

Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

Informe 2020

Joaquín Maudos (director)

Jimena Salamanca

(Ivie y Universitat de València)





Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. Informe 2020

© 2021 Texto: autores
© 2021 Edición: Cajamar Caja Rural
© 2021 Contenido: Ivie
© 2021 Imágenes (excepto mención expresa): Gettyimages

Equipo de trabajo e investigador:
Joaquín Maudos (*director*) | Ivie y Universitat de València
Jimena Salamanca (*técnico*) | Ivie y Universitat de València
Alicia Raya (*colaboradora*) | Ivie
Belén Miravalles (*colaboradora*) | Ivie

EDITA y PUBLICA
Cajamar Caja Rural
www.publicacionescajamar.es | publicaciones@cajamar.com

MAQUETA
Beatriz Martínez Belmonte | Plataforma Tierra

ISBN-13: 978-84-95531-58-2
Depósito legal: AL 1769-2021
Imprime: MASQUELIBROS
Fecha de publicación: junio de 2021

Impreso en España / Printed in Spain

Cajamar Caja Rural no se responsabiliza de la información y opiniones contenidas en esta publicación, siendo responsabilidad exclusiva del autor o autores de los mismos, y no reflejan necesariamente los puntos de vista de las entidades que apoyan económicamente el proyecto.

© Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como la edición de su contenido por medio de cualquier proceso repográfico o fónico, electrónico o mecánico, especialmente, imprenta, fotocopia, microfilm, offset o mimeógrafo, sin la previa autorización escrita de los titulares del Copyright.



Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

Informe 2020

Joaquín Maudos (director)

(Ivie y Universitat de València)

Jimena Salamanca

(Ivie y Universitat de València)



I N F O R M E S

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	7
CONTEXTO MACROECONÓMICO EN 2020	23
EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA	29
1. Valor añadido y producción	29
2. Empleo	52
3. Productividad y competitividad	63
4. Cesta de la compra y precios	67
5. Comercio exterior	78
6. Innovación	92
7. Medioambiente y sostenibilidad	93
CONCLUSIONES	105
ANEXO 1. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL	107
ANEXO 2. METODOLOGÍA	133
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	137





RESUMEN EJECUTIVO

El año 2020, sin duda, pasará a la historia por el estallido de la pandemia asociada a la COVID-19 y por la enorme factura provocada por la intensidad tanto de la crisis sanitaria como económica. En este último caso, el PIB mundial ha caído un 3,3 % en 2020 y, salvo China, ninguna de las principales áreas económicas se ha librado de experimentar pérdidas del PIB.

En este contexto, España es uno de los países más afectados por la crisis, con una caída del PIB y del empleo del 10,8 % y 5,2 %, respectivamente. El mayor impacto de la crisis en nuestra economía no solo se debe al peso que tienen algunos de los sectores más afectados por las restricciones impuestas a la movilidad (como el turismo), sino también por nuestra mayor vulnerabilidad a *shocks* externos como la COVID-19. A su vez, esta menor resiliencia se explica por factores como partir de un elevado nivel de endeudamiento público (lo que condiciona el margen de maniobra para una política fiscal expansiva) y una baja productividad (que se refleja en el elevado paro estructural), como consecuencia del reducido esfuerzo inversor en los determinantes de la productividad (como el I+D, el capital humano, los activos intangibles, etc.). Sin duda, la oportunidad que brindan los fondos europeos de recuperación debe ser aprovechada para corregir esos problemas estructurales, lo que exige reformas también estructurales que acompañen al aumento de la inversión en la que se van a materializar dichos fondos.

La crisis ha dejado una profunda huella en muchas variables económicas, como en el sector exterior (muy golpeado por la pérdida de ingresos asociados al turismo), el déficit y la deuda pública (que ha escalado al 120 % del PIB) o el endeudamiento de las empresas (que ha aumentado en 2020, rompiendo la tendencia a la baja de años anteriores). Por ramas productivas, el impacto ha sido muy desigual y mayor en los sectores donde la interacción social es más intensa y, por tanto, más sensibles a las restricciones que se han impuesto para controlar la pandemia (como en el sector de la restauración, alojamiento, comercio, transporte, ocio, etc.). Para los cuatro grandes sectores, la caída del VAB supera el 10 % en la construcción y los servicios, y se acerca a esa cifra en las manufacturas. Estos resultados contrastan radicalmente con la evolución del sector primario, que ha visto crecer su VAB en términos reales un 5,3 % (dato del INE), lo que es una buena noticia y refleja su carácter estratégico. Por tanto, la agricultura, ganadería y pesca que forman parte del sector agroalimentario español, objeto de análisis de este informe, ha demostrado resiliencia ante un *shock* tan adverso como ha sido la crisis mundial provocada por la COVID-19.

Sin embargo, el crecimiento del VAB del sector primario ha sido insuficiente para contrarrestar la caída en la industria de la transformación de alimentos y bebidas (-12,5 %), lo que explica que las rentas del sector agroalimentario español hayan sufrido una pérdida del 2,2 % en 2020, que aumenta ligeramente cuando se incorpora el sector de la distribución, ya que este último ha sufrido una contracción del VAB del 2,9 %, lo que sitúa la caída del sector agroalimentario ampliado (es decir, incluyendo las tres fases de la cadena de valor: sector primario, industria de la transformación y distribución de productos agroalimentarios) en el 2,5 %. Si bien la crisis de la COVID-19 y las restricciones impuestas para frenar el virus han afectado con fuerza al sector HORECA, que es uno de los principalmente demandantes de productos agroalimentarios, el aumento del consumo de



alimentos en los hogares ha amortiguado el impacto de la crisis, por lo que el sector en su conjunto se ha comportado mucho mejor que el total de la economía, cuyo PIB ha caído un 10,8 % en 2020.

Dado el menor impacto de la crisis en el sector agroalimentario, ha aumentado su peso en el conjunto de la economía española (del 8,9 % al 9,7 %), alcanzando un valor de 99.355 millones de euros. Este peso es 3,2 pp superior a la media de los países de la UE-27, lo que muestra la mayor especialización en este sector de nuestra economía. En 2020, España sigue siendo la cuarta potencia europea en lo que al peso del sector agroalimentario se refiere.

El impacto de la crisis de la COVID-19 también ha sido intenso en el empleo del sector agroalimentario. Los tres subsectores que lo forman han experimentado pérdida de empleo, siendo menos intensa en la distribución. En conjunto, el sector ha perdido el 4,6 % de su empleo (110.600 personas). Pero, a pesar de esa caída, el sector agroalimentario español coloca a 2,27 millones de trabajadores, lo que supone el 11,7 % del empleo total de la economía española.

Un hecho muy positivo a valorar, en el contexto de una crisis de la dimensión que hemos sufrido, es que las exportaciones del sector agroalimentario español han aumentado un 2,3 % en 2020 hasta alcanzar un volumen de ventas máximo histórico de 54.840 millones de euros, lo que supone aportar 20,4 euros de cada 100 euros de ventas de bienes al exterior de la economía española. De esta forma, España aporta el 10,3 % de las exportaciones agroalimentarias de la UE-27 y se mantiene como la cuarta economía exportadora de la región. El superávit comercial del sector agroalimentario creció nada menos que un 25,4 % hasta situarse en 18.429 millones de euros, el segundo más alto de la UE-27, solo por detrás de los Países Bajos.

Un año más, nuestro sector agroalimentario destaca por su elevada productividad en el contexto europeo, en concreto, es un 38 % superior a la de la UE-27 en 2020. Si tenemos en cuenta que además de su mayor productividad también tiene costes laborales unitarios un 32 % más reducidos, es mucho más competitivo (menores costes laborales por unidad de producto), habiendo aumentado el diferencial con la UE-27 en 2020.

Estos son algunos de los mensajes más importantes que contiene esta cuarta edición del *Observatorio del sector agroalimentario español en el contexto europeo*, referida en esta ocasión a 2020. Al igual que en los números anteriores, el Observatorio se apoya en una amplia batería de indicadores que recorren las principales dimensiones económicas del sector, analizando temas como su peso en la economía (en términos de VAB y empleo), características del empleo, evolución de los precios, análisis de la productividad y competitividad del sector en comparación con nuestros principales competidores, dinamismo en los mercados de exportación, esfuerzo inversor en I+D, etc.

Además de todos estos temas, la edición de este año contiene una novedad y es que incorpora una nueva sección dedicada al análisis de una cuestión que cada vez tiene más importancia, como es la sostenibilidad del sector y su papel en la protección del medioambiente. Son retos muy presentes en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que es el plan en el que se van a materializar las inversiones de los fondos europeos para hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19.



Finalmente, hay que recordar que el objetivo del Observatorio es analizar la evolución más reciente del sector agroalimentario español en el contexto europeo, considerando los tres subsectores que lo forman y que configuran la cadena de valor: el sector primario, la industria de la transformación y la comercialización de alimentos y bebidas. Este es uno de sus principales valores añadidos que lo diferencian de otros observatorios del sector que analizan o bien el sector primario o bien la industria de alimentos y bebidas, pero no de forma conjunta la totalidad de las actividades de esa cadena de valor.

El Observatorio se completa con un Anexo que contiene fichas detalladas para los principales subsectores analizados (en total 24) y que sin duda creemos que es de interés, sobre todo para las empresas que forman parte de cada uno de esos subsectores (como los cítricos, las hortalizas, el porcino, la leche, los huevos, etc.).

A continuación, se ofrecen los principales mensajes agrupados por bloques temáticos.

Valor añadido y producción

- El VAB del sector agroalimentario español ha sufrido una caída en términos reales del 2,2 % en 2020, ya que el crecimiento del sector primario (4,6 % según Eurostat, que es la fuente utilizada en las comparaciones internacionales) no es suficiente para compensar la pérdida del 12,5 % del VAB de la industria de la transformación. La contracción es ligeramente mayor cuando se incorpora la comercialización de productos agroalimentarios en la definición del sector (-2,5 %), siendo la caída de este subsector del 2,9 %. La disminución del VAB del sector agroalimentario ha sido claramente inferior al del total de la economía (el PIB se ha contraído un 10,8 % en 2020), lo que muestra que el intenso impacto de la crisis en el sector HORECA ha sido en gran parte contrarrestado por el aumento de la demanda de alimentos en los hogares.
- El VAB del sector agroalimentario en 2020 asciende a 59.311 millones de euros y aporta el 5,8 % del VAB total de la economía española, 0,5 pp más que en 2019. Si se incluye el comercio de productos agroalimentarios en la definición del sector, el VAB del sector ampliado se eleva a 99.355 millones de euros, el 9,7 % del VAB total de la economía de España. Este peso es 0,8 pp superior al de 2019.
- El peso que tiene el sector agroalimentario en la economía es mayor en España (5,8 %) que en la UE-27 (3,8 %). En su definición ampliada, también dicho peso es superior en España (9,7 % vs. 6,5 %), ampliándose de hecho la diferencia por el mayor peso que tiene en España el VAB que aporta la comercialización de productos agroalimentarios.
- En comparación con la UE-27, en España destaca el mayor peso que el sector primario tiene en el total del sector agroalimentario, ya que aporta 7 pp más (35,4 % vs. 28,4 %). Por contra, la industria de la transformación pesa 5 pp menos (24,3 % vs. 29,6 %) y el comercio 2 pp menos (40 % vs. 42 %).



- España es la cuarta economía del sector agroalimentario de la UE-27, tanto si se considera como si no la fase de distribución, aportando, con datos de 2020, el 12,7 % del VAB comunitario del sector (13,1 % sin la comercialización).
- España es el principal productor de ganado porcino, aceite de oliva y cítricos de la UE-27 con una cuota de mercado del 21,7 %, 40,5 % y 61,1 %, respectivamente. Además, es el segundo país en importancia en la producción de vegetales frescos, concentrando el 19,6 % de la producción, y de plantas y flores, aportando el 14,6 %.

Empleo

- En 2020 todas las actividades del sector agroalimentario se han visto afectadas por la crisis sanitaria, registrando una destrucción de empleo. La mayor caída del empleo se da en el sector primario (-7,7 %), seguido de la industria de la transformación (-6,2 %) y el comercio (2,1 %). Este escenario se traduce en una caída del número de ocupados en el sector agroalimentario de 86.000 personas, un 7,2 %, y de 111.000 personas en su versión ampliada, un 4,6 %.
- En 2020, el sector agroalimentario español emplea a un total de 1,1 millones de personas, el 5,7 % de los ocupados del total de la economía. El 64,7 % se dedica a la agricultura y pesca y el 35,3 % restante trabaja en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.
- La contribución del sector agroalimentario al empleo de la economía española se duplica en su versión amplia, ya que aporta el 11,7 % de los ocupados, alcanzando 2,3 millones de trabajadores. Este hecho destaca la importancia que tiene la comercialización de productos agroalimentarios en la creación de empleo en España.
- España es la sexta economía que mayor empleo aporta al sector agroalimentario de la UE-27 en 2020, tanto si se considera como si no a la comercialización en la definición del sector, un 10,2 % y 8,1 %, respectivamente.
- El envejecimiento de la fuerza laboral del sector agroalimentario es un rasgo característico tanto de la UE-27 como de España, puesto que más del 30 % de las personas que se dedican a esta actividad tiene 50 años o más. En el caso del conjunto de la UE-27 esta característica es más pronunciada (39,2 %) que en España (34,2 %).
- Las mujeres que se dedican a actividades agroalimentarias constituyen una minoría en el mercado de trabajo de España y la UE-27. Suponen el 28,5 % del total de trabajadores del sector agroalimentario español y el 37,1 % del comunitario. Esta situación se intensifica en el sector primario, mientras que es menos acentuada en la industria de la transformación.



Productividad y competitividad

- La productividad del sector agroalimentario de España (valor añadido por ocupado) se sitúa un 1,5 % por encima de la del total de la economía española, por primera vez en dos décadas. Sin embargo, la versión ampliada del sector que tiene en cuenta la fase de distribución se mantiene un 16,4 % por debajo, lo que demuestra el menor valor añadido por ocupado que aporta la fase de comercialización.
- Si bien la productividad agregada del sector en su versión ampliada se sitúa por debajo del total de la economía, en el caso de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco es un 20,1 % superior.
- La productividad del sector agroalimentario ampliado español es un 38 % superior a la de la UE-27 en 2020 y esta diferencia se amplía hasta el 82 % si no se considera al comercio en la definición.
- El sector agroalimentario español es mucho más competitivo que el europeo, ya que sus costes laborales unitarios son un 32 % y un 54 %, respectivamente, más reducidos que en la UE-27, en las definiciones ampliadas y sin ampliar del sector. Estos diferenciales son algo mayores a los de 2019, lo que es un hecho positivo a destacar, sobre todo, en un año tan complicado como ha sido 2020, por el impacto de la pandemia.

Precios e importancia de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra

- Los hogares españoles destinan el 24 % de la cesta de la compra a la adquisición de alimentos y bebidas, 3,7 pp más que los hogares europeos. La mayor parte de este porcentaje se concentra en alimentos.
- El peso de las bebidas es menor en España que en la UE-27 (2,7 % vs. 3,9 %), debido al protagonismo que adquieren las bebidas alcohólicas en la cesta de la compra de los europeos (2,2 %).
- España es el segundo país de la UE-27 en el que las bebidas alcohólicas pesan menos en la cesta de la compra (1,2 %), solo por delante de Grecia (1,1 %).
- En 2020, el peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra se ha incrementado en España un 22 %, casi el doble que en la UE-27. La mayor subida ha tenido lugar en el peso de las bebidas alcohólicas (42 %).



- La incertidumbre generada al inicio de la pandemia de la COVID-19 y el confinamiento de la población se tradujo en un incremento de la inflación de los precios de los alimentos y bebidas alcohólicas en España y en el conjunto de la UE-27, para luego iniciar una ralentización y cerrar el año 2020 con una inflación del 1,1 % y 1 %, respectivamente.
- Los precios de los alimentos en España y la UE-27 se incrementaron un 1,1 % en 2020. Por el contrario, los precios de las bebidas no alcohólicas en España aumentaron por encima de la UE-27 (1,3 % vs. a 0,4 %). En el caso de los precios de las bebidas alcohólicas, el incremento registrado en España y la UE-27 en 2020 es el mismo, un 0,7 %.
- El proceso de ralentización de la inflación de los precios de producción de los alimentos y bebidas iniciado tras el comienzo de la pandemia tanto en España como en la UE-27, modifica su tendencia a finales de año en España, pero no en la UE. Esta situación deja a España en una posición más inflacionaria respecto a la media comunitaria, con una inflación del 1 % en 2020 frente a una caída de precios del 0,2 % en la UE-27.
- Considerando tanto el nivel de precios como el nivel de renta del consumidor, el acceso a los alimentos y bebidas no alcohólicas es un 5,8 % más barato en España que en la UE-27. En concreto, los alimentos son un 5,6 % más baratos, la diferencia aumenta al 7,6 % en las bebidas no alcohólicas, y llega al 11,9 % en las bebidas alcohólicas.

Comercio exterior

- Las exportaciones del sector agroalimentario español crecieron un 2,3 % en 2020 y alcanzaron un volumen de ventas máximo histórico de 54.840 millones de euros, lo que es un rasgo positivo a destacar en un año marcado por la pandemia y sus efectos negativos en la economía.
- Por productos, resalta el fuerte crecimiento de las exportaciones del sector porcino (un 23,5 %) debido a la mayor demanda de China para paliar la caída en su producción como consecuencia de la COVID-19 y otros contratiempos que enfrentó su sector porcino. Por su parte, las exportaciones de uva de vino y huevos también destacan por su crecimiento (15,4 % y 10,8 %, respectivamente), así como los cítricos (10,6 %) en respuesta a la demanda de una fruta de fácil conservación durante el confinamiento. Por el contrario, han caído las exportaciones de patata (-34,3 %), y la aceituna (-19,9 %), en especial la de aderezo.
- El 20,4 % de las exportaciones de bienes de España las aporta el sector agroalimentario, 2,5 pp más que en 2019.
- España aporta el 10,3 % de las exportaciones agroalimentarias de la UE-27 y se mantiene como la cuarta economía exportadora de la región.
- España es una economía exportadora neta de productos agroalimentarios que encadena dos décadas ininterrumpidas de superávit comercial. En 2020 el superávit comercial creció



un 25,4 % hasta situarse en 18.429 millones de euros, el segundo superávit más alto de la UE-27 solo por detrás de los Países Bajos.

- La UE-27 es el principal mercado de destino de los productos agroalimentarios españoles al adquirir el 63,4 % del total de las exportaciones del sector. Francia (15,6 %), Alemania (11,9 %), Italia (8,9 %) y Portugal (8,4 %) concentran el 44,9 % de las exportaciones agroalimentarias españolas.
- Tras el *brexit* y la salida del Reino Unido de la UE, este país se ha convertido en el mayor mercado extracomunitario de los productos agroalimentarios de España, con una cuota del 7,9 %. Fuera de la región, China consolida su liderazgo con una mayor cuota de mercado (6,8 %) y dejando cada vez más atrás a Estados Unidos (3,7 %), que va perdiendo peso como destino exportador del sector agroalimentario español.
- El 54,6 % de los productos agroalimentarios que se consumen en España proceden de la UE-27. Francia (13,5 %) Alemania (8,6 %), Países Bajos (7,2 %) y Portugal (6,1 %) suministran el 35,5 % de las importaciones agroalimentarias de España.
- Por segundo año consecutivo, Brasil se posiciona como principal mercado de origen extracomunitario de las importaciones agroalimentarias españolas, con una cuota de mercado del 4,7 %. La fuerte caída de las importaciones procedentes de los Estados Unidos hace que pierda cuota de mercado y sea superado por Marruecos, cuya cuota (4,3 %) le permite ser el segundo país de origen de los productos agroalimentarios consumidos en España.
- En 2020, la fruta y frutos comestibles son los principales productos agroalimentarios de exportación de España y concentran el 18 % del total exportado por el sector. El principal producto importado es el pescado, crustáceos y moluscos con una participación del 14,9 % en el total de las importaciones agroalimentarias.
- A pesar de la destrucción del tejido productivo exportador en España (en 2020, ha caído un -6,3 % el número de empresas exportadoras), el sector agroalimentario ha sido capaz de aumentar el número de empresas exportadoras un 1,1 % hasta alcanzar la cifra de 18.077, lo que representa el 9,2 % del total de empresas exportadoras de la economía.

Innovación

- La inversión empresarial en I+D del sector agroalimentario español creció un 11,7 % hasta alcanzar los 354 millones de euros en 2018 (último dato disponible), el valor más alto de los últimos diez años. Este crecimiento casi duplica al registrado por el sector en la UE-27 (6,5 %). La inversión en I+D agroalimentaria supone el 4,2 % de la inversión empresarial en I+D del total de la economía.
- El esfuerzo inversor del sector agroalimentario español se sitúa por debajo del de la UE-27 hace más de una década, alcanzando el 0,61 % frente al 0,75 % en 2018. Sin embargo, el



crecimiento de la inversión de los años más recientes contribuye a disminuir la brecha con la UE-27.

- Con relación a los principales países de la UE-27, el esfuerzo inversor en I+D del sector agroalimentario de España solo supera al de Italia.

Medioambiente y sostenibilidad

- El 8,2 % del área agrícola total utilizada en España se ha convertido por completo a cultivo orgánico en 2019, un porcentaje que ha aumentado 2,4 pp desde 2012 y que se sitúa en una posición intermedia en el *ranking* de los países de la UE-27.
- España aporta el 18,7 % del total de carne orgánica de ganado de la UE-27 en 2019 y se posiciona como el segundo mayor productor, solo por detrás de Francia. La producción de este tipo de carne ha crecido un 15,3 % en España en 2019 respecto a 2018.
- Aunque la producción de leche ecológica en España es una de las que más ha crecido de los países de la UE-27, el peso en la producción total de leche española es de solo el 0,6 %, entre las más bajas de la UE y a distancia de Lituania (4,9 %) y Finlandia (3,2 %), que son países con similar nivel de producción de leche ecológica.
- El sector agroalimentario español genera un total de 55 millones de gases de efecto invernadero, un 1,6 % menos que hace un año. La agricultura y pesca es la actividad agroalimentaria más contaminante al concentrar el 92,7 % de estas emisiones, una característica común con la UE-27 y con el resto de los países miembros.
- Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agroalimentario suponen el 21,6 % de las emisiones del total de la economía española en 2019, el sexto porcentaje más alto de toda la UE-27. No obstante, en términos por habitante, el valor de España es ligeramente inferior al de la UE-27 (1.171,9 vs. 1.198,4 kg/habitante).
- Del total de residuos que genera el sector agroalimentario en su proceso de producción, la práctica generalidad (99,6 %) son no peligrosos, porcentaje algo más elevado con relación al 97,8 % de la UE-27.



Retos a los que se enfrenta el sector: la importancia del PRTR

De cara al futuro, el sector agroalimentario español se enfrenta a varios retos, entre los que destacan dos: aumentar su grado de digitalización y mejorar su sostenibilidad. Ambos retos están muy presentes y son el eje del componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero) que ha presentado el Gobierno de España en el marco de los Fondos Europeos para la Recuperación.

Como detalla el documento presentado por el Gobierno de España, si bien el sector agroalimentario reviste gran importancia por el tamaño que tiene en la economía y también como palanca para evitar la despoblación, presenta serias amenazas que afectan a su competitividad: reducido nivel de capitalización de las empresas, déficit de I+D+i, retraso en la incorporación de tecnologías digitales, y su exposición a los riesgos del cambio climático y de enfermedades emergentes. Para responder a esos retos se presenta precisamente un componente específico en el PRTR con una inversión prevista a ejecutar en el periodo 2021-23 de 1.051 millones de euros (el 1,5 % del total del plan), que aumenta a 1.502,8 millones incluyendo otras fuentes de financiación distintas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. De la ejecución y éxito del plan de inversiones dependerá la mejora de la competitividad del sector (que se apoya en el fomento de la innovación y la digitalización) y de su contribución a la conservación del medioambiente y a la lucha contra el cambio climático (a través de la eficiencia energética y la transición ecológica).



**OBSERVATORIO
SOBRE EL SECTOR
AGROALIMENTARIO
ESPAÑOL EN EL
CONTEXTO EUROPEO**

**Sector
agroalimentario**

- Sector primario (agricultura y pesca)
- Industria de la alimentación, bebidas y tabaco

**Sector
agroalimentario
ampliado**

- Sector primario (agricultura y pesca)
- Industria de la alimentación, bebidas y tabaco
- Comercio de productos agroalimentarios

Valor Añadido Bruto (VAB)

Sector agroalimentario 2020

€ 59.311
millones

5,8 % contribución
al total
de la economía

13,1 % del VAB
agroalimentario
de la UE-27

Sector agroalimentario ampliado 2020

€ 99.355
millones

9,7 % contribución
al total
de la economía

12,7 % del VAB
agroalimentario
de la UE-27

2020 vs. 2019

-2,2 %

VAB real
Sector
agroalimentario

-2,5 %

VAB real
Sector
agroalimentario
ampliado



Empleo

Sector agroalimentario 2020

1.111 miles de ocupados

5,7 % contribución al total de la economía

8,1 % del empleo agroalimentario de la UE-27

Sector agroalimentario ampliado 2020

2.270 miles de ocupados

11,7 % contribución al total de la economía

10,2 % del empleo agroalimentario de la UE-27

2020 vs. 2019

-7,2 %



Empleo
Sector
agroalimentario

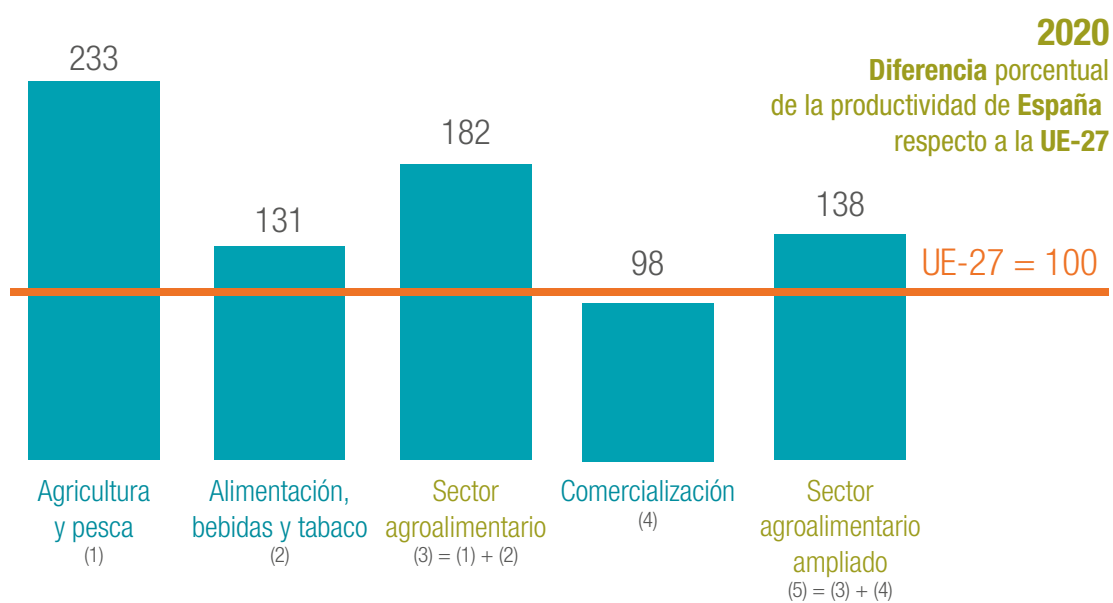
-4,6 %



Empleo
Sector
agroalimentario
ampliado



Productividad por ocupado



2020 vs. 2019





Cesta de la compra y precios

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



Coste de adquisición en relación a la UE-27

los alimentos y bebidas son un...



5,6 %
alimentos



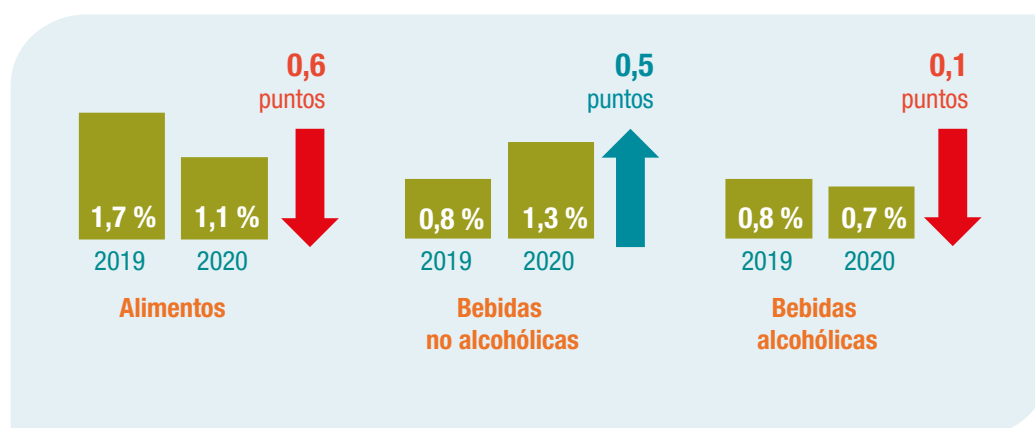
7,6 %
bebidas
no alcohólicas



11,9 %
bebidas
alcohólicas

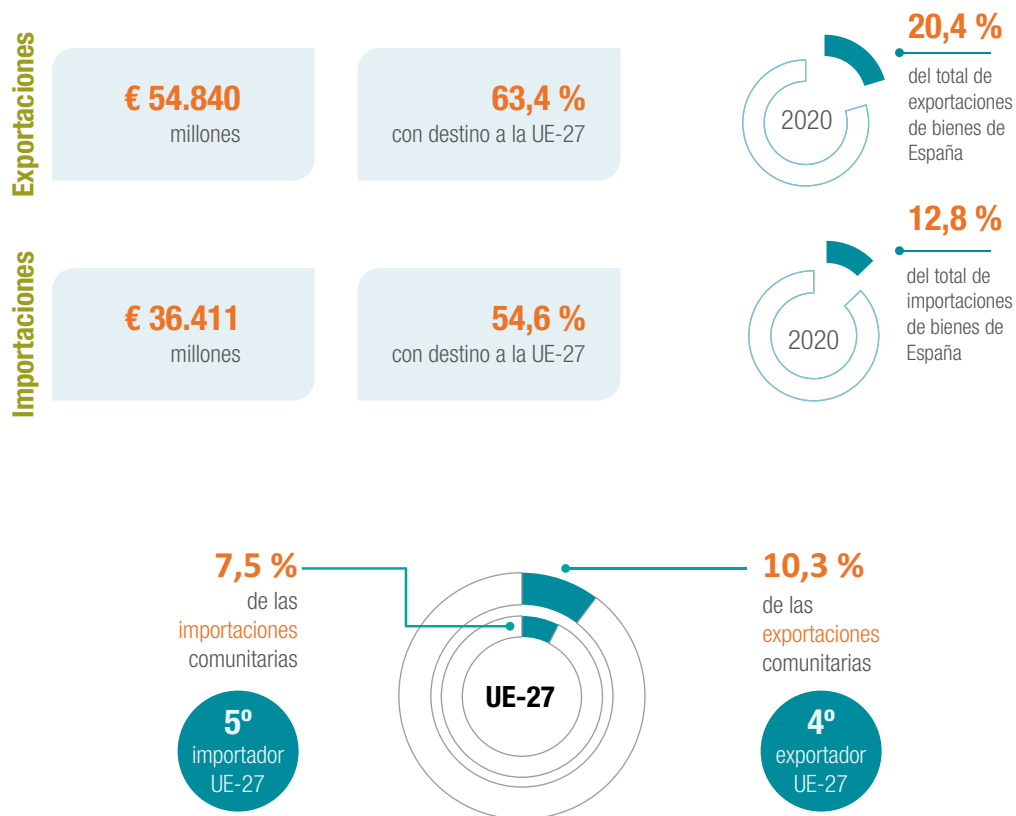
más baratos en España que en la UE-27

Tasa de inflación 2020 vs. 2019





Comercio exterior del sector agroalimentario



2020 vs. 2019

Exportaciones (millones)



Importaciones (millones)



Superávit comercial (millones)



Empresas exportadoras (n.º empresas)





Innovación

Inversión empresarial en I+D

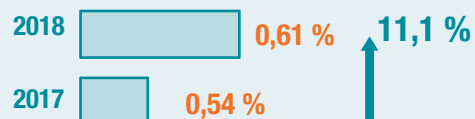


2018 vs. 2017

Inversión empresarial en I+D (millones)



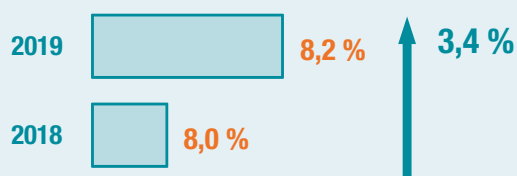
Esfuerzo inversor en I+D (inversión en I+D/VA del sector agroalimentario)



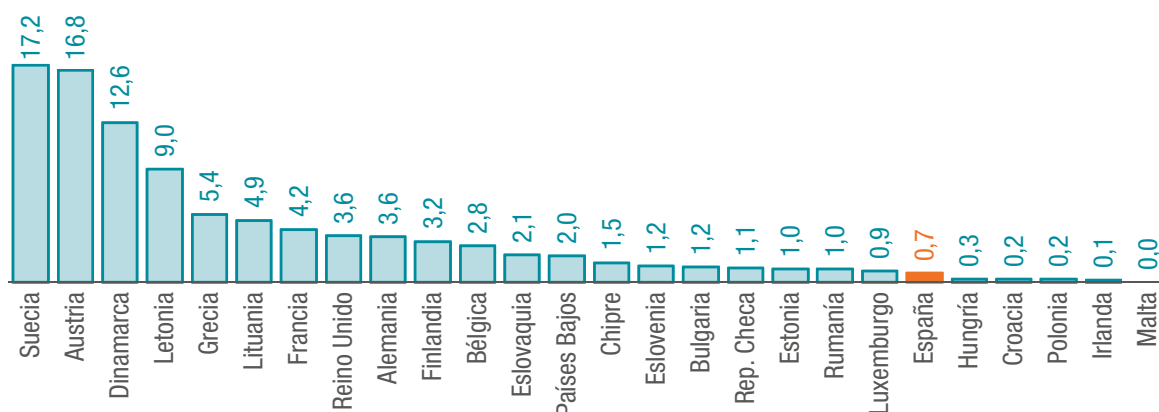


Medioambiente y sostenibilidad

Área de cultivo convertida completamente a orgánica como porcentaje del total del área agrícola utilizada

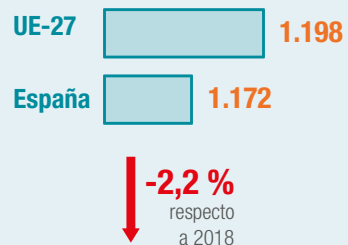


Peso de la leche ecológica en la producción total de leche (%). 2019

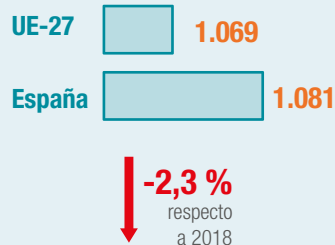


Emisiones de gases de efecto invernadero (kg/habitante). 2019

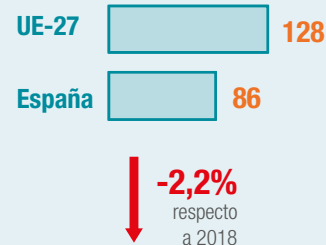
Sector agroalimentario



Agricultura y pesca



Ind. alimentación y bebidas





1.

CONTEXTO MACROECONÓMICO EN 2020

2020 ha sido un año excepcional por la crisis asociada a la aparición de la COVID-19 y las medidas que han sido necesario adoptar para hacer frente a la pandemia, lo que ha supuesto severas restricciones al desarrollo de la actividad económica. La economía mundial ha sufrido una pérdida de PIB del -3,3 %, lo que contrasta con el crecimiento del 2,8 % de 2019.

Salvo China, ninguna de las principales áreas económicas se ha librado de experimentar pérdidas de PIB. Las economías avanzadas han visto caer su PIB un -4,7 %, con el Reino Unido a la cabeza por el mayor impacto de la crisis (-9,9 %) que se superpone al efecto del *brexit*. La contracción del PIB en EE. UU. ha sido menor que en la UE (-3,6 % vs. -6,1 %), siendo algo mayor en el área del euro (-6,6 %). En las economías emergentes y en desarrollo el impacto de la crisis es menor (-2,2 %) gracias a que en ellas está la economía china, que como hemos señalado, ha visto aumentar su PIB un 2,3 %.

En el caso de las economías europeas, España es el país que ha sufrido con mayor medida el impacto de la crisis de la COVID-19, con una caída del 11 % según las estadísticas del FMI (-10,8 % en la última revisión del INE). Esa caída más que dobla la de Alemania (-4,9 %), siendo también de gran magnitud en Francia (-8,2 %) e Italia (-8,9 %).

Tabla 1.
Tasa de crecimiento anual real del PIB. (%)

	2019	2020
Mundo	2,8	-3,3
Economías avanzadas	1,6	-4,7
EE. UU.	2,2	-3,6
Japón	0,3	-4,8
Reino Unido	1,4	-9,9
Canadá	1,9	-5,4
Zona del euro	1,3	-6,6
Unión Europea	1,7	-6,1
Economías emergentes y en desarrollo	3,6	-2,2
Economías emergentes y en desarrollo: Asia	5,3	-1,0
China	5,8	2,3
Economías emergentes y en desarrollo: Europa	2,4	-2,0

Fuente: FMI (abril 2021).



Centrando la atención en España, el dato del INE de 2020 certifica una pérdida de renta del -10,8 %, caída nunca vista desde hace muchas décadas. Por trimestres, el segundo ha sido el más duro como consecuencia del confinamiento de la población y las restricciones a la actividad económica, con caída del PIB del -21,6 % en tasa anual. La demanda nacional supone una aportación negativa de -8,8 puntos porcentuales, a la que hay que sumar otra aportación negativa de -2 pp del sector exterior. Tanto el consumo de los hogares como la inversión de las empresas han experimentado caídas de más del -12 %, lo que contrasta con el aumento del gasto público del 3,8 % que ha sido necesario para amortiguar el impacto de la crisis con una política fiscal contra cíclica que ha pasado factura en términos de déficit y endeudamiento público. Las exportaciones han caído con fuerza (un -20,2 %), a lo que no es ajeno el desplome de los ingresos por turismo.

Por ramas de actividad, el PIB del sector primario se ha librado de la crisis, con un aumento del 5,3 % que contrasta tanto con la caída del 2019 como con el desolador panorama del resto de sectores de la economía.

Tabla 2.
Tasa de crecimiento anual del PIB real de España (%)

	2019	2020	2020			
			T I	T II	T III	T IV
Producto interior bruto a precios de mercado	2,0	-10,8	-4,3	-21,6	-8,6	-8,9
Demanda nacional*	1,4	-8,8	-4,0	-18,4	-6,7	-6,2
Gasto en consumo final	1,3	-8,2	-3,6	-17,4	-5,9	-5,8
Gasto en consumo final de los hogares	0,9	-12,4	-6,1	-24,7	-9,3	-9,4
Gasto en consumo final de las AA. PP.	2,3	3,8	3,5	3,3	4,0	4,5
Formación bruta de capital	2,0	-12,4	-5,8	-24,9	-10,4	-8,8
Demanda externa*	0,6	-2,0	-0,3	-3,2	-1,9	-2,7
Exportaciones de bienes y servicios	2,3	-20,2	-5,8	-38,7	-19,8	-16,3
Importaciones de bienes y servicios	0,7	-15,8	-5,3	-32,6	-15,7	-9,4
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-2,3	5,3	1,0	7,6	4,6	8,2
Industria	1,7	-9,6	-5,4	-24,3	-5,0	-3,6
Construcción	4,3	-14,5	-6,8	-28,3	-10,2	-12,7
Servicios	2,2	-11,1	-3,4	-21,5	-9,6	-10,0
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	0,1	-12,9	-8,9	-22,2	-9,0	-11,7

* Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.

Fuente: INE (EPA, CNA, CNTRI).

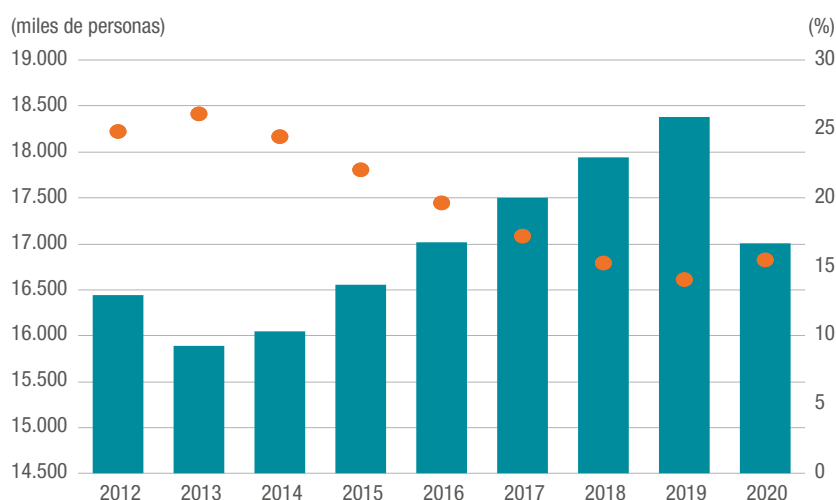
La caída del PIB tiene su reflejo obviamente en el mercado de trabajo. En términos de ocupados a tiempo completo, la fuerte caída del segundo trimestre de 2020 supone que en promedio de los cuatro trimestres, la cifra de ocupados sea 1,37 millones inferior a la de 2019. No obstante, el dato del cuarto trimestre de 2020 es de 963.000 menos que en el mismo trimestre de 2019, lo que supone una caída del 5,2 %. La tasa de paro ha aumentado 2,4 pp del cuarto trimestre de 2019 al mismo de 2020, hasta situarse en el 16,1 %. Gracias a los ERTE y a la prestación por cese de actividad de los autónomos, la magnitud de la crisis no se refleja con tanta contundencia en el mercado de trabajo, ya que esas personas, aunque desempleadas de facto, figuran como ocupadas.

Gráfico 1.

Empleo (miles, equivalente a tiempo completo) y tasa de paro (%) en España. Promedio de los 4 trimestres de cada año

■ Empleo a tiempo completo
● Tasa de paro (eje derecho)

Fuente: INE (EPA, CNA).



La crisis también ha dejado una profunda huella en el sector exterior de la economía española, como hemos visto con la intensa caída de las exportaciones e importaciones. El saldo de la balanza por cuenta corriente ha caído casi a la cuarta parte, fuertemente afectada por la pérdida de ingresos por turismo que han pasado de 46.271 millones de euros en 2019 a menos de la quinta parte (8.497 millones de euros) en 2020. La capacidad de financiación (saldo de la balanza por cuenta corriente y capital) ha caído de 30.787 a 12.421 millones de euros, aunque sigue presentando un saldo positivo necesario para reducir la deuda externa. Como porcentaje del PIB, la deuda externa neta (posición neta de financiación internacional) ha empeorado 5 pp, en lo que ha influido la fuerte caída del PIB.

Uno de los datos más preocupantes asociado al impacto de la crisis es el aumento del endeudamiento de las AA. PP. cuya ratio deuda/PIB se sitúa en el 120 % a finales de 2020, casi 25 pp más que en 2019. El déficit público que alimenta ese aumento del endeudamiento ha terminado el año en el 10,9 % como consecuencia tanto de la pérdida de ingresos públicos como del aumento del gasto público necesario para amortiguar el impacto de la crisis en los ingresos de familias y empresas. No obstante, ese aumento de la ratio deuda/PIB debe ser interpretado con cautela, ya que una parte importante se explica por el desplome del PIB.


Tabla 3.

Principales cifras del sector exterior de la economía española (millones de euros y % del PIB)

	2019	2020
Cuenta corriente	26.575	7.396
Bienes y servicios	37.460	16.722
Turismo	46.271	8.497
Renta primaria y secundaria	-10.885	-9.328
Cuenta de capital	4.212	5.027
Cap./nec. de financiación	30.787	12.421
Posición neta de financiación internacional (% PIB)	-76,0	-81,0

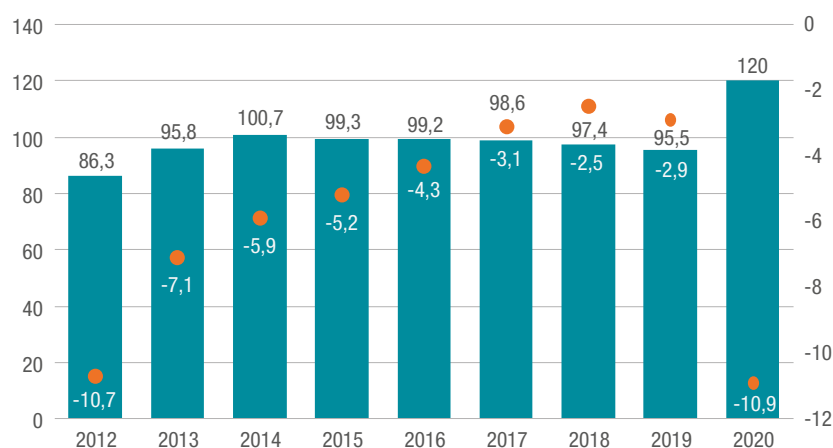
Fuente: Banco de España (2021a).

Gráfico 2.

Deuda pública y déficit público de las AA. PP. españolas. 2012-2020 (% del PIB)

■ Deuda pública
● Déficit público (eje derecho)

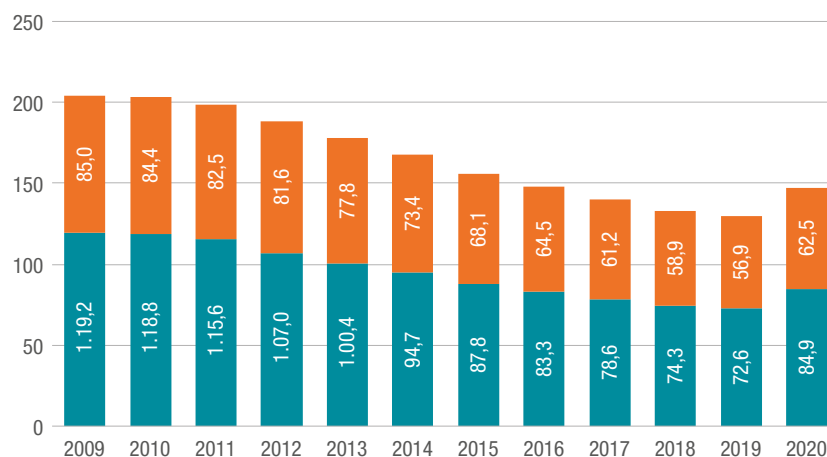
Fuente: Banco de España (2021c).


Gráfico 3.

Deuda (consolidada) del sector privado no financiero. 2009-2020 (% del PIB)

■ Empresas
■ Familias

Fuente: Banco de España (2021b).





También ha aumentado el endeudamiento de las empresas, ya que muchas de ellas han tenido que endeudarse para hacer frente a sus compromisos de pago en un contexto de pérdida de ingresos. Una parte de esa deuda se ha materializado en la financiación bancaria impulsada por los avales del ICO. De esta forma, la ratio deuda/PIB de las empresas ha aumentado del 72,6 % al 84,9 %, aunque es la combinación de un aumento de los pasivos de algunas empresas que ha sido menor al aumento de los activos financieros de otras empresas, que no han invertido en el contexto de incertidumbre de la COVID-19. Por su parte, también ha aumentado la ratio deuda/PIB de las familias hasta el 62,5 %. De esta forma, la deuda del sector privado se sitúa a finales de 2020 en el 147,4 % del PIB.

Respecto a la competitividad de la economía española, en relación a los países de la zona euro, los costes laborales unitarios han aumentado con más intensidad (5,3 % vs. 4,9 %) lo que no es una buena noticia de cara a cerrar la brecha que nos separa de nuestros principales competidores, ya que para ganar competitividad esos costes deberían de crecer a menor ritmo. Además, el crecimiento de 2020 es más del doble en relación al de 2019 (2,5 %). Ese mayor crecimiento de los costes laborales unitarios es la combinación de un aumento de la remuneración por asalariado superior (1,5 % en España frente a una ligera caída en la zona euro) y una pérdida de productividad (-3,6 %).

En resumen, 2020 pasará a la historia como el de la crisis económica (y sanitaria) de la COVID-19 que ha supuesto una importante pérdida de renta (con esa caída histórica del PIB del -10,8 %) y cuyas consecuencias en el mercado de trabajo se han amortiguado gracias a las medidas adoptadas para mantener los ingresos de empresas y familias (ERTE, prestaciones por cese de actividad para autónomos, moratorias, avales del ICO a los préstamos bancarios, etc.). España ha sido una de las economías más afectadas por esa crisis por la importancia de las actividades más relacionadas con la movilidad de las personas (como restauración, alojamiento, comercio, ocio, etc.), pero también por su menor resiliencia. Esta mayor vulnerabilidad a *shocks* externos a su vez se explica por factores como partir de un elevado nivel de endeudamiento público (lo que condiciona el margen de maniobra para una política fiscal expansiva) y una baja productividad (que se refleja en el elevado paro estructural), como consecuencia del reducido esfuerzo inversor en los determinantes de la productividad (como el I+D, el capital humano, los activos intangibles, etc.). Sin duda, la oportunidad que brindan los fondos europeos de recuperación debe ser aprovechada para corregir esos problemas estructurales, lo que exige reformas también estructurales que acompañen al aumento de la inversión en la que se van a materializar esos fondos.





2.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA

La cuarta edición del observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo muestra la imagen y evolución más reciente del sector agroalimentario español en el contexto europeo, recorriendo toda la cadena de valor: sector primario, industria de la transformación (configurando el sector agroalimentario) y la comercialización de los productos agroalimentarios. De esta forma, no solo analiza lo que tradicionalmente se conoce como el sector agroalimentario (definido como la agregación del sector primario –Grupo A de la CNAE09 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca– y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco), sino que se amplía la definición considerando además la fase de distribución, tanto el comercio al por mayor como al por menor de productos agroalimentarios¹.

Dado que en 2020 se ha materializado la salida del Reino Unido de la UE, en esta cuarta edición el agregado de referencia a la hora de comparar el sector agroalimentario español es la UE-27, en lugar de la UE-28 de las ediciones anteriores del observatorio. Esta modificación afecta a algunas operaciones que implican comparar a España u otros países miembros respecto al agregado comunitario.

2.1. Valor añadido y producción

En el difícil contexto macroeconómico derivado de la crisis de la COVID-19, el sector agroalimentario ha aumentado en 2020 en medio punto su aportación al VAB total de la economía española, situándose en el 5,8 %, con un valor de 59.311 millones de euros (Tabla 4). Si bien esta última cifra es un 0,4 % inferior a la de 2019, rompiendo la tendencia de crecimiento continuado desde 2015, el sector ha demostrado su carácter estratégico, ya que esa ligera caída nada tiene que ver con el hundimiento que ha experimentado el PIB del total de la economía española, que ha sido del 10,8 %, el mayor desde hace muchas décadas. Eso explica que su peso en el VAB total de la economía española haya aumentado medio punto porcentual.

El aumento del peso del sector se intensifica en su versión ampliada al incorporar el comercio al por mayor y por menor de productos agroalimentarios. En concreto pasa del 8,9 % en 2019 al 9,7 % en 2020, con un valor absoluto de 99.355 millones de euros. De esta forma, el impacto de la crisis de la pandemia en el sector se cifra en una pérdida nominal de solo 1.179 millones de euros.

El distinto impacto de la crisis en los tres subsectores que configuran el sector agroalimentario ha modificado el peso relativo de cada uno de ellos en el total, si bien la comercialización sigue siendo la fase del proceso de producción que más valor aporta al sector agroalimentario (3,9 % en el VAB

• • • • •

¹ En el Anexo 2 se especifica el detalle de los sectores de comercio al por mayor y por menor que se consideran en el sector de comercialización agroalimentaria.



total), por encima del que aporta el sector primario (3,4 %) y la industria de la transformación (2,4 %). De esta forma, la comercialización aporta el 40,3 % del VAB del sector, frente al 35,4 % del sector primario y el 24,3% de la industria de la transformación.

La aportación del sector agroalimentario al total de la economía es 2 pp superior en España que en la UE-27 (5,8 % vs. 3,8 %), aumentando la diferencia a 3,2 pp (9,7 % vs. 6,5 %) si se considera el sector agroalimentario ampliado. La mayor diferencia (1,5 pp) con la UE-27 se sitúa en la agricultura y pesca (3,4 % vs. 1,9 %), siendo menor en la industria de la transformación (2,4 % vs. 1,9 %) y la comercialización (3,9 % vs. 2,7 %).

Tras superar la crisis económica en 2014 y hasta 2019, la evolución del VAB real (aislando el efecto de la variación de los precios) del sector agroalimentario ha sido positiva y por encima de la media comunitaria, situándose en 2019 un 9 % por encima del valor registrado en 2013 y un 13 % superior en el caso del sector agroalimentario ampliado (Gráfico 4). Este buen comportamiento, aunque por debajo del total de la economía (15,7 %), se debe sobre todo al dinamismo del sector de la comercialización de productos agroalimentarios.

Sin embargo, el estallido de la crisis de la COVID-19 en 2020 ha supuesto un cambio en la tendencia de crecimiento que mostraba hasta 2019 el sector, como ya hemos tenido ocasión de comentar. Así, en términos reales, el VAB del sector ha caído un 2,5 % en 2020 respecto a 2019, aunque este dato agregado enmascara diferencias importantes por subsectores. Mientras que el sector primario ha visto aumentar su VAB un 4,6 % (5,3 % según el INE), el VAB ha caído un 2,9 % en la comercialización y un 12,5 % en la industria de la transformación.

Si comparamos el sector español con el de la UE-27, el impacto de la crisis en 2020 ha sido parecido (-2,5 % vs. -2,4 %). En cambio, el sector sin ampliar ha resistido mejor en España, con una caída 3,0 pp superior en la UE-27 (-2,2 % vs. -5,2 %, respectivamente). Aunque la industria de la transformación española ha sufrido en mayor medida el impacto de la pandemia (-12,5 % vs. -8,1 %), el excelente comportamiento de la agricultura y pesca española ha amortiguado el impacto total de la crisis. De hecho, contrasta su crecimiento del 4,6 % en España frente a la caída del -1,6 % de su homólogo europeo.



Tabla 4.
Evolución del VAB nominal. España y UE-27. 2013 2020

a) En millones de euros

	España					UE-27_2020				
	Agricultura y pesca ^a (1)	Industria alimentación, bebidas y tabaco (2)	Sector agroalimentario (3) = (1) + (2)	Comercialización (4)	Sector agroalimentario ampliado (5) = (3) + (4)	Agricultura y pesca ^a (1)	Industria alimentación, bebidas y tabaco (2)	Sector agroalimentario (3) = (1) + (2)	Comercialización (4)	Sector agroalimentario ampliado (5) = (3) + (4)
2013	26.757	24.376	51.133	34.656	85.789	200.528	214.187	414.715	258.694	673.409
2014	26.179	24.309	50.488	34.411	84.899	200.695	219.743	420.438	262.930	683.368
2015	29.476	24.496	53.972	35.899	89.871	199.564	227.879	427.443	273.852	701.295
2016	31.474	25.045	56.519	37.833	94.352	199.669	235.303	434.972	283.861	718.833
2017	32.399	25.800	58.199	39.293	97.492	220.830	239.760	460.590	297.991	758.580
2018	33.251	25.236	58.487	39.828	98.315	216.990	243.109	460.099	312.185	772.285
2019*	32.550	27.001	59.551	40.982	100.533	223.992	248.419	472.411	318.703	791.114
2020*	35.196	24.115	59.311	40.043	99.355	221.100	231.137	452.237	327.380	779.616



Tabla 4 (cont).

Evolución del VAB nominal. España y UE-27. 2013-2020

b) Peso del sector agroalimentario en el total de la economía. En porcentaje

	España					UE-27_2020				
	Agricultura y pesca ^a (1)	Industria alimentación, bebidas y tabaco (2)	Sector agroalimentario (3) = (1) + (2)	Comercialización (4)	Sector agroalimentario ampliado (5) = (3) + (4)	Agricultura y pesca ^a (1)	Industria alimentación, bebidas y tabaco (2)	Sector agroalimentario (3) = (1) + (2)	Comercialización (4)	Sector agroalimentario ampliado (5) = (3) + (4)
2013	2,9	2,6	5,5	3,7	9,2	1,9	2,1	4,0	2,5	6,5
2014	2,8	2,6	5,4	3,7	9,0	1,9	2,1	4,0	2,5	6,5
2015	3,0	2,5	5,5	3,7	9,2	1,8	2,1	3,9	2,5	6,4
2016	3,1	2,5	5,6	3,7	9,3	1,8	2,1	3,9	2,5	6,4
2017	3,1	2,4	5,5	3,7	9,3	1,9	2,1	3,9	2,5	6,5
2018	3,1	2,3	5,4	3,7	9,0	1,8	2,0	3,8	2,6	6,4
2019*	2,9	2,4	5,3	3,6	8,9	1,8	2,0	3,8	2,6	6,3
2020*	3,4	2,4	5,8	3,9	9,7	1,9	1,9	3,8	2,7	6,5

* En 2019 y 2020, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

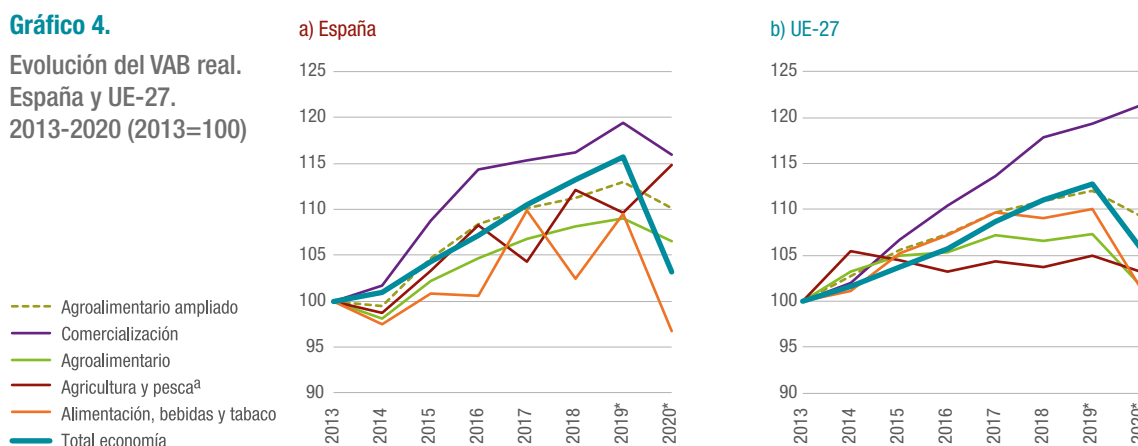
La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G-1 (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2021d, 2021f, 2021n) y elaboración propia.

**Gráfico 4.**

**Evolución del VAB real.
España y UE-27.
2013-2020 (2013=100)**



* En 2019 y 2020, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera

La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G-I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

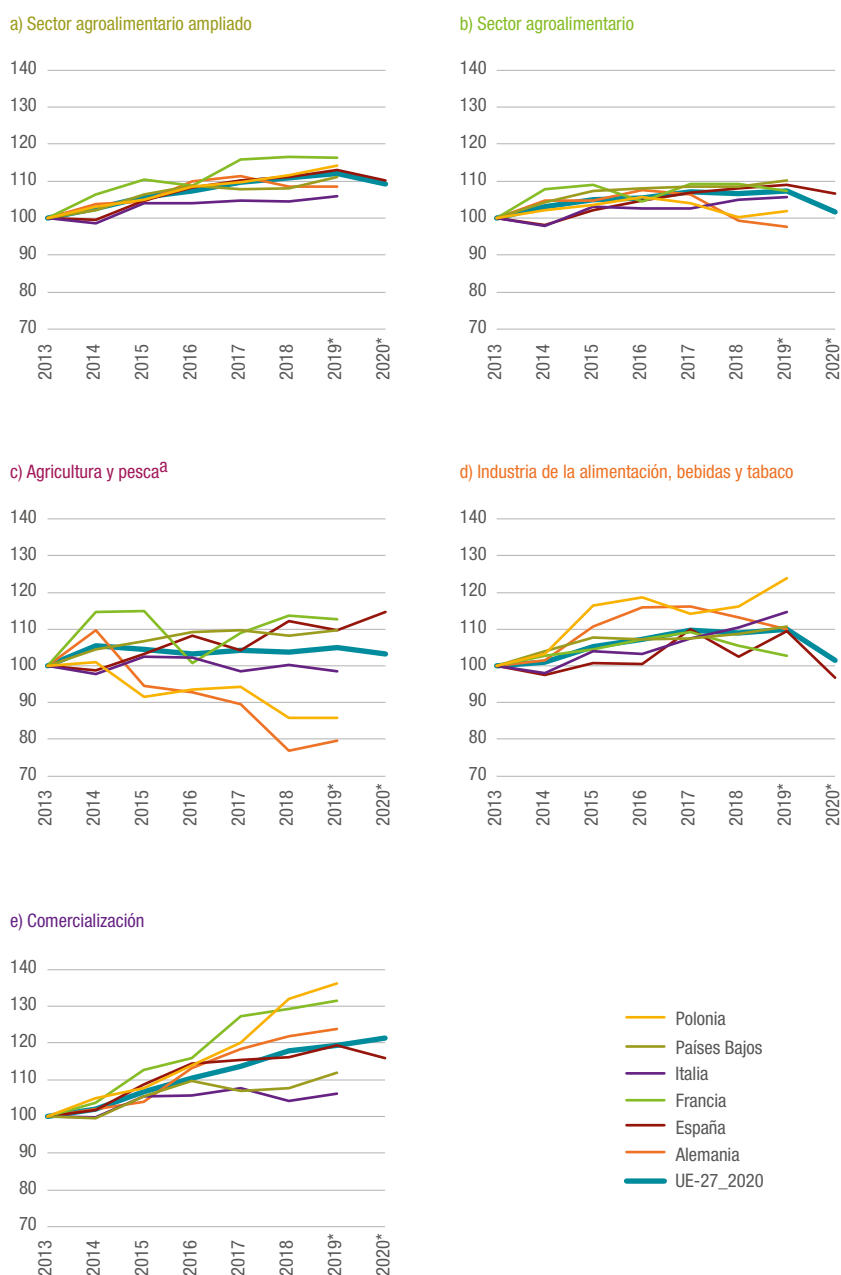
Fuente: Eurostat (2021d, 2021f, 2021n) y elaboración propia.

Si queremos descender en el análisis por países, las limitaciones en la disponibilidad de información nos impiden captar el efecto de la crisis de la COVID-19, ya que los datos desagregados se quedan en 2019. Con la información de este último año, y con la salida de Reino Unido de la Unión Europea, Polonia entra en el grupo de los principales productores agroalimentarios de la UE-27 compuesto por Alemania, España, Francia, Italia y los Países Bajos. Este grupo de países aportó el 71 % del VAB del sector agroalimentario de la región en 2019. Todos ellos cuentan con un sector agroalimentario dinámico que se sitúa en un nivel superior al registrado en 2013, a excepción de Alemania, siendo España la segunda economía con el mayor crecimiento acumulado en los últimos seis años (9 %), solo por detrás de los Países Bajos (Gráfico 5). La buena posición relativa de España se explica por el comportamiento del sector primario que acumula un crecimiento del 9,6 % (el tercero más alto), similar al de los Países Bajos (9,8 %) e inferior al de Francia (12,8 %), así como al de la industria de la transformación que crece de forma acumulada un 9,5 % (el segundo más bajo) y se sitúa solo por encima de Francia (2,7 %).



Gráfico 5.

Evolución del VAB real. Principales países del sector agroalimentario europeo. 2013-2020 (2013=100)



* En 2019 (UE-27, Alemania, España y Polonia) así como en 2020 (España y UE-27), la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G-I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2021d, 2021f, 2021n) y elaboración propia.

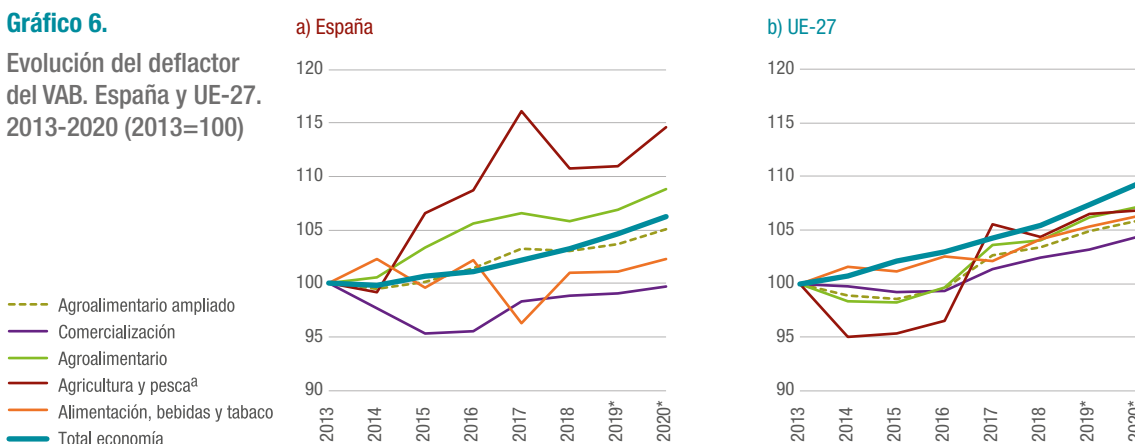
Evolución del deflactor del sector agroalimentario

La inflación de los precios hace que una parte del incremento de la actividad en términos nominales no se traduzca en incrementos del VAB real, de ahí la importancia de analizar la evolución de los precios. Utilizando el deflactor del VAB, los precios del sector agroalimentario español muestran un crecimiento acumulado del 8,9 % en 2020 respecto a 2013, por encima del total de la economía (6,3 %) y del 7,1 % de la UE-27 (Gráfico 6). Esta diferencia se explica por la mayor inflación acumulada de los precios en el sector primario español en comparación con el comunitario (14,6 % vs. 6,8 %), que no compensa el menor incremento acumulado de los precios de la industria de la transformación en España respecto al registrado en la Unión (2,3 % vs. 6,3 %). Por el contrario, los precios del comercio agroalimentario español presentan una caída acumulada de un 0,3 %, lo que contrasta con el crecimiento del 4,4 % de la UE-27, dando como resultado un sector agroalimentario ampliado en España con una inflación acumulada, del 5,1 %, ligeramente por debajo del 5,9 % de la UE-27.

Centrando la atención en 2020, la inflación del sector agroalimentario español (1,8 %) duplica a la de la UE-27 (0,9 %). Detrás de esta brecha está la inflación del sector primario en España (3,2 %) que multiplica por diez a la de la UE-27 (0,3 %), aunque los precios de la industria de la transformación también aumentan algo más en España (1,2 % vs. 0,9 %). Solo en el comercio la inflación de España se sitúa por debajo de la comunitaria (0,6 % vs. 1,1 %).

Gráfico 6.

Evolución del deflactor del VAB. España y UE-27. 2013-2020 (2013=100)



* En 2019 y 2020, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco de España se estima a partir de la evolución de los precios de producción industrial del mismo sector. En el caso de la UE 27, el dato de 2019 y 2020 se estiman a partir del deflactor del total de la industria manufacturera.

La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2021d, 2021f, 2021n) y elaboración propia.

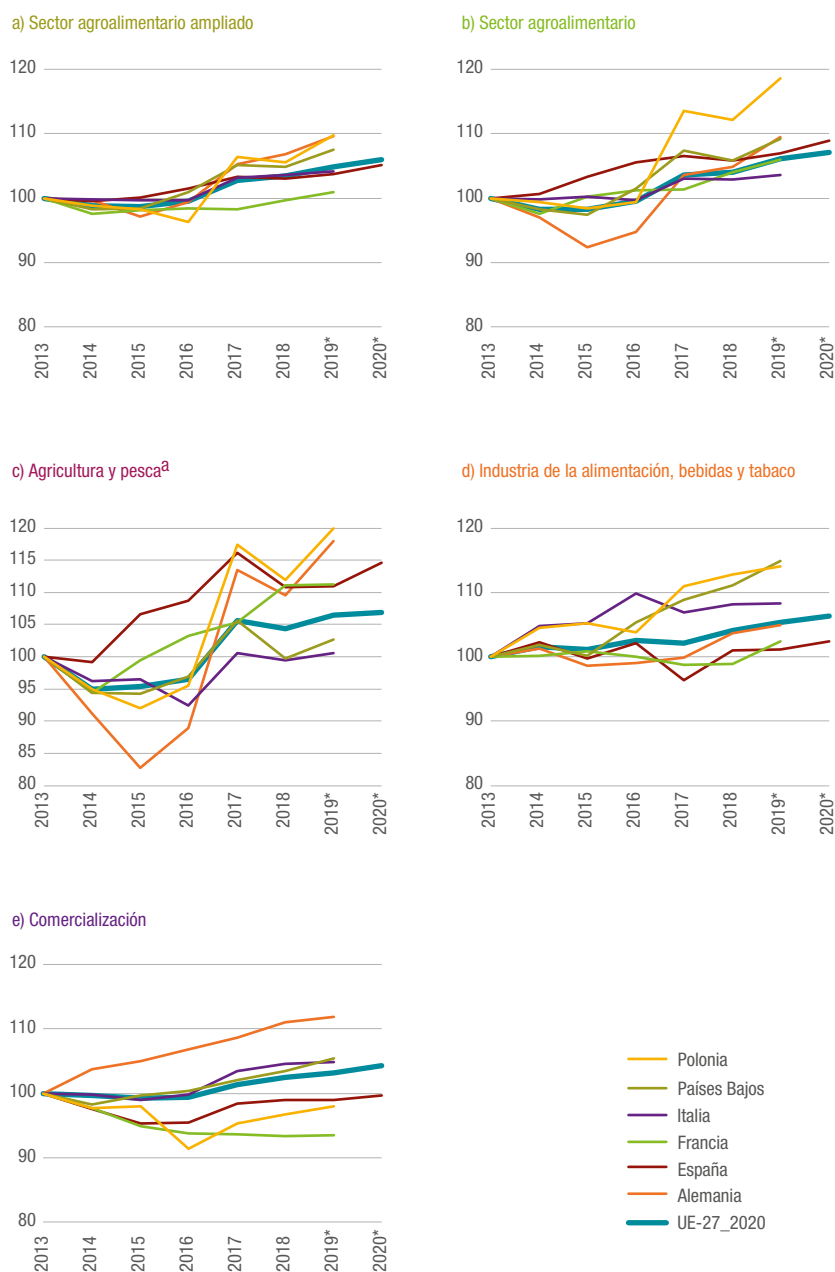
La escalada continua de precios del sector primario español, la tercera más alta junto a la de Francia, y la relativa estabilidad de la inflación de los precios de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, la más baja de todas, explican que España se posicione como la cuarta economía con la inflación más alta entre los principales productores agroalimentarios, detrás de Polonia, Alemania



y los Países Bajos (Gráfico 7). La caída acumulada de los precios del comercio agroalimentario en España respecto a 2013 (-1 %) contribuye a que se sitúe como la segunda más baja del sector agroalimentario ampliado, solo por encima de Francia.

Gráfico 7.

Evolución del deflactor del VAB. Principales países del sector agroalimentario europeo. 2013-2020 (2013=100)



* En 2019 y 2020, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco de España se estima a partir de la evolución de los precios de producción industrial del mismo sector. En el caso de Alemania, Polonia y la UE-27 (también en 2020), el dato de 2019 se estima a partir del deflactor del total de la industria manufacturera.

La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G-I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2021d, 2021f, 2021n) y elaboración propia.



Composición del sector agroalimentario

Desde hace años, España se caracteriza por un cierto equilibrio entre el peso del sector primario y la industria de la transformación en el conjunto del sector agroalimentario, situándose en torno al 55 % el primero y 45 % el segundo (Gráfico 8). Esta composición difiere de la de la UE-27, ya que se invierten los porcentajes, cobrando un mayor protagonismo la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. Con la situación excepcional de la pandemia (en la que como se ha visto ha crecido el VAB del sector primario frente a la caída de la industria de la transformación), en 2020 el peso de la agricultura y pesca aumenta en España casi 5 pp hasta situarse en el 59,3 % del VAB agroalimentario, situación que se repite en la UE-27 pero con un incremento más moderado (1,5 pp).

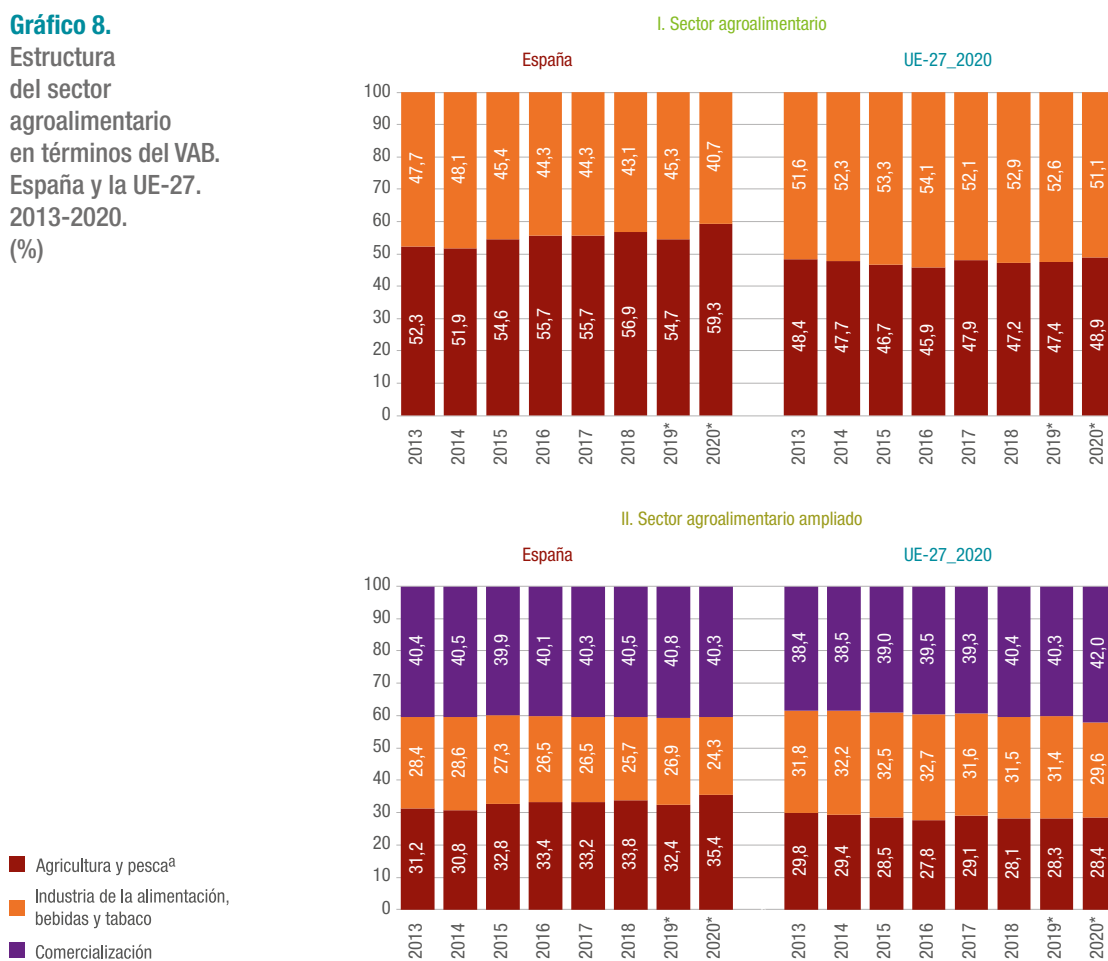
Al ampliar la definición del sector y añadir la comercialización, la composición del sector agroalimentario pone de manifiesto la importancia del comercio como la actividad más importante, ya que aporta el 40 % del total, frente al 35 % del sector primario y el 24 % de la industria de la transformación. En la UE-27, la industria gana protagonismo, ya que concentra el 30 % del VAB del sector, 6 pp más que en España.

Como ya se constató en las anteriores ediciones del observatorio, la estructura promedio del sector agroalimentario de la UE-27 enmascara una composición heterogénea entre los países que la componen (Gráfico 9). Los denominados nuevos Estados miembro (NEM) continúan presentando un sector agroalimentario menos industrializado, mientras que países como Bélgica (74,9 %), Irlanda (74 %), Luxemburgo (67,5 %), Alemania (64,9 %), Malta (61,9 %) y Austria (60,1 %) cuentan con una industrialización del sector superior al 60 %. El efecto del *brexit* se refleja en la pérdida de industria agroalimentaria en la UE-27, ya que el Reino Unido era el tercer país donde más contribuía la industria de la transformación al total del sector agroalimentario.

Las diferencias entre países persisten si se considera la definición ampliada del sector. Salvo Irlanda, los países con sectores agroalimentarios con una mayor aportación de la industria de la transformación también son aquellos que presentan un elevado peso de la comercialización: Bélgica (46,9 %), Malta (57 %), Alemania (44,5 %) y Austria (43,7 %). Luxemburgo sigue siendo el país en el que el comercio supone más del 70 % del VAB agroalimentario, muy por encima del resto de las economías de la UE-27.



Gráfico 8.
Estructura
del sector
agroalimentario
en términos del VAB.
España y la UE-27.
2013-2020.
(%)



* En 2019 y 2020, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

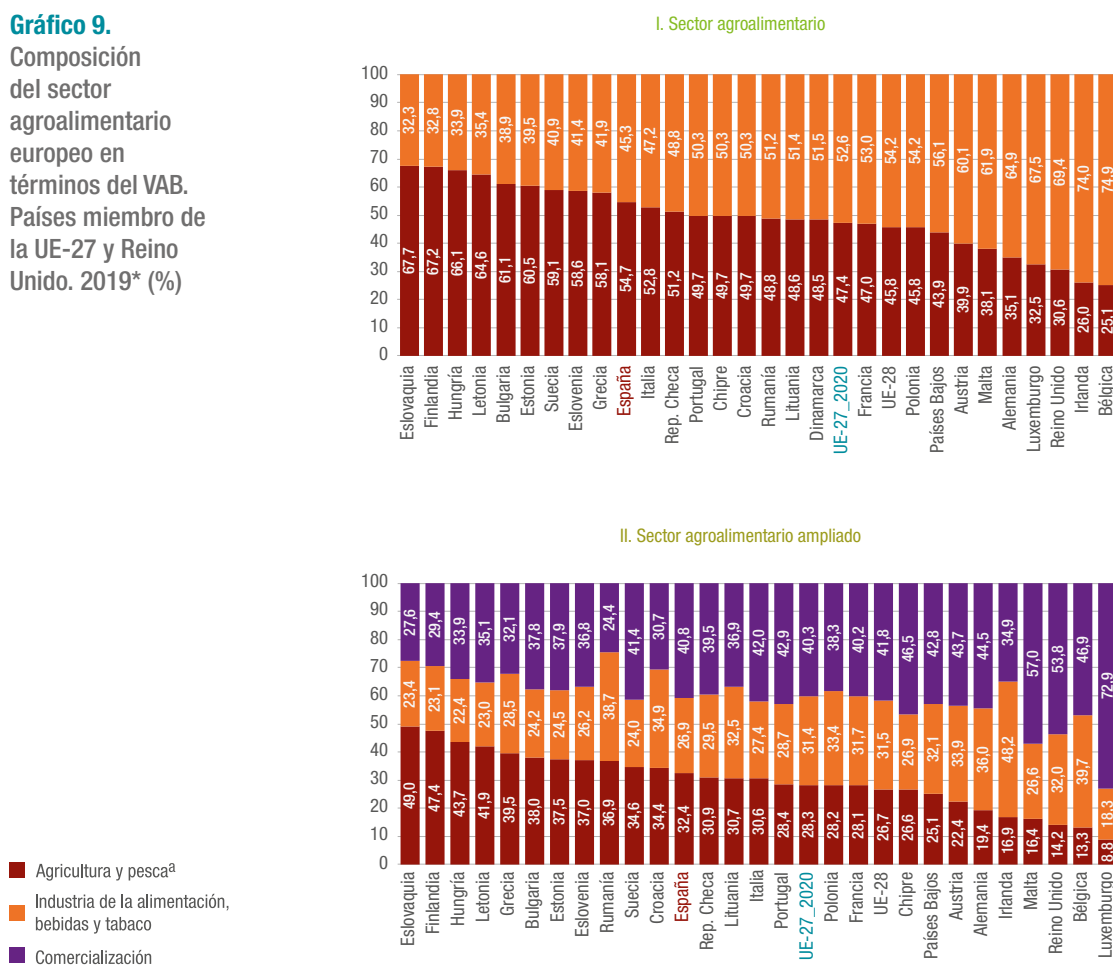
El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2021d, 2021f, 2021n) y elaboración propia.



Gráfico 9.
Composición
del sector
agroalimentario
europeo en
términos del VAB.
Países miembro de
la UE-27 y Reino
Unido. 2019* (%)



* En 2019 (UE-27, UE-28, Alemania, España, Chipre, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal y Suecia) la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G 1 (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2021d, 2021f, 2021n) y elaboración propia.



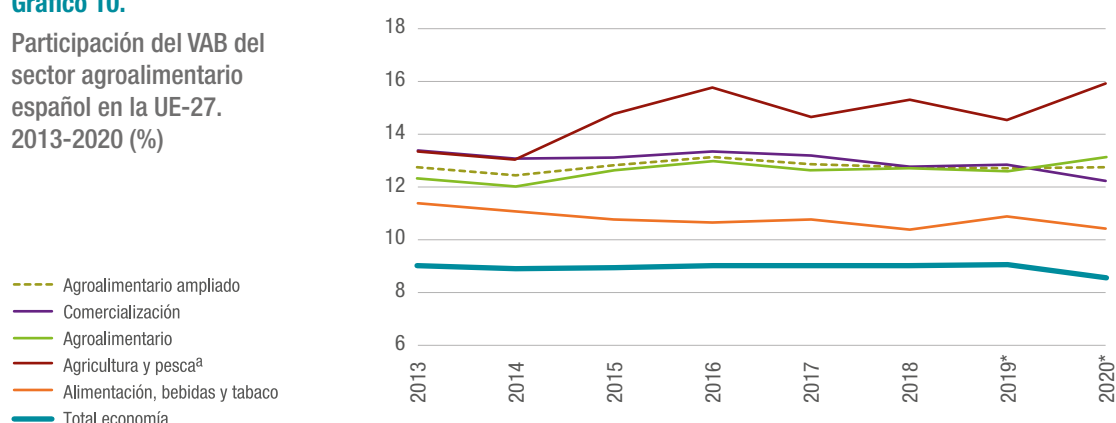
Aportación de España al sector agroalimentario de la UE-27

España aporta el 12,7 % del VAB del sector agroalimentario de la UE-27 en 2020 (13,1 % sin tener en cuenta la comercialización), por encima del 8,6 % que supone la economía española en la UE-27 (Gráfico 10). Es sin duda un dato que refleja claramente la importancia/tamaño que tiene el sector agroalimentario en la economía española.

Por subsectores, la agricultura y pesca contribuye un 15,9 % a la UE-27, seguida de la comercialización con un 12,2 % y la industria de la transformación con un 10,4 %. Es de destacar que mientras que entre 2013 y 2020 la agricultura ha ganado cuota de mercado en el VAB del sector de la UE (pesa 2,6 pp más), la industria y la comercialización de productos agroalimentarios españoles han perdido peso (0,9 y 1,2 pp, respectivamente).

Gráfico 10.

Participación del VAB del sector agroalimentario español en la UE-27. 2013-2020 (%)



* En 2019 y 2020 la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

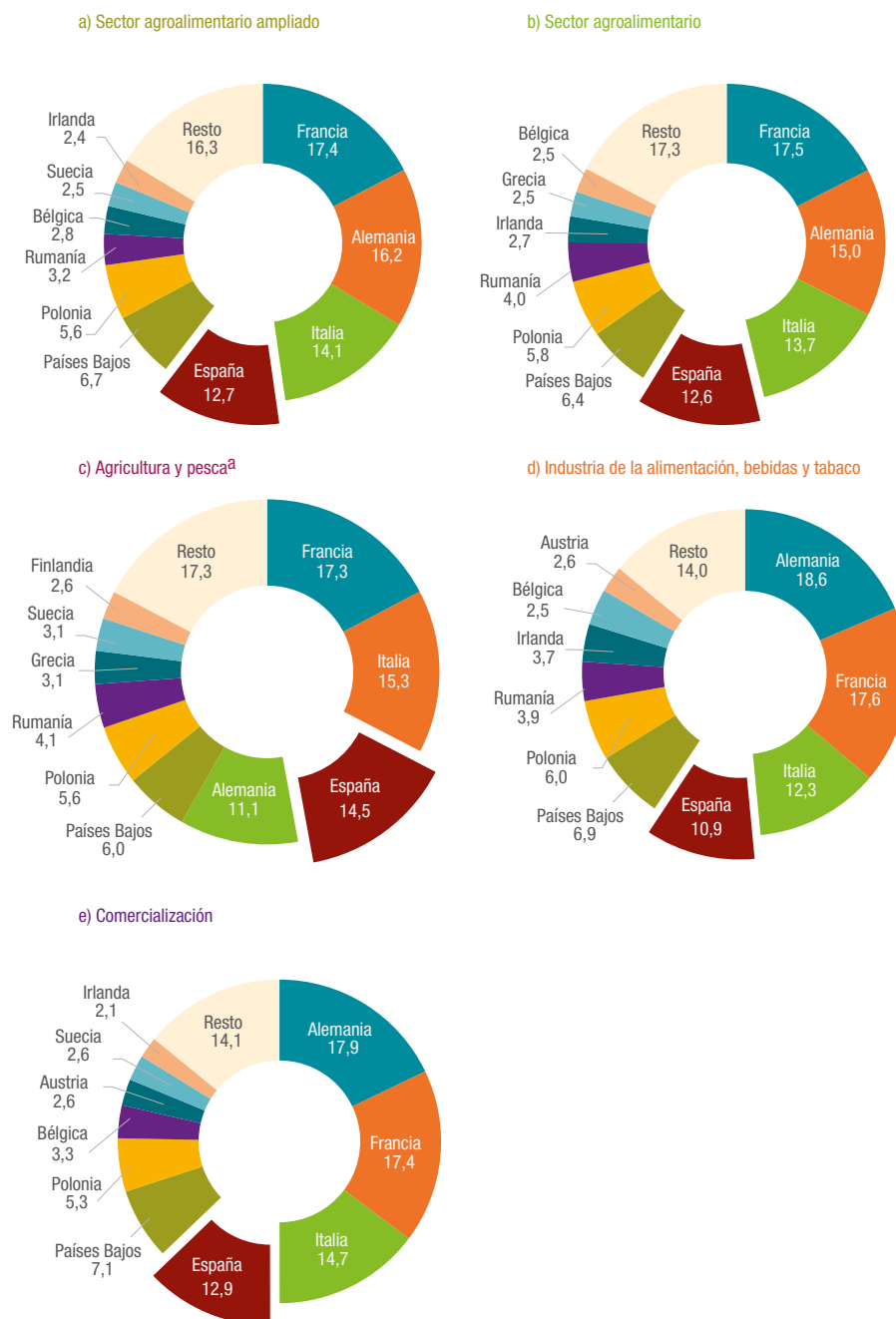
^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2021d, 2021f, 2021n) y elaboración propia.

Con datos de 2019, España es la cuarta economía agroalimentaria más importante de la UE-27, tanto si se considera o no la comercialización en su definición, aportando el 12,7 % y 12,6 % del VAB a nivel comunitario, respectivamente (Gráfico 11). Mantiene la tercera posición en el sector primario con el 14,5 %, solo por detrás de Francia (17,3 %) e Italia (15,3 %), mientras que pierde una posición en el *ranking* comunitario hasta situarse en el cuarto lugar en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco y la comercialización (10,9 % y 12,9 % respectivamente). La ganancia de peso en la UE-27 tanto en la industria de la transformación como en la distribución respecto a 2018 se explica con el *brexit*, pues la salida de Reino Unido supuso una pérdida en la industria y la comercialización agroalimentaria al ser la tercera y primera economía en estas actividades, respectivamente.

**Gráfico 11.**

Peso de los principales países de cada sector en el VAB de la UE-27. 2019* (%)



* Para UE-27, Alemania, España, Chipre, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal y Suecia la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2021d, 2021f, 2021n) y elaboración propia.



Producción de los principales productos agrícolas

Con datos de 2020, el Gráfico 12 muestra los principales productos agrícolas en la UE-27 y la posición que tiene España en su producción. Estos productos suponen el 69,1 % de la producción agrícola total comunitaria.

Leche

España es el sexto productor de leche de la UE-27, aportando el 6,1 % del total, un mercado liderado por Alemania y Francia que concentran el 37,8 %. La producción de leche española ha crecido un 3,5 % en 2020 y acumula un incremento del 13,1 % desde 2013, por encima del de la UE-27 (2,3 %). La salida de Reino Unido de la Unión Europea ha derivado en un incremento del peso de España en este mercado.

Ganado porcino

Con el 21,7 % de la producción comunitaria de ganado porcino, España se posiciona como el principal productor de la UE-27, reemplazando a Alemania (19 %) en este lugar. El protagonismo del porcino español en el ámbito comunitario no ha dejado de crecer en los últimos doce años y el incremento acumulado de la producción de este tipo de ganado (39,4 %), entre 2013 y 2020, multiplica por más de cuatro al de la UE-27 (8,8 %).

Vegetales frescos

El 19,6 % de los vegetales frescos producidos en la UE-27 proceden de España, que se posiciona como el segundo mayor productor de la UE-27, solo detrás de Italia. España registra un crecimiento acumulado de la producción de vegetales frescos de un 22 % en 2020 respecto a 2013, un valor similar a la media europea (22,6 %).

Ganado bovino

Si bien España ha ido ganando posiciones en el mercado de ganado bovino en los últimos años, la salida del Reino Unido (segundo productor de la zona detrás de Francia) le permite consolidarse como el tercer mayor productor de la UE-27 con una cuota de mercado del 11,2 %, similar a la alemana (11,2 %) y lejos de la francesa (26,1 %). Esta mejora en el *ranking* viene acompañada de una caída en la producción en 2020 (-5,2 %) y en el correspondiente peso en la UE-27. Aun así, y a diferencia de la UE-27, se mantiene en niveles superiores a los registrados en 2013, un 15,1 % por encima.

Aves de corral

Al igual que con el ganado bovino, el *brexit* supone para España una mejora en el *ranking* comunitario en la producción de aves de corral, convirtiéndose en el tercer mayor productor de la UE-27 y contribuyendo con el 13,2 % del total de aves de la región. A pesar de que la producción se mantiene prácticamente estable en 2020, España incrementa su peso en la UE-27 y pasa de un 12,5 % al



13,2 % ya mencionado. Entre 2013 y 2020, se registra un crecimiento acumulado de un 7 % en la producción española de aves de corral que contrasta con la caída del 1,9 % en la UE-27.

Vino

Dos grupos se distinguen claramente entre los cinco principales productores de vino de la UE-27: 1) Francia e Italia concentran el 78,5 % de la producción de vino comunitaria y 2) Alemania, España y Portugal que suponen el 14,8 %. España es el cuarto productor de vino de la región, con una cuota de mercado del 5 % que registra un incremento en 2020 y rompen los dos años consecutivos anteriores de caídas. Sin embargo, la producción de vino española acumula una caída de un 22,2 % desde 2013, mientras que la UE-27 se incrementa un 1,1 %.

Plantas y flores

El aumento ininterrumpido de la producción de plantas y flores de España en los últimos años ha hecho que se posicione como el segundo mayor productor en 2020, aportando el 14,6 % y solo por detrás de los Países Bajos que dominan el mercado con una cuota del 31,5 %. Este buen comportamiento se traduce en un cada vez mayor peso de España en la UE-27 y un incremento acumulado de la producción del 62,7 % desde 2013, cuatro veces mayor al comunitario.

Trigo blando y espelta

Con la salida del Reino Unido, tercer principal productor de la zona, España se convierte en el quinto productor de trigo y espelta de la UE-27 y aporta el 7,1 % del total, por detrás de Francia (23,8 %), Alemania (16,9 %), Italia (8,8 %) y Polonia (8,4 %). En 2020, la producción española de este cereal se incrementó un 39,1 %, acumulando un crecimiento del 5,4 % desde 2013, mientras que en la UE-27 ha caído un 5,1 % este último año, lo que la sitúa en niveles inferiores a 2013.

Patata

El mercado de patata está dominado por Francia (27,5 %) y Alemania (16,1 %) que concentran el 43,6 % del total producido en la UE-27. España contribuye con el 4,4 % y es el séptimo productor a nivel comunitario. A lo largo del tiempo, el peso de España en este mercado ha ido disminuyendo y se sitúa casi a 2 pp por debajo del peso que tenía en 2013. Mientras la UE-27 acumula un crecimiento de la producción de este tubérculo de un 3,7 % entre 2020 y 2013, España cae un 24,2 %.

Huevo

El aumento de la producción de huevo en España (21,2 % en 2020), unida a la caída en Alemania (-2,9 %) y sobre todo en Polonia (-21,6 %), ha hecho que la economía española se sitúe como la tercera mayor productora de huevo de la UE-27 con el 12,9 % del total, desbancado a Alemania y Polonia. Esta situación ha supuesto una ganancia de cuota de mercado de 2,3 pp y un crecimiento acumulado de la producción de un 30,1 % entre 2020 y 2013, por encima del incremento de la UE-27 de un 8,5 %.



Aceite de oliva

España es el principal productor de aceite de oliva de la UE-27 y concentra el 40,5 % del total producido. Junto a Italia abarcan el 78 % de la producción total y dejan a Grecia en un tercer lugar con el 18 %. A pesar de esta predominancia de España, su producción de aceite de oliva cae a algo más de la mitad en 2020 respecto al año anterior, repercutiendo en un menor peso en la UE-27. Con todo, la producción española de aceite de oliva continúa creciendo de forma acumulada un 35,8 % desde 2013, casi cuatro veces más que la media comunitaria (10,2 %).

Cítricos

La producción de cítricos española se incrementó un 28,4 % en 2020 y alcanza los 2.733 millones de euros, el máximo histórico de los últimos trece años. España es el mayor productor de cítricos de la UE-27 al concentrar el 61,1 % de la producción cítrica comunitaria, seguida de Italia (21,9 %) y Grecia (10,8 %). Después de tres años consecutivos de pérdida de cuota de mercado, este importante incremento en la producción se refleja en un mayor protagonismo de España en la UE-27. Además, el nivel de cítricos producidos en España está un 37,9 % por encima del registrado en 2013.

Cítricos: naranjas dulces

La producción de naranjas dulces supuso el 42 % de la producción cítrica de España en 2019 (último año disponible para este producto). Esta importancia se traslada a la UE-27 y sitúa a España como el principal productor de esta fruta con una cuota de mercado del 50,9 %, un peso que no para de crecer hasta 2016. A partir de este año, el peso de España va menguando a nivel comunitario, aunque no baja del 50 % del total de naranjas dulces producidas en la UE-27. En 2019 la producción cae un 16,4 % y vuelve a un nivel un 0,9 % inferior al de 2013, repercutiendo en la caída acumulada de la UE-27 (-7,7 %).

Cítricos: mandarinas

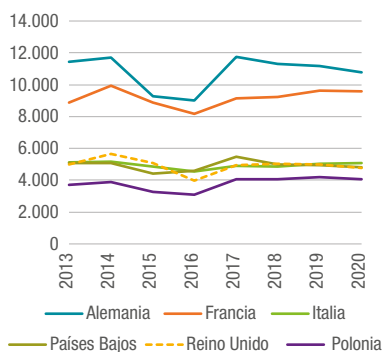
Siete países son los que producen mandarinas en la UE-27: España, Grecia, Portugal, Italia, Croacia, Chipre y Malta. De este grupo de productores, España aporta el 82,1 %, seguida de Grecia con el 8,6 %, Portugal e Italia con un 3,4 % y el resto con un 2,5 %. La producción de mandarinas españolas cae un 4 % en 2019 y se traduce en una pérdida de peso en la UE-27, que no ha parado de caer desde 2015. A pesar de esta caída, la producción de mandarinas en España es un 6,1 % más elevada que en 2013.



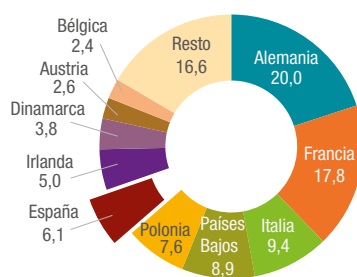
Gráfico 12.
Producción
de los principales
productos agrícolas
de la UE-27.
2013-2020

Leche

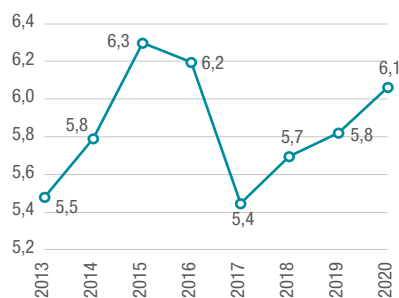
a) Producción de leche. Cinco mayores productores y Reino Unido (millones de euros)



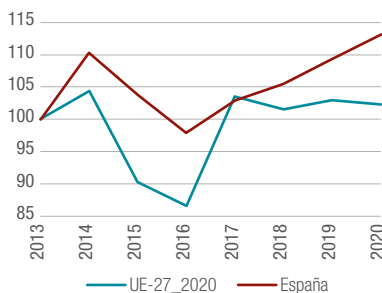
b) Contribución a la producción total de leche de la UE-27 (%). 2020



c) Evolución de la contribución de España a la producción de leche de la UE-27 (%)

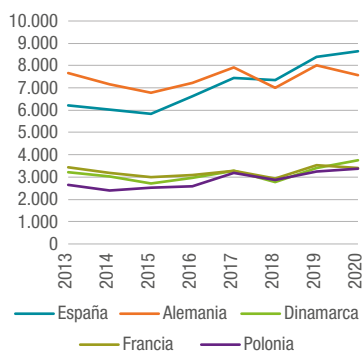


d) Evolución de la producción de leche en España y en la UE-27 (2013 = 100)

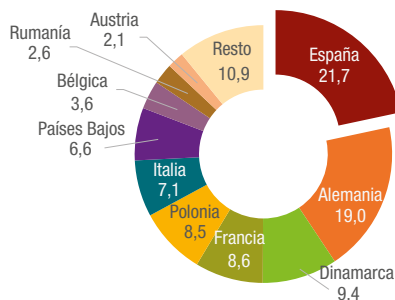


Ganado porcino

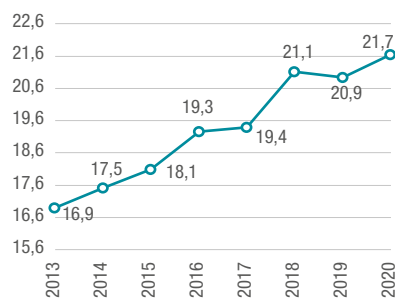
a) Producción de ganado porcino. Cinco mayores productores (millones de euros)



b) Contribución a la producción total de ganado porcino de la UE-27 (%). 2020



c) Evolución de la contribución de España a la producción de ganado porcino de la UE-27 (%)



d) Evolución de la producción de ganado porcino en España y en la UE-27 (2013 = 100)

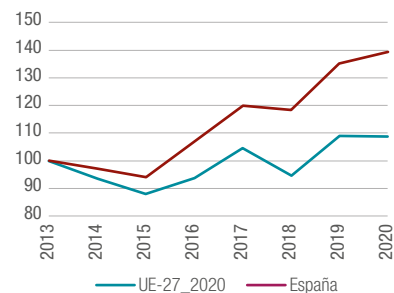
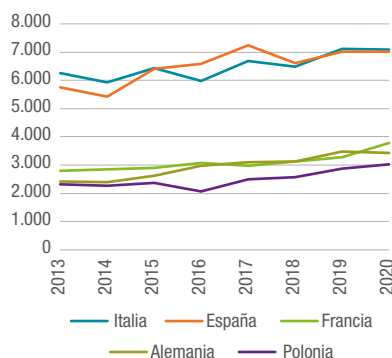




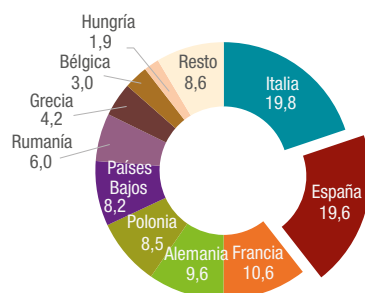
Gráfico 12 (cont).
Producción
de los principales
productos agrícolas
de la UE-27.
2013-2020

Vegetales frescos

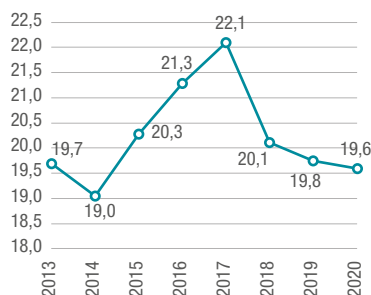
a) Producción de vegetales frescos.
Cinco mayores productores (millones de euros)



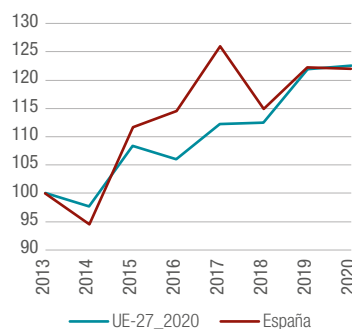
b) Contribución a la producción total de vegetales frescos de la UE-27 (%). 2020



c) Evolución de la contribución de España a la producción de vegetales frescos de la UE-27 (%)

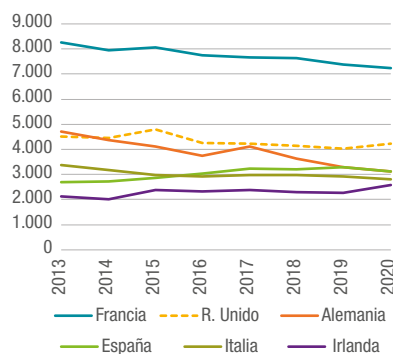


d) Evolución de la producción de vegetales frescos en España y en la UE-27 (2013 = 100)

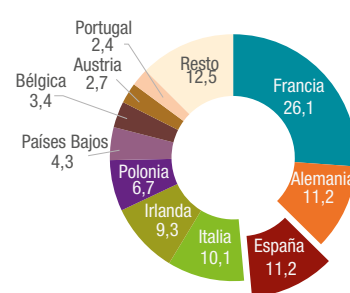


Ganado bovino

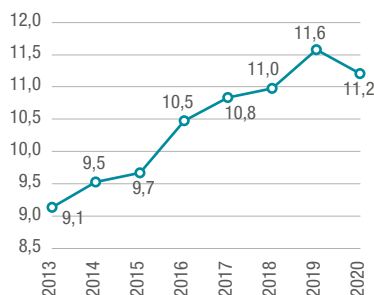
a) Producción de ganado bovino. Cinco mayores productores y Reino Unido (millones de euros)



b) Contribución a la producción total de ganado bovino de la UE-27 (%). 2020



c) Evolución de la contribución de España a la producción de ganado bovino de la UE-27 (%)



d) Evolución de la producción de ganado bovino en España y en la UE-27 (2013 = 100)

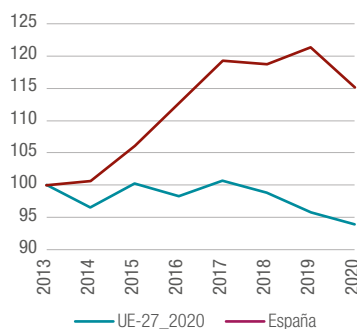




Gráfico 12 (cont).
Producción
de los principales
productos agrícolas
de la UE-27.
2013-2020

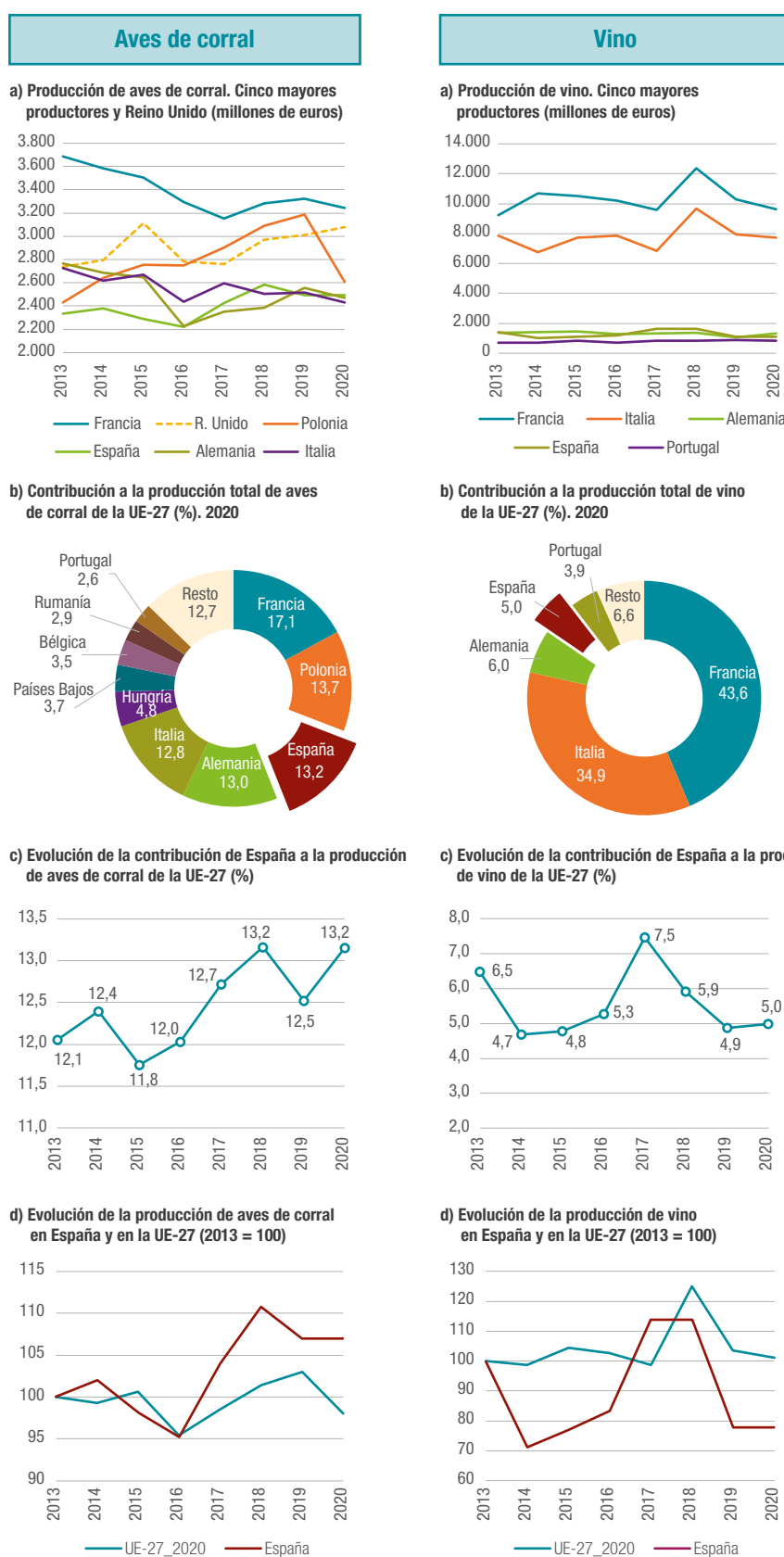
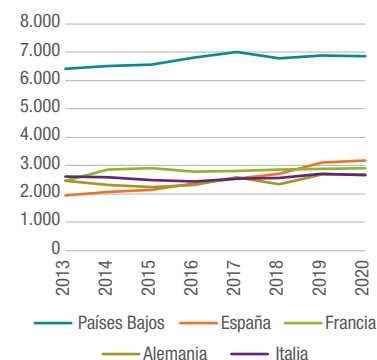




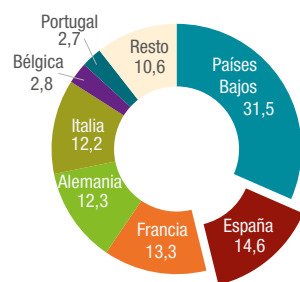
Gráfico 12 (cont).
Producción
de los principales
productos agrícolas
de la UE-27.
2013-2020

Plantas y flores

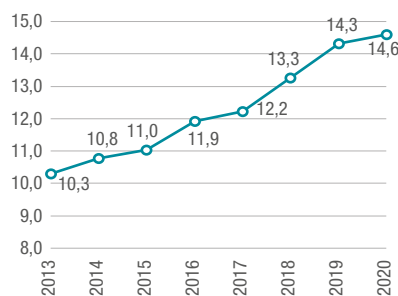
a) Producción de plantas y flores. Cinco mayores productores (millones de euros)



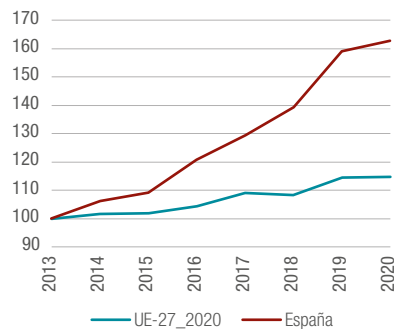
b) Contribución a la producción total de plantas y flores de la UE-27 (%). 2020



c) Evolución de la contribución de España a la producción de plantas y flores de la UE-27 (%)

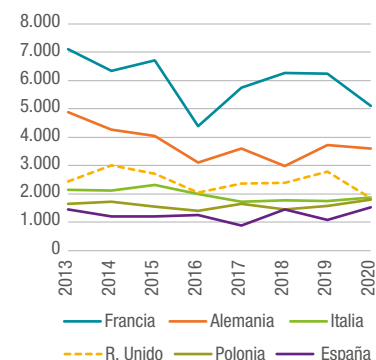


d) Evolución de la producción de plantas y flores en España y en la UE-27 (2013 = 100)

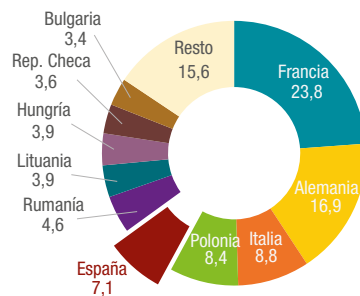


Trigo blando y espelta

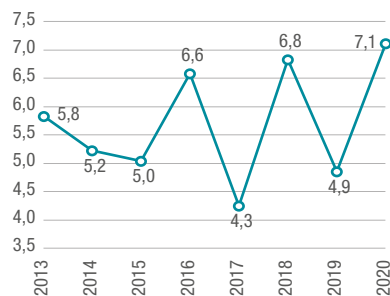
a) Producción de trigo blando y espelta. Cinco mayores productores y Reino Unido (millones de euros)



b) Contribución a la producción total de trigo blando y espelta de la UE-27 (%). 2020



c) Evolución de la contribución de España a la producción de trigo blando y espelta de la UE-27 (%)



d) Evolución de la producción de trigo blando y espelta en España y en la UE-27 (2013 = 100)

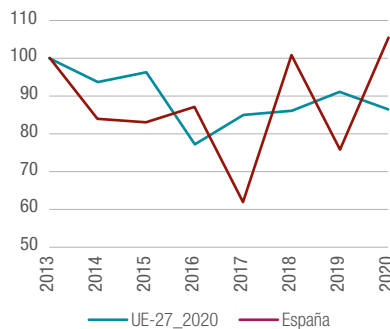
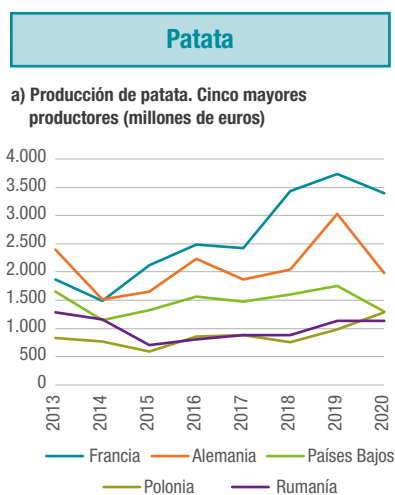
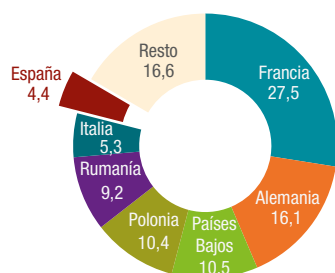




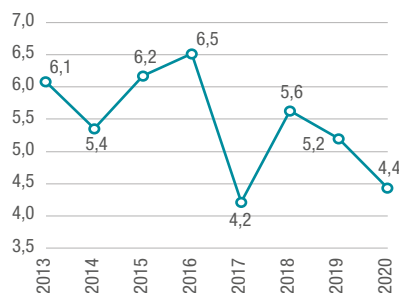
Gráfico 12 (cont).
Producción
de los principales
productos agrícolas
de la UE-27.
2013-2020



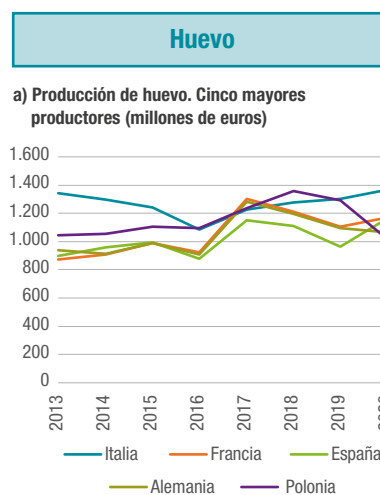
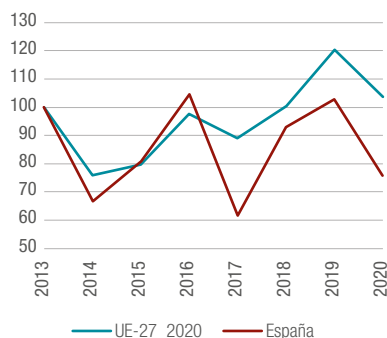
b) Contribución a la producción total de patata de la UE-27 (%). 2020



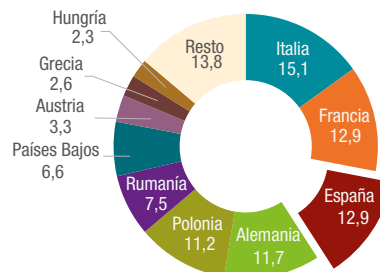
c) Evolución de la contribución de España a la producción de patata de la UE-27 (%)



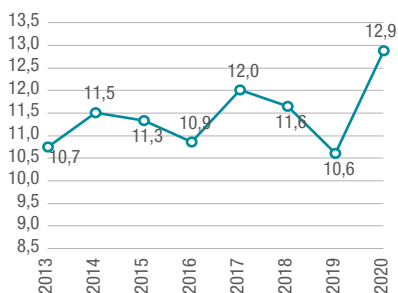
d) Evolución de la producción de patata en España y en la UE-27 (2013 = 100)



b) Contribución a la producción total de huevo de la UE-27 (%). 2020



c) Evolución de la contribución de España a la producción de huevo de la UE-27 (%)



d) Evolución de la producción de huevo en España y en la UE-27 (2013 = 100)

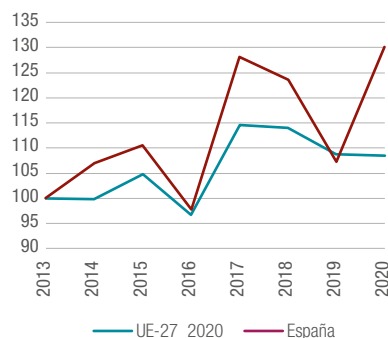
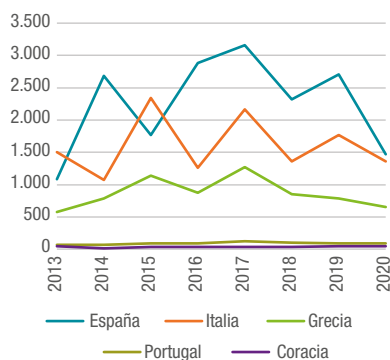




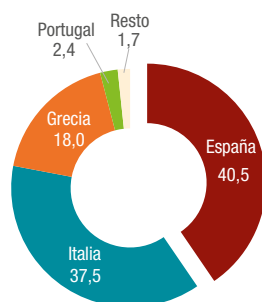
Gráfico 12 (cont).
Producción
de los principales
productos agrícolas
de la UE-27.
2013-2020

Aceite de oliva

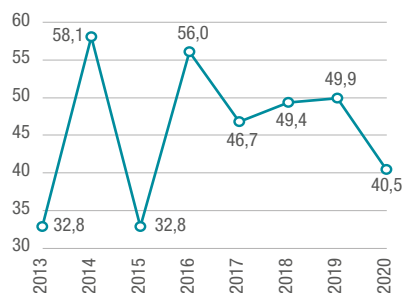
a) Producción de aceite de oliva. Cinco mayores productores (millones de euros)



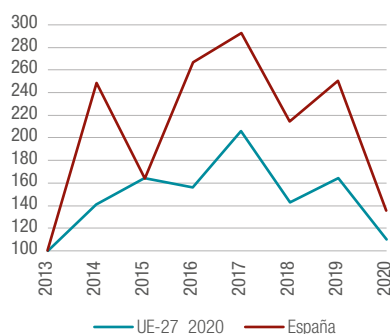
b) Contribución a la producción total de aceite de oliva de la UE-27 (%). 2020



c) Evolución de la contribución de España a la producción de aceite de oliva de la UE-27 (%)

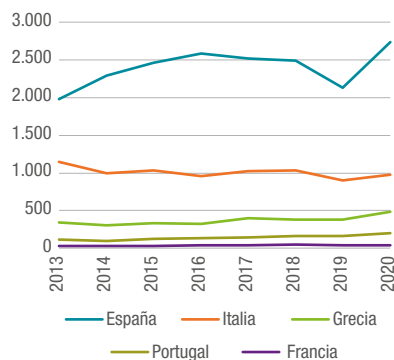


d) Evolución de la producción de aceite de oliva en España y en la UE-27 (2013 = 100)

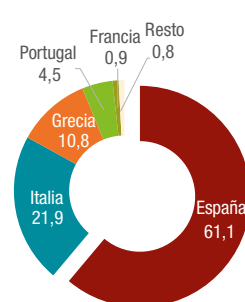


Cítricos

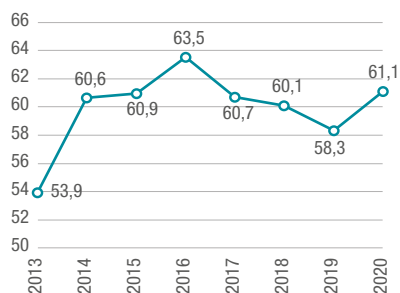
a) Producción de cítricos. Cinco mayores productores (millones de euros)



b) Contribución a la producción total de cítricos de la UE-27 (%). 2020



c) Evolución de la contribución de España a la producción de cítricos de la UE-27 (%)



d) Evolución de la producción de cítricos en España y en la UE-27 (2013 = 100)

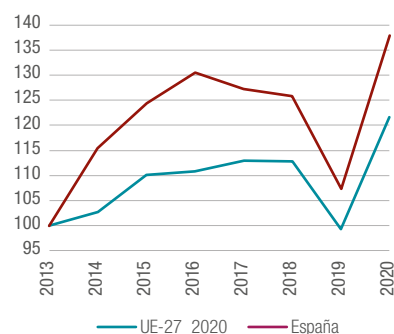
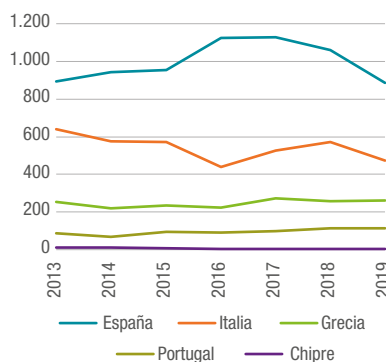




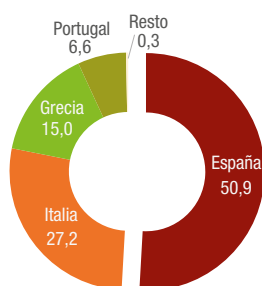
Gráfico 12 (cont).
Producción
de los principales
productos agrícolas
de la UE-27.
2013-2020

Naranjas dulces

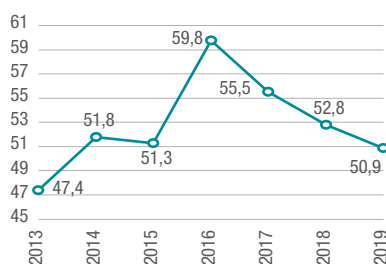
a) Producción de naranjas dulces. Cinco mayores productores (millones de euros)



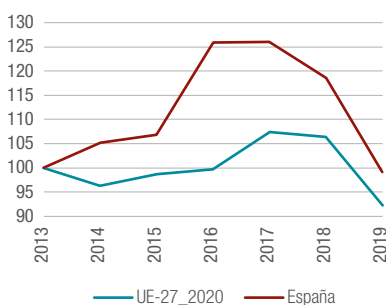
b) Contribución a la producción total de naranjas dulces de la UE-27 (%). 2019



c) Evolución de la contribución de España a la producción de naranjas dulces de la UE-27 (%)

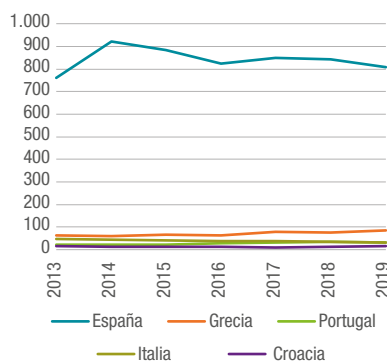


d) Evolución de la producción de naranjas dulces en España y en la UE-27 (2013 = 100)

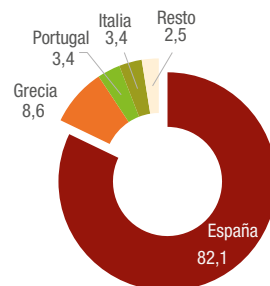


Mandarinas

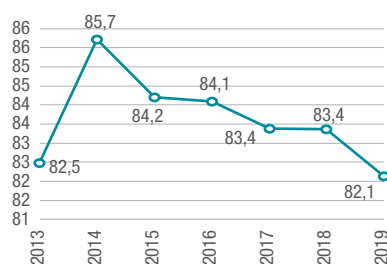
a) Producción de mandarinas. Cinco mayores productores (millones de euros)



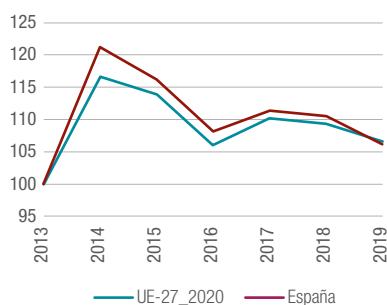
b) Contribución a la producción total de mandarinas de la UE-27 (%). 2019



c) Evolución de la contribución de España a la producción de mandarinas de la UE-27 (%)



d) Evolución de la producción de mandarinas en España y en la UE-27 (2013 = 100)



Fuente: Eurostat (2021h) y elaboración propia.

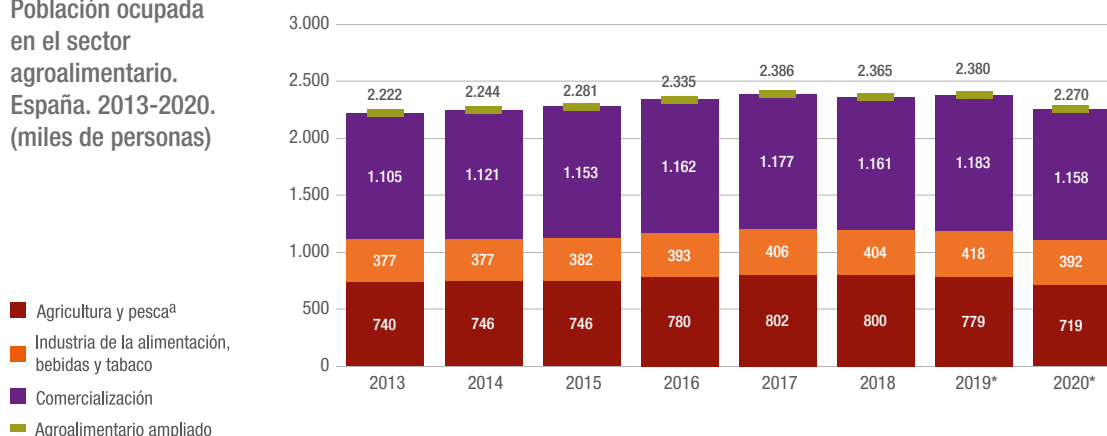


2.2. Empleo

El sector agroalimentario español dio empleo a 1.111.418 personas en 2020 y se duplica la cifra hasta los 2.269.524 si además se consideran los trabajadores en el sector de la comercialización de productos agroalimentario. En concreto, las 1.158.106 personas que se dedican al comercio agroalimentario superan a las empleadas en el sector primario (719.400 personas) y la industria de la transformación (392.018 personas) en conjunto (Gráfico 13)².

En el contexto de la crisis de la COVID-19, en 2020 el empleo del sector agroalimentario cae un 7,2 %, por encima de la caída del 4,2 % del total de la economía³, que se traduce en alrededor de 86.000 personas menos. Esta mayor caída se explica principalmente por el sector primario que presenta una destrucción de empleo del 7,7 % (59.000 trabajadores), así como de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco que cae en un 6,2 % (26.000 trabajadores). La pérdida de empleo es menor en el comercio agroalimentario (del 2,1 %), por lo que en la versión ampliada del sector la caída de empleo es del -4,6 %. De esta forma, el total de la cadena de valor de la actividad agroalimentaria en España ha visto reducir su empleo en 110.600 trabajadores en 2020.

Gráfico 13.
Población ocupada
en el sector
agroalimentario.
España. 2013-2020.
(miles de personas)



* En 2019 y 2020, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería), G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2021b, 2021g, 2021n) y elaboración propia.

• • • • •

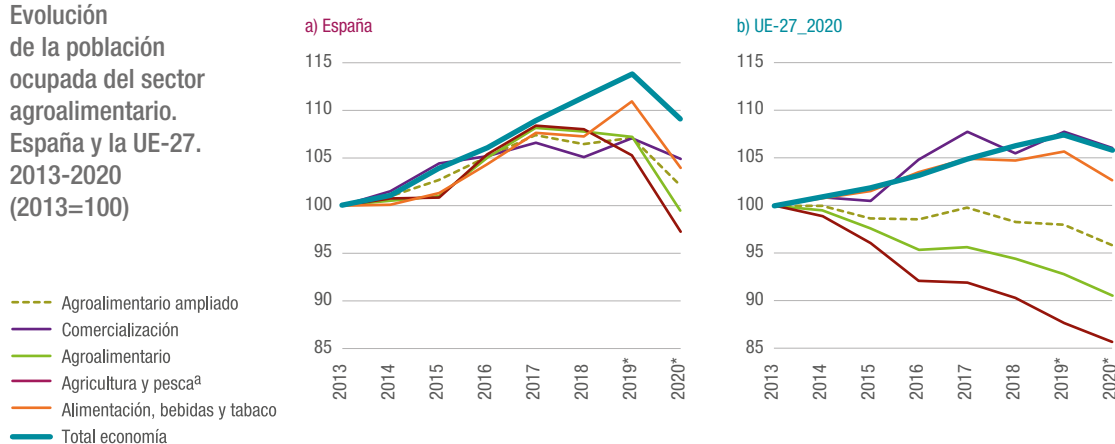
2 La información que se maneja es de número de personas ocupadas y no de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo por falta de información de esta última variable al nivel de desagregación sectorial necesario para medir el empleo del sector agroalimentario.

3 En términos de ocupados a tiempo completo, la caída del total de la economía ha sido del 7,5 %.



Tras superar la crisis económica y hasta 2019, el sector agroalimentario se caracterizó por un dinamismo en el empleo y acumuló un crecimiento del 7,2 % (Gráfico 14) desde 2013. Este resultado se debe a un mayor nivel de empleo tanto en la agricultura y pesca (5,3 % acumulado desde 2013) pero sobre todo en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco (10,9 %). La creación acumulada de empleo en el comercio (7,1 %) supuso que el sector agroalimentario ampliado se situara un 7,1 % por encima del empleo registrado en 2013. Por el contrario, el empleo del sector agroalimentario de la UE-27 no ha parado de caer, hasta situarse un 7,2 % por debajo del valor inicial, debido al mal comportamiento del sector primario que acumula una caída del 12,3 % y que no se compensa con el dinamismo de la industria de la transformación. Si bien el empleo en la distribución ha ido aumentando, no ha sido lo suficientemente intenso como para cambiar el comportamiento del sector ampliado y solo ha logrado amortiguar la caída (-2 %).

Gráfico 14.
Evolución
de la población
ocupada del sector
agroalimentario.
España y la UE-27.
2013-2020
(2013=100)



* En 2019 y 2020, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería), G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2021b, 2021g, 2021n) y elaboración propia.

La crisis sanitaria surgida a inicios de 2020 y la consiguiente crisis económica impactaron en el empleo del total de la economía española, así como en el del sector agroalimentario, y supuso un punto de inflexión en la tendencia de crecimiento que presentaban. Como consecuencia, el empleo en el sector primario cae a niveles inferiores a los registrados en 2013 y para el agregado del sector retrocede a niveles de 2014.

La caída del empleo del sector agroalimentario y del agroalimentario ampliado en España más que duplica la de la UE-27 en 2020, -7,2 % vs. -2,5 % y -4,6 % vs. -2,2 %, respectivamente. Esta mayor caída se explica porque la destrucción de empleo en las tres actividades agroalimentarias en España es casi el doble o más del doble que a nivel comunitario. La mayor diferencia tiene lugar en el sector primario, en el que el empleo en España cae un -7,7 % y en la UE-27 un -2,3 %, seguida de



la industria de la transformación (-6,2 % vs. -2,8 %) y la comercialización (-2,1 % vs. -1,6 %). En el caso de España la mayor destrucción de empleo se da en la agricultura y pesca, mientras que en la UE-27 se produce en la industria de la transformación.

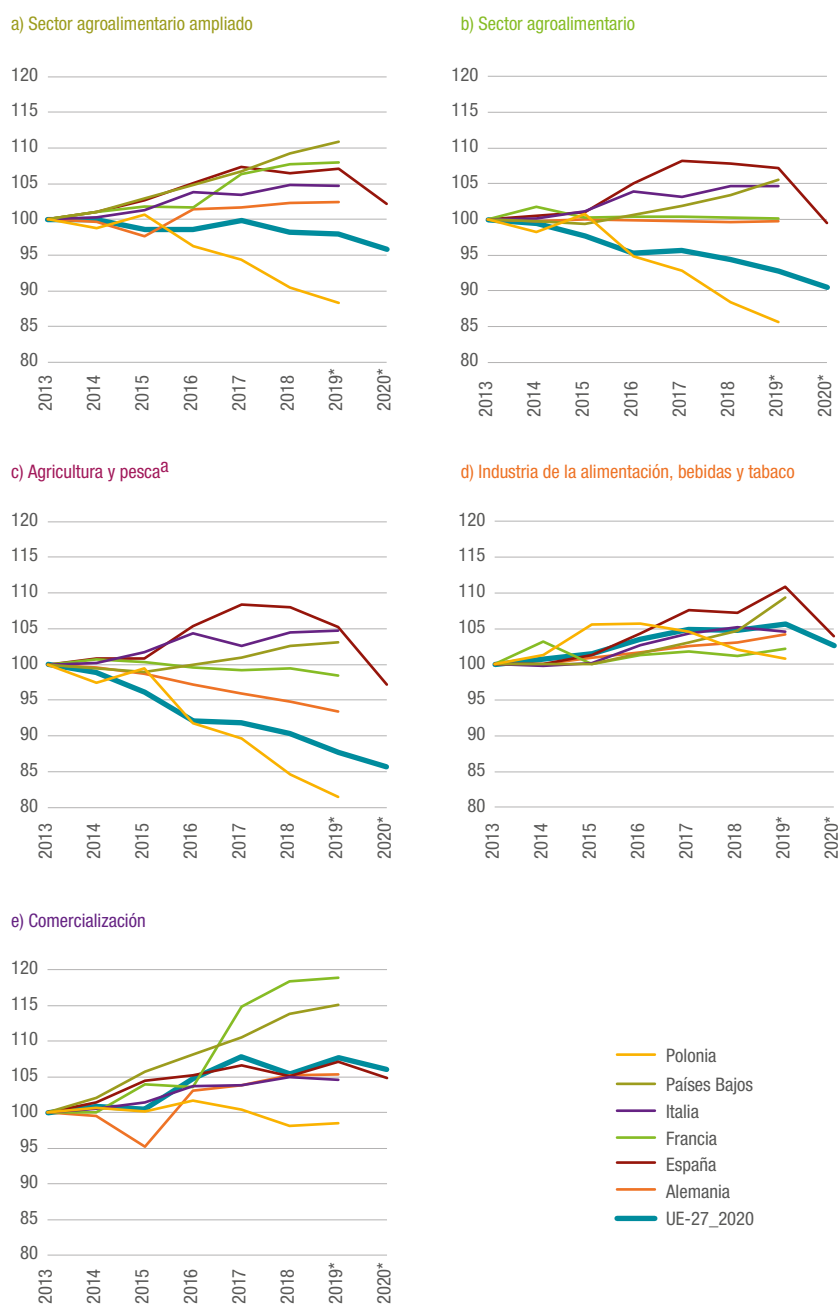
Con datos desagregados por países, la última información disponible es la de 2019, lo que impide captar el impacto de la COVID-19. Hasta ese año, en el Gráfico 15 se observa que, con la excepción de Polonia, los principales productores agroalimentarios de la UE-27 presentan sectores dinámicos en términos de empleo, entre los que destaca el español con un crecimiento acumulado desde 2013 del 7,2 %, seguido de los Países Bajos e Italia. Detrás de este resultado está, por una parte, la industria de la transformación cuyo comportamiento es bastante homogéneo entre dichos países, destacando nuevamente España, y por otra parte, la heterogeneidad de la agricultura y pesca en la que España, Italia y los Países Bajos son los únicos que crean empleo respecto a 2013.

En general, el comercio de productos agroalimentarios ha tenido una mejor evolución que las otras dos actividades agroalimentarias, principalmente en Francia y los Países Bajos. Alemania e Italia tienen un comportamiento similar y España se desmarca de ellas ligeramente hacia arriba, mientras que Polonia es la única que destruye empleo. En definitiva, el sector agroalimentario ampliado de los principales productores europeos ha creado empleo respecto a 2013, salvo Polonia, y la evolución de las tres actividades agroalimentarias españolas sitúan a España como la tercera economía con mayor crecimiento acumulado (7,1 %) de la región, por detrás de los Países Bajos (10,9 %) y Francia (7,9 %).

Para el conjunto de la UE-27 sí es posible llevar el análisis hasta 2020 y captar por tanto el impacto de la pandemia. Tres aspectos se observan claramente: 1) el impacto es de tan calibre que el empleo de 2020 es inferior al del inicio del ciclo expansivo en 2013 en la agricultura y pesca tanto de España como de la UE-27, aunque la contracción es más aguda a nivel comunitario; 2) a pesar de la caída en 2020, el empleo de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco española y de la UE-27 está por encima de los valores registrados en 2013; y 3) el comercio agroalimentario español sufre más los efectos de la crisis sanitaria en 2020 aunque los valores actuales del empleo superan los de 2013. En conjunto, el empleo en el sector agroalimentario (en su versión ampliada) de España es en 2020 un 2,2 % superior al de 2013, mientras que en la UE-27 es un 4,1 % inferior.



Gráfico 15.
Evolución
de la población
ocupada.
Principales
países del sector
agroalimentario
europeo. 2013-2020
(2013=100)



* En 2019 (UE-27, Alemania, España, Francia y Polonia) y 2020 (UE-27 y España), la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco de España se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería), G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2021b, 2021g, 2021n) y elaboración propia.



Composición del empleo del sector agroalimentario

A lo largo de los últimos años, cerca de dos tercios de los ocupados en actividades agroalimentarias se dedican a la agricultura y pesca en España, una proporción algo menor a la de la UE-27 (Gráfico 16). En 2020, el 64,7 % del empleo agroalimentario se concentra en el sector primario y el restante 35,3 % desarrolla su actividad en la industria de la transformación, porcentajes muy similares a los de la UE-27 (67,7 % y 32,3 %).

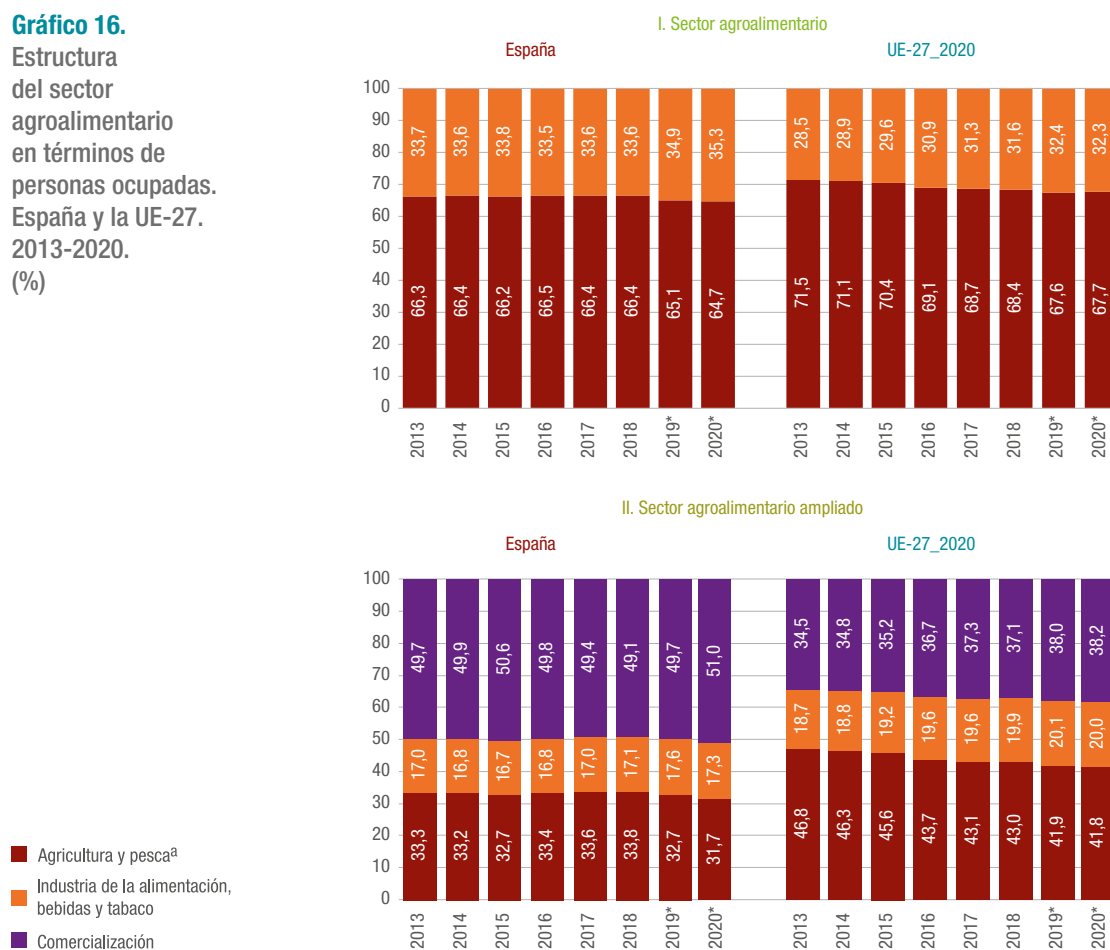
Incluyendo en la definición del sector a la distribución de productos agroalimentarios, la composición del empleo se modifica. El comercio cobra mayor protagonismo al concentrar el 51,0 % del empleo, dejando a la agricultura y pesca en el segundo lugar con el 31,7 % que casi duplica a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco (17,3 %). A diferencia de España, el sector primario en la UE-27 mantiene su importancia y supone el 41,8 % del empleo agroalimentario, mientras que el comercio concentra el 38,2 %, dejando el restante 20,0 % a la industria de la transformación.

La composición del empleo del sector agroalimentario de los países de la UE-27 es bastante heterogénea. Malta (58,4 %), Luxemburgo (59,1 %), Alemania (61,3 %) y Bélgica (62,6 %) son los únicos en los que la mayor parte del empleo agroalimentario se concentra en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco (Gráfico 17). En contraste, en países como Rumanía, (89,4 %), Bulgaria (83,9 %), Grecia (80,4 %) y Eslovenia (79,5 %) los ocupados en el sector primario supone un porcentaje igual o superior al 80 % del empleo del sector agroalimentario. España se sitúa en la mitad del *ranking* comunitario con una estructura similar a la media. La salida de Reino Unido ha hecho que en la UE-27 gane peso el empleo del sector primario, ya que Reino Unido es un país en el que la mayor parte de los ocupados en actividades agroalimentarias se dedican a la industria de la transformación.

Al incluir a la comercialización en la definición del sector, los países con un sector agroalimentario de perfil más industrializado son los que también concentran la mayor parte del empleo en la actividad comercial. En Luxemburgo (65,3 %), Malta (59,7 %), Bélgica (50,5 %), Alemania (49,6 %), Países Bajos (58,5 %) y España (49,7 %) la distribución concentra igual o más del 50 % del empleo agroalimentario y solo en estas dos últimas economías, el empleo en el sector primario supera al de la industria de la transformación.



Gráfico 16.
Estructura
del sector
agroalimentario
en términos de
personas ocupadas.
España y la UE-27.
2013-2020.
(%)



* En 2019 y 2020, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

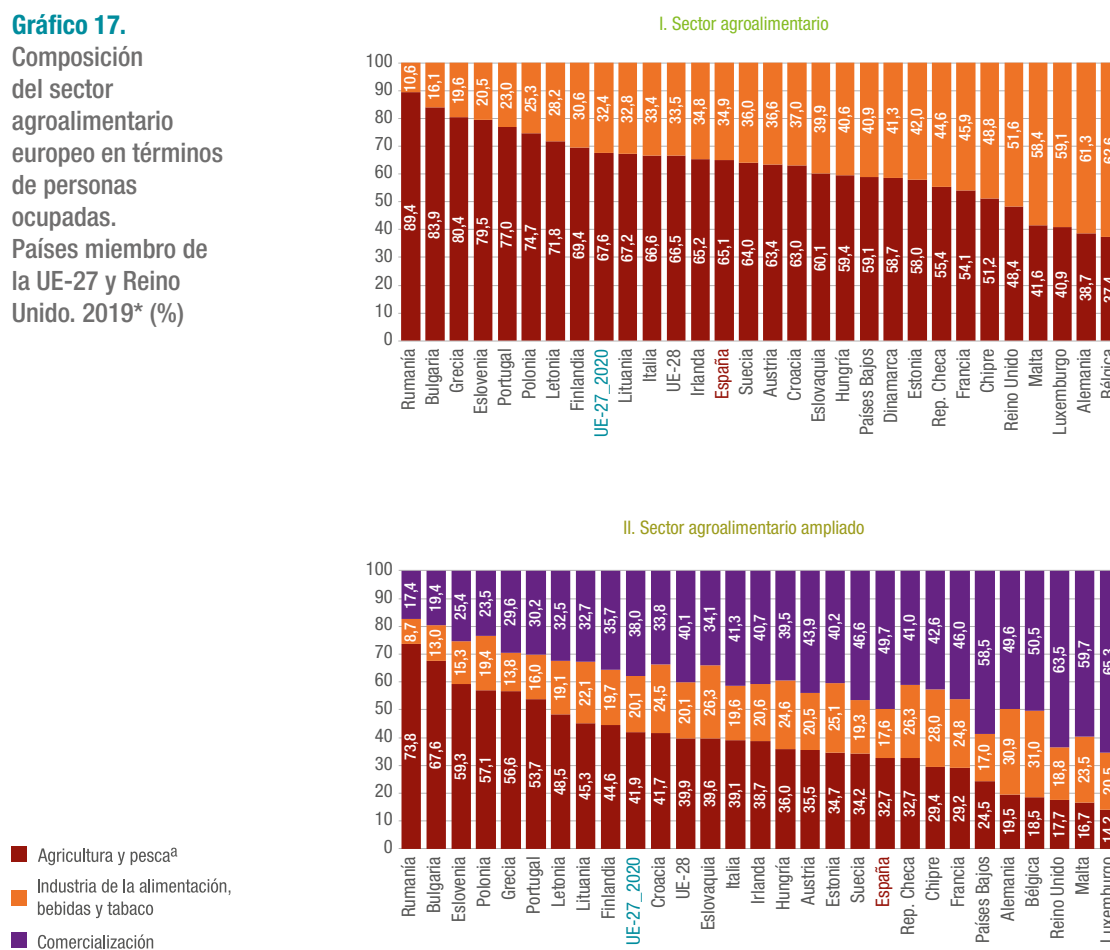
El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2021b, 2021g, 2021n) y elaboración propia.



Gráfico 17.
Composición
del sector
agroalimentario
europeo en términos
de personas
ocupadas.
Países miembro de
la UE-27 y Reino
Unido. 2019* (%)



* Para la UE-27, UE-28, Alemania, Francia, España, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco estimada a partir del total de la industria manufacturera.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2021b, 2021g, 2021n) y elaboración propia.



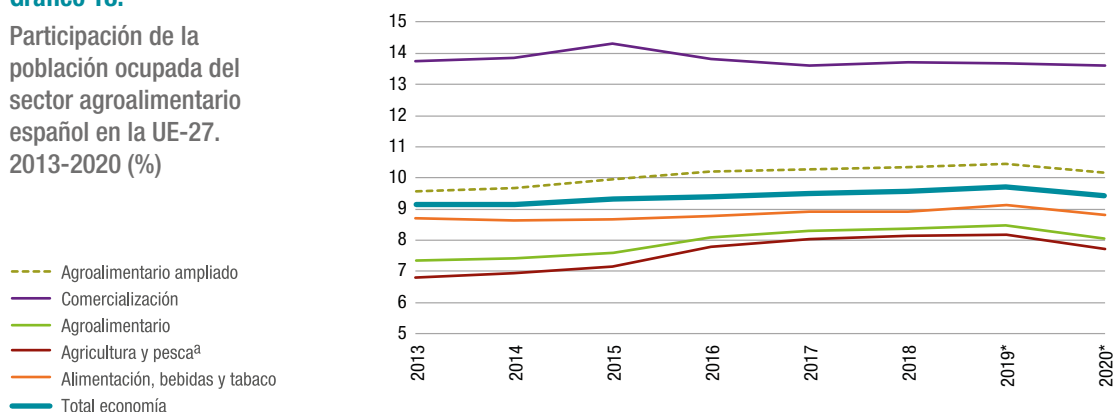
Peso de España en el empleo del sector agroalimentario de la UE-27

España aporta en 2020 el 8,1 % del empleo del sector agroalimentario de la UE-27 (Gráfico 18) en 2020 y se posiciona (con datos de 2019) como la sexta economía en términos de empleo (Gráfico 19). El peso de España en la versión ampliada del sector agroalimentario es mayor, ya que concentra el 10,2 % del empleo y se mantiene como la sexta más importante en la UE-27.

La comercialización de productos agroalimentarios españoles es la que más contribuye en el contexto comunitario (13,7 % en 2019) y es el segundo país que más aporta de la UE-27, solo por detrás de Alemania (17,6 %). En esta ganancia, tanto de peso como de posiciones, ha influido el *brexit*, al contar el Reino Unido con el segundo mayor mercado de trabajo del comercio agroalimentario de la región. El sector primario de España aporta el 8,2 % del empleo del sector en la UE-27, el cuarto más importante, y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco el 9,1 %, la quinta de la UE-27.

Gráfico 18.

Participación de la población ocupada del sector agroalimentario español en la UE-27. 2013-2020 (%)



* En 2019 y 2020 la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

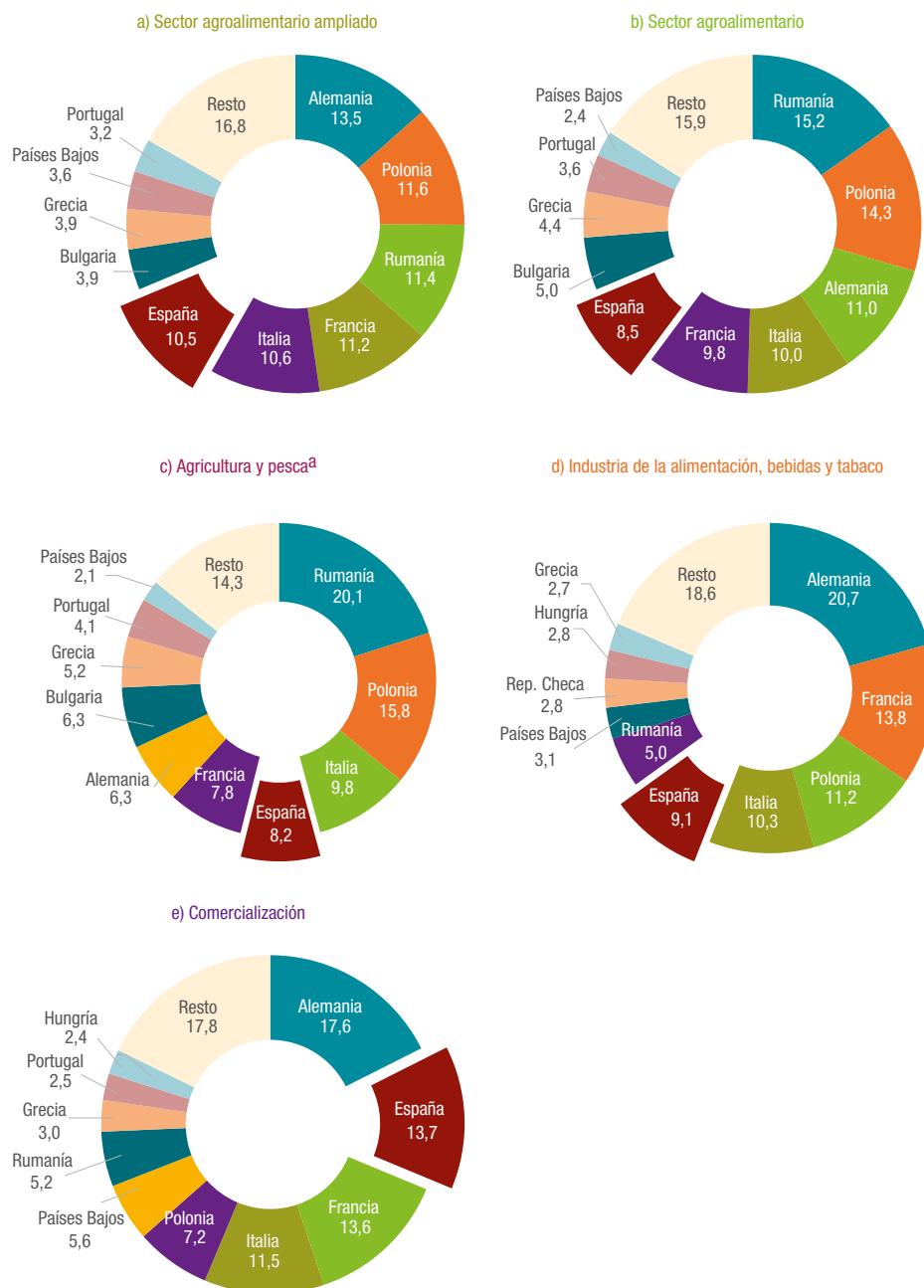
^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2021b, 2021g, 2021n) y elaboración propia.



Gráfico 19.

Peso de los principales países de cada sector en la población ocupada de la UE-27. 2019*
(%)



* Para la UE 27, Alemania, Francia, España, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco estimada a partir del total de la industria manufacturera.

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2021b, 2021g, 2021n) y elaboración propia.



Características del empleo

La *Labour Force Survey* (LFS) es una encuesta que Eurostat dirige a los hogares europeos y ha sido diseñada para captar información sobre el mercado laboral y las características personales e individuales de los encuestados.

Con los datos más recientes de 2019, el sector agroalimentario español mantiene su característica de ser menos envejecido que el de la UE-27 (Gráfico 20). Este aspecto resulta de la combinación de dos rasgos: 1) los ocupados de mayor edad (de 65 o más años) suponen el 1,5 % del empleo del sector en España, muy por debajo del 6,2 % de la UE-27; y 2) los ocupados más jóvenes (de 15 a 24 años) concentran el 5,4 % del empleo agroalimentario, mientras que en la UE-27 representan el 7,7 %. Además, la mayor proporción de trabajadores jóvenes de 15 a 24 años en la industria de la transformación de la UE-27 (9,6 %), que casi duplica a la de España (5,5 %), no compensa el porcentaje de ocupados de 65 o más años en el sector primario comunitario (8,7 %) en comparación al español (2 %).

La baja participación de la mujer en el sector agroalimentario caracteriza tanto a España como a la UE-27, una participación en ambos casos por debajo de la que se registra el total de la economía. En 2019 el 28,5 % de las personas dedicadas a actividades agroalimentarias en España eran mujeres y este porcentaje se incrementa al 37,1 % en la UE-27 (Gráfico 21). La menor presencia de la mujer se acentúa en la agricultura y pesca, ya que concentran solo el 23,2 % del empleo primario español y el 33,5 % a nivel comunitario. Si bien las mujeres ganan terreno en la industria de la transformación en España (36,6 %) y la UE-27 (43,8 %), continúan siendo minoría frente al trabajo masculino.



Gráfico 20.
Ocupados por grupos
de edad. España
y la UE-27.
2013-2019. (%)

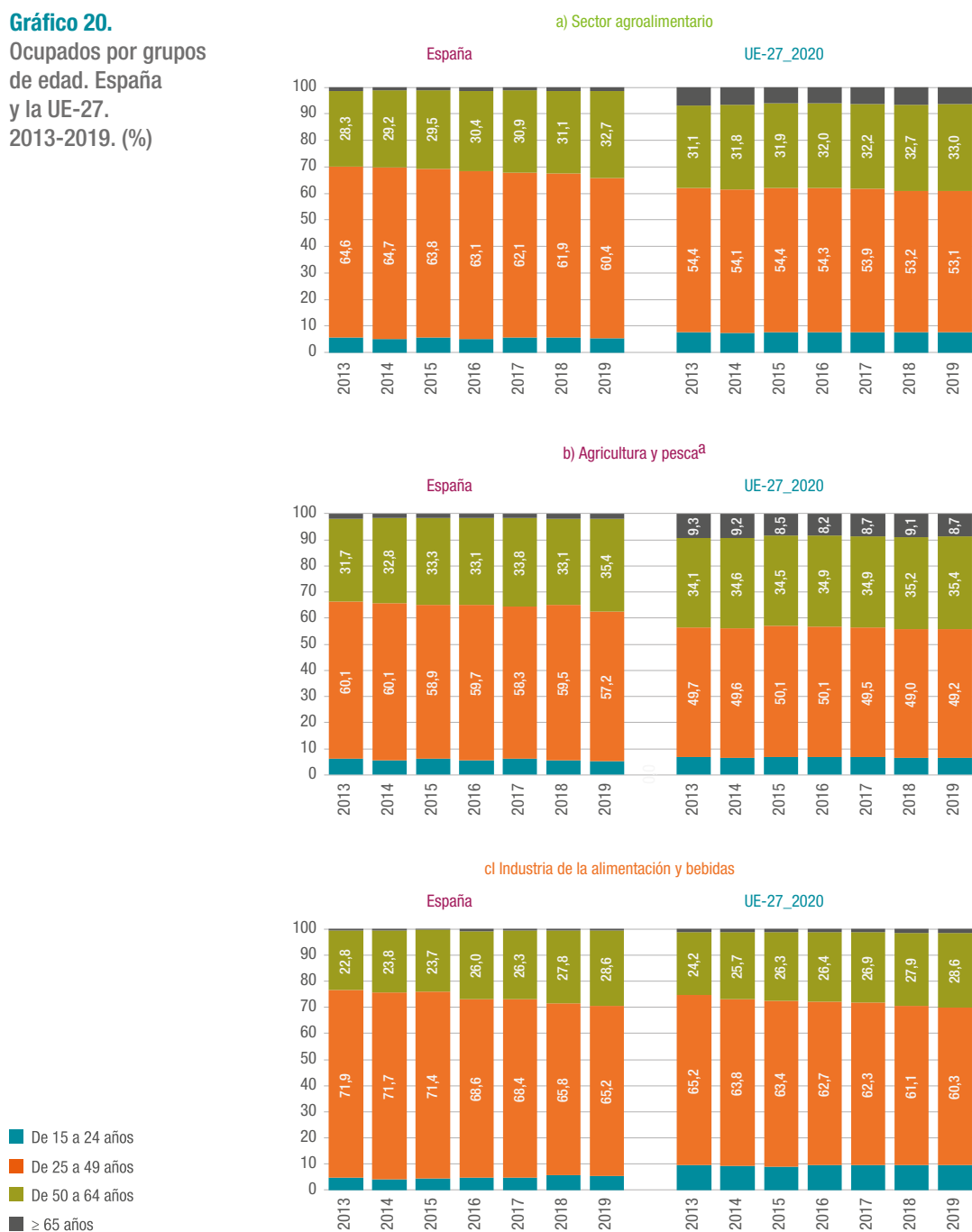
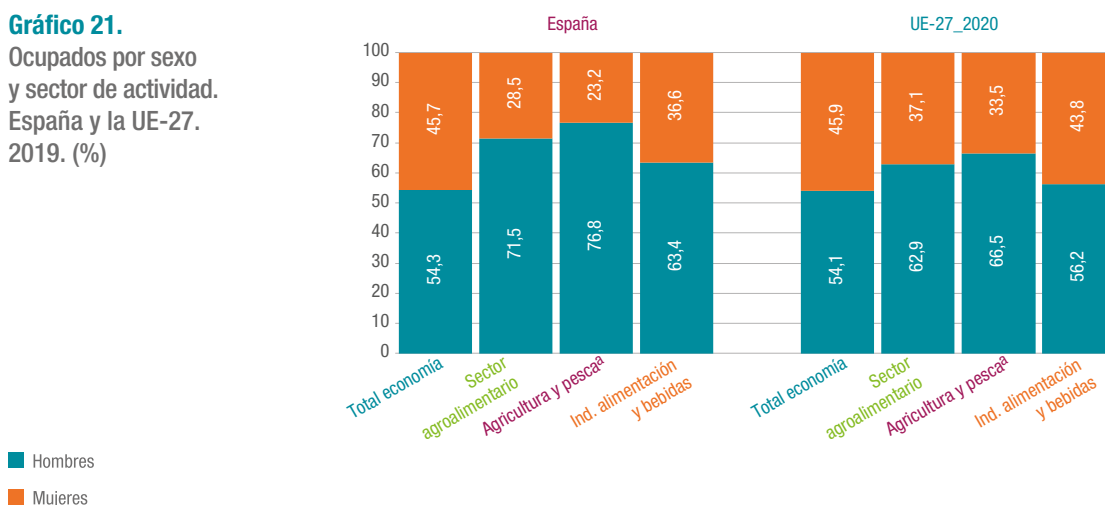




Gráfico 21.
Ocupados por sexo
y sector de actividad.
España y la UE-27.
2019. (%)



^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2021c) y elaboración propia.

2.3. Productividad y competitividad⁴

La productividad del sector agroalimentario

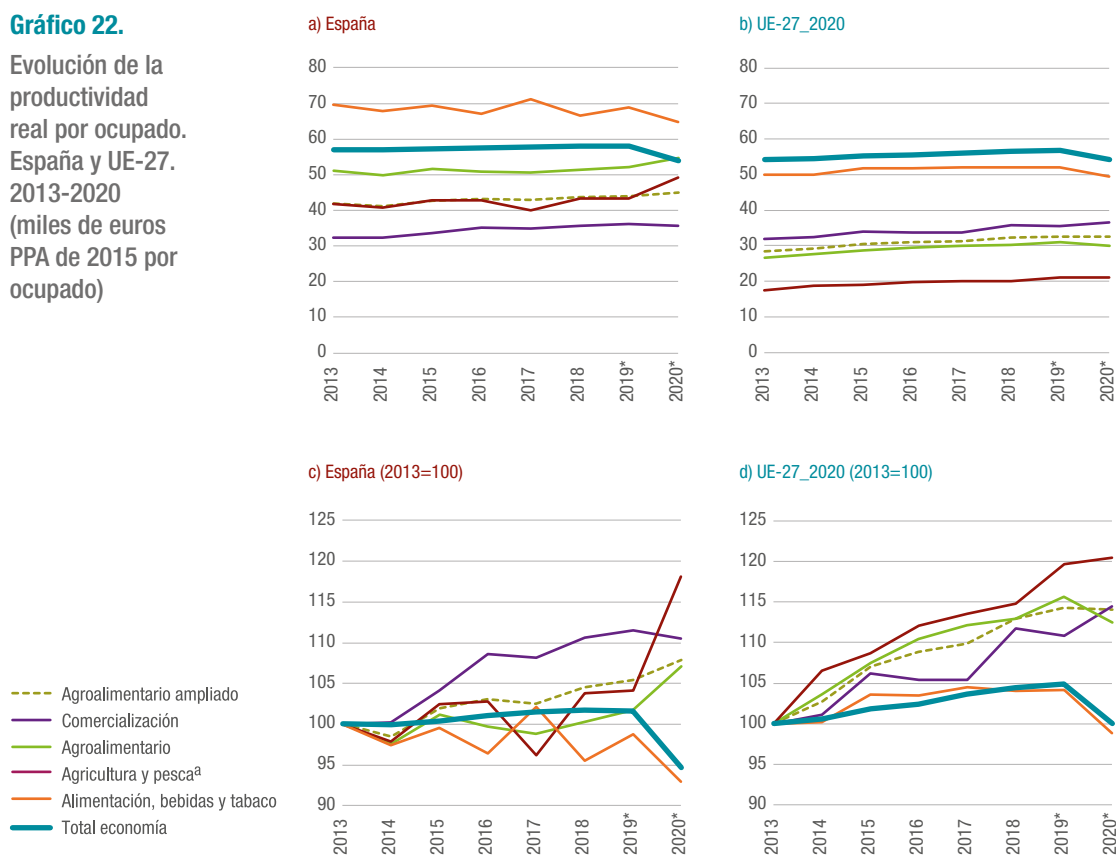
La productividad real por ocupado del sector agroalimentario español ha aumentado un 5,2 % en 2020 hasta los 54.798 euros (euros PPA de 2015), lo que la sitúa un 1,5 % por encima de la del total de la economía (53.948 euros) por primera vez en las últimas dos décadas (Gráfico 22). Detrás de esta mayor productividad se encuentra el incremento del 12,6 % en la productividad del sector primario (49.227 euros). Como se ha analizado en epígrafes anteriores de este informe, este fuerte aumento de la productividad de la agricultura y pesca es fruto de la combinación de un aumento del VAB del 4,6 % que contrasta con una caída del empleo del 7,7 %. A pesar de que la industria de la alimentación, bebidas y tabaco pierde productividad (-6 %) este último año, continúa siendo la más productiva del sector agroalimentario y se sitúa un 20% por encima de la del total de la economía. Así mismo, la productividad del comercio de productos agroalimentarios (35.750 euros) cae un 0,8 % en 2020. En conjunto, la productividad del sector agroalimentario ampliado (45.078 euros) ha aumentado un 2,2 % en 2020 gracias a la intensa ganancia en el sector primario.

4 Las conclusiones expresadas en este apartado sobre la productividad real y coste laboral unitario (CLU) por ocupado son similares a las obtenidas si se consideran estas mismas variables en términos de hora trabajada. Por otra parte, la información estadística disponible de horas trabajadas en el sector G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) no permite obtener la productividad real por hora trabajada para la comercialización del sector agroalimentario.



Gráfico 22.

Evolución de la productividad real por ocupado. España y UE-27. 2013-2020 (miles de euros PPA de 2015 por ocupado)



* En 2019 y 2020, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2021b, 2021d, 2021f, 2021g, 2021n) y elaboración propia.

En el caso de la UE-27, tanto el sector agroalimentario como su versión ampliada pierden productividad en 2020, -2,8 % y -0,2 %, respectivamente, lo que implica que la productividad del sector español se ha comportado mejor que el europeo. La desagregación en los tres subsectores que configuran el sector analizado muestra el intenso aumento de la productividad del sector primario español y es el que explica el mejor comportamiento del agregado del sector en relación con la UE-27, ya que en la industria de la transformación la caída de la productividad en 2020 ha sido más intensa en España y, en la comercialización la pérdida de productividad en España contrasta con la mayor productividad comunitaria.

Haciendo balance de la evolución reciente de la productividad tras el cambio de ciclo económico en 2013, en 2020 el sector agroalimentario español es un 7,8 % más productivo, gracias a que la agricultura y pesca y el comercio se sitúan un 18,1 % y un 10,6 %, respectivamente, por encima del valor inicial y que compensa la pérdida de productividad de la industria de la transformación (-7 %).



En niveles y con los valores más recientes de 2020, el sector agroalimentario español es mucho más productivo que el de la UE: un 38,4 % mayor en el sector agroalimentario ampliado y un 82,1 % superior en el sector agroalimentario. La productividad de la industria de la transformación supera en un 31,2 % a la de la UE-27 y la del sector primario lo hace en un 132,7 %, mientras que el comercio de productos agroalimentarios españoles es un 2,3 % menos productivo.

Competitividad: productividad y costes laborales

Los conceptos de productividad y competitividad, aunque suelen utilizarse como sinónimos, son distintos. Así, para que una empresa o sector gane competitividad es necesario que mejore su productividad, pero si esta última se acompaña de una subida salarial excesiva, la empresa/sector acaba perdiendo competitividad frente a sus rivales ya que tendrá que encarecer el producto. Por eso es tan importante que las ganancias salariales vayan acompasadas y sean acordes a la evolución de la productividad.

La competitividad se aproxima a través del coste laboral por unidad de producto (CLU) definido como la ratio entre el coste laboral por trabajador (o coste medio, CLM) y la productividad por ocupado. La evolución de esta variable permite aproximar la ganancia o pérdida de competitividad, pues un aumento del CLU por encima de los competidores implica una pérdida de competitividad.

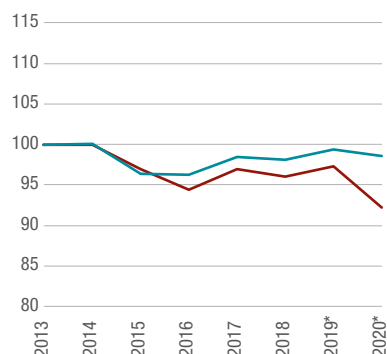
En 2020 los costes laborales unitarios (CLU) del sector agroalimentario español han caído un 8,1 %, lo que es una buena noticia ya que implica una mejora de su competitividad. De esta forma, se sitúan en el nivel más bajo desde 2013. En relación a la UE-27 contrasta la ganancia de competitividad del sector en España, ya que en la UE los CLU han aumentado un 1,7 % (Gráfico 23). Si utilizamos la versión ampliada del sector, los CLU en España caen un 5,2 % y solo un 0,8 % en la UE-27.

No obstante, esta imagen agregada del sector enmascara realidades bien distintas en los tres subsectores que lo forman. Así, mientras que en 2020 los CLU han caído en el sector primario y en la comercialización (ganando competitividad), han aumentado en la industria de la transformación. De forma acumulada desde 2013, los CLU han caído un 15,2 % en el sector primario, un 6,6 % en la comercialización, mientras que han aumentado un 3,6 % en la industria de la transformación.

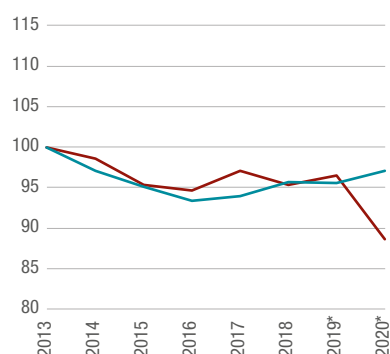


Gráfico 23.
Coste laboral
unitario por
ocupado y horas
trabajadas. España
y UE-27. 2013-2020
(2013=100)

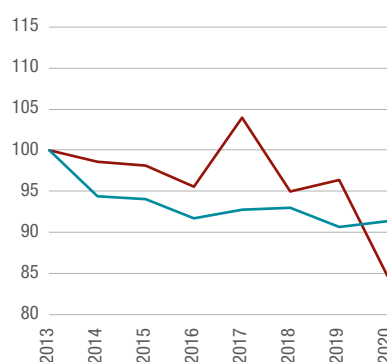
a) Sector agroalimentario ampliado



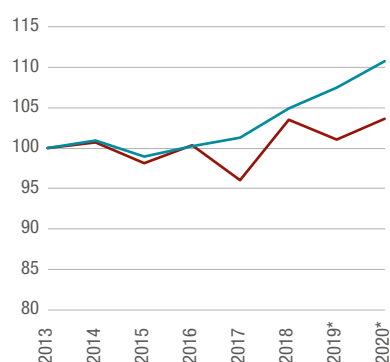
b) Sector agroalimentario



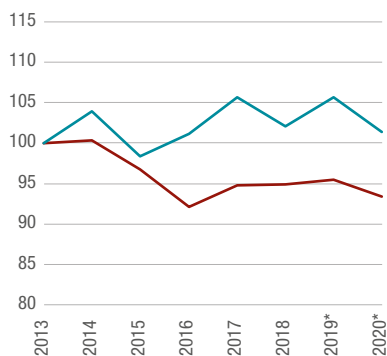
c) Agricultura y pesca^a



d) Industria de la alimentación, bebidas y tabaco



e) Comercialización



— España
— UE-27_2020

* En 2019 y 2020, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

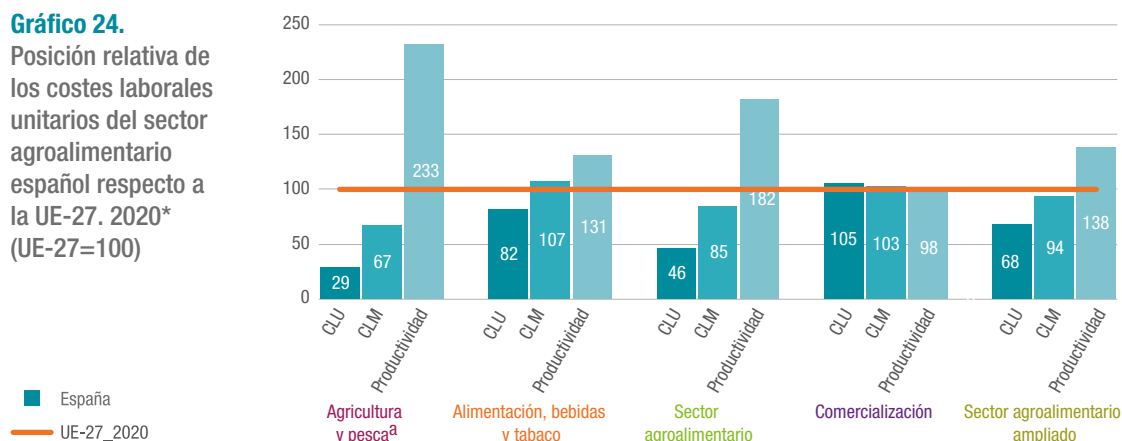
^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2021b, 2021d, 2021f, 2021g, 2021n) y elaboración propia.



Si en lugar de analizar la evolución ponemos el foco en el nivel de competitividad, el Gráfico 24 refleja la posición relativa del sector agroalimentario español respecto a la UE-27 en términos de CLU. Al igual que sucedía en ediciones anteriores del Observatorio, el sector agroalimentario español es mucho más competitivo que el de la UE-27, ya que sus CLU son un 54 % y 32 % más bajos que la media comunitaria, tanto en la versión sin ampliar como ampliada con el comercio. Detrás de este resultado está tanto el menor nivel de CLM del sector en España respecto a la UE-27, pero sobre todo la mayor productividad que muestra la actividad agroalimentaria española. Por subsectores, la agricultura y pesca es un 71 % más competitiva y la industria de la transformación un 18 % también más competitiva, a diferencia de la comercialización que es un 5 % menos competitiva que la UE-27.

Gráfico 24.
Posición relativa de los costes laborales unitarios del sector agroalimentario español respecto a la UE-27. 2020*
(UE-27=100)



* En 2020, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2021b, 2021d, 2021f, 2021g, 2021n) y elaboración propia.

2.4. Cesta de la compra y precios

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

Los españoles destinan el 24 % de la cesta de la compra a la adquisición de alimentos y bebidas con datos ya de 2021⁵, casi 4 pp más que los ciudadanos europeos (Gráfico 25). Tanto en España como en la UE-27, la compra de alimentos absorbe la mayor parte de este porcentaje, con un mayor protagonismo en los hogares españoles (21,3 %) que en los de la UE (16,4 %). En cambio, la adquisición de bebidas en España (2,7 %) pesa menos que en la UE-27 (3,9 %), que se explica sobre todo por la mayor importancia que tienen las bebidas alcohólicas en los hogares europeos (2,2 %) frente a los españoles (1,2 %).

• • • • •

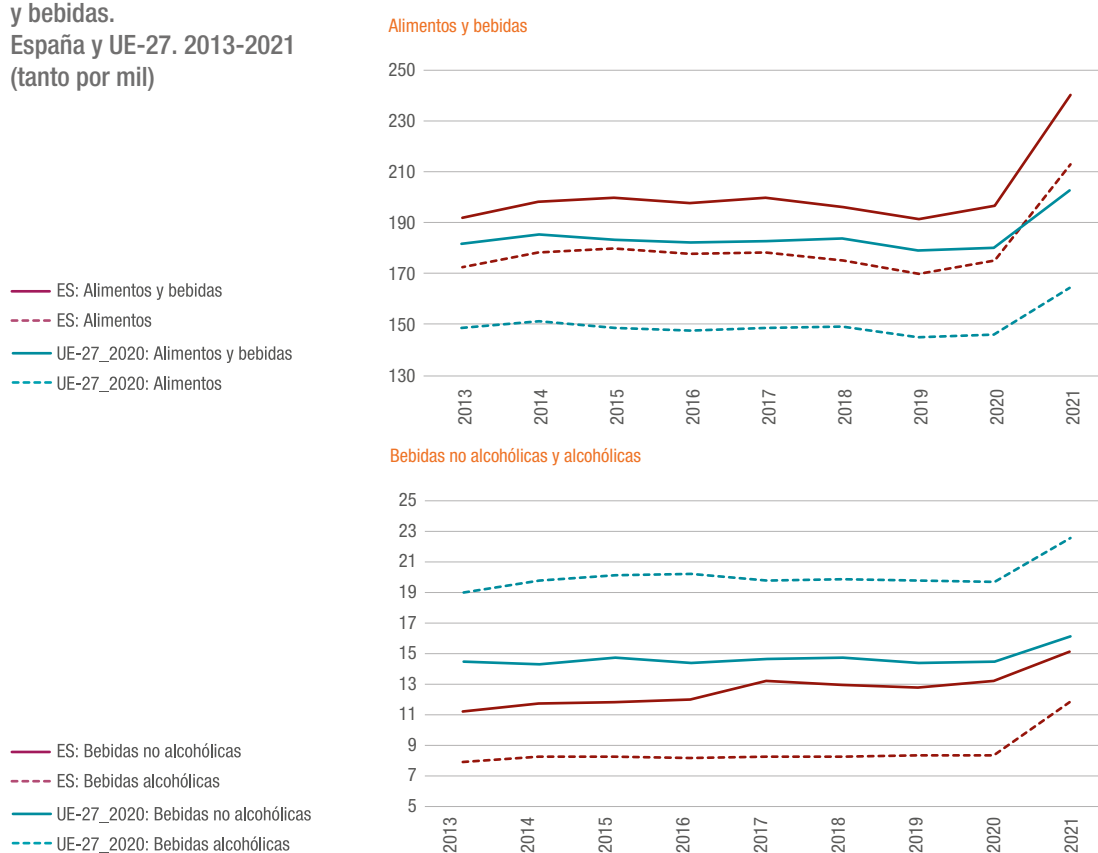
5 Las ponderaciones de un producto o agregado de productos hacen referencia a la importancia que tiene respecto al resto de productos o agregados de productos que forman parte de la cesta de la compra. El periodo de referencia de las ponderaciones es el año en curso.



El peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra se ha incrementado de manera intensa en España y en la UE-27, aunque el incremento en los hogares españoles (4,3 pp, lo que supone un aumento del 22 %) casi duplica al de los hogares comunitarios (12,7 %), como consecuencia de las restricciones impuestas a raíz de la crisis sanitaria que impulsó el consumo dentro de los hogares. Si bien este aumento se produce tanto en los alimentos como en las bebidas, destaca el notable incremento de las bebidas alcohólicas en España (42 %), pasando del 0,8 % al 1,2 % su peso en la cesta de la compra.

Gráfico 25.

Ponderaciones anuales del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de los alimentos y bebidas.
España y UE-27. 2013-2021
(tanto por mil)

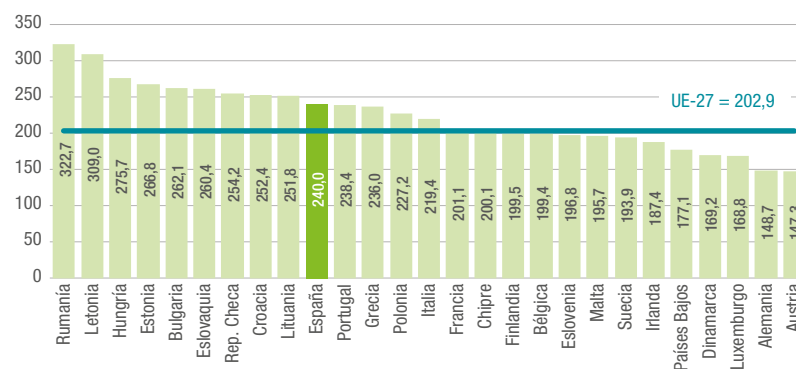
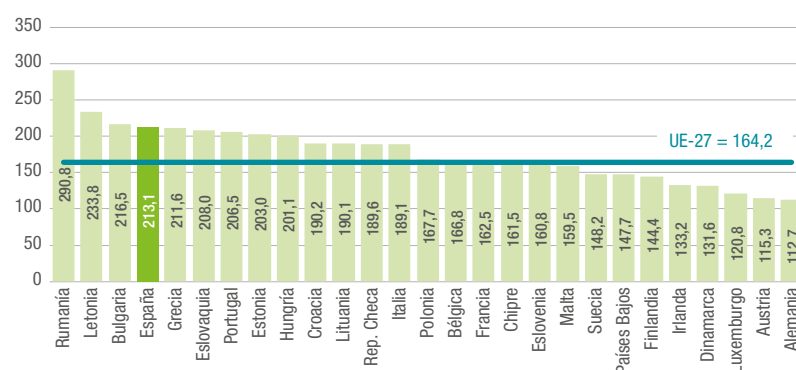
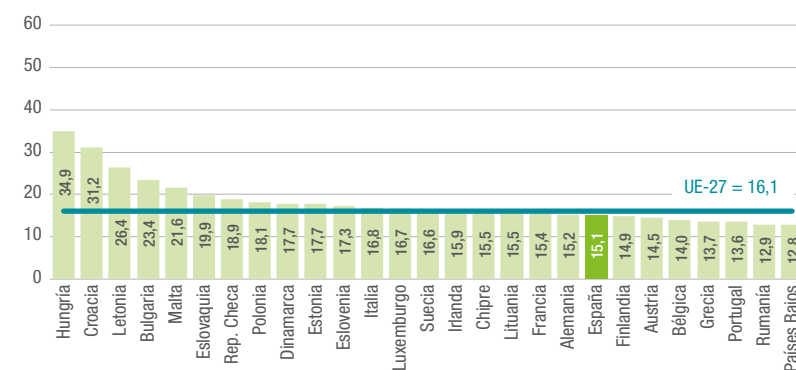
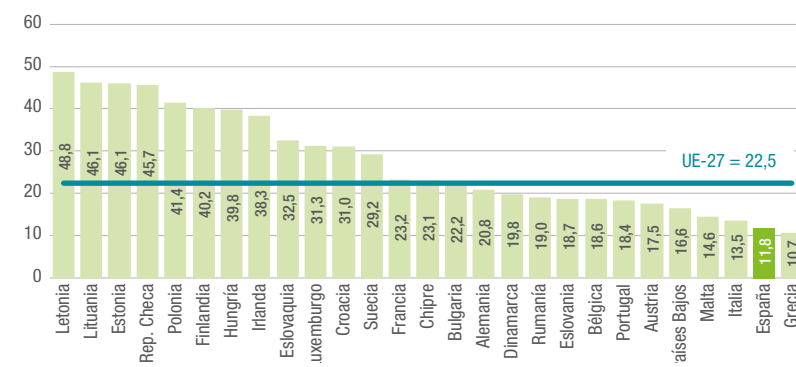


Fuente: Eurostat (2021e) y elaboración propia.

En todos los países de la UE-27, los alimentos marcan la importancia de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra de los hogares (Gráfico 26). España es el décimo país con el mayor peso de los alimentos y bebidas en la UE-27, con valores cercanos a Lituania (25,2 %), Portugal (23,8 %) y Grecia (23,6 %). Esta posición se debe al cuarto puesto que ocupa en el *ranking* del peso de los alimentos –solo por detrás de Rumanía (29 %), Letonia (23,4 %) y Bulgaria (21,6 %)–, que contrasta con su ubicación en la parte baja del *ranking* en las bebidas no alcohólicas (octavo país con el menor peso). El contraste es aún mayor en el caso de las bebidas alcohólicas, ya que España es el segundo país de la UE-27 en el que menos peso tienen en la cesta de la compra.

**Gráfico 26.**

Ranking de la ponderación del IPC armonizado de los alimentos y bebidas. Países miembros de la UE-27. 2021 (tanto por mil)

a) Alimentos y bebidas**b) Alimentos****c) Bebidas no alcohólicas****d) Bebidas alcohólicas**

Fuente: Eurostat (2021e) y elaboración propia.



Inflación en los alimentos y bebidas

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) es un indicador que permite la comparación de la inflación de los precios de los bienes y servicios registrada en los países de la UE-27⁶.

El aumento de la inflación de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas iniciado en el último trimestre de 2019 continúa al mismo ritmo durante los dos primeros meses de 2020 (Gráfico 27). Sin embargo, el inicio de la pandemia y el consiguiente confinamiento de la población española tienen un impacto en los precios, produciéndose un repunte de la inflación que llega a su punto álgido en abril de 2020 (4 %). A partir de ese momento, los precios han seguido incrementándose, pero a un ritmo cada vez más lento hasta cerrar el año con una inflación del 1,1 %. El comportamiento de los precios en la UE-27 ha seguido el mismo patrón observado en España, aunque con una inflación ligeramente superior hasta la primera mitad del año, alcanzando el 1 % en diciembre de 2020.

El peso de los alimentos en el agregado de alimentos y bebidas no alcohólicas hace que el comportamiento de sus precios determine la evolución del agregado. La inflación de los precios de los alimentos en España, mayor a la de la UE-27 en el segundo semestre de 2020, converge con la media comunitaria a finales de año y alcanza el 1,1 %.

En el caso de las bebidas no alcohólicas, los primeros meses de 2020 se caracterizan por una escalada de precios hasta un máximo de 2,4 % en el mes de abril. Este punto de inflexión supone el inicio de una ralentización del incremento de los precios, cerrando 2020 con una inflación del 1,3 %, casi 1 pp por encima de la registrada en la UE-27.

En las bebidas alcohólicas, en los primeros meses de 2020 se registra un incremento de la inflación en España, alcanzando un máximo de 2 % en mayo. A partir de este mes se da paso a una ralentización de la inflación para cerrar el año con un incremento en los precios del 0,7 %, idéntico valor que en la UE-27.

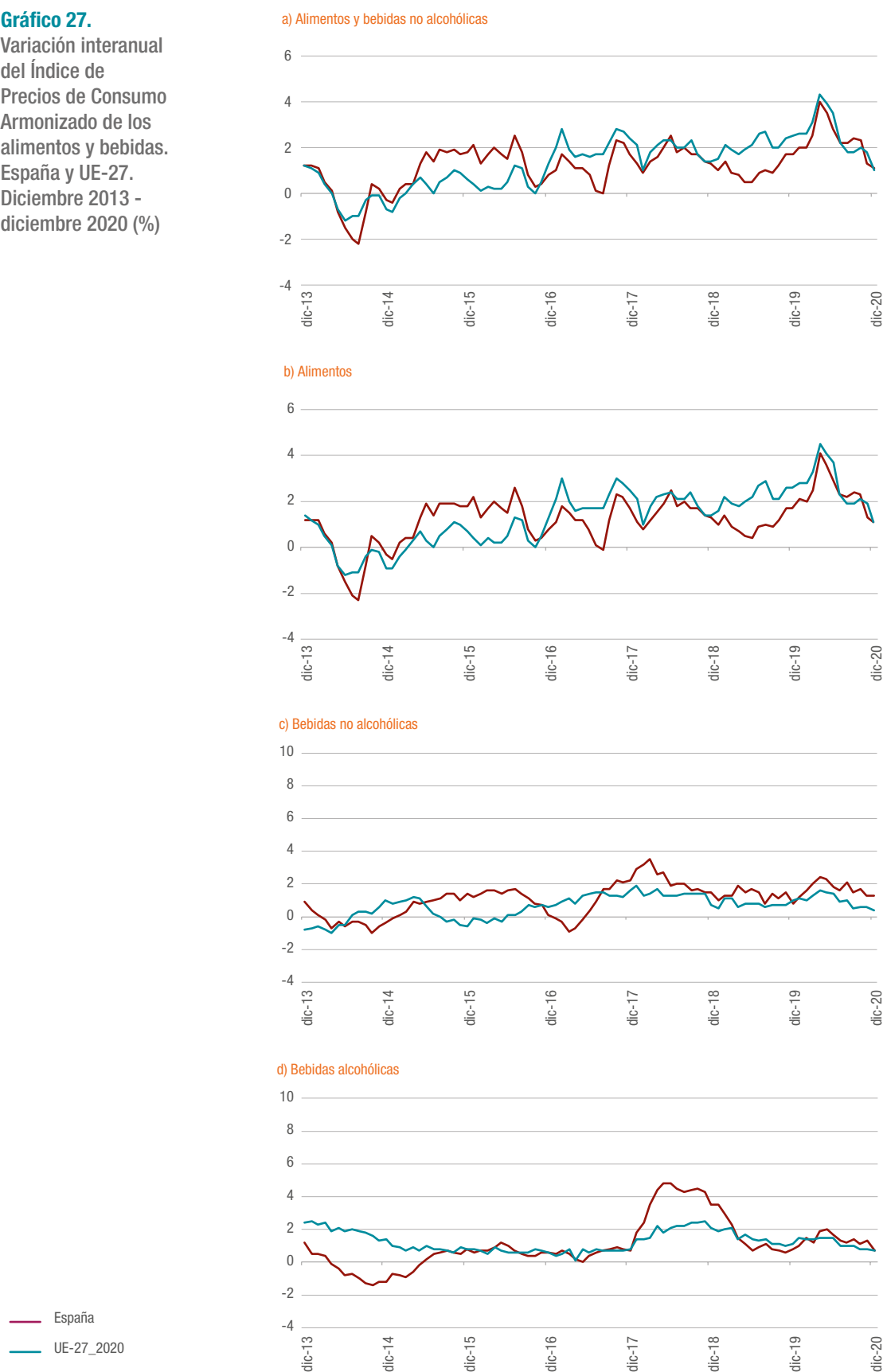
En el desglose de la información por países (Gráfico 28), España se posiciona como la décima economía con la inflación más elevada tanto del precio de los alimentos como de las bebidas no alcohólicas, mientras que ocupa el quinto puesto con la inflación más baja en el *ranking* de las bebidas alcohólicas.

• • • • •

6 Se obtiene como resultado de homogeneizar los aspectos metodológicos más importantes de cada uno de los Índices de Precios de Consumo de cada uno de los Estados miembro de la Unión Europea (UE) para hacerlos comparables. El IPCA de cada país cubre las parcelas que superan el uno por mil del total de gastos de la cesta de la compra nacional.

**Gráfico 27.**

Variación interanual del Índice de Precios de Consumo Armonizado de los alimentos y bebidas. España y UE-27. Diciembre 2013 - diciembre 2020 (%)



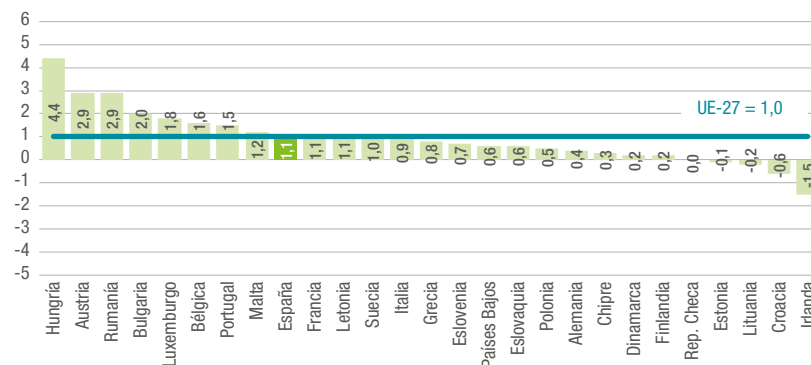
Fuente: Eurostat (2021e) y elaboración propia.



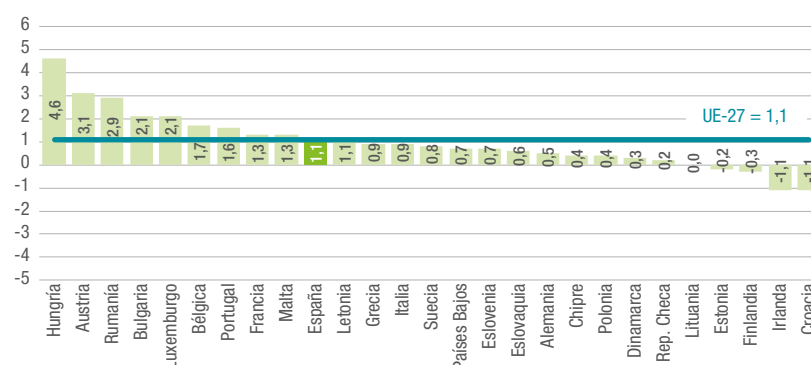
Gráfico 28.

Variación interanual del IPC armonizado de los alimentos y bebidas. Países miembros de la UE-27. Diciembre 2020 (%)

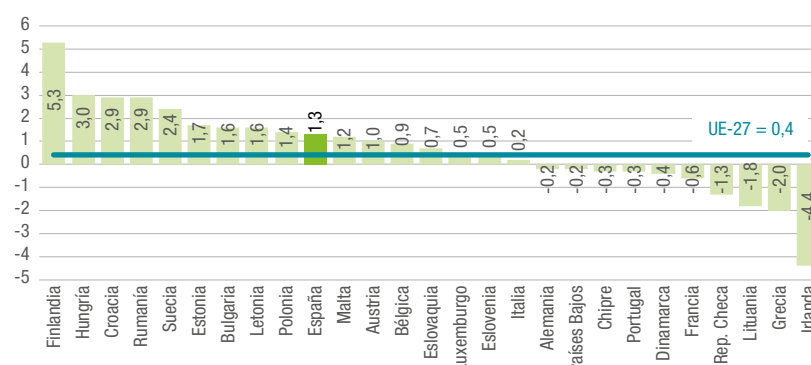
a) Alimentos y bebidas



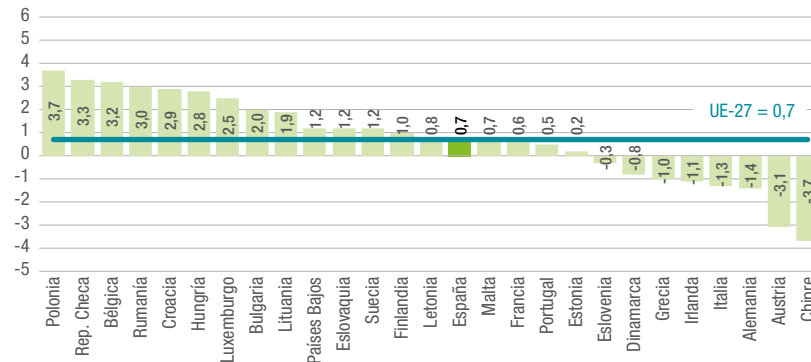
b) Alimentos



c) Bebidas no alcohólicas



d) Bebidas alcohólicas



Fuente: Eurostat (2021e) y elaboración propia.

Evolución de los precios de la producción

El precio promedio de todos los bienes y servicios resultantes y vendidos de una actividad económica se mide por el índice de precios de producción⁷. La evolución de los precios de producción de la industria de la alimentación y bebidas en España y la UE-27 se refleja en el Gráfico 29.

En el primer trimestre de 2020, los precios de producción de los alimentos y bebidas continuaron creciendo. Sin embargo, la inflación se frena en abril y comienza a caer de manera acusada a partir del mes de mayo, debido a la suspensión de la actividad que supuso la pandemia. Esta ralentización cambia de tendencia en agosto, registrando un nivel inflacionario cada vez más alto, que solo se interrumpe en el último mes del año alcanzando una inflación del 1 %. El comportamiento de los precios en la UE-27 es similar, aunque a diferencia de España la ralentización de la inflación no ha cesado, cerrando el año con una inflación negativa del 0,2 %, y dejando a España en una posición más inflacionaria que la media comunitaria.

La evolución de los precios de producción de los alimentos explica el comportamiento de los precios del agregado de alimentos y bebidas. El aumento de la inflación de los precios de los alimentos en el último trimestre del año conduce a cerrar 2020 con un nivel inflacionario del 1,1 %. De la misma manera que sucede con el agregado, en la UE-27 la ralentización en el crecimiento de los precios de los alimentos iniciada en abril de 2020 no ha cesado. En consecuencia, la media comunitaria presenta una inflación negativa del -0,3 % a diciembre de 2020 que contrasta con el valor positivo del 1,1 % de España.

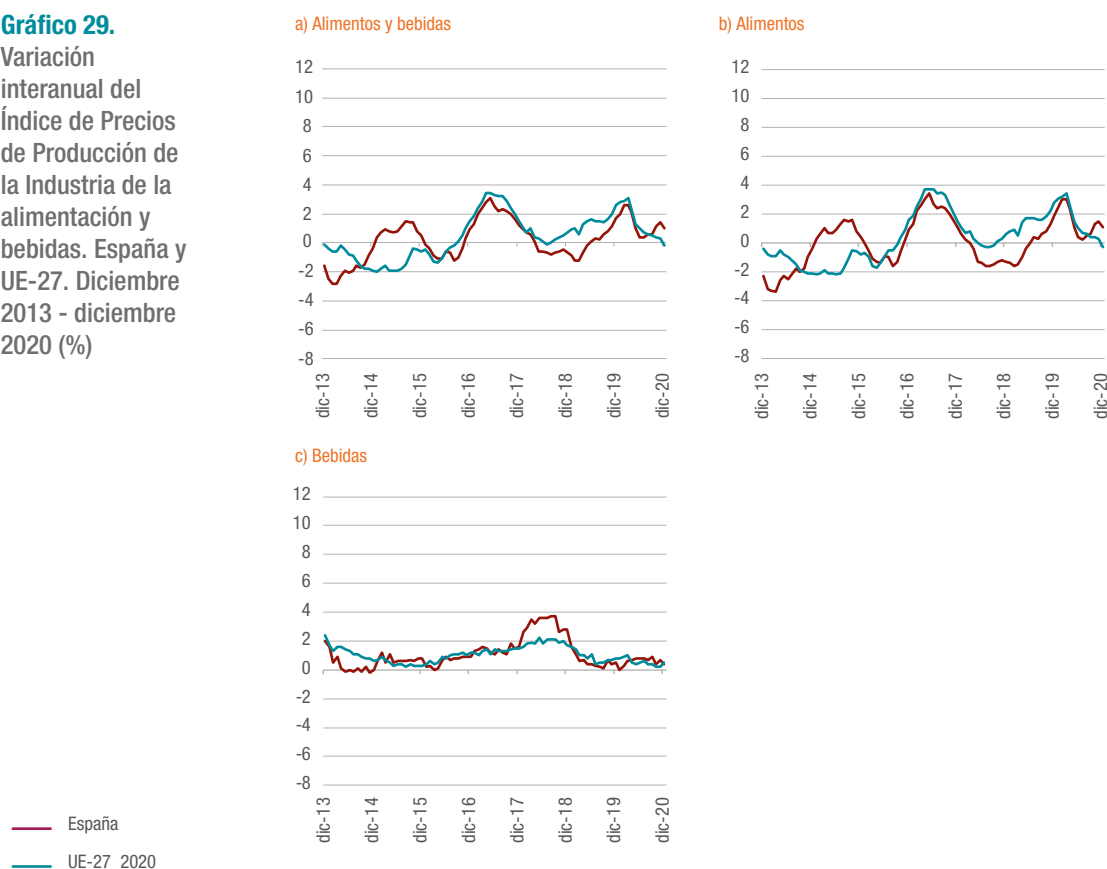
Tras un ligero aumento al inicio de 2020, la inflación de los precios de producción de las bebidas muestra un comportamiento relativamente estable a lo largo del año, aunque con una leve ralentización al final del año hasta alcanzar una tasa de inflación del 0,4 % en el mes de diciembre. En la UE-27, el primer trimestre de 2020 continúa la tendencia de crecimiento de la inflación iniciada en la segunda mitad de 2019. Sin embargo, abril de 2020 marca un punto de cambio de tendencia al caer la inflación y mantenerse relativamente constante en los meses siguientes, pero por encima de la inflación española. Al igual que España, presenta una ralentización a finales de 2020, aunque a diferencia de esta se incrementa en el último mes cerrando el año con una inflación del 0,5 %, muy similar a la de España.

7 Es importante tener en cuenta que al hablar del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) y del Índice de Precios de Producción de la Industria (IPRI) se están considerando los precios en diferentes momentos de la vida de un bien o producto. El IPCA mide la evolución de los precios tanto de bienes como de servicios que son adquiridos por los hogares. Los precios que aquí se consideran son los precios efectivos de venta al público, con pago al contado, incluyendo impuestos y netos de subvenciones. Por su parte, el IPRI mide la evolución de los precios de productos industriales desde el lado de la oferta (productor), es decir en su primera etapa de comercialización, excluyendo los gastos de transporte, gastos de comercialización y el IVA facturado. Los precios que se consideran en el cálculo del IPRI son precios de venta sin incluir el IVA ni otros impuestos indirectos facturados, gastos de transporte y comercialización e incluyendo todas las rebajas o descuentos.



Gráfico 29.

Variación interanual del Índice de Precios de Producción de la Industria de la alimentación y bebidas. España y UE-27. Diciembre 2013 - diciembre 2020 (%)



Fuente: Eurostat (2021) y elaboración propia.

A pesar de que la inflación de los precios de producción de los alimentos y bebidas en España a finales de 2020 es inferior a la registrada hace un año, el proceso deflacionario que han experimentado los precios en la UE-27, impulsado principalmente por países como Alemania, ha hecho que España escale posiciones en el *ranking* en comparación al año anterior y se sitúe por encima de la media comunitaria tanto en los alimentos como en el agregado (Gráfico 30). En el caso de los precios de producción de las bebidas, España continúa en la parte baja del *ranking* comunitario, con un nivel similar a la media de la UE-27 y como la tercera economía con la inflación más baja, solo por encima de Austria e Irlanda.

En definitiva, España muestra una posición más inflacionaria que la UE-27 tanto en los precios de producción (IPRI) como en los precios de consumo (IPC) de los alimentos y bebidas, aunque menos acusada en el último caso, lo que implica una pérdida de competitividad precio del sector agroalimentario respecto a la media de la región.

**Gráfico 30.**

Variación interanual del Índice de Precios de Producción de la industria de la alimentación y bebidas. Países miembros de la UE-27. Diciembre 2020 (%)



Fuente: Eurostat (2021) y elaboración propia.

La capacidad adquisitiva de bienes de consumo

Para poder determinar si los bienes de consumo son más o menos caros/baratos en España que en la UE-27 teniendo en cuenta tanto el diferencial de precios como el nivel de renta de los hogares, se utiliza el índice de nivel de precios corregido por la paridad de poder adquisitivo (PPA). Este índice es un tipo de cambio que convierte los diferentes gastos expresados en moneda nacional corriente en una moneda artificial común que elimina el efecto del nivel de precios entre los distintos países.

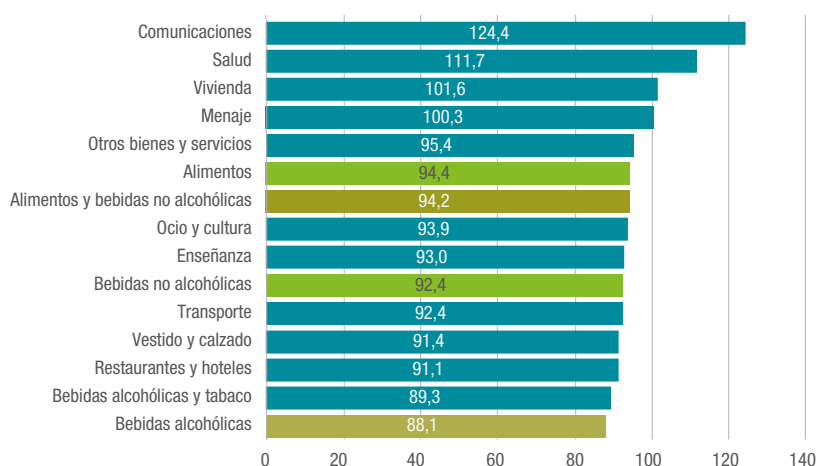


La compra de la mayor parte de productos de consumo es más barata en España que en la UE-27 y específicamente un 5,8 % en el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas (Gráfico 31). Por tipo de producto, solo cuatro son más caros en España que en el conjunto de la UE: un 24,4 % más caro el gasto en comunicaciones, un 11,7 % en salud, un 1,6 % en vivienda y un 0,3 % en menaje.

En el conjunto de los alimentos y bebidas, la compra de alimentos en España es un 5,6 % más barata que en la UE-27, ascendiendo esta diferencia al 7,6 % en el caso de las bebidas no alcohólicas y alcanzando la máxima distancia con la media europea en la adquisición de bebidas alcohólicas que son un 11,9 % más baratas.

Gráfico 31.

Posición del índice de nivel de precios (PPA) de los artículos de consumo en España respecto a la media de la UE-27. 2019 (%), UE-27_2020=100)

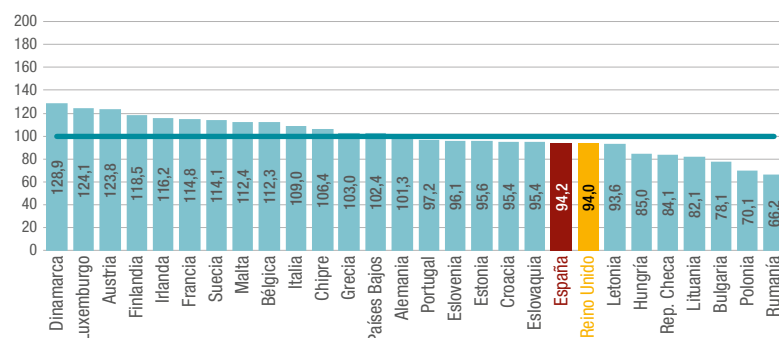
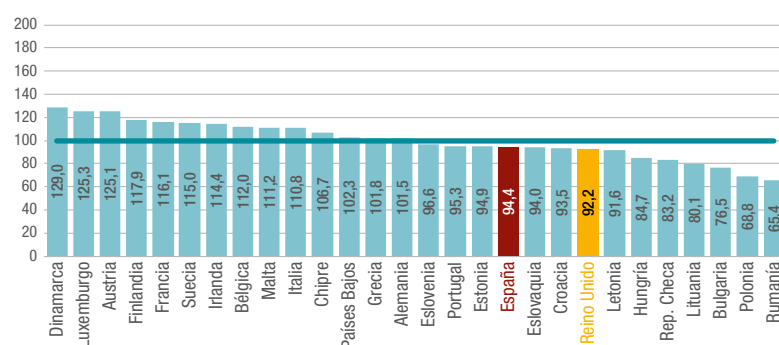
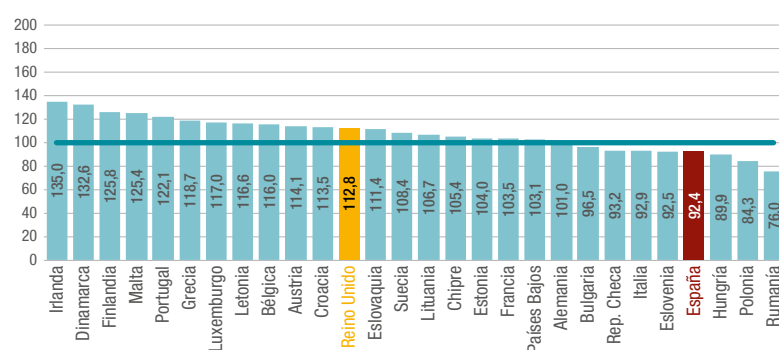
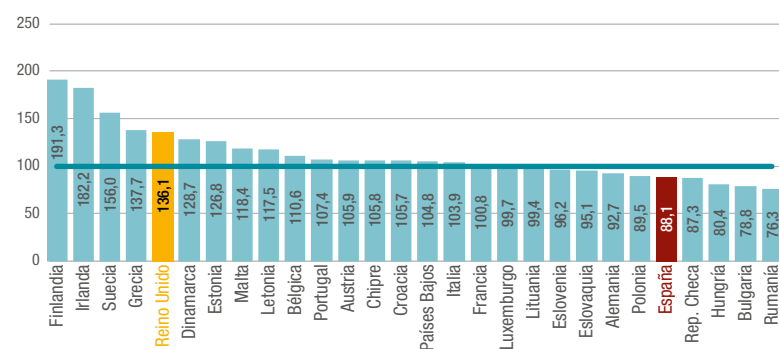


Fuente: Eurostat (2021m) y elaboración propia.

El Gráfico 32 muestra un amplio rango de variación en el coste de adquisición de los alimentos y bebidas en los distintos países miembros de la UE-27, teniendo en cuenta su precio y el poder adquisitivo de los ciudadanos. En las bebidas alcohólicas se produce la mayor diferencia, 115 pp, entre el país más caro (Finlandia) y el más barato (Rumanía). Esta distancia se acorta casi a la mitad en el caso de los alimentos (63,6 pp), entre el máximo de Dinamarca y el mínimo de Rumanía. Sucede lo mismo en el caso de las bebidas no alcohólicas, registrándose una diferencia de 59 pp entre el máximo (Irlanda) y el mínimo (Rumanía). En este contexto, España se sitúa como la décima economía con los alimentos más baratos de la UE-27, la cuarta más barata en las bebidas no alcohólicas y la quinta en las alcohólicas.

**Gráfico 32.**

Posición del índice de nivel de precios (PPA) del consumo de alimentos y bebidas. Países miembro de la UE-27 y Reino Unido. 2019 (% UE-27=100)

a) Alimentos y bebidas no alcohólicas**b) Alimentos****c) Bebidas no alcohólicas****d) Bebidas alcohólicas**

Fuente: Eurostat (2021m) y elaboración propia.



2.5. Comercio exterior⁸

Exportaciones e importaciones

A pesar de que 2020 ha sido un año de intensa crisis por el impacto de la pandemia, el sector agroalimentario español alcanza un máximo histórico de sus exportaciones con una cifra de ventas de 54.840 millones de euros (Gráfico 33). La salida del Reino Unido de la Unión Europea da paso a Polonia para integrarse como parte de los siete principales exportadores agroalimentarios de la UE-27 (Países Bajos, Alemania, Francia, España, Italia, Bélgica y Polonia), de los que España es la cuarta economía en importancia. En conjunto estos países concentran el 77,1 % de total de las exportaciones del sector de la UE-27, con un volumen de 410.118 millones de euros. A diferencia de 2019, año en el que las exportaciones de todos los principales exportadores aumentaron, en 2020 solo crecen las exportaciones de los Países Bajos, España, Italia y Polonia.

El sector exportador agroalimentario de España aporta el 20,4 % del total de las exportaciones de bienes de la economía en 2020, un peso por encima del que tiene el sector en términos de VAB y empleo, lo que pone de relieve la importancia que tiene en la economía española. Además, ese peso es mayor que en el resto de los principales exportadores, incluidos los Países Bajos que es el mayor exportador agroalimentario de la UE-27.

Las importaciones españolas de productos agroalimentarios alcanzaron un valor de 36.411 millones de euros en 2020 y representan el 12,8 % del total de las importaciones del país (Gráfico 34). A pesar de que en las importaciones agroalimentarias España pierde una posición respecto a las exportaciones, gana una en comparación a 2019 a consecuencia del *brexit*, ya que el Reino Unido era la tercera economía importadora de la Unión Europea. El 73,4 % del mercado importador de productos agroalimentarios de la UE-27 está concentrado en Alemania, Países Bajos, Francia, Italia, España, Bélgica y Polonia, que en conjunto alcanzan un valor importado de 355.924 millones de euros. En 2020 aumentan las importaciones agroalimentarias de Alemania, los Países Bajos, Bélgica y Polonia, mientras que caen en el resto de los países.

El Gráfico 35 resume lo observado en los dos gráficos anteriores y muestra tanto la tendencia de crecimiento de las exportaciones y de las importaciones, así como el comportamiento dispar de los flujos comerciales de los principales exportadores en el último año. La entrada de Polonia al grupo de los principales exportadores agroalimentarios de la UE-27 hace que España se sitúe detrás de ella como la segunda economía más dinámica del sector.

• • • • • • • • • •

8 La definición del sector agroalimentario en términos de la clasificación TARIC se detalla en el Anexo 2.



Gráfico 33.
Evolución
de las exportaciones
de los principales
países del sector
agroalimentario
europeo.
2013-2020.
(millones de euros
y %)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.



La evolución de las exportaciones agroalimentarias entre 2013 y 2020 deja un balance positivo, ya que las exportaciones españolas acumulan un crecimiento del 43,6 %, duplicando el crecimiento de la UE-27 (23,3 %) en el mismo periodo. Solo Polonia (66,5 %), España (43,6 %) e Italia (38,5 %) se sitúan por encima de la UE-27, destacando Polonia, con un dinamismo que se desmarca del resto de las principales economías exportadoras a partir de 2016, duplicando al crecimiento español e italiano y multiplicando por tres el de la media comunitaria. En el caso de las importaciones agroalimentarias de España, la caída que registran en 2020 ralentiza el ritmo de su evolución (24,9 %) a casi la mitad que el de las exportaciones (43,6 %), aunque continúan creciendo por encima de la UE-27 (22,2 %). Nuevamente Polonia (55,9 %) muestra el mayor dinamismo y más que duplica al registrado por los Países Bajos (25,6 %) y España (24,9 %).

En 2020 y a pesar del impacto de la pandemia, las exportaciones agroalimentarias de España crecieron un 2,3 %, casi cuatro veces más que la media de la UE-27 (0,6 %), aunque 3,9 pp por debajo del crecimiento de 2019 (6,2 %). Polonia lidera el crecimiento exportador agroalimentario entre las siete principales economías del sector al exportar un 6,6 % más que el año anterior, seguida de España (2,3 %), Italia (2,1 %) y los Países Bajos (0,6 %). Por contra, las exportaciones agroalimentarias de Francia son las que más se resienten y caen un 3,9 %, a la que siguen Alemania (-1,4 %) y Bélgica (-1,2 %).

Al igual que ocurre con las exportaciones, el comportamiento de las importaciones de los principales productores del sector es dispar en 2020. En concreto, España registra una caída del -6,4 %, la mayor de entre todas las principales economías del sector y 6,3 pp por encima de la UE-27 (-0,1 %). Aunque con menor intensidad, las importaciones agroalimentarias de Francia e Italia también disminuyen un -0,8 % y -3,8 %, respectivamente. Por el contrario, Polonia (4,5 %), los Países Bajos (2,8 %), Alemania (2 %) y Bélgica (1 %) incrementan sus importaciones agroalimentarias en 2020.



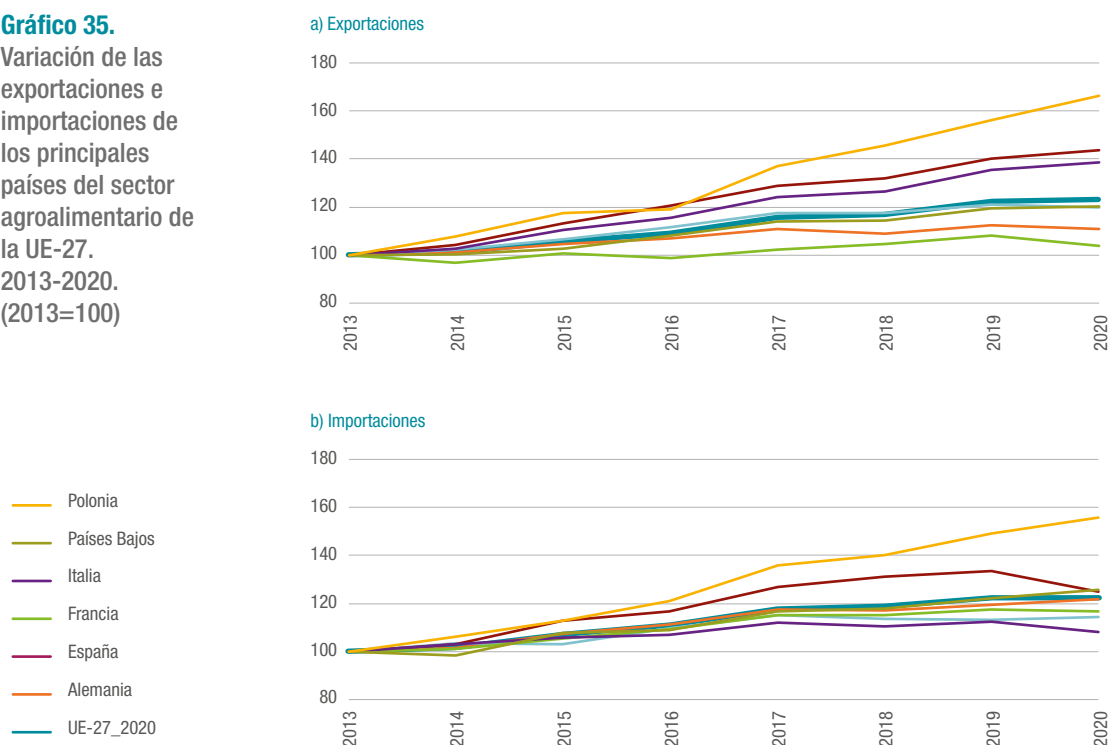
Gráfico 34.
Evolución
de las
importaciones de
los principales
países del sector
agroalimentario
europeo.
2013-2020.
(millones de euros
y %)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.



Gráfico 35.
Variación de las exportaciones e importaciones de los principales países del sector agroalimentario de la UE-27. 2013-2020. (2013=100)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

Saldo comercial

Tras dos décadas ininterrumpidas de superávit comercial, España continúa siendo una economía netamente exportadora de productos agroalimentarios y alcanza un récord histórico al registrar 18.429 millones de euros de superávit en 2020 (Gráfico 36). Esta cifra es un 25,4 % superior a la de 2019 y la segunda más alta de todos los mayores exportadores del sector de la UE-27, solo por detrás de los Países Bajos (29.950 millones de euros). La salida del Reino Unido de la Unión Europea implica un cambio radical en el saldo comercial del sector agroalimentario de la UE-27, pues la británica es una economía netamente importadora de productos agroalimentarios con niveles deficitarios que no bajan de los 20.000 millones de euros en los últimos diez años. En consecuencia, la UE-27 presenta un superávit comercial de 47.175 millones de euros, cuatro veces superior al de la UE-28 en 2019 (11.619 millones de euros).

El sector agroalimentario de Italia cuenta, por segundo año consecutivo, con superávit comercial y continúa siendo parte de las economías netamente exportadoras del sector (Países Bajos, España, Polonia, Francia y Bélgica), mientras que Alemania persiste en el estatus deficitario de su sector agroalimentario.



Gráfico 36.
Saldo comercial
de los principales
países del sector
agroalimentario
europeo. 2013-2020
(millones de euros)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.



Destino y origen geográfico de las exportaciones e importaciones

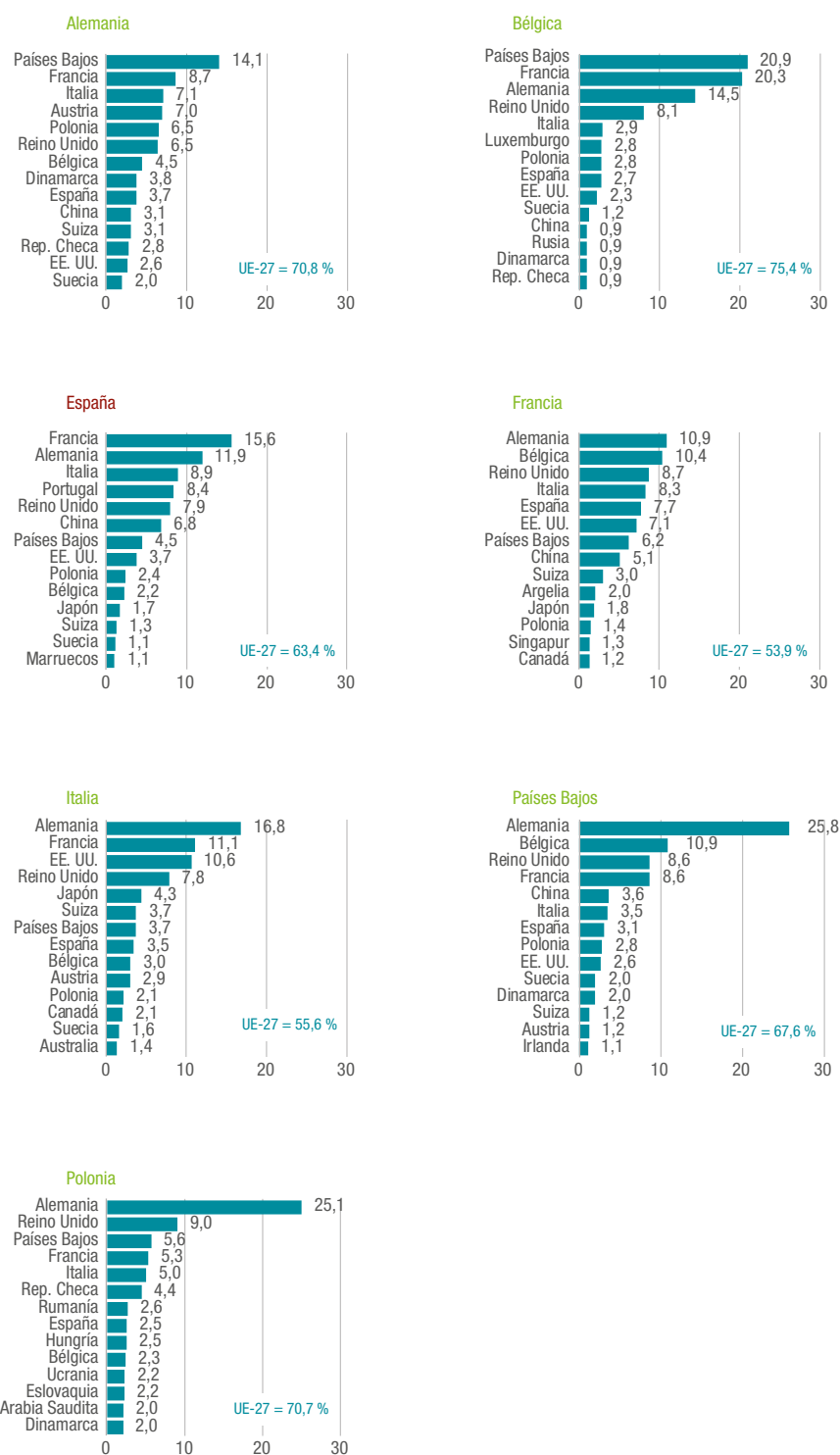
Cuatro países de la UE-27 son el principal destino de las exportaciones agroalimentarias de España y concentran el 44,9 % del total del valor exportado por el sector en 2020 (Gráfico 37): Francia (15,6 %), Alemania (11,9 %), Italia (8,9 %) y Portugal (8,4 %). La UE-27 continúa siendo el principal mercado de los productos agroalimentarios españoles al adquirir el 63,4 % del total de las exportaciones de este tipo de productos. Sin embargo, este peso es menor al que representaba la UE-28, ya que a consecuencia del *brexit* el Reino Unido se convierte en el principal destino extracomunitario con una cuota de mercado del 7,9 %. China consolida su segunda posición en la adquisición de productos agroalimentarios procedentes de España y supera a Estados Unidos por segundo año consecutivo con una participación en el mercado del 6,8 % vs. el 3,7 %, respectivamente. El mercado asiático, compuesto por China (6,8 %) y Japón (1,7 %) sigue ganando terreno entre los principales socios comerciales y marca el nivel más alto de adquisición de productos agroalimentarios españoles, el 8,5 % (4.655 millones de euros) del total exportado.

Con excepción de Francia e Italia, las principales economías del sector destinan más del 60 % de sus exportaciones agroalimentaria a la UE-27, alcanzando el 71 % en Alemania y Polonia, y el 75 % en el caso de Bélgica. El resto de los productos agroalimentarios procedentes de estos países se destinan principalmente al Reino Unido (que se convierte en el primer socio extracomunitario de la mayoría de ellos), Estados Unidos y China. El mercado norteamericano y chino tienen un mayor protagonismo en España, Francia e Italia en comparación a Alemania, Bélgica y los Países Bajos, aunque en los dos últimos años China ha ido ganando cuota de mercado tanto en Alemania como en los Países Bajos, llegando a igualar a Suiza y desbancar a Estados Unidos en el primer caso, y superar a Estados Unidos en el segundo. En el caso de Italia, Estados Unidos (10,6 %), Reino Unido (7,8 %) y Japón (4,3 %) suponen el 22,8 % de sus exportaciones agroalimentarias. Polonia se desmarca al no contar ni con Estados Unidos ni con China dentro de sus catorce principales socios comerciales del sector agroalimentario, pues son Ucrania (2,2 %) y Arabia Saudita (2,0 %) después de Reino Unido (9 %) los mayores mercados extracomunitarios del sector.

En el caso de las importaciones, la UE-27 concentra el 54,6 % de las importaciones agroalimentarias de España y se mantiene como el principal origen geográfico de las mismas en 2020 (Gráfico 38). Francia (13,5 %), Alemania (8,6 %), los Países Bajos (7,2 %) y Portugal (6,1 %) son las cuatro economías de donde proceden la mayor parte de los productos agroalimentarios consumidos en el mercado español y concentran el 35,5 % del total importado. Por segundo año consecutivo, Estados Unidos (3,8 %) pierde cuota de mercado en España y se sitúa detrás de Brasil (4,7 %), que se consolida como el mayor proveedor extracomunitario, seguido de Marruecos (4,3 %) que ocupa el segundo lugar. Si bien China es el décimo mayor mercado de procedencia de los productos agroalimentarios que importa España y el cuarto mercado extracomunitario, continúa escalando posiciones y este año se sitúa por encima del Reino Unido y Argentina. Los productos agroalimentarios procedentes de Sudamérica mantienen su protagonismo en el mercado español y aportan el 7,5 % del total de productos importados por España.

**Gráfico 37.**

Principales países de destino de las exportaciones del sector agroalimentario de los mayores exportadores de la UE-27. 2020 (%)

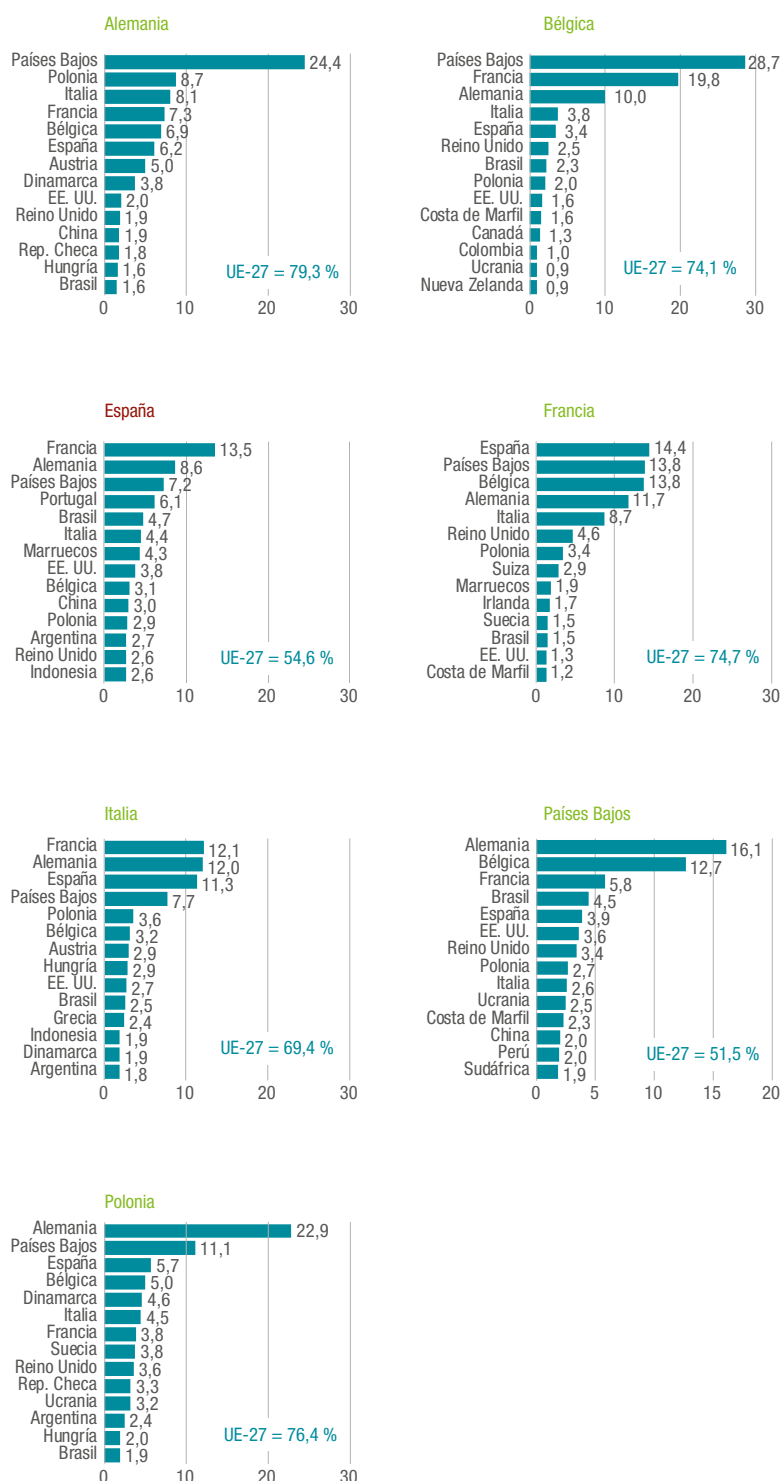


Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.



Gráfico 38.

Principales países de origen de las importaciones del sector agroalimentario de los mayores importadores de la UE-27. 2020 (%)



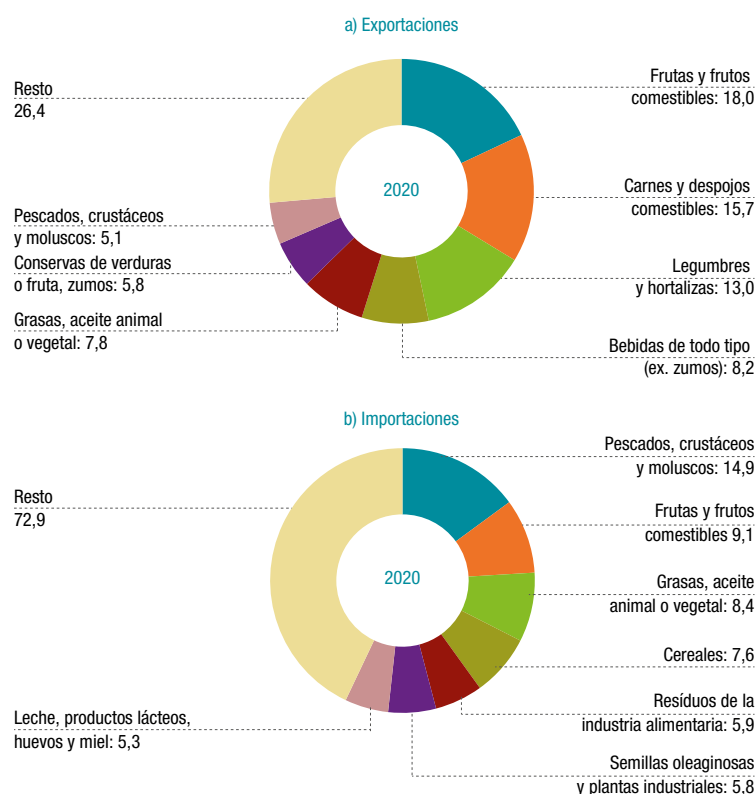
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

El resto de los siete mayores importadores de la UE-27 adquieren alrededor o más del 60 % de sus importaciones en el mercado comunitario. En este contexto destacan dos ejemplos opuestos: por un lado, Alemania que adquiere el 79,3 % de sus productos agroalimentarios en la UE-27 y, por otro lado, los Países Bajos cuya alta dependencia de los productos agroalimentarios extracomunitarios hace que solo adquiera el 51,5 % de la UE-27. Reino Unido, Estados Unidos y Brasil son los principales orígenes extracomunitarios de las importaciones de productos agroalimentarios de los países analizados, destacando también el mercado asiático (Alemania, Italia y Países Bajos), Costa de Marfil y Canadá (Bélgica), Suiza y Marruecos (Francia), Argentina (Italia y Polonia), Ucrania (Países Bajos y Polonia).

Productos exportados e importados

Las frutas y frutos comestibles son, un año más y tras dos décadas, el principal producto agroalimentario de exportación de España, concentrando el 18 % del total exportado por el sector en 2020 (Gráfico 39). La exportación de carne y despojos comestibles (15,7 %) se posiciona como la segunda más importante del sector agroalimentario. Estos dos productos agrupan junto a las legumbres y hortalizas (13 %) casi la mitad (el 46,7 %) de las exportaciones agroalimentarias españolas.

Gráfico 39.
Principales subsectores de exportación e importación del sector agroalimentario de España. 2020 (%)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.



La ganancia de cuota de mercado de la carne y despojos comestibles en los últimos años ha supuesto que productos como las bebidas de todo tipo, grasas, aceite animal o vegetal y los pescados, crustáceos y moluscos pierdan importancia en las exportaciones agroalimentarias de España, y productos como las conservas de verduras y frutas muestren un peso relativamente constante. En 2020 los tres principales productos agroalimentarios de exportación han aumentado sus ventas en el exterior, destacando la carne y despojos comestibles con un crecimiento del 17,5 %, seguida de las frutas y frutos comestibles (4,7 %) y las legumbres y hortalizas (2,5 %). En contraste, la exportación de pescado, crustáceos y moluscos cae un -13,2 %, al igual que la exportación de bebidas y grasas, aceite animal o vegetal, aunque en una menor cuantía, -6,8 % y -2,9 % respectivamente.

Los pescados, crustáceos y moluscos es el principal producto agroalimentario de importación de España, muy por encima del resto y concentrado el 14,9 % del total importado en 2020. Es un producto que ha consolidado su posición a lo largo del tiempo, aunque lleva dos años consecutivos perdiendo cuota de mercado, 1,4 pp en el último año. Las importaciones de frutas y frutos comestibles y las de grasas, aceite animal o vegetal son las que más protagonismo han ganado en las importaciones agroalimentarias españolas, en detrimento del peso relativo de las semillas oleaginosas y plantas industriales y de la leche, productos lácteos, huevos y miel. Tal es el aumento de su peso que se sitúan como el segundo y tercer mayor producto importado del sector, dejando en el cuarto lugar a los cereales, que hasta 2019 eran el segundo producto más importado por el mercado español.

En 2020 las importaciones de pescado, crustáceos y moluscos caen un -14,2 %, una caída solo equiparable a la de los cereales (-15,5 %). Ambas cifras contrastan con la mayor importación (aumento del 20,3 %) de grasas, aceite animal o vegetal y en menor medida con la de las frutas y frutos comestibles (2,9 %). También se registra un aumento en la importación de residuos de la industria alimentaria (0,2 %), así como una caída en la importación de leche, productos lácteos, huevos y miel (-3,7 %) y de las semillas oleaginosas (-0,4 %) en este último año.

Cuota de mercado de España en las exportaciones e importaciones del sector agroalimentario europeo

España aporta el 10,3 % de las exportaciones y el 7,5 % de las importaciones de productos agroalimentarios de la UE-27 en 2020 y se sitúa como la cuarta economía exportadora y quinta importadora más importante (Gráfico 40).

La salida del Reino Unido de la Unión Europea contribuye a que España gane una posición en el *ranking* comunitario de importadores agroalimentarios de la UE-27, puesto que las importaciones británicas de este tipo de productos suponían alrededor del 11 % de la UE-28 y eran las terceras más importantes de la región por detrás de Alemania y los Países Bajos.

Gráfico 40.
Cuota de mercado
del sector
agroalimentario de
la UE-27. 2020 (%)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

Exportaciones e importaciones agroalimentarias extracomunitarias de la UE-27

Como se ha ido viendo a lo largo de este apartado, el *brexitha* modificado algunas variables de comercio exterior de la Unión Europea, así como el protagonismo de ciertas economías. Las exportaciones extracomunitarias del sector agroalimentario de la UE-27 alcanzaron un total de 187.230 millones de euros y las importaciones 143.216 millones de euros en 2020. El comercio exterior de la UE-27 también se ha visto afectado por la COVID-19 registrando una caída del 4 % en sus exportaciones agroalimentarias y del 10,7 % en las importaciones. El Reino Unido se ha convertido en el principal socio comercial de la UE-27 al adquirir el 22,8 % de las exportaciones de productos agroalimentario de la Unión y ser el origen del 11,8 % de este tipo de productos que se consumen en el mercado comunitario (Gráfico 41).

Si bien Estados Unidos se mantiene como el segundo mercado de destino más importante para las exportaciones del sector agroalimentario de la UE-27, va perdiendo protagonismo, mientras que China gana peso y acorta a menos de la mitad la brecha existente con el mercado norteamericano en 2020. En este último año no solo se reduce la cuota de mercado de los Estados Unidos en las exportaciones agroalimentarias de la UE-27, sino que también se reduce el valor exportado un -12,3 %, que contrasta con el incremento del 16,8 % de las exportaciones destinadas a China. También destaca el crecimiento de las exportaciones a Argelia (un 17,8 %), Ucrania (14,5 %) y a Arabia Saudita (11,4 %).

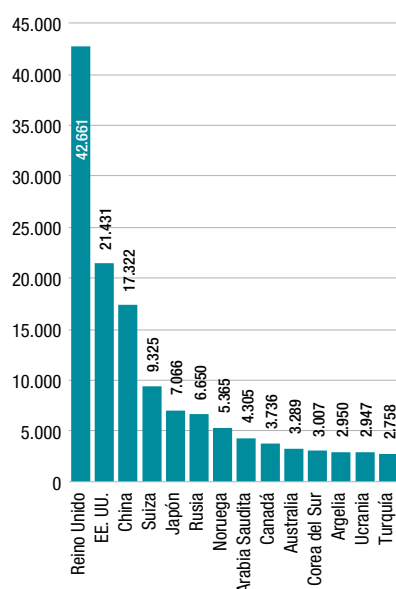
La fuerte caída de las importaciones de productos agroalimentarios procedentes de Estados Unidos (-18,6 %) en 2020 se traduce en una pérdida de cuota de mercado y de posición, pasando a ser el tercer mayor mercado de importación con una cuota del 6,9 % y cediendo su lugar a Brasil (7,9 %), que se sitúa 1 pp por encima. Las importaciones procedentes de China (-17,9 %) y Vietnam (-16,4 %) también registran una caída que no logra ser compensada por el incremento en las importaciones de Indonesia (3,9 %), dando como resultado una caída de las importaciones de origen asiático del 12,2 %, acompañada de una pérdida de cuota de mercado. Por su parte, el menor valor importado de productos agroalimentarios brasileños (-1,6 %) y argentinos (-12,9 %) hace que las importaciones



procedentes de estos dos países sudamericanos en conjunto caigan un -5,3 %, aunque logran mantener su cuota de mercado (11,2 %).

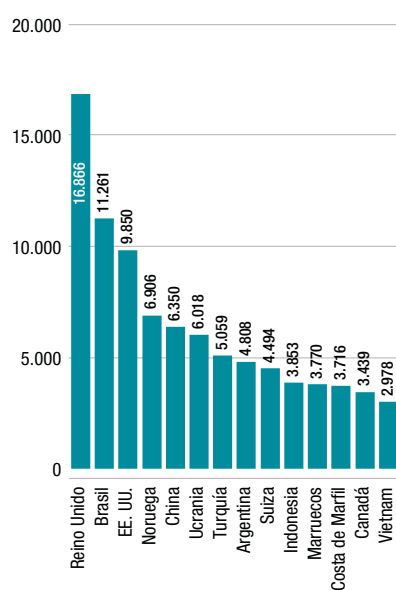
Gráfico 41.
Principales socios comerciales de la UE-27 en el sector agroalimentario. 2020 (millones de euros, %)

a) Exportaciones (Extra-UE)



	Peso en Extra UE-27	Var. 2019/2020
Reino Unido	22,8	0,8
EE. UU.	11,4	-12,3
China	9,3	16,8
Suiza	5,0	5,9
Japón	3,8	-7,8
Rusia	3,6	-4,5
Noruega	2,9	3,2
Arabia Saudita	2,3	11,4
Canadá	2,0	-5,0
Australia	1,8	-8,9
Corea del Sur	1,6	-5,2
Argelia	1,6	17,8
Ucrania	1,6	14,5
Turquía	1,5	-13,3

b) Importaciones (Extra-UE)



	Peso en Extra UE-27	Var. 2019/2020
Reino Unido	11,8	-7,6
Brasil	7,9	-1,6
EE. UU.	6,9	-18,6
Noruega	4,8	-8,7
China	4,4	-17,9
Ucrania	4,2	-18,1
Turquía	3,5	-0,7
Argentina	3,4	-12,9
Suiza	3,1	-2,6
Indonesia	2,7	3,9
Marruecos	2,6	-1,3
Costa de Marfil	2,6	2,4
Canadá	2,4	20,6
Vietnam	2,1	-16,4

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

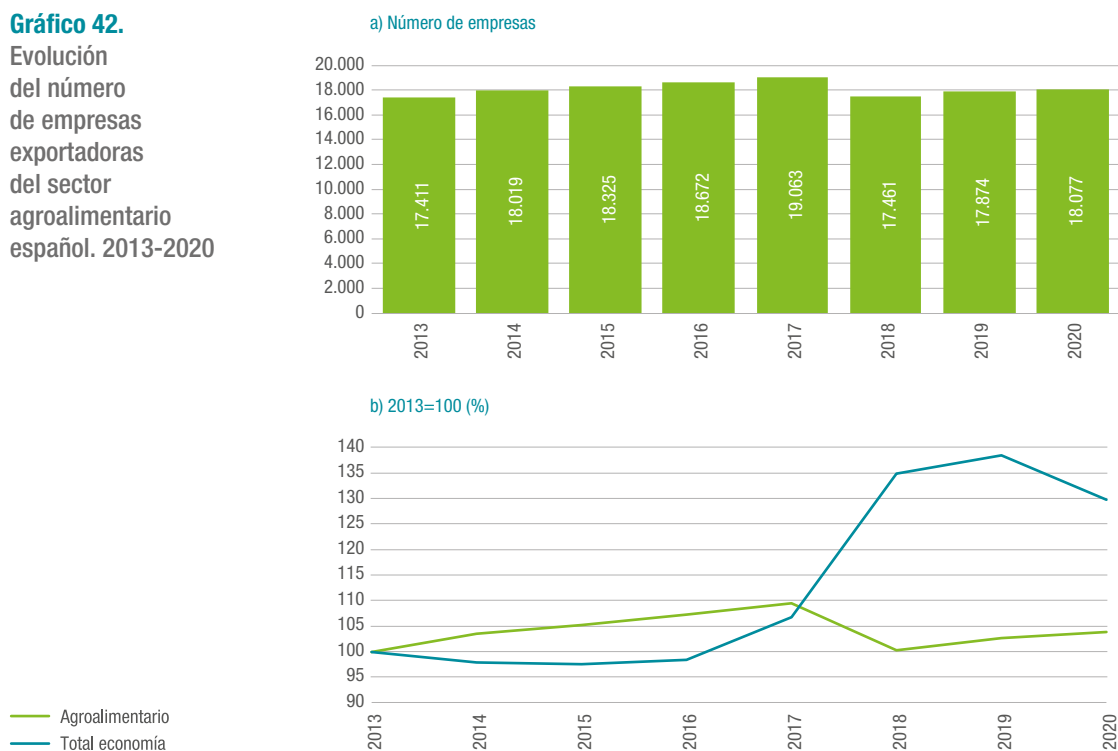


Internacionalización de las empresas del sector agroalimentario

La crisis sanitaria originada en 2020 ha supuesto la pérdida de 13.245 empresas exportadoras en la economía española, un 6,3 % menos que en 2019. Sin embargo, el dinamismo exportador del sector agroalimentario ha impulsado 203 empresas exportadoras adicionales, un crecimiento del 1,1 % del tejido exportador agroalimentario español (Gráfico 42). En consecuencia, en 2020 el sector agroalimentario de España contaba con 18.077 empresas exportadoras que suponen el 9,2 % del total de empresas exportadoras.

Con excepción de la caída registrada en 2018, el número de empresas exportadoras agroalimentarias no ha parado de crecer y se sitúa en 2020 un 3,8 % por encima del valor en 2013. Aun con este buen comportamiento del tejido empresarial del sector, su evolución se produce a un ritmo más lento que el del total de empresas exportadoras de la economía.

Gráfico 42.
Evolución
del número
de empresas
exportadoras
del sector
agroalimentario
español. 2013-2020



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

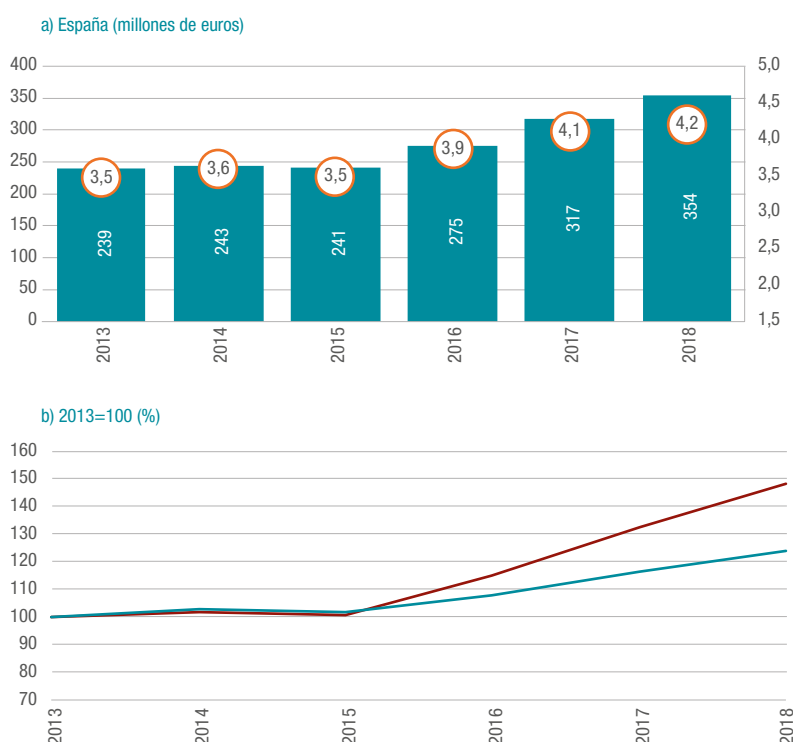


2.6. Innovación

La inversión empresarial en I+D del sector agroalimentario marca un máximo histórico en 2018 (último dato disponible) al alcanzar los 354 millones de euros y crecer un 11,7 %, casi el doble que la UE-27 (6,5 %). Este récord se traduce en un 4,2 % de la inversión total empresarial en I+D realizada en España, el más elevado de la última década (Gráfico 43). El sector agroalimentario español presenta un mayor dinamismo de la inversión en I+D empresarial que el de la UE-27, con un crecimiento acumulado entre 2013 y 2018 del 48,1 % que duplica a la media comunitaria (23,8 %). Si bien la evolución ha sido similar a la de la UE-27 hasta 2015, el crecimiento en España se ha acelerado respecto a la Unión.

Gráfico 43.
Inversión
empresarial en
I+D del sector
agroalimentario de
España y la UE-27.
2013-2018

■ Inversión en I+D
○ Peso en el total de I+D
(eje dcho.)



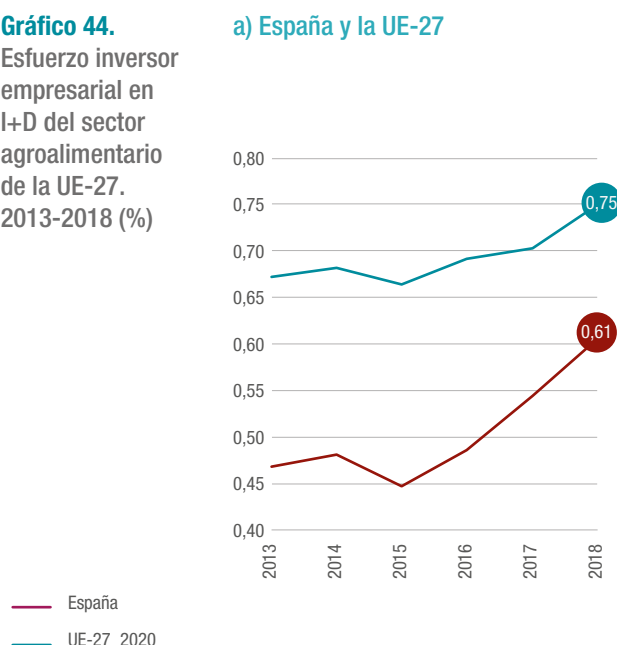
Fuente: Eurostat (2021a) y elaboración propia.

No obstante, a pesar del mayor dinamismo de los últimos años, el esfuerzo inversor (inversión en I+D como porcentaje del VAB) del sector agroalimentario de España es inferior al de la UE-27 (0,61 % frente al 0,75 %) en 2018 (Gráfico 44). Si bien históricamente el esfuerzo inversor del sector agroalimentario de la UE-27 es mayor al de España, esta brecha se ha ido reduciendo en especial a partir de 2016.

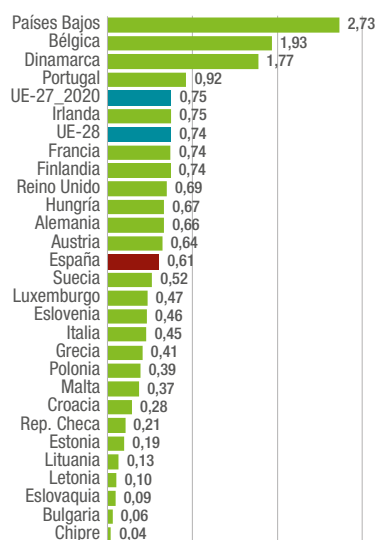
Un año más, los Países Bajos es el país de la UE-27 que presenta el mayor esfuerzo inversor en I+D del sector agroalimentario (2,7 %), seguido de Bélgica (1,9 %) y Dinamarca (1,8 %). A diferencia de 2017, Portugal se sitúa entre las cuatro economías por esfuerzo inversor, incluso por encima de la media comunitaria, mientras que Finlandia y Reino Unido pierden posiciones. En general, todos los

países de la región realizan un esfuerzo inversor muy por debajo de los tres primeros. España en particular, se posiciona por debajo de la media y solo por encima de Italia de entre las principales economías de la eurozona.

Gráfico 44.
Esfuerzo inversor
empresarial en
I+D del sector
agroalimentario
de la UE-27.
2013-2018 (%)



b) Comparativa 2018



Fuente: Eurostat (2021a) y elaboración propia.

2.7. Medio ambiente y sostenibilidad

La UE-27 tiene como objetivo la neutralidad climática en 2050 apoyándose en el Pacto Verde Europeo y el impulso de la Economía Circular, lo que conlleva poner en marcha una estrategia de crecimiento y transición de la economía. La crisis sanitaria ha supuesto un impacto en muchos ámbitos y uno de ellos ha sido los mercados de alimentos, aunque dicho impacto ha podido ser controlado gracias al buen comportamiento y facilidad de adaptación de toda la cadena de valor del sector agroalimentario.

Según el informe *EU Agricultural Outlook. For markets, income and environment. 2020–2030* publicado por la Comisión Europea (2020), los nuevos patrones de consumo emergentes como resultado de la COVID-19 parecen ser más un refuerzo de los que existían o empezaban a surgir antes de la pandemia que una revisión completa de todo el sistema alimenticio. Por tanto, aspectos como el valor nutricional, el origen y lo saludable del producto y las características ecológicas de la distribución, junto al cambio climático y al medio ambiente, se tienen más en cuenta entre las tendencias que siguen los consumidores en el momento de hacer sus elecciones de compra. En este sentido, la sostenibilidad de las granjas, de la producción de alimentos y de la industria alimentaria están siendo incorporadas en el diseño futuro de la Política Agraria Común (PAC) y en los objetivos del Pacto Verde Europeo.



Cultivos y producción orgánica

La agricultura ecológica u orgánica se basa en un método de producción que promueve la protección del medio ambiente y el bienestar animal en la producción ganadera. En su proceso de producción evita o reduce en gran medida el uso de insumos químicos sintéticos como fertilizantes, pesticidas, aditivos y medicamentos, además de prohibir la producción de organismos modificados genéticamente y su uso en la alimentación animal. Es considerada como un sistema agrícola sostenible y una alternativa viable a los enfoques más tradicionales de la agricultura, diferenciándose de otros métodos de producción agrícola en la aplicación de normas reguladas (reglas de producción), sistemas de control obligatorios y un sistema de etiquetado específico.

Las proyecciones existentes en la actualidad hablan de un incremento del área dedicada a la producción orgánica en los próximos años que alcanzará el 10 % del total del área agrícola total comunitaria en 2030. Entre 2012 y 2019 se observa un aumento del área de cultivo que se ha transformado completamente en orgánico en casi todos los países de la UE-27, solo con la excepción de Polonia (Gráfico 45). Este avance ha sido progresivo y registra sus mejores datos en 2019, ya que es el primer año en el que el porcentaje de área agrícola total utilizada convertida por completo a cultivo orgánico crece en toda la UE-27, desmarcándose de este resultado Irlanda.

Estonia y Suecia lideran la transformación completa a cultivo orgánico con un porcentaje de área agrícola utilizada del 19,5 % y 18,5 % respectivamente, seguidas a distancia por la República Checa, Letonia, Italia y Finlandia, mientras que el resto de los países no superan el 10 % en 2019. En el caso de España, el 8,2 % del área agrícola utilizada se destina por completo a cultivos orgánicos, un porcentaje mayor al 5,8 % de 2012, y se posiciona como el noveno país con el mayor porcentaje de cultivos convertidos a orgánicos.

En general, el porcentaje del área agrícola total utilizada en proceso de transformación a cultivo orgánico es menor que el porcentaje total transformado. Italia es la que mayor porcentaje de área agrícola tiene en proceso de transformación a cultivo orgánico (2,9 %) en 2019. Dinamarca, una de las economías que más progresos ha hecho desde 2012, escala posiciones respecto a 2018 y se sitúa en el segundo lugar un año más tarde. Si bien España sube dos posiciones en 2019 hasta el décimo lugar con un área agrícola en proceso de transformación del 1,4 %, algo por encima del 1,3 % del anterior año, aún está por debajo del valor registrado en 2012 (1,7 %).

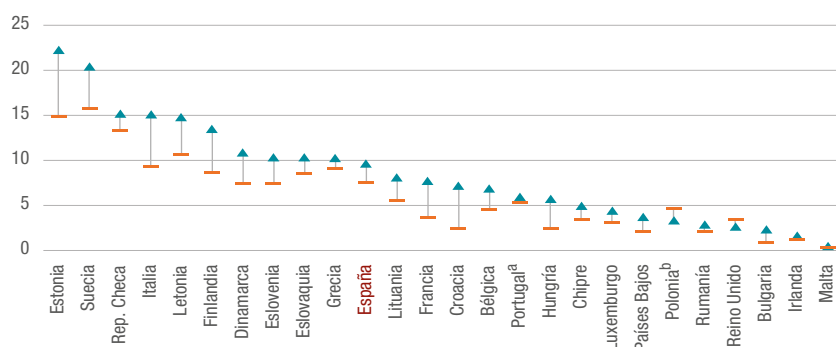
El impulso a la sostenibilidad de la producción orgánica no se ha limitado a los cultivos, sino que se ha extendido a los productos de origen animal. La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha hecho que España se convierta en el segundo mayor productor de carne orgánica de ganado de la UE-27, aportando el 18,7 % del total producido y solo por detrás de Francia (35,7 %). La producción española de carne orgánica de ganado se ha incrementado considerablemente en los últimos dos años hasta situarse un 54,8 % por encima de la producción en 2012. Después de Francia, España presenta la segunda producción más dinámica de entre los cinco principales productores de la UE-27 y del Reino Unido (Gráfico 46). Por tipo de carne, todas las producciones orgánicas españolas se han incrementado entre 2012 y 2019, destacando la carne orgánica de cerdo y la de aves de corral con un crecimiento acumulado del 257,9 % y 231,8 %, respectivamente. Por el contrario, solo la

producción de carne de cabra cae un 11,6 % respecto a 2012. España es el principal productor de carne orgánica de oveja, cabra y equino de la UE-27 en 2019.

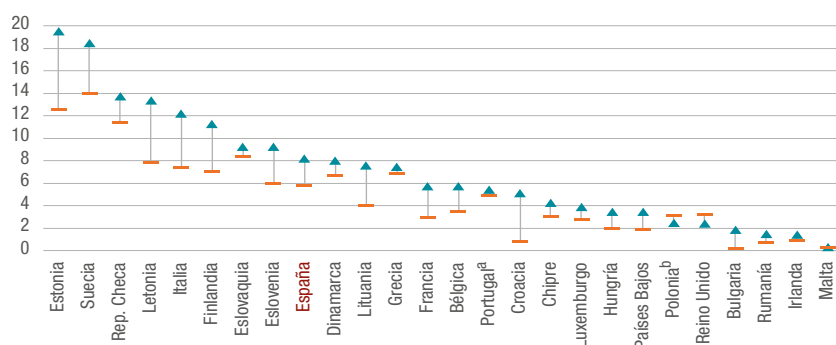
Gráfico 45.

Evolución de la conversión del área de cultivo en área de cultivo orgánica. Países miembro de la UE-27 y Reino Unido. 2012-2019 (porcentaje del área agrícola total utilizada)

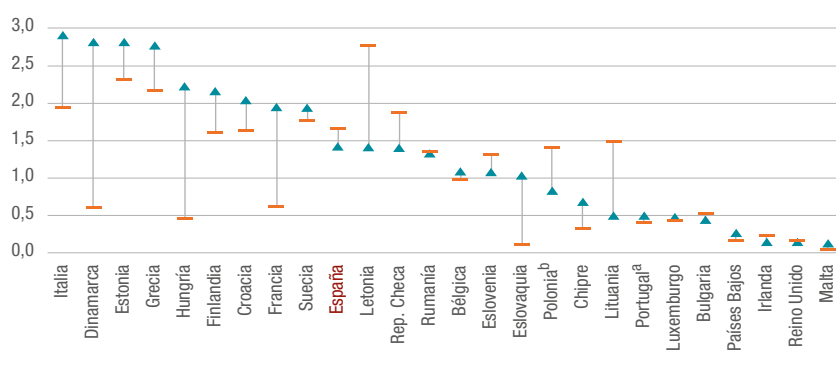
a) Transformación completa y en proceso a cultivo orgánico



b) Transformación completa a cultivo orgánico



c) Bajo transformación a cultivo orgánico



▲ 2019

■ 2012

a El dato de 2019 corresponde a 2018 y el dato de 2012 corresponde a 2013.

b El dato de 2019 corresponde a 2018.

Fuente: Eurostat (2021) y elaboración propia.

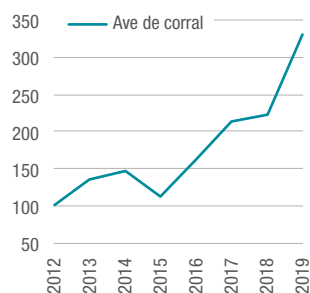
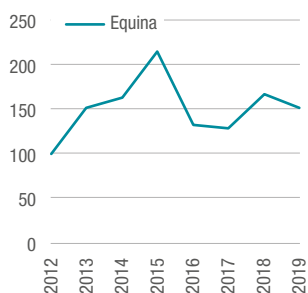
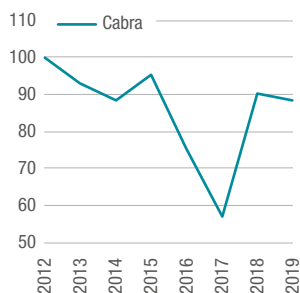
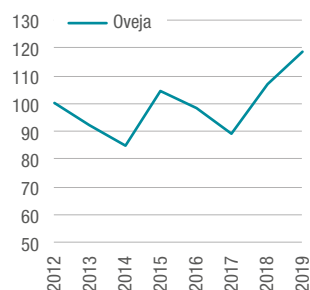
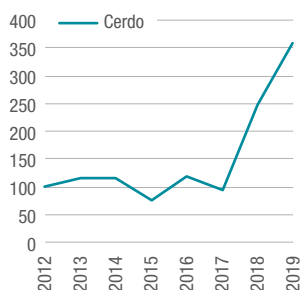
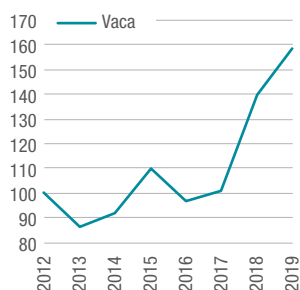
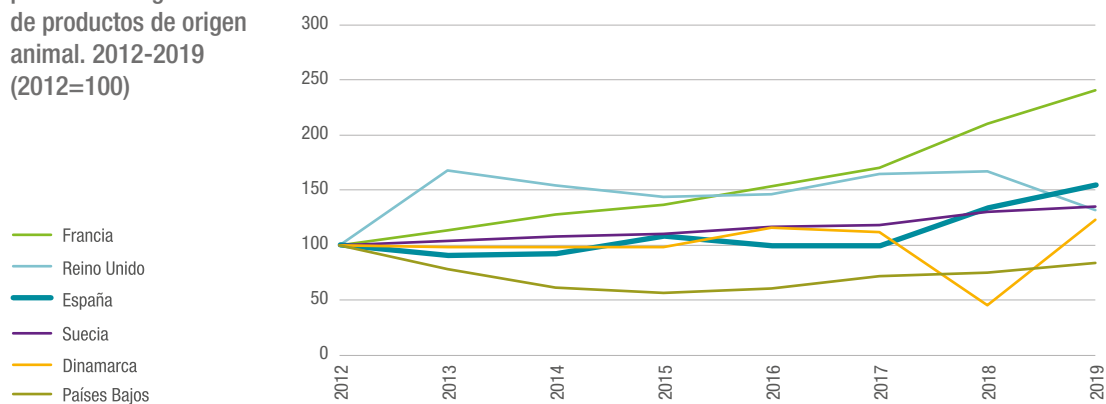


Gráfico 46.

Evolución de la producción orgánica de productos de origen animal. 2012-2019 (2012=100)

Carne de ganado (vaca, cerdo, cabra, oveja, equino y ave de corral)

a) Cinco principales productores de carne orgánica de ganado de la UE-27 y Reino Unido



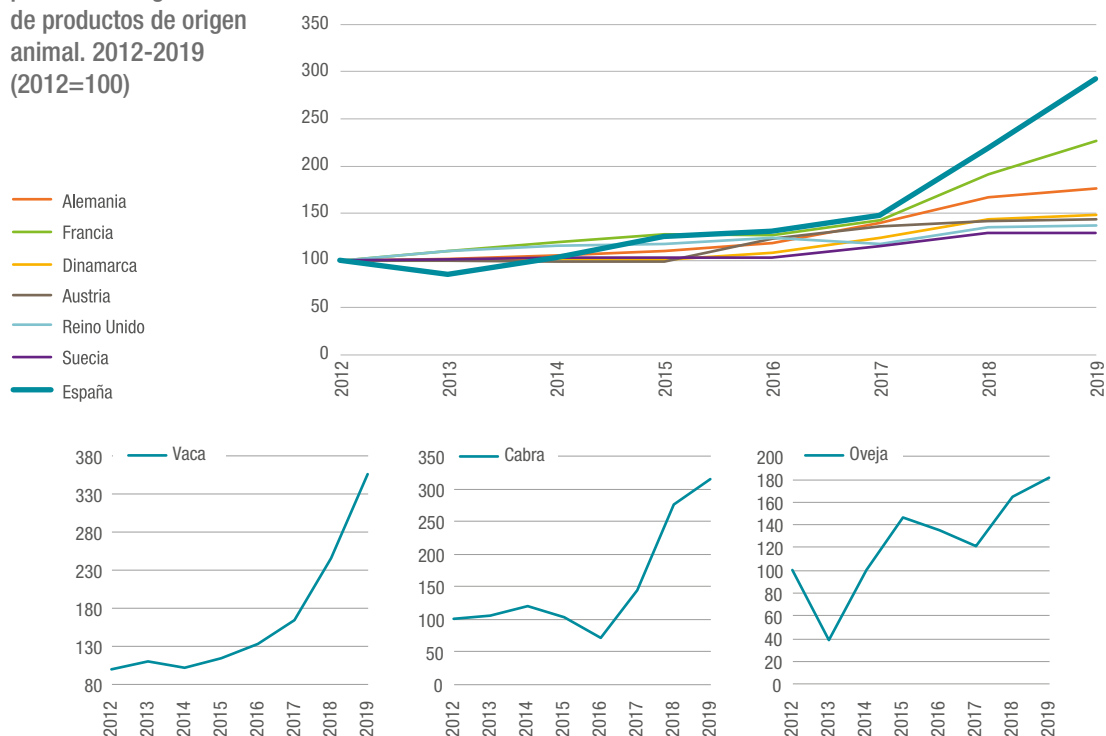
Fuente: Eurostat (2021j) y elaboración propia.

Gráfico 46 (cont.).

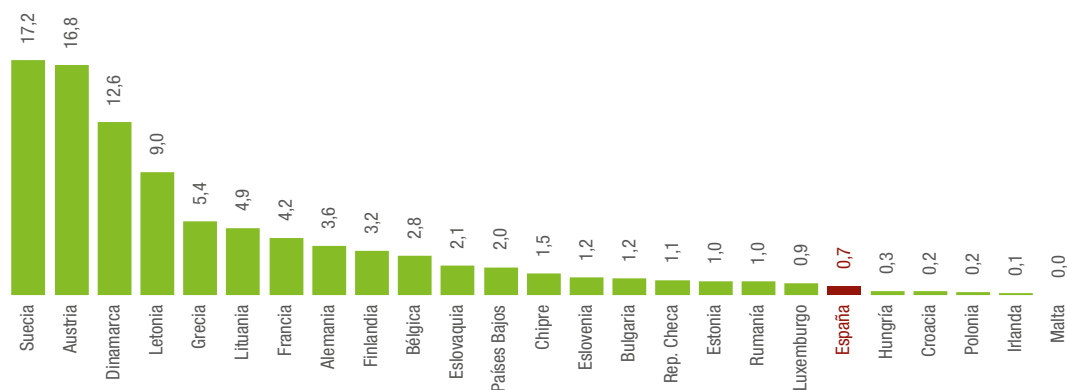
Evolución de la producción orgánica de productos de origen animal. 2012-2019 (2012=100)

Leche cruda (vaca, cabra y oveja)

b) Cinco principales productores de leche cruda orgánica de la UE-27 y Reino Unido



Peso de la leche orgánica en la producción total de leche. Ranking 2019



Fuente: Eurostat (2021j) y elaboración propia.



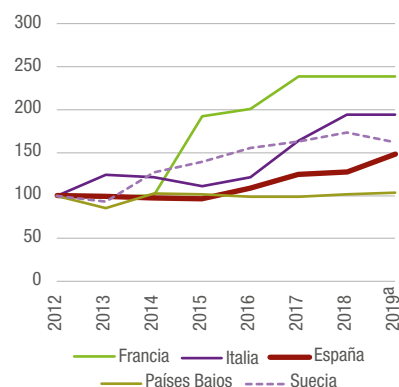
La producción orgánica de leche cruda de la UE-27 está liderada por Alemania (23 %), Francia (20,9 %), Dinamarca (13,8 %), Austria (12,5 %) y Suecia (9 %), que concentran el 79,3 % de la producción total comunitaria en 2019. A pesar de que España es el duodécimo productor de leche cruda orgánica de la UE-27 y aporta del 1,1 % del total producido, es la segunda economía en la que más ha crecido este tipo de producto, llegando a triplicar el valor registrado en 2012 y acumulando un crecimiento del 192 %, solo por detrás de Grecia (364 %, octavo productor). La producción de los tres tipos de leche aumenta en España, aunque destacan la leche de vaca y de oveja con un crecimiento acumulado del 256,9 % y 216,1 %, respectivamente, seguidas por la leche de cabra (81 %). No obstante, este intenso aumento de los últimos años hay que interpretarlo con cautela, primero, porque el nivel de partida es bajo y segundo, porque la producción orgánica de leche cruda no supone ni el 1 % del total de leche producida en España. En este sentido, aunque es de valorar el crecimiento de la producción de leche cruda ecológica, también es evidente la necesidad de un mayor esfuerzo para incrementar su peso en la producción total de leche.

El número de operadores dedicados al procesamiento de productos procedentes de la agricultura orgánica en España muestra una evolución creciente y continua desde 2012, confirmando la orientación de la economía española hacia una producción de alimentos que proceda de este tipo de agricultura (Gráfico 47). Salvo la fabricación de productos para la alimentación animal, que cae por primera vez en los últimos cinco años, todas las industrias de la alimentación han aumentado el número de operadores de procesamiento de productos que proceden de la agricultura orgánica en 2019 respecto al año anterior. En todas las industrias los valores de 2019 superan los registrados en 2012, destacando el crecimiento acumulado de la fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos (218,2 %), el procesado y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (203,6 %), la fabricación de productos alimenticios (157,7 %), el procesado y conservación de frutas y hortalizas (128,1 %), la fabricación de aceites y grasas animales y vegetales (122,6 %) y la fabricación de productos para la alimentación animal (119 %). De la misma manera que los alimentos y aunque a un menor ritmo, la fabricación de bebidas también incrementa su número de operadores de bebidas en general y de vino en particular, de origen orgánico. El crecimiento acumulado de 2012 a 2019 en el caso de las bebidas en su conjunto es del 91,9 % y el del vino orgánico del 86,7 %.

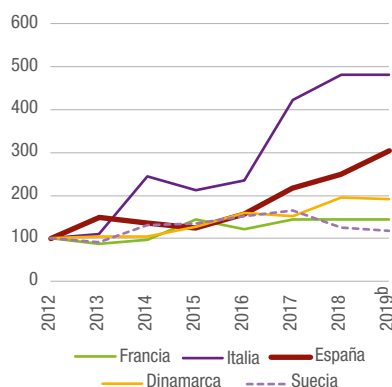


Gráfico 47.
Evolución del número de operadores de procesamiento de productos procedentes de la agricultura orgánica por sector de actividad. Principales países de la UE-27. 2012-2019 (2012=100)

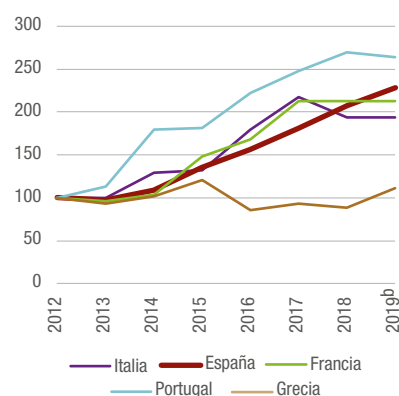
a) Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos



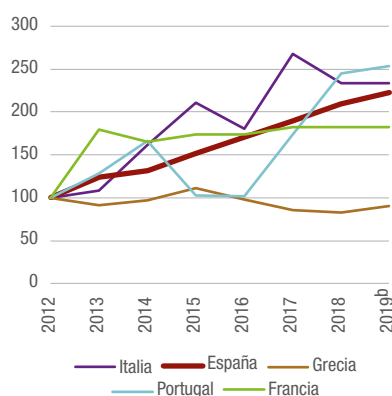
b) Procesado y conservación de pescado, crustáceos y moluscos



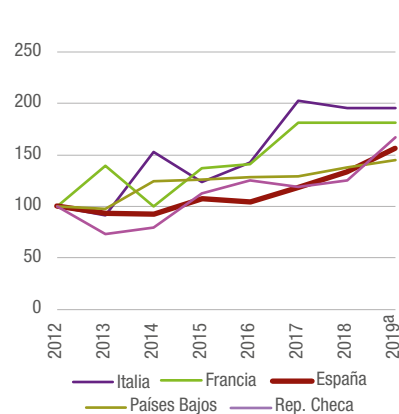
c) Procesado y conservación de frutas y hortalizas



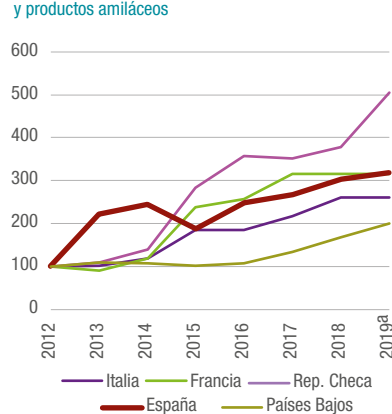
d) Fabricación de aceites y grasas animales y vegetales



e) Fabricación de productos lácteos



f) Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos



a En 2019 y 2018, el dato de Francia corresponde a 2017. En 2019, el dato de Italia corresponde a 2018. En 2018, el dato de los Países Bajos es estimado.

b En 2019 y 2018, el dato de Francia corresponde a 2017. En 2019, el dato de Italia corresponde a 2018.

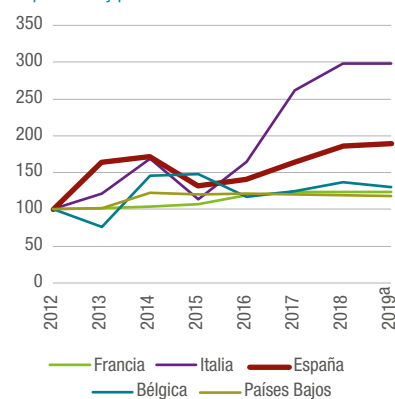
Fuente: Eurostat (2021k) y elaboración propia.



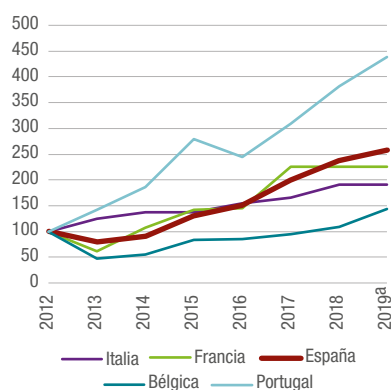
Gráfico 47 (cont.).

Evolución del número de operadores de procesamiento de productos procedentes de la agricultura orgánica por sector de actividad. Principales países de la UE-27. 2012-2019 (2012=100)

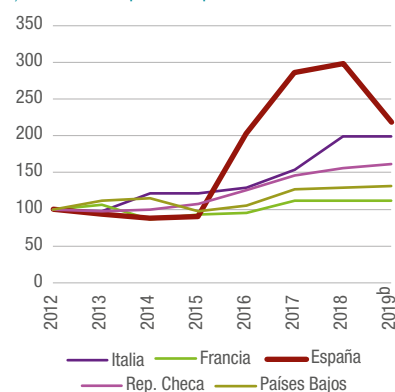
g) Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería



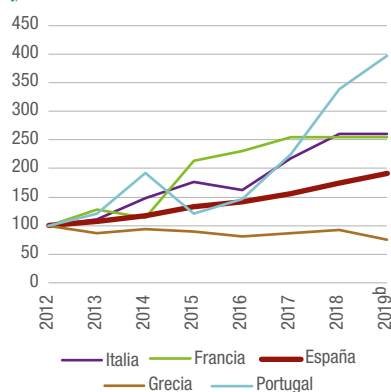
h) Fabricación de productos alimenticios



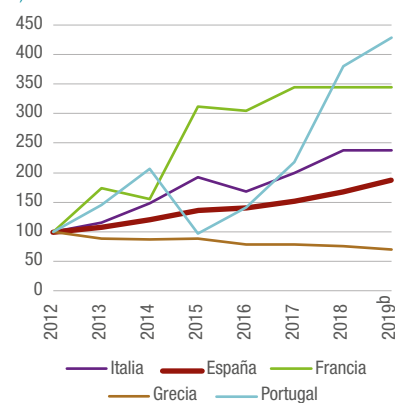
i) Fabricación de productos para la alimentación animal



j) Fabricación de bebidas



k) Elaboración de vinos



^a En 2019 y 2018, el dato de Francia corresponde a 2017. En 2019, el dato de Italia corresponde a 2018. En 2018, el dato de los Países Bajos es estimado.

^b En 2019 y 2018, el dato de Francia corresponde a 2017. En 2019, el dato de Italia corresponde a 2018.

Fuente: Eurostat (2021k) y elaboración propia.

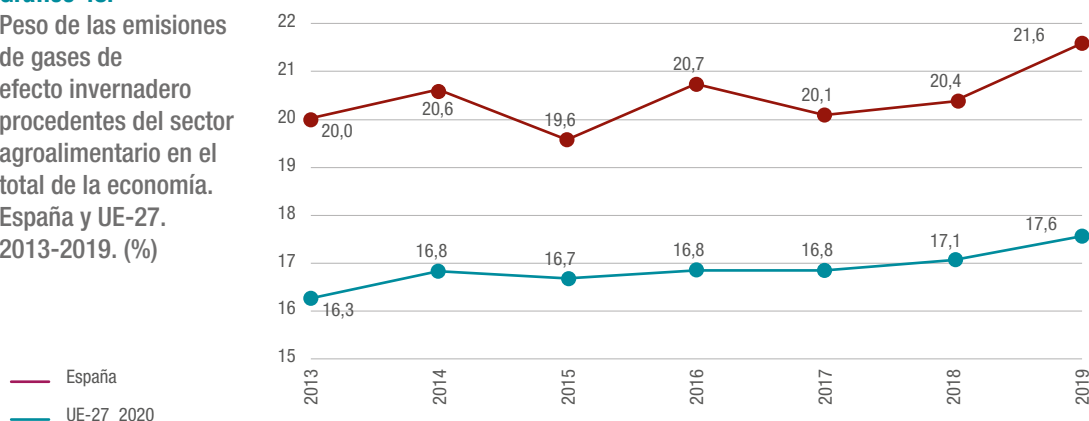
Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector agroalimentario

El sector agroalimentario español redujo las emisiones GEI en un 1,6 % hasta los 55 millones de toneladas emitidas en 2019, una caída similar a la de la UE-27 (-1,4 %). El sector primario aporta casi la totalidad de emisiones GEI del sector agroalimentario al concentrar el 92,7 % del total. Si bien esta es una característica común con todos los países de la UE-27, supera en 3,4 pp a la media comunitaria (89,3 %) y es la más alta de entre las mayores economías agroalimentarias de la región. Sin duda, la actividad más contaminante del sector primario es la agricultura, ganadería y caza que supone el 95,8 % de las emisiones del sector primario, seguida de la pesca y acuicultura (4 %) y la silvicultura y explotación forestal (0,2 %).

El peso de las emisiones de la actividad agroalimentaria en las del total de la economía española está por encima del que registra la UE-27 (Gráfico 48). A lo largo del tiempo esta brecha ha tendido a crecer y alcanza su punto máximo en 2019 (3,4 pp), ya que el peso en España es de 21,6 % mientras que en la UE-27 es del 17,6 %.

Gráfico 48.

Peso de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sector agroalimentario en el total de la economía. España y UE-27. 2013-2019. (%)



Fuente: Eurostat (2021o) y elaboración propia.

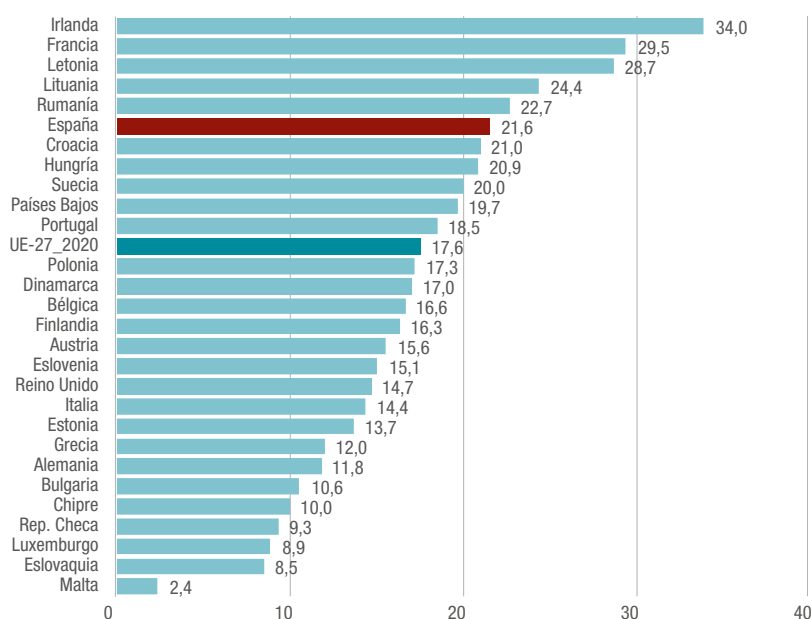
España (21,6 %) es el sexto país con el peso de las emisiones GEI en las del total de la economía más alto de la UE-27 en 2019 (Gráfico 49). Con diferencia, Irlanda lidera este *ranking* con un peso del 34 %, seguida de Francia (29,5 %) y Letonia (28,7 %). De los siete principales productores agroalimentarios de la UE-27, Francia, España y los Países Bajos (19,7 %) se sitúan por encima de la media comunitaria (17,6 %), aunque con marcadas diferencias en el peso entre ellos. Polonia (17,3 %) presenta un valor similar al del conjunto de la UE-27, seguida de Bélgica (16,6 %), mientras que Italia (14,4 %) y Alemania (11,8 %) se encuentran en la parte baja del *ranking*.

Si bien el peso de la actividad agroalimentaria en el total de la economía es un factor que influye al analizar la contribución del sector en las emisiones totales GEI, hay otros factores. En el caso de España esta relación es directa, pues su sector agroalimentario es el sexto que más emisiones



GEI respecto al total de la actividad económica genera y es el noveno con mayor contribución en el VAB total de la economía en la UE-27. Sin embargo, esta relación no es tan directa en ciertos países que cuentan con un importante sector agroalimentario en sus economías y que se sitúan en cambio entre los menos contaminantes respecto a las emisiones del total de la actividad económica, como es el caso de Grecia y Bulgaria. Así mismo, los sectores agroalimentarios de Suecia, Bélgica, Francia e Irlanda están entre los que menos aportan a sus economías y no son precisamente los que menos emisiones emiten. De hecho, estos dos últimos lideran el *ranking* de emisiones GEI del sector respecto al total de la economía.

Gráfico 49.
Ranking del peso de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sector agroalimentario en el total de la economía. UE-27. 2019 (%)

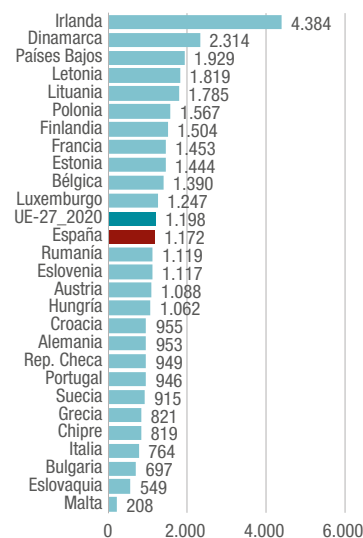
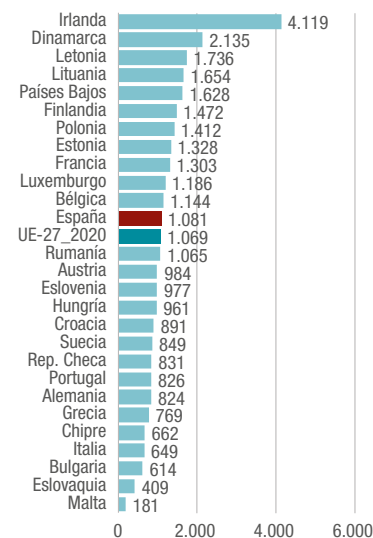
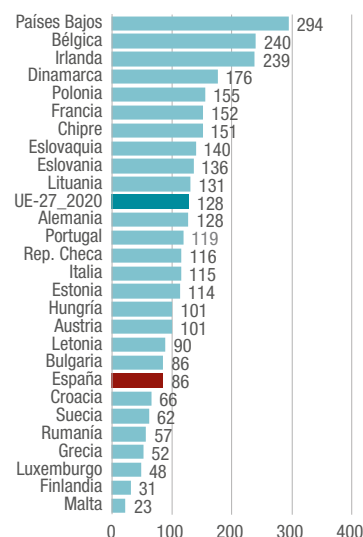


Fuente: Eurostat (2021a) y elaboración propia.

España aportó el 10,3 % de las emisiones GEI del sector agroalimentario de la UE-27 en 2019 y se posiciona como la cuarta economía con mayor nivel de emisión por detrás de Francia (18,2 %), Alemania (14,8 %) y Polonia (11,1 %). Estas posiciones son claramente un efecto del peso que tienen estos países en el sector agroalimentario a nivel comunitario. Sin embargo, si se consideran las emisiones per cápita, España mejora su posición relativa al situarse algo por debajo de la media (1.172 kg/hab. vs. 1.198 kg/hab.) y descender hasta el duodécimo puesto del sector agroalimentario de la UE-27 (Gráfico 50). Este mismo lugar ocupa en la agricultura y pesca con 1.081 kg/habitante de emisiones GEI y se convierte en la octava economía menos contaminante por habitante en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco con 86 kg/habitante, 43 kg/habitante inferior a la media comunitaria (128 kg/hab.). En definitiva, si bien en volumen de emisiones GEI el sector agroalimentario español es uno de los más contaminantes de la UE-27, relativizando este resultado en términos per cápita se observa que se encuentra alrededor de la media en la agricultura y pesca y el sector agroalimentario en su conjunto, y muy por debajo de ella en la industria de la transformación.

**Gráfico 50.**

Ranking de los mayores emisores de gases de efecto invernadero (GEI) por habitante del sector agroalimentario en la UE-27. 2019 (kg por habitante)

a) Sector agroalimentario**c) Agricultura y pesca^a****d) Industria de la alimentación, bebidas y tabaco**

a. Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2021o) y elaboración propia.

Generación de residuos según la peligrosidad

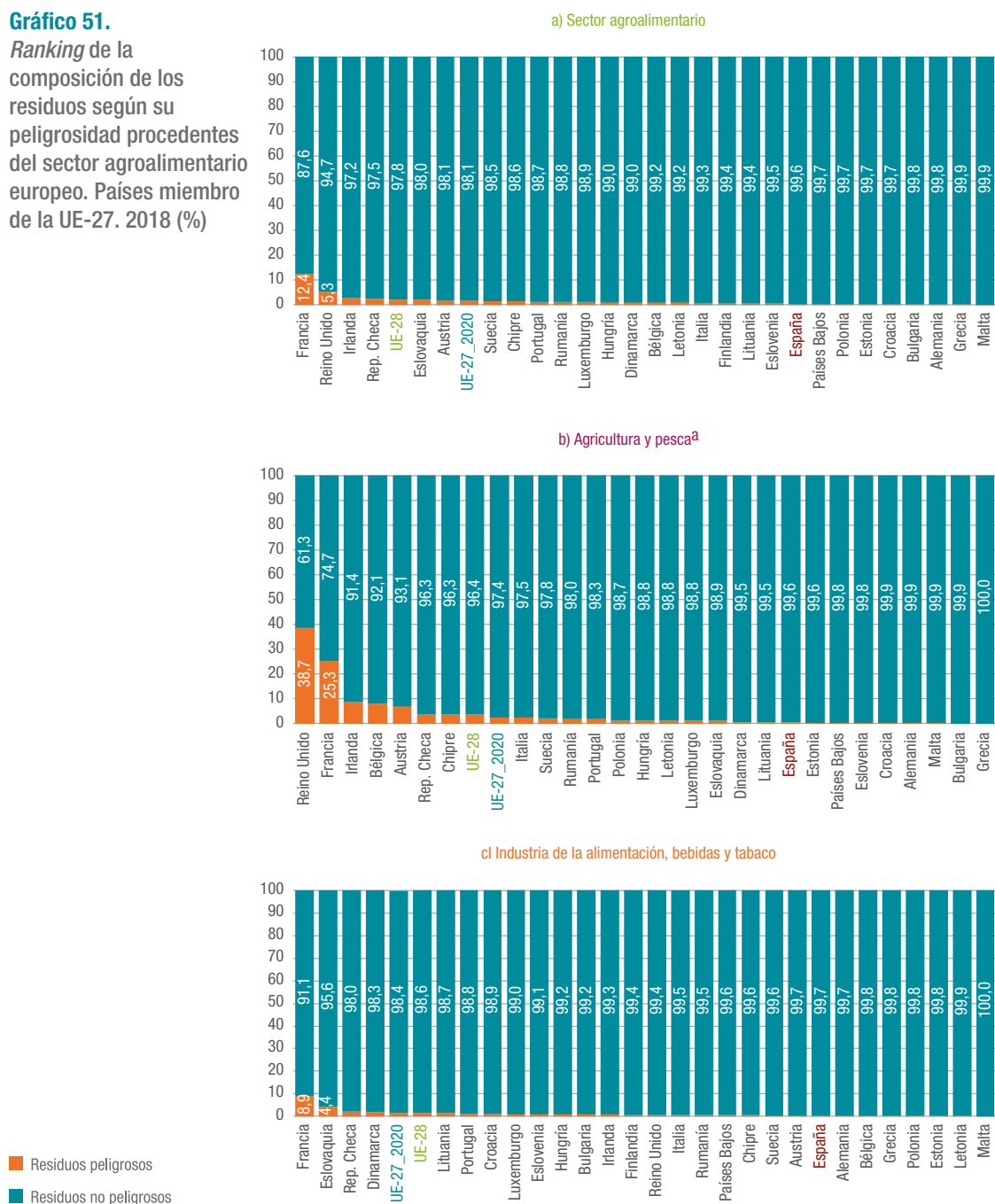
En España y la UE-27, casi el cien por ciento de los residuos que genera el sector agroalimentario son no peligrosos (Gráfico 51). En 2018 suponen el 99,6 % del total de residuos generados por el sector en España, 1,5 pp más que en la UE-27 (98,1 %). Esta característica es extrapolable al sector primario, así como a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco de España y la UE-27, con una casi absoluta predominancia de residuos no peligrosos en su proceso de producción. Tanto en España



como en la UE-27, en el sector primario la generación de residuos peligrosos tiene un mayor peso que la industria de la transformación.

Gráfico 51.

Ranking de la composición de los residuos según su peligrosidad procedentes del sector agroalimentario europeo. Países miembro de la UE-27. 2018 (%)





3.

CONCLUSIONES

El año 2020 sin duda pasará a la historia por el estallido de la pandemia asociada al COVID-19 y por la enorme factura que ha pasado por la intensidad tanto de la crisis sanitaria como económica. En este contexto, España es uno de los países más afectados por la crisis, lo que se explica por el elevado peso que tienen algunos de los sectores más afectados por las restricciones impuestas a la movilidad (restauración, alojamiento, ocio, etc.), y por nuestra menor resiliencia a *shocks* externos.

Frente a una caída del PIB de la economía española en 2020 del 10,8 %, el sector de la agricultura, ganadería y pesca ha visto crecer su VAB en términos reales un 5,3 % (dato del INE), lo que es una buena noticia y refleja su carácter estratégico. Sin embargo, ese crecimiento del VAB no ha sido suficiente para contrarrestar la fuerte caída en la industria de la transformación de alimentos y bebidas (-12,5 %), lo que explica que las rentas del sector agroalimentario español hayan sufrido una pérdida del 2,2 % en 2020. La pérdida es algo mayor cuando se incorpora el sector de la distribución, ya que este último ha sufrido una contracción del VAB del 2,9 %, lo que sitúa la caída del sector agroalimentario ampliado (es decir, incluyendo las tres fases de la cadena de valor) en el 2,5 %. La crisis de la COVID-19 y las restricciones impuestas para frenar el virus (que ha afectado con fuerza al sector HORECA que es uno de los principalmente demandantes de productos agroalimentarios), son factores que explican esta intensa caída de la comercialización de productos agroalimentarios. De hecho, el gasto per cápita en alimentación fuera del hogar cayó un 74,4 % en el segundo trimestre y un 24,3 % en el tercer trimestre de 2020 respecto al mismo periodo del año anterior. Los restaurantes, bares, cafeterías y cervecerías vieron reducido a la mitad el porcentaje de consumiciones en el local, ya que estas se trasladaron a los supermercados y grandes superficies. De la misma manera el consumo de alimentación preparada fuera del hogar, pero consumida dentro del mismo, se cuadruplicó en el segundo trimestre de 2020. Con la relajación de las restricciones y la apertura del sector de la restauración, en el tercer trimestre de 2020 los indicadores volvieron a su comportamiento habitual.

A pesar de la caída del VAB agroalimentario, el sector en su conjunto aumenta su peso en el VAB total de la economía española, pasando del 8,9 % en 2019 al 9,7 % en 2020 hasta alcanzar un valor de 99.355 millones de euros. Este peso es 3,2 pp superior a la media de los países de la UE-27, lo que muestra la mayor especialización en este sector de nuestra economía. En 2020, España sigue siendo la cuarta potencia europea en lo que al peso del sector agroalimentario se refiere.

El impacto de la crisis de la COVID-19 también ha sido intenso en el empleo del sector agroalimentario. Los tres subsectores que lo forman han experimentado pérdidas de empleo, siendo la más intensa la del sector primario. En conjunto, el sector ha perdido el 4,6 % de su empleo (111.000). A pesar de esa caída, el sector agroalimentario español emplea a 2,27 millones de trabajadores, lo que supone el 11,7 % del empleo total de la economía española.

Un hecho muy positivo a valorar en el contexto de una crisis de la dimensión de la que hemos sufrido en 2020 es que las exportaciones del sector agroalimentario español han aumentado un 2,3 % en



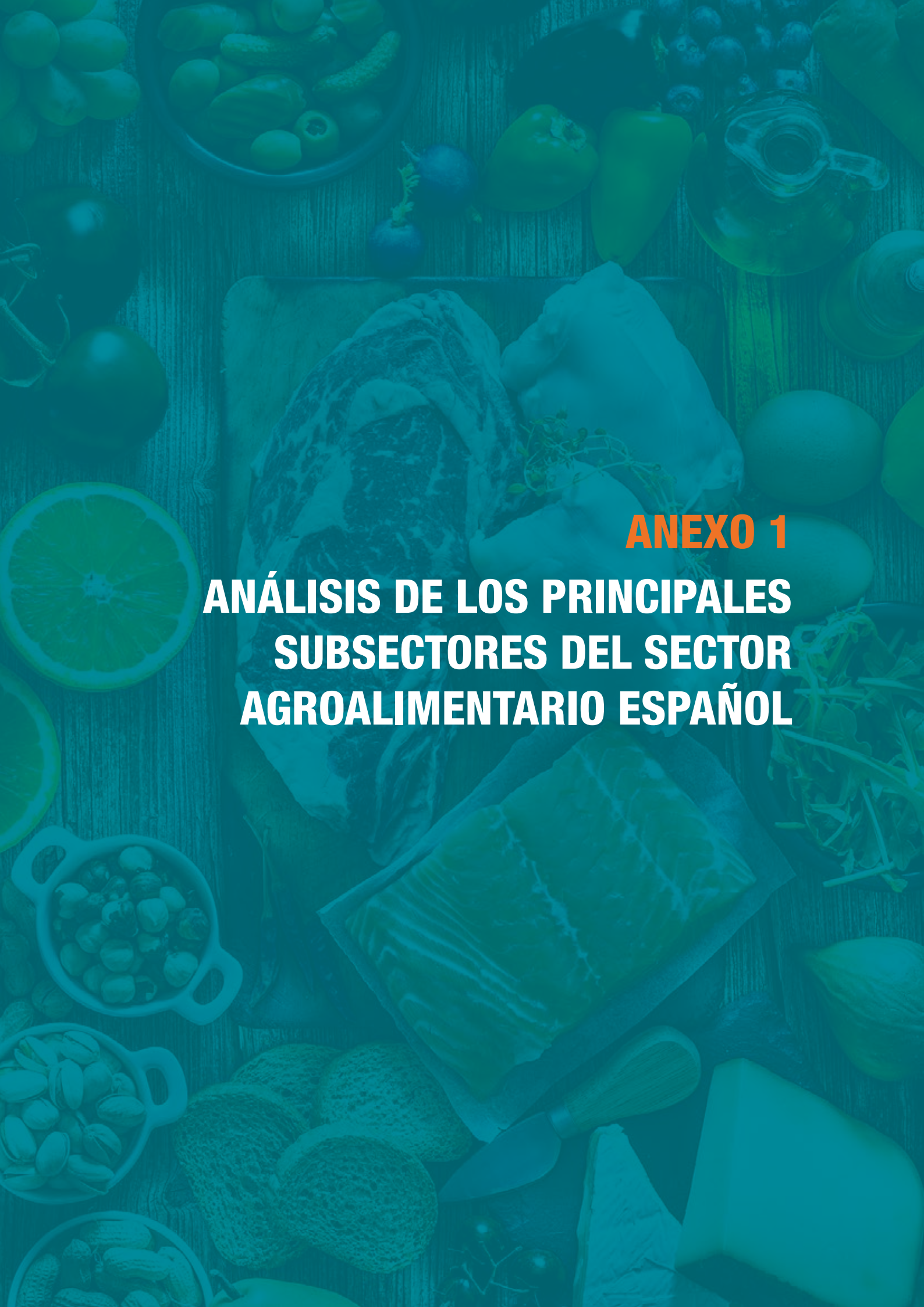
2020 hasta alcanzar un volumen de ventas máximo histórico de 54.840 millones de euros, lo que supone aportar el 20,4 % del total de bienes exportado por España. De esta forma, España aporta el 10,3 % de las exportaciones agroalimentarias de la UE-27 y se mantiene como la cuarta economía exportadora de la región. El superávit comercial del sector agroalimentario creció nada menos que un 25,4 % hasta situarse en los 18.429 millones de euros, el segundo más alto de la UE-27, solo por detrás de los Países Bajos.

Un año más nuestro sector agroalimentario destaca por su elevada productividad en el contexto europeo español. En concreto, su productividad es un 38,4 % superior a la de la UE-27 en 2020. Si tenemos en cuenta que además de su mayor productividad también tiene costes laborales unitarios un 32 % más reducidos, es mucho más competitivo (menores costes laborales por unidad de producto), habiendo aumentado el diferencial con la UE-27 en 2020.

De cara al futuro, el sector agroalimentario español se enfrenta a varios retos, entre los que destacan dos: aumentar su grado de digitalización y mejorar su sostenibilidad. En el último año, se ha visualizado más si cabe la necesidad de apostar por una digitalización del sector, no solo por el aumento de la productividad que ello conlleva, sino también por el cuidado al medio ambiente, de los animales y como medio para paliar la despoblación en muchas zonas rurales. El sector agroalimentario se ha visto tradicionalmente afectado por problemas como el desecho de producto y generación de residuos a lo largo de toda la cadena de producción, por lo que reducir estas pérdidas y residuos, unido a la conservación del capital natural, la biodiversidad y ecosistemas, reducción de la tierra de uso y aumentar la calidad del suelo, son necesarias para hacer sostenible la actividad y abandonar el paradigma de «tomar-hacer-disponer» para pasar a una economía circular. Ambos retos están muy presentes y son el eje del componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, PRTR (Transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero) que ha presentado el Gobierno de España en el marco de los Fondos Europeos para la Recuperación.

Como detalla el documento presentado por el Gobierno de España, si bien el sector agroalimentario reviste gran importancia por el tamaño que tiene en la economía y también como palanca para evitar la despoblación (dada su vinculación con el mundo rural), presenta serias amenazas que afectan a su competitividad: el reducido nivel de capitalización de las empresas (que a su vez depende de la reducida dimensión de sus empresas), el déficit de inversión en I+D+i, el retraso en la incorporación de tecnologías digitales, y en su exposición a los riesgos derivados del cambio climático. Para responder a esos retos se presenta precisamente un componente específico en el PRTR con una inversión prevista a ejecutar en el periodo 2021-23 de 1.502,8 millones de euros (incluyendo otras fuentes de financiación distintas al mecanismo de recuperación y resiliencia), de las que 1.051 millones son bajo el mecanismo de recuperación y resiliencia (el 1,5 % del total del plan). De la ejecución y éxito del plan de inversiones dependerá la mejora de la competitividad del sector (que se apoya en el fomento de la innovación y la digitalización) y de su contribución a la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático (a través de la eficiencia energética y la transición ecológica).

La oportunidad que brindan los fondos europeos de recuperación debe ser aprovechada para hacer frente a esos retos, lo que exige reformas en la regulación para el mejor funcionamiento de la cadena alimentaria y la sostenibilidad y eficiencia del sector que acompañen al aumento de la inversión en la que se van a materializar esos fondos.



ANEXO 1

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL

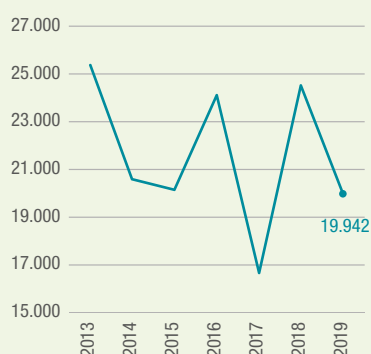


SECTOR PRIMARIO

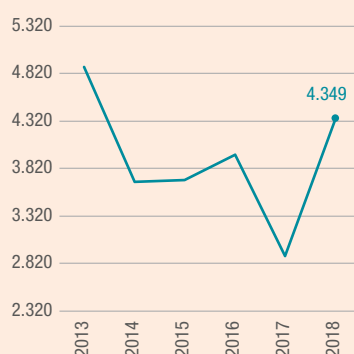
Cereales

Producción

Producción 2013-2019
(miles de toneladas)



Valor de la producción. 2013-2018
(millones de euros)



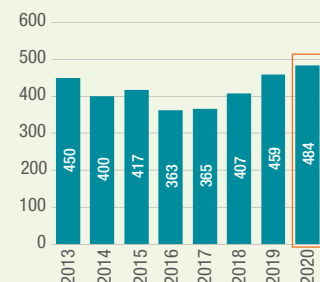
Si bien en 2018 la producción de cereales se recuperaba y crecía (47 %), en 2019 vuelve a caer un 18,6 % hasta situarse en las casi 20 millones de toneladas de cereal producido. Esta bajada supone volver a niveles de producción de hace 4 años.

En 2018, el valor de la producción de grano es de 4.349 millones de euros, un 49,8 % por encima de la del año anterior. Si bien el valor de la producción no ha vuelto a los niveles de hace 5 años, supone un hito importante, ya que rompe con la tendencia decreciente de los últimos años.

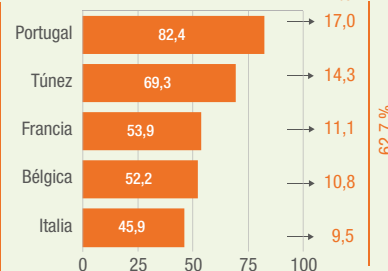
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior

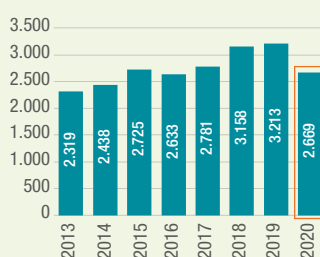
Exportaciones. 2013-2020
(millones de euros)



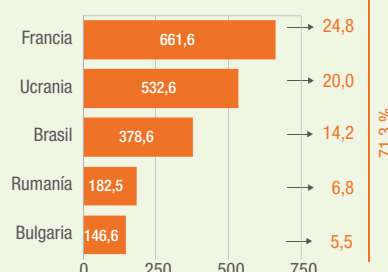
Principales destinos de exportación. 2020
(millones de euros)



Importaciones. 2013-2020
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2020
(millones de euros)



Por cuarto año consecutivo, las exportaciones de cereales españolas siguen creciendo (un 5,4 % en 2020), lo que contrasta con la brusca caída de las importaciones del 16,9 % que rompe con la tendencia de crecimiento ininterrumpido desde 2017. A pesar del buen comportamiento de la exportaciones, la economía española continúa siendo importadora neta de cereales, con un saldo negativo de 2.185 millones de euros.

Si bien las exportaciones de cereal alcanzan un máximo de 484 millones de euros en 2020, solo representan el 1 % de las exportaciones agroalimentarias, mientras que las importaciones alcanzan el 7 %.

Portugal es el principal destino de cereal exportado, seguido de Túnez y deja a Francia (que antes lideraba el mercado) en el tercer puesto. Italia desplaza a Reino Unido y Túnez entra en el grupo de mayores destinos de exportación. En el caso de las importaciones de España, Francia supera a Ucrania (20 %) y concentra el 24,8 % del total. Brasil (14,2 %) es el principal proveedor extracomunitario y mantiene la presencia del cereal americano.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

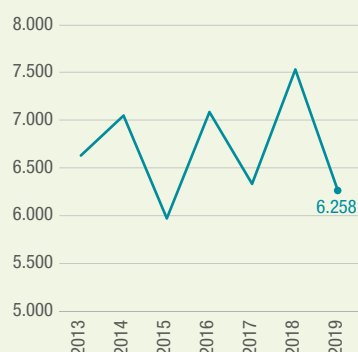


SECTOR PRIMARIO

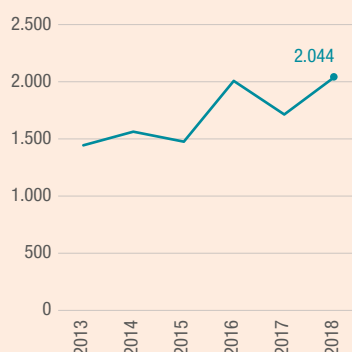
Cítricos

Producción

Producción 2013-2019
(miles de toneladas)



Valor de la producción. 2013-2018
(millones de euros)



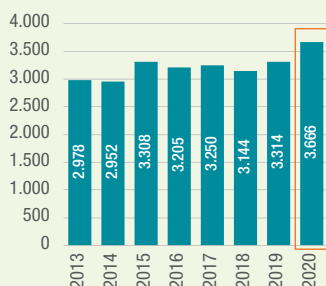
La producción de cítricos cae en 2019 un 16,9 % alcanzando las 6,3 millones de toneladas y volviendo al nivel de producción de 2017. Esta caída contrasta con el incremento de la producción cítrica en 2018, que la situaba en el nivel más alto de la última década.

En 2018 como consecuencia del histórico volumen producido, el valor de la producción de cítricos creció un 19 %. Este incremento la sitúa en el punto máximo de la década, alcanzando los 2.044 millones de euros.

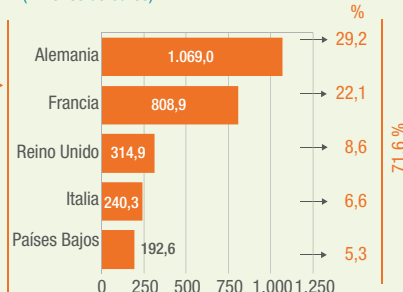
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior

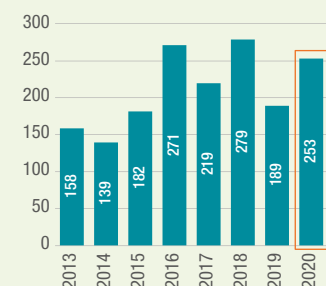
Exportaciones. 2013-2020
(millones de euros)



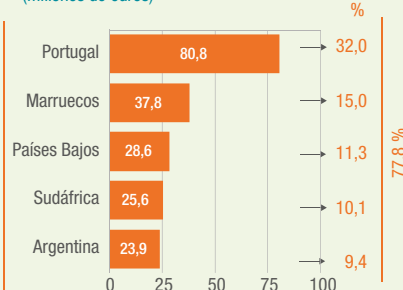
Principales destinos de exportación. 2020
(millones de euros)



Importaciones. 2013-2020
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2020
(millones de euros)



Con un valor de 3.666 millones de euros (un 10,6 % más que en 2019), las exportaciones cítricas españolas marcan récord histórico en 2020 y superan el máximo de 2015. Las importaciones, por su parte, han aumentado con mucha más intensidad, pero tiene un volumen mucho más reducido (253 millones de euros). El aumento en ambos flujos responde, en parte, a la mayor demanda de fruta fresca y de mayor duración por los consumidores, en respuesta a la incertidumbre generada por la pandemia, en general, y el confinamiento, en particular.

El mercado cítrico de España es netamente exportador con un superávit comercial de 3.413 millones de euros en 2020. Las exportaciones de cítricos suponen el 6,7 % del total de las exportaciones agroalimentarias españolas.

Cuatro países de la UE-27 adquieren el 63 % de los cítricos españoles, siendo Alemania y Francia los mayores consumidores. El Reino Unido (tras el *brexit*) se convierte en el mayor mercado extracomunitario y el tercero en importancia. Argentina ya no es el principal proveedor de cítricos a España, siendo relegada al último lugar del *top 5*. Portugal consolida su liderazgo con una cuota de mercado del 32 %, seguido de Marruecos (15 %), Países Bajos (11,3 %) y Sudáfrica (10,1 %).

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

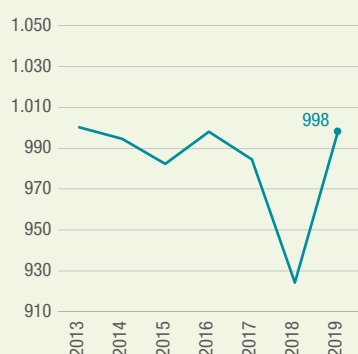


SECTOR PRIMARIO

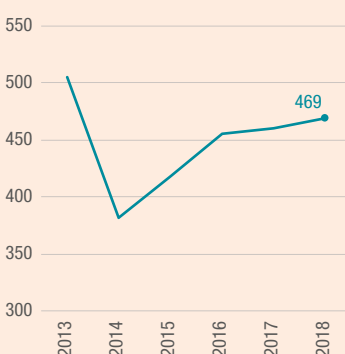
Fruta de pepita

Producción

Producción*. 2013-2019
(miles de toneladas)



Valor de la producción*. 2013-2018
(millones de euros)



El volumen de producción de la fruta de pepita aumentó en 2019 hasta las casi 1 millón de toneladas, un 8 % más que en 2018. De esta manera, recupera el nivel de producción que tenía el sector hasta 2016 y rompe con los dos años de caídas consecutivas registradas en 2017 y 2018.

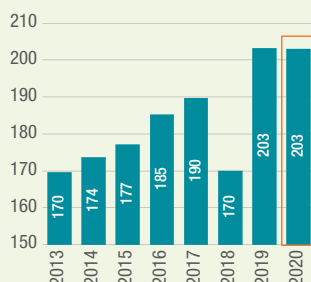
A pesar de la caída de la producción en 2018, los ingresos encadenan cuatro años seguidos de crecimiento hasta alcanzar 469 millones de euros en 2018, un 2 % más que en 2017. Detrás de este comportamiento está el manzano, principal fruta de pepita. También es de destacar el mayor volumen y valor de la producción del níspero.

* No incluye el membrillo ni otros frutos de pepita, que representan el 1 % del volumen de producción.

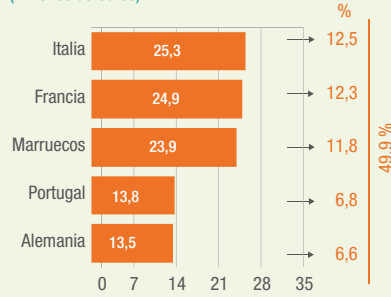
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior

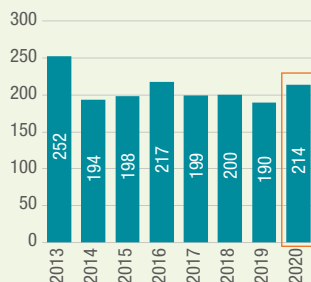
Exportaciones. 2013-2020
(millones de euros)



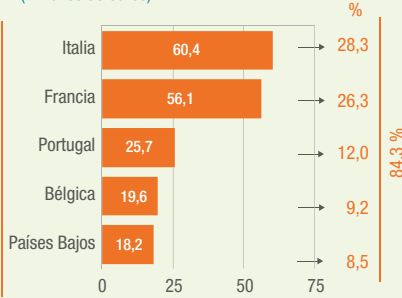
Principales destinos de exportación. 2020
(millones de euros)



Importaciones. 2013-2020
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2020
(millones de euros)



Tras el superávit comercial de 2019, en 2020 España vuelve a importar (214 millones de euros) más fruta de pepita que la que exporta (203 millones de euros), registrando un déficit comercial de 11 millones de euros. El peso de este producto tanto en el total de las exportaciones como de las importaciones agroalimentarias no llega ni al 1 %.

Detrás de este déficit comercial está la caída de las exportaciones del 0,2 %, pero sobre todo del incremento de las importaciones del 12,7 % en 2020, el mayor de los últimos 12 años.

Marruecos pierde su posición como principal mercado de destino de la fruta de pepita española, bajando al tercer puesto, y ahora son Italia (12,5 %) y Francia (12,3 %) quienes lideran la clasificación con una cuota de mercado similar. Un año más, el 54,5 % de las importaciones de fruta de pepita proceden de Italia y Francia. Chile se mantiene como el mayor proveedor extra-UE, pero no obtiene la cuota de mercado necesaria para estar entre los cinco mayores proveedores de este tipo de fruta a España.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

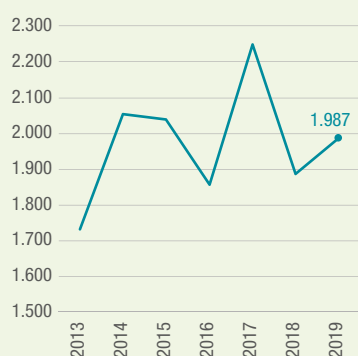


SECTOR PRIMARIO

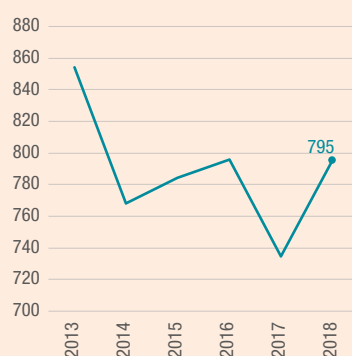
Fruta de hueso

Producción

Producción. 2013-2019
(miles de toneladas)



Valor de la producción. 2013-2018
(millones de euros)



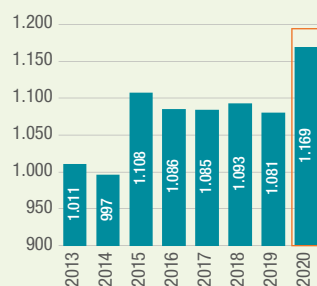
El volumen de producción de la fruta de hueso aumenta un 5,3 % en 2019 hasta las casi 2 millones de toneladas. Este incremento supone una recuperación respecto a la caída registrada en 2018 (16,1 %), aunque sin llegar a los niveles de producción de 2017.

A pesar de la caída del volumen producido en 2018, el valor de la producción aumentó un 8,2 %, alcanzando los 795 millones de euros. Este incremento se explica por el mayor valor de la producción del melocotón y nectarino (principales frutas de hueso, que suponen el 59 % del valor producido de este tipo de fruta) y en menor cuantía del ciruelo y albaricoque.

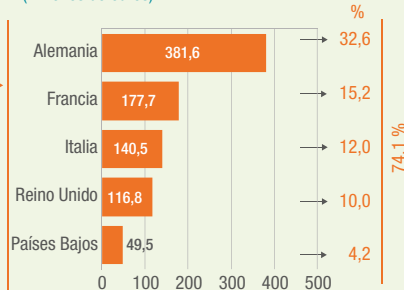
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior

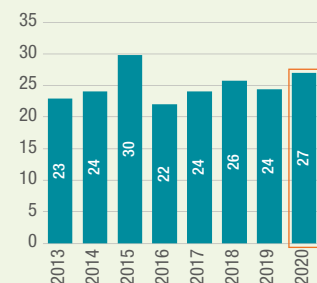
Exportaciones. 2013-2020
(millones de euros)



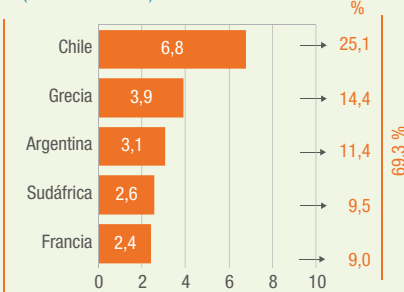
Principales destinos de exportación. 2020
(millones de euros)



Importaciones. 2013-2020
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2020
(millones de euros)



El 2,1 % de las exportaciones agroalimentarias de España corresponden a la fruta de hueso, alcanzando los 1.169 millones de euros en 2020. La fruta de hueso importada es considerablemente menor a la exportada, ya que alcanza los 27 millones de euros.

Tras una relativa estabilidad en el comportamiento de las exportaciones españolas de este tipo de fruta, en 2020 crecen un 8,2 % debido a la mayor demanda generada por el confinamiento a consecuencia de la COVID-19, ya que se trata de fruta fresca de fácil y mayor tiempo de conservación. De la misma manera, las importaciones aumentaron un 10,7 %, el mayor crecimiento de la última década.

El 64,1 % de las exportaciones se destinan a cuatro países de la UE-27. Alemania es el principal consumidor con una cuota de mercado del 32,6 %, seguido de Francia (15,2 %). La salida del Reino Unido de la UE lo posiciona como el mayor socio comercial extra-UE. Sudamérica es el principal proveedor extracomunitario de la fruta de hueso que se consume en España y aporta el 36,4 %, siendo Chile el principal origen (25,1 %). La fruta de hueso proveniente de Grecia se multiplican por cinco en 2020 y se sitúa como principal proveedor comunitario.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

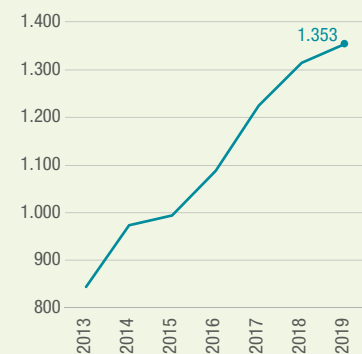


SECTOR PRIMARIO

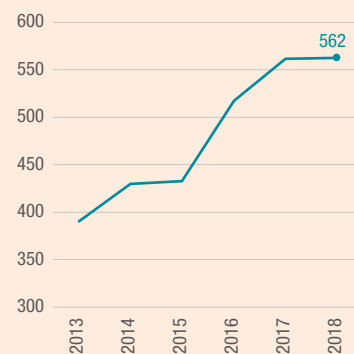
Fruta tropical

Producción

Producción. 2013-2019
(miles de toneladas)



Valor de la producción*. 2013-2018
(millones de euros)



Un año más la producción de fruta tropical continúa creciendo (un 2,9 % en 2019) hasta alcanzar el nivel máximo de la década, con 1,4 millones de toneladas producidas. Este crecimiento ininterrumpido acumula un aumento del 60 % desde 2013.

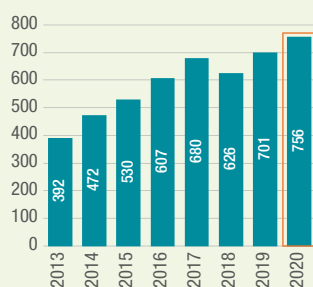
El valor de la producción en 2018 fue prácticamente el mismo que en 2017 y registró un valor de 562 millones de euros, siendo máximo histórico. Si bien el valor de la producción de la mayoría de las frutas tropicales en 2018 ha caído, el mayor valor de producción del plátano (17,7 %), que es el principal producto tropical, amortigua estas caídas.

* El valor de la producción no incluye la chumbera, mango, caqui y otros por falta de información en la fuente original. Es relevante el caqui ya que supone el 37 % en el volumen de producción.

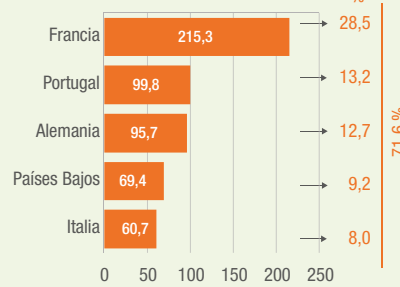
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior

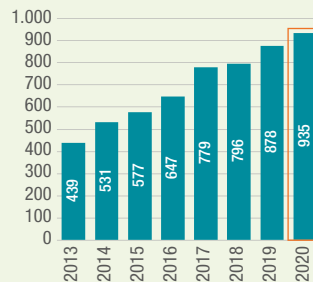
Exportaciones. 2013-2020
(millones de euros)



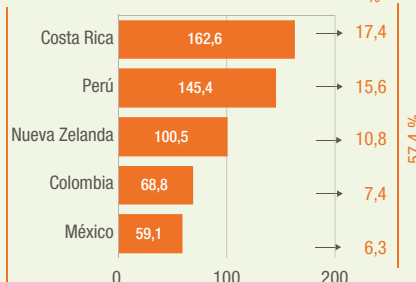
Principales destinos de exportación. 2020
(millones de euros)



Importaciones. 2013-2020
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2020
(millones de euros)



Tanto las exportaciones como las importaciones de fruta tropical de España no han parado de crecer en los últimos años. De hecho, ambos flujos comerciales alcanzan un máximo histórico en 2020: un valor exportado de 756 millones de euros e importado de 935 millones de euros.

En este último año, las exportaciones crecen un 7,9 %, algo por encima del 6,4 % de incremento de las importaciones. Aun así, el mercado español es netamente importador de frutas tropicales, con un déficit comercial de 179 millones de euros.

Cinco países de la UE-27 son los principales destinos de la fruta tropical española, concentrando el 71,6 % del total, y es el francés el principal destino con una cuota de mercado del 28,5 %.

Algo más de la mitad de la procedencia de este tipo de fruta que se consume en España está fuera de la UE-27. El 46,7 % de la fruta tropical importada la provee Latinoamérica, con Costa Rica a la cabeza y seguida muy de cerca por Perú.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

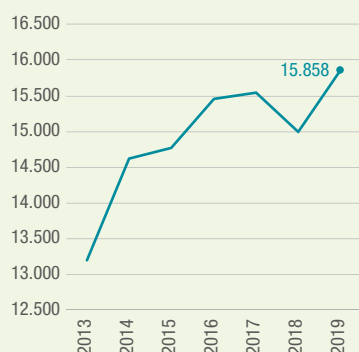


SECTOR PRIMARIO

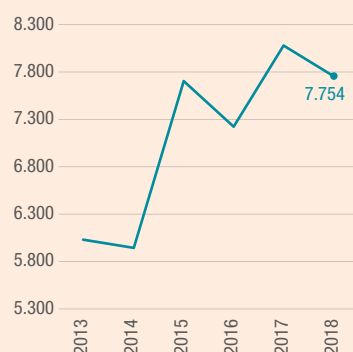
Hortalizas

Producción

Producción. 2013-2019
(miles de toneladas)



Valor de la producción. 2013-2018
(millones de euros)



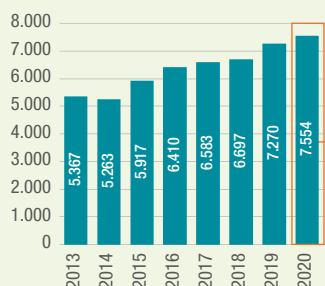
La producción de hortalizas se recupera en 2019 al crecer un 5,8 % y volver a la tendencia de crecimiento iniciada en 2013. Tras la caída en el volumen producido de hortalizas en 2018, en 2019 alcanzan las 15,9 millones de toneladas, el valor más alto en los últimos 10 años.

De la misma manera que ocurría con el volumen de producción en 2018, el valor de esta producción cayó un 4 % después de la recuperación registrada en 2017. De todas formas, el nivel alcanzado fue el segundo valor más alto de la década.

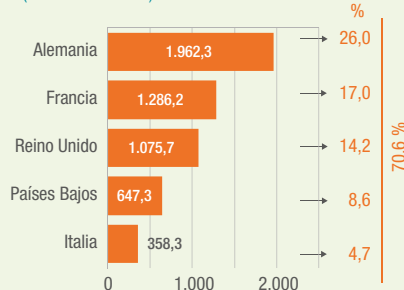
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior

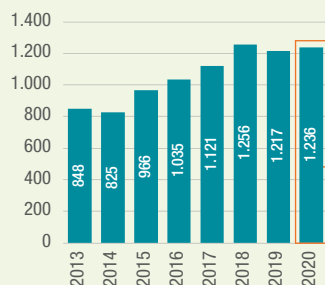
Exportaciones. 2013-2020
(millones de euros)



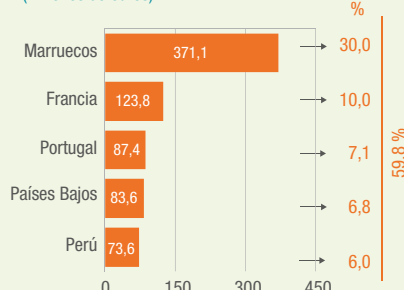
Principales destinos de exportación. 2020
(millones de euros)



Importaciones. 2013-2020
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2020
(millones de euros)



El valor de las exportaciones de hortalizas continúa creciendo por sexto año consecutivo hasta los 7.554 millones de euros (máximo histórico) en 2020. Concentran el 13,8 % del total de las exportaciones agroalimentarias y son seis veces superiores a las importaciones (1.236 millones de euros). España es una economía netamente exportadora de hortalizas, con un superávit comercial de 6.318 millones de euros, un 4,4 % más elevado que el de 2019.

En 2020, exportaciones crecen un 3,9 % y las importaciones un 1,6 %, recuperando estas últimas la caída registrada hace un año.

El 56,3 % de las hortalizas españolas tiene como destino cuatro países de la UE-27, de entre los que Alemania (26 %) es el mayor mercado. El tercer destino más relevante es el Reino Unido que se convierte en el primer mercado extra-UE de este producto. Marruecos continúa siendo el mayor mercado de origen de las hortalizas importadas por España y provee el 30 % del total. Perú (6 %) conserva el segundo lugar como el proveedor extra comunitario más relevante. Francia, Portugal y Países Bajos proporcionan el 23,9 % de las hortalizas consumidas en España.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

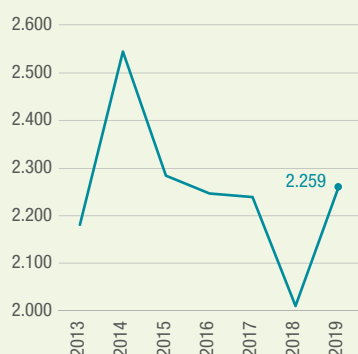


SECTOR PRIMARIO

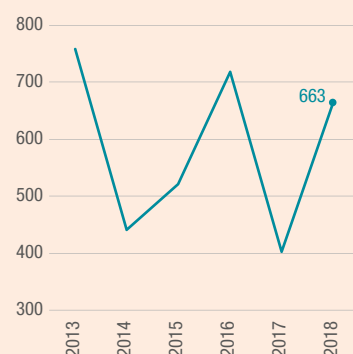
Patata

Producción

Producción. 2013-2019
(miles de toneladas)



Valor de la producción. 2013-2018
(millones de euros)



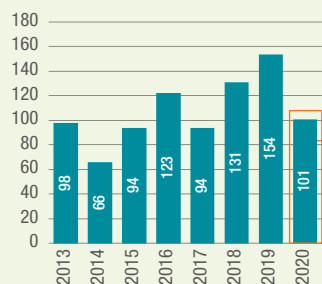
Dentro de los tubérculos de consumo humano, la patata supone el 97 % del volumen de producción total. Si bien la producción de patata acumulaba ya cuatro años consecutivos de caída, en 2019 crece un 12,4 %. De esta forma, la producción se recupera en 2019 hasta las 2,3 millones de toneladas.

En 2018, el valor de la producción aumentó un 65,1 %, alcanzando los 663 millones de euros. El mayor valor de producción de la patata a pesar de la caída en su volumen en ese año se debe al intenso aumento del precio de este tubérculo (85 %).

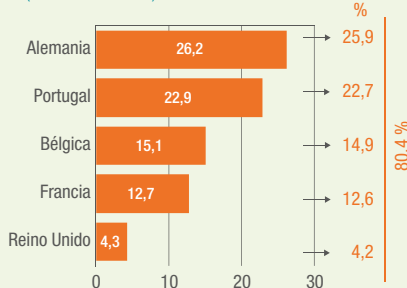
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior

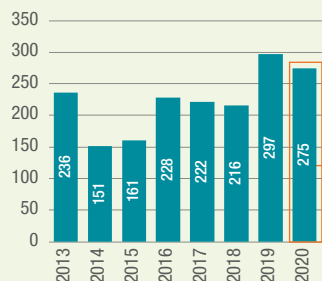
Exportaciones. 2013-2020
(millones de euros)



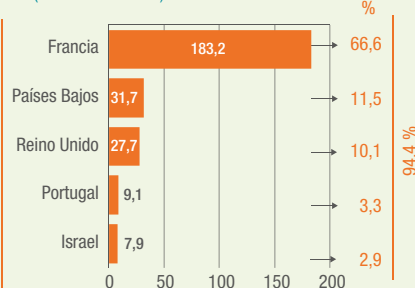
Principales destinos de exportación. 2020
(millones de euros)



Importaciones. 2013-2020
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2020
(millones de euros)



Las exportaciones de patata han caído un 34,3 % en 2020, hasta los 101 millones de euros. De la misma manera, las importaciones también se han reducido, aunque a un menor ritmo (-7,6 %). Estos movimientos responden al comportamiento del mercado de la patata a nivel mundial, que al principio de la pandemia mostró un alto dinamismo, creando excedentes de producto que derivó en una caída de los precios. A esto se debe sumar la baja demanda por parte de la restauración debido a las restricciones impuestas para controlar la crisis sanitaria.

España se mantiene como una economía netamente importadora de patata, cuyo valor de importación triplica al valor exportado.

La UE-27 es el principal mercado de exportación de la patata española. Cuatro países de la región concentran el 76,2 % del total, siendo Alemania el principal destino. También en la importación la UE-27 es el principal socio comercial de España.

Francia se posiciona como el proveedor más importante al mercado español (66,6 %), seguido a mucha distancia por los Países Bajos (11,5 %).

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

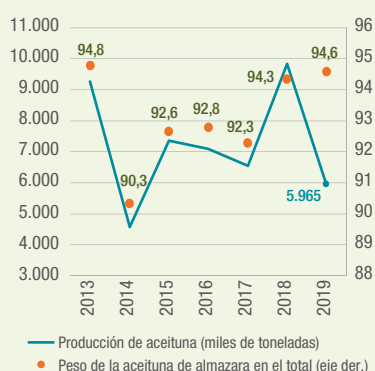


SECTOR PRIMARIO

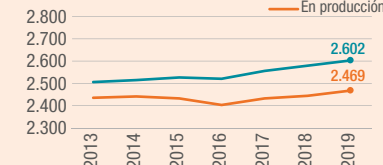
Aceituna

Producción

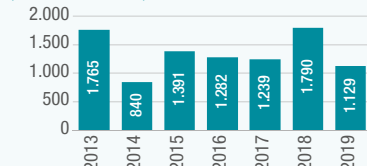
Producción de la aceituna y peso de la aceituna de almazara. 2013-2019 (miles de toneladas y %)



Superficie total y en producción. 2013-2019 (miles de hectáreas)



Producción de aceite de oliva. 2013-2019 (miles de toneladas)



La producción de aceituna registra una caída del 39,3 % en 2019, alcanzando el segundo nivel más bajo (casi 6 millones de toneladas) desde 2013. De esta producción total, el 94,6 % es aceituna de almazara destinada a la producción de aceite de oliva.

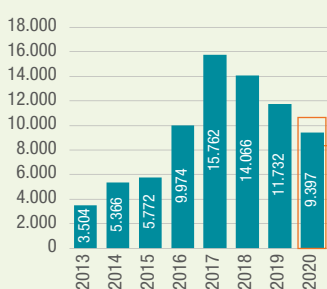
El 95 % de la superficie total de cultivo destinada a la aceituna se dedicó a su producción, sumando un total de 2,5 millones de hectáreas.

La producción de aceite de oliva cae un 36,9 % en 2019, tras la recuperación registrada el año anterior. En consecuencia se sitúa en las 1,1 millones de toneladas, el segundo valor más bajo de los últimos siete años.

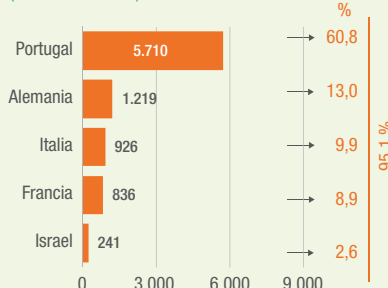
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior

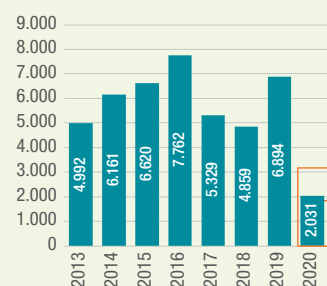
Exportaciones. 2013-2020 (millones de euros)



Principales destinos de exportación. 2020 (millones de euros)



Importaciones. 2013-2020 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2020 (millones de euros)



En 2020 las exportaciones de aceituna de España caen un 19,9 %, acumulando tres años de caídas, y alcanzan los 9,4 millones de euros. La caída de las importaciones es más acusada, un 70,5 %, hasta situarse en los 2 millones de euros. A pesar de este mal comportamiento de las exportaciones, multiplican por cinco al valor importado y España mantiene su perfil netamente exportador en este producto.

Portugal adquiere el 60,8 % de las exportaciones y provee el 88 % de las importaciones de aceituna al mercado español. Las exportaciones a Portugal cayeron un 30,5 % (principalmente la aceituna fresca) y el valor importado de la aceituna lusa cayó un 73,6 % (en especial la aceituna para aderezo) en 2020, lo que explica el comportamiento del sector dado el peso de este socio comercial. Dos tipos de aceituna se importan de Portugal: un 90 % de aceituna fresca (que puede ser destinada a la fabricación de aceite) y un 10 % de aceituna cuyo uso no es la producción de aceite (aceituna para aderezo).

El resto de mercados de exportación de la aceituna son países de la UE-27 e Israel. Dejando de lado a Portugal, la aceituna importada de otros países es residual.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

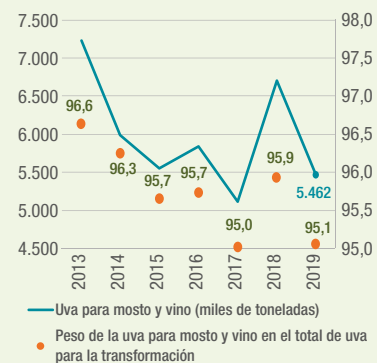


SECTOR PRIMARIO

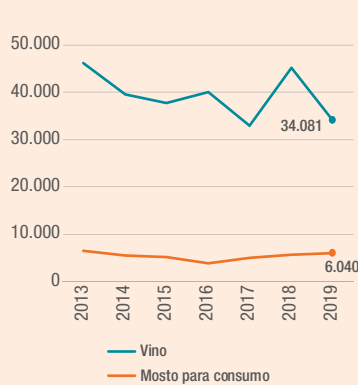
Uva de vino

Producción

Producción de uva para mosto y vino y peso en el total de uva para la transformación. 2013-2019
(miles de toneladas y %)



Producción de productos derivados de la uva. 2013-2019
(miles de hectolitros)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

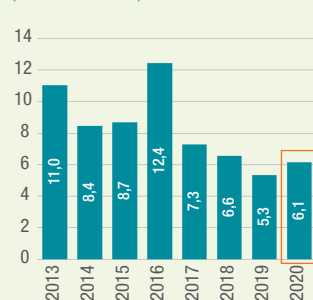
En 2019 se destinó el 95,1 % del total de la uva para transformación a la producción de mosto y vino. La producción de uva cae un 18,5 %, en contraste con la notable recuperación en 2018, que dejaba atrás cuatro años de caídas o ligeras recuperaciones. Este último año alcanza las 5,4 millones de toneladas, el segundo valor más bajo desde 2013.

El vino es el mayor producto derivado de la uva. Su producción (34 millones de hectolitros) cayó un 24,5 % en 2019, registrando el segundo volumen más bajo de los últimos 7 años.

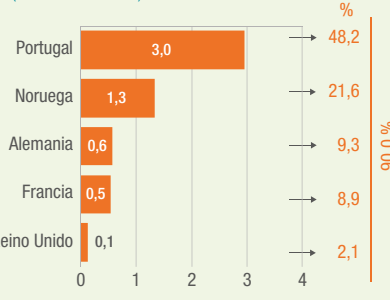
La producción de mosto para consumo (6 millones de hectolitros) supone la sexta parte de producción de vino.

Comercio exterior

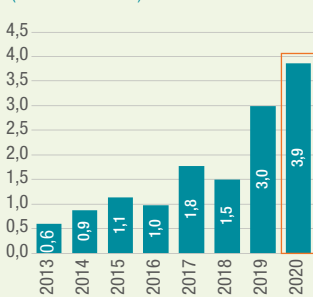
Exportaciones. 2013-2020
(millones de euros)



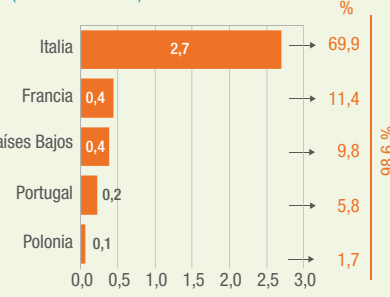
Principales destinos de exportación. 2020
(millones de euros)



Importaciones. 2013-2020
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2020
(millones de euros)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

España continúa siendo una economía netamente exportadora de uva con un valor exportado de 6,1 millones de euros y una importación de 3,9 millones de euros en 2020. En este último año las exportaciones registran un crecimiento del 15,4 %, rompiendo la tendencia negativa de los tres años anteriores. Las importaciones crecen un 29,2 %, casi el doble que las exportaciones.

El 90 % de las exportaciones de uva se destinan a cinco mercados europeos, cuatro de ellos países de la UE-27, siendo Portugal el principal destino que adquiere el 48,2 % de la uva española. Noruega es el segundo mercado en importancia (21,6 %), aunque supone casi la mitad de Portugal.

La UE-27 es el mayor proveedor de uva al mercado español y concentra el 98,6 % de las importaciones. Italia continúa liderando este grupo y contribuye con el 69,9 % de la uva que se consume en España. Sudáfrica pierde su posición de primer mercado de origen extra-UE y es reemplazado por Chile, con una cuota del 1,4 % y sexto mayor proveedor.

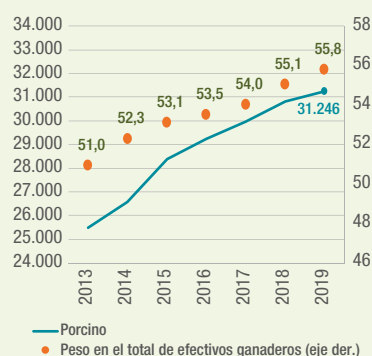


SECTOR PRIMARIO

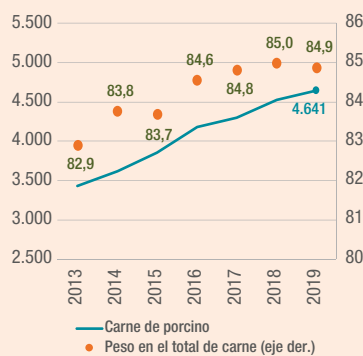
Porcino

Producción

Cabezas de ganado porcino y peso en el total de cabezas de efectivos ganaderos. 2013-2019
(miles de animales y %)



Carne de porcino y peso en el total de carne* 2013-2019
(miles de toneladas y porcentaje)



* Incluye carne de porcino, ovino, caprino y bovino.

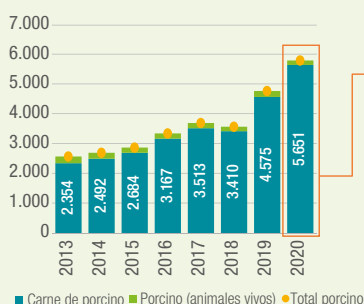
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

El número de cabezas de ganador porcino, así como su peso en el total de efectivos ganaderos, continúa creciendo un año más. En 2019 (último año disponible) se vuelve a marcar un máximo tanto en cabezas como en carne de ganado porcino. Se alcanzaron un total de 31 millones de animales, un 1,4 % más que en 2018, que representan el 55,8 % del total de ganado.

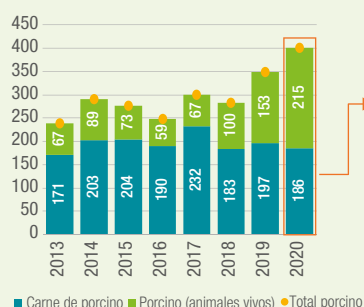
De la misma forma, la carne de porcino aumenta un 2,4 %, hasta las 4,6 millones de toneladas, concentrando el 84,9 % del total de la carne de ganado en 2019.

Comercio exterior

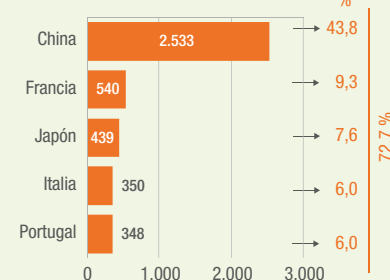
Exportaciones. 2013-2020
(millones de euros)



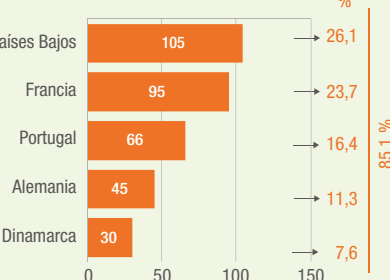
Importaciones. 2013-2020
(millones de euros)



Principales destinos de exportación. 2020
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2020
(millones de euros)



El sector porcino de España marca un récord de exportaciones en 2020 al alcanzar los 5.787 millones de euros. De esta cifra, el 97,6 % (5.651 millones) es carne. Si bien las exportaciones de ganado porcino caen un 26,3 % en 2020, las de carne aumentan un 23,5 %, por lo que en su totalidad crecen un 21,6 %, lo que supone el 10,6 % del total de las exportaciones agroalimentarias.

Por su parte, las importaciones también marcan un máximo histórico con un valor importado de 401 millones de euros en 2020. Las importaciones de ganado porcino crecen un 40,5 % mientras que las de carne disminuyen un 5,5 %, dando como resultado un mayor valor importado de porcino del 14,6 %.

China es el principal mercado del porcino español al adquirir el 43,8 % del total, el doble de la cuota de mercado que tenía en 2019. Junto a Japón (7,6 %) absorben el 51,4 % de las exportaciones de este producto. En el contexto comunitario, Francia, Italia y Portugal concentran el 21,4 % de las exportaciones de porcino español. Por el contrario, el 85,1 % del porcino procedente del extranjero que se consume en España proviene de 5 países de la UE-27, con los Países Bajos como principal proveedor (26,1 %).

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

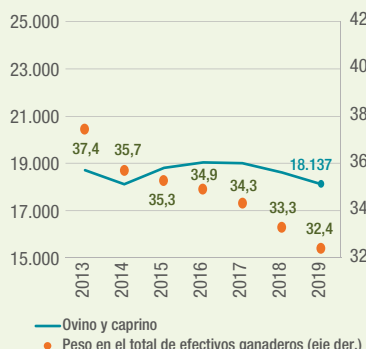


SECTOR PRIMARIO

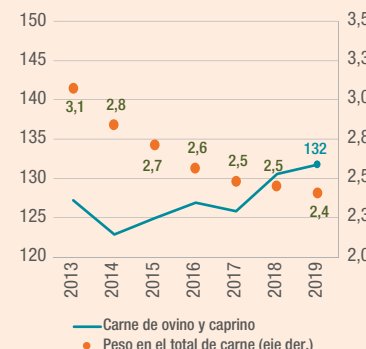
Ovino y caprino

Producción

Cabezas de ganado ovino y caprino y peso en el total de cabezas de efectivos ganaderos. 2013-2019 (miles de animales y %)



Carne de ovino y caprino y peso en el total de carne* 2013-2019 (miles de toneladas y porcentaje)



Las cabezas de ganado ovino y caprino continúan disminuyendo en 2019 y encadenan ya tres años consecutivos de caídas hasta los 18,1 millones, un 2,6 % menos que el año anterior. En consecuencia, el peso de este tipo de animales en el total de ganado mantiene su senda descendente y se sitúa en el 32,4 %.

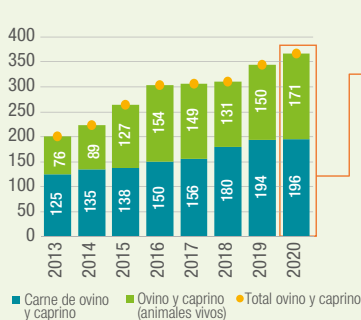
Por el contrario, la producción de carne de ovino y caprino, después del incremento en 2018 del 3,8 %, solo crece un 0,9 % en 2019, llegando a las 132 miles de toneladas. Si bien el volumen de carne aumenta, el peso que supone en el total de carne de ganado continúa disminuyendo hasta el 2,4 % en 2019, el nivel más bajo desde 2013.

* Incluye carne de porcino, ovino, caprino y bovino.

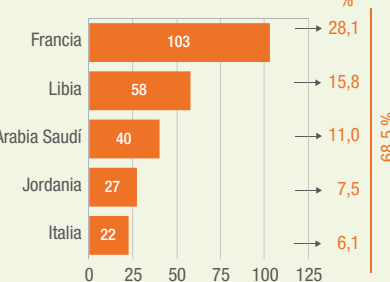
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior

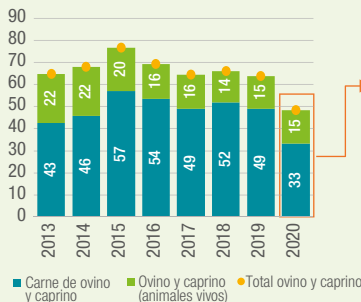
Exportaciones. 2013-2020 (millones de euros)



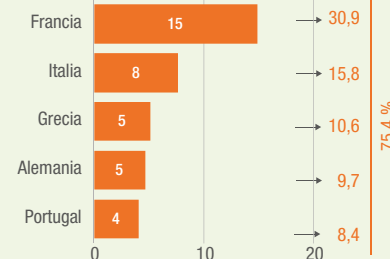
Principales destinos de exportación. 2020 (millones de euros)



Importaciones. 2013-2020 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2020 (millones de euros)



El valor de las exportaciones de ovino y caprino marcan un récord histórico en 2020 y alcanzan los 366,4 millones de euros, un 6,5 % más que en 2019. Esta subida se debe al buen comportamiento de las exportaciones de animales (crecen un 14 %), ya que las exportaciones de carne aumentaron solo un 0,8 %.

En 2020 las importaciones de ovino y caprino vuelven a caer, aunque esta vez de forma más acusada, registrando un 24 % menos. Detrás de este resultado está la menor importación de carne de ovino y caprino, que cae un 32,1 %, y anula por completo el aumento del valor importado de animales vivos (3,3 %).

Francia es el mayor mercado de destino (28,1 %) de las exportaciones de ovino y caprino español en 2020. Portugal y Rumanía desaparecen del top 5 de principales destinos y son reemplazados por Arabia Saudí y Jordania, que pasan de una cuota de mercado que no supera el 2 % en el primer caso y el 1 % en el segundo, a 11 % y 7,5 %. Libia se mantiene como el primer destino extra-UE y el segundo más importante. Por el contrario, el 75,4 % del ovino y caprino que se consume en España proviene de 5 países de la UE-27, siendo Francia el principal proveedor.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

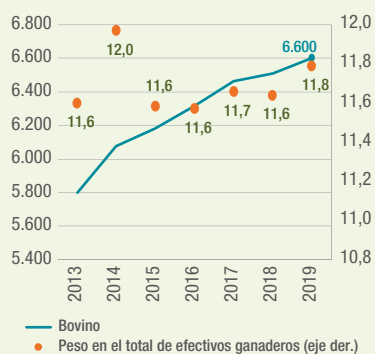


SECTOR PRIMARIO

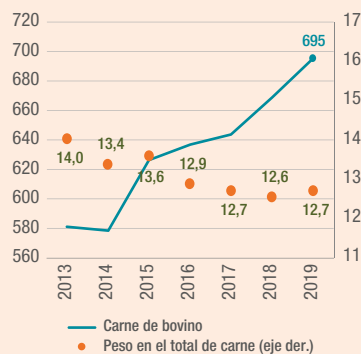
Bovino

Producción

Cabezas de ganado bovino y peso en el total de cabezas de efectivos ganaderos.
2013-2019 (miles de animales y %)



Carne de bovino y peso en el total de carne*
2013-2019 (miles de toneladas y porcentaje)



El número de cabezas de ganado bovino crece un 1,4 % y encadena seis periodos continuos de incrementos, alcanzando un nuevo récord con 6,6 millones de animales. El peso en el total de efectivos ganaderos se mantiene estable y se sitúa en el 11,8 %.

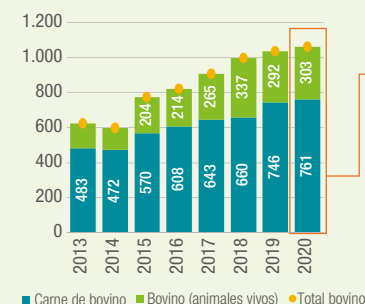
La carne de bovino también mantiene su tendencia creciente y alcanza un máximo histórico con 695 miles de toneladas en 2019. Aun así, el peso en el total de ganado no registra un incremento y se mantiene en los mismos niveles (12,7 %) pero con una tendencia clara hacia la baja.

* Incluye carne de porcino, ovino, caprino y bovino.

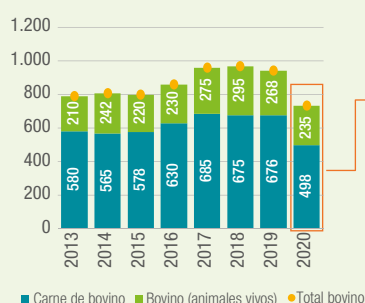
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior

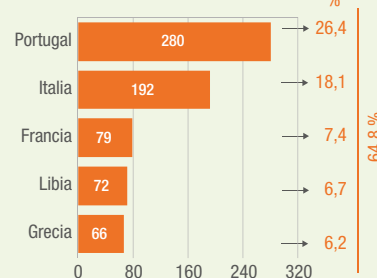
Exportaciones. 2013-2020
(millones de euros)



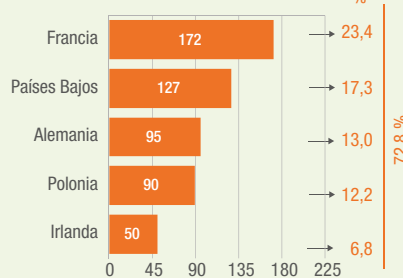
Importaciones. 2013-2020
(millones de euros)



Principales destinos de exportación. 2020
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2020
(millones de euros)



El sector del bovino es exportador neto de carne y animales vivos y presenta un superávit comercial de 330,7 millones de euros en 2020. Este último año, las exportaciones de bovino crecen un 2,4 %, mientras que las importaciones disminuyen un 22,4 %, la mayor caída de la última década.

La carne es el principal protagonista tanto en las exportaciones como en las importaciones (72 % y 68 % del total, respectivamente). A diferencia de la carne exportada, que crece un 1,9 %, la importada baja un 26,4 %, cifra que explica la caída de la importación de bovino en conjunto. Respecto a la comercialización de los animales vivos, las exportaciones aumentaron un 3,8 %, lo que contrasta con la caída que registran las importaciones (12,3 %).

El 58 % de las exportaciones de bovino español tienen como destino 4 países de la UE-27, de los que Portugal es el principal mercado. Argelia pierde su posición de mayor mercado extra-UE y desaparece del top 5, dando paso a Grecia. El bovino importado al mercado español procede en su mayoría de cinco países de la UE-27, con Francia y los Países Bajos como mayores proveedores.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

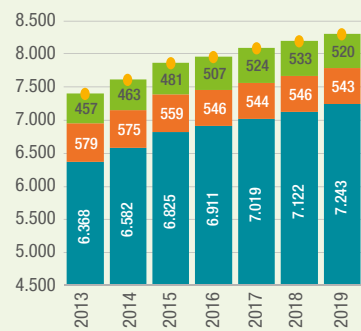


SECTOR PRIMARIO

Leche

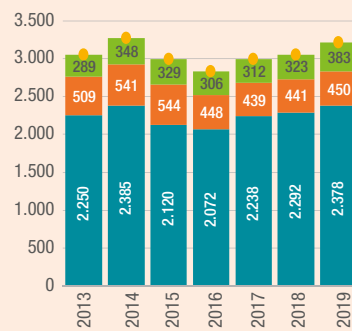
Producción

Producción de leche según especie. 2013-2019
(millones de litros)



■ Leche de vaca ■ Leche de oveja ■ Leche de cabra ● Total leche

Valor de la producción de leche según especie. 2013-2019
(millones de euros)



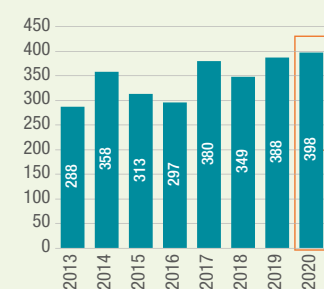
La producción de leche ha aumentado un 1,3 % en 2019 hasta alcanzar 8.306 millones de litros. El 87,2 % de esta producción es leche de vaca, el 6,5 % de oveja y el 6,3 % de cabra. La producción de leche de vaca es la única que ha aumentado este último año, un 1,7 %, mientras cae la de oveja (-0,5 %) y sobre todo la de cabra (-2,4 %).

El valor de la producción se incrementa por tercer año consecutivo (un 5 %) como resultado, principalmente, del aumento del valor de la leche de cabra (18,5 %), así como la de vaca (3,7 %) y, en menor medida, de la leche de oveja (1,9 %). El mayor valor de la producción de los tres tipos de leche responde al también mayor precio medio, entre los que destaca el precio de la leche de cabra que se incrementó un 21,7 % en 2019.

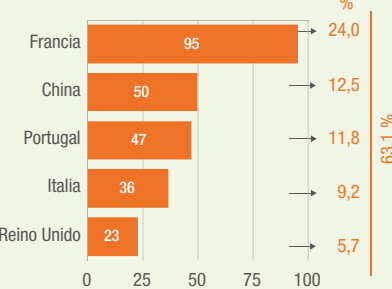
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior

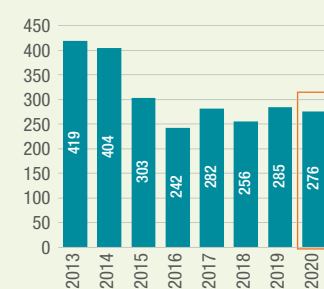
Exportaciones. 2013-2020
(millones de euros)



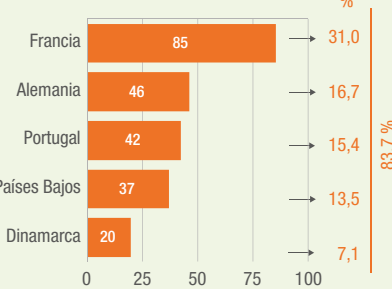
Principales destinos de exportación. 2020
(millones de euros)



Importaciones. 2013-2020
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2020
(millones de euros)



España se mantiene como una economía exportadora neta de leche por sexto año. Las exportaciones crecen un 2,5 % y marcan una récord histórico de 398 millones de euros. Por el contrario, las importaciones de leche se contraen un 3,1 % y se sitúan en un valor de 276 millones de euros en 2020. El comportamiento de ambos flujos comerciales ha permitido ampliar el superávit comercial que alcanza los 121,7 millones de euros.

El 45 % del total de la leche exportada es adquirida por tres países de la UE-27, de los cuales Francia es el principal destino. La cuota de mercado francesa (24 %) es el doble que la de China (12,5 %), segundo mercado más representativo y principal destino extra-UE de este producto.

Cinco países de la UE-27 suministran el 83,7 % de la leche importada que fue consumida en el mercado español en 2020. Francia es nuevamente el principal socio comercial de España, ya que proporciona el 31 % del total de leche importada, seguida a distancia por Alemania (16,7 %), Portugal (15,4 %) y los Países Bajos (13,5 %).

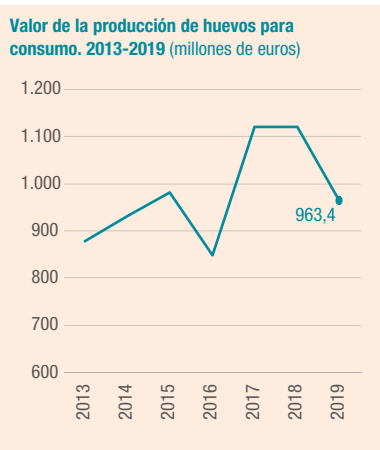
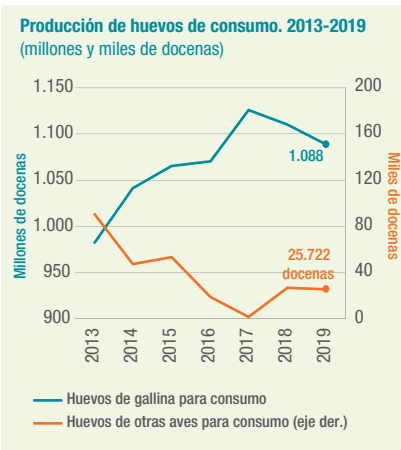
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.



SECTOR PRIMARIO

Huevos

Producción

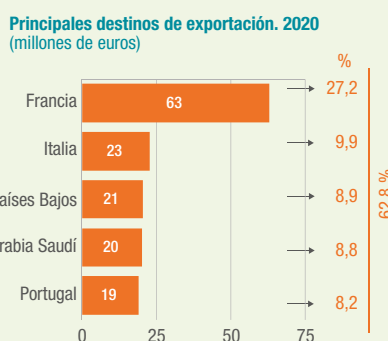
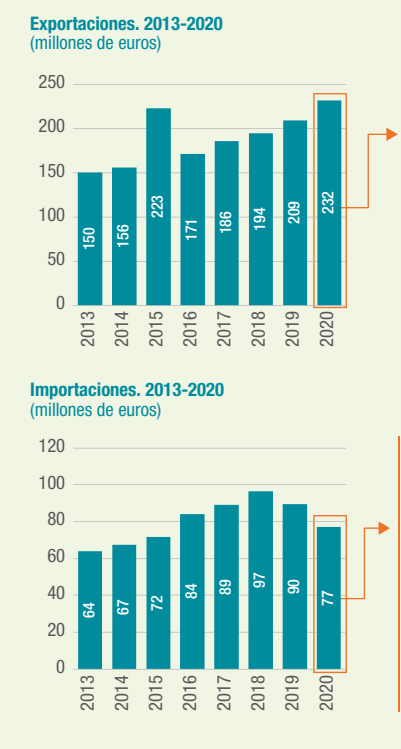


Casi la totalidad de la producción de huevos corresponde a huevos de gallina. En 2019, la producción de huevos de gallina disminuye por segundo año consecutivo hasta las 1.088 millones de docenas, un 2 % menos que hace un año. La producción de huevos de otras aves también cae, pero esta disminución es más del doble (-4,7 %) que en el caso de los huevos de gallina, y se sitúa en 25,7 mil docenas.

El valor de producción de huevos en 2019 disminuye un 14 % y es de 963,4 millones de euros. Esta caída responde al menor precio de los huevos de todas las aves destinados a consumo, que disminuye un 12,2 % en 2019, así como a la menor producción.

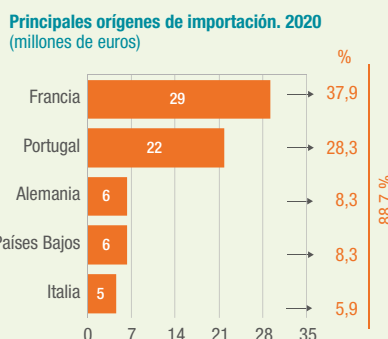
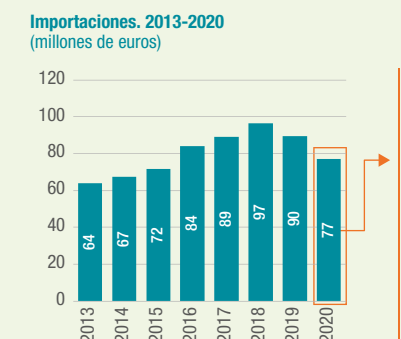
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior



Las exportaciones españolas de huevos mantienen su tendencia de crecimiento y alcanzan los 232 millones de euros en 2020. Por el contrario, el valor importado de este producto baja por segundo año consecutivo hasta los 77 millones de euros. En consecuencia, España continúa con su perfil de exportador neto de este producto.

En 2020, las exportaciones de huevos han aumentado un 10,8 %, mientras que las importaciones disminuyen un 14%.



Francia sigue siendo el mayor consumidor de las exportaciones españolas de huevos, con una cuota de mercado del 27,2 %. Este año, Italia se sitúa como segundo destino más relevante y desplaza a Portugal al último lugar del top 5 de destinos. La novedad es Arabia Saudí que se convierte en el mayor mercado extra-UE con una cuota de mercado que duplica a la del año pasado. Casi la totalidad (88,7 %) de los huevos importados al mercado español proceden de países de la UE-27. Francia y Portugal proporcionan el 66,2 % del huevo importado consumido en España.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.



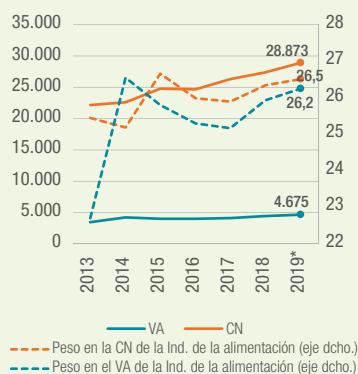


INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

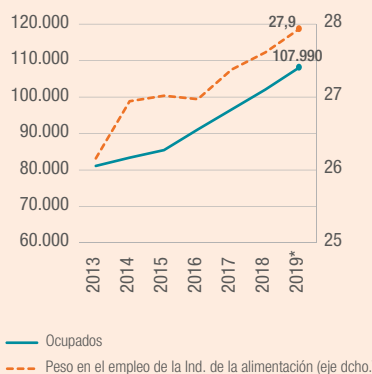
Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos (CNAE09=C101)

Valor añadido y cifra de negocios

Valor añadido (VA) y cifra de negocios (CN). 2013-2019 (millones de euros y %)



Ocupados. 2013-2019 (número de personas y %)



* Dato estimado en 2019.

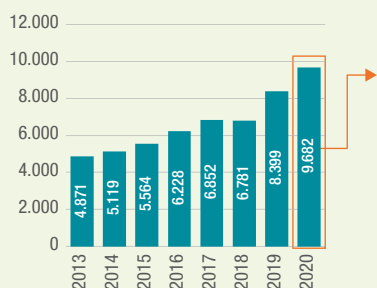
Fuente: Eurostat (2021n), INE (2021d) y elaboración propia.

Un año más, el valor añadido (VA) de los productos cárnicos continúa con su tendencia de crecimiento. En 2019 se sitúa en 28.873 millones de euros, lo que supone un 5,7 % más que el año anterior y representa el 26,2 % del VA de la industria de la alimentación. La cifra de negocio también sigue creciendo hasta situarse en los 28.873 millones de euros en 2019 y concentra el 26,5 % de la cifra de negocios de la industria alimenticia.

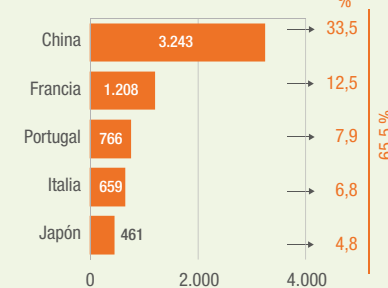
La industria cárnica empleó a casi 108 mil personas en 2019, el 27,9 % del empleo de la industria de la alimentación. Es de resaltar que el sector no ha dejado de crear empleo desde 2013 y registra un incremento acumulado del 5,8 % en 2019.

Comercio exterior*

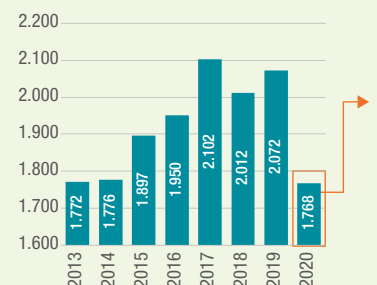
Exportaciones. 2013-2020 (millones de euros)



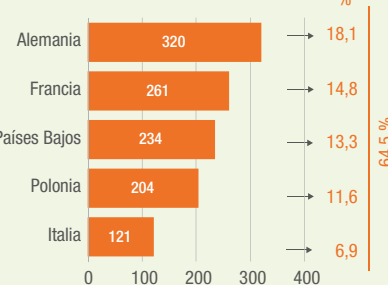
Principales destinos de exportación. 2020 (millones de euros)



Importaciones. 2013-2020 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2020 (millones de euros)



A diferencia de lo que ocurría hace un año, en 2020 las exportaciones de productos cárnicos se incrementan un 15,3 % y las importaciones caen un 14,7 %. Se exportaron productos cárnicos por un valor de 9.682 millones de euros, máximo histórico que representa el 17,7 % del total de las exportaciones agroalimentarias. El valor importado es algo más de la quinta parte de las exportaciones, alcanzando los 1.768 millones de euros.

España es un país exportador neto de productos cárnicos. En 2020 se registra un superávit comercial de 7.914 millones de euros, el más alto de los últimos trece años.

China se consolida como principal destino de las exportaciones de productos cárnicos españoles al duplicar su cuota de mercado en 2020 y pasar de 18,6 % a 33,5 %. Los tres principales destinos comunitarios son Francia, Portugal e Italia. Así, el mercado asiático (38,3 %) y la UE-27 (27,2 %) son los destinos más relevantes de las exportaciones de este producto.

El 64,5 % de productos importados de la industria cárnica que son consumidos en España proceden de países de la UE-27, siendo Alemania (18,1 %) el principal proveedor.

* La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas de la TARIC que pueden parecer similares.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

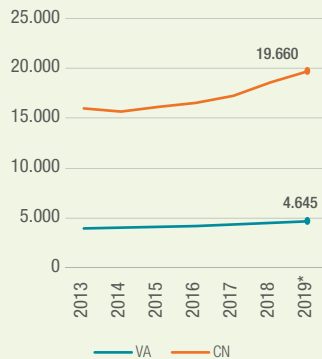


INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

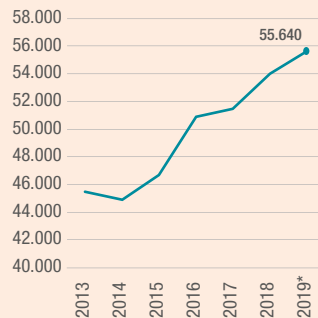
Fabricación de bebidas (CNAE09=C110)

Valor añadido y cifra de negocios

Valor añadido (VA) y cifra de negocios (CN).
2013-2019 (millones de euros)



Ocupados. 2013-2019
(número de personas)



El valor añadido (VA) de la fabricación de bebidas creció un 3,4 % en 2019 y alcanzó 4.645 millones de euros, el valor más alto de los últimos doce años. La evolución de la cifra de negocios continúa siendo favorable y aumenta un 6 % en 2019 hasta alcanzar también un máximo histórico de 19.660 millones de euros.

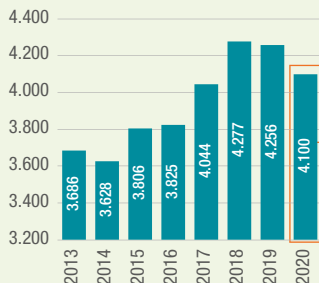
La industria de las bebidas ha creado empleo ininterrumpidamente desde 2015, ocupando a más de 55.000 personas en 2019, un 3 % por encima del empleo registrado en 2018.

* Dato estimado en 2019.

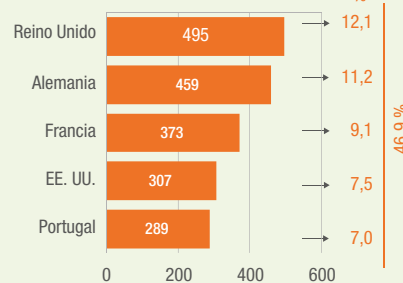
Fuente: Eurostat (2021n), INE (2021d) y elaboración propia.

Comercio exterior*

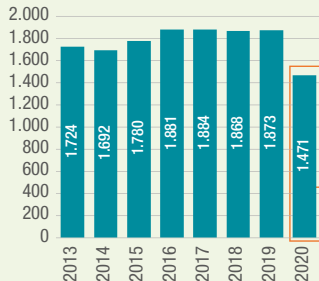
Exportaciones. 2013-2020
(millones de euros)



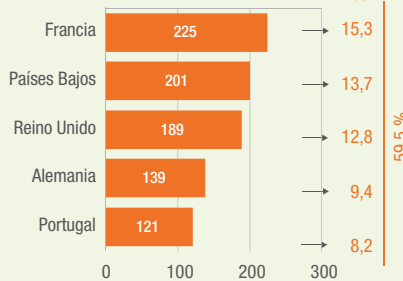
Principales destinos de exportación. 2020
(millones de euros)



Importaciones. 2013-2020
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2020
(millones de euros)



Tanto las exportaciones como las importaciones de bebidas caen en 2020, aunque son estas últimas las que más se resienten, un 3,7 % y 21,5 %, respectivamente.

Se exportaron bebidas por un valor de 4.100 millones de euros, tres veces el valor de las importaciones (1.471 millones de euros)

La fabricación de bebidas es una industria netamente exportadora, en la que el superávit comercial se ha ido incrementando año tras año, alcanzando su mayor valor en 2020 (2.629 millones de euros). Las bebidas aportan el 7,5 % de las exportaciones agroalimentarias, mientras que las compras internacionales suponen el 4 % de las importaciones del sector.

Tres países de la UE-27 (27,3 %), Reino Unido (12,1 %) y EE. UU. (7,5 %) son los principales destinos de las bebidas que exporta España. De hecho, el Reino Unido adelanta a Alemania y se posiciona como el mercado más importante para este producto, y también el primero extra-UE. El 46,6 % de las bebidas que se consume en España proceden de 4 países de la UE-27, en especial de Francia (15,3 %) y los Países Bajos (13,7 %). La salida del Reino Unido de la UE lo convierte en el principal proveedor extra-UE de bebidas al mercado español.

* La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas de la TARIC que pueden parecer similares.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

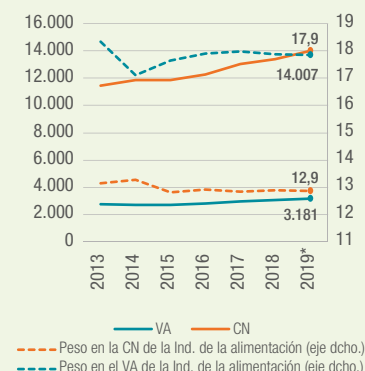


INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Fabricación de otros productos alimenticios (CNAE09=C108)

Valor añadido y cifra de negocios

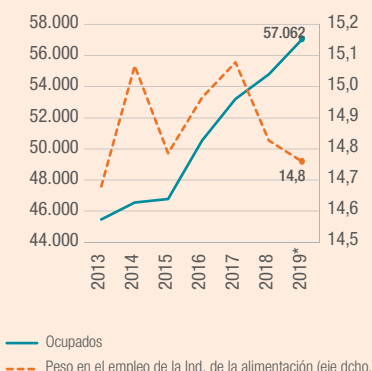
Valor añadido (VA) y cifra de negocios (CN).
2013-2019 (millones de euros y %)



* Dato estimado en 2019.

Fuente: Eurostat (2021n), INE (2021d) y elaboración propia.

Ocupados. 2013-2019
(número de personas y %)

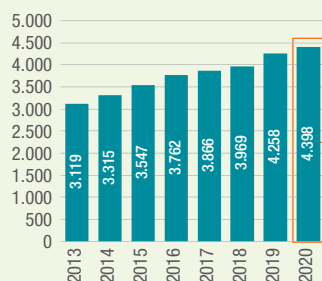


La fabricación de otros productos alimenticios genera un valor añadido (VA en 2019 de 3.181 millones de euros, un 4,3 % más que en 2018, y aporta el 17,9 % del VA total de la industria de la alimentación. La cifra de negocio mantiene su tendencia de crecimiento y aumenta un 4,5 % en 2019 hasta los 14.007 millones de euros, lo que supone el 12,9 % de la cifra de negocios de la industria alimentaria.

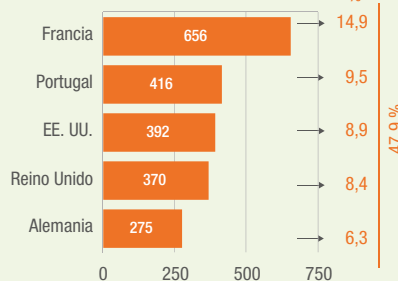
El sector registra su máximo nivel de empleo en 2019 al emplear 57.062 personas, el 14,8 % del empleo total de la industria de la alimentación. No obstante lleva dos años perdiendo peso en el empleo total de la industria de la alimentación.

Comercio exterior*

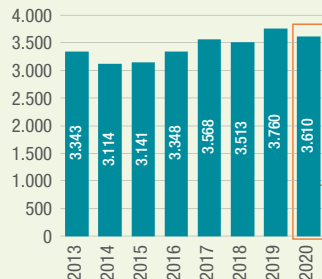
Exportaciones. 2013-2020
(millones de euros)



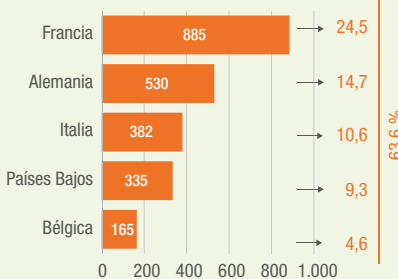
Principales destinos de exportación. 2020
(millones de euros)



Importaciones. 2013-2020
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2020
(millones de euros)



Las exportaciones de la fabricación de otros productos alimenticios se sitúan en el nivel más alto de los últimos 13 años tras una década de crecimiento ininterrumpido. En 2020 se exportó por un valor total de 4.398 millones de euros, un 3,3 % más que en 2019. Por el contrario, las importaciones cayeron un 4 % hasta los 3.610 millones de euros.

La industria de otros productos alimenticios es netamente exportadora, con un superávit comercial que se incrementa a lo largo de los años y alcanza los 788,5 millones de euros en 2020.

El destino de las exportaciones es bastante diversificado, ya que menos de la mitad (47,9 %) es adquirido por países de la UE-27 (30,6 %), EE. UU. (8,9 %) y Reino Unido (8,4 %). Francia lidera el grupo de países comunitario y es el principal socio comercial.

En cambio, el origen de las importaciones tiene una alta concentración en países de la UE-27. Francia es, con diferencia, el principal mercado de origen de las importaciones españolas de este tipo de productos.

* La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas de la TARIC que pueden parecer similares.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.



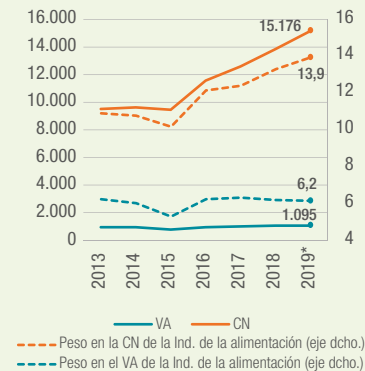
INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Fabricación de productos para la alimentación animal

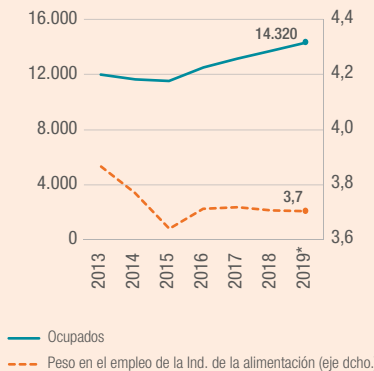
(CNAE09=C109)

Valor añadido y cifra de negocios

Valor añadido (VA) y cifra de negocios (CN). 2013-2019 (millones de euros y %)



Ocupados. 2013-2019 (número de personas y %)



El valor añadido (VA) de la fabricación de productos para la alimentación animal alcanza los 1.095 millones de euros, 3,8 % más que en 2018, y aporta el 6,2 % al VA total de la industria de la alimentación. La cifra de negocios también se incrementa (9,6 %), hasta los 15.176 millones de euros. Esta cifra supone el 13,9 % de la cifra de negocios de la industria de la alimentación.

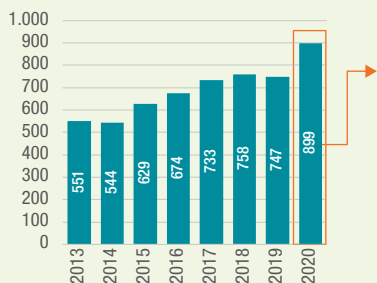
Por cuarto año consecutivo, la industria de productos para la alimentación animal crea empleo (4,5 % en 2019), dando trabajo a 14.320 personas en 2019 (el 3,7 % del empleo de la industria de la alimentación), el nivel más alto desde 2008.

* Dato estimado en 2019.

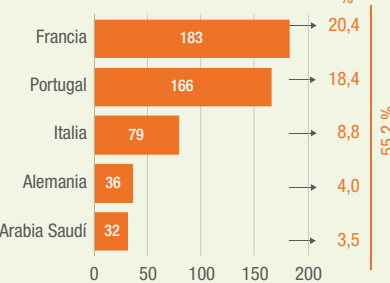
Fuente: Eurostat (2021n), INE (2021d) y elaboración propia.

Comercio exterior*

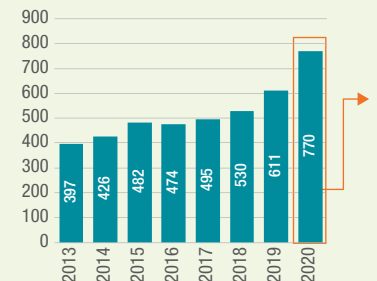
Exportaciones. 2013-2020 (millones de euros)



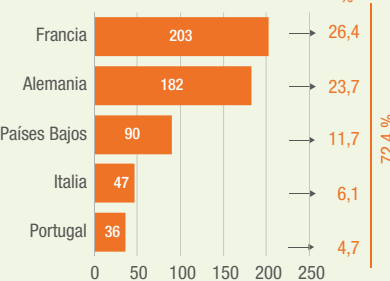
Principales destinos de exportación. 2020 (millones de euros)



Importaciones. 2013-2020 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2020 (millones de euros)



Las exportaciones e importaciones del sector de la fabricación de productos para la alimentación animal aumentan en 2020 a un ritmo elevado (20,4 % y 26 %, respectivamente), lo que les permite registrar un récord histórico en ambos casos.

Tras la caída en 2019 (-1,5 %), las exportaciones se recuperan y alcanzan los 899 millones de euros. Si bien las importaciones llevan creciendo 4 años consecutivos, en 2020 se registra la tasa más elevada de la última década, situando el valor importado en 770 millones de euros.

Cuatro países de la UE-27 concentran el 51,7 % de las exportaciones de esta industria. Francia relega a Portugal al segundo lugar y se posiciona como el principal mercado. En conjunto ambas economías cuentan con una cuota de mercado del 38,8 %. Arabia Saudí ingresa en el top 5 de destinos, dejando fuera a los Países Bajos, con una cuota que duplica a la de 2019.

De la misma manera, la procedencia de los productos importados se concentran en países de la UE-27. Cinco de ellos suministran el 72,4 % del total de las importaciones, siendo Francia el mayor origen con el 26,4 % del total de las compras de esta industria.

* La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas de la TARIC que pueden parecer similares.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.



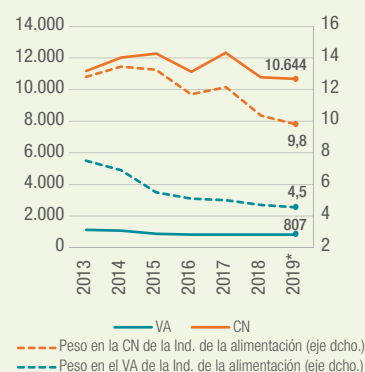
INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales

(CNAE09=C104)

Valor añadido y cifra de negocios

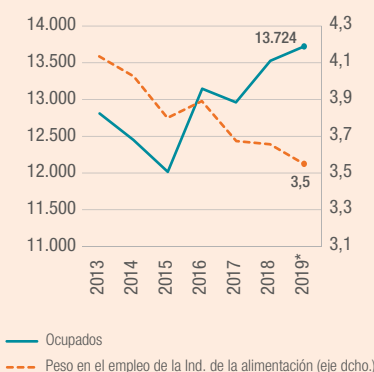
Valor añadido (VA) y cifra de negocios (CN).
2013-2019 (millones de euros y %)



* Dato estimado en 2019.

Fuente: Eurostat (2021n), INE (2021d) y elaboración propia.

Ocupados. 2013-2019
(número de personas y %)

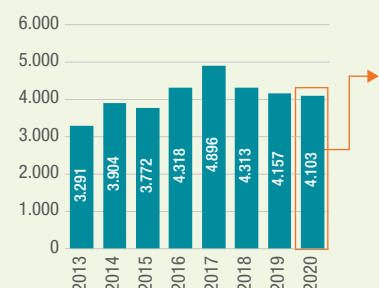


El valor añadido (VA) de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales ha aumentado ligeramente en 2019 (un 0,6 %) y alcanza los 807 millones de euros, lo que representan el 4,5 % del VA de la industria alimentaria. Por el contrario, la cifra de negocios se ha reducido (un -0,9 %) y encadena dos años de caídas hasta los 10.644 millones de euros.

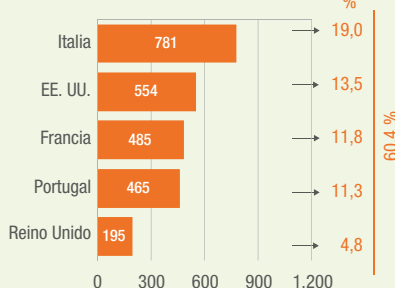
La industria de aceites y grasas vegetales y animales empleó a 13.724 personas en 2019, creando empleo por segundo año consecutivo y contribuyendo con el 3,5 % del empleo de la industria alimentaria.

Comercio exterior*

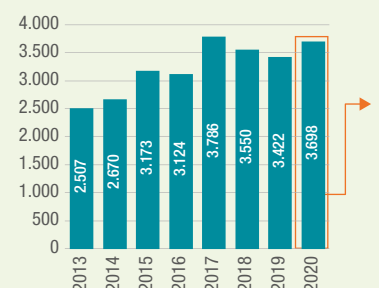
Exportaciones. 2013-2020
(millones de euros)



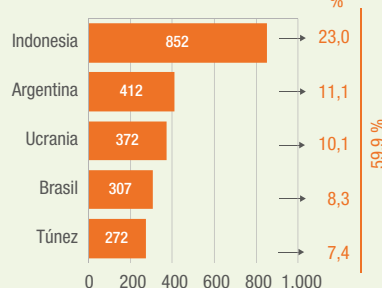
Principales destinos de exportación. 2020
(millones de euros)



Importaciones. 2013-2020
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2020
(millones de euros)



Al igual que en 2019, en 2020 ha vuelto a caer el valor exportado (-1,3 %) de aceites y grasas vegetales y animales. Este año las importaciones se recuperan y crecen un 8,1 %, casi hasta igualar el máximo valor registrado en 2017.

En 2020 se exportó un total de 4.103 millones de euros, destinando el 42,2 % a 3 países de la UE-27, el 13,5 % a los EE. UU. y el 4,8 % al Reino Unido. EE. UU. es el segundo mercado más importante y primero extra-UE, e Italia el principal destino de las exportaciones de esta industria, con una cuota de mercado del 19 %.

Las importaciones de aceites y grasas vegetales y animales a España proceden principalmente de países extracomunitarios. El 59,9 % de los 3.698 millones de euros importados en 2020 provienen de Indonesia (23 %), Argentina (11,1 %), Ucrania (10,1 %), Brasil (8,3 %) y Túnez (7,4 %). Portugal sale de la lista de los 5 principales mercados de importación y es reemplazado por Túnez.

* La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas de la TARIC que pueden parecer similares.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.



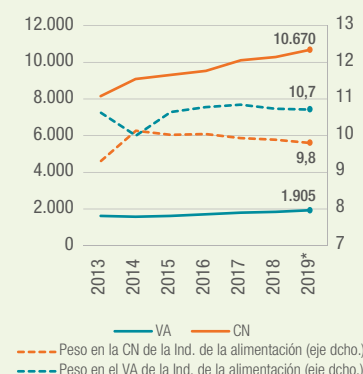
INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Procesado y conservación de frutas y hortalizas

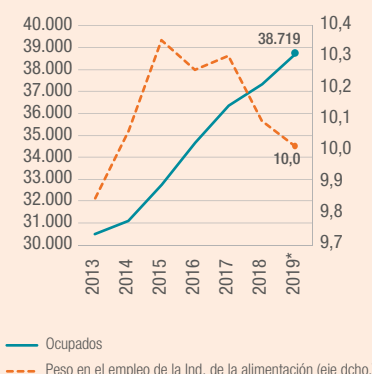
(CNAE09=C103)

Valor añadido y cifra de negocios

Valor añadido (VA) y cifra de negocios (CN). 2013-2019 (millones de euros y %)



Ocupados. 2013-2019 (número de personas y %)



* Dato estimado en 2019.

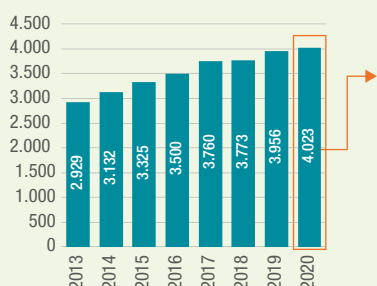
Fuente: Eurostat (2021n), INE (2021d) y elaboración propia.

El valor añadido (VA) del procesado y conservación de frutas y hortalizas aumentó un 4,1 % en 2019, alcanzando los 1.905 millones de euros, lo que supone el 10,7 % del VA total de la industria de los alimentos. La cifra de negocios aumenta un año más hasta los 10.670 millones de euros en 2019 y contribuye con el 9,8 % a la cifra de negocios de la industria alimentaria.

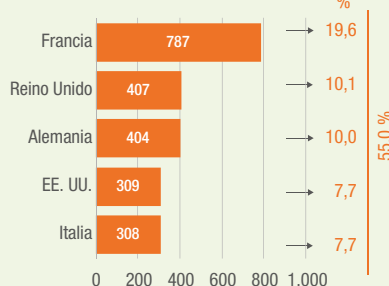
El procesado y conservación de frutas y hortalizas aporta el 10 % del empleo de la industria alimentaria, ocupando a 38.719 personas en 2019. Encadena 6 años consecutivos de creación de empleo, con un aumento del 3,8 % en 2019.

Comercio exterior*

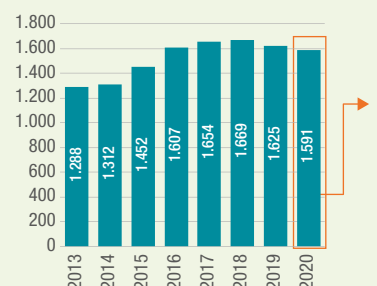
Exportaciones. 2013-2020 (millones de euros)



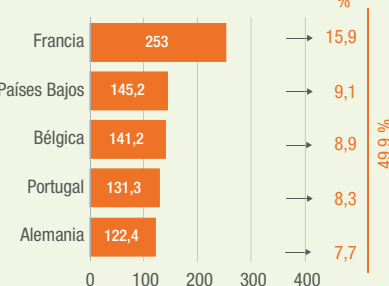
Principales destinos de exportación. 2020 (millones de euros)



Importaciones. 2013-2020 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2020 (millones de euros)



Las exportaciones de procesado y conservación de frutas y hortalizas vuelven a registrar un máximo histórico en 2020, alcanzando los 4.023 millones de euros, un 1,7 % más que en 2019. Por su parte, las importaciones caen por segundo año consecutivo (-2,1 %) hasta los 1.591 millones de euros.

La industria de procesado y conservación de frutas y hortalizas es netamente exportadora, con un nivel exportado que más que duplica a las importaciones, generándose así un superávit comercial cada vez más amplio.

El 37,2 % de las exportaciones españolas de frutas y verduras procesadas se dirigen a 3 países de la UE-27, siendo Francia el principal destino al concentrar el 19,6 % del mercado. Reino Unido, con su salida de la UE, reemplaza a EE. UU. y se convierte en el primer país extra-UE que se sitúa entre los 5 principales destinos de exportación. Fuera de la UE, EE. UU. sigue figurando entre los mercados de destino más relevantes para este producto.

El 49,9 % de las importaciones tienen origen en 5 países comunitarios, destacando Francia como principal socio comercial. Este año, Perú ya no se encuentra entre los principales mercados de origen, siendo reemplazado por Portugal.

* La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas de la TARIC que pueden parecer similares.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

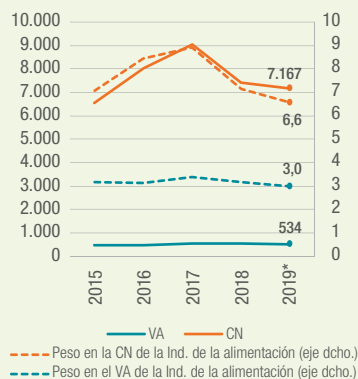


INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Fabricación de aceite de oliva (CNAE09=C1043)

Valor añadido y cifra de negocios

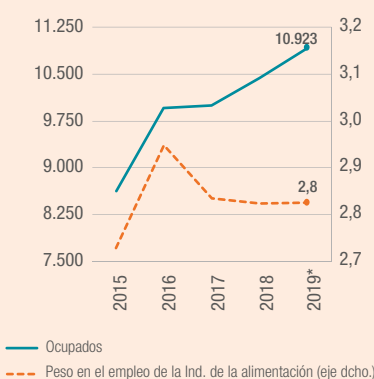
Valor añadido (VA) y cifra de negocios (CN).
2015-2019 (millones de euros y %)



* Dato estimado en 2019.

Fuente: Eurostat (2021n), INE (2021d) y elaboración propia.

Ocupados. 2015-2019
(número de personas y %)

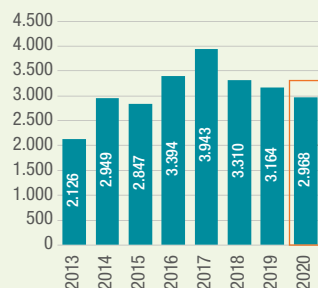


La fabricación de aceite de oliva aporta el 3 % del valor añadido (VA) de la industria de la alimentación en 2019 y duplica su contribución en el caso de la facturación (6,6 %). Ambas magnitudes caen este último año, un 1,7 % y 3,5 %, respectivamente. En 2019 el VA alcanza los 534 millones de euros y la cifra de negocios se sitúa en 7.167 millones de euros.

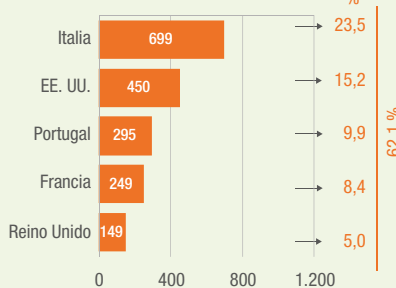
Si bien, el VA y el empleo cayeron en 2019, el sector de fabricación de aceite de oliva aumentó su empleo un 4,6 %, dando trabajo a 10.923 personas (el 2,8 % del empleo total de la industria de la alimentación).

Comercio exterior*

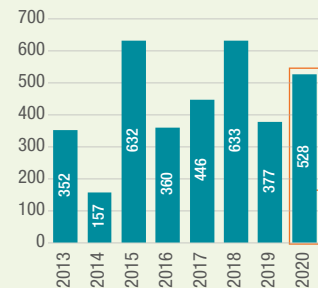
Exportaciones. 2013-2020
(millones de euros)



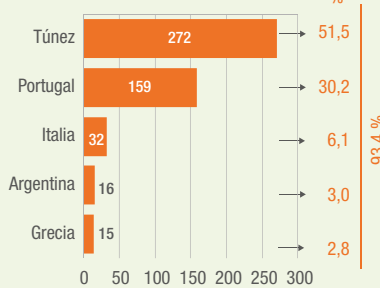
Principales destinos de exportación. 2020
(millones de euros)



Importaciones. 2013-2020
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2020
(millones de euros)



Las exportaciones de aceite de oliva han disminuido un 6,2 % en 2020, acumulando así 3 años consecutivos de caídas. Alcanzan un valor de 2.968 millones de euros y aportan el 5,4 % del total de las exportaciones agroalimentarias de España. En el caso de las importaciones, se recuperan respecto a 2019 (registraron una caída del 40,5 %) y crecen un 40,2 %, hasta situarse en 528 millones de euros.

La economía española es exportadora neta de aceite de oliva, con unas exportaciones que multiplican por seis las importaciones.

Italia se mantiene un año más como el mayor destino de las exportaciones de aceite de oliva español, adquiriendo el 23,5 % de este producto. Le sigue EE.UU. con una cuota de mercado del 15,2 % y se posiciona como el mayor destino extra-UE. En 2020 Reino Unido recupera su lugar en el grupo de mayores destinos de exportación del aceite de oliva, desplazando a Japón.

El mercado importador de aceite de oliva tiene una alta concentración, ya 2 países (Túnez y Portugal) concentran el 81,7 % del total. Marruecos y Siria desaparecen del top 5 de mercados de origen y son sustituidos por Grecia y Argentina, convirtiéndose esta última en el mayor mercado de origen extra-UE del aceite de oliva.

* La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rubricas de la TARIC que pueden parecer similares.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

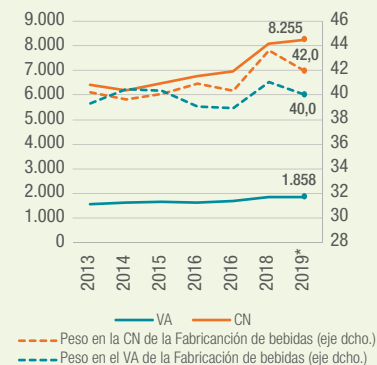


INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Elaboración de vinos (CNAE09=C1102)

Valor añadido y cifra de negocios

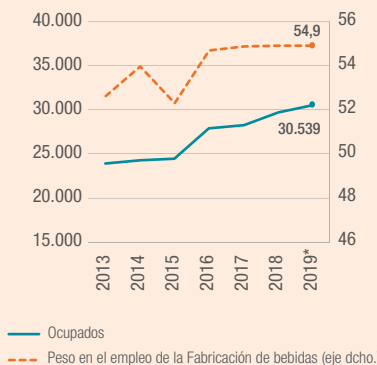
Valor añadido (VA) y cifra de negocios (CN). 2013-2019 (millones de euros y %)



* Dato estimado en 2019.

Fuente: Eurostat (2021n), INE (2021d) y elaboración propia.

Ocupados. 2013-2019 (número de personas y %)

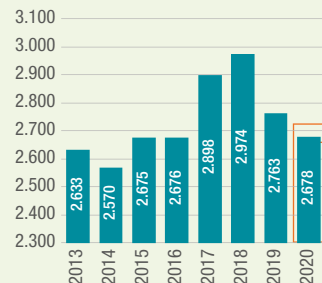


La elaboración de vinos aporta el 40 % del valor añadido (VA) de la fabricación total de bebidas en España y alcanza los 1.858 millones de euros en 2019, un valor 0,8 % superior al de hace un año. Así mismo, la cifra de negocios contribuye con un porcentaje similar a la de negocios de la fabricación de bebidas (42 %), se sitúa en los 8.255 millones de euros en 2019 y aumenta un 1,9 % respecto a 2018.

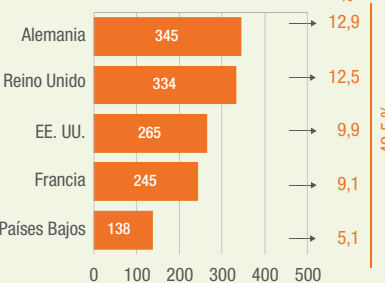
La fabricación de vino aporta el 54,9 % del empleo de la fabricación de bebidas, ocupando a 30.539 personas en 2019. Es un sector que no ha parado de crear empleo desde 2014 y en 2019 ocupa a un 3 % más que en 2018.

Comercio exterior*

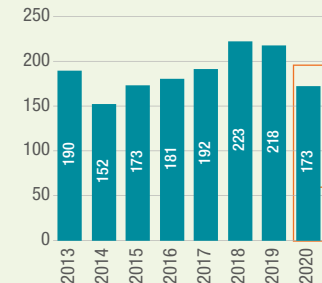
Exportaciones. 2013-2020 (millones de euros)



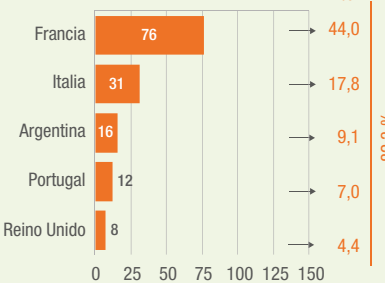
Principales destinos de exportación. 2020 (millones de euros)



Importaciones. 2013-2020 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2020 (millones de euros)



Por segundo año consecutivo, el comercio exterior de la industria del vino pierde vigor, ya que tanto las exportaciones como las importaciones caen en 2020 (3,1 % y 20,7 %, respectivamente) y se alejan cada vez más de la tendencia de crecimiento que presentaban hasta 2018. En 2020 se exportó por un valor de 2.676 millones de euros y se importó un total de 173 millones de euros.

La fabricación de vino es una industria netamente exportadora, puesto que las exportaciones multiplican por algo más de quince el valor de las importaciones. En 2020 el superávit comercial cae por segundo año desde 2018 y registra un total de 2.505 millones de euros.

El 27,2 % del vino español se destina a 3 países de la UE-27, siendo Alemania (12,9 %) es el mayor mercado. Reino Unido (12,5 %) es el primer mercado extra-UE del vino español, seguido de EE. UU. (9,9 %). China sale de este grupo y se une los Países Bajos. Las importaciones de vino al mercado español son mayoritariamente comunitarias (68,9 %), encabezadas por Francia que aporta el 44 %. Este año, Argentina recupera la posición de principal país de origen del vino importado, con una cuota de mercado que pasa del 1,4 % en 2019 al 9,1 % en 2020, dejando fuera a Alemania.

* La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas de la TARIC que pueden parecer similares.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.



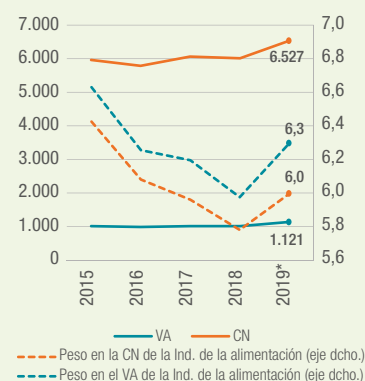
INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Preparación de leche y otros productos lácteos

(CNAE09=C1054)

Valor añadido y cifra de negocios

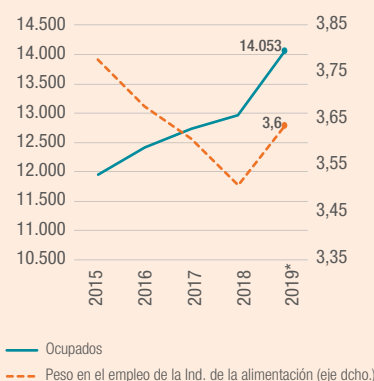
Valor añadido (VA) y cifra de negocios (CN).
2015-2019 (millones de euros y %)



* Dato estimado en 2019.

Fuente: Eurostat (2021n), INE (2021d) y elaboración propia.

Ocupados. 2015-2019
(número de personas y %)

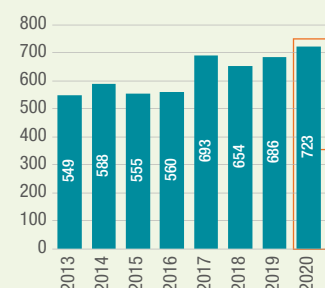


La contribución de la industria de preparación de leche y productos lácteos al valor añadido (VA) y cifra de negocios de la industria de la alimentación es del 6,3 % y 6 %, respectivamente. En 2019, el VA se cifra en 1.121 millones de euros, mientras que en términos de cifra de negocio se alcanzan los 6.527 millones de euros. Tanto el VA (10 %) como la cifra de negocios (8,5 %) crecieron en 2019, alcanzando sus niveles más altos en los últimos cinco años.

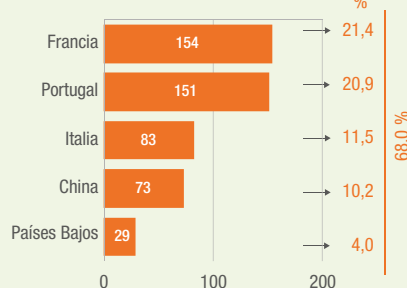
La industria láctea dio empleo en 2019 a 14.053 personas, un 8,4 % más que en 2018. El sector contribuye con el 3,6 % del empleo de la industria de la alimentación.

Comercio exterior*

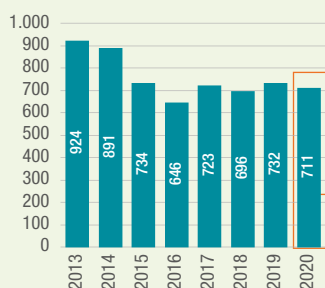
Exportaciones. 2013-2020
(millones de euros)



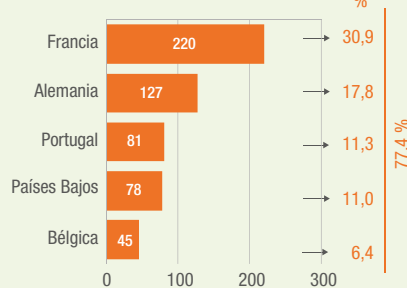
Principales destinos de exportación. 2020
(millones de euros)



Importaciones. 2013-2020
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2020
(millones de euros)



Por primera vez en 13 años, España se convierte en una economía netamente exportadora de leche y productos lácteos en 2020, registrando un superávit comercial de 12,2 millones de euros. Se exportó un total de 723 millones de euros, mientras que las importaciones alcanzaron los 711 millones de euros.

Este buen resultado de la balanza comercial del sector se explica por el incremento de las exportaciones en 2020 del 5,5 % y la caída de las importaciones en un 2,9 %.

Las exportaciones de leche y productos lácteos siguen concentradas en la UE-27, a la que se destina el 57,8 %. Francia (21,4 %) y Portugal (20,9 %) son los mayores consumidores de lácteos españoles. China (10,2 %) se consolida en el grupo de los 5 destinos más relevantes con una mayor cuota de mercado en 2020.

Más de tres cuartas partes de la leche y productos lácteos importados por España proceden de países de la UE-27, principalmente de Francia que aporta el 30,9 % del total importado. Francia y Alemania son los principales proveedores de leche y productos lácteos a España, proporcionando en conjunto el 48,7 % del total.

* La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas de la TARIC que pueden parecer similares.

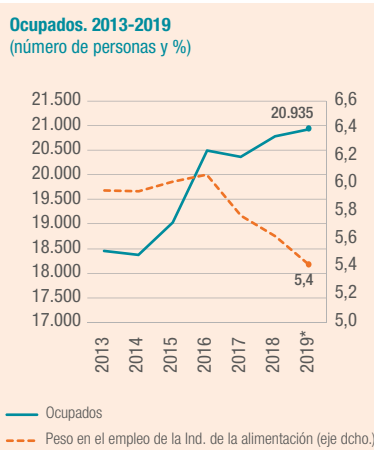
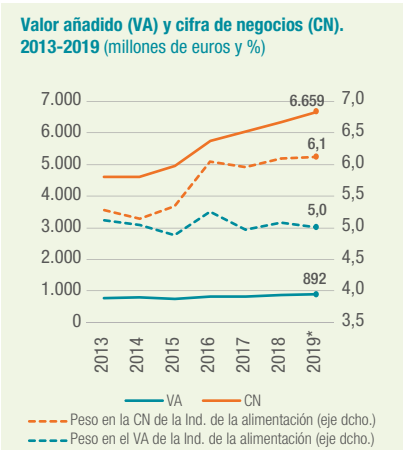
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.



INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos (CNAE09=C102)

Valor añadido y cifra de negocios



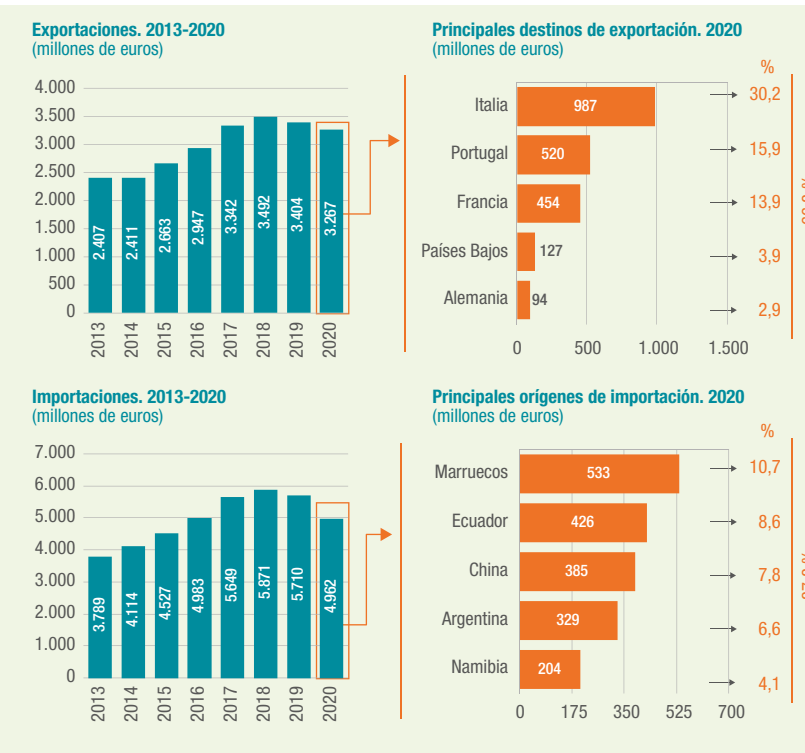
El procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos aporta el 5 % del valor añadido (VA) y el 6,1 % de la facturación total de la industria alimentaria en 2019. El VA del sector es de 892 millones de euros, un 2,8 % superior al de hace un año. La cifra de negocios aumenta con más intensidad (5 %) y encadena siete periodos seguidos de crecimiento.

El empleo en la industria del procesado de pescado y mariscos se mantiene relativamente constante en 2019, y da empleo a 20.935 personas (el 5,4 % del empleo total de la industria de los alimentos).

* Dato estimado en 2019.

Fuente: Eurostat (2021n), INE (2021d) y elaboración propia.

Comercio exterior*



Tanto las exportaciones como las importaciones de pescados, crustáceos y moluscos procesados vuelven a caer por segundo año consecutivo (-4 % y -13,1 %, respectivamente). Las exportaciones alcanzaron los 3.267 millones de euros, mientras que las importaciones fueron de 4.962 millones de euros en 2020.

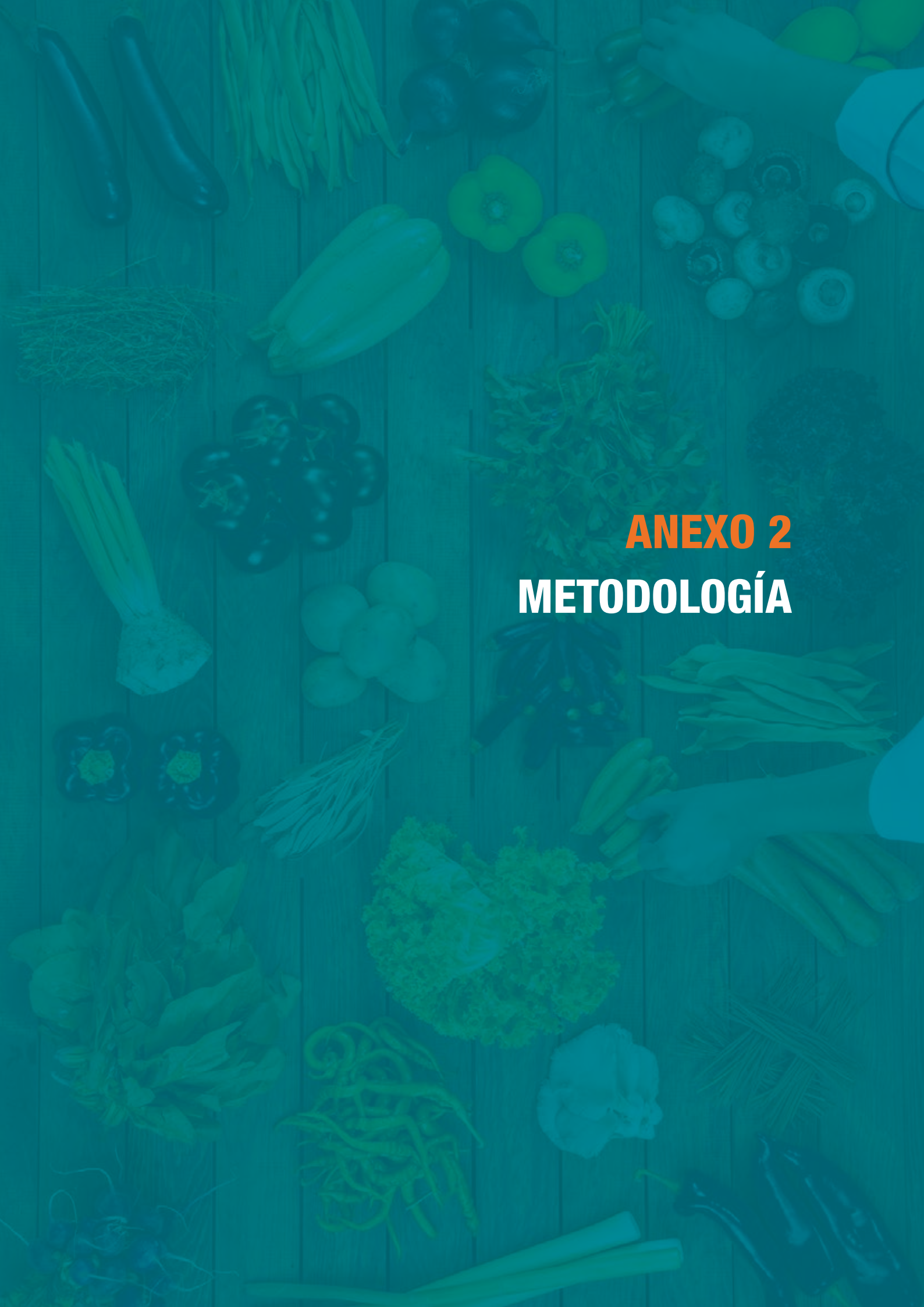
El procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos es una industria netamente importadora, con un déficit comercial de 1.695 millones de euros.

El mercado exportador de este tipo de productos está concentrado en la UE-27, ya que cinco países miembro adquieren el 66,8 % de las exportaciones de pescados, crustáceos y moluscos procesados de España. EE. UU. ya no figura entre los principales socios comerciales más relevantes y es sustituido por los Países Bajos.

Los cinco principales países de origen de las importaciones son extra-comunitarios y proveen el 37,8 %. Marruecos es el principal origen del pescado y marisco procesado que se consume en España. En este último año Perú sale de este grupo y se incorpora Namibia.

* La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas de la TARIC que pueden parecer similares.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.



ANEXO 2

METODOLOGÍA



Tabla A2.1. Definición del sector agroalimentario

Composición del sector agroalimentario y agroalimentario ampliado incluyendo el comercio al por mayor y al por menor a partir de códigos de actividad económica CNAE09

I. SECTOR AGROALIMENTARIO	Sector primario	A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca A1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con la misma A2 Silvicultura y explotación forestal A3 Pesca y acuicultura
	Industria de la transformación	C10-C12 Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco
II. SECTOR AGROALIMENTARIO AMPLIADO	Sector primario	A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca A1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con la misma A2 Silvicultura y explotación forestal A3 Pesca y acuicultura
	Industria de la transformación	C10-C12 Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco
	Comercialización de productos agroalimentarios = G462 + G463 + G4711 + G472	G46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio G462 Comercio al por mayor (CaxM) de materias primas agrarias y animales vivos G4621 CaxM de cereales, tabaco en rama, simientas y alimentos para animales G4622 CaxM de flores y plantas G4623 CaxM de animales vivos G4624 CaxM de cueros y pieles G463 Comercio al por mayor (CaxM) de productos alimenticios, bebidas y tabaco G4631 CaxM de frutas y hortalizas G4632 CaxM de carne y productos cárnicos G4633 CaxM de productos lácteos, huevos, aceites y grasas G4634 CaxM de bebidas G4635 CaxM de productos del tabaco G4636 CaxM de azúcar, chocolate y confitería G4637 CaxM de café, té, cacao y especias G4638 CaxM de pescados y mariscos y otros productos alimenticios G4639 CaxM no especializados de productos alimenticios, bebidas y tabaco G47 Comercio al por menor exceptos de vehículos de motory motocicletas G471 Comercio al por menor (CaxMe) en establecimientos no especializados (EnE) G4711 CaxMe en EnE con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco G4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados (no predominan los alimentos, bebidas y tabaco) G472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados (EE) G4721 CaxMe de frutas y hortalizas en EE G4722 CaxMe de carne y productos cárnicos en EE G4723 CaxMe de pescados y mariscos en EE G4724 CaxMe de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en EE G4725 CaxMe de bebidas en EE G4726 CaxMe de productos de tabaco en EE G4729 Otro comercio al por menor de productos alimenticios en EE

Incorporación del comercio al por mayor y al por menor de productos agroalimentarios

Metodología

Estimación hasta el año 2019

La obtención del número de ocupados y el valor añadido bruto (VAB) del comercio de productos agroalimentarios requiere descender a tres y cuatro dígitos de la clasificación nacional de actividades económicas CNAE09. Los datos que ofrece la Contabilidad Nacional publicada por Eurostat tienen una desagregación de la actividad económica a dos dígitos. En este sentido, se deben emplear estadísticas auxiliares que permitan «abrir» los sectores de actividad de dos dígitos a tres y cuatro dígitos. Para este fin, se utilizan las estadísticas de empresas publicadas por Eurostat en *Structural Business Statistics* (SBS) que describe la estructura, conducta y evolución de la actividad económica.

Los datos de VAB y empleo para los sectores G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor excepto de vehículos de motor y motocicletas) se obtiene de la Contabilidad Nacional. La composición a tres dígitos de estos sectores y a cuatro en el caso de G47 para obtener G4711 (Comercio al por menor en establecimientos no especializados con predominio de productos alimenticios, bebidas y tabaco), está disponible en la SBS, lo cual permite calcular la estructura porcentual del VAB y del empleo del sector G46 y G47 en términos de esta estadística. Se aplica esta estructura porcentual a los datos del sector G46 y G47 en términos de Contabilidad Nacional tanto para el VAB como para el empleo. De esta manera, se dispone de información del VAB y del empleo para los sectores G462 (Comercio al por mayor de materias primas agrarias y animales vivos), G463 (Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco), G4711 (Comercio al por menor en establecimientos no especializados con predominio de productos alimenticios, bebidas y tabaco) y G472 (Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados) en términos de Contabilidad Nacional, cuya suma delimita el comercio de productos agroalimentarios. El cálculo de la productividad real por ocupado requiere que el VAB esté deflactado, es decir aislando el efecto de los precios. La disponibilidad de información solo permite contar con el deflactor del valor añadido para G46 y G47, por lo que se aplica esta variable para deflactar los sectores que los componen.

Se sigue igual procedimiento para la remuneración de asalariados y el número de asalariados del comercio agroalimentario, datos necesarios para el cálculo del coste laboral medio.

Estimación hasta el año 2020

La excepcionalidad del año 2020, debido a la pandemia de la COVID-19, obliga a modificar la metodología de estimación del comercio desarrollada hasta ahora. El principal factor que motiva este cambio es el de no contar con dato publicado en 2020 del sector G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor excepto de vehículos de motor y motocicletas) para ninguna de las variables necesarias para la estimación. Por tanto, aplicar los

pesos de estos sectores de actividad en un agregado mayor conlleva «arrastrar» una fluctuación que no necesariamente responde al comportamiento de dichos sectores. Por este motivo, se utilizan los datos publicados por Eurostat en *Short-term business statistics* (STS) que permiten captar el comportamiento de los sectores que conforman el comercio agroalimentario a lo largo del año 2020. Por tanto, las tasas de crecimiento de las variables comprendidas en esta base de datos permitirán estimar el comportamiento del comercio agroalimentario en España y la UE-27.

Tabla A2.2. Definición del sector agroalimentario para el comercio exterior en términos de la clasificación TARIC

Capítulos arancelarios

01. Animales vivos.
02. Carne y despojos comestibles.
03. Pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.
04. Leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
05. Otros productos de origen animal.
06. Plantas vivas y productos de floricultura.
07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.
08. Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
09. Café, té, yerba mate y especias.
10. Cereales
11. Productos de molinería, malta, almidón y fécula, inulina, gluten de trigo.
12. Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas industriales o medicinales, paja y forraje.
13. Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales.
14. Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte.
15. Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal.
16. Conservas de carne o pescado.
17. Azúcares y artículos de confitería.
18. Cacao y sus preparaciones.
19. Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, productos de pastelería.
20. Conservas de verdura o fruta, zumo.
21. Preparaciones alimenticias diversas.
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos).
23. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, alimentos preparados para animales.
24. Tabaco y sus sucedáneos



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BANCO DE ESPAÑA. «Balanza de pagos y posición de inversión internacional». Madrid. Disponible en internet: https://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/Otras_estadistic/Reservas_interna/#Balanza%20de%20pagos/Posici%C3%B3n%20de%20inversi%C3%B3n%20internacional [consulta: abril de 2021a].

—. «Cuentas Financieras de la Economía Española». Madrid. Disponible en internet: <https://www.bde.es/webbde/es/estadis/ccff/ccff.html> [consulta: abril de 2021b].

—. «Deuda pública según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE)». Madrid. Disponible en internet: <https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/htmls/cdp.html> [consulta: abril de 2021c].

COMISIÓN EUROPEA (2020). *EU agricultural outlook for markets, income and environment, 2020-2030*. Bruselas. Comisión Europea, DG Agriculture and Rural Development. Disponible en: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agricultural-outlook-2020-report_en.pdf.

EUROSTAT. Business expenditure on R&D (BERD) by NACE Rev. 2 activity. Bruselas. Disponible en: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_berdindr2&lang=en [consulta: abril de 2021a].

—. Employment by A*10 industry breakdowns. National Accounts. Bruselas. Disponible en: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=en [consulta: abril de 2021b].

—. Labour Force Survey (LFS). Employment by sex, age and detailed economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2 two digit level) - 1 000. Bruselas. Disponible en: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_egan22d&lang=en [consulta: abril de 2021c].

—. Gross value added and income by A*10 industry breakdowns. National Accounts. Bruselas. Disponible en: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=en [consulta: abril de 2021d].

—. HICP (2015 = 100) - monthly data (index). Bruselas. Disponible en: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_hicp_midx&lang=en [consulta: abril de 2021e].

—. National accounts aggregates by industry (up to NACE A*64). Bruselas. Disponible en: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a64&lang=en [consulta: abril de 2021f].



—. National accounts employment data by industry (up to NACE A*64). Bruselas. Disponible en: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a64_e&lang=en [consulta: abril de 2021g].

—. Economics accounts for agriculture. Bruselas. Disponible en: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=aact_eaa01&lang=en [consulta: abril de 2021h].

—. Organic crop area by agricultural production methods and crops (from 2012 onwards). Bruselas. Disponible en: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=org_cropar&lang=en [consulta: abril de 2021i].

—. Organic production of animal products (from 2012 onwards). Bruselas. Disponible en: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=org_aprod&lang=en [consulta: abril de 2021j].

—. Processors of organic products by NACE Rev. 2 activity. Bruselas. Disponible en: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=org_cpreact&lang=en [consulta: abril de 2021k].

—. Producer prices in industry, domestic market. Bruselas. Disponible en: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sts_inppd_m&lang=en [consulta: abril de 2021l].

—. Purchasing power parities (PPPs), price level indices and real expenditures for ESA 2010 aggregates. Bruselas. Disponible en: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_ppp_ind&lang=en [consulta: abril de 2021m].

—. Structural Business Statistics (SBS). Annual detailed enterprise statistics for trade (NACE Rev. 2 G). Bruselas. Disponible en: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sbs_na_dt_r2&lang=en [consulta: abril de 2021n].

—. Air emissions accounts by NACE Rev. 2 activity. Bruselas. Disponible en: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_ainah_r2&lang=en [consulta: marzo de 2021o].

—. Generation of waste by waste category, hazardousness and NACE Rev. 2 activity. Bruselas. Disponible en: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wasgen&lang=en [consulta: marzo de 2021p].

FMI (Fondo Monetario Internacional) (2021). «Perspectivas de la Economía Mundial: Abril de 2021». Washington, D.C. Disponible en: <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021>

INE (Instituto Nacional de Estadística). Encuesta de Población Activa (EPA). Madrid. Disponible en: https://ine.es/dyngs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&secc=1254736195129&idp=1254735976595#!tabs-1254736195129 [consulta: abril de 2021a].



—. Contabilidad nacional anual de España (CNA). Madrid. Disponible en: https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177057&menu=ultiDatos&idp=1254735576581 [consulta: abril de 2021b].

—. Contabilidad nacional trimestral de España (CNTR). Madrid. Disponible en: https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736164439&menu=ultiDatos&idp=1254735576581 [consulta: abril de 2021c].

—. Estadística estructural de empresas: sector industrial (EEESI). Madrid. Disponible en: https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736143952&menu=ultiDatos&idp=1254735576715 [consulta: abril de 2021d].

MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) (2020). Anuario de Estadística 2019. Madrid. Disponible en: <https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/default.aspx>

MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo). DataComex: Estadísticas del comercio exterior español. Madrid. Disponible en: <https://datacomex.comercio.es/> [consulta: mayo de 2021].

69 I N F O R M E S

www.publicacionescajamar.es