

El futuro del empleo en el sector de Industria alimentaria

Septiembre 2018



Índice

| | |
|------------------------------------|----|
| Introducción | 5 |
| Situación en el sector | 6 |
| Empleo | 10 |
| Índices de crecimiento y optimismo | 15 |

Introducción

El presente estudio prospectivo del sector de Industria alimentaria es el resultado de un trabajo con casi 900 empresas de 13 sectores diferentes que operan en España, entre ellas 81 empresas del sector Industria alimentaria.

El objetivo principal de este estudio es analizar las últimas tendencias del desarrollo de cada sector, su situación actual y el potencial para crecer, e identificar, asimismo, los factores específicos del empleo en el sector en dichas circunstancias, los desafíos en materia de recursos humanos que afrontan las organizaciones y la obtención de una previsión del futuro a corto plazo, procedente de expertos del sector.

La economía española ha seguido creciendo en 2017 por encima del 3% y aunque en la primera mitad del año actual se ha desacelerado, mantiene un ritmo elevado (2,7% aproximadamente). En 2018 la demanda interna se está convirtiendo en la protagonista del crecimiento, porque el sector exterior, por primera vez en muchos trimestres, está restando crecimiento a la economía española, un factor clave en un sector como el de la Industria alimentaria. La economía europea, por su parte, crece por encima del 2% en el inicio de 2018 y sigue siendo un mercado importante para los productos del sector. Por tanto, pese a la desaceleración de la economía nacional, el contexto económico sigue siendo favorable para el sector.

Las cuestiones que el estudio prospectivo del sector de Industria alimentaria aborda en este contexto económico favorable, en su primera sección, están centradas en el crecimiento del negocio en el sector. Las preguntas que se plantean son: ¿Se vio favorecido el sector de Industria alimentaria por la recuperación económica? ¿Han aumentado las ventas o actividad? ¿Se ha reflejado este aumento en el tamaño de la plantilla? ¿Cómo ha cambiado el estado de la competencia y la fidelidad de los consumidores? ¿Cuál es la previsión de la situación económica y sectorial a corto plazo? ¿Hay intención de apostar por un crecimiento e invertir más?

En la segunda sección, el informe centra su atención en el empleo, a partir de un análisis específico de la situación en el sector de Industria alimentaria y se analizan aspectos específicos en relación con los desafíos que afrontan las empresas - tales como el déficit de talento, rotación o absentismo. La opinión de los expertos de las empresas de Industria alimentaria ilustra tanto la coyuntura laboral del mismo como la evolución del empleo y de los parámetros mencionados en los próximos 12 meses.

Como punto final, la información obtenida se agrega en dos indicadores: un índice de crecimiento y otro de optimismo respecto a la evolución en el futuro reciente del sector de Industria alimentaria.

Esperamos que el presente informe sea de tu interés.

Situación en el sector

Dinámica muy positiva en los últimos 12 meses, que se materializa en la apuesta del sector por un fuerte crecimiento en el futuro próximo.

El año 2017 ha sido excepcional para el sector. La cifra de negocio habría superado los 98.300 millones de euros en 2017, según las estimaciones de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas. El sector ha consolidado la línea de recuperación iniciada en los últimos años tras la crisis de 2008.

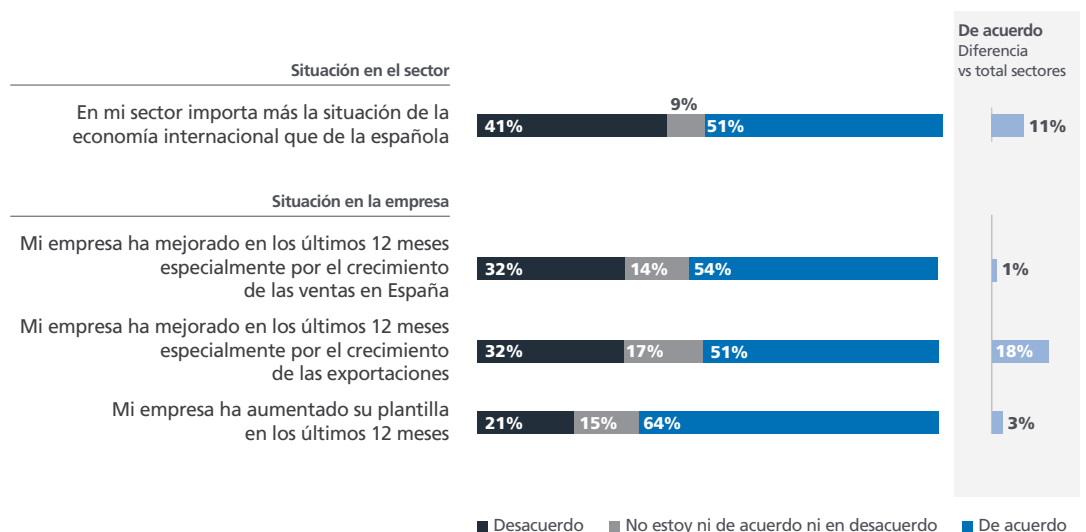
Es un sector clave para el empleo. En la actualidad, según la Encuesta de Población Activa del INE, unas 502.800 personas trabajan en la industria de la alimentación y las bebidas. Se trata de un 20,4% del empleo industrial, lo que supone que una de cada cinco personas que

trabaja en la industria lo hace en empresas del sector alimentario.

Crecen las exportaciones. La actividad exportadora creció un 9% en 2017, hasta rondar los 30.000 millones de euros, según datos de la FIAB. En los últimos cinco años las exportaciones han aumentado un 33%, representando un tercio de la facturación total de la industria.

La consecuencia inmediata de que los expertos del sector de Industria alimentaria valoren de manera muy optimista tanto el futuro próximo del sector como el de la propia empresa, lo que se materializa en que aproximadamente dos tercios de los negocios apuesten por una estrategia de crecimiento.

Gráfico 1.1.
¿Cómo ha evolucionado el sector en los últimos 12 meses?

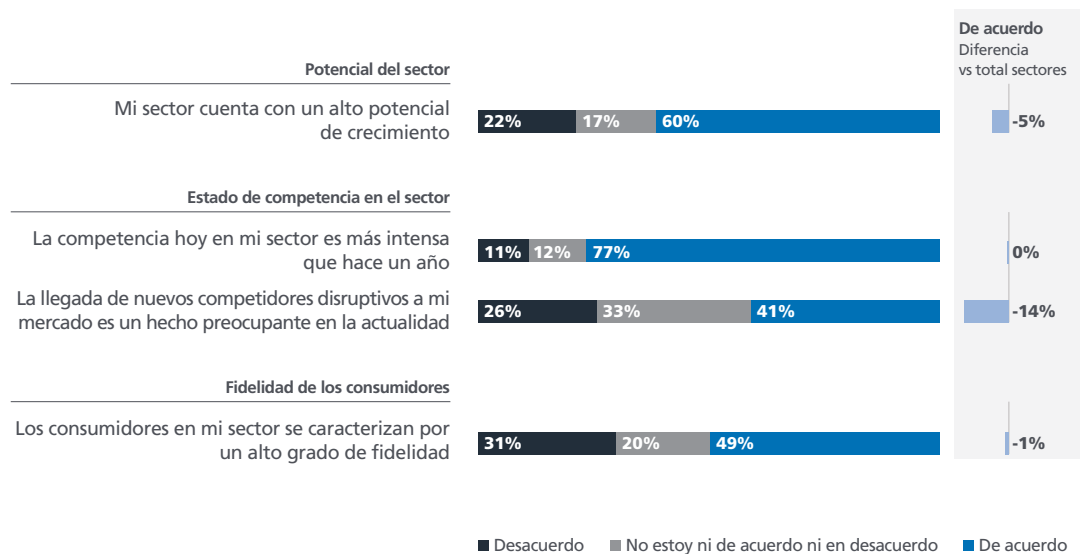


Las exportaciones son un pilar fundamental para el sector de Industria alimentaria, por lo que más de la mitad de los expertos (el 51%) reconocen la gran importancia de la situación económica internacional para el desarrollo del propio sector, lo que sitúa a éste 11 puntos por encima del promedio sectorial. Los expertos del sector que consideran que el impulso fundamental a las ventas este último año han sido las exportaciones también superan la mitad (51%), y en este caso el sector de Industria alimentaria se sitúa 18 puntos por encima de la media de sectores.

Para la mitad de las empresas del sector el papel de las ventas en España ha sido el motor fundamental de la facturación, una proporción mucho más pareja con la del promedio de sectores.

El buen momento del sector también tiene una traslación al empleo. Casi dos de cada tres empresas (el 64%) del sector de Industria alimentaria han aumentado su plantilla en el último año, lo que sitúa al sector ligeramente por encima de la media de todos los sectores en cuanto a la evolución del empleo.

Gráfico 1.2.
¿Qué caracteriza la situación actual del sector?



La gran parte de los expertos del sector creen en el alto potencial de crecimiento del mismo, en torno al 60%, aunque su optimismo sobre esta dimensión no alcanza el promedio de todos los sectores.

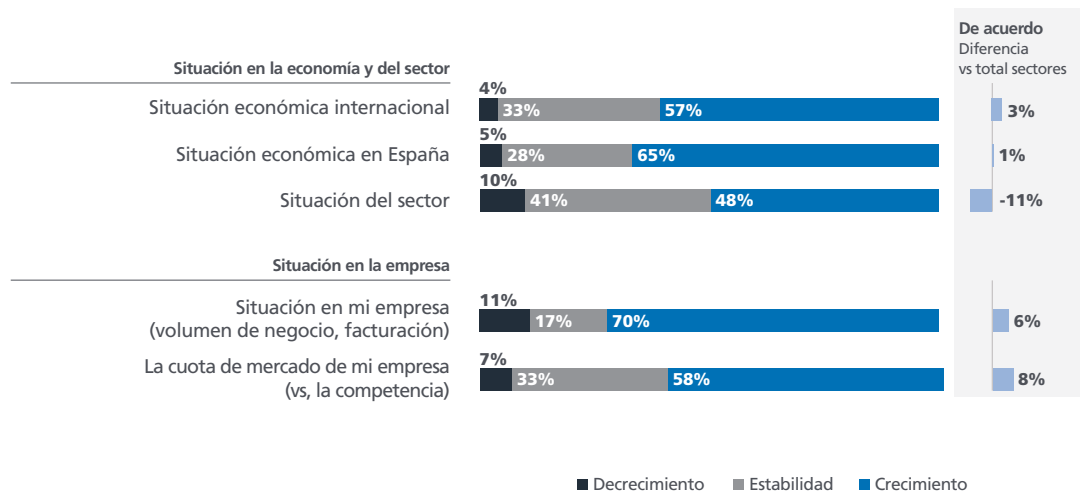
Asimismo, más de las tres cuartas partes de las empresas de la Industria alimentaria (el 77%) consideran que la competencia en su sector es en la actualidad más intensa que hace un año. A pesar del elevado nivel de competencia en general, el marco del

negocio parece respetar las formas más tradicionales, ya que tan solo 41% de las empresas "sufren" de los competidores disruptivos (lo que sitúa al sector unos 14 puntos por debajo de la media de todos los sectores).

Por otra parte, el sector cuenta con un nivel de fidelidad de los consumidores similar a la media, ya que la mitad de las empresas (el 49%) la consideran alta.

Situación en el sector

Gráfico 1.3.
¿Cuál es la previsión de la situación económica en los próximos 12 meses para los siguientes ámbitos...?



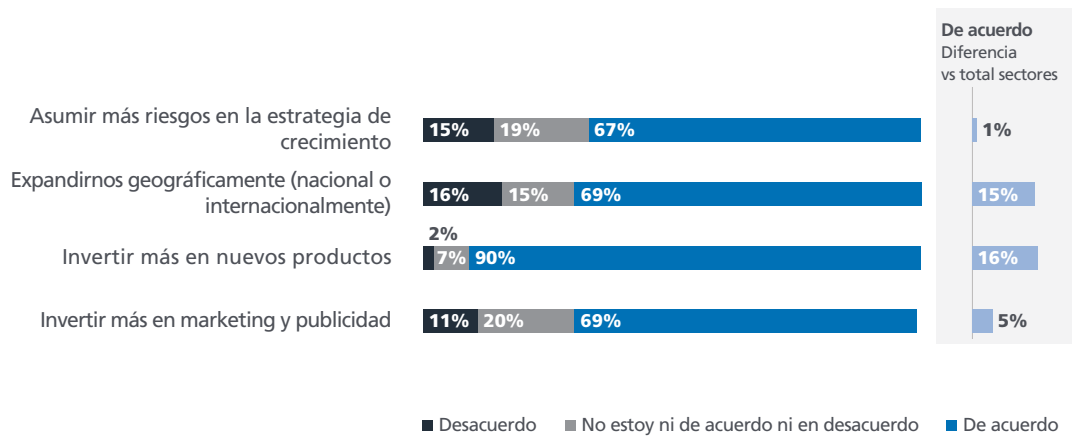
Los expertos del sector de Industria alimentaria son bastante optimistas en relación con las previsiones sobre la situación económica en los próximos 12 meses, situándose por encima de la media los que prevén un crecimiento sostenido de la economía mundial.

Respecto a la evolución de la economía nacional e internacional, los expertos del sector de Industria alimentaria cuentan con una previsión altamente positiva en un 57% y 65% de los casos, respectivamente. Resulta paradójico el que, en lo que se refiere al crecimiento en el futuro próximo del propio sector, los expertos muestran un menor grado de optimismo, puesto que ni

siquiera llega a la mitad (el 48%) el número de opiniones que valoran positivamente las perspectivas futuras (11 puntos por debajo del promedio del resto de sectores) y otro 41% de las opiniones apuestan por un escenario de estabilidad.

En un contexto favorable para la evolución en el futuro próximo del sector de Industria alimentaria, 7 de cada 10 empresas creen que su propio volumen de negocio o facturación crecerá en los próximos 12 meses. Y un 58% de las mismas espera ver crecer su cuota de mercado. Estas cifras están por encima de la media y una vez más demuestra el crecimiento estable y consolidado del sector.

Gráfico 1.4.
¿Hay intención de invertir en el crecimiento?
¿Se consideran como adecuadas a la situación actual las siguientes decisiones de negocio?



La consecuencia inmediata de que los expertos del sector de Industria alimentaria valoren de manera tan positiva el futuro próximo para su negocio es que dos tercios (67%) consideran que el momento actual es adecuado para asumir más riesgos en sus estrategias de crecimiento, mientras que el

69% están preparados para la expansión geográfica y la misma proporción considera oportuno el incremento de la inversión en marketing y publicidad, mientras que 9 de cada 10 ve adecuado invertir en la actualidad en nuevos productos.

Empleo

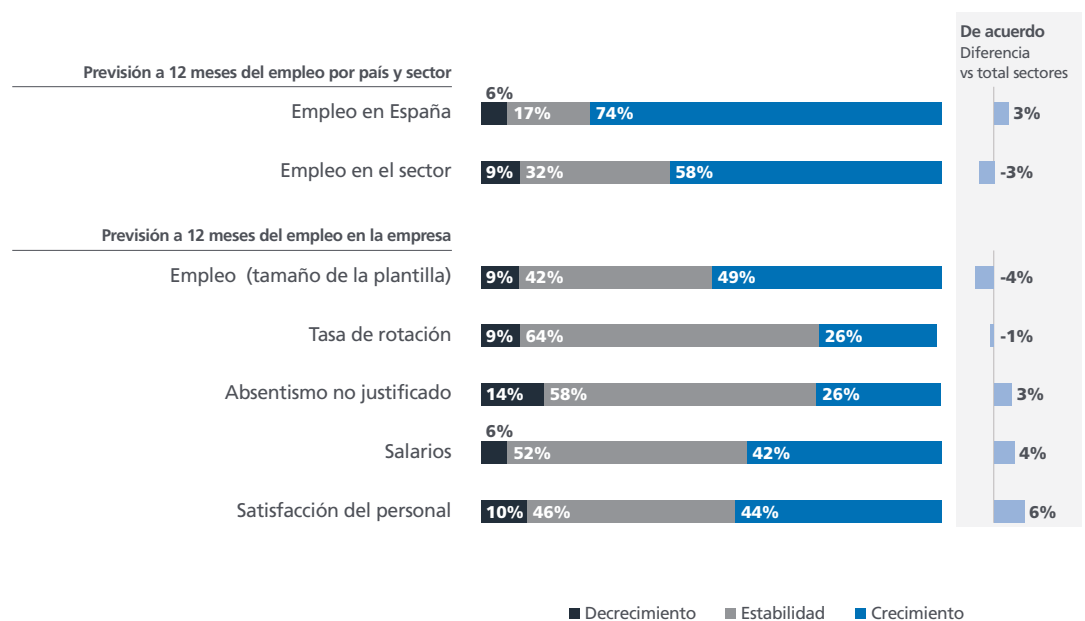
Previsión optimista de crecimiento en el empleo a nivel nacional, y algo más moderada a nivel sectorial y en relación con la plantilla propia, aunque con la intención de hacer crecer los salarios y la satisfacción del personal.

Siguiendo la tendencia positiva de recuperación del sector de Industria alimentaria y su propio crecimiento en términos de cifras de negocio, una de cada dos empresas apuesta por el aumento de los niveles de empleo en el sector y el crecimiento de la plantilla propia (una proporción

ligeramente por debajo del promedio).

La rotación es algo más elevada en la Industria alimentaria que para el promedio sectorial, y es un fenómeno más presente en perfiles menos cualificados. El absentismo actualmente es relativamente reducido y no representa graves barreras para el crecimiento del sector a corto plazo. El déficit de talento aunque no se presente en unos niveles preocupantes en términos comparativos, sí tiende a ser un problema importante para el sector en el futuro próximo.

Gráfico 2.1.
¿Cuál es la previsión de la evolución del empleo en los próximos 12 meses en los siguientes contextos?



Casi tres de cada cuatro expertos del sector de Industria alimentaria (el 74%) consideran que en los próximos meses se mantendrá la senda de crecimiento del empleo en España. También se prevé un año de crecimiento del empleo en el propio sector, aunque en este caso la proporción de expertos que apuntan en esta dirección es de un 58%, tres puntos por debajo de la media de sectores analizados.

Dicha previsión positiva respecto al crecimiento del empleo en el sector disminuye ligeramente cuando se pregunta de manera directa por el crecimiento de las plantillas en las propias empresas de los

directivos de recursos humanos participantes en el estudio. Sólo el 49% de las empresas prevén incrementar sus plantillas en los próximos 12 meses, mientras que los niveles de rotación y absentismo seguirán estables según la mayoría de los expertos.

Aproximadamente la mitad de las empresas del sector prevé estabilidad respecto a los salarios (el 52%) y la satisfacción del personal (el 46%), mientras que 4 de cada 10 expertos del sector anticipan crecimientos tanto en el nivel de remuneración (el 42%) como en la satisfacción de su personal (el 44%), mostrando un optimismo más elevado que en el promedio de todos los sectores.

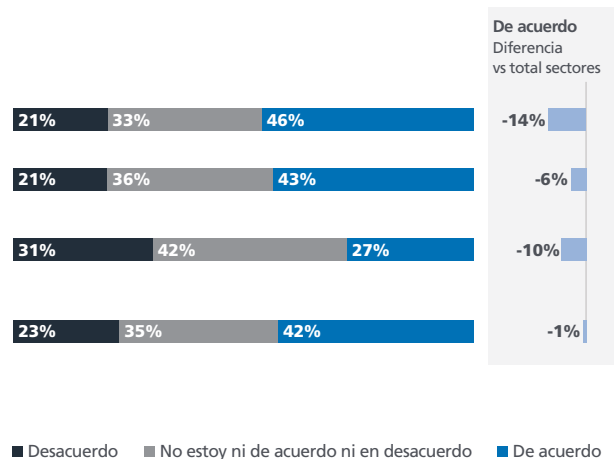
Gráfico 2.2.
Déficit de talento (dificultad, con una buena oferta, para encontrar a profesionales adecuados) hasta qué grado es relevante?

El déficit de talento es actualmente un freno para el crecimiento de mi sector

El déficit de talento en mi sector se agravará en los próximos 12 meses

Mi sector se ve más negativamente afectado que el conjunto de la economía española por el déficit de talento

En mi empresa el déficit de talento se produce tanto entre los perfiles 'white collar' (trabajadores más cualificados) como entre los 'blue collar'



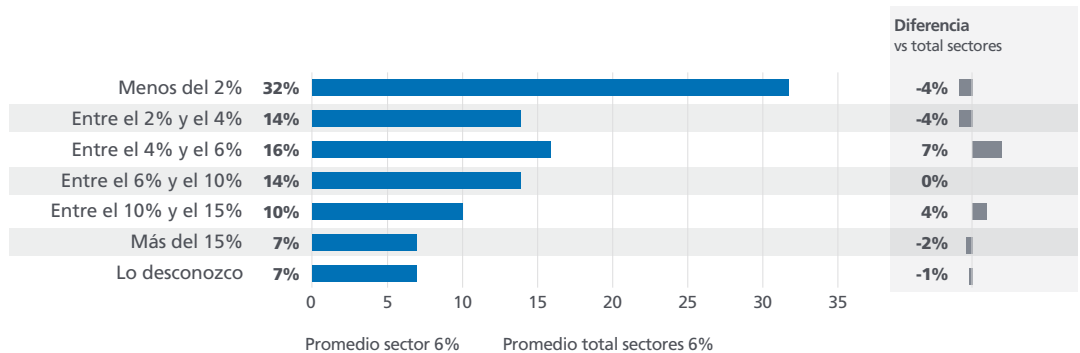
El déficit de talento es un problema que en la actualidad está impactando en el sector de la Industria alimentaria, aunque la proporción de empresas afectadas por el mismo es inferior a la media de sectores de la economía española. Aun así, afecta a casi la mitad (46%) de las empresas del sector, y 4 de cada 10 expertos consideran que se va a agravar a lo largo de los próximos 12 meses (el 43%). Ambos parámetros se sitúan bastante por debajo del promedio de todos los sectores. Y tan solo una cuarta

parte de las empresas considera que el sector sufre más que la media de dicho fenómeno (el 27% frente a un 37% para el conjunto de sectores).

En el sector de la Industria alimentaria, además, el 42% de las empresas experimenta el problema del déficit de talento en todo tipo de perfiles, tanto cualificados como entre los denominados 'blue collar'. Esta proporción es similar a la medida para el conjunto de sectores de la economía española.

Empleo

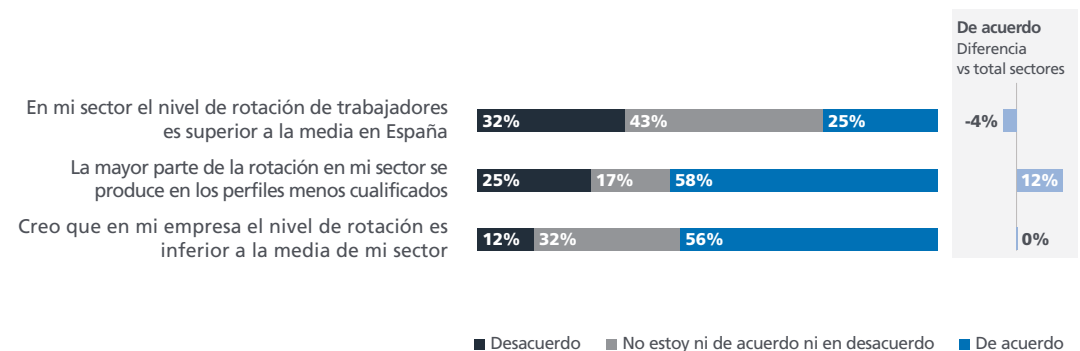
Gráfico 2.3.
¿Cuál es el nivel de rotación anual (% del total de la plantilla) en las empresas del sector?



El nivel de rotación en el sector de Industria alimentaria no parece en general representar una barrera grave para el desarrollo de la actividad, ya que es relativamente reducido, aunque se sitúa ligeramente por encima de la media de todos los sectores. En aproximadamente un tercio de las

empresas, más estables en su plantilla, el nivel de rotación no supera actualmente un 2%, mientras que, en el otro extremo, para el 17% de las empresas del sector la rotación es obviamente un reto ya que supera un 10% en tasa anual.

Gráfico 2.4.
¿Presenta la rotación un problema para el sector?



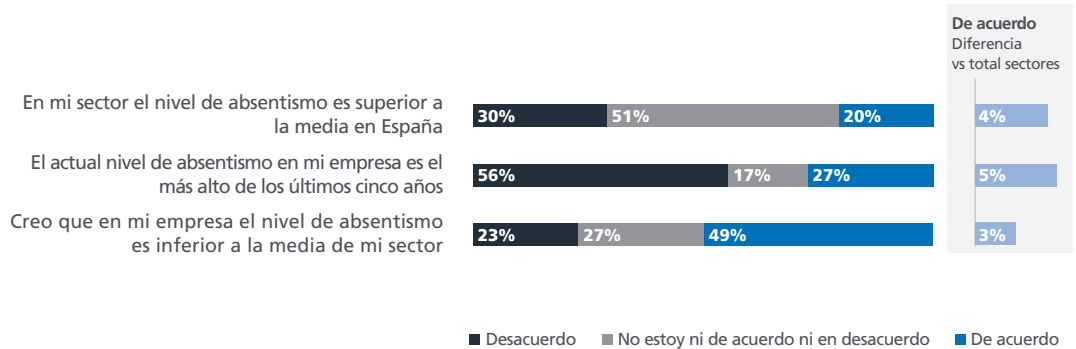
La visión de los expertos del sector de Industria alimentaria respecto del nivel relativo de rotación de sus plantillas es bastante optimista. Un tercio de los expertos consideran que el nivel en la Industria alimentaria es inferior al general en España y tan solo una cuarta parte lo ven más alto.

Casi 6 de cada 10 expertos (el 56%) demuestra tener una percepción también bastante positiva respecto a su nivel de rotación en su propia empresa en comparación con la media del sector, considerándola más baja que en el sector en

general. Tan solo un 12% de las empresas reconocen el hecho de enfrentarse a un nivel más elevado que el promedio sectorial, mientras que en realidad este porcentaje parece ser mayor.

En términos de perfiles profesionales, los expertos destacan que la rotación se produce sobre todo en los perfiles menos cualificados (en el 58% de las empresas), una proporción que, en términos de comparación sectorial, resulta bastante elevada, puesto que es 12 puntos superior a la media.

Gráfico 2.5.
¿El absentismo supone un problema para el sector?

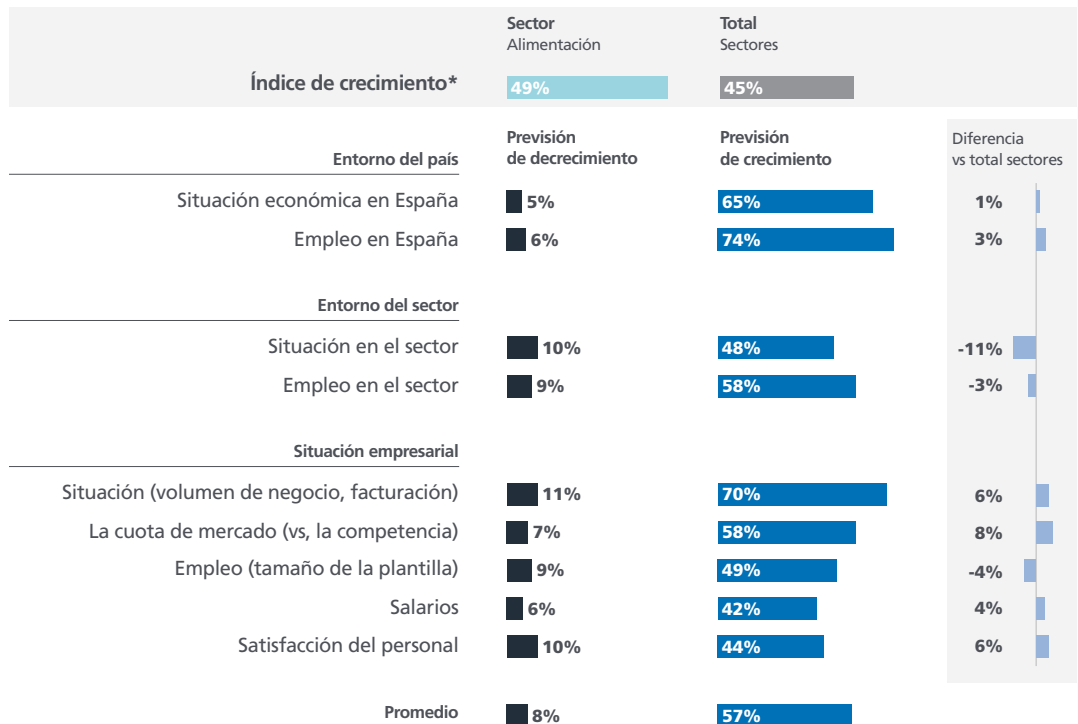


Una amplia mayoría de los expertos del sector de Industria alimentaria considera el nivel de absentismo inferior o igual a la media española. Sin duda este nivel no supera el de los últimos cinco años, e incluso para el 56% de las empresas del sector es incluso más bajo que antes. Una de cada dos empresas estima su nivel por debajo de la media sectorial.

Sin embargo, no puede dejarse de lado el hecho de que para un 27% de las empresas del sector actualmente el nivel de absentismo que sufren sea el más elevado del último lustro, lo que confiere a este problema un nivel de relevancia a tener en cuenta dentro del sector.

Índices de crecimiento y optimismo

Gráfico 3.1.
Índice de crecimiento.



* Se calcula como la diferencia entre el promedio de previsión de crecimiento y el promedio de previsión de decrecimiento.

El sector de la Industria alimentaria es uno de los sectores que destacan en el índice de crecimiento, con una tendencia positiva de recuperación y una visión de crecimiento y un valor del índice por encima del promedio todos los sectores (49% frente a un 45% en total).

El crecimiento de la actividad en el sector es algo más moderada que en algunos otros sectores, y la fuerte competencia y el déficit de talento dificultan algo el crecimiento. Como consecuencia hay menos expertos, en comparación con el promedio de sectores, que valoran la situación actual del sector como de crecimiento (el 48% vs 59% en total).

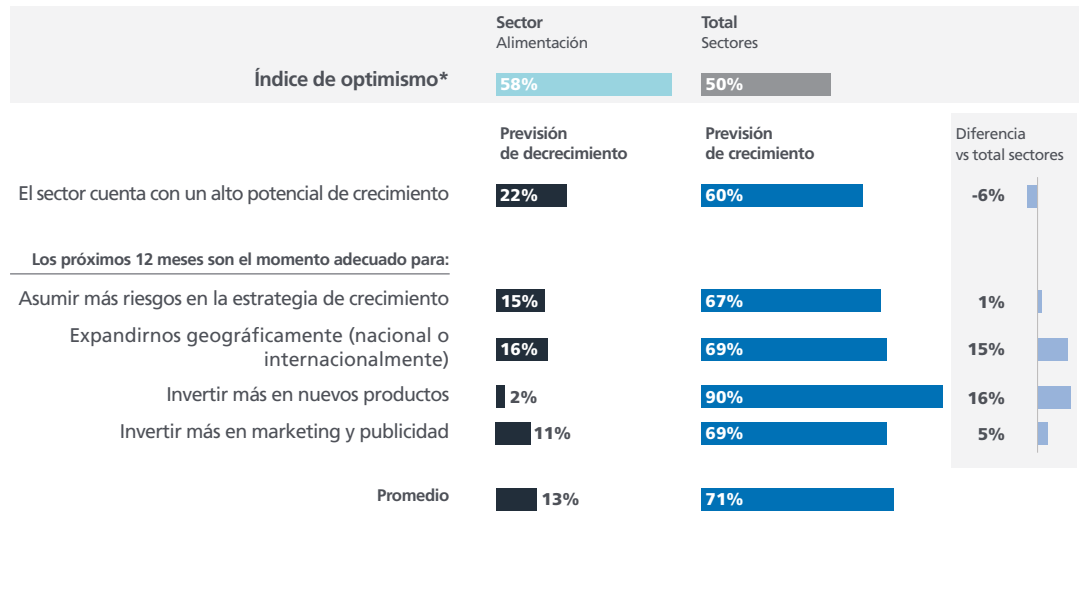
A pesar de esto, la gran mayoría muestran una visión hacia el futuro de su propio

negocio muy optimista, y una elevada proporción esperan un aumento de volumen y facturación de su negocio (el 70%), y algo menos en lo que se refiere al crecimiento de su cuota del mercado (el 58%).

Una de cada dos empresas (el 49%) del sector también prevé crecimiento en sus plantillas en el futuro próximo. Muchos expertos creen ven mejorar los salarios y el nivel de satisfacción de su personal, mientras que aproximadamente en la mitad de las empresas se trata de estabilidad en estas variables. Es probable que el sector se necesite más tiempo y un crecimiento aún más pronunciado, para que el aumento de inversión y facturación se vea reflejado en mayor grado en las variables fundamentales del mercado de trabajo.

Índices de crecimiento y optimismo

Gráfico 3.2. Índice de optimismo.



La gran parte de las empresas del sector de Industria alimentaria muestran un elevado nivel de optimismo, apostando por una estrategia de crecimiento, una mayor disposición a expandirse geográficamente, a invertir en nuevos productos y publicidad.

Como consecuencia, los niveles de optimismo que se miden en el sector de Industria alimentaria superan la media española y son unos de los más altos de todos los sectores estudiados (58% en el sector de Industria alimentaria frente a un 50% en el total de sectores).

