

OBSERVATORIO SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL EN EL CONTEXTO EUROPEO 2018

Joaquín Maudos

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



¿Cuál es el objetivo del informe?

- Análisis **comparativo** del sector agroalimentario español en el **contexto de la Unión Europea**.

¿Cuáles son las características del Observatorio?

- Incorpora un **amplio sistema de indicadores** que cubre los principales aspectos económicos del sector agroalimentario.
- Recorre **toda la cadena de valor** del sector agroalimentario.
- Utiliza **información** lo más **actualizada** posible y **homogéneamente comparable** entre países.
- Incluye el **mayor número de países** de la UE.
- Analiza las **tendencias (una década) más recientes** del sector agroalimentario (desde el cambio de ciclo en 2008).
- Se **mantiene vivo en el tiempo (informe anual)** para monitorizar la evolución del sector e **identificar tendencias**.

¿Cuáles son las principales aportaciones?

1. Frente a otros informes, ofrece una visión **conjunta** de la **totalidad de la aportación del sector agroalimentario** a la economía.
2. Pone el foco en la **comparativa europea**, cuantificando la contribución del sector agroalimentario español en la Unión Europea.

Dos importantes novedades de esta segunda edición

1. Se tiene en cuenta **toda la cadena de valor**, añadiendo la **comercialización** de productos agroalimentarios a la definición del sector, obteniendo un concepto ampliado del mismo **(primario+transformación+distribución)**.
2. Incorpora un análisis muy desagregado con fichas de los principales **subsectores (24) del sector agroalimentario** de España, permitiendo el análisis de la evolución de su producción así como su comportamiento en el comercio exterior.

Contenido: dimensiones del sector analizadas

- 1. Tamaño, crecimiento y composición del sector**
- 2. Empleo**
- 3. Productividad y competitividad**
- 4. Peso de los alimentos en la cesta de la compra**
- 5. Inflación y nivel de precios**
- 6. Comercio exterior**
- 7. Esfuerzo inversor en I+D**
- 8. Principales subsectores (24) del sector agroalimentario**

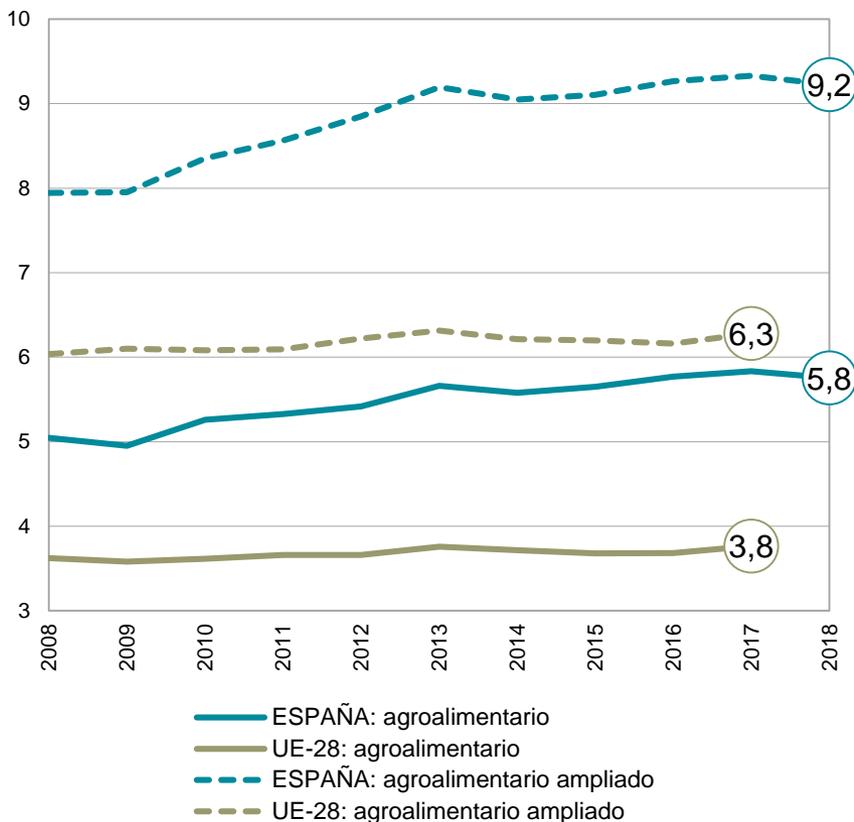
1 /

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



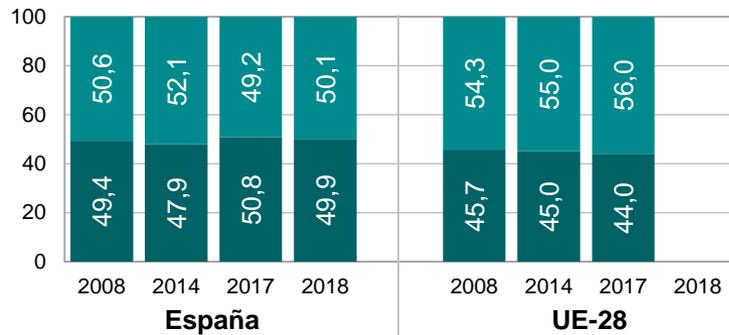
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia.

- El sector agroalimentario español aporta el **5,8 %** del valor añadido bruto (VAB) de la economía=62.867 millones €.
- Su versión **ampliada**, incluyendo la distribución, aporta el **9,2 %** del VAB=100.742 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: 9,2%-6,3% vs 5,8% vs 3,8%).
- La diferencia entre España y la UE-28 es mayor en el sector agroalimentario ampliado (2,9 pp más vs 2 pp sin ampliar), lo que muestra la importancia de la distribución en la economía española.

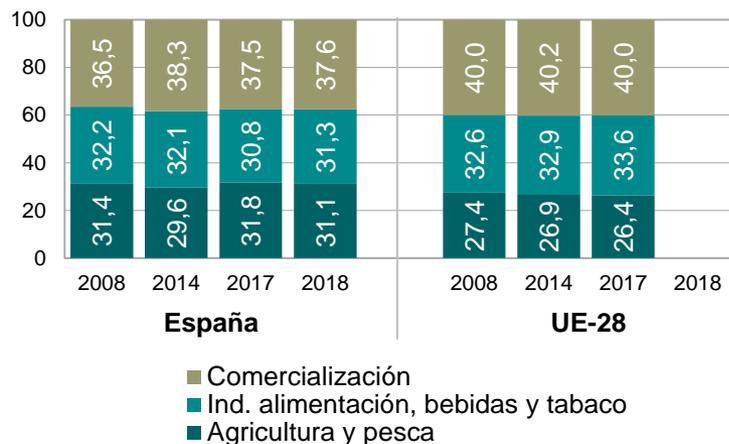
Composición del sector agroalimentario en términos de VAB

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

a) Sector agroalimentario



a) Sector agroalimentario ampliado

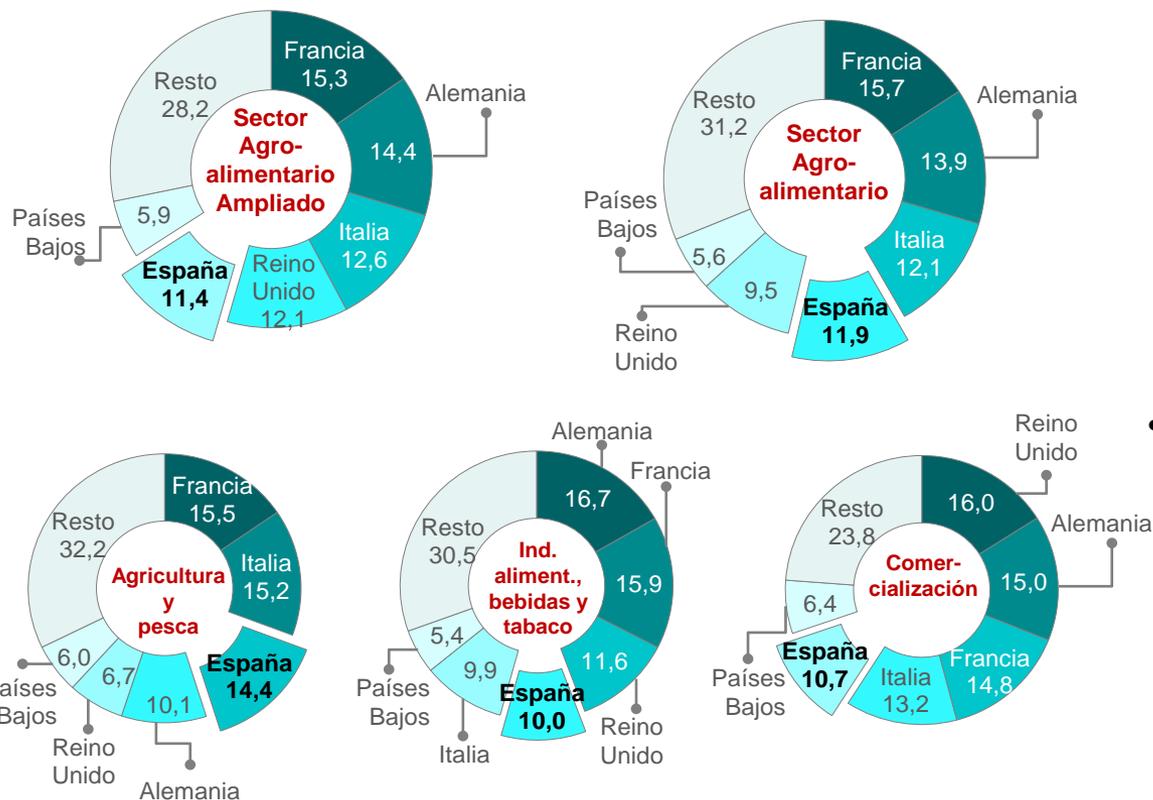


Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia.

- En España, la **composición** del sector agroalimentario es **equilibrada**, con un peso de la industria de la transformación (50,1 %) similar a la del sector primario (49,9 %).
- Al incluir la comercialización agroalimentaria, esta aporta el 37,6 % (37.875 millones €) del VAB del sector, por encima del 31,1 % (31.374 millones €) del sector primario y el 31,3 % (31.493 millones €) de la industria de la transformación.
- **La fase de distribución es la que más aporta en la cadena de valor del sector.**
- En comparación con la UE, en España pesa menos la comercialización (37,5% vs 40%) y la industria (30,8% vs 33,6%) y más la agricultura (31,8% vs 26,4%).

¿Cuál el peso de España en el sector agroalimentario europeo?

Peso del sector agroalimentario en el VAB de la UE-28. 2016. Porcentaje



- España es el **cuarto** país que más aporta al VAB del sector agroalimentario de la UE-28 (11,9 %), y el **quinto** si se incluye a fase de distribución (11,4%).

- Por subsectores, España es el **tercer** país que más aporta a la agricultura y pesca de la UE (14,4%), el **cuarto** en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco (10 %), y el **quinto** en la comercialización (10,7%).

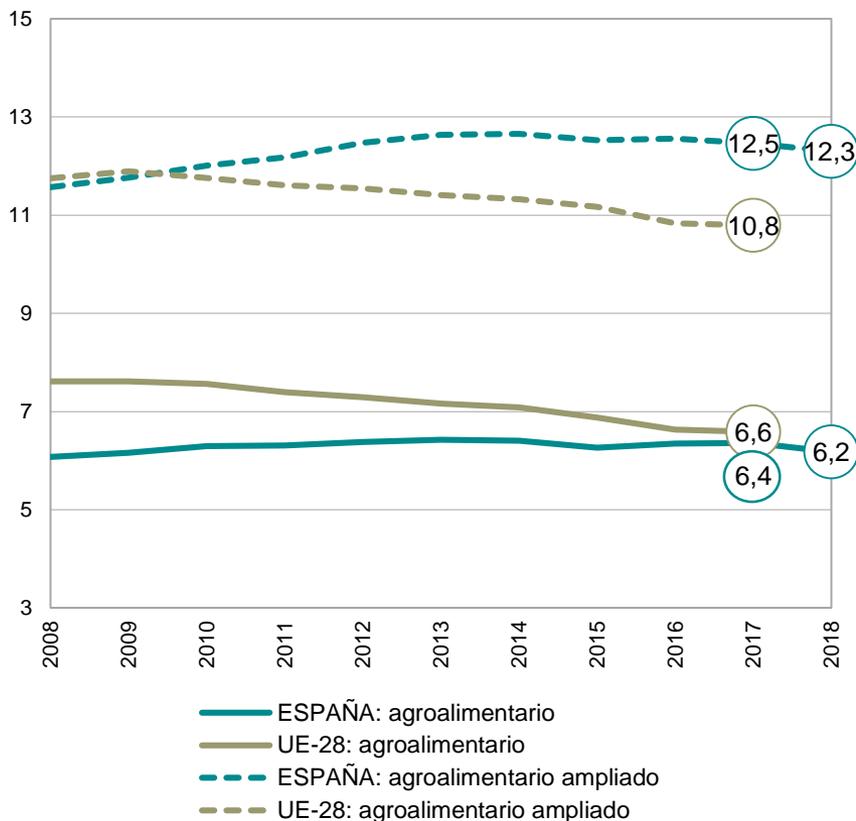
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia.

A still life photograph of various food and drink items arranged on a blue and white checkered tablecloth. The items include a loaf of bread, several slices of bread, a bottle of milk, a bottle of beer, a bottle of wine, a pumpkin, a bowl of tomatoes, a bunch of leafy greens, a whole onion, and a piece of cheese on a wooden cutting board. The background shows a field with rows of crops, possibly a vineyard or orchard, under a clear sky. The entire image is overlaid with a semi-transparent teal color.

2 / Empleo

¿Cuánto empleo genera el sector agroalimentario?

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



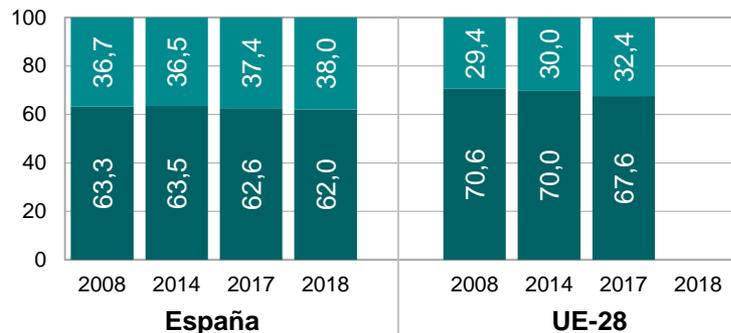
- El sector agroalimentario español ocupa a 1.231.985 trabajadores (**6,2%** del empleo de la economía), pero **la cifra se duplica** si incorporamos la fase de comercialización (2.451.259 trabajadores, **12,3%** del total).
- El peso del sector agroalimentario ampliado en la economía es mayor en España que en la UE (12,5 % vs 10,8 %) y algo inferior sin incluir la comercialización (6,4 % vs 6,6 %).

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

Composición del empleo en el sector agroalimentario

Estructura del empleo en el sector agroalimentario. Porcentaje

a) Sector agroalimentario



a) Sector agroalimentario ampliado



- Comercialización
- Ind. alimentación, bebidas y tabaco
- Agricultura y pesca

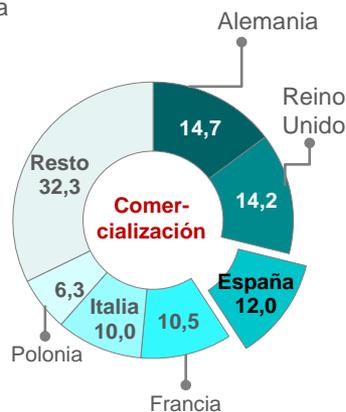
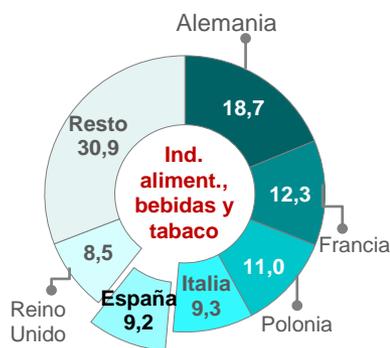
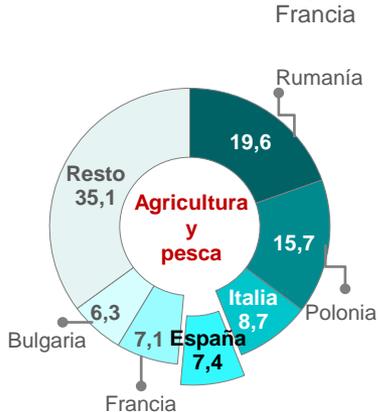
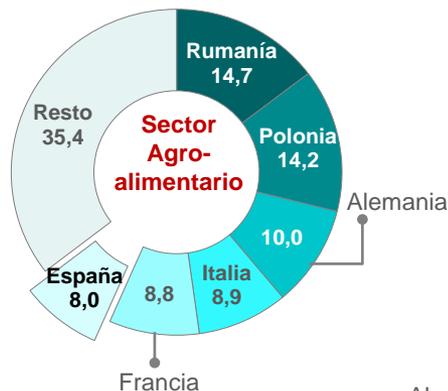
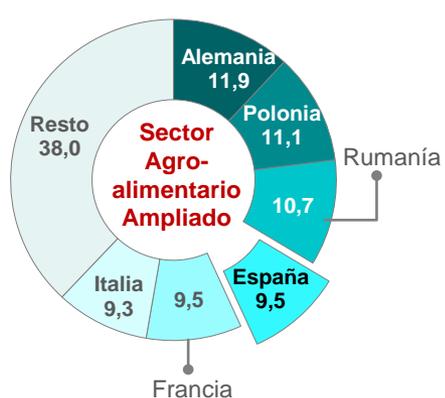
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia.

- En España, el 62 % de los ocupados del sector agroalimentario se dedican a la agricultura y pesca (764 mil ocupados), un peso inferior al que tiene en la UE-28 (67,6 %). En la transformación trabajan 468 mil ocupados.
- Cuando ampliamos el sector, casi la mitad del empleo en España se concentra en la distribución (49,7 %=1.219 mil ocupados), 10 puntos más que en la UE-28 (39,0 %).
- Tanto en España como en la UE-28, el empleo en la agricultura y pesca ha ido perdiendo protagonismo frente a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, y también frente a la comercialización cuando se considera el sector agroalimentario ampliado.

¿Cuál es el peso de España en el empleo del sector agroalimentario europeo?

Peso del sector agroalimentario en el empleo de la UE-28. 2017. Porcentaje

- España es el cuarto país en aportación al empleo de la UE (9,5%) y el sexto en sector no ampliado (8%).
- Por subsectores, en la agricultura y pesca es el **cuarto** (7,4%), en la industria el **quinto** (9,2%) y en la comercialización el **tercero** (12%).



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

3

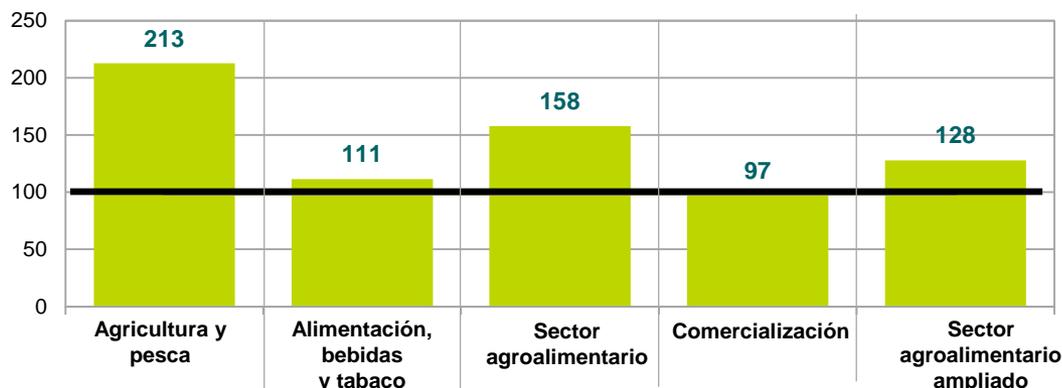
/

Productividad y competitividad



3. Productividad y competitividad

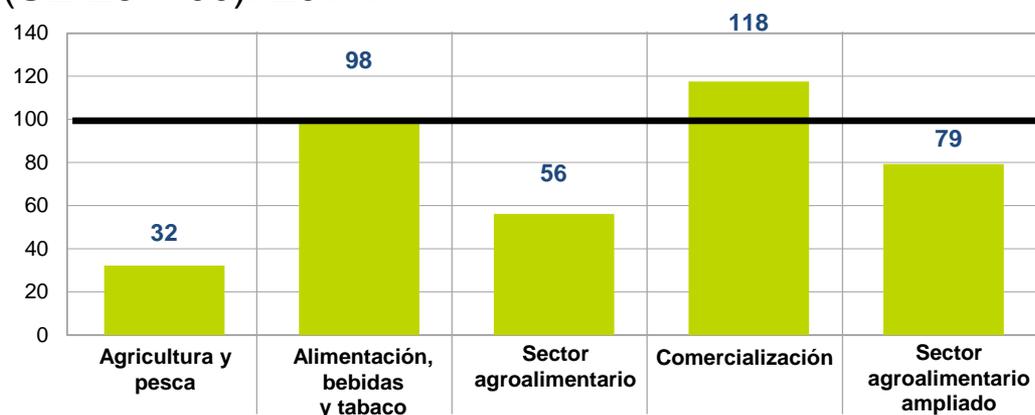
Productividad real por ocupado respecto a la UE-28 (UE-28=100). 2017



La productividad en España es **superior** en un:

- ✓ 58 % agroalimentario
 - ✓ 28 % en el ampliado
 - ✓ 113 % primario
 - ✓ 11 % industria
- Pero es un 2,7 % inferior en la comercialización.

Coste laboral unitario (CLU) respecto a la UE-28 (UE-28=100). 2017.



La competitividad de España es **superior** en un:

- ✓ 44 % agroalimentario
 - ✓ 21 % en el ampliado
 - ✓ 68 % en el primario
 - ✓ 2 % en la industria
- Pero es un 18 % inferior en la comercialización.

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

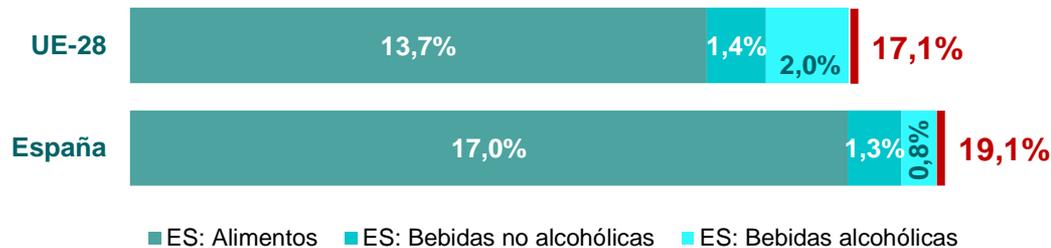


4 /

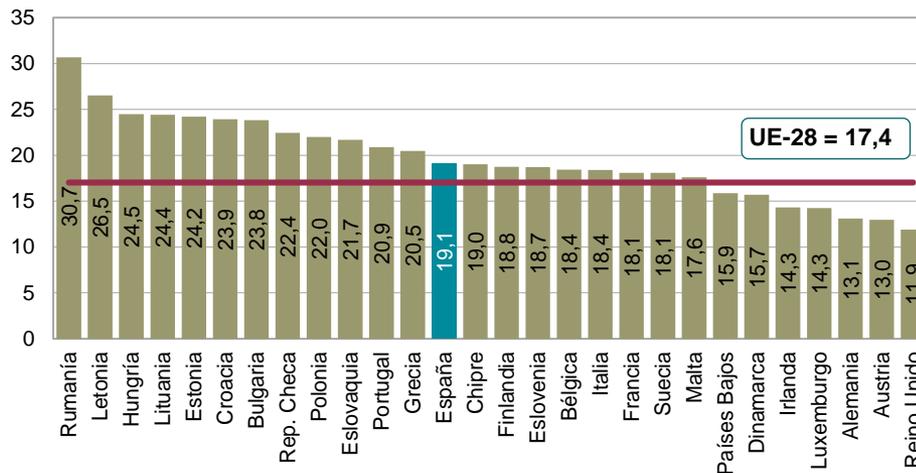
Cesta de la compra

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 2019



- Los españoles destinan un mayor porcentaje de la cesta de compra a la adquisición de alimentos y bebidas. 19,1 % vs 17 % en la UE-28.
- El peso es mayor en alimentos (17% vs 13,7%) pero menor en bebidas no alcohólicas (1,3% vs 1,4%) y, sobre todo, en las alcohólicas (0,8% vs 2%).
- 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

A still life photograph of various food and drink items arranged on a blue and white checkered tablecloth. The items include a loaf of bread, several slices of bread, a whole pumpkin, a bottle of milk, a bottle of beer, a bottle of wine, a bunch of leafy greens, a bunch of mushrooms, a bunch of carrots, and a bunch of onions. The background shows a field of crops under a clear sky.

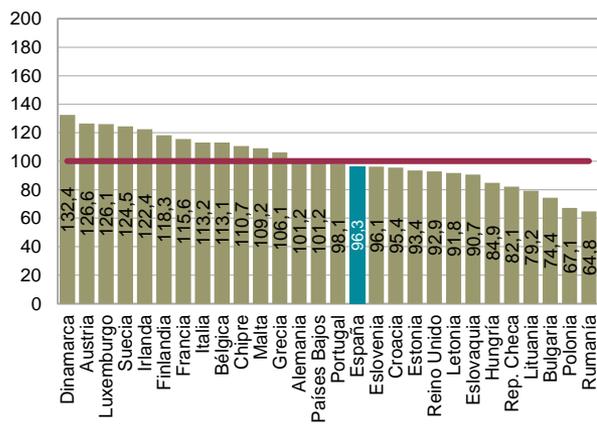
5 /

Inflación y precios

Precio de los alimentos y bebidas

Índice del nivel de precios (PPA) de los alimentos y bebidas. 2017

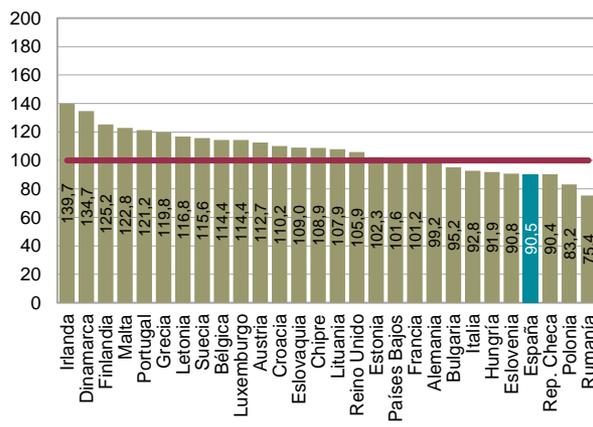
Porcentaje. UE-28=100



Alimentos

3,7%

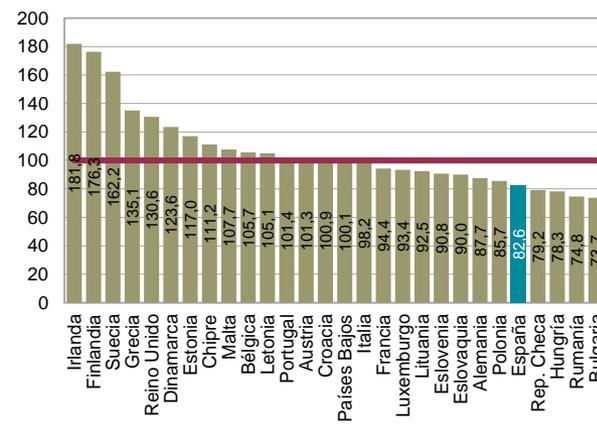
más baratos que la media europea



Bebidas no alcohólicas

9,5%

más baratas que la media europea



Bebidas alcohólicas

17,4%

más baratas que la media europea

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

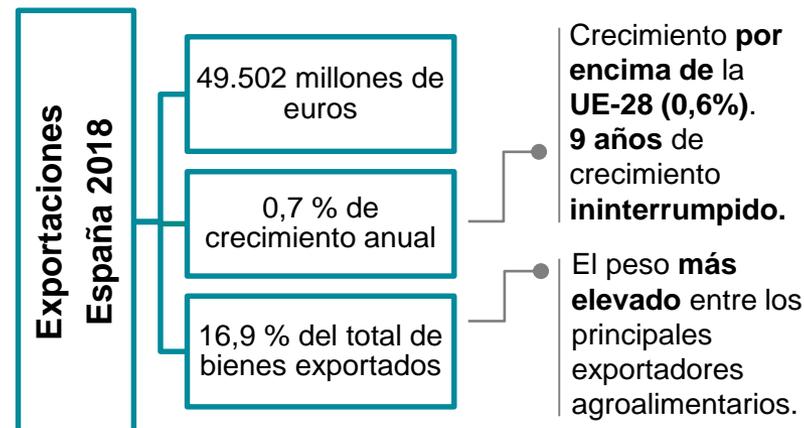
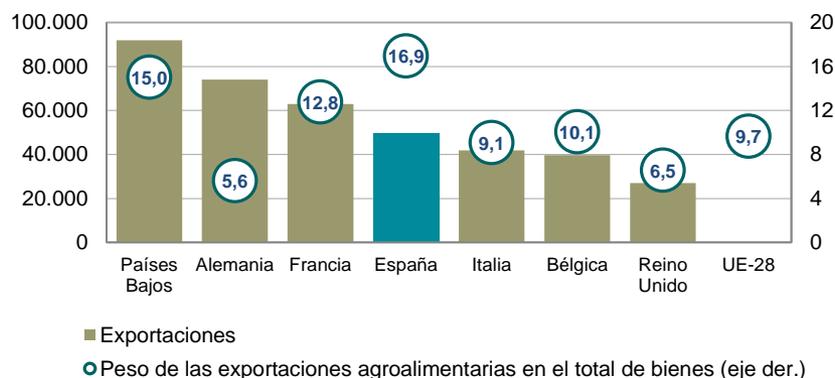
A still life photograph of various food and drink items arranged on a blue and white checkered tablecloth. The items include a loaf of bread, several slices of bread, a whole pumpkin, a bottle of milk, a bottle of beer, a bottle of wine, a bowl of tomatoes, a bunch of leafy greens, a whole onion, and a piece of cheese on a wooden cutting board. The background shows a field with rows of crops under a clear sky. The entire image is overlaid with a semi-transparent teal color.

6 /

Comercio exterior

Comercio exterior del sector agroalimentario español

Exportaciones del sector agroalimentario. 2018. Millones de euros y porcentaje



Cuota de mercado en las exportaciones de la UE-28. 2018. Porcentaje

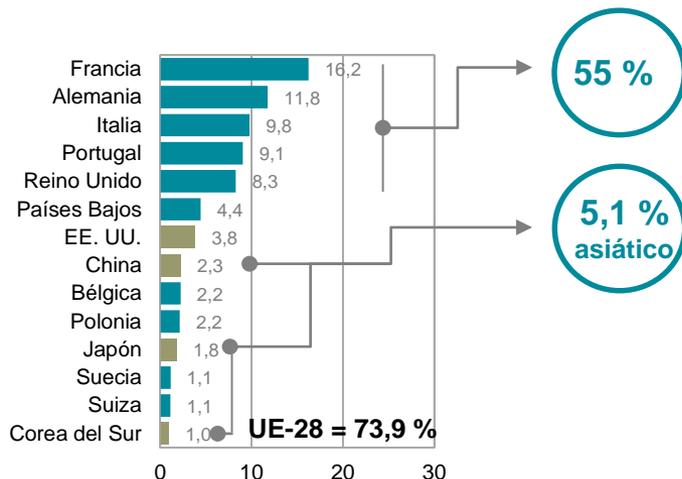


- España es el **cuarto** país de la UE-28 en exportaciones agroalimentarias, aportando el 9,4 % (49.502 millones de euros).

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

¿A qué países y qué productos exporta el sector agroalimentario español?

Principales países y productos del comercio exterior agroalimentario. 2018. Porcentaje



- La UE-28 concentra el 73,9% de las exportaciones.
- Francia es el principal país de destino (16,2% del total exportado).
- Tres países (Francia, Alemania e Italia) absorben el 55% de nuestras exportaciones.

| Principales productos de exportación | Porcentaje |
|--------------------------------------|------------|
| Frutas y frutos comestibles | 17,7 |
| Legumbres y hortalizas | 12,7 |
| Carnes y despojos comestibles | 11,6 |
| Bebidas de todo tipo (excl zumo) | 9,3 |
| Grasas, aceite animal o vegetal | 9,0 |
| Pescados, crustáceos y moluscos | 6,6 |
| Conservas de verduras o fruta, zumos | 6,2 |
| Resto | 26,9 |

- Las frutas y frutos comestibles son el principal producto exportado (17,7%), seguido en importancia por las legumbres y hortalizas (12,7%) y las carnes y despojos comestibles (11,6%).

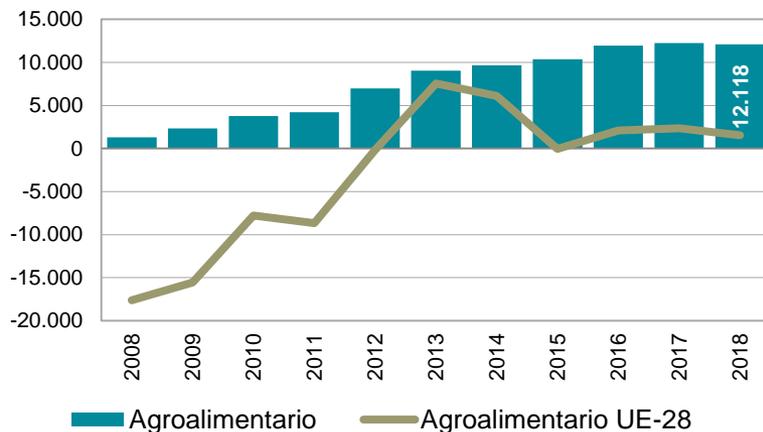
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.

Saldo comercial del sector agroalimentario

Saldo comercial del sector agroalimentario europeo

Millones de euros

a) España y UE-28



Siempre
superávit

Once años consecutivos

12.118
millones de
euros

Superávit comercial en 2018

-0,9%
en 2018

Cae por primera vez en la
última década

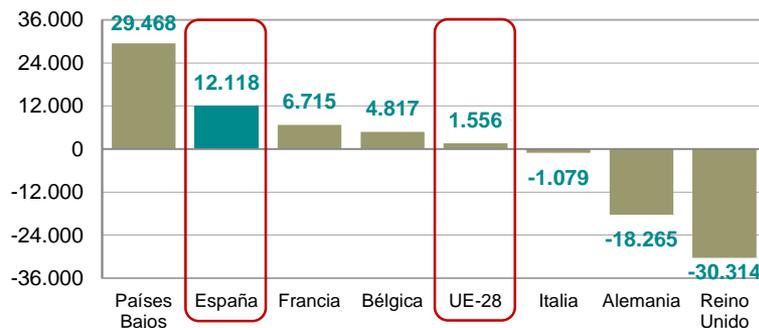
7
veces

Superávit 7 veces el de la
UE-28

2ª
economía
de la UE-28

Con el superávit más elevado

b) Principales países del sector. 2018



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

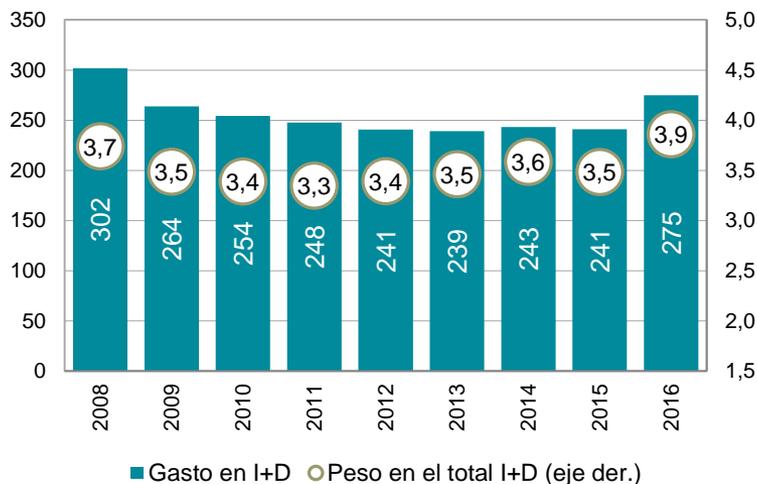
A still life photograph of various food and drink items arranged on a blue and white checkered tablecloth. The items include a loaf of bread, several slices of bread, a pumpkin, a bottle of milk, a bottle of beer, a bottle of wine, a bowl of tomatoes, a bunch of leafy greens, a whole onion, and a piece of cheese on a wooden cutting board. The background shows a field of crops under a clear sky. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter.

7

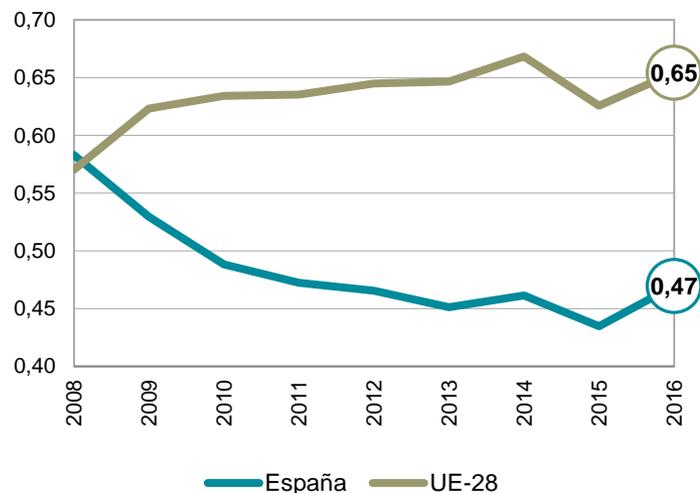
Esfuerzo inversor en I+D

Esfuerzo innovador del sector agroalimentario español

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



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



- El gasto en I+D crece en 2016 un 14,1 %, modificando la tendencia decreciente de los últimos años. A pesar de la recuperación puntual en 2016, España presenta una caída acumulada desde el 2008 del 8,9 % a diferencia del crecimiento en la UE-28 (32,7 %).

- El esfuerzo innovador del sector en España es inferior a la de la UE-28 (0,5 % vs 0,7 %).

Fuente: Eurostat y elaboración propia.



8

**/ Principales subsectores
del sector agroalimentario**

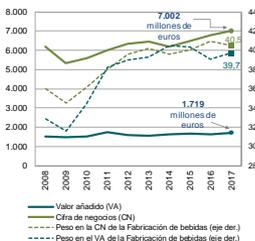
Principales subsectores (24) del sector agroalimentario

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

ELABORACIÓN DE VINOS (CNAE09=1102)

Valor añadido y cifra de negocios

Valor añadido (VA) y cifra de negocios de la Elaboración de vinos, 2008-2017¹ (millones de euros, porcentaje)



¹ 2017 dato estimado. Fuente: Eurostat, INE y elaboración propia.

Ocupados en la Elaboración de vinos, 2008-2017¹ (número de personas, porcentaje)

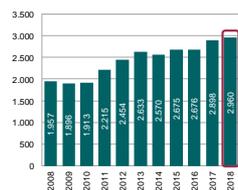


El valor añadido (VA) de la elaboración de vinos es de 1.719 millones de euros, el 39,7 % del VA de la fabricación de bebidas en 2017. Por su parte, la cifra de negocios encadena tres años seguidos de incremento hasta alcanzar una cifra de 7.002 millones de euros, lo que supone el 40,5 % de la cifra de negocios de la fabricación de bebidas.

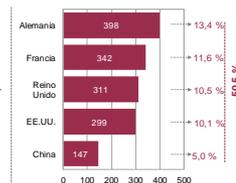
La fabricación de vino emplea 27.533 personas en 2017, el 53,5 % del empleo de la fabricación de bebidas. A pesar de la creación de empleo de los últimos años, 2017 supone el punto de inflexión al caer el empleo un 1,1 %.

Comercio exterior²

Exportaciones de vinos, 2008-2018. (millones de euros)



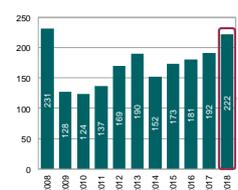
Principales destinos de exportación, 2018. (millones de euros)



El ritmo de crecimiento de las importaciones de vino en los últimos años ha sido más intenso que el de las exportaciones. En 2018, las exportaciones alcanzan los 2.260 millones de euros, un 2,1 % más que en 2017. En el caso de las importaciones, asciende a 222 millones de euros, cifra cercana al máximo nivel registrado en 2008.

La fabricación de vino es una industria netamente exportadora, ya que las exportaciones multiplican por trece el valor de las importaciones, dando lugar a un superávit comercial en constante crecimiento.

Importaciones de vinos, 2008-2018. (millones de euros)



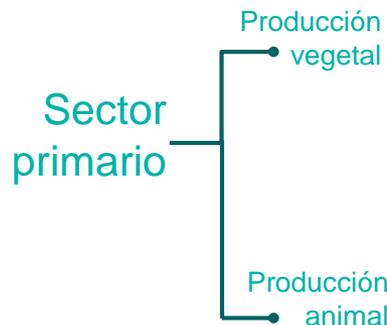
Principales orígenes de importación, 2018. (millones de euros)



El mercado del vino español es principalmente comunitario. El 35,5 % de las exportaciones se destinan a Alemania, Francia y Reino Unido. El principal mercado extracomunitario es EE.UU. (10,1 %) seguido de China (5 %). De la misma manera, el vino importado que se consume en España es mayoritariamente comunitario (79 %), destacando Francia que aporta el 43,3 % de las importaciones. Argentina es el mayor mercado de origen de vino extra-UE-28.

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

² 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.



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

- 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



**Principales mensajes y
balance del 2018**

Principales mensajes

1. El sector primario y la industria agroalimentaria aportan el 5,8% (62.867 millones de euros) y el 6,2% (1.232.000 empleos) del VAB y empleo de España.
2. Si consideramos la totalidad de la cadena de valor añadiendo la fase de distribución, el peso aumenta hasta el 9,2% (100.742 millones de euros) y el 12,3% (2.451.000 empleos) del VAB y empleo.
3. España aporta el 11,4% del VAB del sector agroalimentario de la UE-28 y el 9,5% del empleo, pesos por encima de la importancia de la economía española en la UE.
4. El sector agroalimentario español es un 58% más productivo que el de la UE-28, y un 28% superior si consideramos la fase de comercialización.
5. Además de más productivo, también es más competitivo, con unos costes laborales unitarios un 21% inferiores (44% menores sin considerar la fase de distribución).
6. España es la cuarta economía exportadora del sector agroalimentario de la UE-28, con un valor exportado de 49.502 millones de euros que representan el 16,9% del total de bienes exportados por España.
7. El dinamismo exportador se refleja en un superávit comercial del sector de 12.118 millones de euros.

Balance 2018: buen año para el sector agroalimentario español

| | Sector agroalimentario | Sector agroalimentario ampliado |
|---------------|--|---|
| VAB | <p>↑ 2,2% de crecimiento del VAB real</p> <p>5,8% del VAB de España</p> | <p>↑ 2,3% de crecimiento del VAB real</p> <p>debido al incremento del VAB de la distribución (2,4%)</p> <p>9,2% de aporte al VAB de España</p> |
| Empleo | <p>↓ 0,7% de caída</p> <p>por la destrucción de empleo del sector primario (-1,6%) a pesar del mayor empleo en la industria de la transformación (0,9%)</p> <p>6,2% del empleo de España</p> | <p>↑ 0,8% de crecimiento</p> <p>debido a la creación de empleo en la distribución (2,4%)</p> <p>12,3% del empleo de España</p> |
| Productividad | <p>↑ 2,9% de crecimiento de la productividad real por ocupado</p> <p>Se sitúa un 58% por encima de la UE-28</p> | <p>↑ 1,5% de crecimiento de la productividad real por ocupado</p> <p>Se sitúa un 28% por encima de la UE-28</p> |

Balance 2018: buen año para el sector agroalimentario español

| | Sector agroalimentario | Sector agroalimentario ampliado |
|----------------|--|---|
| Competitividad | <p>↓ 2,4% de caída en los CLU</p> <p>44% más competitivo que la UE-28</p> | <p>↓ 0,3% de caída en los CLU</p> <p>21% más competitivo que la UE-28</p> |
| Exportaciones | <p>↑ 0,7% de crecimiento de las exportaciones agroalimentarias</p> <p>16,9% del total de exportaciones de bienes de España</p> | <p>9,4% de las exportaciones agroalimentarias comunitarias</p> <p>4º Exportador de la UE-28</p> |

OBSERVATORIO SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL EN EL CONTEXTO EUROPEO 2018

Joaquín Maudos

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

