

III JORNADA **5 NOVIEMBRE 2026**

OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA AGROALIMENTARIA VALENCIANA

El sector agroalimentario valenciano:
análisis de la actividad exportadora, la comercialización
y la concentración de la oferta

Host port:

valenciaport
Autoridad Portuaria de Valencia

Ivie

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

III JORNADA

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA AGROALIMENTARIA VALENCIANA





Alejandro Escribá Esteve,
Universitat de València e Ivie

Vicente Safón Cano,
Universitat de València e Ivie

Estructura de la presentación

Perspectiva	Pregunta	Base principal
Concentración	¿Cómo es la estructura de la oferta agroalimentaria en la Comunitat Valenciana? ¿Cuál es la posición de las empresas con sede en la Comunitat Valenciana?	ORBIS, 2024 / 2023
Comercialización	¿Qué características tienen y qué resultados obtienen las empresas comercializadoras? ¿Qué peso específico tienen las grandes cadenas valencianas en las CC.AA. españolas?	SABI 2023, DIRCE y Alimarket 2024
Preparación	¿Qué capacidad de respuesta tienen las empresas de la cadena agrolimentaria ante imprevistos en comercio exterior?	Datacomex 2024 y SABI / GECE 2023

Tres perspectivas complementarias sobre la capacidad empresarial de la cadena agroalimentaria de la Comunitat Valenciana

Ivie

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

INFORME 09/2025

ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN EN LA CADENA AGROALIMENTARIA.

DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA EVOLUCIÓN Y POSICIÓN RELATIVA DE LAS EMPRESAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

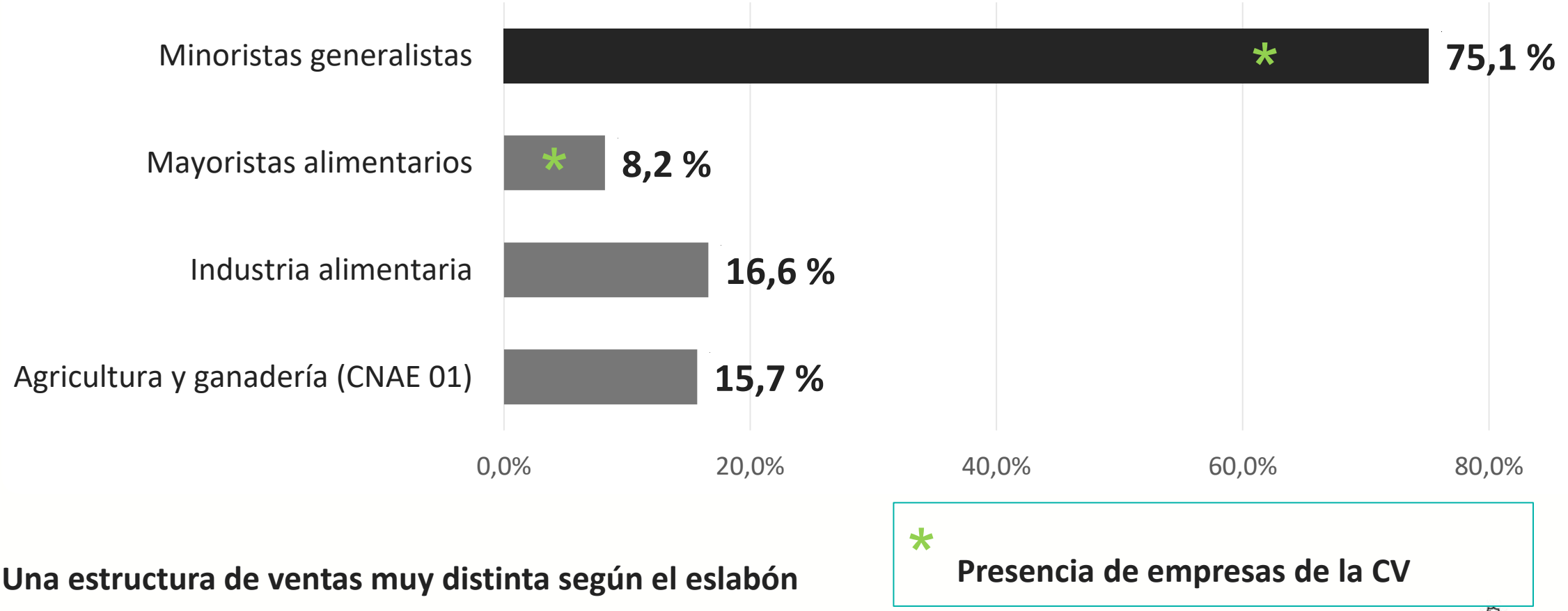


Ivie

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

La concentración cambia mucho según la actividad

CR10: porcentaje de ventas de las diez mayores sociedades de cada actividad (España)



Una estructura de ventas muy distinta según el eslabón

Informe 09/2025, pp. 7–11 y cuadro 13, p. 17. ORBIS, ventas de 2024 o de 2023.

Las diferencias estructurales persisten desde 2019

Participación de las diez mayores sociedades en las ventas de cada actividad

Actividad	2019	2024*	Cambio
Mayoristas alimentarios	9,3 %	8,2 %	−1,1 p.p.
Minoristas generalistas	74,9 %	75,1 %	+0,2 p.p.

Estabilidad relativa, con movimientos específicos por actividad

*Ventas de 2024 o, en su defecto, de 2023. Tabla completa en A2.

Informe 09/2025, cuadro 13, p. 17. Variaciones del discurso expresadas en puntos porcentuales.

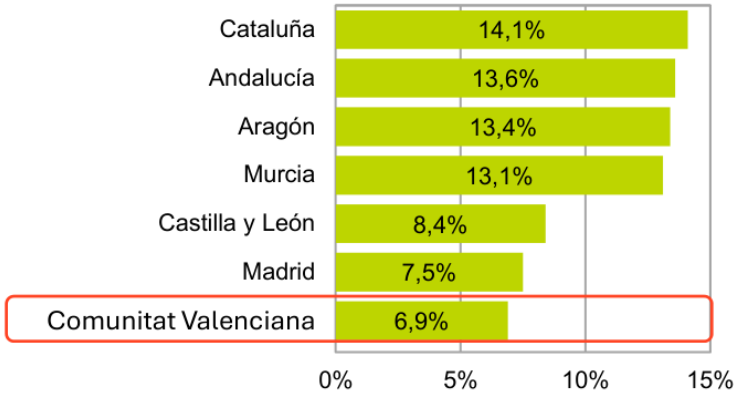
Ivie

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

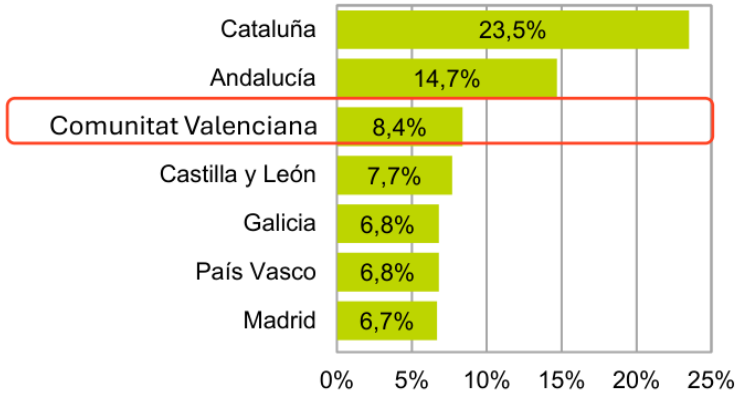
El peso valenciano destaca en la comercialización

Cuota en las ventas nacionales de cada eslabón

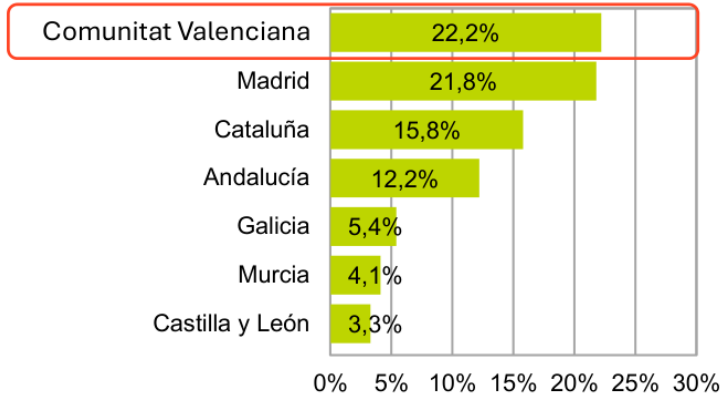
6,9 %
Sector primario



8,4 %
Industria



22,2 %
Comercialización



Detalle: siete primeras comunidades de cada eslabón

Informe 09/2025, gráfico 1, p. 12. Cuota de ventas nacionales de las sociedades con sede valenciana.

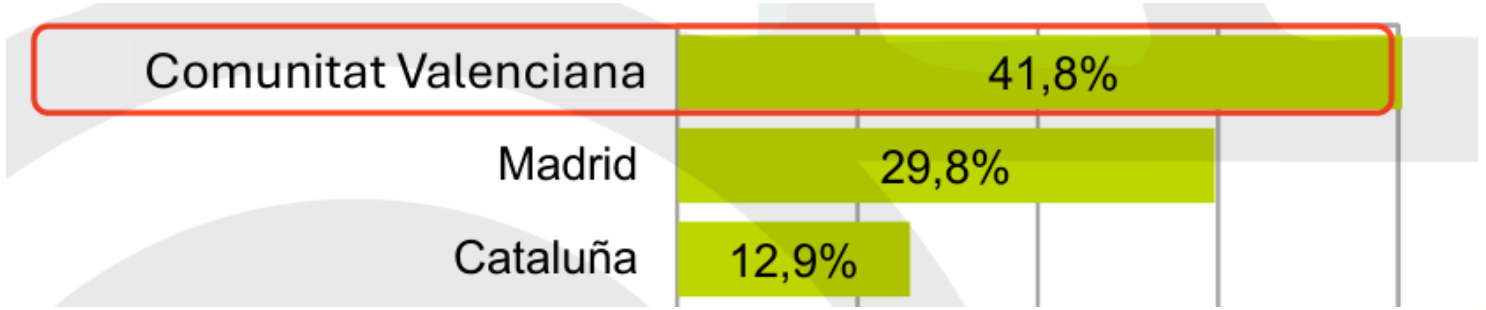
Ivie

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

El liderazgo es especialmente fuerte en el comercio generalista

41,8 %
de las ventas nacionales del comercio generalista

Detalle de las tres primeras comunidades



Mercadona

1.ª sociedad por ventas de la actividad

Consum

6.ª sociedad por ventas de la actividad

Informe 09/2025, gráfico 9, p. 16, y cuadro 12, p. 11. Detalle de las tres primeras comunidades.



Conclusiones

- **Predomina una cadena agroalimentaria muy fragmentada.** El comercio minorista generalista presenta una concentración mayor.

- **La estructura empresarial se mantiene estable entre 2019 y 2024.**

- **La comercialización constituye la principal fortaleza relativa de las empresas valencianas.**

Ivie

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

INFORME 07/2025

ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS AGROALIMENTARIAS DE LA COMERCIALIZACIÓN



Ivie

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

Una presencia comercial de alcance nacional

24,0 %
de la superficie de venta española

11,9 %
de las tiendas

Cuadro 16.

Cadenas de distribución alimentaria con sede social en la Comunitat Valenciana analizadas. Número de tiendas y superficie de venta en España y presencia en CC.AA. 2024.

Fuente: Alimarket Gran Consumo y elaboración propia.

Grupo/Empresa	Sede social (provincia)	Tiendas	Superficie (m2)	Nº de CC.AA.
MERCADONA, S.A.	Valencia	1.614	2.549.000	17
CONSUM	Valencia	970	710.142	6
FAMILY CASH, S.L.	Valencia	43	126.752	10
JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A. (MasyMas)	Alicante	115	106.207	2
HIPERBER	Alicante	85	78.184.	3

Presencia física en la distribución organizada de España

Informe 07/2025, pp. 20–22. Alimarket, distribución organizada, cierre de 2024.

Grandes operadores y una amplia base de microempresas

12.313
mayoristas y minoristas especializados

83,3 %
microempresas en mayoristas

98,8 %
microempresas en minoristas especializados

Mayoristas alimentarios

Área Geográfica	Micro	Total
C. Valenciana	3.443	4.133

Minoristas especializados

Área Geográfica	Micro	Total
C. Valenciana	8.082	8.180

Informe 07/2025, cuadros 2–3, p. 3. DIRCE 2024. CNAE 463 y 472; excluye generalistas.

Ivie

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

Fortalezas y debilidades por clasificación sectorial

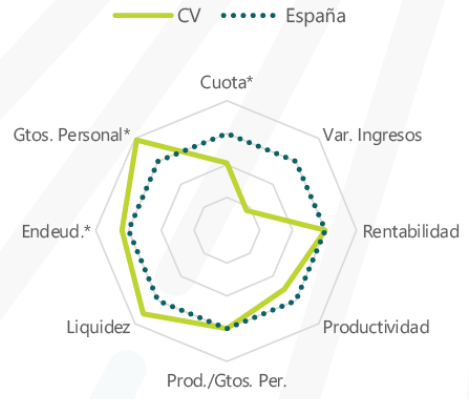
a) CNAE 4631 (Comercio al por mayor de frutas y hortalizas)



b) CNAE 4632 (Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos)



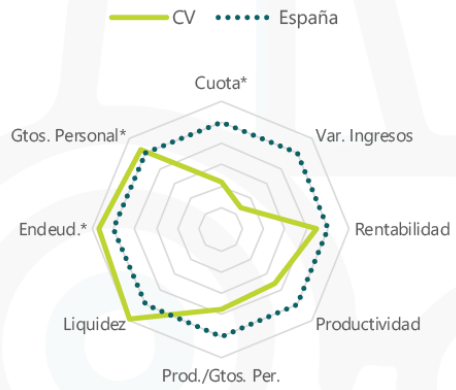
e) CNAE 4635 (Comercio al por mayor de productos del tabaco)



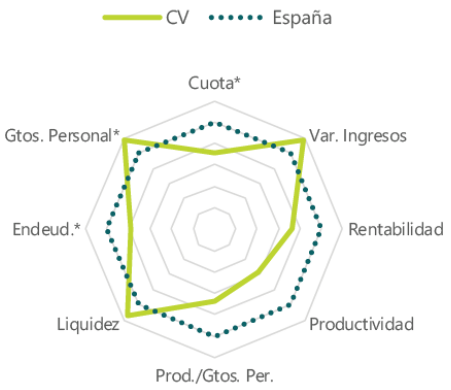
f) CNAE 4636 (Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería)



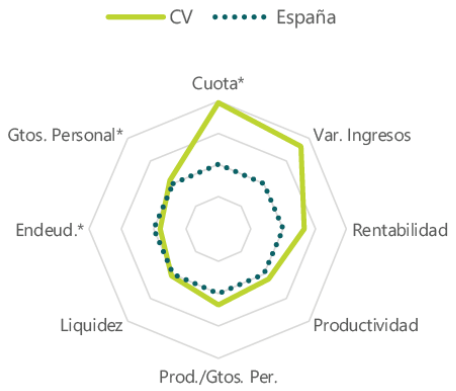
c) CNAE 4633 (Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles)



d) CNAE 4634 (Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles)



g) CNAE 4637 (Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias)



h) CNAE 4638 (Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios)

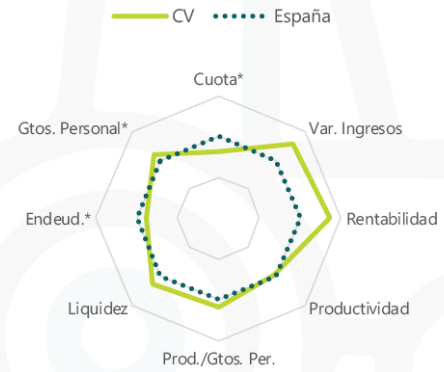


Ivie

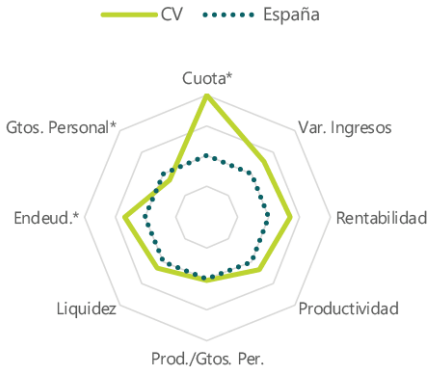
GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

Fortalezas y debilidades por clasificación sectorial

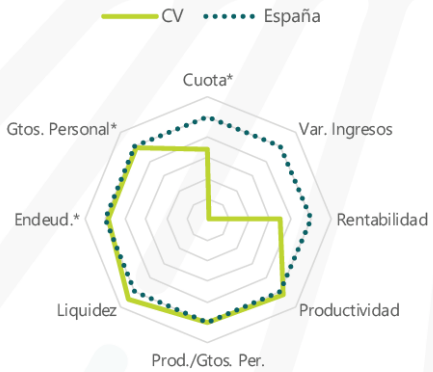
i) CNAE 4639 (Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco)



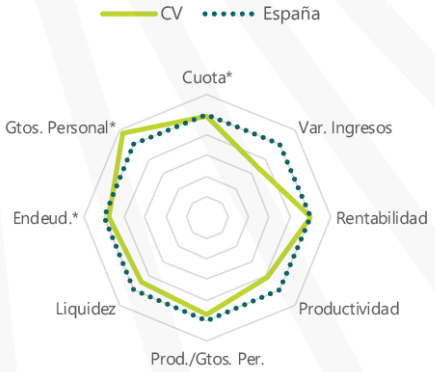
j) CNAE 4711 (Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco)



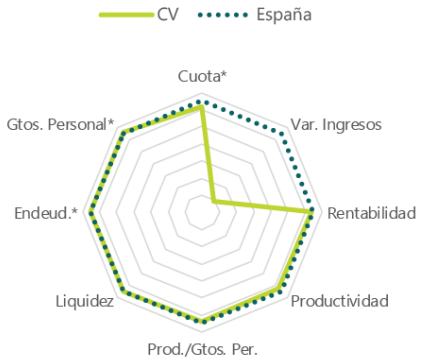
k) CNAE 4721 (Comercio al por menor de frutas y hortalizas en establecimientos especializados)



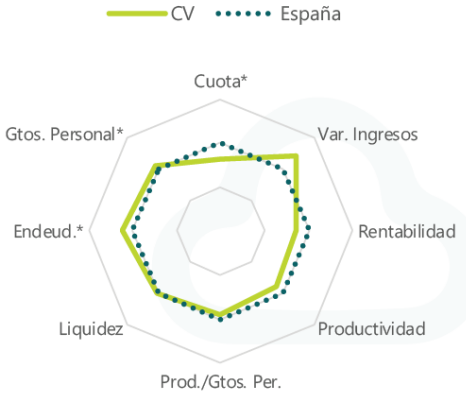
l) CNAE 4722 (Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en establecimientos especializados)



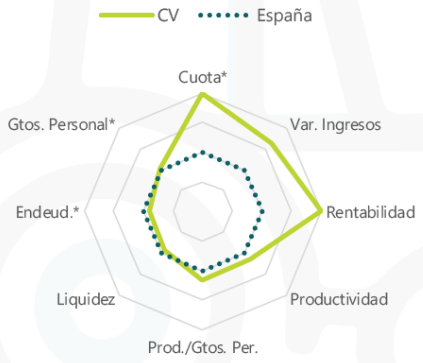
m) CNAE 4723 (Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados)



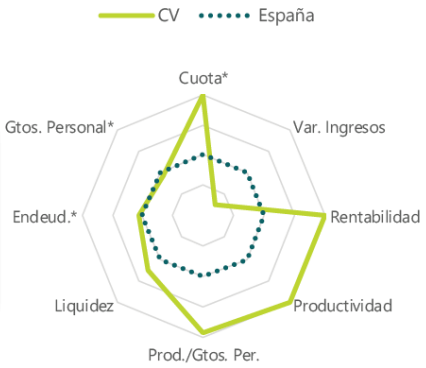
n) CNAE 4724 (Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados)



o) CNAE 4725 (Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados)



p) CNAE 4726 (Comercio al por menor de productos de tabaco en establecimientos especializados)



Ivie

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

Fortalezas y debilidades por clasificación sectorial

Cuadro 15.

Número de indicadores en los que las empresas valencianas pertenecientes a un determinado CNAE exhiben una mejor posición que el promedio nacional.

Fuente: SABI (2025) y elaboración propia.

CNAE	Descripción	Número de Fortalezas
4638	Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios	6
4711	Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco	6
4632	Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos	5
4637	Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias	5
4726	Comercio al por menor de productos de tabaco en establecimientos especializados	5
4729	Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados	5
4639	Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco	4
4725	Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados	4
4635	Comercio al por mayor de productos del tabaco	3
4636	Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería	3
4724	Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados	3
4633	Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles	2
4634	Comercio al por mayor de bebidas	2
4721	Comercio al por menor de frutas y hortalizas en establecimientos especializados	2
4723	Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados	2
4631	Comercio al por mayor de frutas y hortalizas	1
4722	Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en establecimientos especializados	1

Conclusiones

Peso de las empresas valencianas

- Las empresas valencianas representan más de 10% del total nacional por número de empresas, siendo su peso especialmente elevado entre las empresas grandes.
- Cuotas:
  - Su cuota de **venta** se sitúa en valores cercanos al 10% en la venta mayorista y minorista, pero asciende al 38,6% en la venta al por menor no especializada.
  - En la distribución minorista de alimentación tienen el 11,9% de las **tiendas** en España y el 24,0% de la **sala de venta** (m2).

Indicadores de desempeño:

- Variación de las **ventas** (2022 y 2023): muy positiva para los mayoristas y para los minoristas no especializados; datos menos positivos para las minoristas especializadas.
- Elevada **rentabilidad** económica.
- **Productividad** del trabajo. Superior a las españolas salvo en mayoristas de frutas y verduras, y minoristas de pescado y marisco.
- Sin problemas de **liquidez** ni **solvencia**.
- **Costes de personal** similares al dato español, con correlación entre coste y productividad.

INFORME 05/2025

LA ACTIVIDAD EXPORTADORA DE LA CADENA AGROALIMENTARIA VALENCIANA Y SU GRADO DE EXPOSICIÓN AL MERCADO ESTADOUNIDENSE



Ivie

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

Un episodio real para examinar la preparación ante imprevistos

El episodio estadounidense ofrece un caso real para valorar la preparación del tejido empresarial

La pregunta

¿Con qué recursos y alternativas afrontarían las empresas un cambio imprevisto en el acceso a un mercado?

La evidencia disponible

Estructura empresarial, resultados previos y composición de las exportaciones

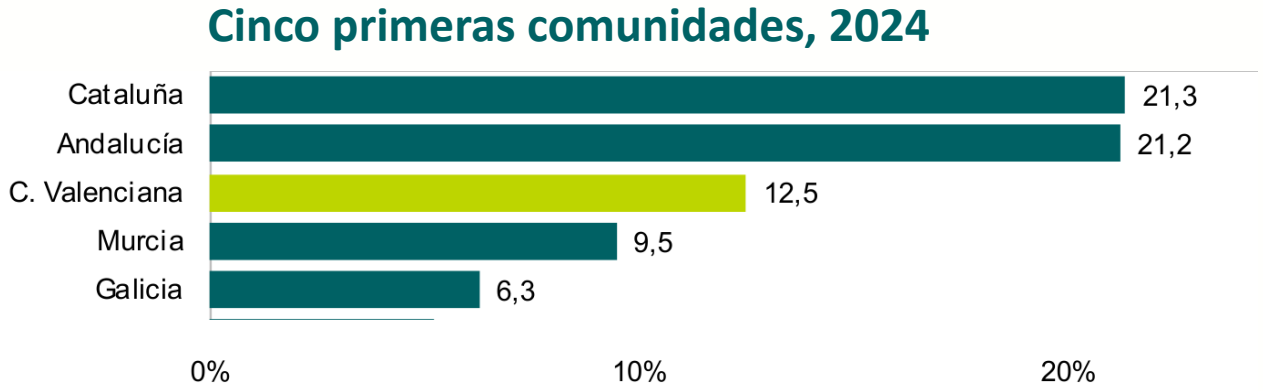
El agroalimentario aporta una cuarta parte de las exportaciones

25,0 %

de las exportaciones valencianas

12,5 %

de las exportaciones agroalimentarias españolas



Tercera comunidad exportadora agroalimentaria

Informe 05/2025, gráficos 1–2, p. 2. Datacomex 2024. Perímetro agroalimentario del informe.

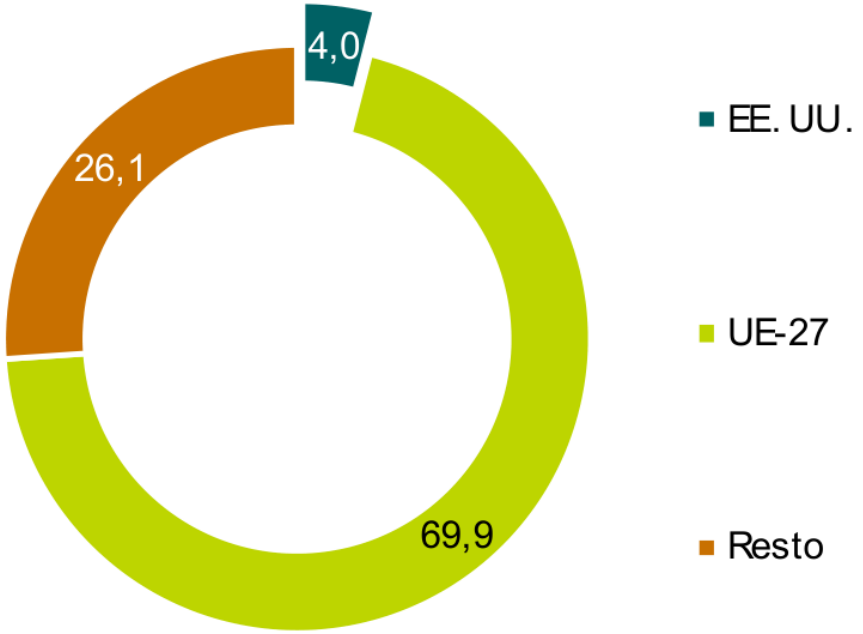
Estados Unidos representa el 4 % del flujo agroalimentario exportado

377,3 M€

exportados a Estados Unidos en 2024

El dato agregado debe completarse con la exposición de cada actividad y empresa

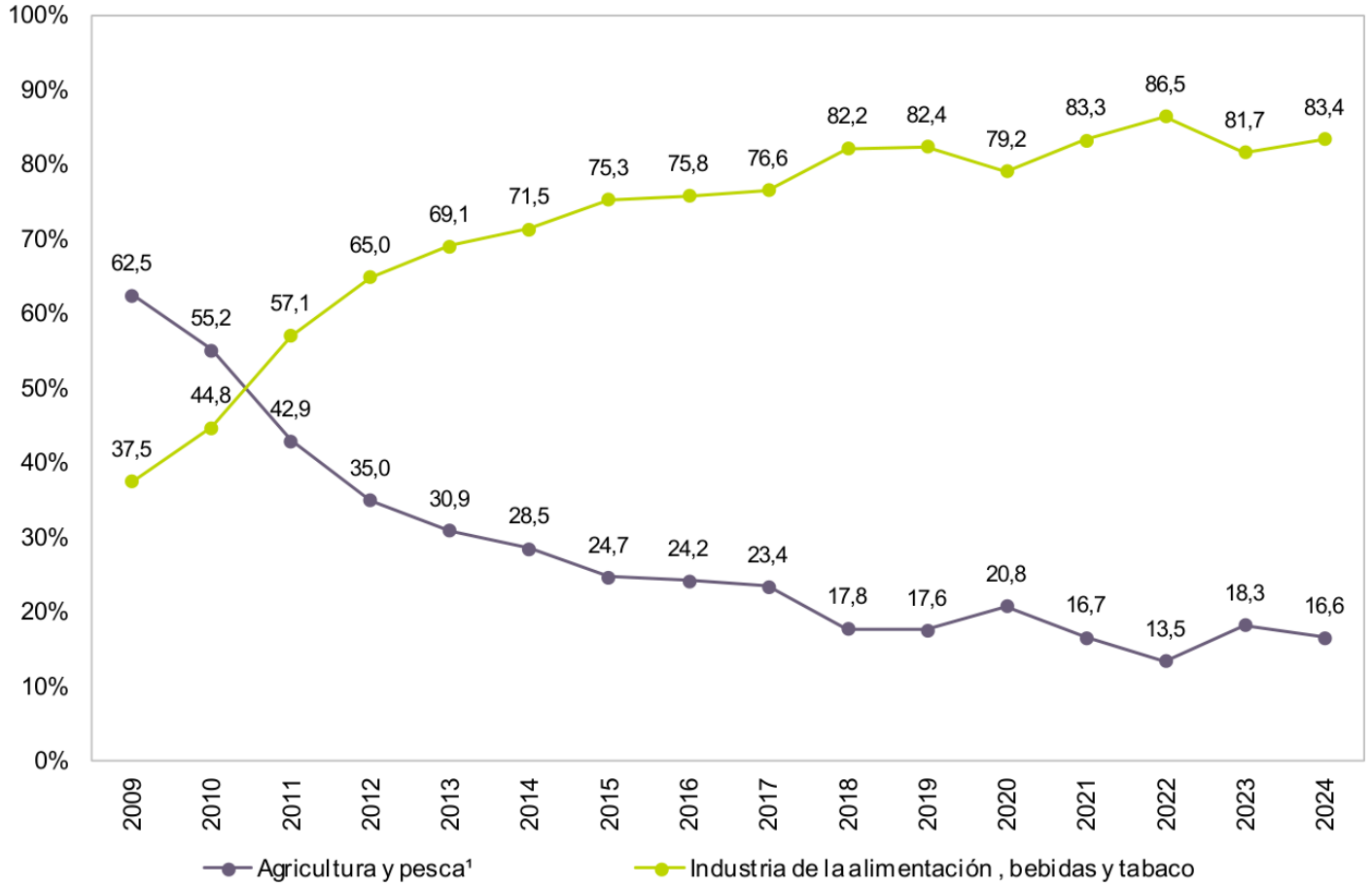
Exportaciones agroalimentarias a EE.UU., UE-27 y resto del mundo



Informe 05/2025, gráficos 3–4, pp. 3–4. Exportaciones agroalimentarias valencianas, 2024.

Los productos industriales dominan la cesta destinada a EE. UU.

Sector agroalimentario

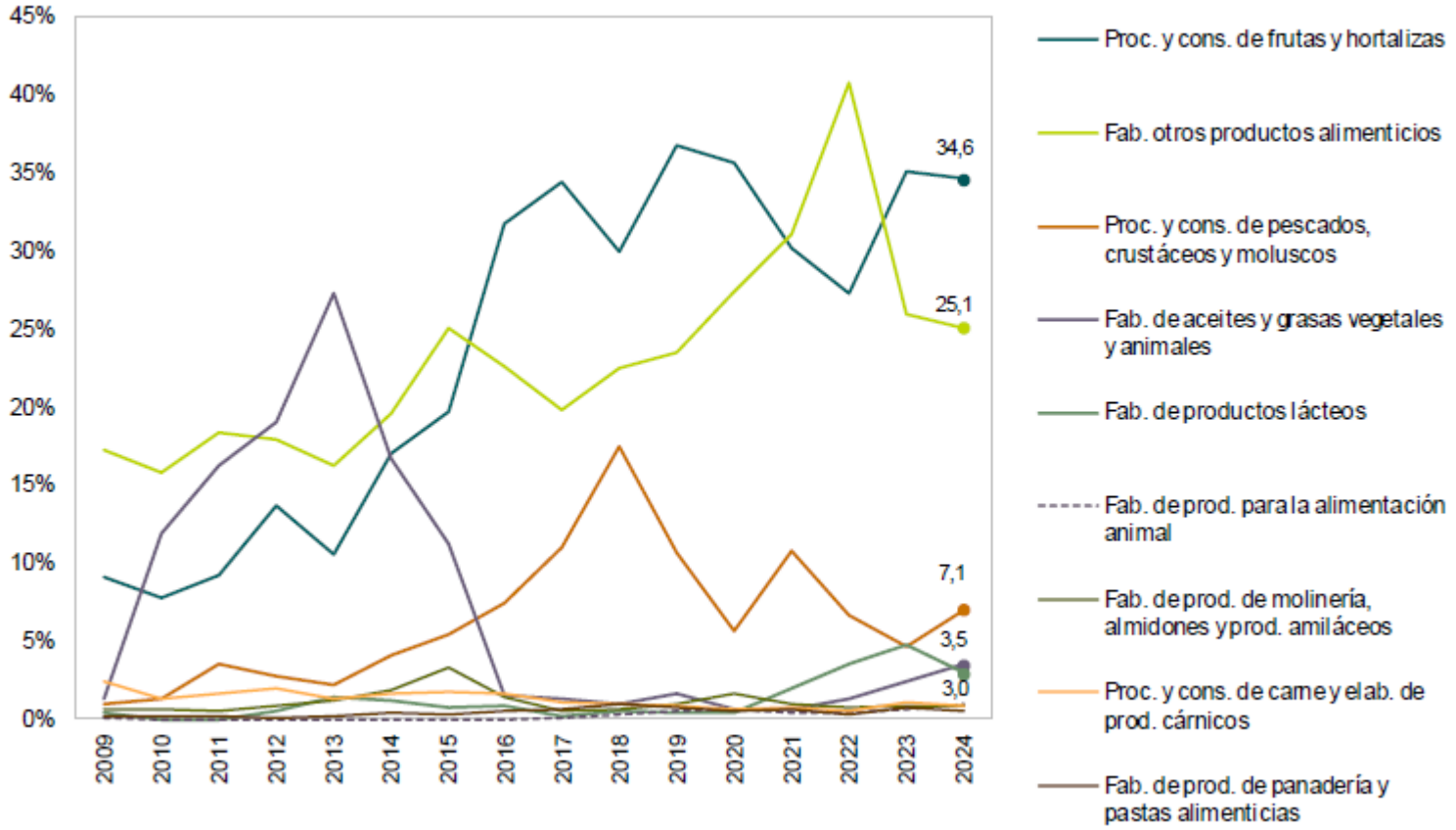


83,4 %

industria en 2024

Informe 05/2025, gráficos 5–6, pp. 5 y 7. Composición del flujo agroalimentario a EE. UU.

Grado de exposición por subsectores



34,6 %

Procesado y conservación de frutas y hortalizas

59,7 %

en dos ramas: procesado hortofrutícola y otros alimentos

Informe 05/2025, gráficos 5–6, pp. 5 y 7. Composición del flujo agroalimentario a EE. UU.

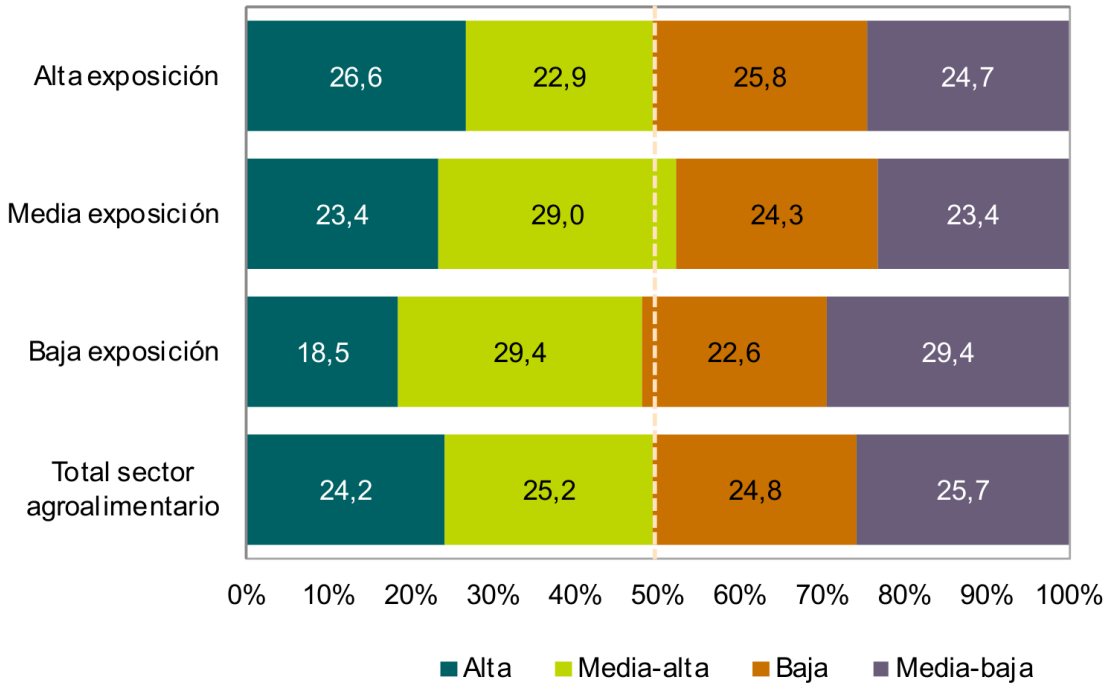
Ivie

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

La competitividad previa es heterogénea

Empresas de ramas clasificadas en función de su grado de exposición al mercado de EEUU

Distribución del número de empresas del sector agroalimentario por nivel de competitividad y grado de exposición. Comunitat Valenciana, 2023 (porcentaje)



49,5 %
alta o media-alta

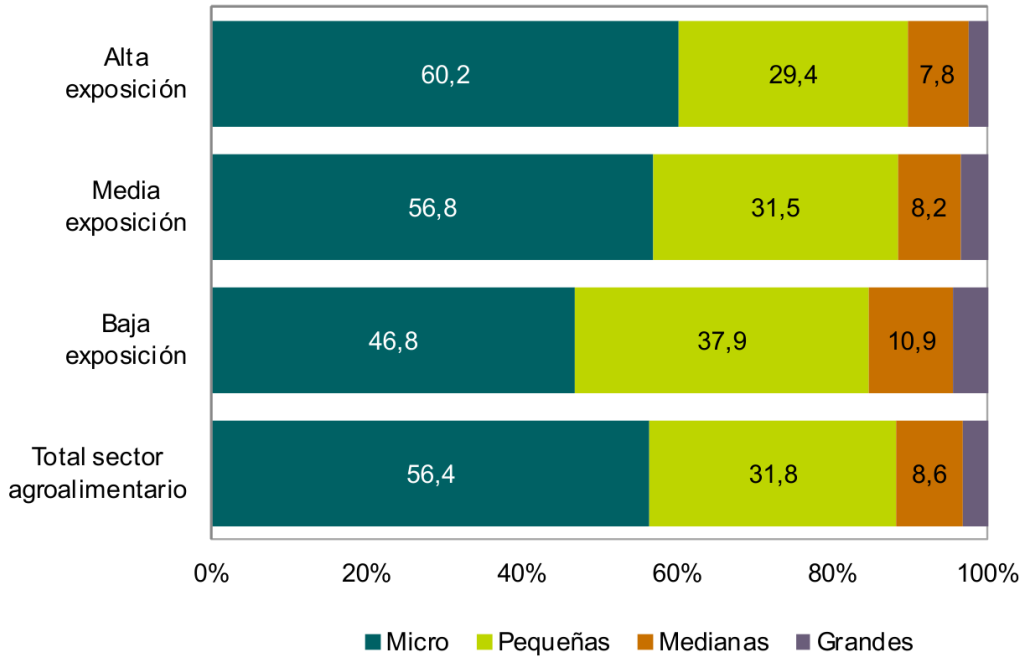
50,5 %
media-baja o baja

Informe 05/2025, gráfico 10, p. 10, y anexo, p. 21. SABI 2023 e índice GECE.

Predominan las microempresas y las pequeñas empresas

Empresas de ramas clasificadas en función de su grado de exposición al mercado de EEUU

Distribución del número de empresas del sector agroalimentario por tamaño y grado de exposición. Comunitat Valenciana, 2023 (porcentaje)



89,6 %
microempresas o pequeñas

Ramas clasificadas como de alta exposición

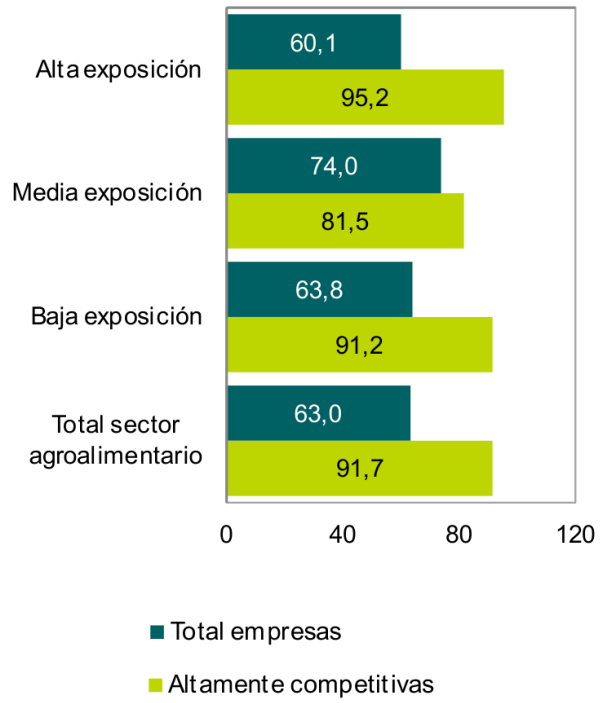
60,2 % micro
29,4 % pequeñas

Informe 05/2025, gráfico 12, p. 14. Empresas de ramas clasificadas como de alta exposición, SABI 2023.

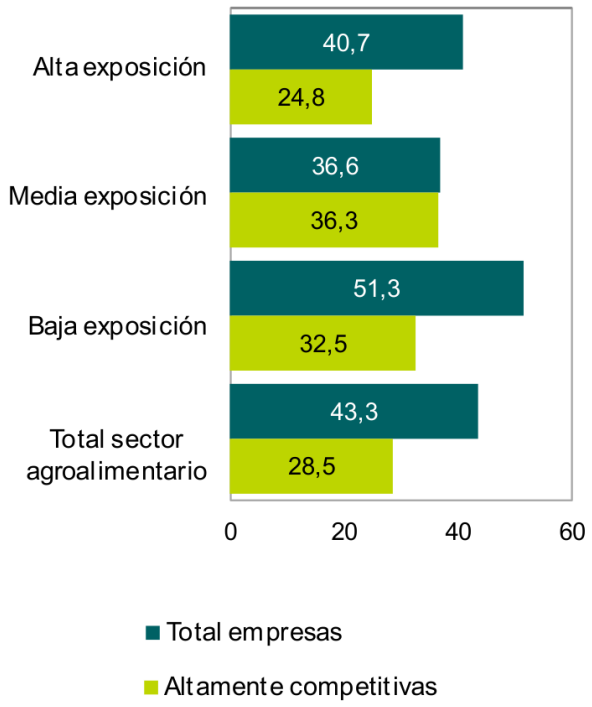
Recursos financieros y productividad de partida

Promedios de las ramas clasificadas según su grado de exposición

a) Productividad del trabajo
(miles de euros por empleado)



d) Endeudamiento (porcentaje)



Indicador	Alta exp.	Total
Productividad (miles €/ETC)	60,1	63,0
Endeudamiento	40,7 %	43,3 %
Liquidez (veces)	1,8	1,8

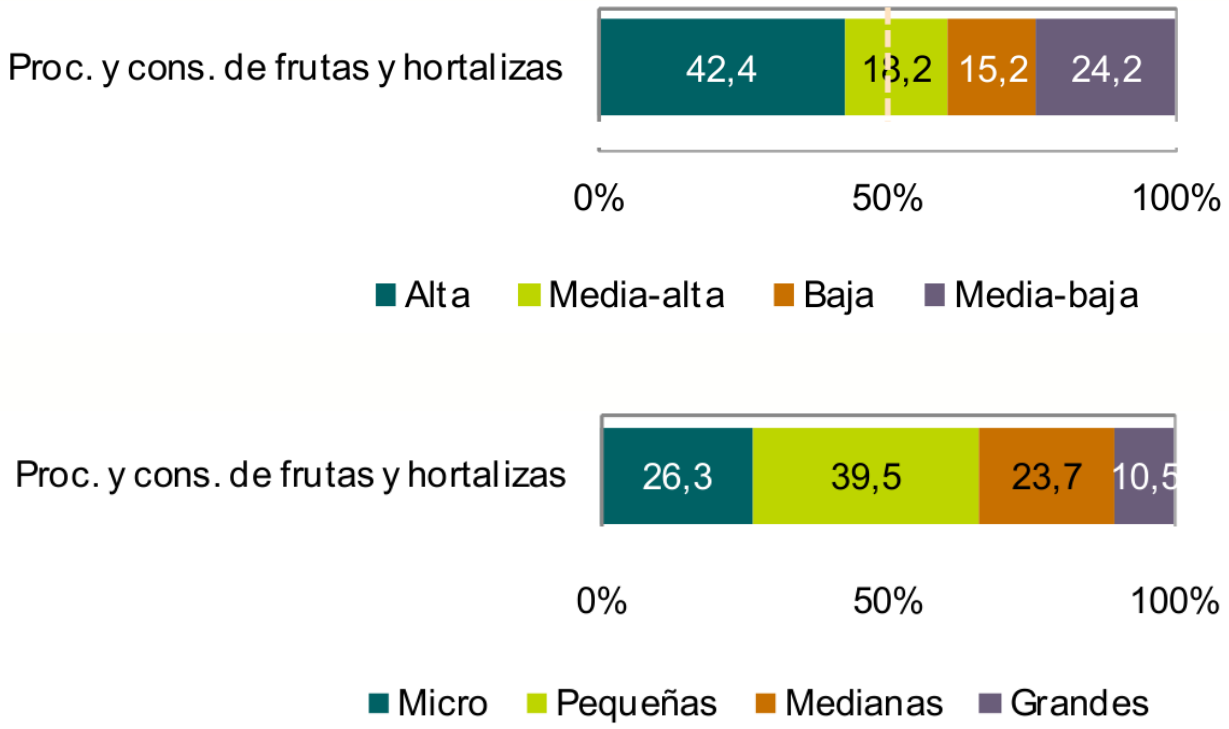
Las diferencias agregadas también reflejan la composición sectorial

Informe 05/2025, gráfico 14, pp. 17–18. SABI 2023. Promedios de las ramas clasificadas.

La transformación hortofrutícola tiene un perfil propio

34,6 % del flujo agroalimentario valenciano a EE. UU. (2024)

Procesado y conservación de frutas y hortalizas



60,6 %

de las empresas: competitividad alta o media-alta

34,2 %

de las empresas: medianas o grandes

Informe 05/2025, gráficos 6, 11 y 12, pp. 7, 12 y 14. Exportaciones valencianas: 2024. Empresas: SABI 2023.

Ivie

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca



Prioridades para ampliar las posibilidades de respuesta

Conocer la exposición de cada empresa

Dependencia de mercados, clientes y productos

Mejorar productividad y organización

Prioridades ajustadas a las brechas de cada actividad

Facilitar el acceso a capacidades especializadas

Información comercial, requisitos normativos y logística

Desarrollar cooperación entre empresas y eslabones

Relaciones y proyectos que permitan compartir capacidades

Orientaciones derivadas del diagnóstico. Informe 05/2025, recomendaciones, p. 20.

Ivie

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

Conclusiones

- **Diversificar mercados para reducir una exposición comercial concentrada.**
  - Estados Unidos (2024) **4% de las exportaciones agroalimentarias valencianas**,
- **Reforzar la competitividad para mejorar la preparación ante imprevistos.**
  - situación empresarial heterogénea:
  - priorizar la **modernización, la digitalización y la mejora de procesos**, especialmente en las pymes con menor competitividad.
- **Anticipar los cambios y disponer de capacidades especializadas para adaptarse.** (requisitos técnicos, sanitarios, documentales y de certificación de los mercados).
  - Asesoramiento especializado relevante para las **microempresas**.
- **Cooperar e integrarse mejor en las cadenas de valor para ampliar las opciones de respuesta.**
  - Acuerdos entre empresas, **consorcios de exportación, clústeres y colaboración público-privada**

Ivie

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca



III JORNADA **5 NOVIEMBRE 2026**

OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA AGROALIMENTARIA VALENCIANA

El sector agroalimentario valenciano:
análisis de la actividad exportadora, la comercialización
y la concentración de la oferta

Host port:

valenciaport
Autoridad Portuaria de Valencia

Ivie

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca