

# Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

## Informe 2022

Joaquín Maudos (director)

Jimena Salamanca

*(Ivie y Universitat de València)*

79

I N F O R M E S



## Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. Informe 2022

© 2023 Texto: autores  
© 2023 Edición: Cajamar Caja Rural  
© 2023 Contenido: Ivie  
© 2023 Foto de cubierta e imágenes (excepto mención expresa): Adobe Stock

Equipo investigador y de trabajo:  
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

MAQUETA  
Beatriz Martínez Belmonte | Plataforma Tierra

ISBN-13: 978-84-95531-74-2  
Depósito legal: AL 1493-2023  
Imprime: Editorial Técnica AVICAM  
Fecha de publicación: junio de 2023

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 2022**

**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>   |
| <b>1. CONTEXTO MACROECONÓMICO EN 2022</b>  | <b>27</b>  |
| <b>2. EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA</b>                        | <b>33</b>  |
| 2.1. Estructura agraria  | 33         |
| 2.2. Empresas de la industria agroalimentaria europea                                      | 39         |
| 2.3. Valor añadido y producción  | 47         |
| 2.4. Empleo  | 72         |
| 2.5. Productividad y competitividad  | 84         |
| 2.6. Cesta de la compra y precios  | 92         |
| 2.7. Comercio exterior   | 120        |
| 2.8. Innovación  | 132        |
| 2.9. Medioambiente y sostenibilidad  | 150        |
| <b>3. CONCLUSIONES</b>   | <b>157</b> |
| <b>ANEXO 1. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL</b> | <b>161</b> |
| <b>ANEXO 2. METODOLOGÍA</b>  | <b>181</b> |
| <b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b>  | <b>191</b> |





## RESUMEN EJECUTIVO

2022 ha continuado siendo un año de recuperación económica tras la crisis de la covid-19, aunque en España no de la intensidad suficiente como para recuperar todo el PIB perdido en 2020. Esta evolución se ha producido en un contexto en el que la economía mundial ha crecido un 3,4 %, siendo algo mayor el crecimiento de nuestros socios comunitarios. La economía española ha crecido a una tasa claramente superior en 2022 (5,5 %), idéntica a la de 2021, lo que ha permitido aumentar el empleo para superar a final de año el de antes de la pandemia. De esta forma, la tasa de paro ha terminado en 2022 un punto por debajo de la de 2019.

Desde el punto de vista económico, 2022 pasará a la historia por los máximos históricos que han alcanzado las tasas de inflación a escala mundial, y que se explican por una combinación de factores de oferta y demanda. El estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania y su prolongación en el tiempo es un factor que está detrás de la elevada inflación y que ha obligado a cambiar el curso de la política monetaria, dejando atrás la etapa de reducidos e incluso negativos tipos de interés para dar entrada a otra de subida de tipos que endurecen las condiciones en el acceso a la financiación. No obstante, la economía española ha mostrado capacidad de resiliencia como demuestran las revisiones al alza de la tasa de crecimiento del PIB previstas para 2023.

Este es el contexto macroeconómico en el que se ha desenvuelto el sector agroalimentario español a lo largo de 2022. Un sector que, si consideramos la totalidad de su cadena de valor, ha visto crecer su valor añadido bruto un 3,3 %, 2,2 puntos por debajo del total de la economía, pero por encima de su homólogo de la UE-27 (2,5 %). Lo que ha restado crecimiento ha sido el sector primario, que frente al aumento del 2,1 % que experimentó en 2021, en 2022 ha reducido su valor añadido un 1,1 % (según el INE y 1,2 %, según Eurostat). En cambio, el valor añadido que aporta la fase de comercialización de productos agroalimentarios ha crecido por encima del total de la economía (6,6 % vs. 5,5 %), siendo parecido el de la industria de la transformación (5,2 %). En mucha menor medida ha aumentado el empleo del sector (un 1,0 %), lastrado de nuevo por una pérdida del 2,5 % en el sector primario. De esta forma, el peso del sector agroalimentario en el total de la economía española ha caído una décima en 2022 (hasta el 9,2 % del PIB) y 0,2 puntos porcentuales en el empleo (hasta el 11,4 %). Son pesos que superan la media de la UE-27, lo que muestra la mayor especialización de la economía española en el sector agroalimentario. Estamos hablando de una aportación del sector de 111.147 millones de euros de renta y de 2.347.108 puestos de trabajo. El 44,1 % de esas rentas y el 50,8 % del empleo lo aportan la comercialización de productos agroalimentarios.

En la carta de presentación del sector en 2022, vuelve un año más a destacar el sector exterior, ya que sus exportaciones alcanzan un nuevo máximo histórico de 69.645 millones de euros, lo que supone un 13,6 % más que en 2021. No obstante, es un crecimiento que se explica por el aumento del precio de los productos agroalimentarios, en un año marcado por el intenso aumento del coste de producción y por la elevada inflación en el precio de los alimentos y bebidas. El sector agroalimentario aporta el 17,5 % del total de exportaciones de bienes de España, siendo el más alto de entre las principales economías del sector europeo. España se mantiene como la cuarta economía exportadora del sector agroalimentario de la UE-27, con una cuota del 9,9 % en el total exportado por la Unión.



Otro aspecto para destacar un año más es la elevada competitividad del sector agroalimentario español en el contexto europeo que se explica, sobre todo, por su alta productividad. Así, el valor añadido por ocupado del sector es un 32,1 % superior al que alcanza el sector de la UE-27 y llama la atención la productividad de la agricultura, ganadería y pesca, que más que duplica la media europea. Esa elevada productividad se traduce en una mayor competitividad, ya que el coste laboral unitario (por unidad de producto) del sector en su conjunto es un 26 % más reducido que el de sus competidores europeos. Este diferencial de productividad y competitividad con la UE se ha ampliado en 2022, lo que es un aspecto positivo para destacar.

Como se ha comentado, 2022 ha sido un año donde la tasa de crecimiento de los precios (en general y de los alimentos en particular) ha alcanzado niveles preocupantes y muy alejados de los objetivos de los bancos centrales. Los elevados costes de adquisición a los que se ha enfrentado el sector (energía, fertilizantes, pesticidas, pienso para ganado, etc.) han desencadenado un proceso inflacionario de los alimentos y bebidas no alcohólicas hasta alcanzar una tasa del 15,7 % en España y 17,8 % en la UE-27, muy por encima de los niveles de 2021. Esta intensa subida de los precios ya en la cesta de la compra de los hogares se explica por el también intenso aumento de los precios de producción de los alimentos y bebidas, habiendo crecido en 2022 un 18,3 %, algo menos en comparación con el 20,5 % de la UE-27.

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 2022. El Observatorio se apoya en un conjunto de indicadores agrupados en bloques temáticos como son la demografía empresarial, 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 innovador y la contribución a la sostenibilidad y mejora del medioambiente.

Al igual que en ediciones anteriores, y es una de las señas de identidad de este Observatorio, el objetivo 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 (como los cítricos, hortalizas, porcino, leche, huevos, etc.).

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



## Estructura agraria

- El 82,7 % del área de cultivo en España es superficie agrícola utilizada (SAU), un valor similar al de la UE-27, aunque en la parte media-baja del *ranking* comunitario y por detrás de países cuya SAU supera el 90 % del área de cultivo.
- La mitad de las unidades de ganado producidas en España es ganado porcino (49,1 %), seguido del bovino (27,2 %), las aves de corral (12,3 %), el ovino (9,7 %) y el caprino y cunícola (1,7 %). Esta concentración de porcino en España es la segunda más alta de toda la UE-27.
- España se posiciona como líder del sector porcino de la UE-27 al concentrar el 24,0 % del total de unidades producidas.
- El perfil de un jefe de explotación tanto en España como en la media de la UE-27 es un hombre mayor de 45 años y con una formación exclusivamente basada en la experiencia. Si bien este perfil no ha cambiado entre el Censo agrario de 2016 y 2020, se observan ciertas particularidades: a) la participación de la mujer ha aumentado en España y en la UE-27; b) los jefes de explotación mayores de 45 años aumentan y disminuyen los menores de 35 años en España, mientras que en el agregado de la UE-27 sucede lo contrario; y c) España mejora el nivel de formación de los jefes de explotación al reducir el porcentaje de aquellos que solo cuentan con experiencia y aumentar el de los que tienen formación básica y superior. En la UE-27, aunque aumenta el porcentaje de los jefes con formación superior, también lo hacen los que solo tienen experiencia y bajan los con formación básica. El elevado porcentaje de los jefes de explotación de más de 45 años (86,1 % en España, 6 pp más que en la UE) refleja el reto generacional al que se enfrenta el sector.

## Demografía empresarial

- El tejido productivo de la industria agroalimentaria española se caracteriza por la predominancia de la industria de los alimentos, ya que concentra el 83,4 % del total de empresas. Este porcentaje es inferior a la media de la UE-27 que alcanza el 89,1 %.
- El número de empresas de la industria agroalimentaria española disminuyó un 0,2 % en 2021 (último dato disponible).
- España aporta el 9,9 % del total de empresas de la industria agroalimentaria de la UE-27, por detrás de Francia e Italia. Ocupa la cuarta posición en la industria de los alimentos con una cuota del 9,3 %, y la segunda en la fabricación de bebidas (15,2 %), dejando el liderazgo a Francia (15,4 %).



- El tejido empresarial de la industria agroalimentaria en todas las economías de la UE-27 está compuesto mayoritariamente por microempresas (empresas de menos de 10 empleados) y empresas sin asalariados, alcanzando el 79,1 % en España y el 80,1 % de media en la UE-27.
- El segundo estrato más importante de ese tejido empresarial es la pequeña empresa (de 10 a 49 empleados) en todos los países de la UE-27 y supera, también en todos los casos, al conjunto de la mediana y gran empresa de la industria agroalimentaria. En España la pequeña empresa supone el 16,5 % del total, frente al 15,8 % de la UE-27.
- Las grandes empresas de la industria agroalimentaria española solo representan el 0,8 % del total, porcentaje que iguala a la media de la UE-27.
- Las empresas de la industria agroalimentaria española suponen el 17,6 % del total de empresas manufactureras del país (peso que es 3,3 pp superior a la media de la UE-27): 14,7 % la industria de los alimentos y 2,9 % 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 valor añadido bruto (VAB) del sector agroalimentario español ha aumentado un 3,3 % en términos reales en 2022, por debajo del crecimiento del VAB total de la economía española (5,5 %), pero superando el crecimiento del sector en la UE-27 (2,5 %). Detrás de este crecimiento está el aumento del 6,6 % del VAB de la comercialización y del 5,2 % de la industria de la transformación, que contrasta con la caída del 1,2 % del sector primario.
- El VAB del sector agroalimentario en 2022 asciende a 111.147 millones de euros y supone el 9,2 % del VAB total de la economía española, una décima menos que en 2021.
- El peso del sector agroalimentario en el total de la economía es mayor en España que en la UE-27 (9,2 % vs. 6,6 %). Esta mayor diferencia se explica por el mayor peso que tiene la comercialización de productos agroalimentarios (4,1 %) en comparación al que tiene en la UE-27 (2,6 %).
- La comercialización (44,1 %) es la actividad que más aporta al VAB del sector agroalimentario, seguida del sector primario (28,8 %) y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco (27,1 %).
- España se mantiene como la cuarta economía del sector agroalimentario de la UE-27, aportando en 11,9 % del VAB comunitario del sector.
- España es el principal productor de ganado porcino, frutas frescas, aceite de oliva y cítricos de la UE-27, con una cuota de mercado del 24,2 %, 16,7 %, 54,0 % y 51,6 % respectivamente. Además, es el segundo país en importancia en la producción de plantas y flores (13,9 %) y vegetales frescos (19,2 %), y el tercero en ganado bovino (11,7 %), vino (5,7 %) y cebada (14,7 %).



## Empleo

- El empleo del sector agroalimentario español ha aumentado un 1 % en 2022, 22.881 ocupados más que en 2021, hasta alcanzar 2.347.108 trabajadores. Este resultado se debe a la creación de empleo en la industria de la transformación (ha aumentado un 3,1 %) y de la comercialización de productos agroalimentarios (2,4 %), que amortiguan la caída del empleo del sector primario (-2,5 %).
- En 2022, el empleo del sector agroalimentario español aporta el 11,4 % del total de la economía, 1,1 pp. superior al peso que tiene el sector agroalimentario europeo en el total de su economía (10,5 %).
- La mitad del empleo del sector agroalimentario (50,8 %) se dedica a la comercialización, el 30,7 % a la agricultura y pesca y el restante 18,4 % trabaja en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. Esta composición presenta diferencias importantes con la UE-27, donde el sector primario concentra la mayor parte del empleo del sector (40,4 %), seguido de la comercialización (38,9 %) y la industria de la transformación (20,7 %).
- España es la sexta economía que más empleo aporta al sector agroalimentario de la UE-27 en 2022 (un 10,5 %).
- El envejecimiento de la fuerza laboral del sector agroalimentario continúa siendo un rasgo característico tanto de la UE-27 como de España, ya que casi el 35 % de las personas que se dedican a esta actividad tiene 50 años o más. En la UE-27 esta característica es más pronunciada (39,7 %) que en España (34,7 %).
- Las mujeres que desarrollan su actividad laboral en el sector agroalimentario constituyen una minoría en España y la UE-27. Suponen el 29,8 % del total de trabajadores del sector agroalimentario español y el 35,4 % del comunitario. En el mercado laboral del sector primario se intensifica esta diferencia, mientras que es menos acentuada en la industria de la transformación.

## Productividad y competitividad

- La productividad por ocupado del sector agroalimentario español es un 32,1 % superior a la de la UE-27 en 2022, ampliándose esta diferencia hasta el 54,5 % si se excluye al comercio en la delimitación del sector.
- El sector primario español es más del doble de productivo que el de la UE-27, ya que el VAB por ocupado es un 119,6 % superior. Tanto en la industria de la transformación como en la comercialización esta brecha se acorta, ya que España es un 8,9 % y un 9,4 % más productiva, respectivamente, que la media comunitaria.



- Si además de la productividad del trabajo se consideran los costes laborales por ocupado, el sector agroalimentario español es mucho más competitivo que el de la UE-27, con unos costes laborales por unidad de producto un 26 % más reducidos que en la UE-27 considerando la cadena de valor al completo, y un 45 % si no se tiene en cuenta la comercialización. Esa brecha de competitividad del sector a favor de España se ha ampliado en 2022, lo que es un rasgo positivo para destacar.
- De los tres subsectores que forman parte de la cadena de valor del sector agroalimentario, 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. La industria de la transformación española es un 4 % más competitiva, mientras que la comercialización es un 2 % menos competitiva que la europea.

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

- Los hogares españoles destinaron en 2022 el 21,2 % de la cesta de la compra a la adquisición de alimentos y bebidas frente al 19,2 % de los hogares comunitarios. Los alimentos continúan concentrando la mayor parte de ese gasto, tanto en España como en la UE-27 (17,9 % vs. 15,6 %). Ese peso del 21,2 % ha caído respecto al 23,3 % de 2021.
- El peso en la cesta de la compra de las bebidas es parecido en España (3,3 %) y en la UE-27 (3,6 %). La diferencia se encuentra en las bebidas alcohólicas que desde la pandemia han cobrado protagonismo en España, al contrario que en la UE-27, cerrándose la brecha que antes existía en el peso de ambos tipos de bebida. Las bebidas no alcohólicas pesan prácticamente lo mismo en España (1,7 %) que en la UE-27 (1,6 %).
- España es el décimo segundo país de la UE-27 con el mayor peso de los alimentos en la cesta de la compra, una posición más rezagada a la de hace un año por la caída del peso de los alimentos, y el octavo con el menor peso de las bebidas alcohólicas.
- Los elevados costes de producción por el encarecimiento de la energía, los fertilizantes, pesticidas y pienso para ganado entre otros insumos, debido al conflicto entre Ucrania y Rusia, desencadenaron un proceso inflacionario de los alimentos y bebidas no alcohólicas hasta alcanzar una tasa del 15,7 % en España y 17,8 % en la UE-27, muy por encima del 4,9 % y 4,3 % registrado en ambas regiones a finales de 2021.
- Los precios de los alimentos en España aumentaron un 15,9 % frente al 18,2 % de la media comunitaria a finales de 2022. Las bebidas no alcohólicas también reflejan esta inflación por costes, alcanzando una tasa del 12,4 %, 1,3 pp menor a la de la UE-27 (13,7 %). En el caso de los precios de las bebidas alcohólicas, la inflación en España a finales del año fue mayor a la comunitaria, 9,6 % vs. 8,5 %.



- A lo largo de 2022, los precios de producción de los alimentos y bebidas en España y en la UE-27 crecieron a un ritmo superior al de la última década, en respuesta al incremento del precio de la energía y otros costes de producción. Las tasas de inflación en España tanto en la producción de alimentos como de bebidas fueron inferiores a las de la UE-27 en todo lo que va del año. A finales de 2022, la inflación de los precios de producción de los alimentos y las bebidas en España fue del 18,3 % frente al 20,5 % de la UE-27, duplicando y triplicando, respectivamente, la inflación registrada a finales de 2021.
- Considerando tanto el nivel de precios como la renta del consumidor, los alimentos y bebidas no alcohólicas son un 2 % más baratos de adquirir en España que en la UE-27. En concreto, los alimentos son un 2,6 % y las bebidas alcohólicas un 3,6 % más baratos, mientras que las bebidas no alcohólicas son un 4,4 % más caras en España que en la UE-27 por segundo año consecutivo.
- El gasto per cápita en alimentos y bebidas en España alcanzó los 2.400 euros en 2021, un 7,7 % menos que en la UE-27 (2.600 euros). Tanto en España como en la UE-27, el gasto que realiza una persona en alimentos y bebidas ha aumentado, un 4,3 % y 3,2 %, respectivamente.

## Comercio exterior

- Las exportaciones del sector agroalimentario español alcanzaron un valor de ventas máximo histórico de 69.645 millones de euros y crecieron un 13,6 % en 2022. Es un crecimiento que se explica por el aumento del precio de los productos agroalimentarios, ya que ha caído la cantidad exportada.
- El sector agroalimentario aporta el 17,5 % de las exportaciones de bienes de España, el porcentaje más alto entre las principales economías exportadoras del sector en la UE-27.
- España se mantiene como la cuarta economía exportadora del sector agroalimentario de la UE-27, con una cuota del 9,9 % en el total exportado por la Unión.
- La economía española conserva su perfil de exportadora neta de productos agroalimentarios, con más de dos décadas ininterrumpidas de superávit comercial. Por primera vez en quince años, el superávit del sector agroalimentario español cae un 24,5 % en 2022 hasta situarse en los 14.007 millones de euros. A pesar de la caída, es el tercer superávit más alto de la UE-27, por detrás de los Países Bajos (36.579 millones de euros) y de por, primera vez, Polonia (15.506 millones de euros).
- El principal mercado de exportación de los productos agroalimentarios españoles es la UE-27 que adquiere el 64,9 % del total de las exportaciones del sector. Francia (15,3 %), Alemania (10,8 %), Italia (9,9 %) y Portugal (9,8 %) concentran casi la mitad (45,8 %) de las exportaciones agroalimentarias españolas.



- El Reino Unido continúa siendo el mayor mercado extracomunitario de los productos agroalimentarios de España, con una cuota del 6,6 %. Fuera de la región, la menor demanda de China (caída del 29,0 %) y el incremento de la de Estados Unidos (26,8 %), determina que China pierda cuota de mercado (3,6 %) frente al mercado norteamericano (4,5 %), que se situó por debajo de China durante tres años consecutivos.
- El principal mercado proveedor de España es la UE-27, ya que el 54,0 % de los productos agroalimentarios que se consumen en el mercado español se importan de países comunitarios. Francia (12,7 %), Países Bajos (7,7 %), Alemania (6,8 %) y Portugal (6,5 %) suministran el 33,7 % de las importaciones agroalimentarias de España.
- Brasil es ya el principal importador extracomunitario de productos agroalimentarios españoles con una cuota de mercado del 7,0 % y Marruecos se consolida en la segunda posición con el 3,8 % del total importado. Por primera vez en las últimas dos décadas, China (3,6 %) se sitúa por encima de los Estados Unidos (3,5 %) dentro del grupo de principales proveedores agroalimentario de España.
- La fruta y frutos comestibles y el pescado, crustáceos y moluscos se mantienen como principal producto de exportación y de importación de España en 2022, respectivamente, concentrando el 14,7 % del total exportado y el 14,1 % del total importado por el sector.
- El número de empresas exportadoras del sector agroalimentario español ha caído un 2,5 % en 2022. Las 19.915 empresas exportadoras en 2022 concentran el 10,5 % del total de empresas exportadoras de la economía española.

## Innovación

- La inversión en I+D del sector agroalimentario español ha caído un 3,1 % en 2021 (último dato disponible), disminuyendo del 4,3 % al 3,7 % su peso en el total de la inversión empresarial en I+D.
- En relación con el valor añadido, el esfuerzo innovador del sector agroalimentario español continúa situándose persistentemente por debajo del de la UE-27 y alcanza el 0,65 % frente al 0,73 % en 2020. Sin embargo, el crecimiento de la inversión de los años más recientes contribuyó a disminuir la brecha existente con la UE-27.
- Con relación a los principales países de la UE-27, el esfuerzo inversor en I+D del sector agroalimentario de España solo supera al de Italia entre los principales productores del sector.
- A pesar de perder el liderazgo dentro de la UE-27, España se posiciona como el segundo país que más proyectos de innovación e investigación de la actividad agrícola y forestal (eip\_agri) desarrolló en 2022, 51 de los 259 a nivel comunitario, contribuyendo con el 19,7 %, solo por debajo de Polonia (21,6 %) y seguido de Rumanía (10,0 %), Países Bajos (9,7 %) y Alemania (8,9 %).



- Enmarcados en el *Smart Agri Hubs*, promovido por la Comisión Europea, España participa en 3 de los 28 experimentos innovadores «bandera» impulsados en la UE-27 enfocados a la digitalización del sistema de riego, de la cadena de producción láctea y de la paletización en las bodegas de vino.
- España es el cuarto país de la UE-27 y el quinto de Europa con mayor inversión en *startups* de *FoodTech* en 2021 y aporta el 7,0 % del total, por detrás de Alemania (31,0 %), Reino Unido (12,0 %), Francia (10,0 %) y los Países Bajos (9,0 %).

## Medioambiente y sostenibilidad

- Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agroalimentario español han aumentado un 0,9 % en 2021 (último dato disponible), al igual que en la UE-27, hasta los 57,1 millones de toneladas emitidas. La agricultura y pesca continúa siendo la actividad agroalimentaria más contaminante y concentra el 89,5 % de las emisiones del sector, una característica común con la UE-27 y con el resto de los países miembros.
- El sector agroalimentario aporta el 25,1 % del total de las emisiones de la economía española en 2021, el cuarto porcentaje más alto de toda la UE-27. No obstante, por habitante, el nivel de contaminación de España es ligeramente inferior al de la UE-27 (1.204 vs. 1.207 kg/habitante).
- Un año más, España ha logrado reducir el riesgo del uso de pesticidas en la agricultura, un 12 % en 2020 (último dato), aunque esta caída es 10 pp menor que la de la UE-27 (-22 %).
- El sector agroalimentario español ha generado un total de 8,6 millones de toneladas de residuos en 2020, que suponen el 8,1 % del total de residuos de la economía española, frente al 2,6 % que suponen en la UE-27. Casi la totalidad de los residuos agroalimentarios son no peligrosos tanto en España como en la UE-27.
- Los residuos del sector agroalimentario se han incrementado en España un 0,1 % en 2020, a diferencia de la UE-27 en la que han caído un 2,6 %.
- España es el segundo país que más residuos genera en el sector agroalimentario de la UE-27, aportando el 15,6 %. Mejora su posición en términos per cápita y se sitúa como el sexto más contaminante de residuos, por encima de la media comunitaria (182 kg/hab vs. 124 kg/hab).



## Retos a los que se enfrenta el sector

Mirando al futuro del sector agroalimentario y a los retos que tiene por delante, no hay nada mejor que fijarse en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia que presentó el Gobierno de España para acceder a los fondos Next Generation European Union (NGEU). Es un plan que describe los retos a los que se enfrenta la economía española tras el shock de la pandemia detallando las reformas a realizar y los proyectos a financiar con esos fondos. Una parte muy importante de esos fondos se materializan en PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica), siendo uno de ellos el del sector agroalimentario (dotado inicialmente con una línea de ayudas de 1.002,91 millones de euros para inversiones públicas, a las que se ha añadido posteriormente 310 más de subvenciones y 200 de préstamos). Este PERTE describe los retos concretos a los que se enfrenta el sector: medioambientales (que el sector sea respetuoso con el medio ambiente, al que se añade recientemente el reto de la sequía), digitales (avanzar en su transformación digital para aumentar su competitividad, automatizando y sensorizando procesos), sociales (generar empleo de calidad, sobre todo en el medio rural) y económicos (como mejorar su rentabilidad). Del PERTE del sector, el Eje 1 son medidas de apoyo a la industria agroalimentaria (400 millones de euros), el Eje 2 son medidas para apoyar el proceso de adaptación digital (454,35 millones) y el Eje 3 medidas de apoyo a la innovación e investigación del sector (148,56 millones).

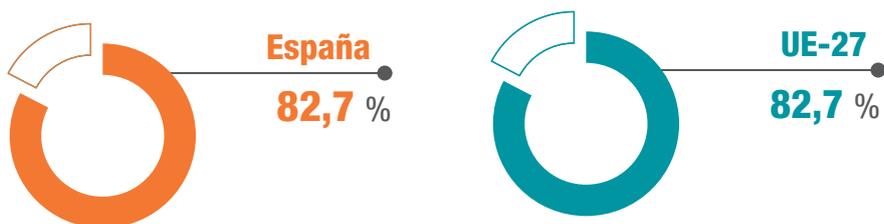
Teniendo en cuenta las tendencias cambiantes de la economía mundial, el sector agroalimentario en su conjunto afronta muchos desafíos, como la transformación digital de toda la cadena de valor (para ahorrar recursos en beneficio del cambio climático), la producción de alimentos saludables, sabrosos y sostenibles, garantizar la seguridad alimentaria, transitar hacia modelos de alimentación circulares más sostenibles, luchar en favor de la igualdad de género, enfrentarse al reto del envejecimiento del empleo del sector (el 41 % de los titulares de explotaciones agrarias tiene más de 65 años), etc. Son todos retos de calado que se afrontan desde una posición de relativa fortaleza dada la elevada productividad y competitividad del sector. No obstante, no hay que bajar la guardia, y para mejorar aún más esa competitividad, es necesario aumentar el esfuerzo innovador (inversión en I+D+i), sobre todo teniendo en cuenta que es inferior a la media europea.



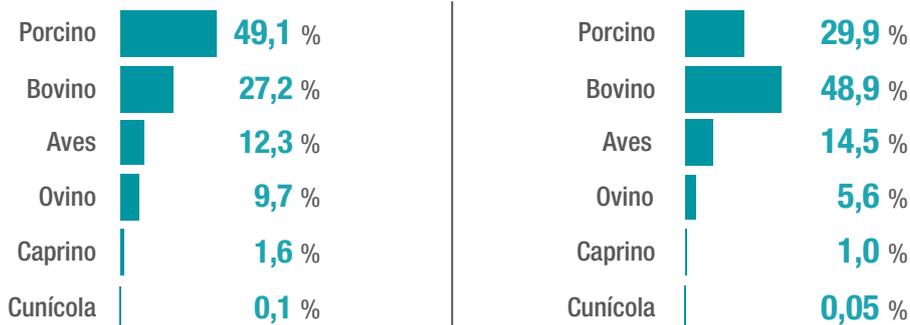
## OBSERVATORIO SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL EN EL CONTEXTO EUROPEO 2022

### ESTRUCTURA AGRARIA (censo agrario 2020)

#### Superficie agrícola utilizada (porcentaje del área de cultivo)



#### Composición del ganado (porcentaje del total de unidades de ganado)



#### Perfil del jefe de explotaciones agrarias (porcentaje)

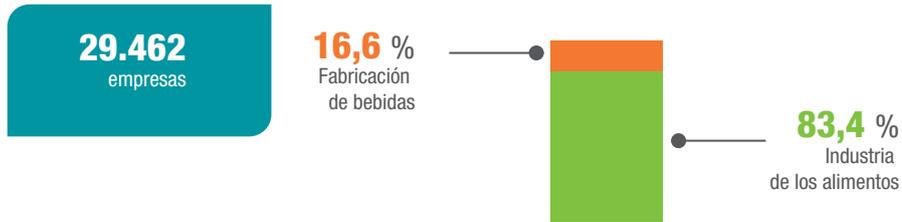




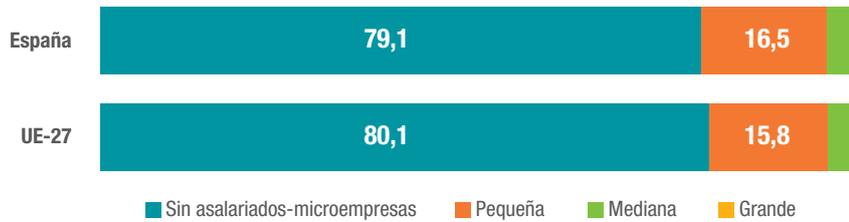
## EMPRESAS

### Industria agroalimentaria 2021

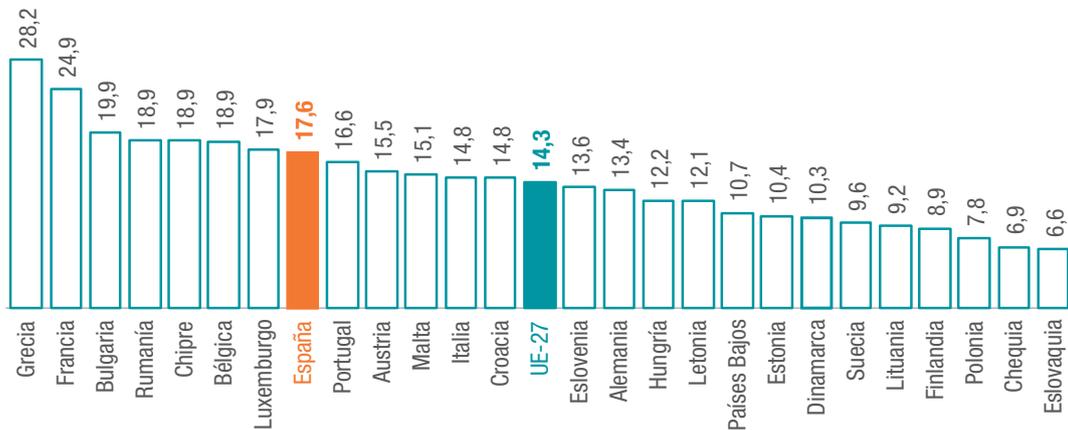
#### Composición del tejido empresarial de la industria agroalimentaria



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



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





## VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB)

### Sector agroalimentario 2022

**€ 62.156**  
millones

**5,1 %**  
Contribución al total  
de la economía

**11,2 %**  
del VAB agroalimentario  
de la UE-27

### Sector agroalimentario ampliado 2022

**€ 111.147**  
millones

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

**11,9 %**  
del VAB agroalimentario  
de la UE-27

### 2022 vs. 2021

**0,6 %** ↑

VAB real  
Sector  
agroalimentario

**3,3 %** ↑

VAB real  
Sector  
agroalimentario  
ampliado



## EMPLEO

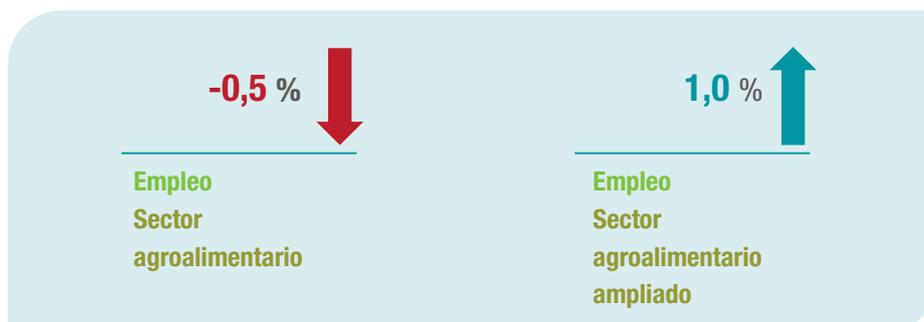
### Sector agroalimentario 2022



### Sector agroalimentario ampliado 2022

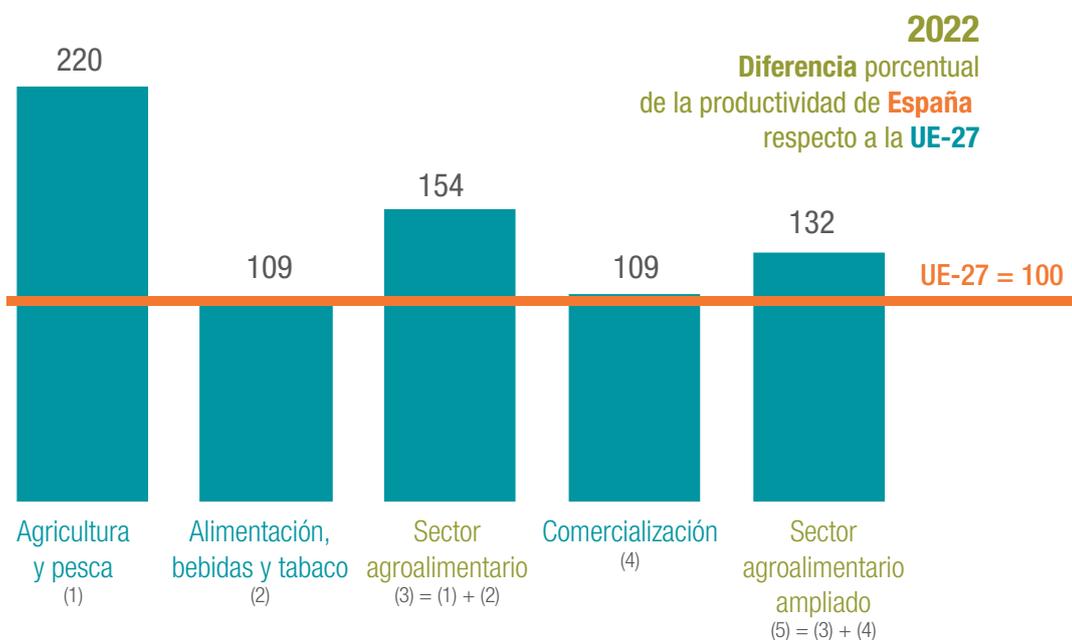


### 2022 vs. 2021

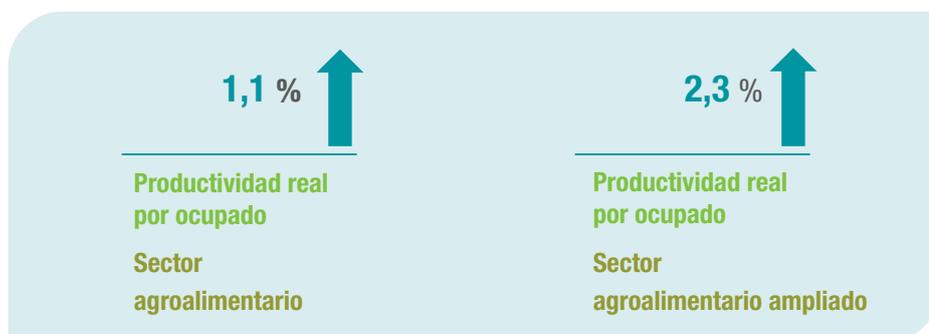




## PRODUCTIVIDAD POR OCUPADO



### 2022 vs. 2021





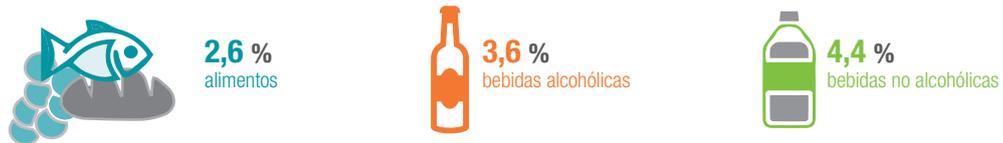
## CESTA DE LA COMPRA Y PRECIOS

### Peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra. 2022



### Coste de adquisición en relación a la UE-27. 2021

Los alimentos y bebidas son un...



más baratos en España que en la UE-27

más caros en España que en la UE-27

### Tasa de inflación. 2022 vs. 2021



### Gasto per cápita. Consumo de alimentos y bebidas (euros por habitante). 2021





## COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

### Exportaciones

€ 69.645  
millones

64,9 %  
con destino a la UE-27



### Importaciones

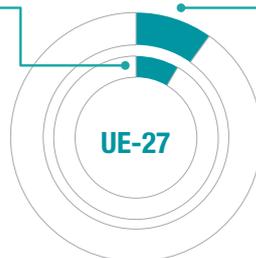
€ 55.638  
millones

54,0 %  
con origen en la UE-27



8,5 %  
de las  
importaciones  
comunitarias

5.º  
importador  
UE-27



9,9 %  
de las  
exportaciones  
comunitarias

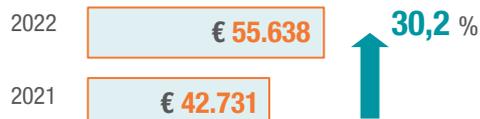
4.º  
exportador  
UE-27

### 2022 vs. 2021

#### Exportaciones (millones)



#### Importaciones (millones)



#### Superávit comercial (millones)



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





## INNOVACIÓN

### Inversión empresarial en I+D

**€ 361**  
millones



### 2021 vs. 2020

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



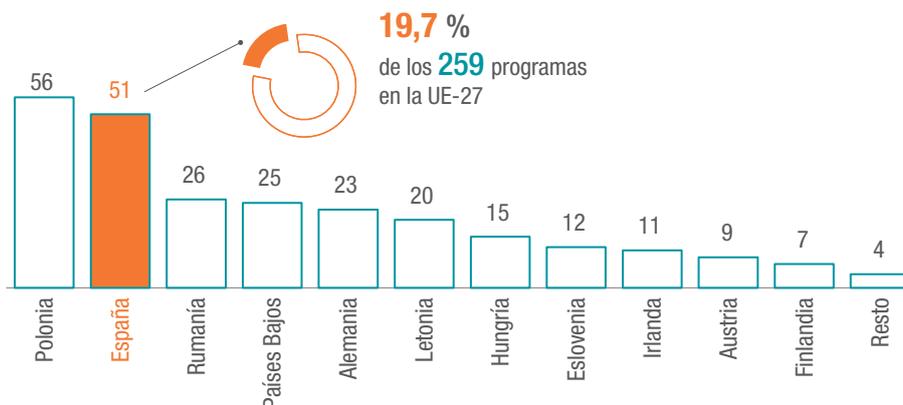
#### Esfuerzo inversor en I+D

(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.



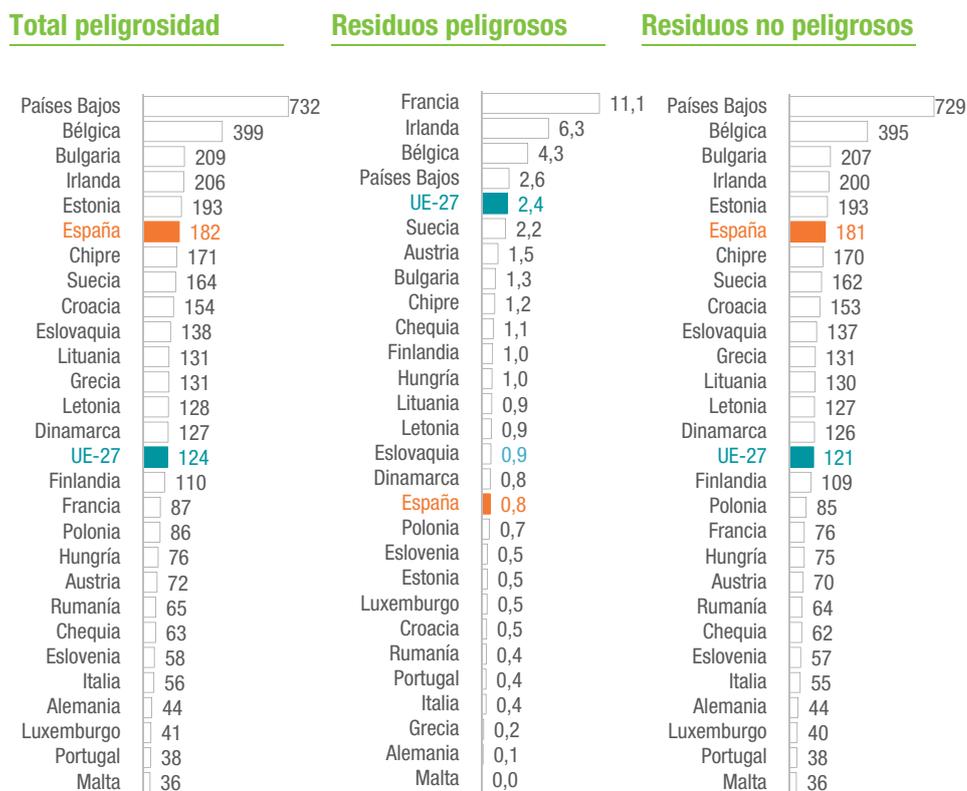


## MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

### Emisiones de gases de efecto invernadero por habitante (kg. por habitante). 2021



### Residuos generados por el sector agroalimentario (kg. por habitante). 2020







# 1.

## CONTEXTO

### MACROECONÓMICO EN 2022

La pérdida de PIB mundial, que se produjo con motivo de la pandemia, dio paso a una intensa recuperación del 6,3 % en 2021, que se ha prolongado en 2022, aunque a una tasa de crecimiento más moderada del 3,4 %. Por su parte, las economías avanzadas vienen creciendo por debajo de esa media y, por tanto, con tasas más reducidas que las economías emergentes y en desarrollo. En 2022, su PIB ha aumentado un 2,7 %, 1,3 pp por debajo de las economías emergentes y en desarrollo (4 %).

Dentro de las economías avanzadas, en 2022 Canadá es la más dinámica, con un aumento de su PIB del 3,4 % que contrasta con la pérdida del 0,3 % del Reino Unido tras el *brexit*. La economía estadounidense ha crecido un 2,1 %, un punto más que la japonesa (1,1 %). El área del euro ha crecido por encima de las economías avanzadas, con un aumento de su PIB en 2022 del 3,5 %, dos décimas menos que el agregado de la UE-27.

Las economías emergentes y en desarrollo de Asia siguen siendo las más dinámicas (4,4 %), aunque China ha sufrido los efectos de la política «cero covid-19» (3 %).

Las perspectivas para 2023 son de un mayor crecimiento de la economía mundial (4 décimas más que en 2022, hasta el 3,8 %), con una clara desaceleración de las economías avanzadas que el FMI prevé que crezcan muy por debajo de las emergentes y en desarrollo (1,3 % vs. 3,9 %). EE. UU. crecerá el doble que el euroárea (1,6 % vs. 0,8 %) y China notará los efectos de la relajación de su política anti-covid-19 (5,2 %).

En este contexto, tras la debacle en España del 11,3 % de caída del PIB en 2020, 2021 y 2022 han sido años de intensa recuperación (5,5 % en ambos años), aunque insuficiente para recuperar de PIB real de antes de la pandemia. 2022 ha ido de más a menos a lo largo de los cuatro trimestres del año, pasando el crecimiento anual del PIB del 6,5 % en el primero al 2,9 % en el último. El dato del primer trimestre de 2023 muestra una mejora frente al último de 2022, con un crecimiento anual del 3,8 %.

La aportación de la demanda nacional vs. externa al crecimiento del PIB ha cambiado en 2022, ya que si en 2021 fue sobre todo la doméstica la que impulsó el crecimiento (aportó prácticamente la totalidad, 5,2 de los 5,5 puntos de crecimiento), en 2022 ha aumentado la aportación de la demanda externa (2,4 de los 5,5 de crecimiento del PIB). El motivo de este cambio en el patrón de crecimiento no es el menor ritmo de crecimiento de las exportaciones (han crecido con intensidad y a la misma tasa anual del 14,4 %), sino a la caída en la tasa de crecimiento de las importaciones cuyo elevado aumento en 2021 estuvo influenciado por el elevado precio de la energía importada. El gasto en consumo en los hogares ha aumentado menos que en 2021, lo que en parte se debe a la elevada inflación que resta capacidad adquisitiva, a la vez que se han ido agotando los ahorros acumulados tras la pandemia. Esta última explica la elevada expansión del gasto público en 2021 para amortiguar su impacto en la economía, que ha dado paso en 2022 a una caída.



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

|   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|------|
| <b>Mundo</b>  | 6,3  | 3,4  | 3,8  | 3,0  |
| <b>Economías avanzadas</b>                          | 5,4  | 2,7  | 1,3  | 1,4  |
| EE. UU.   | 5,9  | 2,1  | 1,6  | 1,1  |
| Japón   | 2,1  | 1,1  | 1,3  | 1,0  |
| Reino Unido   | 4,0  | -0,3 | 1,0  | 1,5  |
| Canadá  | 5,0  | 3,4  | 1,5  | 1,5  |
| <b>Euro área</b>                                    | 5,4  | 3,5  | 0,8  | 1,4  |
| <b>Unión Europea</b>                                | 5,6  | 3,7  | 0,8  | 1,6  |
| <b>Economías emergentes y en desarrollo</b>         | 6,9  | 4,0  | 3,9  | 4,2  |
| <b>Economías emergentes y en desarrollo: Asia</b>   | 7,5  | 4,4  | 5,3  | 5,1  |
| <b>China</b>  | 8,5  | 3,0  | 5,2  | 4,5  |
| <b>Economías emergentes y en desarrollo: Europa</b> | 7,3  | 0,8  | 1,2  | 2,5  |

Fuente: FMI (abril de 2023).

Por ramas de actividad, los servicios, un año más, son los que más han crecido (6,5 % en 2022), seguido de la construcción (4,1 %) y la industria (3 %), habiendo sufrido una pérdida del 1,1 % del PIB el sector primario de la economía que contrasta con el crecimiento del 2,1 % en 2021. Esta pérdida de valor añadido del sector primario es algo a tener en cuenta a lo largo de este informe sobre el sector agroalimentario.

Por lo que respecta al mercado de trabajo, en 2022 ha continuado la recuperación del empleo tras la caída que tuvo lugar en el año de la pandemia, hasta alcanzar un máximo histórico de 19,2 millones de ocupados (equivalentes a tiempo completo y corregido de estacionalidad) en el cuarto trimestre. Son 384.000 empleos más que un año antes. En paralelo, se ha reducido la tasa de paro hasta el 12,9 % en el cuarto trimestre de 2022.

En lo que al sector exterior se refiere, ha seguido corrigiéndose la posición de inversión internacional neta negativa, hasta terminar en 2022 en el 60,5 % del PIB, 11 puntos menos que en 2021. Esa reducción ha sido posible gracias a alcanzar una capacidad neta de financiación de 19.745 millones de euros, que a su vez se explica por la intensa recuperación del turismo, que ha aportado un saldo positivo algo más de 30.000 millones de euros superior al de 2021, hasta alcanzar la cifra de 48.900 millones.



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

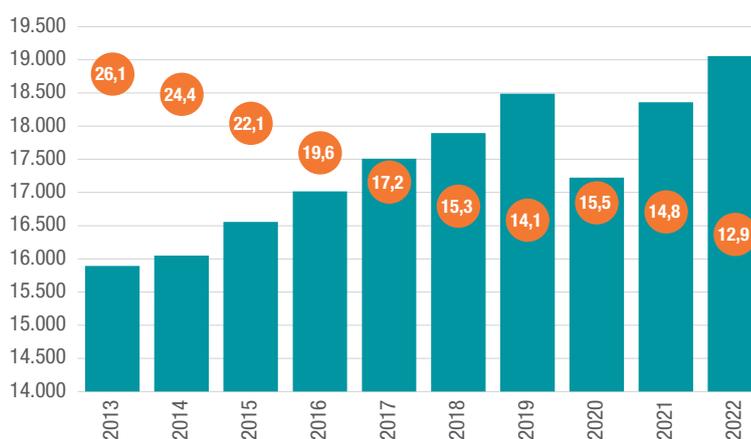
|   | 2021 | 2022 | 2022 |      |       |      | 2023 |
|---|------|------|------|------|-------|------|------|
|   |      |      | T I  | T II | T III | T IV | T I  |
| <b>Producto interior bruto a precios de mercado</b>     | 5,5  | 5,5  | 6,5  | 7,7  | 4,8   | 2,9  | 3,8  |
| <b>Demanda nacional*</b>                                | 5,2  | 3,1  | 4,7  | 3,8  | 2,9   | 1,0  | 1,3  |
| Gasto en consumo final                                  | 5,1  | 3,0  | 3,1  | 3,0  | 3,2   | 2,8  | 1,4  |
| <i>Gasto en consumo final de los hogares</i>            | 6,0  | 4,5  | 4,8  | 5,2  | 5,0   | 2,9  | 1,5  |
| <i>Gasto en consumo final de las AA. PP.</i>            | 2,9  | -0,7 | -1,1 | -2,6 | -1,4  | 2,5  | 1,3  |
| Formación bruta de capital                              | 5,9  | 3,5  | 11,5 | 6,8  | 1,9   | -5,0 | 0,7  |
| <b>Demanda externa*</b>                                 | 0,3  | 2,4  | 1,8  | 4,0  | 2,0   | 1,9  | 2,5  |
| Exportaciones de bienes y servicios                     | 14,4 | 14,4 | 17,1 | 20,2 | 14,2  | 7,1  | 10,2 |
| Importaciones de bienes y servicios                     | 13,9 | 7,9  | 12,5 | 8,5  | 8,9   | 2,2  | 4,0  |
| <b>Producto interior bruto a precios de mercado</b>     | 5,5  | 5,5  | 6,5  | 7,7  | 4,8   | 2,9  | 3,8  |
| <b>Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca</b>     | 2,1  | -1,1 | 4,2  | -3,1 | -2,7  | -2,4 | 3,7  |
| <b>Industria</b>  | 6,6  | 3,0  | 2,4  | 4,9  | 3,8   | 0,8  | 3,6  |
| <b>Construcción</b>                                     | -3,0 | 4,1  | 0,3  | 5,5  | 5,9   | 4,8  | 5,8  |
| <b>Servicios</b>  | 6,0  | 6,5  | 7,6  | 9,1  | 5,5   | 3,9  | 4,0  |
| <b>Impuestos menos subvenciones sobre los productos</b> | 6,7  | 4,6  | 8,9  | 6,4  | 3,6   | 0,0  | 1,6  |

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

Fuente: INE (2023c) y elaboración propia.

**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 %)

■ Empleo a tiempo completo  
● Tasa de paro



Fuente: INE (2023a) y elaboración propia.



La caída del 11,3 % del PIB de 2020 por la crisis de la covid-19 obligó a desplegar medidas de política de gasto e impuestos para amortiguar el impacto en empresas y familias, y cuyo reflejo es un déficit público equivalente al 10,1 % del PIB en ese año. Con la recuperación de 2021, el déficit disminuyó al 6,9 % del PIB y esa corrección ha continuado en 2022, aunque el año ha terminado con un déficit elevado del 4,8 % del PIB, que es necesario corregir para mejorar la sostenibilidad de la deuda pública. La ratio deuda/PIB alcanzó un máximo del 120 % en 2020 (cuyo aumento en ese año en parte viene explicada por el hundimiento del PIB), superior en 22 puntos el valor de un año antes. De 2020 a 2022 la ratio se ha reducido en 7 puntos, hasta el 113 %.

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

|  | 2020   | 2021   | 2022    |
|--|--------|--------|---------|
| <b>Cuenta corriente</b>                                    | 6.789  | 11.523 | 7.769   |
| Bienes y servicios   | 16.288 | 17.922 | 18.706  |
| <i>Turismo</i>   | 8.629  | 18.789 | 48.900  |
| Renta primaria y secundaria                                | -9.499 | -6.399 | -10.937 |
| <b>Cuenta de capital</b>                                   | 5.134  | 10.912 | 11.976  |
| <b>Cap./nec. de financiación</b>                           | 11.923 | 22.435 | 19.745  |
| <b>Posición neta de financiación internacional (% PIB)</b> | -85,7  | -71,5  | -60,5   |

Fuente: Banco de España (2023a).

**Gráfico 2.**  
Deuda pública y déficit público de las AA. PP. españolas (% del PIB)



Fuente: Banco de España (2023b, 2023c).

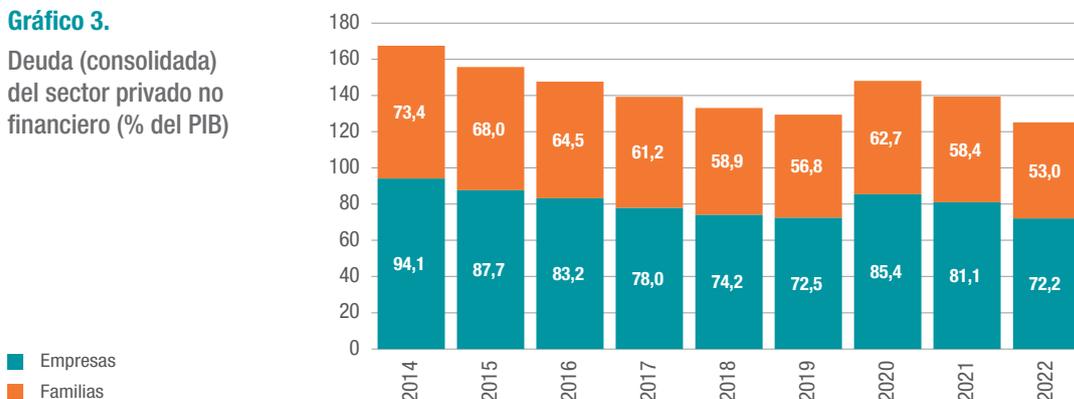
En el caso del sector privado, en 2022 ha vuelto a caer, por segundo año, la ratio deuda/PIB del 139,4 % al 125,1 %, siendo la reducción mayor en empresas (8,9 pp) que en las familias (5,4 pp). De esta forma, 2022 termina con una ratio deuda privada (consolidada)/PIB del 125,1 %, 72,2 % en empresas y 53,0 % en familias. Es un nuevo desapalancamiento que hace algo más llevadero

enfrentarse al aumento de los tipos de interés. En cualquier caso, 2023 se afronta con un moderado optimismo y que se sustenta en una previsión de crecimiento del PIB claramente por encima del promedio de la zona euro.

La inflación sigue siendo uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la economía y que explica la subida de los tipos de intervención de los bancos centrales. Si en 2021 la tasa de crecimiento anual promedio del IPCA fue del 3 % en España y del 2,6 % en la eurozona, en 2022 esa tasa ha aumentado hasta el 8,4 % y el 8,3 %, respectivamente. Son niveles muy por encima del deseado nivel de inflación objetivo del 2 % a medio plazo del BCE. La tasa de inflación llegó a alcanzar un máximo histórico del 10,6 % en octubre de 2022 en la euroárea y del 10,7 % en julio en España. Desde esos techos ha ido cayendo y con más intensidad en España, para terminar el año en el 9,2 % en la zona euro y en el 5,5 % en España.

**Gráfico 3.**

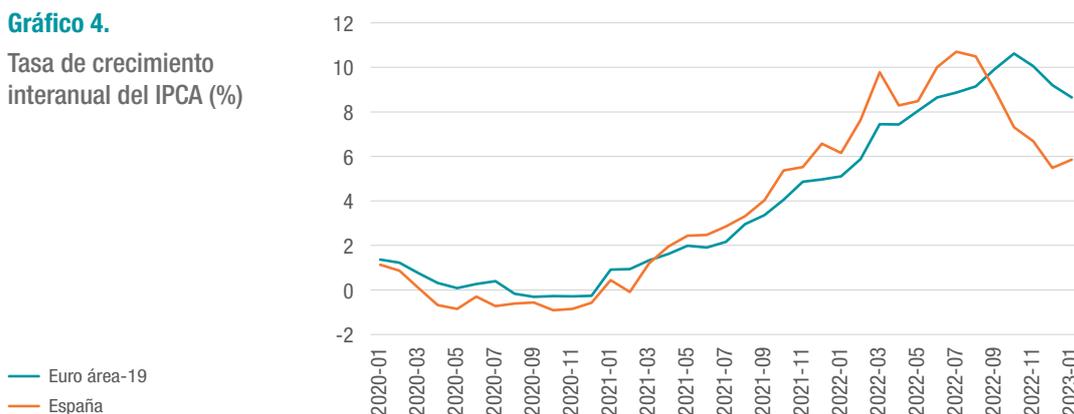
Deuda (consolidada) del sector privado no financiero (% del PIB)



Fuente: Banco de España (2023c).

**Gráfico 4.**

Tasa de crecimiento interanual del IPCA (%)



Fuente: Eurostat (2023i).



En resumen, en 2022 ha continuado la recuperación de la economía española, si bien el PIB real se mantiene en un nivel inferior al que alcanzó en 2019 antes del estallido de la pandemia. Una imagen más positiva ofrece el mercado de trabajo, donde el nivel de empleo de 2022 alcanza un máximo histórico, con una cifra de afiliados a la seguridad social de 20,3 millones, que supera en algo más de 471.000 el dato de 2021. La recuperación del turismo ha permitido reducir nuestra deficitaria posición neta de inversión internacional. La inflación ha alcanzado niveles que son un récord histórico y que han obligado a cambiar por completo el tono de la política monetaria, haciéndole frente con una intensa subida de los tipos de interés. El sector privado afronta esta subida desde una mejor posición dado el esfuerzo de despalacamiento que han realizado familias y empresas, pero no así el sector público por la elevada ratio deuda pública/PIB que obliga en los próximos años a diseñar una estrategia para reducir el elevado déficit público. En cualquier caso, afrontamos 2023 con moderado optimismo y cuyo reflejo está en una previsión de crecimiento del PIB por encima de nuestros socios de la eurozona (1,5 % vs. 0,8 %, según el FMI en sus previsiones de abril).



## 2. EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA

Esta nueva edición del Observatorio continúa analizando la evolución y situación más reciente del sector agroalimentario español en el contexto europeo a través de toda la cadena de valor: sector primario, industria de la transformación y la comercialización de los productos agroalimentarios. De esta forma, no solo pone el foco en lo que tradicionalmente se conoce como el sector agroalimentario (definido como la agregación del sector primario –Grupo A de la CNAE09 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco–, sino que amplía la definición considerando además la fase de distribución tanto del comercio al por mayor como al por menor de productos agroalimentarios<sup>1</sup>.

### 2.1. Estructura agraria

En el *Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas. Informe 2021* ya se ofreció algunos de los resultados del Censo Agrario (2020), lo que permitió conocer la tipología de las explotaciones agrarias y ganaderas españolas tanto en el ámbito nacional como regional. Aprovechando la riqueza de información que ofrece el Censo y debido a que se ha realizado a escala comunitaria, Eurostat agrupa la publicación de los resultados de todos los países miembros de la UE-27, lo que permite comparar estas estadísticas entre los sectores primarios de la Unión.

Más del 50 % del área de cultivo de las explotaciones agrarias es superficie agrícola utilizada (SAU) en casi la totalidad de los países de la UE-27 en 2020, a excepción de Suecia y Finlandia con valores inferiores, aunque por encima del 40 % (Gráfico 5). La SAU en España supone el 82,7 % del área total de cultivo, un porcentaje igual a la media de la UE-27, y se sitúa en la parte media-baja del *ranking* comunitario liderado por Bélgica (98,3 %), Grecia (96,3 %) y Luxemburgo (95,5 %).

Las zonas boscosas constituyen el segundo uso más importante del suelo de cultivo entre los países miembros, concentrando de media el 12,7 %. En España este porcentaje alcanza solo el 7,4 %, mientras que cobra importancia en países como Suecia (53,5 %), Finlandia (45,5 %), Eslovenia (40,8 %), Austria (38,2 %) y Eslovaquia (36,8 %).

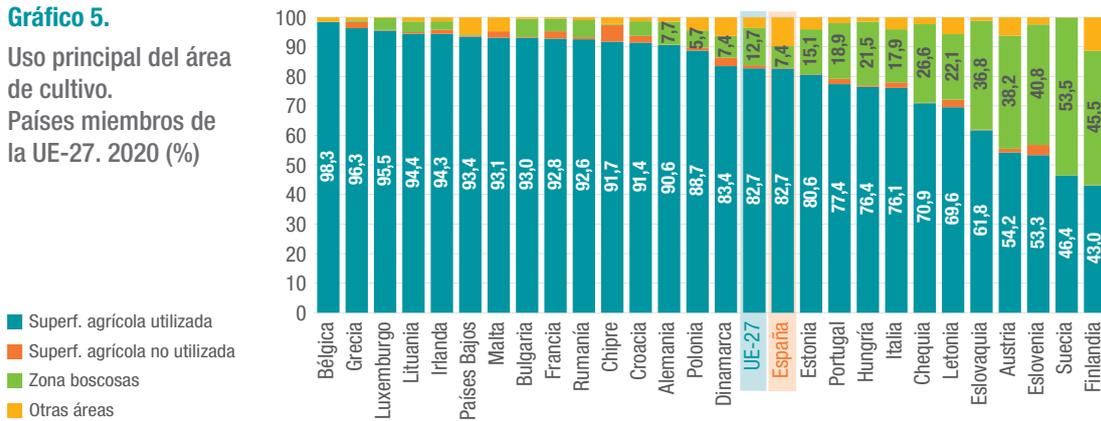


<sup>1</sup> En el Anexo 2 se especifica el detalle de los sectores de comercio al por mayor y por menor que se consideran en el sector de comercialización agroalimentaria.



**Gráfico 5.**

Uso principal del área de cultivo.  
Países miembros de la UE-27. 2020 (%)



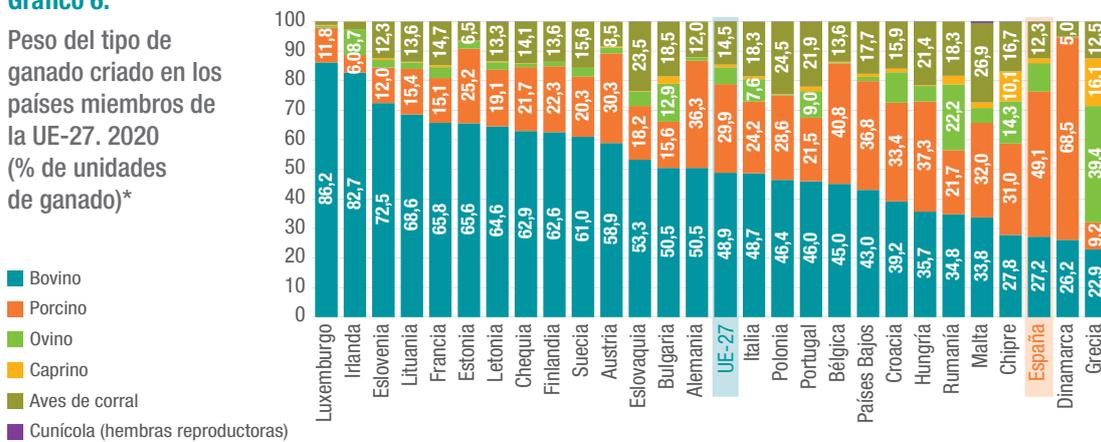
Fuente: Eurostat (2023a) y elaboración propia.

En lo que respecta a las explotaciones ganaderas, España junto a Dinamarca, Chipre, Hungría y Grecia se desmarcan de la tendencia comunitaria en la que predomina el ganado bovino (supone de media el 48,9 % del ganado en la UE-27), siendo el porcino el ganado más producido en estos países, salvo en Grecia que es el ovino (Gráfico 6). El ganado porcino concentra el 49,1 % del total del ganado en España, seguido del bovino con el 27,2 %, el 12,3 % de aves de corral y el 9,7 % de ovino, mientras que el ganado caprino y cunícola suponen solo el 1,7 % en conjunto. Esta concentración de ganado porcino (la segunda más elevada de toda la Unión) y ovino en España casi duplica a la registrada en la UE-27, que alcanza el 29,9 % y 5,6 %, respectivamente.

Según el Censo Agrario (2020), España aporta el 14,6 % del total de unidades de ganado de la UE-27, posicionándose como la segunda economía más importante solo por detrás de Francia que aporta el 16,8 %. España es líder en ganado porcino (24,0 % del total comunitario), ovino (25,1 %) y cunícola (30,2 %).

**Gráfico 6.**

Peso del tipo de ganado criado en los países miembros de la UE-27. 2020 (% de unidades de ganado)\*



\* Las unidades de ganado o livestock units (LSU) es una unidad de medida estándar que permite la agregación de varias categorías de ganado de diferentes especies, aplicando coeficientes específicos establecidos.

Fuente: Eurostat (2023a) y elaboración propia.

## Características sociodemográficas de los jefes de explotaciones comunitarias

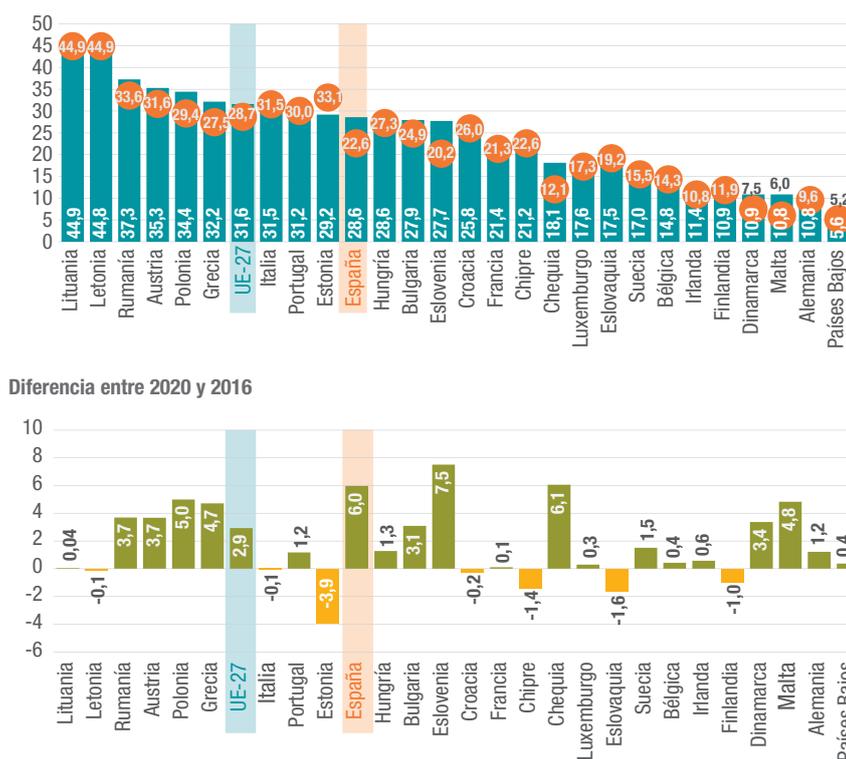
Tradicionalmente la participación de la mujer en el sector primario ha sido inferior a la de los hombres según reflejan las estadísticas, y mucho más si nos referimos a los cargos directivos. Sin embargo, los datos del Censo (2020) reflejan un aumento generalizado en el porcentaje de mujeres como jefas de explotaciones agrarias en comparación a los valores de 2016 (Gráfico 7). En concreto, solo en Estonia, Eslovaquia, Chipre, Finlandia, Croacia, Italia y Letonia este porcentaje se ha reducido, incrementándose en el resto de las economías comunitarias entre las que destacan Eslovenia, Chequia y España con 7,5 pp, 6,1 pp y 6,0 pp más que en 2016, respectivamente.

España es el décimo país de la UE-27 con el porcentaje de mujeres como jefas de explotaciones agrarias más elevado, alcanzando el 28,6 % del total en 2020. Si bien se encuentra lejos de valores como los de Lituania (44,9 %) y Letonia (44,8 %) y por debajo de la media comunitaria (31,6 %), registra niveles superiores a países como Francia (21,4 %), Dinamarca (10,9 %), Alemania (10,8 %) y los Países Bajos (5,6 %).

**Gráfico 7.**

Mujeres jefas de explotaciones agrarias. Países miembros de la UE-27. 2016 y 2020 (%)

■ 2000  
■ 2016



Fuente: Eurostat (2023a) y elaboración propia.



Desde la perspectiva de la edad, el 86,1 % de los jefes de explotaciones agrarias españolas son mayores de 45 años. Especialmente crítico es el tramo de mayores de 65 años que concentra 41,3 pp de ese porcentaje. Esta característica es extrapolable a todos los países de la UE-27, ya que en ningún caso el peso de los jefes de explotaciones con más de 45 años es menor al 60 % (Gráfico 8). España ocupa la cuarta posición con el porcentaje más alto, detrás de Chipre (91,2 %), Portugal (88,5 %) y Grecia (86,6 %) y por encima del 80,0 % de media de la UE-27.

El peso de los jefes de explotaciones con edades comprendidas entre 45 y 54 años se ha reducido en casi todos los países de la UE-27 entre 2016 y 2020, por un proceso de envejecimiento natural, incrementándose los tramos de 55 y 64 años y de mayores de 65 años. Este proceso se traduce en una caída del porcentaje de jefes mayor de 45 años en buena parte de los países de la UE-27 en 2020, situación que cambiaría si solo se tomaran en cuenta a los mayores de 55 años, por lo que se puede afirmar que el problema del envejecimiento es un punto crítico y central del sector primario comunitario. Sin embargo, también es de destacar que el porcentaje de jefes de explotaciones con menos de 35 años se ha incrementado en casi toda la UE-27 en este lapso de tiempo, con la excepción de Hungría, Grecia, España, Lituania y Eslovenia.

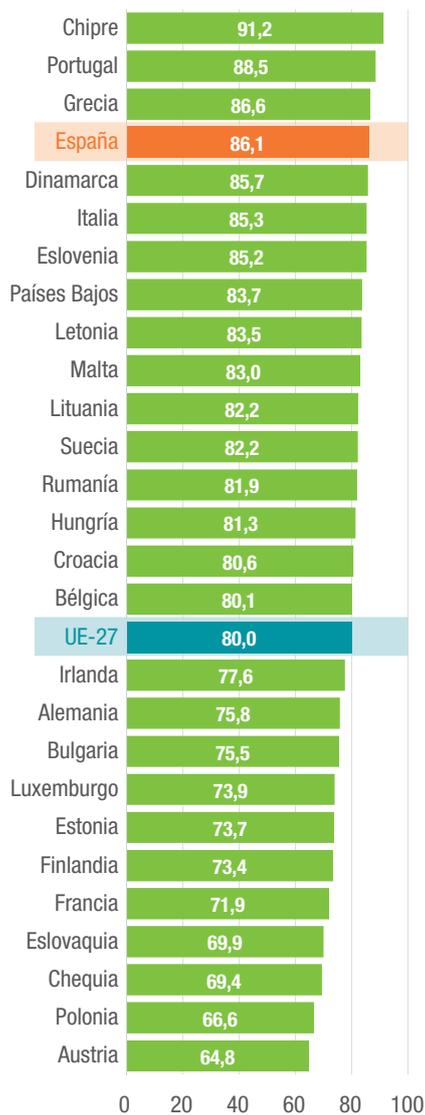
El nivel de formación de los jefes de explotaciones agrarias españolas y de la mayoría de los países de la UE-27 se basa principalmente en la experiencia adquirida en el desarrollo de la propia actividad, aunque con porcentajes sobre el total que oscilan entre el 94,5 % de Rumanía y el 45,5 % de Austria (Gráfico 9). Desmarcándose de ese grupo, en Luxemburgo, Francia y con diferencia en los Países Bajos, existe una hegemonía de los jefes con educación completa o superior, mientras que en Alemania impera la educación básica dentro de este colectivo.

Los jefes de explotación españoles cuya formación se basa solo en la experiencia suponen el 75,6 % del total, algo mayor que la media comunitaria (72,4 %) y es el séptimo valor más alto de la Unión, por detrás de Rumanía (94,5 %), Grecia (94,1 %), Croacia (91,7 %), Bulgaria (83,5 %), Malta (79,3 %) y Eslovaquia (75,9 %). El 20,3 % lo componen los jefes con estudios básicos (por encima del 17,5 % de la UE-27 y en la parte media del *ranking* comunitario), y el restante 4,1 % son aquellos que cuentan con educación completa o superior, por debajo del 10,2 % de la UE-27 y en la parte baja del *ranking*.

Observando la evolución de esta variable entre 2016 y 2020, hay una tendencia general a la profesionalización de los mandos de las explotaciones agrarias de la UE-27, ya que ha aumentado el porcentaje de jefes con estudios superiores y disminuido el de aquellos que solo cuentan con experiencia profesional. España ha reducido este grupo en concreto y aumentado el de formación básica y de manera más intensa el de formación superior. Cabe destacar el esfuerzo de los Países Bajos y Eslovenia en esta dirección con los mayores incrementos en la educación superior de los jefes de explotaciones agrarias.



**Gráfico 8.**  
Jefes de explotaciones agrarias mayores de 45 años de edad. Países miembros de la UE-27. 2020 (%)

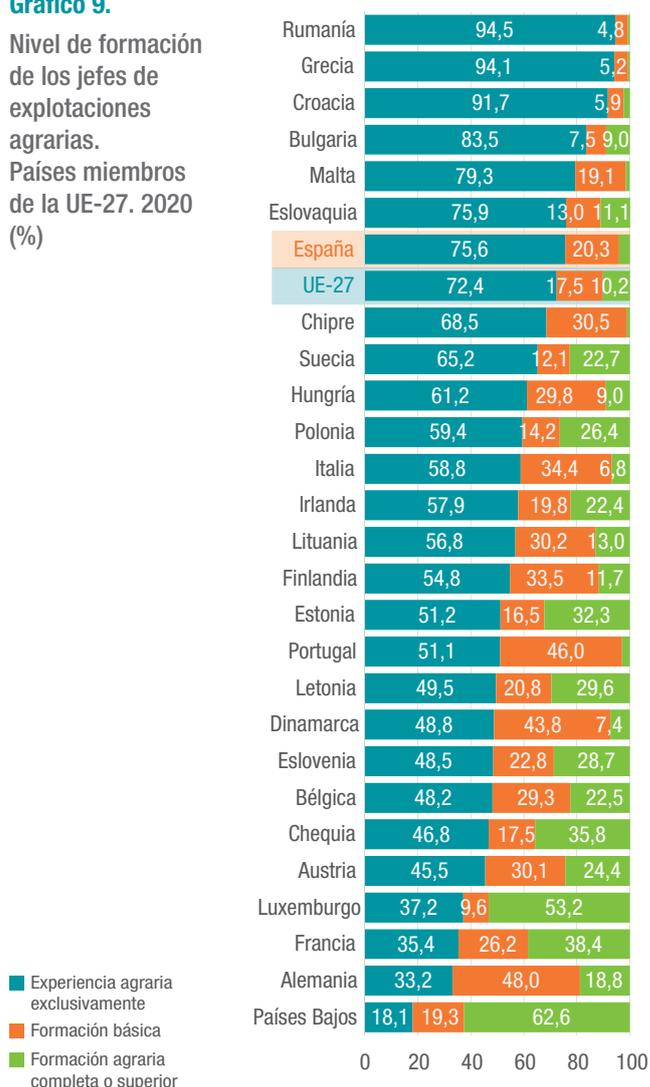


|               | Diferencia entre 2020 y 2016 |             |
|---------------|------------------------------|-------------|
|               | < 35 años                    | > 45 años   |
| Finlandia     | 7,9                          | 13,7        |
| <b>España</b> | <b>-0,9</b>                  | <b>3,3</b>  |
| Hungría       | -2,7                         | 2,9         |
| Grecia        | -1,1                         | 2,4         |
| Lituania      | -0,8                         | 2,0         |
| Eslovenia     | -0,4                         | 2,0         |
| Países Bajos  | 0,5                          | 1,8         |
| Letonia       | 0,2                          | 1,1         |
| Alemania      | 0,2                          | 0,5         |
| Dinamarca     | 1,3                          | 0,2         |
| Estonia       | 2,0                          | -0,1        |
| Polonia       | 0,7                          | -0,2        |
| Eslovaquia    | 0,6                          | -0,2        |
| Austria       | 0,7                          | -0,2        |
| Irlanda       | 0,7                          | -0,5        |
| Suecia        | 1,0                          | -0,7        |
| Italia        | 1,3                          | -0,8        |
| <b>UE-27</b>  | <b>1,2</b>                   | <b>-0,8</b> |
| Croacia       | 2,2                          | -1,7        |
| Bélgica       | 1,8                          | -2,2        |
| Chipre        | 1,8                          | -2,2        |
| Francia       | 2,6                          | -2,4        |
| Luxemburgo    | 3,4                          | -2,7        |
| Portugal      | 2,2                          | -3,2        |
| Rumanía       | 2,7                          | -3,3        |
| Bulgaria      | 1,6                          | -4,2        |
| Malta         | 3,1                          | -4,4        |
| Chequia       | 7,6                          | -11,5       |

Fuente: Eurostat (2023a) y elaboración propia.



**Gráfico 9.**  
**Nivel de formación de los jefes de explotaciones agrarias.**  
**Países miembros de la UE-27. 2020 (%)**



|               | Diferencia entre 2020 y 2016 |             |            |
|---------------|------------------------------|-------------|------------|
|               | EAE*                         | FB*         | FAC*       |
| Países Bajos  | -3,6                         | -49,6       | 53,1       |
| Eslovenia     | -1,6                         | -12,6       | 14,2       |
| Hungría       | -17,5                        | 12,9        | 4,6        |
| Estonia       | -9,1                         | 5,3         | 3,7        |
| Francia       | -1,2                         | -2,2        | 3,4        |
| Bulgaria      | -7,2                         | 4,9         | 2,3        |
| <b>España</b> | <b>-2,7</b>                  | <b>0,5</b>  | <b>2,2</b> |
| Bélgica       | -4,5                         | 2,4         | 2,2        |
| Eslovaquia    | -1,1                         | -0,7        | 1,8        |
| Alemania      | -1,4                         | -0,4        | 1,8        |
| <b>UE-27</b>  | <b>4,0</b>                   | <b>-5,2</b> | <b>1,3</b> |
| Suecia        | -2,5                         | 1,6         | 1,0        |
| Dinamarca     | 1,8                          | -2,8        | 0,9        |
| Italia        | 56,5                         | -57,1       | 0,7        |
| Chipre        | -4,1                         | 3,6         | 0,5        |
| Austria       | -7,5                         | 7,0         | 0,5        |
| Portugal      | -0,4                         | -0,1        | 0,5        |
| Luxemburgo    | 1,7                          | -1,6        | 0,4        |
| Rumanía       | -2,3                         | 1,9         | 0,3        |
| Finlandia     | 0,6                          | -0,9        | 0,2        |
| Grecia        | 0,9                          | -1,0        | 0,1        |
| Croacia       | 2,7                          | -2,6        | -0,1       |
| Malta         | 10,4                         | -10,3       | -0,3       |
| Polonia       | 4,2                          | -3,1        | -1,0       |
| Letonia       | -3,7                         | 5,4         | -1,7       |
| Irlanda       | 7,6                          | -4,8        | -2,8       |
| Chequia       | 4,0                          | -1,0        | -2,9       |
| Lituania      | -4,6                         | 8,0         | -3,5       |

\* EAE: experiencia agraria exclusivamente; FB: formación básica; FAC: formación agraria completa o superior.

Fuente: Eurostat (2023a) y elaboración propia.



## 2.2. Empresas de la industria agroalimentaria

Eurostat elabora y publica la *Structural Business Statistics (SBS<sup>2</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 según el número de asalariados.

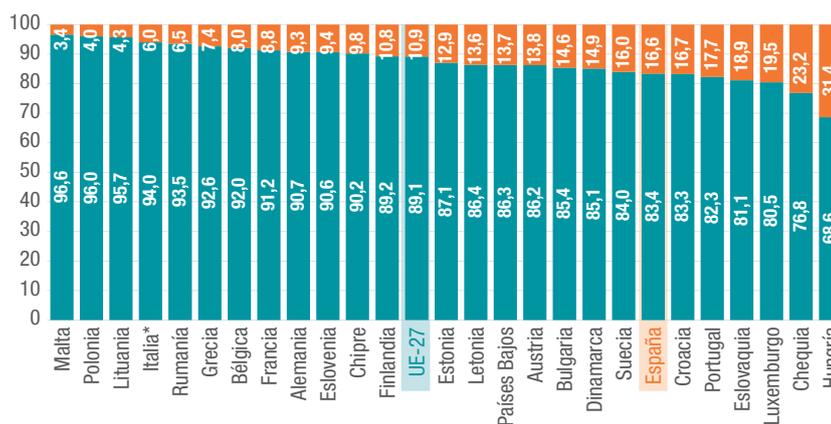
### Composición del tejido empresarial de la industria agroalimentaria

La UE-27<sup>3</sup> contaba con alrededor de 266 mil empresas industriales agroalimentarias en 2021 (último año disponible), de las que el 89,1 % se dedicaban a la industria de los alimentos y el 10,9 % a la fabricación de bebidas. Esta notable hegemonía de la industria alimentaria es una característica que tienen en común todos los países miembros de la UE-27, ya que en ninguno de ellos este porcentaje es inferior al 68 % (Gráfico 10).

**Gráfico 10.**

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

■ Industria de los alimentos  
■ Fabricación de bebidas



<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 2021 corresponde a 2020.

Fuente: Eurostat (2022b) y elaboración propia.

2 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.

3 No se puede ofrecer el dato exacto debido a la falta de información en la fuente original para Italia e Irlanda.



En España, la industria de los alimentos concentra el 83,4 % del total de empresas de la industria agroalimentaria, un porcentaje inferior a la media comunitaria (89,1 %), mientras que se posiciona como la séptima economía con el mayor peso de las empresas dedicadas a la fabricación de bebidas (16,6 %). La mayor concentración de empresas de la industria alimentaria se da en Malta (96,6 %), Polonia (96,0 %) y Lituania (95,7 %), siendo Hungría (31,4 %), Chequia (23,2 %), Luxemburgo (19,5 %) y Eslovaquia (18,9 %) las economías en las que las empresas dedicadas a la fabricación de bebidas tienen el protagonismo más elevado.

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

Una vez superada la fase más crítica de la covid-19 se observa una recuperación generalizada del tejido empresarial de la industria agroalimentaria de los países de la UE-27 en 2021, en especial en la fabricación de bebidas. Si bien en España persiste la pérdida de empresas en la industria agroalimentaria, esta caída del 0,2 % (55 empresas menos) está lejos de la registrada en 2020 (-1,3 %, 402 empresas menos). Detrás de este mejor comportamiento está el crecimiento del 0,6 % de las empresas dedicadas a la fabricación de bebidas (28 empresas), un sector que venía de una destrucción de su tejido productivo del 6,6 % en 2020. En cambio, la industria de los alimentos pierde 83 empresas, lo que supone una caída del 0,3 % (Tabla 4).

Finlandia (42,6 %), Malta (28,0 %), Austria (17,1 %) y Estonia (14,8 %) son las economías en las que se ha producido una mayor creación de empresas en la industria agroalimentaria, mientras que solo en seis países el número ha caído: Luxemburgo (-6,3 %), Bélgica (-5,6 %), Rumanía (-2,6 %), Grecia (-0,5 %), España (-0,2 %) y Bulgaria (-0,1 %).



**Tabla 4.**  
Número de empresas de la industria agroalimentaria de la UE-27. 2019-2021

**A) Industria agroalimentaria**

|               | Número de empresas |               |               | Tasa de crecimiento (%) |             |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|
|               | 2019               | 2020          | 2021          | 2019-2020               | 2020-2021   |
| Alemania      | 29.332             | 29.376        | 29.393        | 0,2                     | 0,1         |
| Austria       | 3.999              | 4.023         | 4.710         | 0,6                     | 17,1        |
| Bélgica       | 7.333              | 7.576         | 7.153         | 3,3                     | -5,6        |
| Bulgaria      | 6.160              | 5.915         | 5.908         | -4,0                    | -0,1        |
| Chequia       | 11.317             | 11.711        | 12.389        | 3,5                     | 5,8         |
| Chipre        | 932                | 934           | 961           | 0,2                     | 2,9         |
| Croacia       | 3.334              | 3.261         | 3.429         | -2,2                    | 5,2         |
| Dinamarca     | 1.601              | 1.577         | 1.595         | -1,5                    | 1,1         |
| Eslovaquia    | 4.768              | 5.136         | 5.485         | 7,7                     | 6,8         |
| Eslovenia     | 2.657              | 2.723         | 2.788         | 2,5                     | 2,4         |
| <b>España</b> | <b>29.919</b>      | <b>29.517</b> | <b>29.462</b> | <b>-1,3</b>             | <b>-0,2</b> |
| Estonia       | 761                | 815           | 936           | 7,1                     | 14,8        |
| Finlandia     | 1.766              | 1.761         | 2.511         | -0,3                    | 42,6        |
| Francia       | 54.899             | 54.786        | 56.499        | -0,2                    | 3,1         |
| Grecia        | 16.243             | 15.907        | 15.832        | -2,1                    | -0,5        |
| Hungría       | 6.660              | 6.657         | 6.773         | 0,0                     | 1,7         |
| Letonia       | 1.267              | 1.292         | 1.310         | 2,0                     | 1,4         |
| Lituania      | 1.721              | 1.900         | 2.128         | 10,4                    | 12,0        |
| Luxemburgo    | 147                | 142           | 133           | -3,4                    | -6,3        |
| Malta         | 353                | 347           | 444           | -1,7                    | 28,0        |
| Países Bajos  | 7.462              | 7.825         | 8.463         | 4,9                     | 8,2         |
| Polonia       | 18.941             | 18.889        | 19.064        | -0,3                    | 0,9         |
| Portugal      | 11.589             | 10.850        | 11.154        | -6,4                    | 2,8         |
| Rumanía       | 10.210             | 10.901        | 10.616        | 6,8                     | -2,6        |
| Suecia        | 4.162              | 4.311         | 4.563         | 3,6                     | 5,8         |



**Tabla 4 (cont.).**

Número de empresas de la industria agroalimentaria de la UE-27. 2019-2021

**B) Industria de los alimentos**

|               | Número de empresas |               |               | Tasa de crecimiento (%) |             |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|
|               | 2019               | 2020          | 2021          | 2019-2020               | 2020-2021   |
| Alemania      | 26.897             | 26.739        | 26.667        | -0,6                    | -0,3        |
| Austria       | 3.545              | 3.532         | 4.062         | -0,4                    | 15,0        |
| Bélgica       | 6.741              | 6.978         | 6.582         | 3,5                     | -5,7        |
| Bulgaria      | 5.280              | 5.065         | 5.046         | -4,1                    | -0,4        |
| Chequia       | 8.773              | 9.020         | 9.517         | 2,8                     | 5,5         |
| Chipre        | 839                | 840           | 867           | 0,1                     | 3,2         |
| Croacia       | 2.779              | 2.716         | 2.855         | -2,3                    | 5,1         |
| Dinamarca     | 1.394              | 1.358         | 1.357         | -2,6                    | -0,1        |
| Eslovaquia    | 3.874              | 4.106         | 4.449         | 6,0                     | 8,4         |
| Eslovenia     | 2.405              | 2.475         | 2.527         | 2,9                     | 2,1         |
| <b>España</b> | <b>24.713</b>      | <b>24.654</b> | <b>24.571</b> | <b>-0,2</b>             | <b>-0,3</b> |
| Estonia       | 663                | 689           | 815           | 3,9                     | 18,3        |
| Finlandia     | 1.603              | 1.589         | 2.240         | -0,9                    | 41,0        |
| Francia       | 50.762             | 50.320        | 51.547        | -0,9                    | 2,4         |
| Grecia        | 15.093             | 14.760        | 14.665        | -2,2                    | -0,6        |
| Hungría       | 4.482              | 4.512         | 4.648         | 0,7                     | 3,0         |
| Letonia       | 1.111              | 1.119         | 1.132         | 0,7                     | 1,2         |
| Lituania      | 1.630              | 1.810         | 2.036         | 11,0                    | 12,5        |
| Luxemburgo    | 113                | 110           | 107           | -2,7                    | -2,7        |
| Malta         | 340                | 333           | 429           | -2,1                    | 28,8        |
| Países Bajos  | 6.506              | 6.784         | 7.302         | 4,3                     | 7,6         |
| Polonia       | 18.223             | 18.162        | 18.300        | -0,3                    | 0,8         |
| Portugal      | 9.566              | 8.883         | 9.177         | -7,1                    | 3,3         |
| Rumania       | 9.564              | 10.215        | 9.930         | 6,8                     | -2,8        |
| Suecia        | 3.540              | 3.633         | 3.832         | 2,6                     | 5,5         |

**Tabla 4 (cont.).**

Número de empresas de la industria agroalimentaria de la UE-27. 2019-2021

**C) Fabricación de bebidas**

|               | Número de empresas |              |              | Tasa de crecimiento (%) |            |
|---------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|
|               | 2019               | 2020         | 2021         | 2019-2020               | 2020-2021  |
| Alemania      | 2.435              | 2.637        | 2.726        | 8,3                     | 3,4        |
| Austria       | 454                | 491          | 648          | 8,1                     | 32,0       |
| Bélgica       | 592                | 598          | 571          | 1,0                     | -4,5       |
| Bulgaria      | 880                | 850          | 862          | -3,4                    | 1,4        |
| Chequia       | 2.544              | 2.691        | 2.872        | 5,8                     | 6,7        |
| Chipre        | 93                 | 94           | 94           | 1,1                     | 0,0        |
| Croacia       | 555                | 545          | 574          | -1,8                    | 5,3        |
| Dinamarca     | 207                | 219          | 238          | 5,8                     | 8,7        |
| Eslovaquia    | 894                | 1.030        | 1.036        | 15,2                    | 0,6        |
| Eslovenia     | 252                | 248          | 261          | -1,6                    | 5,2        |
| <b>España</b> | <b>5.206</b>       | <b>4.863</b> | <b>4.891</b> | <b>-6,6</b>             | <b>0,6</b> |
| Estonia       | 98                 | 126          | 121          | 28,6                    | -4,0       |
| Finlandia     | 163                | 172          | 271          | 5,5                     | 57,6       |
| Francia       | 4.137              | 4.466        | 4.952        | 8,0                     | 10,9       |
| Grecia        | 1.150              | 1.147        | 1.167        | -0,3                    | 1,7        |
| Hungría       | 2.178              | 2.145        | 2.125        | -1,5                    | -0,9       |
| Letonia       | 156                | 173          | 178          | 10,9                    | 2,9        |
| Lituania      | 91                 | 90           | 92           | -1,1                    | 2,2        |
| Luxemburgo    | 34                 | 32           | 26           | -5,9                    | -18,8      |
| Malta         | 13                 | 14           | 15           | 7,7                     | 7,1        |
| Países Bajos  | 956                | 1.041        | 1.161        | 8,9                     | 11,5       |
| Polonia       | 718                | 727          | 764          | 1,3                     | 5,1        |
| Portugal      | 2.023              | 1.967        | 1.977        | -2,8                    | 0,5        |
| Rumanía       | 646                | 686          | 686          | 6,2                     | 0,0        |
| Suecia        | 622                | 678          | 731          | 9,0                     | 7,8        |

Fuente: Eurostat (2023b) y elaboración propia.

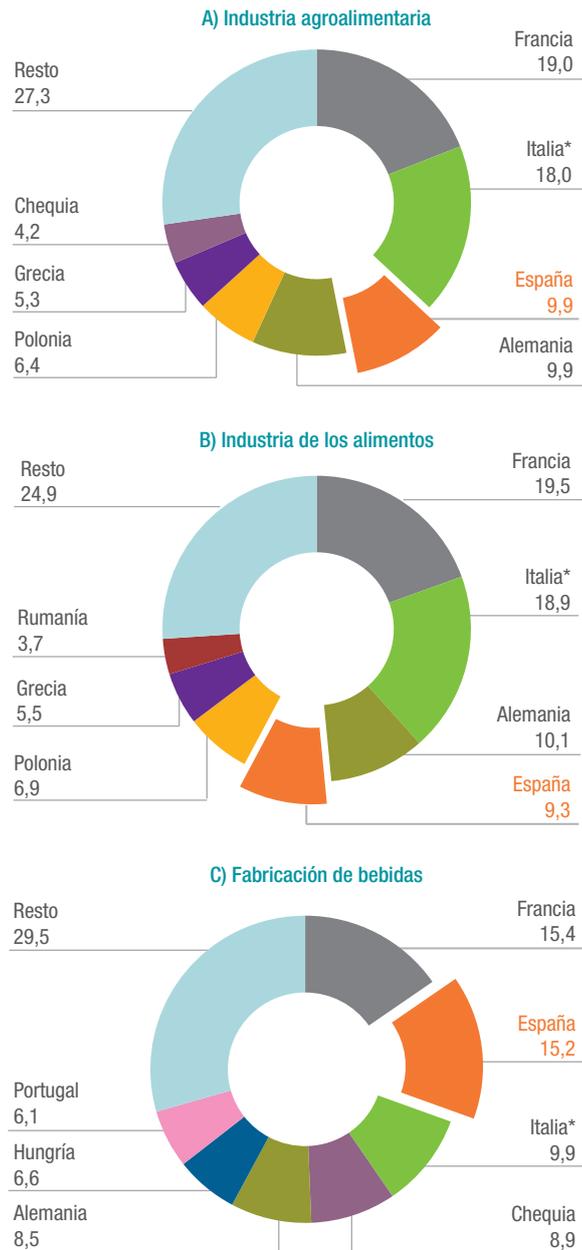


## Contribución de las empresas españolas a la industria agroalimentaria comunitaria

Con un censo de 29.462 empresas en 2021, España aporta el 9,9 % del tejido empresarial de la industria agroalimentaria de la UE-27 y se mantiene como la tercera economía que más contribuye en el ámbito comunitario (Gráfico 11), solo por detrás de Francia (19,0 %) e Italia (18,0 %).

**Gráfico 11.**

Distribución de las empresas de la industria agroalimentaria de la UE-27<sup>a</sup> 2021 (%)



<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 2021 corresponde a 2020.

Fuente: Eurostat (2023b) y elaboración propia.



Considerando las dos actividades de la industria agroalimentaria por separado, España pierde el liderazgo en la fabricación de bebidas a favor de Francia (15,4 %) y se posiciona en el segundo lugar con el 15,2 % de empresas dedicadas a esta industria en la UE-27. Esta situación se explica por el 10,9 % de crecimiento del tejido empresarial de fabricación de bebidas francés frente al 0,6 % de incremento en España. A estas dos economías les siguen en importancia Italia (9,9 %), Chequia (8,9 %) y Alemania (8,5 %).

En lo que respecta a la industria de la alimentación, España conserva la cuarta posición al aportar el 9,3 % del total de empresas de la UE-27, un porcentaje inferior al de Alemania (10,1 %) y a mayor distancia de Francia (19,5 %) e Italia (18,9 %).

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

Por tamaños, la información más reciente disponible está referida a 2020. La microempresa (menos de 10 empleados) y las empresas sin asalariados siguen siendo el grupo mayoritario de la industria agroalimentaria en todos los países de la UE-27, aunque con importantes diferencias en el peso entre países (Gráfico 12). Así, el porcentaje fluctúa entre el 92,8 % de Eslovenia y el 58,5 % de Luxemburgo, situándose España en el medio de este rango con un porcentaje similar a la UE-27 (79,1 % vs. 80,1 %). La mayor parte de los países de la UE-27 presentan una proporción de microempresas y empresas sin asalariados por encima del 70 %, desmarcándose de esta línea Luxemburgo (58,5 %), Alemania (60,1 %), Dinamarca (63,3 %) y Austria (66,7 %) con los porcentajes más bajos.

La pequeña empresa (entre 10 y 50 empleados) es el segundo estrato más importante del tejido empresarial de la industria agroalimentaria de todas las economías de la UE-27 y concentra de media el 15,8 % del total de empresas. En España este porcentaje alcanza el 16,5 %, siendo en Alemania (30,1 %), Dinamarca (27,2 %), Luxemburgo (26,1 %) y Austria (26,0 %) donde se registran los valores más elevados.

En el caso de las empresas medianas (entre 50 y 249 empleados), su peso es inferior al 10 % en todos los países comunitarios, salvo en Luxemburgo (12 %), aunque destacan Alemania (7,8 %), Dinamarca (7,5 %), Letonia (7,2 %) y Estonia (6,1 %). En España representan el 3,5 % del total de empresas de la industria agroalimentaria, un porcentaje similar a la media de la UE-27 que alcanza el 3,3 %. El peso de las empresas de más de 250 empleados (gran empresa) dentro de la industria agroalimentaria es aún más reducido y solo concentra el 0,8 % en el conjunto de la UE-27, al igual que sucede en España. A excepción de Luxemburgo (3,5 %), en ninguno de los países comunitarios este porcentaje supera el 2,5 %, aunque cabe destacar su importancia relativa en Alemania (2,1 %), Dinamarca (2,0 %), Austria (1,6 %) y Polonia (1,5 %).

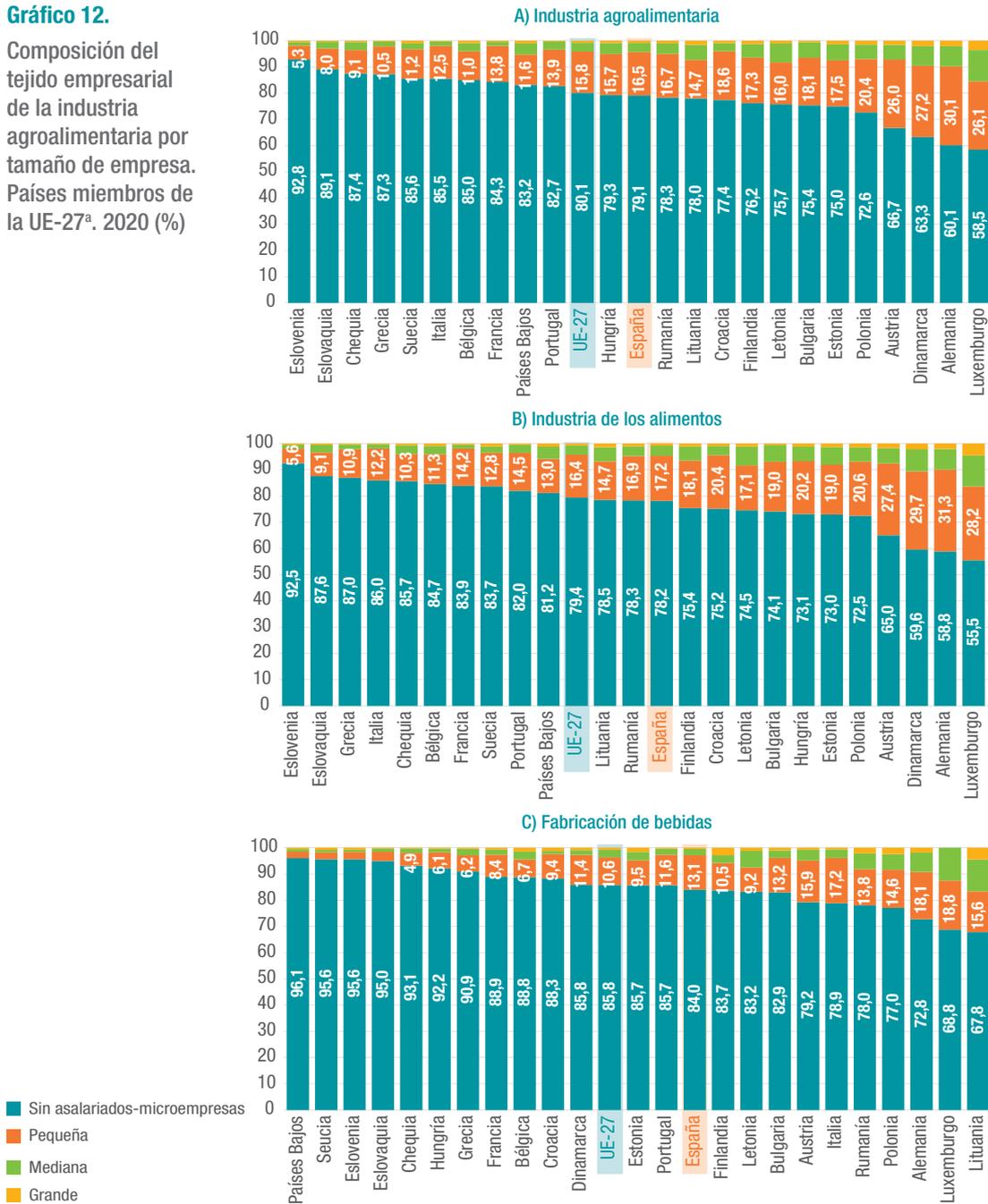
Estas características descritas para el agregado agroalimentario se reproducen tanto para la industria de los alimentos como para la fabricación de bebidas, aunque es conveniente puntualizar algunas particularidades. En lo que respecta a la industria de la alimentación: a) la pequeña empresa pesa más que en la fabricación de bebidas y el total agroalimentario, salvo en Italia y Lituania; y b) la importancia de la gran empresa en Luxemburgo es mayor en comparación a la que tiene en la industria de las bebidas o en el conjunto de la industria agroalimentaria.



La fabricación de bebidas se caracteriza por presentar una mayor concentración de microempresas y empresas sin asalariados, así como una menor concentración de pequeña empresa en relación con la industria de los alimentos.

**Gráfico 12.**

Composición del tejido empresarial de la industria agroalimentaria por tamaño de empresa. Países miembros de la UE-27<sup>a</sup>. 2020 (%)



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

Fuente: Eurostat (2023b) y elaboración propia.

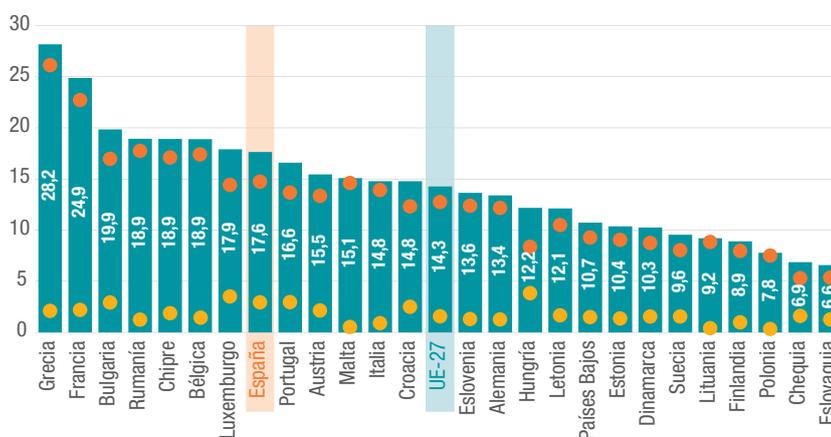
## ¿Cuál es el peso de la industria agroalimentaria en el total de empresas del sector de las manufacturas europeas?

La importancia de la industria agroalimentaria en el total de las manufacturas varía considerablemente entre los países de la UE-27, con un rango que se mueve entre los valores más bajos en Eslovaquia (6,6 %) y Chequia (6,9 %) y los más altos por encima del 20 % en Grecia (28,2 %) y Francia (24,9 %). España, con un peso del 17,6 %, es la octava economía con el peso más elevado, superando en 3,3 pp la media de la UE-27 del 14,3 % (Gráfico 13).

**Gráfico 13.**

Peso de las empresas de la industria agroalimentaria en el total de las empresas manufactureras. Países miembros de la UE-27<sup>a</sup>. 2021 (%)

- 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 (2023b) y elaboración propia.

## 2.3. Valor añadido y producción

Tras el año de la covid-19 y el posterior período de recuperación económica iniciada en 2021, en 2022 el sector agroalimentario ha continuado en esta senda, aunque a menor ritmo que el total de la economía. En consecuencia y por segundo año consecutivo, el peso de la actividad agroalimentaria en el total de la economía cae en 2022, situándose en el 5,1 % y alcanzando los 62.156 millones de euros (Tabla 5). Esta menor contribución al VAB total también tiene lugar si se considera la versión ampliada del sector al incorporar el comercio al por mayor y menor de productos agroalimentarios, pasando de 9,3 % a 9,2 % de 2021 a 2022. Así, el VAB de toda la cadena de valor del sector agroalimentario español asciende a 111.147 millones de euros en 2022.

De los tres subsectores que conforman el sector agroalimentario, la comercialización de productos agroalimentarios es la que más contribuye al VAB total de la economía española con un 4,1 %, 0,1 pp más que en 2021. La contribución del sector primario es del 2,6 % y cae 0,3 pp respecto al año pasado, mientras que la de la industria de la transformación se mantiene en el 2,5 %.



**Tabla 5.**  
Evolución del VAB nominal. España y UE-27. 2019-2022

A) En millones de euros

|       | España                               |   |                                    |                      |   | UE-27                                |   |                                    |                      |   |
|-------|--------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|---|
|       | Agricultura y pesca <sup>a</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>a</sup> (1) | Ind. de la alimentación, bebidas y tabaco (2) | Sector agroalimentario (3)=(1)+(2) | Comercialización (4) | Sector agroalimentario ampliado (5)=(3)+(4) |
| 2019  | 30.751                               | 25.978  | 56.729                             | 40.971               | 97.700                                      | 222.466                              | 251.867                                       | 474.333                            | 322.854              | 797.187                                     |
| 2020  | 32.099                               | 24.899  | 56.998                             | 41.234               | 98.232                                      | 221.162                              | 251.278                                       | 472.440                            | 325.000              | 797.441                                     |
| 2021* | 31.516                               | 26.749  | 58.265                             | 43.546               | 101.811                                     | 235.425                              | 252.867                                       | 488.291                            | 338.379              | 826.670                                     |
| 2022* | 32.014                               | 30.142  | 62.156                             | 48.991               | 111.147                                     | 271.284                              | 286.169                                       | 557.453                            | 374.260              | 931.713                                     |



**Tabla 5 (cont.).**  
Evolución del VAB nominal. España y UE-27. 2019-2022

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

|       | España                               |   |                                    |                      |   | UE-27                                |   |                                    |                      |   |
|-------|--------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|---|
|       | Agricultura y pesca <sup>a</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>a</sup> (1) | Ind. de la alimentación, bebidas y tabaco (2) | Sector agroalimentario (3)=(1)+(2) | Comercialización (4) | Sector agroalimentario ampliado (5)=(3)+(4) |
| 2019  | 2,7                                  | 2,3   | 5,0                                | 3,6                  | 8,6   | 1,8                                  | 2,0   | 3,8                                | 2,6                  | 6,4   |
| 2020  | 3,1                                  | 2,4   | 5,6                                | 4,0                  | 9,6   | 1,8                                  | 2,1   | 3,9                                | 2,7                  | 6,6   |
| 2021* | 2,9                                  | 2,5   | 5,3                                | 4,0                  | 9,3   | 1,8                                  | 1,9   | 3,8                                | 2,6                  | 6,4   |
| 2022* | 2,6                                  | 2,5   | 5,1                                | 4,1                  | 9,2   | 1,9                                  | 2,0   | 3,9                                | 2,6                  | 6,6   |

\* En 2021 y 2022 (España), la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera (datos en grtis).

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 intermedarios 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.

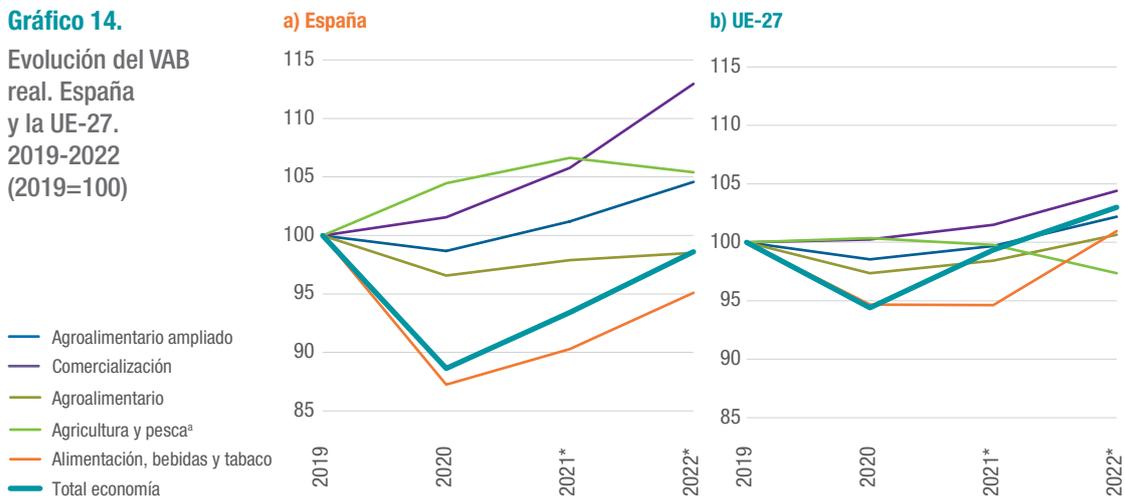
Fuente: Eurostat (2023b) y elaboración propia.



Al igual que sucedía en años anteriores, el conjunto del sector agroalimentario y sus subsectores aportan más al VAB total de la economía en España que en la UE-27. Esta brecha es de 1,2 pp (5,1 % vs. 3,9 %) y se amplía a 2,6 pp (9,2 % vs. 6,6 %) si se incluye el comercio de productos agroalimentarios. La mayor diferencia se produce en la actividad de comercialización (1,4 pp), mientras que en el sector primario y en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco es de 0,7 pp y 0,5 pp, respectivamente.

Centrando la atención en la evolución acumulada del sector desde justo antes del estallido de la pandemia, el VAB real (aislando el efecto de la variación de los precios) del sector agroalimentario español en 2022 es un 4,6 % superior al de 2019, lo que contrasta con la evolución total de la economía que en 2022 aún no ha recuperado el VAB de 2019. Este buen comportamiento se debe en gran medida a la evolución de la comercialización de productos agroalimentarios y al sector primario (Gráfico 14).

**Gráfico 14.**  
Evolución del VAB real. España y la UE-27. 2019-2022 (2019=100)



\* En 2021 y 2022, 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 (2023c) y elaboración propia.

En 2022 la economía española creció en términos reales un 5,5 %, cifra que supera en 2,2 pp al crecimiento que ha experimentado el VAB del sector agroalimentario en su conjunto (3,3 %). El menor crecimiento del sector viene explicado por una caída del 1,2 % en el VAB del sector primario, ya que la comercialización aumentó por encima del total de la economía (6,6 %) y la industria de la transformación ligeramente por debajo (5,2 %).



El sector agroalimentario de la UE-27 también muestra signos de haber consolidado la recuperación de su actividad y crece un 2,5 % en 2022, 0,8 pp por debajo del español (3,3 %). Sin embargo, si se considera la actividad agroalimentaria sin incluir la comercialización, la situación cambia por completo a favor de la UE-27, al crecer 1,6 pp por encima de España (2,2 % vs. 0,6 %). Por subsectores, la industria de la alimentación, bebidas y tabaco europea aumenta (6,5 %) por encima de la española (5,2 %), el sector primario cae en la UE-27 (-2,5 %) más que en España (-1,2 %) y la comercialización española (6,6 %) más que duplica el crecimiento de la de la UE-27 (2,8 %).

Dentro de la UE-27, Alemania, España, Francia, Italia, los Países Bajos y Polonia son las principales economías en lo que al VAB agroalimentario se refiere, concentrando el 72,8 % del total en 2021 (último año disponible con datos a nivel de país). Al igual que en España, el sector agroalimentario de los principales productores se ha recuperado tras la crisis sanitaria y económica derivada de la covid-19. En 2021, todos ellos registraron un crecimiento del VAB en términos reales del sector agroalimentario, con la única excepción de Alemania (-3,2 %), debido a un deterioro en la actividad de su industria de la transformación y comercialización de productos agroalimentarios. Los Países Bajos (3,4 %), Polonia (3,3 %) y a más distancia España (2,5 %) son las economías con el mayor crecimiento del VAB agroalimentario<sup>4</sup>.

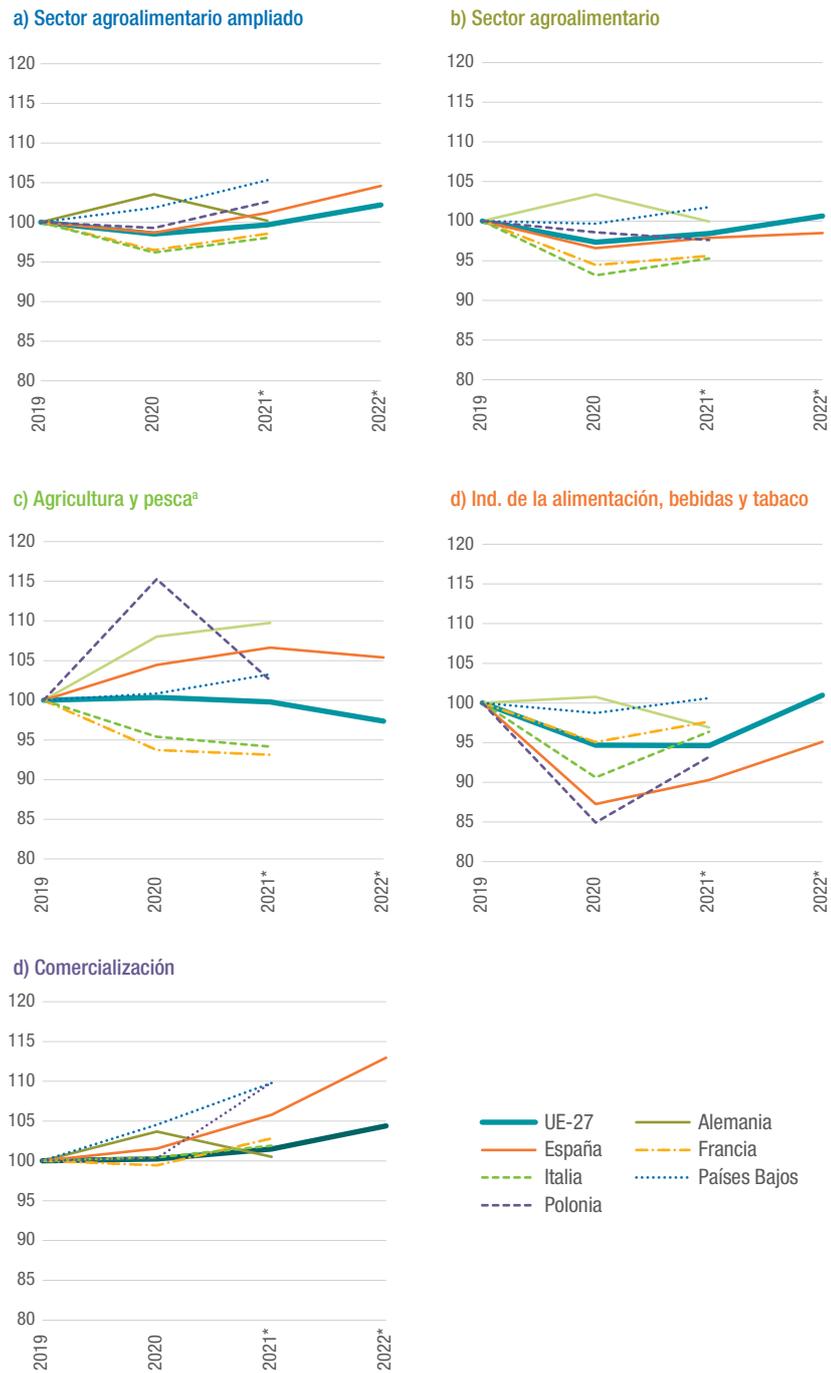
Haciendo un balance del crecimiento acumulado desde el cambio de ciclo con motivo del estallido de la pandemia, los principales países del sector alcanzan un tamaño (VAB) en 2021 similar o superior en términos reales al de 2019, con solo Italia (-2,0 %) y Francia (-1,4 %) por debajo del valor prepandemia (Gráfico 15). España es la tercera economía con mayor crecimiento acumulado (1,2 %) en los últimos cuatro años, por detrás de los Países Bajos (5,3 %) y Polonia (2,6 %). La posición de España se explica por el comportamiento del sector primario que acumula un crecimiento del 6,6 % desde 2019 (el segundo más alto y solo por detrás de Alemania (9,8 %) y la comercialización que crece un 5,8 % y es la tercera más dinámica, pero también por la industria de la transformación no logra recuperar el nivel que tenía antes de la covid-19 y se sitúa un 9,7 % por debajo.



4 Las variaciones de datos que se observan en comparación a los ofrecidos en la anterior edición del Observatorio tienen su origen en las actualizaciones y cambios en la información publicada por la fuente original que son la base para cualquier cálculo y/o estimación de la actividad del sector agroalimentario. En el caso concreto del sector primario, mientras que el INE dio una estimación de crecimiento del VAB del -3,7 % para 2021, en la última actualización de la Contabilidad Trimestral da un dato de 2,1 % de crecimiento. Este es un caso llamativo, ya que supone una profunda revisión al pasar de una intensa caída del VAB a un aumento.



**Gráfico 15.**  
Evolución del VAB real. Principales países del sector agroalimentario europeo. 2019-2022 (2019=100)



\* En 2021 (UE-27, Alemania, España y Polonia) así como en 2022 (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 (2023c) y elaboración propia.

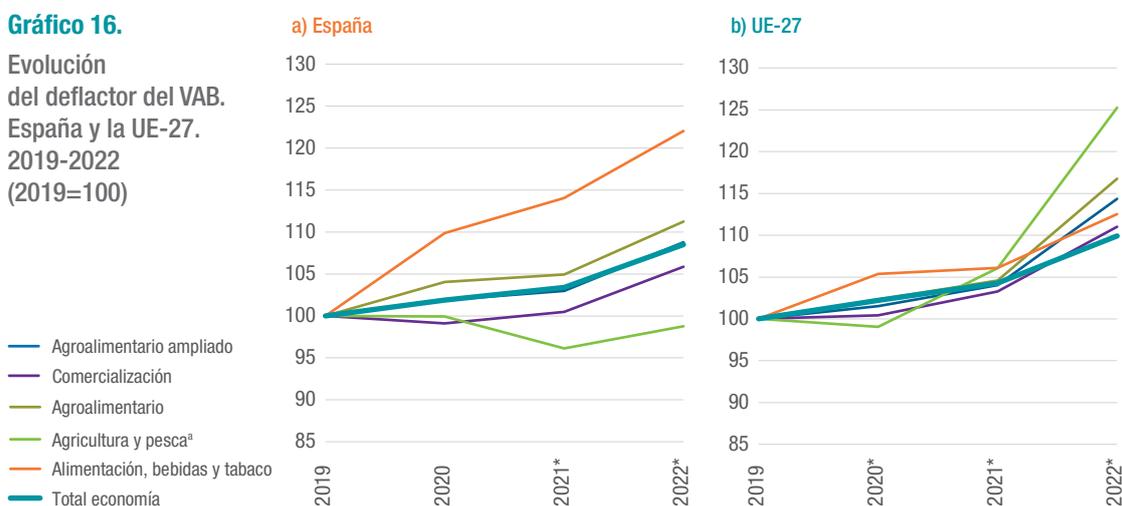
## Evolución del deflactor del sector agroalimentario

Los precios del sector agroalimentario español presentan un crecimiento acumulado del 11,2 % entre 2019 y 2022, una inflación inferior al 16,8 % de la UE-27 y por encima del 8,5 % del total de la economía española (Gráfico 16). Esta diferencia se debe a dos motivos: 1) a que en España el mayor incremento acumulado de los precios en la industria de la transformación respecto a la UE-27 (22,0 % vs. 12,5 %) se contrarresta, por un lado, con la caída acumulada de los precios en el sector primario español (-1,2 %), mientras que se incrementan considerablemente en la UE-27 (25,3 %); y 2) por el menor crecimiento en la comercialización de productos agroalimentarios en España respecto a la comunitaria (5,9 % vs. 11,0 %). Por tanto, si se considera la comercialización en la definición del sector agroalimentario, los precios en España crecen un 8,8 % frente al 14,4 % de la UE-27. A pesar de las elevadas tasas de crecimiento de los precios, es una buena noticia que crezcan menos en España de cara a la competitividad del sector agroalimentario.

Centrando la atención en 2022, el crecimiento de los precios del sector agroalimentario español (5,5 %) continúa manteniéndose por debajo de la de la UE-27 (9,5 %). Esta diferencia se debe principalmente al comportamiento de los precios en el sector primario, ya que mientras en España aumentaron un 2,7 %, en la UE-27 lo hicieron a un ritmo seis veces superior (16,6 %). Además, la inflación de los precios de la comercialización en España (5,2 %) es inferior a la registrada en la UE-27 (7,2 %), creando así un efecto conjunto entre el sector primario y la comercialización que anula la mayor inflación en la industria de transformación española (6,8 % frente al 5,9 % de la media comunitaria). La tasa de inflación del sector es superior al del total de la economía española (4,1 %).

**Gráfico 16.**

**Evolución del deflactor del VAB. España y la UE-27. 2019-2022 (2019=100)**



\* En 2021 y 2022, 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 2021 y 2022 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 (2023c) y elaboración propia.



## Composición del sector agroalimentario

Sin tener en cuenta la comercialización, en España el sector primario continúa pesando más que la industria de la alimentación, bebidas y tabaco en el conjunto del sector agroalimentario (51,5 % vs. 48,5 %), mientras que en la UE-27 ocurre justo lo contrario (48,7 % vs. 51,3 %) en 2022 (Gráfico 17). Al considerar dentro de la definición del sector a la comercialización, se constata la importancia que tiene el comercio al por mayor y menor de productos agroalimentarios, ya que aporta el 44,1 % del VAB agroalimentario de España, muy por encima del sector primario (28,8 %) y la industria de la transformación (27,1 %). En la UE-27, si bien la comercialización también es el subsector que más aporta (40,2 %), su peso es inferior al que tiene en España. Por el contrario, la industria de la transformación cobra mayor importancia, al aportar el 30,7 % del VAB del sector ligeramente por encima del 29,1 % del sector primario.

Dentro de la UE-27, hay importantes diferencias en la composición del sector agroalimentario (Gráfico 18). Un año más, los denominados nuevos Estados miembros (NEM) presentan un sector agroalimentario menos industrializado en 2021 (último año disponible por países), mientras que países como Bélgica (73,2 %), Luxemburgo (70,4 %), Irlanda (67,7 %), Alemania (61,9 %) y Austria (58,3 %) presentan una industrialización del sector por encima del 58 %. En este año, Polonia se une al grupo de países con una alta industrialización agroalimentaria.

Estas diferencias persisten si se incluye la comercialización en la definición del sector. Los países con sectores agroalimentarios más industrializados también presentan los mayores pesos del comercio en la composición de la actividad agroalimentaria, siendo Irlanda (31,9 %) la que continúa desmarcándose de esta tendencia: Bélgica (44,8 %), Alemania (43,9 %) y Austria (44,9 %). La comercialización en Malta también gana terreno en detrimento del sector primario y se mantiene como la segunda economía de la UE-27 con el mayor peso del comercio en el sector. Luxemburgo es, un año más, el país en el que el comercio supone más del 75 % del VAB agroalimentario, alcanzando el 76,3 % y posicionándose muy por encima del resto de las economías de la región.

**Gráfico 17.**

Estructura del sector agroalimentario en términos del VAB. España y la UE-27. 2019-2022 (%)



\* En 2021 y 2022, 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.

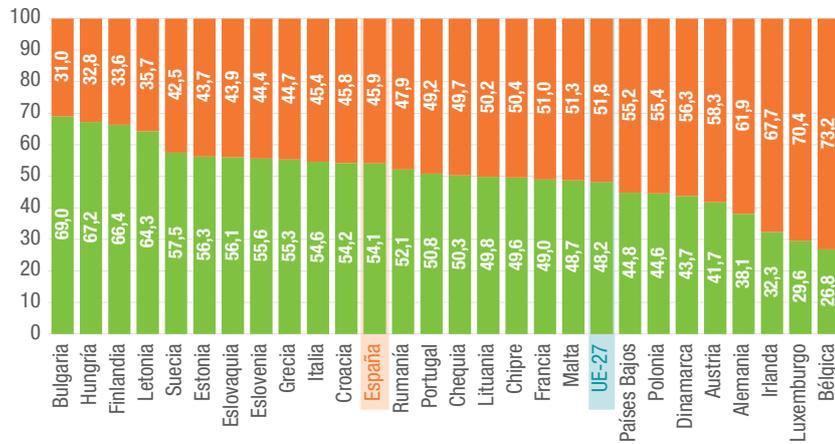
Fuente: Eurostat (2023c) y elaboración propia.



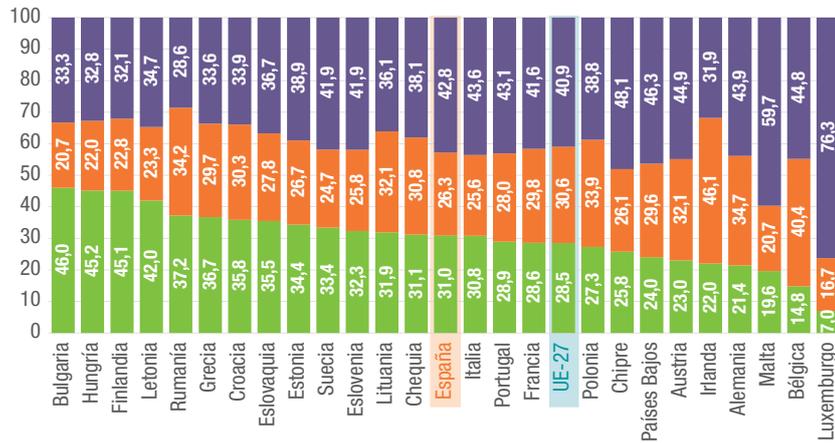
**Gráfico 18.**

Composición del sector agroalimentario europeo en términos del VAB. Países miembros de la UE-27\*. 2021 (%)

**a) Sector agroalimentario**



**b) Sector agroalimentario ampliado**



■ Agricultura y pesca<sup>a</sup>  
■ Ind. alimentación, bebidas y tabaco  
■ Comercialización

\* En 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-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 (2023c) y elaboración propia.



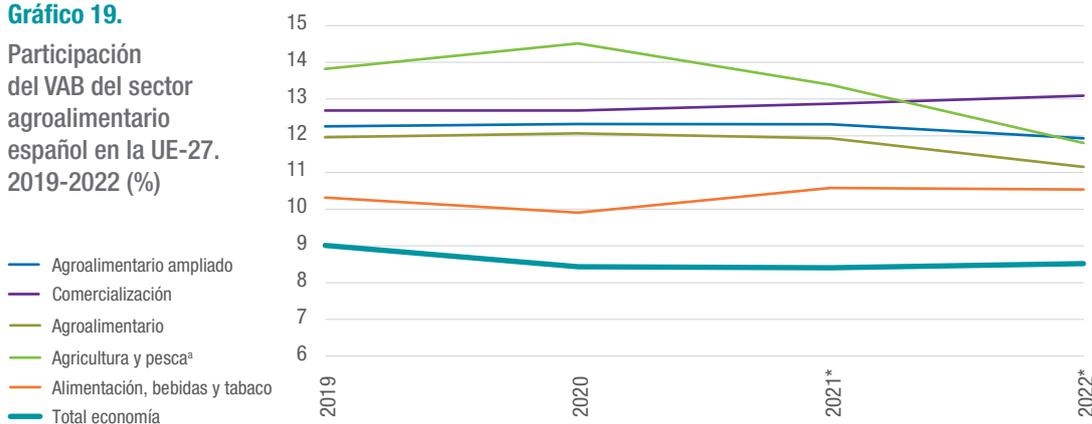
## Aportación de España al sector agroalimentario de la UE-27

España aporta el 11,9 % del VAB agroalimentario de la UE-27 en 2022 (11,2 % si no se considera la comercialización), una contribución superior al del total de la economía española en la UE-27 que alcanza el 8,5 % (Gráfico 19) y que pone de manifiesto la importancia del sector agroalimentario dentro del total de la economía española.

Por primera vez en la última década y debido a la menor actividad del sector primario y al incremento en el comercio de productos agroalimentarios, la agricultura y pesca española aporta a la UE-27 un porcentaje menor al que tiene la comercialización (11,8 % vs. 13,1 %) en 2022, mientras que la industria de la transformación contribuye con el 10,5 %. Este último año, la comercialización gana peso en la UE-27 (0,2 pp), lo pierde el sector primario (-1,6 pp) y la industria de la transformación permanece relativamente estable (cae 0,05 pp).

Un año después de la etapa más restrictiva de la crisis sanitaria derivada de la pandemia ocasionada por la covid-19 no se aprecian variaciones importantes en el peso de cada país en el sector agroalimentario de la UE-27 en 2021 (Gráfico 20). España se mantiene como la cuarta economía agroalimentaria de la UE-27 al aportar el 12,3 % al VAB del sector, por detrás de Francia (17,4 %), Alemania (17,3 %) e Italia (13,5 %). La caída de la agricultura y pesca en 2021 hace que España vuelva a situarse en la tercera posición del sector primario de la UE-27, aportando el 13,4 % del VAB total, por detrás de Francia (17,4 %) e Italia (14,6 %). Mantiene el cuarto puesto en el ranking comunitario de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, con una contribución del 10,6 %, por detrás del 19,7 % de Alemania (que recupera el liderazgo perdido frente a Francia hace un año), del 16,9 % de Francia (que pasa al segundo lugar) y del 11,3 % de Italia. Así mismo, conserva la cuarta posición en el comercio de productos agroalimentarios con el 12,9 % del VAB del sector, por detrás de Alemania (18,6 %), Francia (17,7 %) e Italia (14,4 %).

**Gráfico 19.**  
Participación del VAB del sector agroalimentario español en la UE-27. 2019-2022 (%)



\* En 2021 y 2022 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.

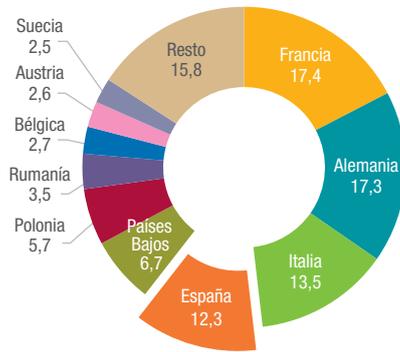
Fuente: Eurostat (2022c) y elaboración propia.



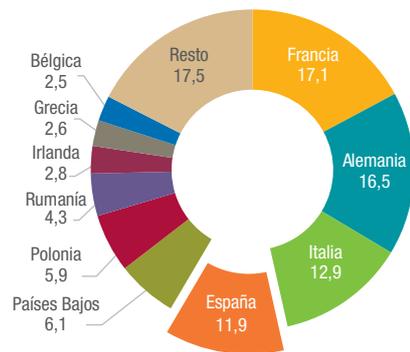
**Gráfico 20.**

**Peso de los principales países de cada sector en el VAB de la UE-27\* 2021 (%)**

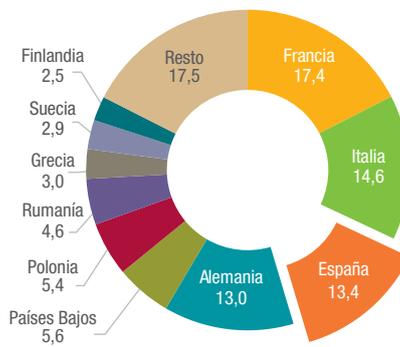
**a) Sector agroalimentario ampliado**



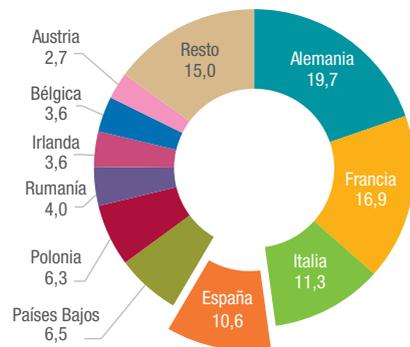
**b) Sector agroalimentario**



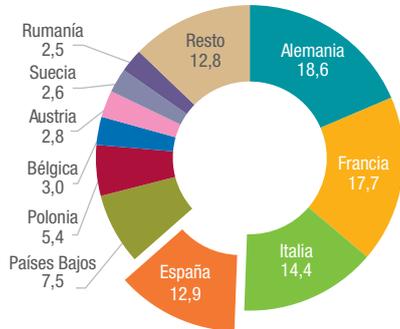
**c) Agricultura y pesca<sup>a</sup>**



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



**d) Comercialización**



\* Para 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.

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

Fuente: Eurostat (2023c) y elaboración propia.



## Producción de los principales productos agrícolas

Los principales productos agrícolas de la UE-27 concentran el 83,4 % de la producción agrícola comunitaria en 2022. El Gráfico 21 muestra estos productos y la posición que tiene España en su producción.

### Leche

España pierde una posición en el mercado productor de la leche en la UE-27 frente a Irlanda y se posiciona en el séptimo lugar en 2022, aportando el 5,5 % del total en un mercado liderado tradicionalmente por Alemania (20,8 %) y Francia (14,8 %). A pesar de esta caída en el peso, por segundo año consecutivo, la producción de leche española ha crecido un 22,6 % (la mitad del aumento de la leche irlandesa) y acumula un crecimiento desde 2019 del 33,5 %, inferior al registrado por el sector de la UE-27 (42,4 %).

### Vegetales frescos

La producción de vegetales frescos españoles aumentó un 5,9 % en 2022, pero la mayor producción registrada en Italia (19,0 %) hace que España vuelva a la segunda posición del *ranking* comunitario, con una cuota de mercado del 19,2 %, detrás de Italia que contribuye con el 22,4 %. Aún con esta mayor producción, España continúa perdiendo peso en la UE-27. Sin embargo, acumula un crecimiento del 10,3 % en 2022 desde antes de la pandemia, similar al 14,0 % de la UE-27.

### Ganado porcino

El porcino español consolida su liderazgo en la UE-27 y aporta el 24,2 % del total en 2022, un protagonismo que no ha parado de crecer, por delante de Alemania (18,5 %). La producción de ganado porcino ha aumentado un 22,8 % en España en 2022, lo que se traduce en un crecimiento acumulado del 24,2 % desde 2019, muy por encima del 9,1 % de la UE-27, que se recupera respecto al año pasado gracias a la mayor producción de Alemania (27,9 %), Francia (18,9 %) e Italia (15,1 %), los tres mayores productores después de España.

### Trigo blando y espelta

Tras perder una posición frente a Rumanía hace un año, España se mantiene como sexto productor de este cereal en el mercado comunitario en 2022, aportando el 5,1 % del total producido, 1,6 pp menos que hace un año. Esta pérdida de peso en la UE-27 no se produce a consecuencia de una menor producción en España, ya que aumenta un 3,2 %, sino debido a que el resto de los países incrementaron su producción por encima del 20 %, en todos los casos. Esta situación, le permite situarse un 101,9 % por encima del valor de 2019, 16,5 pp por encima del crecimiento acumulado de la UE-27 (85,4 %).



## Ganado bovino

La producción de ganado bovino española creció un 33,7 % en 2022, la más alta de entre los principales productores de este tipo de ganado, encadenando dos años consecutivos de incremento. El bovino español se mantiene como el tercero más importante en la UE-27 y concentra el 11,7 % del total comunitario, por detrás de Francia (24,3 %) y Alemania (13,2 %). La recuperación de la producción bovina en España y la UE-27, tras la pandemia, hace que acumulen un crecimiento en 2022 del 29,9 % y 27,6 %, respectivamente.

## Plantas y flores

La actualización de las estadísticas muestra que España se posiciona como segundo productor más importante de plantas y flores de la UE-27 desde 2021. Las plantas y flores españolas aportan el 13,9 % del total comunitario en 2022, por detrás de los Países Bajos (líderes de este mercado con el 31,4 %) y por encima de Italia (12,8 %), Francia (12,1 %) y Alemania (12,0 %), que pasa a la quinta posición debido a que no logra recuperarse del todo de la caída en 2021. La producción de plantas y flores de España ha aumentado a lo largo del tiempo, solo interrumpido en 2020. Tras la covid-19, se ha ido recuperando, aunque a un ritmo por debajo del comunitario, y acumula un crecimiento entre 2022 y 2019 del 7,6 % frente al 11,7 % de la UE-27.

## Vino

El mercado del vino de la UE-27 distingue claramente dos grupos entre los cinco principales productores de vino: 1) Francia e Italia concentran el 80,4 % de la producción de vino comunitaria; y 2) Alemania, España y Portugal que suponen el 14,2 %. España se mantiene como el tercer mayor productor de vino de la UE-27, con una contribución del 5,7 % que es inferior a la de hace un año (6,5 %), pues si bien la producción de vino español crece un 2,6 % en 2022, este ritmo es menos dinámico que el del resto de principales productores. Aun así, la recuperación del vino español tras la pandemia ha sido más rápida que en el conjunto de la UE-27, y acumula un crecimiento del 17,9 % desde 2019, frente al 8,6 % comunitario.

## Aves de corral

A pesar de que la producción aumenta un 19,3 % en 2022, España continúa perdiendo peso en la UE-27, esta vez a favor de Alemania (aumenta un 32,5 %), y pasa de aportar un 12,6 % a un 11,8 %, situándose como el quinto mayor productor. Entre 2019 y 2022, se registra un crecimiento acumulado de un 22,1 % en la producción española de aves de corral, inferior al 30,3 % en la UE-27.

## Fruta fresca

España es el principal productor de fruta fresca de la UE-27 y aporta el 16,7 % del total en 2022, seguida de Francia (16,1 %) e Italia (14,6 %). El protagonismo de la fruta fresca española en el ámbito comunitario ha caído considerablemente este último año a consecuencia de la menor producción (-15,7 %), haciendo que el peso de España en la UE-27 se sitúe en el nivel más bajo de la última década. Esta menor actividad del último año hace que España frene la recuperación que



venía mostrando y acumule una caída del 9,1 % respecto a 2019, contrastando con el 16,6 % de crecimiento de la UE-27.

### Maíz en grano

El mercado comunitario de maíz en grano ha experimentado cambios en el año 2022. Continúa siendo liderado por Francia (23,9 %), pero ahora es Polonia (14,1 %) la que ocupa el segundo lugar, desplazando a Rumanía (13,3 %) al tercero por la fuerte caída en su producción (-28,3 %). España contribuye con el 7,2 % de la producción comunitaria y gana una posición hasta el quinto lugar del *ranking* regional, en detrimento de Hungría, cuya producción se resiente un 33,1 %. El maíz en grano español ha caído un 5,8 % este último año, marcado un punto de inflexión en los cuatro años ininterrumpidos de incremento, caída que se reflejan en el menor peso adquirido. A pesar de esta menor producción en 2022 aún le permite acumular un crecimiento del 61,4 %, aunque acortando la brecha con la UE-27 (52,4 %).

### Aceite de semillas de girasol

España continúa siendo el quinto mayor productor de la UE-27 de aceite de semillas de girasol, con una contribución del 8,0 % al total y solo por detrás de Francia (23,5 %), Rumanía (22,7 %), Bulgaria (19,7 %) y Hungría (17,3 %), que dominan el mercado y producen el 83,2 % del total. La producción de aceite de girasol español es un 29,5 % más elevada en 2022, aún así pierde peso en la UE-27 como consecuencia del mayor incremento en todos los principales países productores comunitarios. Esta mayor producción le permite situarse un 49,0 % por encima del valor registrado en 2019, un ritmo de crecimiento muy inferior al del total de la UE-27 (62,7 %).

### Patata

El mercado de patata está dominado por Francia (31,1 %), Alemania (16,8 %) y los Países Bajos (13,0 %), que concentran el 61 % del total producido en la UE-27. España escala dos posiciones en el *ranking* comunitario y pasa del séptimo al quinto puesto en 2022, contribuyendo con el 5,1 % a la UE-27, 0,3 pp más que hace un año. Este mayor protagonismo se debe a que tras la fuerte caída de producción de patata española (-30,8 %) en 2020, encadena dos años consecutivos de crecimiento en 2021 (12,2 %) y 2022 (36,0 %), permitiéndole igualar el peso que tenía en 2019. Entre 2019 y 2022, la producción de España crece de forma acumulada un 5,7 %, volviéndose a situar en niveles prepandemia, mientras que la UE-27 crece un 6,4 %.

### Cebada

Tres países dominan el mercado comunitario de cebada y agrupan el 54,8 % del total de grano producido en la UE-27: Alemania (21,2 %), Francia (18,9 %) y España (14,7 %). La cebada española ha aumentado su producción un 7,3 % en 2022 y, si bien conserva su tercera posición, ha perdido peso en la UE-27 pasando del 19,0 % en 2021 al 14,7 % este último año. Esta situación se explica por el mayor crecimiento de la producción del resto de mayores productores de cebada comunitarios. El buen comportamiento de la producción de cebada española en los últimos años hace que se mantenga en 2022 por encima del nivel registrado en 2019, al mismo ritmo de crecimiento que la UE-27 (72,1 % vs. 72,2 %).



## Huevo

El aumento de la producción de huevos en España (53,0 % en 2022) y el menor crecimiento en Alemania (47,9 %), ha hecho que la economía española gane una posición sobre la alemana hasta situarse en el cuarto puesto, aportando el 12,1 % de la producción de huevo de la UE-27. Esta mayor producción se traduce en un también mayor peso de 0,5 pp respecto a 2021. De esta manera, España acumula un crecimiento del 69,8 % entre 2022 y 2019, 21,8 pp por encima del incremento de la UE-27 (48,0 %).

## Aceite de oliva

España continúa siendo el principal productor de aceite de oliva de la UE-27 y concentra el 54,0 % del total producido. Junto a Italia producen el 78,9 % del total de aceite y relegan a Grecia al tercer lugar con el 18,3 %. La producción de aceite de oliva española crece un 28,6 % en 2022, acumulando dos años de crecimiento desde el año de la crisis sanitaria que cayó un 45,3 %, lo que explica que el peso en la UE-27 siga aumentando, 4,4 pp en 2022. De forma acumulada, la producción de aceite de oliva en España es en 2022 un 24,8 % superior a la de 2019, mayor al crecimiento de la media comunitaria (19,9 %).

## Cítricos

El 51,6 % de los cítricos que se producen en la UE-27 proceden de España, seguidos de Italia (32,0 %) y Grecia (10,2 %). La producción de cítricos española cayó un 11,6 % en 2022, arrastrando con ella la producción total de la UE-27 (-3,0 %). Esta menor producción se refleja en una pérdida de peso en el mercado comunitario de 5 pp. respecto al año anterior. Con todo, el nivel de cítricos producidos en España está un 7,6 % por encima del registrado en 2019, pero por primera vez este crecimiento acumulado se sitúa por debajo del comunitario (14,5 %).

### Cítricos: naranjas dulces

La producción de naranjas dulces agrupa el 44 % de la producción citrícola de España en 2021 (último año disponible para este producto). Esta importancia se traslada a la UE-27 y continúa posicionando a España como el principal productor de esta fruta con una cuota de mercado del 50,6 %, un peso algo menor al año anterior (51,1 %). Esta ligera caída en el eso se debe a una menor producción de naranjas dulces en España del 2,3 %.

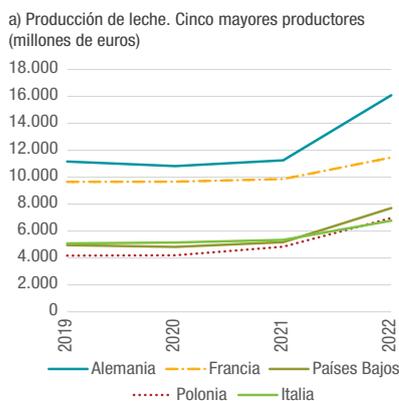
### Cítricos: mandarinas

La UE-27 concentra la producción de mandarinas en siete países: España, Grecia, Italia, Portugal, Croacia, Chipre y Malta. De este grupo de productores, España aporta el 85,0 % del total, seguida de Grecia con el 6,5 %, Italia (3,4 %), Portugal (3,3 %) y el resto con un 1,8 %. La producción de mandarinas españolas aumentó un ligero 0,8 % en 2021, que unido a una caída en la producción en Grecia (-14,2 %) e Italia (-2,9 %), se traduce en un mayor peso en la UE-27. Este escenario hace que la producción de mandarinas en España sea un 25,2 % más elevada que en 2019.

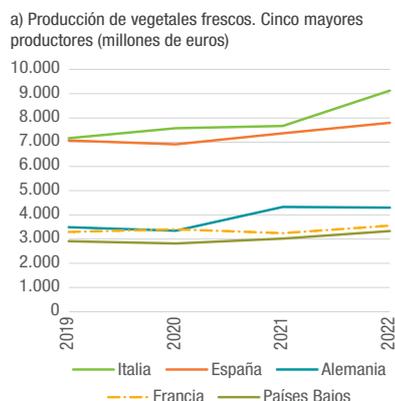


**Gráfico 21.**  
Producción de los principales productos agrícolas de la UE-27. 2019-2022

**LECHE**



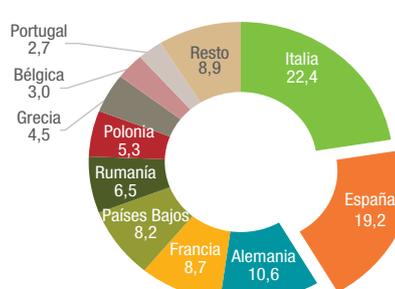
**VEGETALES FRESCOS**



b) Contribución a la producción total de leche de la UE-27 (%). 2022



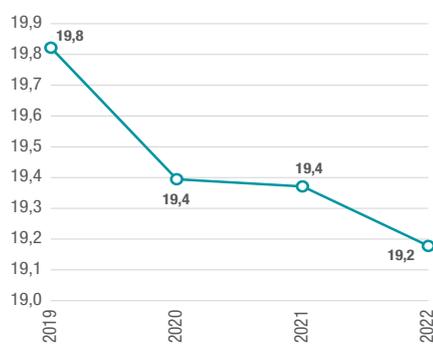
b) Contribución a la producción total de vegetales frescos de la UE-27 (%). 2022



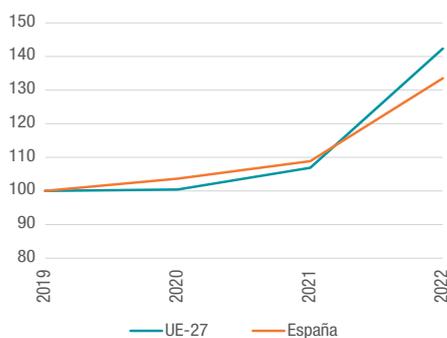
c) Evolución de la contribución de España a la producción de leche de la UE-27 (%)



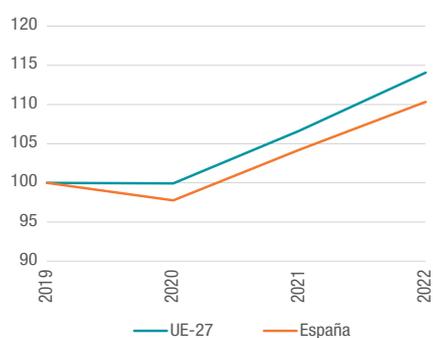
c) Evolución de la contribución de España a la producción de vegetales frescos de la UE-27 (%)



d) Evolución de la producción de leche en España y la UE-27 (2019=100)



d) Evolución de la producción de vegetales frescos en España y la UE-27 (2019=100)



Fuente: Eurostat (2023d) y elaboración propia.

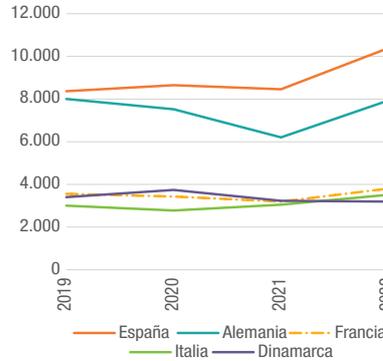


**Gráfico 21 (cont).**

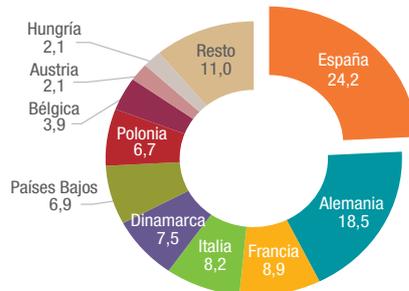
**Producción de los principales productos agrícolas de la UE-27. 2019-2022**

**GANADO PORCINO**

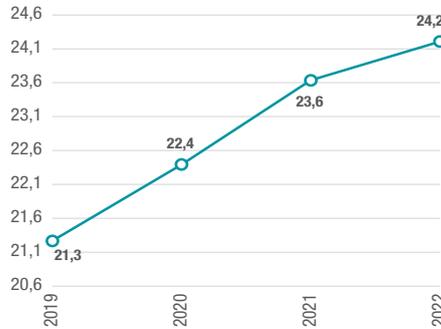
a) Producción de ganado porcino. Cinco mayores productores (millones de euros)



b) Contribución a la producción total de ganado porcino de la UE-27 (%). 2022



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

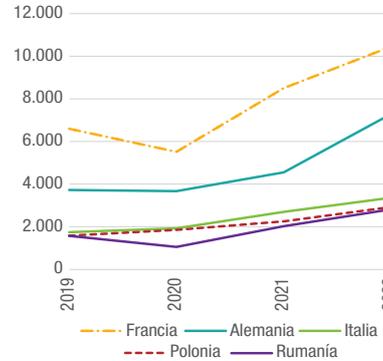


d) Evolución de la producción de ganado porcino en España y la UE-27 (2019=100)

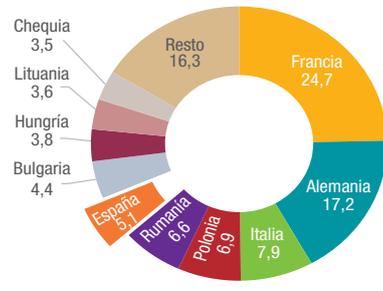
| Año  | UE-27 | España |
|------|-------|--------|
| 2019 | 100   | 100    |
| 2020 | 98    | 102    |
| 2021 | 92    | 101    |
| 2022 | 108   | 125    |

**TRIGO Y ESPELTA**

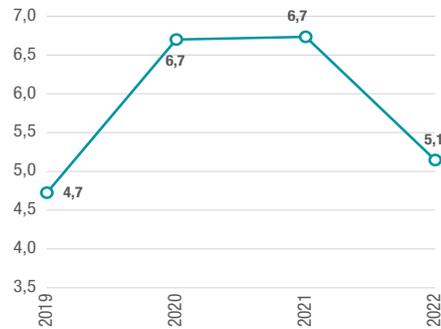
a) Producción de trigo y espelta. Cinco mayores productores (millones de euros)



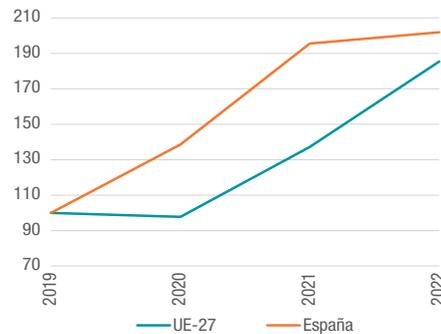
b) Contribución a la producción total de trigo y espelta de la UE-27 (%). 2022



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



d) Evolución de la producción de trigo y espelta en España y la UE-27 (2019=100)



Fuente: Eurostat (2023d) y elaboración propia.

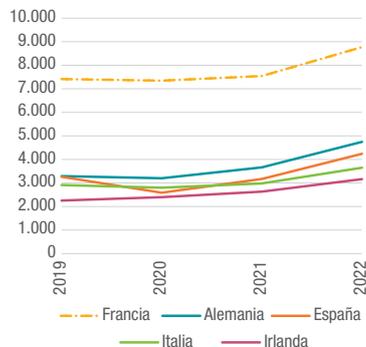


### Gráfico 21 (cont).

Producción de los principales productos agrícolas de la UE-27. 2019-2022

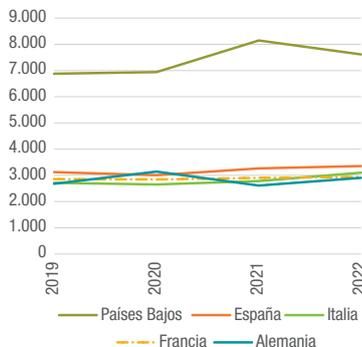
#### GANADO BOVINO

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

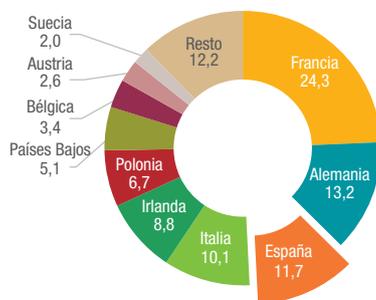


#### PLANTAS Y FLORES

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



b) Contribución a la producción total de ganado bovino de la UE-27 (%). 2022



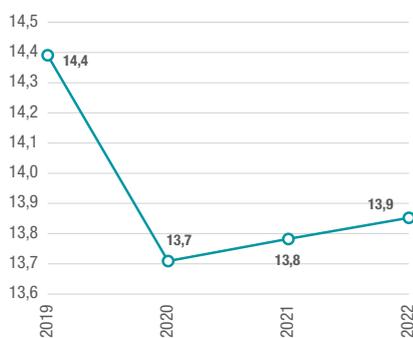
b) Contribución a la producción total de plantas y flores de la UE-27 (%). 2022



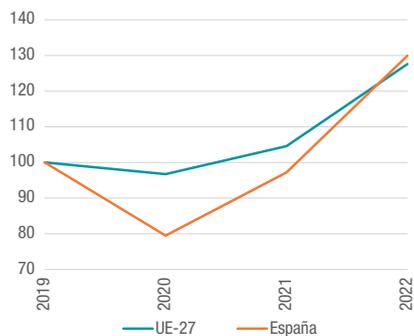
c) Evolución de la contribución de España a la producción de ganado bovino de la UE-27 (%)



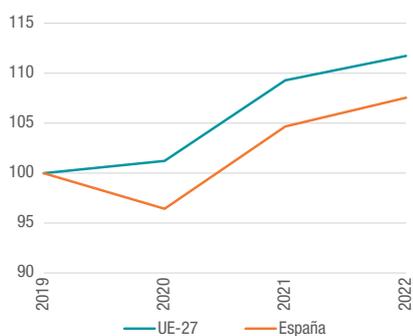
c) Evolución de la contribución de España a la producción de plantas y flores de la UE-27 (%)



d) Evolución de la producción de ganado bovino en España y la UE-27 (2019=100)



d) Evolución de la producción de plantas y flores en España y la UE-27 (2019=100)



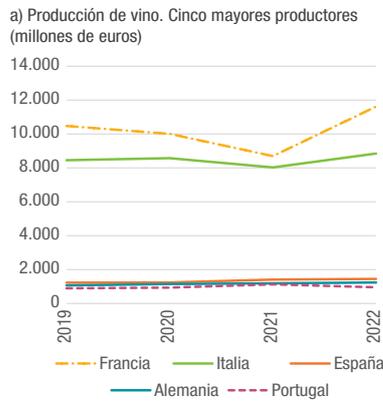
Fuente: Eurostat (2023d) y elaboración propia.



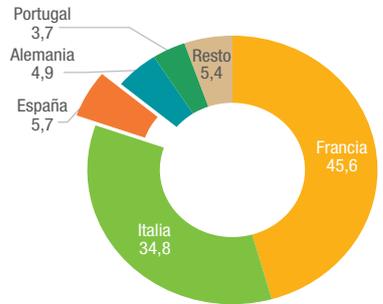
**Gráfico 21 (cont).**

**Producción de los principales productos agrícolas de la UE-27. 2019-2022**

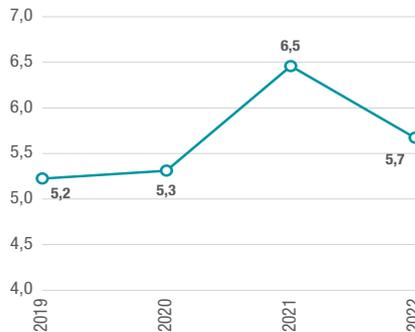
**VINO**



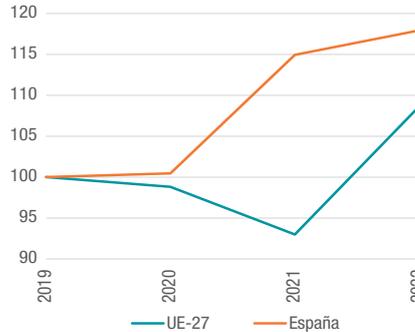
b) Contribución a la producción total de vino de la UE-27 (%). 2022



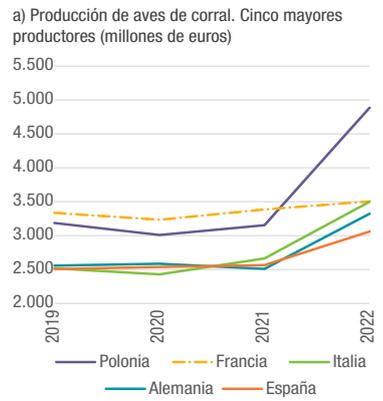
c) Evolución de la contribución de España a la producción de vino de la UE-27 (%)



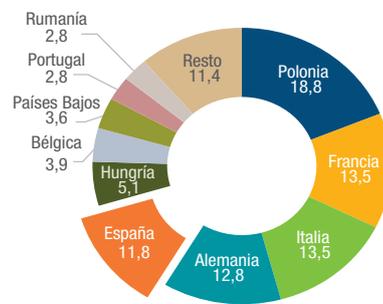
d) Evolución de la producción de vino en España y la UE-27 (2019=100)



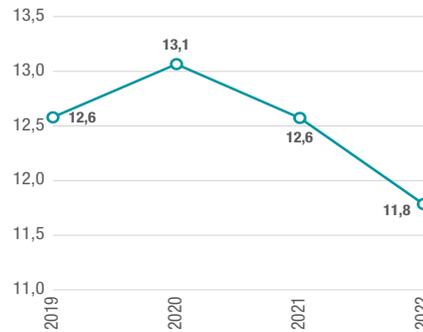
**AVES DE CORRAL**



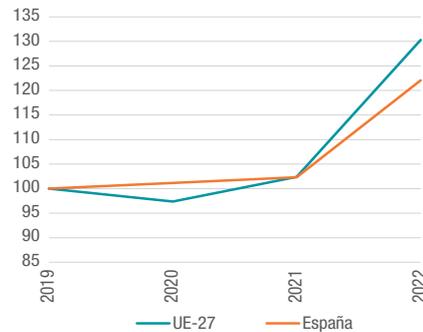
b) Contribución a la producción total de aves de corral de la UE-27 (%). 2022



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



d) Evolución de la producción de aves de corral en España y la UE-27 (2019=100)



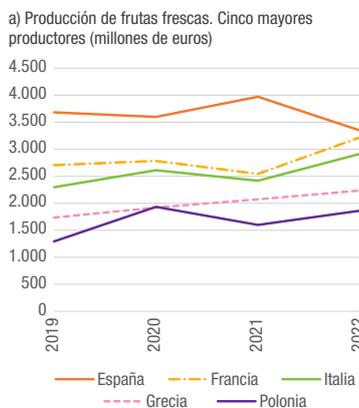
Fuente: Eurostat (2023d) y elaboración propia.



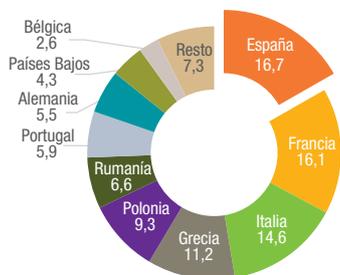
### Gráfico 21 (cont).

Producción de los principales productos agrícolas de la UE-27. 2019-2022

#### FRUTA FRESCA



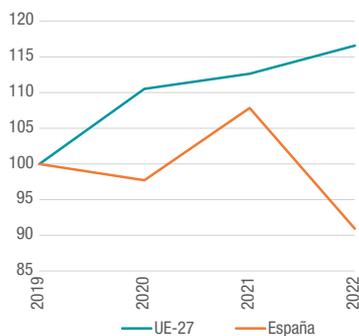
b) Contribución a la producción total de frutas frescas de la UE-27 (%). 2022



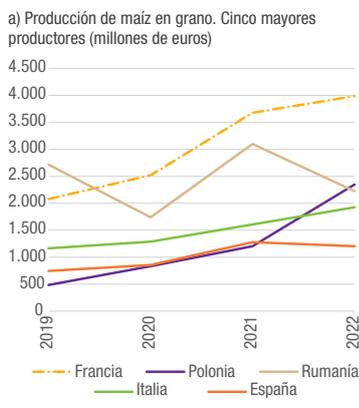
c) Evolución de la contribución de España a la producción de frutas frescas de la UE-27 (%)



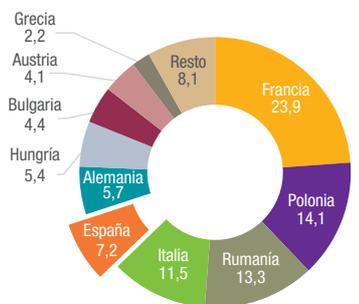
d) Evolución de la producción de frutas frescas en España y la UE-27 (2019=100)



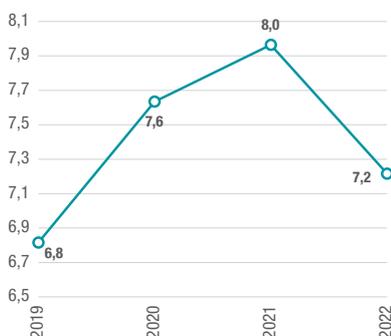
#### MAÍZ EN GRANO



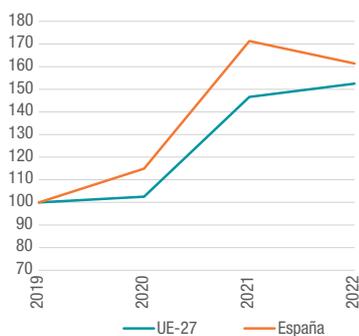
b) Contribución a la producción total de maíz en grano de la UE-27 (%). 2022



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 (2019=100)



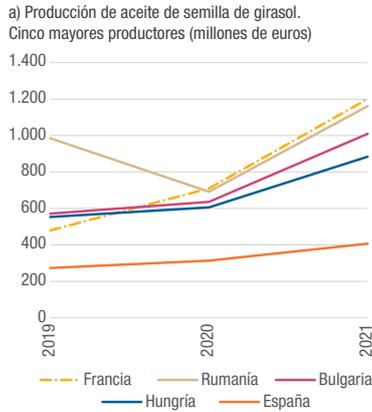
Fuente: Eurostat (2023d) y elaboración propia.



**Gráfico 21 (cont).**

**Producción de los principales productos agrícolas de la UE-27. 2019-2022**

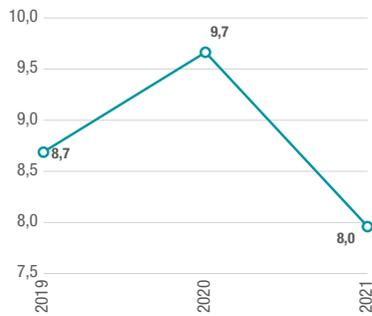
**ACEITE DE SEMILLA DE GIRASOL**



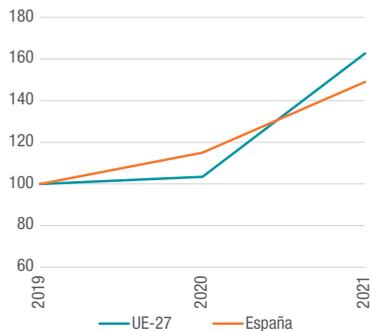
b) Contribución a la producción total de aceite de semilla de girasol de la UE-27 (%). 2021



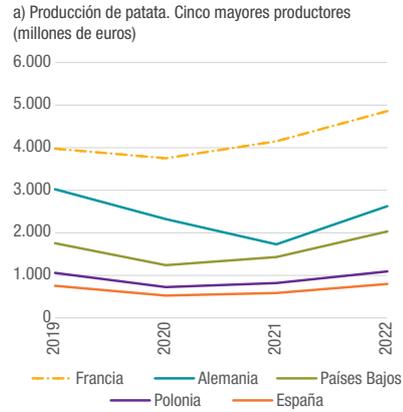
c) Evolución de la contribución de España a la producción de aceite de semilla de girasol de la UE-27 (%)



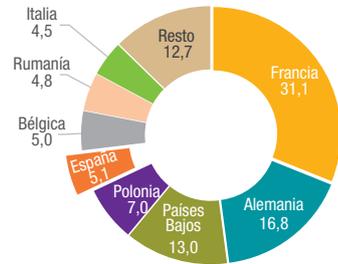
d) Evolución de la producción de aceite de semilla de girasol en España y la UE-27 (2019=100)



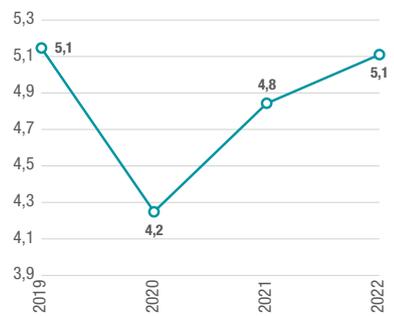
**PATATA**



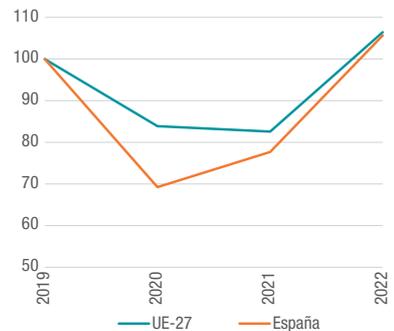
b) Contribución a la producción total de patata de la UE-27 (%). 2022



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 (2019=100)



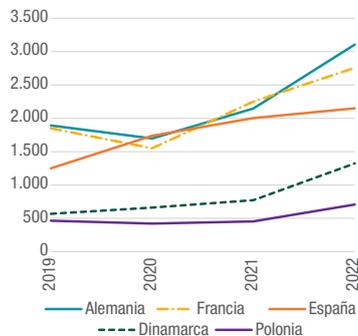
Fuente: Eurostat (2023d) y elaboración propia.



**Gráfico 21 (cont).**  
Producción de los principales productos agrícolas de la UE-27. 2019-2022

**CEBADA**

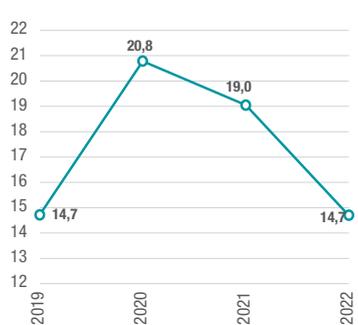
a) Producción de cebada. Cinco mayores productores (millones de euros)



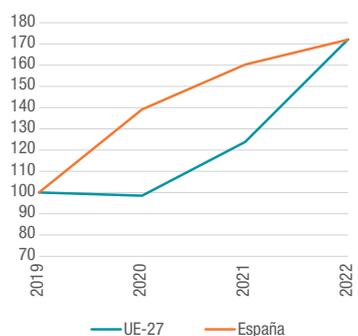
b) Contribución a la producción total de cebada de la UE-27 (%). 2022



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

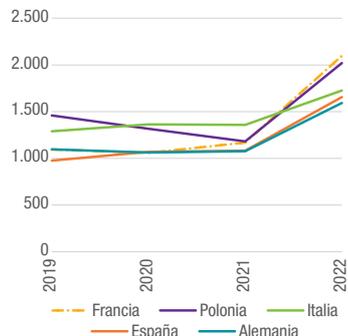


d) Evolución de la producción de cebada en España y la UE-27 (2019=100)

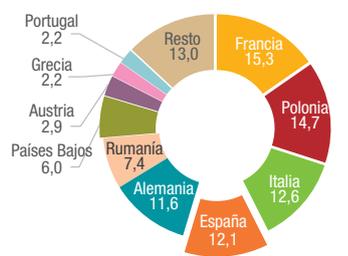


**HUEVO**

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



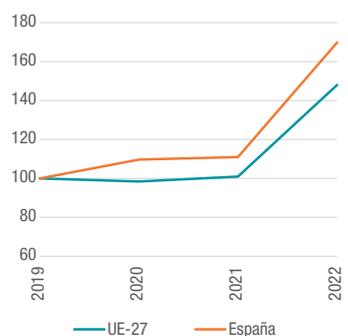
b) Contribución a la producción total de huevo de la UE-27 (%). 2022



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 (2019=100)



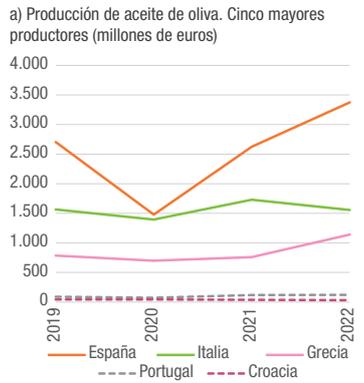
Fuente: Eurostat (2023d) y elaboración propia.



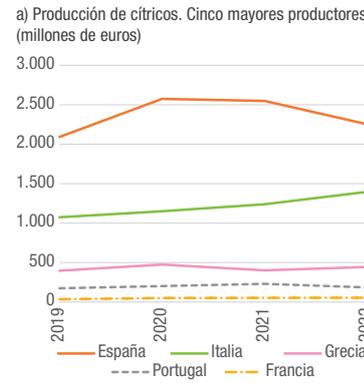
**Gráfico 21 (cont).**

**Producción de los principales productos agrícolas de la UE-27. 2019-2022**

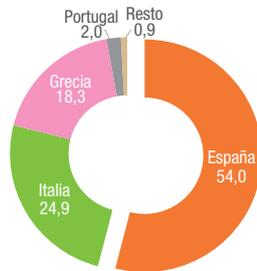
**ACEITE DE OLIVA**



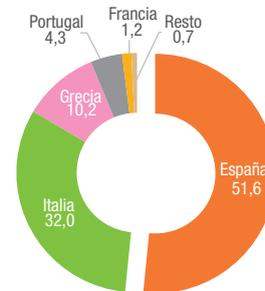
**CÍTRICOS**



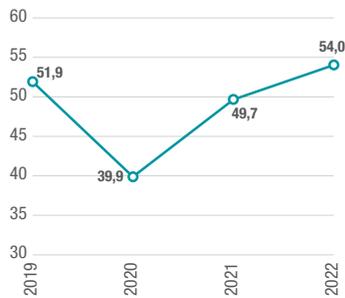
b) Contribución a la producción total de aceite de oliva de la UE-27 (%). 2022



b) Contribución a la producción total de cítricos de la UE-27 (%). 2022



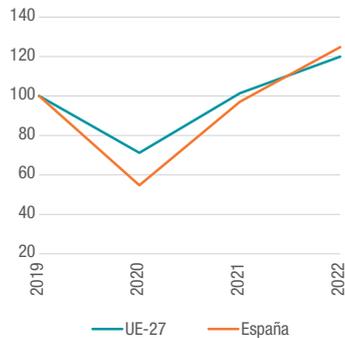
c) Evolución de la contribución de España a la producción de aceite de oliva de la UE-27 (%)



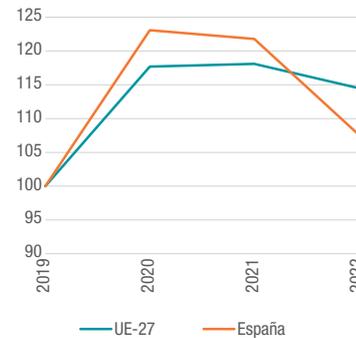
c) Evolución de la contribución de España a la producción de cítricos de la UE-27 (%)



d) Evolución de la producción de aceite de oliva en España y la UE-27 (2019=100)



d) Evolución de la producción de cítricos en España y la UE-27 (2019=100)

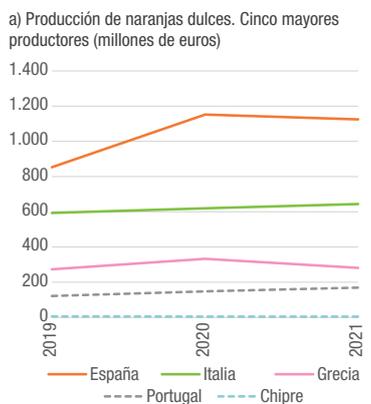


Fuente: Eurostat (2023d) y elaboración propia.

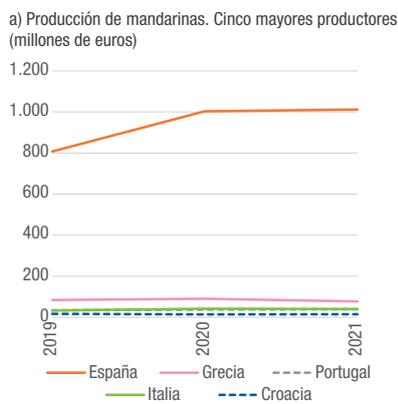


**Gráfico 21 (cont).**  
Producción de los principales productos agrícolas de la UE-27. 2019-2022

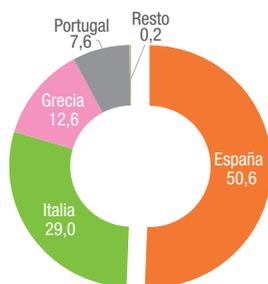
**NARANJA DULCES**



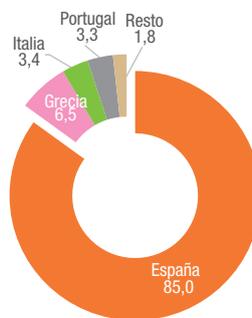
**MANDARINAS**



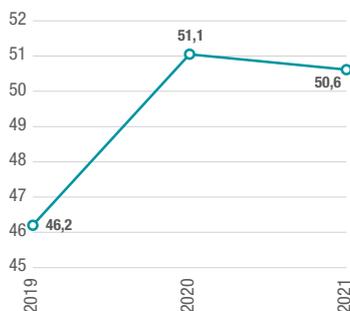
b) Contribución a la producción total de naranjas dulces de la UE-27 (%). 2021



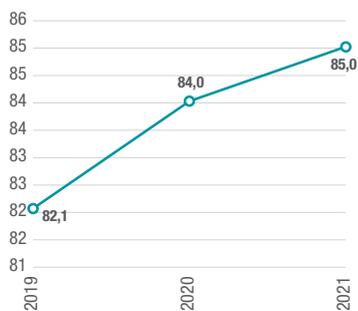
b) Contribución a la producción total de mandarinas de la UE-27 (%). 2021



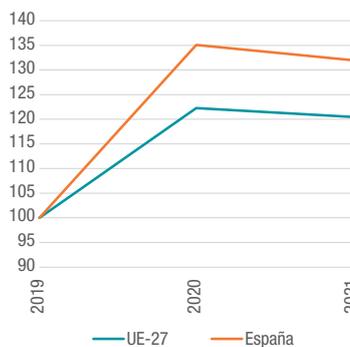
c) Evolución de la contribución de España a la producción de naranjas dulces de la UE-27 (%)



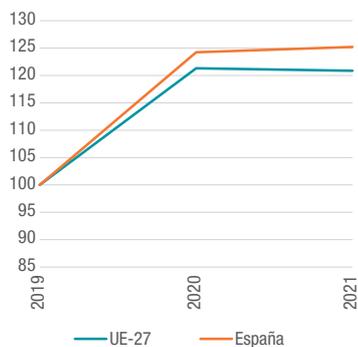
c) Evolución de la contribución de España a la producción de mandarinas de la UE-27 (%)



d) Evolución de la producción de naranjas dulces en España y la UE-27 (2019=100)



d) Evolución de la producción de mandarinas en España y la UE-27 (2019=100)



Fuente: Eurostat (2023d) y elaboración propia.



## 2.4. Empleo

A lo largo de toda la cadena de valor, el sector agroalimentario español dio empleo a 2.347.108 personas en 2022<sup>5</sup>, lo que supone el 11,4 % del empleo total de la economía española. De esta cifra de empleo, el 50,8 % (1.193.395) se dedican a la comercialización de productos agroalimentarios, el 30,7 % a la agricultura y pesca (720.700) y el 18,4 % a la industria de la transformación (433.014 personas) (Gráfico 22)<sup>6</sup>.

El empleo en el sector agroalimentario ha aumentado un 1,0 % (22.881 personas más) en 2022, un crecimiento que al ser inferior al 2,8 % del total de la economía, supone una caída de 2 décimas en el peso en el total de la economía<sup>7</sup>. De los tres subsectores, el empleo en la industria de la transformación aumenta un 3,1 % (12.909 personas) y en la comercialización un 2,4 % (28.171 personas), mientras que el sector primario registra una destrucción de empleo del 2,5 % (18.200 personas). Por lo tanto, aunque el sector va recuperándose tras la crisis de la covid-19, aún no ha logrado volver a los niveles anteriores a la pandemia.

El peso del sector agroalimentario en el total de la economía en términos de empleo es persistentemente más elevado en España que en la UE-27, alcanzando el 11,4 % y 10,5 % en 2022, respectivamente. No obstante, la imagen cambia si no se incluye a la comercialización de productos agroalimentarios en la definición del sector, ya que el peso es mayor en la UE-27 (6,4 % vs. 5,6 %) (Gráfico 23). La razón de esta diferencia es el mayor peso que tiene la comercialización de productos agroalimentarios en España (5,8 %) en relación con el de la UE-27 (4,1 %).

Considerando toda la cadena de valor, el peso del empleo agroalimentario en el total de la economía española supera al de la mayoría de las principales economías del sector como Italia, Francia, los Países Bajos y Alemania, situándose por encima solo Polonia. El rango de variación entre los países de la UE-27 es amplio y va desde el máximo valor de 29,9 % en Rumanía hasta el mínimo de 5,4 % en Luxemburgo, situándose la media comunitaria en el 10,7 % en 2021.

Analizando la variación acumulada del sector desde antes del estallido de la pandemia, el empleo agroalimentario, tanto si se incluye como no a la comercialización en su definición, se sitúa en 2022 un 2,6 % y 5,2 % por debajo, respectivamente, del de 2019 (Gráfico 24). Esta evolución negativa se debe a que tanto en la agricultura y pesca como en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco el empleo no ha logrado recuperar el nivel que tenía antes de la pandemia, acumulando una caída del 7,0 % y 2,1 %, respectivamente. La comercialización es el único subsector agroalimentario que ha recuperado su empleo hasta situarlo un 0,02 % por encima del valor en 2019, un porcentaje claramente insuficiente para hacer frente a la caída en el sector primario y la industria de la transformación. En la UE-27, al igual que en España, el empleo del sector agroalimentario no ha logrado aún recuperar sus niveles pre-pandemia y se sitúa un 3,2 %, si no se incluye la comercialización, y un 1,5 %, si se incluye,

• • • • •

5 Los datos de empleo que se manejan en el informe proceden de Eurostat para realizar la comparativa internacional. Eurostat ofrece información de número de ocupados, pero no en equivalencia a tiempo completo. Para el total de la economía española, Eurostat da un dato de 20,512 millones de ocupados en 2022, mientras que, según el INE, la cifra en equivalencia a tiempo completo es de 19,56 millones.

6 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.

7 En términos de ocupados a tiempo completo, el aumento del total de la economía ha sido del 3,8 %.

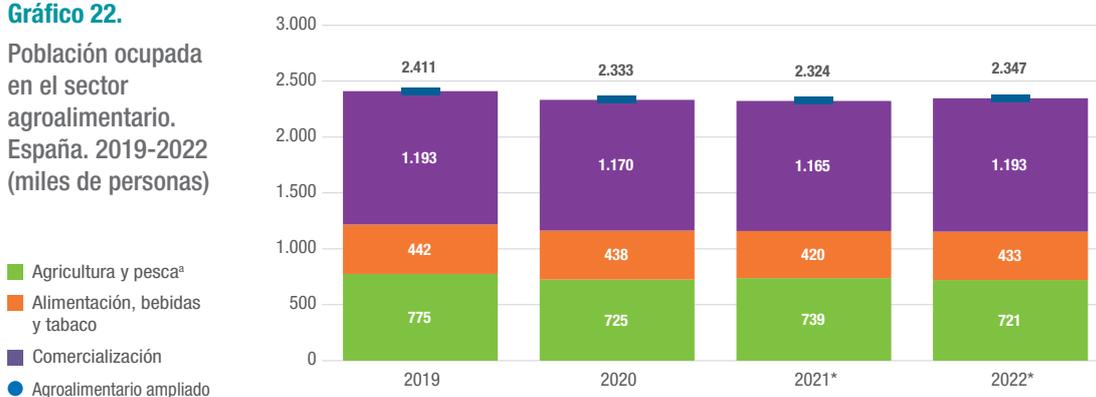
por debajo del registrado en 2019. Esta situación se debe a que si bien el empleo en el comercio agroalimentario comunitario crece un 1,4 % (muy por encima al de España), la caída acumulada en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco del 0,1 % y sobre todo la del sector primario que alcanza el 4,8 %, hacen que se anule por completo la recuperación del empleo en la comercialización de la UE-27. Por tanto, el sector primario continúa lastrando al sector agroalimentario comunitario en su conjunto.

Centrando la atención en 2022, el empleo en el sector agroalimentario español aumenta un 1,0 % frente al 0,3 % de la UE-27. Detrás de esta diferencia está una mayor creación de empleo en la industria de la transformación española (3,1 %) respecto a la comunitaria (1,2 %), así como en la comercialización (2,4 % vs. 1,8 %), que contrarrestan con la mayor caída del empleo en el sector primario español (-2,5 %) con relación al comunitario (-1,7 %).

En el Gráfico 25 se puede observar la evolución del empleo en las principales economías del sector agroalimentario de la UE-27 hasta 2021 (último disponible para la comparación entre países). Inicialmente, si se considera la actividad agroalimentaria sin incluirla comercialización, solo los Países Bajos (2,1 %) y Polonia (1,5 %) han logrado recuperar los niveles de empleo que existían en el sector antes de la crisis de la covid-19, mientras que Francia (-0,3 %), Italia (-2,0 %) y a más distancia España (-4,8 %) y Alemania (-4,5 %) aún se sitúan en niveles inferiores a los de 2019. En el caso de la cadena de valor del sector agroalimentario al completo, a los Países Bajos (2,9 %) y Polonia (0,9 %) se les une Francia (0,4 %) con niveles de empleo más altos que antes de la pandemia, siendo Italia (-2,2 %), Alemania (-2,3 %) y España (-3,6 %) las economías cuyo empleo agroalimentario aún no ha conseguido recuperarse.

**Gráfico 22.**

**Población ocupada en el sector agroalimentario. España. 2019-2022 (miles de personas)**



\* En 2021 y 2022, 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.

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

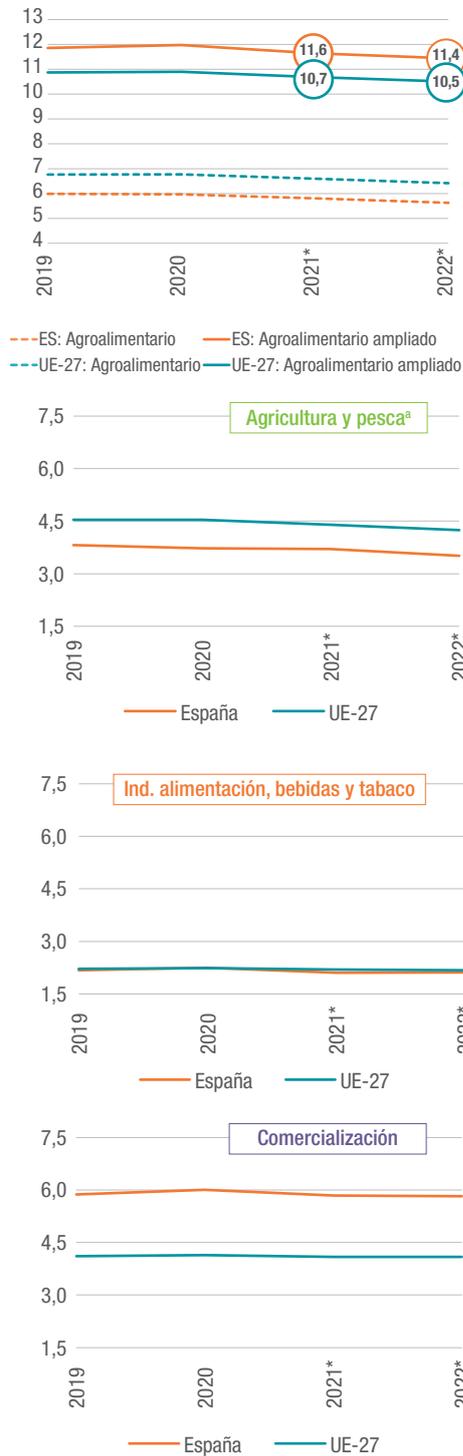
Fuente: Eurostat (2023e, 2023f) y elaboración propia.



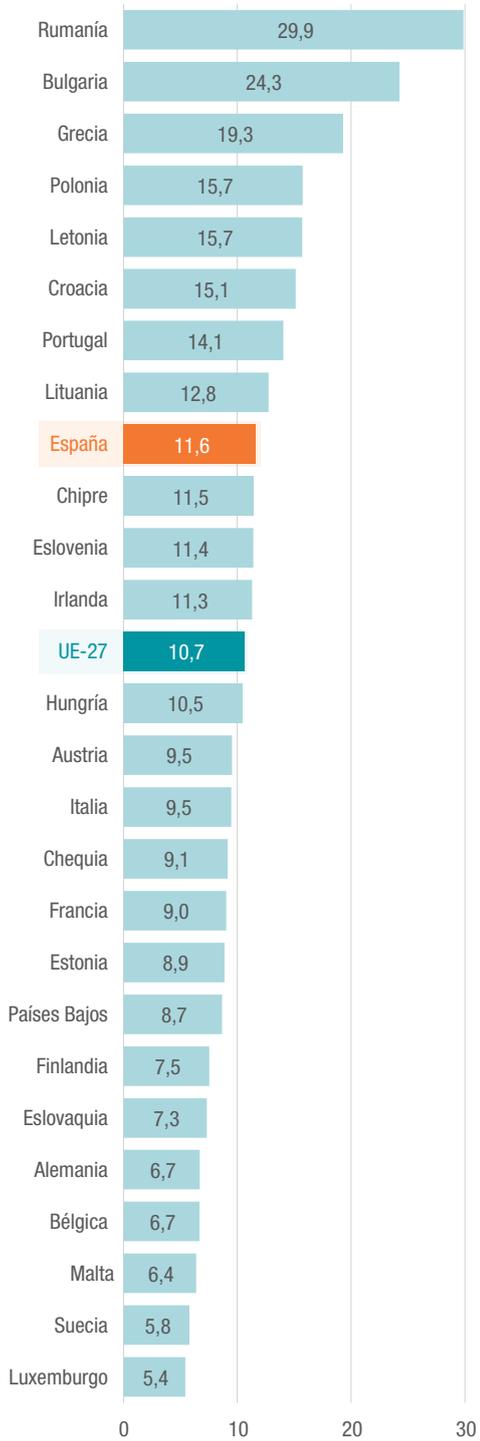
**Gráfico 23.**

**Peso de la población ocupada del sector agroalimentario en el total de la economía. 2019-2022 (%)**

**a) España y la UE-27**



**b) Ranking agroalimentario ampliado. 2021**



\* En 2021 y 2022, 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.

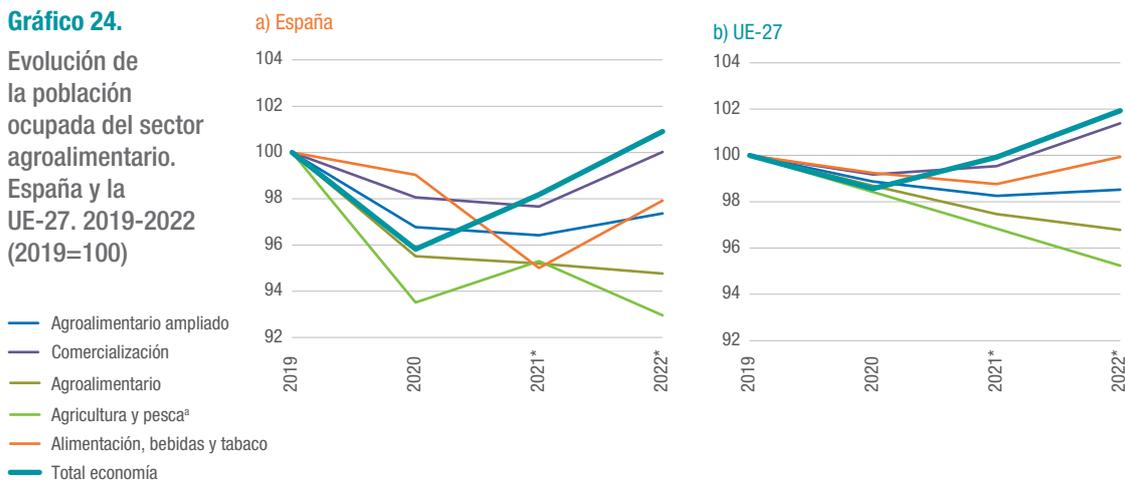
El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

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

Fuente: Eurostat (2023e, 2023f) y elaboración propia.



**Gráfico 24.**  
Evolución de la población ocupada del sector agroalimentario. España y la UE-27. 2019-2022 (2019=100)



\* En 2021 y 2022, 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.

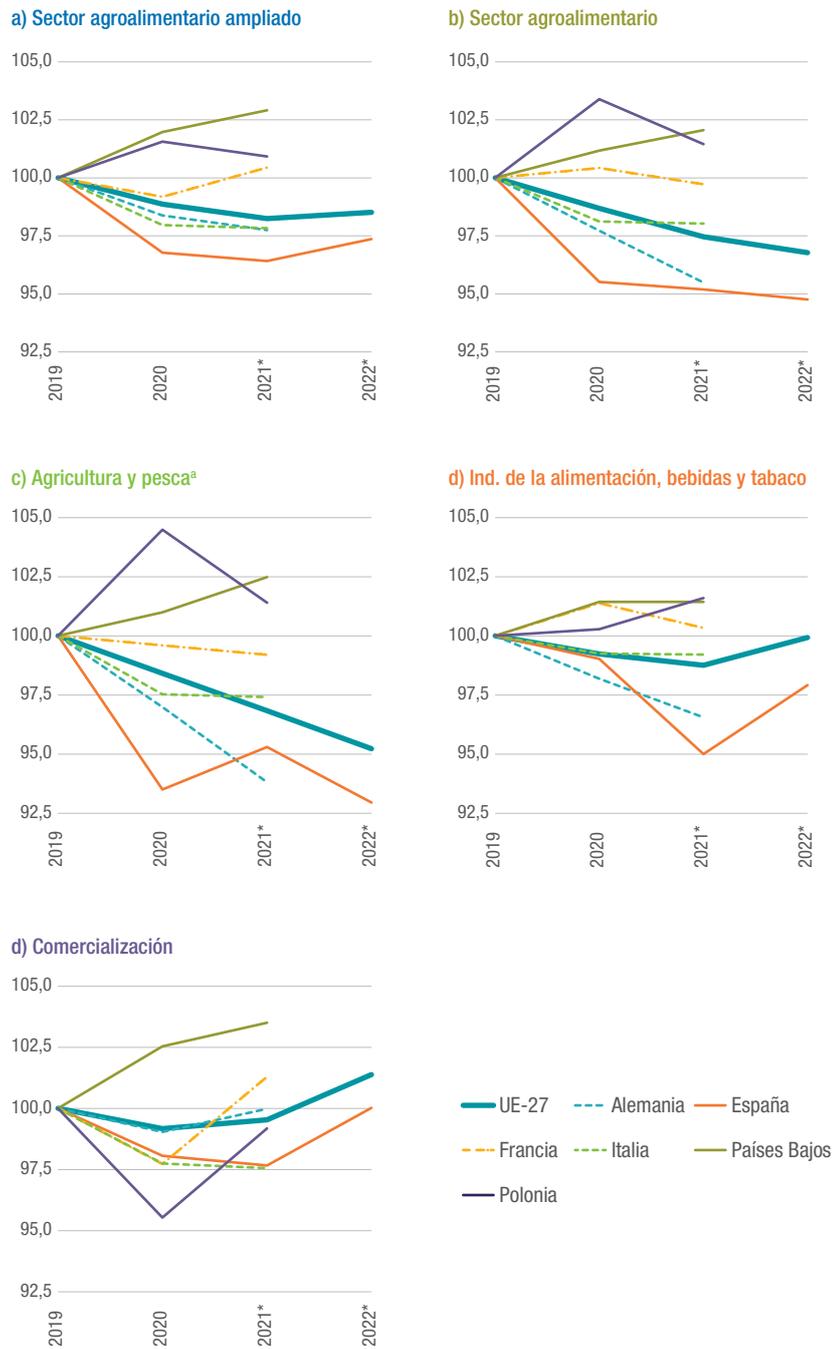
El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

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

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



**Gráfico 25.**  
Evolución de la población ocupada. Principales países del sector agroalimentario europeo. 2019-2022 (2019=100)



\* En 2021 (UE-27, Alemania, España y Francia) y 2022 (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 (2023e, 2023f) y elaboración propia.



## Composición del empleo del sector agroalimentario

Sin tener en cuenta la fase de comercialización, tanto en España como en la UE-27, la composición del sector agroalimentario en términos de empleo permanece relativamente estable. En 2022, el 62,5 % de las personas que trabajaban en el sector se dedicaban a la agricultura y pesca, mientras que el 37,5 % restante lo hacía en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco (Gráfico 26). Por su parte, en la UE-27 el porcentaje de empleo dedicado al sector primario es del 66,1 %, algo superior al español, y el 33,9 % lleva a cabo su actividad en la industria de la transformación.

**Gráfico 26.**

Estructura del sector agroalimentario en términos de personas ocupadas. España y la UE-27. 2019-2022 (%)



\* En 2021 y 2022, 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 (2023e, 2023f) y elaboración propia.



Si se incluye a la comercialización dentro de la definición del sector agroalimentario, las diferencias entre España y la UE-27 se intensifican. El 50,8 % del empleo agroalimentario español está concentrado en la comercialización frente al 38,9 % de la UE-27. El sector primario supone el 30,7 % en España y el 40,4 % en la UE-27, y la industria de la transformación concentra el 18,4 % de los trabajadores en España frente al 20,7 % a nivel comunitario.

Al igual que sucedía con la estructura del VAB del sector agroalimentario de los países de la UE-27, la heterogeneidad caracteriza la composición del empleo en el sector. Bélgica (62,8 %), Alemania (61,8 %), Malta (58,3 %) y Luxemburgo (58,2 %) son los únicos cuatro países en los que la industria supone más de la mitad del empleo del sector (Gráfico 27). En contraste, en Rumanía (90,1 %), Bulgaria (82,9 %), Grecia (78,6 %) y Eslovenia (78,5 %) el porcentaje de ocupados en el sector primario es similar o superior al 80 % del empleo total de la actividad agroalimentaria. Un año más, España se posiciona en la mitad del *ranking* comunitario con una estructura relativamente similar a la media.

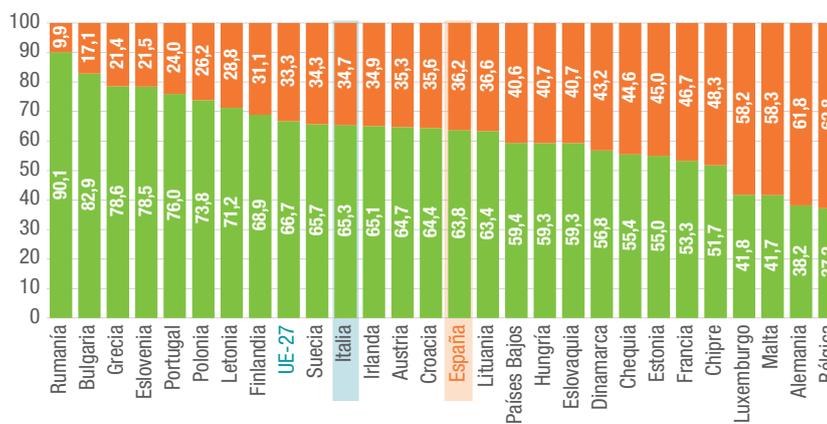
Si se incluye la comercialización, los países con un mayor perfil industrial presentan una concentración del empleo en el comercio del sector agroalimentario, siendo en todos estos la industria de la transformación la segunda en importancia. En Luxemburgo (66,7 %), Malta (62,7 %), Países Bajos (59,0 %), Alemania (51,3 %), Bélgica (51,0 %) y España (50,1 %), la distribución concentra el 50 % o más del empleo agroalimentario y, dentro de este grupo, se mantiene el hecho de que solo en España y los Países Bajos el empleo en el sector primario es mayor al de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.



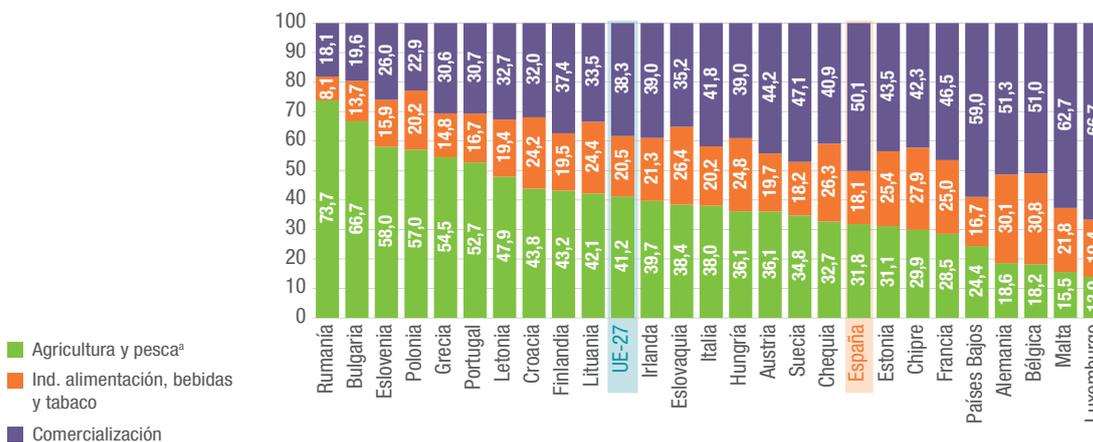
**Gráfico 27.**

Composición del sector agroalimentario en términos de personas ocupadas. Países miembros de la UE-27\*. 2021 (%)

a) Sector agroalimentario



b) Sector agroalimentario ampliado



\* 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.

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

Fuente: Eurostat (2023e, 2023f) y elaboración propia.



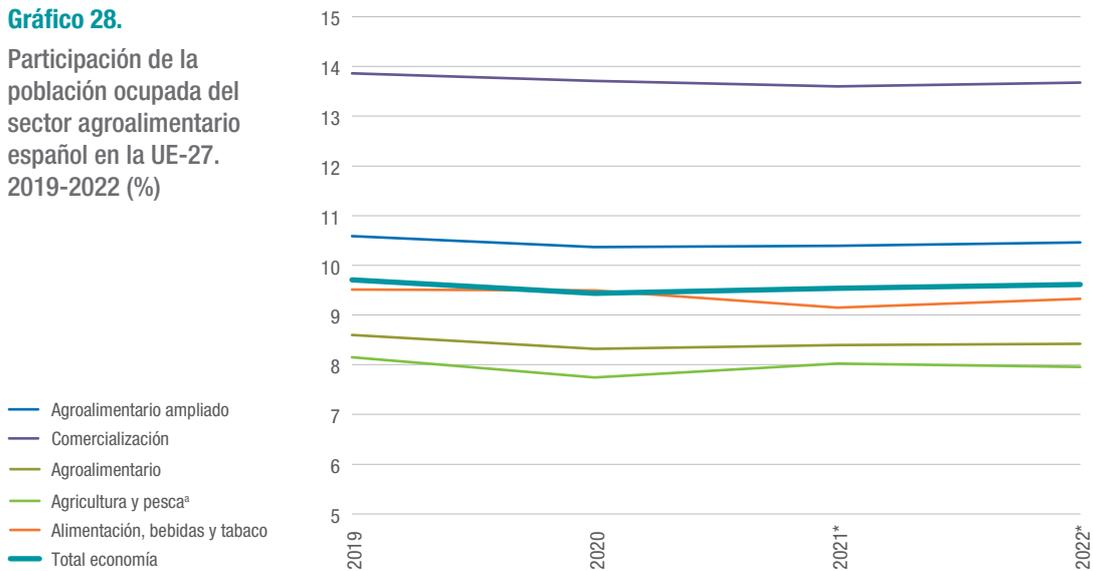
## Peso de España en el empleo del sector agroalimentario de la UE-27

España aporta el 10,5 % del empleo del sector agroalimentario de la UE-27 en 2022, por encima del total de la economía (9,6 %). El porcentaje se reduce al 8,4 % si no se incluye a la comercialización en su definición, lo cual pone de manifiesto la importancia que tiene la fase de la distribución agroalimentaria en el empleo la economía española (Gráfico 28). En concreto, la comercialización de productos agroalimentarios español aporta el 13,7 % de la UE-27, la industria de la alimentación, bebidas y tabaco española contribuye con el 9,3 % y el sector primario con el 8,0 %.

Con datos de 2021 (últimos disponibles para la comparación entre países), España se mantiene como la sexta economía que más empleo aporta al sector agroalimentario de la UE-27, tanto si se incluye como no a la comercialización en su definición, aportando el 10,4 % y 8,4 %, respectivamente (Gráfico 29). De entre los tres subsectores agroalimentarios, el comercio de productos españoles es el que más contribuye al empleo de la UE-27, aportando el 13,6 % y posicionándose en el tercer lugar, por detrás de Alemania (18,1 %) y Francia (14,2 %). En el sector primario y en la industria de la transformación, España ocupa el quinto lugar con una aportación del 8,0 % y 9,2 %, respectivamente.

**Gráfico 28.**

Participación de la población ocupada del sector agroalimentario español en la UE-27. 2019-2022 (%)



\* En 2021 y 2022, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco estimada a partir del total de la industria manufacturera

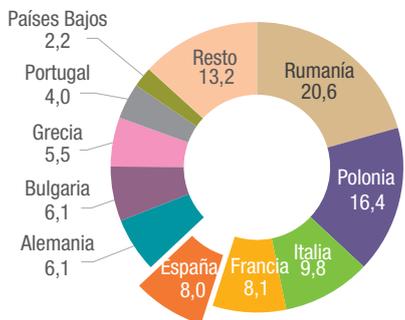
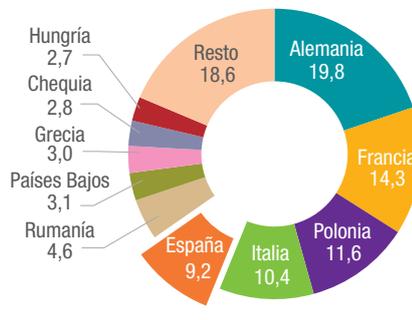
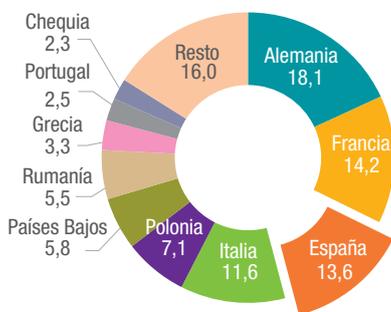
El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

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

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

**Gráfico 29.**

Peso de los principales países de cada sector en la población ocupada de la UE-27\*. 2021 (%)

**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 (2023e, 2023f) 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.

A lo largo del tiempo se ha observado que la composición del empleo del sector agroalimentario según las características personal de los trabajadores no se ha modificado, ni siquiera con la crisis de la covid-19. Así, el sector agroalimentario español presenta un perfil más joven que el de la UE-27 como resultado de la combinación de tres factores (Gráfico 30): a) los ocupados de mayor edad (65 o más años) concentran el 1,9 % del empleo del sector en España, menos de la mitad que en la UE-27 (4,8 %); b) los trabajadores más jóvenes (de 15 a 24 años) alcanzan el 7,5 % en la UE-27, mientras que suponen el 5,6 % en España; y c) la mayor proporción de trabajadores de entre 15 y 24 años en la industria de la transformación de la UE-27 (8,8 %) respecto a España (5,6 %), no compensa la diferencia entre el porcentaje de ocupados de 65 o más años en la agricultura y pesca comunitaria (6,7 %) y española (2,4 %).

Desde la perspectiva de género, si bien la participación de la mujer tanto en el total de la economía como en el sector agroalimentario está por debajo de la de los hombres, van ganando terreno año tras año, aunque persiste su posición minoritaria (Gráfico 31). En 2021, las mujeres concentraban el 29,8 % del empleo agroalimentario español, por debajo de la participación en el total de la economía (46,1 %) y del empleo del sector en la UE-27 (35,4 %). Esta brecha se agudiza en el sector primario donde las mujeres españolas son el 23,9 % del total de los ocupados, mientras que en el conjunto de la Unión suponen el 31,0 %. Por el contrario, en la industria de la transformación aumenta la participación de las mujeres hasta el 39,1 % en España y el 42,9 % en el ámbito comunitario.



**Gráfico 30.**  
Ocupados por grupos de edad. España y la UE-27. 2019-2021 (%)

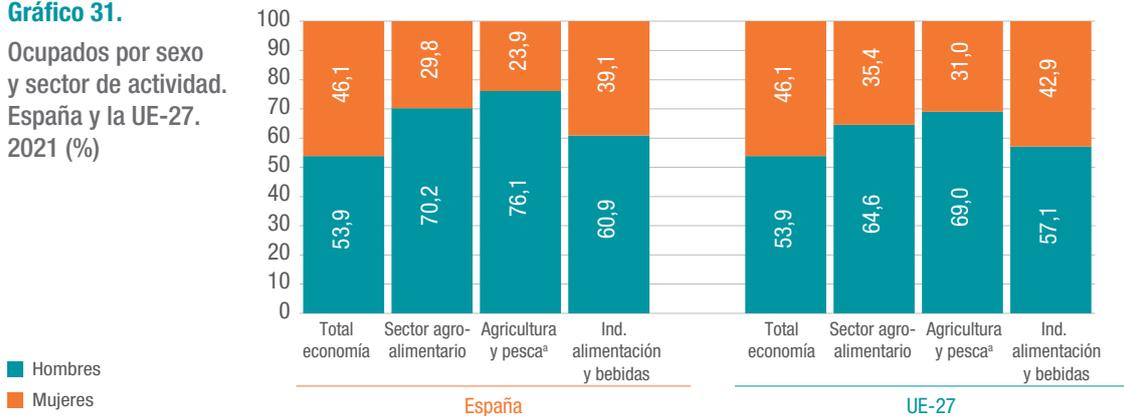


<sup>a</sup> Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2022g) y elaboración propia.



**Gráfico 31.**  
Ocupados por sexo y sector de actividad. España y la UE-27. 2021 (%)



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

Fuente: Eurostat (2022g) y elaboración propia.

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

### La productividad del sector agroalimentario

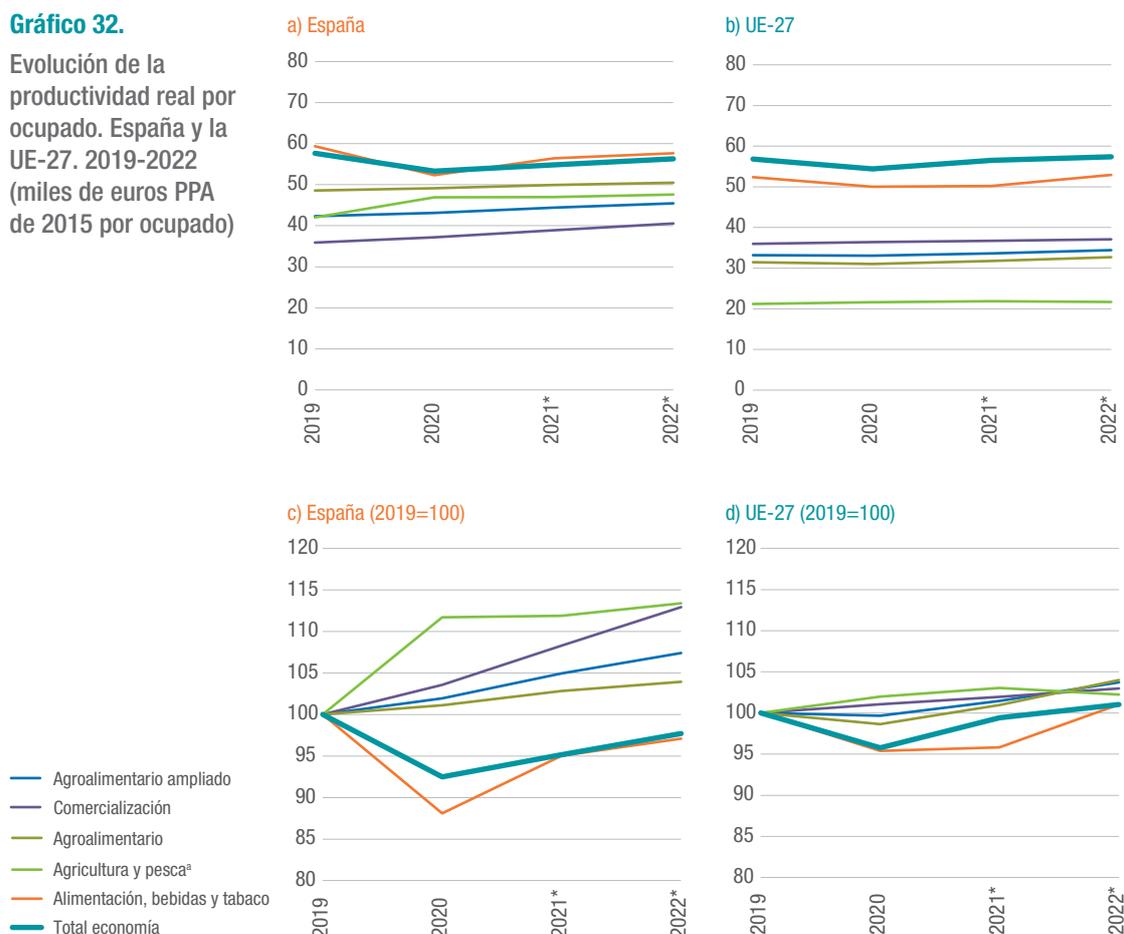
La productividad real por ocupado de la totalidad de la cadena de valor del sector agroalimentario español alcanzó los 45.441 euros (euros PPA de 2015) en 2022, un 2,3 % superior a la de 2021 (Gráfico 32). Esta mayor productividad se explica por el aumento que ha tenido lugar en sus tres subsectores: un 4,3 % en el comercio de productos agroalimentarios (40.543 euros), un 2,2 % en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco (57.656 euros) y un 1,3 % en la agricultura y pesca (47.620 euros). La industria de la transformación continúa siendo la que alcanza mayor nivel de productividad en España (un 2,4 % por encima de la productividad total de la economía, 56.322 euros), y la comercialización la que menos. Así, si se excluye la fase de distribución de la definición del sector agroalimentario, la productividad alcanza los 50.508 euros por ocupado y es un 1,1 % superior a la de 2021.

En la UE-27 la productividad del sector agroalimentario también ha aumentado en 2022, independientemente de si se considera o no al comercio dentro del sector. Por subsectores, la industria de la alimentación, bebidas y tabaco comunitaria presenta un crecimiento de la productividad del 5,4 %, mayor que el español (2,2 %), mientras que en el sector primario se reduce un 0,8 %, contrastando con el aumento de la agricultura y pesca española (1,3 %). El resultado del efecto en conjunto hace que la productividad del sector agroalimentario, excluyendo la comercialización, crezca un 3,0 % y se sitúe 1,9 pp por encima del crecimiento de España. Por su parte, la comercialización de la UE-27 aumentó su productividad un 1,0 %, muy por debajo del 4,3 % de crecimiento en España. De forma conjunta, en toda la cadena de valor del sector, el aumento de la productividad del trabajo en 2022 ha sido relativamente similar en la UE-27 (2,2 %) que en España (2,3 %).

8 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 32.**  
Evolución de la productividad real por ocupado. España y la UE-27. 2019-2022 (miles de euros PPA de 2015 por ocupado)



\* En 2021 y 2022, 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 (2023c, 2023e, 2023f, 2023h) y elaboración propia.

El balance de la evolución de la productividad desde el año anterior al estallido de la pandemia muestra una ganancia acumulada en el sector agroalimentario español del 7,4 %, gracias al sector primario y a la comercialización que son un 13,4 % y 12,9 % más productivo, respectivamente, y amortiguan la pérdida acumulada de la industria de la transformación, bebidas y tabaco que se sitúa un 2,9 % por debajo de la productividad registrada en 2019. En el caso de la UE-27, la recuperación de la productividad del sector agroalimentario es menos dinámica que en España, ya que si bien todos los subsectores se sitúan en 2022 en un nivel de productividad por encima de la de 2019, el sector primario crece un 2,2 % frente al 13,4 % de España, la comercialización comunitaria aumenta un 3,0 % frente al 12,9 % a la española y, si bien la industria de la transformación comunitaria aumenta un 1,0 % y la española cae, el resultado es un crecimiento acumulado de la productividad del sector del 3,7 %, 3,7 pp por debajo de España.



Este dinamismo de la productividad agroalimentaria española contribuye a que la productividad siga siendo superior a la de la UE-27. En 2022, el valor añadido que genera un trabajador en el sector agroalimentario español es un 32,1 % superior al que consigue un empleado en el sector comunitario. Por subsectores, todos ellos son más productivos que en la UE-27: la agricultura y pesca un 119,6 % superior; la comercialización de productos agroalimentario un 9,4 % más elevada; y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco un 8,9 % más productiva. Si excluimos a la comercialización, el sector agroalimentario español es un 54,5 % más productivo que el de la UE-27.

## Competitividad: productividad y costes laborales

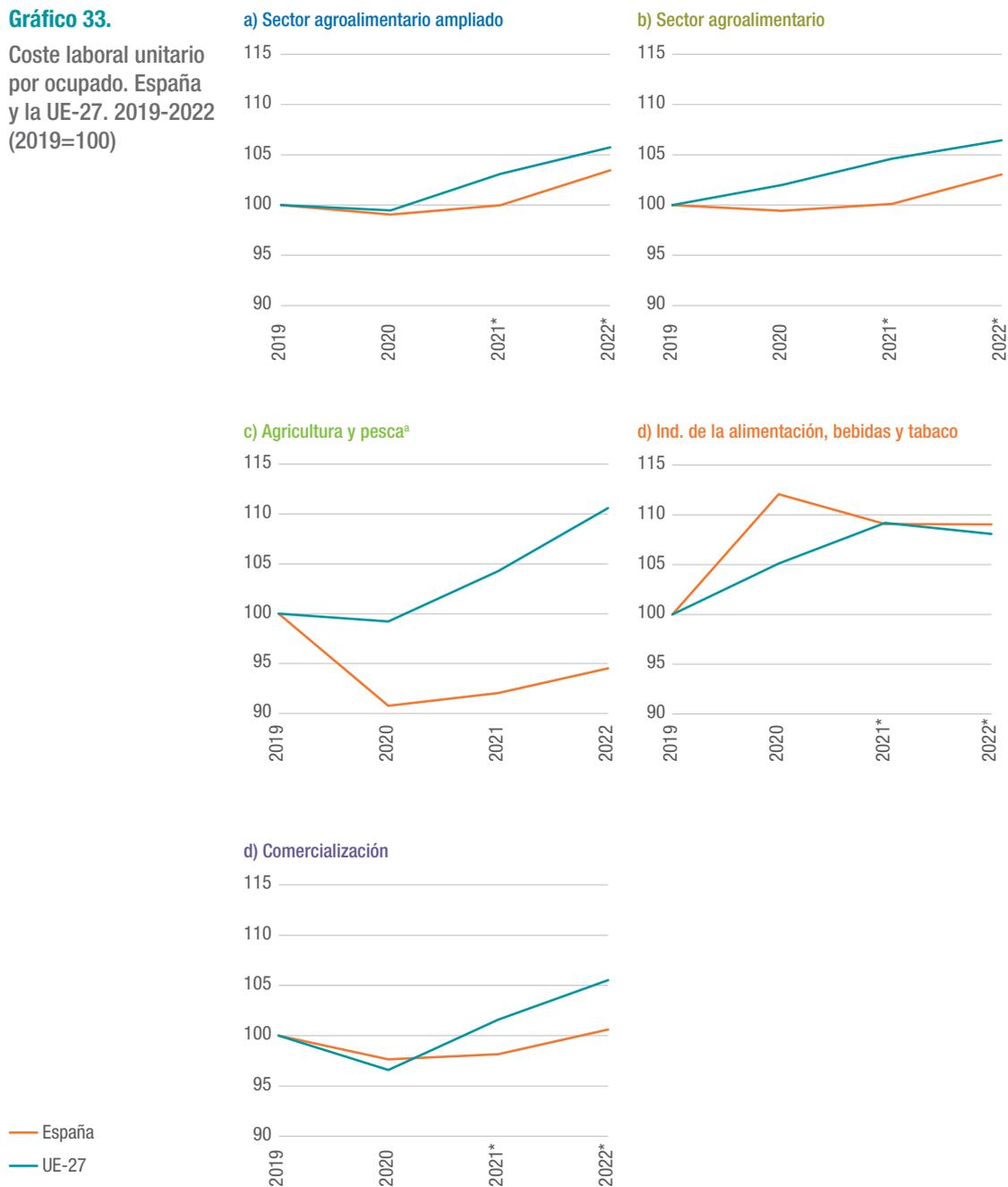
Los conceptos de productividad y competitividad suelen utilizarse como sinónimos, pero son distintos. La competitividad se aproxima a través del coste laboral por unidad de producto (CLU) que se define como la ratio entre el coste laboral por trabajador o coste laboral medio (CLM) y la productividad real por ocupado. La evolución del CLU permite aproximar la ganancia o pérdida de competitividad, ya que un aumento del CLU por encima de los competidores implica una pérdida de competitividad. Así, para que una empresa o un determinado sector gane competitividad debe mejorar su productividad, pero si esta mejora es acompañada de una subida excesiva de los salarios, la empresa/sector pierden competitividad frente a sus competidores ya que encarecen el producto. Por este motivo es importante que las ganancias salariales vayan acompañadas con la evolución de la productividad.

En 2022 los costes laborales unitarios (CLU) del sector agroalimentario español han crecido independientemente de si se considera o no a la comercialización dentro de la cadena de valor, un 3,4 % y 2,9 %, respectivamente. En ambos casos, el aumento ha sido superior al registrado en la UE-27 (2,5 % y 1,7 %), lo que implica una pérdida de competitividad de la actividad agroalimentaria española frente a la comunitaria (Gráfico 33). En España, los CLU del sector primario y los de la comercialización aumentaron a un ritmo similar, 2,6 % y 2,5 %, y por debajo del incremento de los CLU en la UE-27 que alcanzaron el 5,9 %, en el primer caso, y el 3,8 % en el segundo. En lo que respecta a los CLU de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco han permanecido relativamente estables en 2022, con una ligera caída del 0,04 %, mientras que en el ámbito comunitario esa caída ha sido más intensa (-1,0 %).

El Gráfico 34 centra el análisis en el nivel de competitividad del sector agroalimentario, en lugar de su evolución, y refleja la posición relativa del sector en España respecto a la UE-27 en términos de CLU. El sector agroalimentario español es un 26 % más competitivo que el comunitario y esta diferencia aumenta al 45 % si se excluye a la comercialización, manteniéndose la tradicional brecha entre España y la UE-27. Este buen resultado para la competitividad española se debe a los menores CLM, pero sobre todo a la mayor productividad por ocupado. Por subsectores, la agricultura y pesca española es un 70 % más competitiva y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco un 4 % también más competitiva, mientras que la comercialización se sitúa un 2 % por debajo de la competitividad media comunitaria.



**Gráfico 33.**  
Coste laboral unitario por ocupado. España y la UE-27. 2019-2022 (2019=100)



\* En 2021 y 2022, 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.

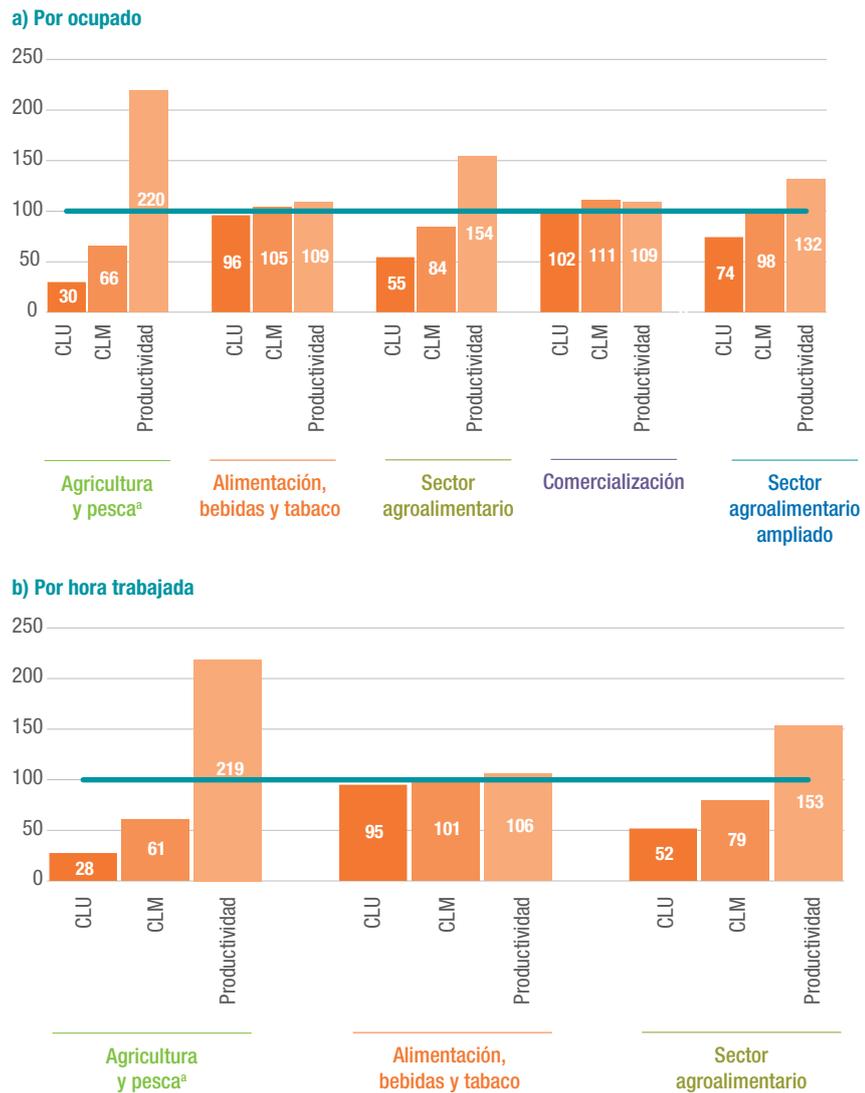
<sup>a</sup> Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2023c, 2023e, 2023f, 2023h) y elaboración propia.



**Gráfico 34.**

Posición relativa de los costes laborales unitarios del sector agroalimentario español respecto a la UE-27. 2022\* (UE-27=100)



\* En 2022, 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 (2023c, 2023e, 2023f, 2023h) y elaboración propia.

Al extender este análisis a los CLU por hora trabajada<sup>9</sup> se logra afinar el cálculo tanto de la productividad como de los CLM, ya que al considerar las horas trabajadas se está teniendo en cuenta el total de tiempo empleado en esa actividad y no el número de personas ocupadas a tiempo completo<sup>10</sup>. Con esta nueva aproximación se observa que el sector agroalimentario de España conserva su posición de mayor competitividad frente a la UE-27, un 48 % más competitivo en 2022, como consecuencia de mejores CLM y una elevada productividad, principalmente en el sector primario. Además, tanto el



<sup>9</sup> Como ya se puntualizó, la información estadística con la que se cuenta en este momento no permite ampliar el análisis de la competitividad por hora trabajada al comercio de productos agroalimentarios.

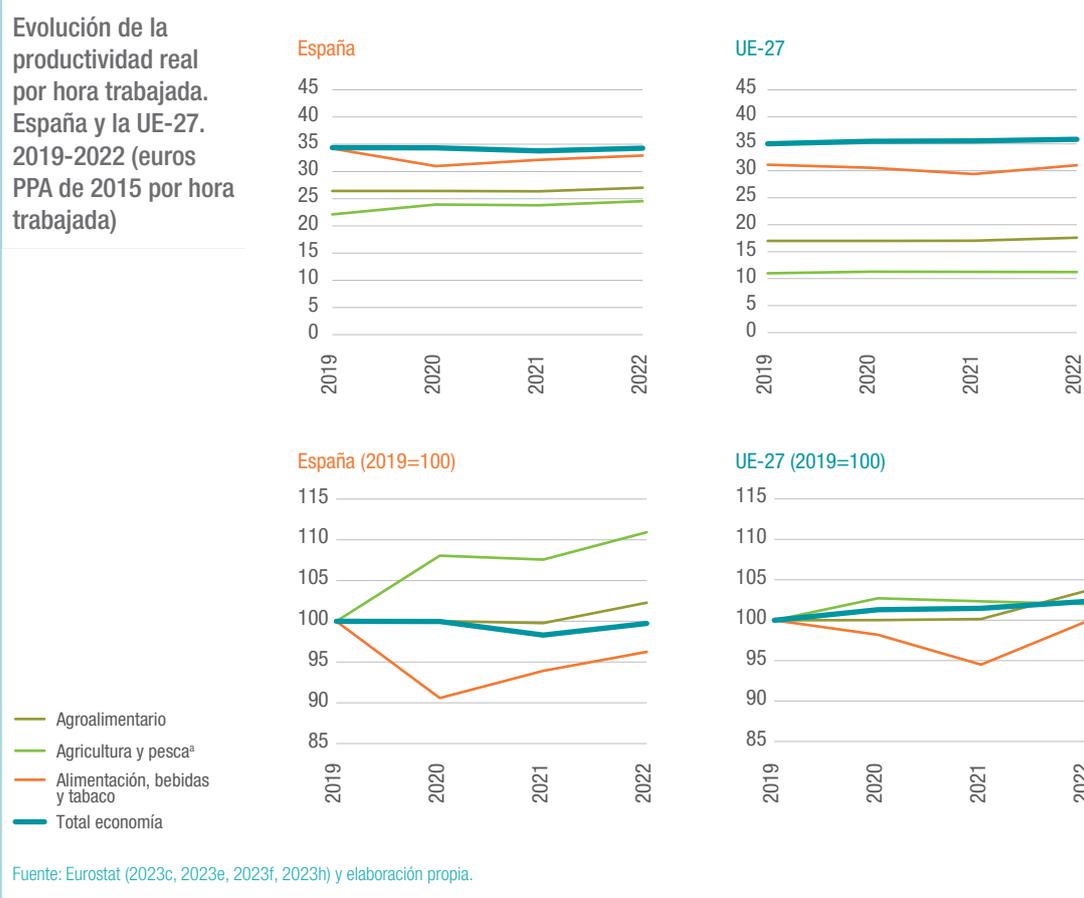
<sup>10</sup> Es importante recordar que los datos que ofrece Eurostat y que se utilizan en este informe no son ocupados en equivalencia a tiempo completo, por lo que es más riguroso medir el empleo en términos de horas trabajadas.



sector primario como la industria de la transformación son también más competitivos que la UE-27, un 72 % y un 5 %, respectivamente.

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

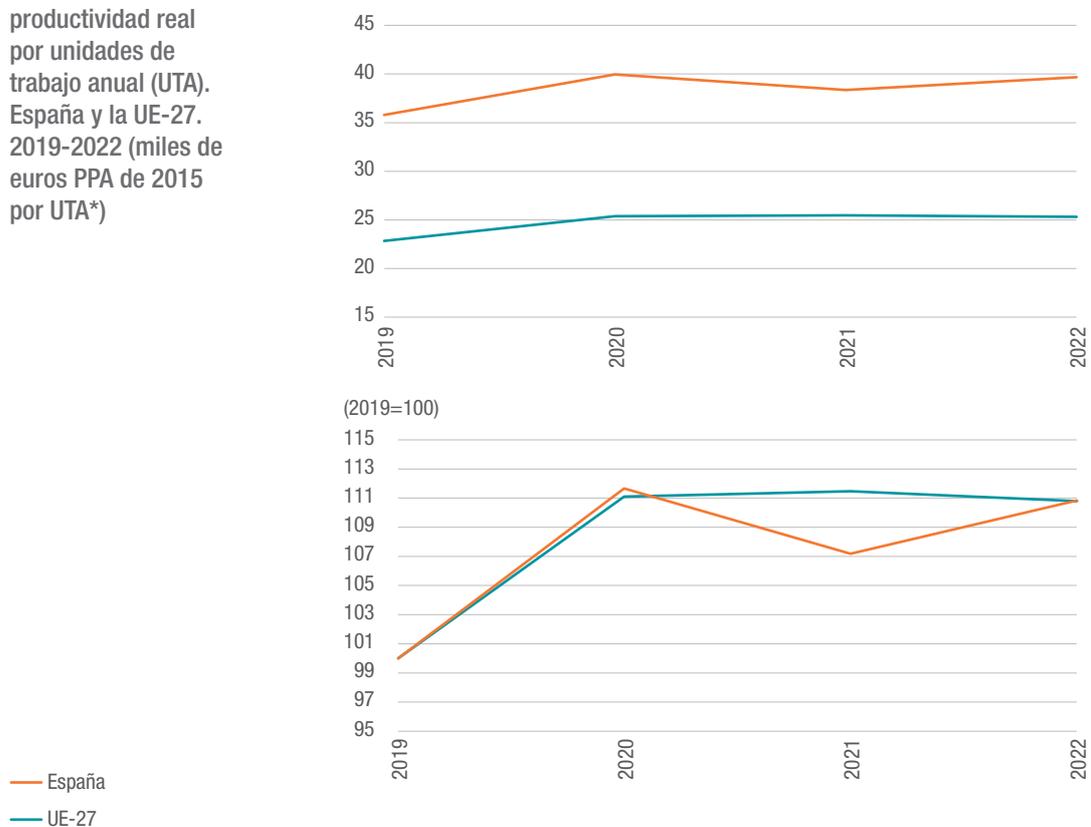
A lo largo de las diferentes ediciones del Observatorio, las estadísticas de empleo utilizadas tanto para el sector como para sus subsectores proceden de Eurostat y hacen referencia al número total de ocupados. El sector primario tiene particularidades que lo diferencian del resto de sectores de la economía, como el elevado porcentaje de trabajadores por cuenta propia frente al trabajo por cuenta ajena y un elevado índice de temporalidad entre los asalariados que responde a la estacionalidad inherente de los productos agrarios. En este sentido, la elevada productividad que presenta el sector primario español en comparación con el europeo puede generar la duda de si se produce como consecuencia de no medir la ocupación en equivalencia a tiempo completo.





Para dar respuesta a este interrogante, se ha calculado la productividad del sector agroalimentario (sin incluir la comercialización, dado que no disponemos de información de horas trabajadas) considerando las horas trabajadas en lugar del número total de ocupados, tanto para España como la UE-27. Las conclusiones a las que se llegan son similares a las obtenidas cuando se considera el número de ocupados, y el sector agroalimentario español continúa siendo mucho más productivo que el comunitario (un 53,5 % superior en 2022). Así mismo, la industria de la transformación es un 6,1 % más productiva y el sector primario supera en un 118,9 % la productividad de la UE-27. En consecuencia, considerando el empleo en términos de horas trabajadas en lugar de número de ocupados, la agricultura y pesca española sigue siendo considerablemente más productiva que la media de la UE-27.

**Evolución de la productividad real por unidades de trabajo anual (UTA). España y la UE-27. 2019-2022 (miles de euros PPA de 2015 por UTA\*)**



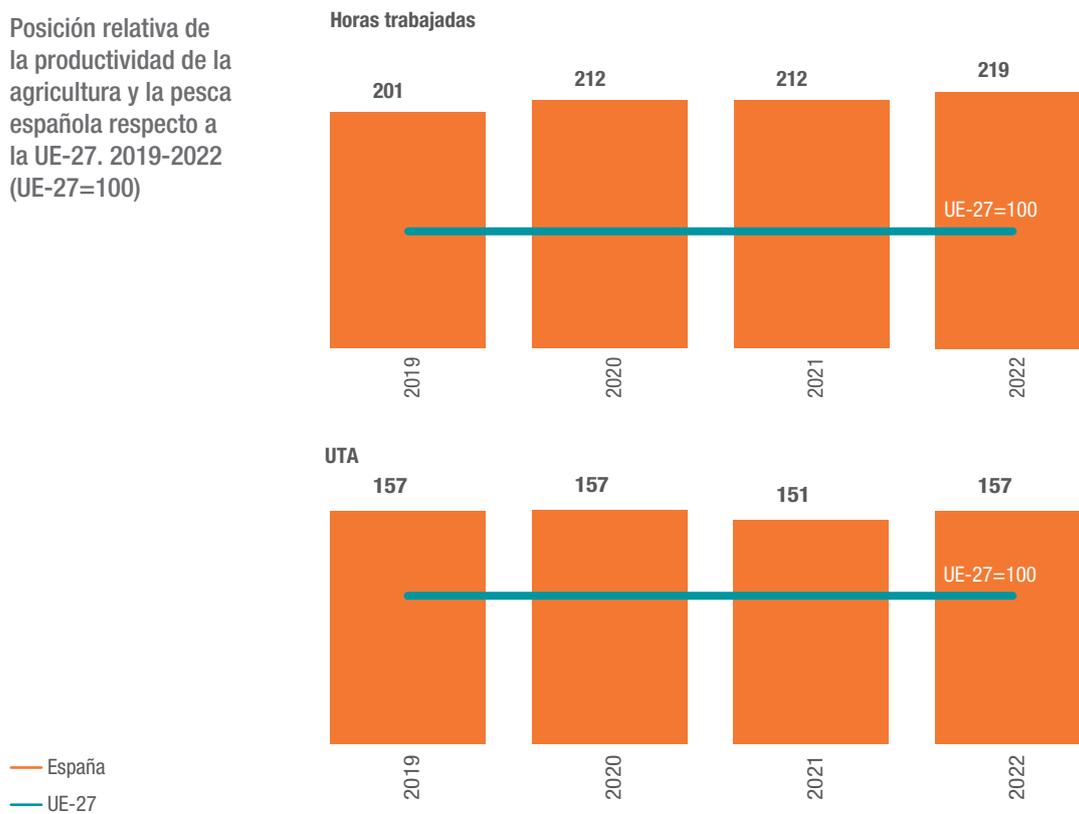
\* Las unidades de trabajo anual (UTA) se refiere al total de la mano de obra en las explotaciones agrarias. Una UTA equivale a una persona a tiempo completo.

Fuente: Eurostat (2023c, 2023d, 2023e, 2023f, 2023h) y elaboración propia.

En el sector primario existe una unidad de empleo llamada Unidad de Trabajo Anual o UTA. Una UTA equivale al trabajo a tiempo completo de una persona en las explotaciones agrarias. Buscando aproximarnos más a una medida real del empleo en el sector, hemos calculado la productividad real por UTA para España y la UE-27 entre 2019 y 2022. Con esta nueva variable, la productividad del sector primario español es muy superior a la de la UE-27 a lo largo de todo el periodo, situándose un 56,7 % por encima en 2022.



**Posición relativa de la productividad de la agricultura y la pesca española respecto a la UE-27. 2019-2022 (UE-27=100)**



\* Las unidades de trabajo anual (UTA) se refiere al total de la mano de obra en las explotaciones agrarias. Una UTA equivale a una persona a tiempo completo.

Fuente: Eurostat (2023c, 2023d, 2023e, 2023f, 2023h) y elaboración propia.

Para completar este análisis, se compara la posición relativa de la productividad del sector primario español respecto a la UE-27 considerando tanto la productividad por hora trabajada como por UTA. En ambos casos, el sector español es más productivo que el de la UE-27, por encima del 100 % o más cuando se considera la productividad por hora trabajada y, superior al 50 % o más en la productividad por UTA. En concreto, la agricultura y pesca española es un 119 % más productiva por hora trabaja y un 57 % más productiva por UTA.



## 2.6. Cesta de la compra y precios

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

Los hogares españoles destinaron el 21,2 % de la cesta de la compra a la adquisición de alimentos y bebidas en 2022<sup>11</sup>, 2 pp por encima del conjunto de los hogares europeos (Gráfico 35). Los alimentos continúan siendo los principales protagonistas de este grupo de productos tanto en España como en la UE-27 y con mayor peso en la cesta española (17,9 %) que en la comunitaria (15,6 %). Desde la pandemia de la covid-19, las bebidas han ganado peso dentro de los hogares españoles tanto por las bebidas no alcohólicas como alcohólicas y la brecha que existía con la UE-27 se ha ido reduciendo. En este último año, en España se destina el 3,3 % y en la UE-27 el 3,6 % de la cesta de la compra a las bebidas. Esta cada vez menor diferencia se debe principalmente al aumento del consumo de bebidas alcohólicas en los hogares españoles, pasando de ser el 0,8 % de la cesta de la compra en 2019 al 1,7 % en 2022, mientras que en la UE-27 se ha ido reduciendo en los últimos años. Actualmente, las bebidas no alcohólicas suponen el 1,7 % en España y el 1,6 % en la UE-27, mientras que las alcohólicas concentran el 1,7 % de la cesta española y el 2,0 % de la comunitaria.

La disminución de la adquisición de alimentos en la cesta de la compra en España (2,7 pp menos que en 2021) continúa un año más, así como en la UE-27 (0,2 pp), aunque con menor intensidad, una vez superadas todas las restricciones al consumo fuera del hogar impuestas por la covid-19. El consumo de bebidas no alcohólicas aumenta en 1 pp en los hogares españoles y también europeos. Por el contrario, mientras que en el conjunto de la UE-27 disminuye el consumo de bebidas alcohólicas (0,2 pp), los españoles lo aumentan en 0,5 pp en 2022.

En el ámbito de la UE-27, España es el décimo tercer país con el mayor porcentaje de la cesta de la compra destinado a la adquisición de alimentos y bebidas. En los alimentos y en las bebidas no alcohólicas, España ocupa el décimo segundo lugar, descendiendo en el primer caso y ascendiendo en el segundo a la parte media del *ranking* comunitario. En cuanto a las bebidas alcohólicas, los hogares españoles van escalando posiciones, pasando de ser los segundos a ser los octavos con menos consumo de este tipo de bebidas en la UE-27 (Gráfico 36).

• • • • • • • • • •

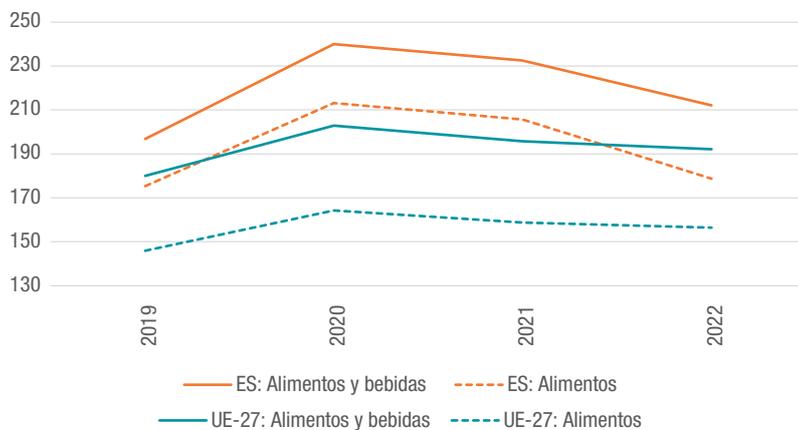
<sup>11</sup> Las ponderaciones de un producto o agregado de productos hacen referencia a la importancia que tiene respecto al resto de productos o agregados de productos que forman parte de la cesta de la compra. Aunque la estadística oficial señale como último dato 2023, en realidad refleja lo acontecido en 2022, siendo este el motivo por el que lo fechamos en 2022 en este Observatorio.



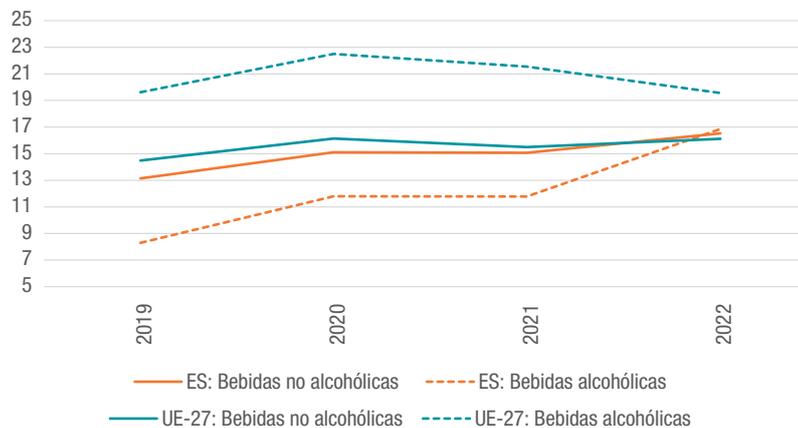
**Gráfico 35.**

Ponderaciones anuales del índice de precios de consumo armonizado de los alimentos y bebidas. España y la UE-27. 2019-2022 (tanto por mil)

**a) Alimentos y bebidas**



**b) Bebidas no alcohólicas y alcohólicas**



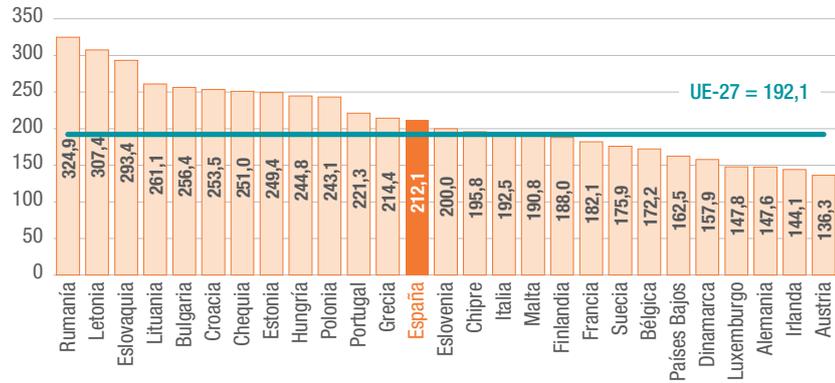
Fuente: Eurostat (2023i) y elaboración propia.



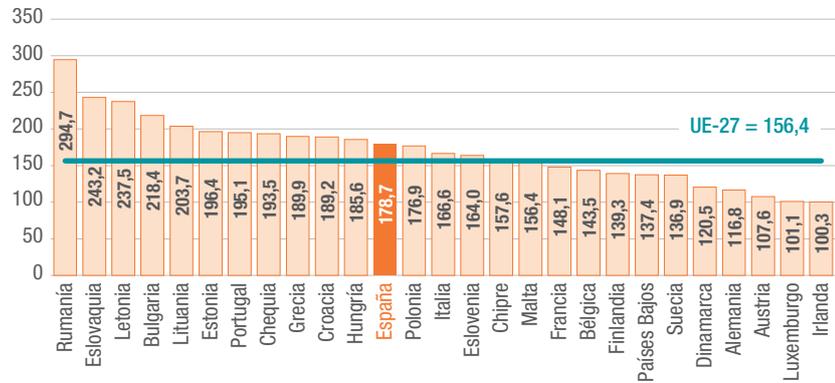
**Gráfico 36.**

**Ranking**  
de la ponderación  
del IPC armonizado  
de los alimentos  
y bebidas. Países  
miembros de la UE-27.  
2022 (tanto por mil)

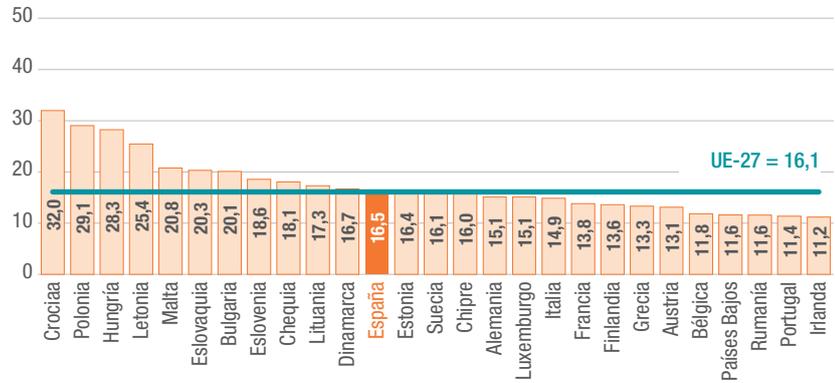
**a) Alimentos y bebidas**



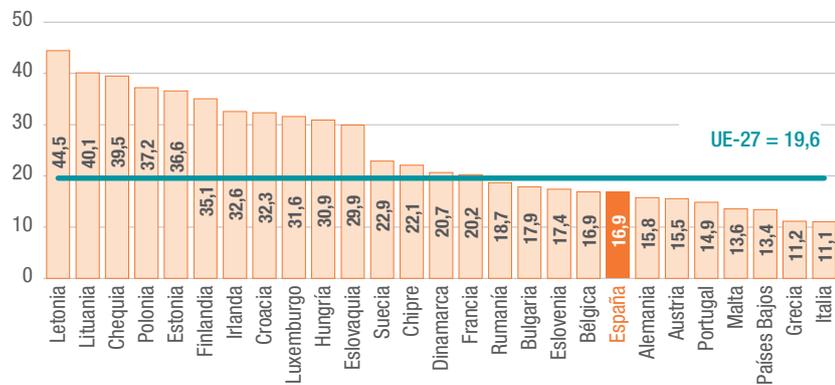
**b) Alimentos**



**c) Bebidas no alcohólicas**



**d) Bebidas alcohólicas**



Fuente: Eurostat (2023i) 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>12</sup>.

Si bien los precios de los alimentos empezaron a mostrar una tendencia alcista a finales de 2021, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, con todo lo que implica en términos de costes, aceleró este crecimiento, determinando que el año 2022 se caracterice por un aumento récord en los precios de los alimentos (Gráfico 37). Así, la tasa de inflación del precio de los alimentos en España se situó a diciembre de 2022 en el 15,9 %, 11,1 pp superior a la registrada un año atrás (4,8 %). El comportamiento de estos precios es similar en la UE-27, aunque con una evolución por encima de la española en la última parte del año, cerrando 2022 con una inflación del 18,2 %, 13,9 pp superior a la de un año atrás y 2,3 pp por encima de España.

Los precios de las bebidas no alcohólicas en España ya habían subido a lo largo de 2021 en respuesta, entre otros factores, al incremento del IVA sobre las bebidas azucaradas. La inflación por costes que se desata a principios de 2022 también afecta a este tipo de bebidas, aunque de forma más gradual y a un ritmo más lento que en caso de los alimentos. A finales de 2022, los precios de las bebidas no alcohólicas alcanzan una inflación del 12,4 %, 5,2 pp más que a finales de 2021. La UE-27 presenta un comportamiento parecido en la evolución de sus precios, con un crecimiento superior al de España en la segunda mitad del año hasta alcanzar una tasa del 13,7 %, 10 pp mayor a la de 2021 y 1,3 pp superior a la de España.

Dado que los alimentos suponen la mayor parte del conjunto de alimentos y bebidas no alcohólicas, el comportamiento de sus precios se refleja en la evolución de este agregado. Por tanto, la inflación de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas también se acelera a partir del segundo trimestre de 2022, tanto en España como en la UE-27, siendo esta última superior en los últimos meses del año. La tasa de inflación a diciembre de 2022 llega al 15,7 % en España y al 17,8 % en la UE-27, 10,8 pp y 13,5 pp más altas que las de un año antes.

En el caso de las bebidas alcohólicas, la inflación es más contenida en comparación a la de los alimentos y bebidas no alcohólicas en España y en la UE-27. Esta escalada de precios en España es superior a la media comunitaria a lo largo de todo el año y considerando que venía de valores negativos en casi todo el 2021. A diciembre de 2022, España presenta una inflación del 9,6 % (que contrasta con el 0,4 % de 2021), y se sitúa 1,1 pp por encima del 8,5 % de la UE-27.

Observando la información por países, salvo en el caso de las bebidas alcohólicas, la inflación en España se mantiene por debajo de la media comunitaria (Gráfico 38). Además, en este año en el que todos los países de la UE se han visto expuestos a altas tasas de inflación, España se sitúa tanto en los alimentos como en las bebidas no alcohólicas en la parte media-baja del *ranking* de la UE-27. Así, es el décimo país con el menor crecimiento de los precios de los alimentos y el de las bebidas no alcohólicas, mientras que es la novena economía más inflacionaria en los precios de las bebidas alcohólicas.

• • • • • • • • • •

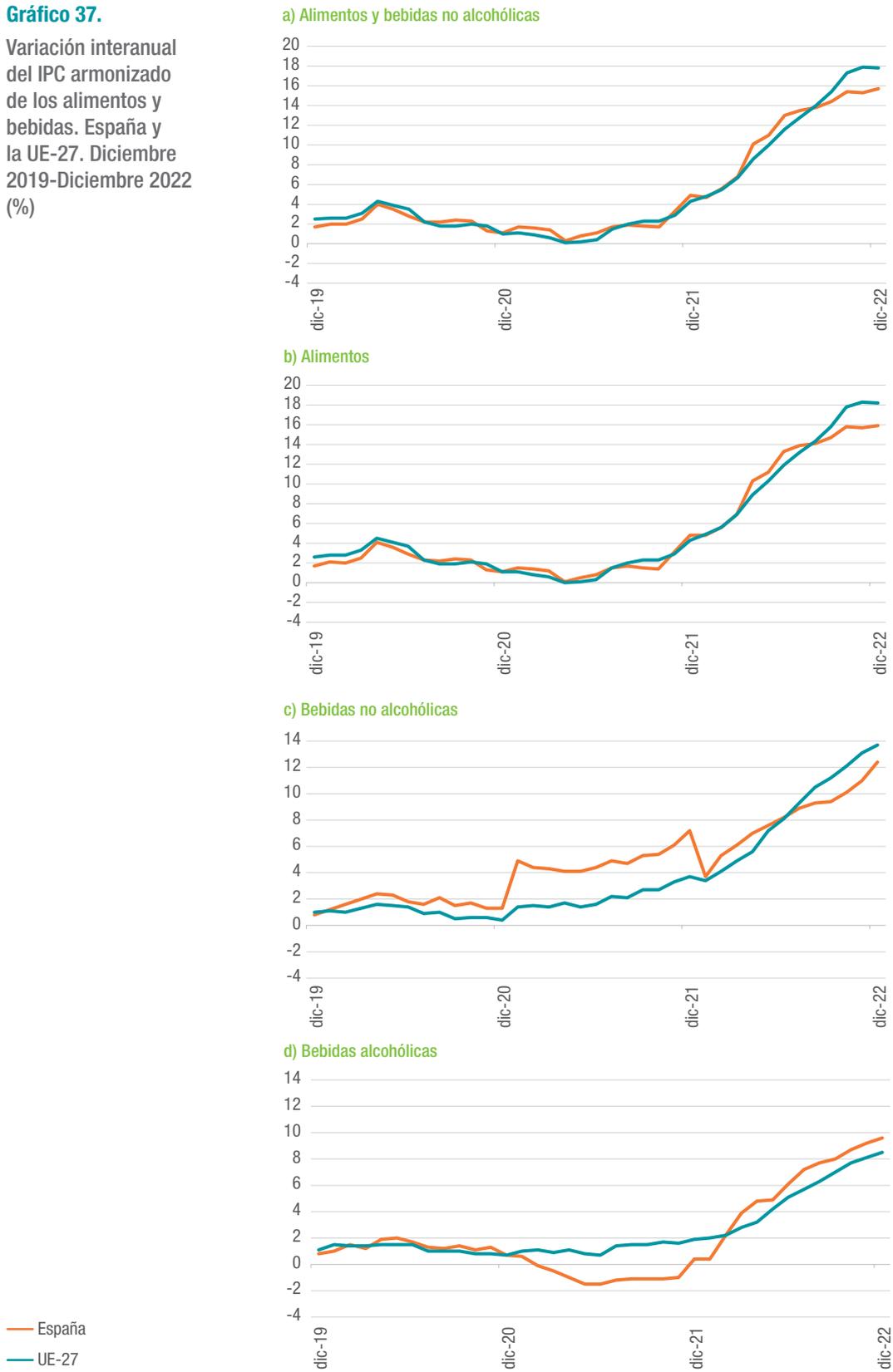
12 Se obtiene como resultado de homogeneizar los aspectos metodológicos más importantes de cada uno de los Índices de Precios de Consumo de cada uno de los Estados miembro de la Unión Europea (UE) para hacerlos comparables.

El IPCA de cada país cubre las parcelas que superan el uno por mil del total de gastos de la cesta de la compra nacional.



**Gráfico 37.**

Variación interanual del IPC armonizado de los alimentos y bebidas. España y la UE-27. Diciembre 2019-Diciembre 2022 (%)



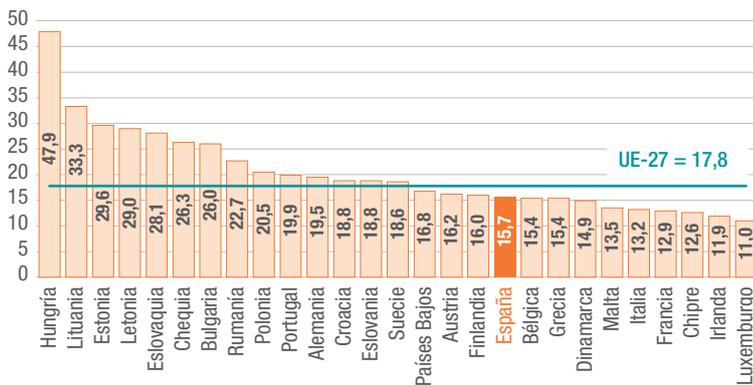
Fuente: Eurostat (2023i) y elaboración propia.



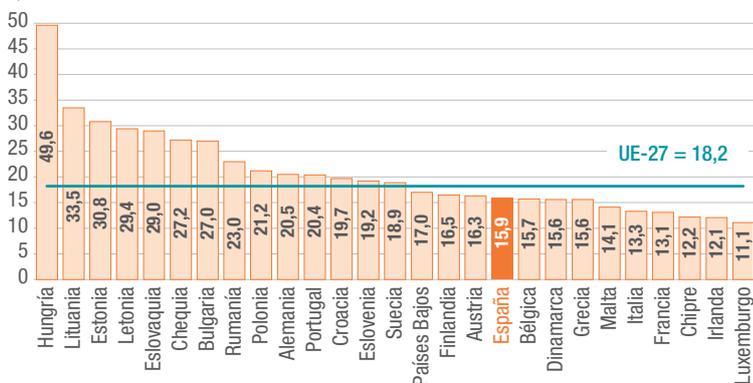
Gráfico 38.

Variación interanual del IPC armonizado de los alimentos y bebidas. Países miembros de la UE-27. Diciembre 2022 (%)

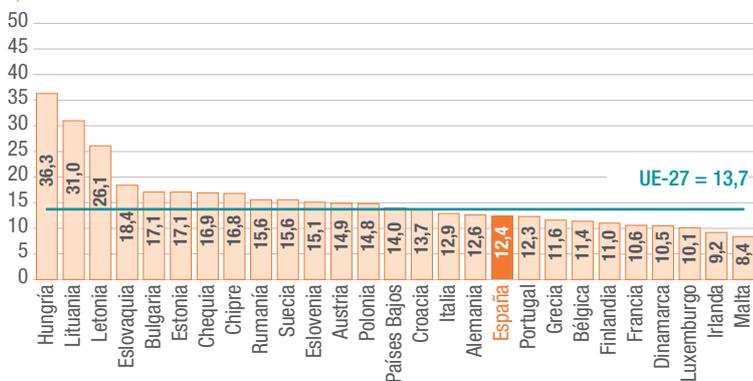
a) Alimentos y bebidas no alcohólicas



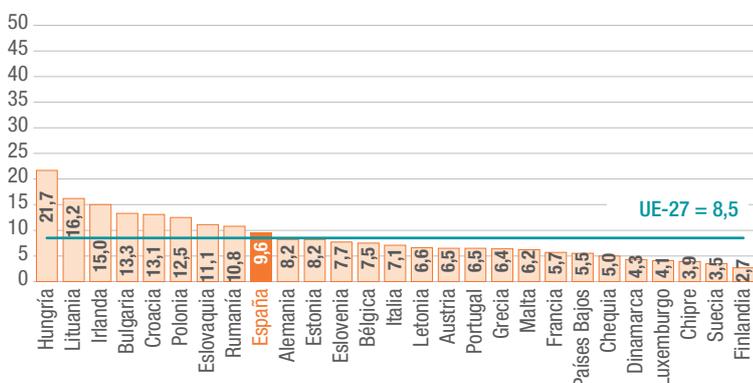
b) Alimentos



c) Bebidas no alcohólicas



d) Bebidas alcohólicas



Fuente: Eurostat (2023) y elaboración propia.



## Evolución de los precios de la producción

La evolución de los precios desde el lado de la oferta (productor)<sup>13</sup> en España, medida a través de la tasa de inflación de los precios de producción de la industria de la alimentación y bebidas (IPRI), se puede apreciar en el Gráfico 39.

Las empresas españolas dedicadas a la fabricación de alimentos y bebidas ya venían afrontando precios más altos a lo largo de 2021 debido a diversos factores (problemas de transporte de contenedores, presión de la demanda, aumento de los precios de la energía y bajas laborales por la covid-19), que se agravaron en 2022 a consecuencia del aumento en los costes de producción derivado del conflicto entre Ucrania y Rusia. Esta situación ha hecho que los precios de producción de alimentos y bebidas en España alcancen niveles récord a finales de 2022, derivando en una tasa de inflación del 18,3 %, que duplica (10,1 pp más) a la registrada en diciembre de 2021. En la UE-27, los precios de producción se han incrementado a un mayor ritmo que en España a lo largo de todo el año, hasta el 20,5 % a finales de 2022 (2,2 pp por encima de la española), el triple de inflación que hace un año.

La evolución de los precios de producción de los alimentos condiciona el comportamiento de los precios del agregado de alimentos y bebidas. La tendencia inflacionista de los precios de los alimentos ha sido algo menos intensa en España que en la UE-27 a lo largo de todo el 2022 ya que, partiendo de un nivel superior al comunitario, cierra el año con una tasa de inflación del 20,6 %, 1,5 pp por debajo de la UE-27 (22,1 %). Tanto en España como en la UE-27, el incremento de los precios de producción ha sido tal que duplican en el primer caso y triplican en el segundo a la inflación registrada en diciembre de 2021.

El proceso de desinflación que experimentaron los precios de producción de las bebidas en España en la mayor parte del año 2021 comenzó a revertirse levemente a partir del último trimestre de ese año. El inicio de 2022 ya supone un considerable aumento de la inflación (mayores precios de los insumos y de la energía) que se agrava por el incremento adicional de costes desde el mes de marzo. La UE-27 tiene una evolución similar, pero por encima de la española, ya que partía de tasas de inflación más altas y con un mayor ritmo de crecimiento. A diciembre de 2022, la inflación de los precios de producción de las bebidas españolas alcanza el 6,0 % y en la UE-27 es del 8,5 %, siete y cuatro veces más que en diciembre del año pasado, respectivamente.

A pesar de este elevado aumento de los precios de producción de alimentos, España (20,6 %) es el séptimo país en el que menos han aumentado los precios y el quinto con menor inflación de los precios de producción de las bebidas. En ambos casos por debajo de la media comunitaria y muy lejos de la inflación registrada en países como Hungría, Lituania y Portugal (Gráfico 40).

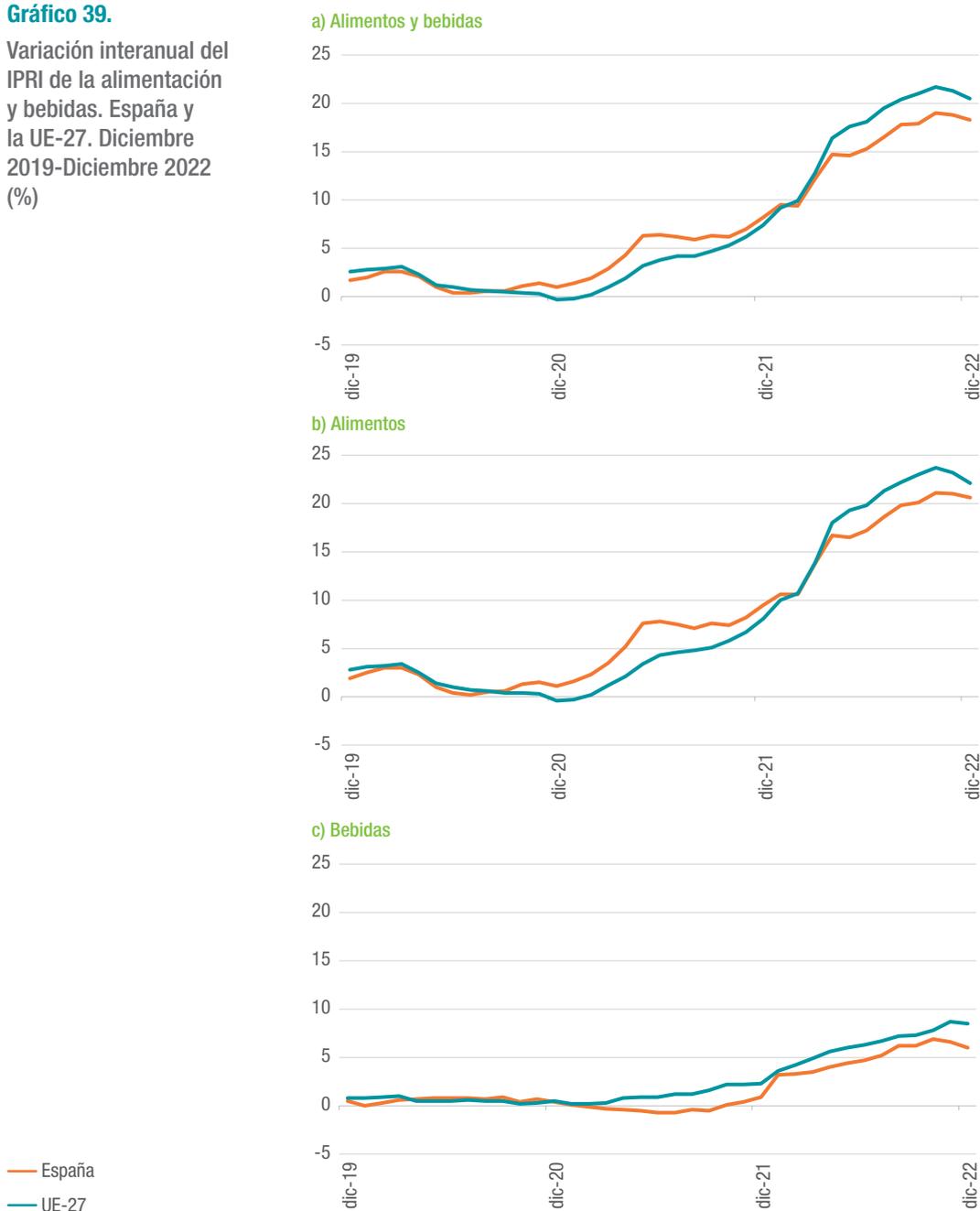
<sup>13</sup> Es importante tener en cuenta que al hablar del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) y del Índice de Precios de Producción de la Industria (IPRI) se están considerando los precios en diferentes momentos de la vida de un bien o producto. El IPCA mide la evolución de los precios 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.



Tras analizar la evolución de los precios de consumo (IPC) y los precios de producción (IPRI) de los alimentos y bebidas se concluye que los elevados costes de producción que venían arrastrando las empresas y que empeoran tras el estallido del conflicto entre Ucrania y Rusia, dados sus perfiles de grandes proveedores de insumos y productos agrarios, hacen que en España y el conjunto de los países de la UE-27 afronten un escenario inflacionario que no se había visto en más de una década. Los costes de producción de las empresas repercuten en los precios de venta de los productos, lo que a su vez repercute negativamente en la capacidad adquisitiva de los hogares, sobre todo, los más vulnerables (menores niveles de renta).

### Gráfico 39.

Variación interanual del IPRI de la alimentación y bebidas. España y la UE-27. Diciembre 2019-Diciembre 2022 (%)

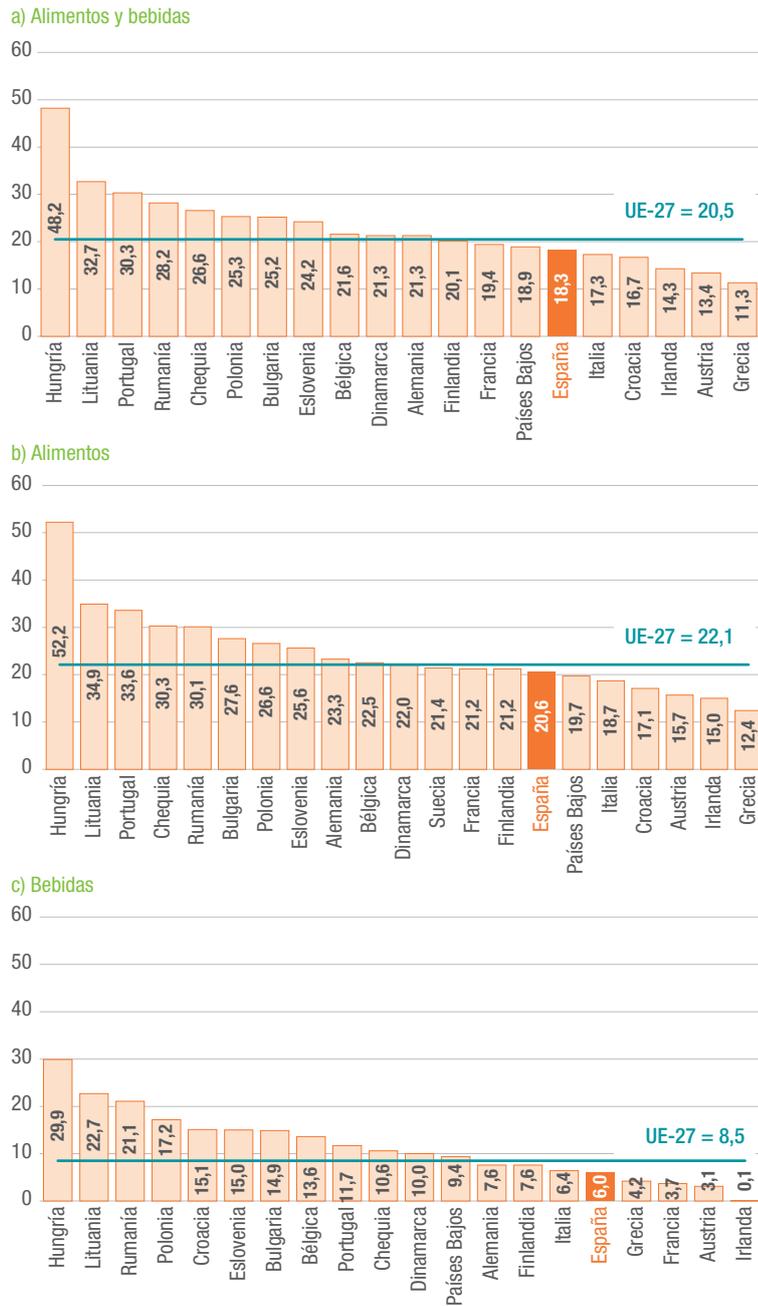


Fuente: Eurostat (2023j) y elaboración propia.



**Gráfico 40.**

Variación interanual del IRPI de la alimentación y bebidas. Países miembros de la UE-27. Diciembre 2022 (%)



Fuente: Eurostat (2023j) y elaboración propia.

## La capacidad adquisitiva de bienes de consumo

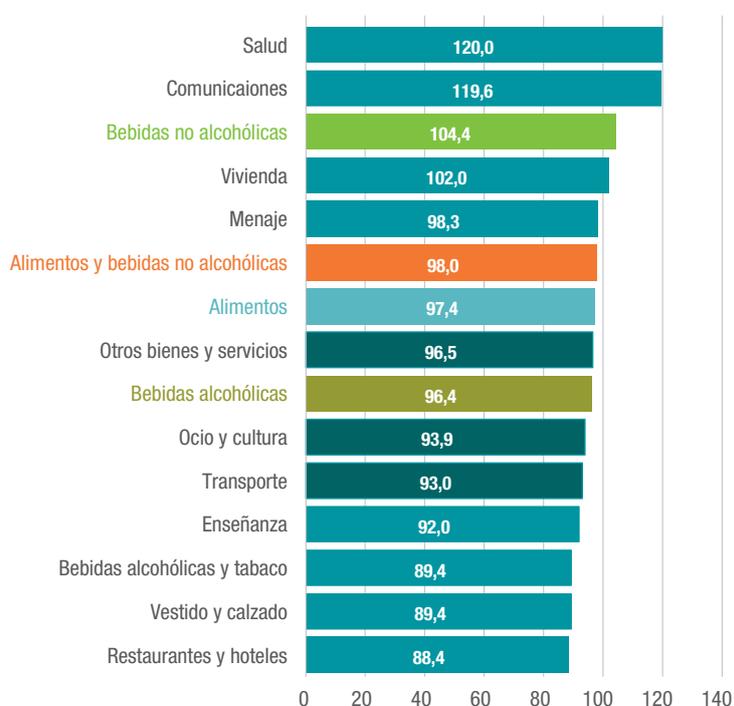
Para poder determinar si los bienes de consumo son más o menos caros/baratos en España en relación con la UE-27, es necesario considerar tanto el diferencial de precios como el nivel de renta de los hogares. Con ese objetivo se utiliza el índice de nivel de precios corregido por la paridad de



poder adquisitivo (PPA) que es una especie de tipo de cambio que permite convertir los diferentes gastos expresados en moneda nacional corriente en una moneda artificial común que elimina el efecto de las diferencias de nivel de precios entre países. Teniendo en cuenta tanto la evolución de los precios como la capacidad adquisitiva, una gran parte de los productos de consumo continúan siendo más baratos de adquirir en España que en la media de la UE-27 (Gráfico 41). Sin embargo, en el caso de los alimentos la brecha a favor de España se ha ido cerrando desde la crisis de la covid-19 y las bebidas no alcohólicas presenta por segundo año consecutivo un encarecimiento por encima de la UE-27. Aun así, los alimentos son un 2,6 % más baratos en el mercado español, mientras que las bebidas no alcohólicas son un 4,4 % más caras, dando como resultado que el agregado de alimentos y bebidas no alcohólicas sea un 2,0 % más barato en comparación a la UE-27. Por su parte, las bebidas alcohólicas son un 3,6 % más baratas en España, aumentando su diferencia en 2021 (último año disponible) con la media comunitaria, que se redujo en el año de la pandemia.

**Gráfico 41.**

Posición del índice de nivel de precios (PPA) de los artículos de consumo en España respecto a la media de la UE-27. 2021 (% , UE-27=100)



Fuente: Eurostat (2023k) y elaboración propia.

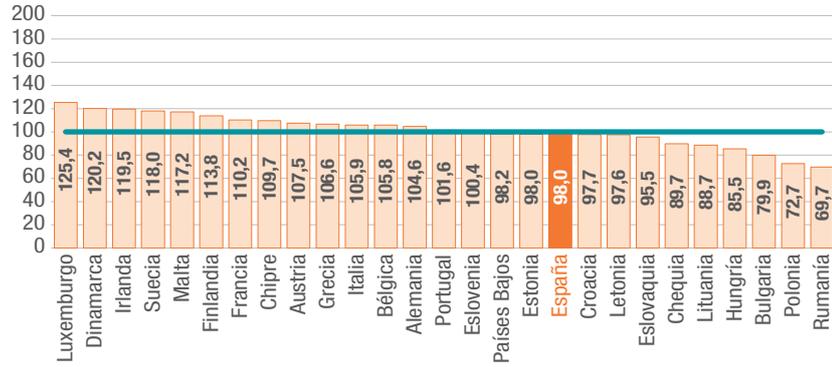
Entre los países de la UE-27 hay un amplio rango de variación del coste de adquisición de alimentos y bebidas (Gráfico 42). La mayor diferencia (136,4 pp) entre el país más caro, Finlandia, y el más barato, Hungría, se da en las bebidas alcohólicas, en las que España es la octava economía donde es más barato adquirirlas. Esta distancia se acorta en las bebidas no alcohólicas (60,9 pp) con Dinamarca a la cabeza de las economías más caras para adquirirlas y Rumanía la más barata, mientras que España se posiciona como el décimo primer país más barato. La menor diferencia se produce en los alimentos (58,1 pp), siendo los más caros de la UE-27 en Luxemburgo y los más baratos en Rumanía, con España en el décimo segundo lugar más barato de adquisición de alimentos.



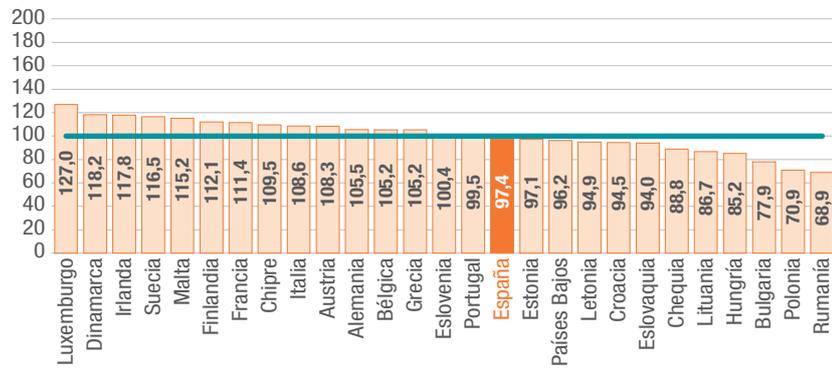
**Gráfico 42.**

Posición del índice de nivel de precios (PPA) del consumo de alimentos y bebidas. Países miembros de la UE-27. 2021 (% , UE-27=100)

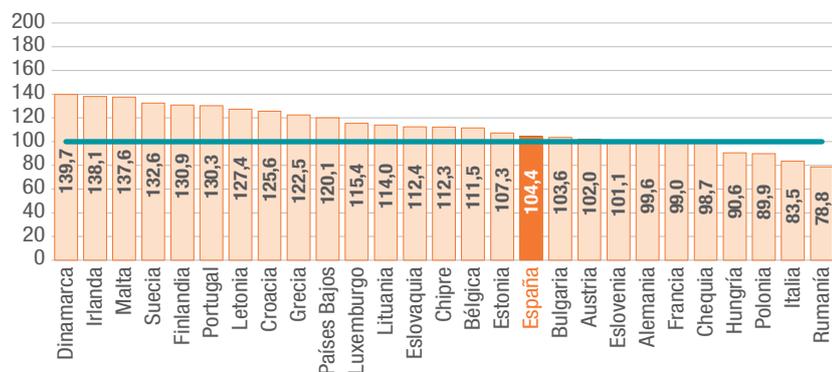
**a) Alimentos y bebidas no alcohólicas**



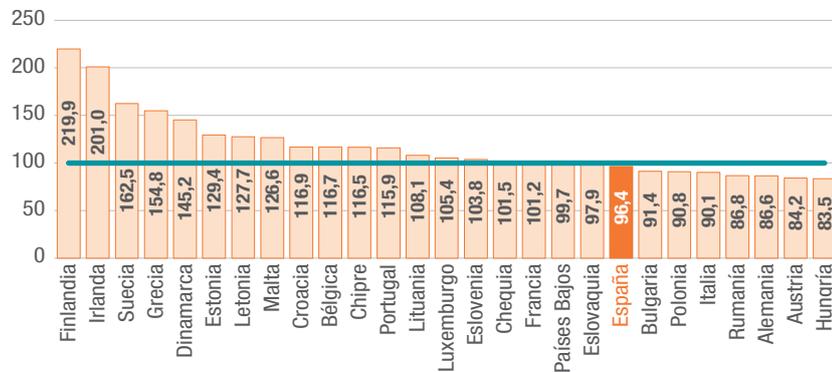
**b) Alimentos**



**c) Bebidas no alcohólicas**



**d) Bebidas alcohólicas**



Fuente: Eurostat (2023k) y elaboración propia.



## Gasto en el consumo de alimentos y bebidas<sup>14</sup>

### Evolución del gasto y contribución de España

El gasto en el consumo de alimentos y bebidas de los hogares españoles fue de 113.378 millones de euros en 2021 (último año disponible), un 4,1 % más que hace un año, aunque por debajo de la tasa de crecimiento registrada en 2020 (7,7 %) como resultado del confinamiento y las posteriores restricciones al consumo fuera del hogar impuestas para controlar la covid-19 (Gráfico 43). Los españoles gastaron en 2021 un 5,1 % más en alimentos y un 6,3 % más en bebidas no alcohólicas, mientras que redujeron un 6,1 % su consumo de bebidas alcohólicas. Tanto los alimentos como las bebidas no alcohólicas crecen a un menor ritmo que en el año de la pandemia (6,4 % en ambos casos) y el menor gasto destinado a las bebidas alcohólicas contrasta con el elevado aumento en 2020 (21,9 %). En cuanto a los hogares de la UE-27, aumentaron su gasto en el conjunto de alimentos y bebidas un 3,0 %, un 2,8 % en alimentos y un 3,9 % en bebidas no alcohólicas, en todos los casos por debajo del crecimiento español, mientras que su mayor gasto en bebidas alcohólicas del 3,3 % contrasta con la caída en el caso de los hogares españoles. Al igual que sucede en España, el gasto en el consumo en alimentos y bebidas crece a un menor ritmo que en el año de la pandemia.

España es la cuarta economía con el gasto en alimentos y en bebidas no alcohólicas más elevado de la UE-27, por detrás de Alemania, Francia e Italia en ambos productos, y el quinto en bebidas alcohólicas, contribuyendo con el 10,1 %, 9,0 % y 7,6 %, respectivamente. El peso de los hogares españoles en el gasto comunitario en alimentos continúa aumentando desde antes de la pandemia y el gasto en las bebidas no alcohólicas recupera su peso este último año, mientras que en las alcohólicas cae tras la intensa subida en 2020.

• • • • • • • • • •

14 Los datos de gasto en consumo utilizados en este apartado y que permiten la comparación entre los países miembros de la UE-27 provienen de la contabilidad nacional publicada por Eurostat. Esta variable considera el gasto en consumo interno en un país, tanto de residentes como de no residentes. En el Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas, el gasto y valor del consumo de los hogares se obtiene del panel de consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y se refiere al consumo dentro del hogar.



**Gráfico 43.**

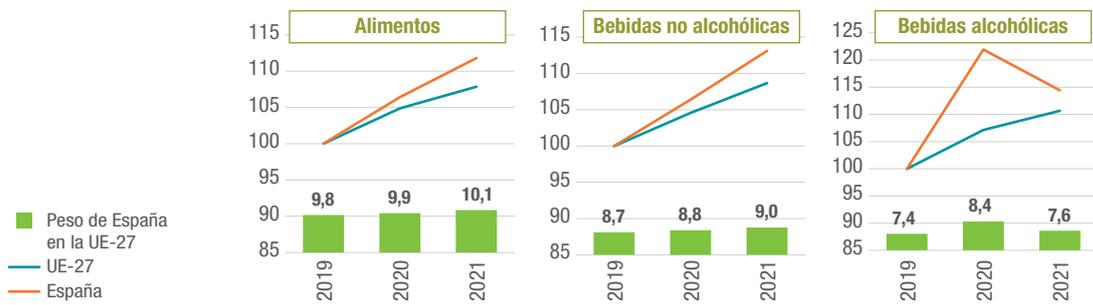
**Gasto en el consumo final de alimentos y bebidas en la UE-27. 2019-2021 (%)**

- Alimentos
- Bebidas no alcohólicas
- Bebidas alcohólicas

**a) Millones de euros. España y la UE-27**



**b) Evolución (2019=100). España y la UE-27**



**c) Distribución 2021. Principales países**



Fuente: Eurostat (2023) y elaboración propia.

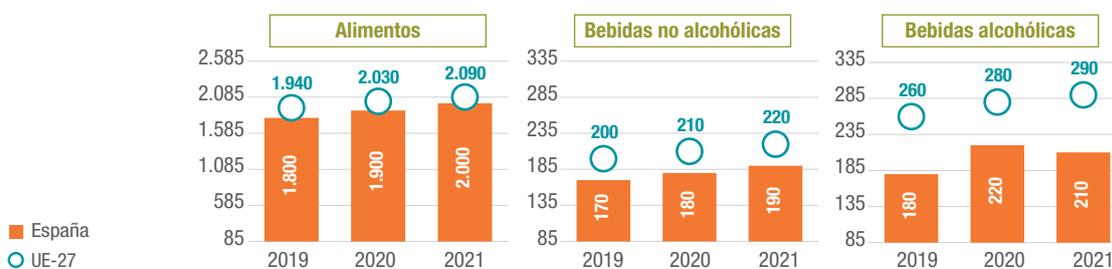
## Gasto per cápita en alimentos y bebidas

El gasto per cápita en alimentos y bebidas en España fue de 2.400 euros por persona en 2021, inferior a lo 2.600 euros de la UE-27. En España este gasto ha aumentado un 4,3 %, por encima del 3,2 % de aumento de la UE-27, aunque en ambos casos por debajo de los incrementos alcanzados en 2020 debido al cambio del patrón de consumo que supuso la pandemia de la covid-19 (Gráfico 44). Los hogares españoles destinan 2.000 euros/persona a la adquisición solo de alimentos frente a los 2.090 euros de los hogares comunitarios, 190 euros a las bebidas no alcohólicas versus los 220 euros en la UE-27, dándose la mayor diferencia en las bebidas alcohólicas (210 euros vs. 290 euros, respectivamente).



Tanto en España como en la UE-27 aumenta el gasto per cápita en alimentos (5,3 % vs. 3,0 %) y en bebidas no alcohólicas (5,6 % vs. 4,8 %), aunque a menor ritmo en el ámbito comunitario. En el caso de las bebidas alcohólicas, el gasto por persona crece un 3,6 % en los hogares de la UE-27, mientras que cae un 4,5 % en los españoles, contrastando con el aumento de un 22,2 % en 2020 frente al 7,7 % comunitario.

**Gráfico 44.**  
Gasto per cápita en el consumo final de alimentos y bebidas. España y la UE-27. 2019-2021 (euros per cápita)



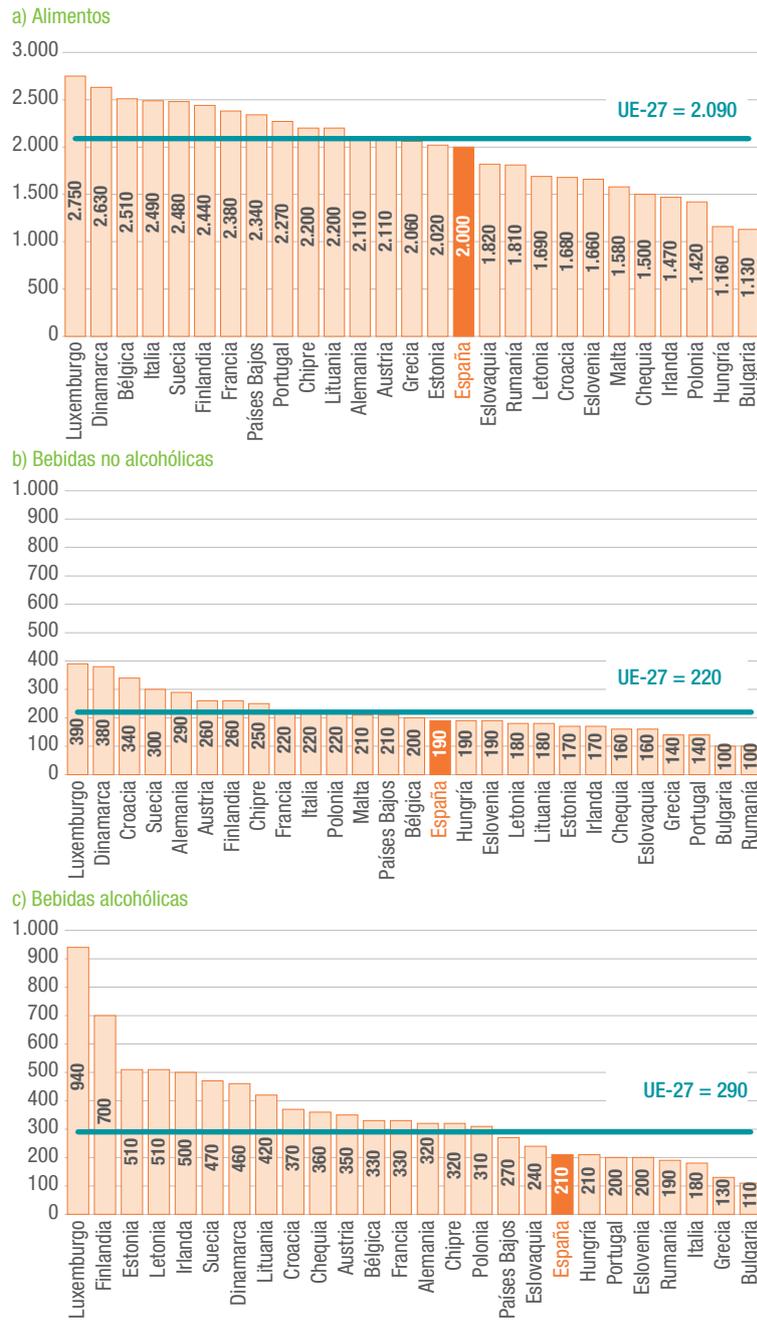
Fuente: Eurostat (2023) y elaboración propia.

El gasto per cápita en alimentos y bebidas tiene una elevada variabilidad entre los países de la UE-27, siendo esta más intensa cuando se trata de las bebidas alcohólicas. En comparación con 2020, España mantiene la décimo segunda posición con el menor gasto por persona en alimentos y la décimo tercera en las bebidas no alcohólicas, mientras que pasa del noveno al octavo puesto con el menor gasto en bebidas alcohólicas (Gráfico 45).



**Gráfico 45.**

Gasto per cápita en el consumo final de alimentos y bebidas. Países miembros de la UE-27. 2021 (%)



Fuente: Eurostat (2023) y elaboración propia.



## La inflación de los precios de los alimentos y las bebidas

El proceso inflacionario que está sufriendo España y el conjunto de la UE-27 tiene un elemento en común que es el encarecimiento de los precios de la energía, como consecuencia inevitable del conflicto entre Ucrania y Rusia por su importancia, en especial este último país, dentro del mercado energético mundial. El sector agroalimentario se ha visto especialmente afectado por esta situación, ya que tanto Ucrania como Rusia tiene un elevado protagonismo en la producción de cereales, aceites, combustibles, fertilizantes, pesticidas, pienso para animales y otros productos directamente relacionados con la actividad agroalimentaria. El resultado de este escenario, unido a la sequía que afrontan muchos países productores, problemas de producción y la demanda creciente de alimentos, entre otros, se ha traducido en una escalada intensa y constante de los costes de producción a lo largo de 2022 que terminan reflejándose en los precios al consumidor final.

### ¿Cómo han evolucionado los precios de los alimentos y las bebidas en España y el resto de los países de la UE-27?

Tomando como cortes de análisis de los precios los datos a febrero de 2022 (inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia), octubre de 2022 (punto más álgido del incremento de precios) y marzo de 2023 (último dato disponible en el momento de elaborar este documento), se observa que los precios de los alimentos en todos los países de la UE-27 han aumentado, aunque a diferente ritmo. La media de la UE-27 pasó de una inflación anual del 5,6 % en febrero de 2022 al 17,8 % en octubre del mismo año, aumentando aún más a marzo de 2023 hasta el 19,6 %. España parte de una inflación igual a la media comunitaria y los alimentos se encarecieron un 15,8 % en octubre de 2022 y un 16,5 % en marzo de 2023, tasas de inflación elevadas, aunque por debajo de la UE-27. A marzo de 2023, España es el noveno país con la inflación en alimentos más baja del *ranking* liderado, a mucha distancia del resto, por Hungría (45,1 %) y algunos países bálticos.

Los precios de las bebidas no alcohólicas y alcohólicas también han aumentado considerablemente, aunque en general a menor ritmo que los alimentos, en especial las bebidas alcohólicas. El punto de partida de la inflación de las bebidas no alcohólicas en España es algo más alto que el de la UE-27 por el aumento del IVA a las bebidas azucaradas impuesto en 2021. Si bien el aumento de los precios de las bebidas no alcohólicas en España más que duplica ese punto de partida (5,3 %), su ritmo ha sido inferior al de la media de la UE-27, pero superior a muchos de los países de la zona. En cuanto a las bebidas alcohólicas, los precios en España se han incrementado por encima de la media en 2022, acortando esa diferencia en marzo de 2023, aunque aún situándose como el décimo país con la inflación más elevada. Hungría lidera la inflación de precios de las bebidas no alcohólicas (42,2 %) y alcohólicas (28,1 %) de la UE-27.

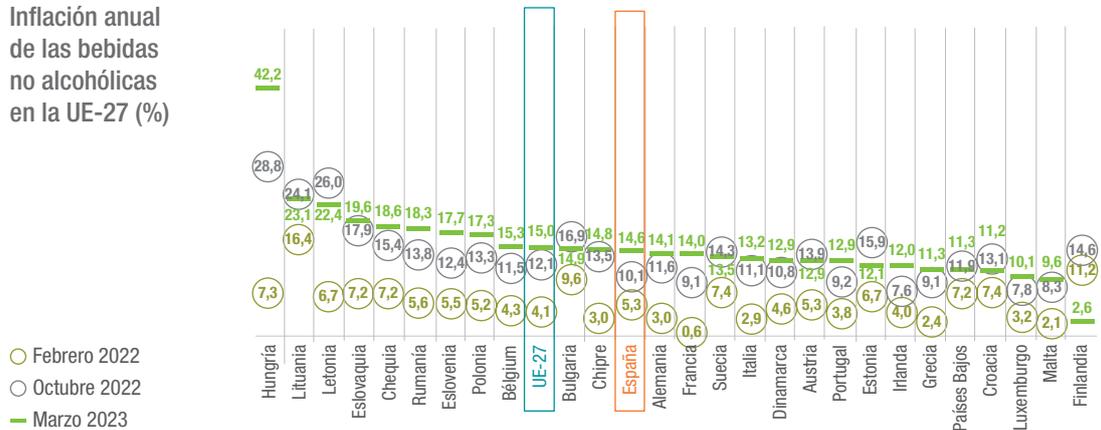


### Inflación anual de los alimentos en la UE-27 (%)



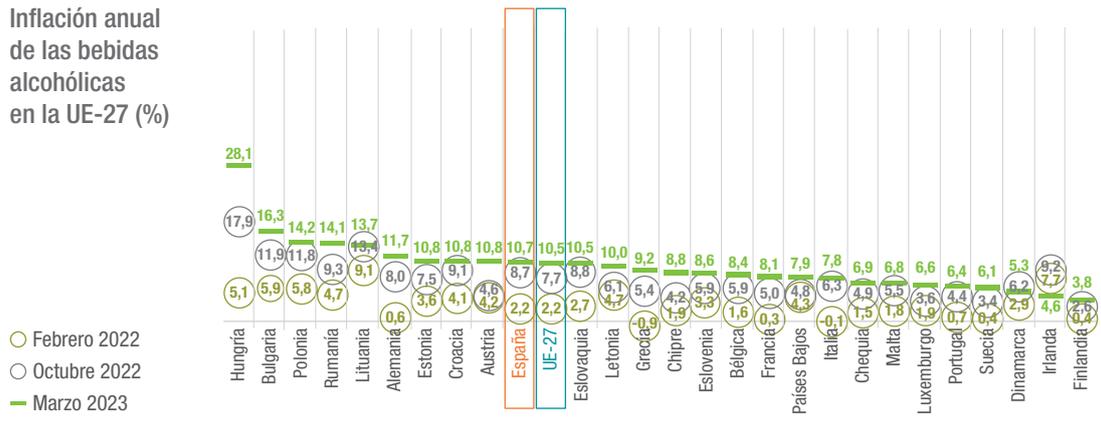
Fuente: Eurostat (2023) y elaboración propia.

### Inflación anual de las bebidas no alcohólicas en la UE-27 (%)

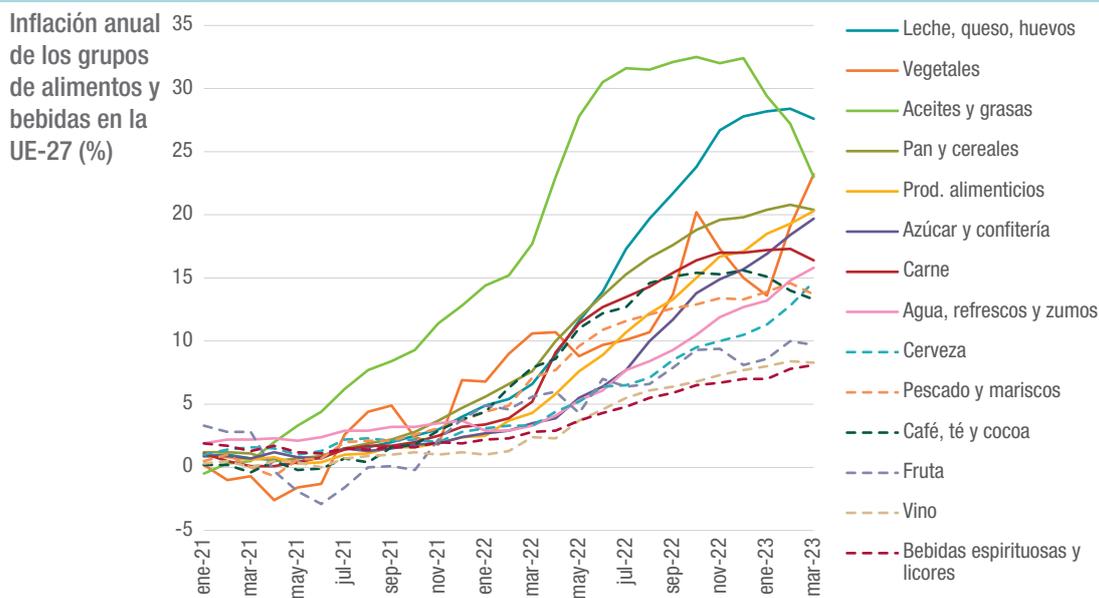


Fuente: Eurostat (2023) y elaboración propia.

### Inflación anual de las bebidas alcohólicas en la UE-27 (%)



Fuente: Eurostat (2023) y elaboración propia.



Fuente: Eurostat (2023i) y elaboración propia.

## ¿En qué productos han aumentado más los precios en la UE-27?

Los precios de casi todos los grandes grupos de alimentos y bebidas han aumentado por encima del 10 % a partir del último trimestre del año 2022, aunque varios de ellos presentan esos niveles de inflación desde el segundo trimestre. La leche, queso y huevos, los aceites y grasas y el pan y los cereales son los productos que más han aumentado sus precios a lo largo de 2022, a los que se unen en la última parte del año los vegetales, los productos alimenticios, azúcares y confitería y la carne.

A marzo de 2023, los precios de la leche, queso y huevos (27,6 %), los vegetales (23,2 %), los aceites y grasas (23,0 %), el pan y cereales (20,4 %), los productos alimenticios (20,3 %) y el azúcar y confitería (19,7 %) son los que crecen por encima o cerca del 20 %. El resto de los grupos, salvo la fruta (9,7 %), el vino (8,3 %) y los licores (8,1 %), presentan una inflación entre el 13 % y el 16 %.

La inflación de los precios de los aceites y grasas iba aumentando por encima del resto de grupos ya en 2021. Sin embargo, el conflicto en Ucrania y Rusia acelera esta escalada de precios por el impacto que tiene en especial el aceite de girasol ucraniano en el mercado mundial y europeo, para contenerse en la segunda mitad del año, potencialmente por una migración a productos alternativos. Además, estos dos países son grandes productores de fertilizantes, cereales y pienso para animales que, junto con el encarecimiento de la energía, afectan a los precios de la leche, queso y huevos, pan y cereales, vegetales, carne y productos alimenticios.



El azúcar y sus derivados se encarece considerablemente desde la segunda mitad de 2022. Detrás de esta elevada inflación se identifican tres razones principales: a) en Brasil, principal productor mundial de azúcar, se está desviando la caña de azúcar para la producción de etanol como carburante «verde» gravado con menos impuestos; b) en la India, segundo mayor productor mundial y principal consumidor, las malas condiciones climáticas han reducido la producción que, unido a las menores exportaciones para contener los precios domésticos, han derivado en mayores precios mundiales; y c). la sequía está afectando a la producción de azúcar mundial. En la UE-27, Alemania y Francia son los principales productores de remolacha azucarera, pero no pueden abastecer como para modificar los precios mundiales y también están enfrentando costes de producción cada vez más altos desde los problemas entre Ucrania y Rusia.

**Ranking de la inflación anual de los grupos de alimentos más inflacionarios en la UE-27 (%)**



Fuente: Eurostat (2023i) y elaboración propia.



## ¿Qué países de la UE-27 presentan el crecimiento de precios más elevado en estos productos?

Independiente del producto, Hungría es la economía de la UE-27 más inflacionaria en los precios de los alimentos y bebidas, a bastante distancia de la media comunitaria y de España. Si bien se limitaron los precios de ciertos alimentos para intentar controlar la inflación en Hungría, el efecto fue el contrario, ya que para poder paliar los mayores costes de producción y vender algunos productos con pérdida, tanto productores como distribuidores subieron los precios de aquellos otros productos que no tenían precios artificialmente bajos. En los cinco productos más inflacionarios de la UE-27, salvo los vegetales, si bien los precios continúan aumentando, se aprecia una ralentización al final del primer trimestre del año 2023 en comparación al punto más crítico en 2022.

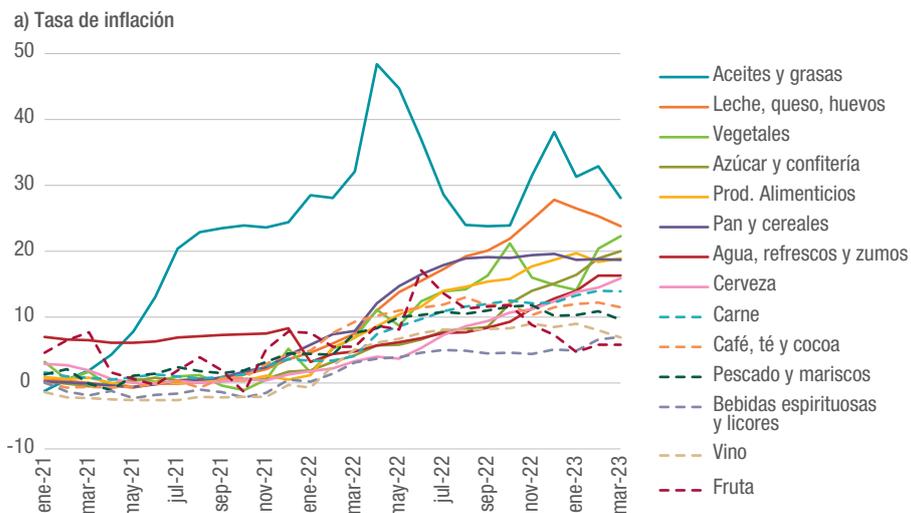
Además, en todos ellos, España se sitúa por debajo de la media comunitaria y en la parte baja del *ranking* de la UE-27, con la excepción de los aceites y grasas, ya que España es el séptimo país más inflacionario en este producto.

## ¿Cuáles son los productos más inflacionarios en España?

Aunque los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas en España han subido por debajo de la media comunitaria, no implica que su efecto para el consumidor no haya sido importante. Los aceites y grasas, con diferencia, y seguidos de la leche, quesos y huevos, son los alimentos que más han aumentado sus precios. A estos se unen el pan y cereales a partir de abril y mayo de 2022, los vegetales que han cobrado más protagonismo a finales de 2022 y principios de 2023, el azúcar y confitería y los productos alimenticios. Por su parte, los precios del agua y refrescos, la cerveza, la carne y el café, té y cocoa se han incrementado entre el 20 % y 10 %. Al final del primer trimestre de 2023 los productos más inflacionarios son los aceites y grasas (28,1 %), la leche, queso y huevos (23,8 %), los vegetales (22,3 %) y el azúcar y confitería (20,0 %) con inflaciones superiores al 20 %.



**Inflación anual de los grupos de alimentos y bebidas en España (%)**



b) Comparativa con la UE

|                         | España     |            |            | UE-27      |             |            | España menos UE-27 |             |             |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-------------|
|                         | Feb 22     | Oct 22     | Mar 23     | Feb 22     | Oct 22      | Mar 23     | Feb 22             | Oct 22      | Mar 23      |
| Aceites y grasas        | 28,1       | 23,9       | 28,1       | 15,2       | 32,5        | 23,0       | 12,9               | -8,6        | 5,1         |
| Leche, queso, huevos    | 6,0        | 21,9       | 23,8       | 5,4        | 23,8        | 27,6       | 0,6                | -1,9        | -3,8        |
| Vegetales               | 5,2        | 21,2       | 22,3       | 9,0        | 20,2        | 23,2       | -3,8               | 1,0         | -0,9        |
| Azúcar y confitería     | 3,2        | 12,1       | 20,0       | 2,9        | 13,8        | 19,7       | 0,3                | -1,7        | 0,3         |
| Prod. alimenticios      | 5,4        | 15,8       | 18,9       | 3,7        | 15,0        | 20,3       | 1,7                | 0,8         | -1,4        |
| Pan y cereales          | 7,4        | 19,0       | 18,7       | 6,6        | 18,8        | 20,4       | 0,8                | 0,2         | -1,7        |
| Agua, refrescos y zumos | 4,4        | 9,3        | 16,3       | 2,9        | 10,5        | 15,8       | 1,5                | -1,2        | 0,5         |
| Cerveza                 | 2,2        | 10,7       | 15,9       | 3,3        | 9,5         | 14,7       | -1,1               | 1,2         | 1,2         |
| Carne                   | 3,4        | 12,5       | 13,9       | 3,9        | 16,4        | 16,4       | -0,5               | -3,9        | -2,5        |
| Café, té y cacao        | 7,6        | 11,9       | 11,5       | 6,3        | 15,4        | 13,3       | 1,3                | -3,5        | -1,8        |
| Pescados y mariscos     | 4,3        | 11,6       | 9,6        | 4,9        | 12,9        | 13,7       | -0,6               | -1,3        | -4,1        |
| Licores                 | 1,4        | 4,6        | 7,0        | 2,3        | 6,5         | 8,1        | -0,9               | -1,9        | -1,1        |
| Vino                    | 2,6        | 8,3        | 6,9        | 1,3        | 6,8         | 8,3        | 1,3                | 1,5         | -1,4        |
| Fruta                   | 5,5        | 11,8       | 5,8        | 4,6        | 9,3         | 9,7        | 0,9                | 2,5         | -3,9        |
| <b>Total economía</b>   | <b>7,6</b> | <b>7,3</b> | <b>3,1</b> | <b>6,2</b> | <b>11,5</b> | <b>8,3</b> | <b>1,4</b>         | <b>-4,2</b> | <b>-5,2</b> |

Fuente: Eurostat (2023i) y elaboración propia.



La inflación de los precios de los aceites y grasas ya venía aumentando desde el segundo trimestre de 2021 y este crecimiento se acelera tras el conflicto en Ucrania y Rusia, alcanzando el punto máximo en abril de 2022 del 48,4 %. A partir de este nivel, la inflación se ralentiza porque se empieza a sustituir el aceite de girasol por otros como el de palma y por relegar a Ucrania de ser segundo proveedor más importante de aceites y grasas al quinto puesto tras Indonesia, China, Portugal y Francia, así como pasar de suministrar el 62 % del total del aceite de girasol importado en 2021 a la mitad un año más tarde. La inflación de la leche, queso y huevos, vegetales, pan y cereales y productos alimenticios está ligado a los mayores costes de los fertilizantes, pienso de animales, pesticidas y energía derivados de la guerra en Ucrania y Rusia. En España la inflación de todos los grupos de alimentos y bebidas es superior a la del total de la economía en marzo de 2023, situación que no se daba en los otros dos cortes temporales. En comparación con la UE-27, la inflación de los alimentos y bebidas en España tiende a posicionarse por debajo de la media comunitaria, desmarcándose únicamente los aceites y grasas, la cerveza, el agua y refrescos y el azúcar y la confitería.

La siguiente tabla muestra en detalle los 20 productos con mayor incremento en sus precios y los 9 con los menores en marzo de 2023. Con diferencia, el producto que más ha visto aumentar su precio es el azúcar, por los argumentos ya mencionados anteriormente, con una inflación que partía del 1,4 % en febrero de 2022 y que no ha dejado de crecer hasta situarse en el 50,4 % a finales de marzo de 2023. No obstante, su crecimiento es inferior al de la media de la UE-27. Del listado de productos, en la gran mayoría se partía de niveles de inflación reducidos, lo que contrasta con aumentos por encima del 20 % que alcanzan a principios de 2023. No es el caso del aceite de oliva que ya registraba importantes aumentos de precios por un conjunto de factores que contribuyen a que esos precios sigan altos: mala campaña del aceite de oliva, encarecimiento de los costes a lo largo de la cadena de producción, reducción de los márgenes de los fabricantes, entre otros. Dentro de los productos con menores aumentos en sus precios, salvo los frutos secos, todos los precios crecen por encima del 5 % y alguno de ellos por encima del total de la economía, pero en todos los casos por debajo de la media comunitaria. Los productos derivados del pescado y mariscos son los alimentos que menos crecimiento de precios presentan dentro de los alimentos.



|  | España menos UE-27 |        |        |        |        |        |
|--|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | Feb 22             | Oct 22 | Mar 23 | Feb 22 | Oct 22 | Mar 23 |
| <b>Productos con mayor incrementos de precio en marzo 2023</b>             |                    |        |        |        |        |        |
| Azúcar   | 1,4                | 42,8   | 50,4   | -8,4   | -9,5   | -10,7  |
| Mantequilla  | 6,3                | 34,0   | 37,7   | -7,8   | -4,3   | 22,3   |
| Aceite de oliva  | 30,5               | 15,7   | 32,1   | 18,9   | 2,9    | 5,7    |
| Leche entera   | 9,3                | 25,6   | 30,8   | 2,9    | -2,6   | 2,7    |
| Leche desnatada  | 9,4                | 25,0   | 30,3   | 3,4    | -1,1   | 0,7    |
| Salsas y condimentos   | 7,1                | 29,2   | 29,1   | 2,8    | 9,0    | 2,0    |
| Otros productos de panadería   | 7,5                | 26,4   | 27,9   | 3,5    | 10,0   | 5,9    |
| Legumbres y hort. frescas o refrigeradas (exc. patatas y otros tubérculos) | 5,2                | 25,7   | 27,8   | -5,6   | 1,7    | 2,8    |
| Otros productos lácteos  | 5,4                | 18,1   | 27,4   | 0,6    | -6,5   | -1,6   |
| Harinas y otros cereales   | 11,7               | 37,8   | 24,9   | -2,3   | 5,7    | 1,7    |
| Huevos   | 6,6                | 25,5   | 24,5   | -1,0   | 0,8    | -5,3   |
| Alimentos para bebé  | 10,5               | 14,3   | 23,8   | 8,6    | 5,1    | 8,0    |
| Otras carnes   | 2,7                | 18,1   | 23,7   | -1,0   | 5,5    | 8,2    |
| Arroz  | 9,4                | 16,0   | 22,2   | 5,0    | -5,1   | -4,8   |
| Frutas en conserva y productos a base de frutas                            | 9,5                | 19,3   | 22,0   | 1,7    | 3,4    | 0,8    |
| Pizza y quiche   | 3,4                | 14,0   | 21,1   | 0,6    | -0,4   | 3,4    |
| Patatas  | 2,8                | 19,0   | 20,8   | -9,0   | 1,4    | -0,6   |
| Patatas chips  | 5,1                | 21,8   | 19,8   | 0,5    | 5,4    | -4,3   |
| Carne de porcino   | 0,4                | 12,3   | 19,6   | -1,0   | -4,9   | 1,3    |
| Queso  | 4,2                | 18,7   | 19,6   | -0,7   | -3,8   | -7,5   |
| <b>Productos con menor incrementos de precio en marzo 2023</b>             |                    |        |        |        |        |        |
| Café   | 8,2                | 11,9   | 9,0    | 0,9    | -5,5   | -4,5   |
| Otros aceites comestibles  | 32,3               | 58,9   | 7,2    | 9,2    | 10,7   | -15,0  |
| Bebidas espirituosas y licores   | 1,4                | 4,6    | 7,0    | -0,9   | -1,8   | -1,0   |
| Vino de uvas   | 2,6                | 8,3    | 6,9    | 1,3    | 1,6    | -1,3   |
| Marisco congelado  | 4,4                | 8,1    | 6,8    | 0,2    | -1,3   | -2,0   |
| Marisco fresco o refrigerado   | 4,3                | 9,0    | 6,6    | -1,1   | -0,3   | -0,1   |
| Pescado fresco o refrigerado   | 3,9                | 11,0   | 6,2    | -3,1   | -1,2   | -4,5   |
| Fruta fresca o refrigerada   | 6,2                | 12,8   | 5,6    | 1,3    | 3,4    | -3,8   |
| Frutos secos y frutos de cáscara   | -0,4               | 4,7    | 4,6    | -1,6   | -1,7   | -4,4   |

Fuente: Eurostat (2023i) y elaboración propia.



## ¿Qué hay detrás de este incremento en los precios de los alimentos y bebidas?

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre los precios percibidos por los agricultores y los precios pagados por los insumos utilizados en la producción muestran un incremento generalizado que explica los elevados costes de producción que terminan repercutiendo en los precios finales de consumo.

Los precios percibidos en origen tanto de los productos agrícolas como animales comenzaron a crecer a partir del último trimestre de 2021, acelerándose este crecimiento a raíz del conflicto en Ucrania y Rusia. Si bien se aprecia una ralentización de la inflación de estos productos a finales de 2022, los precios no han parado de crecer y lo hacen a tasas elevadas. Los productos animales alcanzaron una inflación del 41,1 % en octubre y a finales de 2022 se sitúan en el 38,1 %. Los productos agrícolas también muestran una tendencia inflacionaria, aunque con una tasa de inflación que es la mitad de la de los productos animales, dando como resultado un aumento de los precios agrarios percibidos por los agricultores a diciembre de 2022 del 25,4 %. Destaca el aumento de los precios en origen de los huevos y, a más distancia, la leche, el porcino, los tubérculos y los cereales.

Los mayores precios percibidos es una situación generalizada en la UE-27, ya que en todos los países de la UE-27 estos son considerablemente más altos en 2022. La inflación media anual del total de productos agrarios en España fue del 24,5 %, por debajo de la UE-27 que alcanza el 25,9 % y en la parte baja del *ranking* comunitario liderado por Hungría (51,0 %).

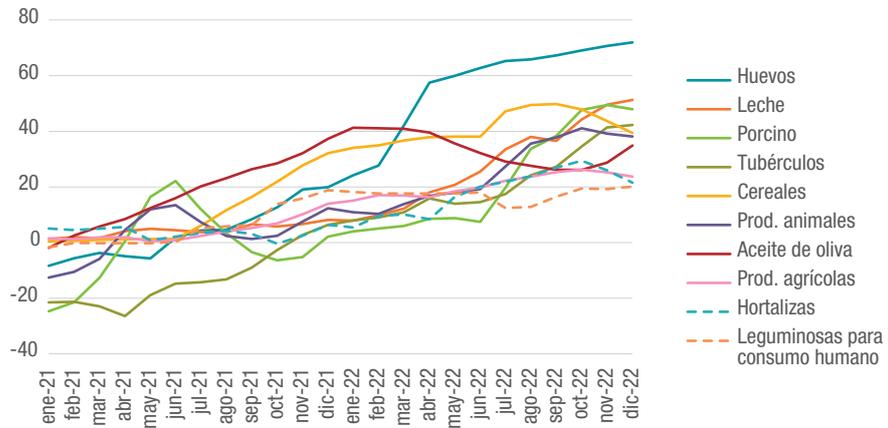
En cuanto a los precios pagados por los insumos de producción, los de los fertilizantes y los de la energía y lubricantes son los que más han crecido a lo largo de 2022, alcanzando su máxima inflación en abril (105 %) y marzo de 2022 (122 %), respectivamente. No obstante, no se debe perder de vista que ya presentaban crecimientos importantes a lo largo de 2021. Los alimentos para ganado es el tercer insumo con mayor incremento en precios, aunque a un ritmo muy por debajo de los dos primeros. A finales del año 2022 se observa una disminución de la inflación de los precios de los insumos, en especial de los tres más conflictivos que se acaban de mencionar. Sin embargo, los precios crecen a tasas superiores al 20 % en el caso de los fertilizantes (25,7 %) y los alimentos para ganado (23,9 %), no así la energía cuya inflación se ha reducido desde agosto de 2022 hasta el 0,1 % a finales del mismo año.

El elevado crecimiento de los precios que pagan los productores agrícolas por los insumos de producción es una característica común de todos los países de la UE-27 a lo largo de 2022. En la UE-27, los tres insumos que más han incrementado sus precios en 2022 fueron los fertilizantes un 89,9 %, la energía y lubricantes un 53,2 % y el alimento para animales un 30,7 %.

En el caso de los fertilizantes, el aumento de los costes en España fue del 74,2 % anual, por encima del coste de producción total del 29,9 % e inferior a la media comunitaria del 89,9 %, posicionándose como la sexta economía con el menor incremento. Los países más afectados fueron Hungría (156,5 %), Lituania (141,0 %) y Eslovenia (139,7 %).



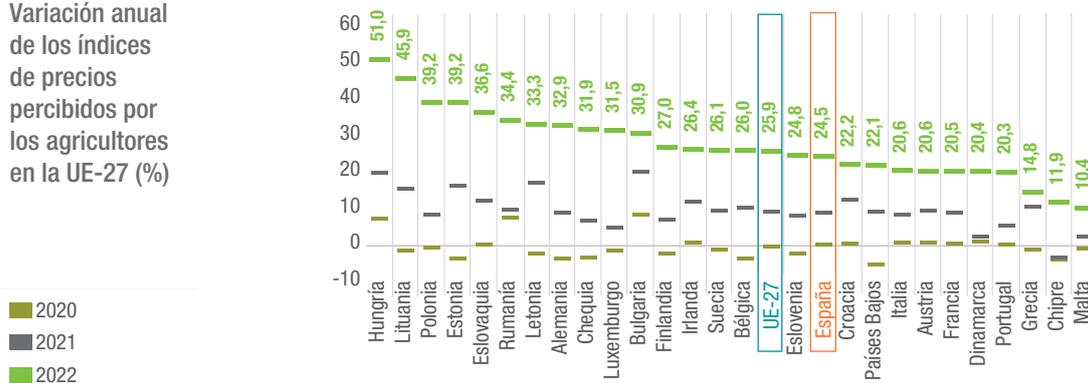
**Variación anual de los índices de precios percibidos por los agricultores en España (%)**



|                                 | Ago 21      | Dic 21      | Feb 22      | Oct 22      | Dic 22      |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Huevos                          | 4,6         | 19,9        | 27,7        | 69,1        | 72,0        |
| Leche                           | 3,8         | 8,2         | 9,8         | 44,2        | 51,3        |
| Porcino                         | 3,3         | 2,1         | 5,0         | 47,7        | 47,9        |
| Tubérculos                      | -13,2       | 6,4         | 9,0         | 34,5        | 42,3        |
| Cereales                        | 11,6        | 32,1        | 34,9        | 47,9        | 39,4        |
| Prod. Animales                  | 2,4         | 12,3        | 10,3        | 41,1        | 38,1        |
| Aceite de oliva                 | 23,2        | 37,3        | 41,1        | 26,1        | 34,9        |
| Prod. Agrícolas                 | 4,0         | 13,9        | 17,1        | 26,2        | 23,7        |
| Hortalizas                      | 4,3         | 6,3         | 9,5         | 29,4        | 21,6        |
| Leguminosas                     | 5,8         | 18,8        | 17,6        | 19,4        | 20,1        |
| <b>Total productos agrarios</b> | <b>11,8</b> | <b>26,5</b> | <b>18,8</b> | <b>27,7</b> | <b>25,4</b> |

Fuente: MAPA (2023b) y elaboración propia.

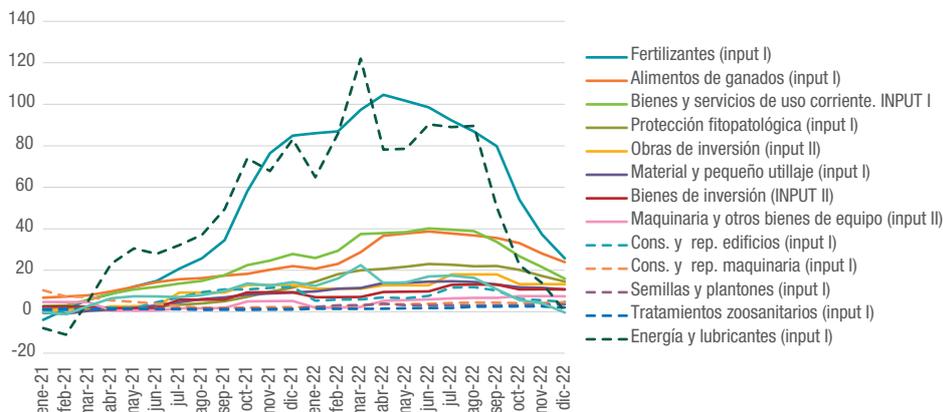
**Variación anual de los índices de precios percibidos por los agricultores en la UE-27 (%)**



Fuente: Eurostat (2023s) y elaboración propia.



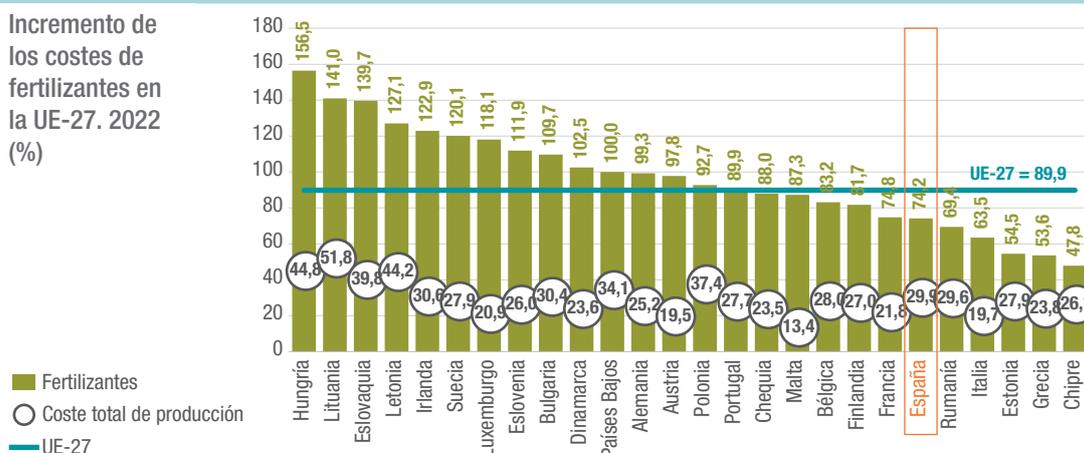
### Variación anual de los índices de precios pagados por los agricultores en España (%)



|  | Ago 21 | Dic 21 | Feb 22 | Oct 22 | Dic 22 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fertilizantes (input I)                        | 25,7   | 84,9   | 86,9   | 54,0   | 25,7   |
| Alimentos de ganados (input I)                 | 16,2   | 22,0   | 23,1   | 33,0   | 23,9   |
| Bienes y servicios de uso corriente. INPUT I   | 14,9   | 27,8   | 29,4   | 26,7   | 15,9   |
| Protección fitopatológica (input I)            | 4,0    | 11,7   | 18,1   | 20,2   | 14,6   |
| Obras de inversión (input II)                  | 9,2    | 12,9   | 11,1   | 13,3   | 13,3   |
| Material y pequeño utillaje (input I)          | 6,0    | 9,2    | 11,1   | 11,8   | 10,8   |
| Bienes de inversión (INPUT II)                 | 5,8    | 9,4    | 7,0    | 10,8   | 10,8   |
| Maquinaria y otros bienes de equipo (input II) | 1,7    | 5,2    | 2,0    | 7,5    | 7,5    |
| Conservac. y reparac. edificios (input I)      | 9,4    | 11,9   | 5,9    | 6,2    | 4,7    |
| Conservac. y reparac. maquinaria (input I)     | 1,9    | 2,2    | 2,7    | 4,2    | 4,6    |
| Semillas y plantones (input I)                 | 1,6    | 1,5    | 3,1    | 3,1    | 3,5    |
| Tratamientos zoonosanitarios (input I)         | 0,9    | 1,1    | 1,4    | 2,6    | 2,0    |
| Energía y lubricantes (input I)                | 37,1   | 83,1   | 85,9   | 22,5   | 0,1    |
| Gastos generales (input I)                     | 8,0    | 14,3   | 16,0   | 5,6    | -0,4   |

Fuente: MAPA (2023a) y elaboración propia.

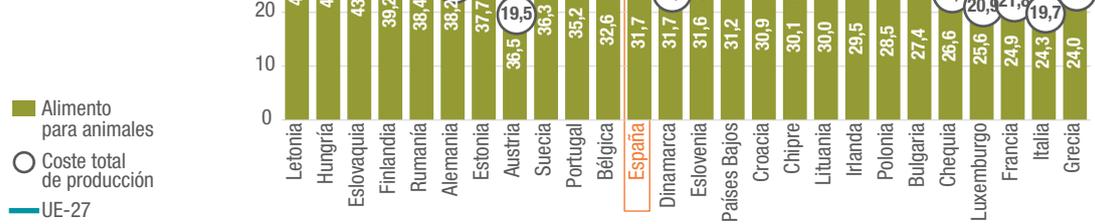
### Incremento de los costes de fertilizantes en la UE-27. 2022 (%)



Fuente: Eurostat (2023s) y elaboración propia.



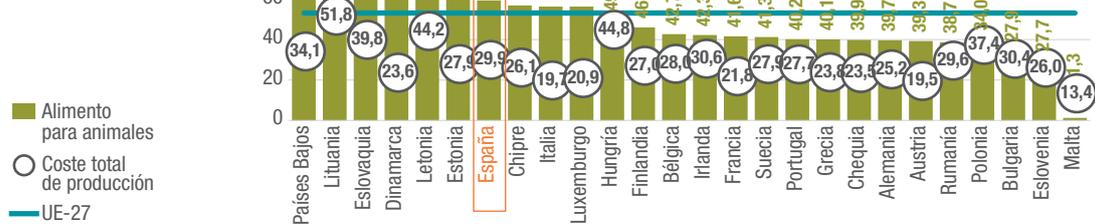
**Incremento de los costes de alimentos para animales en la UE-27. 2022 (%)**



Fuente: Eurostat (2023s) y elaboración propia.

Los costes de la energía crecieron un 59,4 % en España en 2022, 6 pp por encima de la media comunitaria que alcanzó los 53,2 % de crecimiento y casi 30 pp por encima del total del incremento de los costes de producción (29,9 %). España es el séptimo país en el que más crecieron los costes energéticos para los agricultores, solo por detrás de Hungría (148,9 %), Lituania (96,5 %), Eslovaquia (79,5 %), Dinamarca (74,9 %), Letonia (63,9 %) y Estonia (63,9 %).

**Incremento de los costes energéticos en la UE-27. 2022 (%)**



Fuente: Eurostat (2023s) y elaboración propia.

Se puede afirmar que el coste de los alimentos para animales presenta la menor variación entre países de la UE-27 y tasas de crecimiento más bajas que los otros dos insumos. Así, el precio de los alimentos para animales subió un 30,7 % en la UE-27 en 2022, crecimiento similar al 31,7 % de España que se sitúa como la décimo segunda economía en la que más aumentó el coste de alimentar los animales de las explotaciones agrarias. Solamente Letonia (44,2 %), Hungría (44,8 %) y Eslovaquia (39,8 %) presentan incrementos de los costes superiores o cercanos al 40 %.



En definitiva, dada la evidencia de una contención y/o ralentización de los precios pagados en origen y los costes de la mayoría de los insumos o al menos de los más conflictivos en 2022, cabría esperar que esta situación se refleje en los precios finales de consumo. Sin embargo, hay ciertos elementos a considerar para afirmar que los precios de los alimentos y las bebidas permanecerán elevados al menos a lo largo de todo el 2023. Si bien se ha comentado que esta relativa menor presión en los costes de producción derive en que los precios finales de los alimentos se suavicen, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial consideran que los costes no se han corregido lo suficiente como para que repercutan en las cestas de la compra de los hogares.

En esta dirección, el Banco de España también prevé una mayor inflación de los alimentos para finales de 2023, siendo los mayores costes los que explicarían este persistente incremento. A esto se debe sumar la caída en la producción agrícola que se prevé por la sequía, no solo en España sino en muchas partes del mundo, lo que conlleva un encarecimiento de las cosechas y del alimento para el ganado. Además, los precios de los alimentos para los animales suelen ir acompañados con los precios de los cereales que, si bien se relajaron meses después de iniciarse la crisis en Ucrania y Rusia, la apertura de China conlleva un aumento importante de demanda que puede empujar los precios nuevamente hacia arriba. Otro elemento que se debe considerar es el proteccionismo que países productores han establecido para evitar el desabastecimiento ante la elevada inflación de ciertos productos. Esto genera una reducción de la oferta y un incremento en el precio que repercute, principalmente, en los países importadores de dichos productos.

Un punto importante que se debe considerar en el proceso de «traslado» de la evolución de los costes de producción a la de los precios finales es el llamado decalaje, que es el tiempo que se tarda en que los movimientos de los costes repercutan a lo largo de la cadena de valor y en los precios finales. Según los productos este tiempo suele tardar entre los 6 y los 12 meses, por lo que, si los costes de producción siguen creciendo, aunque sea a un menor ritmo, este movimiento repercutirá en los precios futuros, ya que los precios de hoy reflejan los costes y los contratos de compra de insumos por parte de los agricultores de hace meses.

Por último, los alimentos son un tipo de productos de los que no se puede prescindir, por lo que los consumidores reducirán el gasto destinado a otros productos y/o utilizarán sus ahorros para hacer frente a estos precios más elevados. Ello supone un claro freno a que los precios bajen en respuesta a una contracción de la demanda.



## 2.7. Comercio exterior<sup>15</sup>

### Exportaciones e importaciones

Las exportaciones del sector agroalimentario español mantienen el ritmo de crecimiento alcanzado tras la pandemia de la covid-19 y marcan, un año más, un máximo histórico en la cifra de ventas hasta los 69.645 millones de euros en 2022. Los Países Bajos, Alemania, Francia, España, Italia, Bélgica y Polonia continúan siendo las principales economías exportadoras del sector agroalimentario de la UE-27 y concentran más de las tres cuartas partes (el 76,4 %, 535.788 millones de euros) de las ventas al exterior de la Unión, siendo España la cuarta más importante de todas ellas (Gráfico 46).

El sector agroalimentario español aporta el 17,5 % del total de las exportaciones de bienes del país, un porcentaje muy superior a la contribución del VAB y el empleo de la actividad agroalimentaria al total de la economía, poniendo de relieve la importancia del sector en la internacionalización de la economía española. Este peso es el más alto de entre todos los principales países exportadores del sector de la UE-27, incluso superior al de los Países Bajos que es el líder exportador agroalimentario de la UE-27.

Las importaciones españolas de productos agroalimentarios alcanzaron un valor de 55.638 millones de euros en 2022, contribuyendo con el 11,9 % del total de las importaciones nacionales de bienes ese mismo año (Gráfico 47). España es la quinta economía importadora más importante del sector agroalimentario de la UE-27, y junto a Alemania, los Países Bajos, Francia, Italia, Bélgica y Polonia concentran el 72,9 % del total importado por la Unión. Tras la covid-19, las importaciones agroalimentarias de todos los principales países del sector muestran una completa recuperación y en 2022 han aumentado a un ritmo superior al de 2021.

En el Gráfico 48 se observa la evolución acumulada de las exportaciones e importaciones de productos agroalimentarios de los principales países productores del sector en la UE-27 entre 2019 (antes del estallido de la pandemia) y 2022. En todos ellos, ambos flujos comerciales se han recuperado de las bajas tasas de crecimiento o caídas registradas en 2020. España es la quinta economía más dinámica (mayor crecimiento acumulado entre 2019 y 2022) en el crecimiento de las exportaciones, por detrás de Polonia, Italia, Bélgica y los Países Bajos, mientras que es la segunda con mayor dinamismo en las importaciones solo superada por Polonia. En concreto, las exportaciones españolas acumulan un crecimiento del 30,0 % (algo inferior al 32,6 % de la UE-27) y las importaciones crecen un 43,1 %, 7,4 pp por encima de la media comunitaria (35,6 %).

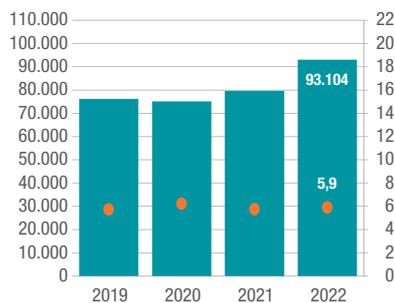
• • • • • • • • • •

<sup>15</sup> La definición del sector agroalimentario en términos de la clasificación TARIC se detalla en el Anexo 2.

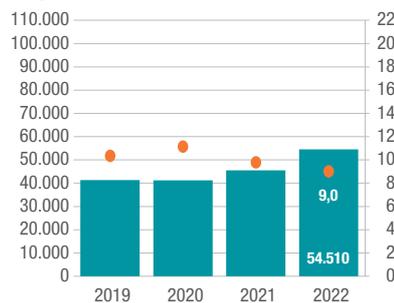


**Gráfico 46.**  
Evolución de las exportaciones de los principales países del sector agroalimentario europeo. 2019-2022 (millones de euros y %)

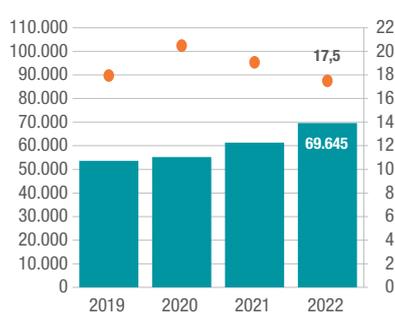
**Alemania**



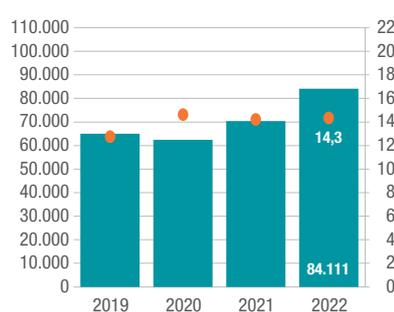
**Bélgica**



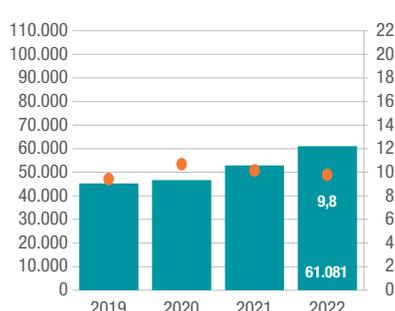
**España**



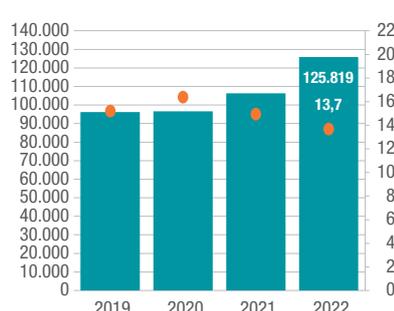
**Francia**



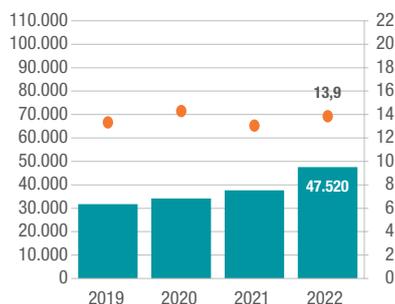
**Italia**



**Países Bajos**



**Polonia**



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

Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.



**Gráfico 47.**  
Evolución de las importaciones de los principales países del sector agroalimentario de la UE-27. 2019-2022 (millones de euros y %)



Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.

Centrando la atención en 2022, el valor de las exportaciones españolas ha crecido un 13,6 %, 2,6 pp más que en 2021 (11,0 %). A pesar de este buen comportamiento, las exportaciones españolas son las que menos crecen entre los principales países exportadores del sector agroalimentario de



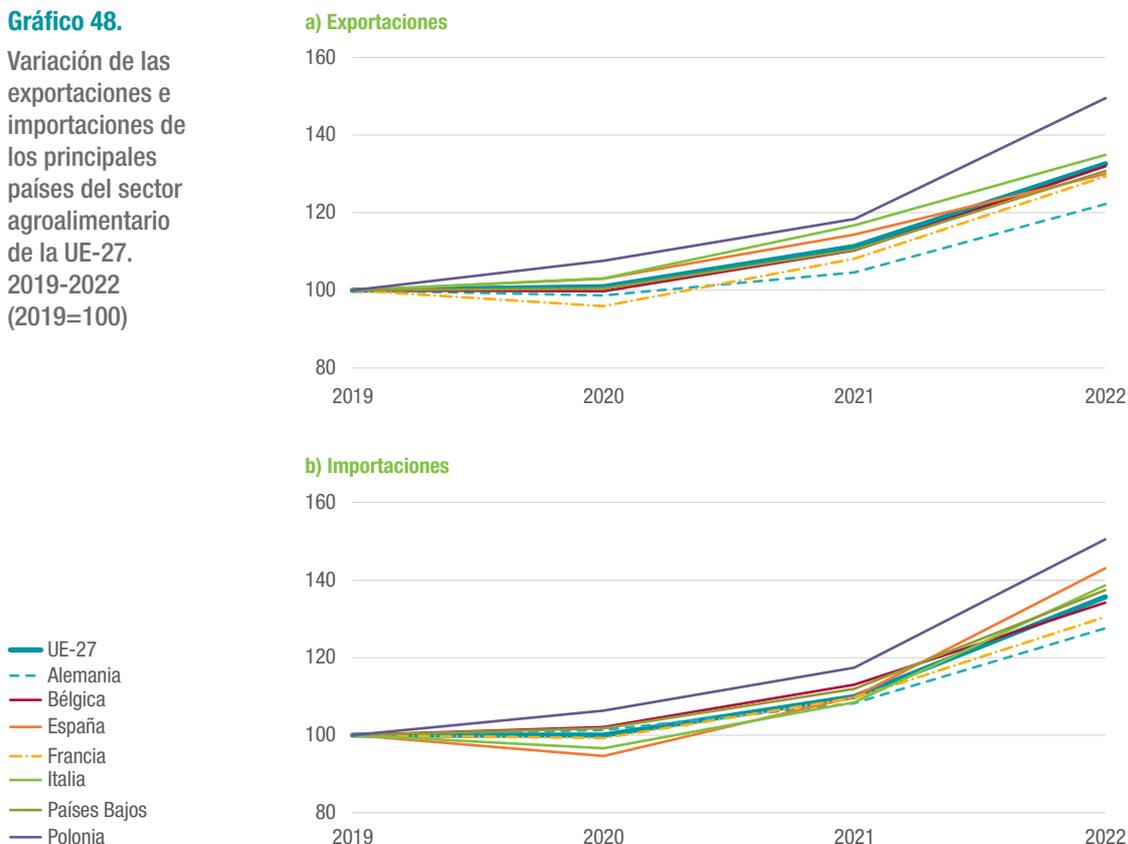
la UE-27, con una tasa de crecimiento que es 5,6 pp inferior a la del total de la UE-27. Polonia (26,3 %), Bélgica (19,7 %) y Francia (19,6 %) destacan este año por el aumento que registraron sus exportaciones de productos agroalimentarios, superando a los Países Bajos (18,4 %), Alemania (16,9 %), Italia (15,5 %) y España (13,6 %).

Salvo en Bélgica y Francia, las importaciones agroalimentarias han crecido por encima de las exportaciones en todas las principales economías del sector de la UE-27 en 2022. A diferencia de lo que sucedía en las exportaciones, España lidera el crecimiento de las importaciones agroalimentarias con una tasa del 30,2 % (el doble de hace un año, 16,1 %), que es superior al 23,4 % de media en la UE-27. Polonia (28,2 %) e Italia (27,8 %) destacan junto a España, seguidas por los Países Bajos (22,7 %), Francia (19,0 %), Bélgica (18,7 %) y Alemania (17,8 %).

El aumento de las exportaciones agroalimentarias españolas se explica por el considerable aumento de los precios de los alimentos y bebidas a lo largo del último año, pues el volumen de productos agroalimentarios exportados se ha reducido un 5,5 % en 2022, una caída que compensa con el aumento de precios y que se traduce en un aumento del valor exportado del 13,6 %. En el caso de las importaciones, el efecto conjunto de los precios y el mayor volumen importado (12,2 %) están detrás del 30,2 % de crecimiento que registra España.

#### Gráfico 48.

Variación de las exportaciones e importaciones de los principales países del sector agroalimentario de la UE-27. 2019-2022 (2019=100)



Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.



## Saldo comercial

El sector agroalimentario español registró un superávit comercial de 14.007 millones de euros en 2022, manteniendo su posición de sector netamente exportadora de productos agroalimentarios con más de dos décadas de superávit ininterrumpido (Gráfico 49). En este último año, el superávit del sector agroalimentario español ha caído un 24,5 %, por primera vez en los últimos quince años, y se sitúa como el tercero más alto de todos los principales exportadores agroalimentarios de la UE-27, por detrás de los Países Bajos (36.579 millones de euros) y por primera vez de Polonia (15.506 millones de euros).

A excepción de Alemania, cuyo sector agroalimentario es persistentemente deficitario, todas las principales economías del sector de la UE-27 presentan, un año más, superávit comercial en 2022. En consecuencia, la UE-27 alcanza un superávit de 43.379 millones de euros, un 21,1 % menos que en 2021 debido a la caída en el superávit tanto de España (-24,5 %) como de Italia (-97,4 %).

## Destino y origen geográfico de las exportaciones e importaciones

Casi la mitad (45,8 %) de los productos agroalimentarios españoles tienen como destino Francia (15,3 %), Alemania (10,8 %), Italia (9,9 %) y Portugal (9,8 %) en 2022 (Gráfico 50). La UE-27 continúa siendo el principal mercado para los productos españoles, ya que concentra el 64,9 % del total, un porcentaje similar al de 2021. Fuera de la UE-27, Reino Unido es el principal mercado extracomunitario de los productos agroalimentarios españoles con una cuota de mercado del 6,6 %, seguido de los Estados Unidos (4,5 %) y China (3,6 %). Las menores exportaciones a China (caída del 29,0 %) y el aumento de las destinadas a los Estados Unidos (26,8 %) hacen que China pierda la segunda posición a favor del mercado norteamericano, que se había mantenido por debajo del chino durante tres años consecutivos. En consecuencia, el conjunto de los países asiáticos, China (3,6 %), Japón (1,9 %) y Corea del Sur (1,4 %), pierden peso en las exportaciones agroalimentarias españolas en 2022 debido a la caída de China y concentran el 6,9 % frente al 8,6 % en 2021.

Salvo Italia (57,7 %) y Francia (55,3 %), los principales exportadores del sector agroalimentario de la UE-27 destinan alrededor o por encima del 70 % de sus exportaciones a la UE-27: Bélgica (74,9 %), Polonia (73,9 %), Alemania (73,7 %) y los Países Bajos (69,2 %). El resto de sus productos agroalimentarios se destinan al Reino Unido, Estados Unidos, China y Suiza. En todos ellos, el Reino Unido se posiciona como principal mercado extracomunitario de destino (Alemania, Bélgica, España, Países Bajos y Polonia) o en el segundo lugar (Francia e Italia) detrás de Estados Unidos. En España, Francia e Italia, el mercado norteamericano y asiático (con menor intensidad en Italia) continúan teniendo mayor protagonismo que en Alemania, Bélgica y los Países Bajos, en los que los destinos asiáticos han ido perdiendo peso hasta salir del *ranking* de los catorce principales destinos de exportación en Alemania y Bélgica. Por su parte, Polonia solo cuenta con el Reino Unido y Ucrania como destinos extracomunitarios dentro de sus principales mercados de exportación, siendo el resto países de la UE-27.

En el caso de las importaciones, el 54,0 % de los productos agroalimentarios que se consumen en España proceden de la UE-27, siendo Francia (12,7 %), los Países Bajos (7,7 %), Alemania (6,8 %) y Portugal (6,5 %) los principales mercados de origen de estos productos, concentrando entre los



tres un tercio del total (Gráfico 51). Brasil es el principal proveedor extracomunitario al mercado español con una cuota del 7,0 %, seguido de Marruecos (3,8 %) y China (83,6 %), relegando a Estados Unidos (3,5 %) a la cuarta posición por primera vez detrás de China. Si bien Argentina pierde peso y posiciones en el *ranking* de proveedores a España, el mercado sudamericano mantiene su protagonismo y aporta el 10,1 % de los productos agroalimentarios consumidos por los españoles.

El 70 % o más de los productos agroalimentarios que se consumen en las principales economías del sector de la UE-27 proceden de países comunitarios, con la excepción de los Países Bajos que solo adquieren el 53,7 % en el ámbito comunitario y pone de manifiesto su gran dependencia a los productos de origen extracomunitario. Brasil, Estados Unidos y el Reino Unido continúan siendo los principales mercados de origen extra-UE de productos agroalimentarios de estos países, destacando también el mercado asiático (Alemania, Bélgica, Italia y Países Bajos), Suiza (Alemania y Francia), Costa de Marfil (Bélgica), Marruecos (Francia), Ucrania (Italia y Polonia), Perú (Países Bajos) y Argentina (Polonia y Países Bajos).

### Productos exportados e importados

Las frutas y frutos comestibles siguen siendo los principales productos agroalimentario de exportación de España y concentran el 14,7 % del total exportado en 2022. El segundo lugar lo ocupan las carnes y despojos comestibles (14,1 %), que junto a las legumbres y hortalizas (12,0 %) y las grasas, aceite animal y vegetal (10,9 %), concentran el 51,7 % del total de las exportaciones agroalimentarias españolas (Gráfico 52).

Las exportaciones de los principales productos agroalimentarios españoles (el 71,7 % del total exportado por el sector) han aumentado en 2022, a excepción de las frutas y frutos comestibles que han caído un 0,6 %. Destaca el 34,7 % de aumento de las exportaciones de grasas, aceite animal o vegetal, de pescados, crustáceos y moluscos (17,4 %), así como de conservas de verduras o fruta, incluido zumos (17,0 %), seguidos por las carnes y despojos comestibles (9,8 %), las legumbres y hortalizas (8,7 %) y las bebidas de todo tipo excluyendo zumo (8,5 %). Respecto a 2021, se produce una pérdida de cuota de mercado de los tres principales productos agroalimentarios de exportación, a favor de las grasas, aceite vegetal y animal y, en menor medida, de pescados, crustáceos y moluscos y conservas de verduras y frutas sin contar los zumos.

Aunque vaya perdiendo cuota de mercado desde 2018, los pescados, crustáceos y moluscos siguen siendo el principal producto agroalimentario importado por España y supone el 14,1 % del total en 2022. Las importaciones de cereales en este último año casi duplican las de 2021, registrando un crecimiento del 84,9 %, lo que explica que los cereales escalen posiciones hasta situarse como el segundo producto de mayor importación con un peso del 11,3 %. Si bien las importaciones de grasas, aceite vegetal y animal y frutas y frutos comestibles también aumentan, pierden una posición cada una de ellas a favor de los cereales, y concentran el 11,1 % y 7,1 %, respectivamente.

En 2022 las importaciones de los siete principales productos de importación han aumentado considerablemente, entre los que destacan, aparte del cereal, las grasas, aceite vegetal y animal (42,9 %) y la leche, productos lácteos, huevos y miel (40,2 %), seguidos por los residuos de la industria alimentaria (25,6 %), las semillas oleaginosas y plantas industriales (23,5 %), los pescados, crustáceos y moluscos (17,8 %) y las frutas y frutos comestibles (13,0 %).



**Gráfico 49.**

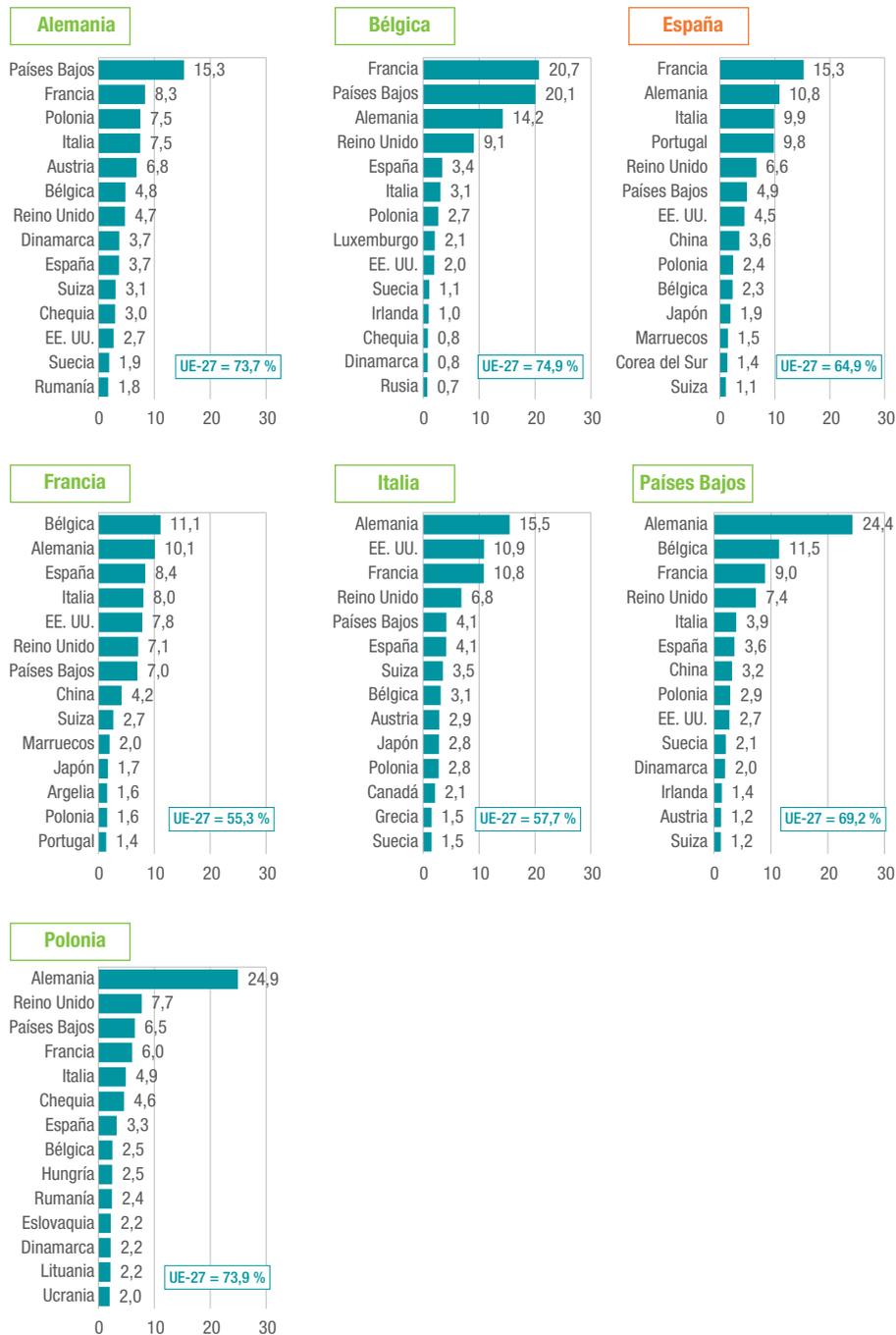
Saldo comercial de los principales países del sector agroalimentario europeo. 2019-2022 (millones de euros)



Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.



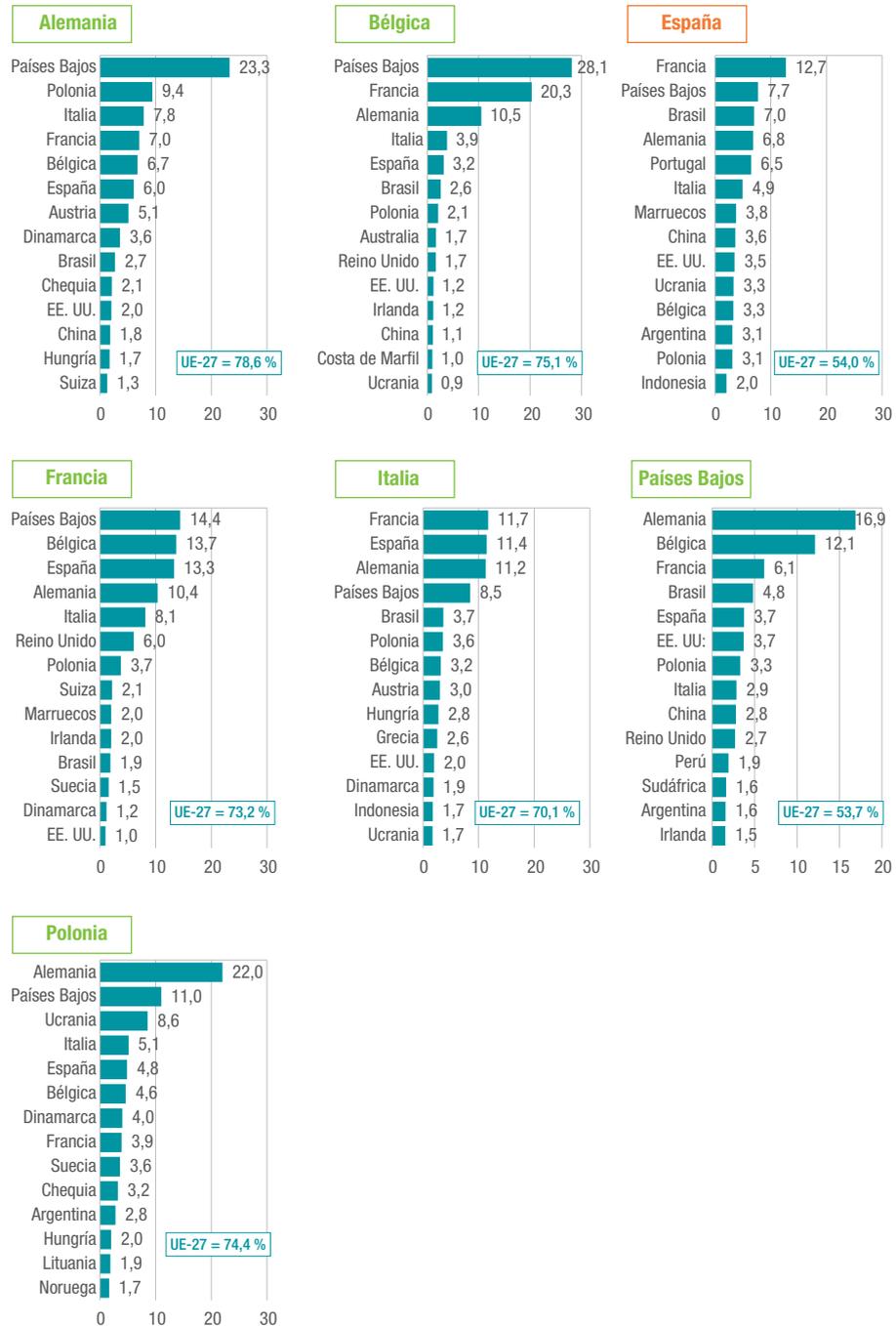
**Gráfico 50.**  
Principales países de destino de las exportaciones del sector agroalimentario de los mayores exportadores de la UE-27. 2022 (%)



Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.



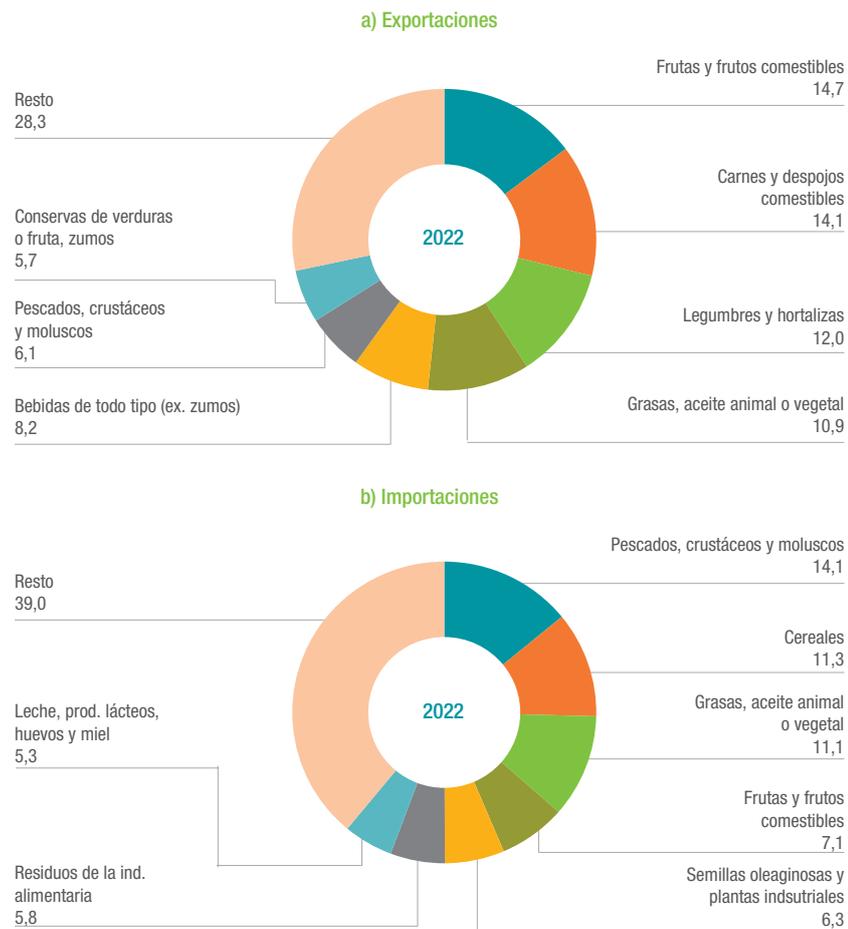
**Gráfico 51.**  
Principales países de origen de las importaciones del sector agroalimentario de los mayores importadores de la UE-27. 2022 (%)



Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.



**Gráfico 52.**  
Principales subsectores de exportación e importación del sector agroalimentario de España. 2022 (%)



Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.

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

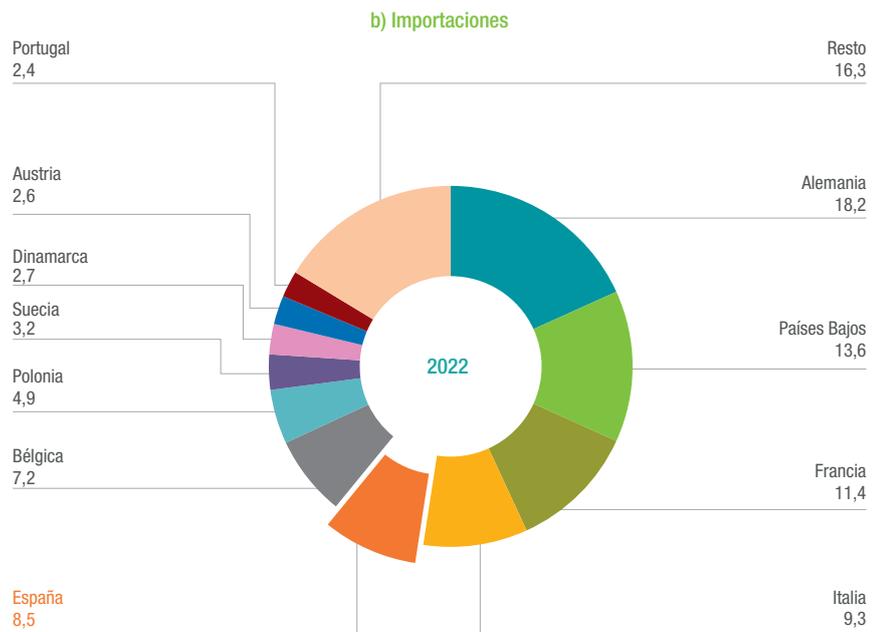
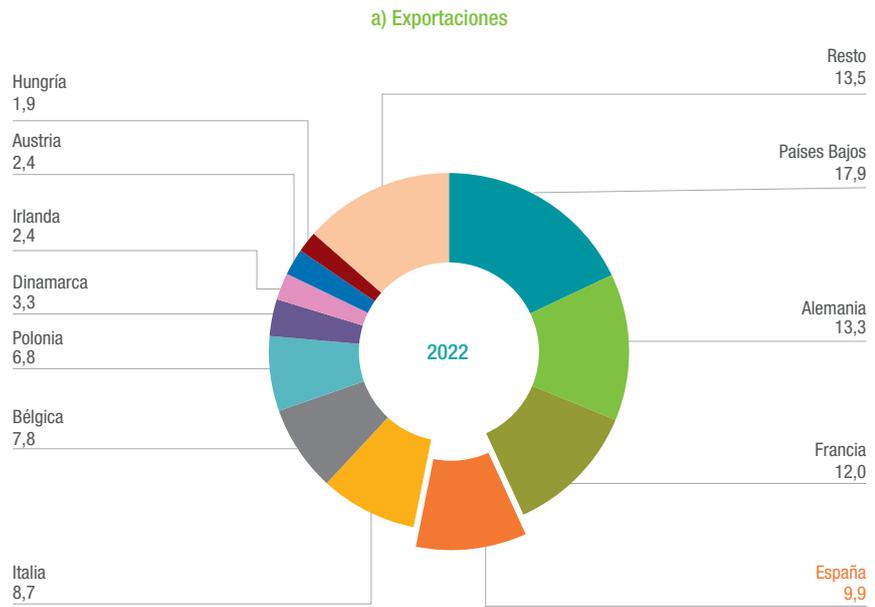
España aporta el 9,9 % de las exportaciones y el 8,5 % de las importaciones de productos agroalimentarios de la UE-27 y se sitúa como la cuarta economía exportadora y quinta importadora más importante de la Unión en 2022 (Gráfico 53).

A lo largo del tiempo, el peso de España tanto en las exportaciones como en las importaciones agroalimentarias de la UE-27 ha ido aumentando y estrechando la brecha con los países que se sitúan por encima de ella. Sin embargo, la pérdida de peso en las exportaciones en 2022 hace que esa brecha se amplíe, en especial con Francia, que es su inmediato competidor. Por el contrario, el peso de España en las importaciones es mayor en 2022, contribuyendo a disminuir la distancia, en especial con Italia, que se sitúa inmediatamente por encima de España.



**Gráfico 53.**

**Cuota de mercado del sector agroalimentario de la UE-27. 2022 (%)**



Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.



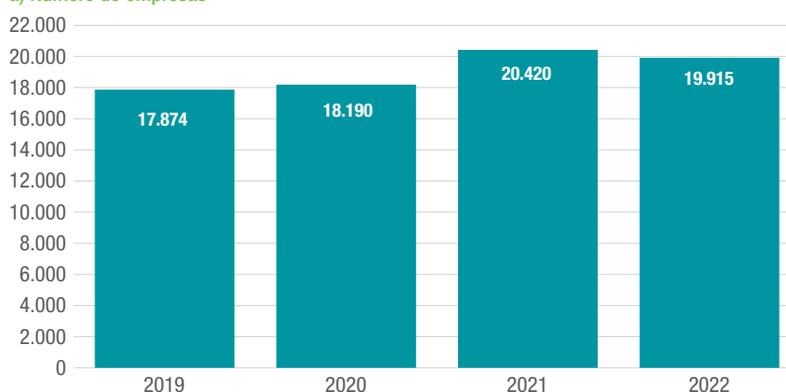
## Internacionalización de las empresas del sector agroalimentario

El sector agroalimentario español contaba con 19.915 empresas en 2022, un 2,5 % menos (505) que en 2021, lo que cambia la tendencia ininterrumpida de crecimiento desde 2019. El total de empresas exportadoras de España también ha disminuido, aunque a una mayor intensidad que las del sector agroalimentario (-19,4 % vs. -2,5 %). La caída en el número de empresas exportadoras tanto del total de la economía como del sector agroalimentario contrasta con el fuerte crecimiento que tuvo un año antes, alcanzando el 19,8 % y 12,3 % respectivamente (Gráfico 54). El tejido empresarial exportador del sector agroalimentario con-centra el 10,5 % del total de empresas exportadoras de la economía española, 1,8 pp más que en 2021 (8,7 %).

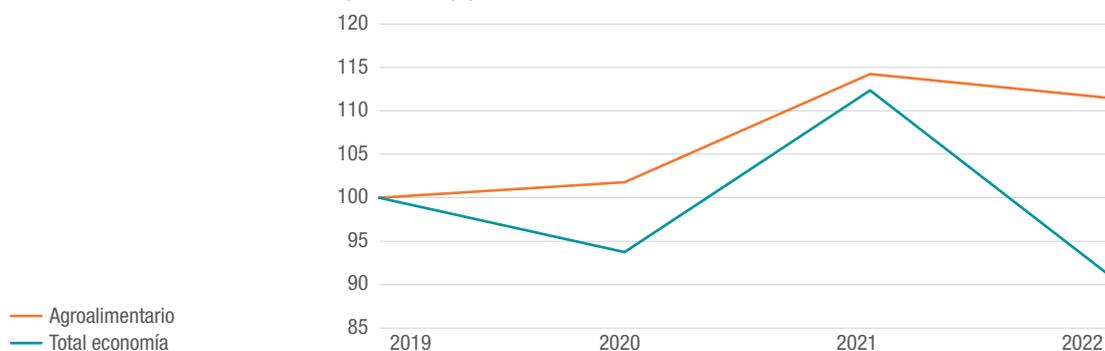
### Gráfico 54.

Evolución del número de empresas exportadoras del sector agroalimentario español. 2019-2022

#### a) Número de empresas



#### b) 2019=100 (%)



Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.

La crisis de la covid-19 supuso una caída del 6,3 % en el número de empresas exportadoras de la economía española, lo que contrasta con un aumento del 1,8 % en el sector agroalimentario. Superada esta crisis, el sector agroalimentario se recupera a un mejor ritmo que la economía española en su conjunto, diferencia que se amplía en el último año por la fuerte destrucción de empresas exportadoras en el total de la economía. En consecuencia, entre 2019 y 2022, el sector agroalimentario acumula un crecimiento del 11,4 % en el número de empresas exportadoras frente a una caída del 9,5 % en el total de la economía.



## 2.8. Innovación

### Inversión empresarial en I+D

Tras cinco años consecutivos de crecimiento, la inversión empresarial en I+D del sector agroalimentario español cae un 3,1 % en 2021 (último dato disponible) hasta situarse en 361 millones de euros. En el año de la crisis de la covid-19, la inversión en I+D del sector en España creció un 2,2 %, mientras que en la UE-27 se redujo un 0,3 %, manteniendo ese mayor dinamismo que ya mostraba los años prepandemia. Sin embargo, y a espera de analizar los datos para la UE-27, la caída de la inversión en I+D que registra España en 2021 hace que se sitúe un 1,0 % por debajo del nivel de 2019 (Gráfico 55). El sector agroalimentario llevó a cabo el 3,7 % de la inversión en I+D del total de la economía española en 2021, medio punto porcentual menos que un año atrás (4,3 %), debido a la caída en la inversión.

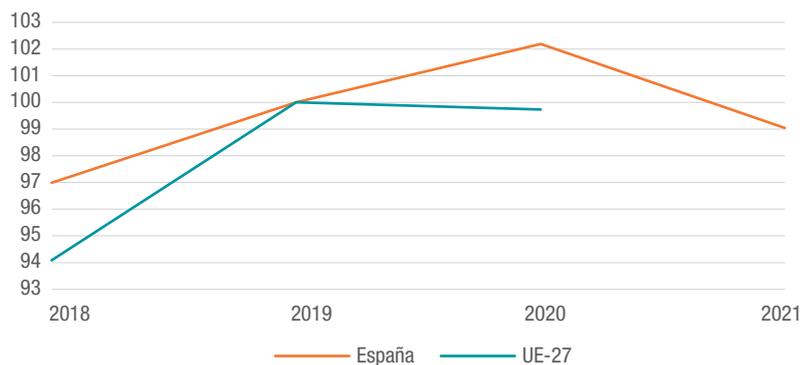
**Gráfico 55.**

Inversión empresarial en I+D del sector agroalimentario de España y la UE-27. 2018-2021

a) España (millones de euros)



b) 2019=100 (%)



Eurostat (2023m) y elaboración propia.



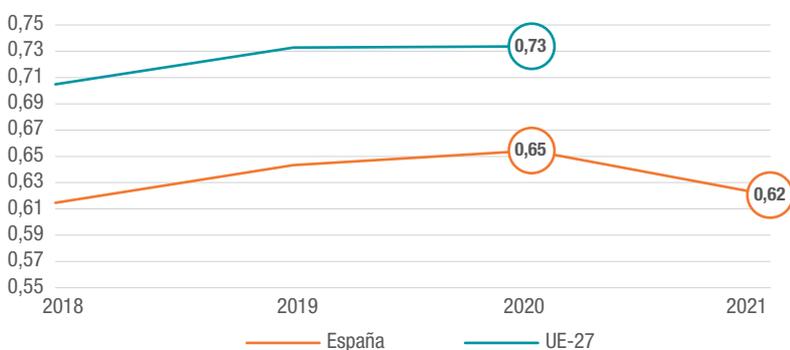
Si bien el mayor dinamismo de la inversión del sector agroalimentario español en los últimos años ha reducido la brecha del esfuerzo inversor (inversión en I+D como porcentaje del VAB) existente con la UE-27, España se mantiene por debajo de la media comunitaria: 0,65 % frente al 0,73 % en 2020<sup>16</sup> (Gráfico 56). La menor inversión en I+D en 2021 se traduce en una caída del esfuerzo inversor del sector agroalimentario hasta el 0,62 %.

Los Países Bajos (2,2 %), Bélgica (1,7 %) y Dinamarca (1,2 %) continúan siendo los líderes del *ranking* de esfuerzo inversor del sector agroalimentario de la UE-27. España escala posiciones en 2020 y se sitúa en la parte media-alta con valores similares a Alemania, aunque por debajo de la media comunitaria y solo superior a Italia de entre las principales economías de la UE-27.

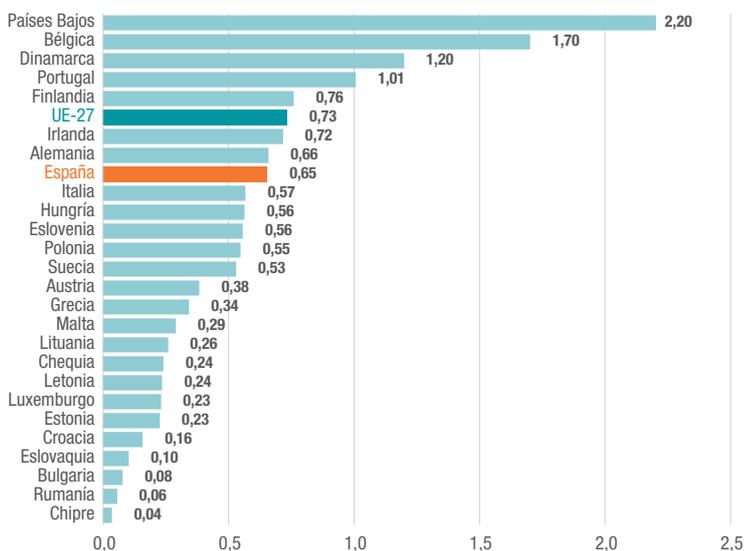
### Gráfico 56.

Esfuerzo inversor empresarial en I+D del sector agroalimentario de la UE-27. 2018-2021 (%)

#### a) España y la UE-27



#### b) Comparativa 2020



Fuente: Eurostat (2023m) y elaboración propia.

• • • • • • • • • •

16 Último dato disponible para la UE-27.



## 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, y 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 51 de los 259 proyectos que puso en marcha la UE-27 en 2022 y se sitúa como el segundo país con mayor número de programas eip-agri de la Unión. Si bien el número de proyectos que se desarrollaron en España son un 65 % menos de los que se llevaron a cabo en 2021, España sigue a la cabeza de la innovación en el sector junto a algunas de las principales economías agroalimentarias de la UE-27 (Tabla 6, Gráfico 57 y Gráfico 58). En este año, Polonia lidera el número de proyectos eip-agri comunitarios, pasando de cero proyectos en 2021 a 56 un año más tarde.

Así, España contribuye con el 19,7 % del total de proyectos innovadores eip-agri de la UE-27 en 2022, por detrás de Polonia que aporta el 21,6 % y por encima de Rumanía (10,0 %), Países Bajos (9,7 %), Alemania (8,9 %), Letonia (7,7 %) y Hungría (5,8 %). Aunque el peso de España en los proyectos eip-agri comunitarios ha caído, pasando del 27,5 % en 2021 al 19,7 % en 2022, este ha ido aumentando a lo largo del tiempo y España ha mantenido su protagonismo dentro de la innovación del sector agroalimentario en el ámbito comunitario. Entre 2016 y 2022, España acumula 468 proyectos de los 2.371 de la UE-27, aportando el 20,5 % y manteniendo el segundo lugar después de Italia (20,9 %), seguida de los Países Bajos (12,8 %), Alemania (10,1 %) y Francia (8,0 %).

**Tabla 7.**Número de proyectos *eip-agri* (*Agriculture and Innovation*) en los países de la UE-27. 2019-2022\*

|               | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | Total        |
|---------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Polonia       | 0          | 20         | 0          | 56         | 84           |
| <b>España</b> | <b>82</b>  | <b>115</b> | <b>146</b> | <b>51</b>  | <b>468</b>   |
| Rumanía       | 0          | 0          | 0          | 26         | 26           |
| Países Bajos  | 33         | 35         | 86         | 25         | 313          |
| Alemania      | 9          | 51         | 26         | 23         | 244          |
| Letonia       | 11         | 12         | 0          | 20         | 50           |
| Hungría       | 0          | 0          | 22         | 15         | 37           |
| Eslovenia     | 26         | 6          | 11         | 12         | 55           |
| Irlanda       | 0          | 0          | 0          | 11         | 34           |
| Austria       | 5          | 12         | 0          | 9          | 39           |
| Finlandia     | 0          | 3          | 0          | 7          | 18           |
| Italia        | 47         | 218        | 117        | 3          | 510          |
| Malta         | 0          | 0          | 0          | 1          | 1            |
| Bélgica       | 8          | 0          | 45         | 0          | 63           |
| Bulgaria      | 0          | 5          | 13         | 0          | 18           |
| Croacia       | 0          | 0          | 15         | 0          | 15           |
| Chipre        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Chequia       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Dinamarca     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Estonia       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Francia       | 11         | 70         | 35         | 0          | 168          |
| Grecia        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Lituania      | 0          | 4          | 15         | 0          | 24           |
| Luxemburgo    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Portugal      | 0          | 4          | 0          | 0          | 119          |
| Eslovaquia    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Suecia        | 0          | 55         | 0          | 0          | 85           |
| <b>UE-27</b>  | <b>232</b> | <b>610</b> | <b>531</b> | <b>259</b> | <b>2.371</b> |

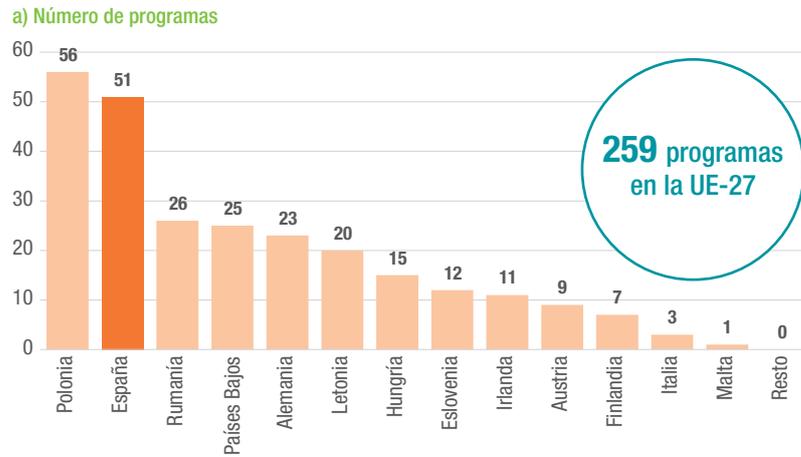
\* Ordenado en orden descendente en 2022.

Fuente: epi-agri (2023) y elaboración propia.

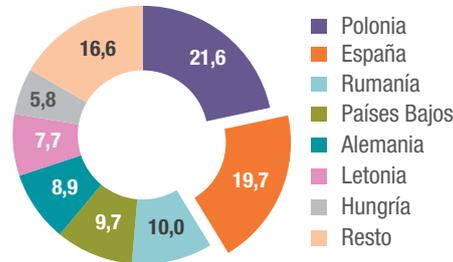


**Gráfico 57.**

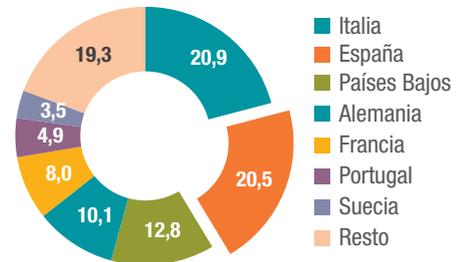
Ranking del número de programas *eip-agri* de los países de la UE-27. 2022



b) Peso 2022 (%)



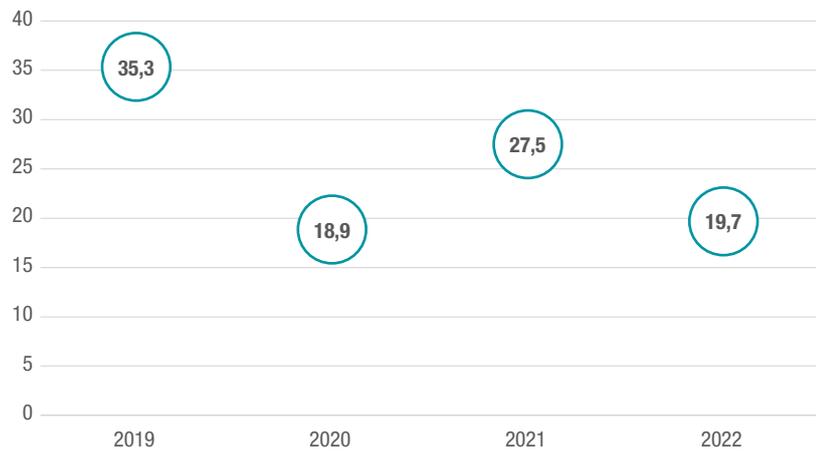
c) Peso 2016-2022 (%)



Fuente: epi-agri (2023) y elaboración propia.

**Gráfico 58.**

Peso de los programas *eip-agri* de España en la UE-27. 2019-2022



Fuente: epi-agri (2023) 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 *Smart Agri Hubs* 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 140 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, Iberia, 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.

En la Tabla 8 se resumen los proyectos piloto que están en marcha según el clúster regional y el país en el cual se llevan a cabo, así como el sector o sectores a los que se dirige esa investigación. España es parte del clúster Iberia junto a Portugal y ambos países concentran 5 de los proyectos innovadores de la UE-27, tres de ellos en España enfocados a cultivos/lácteos, cultivos/vegetales/frutas y frutas.

En concreto, el experimento centrado en el cultivo/vegetales/fruta se desarrolló en Almería y se identificaron dos lecciones importantes: entender las necesidades de los usuarios finales para la selección de la metodología correcta y tener en cuenta que el mayor desafío es la obtención de datos de los proveedores de agua. Este proyecto 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 granjas 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

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| <b>Europa Central</b> | <br><b>CULTIVOS</b>                                  | <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> </ul>   |
|                       | <br><b>MULTISECTOR</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Incubación de experimentos de <b>innovación</b> y conectarlos con <b>Hubs</b> en Chequia y Eslovaquia. Impulso a la <b>innovación digital</b> en primeras etapas y haciendo frente al entorno de la región tras los recientes cambios sociales. <b>CHEQUIÁ</b></li> <li><b>Hackathon</b> con 11 equipos buscando <b>optimizar</b> los procesos de <b>higiene</b> en los <b>mataderos</b>, la <b>escasez de personal</b> en la <b>cosecha de cultivos especiales</b>, las <b>fluctuaciones</b> a corto plazo en la demanda de <b>papas fritas</b> y productos <b>cárnicos</b>, y la <b>problema del desperdicio de alimentos</b> en la industria restaurantera. <b>AUSTRIA</b></li> <li><b>COVID-19 INSPIRE Hackathon 2020</b> desarrolla y <b>comparte soluciones</b> de economía agroalimentaria: acceso a <b>datos</b> para facilitar <b>innovación digital</b>, <b>suministros regionales de alimentos</b>, <b>mano de obra agrícola</b> para la cosecha. <b>CHEQUIA</b></li> </ul> |
|                       | <br><b>ACUICULTURA</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>SmartGeoFish</b>, Sistema de <b>monitoreo innovador</b> para una mejor calidad del agua en RAS. <b>HUNGRÍA</b></li> </ul>   |
|                       | <br><b>FRUTAS</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Siega precisa</b> entre vides implementando un <b>sistema de robot de siega autónomo</b> que <b>planifica las rutas</b> y permite <b>mantener despejada el área</b> para <b>proporcionar</b> a las plantas <b>cantidades suficientes de agua y nutrientes</b>. <b>AUSTRIA</b></li> </ul>  |
| <b>Francia</b>        | <br><b>CULTIVOS</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asesoría <b>estratégica</b> a <b>productores de trigo</b> a través de una <b>APP</b> que <b>procesa información de la nube</b> y <b>datos de soluciones IoT</b>. <b>FRANCIA</b></li> <li><b>AgriFarmLab</b> busca <b>mejorar las soluciones existentes</b> y <b>acelerar el aumento de soluciones innovadoras</b> en las granjas al <b>identificar a los proveedores de tecnología</b> más adecuados para las <b>necesidades</b> los agricultores. <b>FRANCIA</b></li> </ul>   |
|                       | <br><b>CULTIVOS, VEGETALES Y PRODUCCIÓN ANIMAL</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Herramienta de <b>apoyo a la toma de decisiones</b> para <b>Digifarmers – STRATE-GEEK</b> que <b>evalúa las consecuencias</b> de dichas decisiones por parte de los <b>agricultores</b>. <b>FRANCIA</b></li> </ul>   |

**Tabla 8 (cont.).**

 Experimentos innovadores *SmartAgriHubs* en las regiones europeas

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| Italia y Malta    |  <p><b>CULTIVOS Y FRUTAS</b></p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>GoINN4Digital, aplicación de algoritmos basados en IA en el análisis de campo dedicado a cereales y la viticultura y evaluar el estado de los cultivos y la toma de decisiones agronómica basada en datos. <b>ITALIA</b></li> </ul>  |
|                   |  <p><b>ACUICULTURA</b></p>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tecnologías TIC e IoT para ofrecer piscicultura de precisión que controle la calidad del agua y ejecute rutinas operativas para impulsar la acuicultura sostenible. <b>ITALIA</b></li> </ul>   |
|                   |  <p><b>FRUTAS</b></p>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estrategias de precisión en viticultura mediante el desarrollo de una aplicación para productores que brinde apoyo en la toma de decisiones para operaciones de rutina basadas en sensores conectados a la maquinaria. <b>ITALIA</b></li> </ul>  |
| Península ibérica |  <p><b>CULTIVOS Y LÁCTEOS</b></p>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Digitalización de la cadena de producción láctea temprana para mejorar la producción de forraje, la mezcla y gestión de alimentos, y la eficiencia de los recursos. <b>ESPAÑA</b></li> </ul>   |
|                   |  <p><b>CULTIVOS, VEGETALES Y FRUTAS</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollar un portal web de riego para mejorar su gestión, la productividad de los cultivos, la rentabilidad y el uso eficiente del agua. <b>ESPAÑA</b></li> </ul>  |
|                   |  <p><b>FRUTAS</b></p>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uso de tecnologías digitales para la elaboración de mapas de riesgo que faciliten la detección temprana de plagas vegetales. <b>PORTUGAL</b></li> <li>EXPAND IntelWines, sistema de paletización inteligente para optimizar la logística de las bodegas a través de una conexión ERPS para recoger los pedidos y calcular las mejores posiciones para la mercancía a cargar en cada pallet de envío. <b>ESPAÑA</b></li> <li>DIMAP, utiliza agricultura de precisión para el manejo de enfermedades en perales, proporcionará alertas tempranas y mapas de riesgo de enfermedades de manera específica para patógenos. <b>PORTUGAL</b></li> </ul> |



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

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| <b>Irlanda y Reino Unido</b> |  <p><b>CULTIVOS</b></p>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SAFE-Tech</b>, tecnologías seguras para entornos agrícolas y sus sistemas de producción impulsadas a raíz de la pandemia. <b>REINO UNIDO</b></li> </ul>   |
|                              |  <p><b>LÁCTEOS</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> </ul>  |
|                              |  <p><b>PRODUCCIÓN ANIMAL</b></p>             | <ul style="list-style-type: none"> <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>  |
|                              |  <p><b>MULTISECTOR</b></p>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AgriTEAM Innovator</b>, enfoque colaborativo para acelerar la innovación, facilitando a las empresas de AgriTech la generación e innovación de <b>nuevos productos e ideas de procesos</b>. <b>IRLANDA</b></li> <li>• <b>CompEAT</b>, optimizador de procesos de negocio para la mejora de la competitividad de la empresa AgriTech impulsando la mejora de la productividad a través de un programa de optimización de procesos comerciales. <b>IRLANDA</b></li> </ul> |
| <b>Escandinavia</b>          |  <p><b>CULTIVOS</b></p>                    | <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 <b>lotes de granos</b>, definir su calidad y registrar el historial de cultivo para mejorar los modelos comerciales de los agricultores nórdicos. <b>FINLANDIA</b></li> </ul>                        |
|                              |  <p><b>LÁCTEOS Y PRODUCCIÓN ANIMAL</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar la adopción de tecnología en las granjas al ayudar a los usuarios finales a identificar los procesos de producción óptimos habilitados por las tecnologías digitales. <b>SUECIA</b></li> </ul>   |
|                              |  <p><b>MULTISECTOR</b></p>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AB Smart DIH</b> junto con el Instituto de Bioeconomía JAMK construyen una base para acelerar e implementar la digitalización de la agricultura sostenible y la bioeconomía. <b>FINLANDIA</b></li> </ul>  |

**Tabla 8 (cont.).**

 Experimentos innovadores *SmartAgriHubs* en las regiones europeas

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Noroeste de Europa |  <p><b>CULTIVOS</b></p>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitalización de procesos de toma de decisiones mediante almacenamiento de datos recopilados para traducirlos en consejos personalizados para los usuarios finales. <b>PAÍSES BAJOS</b></li> <li>• Recopilación de datos del estado de los cultivos mediante imágenes hiperespectrales para la pulverización. <b>BÉLGICA</b></li> </ul>   |
|                    |  <p><b>VEGETALES Y FRUTAS</b></p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innovación digital para la adaptación de la horticultura al cambio climático, así como a las plagas y enfermedades, buscando garantizar su productividad y la variabilidad en la UE. <b>ALEMANIA</b></li> <li>• WEAVER, plataforma de transporte autónomo para explotaciones hortofrutícolas utilizando una conexión inteligente y autónoma entre el trabajador de campo y el tractor. <b>ALEMANIA</b></li> <li>• RAINaDiv, desarrolla un algoritmo de visión de aprendizaje capaz de clasificar alimentos en tiempo real con precisión para identificar casos complejos de productos defectuosos o que varían según la temporada. <b>BÉLGICA</b></li> </ul> |
|                    |  <p><b>VEGETALES</b></p>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelo de negocio «ganar-ganar-ganar» para el ecosistema de la patata donde se evalúa el valor de los datos recopilados en el ecosistema de la papa y compartidos entre los miembros y se explora un modelo comercial viable que genera valor para todas las partes interesadas. <b>BÉLGICA</b></li> </ul>   |
|                    |  <p><b>FRUTAS</b></p>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyecto DIGIWINE, desarrolla de una plataforma (App &amp; Desktop) para facilitar las tareas administrativas y reducir el tiempo dedicado a ellas en el ecosistema vitivinícola tanto interno (flujo de trabajo operativo) como externo (gobierno, clientes). <b>BÉLGICA</b></li> </ul>   |
|                    |  <p><b>LÁCTEOS Y PRODUCCIÓN ANIMAL</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herramienta de monitoreo de emisiones de amoníaco y clima en establos de animales para mejorar el bienestar animal y la sostenibilidad general. <b>BÉLGICA</b></li> </ul>  |
|                    |  <p><b>PRODUCCIÓN ANIMAL</b></p>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensores digitalizados y modelos de predicción para predecir enfermedades entre los cerdos desde el principio. <b>ALEMANIA</b></li> <li>• Recopilación de datos para predecir enfermedades en etapas tempranas y reducir el uso de antibióticos en la crianza de cerdos. <b>BÉLGICA</b></li> </ul>   |



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

|  |   |
|--|---|
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>Noroeste de Europa</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>MULTISECTOR</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plataforma Farm2Fork de Linked.farm de agricultores y centros logísticos multilingües con una integración y la implementación de tecnología blockchain para la trazabilidad completa del producto. <b>BÉLGICA</b></li> <li>• StrikeTwo 2021 abre el futuro de la alimentación al ayudar a las empresas a acelerar la transición alimentaria a través de una solución tecnológica. <b>PAÍSES BAJOS</b></li> <li>• PREPIPE, una plataforma para la digitalización del proceso de coaching, sesiones de asesoramiento y consultoría y creación de un gemelo para experimentos de innovación. <b>ALEMANIA</b></li> <li>• DDADI, innovación digital basada en data driven en la industria alimentaria y agrícola, buscando diseñar una hoja de ruta digital realista, tangible y personalizada en 10 días, en vez de los 50 días hábiles que requieren las empresas. <b>BÉLGICA</b></li> <li>• Plataforma «ON:E Agrar» Online-Events for Food &amp; Agrar Innovations desarrollada para apoyar eventos en línea y colaboración entre actores innovadores en el ámbito agroalimentario. <b>ALEMANIA</b></li> </ul> |
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>Noreste de Europa</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>CULTIVOS</b></p>    | <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> </ul>   |
|  <p style="text-align: center;"><b>CULTIVOS Y VEGETALES</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <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> </ul>   |
|  <p style="text-align: center;"><b>VEGETALES Y FRUTAS</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <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> </ul>  |
|  <p style="text-align: center;"><b>PRODUCCIÓN ANIMAL</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <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>  |
|  <p style="text-align: center;"><b>ACUICULTURA</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AQUAHUB, fortalece la colaboración entre los centros de innovación digital que apoyan el desarrollo, la demostración y la implementación de la innovación digital centrada en la acuicultura y la pesca. <b>LITUANIA</b></li> </ul>  |

**Tabla 8 (cont.).**

 Experimentos innovadores *SmartAgriHubs* en las regiones europeas

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Sudeste de Europa |  <p><b>VEGETALES</b></p>                   | <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>  |
|                   |  <p><b>PRODUCCIÓN ANIMAL</b></p>           | <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>  |
|                   |  <p><b>LÁCTEOS Y PRODUCCIÓN ANIMAL</b></p> | <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> <li>• FARM-A-THON, mitigar los efectos disruptivos de la pandemia de covid-19 en las cadenas nacionales de suministro de leche y las preocupaciones sanitarias del personal de las granjas a través de soluciones de digitalización. <b>RUMANÍA</b></li> </ul> |

Fuente: SmartAgriHubs (2023).

El segundo experimento que se llevó a cabo en España, dedicado al cultivo/lácteos, se desarrolló en Galicia e identificó como principal desafío la armonización de los diferentes datos recopilados. El objetivo del proyecto 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.

En Valladolid se está desarrollando el tercer experimento en España dedicado a la fruta, que consiste en un sistema de paletización inteligente con el propósito de optimizar la logística de las bodegas de vino. Para esto se utiliza una conexión ERPS que permite recoger los pedidos y calcular las mejores posiciones de la mercancía a cargar en cada pallet que se debe enviar al cliente. Actualmente, se han hecho avances en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial necesarios para la optimización de las cajas que se ubican en los pallets.

El noroeste, noreste y centro de Europa son los clústeres que más experimentos llevan desarrollados, un total de 15 experimentos en el primer caso y de 6 tanto en el noreste como centro de Europa. Dentro del clúster del noroeste europeo, Alemania, Bélgica y los Países Bajos han centrado su investigación en experimentos que mejoren los sectores de la fruta, los vegetales, la producción animal, los cultivos, así como en plataformas para la colaboración en la innovación. En el caso del clúster del noreste de Europa, Polonia, Letonia y Lituania han enfocado sus esfuerzos en la innovación de los cultivos, los vegetales, las frutas, la producción animal y la acuicultura. El clúster de Europa central liderado por Austria, Chequia y Hungría, se ha centrado en la mejora de los cultivos, bienestar animal, frutas, acuicultura y cooperación para la innovación.



## Políticas de digitalización de la UE-27 para el sector agroalimentario, proyectos «OPEN DEI»

Dentro de las prioridades de la estrategia de transformación digital de la Unión Europea está la creación de plataformas de datos comunes que permitan la digitalización de sectores clave de las economías comunitarias. En esta línea, el proyecto OPEN DEI está financiado con fondos europeos y tiene el objetivo de detectar lagunas, fomentar sinergias, apoyar la cooperación regional y nacional y mejorar la comunicación entre las acciones de innovación que implementan la estrategia de transformación digital de la UE-27. En la actualidad, los proyectos OPEN DEI están apoyando la transformación digital en 16 grupos de trabajo en 4 sectores: las manufacturas, la agricultura, la energía y la sanidad. Estos grupos de trabajo abordan problemas que requieren soluciones a un corto plazo.

España participa en casi todos los proyectos OPEN DEI de agricultura, completando así, junto a los experimentos eip\_agri y los *hubs* de innovación, su participación en el impulso de la innovación del sector agroalimentario. La Figura 1 presenta los proyectos OPEN DEI dedicados a la agricultura.

### Proyecto demeter

Dentro de este proyecto que está enfocado a la digitalización y conectividad de los granjeros sin importar su tamaño, España desarrolla 3 proyectos, uno de ellos dedicado a la cadena de suministro, otro a las fruta y vegetales y el último a los cultivos.

### Red agROBOfood

Esta red busca reducir las barreras con las que se topan las empresas agroalimentarias en el momento de implementar soluciones robóticas que mejoren su conectividad y aporten soluciones sostenibles a su actividad a lo largo de toda la cadena de valor. España forma parte del agROBOfood Iberia junto a Portugal.

### Proyecto loF2020

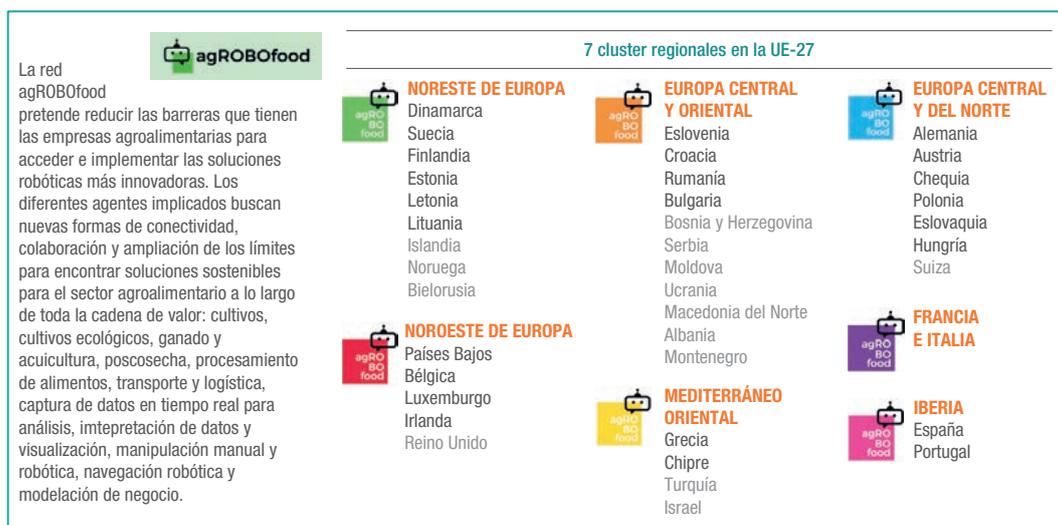
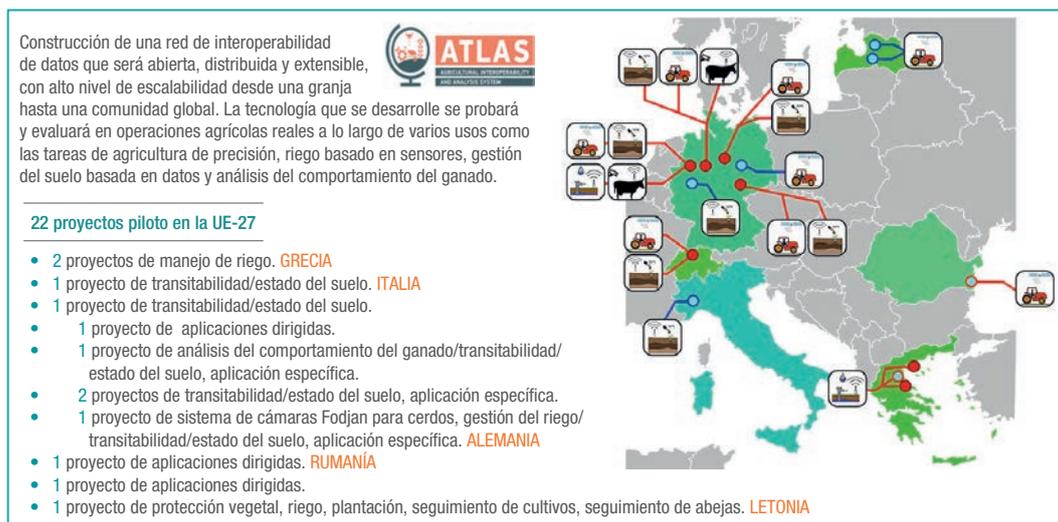
Se basa en la utilización del IoT desarrollando y probando componentes y soluciones que ayuden a la agricultura de la UE-27. Se divide en cinco áreas de trabajo: cultivos, frutas, vegetales, carne y lácteos. España participa en tres de estas áreas con proyectos a lo largo del territorio nacional: 4 proyectos en el sector frutícola de los 23 en el total de la UE-27, 4 en el sector cárnico de los 15 comunitarios y 1 en el sector de los vegetales de los 9 que desarrolla la UE-27.

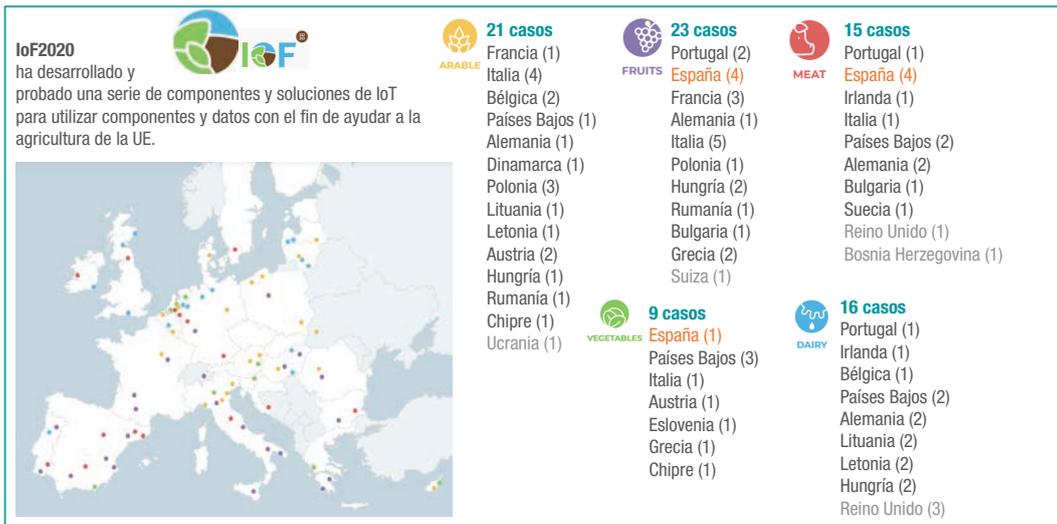
### Proyecto AURORAL

Su principal objetivo es la conectividad de ecosistemas rurales con el propósito de impulsar su crecimiento económico, incentivando el empleo en las zonas rurales y reducir la brecha digital que existe entre estas zonas y las áreas urbanas. Actualmente, en la UE-27 se desarrollan 8 proyectos piloto, de los que uno de ellos se encuentra en España.



**Figura 1.**  
Proyectos piloto OPEN DEI en las regiones europeas





Fuente: Comisión Europea (2023) y elaboración propia.

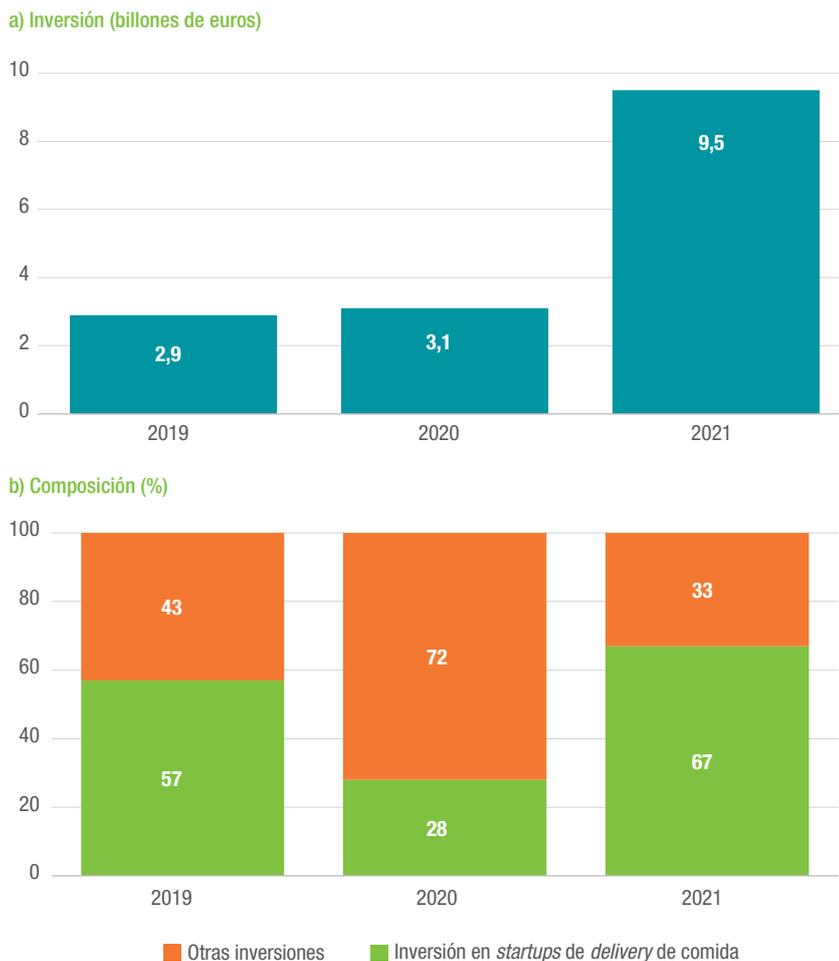
## El ecosistema de FoodTech startups europeas

El protagonismo que han cobrado las *FoodTech* dentro de la actividad agroalimentaria ha ido evolucionando a mayor velocidad año tras año. Las restricciones y retos que generó la pandemia por la covid-19 acrecentó la aparición de más *startups* dedicadas a este tramo de la cadena de valor de la actividad agroalimentaria. De hecho, la inversión en *FoodTech* en Europa alcanzó los 9,5 billones de euros en 2021, triplicando la inversión realizada en 2020 (Gráfico 59). Dentro de este grupo de *startups* existe una diversidad de actividades, siendo el *delivery* de comida la predominante, ya que concentró en 2021 el 67 % de esa inversión.

España es la quinta economía con la mayor inversión en *FoodTech* de Europa y aporta el 7 % del total, alcanzando un valor de 633 millones de euros en 2021, un 1 % menos de la inversión registrada en 2020 (Gráfico 60). El 76 % de la inversión en *FoodTech* en Europa la realizan cinco países de la UE-27 y Reino Unido: Alemania (31,0 %), Reino Unido (12,0 %), Francia (10,0 %), los Países Bajos (9,0 %), España (7,0 %) y Estonia (7,0 %).



**Gráfico 59.**  
Inversión en  
*FoodTech startups*  
en Europa.  
2019-2021



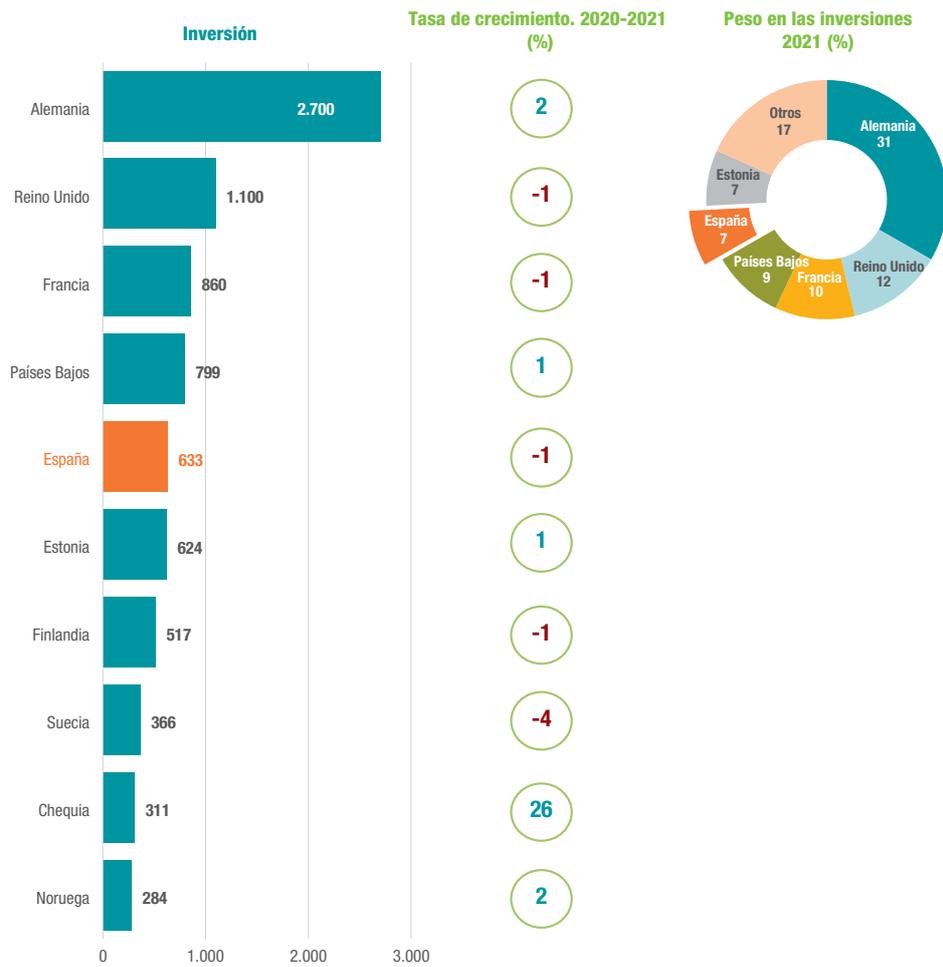
Fuente: DigitalFoodLab (2023) y elaboración propia.

Dentro de las cuatro principales categorías de actividad de las *FoodTech* (AgTech, *delivery*, *Food Science* y restaurantes más digitales), España está en el grupo de los principales inversores solamente en la categoría de *delivery*, ocupando el cuarto lugar en 2021, por detrás de Alemania, Estonia y Países Bajos (Gráfico 61).

Las inversiones en AgTech están claramente lideradas por Alemania, seguida a distancia de Francia. Suecia y Dinamarca centran su inversión en las *FoodTech* dedicadas a la *food science*, mientras que los Países Bajos son, con diferencia, los que priorizan la inversión en la digitalización de los restaurantes por encima del resto de economías que invierten en *FoodTech*.



**Gráfico 60.**  
Principales países inversores en *FoodTech* en Europa. 2021 (millones de euros y %)



Fuente: DigitalFoodLab (2023) y elaboración propia.



**Gráfico 61.**  
Principales países inversores en FoodTech en Europa por categoría de innovación. 2021 (%)



Fuente: DigitalFoodLab (2023) y elaboración propia.



## 2.9. Medioambiente y sostenibilidad

Las emisiones de GEI del sector agroalimentario español aumentaron un 0,9 % en 2021 hasta los 57,1 millones de toneladas, un incremento similar al de la media de la UE-27 (0,9 %). El sector primario sigue siendo la actividad agroalimentaria más contaminante al aportar el 89,5 % del total del sector. Esta es una característica que tienen en común las principales economías del sector agroalimentario comunitario, aunque España presenta el tercer valor más alto, por detrás de Polonia (90,5 %) y Francia (90,2 %). Dentro del sector primario, la agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas son las actividades más contaminantes y suponen el 96,1 % del total de sus emisiones.

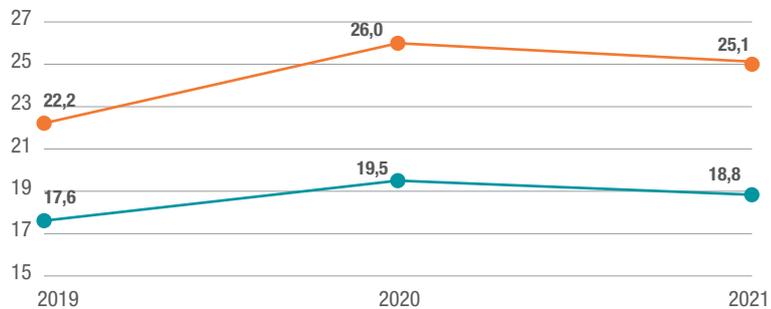
En los años prepandemia, las emisiones de GEI del sector agroalimentario español venían disminuyendo por dos años consecutivos, aunque a un ritmo inferior al del total de la economía. Sin embargo, esta tendencia cambia en 2020 y se traduce en un crecimiento acumulado del 1,5 % en 2021 respecto a los valores registrados en 2019 (Gráfico 62). La UE-27 presenta un comportamiento similar, aunque el cambio de tendencia se produce un año más tarde que en el caso español y se sitúa en 2022 un 0,4 % por encima de sus emisiones en 2019. Si bien las emisiones del sector agroalimentario tanto de España como de la UE-27 han aumentado en 2021, este incremento es inferior al 4,4 % registrado en el total de la economía española y comunitaria.

**Gráfico 62.**

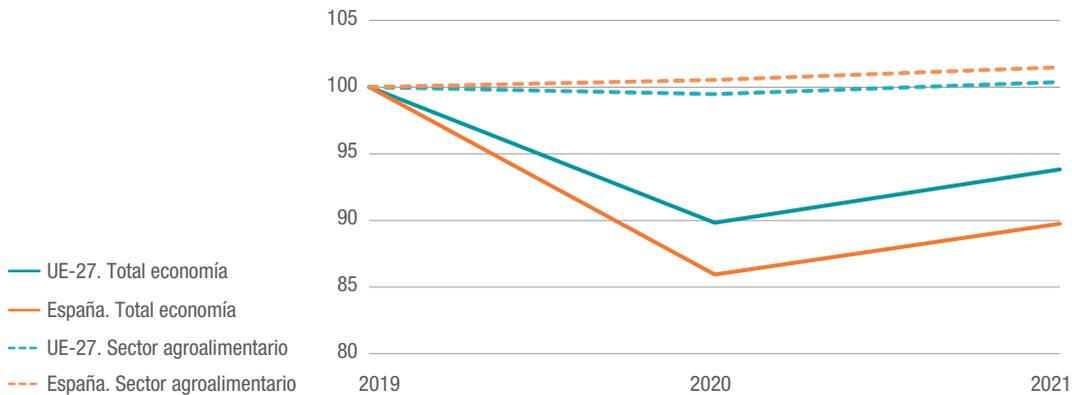
Emisiones de GEI procedentes del sector agroalimentario. España y la UE-27. 2019-2021

— UE-27  
— España

a) Peso en el total de la economía (%)



b) Evolución (2019=100)



Fuente: Eurostat (2023q) y elaboración propia.

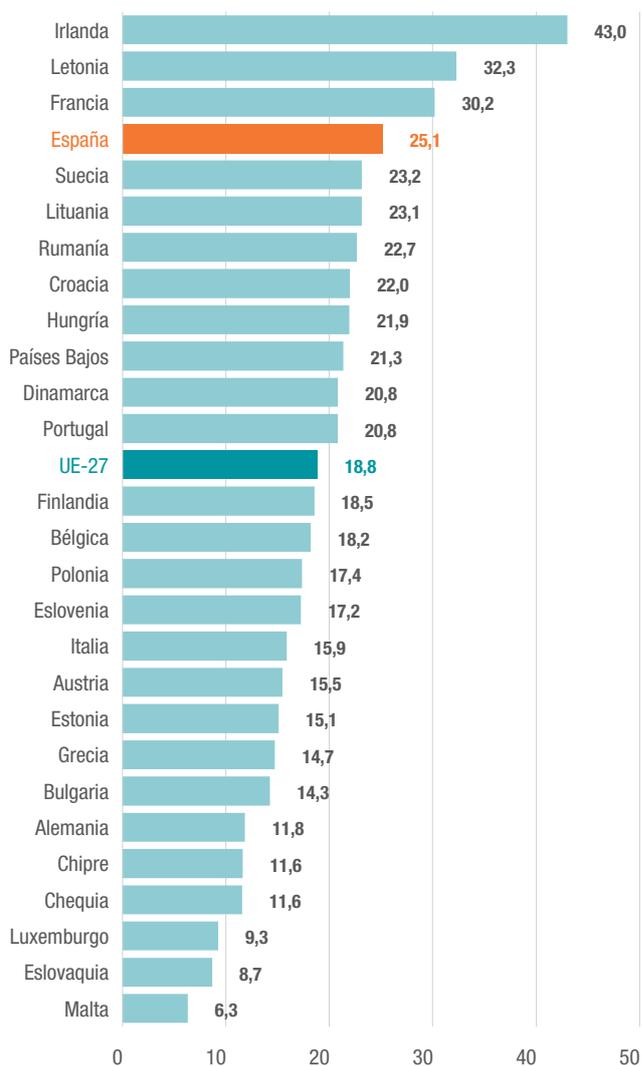


El 25,1 % de las emisiones de GEI de la economía española se produjeron en el sector agroalimentario en 2021, 6,3 pp por encima de la UE-27. Esta brecha entre España y la UE-27 ha ido aumentando a lo largo de la última década, intensificándose más a partir de 2020, ya que mientras las emisiones del total de la economía cayeron un 14,1 %, las del sector agroalimentario aumentaban un 0,5 %.

España se mantiene como el cuarto país con el mayor peso de las emisiones GEI del sector agroalimentario en el total de la economía en toda la UE-27 (Gráfico 63). Irlanda lidera, un año más, este *ranking* comunitario con un peso del 43,0 %, seguida por Letonia (32,3 %) y Francia (30,2 %).

### Gráfico 63.

*Ranking* del peso de las emisiones de GEI procedentes del sector agroalimentario en el total de la economía. UE-27. 2021 (%)



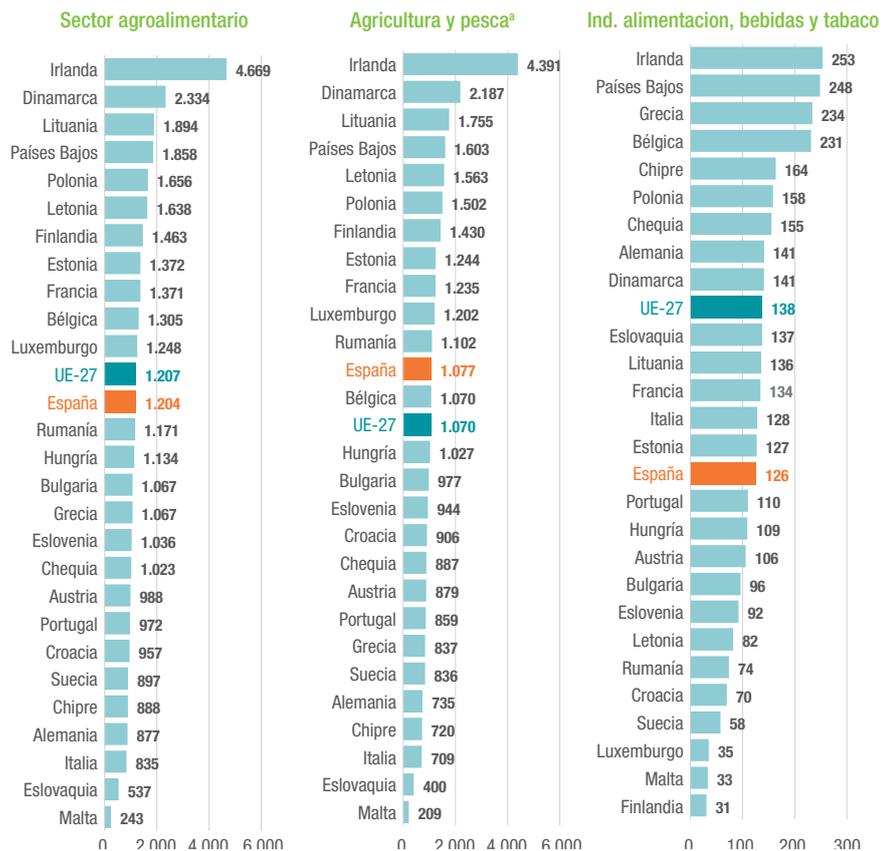
Fuente: Eurostat (2023q) y elaboración propia.



En el ámbito comunitario, España es la cuarta economía con mayor nivel de emisiones de GEI del sector agroalimentario de la UE-27 y aporta el 10,6 % del total de las emisiones en 2021, solo detrás de Francia (17,2 %), Alemania (13,5 %) y Polonia (11,6 %). Este *ranking* se explica por el efecto del peso que tienen estos países en el sector agroalimentario de la UE-27 (Gráfico 64). No obstante, si se consideran las emisiones GEI per cápita, la posición de España mejora, ya que se sitúa en el décimo segundo puesto del sector agroalimentario comunitario y con un nivel de contaminación prácticamente similar a la media de la UE-27 (1.204 kg/hab vs. 1.207 kg/hab). La posición de España es diferente si se compara el sector primario y la industria de la transformación, situándose por encima de la media en el primer caso y por debajo en el segundo. En la agricultura y pesca, España es la duodécima economía más contaminante de la UE-27, un 0,7 % más que la media comunitaria. Por el contrario, es la décimo tercera menos contaminante en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco con un nivel de emisiones un 8,5 % inferior a la media de la UE-27. En conclusión, el sector agroalimentario español es el cuarto más contaminante de la UE-27, pero si se relativizan esas emisiones en términos per cápita, se encuentra alrededor de la media en el sector agroalimentario en su conjunto y en la agricultura y pesca, y en una posición más alejada por debajo en la industria de la transformación.

**Gráfico 64.**

**Ranking de los mayores emisores de GEI por habitante del sector agroalimentario en la UE-27. 2021 (kg por habitante)**



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

Fuente: Eurostat (2023q) y elaboración propia.



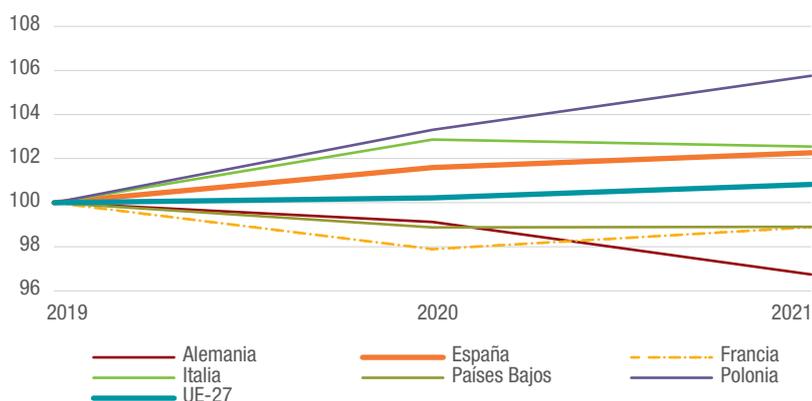
Otro indicador de interés a la hora de analizar la emisión de GEI es su peso en relación con la superficie agrícola utilizada (SAU). Con este indicador (gráfico 2.63), en 2021 el sector agroalimentario español es el décimo más contaminante con una emisión de 106,0t/ha de GEI, un 2,8 % más que la UE-27 (103,0 t/ha). Además, es junto a Italia, los dos únicos grandes productores agroalimentarios por encima de la media comunitaria.

Si vemos la evolución desde antes del estallido de la pandemia, salvo Italia, las principales economías del sector agroalimentario iban reduciendo gradualmente sus emisiones (Gráfico 65). Sin embargo, Polonia y España aumentan su nivel de contaminación por hectárea SAU en 2020 (3,3 % y 1,6 %), cambiando su tendencia. Un año más tarde, sus emisiones de GEI por hectárea SAU siguen aumentando y se les unen Francia y los Países Bajos, mientras que Alemania es la única gran economía agroalimentaria que no ha dejado de reducir sus emisiones pese a la pandemia. Así, el nivel de contaminación de Polonia, Italia y España en 2021 se sitúa por encima del de 2019 (un 5,8 %, 2,5 % y 2,3 %, respectivamente), mientras que a pesar del aumento de emisiones en Francia y los Países Bajos en 2021, aún se sitúan un 1,1 % por debajo del nivel registrado en 2019. Por su parte Alemania es la que presenta un mejor comportamiento al acumular una caída del 3,3 %.

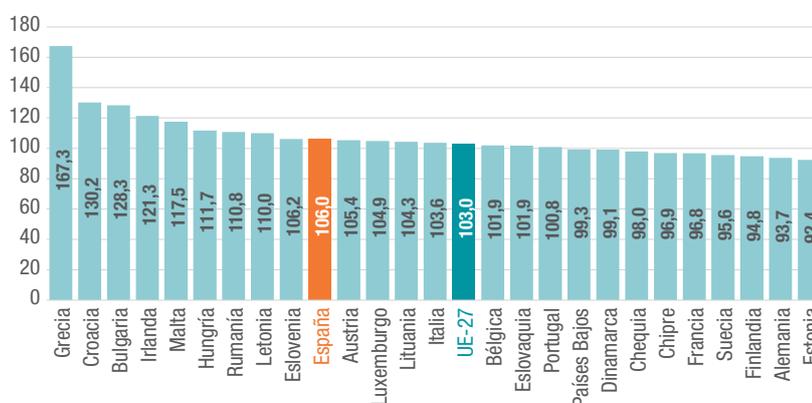
### Gráfico 65.

Emisiones de GEI por hectárea de SAU procedentes de la agricultura y pesca. 2019-2022

a) Evolución principales productores. 2019=100



b) Ranking 2021 (toneladas/hectárea)



Fuente: Eurostat (2023q) y elaboración propia.



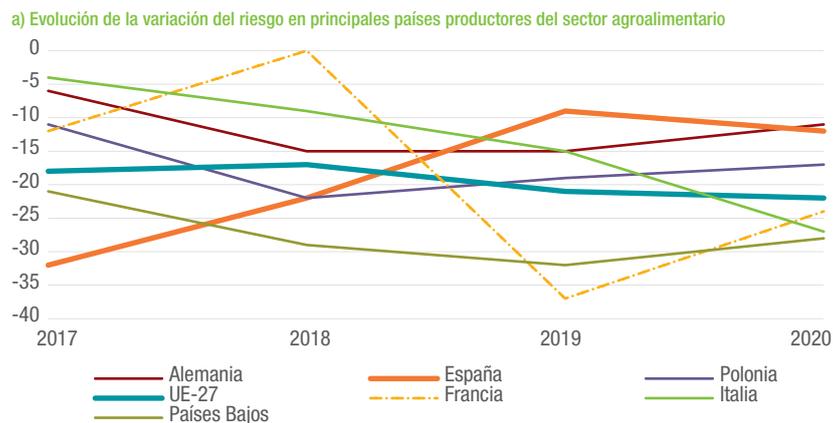
## Riesgo del uso de pesticidas en la agricultura

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. Del Gráfico 66 se pueden extraer dos conclusiones inmediatas: la primera es 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, se ha ido reduciendo en los últimos años, y la segunda es que la peligrosidad de los pesticidas presenta una tendencia decreciente desde principios de la década, ya que en casi todos los años el riesgo va cayendo. No obstante, en España, esa caída se amortigua desde 2017.

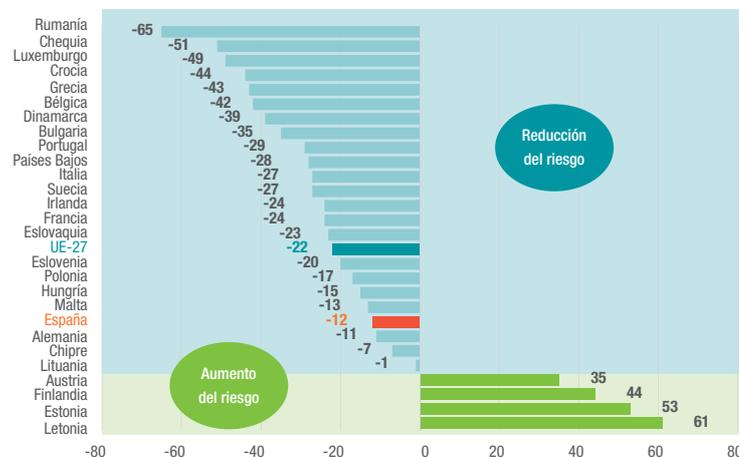
En el último año para el que se dispone de información (2020), la peligrosidad de los pesticidas utilizados en España ha disminuido un 12 % en comparación con el promedio 2011-13, pero esa caída es 10 pp inferior a la que ha experimentado la media de la UE-27. Un año más, casi la totalidad de los países de la UE-27 han disminuido la peligrosidad de los pesticidas que emplean en la actividad agroalimentaria en 2020, a excepción de Austria, Finlandia, Estonia y Letonia.

**Gráfico 66.**

Variación en el riesgo del uso de pesticidas en la agricultura de la UE-27. 2017-2020 (% de variación en comparación al promedio 2011-2013)



b) Ranking 2020



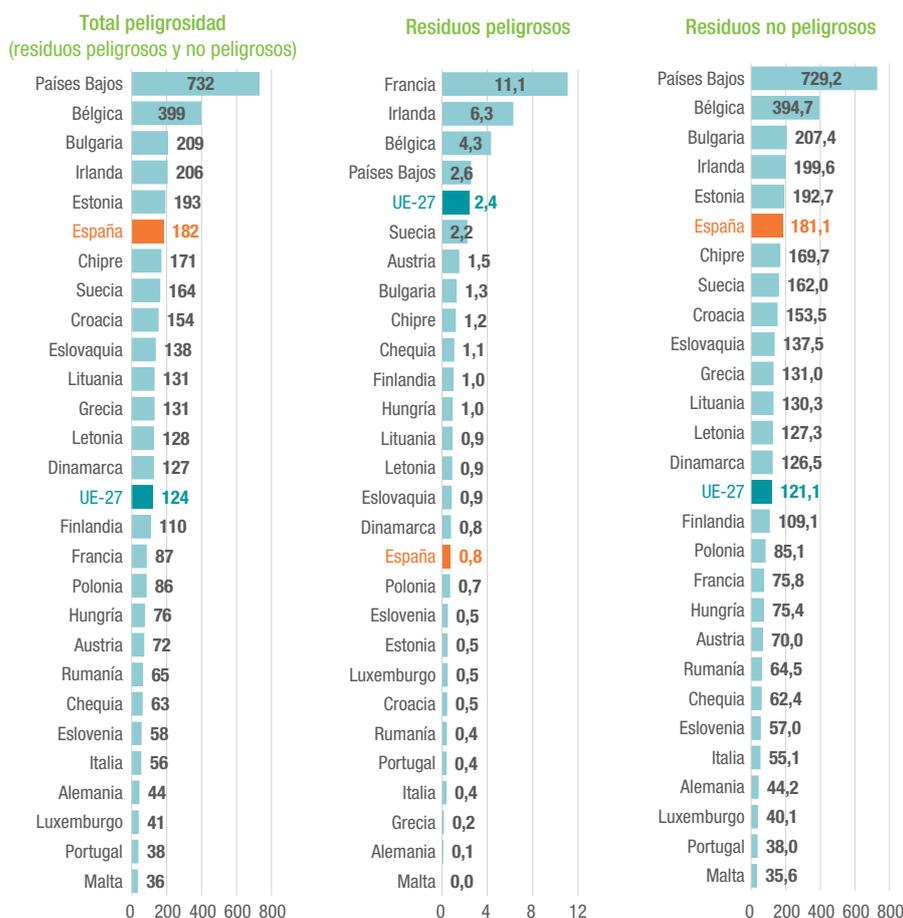
Fuente: Eurostat (2023r) y elaboración propia.

## Generación de residuos del sector agroalimentario de la UE-27

El sector agroalimentario español generó un total de 8,6 millones de toneladas de residuos en 2020 (último dato disponible) y suponen el 8,1 % del total de residuos que genera la actividad económica en España, porcentaje que se reduce al 2,6 % en el caso de la UE-27 (Gráfico 67). Por subsectores, la agricultura y pesca aporta el 73,5 % y la industria de la transformación el 26,5 % del total de residuos del sector agroalimentario español, mientras que en la UE-27 esta composición se invierte, ya que el sector primario genera el 38,6 % y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco el restante 61,4 %.

**Gráfico 67.**

**Ranking de la generación de residuos, según peligrosidad, del sector agroalimentario de la UE-27. 2020 (kg per cápita)**



Fuente: Eurostat (2023u) y elaboración propia.

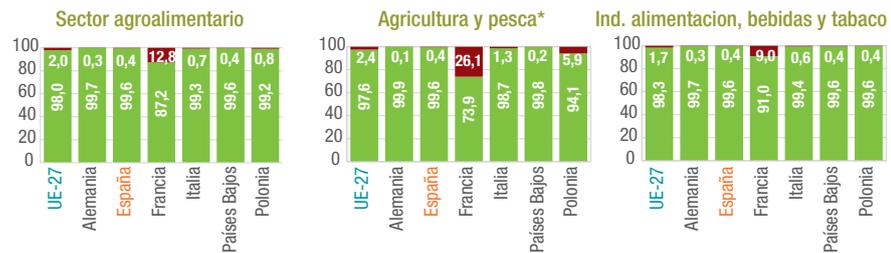
En términos per cápita, el sector agroalimentario español es el sexto que más residuos genera en la UE-27, muy por encima de la media comunitaria (182 kg/hab vs. 124 kg/hab), y solo superado por los Países Bajos, Bélgica, Bulgaria, Irlanda y Estonia. Conserva esta misma posición si se consideran los residuos no peligrosos y es la duodécima economía que menos residuos peligrosos genera en el sector agroalimentario, 0,8 kg/hab frente a los 2,4 kg/hab en la UE-27.



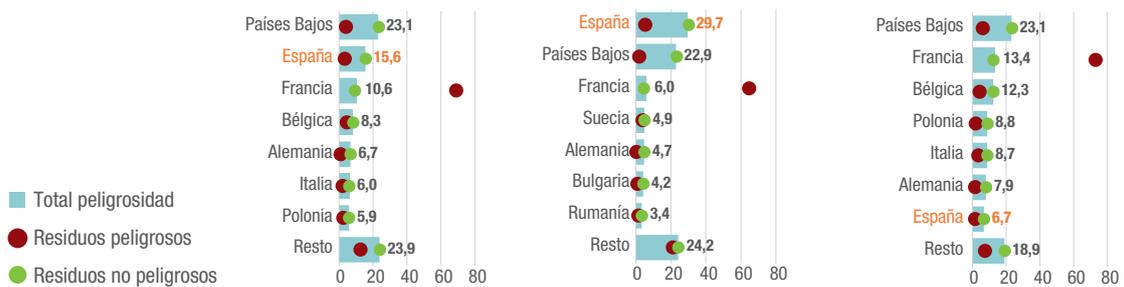
En todas las principales economías agroalimentarias de la UE-27 los residuos no peligrosos son casi el 100 % de los que genera el sector agroalimentario, a excepción de Francia cuyos residuos peligrosos suponen el 12,8 %, mientras que en el resto de los países no supera el 2 %. España es, junto a Alemania y los Países Bajos, el que menos porcentaje de residuos peligrosos produce en su actividad agroalimentaria (Gráfico 68). Esta característica es extrapolable tanto a la agricultura y pesca como a la industria de la transformación con dos salvedades: a) el peso de los residuos peligrosos en el sector primario francés alcanza el 26,1 %; y b) los residuos peligrosos cobran importancia en el sector primario de Polonia.

**Gráfico 68.**

Composición de la generación de residuos según peligrosidad del sector agroalimentario de la UE-27. 2020 (%)



Ranking 2020. Peso de los residuos según peligrosidad en la UE-27 (%)



\* Grupo A de la CNAEO9 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2023u) y elaboración propia.

España es el segundo país en el que el sector agroalimentario más volumen de residuos genera en la UE-27 en 2020, aportando el 15,6 %, por detrás de los Países Bajos (23,1 %) y seguida de Francia (10,6 %) y a más distancia por Bélgica (8,3 %). Ascende hasta la primera posición en la agricultura y pesca al producir el 29,7 % de los residuos del sector primario de la UE-27 y, junto a los Países Bajos generan el 52,6 % del total. Por el contrario, en la industria de la transformación baja posiciones en el ranking comunitario hasta el séptimo puesto, aportando el 6,7 % de los residuos de esta actividad agroalimentaria en la UE-27. En cualquier caso, estos datos hay que interpretarlos con cautela ya que depende del tamaño del sector de cada país.



### 3.

## CONCLUSIONES

2022 ha continuado siendo un año de recuperación económica tras la crisis de la covid-19, aunque en España no de la intensidad suficiente como para recuperar todo el PIB perdido en 2020. Esta evolución se ha producido en un contexto en el que la economía mundial ha crecido un 3,4 %, siendo algo mayor el crecimiento de nuestros socios comunitarios. La economía española ha crecido a una tasa claramente superior en 2022 (5,5 %), idéntica a la de 2021, lo que ha permitido aumentar el empleo para superar a final de año el de antes de la pandemia. De esta forma, la tasa de paro ha terminado en 2022 un punto por debajo de la de 2019.

Desde el punto de vista económico, 2022 pasará a la historia por los máximos históricos que han alcanzado las tasas de inflación a nivel mundial, y que se explican por una combinación de factores de oferta y demanda. El estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania y su prolongación en el tiempo es un factor que está detrás de la elevada inflación y que ha obligado a cambiar el curso de la política monetaria, dejando atrás la etapa de reducidos e incluso negativos tipos de interés para dar entrada a otra de subida de tipos que endurecen las condiciones en el acceso a la financiación. No obstante, la economía española ha mostrado capacidad de resiliencia, como demuestran las revisiones al alza de la tasa de crecimiento del PIB prevista para 2023.

Este es el contexto macroeconómico en el que se ha desenvuelto el sector agroalimentario español a lo largo de 2022. Un sector, que si consideramos la totalidad de su cadena de valor, ha visto crecer su valor añadido bruto un 3,3 %, 2,2 puntos por debajo del total de la economía, pero por encima de su homólogo de la UE-27 (2,5 %). Lo que ha restado crecimiento ha sido el sector primario, que frente al crecimiento del 2,1 % que experimentó en 2021, en 2022 ha reducido su valor añadido un 1,1 %. En cambio, el valor añadido que aporta la fase de comercialización de productos agroalimentarios ha crecido por encima del total de la economía (6,6 % vs. 5,5 %), siendo parecido el de la industria de la transformación (5,2 %). En mucha menor medida ha aumentado el empleo del sector (un 1,0 %), lastrado de nuevo por una pérdida del 2,5 % en el sector primario. De esta forma, el peso del sector agroalimentario en el total de la economía española ha caído en 2022, una décima en el PIB (hasta el 9,2 %) y 0,2 puntos porcentuales en el empleo (hasta el 11,4 %). A pesar de esta caída, son pesos que superan la media de la UE-27, lo que muestra la mayor especialización de la economía española en el sector agroalimentario. Estamos hablando de una aportación del sector de 111.147 millones de euros de renta y de 2.347.108 puestos de trabajo. El 44,1 % de esas rentas y el 50,8 % del empleo lo aportan la comercialización de productos agroalimentarios.



En la carta de presentación del sector en 2022 vuelve un año más a destacar el sector exterior, ya que sus exportaciones alcanzan un nuevo máximo histórico de 69.645 millones de euros, lo que supone un 13,6 % más que en 2021. No obstante, es un crecimiento que se explica por el aumento del precio de los productos agroalimentarios, en un año marcado por el intenso aumento del coste de producción y por la elevada inflación en el precio de los alimentos y bebidas. El sector agroalimentario aporta el 17,5 % del total de exportaciones de bienes de España, siendo el más alto de entre las principales economías del sector europeo. España se mantiene como la cuarta economía exportadora del sector agroalimentario de la UE-27, con una cuota del 9,9 % en el total exportado por la Unión.

Otro aspecto para destacar un año más es la elevada competitividad del sector agroalimentario español en el contexto europeo que se explica, sobre todo, por su alta productividad. Así, el valor añadido por ocupado del sector es un 32,1 % superior al que alcanza el sector de la UE-27 y llama la atención la productividad de la agricultura, ganadería y pesca, que más que duplica la media europea. Esa elevada productividad se traduce en una mayor competitividad, ya que el coste laboral unitario (por unidad de producto) del sector en su conjunto es un 26 % más reducido que el de sus competidores europeos. Este diferencial de productividad y competitividad con la UE se ha ampliado en 2022, lo que es un aspecto positivo para destacar.

Como se ha comentado, 2022 ha sido un año donde la tasa de crecimiento de los precios (en general, y de los alimentos y bebidas, en particular) ha alcanzado niveles preocupantes y muy alejados de los objetivos de los bancos centrales. Los elevados costes de adquisición a los que se ha enfrentado el sector (energía, fertilizantes, pesticidas, pienso para ganado, etc.) han desencadenado un proceso inflacionario de los alimentos y bebidas no alcohólicas hasta alcanzar una tasa del 15,7 % en España y 17,8 % en la UE-27, muy por encima de los niveles de 2021. Esta intensa subida de los precios ya en la cesta de la compra de los hogares se explica por el también intenso aumento de los precios de producción de los alimentos y bebidas, habiendo crecido en 2022 un 18,3 %, algo menos en comparación con el 20,5 % de la UE-27.

Mirando al futuro del sector y a los retos que tiene por delante, no hay nada mejor que fijarse en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia que presentó el Gobierno de España para acceder a los fondos NGEU. Es un plan que describe con acierto los retos a los que se enfrenta la economía española tras el *shock* de la pandemia detallando las reformas a realizar y los proyectos a financiar con esos fondos. Una parte muy importante de esos fondos se materializan en los PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica), siendo uno de ellos el del sector agroalimentario (dotado con una línea de ayudas de inversión pública de 1002,91 millones de euros, aumentada posteriormente en 310 en forma de subvenciones y 200 en préstamos). Este PERTE describe los retos concretos a los que se enfrenta el sector: medioambientales (que el sector sea respetuoso con el medio ambiente), digitales (avanzar en su transformación digital para aumentar su competitividad, automatizando y sensorizando procesos), sociales (generar empleo de calidad, sobre todo en el medio rural) y económicos (como mejorar su rentabilidad).



Teniendo en cuenta las tendencias cambiantes de la economía mundial, el sector agroalimentario en su conjunto afronta muchos desafíos, como la transformación digital de toda la cadena de valor (para ahorrar recursos en beneficio del cambio climático y en un contexto muy reciente donde las sequías son un problema), la producción de alimentos saludables, sabrosos y sostenibles, garantizar la seguridad alimentaria, transitar hacia modelos de alimentación circulares más sostenibles, luchar en favor de la igualdad de género, enfrentarse al reto del envejecimiento del empleo del sector y el relevo generacional, etc. Son todos retos de calado que se afrontan desde una posición de relativa fortaleza dada la elevada productividad y competitividad del sector. No obstante, no hay que bajar la guardia, y para mejorar aún más esa competitividad, es necesario aumentar el esfuerzo innovador (inversión en I+D+i), sobre todo teniendo en cuenta que es inferior a la media europea.





## **ANEXO 1**

# **ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL**

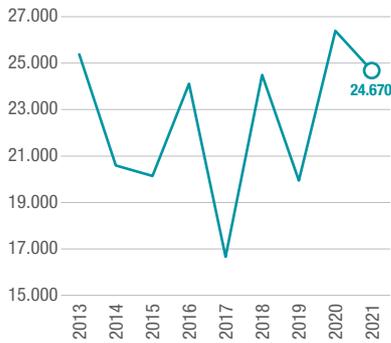


# SECTOR PRIMARIO

## Cereales

### Producción

Producción de cereales. 2013-2021 (miles de toneladas)



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



La producción de cereales cae un 6,5 % hasta las 24,7 millones de toneladas en 2021. Esta caída es generalizada en casi todos los tipos de cereales que produce España, aunque es la reducción del 19,1 % en la producción de cebada, principal cereal español, la que más afecta a la caída del sector, ya que la mayor producción de trigo (5,2 %), segundo cereal más relevante, no es suficiente para compensarla.

En 2020 (último dato disponible) el valor de la producción de grano es de 4.808 millones de euros, un 32,3 % por encima del año anterior (en consonancia con la mayor producción en ese año), registrando el nivel más alto desde 2013.

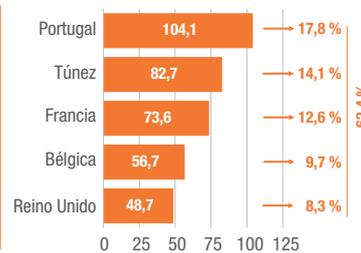
Fuente: MAPA (2023a) y elaboración propia.

### Comercio exterior

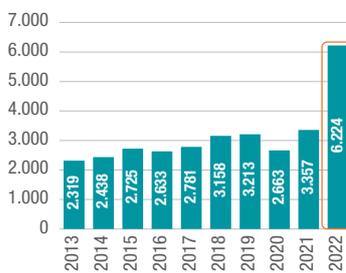
Exportaciones de cereales. 2013-2022 (millones de euros)



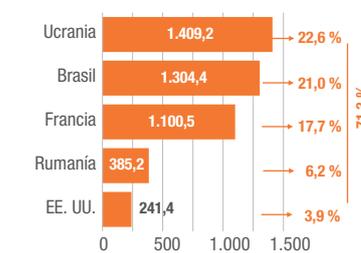
Principales destinos de exportación. 2022 (millones de euros)



Importaciones de cereales. 2013-2022 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2022 (millones de euros)



Las exportaciones de cereales aumentaron un 29,1 % en 2022 hasta los 586 millones de euros y se recuperan de la caída registrada en 2021 (-7,7 %), marcando un máximo histórico. Por su parte, las importaciones registran el mayor crecimiento de los últimos quince años, alcanzando los 6.224 millones de euros, un 85,4 % más que el año anterior. Detrás de una gran parte de estos mayores flujos comerciales está el mayor precio pagado por los cereales en el mercado internacional a lo largo de todo el año.

España mantiene su perfil de economía importadora neta de cereales, donde las importaciones son once veces superiores a las exportaciones. Así, el cereal supone solo el 1 % del total de exportaciones agroalimentarias, mientras que las importaciones alcanzan el 11 %.

Portugal continúa siendo el principal destino del cereal exportado, seguido de Túnez que recupera posiciones perdidas un año atrás y relega a Francia al tercer puesto. En el caso de las importaciones, Francia pierde su liderazgo frente a Ucrania y Brasil que ahora concentran el 22,6 % y 21,0 %, respectivamente, y se posicionan como los principales proveedores extracomunitarios. EE. UU. entra en el ranking pasando de una cuota de mercado del 0,04 % al 3,9 % en 2022.

Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.

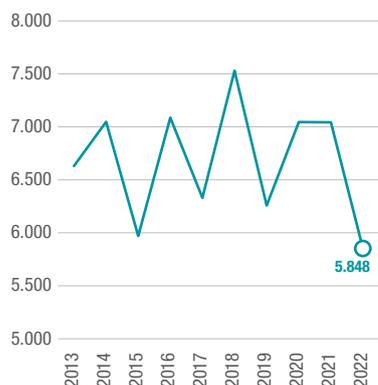


# SECTOR PRIMARIO

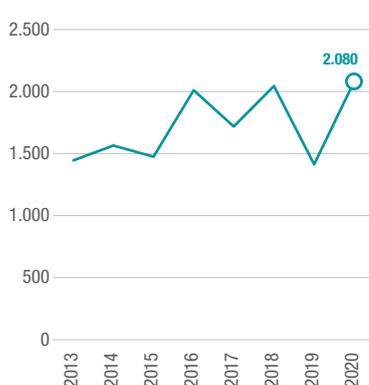
## Cítricos

### Producción

Producción de cítricos. 2013-2022  
(miles de toneladas)



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



Tras un año estable, la producción de cítricos cae un 17 % hasta los 5,8 millones de toneladas en 2022. Esta caída es generalizada, en especial del naranjo dulce (-20,9 %), la mandarina (-11,8 %) y el limón (-14 %), que suponen el 98,6 % de la producción cítrica española.

La recuperación del volumen producido de cítricos en 2020 (aumenta un 12,6 %) se refleja en el valor de la producción, ya que se incrementa un 47,2 % en ese año. Esta recuperación la sitúa en el máximo histórico de los últimos quince años, alcanzando los 2.080 millones de euros.

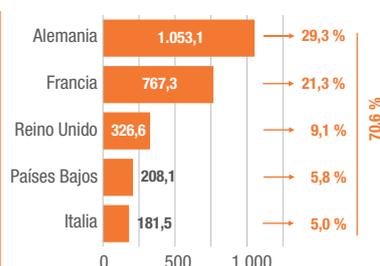
Fuente: MAPA (2023a) y elaboración propia.

### Comercio exterior

Exportaciones de cítricos. 2013-2022  
(millones de euros)



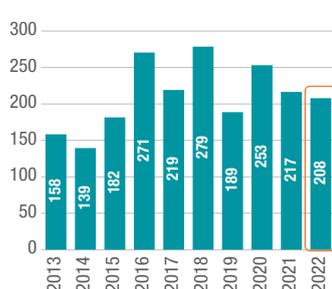
Principales destinos de exportación. 2022  
(millones de euros)



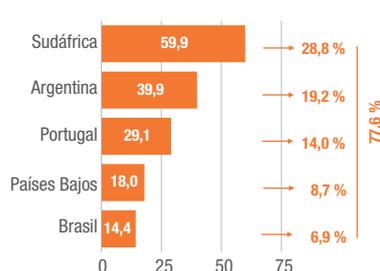
Las exportaciones cítricas se recuperan en 2022 y aumentan un 2,8 % hasta alcanzar los 3.594 millones de euros. Sin embargo, las importaciones disminuyen un 4,0 % y se sitúan en un valor de 208 millones de euros, encadenando dos años consecutivos de caídas desde la recuperación que registraron en el año de la pandemia.

El mercado cítrico español mantiene un año más su perfil de netamente exportador, alcanzando un superávit comercial de 3.387 millones de euros en 2022. Las exportaciones de cítricos suponen el 5,2% del total de las exportaciones agroalimentarias españolas.

Importaciones de cítricos. 2013-2022  
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2022  
(millones de euros)



El 61,5 % de los cítricos españoles se destinan a cuatro países de la UE-27, siendo Alemania y Francia los mayores consumidores, y el Reino Unido el principal mercado extracomunitario y el tercero en importancia. Italia recupera su posición dentro de los cinco principales mercados de exportación, desplazando a Polonia y por detrás de los Países Bajos.

Sudáfrica consolida su posición de principal proveedor de cítricos a España. Portugal continúa perdiendo cuota de mercado, así como los Países Bajos. Argentina y Brasil se incorporan a este top 5 como segundo y quinto mercado de origen más relevante y desplazan a Marruecos y Egipto.

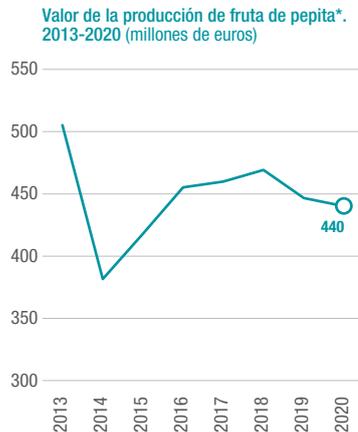
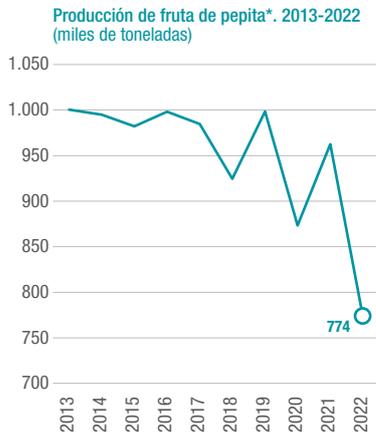
Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.



# SECTOR PRIMARIO

## Fruta de pepita

### Producción



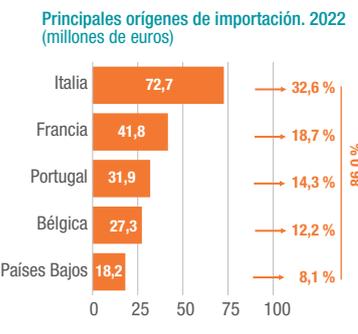
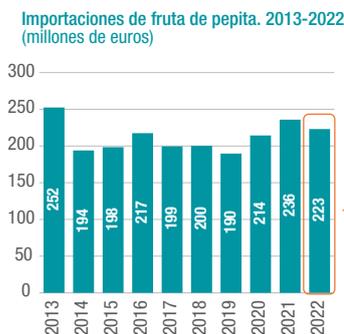
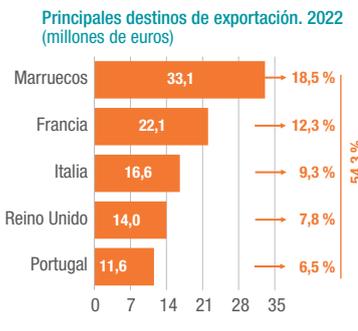
\* No incluye el membrillo ni otros frutos de pepita, que representan el 1 % del volumen de producción.

Fuente: MAPA (2023a) y elaboración propia.

Tras la caída del volumen de producción de la fruta de pepita en 2020 (-12,5 %), logra recuperarse en 2021 (10,2 %) para volver a caer un año más tarde un 19,6 % hasta los 774 miles de toneladas, el nivel más bajo de la última década. Esta caída en 2022 se debe a la menor producción de todos los tipos de fruta de esta categoría, en especial del manzano (-19,4 %) y el peral (-21,3 %), que son las principales frutas de pepita españolas.

En 2020 (último dato disponible) el valor de la producción cayó un 1,5 %, hasta situarse en los 440 millones de euros. Esta caída se explica por el menor volumen de producción, ya que el precio medio del manzano y del peral aumentó. Así, la tendencia de crecimiento entre 2015 y 2018 se rompe con las caídas en 2019 y 2020.

### Comercio exterior



Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.

Tanto las exportaciones como las importaciones de fruta de pepita cayeron en 2022, siendo la caída de las exportaciones (-15,5 %) casi el triple de las importaciones (-5,4 %), hasta situarse en los 179 y 223 millones de euros, respectivamente.

El mercado de la fruta de pepita en España es netamente importador y registra un déficit comercial de 44 millones de euros en 2022, el doble del de hace un año, debido a la fuerte caída de las exportaciones en comparación a la de las importaciones. El peso de este producto tanto en el total de las exportaciones como de las importaciones agroalimentarias continúa sin superar el 1 %.

Marruecos (18,5 %) gana cuota de mercado a Francia (12,3 %) e Italia (9,3 %) y lidera el ranking de principales destinos de la fruta de pepita española en 2022. Portugal recupera su pertenencia a este grupo y el Reino Unido sube una posición, dejando fuera a Alemania del top 5.

Una tercera parte de la fruta de pepita consumida en España proviene de Italia (32,6 %), principal proveedor, y otra de Francia (18,7 %) y Portugal (14,3 %). Chile sale del ranking de mayores proveedores, cediendo su puesto a Portugal, debido a una caída en su cuota de mercado, lo que supone que los Países Bajos entren y ocupen la quinta posición.

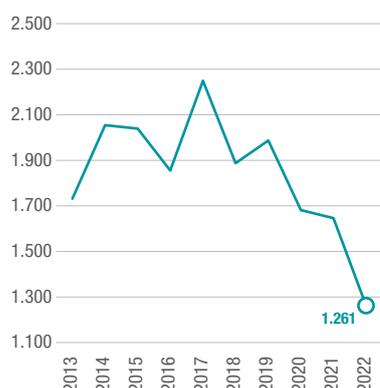


# SECTOR PRIMARIO

## Fruta de hueso

### Producción

Producción de fruta de hueso. 2013-2022  
(miles de toneladas)



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



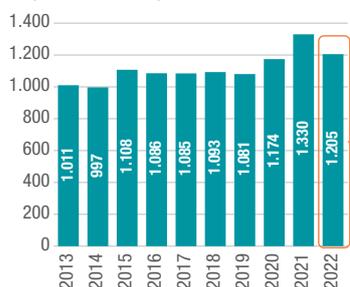
El volumen de producción de la fruta de hueso continúa con su tendencia decreciente de los últimos años y cae un 23,4 % en 2022, hasta situarse en los 1,3 millones de toneladas. Detrás de esta caída está la menor producción de todos los tipos de fruta de hueso, causando mayor impacto la caída del melocotón (-24,5 %) y del nectarino (-30,0 %), que concentran el 70 % de la producción total de fruta de hueso en España.

A pesar del menor volumen producido en 2020, el valor de la producción aumentó un 12,7 %, alcanzando los 825 millones de euros, debido al aumento en el precio medio de todas las frutas de hueso, en especial del melocotón y nectarino (61 % del valor total de producción), y en menor cuantía del cerezo y guindo, ciruelo y el albaricoque.

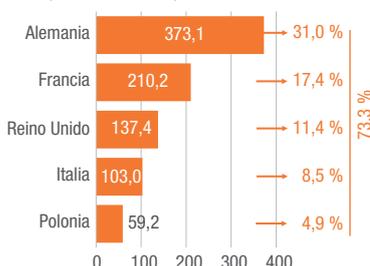
Fuente: MAPA (2023a) y elaboración propia.

### Comercio exterior

Exportaciones de fruta de hueso. 2013-2022  
(millones de euros)



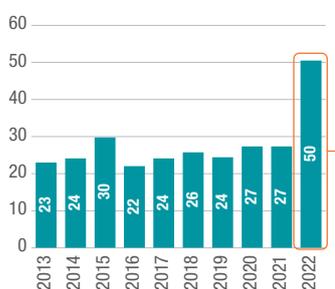
Principales destinos de exportación. 2022  
(millones de euros)



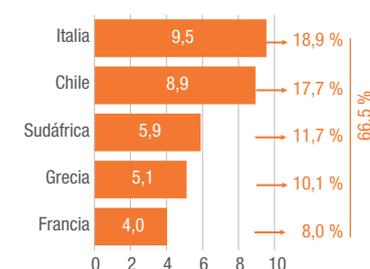
Las exportaciones de fruta de hueso cambian de tendencia y caen un 9,4 % en 2022 y alcanzan un valor de 1.205 millones de euros. Si bien la fruta de hueso importada es considerablemente menor a la exportada, ya que alcanza los 50 millones de euros, registra un crecimiento del 84,5 % en 2022, el más alto de la última década. Las ventas de fruta de hueso en el exterior suponen el 1,7 % del total de las exportaciones agroalimentarias españolas.

Cuatro países de la UE-27 adquieren el 61,9 % de las exportaciones de fruta de hueso española. Alemania se mantiene como el principal consumidor (31,0 %), seguido de Francia (17,4 %). Reino Unido consolida su posición como el mayor socio comercial extra-UE.

Importaciones de fruta de hueso. 2013-2022  
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2022  
(millones de euros)



El aumento de la importación procedente de Italia (se multiplica por ocho en 2022 respecto al año anterior), hace que se posicione como el principal proveedor de la fruta de hueso que se consume en España y aporta el 18,9 %. Pierde su liderazgo y cuota de mercado Chile seguido de Sudáfrica. Las importaciones procedentes de Grecia también se multiplican por ocho y la vuelven a situar dentro de los 5 principales proveedores de fruta de hueso del mercado español. Argentina y Marruecos salen del ranking en 2022.

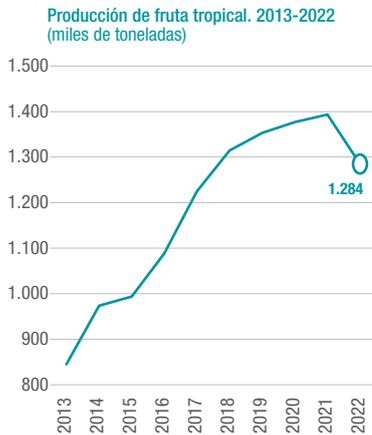
Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.



# SECTOR PRIMARIO

## Fruta tropical

### Producción



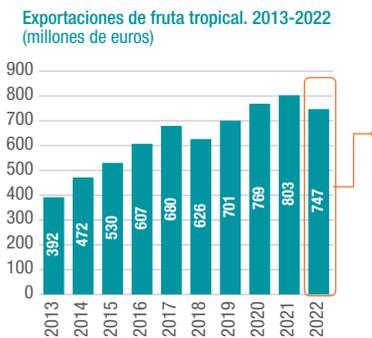
\* El valor de la producción no incluye la chumbera, mango, caqui y otros por falta de información en la fuente original. Es relevante el caqui, ya que supone el 37 % en el volumen de producción.

Fuente: MAPA (2023a) y elaboración propia.

La producción de fruta tropical en España cae por primera vez en la última década y supone un punto de inflexión en la tendencia de crecimiento que mostraba. Esta producción se sitúa en los 1,3 millones de toneladas, 7,8 % menos que en 2021. Este comportamiento se debe a la menor producción de todos los tipos de frutas tropicales.

El valor de su producción se recupera en 2020 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 aumento en el valor de producción de la fruta tropical en España.

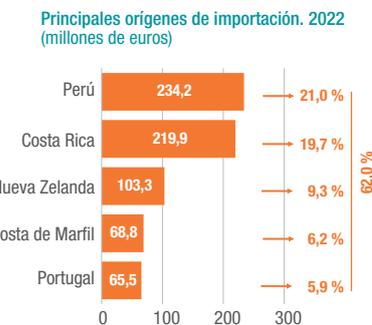
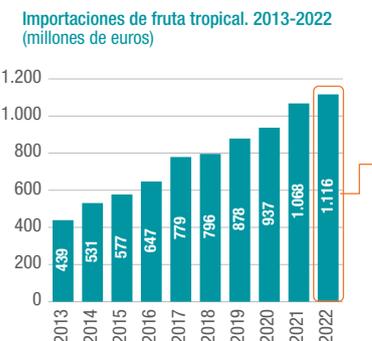
### Comercio exterior



Las exportaciones de fruta tropical de España no han parado de crecer en los últimos años, una tendencia que cambia en 2022, ya que disminuyen un 7,0 % hasta situarse en los 747 millones de euros. Por el contrario, las importaciones vuelven a marcar un máximo histórico con un valor de 1.116 millones de euros, un valor un 4,5 % superior al de 2021.

Un año más, el mercado español continúa siendo netamente importador de frutas tropicales, con un déficit comercial de 369 millones de euros en 2022.

El 74,7 % del total de fruta tropical española es consumida en cinco países de la UE-27, siendo Francia el principal destino con una cuota de mercado del 31,1 %.



Algo más de la mitad de este tipo de fruta que se consume en España procede de mercados fuera de la UE-27. Latinoamérica provee el 40,7 % de la fruta tropical importada, con Perú a la cabeza que desplaza a Costa Rica al segundo lugar. El aumento de las importaciones desde Costa de Marfil en 2022 se refleja en su incorporación al top 5 de principales proveedores, pasando de una cuota de mercado del 4,2 % en 2021 al 6,2 % en 2022 y dejando fuera a México, que pierde varias posiciones en el ranking.

Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.



# SECTOR PRIMARIO

## Hortalizas

### Producción

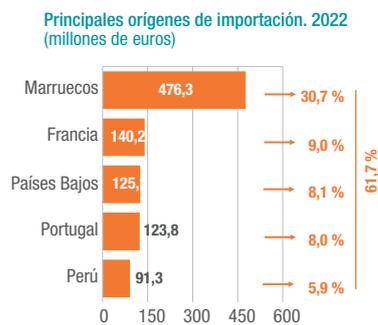


Tras la recuperación del volumen de hortalizas producidas en 2021 (8,0 %), que le permitía volver a la tendencia de crecimiento iniciada años antes de la pandemia, la producción vuelve a caer en 2022 un 12,8 %, hasta los 14,3 millones de toneladas.

El valor de la producción en 2020 (último año disponible) aumenta un 0,2 % y alcanza los 7.953 millones de euros, encadenando dos años consecutivos de crecimiento. 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 explican este mayor valor de la producción de las hortalizas españolas.

Fuente: MAPA (2023a) y elaboración propia.

### Comercio exterior



La exportaciones de hortalizas continúan creciendo por octavo año y alcanzan los 8.712 millones de euros (máximo histórico) en 2022. Las importaciones también crecen (tercer año consecutivo), pero a un mayor ritmo (24,4 %) que las exportaciones (8,2 %) y registran un valor de 1.549 millones de euros, el más elevado de las últimas décadas.

Las hortalizas concentran el 12,5 % del total de las exportaciones agroalimentarias y son seis veces superiores a las importaciones. En consecuencia, España es netamente exportadora de hortalizas, con un superávit comercial cada vez más grande y que se sitúa en 7.163 millones de euros en 2022, un 5,3 % mayor al de 2021.

El principal destino de las hortalizas españolas es la UE-27 (56,7 % del total), un mercado liderado por Alemania (27,8 %) que es el principal destino de este producto. El tercero más relevante continúa siendo el Reino Unido y es el primer mercado extra-UE.

Marruecos se consolida como el mayor mercado de origen de las hortalizas importadas por España y suministra el 30,7 % del total. Francia, los Países Bajos y Portugal proporcionan el 25,1 % de las hortalizas que se consumen en España, mientras que Perú (5,9 %) es el quinto origen más relevante y el segundo extracomunitario.

Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.



# SECTOR PRIMARIO

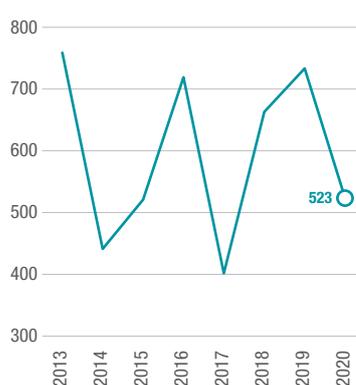
## Patata

### Producción

Producción de patata. 2013-2021 (miles de toneladas)



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



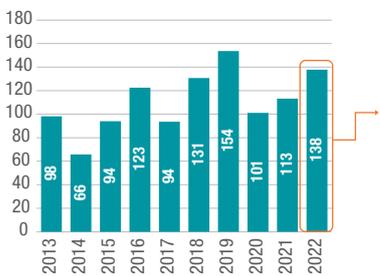
La patata supone el 94,8 % del volumen total de producción de los tubérculos para consumo humano. Tras la caída del 9,2 % registrada en 2020, su producción aumenta un 1,4 % hasta los 2,1 millones de toneladas en 2021 (último dato disponible), aunque sin lograr los niveles prepandemia.

En 2020 (último año disponible) el valor de la producción cayó un 28,7 %, alcanzando los 523 millones de euros. La evolución es resultado tanto de la caída en el volumen producido como del menor precio medio percibido por los agricultores, que cae un 21,4 %, pasando de 32,5 euros/100kg a 25,5 euros/100 kg.

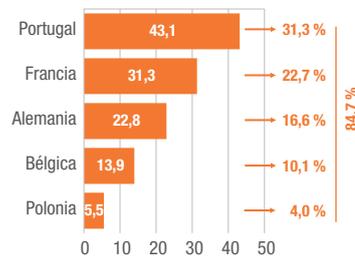
Fuente: MAPA (2023a) y elaboración propia.

### Comercio exterior

Exportaciones de patata. 2013-2022 (millones de euros)



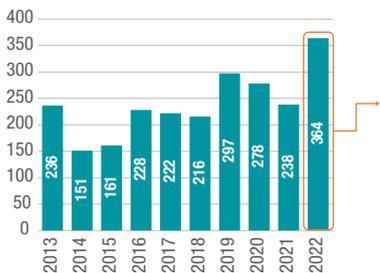
Principales destinos de exportación. 2022 (millones de euros)



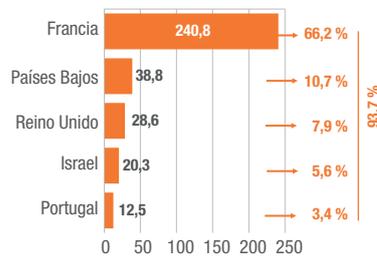
Las exportaciones de patata aumentaron un 21,7 % en 2022 y alcanzan los 138 millones de euros, consolidando la recuperación, iniciada un año atrás, tras la caída en 2020. Las importaciones crecieron un 52,7 %, terminando con dos años de caídas consecutivos desde 2020, y situándose en 364 millones de euros en 2022.

España es una economía netamente importadora de patata, cuyo valor de importación triplica al exportado este último año.

Importaciones de patata. 2013-2022 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2022 (millones de euros)



La UE-27 continúa siendo el principal mercado de exportación de la patata española. Cinco países de la región concentran el 84,7 % del total. Portugal (31,3 %) se posiciona como principal destino, seguido de Francia que ha relegado a la tercera posición a Alemania. Este año, Polonia entra en el top 5 de principales mercados de la patata española, aportando el 4,0 %, y supera a Italia que sale de este ranking. Asimismo, la UE-27 es el principal socio comercial de España en la importación de patata y proporciona el 80 % del total importado. Francia se mantiene como el proveedor más importante del mercado español (66,2 %), seguido a mucha distancia por los Países Bajos (10,7 %).

Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.

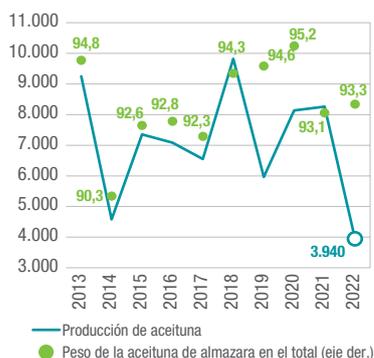


# SECTOR PRIMARIO

## Aceituna

### Producción

Producción de aceituna y peso de la aceituna de almazara. 2013-2022 (miles de toneladas, %)



Valor de la producción de la aceituna. 2013-2021 (millones de euros)



Producción de aceite de oliva. 2013-2022 (miles de toneladas)



La producción de aceituna en 2022 se reduce a algo menos de la mitad de la registrada en 2021, pasando de 8,3 a 3,9 millones de toneladas producidas, una caída del 52,3 %. Tanto la producción de aceituna para aderezo como para almazara (destinada a la producción de aceite de oliva) ha caído por encima del 50 % (-54,3 % y -52,2 %).

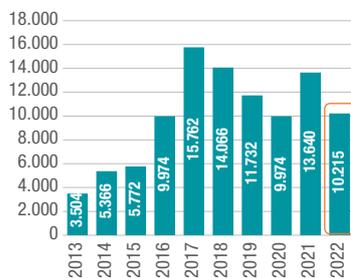
El valor de producción de aceituna en 2021 fue de 2.111 millones de euros, un 33,5 % más que en 2020. El 25 % de ese valor lo genera la aceituna de mesa, mientras que el 75 % procede de la aceituna destinada, por ejemplo, a la producción de aceite.

La menor producción de aceituna se refleja en la caída de la producción de aceite de oliva que disminuye un 56,5 % en 2022 y se sitúa en 0,6 millones de toneladas. De esta forma, se trunca la recuperación iniciada en 2020.

Fuente: MAPA (2023a) y elaboración propia.

### Comercio exterior

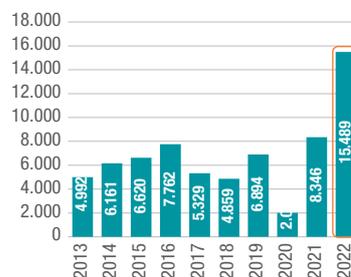
Exportaciones de aceituna. 2013-2022 (millones de euros)



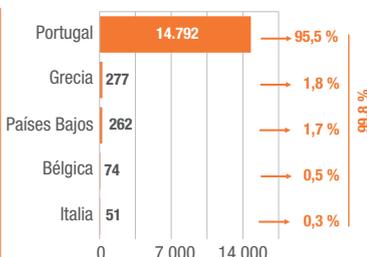
Principales destinos de exportación. 2022 (millones de euros)



Importaciones de aceituna. 2013-2022 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2022 (millones de euros)



La baja producción en 2022 se traslada al comportamiento de la aceituna en el mercado internacional, ya que las exportaciones cayeron un 25,1 % en 2022 hasta situarse en los 10,2 millones de euros. Por el contrario y para compensar la baja producción nacional, las importaciones aumentaron un 85,6 % y alcanzaron los 15,5 millones de euros, casi el doble de las del año pasado y registrando un máximo histórico en la última década. Después de 6 años consecutivos siendo una economía netamente exportadora de aceitunas, España cambia su perfil a importadora neta en 2022.

Portugal es el principal socio comercial de España en el mercado de la aceituna. Adquiere el 55,1 % de la aceituna española en 2022, una cuota de mercado 19,2 pp por debajo de la que tenía en 2021 (74,3 %), debido a que las exportaciones a este mercado cayeron un 44,5 %. Además, Portugal proporciona el 95,5 % de la aceituna que se consume dentro de España, con un valor que aumentó un 81,8 % en 2022. El comportamiento de los flujos comerciales con Portugal explican el agregado del sector, que responde en gran medida a las malas campañas de la producción nacional.

El resto de mercados de exportación de la aceituna son países de la UE-27 y Egipto, mientras que la importada de otros países que no sean Portugal es residual.

Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.

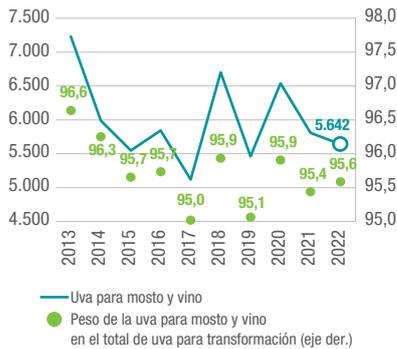


# SECTOR PRIMARIO

## Uva de vino

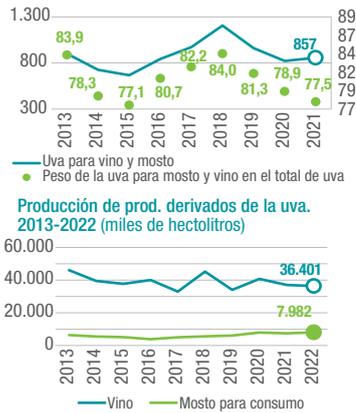
### Producción

Producción de uva para mosto y peso en el total de la uva para transformación. 2013-2022 (miles de toneladas, %)

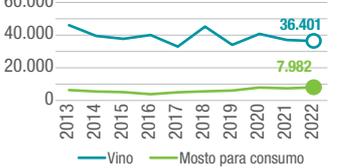


Fuente: MAPA (2023a) y elaboración propia.

Valor de la producción de uva para mosto y vino. 2013-2021 (millones de euros, %)



Producción de prod. derivados de la uva. 2013-2022 (miles de hectolitros)



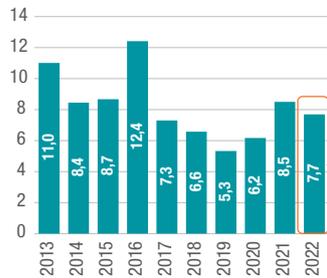
La producción de uva cae un 2,9 % en 2022 hasta los 5,6 millones de toneladas, por segundo año consecutivo. La mayor parte de esta producción se destina a su transformación en mosto y vino (exactamente, el 95,6 %).

El valor de la producción de la uva destinada a vino y mosto comienza a recuperarse en 2021, tras dos años de caídas, al aumentar un 4,3 %, hasta los 857 millones de euros.

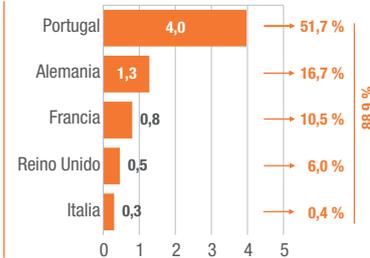
A pesar de que la producción de vino cayó un 1,6 % y la de mosto aumentó un 7,2 % en 2022, el vino es el mayor producto derivado de la uva. De hecho, la producción de mosto (8 millones de hectolitros) es la quinta parte de la producción de vino. En 2022 se produjo un total de 36 millones de hectolitros de vino y acumula dos años consecutivos de caídas, tras recuperarse en 2020 (19,5 %).

### Comercio exterior

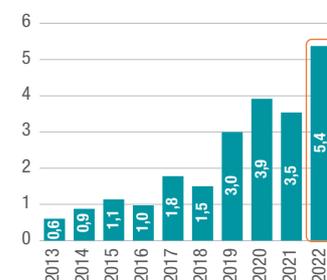
Exportaciones de uva de vino. 2013-2022 (millones de euros)



Principales destinos de exportación. 2022 (millones de euros)



Importaciones de uva de vino. 2013-2022 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2022 (millones de euros)



Las exportaciones de uva de vino cayeron un 9,6 % en 2022 y se situaron en los 7,7 millones de euros, rompiendo la tendencia de recuperación tras la pandemia. Por el contrario, las importaciones son un 51,8 % superiores a las de un año atrás y alcanzaron los 5,4 millones de euros, marcado un máximo histórico. Aún así, España continúa siendo una economía netamente exportadora de uva, con un superávit comercial de 2,3 millones de euros en 2022.

Cuatro países de la UE-27 adquieren el 82,9 % de las exportaciones de uva, siendo Portugal el principal destino al comprar la mitad de la uva exportada española. Alemania es el segundo (16,7 %), muy por detrás de Portugal, y seguida de Francia. Las exportaciones a Reino Unido e Italia aumentan en 2022, lo que le permite al primero recuperar su puesto en el ranking y al segundo ser parte de este grupo de países, desplazando a Polonia y los Países Bajos de los mayores mercados de exportación.

El 64,9 % de la uva importada por España proviene de tres países de la UE-27. Si bien Italia continúa liderando este grupo, pierde cuota de mercado al pasar del 71,1 % al 35,6 % de la uva que se consume en España. Portugal mantiene su posición y los Países Bajos descienden al último lugar del ranking. Las mayores importaciones de Perú lo sitúan como primer proveedor extracomunitario, seguido de Chile que se estrena en el top 5 de mayores proveedores.

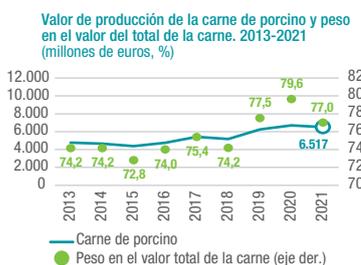
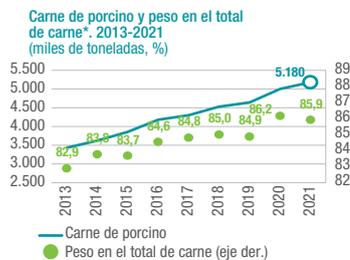
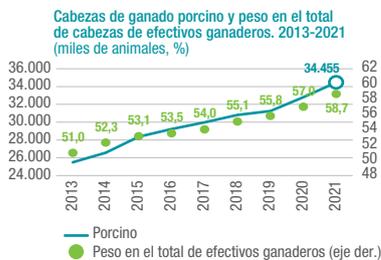
Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.



# SECTOR PRIMARIO

## Porcino

### Producción



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

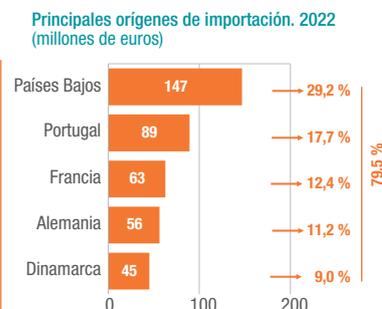
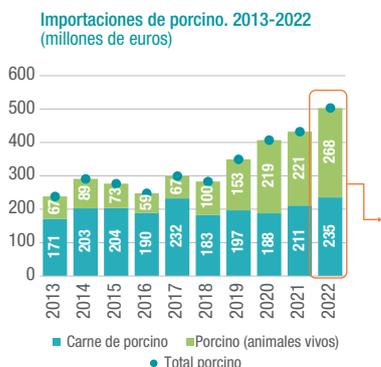
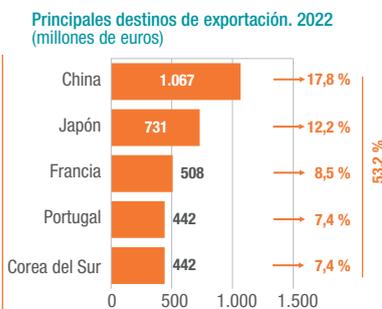
Fuente: MAPA (2023a) y elaboración propia.

Un año más, tanto el número de cabezas de ganado porcino, así como su peso en el total de efectivos ganaderos, continúan creciendo. Se vuelve a marcar un máximo histórico en 2021 (último dato) en el número de cabezas de ganado porcino al crecer un 5,1 %, alcanzando los 34,4 millones de animales que suponen el 58,7 % del total del ganado.

De la misma forma, la producción de carne de porcino aumenta un 3,5 % y se sitúa en los 5,2 millones de toneladas, el 85,9 % del total de la carne de ganado en 2021.

Sin embargo, tanto el valor de la producción de ganado como de carne de porcino caen en 2021 (-2,2 % y -2,9 %) hasta los 8.459 y 6.517 millones de euros, debido a un menor precio por 100g de los cerdos cebados que ha caído un 6,2 %. El porcino supone más del 50 % del valor de producción del ganado total y el 77 % del valor del total de la carne.

### Comercio exterior



Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.

El porcino concentra el 8,6 % de las exportaciones agroalimentarias españolas en 2022, alcanzando un valor de 5.992 millones de euros (récord histórico), un 6,5 % más que en 2021. El mayor valor exportado se debe al aumento de las exportaciones de ganado (27,5 %), pero principalmente a las de carne (6,1 %), ya que el 97,4 % de las exportaciones de porcino son carne (5.835 millones).

Por su parte, las importaciones vuelven a marcar un máximo histórico con un valor importado de 503 millones de euros en 2022. Las importaciones tanto de ganado como de carne de porcino aumentaron en 2022 (21,3 % y 11,3 %), lo que supone un crecimiento del 16,4 % en el valor importado de porcino.

China continúa siendo el principal mercado de destino del porcino español, aunque sus compras han caído un 47,2 % y su cuota de mercado pasa del 36 % en 2021 al 17,8 % en 2022. A pesar de esto, el mercado asiático adquiere el 37,4 % del porcino español, gracias a la mayor exportación a Japón y Corea del Sur. En el ámbito comunitario, Francia y Portugal concentran el 15,9 % de las exportaciones de porcino español.

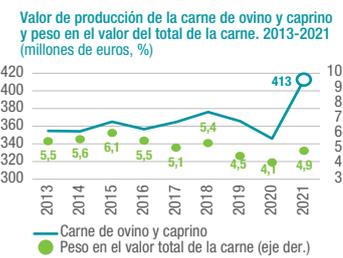
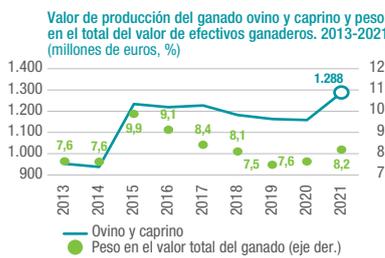
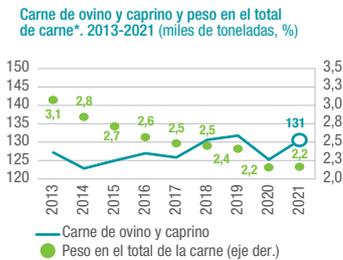
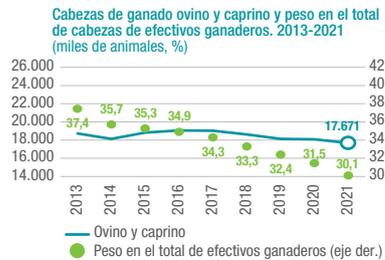
Por el contrario, el 79,5 % del porcino importado consumido en España tiene su origen en cinco países comunitarios, con los Países Bajos como principal proveedor (29,2 %), seguido de Portugal (17,7 %), Francia (12,4 %), Alemania (11,2 %) y Dinamarca (9,0 %).



# SECTOR PRIMARIO

## Ovino y caprino

### Producción



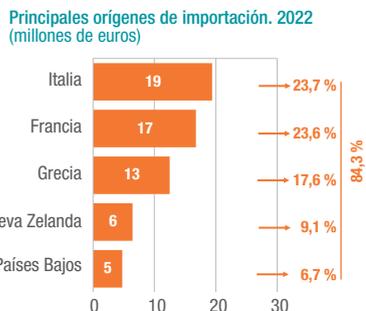
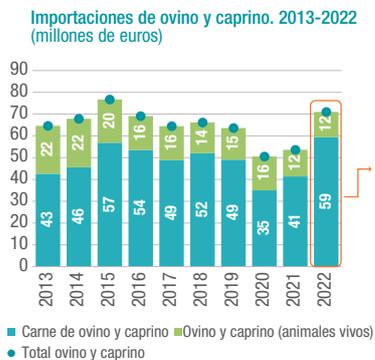
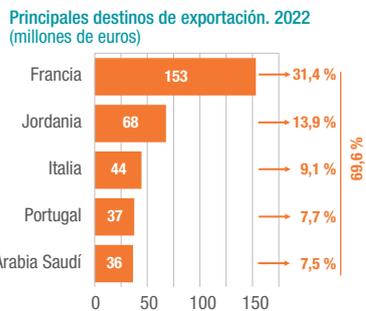
\* Incluye carne de porcino, ovino, caprino y bovino.  
Fuente: MAPA (2023a) y elaboración propia.

Después de una relativa estabilización en el número de cabezas de ganado ovino y caprino en 2020, en 2021 vuelve a caer al ritmo prepandemia, hasta situarse en los 17,7 millones de animales, un 2,3 % menos que un año antes. Por tanto, el peso de este tipo de animales en el total de ganado continúa descendiendo y se sitúa en el 30,1 %.

La carne de ovino y caprino se recupera de la caída en 2020 y crece un 4,2 % en 2021, alcanzando las 131 miles de toneladas. Aún así, su peso en el total de carne de ganado se mantiene estable en el 2,2 %, frenando la caída constante que venía registrando en los últimos años.

Tanto el valor de la producción de ganado como de carne de ovino y caprino aumenta en 2021 (11,2 % y 19,2 %) debido a un mayor precio en todas las categorías de animales dentro de este tipo de ganado.

### Comercio exterior



Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.

Las exportaciones de ovino y caprino vuelven a marcar un récord histórico al crecer un 18,4 % y alcanzan los 487,4 millones de euros en 2022. Este aumento se debe al buen comportamiento de las exportaciones de carne (62,3 % del total de ovino y caprino), que crecen un 7,7 %, y también a las exportaciones de animales que han aumentado un 41,4 %.

Por segundo año consecutivo, las importaciones de carne de ovino y caprino aumentan (43,5 %), mientras que las de ganado vuelven a caer (-4,7 %). En consecuencia, el total de ovino y caprino importado es un 32,5 % más elevado que en 2021, ya que el impacto del aumento de la carne es más alto al concentrar el 83,6 % de las importaciones de ovino y caprino.

Francia continúa siendo el mayor mercado de destino (31,4 %) de las exportaciones de ovino y caprino español en 2022. Si bien Italia mantiene su cuota de mercado, pierde la segunda posición frente a Jordania (13,9 %), que triplica sus compras de ovino y caprino español en 2022 y se convierte en el primer destino extra UE, desplazando a Arabia Saudí y Alemania al último puesto y fuera del top 5, respectivamente.

El 75,3 % del ovino y caprino que se consume en España proviene de cuatro países de la UE-27, siendo Francia e Italia los mayores proveedores. En 2022, Argentina sale del ranking y entra Nueva Zelanda que se convierte en el mayor proveedor extracomunitario.



# SECTOR PRIMARIO

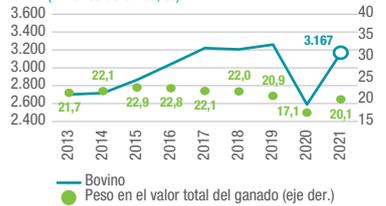
## Bovino

### Producción

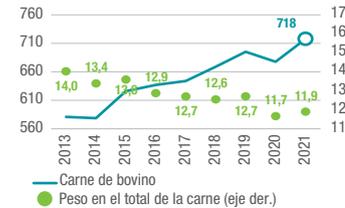
Cabezas de ganado bovino y peso en el total de cabezas de efectivos ganaderos. 2013-2021 (miles de animales, %)



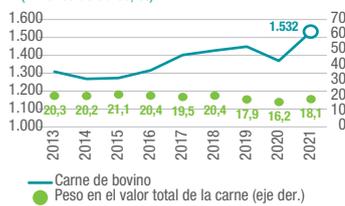
Valor de producción del ganado bovino y peso en el total del valor de efectivos ganaderos. 2013-2021 (millones de euros, %)



Carne de bovino y peso en el total de carne\*. 2013-2021 (miles de toneladas, %)



Valor de producción de la carne de bovino y peso en el valor total de la carne. 2013-2021 (millones de euros, %)



Tras ocho años consecutivos de crecimiento, el número de cabezas de ganado bovino cae un 0,9 % y alcanza los 6,6 millones de animales en 2021. Esta caída se refleja en el peso del bovino en el total de efectivos ganaderos que pasa del 11,5 % al 11,2 % en 2021.

La carne de bovino recupera la senda de crecimiento registrada años atrás y solo interrumpida en 2020 (-2,5 %) y aumenta un 5,9 % hasta los 718 miles de toneladas en 2021. Su peso en el total de la carne de ganado se mantiene estable en un 11,9 %.

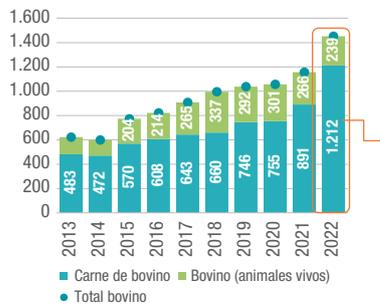
En 2021, el valor de producción del ganado y carne de bovino aumenta (22,3 % y 11,9 %) por el mayor precio medio percibido por los ganaderos. Después del porcino, el bovino es el segundo que más aporta al valor producido tanto de animales vivos como de carne.

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

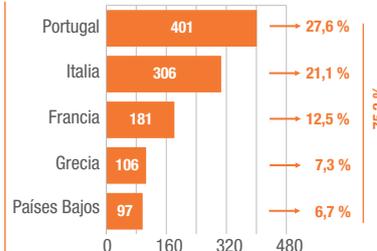
Fuente: MAPA (2023a) y elaboración propia.

### Comercio exterior

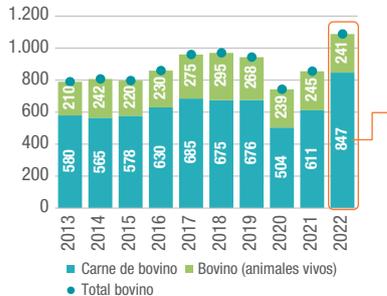
Exportaciones de bovino. 2013-2022 (millones de euros)



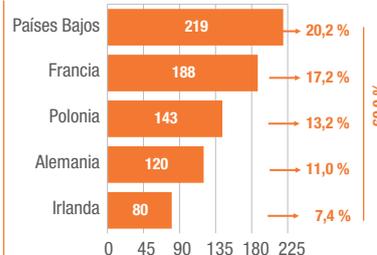
Principales destinos de exportación. 2022 (millones de euros)



Importaciones de bovino. 2013-2022 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2022 (millones de euros)



El sector del bovino consolida su posición de exportador neto de carne, aunque pasa a ser importador neto de ganado bovino en 2022. Aún así, el bovino presenta un superávit comercial de 363,3 millones de euros este último año. Las exportaciones de bovino continúan creciendo y acumulan ocho años de incrementos, al situarse en los 1.451,5 millones de euros, un 25,4 % más que en 2021. Asimismo, las importaciones aumentaron un 27,1 % y alcanzan los 1.088 millones de euros, manteniendo la recuperación tras la pandemia.

La carne es la principal protagonista tanto en las exportaciones como en las importaciones (84 % y 78 %, respectivamente). Así, el mayor valor tanto exportado como importado de bovino se explican por el aumento de las exportaciones e importaciones de carne (36,1 % y 38,6 %). En cuanto a los animales vivos, las exportaciones y las importaciones cayeron, aunque a un mayor ritmo en el primer caso (-10,2 %) que en el segundo (-1,5 %).

Cinco países de la UE-27 adquieren el 75,2 % de las exportaciones de bovino español en 2022, con Portugal a la cabeza, seguido de Italia.

La UE-27 suministra el 69 % del bovino importado que se consume en el mercado español. Los Países Bajos son el principal proveedor que desplaza a Francia al segundo lugar en este año, a los que siguen Polonia, Alemania e Irlanda.

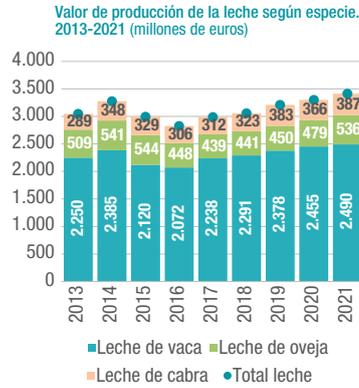
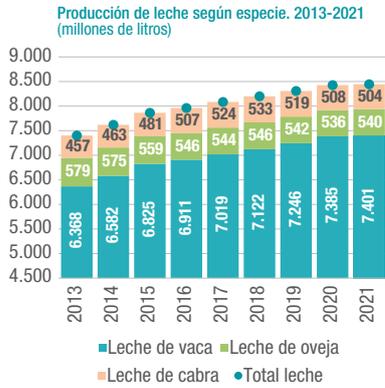
Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.



# SECTOR PRIMARIO

## Leche

### Producción

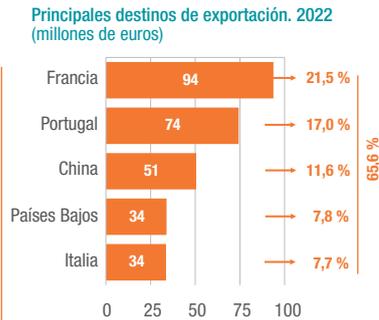
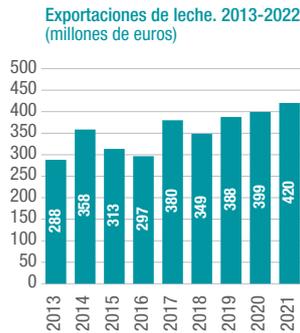


La producción de leche española continúa aumentando hasta los 8.444 millones de litros en 2021, un 0,2 % más que hace un año. El 87,6 % de la producción es leche de vaca, el 6,4 % de oveja y el 6 % de cabra. Tanto la producción de leche de vaca (0,2 %) como de oveja (0,7 %) ha aumentado en 2021, mientras que la de cabra cae (-0,9 %) por tercer año consecutivo.

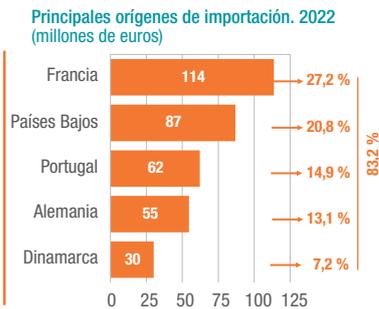
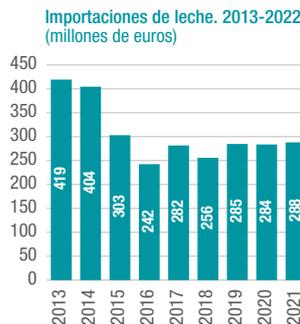
Sin embargo, el valor de la producción de los tres tipos de leche se incrementó en 2021, dando como resultado un aumento del 3,5 % del valor de la producción del total de leche. El valor de la producción de la leche de vaca aumentó un 1,5 %, la de oveja en un 11,9 % y la de cabra un 5,8 %. En todos los casos, ha sido gracias al mayor precio percibido por los ganaderos en este último año.

Fuente: MAPA (2023a) y elaboración propia.

### Comercio exterior



Si bien España se mantiene como una economía exportadora neta de leche, esta brecha se reduce en 2022 por el importante aumento de las importaciones. Las exportaciones de leche crecen un 3,9 % y marcan nuevamente un máximo histórico hasta los 436 millones de euros. Las importaciones crecen un 45,0 %, muy por encima del aumento de las exportaciones, y se sitúan en los 418 millones de euros en 2022, el valor más alto en los últimos ocho años. De esta manera, se genera un superávit comercial de 18,7 millones de euros, un 85,8 % más bajo que en 2021.



Con la incorporación de los Países Bajos al grupo de principales destinos de exportación, más de la mitad (54,0 %) de la leche española es consumida en cuatro países de la UE-27. Francia es el principal destino, seguido de Portugal. China pierde una posición frente a Portugal y se posiciona como el tercer mercado más representativo y principal destino extracomunitario de este producto. Argelia sale del ranking y es reemplazado por Italia.

La UE-27 es el principal proveedor de la leche importada que se consume en España. Cinco países comunitarios suministran el 83,2 % del total, con Francia y los Países Bajos a la cabeza. Portugal retorna a su posición como tercer mayor proveedor y Dinamarca vuelve al top 5 dejando fuera a Bélgica.

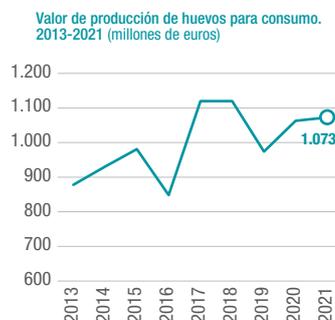
Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.



# SECTOR PRIMARIO

## Huevos

### Producción



La producción de huevos de gallina (que supone la gran mayoría de la producción de huevos) cae un 2,2 % en 2021, hasta las 1.129 millones de docenas. De la misma forma, la producción de huevos de otras aves cae un 6,5 % y se sitúa en 32 mil docenas. Este escenario da como resultado que la producción total de huevos en España disminuya un 2,2 % en 2021.

A pesar de esta menor producción de huevos, su valor se incrementa en 2021 en un 0,9 % y es de 1.073 millones de euros. Este mayor valor de la producción responde al aumento de los precios de los huevos de todas las aves destinados a consumo, que crece un 3,2 % en 2021.

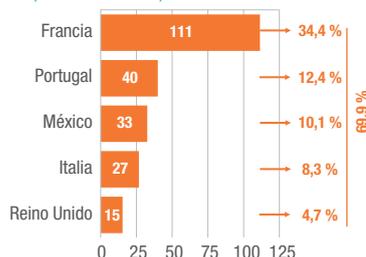
Fuente: MAPA (2023a) y elaboración propia.

### Comercio exterior

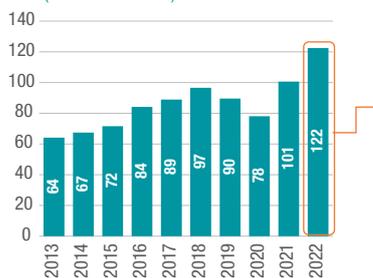
**Exportaciones de huevos. 2013-2022**  
(millones de euros)



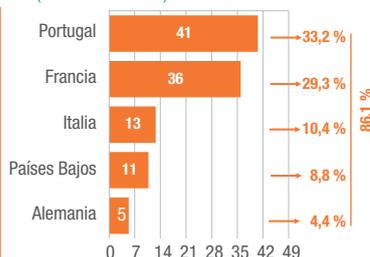
**Principales destinos de exportación. 2022**  
(millones de euros)



**Importaciones de huevos. 2013-2022**  
(millones de euros)



**Principales orígenes de importación. 2022**  
(millones de euros)



Un año más las exportaciones de huevos marcan un máximo histórico en 2022 y las importaciones crecen por segundo año consecutivo. Las exportaciones alcanzaron los 324 millones de euros y las importaciones se cifran en 122 millones de euros, determinando que España mantenga su perfil de exportador neto en 2022.

Las exportaciones de huevos han aumentado un 31,2 % y las importaciones un 21,6 %, los valores más altos de la última década.

Francia se consolida como el mayor consumidor de las exportaciones españolas de huevos, adquiriendo el 34,4 % del total. Asimismo, Portugal se mantiene en el segundo lugar e Italia asciende a la cuarta posición. Este año, los Países Bajos y Rusia abandonan el top 5 de destinos, dando paso a México, que multiplica por diez su cuota de mercado este último año y se convierte en el principal destino extracomunitario, y al Reino Unido que aumenta sus compras de huevos a España.

El 86,1 % de los huevos importados por el mercado español proceden de países de la UE-27. Portugal lidera este mercado en 2022 y desplaza a Francia a la segunda posición, concentrando en conjunto el 62,5 % del huevo que se consume en España.

Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.



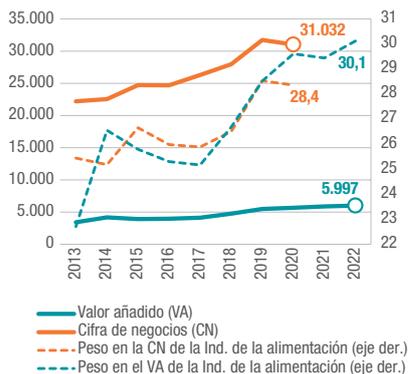


# INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

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

### Valor añadido y cifra de negocios

VA\* y CN de la ind. de proc. y conserv. de carne y elabor. de prod. cárnicos. 2013-2022 (millones de euros, %)

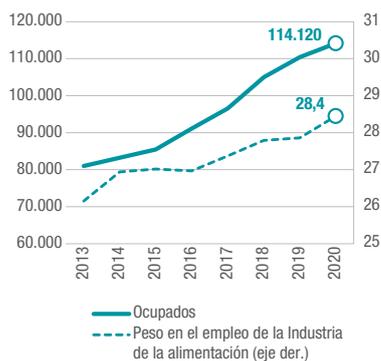


\* Dato estimado en 2021 y 2022.

Fuente: Eurostat (2023b), INE (2023d) y elaboración propia.

### Empleo

Ocupados en la ind. de proc. y conserv. de carne y elabor. de prod. cárnicos. 2013-2022 (número de personas, %)

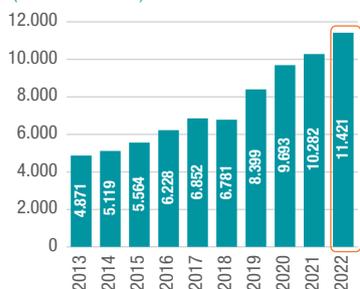


El valor añadido (VA) de los productos cárnicos mantiene su tendencia de crecimiento iniciada años atrás. En 2022 se sitúa en 5.997 millones de euros, un 2,0 % más que el año anterior. Esta mayor actividad se traduce en un mayor peso en el VA de la industria de la alimentación, que aumenta al 30,1 %. Por el contrario, la cifra de negocio cae en 2020 (último dato disponible) hasta los 31.032 millones de euros que supone el 28,4 % del total de la industria alimenticia.

La industria cárnica no ha dejado de crear empleo en los últimos ocho años y concentra el 28,4 % del total del empleo de la industria alimentaria. En 2020 dio empleo a 114 mil personas, lo que supone un 3,4 % más que un año antes.

### Comercio exterior\*

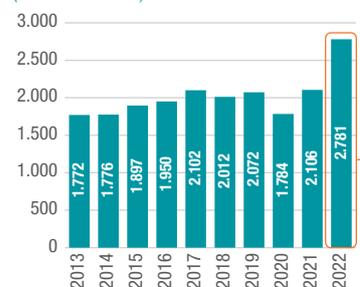
Exportaciones la ind. de procesado y conserv. de carne y elabor. de prod. cárnicos. 2013-2022 (millones de euros)



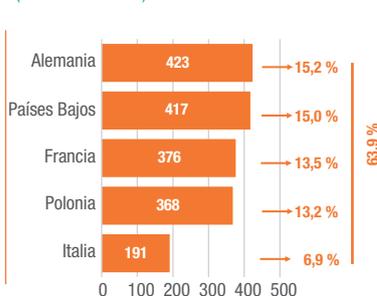
Principales destinos de exportación. 2022 (millones de euros)



Importaciones la ind. de procesado y conserv. de carne y elabor. de prod. cárnicos. 2013-2022 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2022 (millones de euros)



Las exportaciones de productos cárnicos continúan creciendo y alcanzan los 11.421 millones de euros en 2022. Las importaciones también crecen por segundo año, consolidando su recuperación tras la pandemia, y se sitúan en 2.781 millones de euros. El aumento de las importaciones (32,0 %) triplica el de las exportaciones (11,1 %) en 2022.

España mantiene su perfil de país exportador neto de productos cárnicos, ya que las importaciones son la cuarta parte de las exportaciones. Así, la industria cárnica generó un superávit comercial de 8.640 millones de euros, el más alto de los últimos quince años y un 5,7 % mayor al de 2021.

Aunque China sigue siendo el principal destino de las exportaciones de productos cárnicos españoles, reduce sus compras un 38,4 % y su cuota de mercado cae del 27,7 % en 2021 al 15,4 % en 2022. Los tres principales destinos comunitarios son Francia, Portugal e Italia. Las menores exportaciones a China hacen que ahora sea la UE-27 (31,3 %) el destino más relevante, por delante del mercado asiático (22,3 %).

Cinco países de la UE-27 son los proveedores del 63,9 % de los productos cárnicos importados por España, con Alemania como principal proveedor.

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

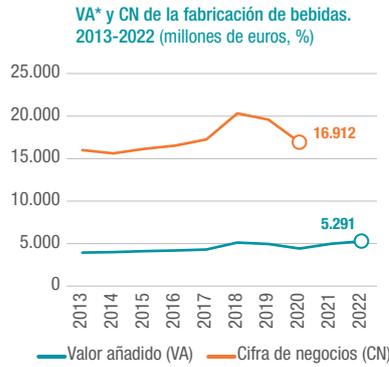
Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.



# INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

## Fabricación de bebidas (CNAE09=C110)

### Valor añadido y cifra de negocios



### Empleo



Tras la caída en 2020, el valor añadido (VA) de la fabricación de bebidas se recupera los dos años siguientes y crece un 12,4 % en 2021 y un 6,5 % en 2022, alcanzando los 5.291 millones de euros. La cifra de negocios disminuye un 13,6% hasta los 16.912 millones de euros en 2020 (último datos disponible). El comportamiento de la cifra de negocios responde al impacto económico de la COVID-19 en la actividad del sector, que en el caso del VAB, según los últimos datos, ya ha logrado revertir.

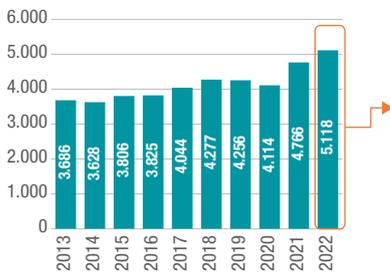
La industria de las bebidas, que iba creando empleo ininterrumpidamente, en 2020 reduce su número de trabajadores y emplea a cerca de 59.000 personas, un 1,9% menos que en 2019.

\* Dato estimado en 2021 y 2022.

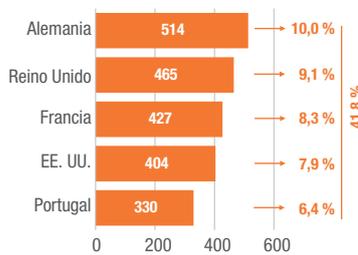
Fuente: Eurostat (2023b), INE (2023d) y elaboración propia.

### Comercio exterior\*

Exportaciones de la fabricación de bebidas. 2013-2022 (millones de euros)



Principales destinos de exportación. 2022 (millones de euros)



Al igual que hace un año, tanto las exportaciones como las importaciones de bebidas aumentan en 2022, aunque con más intensidad las segundas (26,3 % vs. 7,4 %).

Las exportaciones vuelven a registrar un máximo histórico por un valor de 5.118 millones de euros, más que duplicando el valor importado (2.281 millones de euros).

La fabricación de bebidas es una industria netamente exportadora y generó un superávit comercial de 2.837 millones de euros en 2022, un 4,2 % inferior al del año anterior debido al elevado crecimiento de las importaciones. Las bebidas aportan el 7,3 % de las exportaciones agroalimentarias, mientras que las importaciones suponen el 4,1 % del total del sector.

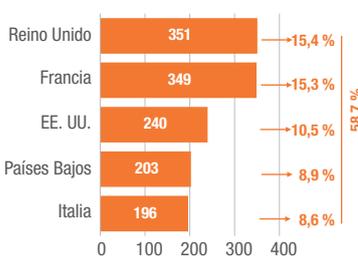
Tres países de la UE-27 (24,8 %), Reino Unido (9,1 %) y EE. UU. (7,9 %) continúan siendo los principales destinos de las bebidas que exporta España. El Reino Unido se consolida como el mercado extra-UE más importante.

El Reino Unido y Francia suministran el 30,7 % de las bebidas importadas por España. Además, el Reino Unido se consolida como el principal proveedor extra-comunitario. En el ámbito comunitario, los principales mercados de origen son Francia, los Países Bajos e Italia, dejando el top 5 Portugal. Las importaciones norteamericanas han aumentado un 94 % en 2022, permitiendo que EE. UU. se sitúe como el tercer mercado más relevante.

Importaciones de la fabricación de bebidas. 2013-2022. (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2022 (millones de euros)



\* 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 (2023) y elaboración propia.

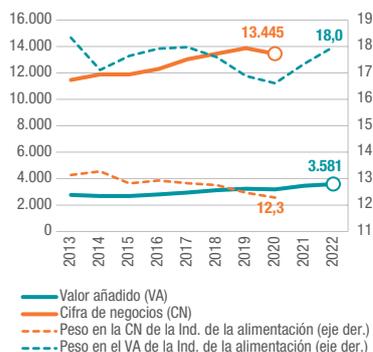


# INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

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

### Valor añadido y cifra de negocios

VA\* y CN de la fab. de otros prod. alimenticios. 2013-2022 (millones de euros, %)



### Empleo

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



La fabricación de otros productos alimenticios generó un valor añadido (VA) de 3.581 millones de euros en 2022, un 3,4 % más que en 2021, consolidando así la recuperación post pandemia iniciada un año antes. Aporta el 18 % del VA total de la industria de la alimentación, 1,1 pp más que en 2019. La cifra de negocio se resiente en el año de la pandemia y cae un 3,1 % hasta los 13.445 millones de euros en 2020, lo que supone el 12,3 % de la cifra de negocios de la industria alimentaria.

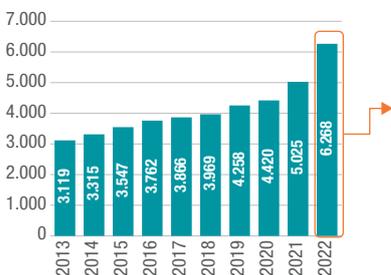
En 2020 cae el empleo en el sector un 1,7 %, por primera en los últimos ocho años. El sector dio empleo a 58.727 personas, el 14,6 % del de la industria alimentaria.

\* Dato estimado en 2021 y 2022.

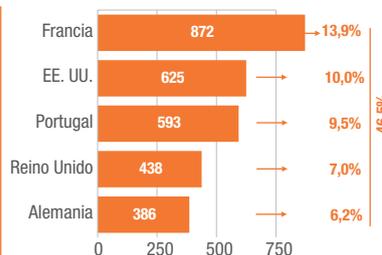
Fuente: Eurostat (2023b), INE (2023d) y elaboración propia.

### Comercio exterior\*

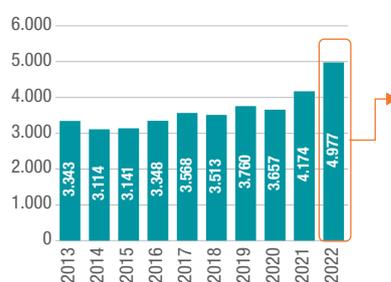
Exportaciones de la fabric. de otros prod. alimenticios. 2013-2022 (millones de euros)



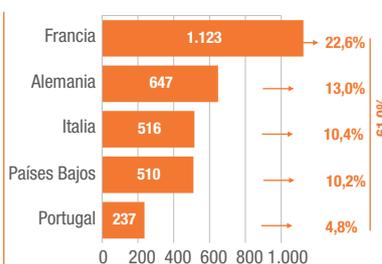
Principales destinos de exportación. 2022 (millones de euros)



Importaciones de la fabric. de otros prod. alimenticios. 2013-2022. (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2022 (millones de euros)



Tanto las exportaciones como las importaciones de la fabricación de otros productos alimenticios aumentan en 2022 un 24,7 % y 19,2 %, respectivamente, y se sitúan en sus niveles más altos de los últimos años. Se exportó por un valor de 6.268 millones de euros y se importó un total de 4.977 millones de euros. Ambos flujos comerciales suponen el 9 % de las exportaciones e importaciones agroalimentarias.

La industria de otros productos agroalimenticios es netamente exportadora, con un superávit comercial que crece ininterrumpidamente y alcanza los 1.290,7 millones de euros en 2022.

El destino de las exportaciones continúa sin mostrar una concentración particular, ya que menos de la mitad (46,5 %) es adquirido por países de la UE-27 (29,5 %), EE.UU. (10,0 %) y Reino Unido (7,0 %). Francia sigue liderando 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 (2023) y elaboración propia.

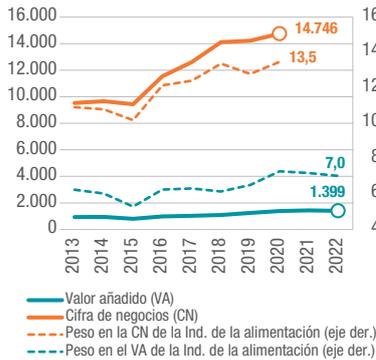


# INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

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

### Valor añadido y cifra de negocios

VA\* y CN de la fab. de prod. para la alimentac. animal. 2013-2022 (millones de euros, %)

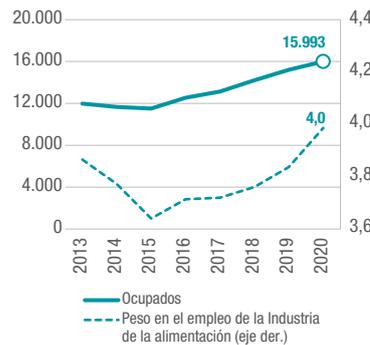


\* Dato estimado en 2021 y 2022.

Fuente: Eurostat (2023b), INE (2023d) y elaboración propia.

### Empleo

Ocupados en la fab. de prod. para la alimentac. animal. 2013-2020 (número de personas, %)

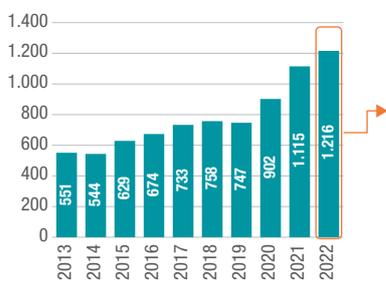


El valor añadido (VA) de la fabricación de productos para la alimentación animal cae un 2,5% y alcanza los 1.399 millones de euros en 2022, reduciéndose el porcentaje que aporta al VA total de la industria de la alimentación al 7,0 %. La cifra de negocios aumentó en el año de la pandemia (último dato disponible) un 3,7 %, hasta los 14.746 millones de euros. Esta cifra supone el 13,5 % de la cifra de negocios de la industria de la alimentación.

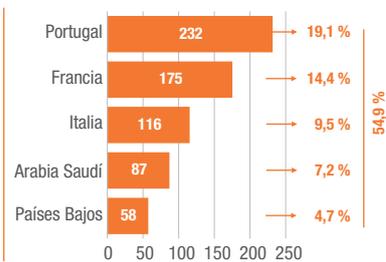
El mayor VAB y cifra negocios en la industria de productos para la alimentación animal durante 2020 se ve reflejado en creación de empleo en el sector (5,2 % de aumento), dando trabajo a 15.993 personas en ese año, el 4,0 % del total de la industria alimentaria.

### Comercio exterior\*

Exportaciones de la fabricación de prod. para la alimentac. animal. 2013-2022 (millones de euros)



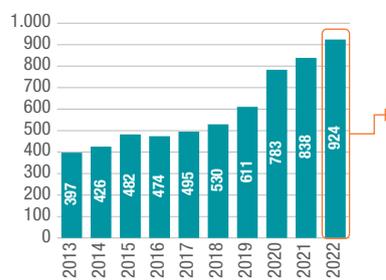
Principales destinos de exportación. 2022 (millones de euros)



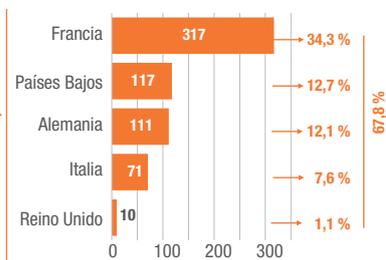
Las exportaciones e importaciones del sector de la fabricación de productos para la alimentación animal aumentan en 2022, registrando máximos históricos. Ambos flujos comerciales crecen a un ritmo similar en 2022, un 9,0 % las exportaciones y un 10,2 % las importaciones.

El valor de las exportaciones asciende a 1.216 millones de euros y las importaciones alcanzaron los 924 millones de euros, manteniendo el perfil de España de economía exportadora neta de este tipo de productos, generando un superávit comercial de 292 millones de euros en 2022 .

Importaciones de la fabricación de prod. para la alimentac. animal. 2013-2022. (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2022 (millones de euros)



Cuatro países de la UE-27 concentran el 47,7 % de las exportaciones de esta industria. Portugal se posiciona como principal mercado, desplazando a Francia al segundo lugar, concentrando entre ambas economías el 33,5 % del total exportado. Arabia Saudí asciende a una posición, con casi el doble de cuota de mercado que en 2021. Este año Alemania cede su lugar a los Países Bajos entre los principales destinos.

De la misma manera, la procedencia de los productos importados se concentran en países de la UE-27. Cuatro de ellos proveen el 66,7 % del total de las importaciones, con Francia (34,3 %) como principal proveedor.

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

Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.



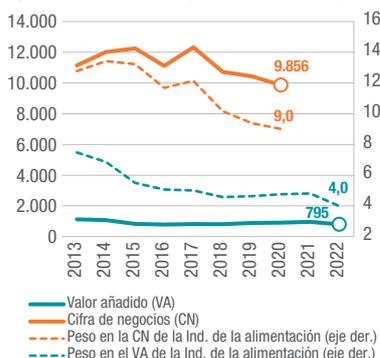
# INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

## Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales

(CNAE09=C104)

### Valor añadido y cifra de negocios

VA\* y CN de la fab. de aceites y grasas vegetales y animales. 2013-2022 (millones de euros, %)



\* Dato estimado en 2021 y 2022.

Fuente: Eurostat (2023b), INE (2023d) y elaboración propia.

### Empleo

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

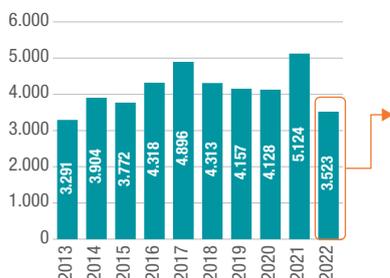


El valor añadido (VA) de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales cae un 17,2 % en 2022 hasta los 795 millones de euros, lo que supone que su peso en el VA de la industria alimentaria se reduzca del 4,8 % al 4,0 %. Así mismo, la cifra de negocios en 2020 (último dato disponible) cayó un 5,6 % y encadena ya tres años de caídas hasta los 9.856 millones de euros.

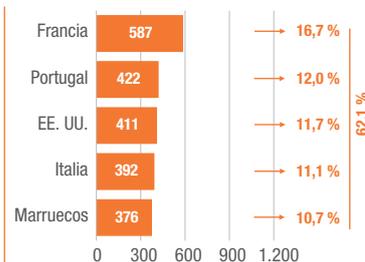
En el año de la pandemia, el empleo en la industria de aceites y grasas vegetales y animales disminuyó un 2,8 %, dando trabajo a 14.443 personas y cambiando la tendencia creciente de los años pre pandemia. Esta industria contribuyó con el 3,6 % del empleo de la industria alimentaria.

### Comercio exterior\*

Exportaciones de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales. 2013-2022 (millones de euros)



Principales destinos de exportación. 2022 (millones de euros)



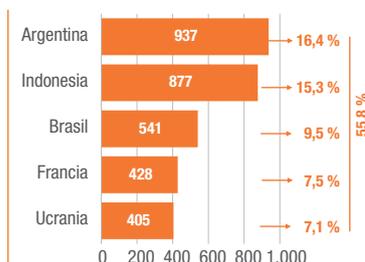
En 2022, las exportaciones caen un 31,2 % en respuesta a esa menor actividad registrada en la industria. Para compensar esta menor producción y satisfacer la demanda interna, las importaciones crecieron un 19,9 %, alcanzando el valor más alto de las últimas décadas.

Se exportó un total de 3.523 millones de euros en 2022. Los principales destinos fueron tres países de la UE-27 (39,8 %), EE. UU. (11,7 %) y Marruecos (10,7 %) y concentran en conjunto el 62,1% del total exportado. Aunque EE. UU. pierde una posición en el ranking, es el segundo mercado más importante y primero extracomunitario, y Francia reemplaza a Italia como principal destino de las exportaciones de esta industria, con una cuota de mercado del 16,7%, seguido de Portugal (12,0 %).

Importaciones de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales. 2013-2022. (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2022 (millones de euros)



De los 5.713 millones de euros importados de aceites y grasas vegetales y animales por España, el 48,3 % proceden de países extracomunitarios. Argentina (16,4 %) e Indonesia (15,3 %) son los principales proveedores y concentran el 31,7 % de las importaciones. Este año Ucrania cede posiciones a favor de Brasil y Francia reemplaza a 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 (2023) y elaboración propia.

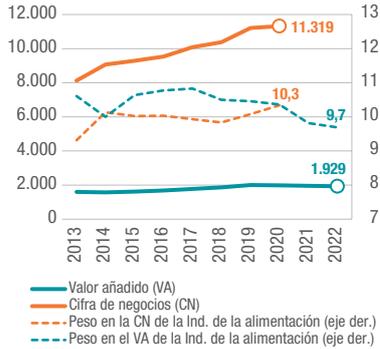


# INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

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

### Valor añadido y cifra de negocios

VA\* y CN del procesado y conservación de frutas y hortalizas. 2013-2022 (millones de euros, %)



\* Dato estimado en 2021 y 2022.

Fuente: Eurostat (2023b), INE (2023d) y elaboración propia.

### Empleo

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



La industria del procesado y conservación de frutas y hortalizas no ha logrado recuperar el valor añadido (VA) del nivel de prepandemia y acumula una caída del 3,7 % en estos tres años de menor actividad. En 2022 cayó un 1,6 % y alcanzó los 1.929 millones de euros, lo que supone el 9,7 % del VA de la industria de los alimentos. La cifra de negocios aún crecía en 2020 (último año disponible) en un 1,0 % hasta los 11.319 millones de euros y aportaba el 10,3 % de la cifra de negocios de la industria alimentaria.

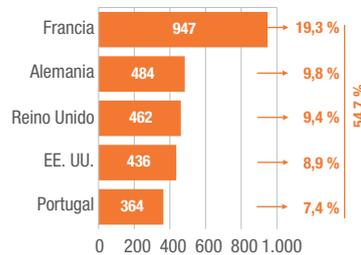
Esta industria dio empleo a 42.368 personas en 2020, un 5,5 % más que en 2019, aportando el 10,6 % del empleo de la industria alimentaria.

### Comercio exterior\*

Exportaciones del procesado y conservación de frutas y hortalizas. 2013-2022 (millones de euros)



Principales destinos de exportación. 2022 (millones de euros)



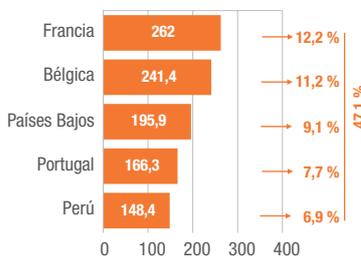
Un año más, las exportaciones del procesado y conservación de frutas y hortalizas registran un máximo histórico en 2022 y alcanzan los 4.919 millones de euros, un 15,2 % más que hace un año. Las importaciones crecen (29,1 %) casi el doble que las exportaciones hasta los 2.154 millones de euros y continúan con la recuperación iniciada un año atrás.

El valor de las exportaciones duplica al de las importaciones, posicionando a la industria de procesado y conservación de frutas y hortalizas como netamente exportadora, con un superávit comercial que no para de crecer y alcanza los 2.764,9 millones de euros en 2022.

Importaciones del procesado y conservación de frutas y hortalizas. 2013-2022. (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2022 (millones de euros)



Tres países de la UE-27 adquieren el 36,5 % de las exportaciones españolas de frutas y verduras procesadas, siendo Francia el principal destino al concentrar el 19,3 % del total. Este año, Portugal releva a Italia entre los principales destinos de las exportaciones de este producto. El Reino Unido (9,4 %) se mantiene como el primer país extra comunitario, seguido de EE. UU.

El 40,2 % de las importaciones tienen origen en cuatro países comunitarios, destacando Francia y Bélgica como principales socios comerciales. Este año, Perú (6,9 %) se une a este grupo de países y se posiciona como el principal proveedor extra-UE de España.

\* 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 (2023) y elaboración propia.

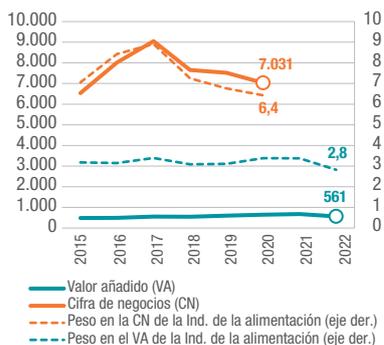


# INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

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

### Valor añadido y cifra de negocios

VA\* y CN de la fab. de aceite de oliva. 2015-2022 (millones de euros, %)

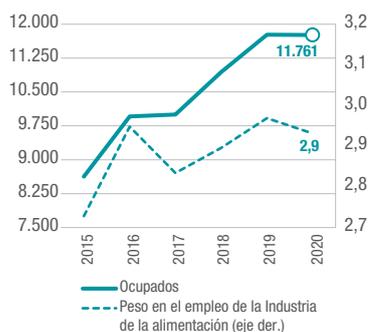


\* Dato estimado en 2021 y 2022.

Fuente: Eurostat (2023b), INE (2023d) y elaboración propia.

### Empleo

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

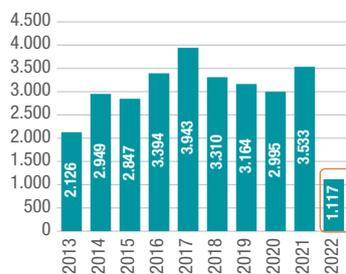


La mala campaña de la aceituna, aunque la salida de aceite ha tenido mejor comportamiento, está detrás de la caída del valor añadido (VA) de la fabricación de aceite en un 16,7 % y se sitúa en 561 millones de euros en 2022. El aceite de oliva aporta el 2,8 % del VA de la industria de la alimentación en este último año. En 2020 (último dato disponible) la cifra de negocio de la industria del aceite de oliva cayó un 6,5 % hasta los 7.031 millones de euros (6,4 % de la industria alimentaria). La caída de las ventas puede explicarse por los bajos precios del aceite de oliva, en especial durante el confinamiento.

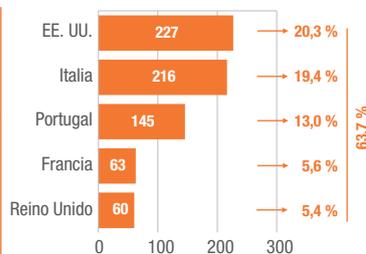
El número de ocupados en el sector se mantuvo estable en 2020, dando trabajo a 11.761 personas, el 2,9 % del empleo total de la industria de la alimentación.

### Comercio exterior\*

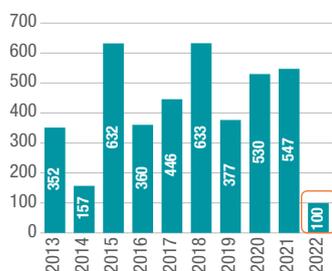
Exportaciones de la fab. de aceite de oliva. 2013-2022 (millones de euros)



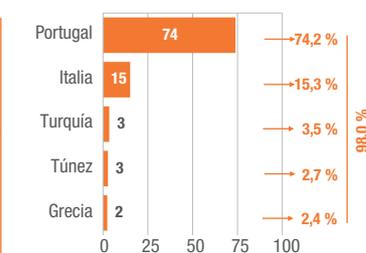
Principales destinos de exportación. 2022 (millones de euros)



Importaciones de la fab. de aceite de oliva. 2013-2022. (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2022 (millones de euros)



La menor producción de aceite de oliva se traduce en una caída de sus exportaciones del 68,4 % y se sitúan en 1.117 millones de euros en 2022, pasando de aportar el 5,8 % al 1,6 % del total de las exportaciones agroalimentarias. Las importaciones cayeron (-81,8 %) a un mayor ritmo que las exportaciones hasta situarse en los 100 millones de euros. En ambos casos son las caídas más pronunciadas de las últimas décadas.

A pesar de esta reducción en la internacionalización del mercado del aceite de oliva en España, el sector mantiene su perfil de exportador neto, con unas exportaciones que multiplican por once las importaciones y que generan un superávit comercial de 1.017,2 millones de euros en 2022.

Todos los principales mercados de exportación han reducido la compra de aceite de oliva español en 2022. La mayor caída en Italia hace que EE. UU. se posicione como el principal destino, adquiriendo el 20,3 % de este producto. China sale del top 5 y la reemplaza el Reino Unido.

Portugal lidera el mercado importador de aceite de oliva en España y concentra el 74,2 %. Italia es el segundo más relevante desplazando a Túnez. Turquía se une y Grecia vuelve al grupo de principales proveedores, dejando fuera a Argentina y 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.

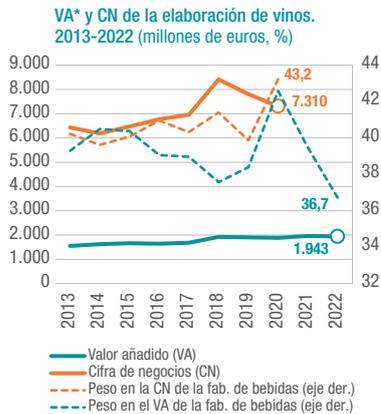
Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.



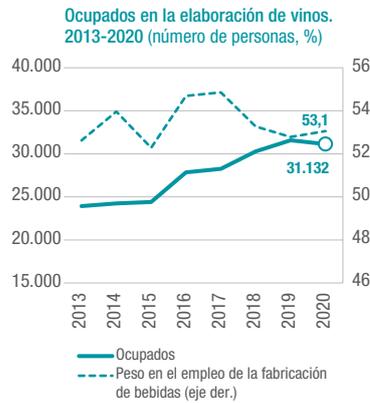
# INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

## Elaboración de vinos (CNAE09=C1102)

### Valor añadido y cifra de negocios



### Empleo



La elaboración de vinos ha ido perdiendo peso en el valor añadido (VA) de la fabricación total de bebidas en España desde la crisis de la COVID-19, pasando del 42,6 % en 2020 al 39,5 % en 2021 y al 36,7 % en 2022, ya sea por una caída del VA del sector del vino y/o un mayor incremento del VA de la industria de las bebidas. En 2022 el VA de la fabricación del vino cae un 0,9 % y alcanza los 1.943 millones de euros. Así mismo, la cifra de negocios es un 6,4 % menor a la de 2019 y se sitúa en los 7.310 millones de euros, el 43,2 % de la cifra de negocios total de la fabricación de bebidas.

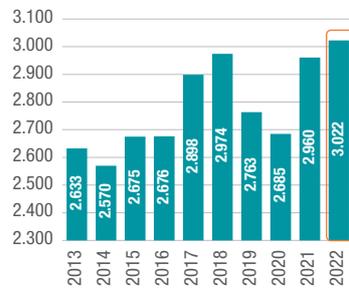
El empleo en la fabricación de vino cae un 1,4 % en 2020 (último año disponible), en consonancia con el comportamiento de la actividad del sector, y rompe la tendencia de creación de empleo de los últimos años. Ocupó a 31.132 personas en 2020, el 53,1 % del empleo de la industria de las bebidas.

\* Dato estimado en 2021 y 2022.

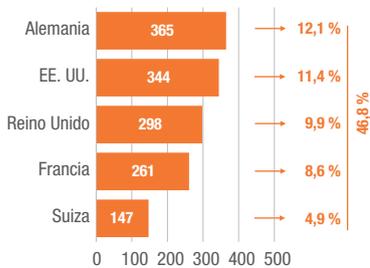
Fuente: Eurostat (2023b), INE (2023d) y elaboración propia.

### Comercio exterior\*

**Exportaciones de vinos. 2013-2022 (millones de euros)**



**Principales destinos de exportación. 2022 (millones de euros)**



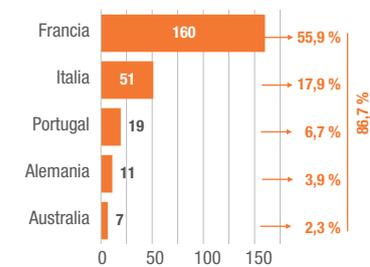
El comercio exterior de la industria del vino continúa su senda de recuperación iniciada en 2021 tras la pandemia. En 2022 las exportaciones crecen un 2,1 % y las importaciones un 12,0 %, seis veces más que las exportaciones. Sin embargo, el valor exportado (3.022 millones de euros) es diez veces más alto que el importado (287 millones de euros).

La fabricación de vino es una industria netamente exportadora que genera un superávit comercial en continuo crecimiento y que alcanzó los 2.735,5 millones de euros en 2022, un 1,1 % más que un año atrás.

**Importaciones de vinos. 2013-2022 (millones de euros)**



**Principales orígenes de importación. 2022 (millones de euros)**



Un 20,7 % del vino español se destina a dos países de la UE-27, siendo Alemania (12,1 %) el principal destino. EE. UU. (11,4 %) asciende al segundo lugar y se posiciona como el primer mercado extracomunitario del vino español, relegando a Reino Unido (9,9 %) a la tercera posición.

Las importaciones de vino al mercado español son mayoritariamente comunitarias (84,3 %), encabezadas por Francia que aporta el 55,9 %. Este año, Reino Unido abandona el top 5 de principales proveedores, permitiendo que Alemania suba una posición y se una Australia a este grupo de países.

\* 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 (2023) y elaboración propia.

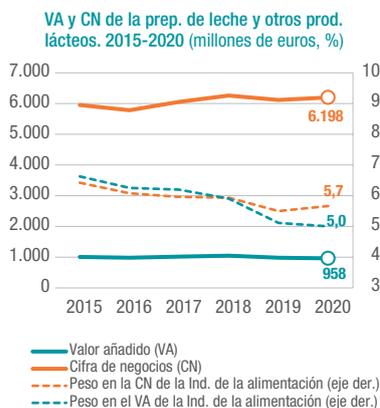


# INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

## Preparación de leche y otros productos lácteos

(CNAE09=C1054)

### Valor añadido y cifra de negocios



### Empleo



La industria de preparación de leche y productos lácteos aporta el 5,0 % al valor añadido (VA) y el 5,7 % a la cifra de negocios de la industria de la alimentación en 2020 (último dato disponible). El VA acumula dos años de caídas y se cifra en 958 millones de euros, un 2,3 % menos que en 2019. En términos de cifra de negocio se alcanzan los 6.198 millones de euros, aumentando un 1,3 % en comparación al valor registrado un año antes.

El sector no ha dejado de generar empleo en los últimos años y en 2020 contó con 14.190 personas ocupadas, un 1,3 % más que en 2019. La industria láctea contribuye con el 3,5 % del total del empleo de la industria de la alimentación.

Fuente: Eurostat (2023b), INE (2023d) y elaboración propia.

## Comercio exterior\*

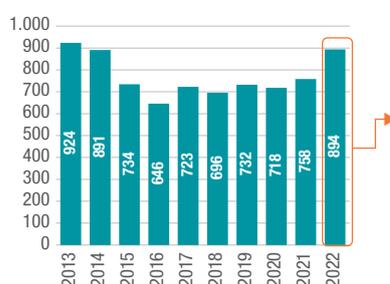
### Exportaciones de prep. de leche y otros prod. lácteos. 2013-2022 (millones de euros)



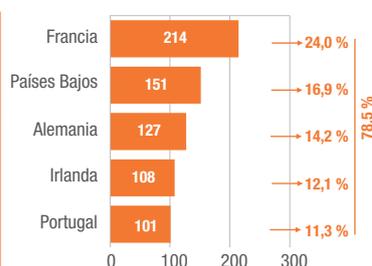
### Principales destinos de exportación. 2022 (millones de euros)



### Importaciones de prep. de leche y otros prod. lácteos. 2013-2022 (millones de euros)



### Principales orígenes de importación. 2022 (millones de euros)



El tradicional déficit comercial del mercado de productos lácteos en España se fue revirtiendo hasta lograr alcanzar superávit comercial en 2021 (56,8 millones de euros). Sin embargo, el elevado crecimiento de las importaciones (17,9 %) frente al de las exportaciones (0,8 %) hace que España vuelva a ser una economía netamente importadora de leche y productos lácteos, registrando un déficit comercial de 72,6 millones de euros en 2022.

Las exportaciones de leche y productos lácteos españoles se cifran en 821 millones de euros (máximo histórico) y las importaciones alcanzaron los 894 millones de euros, un valor similar al de hace siete años atrás.

La UE-27 concentra el 56,1 % de las exportaciones de leche y productos lácteos españoles. Francia (21,8 %) e Italia (14,4 %) son los mayores consumidores de lácteos españoles, relegando este último a Portugal (13,4 %) a la tercera posición. China (9,1 %), aunque con una menor cuota de mercado, se mantiene como el principal destino extracomunitario de este producto.

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 24,0 % del total importado. En 2022 los Países Bajos se posicionan como el segundo proveedor de leche más importante para el mercado español, dejando a Alemania en el tercer lugar.

\* 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 (2023) y elaboración propia.

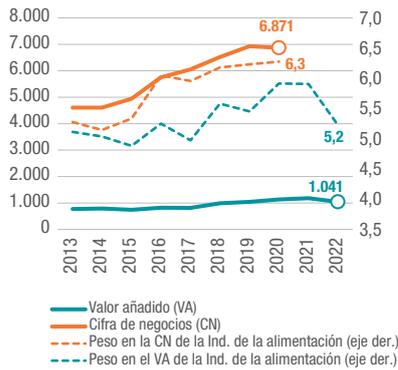


# INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

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

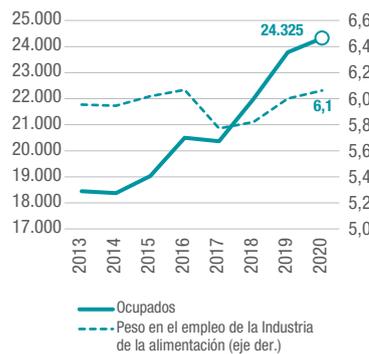
### Valor añadido y cifra de negocios

VA\* y CN del proc. y cons. de pescados, crustáceos y moluscos. 2013-2022 (millones de euros, %)



### Empleo

Ocupados en el proc. y cons. de pescados, crustáceos y moluscos. 2013-2020 (número de personas, %)



El valor añadido (VA) del procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos cae un 11,8 % en 2022, siendo un punto de inflexión para la tendencia de crecimiento que registraba desde 2018. El VA del sector es de 1.041 millones de euros y contribuye con el 5,2 % al VA total de la industria de la alimentación.

Durante el año de la pandemia, la cifra de negocios cayó un 0,9 % hasta los 6.871 millones de euros y aportó el 6,3 % de la facturación total de la industria alimentaria en 2020.

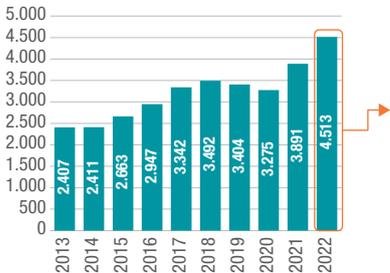
En 2020 (último año disponible) la industria del procesado de pescado y mariscos dio empleo a 24.325 personas, aumentando en un 2,3 % los puestos de trabajo del sector y generando el 6,1 % del empleo total de la industria de los alimentos.

\* Dato estimado en 2021 y 2022.

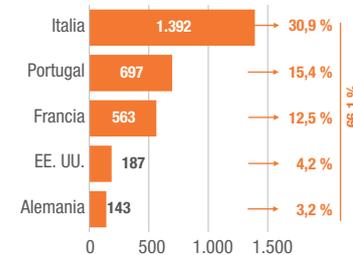
Fuente: Eurostat (2023b), INE (2023d) y elaboración propia.

### Comercio exterior\*

Exportaciones del proc. y cons. de pescados, crustáceos y moluscos. 2013-2022 (millones de euros)



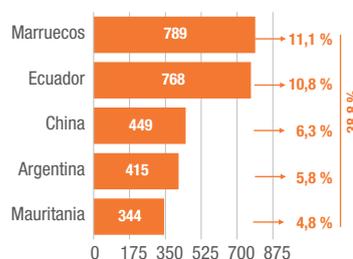
Principales destinos de exportación. 2022 (millones de euros)



Importaciones del proc. y cons. de pescados, crustáceos y moluscos. 2013-2022 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2022 (millones de euros)



Las exportaciones e importaciones de pescados, crustáceos y moluscos procesados registran un máximo histórico al crecer un 18,8 % y 16,4 % en 2022, respectivamente, consolidando la recuperación iniciada en 2021 una vez superados los efectos de la pandemia de la covid-19. Las exportaciones alcanzaron los 4.513 millones de euros y las importaciones los 7.131 millones de euros.

El procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos continúa siendo una industria netamente importadora en la que las importaciones son casi un 60% superiores a las exportaciones.

Italia es el principal destino de las exportaciones de este tipo de productos al adquirir el 30,9 %, que junto a Portugal, Francia y Alemania concentran el 61,9 % del total de las exportaciones de pescados, crustáceos y moluscos procesados de España. EE. UU. se consolida como el principal destino extracomunitario (4,2 %). Las menores exportaciones a los Países Bajos y el aumento de las destinadas a Alemania, permiten incluir a este país dentro del top 5 de principales destinos.

Cinco países extracomunitarios son los principales proveedores y concentran el 38,8 % de las importaciones. Marruecos y Ecuador son los mayores mercados de origen del pescado y marisco procesado que se consume en España. Portugal abandona el ranking y es sustituido por Mauritania.

\* 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 (2023) y elaboración propia.



## **ANEXO 2**

# **METODOLOGÍA**



## Tabla A2.1. Definición del sector agroalimentario

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

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| I. SECTOR AGROALIMENTARIO           | Sector primario   | <ul style="list-style-type: none"> <li>A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca</li> <li>A1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con la misma</li> <li>A2 Silvicultura y explotación forestal</li> <li>A3 Pesca y acuicultura</li> </ul>   |
|                                     | Industria de la transformación  | <ul style="list-style-type: none"> <li>C10-C12 Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco</li> </ul>   |
| II. SECTOR AGROALIMENTARIO AMPLIADO | Sector primario   | <ul style="list-style-type: none"> <li>A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca</li> <li>A1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con la misma</li> <li>A2 Silvicultura y explotación forestal</li> <li>A3 Pesca y acuicultura</li> </ul>   |
|                                     | Industria de la transformación  | <ul style="list-style-type: none"> <li>C10-C12 Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco</li> </ul>   |
|                                     | Comercialización de productos agroalimentarios = G462 + G463 + G4711 + G472 | <ul style="list-style-type: none"> <li>G46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio</li> <li>G462 Comercio al por mayor (CaxM) de materias primas agrarias y animales vivos                             <ul style="list-style-type: none"> <li>G4621 CaxM de cereales, tabaco en rama, simientas y alimentos para animales</li> <li>G4622 CaxM de flores y plantas</li> <li>G4623 CaxM de animales vivos</li> <li>G4624 CaxM de cueros y pieles</li> </ul> </li> <li>G463 Comercio al por mayor (CaxM) de productos alimenticios, bebidas y tabaco                             <ul style="list-style-type: none"> <li>G4631 CaxM de frutas y hortalizas</li> <li>G4632 CaxM de carne y productos cárnicos</li> <li>G4633 CaxM de productos lácteos, huevos, aceites y grasas</li> <li>G4634 CaxM de bebidas</li> <li>G4635 CaxM de productos del tabaco</li> <li>G4636 CaxM de azúcar, chocolate y confitería</li> <li>G4637 CaxM de café, té, cacao y especias</li> <li>G4638 CaxM de pescados y mariscos y otros productos alimenticios</li> <li>G4639 CaxM no especializados de productos alimenticios, bebidas y tabaco</li> </ul> </li> <li>G47 Comercio al por menor exceptos de vehículos de motory motocicletas</li> <li>G471 Comercio al por menor (CaxMe) en establecimientos no especializados (EnE)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>G4711 CaxMe en EnE con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco</li> <li>G4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados (no predominan los alimentos, bebidas y tabaco)</li> </ul> </li> <li>G472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados (EE)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>G4721 CaxMe de frutas y hortalizas en EE</li> <li>G4722 CaxMe de carne y productos cárnicos en EE</li> <li>G4723 CaxMe de pescados y mariscos en EE</li> <li>G4724 CaxMe de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en EE</li> <li>G4725 CaxMe de bebidas en EE</li> <li>G4726 CaxMe de productos de tabaco en EE</li> <li>G4729 Otro comercio al por menor de productos alimenticios en EE</li> </ul> </li> </ul> |



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

## Metodología

### **Estimación hasta los años con datos publicados de G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor excepto de vehículos de motor y motocicletas)**

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 2022

La excepcionalidad del año 2020, debido a la pandemia de la covid-19, obligó a modificar la metodología de estimación del comercio desarrollada hasta ese momento, pues no se podía basar la estimación en datos agregados de comercio. El principal factor que motivó este cambio es el de no contar con dato publicado 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 en el que no se cuenta con datos publicados en los citados sectores. 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: [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 2023a].

\_\_. Deuda pública según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Madrid. Disponible en: <https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/htmls/cdp.html> [consulta: abril de 2023b].

\_\_. Cuentas Financieras de la Economía Española. Madrid. Disponible en: [https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/temas/sb\\_cfesp.html](https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/temas/sb_cfesp.html) [consulta: abril de 2023c].

COMISIÓN EUROPEA. Open DEI. Bruselas. Disponible en: <https://www.opendei.eu/> [consulta: abril de 2023].

DIGITALFOODLAB (2023). FoodTech in Europe – 2023. Investment, innovation hubs & trends report on the state of the European Foodtech Ecosystem. Esplugues de Llobregat (Barcelona): Nestlé. <https://www.digitalfoodlab.com/foodtech-europe-2023/>

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 2023].

EUROSTAT. Agricultural census 2020. Bruselas. Disponible en: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database> [consulta: abril de 2023a].

\_\_. 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 2023b].

\_\_. 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 2023c].

\_\_. Economics accounts for agricultura (EAA). 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 2023d].

\_\_. 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 2023e].



\_\_. 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 2023f].

\_\_. 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 2023g].

\_\_. 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 2023h].

\_\_. 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 2023j].

\_\_. 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 2023j].

\_\_. 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 2023k].

\_\_. 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 2023l].

\_\_. 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 2023m].

\_\_. 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 2023n].

\_\_. 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 2023o].

\_\_. 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 2023p].

\_\_. 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 2023q].

\_\_. 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 2023r].



\_\_. Price indices of agricultural products. Bruselas. Disponible en: [https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/agric?lang=en&subtheme=agr.apri.apri\\_pi&display=list&sort=category](https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/agric?lang=en&subtheme=agr.apri.apri_pi&display=list&sort=category) [consulta: abril de 2023s].

\_\_. Generation of waste by waste category, hazardousness and NACE Rev. 2 activity. Bruselas. Disponible en: [https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV\\_WASGEN/default/table?lang=en](https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN/default/table?lang=en) [consulta: abril de 2023u].

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 2023].

FMI (Fondo Monetario Internacional) (abril de 2022). World Economic Outlook. April 2023. A Rocky Recovery. Washington D. C. Disponible en: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/04/11/world-economic-outlook-april-2023>

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 2023a].

\_\_. 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 2023b].

\_\_. 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 2023c].

\_\_. 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 2023d].

MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). (2022). Anuario de Estadística 2021. Madrid. Disponible en: <https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/default.aspx>

\_\_. Índices y precios pagados agrarios. Madrid. Disponible en: <https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-percibidos-pagados-salarios/precios-pagados-por-los-agricultores-y-ganaderos/default.aspx> [consulta: abril de 2023a].

\_\_. Índices y precios percibidos agrarios. Madrid. Disponible en: <https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-percibidos-pagados-salarios/precios-percibidos-por-los-agricultores-y-ganaderos/default.aspx> [consulta: abril de 2023b].



MAUDOS, J. (dir.) y J. SALAMANCA (2022) *Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. Informe 2021*. Almería. Cajamar Caja Rural. <https://publicacionescajamar.es/publicacionescajamar/public/pdf/series-tematicas/informes-coyuntura-monografias/observatorio-2021.pdf>

MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo). DataComex: Estadísticas del comercio exterior español. Madrid. Disponible en: <https://datacomex.comercio.es/> [consulta: abril de 2023].

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo) (2021). *Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2021: Addressing the Challenges Facing Food Systems*, París: OECD Publishing. <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 2023].

# 79 INFORMES

[www.publicacionescajamar.es](http://www.publicacionescajamar.es)

