

# Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

Joaquín Maudos

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

2020



Ivie



## Principales aportaciones del Observatorio

1. Frente a otros informes, ofrece una visión conjunta de la **aportación de la totalidad de la cadena de valor del sector agroalimentario**, incluyendo el **sector primario, la industria de la transformación y la comercialización de productos** agroalimentarios.
2. 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.
3. Incorpora un **amplio sistema de indicadores** que cubre los principales aspectos económicos del sector agroalimentario. En esta edición hay un bloque nuevo de **medio ambiente y sostenibilidad**.
4. Contiene un análisis muy desagregado con fichas de los principales **subsectores del sector agroalimentario** de España.
5. Esta edición 2020, ponemos el foco en el impacto de la crisis de la **COVID-19**.



## Contenido

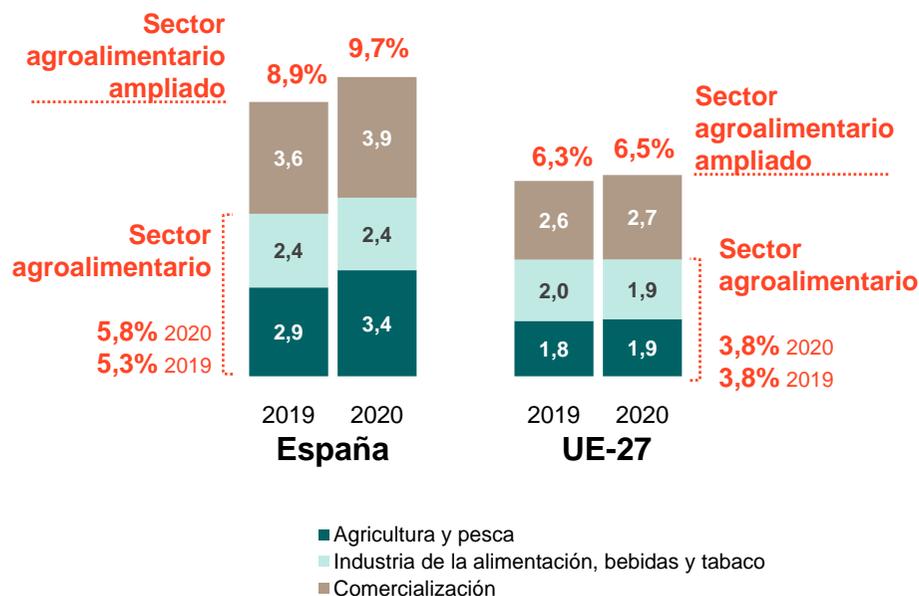
1. Tamaño, crecimiento y composición del sector
2. Empleo
3. Productividad y competitividad
4. Cesta de la compra
5. Inflación y precios
6. Comercio exterior
7. Esfuerzo inversor en I+D
8. Sostenibilidad
9. Principales subsectores del sector agroalimentario

**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



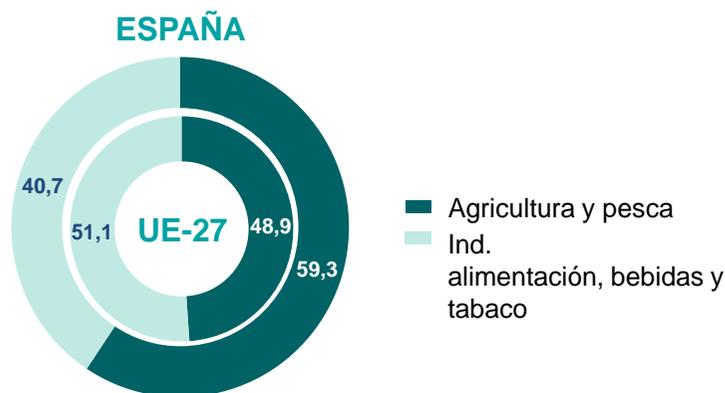
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

- El sector agroalimentario español aporta el 9,7 % del VAB de la economía (99.355 millones €). Su peso ha aumentado 0,6 pp. ya que aunque su VAB real ha caído un 2,5% debido a la crisis de la COVID-19, esta caída está muy por debajo del 10,8 % del total de la economía.
- Sin incluir la fase de distribución, el sector aporta el 5,8 % del VAB, alcanzando los 59.311 millones € en 2020. Ha aumentado 0,5 pp de aportación al VAB, crecimiento que se imputa al sector primario cuyo peso crece 0,5 pp (del 2,9 % al 3,4 %).
- Es de destacar la evolución del sector primario en 2020, cuyo VAB ha aumentado un 5,3 %, a diferencia de la caída en la industria de la transformación y en el comercio.
- El peso en España del sector agroalimentario es superior al de su homólogo de la UE-27, tanto si se considera o no la distribución: 3,2 pp más en su versión ampliada (9,7% vs 6,5 %) y 2,0 pp más sin comercialización (5,8% vs 3,8%).

# Composición del sector agroalimentario en términos de VAB

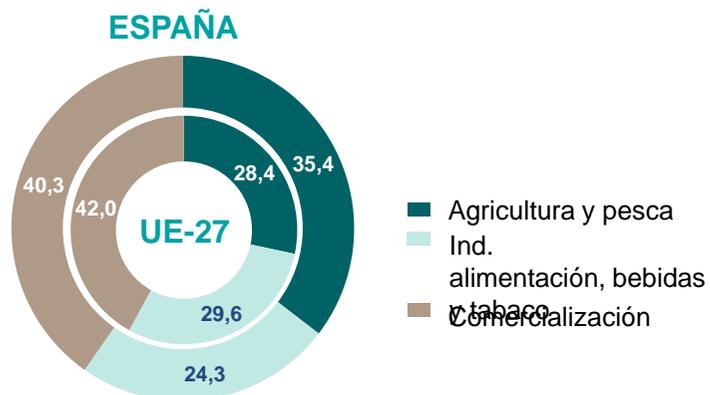
Composición del sector agroalimentario en España y la UE-27. 2020 Porcentaje

Sector agroalimentario



- En la composición del sector agroalimentario español, el sector primario aporta el 59,3 %, 9,4 puntos más que en la UE-27, por lo que la industria de la transformación aporta el 48,9 % restante.

Sector agroalimentario ampliado



- Al incluir la fase de comercialización, esta es la que más aporta (el 40,2 %) al VAB del sector, por encima del sector primario (35,4%) y la industria de la transformación (24,3 %).
- En comparación con la UE-27, en España destaca el mayor peso del sector primario (7 puntos más).

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

# ¿Cuánto aporta España al sector agroalimentario europeo?

Peso del sector agroalimentario en el VAB de la UE-27. 2019. Porcentaje

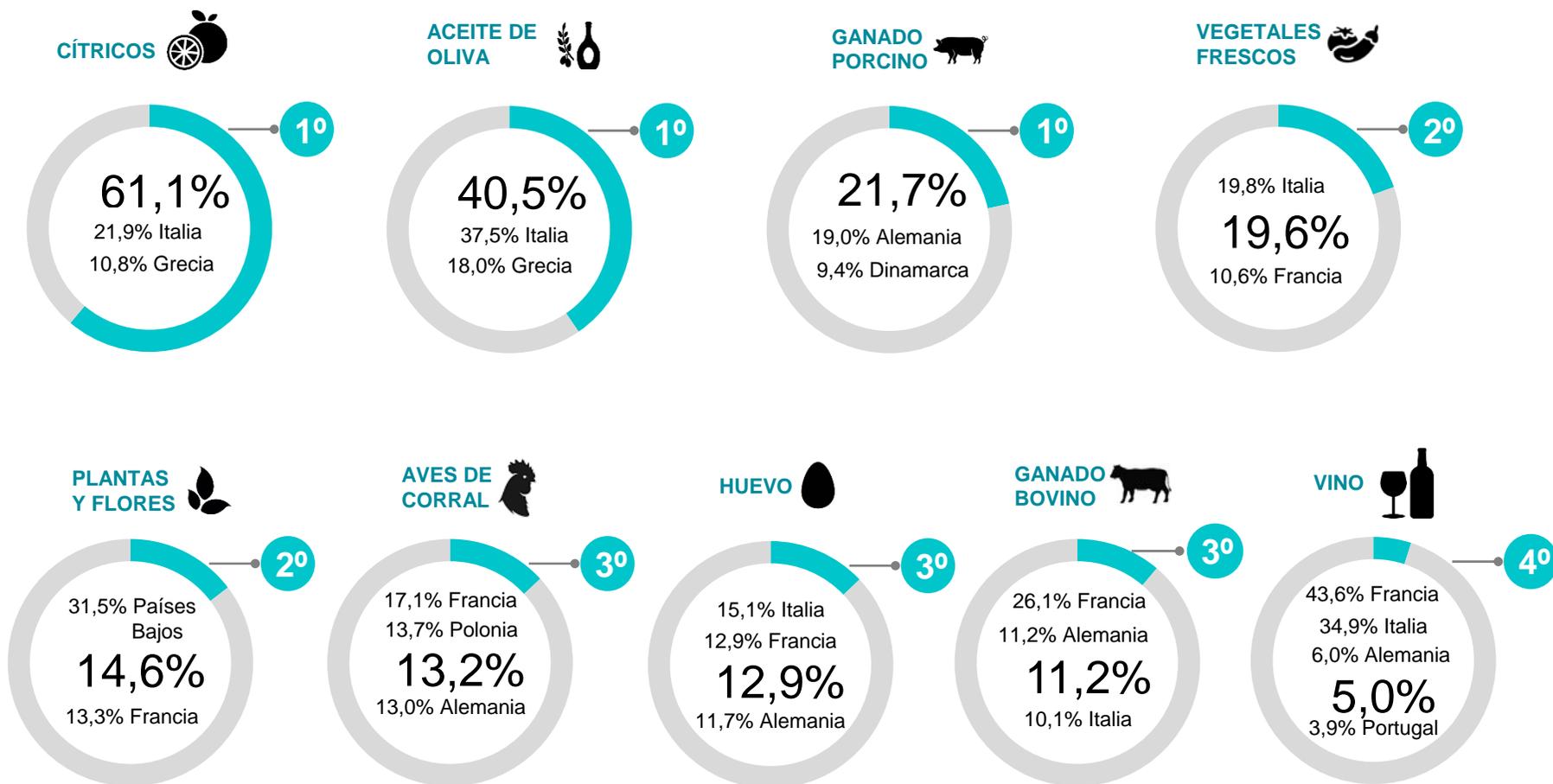


Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

- España es el cuarto país que más aporta al VAB del sector agroalimentario (por detrás de Francia, Alemania e Italia), tanto en la versión ampliada (12,7 %) como sin ampliar (12,6 %)
- El análisis por subsectores muestra que España es:
  - El tercer país que más aporta al sector primario (14,5 %)
  - El cuarto país en el caso de la industria de la transformación (10,9 %) y la comercialización de productos agroalimentarios (12,9%)

# ¿En qué productos destaca España en el contexto de la UE-27?

Contribución a la producción total de la UE-27. 2020. Porcentaje



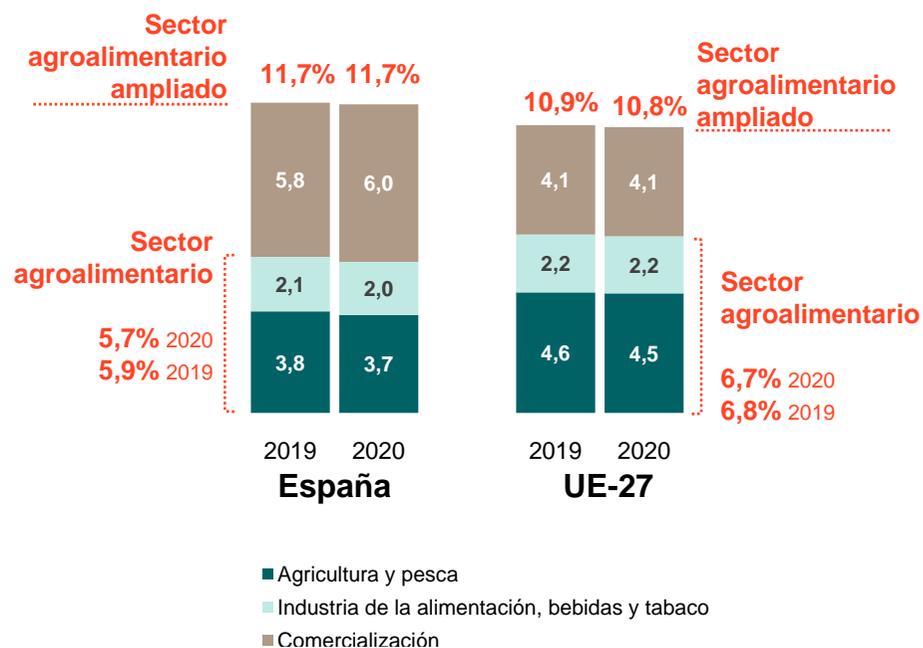
Fuente: Economics accounts for agriculture (Eurostat) y elaboración propia

**2**

**Empleo**

# El empleo en el sector agroalimentario

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

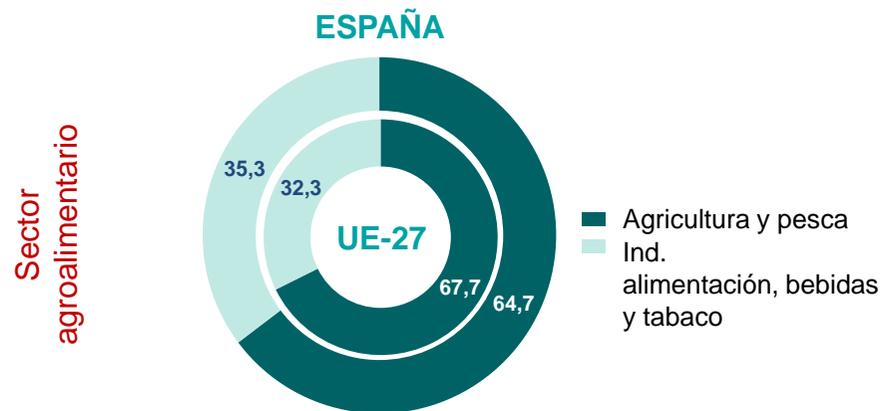


Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

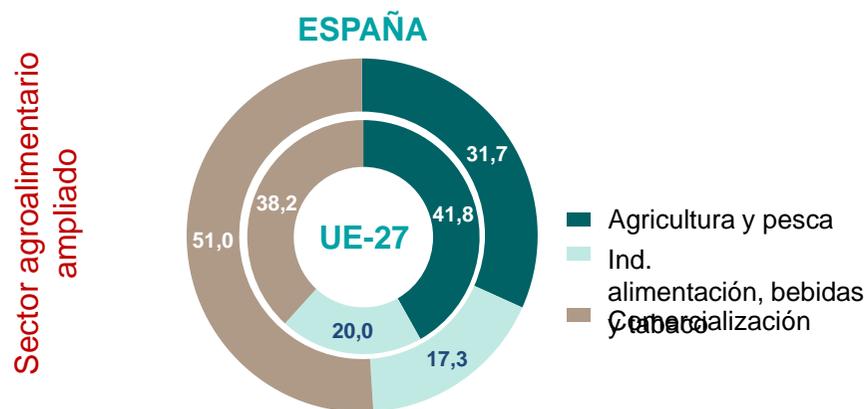
- El sector agroalimentario español da empleo a 2.270.000 trabajadores, el 11,7 % del total: 392.000 en la industria, 719.000 en el primario y 1.158.000 en la distribución.
- En 2020, el empleo del sector ha caído un 4,6% (111.000 empleos), porcentaje parecido al 4,2% del total de la economía.
- Los 3 subsectores han perdido empleo: 7,7% en el primario, 6,2% en la industria y 2,1 % en la distribución.
- En comparación con la UE, el peso del sector ampliado es mayor en España (11,7 % vs 10,8 %) pero menor sin incluir la comercialización (5,7 % vs. 6,7 %). Este hecho demuestra el elevado peso que tiene en España la comercialización.

# Composición del empleo del sector agroalimentario

Estructura del empleo en el sector agroalimentario. 2020 Porcentaje



- El 64,7 % de los ocupados del sector agroalimentario español se dedican a la agricultura y pesca, un peso 3 pp inferior al que tiene en la UE-28 (67,7 %).

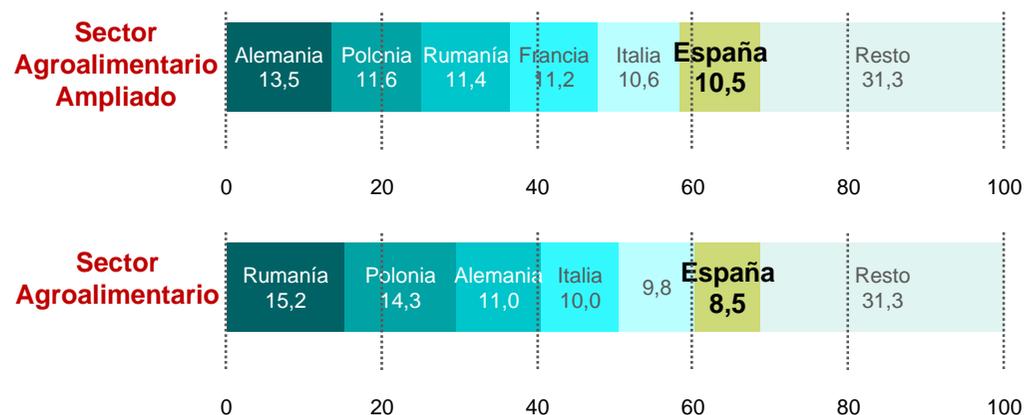


- Al ampliar la definición del sector, la mitad del empleo en España se concentra en la distribución (51,0 %), casi 12 puntos más que en la UE-27 (38,2 %).

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

# ¿Cuánto aporta España al empleo del sector agroalimentario de la UE-27?

Peso del sector agroalimentario en el empleo de la UE-27. 2019. Porcentaje



- España es el sexto país que más empleo aporta al sector agroalimentario de la UE-27: un 10,5 % en el ampliado y un 8,5 % sin la comercialización.



- Por subsectores, España:
  - Es el cuarto país que más empleo aporta a la agricultura y pesca de la UE-27 (8,2 %)
  - El quinto (9,1 %) en la industria
  - El segundo (13,7 %) en la comercialización, solo por detrás de Alemania.

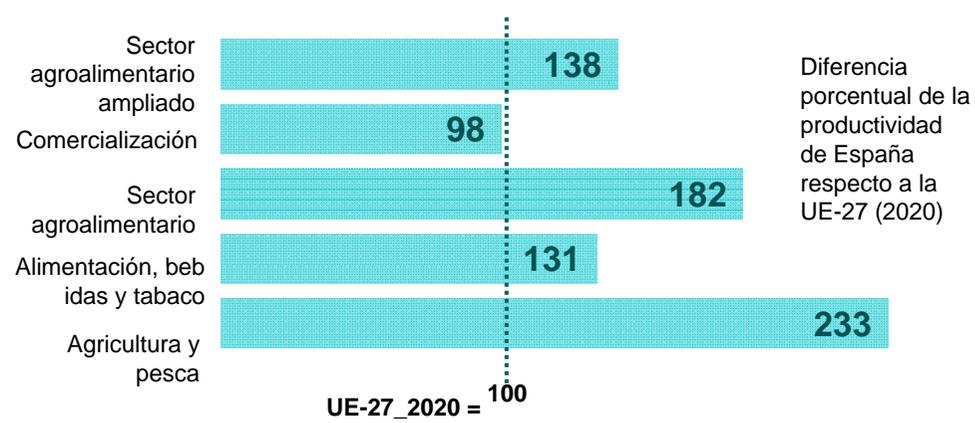
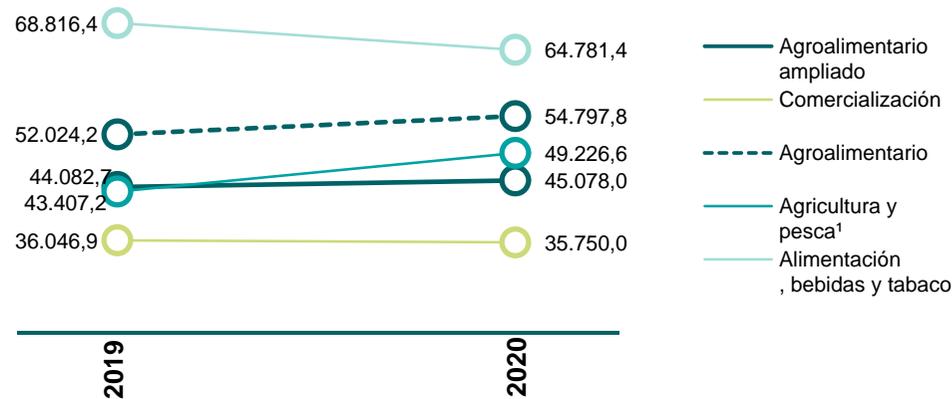
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

# 3

## Productividad y competitividad

# Productividad del sector agroalimentario

Productividad real por ocupado. 2019-2020. Miles de euros PPA de 2015 por ocupado



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

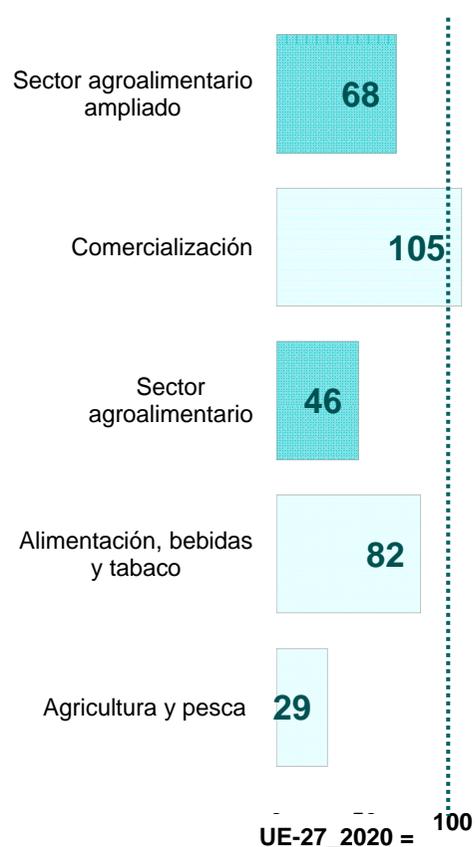
- La industria agroalimentaria es la que alcanza mayores niveles de productividad (64.781€), casi duplicando a la fase de comercialización (35.750€) . Por tanto es donde más valor se aporta por unidad de empleo.
- La productividad agregada de todo el sector ha aumentado un 2,2 % en 2020, gracias principalmente al crecimiento de la productividad del sector primario (12,6 %).

## En relación a la UE-27

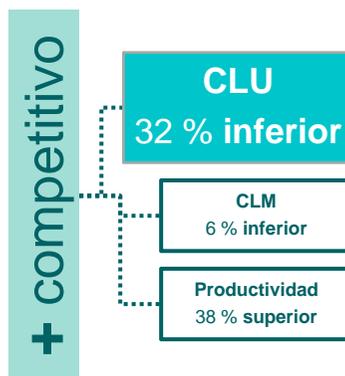
- La productividad del sector agroalimentario en España es **superior**:
  - ✓ Un 38 % en el sector ampliado
  - ✓ Un 82 % en el agroalimentario
  - ✓ Un 138 % el primario
  - ✓ Un 31 % en la industria
- Pero es un 2% inferior en la comercialización

# Competitividad del sector agroalimentario

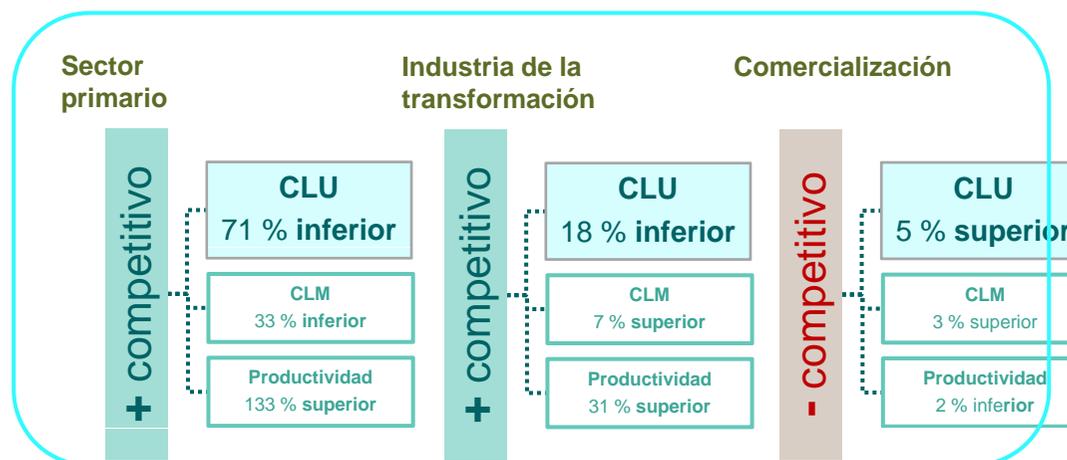
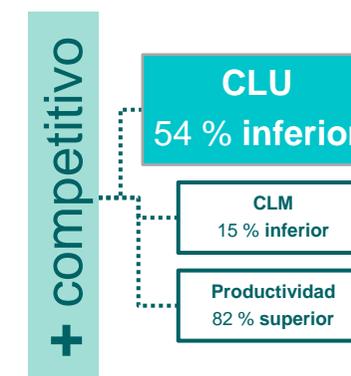
Coste laboral unitario (CLU) respecto a la UE-27. 2020. UE-27=100



## Agroalimentario ampliado



## Agroalimentario



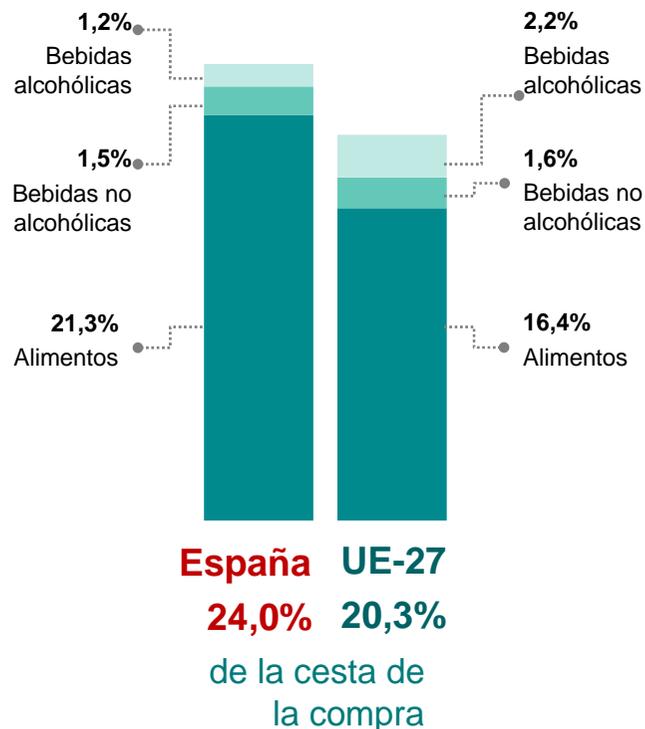
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

**4**

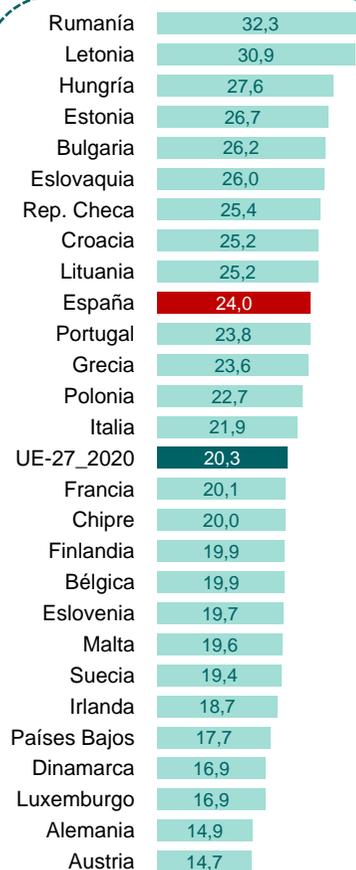
**Cesta de la compra**

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

Peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra. 2021. Porcentaje



## Ranking



- Los españoles destinan un mayor porcentaje de la cesta de compra a la adquisición de alimentos y bebidas: 24,0 % vs 20,3 % en la UE-28.
- El peso ha aumentado con fuerza en 2020 del 19,6 % al 24 % en el contexto del Covid.
- La mayor diferencia con la UE-27 está en el peso de los alimentos (21,3 % vs 16,4 %), mientras que las bebidas alcohólicas pesan casi el doble en la UE-27 (2,2 % vs 1,2 %).
- 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

# 5

## Inflación y precios

# Precio de los alimentos y bebidas

Variación interanual del Índice de precios de consumo armonizado de los alimentos y bebidas. 2020. Porcentaje



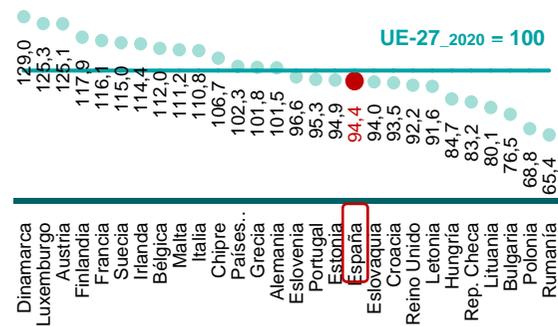
Fuente: Eurostat y elaboración propia

A finales de 2020, los precios de los alimentos han aumentado en España con la misma intensidad que en la UE-27 (un 1,1 %). En las bebidas no alcohólicas el aumento ha sido muy superior en España (1,3 % vs 0,4 %) pero similar en las bebidas alcohólicas.

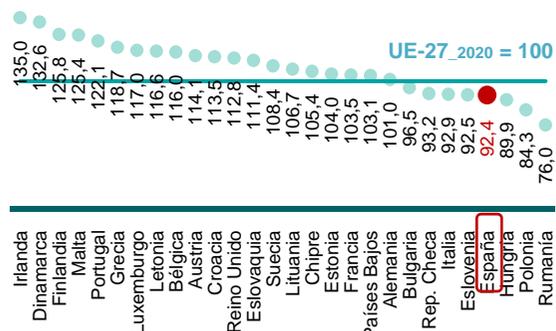
Respecto a 2019, la subida del precio de los alimentos y bebidas ha sido menor en 2020 (1,1 % vs. 1,7 %)

# Precio de los alimentos y bebidas

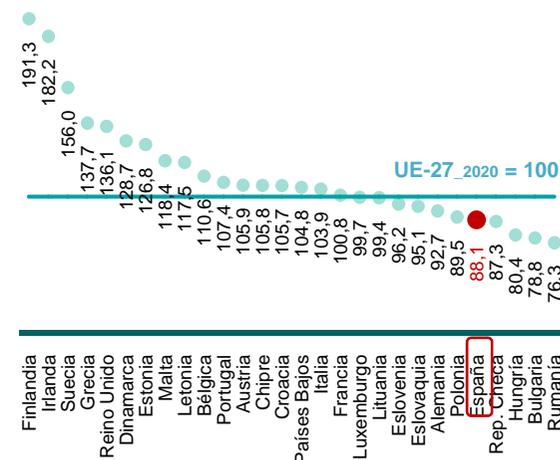
Índice del nivel de precios (PPA) de los alimentos y bebidas. 2020.  
Porcentaje. UE-27=100



Alimentos  
**5,6%**  
más baratos que la media  
europea (4,4% en 2019)



Bebidas no alcohólicas  
**7,6%**  
más baratas que la media  
europea (9,1% en 2019)



Bebidas alcohólicas  
**11,9%**  
más baratas que la media  
europea (16,2% en 2019)

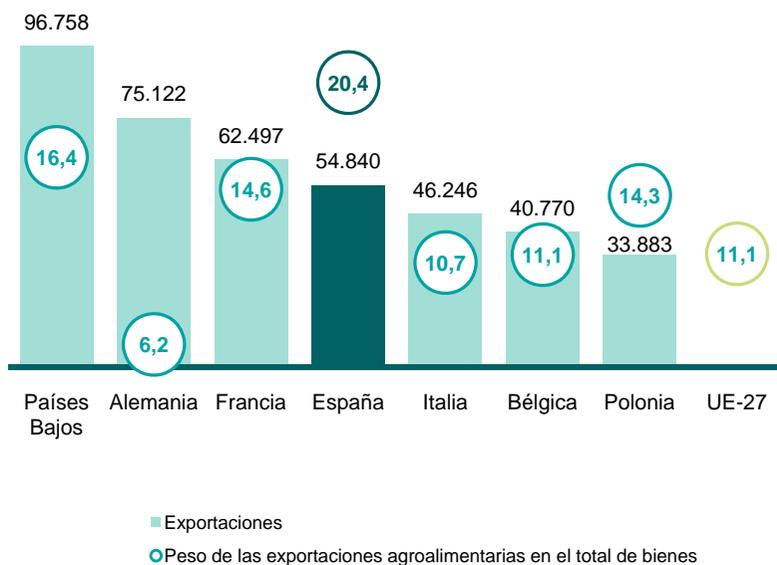
Fuente: Eurostat y elaboración propia

# 6

## Comercio exterior

# Comercio exterior del sector agroalimentario español

Exportaciones del sector agroalimentario. 2020.  
Millones de euros de ventas y porcentaje de las exportaciones  
totales de bienes



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

## Exportaciones agroalimentarias

### España

Máximo histórico con 54.840 millones de euros

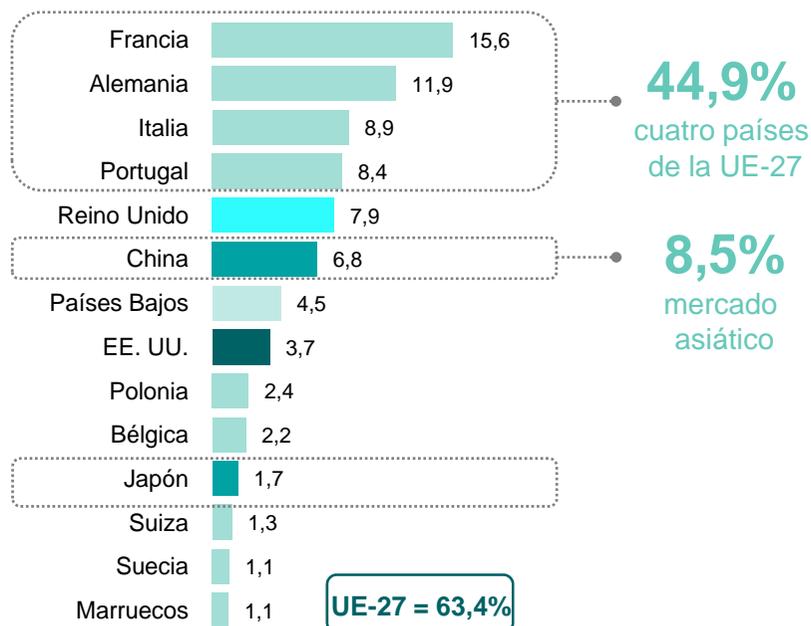
2,3% de crecimiento anual  
Casi cuatro veces más que el crecimiento de la UE-27 (0,6%)

20,4% del total de las exportaciones de bienes  
El peso más elevado entre los principales exportadores agroalimentarios

España es la cuarta economía exportadora de la UE-27

# Países de destino y productos de exportación del sector agroalimentario español

Principales países y productos del comercio exterior agroalimentario. 2020. Porcentaje



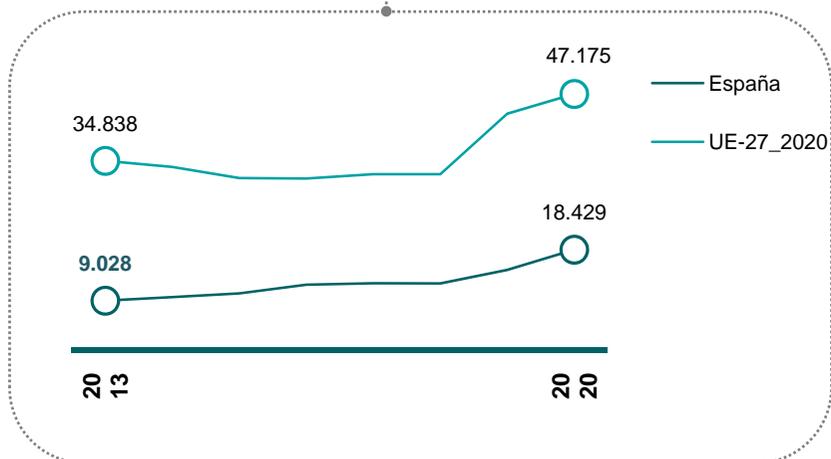
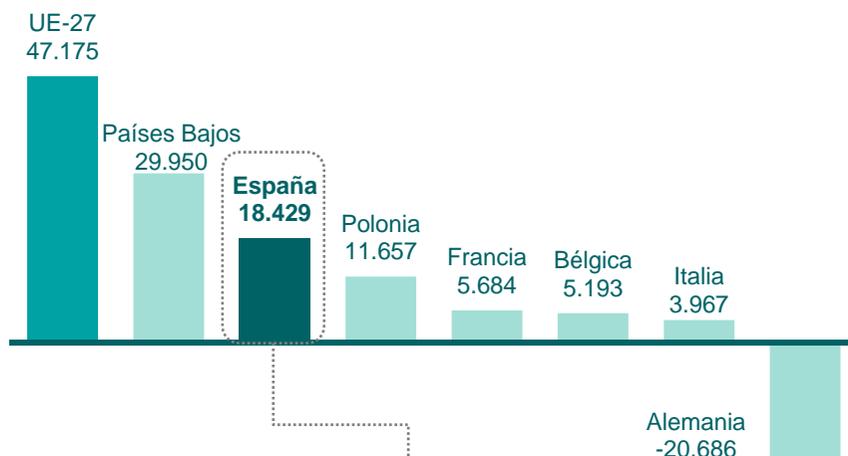
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN	Porcentaje
Frutas y frutos comestibles	18,0
Carnes y despojos comestibles	15,7
Legumbres y hortalizas	13,0
Bebidas de todo tipo (excl. zumos)	8,2
Grasas, aceite animal o vegetal	7,8
Conservas de verduras o frutas, zumos	5,8
Pescados, crustáceos y moluscos	5,1
Resto	26,4

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

# Saldo comercial del sector agroalimentario

## Saldo comercial del sector agroalimentario europeo. 2020

Millones de euros



**Siempre superávit**

Dos décadas consecutivas

**18.429**  
millones de euros

Superávit comercial en 2020

**25,4%**  
crecimiento en 2020

Sigue aumentando en 2020 y marca un máximo histórico

**2ª**  
economía de la UE-27

Con el superávit más elevado

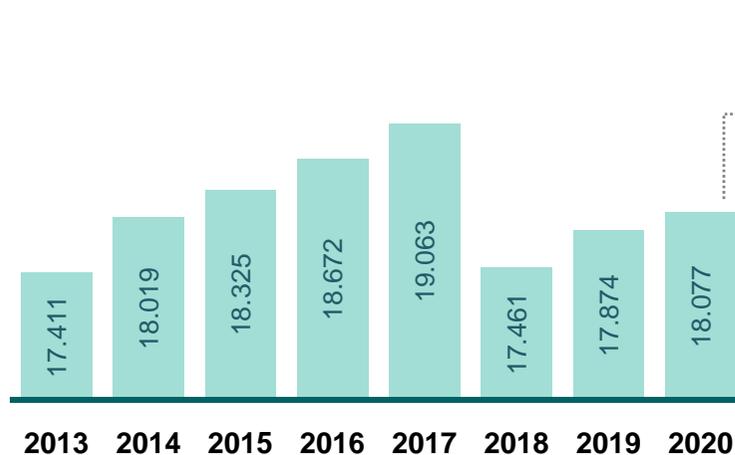
**40%** del superávit de la UE-27

El BREXIT más que triplica el superávit de la UE-27

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

# Empresas exportadoras del sector agroalimentario español

## Empresas exportadoras del sector agroalimentario

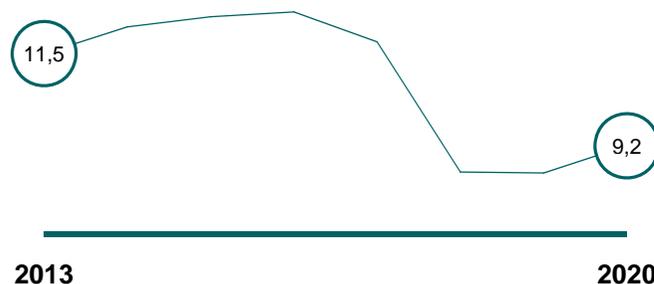


1,1%

Más de empresas que en 2019.

La cifra sigue muy alejada del máximo valor de 2017

## Peso en el total de empresas exportadoras



9,2%

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



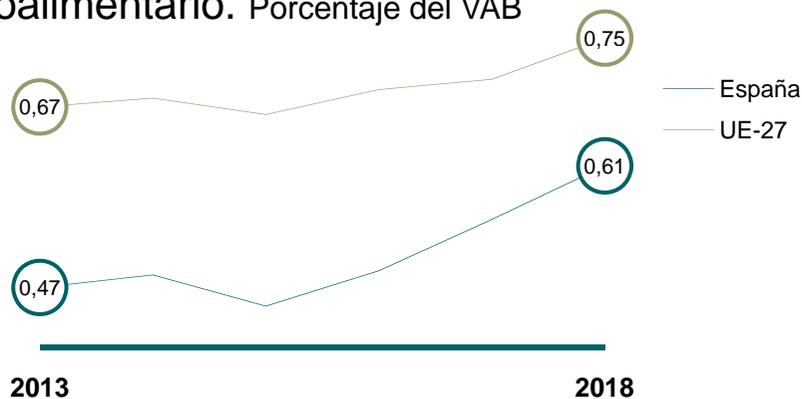
11,7%

De **crecimiento** de la inversión en 2018, casi el doble que en la UE-27 (6,5%).

4,2%

De la **inversión total empresarial en I+D** es realizada por el sector agroalimentario, y el peso sigue aumentando desde 2015.

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



19,3%

**Menor esfuerzo inversor** del sector agroalimentario de España en comparación a la UE-27 (0,61% vs 0,75%), pero se ha reducido la brecha

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

# 8

## Medio ambiente y sostenibilidad

## Medio ambiente y sostenibilidad

1. El 8,4% del área agrícola total utilizada en España se ha convertido por completo a **cultivo orgánico (ecológico)** en 2019, un porcentaje que ha aumentado 2,4 pp desde 2012 y que se sitúa en una posición intermedia en el ranking de la UE-27.
2. En 2019 (último año disponible) el sector agroalimentario español ha reducido un 1,6 % la emisión de **gases de efecto invernadero** y suponen el 21,6 % de las emisiones totales, 4 pp más que en la UE-27.
3. Del total de **residuos** que genera el sector agroalimentario, la práctica totalidad (99,6 %) no son peligrosos, porcentaje mayor al de la UE-27 (97,8 %).



# Conclusiones

# Principales mensajes

## Valor añadido bruto (VAB) y empleo

### VAB



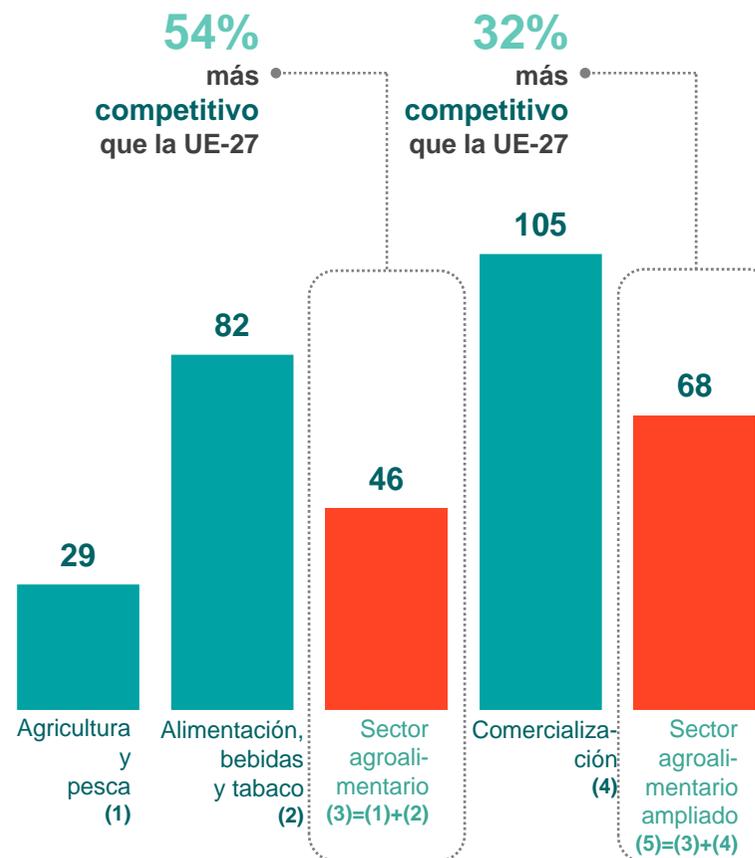
En 2020 el VAB del sector ha caído en términos reales un 2,5%, muy por debajo en relación al total de la economía (-10,8 %)

### Empleo



En 2020 el empleo del sector ha caído en 110.600 uds pero mantiene el peso en el total de la economía (11,7%).

## Competitividad - CLU







## Reflexiones Finales en el contexto del COVID-19

1. En el complicado contexto de la COVID-19 en el que el PIB ha caído un -10,8% en España, el VAB del sector agroalimentario ha caído un -2,5 %, lo que es un “buena” noticia y refleja su **carácter estratégico y resiliencia**. De esta forma, el sector aumenta su peso en el total de la economía (9,7 %). Es **el sector primario el que ha mostrado mayor resistencia** hasta el punto de que su VAB ha aumentado un 5,3 %.
2. En términos de empleo, **el sector ha perdido 110.600 empleos, pero sigue siendo un sector muy importante en la economía**, al aportar casi 2,3 millones de puestos de trabajo (11,7 % del total).
3. El sector ha seguido apostando por la internacionalización, de forma que **sus exportaciones han aumentado un 2,3 %, hasta alcanzar un máximo de 54.840 millones de euros**, consiguiendo un superávit de 18.429 millones, un 25,4% superior al de 2019.



## Reflexiones Finales en el contexto del COVID-19

4. Amenazas del sector según el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”:
  - **Reducido nivel de capitalización**
  - **Déficit de inversión en I+D+i**
  - **Retraso en la incorporación de la digitalización**
  - **Exposición a riesgos del cambio climático**

**Fundamental optimizar los 1.502 millones de euros** previstos de inversión para hacer frente a esas amenazas, aprovechando los fondos europeos de recuperación para:

- Aumentar el grado de digitalización (para ganar productividad)
- Mejorar su sostenibilidad (cuidado del medio ambiente)

# Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

Joaquín Maudos

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

2020



Ivie