

Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

Joaquín Maudos

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

2022



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. Pone el foco en la **comparativa europea**, cuantificando la contribución del sector agroalimentario español en la Unión Europea, en base a información homogéneamente comparable entre países.
3. Incorpora un **amplio sistema de indicadores** que cubre los principales aspectos económicos del sector agroalimentario.
4. Contiene un análisis muy desagregado con fichas de los principales **subsectores (24) del sector agroalimentario** de España.

Novedades de esta VI edición del Observatorio

1. Incorporamos una nueva sección de **estructura agraria** que refleja algunos de los resultados del Censo Agrario 2020 en el ámbito comunitario
2. Incluimos nuevos indicadores de **innovación y sostenibilidad-medio ambiente**
3. Incluye un **apartado especial** sobre la **productividad del sector primario español**
4. Incorpora una sección sobre la **evolución de los precios**, así como las **razones** detrás de esta **escalada inflacionista** en toda la UE-27



Contenido

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

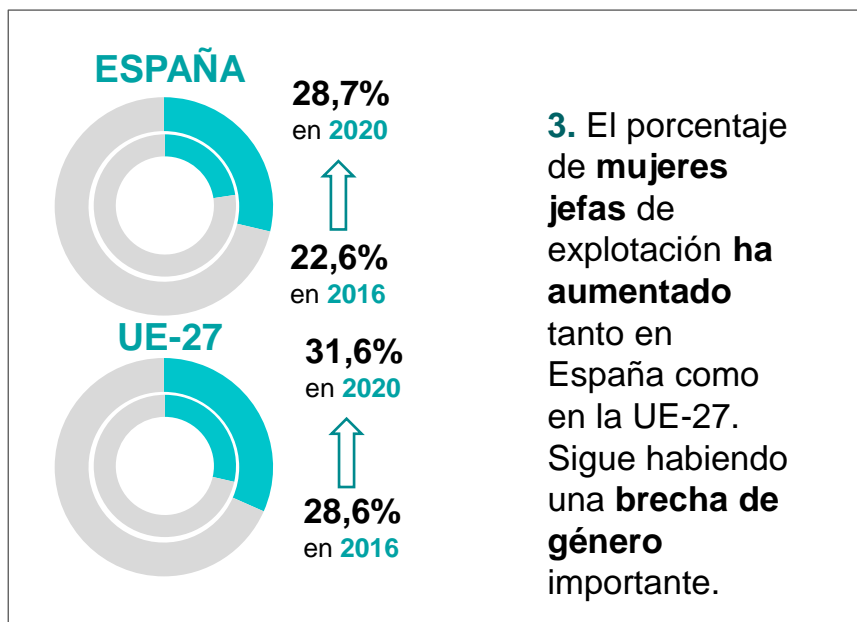
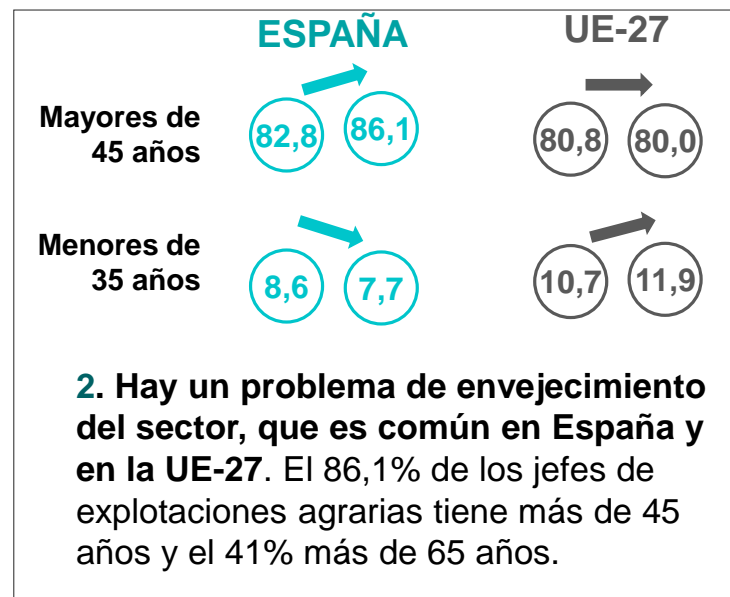
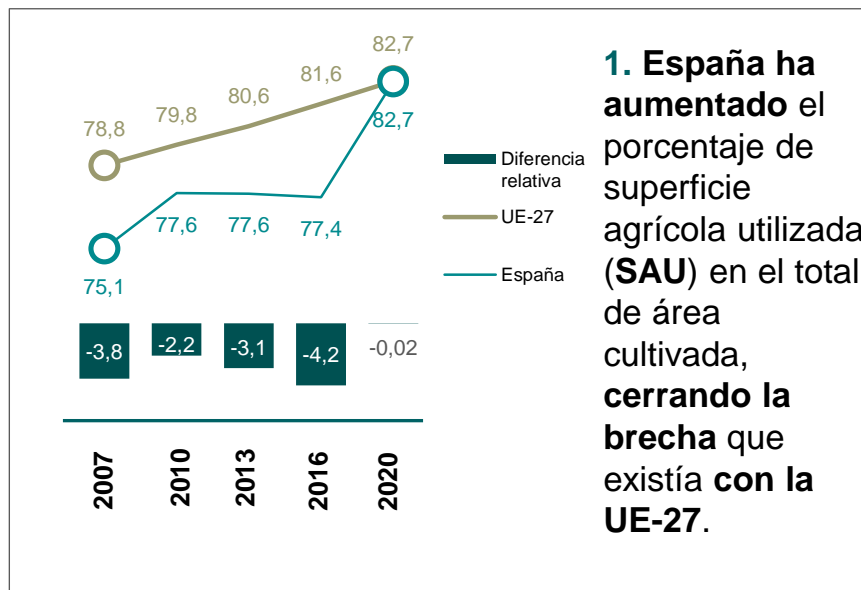
Conclusiones

Fichas de los 24 subsectores

1

Estructura agraria

Censo Agrario 2020. Principales mensajes

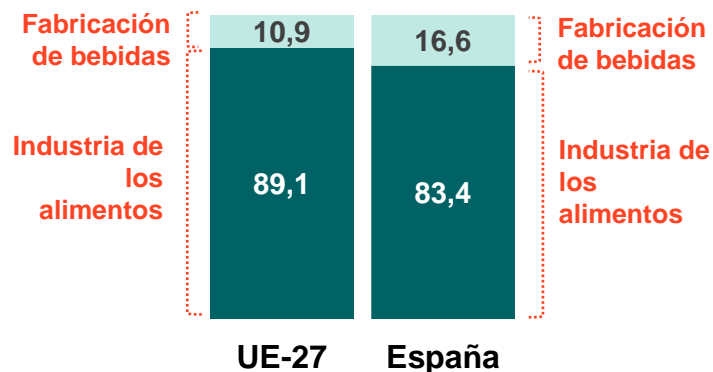


2

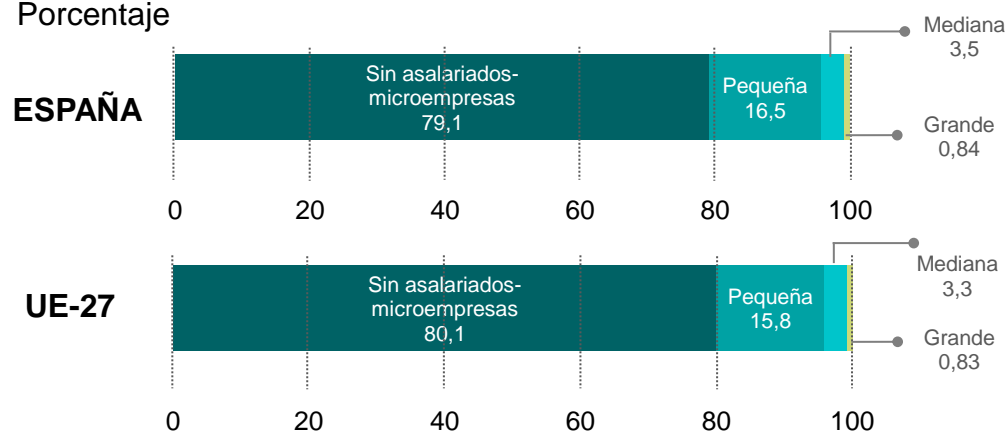
**Empresas de la industria
agroalimentaria**

¿Cómo es la demografía empresarial de la industria agroalimentaria?

Composición del tejido empresarial de la industria agroalimentaria. 2021. Porcentaje



Distribución del tejido empresarial de la industria agroalimentaria por tamaño de empresa. 2020. Porcentaje



1. La industria agroalimentaria española está formada por **29.462 empresas** (9,9% del total de la UE-27), siendo el **tercer país** con más empresas de la UE-17, solo por detrás de Francia e Italia.
2. La industria de los alimentos **aporta el mayor número** de empresas del sector, con un porcentaje del 83,4% que es algo más reducido que la media de la UE (89,1%).
3. La industria agroalimentaria está dominada por **empresas sin asalariados y con menos de 10 empleados** (79,1% del total), rasgo que comparte con la UE-27. La gran empresa solo representa el 0,84% del total.

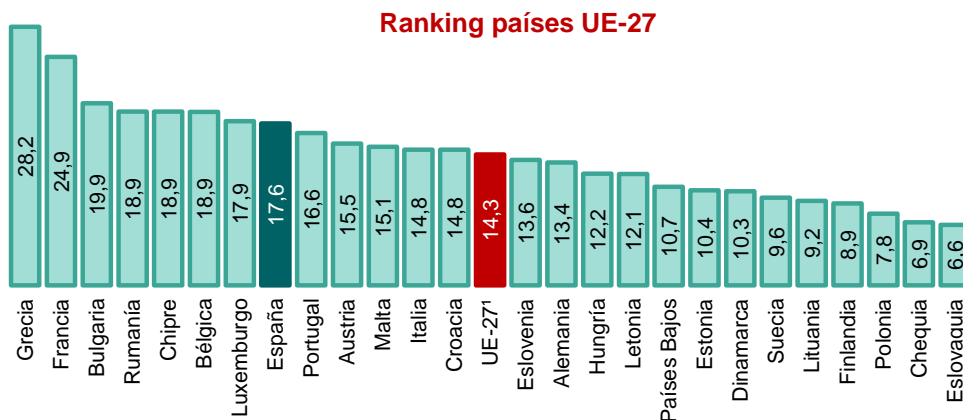
¿Cuánto pesa la industria agroalimentaria en el total de las empresas del sector de las manufacturas?

Peso de las empresas industriales agroalimentarias en el total de manufacturas. 2021. Porcentaje



1. Las empresas de la industria agroalimentaria suponen el **17,6% del total de empresas del sector de las manufacturas**, 3,3 pp. más que en la UE-27. Pesa más tanto las empresas de los alimentos (14,7% vs 12,7%) como de la fabricación de bebidas (2,9% vs 1,5%).

2. En el *ranking* de la UE-27, España es el **octavo país** donde más pesa el número de empresas de la industria de las bebidas y alimentos en el total de la industria.

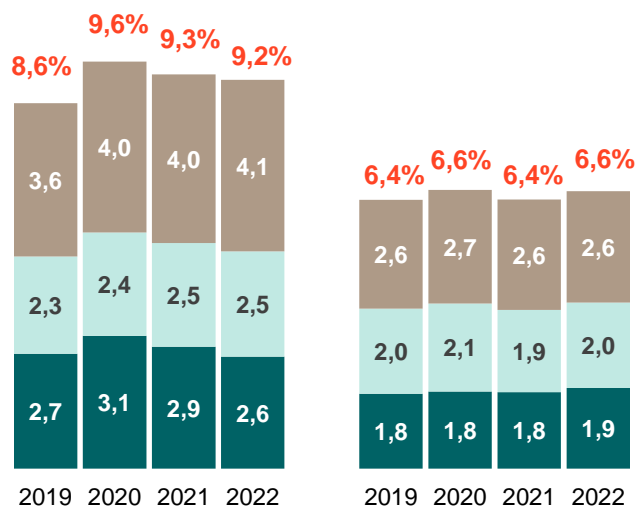


3

Valor añadido: tamaño y composición del sector

¿Cuánto aporta el sector agroalimentario al PIB?

Peso del VAB del sector agroalimentario en el total de la economía. Porcentaje



España

UE-27

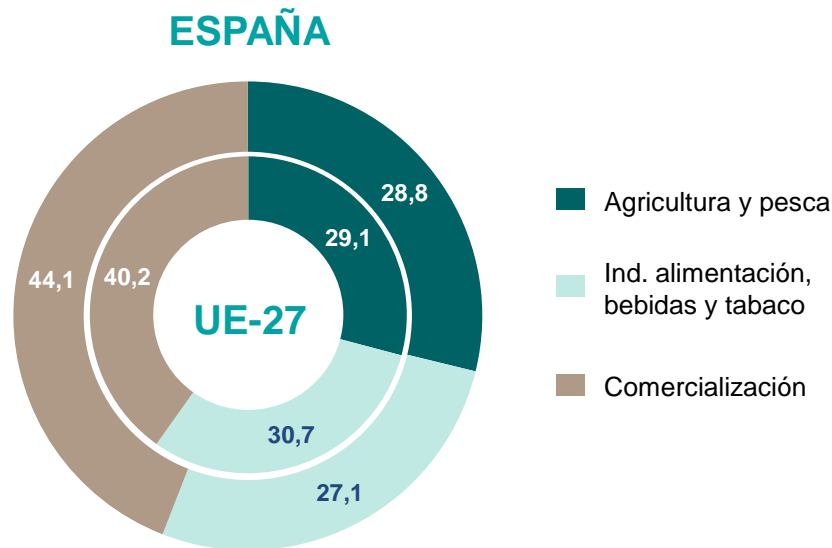
- Agricultura y pesca
- Ind. de la alimentación, bebidas y tabaco
- Comercialización

1. El VAB del sector ha aumentado un **3,3%** en 2022, por debajo del 5,5% del total de la economía. Por ese motivo, **ha caído 0,1 pp su aportación al VAB total de la economía (9,2%)**, con un valor de **111.147 M€**.
2. Si bien el **peso del sector** ha caído en 2022, **es 0,6 pp superior al de antes de la pandemia en 2019**.
3. La pérdida de peso se debe a una **caída del 1,2% del VAB del sector primario**, ya que la **comercialización aumentó por encima del total de la economía (6,6%)** y la **industria de la transformación ligeramente por debajo (5,2%)**.
4. La **fase de comercialización es la que más VAB aporta del sector (4,1% del VAB total de la economía)**.
5. En comparación con la UE-27, el **sector aporta 2,6 pp más (9,2% vs 6,6%)**, siendo la diferencia más abultada en el peso de la comercialización (**4,1% vs 2,6%**).

Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

¿Cuál es la composición del sector agroalimentario en términos de VAB?

Composición del sector agroalimentario en España y la UE-27. 2022 Porcentaje

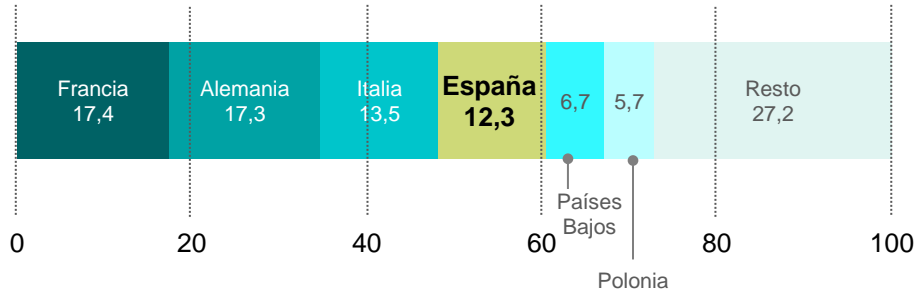


1. En la composición del sector agroalimentario español, **la distribución aporta el 44,1 %**, 3,9 puntos más que en la UE-27.
2. La **agricultura, ganadería y pesca** aporta el **28,8%**, 0,3 pp menos que en la UE-27.
3. La **industria de la transformación** aporta el **27,1%**, frente al 30,7% de la UE-27.

Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

¿Cuánto aporta España al sector agroalimentario europeo?

Peso del sector agroalimentario en el VAB de la UE-27. 2021. Porcentaje

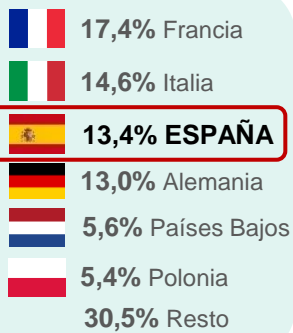


1. España es el cuarto país que más aporta al VAB del sector agroalimentario (el 12,3%), por detrás de Francia, Alemania e Italia.

2. El análisis por subsectores muestra que España es:

- ✓ El **tercer** país que más aporta al **sector primario** (13,4 %).
- ✓ El **cuarto** país en el caso de la **industria de la transformación** (10,6 %) y la **comercialización** de productos agroalimentarios (12,9%).

Agricultura y pesca



Ind. alimentación, bebidas y tabaco



Comercialización

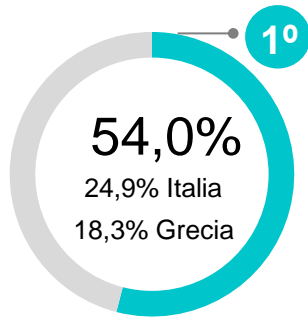


Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

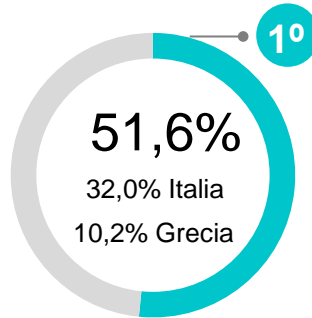
¿En qué productos destaca España en el contexto de la UE-27?

Contribución a la producción total de la UE-27. 2022. Porcentaje

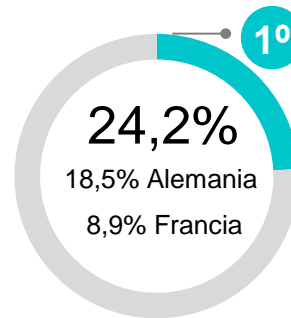
ACEITE DE OLIVA 



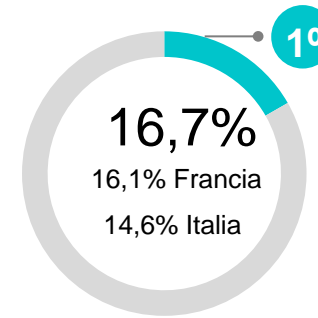
CÍTRICOS 



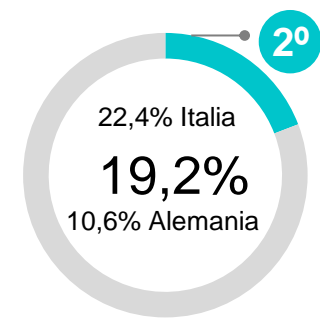
GANADO PORCINO 



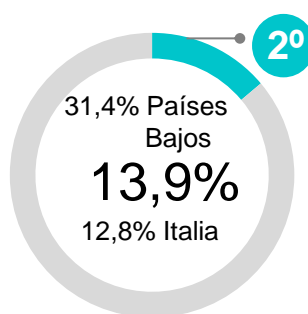
FRUTA FRESCA 



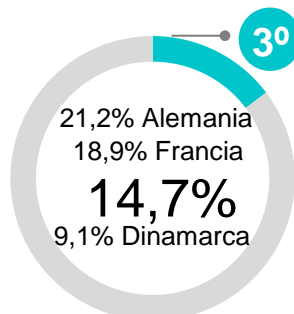
VEGETALES FRESCOS 



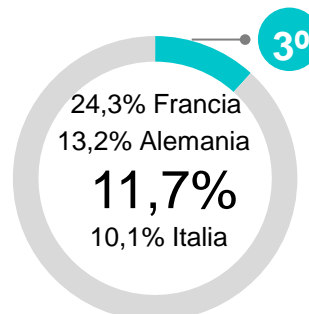
PLANTAS Y FLORES 



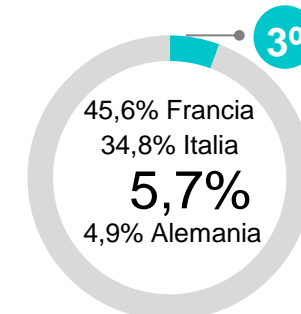
CEBADA 



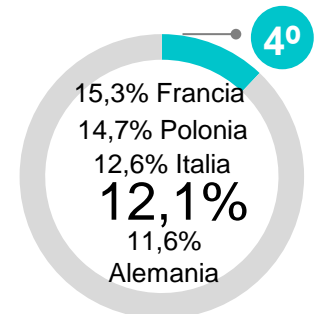
GANADO BOVINO 



VINO 



HUEVO 



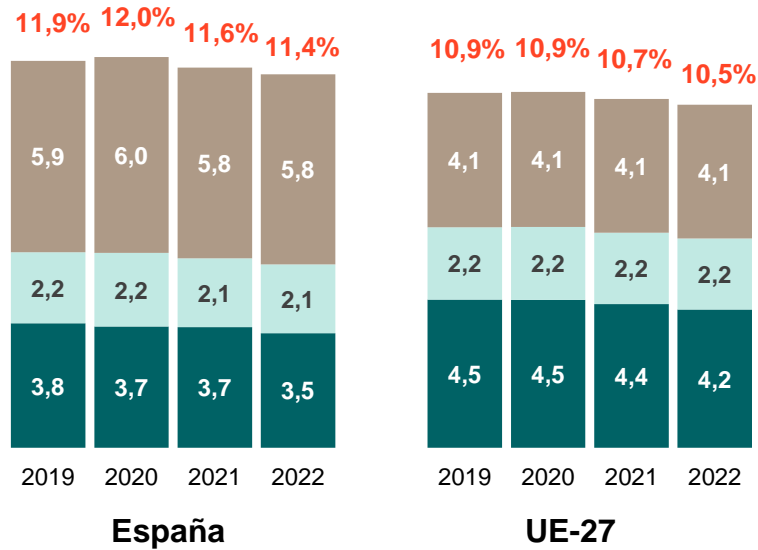
Fuente: Economics accounts for agriculture (Eurostat) y elaboración propia

4

Empleo

¿Cuánto empleo genera el sector agroalimentario?

Peso de los ocupados del sector agroalimentario en el total de la economía.
Porcentaje



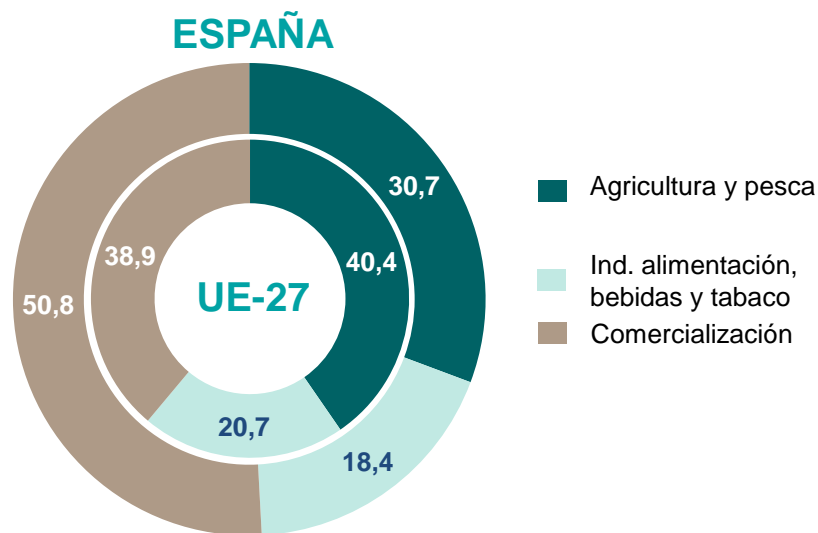
■ Comercialización
■ Industria de la alimentación, bebidas y tabaco
■ Agricultura y pesca

1. El sector agroalimentario español da empleo a **2.347.108 trabajadores**, el **11,4 % del total**: 433.014 en la industria, 720.700 en el primario y 1.193.395 en la distribución.
2. En 2022, **el empleo del sector ha aumentado un 1%** (22.881 empleos), por debajo del 2,8% del total de la economía. Por eso **su peso ha caído 0,2 pp en el total de la economía**.
3. Por subsectores, el empleo **ha aumentado en la industria (3,1 %) y la comercialización (2,4 %)**, pero **ha caído un 2,5% en el sector primario**.
4. En comparación con la UE, **el peso del sector es mayor en España (11,4 % vs 10,5 %)**. El peso de la agricultura y pesca (3,5% vs 4,2%) y la industria (2,1 % vs 2,2 %) es menor en España, pero mayor el de la distribución (5,8 % vs 4,1 %).

Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

¿Cómo es la composición del empleo del sector agroalimentario?

Estructura del empleo en el sector agroalimentario. 2022 Porcentaje

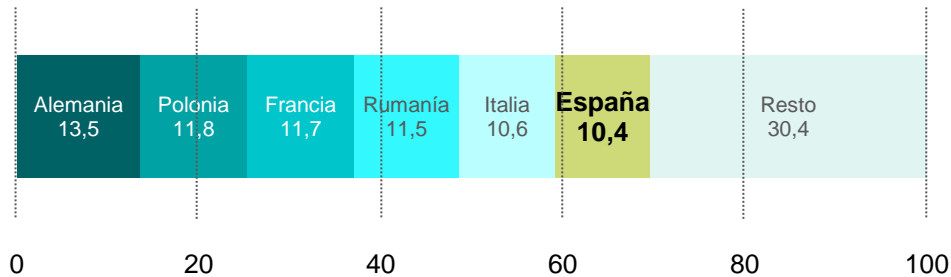


1. El 50,8 % de los ocupados del sector agroalimentario español se dedican a la distribución (muy superior al 38,9% de la UE).
2. En cambio, es menor en España el peso de la industria (18,4% vs 20,7 %) y el sector primario (30,7 % vs 40,4 %).

Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

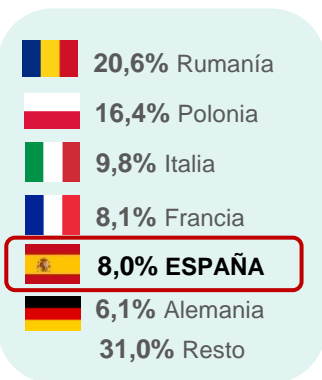
¿Cuánto aporta España al empleo del sector agroalimentario de la UE-27?

Peso del sector agroalimentario en el empleo de la UE-27. 2021. Porcentaje

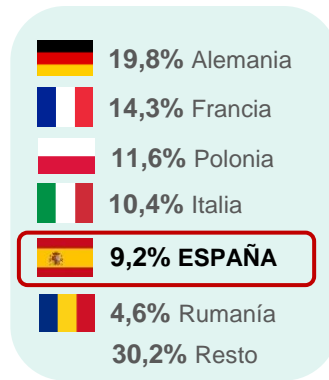


1. España es el **sexto país** que más empleo aporta al sector agroalimentario de la UE-27: un 10,4 %.

Agricultura y pesca



Ind. alimentación, bebidas y tabaco



Comercialización



2. Por subsectores, España:
 - Es el **quinto** país que más empleo aporta a la **agricultura y pesca** de la UE-27 (8 %).
 - El **quinto** (9,2 %) en la **industria**.
 - El **tercero** (13,6 %) en la **comercialización**.

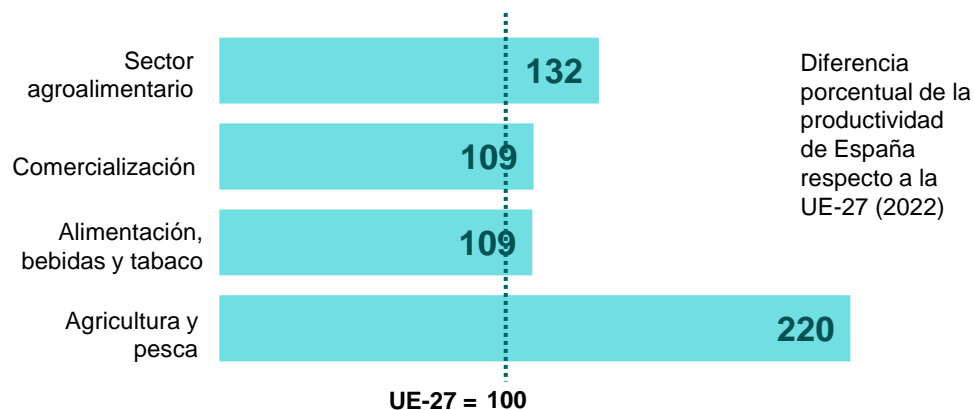
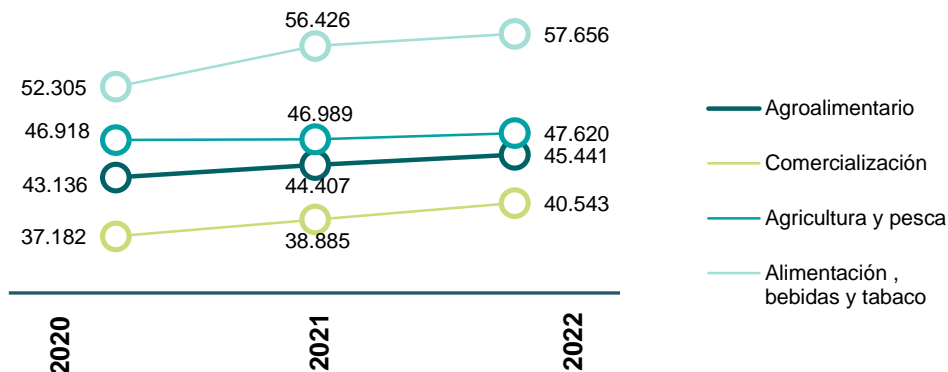
5

**Productividad
y competitividad**

¿Cómo es la productividad del sector agroalimentario?

Productividad real por ocupado. 2020-2022.

Miles de euros PPA de 2015 por ocupado



Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

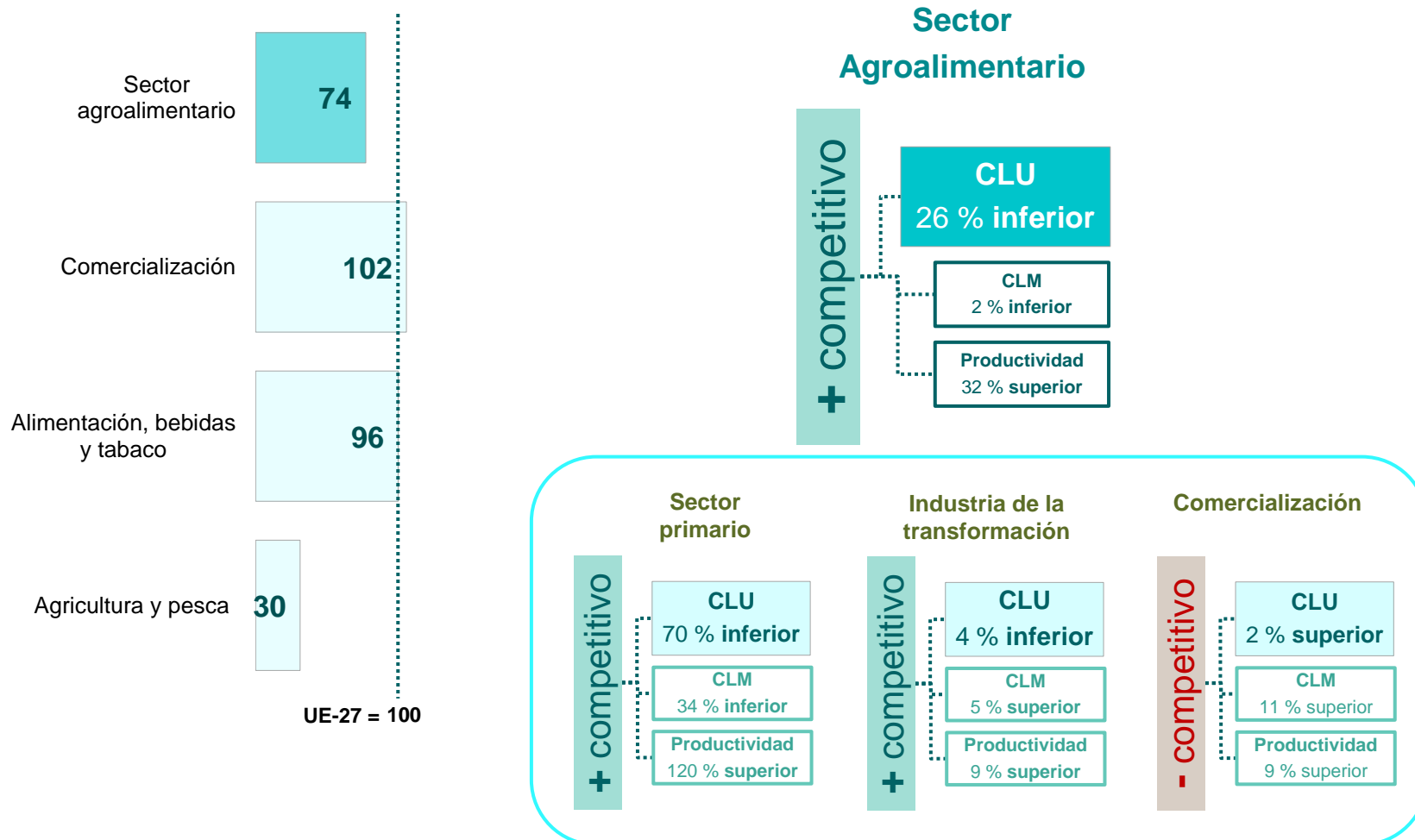
1. La **industria agroalimentaria es la que alcanza mayores niveles de productividad (57.656€)**, un 42% superior a la fase de comercialización (40.543€).
2. La productividad agregada de todo el **sector ha aumentado un 2,3 %** en 2022, gracias al crecimiento de la productividad en los tres subsectores: 1,3 % en el primario, 2,2 % en la industria y 4,3 % en el comercio.

En relación a la UE-27

3. La **productividad** del sector agroalimentario en España es **superior**:
 - Un 32 % en el total del sector.
 - Un 120 % el primario.
 - Un 9 % en la industria.
 - Un 9 % en la comercialización.

¿Cuán competitivo es el sector agroalimentario español?

Coste laboral unitario (CLU) respecto a la UE-27. 2022. UE-27=100



Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

6

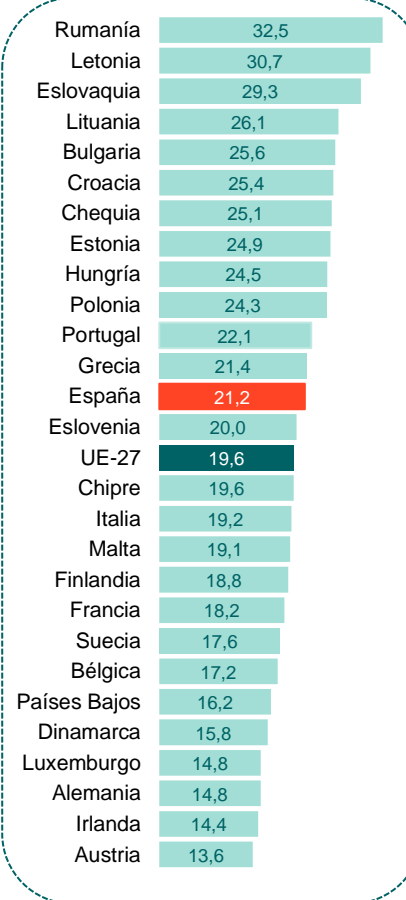
Cesta de la compra

Importancia de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra

Peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra. 2022. Porcentaje



Ranking



1. Los españoles destinan un **mayor porcentaje de la cesta de compra a la adquisición de alimentos y bebidas: 21,2 % vs 19,2 %** en la UE-27.
2. **El peso ha caído 2 pp en 2022** tras el fuerte aumento (4,3 pp) en 2020 por la pandemia.
3. La **mayor diferencia** con la UE-27 está en el peso de los **alimentos** (17,9 % vs 15,6 %), siendo menor en las bebidas alcohólicas (1,7 % vs 2,0 %) y no alcohólicas (1,7 % vs 1,6 %)
4. El **peso** de los **alimentos y bebidas** en la **cesta** de la compra de los **españoles** se sitúa **por encima** del que tiene en las **grandes economías** (Italia, Francia, Alemania).

Fuente: Eurostat y elaboración propia

7

Inflación y precios

¿A qué ritmo están creciendo los precios de los alimentos y bebidas?

Variación interanual del Índice de precios de consumo armonizado de los alimentos y bebidas. Enero 2021 – marzo 2023. Porcentaje



Fuente: Eurostat y elaboración propia

En los últimos meses, los precios de los alimentos han aumentado en España **con menos intensidad** que en la UE-27 (16,5 % vs 19,6% en marzo de 2023).

Los precios de las bebidas no alcohólicas están aumentando en España **con la misma intensidad** que en la UE-27 (14,6 % vs 15 %).

Los precios de las bebidas alcohólicas están aumentando en España **con la misma intensidad** que en la UE-27 (10,7 % vs 10,5 %).

¿Cuáles son los productos en los que más han crecido los precios?

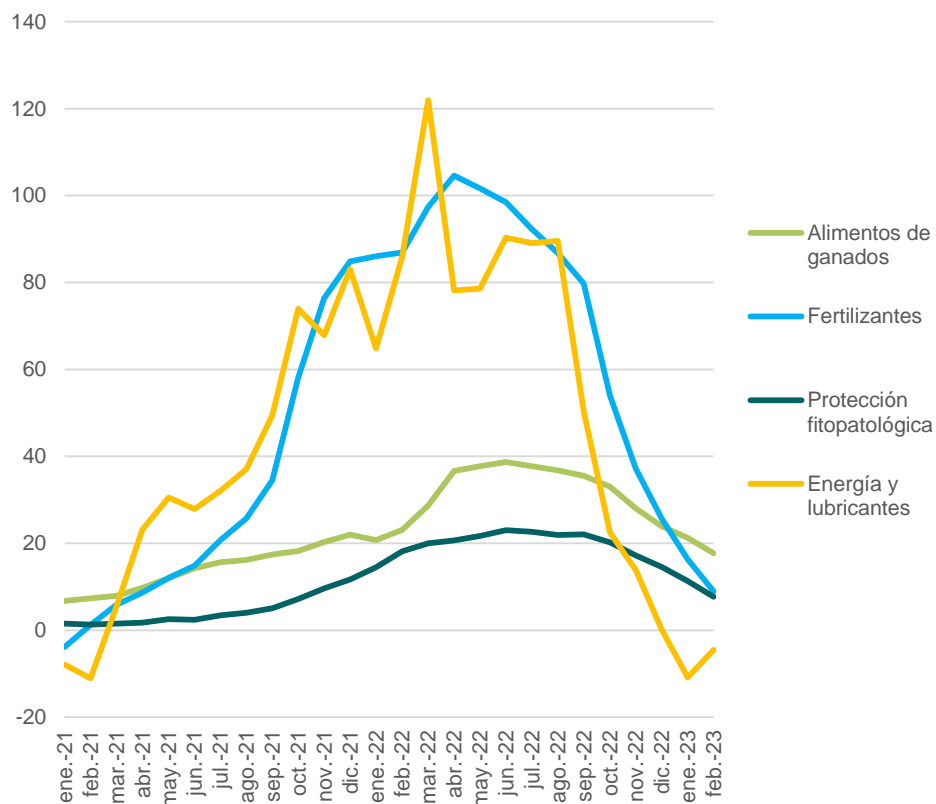
Productos con mayor crecimiento de precios.
Porcentaje

	España menos UE-27 (puntos porcentuales)			
	Febrero 2022	Marzo 2023	Febrero 2022	Marzo 2023
Productos con mayor incrementos de precio en marzo 2023				
Azúcar	1,4	50,4	-8,4	-10,7
Mantequilla	6,3	37,7	-7,8	22,3
Aceite de oliva	30,5	32,1	18,9	5,7
Leche entera	9,3	30,8	2,9	2,7
Leche desnatada	9,4	30,3	3,4	0,7
Salsas y condimentos	7,1	29,1	2,8	2,0
Otros productos de panadería	7,5	27,9	3,5	5,9
Legumbres y hortalizas frescas o refrigeradas, excepto patatas y otros tubérculos	5,2	27,8	-5,6	2,8
Otros productos lácteos	5,4	27,4	0,6	-1,6
Harinas y otros cereales	11,7	24,9	-2,3	1,7
Huevos	6,6	24,5	-1,0	-5,3
Alimentos para bebé	10,5	23,8	8,6	8,0
Otras carnes	2,7	23,7	-1,0	8,2
Arroz	9,4	22,2	5,0	-4,8
Frutas en conserva y productos a base de frutas	9,5	22,0	1,7	0,8
Pizza y quiche	3,4	21,1	0,6	3,4
Patatas	2,8	20,8	-9,0	-0,6
Patatas chips	5,1	19,8	0,5	-4,3
Carne de porcino	0,4	19,6	-1,0	1,3
Queso	4,2	19,6	-0,7	-7,5

Fuente: Eurostat y elaboración propia

¿Por qué han aumentado tanto los precios de los alimentos y bebidas?

Variación anual de los precios pagados por los agricultores. Enero 2021- Febrero 2023.
Porcentaje



1. El precio de la **energía** llegó a aumentar a tasas por encima del 120% en marzo de 2022 y se mantuvo por encima del 50% casi un año.
2. El coste de los **fertilizantes** también llegó a crecer por encima del 100%.
3. Los **alimentos para el ganado** alcanzaron una inflación del 40%.
4. El coste de la **protección fitopatológica** también llegó a aumentar casi un 24%.

Fuente: Eurostat y elaboración propia

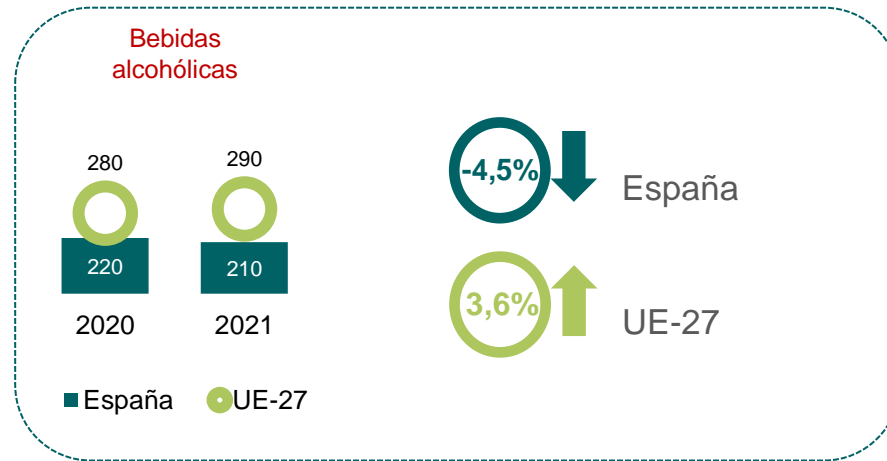
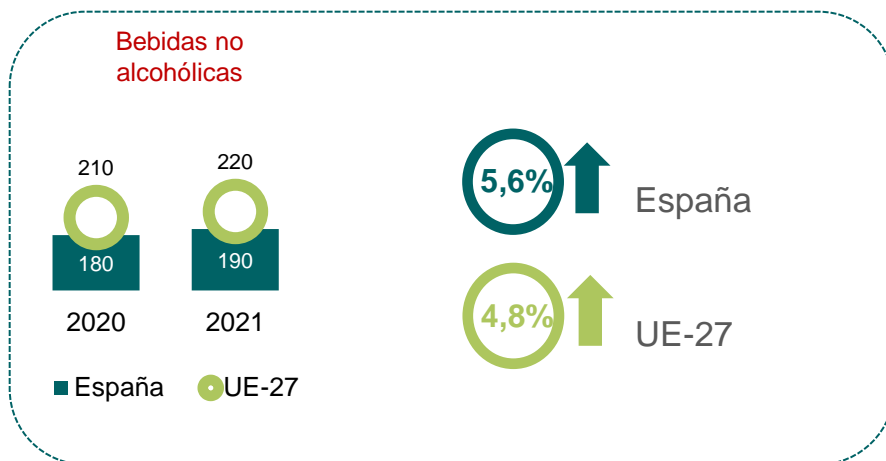
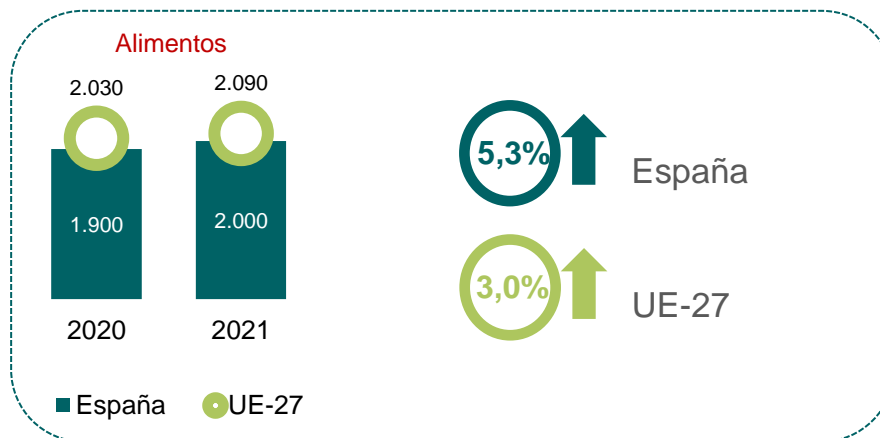
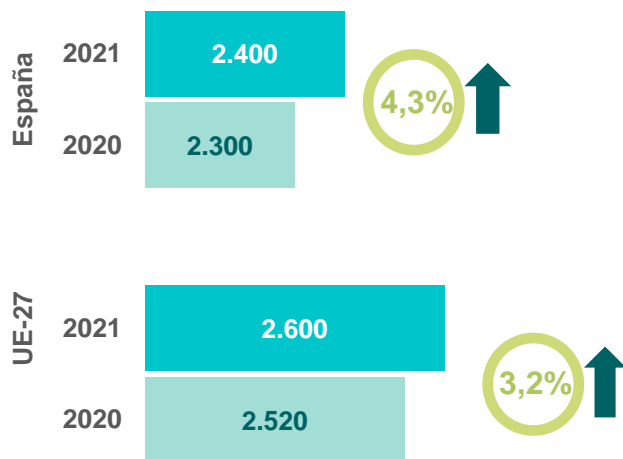
8

Consumo final de alimentos y bebidas

¿Cuánto gastamos (per cápita) en alimentos y bebidas

Consumo final de alimentos y bebidas por persona. 2021.

Euros per cápita



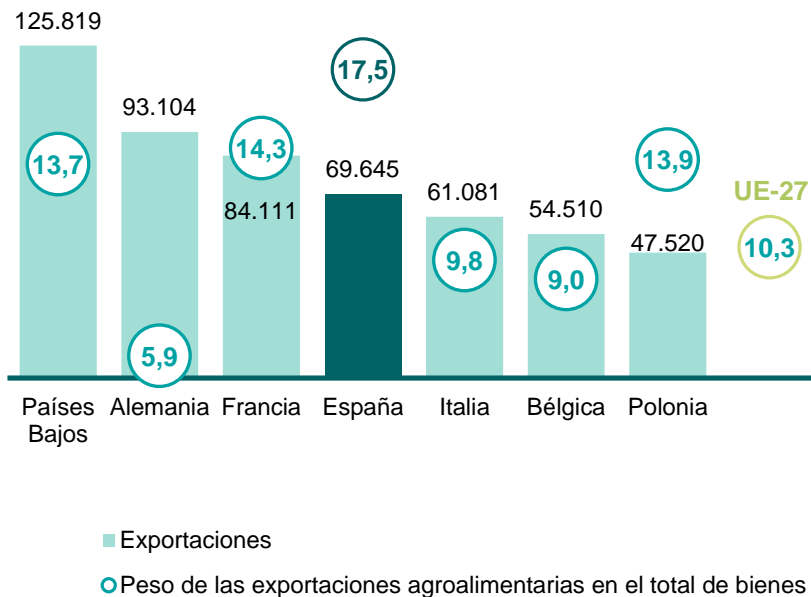
Fuente: Eurostat y elaboración propia

9

Comercio exterior

¿Cuánto exporta el sector agroalimentario español?

Exportaciones del sector agroalimentario. 2022.
Millones de euros de ventas y porcentaje de las exportaciones
totales de bienes



Exportaciones agroalimentarias

España

Máximo histórico con 69.645
millones de euros (frente a 61.292 en 2021)

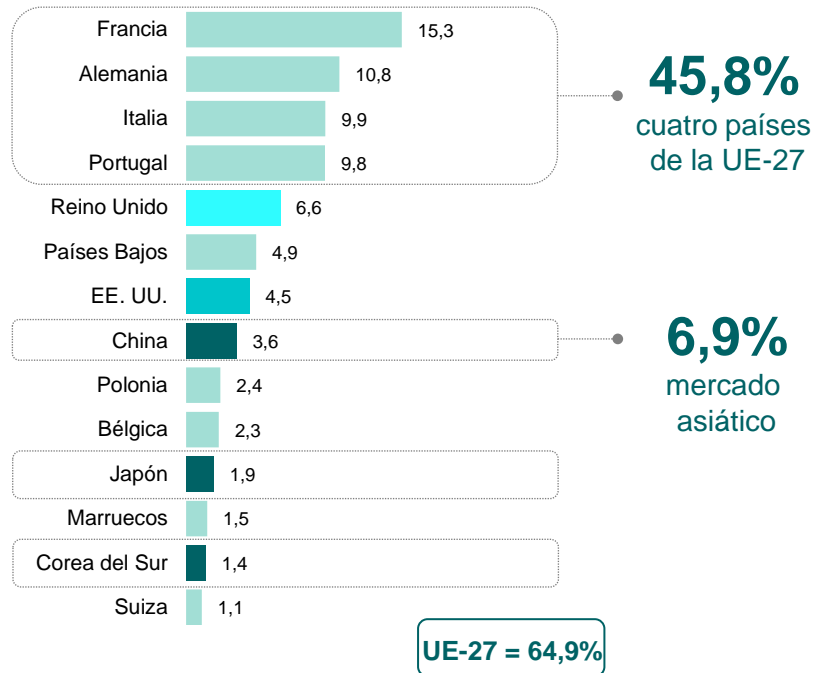
13,6% de crecimiento anual
pero todo debido al aumento de precios y **no volumen, que ha caído**

17,5% del total de las exportaciones de bienes
el peso más elevado entre los principales exportadores agroalimentarios

4º potencia exportadora europea

¿A qué países y qué productos exportamos?

Principales países y productos del comercio exterior agroalimentario. 2022. Porcentaje



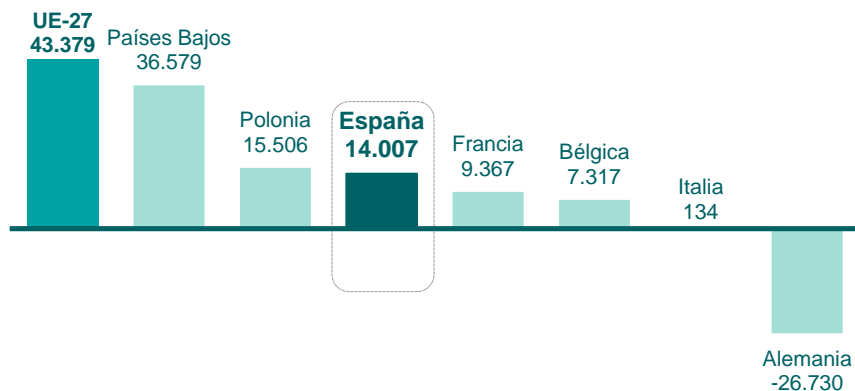
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN	Porcentaje
Frutas y frutos comestibles	14,7
Carne y despojos comestibles	14,1
Legumbres y hortalizas	12,0
Grasas, aceite animal o vegetal	10,9
Bebidas de todo tipo (ex. zumos)	8,2
Pescados, crustáceos y moluscos	6,1
Conservas de verduras o fruta, zumos	5,7
Resto	28,3

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

¿Cuál es el saldo comercial del sector agroalimentario?

Saldo comercial del sector agroalimentario europeo. 2022

Millones de euros



Siempre superávit

Más de dos décadas consecutivas

14.007
millones de euros

Superávit comercial en 2022

24,5%
caída en 2022

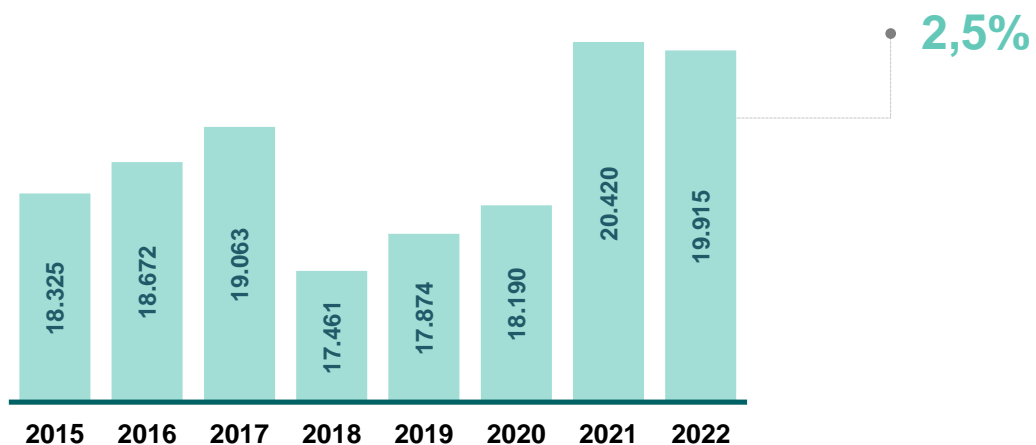
Intensa caída en 2022, por primera vez, después de catorce años de crecimiento (las importaciones han aumentado un 30 %)

3ª
economía de la UE-27

Con el superávit más elevado, por primera vez detrás de Polonia

¿Cuántas empresas exportan del sector agroalimentario español?

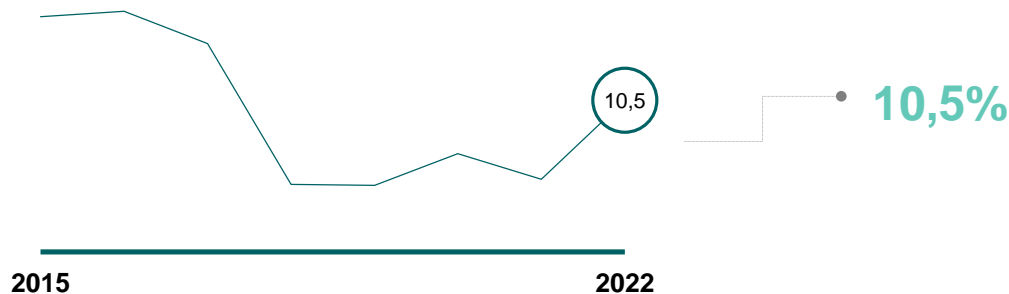
Empresas exportadoras del sector agroalimentario



Menos de empresas que en 2022.

Un total de 19.915 empresas.

Peso en el total de empresas exportadoras



Porcentaje en el total de empresas exportadoras del total de la economía (1,8 pp más que en 2021).

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

10

I+D e innovación

¿Cuánto invierte en I+D el sector agroalimentario español?

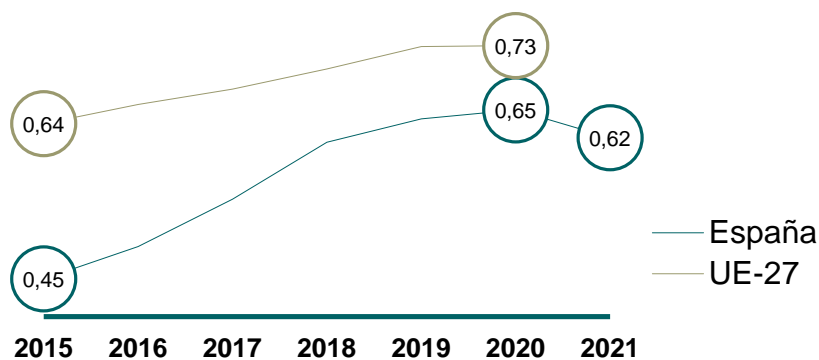
Inversión empresarial en I+D del sector agroalimentario. Millones de euros



3,1% Caída de la inversión en 2021, después de cinco años consecutivos de incremento.

3,7% De la inversión total empresarial en I+D es realizada por el sector agroalimentario, y el peso cae por primera vez después de ir aumentando desde 2015.

Esfuerzo inversor en I+D del sector agroalimentario. Porcentaje del VAB



10,8% Menor esfuerzo inversor del sector agroalimentario de España en comparación a la UE-27 (0,65% vs 0,73%), pero la brecha continúa reduciéndose ligeramente.

11

**Medio ambiente
y sostenibilidad**

Medio ambiente y sostenibilidad

1. Las emisiones de **gases de efecto invernadero (GEI)** del sector agroalimentario español han aumentado un 0,9% en 2021, **igual que en la UE-27**. Estas emisiones GEI suponen el 25,1 % de las emisiones totales de la economía, 6,3 pp más que en la UE-27, siendo España el cuarto país en el *ranking* con más peso. También está por encima de la media europea en emisiones como porcentaje de la superficie agrícola utilizada.
2. El sector agroalimentario español generó un total de **8,6 millones de toneladas de residuos** en 2020, de las que el **99,6% son residuos no peligrosos**. Estos residuos suponen el **8,1% de los generados por el total de la economía española**, cuatro veces más que en la UE-27 (2,6%).



Conclusiones

Conclusiones

1. En 2022 el **VAB del sector ha aumentado un 3,3% (por encima del sector europeo)**, 7 décimas más que en 2021 pero 2,2 pp menos que el total de la economía. De esta forma, ha perdido una décima su peso en el PIB, hasta el **9,2%**, **aunque es 6 décimas superior al de antes de la pandemia**. Su VAB asciende a **111.147 M€**.
2. En términos de empleo, el sector ha creado 22.881 empleos (1%) y es un pilar fundamental de la economía, al aportar **2.347.108 trabajadores**, el **11,4 %** del total.
3. El sector sigue siendo uno de los principales fundamentos del comercio exterior, con un volumen de **exportaciones que alcanza un nuevo máximo de 69.645 millones de euros** (aunque se debe a un efecto precio y no cantidad), consiguiendo un superávit de 14.007 millones, un 24,5% menor al de 2021 por el intenso aumento de las importaciones.
4. **La competitividad del sector sigue siendo elevada**, ya que sus costes laborales por unidad de producto son un **26% inferiores a la UE-27**, destacando sobre todo el sector primario (70% más competitivo). Son diferenciales mayores a los de 2021.

Conclusiones

5. Amenazas del sector según el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”:

- Reducido nivel de capitalización
- Déficit de inversión en I+D+i
- Retraso en la incorporación de la digitalización
- Exposición a riesgos del cambio climático

6. Frente a estas amenazas, es fundamental optimizar fondos NGEU y el PERTER del sector. El PERTE está dotado con una línea de ayudas de inversión pública de 1.317 millones de euros (incluye dotación adicional prevista en la Adenda del PRTR). Los retos del PERTER son:

- Medioambientales: que el sector sea respetuoso con el medio ambiente
- Digitales: avanzar en su transformación digital para aumentar su competitividad automatizando y sensorizando procesos
- Sociales: generar empleo de calidad, sobre todo en el medio rural
- Económicos; como mejorar su rentabilidad.

A 31/12/22 el grado de ejecución es del 15%

También es importante optimizar el PERTE de la digitalización del ciclo del agua, con 200M€ a la digitalización del regadío.

Conclusiones

7. Retos

- 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.
- El **envejecimiento del empleo**: más del 40% de los propietarios de las explotaciones agrarias tienen más de 65 años.
- La **sequía**, que tiene un impacto negativo en la producción y aumenta el coste de producción en perjuicio de la rentabilidad del sector.

Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

Joaquín Maudos

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

2022



Ivie