

OPOSICION
TECNICO COMERCIAL Y ECONOMISTA DEL ESTADO

Tema 4A-7: Análisis de los sectores de la industria agroalimentaria y de los bienes de consumo tradicionales.

Miguel Fabián Salazar

15 de agosto de 2022

ÍNDICE

Página

Idea clave	1
1 Importancia cuantitativa de los sectores económicos	1
1.1 Sectores principales	1
1.2 Sectores específicos	1
1.2.1 Primario	1
1.2.2 Secundario	2
1.2.3 Terciario	3
Preguntas clave	4
Esquema corto	5
Esquema largo	8
Gráficas	20
Conceptos	21
Preguntas	22
Notas	23
Bibliografía	24

IDEA CLAVE

Importancia cuantitativa de los sectores económicos

1.1. Sectores principales

- Servicios: 74,7%, 14.000.000 empleados
- Industria: 15,4%, 2.100.000 empleados
- Construcción: 6,5%, 1.200.000 empleados
- Sector primario: 3%, 1.200.000 empleados

1.2. Sectores específicos

1.2.1. Primario

Agrícola:

- % sobre PIB: 2,2%
- VAB: ~30.000 M de €
- % de VAB agrícola en UE: 16,6%
- Empleos: 700.000
- EETC: ~350.000
- Saldo exterior agrícola: +-17.000 M de €, superávit UE y fuera UE
- Agricultura sobre VAB agrícola total: 60% de VAB
- Superficie útil: 23 millones de hectáreas
- Superficie aprovechada: 17 millones de hectáreas
- Verduras y hortalizas: 20%
- Frutas: 40%
- Cereales, industriales, patatas, vino, aceite de oliva... resto
- Ganadería sobre VAB agrícola total: 35% de VAB
- Cerdo: 15%
- Forestal y silvicultura:
- Forestal y silvicultura sobre VAB agrícola total: resto (~5%)
- VAB: 5.000 M de € en VAB, corcho, madera, papel

Pesca

- VAB total: 6.000 M de € sobre VAB
- Empleos totales: cercano a 80.000 empleos en total
- Producción pesquera 1.300 M de €, 30.000 empleos
- Acuicultura: 300 M de €, 10.000 empleos
- Transformación de productos: 4.100 M de €, 40.000 empleos
- Exportaciones pesqueras: 7.300 M de €
- Importaciones pesqueras: 3.000 M de €
- Saldo exterior pesquero: -4.000 M de € en general, superavitario con UE

Energía:

- VAB de producción de energía sobre total: 3,6% en 2016
- empleo en energía sobre total: 1,2% sobre empleo total, cercano a 260.000 empleos
- Empleo total en energía: 260.000 empleos
- Exportaciones de energía: 21.000 M de €
- Importaciones de energía: 44.000 M de €
- Saldo energético de España: ~-23.000 M de €, 2% PIB,

Minería:

- VAB 3.000 M de €
- Empleo: 30.000 empleo

1.2.2. Secundario

- **Industria** ~170.000 M de €, <15 % PIB, 2.100.000 empleados en 2020T2
- Manufacturera: 140.000 M de €, por debajo de 1.900.000 empleados tras covid
- Otras industrias: 38.000 M de €
- **Industria agroalimentaria:** CNAE 10,11,12
- VAB: 30.000 M de €
- Empleos: 400.000 empleos
- Empresas: 30.000 empresas
- Superávit total de 15.000 M de €
- Superávit en transformado de 10.000 M de €
- Superávit en no transformado de 5.000 M de €
- **Textil y confección, cuero y calzado** CNAE 13, CNAE 14, CNAE 15
- VAB: 8600 M de €
- % sobre PIB: 0,7 % del PIB,
- Empleo: 130.000
- exportaciones 20.000 M,
- importaciones 25.000 M
- saldo deficit -5000 M,
- **Papel:** cadena de papel (completa) 4,5 % PIB CNAE 16
- VAB: 4000 M de €
- Empleo: 46.000
- **Artes gráficas y editorial** CNAE 17
- VAB: 2300 M de €
- Empleo: 58.000 empleos
- **Madera y muebles**
- VAB 4500 M de €
- Empleados: 103.000 empleos
- **Juguetes**
- **Bienes medioambientales**
- Eólica: 23.000 trabajadores, superávit exterior, 2.400 M de €
- Fotovoltaica: déficit exterior
- Solar termoeléctrica: superávit exterior
- Solar térmica: superávit exterior
- **Metales**
- CNAE 24, 25
- VAB 19.000 M de €
- Empleados 310.000 empleados
- **Hierro, acero y ferroaleaciones:**
- VAB: 7000 M de €
- Empleo: 62.000 empleados
- **Fabricación de productos metálicos:**
- VAB: 12.000 M de €
- Empleo: 250.000 empleados
- **Fabricación de material informático, electrónico y óptico:**
- VAB: 1.800 M de € de VAB,
- Empleados: 26.000
- Exportaciones: 3.500 M de €
- Importaciones: 15.000 M de €
- Saldo: -12.500 M de €
- **Material de transporte no automóviles**
- VAB: 4000 M de €
- Empleos: 50.000 empleos
- Aeroespacial
- 40.000 empleados totales
- **Fabricación de productos farmacéutico**
- VAB total 7000 M de €
- VAB sobre total: 0,7 %
- Empleo total: 43.000
- **Material eléctrico**

- CNAE 27
- VAB: 4800 M de €
- Empleos: 71.000 empleos
- **Maquinaria y equipo**
- CNAE 28
- VAB: 7200 M de €
- Empleos: 110.000 empleos
- **Materiales de construcción**
- VAB: 6000 M de €
- Empleos: 95.000 empleos
- **Químico:** CNAE 20 (químico) + caucho y plásticos (22)
- VAB: 9.000 M (plásticos) + 6000 caucho y plásticos = 15.000 M de €
- Empleos: 93.000 empleados + 100.000 empleados = 200.000 empleados
- Empleo % sobre total: 0,5% químicos + 0,5% caucho y plásticos = 1 %
- **Automóviles**
- VAB: ~12.000 M de VAB
- Empleados: 160.000 empleados
- VAB en venta y reparación: 18.000 M de €
- Empleados en venta y reparación: 300.000 empleados

1.2.3. Terciario

- **Servicios**
- Cercano a 840.000 M de € de VAB en 2019
- 14.000.000 de empleos totales
- 11.800.000 empleados asalariados en 2020T2
- **Construcción** 72.000 M de VAB en 2019, ~1.200.000 empleados, 124.000 de FBCF
- Obra civil: ~15% VAB construcción, volátil
- Edificación no residencial: ~18% VAB construcción
- Edificación residencial: ~33% VAB construcción, unas ~6000 o 5000 viviendas terminadas al mes
- Mantenimiento y reparación: ~33% VAB construcción
- Actividades inmobiliarias: 130.000 M de €, 220.000 empleados
- **Transporte:** 4% del VAB, 5% del empleo, 900.000 empleos en 2020 tras Covid
- VAB: 50.000 M de €
- Empleos: 900.000 empleos
- Terrestre (carretera y ferrocarril): 23.000 M de VAB, 500.000 empleos
- Marítimo: 700 M de € de VAB, 8000 empleos
- Aéreo: 3.400 M de € de VAB, 32.000 empleos
- Almacenamiento y anexas: VAB 20.000 M de €, 220.000 empleos
- Postales: VAB 2500 M de €, 90.000 empleos
- **Software e informática:**
- VAB 17.000 M de €
- Empleos: 310.000 en 2018,
- 1,5% del PIB
- Exportaciones: 10.000 M de €
- Importaciones: 4.000 M de €
- SUPERÁVIT 6.000 M de €
- 300.000 empleados
- **Biotecnología**
- 2.400 M de € VAB
- 27.000 trabajadores directos
- **Telecomunicaciones:** VAB 15.000 M de €, 70.000 empleos en 2018
- **Turismo:**
- PIB expuesto a turismo: 12,6%
- Empleados expuestos a turismo: 2,6 millones de personas, 13,6% afiliados antes de Covid
- Turistas en 2019: 83 millones de turistas en 2019
- Exportaciones: 70.000 millones
- Importaciones: 25.000 millones
- Principales orígenes: 1. Resto del Mundo 2. RU 3. Alemania 4. Francia 5. Italia
- **Hostelería, alojamiento, comida y bebida**

- VAB: 68.000 M de € (pre-covid)
- Empleo: 1.6 M de personas
- **Distribución comercial**
- Comercio minorista:
 - VAB: 57.000 M de € (pre-covid)
 - Empleados: 1.9 millones (pre-covid)
- Comercio mayorista:
 - VAB: 65.000 M de € (pre-covid)
 - Empleados: 1.2 millones (pre-covid)
- **Servicios financieros y seguros**
- PIB: 43.000 M de PIB
- Empleados: 350.000 empleados

Preguntas clave

- Industria agroalimentaria
 - ¿Qué es la industria agroalimentaria?
 - ¿Cuál es su situación actual?
 - ¿Cómo ha evolucionado?
 - ¿Qué políticas se han llevado a cabo?
 - ¿Qué políticas se llevan a cabo en la actualidad?
- Bienes de consumo tradicionales
 - ¿Qué es la industria de los bienes de consumo tradicionales?
 - ¿Cuál es su situación actual?
 - ¿Cómo ha evolucionado?
 - ¿Qué políticas se han llevado a cabo?
 - ¿Qué políticas se llevan a cabo en la actualidad?

ESQUEMA CORTO

INTRODUCCIÓN

1. Contextualización

- I. *Sectores de la economía española*
- II. *Sectores en cuestión: factores en común*
- III. *Industria agroalimentaria*
- IV. *Bienes de consumo tradicionales*

2. Objeto

- I. *Industria agroalimentaria*
- II. *Bienes de consumo tradicionales*

3. Estructura

- I. *Industria agroalimentaria*
- II. *Bienes de consumo tradicionales*

I. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

1. Análisis estático

- I. *Delimitación del sector*
- II. *Importancia*
- III. *Modelos teóricos relevantes*
- IV. *Oferta*
- V. *Demanda interna*
- VI. *Demanda externa*

2. Análisis dinámico

- I. *Evolución*
- II. *Actualidad*
- III. *Circuitos cortos de distribución*
- IV. *Marcas de distribuidor vs marcas de fabricante*
- V. *TIC en Agroalimentario*
- VI. *Medioambiente*
- VII. *Covid y demanda de productos agroalimentarios*
- VIII. *Cambios en demanda*
- IX. *Distribución comercial*

3. Políticas públicas

- I. *Empresas participadas por sector público*
- II. *Centros de distribución MERCASA*
- III. *DOP, IGP, ETG*
- IV. *Plan Integral de Política Industrial 2020*
- V. *Internacionalización*
- VI. *Ley de la Cadena Alimentaria*
- VII. *Horarios de apertura*
- VIII. *Licencias de grandes superficies*
- IX. *INIA*

4. Alimentación

- I. *Cárnica*
- II. *Aceites y aceitunas*
- III. *Panadería y pastas*
- IV. *Bebidas*
- V. *Conservas de pescado y mariscos*
- VI. *Conservas vegetales*

VII. *Azúcar*

VIII. *Lácteos*

IX. *Piensos*

5. Bebidas

I. *Vinos*

II. *Cerveza*

III. *Agua envasada*

IV. *Espirituosas*

V. *Bebidas edulcoradas*

6. Tabaco

I. *Importancia*

II. *Demanda*

III. *Estructura industrial*

7. Distribución alimentaria

I. *Concepto*

II. *Importancia*

III. *Modalidades*

IV. *Empresas*

V. *Trabajo*

VI. *Canales*

VII. *Marcas*

VIII. *Demanda*

IX. *Internacional*

X. *Evolución*

XI. *Perspectivas*

XII. *Políticas públicas*

II. BIENES DE CONSUMO TRADICIONALES

1. Papel

I. *Análisis estático*

II. *Análisis dinámico*

III. *Política económica*

2. Artes gráficas y edición

I. *Análisis estático*

II. *Análisis dinámico*

III. *Política económica*

3. Productos farmacéuticos

I. *Análisis estático*

II. *Análisis dinámico*

III. *Política económica*

4. Industria textil y confección

I. *Análisis estático*

II. *Análisis dinámico*

III. *Política económica*

IV. *Industria textil*

V. *Algodón*

VI. *Lana*

VII. *Seda*

VIII. *Confección*

5. Cuero y calzado

I. *Análisis estático*

- II. *Análisis dinámico*
- III. *Política económica*

6. Mueble y madera

- I. *Delimitación*
- II. *Importancia*
- III. *Oferta*
- IV. *Demanda interna*
- V. *Sector exterior*

7. Juguetes

- I. *Análisis estático*
- II. *Análisis dinámico*
- III. *Política económica*

8. Otros sectores

- I. *Joyas y bisutería*
- II. *Productos de limpieza*

CONCLUSIÓN

1. Recapitulación

- I. *Industria agroalimentaria*
- II. *Bienes de consumo tradicionales*

2. Idea final

ESQUEMA LARGO

INTRODUCCIÓN

1. Contextualización

- I. *Sectores de la economía española*¹
 - a. Porcentaje sobre VAB
 - b. Servicios: 74,7%
 - c. Industria: 15,4%
 - d. Construcción: 6,5%
 - e. Sector primario: 3%
- II. *Sectores en cuestión: factores en común*
 - a. Parte de industria manufacturera
Conjuntamente, parte mayoritaria de ind. manif. española
 - b. Contenido tecnológico relativamente bajo
 - c. Intensiva en trabajo relativamente poco cualificado
 - d. Elevado potencial exportador
- III. *Industria agroalimentaria*
 - a. Transformación, transporte, empaquetado
 - b. Productos destinados a consumo alimentario
 - c. De consumo final e intermedio
O ambos
- IV. *Bienes de consumo tradicionales*
 - a. Bienes destinados al consumo final
 - b. Relativamente bajo nivel tecnológico
 - c. Muy larga trayectoria histórica
 - d. Ejemplos relevantes
Trabajos de la madera
Textil
Papel y artes gráficas

2. Objeto

- I. *Industria agroalimentaria*
 - a. ¿Qué es la industria agroalimentaria?
 - b. ¿Cuál es su situación actual?
 - c. ¿Cómo ha evolucionado?
 - d. ¿Qué políticas se han llevado a cabo?
 - e. ¿Qué políticas se llevan a cabo en la actualidad?
- II. *Bienes de consumo tradicionales*
 - a. ¿Qué es la industria de los bienes de consumo tradicionales?
 - b. ¿Cuál es su situación actual?
 - c. ¿Cómo ha evolucionado?
 - d. ¿Qué políticas se han llevado a cabo?
 - e. ¿Qué políticas se llevan a cabo en la actualidad?

3. Estructura

- I. *Industria agroalimentaria*
- II. *Bienes de consumo tradicionales*

I. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA²

1. Análisis estático

- I. *Delimitación del sector*
 - a. Concepto
Conjunto de actividades económicas
Transformación industrial de alimentos
→ A partir de productos del sector primario
Parte del sector industrial
 - b. Subsectores
Alimentación: CNAE 10
Bebidas: CNAE 11
Tabaco: CNAE 12
 - c. Diferenciación del producto
Muy elevada
 - d. Características de la demanda
Muy estable
Consumo agregado muy poco cíclico
Desplazamiento de calidades según ciclo
Preferencia por variedad
→ Creciente con renta
 - e. Ciclicidad
Relativamente baja
Bienes de consumo perecedero y primera necesidad
→ Poca elasticidad a renta
Creció incluso durante crisis
 - f. Fuentes estadísticas
INE
→ Consumo alimentario en hogares
→ Barómetro del clima de confianza del Sector Agroalimentario
→ Encuesta de Recogida de Leche y Productos Lácteos
→ Estadística de Industrias Lácteas
→ Previsiones Nacionales de Producciones Cárnicas
→ Precios coyunturales de productos ganaderos
- II. *Importancia*
 - a. Cuantitativa
30.000 M de € de VAB en 2019
→ Industria alimentación, bebidas y tabaco³
España cuarto mayor exportador de UE
2,5% del empleo total
 - b. Cualitativa
Bienes de primera necesidad
Efecto psicológico
Eslabonamientos hacia atrás con agricultura

¹ Presentación Kingdom of Spain del Tesoro Público, diciembre de 2019 (fuente: INE).

² Ver MAPAMA (2020) Informe Anual de la Industria Alimentaria Española Periodo 2019-2020, Informe del Consumo Alimentario en España 2018 y Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. Informe 2018. Cajamar..

³ Ver INE, CNAE 10-12

- Absorbe 75% producción agrícola
- Eslabonamientos hacia delante
- Comercio y hostelería
- Turismo
- III. *Modelos teóricos relevantes*
 - a. Krugman sobre NEG
 - b. Dixit-Stiglitz
 - c. Ley de Engel
 - d. Estructuralismo
 - e. Oligopolio
 - f. Medio ambiente
- IV. *Oferta*
 - a. Trabajo
 - Peso elevado de sector en relación a UE
 - 430.000 empleados en 2018
 - Cárnica, panadería y bebidas principales sectores
 - b. Capital
 - Relativamente baja capitalización
 - Empresas de tamaño relativamente pequeño
 - c. Empresas
 - 300.000 empresas
 - Concentración relativamente elevada
 - Estructura dual de empresas
 - Grandes empresas generan 70% producción
 - Elevado número de PYMES
 - d. Distribución geográfica
- V. *Demanda interna*
 - a. Factores culturales relevantes
 - b. Aumento de renta
 - Aumenta demanda de productos diferenciados
 - c. Aumento de población extranjera
 - Diversificación de importaciones
 - Demanda nacional de nuevos productos
 - Posibles masas críticas
 - Aumenta CI con países de origen de inmigración
- VI. *Demanda externa*
 - a. Exportaciones
 - Ind. agroalimentaria
 - Cuarto mayor exportador
 - Relativamente pequeño
 - Destacan exportaciones de:
 - Carne de porcino y bovino
 - Aceite de oliva
 - Vino
 - Piensos
 - b. Importaciones
 - Aumenta diversificación
 - Productos de elevado valor añadido
 - Competencia emergentes en África
 - Menores costes laborales
 - Creciente tecnificación

- Capital humano en cumplimiento normas UE
- Destacan importaciones de:
 - Aceites no oliva
 - Quesos
 - Mariscos
 - Café y sucedáneos
 - Preparaciones de pescado
 - Azúcar, cerveza, whisky
- c. Saldo neto
 - Tasa de cobertura muy positiva
 - Superávit agroalimentario de 15.000 M de €
 - Transformados: 10.000 M de €
 - No transformados: 5.000 M de €
 - Sector con mayor saldo positivo tras bienes de equipo
 - ⇒ Incluye exportaciones agrícolas
 - ⇒ ¿Hasta qué punto “industria”
 - Otras clasificaciones arrojan menores saldos positivos
 - Descontando agroalimentario no industrial
 - Fuerte crecimiento en 2019 y últimos años
 - Destacan saldos superavitarios
 - Frutas, hortalizas y legumbres
 - Cárnicos
 - Aceites y grasas
 - Bebidas
 - Saldos negativos:
 - Pesqueros
 - Azúcar, café, cacao
 - Lácteos y huevos
 - Tabaco
- d. Competidores
 - Italia
 - Aceites y grasas
 - Hortalizas
 - Francia
 - Vinícola
 - Bebidas
 - Marruecos
 - Frutas, verduras, hortalizas
- e. Acuerdos y negociaciones comerciales
 - Acuerdo agrícola

2. Análisis dinámico

- I. *Evolución*
- II. *Actualidad*
- III. *Circuitos cortos de distribución*
- IV. *Marcas de distribuidor vs marcas de fabricante*
- V. *TIC en Agroalimentario*
- VI. *Medioambiente*
- VII. *Covid y demanda de productos agroalimentarios*
- VIII. *Cambios en demanda*

- a. Aumento global demanda de variedad
- b. Aumento demanda derivados de cereales

IX. *Distribución comercial*

- a. Elevada concentración aguas abajo
- b. Poder de mercado hacia abajo
- c. Tendencia a consolidación aguas arriba lenta
 - Estructuras complejas de propiedad
 - Cooperativas
 - Sindicatos
 - Atomización

3. Políticas públicas

I. *Empresas participadas por sector público*

- a. TRAGSA
- b. Ebro Foods
- c. Mercasa
- d. CETARSA

II. *Centros de distribución MERCASA*

III. *DOP, IGP, ETG*

IV. *Plan Integral de Política Industrial 2020*

- a. Agroalimentario sector esencial
- b. Subvenciones

V. *Internacionalización*

- a. Instrumentos de promoción exterior
- b. Énfasis en economías emergentes
 - Demandas jóvenes y en crecimiento

VI. *Ley de la Cadena Alimentaria*

- a. Reforma en 2020
 - Obligación de formalizar contratos >2.500
 - Restricciones a actividades promocionales
 - Prohibición de vender bajo coste efectivo de producción
 - Prohibición de modificaciones unilaterales
 - Prohibición de de pagos adicionales
 - Régimen sancionador

VII. *Horarios de apertura*

VIII. *Licencias de grandes superficies*

IX. *INIA*

- a. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
- b. Creado en 1926
- c. Sede en Madrid
- d. Dependiente del Ministerio de Ciencia

4. Alimentación

I. *Cárnica*

- a. Principal sector en empleados
- b. Principal sector exportador
- c. Especialmente cerdo

II. *Aceites y aceitunas*

- a. Segundo sector exportador

III. *Panadería y pastas*

- a. Segundo sector por empleados
- b. Sin apenas exportaciones

IV. *Bebidas*

- a. Segundo sector por cifra de negocios
- b. Segundo sector exportador
 - Especialmente vino

V. *Conservas de pescado y mariscos*

- a. Cercano a 4500 VAB
- b. Elevado número de empresas
 - Tendencia a mayor concentración
- c. Concentración en Galicia
- d. Tercer producto mundial conservas de atún

VI. *Conservas vegetales*

- a. España primer productor mundial
 - Por competitividad frutas verduras
- b. Concentración Navarra, Murcia, Rioja

VII. *Azúcar*

- a. Sistema previo de cuotas
 - Cuota inferior a consumo nacional
- b. Precios mínimos a remolacha hasta 2020
 - Por acuerdo interprofesional
- c. Fin de cuotas azucareras en 2017

VIII. *Lácteos*

- a. Sector concentrado en norte de España
- b. Adhesión a UE
 - Cuota de producción asignada
 - Inferior a capacidad
 - ⇒ Reconversión a cárnica
- c. Fin de cuotas lácteas en 2015
- d. Principales empresas
 - Pascual
 - Puleva
 - Central Lechera Asturiana

IX. *Piensos*

- a. Transformación estructural desde 60s
- b. Tercer mayor productor en UE
- c. Especialización en algunos nichos
 - Animales de compañía
 - Ibéricos

5. Bebidas

I. *Vinos*

- a. Segmentos
 - Vino de mesa
 - Mayor cantidad de consumo
 - VCPDR
 - Vino de Calidad Producido en una Región Determinada
 - Granel
 - Menor valor por unidad de volumen
 - Envasado

- Precios mucho más elevados
 - b. Importancia
 - Elevado potencial exportador
 - España ventaja comparativa natural
 - España 1º Europa superficie cultivada
 - España 3º productor mundial
 - España 3º en valor
 - Cultivos españoles relativamente poco productivos
 - Por detrás de Francia e Italia
 - c. Empresas
 - Muy elevada atomización
 - Comparativamente, España más atomizada
 - Especialmente respecto fuera UE
 - d. Tierra
 - Caída en últimos años de superficie cultivada
 - Relativamente estabilización reciente
 - e. Distribución
 - Canal horeca casi la mitad
 - Especialmente en VCPDR
 - Cambios tras crisis Covid
 - Aumento de e-commerce
 - Aumento de tiendas y supermercados
 - f. Competidores
 - Francia e Italia
 - Superan en valor exportado
 - Estados Unidos
 - Argentina
 - Sudáfrica
 - Australia
 - Chile
 - China
 - g. Perspectivas
 - Tendencia muy suave hacia reducción consumo
 - Aumento de cerveza
 - Aumento de vinos alta calidad
 - h. Políticas públicas
 - DOP/IGP
 - Especialmente importantes
 - Producciones menores en volumen
 - Mayores en valor
 - Internacionalización
 - Medidas de promoción exterior (ICEX...)
- II. *Cerveza*
- a. Consumo creciente
 - b. Tendencia a marcas dominantes por regiones
 - Históricamente
 - c. Aumento presencia otras marcas
 - d. Aumento marcas extranjeras
 - e. 3er producto en UE
 - f. Relativamente alta penetración capital extranjero
 - g. Relativamente alto nivel tecnológico
 - h. Aparición cervezas artesanales
 - Diferenciación
 - Mercados locales
- III. *Agua envasada*
- IV. *Espirituosas*
- a. Elevado capital extranjero
 - b. Producción bajo licencia
 - c. Grandes grupos internacionales
 - d. Sujeto a problemas de falsificación
- V. *Bebidas edulcoradas*
- a. Tendencia decreciente
 - b. Algunos impuestos autonómicos
- 6. Tabaco**
- I. *Importancia*
 - II. *Demanda*
 - III. *Estructura industrial*
- 7. Distribución alimentaria**
- I. *Concepto*
 - a. Conjunto de actividades de servicios
 - Poner en contacto oferta y demanda
 - Productos agroalimentarios
 - II. *Importancia*
 - a. Más de 90.000 M de € de facturación
 - b. Sector esencial por importancia de alimentación
 - III. *Modalidades*
 - a. Hipermercados
 - Mayor variedad
 - Descuentos
 - Relativamente estable en crecimiento
 - b. Supermercados
 - Tamaño menor a hipermercados
 - Subclasificaciones
 - Grande
 - Mediano
 - Pequeño
 - Super grande mayor crecimiento de todos
 - c. Hard discount
 - Menor variedad de productos
 - Descuentos muy fuertes
 - d. Conveniencia
 - Proximidad
 - Centro urbano
 - Menores descuentos
 - e. Cash and carry
 - Destinados a compra mayorista
 - Pagar y traer uno mismo a su local
 - Alternativa a distribuidor tradicional que transportaba
 - IV. *Empresas*

- a. Por cuota de mercado entre nacionales
 - Mercadona
 - Carrefour
 - Dia
 - Eroski
 - Lidl
 - Auchan
- b. Nacionales y regionales
 - Importante segmento de regionales
- c. Concentración relativamente baja
 - En comparación a Europa
 - 50%
- v. *Trabajo*
 - a. Intensivo en trabajo
 - b. Trabajo temporal relativamente elevado
 - c. Asalarización elevada en grandes empresas
 - d. Autónomos en PYMES de alimentación
- vi. *Canales*
 - a. Online
 - Relativamente menor a otros europeos
 - Oferta presencial de proximidad muy competitiva
 - b. Presencial
 - c. Horeca
- vii. *Marcas*
 - a. Marcas del distribuidor
 - Aumento progresivo de cuota
 - b. Marcas exclusivas
 - Muy reducido
 - c. Sin marcas
 - Reducido
 - d. Resto de marcas
 - Principal componente
- viii. *Demanda*
 - a. Cae ligeramente volumen en últimos años
 - b. Aumenta ligeramente en precios en los últimos años
 - c. Aumento de consumo de frescos
 - d. Aumento de consumo alimentos ecológicos
- ix. *Internacional*
 - a. Escasa presencia de empresas españolas en exterior
 - b. Elevada presencia capital extranjero en España
- x. *Evolución*
- xi. *Perspectivas*
 - a. Franquicias frenan crecimiento
 - b. Crecimiento de canal online menor que otros
 - Otros tipos de producto más susceptibles
 - No perecederos, fáciles de devolver
 - c. Supermercados regionales crecen
 - d. Ampliación a frescos en canal Online

- e. Potencial segmento outlet en alimentación
 - Emergente
 - Sqrups primera iniciativa española
- f. Canal horeca muy afectado por covid
- xii. *Políticas públicas*
 - a. Licencias de apertura grandes superficies
 - b. Horarios comerciales
 - c. Trazabilidad de cadena alimentaria
 - d. Reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria
 - Prohibición de venta a coste
 - Obligación de pago electrónico >cantidad mínima

II. BIENES DE CONSUMO TRADICIONALES

1. Papel

1. *Análisis estático*

a. Delimitación

CNAE Divisiones 17: industria del papel

CNAE Divisiones 18: artes gráficas y reproducción de soportes

Muy variados productos

→ Celulosa

→ Pasta de papel

→ Tintas

→ Productos de impresión

→ Papeles adhesivos

→ Papeles especiales

→ Editoriales

→ Librerías

→ Embalajes

→ ...

Diferentes tipos de fibra de celulosa

→ Fibra corta: papeles finos

→ Fibra larga: papeles resistentes y embalajes

Subsegmentos en todos los productos

→ Embalajes planos

→ Embalajes out-of-home⁴

→ Bolsas de papel

b. Importancia

Cuantitativa

→ Cadena de papel: 4,5% PIB en España⁵

→ Madera local >50% de consumo

Cualitativa

→ Relativamente menor en últimos años

⇒ Transición formatos digitales

→ Edición sigue siendo relevante por edición digital

→ Arrastre con sectores primario

⇒ Forestal

⇒ Plantaciones de eucalipto para fibra corta

⇒ Pino para fibra larga papeles resistentes

c. Modelos teóricos

⁴Comida para llevar.

⁵Ver Informe CESCE 2020, pág. 193

- Cobweb
 → Mercados de materias primas con reparto
 Diferenciación de productos
 Modelos de difusión cultural y redes
 → Mercado de edición
 → Industria de artes gráficas
- d. Oferta
 10 plantas de celulosa
 68 fábricas de papel
 Distribución geográfica fábricas papel
 → Principalmente Cataluña, Navarra, Zaragoza
 → Predomina noreste peninsular
 Elasticidad baja en corto plazo
 → Capacidad relativamente difícil de expandir
 → Madera relativamente inelástica
 Papeleras españolas relevantes a nivel nacional
 → ENCE Energía y Celulosa
 → Miquel y Costas
 Elevado uso de papel reciclado
 → Hasta 71 % de papel consumido es reciclado
 → Líder a nivel europeo con Alemania
 Intensiva en capital
 Relativamente intensiva en energía
 Cogeneración y biomasa
 → Mayor parte de energía utilizada en producción
 Reconversión de numerosas plantas
 → De papel de prensa
 → A envase y embalaje
 ⇒ Una sola fábrica de papel de prensa actualmente
- e. Demanda interna
 Implantación progresiva de bolsas de papel
 → Grandes supermercados
 Reducción progresiva papel de impresión
 Caídas anuales muy elevadas de papel de prensa
 Población acostumbrada a papel sanitario
 → Escaso margen de crecimiento
 Crecimiento elevado demanda de packaging
 No se han recuperado niveles pre-crisis de demanda
 Papel de prensa
 → Caídas anuales
 → Fabricado con papeles reciclados
- f. Celulosa: Mercado exterior
 China
 → Fuerte aumento de demanda celulosa fibra corta
 → Papel para envases y embalajes
 → Papel tisú
 América del Sur
 → Mayor productor de celulosa fibra corta
 Madera para celulosa
 → Norteamérica, Brasil, Chile, Europa del Este
 Fuerte concentración internacional de productores
 → Especialmente en fibra corta
 España productor poco relevante a nivel internacional
 → Sí para consumo interno
- g. Papel: mercado exterior
 España exporta >50% de producción
 UE principal destino de exportaciones
 España cuarto productor europeo de cartón
- h. Saldos comerciales
 Superávits y déficits en diferentes segmentos
 En términos globales, cifras poco relevantes
- i. Edición y artes gráficas: mercado exterior
- II. *Análisis dinámico*
- a. Evolución
 Demanda de celulosa de fibra corta
 → Caídas notables en últimos años
 Demanda de tisú crece
 → Cambios en patrones de consumo
 → Aumento de la renta
 Demanda de papel de impresión
 → Alcanza máximo en primeros 2000
 → Caída posterior progresiva
- b. Actualidad
 Recuperación pre-covid
 Fuerte caída post-covid
 → Shock inicial
 Recuperación progresiva de papel para embalajes
 → Considerado menos dañino ecológicamente
 → Sustituto de plásticos
 → Compras por internet
 Ligero exceso de oferta tras covid
 Progresiva recuperación de actividad
- c. Perspectivas
 Buenas condiciones geográficas para madera
 Estrés hídrico
 Elevadas inversiones en descarbonización
 → Arrastre sector energético
 Sector maduro en impresión
 Sector en expansión en tisú y embalajes
 Mejoras de renta en países emergentes
 → Cambios hacia más consumo embalajes
 Covid impulsa transición a digital
 Fibras cortas ganan cuota de mercado
 Estándares medioambientales más estrictos
 Papel del idioma español
 → Centro internacional edición en castellano
- III. *Política económica*
- a. Justificación
 b. Objetivos
 c. Antecedentes
 d. Marco jurídico

- e. Marco financiero
- f. Actuaciones
 - UE:
 - Prohibición de bolsas de papel
 - Mercado de derechos de emisión
 - España
 - Regulación medioambiental fábricas
 - Obligación de reciclar
 - Transposición directivas MA
- g. Valoración
- h. Retos

2. Artes gráficas y edición

I. Análisis estático

- a. Delimitación
 - Actividades:
 - Diseño gráfico
 - Preimpresión
 - Impresión
 - Encuadernación
 - Acabados
 - Edición
 - Prensa escrita
 - Tipos de impresión
 - Offset para grandes tiradas
 - Impresión digital para papel
 - Diferenciación
 - Relativamente reducida
- b. Importancia
 - Arrastre hacia delante
 - Arrastre hacia atrás
- c. Modelos teóricos
- d. Oferta de artes gráficas
 - Elevada atomización/baja concentración
 - Número muy elevado de empresas pequeñas
 - 5 mayores absorben sólo 10 % mercado
 - Empresa familiar
 - Muy fuerte
 - Propiedad nacional
 - Mayoritario
 - Distribución geográfica artes gráficas
 - Madrid y Cataluña 20+ % cada una
 - Andalucía
 - Valencia
- e. Oferta en editoriales
 - Elevada concentración
 - 10 mayores empresas absorben 50 %
 - Distribución geográfica editorial
 - Madrid y Cataluña 70%+
 - Principales grupos prensa escrita
 - Vocento
 - Unidad Editorial

- Prisa
- Planeta
- Grupo Godó
- ⇒ 70% ingresos totales
- Grupo Prensa Ibérica (absorbe Zeta)
- Principales empresas editoras
- Planeta
- Anaya
- Santillana
- RB
- Penguin Random House
- Oxford University Press

Importantes barreras de entrada en prensa escrita
 → Difusión inicial muy difícil de conseguir
 → Necesario mucho capital hasta ingresos publicitarios

f. Demanda interna

- Relativamente acíclico
- Sobre todo, demanda en castellano
- Pequeños mercados en lenguas regionales
- Importaciones
- Reino Unido principal origen

g. Demanda externa

- España centro relevante de edición
- Hacia Latinoamérica
- Hacia Europa
- Ediciones de diarios españoles para Latinoamérica
- Reducción progresiva tras fase de crecimiento
- Desaparición edición El País
- Exportaciones relevantes a América
- Argentina
- Chile
- Estados Unidos

II. Análisis dinámico

a. Evolución

- Entrada de algunos fondos de inversión últimos años
- Desaparición progresiva empresas pequeño tamaño
- Se acelera en últimos años
- Reducción progresiva producción impresa
- Caída de inversión publicitaria
- Caída progresiva actividad editorial
- Aparición de nuevos canales distribución
- Autoedición
- Plataformas digitales

b. Actualidad

- Pequeño aumento en últimos periodos pre-crisis
- Aumento demanda libros impresos
- Autoedición relevante
- Publicidad digital compite con pub. en medios impresos

- Caídas anuales
- c. Perspectivas
 - Sectores de demanda creciente
 - Envases impresos
 - Publicidad
 - Industria editorial
 - Sectores en declive
 - Prensa escrita
 - Libro electrónico continuará creciendo fuertemente
 - Aumento de cuota de mercado
 - Transición de industria de papel
 - Progresivo menor peso de destino edición

III. *Política económica*

- a. Justificación
- b. Objetivos
- c. Antecedentes
- d. Marco jurídico
- e. Marco financiero
- f. Actuaciones
- g. Valoración
- h. Retos

3. Productos farmacéuticos

I. *Análisis estático*

- a. Delimitación
 - CNAE Divisiones 21: fabricación productos farmacéuticos
 - Divisiones en:
 - Productos de base
 - Especialidades farmacéuticas
- b. Importancia
- c. Modelos teóricos
- d. Oferta
- e. Demanda interna
- f. Demanda externa

II. *Análisis dinámico*

- a. Evolución
- b. Actualidad
- c. Perspectivas

III. *Política económica*

- a. Justificación
- b. Objetivos
- c. Antecedentes
- d. Marco jurídico
- e. Marco financiero
- f. Actuaciones
- g. Valoración
- h. Retos

4. Industria textil y confección

I. *Análisis estático*

- a. Delimitación
 - Múltiples categorías en términos de CNAE
 - CNAE División 13: industria textil
 - CNAE División 14: confección de prendas de vestir
 - Otras:
 - Fabricación de maquinaria textil
 - Intermediarios del comercio de textiles
 - Comercio al por mayor de textiles
 - Comercio al por menor
- b. Importancia
 - Cuantitativa⁶
 - Industria textil es 0,7% PIB total
 - Casi 3% PIB incluyendo comercio
 - ⇒ 13,2% del comercio
 - ⇒ 5,1% de Industria
 - 4,3% del empleo total
 - ⇒ Casi 20% empleo en comercio
 - ⇒ 8% en la industria
 - Cualitativa
 - Arrastre sector primario
 - ⇒ Cultivos textiles
 - ⇒ Tejidos animales y pieles
 - Arrastre industria
 - ⇒ Transformación de tejidos
 - ⇒ Bienes de equipo
 - ⇒ Refino y plásticos
- c. Modelos teóricos
 - Demanda de características
 - Demanda de bienes diferenciados
- d. Oferta
 - Número de empresas creciente desde 2015
 - Trabajo
 - 130.000 personas en CNAE 13-15
 - Aumento desde salida de crisis
 - Caída en 2018 y 2019
 - Ind. textil relativamente poco intensiva mano de obra
 - Confección más intensiva mano de obra
 - Outlets
 - Cadenas especializadas
 - Principales empresas
 - Inditex
 - Tendam (antes Cortefiel)
 - Zona este
 - Cataluña primera
 - Comunidad Valencia
 - Plataformas logísticas
 - Grupo Inditex en Cataluña para algunas marcas Galicia
 - Más importante comunidad en trabajadores

⁶Ver Informe CESCE (2019) pág. 245.

- Sede de grupo inditex
- Plataformas logísticas de inditex
- Andalucía
- Empresas de tamaño muy reducido
- Mayor número de empresas
- No tiene mayor número de empleados
- e. Demanda interna
 - Tendencia a atomización
 - Demanda productos personalizados
 - Creciente frente a marcas lujo consolidadas
 - Especialmente alta gama
 - Elasticidad renta extensiva reducida
 - En relación a gasto total
 - Elasticidad-renta intensiva elevada
 - En relación a gasto y renta personal
 - Apenas 4,4 % presupesto familiar a ropa
 - Por encima de norte de Europa
- f. Demanda externa
- g. Saldo exterior
 - Fuertemente deficitario
 - Casi -6.000 M de € en 2019
 - Confección principal componente
 - 81 % de tasa de cobertura
 - Fuertemente Deficitario
 - China, Sudeste Asiático, Marruecos, Turquía
- h. Exportaciones totales
 - 20.000 M de €
- i. Importaciones totales
 - 25.000 M de €
- j. Saldo con UE
 - Escasa cuantía
 - Ligeramente superavitario
- k. Apertura exterior creciente desde 2000
- l. Destinos principales de exportación
 - Francia
 - Italia
 - Portugal
 - Alemania
 - Reino Unido
- m. Muy difícil competencia exterior
 - Al margen de grandes grupos empresariales
 - Inditex especialmente
 - Competencia muy fuerte
 - Muy difícil competencia en precios
 - España relativamente competitiva en gama alta
 - Mayor diferenciación
 - Mayor importancia imagen de marca
- II. *Análisis dinámico*
 - a. Actualidad
 - Fuertes caídas en crisis Covid
 - Confinamiento

- Reducción de demanda
 - Teletrabajo
 - Restricciones movilidad
- Fast fashion
 - Prendas baratas
 - Rotación rápida diseños
 - ⇒ Gana peso en últimos años
 - ⇒ Menor tiempo de uso de prendas
 - ⇒ Mayor impacto medioambiental
- b. Perspectivas
 - Canal internet aumente peso
 - Cadenas especializadas ganen cuota de mercado
 - Recuperación progresiva tras Covid
 - Intensificación de la competencia
 - Hábitos cambiantes
 - Reciclaje de tejidos
 - Wearables
 - Fusión gadgets y prendas de vestir
- III. *Política económica*
 - a. Justificación
 - b. Objetivos
 - c. Antecedentes
 - d. Marco jurídico
 - e. Marco financiero
 - f. Actuaciones
 - g. Valoración
 - h. Retos
- IV. *Industria textil*
 - a. Concepto
 - Fabricación de fibras textiles
 - Preparación previa
 - Hilado
 - No incluye confección
 - b. Segmentos
 - Preparación e hilado
 - Fabricación de tejidos textiles
 - Acabado de textiles
 - c. Evolución
 - Edad Media
 - Mesta
 - Comercio de lana
 - Siglo XIX: desarrollo industria textil
 - Cataluña
 - Levante
 - Algunos puntos en Castilla
 - Siglo XX
 - Elevada importancia en años 60-70
 - ⇒ Confección fue hasta 6 % del VAB
 - Pérdida de importancia progresiva
 - Casi 90 % de peso anterior en VAB
 - d. Textiles técnicos

Ganan peso creciente

→ Frente a hogar y confección

e. Exportaciones

f. Importaciones

Principales orígenes

→ China

→ Bangladesh

→ India

→ Filipinas

→ Turquía

→ Vietnam

→ Marruecos

g. Saldo

Superavitario en industria textil

→ Déficit aparece posteriormente en confección

Apenas 500 en total

v. *Algodón*⁷

a. Mayor importancia en España

b. Primera industria exportadora de origen vegetal

vi. *Lana*

a. Primera industria exportadora de historia

b. Origen en Mesta y comercio con Flandes

c. Altos precios y costes

d. Sustitución por fibras sintéticas

e. Béjar

vii. *Seda*

a. Muy reducido peso

b. Apenas utiliza seda natural

c. Principalmente, materias primas sustitutivas

Rayón

Nailón

...

d. Eslabonamientos con refinerías y petróleo

viii. *Confección*

a. Empleo

Destrucción progresiva de empleo desde años 90

Recuperación post-cris

Fuerte caída 2019

b. Tendencia decreciente confección española

c. Saldo fuertemente deficitario con exterior

Mayor parte de saldo total textil

5. Cuero y calzado

i. *Análisis estático*

a. Delimitación

CNAE División 15: cuero y calzado

Transformación:

→ de piel en cuero

→ de cuero en calzado y accesorios

b. Importancia

Cualitativa

→ Arrastre con sector ganadero^o

→ Arrastre con bienes de equipo tec. media-baja

→ Arrastre con diseño y servicios marketing

→ Arrastre con distribución comercial

Cuantitativa

→ España 2º exportador UE de curtidos tras Italia

c. Oferta

Unos 60.000 empleados

→ Fuerte crecimiento desde 2013

→ Caída desde 2018

Atomización de empresas

→ Elevada tasa de subcontratación de grandes empresas

Relativamente elevada capitalización en cuero

→ En relación a competidores europeos

Escasa capitalización del calzado

Relativamente intensivo en trabajo

Concentración en Comunidad Valencia

→ Especialmente Alicante

⇒ Elche, Elda

Producción centrada en calzado no deportivo

d. Demanda interna

e. Demanda externa

España exportadora calzado no deportivo

ii. *Análisis dinámico*

a. Evolución

Resistió a crisis relativamente bien

Fuerte

b. Actualidad

Calzado deportivo principal componente

Muy bajo % calzado deportivo

c. Perspectivas

Aumento de diferenciación

Diseño parte creciente de valor añadido

Personalización tendencia creciente

iii. *Política económica*

a. Justificación

b. Objetivos

c. Antecedentes

d. Marco jurídico

e. Marco financiero

f. Actuaciones

g. Valoración

h. Retos

6. Mueble y madera

i. *Delimitación*

a. Concepto

CNAE División 16: industria de la madera y corcho

⁷Sahuquillo

CNAE Grupo 022: explotación de la madera

CNAE División 31: fabricación de muebles

b. Subsectores

Corcho

Madera

→ Madera sin elaborar

→ Primera transformación: tablonos, tablas..

→ Segunda transformación: muebles, ventanas...

Muebles

c. Diferenciación

Elevada

d. Ciclicidad

Bastante elevada

II. *Importancia*

a. Cualitativa

Relativamente bajo capital

Impacto medioambiental

b. Cuantativa

Cercana a 4.700 M de € en 2018

Débil crecimiento

Poca importancia en exportación

III. *Oferta*

a. Recursos forestales

España cuarto puesto europeo

→ Tras Rusia, Suecia, Finlandia

b. Distribución geográfica

Muebles

→ Cataluña y Valencia principales

→ Siguen resto, primera Madrid

IV. *Demanda interna*

a. Fuertemente ligado a construcción

b. Muy fuerte aumento pre-burbuja

c. Máximo entre 2003 y 2008⁸

V. *Sector exterior*

a. España poco relevante

Importador y exportador

b. Aumento reciente de exportaciones e interés

Muebles de alta calidad

c. Imagen de marca relativamente débil

d. Competidores

China

Italia

Polonia

Vietnam

e. Saldo generalmente deficitario

Aunque escasa cuantía

7. Juguetes

I. *Análisis estático*

a. Delimitación

Grupo CNAE: 324 fabricación de juguetes

Clase respectiva en comercio al por menor y mayor

b. Importancia

c. Modelos teóricos

d. Oferta

e. Demanda interna

f. Demanda externa

II. *Análisis dinámico*

a. Evolución

b. Actualidad

c. Perspectivas

III. *Política económica*

8. Otros sectores

I. *Joyas y bisutería*

a. Delimitación

CNAE Grupo 321

b. Importancia

c. Modelos teóricos

d. Oferta

Córdoba

→ Joyería isabelina

Madrid, Cataluña, Valencia

→ Joyería gama media y alta

Galicia

→ Piedras preciosas

e. Demanda interna

f. Sector exterior

Sector ligeramente superavitario

g. Delimitación

h. Evolución

Contracción tras crisis financiera

Consolidación de empresas

i. Actualidad

j. Perspectivas

España 5º sector europeo de lujo

→ Tras Francia, Italia, Alemania, Suiza

Ligado a sector turístico

→ Incertidumbre

II. *Productos de limpieza*

a. Delimitación

Muy elevado número de empresas

Ligeramente procíclico

Diferenciación relativamente baja

→ Competencia en precios

Productos

→ Limpiahogares

→ Limpiadores de cocina

→ Limpieza de WC

→ Detergentes ropa

b. Importancia

⁸Ver [INE sobre industria del mueble](#)

- Cuantitativamente pequeña
- Cualitativamente importante
- Sector esencial servicios, industria, hogar
- c. Modelos teóricos
- d. Oferta
 - Principales empresas
 - Henkel
 - Procter y Gamble
 - Unilever
 - Persán
 -
 - Capital español mayoritario
 - Grandes empresas capital extranjero
- e. Demanda interna
 - Detergentes para ropa
 - Primer sector en ingresos
 - Demanda de nuevos formatos
 - Especialmente limpieza vía máquinas

- ⇒ Unificar varios productos en uno
- Concienciación sostenibilidad
- f. Demanda externa
- g. Delimitación
- h. Evolución
 - Crisis financiera
 - Desaparición de empresas
 - Consolidación
 - Tendencia creciente desde 2016
- i. Actualidad
- j. Perspectivas

CONCLUSIÓN

1. Recapitulación

- I. *Industria agroalimentaria*
- II. *Bienes de consumo tradicionales*

2. Idea final

GRÁFICAS

CONCEPTOS

PREGUNTAS

NOTAS

BIBLIOGRAFÍA

Mirar en Palgrave:

-

FIAB (2018) *Informe Económico 2018* [Disponible aquí](#) – En carpeta del tema