

# Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

## Informe 2021

Joaquín Maudos (director)  
Jimena Salamanca  
*(Ivie y Universitat de València)*

73

I N F O R M E S



## **Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. Informe 2021**

- © 2022 Texto: autores
- © 2022 Edición: Cajamar Caja Rural
- © 2022 Contenido: Ivie
- © 2022 Foto de cubierta: Adobe Stock
- © 2022 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  
Belén Miravalles (*colaboradora*) | Ivie  
M<sup>a</sup> Cruz Ballesteros (*colaboradora*) | Ivie

EDITA y PUBLICA

Cajamar Caja Rural  
[www.publicacionescajamar.es](http://www.publicacionescajamar.es) | [publicaciones@cajamar.com](mailto:publicaciones@cajamar.com)

MAQUETA

Beatriz Martínez Belmonte | Plataforma Tierra

ISBN-13: 978-84-95531-68-1

Depósito legal: AL 1762-2022

Imprime: Avicam Ediciones

Fecha de publicación: junio de 2022

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 reprográfico 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 2021

Joaquín Maudos (director)

Jimena Salamanca

*(Ivie y Universitat de València)*



I N F O R M E S . . . . .

# ÍNDICE

<b>RESUMEN EJECUTIVO</b>	<b>7</b>
<hr/>	
<b>1. CONTEXTO MACROECONÓMICO EN 2021</b>	<b>25</b>
<hr/>	
<b>2. EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA</b>	<b>31</b>
<hr/>	
2.1. Empresas de la industria agroalimentaria europea	31
2.2. Valor añadido y producción	43
2.3. Empleo	68
2.4. Productividad y competitividad	79
2.5. Cesta de la compra y precios	83
2.6. Comercio exterior	97
Comercio exterior del sector agroalimentario con Ucrania y Rusia	105
2.7. Innovación	113
2.8. Medioambiente y sostenibilidad	123
<hr/>	
<b>3. CONCLUSIONES</b>	<b>141</b>
<hr/>	
<b>ANEXO 1. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL</b>	<b>145</b>
<hr/>	
<b>ANEXO 2. METODOLOGÍA</b>	<b>171</b>
<hr/>	
<b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b>	<b>175</b>
<hr/>	





## RESUMEN EJECUTIVO

Tras un 2020 excepcional marcado por la crisis de la COVID-19, donde el PIB mundial cayó un 3,3 %, 2021 ha sido un año de clara recuperación, con un crecimiento del 6,1 % de la economía mundial. España, desgraciadamente, es uno de los países que más ha sufrido la crisis económica de la pandemia (su PIB descendió un -10,8 % en 2020) y la recuperación de 2021 ha sido menos intensa que la de las economías avanzadas y la de nuestro referente más inmediato, que es la eurozona. Por estos dos motivos (mayor contracción en 2020 y menos recuperación en 2021), España no ha alcanzado el nivel de renta previo a la crisis, a diferencia de otros países.

En el momento de redactar estas líneas existe un elevado grado de incertidumbre en las perspectivas de crecimiento por la confluencia de varios motivos: por el conflicto bélico Rusia-Ucrania, debido a las elevadas tasas de inflación, por el endurecimiento en las condiciones de acceso a la financiación, con motivo de la subida de tipos de interés de los bancos centrales para frenar la inflación, por los problemas que tiene China para controlar la pandemia, etc. En este contexto, los organismos tanto nacionales como internacionales han revisado a la baja las perspectivas de crecimiento, también en el caso concreto de España.

Para amortiguar el impacto de la crisis, primero la que tiene su origen en la pandemia y más recientemente la del conflicto bélico, el Gobierno de España ha tenido que implementar medidas de apoyo que han pasado factura en el déficit público y en el nivel de endeudamiento. Por tanto, la sostenibilidad de las finanzas públicas es uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos, junto con otros no menos importantes como son la mejora de la productividad. La esperanza está en el impacto que van a tener las inversiones a financiar con los fondos europeos de recuperación (NGEU) que, sin duda, van a contribuir a aumentar nuestro *output* potencial, apostando por la transformación digital del tejido productivo o el avance hacia una economía más verde y respetuosa con el medioambiente. Y esta es una oportunidad que no debe desaprovechar el sector agroalimentario español, que es el foco de este informe.

Uno de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica ya aprobado es el PERTE agroalimentario (con una inversión pública inicial de unos 1.000 millones de euros y que en mayo de 2022 ha sido ampliada a 1.800 millones de euros) cuyo objetivo es favorecer «la creación de nuevos modelos de negocio, oportunidades laborales y ahorro en el tejido productivo, las economías domésticas y los presupuestos públicos». Un proyecto con tres ejes de actuación prioritarios: un paquete de apoyo específico para la industria agroalimentaria, con el objetivo de mejorar sus procesos de producción, vinculados con su competitividad, sostenibilidad y trazabilidad de la producción de alimentos; medidas para apoyar el proceso de adaptación digital y que se extienda a todos los agentes que forman parte de su cadena de valor (agricultores y ganaderos, y sus cooperativas, pequeñas y medianas empresas de producción, transformación y comercialización); y medidas de apoyo a la innovación y la investigación para lograr un sector agroalimentario competitivo en todos los eslabones. Eslabones que son objeto de análisis en este Observatorio que recorre los tres subsectores de la cadena de producción del sector agroalimentario: el primario, la industria de la transformación y la distribución de los productos agroalimentarios.



El impacto de la pandemia en 2020 redujo el PIB de España un 10,8 %. Pero el carácter estratégico del sector primario lo mantuvo alejado de esa caída, ya que el PIB del sector aumentó un 4,3 %. Sin embargo, en el contexto de clara recuperación del PIB en 2021 (5,1 %), el mismo sector primario ha visto reducir su PIB un 3,7 % (dato del INE). No obstante, el sector primario es parte importante de la cadena de producción, pero la aportación del sector agroalimentario va más allá al incorporar la industria de la transformación y la distribución de productos agroalimentarios. Cuando tenemos en cuenta la totalidad de la cadena de valor, como se analiza en este informe, el sector ha aumentado su valor añadido bruto (VAB) un 0,5 % en 2021, hasta alcanzar una cifra de 99.792 millones de euros, lo que supone el 9,2 % del VAB total de la economía española (cuatro décimas menos que en 2020).

Frente al ligero aumento del valor añadido del sector, el empleo ha caído un 0,4 %, para situarse en una cifra de 2.299.142 ocupados en 2021, de los que el 51,8 % (1.191.998 ocupados) se dedican a la comercialización de productos agroalimentarios, el 31,5 % a la agricultura y pesca (724.700) y el 16,6 % restante a la industria de la transformación (382.444). De esta forma, el sector en su conjunto aporta el 11,5 % del empleo total de la economía española, 0,9 pp más que en el promedio de la UE-27.

Si en el anterior Observatorio destacábamos que el sector agroalimentario había alcanzado un valor máximo histórico de exportaciones, la cifra ha vuelto a aumentar en 2021 (y con fuerza, un 11,6 %), hasta los 61.646 millones de euros. Es un dato a resaltar, ya que da muestras del impulso del sector tras superar la fase más restrictiva de la pandemia y sus efectos negativos para la economía. De esta forma, España es la cuarta economía exportadora de productos agroalimentarios de la UE-27, con un superávit comercial que ha vuelto a crecer (un 2,2 %) hasta situarse en los 18.831 millones de euros, el segundo más alto de la UE-27.

Un año más nuestro sector agroalimentario destaca por su elevada productividad en el contexto europeo. En concreto, su productividad es un 29,1 % superior a la de la UE-27 en 2021. Si tenemos en cuenta que además de su mayor productividad también tiene costes laborales por ocupado más reducidos (un 9 % menores), es un 29 % más competitivo (menores costes laborales por unidad de producto).

Estos son algunos de los mensajes más importantes que contiene esta nueva edición del *Observatorio del sector agroalimentario español en el contexto europeo* referida en esta ocasión a 2021. El Observatorio se apoya en un conjunto de indicadores agrupados en bloques temáticos como son: su contribución al PIB y al empleo, las características del empleo, la evolución de los precios, el análisis de la productividad y competitividad, la actividad en los mercados internacionales de exportación e importación, el esfuerzo inversor en I+D, y la contribución a la sostenibilidad y mejora del medioambiente. Además, este año se introduce como novedad un análisis del tejido empresarial de la industria agroalimentaria en la UE-27, la comparativa comunitaria del gasto final y per cápita en alimentos y bebidas, los proyectos bandera en innovación e investigación del sector que realizan los diferentes países de la UE y una ampliación de los indicadores medioambientales.

Al igual que en ediciones anteriores, y es una de las señas de identidad de este Observatorio, el objeto 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.



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 (cítricos, hortalizas, porcino, leche, huevos, etc.).

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

## Demografía empresarial

- El sector agroalimentario español se caracteriza por la predominancia de empresas del subsector de los alimentos, ya que suponen el 83,6 % del total de empresas, un porcentaje elevado pero inferior a la media comunitaria (89,6 %).
- En 2020 (último disponible para información del número de empresas), año caracterizado por el impacto de la crisis de la COVID-19, el número de empresas de la industria agroalimentaria española cayó un 1,8 % debido a la destrucción de empresas del sector de los alimentos (-0,6 %), principalmente de las dedicadas a la elaboración de bebidas (-7,7 %).
- En términos de número de empresas, España es el tercer país más importante de la industria agroalimentaria de la UE-27 (por detrás de Francia e Italia), al contribuir con el 10,1 % del total. Aporta el mayor número de empresas en el sector de la elaboración de bebidas (15,8 % del total de la UE-27) y ocupa el cuarto lugar en la industria de los alimentos (9,4 %).
- El tejido empresarial de la industria agroalimentaria española está compuesto mayoritariamente por microempresas y empresas sin asalariados (78,5 % del total), siendo el porcentaje parecido al de la UE-27 (79,4 %). La pequeña empresa (de 10 a 49 empleados) es el segundo estrato más importante (17,2 %) y supera al conjunto de la mediana y gran empresa de la industria agroalimentaria. Solo el 0,8 % de las empresas son grandes, porcentaje similar al de la UE-27.
- Las empresas de la industria agroalimentaria española suponen el 17,4 % del total de empresas manufactureras del país: 14,6 % la industria de los alimentos y 2,8 % la fabricación de bebidas. Este mayor protagonismo de la industria alimentaria es un rasgo común en todos los países de la UE-27.

## Valor añadido y producción

- El VAB del sector agroalimentario español ha aumentado un 0,5 % en términos reales en 2021, muy por debajo del crecimiento del VAB total de la economía (5,1 %). Por subsectores, el incremento del 4 % de la industria de la transformación y del 3,8 % en la comercialización contrasta con la caída del 5,6 % del sector primario. Es de destacar que mientras que en 2020 (año de la pandemia) el sector primario creció a diferencia de la industria de la transformación y la comercialización de productos agroalimentario, en 2021 ha ocurrido justo lo contrario.



- El VAB del sector agroalimentario en 2021 asciende a 99.792 millones de euros, lo que supone el 9,2 % del VAB total de la economía española, cuatro décimas menos que en 2020.
- El peso que tiene el sector agroalimentario en la economía, sin tener en cuenta la comercialización, es mayor en España (5,3 %) que en la UE-27 (3,8 %), diferencia que persiste y se amplía si se tiene en cuenta el comercio de productos agroalimentarios (9,2 % vs. 6,5 %). Ello es debido al mayor peso que tiene en España el VAB que aporta la comercialización de productos agroalimentarios (3,9 % vs. 2,6 %).
- Del VAB del sector agroalimentario español, es la comercialización el que más aporta (42 % del total), seguido del sector primario (32,3 %) y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco (25,7 %).
- España es la cuarta economía del sector agroalimentario de la UE-27, tanto si se considera como si no la fase de distribución, aportando el 12,4 % y el 12,7 % del VAB comunitario del sector, respectivamente.
- España es el principal productor de ganado porcino, vegetales y frutas frescas, aceite de oliva y cítricos de la UE-27, con una cuota de mercado del 24,7 %, 20,9 %, 21 %, 51,7 % y 55,9 %, respectivamente. Además, es el tercer país en importancia en la producción de ganado bovino (10,7 %), vino (5,9 %), plantas y flores (12,7 %) y cebada (19,6 %).

## Empleo

- Aunque la recuperación de la economía tras el año de pandemia comienza a notarse en el sector agroalimentario español, no ha sido suficiente para que en 2021 haya aumentado el empleo total del sector, ya que ha caído un 0,4 % (8.000 ocupados menos). El empleo del sector primario ha crecido un 1,9 % (que contrarresta con la caída del 5,6 % del VAB), mientras que en la industria de la transformación y la comercialización de productos agroalimentarios se ha reducido un 2,3 % y un 1,1 %, respectivamente.
- En 2021, el sector agroalimentario español emplea a un total de 2,3 millones de personas, el 11,5 % de los ocupados del total de la economía (tres décimas menos que en 2020). Este peso es 0,9 pp superior al que tiene el sector agroalimentario de la UE-27 en el total de la economía.
- El 51,8 % del empleo del sector agroalimentario español se dedica al comercio de productos agroalimentarios, el 31,5 % a la agricultura y pesca, y el restante 16,6 % trabaja en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El peso de la comercialización es muy superior al que tiene en la UE-27 (51,8 % vs. 38,7 %).
- España es la sexta economía que más empleo aporta al sector agroalimentario de la UE-27 en 2021, tanto si se considera como si no a la comercialización en la definición del sector, un 10,4 % y un 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 tienen 50 años o más. En el caso del conjunto de la UE-27, esta característica es más pronunciada (40 %) que en España (33,8 %).
- Las mujeres ocupadas en la actividad agroalimentaria constituyen una minoría en el mercado de trabajo de España y de la UE-27. Suponen el 29 % del total de trabajadores del sector agroalimentario español y el 36,3 % 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 trabajo del sector agroalimentario español es un 29,1 % superior a la de la UE-27 en 2021 y esta diferencia se amplía hasta el 62 % si no se considera al comercio en la definición del sector.
- El sector primario español es el doble de productivo que el de la UE-27, un 108 % más. En la industria de la transformación, si bien esta diferencia se acorta, la productividad por ocupado en España es un 19 % más elevada que la media comunitaria. Por el contrario, el comercio de productos agroalimentarios españoles es un 2 % menos productivo que en la UE-27.
- Si tenemos en cuenta, además de la productividad del trabajo, los costes laborales por ocupado, el sector agroalimentario español es mucho más competitivo que el europeo, ya que sus costes laborales por unidad de producto son un 29 % más reducidos que en la UE-27 considerando la cadena de valor al completo y un 51 % si se excluye a la comercialización. Esa brecha favorable de competitividad del sector a favor de España se ha mantenido en 2021 respecto al valor de 2020.
- De los tres subsectores que componen la cadena de valor, el sector primario es el que más destaca en competitividad respecto a la UE-27, ya que sus costes laborales por unidad de producto son un 70 % inferiores. En la industria de la transformación, la española es un 11 % más competitiva, mientras que la actividad de comercialización es un 3 % menos competitiva que la europea.

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

- Los hogares españoles destinaron en 2021 el 23,3 % de la cesta de la compra a la adquisición de alimentos y bebidas, frente al 19,6 % de los hogares comunitarios en 2021. Los alimentos concentran la mayor parte tanto en España como en la UE-27 (20,6 % vs. 15,9 %). Ese peso de los alimentos y bebidas ha caído en 2021, ya que aumentó de forma acusada en 2020 durante la pandemia por las restricciones que se impusieron a la movilidad. A pesar de esa caída, el nivel de 2021 es superior al de 2019.



- El peso de las bebidas en la cesta de la compra es menor en España (2,7 %) que en la UE-27 (3,7 %), diferencia que se explica por las bebidas alcohólicas que suponen el 1,2 % de la cesta de los españoles y el 2,2 % de la UE-27.
- España es el cuarto país de la UE-27 con el mayor peso de los alimentos en la cesta de la compra y el segundo con el menor peso de las bebidas alcohólicas, solo por encima de Grecia (1,1 %).
- El efecto conjunto de la dificultad en el transporte por escasez de contenedores, la creciente demanda de cereales, el incremento de los precios de los aceites vegetales y de la energía, sumados a las bajas laborales a causa de la COVID-19 y al aumento del IVA de las bebidas azucaradas en España, derivó en un proceso inflacionario de los alimentos y bebidas no alcohólicas en 2021 hasta alcanzar una tasa del 4,9 % en España y del 4,3 % en la UE-27, muy por encima del 1 % registrado en ambas regiones a finales de 2020.
- Los precios de los alimentos en España se incrementaron un 4,8 % en 2021, frente al 4,3 % de la media comunitaria. Las bebidas no alcohólicas también fueron más inflacionarias, alcanzando una tasa del 7,2 %, el doble de la registrada en la UE-27 (3,7 %). Por el contrario, los precios de las bebidas alcohólicas en España aumentaron solo un 0,4 %, casi cinco veces menos que en la UE-27 (1,9 %).
- El año 2021 se caracteriza por un ininterrumpido proceso inflacionario de los precios de producción de los alimentos y bebidas en España y en la UE-27, en respuesta al incremento del precio de las materias primas y de la energía. Este proceso se inició antes en España, con tasas de inflación siempre por encima de la UE-27. A finales de 2021, la inflación de los precios de producción de los alimentos y las bebidas en España fue del 8,2 % frente al 7,1 % de la UE-27, ambas tasas por encima del 1 % y -0,2 % de inflación registrada a finales de 2020.
- Considerando tanto el nivel de precios como la renta del consumidor, el acceso a los alimentos y bebidas no alcohólicas es en 2021 un 2,7 % más barato en España que en la UE-27 (en 2020, era un 5,9 % más barato, por lo que se ha acortado la diferencia). En concreto, los alimentos son un 3 % más baratos, mientras que las bebidas alcohólicas lo son un 2,1 %. Por primera vez en una década, las bebidas no alcohólicas son más caras (un 1,5 %) en España que en la UE-27.
- El gasto per cápita en alimentos y bebidas en España alcanzó los 2.300 euros en 2020 (último año disponible), un 8,4 % menor al de la UE-27 (2.510 euros). Tanto en España como en la UE-27 el gasto que realiza una persona en alimentos y bebidas ha aumentado, un 7 % y 4,6 %, respectivamente.



## Comercio exterior

- Las exportaciones del sector agroalimentario español alcanzaron a finales de 2021 un volumen de ventas máximo histórico de 61.646 millones de euros y crecieron un 11,6 %, lo que da muestras del impulso del sector tras superar la fase más restrictiva de la pandemia y sus efectos negativos para la economía.
- El 19 % de las exportaciones de bienes de España las aporta el sector agroalimentario, el porcentaje más alto entre las principales economías exportadoras agroalimentarias de la UE-27.
- España es la cuarta economía exportadora del sector agroalimentario de la UE-27 y aporta un 10,5 % al total exportado por la región.
- La economía española mantiene su perfil de exportadora neta de productos agroalimentarios, encadenando más de dos décadas ininterrumpidas de superávit comercial. En 2021, el superávit comercial del sector agroalimentario creció un 2,2 % hasta situarse en los 18.831 millones de euros, el segundo más alto de la UE-27, solo por detrás de los Países Bajos (33.183 millones de euros).
- Los productos agroalimentarios españoles tienen como principal mercado de exportación a la UE-27, que adquiere el 64,4 % del total de las exportaciones del sector. Francia (15,4 %), Alemania (11,8 %), Italia (9,6 %) y Portugal (9,1 %) concentran el 45,9 % de las exportaciones agroalimentarias españolas.
- Tras el *brexit*, el Reino Unido continúa siendo el mayor mercado extracomunitario de los productos agroalimentarios de España, con una cuota del 7,1 %. Fuera de la región, aunque China disminuye su demanda de este tipo de productos procedentes de España, consolida su liderazgo con una cuota de mercado (5,7 %) superior a la de Estados Unidos (4 %), que va perdiendo peso como destino exportador del sector agroalimentario español.
- El 55,7 % de los productos agroalimentarios que se consumen en España proceden de la UE-27. Francia (12,9 %), Países Bajos (7,9 %), Alemania (7,9 %) y Portugal (6,6 %) suministran el 35,4 % de las importaciones agroalimentarias de España.
- En 2021, la fruta y frutos comestibles son los principales productos agroalimentarios de exportación de España y concentran el 17,1 % del total exportado por el sector. El principal producto importado es el pescado, crustáceos y moluscos con una cuota de mercado del 15,5 % del total de las importaciones agroalimentarias.



- El sector agroalimentario ha aumentado en 2021 el número de empresas exportadoras un 11,9 % hasta alcanzar la cifra de 20.362, que representa el 8,7 % del total de empresas exportadoras de la economía.
- Poniendo el foco en el conflicto bélico Rusia-Ucrania, que comenzó en marzo de 2022, España destina un porcentaje similar de sus exportaciones agroalimentarias a Ucrania (0,3 %) y a Rusia (0,4 %). Sin embargo, mientras que el peso de las importaciones procedentes de Rusia es igual de bajo, las provenientes de Ucrania adquieren mayor protagonismo, alcanzando el 2,4 % de los productos agroalimentarios importados.
- Los dos principales productos importados desde Ucrania son los cereales (53,1 %) y las grasas, aceite animal o vegetal (41,2 %). El 15,9 % del total del cereal importado por España es cereal ucraniano, del cual casi la totalidad es maíz. Las importaciones de maíz ucraniano concentran el 27,4 % de todo el maíz importado por España. Por otra parte, el aceite de girasol es prácticamente el 100 % de las importaciones de grasas, aceite animal o vegetal procedente de Ucrania y concentra el 62 % del total de las importaciones españolas de aceite de girasol.
- Una tercera parte de las importaciones de productos agroalimentarios de Rusia son residuos de la industria alimentaria (32,4 %). La mayor parte de esas importaciones son residuos de la industria del almidón y similares que concentran el 39 % del total de los que importa España de todo el mundo.

## Innovación

- La inversión empresarial en I+D del sector agroalimentario español creció un 3,1 % en 2019 (dato más reciente disponible en la comparativa europea) hasta alcanzar los 365 millones de euros, el valor más alto de las últimas dos décadas. No obstante, este crecimiento es 1,5 pp inferior al registrado por el sector en la UE-27 (4,6 %). Por segundo año consecutivo, la inversión en I+D agroalimentaria mantiene su peso en el total de la inversión empresarial en I+D de la economía (4,2 %). En 2020, la I+D del sector español ha aumentado un 2,1 % (por encima del 0,3 % del total de la I+D de las empresas españolas), hasta los 373 millones de euros. Con esta subida, la I+D del sector se sitúa en el 4,3 % del total de la I+D de las empresas españolas.
- El esfuerzo inversor del sector agroalimentario español se sitúa por debajo del de la UE-27 desde hace más de una década, situándose en el 0,63 % de su VAB frente al 0,75 % en 2019. Sin embargo, el crecimiento de la inversión de los años más recientes contribuye a disminuir la brecha existente con la UE-27.
- En relación a los principales países de la UE-27, el esfuerzo inversor en I+D del sector agroalimentario español solo supera al de Italia entre los principales productores del sector.



- España es el país de la UE-27 que más proyectos de innovación e investigación de la actividad agrícola y forestal (*eip-agri*) desarrolló en 2021 (146 de los 532 a escala comunitaria), contribuyendo con el 27,4 %, seguido de Italia (22 %) y los Países Bajos (16,2 %).
- Enmarcados en el *SmartAgriHubs*, promovido por la Comisión Europea, España participa en 2 de los 28 experimentos innovadores «bandera» impulsados en la UE-27 enfocados a la digitalización del sistema de riego y de la cadena de producción láctea.

## Medioambiente y sostenibilidad

- España ha convertido por completo a cultivo orgánico el 8,5 % del área agrícola total utilizada en 2020, 2,7 pp por encima del valor en 2012, lo que le permite situarse en una posición intermedia en el *ranking* de los países de la UE-27.
- El 12,2 % de la producción de carne ecológica de ganado de la UE-27 procede de España en 2020, situándose como el tercer mayor productor de la región, por detrás de Italia y Francia. La producción de este tipo de carne ha caído un 6,3 % en España en 2020 respecto a 2019.
- 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 0,8 %, entre las más bajas de la UE.
- Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agroalimentario español se han reducido un 2,2 % en 2020, casi el doble que en la UE-27 (-1,3 %), hasta los 56 millones de toneladas emitidas. La agricultura y pesca se mantiene como la actividad agroalimentaria más contaminante y concentra el 89,7 % 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 25,6 % de las emisiones del total de la economía española en 2020, el cuarto 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 (1.175 vs. 1.212 kg/habitante). Por el contrario, en relación a la superficie agrícola utilizada (SAU), aunque las emisiones del sector primario español han ido disminuyendo en los últimos años, se sitúan por encima de la media comunitaria (106,6 toneladas por hectárea de SAU vs. 101,5 en la UE en 2020).
- España ha logrado reducir un 9 % el riesgo del uso de pesticidas en la agricultura en 2019, menos de la mitad de la caída registra en la UE-27 (-21 %), y se posiciona como la tercera economía con menor reducción.
- El uso eficiente del agua en la agricultura de regadío en España es de 0,5 \$us/m<sup>3</sup>, el segundo más bajo de entre los principales países del sector agroalimentario de la UE-27, solo por



delante de Polonia. Esta rezagada posición en el *ranking* supone un reto de eficiencia que debe afrontar el sector en los próximos años.

## Retos a los que se enfrenta el sector

La anterior edición del Observatorio destacaba dos retos que siguen vigentes: aumentar el grado de digitalización y mejorar la sostenibilidad. Ambos continúan 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») del Gobierno de España en el marco de los Fondos Europeos para la Recuperación.

En ese documento se señalan las amenazas que afectan a la competitividad del sector agroalimentario: el reducido nivel de capitalización de las empresas, su déficit en inversión en I+D+i, el 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 van a ser muy importantes las inversiones que va a financiar el PERTE del sector, por un montante inicial de 1.051 millones de euros, que se ha ampliado en mayo de 2022 a 1.800 millones de euros. Es una oportunidad histórica que el sector debe aprovechar para reforzar su competitividad y así seguir siendo uno de los pilares más importantes del sector exportador de la economía española y una fuente de creación de renta y empleo.

Finalmente, el aumento de los costes de producción como consecuencia del encarecimiento de la energía (electricidad, gasóleo, etc.) y del conflicto bélico (con un claro impacto en el precio del pienso y fertilizantes) es otro de los retos que está afrontando el sector agroalimentario y que afecta a su rentabilidad y competitividad. A este reto se unen otros no menos importantes como el impacto de la nueva PAC y la ley de la cadena alimentaria.



### 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

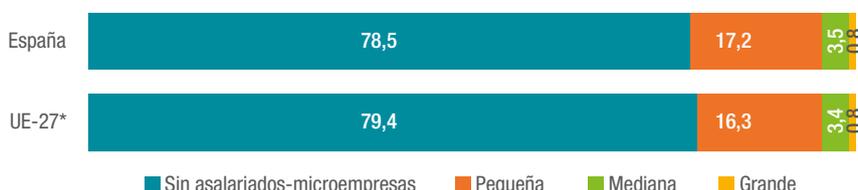
## EMPRESAS

### Industria agroalimentaria 2020

#### Composición del tejido empresarial de la industria agroalimentaria



#### Tamaño de las empresas de la industria agroalimentaria (porcentaje)



#### Peso de la industria agroalimentaria en las manufacturas (porcentaje)



\* La UE-27 no incluye a Irlanda



## VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB)

### Sector agroalimentario 2021

**€ 57.835**  
millones

**5,3 %**  
Contribución al total  
de la economía

**11,7 %**  
del VAB agroalimentario  
de la UE-27

### Sector agroalimentario ampliado 2021

**€ 99.792**  
millones

**9,2 %**  
Contribución al total  
de la economía

**12,0 %**  
del VAB agroalimentario  
de la UE-27

### 2021 vs. 2020

**-1,9 %**



VAB real  
Sector  
agroalimentario

**0,5 %**



VAB real  
Sector  
agroalimentario  
ampliado



## EMPLEO

### Sector agroalimentario 2021

**1.107**  
miles de ocupados

**5,5 %**  
Contribución al total  
de la economía

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

### Sector agroalimentario ampliado 2021

**2.299**  
miles de ocupados

**11,5 %**  
Contribución al total  
de la economía

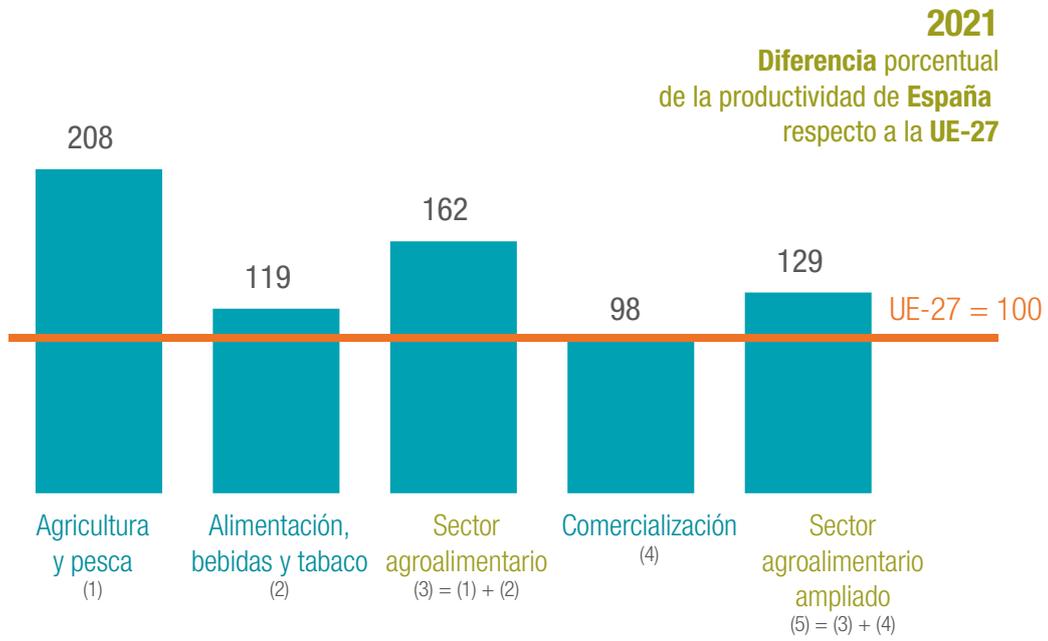
**10,4 %**  
del empleo agroalimentario  
de la UE-27

### 2021 vs. 2020





## PRODUCTIVIDAD POR OCUPADO



### 2021 vs. 2020





## 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...



3,0 %  
alimentos



2,1 %  
bebidas alcohólicas



1,5 %  
bebidas no alcohólicas

más baratos en España  
que en la UE-27

más caros en España  
que en la UE-27

### Tasa de inflación. 2021 vs. 2020



### Gasto per cápita. Consumo de alimentos y bebidas (euros por habitante). 2020





## COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

### Exportaciones

**€ 61.646**  
millones

**64,4 %**  
con destino a la UE-27



### Importaciones

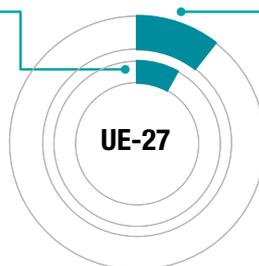
**€ 42.815**  
millones

**55,7 %**  
con origen en la UE-27



**8,0 %**  
de las importaciones comunitarias

**5º**  
importador UE-27

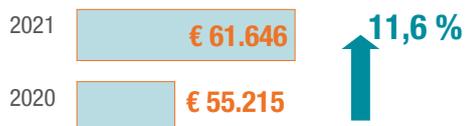


**10,5 %**  
de las exportaciones comunitarias

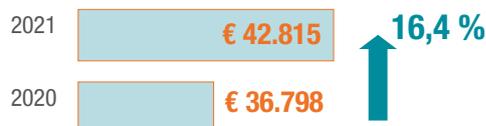
**4º**  
exportador UE-27

### 2021 vs. 2020

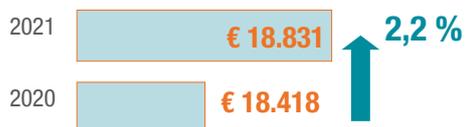
#### Exportaciones (millones)



#### Importaciones (millones)



#### Superávit comercial (millones)



#### Empresas exportadoras (n.º de empresas)

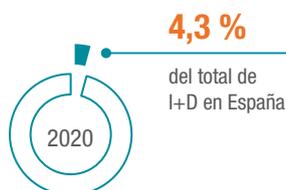




## INNOVACIÓN

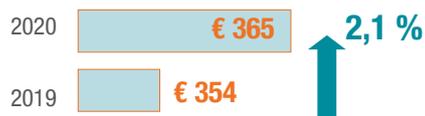
### Inversión empresarial en I+D

**€ 373**  
millones



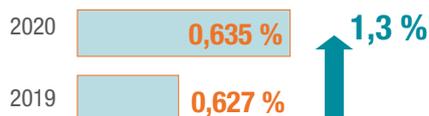
### 2020 vs. 2019

#### Inversión empresarial en I+D (millones)



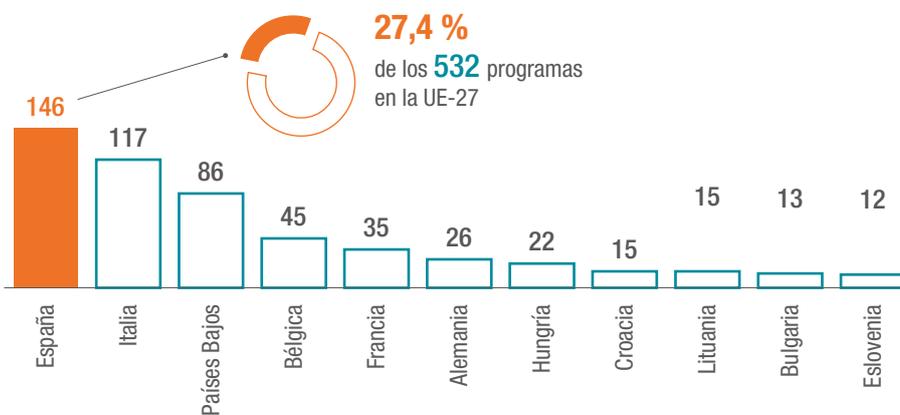
#### Esfuerzo inversor en I+D

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



### Programas *eip-agri Agriculture and Innovation*

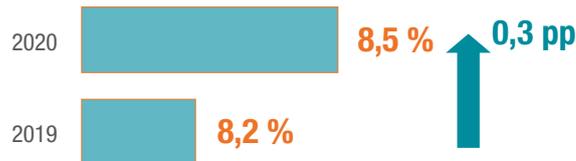
- ✓ Impulsados por la UE con el objetivo de garantizar el suministro de alimentos con un uso eficiente de recursos.
- ✓ Agrupa a agricultores, investigadores, empresas, ONG, etc., para llevar a la práctica la innovación e investigación.



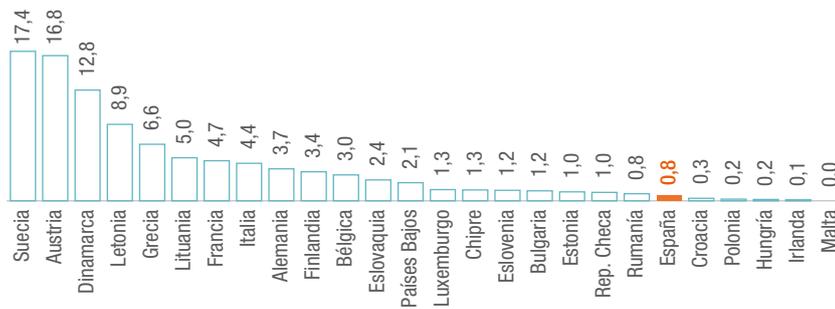


## MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

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

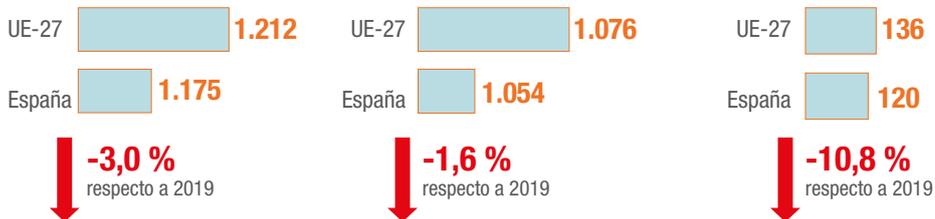


Peso de la leche ecológica en la producción total de leche (%). 2020



Emisiones de gases de efecto invernadero por habitante (kg. por habitante). 2020

Sector agroalimentario      Agricultura y pesca      Ind. alimentación, bebidas y tabaco





# 1.

## CONTEXTO

### MACROECONÓMICO EN 2021

Tras un 2020 excepcionalmente adverso por la crisis de la COVID-19, en el que el PIB mundial se contrajo un 3,3 %, 2021 ha sido un año de clara e intensa recuperación, que se ha traducido en un crecimiento de la economía mundial del 6,1 % (Tabla 1). Las economías avanzadas, que sufrieron con mayor virulencia la crisis en 2020, en 2021 han crecido a un ritmo inferior a las economías emergentes y en desarrollo (5,2 % vs. 6,8 %), liderando China el crecimiento mundial (8,1 %), siendo al mismo tiempo la gran economía que más creció en 2020 (2 %).

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

	2020	2021	2022
<b>Mundo</b>	-3,3	6,1	3,6
<b>Economías avanzadas</b>	-4,7	5,2	3,3
EE. UU.	-3,6	5,7	3,7
Japón	-4,8	1,6	2,4
Reino Unido	-9,9	7,4	3,7
Canadá	-5,4	4,6	3,9
<b>Eurozona</b>	-6,6	5,3	2,8
<b>Unión Europea</b>	-6,1	5,4	2,9
<b>Economías emergentes y en desarrollo</b>	-2,2	6,8	3,8
<b>Economías emergentes y en desarrollo: Asia</b>	-1,0	7,3	5,4
<b>China</b>	2,3	8,1	4,4
<b>Economías emergentes y en desarrollo: Europa</b>	-2,0	6,7	-2,9

Fuente: FMI (2022) y elaboración propia.

Centrando la atención en las economías avanzadas, el Reino Unido es la que más ha crecido en 2021 (7,4 %) tras el mayor impacto que tuvo en 2020 la pandemia. EE. UU. y la Eurozona han avanzado a tasas relativamente similares (5,7 % y 5,3 %, respectivamente). De los principales países de la UE, Francia es el que más ha crecido en 2021 (7,0 %), destacando en el extremo opuesto Alemania, con un aumento de solo el 2,8 %. En este contexto, el crecimiento de España (5,1 %) se sitúa muy cerca del promedio de la Eurozona.



En España, tras la intensa caída del 10,8 % en 2020, el aumento del 5,1 % en 2021 combina una aportación de la demanda doméstica del 4,7 % y del 0,5 % de la externa (Tabla 2). El consumo y con más intensidad la inversión se han recuperado con fuerza (4,2 % y 6,8 %, respectivamente), manteniendo el pulso el gasto público para afrontar la recuperación.

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

	2020	2021	2021			
			T I	T II	T III	T IV
<b>Producto interior bruto a precios de mercado</b>	-10,8	5,1	-4,1	17,8	3,5	5,5
<b>Demanda nacional*</b>	-8,6	4,7	-3,0	17,7	2,4	3,8
Gasto en consumo final	-8,2	4,2	-3,6	16,8	2,3	3,1
<i>Gasto en consumo final de los hogares</i>	-12,2	4,7	-6,6	23,0	1,8	4,2
<i>Gasto en consumo final de las AA. PP.</i>	3,3	3,1	4,4	4,1	3,5	0,4
Formación bruta de capital	-11,4	6,8	-1,4	21,6	3,2	6,7
<b>Demanda externa*</b>	-2,2	0,5	-1,0	0,0	1,0	1,8
Exportaciones de bienes y servicios	-20,1	14,7	-6,7	40,4	16,1	17,9
Importaciones de bienes y servicios	-15,2	13,9	-3,9	40,6	13,2	13,1
<b>Producto interior bruto a precios de mercado</b>	-10,8	5,1	-4,1	17,8	3,5	5,5
<b>Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca</b>	4,3	-3,7	-0,4	-5,1	-4,3	-4,7
<b>Industria</b>	-10,1	5,2	0,2	23,5	-0,3	1,3
<b>Construcción</b>	-11,3	-3,4	-9,7	11,5	-8,8	-3,6
<b>Servicios</b>	-11,5	6,0	-5,0	17,8	5,8	7,7
<b>Impuestos menos subvenciones sobre los productos</b>	-11,0	6,7	-1,2	21,8	2,9	5,4

\* Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.

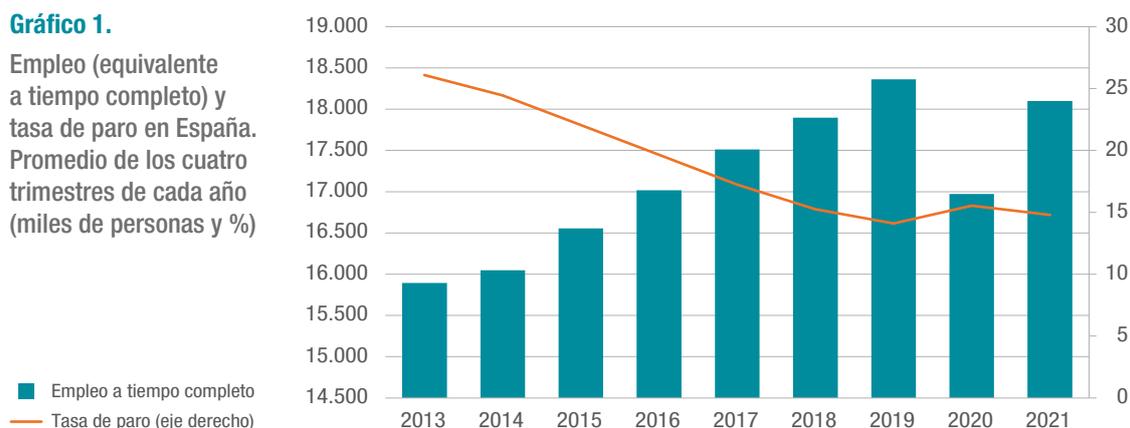
Fuente: INE (2022a, 2022b, 2022c) y elaboración propia.

Por trimestres, el primero fue la crisis por el impacto de la pandemia y las restricciones al desarrollo de la actividad, iniciándose a partir de entonces la recuperación conforme hacía efecto la vacunación. El sector de los servicios ha sido el que más ha crecido (6 %), mientras que el sector primario, que será objetivo de atención en este informe, ha visto caer su PIB un 3,7 %, lo que contrasta con el aumento del 4,3 % en el año del estallido de la pandemia en 2020.

La recuperación del PIB tras la debacle de 2020 tiene su reflejo en el mercado de trabajo, con un incremento de más de 110.000 ocupados a tiempo completo, insuficiente para regresar a la cifra previa a la pandemia. Así, en 2021 hay 262.000 menos de ocupados que en 2019. Con esta evolución del empleo, la tasa de paro ha caído del 15,5 % en 2020 al 14,8 % en 2021 (Gráfico 1).



**Gráfico 1.**  
Empleo (equivalente a tiempo completo) y tasa de paro en España. Promedio de los cuatro trimestres de cada año (miles de personas y %)



Fuente: INE (2022a, 2022b) y elaboración propia.

La crisis de la COVID-19 impactó con mucha fuerza en las actividades que tienen que ver con la movilidad de la población como es el caso de las turísticas (Tabla 3). Pero conforme las restricciones a la movilidad se fueron relajando, el turismo se recuperó, aunque los ingresos de 2021 (19.159 millones de euros) son menos de la mitad de los de antes de la pandemia (46.389 millones). También ha mejorado el saldo de la balanza por cuenta corriente, pero el nivel de 2021 es también menos de la mitad del de 2019. En lo que a la cuenta de capital se refiere, su saldo ha crecido con fuerza en 2021, lo que ha contribuido a la mejora de la capacidad neta de financiación, que ha aumentado cerca de 11.500 millones de euros, contribuyendo así a la mejora en la posición neta de financiación internacional. No obstante, España sigue siendo de las economías a escala internacional con un mayor nivel de deuda externa neta en relación con su PIB (-70 %), muy por encima del umbral a partir del cual se considera un desequilibrio macroeconómico (-35 %).

**Tabla 3.**  
Principales cifras del sector exterior de la economía española (millones de euros y %)

	2019	2020	2021
<b>Cuenta corriente</b>	26.188	9.251	11.346
Bienes y servicios	36.459	16.526	18.205
<i>Turismo</i>	46.389	8.629	19.159
Renta primaria y secundaria	-10.271	-7.277	-6.859
<b>Cuenta de capital</b>	4.215	4.468	10.968
<b>Cap./nec. de financiación</b>	30.403	13.722	22.313
<b>Posición neta de financiación internacional (% PIB)</b>	-75,0	-84,9	-70,0

Fuente: Banco de España (2022a).



El paquete de ayudas desplegado en 2020 para hacer frente a la crisis de la COVID-19, que en parte se ha prolongado en 2021, es lo que explica el fuerte deterioro de las finanzas públicas, con un déficit público del 10,1 % del PIB en 2020, que se reduce al 6,8 % en 2021, aunque en esta mejora tiene mucho que ver la recuperación del PIB (denominador de la ratio). El nivel de deuda pública se sitúa en niveles elevados, en concreto del 118,4 % del PIB a finales de 2021. Una parte importante del déficit es estructural (se estima en torno al 4 %), lo que exige el diseño de un plan de ajuste para mejorar la sostenibilidad de la deuda (Gráfico 2).

**Gráfico 2.**

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



Fuente: Banco de España (2022c) y elaboración propia.

En el caso del sector privado (Gráfico 3), en 2021 ha caído la ratio deuda/PIB del 146 % al 138 %, siendo la reducción de igual cuantía en familias que en empresas (4 pp). Para hacer frente a la pandemia, las empresas tuvieron que recurrir al endeudamiento para amortiguar el impacto de la crisis, lo que explica que la ratio deuda/PIB de 2021 sea superior a la de antes de la crisis (80 % vs. 72 %). En el caso de las familias, la ratio de 2021 es prácticamente la misma que en 2019 (58 %).

**Gráfico 3.**

Deuda (consolidada) del sector privado no financiero (% del PIB)

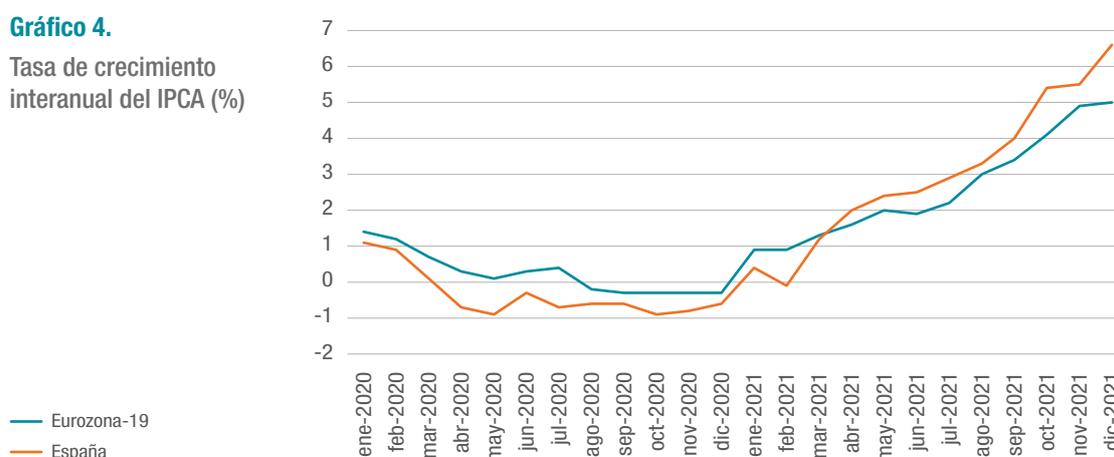


Fuente: Banco de España (2022b) y elaboración propia.

Un elemento de preocupación en 2021, que se ha acentuado en 2022, es el intenso incremento de los precios por la confluencia de factores de oferta (rupturas en las cadenas globales de producción tras la pandemia y aumento del precio de las materias primas tanto energéticas como no energéticas) y de demanda (intenso crecimiento de la inversión y el consumo tras las restricciones de años anteriores). En términos de variación anual del IPCA, la inflación se ha situado en España en diciembre de 2021 en el 6,6 %, 1,6 pp por encima de la de la eurozona, lo que implica una pérdida de competitividad. Tras el estallido del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, el problema de la inflación ha ido a más, elevándose hasta el 8,4 % en abril de 2022 (último dato en el momento de redactar estas líneas), 0,9 puntos más que en la Eurozona (Gráfico 4).

**Gráfico 4.**

Tasa de crecimiento interanual del IPCA (%)



Fuente: Eurostat (2022a).

En síntesis, tras el impacto excepcional de la crisis de la COVID-19 en 2020, 2021 fue un año de intensa recuperación. De cara a 2022, existen importantes incertidumbres en el contexto macroeconómico por la confluencia de diversos factores: a) la duración del conflicto bélico; b) la intensidad en la reacción de los bancos centrales con subidas de tipos para hacer frente a la inflación; c) los riesgos para la estabilidad financiera derivados del deterioro de la calidad de los activos, con un aumento de la tasa de morosidad tras las excepcionales medidas implementadas para hacer frente al impacto de la pandemia (como las moratorias en los préstamos avalados por el ICO); d) el retroceso en la globalización, que afecta al crecimiento económico mundial y a la inflación; e) los problemas que tiene China para controlar la pandemia, que pueden afectar a las cadenas globales de producción. En el lado positivo, y poniendo el foco en España, las inversiones financiadas por los fondos NGEU suponen un claro *shock* de demanda que contribuye a reactivar la economía, al mismo tiempo que aumentarán el *output* potencial por las mejoras de productividad que conllevan hacia el avance en la transformación digital. Un escenario complejo e incierto que afecta obviamente al sector agroalimentario español, que es objeto de análisis de este informe.





## 2. EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA<sup>1</sup>

Un año más este Observatorio analiza la evolución y la situación más reciente del sector agroalimentario español en el contexto europeo, recorriendo toda la cadena de valor: sector primario, industria de la transformación 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 del 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 del comercio al por mayor como al por menor de productos agroalimentarios<sup>2</sup>.

Dado que en 2021 se ha consolidado la salida del Reino Unido de la UE, en esta quinta edición el agregado de referencia a la hora de comparar el sector agroalimentario español continúa siendo la UE-27 y se deja de incluir por tanto este país en las estadísticas del sector.

### 2.1. Empresas de la industria agroalimentaria europea

Eurostat elabora y publica la *Structural Business Statistics (SBS)*<sup>3</sup>, el equivalente en el ámbito comunitario a la ‘Encuesta Estructural de Empresas de la industria española’ publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta estadística permite conocer la estructura y las características del tejido empresarial de la industria agroalimentaria de la UE-27 considerando su estratificación por número de asalariados.



<sup>1</sup> A lo largo de todo el documento se hablará de la UE-27 como el agregado comunitario resultante tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

<sup>2</sup> 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.

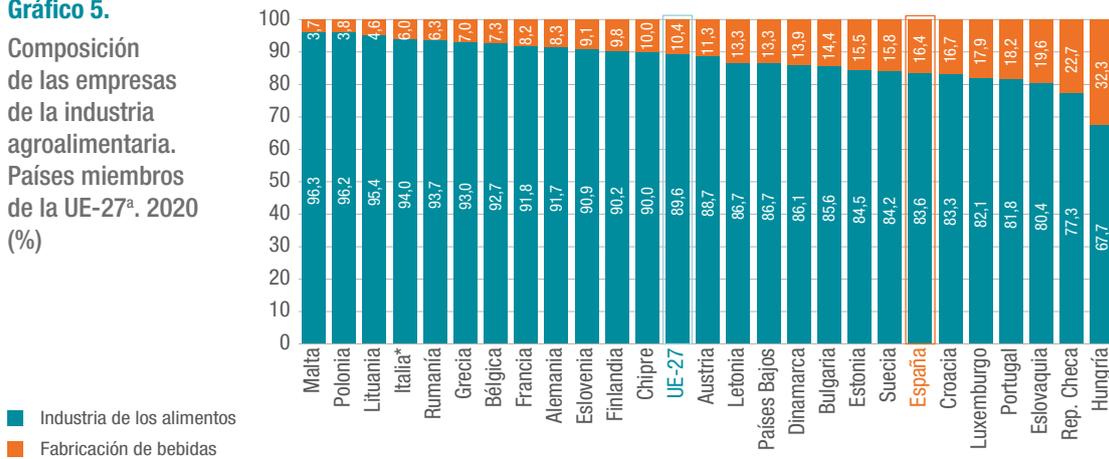
<sup>3</sup> Los datos de este apartado pueden variar respecto a los datos proporcionados en el Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas debido a la estadística empleada en su elaboración. En este informe se utiliza la Encuesta Estructural de Empresas a escala comunitaria que recoge datos a final del período, mientras que en el informe regional se utilizaba el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística, que hace referencia al inicio del año.



## Composición del tejido empresarial de la industria agroalimentaria

En 2020 (último año disponible) existían alrededor de 290.000 empresas industriales agroalimentarias en la UE-27<sup>4</sup>, de las que el 89,6 % se dedicaban a la industria de la alimentación y el 10,4 % a la fabricación de bebidas. Esta hegemonía de la industria alimentaria es una característica común a todos los países miembros de la Unión, puesto que en ninguno de ellos supone menos del 67 % del tejido empresarial de la industria agroalimentaria (Gráfico 5).

**Gráfico 5.**  
Composición de las empresas de la industria agroalimentaria. Países miembros de la UE-27<sup>a</sup>. 2020 (%)



<sup>a</sup> La UE-27 no incluye a Irlanda por falta de información en la fuente de datos original.

\* El dato de Italia para 2020 corresponde a 2019.

Fuente: Eurostat (2022b) y elaboración propia.

En España, el peso de la industria de los alimentos en el total del número de empresas de la industria agroalimentaria (83,6 %) es más reducido que en la UE-27 (89,6 %), siendo la séptima economía del *ranking* con más peso de las empresas dedicadas a la fabricación de bebidas. Malta, Polonia y Lituania son las economías con mayor proporción de empresas de la industria de los alimentos, por encima del 95 %, siendo Eslovaquia, República Checa y en especial Hungría los países en los que las empresas dedicadas a la fabricación de bebidas cobran más protagonismo.

## Evolución del número de empresas de la industria agroalimentaria de la UE-27

La crisis económica derivada de la COVID-19 y sus efectos en el sector agroalimentario se reflejan en la destrucción de empresas en 2020 tanto de la industria alimentaria como de la fabricación de bebidas, si bien no es algo generalizado en todos los países de la UE-27. Este hecho es más acusado entre las empresas dedicadas a la elaboración de bebidas (Tabla 4).



<sup>4</sup> No se puede ofrecer el dato exacto debido a la falta de información en la fuente original para Italia e Irlanda.



Frente al aumento del 1,4 % que tuvo lugar en 2019, en 2020 ha caído un 1,8 % el número de empresas españolas de la industria agroalimentaria, 553 menos que en 2019. Detrás de esta cifra está la destrucción de 150 empresas en la industria alimentaria (-0,6 %), pero sobre todo la pérdida de 403 empresas en la fabricación de bebidas (-7,7 %). Luxemburgo (-7,6 %) y Portugal (-6,3 %) son las economías que presentan una mayor destrucción del tejido empresarial agroalimentario. Por el contrario, Malta (16,1 %) y Lituania (8,9 %) son los países que más han incrementado el número de empresas del sector.

**Tabla 4.**  
Número de empresas de la industria agroalimentaria de la UE-27. 2018-2020

**A) Industria agroalimentaria**

	Número de empresas			Tasa de crecimiento (%)	
	2018	2019	2020	2018-2019	2019-2020
Alemania	28.800	29.332	29.203	1,8	-0,4
Austria	3.900	3.999	3.883	2,5	-2,9
Bélgica	5.840	7.333	7.387	25,6	0,7
Bulgaria	6.175	6.160	5.924	-0,2	-3,8
Chipre	926	932	934	0,6	0,2
Croacia	3.251	3.334	3.260	2,6	-2,2
Dinamarca	1.644	1.601	1.602	-2,6	0,1
Eslovaquia	4.309	4.768	4.889	10,7	2,5
Eslovenia	2.595	2.657	2.713	2,4	2,1
<b>España</b>	<b>29.498</b>	<b>29.919</b>	<b>29.366</b>	<b>1,4</b>	<b>-1,8</b>
Estonia	726	761	812	4,8	6,7
Finlandia	1.748	1.766	1.750	1,0	-0,9
Francia*	54.780	54.899	54.457	0,2	-0,8
Grecia	16.265	16.243	16.027	-0,1	-1,3
Hungría	6.640	6.660	6.508	0,3	-2,3
Letonia	1.229	1.267	1.281	3,1	1,1
Lituania	1.735	1.721	1.875	-0,8	8,9
Luxemburgo	154	145	134	-5,8	-7,6
Malta	381	353	410	-7,3	16,1
Países Bajos	7.039	7.462	7.825	6,0	4,9
Polonia	19.022	18.941	18.911	-0,4	-0,2
Portugal	11.426	11.589	10.861	1,4	-6,3
Rep. Checa	10.875	11.317	11.516	4,1	1,8
Rumanía	9.928	10.210	10.907	2,8	6,8
Suecia	4.052	4.162	4.322	2,7	3,8



**Tabla 4 (cont.).**

Número de empresas de la industria agroalimentaria de la UE-27. 2018-2020

**B) Industria de los alimentos**

	Número de empresas			Tasa de crecimiento (%)	
	2018	2019	2020	2018-2019	2019-2020
Alemania	26.543	26.897	26.781	1,3	-0,4
Austria	3.470	3.545	3.443	2,2	-2,9
Bélgica	5.388	6.741	6.851	25,1	1,6
Bulgaria	5.312	5.280	5.073	-0,6	-3,9
Chipre	834	839	841	0,6	0,2
Croacia	2.721	2.779	2.715	2,1	-2,3
Dinamarca	1.465	1.394	1.379	-4,8	-1,1
Eslovaquia	3.425	3.874	3.932	13,1	1,5
Eslovenia	2.361	2.405	2.466	1,9	2,5
<b>España</b>	<b>24.437</b>	<b>24.713</b>	<b>24.563</b>	<b>1,1</b>	<b>-0,6</b>
Estonia	626	663	686	5,9	3,5
Finlandia	1.596	1.603	1.579	0,4	-1,5
Francia*	51.025	50.762	50.012	-0,5	-1,5
Grecia	15.164	15.093	14.909	-0,5	-1,2
Hungría	4.479	4.482	4.407	0,1	-1,7
Letonia	1.079	1.111	1.111	3,0	0,0
Lituania	1.649	1.630	1.788	-1,2	9,7
Luxemburgo	121	112	110	-7,4	-1,8
Malta	366	341	395	-6,8	15,8
Países Bajos	6.203	6.506	6.784	4,9	4,3
Polonia	18.307	18.223	18.184	-0,5	-0,2
Portugal	9.445	9.566	8.883	1,3	-7,1
Rep. Checa	8.463	8.773	8.900	3,7	1,4
Rumanía	9.244	9.564	10.221	3,5	6,9
Suecia	3.480	3.540	3.640	1,7	2,8

**Tabla 4 (cont.).**

Número de empresas de la industria agroalimentaria de la UE-27. 2018-2020

**C) Fabricación de bebidas**

	Número de empresas			Tasa de crecimiento (%)	
	2018	2019	2020	2018-2019	2019-2020
Alemania	2.257	2.435	2.422	7,9	-0,5
Austria	430	454	440	5,6	-3,1
Bélgica	452	592	536	31,0	-9,5
Bulgaria	863	880	851	2,0	-3,3
Chipre	92	93	93	1,1	0,0
Croacia	530	555	545	4,7	-1,8
Dinamarca	179	207	223	15,6	7,7
Eslovaquia	884	894	957	1,1	7,0
Eslovenia	234	252	247	7,7	-2,0
<b>España</b>	<b>5.061</b>	<b>5.206</b>	<b>4.803</b>	<b>2,9</b>	<b>-7,7</b>
Estonia	100	98	126	-2,0	28,6
Finlandia	152	163	171	7,2	4,9
Francia	3.755	4.137	4.445	10,2	7,4
Grecia	1.101	1.150	1.118	4,5	-2,8
Hungría	2.161	2.178	2.101	0,8	-3,5
Letonia	150	156	170	4,0	9,0
Lituania	86	91	87	5,8	-4,4
Luxemburgo	33	33	24	0,0	-27,3
Malta	15	12	15	-20,0	25,0
Países Bajos	836	956	1.041	14,4	8,9
Polonia	715	718	727	0,4	1,3
Portugal	1.981	2.023	1.978	2,1	-2,2
Rep. Checa	2.412	2.544	2.616	5,5	2,8
Rumanía	684	646	686	-5,6	6,2
Suecia	572	622	682	8,7	9,6

\* Dato estimado en 2018.

Fuente: Eurostat (2022b) y elaboración propia.

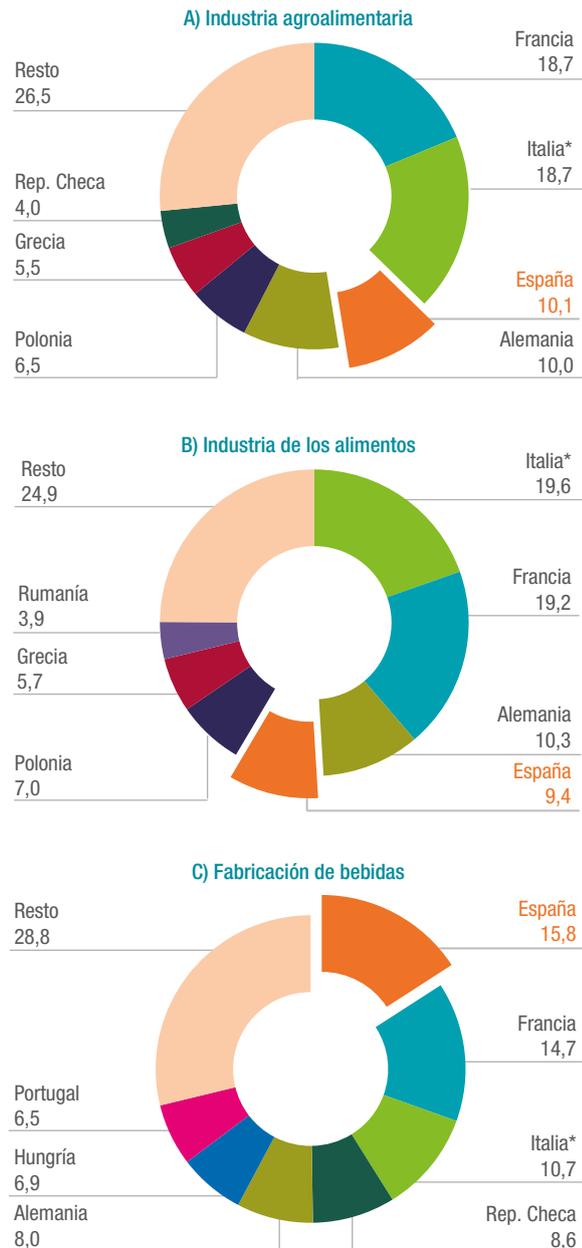


## Contribución de las empresas españolas a la industria agroalimentaria comunitaria

España aporta el 10,1 % del tejido empresarial de la industria agroalimentaria de la UE-27 (Gráfico 6), concretamente con 29.366 empresas, y se posiciona como la tercera economía más importante de la región solo por detrás de Francia (18,7 %) e Italia (18,7 %), y al mismo nivel que Alemania (10 %).

**Gráfico 6.**

Distribución de las empresas de la industria agroalimentaria de la UE-27<sup>a</sup>. 2020 (%)



<sup>a</sup> La UE-27 no incluye a Irlanda por falta de información en la fuente de datos original.

\* El dato de Italia para 2020 corresponde a 2019.

Fuente: Eurostat (2022b) y elaboración propia.



Considerando las dos actividades de la industria agroalimentaria por separado, España destaca por ser el país que más empresas aporta a la fabricación de bebidas en la UE-27, un 15,8 % de las 30.000 empresas comunitarias dedicadas a esta actividad. Le siguen en importancia Francia (14,7 %), Italia (10,7 %) y a más distancia la República Checa (8,6 %) y Alemania (8 %).

En cuanto a la industria de la alimentación, España es el cuarto país en términos de número de empresas, ya que aporta el 9,4 % del total, porcentaje un punto inferior al de Alemania (10,3 %) y muy por debajo del 19,6 % de Italia y el 19,2 % de Francia.

## Caracterización de las empresas de la industria agroalimentaria por tamaño

Por tamaños, la información más reciente disponible está referida a 2019. En ese año, las microempresas (menos de 10 empleados) y las empresas sin asalariados es el grupo mayoritario de la industria agroalimentaria en todos los países de la UE-27, aunque con importantes diferencias entre ellos. Así, el porcentaje oscila entre el 55,4 % de Alemania y el 92,5 % de Eslovenia, situándose España en un nivel bastante similar a la media comunitaria (78,5 % vs. 79,4 %) (Gráfico 7). Alemania (55,4 %), Luxemburgo (58,6 %), Dinamarca (63,4 %) y Austria (65,1 %) son los países con la proporción de microempresas más baja de la Unión, puesto que el resto de los países están por encima del 70 %.

El segundo estrato más importante dentro del tejido empresarial de la industria agroalimentaria de la UE-27 es la pequeña empresa (entre 10 y 50 empleados), al suponer el 16,3 % del total en la UE-27. España se sitúa de nuevo cerca de ese promedio (17,2 %), siendo Alemania (34,1 %), Austria (27,5 %), Dinamarca (27,3 %) y Luxemburgo (25,5 %) los países con porcentajes más elevados.

En el caso de las empresas medianas (las que tienen entre 50 y 249 empleados) suponen solo el 3,4 % del total en la UE-27, porcentaje prácticamente similar al de España (3,5 %). Salvo en Luxemburgo (12,4 %), la empresa mediana no es mayor al 10 % de las empresas de la industria agroalimentaria de cada país, aunque destacan Alemania (8,3 %), Dinamarca (7,4 %) y Letonia (7,2 %). Las empresas de más de 250 empleados (gran empresa) solo suponen el 0,8 % del tejido empresarial de la industria agroalimentaria tanto de la UE-27 como de España. No supera en ningún caso el 2,5 % del total, con la única excepción de Luxemburgo (3,4 %). Junto a este último país, Alemania (2,2 %), Dinamarca (1,9 %) y Austria (1,7 %) cuentan con una industria agroalimentaria con los mayores porcentajes de grandes empresas.

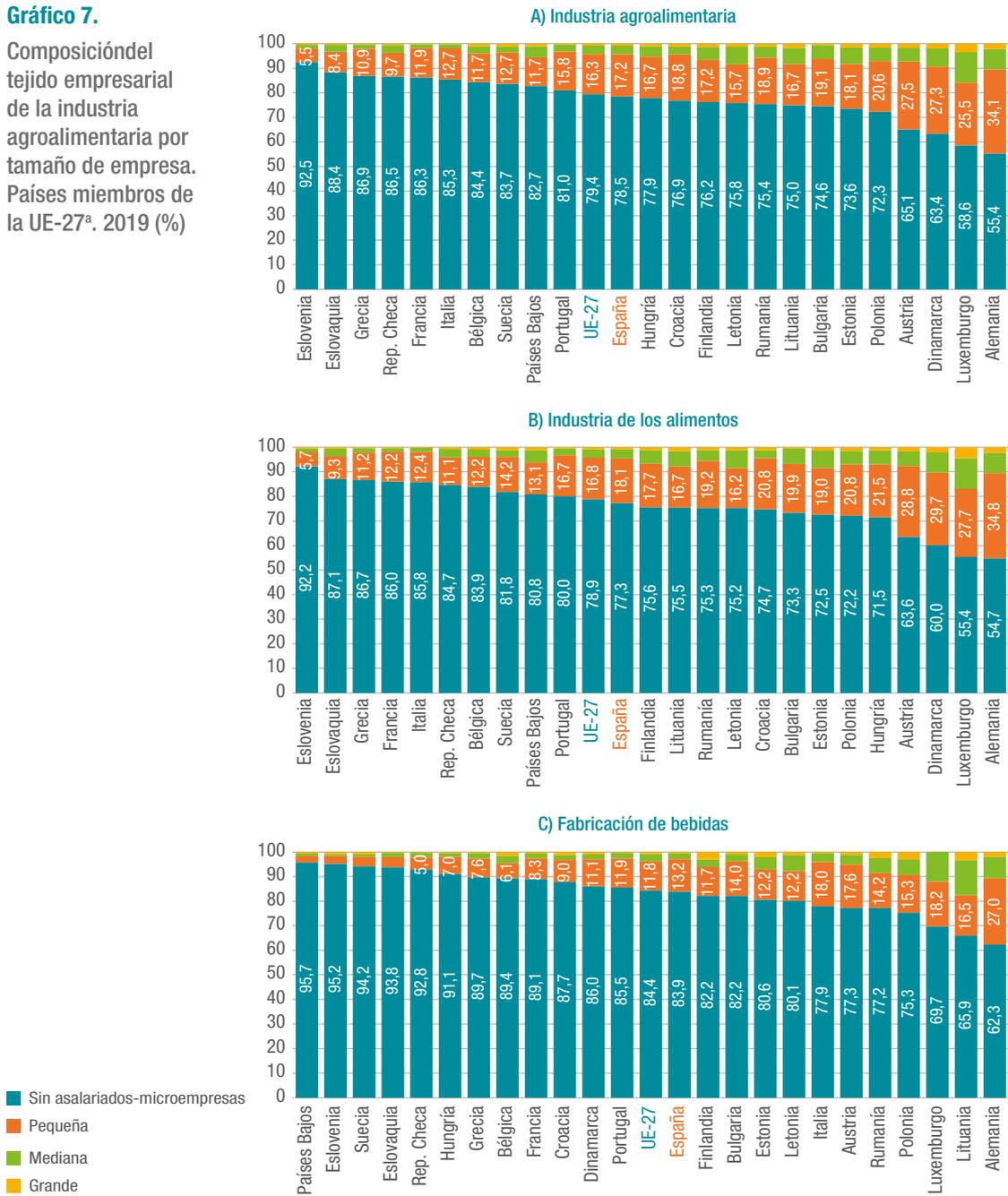
Las características antes descritas se reproducen en el caso concreto de la industria alimentaria, con la única diferencia de que el peso de la pequeña empresa es más elevado en todos los países (salvo Italia) y el peso de la gran empresa en Luxemburgo también es más alto (4,5 %).

Lo mismo ocurre en la fabricación de bebidas, aunque se caracteriza por una mayor concentración de microempresas y empresas sin asalariados. El rango de concentración va desde el 62,3 % en Alemania al 95,7 % en los Países Bajos, situándose España alrededor de la media comunitaria (83,9 % vs. 84,4 %). La pequeña empresa es el segundo estrato en importancia, aunque en general en menor proporción que en la industria de la alimentación.



**Gráfico 7.**

Composición del tejido empresarial de la industria agroalimentaria por tamaño de empresa. Países miembros de la UE-27<sup>a</sup>. 2019 (%)



<sup>a</sup> La UE-27 no incluye Irlanda, Malta y Chipre por falta de información completa.

Fuente: Eurostat (2022b) y elaboración propia.

## Distribución por países de las empresas de la industria agroalimentaria según su tamaño

España es la tercera economía de la UE-27 con mayor número de microempresas y empresas sin asalariados, al concentrar el 10,2 % del total en 2019. Francia e Italia aportan el 20,5 % y 20,1 %, respectivamente, que sumadas a España suponen la mitad (50,8 %) del total de este tipo de empresas en el ámbito comunitario (Tabla 5).

**Tabla 5.**  
Localización geográfica de las empresas de la industria agroalimentaria de la UE-27 según tamaño de la empresa. 2019 (%)

### A) Industria agroalimentaria<sup>a</sup>

	Sin asalariados-microempresas	Pequeña	Mediana	Grande
Francia	20,5	13,8	7,8	9,6
Italia	20,1	14,6	9,2	6,0
<b>España</b>	<b>10,2</b>	<b>10,9</b>	<b>10,5</b>	<b>10,3</b>
Alemania	7,0	21,1	24,6	26,3
Grecia	6,1	3,7	3,0	2,5
Polonia	5,9	8,3	10,6	12,0
Rep. Checa	4,2	2,3	3,6	2,8
Portugal	4,1	3,9	3,2	2,0
Rumanía	3,3	4,1	4,7	5,0
Bélgica	2,7	1,8	2,1	3,1
Países Bajos	2,7	1,8	3,4	3,3
Hungría	2,2	2,4	2,9	2,7
Bulgaria	2,0	2,5	3,5	1,6
Eslovaquia	1,8	0,8	1,3	1,1
Suecia	1,5	1,1	1,0	2,0
Austria	1,1	2,3	2,3	2,7
Croacia	1,1	1,3	1,0	1,6
Eslovenia	1,1	0,3	0,4	0,6
Finlandia	0,6	0,6	0,9	0,9
Lituania	0,6	0,6	1,1	1,2
Dinamarca	0,4	0,9	1,2	1,3
Letonia	0,4	0,4	0,9	0,7
Estonia	0,2	0,3	0,5	0,5
Luxemburgo	0,0	0,1	0,2	0,2



**Tabla 5 (cont.).**

Localización geográfica de las empresas de la industria agroalimentaria de la UE-27 según tamaño de la empresa. 2019 (%)

**B) Industria de los alimentos<sup>b</sup>**

	Sin asalariados-microempresas	Pequeña	Mediana	Grande
Italia	21,2	14,3	8,7	5,7
Francia	21,1	14,0	7,5	9,2
<b>España</b>	<b>9,2</b>	<b>10,1</b>	<b>10,0</b>	<b>9,9</b>
Alemania	7,1	21,2	24,2	26,5
Polonia	6,3	8,6	10,9	12,1
Grecia	6,3	3,8	2,9	2,5
Portugal	3,7	3,6	3,0	1,9
Rep. Checa	3,6	2,2	3,4	2,6
Rumanía	3,5	4,1	4,6	4,8
Bélgica	2,7	1,9	2,1	2,9
Países Bajos	2,5	1,9	3,5	3,3
Bulgaria	1,9	2,4	3,5	1,4
Eslovaquia	1,6	0,8	1,3	1,0
Hungría	1,5	2,2	2,8	2,5
Suecia	1,4	1,1	1,1	1,9
Austria	1,1	2,3	2,3	2,7
Eslovenia	1,1	0,3	0,4	0,6
Croacia	1,0	1,3	1,0	1,5
Irlanda	0,6	0,6	1,5	2,2
Lituania	0,6	0,6	1,1	1,2
Finlandia	0,6	0,6	1,0	0,8
Dinamarca	0,4	0,9	1,2	1,3
Letonia	0,4	0,4	0,9	0,6
Chipre	0,3	0,3	0,5	0,3
Estonia	0,2	0,3	0,5	0,4
Luxemburgo	0,0	0,1	0,2	0,2

**Tabla 5 (cont.).**

Localización geográfica de las empresas de la industria agroalimentaria de la UE-27 según tamaño de la empresa. 2019 (%)

**C) Fabricación de bebidas<sup>a</sup>**

	Sin asalariados-microempresas	Pequeña	Mediana	Grande
<b>España</b>	<b>17,1</b>	<b>19,3</b>	<b>13,1</b>	<b>11,8</b>
Francia	14,4	9,7	9,0	10,6
Italia	9,9	16,4	12,4	7,8
Rep. Checa	9,3	3,6	5,0	3,7
Hungría	7,8	4,3	3,6	3,3
Portugal	6,8	6,8	4,9	2,9
Alemania	5,9	18,5	23,7	18,4
Grecia	4,0	2,4	2,8	2,0
Países Bajos	3,6	0,7	1,1	2,4
Eslovaquia	3,3	1,0	1,6	1,2
Bulgaria	2,8	3,5	2,7	3,7
Suecia	2,3	0,7	0,7	2,4
Polonia	2,1	3,1	5,0	8,6
Bélgica	2,1	1,0	2,0	3,7
Rumanía	2,0	2,6	4,4	6,1
Croacia	1,9	1,4	1,2	2,9
Austria	1,4	2,2	2,0	2,0
Eslovenia	0,9	0,2	0,2	0,8
Dinamarca	0,7	0,6	0,4	0,8
Finlandia	0,5	0,5	0,5	2,0
Letonia	0,5	0,5	1,1	0,8
Estonia	0,3	0,3	0,5	0,8
Lituania	0,2	0,4	1,4	1,2
Luxemburgo	0,1	0,2	0,4	0,0

<sup>a</sup> La UE-27 no considera Chipre, Irlanda y Malta.

<sup>b</sup> La UE-27 no considera Malta.

\* Los países están ordenados de mayor a menor según el peso de las empresas micro y sin asalariados.

Fuente: Eurostat (2022b) y elaboración propia.



En el caso de la pequeña empresa de la UE-27 destaca la aportación de Alemania (21,1 %), seguida por Italia (14,6 %), Francia (13,8 %) y España (10,9 %). Para el estrato de empresas de 50 a 249 trabajadores (medianas), resalta sobremanera Alemania, ya que aporta la cuarta parte del total de las empresas de ese tamaño de la industria agroalimentaria europea, siendo España junto con Polonia las siguientes economías en importancia (en torno al 10 % cada una). Finalmente, en lo que respecta a las grandes empresas, nuevamente destaca Alemania, ya que aporta el 26,3 % de las empresas europeas de ese tamaño, representando España el 10,3 %, tras el 12 % de Polonia.

La distribución geográfica del tejido empresarial de la industria de los alimentos responde al mismo patrón antes descrito, observándose diferencias en el caso de la fabricación de bebidas. En esta industria son las microempresas españolas mayoría en el total de la UE-27 y suponen el 17,1 %, seguidas por las empresas francesas (14,4 %) y a más distancia por las italianas (9,9 %) y las checas (9,3 %). En España (19,3 %), Alemania (18,5 %) e Italia (16,4 %) se encuentra el 54,2 % de las pequeñas empresas dedicadas a la elaboración de bebidas en la UE-27, ocupando Francia el cuarto lugar con una concentración de empresas del 9,7 %.

En lo que respecta a la mediana y gran empresa, Alemania recupera su liderazgo como localización principal al agrupar al 23,7 % de la empresa mediana y al 18,4 % de la gran empresa de la UE-27, mientras que España se consolida como el segundo mayor punto de ubicación.

## Importancia de la industria agroalimentaria en el total de empresas de la industria manufacturera de la UE-27

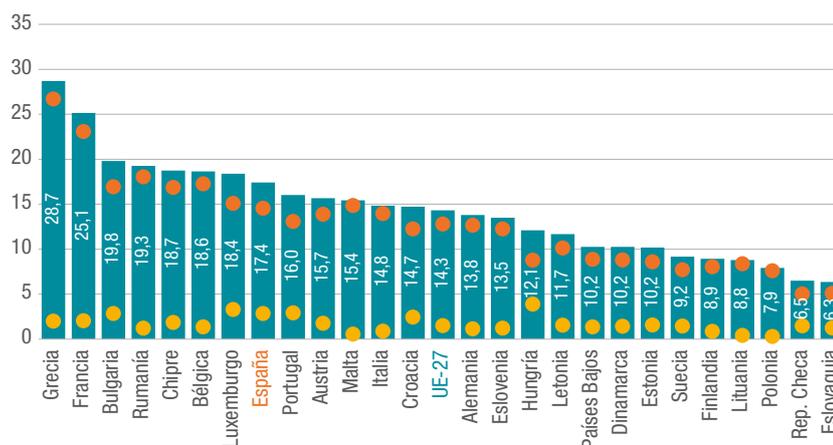
¿Cuál es el peso de la industria agroalimentaria en el total de empresas del sector de las manufacturas europeas? Como muestra el Gráfico 8, ese peso varía considerablemente entre los países de la UE-27. El rango del valor va desde los más bajos en Eslovaquia (6,3 %) y República Checa (6,5 %) hasta los más elevados en Grecia (28,7 %) y Francia (25,1 %). España es la octava economía comunitaria con el mayor protagonismo de las empresas industriales agroalimentarias entre las manufactureras, al suponer el 17,4 % de estas, y se sitúa 3,1 pp por encima de la media de la UE-27 (14,3 %).

Estas diferencias entre países se explican por la industria de los alimentos que traslada su comportamiento al agregado agroalimentario porque, aunque también existen divergencias en la fabricación de bebidas, son mucho menos acusadas. Comparando estas dos actividades en España, tienen mayor protagonismo las empresas de la industria alimentaria (14,6 %) que las de la fabricación de bebidas (2,8 %), característica extrapolable a todos los países de la UE-27.

**Gráfico 8.**

Peso de las empresas de la industria agroalimentaria en el total de las empresas manufactureras. Países miembros de la UE-27<sup>a</sup>. 2020 (%)

■ Industria agroalimentaria  
● Industria de los alimentos  
● Fabricación de bebidas



<sup>a</sup> La UE-27 no incluye Irlanda por falta de información completa.

Fuente: Eurostat (2022b) y elaboración propia.

## 2.2. Valor añadido y producción

Un año después de superar los desequilibrios más intensos generados por la crisis sanitaria a consecuencia de la COVID-19, la actividad económica de España y la UE-27 se ha ido reactivando progresivamente. Esta recuperación ha sido más intensa en el total de la economía que en el sector agroalimentario, lo cual lleva a reducir 0,4 pp su peso en el VAB total de la economía española en 2021, situándose en el 5,3 %, lo que supone 57.835 millones de euros (Tabla 6). Esta caída en la aportación al VAB total es la misma si se considera la versión ampliada del sector al incorporar el comercio al por mayor y por menor de productos agroalimentarios, pasando del 9,6 % al 9,2 %. Así, el VAB de toda la cadena de valor del sector agroalimentario en España es de 99.792 millones de euros en 2021.

De los tres subsectores que conforman el sector agroalimentario, el sector primario y la industria de la transformación han perdido peso en el VAB total, del 3,4 % al 3,0 % en el primero y del 2,3 % al 2,4 % en el segundo. Por su parte, la comercialización de productos agroalimentarios mantiene su peso en el 3,9 % del VAB.

Un año más, la aportación del sector agroalimentario al total de la economía es mayor en España que en la UE-27. En concreto, esta diferencia es de 1,5 pp (5,3 % vs. 3,8 %), incrementándose a 2,7 pp (9,2 % vs. 6,5 %) si se incluye el comercio de productos agroalimentarios. La brecha más amplia se produce en la actividad de comercialización (1,2 pp) y en el sector primario (1,1 pp), mientras que es solo de 0,3 pp en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.



**Tabla 6.**  
Evolución del VAB nominal. España y UE-27. 2013-2021

A) En millones de euros

	España					UE-27				
	Agricultura y pesca <sup>1</sup> (1)	Ind. de la alimentación, bebidas y tabaco (2)	Sector agroalimentario (3)=(1)+(2)	Comercialización (4)	Sector agroalimentario ampliado (5)=(3)+(4)	Agricultura y pesca <sup>1</sup> (1)	Ind. de la 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	200.158	214.351	414.510	258.709	673.219
2014	26.179	24.309	50.488	34.411	84.899	200.357	219.779	420.136	262.945	683.081
2015	29.476	24.496	53.972	35.899	89.871	199.255	228.137	427.392	273.968	701.360
2016	31.474	25.045	56.519	37.833	94.352	199.329	235.503	434.833	288.775	718.607
2017	32.399	25.800	58.199	39.293	97.492	221.507	239.773	461.280	298.660	759.939
2018	33.181	24.411	57.592	40.117	97.709	217.836	244.294	462.130	312.908	775.038
2019	32.287	25.921	58.208	40.751	98.959	223.217	251.016	474.233	324.751	798.984
2020*	35.319	23.502	58.821	39.802	98.623	221.103	242.755	463.858	333.906	797.764
2021*	32.221	25.614	57.835	41.957	99.792	233.510	260.681	494.191	340.310	834.502



**Tabla 6 (cont.).**  
Evolución del VAB nominal. España y UE-27. 2013-2021

**B) Peso del sector agroalimentario en el total de la economía (%)**

	España					UE-27				
	Agricultura y pesca <sup>1</sup> (1)	Ind. de la alimentación, bebidas y tabaco (2)	Sector agroalimentario (3)=(1)+(2)	Comercialización (4)	Sector agroalimentario ampliado (5)=(3)+(4)	Agricultura y pesca <sup>1</sup> (1)	Ind. de la 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	2,6	6,5
2018	3,0	2,2	5,3	3,7	9,0	1,8	2,0	3,8	2,6	6,4
2019	2,9	2,3	5,2	3,6	8,8	1,8	2,0	3,8	2,6	6,4
2020*	3,4	2,3	5,7	3,9	9,6	1,8	2,0	3,9	2,8	6,6
2021*	3,0	2,4	5,3	3,9	9,2	1,8	2,0	3,8	2,6	6,5

\* Las cifras en sombreadas en gris hacen referencia a estimaciones. En 2020 y 2021 (España), 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) G-46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G-47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

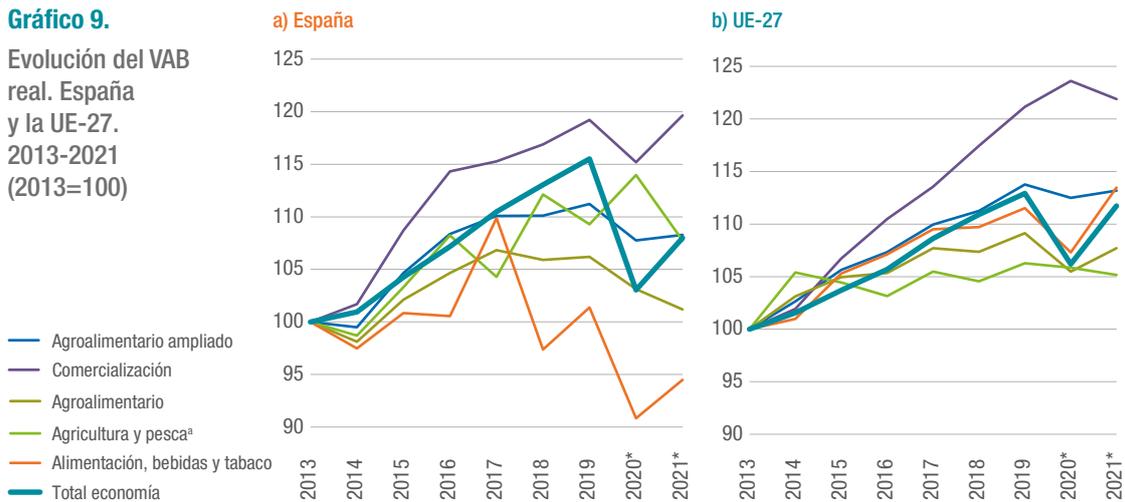
<sup>1</sup> Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2022b) y elaboración propia.



Una vez superado el año 2020, que se caracterizó por la contracción generalizada de la economía por el impacto de la crisis de la COVID-19, la evolución del VAB real (aislando el efecto de la variación de los precios) del sector agroalimentario español en toda su extensión continúa siendo positiva desde el cambio de ciclo en 2013, acumulando un crecimiento hasta 2021 del 8,3 % (Gráfico 9). Este buen comportamiento, similar al del total de la economía (8 %), se debe en gran medida al dinamismo que muestra la comercialización de productos agroalimentarios.

**Gráfico 9.**  
Evolución del VAB real. España y la UE-27. 2013-2021 (2013=100)



\* En 2020 y 2021, 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.

<sup>a</sup> Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2022c) y elaboración propia.

El impacto de la crisis de la COVID-19 supuso una caída de la actividad agroalimentaria en 2020, tanto si se considera como no a la comercialización dentro de la definición del sector, de un 3,1 % y 2,9 %, respectivamente. La industria de la transformación es la que más sintió el efecto llegando a caer en términos reales un 11 %, un valor similar al total de la economía (-10,8 %), mientras que la comercialización contrajo su actividad un 3,4 %. Por el contrario, el sector primario creció un 4,3 %, lo que permitió amortiguar la caída de los otros dos subsectores agroalimentarios.



En 2021 los signos de recuperación también se observan en el sector agroalimentario español, registrando un crecimiento en el comercio de productos agroalimentarios del 3,8 % y del 4 % en la industria de la alimentación. Sin embargo, mientras que en 2020 el sector primario fue el único que creció de los tres de la cadena de valor (un 4,3 %), en 2021 también es el único que no ha aumentado, dado que su VAB ha sufrido una contracción del 5,6 %<sup>5</sup>. De esta forma, el VAB real del sector agroalimentario disminuye un 1,9 % si no se considera la comercialización, pero crece un 0,5 % si se considera la totalidad de la cadena de valor. En cualquier caso, la industria de la transformación y la comercialización de productos agroalimentarios han evolucionado en 2021 por debajo del promedio del total de la economía (5,1 %).

Aunque el sector en su conjunto ha crecido en España muy por debajo de lo que lo ha hecho el total de la economía en 2021, su evolución ha sido similar al de su homólogo de la UE-27 (0,5 % vs. 0,6 %). No obstante, por subsectores hay importantes diferencias. Así, la industria de la transformación de la UE-27 crece más que la española (5,6 % vs. 4 %); la caída del sector primario es considerablemente menor (-0,7 % vs. -5,6 %); el comercio de productos agroalimentarios baja en la UE-27 (-1,4 %), lo que contrasta con el aumento en España (3,8 %).

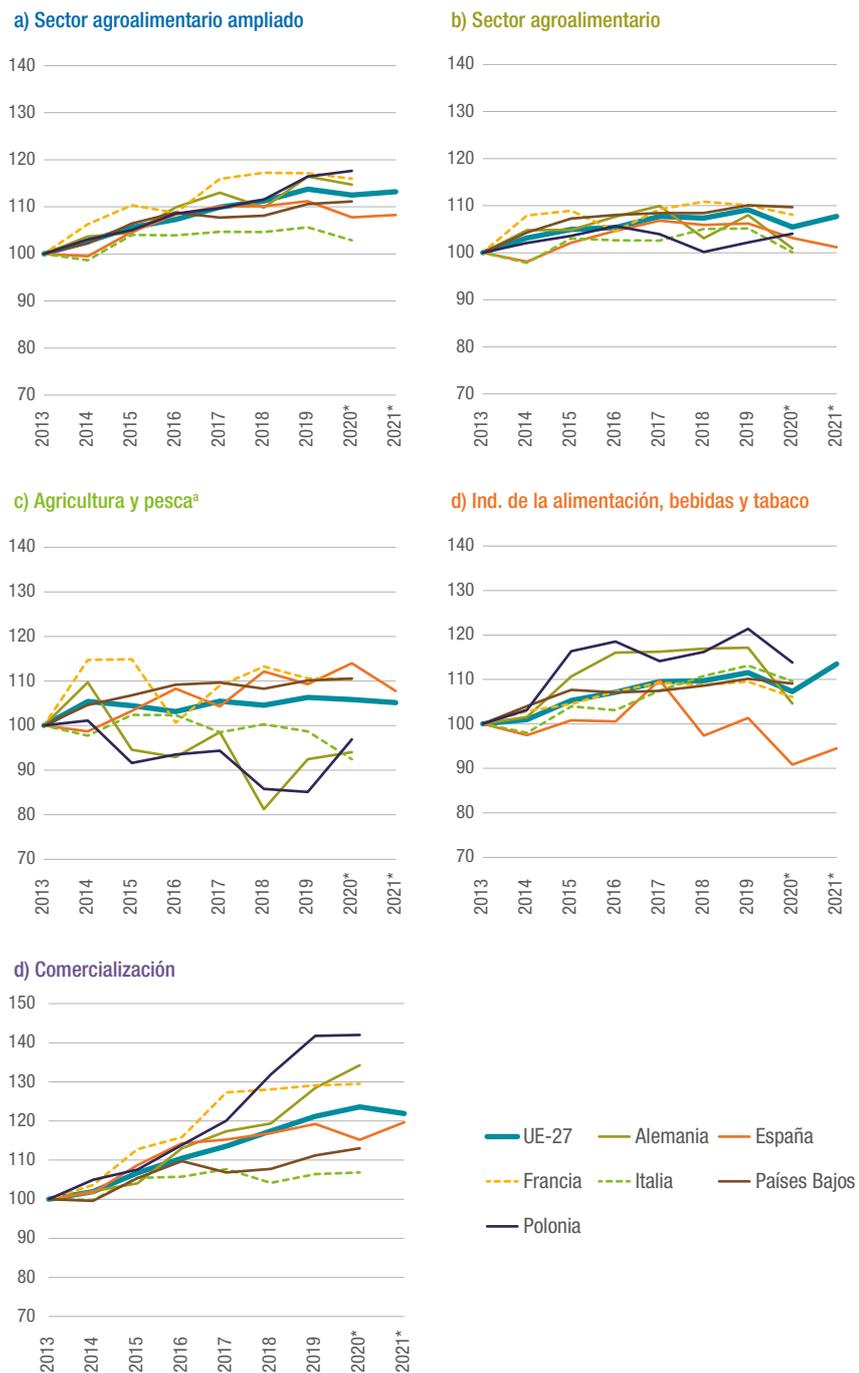
Alemania, España, Francia, Italia, los Países Bajos y Polonia son las principales economías en lo que al VAB agroalimentario de la UE-27 se refiere, concentrando el 71 % del total en 2020 (último año disponible para la comparación). La crisis sanitaria y económica derivada de la COVID-19 en ese año no solo afectó a la actividad agroalimentaria de España, sino también a la del resto de los principales productores del sector. Todos ellos registraron una caída del VAB en términos reales del sector agroalimentario, con la excepción de los Países Bajos (0,5 %) y Polonia (1,1 %). La mayor contracción de la actividad agroalimentaria se produjo en España (-3,1 %) e Italia (-2,7 %), seguidas de Alemania (-1,5 %) y Francia (-1 %), derivando en una reducción del 1,1 % en la UE-27.

A pesar de este comportamiento excepcional en 2020 por motivo de la pandemia, si hacemos balance del desarrollo acumulado desde el cambio de ciclo económico en España en 2013, los principales países del sector continúan alcanzando un tamaño (VAB) en 2020 superior en términos reales al de 2013 (Gráfico 10). España es la quinta economía con mayor crecimiento acumulado (7,8 %) en los últimos ocho años por detrás de Polonia (17,7 %), Francia (16 %), Países Bajos (11,2 %) y Alemania (14,7 %). La posición de España se explica por el comportamiento del sector primario, que acumula una subida del 14 % (el más alto de todos) en los últimos ocho años, la comercialización que aumenta un 15,2 % y es la cuarta más dinámica, pero también por la caída de la industria de la transformación en 2020, que la sitúa un 9,2 % por debajo del nivel alcanzado en 2013.

<sup>5</sup> Tasa de variación considerando los datos de Eurostat y que difiere del 3,7 % publicado por el INE. Esta diferencia suele deberse a la actualización de los datos de las diversas fuentes. El dato más reciente es del INE.



**Gráfico 10.**  
Evolución del VAB real. Principales países del sector agroalimentario europeo. 2013-2021 (2013=100)



\* En 2020 (UE-27, Alemania, España y Polonia) así como en 2021 (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.

<sup>a</sup> Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2022c) y elaboración propia.

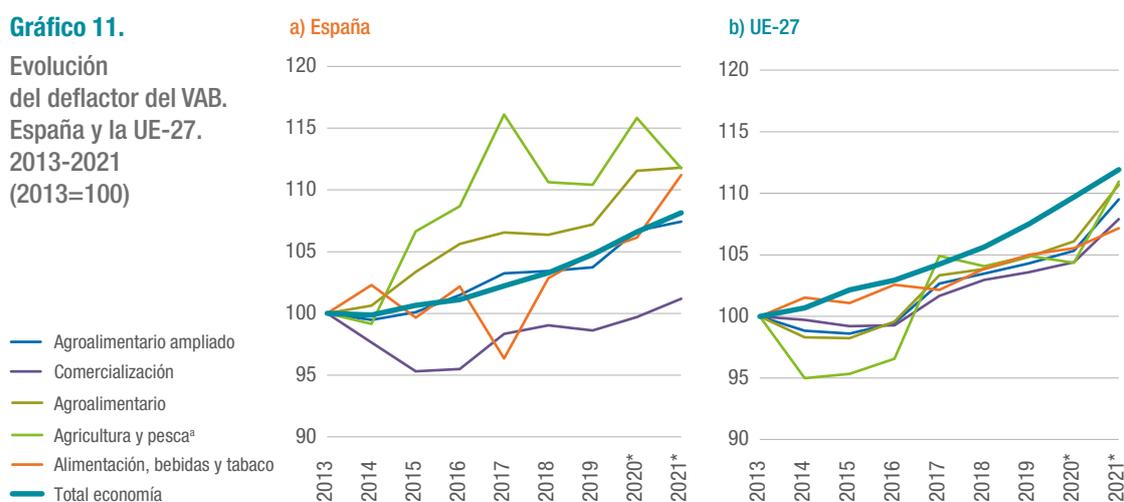
## Evolución del deflactor del sector agroalimentario

Los precios del sector agroalimentario español muestran un crecimiento acumulado del 11,8 % entre 2013 y 2021, similar al 10,7 % de la UE-27 y por encima del 8,1 % del total de la economía (Gráfico 11). Esta diferencia se debe a que en España los precios han crecido por encima de la UE-27 en el sector primario (11,8 % vs. 10,9 %) y de forma más acusada en la industria de la transformación (11,2 % vs. 7,2 %). Por el contrario, los precios de la comercialización de productos agroalimentarios en España continúan evolucionando muy por debajo de la media comunitaria (1,2 % vs. 7,9 %). En este sentido, si se considera la comercialización en la definición del sector agroalimentario, los precios en España crecen un 7,4 % frente al 9,5 % de la UE-27. Es una buena noticia que los precios crezcan menos en España de cara a la competitividad del sector.

Centrando la atención en 2021, la inflación de los precios del sector agroalimentario español (0,7 %) se sitúa muy por debajo de la de la UE-27 (3,9 %). Esta diferencia se explica principalmente por el comportamiento de los precios en el sector primario, pues mientras en España bajaron un 3,6 %, en la UE-27 se incrementaron un 6,1 %, anulando la mayor inflación en la industria de transformación española (4,7 % frente al 1,5 % de la media comunitaria). Además, la inflación de los precios de la comercialización en España es la mitad (1,5 %) de la registrada en la UE-27 (3,3 %).

**Gráfico 11.**

**Evolución del deflactor del VAB. España y la UE-27. 2013-2021 (2013=100)**



\* En 2020 y 2021, 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 2020 y 2021 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.

<sup>a</sup> Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2022c) y elaboración propia.



## Composición del sector agroalimentario

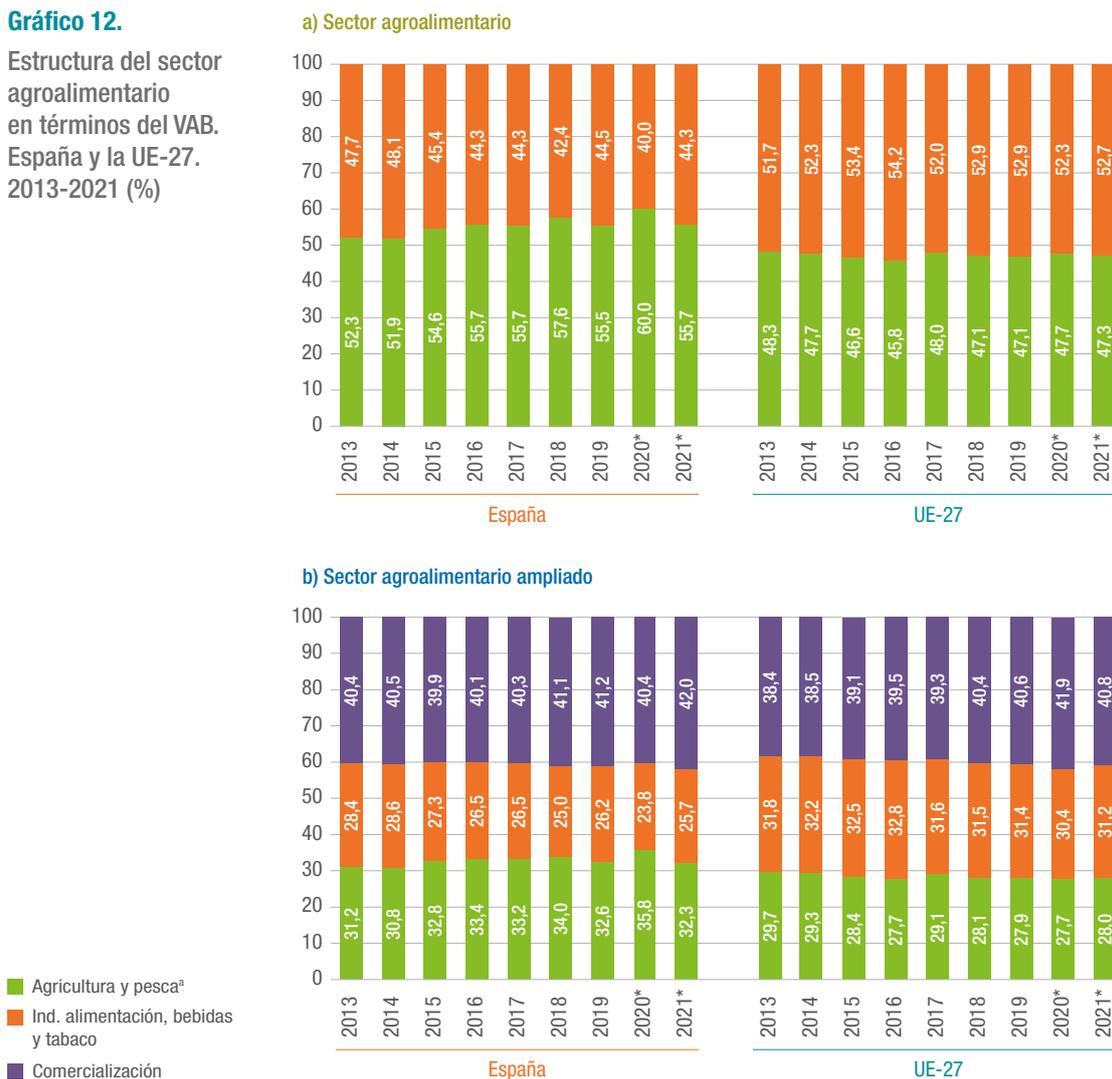
Mientras que en España el sector primario pesa más que la industria de la alimentación, bebidas y tabaco en el conjunto del sector agroalimentario (55,7 % vs. 44,3 %), en la UE-27 ocurre justo lo contrario (47,3 % vs. 52,7 %). Al ampliar la definición del sector incluyendo la comercialización, la composición de este pone de manifiesto la importancia que tiene el comercio al por mayor y menor de productos agroalimentarios, ya que aporta el 42 % del VAB agroalimentario de España (Gráfico 12). El sector primario contribuye con el 32,3 % y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco aporta el 25,7 % restante. En la UE-27, la comercialización también es el subsector que más aporta (40,8 %), pero a diferencia de España, la industria de la transformación cobra mayor importancia y es el segundo subsector, concentrando el 31,2 % frente al 28 % del sector primario.

Detrás de la estructura promedio del sector alimentario de la UE-27 existe una composición heterogénea entre los países que la componen (Gráfico 13). Los nuevos Estados miembros (NEM) continúan presentando un sector agroalimentario menos industrializado en 2020 (último año disponible por países), mientras que países como Bélgica (74,7 %), Luxemburgo (68,7 %), Irlanda (68,6 %), Alemania (63,3 %) y Austria (62,3 %) cuentan con una industrialización del sector por encima del 60 %. Si bien Malta ya formaba parte del grupo de países con una alta industrialización agroalimentaria, en este año de pandemia, el perfil industrial de su sector agroalimentario aumenta y se sitúa como la segunda con mayor nivel de industrialización de la UE-27 por detrás de Bélgica.

Estas diferencias persisten si se incluye a la comercialización en la definición del sector. Los países con sectores agroalimentarios más industrializados, a excepción de Irlanda (35,7 %), son los que también presentan los mayores pesos del comercio en la composición de la actividad agroalimentaria: Bélgica (48,2 %), Alemania (47,4 %) y Austria (45,7 %). La comercialización en Malta también gana terreno en detrimento del sector primario y se convierte en la segunda economía de la UE-27 con el mayor peso del comercio en el sector. Luxemburgo se mantiene como el país en el que el comercio supone más del 70 % del VAB agroalimentario, muy por encima del resto de las economías de la región.

**Gráfico 12.**

Estructura del sector agroalimentario en términos del VAB. España y la UE-27. 2013-2021 (%)



\* En 2020 y 2021, 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.

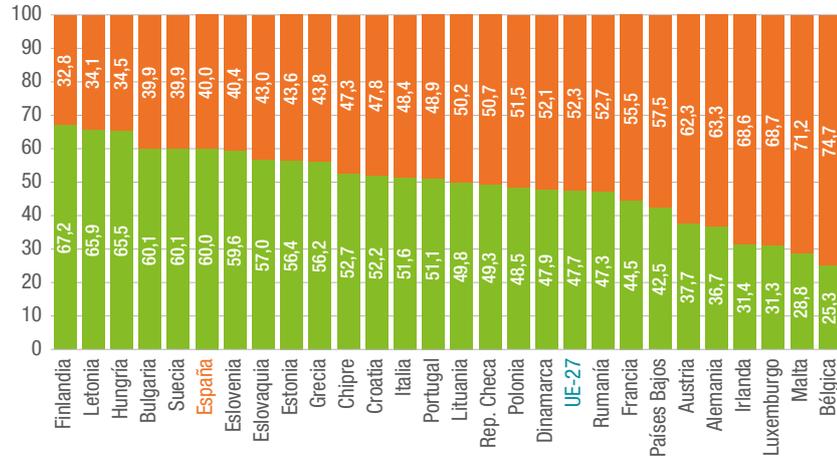
\* Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2022c) y elaboración propia.

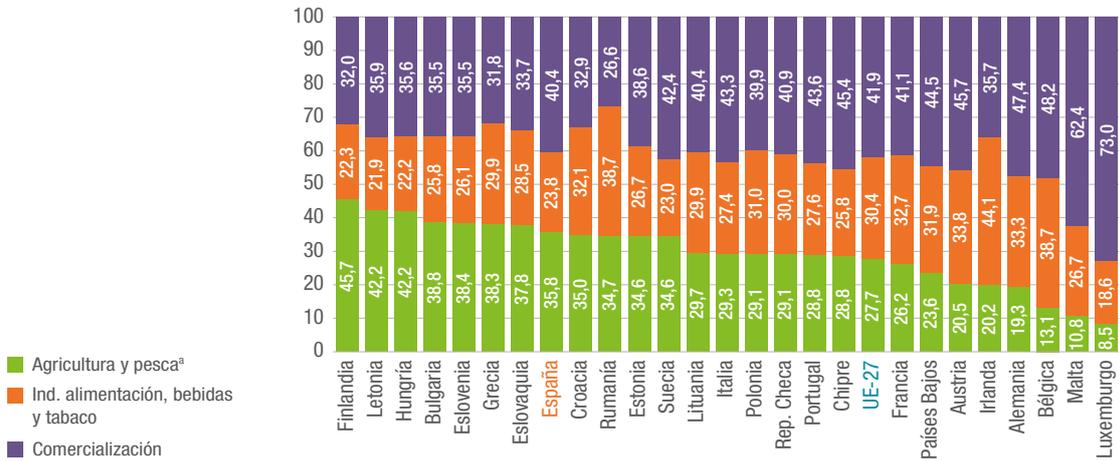


**Gráfico 13.**  
Composición del sector agroalimentario europeo en términos del VAB. Países miembros de la UE-27. 2020 (%)

a) Sector agroalimentario



b) Sector agroalimentario ampliado



\* En 2020 (UE-27, Alemania, España, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 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-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.

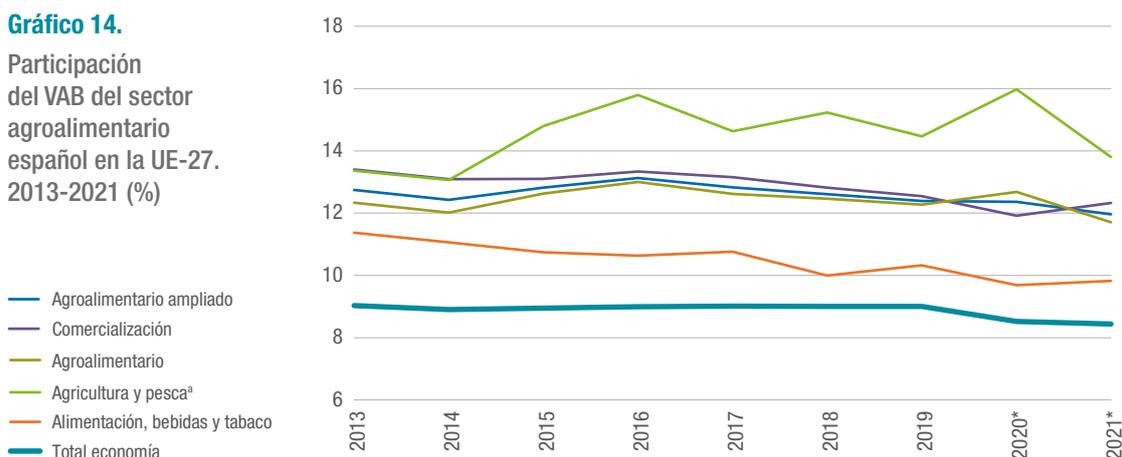
<sup>a</sup> Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2022c) y elaboración propia.

## Aportación de España al sector agroalimentario de la UE-27

Como muestra el Gráfico 14, España aporta el 12 % del VAB agroalimentario de la UE-27 en 2021 (11,7 % si no se considera la comercialización). Esta aportación es muy superior al peso que tiene la economía española en la UE-27 (8,4 %), lo que muestra la relevancia del sector agroalimentario dentro de la economía española.

**Gráfico 14.**  
Participación del VAB del sector agroalimentario español en la UE-27. 2013-2021 (%)



\* En 2020 y 2021 la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco de España 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.

<sup>a</sup> Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2022c) y elaboración propia.

Por subsectores, la agricultura y pesca contribuye con el 13,8 % a la UE-27, seguida de la comercialización con un 12,3 %, mientras que la industria de la alimentación, bebidas y tabaco lo hace con el 9,8 % en 2021. Este último año tanto la industria de la transformación como la comercialización ganan peso en la UE-27 (0,1 pp y 0,4 pp) y lo pierde el sector primario (-2,2 pp), lo contrario a lo que ocurría en 2020.

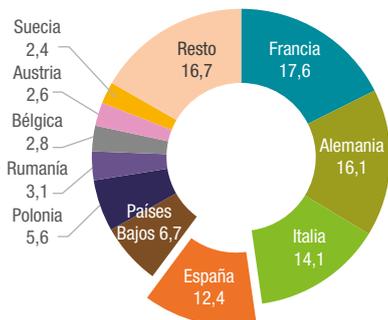
La crisis sanitaria derivada de la pandemia ocasionada por la COVID-19 no ha supuesto un cambio del peso de cada país en el sector agroalimentario de la UE-27 en 2020, aunque se pueden observar algunas variaciones (Gráfico 15). España continúa siendo la cuarta economía agroalimentaria de la UE-27 aportando el 12,4 % al VAB del sector, por detrás de Francia (17,6 %), Alemania (16,1 %) e Italia (14,1 %). El notable incremento de la actividad primaria en 2020 hace que España gane una posición hasta situarse como la segunda economía del sector primario de la UE-27, aportando el 16 % del VAB total, por detrás de Francia (16,6 %) y superando a Italia (14,9 %). Mantiene el cuarto puesto en el *ranking* comunitario de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, con un aporte del 9,7 %, por detrás de Francia (18,9 %) que ahora lidera esta industria, Alemania (17,6 %) que pasa al segundo lugar e Italia (12,7 %). Conserva la cuarta posición en el comercio de productos agroalimentarios con el 11,9 % del VAB del sector, detrás de Alemania (18,2 %), Francia (17,3 %) e Italia (14,5 %).



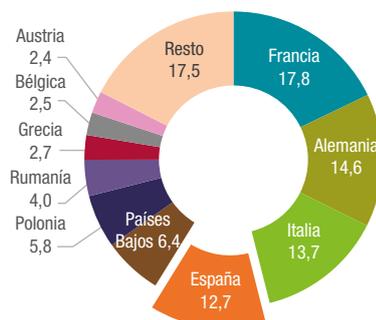
**Gráfico 15.**

**Peso de los principales países de cada sector en el VAB de la UE-27. 2020 (%)**

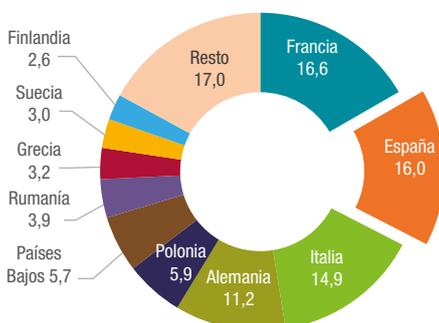
**a) Sector agroalimentario ampliado**



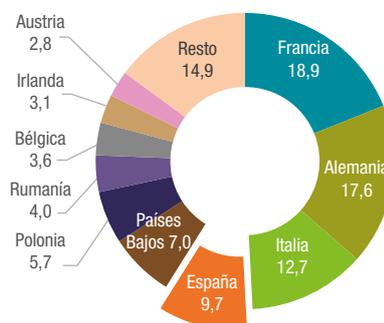
**b) Sector agroalimentario**



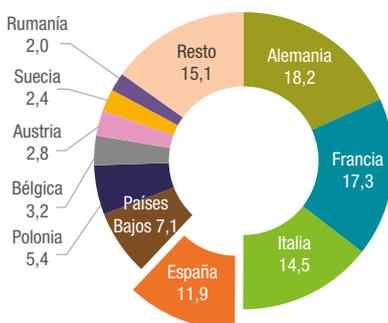
**c) Agricultura y pesca\***



**d) Ind. de la alimentación, bebidas y tabaco**



**d) Comercialización**



\* Para UE-27, Alemania, España, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 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.

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

Fuente: Eurostat (2022c) y elaboración propia.



## Producción de los principales productos agrícolas

Los principales productos agrícolas de la UE-27 concentran el 81 % de la producción agrícola comunitaria en 2021. El Gráfico 16 muestra estos productos y la posición que tiene España en su producción.

### Leche

España continúa siendo el sexto productor de leche de la UE-27 y aporta el 5,9 % al total, un mercado liderado por Alemania (20 %) y Francia (17,1 %). A pesar de que el peso de España cae ligeramente en 2021, la producción de leche ha aumentado un 5 % y acumula un crecimiento desde 2013 del 19 %, el doble del registrado por el sector de la UE-27 (9,9 %).

### Ganado porcino

El 24,7 % de la producción de ganado porcino en la UE-27 la realiza España, consolidándose como el principal productor comunitario por delante de Alemania (17,1 %), un protagonismo que sigue aumentando ininterrumpidamente en la última década. El incremento acumulado de la producción de este tipo de ganado en España desde 2013 es del 43 % y contrasta con la caída que registra la UE-27 (-2,3 %), como consecuencia de la menor producción en Alemania y Dinamarca (segundo y tercer mayor productor).

### Vegetales frescos

Con el 20,9 % de la producción comunitaria de vegetales frescos, España recupera el liderazgo en este mercado, perdido hace un par de años a favor de Italia (20 %), que ahora ocupa el segundo lugar. Esto ha sido posible gracias al incremento en la producción de este producto del 12,1 % en 2021, permitiéndole acumular un crecimiento del 34,2 % desde 2013 superior al 26,7 % de la UE-27.

### Ganado bovino

La producción española de ganado bovino creció un 10,6 % en 2021, la más alta de entre los principales productores de este tipo de ganado junto a Irlanda (10,2 %). Esta mayor producción se traduce en una recuperación de la contribución de España hasta el 10,7 % del total y se mantiene como tercer mayor productor de ganado bovino de la UE-27, por detrás de Francia (26,5 %) y Alemania (12,2 %). España acumula un crecimiento de la producción bovina en 2021 del 18,3 % desde 2013, mientras que en la UE-27 no supera el 1 %.

### Trigo blando y espelta

Debido a que Rumanía duplica su producción de trigo blando y espelta, y aunque la producción española se incrementa un 40,2 % en 2021, España pierde una posición en el *ranking* de la UE-27 para situarse como sexto productor de este cereal en el mercado comunitario, aportando el 6,6 % del total producido. La elevada tasa de crecimiento registrada en España, por segundo año consecutivo por encima del 30 %, le permite situarse un 44,5 % por encima del valor de 2013, casi duplicando el crecimiento acumulado de la UE-27 (27,3 %).



## Vino

Un año más, dos grupos se distinguen claramente entre los cinco principales productores de vino de la UE-27: 1) Francia e Italia concentran el 77,3 % de la producción de vino comunitaria; y 2) Alemania, España y Portugal suponen el 16,4 %. España es el tercer productor de vino de la UE-27, con una cuota de mercado del 5,9 %, que vuelve a crecer por segundo año consecutivo. Sin embargo, la producción de vino española acumula una caída del 15,1 % desde 2013 y la UE-27 de un 5,9 %.

## Plantas y flores

Aunque la producción de plantas y flores de España ha aumentado a lo largo del tiempo, solo interrumpido en 2020, se posiciona detrás de Alemania, cuya producción creció por encima de la española los dos últimos años. Así, España es el tercer mayor productor de plantas y flores de la UE-27 y aporta el 12,7 % del total, por detrás de los Países Bajos, que dominan el mercado, con una cuota del 34 % y Alemania con el 15,2 %. Si bien pierde peso dos años consecutivos debido al elevado crecimiento registrado en los dos principales productores, acumula un incremento del 53 % desde 2013, el doble del comunitario.

## Aves de corral

A pesar de que la producción se mantiene prácticamente estable en 2021, España pierde peso en la UE-27 a favor de Italia y pasa de un 13,1 % al 12,8 %, situándose como el cuarto mayor productor. Entre 2013 y 2021 se registra un crecimiento acumulado de un 9,5 % en la producción española de aves de corral, casi el triple del 3,4 % en la UE-27.

## Patata

El mercado de patata está dominado por Francia (36,4 %), Alemania (13 %) y los Países Bajos (12,1 %), que concentran el 62 % del total producido en la UE-27. Tras la fuerte caída de producción de patata española (-30,4 %) en 2020 vuelve a crecer en 2021 un 7,1 %, contribuyendo con el 4,7 % a la UE-27, 0,5 pp más que hace un año. 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 que tenía en 2013. Entre 2013 y 2021, la producción de España cae de forma acumulada un 22,4 %, mientras que la UE-27 crece un 0,8 %.

## Fruta fresca

España es el principal productor de fruta fresca de la UE-27 y aporta el 21 % del total en 2021, seguida de Francia (15,1 %) e Italia (12,1 %). El protagonismo de la fruta fresca española en el ámbito comunitario se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, situándose por encima del 18 % en los últimos años. Además, acumula un crecimiento del 34 % respecto a la producción obtenida en 2013, el doble del aumento que presenta la UE-27 (15,5 %).



## Maíz en grano

El mercado comunitario de maíz en grano está liderado por Francia (22,6 %) y Rumanía (20,2 %), que concentran el 42,8 % del total de la producción de este cereal en la UE-27 en 2021. España aporta el 7,7 % de la producción comunitaria y se sitúa en el sexto lugar del *ranking* regional. El maíz en grano español ha crecido un 40,7 % este último año, encadenando cuatro años ininterrumpidos de incremento, que se reflejan en el mayor peso adquirido. Esta mayor producción en 2021 le permite acumular un crecimiento del 40,5 % frente al 26,4 % de la UE-27.

## Aceite de semillas de girasol

Con el 9,9 % de la producción de aceite de semillas de girasol, España es el quinto mayor productor de la UE-27, por detrás de Francia (21,8 %), Rumanía (21 %), Bulgaria (19,3 %) y Hungría (18,4 %), que dominan el mercado y producen el 80,5 % del aceite de girasol comunitario. El crecimiento de la producción del aceite de girasol español del 20 % en 2020, en contraste con la notable caída registrada en 2019 (-13,1 %), hace que reduzca su caída y solo sea un 3,8 % más baja en comparación a 2013. Esta bajada contrasta con el crecimiento de la UE-27 del 5,4 % en este periodo de tiempo.

## Huevo

El aumento de la producción de huevos en Francia (9,2 % en 2021) y la menor caída en Alemania (-1,3 %) en comparación a la de España (-3,2 %), ha hecho que la economía española pierda dos posiciones en 2021 y vuelva al quinto puesto que ocupaba años atrás, aportando el 11,2 % de la producción de huevo de la UE-27. Esta caída en la producción se traduce también en una pérdida en el peso de 0,5 pp respecto a 2020. Aun así, acumula un crecimiento del 15,2 % entre 2013 y 2021, 4,3 pp por encima del incremento de la UE-27 de un 10,9 %.

## Cebada

El mercado comunitario de cebada está dominado por Alemania (21 %), Francia (20,7 %) y España (19,6 %), agrupando el 61,3 % de toda la cebada que se produce en la UE-27. En la última década, España se ha mantenido entre los tres principales productores, con una cuota de mercado que se ha movido entre el 14 % y el 20 % del total de la Unión. El buen comportamiento de la producción de cebada española en los últimos dos años hace que supere, por primera vez, en un 8 % en 2020 y un 25 % en 2021, al nivel registrado en 2013. La UE-27 también crece respecto a 2013 pero a un menor ritmo (16,3 %).

## Aceite de oliva

España se mantiene como el principal productor de aceite de oliva de la UE-27 y concentra el 51,7 % del total producido. Junto a Italia abarcan el 82 % de la producción total y relegan a Grecia al tercer lugar con el 14,9 %. A diferencia de lo que sucedía en 2020, año en el que cayó la producción de aceite de oliva española un 45,3 %, en 2021 aumenta un 76,5 %, lo que explica que el peso en la UE-27 aumente casi 10 pp. De forma acumulada, la producción de aceite de oliva en España es en 2021 un 141,6 % superior a la de 2013, casi triplicando al crecimiento de la media comunitaria (53,5 %).



## Cítricos

La producción española de cítricos cayó un 7,2 % en 2021 y se reflejó en una pérdida de peso en el mercado de la UE-27 de 3,4 pp respecto al año anterior. Con todo, España mantiene su liderazgo en el mercado de cítricos comunitarios y aporta el 55,9 % del total, seguida de Italia (27,8 %) y Grecia (9,1 %). El nivel de cítricos producidos en España está un 23,4 % por encima del registrado en 2013.

### Cítricos: naranjas dulces

La producción de naranjas dulces supuso el 44 % de la producción cítrica de España en 2020 (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 52,2 %, 6 pp mayor que en 2019. Este aumento en el peso se debe a que la producción es un 35,1 % más alta que hace un año.

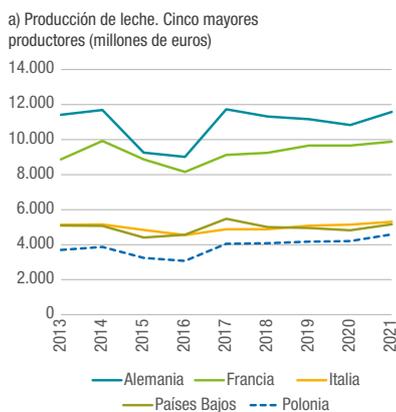
### Cítricos: mandarinas

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 84,8 % del total, seguida de Grecia con el 7,4 %, Portugal (3,1 %), Italia (2,9 %) y el resto con un 1,8 %. La producción de mandarinas españolas aumentó un 27,7 % en 2020, contrastando con la caída del 4 % en 2019, y se traduce en un mayor peso en la UE-27. Gracias a esta recuperación, la producción de mandarinas en España es un 35,5 % más elevada que en 2013.



**Gráfico 16.**  
Producción de los principales productos agrícolas de la UE-27. 2013-2021

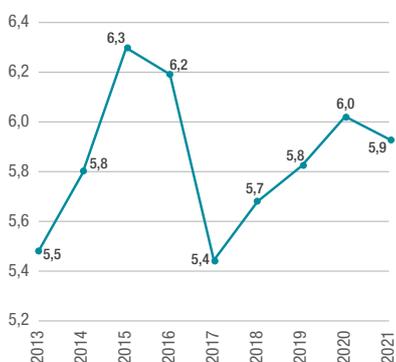
**LECHE**



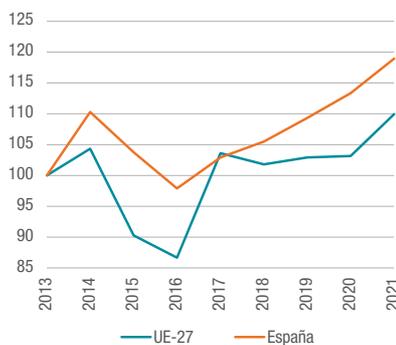
b) Contribución a la producción total de leche de la UE-27 (%). 2021



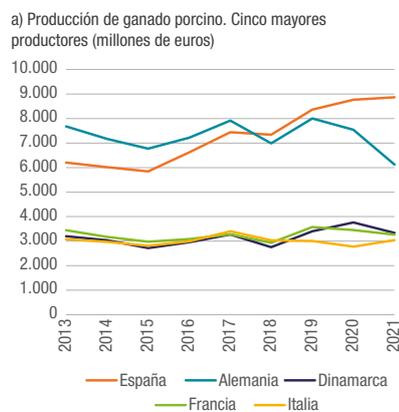
c) Evolución de la contribución de España a la producción de leche de la UE-27 (%)



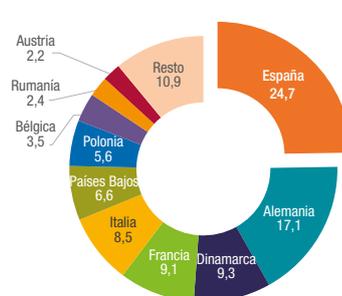
d) Evolución de la producción de leche en España y la UE-27 (2013=100)



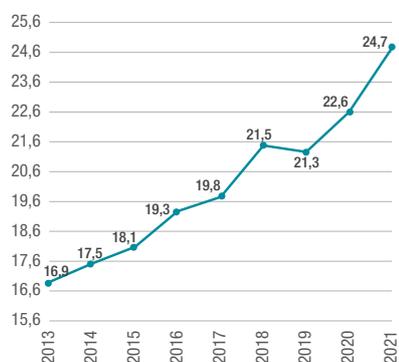
**GANADO PORCINO**



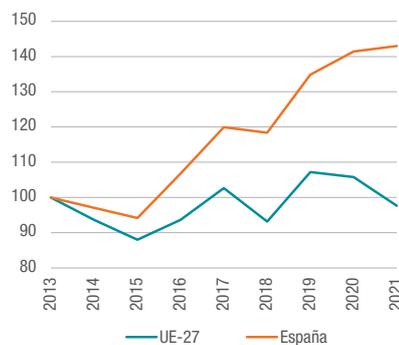
b) Contribución a la producción total de ganado porcino de la UE-27 (%). 2021



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 la UE-27 (2013=100)



Fuente: Eurostat (2022d) y elaboración propia.

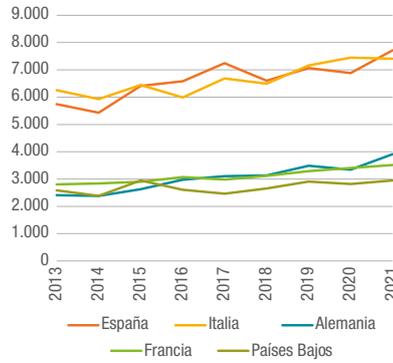


**Gráfico 16 (cont.).**

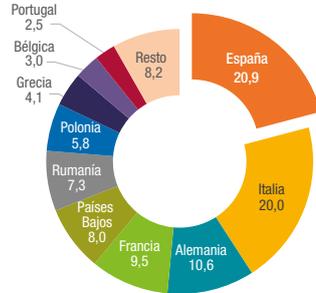
**Producción de los principales productos agrícolas de la UE-27. 2013-2021**

**VEGETALES FRESCOS**

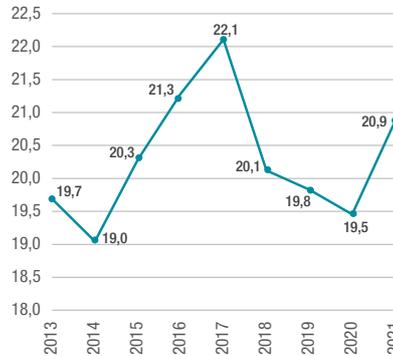
a) Producción de vegetales frescos. Cinco mayores productores (millones de euros)



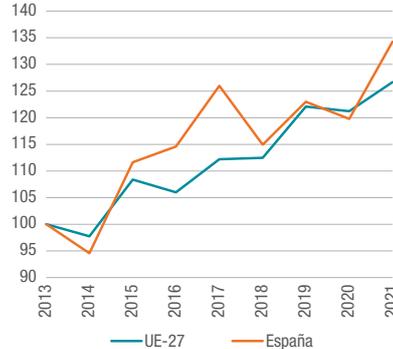
b) Contribución a la producción total de vegetales frescos de la UE-27 (%). 2021



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

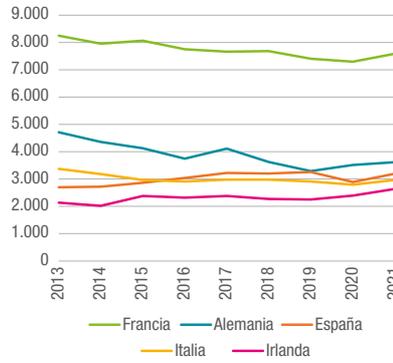


d) Evolución de la producción de vegetales frescos en España y la UE-27 (2013=100)

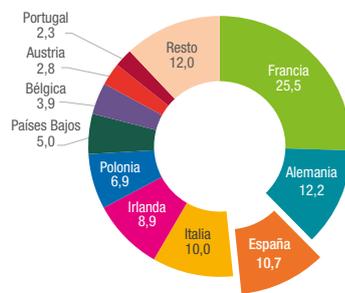


**GANADO BOVINO**

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



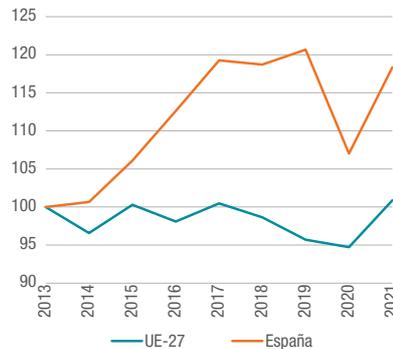
b) Contribución a la producción total de ganado bovino de la UE-27 (%). 2021



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 la UE-27 (2013=100)



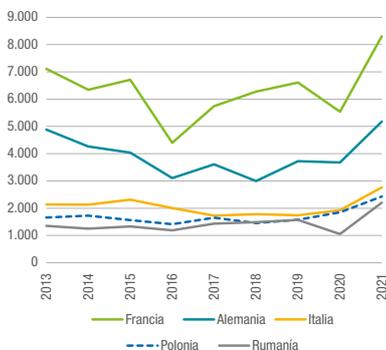
Fuente: Eurostat (2022d) y elaboración propia.



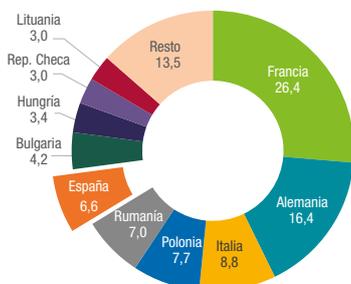
**Gráfico 16 (cont.).**  
Producción de los principales productos agrícolas de la UE-27. 2013-2021

**TRIGO BLANDO Y ESPELTA**

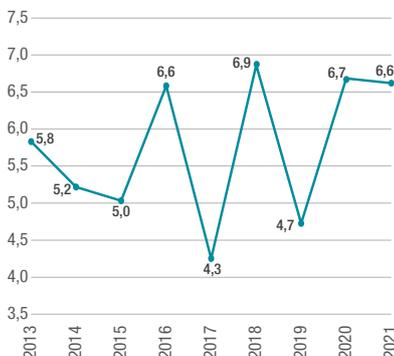
a) Producción de trigo blando y espelta. Cinco mayores productores millones de euros



b) Contribución a la producción total de trigo blando y espelta de la UE-27 (%). 2021



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

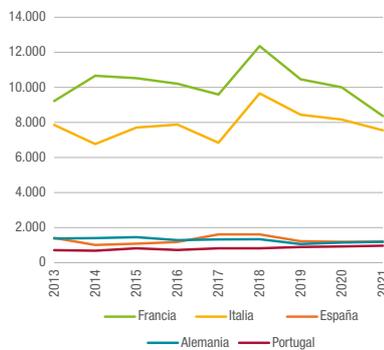


d) Evolución de la producción de trigo blando y espelta en España y la UE-27 (2013=100)

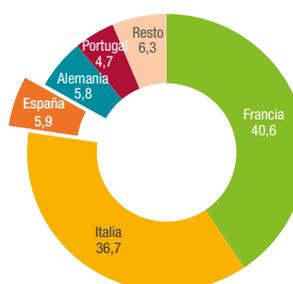


**VINO**

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



b) Contribución a la producción total de vino de la UE-27 (%). 2021



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



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

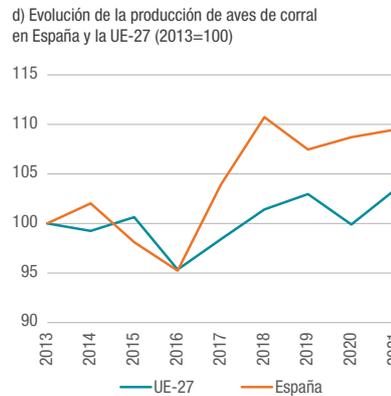
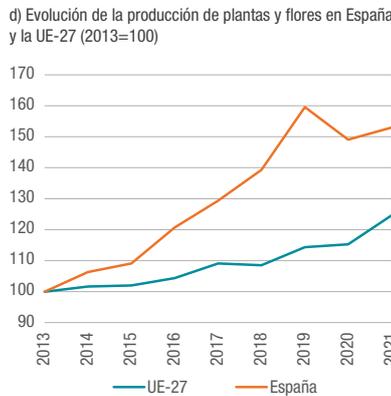
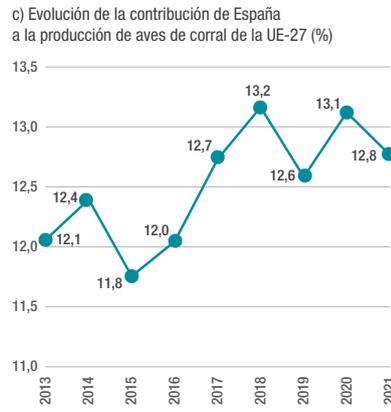
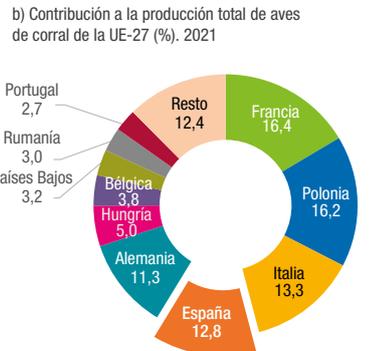
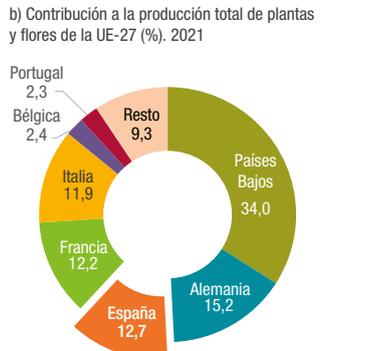
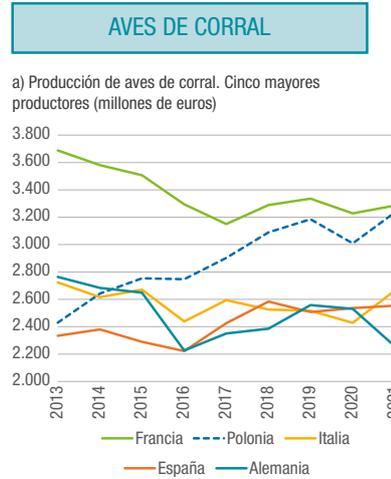
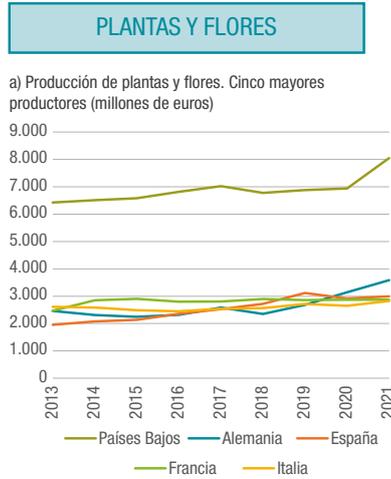


Fuente: Eurostat (2022d) y elaboración propia.



**Gráfico 16 (cont.).**

**Producción de los principales productos agrícolas de la UE-27. 2013-2021**

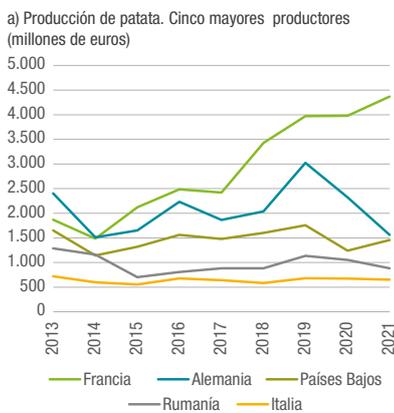


Fuente: Eurostat (2022d) y elaboración propia.

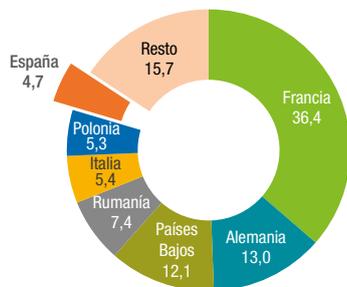


**Gráfico 16 (cont.).**  
Producción de los principales productos agrícolas de la UE-27. 2013-2021

**PATATA**



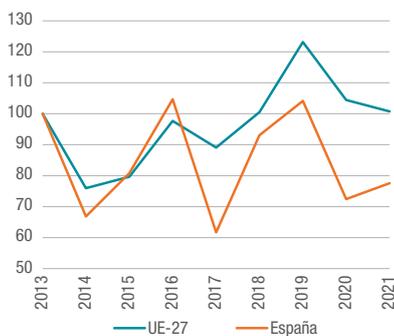
b) Contribución a la producción total de patata de la UE-27 (%). 2021



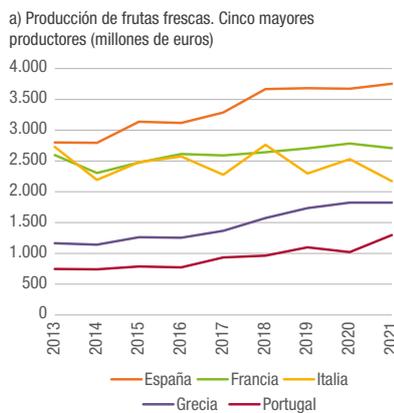
c) Evolución de la contribución de España a la producción de patata de la UE-27 (%)



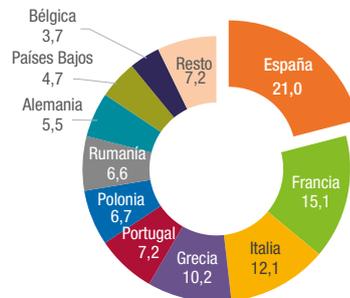
d) Evolución de la producción de patata en España y la UE-27 (2013=100)



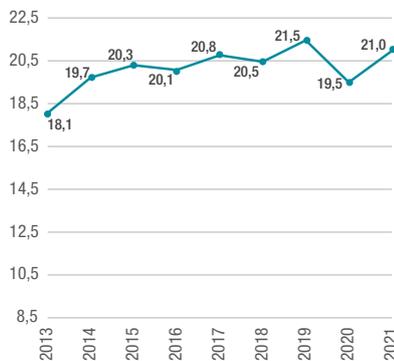
**FRUTA FRESCA**



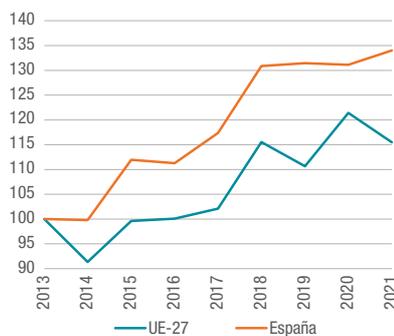
b) Contribución a la producción total de frutas frescas de la UE-27 (%). 2021



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



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



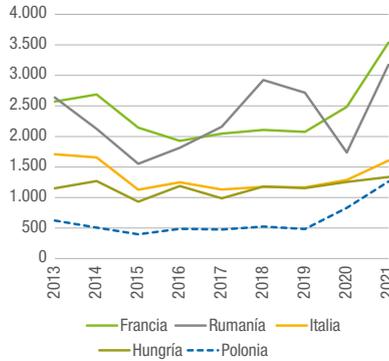
Fuente: Eurostat (2022d) y elaboración propia.



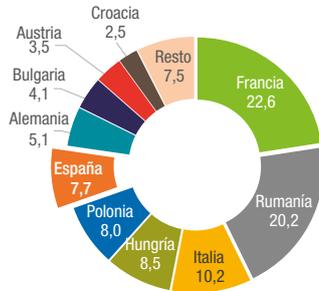
**Gráfico 16 (cont.).**  
Producción de los principales productos agrícolas de la UE-27. 2013-2021

**MAÍZ EN GRANO**

a) Producción de maíz en grano. Cinco mayores productores (millones de euros)



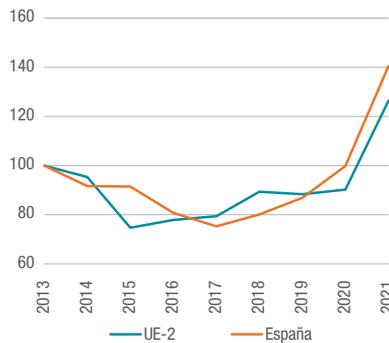
b) Contribución a la producción total de maíz en grano de la UE-27 (%). 2021



c) Evolución de la contribución de España a la producción de maíz en grano de la UE-27 (%)

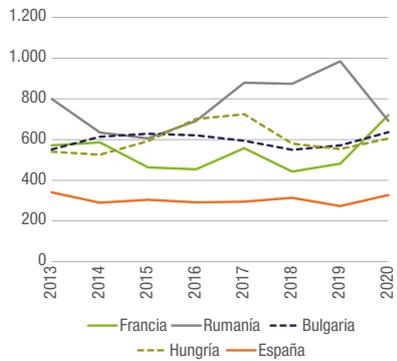


d) Evolución de la producción de maíz en grano en España y la UE-27 (2013=100)

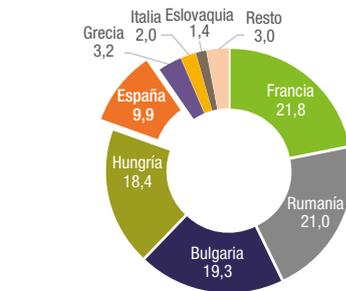


**ACEITE DE SEMILLAS DE GIRASOL**

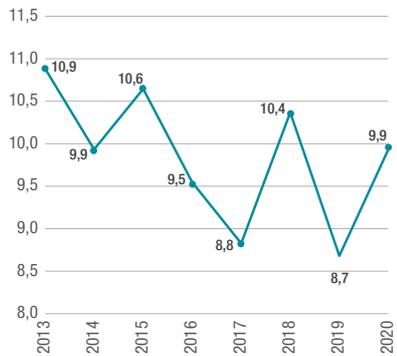
a) Producción de aceite de semillas de girasol. Cinco mayores productores (millones de euros)



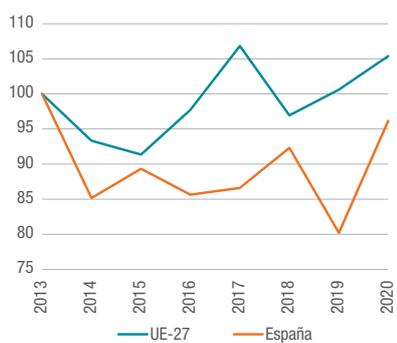
b) Contribución a la producción total de aceite de semillas de girasol de la UE-27 (%). 2020



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



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



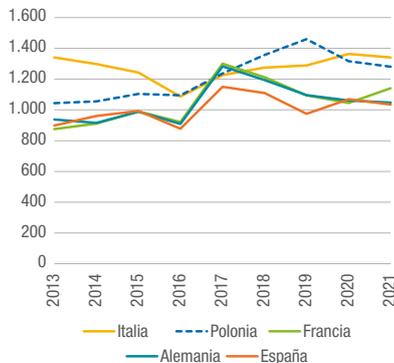
Fuente: Eurostat (2022d) y elaboración propia.



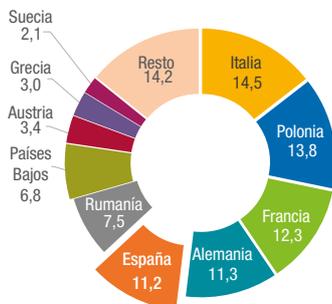
**Gráfico 16 (cont.).**  
Producción de los principales productos agrícolas de la UE-27. 2013-2021

**HUEVO**

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



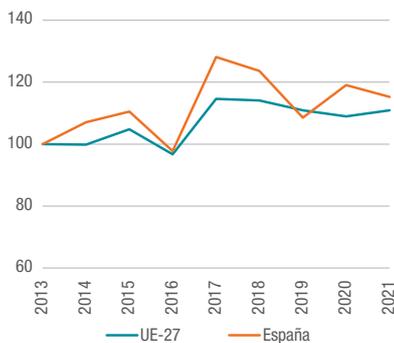
b) Contribución a la producción total de huevo de la UE-27 (%). 2021



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

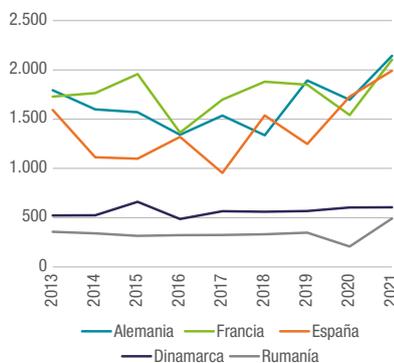


d) Evolución de la producción de huevo en España y la UE-27 (2013=100)

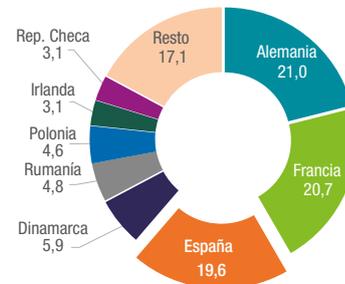


**CEBADA**

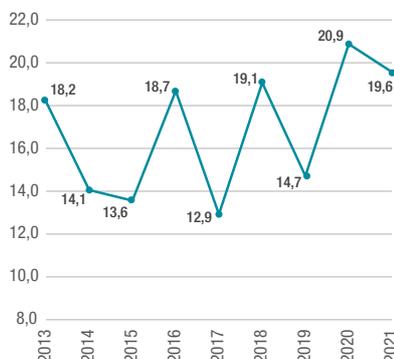
a) Producción de cebada. Cinco mayores productores (millones de euros)



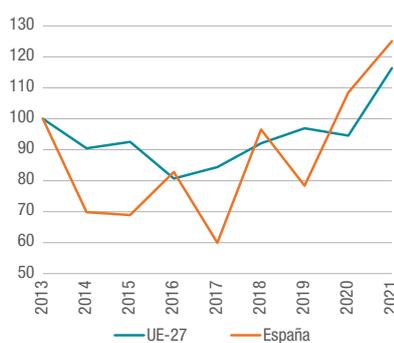
b) Contribución a la producción total de cebada de la UE-27 (%). 2021



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



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



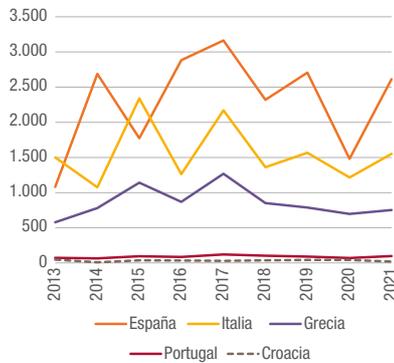
Fuente: Eurostat (2022d) y elaboración propia.



**Gráfico 16 (cont.).**  
Producción de los principales productos agrícolas de la UE-27. 2013-2021

**ACEITE DE OLIVA**

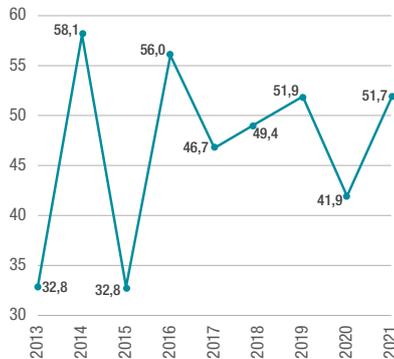
a) Producción de aceite de oliva. Cinco mayores productores (millones de euros)



b) Contribución a la producción total de aceite de oliva de la UE-27 (%). 2021



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

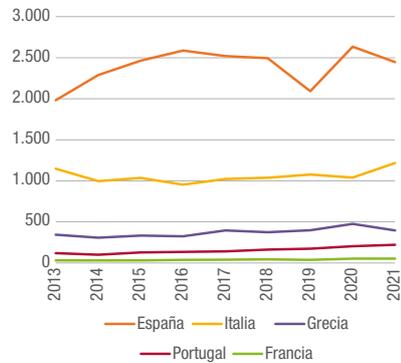


d) Evolución de la producción de aceite de oliva en España y la UE-27 (2013=100)

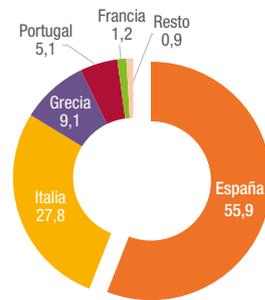


**CÍTRICOS**

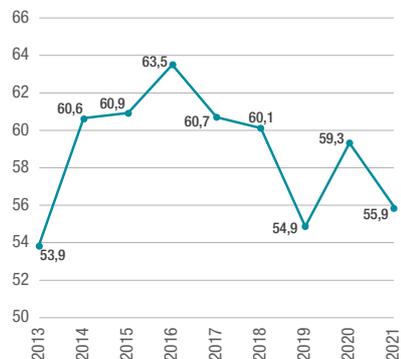
a) Producción de cítricos. Cinco mayores productores (millones de euros)



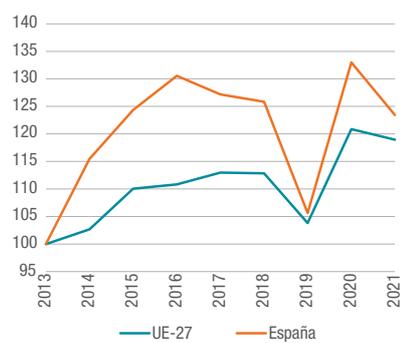
b) Contribución a la producción total de cítricos de la UE-27 (%). 2021



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 la UE-27 (2013=100)



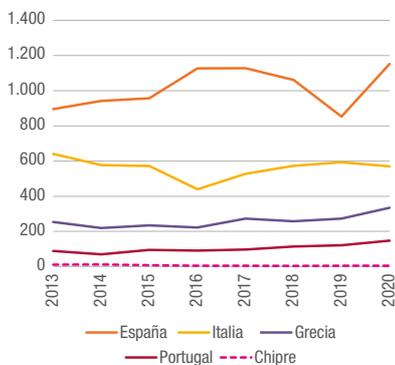
Fuente: Eurostat (2022d) y elaboración propia.



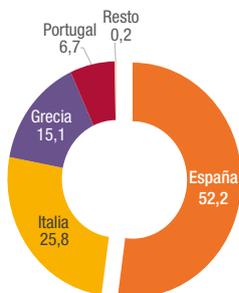
**Gráfico 16 (cont.).**  
Producción de los principales productos agrícolas de la UE-27. 2013-2021

**NARANJAS DULCES**

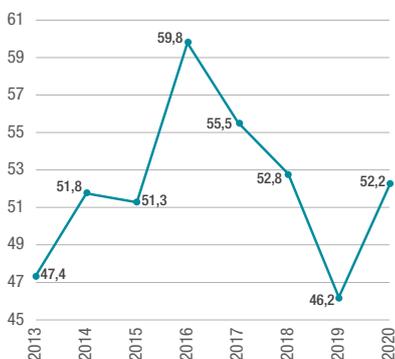
a) Producción de naranjas dulces. Cinco mayores productores (millones de euros)



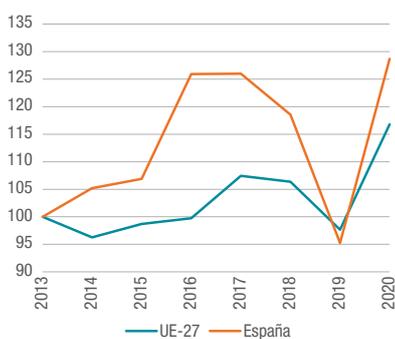
b) Contribución a la producción total de naranjas dulces de la UE-27 (%). 2020



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

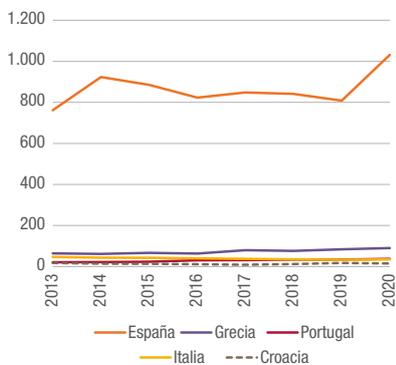


d) Evolución de la producción de naranjas dulces en España y la UE-27 (2013=100)

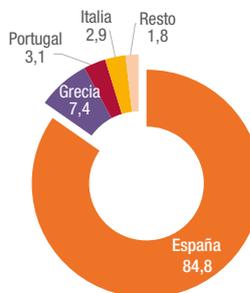


**MANDARINAS**

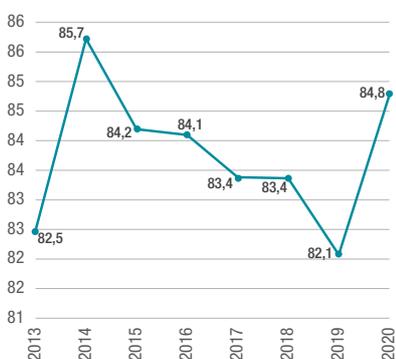
a) Producción de mandarinas. Cinco mayores productores (millones de euros)



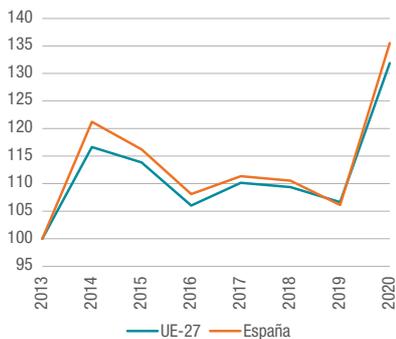
b) Contribución a la producción total de mandarinas de la UE-27 (%). 2020



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 la UE-27 (2013=100)



Fuente: Eurostat (2022d) y elaboración propia.



## 2.3. Empleo

El sector agroalimentario español dio empleo a 2.299.142 personas en 2021, de las que el 51,8 % (1.191.998 personas) se dedican a la comercialización de productos agroalimentarios, el 31,5 % a la agricultura y pesca (724.700 personas) y el 16,6 % restante a la industria de la transformación (382.444 personas) (Gráfico 17)<sup>6</sup>. Esa cifra global de empleo supone que el sector aporta el 11,5 % del empleo total de la economía española.

**Gráfico 17.**  
Población ocupada en el sector agroalimentario. España. 2013-2021 (miles de personas)



\* En 2020 y 2021, 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.

<sup>a</sup> Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2022e) y elaboración propia.

Con relación a 2020, el empleo en la cadena de valor completa del sector agroalimentario cae un 0,4 % (8.305 personas menos), lo que contrasta con el aumento del 6,6 % que registra el total de la economía<sup>7</sup>, pero a la vez con la mayor destrucción de empleo en 2020 (-2,8 %). De los tres subsectores que la componen solo ha crecido el empleo del sector primario (un 1,9 %, 13.800 trabajadores). El de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco ha caído un 2,3 % (9.065 personas menos) y el de la comercialización un 1,1 % (13.040 personas menos). De esta forma, el empleo del sector a finales de 2021 no ha recuperado el nivel que tenía antes de la pandemia, aunque la bajada de 2021 es inferior a la de 2020.

• • • • •

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> En términos de ocupados a tiempo completo, la caída del total de la economía ha sido del 7,6 % en 2020.



A lo largo de la última década, el peso del sector agroalimentario en total de la economía en términos de empleo es mayor en España que en la UE-27, alcanzando el 11,5 % y 10,6 %, respectivamente, en 2021 (Gráfico 18). Sin embargo, si no se tiene en cuenta a la comercialización dentro de la definición del sector, la diferencia persiste, pero en esta ocasión a favor de la UE-27, cuyo sector agroalimentario aporta el 6,5 % del empleo total de la economía, frente al 5,5 % en España. Esta diferencia de resultados se debe al mayor peso que tiene en España el empleo que genera la comercialización de productos agroalimentarios (6 % del empleo nacional frente al 4,1 % en la UE-27).

Para el total de la cadena de valor del sector agroalimentario, su peso en el total del empleo de la economía española supera al de las principales economías (Alemania, Francia, Italia y Países Bajos). Además, existe un amplio rango de variación entre los países de la UE-27 que oscila entre un máximo del 29,1 % en Rumanía y un mínimo del 5,6 % en Luxemburgo. España, junto a Polonia, son los países con un sector agroalimentario que más contribuye al empleo del total de la economía de entre los principales productores agroalimentarios de la UE-27.

Si analizamos la variación acumulada del empleo del sector desde el inicio de la recuperación en 2013, la cifra de 2021 es un 3,5 % superior (Gráfico 19). Sin embargo, dejando de lado la comercialización, el sector agroalimentario se mantiene en un nivel un 0,9 % por debajo del registrado en 2013, debido a dos factores: 1) si bien el sector primario creó empleo en 2021, la destrucción registrada en el año de la pandemia hace que aún no recupere el nivel de 2013 y se sitúe un 2,1 % por debajo; y 2) aunque en la industria de la transformación cae el número de ocupados en 2020 y 2021, se mantiene a finales de 2021 un 1,4 % por encima del empleo de 2013. En la UE-27, el sector primario acumula un descenso del 16,3 % y anula el dinamismo de la industria de la transformación y la comercialización, que se sitúan un 3,6 % y 6,8 % por encima de 2013, respectivamente. Por tanto, en el ámbito comunitario, la agricultura y pesca continúa lastrando la evolución del empleo del sector agroalimentario, cuyo nivel en 2021 es un 4,6 % menor a 2013 incluyendo la comercialización, y un 10,6 % menor sin incluirla.

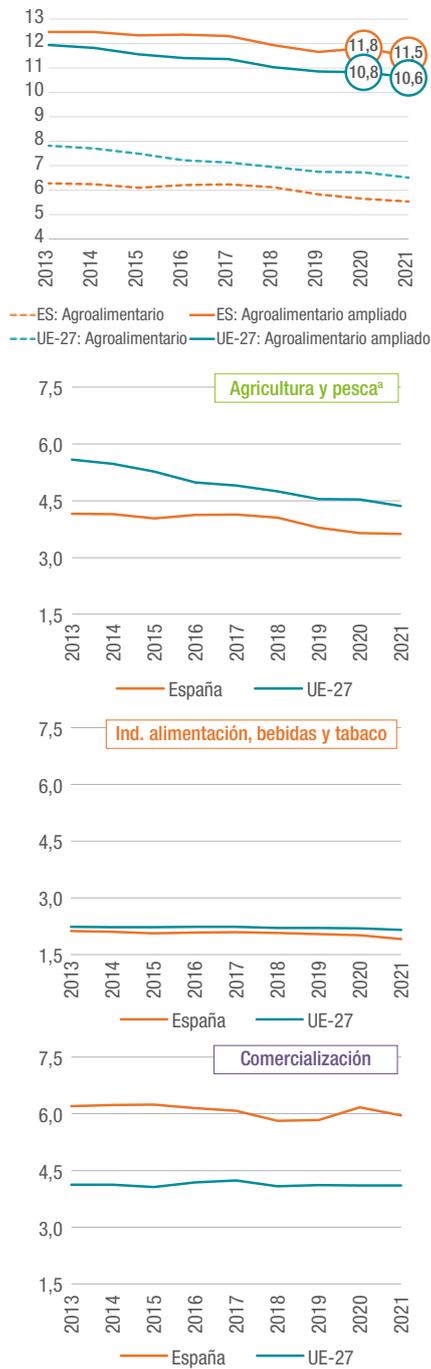
En relación con la UE-27, la destrucción de empleo del sector agroalimentario español en 2021 es algo menor (-0,4 % vs. -0,8 %). Esta menor contracción se explica porque se produce un aumento del empleo del sector primario español (1,9 %) frente a la caída en la UE (-2,7 %), que contrarresta el mayor desplome del empleo de la industria de la transformación en España (-2,3 %) frente a la comunitaria (-0,7 %) y la destrucción de puestos de trabajo en la comercialización española (-1,1 %) frente a la creación de empleo en la UE-27 (1,3 %).



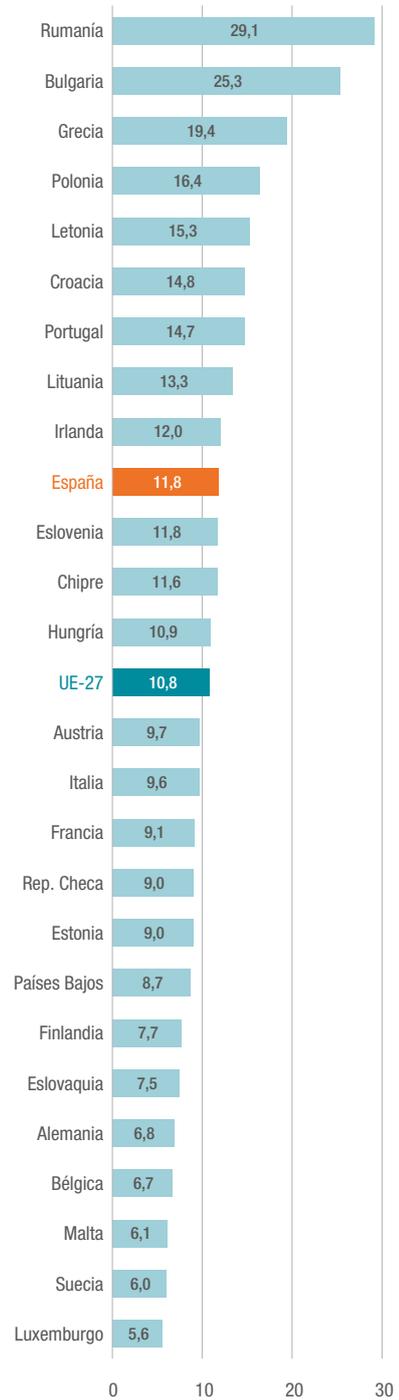
**Gráfico 18.**

**Peso de la población ocupada del sector agroalimentario en el total de la economía. 2013-2021 (%)**

**a) España y la UE-27**



**b) Ranking agroalimentario ampliado. 2020**



\* En 2020 y 2021, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco de España y la UE-27 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.

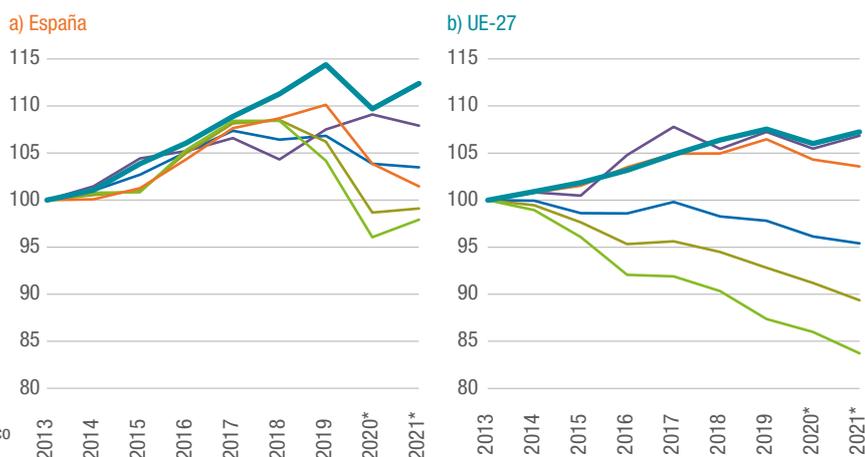
<sup>a</sup> Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2022b, 2022e, 2022f) y elaboración propia.

**Gráfico 19.**

**Evolución de la población ocupada del sector agroalimentario. España y la UE-27. 2013-2021 (2013=100)**

— Agroalimentario ampliado  
— Comercialización  
— Agroalimentario  
— Agricultura y pesca<sup>a</sup>  
— Alimentación, bebidas y tabaco  
— Total economía



\* En 2020 y 2021, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco de España y la UE-27 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.

<sup>a</sup> Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2022b, 2022e, 2022f) y elaboración propia.

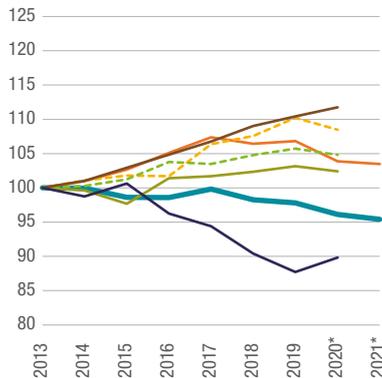
El Gráfico 20 muestra la evolución del empleo del sector con datos desagregados por países, aunque hasta 2020, ya que no hay información para 2021 por países. La bajada en el empleo agroalimentario (sin incluir la comercialización) en 2020 hace que España acumule una caída del 1,3 % respecto a 2013, al igual que en Alemania (-3,4 %) y Polonia (-11,3 %), mientras que los Países Bajos (4,9 %), Italia (4,3 %) y, en menor medida, Francia (0,4 %) mantienen durante la pandemia un nivel superior al de 2013. Si se considera la cadena de valor agroalimentaria al completo, la evolución del empleo en 2020 respecto a 2013 es positiva en casi todos los grandes productores del sector agroalimentario de la UE-27, excepto Polonia. Los Países Bajos (11,8 %), Francia (8,5 %) e Italia (4,8 %) acumulan el crecimiento más alto, seguidas de España (3,9 %) y Alemania (2,4 %).



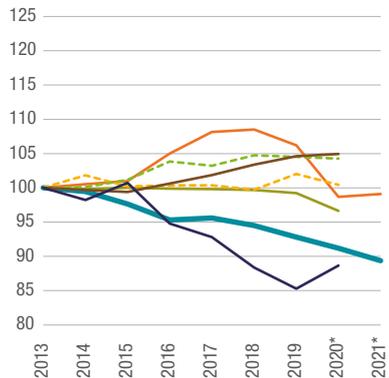
**Gráfico 20.**

**Evolución de la población ocupada. Principales países del sector agroalimentario europeo. 2013-2021 (2013=100)**

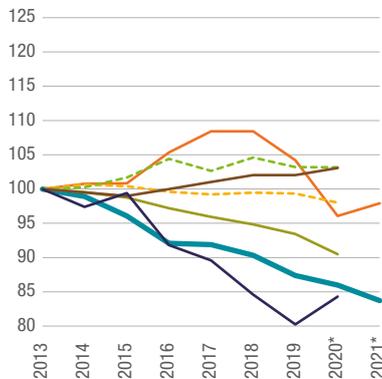
**a) Sector agroalimentario ampliado**



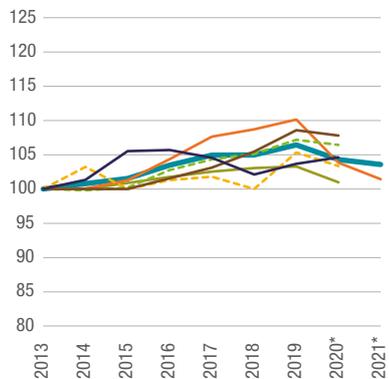
**b) Sector agroalimentario**



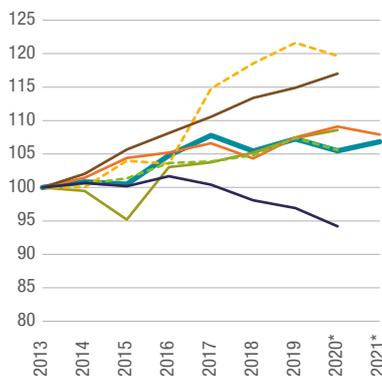
**c) Agricultura y pesca<sup>a</sup>**



**d) Ind. de la alimentación, bebidas y tabaco**



**d) Comercialización**



— UE-27    — Alemania    — España  
- - - Francia    - - - Italia    — Países Bajos  
— Polonia

\* En 2020 (UE-27, Alemania, España y Francia) y 2021 (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.

<sup>a</sup> Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

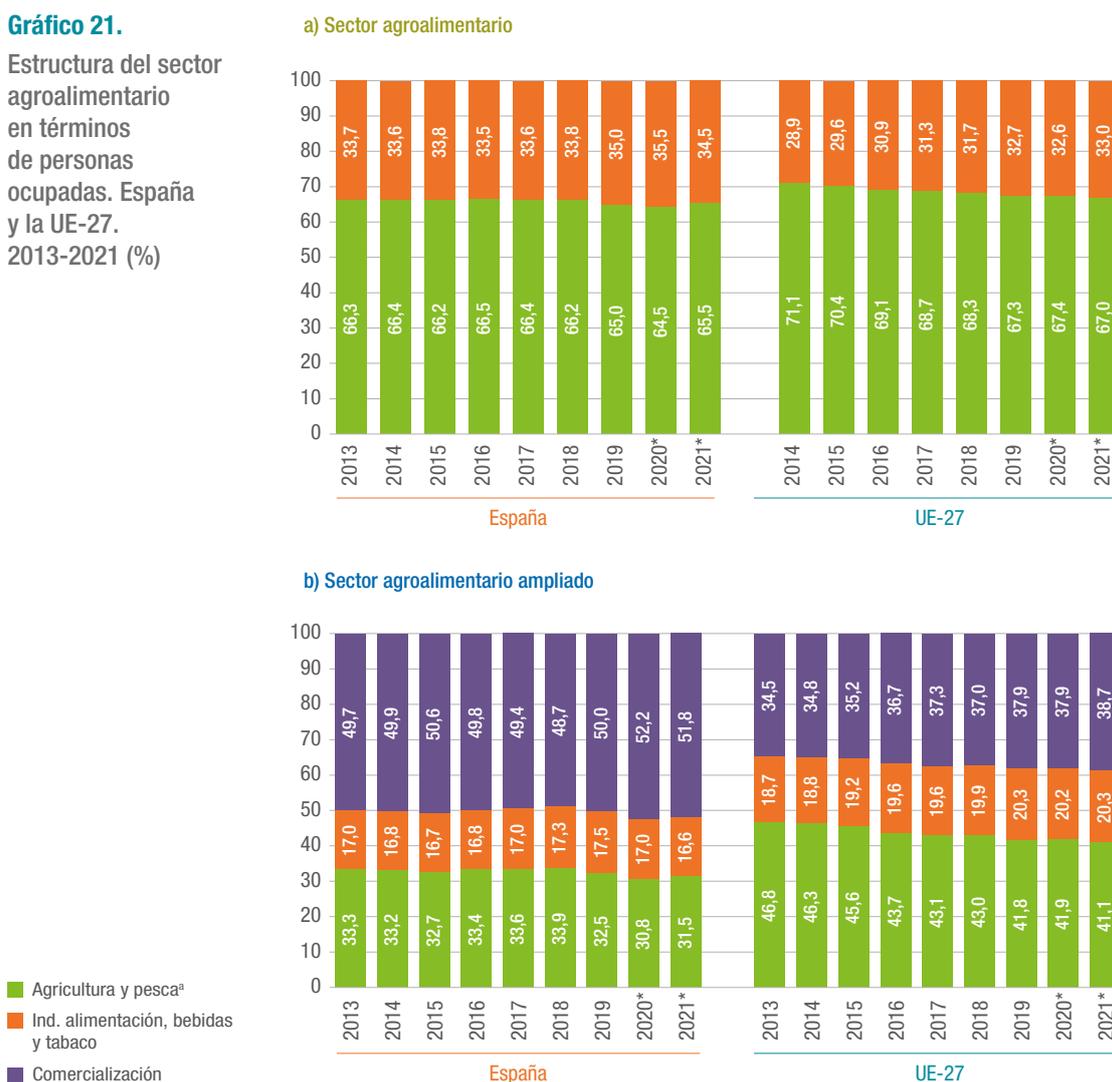
Fuente: Eurostat (2022b, 2022e, 2022f) y elaboración propia.

## Composición del empleo del sector agroalimentario

La composición del sector agroalimentario no ha variado significativamente a lo largo de los últimos años ni en España ni en la UE-27 (Gráfico 21). En 2021, el 65,5 % de los ocupados en el sector agroalimentario español desarrollaban su actividad en la agricultura y pesca, algo inferior al 67 % de la UE-27, mientras que el 34,5 % lo hacía en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, ligeramente superior al 33 % de la media comunitaria.

**Gráfico 21.**

Estructura del sector agroalimentario en términos de personas ocupadas. España y la UE-27. 2013-2021 (%)



\* En 2020 y 2021, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco de España y la UE-27 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.

<sup>a</sup> Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2022b, 2022e, 2022f) y elaboración propia.

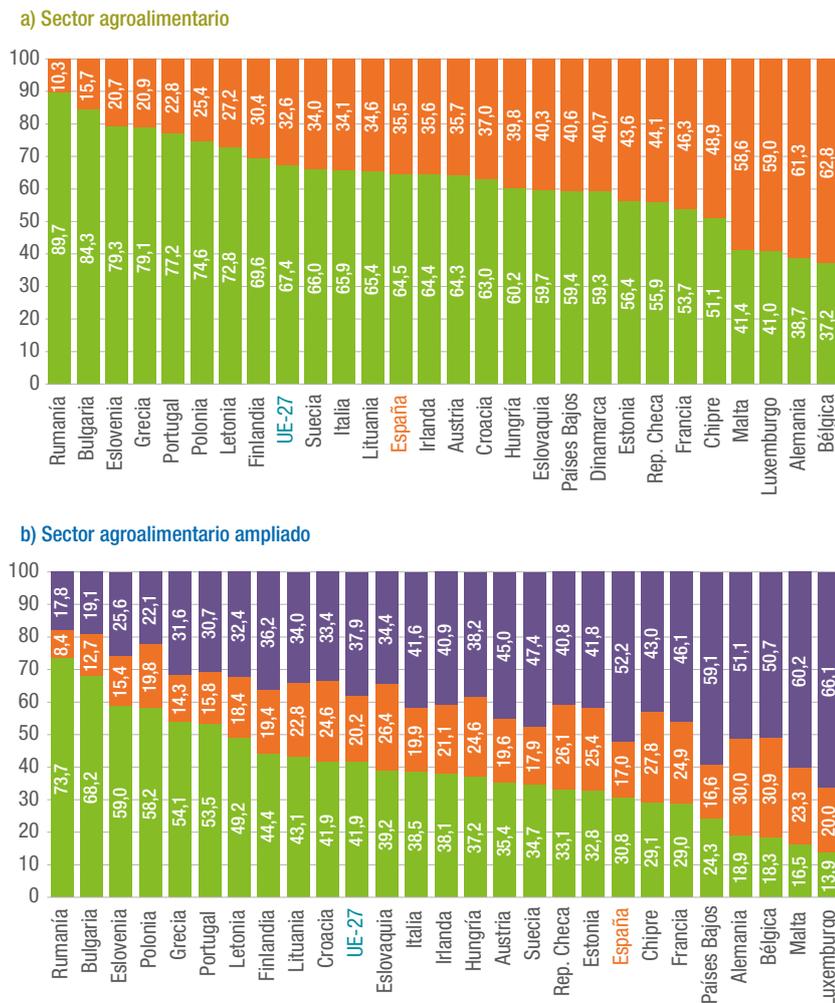


Si incluimos en la definición del sector al comercio de productos agroalimentarios, la composición del empleo cambia y las diferencias entre España y la UE-27 se intensifican. El empleo en la comercialización concentra el 51,8 % de los trabajadores del sector agroalimentario español (13,1 pp por encima de la UE-27) y relega al segundo lugar al sector primario, que aporta el 31,5 % del empleo del sector (9,6 pp menos que la UE-27), seguido de la industria de la transformación con el 16,6 % (3,7 pp inferior a la UE-27).

La heterogeneidad caracteriza a la composición del sector agroalimentario de los países de la UE-27. En solo cuatro de ellos, Bélgica (62,8 %), Alemania (61,3 %), Luxemburgo (59 %) y Malta (58,6 %), la industria supone más del 50 % del empleo del sector agroalimentario (Gráfico 22). En contraste, en países como Rumanía (89,7 %), Bulgaria (84,3 %), Eslovenia (79,3 %) y Grecia (79,1 %), el porcentaje de ocupados en el sector primario es similar o superior al 80 % del empleo total del sector. España mantiene un año más su posición en mitad del *ranking* comunitario con una estructura similar a la media.

**Gráfico 22.**

Composición del sector agroalimentario en términos de personas ocupadas. Países miembros de la UE-27. 2020 (%)



\* Para la UE-27, Alemania, Francia, España, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 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.

<sup>a</sup> Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2022b, 2022e, 2022f) y elaboración propia.

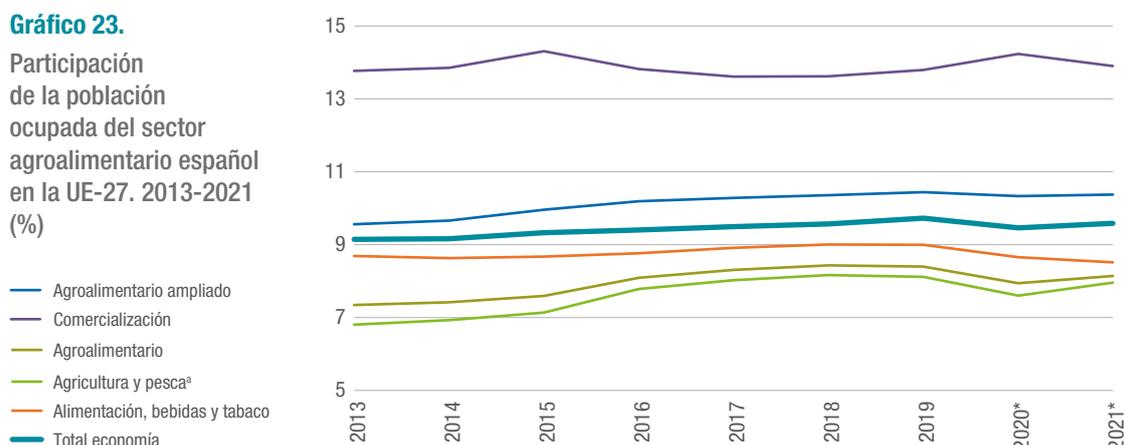


Al incluir la comercialización dentro del sector, el comercio concentra la mayor parte del empleo del sector agroalimentario en aquellos países con un mayor perfil industrializado, siendo en estos la industria de la transformación la segunda en importancia. En Luxemburgo (66,1 %), Malta (60,2 %), Países Bajos (59,1 %), España (52,2 %), Alemania (51,1 %) y Bélgica (50,7 %), la distribución concentra el 50 % o más del empleo agroalimentario y, dentro de este grupo, solo en España y los Países Bajos el empleo en el sector primario supera al de la industria de la transformación.

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

España aporta el 10,4 % del empleo del sector agroalimentario de la UE-27 en 2021 y el peso disminuye ligeramente (al 8,1 %) si no se incluye la comercialización (Gráfico 23).

**Gráfico 23.**  
Participación de la población ocupada del sector agroalimentario español en la UE-27. 2013-2021 (%)



\* En 2020 y 2021, 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.

<sup>a</sup> Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2022b, 2022e, 2022f) y elaboración propia.

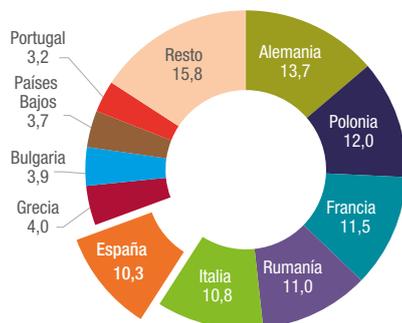
Con datos de 2020 (último año disponible para la comparación entre países), España es la sexta economía que más contribuye a la UE-27 en términos de empleo tanto si se considera como si no al comercio dentro de la definición del sector agroalimentario, aportando el 10,3 % y 7,9 %, respectivamente (Gráfico 24). El comercio de productos agroalimentarios españoles es el que más contribuye al empleo de la UE-27 de entre las tres actividades del sector, aportando el 14,2 % del total y situando a España en el segundo lugar por detrás de Alemania (18,5 %). En este año de pandemia, el sector primario español pierde una posición a favor de Francia, debido a la importante destrucción de empleo, y se sitúa en el quinto lugar con el 7,6 % del empleo comunitario. La industria de la transformación se mantiene como la quinta más importante y aporta el 8,7 % a la UE-27.



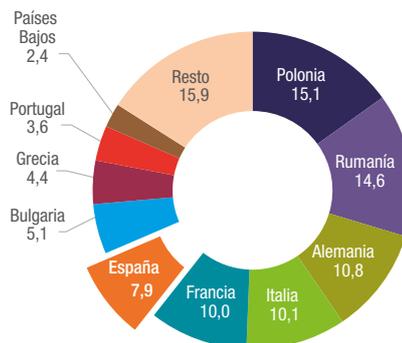
**Gráfico 24.**

**Peso de los principales países de cada sector en la población ocupada de la UE-27. 2020 (%)**

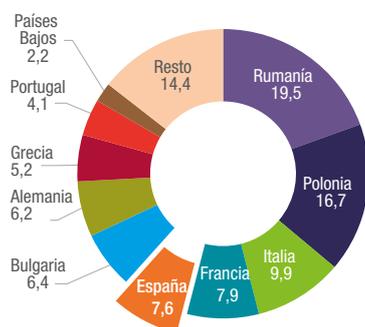
**a) Sector agroalimentario ampliado**



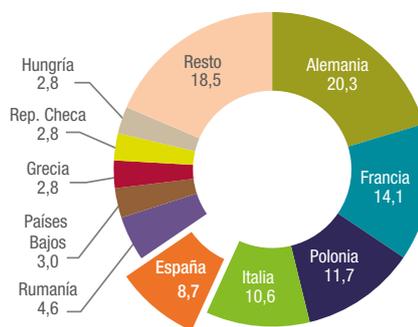
**b) Sector agroalimentario**



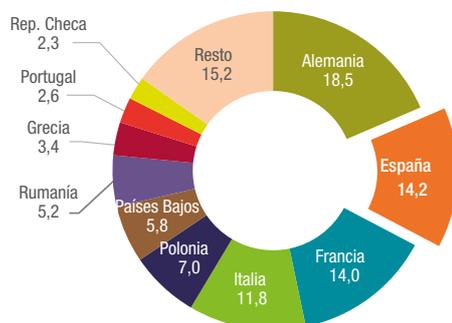
**c) Agricultura y pesca<sup>a</sup>**



**d) Ind. de la alimentación, bebidas y tabaco**



**d) Comercialización**



\* Para la UE-27, Alemania, Francia, España, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 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.

<sup>a</sup> Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2022b, 2022e, 2022f) y elaboración propia.



## Características del empleo

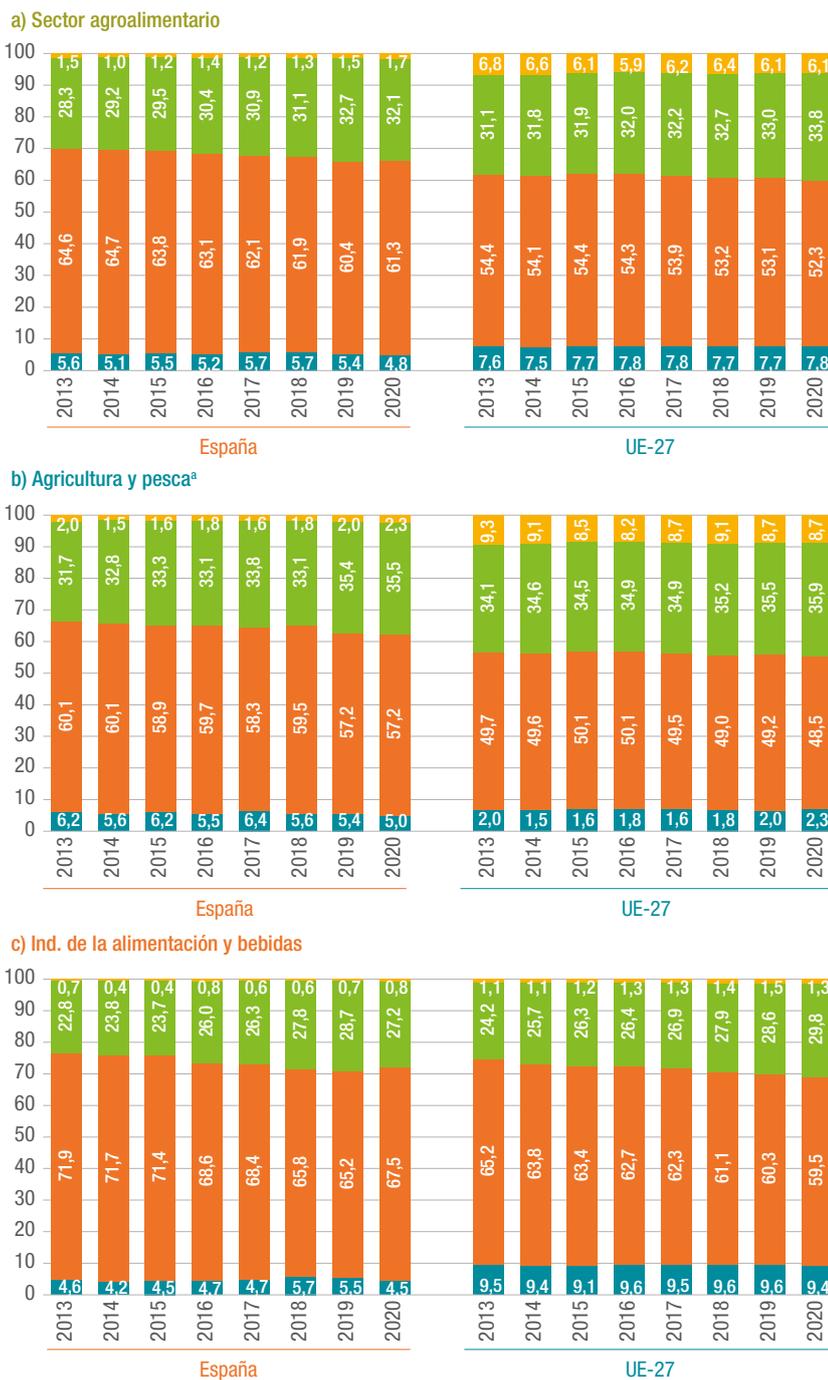
Eurostat elabora la *Labour Force Survey* (LFS) dirigida a los hogares europeos con el propósito de captar información sobre el mercado laboral y las características personales e individuales de los encuestados.

La pandemia a consecuencia de la COVID-19 ha tenido efectos en el mercado de trabajo del sector agroalimentario de España y la UE-27, pero no han sido lo suficientemente fuertes para modificar la composición según las características personales de los trabajadores en este sector. Así, el sector agroalimentario español sigue presentando un perfil más joven que el de la UE-27 en 2020 como resultado de la combinación de dos factores: 1) por un lado, los ocupados de mayor edad (de 65 o más años) suponen el 1,7 % del empleo del sector en España, muy por debajo del 6,1 % de la UE-27; y 2) los ocupados más jóvenes (de 15 a 24 años) concentran el 4,8 % del empleo agroalimentario, mientras que en la UE-27 representan el 7,8 % (Gráfico 25). Además, la mayor proporción de trabajadores jóvenes de 15 a 24 años en la industria de la transformación de la UE-27 (9,4 %), que más duplica a la de España (4,5 %), no compensa el porcentaje de ocupados de 65 o más años en el sector primario comunitario (8,7 %) en comparación al español (2,3 %).

Desde la perspectiva de género, la participación de la mujer en el mercado laboral del sector agroalimentario se sitúa, un año más, por debajo del total de la economía. En 2020, el 29 % de los ocupados en el sector agroalimentario español eran mujeres, aumentando al 36,3 % en la UE-27 (Gráfico 26). Tanto en España como en la UE-27 la agricultura y pesca es la actividad agroalimentaria con la menor participación femenina del sector, 22,4 % y 33 %, respectivamente. Si bien las mujeres ganan terreno en la industria de la transformación en España (38,6 %) y la UE-27 (42,5 %), persiste su posición de minoría frente a los hombres.



**Gráfico 25.**  
Ocupados por grupos de edad. España y la UE-27. 2013-2020 (%)

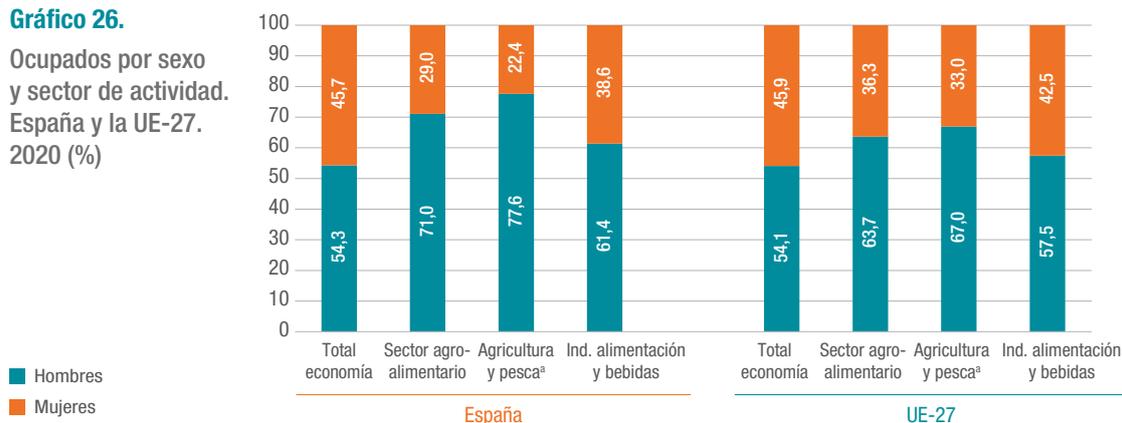


<sup>a</sup> Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2022g) y elaboración propia.



**Gráfico 26.**  
Ocupados por sexo  
y sector de actividad.  
España y la UE-27.  
2020 (%)



<sup>a</sup> Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2022g) y elaboración propia.

## 2.4. Productividad y competitividad<sup>8</sup>

### La productividad del sector agroalimentario

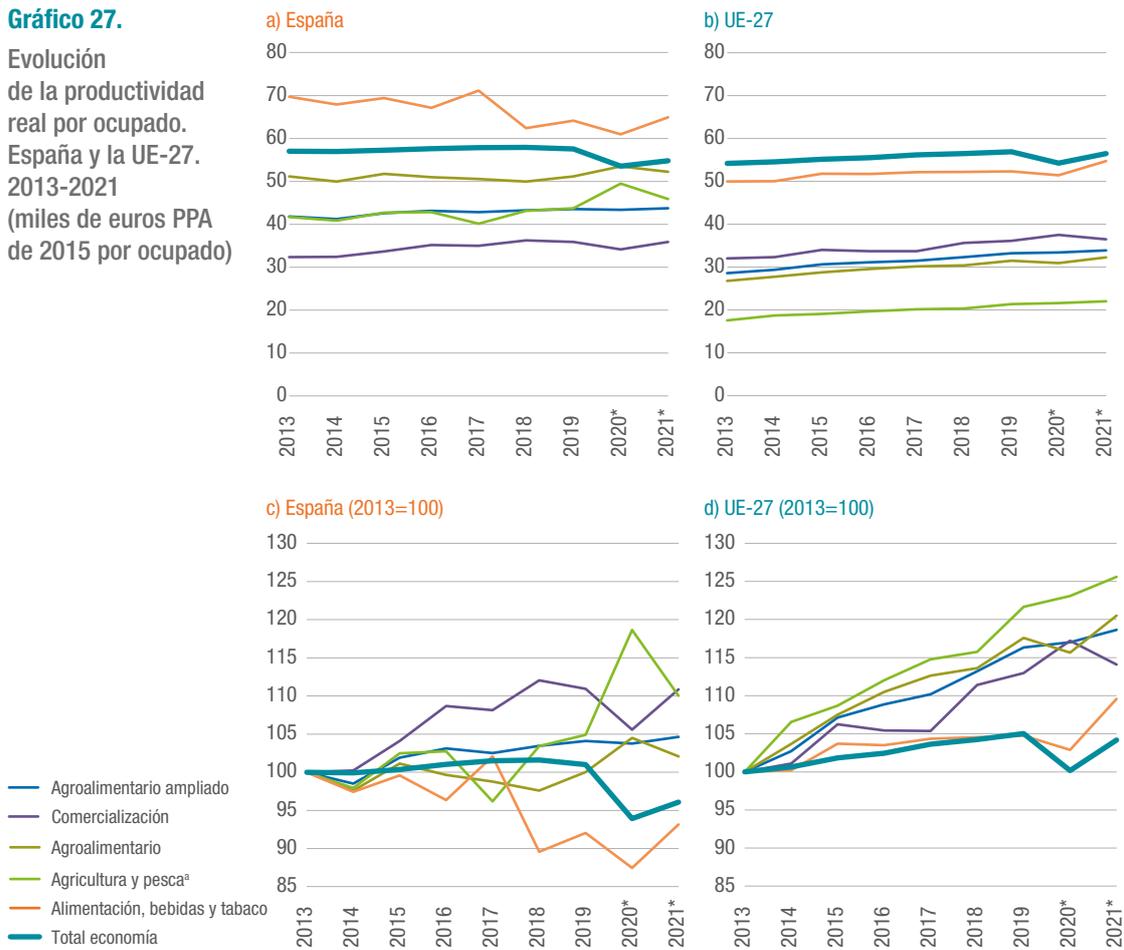
La productividad real por ocupado del sector agroalimentario español en toda su extensión ha crecido un 0,8 %, hasta los 43.738 euros (euros PPA de 2015) en 2021. Esta mayor productividad se debe al incremento del 6,5 % de la productividad de la industria de la transformación (64.910 euros) y de un 5 % en la de la comercialización (35.852 euros), que en conjunto amortiguan la caída del 7,3 % de la productividad de la agricultura y pesca (45.874 euros). Un año más, la industria de la alimentación, bebidas y tabaco es la más productiva del sector agroalimentario, un 18,5 % por encima de la del total de la economía, y la comercialización continúa siendo la menos productiva. Así, si se excluye a la comercialización, la productividad del sector agroalimentario sube hasta los 52.229 euros y es un 2,3 % inferior a la de 2020 (Gráfico 27).

En el caso de la UE-27 tanto si se considera como si no a la comercialización, el sector agroalimentario gana productividad en 2021 (1,4 % y 4,2 %, respectivamente). La desagregación en los tres subsectores que configuran el sector analizado muestra el aumento de la productividad de la industria de la transformación (6,5 %), en la misma magnitud que la española, y de la del sector primario (2 %), a diferencia de la caída en el caso español, lo que explica el mejor comportamiento del agregado del sector de la UE-27 en relación con España. Ello se debe a que si bien la productividad de la comercialización cae (-2,7 %) y contrasta con la mayor productividad española, no anula el aumento de la productividad de los otros dos subsectores.

<sup>8</sup> 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 27.**  
Evolución de la productividad real por ocupado. España y la UE-27. 2013-2021 (miles de euros PPA de 2015 por ocupado)



Fuente: Eurostat (2022b, 2022c, 2022e, 2022f, 2022h) y elaboración propia.

Haciendo balance de la evolución de la productividad desde 2013, en 2021 el sector agroalimentario español es un 4,6 % más productivo, gracias a la agricultura y pesca y al comercio de productos agroalimentarios que se sitúan un 10 % y 10,9 %, respectivamente, por encima del valor registrado en 2013. Estas ganancias compensan la pérdida acumulada de productividad de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco del 6,9 %. La evolución de la productividad del sector agroalimentario en la UE-27 es más dinámica que en España, ya que se sitúa un 18,6 % por encima de los valores de 2013, debido al buen comportamiento de los tres subsectores.

En cualquier caso, el menos dinamismo de la productividad del sector desde 2013 con relación al europeo no debe empañar nuestra elevada productividad, que es muy superior a la de la UE-27. Así, en 2021, el sector agroalimentario español es un 29,1 % más productivo que la media de la UE-27. Por subsectores, el sector primario y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco son un 108,3 % y 18,6 % más productivos, mientras que el comercio de productos agroalimentarios es un 1,7 % menos productivo que el de la UE-207. Por tanto, si excluimos la comercialización, el sector agroalimentario español es un 62 % más productivo que el europeo.



## 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 acompañadas 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.

Los costes laborales unitarios (CLU) del sector agroalimentario español se han incrementado en 2021 respecto a 2020 tanto si se considera como si no a la comercialización dentro de su definición, un 3,3 % y 3,9 %, respectivamente (Gráfico 28). En el primer caso, este incremento ha sido menor al de la UE-27 (4,1 %), lo que supone una ganancia de competitividad, pero en el segundo es muy superior al de la media comunitaria (0,1 %), con la siguiente pérdida de competitividad. En España, los CLU del sector primario son los que más han crecido de entre los tres subsectores agroalimentarios, un 7,2 %, más que duplicando a la UE-27 (3,3 %). Si bien los CLU del comercio de productos agroalimentarios españoles son un 1 % más elevados en 2021, crecen muy por debajo del 8,5 % de aumento registrado en la media comunitaria. Por el contrario, tanto en España como en la UE-27 los CLU de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco han disminuido en la misma intensidad, -1,5 % vs. -1,4 %.

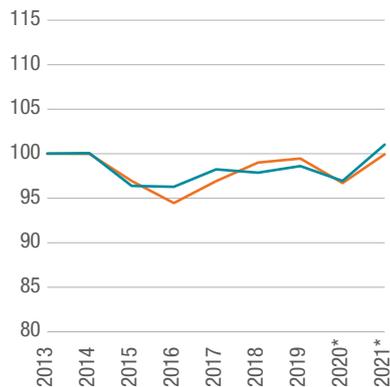
Si en lugar de analizar la evolución ponemos el foco en el nivel de competitividad, el Gráfico 29 refleja la posición relativa del sector agroalimentario español respecto a la UE-27 en términos de CLU. El sector español es mucho más competitivo que el de la UE-27, ya que sus CLU son un 51 % y un 29 % más bajos que la media comunitaria tanto en la versión sin el comercio como en la que lo incluye. 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 70 % más competitiva y la industria de la transformación un 11 % también más, a diferencia de la comercialización que es un 3 % menos competitiva que la UE-27. Para el total de la cadena de valor, la competitividad del sector español es un 29 % superior al europeo en 2021, un valor similar al de 2020, por lo que se mantiene la brecha de competitividad con la UE.



**Gráfico 28.**

**Coste laboral unitario.  
España y la UE-27.  
2013-2021 (2013=100)**

**a) Sector agroalimentario ampliado**



**b) Sector agroalimentario**



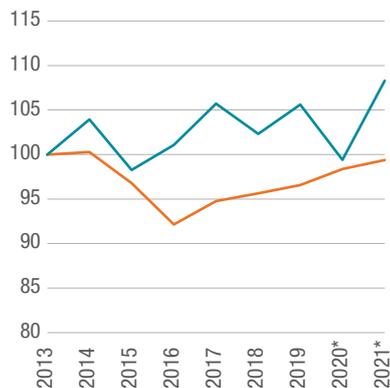
**c) Agricultura y pesca<sup>a</sup>**



**d) Ind. de la alimentación, bebidas y tabaco**



**d) Comercialización**



— España  
— UE-27

\* En 2020 y 2021, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco de España y la UE-27 se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

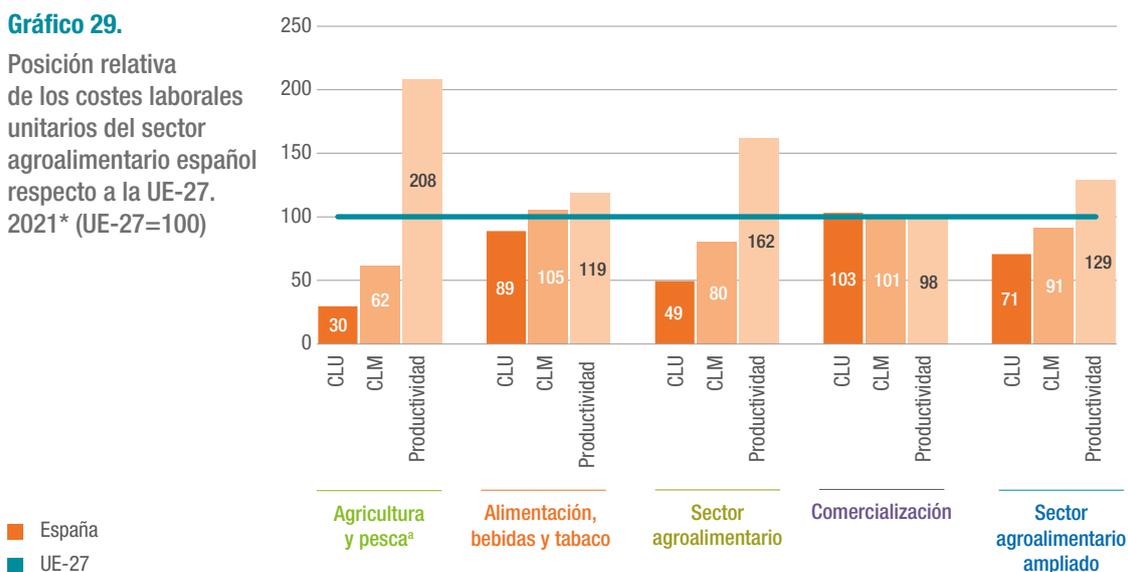
La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G-I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor)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

<sup>a</sup> Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2022b, 2022c, 2022e, 2022f, 2022h) y elaboración propia.

**Gráfico 29.**

Posición relativa de los costes laborales unitarios del sector agroalimentario español respecto a la UE-27. 2021\* (UE-27=100)



\* En 2021, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco de España y la UE-27 se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

<sup>a</sup> Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2022b, 2022c, 2022e, 2022f, 2022h) y elaboración propia.

## 2.5. Cesta de la compra y precios

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

Los hogares españoles destinaron el 23,3 % de la cesta de la compra a la adquisición de alimentos y bebidas en 2021<sup>9</sup>, casi 4 pp más que el conjunto de los hogares europeos (Gráfico 30). Los alimentos absorben la mayor de este porcentaje tanto en España como en la UE-27 aunque con un mayor protagonismo en la cesta de la compra de los españoles (20,6 % vs. 15,9 %). Por el contrario, la adquisición de bebidas pesa menos en España (2,7 %) que en la UE-27 (3,7 %). Esta diferencia se explica por la mayor presencia de las bebidas alcohólicas en la cesta de la compra de los hogares europeos (2,2 %) frente a los españoles (1,2 %), ya que la adquisición de bebidas no alcohólicas es similar en España y en la UE-27 (1,5 % vs. 1,6 %).

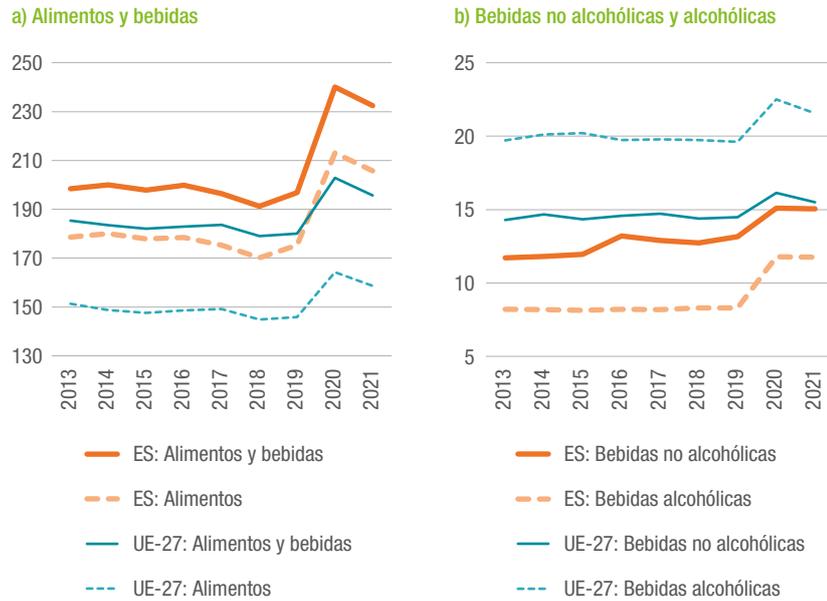
• • • • •

9 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. Aunque la estadística oficial señale como último dato 2022, en realidad refleja lo acontecido en 2021, siendo este el motivo por el que lo fechamos en 2021 en este Observatorio.



**Gráfico 30.**

**Ponderaciones anuales del índice de precios de consumo armonizado de los alimentos y bebidas. España y la UE-27. 2013-2021 (tanto por mil)**



Fuente: Eurostat (2022a) y elaboración propia.

Las restricciones impuestas a raíz de la crisis sanitaria en 2020 impulsaron el consumo dentro de los hogares, aumentando el peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra tanto en España como en la UE-27. Un año más tarde, aunque se mantuvieron algunas de esas restricciones iniciales, su grado de aplicación se fue relajando y el consumo fuera del hogar empezó a recuperarse. Así, compensó la caída del peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra, que fue de 0,7 pp en España y en la UE-27 en 2021. En España, la caída es considerablemente más alta en los alimentos (0,5 pp) que en las bebidas no alcohólicas y alcohólicas, ya que no llega ni al medio punto porcentual. Sucede lo mismo en la UE-27, donde el peso de las bebidas no alcohólicas y alcohólicas se contrae 0,1 pp frente a los 0,6 pp de caída en el peso de los alimentos.

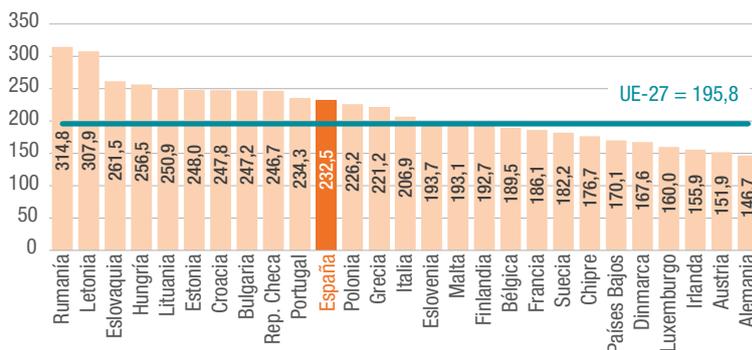
En el contexto de la UE-27 (Gráfico 31), España es el décimo primer país con el mayor peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra, con valores similares a los de Portugal (23,4 %) y Polonia (22,6 %). El cuarto puesto que ocupa en el peso de los alimentos, solo por detrás de Rumanía (28,3 %), Letonia (23,4 %) y Eslovaquia (21 %), contrasta con su posición en la parte baja del *ranking* comunitario en el peso de las bebidas: segundo país de la UE-27 con el peso más bajo de las bebidas alcohólicas y décimo primero en las no alcohólicas.



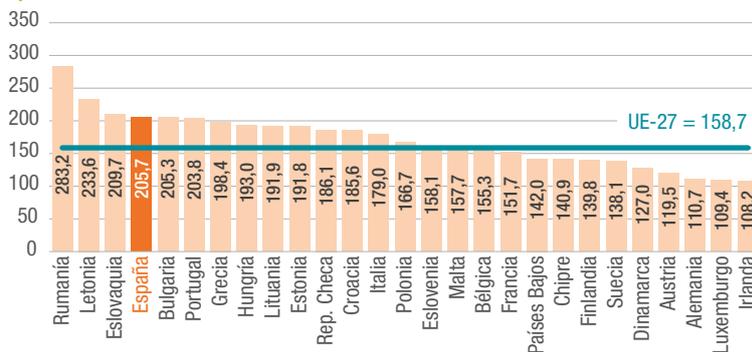
**Gráfico 31.**

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

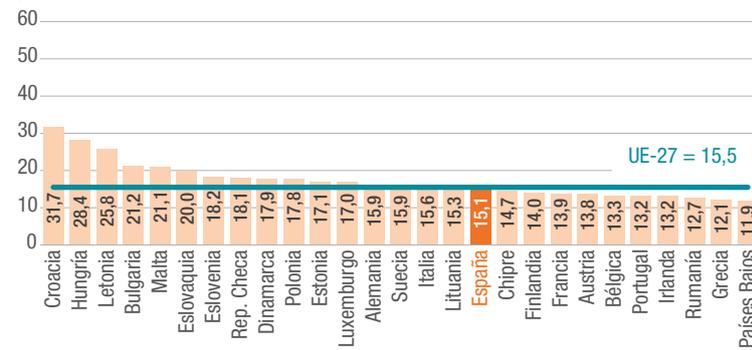
**a) Alimentos y bebidas**



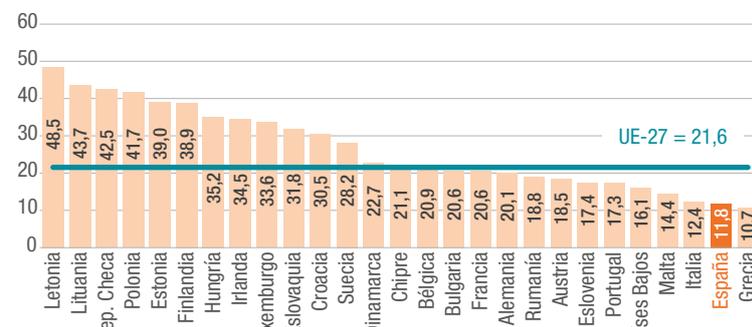
**b) Alimentos**



**c) Bebidas no alcohólicas**



**d) Bebidas alcohólicas**



Fuente: Eurostat (2022a) y elaboración propia.



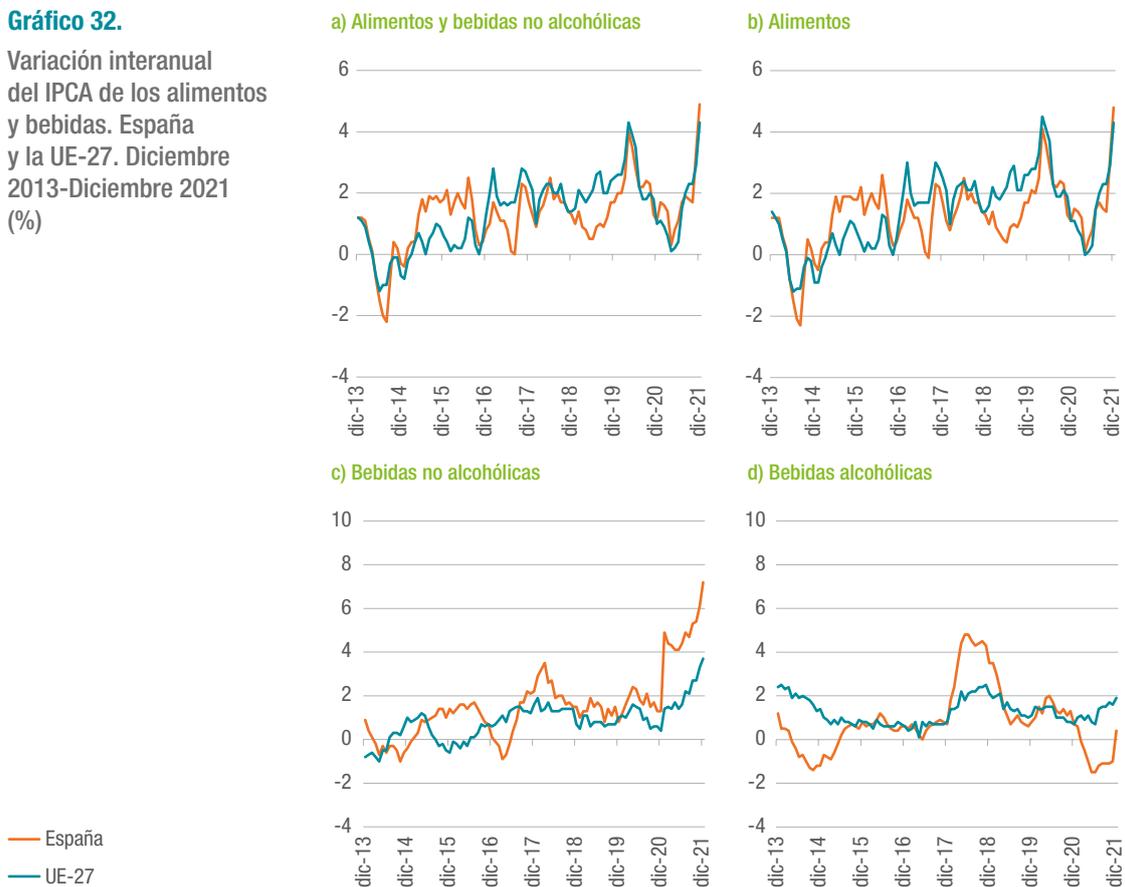
## Inflación en los alimentos y bebidas

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-27<sup>10</sup>.

En su conjunto, 2021 ha sido un año caracterizado por un importante aumento del precio de los alimentos, aunque con tasas de inflación muy por debajo de las que hemos vivido en 2022, sobre todo tras el estallido del conflicto bélico Rusia-Ucrania. Así, la tasa de inflación de diciembre 2020 a diciembre 2021 ha sido del 4,8 %, 3,7 pp superior a la de un año antes. Aunque los precios también han aumentado en 2021 en la UE-27, lo han hecho en menor medida (4,3 %). Es en el mes de abril de 2021 cuando los precios empiezan a crecer a mayor ritmo, alcanzando el valor máximo a final de 2021 desde el inicio de la recuperación en 2013 (Gráfico 32).

**Gráfico 32.**

Variación interanual del IPCA de los alimentos y bebidas. España y la UE-27. Diciembre 2013-Diciembre 2021 (%)



Fuente: Eurostat (2022a) y elaboración propia.

• • • • •

<sup>10</sup> 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.



Este considerable incremento en el precio de los alimentos se debió a una combinación de factores como la dificultad en el transporte por la escasez de contenedores, una oferta de cereales que no puede abastecer el incesante aumento de la demanda, la subida del precio de los aceites de origen vegetal, los mayores costes de producción debido a los precios de la energía y así como a las bajas laborales a causa de la COVID-19. Estos factores explican que 2021 termine con la tasa de inflación más alta desde el cambio de ciclo en 2013.

En el caso de las bebidas no alcohólicas, la tasa de crecimiento de los precios de finales de 2020 a finales del 2021 fue del 7,2 % (5,9 pp más que un año antes), casi duplicando la de la UE (3,7 %). Detrás de este incremento están los mayores precios de las materias primas, similares problemas de logística y disponibilidad de trabajadores que enfrentaron los alimentos, pero sobre todo el aumento del IVA a las bebidas azucaradas, que pasó del 10 % al 20 % en enero de 2021.

El peso de los alimentos en el agregado de los 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 y bebidas no alcohólicas en España ha sido mayor que en la UE-27 la gran parte del año, con una evolución relativamente similar que termina por casi converger en una tasa del 4,9 % en España y del 4,3 % en la UE-27, ambas muy por encima del 1,1 % de inflación que presentaron en diciembre de 2020.

La evolución de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas en 2021 nada tiene que ver con la de las bebidas alcohólicas, ya que su precio solo ha aumentado un 0,4 % a fecha diciembre de 2021. A diferencia de España, los precios en la UE-27 han ido incrementándose durante 2021 hasta alcanzar el 1,9 % en el mes de diciembre.

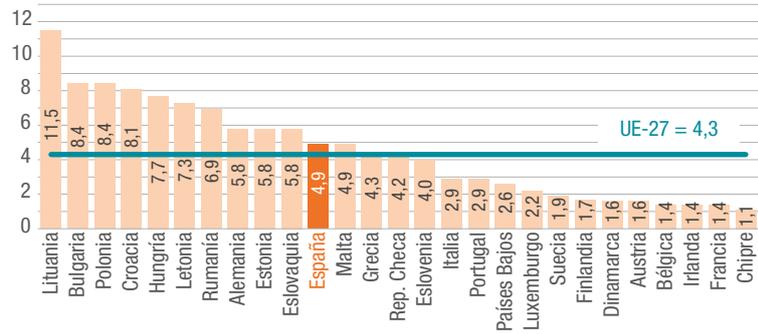
En la información por países (Gráfico 33), salvo en el caso de las bebidas alcohólicas, España muestra un nivel inflacionario mayor a la media de la UE-27. En el *ranking* comunitario se posiciona como la décimo primera economía más inflacionaria en el precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, la tercera con mayor incremento de los precios de las bebidas no alcohólicas, y la cuarta menos inflacionaria en el precio de las bebidas alcohólicas. Es importante destacar que 2021 se caracteriza por un incremento generalizado de precios de los alimentos y bebidas en todos los países de la UE-27, que contrasta con el comportamiento observado en 2020.



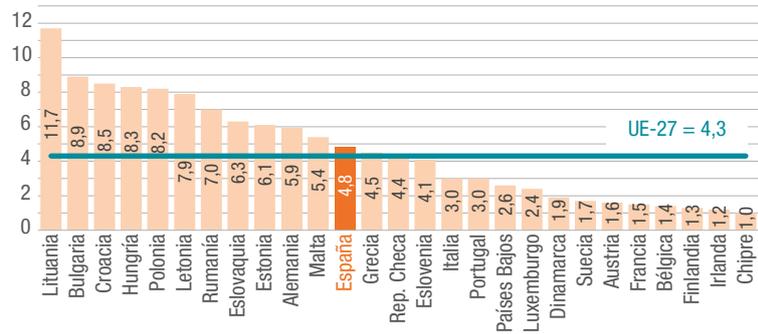
**Gráfico 33.**

Variación interanual del IPCA de los alimentos y bebidas. Países miembros de la UE-27. Diciembre 2021 (%)

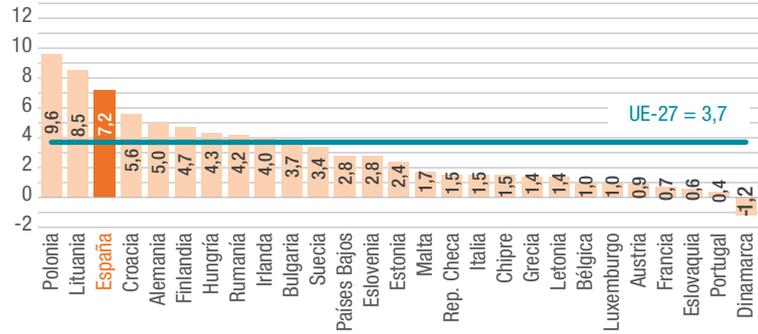
**a) Alimentos y bebidas no alcohólicas**



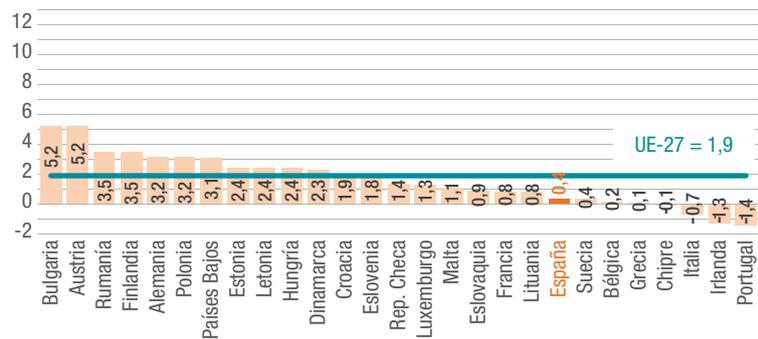
**b) Alimentos**



**c) Bebidas no alcohólicas**



**d) Bebidas alcohólicas**



Fuente: Eurostat (2022a) y elaboración propia.



## Evolución de los precios de la producción

Si nos centramos en la evolución de los precios desde el lado de la oferta (productor)<sup>11</sup>, el Gráfico 34 muestra la tasa de crecimiento interanual del IPRI de la industria de la alimentación y bebidas en España y la UE-27. El mensaje para retener es el mismo comentado anteriormente en términos del IPC: la elevada inflación de los alimentos y bebidas en 2021.

Los mayores costes de producción que afrontaron las empresas se reflejan en el continuo e ininterrumpido incremento de los precios de producción de los alimentos y bebidas a lo largo de todo 2021, acelerándose a partir de la mitad del segundo trimestre. Destaca el aumento de la inflación en los dos últimos meses del año, alcanzado el 8,2 % en el mes de diciembre, 7,2 pp más que la inflación de finales de 2020, y registrando valores no vistos desde hace ocho años. El comportamiento de los precios de producción en la UE-27 es similar al de España, aunque con niveles siempre por debajo, y cierra el año con una tasa del 7,1 %, que contrasta con la caída de los precios observada hace un año (-0,2 %).

La evolución de los precios de producción de los alimentos explica el comportamiento del agregado de alimentos y bebidas. La continua tendencia inflacionaria de los alimentos durante 2021 conduce a cerrar el año con aumento de los precios del 9,5 %, 8,4 pp mayor que en el mes de diciembre de 2020. La UE-27, que empezaba el año con una tasa de inflación negativa, experimenta una escalada de precios a menor ritmo que en España, pero que lleva a alcanzar una tasa de inflación del 8 % a finales del año, 1,5 pp menor a la española.

Tras un comportamiento relativamente estable de los precios de producción de las bebidas durante 2020, a principios de 2021 se inicia un proceso de desinflación que cambia de tendencia en el mes de octubre y termina en diciembre con una tasa de inflación positiva del 0,8 %. Por el contrario, los precios de producción de las bebidas en la UE-27 no han parado de aumentar a lo largo del año, cerrando 2021 con una inflación del 2,3 % que casi triplica a la de España y supera en 1,8 pp la tasa comunitaria de diciembre del año pasado.

En el Gráfico 35 queda reflejado claramente ese aumento generalizado de precios, principalmente de los alimentos, que ha experimentado la UE en 2021. España es la séptima economía más inflacionaria en la producción de alimentos y de los alimentos y bebidas en conjunto, pero la tercera en la que menos han subido los precios de producción de las bebidas.

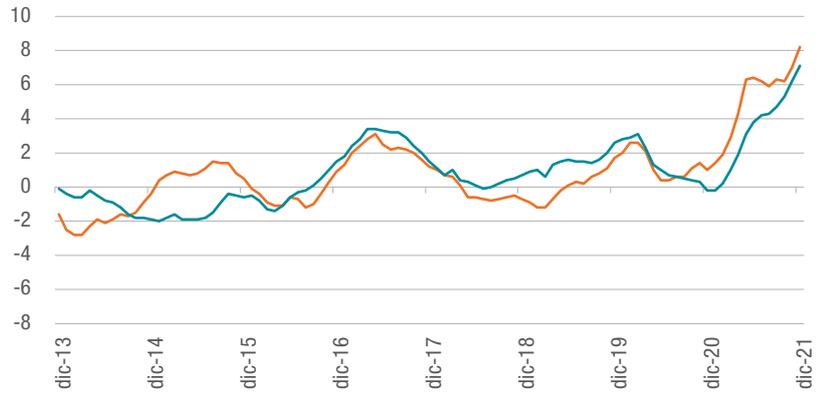
11 Es importante tener en cuenta que al hablar del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) y del Índice de Precios de Producción de la Industria (IPRI) se están considerando los precios en diferentes momentos de la vida de un bien o producto. El IPCA mide la evolución de los precios tanto de bienes como de servicios que son adquiridos por los hogares. Son por tanto 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 la oferta (productor), sin incluir el IVA ni otros impuestos indirectos facturados, gastos de transporte y comercialización e incluyendo todas las rebajas o descuentos.



**Gráfico 34.**

Variación interanual del índice de precios de producción de la industria de la alimentación y bebidas. España y UE-27. Diciembre 2013-Diciembre 2021 (%)

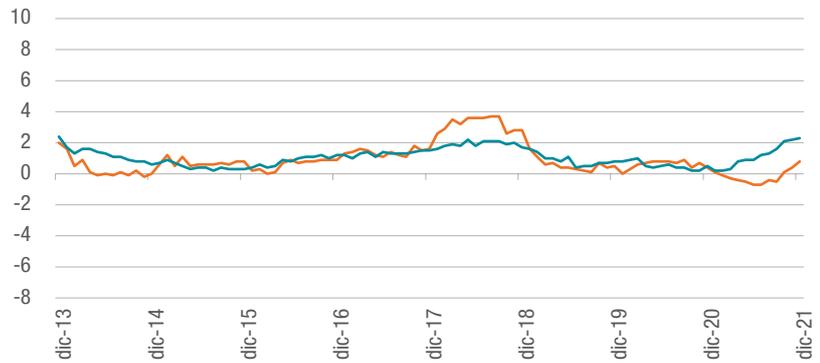
**a) Alimentos y bebidas**



**b) Alimentos**



**c) Bebidas**

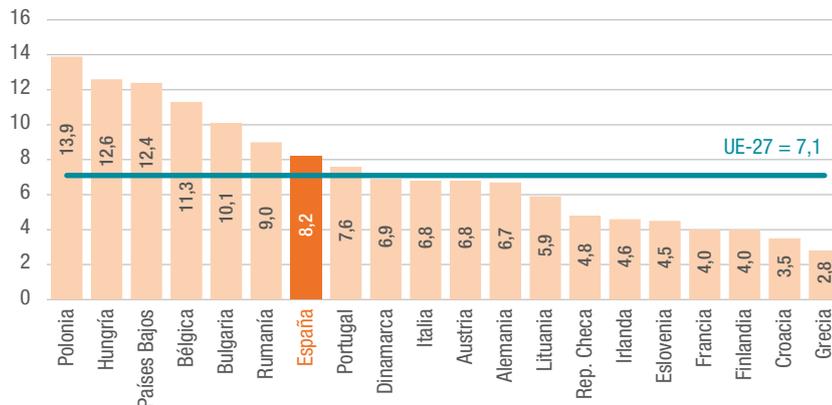
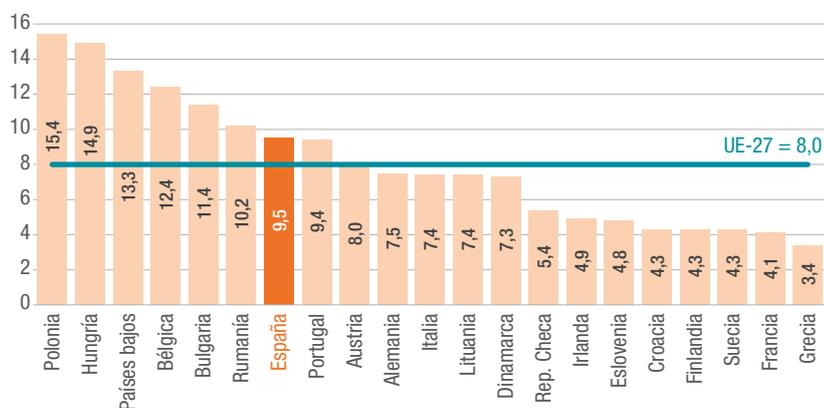
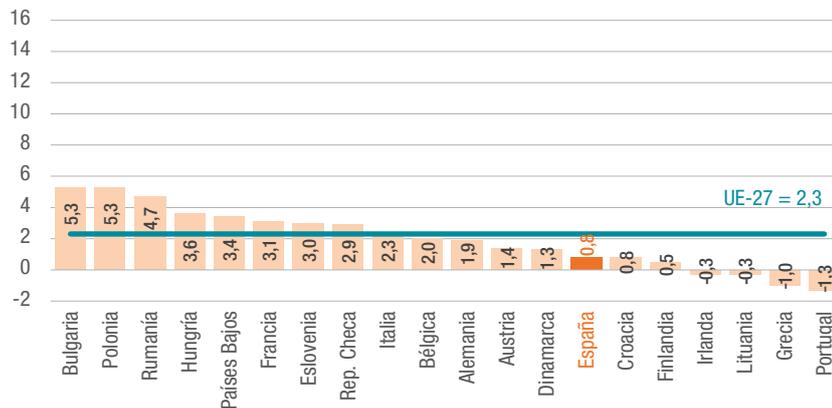


— España  
— UE-27

Fuente: Eurostat (2022i) y elaboración propia.

**Gráfico 35.**

Variación interanual del índice de precios de producción de la industria de la alimentación y bebidas. Países miembros de la UE-27. Diciembre 2021 (%)

**a) Alimentos y bebidas****b) Alimentos****c) Bebidas**

Fuente: Eurostat (2022) y elaboración propia.

En definitiva, tanto España como la UE-27 muestran en 2021 una posición notablemente más inflacionaria tanto en los precios de producción (IPRI) como en los precios de consumo (IPC) de los alimentos y bebidas en comparación a los niveles registrados en 2020, lo que implica una pérdida de competitividad del sector agroalimentario respecto a nuestros competidores europeos.



## La capacidad adquisitiva de bienes de consumo

La PPA es un índice de nivel de precios corregido por la paridad de poder adquisitivo, que permite determinar si los bienes de consumo son más o menos caros/baratos en España en relación con la UE-27, teniendo en cuenta tanto el diferencial de precios como el nivel de renta de los hogares. 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 países miembros.

Si bien un año más la compra de la mayor parte de productos de consumo es más barata en España que en la media de la UE-27, se produce un cambio importante respecto a años anteriores: la adquisición de alimentos, bebidas no alcohólicas y bebidas alcohólicas se encarece este último año (2020, último disponible) tanto que las bebidas no alcohólicas son por primera vez más caras en España que en la UE-27 (Gráfico 36).

**Gráfico 36.**

Posición del índice de nivel de precios (PPA) de los artículos de consumo en España respecto a la media de la UE-27. 2020 (% , UE-27=100)



Fuente: Eurostat (2022) y elaboración propia.

La compra de alimentos en España es un 3 % más barata que en la UE-27, pero la de bebidas no alcohólicas es un 1,5 % más cara, dando como resultado que el adquirir alimentos y bebidas no alcohólicas en conjunto sea un 2,7 % más baratas que en la media de la Unión. Las bebidas alcohólicas, que en los años prepandemia solían ser alrededor de un 10 % más baratas en España, en 2020 la diferencia se reduce al 2,1 %.

El Gráfico 37 muestra el amplio rango de variación en el coste de adquisición de los alimentos y bebidas en los países de la UE-27. La mayor diferencia, 131,5 pp, se produce en las bebidas alcohólicas entre el país más caro (Finlandia) y el más barato (Hungría). Esta diferencia se acorta a más de la mitad, 62,8 pp, en las bebidas no alcohólicas entre el máximo de Dinamarca y el valor más bajo de Rumanía. Algo similar sucede en el caso de los alimentos, registrando una diferencia

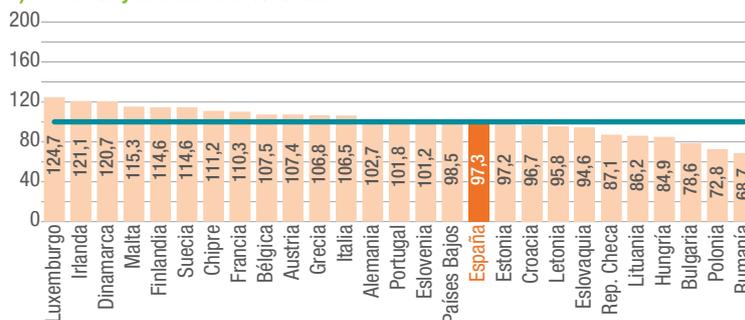


de 58,5 pp entre Luxemburgo como país más caro y Rumanía como el más barato. España se sitúa como el décimo segundo más barato para comprar alimentos de los 27 países de la UE, dos puestos más respecto al año pasado; el décimo más barato en las bebidas alcohólicas, cinco posiciones por encima de hace un año; y el octavo más barato de las bebidas no alcohólicas.

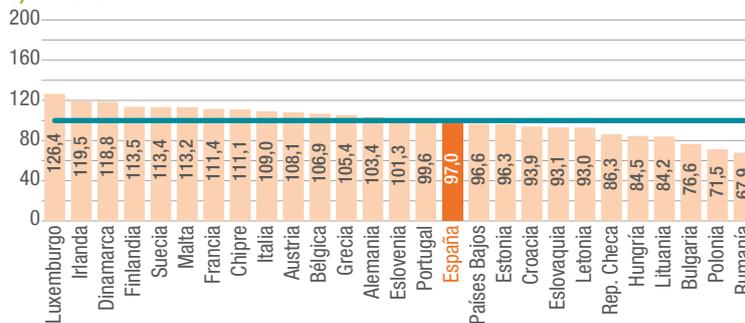
### Gráfico 37.

Posición del índice de nivel de precios (PPA) del consumo de alimentos y bebidas. Países miembros de la UE-27. 2020 (% , UE-27=100)

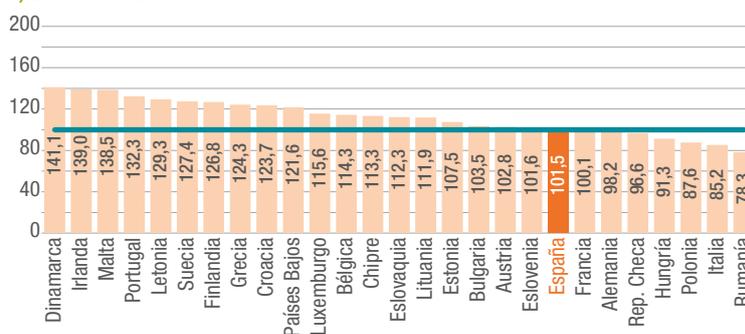
#### a) Alimentos y bebidas no alcohólicas



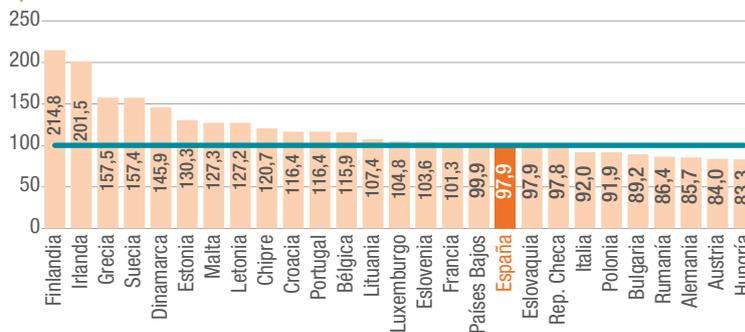
#### b) Alimentos



#### c) Bebidas no alcohólicas



#### d) Bebidas alcohólicas



Fuente: Eurostat (2021) y elaboración propia.

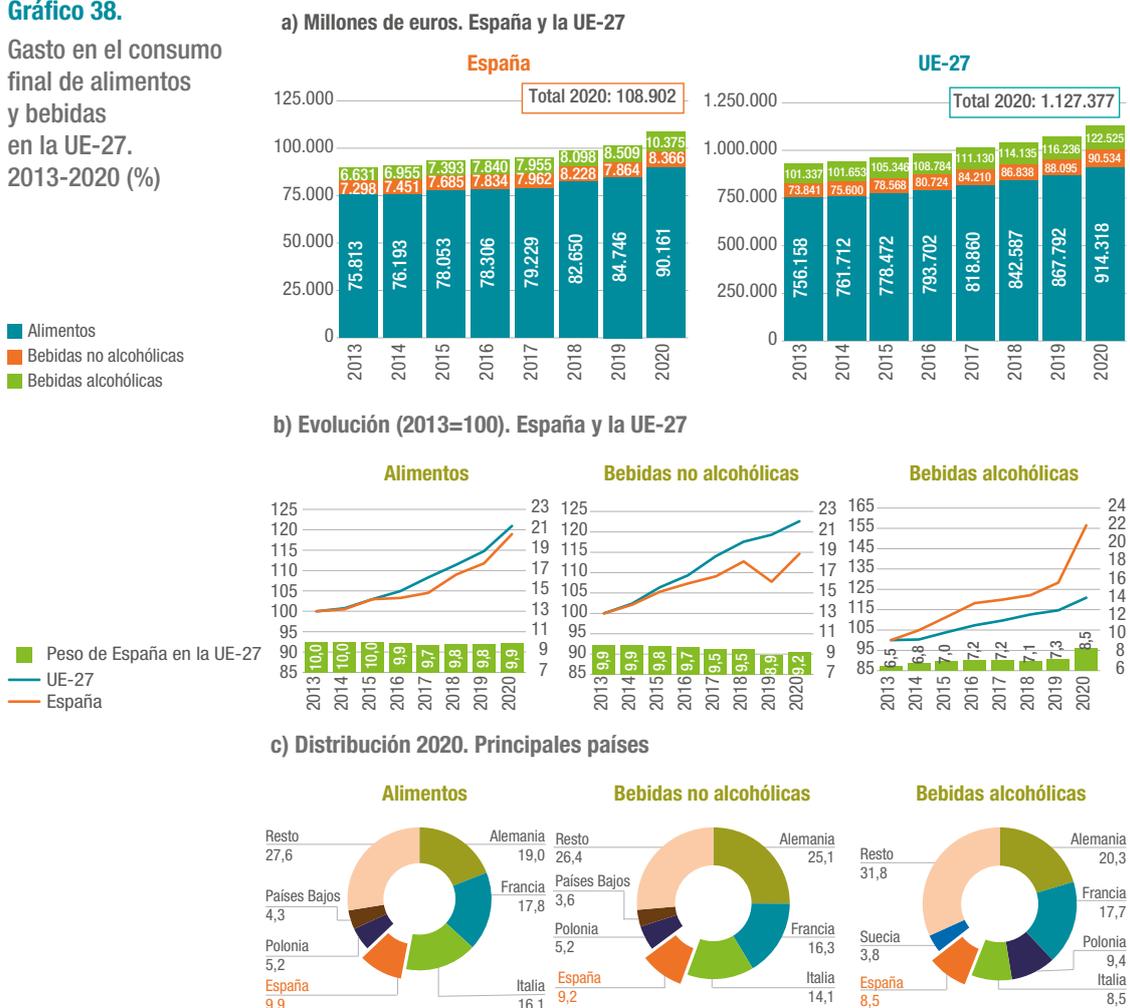


## Gasto en el consumo de alimentos y bebidas

### Evolución del gasto y contribución de España

Los meses de confinamiento y las posteriores restricciones impuestas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 impulsaron el consumo de los hogares, explicando las elevadas tasas de crecimiento tanto en España como en la UE-27 en 2020. Así, el consumo de alimentos y bebidas de los hogares españoles fue de 108.902 millones de euros en 2020 (último año disponible), un 7,7 % más que en 2019 (Gráfico 38). Tanto el mayor consumo de alimentos (6,4 % superior) como el de bebidas no alcohólicas (6,4 %) explican esa elevada tasa de crecimiento, pero sobre todo el de las bebidas alcohólicas que aumentó un 21,9 %. Así mismo, los hogares de la UE-27 consumieron más alimentos y bebidas (5,1 %), aunque a un menor ritmo que en España: los alimentos subieron un 5,4 %, las bebidas no alcohólicas un 2,8 % y las alcohólicas un 5,4 %.

**Gráfico 38.**  
Gasto en el consumo final de alimentos y bebidas en la UE-27. 2013-2020 (%)



Fuente: Eurostat (2022n) y elaboración propia.

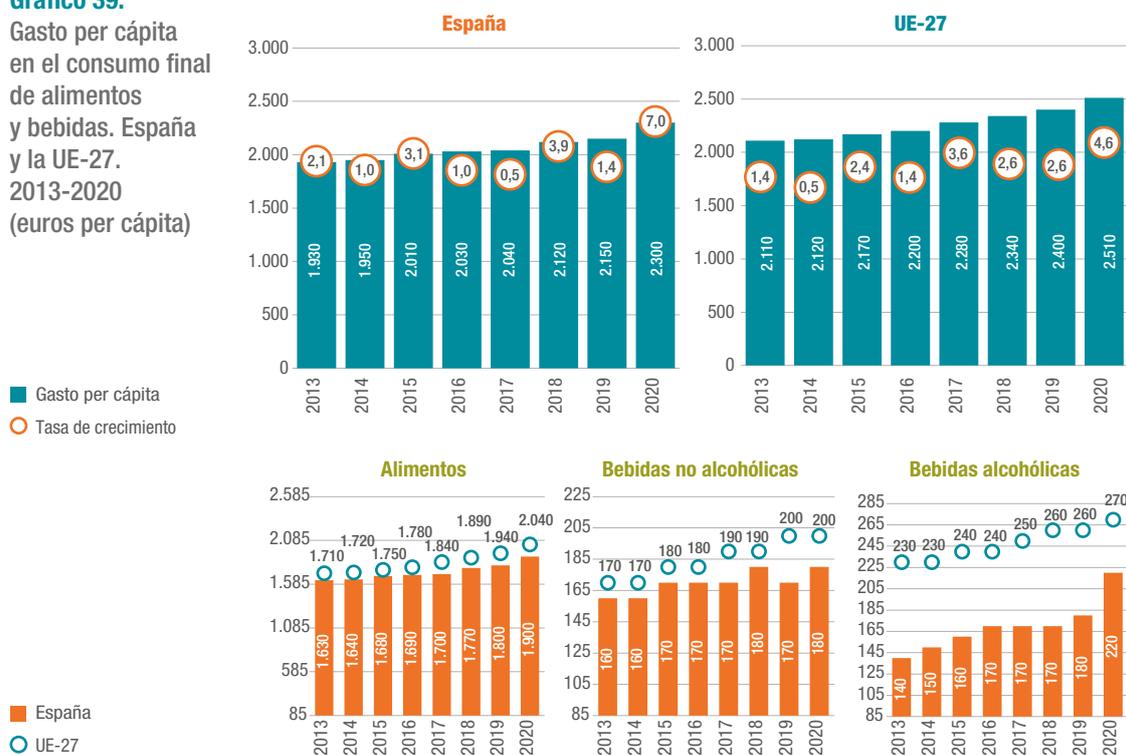


España es el cuarto país de la UE-27 por detrás de Alemania, Francia e Italia con el mayor gasto de los hogares en alimentos y en bebidas no alcohólicas, y el quinto en bebidas alcohólicas, contribuyendo al gasto comunitario con el 9,9 %, 9,2 % y 8,5 %, respectivamente. Así como el peso del consumo de los hogares españoles en los alimentos se ha mantenido estable en los últimos años, el de las bebidas no alcohólicas ha ido disminuyendo y el de las bebidas alcohólicas aumentando.

## Gasto per cápita en alimentos y bebidas

En 2020 el gasto per cápita de los hogares españoles en alimentos y bebidas fue de 2.300 euros por persona frente a los 2.510 euros de la UE-27 (Gráfico 39). Los hogares españoles realizan un gasto per cápita en alimentos (1.900 euros/persona) y en bebidas no alcohólicas (180 euros/persona) inferior al de los hogares de la UE-27 (2.040 euros y 200 euros), siendo la diferencia mayor en el caso de las bebidas alcohólicas (220 euros vs. 270 euros).

**Gráfico 39.**  
Gasto per cápita en el consumo final de alimentos y bebidas. España y la UE-27. 2013-2020 (euros per cápita)



Fuente: Eurostat (2022n) y elaboración propia.

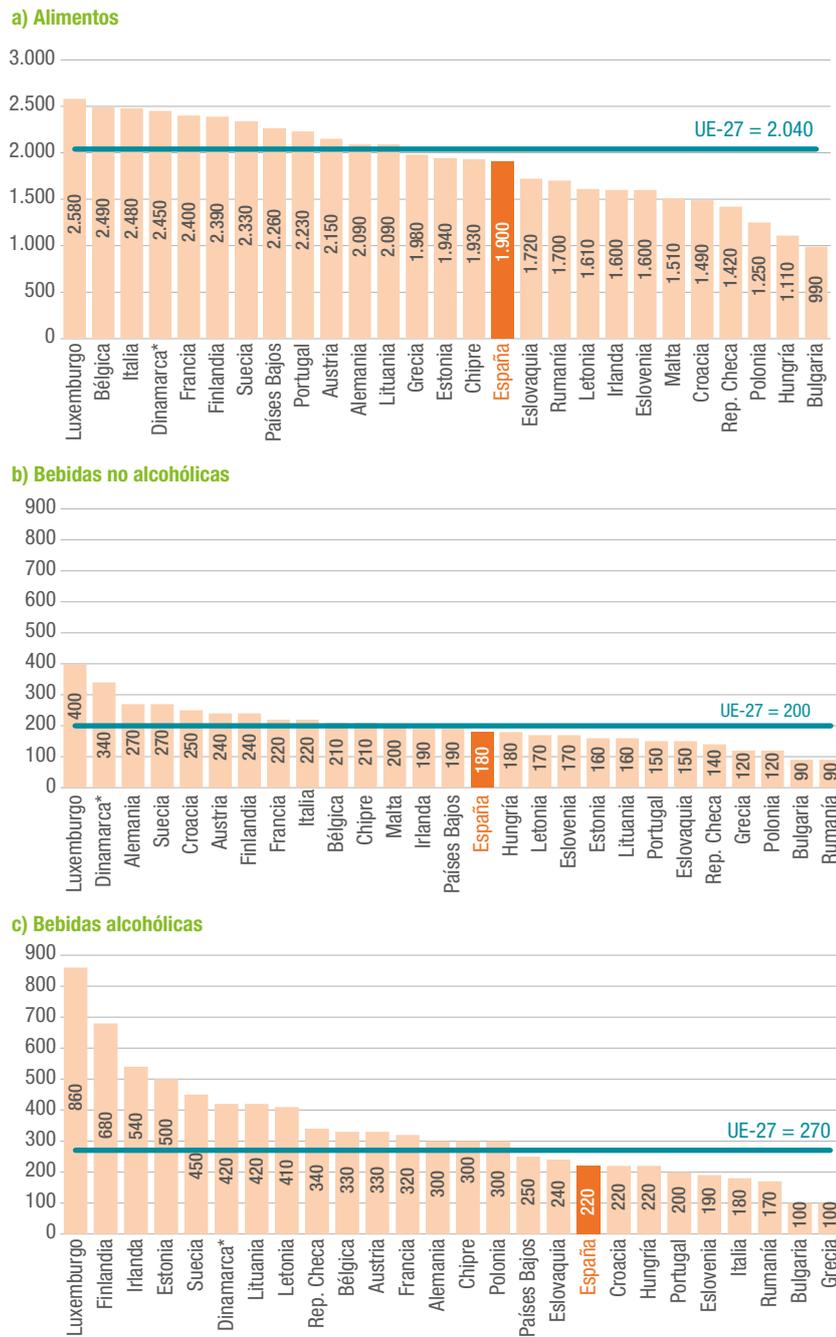
Tanto en España como en la UE-27 en 2020 se registró un elevado incremento del gasto per cápita en alimentos y bebidas como consecuencia de los efectos del confinamiento y de los cambios en los patrones de consumo de los hogares como respuesta a las restricciones impuestas. En España este aumento fue del 7 %, casi cinco veces la tasa de crecimiento de 2019 (1,4 %), mientras que en la UE-27 alcanzó el 4,6 %, algo menos del doble del 2,6 % registrado un año atrás.



El Gráfico 40 muestra el amplio rango en el que se mueve el gasto per cápita en alimentos y bebidas de los diferentes países de la UE-27. España es el décimo segundo país con el gasto por persona más bajo en alimentos, una posición por debajo de la media. Algo similar sucede con las bebidas no alcohólicas y alcohólicas, ocupando el décimo tercer y noveno puesto, respectivamente, con menor gasto.

**Gráfico 40.**

Gasto per cápita en el consumo final de alimentos y bebidas. Países miembros de la UE-27. 2020 (%)



\* El dato de 2020 corresponde a 2019.

Fuente: Eurostat (2022n) y elaboración propia.



## 2.6. Comercio exterior<sup>12</sup>

### Exportaciones e importaciones

Una vez superada la fase más restrictiva de la pandemia en 2020, las exportaciones del sector agroalimentario español crecen a un mayor ritmo y vuelven a marcar un máximo histórico, con una cifra de ventas de 61.646 millones de euros en 2021 (Gráfico 41). Los Países Bajos, Alemania, Francia, España, Italia, Bélgica y Polonia se mantienen como los siete principales exportadores de productos agroalimentarios de la UE-27, concentrando el 77,1 % (452.383 millones de euros) del total del sector en el ámbito comunitario, situándose España como la cuarta economía más importante. A diferencia de 2020, año en el que crecieron las exportaciones de cuatro de los siete exportadores mencionados, en 2021 se incrementan las de todos ellos.

El sector exportador agroalimentario español aporta el 19 % del total de las exportaciones de bienes del país en 2021, por encima de la contribución del sector al VAB y empleo nacional, poniendo de relieve la importancia del sector en la internacionalización de la economía española. Este peso es el más alto de entre los principales exportadores agroalimentarios de la UE-27, incluido los Países Bajos, que lidera el *ranking* de las exportaciones agroalimentarias.

Las importaciones de productos agroalimentarios españoles alcanzaron un valor de 42.815 millones de euros y suponen el 12,1 % del total de las importaciones de bienes nacionales en 2021 (Gráfico 42). España es la quinta economía de mayor importación del sector agroalimentario de la UE-27 y junto a Alemania, los Países Bajos, Francia, Italia, Bélgica y Polonia suponen el 73,7 % del mercado importador comunitario. En 2021, las importaciones de productos agroalimentarios de los principales países del sector se han incrementado, contrastando con las modestas tasas de crecimiento e incluso caídas registradas en 2020.

La evolución acumulada de las exportaciones e importaciones de productos agroalimentarios desde el cambio de ciclo económico en España en 2013 puede observarse en el Gráfico 43. España se mantiene como la segunda economía más dinámica (mayor crecimiento acumulado de 2013 a 2021), solo por detrás de Polonia. En concreto, las exportaciones españolas han aumentado un 61,5 % desde 2013, casi el doble que en la UE-27 (36 %). En el caso de las importaciones agroalimentarias, el incremento que se registra en España en 2021 se traduce en un crecimiento acumulado del 46,9 %, 12,5 pp por encima de la UE-27 (34,4 %).

En 2021, las exportaciones agroalimentarias españolas crecieron un 11,6 %, algo por encima de la UE-27 (10,1 %) y 8,6 pp por encima de su tasa de crecimiento en 2020 (3 %). Este incremento sitúa a las exportaciones españolas junto a las de Italia (11,8 %) como las segundas que más aumentan entre las principales economías del sector, solo por detrás de Francia (12,5 %). En los Países Bajos las ventas al exterior de productos agroalimentarios crecieron un 10,1 %, mientras que en Polonia esta subida fue del 9,4 %, en Bélgica del 9,3 % y en Alemania del 6 %.



<sup>12</sup> La definición del sector agroalimentario en términos de la clasificación TARIC se detalla en el Anexo 2.

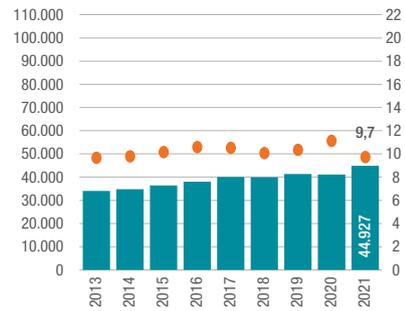


**Gráfico 41.**  
Evolución de las exportaciones de los principales países del sector agroalimentario de la UE-27. 2013-2021 (millones de euros y %)

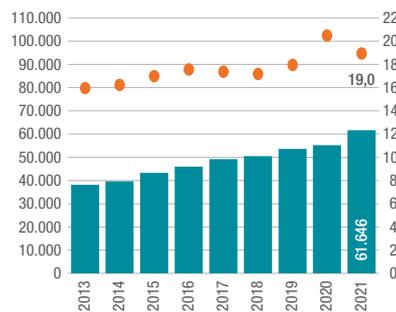
**Alemania**



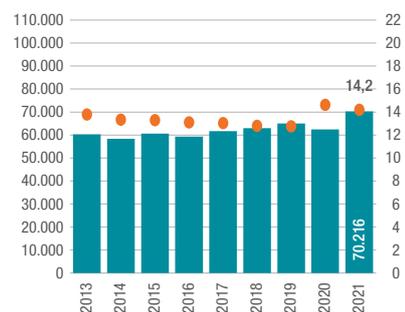
**Bélgica**



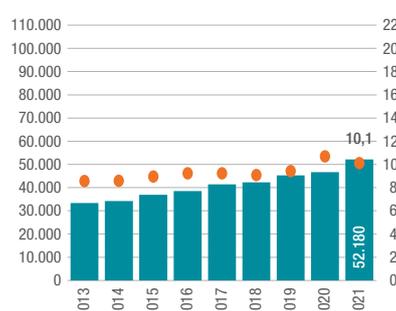
**España**



**Francia**



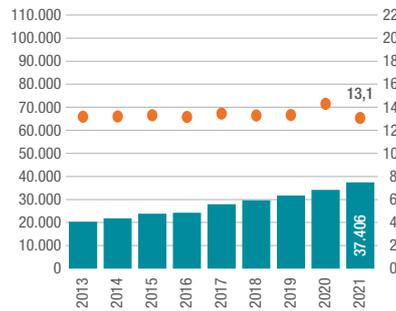
**Italia**



**Países Bajos**



**Polonia**



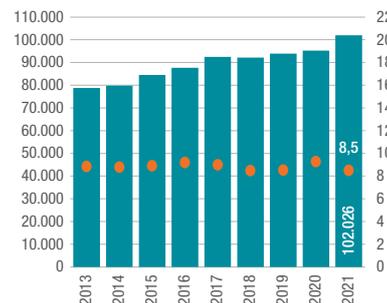
■ Exportaciones agroalimentarias  
● Peso de las exportaciones agroalimentarias en el total de bienes (eje derecho)

Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

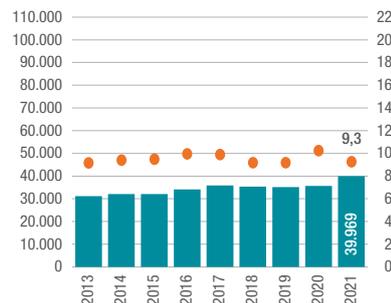


**Gráfico 42.**  
Evolución de las importaciones de los principales países del sector agroalimentario de la UE-27. 2013-2021 (millones de euros y %)

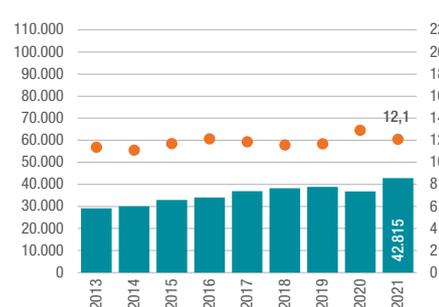
**Alemania**



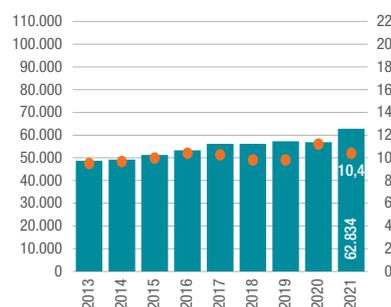
**Bélgica**



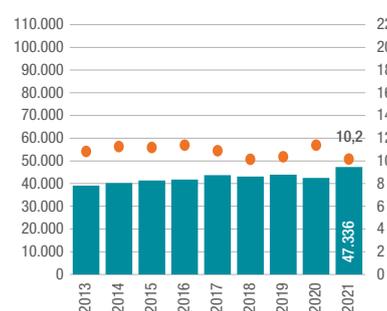
**España**



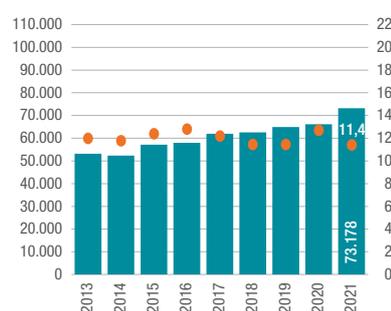
**Francia**



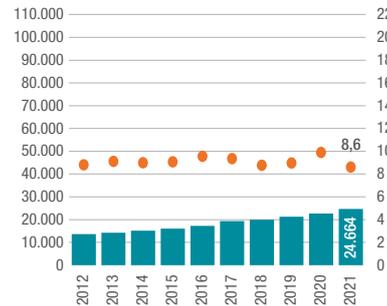
**Italia**



**Países Bajos**



**Polonia**



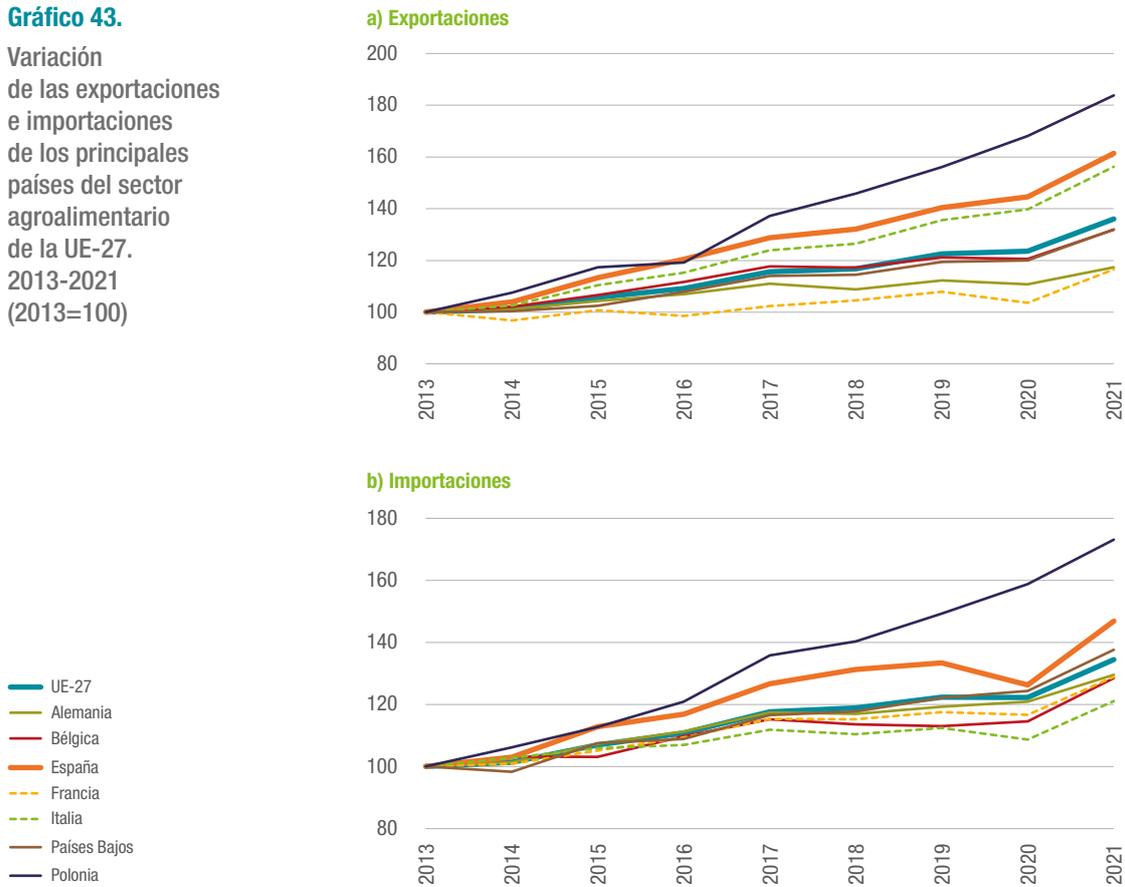
■ Importaciones agroalimentarias  
● Peso de las importaciones agroalimentarias en el total de bienes (eje derecho)

Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.



**Gráfico 43.**

Variación de las exportaciones e importaciones de los principales países del sector agroalimentario de la UE-27. 2013-2021 (2013=100)



Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

Al igual que en las exportaciones, las importaciones agroalimentarias crecen en todos los principales países del sector agroalimentario de la UE-27. En este caso, España lidera el crecimiento de las importaciones, con una tasa del 16,4 %, por encima del 10 % de la UE-27, y contrastando con la caída registrada en 2020 (-5,4 %). Bélgica es el segundo país con mayor subida (12,2 %), seguido por Italia (11,5 %), Países Bajos (10,7 %), Francia (10,5 %), Polonia (9 %) y Alemania (7,2 %).

## Saldo comercial

El sector agroalimentario español registró un superávit comercial de 18.831 millones de euros en 2021, un 2,2 % superior al de 2020 (Gráfico 44). Así, España sigue consolidando su posición de economía netamente exportadora de productos agroalimentarios y encadena más de dos décadas ininterrumpidas de superávit comercial. Este superávit es el segundo más alto de todos los principales exportadores agroalimentarios de la UE-27, solo por detrás de los Países Bajos (33.183 millones de euros). Con la excepción de Alemania, cuyo sector agroalimentario es persistentemente deficitario, todos los principales exportadores del sector presentan, un año más, superávit comercial en 2021. En consecuencia, la UE-27 alcanza los 53.769 millones de euros de superávit este último año, un 10,9 % más que en 2020.



**Gráfico 44.**  
Saldo comercial  
de los principales  
países del sector  
agroalimentario europeo.  
2013-2021  
(millones de euros)



Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.



## Destino y origen geográfico de las exportaciones e importaciones

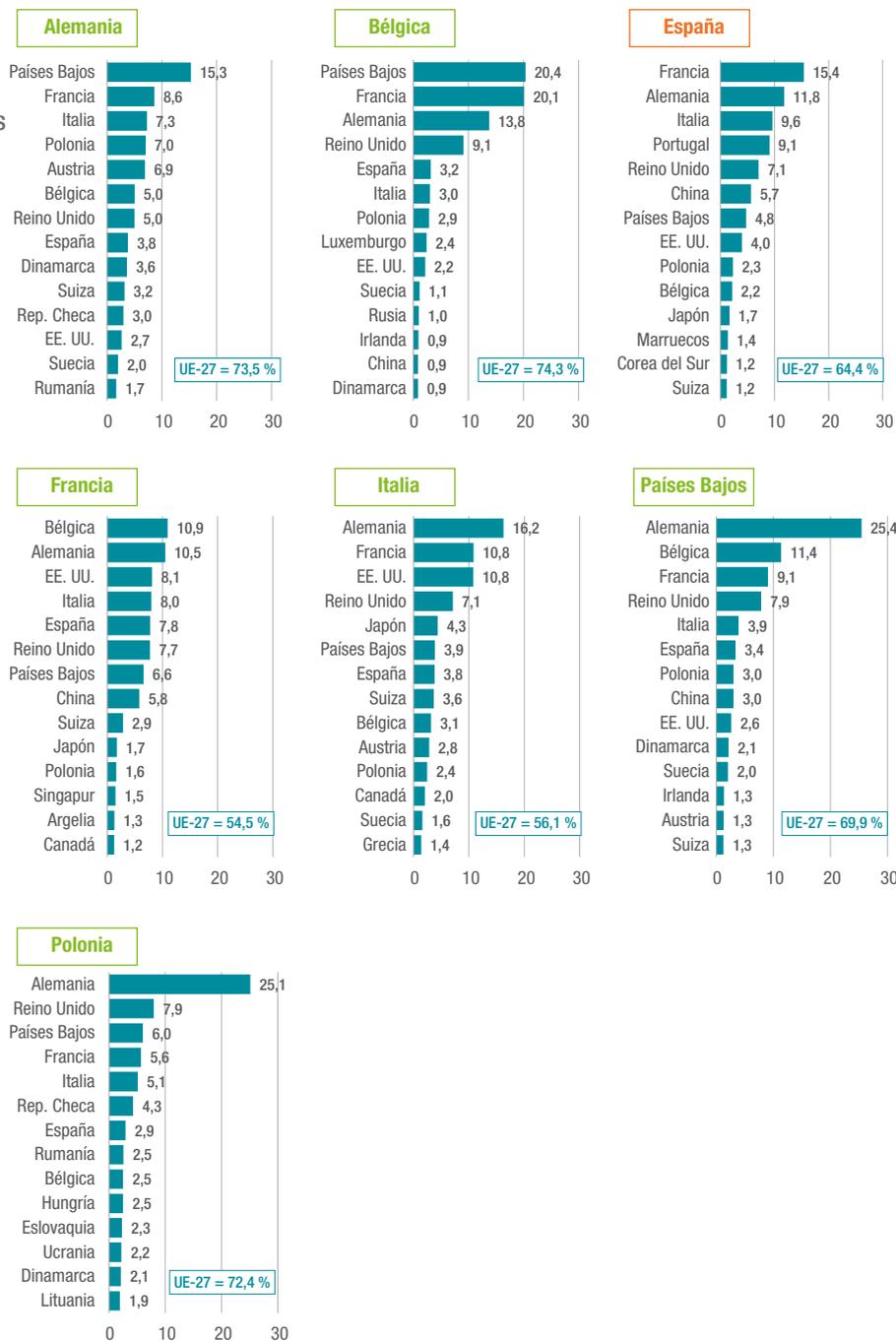
Francia (15,4 %), Alemania (11,8 %), Italia (9,6 %) y Portugal (9,1 %) adquieren el 45,9 % de las exportaciones de productos agroalimentarios españoles en 2021 (Gráfico 45). La UE-27 sigue siendo el principal mercado de las exportaciones del sector agroalimentario de España al concentrar el 64,4 % del total, 1 pp más que en 2020. Fuera de la UE, el Reino Unido se posiciona como el mayor mercado extracomunitario y adquiere el 7,1 % de las exportaciones del sector. A pesar de que las exportaciones a China caen un 6,4 %, supera a Estados Unidos y consolida su segunda posición, con una cuota del 5,7 % frente al 4 % de la del mercado norteamericano. El mercado asiático sigue ganando terreno entre los socios comerciales del sector agroalimentario español y en 2021 a China (5,7 %) y Japón (1,7 %) se les une Corea del Sur (1,2 %), concentrando una cuota de mercado del 8,6 % (5.282 millones de euros).

Las principales economías del sector destinan más del 60 % de sus exportaciones agroalimentarias a la UE-27, excepto Francia (54,5 %) e Italia (56,1 %), superando el 70 % en Bélgica (74,3 %), Alemania (73,5 %) y Polonia (72,4 %). El resto de sus productos agroalimentarios tienen en Reino Unido, Estados Unidos y China a sus mayores mercados de exportación. De hecho, para la mayoría de ellos, el Reino Unido es el principal destino extracomunitario. En España, Francia e Italia, el mercado norteamericano y asiático tienen mayor protagonismo que en Alemania, Bélgica y los Países Bajos, aunque en el último año tanto en Alemania como en los Países Bajos esta cuota de mercado se ha resentido, traduciéndose en una pérdida de posiciones frente a Estados Unidos y Suiza, en el primer caso, y al Reino Unido y a los mercados comunitarios, en el segundo. Polonia continúa sin contar entre sus principales destinos de exportación a Estados Unidos y China, siendo sus mercados extracomunitarios más relevantes Reino Unido (7,9 %) y Ucrania (2,2 %).

En el caso de las importaciones, el 55,7 % de los productos agroalimentarios que se consumen en España proceden de la UE-27 en 2021 (Gráfico 46). En concreto, Francia (12,9 %), Países Bajos (7,9 %), Alemania (7,9 %) y Portugal (6,6 %) son los principales proveedores de estos productos y concentran el 35,4 % del total importado. Por tercer año consecutivo, Estados Unidos (3,2 %) pierde cuota de mercado a favor de Brasil (5,4 %), que afianza su posición como principal proveedor extracomunitario de España, así como de Marruecos (4,4 %), segundo país de origen fuera de la Unión más relevante. Por primera vez en la última década, Argentina (3,5 %) desbanca a Estados Unidos en el *ranking* de principales mercados proveedores agroalimentarios del mercado español y se sitúa como su tercer mayor mercado de origen extra-UE. En el caso de China (3,1 %), es el país que más rápidamente ha ganado cuota de mercado entre los productos agroalimentarios que consumen los españoles, casi hasta alcanzar a Estados Unidos en este último año. Los productos procedentes de Sudamérica mantienen su protagonismo en el mercado español y aportan el 8,9 % del total de las importaciones agroalimentarias de España.



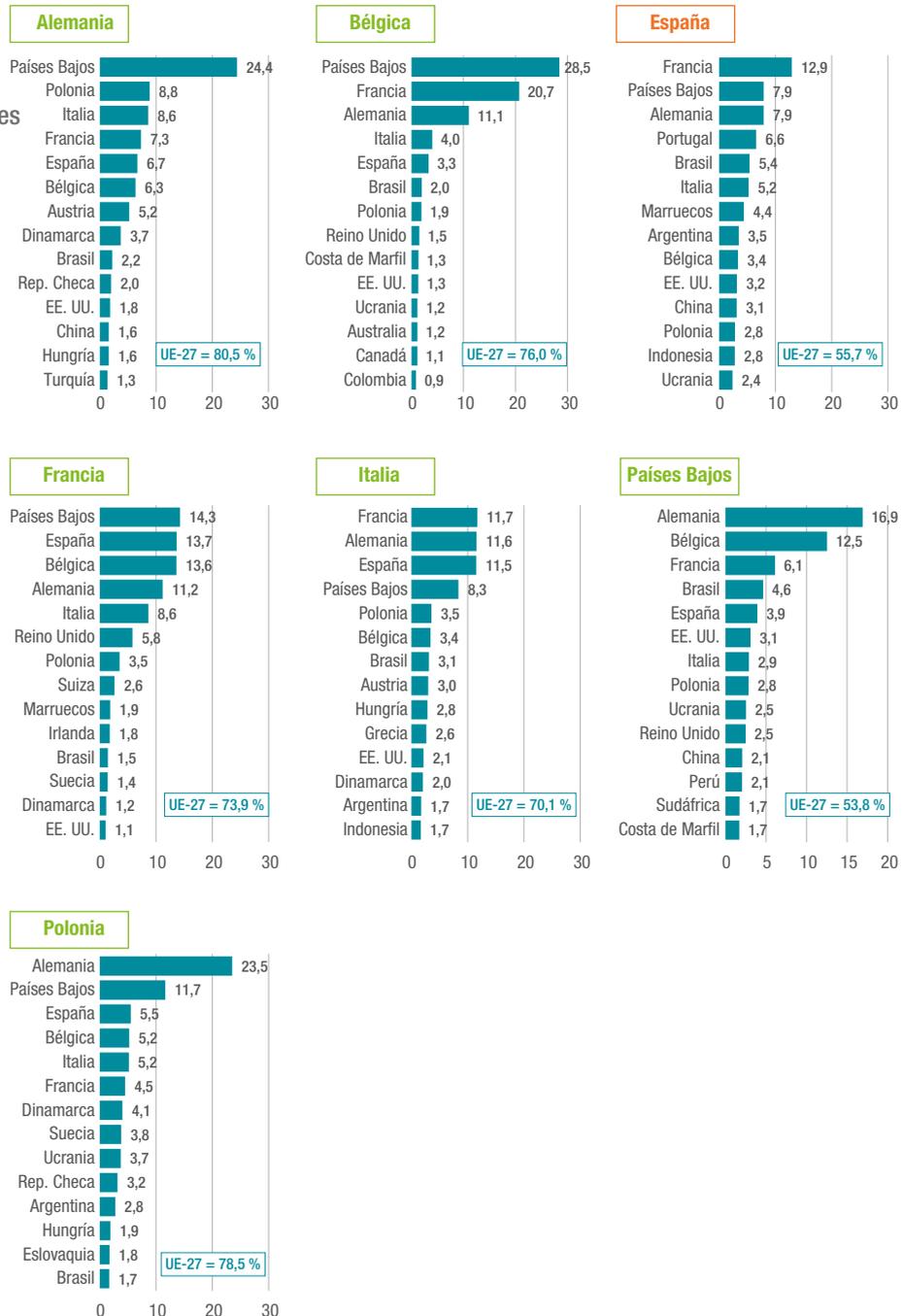
**Gráfico 45.**  
Principales países de destino de las exportaciones del sector agroalimentario de los mayores exportadores de la UE-27. 2021 (%)



Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.



**Gráfico 46.**  
Principales países de origen de las importaciones del sector agroalimentario de los mayores importadores de la UE-27. 2021 (%)



Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

Alrededor o más del 70 % de las importaciones agroalimentarias del resto de los principales países del sector son adquiridas en la UE-27, salvo los Países Bajos, que solo adquieren en el ámbito comunitario el 53,8 % de los productos agroalimentarios que consumen, poniendo de manifiesto su gran dependencia de los mercados extra-UE y siendo Brasil, Estados Unidos y Reino Unido los principales orígenes extracomunitarios de sus productos agroalimentarios, destacando también el mercado asiático (Alemania, Italia y Países Bajos), Turquía (Alemania), Costa de Marfil (Bélgica), Suiza y Marruecos (Francia), Argentina (Italia y Polonia) y Ucrania (Bélgica, Países Bajos y Polonia).

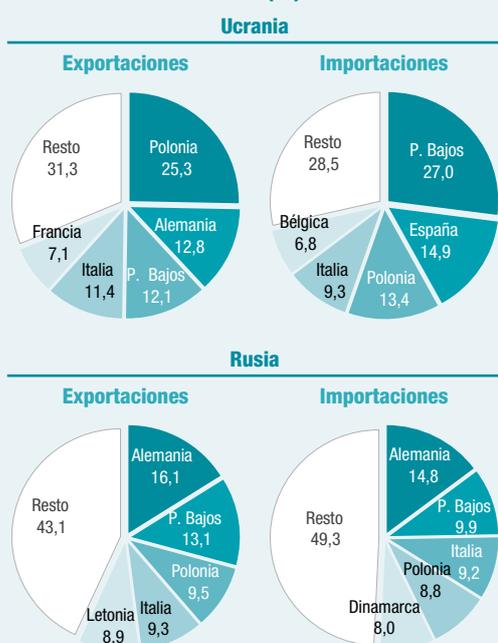
## Comercio exterior del sector agroalimentario con Ucrania y Rusia

El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, cuyos efectos son evidentes en la economía mundial, impacta de lleno en la actividad agroalimentaria de todos los países, ya que Ucrania y Rusia son los principales productores de cereales y productos fertilizantes. Dada esta situación, es importante cuantificar la presencia de los productos agroalimentarios procedentes de estos países en la UE-27, así como el impacto de las exportaciones del sector a estos.

### ¿Qué importancia tiene el comercio exterior con Ucrania y Rusia?

Observando el comercio exterior del sector agroalimentario de la UE-27 en 2021, las exportaciones a Ucrania no superan en ningún país miembro de la UE-27 el 2,5 % del total de sus exportaciones agroalimentarias, mientras que las importaciones de productos agroalimentarios ucranianos cobran, en general, un mayor protagonismo, alcanzando un máximo del 3,7 % del total de las importaciones agroalimentarias. España destina el 0,3 % de sus exportaciones agroalimentarias a Ucrania y adquiere de este el 2,4 % de los productos agroalimentarios que importa. El mercado ruso tiene una mayor demanda de productos agroalimentarios de la UE-27, aunque con una marcada dispersión entre los países comunitarios de origen. La importación de productos agroalimentarios de origen ruso no supera el 5 % del total importado en ninguna de las economías de la UE-27 y tampoco presenta grandes diferencias de destino como ocurre con el origen de las exportaciones. España vende a Rusia y compra de este país el 0,4 % de los productos agroalimentarios que exporta e importa. En definitiva, España y la gran mayoría de los países de la UE-27 tienen un perfil netamente importador de productos agroalimentarios frente a Ucrania, mientras que es netamente exportador frente a Rusia.

#### Exportaciones e importaciones de productos agroalimentarios de la UE-27 a Ucrania y Rusia. 2021 (%)



Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

### ¿Qué países de la UE-27 son los principales socios comerciales de Ucrania y Rusia?

Del total de exportaciones de productos agroalimentarios de la UE-27 a Ucrania en 2021, Polonia (25,3 %), Alemania (12,8 %) y Países Bajos (12,1 %) concentran el 50 % del total, mientras que el 55,3 % de las importaciones comunitarias procedentes de este país las realizan Países Bajos (27 %), España (14,9 %) y Polonia (13,4 %). Así, España es la sexta economía exportadora y la segunda importadora de productos agroalimentarios ucranianos. En el caso de Rusia, Alemania y Países Bajos son las principales economías exportadoras e importadoras de productos agroalimentarios, seguidas de Italia y Polonia. España es el décimo país exportador a Rusia y escala a la séptima posición en las importaciones procedentes de este país.



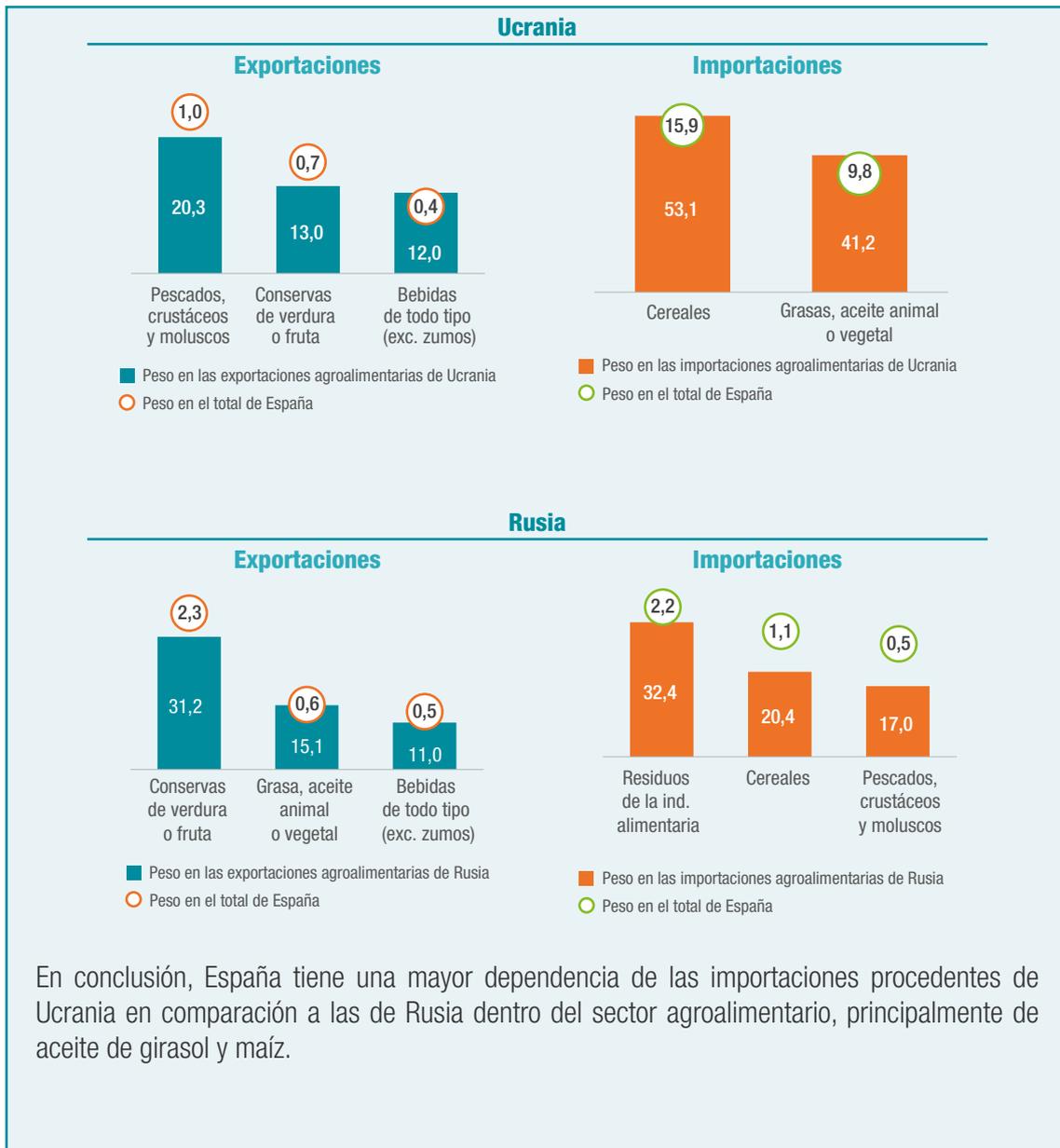
## ¿Cuáles son los principales productos de exportación e importación de España?

El 20,3 % de las exportaciones agroalimentarias españolas a Ucrania son pescados, crustáceos y moluscos, pero solo suponen el 1 % del total de las exportaciones de este producto. Casi la totalidad (92 %) del pescado exportado a Ucrania es pescado congelado. El segundo producto en importancia son las conservas de verduras o frutas, principalmente hortalizas, que concentran el 13 % de las exportaciones a Ucrania y no llegan al 1 % del importe total exportado por España. Dentro de las bebidas de todo tipo, sin considerar los zumos, el tercer mayor producto de exportación (con el 12 % del total) a Ucrania es el vino, si bien solo suponen el 0,4 % del total de exportaciones de bebidas que realiza España.

Casi la totalidad de los productos importados desde Ucrania (94,4 %) son cereales (53,1 %) y grasas, aceite animal o vegetal (41,2 %). Los cereales ucranianos suponen el 15,9 % del total del cereal importado por España. Del conjunto de cereales importados desde Ucrania casi la totalidad es maíz, exactamente el 93,6 %. Las importaciones de maíz ucraniano concentran el 27,4 % de todo el maíz importado por España. El aceite de girasol es prácticamente el 100 % de las importaciones de grasas, aceite animal o vegetal procedente de Ucrania y concentra el 62 % del total de las importaciones españolas de aceite de girasol.

Las exportaciones de conservas de verduras o frutas, mayoritariamente hortalizas, son el principal producto agroalimentario destinado al mercado ruso, el 31,2 % del total, y representan el 2,3 % del total de las exportaciones de conservas de verduras o frutas de España. Los otros dos productos de exportación más relevantes al mercado ruso son las grasas, aceite animal o vegetal (15,1 %) y las bebidas de todo tipo, excluidos zumos, (11 %), aunque en ningún caso pesan más del 1 % en su agregado nacional. El aceite de oliva es el producto agroalimentario más relevante dentro de las grasas exportadas y el vino en el caso de las bebidas, aunque ninguno de estos productos tiene un peso relevante en el total de exportaciones de estos productos.

El 32,4 % de las importaciones agroalimentarias procedentes de Rusia son residuos de la industria alimentaria, principalmente residuos de la industria del almidón y similares, el 83 % del total de residuos importados de Rusia y el 39 % del total de los que importa España de todo el mundo. Los cereales son el segundo producto más importado (20,4 %) desde Rusia, siendo el trigo y morcajo casi la mitad de este cereal de procedencia rusa. En tercer lugar se sitúan las importaciones de pescados, crustáceos y moluscos (17 %), dentro de los que los filetes y demás carne de pescado supone tres cuartas partes del total.

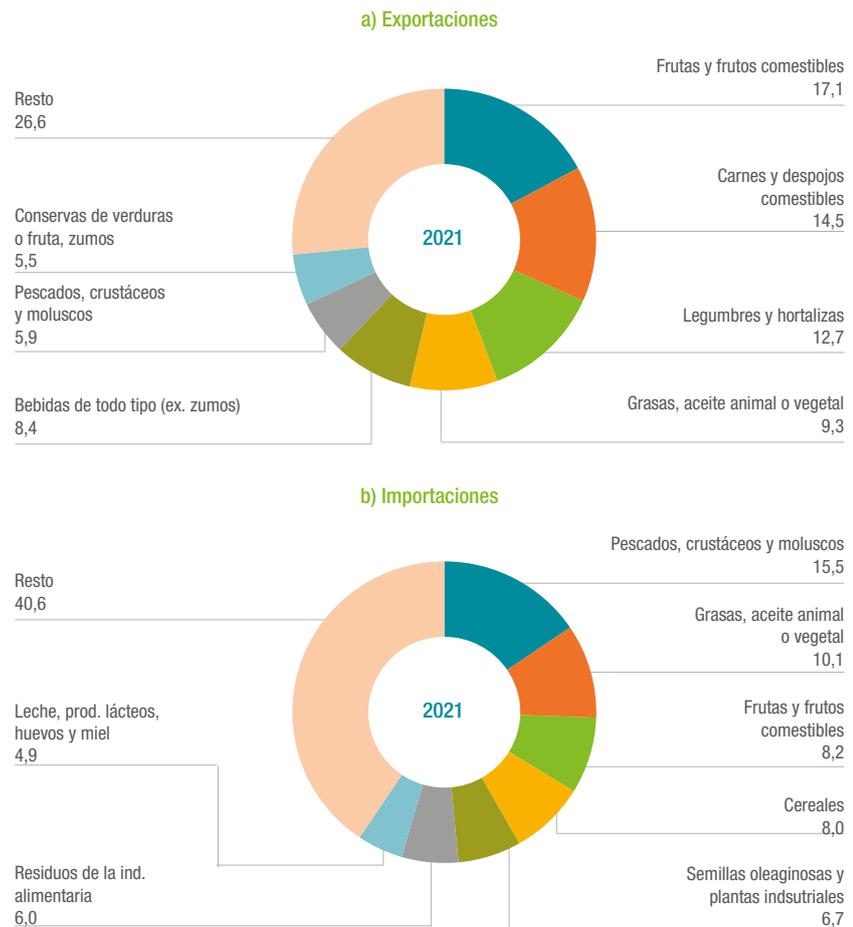




## Productos exportados e importados

Las frutas y frutos comestibles son el principal producto agroalimentario de exportación de España y concentra el 17,1 % del total exportado por el sector en 2021 (Gráfico 47). El segundo lugar lo ocupan las exportaciones de carne y despojos comestibles (14,5 %), que junto a las legumbres y hortalizas (12,7 %), suponen el 44,3 % de las exportaciones agroalimentarias de España.

**Gráfico 47.**  
Principales subsectores de exportación e importación del sector agroalimentario de España. 2021 (%)



Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.



En 2021 se han incrementado las ventas al exterior de los siete principales productos de exportación (73,4 % del total de los productos agroalimentarios españoles exportados), destacando el crecimiento de las exportaciones de grasas, aceite animal o vegetal (30,5 %) y las de pescados, crustáceos y moluscos (28,7 %), seguidas de las bebidas de todo tipo, excluyendo zumos, (14,2 %), las legumbres y hortalizas (9,1 %), conservas de verdura y fruta (6,3 %), frutas y frutos comestibles (6,1 %) y carne y despojos comestibles (4,5 %). Este último año se produce una pérdida de cuota de mercado de los dos principales productos de exportación en favor de las exportaciones de grasas, aceite animal o vegetal y de las de pescados, crustáceos y moluscos, que ganan terreno frente a las bebidas de todo tipo (excluidos zumos), en el primer caso, y a las conservas de verdura o fruta, en el segundo, en comparación a 2020.

Los pescados, crustáceos y moluscos es el principal producto agroalimentario de importación de España y supone el 15,5 % del total importado en 2021. El considerable aumento de las importaciones de grasas, aceite animal o vegetal, en este último año, se traduce en una ganancia de cuota de mercado hasta el 10,1 %, lo que le permite situarse, a diferencia de 2020, como el segundo producto agroalimentario más importado por encima de las frutas y frutos comestibles (8,2 %). Algo similar sucede con las semillas oleaginosas y plantas industriales (6,7 %), que suben una posición por encima de las importaciones de residuos de la industria alimentaria (6 %).

Al igual que las exportaciones, las importaciones de los siete principales productos agroalimentarios importados por España suben en 2021, destacando el aumento del 38,5 % de las grasas, aceite animal o vegetal y el 31,6 % de las semillas oleaginosas y plantas industriales, seguidas por los cereales (26,4 %), los residuos de la industria agroalimentaria (20,4 %), los pescados, crustáceos y moluscos (19,9 %), la leche, productos lácteos y huevos (10,2 %) y las frutas y frutos comestibles (3,2 %).

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

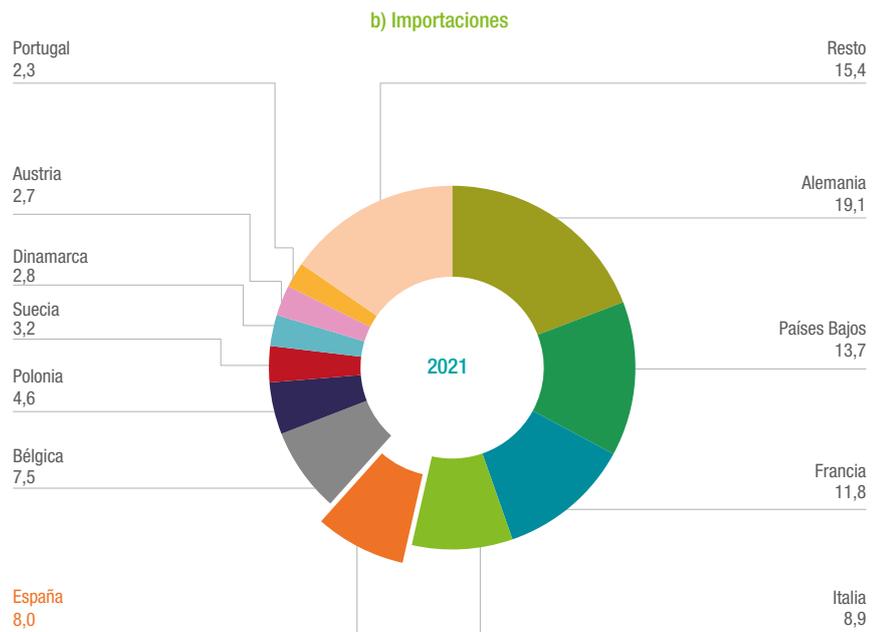
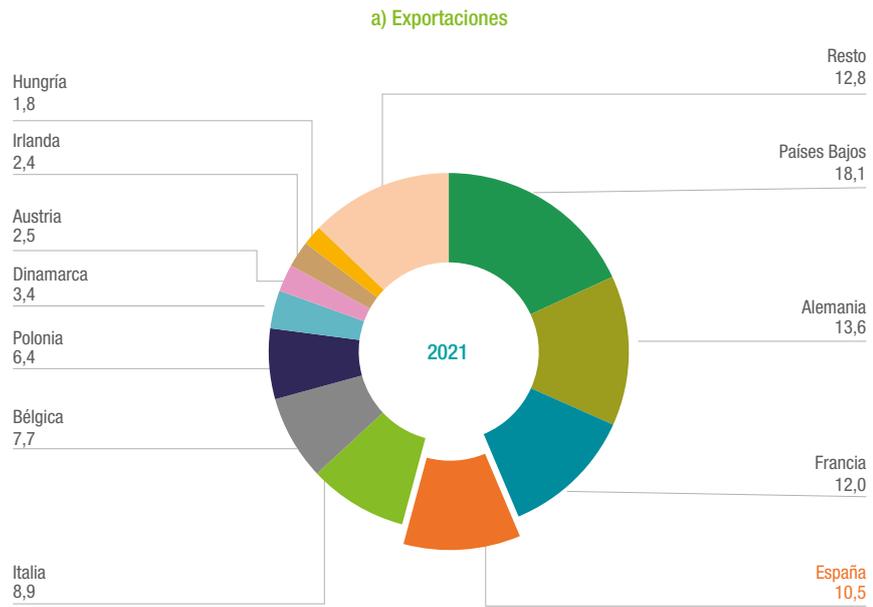
España aporta el 10,5 % de las exportaciones y el 8 % de las importaciones agroalimentarias de la UE-27 en 2021 y se sitúa como la cuarta economía exportadora y quinta importadora más importante de la región (Gráfico 48).

Tanto en las exportaciones como en las importaciones, el peso de España en el sector agroalimentario comunitario ha ido incrementándose a lo largo del tiempo. La evolución del peso de las exportaciones e importaciones ha sido más lenta en los últimos años, aunque sin dejar de aumentar, pasando las exportaciones del 10,4 % en 2020 al 10,5 % en 2021, y las importaciones del 7,6 % al 8 %. Esta tendencia le ha permitido acortar distancia con todos los países que se encuentran por encima de ella en las exportaciones y, con Italia, país inmediatamente superior, en las importaciones.



**Gráfico 48.**

**Cuota de mercado del sector agroalimentario de la UE-27. 2021 (%)**



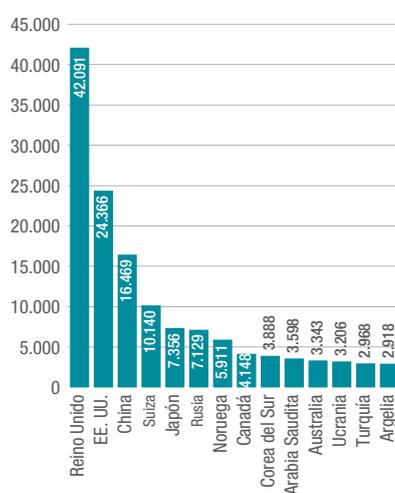
Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

## Exportaciones e importaciones agroalimentarias extracomunitarias de la UE-27

Las exportaciones extracomunitarias del sector agroalimentario de la UE-27 fueron de 198.540 millones de euros en 2021, mientras que las importaciones alcanzaron los 150.274 millones de euros (Gráfico 49). Ambos flujos comerciales se recuperaron este último año en comparación a 2020, aumentando tanto las exportaciones como las importaciones un 6,4 %. Tras el *brexit*, Reino Unido pasa a ser el principal socio comercial de la UE-27 al adquirir el 21,2 % de las exportaciones de productos agroalimentarios de la Unión y proveer el 8,7 % de este tipo de productos consumidos en el mercado comunitario.

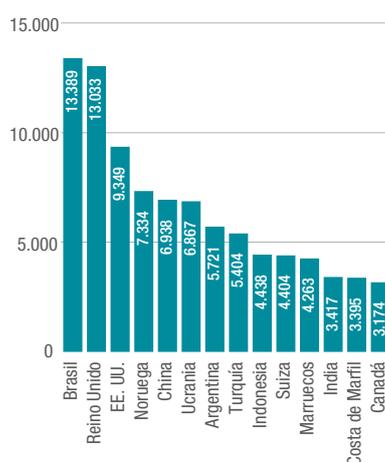
**Gráfico 49.**  
Principales socios comerciales de la UE-27 en el sector agroalimentario. 2021 (millones de euros, %)

### a) Exportaciones (Extra-UE)



	Peso en Extra UE-27	Var. 2020/2021
Reino Unido	21,2	-1,6
EE. UU.	12,3	14,8
China	8,3	-4,5
Suiza	5,1	8,9
Japón	3,7	4,3
Rusia	3,6	7,4
Noruega	3,0	10,6
Canadá	2,1	11,8
Corea del Sur	2,0	29,8
Arabia Saudita	1,8	-16,0
Australia	1,7	2,7
Ucrania	1,6	8,9
Turquía	1,5	7,9
Argelia	1,5	-1,2

### b) Importaciones (Extra-UE)



	Peso en Extra UE-27	Var. 2020/2021
Brasil	8,9	19,5
Reino Unido	8,7	-23,6
EE. UU.	6,2	-3,8
Noruega	4,9	6,3
China	4,6	11,2
Ucrania	4,6	18,4
Argentina	3,8	20,5
Turquía	3,6	7,9
Indonesia	3,0	16,7
Suiza	2,9	-1,7
Marruecos	2,8	13,8
India	2,3	24,2
Costa de Marfil	2,3	0,1
Canadá	2,1	-6,7

Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.



En 2021 Estados Unidos aumenta su adquisición de productos agroalimentarios procedentes de la UE-27 en un 14,8 %, permitiéndole incrementar su cuota de mercado 1 pp respecto a 2020, hasta el 12,3 % y mantenerse como el segundo mercado de destino más relevantes de las exportaciones agroalimentarias comunitarias. Por el contrario, las exportaciones destinadas a China caen un 4,5 %, perdiendo cuota de mercado y pasando del 9,2 % en 2020 al 8,3 % en 2021. La mayor demanda de productos agroalimentarios comunitarios en Japón (4,3 %) y Corea del Sur (29,8 %) no es suficiente para compensar la caída de China, derivando en una pérdida de cuota de mercado de los países asiáticos. Destacan también el crecimiento de las exportaciones a Canadá (11,8 %) y Noruega (10,6 %).

Reino Unido y Estados Unidos pierden cuota de mercado en las importaciones extracomunitarias de productos agroalimentarios de la UE-27 en 2021, debido a la menor demanda de sus productos en el mercado comunitario (-23,6 % y -3,8 %). Por el contrario, las importaciones procedentes de Brasil aumentaron un 19,5 % hasta situarse, por primera vez, como el mayor proveedor agroalimentario de la UE-27 y concentrando el 8,9 % de las importaciones de productos agroalimentarios de la Unión, por encima del 8,7 % de Reino Unido y 6,2 % de Estados Unidos. Tanto los países asiáticos como los sudamericanos aumentan su cuota de mercado en las importaciones agroalimentarias de la UE-27, alcanzando el 9,8 % y el 12,8 % en 2021, gracias al mayor valor importado de China (11,2 %), Indonesia (16,7 %), India (24,2 %), Argentina (20,5 %) y Brasil (19,5 %).

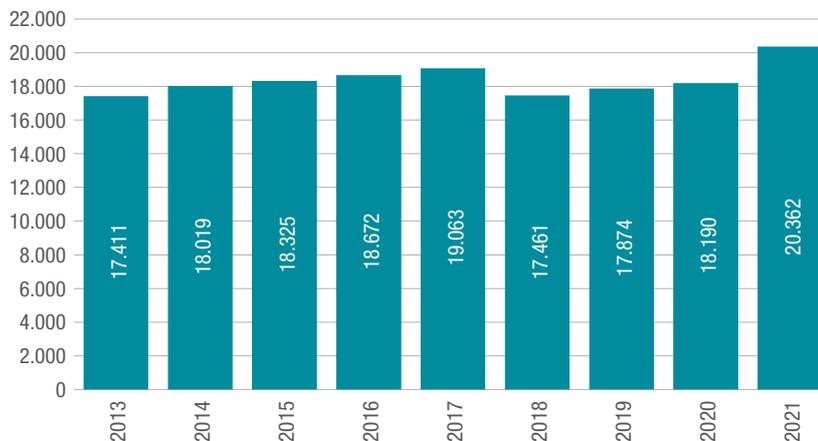
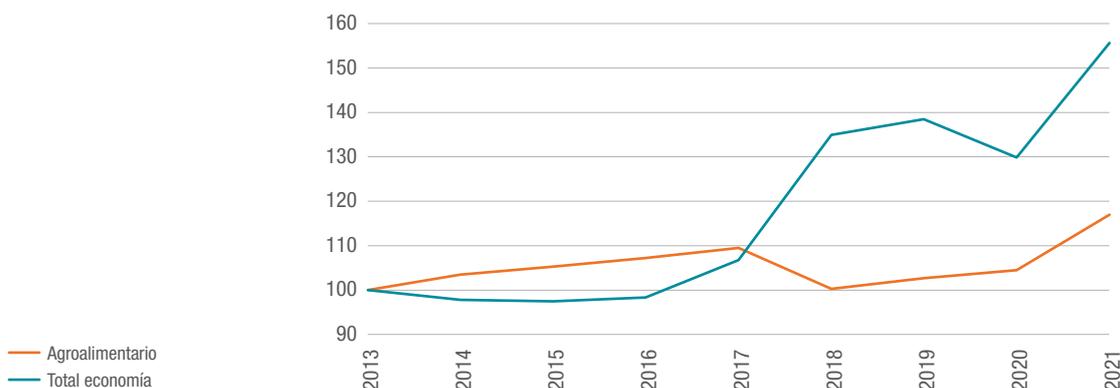
### **Internacionalización de las empresas del sector agroalimentario**

Superado el año más restrictivo de la pandemia, en 2021 se produce una reactivación de la internacionalización de las empresas en España. Así, el sector agroalimentario español vio aumentar en 2.172 el número de empresas exportadoras, lo que supone 11,9 % más que en 2020, hasta alcanzar las 20.362 empresas en 2021, máximo histórico en los últimos 20 años (Gráfico 50). Si bien esta tasa de crecimiento es inferior a la del total de la economía (19,9 %), es la más alta en casi dos décadas y supera en 10,2 pp a la registrada en 2020 (1,8 %). El tejido empresarial exportador del sector agroalimentario concentra el 8,7 % del total de las empresas exportadoras de la economía española.

El número de empresas exportadoras agroalimentarias no ha parado de crecer y acumula un crecimiento del 16,9 % respecto al valor de 2013. Aun con este buen comportamiento, su evolución es más lenta que la del total de empresas exportadoras de la economía.

**Gráfico 50.**

Evolución del número de empresas exportadoras del sector agroalimentario español. 2013-2021

**a) Número de empresas****b) 2013=100**

Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

## 2.7. Innovación

### Inversión empresarial en I+D

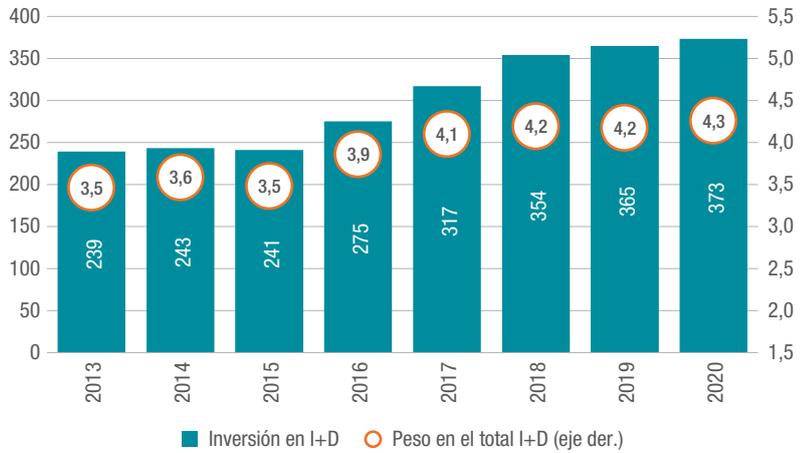
Por quinto año consecutivo, la inversión empresarial en I+D del sector agroalimentario español marca un máximo histórico en 2020 (último dato disponible) al alcanzar los 373 millones de euros, un 2,1 % más que en 2019 (Gráfico 51). Si bien esta tasa de crecimiento es la más baja desde 2016 y se sitúa 2,3 pp por debajo de la UE-27 (4,6 %), en promedio desde el cambio de ciclo a mediados de 2013, el sector agroalimentario español presenta un mayor crecimiento acumulado (52,7 % vs. 28,1 %). En 2020, el sector agroalimentario concentra el 4,3 % del total de la inversión empresarial en I+D de toda la economía española, similar valor que en 2019.



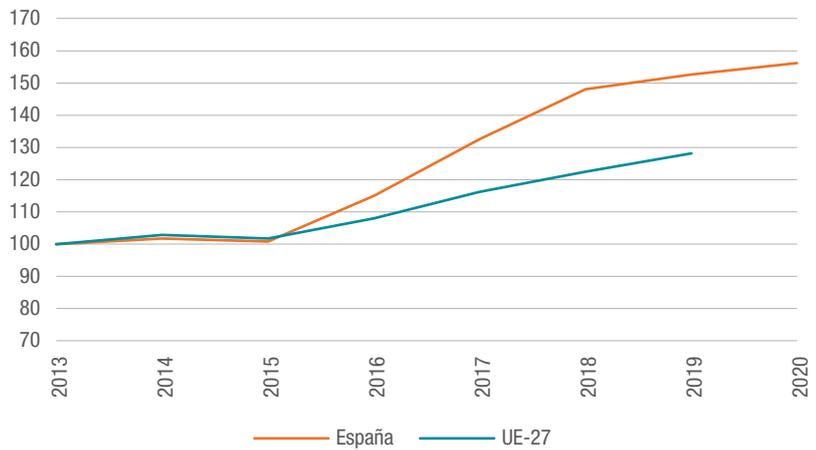
**Gráfico 51.**

**Inversión empresarial en I+D del sector agroalimentario de España y la UE-27. 2013-2020**

**a) España (millones de euros)**



**b) 2013=100 (%)**



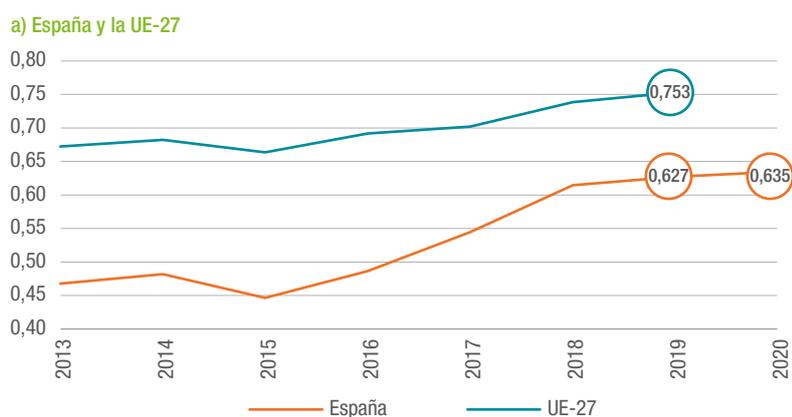
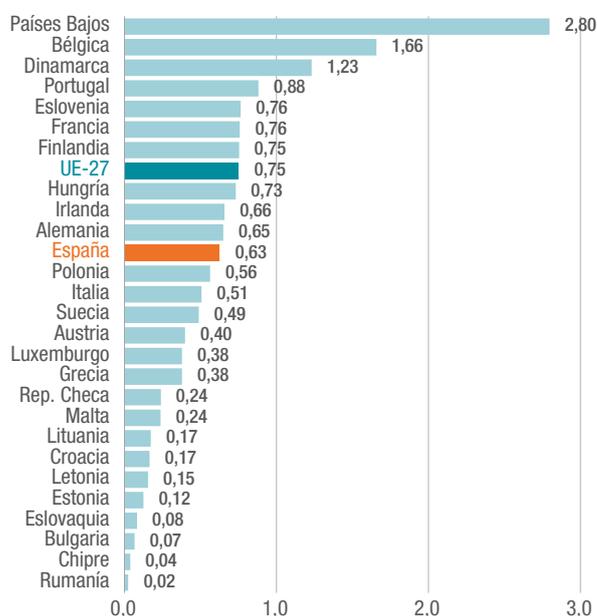
Eurostat (2022k) y elaboración propia.

A pesar del mayor dinamismo de los últimos años, el esfuerzo inversor (inversión en I+D como porcentaje del VAB) del sector agroalimentario español continúa por debajo del de la UE-27: 0,63 % frente al 0,75 % en 2019 (Gráfico 52). Si bien esta diferencia persiste históricamente, se ha ido reduciendo a partir de 2016. En 2020, el esfuerzo inversor en España se mantiene en el mismo nivel.

Los Países Bajos (2,8 %), Bélgica (1,7 %) y Dinamarca (1,2 %) lideran un año más el *ranking* de esfuerzo inversor del sector agroalimentario de la UE-27. España se posiciona por debajo de la media, con un valor similar al de Alemania y solo por encima de Italia de entre las principales economías de la Eurozona.

**Gráfico 52.**

Esfuerzo inversor empresarial en I+D del sector agroalimentario de la UE-27. 2013-2020 (%)

**b) Comparativa 2019**

Eurostat (2022k) y elaboración propia.

## Inversión y sostenibilidad agrícola en la UE-27

Junto a la Estrategia de Crecimiento UE 2020, la Unión Europea ha puesto en marcha la Unión de la Innovación (*Innovation Union*), entendida como una iniciativa para impulsar la competitividad y la calidad de vida en todos los países miembros. En este sentido, se han creado cinco asociaciones europeas para la innovación (*European Innovation Partnerships [EIP]*) en las que se ponen en común los conocimientos y recursos tanto del sector público como privado, a escala nacional y regional. El apoyo y la cooperación entre los socios de la investigación e innovación es un punto clave para el logro de los resultados y su rápida implementación.



La Comisión Europea lanzó en 2012 la Asociación Europea de Innovación para la Productividad y Sostenibilidad Agrícola (*European Innovation Partnership for Agricultural productivity and Sustainability*) o *eip-agri* con el objetivo de fomentar un sector agrícola y forestal que logre más con la menor cantidad de recursos, que contribuya a garantizar el suministro constante de alimentos, piensos y biomateriales con una gestión sostenible de los recursos naturales. En el *eip-agri* confluyen todos los actores (agricultores, investigadores, empresas, ONG, etc.) para que esa innovación e investigación se traslade a la práctica, siguiendo un modelo de innovación interactiva en el que se buscan soluciones para un problema específico. Estas soluciones están enfocadas a una implementación inmediata que permita compartir la experiencia de su puesta en marcha, así como difundir los resultados.

En España se desarrollaron 146 programas de los 532 llevados a cabo en toda la UE-27 en 2021, un 27 % más que en 2020, situándose como el país con el mayor número de programas *eip-agri* y superando a Italia, que ocupaba el primer lugar (Tabla 7 y Gráfico 53). Así, España (27,4 %), Italia (22 %) y Países Bajos (16,2 %) concentran el 65,6 % de los proyectos de innovación e investigación de la actividad agrícola y forestal en 2021, seguidos de Bélgica (8,5 %) y Francia (6,6 %). A lo largo de los últimos seis años, España ha ido incrementando su participación en este tipo de proyectos hasta acumular 417 entre 2016 y 2021, de los 2.114 de la UE-27, aportando el 19,7 % y posicionándose como el segundo país detrás de Italia (24 %) y por encima de Países Bajos (13,6 %), Alemania (10,5 %) y Francia (7,9 %).

La importancia del sector agroalimentario de España en la UE-27 ha hecho que no solo aumentara su participación en los *eip-agri* sino también su peso (Gráfico 54). Este ha pasado del 0 % en 2016 o el 2,8 % registrado en 2017 al 27,4 % en 2021, el segundo valor más alto por detrás del máximo alcanzado en 2019 de 35,3 %.

**Tabla 7.**Número de proyectos *eip-agri* (*Agriculture and Innovation*) en los países de la UE-27. 2016-2021\*

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
<b>España</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>72</b>	<b>82</b>	<b>115</b>	<b>146</b>	<b>417</b>
Italia	0	36	89	47	219	117	508
Países Bajos	0	0	133	33	35	86	287
Bélgica	0	10	0	8	0	45	63
Francia	2	15	35	11	70	35	168
Alemania	0	8	127	9	51	26	221
Hungría	0	0	0	0	0	22	22
Croacia	0	0	0	0	0	15	15
Lituania	0	0	5	0	4	15	24
Bulgaria	0	0	0	0	6	13	19
Eslovenia	0	0	0	26	6	12	44
Austria	6	0	7	5	12	0	30
Chipre	0	0	0	0	0	0	0
Rep. Checa	0	0	0	0	0	0	0
Dinamarca	0	0	0	0	0	0	0
Estonia	0	0	0	0	0	0	0
Finlandia	0	0	8	0	3	0	11
Grecia	0	0	0	0	0	0	0
Irlanda	0	0	23	0	0	0	23
Letonia	0	0	7	11	12	0	30
Luxemburgo	0	0	0	0	0	0	0
Malta	0	0	0	0	0	0	0
Polonia	0	0	8	0	20	0	28
Portugal	0	0	115	0	4	0	119
Rumanía	0	0	0	0	0	0	0
Eslovaquia	0	0	0	0	0	0	0
Suecia	0	0	30	0	55	0	85
<b>UE-27</b>	<b>8</b>	<b>71</b>	<b>659</b>	<b>232</b>	<b>612</b>	<b>532</b>	<b>2.114</b>

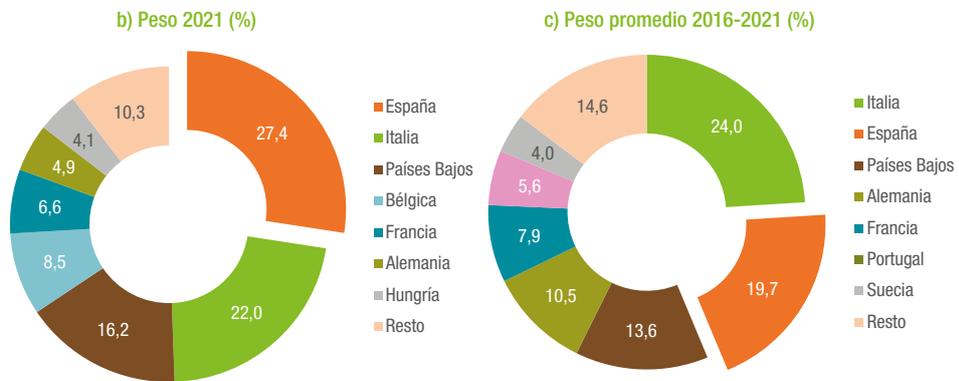
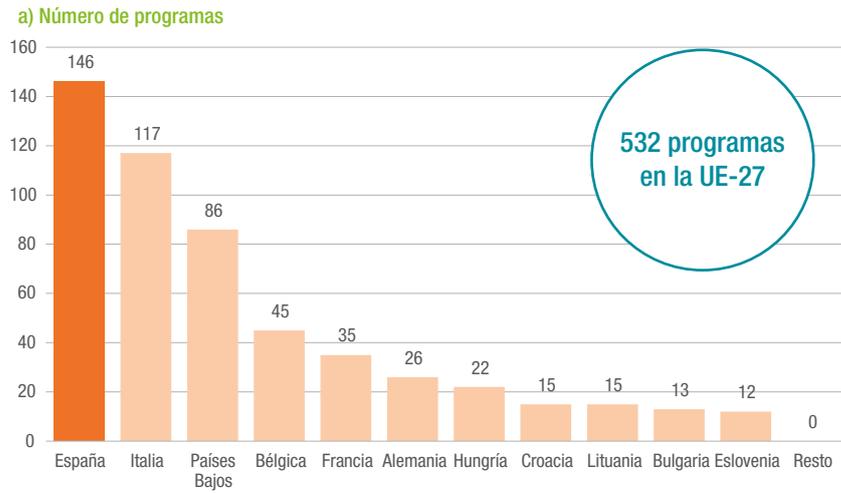
\* Ordenado en orden descendente en 2021.

Fuente: epi-agri (2022) y elaboración propia.



**Gráfico 53.**

**Ranking del número de programas eip-agri de los países de la UE-27. 2021**



Fuente: epi-agri (2022) y elaboración propia.

**Gráfico 54.**

**Peso de los programas eip-agri de España en la UE-27. 2016-2021**



Fuente: epi-agri (2022) y elaboración propia.



## Hub de innovación digital del sector agroalimentario europeo

Financiado a través del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, los *SmartAgriHubs* tienen como objetivo utilizar la innovación para lograr la transformación digital del sector agroalimentario de la UE-27. Con este propósito se han creado:

- Más de 155 centros o *hubs* de innovación digital (*digital innovation hubs-DIH*) que funcionan como «ventanilla única», mediante la cual las empresas, en especial las pymes, tienen la posibilidad de acceder a pruebas tecnológicas, asesoramiento, *market intelligent* y creación y acceso a redes.
- 9 clústeres regionales, donde cada uno de ellos representa un grupo de centros de innovación digital agrícola, centros de competencia y experimentos de innovación. Los clústeres regionales están liderados por organizaciones que están estrechamente relacionadas con iniciativas y fondos de digitalización nacionales o regionales. Estos clústeres son Europa Central, Francia, Península ibérica, Irlanda y Reino Unido, Italia y Malta, Noreste de Europa, Noroeste de Europa, Escandinavia y Sudeste de Europa.
- 7 sectores, que juegan un papel importante en la economía de la UE-27 y en la dieta de los ciudadanos europeos. Los sectores son producción animal, acuicultura, cultivos, lácteos, fruta, vegetales y nuevos alimentos.
- 28 experimentos de innovación «bandera» en los que se ponen en práctica las soluciones tecnológicas. Estos experimentos sirven como puntos de referencia para otros experimentos de innovación y se llevan a cabo con la ayuda de centros de innovación digital que facilitan el acceso a los últimos conocimientos y experiencia, y el apoyo tecnológico proporcionado por los centros de competencia.

El Gráfico 55 resume esos 28 experimentos de innovación según el clúster regional y país, así como el sector o sectores a los que va dirigida la investigación. España pertenece al clúster Iberia junto a Portugal y ambos países concentran 3 de los 28 experimentos de la UE-27, dos de ellos en España enfocados al cultivo/lácteos y al cultivo/vegetales/fruta.

En concreto, el experimento centrado en el cultivo/vegetales/fruta se desarrolló en Almería y consistía en un portal web para la mejora de la gestión del riego, con el objetivo de incrementar la productividad de los cultivos e incentivar el uso eficiente del agua. Esta solución se implementó en unas 3.000 explotaciones de la comunidad de regantes de Vigia (ABOVIGIA) en Portugal y en la comunidad de regantes de Guadalquivir (CR Guadalquivir) en España. Los agricultores pueden conectarse al portal web y acceder a la información recopilada por su proveedor de riego, además de las últimas técnicas de riego, como imágenes satelitales para analizar la salud de los cultivos.



**Tabla 8.**  
Experimentos innovadores *SmartAgriHubs* en las regiones europeas

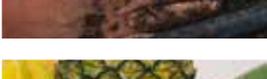
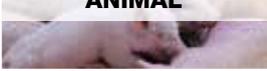
<p><b>Europa Central</b></p>	 <p><b>CULTIVOS</b></p>   <p><b>FRUTAS</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollo de una <b>APP</b> que se conecta a <b>sensores de recolección de datos</b> en el campo y extender las tecnologías y <b>soluciones de agricultura de precisión</b> a los usuarios finales. <b>AUSTRIA</b></li> <li>• Conseguir una <b>escarda precisa</b> entre vides mediante la implementación de un <b>sistema de robot de escarda autónomo</b>. <b>AUSTRIA</b></li> </ul>
<p><b>Francia</b></p>	 <p><b>CULTIVOS</b></p>   <p><b>CULTIVOS, VEGETALES Y PRODUCCIÓN ANIMAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesoría estratégica a <b>productores de trigo</b> a través de una <b>APP</b> que procesa <b>información de la nube</b> y datos de <b>soluciones IoT</b>. <b>FRANCIA</b></li> <li>• Herramienta de apoyo a la toma de <b>decisiones (DST)</b>, que presta ayuda a los <b>agricultores y asesores</b> en su toma de <b>decisiones estratégicas</b>. <b>FRANCIA</b></li> <li>• Mejorar las iniciativas existentes y <b>acelerar las soluciones innovadoras</b> en las explotaciones mediante la <b>identificación de los proveedores de tecnología</b> más adecuados para cada agricultor. <b>FRANCIA</b></li> </ul>
<p><b>Península ibérica</b></p>	 <p><b>FRUTAS</b></p>   <p><b>CULTIVOS Y LÁCTEOS</b></p>   <p><b>CULTIVOS, VEGETALES Y FRUTAS</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de <b>tecnologías digitales</b> para la elaboración de <b>mapas de riesgo</b> que faciliten la <b>detección temprana de plagas vegetales</b>. <b>PORTUGAL</b></li> <li>• <b>Digitalización de la cadena de producción láctea temprana</b> para mejorar la <b>producción de forraje</b>, la <b>mezcla y gestión de alimentos</b>, y la <b>eficiencia de los recursos</b>. <b>ESPAÑA</b></li> <li>• Desarrollar un <b>portal web de riego</b> para mejorar su <b>gestión</b>, la <b>productividad de los cultivos</b>, la <b>rentabilidad</b> y el <b>uso eficiente del agua</b>. <b>ESPAÑA</b></li> </ul>

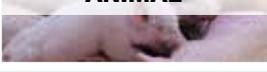
Tabla 8 (cont.).

 Experimentos innovadores *SmartAgriHubs* en las regiones europeas

Noroeste de Europa	 <p><b>CULTIVOS</b></p>   <p><b>LÁCTEOS Y PRODUCCIÓN ANIMAL</b></p>  <p><b>PRODUCCIÓN ANIMAL</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recopilación de datos del estado de los <b>cultivos</b> mediante <b>imágenes hiperespectrales</b>. <b>BÉLGICA</b></li> <li><b>Digitalización</b> de procesos de toma de decisiones mediante almacenamiento de <b>datos</b> recopilados para traducirlos en consejos personalizados para los usuarios finales. <b>PAÍSES BAJOS</b></li> <li>Herramienta de <b>monitoreo de emisiones de amoníaco</b> y clima en establos de animales para <b>mejorar el bienestar animal</b> y la <b>sostenibilidad general</b>. <b>BÉLGICA</b></li> <li><b>Sensores digitalizados</b> y modelos de <b>predicción</b> para <b>predecir enfermedades</b> entre los <b>cerdos</b> desde el principio. <b>ALEMANIA</b></li> <li>Recopilación de <b>datos</b> para <b>predecir enfermedades</b> en etapas <b>tempranas</b> y reducir el uso de <b>antibióticos</b> en la crianza de <b>cerdos</b>. <b>BÉLGICA</b></li> </ul>
Italia y Malta	 <p><b>ACUICULTURA</b></p>   <p><b>FRUTAS</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tecnologías <b>TIC</b> e <b>IoT</b> para ofrecer <b>piscicultura</b> de precisión que controle la calidad del agua y ejecute rutinas operativas para <b>impulsar la acuicultura sostenible</b>. <b>ITALIA</b></li> <li>Estrategias de <b>precisión en viticultura</b> mediante el desarrollo de una <b>aplicación para productores</b> que brinde apoyo en la <b>toma de decisiones</b> para operaciones de rutina basadas en sensores conectados a la maquinaria. <b>ITALIA</b></li> </ul>
Irlanda y Reino Unido	 <p><b>LÁCTEOS</b></p>   <p><b>PRODUCCIÓN ANIMAL</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar <b>métricas clave</b> de sostenibilidad para desarrollar e implementar una auditoría de <b>sostenibilidad para los productores de leche</b> y proporcionar información. <b>IRLANDA</b></li> <li>Aplicación de <b>tecnologías digitales</b> para simplificar la producción de informes de <b>hábitat de tierras agrícolas</b> a través de una aplicación en línea. <b>IRLANDA</b></li> </ul>



**Tabla 8 (cont.).**  
Experimentos innovadores *SmartAgriHubs* en las regiones europeas

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>Escandinavia</b></p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">  <div style="background-color: white; padding: 2px 5px; margin: 2px;">CULTIVOS</div>   <div style="background-color: white; padding: 2px 5px; margin: 2px;">CULTIVOS Y PRODUCCIÓN ANIMAL</div>  </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesorar a los agricultores en planes de negocio y digitalización de su maquinaria a través de talleres para mejorar la competitividad y reducir el consumo energético. <b>DINAMARCA</b></li> <li>• Experimento de innovación que utiliza tecnología para identificar lotes de granos, definir su calidad y registrar el historial de cultivo para mejorar los modelos comerciales de los agricultores nórdicos. <b>FINLANDIA</b></li> <li>• Mejorar la adopción de tecnología en las granjas para ayudar a los usuarios finales a identificar los procesos de producción óptimos habilitados por las tecnologías digitales. <b>SUECIA</b></li> </ul>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>Noreste de Europa</b></p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">  <div style="background-color: white; padding: 2px 5px; margin: 2px;">CULTIVOS</div>   <div style="background-color: white; padding: 2px 5px; margin: 2px;">CULTIVOS Y VEGETALES</div>   <div style="background-color: white; padding: 2px 5px; margin: 2px;">VEGETALES Y FRUTAS</div>   <div style="background-color: white; padding: 2px 5px; margin: 2px;">PRODUCCIÓN ANIMAL</div>  </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollar estrategias comerciales y analizar el mapeo de drones para catalizar la adopción generalizada de servicios electrónicos basados en drones. <b>POLONIA</b></li> <li>• Crear un sistema de soporte de decisiones en línea para agricultores que procese datos de sensores e integre análisis de imágenes para mejorar tanto la cantidad como la calidad del rendimiento. <b>POLONIA</b></li> <li>• Desarrollo de sistema basado en la web para mediciones agrometeorológicas y de aguas subterráneas que facilita la transferencia de información entre diferentes aplicaciones agrícolas y facilitar la adopción de la agricultura de precisión. <b>LETONIA</b></li> <li>• Tecnologías de IA e IoT para establecer un sistema automatizado de gestión de invernaderos capaz de monitorear las condiciones climáticas e implantar tratamientos de cultivos robotizados. <b>POLONIA</b></li> <li>• Recopilación de datos sobre factores ambientales y procesos que rodean la colmena de abejas a través de sensores IoT y entrenamiento de IA con estas observaciones para mejorar la previsibilidad en la apicultura. <b>LETONIA</b></li> </ul>

**Tabla 8 (cont.).**Experimentos innovadores *SmartAgriHubs* en las regiones europeas

<b>Sudeste de Europa</b>	 <b>VEGETALES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Drones, satélites y dispositivos IoT para determinar el momento adecuado de cosecha y descubrir manchas de malezas, mejorando así la producción de hortalizas orgánicas de campo abierto. <b>GRECIA</b></li></ul>
	 <b>PRODUCCIÓN ANIMAL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Herramienta <i>online</i> para toda la cadena de valor de seguimiento de los movimientos de los animales a través de tecnologías IoT, con el fin de mejorar el bienestar animal. <b>RUMANÍA</b></li></ul>
	 <b>LÁCTEOS Y PRODUCCIÓN ANIMAL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tecnología <i>blockchain</i> para integrar los datos de las partes interesadas en la cadena de suministro de productos lácteos y avícolas para mejorar la trazabilidad de los productos. <b>ESLOVENIA</b></li></ul>

Fuente: SmartAgriHubs (2022).

El segundo experimento que se llevó a cabo en España dedicado a cultivo/lácteos se desarrolló en Galicia y buscaba digitalizar diferentes pasos de la cadena de producción lechera temprana integrando múltiples fuentes de datos, modelos y análisis, así como conocimientos y experiencia del sector. El objetivo final fue el aumento de la sostenibilidad de los procesos de producción y mejorar la rentabilidad de las granjas lecheras con altos estándares de salud y bienestar.

Tanto el noreste como el noroeste de Europa son los clústeres que más experimentos han llevado a cabo, 10 en total y 5 en cada uno de ellos. Polonia y Letonia, clúster noreste, han centrado su investigación en experimentos destinados a mejorar los sectores de cultivos, vegetales, fruta y producción animal. Bélgica, Alemania y Países Bajos han desarrollado los experimentos del clúster noroeste en cultivos, lácteos, fruta, acuicultura y producción animal.



## 2.8. Medioambiente y sostenibilidad

El impulso de los objetivos de neutralidad climática impuestos por la UE-27 para 2050, apoyados en el Pacto Verde Europeo y la Economía Circular, si bien sigue adelante, no se debe perder de vista el impacto del conflicto entre Ucrania y Rusia sobre su evolución. Este impacto se refleja a través del incremento de los precios de los combustibles y los cereales, así como del efecto en la oferta de estos últimos, dado que Ucrania y Rusia son dos de los principales productores mundiales. Así, tras superar la inestabilidad y los cambios que supuso la crisis sanitaria en 2020, el sector agroalimentario continúa haciendo frente a desequilibrios que ponen a prueba el buen comportamiento y resiliencia de toda la cadena de valor del sector agroalimentario.

A lo largo de 2020, la mayoría de las medidas implementadas en el sector agroalimentario se enfocaron a paliar los efectos causados por las restricciones derivadas de la pandemia y a fortalecer el funcionamiento de toda la cadena de valor del sector. A su vez, se dio respuesta a los patrones de consumo surgidos a raíz de la COVID-19 y que reforzaron las tendencias de los consumidores hacia productos enfocados en el valor nutricional, el origen y lo saludable, y las características ecológicas. En este sentido, la sostenibilidad de las explotaciones, de la producción de alimentos y de la industria alimentaria se están incorporando en la política agraria común (PAC) y en los objetivos del Pacto Verde Europeo.

Según el *informe Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2021. Addressing the challenges facing food systems* publicado por la OCDE (2021), el sector agroalimentario tiene tres retos importantes: el primero, proporcionar alimentos a una población que sigue creciendo; el segundo, generar ingresos y medios de vida a millones de personas dedicadas a las distintas actividades de la cadena de valor del sector; y el tercero, llevar a cabo estas actividades desde una perspectiva sostenible, sin agotar la tierra, el agua y recursos de la biodiversidad, a la par que reducir las emisiones de efecto invernadero.

Sin embargo, el inicio de 2022 supone un inesperado reto con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, ya que dado el importante papel que juegan ambos países en la producción, principalmente de cereales, se ha producido un desabastecimiento que ha incrementado los precios, ocasionando tensión en la industria agroalimentaria y poniendo en juego la seguridad alimentaria de los próximos meses y, según expertos de la FAO, de los próximos años, sobre todo de los países menos desarrollados. Esta situación y la amenaza de una crisis alimentaria ha llevado a los productores europeos a solicitar que se flexibilice el marco normativo de los procesos productivos y se permita el cultivo en terrenos que están en barbecho (tierras de cultivo que se dejan de cultivar por un lapso determinado de tiempo).

Aun así, España y la UE-27 continúan llevando a cabo esfuerzos para hacer de la actividad agroalimentaria un sector más sostenible y orientado a cumplir los objetivos diseñados en el Pacto Verde Europeo y la PAC.



## Cultivos y producción orgánica

La agricultura ecológica u orgánica se basa en un método de producción que promueve la protección del medioambiente 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 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.

En este contexto, el 8,5 % del área de cultivo en España se ha convertido por completo a cultivo ecológico en 2020, 0,3 pp mayor al porcentaje en 2019 y por encima del 5,8 % de 2012 (Gráfico 55). Estonia y Suecia lideran el *ranking* comunitario de la transformación completa a cultivos orgánicos con una proporción de área agrícola utilizada del 20,5 % y del 18,9 %, seguidas a distancia por la República Checa, Letonia, Italia y Finlandia, mientras que el resto de los países continúan sin superar el 10 %. España se posiciona como la décimo primera economía de la UE-27 con el mayor porcentaje de transformación completa en 2020, un valor similar al de Grecia (8,6 %).

Entre 2012 y 2020, salvo en Polonia, ha aumentado el porcentaje de área de cultivo convertida completamente a cultivo ecológico en todos los países de la UE-27. Este proceso progresivo continúa teniendo en 2019 su mejor resultado, al ser el primer año en el que la proporción de área agrícola utilizada convertida por completo a cultivo orgánico crece en toda la UE-27 (con la excepción de Irlanda), puesto que en 2020 tanto Chipre como Lituania reducen su porcentaje respecto al año anterior.

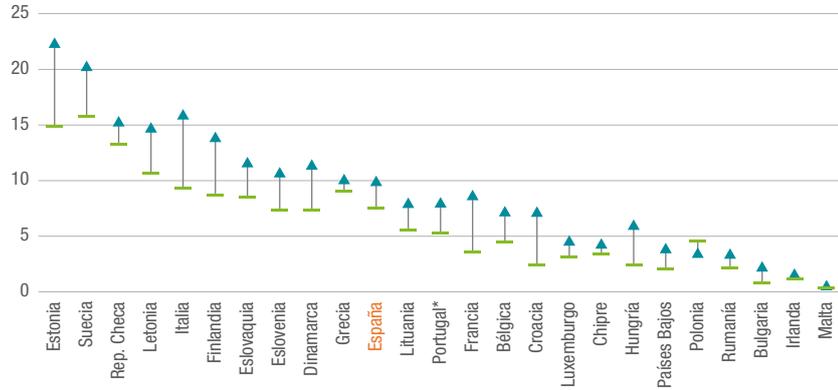
El porcentaje de área agrícola total utilizada en proceso de transformación a cultivo ecológico en España es del 1,4 %, igual que en 2019 pero por debajo del 1,7 % registrado en 2012. Esta porción es menor que el porcentaje total transformado en todos los países de la UE-27 en 2020. España conserva su posición en la zona media del *ranking* comunitario de la transformación en proceso, que es liderado un año más por Italia (2,7 %).



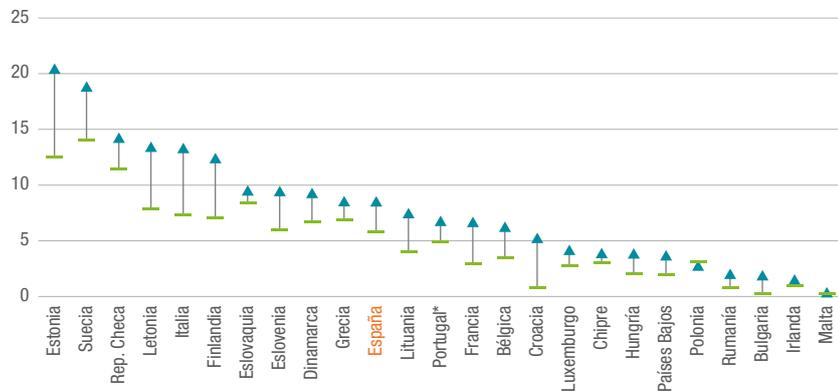
**Gráfico 55.**

Evolución de la conversión del área de cultivo en área de cultivo orgánica. Países miembros de la UE-27. 2012-2020 (% del área agrícola total utilizada)

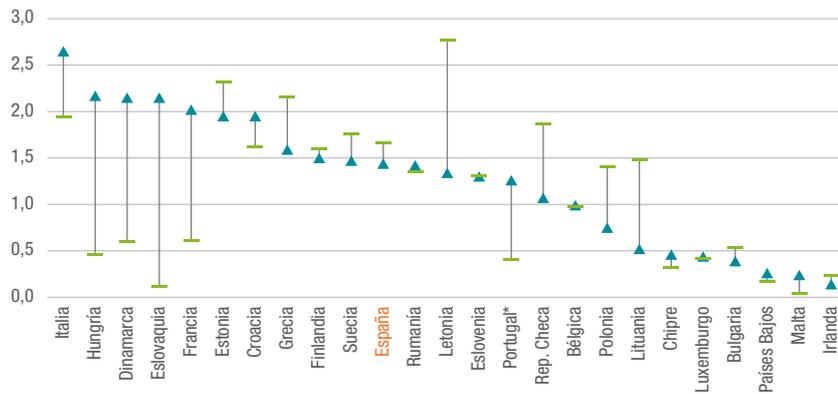
**a) Transformación completa y en proceso a cultivo orgánico**



**b) Transformación completa a cultivo orgánico**



**c) Bajo transformación a cultivo orgánico**



▲ 2020  
■ 2012

\* El dato de 2012 corresponde a 2013.

Fuente: Eurostat (2022) y elaboración propia.



La sostenibilidad de la producción orgánica se extiende a los productos de origen animal y no se limita a los cultivos. España es el tercer productor de carne orgánica de la UE-27 en 2020, aportando el 12,2 % del total producido en la región, por detrás de Italia (28,8 %) y Francia (26,8 %). La producción de carne de ganado ecológica española acumula un crecimiento del 45 % entre 2012 y 2020 (Gráfico 56), gracias a que la producción de todos los tipos de carne en 2020 es mayor a la de 2012, con la única excepción de la carne de cabra (-15,2 %), destacando el aumento de la carne de cerdo (353,1 %) y de las aves de corral (379,3 %). A pesar de este buen comportamiento acumulado, la producción de carne ecológica en España disminuye un 6,3 % en 2020, caída que se explica por la menor producción de carne de vaca, de oveja, de cabra y equina, ya que solo incrementa la producción de carne de cerdo y aves de corral. Este descenso hace que España pierda su posición de segunda economía más dinámica en la producción de este producto a favor de Italia, aunque nuestro país continúa siendo el principal productor de carne de oveja, cabra y equino ecológica de la UE-27 en 2020.

Alemania (20,7 %), Francia (20,1 %), Dinamarca (11,7 %), Austria (10,1 %) e Italia (9,2 %) son los principales productores de leche ecológica de la UE-27 y concentran el 71,7 % del total producido en la región. Aunque España es el décimo cuarto productor de leche ecológica en el ámbito comunitario y aporta el 1 % del total, es el que acumula el segundo mayor crecimiento entre 2012 y 2020 (257 %), solo por detrás de Grecia (479 %). La producción de los tres tipos de leche ecológica aumenta en España en 2020 con relación a 2012, destacando el incremento de la leche de oveja (428,7 %) y la de vaca (328,4 %), seguidas de la leche de cabra (111,2 %). No obstante, se deben interpretar con cautela estas tasas de crecimiento tan elevadas porque se parte de niveles bajos y porque la producción orgánica de leche no supone más del 1 % del total de la leche que se produce en España. Por tanto, si bien se debe valorar positivamente la evolución de la producción ecológica de leche, también se debe señalar la necesidad de elevar su peso en la producción total.



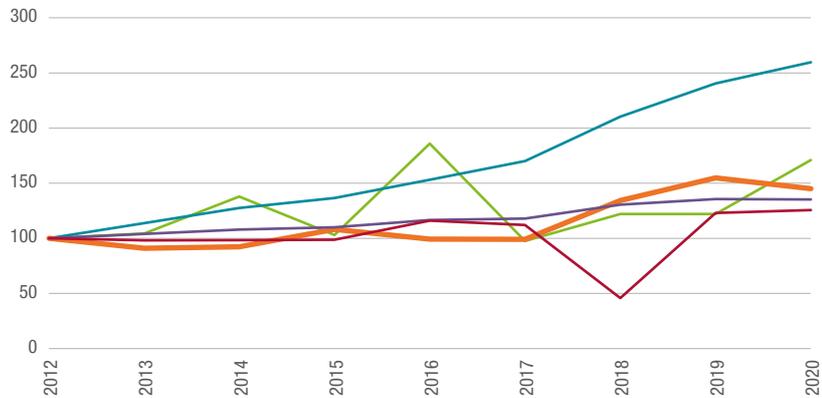
**Gráfico 56.**

Evolución de la producción orgánica de productos de origen animal. 2012-2020 (2012=100)

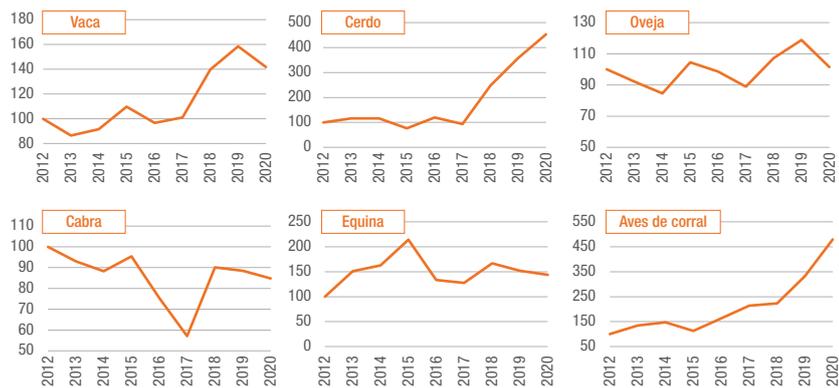
- España
- Italia
- Francia
- Suecia
- Dinamarca

**CARNE DE GANADO (vaca, cerdo, cabra, oveja, equino y ave de corral)**

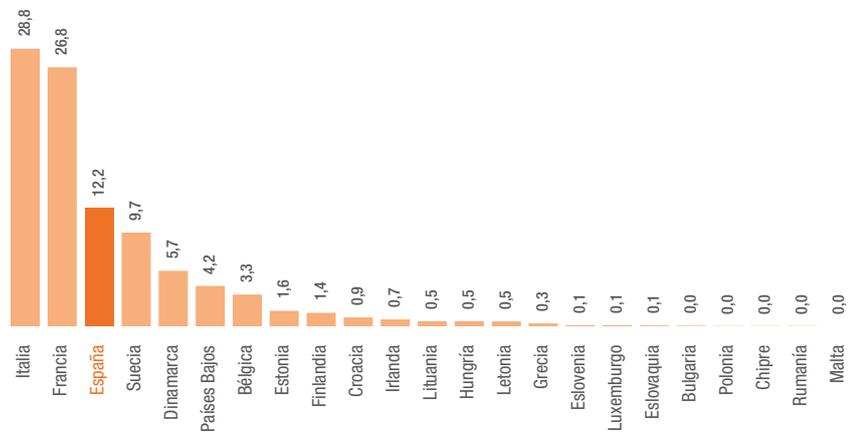
**Cinco principales productores de carne orgánica de ganado de la UE-27**



**España**



**Producción de carne de ganado ecológica. Ranking 2020 (% sobre el total UE-27)**



Fuente: Eurostat (2022m) y elaboración propia.



**Gráfico 56 (cont.).**

Evolución de la producción orgánica de productos de origen animal. 2012-2020 (2012=100)

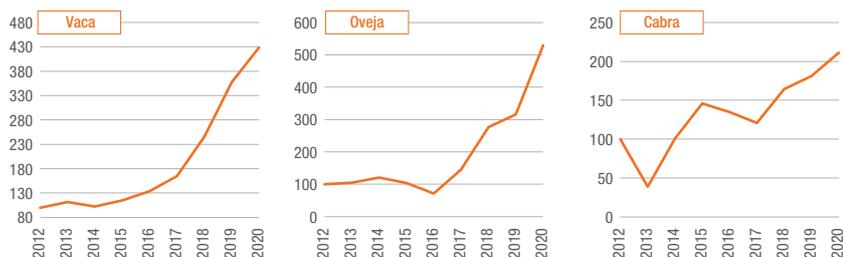
- Alemania
- Francia
- Dinamarca
- Austria
- Italia

**LECHE CRUDA (vaca, cabra y oveja)**

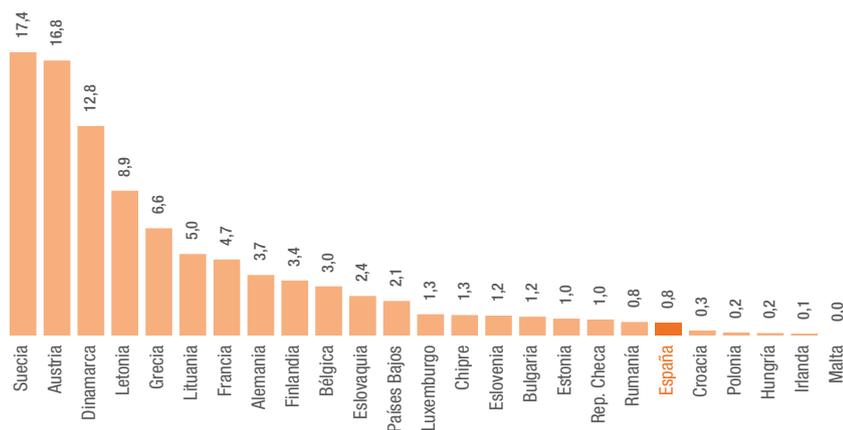
**Cinco principales productores de leche cruda orgánica de la UE-27**



**España**



**Peso de la leche orgánica en la producción total de leche. Ranking 2020 (% sobre el total UE-27)**



Fuente: Eurostat (2022m) y elaboración propia.



España se encuentra entre los tres principales países en el número de operadores dedicados al procesamiento de productos procedentes de la agricultura ecológica en la UE-27, confirmando la orientación de la economía española hacia una producción de alimentos más ecológica (Gráfico 57). Los operadores españoles dedicados al procesamiento de este tipo de productos tiene un peso alrededor e igual al 20 % en tres de las industrias de la alimentación y bebidas: 1) en la industria del procesado y conservación de frutas y verduras española, donde concentran el 29,4 % del total comunitario, 0,7 pp más que en 2019, ocupando el segundo lugar, solo por detrás de Italia (37,2 %); 2) suponen el 22,5 % (0,7 pp superior a 2019) de los operadores comunitarios en la fabricación de productos alimenticios, situándose como el segundo país más importante, únicamente por debajo de Francia (22,7 %); y 3) ocupando el tercer lugar, detrás de Italia (50,4 %) y Francia (17,6 %), en la fabricación de bebidas al concentrar el 17,2 % de los operadores de la UE-27. En este tipo de industria destacan los operadores españoles de vino ecológico, al ser el segundo grupo más relevante en el ámbito comunitario y concentrar el 18,6 %, a distancia del 59 % de Italia.

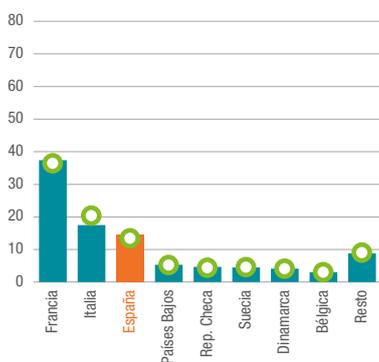
Salvo en la fabricación de productos lácteos (-2 %) y la fabricación de productos para la alimentación animal (-0,8 %), el número de operadores dedicados al procesamiento de productos procedentes de la agricultura orgánica se ha incrementado en las industrias de la alimentación y bebidas en España. La elaboración de vinos (17,4 %), la fabricación de productos alimenticios (10,3 %), el procesamiento y conservación de frutas y hortalizas (9,7 %) y la fabricación de aceites y grasas animales y vegetales (9,4 %) son las industrias que destacan por el mayor incremento de operadores para el procesamiento de productos ecológicos.



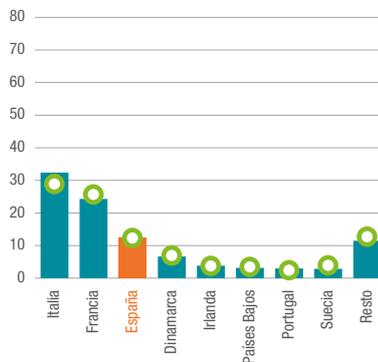
**Gráfico 57.**

Número de operadores de procesamiento de productos procedentes de la agricultura orgánica por sector de actividad. Peso de los principales países de la UE-27. 2019-2020 (%)

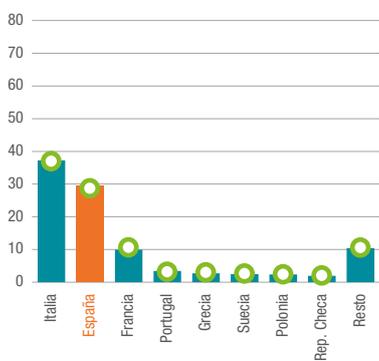
**a) Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos<sup>a</sup>**



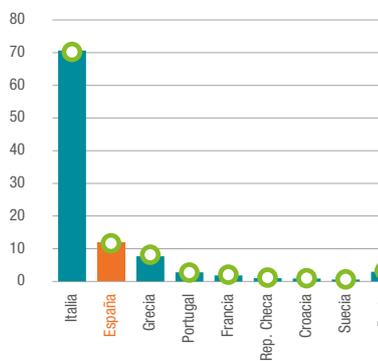
**b) Procesado y conservación de pescado, crustáceos y moluscos<sup>a</sup>**



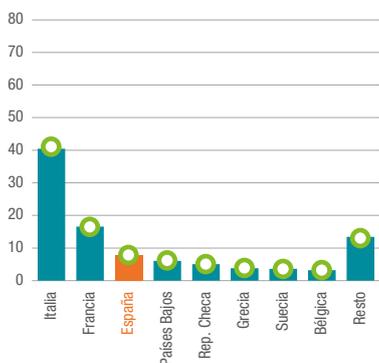
**c) Procesado y conservación de frutas y hortalizas<sup>a</sup>**



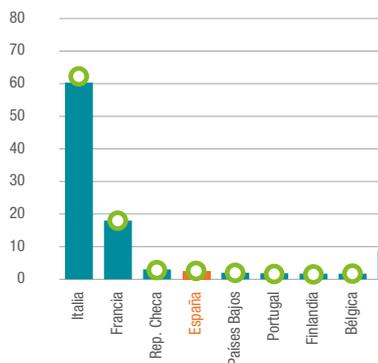
**d) Fabricación de aceites y grasas animales y vegetales<sup>a</sup>**



**e) Fabricación de productos lácteos<sup>a</sup>**



**f) Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos<sup>a</sup>**



■ 2020  
○ 2019

<sup>a</sup> En 2020 y 2019, el dato de Francia corresponde a 2017.

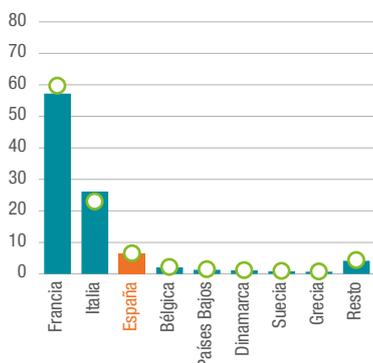
Fuente: Eurostat (2022a) y elaboración propia.



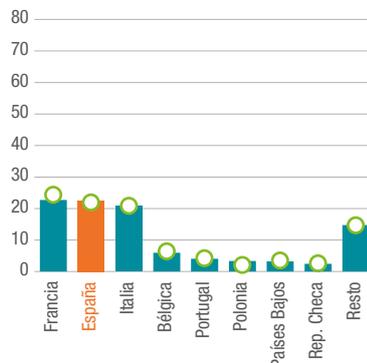
**Gráfico 57 (cont.).**

Número de operadores de procesamiento de productos procedentes de la agricultura orgánica por sector de actividad. Peso de los principales países de la UE-27. 2019-2020 (%)

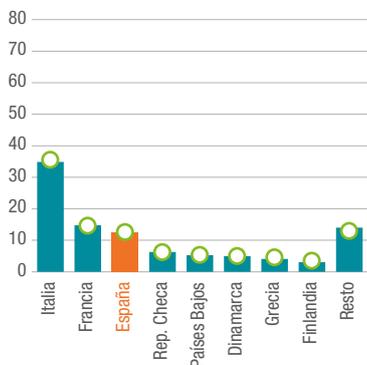
**g) Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería<sup>b</sup>**



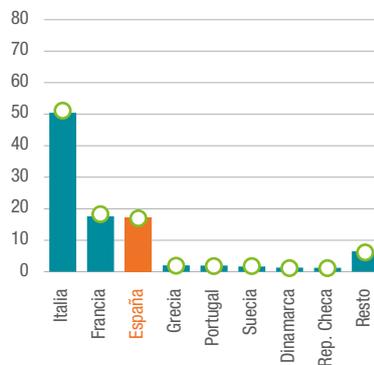
**h) Fabricación de productos alimenticios<sup>b</sup>**



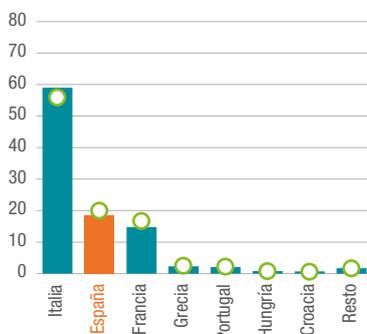
**i) Fabricación de productos para la alimentación animal<sup>a</sup>**



**j) Fabricación de bebidas<sup>a</sup>**



**k) Elaboración de vinos<sup>a</sup>**



■ 2020  
○ 2019

<sup>b</sup> En 2020 y 2019, el dato de Francia corresponde a 2017. En 2020, el dato de Bélgica corresponde a 2019.

Fuente: Eurostat (2022) y elaboración propia.



## Emisiones de gases de efecto invernaderos (GEI) del sector agroalimentario

El sector agroalimentario español redujo las emisiones de GEI un 2,2 %, casi el doble que en la UE-27 (-1,3 %) hasta los 55,6 millones de toneladas en 2020. El sector primario es la actividad agroalimentaria más contaminante al aportar el 89,7 % del total. Si bien esta es una característica común a las grandes economías del sector en el ámbito comunitario, España presenta el segundo valor más elevado, por detrás de Polonia (90,5 %), y 1 pp más que la media de la UE-27. La agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas es la actividad más contaminante del sector primario y supone el 96,3 % del total de sus emisiones de GEI en 2020, seguida de la pesca y acuicultura (3,4 %) y la silvicultura y explotación forestal (0,3 %).

El 25,6 % de las emisiones GEI de la economía española las generó el sector agroalimentario en 2020, 6,3 pp por encima de la UE-27 (Gráfico 58). A lo largo del tiempo se ha incrementado la brecha existente entre España y la UE-27, aunque es en este último año en el que se registra la mayor diferencia entre ambas, debido a una mayor reducción de las emisiones GEI del total de la economía española (-15,6 %) frente a la media comunitaria (-8,9 %). En 2020, si bien disminuyen las emisiones de GEI del sector agroalimentario español, se produce un considerable aumento de su peso en el total de emisiones de la economía, ya que la economía española en su conjunto reduce las emisiones a un mayor ritmo. Detrás de la menor reducción por parte del sector agroalimentario está el hecho de que durante el año de pandemia aumentó su actividad, a diferencia del resto de la economía, cuyo PIB total cayó un 10,8%.

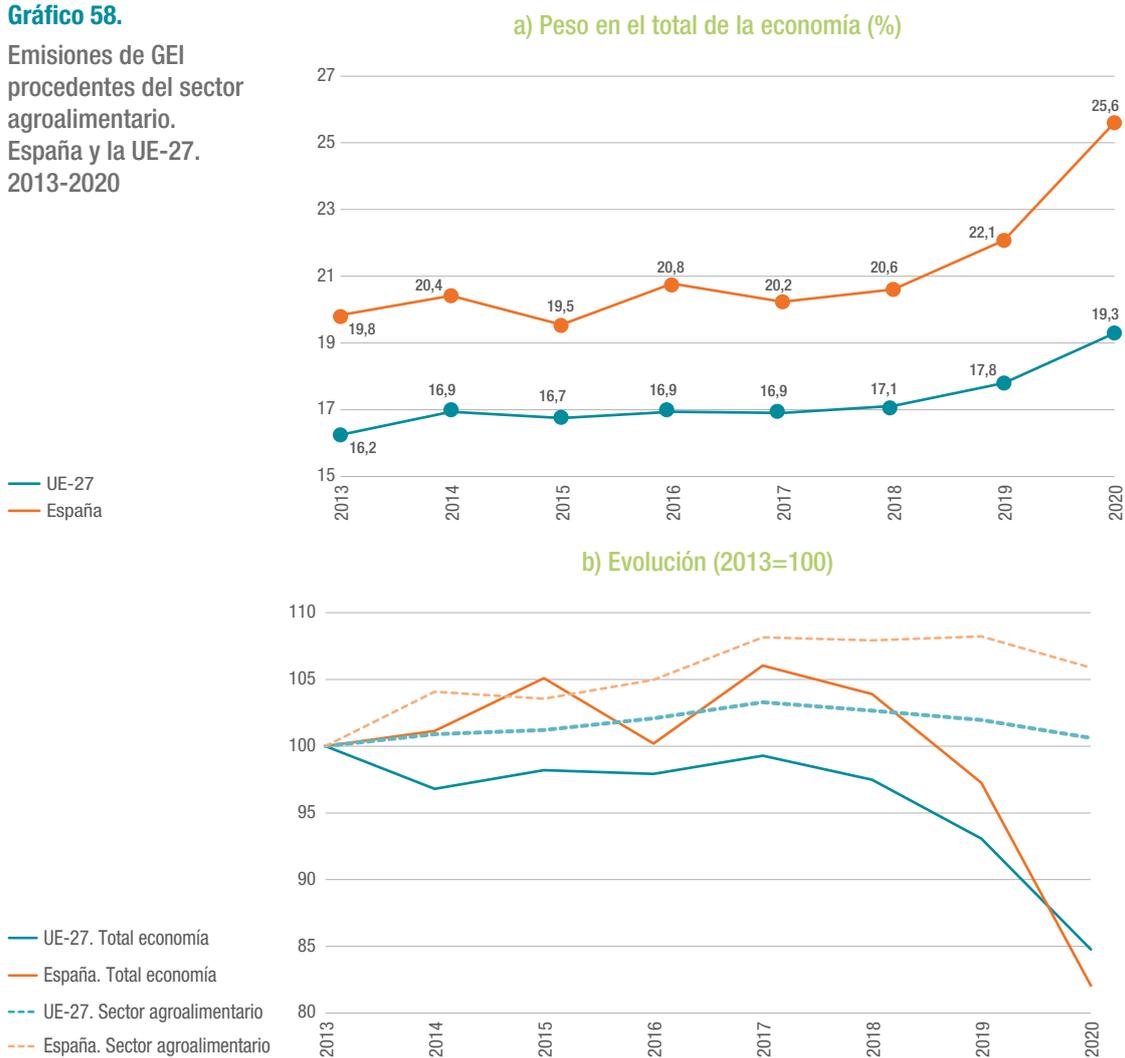
España es el cuarto país con el peso más alto de las emisiones GEI (25,6 %) del sector agroalimentario en el total de la economía de la UE-27 en 2020. Un año más, Irlanda lidera el *ranking* comunitario con un peso del 44 %, seguida de Francia (31,9 %) y Letonia (31 %). Dentro del grupo de los principales países del sector agroalimentario de la UE-27, Francia, España y los Países Bajos (21,5 %) se posicionan por encima de la media comunitaria, con considerables diferencias entre ellos (Gráfico 59).

Es importante tener en cuenta que, 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, también se deben considerar otros factores. Esta relación es directa en el caso de España, pues su sector agroalimentario es el cuarto 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, un año más, el *ranking* de emisiones GEI del sector respecto al total de la economía.



**Gráfico 58.**

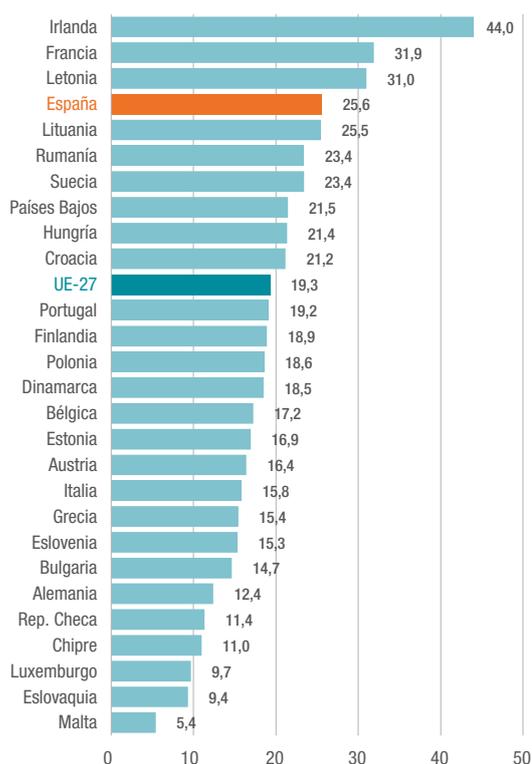
Emisiones de GEI procedentes del sector agroalimentario. España y la UE-27. 2013-2020



Fuente: Eurostat (2022o) y elaboración propia.

**Gráfico 59.**

**Ranking del peso de las emisiones de GEI procedentes del sector agroalimentario en el total de la economía. UE-27. 2020 (%)**



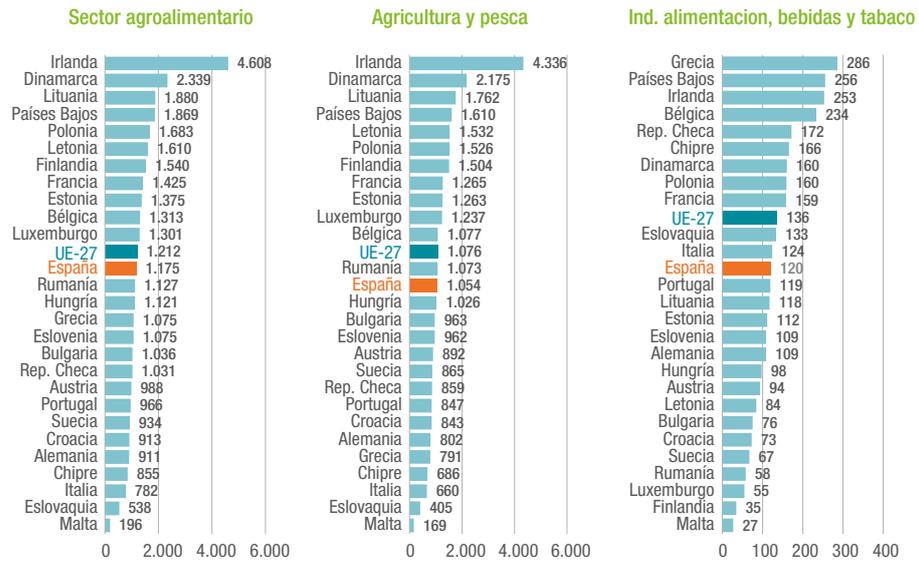
Fuente: Eurostat (2022a) y elaboración propia.

Dentro del sector agroalimentario de la UE-27, España aporta el 10,3 % del total de las emisiones GEI y es la cuarta economía con mayor nivel de emisión por detrás de Francia (17,7 %), Alemania (14 %) y Polonia (11,8 %). Es evidente que detrás de este *ranking* está el efecto del peso que tienen estos países en el sector agroalimentario de la región. Sin embargo, si se consideran las emisiones GEI per cápita, España mejora su posición al situarse por debajo de la media comunitaria (1.175 kg/hab. vs. 1.212 kg/hab.) y se mantiene en el duodécimo puesto del sector agroalimentario de la UE-27 (Gráfico 60). Tanto en la agricultura y pesca como en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, España está por debajo de la media de la UE-27, ocupando el décimo tercer y décimo segundo lugar respectivamente del *ranking*. Las emisiones GEI per cápita del sector primario español son un 2,1 % más bajas que la UE-27, incrementándose esta diferencia hasta el 11,4 % en la industria de la transformación. 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 60.**

**Ranking de los mayores emisores de GEI por habitante del sector agroalimentario en la UE-27. 2020 (kg por habitante)**



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

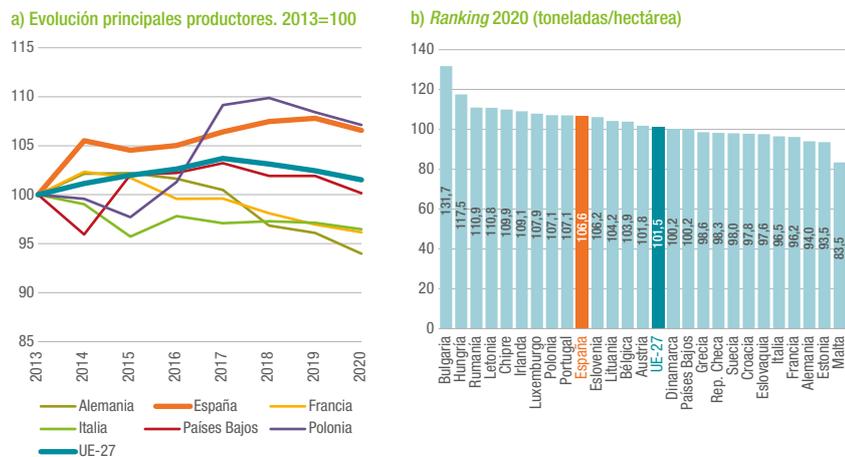
Fuente: Eurostat (2022a) y elaboración propia.

Por otra parte, el Gráfico 61 muestra las emisiones de GEI por hectárea de superficie agrícola utilizada (SAU). Las seis economías más importantes del sector agroalimentario de la UE-27, así como el agregado comunitario, han ido reduciendo sus emisiones por hectárea de SAU, principalmente a partir de 2018. Francia, Italia y Alemania registran niveles de emisiones por hectárea de SAU en 2020 por debajo de los valores de 2013, mientras que Polonia y España, aunque van reduciendo esta ratio, aún cuentan con emisiones más altas que en 2013.

En 2020, el sector primario español emitió 106,7 t/ha de GEI, situándose por encima de la media de la UE-27 (101,5 t/ha) y en la décima posición del ranking comunitario.

**Gráfico 61.**

**Emisiones de GEI por hectárea de SAU procedentes de la agricultura y pesca. 2013-2020**



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

Fuente: Eurostat (2022a) y elaboración propia.

## Riesgo del uso de pesticidas en la agricultura

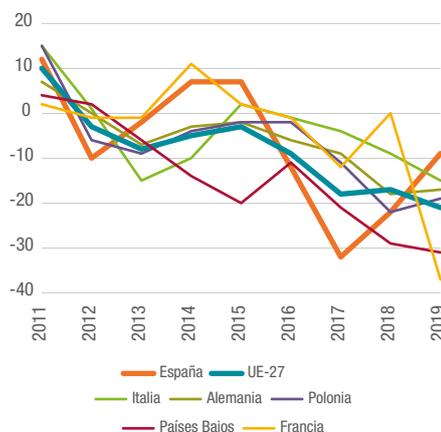
Al analizar el uso de pesticidas se debe tener en cuenta no solo la cantidad vendida/comprada de este producto sino la peligrosidad de las sustancias activas que contiene. La *EU's Farm to Fork Strategy* busca reducir a la mitad la peligrosidad de los pesticidas que se utilicen en 2030, comparándolos con el riesgo promedio registrado entre 2015-2017. En el Gráfico 62 se observa que la peligrosidad de los pesticidas utilizados en los principales países del sector agroalimentario de la UE-27, comparada con el riesgo promedio entre 2011 y 2013, ha ido disminuyendo en los últimos años. España mostraba el ritmo de reducción más dinámico hasta 2017, año a partir del cual se ha ralentizado.

En 2019, último dato disponible, la mayor parte de los países de la UE-27 utilizan pesticidas con una peligrosidad menor en comparación a la media entre 2011 y 2013, incrementándose únicamente en Finlandia, Austria, Chipre, Letonia y Estonia. El uso de pesticidas utilizados en España ha disminuido su peligrosidad un 9 %, algo menos de la mitad de la alcanzada en la UE-27 (-21 %), situándose como la tercera economía con la menor reducción en el ámbito comunitario.

**Gráfico 62.**

Variación en el riesgo del uso de pesticidas en la agricultura de la UE-27. 2011-2019 (% de variación en comparación al promedio 2011-2013)

a) Evolución de la variación del riesgo en principales países productores del sector agroalimentario



b) Ranking 2019



Fuente: Eurostat (2022q) y elaboración propia.



## Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) bajo custodia de la FAO

Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) son un conjunto de objetivos agrupados en 17 categorías pensados para reducir la pobreza, proteger los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de las personas. Fueron aprobados en 2015 por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible que traza un plan para lograrlos en un plazo de 15 años. En este sentido, la FAO, agencia de custodia de la ONU para 21 indicadores de los ODS y la contribución en otros 5 de ellos, apoya los esfuerzos que están realizando los países en el seguimiento de la Agenda 2030.

Uno de estos indicadores es el uso eficiente del agua para la agricultura de regadío. La importancia de este indicador radica en el impacto que tiene sobre el estrés por falta de agua. Una mayor eficiencia a largo plazo en el uso del agua implica obtener la misma producción con el menor uso de este recurso. El papel de la agricultura en este punto es importante, pues suele ser un sector con menor eficiencia en el uso del agua en comparación a otros sectores de la economía. Por tanto, un uso eficiente de este recurso en la agricultura es fundamental para mejorar los recursos hídricos de un país.

A lo largo de la última década, el uso del agua para regadío ha sido cada vez más eficiente en España, acumulando un crecimiento del 37,8 % entre 2008 y 2018, pasando de una eficiencia valorada en 0,37 \$us/m<sup>3</sup> en 2008 a los 0,51 \$us/m<sup>3</sup> en 2018, último dato disponible (Gráfico 63). En los últimos cuatro años, el uso eficiente del agua muestra un crecimiento continuo, incrementándose un 2 % en 2018 respecto a 2017. Aun así, España solo supera a Polonia en el uso eficiente del agua entre los principales países del sector agroalimentario de la UE-27, siendo Países Bajos (18,2 \$us/m<sup>3</sup>), con diferencia, el más eficiente en este objetivo ODS. Alemania (2,4 \$us/m<sup>3</sup>), Francia (1,7 \$us/m<sup>3</sup>) e Italia (0,9 \$us/m<sup>3</sup>) se posicionan por encima de España, pero a bastante distancia de los Países Bajos.



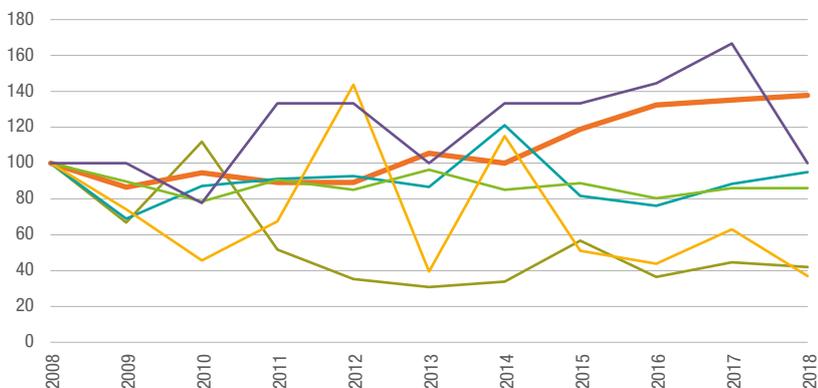
Gráfico 63.

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS).  
Indicadores bajo la custodia de la FAO.  
2008-2018

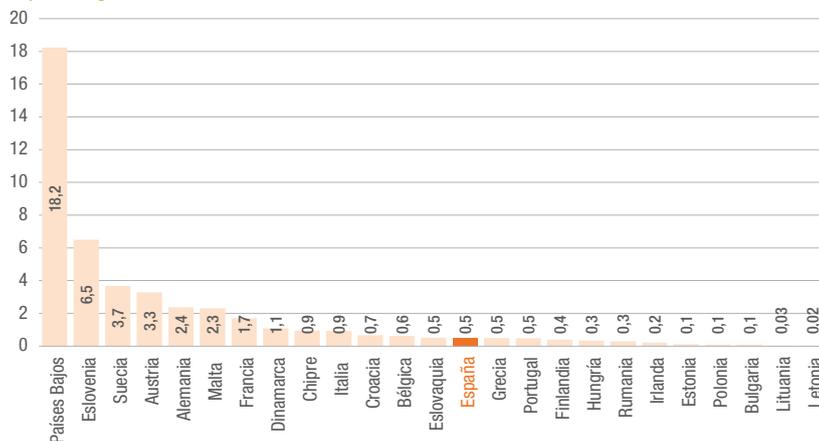
- España
- Alemania
- Francia
- Italia
- Países Bajos
- Polonia

### Eficiencia en el uso del agua para la agricultura de regadío (\$US/m<sup>3</sup>)

a) Evolución. 2008=100



b) Ranking 2018



Fuente: FAO (2022) y elaboración propia.





### 3.

## CONCLUSIONES

Tras un 2020 excepcional marcado por la crisis de la COVID-19, donde el PIB mundial cayó un 3,3 %, 2021 ha sido un año de clara recuperación, con un crecimiento del 6,1 % de la economía mundial. España, desgraciadamente, es uno de los países que más ha sufrido la crisis económica de la pandemia (su PIB cayó un -10,8 % en 2020) y la recuperación de 2021 ha sido menos intensa que la de las economías avanzadas y la de nuestro referente más inmediato, que es la eurozona. Por estos dos motivos (mayor contracción en 2020 y menos recuperación en 2021), España no ha recuperado el nivel de renta previo a la crisis, a diferencia de otros países.

El carácter estratégico del sector primario lo mantuvo alejado de esa caída, ya que el PIB del sector aumentó un 4,3 % en 2020. Sin embargo, en el contexto de clara recuperación en 2021 (5,1 %), el mismo sector primario ha visto reducir su PIB un 3,7 % (dato del INE). No obstante, el sector primario es parte importante de la cadena de producción, pero la aportación del sector agroalimentario va más allá al incorporar la industria de la transformación y la distribución de productos agroalimentarios. Cuando tenemos en cuenta la totalidad de la cadena de valor, como se analiza en este informe, el sector ha aumentado su VAB un 0,5 % en 2021, aportando el 9,2 % del VAB total de la economía.

En contraste al ligero aumento del valor añadido del sector, el empleo ha caído un 0,4 %, para situarse en una cifra de 2.299.142 ocupados en 2021, de los que el 51,8 % (1.191.998 ocupados) se dedican a la comercialización de productos agroalimentarios, el 31,5 % a la agricultura y pesca (724.700) y el 16,6 % restante a la industria de la transformación (382.444). De esta forma, el sector en su conjunto aporta el 11,5 % del empleo total de la economía española, 0,9 pp más que en el promedio de la UE-27.

El sector agroalimentario alcanza, una vez más, un valor máximo histórico de exportaciones, al crecer un 11,6 % en 2021, hasta los 61.646 millones de euros. Es un dato para destacar que da muestras del impulso del sector tras superar la fase más restrictiva de la pandemia y sus efectos negativos para la economía. De esta forma, es la cuarta economía exportadora de productos agroalimentarios de la UE-27, con un superávit comercial que ha vuelto a crecer en 2021 (un 2,2 %) hasta situarse en los 18.831 millones de euros, el segundo más alto de la UE-27.

Un año más nuestro sector agroalimentario destaca por su elevada productividad en el contexto europeo. En concreto, su productividad es un 29,1 % superior a la de la UE-27 en 2021. Si tenemos en cuenta que, además de su mayor productividad, también tiene costes laborales por ocupado más reducidos (un 9 % menores), es un 29 % más competitivo (menores costes laborales por unidad de producto).



Conscientes de la importancia de la innovación para ganar competitividad y, por tanto, volumen de actividad, así como de un uso más eficiente de los recursos, las empresas españolas del sector agroalimentario se esfuerzan en aumentar su inversión en I+D. Así, la inversión en I+D empresarial ha crecido un 2,1 % en 2020, muy por encima del 0,3 % del total de la economía. Son 373 millones de euros de inversión.

El sector agroalimentario, tras haber logrado hacer frente a los retos que supuso la pandemia provocada por la COVID-19, ahora tiene en frente un nuevo desafío con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, al ser estos dos de los principales productores de cereales y fertilizantes del mundo. Si bien este escenario afecta a las exportaciones agroalimentarias, España destina menos del 1 % del total de exportaciones del sector a estos dos países. Sin embargo, la dependencia del mercado español a los productos agroalimentarios procedentes de Ucrania y Rusia, en general, es bajo, especialmente con relación a los productos rusos, pero cobra importancia cuando se trata de productos específicos. El 27,4 % del maíz y el 62 % del aceite de girasol importado al mercado español es de origen ucraniano, por lo que el impacto no se limita al producto en sí, sino que se extiende a las actividades económicas que los emplean en su producción como son el pienso para los animales de granja, la industria panificadora, la restauración, etc.

En el momento de redactar estas líneas existe un elevado grado de incertidumbre en las perspectivas de crecimiento por la confluencia de varios motivos: por la duración del conflicto bélico Rusia-Ucrania, por las elevadas tasas de inflación, por el endurecimiento en las condiciones de acceso a la financiación por la subida de tipos de interés de los bancos centrales para frenar la inflación, por los problemas que tiene China para controlar la pandemia, etc. En este contexto, los organismos tanto nacionales como internacionales han revisado a la baja las perspectivas de crecimiento, también como es lógico en el caso concreto de España.

Para amortiguar el impacto de la crisis, primero la que tiene su origen en la pandemia y más recientemente la del conflicto bélico, el Gobierno de España ha tenido que implementar medidas de apoyo que han pasado factura en el déficit público y en el nivel de endeudamiento. Por tanto, la sostenibilidad de las finanzas públicas es uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos, junto con otros no menos importantes como son la mejora de la productividad. La esperanza está en el impacto que van a tener las inversiones a financiar con los fondos europeos de recuperación (NGEU), que sin duda van a contribuir a aumentar nuestro *output* potencial, apostando por la transformación digital del tejido productivo o el avance hacia una economía más verde y respetuosa con el medioambiente. Y esta es una oportunidad que no debe desaprovechar el sector agroalimentario español que es el foco de este informe.

Uno de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica ya aprobado es el PERTE agroalimentario, con una inversión pública de unos 1.000 millones de euros, que se ha ampliado a 1.800 en mayo de 2022, y cuyo objetivo es favorecer «la creación de nuevos modelos de negocio, oportunidades laborales y ahorro en el tejido productivo, las economías domésticas y los



presupuestos públicos». Un proyecto con tres ejes de actuación prioritarios: un paquete de apoyo específico para la industria agroalimentaria, con el objetivo de mejorar sus procesos de producción, vinculados con su competitividad, sostenibilidad y trazabilidad de la producción de alimentos; medidas para apoyar el proceso de adaptación digital y que se extienda a todos los agentes que forman parte de su cadena de valor (agricultores y ganaderos –y sus cooperativas–, pequeñas y medianas empresas de producción, transformación y comercialización); y medidas de apoyo a la innovación y la investigación para lograr un sector agroalimentario competitivo en todos los eslabones. Eslabones que han sido objeto de análisis en este Observatorio y que recorre los tres subsectores de la cadena de producción del sector agroalimentario: el primario, la industria de la transformación y la distribución de los productos agroalimentarios.

## Retos a los que se enfrenta el sector

La anterior edición del Observatorio correspondiente al año 2020 destacaba dos retos que siguen vigentes: aumentar el grado de digitalización y mejorar la sostenibilidad. Ambos 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») del Gobierno de España en el marco de los Fondos Europeos para la Recuperación.

En ese documento se señalan las amenazas que afectan a la competitividad del sector agroalimentario: el reducido nivel de capitalización de las empresas, su déficit en inversión en I+D+i, el 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, van a ser muy importantes las inversiones que va a financiar el PERTE del sector, por un montante inicial de 1.051 millones de euros que en mayo de 2022 se ha ampliado a 1.800 millones de euros. Es una oportunidad histórica que el sector debe aprovechar para reforzar su competitividad y así seguir siendo uno de los pilares más importantes del sector exportador de la economía española y una fuente de creación de renta y empleo.

Si bien existe ese déficit del esfuerzo inversor en I+D+i del sector respecto a la actividad económica en su conjunto, el sector agroalimentario no ha dejado de impulsarla e incrementar los recursos destinados a esta. Una clara muestra es el aumento continuado de la inversión empresarial en I+D+i del sector en los últimos años, que, como hemos comentado, ha crecido en 2020 por encima de lo que lo ha hecho la economía en su conjunto.

Finalmente, el aumento de los costes de producción como consecuencia del encarecimiento de la energía (electricidad, gasóleo, etc.) y del conflicto bélico (con un claro impacto en el precio del pienso y fertilizantes) es otro de los retos que está afrontando el sector agroalimentario y que afecta a su rentabilidad y competitividad. A este reto se unen otros no menos importantes como el impacto de la nueva PAC y la ley de la cadena alimentaria.





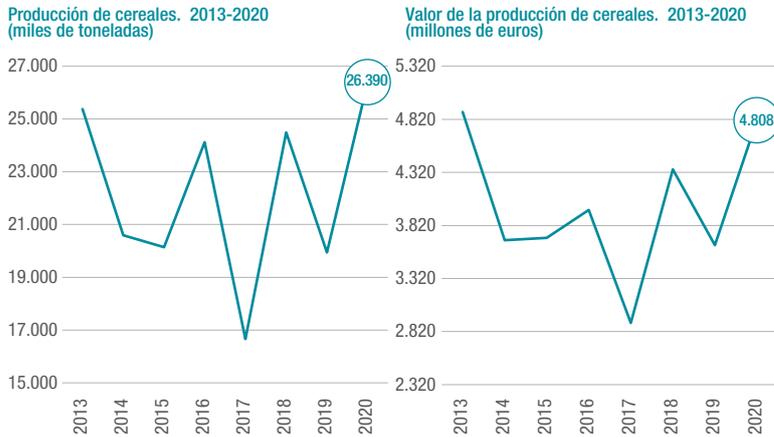
**ANEXO 1**  
**ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES**  
**SUBSECTORES DEL SECTOR**  
**AGROALIMENTARIO ESPAÑOL**



# SECTOR PRIMARIO

## Cereales

### Producción



Fuente: MAPA (2021) y elaboración propia.

La producción de cereales alcanza un máximo histórico en los últimos 15 años y se sitúa en 26,4 millones de toneladas en 2020, un 32,3 % más que hace un año. Detrás de esta recuperación, tras la caída registrada en 2019, está el aumento de la producción de los dos principales cereales españoles: trigo y cebada.

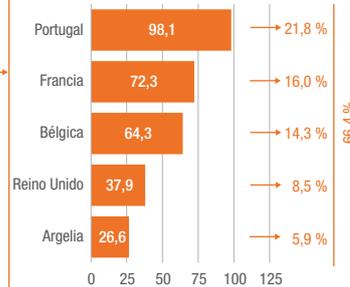
En consonancia con este comportamiento, el valor de la producción de grano es de 4.808 millones de euros, un 32,3 % por encima del año anterior, registrando el nivel más alto desde 2013.

### Comercio exterior

Exportaciones de cereales. 2013-2021 (millones de euros)

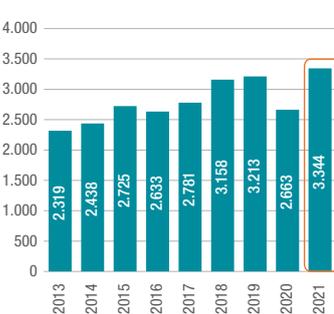


Principales destinos de exportación. 2021 (millones de euros)

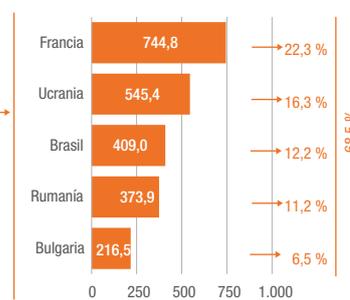


Las exportaciones de cereales caen un 8,4 % en 2021, lo que supone un punto de inflexión de la tendencia de crecimiento ininterrumpido en los últimos cuatro años. Este último año se han exportado cereales por valor de 451 millones de euros. Por el contrario, las importaciones se recuperan y crecen un 25,6 %, marcando un máximo histórico de 3.344 millones de euros.

Importaciones de cereales. 2013-2021 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2021 (millones de euros)



España es una economía importadora neta de cereales, donde las importaciones multiplican por siete a las exportaciones. De esta forma, el cereal supone solo el 1 % del total de exportaciones agroalimentarias, mientras que las importaciones alcanzan el 8 %.

Portugal continúa siendo el principal destino del cereal exportado, seguido de Francia, que recupera su posición y desplaza a Túnez fuera del ranking. Argelia entra en el grupo de mayores destinos de exportación, dejando fuera a Italia. En el caso de las importaciones de España, Francia consolida su liderazgo sobre Ucrania (16,3 %) y concentra el 22,3 % del total. Brasil (12,2 %) es el principal proveedor extracomunitario.

Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

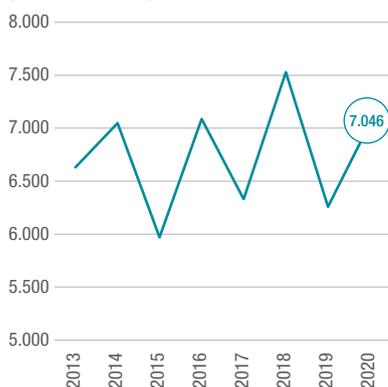


# SECTOR PRIMARIO

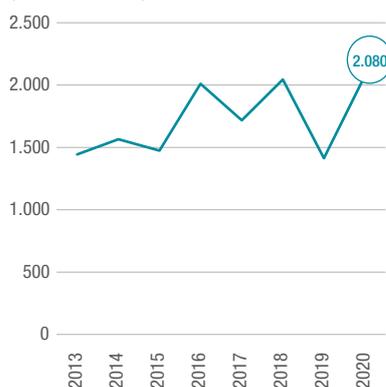
## Cítricos

### Producción

Producción de cítricos. 2013-2020  
(miles de toneladas)



Valor de la producción de cítricos. 2013-2020  
(millones de euros)



Fuente: MAPA (2021) y elaboración propia.

Tras la caída en 2019, la producción de cítricos crece un 12,6 % en 2020 hasta los 7 millones de toneladas producidas. La recuperación de la producción cítrica española se explica por el aumento de la producción de naranjas y mandarinas, que concentran el 80 % del total de cítricos producidos.

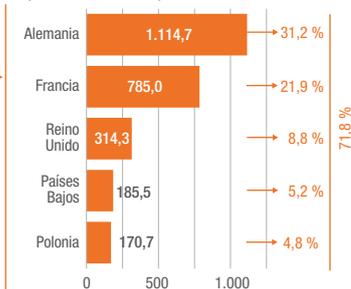
De esta manera, la recuperación en el volumen producido se refleja en el valor de la producción de cítricos que se incrementa un 47,2 % en 2020. Esta recuperación la sitúa en el máximo histórico de los últimos quince años, alcanzando los 2.080 millones de euros.

### Comercio exterior

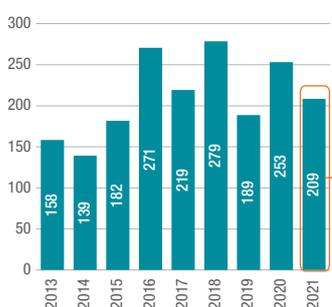
Exportaciones de cítricos. 2013-2021  
(millones de euros)



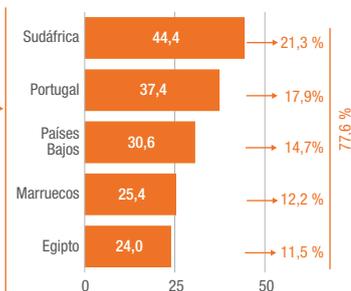
Principales destinos de exportación. 2021  
(millones de euros)



Importaciones de cítricos. 2013-2021  
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2021  
(millones de euros)



Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

Tanto las exportaciones como las importaciones cítricas españolas caen en 2021, aunque en el caso de las importaciones (-17,7 %) la magnitud es casi cinco veces superior a la de las exportaciones (-3,9 %). Así, las exportaciones alcanzan un valor de 3.578 millones de euros, muy por encima de los 209 millones de euros importados.

El mercado cítrico español continúa siendo netamente exportador con un superávit comercial de 3.369 millones de euros en 2021. Las exportaciones de cítricos suponen el 5,8 % 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, y el Reino Unido se convierte en el mayor mercado extracomunitario y el tercero en importancia. Polonia se sitúa entre los principales mercados de exportación, detrás de los Países Bajos, desplazando de este ranking a Italia.

Sudáfrica escala posiciones y se convierte en el principal proveedor de cítricos de España, y relega a Portugal al segundo lugar del top 5, con una importante pérdida de cuota de mercado. Marruecos baja de la segunda a la cuarta posición, mientras que Argentina desaparece del ranking para dar paso a Egipto.

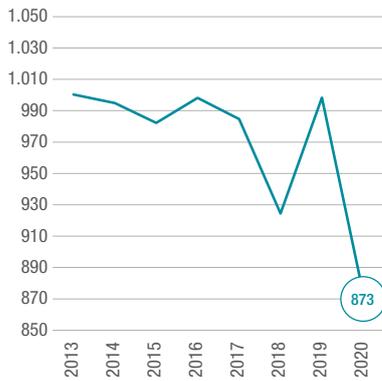


# SECTOR PRIMARIO

## Fruta de pepita

### Producción

Producción\* de fruta de pepita. 2013-2020 (miles de toneladas)



Valor\* de la producción de fruta de pepita. 2013-2020 (millones de euros)



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

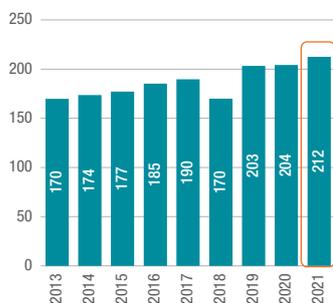
Fuente: MAPA (2021) y elaboración propia.

El volumen de producción de todos los tipos de fruta de pepita disminuyó en 2020, en especial la producción de manzanas, que suponen el 60 % del total de la fruta de pepita producida. Este comportamiento explica que la producción de fruta de pepita en su conjunto caiga un 12,5 % hasta los 873 miles de toneladas, el nivel más bajo de la última década.

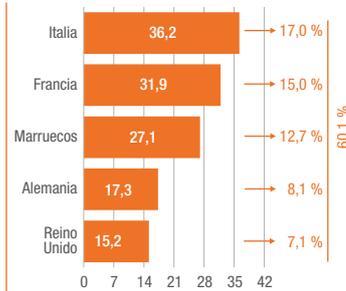
El valor de la producción cae un 1,5 %, un menor ritmo que el del volumen producido, hasta situarse en los 440 millones de euros este último año. Así, acumula dos años consecutivos de caídas que rompen la tendencia de crecimiento de los cuatro años anteriores. La caída en 2020 se debe a la disminución en el volumen de producción, ya que el precio medio de las principales clases de este tipo de fruta (manzano y peral) aumentó.

### Comercio exterior

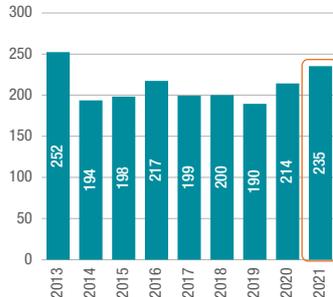
Exportaciones de fruta de pepita. 2013-2021 (millones de euros)



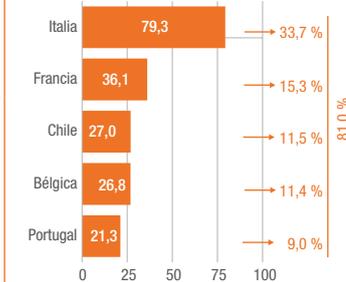
Principales destinos de exportación. 2021 (millones de euros)



Importaciones de fruta de pepita. 2013-2021 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2021 (millones de euros)



Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

Tras el superávit comercial registrado en 2019, España vuelve a importar (235 millones de euros) más fruta de pepita que la que exporta (212 millones de euros), por segundo año consecutivo y registra un déficit comercial de 23 millones de euros en 2021. El peso de este producto tanto en el total de las exportaciones como de las importaciones agroalimentarias continúa sin superar el 1 %.

Si bien las exportaciones de fruta de pepita crecen un 4 % en 2021, este incremento es menos de la mitad del 9,8 % del crecimiento de las importaciones, lo que explica que el déficit comercial se duplique en este último año.

Italia (17 %) y Francia (15 %) se consolidan como principales destinos de la fruta de pepita española, seguidos de Marruecos. Alemania gana cuota de mercado y sube posiciones, al igual que Reino Unido que entra en el ranking, desplazando a Portugal del top 5.

La mitad de la fruta de pepita consumida en España proviene de Italia y Francia. Italia consolida su posición de principal proveedor, incrementando su cuota de mercado del 28 % al 33,7 % y reduciéndose la de Francia. Chile (11,5 %) entra al ranking de mayores proveedores en el tercer lugar, lo que supone que los Países Bajos salgan y Portugal ocupe la última posición.

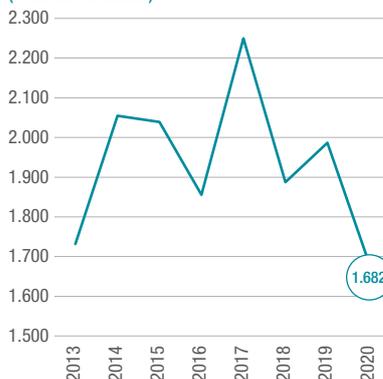


# SECTOR PRIMARIO

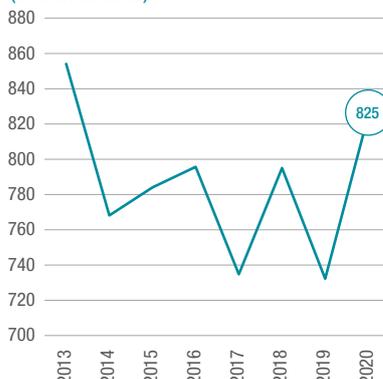
## Fruta de hueso

### Producción

Producción de fruta de hueso. 2013-2020  
(miles de toneladas)



Valor de la producción de fruta de hueso. 2013-2020  
(millones de euros)



El volumen de producción de la fruta de hueso cae un 15,3 % en 2020 hasta casi 2 millones de toneladas. Tanto la menor producción de melocotón como de nectarino (78 % del total de la fruta de hueso), así como del resto de frutas de esta categoría, explican esta caída.

A pesar del menor volumen producido en 2020, el valor de la producción aumentó un 12,7 %, alcanzando los 825 millones de euros. Detrás de este mayor valor está el aumento en el precio medio de todas las frutas de hueso, pero en especial del melocotón y nectarino, que concentran el 61 % del valor total de producción de la fruta de hueso en España, y en menor cuantía del cerezo y guindo, ciruelo y el albaricoque.

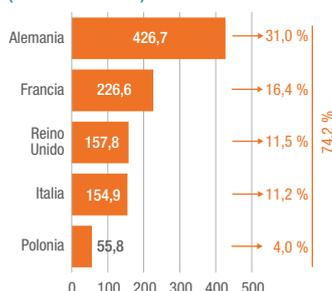
Fuente: MAPA (2021) y elaboración propia.

### Comercio exterior

Exportaciones de fruta de hueso. 2013-2021  
(millones de euros)



Principales destinos de exportación. 2021  
(millones de euros)



Importaciones de fruta de hueso. 2013-2021  
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2021  
(millones de euros)



Las exportaciones de fruta de hueso aumentaron un 17,3 % en 2021, el doble que en 2020, y marcan un máximo histórico de 1.378 millones de euros. La fruta de hueso importada es considerablemente menor a la exportada, ya que alcanza los 28 millones de euros, un 4,1 % más que en 2020. Las ventas de fruta de hueso en el exterior suponen el 2,2 % del total de las exportaciones agroalimentarias españolas.

El 62,7 % de las exportaciones se destinan a cuatro países de la UE-27. Alemania es el principal consumidor con una cuota de mercado del 31 %, seguido de Francia (16,4 %). Reino Unido se mantiene como el mayor socio comercial extra-UE. Polonia reemplaza a los Países Bajos entre los principales destinos de exportación con una cuota de mercado del 4 %.

Chile es el principal proveedor de la fruta de hueso que se consume en España y aporta el 28 %, seguido de Sudáfrica que gana posiciones y duplica su cuota de mercado. El aumento de las importaciones procedentes de Marruecos lo sitúan dentro de los 5 principales proveedores de fruta de hueso del mercado español. Grecia pierde cuota de mercado, pasando del 14 % en 2020 al 2 % en 2021, hasta salir del ranking de mayores mercados de origen.

Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

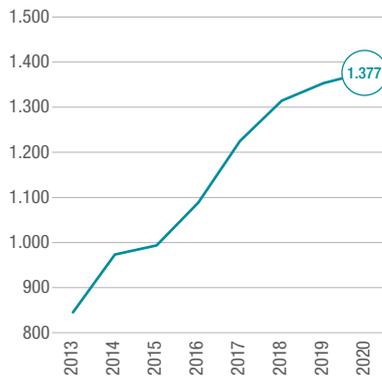


# SECTOR PRIMARIO

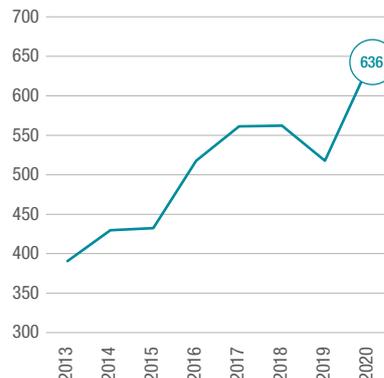
## Fruta tropical

### Producción

Producción de fruta tropical. 2013-2020 (miles de toneladas)



Valor\* de la producción de fruta tropical. 2013-2020 (millones de euros)



\* 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.

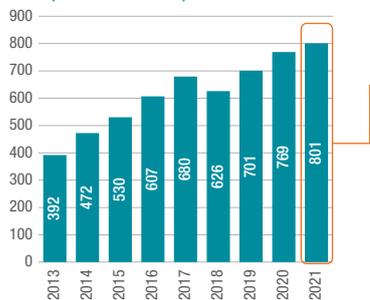
Fuente: MAPA (2021) y elaboración propia.

La producción de fruta tropical en España continúa creciendo y alcanza, un año más, un máximo histórico hasta las 1,4 millones de toneladas, 1,8 % por encima de la producción de 2019.

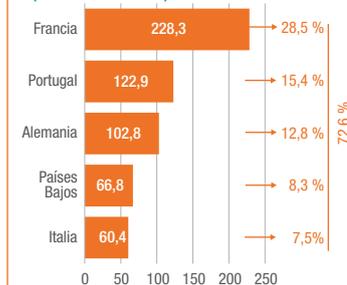
El valor de la producción de este tipo de frutas se recupera en 2020 tras la caída de 2019 y crece un 22,8 %, hasta los 636 millones de euros. Si bien el precio de la platanera (el producto tropical más importante) cae un 20,9 %, el mayor precio que presentan el resto de frutas tropicales hace que se compense esta caída y explique el incremento en el valor de producción de la fruta tropical en España.

### Comercio exterior

Exportaciones de fruta tropical. 2013-2021 (millones de euros)



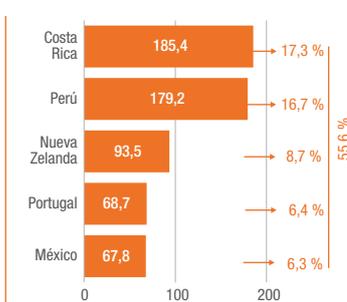
Principales destinos de exportación. 2021 (millones de euros)



Importaciones de fruta tropical. 2013-2021 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2021 (millones de euros)



Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

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 2021: un valor exportado de 801 millones de euros e importado de 1.070 millones de euros.

En este último año, las importaciones crecen un 14,2 %, triplicando el crecimiento de las exportaciones del 4,1 %. El mercado español continúa siendo netamente importador de frutas tropicales, con un déficit comercial de 269 millones de euros.

Cinco países de la UE-27 son los principales destinos de la fruta tropical española, concentrando el 72,6 % del total, y es el francés el principal destino con una cuota de mercado del 28,5 %.

La mitad de la procedencia de este tipo de fruta que se consume en España está fuera de la UE-27. El 40,4 % de la fruta tropical importada la provee Latinoamérica, con Costa Rica a la cabeza, y seguida muy de cerca por Perú.

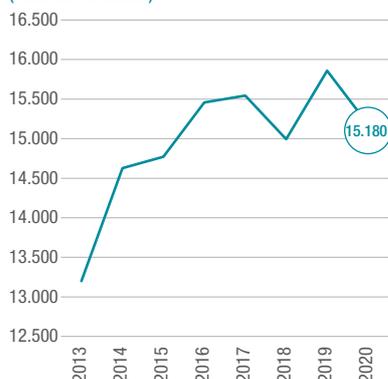


# SECTOR PRIMARIO

## Hortalizas

### Producción

Producción de hortalizas. 2013-2020  
(miles de toneladas)



Valor de la producción de hortalizas. 2013-2020  
(millones de euros)



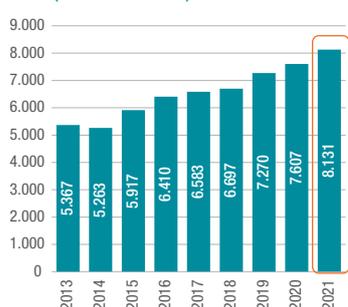
Fuente: MAPA (2021) y elaboración propia.

El volumen de hortalizas producidas cae un 4,3 % en 2020 hasta las 15,2 millones de toneladas. Esta caída contrasta con la recuperación registrada hace un año y que le permitía volver a la tendencia de crecimiento iniciada en 2013.

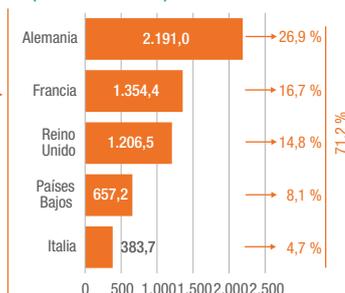
Por su parte, el valor de la producción aumenta un ligero 0,2 % y alcanza los 7.953 millones de euros en 2020, encadenando así dos años consecutivos de crecimiento. Este mayor valor registrado en 2020 se debe principalmente a los mayores precios de las hortalizas de fruto, como la sandía, el melón, el pepino, el calabacín, la berenjena, el tomate, el pimiento y el fresón.

### Comercio exterior

Exportaciones de hortalizas. 2013-2021  
(millones de euros)



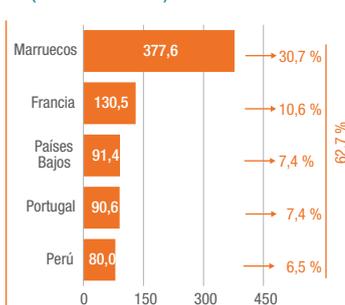
Principales destinos de exportación. 2021  
(millones de euros)



Importaciones de hortalizas. 2013-2021  
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2021  
(millones de euros)



Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

Por séptimo año consecutivo, las exportaciones de hortalizas continúan creciendo y alcanzan los 8.131 millones de euros (máximo histórico) en 2021. Concentran el 13,2 % del total de las exportaciones agroalimentarias y son siete veces superiores a las importaciones (1.228 millones de euros). Así, España es netamente exportadora de hortalizas, con un superávit comercial que no ha parado de crecer y se sitúa en 6.902 millones de euros en 2021, un 8,3 % más elevado que en 2020.

Las exportaciones crecen un 6,9 % y las importaciones disminuyen un 0,5 %, volviendo a caer estas últimas tras la recuperación registrada hace un año.

La UE-27 es el principal destino de las hortalizas españolas, 56,4 % del total. Dentro de la UE, Alemania (26,9 %) 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 30,7 % del total. Perú (6,5 %) conserva el segundo lugar como el proveedor extra comunitario más relevante. Francia, los Países Bajos y Portugal proporcionan el 25,4 % de las hortalizas consumidas en España.

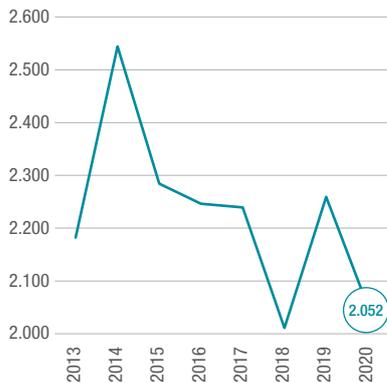


# SECTOR PRIMARIO

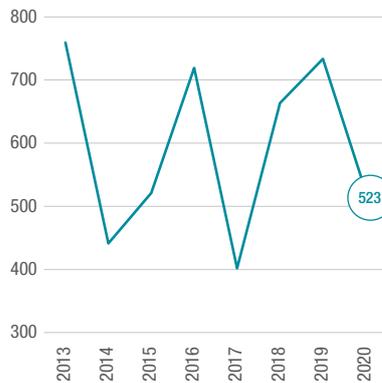
## Patata

### Producción

Producción de patata. 2013-2020 (miles de toneladas)



Valor de la producción de patata. 2013-2020 (millones de euros)



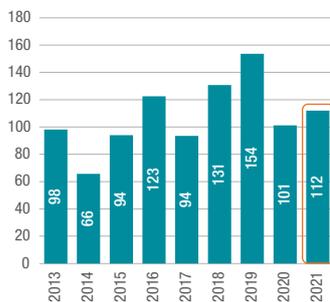
Dentro de los tubérculos para consumo humano, la patata supone el 95,5 % del volumen de producción. Tras recuperarse en 2019 de cuatro años consecutivos de caídas, la producción de patata vuelve a caer un 9,2 % en 2020 y se sitúa en las 2,1 millones de toneladas.

Este mismo año, el valor de la producción cayó un 28,7 %, alcanzando los 523 millones de euros. Tal comportamiento es resultado tanto de la caída en el volumen producido como el menor precio medio percibido por los agricultores, que cae un 21,4 %.

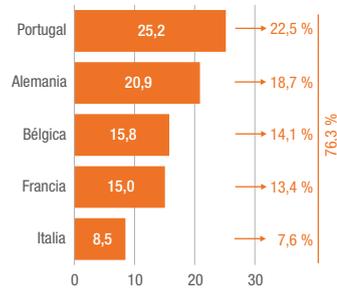
Fuente: MAPA (2021) y elaboración propia.

### Comercio exterior

Exportaciones de patata. 2013-2021. (millones de euros)



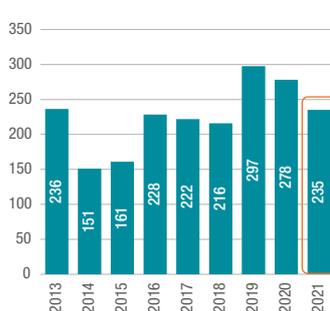
Principales destinos de exportación. 2021. (millones de euros)



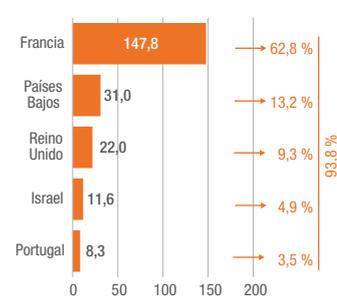
Las exportaciones de patata son un 10,7 % más elevadas que en 2020 y alcanzan los 112 millones de euros, mostrando una recuperación tras la caída durante el año de la pandemia. Las importaciones caen por segundo año consecutivo, un 15,5 % en 2021, hasta los 235 millones de euros

El mercado español mantiene su perfil de economía netamente importadora de patata, cuyo valor de importación duplica al exportado.

Importaciones de patata. 2013-2021. (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2021. (millones de euros)



La UE-27 es el principal mercado de exportación de la patata española. Cinco países de la región concentran el 76,3 % del total. Portugal (22,5 %) se posiciona como principal destino, relegando al segundo puesto a Alemania. Italia entra al top 5 de principales mercados de la patata española, superando a Reino Unido que sale de este ranking. También en la importación de patata la UE-27 es el principal socio comercial de España y proporciona el 80 % de la patata importada. Francia se posiciona como el proveedor más importante del mercado español (62,8 %), seguido a mucha distancia por los Países Bajos (13,2 %).

Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

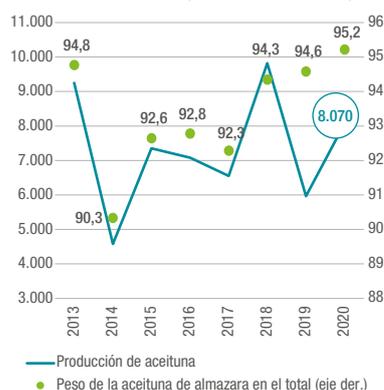


# SECTOR PRIMARIO

## Aceituna

### Producción

Producción de aceituna y peso de la aceituna de almazara. 2013-2020 (miles de toneladas, %)



Valor de la producción de la aceituna. 2013-2020 (millones de euros)



Producción de aceite de oliva. 2013-2020 (miles de toneladas)



La producción de aceituna registra un aumento del 35,3 % en 2020 y alcanza los 8,1 millones de toneladas. Si bien tanto la aceituna para aderezo como para almazara (destinada a la producción de aceite de oliva) incrementan su producción, es esta última la que más crece (36 %).

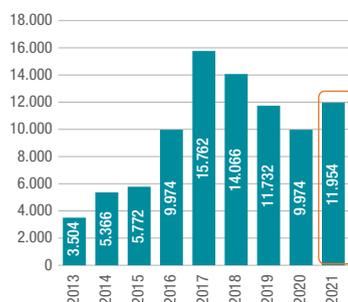
La aceituna de mesa genera el 24 % del valor de producción del total de la aceituna en 2020, mientras que el 76 % procede de la aceituna destinada, por ejemplo, a la producción de aceite. En 2020, el valor de producción de la aceituna fue de 1.573 millones de euros, un 38,8 % más que el año anterior.

La producción de aceite de oliva crece un 20,1 % en 2020, situándose en cerca de 1,4 millones de toneladas. De esta forma, se recupera en parte de la caída registrada en 2019.

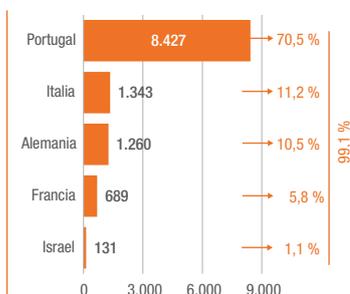
Fuente: MAPA (2021) y elaboración propia.

### Comercio exterior

Exportaciones de aceituna. 2013-2021 (miles de euros)



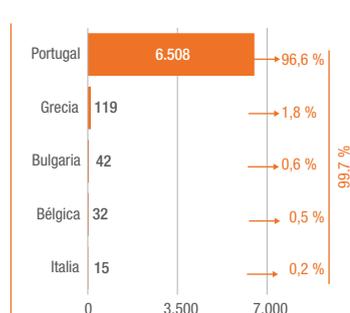
Principales destinos de exportación. 2021 (miles de euros)



Importaciones de aceituna. 2013-2021 (miles de euros)



Principales orígenes de importación. 2021 (miles de euros)



Las exportaciones de aceituna crecieron un 19,8 % en 2021 y alcanzan los 11,9 millones de euros, terminando con los tres años consecutivos de caídas. Las importaciones registran un aumento del 235,6 % hasta los 6,7 millones de euros, el triple del valor de 2020, recuperando el nivel pre pandemia. Aun así, el valor de las exportaciones es el doble de las importaciones y España mantiene su perfil netamente exportador.

Portugal adquiere el 70,5 % de las exportaciones y provee el 96,6 % de las importaciones de aceituna al mercado español. Las exportaciones a Portugal aumentaron un 34 % (en especial la aceituna fresca) y lo importado creció un 264 % (principalmente la aceituna para aderezo), lo cual explica el comportamiento del sector dado el peso de este socio comercial. La mayor importación de aceituna de aderezo se debe a la reactivación de sectores que la demandan, como la restauración, tras las restricciones por la COVID-19 en 2020. Dos tipos de aceituna se importan de Portugal: un 54 % de aceituna fresca (que puede ser destinada a la fabricación de aceite) y un 46,2 % 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, mientras que la importada de otros países que no sean Portugal es residual.

Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

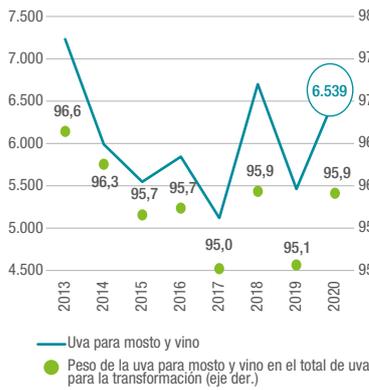


# SECTOR PRIMARIO

## Uva de vino

### Producción

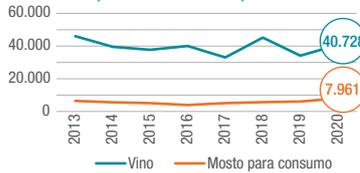
Producción de uva para mosto y vino y peso en el total de uva para la transformación. 2013-2020 (miles de toneladas, %)



Valor de la producción de uva para mosto y vino. 2013-2020 (millones de euros, %)



Producción de productos derivados de la uva. 2013-2020 (miles de hectolitros)



Fuente: MAPA (2021) y elaboración propia.

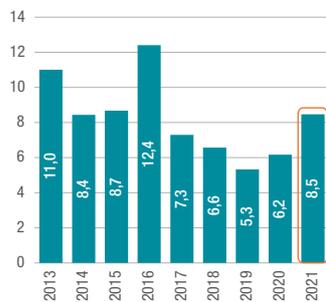
En 2020 se destinó el 95,9 % del total de la uva para transformación a la producción de mosto y vino. La producción de uva aumenta un 19,7 % hasta los 6,5 millones de toneladas, contrastando con la fuerte caída en 2019 del 18,5 %.

El valor de la producción de la uva destinada a vino y mosto cayó un 15,7 % en 2020 hasta los 811 millones de euros, acumulando así dos años consecutivos de caídas.

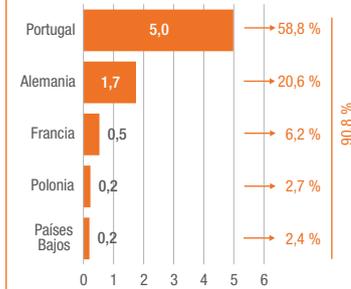
El vino es el mayor producto derivado de la uva. Su producción (41 millones de hectolitros) creció un 19,5 % en 2020, recuperándose de la caída en 2019 que la situó en el segundo volumen más bajo de los últimos siete años. La producción de mosto para consumo (8 millones de hectolitros) supone casi la quinta parte de producción de vino.

### Comercio exterior

Exportaciones de uva de vino. 2013-2021 (millones de euros)



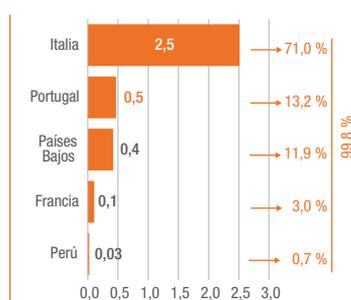
Principales destinos de exportación. 2021 (millones de euros)



Importaciones de uva de vino. 2013-2021 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2021 (millones de euros)



Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

España continúa siendo una economía netamente exportadora de uva con un valor exportado de 8,5 millones de euros y una importación de 3,5 millones de euros en 2021. Las exportaciones registran un crecimiento del 37,4 %, aumentando por segundo año consecutivo. Por el contrario, las importaciones caen un 9,5 %, rompiendo la tendencia de crecimiento de los últimos años.

El 90,8 % de las exportaciones de uva se destinan a cinco países de la UE-27, siendo Portugal el principal destino que adquiere el 58,8 % del total. Alemania es el segundo (20,6 %), aunque con menos de la mitad de Portugal, y relega a Noruega fuera del ranking en 2021. Polonia y los Países Bajos desplazan a Reino Unido de los mayores mercados de exportación. La UE-27 es el mayor proveedor de uva del mercado español y concentra el 99 % de las importaciones. Italia continúa liderando este grupo y contribuye con el 71 % de la uva que se consume en España. Portugal gana posiciones y se sitúa como el segundo mayor proveedor, reemplazando a Francia. Polonia abandona el top 5 de mercados de origen y es sustituido por Perú, principal origen extracomunitario en 2021.



# SECTOR PRIMARIO

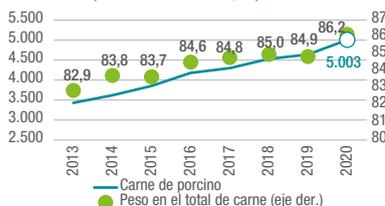
## Porcino

### Producción

Cabezas de ganado porcino y peso en el total de cabezas de efectivos ganaderos. 2013-2020 (miles de animales, %)



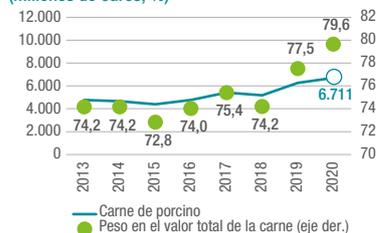
Carne de porcino y peso en el total de carne\*. 2013-2020 (miles de toneladas, %)



Valor de producción del ganado porcino y peso en el total del valor de efectivos ganaderos. 2013-2020 (millones de euros, %)



Valor de producción de la carne de porcino y peso en el valor total de la carne. 2013-2020 (millones de euros, %)



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

Fuente: MAPA (2021) y elaboración propia.

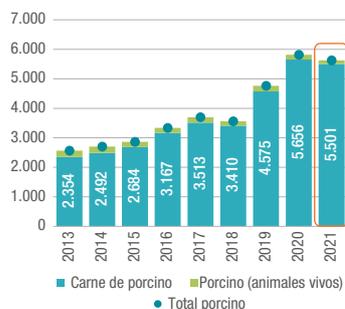
El número de cabezas de ganador porcino, así como su peso en el total de efectivos ganaderos, continúa creciendo un año más. En 2020 se vuelve a marcar un máximo tanto en cabezas como en carne de ganado porcino. Se alcanzaron un total de 32,8 millones de animales, un 5 % más que en 2019, que representan el 57 % del total de ganado.

De la misma forma, la producción de carne de porcino aumenta un 7,8 %, hasta las 5 millones de toneladas, concentrando el 86,2 % del total de la carne de ganado en 2020.

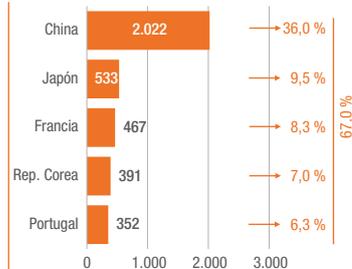
Así, tanto el valor de la producción de ganado como de carne de porcino crecen este último año (4,9 % y 7,3 %) hasta los 8.772 y 6.711 millones de euros, respectivamente. Este tipo de ganado supone más del 50 % del valor de producción del ganado total y casi el 80 % del total del valor de la carne.

### Comercio exterior

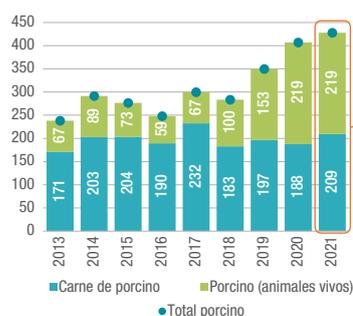
Exportaciones de porcino. 2013-2021 (millones de euros)



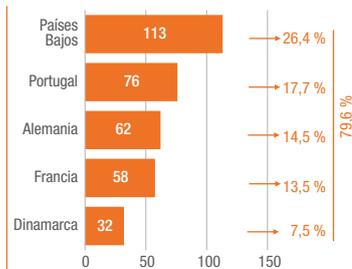
Principales destinos de exportación. 2021 (millones de euros)



Importaciones de porcino. 2013-2021 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2021 (millones de euros)



Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

Las exportaciones del sector porcino de España alcanzan los 5.623 millones de euros en 2021 y suponen el 9,1 % del total de las exportaciones agroalimentarias. El 97,8 % de las exportaciones de porcino son carne (5.501 millones). El menor valor exportado de porcino español en 2021 (-3,3 %) se debe a la caída de las exportaciones de carne (-2,7 %), pero principalmente a las de ganado que son las que más se resienten (-22,3 %).

Por su parte, las importaciones marcan un máximo histórico con un valor importado de 428 millones de euros en 2021. Las importaciones de ganado porcino caen un 0,2 %, mientras que las de carne crecen un 11,4 %, dando como resultado un aumento del 5,1 % en el valor importado de porcino.

China es el principal mercado del porcino español al adquirir el 36 % del total, aunque pierde cuota de mercado en 2021 (7,6 pp menos). Junto a Japón (9,5 %) y Corea (7 %) absorben el 52,4 % de las exportaciones de este producto. En el contexto comunitario, Francia y Portugal concentran el 14,6 % de las exportaciones de porcino español, abandonando Italia el ranking de los principales destinos. Por el contrario, el 79,6 % del porcino procedente del extranjero que se consume en España proviene de cinco países de la UE-27, con los Países Bajos como principal proveedor (26,4 %).



# SECTOR PRIMARIO

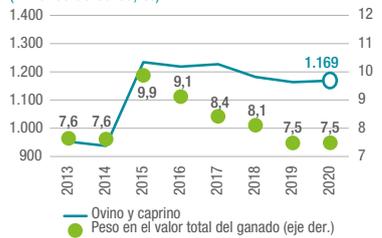
## Ovino y caprino

### Producción

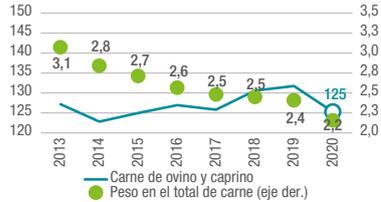
**Cabezas de ganado ovino y caprino y peso en el total de cabezas de efectivos ganaderos. 2013-2020 (miles de animales, %)**



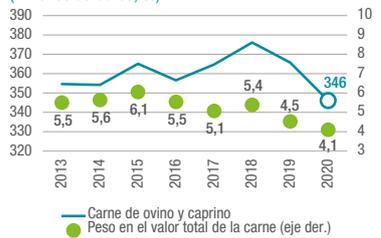
**Valor de producción del ganado ovino y caprino y peso en el total del valor de efectivos ganaderos. 2013-2020 (millones de euros, %)**



**Carne de ovino y caprino y peso en el total de carne\*. 2013-2020 (miles de toneladas, %)**



**Valor de producción de la carne de ovino y caprino y peso en el valor total de la carne. 2013-2020 (millones de euros, %)**



Aunque la caída del ganado ovino y caprino se ralentiza en 2020 (-0,2 %), continúa disminuyendo y encadena ya cuatro años consecutivos de contracción hasta los 18,1 millones de animales. En consecuencia, el peso de este tipo de animales en el total de ganado mantiene su senda descendente y se sitúa en el 31,5 %.

Si bien la carne de ovino y caprino iba aumentando en años anteriores, disminuye un 4,9 % en 2020, llegando a las 125 miles de toneladas. Esta caída se refleja en el menor peso que supone en el total de carne de ganado, que continúa disminuyendo, hasta situarse en el 2,2 % en 2020, el nivel más bajo de la última década.

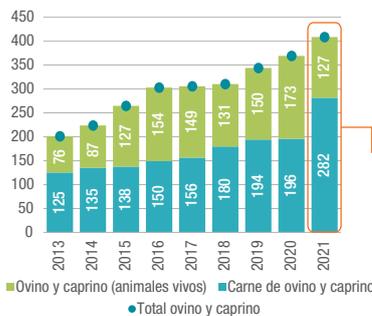
Por su parte, el valor de la producción de ganado ovino y caprino se mantiene estable al crecer un 0,5 % en 2020, contrastado con la caída del 5,4 % del valor producido de carne de este tipo de ganado.

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

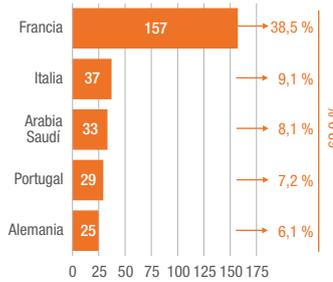
Fuente: MAPA (2021) y elaboración propia.

### Comercio exterior

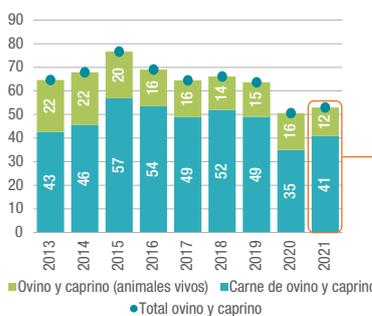
**Exportaciones de ovino y caprino. 2013-2021 (millones de euros)**



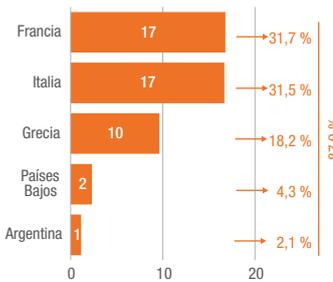
**Principales destinos de exportación. 2021 (millones de euros)**



**Importaciones de ovino y caprino. 2013-2021 (millones de euros)**



**Principales orígenes de importación. 2021 (millones de euros)**



Un año más, las exportaciones de ovino y caprino marcan un récord histórico en 2021 y alcanzan los 408,5 millones de euros, un 10,7 % más que en 2020. Este incremento se debe al buen comportamiento de las exportaciones de carne (68,9 % del total de ovino y caprino), que crecen un 43,8 %, ya que las exportaciones de animales caen un 26,7 %.

En 2021 las importaciones de carne de ovino y caprino aumentan un 16,7 %, mientras que las de ganado caen un 22,1 %. Esto hace que el total de ovino y caprino importado sea un 4,8 % más elevado que en 2020, ya que la carne supone el 77,2 % de las importaciones.

Francia es el mayor mercado de destino (38,5 %) de las exportaciones de ovino y caprino español en 2021. Italia incrementa su cuota de mercado y se sitúa en el segundo lugar, desplazando a Libia del ranking. Portugal y Alemania vuelven al top 5 de principales destinos y sustituyen a Jordania, que pasa al sexto lugar. Arabia Saudí es ahora el destino extra-UE más importante. Por el contrario, el 85,8 % del ovino y caprino que se consume en España proviene de cuatro países de la UE-27, siendo Francia e Italia los mayores proveedores. Este año, Argentina es el mayor proveedor extracomunitario y entra al ranking junto a los Países Bajos, dejando fuera a Alemania y Portugal.

Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.



# SECTOR PRIMARIO

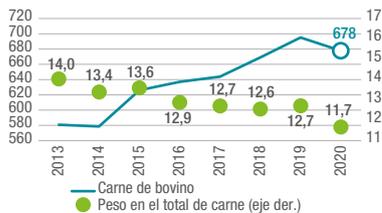
## Bovino

### Producción

Cabezas de ganado bovino y peso en el total de cabezas de efectivos ganaderos. 2013-2020 (miles de animales, %)



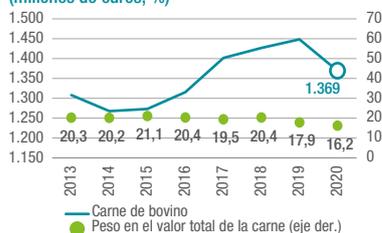
Carne de bovino y peso en el total de carne\*. 2013-2020 (miles de toneladas, %)



Valor de producción del ganado bovino y peso en el total del valor de efectivos ganaderos. 2013-2020 (millones de euros, %)



Valor de producción de la carne de bovino y peso en el valor del total de la carne. 2013-2020 (millones de euros, %)



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

Fuente: MAPA (2021) y elaboración propia.

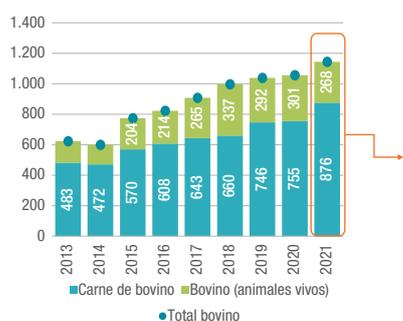
El número de cabezas de ganado bovino crece un 0,5 % y encadena siete años continuos de crecimiento, alcanzando un nuevo récord con 6,6 millones de animales. El peso en el total de efectivos ganaderos se mantiene estable y se sitúa en el 11,5 %.

La carne de bovino cae un 2,5 % y supone un punto de inflexión de su tendencia creciente de años anteriores. Alcanza los 678 miles de toneladas en 2020 y el peso en el total de ganado también se resiente y cae hasta el 11,2 %, continuando con una tendencia decreciente.

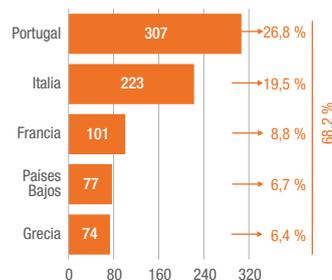
En 2020, el valor de producción del ganado y carne de bovino cae (-11,3 % y -5,5 %) por el menor precio medio percibido por los ganaderos. Este tipo de ganado es el segundo que más aporta al valor producido de animales vivos como de carne, detrás del porcino.

### Comercio exterior

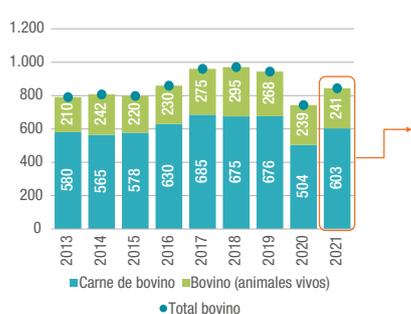
Exportaciones de bovino. 2013-2021 (millones de euros)



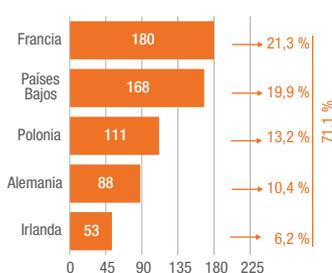
Principales destinos de exportación. 2021 (millones de euros)



Importaciones de bovino. 2013-2021 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2021 (millones de euros)



El sector del bovino consolida su posición de exportador neto tanto de carne como de ganado bovino y presenta un superávit comercial de 300,4 millones de euros en 2021. Por séptimo año, las exportaciones de bovino crecen un 8,3 % y se sitúan en 1.144 millones de euros. De la misma manera, las importaciones aumentan un 13,6 %, recuperándose de la caída registrada en 2020, la mayor de la última década.

La carne es la principal protagonista tanto en las exportaciones como en las importaciones (77 % y 71 %, respectivamente). La carne exportada crece un 16,1 % y la importada un 19,7 %, cifras que explican la mayor exportación e importación de bovino en conjunto. Respecto a la comercialización de los animales vivos, las exportaciones cayeron un 11,2 % y contrastan con el ligero aumento que registran las importaciones de un 0,9 %.

El 68,2 % de las exportaciones de bovino español tienen como destino cinco países de la UE-27, de los que Portugal es el principal mercado. Libia sale del top 5 y pierde su posición de mayor mercado extra-UE, dando paso a los Países Bajos. 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: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

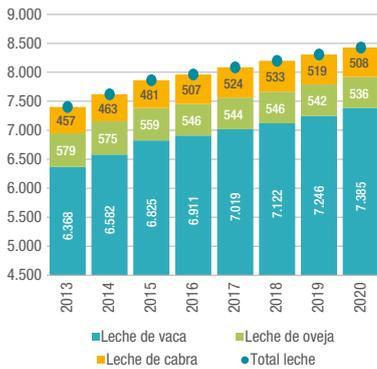


# SECTOR PRIMARIO

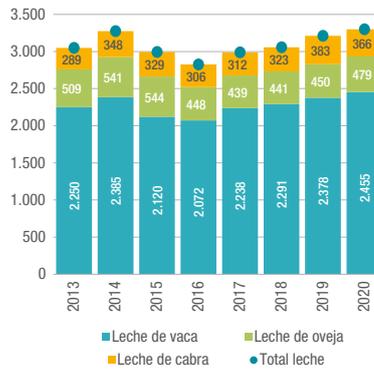
## Leche

### Producción

Producción de leche según especie. 2013-2020 (millones de litros)



Valor de la producción de leche según especie. 2013-2020 (millones de euros)



La producción de leche ha aumentado un 1,5 % en 2020 hasta los 8.429 millones de litros. El 87,6 % de la producción es leche de vaca, el 6,4 % de oveja y el 6 % de cabra. La producción de leche de vaca es la única que ha aumentado este último año, un 1,9 %, mientras cae la de oveja (-1,2 %) y la de cabra (-2 %).

El valor de la producción se incrementa por cuarto año consecutivo (un 2,8 %) como resultado del aumento del valor de la leche de oveja (6,4 %), así como la de vaca (3,2 %), ya que el de la leche de cabra disminuye (-4,5 %). El mayor valor de la producción de la leche de vaca y oveja responde al también mayor precio medio, entre los que destaca el precio de la leche de oveja que se incrementó un 7,7 % en 2020. El precio de la leche de cabra cae un 2,5 %

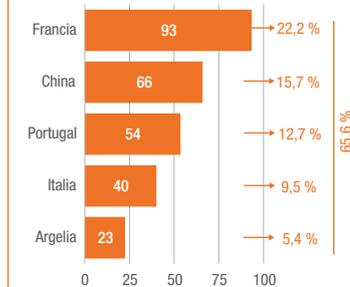
Fuente: MAPA (2021) y elaboración propia.

### Comercio exterior

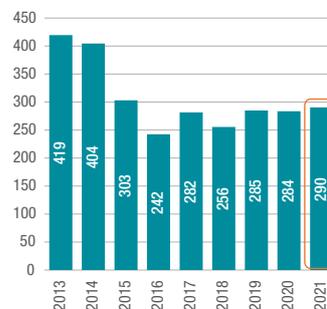
Exportaciones de leche. 2013-2021 (millones de euros)



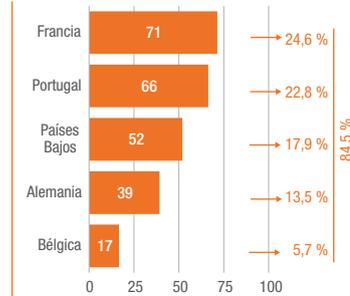
Principales destinos de exportación. 2021 (millones de euros)



Importaciones de leche. 2013-2021 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2021 (millones de euros)



España se consolida como una economía exportadora neta de leche. Las exportaciones de leche crecen un 5,2 % y marcan un récord histórico hasta los 420 millones de euros. Las importaciones también crecen (2,4 %) y se sitúan en un valor de 290 millones de euros en 2021. El comportamiento de ambos flujos comerciales da como resultado un superávit comercial de 129,8 millones de euros, 12,1 % más elevado que en 2020.

El 44,5 % del total de la leche exportada es adquirida por tres países de la UE-27, de los cuales Francia es el principal destino. China, segundo mercado más representativo y principal destino extracomunitario de este producto, aumenta su cuota de mercado y reduce la distancia con Francia. Reino Unido es reemplazado por Argelia y sale del ranking de mayores destinos con una cuota de mercado que se reduce a la quinta parte.

Cinco países de la UE-27 suministran el 84,5 % de la leche que es consumida en el mercado español en 2021. Francia es nuevamente el principal socio comercial de España, pero Portugal aumenta su presencia en el mercado español hasta situarse como el segundo mayor proveedor. Dinamarca cede su lugar a Bélgica en el quinto puesto.

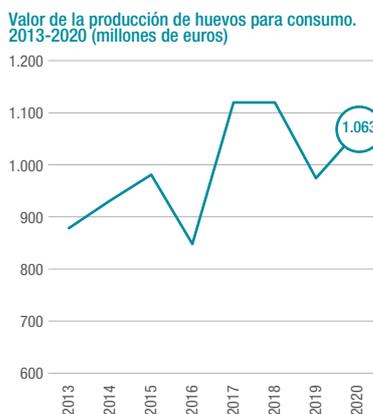
Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.



# SECTOR PRIMARIO

## Huevos

### Producción

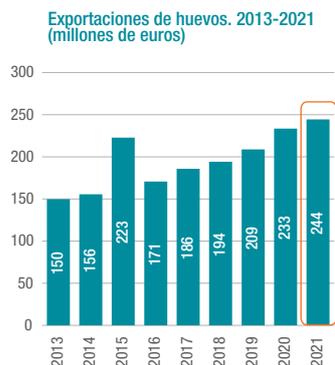


En 2020, la producción de huevos de gallina (que supone la gran mayoría de la producción) aumenta un 5 % hasta las 1.155 millones de docenas. La producción de huevos de otras aves crece un 32,2 % y se sitúa en 34 mil docenas. La combinación de ambas cifras supone que la producción total de huevos en España aumenta un 4,9 % en 2020.

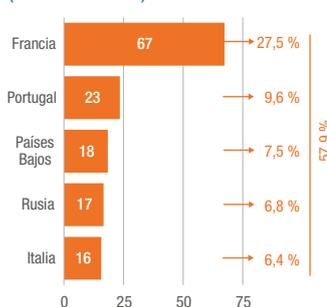
El valor de producción de huevos también es mayor en 2020, un 9,1 %, y es de 1.063 millones de euros. Este incremento en el valor de la producción responde al mayor precio de los huevos de todas las aves destinados a consumo, que crece un 4 % en 2020, así como a la mayor producción.

Fuente: MAPA (2021) y elaboración propia.

### Comercio exterior



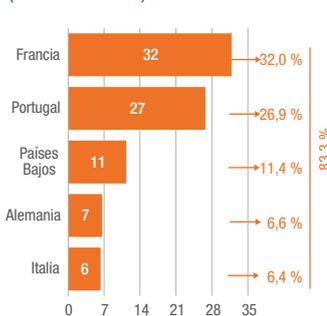
**Principales destinos de exportación. 2021 (millones de euros)**



**Importaciones de huevos. 2013-2021 (millones de euros)**



**Principales orígenes de importación. 2021 (millones de euros)**



Tanto las exportaciones como las importaciones españolas de huevos marcan un máximo histórico en 2021. Las exportaciones mantienen su tendencia de crecimiento y alcanzaron los 244 millones de euros, mientras que las importaciones se cifran en 99 millones de euros. En consecuencia, España continúa con su perfil de exportador neto de este producto.

En 2021, las exportaciones de huevos han aumentado un 4,7 % y las importaciones un 27,3 %, casi seis veces más que las exportaciones.

Francia sigue siendo el mayor consumidor de las exportaciones españolas de huevos, con una cuota de mercado del 27,5 %. Este año, Portugal se sitúa como segundo destino más relevante y desplaza a Italia al último lugar del top 5 de destinos. La novedad es Rusia que sustituye a Arabia Saudí y se convierte en el mayor mercado extra-UE con una mayor cuota de mercado que la del año pasado. Casi la totalidad (83,3 %) de los huevos importados al mercado español proceden de países de la UE-27. Francia y Portugal proporcionan el 58,9 % del huevo consumido en España.

Fuente: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.



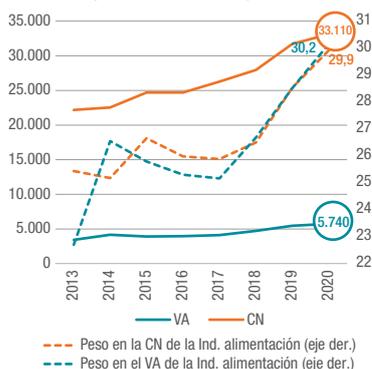


# INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

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

### Valor añadido (VA)\* y cifra de negocios (CN)

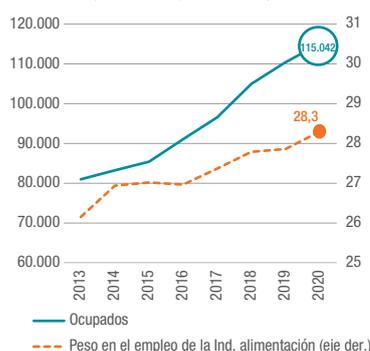
VA y CN de la Ind. de procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos. 2013-2020 (millones de euros, %)



\* Dato estimado en 2020.

Fuente: Eurostat (2022b), INE (2022d) y elaboración propia.

Ocupados en la Ind. de procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos. 2013-2020 (número de personas, %)



Un año más, el VA de los productos cárnicos continúa con su tendencia de crecimiento. En 2020 se sitúa en 5.740 millones de euros, lo que supone un 5 % más que el año anterior y representa el 30,2 % del VA de la industria de la alimentación. La cifra de negocio también aumenta hasta situarse en los 33.110 millones de euros y concentra el 29,9 % de la CN de la industria alimenticia.

La industria cárnica dio empleo a algo más de 115 mil personas en 2020, el 28,3 % 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 del 4,2 % en 2020.

### Comercio exterior\*

Exportaciones de la Ind. de procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos. 2013-2021 (millones de euros)



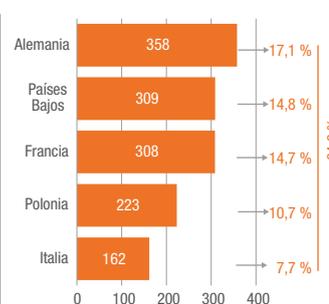
Principales destinos de exportación. 2021 (millones de euros)



Importaciones de la Ind. de procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos. 2013-2021 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2021 (millones de euros)



Las exportaciones de productos cárnicos siguen aumentando hasta alcanzar 10.261 millones de euros en 2021, un 5,9 % más que en 2020. Las importaciones recuperan su nivel pre pandemia y crecen un 17,4 % hasta los 2.094 millones de euros.

España es un país exportador neto de productos cárnicos, ya que las importaciones son la quinta parte de las exportaciones. Así, la industria cárnica generó un superávit comercial de 8.167 millones de euros, el más alto de los últimos catorce años.

China se consolida como principal destino de las exportaciones de productos cárnicos españoles, aunque pierde cuota de mercado al pasar de 33,5 % en 2020 a 27,8 % en 2021. Los tres principales destinos comunitarios son Francia, Portugal e Italia. El mercado asiático (33,2 %) y la UE-27 (27,1 %) son los destinos más relevantes de las exportaciones de este producto.

El 64,9 % de productos de la industria cárnica que son consumidos en España proceden de países de la UE-27, siendo Alemania (17,1 %) el principal proveedor. Este año, los Países Bajos desplazan a Francia y se posicionan como el segundo mayor mercado de origen de la industria cárnica.

\* 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: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.



# INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

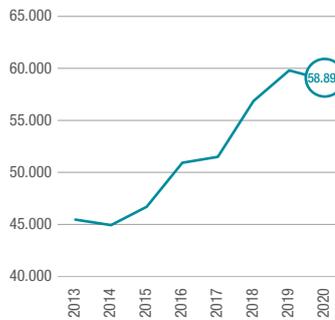
## Fabricación de bebidas (CNAE09=C110)

### Valor añadido (VA)\* y cifra de negocios (CN)

VA y CN de la fabricación de bebidas. 2013-2020 (millones de euros, %)



Ocupados en la fabricación de bebidas. 2013-2020 (número de personas, %)



El VA de la fabricación de bebidas cayó un 11,9 % en 2020 y alcanzó 4.369 millones de euros. De igual forma, la CN disminuye un 13,9 % hasta los 16.863 millones de euros. Este comportamiento tanto del VA como de la CN responde al impacto económico de la COVID-19 en la actividad del sector.

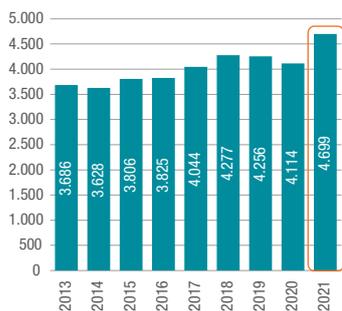
La industria de las bebidas, que iba creando empleo ininterrumpidamente, en 2020 reduce su número de trabajadores y emplea a cerca de 59.000 personas, un 1,5 % menos que en 2019.

\* Dato estimado en 2020.

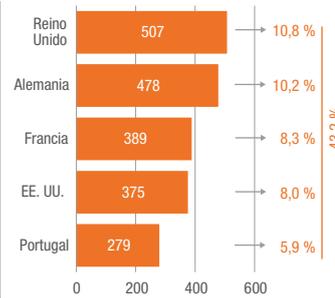
Fuente: Eurostat (2022b), INE (2022d) y elaboración propia.

### Comercio exterior\*

Exportaciones de la fabricación de bebidas. 2013-2021 (millones de euros)



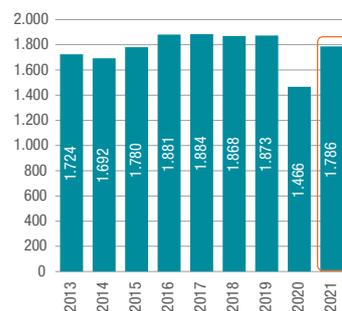
Principales destinos de exportación. 2021 (millones de euros)



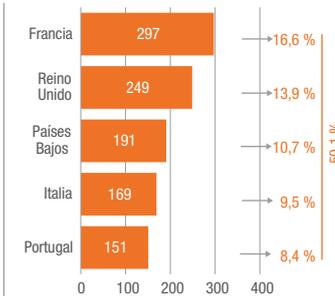
Tanto las exportaciones como las importaciones de bebidas aumentan en 2021, aunque con más intensidad las segundas (14,2 % vs. 21,8 %).

Se exportaron bebidas por un valor total de 4.699 millones de euros, marcando un máximo histórico. Este valor es casi tres veces superior al de las importaciones (1.786 millones de euros).

Importaciones de la fabricación de bebidas. 2013-2021 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2021 (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 2021 (2.913 millones de euros). Las bebidas aportan el 7,6 % de las exportaciones agroalimentarias, mientras que las importaciones suponen el 4,2 % del total del sector.

Tres países de la UE-27 (24,4 %), Reino Unido (10,8 %) y EE. UU. (8 %) son los principales destinos de las bebidas que exporta España. De hecho, el Reino Unido se consolida como el mercado extra-UE más importante para este producto.

El 45,2 % de las bebidas que se consumen en España proceden de cuatro países de la UE-27, en especial de Francia (16,6 %) y los Países Bajos (10,7 %). Reino Unido se convierte en el principal proveedor extracomunitario de bebidas del mercado español, por encima de los Países Bajos. Como novedad, entra Italia al top 5 y sale 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: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

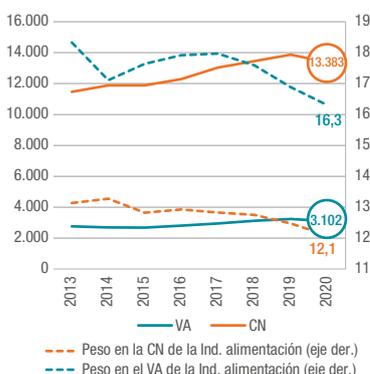


# INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

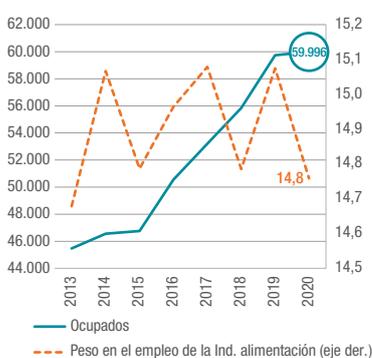
## Fabricación de otros productos alimenticios (CNAE09=C108)

### Valor añadido (VA)\* y cifra de negocios (CN)

VA y CN de la fabricación de otros productos alimenticios. 2013-2020 (millones de euros, %)



Ocupados en la fabricación de otros productos alimenticios. 2013-2020 (número de personas, %)



La fabricación de otros productos alimenticios genera en 2020 un VA de 3.102 millones de euros, un 4,2 % menos que en 2019, y aporta el 16,3 % del VA total de la industria de la alimentación. La cifra de negocio también se resiente en el año de la pandemia, y cae un 3,5 % hasta los 13.383 millones de euros, lo que supone el 12,1 % de la CN de la industria alimentaria.

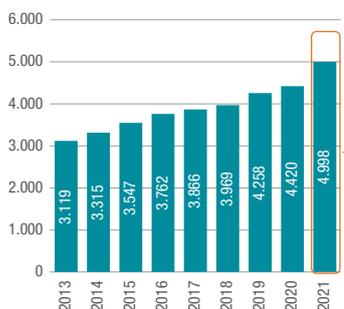
El sector aumenta un 0,4 % el empleo en 2020 y registra su máximo nivel al emplear 59.996 personas, el 14,8 % del empleo total de la industria de la alimentación. La caída del peso en el total de ocupados se debe a que el empleo en la fabricación de otros productos alimenticios crece a menor ritmo que toda la industria alimentaria.

\* Dato estimado en 2020.

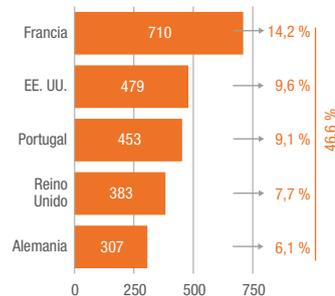
Fuente: Eurostat (2022b), INE (2022d) y elaboración propia.

### Comercio exterior\*

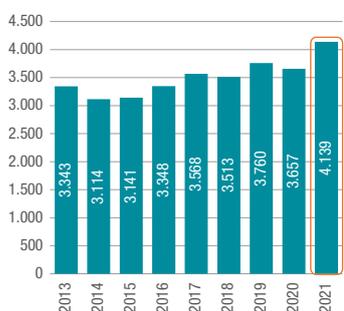
Exportaciones de la fabricación de otros productos alimenticios. 2013-2021 (millones de euros)



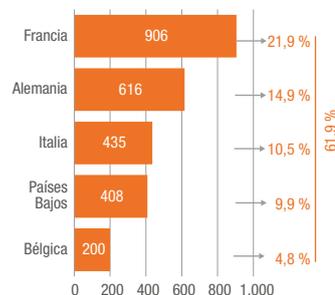
Principales destinos de exportación. 2021 (millones de euros)



Importaciones de la fabricación de otros productos alimenticios. 2013-2021 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2021 (millones de euros)



Las exportaciones de la fabricación de otros productos alimenticios se sitúan en el nivel más alto de los últimos catorce años, tras más de una década de crecimiento ininterrumpido. En 2021 se exportó por un valor total de 4.998 millones de euros, un 13,1 % más que en 2020. Las importaciones crecen a un ritmo similar al de las exportaciones, hasta los 4.139 millones de euros.

La industria de otros productos agroalimenticios es netamente exportadora, con un superávit comercial que se incrementa a lo largo de los años y alcanza los 859 millones de euros en 2021.

El destino de las exportaciones continúa sin mostrar una concentración particular, ya que menos de la mitad (46,6 %) es adquirido por países de la UE-27 (29,4 %), EE. UU. (9,6 %) y Reino Unido (7,7 %). Francia lidera el grupo de países comunitarios 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: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

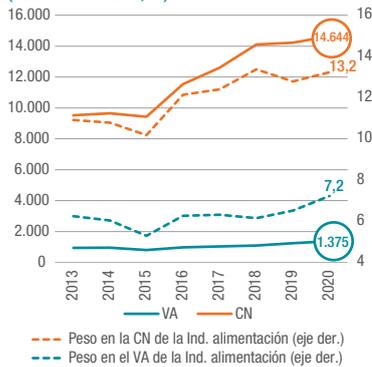


# INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

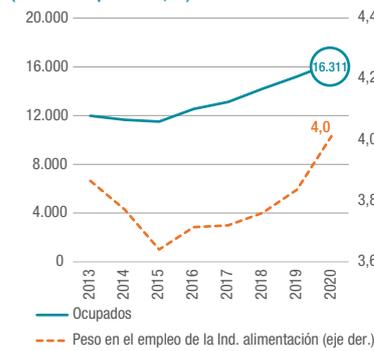
## Fabricación de productos para la alimentación animal (CNAE09=C109)

### Valor añadido (VA)\* y cifra de negocios (CN)

VA y CN de la fabricación de productos para la alimentación animal. 2013-2020 (millones de euros, %)



Ocupados en la fabricación de productos para la alimentación animal. 2013-2020 (número de personas, %)



El VA de la fabricación de productos para la alimentación animal alcanza los 1.375 millones de euros, 10 % más que en 2019, y aporta el 7,2 % al VA total de la industria de la alimentación. La CN también se incrementa (3 %), hasta los 14.644 millones de euros. Esta cifra supone el 13,2 % de la CN de la industria de la alimentación.

La industria de productos para la alimentación animal crea empleo (7,3 % de incremento), dando trabajo a 16.311 personas en 2020, el nivel más alto de la última década. Además, aporta el 4 % del empleo total en la industria de la alimentación.

\* Dato estimado en 2020.

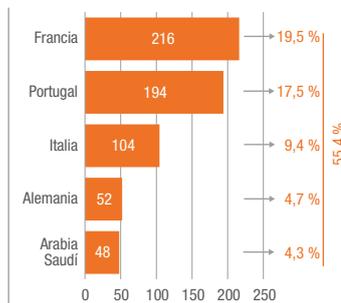
Fuente: Eurostat (2022b), INE (2022d) y elaboración propia.

### Comercio exterior\*

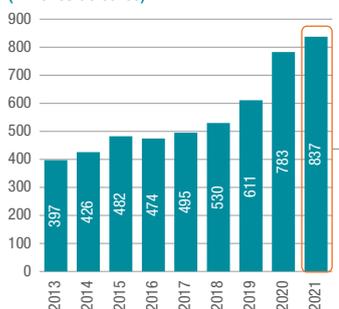
Exportaciones de la fabricación de productos para la alimentación animal. 2013-2021 (millones de euros)



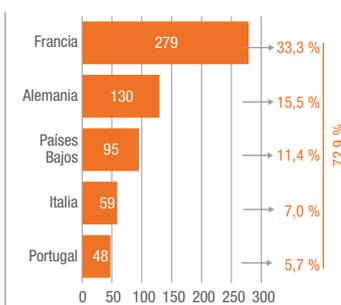
Principales destinos de exportación. 2021 (millones de euros)



Importaciones de la fabricación de productos para la alimentación animal. 2013-2021 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2021 (millones de euros)



Las exportaciones e importaciones del sector de la fabricación de productos para la alimentación animal aumentan en 2021. Las exportaciones crecen a un ritmo más elevado (23,1 %) que las importaciones (7 %), pero en ambos casos les permite registrar un récord histórico.

España es una economía exportadora neta de este tipo de productos, con un valor exportado de 1.110 millones de euros y 837 millones de euros de importación, generando un superávit comercial de 272,8 millones de euros en 2021.

Cuatro países de la UE-27 concentran el 51 % de las exportaciones de esta industria. Francia se mantiene como el principal mercado, seguido de Portugal, concentrando entre ambas economías el 36,9 % del total exportado. Arabia Saudí continúa siendo el principal mercado extracomunitario con una mayor cuota en 2021.

De la misma manera, la procedencia de los productos importados se concentran en países de la UE-27. Cinco de ellos proveen el 72,9 % del total de las importaciones, siendo Francia el mayor origen con el 33,3 % 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: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.



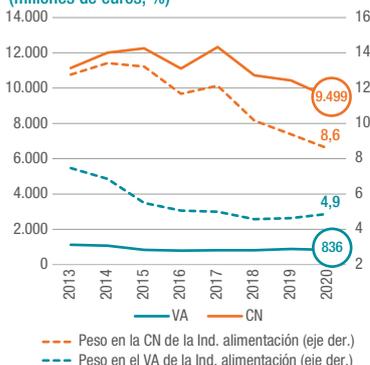
# INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

## Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales

(CNAE09=C104)

### Valor añadido (VA)\* y cifra de negocios (CN)

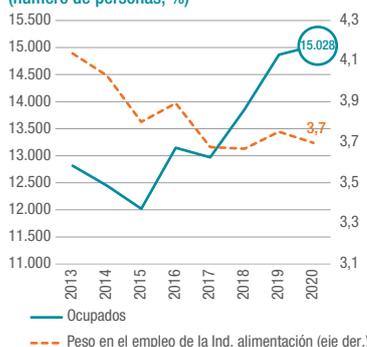
VA y CN de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales. 2013-2020 (millones de euros, %)



\* Dato estimado en 2020.

Fuente: Eurostat (2022b), INE (2022d) y elaboración propia.

Ocupados de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales. 2013-2020 (número de personas, %)

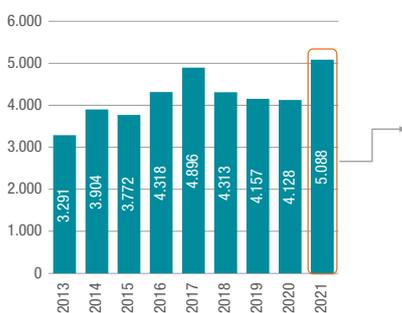


El VA de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales ha caído en 2020 (un 5,9 %) y alcanza los 836 millones de euros, lo que supone un aporte del 4,9 % del VA de la industria alimentaria. Así mismo, la CN cae un 9 % y encadena ya tres años de caídas hasta los 9.499 millones de euros.

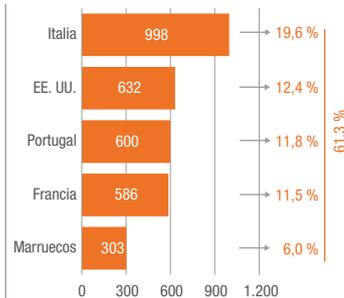
La industria de aceites y grasas vegetales y animales empleó a 15.028 personas en 2020, creando empleo por tercer año consecutivo (1,1 % de incremento) y contribuyendo con el 3,7 % del empleo de la industria alimentaria.

### Comercio exterior\*

Exportaciones de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales. 2013-2021 (millones de euros)



Principales destinos de exportación. 2021 (millones de euros)



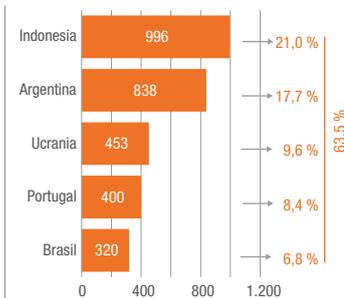
En 2021, ambos flujos comerciales crecen hasta marcar un récord histórico. Las exportaciones aumentaron un 23,3 %, cambiando la tendencia decreciente de los últimos tres años, mientras que las importaciones crecen un 27,7 %.

En 2021 se exportó un total de 5.088 millones de euros, destinando el 42,9 % a tres países de la UE-27, el 12,4 % a los EE. UU. y el 6 % a Marruecos que supone en conjunto el 61,3 % de las exportaciones totales de este producto. EE. UU. es el segundo mercado más importante y primero extracomunitario, e Italia el principal destino de las exportaciones de esta industria, con una cuota de mercado del 19,6 %. Este año, Reino Unido cede su posición a Marruecos.

Importaciones de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales. 2013-2021 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2021 (millones de euros)



Las importaciones de aceites y grasas vegetales y animales a España proceden principalmente de países extracomunitarios. El 55 % de los 4.737 millones de euros importados en 2021 provienen de Indonesia (21 %), Argentina (17,7 %), Ucrania (9,6 %) y Brasil (6,8 %). Túnez sale de la lista de los cinco principales mercados de importación y es 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: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

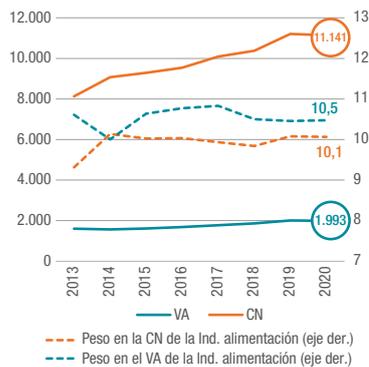


# INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

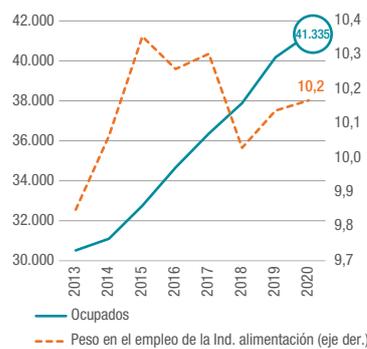
## Procesado y conservación de frutas y hortalizas (CNAE09=C103)

### Valor añadido (VA)\* y cifra de negocios (CN)

VA y CN del procesado y conservación de frutas y hortalizas. 2013-2020 (millones de euros, %)



Ocupados en el procesado y conservación de frutas y hortalizas. 2013-2020 (número de personas, %)



El VA del procesado y conservación de frutas y hortalizas cayó un 0,6 % en 2020, alcanzando los 1.993 millones de euros, lo que supone el 10,5 % del VA de la industria de los alimentos. La CN también se resiente este año y cae un 0,6 % hasta los 11.141 millones de euros (10,1 % de la CN de la industria alimentaria).

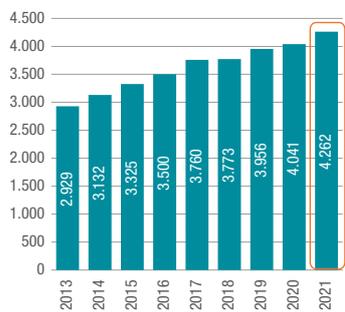
El procesado y conservación de frutas y hortalizas aporta el 10,2 % del empleo de la industria alimentaria, ocupando a 41.335 personas en 2020. Encadena siete años consecutivos de creación de empleo, con un aumento del 2,9 % en 2020.

\* Dato estimado en 2020.

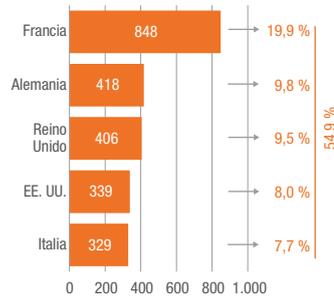
Fuente: Eurostat (2022b), INE (2022d) y elaboración propia.

### Comercio exterior\*

Exportaciones del procesado y conservación de frutas y hortalizas. 2013-2021 (millones de euros)



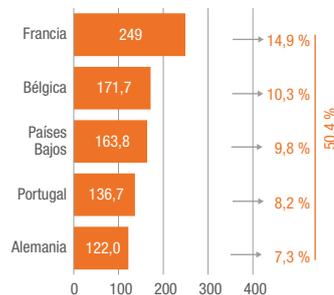
Principales destinos de exportación. 2021 (millones de euros)



Importaciones del procesado y conservación de frutas y hortalizas. 2013-2021 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2021 (millones de euros)



Las exportaciones del procesado y conservación de frutas y hortalizas vuelven a registrar un máximo histórico en 2021, alcanzando los 4.262 millones de euros, un 5,5 % más que en 2020. Por su parte, las importaciones se recuperan tras dos años consecutivos de caídas y crecen un 5,1 % hasta los 1.672 millones de euros.

La industria de procesado y conservación de frutas y hortalizas es netamente exportadora, con un valor que más que duplica a las importaciones, generándose así un superávit comercial cada vez más amplio (2.590 millones de euros en 2021).

El 37,4 % de las exportaciones españolas de frutas y verduras procesadas se dirigen a tres países de la UE-27, siendo Francia el principal destino al concentrar el 19,9 % del mercado. Reino Unido (9,5 %) se mantiene como el primer país extra comunitario, aunque pierde la segunda posición a favor de Alemania (9,8 %). Fuera de la región, EE. UU. sigue figurando entre los mercados de destino más relevantes para este producto.

El 50,4 % de las importaciones tienen origen en cinco países comunitarios, destacando Francia como principal socio comercial. Este año, Bélgica se posiciona como segundo mercado de origen más importante y reemplazando a los Países Bajos.

\* 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: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

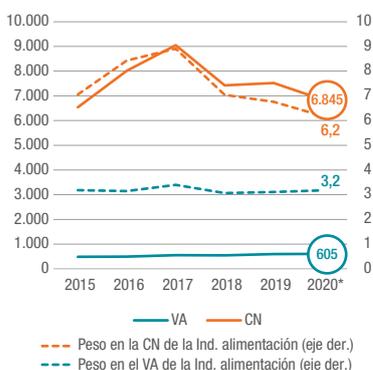


# INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

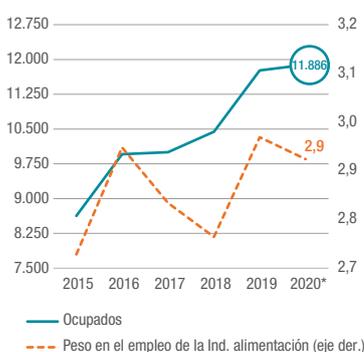
## Fabricación de aceite de oliva (CNAE09=C1043)

### Valor añadido (VA) y cifra de negocios (CN)

VA y CN de la fabricación de aceite de oliva. 2015-2020 (millones de euros, %)



Ocupados de la fabricación de aceite de oliva. 2015-2020 (número de personas, %)



La fabricación de aceite de oliva aporta el 3,2 % del VA de la industria de la alimentación en 2020 y duplica su contribución (hasta el 6,2 % en el caso de la facturación). En 2020 el VA aumenta un 1,5 % hasta los 605 millones de euros, mientras que la CN cae un 9 % y se sitúa en los 6.845 millones de euros. Detrás del buen comportamiento del VA puede estar el aumento del consumo de aceite de oliva dentro de los hogares durante los meses de confinamiento y posteriores. Sin embargo, la menor cifra de ventas puede explicarse por los bajos precios del aceite de oliva en esos meses.

El sector incrementó un 1 % el número de ocupados, dando trabajo a 11.886 personas, el 2,9 % del empleo total de la industria de la alimentación.

\* Dato estimado en 2020.

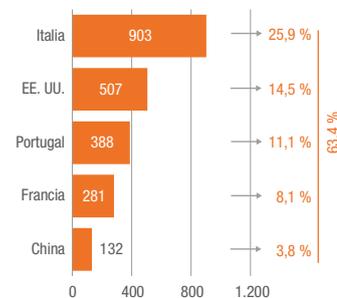
Fuente: Eurostat (2022b), INE (2022d) y elaboración propia.

### Comercio exterior\*

Exportaciones de la fabricación de aceite de oliva. 2013-2021 (millones de euros)



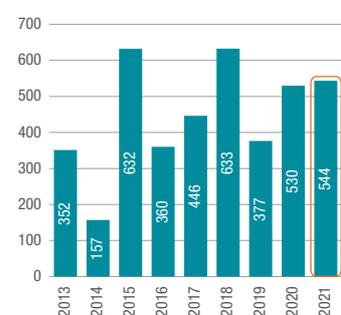
Principales destinos de exportación. 2021 (millones de euros)



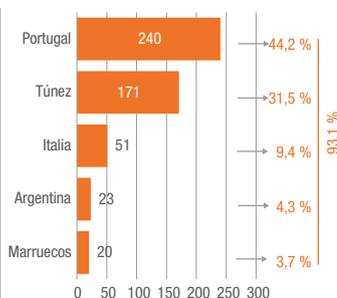
Las exportaciones de aceite de oliva han aumentado un 16,4 % en 2021, dejando atrás tres años consecutivos de caídas. Alcanzan un valor de 3.486 millones de euros y aportan el 5,7 % del total de las exportaciones agroalimentarias de España. En el caso de las importaciones, crecen un 2,6 % hasta situarse en 544 millones de euros.

La economía española es exportadora neta de aceite de oliva, con unas exportaciones que multiplican por seis las importaciones y generan un superávit comercial de 2.942,7 millones de euros en 2021.

Importaciones de la fabricación de aceite de oliva. 2013-2021 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2021 (millones de euros)



Italia se mantiene un año más como el principal destino de las exportaciones de aceite de oliva español, adquiriendo el 25,9 % de este producto. Le sigue EE.UU. con una cuota de mercado del 14,5 % y se posiciona como el mayor destino extracomunitario. Este año, Reino Unido pierde su lugar en el grupo de mayores destinos de exportación del aceite de oliva, y es reemplazado por China.

El mercado importador de aceite de oliva tiene una alta concentración, pues el 75,7 % procede de Portugal (44,2 %), que ahora lidera el mercado, y Túnez (31,5 %) en segundo lugar. Grecia deja el top 5 de mercados de origen y es sustituido por Marruecos.

\* 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: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

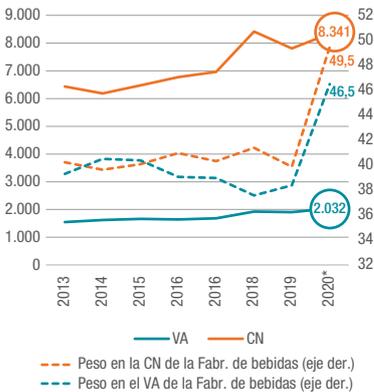


# INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

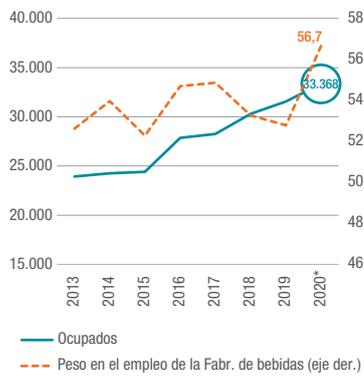
## Elaboración de vinos (CNAE09=C1102)

### Valor añadido (VA) y cifra de negocios (CN)

VA y CN de la elaboración de vinos. 2013-2020 (millones de euros, %)



Ocupados de la elaboración de vinos. 2013-2020 (número de personas, %)



La elaboración de vinos aporta el 46,5 % del VA de la fabricación total de bebidas en España y alcanza los 2.032 millones de euros en 2020, un valor que es un 6,7 % superior al de 2019. Así mismo, la CN contribuye con un porcentaje similar a la CN de la fabricación de bebidas (49,5 %), y se sitúa en los 8.341 millones de euros, un 6,8 % más elevada respecto a 2019.

La fabricación de vino aporta el 56,7 % del empleo de la fabricación de bebidas, ocupando a 33.368 personas en 2020. Es un sector que no ha parado de crear empleo al menos desde 2013.

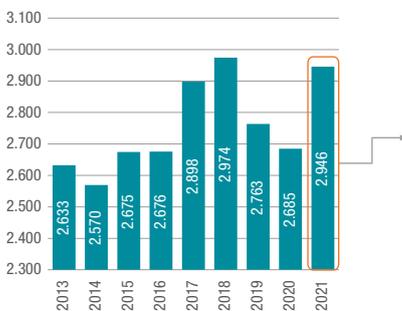
El buen comportamiento del sector en el año de pandemia se explica por la alta demanda de este tipo de bebidas en el consumo dentro del hogar.

\* Dato estimado en 2020.

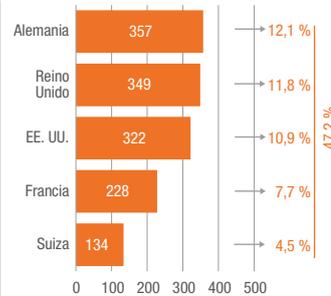
Fuente: Eurostat (2022b), INE (2022d) y elaboración propia.

### Comercio exterior\*

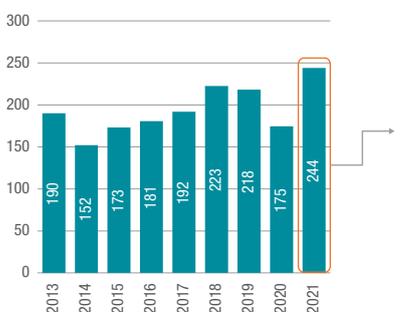
Exportaciones de la elaboración de vinos. 2013-2021 (millones de euros)



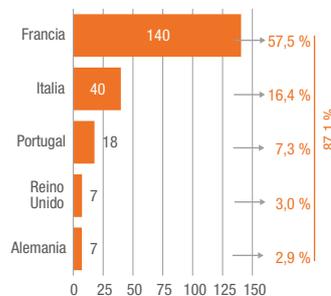
Principales destinos de exportación. 2021 (millones de euros)



Importaciones de la elaboración de vinos. 2013-2021 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2021 (millones de euros)



El comercio exterior de la industria del vino se recupera en 2021, ya que tanto las exportaciones como las importaciones crecen, un 9,7 % y 39,8 %, respectivamente, dejando atrás el deterioro de ambos flujos comerciales durante el año de pandemia. En 2021 se exportó por un valor de 2.946 millones de euros y se importó un total de 244 millones de euros.

La fabricación de vino es una industria netamente exportadora, puesto que las exportaciones multiplican por doce el valor de las importaciones. En 2021 el superávit comercial aumenta un 7,6 % y registra un total de 2.701,4 millones de euros.

El 19,9 % del vino español se destina a dos países de la UE-27, siendo Alemania (12,1 %) el principal destino. Reino Unido (11,8 %) es el primer mercado extracomunitario del vino español, seguido de EE. UU. (10,9 %). Los Países Bajos salen de este grupo y se une Suiza. Las importaciones de vino al mercado español son mayoritariamente comunitarias (84,1 %), encabezadas por Francia que aporta el 57,5 %. Este año, Alemania recupera su presencia en el ranking, con una cuota de mercado del 2,9 %, dejando fuera a Argentina.

\* 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: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.



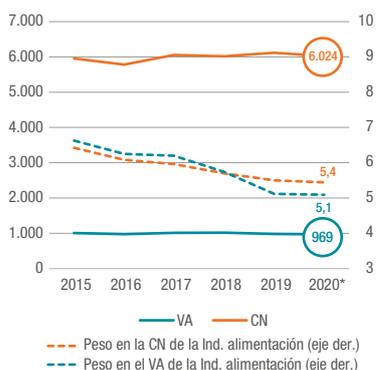
# INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

## Preparación de leche y otros productos lácteos

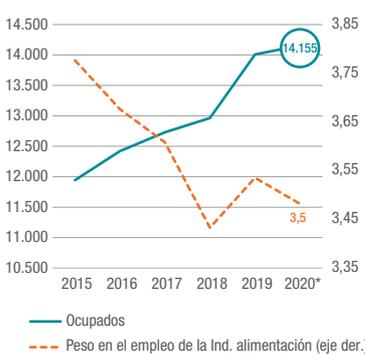
(CNAE09=C1054)

### Valor añadido (VA) y cifra de negocios (CN)

VA y CN de la preparación de leche y otros productos lácteos. 2015-2020 (millones de euros, %)



Ocupados en la preparación de leche y otros productos lácteos. 2015-2020 (número de personas, %)



La contribución de la industria de preparación de leche y productos lácteos al VA y CN de la industria de la alimentación es del 5,1 % y 5,4 %, respectivamente. El VA se cifra en 969 millones de euros, mientras que en términos de cifra de negocio se alcanzan los 6.024 millones de euros. Tanto el VA (-1,2 %) como la CN (-1,5 %) caen en 2020 debido al impacto de la COVID-19.

La industria láctea dio empleo a 14.155 personas, un 1 % más que en 2019. El sector aporta el 3,5 % del empleo de la industria de la alimentación.

\* Dato estimado en 2020.

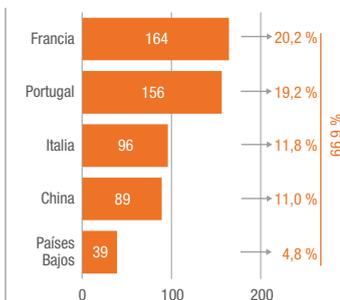
Fuente: Eurostat (2022b), INE (2022d) y elaboración propia.

### Comercio exterior\*

Exportaciones de la preparación de leche y otros productos lácteos. 2013-2021 (millones de euros)



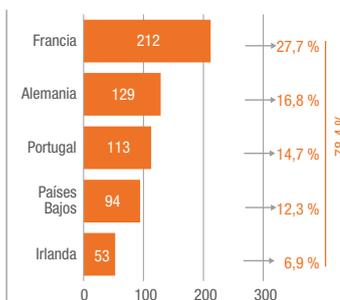
Principales destinos de exportación. 2021 (millones de euros)



Importaciones de la preparación de leche y otros productos lácteos. 2013-2021 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2021 (millones de euros)



Si en 2020 España estuvo cerca de convertirse en una economía netamente exportadora de leche y productos lácteos, en 2021 lo logra por primera vez, registrando un superávit comercial de 48,2 millones de euros. Se exportó un total de 814 millones de euros, mientras que las importaciones alcanzaron los 766 millones de euros.

Este buen resultado de la balanza comercial del sector se explica por un crecimiento de las exportaciones del 13,6 %, que duplica el de las importaciones (6,7 %).

Las exportaciones de leche y productos lácteos siguen concentradas en la UE-27, a la que se destina el 56 %. Francia (20,2 %) y Portugal (19,2 %) son los mayores consumidores de lácteos españoles. China (11 %) mantiene su presencia en el grupo de los cinco destinos más relevantes con una mayor cuota de mercado en 2021.

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 27,7 % del total importado. Francia y Alemania son los principales proveedores de leche y productos lácteos a España, proporcionando en conjunto el 44,5 % 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: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

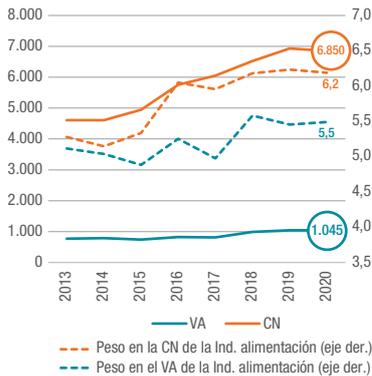


# INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

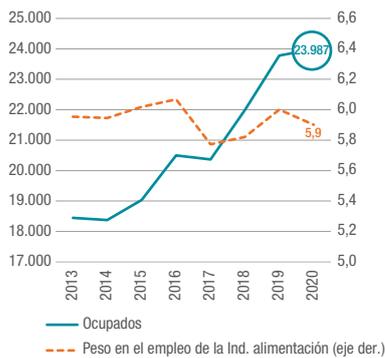
## Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos (CNAE09=C102)

### Valor añadido (VA)\* y cifra de negocios (CN)

VA y CN del procesado y conservación de pescados crustáceos y moluscos. 2013-2020 (millones de euros, %)



Ocupados en el procesado y conservación de pescados crustáceos y moluscos. 2013-2020 (número de personas, %)



El procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos aporta el 5,5 % del VA y el 6,2 % de la facturación total de la industria alimentaria en 2020. El VA del sector es de 1.045 millones de euros, un 0,1 % inferior al de 2019. La CN cae un 1,2 % y termina con siete periodos seguidos de crecimiento.

El empleo en la industria del procesado de pescado y mariscos se mantiene relativamente constante en 2020, ya que aumenta un 0,9 %, dando empleo a 23.987 personas (el 5,9 % del empleo total de la industria de los alimentos).

\* Dato estimado en 2020.

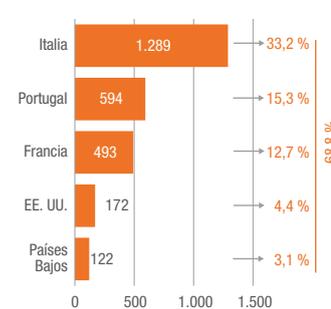
Fuente: Eurostat (2022b), INE (2022d) y elaboración propia.

### Comercio exterior\*

Exportaciones del procesado y conservación de pescados crustáceos y moluscos. 2013-2020 (millones de euros)



Principales destinos de exportación. 2021 (millones de euros)



Importaciones del procesado y conservación de pescados crustáceos y moluscos. 2013-2021 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2021 (millones de euros)



Tanto las exportaciones como las importaciones de pescados, crustáceos y moluscos procesados se recuperan en 2021 y aumentan un 18,5 % y 16,1 %, respectivamente. Las exportaciones alcanzaron los 3.882 millones de euros, mientras que las importaciones 5.789 millones de euros.

El procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos es una industria netamente importadora en la que las importaciones son un 50 % superiores a las importaciones.

El mercado exportador de este tipo de productos está concentrado en la UE-27, ya que cuatro países miembro adquieren el 64,3 % de las exportaciones de pescados, crustáceos y moluscos procesados de España. EE. UU. vuelve a figurar entre los principales socios comerciales más relevantes y sustituye a Alemania.

Cuatro de los cinco principales países de origen de las importaciones son extracomunitarios y proveen el 36,5 %. Marruecos es el principal origen del pescado y marisco procesado que se consume en España. En este último año Portugal se incorpora en el grupo y sale 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: MINCOTUR (2022) y elaboración propia.

A person wearing a white lab coat, a white hairnet, and a white face mask is working in a laboratory. They are holding a tablet computer in their right hand and looking at a tray of samples on a table. The tray contains several small, round, dark-colored samples. In the background, there are various laboratory equipment and structures, including a large metal frame and a tray of yellow samples. The entire image has a light blue tint.

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



# 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 para el año 2020 y 2021

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/webbde/es/estadis/infoest/temas/sb\\_extbpii.html](https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/temas/sb_extbpii.html) [consulta: abril de 2022a].

—. «Cuentas Financieras de la Economía Española». Madrid. Disponible en internet: [https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/temas/sb\\_cfsp.html](https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/temas/sb_cfsp.html) [consulta: abril de 2022b].

—. «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 2022c].

EIP-AGRI (The agricultural European Innovation Partnership): «EIP-AGRI Projects. Projects - Operational groups». Bruselas, Comisión Europea. Disponible en: [https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects/projects/operational-groups?search\\_api\\_views\\_fulltext\\_op=OR&search\\_api\\_views\\_fulltext=&field\\_proj\\_geographical\\_area%5B%5D=87](https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects/projects/operational-groups?search_api_views_fulltext_op=OR&search_api_views_fulltext=&field_proj_geographical_area%5B%5D=87) [consulta: abril de 2022].

EUROSTAT. HICP (2015 = 100) - monthly data (index). Bruselas. Disponible en: [http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc\\_hicp\\_midx&lang=en](http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_hicp_midx&lang=en) [consulta: abril de 2022a].

—. «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](https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sbs_na_dt_r2&lang=en) [consulta: abril de 2022b].

—. «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](https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a64&lang=en) [consulta: abril de 2022c].

—. «Economics accounts for agriculture». Bruselas. Disponible en: [https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=aact\\_eaa01&lang=en](https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=aact_eaa01&lang=en) [consulta: abril de 2022d].

—. «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](https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a64_e&lang=en) [consulta: abril de 2022e].

—. 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](https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=en) [consulta: abril de 2022f].

—. 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](https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_egan22d&lang=en) [consulta: abril de 2022g].



—. 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](https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=en) [consulta: abril de 2022h].

—. «Producer prices in industry, domestic market. Bruselas». Disponible en: [https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sts\\_inppd\\_m&lang=en](https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sts_inppd_m&lang=en) [consulta: abril de 2022i].

—. «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](https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_ppp_ind&lang=en) [consulta: abril de 2022j].

—. «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](https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_berdindr2&lang=en) [consulta: abril de 2022k].

—. «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](https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=org_cropar&lang=en) [consulta: abril de 2022l].

—. «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](https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=org_aprod&lang=en) [consulta: abril de 2022m].

—. «Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit)». Bruselas. Disponible en: [https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama\\_10\\_co3\\_p3&lang=en](https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_co3_p3&lang=en) [consulta: abril de 2022n].

—. «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](https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=org_cpreact&lang=en) [consulta: abril de 2022o].

—. «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](https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_ainah_r2&lang=en) [consulta: abril de 2022p].

—. «Harmonised risk indicator 1 for pesticides by categorisation of active substances». Bruselas. Disponible en: [https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=aei\\_hri&lang=en](https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=aei_hri&lang=en) [consulta: abril de 2022q].

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura): *Indicadores. Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Roma. Disponible en: <https://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/es/> [consulta: abril de 2022].

FMI (Fondo Monetario Internacional) (19 de abril de 2022). «World Economic Outlook. April 2022». Washington DC. Disponible en: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022>



INE (Instituto Nacional de Estadística). *Encuesta de Población Activa*. Madrid. Disponible en: [https://ine.es/dyngs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica\\_C&cid=1254736176918&menu=resultados&sec-c=1254736195129&idp=1254735976595#!tabs-1254736195129](https://ine.es/dyngs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&sec-c=1254736195129&idp=1254735976595#!tabs-1254736195129) [consulta: abril de 2022a].

—. «Contabilidad nacional anual de España». Madrid. Disponible en: [https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica\\_C&cid=1254736177057&menu=ultiDatos&idp=1254735576581](https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177057&menu=ultiDatos&idp=1254735576581) [consulta: abril de 2022b].

--. «Contabilidad nacional trimestral de España». Madrid. Disponible en: [https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica\\_C&cid=1254736164439&menu=ultiDatos&idp=1254735576581](https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736164439&menu=ultiDatos&idp=1254735576581) [consulta: abril de 2022c].

--. «Estadística estructural de empresas: sector industrial». Madrid. Disponible en: [https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica\\_C&cid=1254736143952&menu=resultados&idp=1254735576715](https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736143952&menu=resultados&idp=1254735576715) [consulta: abril de 2022d].

MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) (2021). *Anuario de Estadística 2020*. Madrid. Disponible en: <https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/>

MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo). DataComex: *Estadísticas del comercio exterior español*. Madrid. Disponible en: <https://datacomex.comercio.es/> [consulta: abril de 2022]. [consulta: abril de 2022].

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) (2021): *Agricultural policy monitoring and evaluation 2021: addressing the challenges facing food systems*. París: OECD Publishing. Disponible en: <https://doi.org/10.1787/2d810e01-en>

SMARTAGRIHUBS: «Flagship Innovation Experiments. Innovation through experimentation». Unión Europea. Disponible en: <https://www.smartagrihubs.eu/flagship-innovation-experiments?region=iberia&sector=dairy&kind=> [consulta: abril de 2022].

# 73 INFORMES

[www.publicacionescajamar.es](http://www.publicacionescajamar.es)

