

Barómetro del clima de confianza del sector agroalimentario



ESTA INVESTIGACIÓN HA SIDO REALIZADA POR EL **INSTITUTO CERDÁ** PARA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

***DERECHO DE USO:** TODOS LOS DERECHOS QUEDAN RESERVADOS. LAS FOTOGRAFÍAS, DISEÑOS, TEXTOS Y DEMÁS MEDIOS QUE COMPONEN EL PRESENTE DOCUMENTO SON PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y NO PODRÁN SER OBJETO DE REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL, TRATAMIENTO INFORMÁTICO NI TRANSMISIÓN DE NINGUNA FORMA O POR CUALQUIER MEDIO, YA SEA ELECTRÓNICO, MECÁNICO, POR FOTOCOPIA, REGISTRO O CUALQUIER OTRO. ASIMISMO TAMPOCO PODRÁ SER OBJETO DE CUALQUIER FORMA DE CESIÓN DE USO SIN EL PERMISO PREVIO Y POR ESCRITO DEL TITULAR DEL COPYRIGHT.*

Índice

▪ Objetivos	4
▪ Agentes Entrevistados	5
▪ Ficha Técnica	8
▪ Conclusiones	15
▪ Resultados Monográfico Seguridad Alimentaria – 4ºT 2020	17
▪ Problemas de aprovisionamiento durante la pandemia	18
▪ Problemas de aprovisionamiento en los próximos meses	20
▪ Medidas de seguridad en las que ha invertido.....	22
▪ Incremento de costes debido a la pandemia.....	23
▪ Otras medidas de seguridad en las que se ha incidido.....	24
▪ Cambios provocados por la pandemia	25
▪ Porcentaje de la plantilla que realiza teletrabajo.....	26

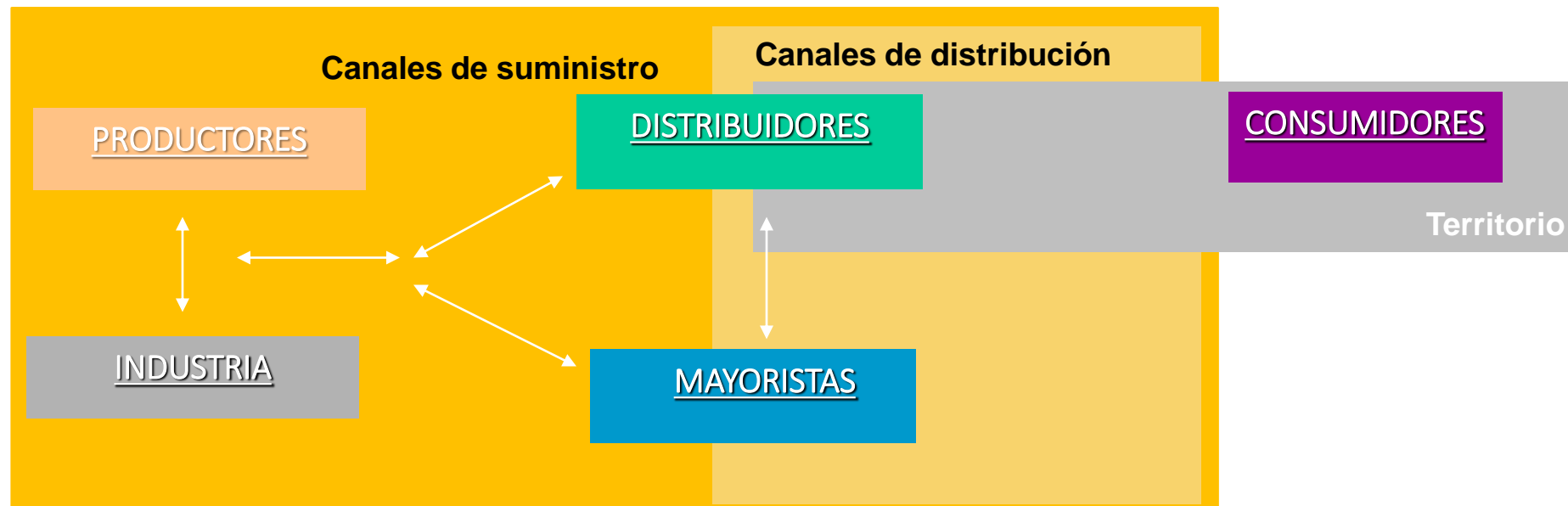
Objetivos

EL BARÓMETRO DEL CLIMA DE CONFIANZA AGROLIMENTARIO ES UNA ESTADÍSTICA OFICIAL PERTENECIENTE AL PLAN ESTADÍSTICO NACIONAL, QUE SE LLEVA REALIZANDO DESDE EL AÑO 2003. A PARTIR DE ENTREVISTAS A TODOS LOS AGENTES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO (PRODUCTORES, INDUSTRIAS, MAYORISTAS, DISTRIBUIDORES Y CONSUMIDORES) SE OBTIENE UN ÍNDICE DE CONFIANZA, UN INFORME SOBRE ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y MONOGRÁFICOS DE INTERÉS, TODO ELLO CON UNA PERIODICIDAD TRIMESTRAL.

Agentes Entrevistados

- Se entrevista a los **principales participantes** en el proceso de la comercialización agroalimentaria: **Productores, Industria, Mayoristas, Distribuidores y Consumidores**. Se realizan entrevistas telefónicas mediante el sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) a una **muestra aleatoria** de cada uno de los agentes de la cadena.

Estructura general del sistema agroalimentario español



- En el presente informe se muestran los resultados de los agentes que componen el canal de suministro y distribución.

Agentes Entrevistados

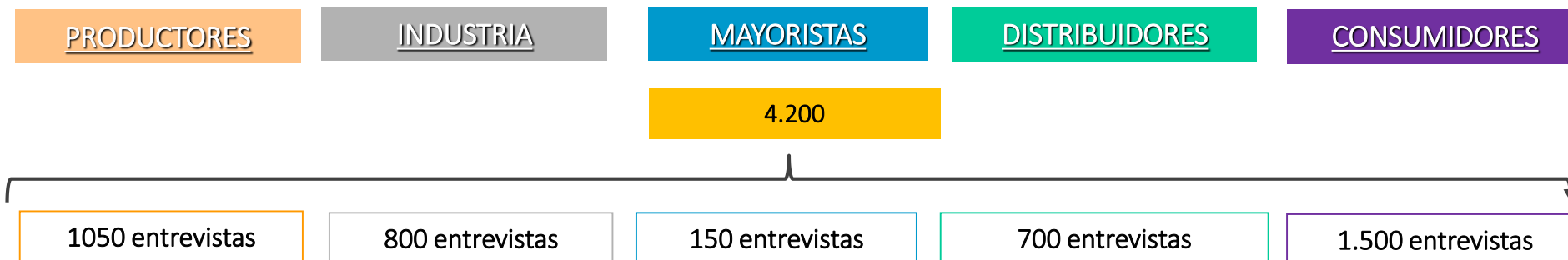
- Para cada tipología de agente se seleccionan los siguientes subsectores o tipologías de establecimientos.

<u>PRODUCTORES</u>	<u>INDUSTRIA</u>	<u>MAYORISTAS</u>	<u>DISTRIBUIDORES</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Hortalizas • Frutas • Cítricos • Grasas y aceites • Vitivinícola • Porcino • Aves + huevos • Resto cárnico • Lácteo • Pesca marítima • Acuicultura • Cereales 	<ul style="list-style-type: none"> • Cárnico • Pesca • Aceite • Lácteo • Hortofrutícola • Vitivinícola • Otros <ul style="list-style-type: none"> • Pan y galletas • Azúcar • Chocolate • Bebidas no alcoh. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cárnico • Pesca • Hortofrutícola 	<ul style="list-style-type: none"> • Tienda tradicional • Mercados • Auto/superservicio • Tienda descuento • Super 400-999 m2 • Super 1.000-2.499 m2 • Hipermercado

Agentes Entrevistados

- Por cada tipología de agente se han realizado las siguientes entrevistas:

• Número de entrevistas por trimestre = 4.200



Ficha Técnica

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

PRODUCTORES

- Se ha fijado una cantidad mínima de entrevistas para cada subsector con el objetivo de obtener datos estadísticamente representativos para cada uno de ellos. Para analizar el conjunto del sector, los datos se re-equilibran mediante factores de ponderación, en función de la facturación de cada uno de los subsectores económicos.

	Hortalizas	Frutas	Cítricos	Grasas y Aceites	Vitivinicola	Porcino	Aves + Huevos	Resto cárnico	Lácteo	Pesca marítima	Acuicultura	Cereales	Total
Andalucía	33	5	14	68	11	8	3	6	10	21	0	13	192
Aragón	1	6	0	6	8	23	7	4	3	0	0	12	70
Asturias (Principado de)	0	0	0	0	0	0	0	1	11	4	0	0	16
Baleares (Illes)	0	0	0	1	1	0	0	0	1	5	0	1	9
Canarias	2	4	0	0	3	0	2	0	1	11	0	0	23
Cantabria	0	0	0	0	0	0	0	1	8	2	0	0	11
Castilla y León	3	1	0	1	13	13	11	8	17	0	0	34	101
Castilla-La Mancha	9	1	0	29	50	5	16	5	5	0	0	20	140
Cataluña	1	7	1	10	10	28	5	2	14	10	1	9	98
Comunidad Valenciana	4	6	20	13	13	4	6	1	2	8	0	2	79
Extremadura	11	2	0	15	8	4	2	7	1	0	0	6	56
Galicia	2	3	0	0	15	5	2	2	52	64	19	1	165
Madrid (Comunidad de)	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	0	1	6
Murcia (Región de)	10	4	5	4	4	7	2	1	1	2	0	0	40
Navarra (C. Foral de)	3	0	0	1	3	3	1	1	5	0	0	4	21
País Vasco	0	0	0	0	2	0	2	1	3	3	0	1	12
Rioja (La)	1	1	0	1	7	0	0	0	0	0	0	1	11
Muestra Trimestral	80	40	40	150	150	100	60	40	135	130	20	105	1.050

Ficha Técnica

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

INDUSTRIA

- Se ha fijado una cantidad mínima de entrevistas para cada subsector con el objetivo de obtener datos estadísticamente representativos para cada uno de ellos. Para analizar el conjunto del sector, los datos se re-equilibran mediante factores de ponderación, en función de la facturación de cada uno de los subsectores económicos.

	Industria Cárnica	Transf. Pescado	Frutas y Hortalizas	Grasas y Aceites	Industrias Lácteas	Vitivinícola	Pan. Pastelería y Galletas	Azúcar, Chocolate y Confitería	Otras bebidas y bebidas espirituosas	Aguas y Resto de Bebidas	Total
Andalucía	15	11	24	47	11	8	22	8	4	5	155
Aragón	4	1	4	4	3	3	3	1	0	1	24
Asturias (Principado de)	2	3	1	0	6	0	2	1	6	1	22
Baleares (Illes)	2	0	1	1	2	2	2	1	1	1	13
Canarias	1	2	3	0	10	3	4	1	1	3	28
Cantabria	1	12	0	0	3	0	2	0	0	0	18
Castilla y León	20	2	6	1	9	14	9	3	2	2	68
Castilla-La Mancha	7	1	6	11	9	10	8	2	2	2	58
Cataluña	16	9	8	12	10	14	9	5	3	5	91
Comunidad Valenciana	6	11	10	8	5	5	10	4	2	4	65
Extremadura	6	1	8	7	5	3	4	1	0	1	36
Galicia	4	26	2	1	7	10	11	2	4	2	69
Madrid (Comunidad de)	6	7	4	4	5	4	5	2	1	3	41
Murcia (Región de)	3	4	11	2	3	2	4	2	1	1	33
Navarra (C. Foral de)	2	1	6	1	3	3	1	0	1	1	19
País Vasco	3	9	2	0	9	10	3	1	5	1	43
Rioja (La)	2	0	4	1	0	9	1	0	0	0	17
Muestra Trimestral	100	100	100	100	100	100	100	34	33	33	800

Ficha Técnica

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

MAYORISTAS

- La muestra se distribuye proporcionalmente al número de empresas en cada Merca. Para cada Merca, las entrevistas se distribuyen diferenciando entre tres subsectores: cárnico, pesquero y frutas y hortalizas. Por subsector se ha fijado una cantidad mínima de entrevistas (30) con el objetivo de obtener datos estadísticamente representativos para cada uno de ellos.

	Frutas y hortalizas	Pescados	Carnes	TOTAL
MERCALGECIRAS	0	1	0	1
MERCALICANTE	2	0	0	2
MERCASTURIAS	1	0	0	1
MERCABADAJEZ	1	0	0	1
MERCABARNA	12	7	3	22
MERCABILBAO	3	2	0	5
MERCACÓRDOBA	2	1	0	3
MERCAGALICIA	1	0	0	1
MERCAGRANADA	2	2	0	4
MERCAIRUÑA	1	1	0	2
MERCAJEREZ	1	0	0	1
MERCALASPALMAS	15	0	0	15
MERCALEÓN	1	1	0	2
MERCAMADRID	12	15	14	41
MERCAMÁLAGA	4	2	0	6
MERCAMURCIA	4	0	3	7
MERCAPALMA	3	0	1	4
MERCASALAMANCA	1	1	0	2
MERCASANTANDER	1	0	0	1
MERCASEVILLA	5	4	0	9
MERCATENERIFE	2	0	0	2
MERCAVALENCIA	4	2	3	9
MERCAZARAGOZA	2	1	6	9
TOTAL	80	40	30	150

Ficha Técnica

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

DISTRIBUIDORES

- La muestra se distribuye en siete tipologías de establecimientos. La distribución se realiza a razón de 100 entrevistas por canal de compra, con la excepción de:
 - Supermercados de más de 1.000 m2 e Hipermercados, que al tener un universo más reducido, tienen una muestra conjunta de 100 entrevistas.
 - Tiendas tradicionales en las que se realiza el doble de entrevistas, 200, que a su vez se distribuyen según número de asalariados.

	Nº Entrevistas
Tienda Tradicional	200
Sin asalariados	86
De 1 a 9 asalariados	111
Más de 9 asalariados	3
Mercados de abastos	100
Tiendas Descuento	100
Auto/Superservicios (<400 m2)	100
Supermercados (400-999 m2)	100
Supermercados (1.000-2.499 m2)	60
Hipermercados	40
Total Entrevistas	700

Ficha Técnica

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

VENTA ORGANIZADA	DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA					Total
	Hipermercados	Supermercados 1000-2499 m2	Supermercados 400-999 m2	Supermercados hasta 399 m2	Tiendas descuento	
Andalucía	6	10	15	23	20	74
Aragón	2	1	2	3	4	12
Asturias (Principado de)	1	2	3	1	3	10
Illes Balears	1	1	4	4	0	10
Canarias	3	3	6	5	1	18
Cantabria	0	1	2	2	2	7
Castilla y León	2	3	4	5	8	22
Castilla-La Mancha	2	2	4	6	5	19
Cataluña	6	9	20	18	16	69
Comunidad Valenciana	3	11	12	6	7	39
Extremadura	1	1	1	6	4	13
Galicia	3	4	9	6	5	27
Madrid (Comunidad de)	5	6	9	6	15	41
Murcia (Región de)	1	2	2	2	3	10
Navarra (Comunidad Foral de)	1	1	2	2	2	8
País Vasco	3	2	5	4	4	18
Rioja (La)	0	1	0	1	1	3
Ceuta y Melilla	0	0	0	0	0	0
Total	40	60	100	100	100	400

DISTRIBUIDORES

TIENDA TRADICIONAL	DISTRIBUIDORES			Total
	Sin Asalariados	1-9 Asalariados	Más de 9 Asalariados	
Andalucía	20	20	0	40
Aragón	2	3	0	5
Asturias (Principado de)	1	2	0	3
Balears (Illes)	1	2	0	3
Canarias	2	4	0	6
Cantabria	1	2	0	3
Castilla y León	6	6	0	12
Castilla-La Mancha	5	4	0	9
Cataluña	12	23	1	36
Comunidad Valenciana	9	12	1	22
Extremadura	3	2	0	5
Galicia	5	6	0	11
Madrid (Comunidad de)	9	12	1	22
Murcia (Región de)	2	3	0	5
Navarra (C. Foral de)	1	2	0	3
País Vasco	5	7	0	12
Rioja (La)	1	1	0	2
Ceuta y Melilla	1	0	0	1
Total	86	111	3	200

MERCADOS (Paradas)	Nº Mercados (Ciudad)
Madrid	31
Barcelona	27
Sevilla	13
Valencia	10
Zaragoza	1
Vigo	3
Bilbao	5
Málaga	10
Total	100

Ficha Técnica

ERROR MUESTRAL

- La tabla adjunta muestra los errores muestrales, por trimestre, de las diferentes muestras del barómetro.
- Los errores que se muestran son los errores muestrales máximos, con un 95,5% de confianza y en las condiciones estadísticas habituales de $p=q=50$.

Agentes	Nº Entrevistas	Error Trimestral
Productores	1.050	±3,1
Industria	800	±3,5
Mayoristas	150	±8,1
Distribuidores	700	±3,8
Total Empresas	2.700	±1,9
Consumidores	1.500	±2,6
Total Entrevistas	4.200	

Ficha Técnica

TRABAJO DE CAMPO

- La persona entrevistada ha sido seleccionada por su condición de:
 - Productores - Industria - Mayoristas: Gerente, Propietario, Responsable de departamento (marketing, institucional, etc.).
 - Distribuidores:
 - Para grandes superficies: jefes de sección, de Producto, de Compra, Director de Hipermercado.
 - Para medianas superficies: Responsables de Compras, Gerente del establecimiento o similar.
 - Para pequeñas y medianas superficies: Propietario, Gerente o similar.
- Las entrevistas se han realizado por entrevistadores especializados en la técnica de entrevista telefónica.
- El trabajo de campo se realizó entre los días 14 de octubre y 30 de noviembre de 2020.
- La revisión, depuración, supervisión y tabulación de los cuestionarios se efectuó entre los días 15 de octubre y 30 de noviembre de 2020.

Conclusiones

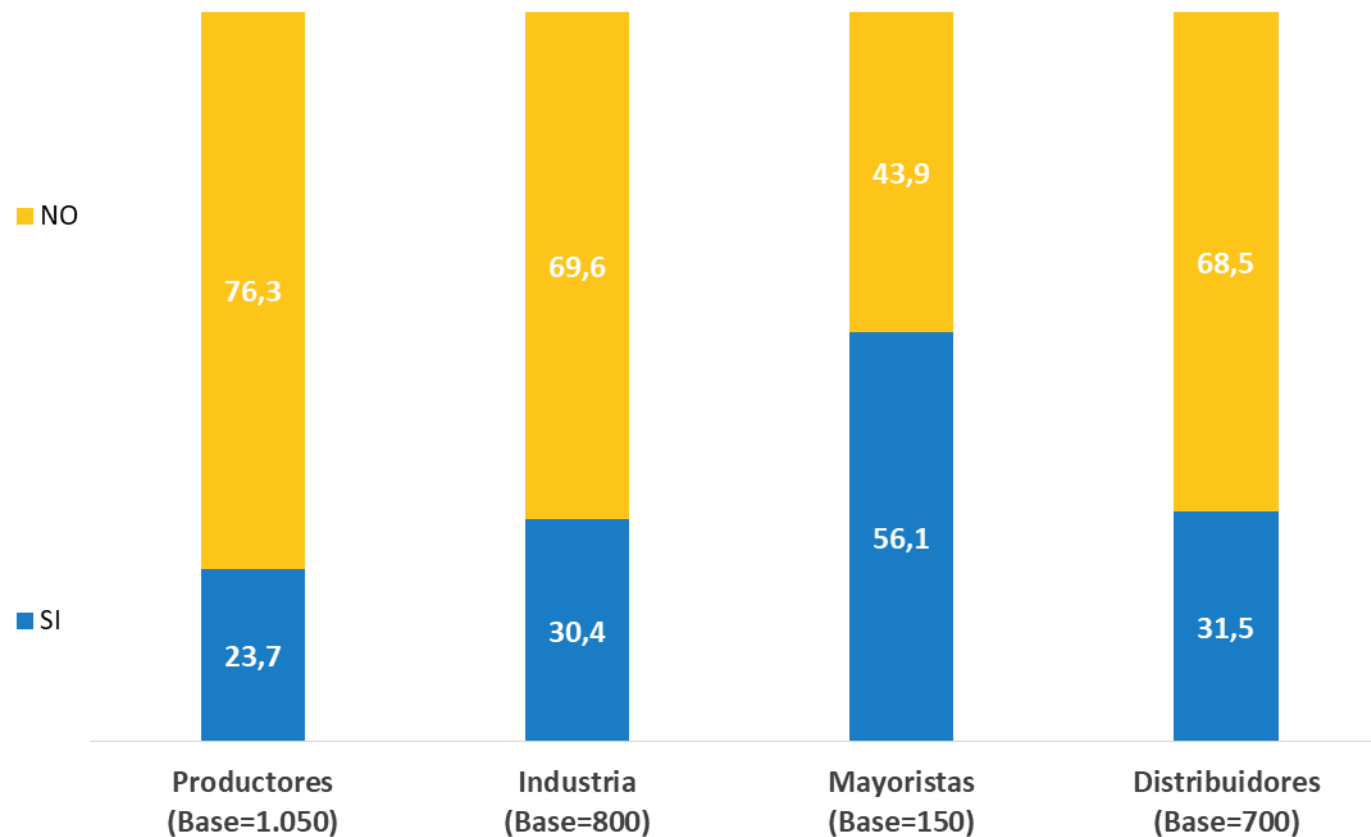
- El 23,7% de los productores, 30,4% de las industrias y 31,5% de los distribuidores manifiesta haber tenido problemas de aprovisionamiento durante la pandemia, porcentaje que se incrementa a un 56,1% en el caso de los mayoristas.
- El retraso en la recepción y/o entrega de los pedidos y los problemas de suministro al incrementarse la demanda son los principales problemas por los que se han visto afectados.
- De cara al futuro, el 18,9% de los productores, 23,9% de las industrias y 19,4% de los distribuidores prevé que tendrá problemas de aprovisionamiento en los próximos meses por la pandemia, porcentaje que se incrementa a un 36,3% en el caso de los mayoristas.
- Los 2 principales problemas a los que creen que se tendrán que enfrentar son el aumento de costes y el retraso en la recepción y/o entrega de los pedidos.
- 9 de cada 10 agentes agroalimentarios han invertido en desinfectantes y mascarillas. Las siguientes medidas en las que más han invertido son los termómetros y las barreras físicas aunque la proporción de agentes agroalimentarios que ha invertido en ellas es mucho menor (entre 3 y 5 de cada 10). Respecto al incremento de costes que han supuesto estas medidas para sus empresas, para 5/6 de cada 10 agentes ha supuesto menos de un 10%.
- De manera sugerida preguntamos si a raíz de la pandemia habían incidido en otras medidas de seguridad como sistemas de información, nueva maquinaria o procesos de producción, nuevos sistemas de almacenaje, nuevos sistemas de transporte, nuevos sistemas de envasado y embalaje y/o gestión de personas. Los sistemas de información y la gestión de personas son las medidas en las que más se ha incidido.
- La pandemia también ha traído consigo algunos cambios en las empresas agroalimentarias. El 36,9% de los productores manifiesta haber tenido más reuniones telemáticas y un 33,5% manifiesta haber invertido más. En el caso de la industria, el 46,5% ha realizado más venta online y un 44,9% más reuniones telemáticas. El 63,6% de los mayoristas ha aumentado la frecuencia de los pedidos y un 44,8% manifiesta haber invertido más. En el caso de la distribución, un 38,3% ha realizado más venta online y un 33,7% ha tenido que aumentar la frecuencia de sus pedidos.
- En la inmensa mayoría de empresas agroalimentarias, más del 75%, no hay nadie teletrabajando. En 2 de cada 10 empresas productoras e industrias agroalimentarias hay entre un 1 y un 10% de la plantilla teletrabajando. Entre las empresas mayoristas y distribuidoras, esta proporción disminuye a 1 de cada 10.

Resultados Monográfico
Seguridad Alimentaria

¿Ha tenido problemas de aprovisionamiento durante la pandemia?

(%)

(*) Respuesta única.



¿Qué problemas ha tenido?

(%)

(*) Pregunta espontánea. Respuesta múltiple.

	Productores	Industria	Mayoristas	Distribuidores
Retraso en la recepción/entrega de los pedidos	62,8	59,4	76,6	60,3
Problemas de suministro al incrementarse la demanda	38,0	17,5	52,1	42,2
Aumento de costes	33,1	27,6	15,5	25,1
Problemas de suministro en origen	20,6	24,0	18,8	23,2
Falta de materia prima	7,3	13,3	1,2	12,2
Problemas económicos por la crisis/falta de ayudas y subvenciones	1,7	—	—	—
Problemas de abastecimiento de material de seguridad: mascarillas, etc	—	1,6	—	—
Problemas para exportar	—	2,0	—	—
Otros	—	4,1	—	3,1
Base	247	243	85	221

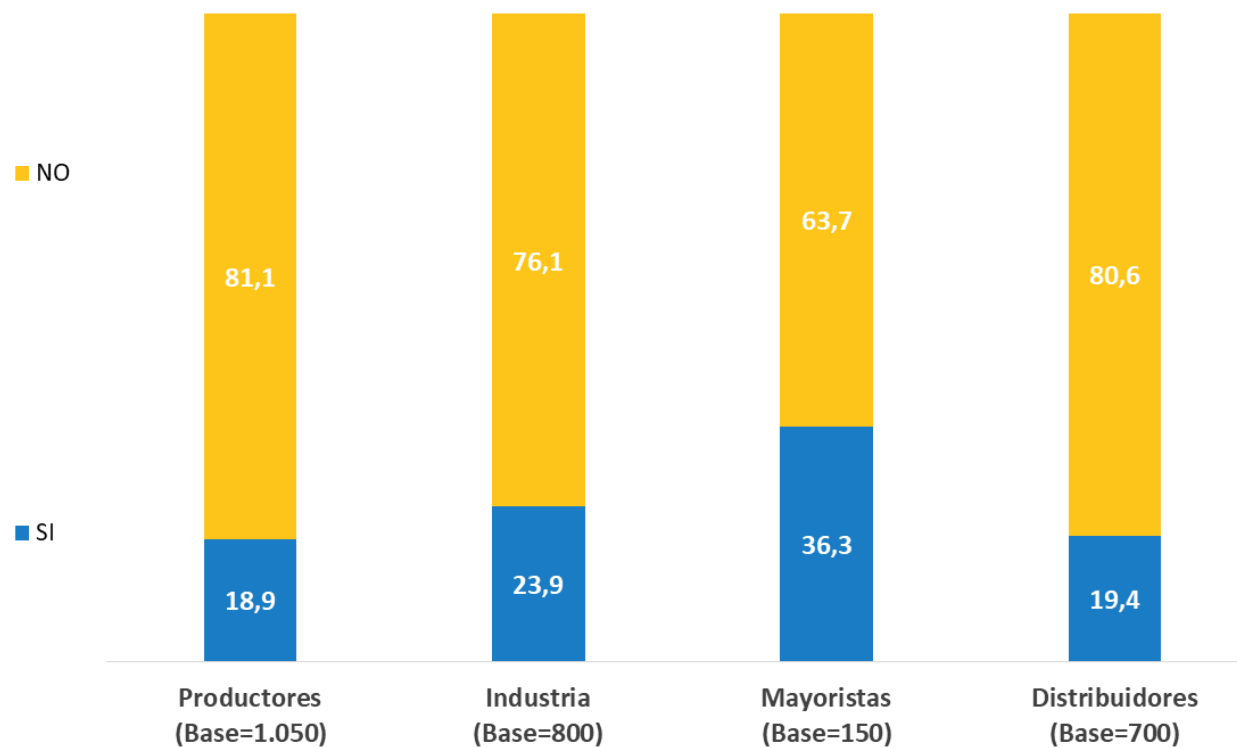
(*) Tabla ordenada de mayor a menor según columna productores.

(**) Sombreados en amarillo los 2 problemas con porcentajes más altos.

Bases Ha tenido problemas de aprovisionamiento durante la pandemia

¿Prevé tener problemas de aprovisionamiento en los próximos meses debido a la pandemia? (%)

(*) Respuesta única.



¿Qué problemas prevé tener?

(%)

(*) Pregunta espontánea. Respuesta múltiple.

	Productores	Industria	Mayoristas	Distribuidores
Aumento de costes	66,6	35,9	68,2	71,9
Retraso en la recepción/entrega de los pedidos	49,9	54,6	49,2	57,1
Problemas de suministro al incrementarse la demanda	27,1	18,1	47,1	27,5
Problemas de suministro en origen	19,0	14,6	20,4	12,6
Falta de ayudas, subvenciones	6,0	2,5	—	—
Falta de materia prima	3,6	8,7	—	8,8
Problemas para exportar	—	2,1	—	—
Otros	—	1,1	—	3,6
Base	198	192	55	135

(*) Tabla ordenada de mayor a menor según columna productores.

(**) Sombreados en amarillo los 2 problemas con porcentajes más altos.

Base Prevé que tendrá problemas de aprovisionamiento en los próximos meses

¿En qué nuevas medidas de seguridad ha invertido a raíz de la pandemia?

(%)

(*) Pregunta espontánea. Respuesta múltiple.

	Productores	Industria	Mayoristas	Distribuidores
Desinfectantes	95,8	88,2	100,0	90,3
Mascarillas	91,5	88,4	97,9	89,0
Termómetros	35,3	32,4	58,1	30,8
Barreras físicas	34,3	37,9	53,2	45,7
Reformas de espacios	15,6	21,4	20,1	9,7
Guantes	13,0	2,9	—	21,1
Test	12,2	15,1	4,1	12,5
Teletrabajo	5,8	6,1	8,1	2,4
Planes de continuidad del negocio	4,9	10,0	9,6	8,8
Formación	4,1	7,0	8,5	4,6
Incremento de la desinfección de espacios	1,4	2,7	—	3,1
Ciberseguridad	0,1	0,5	—	0,6
Marcas para la distancia de seguridad/circuitos	—	—	—	4,2
Control de aforo	—	—	—	1,3
Otros	0,3	1,5	4,8	0,3
Ninguna	—	0,1	—	0,1
Base	1.050	800	150	700

(*) Tabla ordenada de mayor a menor según columna productores.

(**) Sombreados en amarillo los 2 problemas con porcentajes más altos.

¿Qué incremento de costes ha supuesto para su empresa la aplicación de estas medidas? (%)

(*) Respuesta única.

	Productores	Industria	Mayoristas	Distribuidores
Nada, no me ha supuesto ningún incremento	10,3	7,8	14,6	9,3
Menos de un 10%	62,0	54,8	44,9	52,0
Entre un 10% y un 20%	23,3	29,2	39,2	31,9
Entre un 21% y un 50%	4,1	7,2	1,3	6,6
Entre un 51% y un 75%	0,3	1,0	—	0,2
Entre un 76% y un 99%	—	—	—	—
El 100%	—	—	—	—
Base	1.050	800	150	700

¿En su empresa la pandemia ha incidido en nuevas medidas de seguridad de?: (%)

(*) Pregunta Sugerida. Respuesta única por ítem.

	Productores	Industria	Mayoristas	Distribuidores
Sistemas de información	52,1	57,3	93,8	49,8
Nueva maquinaria de proceso o producción	11,5	13,6	13,3	7,6
Nuevos sistemas de almacenaje	25,5	31,3	30,2	26,9
Nuevos sistemas de transporte	16,9	24,3	15,1	17,8
Nuevos sistemas de envasado y embalaje	30,9	38,7	43,5	29,1
Gestión de personas	44,9	52,5	45,8	48,5
Base	1.050	800	150	700

(*) La tabla refleja los porcentajes de las respuestas afirmativas.

(**) Sombreadas en amarillo las 2 medidas con porcentajes más altos.

A raíz de la pandemia,
¿En su empresa se ha producido alguno de los siguientes cambios? (%)

(*) Pregunta Sugerida. Respuesta única por ítem.

	Productores	Industria	Mayoristas	Distribuidores
Más reuniones telemáticas	39,6	44,9	38,9	21,0
Más venta online	33,2	46,5	35,9	38,3
Menor tamaño de los pedidos	32,7	36,9	38,8	23,5
Mayor frecuencia de los pedidos	28,5	26,6	63,6	33,7
Mayor inversión	33,5	37,4	44,8	32,1
Lanzamiento de nuevos productos o servicios	14,5	18,6	18,2	19,4
Base	1.050	800	150	700

(*) La tabla refleja los porcentajes de las respuestas afirmativas.

(**) Sombreados en amarillo los 2 cambios con porcentajes más altos.

¿Qué porcentaje de la plantilla está realizando teletrabajo?

(%)

(*) Respuesta única.

	Productores	Industria	Mayoristas	Distribuidores
Nadie	75,8	75,8	84,2	86,5
Entre un 1% y un 10%	22,9	20,1	14,4	12,1
Entre un 11% y un 20%	1,2	3,6	1,3	1,5
Entre un 21% y un 50%	0,1	0,4	—	—
Entre un 51% y un 75%	—	0,1	—	—
Entre un 76% y un 99%	—	—	—	—
El 100%	—	—	—	—
Base	1.050	800	150	700



#alimentosdespaña