19</b>	2.249	9%	311	11%
<b>De 20 a 49</b>	1.958	8%	301	11%
<b>De 50 a 99</b>	496	2%	79	3%
<b>De 100 a 199</b>	237	1%	39	1%
<b>De 200 a 499</b>	178	1%	39	1%
<b>De 500 a 999</b>	41	0%	7	0%
<b>De 1000 a 4999</b>	15	0%	2	0%
<b>De 5000 o más asalariados</b>	0	0%	0	0%

Fuente: INE. Dirce

## PRINCIPALES MAGNITUDES E INDICADORES

La Industria de “ Otros Productos Alimenticios “ , representa el 10,8 % de la cifra de negocios, el 13,6 % del valor añadido y ocupa al 12,8 % del personal del Sector Alimentario ( Alimentos+Bebidas y Tabacos )

El coste laboral unitario es superior a la media del Sector, 35.665 € anuales frente a 30.039 € , destacando claramente el coste de la actividad de “ Fabricacion de azucar “ con 53.206 €. A pesar de esto, el alto valor añadido generado, compensa este dato con el resto de costes, obteniendo una tasa bruta de explotacion del 8,9% frente al 8% del sector.

La tasa de inversion se aleja de la media del Sector, un 17,6% frente al 19% de media, siendo muy dispar en las diferentes actividades.

Esta Industria la componen siete diferentes actividades, concentrando el 58% de la mano de obra y el 55% de la facturacion la “ Fabricacion de cacao” y la de “Elaboracion de otros productos alimenticios”



Los ratios de la “ Fabricacion de azucar “, presentan claras diferencias con el resto, siendo inferiores al Sector, salvo el coste laboral unitario que es el mas elevado con diferencia de esta Industria, 53.206 €, este coste unido al bajo valor añadido de esta industria, conlleva una tasa de gastos de personal elevadisima, que junto al resto de costes productivos anula el resultado de explotacion, obteniendo una tasa negativa del -1,7%.

El resto de actividades consiguen tasas de explotacion positivas y por encima de la media del Sector, ya que a pesar de obtener costes laborales superiores, son actividades que generan mayor valor añadido que la media, compensando este coste.

La actividad con mayor tasa de explotacion es la “ Elaboracion de Preparados alimenticios homogeneizados y productos dieteticos”, con un 12,1%, con un salario medio un 30% superior al Sector, que se compensa con su alto valor añadido.

## PRINCIPALES MAGNITUDES E INDICADORES

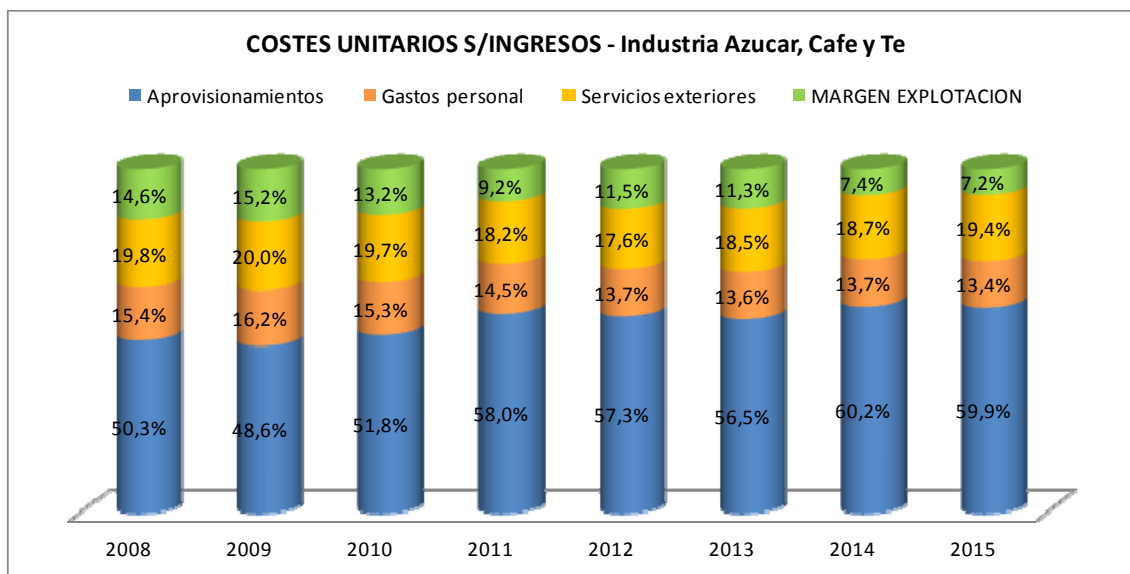
	TOTAL INDUSTRIA ALIMENTACION	108 Fabricación de otros productos alimenticios	1081 Fabricación de azúcar	1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería	1083 Elaboración de café, té e infusiones	1084 Elaboración de especias, salsas y condimentos	1085 Elaboración de platos y comidas preparados	1086 Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos	1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.	% Industria Otros Alimentos/ Total Alimentaria
<b>MAGNITUDES</b> (personas, miles €)										
Cifra de negocios	109.645.790	11.881.023	577.855	4.511.785	1.194.278	1.153.290	1.693.898	766.040	1.983.876	<b>10,8%</b>
Valor de la producción	104.952.187	11.396.545	659.045	4.114.447	1.123.325	1.132.206	1.674.381	736.583	1.956.557	<b>10,9%</b>
Valor añadido a coste de los factores	19.693.162	2.681.296	66.486	1.010.551	303.596	244.534	294.322	243.877	517.930	<b>13,6%</b>
Excedente bruto de explotación	8.725.098	1.060.857	-9.822	388.281	121.422	108.844	143.706	92.924	215.502	<b>12,2%</b>
Inversión en activos materiales	3.700.595	437.746	11.955	142.825	52.282	44.708	61.585	36.297	88.093	<b>11,8%</b>
Personal ocupado	365.126	46.763	1.452	15.909	4.960	4.086	5.225	3.896	11.234	<b>12,8%</b>
Gastos de personal	10.968.064	1.620.439	76.308	622.270	182.174	135.690	150.616	150.953	302.428	<b>14,8%</b>
<b>INDICADORES</b> (€)										
Productividad	53.935	57.338	45.776	63.520	61.203	59.849	56.335	62.590	46.103	<b>106,3%</b>
Gastos de personal medios	30.039	35.665	53.206	39.901	37.614	34.233	29.296	39.113	28.534	<b>118,7%</b>
Tasa de valor añadido	19%	23,5%	10,1%	24,6%	27,0%	21,6%	17,6%	33,1%	26,5%	<b>125,2%</b>
Tasa de gastos de personal	56%	60,4%	114,8%	61,6%	60,0%	55,5%	51,2%	61,9%	58,4%	<b>108,4%</b>
Tasa bruta de explotación	8%	8,9%	-1,7%	8,6%	10,2%	9,4%	8,5%	12,1%	10,9%	<b>111,8%</b>
Tasa de inversión	19%	17,6%	29,5%	14,7%	19,6%	18,9%	22,4%	15,5%	18,4%	<b>93,7%</b>

Encuesta Industrial Empresas 2015

**EVOLUCIÓN INDICES Y RATIOS . Comparativa 2008-2015**

**A) INDUSTRIA AZUCAR, CAFÉ, TE**

El incremento de los ingresos del periodo 2008-2015 es del 16,7%, porcentaje inferior a la variación del coste de las compras, el cual se dispara y se incrementa un 36,8% ,por lo que el margen comercial se ve sensiblemente afectado.



INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

Los costes unitarios de servicios exteriores se consiguen mantener, y el de personal mejora, ya que disminuye dos puntos, aunque esta variación es insuficiente para compensar el importante descenso del margen comercial, influyendo en el de explotación que se reduce a la mitad, pasando del 14,6% en 2008 al 7,2% en 2015.

El personal ocupado cae un 9,5% mientras que su coste se mantiene, lo que conlleva un a variación desde el 2008 del coste laboral unitario del 10,8%, a una tasa media anual del 1,54%

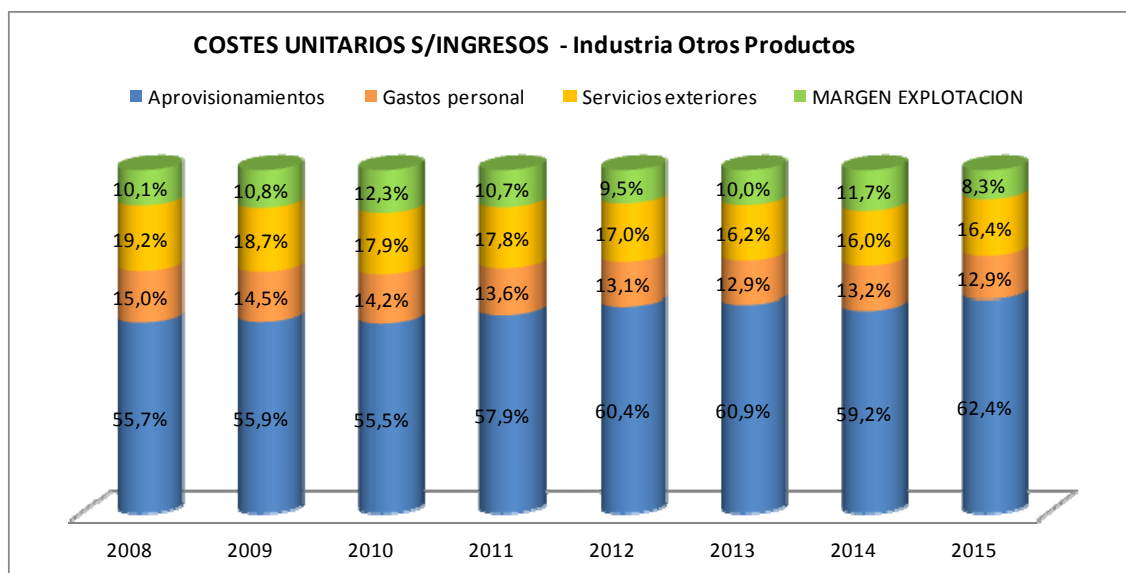
Por lo tanto la pérdida del margen de explotación, tiene exclusivamente su origen en el importante incremento del coste de los aprovisionamientos.

RATIOS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Productividad	62	61	57	53	64	63	55	56
Gto de Personal unitario	34	35	35	36	38	37	38	38
Tasa de valor añadido	28%	29%	26%	22%	24%	24%	20%	20%
Tasa gastos de personal	56%	58%	62%	68%	59%	59%	69%	68%
Tasa bruta explotacion	13%	12%	10%	7%	10%	10%	6%	6%
Tasa Inversion	19%	17%	16%	23%	16%	17%	18%	19%
INDICES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indice Cifra Neta Negocios	100,0	91,0	91,0	100,5	108,0	109,2	112,8	116,7
Indice Compras Netas	100,0	89,1	95,1	115,8	122,6	122,0	133,2	136,8
Indice Gastos Personal	100,0	96,8	91,7	94,9	95,5	96,0	99,4	100,3
Indice Personal Ocupado	100,0	94,2	88,8	89,5	86,9	88,5	89,0	90,5
Indice VAB	100,0	92,6	82,3	77,5	89,6	90,5	80,0	82,2

INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

## B) OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Nuevamente, la evolución del coste de los aprovisionamientos es la que perjudica tanto al margen comercial como al de explotación, siendo la evolución del resto de factores positiva, al disminuir su coste unitario, pero insuficiente para absorber toda la pérdida, aunque si moderarla.



INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

El incremento de ingresos es importante, un 35,2%, pero nuevamente el aumento del coste de los aprovisionamientos es superior, un 51%, por lo que el descenso del margen comercial es del 14,8%.

A pesar del descenso del coste unitario tanto de servicios exteriores como de personal ( al incrementarse el valor absoluto del periodo a un ritmo inferior a los ingresos ) el margen de explotacion se reduce en el 2015 al 8,3% ( la menor tasa de todos estos años ).

El personal ocupado en el 2015 es un 11,6% mayor, por lo tanto se incrementa el ingreso generado por empleado, y tambien el valor añadido unitario, aunque menor proporción, elevandose la productividad del personal.

La variación del coste unitario de personal es del 4,6% en el total periodo , a una tasa media anual unicamente del 0,65%.

RATIOS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Productividad	48	52	57	55	54	54	59	49
Gto de Personal unitario	30	31	33	33	33	32	33	32
Tasa de valor añadido	24%	24%	25%	23%	22%	22%	24%	20%
Tasa gastos de personal	63%	60%	57%	59%	61%	60%	55%	65%
Tasa bruta explotacion	9%	10%	11%	9%	8%	9%	11%	7%
Tasa Inversion	30%	23%	19%	19%	19%	16%	19%	20%
INDICES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indice Cifra Neta Negocios	100,0	102,7	110,2	117,1	122,4	122,3	128,4	135,2
Indice Compras Netas	100,0	102,8	110,1	121,6	132,2	133,4	135,9	151,0
Indice Gastos Personal	100,0	99,6	105,2	106,5	106,7	105,7	112,7	116,7
Indice Personal Ocupado	100,0	97,2	97,8	98,5	97,9	99,2	104,8	111,6
Indice VAB	100,0	104,8	116,1	113,5	110,5	112,4	128,9	114,0

INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboracion propia

## COMERCIO EXTERIOR

Azucar, café e infusion	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Exportaciones (M€)</b>	1.372	1.341	1.441	1.569	1.727
<b>Importaciones (M€)</b>	1.812	1.913	1.974	1.939	2.084
<b>Saldo (M€)</b>	-440	-572	-533	-370	-357
<b>Tasa cobertura ( % )</b>	75,7	70,1	73,0	80,9	82,9
<b>Exportaciones ( miles t )</b>	556	526	562	636	788
<b>Importaciones ( miles t )</b>	1.767	1.972	2.100	1.769	1.787

Otros Productos	2012	2013	2014	2015	2016
Exportaciones (M€)	1.676	1.700	1.756	1.817	1.881
Importaciones (M€)	1.627	1.521	1.301	1.388	1.438
Saldo (M€)	49	179	455	429	443
Tasa cobertura ( % )	103,0	111,8	135,0	130,9	130,8
Exportaciones (miles t)	1.343	1.189	1.191	1.180	1.218
Importaciones ( miles t )	625	581	722	717	716

M€= Millones euros ( 2016, datos provisionales ) Fuente: Mapama - Departamento Aduanas. Impuestos Especiales.

En el comercio exterior, agrupamos los subsectores en dos grupos, siendo el del azúcar café e infusión el que mayor tasa de exportación sobre facturación alcanza , un 50% incrementándose casi 8 puntos desde el 2014, frente a la tasa de “ otros productos que es del 27,55.

La balanza comercial del primer grupo es negativa, siendo las importaciones superiores a las exportaciones, mejorando minimamente el saldo 2016 frente al 2012, mejorando la tasa de cobertura hasta el 82,9%. En el caso de “ otros productos “ la balanza es positiva, con mayor volumen de exportaciones que importaciones, y con clara tendencia a la alza que traspasa la tasa de cobertura del 103 ene l 2012 al 130, 8 en el 2016

#### RANKING EMPRESAS DEL SECTOR POR VOLUMEN DE FACTURACION

año 2016		Nombre de la empresa	VENTAS (miles €)	EMPLEADOS	RESULTADO	EBITDA	Var Vtas 14- 16	Var Empleo 14-16	Rent. Eco. Bruta
Fabricación azúcar. Cacao y te	1	AB AZUCARERA IBERIA SL.	394.126	817	-171	20.831	-15%	-10%	4%
	2	JACOBS DOUWE EGBERTS ES SLU	208.000	200	-4.674	12.424	39%	12%	3%
	3	NATRA CACAO SOCIEDAD LIMITADA	156.735	128	499	3.791	11%	-18%	8%
Elaboración especias salsas y condimentos	1	GRUPO YBARRA ALIMENTACION SL	195.564	165	-1.033	-536	25%	-10%	-1%
	2	INDUSTRIAS Y PROMOCIONES ALIMENTICIAS	84.366	286	1.876	5.444	-7%	-4%	8%
	3	JESUS NAVARRO SA	69.581	294	2.053	3.279	13%	14%	9%
Elaboración platos preparados	1	PASTIFICIO SERVICE SLU	126.062	1.368	19.272	34.984	37%	55%	35%
	2	ANGULAS AGUINAGA SAU	117.912	238	-1.549	13.801	25%	12%	10%
	3	PLATOS TRADICIONALES SA	56.806	212	3.061	10.643	6%	17%	21%

Fuente: elnforma Jacobs Douwe Egberts, Grupo Ybarra ( datos 2015 )

### 3.9. INDUSTRIA ALIMENTACION ANIMAL

#### Nº EMPRESAS: Distribucion por estrato de asalariados

Ultimo dato 2017	Total Industria Alimentaria		Industria Alimentacion Animal	
	Nº	%	Nº	%
<b>Total</b>	<b>23.769</b>	<b>100%</b>	<b>798</b>	<b>3%</b>
<b>Sin asalariados</b>	5.600	24%	128	16%
<b>De 1 a 2</b>	6.500	27%	133	17%
<b>De 3 a 5</b>	4.071	17%	127	16%
<b>De 6 a 9</b>	2.424	10%	126	16%
<b>De 10 a 19</b>	2.249	9%	108	14%
<b>De 20 a 49</b>	1.958	8%	127	16%
<b>De 50 a 99</b>	496	2%	36	5%
<b>De 100 a 199</b>	237	1%	10	1%
<b>De 200 a 499</b>	178	1%	3	0%
<b>De 500 a 999</b>	41	0%	0	0%
<b>De 1000 a 4999</b>	15	0%	0	0%
<b>De 5000 o más asalariados</b>	0	0%	0	0%

Fuente: INE. Dirce

Lidera el ranking nacional Cataluña con el 19% de empresas (148 ), seguida de Castilla la Mancha con el 12% (94 ) y en tercera posicion Castilla y Leon con el 11% ( 91 )

#### PRINCIPALES MAGNITUDES E INDICADORES

La Industria de productos para la Alimentacion Animal , representa el 8,6 % de la cifra de negocios, aunque unicamente el 4,1% del valor añadido y ocupa al 3,2 % del personal del Sector Alimentario ( Alimentos+Bebidas y Tabacos )

El coste laboral unitario es superior a la media del Sector, 38.270 € anuales frente a 30.039 € , destacando claramente el coste de “Alimentacion de animales de compañía” que supera claramente a la “Alimentacion de animales de granja”. Mientras que la tasa de valor añadido de la primera se acerca a la media con un 19,9%, la obtenida en la segunda, queda

muy alejada con un ratio unicamente del 9,1%, lo que perjudica claramente a la tasa de explotación ( margen de explotación )

tanto de esta actividad individual como la del conjunto de la Industria de Alimentación Animal que solamente llega al 3,9%.

Es una industria intensiva en inversión, dedicando un amplio porcentaje del valor añadido generado a la misma, alcanzando de media un 22,6%, siendo una tasa superior al Sector.

Los dos actividades que lo componen, presentan amplias diferencias, no solamente salariales sino sobre todo en el valor añadido del proceso de producción, siendo claramente positiva en la “Alimentación de animales de compañía “ frente a la baja tasa de la “ Alimentación de animales de granja “. Esta circunstancia se refleja claramente en el beneficio de explotación obtenido, siendo la tasa de la primera , un 10,9%, frente al 3,2% unicamente de la segunda.

MAGNITUDES ( personas, miles € )	TOTAL INDUSTRIA ALIMENTACION	109 Productos alimentación animal	1091 alimentación de animales de granja	1092 alimentación de animales de compañía	% Industria Alimentación Animal/ Total Alimentaria
Cifra de negocios	109.645.790	9.433.966	8.553.638	880.328	<b>8,6%</b>
Valor de la producción	104.952.187	8.844.298	7.980.251	864.047	<b>8,4%</b>
Valor añadido a coste de los factores	19.693.162	805.042	633.188	171.854	<b>4,1%</b>
Excedente bruto de explotación	8.725.098	372.438	276.222	96.216	<b>4,3%</b>
Inversión en activos materiales	3.700.595	175.781	142.668	33.112	<b>4,8%</b>
Personal ocupado	365.126	11.512	9.904	1.608	<b>3,2%</b>
Gastos de personal	10.968.064	432.604	356.966	75.638	<b>3,9%</b>
<b>INDICADORES ( € )</b>					
Productividad	53.935	69.929	63.931	106.880	<b>129,7%</b>
Gastos de personal medios	30.039	38.270	36.717	47.819	<b>127,4%</b>
Tasa de valor añadido	19%	9,1%	7,9%	19,9%	<b>48,5%</b>
Tasa de gastos de personal	56%	53,7%	56,4%	44,0%	<b>96,4%</b>
Tasa bruta de explotación	8%	3,9%	3,2%	10,9%	<b>49,0%</b>
Tasa de inversión	19%	22,6%	23,3%	19,8%	<b>120,3%</b>

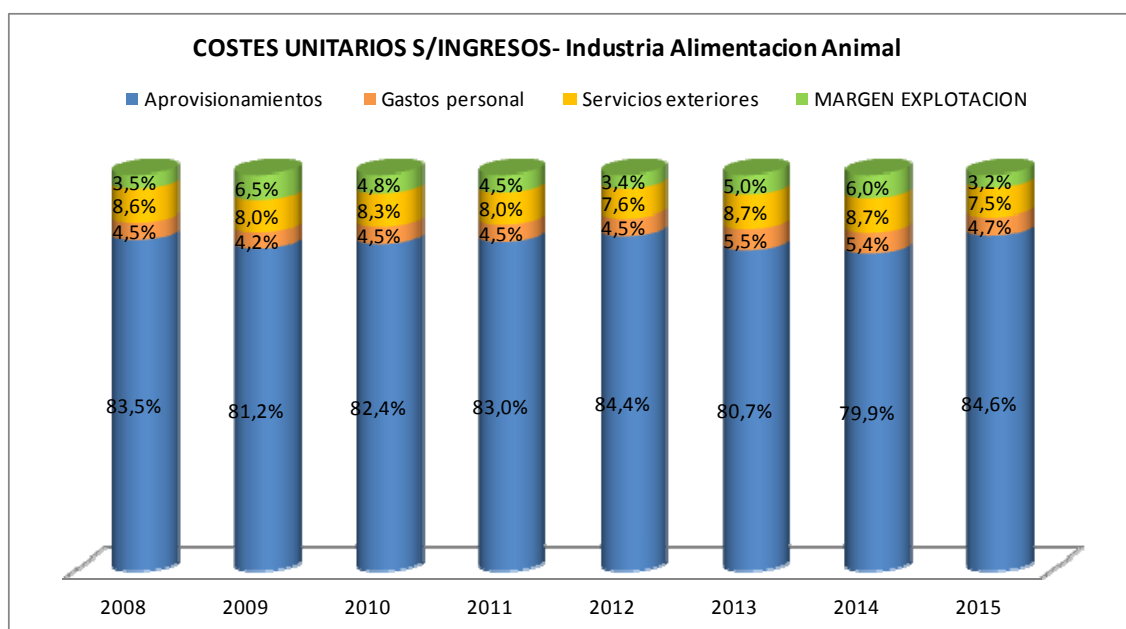
Encuesta Industrial Empresas 2015



**EVOLUCIÓN INDICES Y RATIOS . Comparativa 2008-2015**

El margen de explotación de esta Industria es bajo, siendo el valor en 2015 del 3,2%, tres decimas inferior al 2008.

La evolución de la actividad es prácticamente nula en estos 7 años, con valor de la cifra neta de negocios similar en 2015 y 2008, sin embargo el coste de aprovisionamientos refleja como en la mayoría de las industrias del sector, una variación del +2,1%, lo que perjudica al margen comercial, con una caída del 10,4%.



INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

La evolución positiva del coste de servicios exteriores, permite compensar parte de esta caída , siendo el descenso del VAB algo inferior , un 9,3%.

El personal ocupado en 2015 es un 17% mas que en 2008, por lo que el ingreso unitario generado por empleado disminuye, así como su productividad, ya que el incremento de personal es mayor tanto que la evolución de ingresos ( que es nula ) como del VAB ( que desciende ).

Aunque en número, el personal se incrementa sus condiciones empeoran ya que, el coste total de personal no se incrementa al mismo ritmo, sino solo un 5,3%, lo que se traduce en un descenso del coste laboral unitario del 10% en el periodo, a una tasa de descenso media del 1,4% anual, por lo que la pérdida del poder adquisitivo es importante.

Por lo tanto, la empresa ha trasladado casi íntegramente el descenso del margen comercial a los empleados, que han sido los que han visto mermado significativamente su salario, mientras que el margen de explotación de la empresa solamente refleja un descenso de dos décimas.

RATIOS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Productividad	61	85	67	64	53	59	64	47
Gto de Personal unitario	38	37	36	36	36	36	35	34
Tasa de valor añadido	7%	10%	8%	8%	7%	9%	10%	7%
Tasa gastos de personal	62%	44%	55%	56%	68%	61%	55%	72%
Tasa bruta explotación	3%	6%	4%	4%	2%	4%	4%	2%
Tasa Inversión	29%	16%	17%	23%	26%	35%	26%	51%
INDICES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Índice Cifra Neta Negocios	100,0	99,5	95,4	97,3	98,0	82,4	82,5	100,2
Índice Compras Netas	100,0	97,0	94,3	97,0	99,7	80,3	79,7	102,1
Índice Gastos Personal	100,0	94,6	97,4	98,3	99,8	103,0	101,4	105,3
Índice Personal Ocupado	100,0	96,8	100,8	103,3	105,0	107,1	108,3	117,0
Índice VAB	100,0	134,6	110,4	108,4	91,5	104,4	113,6	90,7

INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

## RANKING EMPRESAS DEL SECTOR POR VOLUMEN DE FACTURACION

año 2016		Nombre de la empresa	VENTAS (miles €)	EMPLEADOS	RESULTADO	EBITDA	Var Vtas 14-16	Var Empleo 14-16	Rent. Eco. Bruta
Productos para la alimentación animales granja	1	NANTA SA	724.124	425	10.196	14.069	-2%	0%	7%
	2	VALL COMPANYS SA	342.007	109	46.292	27.754	2%	0%	8%
	3	AFFINITY PETCARE SA	296.649	404	30.412	38.061	10%	0%	15%
Productos para alimentación animales compañía	1	NESTLE PURINA PETCARE ESPAÑA SA	105.758	184	-5.590	-3.369	3%	-8%	-9%
	2	BYNSA MASCOTAS, S.L.	94.172	97	6.592	13.548	8%	8%	28%
	3	C&D FOODS SPAIN SA.	41.672	87	-416	1.301	2%	-2%	8%

Fuente: el Informa Affinity Percare, Nestle Purina Percare ( Datos 2015 )

### 3.10. INDUSTRIA BEBIDAS

#### Nº EMPRESAS: Distribucion por estrato de asalariados

Lidera el ranking nacional Cataluña con el 14% de empresas (753 ), seguida de Castilla y Leon con el 13% (658 ) y en tercera posicion Pais Vasco conel 10% (535 )

Ultimo dato 2017	Total Industria Alimentaria		Industria Bebidas	
	Nº	%	Nº	%
<b>Total</b>	<b>23.769</b>	<b>100%</b>	<b>5.249</b>	<b>22%</b>
<b>Sin asalariados</b>	5.600	24%	1.592	30%
<b>De 1 a 2</b>	6.500	27%	1.414	27%
<b>De 3 a 5</b>	4.071	17%	846	16%
<b>De 6 a 9</b>	2.424	10%	512	10%
<b>De 10 a 19</b>	2.249	9%	457	9%
<b>De 20 a 49</b>	1.958	8%	295	6%
<b>De 50 a 99</b>	496	2%	80	2%
<b>De 100 a 199</b>	237	1%	25	0%
<b>De 200 a 499</b>	178	1%	20	0%
<b>De 500 a 999</b>	41	0%	5	0%
<b>De 1000 a 4999</b>	15	0%	3	0%
<b>De 5000 o más asalariados</b>	0	0%	0	0%

Fuente: INE. Dirce

#### PRINCIPALES MAGNITUDES E INDICADORES

La Industria de Bebidas, en su conjunto, representa el 14,7% de la cifra de negocio, el 20,9% del valor añadido y ocupa al 12,8% del personal del Sector Alimentario ( Alimentos+Bebidas y Tabacos )

El coste laboral unitario es superior a la media del Sector, 44.002 € anuales frente a 30.039 € , destacando claramente el de la actividad de “ Fabricacion de cerveza “. La capacidad de generar valor de ésta es superior a la media del sector, consiguiendo una tasa del 26,4%. Este valor, unido a una necesidad de mano obra inferior a otras industria del Sector

Alimentario, conlleva una tasa de gasto de personal inferior a la media, que unido al mayor valor añadido , consigue una tasa de explotación del 13,5% frente al 8% sectorial .

Es una industria intensiva en inversión, dedicando un amplio porcentaje del valor añadido generado a la misma, alcanzando de media del 25%, siendo una tasa superior al sector.

Lo componen siete actividades diferentes, de las cuales cinco, salvo la elaboración de otras bebidas no destiladas y las bebidas no alcohólicas, obtienen altas tasas de explotación con un rango entre 10,1% y el 17,2%, aun teniendo costes laborales superiores al sector, al ser actividades de alto valor añadido, consiguen tasas de gastos de personal inferiores .

Destaca por volumen de ventas la “Elaboración de vinos”, seguido del de “Fabricación de bebidas no alcohólicas y aguas”, y en tercera posición la “Fabricación de cerveza”, facturando y ocupando al 90% de esta Industria , siendo la más rentable la última con una tasa de explotación del 21%.

Destaca la cuota de valor añadido dedicada a la inversión de la “Fabricación de vinos”, que se eleva al 38,6% frente al 19% del Sector.

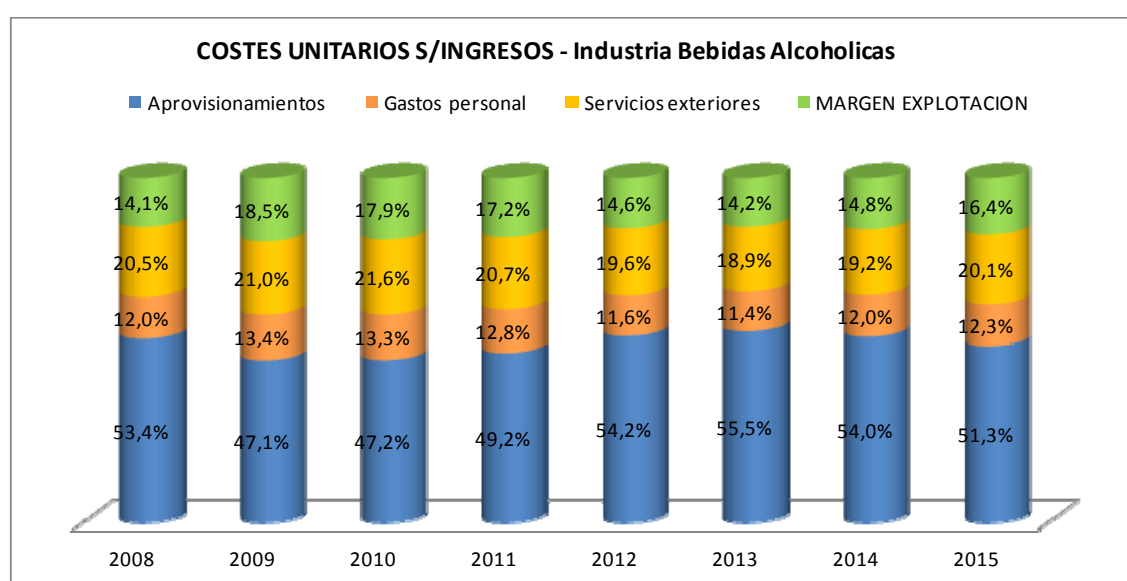
	TOTAL INDUSTRIA ALIMENTACION	11 Fabricación de bebidas	1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas	1102 Elaboración de vinos	1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas	1104 Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación	1105 Fabricación de cerveza	1106 Fabricación de malta	1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales	% Industria Bebidas/ Total Alimentaria
<b>MAGNITUDES</b> (personas, miles €)										
Cifra de negocios	109.645.790	16.149.373	1.059.672	6.471.624	109.095	230.467	3.216.483	138.102	4.923.930	14,7%
Valor de la producción	104.952.187	15.559.471	1.051.467	6.238.227	111.437	244.594	3.139.179	137.771	4.636.796	14,8%
Valor añadido a coste de los factores	19.693.162	4.111.750	311.586	1.660.294	33.586	47.787	1.168.351	19.069	871.077	20,9%
Excedente bruto de explotación	8.725.098	2.173.161	182.035	897.831	16.165	15.552	698.195	14.000	349.383	24,9%
Inversión en activos materiales	3.700.595	990.625	51.887	626.903	4.218	2.365	135.111	2.025	168.115	26,8%
Personal ocupado	365.126	46.697	3.241	24.413	663	444	6.855	102	10.978	12,8%
Gastos de personal	10.968.064	1.938.589	129.551	762.464	17.421	32.235	470.156	5.068	521.694	17,7%
<b>INDICADORES</b> (€)										
Productividad	53.935	88.053	96.138	68.009	50.627	107.628	170.440	187.046	79.345	163,3%
Gastos de personal medios	30.039	44.002	42.278	33.776	30.274	74.617	72.754	51.719	48.081	146,5%
Tasa de valor añadido	19%	26,4%	29,6%	26,6%	30,1%	19,5%	37,2%	13,8%	18,8%	140,7%
Tasa de gastos de personal	56%	47,1%	41,6%	45,9%	51,9%	67,5%	40,2%	26,6%	59,9%	84,6%
Tasa bruta de explotación	8%	13,5%	17,2%	13,9%	14,8%	6,7%	21,7%	10,1%	7,1%	169,7%
Tasa de inversión	19%	25%	18,3%	38,6%	13,8%	5,0%	12,8%	10,6%	20,2%	133,6%

Encuesta Industrial Empresas 2015

## EVOLUCIÓN INDICES Y RATIOS . Comparativa 2008-2015

### A. Industria Bebidas Alcoholicas

La evolución de los ratios de esta Industria es inversa a los analizados para la Industria de Alimentos. Además de ser inicialmente , una Industria con mayores márgenes de explotación, consigue mejorarlos, siendo el del 2015 un 16,4% frente al 14,1% del 2008.



INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

Al contrario que en la Industria de Alimentos, este incremento del margen de explotación se debe a la evolución positiva del coste de Aprovisionamientos. A pesar de que en términos de actividad las conclusiones son negativas, ya que la variación 15-08 de los ingresos registra un descenso del 4,1%, las ventas disminuyen en un porcentaje aún mayor, un 9,2%, favoreciendo al margen comercial, que se incrementa un 2,5%.

La evolución del resto de costes favorecen los resultados de la empresa, disminuyendo los servicios exteriores un 7,3%, por lo que el valor añadido bruto de la empresa es en 2015, un 11,8% superior al 2008.

El personal ocupado del 2015 es un 1,4% inferior al del 2008, siendo aun mayor el descenso del coste total del personal, un 3%, por lo tanto, el coste de personal unitario disminuye en estos siete años un 1,9%, lo que conlleva perdida de poder adquisitivo.

La empresa ha contrarrestado el efecto de la perdida de actividad, en parte en numero de personal, pero en mayor medida con el descenso de su coste.

RATIOS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Productividad	73	88	86	85	78	77	78	83
Gto de Personal unitario	41	42	42	41	39	39	39	40
Tasa de valor añadido	23%	29%	29%	27%	24%	23%	25%	26%
Tasa gastos de personal	55%	48%	49%	48%	50%	50%	50%	48%
Tasa bruta explotacion	10%	15%	15%	14%	12%	12%	13%	14%
Tasa Inversion	36%	25%	23%	19%	24%	25%	29%	29%
INDICES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indice Cifra Neta Negocios	100,0	87,2	88,2	90,7	94,2	96,6	92,2	95,9
Indice Compras Netas	100,0	76,6	77,5	83,0	94,4	99,0	91,6	90,8
Indice Gastos Personal	100,0	96,6	97,2	96,1	89,9	90,5	90,8	96,7
Indice Personal Ocupado	100,0	93,3	94,7	94,9	92,3	93,8	94,7	98,6
Indice VAB	100,0	111,7	110,7	109,4	98,5	98,9	100,9	111,8

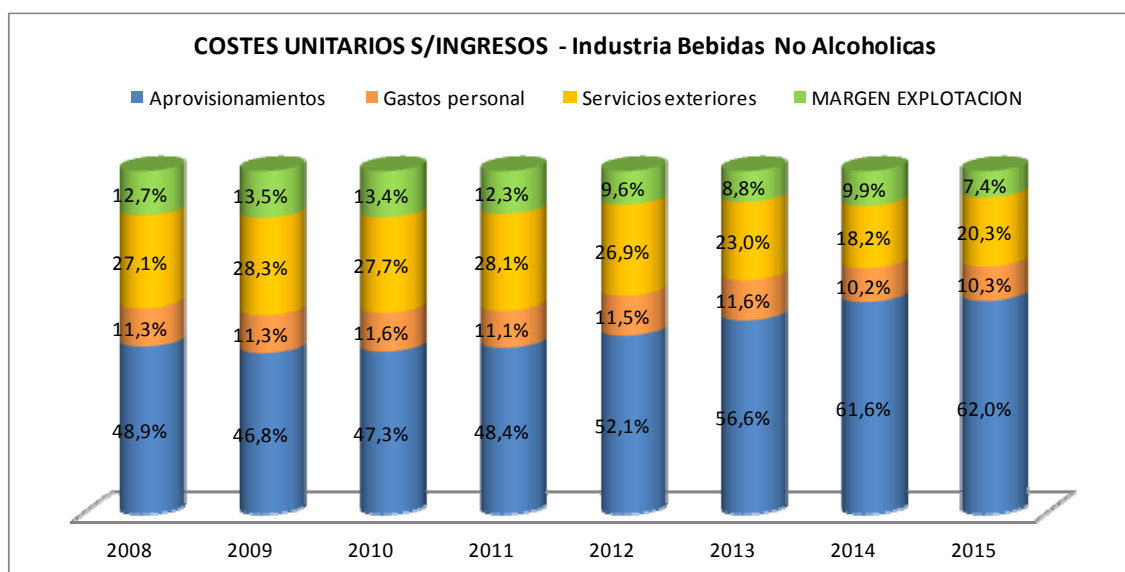
INE.

Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

## B. Industria Bebidas no Alcoholicas

La evolución de costes de la Industria de Bebidas no alcoholicas , se asimila mas a la Industria de alimentos, con un importante incremento del coste unitario de los aprovisionamientos, que perjudica no solo al margen comercial sino al de explotacion, ya que a pesar de la evolución positiva del coste unitario del resto de factores productivos, estos, no son capaces de absorber la perdida producida, por lo que el margen de explotacion del 2015, solo alcanza el 7,4%, la peor tasa de los años analizados y que supone un descenso del 41,7% con respecto al 2008.

La actividad refleja un descenso de los ingresos del 2015 del 10,7% con respecto al 2008, siendo por el contrario la evolución del coste de aprovisionamiento a la alza, un 12,5%, provocando una drastica caída del margen comercial del 33,8%.



INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

El personal ocupado en 2015 es un -23,8% inferior al 2008, y el descenso de los gastos de personal del periodo es de -19,4%, lo que implica un incremento del gasto de personal unitario del 5,7% desde el 2008, a una tasa anual media del 0,81%.

RATIOS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Productividad	86	92	90	89	79	76	86	75
Gto de Personal unitario	45	46	47	48	47	49	47	47
Tasa de valor añadido	22%	23%	23%	21%	20%	19%	19%	17%
Tasa gastos de personal	52%	50%	51%	54%	59%	64%	54%	63%
Tasa bruta explotacion	11%	12%	11%	10%	8%	7%	9%	6%
Tasa Inversion	22%	13%	14%	16%	21%	14%	10%	21%
INDICES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indice Cifra Neta Negocios	100,0	93,0	90,5	89,9	85,9	84,8	86,6	89,3
Indice Compras Netas	100,0	89,2	87,8	89,8	92,1	98,3	108,3	112,5
Indice Gastos Personal	100,0	92,9	92,7	88,6	87,2	86,5	77,3	80,6
Indice Personal Ocupado	100,0	90,6	89,1	82,7	83,4	79,8	73,7	76,2
Indice VAB	100,0	96,1	93,3	85,2	76,1	70,2	73,6	65,9

INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

El descenso del personal ocupado a un ritmo superior al descenso de los ingresos, conlleva un mayor ingreso por empleado, aunque no valor añadido, por el elevado incremento del coste de la materia prima, es decir, la importante caída de la productividad no es imputable al personal.



## COMERCIO EXTERIOR

La balanza comercial positiva de la Industria de Vinos destaca frente al resto, con una tasa de cobertura excepcional que alcanza el 1.522 % y con tendencia creciente desde el 2012 con su punto máximo en 2014.

En el resto de subsectores, superan nuestras importaciones a exportaciones, con balanza negativa.

<b>Vinos</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Exportaciones (M€)	2.454	2.633	2.569	2.675	2.679
Importaciones (M€)	166	183	149	171	176
Saldo (M€)	2.288	2.450	2.420	2.504	2.503
Tasa cobertura ( % )	1478,3	1438,8	1724,2	1564,3	1522,2
Exportaciones (miles t)	2.141	1.896	2.366	2.472	2.291
Importaciones ( miles t )	130	160	51	70	77
<b>Bebidas espirituosas</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Exportaciones (M€)	564	599	579	547	587
Importaciones (M€)	936	926	864	902	920
Saldo (M€)	-372	-327	-285	-355	-333
Tasa cobertura ( % )	60,3	64,7	67,0	60,6	63,8
Exportaciones (miles t)	159	154	160	144	144
Importaciones ( miles t )	199	215	186	198	206
<b>Otras Bebidas alcoholicas</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Exportaciones (M€)	323	390	389	462	373
Importaciones (M€)	375	360	373	387	413
Saldo (M€)	-52	30	16	75	-40
Tasa cobertura ( % )	86,1	108,3	104,3	119,4	90,3
Exportaciones (miles t)	362	436	475	532	454
Importaciones ( miles t )	460	507	590	652	631
<b>Agua Embotellada</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Exportaciones (M€)	200	237	218	253	258
Importaciones (M€)	323	325	338	354	365
Saldo (M€)	-123	-88	-120	-101	-107
Tasa cobertura ( % )	61,9	72,9	64,5	71,5	70,7
Exportaciones (miles t)	406	434	469	501	494
Importaciones ( miles t )	318	290	341	445	381

M€= Millones euros ( 2016, datos provisionales ) Fuente: Mapama - Departamento Aduanas. Impuestos Especiales.

**RANKING EMPRESAS DEL SECTOR POR VOLUMEN DE FACTURACION**

año 2016	Nombre de la empresa	VENTAS (miles €)	EMPLEADOS	RESULTADO	EBITDA	Var Vtas 14-16	Var Empleo 14-16	Rent. Eco. Bruta
Destilacion, mezcla bebidas alcoholicas	1 BEAM SUNTORY SPAIN SL.	175.269	415	414.060	46.306	-15%	3%	5%
	2 DZ LICORES SL	83.136	63	6.949	8.210	20%	-5%	8%
	3 BARDINET SA	47.676	92	3.220	7.076	-9%	3%	8%
Elaboracion de vinos	1 J GARCIA CARRION, SA	661.561	157	18.126	50.568	-10%	-1%	7%
	2 FELIX SOLIS AVANTIS SA	214.413	116	10.559	14.893	2%	3%	7%
	3 FREIXENET SA	211.537	387	5.272	6.248	5%	-2%	2%
Fabricacion de cerveza	1 MAHOU, SA	1.099.049	1.215	144.624	211.745	3%	29%	14%
	2 HEINEKEN ESPAÑA SA	950.968	1.797	86.111	195.408	9%	5%	22%
	3 SOCIEDAD ANONIMA DAMM	705.483	525	75.079	84.213	12%	11%	7%
Fabricacion de malta	1 INTERMALTA SA	113.111	75	5.930	12.015	-4%	6%	9%
	2 MALTERIA LA MORAVIA SL	29.151	21	794	2.264	-1%	0%	12%
Fabricacion bebidas no alcoholicas	1 COMPAÑIA NORTEÑA DE BEBIDAS GASEOSAS NORBEGA SA	809.558	364	17.905	33.567	5%	14%	5%
	2 COBEGA EMBOTELLADOR SLU	654.862	1.193	14.378	41.143	-11%	-5%	9%
	3 REFRESCOS ENVASADOS DEL SUR SL	573.437	804	28.054	48.905	-5%	-3%	17%

Fuente: *elinforma Bardinet, Felix Solis, Heineken, Malteria la Moravia, Compañía Norteña de Bebidas ( Datos 2015 )*

**3.11. INDUSTRIA TABACO**
**Nº EMPRESAS: Distribucion por estrato de asalariados**

Ultimo dato 2017	Total Industria Alimentaria		Industria Tabaco	
	Nº	%	Nº	%
<b>Total</b>	<b>23.769</b>	<b>100%</b>	<b>51</b>	<b>0%</b>
<b>Sin asalariados</b>	5.600	24%	24	47%
<b>De 1 a 2</b>	6.500	27%	6	12%
<b>De 3 a 5</b>	4.071	17%	5	10%
<b>De 6 a 9</b>	2.424	10%	4	8%
<b>De 10 a 19</b>	2.249	9%	4	8%
<b>De 20 a 49</b>	1.958	8%	2	4%
<b>De 50 a 99</b>	496	2%	2	4%
<b>De 100 a 199</b>	237	1%	2	4%
<b>De 200 a 499</b>	178	1%	1	2%
<b>De 500 a 999</b>	41	0%	1	2%
<b>De 1000 a 4999</b>	15	0%	0	0%
<b>De 5000 o más asalariados</b>	0	0%	0	0%

Fuente: INE. Dirce

Lidera el ranking nacional Islas Canarias con el 71% de empresas (36 ), seguida de Comunidad de Madrid con el 18% ( 9 ) y en tercera posición Extremadura con el 6% ( 3 )

#### PRINCIPALES MAGNITUDES E INDICADORES

Es una Industria insignificante en el Sector, tanto en términos de empleo como de facturación, donde los últimos años reflejan un drástico descenso en todos los aspectos. Ocupa al 0,6% del personal del sector, y aporta una facturación del 0,7% y un amplio valor añadido, pero bajo en volumen, por lo que en cómputo total solamente representa el 1,9%.

Los ratios obtenidos son claramente superiores al Sector, salvo en inversión, que es mínima. Es una industria con alto valor añadido y con menor intensidad de mano de obra que el resto analizado, por lo que su tasa de gastos de personal dista de la media, un 33% frente al 56%, a pesar de tener un coste laboral unitario un 196,2% superior al sector, 58.941 € anuales.

El alto valor añadido y la baja tasa de gasto de personal, se traducen en un amplio margen, consiguiendo una tasa bruta de explotación del 31,2% frente al 8%. Por lo tanto una industria altamente rentable pero en decadencia.

MAGNITUDES ( personas, miles € )	TOTAL INDUSTRIA ALIMENTACION	12 Industria del tabaco	% Industria Tabaco/ Total Alimentaria
Cifra de negocios	109.645.790	819.811	0,7%
Valor de la producción	104.952.187	839.843	0,8%
Valor añadido a coste de los factores	19.693.162	381.616	1,9%
Excedente bruto de explotación	8.725.098	255.855	2,9%
Inversión en activos materiales	3.700.595	11.020	0,3%
Personal ocupado	365.126	2.172	0,6%
Gastos de personal	10.968.064	125.761	1,1%

**INDICADORES (€)**

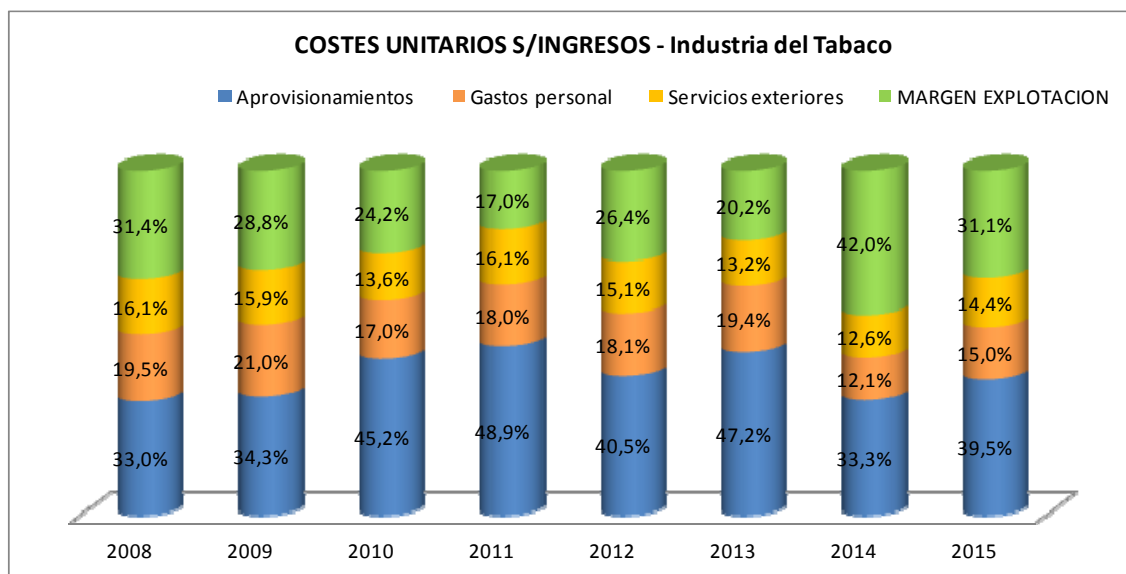
<b>Productividad</b>	53.935	175.725	<b>325,8%</b>
<b>Gastos de personal medios</b>	30.039	58.941	<b>196,2%</b>
<b>Tasa de valor añadido</b>	19%	45,4%	<b>242,0%</b>
<b>Tasa de gastos de personal</b>	56%	33,0%	<b>59,3%</b>
<b>Tasa bruta de explotación</b>	8%	31,2%	<b>392,1%</b>
<b>Tasa de inversión</b>	19%	3%	<b>15,4%</b>

Encuesta Industrial Empresas 2015

**EVOLUCIÓN INDICES Y RATIOS . Comparativa 2008-2015**

La actividad del periodo disminuye, cayendo la cifra neta de negocios un 14,2%. Por el contrario y al igual que en la mayoría de las Industrias del Sector, la tendencia del coste de la materia prima es la contraria, elevandose un 3%, conllevando una reducción del margen comercial del -22,8%.

La evolución positiva del resto de costes de producción ha moderado el descenso tanto del Valor Añadido Bruto como del Margen de Explotación, consiguiendo en 2015, y a pesar del gran incremento del margen comercial, casi igualar el margen de explotación 2008, al 31,1%.



INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboración propia

La variación 15-08, del coste unitario de servicios exteriores es de -1,6 puntos , mejorando la eficiencia de este coste, siendo aun mayor el descenso del coste unitario de gastos de personal que pasa del 19,5% al 15% en 2015. Por lo que la reduccion de estos dos costes conjuntamente, consigue mantener el margen de explotacion.

El descenso tanto del personal ocupado como de sus gastos es muy superior al descenso de la cifra neta de negocios, siendo el personal del 2015 un 38% inferior, y su coste un 33,7%, lo que supone una variación positiva del coste unitario del 7%, que se traduce en una media anual del 1%.

El importante descenso en numero de personal, a un ritmo superior a los ingresos, consigue generar mayor ingreso por empleado, al igual que valor añadido, por lo que la productividad tiene una variación 15-08 del 24%.

RATIOS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Productividad	137	132	148	118	160	158	203	170
Gto de Personal unitario	54	58	63	62	68	79	53	58
Tasa de valor añadido	50%	49%	41%	34%	44%	39%	50%	45%
Tasa gastos de personal	40%	44%	43%	53%	42%	50%	26%	34%
Tasa bruta explotacion	30%	28%	23%	16%	25%	20%	37%	30%
Tasa Inversion	2%	2%	6%	7%	5%	5%	3%	3%
INDICES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indice Cifra Neta Negocios	100,0	95,6	104,9	101,1	105,9	106,5	96,0	85,8
Indice Compras Netas	100,0	99,5	143,1	148,8	129,9	150,6	103,8	103,0
Indice Gastos Personal	100,0	102,7	91,2	92,4	98,1	104,6	63,9	66,3
Indice Personal Ocupado	100,0	96,3	78,5	80,0	78,4	72,0	64,6	62,0
Indice VAB	100,0	93,4	84,8	69,4	92,0	83,6	95,9	77,2

INE.

Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. Elaboracion propia

## RANKING EMPRESAS DEL SECTOR POR VOLUMEN DE FACTURACION

año 2016	Nombre de la empresa	VENTAS (miles €)	EMPLEADOS	RESULTADO	EBITDA	Var Vtas 14-16	Var Empleo 14-16	Rent. Eco. Bruta
Industria del Tabaco	1 ALTADIS SA	492.256	980	217.657	99.042	-25%	-17%	2%
	2 JT INTERNATIONAL IBERIA SL	209.135	483	7.557	12.656	15%	-6%	18%
	3 BRITISH AMERICAN TOBACCO ESPAÑA	144.100	217	-452	-46	0%	-21%	0%

Fuente: elinforma British American Tobacco (Datos 2015)

**NOTAS: CALCULO DE RATIOS**

PRODUCTIVIDAD=Valor añadido/personal ocupado medio

GASTOS MEDIO PERSONAL= Gastos Personal / personal ocupado medio

TASA VALOR AÑADIDO= Valor añadido/ Valor Producción

TASA GASTOS PERSONAL= Gasto Personal / Valor Añadido

TASA BRUTA EXPLOTACION= Excedente Bruto Explotación / Cifra Negocios

TASA INVERSION= Inversión total / Valor añadido