

INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 2016

El Informe Sectorial de la Economía Española 2016 es un análisis pormenorizado de la evolución de los diferentes sectores de actividad que conforman el tejido empresarial español, así como sus perspectivas de desarrollo y riesgo a corto plazo

Dentro del abanico de sectores productivos que componen la economía española, CESCE ha estudiado en profundidad las industrias de Agroalimentación, Distribución alimentaria, Textil, Química y Farmacéutica.

Respecto al sector Agroalimentación, la industria de alimentación y bebidas (IAB) se

consolidó en 2015 como la primera de la economía española, con un crecimiento del 1,8%, superando los 94.935 millones de euros de facturación, dato que representa un máximo histórico y más

del 22,3% del Valor Añadido Bruto del total de las manufacturas españolas.

Los pilares de la buena evolución de la industria española de alimentación y bebidas fueron el aumento de los precios y la buena marcha de las exportaciones. En concreto, las exportaciones se elevaron un 6% en 2015, hasta alcanzar los 25.000 millones de euros. España exporta el 25% de lo que produce, frente al 20% de 2010.

Según el informe de CESCE, en 2015 la IAB se convirtió en el segundo sector exportador, arrebatando el puesto al sector químico. El 11,6% de las exportaciones industriales totales correspondieron a alimentación, bebidas y tabaco, por detrás de vehículos, con el 21,4%. El sector registra

desde 2010 un superávit comercial creciente, consecuencia del fuerte impulso de la exportación y la moderación de las importaciones. El superávit creció desde 3.466 millones de euros en 2013 a los 10.721 millones de 2015.

El valor de las exportaciones alimentarias en 2015 alcanzó los 41.282 millones de euros -incluyendo productos hortofrutícolas (no transformados), que superaron los 17.000 millones-, lo que supone un crecimiento del 8,36%. El incremento de la facturación ha doblado el experimentado en 2014 (4,1%) y revela una tendencia alcista en los precios medios de lo que España vende en el exterior, dado que el incremento del volumen fue del 2,67%.

Distribución alimentaria. En 2015, tras varios años de descenso, el gran consumo ha aumentado tanto en volumen como en valor. En volumen, el incremento se cifra en un 0,3% frente al descenso del 1,8% registrado en 2014. Por su parte, el crecimiento en valor ha sido del 1,8% frente a la caída del 2,9% de 2014, según el Informe Sectorial 2016 de CESCE, que apunta a que en 2015 se ha consolidado la demanda y se ha producido el fin del entorno deflacionista. Respecto a los precios del gran consumo, vuelven a crecer por encima del IPC, registrando un incremento del 0,7% frente al 0,0% del índice general.

En concordancia con los datos reflejados y tras el descenso de 2014, el gasto alimentario total ha aumentado un 1,01% en 2015, hasta

los 99.000 millones de euros, y la tendencia ha continuado en el primer trimestre de 2016, con un crecimiento de las ventas en hipermercados y supermercados del 3,1%. Este aumento va acompañado de un incremento de los precios de un 0,8%.

En cuanto al consumo fuera del hogar, en 2015 se ha mantenido el ritmo de crecimiento del gasto en el 0,4%, como en 2014, y además se ha incrementado el número de salidas un 0,8%, frente a la disminución del 1,6% registrada el año anterior. Gracias a esta mayor frecuencia de las salidas y al incremento del ticket medio, el gasto fuera del hogar ha aumentado un 1,2% en 2015, hasta alcanzar los 31.994 millones de euros, después de cinco años consecutivos de descenso.

El estudio de CESCE también detalla que continúa la pérdida de volumen de compra de alimentos en hipermercados y, por el contrario, aumenta la compra de los frescos en el canal descuento, fruto de la política de estos formatos de intentar aumentar cuota por esta vía. Asimismo, cabe destacar el crecimiento del comercio online y el descenso de las compras de los hogares en los comercios tradicionales.

Textil. El sector textil español presenta un comportamiento favorable, con creación de empleo y crecimiento de la actividad industrial en 2015, año de consolidación de la recuperación y de la expansión internacional de muchos de los grupos de moda españoles, según el informe de CESCE.

El sector de la moda es una de las industrias más dinámicas, ya que se reinventa cada pocos meses lanzando nuevas colecciones al mercado, renovando las tiendas para ganar público presentando innovadoras campañas de marketing y buscando ganar un nuevo canal de distribución a través de internet.



El negocio de la moda (producción, elaboración y distribución del producto) representa el 2,8% del PIB español, situándose como uno de los sectores económicos más importantes: el porcentaje que contribuye al PIB del comercio en España es el 13,8% y el del conjunto de la industria del 5,5%. Además, aporta el 4,3% al empleo, el 10% al total de empresas, el 8,4% de las exportaciones españolas y el 4,8% al total de las ventas online, con lo que ya es el principal bien de consumo del comercio electrónico nacional.

A inicios de 2015, existían en España 19.494 empresas de los sectores textil, confección, cuero y calzado, lo que implica un aumento del 0,99% respecto a 2014 y, en términos absolutos, 192 empresas más. Esta subida es histórica, ya que en los últimos 13 años se ha visto reducido el universo empresarial.

CESCE detalla que, en términos laborales, la moda aporta el 4,3% de los puestos de trabajo activos en el mercado laboral, lo que representa 138.361 empleados a cierre de 2015, un crecimiento del 3,4% frente a 2014, porcentaje ligeramente superior al del conjunto de la economía española, que fue del 3,3%. Cabe destacar que del total de trabajadores, el 16,2% son autónomos.

Químico. El sector químico consolidó su expansión en 2015, al incrementar su facturación total un 3% frente a 2014, hasta alcanzar los 58.056 millones de euros. Este ascenso descansa en su actividad internacional, así como en la recuperación del consumo y la demanda interna.



El pasado año, la industria química representó el 12,4%

del total de valor añadido que genera la industria manufacturera española, lo que consolida al sector como el segundo de mayor contribución al PIB español.

Los mercados exteriores, donde el sector ya realiza el 56% de sus ventas, marcaron una

cifra récord, al alcanzar los 32.774 millones de euros de facturación. Estas exportaciones tuvieron como destino principal la Unión Europea, seguida por el mercado asiático y por EE. UU.

En cuanto al empleo, el sector genera empleo estable, de calidad y de alta cualificación, como lo demuestra el hecho de que el 95% de los contratos son indefinidos. El número de trabajadores de la industria química creció de media un 9% en 2015, hasta alcanzar los 191.400 empleos directos. Las previsiones para el año 2016 son de un crecimiento en el empleo del 3%, hasta los 197.000, superando el techo máximo que el sector registraba antes de la crisis, de 196.100 asalariados en 2008.

En inversión en I+D+i, el sector químico acapara casi el 25% de las inversiones totales del país. Es el sector industrial que actualmente destina más recursos a este capítulo de inversión, desarrollo e investigación, recursos que crecieron en 2014 un 1,4% respecto al año anterior.

Industria farmacéutica. El pasado año se abrieron en España 106 farmacias, con lo que el número total se elevó a 21.937, una botica por cada 2.125 habitantes, uno de los mejores ratios (4,7 farmacias por cada 10.000 habitantes) de toda Europa (Dinamarca, 17.000 habitantes por farmacia o Suecia, una por cada 11.000).

El informe de CESCE indica que la facturación de las farmacias en 2015 aumentó un 2,7%, hasta los 18.470 millones de euros, crecimiento debido gracias a la venta de productos Consumer Health (CH) y medicamentos sin receta, que han incrementado su venta un 4,3% en unidades y un 6,6% en valor.

La robustez de estas cifras contrasta con el comportamiento del mercado de prescripción, que ha registrado un descenso del 2,2% en unidades y del 1,2% en valor, hasta los 13.071 millones de euros.

La facturación media de las farmacias ha descendido más del 13% en los últimos cuatro años, siendo el segmento CH el que ha crecido y que ha permitido mejorar la ren-

tabilidad al proporcionar un mayor margen que los medicamentos con receta. La venta libre ya supone un tercio de la facturación de la farmacia.

El valor de mercado farmacéutico creció un 1,5%, hasta los 13.525 millones de euros en 2015, en un contexto de moderado repunte del gasto público en medicamentos. Las



exportaciones crecieron el pasado año un 10% hasta situarse en los 7.850 millones de euros. Por países, cabe señalar el dinamismo de las ventas a Japón (+30%), Brasil (+29%), Alemania y Países Bajos (+28%), Canadá y Turquía (+26%).

El balance del consumo de medicamentos genéricos revela que ya representa el 40% del consumo total en España, frente al 16% del mercado que suponía en 2007. Estos datos incluyen tanto los medicamentos financiados como los de consumo libre.

El consumo de genéricos con receta alcanza el 48,8%. En cualquiera de los dos escenarios, España está lejos de la media europea, que supera el 55%, pero en línea con países como Portugal, Italia o Grecia.

Respecto a los laboratorios, el número total de laboratorios existentes en España se eleva a 251, cinco menos que en 2014. Cataluña concentra el 38% del total, con 94 laboratorios, seguida de Madrid, con 74 y una cuota cercana al 30%. A continuación, se encuentran Andalucía, que aglutina el 6% de laboratorios, Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana.

Entre los operadores del sector, ocupan las cinco primeras posiciones en cuanto a facturación la empresas de capital extranjero Lilly, Wyeth Farma (Pfizer), Novartis, Roche y Bayer Hispania. Les siguen en el ranking empresas de capital español, siendo la mayor por volumen de ventas la firma Almirall, por delante de Ferrer Internacional, Cinfa, Esteve, Rovi, Normon, Kern Pharma y Faes Farma. ●