

Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

2019

Joaquín Maudos

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



Ivie

Principales aportaciones

1. Frente a otros informes, ofrece una visión conjunta de la **totalidad de la aportación del sector agroalimentario** a la economía, incluyendo tanto el **sector primario** como la **industria de la transformación** agroalimentaria.
2. Así mismo, desde la anterior edición del observatorio se tiene en cuenta **toda la cadena de valor**, añadiendo también la **comercialización** de productos agroalimentarios a la definición del sector.
3. Pone el foco en la **comparativa europea**, cuantificando la contribución del sector agroalimentario español en la Unión Europea, en base a información homogéneamente comparable entre países.
4. Incorpora un **amplio sistema de indicadores** que cubre los principales aspectos económicos del sector agroalimentario.
5. Contiene un análisis muy desagregado con fichas de los principales **subsectores del sector agroalimentario** de España.



Contenido

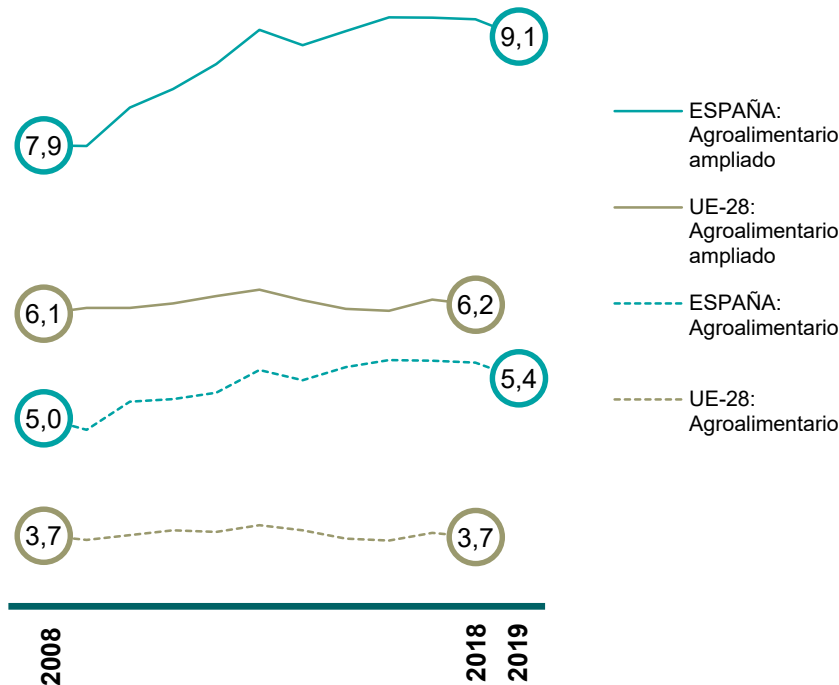
1. Tamaño, crecimiento y composición del sector
2. Empleo
3. Productividad y competitividad
4. Cesta de la compra
5. Inflación y precios
6. Comercio exterior
7. Esfuerzo inversor en I+D
8. Principales subsectores del sector agroalimentario

1

Tamaño, crecimiento y composición del sector

Tamaño y crecimiento del sector agroalimentario

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

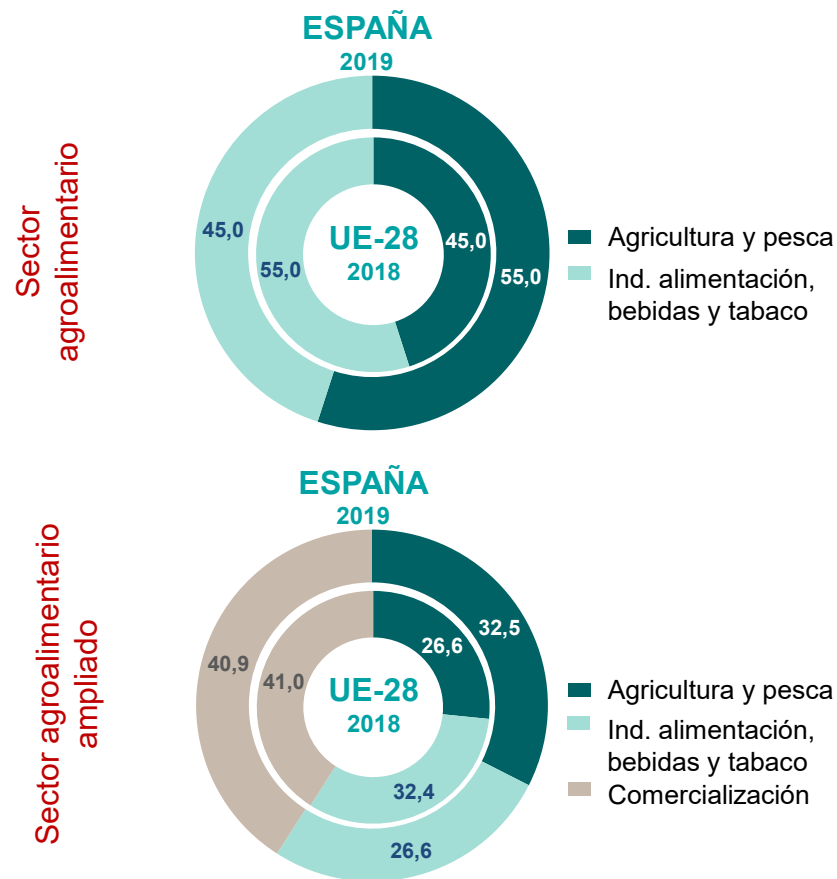


Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

- El sector agroalimentario español aporta el 5,4% del valor añadido bruto (VAB) de la economía, alcanzando los 60.844 millones € en 2019.
- Incluyendo la distribución, versión ampliada del sector, aporta el 9,1 % del VAB, 102.983 millones €.
- El peso en España del sector agroalimentario es superior al de su homólogo de la UE-28, tanto si se considera o no la distribución: 2,9 pp más en su versión ampliada (9,1% vs 6,2%) y 1,7 pp más sin comercialización (5,4% vs 3,7%).
- La mayor diferencia en el sector ampliado muestra la importancia que la fase de comercialización de productos agroalimentarios tiene en España.

Composición del sector agroalimentario en términos de VAB

Composición del sector agroalimentario en España y la UE-28. Porcentaje

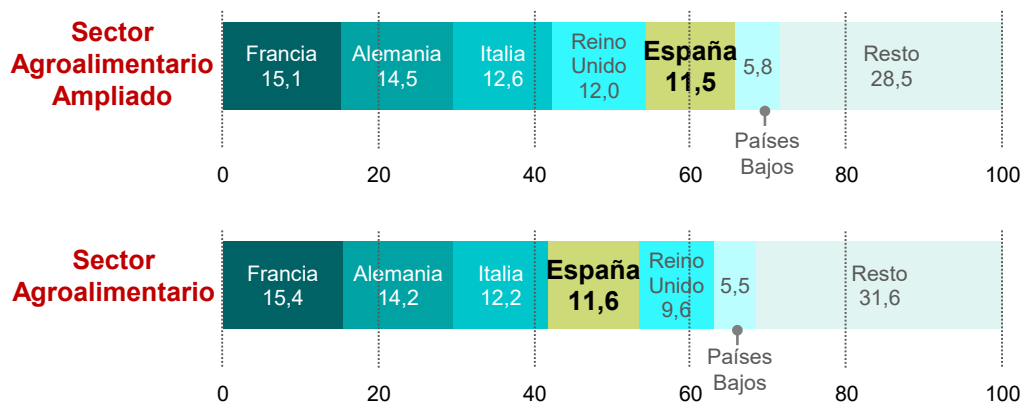


Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

- En la composición del sector agroalimentario español, el sector primario aporta el 55%, 10 puntos más que en la UE-28, por lo que la industria de la transformación aporta el 45% restante.
- Al incluir la fase de comercialización, esta es la que más aporta (el 40,9%, 42.139 millones €) al VAB del sector, por encima del sector primario (32,5%, 33.454 millones €) y la industria de la transformación (26,6%, 27.390 millones €).
- En comparación con la UE-28, el peso de la comercialización en España es similar, mientras que el sector primario pesa casi 6 puntos más (32,5% vs 26,6%) en detrimento de la industria de la transformación (26,6% vs 32,4%).

¿Cuánto aporta España al sector agroalimentario europeo?

Peso del sector agroalimentario en el VAB de la UE-28. 2018. Porcentaje



- España es el quinto país que más aporta al VAB del sector agroalimentario ampliado de la UE-28 (11,5 %), por detrás de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido.
- Es la cuarta economía si no incluimos la fase de comercialización.
- El análisis por subsectores muestra que España es:

Agricultura y pesca



Ind. alimentación, bebidas y tabaco



Comercialización

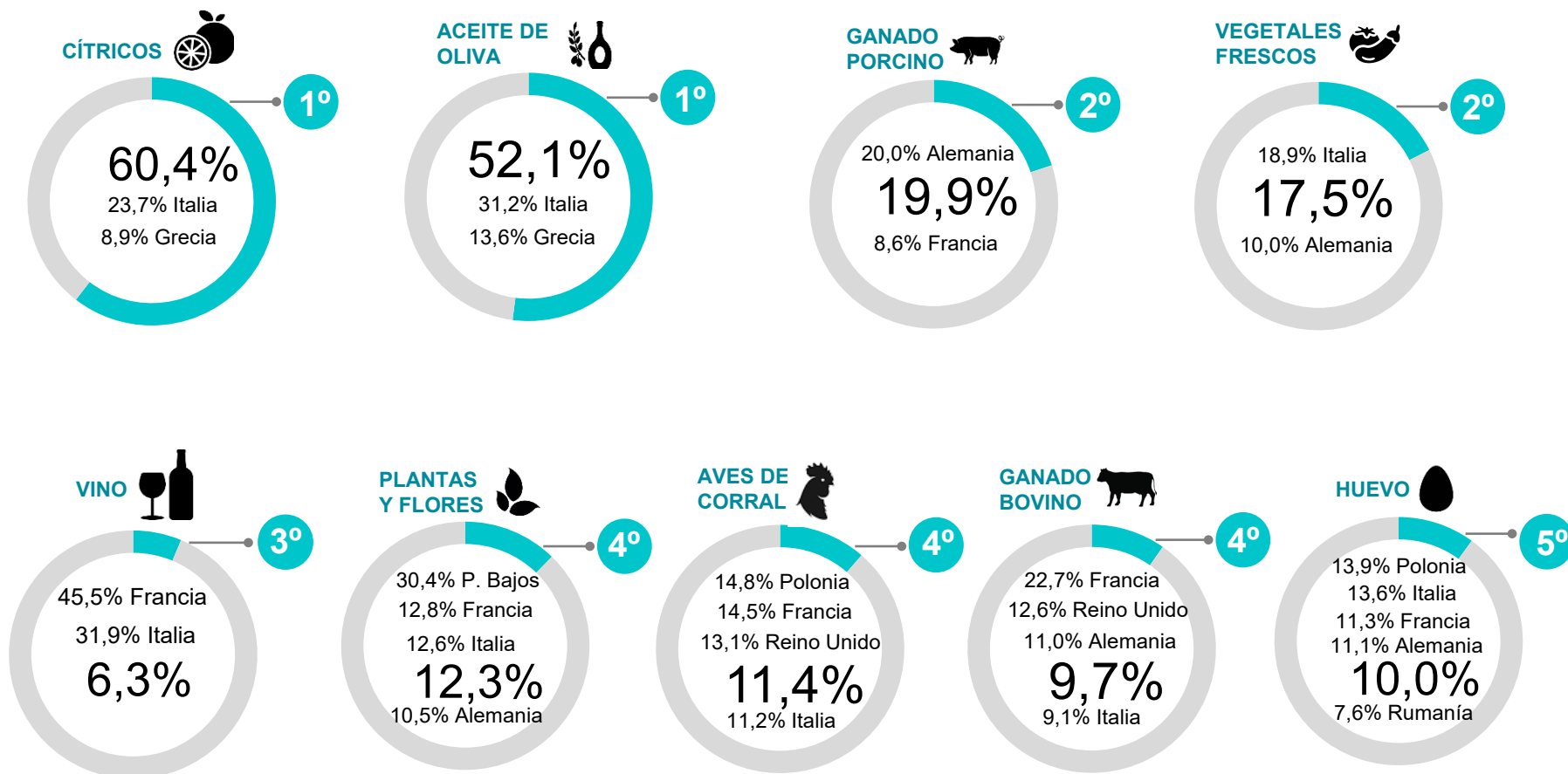


Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

- El tercer país que más aporta al sector primario (14,4 %)
- El quinto país en la industria de la transformación (9,4 %)
- El quinto país en la comercialización de productos agroalimentarios (11,3%)

¿En qué productos destaca España en el contexto de la UE-28?

Contribución a la producción total de la UE-28. 2019. Porcentaje



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

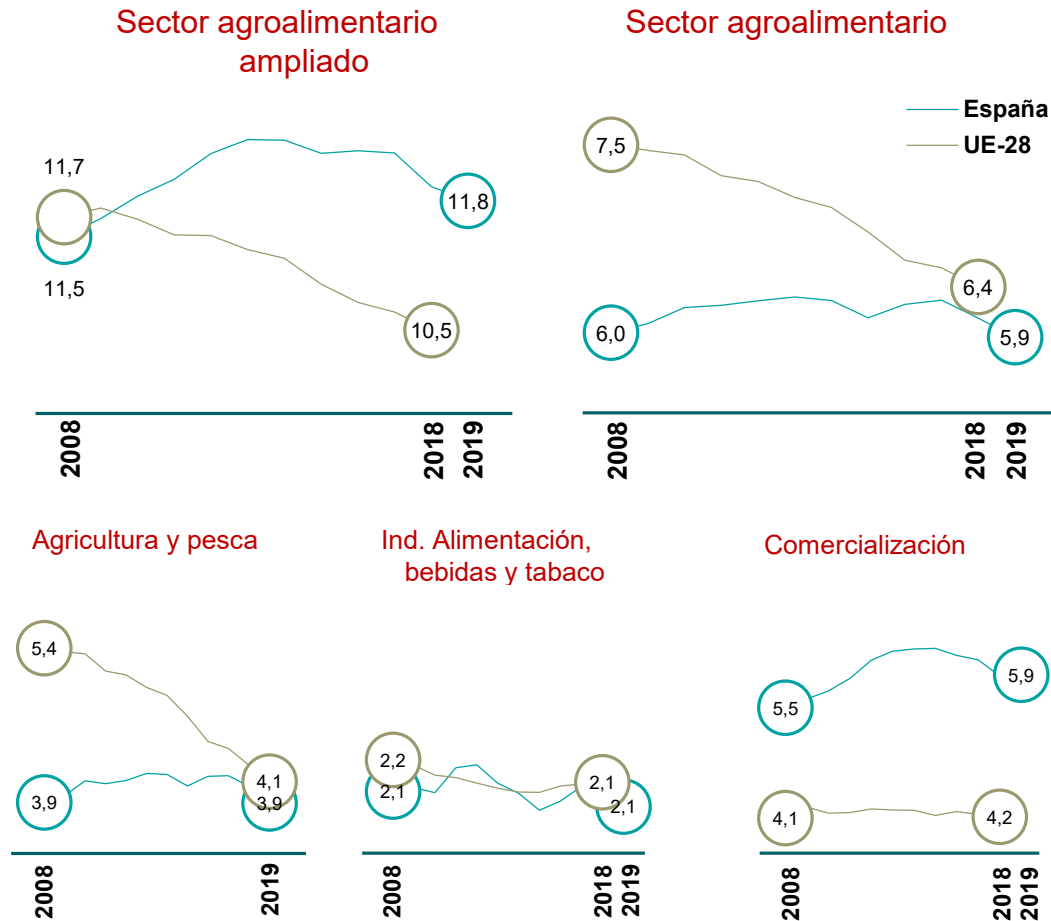
2

Empleo

El empleo en el sector agroalimentario

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

Porcentaje

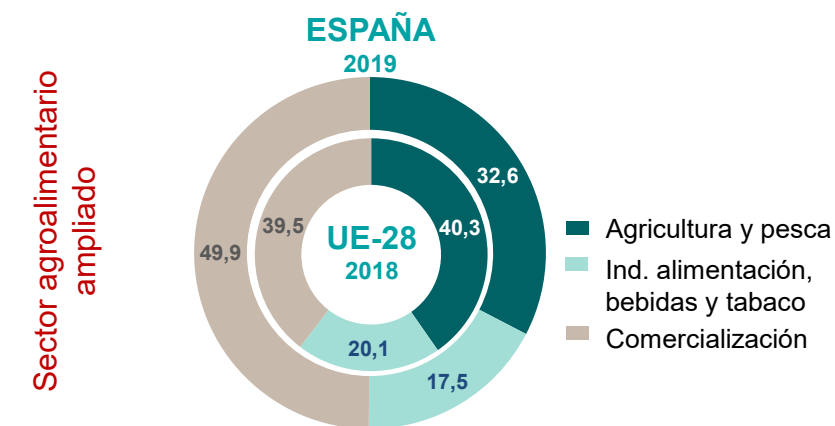
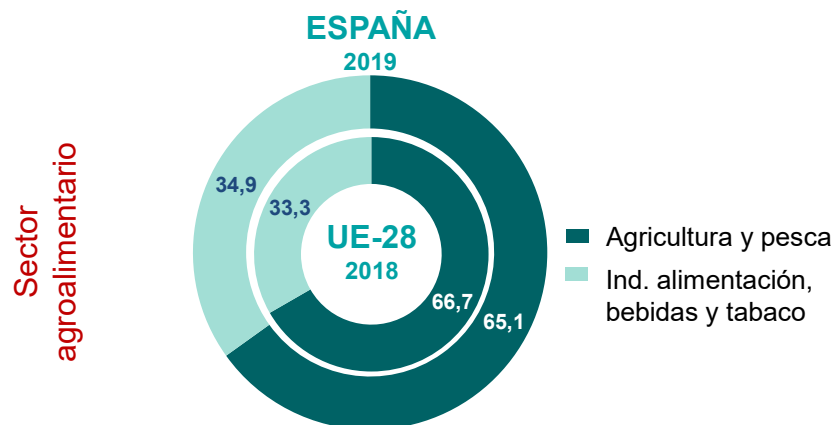


Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

- El sector agroalimentario español da empleo a 1.201.350 trabajadores, que suponen el 5,9 % del empleo de la economía. Esta cifra casi se duplica si incorporamos la fase de comercialización, 2.397.279 trabajadores, el 11,8 % del total.
- En comparación con la UE, el peso del sector ampliado es mayor en España (11,8 % vs 10,5 %) pero menor sin incluir la comercialización (5,9 % vs. 6,4 %). Este hecho demuestra el elevado peso que tiene en España la comercialización.
- Por subsectores, el peso del empleo que genera en el total de la economía la comercialización (5,9%) supera en 1,7 pp al de la UE-28 (4,2%). En el sector primario (3,9% vs. 4,1%) y la industria de la transformación (2,1 %) el peso es similar.

Composición del empleo del sector agroalimentario

Estructura del empleo en el sector agroalimentario. Porcentaje

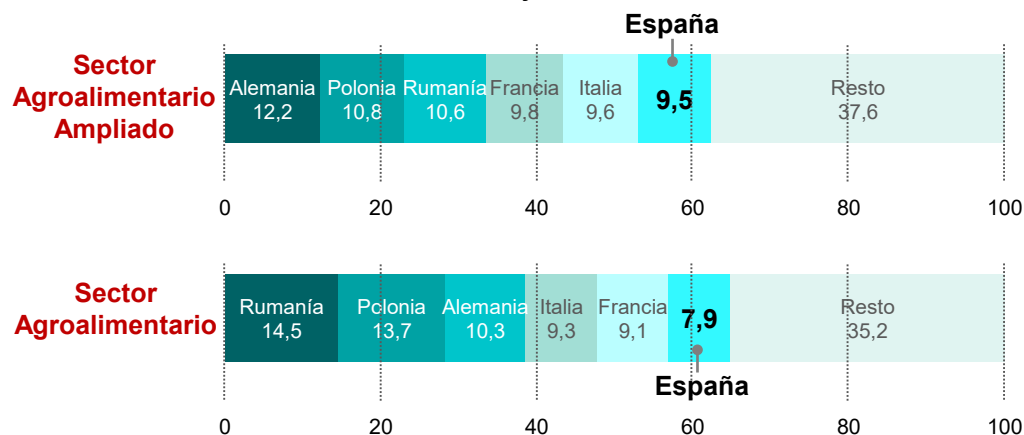


- El 65,1 % de los ocupados del sector agroalimentario español se dedican a la agricultura y pesca, un peso algo inferior al que tiene en la UE-28 (66,7 %).
- Al ampliar la definición del sector, la mitad del empleo en España se concentra en la distribución (49,9 %), 10 puntos más que en la UE-28 (39,5 %).
- La agricultura y pesca ha ido perdiendo protagonismo frente a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco y también frente a la comercialización.

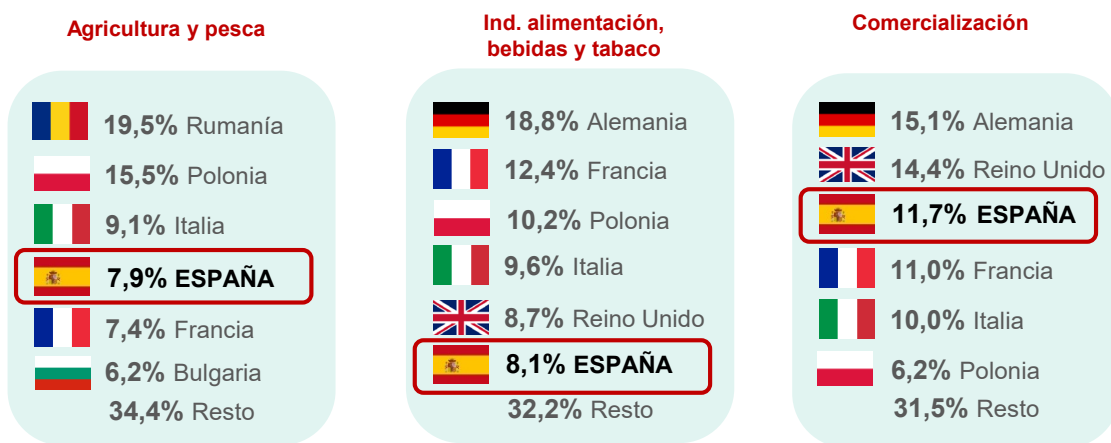
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

¿Cuánto aporta España al empleo del sector agroalimentario de la UE-28?

Peso del sector agroalimentario en el empleo de la UE-28. 2018. Porcentaje



- España es el sexto país que más empleo aporta al sector agroalimentario de la UE-28: un 9,5 % en el ampliado y un 7,9 % sin la comercialización.



- Por subsectores, España:
 - Es el cuarto país que más empleo aporta a la agricultura y pesca de la UE-28 (7,9 %)
 - El sexto (8,1 %) en la industria
 - El tercero (11,7%) en la comercialización, solo por detrás de Alemania y Reino Unido.

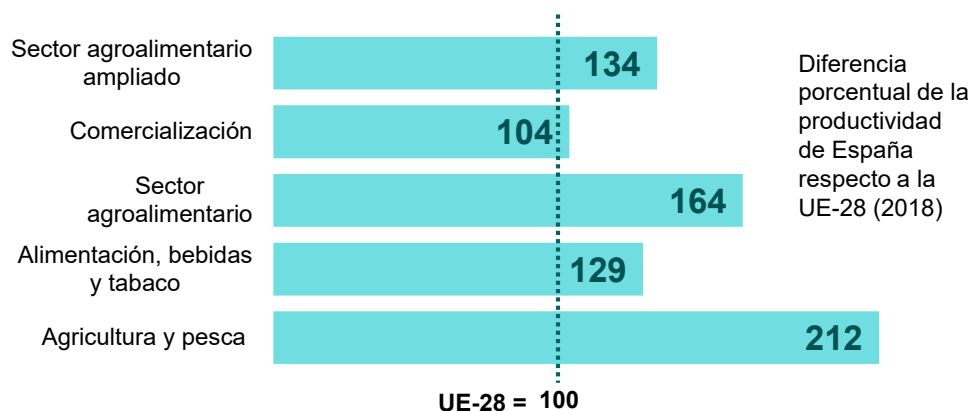
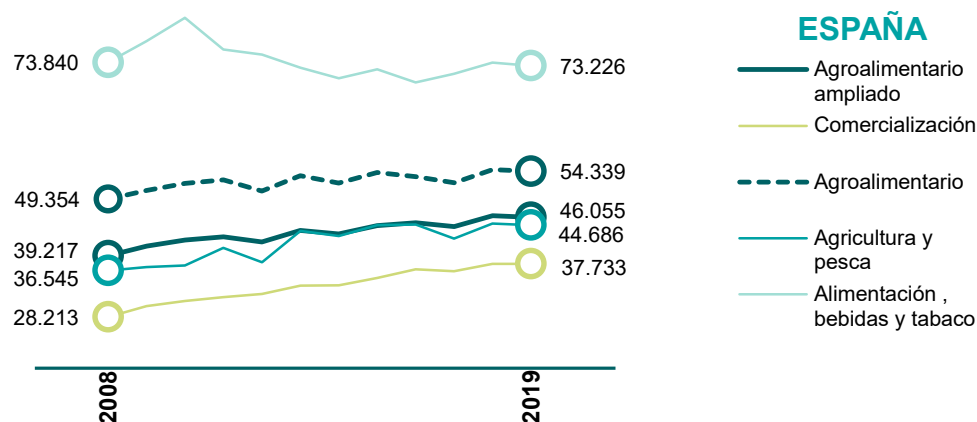
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

3

**Productividad
y competitividad**

Productividad del sector agroalimentario

Productividad real por ocupado. 2008-2019. Miles de euros PPA de 2015 por ocupado



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

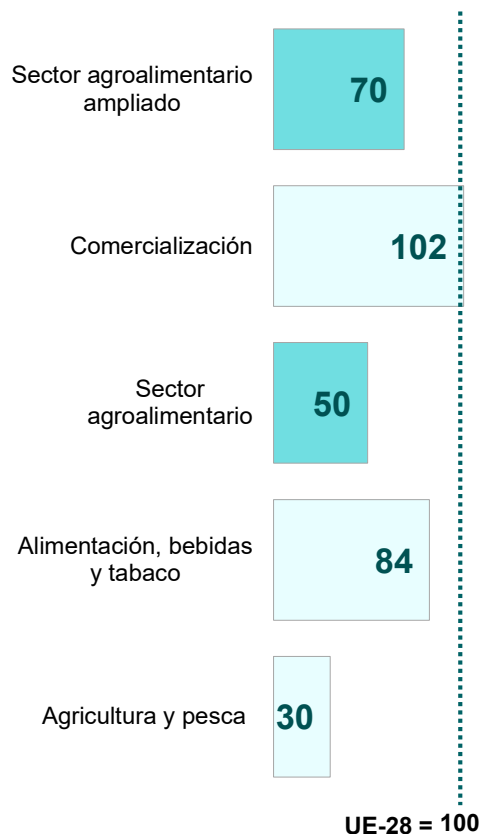
- La industria agroalimentaria es la que alcanza mayores niveles de productividad, duplicando a la fase de comercialización. Por tanto es donde más valor se aporta por unidad de empleo.
- La productividad agregada de todo el sector ha aumentado de forma casi continua en la última década.

En relación a la UE-28

- La productividad del sector agroalimentario en España es **superior**:
 - ✓ Un 64 % en el agroalimentario
 - ✓ Un 34 % en el sector ampliado
 - ✓ Un 112 % el primario
 - ✓ Un 29 % en la industria
 - ✓ Un 4% en la comercialización

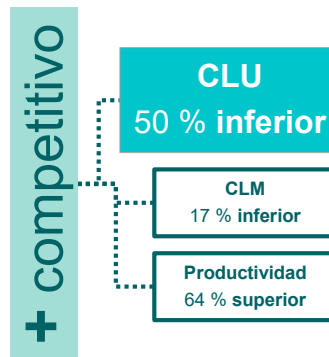
Competitividad del sector agroalimentario

Coste laboral unitario (CLU) respecto a la UE-28. 2018. UE-28=100

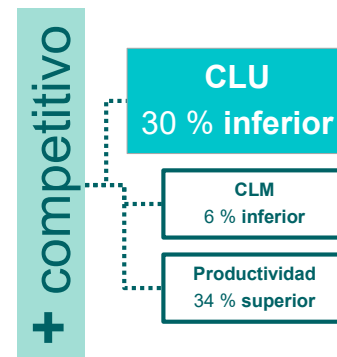


Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

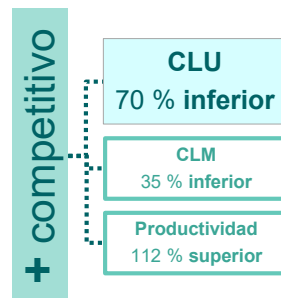
Agroalimentario



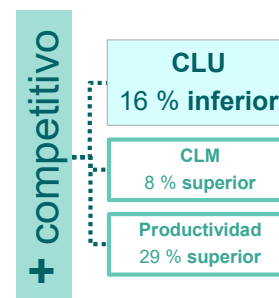
Agroalimentario ampliado



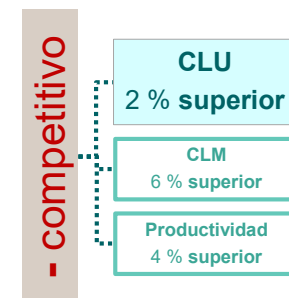
Sector primario



Industria de la transformación



Comercialización

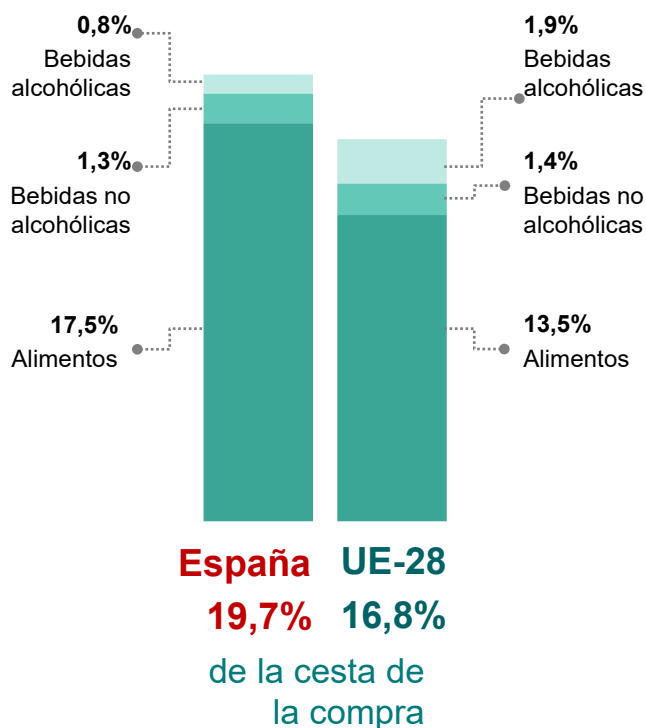


4

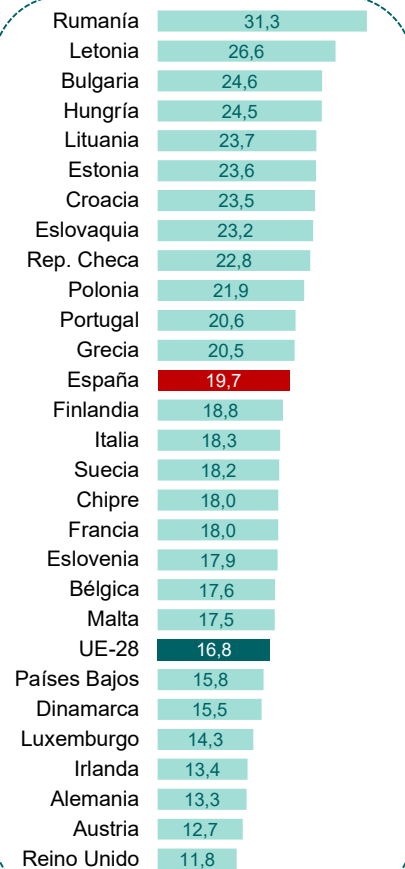
Cesta de la compra

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

Peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra. 2019. Porcentaje



Ranking



- Los españoles destinan un mayor porcentaje de la cesta de compra a la adquisición de alimentos y bebidas: 19,7 % vs 16,8 % en la UE-28.
- La mayor diferencia con la UE-28 está en el peso de los alimentos (17,5 % vs 13,5 %), mientras que las bebidas alcohólicas pesan más del doble en la UE-28 (1,9 % vs 0,8 %).
- El peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra de los españoles se sitúa por encima del que tiene en las grandes economías (Italia, Francia, Alemania, Reino Unido).

Fuente: Eurostat y elaboración propia

5

Inflación y precios

Precio de los alimentos y bebidas

Variación interanual del Índice de precios de consumo armonizado de los alimentos y bebidas. 2019. Porcentaje



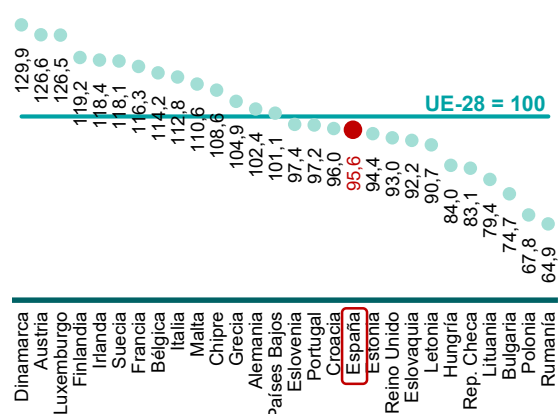
Fuente: Eurostat y elaboración propia

A finales de 2019, los precios de los alimentos y bebidas eran menos inflacionarios en España que en la UE-28. En los tres componentes el aumento de precios ha sido inferior en España.

Precio de los alimentos y bebidas

Índice del nivel de precios (PPA) de los alimentos y bebidas. 2018.

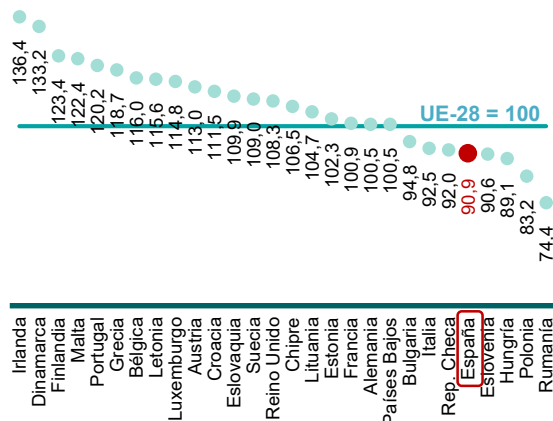
Porcentaje. UE-28=100



Alimentos

4,4%

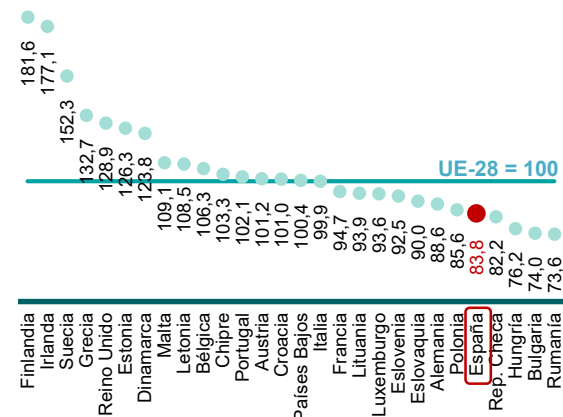
más baratos que la media europea



Bebidas no alcohólicas

9,1%

más baratas que la media europea



Bebidas alcohólicas

16,2%

más baratas que la media europea

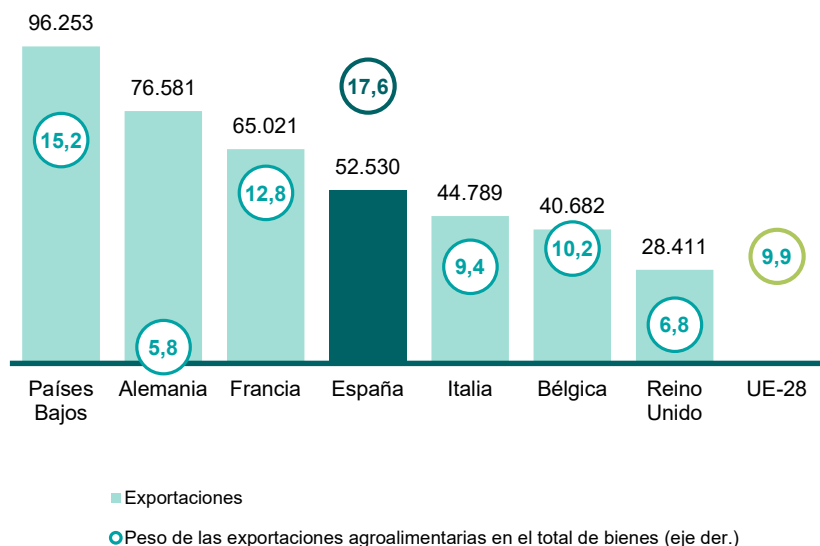
Fuente: Eurostat y elaboración propia

6

Comercio exterior

Comercio exterior del sector agroalimentario español

Exportaciones del sector agroalimentario. 2019.
Millones de euros de ventas y porcentaje



Exportaciones agroalimentarias España

Máximo histórico con 52.530 millones de euros

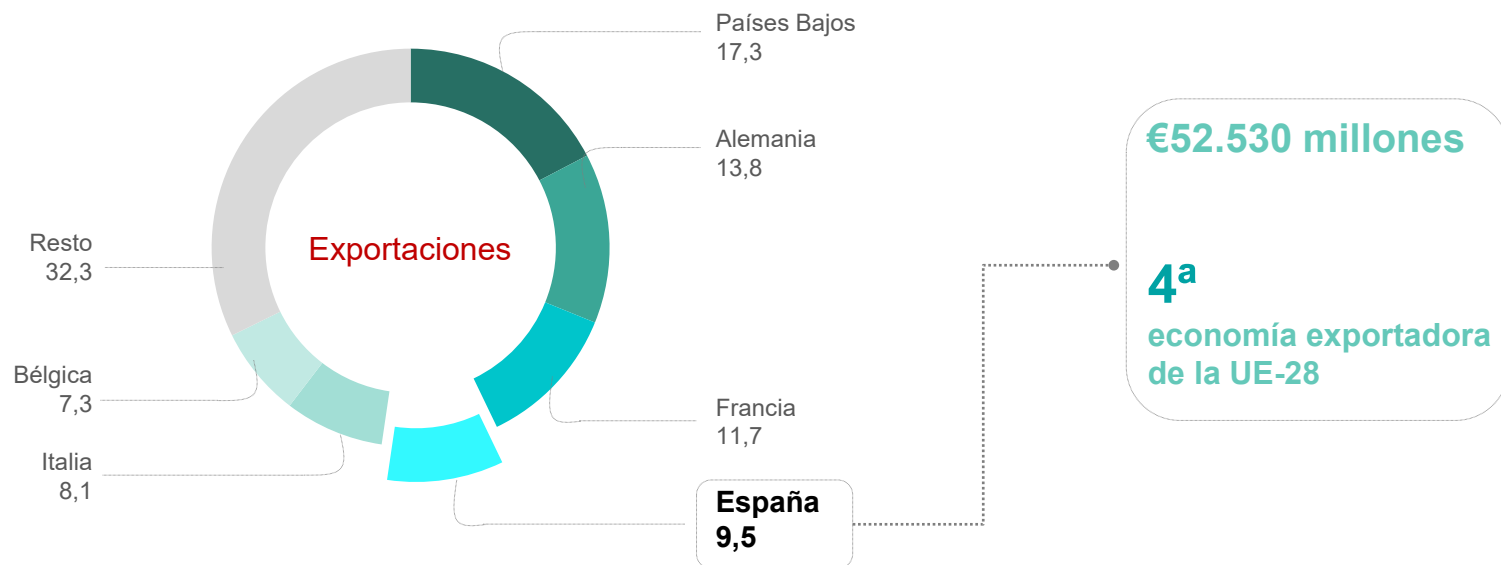
4,1% de crecimiento anual
Casi el doble de incremento que en 2018 (2,6%)

17,6% del total de las exportaciones de bienes
El peso más elevado entre los principales exportadores agroalimentarios

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

Peso de España en las exportaciones del sector agroalimentario de la UE-28

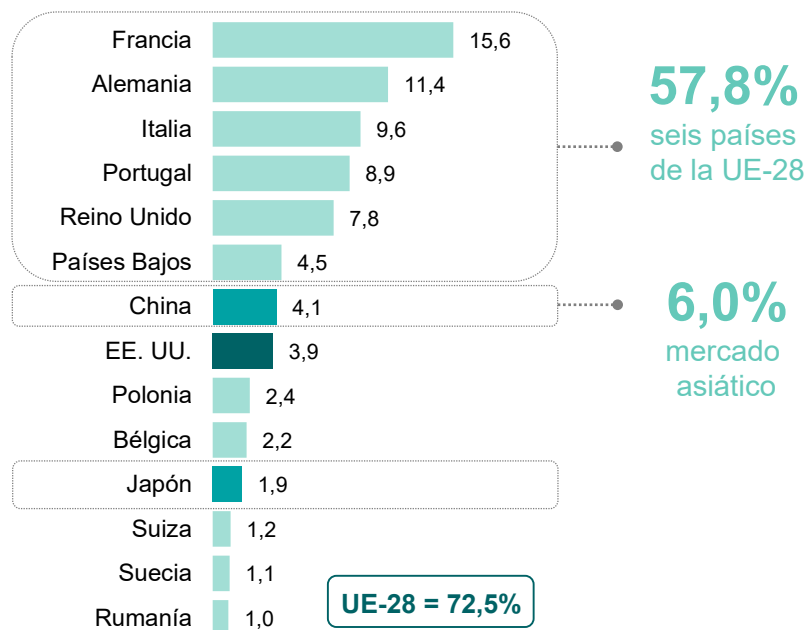
Cuota de mercado del sector agroalimentario de la UE-28. 2019. Porcentaje



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

Países de destino y productos de exportación del sector agroalimentario español

Principales países y productos del comercio exterior agroalimentario. 2019. Porcentaje



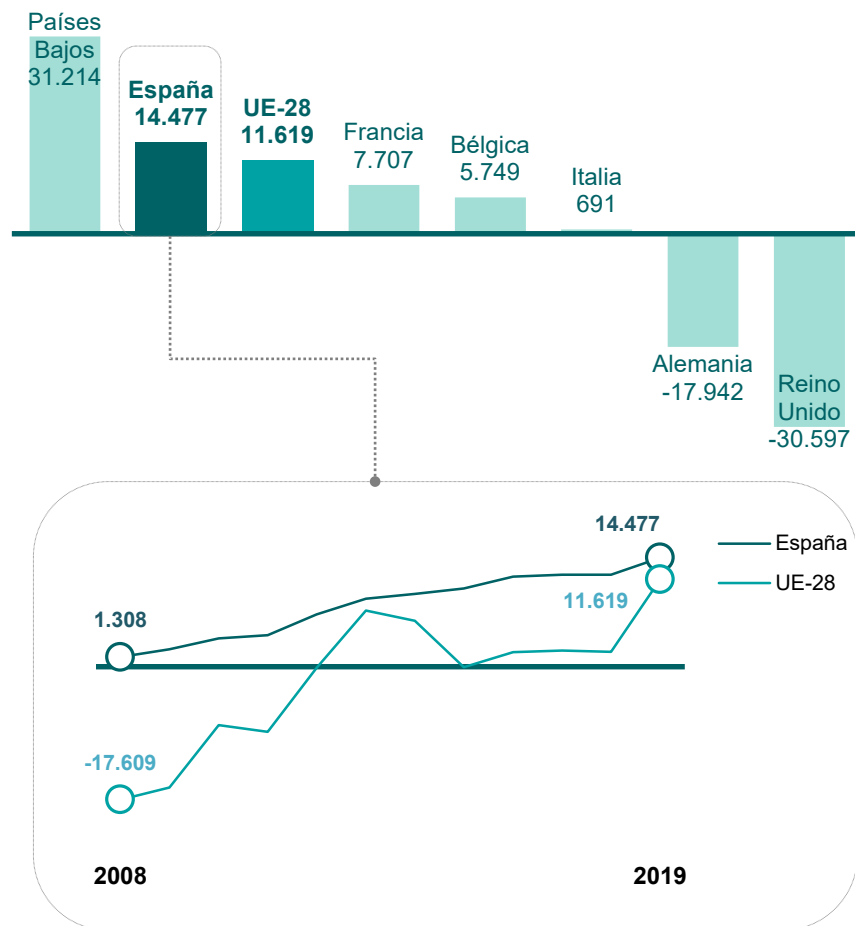
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN	Porcentaje
Frutas y frutos comestibles	17,5
Carne y despojos comestibles	13,9
Legumbres y hortalizas	13,1
Bebidas de todo tipo (excl. zumos)	8,8
Grasas, aceite animal o vegetal	8,1
Conservas de verdura o fruta, zumos	6,0
Pescados, crustáceos y moluscos	6,0
Resto	26,6

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

Saldo comercial del sector agroalimentario

Saldo comercial del sector agroalimentario europeo. 2019

Millones de euros



**Siempre
superávit**

Dos décadas consecutivas

14.477
millones de
euros

Superávit comercial en 2019

18,7%
crecimiento
en 2019

Sigue aumentando en 2018 y
marca un máximo histórico

24,6%
mayor a la
UE-28

Superávit un 24,6% superior
al de la UE-28

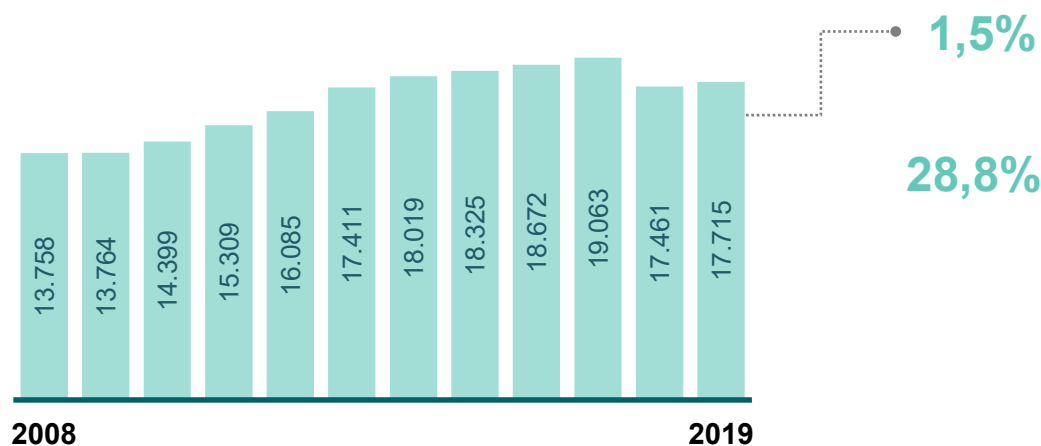
2ª
economía
de la UE-28

Con el superávit más elevado

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

Empresas exportadoras del sector agroalimentario español

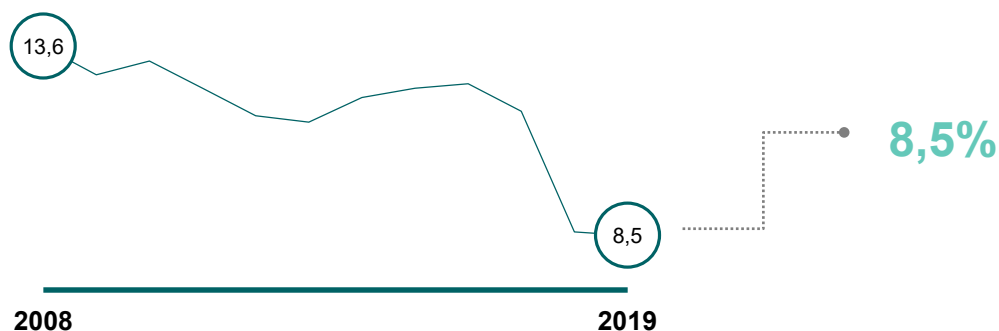
Empresas exportadoras del sector agroalimentario



Más de empresas que en 2018.

El número de empresas exportadoras españolas es un 28,8% superior al de 2008

Peso en el total de empresas exportadoras



Porcentaje en el total de empresas exportadoras del total de la economía.

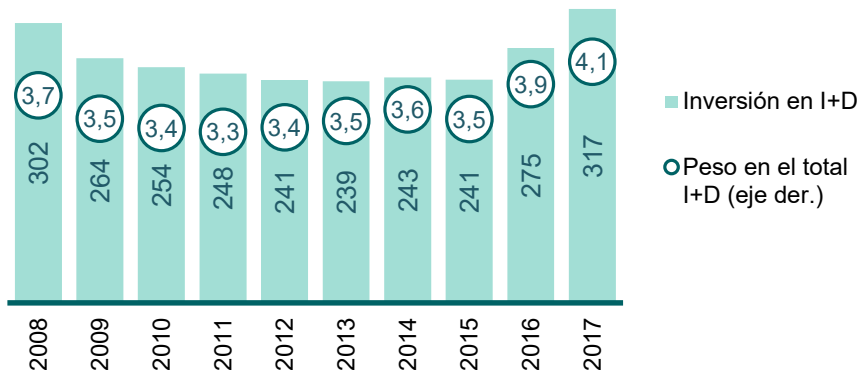
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.

7

Esfuerzo inversor en I+D

Esfuerzo innovador del sector agroalimentario español

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



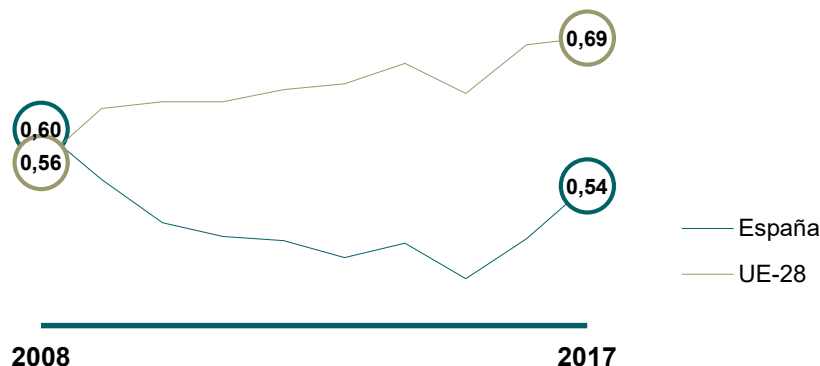
15,3%

De **crecimiento** de la inversión **en 2017**, casi el triple de crecimiento que en la UE-28 (6,1%).

4,1%

De la **inversión total empresarial en I+D** es realizada por el sector agroalimentario.

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



22%

Menor esfuerzo inversor del sector agroalimentario de España en comparación a la UE-28 (0,54% vs 0,69%)

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

8

Principales subsectores (24) del sector agroalimentario

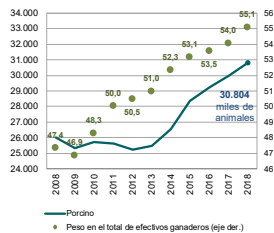
Principales subsectores del sector agroalimentario

SECTOR PRIMARIO

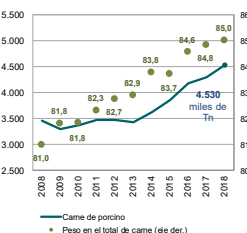
PORCINO

Producción

Cabezas de ganado porcino y peso en el total de cabezas de efectivos ganaderos. 2008-2018
(miles de animales, porcentaje)



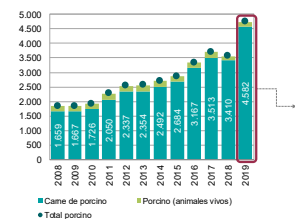
Carne de porcino y peso en el total de carne* 2008-2018
(miles de toneladas, porcentaje)



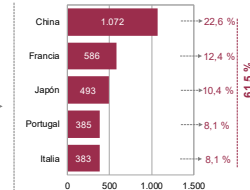
* Incluye carne de porcino, ovino, caprino y bovino.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior

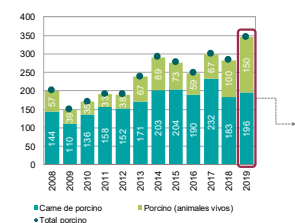
Exportaciones de porcino. 2008-2019.
(millones de euros)



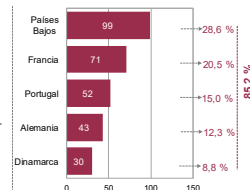
Principales destinos de exportación. 2019.
(millones de euros)



Importaciones de porcino. 2008-2019.
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2019.
(millones de euros)



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

El número de cabezas de ganado porcino, así como su peso en el total de efectivos ganaderos, continúa creciendo un año más. En 2018 se vuelve a marcar un máximo con 31 millones de animales, un 2,8% más que en 2017, que representan el 55,1% del total de ganado.

Así mismo, la carne de porcino aumenta un 5,4%, el doble del crecimiento registrado el año pasado, alcanzando las 4,5 millones de toneladas. Este total supone el 85% del total de la carne de ganado en 2018.

España es una economía netamente exportadora de porcino, tanto en carne como en animales vivos. Se exportaron 4.743 millones de euros de porcino en 2019, marcando un récord histórico de exportaciones. De este total el 98,6 % (4.582 millones) es carne. Las exportaciones crecen un 33,2% gracias a la mayor exportación de carne (34,4%) como de ganado porcino (7,9%). El sector supone el 9% del total de las exportaciones agroalimentarias.

Por su parte, las importaciones también marcan un máximo histórico con un valor importado de 345 millones de euros en 2019. Registran un incremento del 21,9% como consecuencia del crecimiento tanto de la carne importada (6,9%) como de los animales (49,1%).

Más de la mitad de las exportaciones se destinan a países de la UE-28 (28,5 %) y al mercado asiático (33 %). China se posiciona como principal mercado del porcino, desbancando a Francia, Japón y Portugal en comparación a 2018. El 85,2% del porcino consumido en España procede de países de la UE-28, con los Países Bajos como mayor proveedor con una cuota del 28,6%.

Sector primario

Producción vegetal

- Cereales
- Cítricos
- Fruta de pepita
- Fruta de hueso
- Fruta tropical
- Hortalizas
- Patata
- Aceitunas
- Uva de vino

Producción animal

- Porcino
- Ovino y caprino
- Bovino
- Leche
- Huevos

Industria de la alimentación y bebidas

- Industria de procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos
- Fabricación de bebidas
- Fabricación de productos alimenticios
- Fab. productos para la alimentación animal
- Fab. aceites y grasas vegetales y animales
- Procesado y conservación de frutas y hortalizas
- Fabricación de aceite de oliva
- Elaboración de vinos
- Preparación de leche y otros productos lácteos
- Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos



Conclusiones

Principales mensajes

Valor añadido bruto (VAB) y empleo

Sector agroalimentario

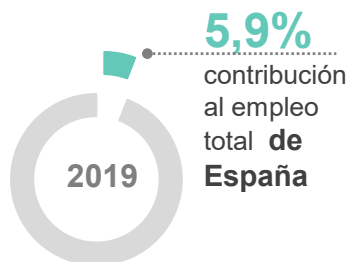
VAB

€60.844 millones



Empleo

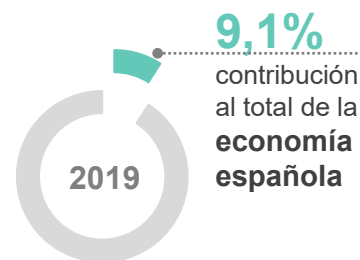
1.201 miles de ocupados



Sector agroalimentario ampliado

VAB

€102.983 millones



Empleo

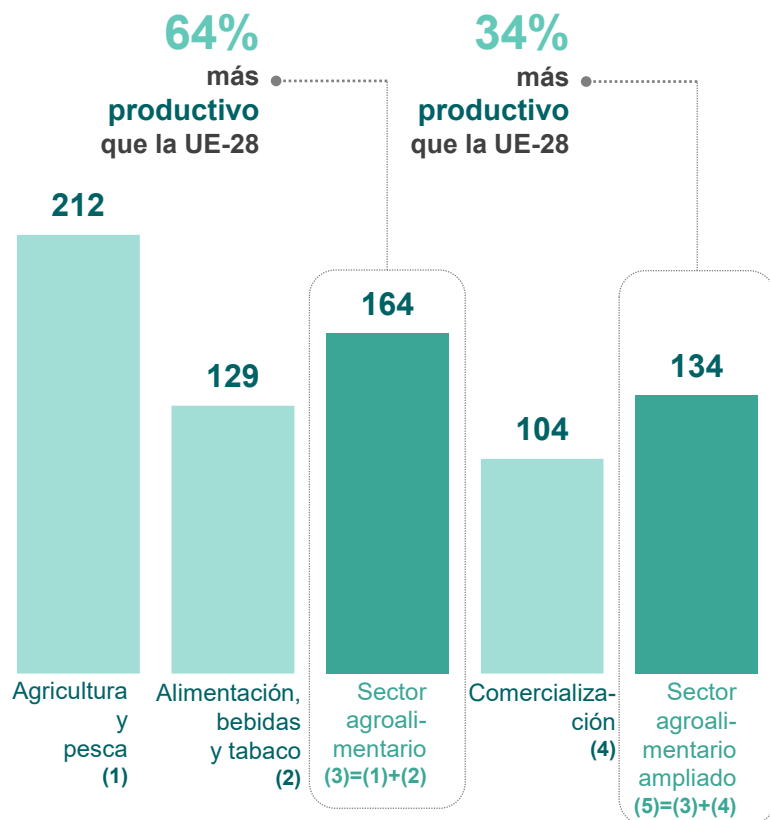
2.397 miles de ocupados



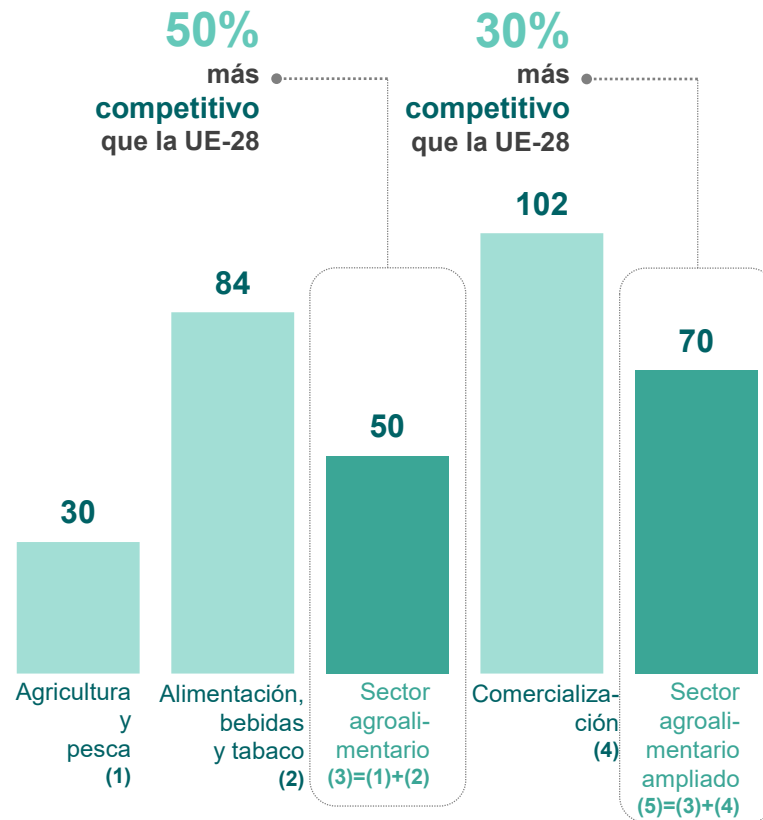
Principales mensajes

Productividad y competitividad

PRODUCTIVIDAD (UE-28 = 100)



COMPETITIVIDAD - CLU



Principales mensajes

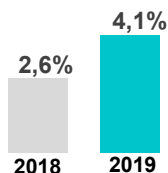
Sector exterior



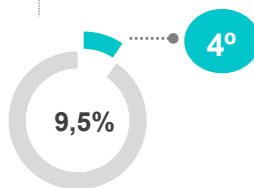
17,6% de las **exportaciones** de bienes de España

Exportaciones

€52.530 millones



4,1% de **crecimiento** en 2019, 1,5 pp más que en 2018



Exportaciones

9,5% de las exportaciones agroalimentarias de la UE-28.
Cuarta economía exportadora

Superávit comercial

2019  €14.477 millones

2018  €12.193 millones

18,7% de crecimiento en el último año.

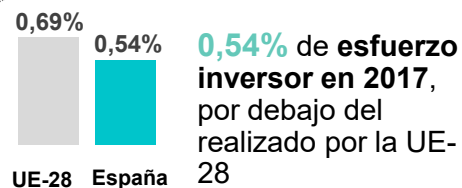
Empresas exportadoras

2019  17.715 empresas

2018  17.461 empresas

1,5% más de empresas que en 2018.
8,5% de las empresas exportadoras de España.

Inversión
empresarial en I+D
€317 millones



10,8% de crecimiento del esfuerzo inversor en 2017

Reflexiones Finales en el contexto del COVID-19

1. Es una buena noticia que España esté **más especializada** que la media europea en el sector agroalimentario dado que es capaz de alcanzar un **mayor nivel de productividad y competitividad**.
2. La experiencia de la crisis del COVID-19 ha puesto claramente de manifiesto **el carácter estratégico del sector agroalimentario**, por lo que es un sector a proteger e incentivar para garantizar el abastecimiento de alimentos.
3. **El COVID-19 también es un desafío para el sector**, tanto por los efectos por el lado de la demanda (caída de algunos productos) como de oferta (problemas de mano de obra, exigencias sanitarias, restricciones en el transporte).
4. Van a surgir **nichos de negocio** en la nueva normalidad: la preocupación por la salud, el medio ambiente y la seguridad crea oportunidades en forma de nuevos productos. Para atender esa demanda, hay que invertir en I+D+i.
5. Para ser **aún más competitivos**, además de invertir en I+D+i, es necesario: a) aumentar la dimensión de las empresas; b) modernizar las estructuras productivas; c) aprovechar las ventajas de la digitalización en toda la cadena de valor.

Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

2019

Joaquín Maudos

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



Ivie