

Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

2023

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. 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 VII edición del Observatorio

1. Reestructuramos la sección de **estructura agraria** para reflejar algunos datos nuevos extraídos del Censo Agrario 2020 en el ámbito comunitario.
2. En esta misma sección añadimos, por primera vez, una visión de la **flota pesquera** de la Unión y la **antigüedad de los buques** con los que se cuenta en cada uno de los países miembros.
3. Incluimos nuevos indicadores de **innovación** centrando la atención en el ecosistema **FoodTech**.
4. Incorpora el análisis de la evolución del **comercio exterior** en términos de **volumen**, para completar la visión del valor de los flujos comerciales.



Contenido

1. Estructura agraria
2. Empresas de la industria agroalimentaria
3. Valor añadido: 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

Principales mensajes

Superficie Agrícola Utilizada SAU 2020

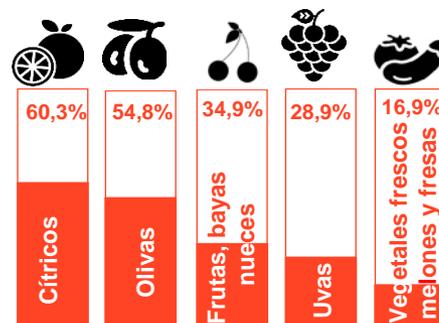
69,3%

de las **155,1** millones de ha. en la UE-27

Principales países (porcentaje)

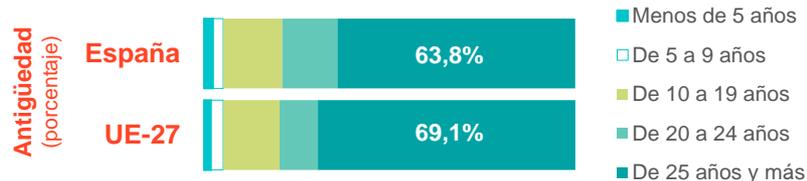
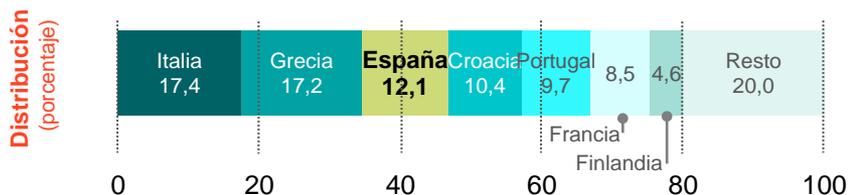


Contribución de España a la SAU por tipo de cultivo (porcentaje)



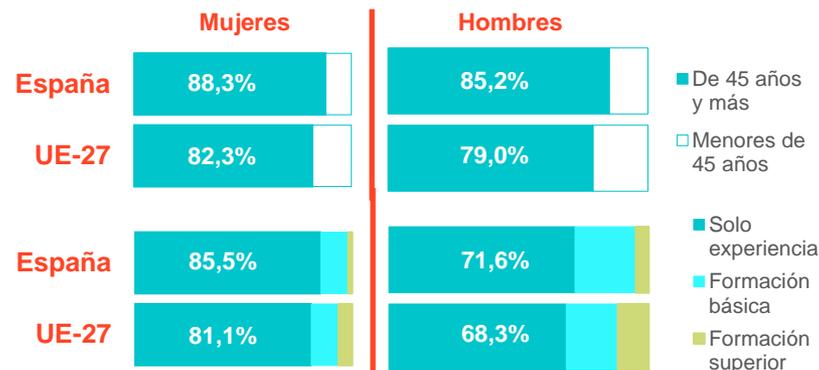
1. España es la segunda economía con mayor peso en la SAU comunitaria (15,4%), liderando en la superficie destinada a los cítricos (60,3%), olivas (54,8%), frutas (34,9%), uvas (28,9%) y vegetales frescos (16,9%)

Flota pesquera 2023



2. La flota pesquera española es la tercera más grande de la UE-27 (8.548 buques, 12,1% del total UE) con una antigüedad menor: el 63,8% de los buques tiene 25 o más años frente al 69,1% de la UE-27.

Jefes de explotaciones agrarias 2020



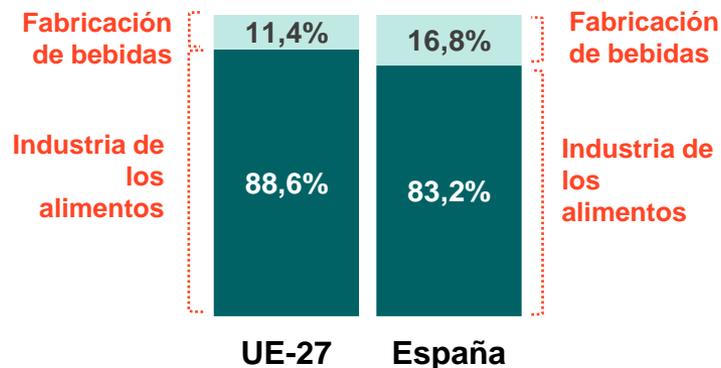
3. Las jefas de explotaciones agrarias en España son un colectivo más envejecido y con menor educación formal que los hombres.

2

Empresas de la industria agroalimentaria

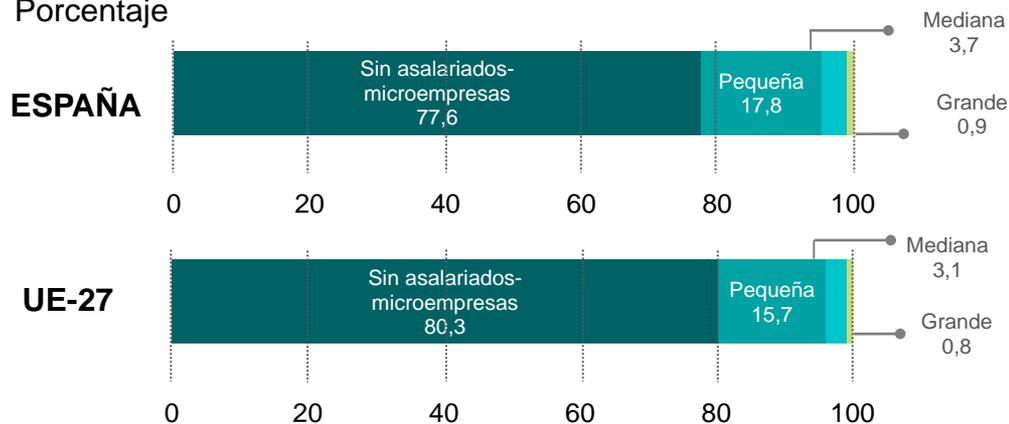
¿Cómo es la demografía empresarial de la industria agroalimentaria?

Composición del tejido empresarial de la industria agroalimentaria. 2022. Porcentaje



Distribución del tejido empresarial de la industria agroalimentaria por tamaño de empresa. 2022.

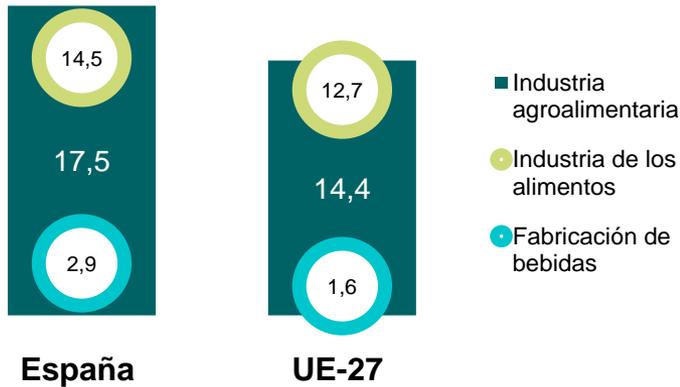
Porcentaje



1. La industria agroalimentaria española está formada por **29.164 empresas** (9,6% del total de la UE-27), siendo el **tercer país** con más empresas de la UE-27, 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 83,2% que es algo más reducido que la media de la UE (88,6%).
3. La industria agroalimentaria está dominada por **empresas sin asalariados y con menos de 10 empleados** (77,6% del total), rasgo que comparte con la UE-27. La gran empresa solo representa el 0,9% del total.

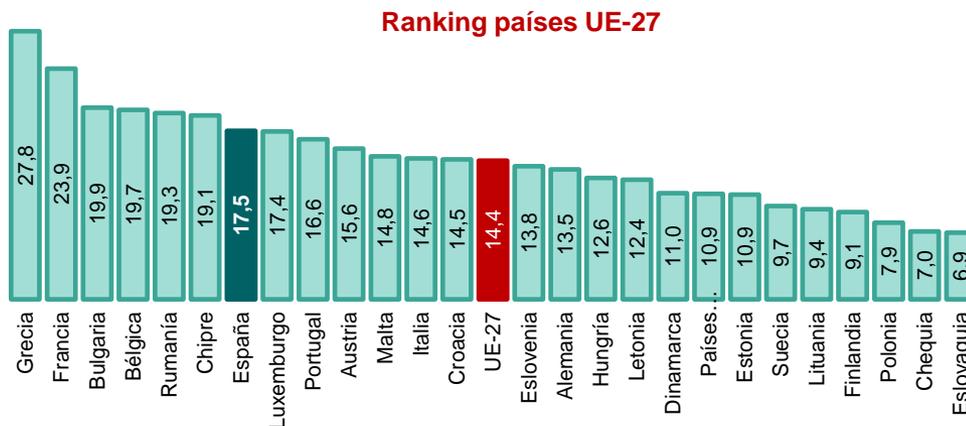
¿Cuánto pesa la industria agroalimentaria en el total de las empresas del sector de las manufacturas?

Peso de las empresas industriales agroalimentarias en el total de manufacturas. 2022. Porcentaje



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

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

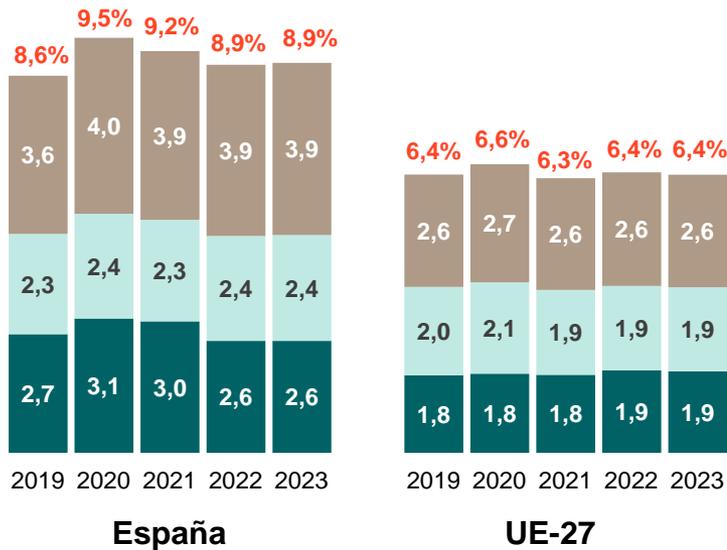


3

**Valor añadido: tamaño, crecimiento
y composición del sector**

¿Cuánto aporta el sector agroalimentario al VAB

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



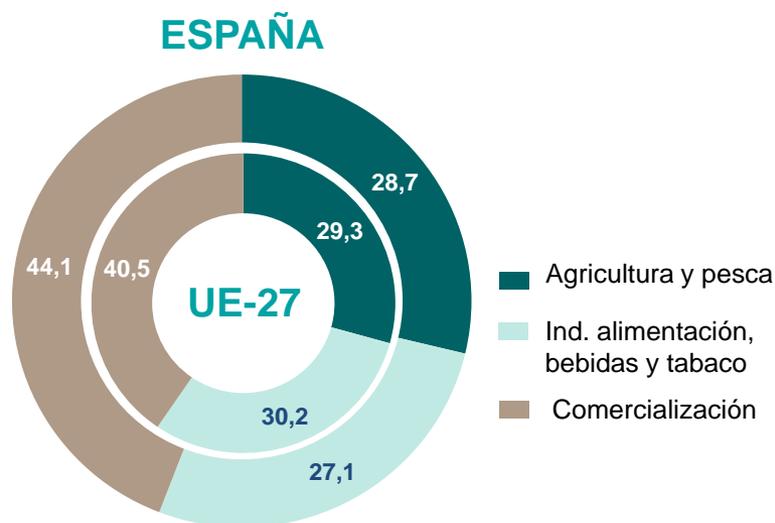
■ Comercialización
■ Ind. de la alimentación, bebidas y tabaco
■ Agricultura y pesca

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

1. El VAB del sector ha aumentado un **2,3%** en 2023, ligeramente por debajo del 2,5% del total de la economía. Su peso en el total de la economía se ha mantenido en el **8,9%**, con un valor de **119.140 M€**
2. Por subsectores, la **comercialización es el que más ha crecido (4,3%)**, seguido de la **industria de la transformación (3,4%)**, lo que contrasta con la caída del sector primario (-1,9%).
3. Además de que es la que más ha crecido, la fase **de comercialización es la que más VAB aporta del sector (3,9% del VAB total de la economía)**.
4. En comparación con la UE-27, el **sector aporta 2,5 pp más (8,9% vs 6,4%)**, siendo la diferencia más abultada en el peso de la comercialización (3,9% vs 2,6%). En los tres subsectores, su peso en la economía es superior en España.

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

Composición del sector agroalimentario en España y la UE-27. 2023 Porcentaje

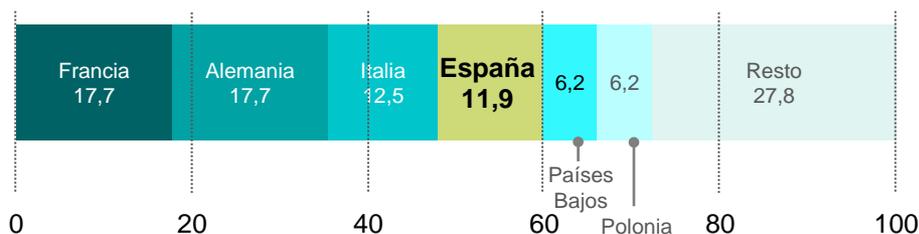


1. En la composición del sector agroalimentario español, **la distribución aporta el 44,1 %**, 3,8 puntos más que en la UE-27.
2. La **agricultura, ganadería y pesca** aporta el **28,7%**, 0,6 pp menos que en la UE-27.
3. La **industria de la transformación** aporta el **27,1%**, frente al 30,2% de la 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. 2022. Porcentaje



1. España es el cuarto país que más aporta al VAB del sector agroalimentario (el 11,9%), por detrás de Francia, Alemania e Italia.

2. El análisis por subsectores muestra que España es la cuarta potencia en los tres casos:

Agricultura y pesca



Ind. alimentación, bebidas y tabaco



Comercialización



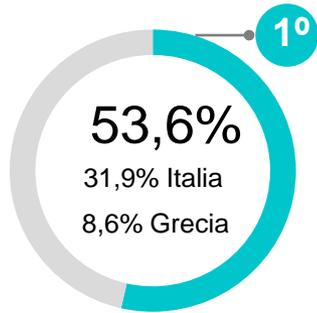
- ✓ 11,6% en el **sector primario**
- ✓ 10,7% en **industria de la transformación**
- ✓ 12,9% en la **comercialización**

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

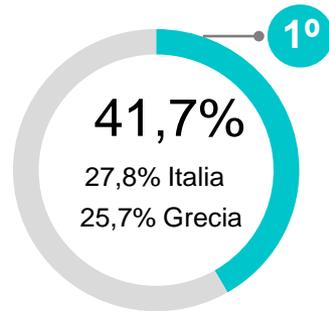
¿En qué productos destaca España en el contexto de la UE-27?

Contribución a la producción total de la UE-27. 2023. Porcentaje

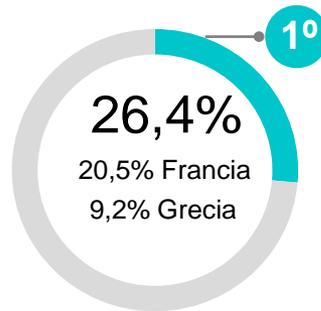
CÍTRICOS 



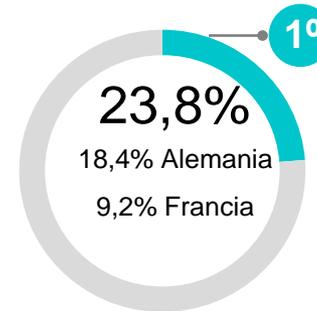
ACEITE DE OLIVA 



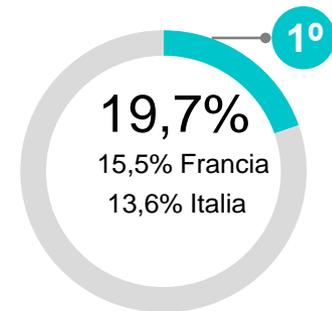
GANADO OVINO Y CAPRINO 



GANADO PORCINO 



FRUTA FRESCA 



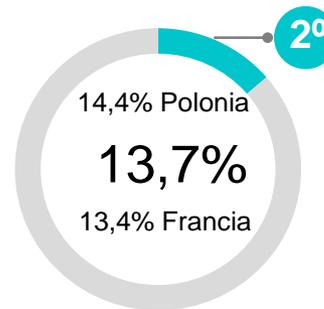
VEGETALES FRESCOS 



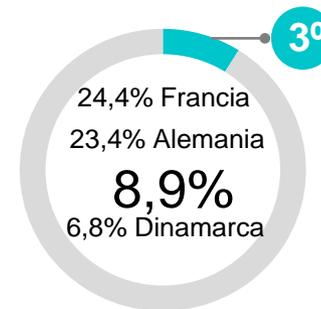
PLANTAS Y FLORES 



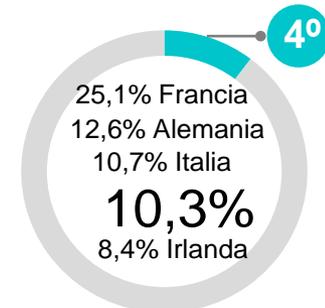
HUEVO 



CEBADA 



GANADO BOVINO 



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

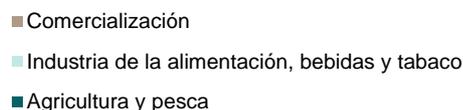
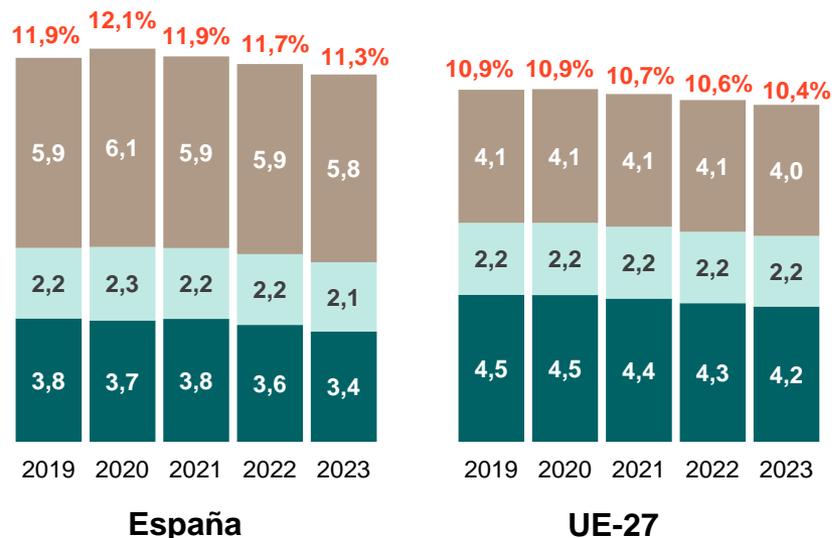
4

Empleo

¿Cuánto empleo genera el sector agroalimentario?

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

Porcentaje

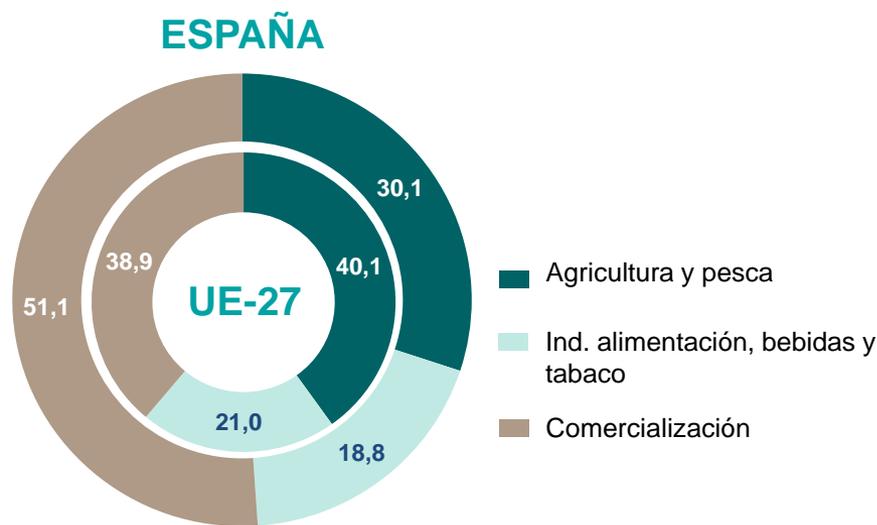


1. El sector agroalimentario español da empleo a **2.394.353 trabajadores**, el **11,3 % del total**: 450.908 en la industria, 720.000 en el primario y 1.223.444 en la distribución.
2. En 2023, **el empleo del sector ha aumentado un 0,3%** (7,542 empleos), por debajo del 3,2% del total de la economía. Por eso **su peso ha caído 0,4 pp en el total de la economía**.
3. Por subsectores, el empleo **ha aumentado en la industria (0,8 %) y la comercialización (1,8 %)**, pero **ha caído un 2,5% en el sector primario**.
4. En comparación con la UE, **el peso del sector es mayor en España (11,3 % vs 10,4 %)**. El peso de la agricultura y pesca (3,4% vs 4,2%) y la industria (2,1 % vs 2,2 %) es menor en España, pero mayor el de la distribución (5,8 % vs 4,0 %).

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. 2023 Porcentaje

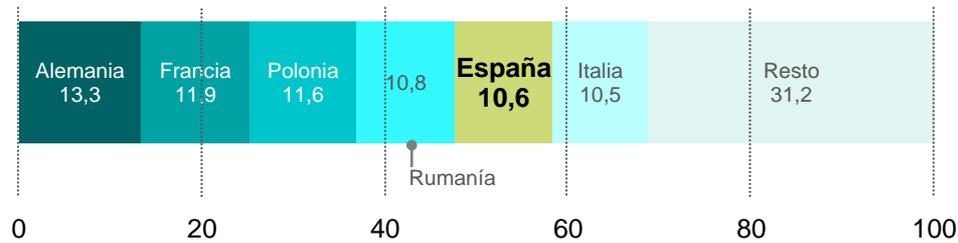


1. El 51,1 % de los ocupados del sector agroalimentario español se dedican a la distribución (muy superior al 38,9% de la UE).
2. En cambio, es menor en España el peso de la industria (18,8 % vs 21,0 %) y sobre todo en el sector primario (30,1 % vs 40,1 %).

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. 2022. Porcentaje



1. España es el **quinto país** que más empleo aporta al sector agroalimentario de la UE-27: un 10,6 %.

Agricultura y pesca



Ind. alimentación, bebidas y tabaco



Comercialización



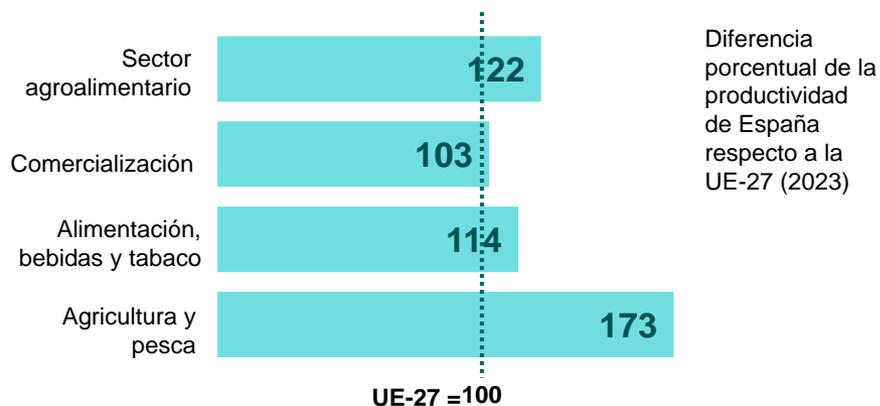
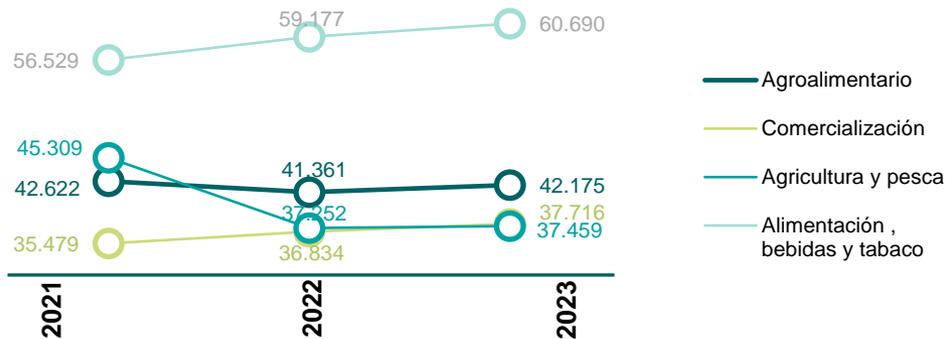
2. Por subsectores, España:
 - Es el **quinto país** que más empleo aporta a la **agricultura y pesca** de la UE-27 (8,1 %) y la **industria de la alimentación** (9,5 %).
 - El **tercero** (13,8 %) en la **comercialización**.

5

**Productividad
y competitividad**

¿Cómo es la productividad del sector agroalimentario?

Productividad real por ocupado. 2021-2023.
Miles de euros PPA de 2015 por ocupado



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

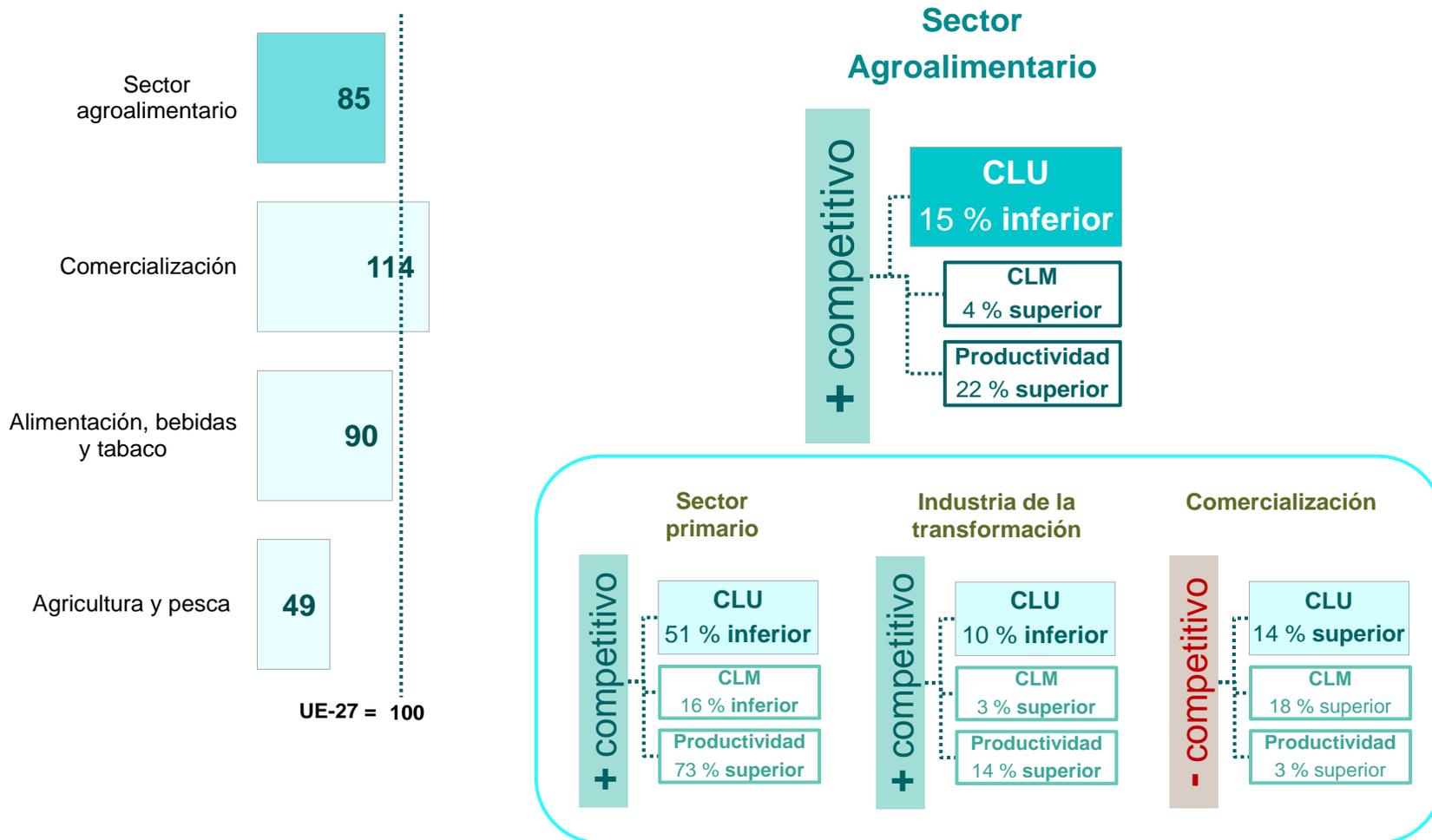
1. La **industria agroalimentaria es la que alcanza mayores niveles de productividad** (60.690€), un 62% superior a la del sector primario (37.459€).
2. La productividad agregada de todo el **sector ha aumentado un 2,0 %** en 2023, gracias al crecimiento de la productividad en los tres subsectores: 0,6 % en el primario, 2,6 % en la industria y 2,4 % en el comercio.

En relación a la UE-27

3. La **productividad** del sector agroalimentario en España es **superior**:
 - Un 22 % en el total del sector.
 - Un 73 % en el primario.
 - Un 14 % en la industria.
 - Un 3 % en la comercialización.

¿Cuán competitivo es el sector agroalimentario español?

Coste laboral unitario (CLU) respecto a la UE-27. 2023. UE-27=100



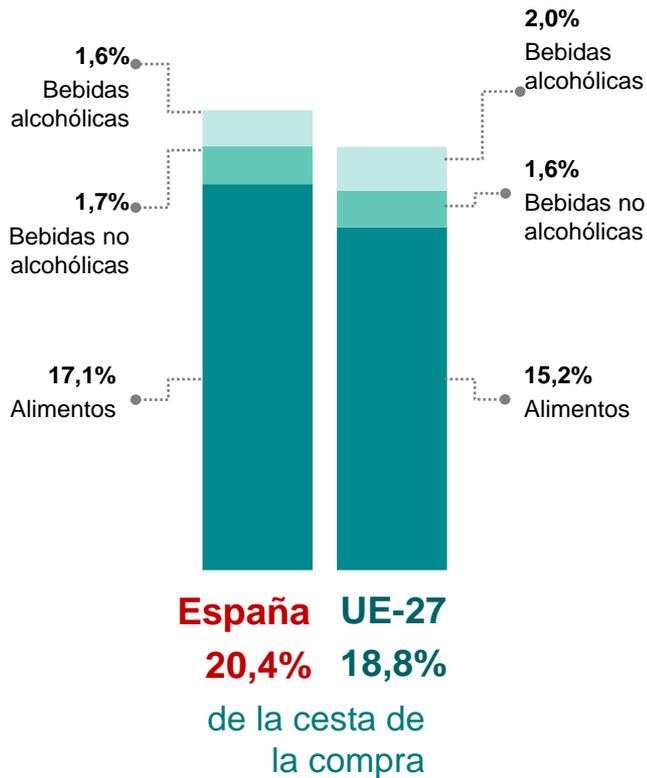
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

6

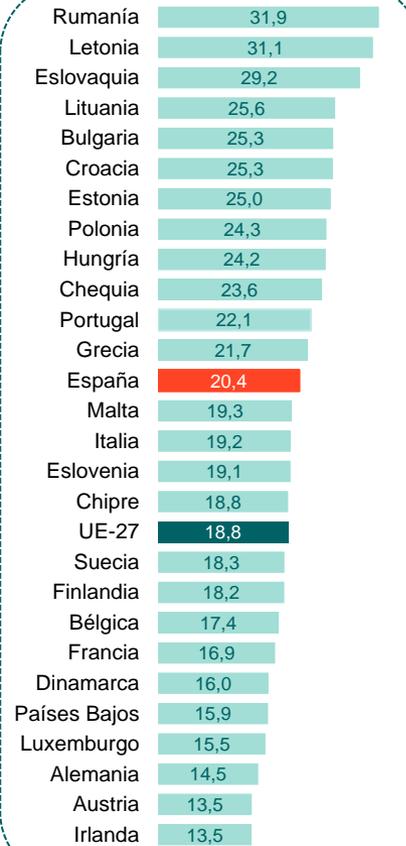
Cesta de la compra

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

Peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra. 2023. Porcentaje



Ranking



1. Los españoles destinan un **mayor porcentaje de la cesta de compra a la adquisición de alimentos y bebidas: 20,4 % vs 18,8 %** en la UE-27.
2. **El peso ha caído 0,8 pp en 2023, y 3,6 pp desde 2020.**
3. La **mayor diferencia** con la UE-27 está en el peso de los **alimentos** (17,1 % vs 15,2 %), siendo menor en las **bebidas alcohólicas** (1,6 % 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).

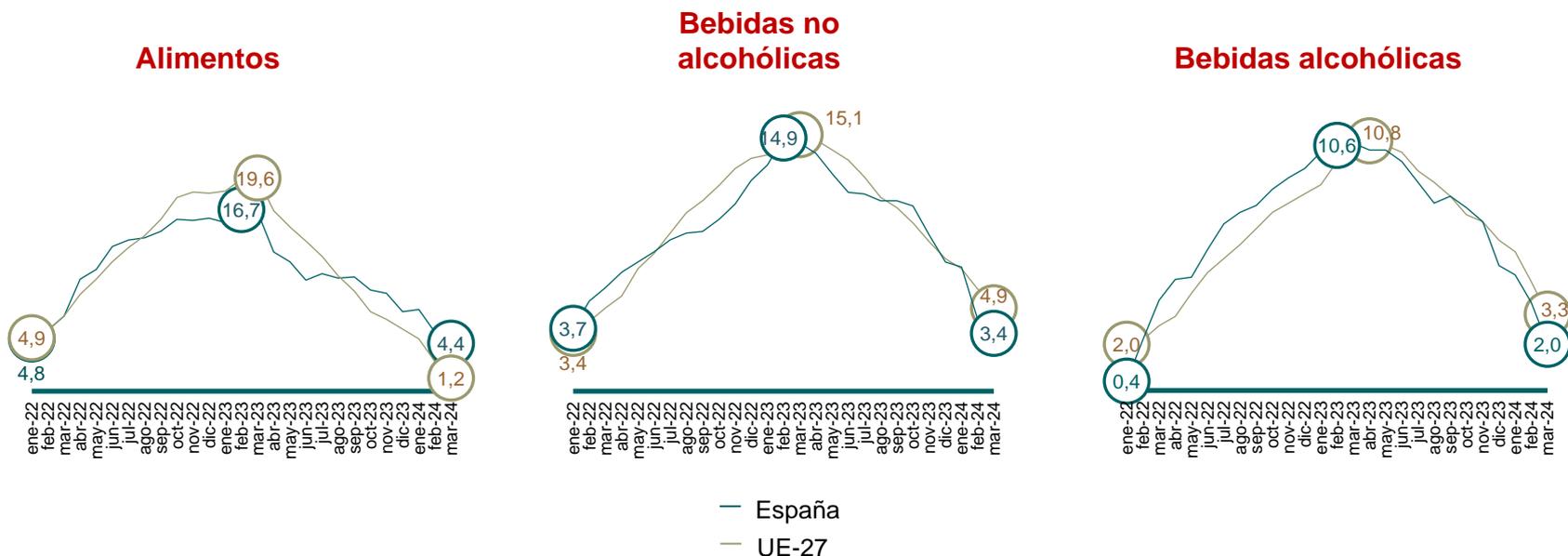
Fuente: Eurostat y elaboración propia

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 2022 – marzo 2024. Porcentaje



Fuente: Eurostat y elaboración propia

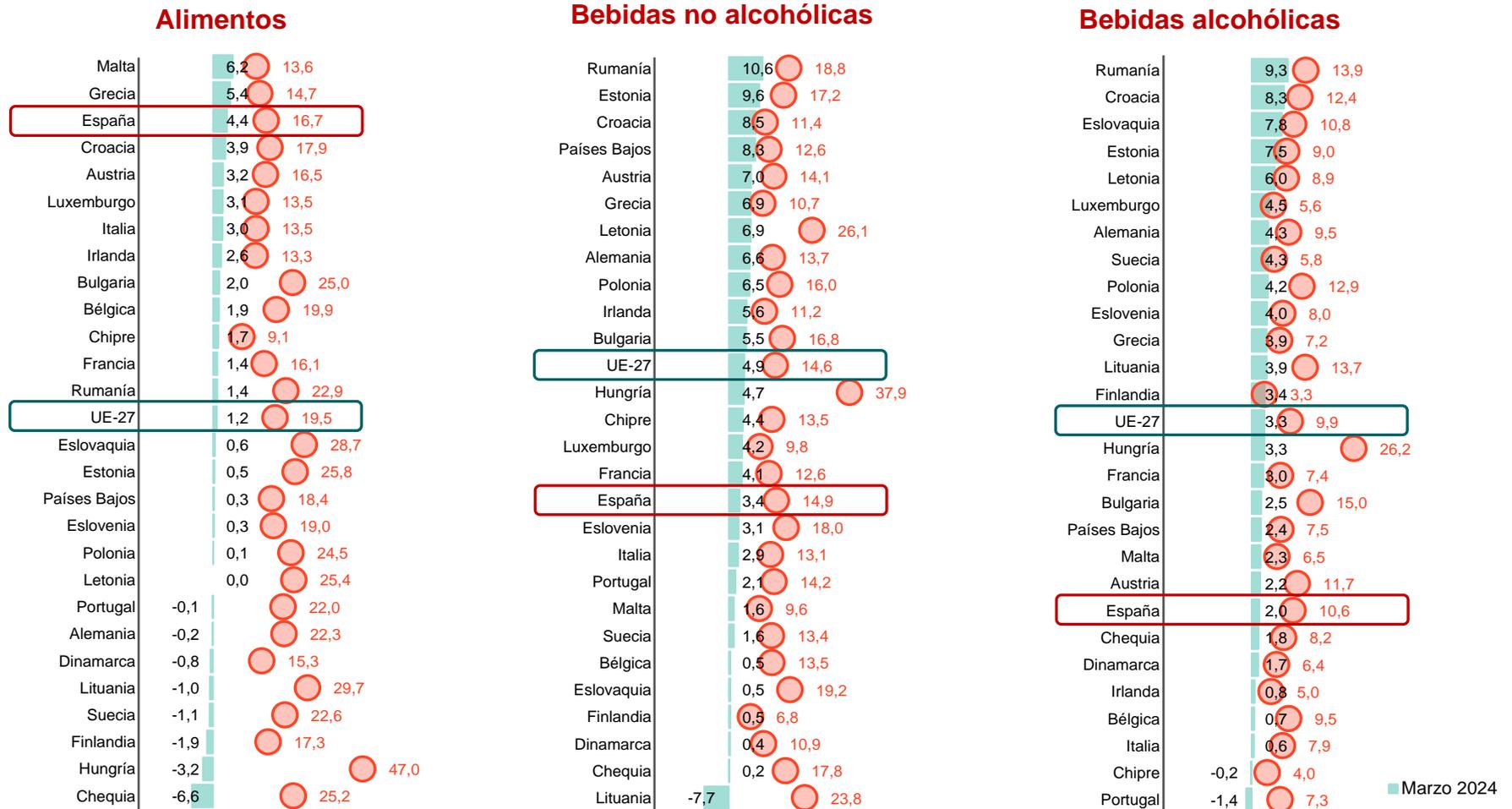
En los últimos meses, los precios de los alimentos han aumentado en España **con más intensidad** que en la UE-27 (4,4 % vs 1,2% en marzo de 2023). Son tasas muy por debajo de las de 2023.

Los precios de las bebidas no alcohólicas están aumentando en España **con menos intensidad** que en la UE-27 (3,4 % vs 4,9 %).

Los precios de las bebidas alcohólicas están aumentando en España **con menos intensidad** que en la UE-27 (2,0 % vs 3,3 %).

¿Qué diferencias entre países hay en la tasa de inflación de los alimentos y bebidas?

Ranking de la variación interanual del Índice de precios de consumo armonizado de los alimentos y bebidas. Febrero 2023 y marzo 2024. Porcentaje



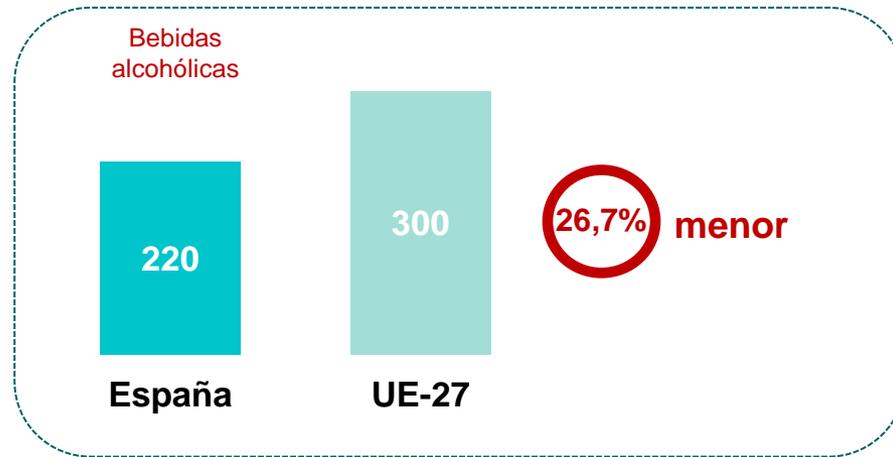
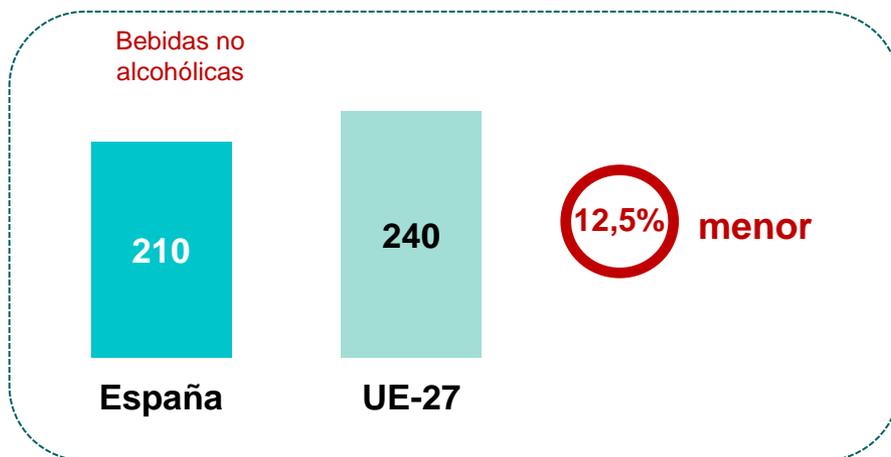
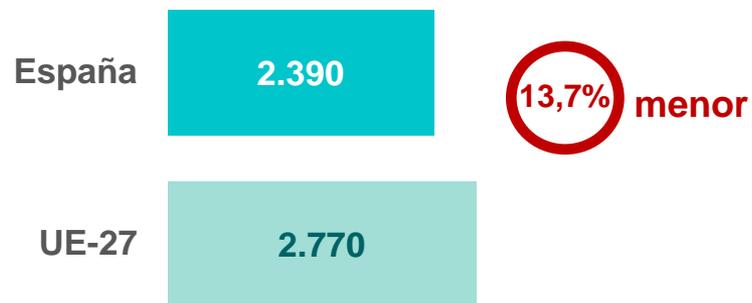
Fuente: Eurostat y elaboración propia

8

Consumo final de alimentos y bebidas

¿Cuánto gastamos (per cápita) en alimentos y bebidas

Consumo final de alimentos y bebidas por persona. 2022.
Euros per cápita



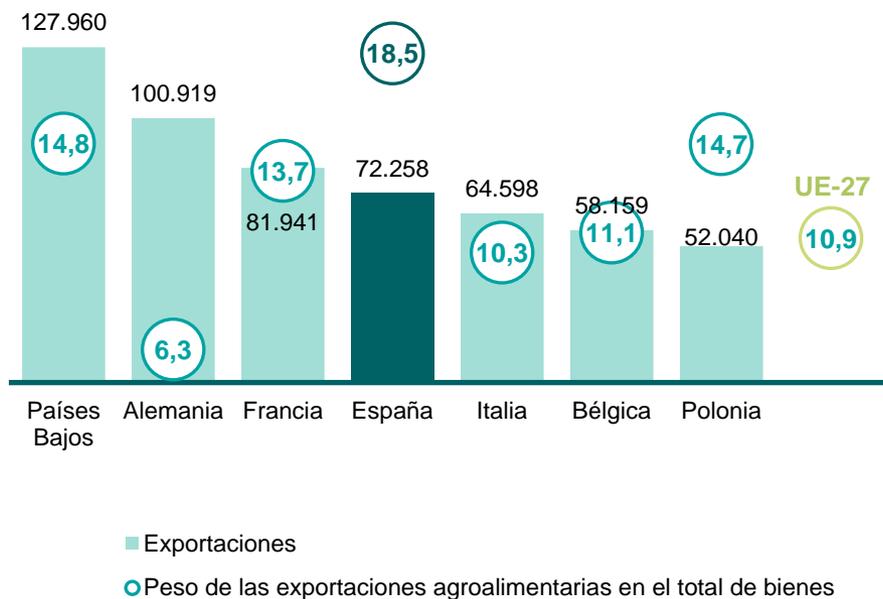
Fuente: Eurostat y elaboración propia

9

Comercio exterior

¿Cuánto exporta el sector agroalimentario español?

Exportaciones del sector agroalimentario. 2023.
Millones de euros de ventas y porcentaje de las exportaciones
totales de bienes



Exportaciones agroalimentarias España

Máximo histórico con 72.258 millones de euros (frente a 69.833 en 2022)

3,5% de crecimiento anual pero debido a aumento de precios, pues el **volumen exportado ha caído un 8,8%**

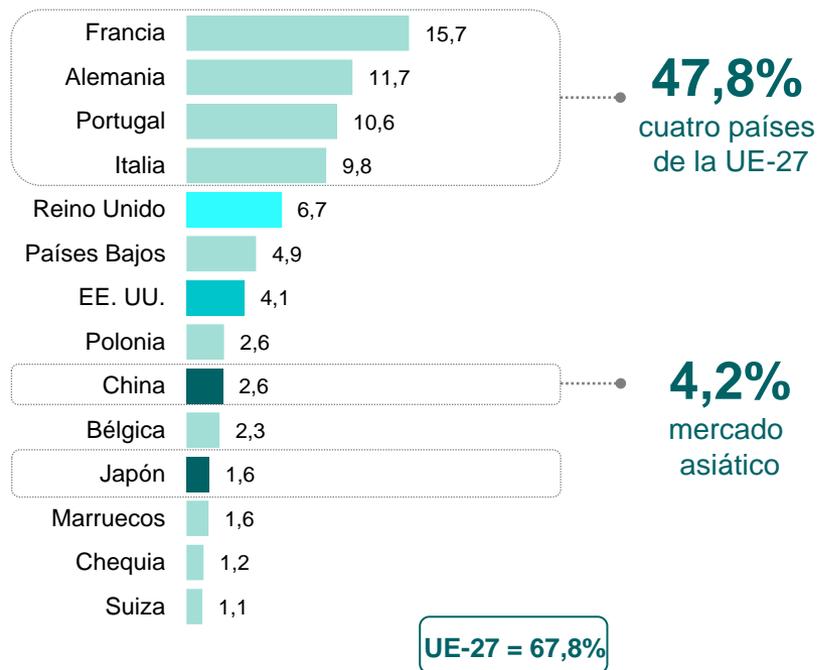
18,5% del total de las exportaciones de bienes el peso más elevado entre los principales exportadores agroalimentarios

4º potencia exportadora europea

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

¿A qué países y qué productos exportamos?

Principales países y productos del comercio exterior agroalimentario. 2023. Porcentaje



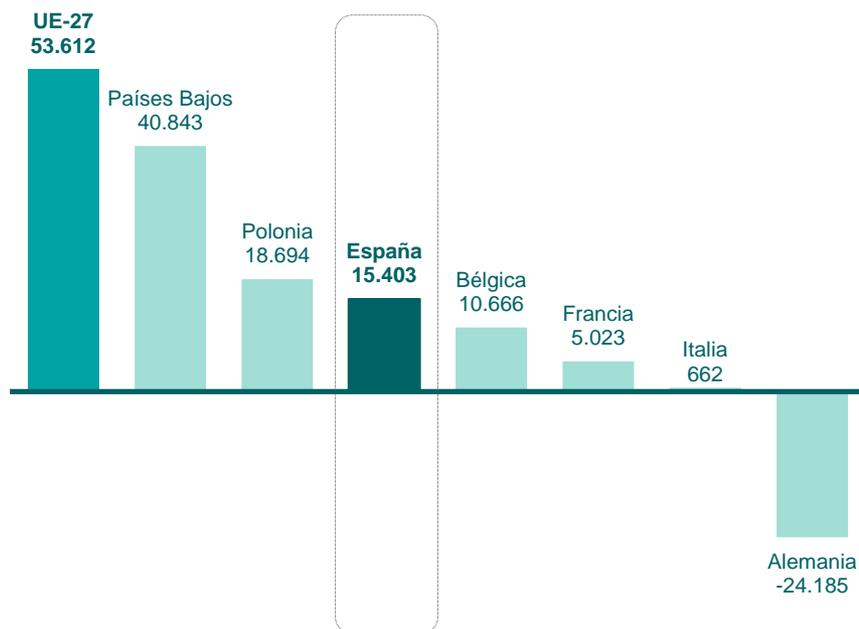
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN	Porcentaje
Carne y despojos comestibles	14,4
Frutas y frutos comestibles	14,3
Legumbres y hortalizas	12,7
Grasas, aceite animal o vegetal	10,0
Bebidas de todo tipo (ex. zumos)	7,9
Conservas de verduras o fruta, zumos	5,7
Pescados, crustáceos y moluscos	5,7
Resto	29,3

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. 2023

Millones de euros



Siempre superávit

Más de dos décadas consecutivas

15.403
millones de euros

Superávit comercial en 2023

9,3%
crecimiento en 2023

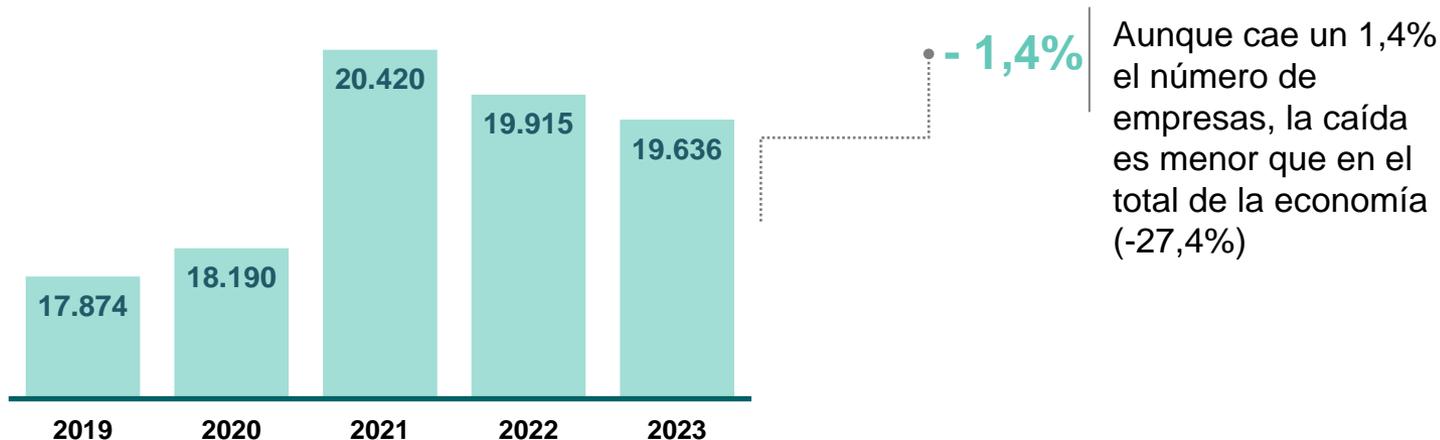
Recuperación tras la caída en 2022, retomando la senda de crecimiento del superávit que caracteriza al sector

3ª
economía de la UE-27

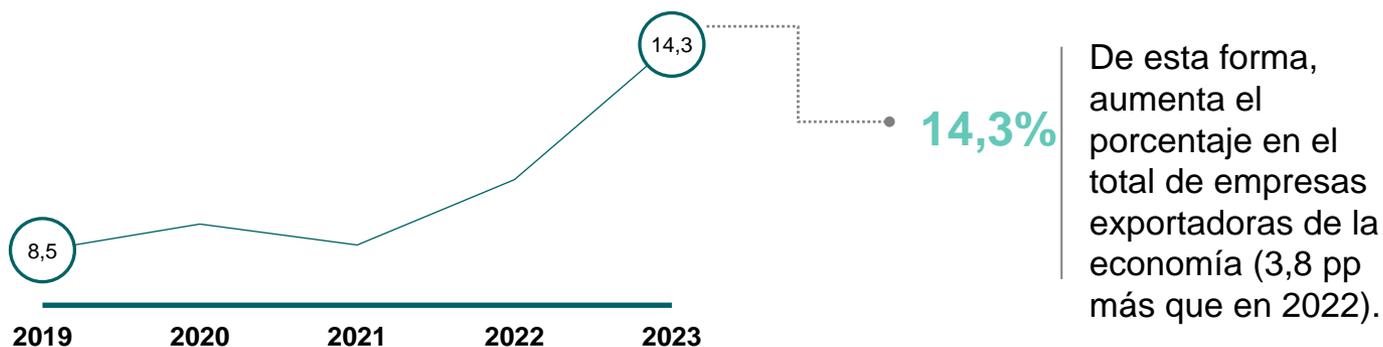
Con el tercer superávit más elevado, por detrás de Países Bajos y Polonia

¿Cuántas empresas exportan del sector agroalimentario español?

Empresas exportadoras del sector agroalimentario



Peso en el total de empresas exportadoras



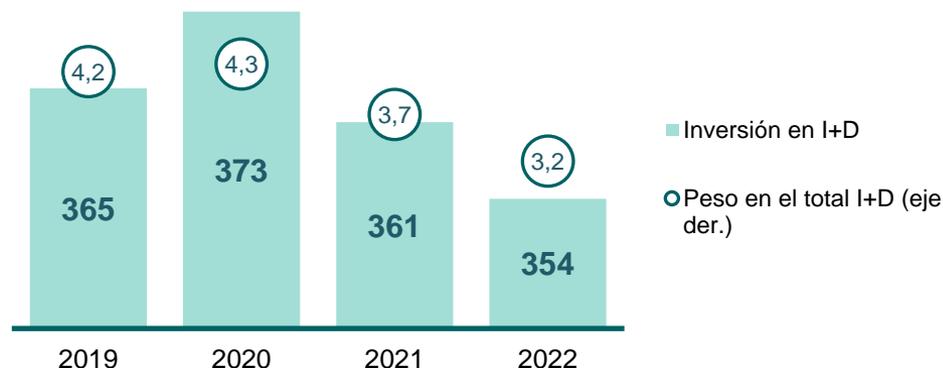
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.

10

I+D e innovación

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

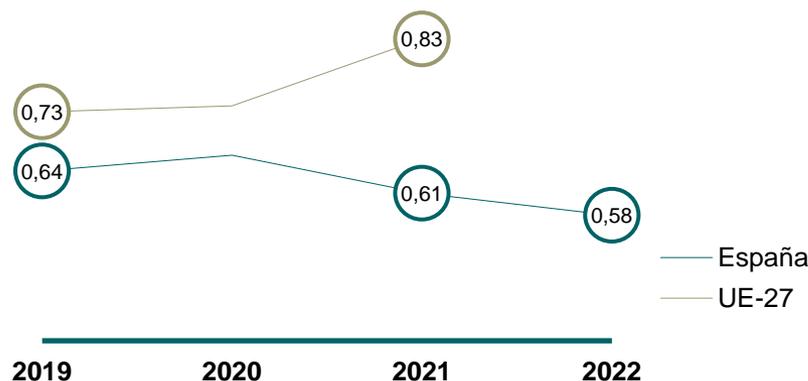
Inversión empresarial en I+D del sector agroalimentario. Millones de euros



-2,2% Caída de la inversión en 2022, por segundo año consecutivo.

3,2% De la inversión total empresarial en I+D, el 3,2% es realizada por el sector agroalimentario, y este peso cae por segundo año, cambiando la tendencia de crecimiento iniciada en 2016.

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



26,6% Menor esfuerzo inversor del sector agroalimentario de España en comparación a la UE-27 (0,61 vs 0,83%), con una brecha que se vuelve a abrirse desde 2020.

11

**Medio ambiente
y sostenibilidad**

Medio ambiente y sostenibilidad

1. Las emisiones de **gases de efecto invernadero (GEI)** del sector agroalimentario español **se han reducido un 7% en 2022**, lo que contrasta con el aumento de 2021. Estas emisiones GEI suponen el 21,3 % de las emisiones totales de la economía, 3,2 pp más que en la UE-27, siendo España el séptimo país en el *ranking* con más peso. No obstante, las emisiones por habitante se sitúan por debajo de la UE-27.
2. El sector agroalimentario español redujo en 2021 (último dato disponible) un **35% la peligrosidad de los pesticidas** que usa, porcentaje ligeramente inferior al 38% de la UE-27.



Conclusiones

Conclusiones

1. En 2023 el **VAB del sector ha aumentado un 2,3%, por encima del 1,9% del sector europeo**, pero por debajo del 2,5 pp que el total de la economía. Ha mantenido su peso en el PIB en el 8,9%, alcanzado un valor de **119.140 M€**
2. En términos de empleo, ha aumentado un 0,3% en 2023, siendo un pilar fundamental de la economía, al aportar **2.394.353 trabajadores**, el **11,3 %** del total.
3. El sector sigue siendo uno de los principales pilares del sector exterior, con un volumen de **exportaciones que alcanza un nuevo máximo de 72.258 millones de euros** (aunque se debe a un efecto precio y no cantidad), consiguiendo un superávit de 15.403 millones, un 9,3% superior al de 2022.
4. **La competitividad del sector sigue siendo elevada**, ya que sus costes laborales por unidad de producto son un **15% inferiores a la UE-27**, destacando sobre todo el sector primario (51% más competitivo).

Conclusiones

5. **Amenazas** del sector según el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”:
 1. Reducido nivel de capitalización
 2. Déficit de inversión en I+D+i
 3. Retraso en la incorporación de la digitalización
 4. 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 1.800 millones de euros. 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 (454M€)
 - Sociales: generar empleo de calidad, sobre todo en el medio rural
 - Económicos: como mejorar su rentabilidad
 - Aumentar la inversión en I+D (148,6M€)

Conclusiones

7. Retos

- **Reducir la brecha en esfuerzo innovador**, que se ha ampliado como consecuencia de la caída en la inversión en I+D.
- **El relevo generacional**: más de la tercera parte de los ocupados (35,1%) tiene 50 o más años; y más del 85% de los responsables de explotaciones agrarias tienen más de 45 años.
- **Mejorar la formación de los ocupados**: la gran mayoría de los jefes de explotaciones agrarias solo poseen experiencia laboral (85,5% en las mujeres y 71,6% en hombres), sin formación ni siquiera básica.

Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

2023

Joaquín Maudos

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



Ivie