

COOPERATIVAS, juntos hacia un futuro SOSTENIBLE

VIII CONGRESO · 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO · TOLEDO



cooperativas
agro-alimentarias
España

Joaquín Maudos Villarroya
*Catedrático de Economía de la
Universitat de València y
Director adjunto del Ivie*

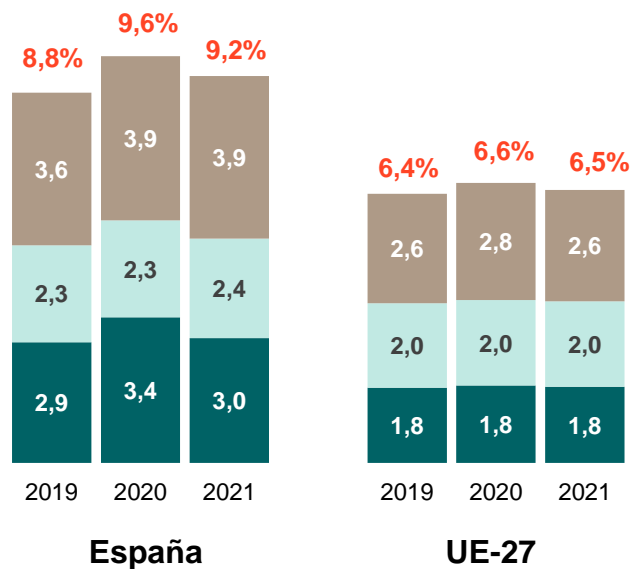
**El sector agroalimentario
español en el contexto
europeo. 2021**

El sector agroalimentario español en el contexto europeo. 2021



VAB: Tamaño y crecimiento del sector agroalimentario

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



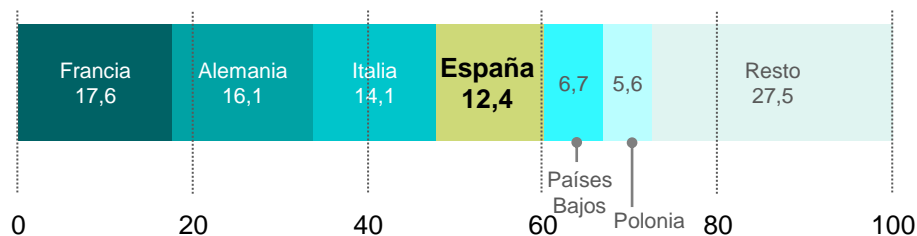
■ Agricultura y pesca
■ Ind. de la alimentación, bebidas y tabaco
■ Comercialización

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

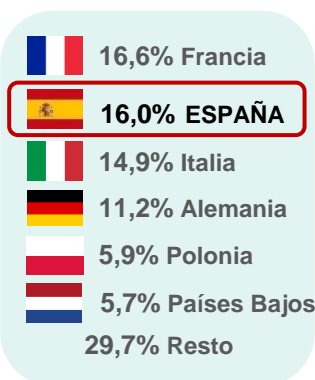
1. El VAB del sector ha aumentado un **0,5%** en 2021, por debajo del 5,1% del total de la economía. Por ese motivo, **ha caído 0,4 pp su aportación al VAB total de la economía (9,2%)**, con un valor de **99.792 M€**.
2. Si bien el **peso del sector** ha caído en 2021, **es 0,4 pp superior al de antes de la pandemia en 2019**.
3. La pérdida de peso se debe a una **caída del 5,6% del VAB del sector primario** (-3,7% según el INE) que contrasta con el 4,3% de aumento en 2020.
4. La fase **de comercialización es la que más VAB aporta del sector** (3,9% del VAB total de la economía).
5. En comparación con la UE-27, el **sector aporta 2,7 pp más** (9,2% vs 6,5%), siendo la diferencia más abultada en el peso de la comercialización (3,9% vs 2,6%).
6. También el sector primario (3% vs 1,8%) y la industria (2,4% vs 2%) aportan más en España que en la UE.

¿Cuánto aporta España al sector agroalimentario europeo?

Peso del sector agroalimentario en el VAB de la UE-27. 2020. Porcentaje



Agricultura y pesca



Ind. alimentación, bebidas y tabaco



Comercialización



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

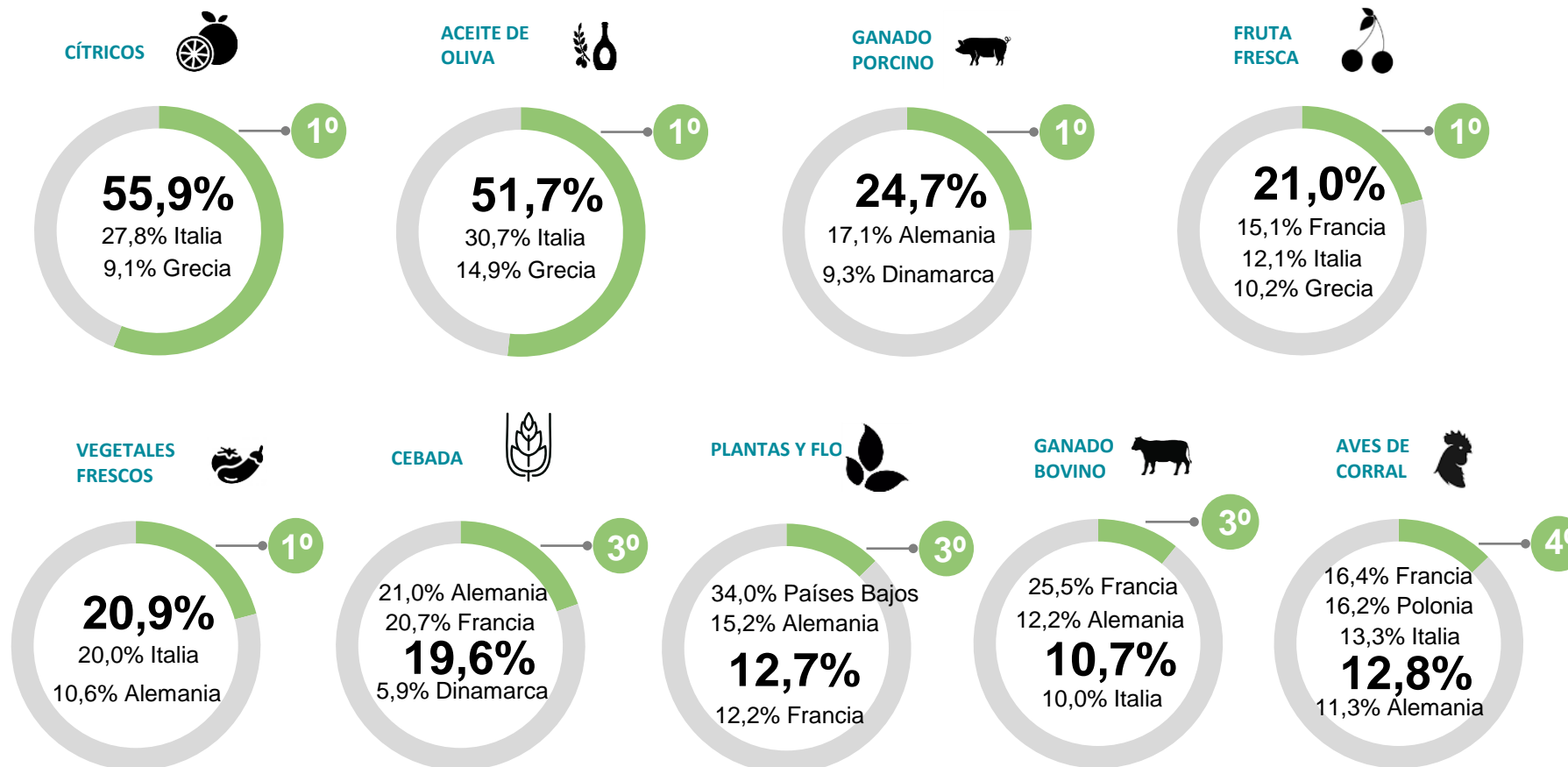
1. España es el cuarto país que más aporta al VAB del sector agroalimentario (el 12,4%), por detrás de Francia, Alemania e Italia.

2. El análisis por subsectores muestra que España es:

- ✓ El **segundo** país que más aporta al **sector primario** (16 %).
- ✓ El **cuarto** país en el caso de la **industria de la transformación** (9,7 %) y la **comercialización** de productos agroalimentarios (11,9%).

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

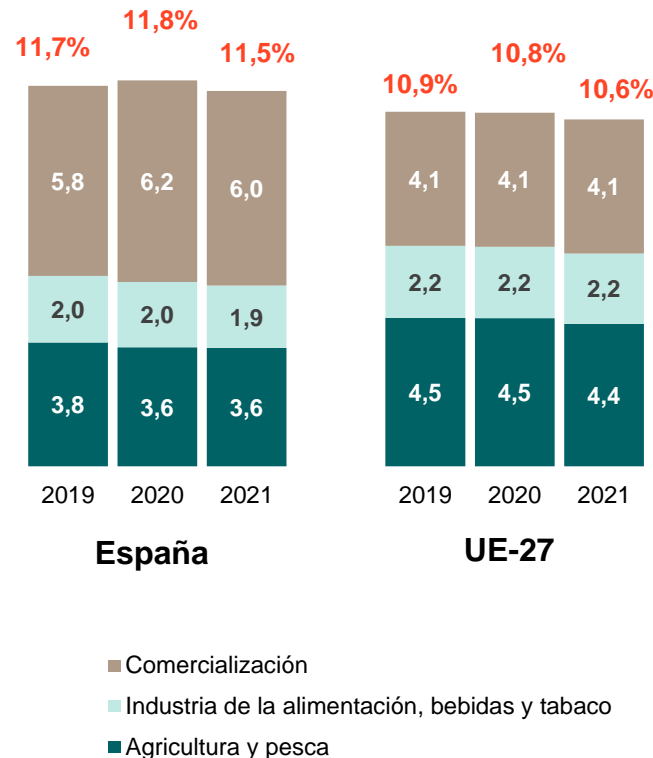
Contribución a la producción total de la UE-27. 2021. Porcentaje



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

El empleo en el sector agroalimentario

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



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

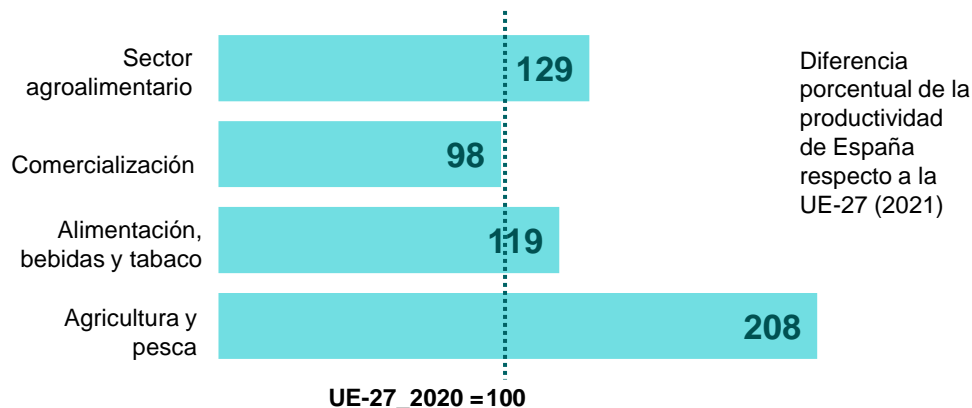
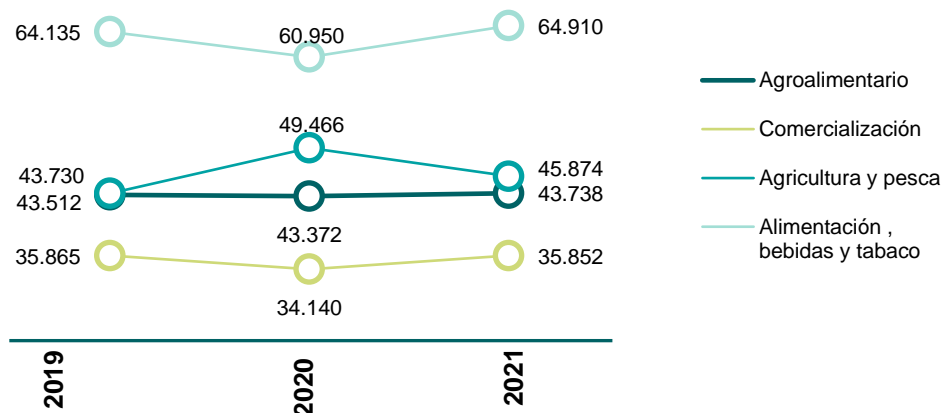
1. El sector agroalimentario español da empleo a **2.299.142 trabajadores, el 11,5 % del total**: 382.444 en la industria, 724.700 en el primario y 1.191.998 en la distribución.
2. En 2021, **el empleo del sector ha caído un 0,4%** (8.300 empleos), porcentaje que contrasta con el aumento del 6,6% del total de la economía. Por eso **su peso ha caído 0,3 pp en el total de la economía**.
3. Solo **ha aumentado el empleo en el sector primario (1,9 %)**, y ha caído un 2,3 % en la industria y un 1,1 % en la distribución.
4. En comparación con la UE, **el peso del sector es mayor en España (11,5 % vs 10,6 %)**. El peso de la agricultura y pesca (3,6% vs 4,4%) y la industria (1,9 % vs 2,2 %) es menor en España, pero mayor el de la distribución (6% vs 4,1 %).

Productividad del sector agroalimentario



Productividad real por ocupado. 2019-2021.

Miles de euros PPA de 2015 por ocupado



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

1. La **industria agroalimentaria es la que alcanza mayores niveles de productividad** (64.910€), casi duplicando a la fase de comercialización (35.852€).
2. La productividad agregada de todo el **sector ha aumentado un 0,8 %** en 2021, gracias al crecimiento de la productividad de la industria (6,5 %) y la distribución (5 %) que contrasta con la caída del sector primario (-7,3 %).

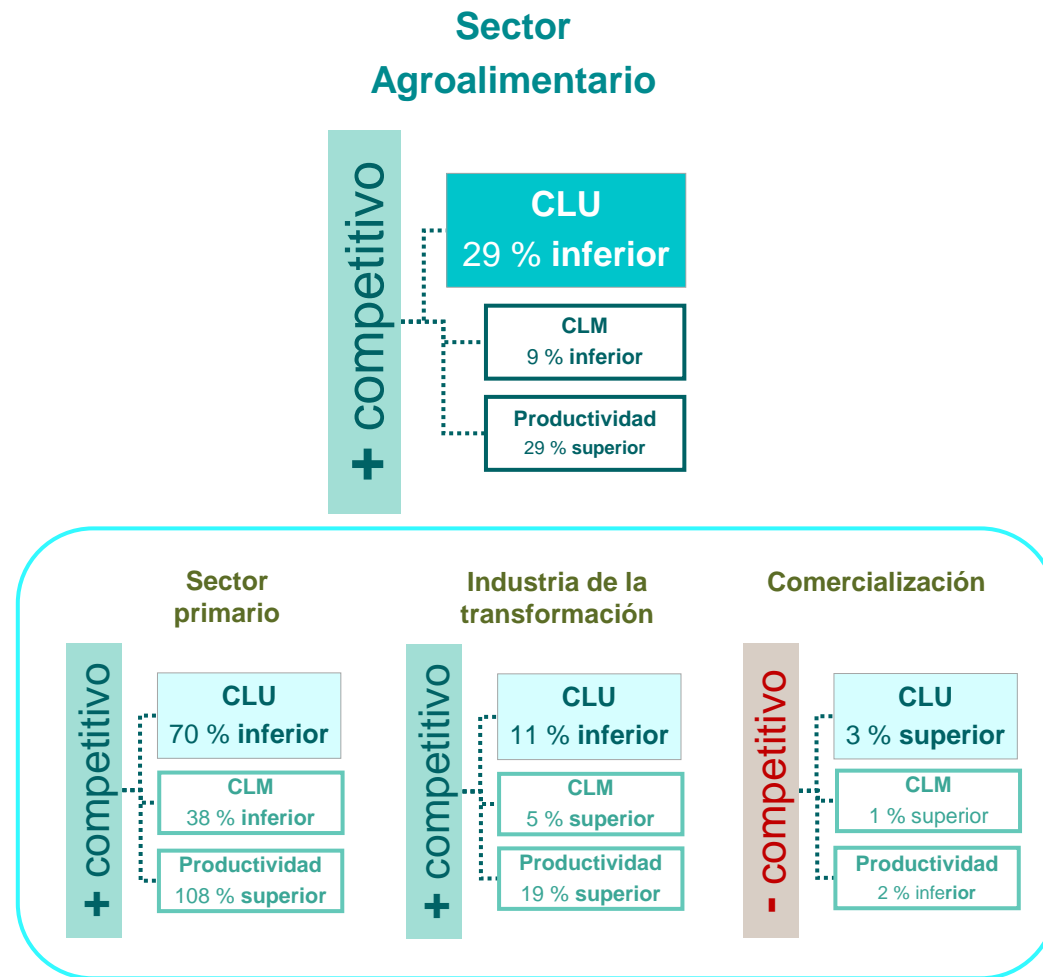
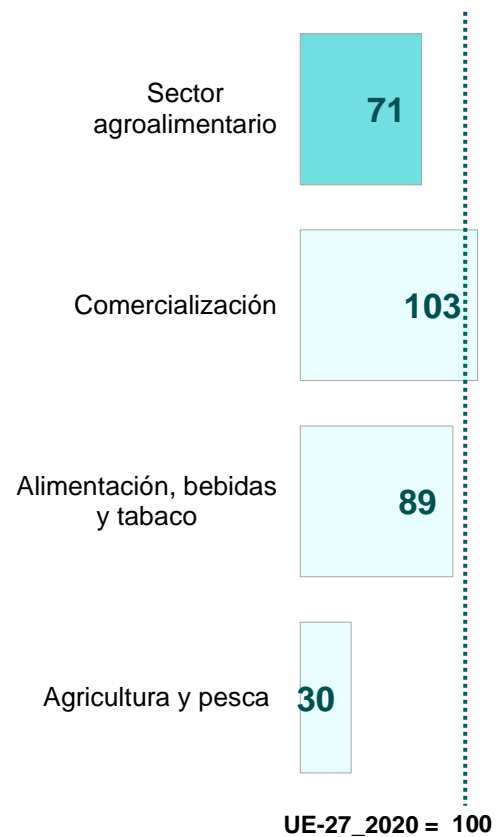
En relación a la UE-27

3. La **productividad** del sector agroalimentario en España es **superior**:
 - Un 29 % en el total del sector.
 - Un 108 % el primario.
 - Un 19 % en la industria.
4. Pero es un 2% inferior en la comercialización.



Competitividad del sector agroalimentario

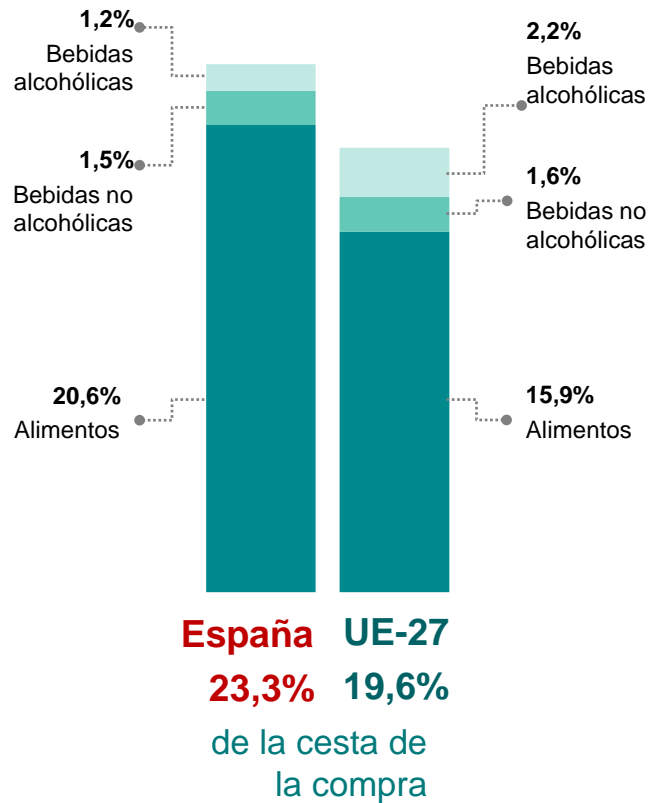
Coste laboral unitario (CLU) respecto a la UE-27. 2021. UE-27=100



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

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

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



Fuente: Eurostat y elaboración propia

Ranking

Rumanía	31,5
Letonia	30,8
Eslovaquia	26,1
Hungría	25,7
Lituania	25,1
Estonia	24,8
Croacia	24,8
Bulgaria	24,7
Rep. Checa	24,7
Portugal	23,4
España	23,3
Polonia	22,6
Grecia	22,1
Italia	20,7
UE-27	19,6
Eslovenia	19,4
Malta	19,3
Finlandia	19,3
Bélgica	19,0
Francia	18,6
Suecia	18,2
Chipre	17,7
Países Bajos	17,0
Dinamarca	16,8
Luxemburgo	16,0
Irlanda	15,6
Austria	15,2
Alemania	14,7

1. Los españoles destinan un **mayor porcentaje de la cesta de compra a la adquisición de alimentos y bebidas: 23,3 % vs 19,6 % en la UE-27.**
2. **El peso ha caído 0,7 pp en 2021** tras el fuerte aumento (4,3 pp) en 2020 por la pandemia.
3. La mayor diferencia con la UE-27 está en el peso de los alimentos (20,6 % vs 15,9 %), mientras que las bebidas alcohólicas pesan casi el doble en la UE-27 (2,2 % vs 1,2 %).
4. El peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra de los españoles se sitúa por encima del que tiene en las grandes economías (Italia, Francia, Alemania).

Ivie

Precio de los alimentos y bebidas

Variación interanual del Índice de precios de consumo armonizado de los alimentos y bebidas. 2020-2021. Porcentaje



Fuente: Eurostat y elaboración propia

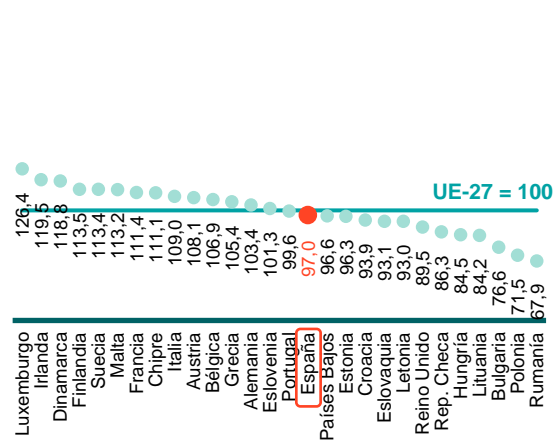
En 2021 los precios de los alimentos han aumentado en España **con algo más de intensidad** que en la UE-27 (4,8 % vs 4,3 %).

En 2021, los precios de las bebidas no alcohólicas han aumentado en España **con mucha más de intensidad** que en la UE-27 (7,2 % vs 3,7 %)

En 2021, los precios de las bebidas alcohólicas han aumentado en España **menos** que en la UE-27 (0,4 % vs 1,9 %)

Precio de los alimentos y bebidas

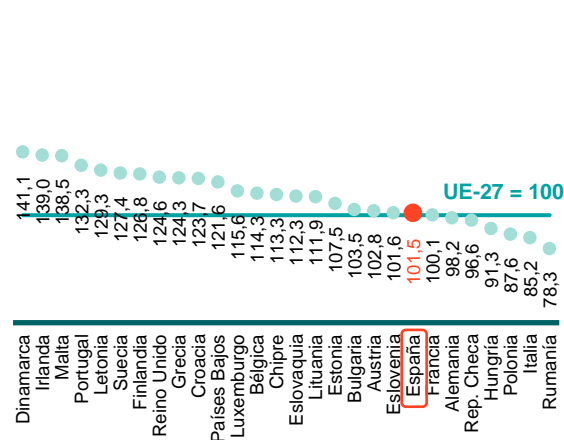
Índice del nivel de precios (PPA) de los alimentos y bebidas. 2020.
Porcentaje. UE-27=100



Alimentos

3%

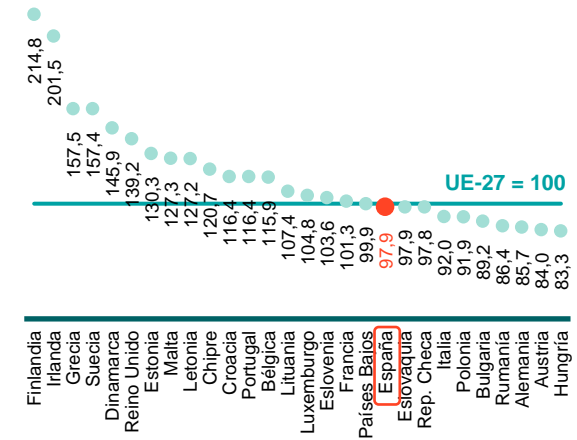
más baratos que la media europea (5,7% en 2019)



Bebidas no alcohólicas

1,5%

más caras que la media europea (7,6% más baratas en 2019)



Bebidas alcohólicas

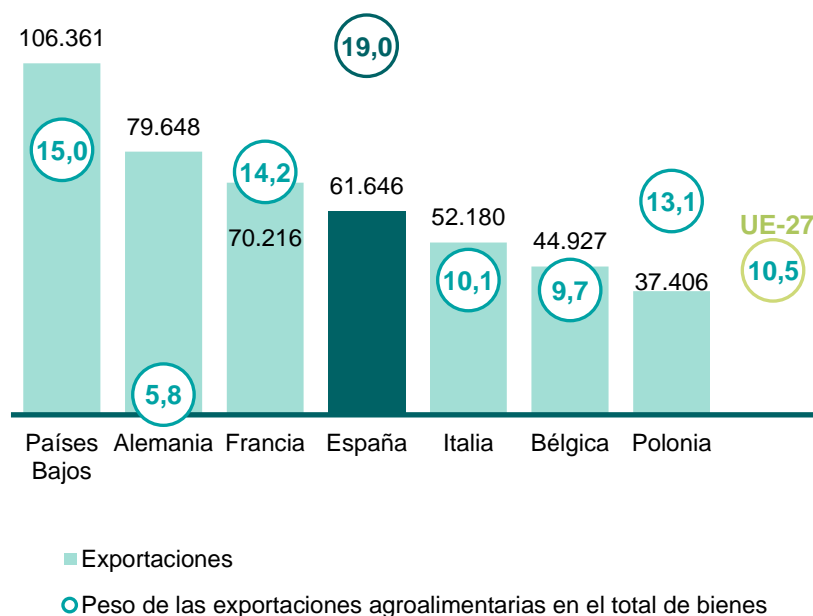
2,1%

más baratas que la media europea (11,9% en 2019)

Fuente: Eurostat y elaboración propia

Comercio exterior del sector agroalimentario español

Exportaciones del sector agroalimentario. 2021.
Millones de euros de ventas y porcentaje de las exportaciones
totales de bienes



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

Exportaciones agroalimentarias

España

Máximo histórico con 61.646 millones de euros

11,6% de crecimiento anual
Casi cuatro veces más que en 2020 (3%)

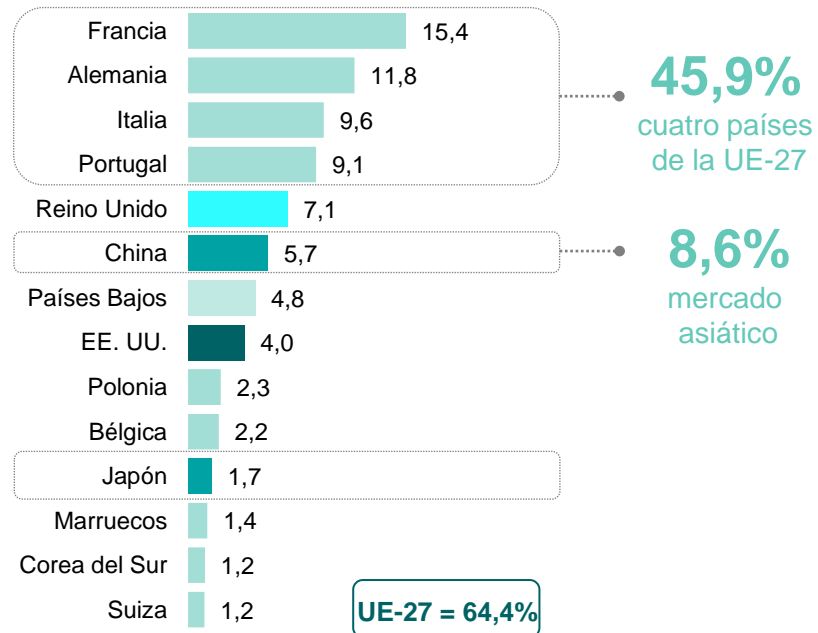
1,5 pp por encima de la tasa de crecimiento de la UE-27 (10,1%)

19% del total de las exportaciones de bienes
El peso más elevado entre los principales exportadores agroalimentarios

Ivie

Países de destino y productos de exportación del sector agroalimentario español

Principales países y productos del comercio exterior agroalimentario. 2021. Porcentaje



PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN	Porcentaje
Frutas y frutos comestibles	17,1
Carne y despojos comestibles	14,5
Legumbres y hortalizas	12,7
Grasas, aceite animal o vegetal	9,3
Bebidas de todo tipo (ex. zumos)	8,4
Pescados, crustáceos y moluscos	5,9
Conservas de verduras o fruta, zumos	5,5
Resto	26,6

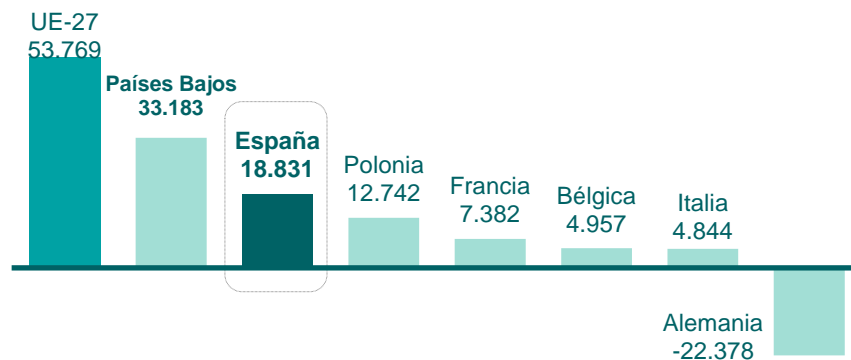
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.

Ivie

Saldo comercial del sector agroalimentario

Saldo comercial del sector agroalimentario europeo. 2021

Millones de euros



**Siempre
superávit**

Dos décadas consecutivas

18.831
millones de
euros

Superávit comercial en 2021

2,2%
crecimiento
o en 2021

Sigue aumentando en 2021 y
marca un máximo histórico

2ª
economía
de la UE-27

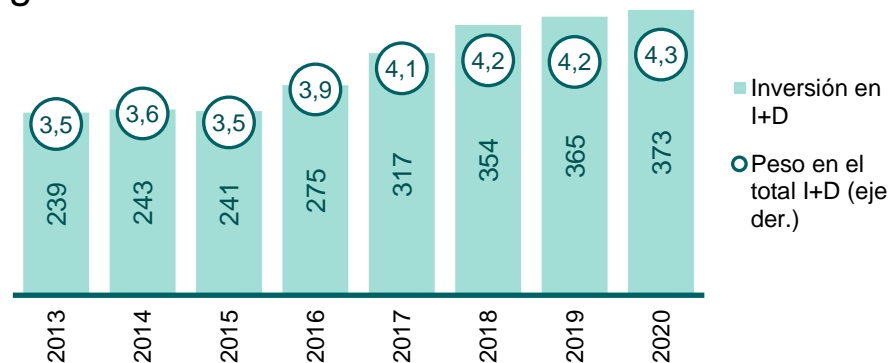
Con el superávit más
elevado

Ivie

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

Esfuerzo innovador del sector agroalimentario español

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



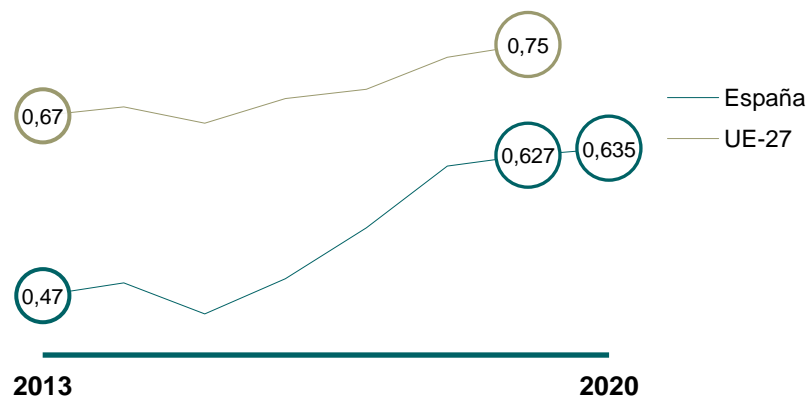
2,1%

De **crecimiento** de la inversión **en 2020**, cinco años consecutivos de incremento.

4,3%

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

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



16,7%

Menor esfuerzo inversor del sector agroalimentario de España en comparación a la UE-27 (0,627% vs 0,75%), pero **se ha reducido ligeramente la brecha**

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Medio ambiente y sostenibilidad

1. El 8,5 % del área agrícola total utilizada en España se ha convertido por completo a **cultivo orgánico (ecológico)** en 2020, un porcentaje que ha aumentado 2,7 pp desde 2012 y que se sitúa en una posición intermedia en el ranking de la UE-27.
2. En 2020 (último año disponible) el sector agroalimentario español ha reducido un 2,2 % la emisión de **gases de efecto invernadero (GEI)**, casi el doble de la reducción de la UE-27 (1,3 %). Las emisiones GEI del sector agroalimentario suponen el 25,6 % de las emisiones totales de la economía, 6,3 pp más que en la UE-27, siendo España el cuarto país en el *ranking* con más peso. También está por encima de la media europea en emisiones como porcentaje de la superficie agrícola utilizada.

Conclusiones

1. Frente a la caída del -1,9% del VAB del sector en 2020 (muy por debajo del -10,8% del total economía), en 2021 ha aumentado un 0,5% (por debajo del 5,1% de la economía). De esta forma, aunque **pierde peso en el PIB** (del 9,6% al 9,2%), **es mayor al que tuvo antes de la pandemia** (8,8%).
2. En términos de empleo, **el sector ha perdido 8.305 empleos, pero sigue siendo un sector muy importante en la economía**, al aportar casi 2,3 millones de puestos de trabajo (11,5 % del total, 0,3 pp menos que en 2020).
3. El sector ha seguido apostando por la internacionalización, de forma que **sus exportaciones han aumentado un 11,6 %, hasta alcanzar un máximo de 61.646 millones de euros**, consiguiendo un superávit de 18.831 millones, un 2,2% superior al de 2020.
4. **La competitividad del sector sigue siendo elevada**, ya que sus costes laborales por unidad de producto son un 29% inferiores a la UE-27, destacando sobre todo el sector primario.

Conclusiones

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

6. **Fundamental optimizar los 1.800 millones de euros** previstos de inversión en el **PERTE** del sector para hacer frente a esas amenazas, aprovechando los fondos europeos de recuperación para afrontar **dos retos**:
 - Aumentar el grado de digitalización (para ganar productividad)
 - Mejorar su sostenibilidad (cuidado del medio ambiente)

7. Otros **retos** del sector:
 - El aumento de los costes de producción como consecuencia del encarecimiento de la energía (electricidad, gasóleo, etc.) y del conflicto bélico (con un claro impacto en el precio del pienso y fertilizantes), que afectan a la rentabilidad y competitividad del sector.



Cooperativas Agro-alimentarias de España

C/ Agustín de Betancourt, 17, 4ª Planta

28003, Madrid. ES.

Tel. 915 351 035 • www.agro-alimentarias.coop