Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas

Joaquín Maudos

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

2023

Ivie

Principales aportaciones del Observatorio (V edición)

1. Ofrece una visión conjunta de la **aportación de la totalidad de la cadena de valor del sector agroalimentario**: **sector primario, industria de la transformación y 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.
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 (VAB)
4. Empleo y sus características
5. Productividad y competitividad
6. Consumo de alimentos y bebidas
7. Precios e inflación
8. Comercio exterior
9. Innovación

Conclusiones

Fichas del sector agroalimentario de cada una de las comunidades autónomas

Ivie

Principales cifras del sector agroalimentario español

VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB)

118.985 millones de euros 2023

- **25,7%** Ind. Transformación
- **31,5%** Agricultura y pesca
- **42,9%** Comercialización

8,7% del VAB total de la economía española

EMPLEO

2.531.670 ocupados 2023

- **19,1%** Ind. Transformación
- **30,6%** Agricultura y pesca
- **50,2%** Comercialización

11,8% del empleo total de la economía española

COMERCIO EXTERIOR

69.608 millones de euros exportados 2023

18,1% de las exportaciones totales de bienes de España

Saldo comercial **14.408** millones de euros de superávit 2023

4º economía exportadora de la UE-27

COMPETITIVIDAD

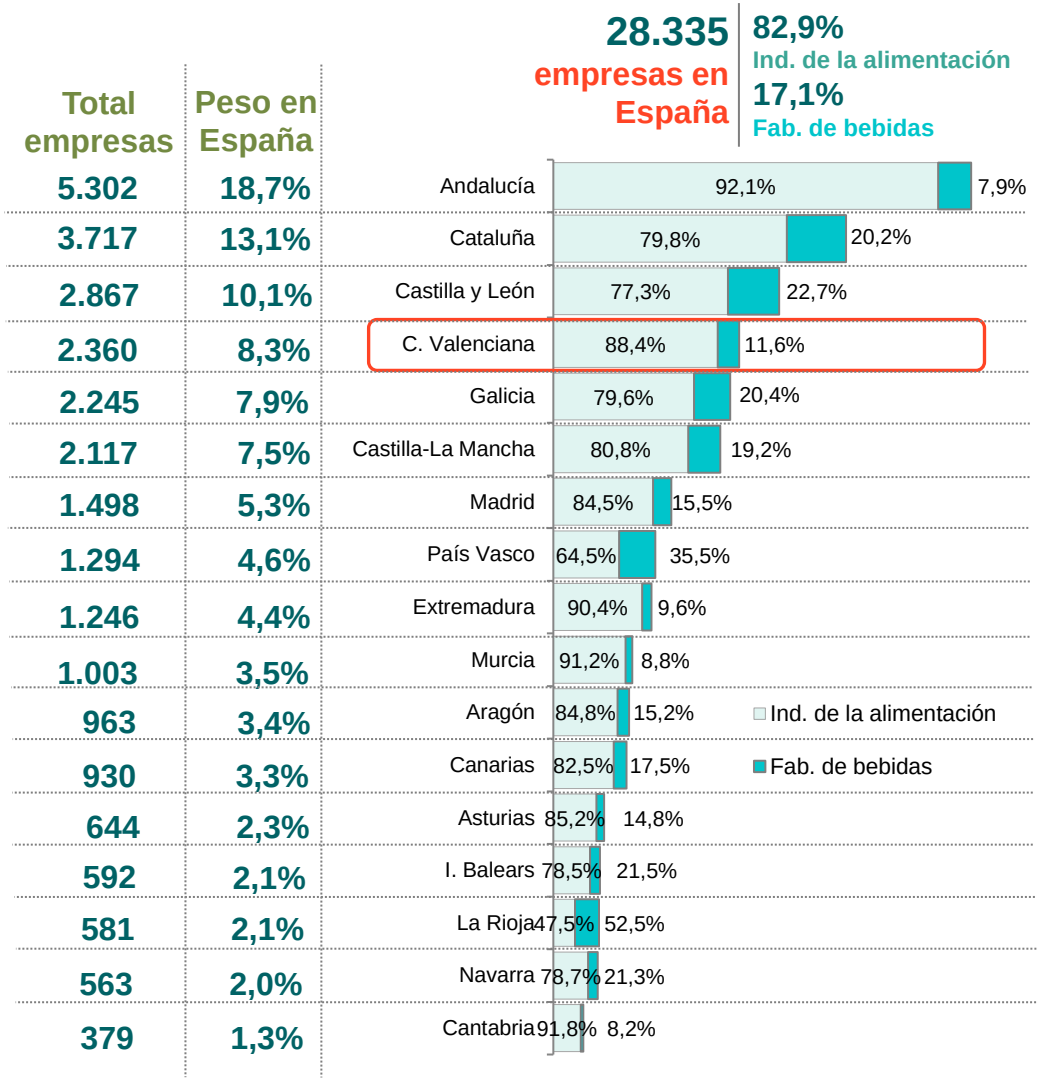
Competitividad respecto a la UE-27

Sector agroalimentario **15%** + competitivo

Empresas de la industria agroalimentaria

¿Cómo es la demografía empresarial?

Tejido empresarial de la industria agroalimentaria.
2023. Empresas y porcentaje



1. La industria agroalimentaria española está formada por **28.335 empresas**.

2. En el *ranking* regional, la industria agroalimentaria valenciana se mantiene como la cuarta que más empresas aporta, con **2.360 empresas, que es** el **8,3% del total nacional.**

3. **La industria de los alimentos aporta el mayor número** de empresas del sector (el 82,9% en España), siendo ese peso mayor en la Comunitat Valenciana (88,4%)

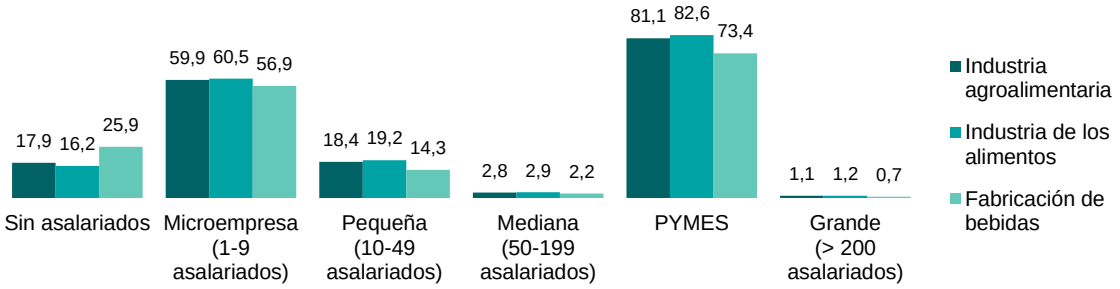
Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia

Ivie

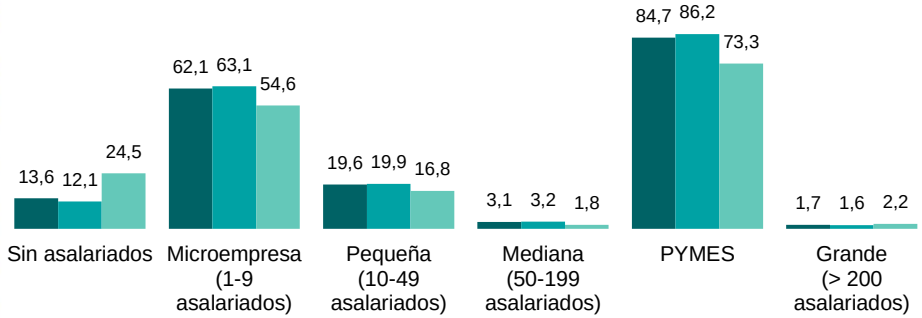
¿De qué dimensión son las empresas del sector?

Composición de las empresas por tamaño. España y Comunitat Valenciana. 2023.
Porcentaje

España



Comunitat Valenciana



Comunitat Valenciana - España

1. La industria agroalimentaria española **está históricamente dominada por empresas sin asalariados y micro empresas. Si sumamos la pequeña empresa**, concentran el 96,1% del total.

2. Las **medianas y grandes empresas solo suponen el 3,9%** del total.

3. En el caso de las **empresas valencianas, el peso de empresas sin asalariados es 4,3 pp menor, las micro concentran 2,2 pp más, las medianas 1,2 pp y las grandes 0,6 pp más.**

4. **En la industria de bebidas valenciana, destaca el mayor peso de las grandes empresas (2,2% vs 0,7%).**

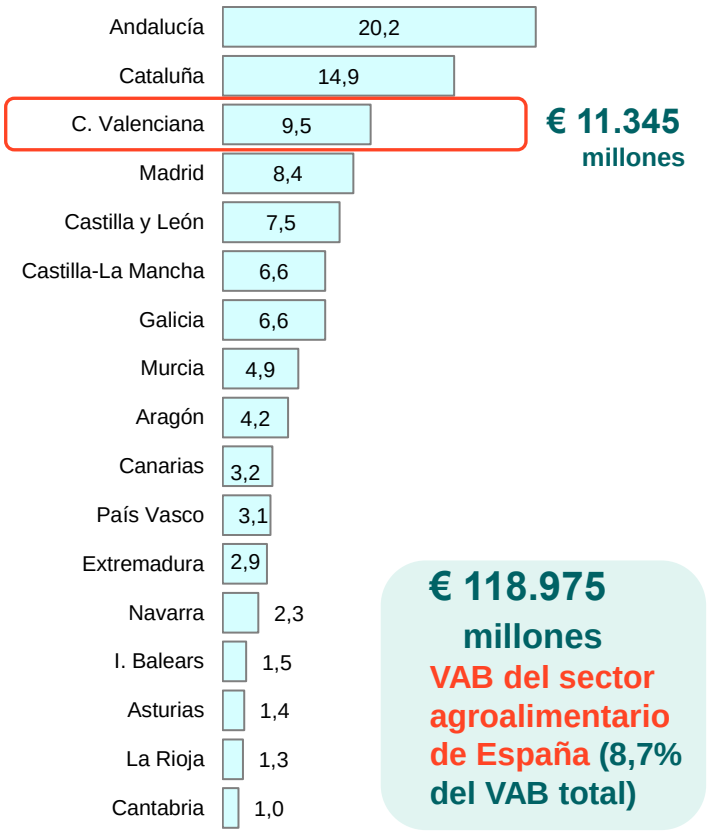
Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia

Ivie

El VAB del sector agroalimentario

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

Peso de las comunidades autónomas en el VAB del sector agroalimentario español. 2023. Porcentaje



1. El sector agroalimentario español genera **118.975 millones de euros de VAB, lo que supone el 8,7 % del total** (una décima más que en 2022).

2. El sector agroalimentario **valenciano es el tercero en tamaño, al aportar el 9,5% del VAB nacional (11.345 millones de euros).**

3. **El VAB del sector valenciano ha aumentado un 3,5% en 2023**, por debajo del 3,7% del total nacional

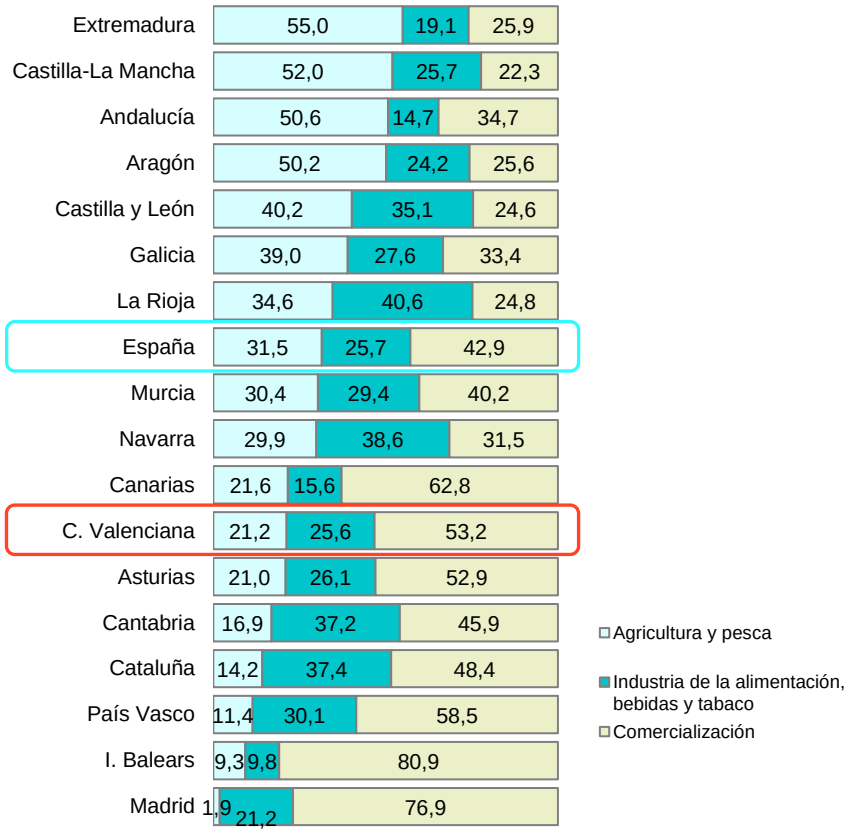
4. **Junto con Andalucía y Cataluña, las tres CC.AA. aportan el 45% del VAB del sector.**

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

Ivie

¿Cómo es la composición del VAB del sector agroalimentario?

Estructura del VAB en el sector agroalimentario. 2023 Porcentaje



1. A nivel nacional**, la fase de comercialización es la que más VAB aporta**, ya que genera el 42,9 % de las rentas del sector.

2. El sector primario es el segundo en importancia (31,5%), seguido de la industria de la transformación (25,7%).

3. En la **Comunitat Valenciana destaca la mayor aportación de la fase de distribución**, ya que supone el 53,2%, 10 pp más que en España.

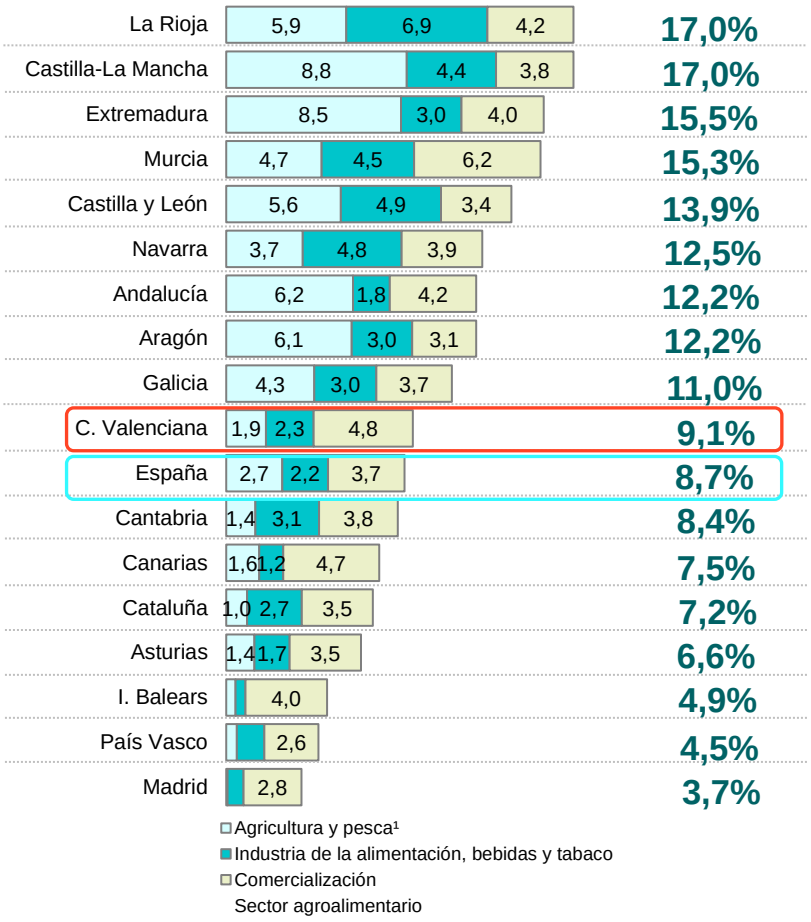
4. En la Comunitat Valenciana el sector primario y la industria de la transformación de alimentos y bebidas tienen una dimensión parecida (21,2% vs 25,6%)

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

Ivie

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

Peso del sector agroalimentario en VAB de la economía. 2023. Porcentaje



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

1. Si en España el sector agroalimentario aporta el 8,7% del VAB, **en la Comunitat Valenciana el peso es superior: 9,1%**

2. **Hay importantes diferencias regionales en la especialización** en el sector agroalimentario, con una rango que varía del 17,0% de peso en La Rioja y a Castilla La Mancha al 3,7% de Madrid.

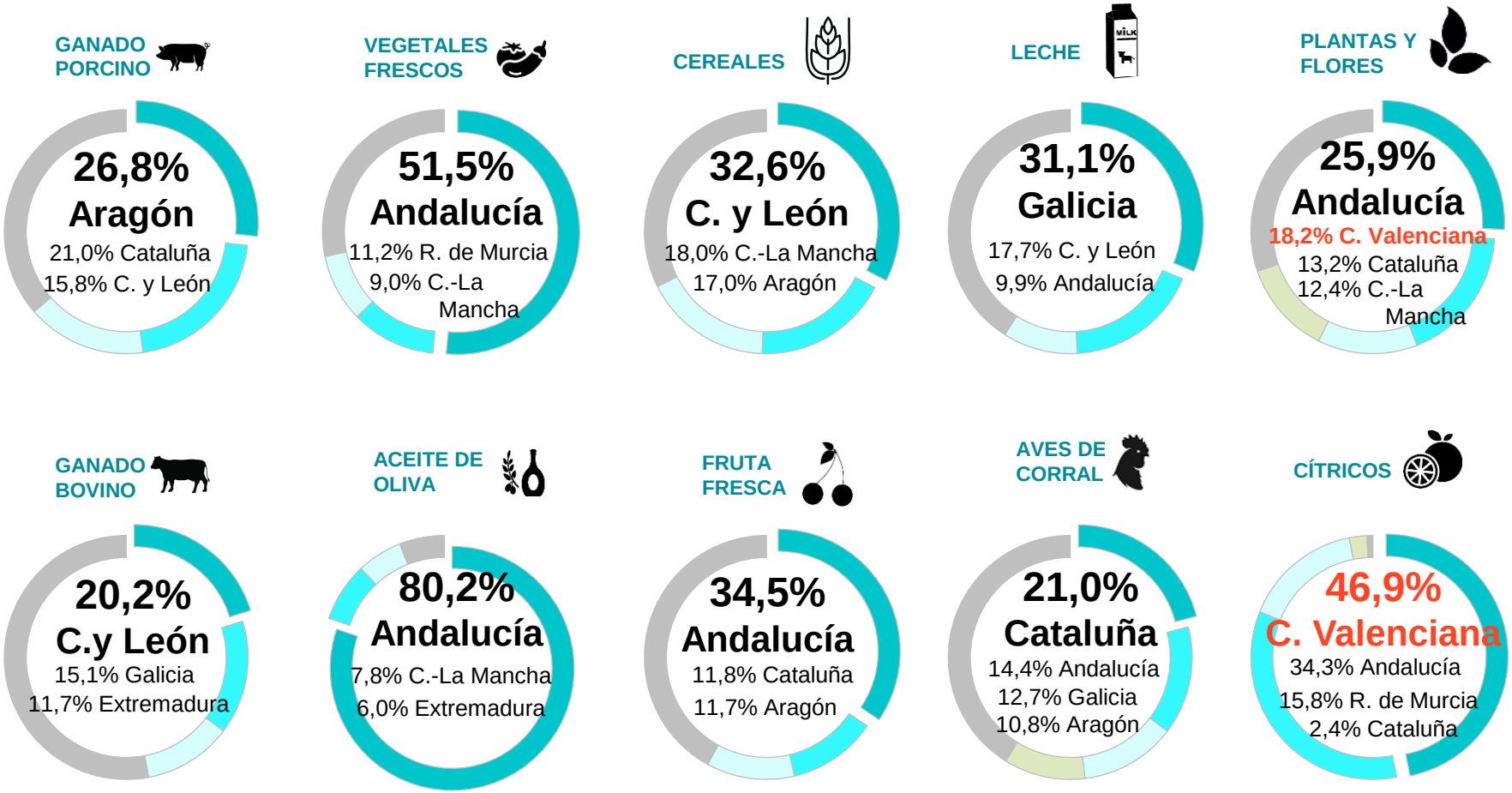
3. **La Comunitat Valenciana está más especializada que la media en la fase de distribución** (4,8% el VAB vs 3,7%)

4. En el sector primario las dos CC.AA. más especializadas son Castilla-La Mancha (8,8%) y Extremadura (8,5%), en la industria de la transformación La Rioja (6,9%) y en la comercialización Murcia (6,2%).

Ivie

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

Contribución a la producción total nacional. 2022. Porcentaje



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

Ivie

Empleo

¿Cómo se distribuye por regiones el empleo del sector?

Peso de las comunidades autónomas en el empleo del sector agroalimentario español. 2023.
Porcentaje

263.927
Personas ocupadas

2.531.670 personas ocupadas en el sector agroalimentario de España

1. A **nivel nacional**, el sector agroalimentario da empleo a **2.531.670 personas, el 11,8% del empleo total.**

2. **La cifra es un 0,7% superior a la de 2022. En la Comunitat Valenciana, ha caído un 1,1%.**

3. La **Comunitat Valenciana es la tercera en volumen de empleo**, con 263.927 trabajadores (10,4% del total nacional).

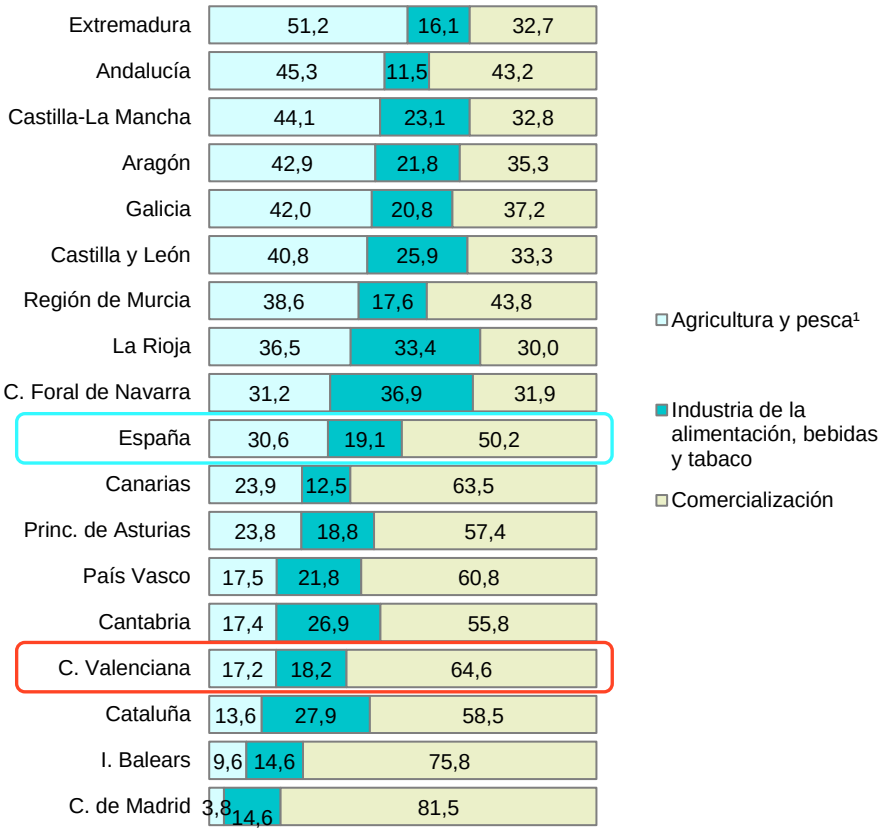
4. Tres CC.AA. (Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana) concentran casi la mitad del empleo del sector (46,1%).

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

Ivie

¿Cómo es la composición del empleo del sector agroalimentario?

Estructura del empleo en el sector agroalimentario. 2023 Porcentaje



1. **El 50,2% de los ocupados del sector agroalimentario español se dedican a la distribución, el 30,6% al sector primario y el 19,1% a la industria de la transformación.**

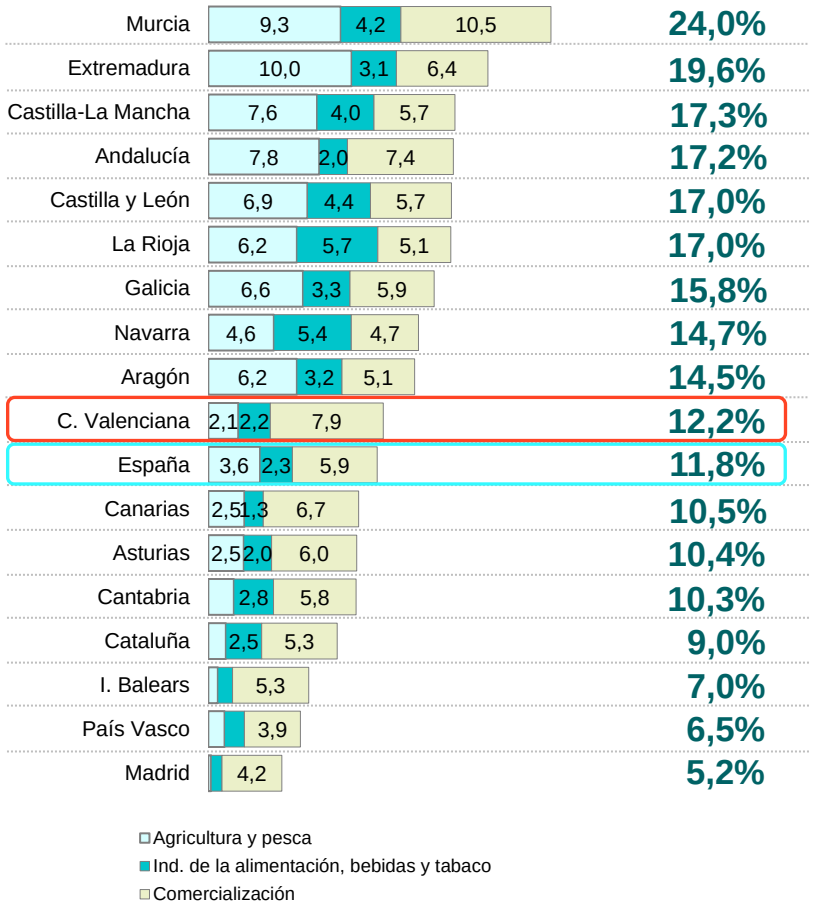
2. **En la Comunitat Valenciana, el peso de la distribución es 14 pp superior (64,6%).** Por tanto, la fase de comercialización de productos agroalimentarios es la que más empleos genera, seguida de la industria de la transformación (18,2%) y la agricultura (17,2%).

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

Ivie

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

Peso del sector agroalimentario en el empleo de la economía. 2023. Porcentaje



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

1. **El sector agroalimentario aporta el 11,8%** 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 24,0% de Murcia al 5,2% de Madrid.

4. La Comunitat Valenciana está más especializada que la media en la comercialización, **pero menos en la agricultura y pesca (2,1% vs 3,6%),** siendo el peso similar en la industria de la transformación (2,2% vs 2,3%).

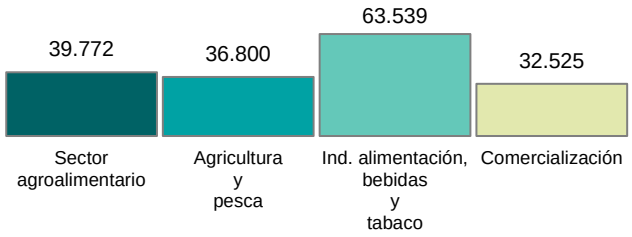
5. Extremadura es la región más especializada en el sector primario, La Rioja en la industria y Murcia en la distribución.

Ivie

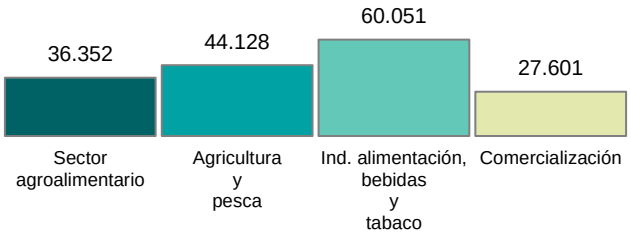
Productividad y competitividad

Productividad del sector agroalimentario

Productividad real por ocupado. 2023. Euros de 2020 por ocupado



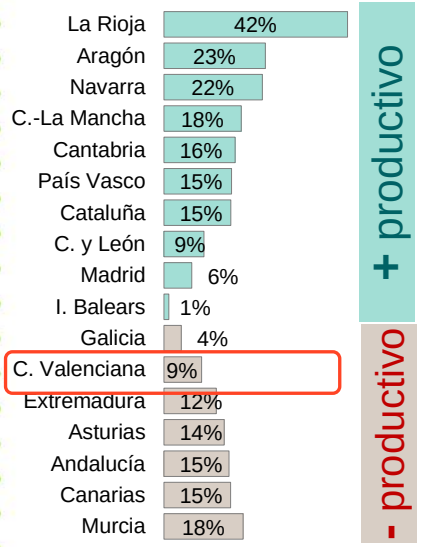
España



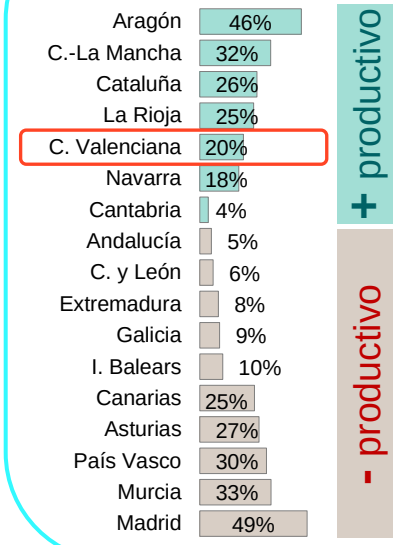
Comunitat Valenciana

Diferencia porcentual de la productividad de las comunidades autónomas respecto a España (2023)

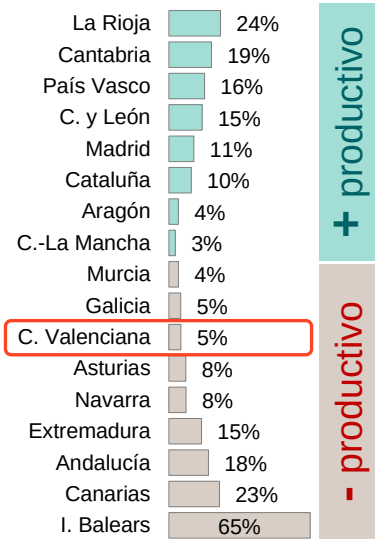
Sector Agroalimentario



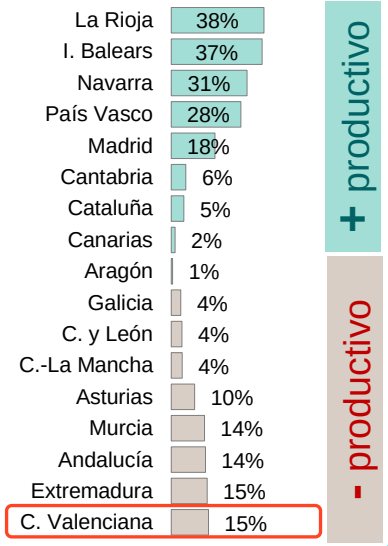
Agricultura y pesca



Ind. Alimentación, bebidas y tabaco



Comercialización

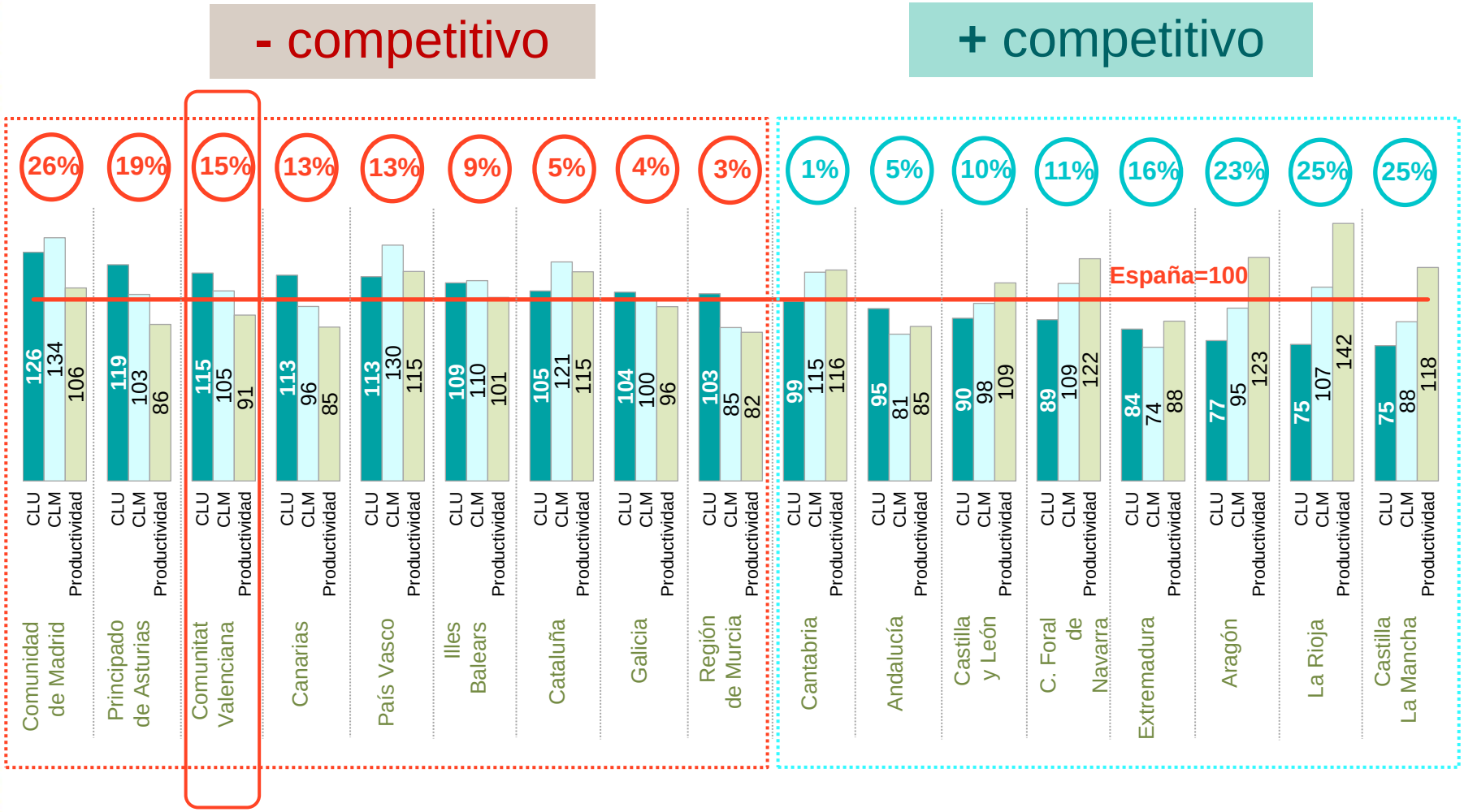


Fuente: INE (Contabilidad nacional, Contabilidad Regional, Contabilidad Trimestral), Eurostat (Nacional Accounts, Structural Business Statistic, Short-term Business Statistics) y elaboración propia

Ivie

Competitividad del sector agroalimentario

Coste laboral unitario (CLU) de las comunidades autónomas respecto a España. 2023. España=100

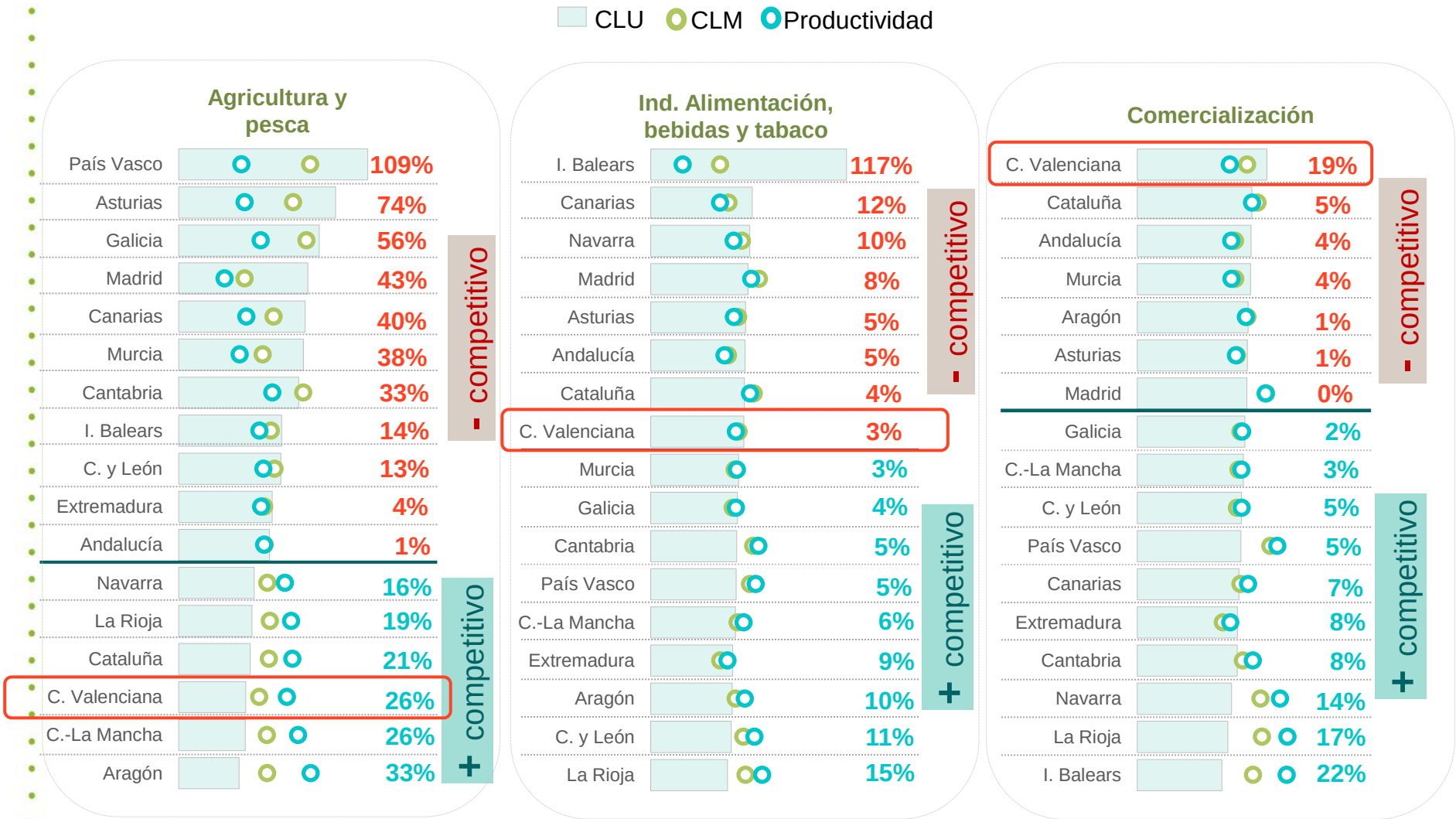


Fuente: INE (Contabilidad nacional, Contabilidad Regional, Contabilidad Trimestral), Eurostat (Nacional Accounts, Structural Business Statistic, Short-term Business Statistics) y elaboración propia

Ivie

Competitividad del sector agroalimentario

Coste laboral unitario (CLU) de las comunidades autónomas respecto a España por subsectores. 2023. España=100



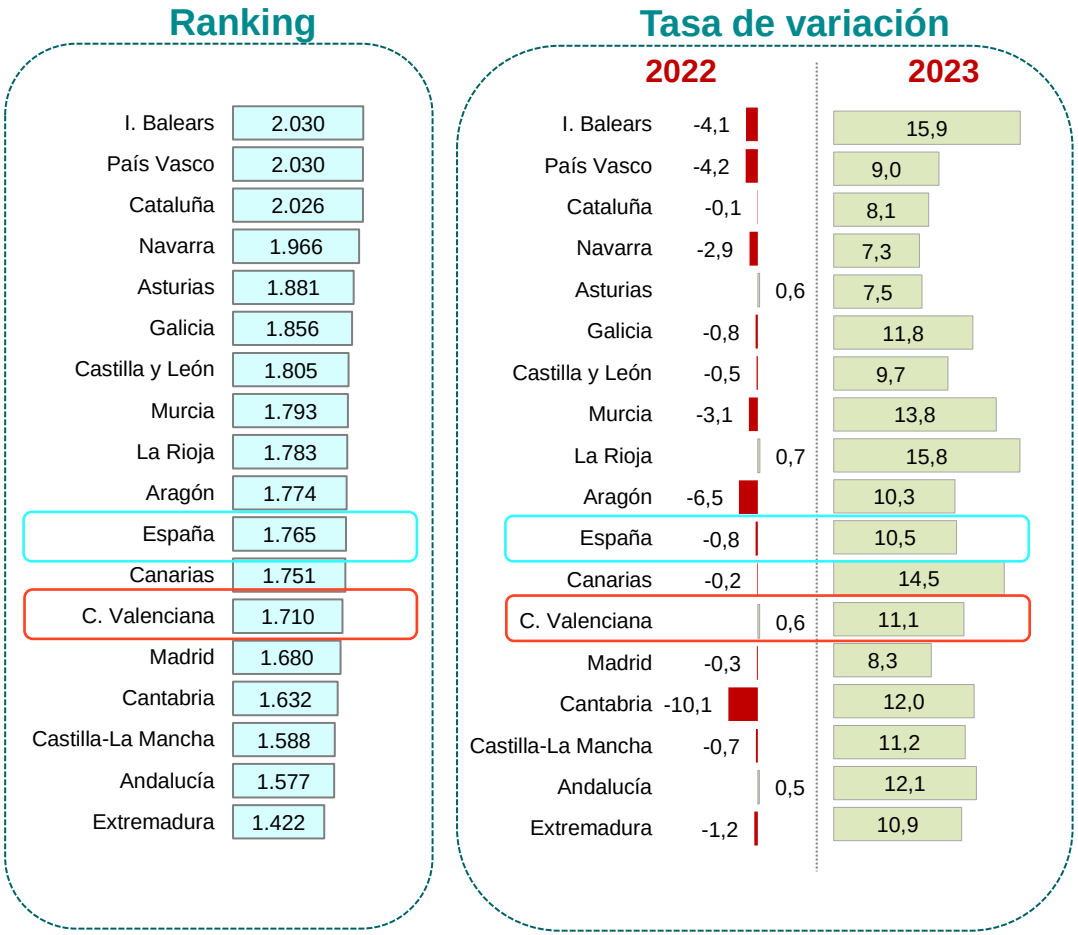
Fuente: INE (Contabilidad nacional, Contabilidad Regional, Contabilidad Trimestral), Eurostat (Nacional Accounts, Structural Business Statistic, Short-term Business Statistics) y elaboración propia

Ivie

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. 2023.
Euros per cápita, porcentaje



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

1. Los españoles de media por persona gastan **1.765 euros** al año en alimentos y bebidas.

2. Esa cifra **cayó un 0,8% en 2022,** todavía arrastrando los efectos de la eliminación de restricciones al consumo fuera del hogar por la Covid-19**,** pero **se ha recuperado un 10,5% en 2023,** en gran medida por el **elevado incremento** de los **precios** en este año**.**

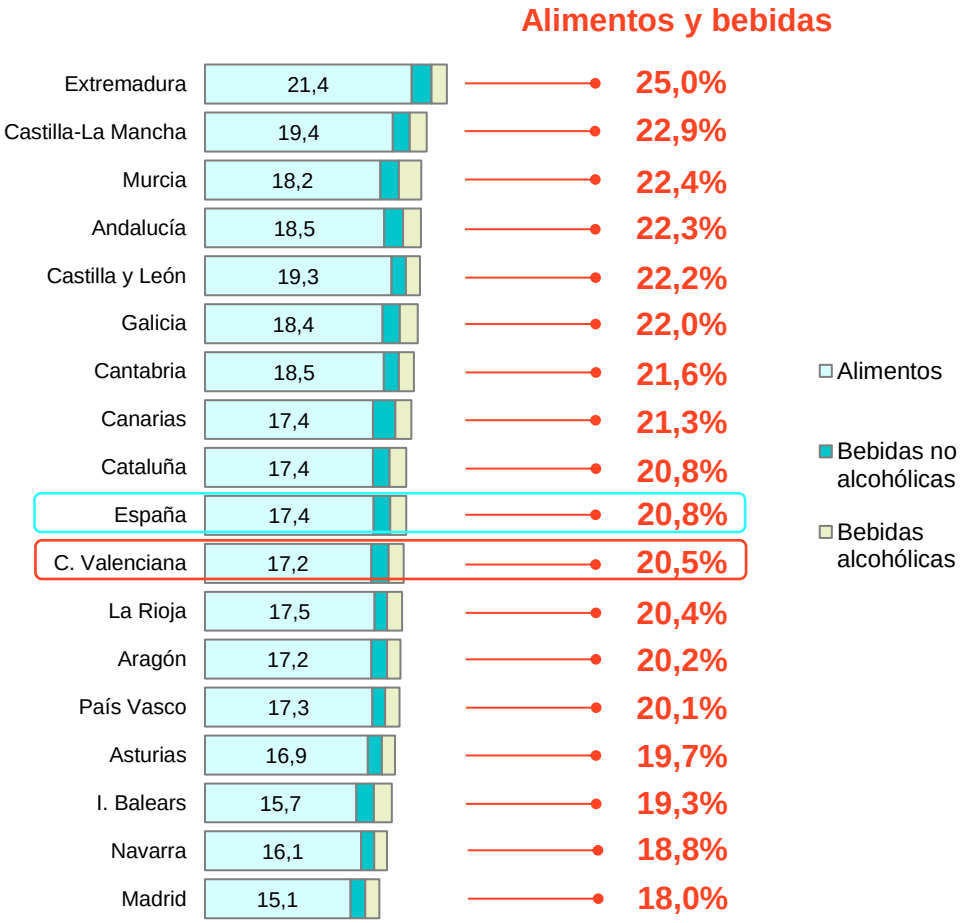
3. **Los valencianos tienen un consumo per cápita un 3,1% inferior** a la media nacional: 1.710 euros.

4. Los ciudadanos de baleares, los vascos y los catalanes son los que presentan los mayores niveles de gasto por persona, y Extremadura y Andalucía los que menos.

Ivie

¿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. 2023.
porcentaje



1. **Los españoles destinan el 20,8 % del gasto en la cesta de la compra a alimentos y bebidas.** La mayor parte de ese peso corresponde a alimentos (17,4 %).

2. **En la Comunitat Valenciana ese peso es algo menor**: 20,5 % (y 17,2% de alimentos).

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

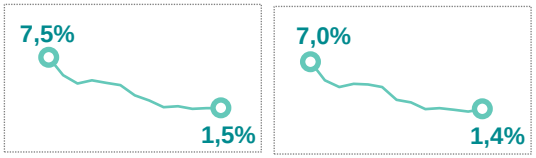
Ivie

Inflación en el precio de los alimentos y bebidas

Precio de los alimentos y bebidas

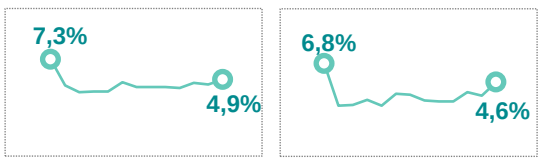
Variación interanual del Índice de precios de consumo de los alimentos y bebidas.
Enero 2024-enero 2025. Porcentaje y puntos porcentuales

Alimentos



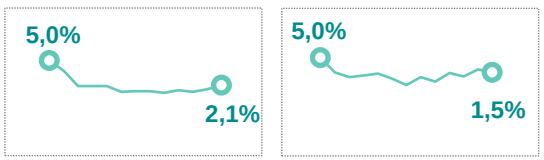
	Enero 2025	Enero 2024	Var. pp.
País Vasco	3,2	6,8	-3,6
I. Balears	2,9	7,4	-4,5
Aragón	1,9	6,7	-4,8
Asturias	2,1	7,1	-5,0
Cataluña	2,0	7,0	-5,0
C. Valenciana	1,4	7,0	-5,6
Navarra	1,6	7,3	-5,7
España	1,5	7,5	-6,0
C. y León	1,5	7,5	-6,0
Murcia	1,2	7,6	-6,4
Madrid	1,4	7,8	-6,4
Cantabria	1,1	7,9	-6,8
C.-La Mancha	1,5	8,3	-6,8
Extremadura	0,7	7,6	-6,9
Galicia	0,9	7,8	-6,9
Andalucía	0,8	7,7	-6,9
Canarias	1,1	8,4	-7,3
La Rioja	1,3	8,7	-7,4

Bebidas no alcohólicas



	Enero 2025	Enero 2024	Var. pp.
Cantabria	3,9	5,2	-1,3
Navarra	6,0	6,4	-0,4
Aragón	5,3	5,5	-0,2
C. Y León	5,2	6,3	-1,1
Madrid	7,5	8,8	-1,3
Murcia	4,0	5,4	-1,4
Andalucía	4,4	6,6	-2,2
C. Valenciana	4,6	6,8	-2,2
Cataluña	4,4	6,7	-2,3
España	4,9	7,3	-2,4
I. Balears	5,9	8,6	-2,7
Asturias	4,0	7,0	-3,0
C.-La Mancha	4,4	7,5	-3,1
Extremadura	3,7	6,8	-3,1
País Vasco	4,9	9,5	-4,6
Canarias	3,2	8,3	-5,1
La Rioja	3,8	9,1	-5,3
Galicia	4,2	9,6	-5,4

Bebidas alcohólicas



	Enero 2025	Enero 2024	Var. pp.
Navarra	4,3	4,3	0,0
Galicia	2,2	3,6	-1,4
Cantabria	3,1	4,7	-1,6
Extremadura	2,5	4,2	-1,7
Canarias	2,9	5,1	-2,2
Cataluña	2,9	5,1	-2,2
Madrid	2,8	5,0	-2,2
País Vasco	3,4	5,8	-2,4
España	2,1	5,0	-2,9
C. Y León	2,1	5,1	-3,0
Asturias	2,5	5,7	-3,2
Aragón	2,4	5,7	-3,3
C. Valenciana	1,5	5,0	-3,5
Andalucía	0,8	4,6	-3,8
C.-La Mancha	1,4	5,8	-4,4
I. Balears	0,1	5,3	-5,2
Murcia	0,4	5,7	-5,3
La Rioja	0,6	7,0	-6,4

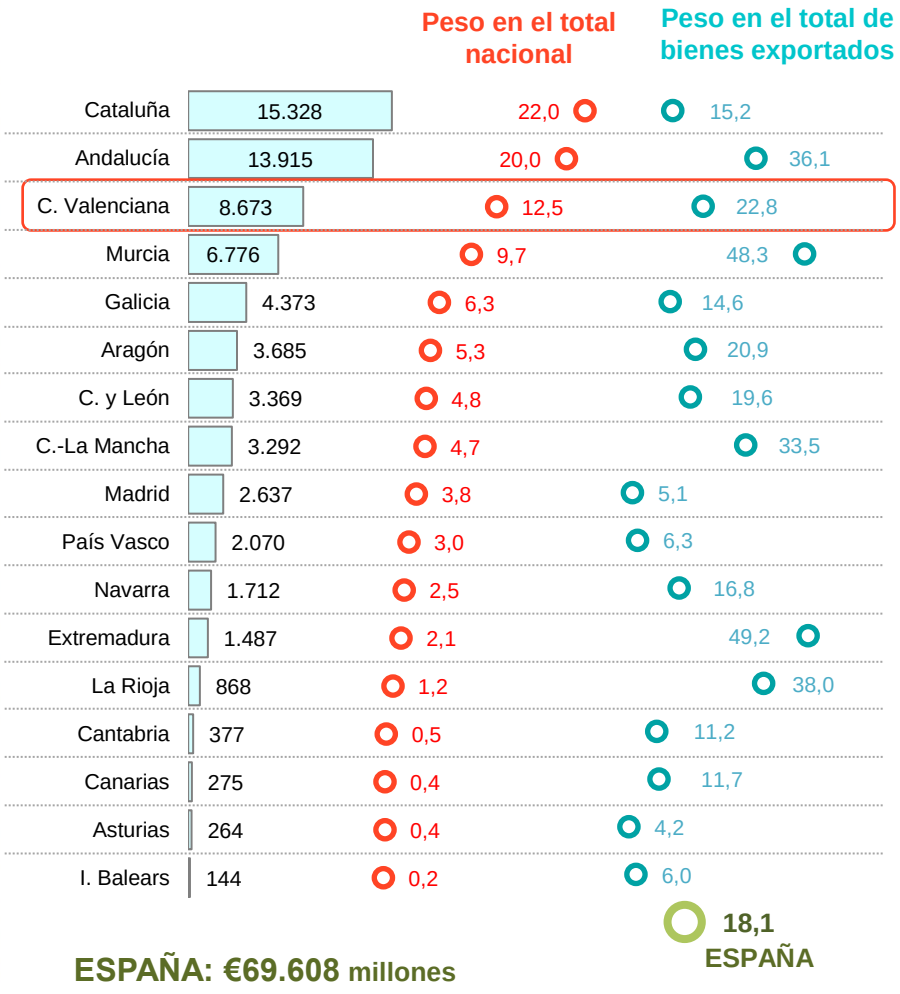
Fuente: INE (IPC) y elaboración propia

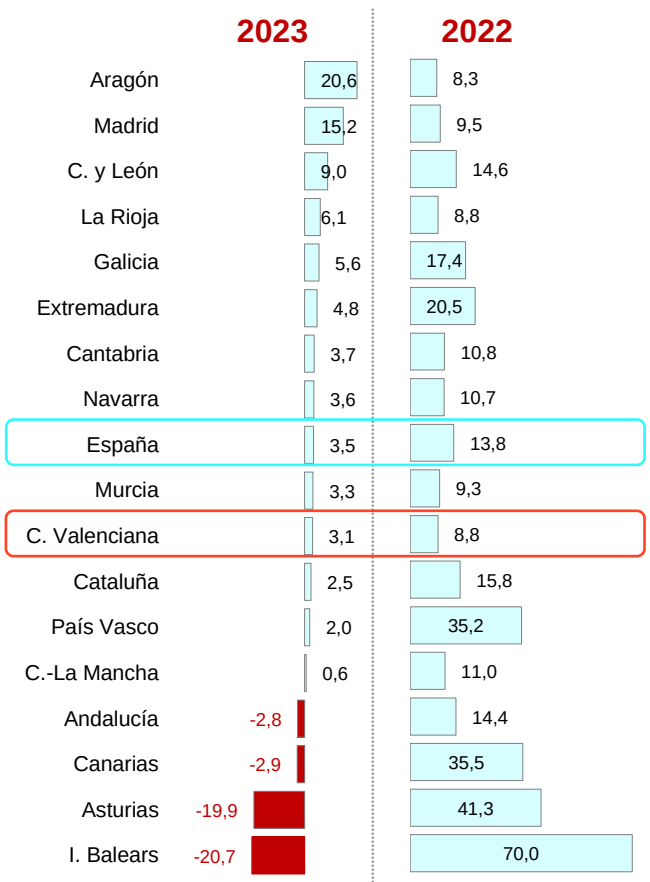
Ivie

Comercio exterior

¿Cuán importante son las exportaciones del sector agroalimentario?

Exportaciones del sector agroalimentario de las regiones españolas. 2023.
Millones de euros de ventas y porcentaje



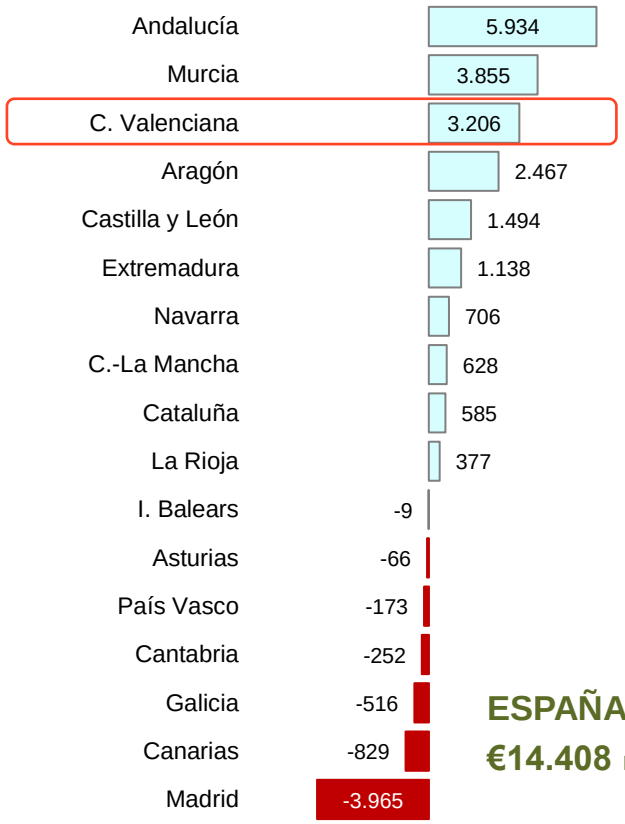


Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.

Ivie

¿Cómo es el saldo comercial del sector agroalimentario?

Saldo comercial del sector agroalimentario español. 2023
Millones de euros



1. España lleva **dos décadas de superávit en la balanza comercial del sector agroalimentario**, 14.408 millones de euros en 2023, un **8,8% más elevado** que un año atrás.

2. **La Comunitat Valenciana** es una pieza fundamental en ese superávit, ya **que es la tercera CC.AA. que más aporta**: 3.206 millones de euros. Es un 16,6% superior al de 2022.

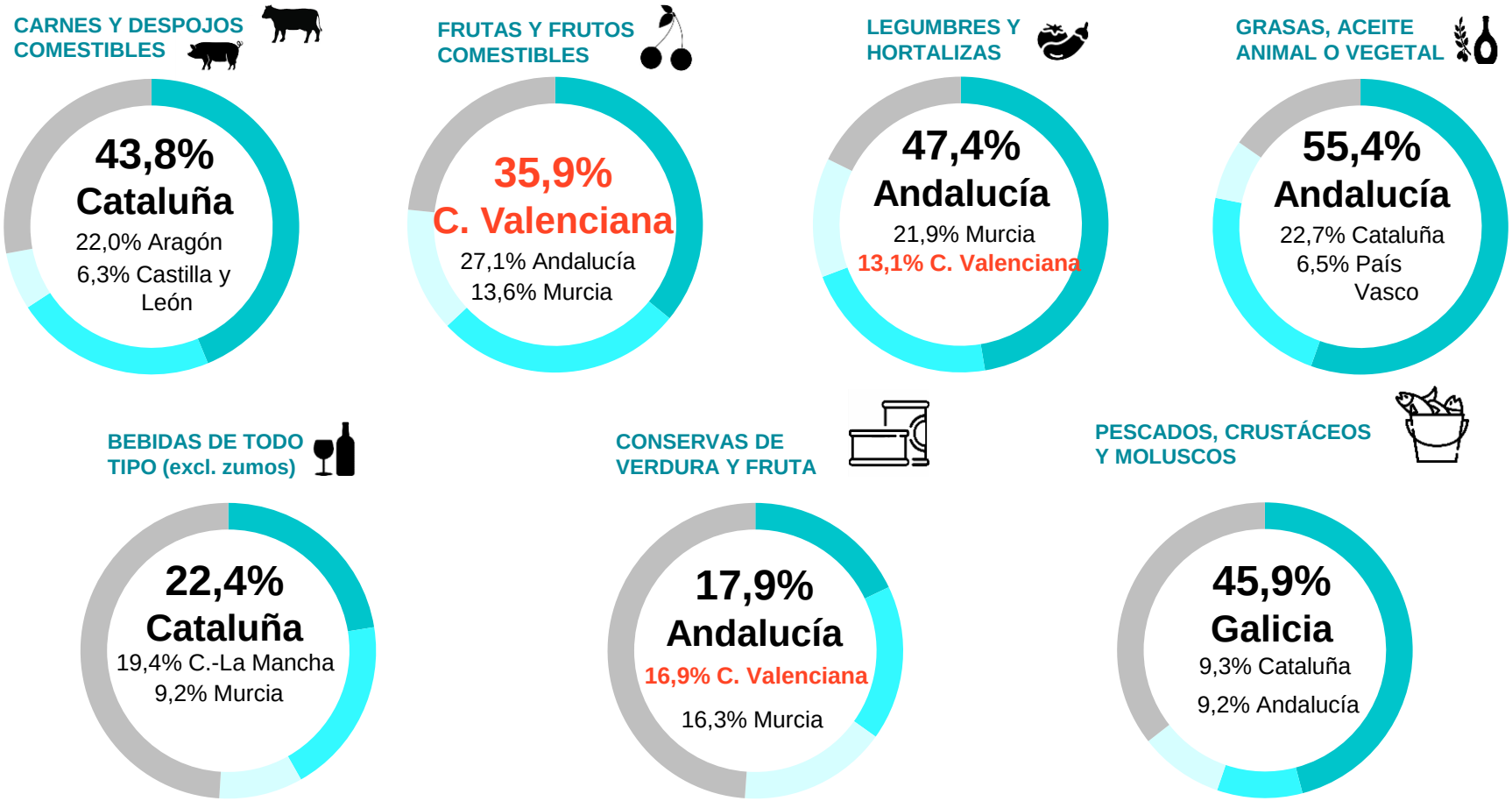
3. Madrid mantiene su posición como la CC.AA. con mayor déficit comercial, alcanzando un de importe 3.965 millones de euros.

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

Ivie

¿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. 2023. Porcentaje



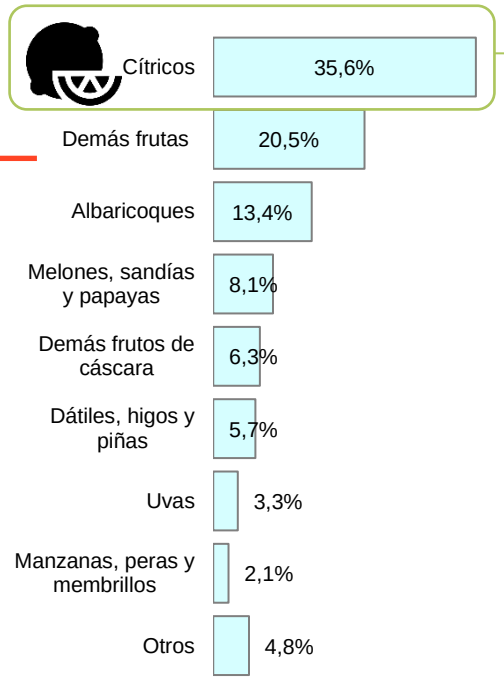
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.

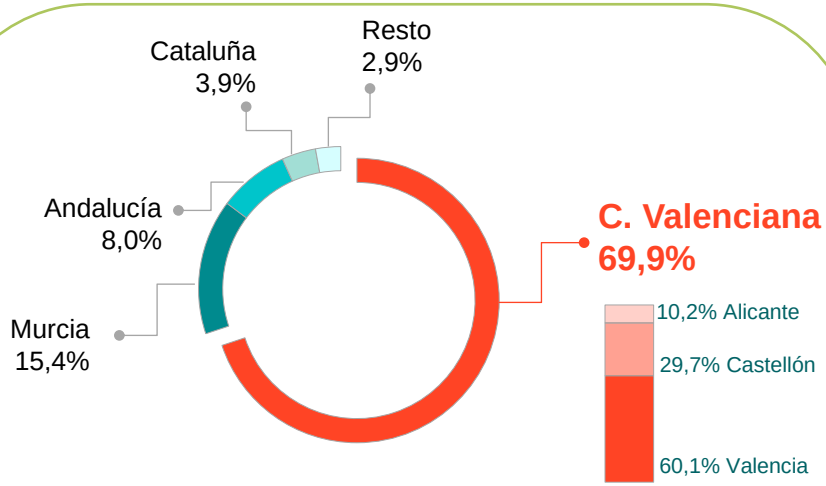
Ivie

La Comunitat Valenciana en las exportaciones de cítricos españoles

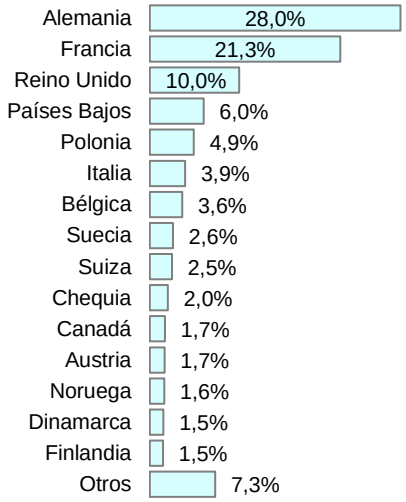
Frutas y frutos comestibles

2º producto agroalimentario de exportación español





Destino de la exportación citrícola valenciana



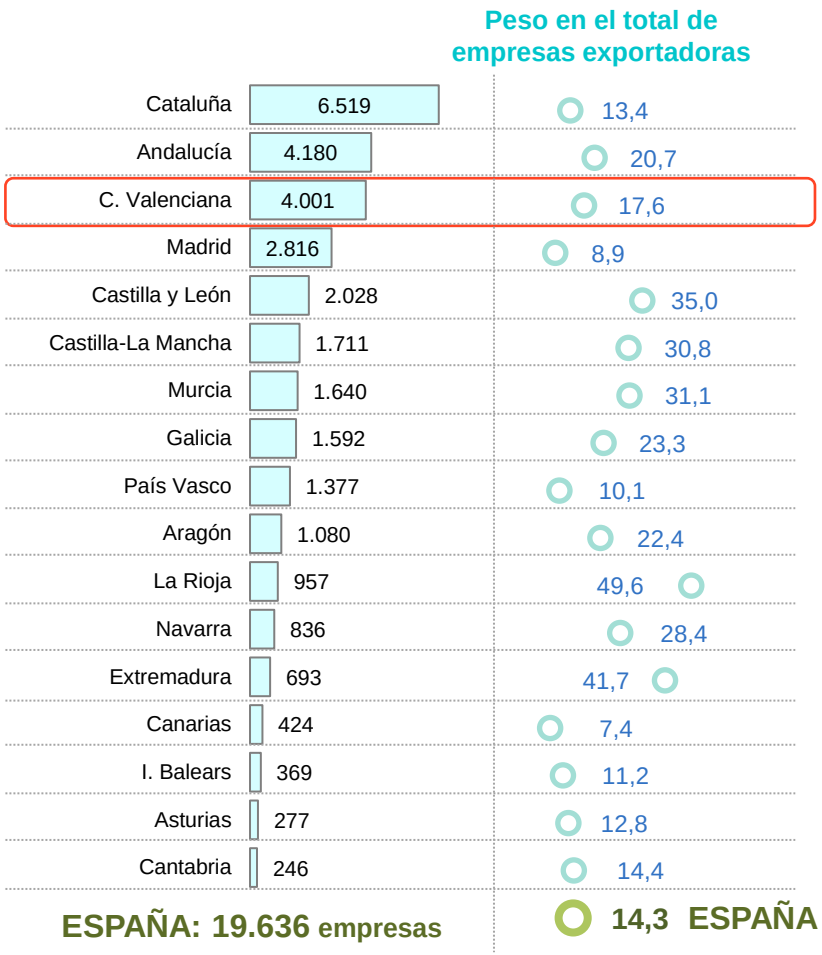
El 82% de los cítricos valencianos se venden a la UE-27

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

Ivie

¿Cuántas empresas son exportadoras del sector agroalimentario?

Empresas exportadoras del sector agroalimentario de las comunidades autónomas. 2023. Número de empresas y porcentaje



1. En España hay **19.636 empresas exportadoras** en el sector agroalimentario, lo que supone el **14,3% del total** nacional

2. De esa cifra, **el 20,4% la aporta la Comunitat Valenciana**, que con 4.001 empresas es la tercera CC.AA. con más empresas exportadoras

3. **El 17,6% de las empresas exportadoras valencianas pertenecen al sector agroalimentario**, siendo este porcentaje 3,3 pp superior a la media.

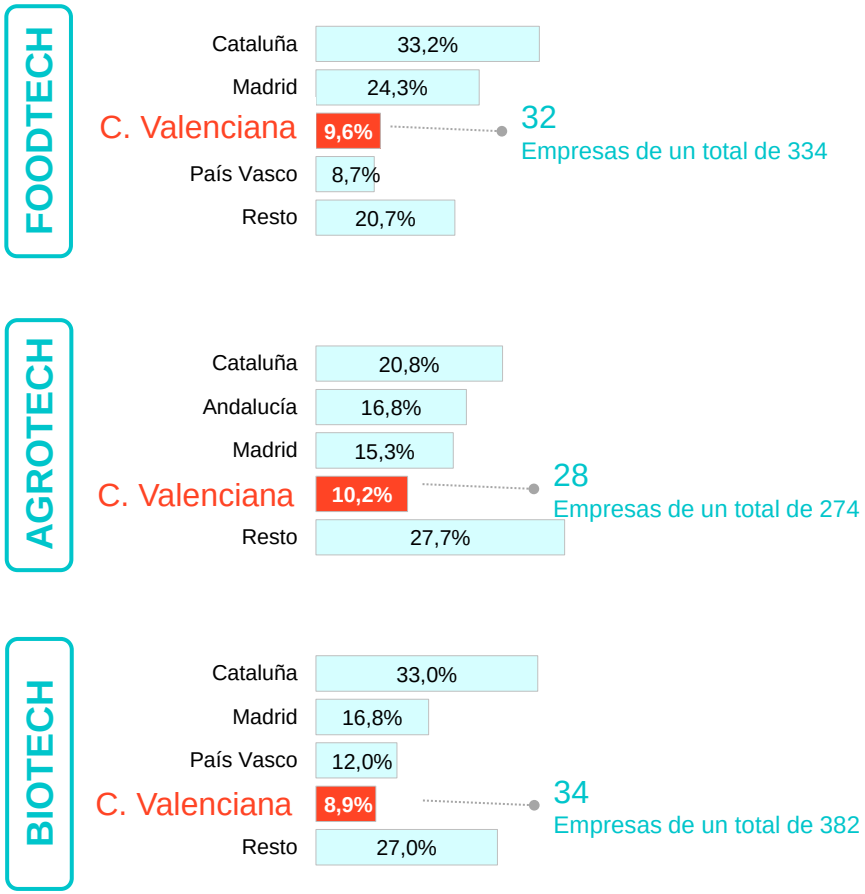
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.

Ivie

Innovación

Innovación

Ecosistema *startups* y *scaleup* de las regiones españolas. 2024.



13% empresas valencianas

De **las 100 empresas** *FoodTech* y *AgroTech* **de mayor impacto en la cadena de valor de la industria alimentaria española,** 13 son valencianas (todas del *FoodTech*).

15,1% empresas valencianas

De las empresas *FoodTech* de mayor impacto en España (son 86), esas13 se encuentran en la Comunitat Valenciana.

3º Valencia ciudad

Valencia es polo de innovación *Foodtech* de España, detrás de Barcelona y Madrid.

94 empresas valencianas de un total Nacional de 990 (9,5%)

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

Ivie

Conclusiones

Conclusiones

1. **El sector agroalimentario** es un pilar fundamental de la economía española ya que en 2023 **aporta el 8,7% del VAB y el 11,8% del empleo** (más de 2,5 millones de empleos).

2. **Por regiones, hay importantes diferencias en el peso del sector**. En términos de VAB, oscila entre un valor máximo del 17% en La Rioja y Castilla La Mancha a uno mínimo del 3,7% en Madrid. El rango de variación también es amplio cuando se analiza el peso del sector en el empleo, ya que varía entre un máximo del 24% en la Región de Murcia y el mínimo de 5,2% en Madrid.

3. En la **Comunitat Valenciana**, **el peso del sector es mayor que la media** en términos de VAB (**9,1% vs. 8,7%)** y empleo (**12,2% vs 11,8%),** y aporta 11.345 millones de euros y cerca de 264.000 puestos de trabajo.

4. El sector ha seguido apostando por la internacionalización, de forma que **sus exportaciones han aumentado un 3,5% en 2023, hasta alcanzar un máximo de 69.608 millones de euros**, consiguiendo **un superávit de 14.408 millones**. **La Comunitat Valenciana es la tercera región que más exportaciones** aporta al sector (8.673 millones de euros, 12,5% del total), con una superávit de 3.206 millones de euros (el segundo). **Somos líderes en cítricos (69,9% del total).**

Conclusiones

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 15% superiores. Es la fase de distribución la que lastra la competitividad, mientras que **el sector primario es un 26% más competitivo**. Por tanto, un reto es mejorar la productividad en la fase de distribución.

6. Hay que aprovechar el **impulso de los fondos NGEU**. Hay un PERTE del sector con 1.800 millones de euros con 3 ejes de actuación. De los 1.003 millones iniciales, el 60% se destinan a I+D+i y a digitalización. Hasta junio de 2024, a la industria de alimentos y bebidas (171 M€) y sector primario (60 M€) han llegado 231M€ para I+D+i+d. Es una cifra considerable teniendo que en cuenta que el último dato de inversión en I+D del sector referido a 2023 es de 423 millones de euros.

7. Otros retos son el **relevo generacional** (el 35% de los ocupados tiene 50 o más años), la **mejora de la formación** (la gran mayoría de las personas que dirigen explotaciones solo poseen experiencia laboral, sin formación ni siquiera básica ni mucho menos completa o superior) y transitar hacia **modelos de alimentación circulares más sostenibles.**

Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas

Joaquín Maudos

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

2023

Ivie