

Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas

2021

Joaquín Maudos

Catedrático de Economía de la
Universitat de València y Director
Adjunto del Ivie



Ivie

Principales aportaciones del Observatorio

1. Ofrece una visión conjunta de la **aportación de la totalidad de la cadena de valor del sector agroalimentario**, incluyendo el **sector primario, la industria de la transformación y la comercialización de productos** agroalimentarios.
2. Cuantifica la **contribución de las regiones españolas** al sector agroalimentario nacional y analiza las características propias de este sector en cada una de las comunidades autónomas.
3. Cuenta con un **amplio sistema de indicadores** que cubre los principales aspectos económicos del sector agroalimentario. En esta **III edición** incorporamos el nuevo **Censo Agrario**, datos de la **actividad pesquera** española y nuevos indicadores de **innovación**.
4. Ofrece un análisis detallado de cada una de las **comunidades autónomas** a través de una **ficha resumen** con los principales datos de la actividad agroalimentaria de la región, así como una comparativa con España y el resto de comunidades autónomas.

Contenido

1. Empresas de la industria agroalimentaria
2. Estructura agraria del sector
3. Tamaño, crecimiento y composición del sector
4. Empleo
5. Productividad y competitividad
6. Consumo de alimentos y bebidas
7. Cesta de la compra
8. Inflación y precios
9. Comercio exterior
10. I+D e innovación
11. Medio ambiente y sostenibilidad

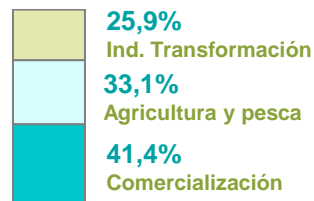
Conclusiones

Fichas del sector agroalimentario de cada una de las comunidades autónomas

Principales cifras del sector agroalimentario español

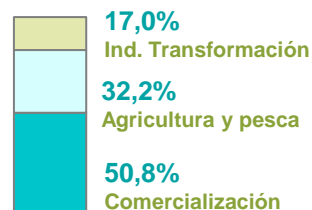
VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB)

99.454
millones de euros
2021



EMPLEO

2.252
mil ocupados
2021



COMERCIO EXTERIOR

59.141
millones de euros
2021



4º
economía exportadora de la UE-27

Saldo comercial **18.058**
millones de euros de superávit
2021

COMPETITIVIDAD

Competitividad
respecto a la UE-27

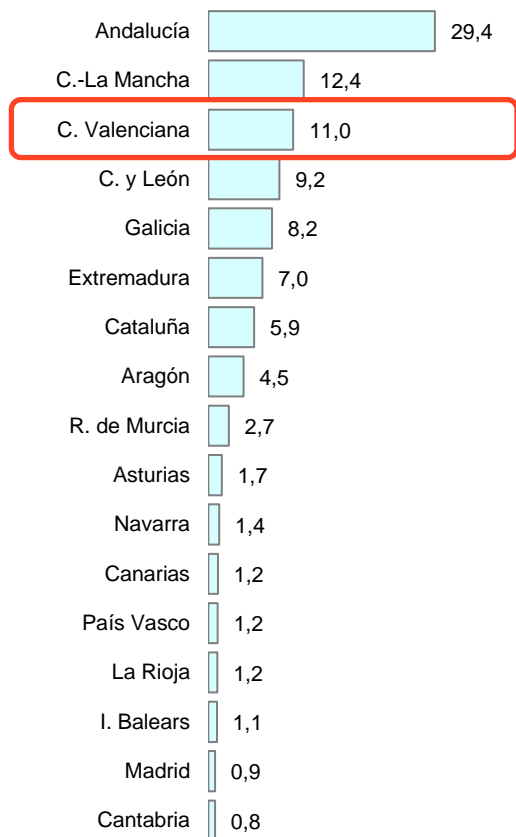
Sector agroalimentario **29%** + competitivo



Estructura agraria del sector

¿Cuántas explotaciones agrarias hay en España y cómo se distribuye la Superficie Agraria Útil?

Explotaciones agrarias. 2020
Porcentaje



906.916
explotaciones
en España, de las
que el 11% están
en la C. Valenciana

SAU. 2020
Porcentaje



23,9
millones de
hectáreas en
España, de las que
el 2,5% está en la
C. Valenciana

Tamaño medio de las
explotaciones
CV: 6 hectáreas
España: 26 hectáreas

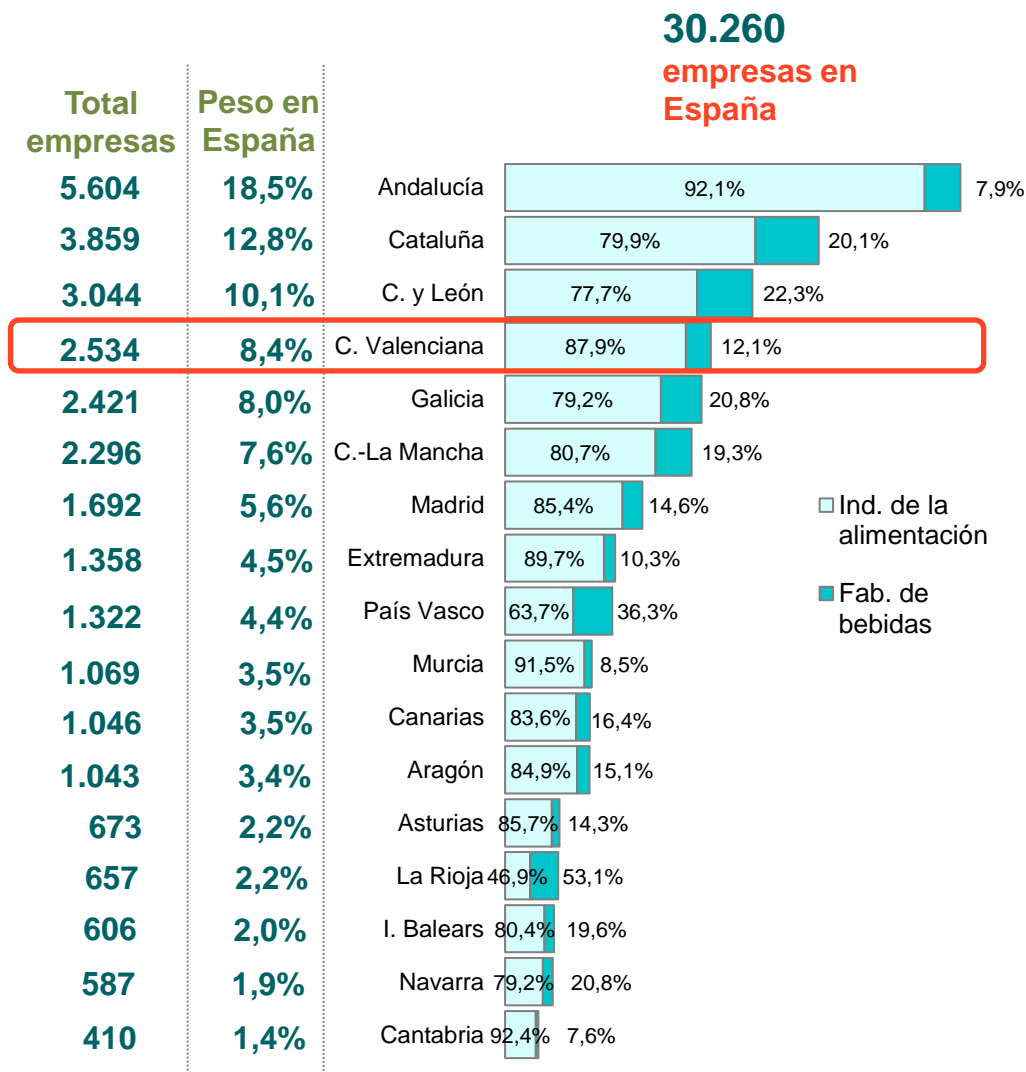


Empresas de la industria agroalimentaria

¿Cómo es la demografía empresarial?

Tejido empresarial de la industria agroalimentaria.

2021. Empresas y porcentaje



1. La industria agroalimentaria española está formada por **30.260 empresas**.

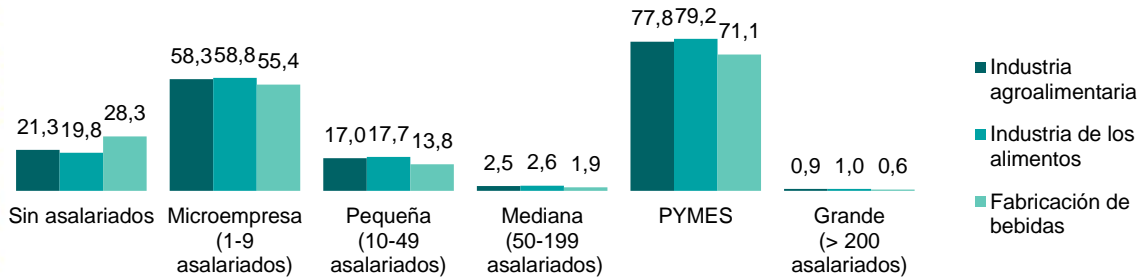
2. En el *ranking* regional, la industria agroalimentaria valenciana es la cuarta que más empresas aporta, con **2.534 empresas**, que es el **8,4% del total nacional**.

3. **La industria de los alimentos aporta el mayor número de empresas del sector** (el 83% en España), siendo ese peso mayor en la Comunitat Valenciana (87,9%)

¿De qué dimensión son las empresas del sector?

Composición de las empresas por tamaño. España y Comunitat Valenciana. 2021.
Porcentaje

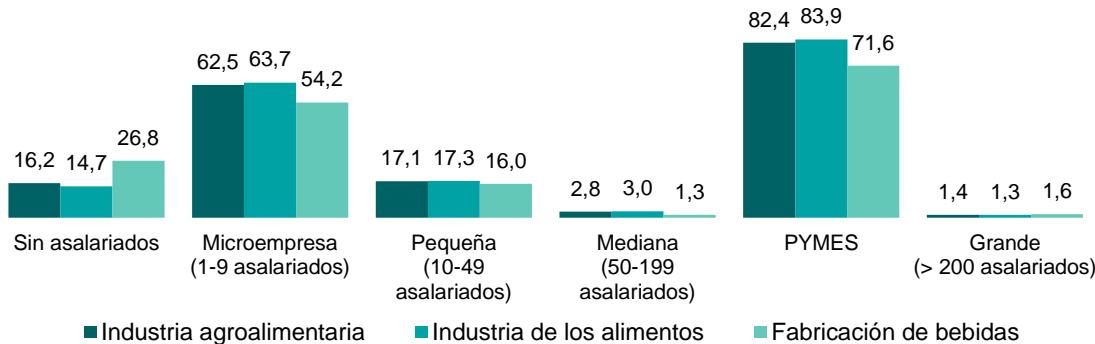
España



1. La industria agroalimentaria española **está dominada por empresas sin asalariados y micro empresas**, ya que concentran el 79,6% del total.

2. Las **medianas y grandes empresas solo suponen el 3,4%** del total.

Comunitat Valenciana



3. En el caso de las **empresas valencianas, el peso de empresas sin asalariados es 5,1 pp menor**, las **micro concentran 4,3 pp más**, y las **grandes 0,4 más**.

4. En la industria de bebidas valenciana, destaca el mayor número de grandes empresas (1,6% vs 0,6%).

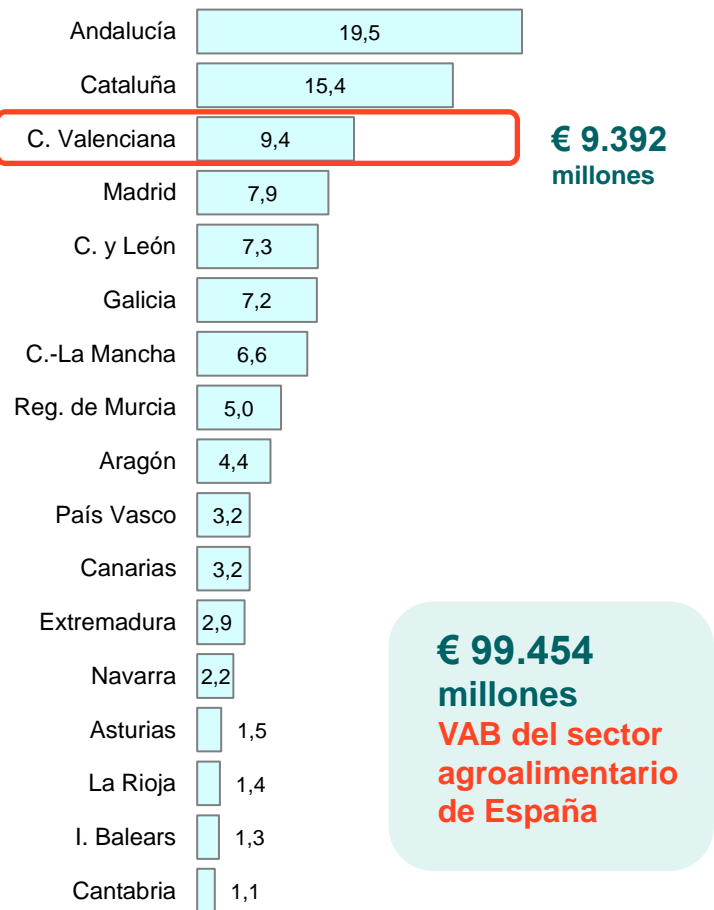




Tamaño y composición del VAB sector agroalimentario

¿Cuánto Valor Añadido Bruto (VAB) genera el sector?

Peso de las comunidades autónomas en el VAB del sector agroalimentario español. 2021. Porcentaje

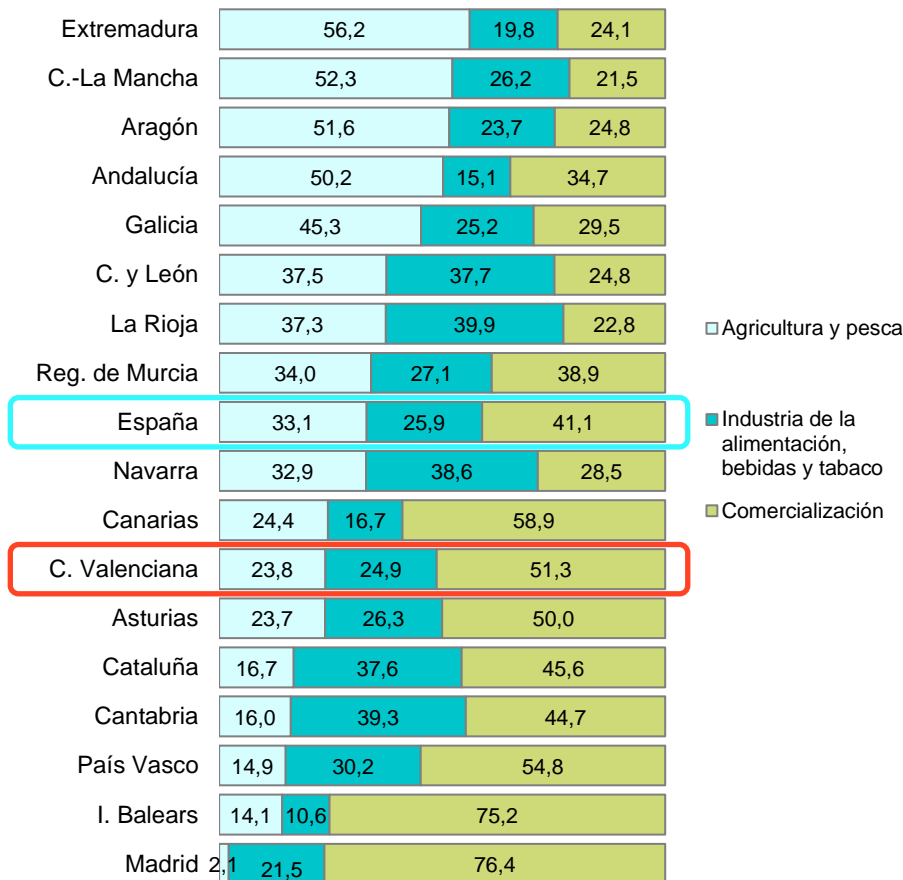


1. El sector agroalimentario español genera **99.454 millones de euros de VAB**, lo que supone el **9,1 % del total**.
2. El sector agroalimentario **valenciano es el tercero en tamaño**, al aportar el **9,4% del VAB nacional (9.392 millones de euros)**.
3. **Andalucía y Cataluña son las dos regiones españolas que más VAB aportan al sector.**

Fuente: INE (Contabilidad nacional, Contabilidad Regional, Contabilidad Trimestral), Eurostat (National Accounts, Structural Business Statistic, Short-term Business Statistics) y elaboración propia

¿Cómo es la composición del VAB del sector agroalimentario?

Estructura del VAB en el sector agroalimentario. 2021 Porcentaje

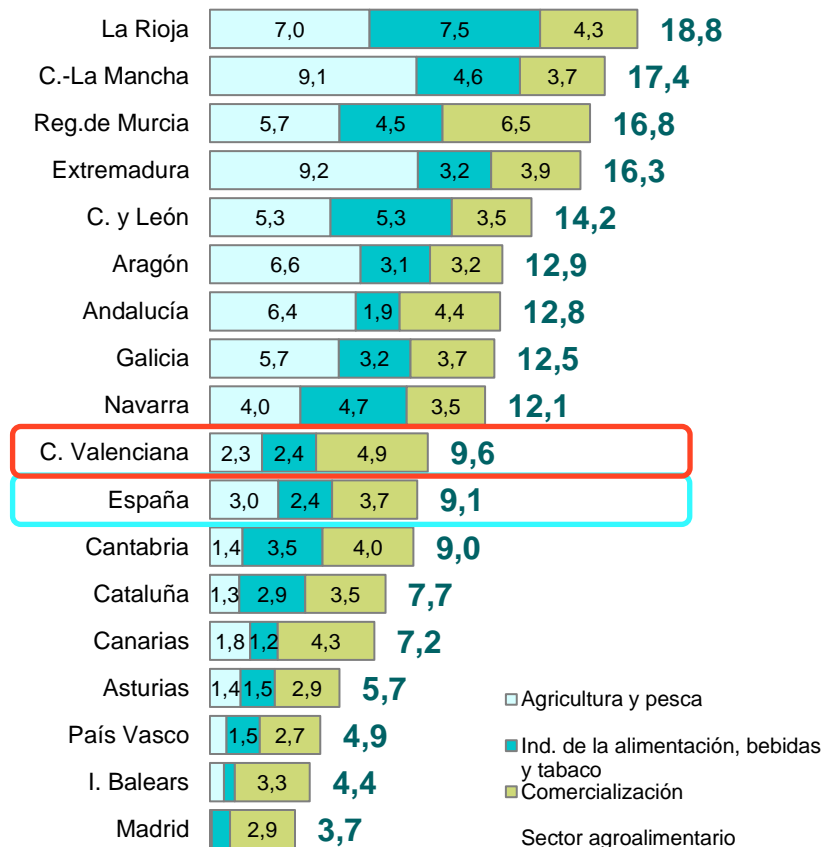


1. A nivel nacional, **la fase de comercialización es la que más VAB aporta**, ya que genera el 41,1 % de las rentas del sector.
2. El sector primario es el segundo en importancia (33,1 %), seguido de la industria de la transformación (25,9 %).
3. En la **Comunitat Valenciana destaca la mayor aportación de la fase de distribución**, ya que supone el 51,3 %, 10 pp más que en España.
4. En la Comunitat Valenciana el sector primario y la industria de la transformación de alimentos y bebidas tienen una dimensión parecida (23,8% vs 24,9%)

Fuente: INE (Contabilidad nacional, Contabilidad Regional, Contabilidad Trimestral), Eurostat (National Accounts, Structural Business Statistic, Short-term Business Statistics) y elaboración propia

¿Cuánto aporta el sector agroalimentario al total de la economía regional?

Peso del sector agroalimentario en VAB de la economía. 2021. Porcentaje



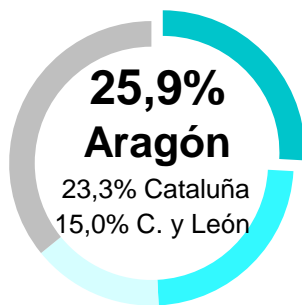
1. Si en España el sector agroalimentario aporta el 9,1% del VAB, **en la Comunitat Valenciana el peso es superior: 9,6%**
2. **Hay importantes diferencias regionales en la especialización** en el sector agroalimentario, con una rango que varía del 18,8% de peso en La Rioja al 3,7% de Madrid.
3. En el sector primario la CC.AA. más especializada es Extremadura (9,2%), en la industria de la transformación La Rioja (7,5%) y en la comercialización Murcia (6,5%).
4. **La Comunitat Valenciana está más especializada que la media en la fase de distribución (4,9% del VAB vs 3,7%)**

Fuente: INE (Contabilidad nacional, Contabilidad Regional, Contabilidad Trimestral), Eurostat (National Accounts, Structural Business Statistic, Short-term Business Statistics) y elaboración propia

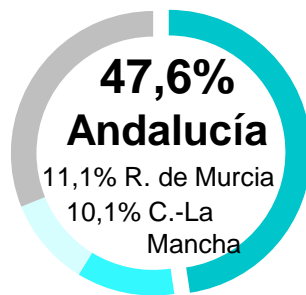
¿Qué regiones son las mayores productoras de los principales productos agroalimentarios de España?

Contribución a la producción total nacional. 2021. Porcentaje

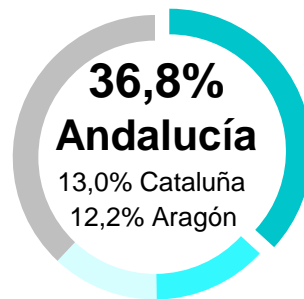
GANADO PORCINO 



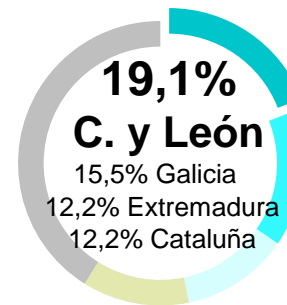
VEGETALES FRESCOS 



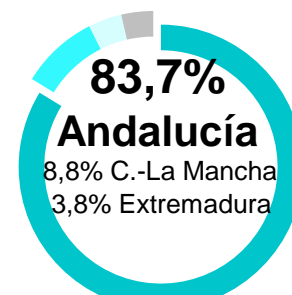
FRUTA FRESCA 



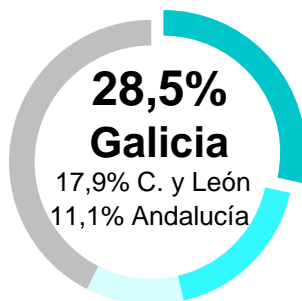
GANADO BOVINO 



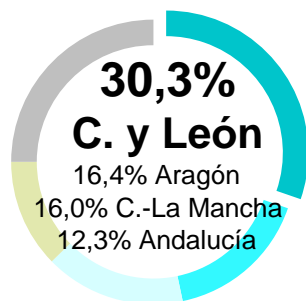
ACEITE DE OLIVA 



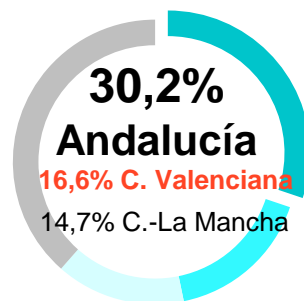
LECHE 



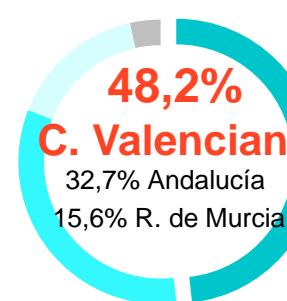
CEREALES 



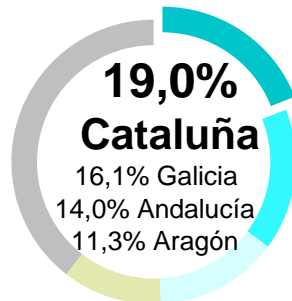
PLANTAS Y FLORES 



CÍTRICOS 



AVES DE CORRAL 



Fuente: Economics accounts for agriculture (Eurostat) y elaboración propia

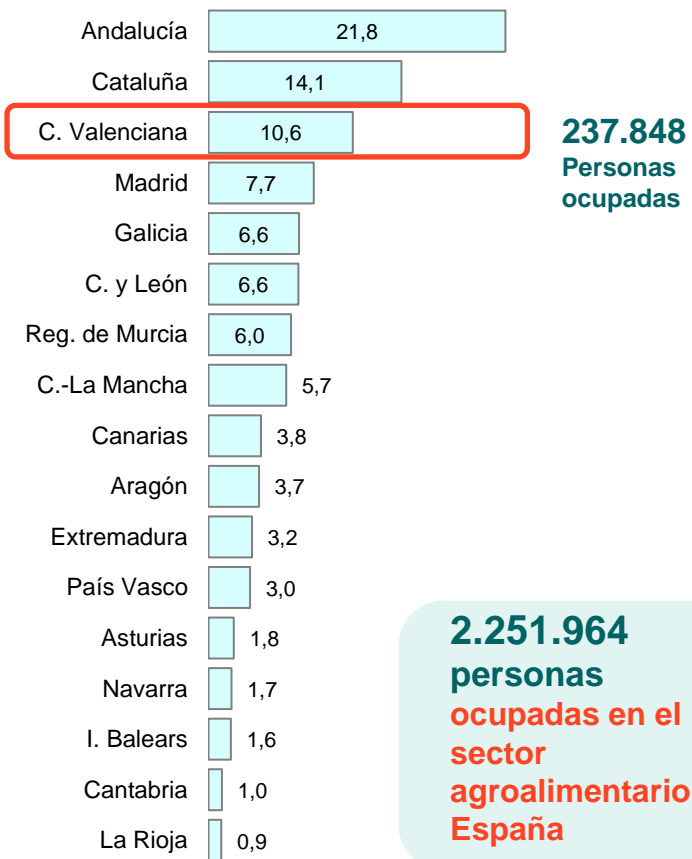


Empleo

¿Cómo se distribuye por regiones el empleo del sector?

Peso de las comunidades autónomas en el empleo del sector agroalimentario español. 2021.

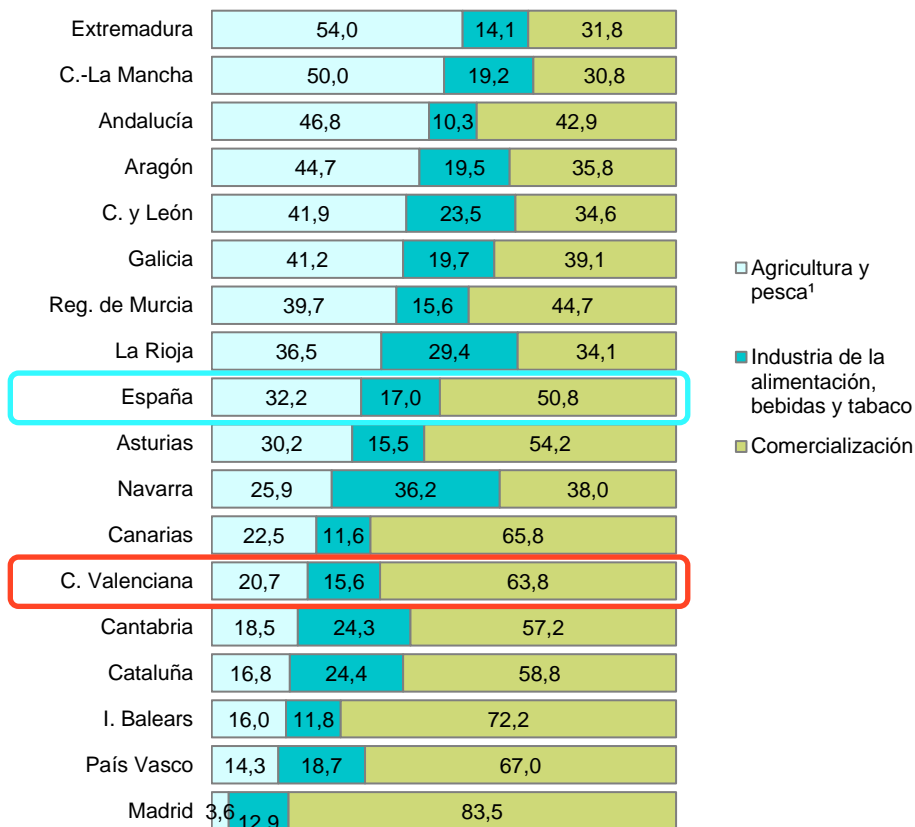
Porcentaje



1. A **nivel nacional**, el sector agroalimentario da empleo a **2.251.964 personas, el 11.3 % del empleo total.**
2. La **Comunitat Valenciana es la tercera en volumen de empleo**, con 237.848 trabajadores (10,6% del total nacional).
3. Tres CC.AA. (Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana) concentran casi la mitad del empleo del sector.

¿Cómo es la composición del empleo del sector agroalimentario?

Estructura del empleo en el sector agroalimentario. 2021 Porcentaje

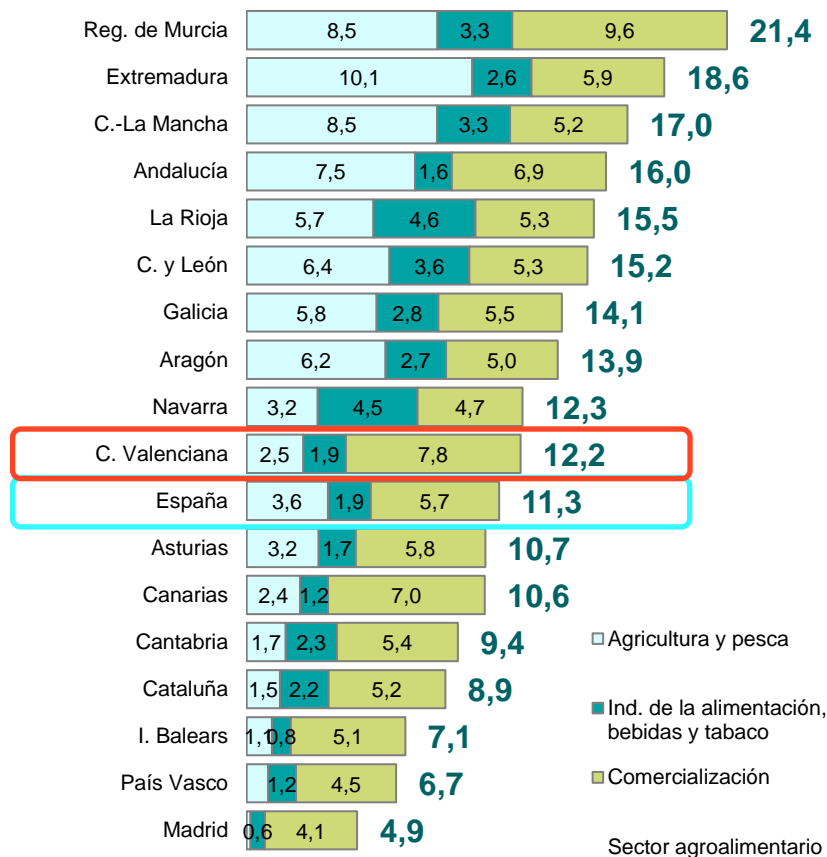


1. El 50,8 % de los ocupados del sector agroalimentario español se dedican a la distribución.
2. En la Comunitat Valenciana, ese peso es 13 pp superior (63,8%). Por tanto, la fase de comercialización de productos agroalimentarios es la que más empleos genera, seguida de la agricultura y la industria de la transformación.

Fuente: INE (Contabilidad nacional, Contabilidad Regional, Contabilidad Trimestral), Eurostat (National Accounts, Structural Business Statistic, Short-term Business Statistics) y elaboración propia

¿Cuánto aporta el empleo del sector agroalimentario al total de la economía regional?

Peso del sector agroalimentario en el empleo de la economía. 2021. Porcentaje



1. El sector agroalimentario aporta el 11,3% del empleo de la economía española
2. En la Comunitat Valenciana ese peso es mayor: 12,2 %.
3. Las diferencias regionales en la especialización en el sector agroalimentario son muy grandes en términos de empleo ya que el peso varía del 21,4 % de Murcia al 4,9% de Madrid.
4. La Comunitat Valenciana está más especializada que la media en la comercialización, pero menos en la agricultura y pesca (2,5% vs 3,6%), siendo el peso similar en la industria de la transformación.

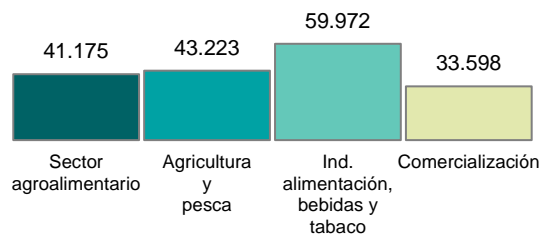
Fuente: INE (Contabilidad nacional, Contabilidad Regional, Contabilidad Trimestral), Eurostat (National Accounts, Structural Business Statistic, Short-term Business Statistics) y elaboración propia



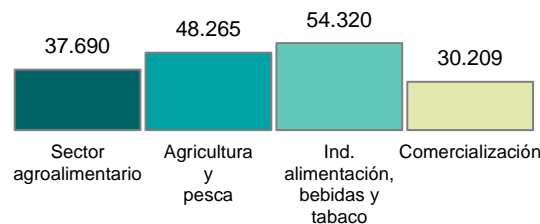
Productividad y competitividad

Productividad del sector agroalimentario

Productividad real por ocupado. 2021. Miles de euros PPA de 2015 por ocupado



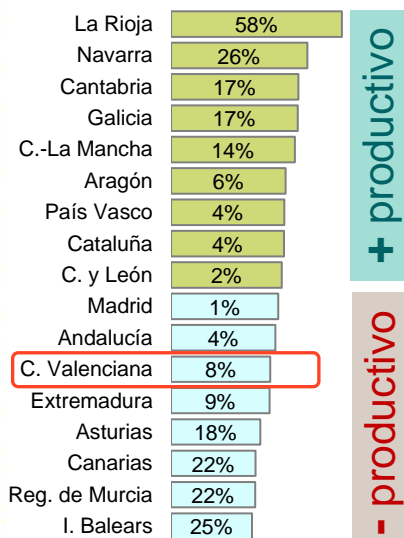
España



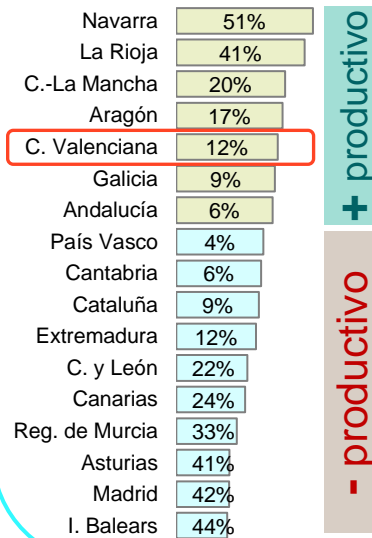
Comunitat Valenciana

Diferencia porcentual de la productividad de las comunidades autónomas respecto a España (2021)

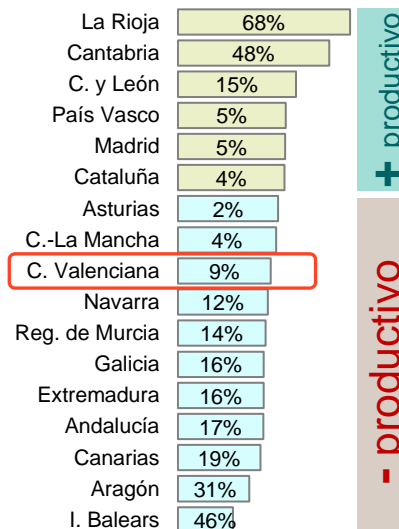
Sector Agroalimentario



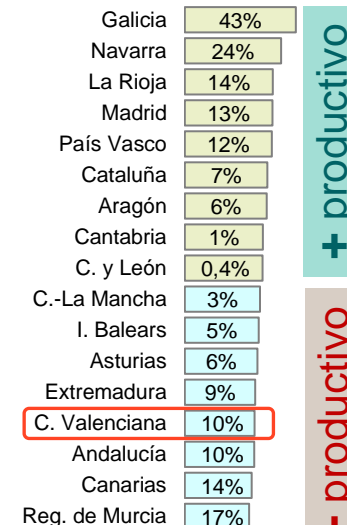
Agricultura y pesca



Ind. Alimentación, bebidas y tabaco



Comercialización

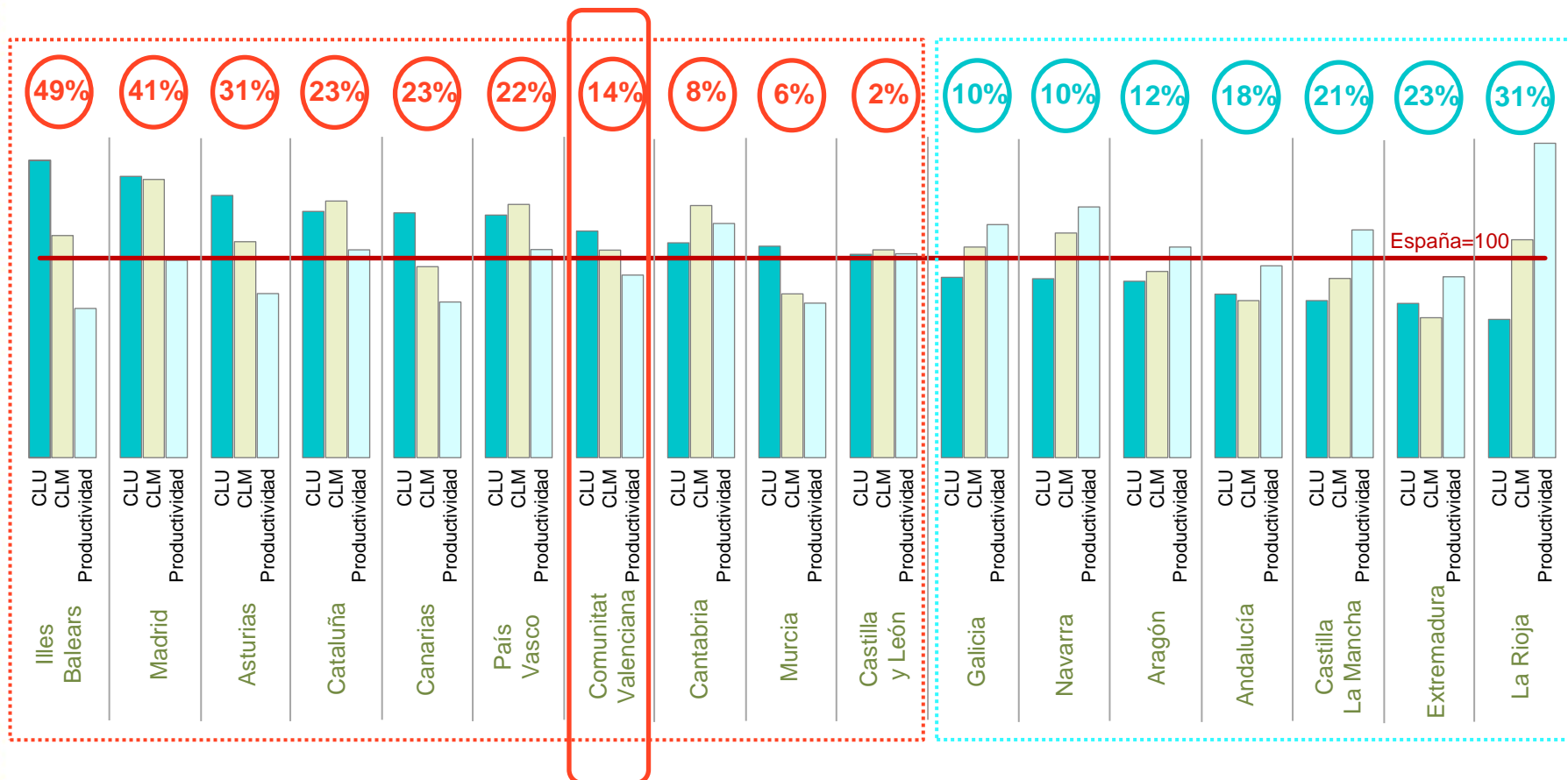


Competitividad del sector agroalimentario

Coste laboral unitario (CLU) las comunidades autónomas respecto a España. 2021.
España=100

- competitivo

+ competitivo



Fuente: INE (Contabilidad nacional, Contabilidad Regional, Contabilidad Trimestral), Eurostat (National Accounts, Structural Business Statistic, Short-term Business Statistics) y elaboración propia



Consumo de alimentos y bebidas y peso en la cesta de la compra

¿Cuánto gastamos por persona en alimentos y bebidas?

Consumo final de alimentos y bebidas por persona. 2021.
Euros per cápita, porcentaje

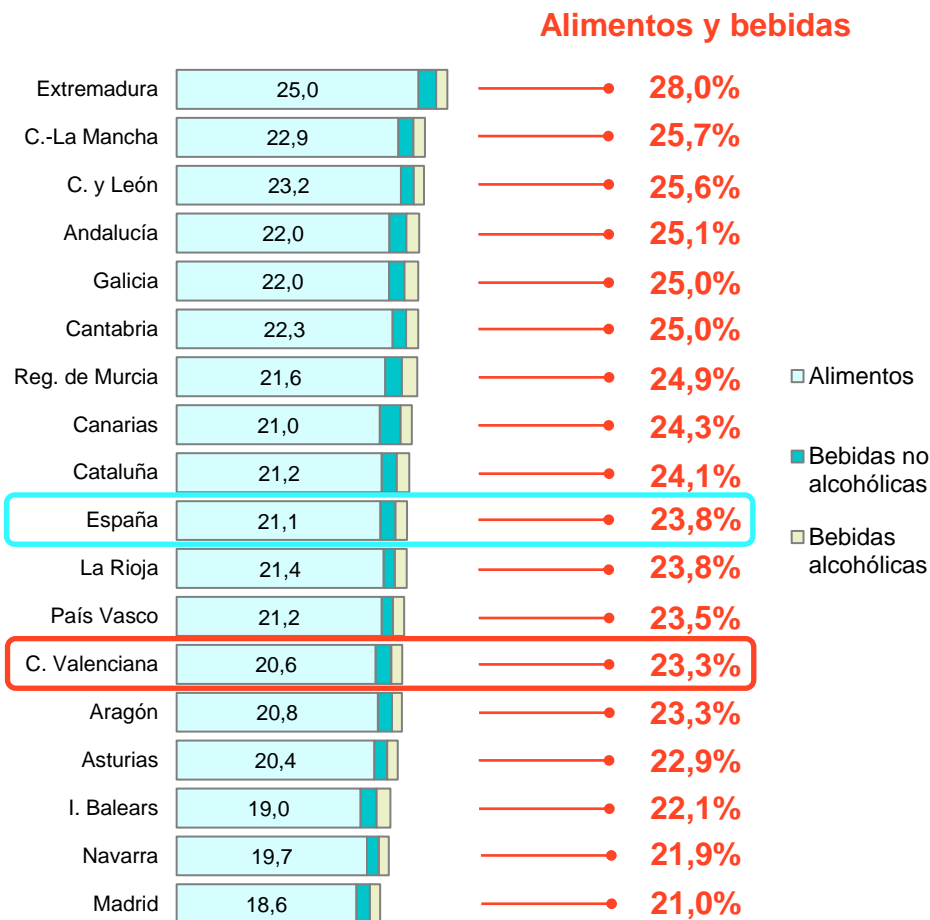


1. Los españoles de media por persona gastan **1.610 euros** al año en alimentos y bebidas.
2. Esa cifra **aumentó un 13,9% en 2020 por la Covid-19** (aumentó mucho el consumo en el hogar), pero **ha caído un 6,2% en 2021**.
3. **Los valencianos tienen un consumo per cápita un 5% inferior a la media nacional: 1.530 euros.**
4. Los vascos y navarros son los que presentan los mayores niveles de gasto por persona, y Extremadura y Andalucía los que menos.

Fuente: MAPA(Panel de consumo alimentario) y elaboración propia

¿Cuál es el peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra?

Peso de los alimentos y bebidas en el consumo de los hogares. 2021.
porcentaje



1. Los españoles destinan el **23,8 %** del gasto en la cesta de la compra a alimentos y bebidas. La mayor parte de ese peso corresponde a alimentos (21,1 %).
2. En la Comunitat Valenciana ese peso es algo menor: 23,3 %.
3. En general, las regiones con menores niveles de renta son las que más peso presentan, y las ricas las que menos

Fuente: INE (IPC) y elaboración propia



Inflación y precios

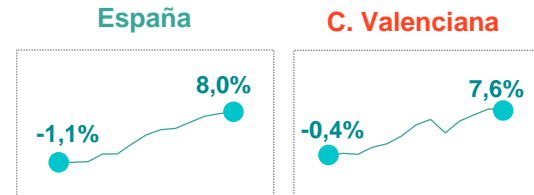
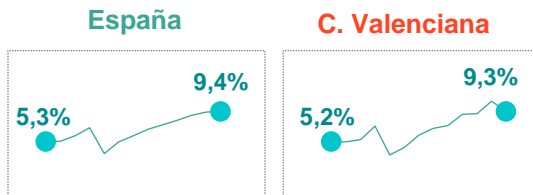
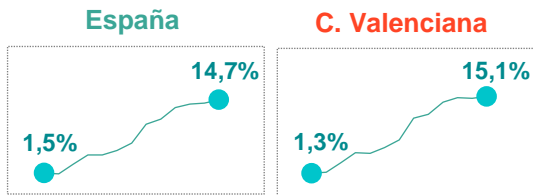
Precio de los alimentos y bebidas

Variación interanual del Índice de precios de consumo de los alimentos y bebidas.
Septiembre 2021-septiembre 2022. Porcentaje y puntos porcentuales

Alimentos

Bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas



	Sep. 2021	Sep. 2021	Var. pp.
Extremadura	0,9	17,4	17
Reg. de Murcia	0,7	16,3	16
C.-La Mancha	1,3	15,9	15
Andalucía	1,3	15,8	15
C. Valenciana	1,3	15,1	14
Aragón	1,7	15,4	14
Canarias	1	14,7	14
C. y León	1,8	15,3	14
España	1,5	14,7	13
Navarra	1,9	15,1	13
Madrid	1,8	14,8	13
País Vasco	1,7	14,3	13
La Rioja	1,2	13,6	12
Asturias	1,4	13,5	12
I. Balears	1,9	13,9	12
Cataluña	1,3	13,2	12
Galicia	2,3	13,7	11
Cantabria	2,7	13,3	11

	Sep. 2021	Sep. 2021	Var. pp.
Canarias	2,4	12,4	10
Reg. de Murcia	5,9	13,8	8
C. Y León	4,4	10,7	6
La Rioja	2,8	8,9	6
C.-La Mancha	5	9,8	5
Navarra	7,1	11,4	4
España	5,3	9,4	4
Andalucía	5,7	9,8	4
C. Valenciana	5,2	9,3	4
I. Balears	5,7	9,7	4
Cataluña	5,2	9,2	4
Galicia	5,5	8,7	3
Extremadura	7,2	10,2	3
Madrid	5,1	7,7	3
Aragón	6	7,7	2
Cantabria	6,9	8,3	1
País Vasco	7,6	7,8	0
Asturias	6,4	6,4	0

	Sep. 2021	Sep. 2021	Var. pp.
La Rioja	-6,4	9,8	16
Galicia	-2,1	10,6	13
Andalucía	-2,6	8,9	12
Aragón	-2,1	7,9	10
Extremadura	-1,2	8,6	10
C. Y León	-1,6	8,1	10
Cantabria	0,3	9,7	9
País Vasco	-1,0	8,3	9
España	-1,1	8	9
C.-La Mancha	-0,3	8,2	9
Cataluña	-1,7	6,6	8
I. Balears	0,7	8,9	8
Madrid	0,4	8,6	8
C. Valenciana	-0,4	7,6	8
Navarra	-1,6	6,3	8
Asturias	-1,1	6,4	8
Canarias	0,3	6,2	6
Reg. de Murcia	1,2	6,6	5

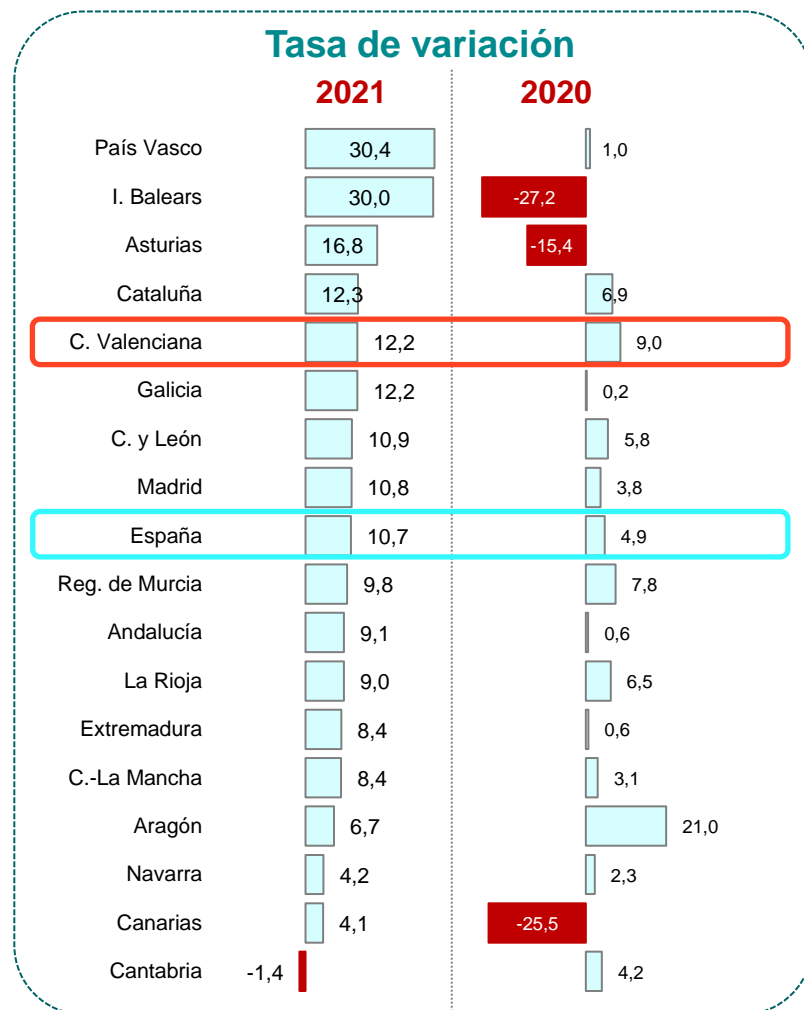
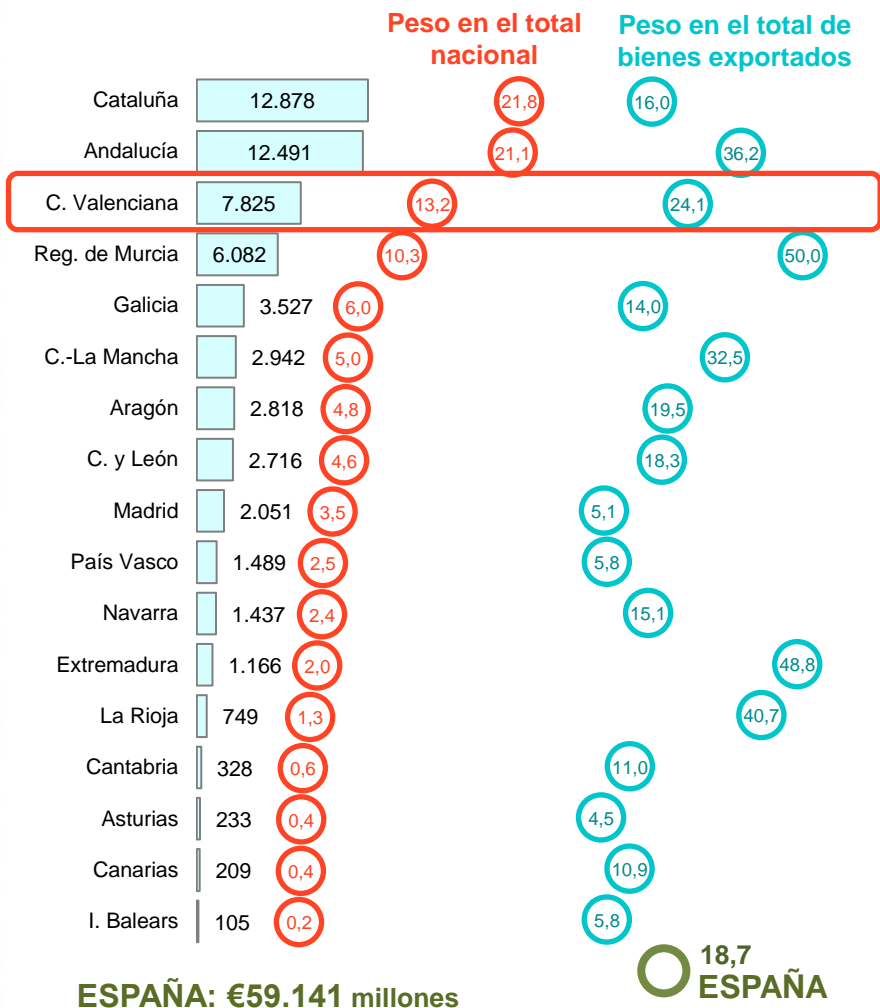


Comercio exterior

¿Cuán importante son las exportaciones del sector agroalimentario?

Exportaciones del sector agroalimentario de las regiones españolas. 2021.

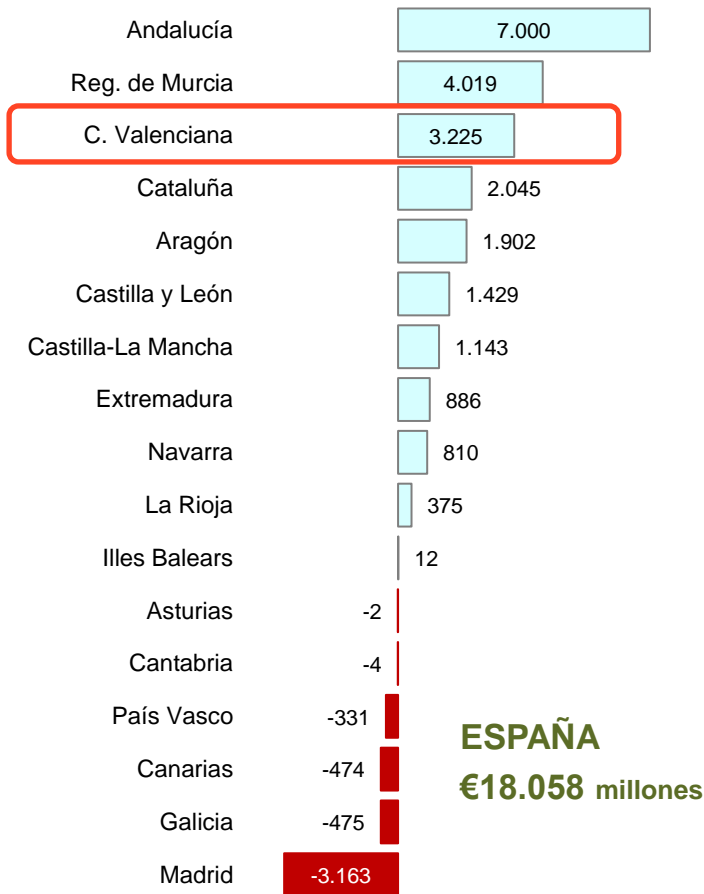
Millones de euros de ventas y porcentaje



¿Cómo es el saldo comercial del sector agroalimentario?

Saldo comercial del sector agroalimentario español. 2021

Millones de euros



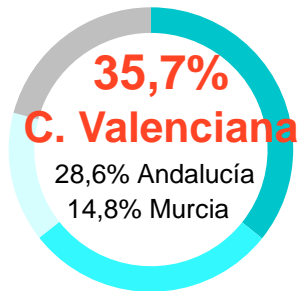
1. España lleva **dos décadas de superávit en la balanza comercial del sector agroalimentario**, 18.058 millones de euros en 2021.
2. **La Comunitat Valenciana es una pieza fundamental en ese superávit, ya que es la tercera CC.AA. que más aporta: 3.225 millones de euros.**
3. Madrid es con diferencia la CC.AA. con mayor déficit comercial, por importe 3.163 millones de euros.

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.

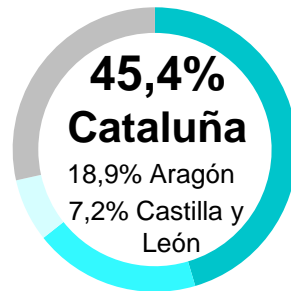
¿Cuál es la contribución de las comunidades autónomas a los principales productos de exportación del sector agroalimentario español?

Peso de las regiones en las exportaciones de España. 2021. Porcentaje

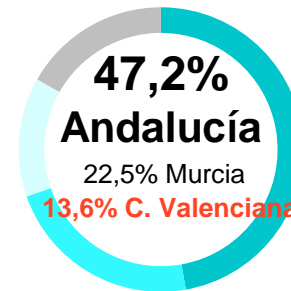
FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES 



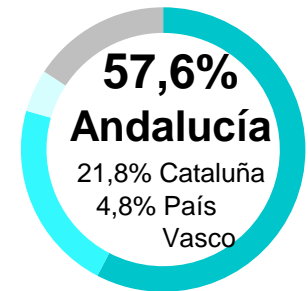
CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES 



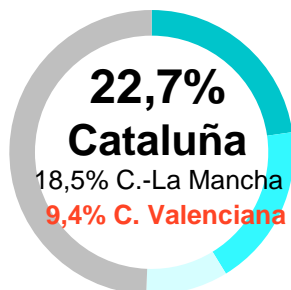
LEGUMBRES Y HORTALIZAS 



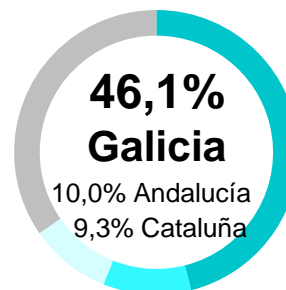
GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 



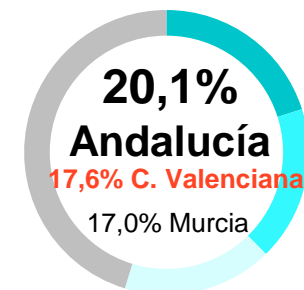
BEBIDAS DE TODO TIPO (excl. zumos) 



PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS 



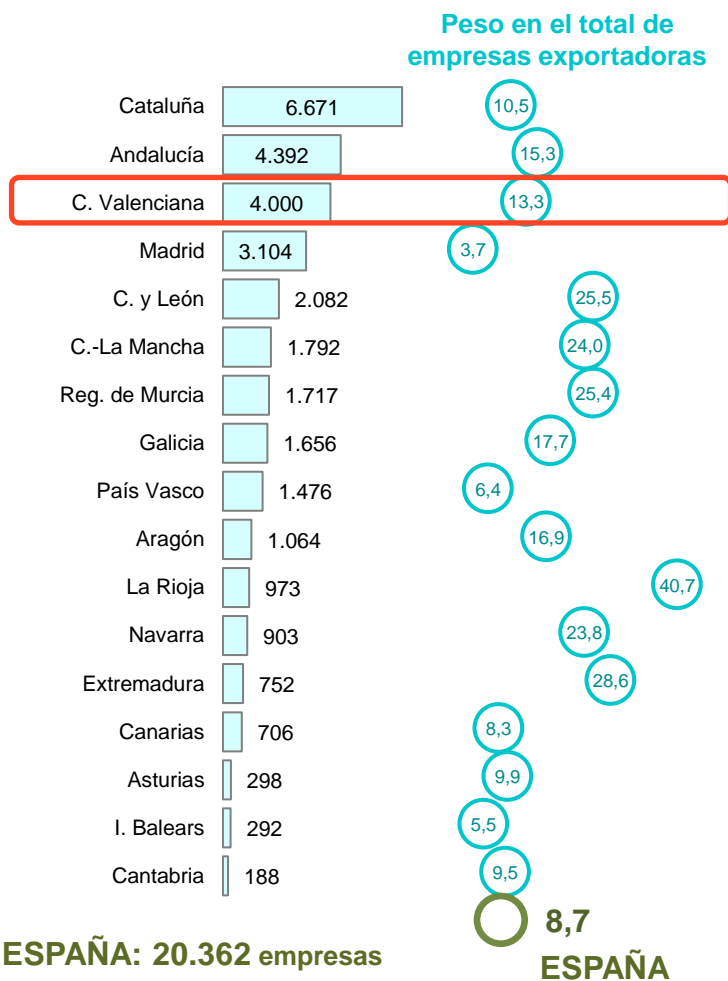
CONSERVAS DE VERDURA Y FRUTA 



Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.

¿Cuántas empresas son exportadoras del sector agroalimentario?

Empresas exportadoras del sector agroalimentario de las comunidades autónomas y tasa de crecimiento. 2021. Número de empresas y porcentaje



1. En España hay **20.362 empresas exportadoras** en el sector agroalimentario, lo que supone el **8,7% del total nacional**
2. De esa cifra, **el 20% la aporta la Comunitat Valenciana**, que con 4.000 empresas es la tercera CC.AA. con más empresas exportadoras
3. **El 13,3% de las empresas exportadoras valencianas pertenecen al sector agroalimentario**, siendo este porcentaje 4,6 pp superior a la media.

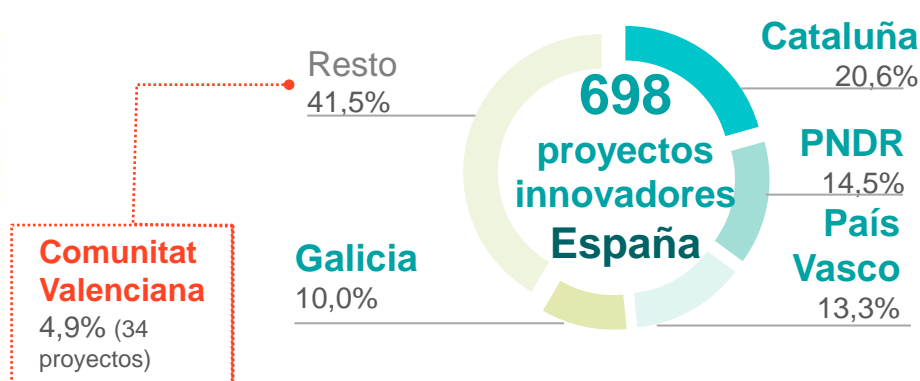
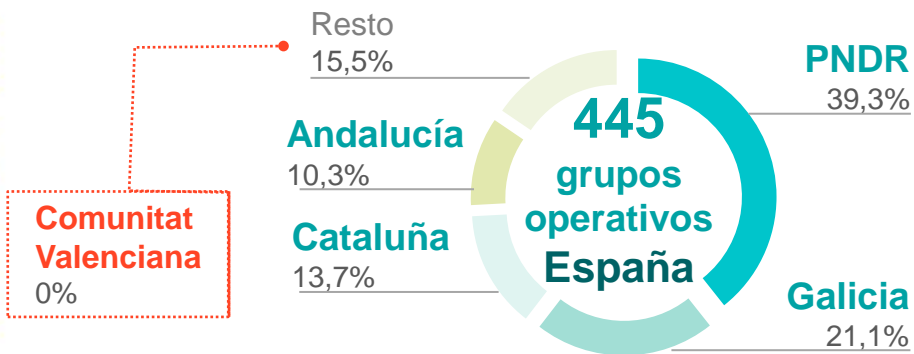


I+D e innovación

Innovación

Programas AEI-Agri de las regiones españolas. 2022.

Número de grupos operativos y proyectos innovadores
Porcentaje del total de España



La Comisión Europea creó en 2012 la Asociación Europea de Innovación para la Productividad y Sostenibilidad Agrícola (*European Innovation Partnership for Agricultural productivity and Sustainability, eip-agri*)

Agricultura

46,1% y 45,4% de los grupos operativos y de los proyectos innovadores de España.
El 85,3% de los proyectos de la Comunitat Valenciana

50% o más

De los grupos operativos de las regiones españolas se dedican a temas de agricultura.

Proyectos innovadores en agricultura

La mayor parte de los proyectos innovadores de las comunidades autónomas estudian la agricultura.

Fuente: MAPA (AEI-Agri) y elaboración propia.



Medio ambiente y sostenibilidad

Medio ambiente y sostenibilidad

Operadores de agricultura ecológica
2021

			Tasa de variación 2021
España	51.181		- 4%
Comunitat Valenciana	3.304		-14,4%

TOP 3 regional y C. Valenciana

Peso en el total de España

1ª Andalucía	35,8
2ª C.-La Mancha	17,1
3ª Cataluña	8,8
5ª C. Valenciana	6,5

Superficie de agricultura ecológica
(miles de hectáreas)
2021

			Tasa de variación 2021
España	2.799		14,8%
Comunitat Valenciana	154		4,6%

TOP 3 regional y C. Valenciana

Peso en el total de España

1ª Andalucía	48,9
2ª C.-La Mancha	14,7
3ª Cataluña	9,7
4ª C. Valenciana	5,5



Conclusiones

Conclusiones

1. **El sector agroalimentario** es un pilar fundamental de la economía española ya que en 2021 **aporta el 9,1% del VAB y el 11,3% del empleo.**
2. **Por regiones, hay importantes diferencias en el peso del sector.** En términos de VAB, oscila entre un valor máximo del 18,8% en La Rioja a uno mínimo del 3,7% en Madrid. Junto a La Rioja, la contribución del sector también es elevada en Castilla La Mancha (17,4%) y Extremadura (16,3%). El rango de variación también es amplio cuando se analiza el peso del sector en el empleo, ya que varía entre un máximo del 21,4% en la Región de Murcia y el mínimo de 4,9% en Madrid.
3. En la **Comunitat Valenciana, el peso del sector es mayor que la media** en términos de VAB (9,6% vs. 9,1%) y empleo (12,2% vs 11,3%), y aporta 9.392 millones de euros y cerca de 238.000 puestos de trabajo.
4. El sector ha seguido apostando por la internacionalización, de forma que **sus exportaciones han aumentado un 10,7 % en 2021, hasta alcanzar un máximo de 59.141 millones de euros**, consiguiendo un **superávit de 18.058 millones**, un 0,8% superior al de 2020. **La Comunitat Valenciana es la tercera región que más exportaciones** aporta al sector (7.852 millones de euros, 13,2% del total), con una superávit de 3.225 millones de euros (el tercero)
5. **La Comunitat Valenciana no sale bien parada** en la comparativa regional del sector en términos de competitividad, ya que sus costes laborales por unidad de producto son un 14% superiores. Por tanto, un reto es mejorar su productividad.

Conclusiones

6. **Fundamental optimizar los 1.800 millones de euros** previstos de inversión en el **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia** a la palanca **“Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero”** para afrontar **tres retos**: la globalización, la digitalización y el cambio climático

7. Mención especial tiene el **PERTE del sector agroalimentario** aprobado por el Consejo de Ministros el 8 de febrero de 2022 con tres ejes de actuación prioritarios:
a) un paquete de apoyo específico (400M€) para la industria agroalimentaria, para mejorar sus procesos de producción, vinculados con su competitividad, sostenibilidad y trazabilidad de la producción de alimentos; b) medidas encaminadas a la digitalización de la cadena de valor (454,3 M€); y c) medidas de apoyo a la innovación y la investigación para lograr un sector agroalimentario competitivo (148,6 M€).

8. **Otros retos del sector**: el aumento de los costes de producción como consecuencia del encarecimiento de la energía (electricidad, gasóleo, etc.) y del conflicto bélico (con un claro impacto en el precio del pienso y fertilizantes), que afectan a la rentabilidad y competitividad del sector.

Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas

2021

Joaquín Maudos

Catedrático de Economía de la
Universitat de València y Director
Adjunto del Ivie



Ivie