

Alimentació i begudes a Catalunya

Abril 2018

Informe Sectorial

ACCIÓ



**Generalitat
de Catalunya**

Unitat d'Estratègia i Intel·ligència Competitiva

Alimentació i begudes a Catalunya: Informe Sectorial

ACCIÓ
Generalitat de Catalunya



Els continguts d'aquest document estan subjectes a una llicència *Creative Commons*. Si no se n'indica el contrari, se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi l'autor, no se'n faci un ús comercial i no se'n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

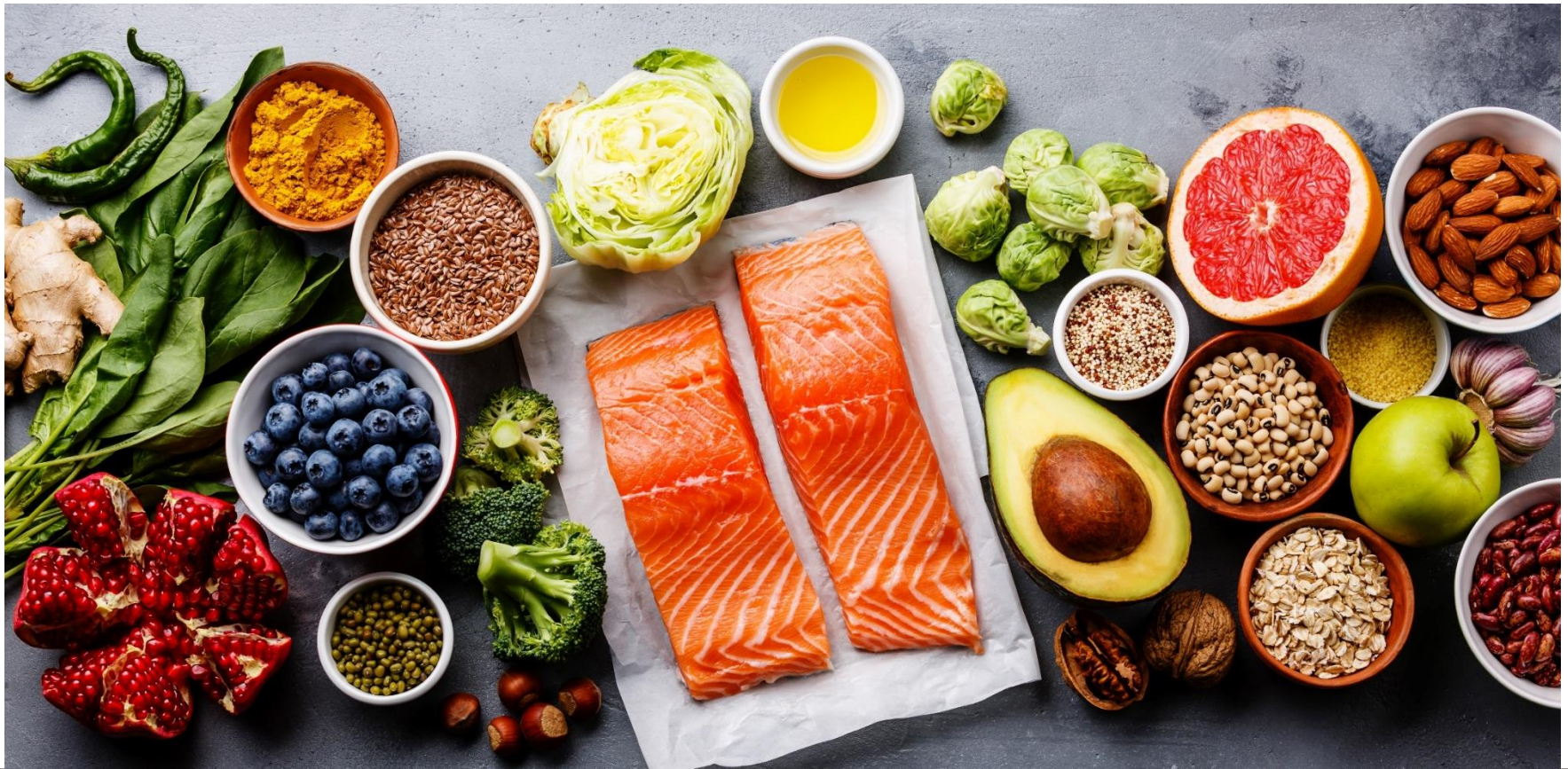
Realització
Unitat d'Estratègia i Intel·ligència Competitiva d'ACCIÓ

Barcelona, Abril de 2018

Índex

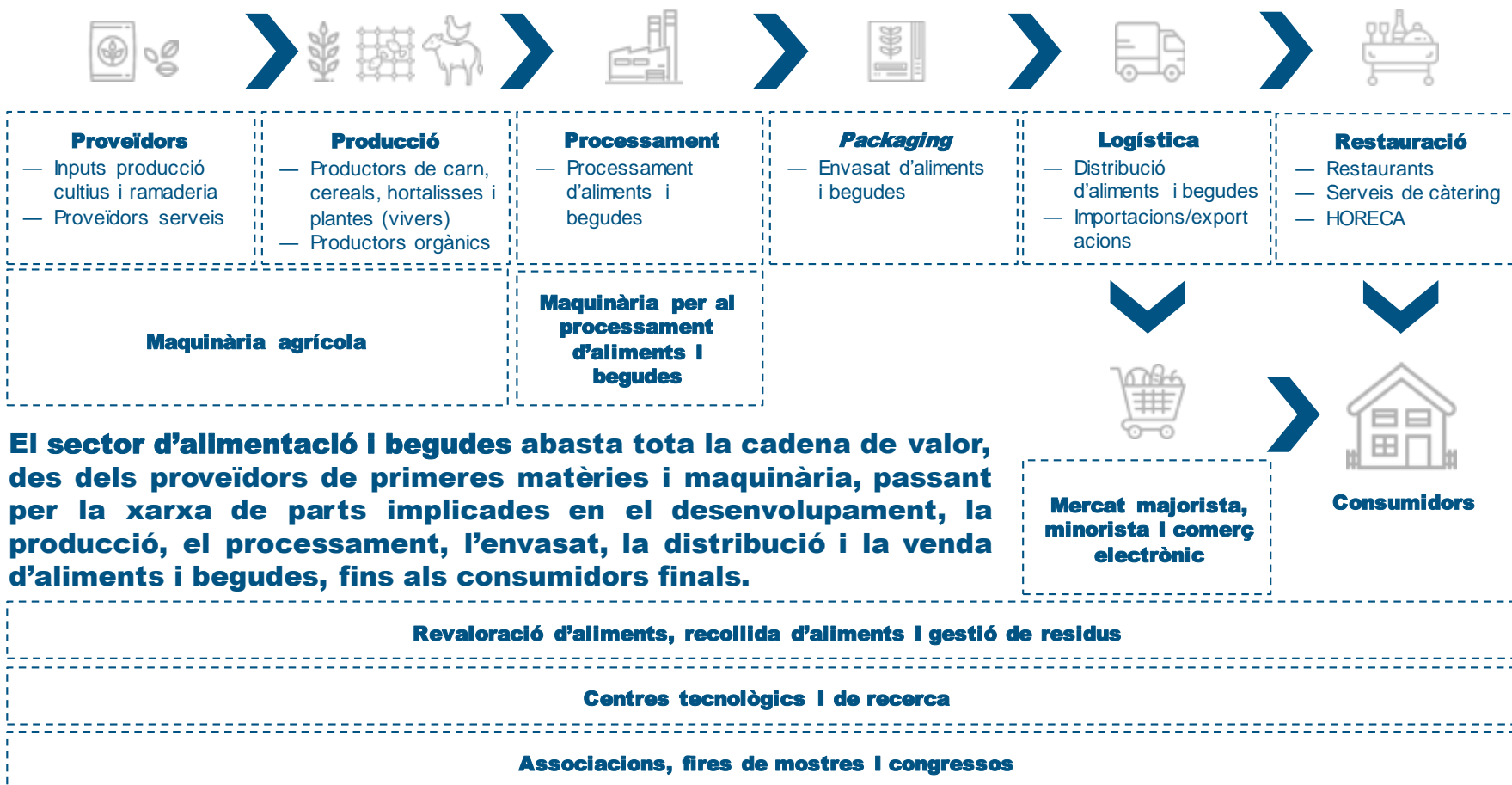
1. El sector d'alimentació i begudes	04
Definició del sector d'alimentació i begudes.	05
El sector d'alimentació i begudes a escala global	06
2. El sector d'alimentació i begudes a Catalunya	07
Dades clau	08
Empreses i agents de l'ecosistema	16
Innovació	23
Comerç exterior	27
Atracció d'inversió estrangera directa (IED)	32
3. Oportunitats del sector d'alimentació i begudes	36
Oportunitats d'internacionalització per a l'empresa catalana	37
Oportunitats d'inversió empresarial	50
Oportunitats d'inversió tecnològica	53

1. El sector d'alimentació i begudes



Definició del sector d'alimentació i begudes

Cadena de valor del sector d'alimentació i begudes



El sector d'alimentació i begudes a escala global

Principals països per volum de negoci en milers de milions d'€



Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.

El sector de l'alimentació i begudes al món



5.633.000 M€
Volum de negoci mundial (2016)



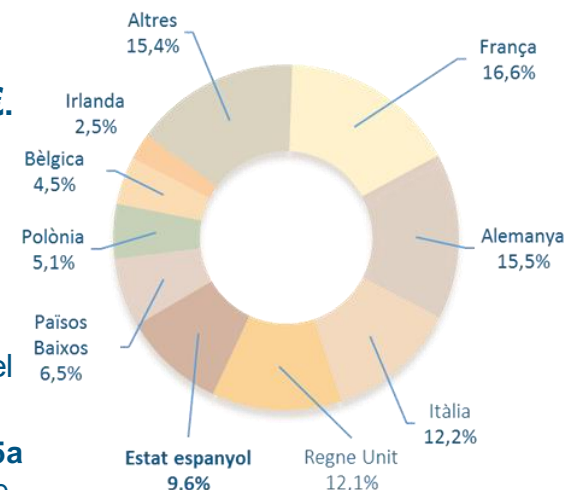
Creixement del 7,2%
TCAC global entre 2016-20

La major part de la producció mundial està controlada per **10 empreses**.



El sector de l'alimentació i begudes a Europa

- Sector de fabricació més ampli.
- Volum de **1.098.000 M€**.
- **17,3%** de les exportacions mundials.
- La **UE-28** és el **primer exportador** de productes d'alimentació i begudes del món.
- **L'Estat espanyol** ocupa la **5a** posició pel que fa a volum de negoci.



Font: Euromonitor, OxfamInternational, Behind the Brands, FoodDrinkEurope, Data & Trends of the European Food and Drink Industry 2017.

2. El sector d'alimentació i begudes a Catalunya





El sector d'alimentació i begudes a Catalunya

VOLUM DE NEGOCI (2015)

26.000 M€

Principal sector de l'economia catalana. Representa un 19,7% del volum de negoci industrial català i un 23,9% del volum de negoci de tot el sector a Espanya.

VALOR AFEGIT (2014)

15,7%

del valor afegit brut (VAB) industrial català.

CONSUM (2016)

1.623 €

de despesa per capita en productes d'alimentació i begudes a l'any.

OCUPACIÓ (2015)

79.802 persones

Principal empleador de Catalunya. Representa un 18% de l'ocupació industrial catalana i un 22% de l'ocupació de tot el sector a Espanya.

NOMBRE D'EMPRESSES (2017)

2.701 empreses

Representa un 11,9% de les empreses catalanes del sector i un 12,4% del total d'empreses del sector a Espanya.

COMERÇ EXTERIOR (2017)

8.425 M€ **2.322 M€**

Exportacions

Balança comercial

6.103 M€

Importacions

El sector d'alimentació i begudes és el més gran de tota l'economia catalana



VOLUM DE NEGOCI



OCUPACIÓ



EMPRESSES

El sector català d'alimentació i begudes té un **volum de negoci de 26.000 M€**, un valor que representa el **19,7%** del volum de negoci industrial català i un **23,9%** de tot el volum de negoci del sector a Espanya. (2015).

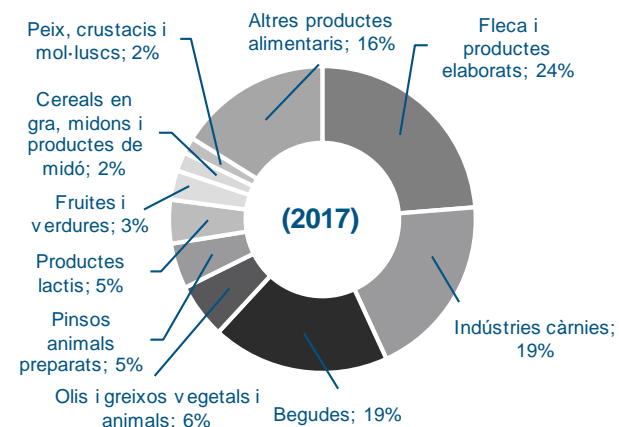
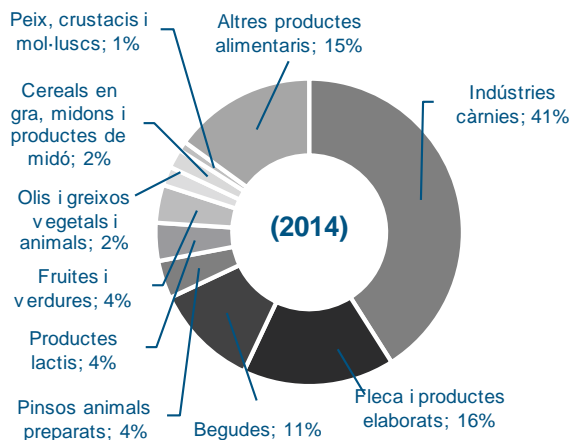
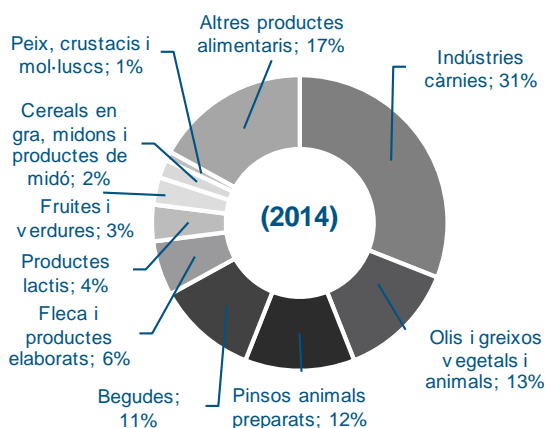
Per volum de negoci, **les indústries càrnies** són el subsector més important del sector d'alimentació i begudes.

El sector proporciona **79.802 llocs de treball directes**, xifra que representa un **18%** de l'ocupació industrial a Catalunya i un **22%** de l'ocupació total del sector a Espanya. (2015).

Per ocupació, **les indústries càrnies** són el subsector més important del sector d'alimentació i begudes.

A Catalunya hi ha **2.701 empreses d'alimentació i begudes**, que representen un **11,9%** del total d'empreses industrials a Catalunya i un **12,4%** del total d'empreses del sector a Espanya. (2017)

Per empreses, **els productes de fleca i elaborats** són el subsector més important del sector d'alimentació i begudes.

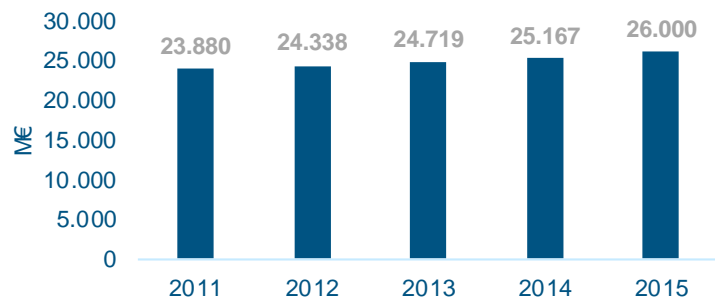


Font: Informe anual sobre la indústria a Catalunya, 2016. INE (Institut Nacional d'Estadística). INE (Institut Nacional d'Estadística).

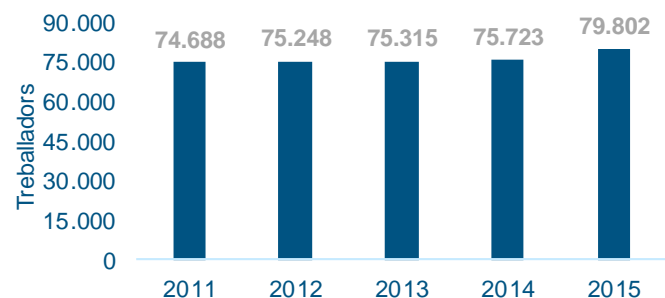
El sector d'alimentació i begudes és un sector en creixement a Catalunya

L'evolució del sector mostra que el seu volum de negoci, ocupació i nombre d'empreses ha crescut de manera estable en els darrers anys, fet que l'ha convertit en el principal sector de l'economia catalana.

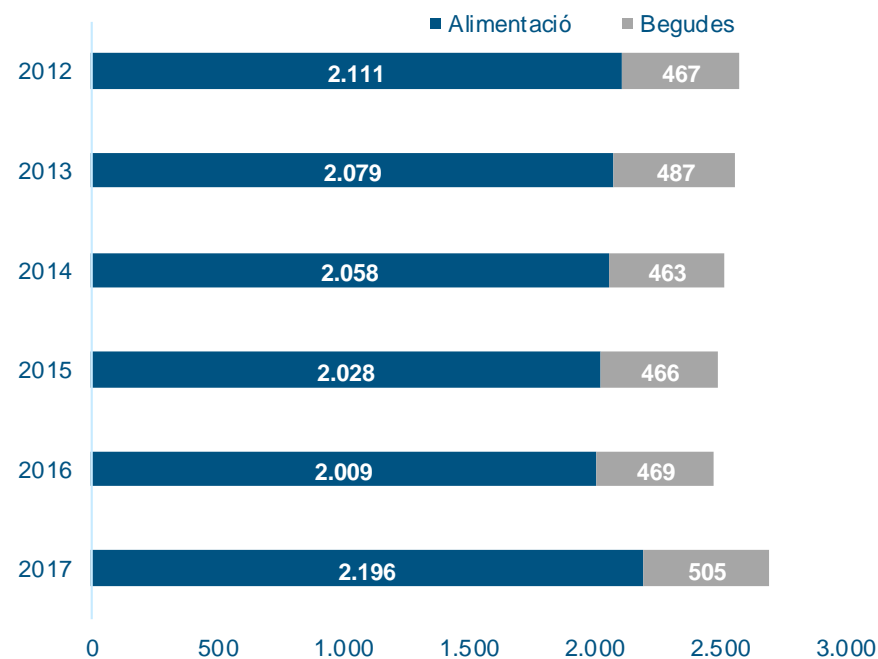
Volum de negoci del sector d'alimentació i begudes a Catalunya (2011-2015)



Ocupació en el sector d'alimentació i begudes a Catalunya (2011-2015)



Empreses del sector català d'alimentació i begudes (2012-2017)



Font: IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya), INE (Institut Nacional d'Estadística).

Les indústries càrnies són el subsector més important del sector d'alimentació i begudes a Catalunya

VOLUM DE NEGOCI

(2014)

7.884 M€

Representa el 31,3% del volum de negoci total del sector català d'alimentació i begudes i un 35,5% d'aquest subsector a Espanya.

OCUPACIÓ

(2014)

30.679 persones

Representa el 40,5% de l'ocupació total del sector català d'alimentació i begudes i un 36,8% d'aquest subsector a Espanya.

NOMBRE D'EMPRESSES

(2017)

525 empreses

Engloba el 19,4% del total d'empreses del sector català d'alimentació i begudes i un 17,5% d'aquest subsector a Espanya.

CATALUNYA...

- ...és la **segona regió europea en caps de porcí i producció de carn de porc**, i el 2016 va produir **2.327.225 tones** de carn si es consideren totes les espècies (porcí, aviram, boví, oví, conills, èquids i xai), xifra que representa un increment del **8,8%** en comparació amb 2015.
- ...destaca en els mercats internacionals d'ous d'aviram incubats.
- ...és un **important exportador de carn**. Gairebé el **36%** de la carn produïda es ven en mercats estrangers.

LES CINC EMPRESSES CÀRNIES PRINCIPALS



Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.

Amb menys empreses que en altres subsectors, el dels olis i greixos animals i vegetals genera un volum de negoci important

VOLUM DE NEGOCI

(2014)

3.140 M€

Representa el 12,5% del volum de negoci del sector català d'alimentació i begudes.

OCUPACIÓ

(2014)

1.740 persones

Representa el 2,3% de l'ocupació del sector català d'alimentació i begudes.

NOMBRE D'EMPRESSES

(2017)

157 empreses

Engloba el 5,8% del total d'empreses del sector català d'alimentació i begudes i un 11,2% d'aquest subsector a Espanya.

CATALUNYA, UN TERRITORI AMANIT AMB OLI D'OLIVA...

Catalunya produeix **oli d'oliva de gran qualitat** amb diverses denominacions d'origen:



Aquests olis destaquen pel seu sabor, l'aroma i una baixa acidesa, amb la garantia que ofereixen unes **olives de primera qualitat i unes tècniques de processament mecànic que mantenen tot el sabor i les propietats saludables** d'aquest fruit.

Catalunya disposa de **120 hectàrees de plantacions d'oliveres**, un 13% del total de sòl cultivat, que constitueixen la matèria primera d'un dels sectors amb més potencial: **el processat, l'envasat i la comercialització de l'oli d'oliva**, que representa **gairebé el 6% del volum de negoci del sector de l'agroalimentació a Catalunya**.

L'oli d'oliva és el principal greix consumit a la dieta mediterrània i un **signe d'identitat de la gastronomia catalana**.



LES CINQ EMPRESSES D'OLIS I GREIXOS PRINCIPALS



Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.

El pinso per animals és essencial per a les indústries càrnies catalanes

VOLUM DE NEGOCI

(2014)

3.097 M€

Representa el 12,3% del volum de negoci total del sector català d'alimentació i begudes i un 30,6% d'aquest subsector a Espanya.

OCUPACIÓ

(2014)

2.792 persones

Representa el 3,7% de l'ocupació total del sector català d'alimentació i begudes i un 23,8% d'aquest subsector a Espanya.

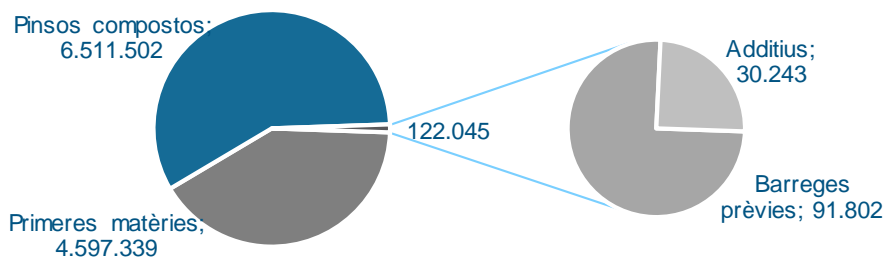
NOMBRE D'EMPRESSES

(2017)

130 empreses

Engloba el 4,8% del total d'empreses del sector català d'alimentació i begudes i un 19,4% d'aquest subsector a Espanya.

Producció de pinsos per a animals, en tones (2016)



La producció de pinsos per a animals a Catalunya depèn principalment del **sector de la ramaderia**, que ofereix una producció intensiva, moderna i competitiva que permet que Catalunya sigui **una de les primeres regions càrnies d'Europa**.

Un **85%** de les empreses es dediquen a la **producció de pinso per als animals de granja**, i el sector porcí és una de les principals destinacions d'aquesta producció. La resta, un **15%**, es destina a la **producció de menjar per a mascotes**.

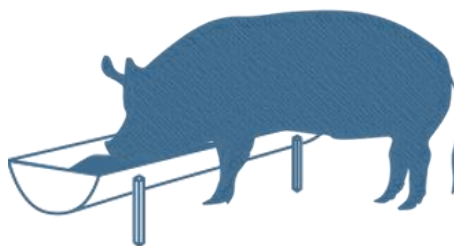
Algunes associacions relacionades amb la producció de pinsos a Catalunya



Associació Catalana de Fabricants de Pinsos



Associació pel Control i la Promoció de la Qualitat de les Primeres Matèries



LES CINQ EMPRESSES DE PINSO PER A ANIMALS PRINCIPALS



Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.

ACCIÓ



Generalitat de Catalunya

Font: Informe anual sobre la indústria a Catalunya, 2016. IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya). Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. INE (Institut Nacional d'Estadística).

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

El de les begudes és un dels sectors més competitius de la indústria catalana d'alimentació i begudes

VOLUM DE NEGOCI

(2014)

2.888 M€

Representa l'11,5% del volum de negoci total del sector català d'alimentació i begudes i un 17,4% d'aquest subsector a Espanya.

OCUPACIÓ

(2014)

8.543 persones

Representa l'11,3% de l'ocupació total del sector català d'alimentació i begudes i un 18,1% d'aquest subsector a Espanya.

NOMBRE D'EMPRESSES

(2017)

505 empreses

Engloba el 18,7% del total d'empreses del sector català d'alimentació i begudes i un 13,8% d'aquest subsector a Espanya.

CATALUNYA ÉS LÍDER PEL QUE FA AVINS DE QUALITAT I EL BRESSOL DEL CAVA

- Més de **780 cellers** i més de **8.300 viticultors**.
- A les vinyes, els cellers i els altres serveis relacionats hi treballen prop de **26.000 persones**.
- Cada any es produeixen més de **180 M d'ampolles de vi** i **200 M d'ampolles de cava** amb denominació d'origen.
- Cada any s'exporten més de **490 M d'ampolles de vi i cava** a més de 140 països.
- 12 denominacions d'origen:**



LES CINC EMPRESSES DE BEGUDES PRINCIPALS

Damm

COBEGA
S.A.

Freixenet

TORRES



Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.



Una ullada a l'àmplia cadena de valor del sector d'alimentació i begudes a Catalunya



Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ. Aquesta diapositiva és una representació parcial i il·lustrativa de les empreses que formen part de l'ecosistema d'alimentació i begudes a Catalunya; és possible que hi hagi altres empreses que no s'han inclòs en l'estudi.

Catalunya és una de les regions amb més *startups* d'Europa



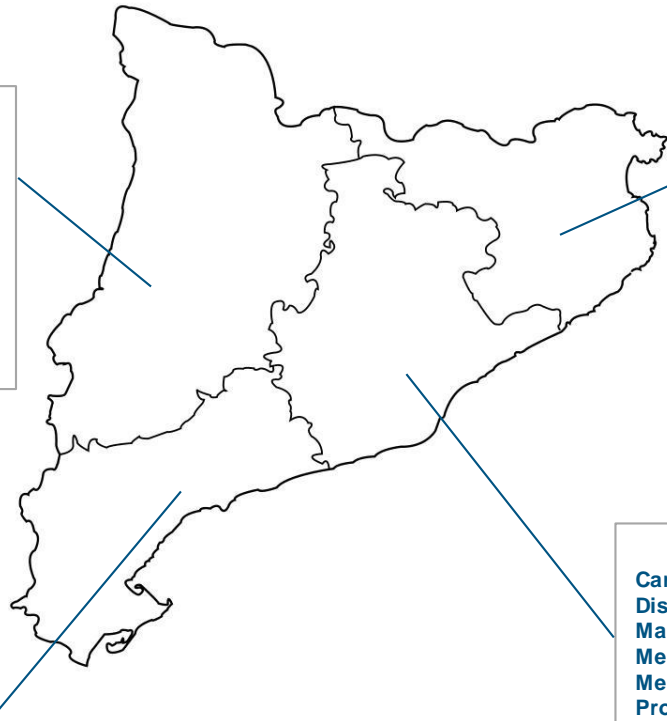
Més de
1.200
startups a
Catalunya

43 *startups* de
tecnologia
alimentària i de
begudes
identificades



Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.

Pols del sector d'alimentació i begudes Catalunya



LLEIDA

- Alimentació animal
- Alimentació ecològica
- Cervesa artesanal
- Conserves
- Fruita
- Horeca
- Productes làctics
- Producció i transformació de carn
- Vi i oli



GIRONA

- Aigua
- Carn fresca i processada
- Fruita i fruits secs
- Salut animal
- Tecnologia manufacturera



TARRAGONA

- Cava, vi i oli
- Fruita i fruits secs
- Nutrició
- Packaging
- Salut humana i animal



BARCELONA

- Carn
- Distribuidors
- Matèries primeres
- Menjar preparat
- Menjar processat
- Productes làctics
- Vi i oli



Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ. Aquesta diapositiva és una representació parcial i il·lustrativa de les empreses que formen part de l'ecosistema d'alimentació i begudes a Catalunya; és possible que hi hagi altres empreses que no s'han inclòs en l'estudi.

Font: ACCIÓ.

Catalunya és la seu de clústers i associacions que representen els principals subsectors i tota la cadena de valor de la indústria de l'alimentació i begudes

Clústers relacionats amb el sector d'alimentació i begudes integrats dins del Programa de Clústers de Catalunya d'ACCIÓ



AINS – Clúster de Nutrició i Salut



Catalonia Gourmet – Clúster Gourmet de Catalunya



Clúster Foodservice



INNOVI – Clúster Vitivinícola Català



Packaging Clúster



INNOVACC – Associació Catalana d'Innovació del Sector Carni Porcí



FEMAC – Clúster Català dels Medis de Producció Agrícola

Altres clústers i associacions relacionats amb el sector d'alimentació i begudes amb seu a Catalunya



ASFAC – Associació Catalana de Fabricants de Pinsos



CEDAC – Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya



Mercabarna – Clúster Alimentari de Barcelona



Clúster Acuiplus



FECIC – Federació Catalana d'Indústries de la Carn



ACCA – Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació

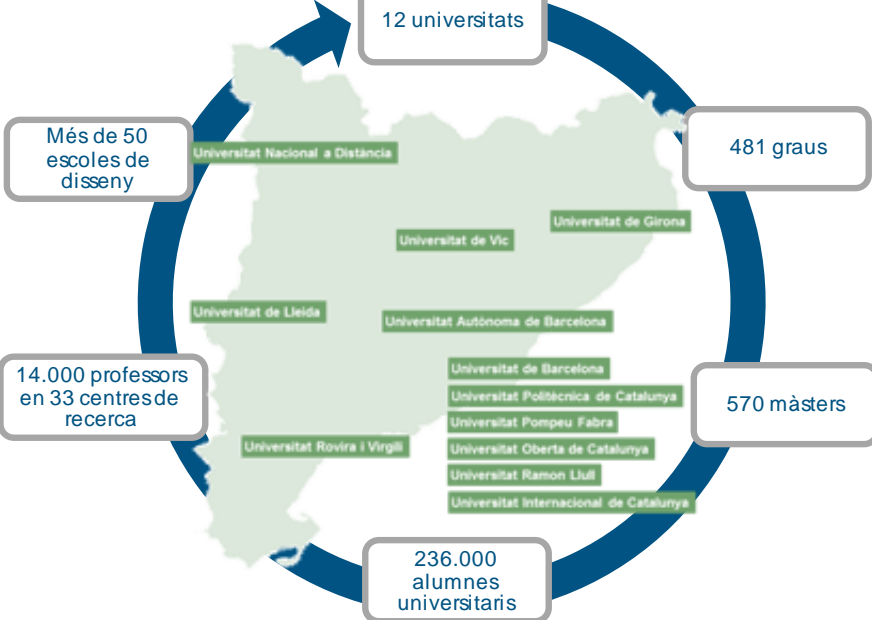
Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.

El sistema universitari català destaca per la seva capacitat d'atreure talent de tot el món



Entorn universitari català actiu

9 universitats ofereixen graus i màsters relacionats amb el sector d'alimentació i begudes



Alguns dels estudis relacionats amb el sector d'alimentació i begudes oferts per universitats catalanes

Graus en...

- Enginyeria Agrària
- Enginyeria Alimentària
- Enginyeria Agroalimentària
- Innovació i Seguretat Alimentària
- Ciència i Tecnologia dels Aliments
- Ciències Culinàries i Gastronòmiques
- Ciència i Producció Animal

Màsters en...

- Aqüicultura
- Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària
- Begudes Fermentades
- Bioteologia Alimentària
- Desenvolupament i Innovació d'Aliments
- Protecció Integrada de Cultius
- Qualitat dels Aliments d'Origen Animal

Centres de primer ordre per a estudis de negoci i executius



- Entre els 10 primers del món en programes de formació de directius
- Entre els 10 primers d'Europa pel que fa a escoles de negocis
- Entre els 10 primers del món pel que fa a escoles de negocis que ofereixen MBA a temps complet
- L'IESE és la millor escola de direcció del món pel que fa a formació d'executius

Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.

Barcelona és la seu de les principals fires i congressos del sector d'alimentació i begudes, així com d'altres sectors relacionats



Alimentaria

Alimentaria – Fira Internacional d'Alimentació i Begudes (abril de 2018)

HOSTELCO

THE HOTEL & RESTAURANT TRADE SHOW

Hostelco – Saló Internacional de l'Equipament per a Restauració, Hoteleria i Col·lectivitats (abril de 2018)

FOODTECH
BARCELONA

FoodTech – Saló Internacional de Maquinària, Tecnologia, Equipament i Subministrament per a la Indústria Càrnica i Afins (maig de 2018)

Hispack

Hispack – Saló Internacional del Packaging (maig de 2018)



Free From Food – Saló d'Aliments i Ingredients per a Persones Al·lèrgiques (juny de 2017)



Fira Àpat – Fira Professional dels Aliments Produïts a Catalunya (octubre de 2017)

Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.

Font: Fira de Barcelona. Llocs web de fires i congressos.



Centres tecnològics amb acreditació de TECNIO relacionats amb el sector d'alimentació i begudes a Catalunya



Nota: 1. La descripció d'aquests centres tecnològics relacionats amb el sector d'alimentació i begudes es pot consultar a l'Annex 1. 2. Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.

Fonts: TECNIO. ACCIÓ. Llocs web dels centres tecnològics.

Eurecat, líder en recerca industrial i principal actor del sistema d'innovació català

Eurecat és el principal centre de tecnologia de Catalunya

- Eurecat és el pont natural entre el **món del coneixement i el teixit econòmic**.
- Eurecat ofereix a les empreses productes i serveis innovadors a través de **recerca industrial, desenvolupament pluridisciplinari aplicat i transferència de tecnologia** per tal de respondre a les necessitats d'innovació i impulsar i millorar el seu vessant competitiu.
- Un equip **multidisciplinari i internacional**, format per científics i tecnòlegs de l'àmbit industrial i digital, treballa actualment en més de 160 projectes d'R+D aplicats altament estratègics. Tots aquests projectes tenen com a finalitat **adquirir nou coneixement** que es transfereix a solucions i aplicacions específiques per **cobrir les necessitats** del teixit industrial més immediat, així com per **millorar els productes, processos i serveis ja existents**.

eurecat
Technology Centre of Catalonia



Àrees de coneixement:

- Materials metàl·lics i ceràmics
- Materials plàstics
- Materials compostos
- Nous processos de fabricació
- Robòtica autònoma i professional
- Impressió funcional
- Teixits funcionals
- Innovació i desenvolupament de productes
- Simulació
- Sostenibilitat
- Big data & Analytics
- Tecnologies audiovisuals
- Humanitats digitals
- Sistemes de gestió intel·ligents
- Seguretat informàtica
- eSalut

Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.

La fundació Alícia, un centre de recerca dedicat a la cuina i els hàbits d'alimentació



La Fundació Alícia (ALI-mentació i Clèn-ciA) és un centre de recerca dedicat a la **innovació tecnològica a la cuina**, a la **millora dels hàbits alimentaris** i a l'**avaluació del patrimoni alimentari i gastronòmic**.

Amb la **complicitat i la col·laboració dels millors professionals**, entre els quals hi ha xefs famosos i científics destacats, el principal objectiu de la Fundació és **una alimentació saludable per a tothom**, i la seva recerca i activitats estan pensades per:

- **Generar coneixement en tots els aspectes tecnològics que formen part de la cuina**, des de l'ús de noves tècniques i productes fins a l'optimització de processos tradicionals.
- Treballar per **millorar els hàbits alimentaris** de la societat i trobar **solucions culinàries** per a necessitats específiques provocades per determinades malalties.
- **Aportar coneixement a tot tipus de persones**, tant als professionals del sector de l'alimentació i la restauració com a les famílies i les escoles, a través de cursos i seminaris.



Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.

Fonts: Fundació Alícia.



Catalunya és una economia de comerç obert



El comerç exterior català en el sector d'alimentació i begudes (2008-2017)

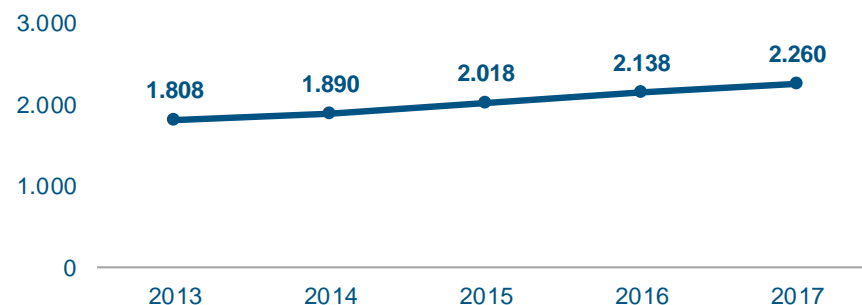


- Durant l'última dècada, un **28,5%** de les exportacions espanyoles d'aliments i begudes han estat catalanes, i un **11,3%** del total de les exportacions catalanes provenen del sector d'alimentació i begudes.
- Des de 2010, la **balança comercial és positiva** i les exportacions creixen cada any.
- Els **productes carnis** han estat el subgrup més exportat durant la darrera dècada (**39%**), seguit pels subgrups **altres productes alimentaris (16,6%)** i **fabricació de begudes (12,9%)**.

- **Catalunya té 2.260 empreses** que són exportadores regulars d'aliments i begudes, i representen el **29,7%** del total d'Espanya. El 2017, els exportadors regulars van representar un **44,9%** del total d'empreses exportadores d'aliments i begudes de Catalunya.
- El 2017, les exportacions d'aliments i begudes d'exportadors regulars van arribar als **7.924 M€**, és a dir, un **94,1%** del total d'exportacions d'aliments i begudes de Catalunya.



Evolució del nombre d'exportadors catalans regulars d'aliments i begudes (2013-2017)



Font: DataComex. ICEX (España Exportación e Inversiones). Les dades de 2017 són provisionals. NACE Rev 2. Codi 10: Fabricació d'aliments; i Codi 11: Fabricació de begudes.

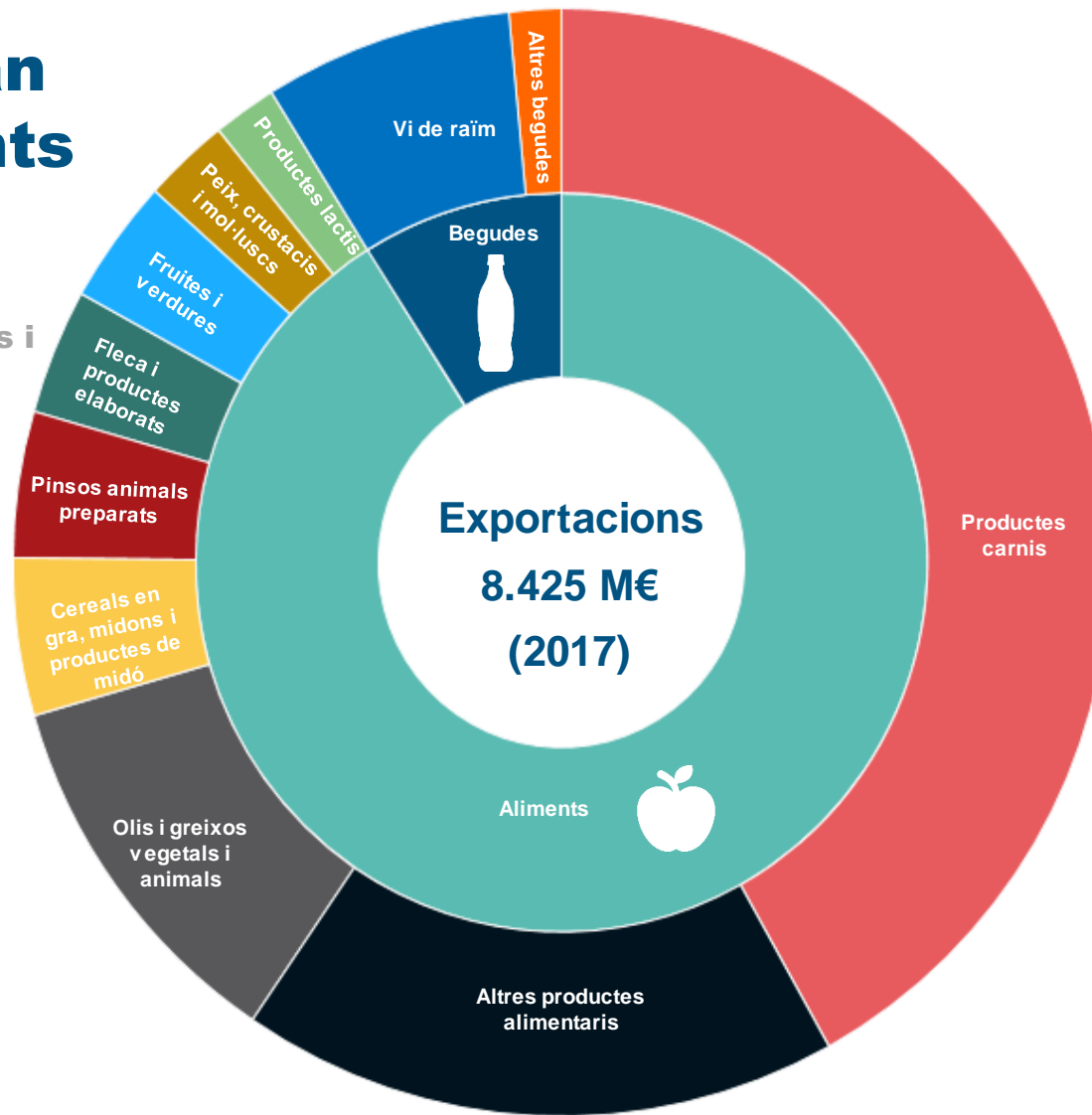
Nota: Són exportadors regulars aquelles empreses que han exportat durant els darrers quatre anys consecutius.

Catalunya és un gran exportador d'aliments i begudes



Exportacions catalanes d'aliments i begudes, per subgrups (2017)

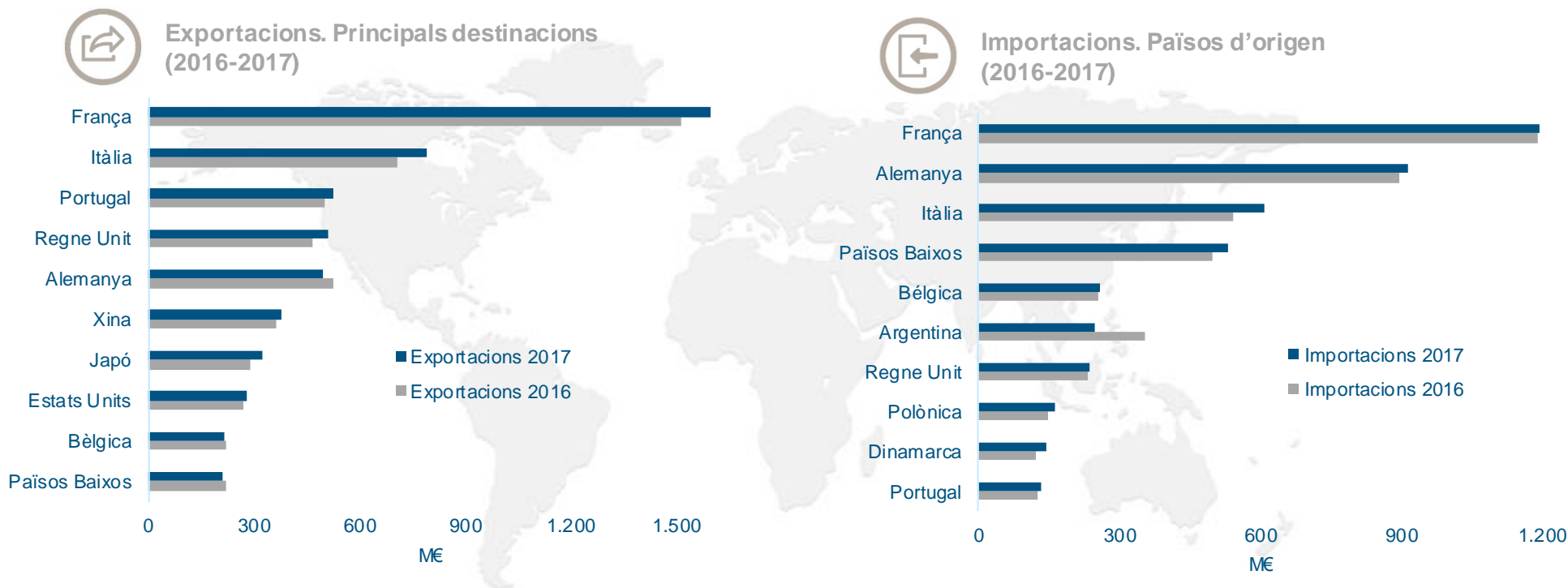
- Les exportacions d'aliments i begudes han representat un **11,9%** del total d'exportacions catalanes de 2017.
- Els **productes carnis** constitueixen el subgrup més exportat del sector català d'aliments i begudes, i **més del 40%** de les exportacions d'aliments i begudes de 2017.
- Els **olis i greixos vegetals i animals** i el **vi de raïm** són els següents subgrups més exportats, juntament amb la categoria **altres productes alimentaris** en general.



Font: DataComex. Les dades de 2017 són provisionals.
 NACE Rev2. Codi 10: Fabricació d'aliments; i Codi 11: Fabricació de begudes.

Les exportacions catalanes d'aliments i begudes arriben a tot el món

França és el principal soci comercial de Catalunya en termes d'exportació i importació del sector d'alimentació i begudes.



Font: DataComex. Les dades de 2017 són provisionals.
NACE Rev 2. Codi 10: Fabricació d'aliments; i Codi 11: Fabricació de begudes.

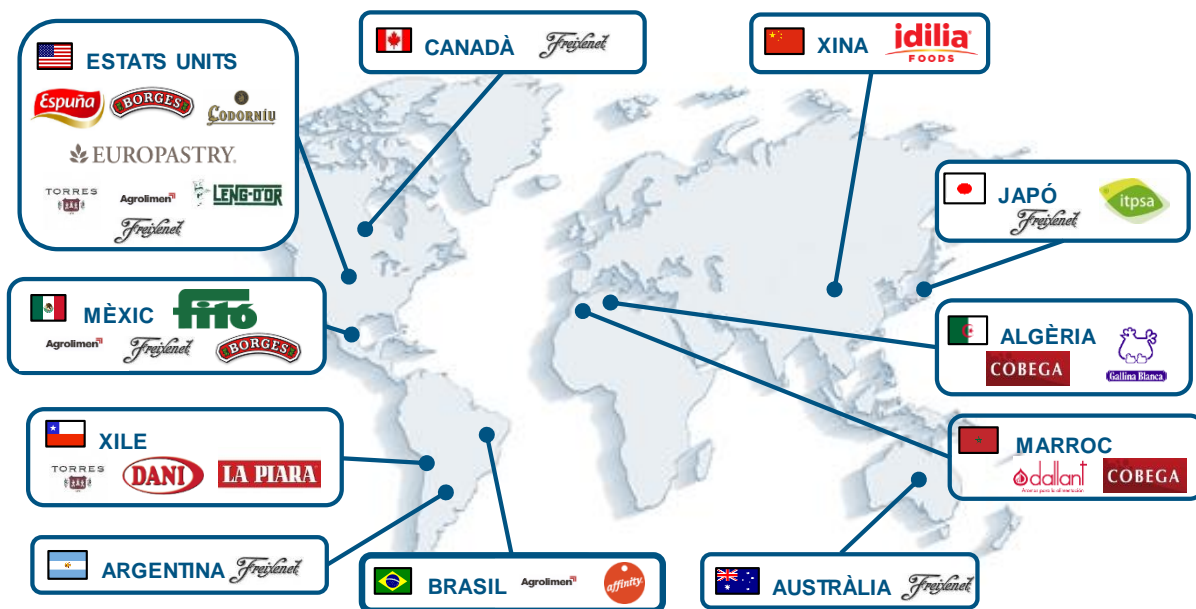
Les empreses catalanes tenen un abast mundial

A Catalunya hi ha **2.260** empreses que exporten aliments i begudes de manera regular.

Hi ha **177** empreses catalanes d'aliments i begudes que tenen presència mundial, amb **443** filials a l'estranger



Nota: Principals empreses per volum d'exportacions.



Nota: Principals empreses a l'estranger.

Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.

Font: Directori d'empreses catalanes exportadores i d'empreses catalanes a l'estranger.



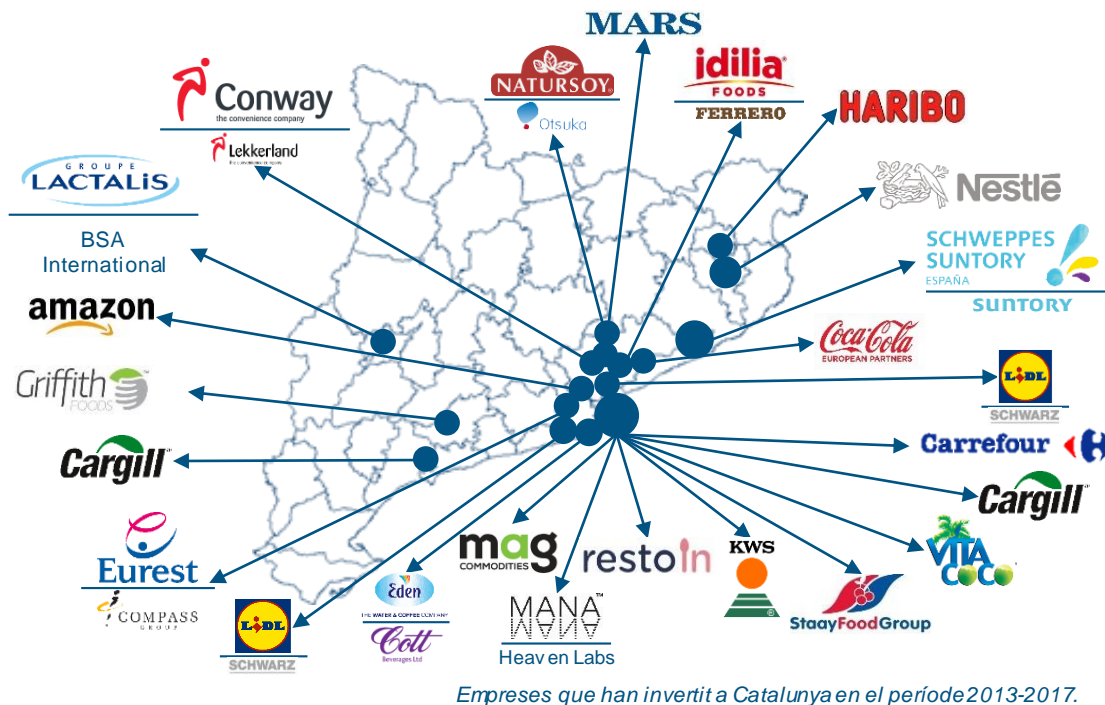


La IED en el sector d'alimentació i begudes de Catalunya

Del 2013 al 2017 s'han registrat...

- 27 projectes d'IED
- 626,5 M€ en inversió de capital
- 2.459 llocs de treball creats

...en el sector a Catalunya.



Durant aquest període Catalunya ha estat la primera destinació d'IED del sector d'alimentació i begudes a Espanya, i ha representat un...

- 31% dels projectes d'IED rebuts
- 34,4% de la inversió de capital
- 37,6% dels llocs de treball creats

...en el sector a Espanya.

Durant aquest període, Catalunya també ha representat un...

- 3,5% dels projectes d'IED rebuts
- 3,8% de la inversió de capital
- 4,7% dels llocs de treball creats

...en el sector a l'Europa occidental.

Notes: 1. La descripció dels projectes d'alimentació i begudes a Catalunya es pot consultar a l'Annex 2. 2. Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.

Principals activitats de negocis i subsectors que han rebut projectes d'IED en el sector d'alimentació i begudes català

Principals activitats de negoci

- La **Fabricació** és la principal activitat de negoci pel que fa a projectes d'IED en el sector català de l'alimentació i begudes, seguida per les activitats de **Logística, distribució i transport** i **Oficines centrals**.
- La **Fabricació** és la principal activitat de negoci en termes de capital rebut, mentre que **Serveis empresarials** és la principal pel que fa a llocs de treball creats com a resultat de les inversions.

12



Fabricació

6



Logística, distribució i transport

3



Oficines centrals

Principals subsectors

- Refrescos i gelats, Comerços d'aliments i begudes (aliments i tabac) i Cereals i llavors** són els principals subsectors en termes de nombre de projectes d'IED rebuts a Catalunya.
- El de la **Restauració** és el principal subsector en termes de capital rebut i llocs de treball creats com a resultat de les inversions.

6



Refrescos i gelats

4



Comerços d'alimentació i begudes (aliments i tabac)

4



Cereals i llavors

Nota: Nombre de projectes d'IED del sector d'alimentació i begudes rebuts a Catalunya.

Font: fDi Markets, 2013-2017.

Els sectors que s'han tingut en compte són els relacionats amb el sector d'alimentació i begudes en els quals hi ha hagut algun projecte en el món durant el període analitzat.

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

3. Oportunitats del sector d'alimentació i begudes





Oportunitats als mercats internacionals



Nota: Selecció de països basada en l'anàlisi de les importacions i la informació de les oficines d'ACCIÓ a l'estranger.

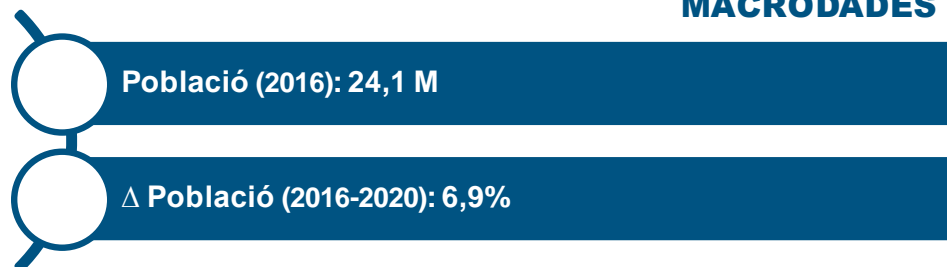
Fonts: Trade Map.



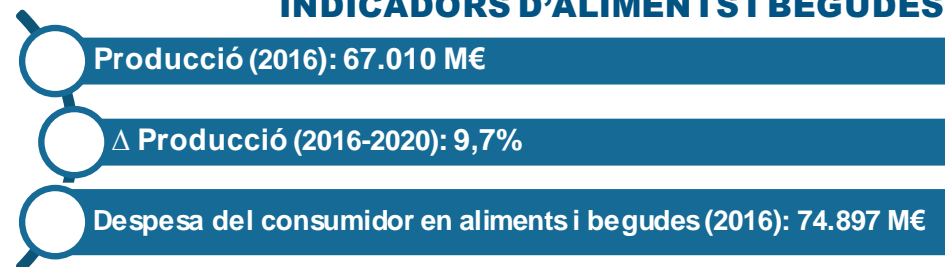
Per què internacionalitzar-se a Austràlia

Es preveu que la demanda d'aliments i altres productes agrícoles creixi considerablement i Austràlia està situada en el lloc ideal per capitalitzar aquestes tendències, gràcies a la seva reputació de produir aliments i productes agrícoles segurs, sans i d'alta qualitat, així com pel seu sòlid sistema de bioseguretat, la disponibilitat d'una mà d'obra qualificada i la seva ubicació prop dels mercats asiàtics de ràpid creixement.

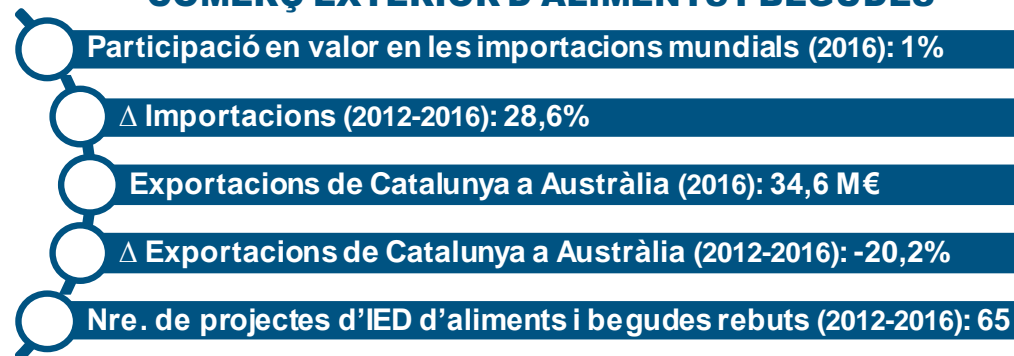
MACRODADES



INDICADORS D'ALIMENTS I BEGUDES



COMERÇ EXTERIOR D'ALIMENTS I BEGUDES



EMPRESSES D'ALIMENTS I BEGUDES

Nombre d'empreses: 22.698



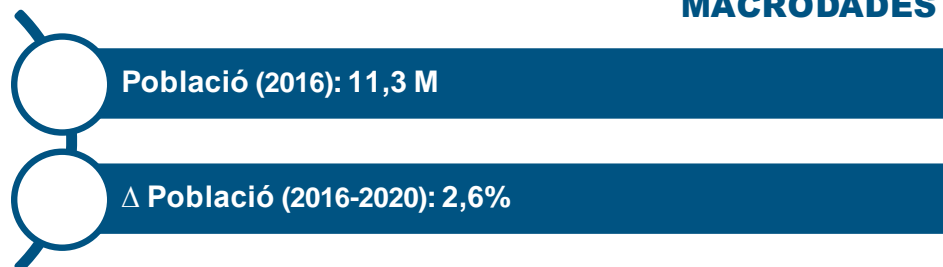
Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.



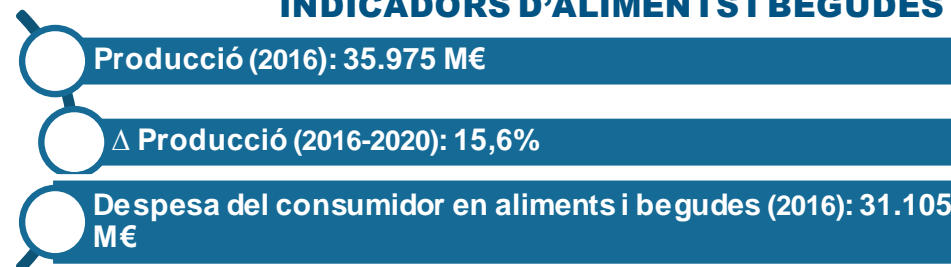
Per què internacionalitzar-se a Bèlgica

El sector de l'alimentació és una part important de l'economia belga. Els seus subsectors principals són la indústria de la carn i dels lactis, la xocolata, el sucre i les begudes. Gràcies a la seva eficiència, entren a Bèlgica grans quantitats de primeres matèries internacionals i productes intermedis, i allà s'elaboren i després es distribueixen pel país o s'exporten. Els principals grups alimentaris del món tenen activitat a Bèlgica: Danone, InBev, Coca-Cola, Unilever, Kraft Foods, Nestlé, etc.

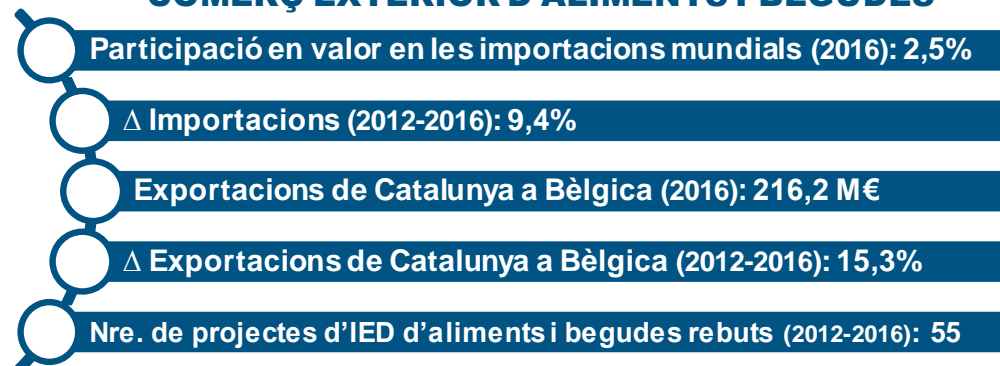
MACRODADES



INDICADORS D'ALIMENTS I BEGUDES



COMERÇ EXTERIOR D'ALIMENTS I BEGUDES



EMPRESSES D'ALIMENTS I BEGUDES

Nombre d'empreses: 16.868

ABInBev **GREENYARD** **Cargill**

BARRY **CALLEBAUT**

AVEVE

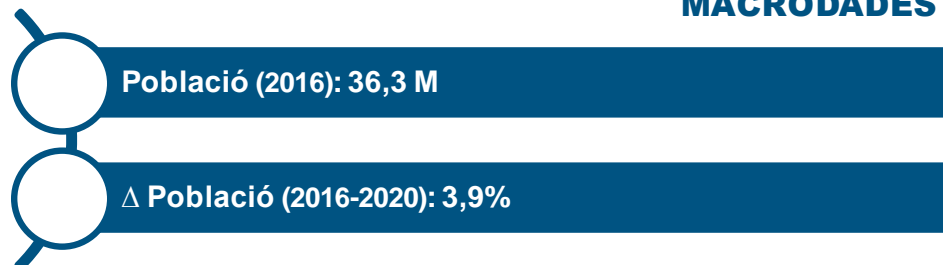
Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.



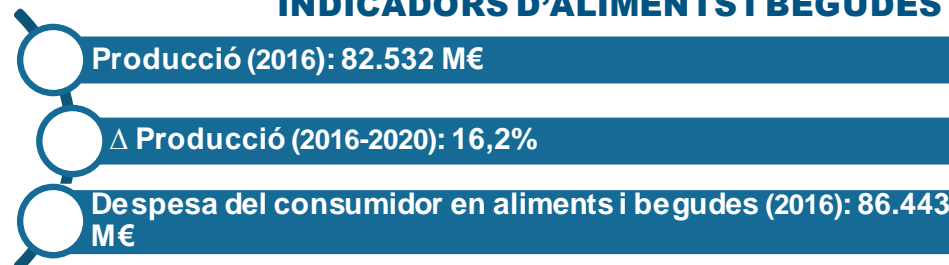
Per què internacionalitzar-se al Canadà

El sector d'alimentació i begudes és el segon sector productor més gran de Canadà en termes de valor de producció, i el que genera més llocs de treball. Subministra aproximadament un 75% del total d'aliments i begudes processats del Canadà i és el principal comprador de producció agrícola. Els productes s'exporten a prop de 190 països, amb una proporció considerable exportada a uns pocs països, amb els Estats Units com a primera destinació. Els principals subsectors són el de la carn i els productes lactis.

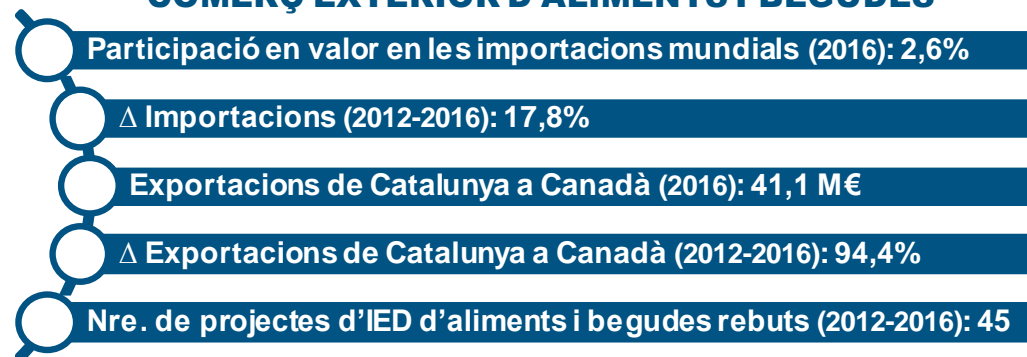
MACRODADES



INDICADORS D'ALIMENTS I BEGUDES



COMERÇ EXTERIOR D'ALIMENTS I BEGUDES



EMPRESSES D'ALIMENTS I BEGUDES

Nombre d'empreses: 8.771



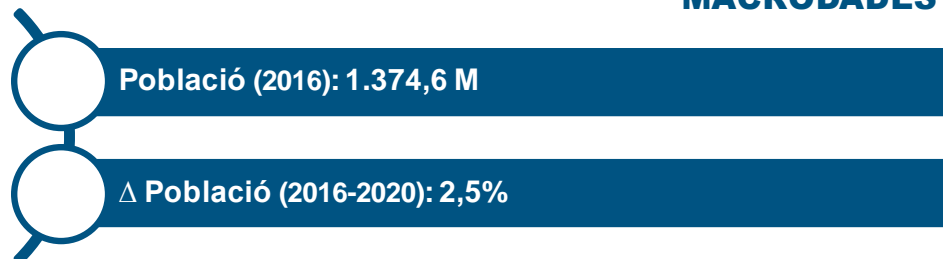
Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.



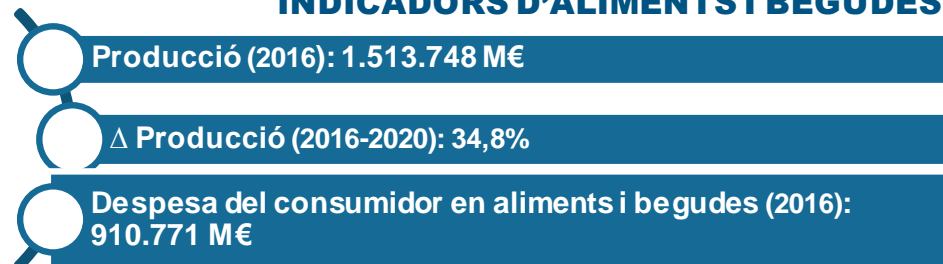
Per què internacionalitzar-se a la Xina

El sector d'alimentació xinès mostra perspectives de creixement i desenvolupament continu. A més, com que és el mercat de consumidors d'aliments i begudes més gran del món, el mercat xinès atrau cada vegada més marques estrangeres, sobretot a mesura que van canviant els hàbits alimentaris dels consumidors xinesos. El creixement del volum d'aliments i begudes importats es veu impulsat per l'increment de les rendes disponibles, la urbanització, la millora del sistema logístic, una major preocupació per la seguretat alimentària i un augment de les preferències per productes estrangers, entre d'altres factors.

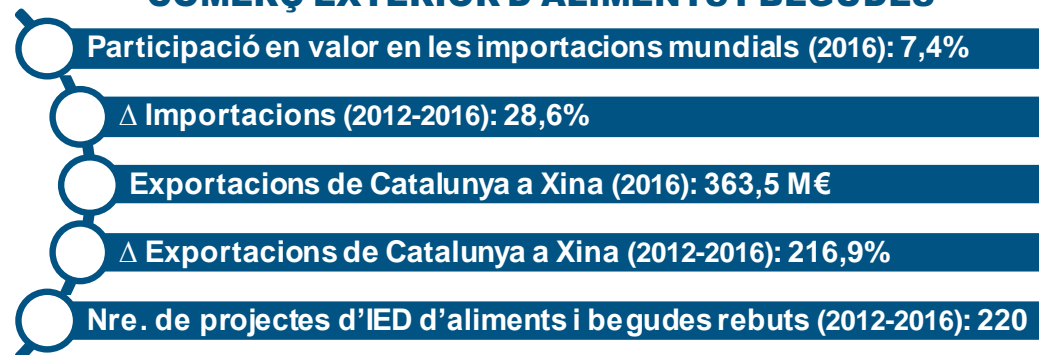
MACRODADES



INDICADORS D'ALIMENTS I BEGUDES



COMERÇ EXTERIOR D'ALIMENTS I BEGUDES



EMPRESSES D'ALIMENTS I BEGUDES

Nombre d'empreses: 220.627



新希望六和
NEW HOPE LIUHE



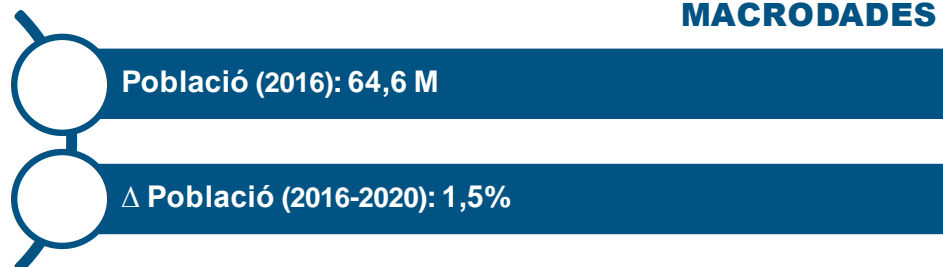
Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.



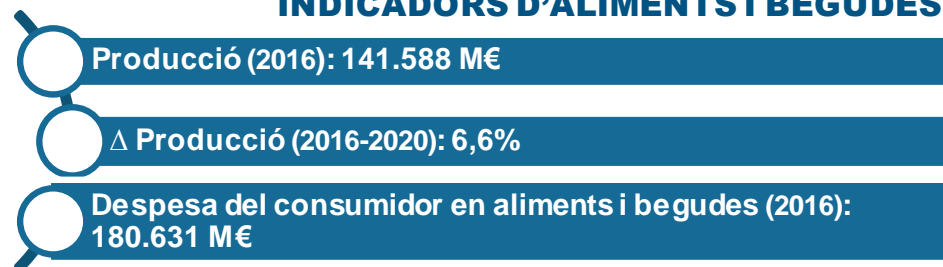
Per què internacionalitzar-se a França

El dels productes agroalimentaris constitueix el sector més important de França, amb unes vendes de 170.000 M€ i 440.926 empleats, i té una gran influència en l'economia francesa. La seva diversitat i experiència són el fruit del treball de grans corporacions de renom mundial i desenes de pimes. Amb un enfocament directe en l'economia mundial, el sector agroalimentari francès és el quart exportador més gran del món, amb 44.300 M€ en exportació d'aliments. Com que és un dels sectors més actius, ofereix un munt d'oportunitats.

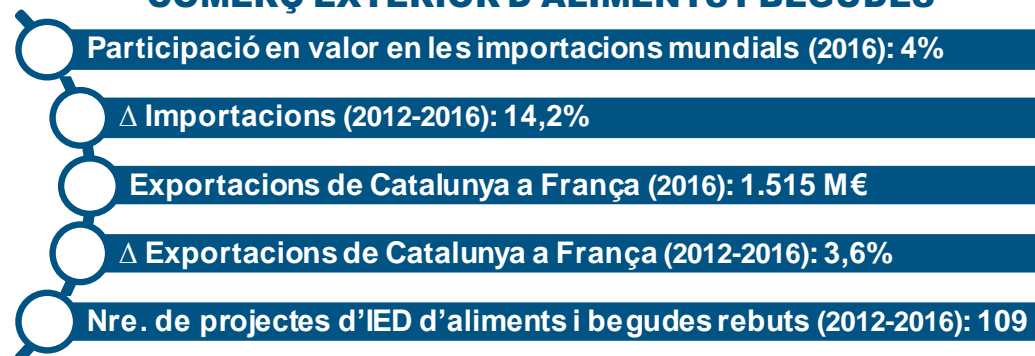
MACRODADES



INDICADORS D'ALIMENTS I BEGUDES



COMERÇ EXTERIOR D'ALIMENTS I BEGUDES



EMPRESSES D'ALIMENTS I BEGUDES

Nombre d'empreses: 27.201



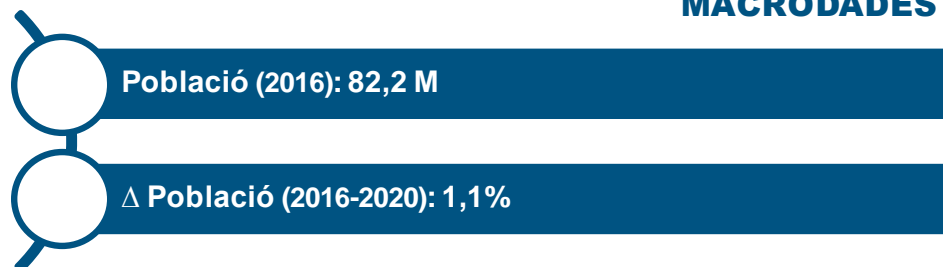
Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.



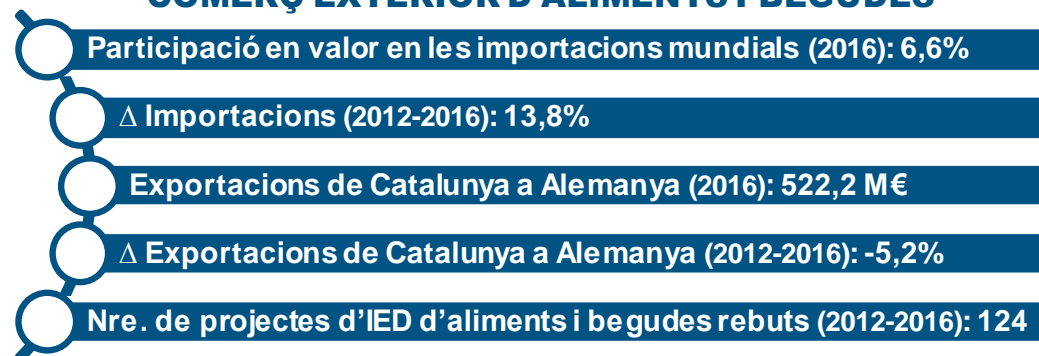
Per què internacionalitzar-se a Alemanya

El sector d'alimentació i begudes és el tercer sector industrial més important d'Alemanya, amb unes bones perspectives en valor de producció. Es caracteritza per ser un sector format per milers de petites i mitjanes empreses, que en conjunt ofereixen uns 560.000 llocs de treball. Les principals empreses d'Alemanya són Nestlé, Dr. Oetker, Vion Food, Tchibo, Coca-Cola i Mondelēz International. Els principals subsectors són el de la carn i els productes lactis.

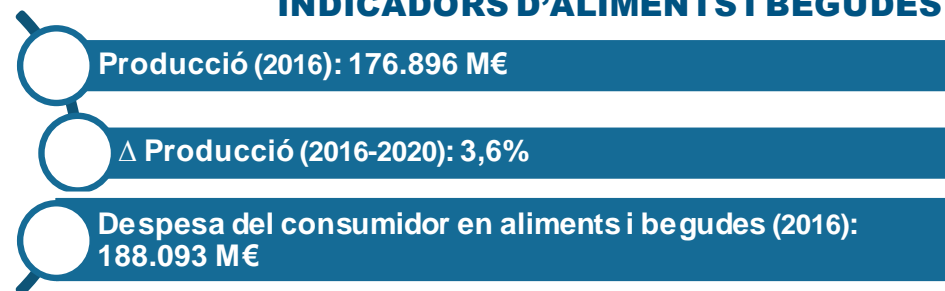
MACRODADES



COMERÇ EXTERIOR D'ALIMENTS I BEGUDES



INDICADORS D'ALIMENTS I BEGUDES



EMPRESSES D'ALIMENTS I BEGUDES

Nombre d'empreses: 33.476



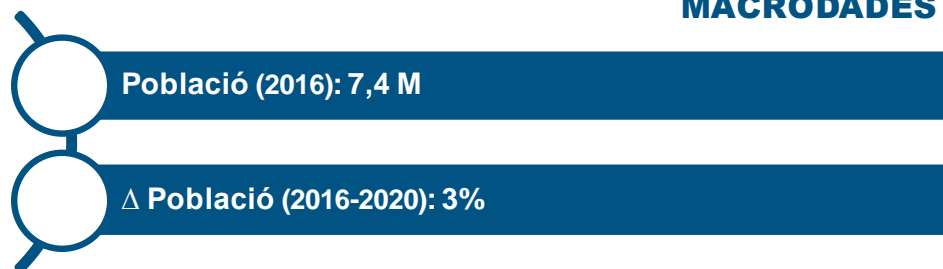
Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.



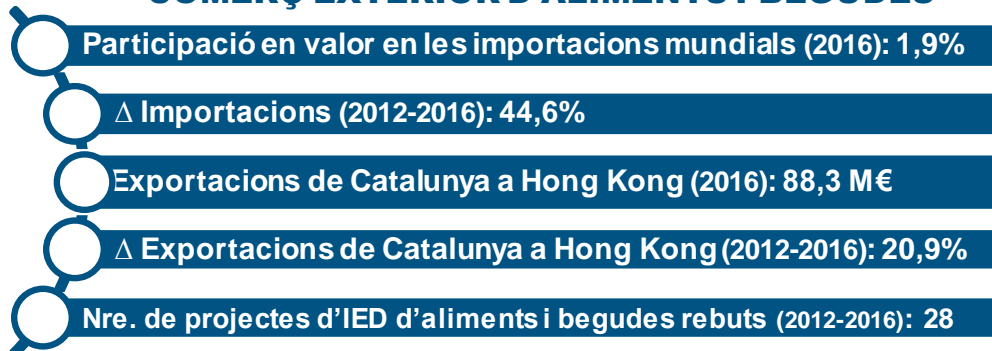
Per què internacionalitzar-se a Hong Kong

La producció d'aliments i begudes a Hong Kong és un negoci de gran escala, i la major part de la producció es destina a consum local. Els principals productes són els fideus instantanis, macarrons, espaguetis, galetes, rebosteria i pastissos. Com que Occident s'interessa cada vegada més en el menjar asiàtic i els seus condiments, hi ha hagut un increment de la demanda d'exportacions d'aliments de Hong Kong. Els grans fabricants de Hong Kong també han ampliat la seva xarxa global i han creat oficines o fàbriques en diversos mercats importants.

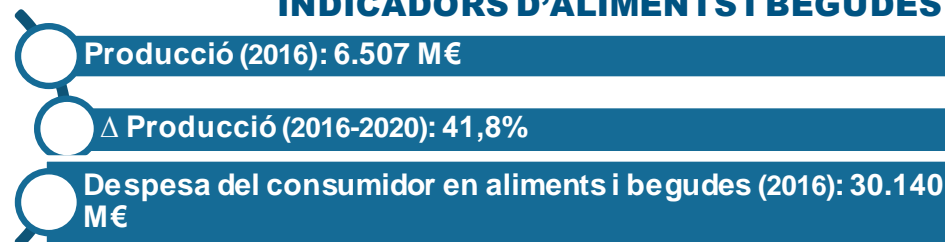
MACRODADES



COMERÇ EXTERIOR D'ALIMENTS I BEGUDES



INDICADORS D'ALIMENTS I BEGUDES



EMPRESSES D'ALIMENTS I BEGUDES

Nombre d'empreses: 293



中國糧油控股有限公司
CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED
Stock Code 股份代號: 606



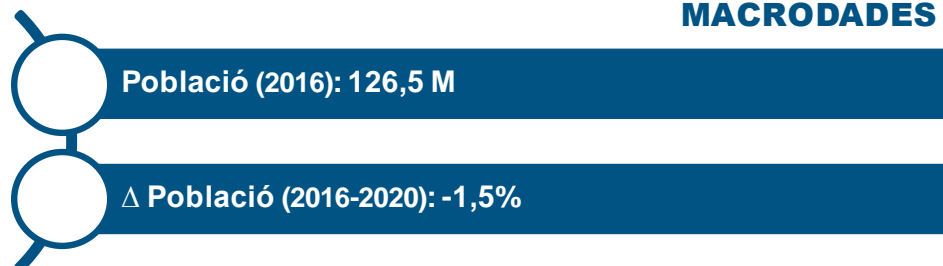
Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.



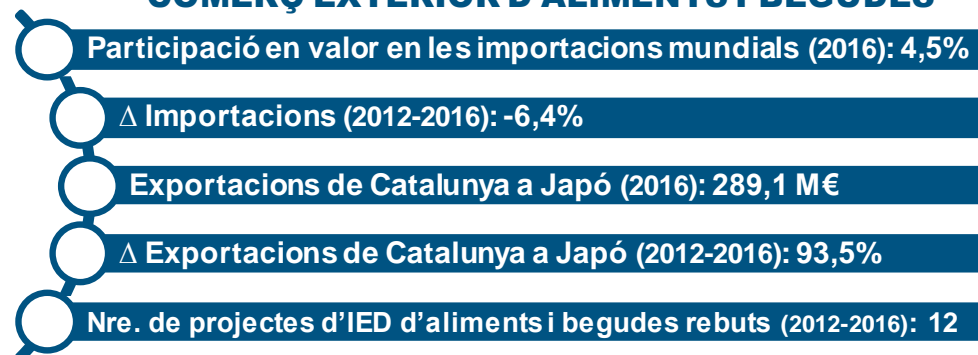
Per què internacionalitzar-se al Japó

El sector d'aliments i begudes és un sector estable però immens al Japó. Al Japó les dietes evolucionen ràpidament, i estan passant dels tradicionals àpats basats en arròs a uns plats cada vegada més occidentals. El mercat del menjar japonès processat és molt competitiu i sofisticat, i els seus consumidors tenen cada vegada més cura de la qualitat i els preus. Els japonesos valoren el país d'origen i la història que hi ha darrere els productes, i atorguen una gran importància a l'envasat i la presentació.

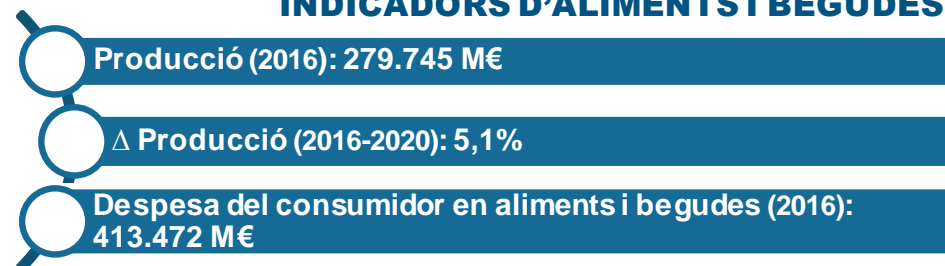
MACRODADES



COMERÇ EXTERIOR D'ALIMENTS I BEGUDES



INDICADORS D'ALIMENTS I BEGUDES



EMPRESSES D'ALIMENTS I BEGUDES

Nombre d'empreses: 22.496



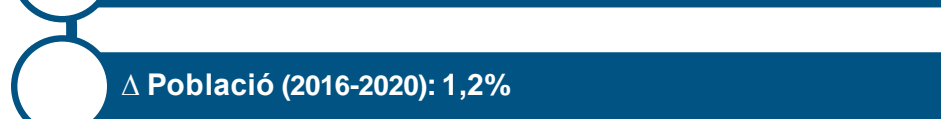
Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.



Per què internacionalitzar-se a Corea del Sud

El sector de l'alimentació a Corea del Sud experimenta un ràpid creixement, i amplia la seva inversió en R+D, amb el clúster nacional de l'alimentació, Foodpolis, com a eix principal que proporciona serveis unificats a tots els fabricants d'aliments. Les exportacions d'aliments de Corea del Sud han augmentat molt ràpidament gràcies a la popularitat dels productes processats coreans als països de l'Àsia oriental, com Xina. La producció d'aliments constitueix una petita proporció de l'economia de Corea del Sud, en comparació amb altres països, de manera que encara té molt marge de creixement de cara al futur.

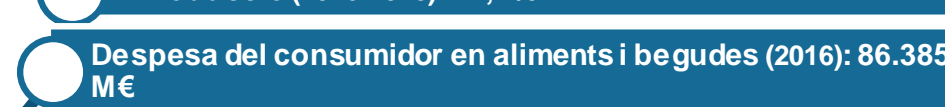
MACRODADES



COMERÇ EXTERIOR D'ALIMENTS I BEGUDES



INDICADORS D'ALIMENTS I BEGUDES



EMPRESSES D'ALIMENTS I BEGUDES

Nombre d'empreses: 30.260



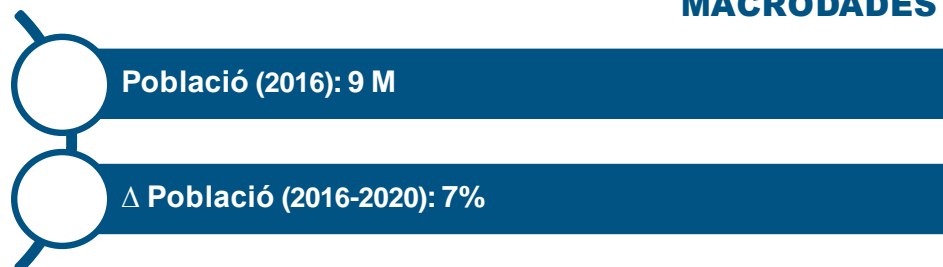
Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.



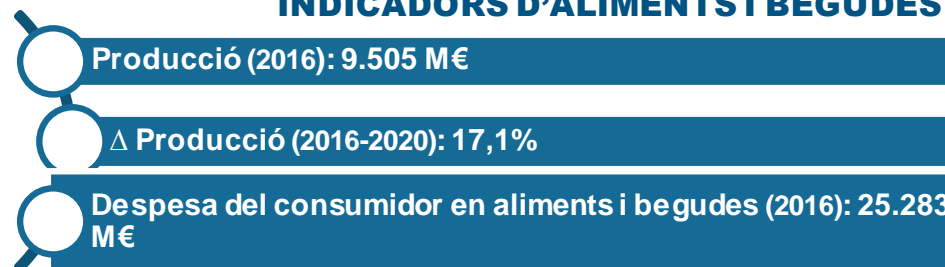
Per què internacionalitzar-se als Emirats Àrabs Units

La creixent població dels EAU, la seva pròspera economia i el seu perfil com una de les millors destinacions turístiques del món ha obert la gana de productes d'alimentació de qualitat. La posició estratègica de Dubai com a porta entre Europa, Àsia i Àfrica i la creació de moltes zones de lliure comerç han facilitat el creixement de les exportacions i reexportacions d'aliments i begudes. Les limitades fonts de cultiu d'aliments als EAU impliquen que la demanda de productes estrangers d'importació sigui permanentment elevada.

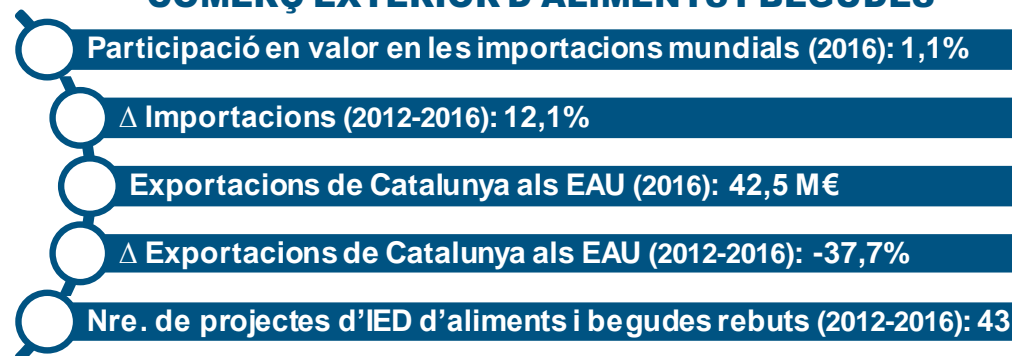
MACRODADES



INDICADORS D'ALIMENTS I BEGUDES



COMERÇ EXTERIOR D'ALIMENTS I BEGUDES



EMPRESSES D'ALIMENTS I BEGUDES

Nombre d'empreses: 1.088



AL GHURAIR GROUP



KIBSONS
INTERNATIONAL

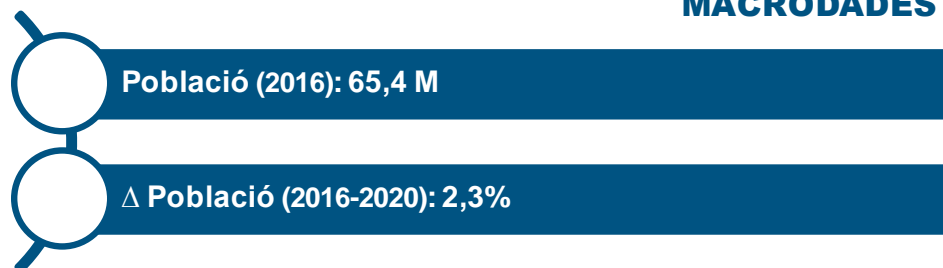
Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.



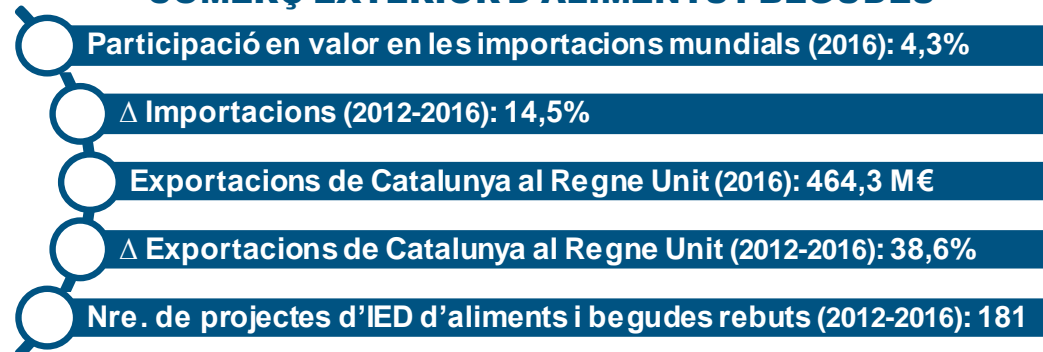
Per què internacionalitzar-se al Regne Unit

El sector d'alimentació i begudes al Regne Unit és el més important del país i va contribuir amb el 6,6% del valor afegit brut nacional el 2015. El Regne Unit és un centre mundialment reconegut d'R+D en alimentació i begudes, amb èmfasi en el desenvolupament de nous productes, i productes més sans i més pràctics. Empreses com Mondelēz International, PepsiCo, Mars i Unilever tenen activitat d'R+D en aliments i begudes al Regne Unit. Pel que fa a les dimensions del mercat del Regne Unit, la despesa en compres d'aliments va augmentar un 24% entre 2008 i 2016.

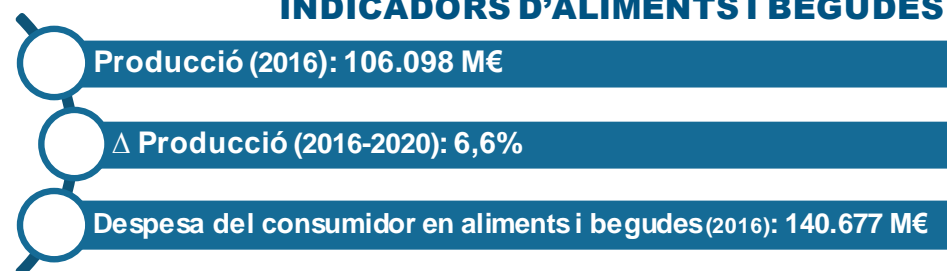
MACRODADES



COMERÇ EXTERIOR D'ALIMENTS I BEGUDES



INDICADORS D'ALIMENTS I BEGUDES



EMPRESSES D'ALIMENTS I BEGUDES

Nombre d'empreses: 30.336



Associated
British Foods
plc

ABInBev

DIAGEO



Nota: Aquestes marques s'utilitzen només a efectes d'informació. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d'ACCIÓ.



Oportunitats d'inversió empresarial en la cadena de valor d'aliments i begudes



Pensos animals

Amb un potent sector de ramaderia, Catalunya és una de les primeres regions càrnies d'Europa i garanteix un important mercat nacional, per la qual cosa és un dels millors llocs per desenvolupar i produir farratge per a animals de granja.



Fabricació d'aliments

Catalunya compta amb un ecosistema pròsper per a empreses i molts centres de recerca i tecnològics especialitzats, esdevenint un lloc òptim per fer front als nous reptes del sector de la fabricació d'aliments i begudes.



Packaging d'aliments

Donat que compta amb un 71% de les empreses d'envasat que produeixen per al sector d'alimentació i begudes, Catalunya és un lloc excel·lent per satisfer les futures demandes dels consumidors pel que fa a envasat d'aliments i begudes.



Logística d'alimentació

Gràcies a la seva situació estratègica i una àmplia xarxa d'infraestructures amb ports, aeroports, autopistes i vies fèrries, Catalunya és el millor lloc per establir un centre de distribució d'aliments i begudes.



Restauració

Amb una cuina a l'avantguarda de la gastronomia internacional i una població cosmopolita oberta a les noves tendències, Catalunya és el lloc perfecte per impulsar i reinventar opcions i experiències gastronòmiques.



Gestió de residus d'alimentació

Una indústria i una població cada vegada més conscient de la importància de reduir, donar i replantejar aliments que d'altra manera s'haurien de descartar, fan de Catalunya el lloc ideal per fer un ús òptim dels productes alimentaris.

Oportunitats d'inversió empresarial en les tendències d'aliments i begudes



Productes "free from"

Catalunya ofereix l'ecosistema perfecte per als productes "free from" gràcies a la seva creixent demanda i a la presència de centres i empreses que poden desenvolupar opcions més sanes, nutritives i saboroses.



Menjars preparats

Amb una necessitat global de solucions ràpides que continuïn sent fresques, nutritives i personalitzades, Catalunya combina un potent sector d'alimentació amb associacions i centres de recerca que barregen tradició i innovació en el menjar preparat.



Gastronomia *gourmet*

Catalunya compta amb un sector *gourmet* en expansió, i té el talent i els mitjans per satisfer les demandes dels consumidors i millorar els processos de producció per tal d'estandarditzar el sabor i les característiques dels productes *gourmet* a un cost més baix.



Alimentació i begudes saludables

Cada vegada més persones adopten tendències saludables, i Catalunya compta amb un potent sistema ple d'empreses, centres de recerca i professionals amb talent disposats a formular aliments sans i sostenibles.



Oportunitats tecnològiques en el sector d'alimentació i begudes



Tendències tecnològiques

La tendència evolutiva de les tecnologies innovadores és crear nous models de negoci i canviar la manera de funcionar dels sectors tradicionals. ACCIÓ ha identificat una sèrie de **noves tecnologies com a principals impulsores de l'evolució i la innovació en el futur**. El de l'**alimentació i begudes** és un sector en el qual **s'espera que es puguin aplicar moltes d'aquestes tecnologies, que comportaran canvis dràstics**.

Amb un ecosistema d'alimentació i begudes sòlid format per les principals empreses, centres d'investigació i tecnològics, professionals amb talent de tot el món, i clústers i associacions relacionats amb aquest sector, Catalunya és el millor lloc per afrontar les oportunitats que les noves tecnologies aportaran al sector d'alimentació i begudes.



**Impressió
3D/4D**



**Intel·ligència
artificial**



**Realitat augmentada
i virtual**



**Biotecnologia i
biologia sintètica**



Blockchain



**Internet de les
coses**



**Nanotecnologia i
materials**



**Òmica i
metagenòmica**



Robòtica



ACCIÓ

Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti

Consulta l'informe complet aquí:

<http://www.accio.gencat.cat/ca/servis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/alimentacio-i-begudes-a-catalunya>

Més informació sobre el sector, notícies i oportunitats:

<http://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/alimentacio/>



ACCIÓ



Generalitat
de Catalunya