

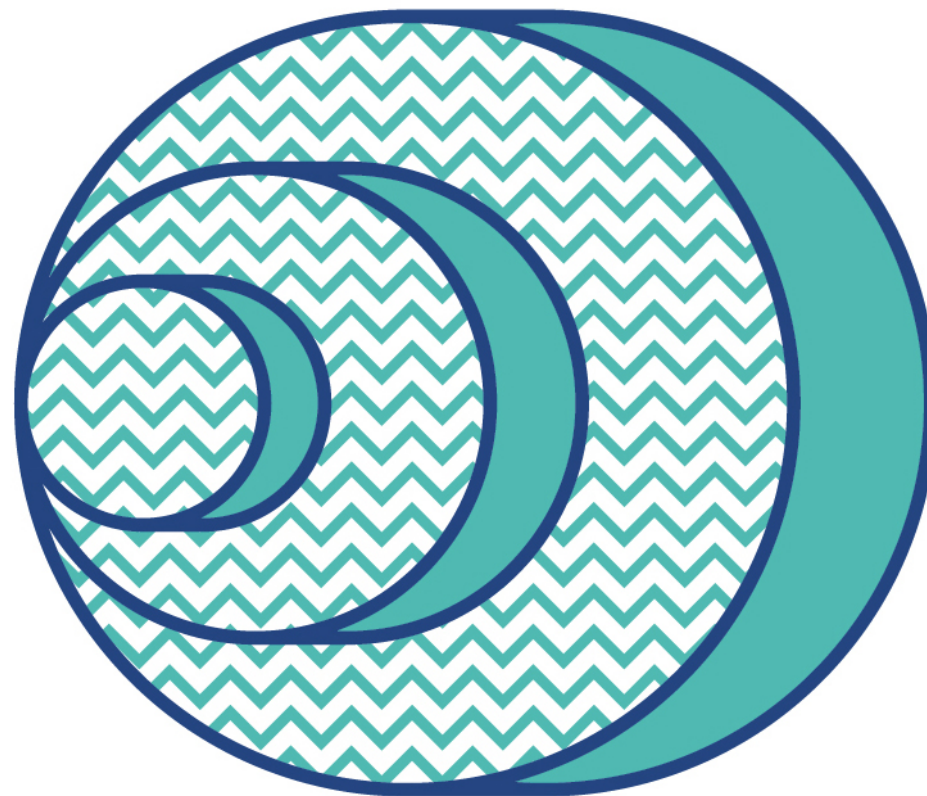
---

# Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes

---

Anàlisi  
d'Oportunitats

Abril 2016



---

# Alimentació i Begudes a Catalunya

# Alimentació i Begudes a Catalunya

- El sector agroalimentari representa gairebé el **20% del PIB industrial català** i el **18% del total de la població ocupada**.
- **25.000 M €** de facturació.
- Un teixit de **més de 3.700 empreses** (que inclou companyies tradicionals i familiars i grans grups estrangers).
- La **carn** és el principal subsector (31 %), seguit per **olis i greixos** (13 %), **alimentació animal** (12 %) i **begudes** (11 %).
- **2.017 empreses exportadores regulars** a Catalunya (**29,4 % del total espanyol**, situant-la com la primera regió de l'Estat en aquest sentit).
- Alguns dels **clústers més grans del sector** a Europa es troben a Catalunya.
- **Escena gastronòmica consolidada i innovadora**: 50 restaurants amb estrelles Michelin, professionals de prestigi internacional i creixement ràpid del sector dels productes gourmet.
- Impuls important de Catalunya en les **noves tendències del mercat**: *snackification*, alimentació orgànica i funcional i noves tecnologies aplicades a l'alimentació, entre d'altres.



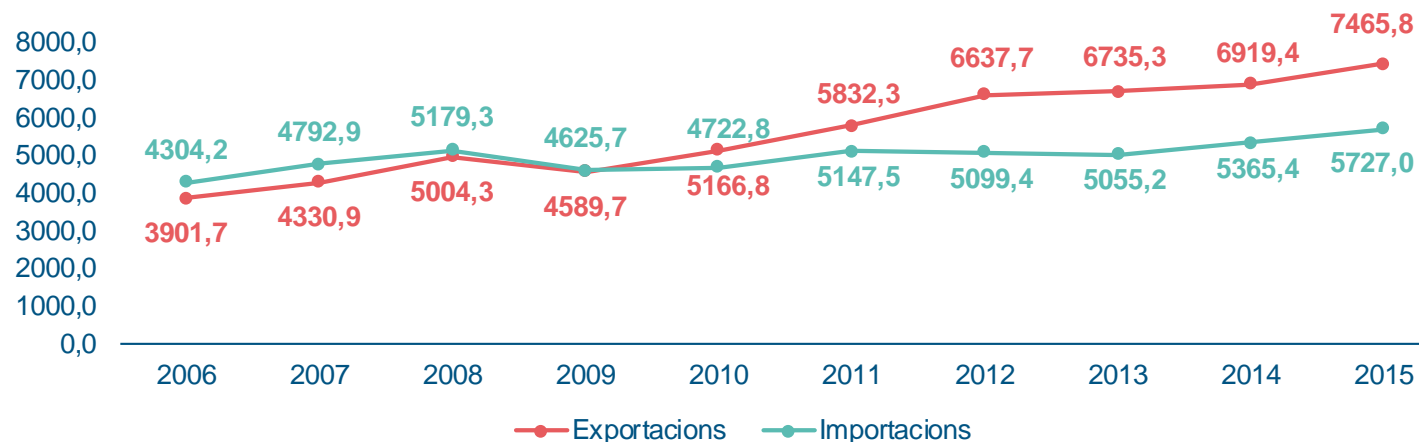
# Empreses del sector Alimentació i Begudes a Catalunya



# Comerç exterior català del sector Alimentació i Begudes

- Des del 2010, la balança comercial de Catalunya en el sector Alimentació i Begudes ha estat positiva i en constant creixement.
- Entre **2006-2015**, les exportacions del sector Alimentació i Begudes han crescut un **91,3 %**.
- Les **exportacions catalanes** del sector Alimentació i Begudes representen el **28,7 %** de les exportacions espanyoles, mentre que les **importacions** catalanes d'aquest sector representen el **29,2 %** de les importacions espanyoles (2015).
- Durant la darrera dècada, els **productes carnis** han estat el subsector més potent quant a exportacions i han representat més d'un **terç del total de les exportacions**.

**Evolució de la balança comercial catalana en el sector Alimentació i Begudes, en milions d'euros (2005-2015)**

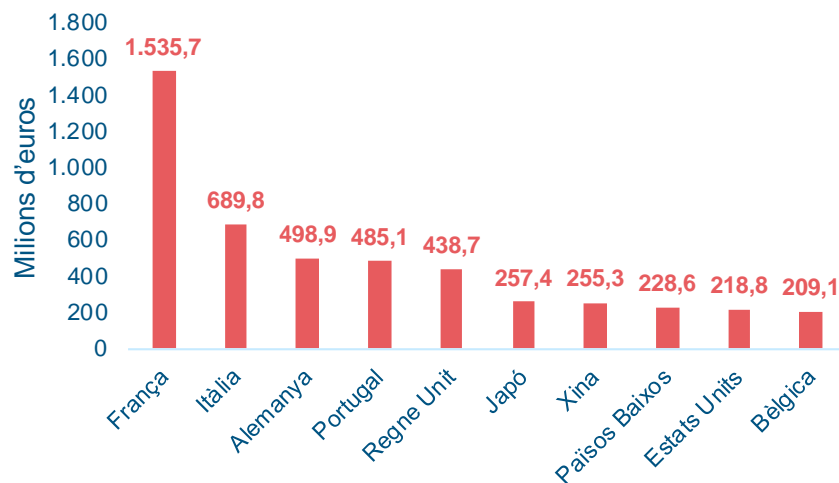


Font: Datacomex. Codis CNAE: 10 i 11.  
Dades de 2015 provisionals.

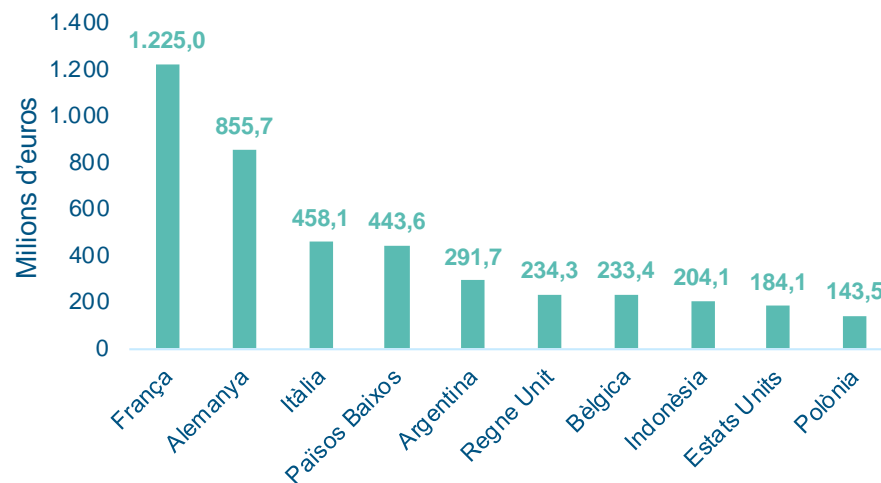
# Comerç exterior català en el sector Alimentació i Begudes

- Durant la darrera dècada, **França** ha estat el **principal soci comercial de Catalunya**, tant com a país d'origen de les importacions com a país de destinació de les exportacions.
- Entre 2005 i 2015, **França** ha estat el **principal país d'origen de les importacions catalanes**, seguit d'**Alemanya**, situant-se ambdós països a molta distància de la resta de països d'origen.
- Durant la darrera dècada, **França** ha estat el **principal país de destinació de les exportacions catalanes**, amb un valor situat a una distància de més del doble en comparació amb el país de destinació següent: **Itàlia**.

**Exportacions. Països de destinació (2015)**



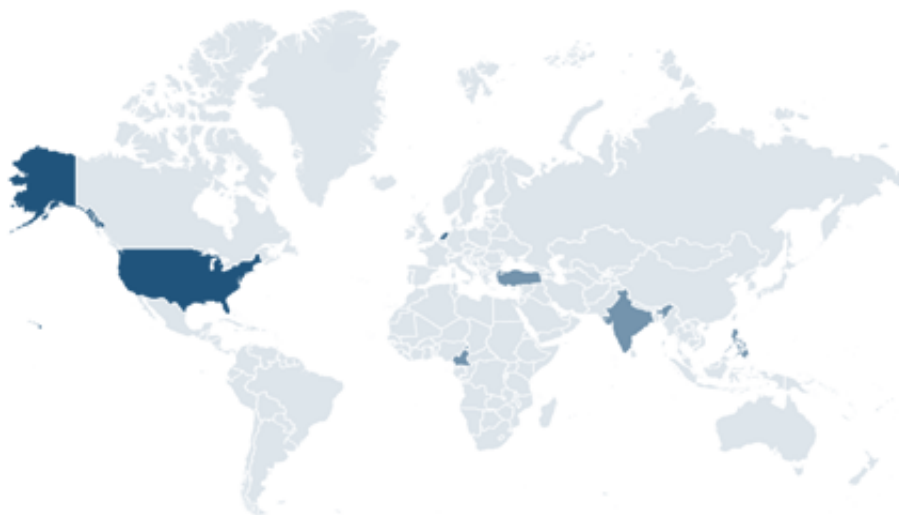
**Importacions. Països d'origen (2015)**










Font: Datacomex. Codis CNAE: 10 i 11.  
Dades de 2015 provisionals.

# Inversió de Catalunya a l'estranger en el sector Alimentació i Begudes

**Estats Units** i **Països Baixos** són els principals països receptors de la inversió de Catalunya a l'estranger en el sector Alimentació i Begudes.



Països receptors	Projectes	M €	Llocs de treball creats
Països Baixos	2	50	111  EUROPASTRY. (2 projectes)
Estats Units	2	47	355  EUROPASTRY 
Camerun	1	19	125  Gallina Blanca
Índia	1	11	23  BORGES
Filipines	1	39	157  (Nice Fruits)
Turquia	1	23	56  EUROPASTRY.
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>192</b>	<b>103</b>

Font: fDi Markets, gener 2010- desembre 2015. Ordenat per nombre de projectes.  
Sector d'Alimentació, Begudes i Tabac.



# Empreses catalanes d'Alimentació i Begudes amb presència al món

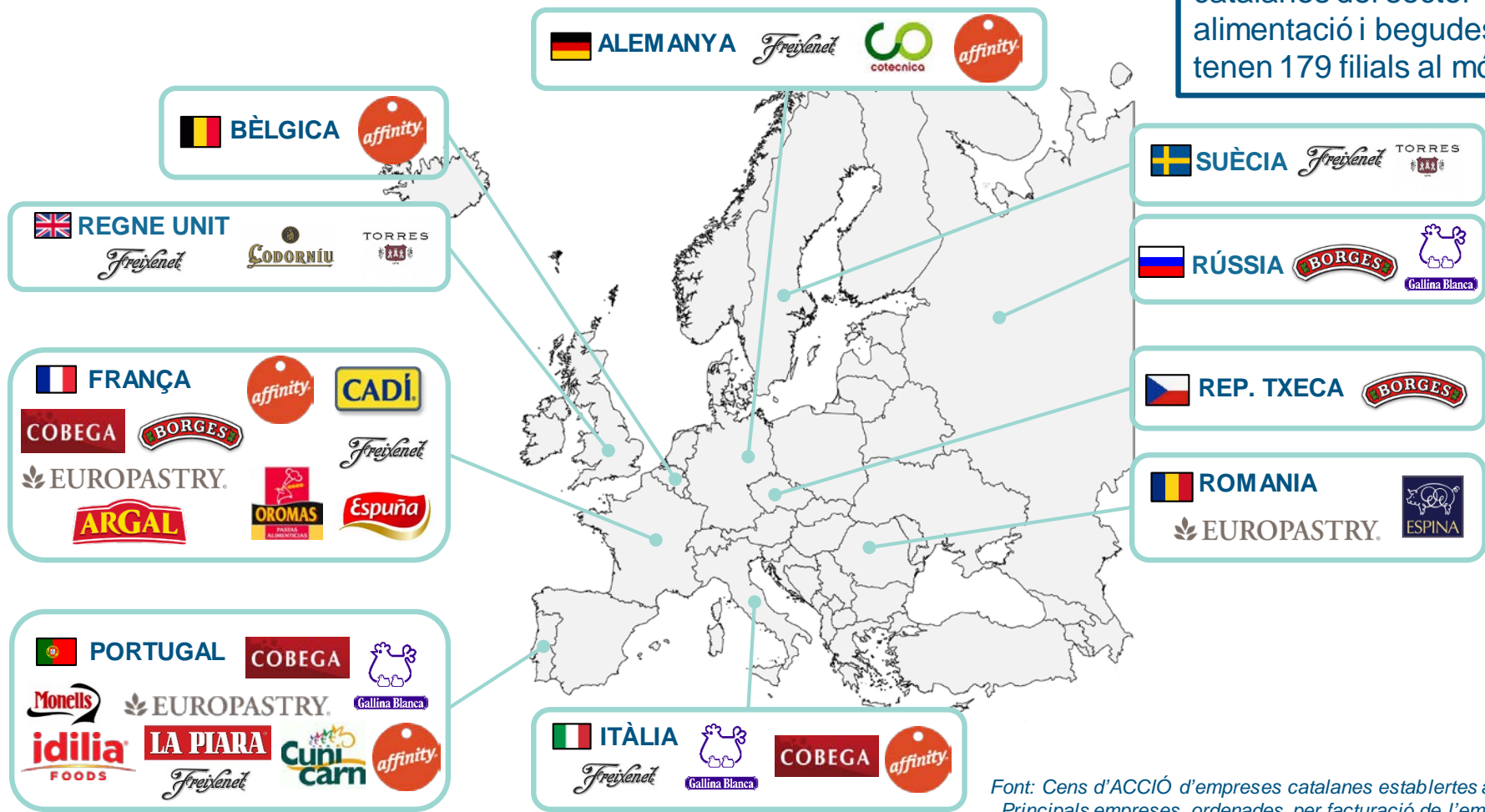


Font: Cens d'ACCIÓ d'empreses catalanes establertes a l'estranger. Principals empreses, ordenades per facturació de l'empresa matriu.



# Empreses catalanes d'Alimentació i Begudes amb presència a Europa

95 empreses catalanes del sector alimentació i begudes tenen 179 filials al món



Font: Cens d'ACCIÓ d'empreses catalanes establertes a l'estranger. Principals empreses, ordenades per facturació de l'empresa matriu.

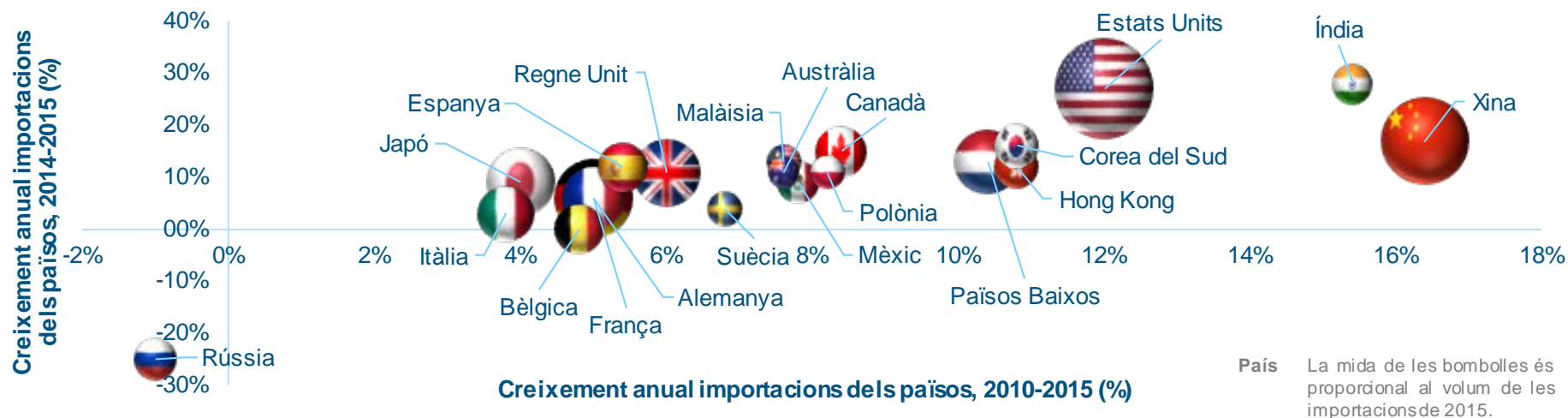
---

# Alimentació i Begudes al Món

# Principals importadors del sector Alimentació i Begudes

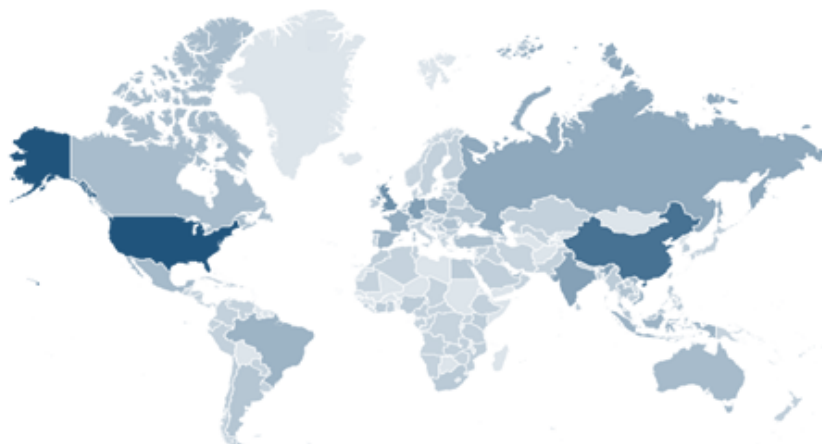
- Principals importadors mundials del sector Alimentació i Begudes (2015):  
Estats Units, Xina, Alemanya, Regne Unit i Japó.
- Països amb major creixement de les importacions en el sector Alimentació i Begudes (2010-2015):  
Xina, Índia, Tailàndia, Turquia, Estats Units.
- Països amb major creixement de les importacions en el sector Alimentació i Begudes (2015):  
Índia, Estats Units, Tailàndia, Xina, Corea del Sud.

**Creixement de les importacions, 2010-2015**

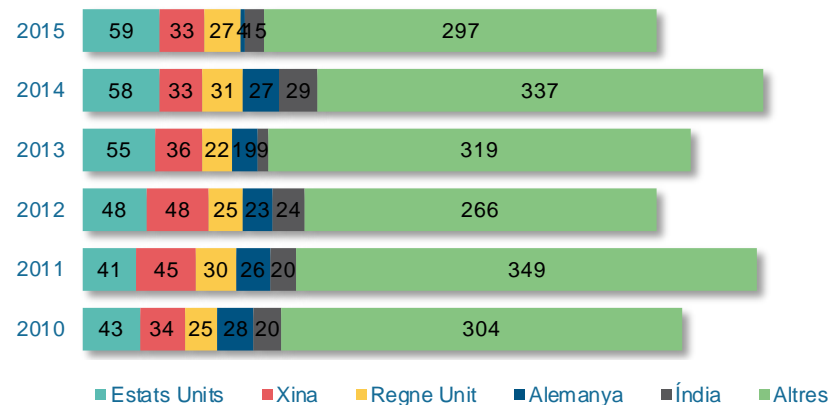


Font: Trademap. Codis Taric: 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22.

# Principals països receptors d'inversió estrangera en el sector Alimentació i Begudes



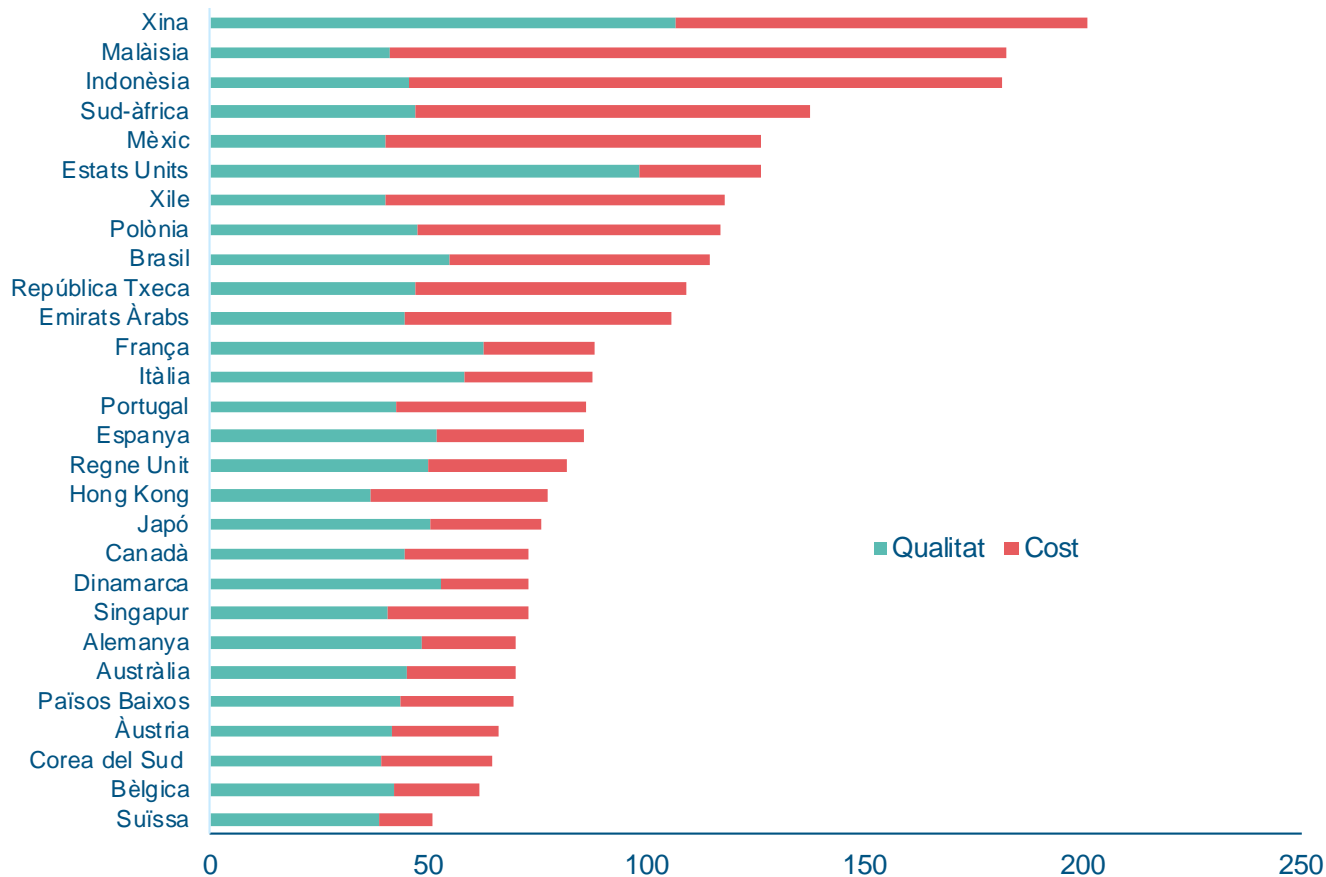
Nombre de projectes d'inversió estrangera per any i país de destinació



País receptor	Projectes	M €	Llocs de treball creats
Estats Units	305	8.205,6	32.400
Xina	232	10.703,2	60.879
Regne Unit	163	5.376,8	21.433
Alemanya	127	1.976,5	4.578
Índia	121	3.147,2	28.043
Rússia	102	7.322,3	22.833
França	91	1.919,3	4.319
Vietnam	79	1.852,6	14.282
Polònia	78	2.060,5	14.218
Brasil	77	3.896,1	13.860

- **Estats Units** és el principal país receptor d'inversió estrangera mundial del sector Alimentació i Begudes **per nombre de projectes**.
- **Xina** és el principal país receptor de la inversió estrangera mundial del sector Alimentació i Begudes **per volum d'inversió i llocs de treball creats**.

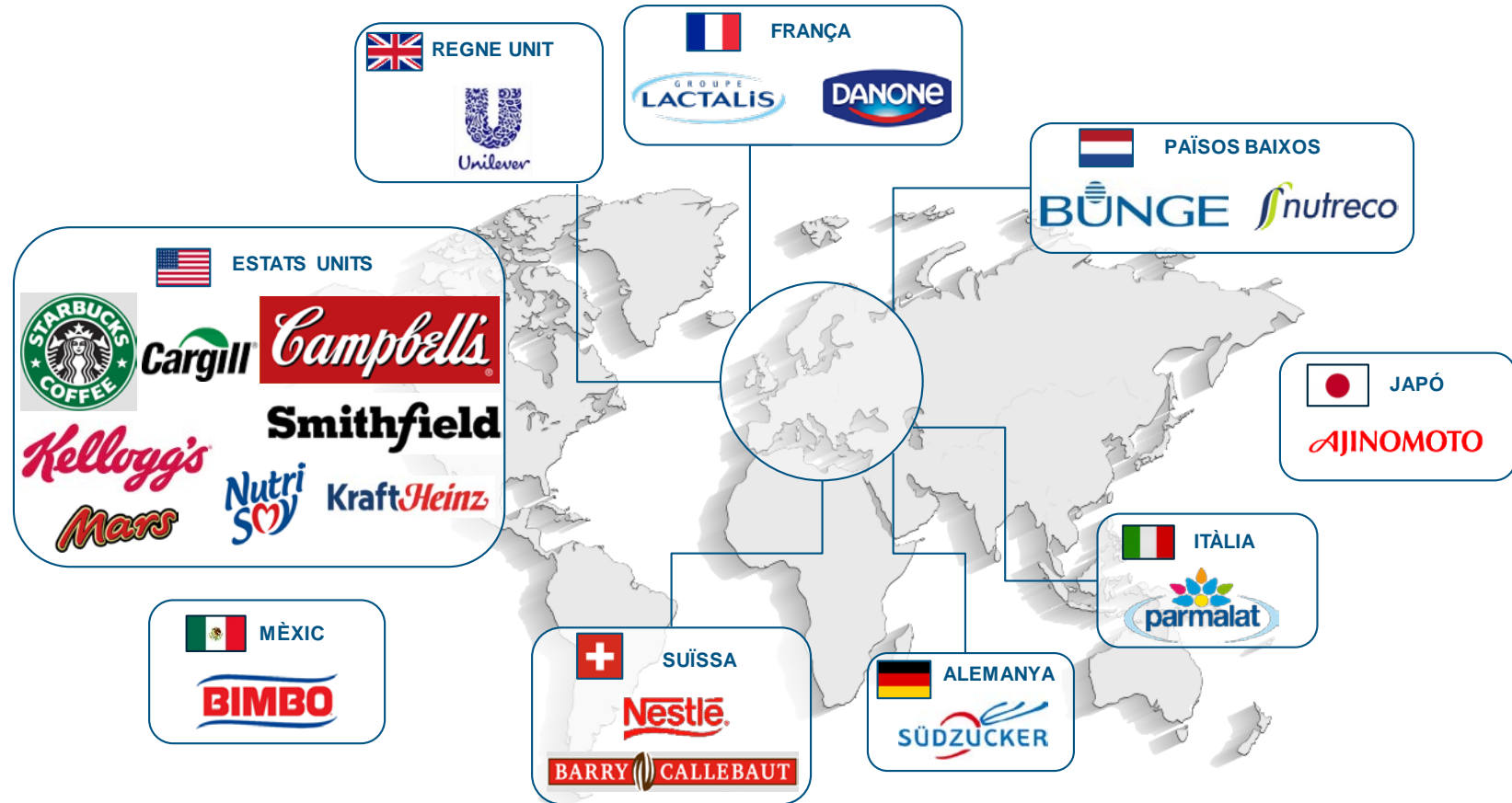
# Índex d'atractivitat per invertir en plantes manufactureres d'Alimentació i Begudes



- Segons fDi Benchmark, **Xina, Malàisia i Indonèsia** són els països més atractius per invertir.
- **Xina** és el país més competitiu quant a elements qualitatius.
- **Malàisia** és el país més econòmic.

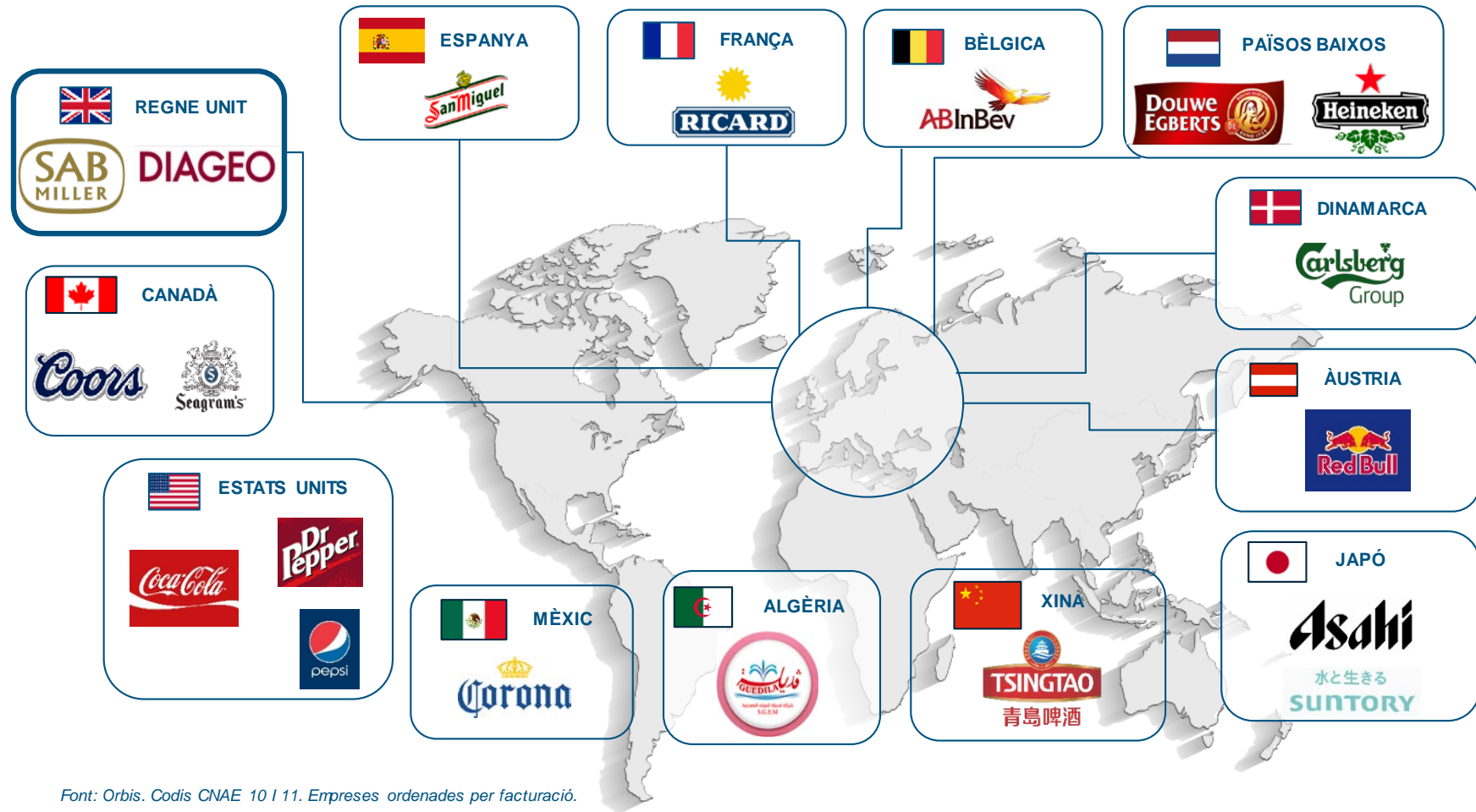
Font: fDi Benchmark, 2016. L'índex utilitza una ràtio preseleccionada entre cost i qualitat a l'hora de calcular la puntuació d'atractivitat total. Una localització és més atractiva com més alta és la puntuació.

# Principals empreses del sector Alimentació al món



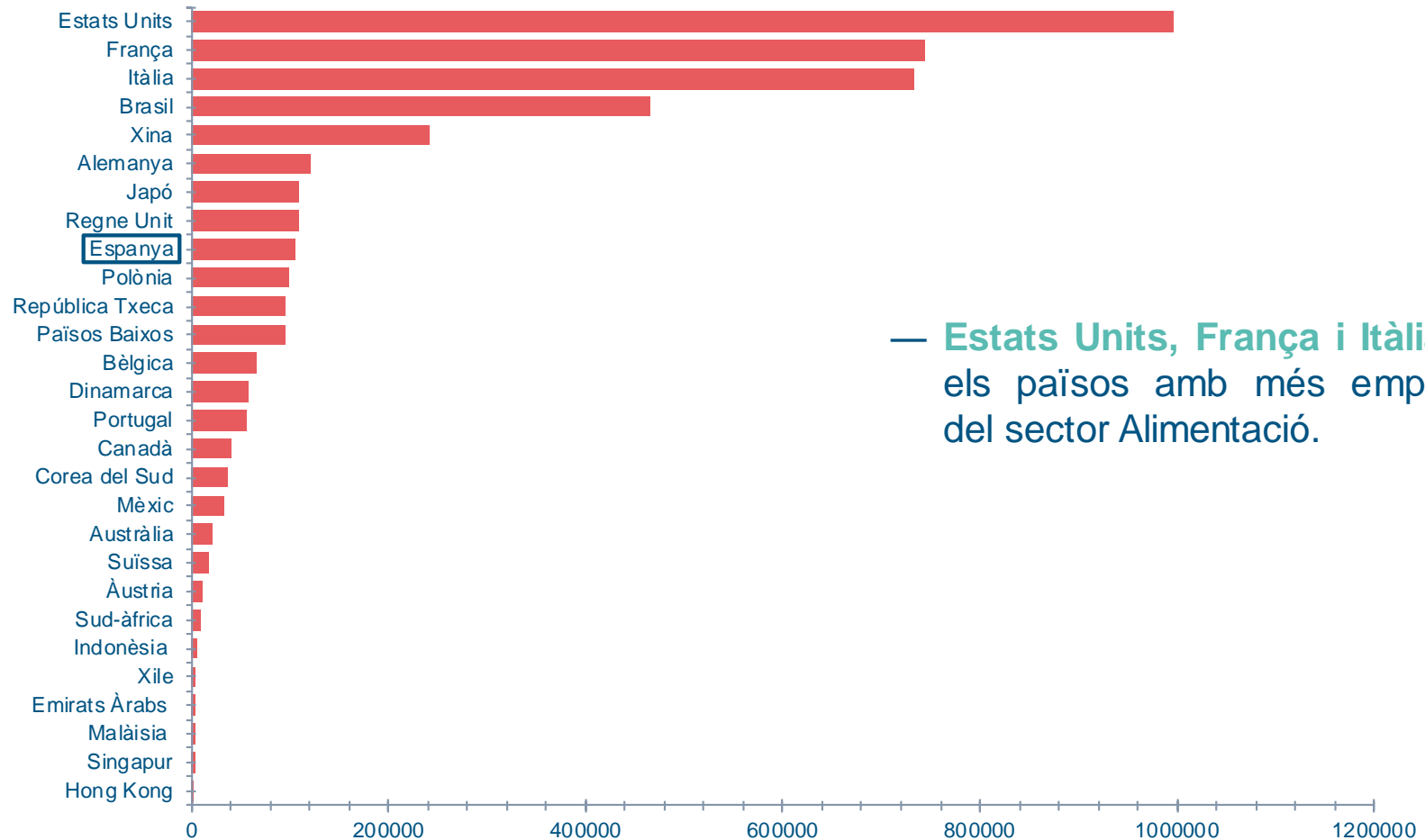
Font: Orbis. Codis CNAE 10 I 11. Empreses ordenades per facturació.

# Principals empreses del sector Begudes al món





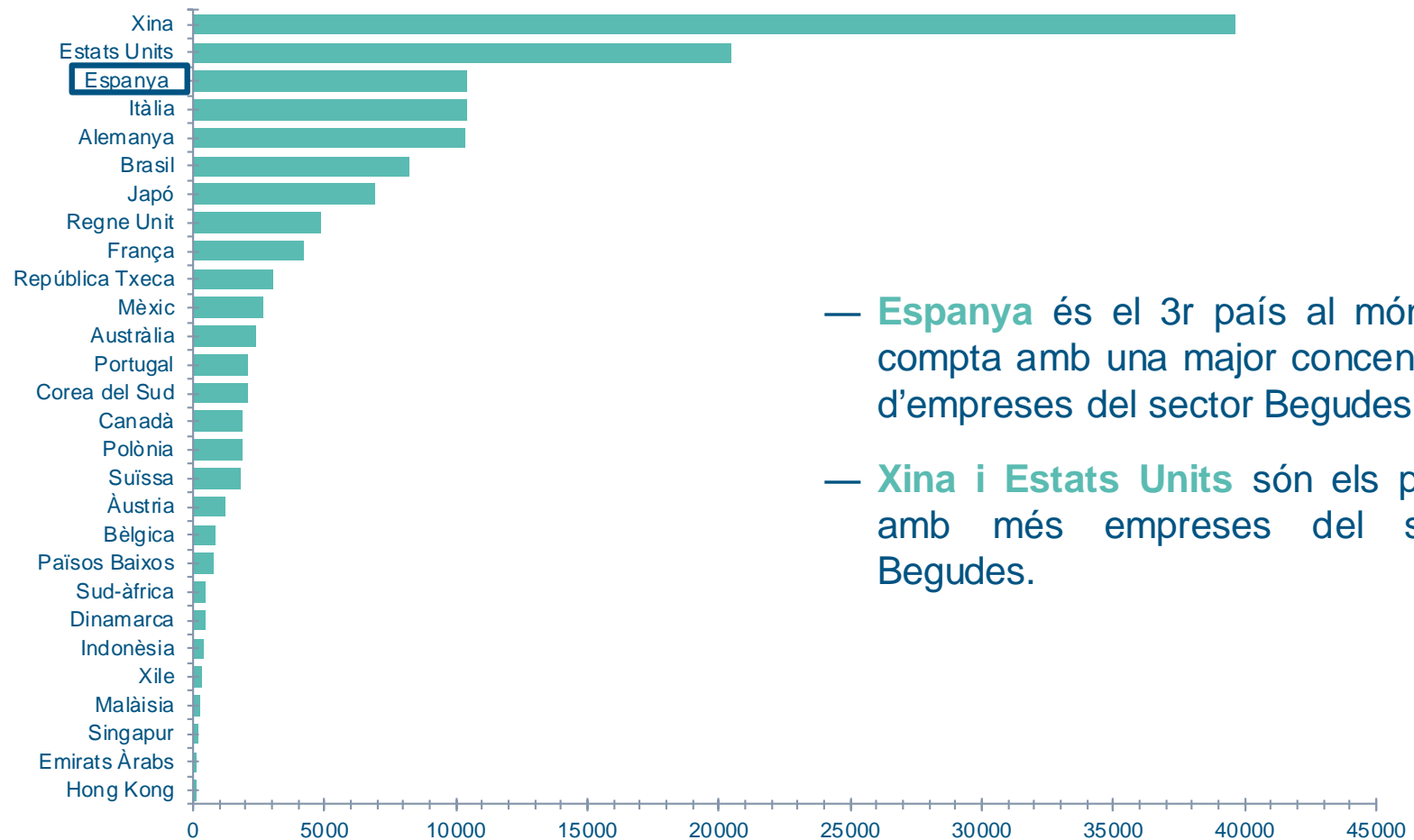
# Països amb més empreses del sector Alimentació



— **Estats Units, França i Itàlia** són els països amb més empreses del sector Alimentació.

Font: fDi Benchmark, 2016. Nombre d'empreses establertes al país.

# Països amb més empreses del sector Begudes



- **Espanya** és el 3r país al món que compta amb una major concentració d'empreses del sector Begudes.
- **Xina i Estats Units** són els països amb més empreses del sector Begudes.

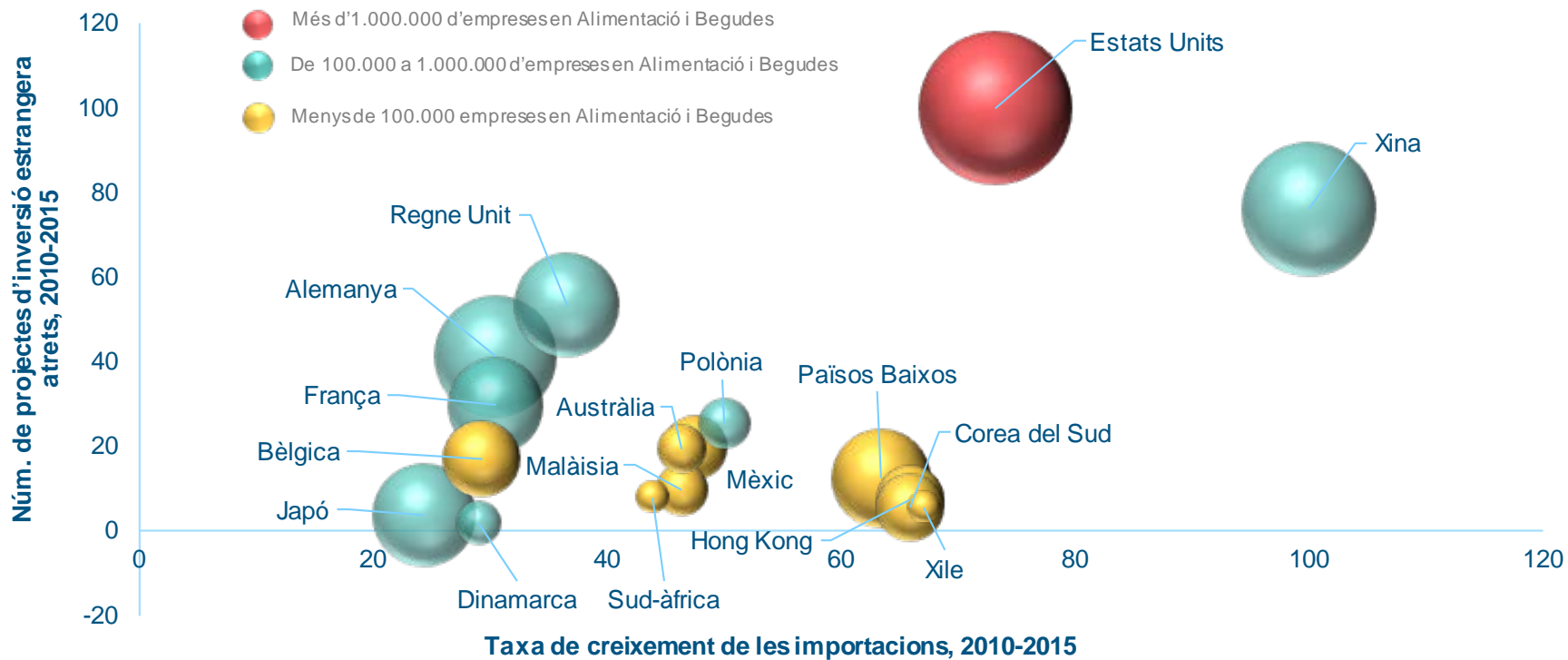
Font: fDi Benchmark, 2016. Nombre d'empreses establertes al país.

---

# Selecció de països amb oportunitats per a les empreses catalanes

# Principals països amb oportunitats per al sector Alimentació i Begudes

**País** La mida de les bombolles és proporcional al volum de les importacions de 2015.



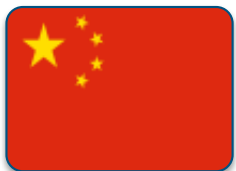
Font: elaboració pròpia a partir de Trademap i fDi Benchmark.

# El sector Alimentació i Begudes en els països recomanats (I)



## Estats Units

- La indústria alimentària és una de les més grans dels Estats Units, sent els subsectors més importants els productes carnis, els productes lactis, els cereals i els productes relacionats amb l'oli. Pel que fa al sector Begudes, cal destacar que Estats Units és el país líder en consum de vi. Més d'un terç de les empreses processadores d'aliments i begudes del top 50 mundial tenen la seva seu a Estats Units.



## Xina

- Xina és el mercat de consum d'alimentació i begudes més gran del món, amb una taxa de creixement anual mitjana del 35,4 % de 2011 a 2014. Està dominat per productors locals de baix cost, ja que el preu és un factor molt important. Els cereals i les verdures són el producte més consumit i durant els darrers anys la carn, els peixos i la llet han guanyat popularitat.



## Alemanya

- Alemanya és el major productor d'aliments d'Europa i el sector Alimentació i Begudes és la quarta indústria més important del país, amb un valor de producció d'uns 172.200 milions d'euros el 2014, caracteritzada per estar formada per unes 5.800 empreses, mitjanes i petites principalment. Els subsectors més importants són la carn (23 %), els productes lactis (15 %), els productes de forn de pa (9 %) i els dolços i confiteria (8 %).



## Regne Unit

- Alimentació i Begudes és el sector manufacturer més gran del Regne Unit, amb una facturació d'uns 95.400 milions de lliures, unes 8.000 empreses i una ocupació d'un es 400.000 persones. El mercat ofereix oportunitats en productes saludables, mercats de conveniència, la cadena de subministrament, productes de qualitat, innovació en la indústria per satisfer les necessitats dels consumidors i incrementar la productivitat, etc.

# El sector Alimentació i Begudes en els països recomanats (II)



## Japó

- Japó és un gran importador del Sector Alimentació i Begudes, que es basa en la qualitat, l'origen dels productes i la seguretat. Gràcies a la preferència creixent dels consumidors pel menjar preparat i de conveniència, presenta moltes oportunitats pel que fa al processament d'aliments. Alguns dels subsectors que tenen més perspectives de creixement són el cacau, els tomàquets, els suc de fruita i vegetals, les salses i les sopes i els brous.



## Països Baixos

- El sector agroalimentari és un dels motors de l'economia holandesa, aporta 52.300 milions d'euros al PIB i genera una ocupació de més de 660.000 treballadors. Els Països Baixos són el mercat líder mundial en maquinària per a la transformació d'aliments (aus de corral, carn vermella, fleca i formatges), amb una exportació del 80 %. Dotze de les quaranta empreses globals líders del sector hi tenen plantes manufactureres i centres d'R+D.



## França

- La indústria agroalimentària és una de les més importants a França, representa uns ingressos d'uns 178.000 milions d'euros, que equivalen al 20 % del total de les indústries manufactureres, i genera una ocupació de 584.963 persones. Hi ha 15.656 empreses del sector (60.566 tenint en compte comerços minoristes), principalment de mida petita i mitjana. La balança comercial és positiva i és el segon sector en exportacions.



## Bèlgica

- Amb una facturació de 48.000 milions d'euros el 2014, la indústria alimentària belga és una de les més importants del país. Els subsectors principals són els productes carnis i lactis, la xocolata, el sucre i les begudes. L'ocupació del sector va ser de 186.707 persones el 2014, entre ocupació directa i indirecta. El 85 % de les empreses del sector són petites i mitjanes, amb menys de 20 treballadors.

# El sector Alimentació i Begudes en els països recomanats (III)



## Hong Kong (Xina)

- Amb poca producció domèstica i una capacitat limitada per processar aliments, el mercat hongkonguès és altament dependent de les importacions, amb el 95 % dels aliments i de les begudes importats. Hi ha una tendència creixent de consumir aliments saludables, funcionals i orgànics. Gràcies a la seva condició especial, Hong Kong és un hub comercial per reexportar a altres països asiàtics.



## Corea del Sud

- Corea és un mercat molt dependent de les importacions d'aliments i begudes, ja que necessiten complementar la producció domèstica d'aliments, menjar per a animals i matèries primeres i ingredients per al processament d'aliments. Hi ha una creixent demanda de productes internacionals, dels saludables i orgànics, i els de millor qualitat, així com més sensibilització per la seguretat alimentària i les regulacions.



## Mèxic

- El 2014, les vendes de la indústria d'aliments processats a Mèxic van tenir un valor de 67.451 milions de dòlars, sent els subsectors més importants els de productes de fleca, lactis i confiteria que, conjuntament, van representar el 67 % del mercat nacional. La indústria ocupa unes 793.826 persones i nou de les deu principals empreses a l'àmbit global tenen presència a Mèxic, que va ser el tercer productor d'Amèrica del sector el 2013.



## Polònia

- Polònia és el setè productor europeu de la indústria agroalimentària i el més gran de la regió d'Europa Central i de l'Est. El 2013, la producció venuda del sector va representar el 13,2 % del PIB del país, amb unes 2.523 empreses operant-hi, principalment petites i mitjanes. Els subsectors més importants van ser la carn, els productes lactis, la indústria de les begudes i el processament de fruites i vegetals.



# El sector Alimentació i Begudes en els països recomanats (IV)



## Malàisia

- La multiculturalitat de Malàisia influeix sobre la seva gastronomia i la fa dependre de les importacions d'aliments i ingredients per a la producció domèstica. La indústria està dominada per petites i mitjanes empreses i els subsectors principals són el peix, el bestiar, les fruites, els vegetals i el cacau. La indústria halal presenta oportunitats, ja que el 61 % de la població és musulmana i Malàisia és un hub per reexportar a altres països musulmans.



## Austràlia

- Alimentació i Begudes és un dels sectors més importants de l'economia australiana, tant pel que fa a la seva contribució financera com a l'ocupació que genera, i el processament d'aliments i begudes és la major indústria manufacturera del país. Les empreses proveïdores de productes amb valor afegit de subsectors com els productes lactis, el vi, la cervesa, el sucre i la carn reben el suport de la indústria agroalimentària del país.



## Xile

- L'agroindústria xilena representa al voltant del 6,3 % del PIB del país i, el 2015, la producció d'aliments i begudes va suposar el 3,2 % de la indústria manufacturera. Xile ofereix oportunitats en les tecnologies transformadores de matèries primeres d'aliments d'alta gamma, així com en l'aqüicultura, el sector vitivinícola i els centres de processament per a la fruita.

# El sector Alimentació i Begudes en països addicionals recomanats (V)



## Dinamarca

- La indústria danesa d'Alimentació i Begudes és molt potent, amb capacitat per produir el triple d'aliments que necessita la seva població. El sector és molt innovador, amb algunes de les empreses més grans i d'èxit del món en diversos nivells de la indústria. El 14 % dels ingredients subministrats a la indústria global provenen de Dinamarca. Darrerament, ha crescut molt la producció de cervesa ecològica, artesanal i de begudes energètiques.



## Emirats Àrabs

- Les importacions d'aliments dels Emirats Àrabs són molt significatives gràcies a la falta d'agricultura dels països del Consell de Cooperació del Golf (CCG) i representen un 70 % de les necessitats alimentàries. D'aquestes importacions, aproximadament el 50 % es reexporta a altres països propers gràcies a la liberalització del comerç. Sectors amb oportunitats són el menjar ràpid, els aliments processats, el menjar saludable i orgànic i els refrescs.



## Indonèsia

- Alimentació i Begudes és un dels sectors més importants d'Indonèsia i va representar el 7,42 % del PIB l'any 2013. La població té preferència per marques internacionals i productes importats, i el consum de productes carnis, lactis, processats i pa ha crescut els darrers anys. El país ofereix oportunitats en productes processats i a base de blat, begudes, ingredients per cuinar, suplementos alimentaris per a la salut i tecnologia i seguretat alimentària.



## Sud-àfrica

- Sud-àfrica és capaç d'autoabastar-se de la majoria de productes agrícoles i exporta un 30 % més del que importa. Els principals productes importats són les aus de corral, les fruites i els vegetals processats, la carn vermella, els *snacks* i els sucs. El top 10 de les empreses productores d'aliments concentren el 70 % de la facturació de la indústria i la majoria d'empreses del sector i dels centres de distribució es concentren a la província de Gauteng.

*Els països seleccionats en aquesta diapositiva són països en els quals, des de la Xarxa Exterior d'ACCIÓ així com des de l'Àrea d'Internacionalització d'ACCIÓ a Barcelona, s'han identificat oportunitats addicionals existents a l'anàlisi en base a dades estadístiques mostrat al llarg del present estudi.*

*Font descriptiva informació de sector-país: Austrade (Australian Trade Commission). Invest in Denmark.*

---

# ACCIÓ

---

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

[www.accio.gencat.cat](http://www.accio.gencat.cat)

[www.catalonia.com](http://www.catalonia.com)

@accio\_cat

@catalonia\_ti

---

abr-16

