



Informes/Documentos Técnicos [60]

Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

Informe 2018

Joaquín Maudos | *Director*

Jimena Salamanca

Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

Informe 2018

Joaquín Maudos | *Director*

Jimena Salamanca



OBSERVATORIO SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL EN EL CONTEXTO EUROPEO. INFORME 2018

© 2019 del texto: Joaquín Maudos y Jimena Salamanca

© 2019 de la edición: Cajamar Caja Rural

© Imagen de cubierta: Gettyimages (Caspar Benson)

© Imágenes interiores: Gettyimages

Proyecto realizado por:

Dirección | Joaquín Maudos (Ivie y Universitat de València)

Técnico | Jimena Salamanca (Ivie)

Colaborador | M^a Cruz Ballesteros (Ivie)

Colaborador | Belén Miravalles (Ivie)

Edita: Cajamar Caja Rural

www.publicacionescajamar.es

publicaciones@cajamar.com

ISBN-13: 978-84-95531-95-7

Depósito Legal: AL-1420-2019

Maquetación: Beatriz Martínez Belmonte

Imprime: masquelibros

Fecha de publicación: julio de 2019

Impreso en España / *Printed in Spain*



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.

Índice

Resumen ejecutivo	7
Contexto macroeconómico en 2018	25
El sector agroalimentario en España y la Unión Europea	31
Valor añadido	32
Empleo	48
Productividad y competitividad	62
Cesta de la compra y precios	67
Comercio exterior	81
Innovación	99
Conclusiones	101
Anexo 1	
Análisis de los principales subsectores del sector agroalimentario español	105
Anexo 2	
Metodología	131
Referencias	137



Resumen ejecutivo

2018 ha sido un año en el que la actividad económica mundial se ha ralentizado (aunque solo una décima respecto al 3,8 % de 2017), con un crecimiento del producto interior bruto (PIB) de las economías avanzadas (2,2 %) mucho menos intenso que el de las economías en desarrollo (4,5 %). Entre las primeras, el dinamismo de EE. UU. (2,9 %) ha sido muy superior al de la zona del euro (1,8 %), destacando entre estas últimas la economía española (2,5 %). El comercio mundial, impactado adversamente por la guerra comercial entre EE. UU. y China, ha perdido vigor, ya que ha restado 1,3 puntos a su crecimiento para situarse en 2018 en el 4 %.

A pesar de la ralentización, España sigue creciendo muy por encima de las principales economías de nuestro entorno, lo que le ha permitido crear 453.000 puestos de trabajo en 2018, reduciendo la tasa de paro al 14,5 %. Ese crecimiento ha sido compatible con la corrección de sus desequilibrios macroeconómicos: ha mejorado 6 puntos su deficitaria posición neta de financiación internacional hasta situarla en el 77 % del PIB; ha reducido en medio punto el déficit público, terminando el año en el 2,6 % del PIB; y el sector privado sigue reduciendo su deuda, hasta representar el 135 % del PIB en septiembre de 2018 (7 puntos menos que un año antes). A pesar de estos logros, el nivel de algunos de los desequilibrios es elevado, destacando el endeudamiento público (97,2 % del PIB) y externo (la deuda externa representa el 167 % del PIB, y la neta del 77 % es de las más elevadas de la eurozona), y el grave problema de tener la segunda tasa de paro más alta de la UE-28.

En este contexto, en 2018 el valor añadido bruto (VAB) del sector agroalimentario (agricultura, ganadería y pesca, y la industria agroalimentaria) ha crecido en términos reales el doble que en 2017 (2,2 % vs. 1,1 %), aunque con algo menos de intensidad que el total de la economía (2,6 %), hasta alcanzar un importe de 62.867 millones de euros. El crecimiento ha sido mucho más intenso en la industria de la transformación (2,8 %) que en el sector primario (1,8 %). En el caso de la fase de comercialización de los productos agroalimentarios, su valor añadido ha aumentado un 2,4 %, de forma que el ampliado del sector, incluyendo la comercialización, ha crecido un 2,3 %, medio punto más que en 2017. El valor añadido bruto total del sector ampliado alcanza los 100.742 mi-

llones de euros, lo que representa el 9,2 % del total de la economía. Sin incluir la fase de distribución, el sector aporta el 5,8 % del valor añadido de la economía, porcentaje similar al de 2017 y 0,7 puntos más que antes de la crisis en 2008.

El sector agroalimentario español da empleo a 1.231.985 ocupados y la cifra se duplica a 2.451.259 cuando incorporamos los empleos generados en la fase de comercialización de productos agroalimentarios, lo que supone el 12,3 % del empleo total de España (6,2 % sin incluir la comercialización) y el 9,5 % del sector agroalimentario de la UE-28. Es un sector más productivo y competitivo que su homónimo europeo que aporta el 16,9 % de las exportaciones de bienes de España (49.502 millones de euros de ingresos) y el 9,4 % de las exportaciones agroalimentarias de la UE-28.

En relación a la UE, en 2017 (último año disponible para la comparativa europea) España aporta el 11,9 % del valor añadido del sector agroalimentario de los 28, situándose en el 11,4 % cuando el sector incluye la comercialización. España es la cuarta economía de la UE-28 que más valor aporta al sector agroalimentario y la quinta incluyendo la fase de distribución, solo por detrás de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. En el sector primario, con un peso en la UE-28 del 14,4 %, es la tercera economía que más valor aporta.

El informe se apoya en un observatorio que incluye un amplio número de indicadores que permiten analizar el sector agroalimentario español en el contexto europeo en diferentes aspectos económicos como su dimensión en términos de valor añadido y empleo, su ritmo de crecimiento, su productividad y competitividad, su importancia en el sector exterior de la economía, y su esfuerzo inversor en I+D. En esta nueva entrega, se incorporan dos novedades: 1) se amplía la definición del sector agroalimentario incluyendo la actividad de distribución; y b) se incluye un análisis muy desagregado de los principales subsectores del sector analizado, que se presenta en un anexo en forma de fichas (una por subsector). Dada la importancia que tiene el comercio de productos agroalimentarios en el sector y que se refleja en los distintos indicadores, el análisis se realiza considerando de forma separada la definición clásica (sector primario e industria de la transformación) y ampliada (incluyendo el comercio) del sector agroalimentario.

En este contexto, los mensajes a destacar son los siguientes:

- **Valor añadido**

- En 2018 el VAB del sector agroalimentario español ha crecido en términos reales un 2,2 %, justo el doble que en 2017. El crecimiento ha sido más intenso en la industria de la transformación (2,8 %) que en el sector primario (1,8 %). Teniendo en cuenta que el VAB que aporta la comercialización de productos agroalimentarios ha crecido un 2,4 %, el total ampliado del sector ha visto aumentar su VAB un 2,3 %, medio punto más que en 2017.
- En 2018, el VAB del sector agroalimentario español asciende a 62.867 millones de euros y supone el 5,8 % del total de la economía. La cifra aumenta a 100.742 millones de euros (9,2 % del VAB total) si en la delimitación del sector incluimos la fase de distribución, el comercio tanto al por mayor como al por menor de productos agroalimentarios.
- La importancia del sector agroalimentario en el total de la economía es mayor en España (5,8 %) que en la UE-28 (3,8 %). Dado que la comercialización en España tiene un peso en el total de la economía por encima del que tiene en la UE-28, el sector agroalimentario ampliado español aporta el 9,3 % del VAB total, 3 puntos porcentuales (pp) por encima de la UE-28.
- El 49,9 % del VAB del sector agroalimentario español lo aporta el sector primario y el restante 50,1 % la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. La estructura del sector en el ámbito europeo presenta un mayor peso de la industria de la transformación agroalimentaria (56 %).
- La composición del sector agroalimentario cambia al considerar la fase de comercialización, ya que queda patente la importancia que tiene al aportar el 37,5 % de la actividad agroalimentaria española, por encima del 31,1 % de la agricultura y pesca y del 31,3 % de la industria de la transformación.

- España aporta el 11,9 % del VAB del sector agroalimentario de la UE-28, siendo la cuarta economía que más contribuye. Si añadimos la distribución, se posiciona en el quinto lugar con una cuota de mercado del 11,4 %.

• Empleo

- El 62 % del empleo agroalimentario de España, que alcanza los 1,2 millones de personas ocupadas en 2018, se dedica a actividades de agricultura y pesca. El restante 38 % está empleado en la industria de la transformación.
- Considerando al comercio dentro de la delimitación del sector agroalimentario, es evidente nuevamente su importancia al emplear un número similar de ocupados que el sector primario y la industria de la transformación juntos. Así, en 2018 el sector agroalimentario incluyendo el comercio empleó a 2,5 millones de personas, lo que representa el 12,3 % del total de la economía.
- El empleo del sector agroalimentario ha caído un 0,7 % en 2018 como resultado de la pérdida del mismo en el sector primario (-1,6 %) que no se ha visto compensado con la creación registrada en la industria de la transformación (0,9 %). En cambio, sí se produce un crecimiento del empleo en el sector agroalimentario ampliado (0,8 %) gracias al aumento del número de ocupados en la fase de distribución (2,3 %).
- Sin embargo, para 2017, España presenta el segundo mayor crecimiento de empleo tanto en el sector agroalimentario (2,7 %) como en el ampliado (1,7 %) de la UE-28, solo por detrás de Reino Unido en ambos casos.
- España aporta el 8 % del total de ocupados del sector agroalimentario de la UE-28 y se posiciona como la sexta economía de mayor importancia en el mercado laboral del sector. Sube a la cuarta posición en el sector agroalimentario ampliado comunitario, aportando el 9,5 % del empleo.

- Tanto en España (32,2 %) como en la UE-28 (38,3 %), más del 30 % del empleo del sector agroalimentario es realizado por ocupados de 50 y más años en 2017, lo que es un claro indicador del envejecimiento del sector, aunque el peso de este colectivo de edad es aún mayor en la UE-28.
- El mercado laboral del sector agroalimentario español y europeo es mayoritariamente masculino, ya que el 71,3 % de los ocupados del sector en España y el 63,1 % en la UE-28 son hombres. Esta característica se agudiza en las actividades primarias, elevándose al 76,2 % y 66,3 % respectivamente.

- ***Productividad y competitividad***

- En 2018, la productividad real por ocupado del sector agroalimentario asciende a 46.939 euros y la del sector agroalimentario ampliado a 39.982 euros, un 16,8 % y 29 %, respectivamente, por debajo del total de la economía (56.435 euros).
- La productividad del sector analizado ha aumentado un 2,9 % en 2018, lo que contrasta y es una buena noticia en relación a la caída del 1,6 % que tuvo lugar en 2017. La productividad ha aumentado tanto en el sector primario (3,5 %) como en la industria de la transformación (1,9 %). En la fase de comercialización se ha mantenido estable (0,1 %), lo que explica que haya crecido con menos intensidad en el sector agroalimentario ampliado (1,5 %).
- La industria de la transformación es la actividad agroalimentaria más productiva alcanzando los 56.312 euros, un nivel similar al total de la economía.
- En los últimos nueve años, la productividad el sector agroalimentario de la UE-28 acumula un crecimiento del 21,5 %, frente al 8,5 % de España. Esta brecha se reduce a la mitad si se considera el sector agroalimentario ampliado gracias al crecimiento acumulado de la productividad de la distribución española de productos agroalimentarios (23,9 %), que es 9 pp superior a la de la UE-28.

- En 2017 (último año disponible en la comparativa internacional), la productividad del sector agroalimentario español es un 57,9 % más elevada que en la UE-28 y un 27,8 % mayor en su versión ampliada.
 - En los últimos nueve años se ha producido una ganancia relativa de competitividad del sector agroalimentario de España respecto a la UE-28, ya que la caída acumulada de los costes laborales unitarios (-6 %) ha sido más intensa que a nivel europeo (-4,7 %). Este resultado es extrapolable al sector agroalimentario ampliado español, cuyos costes laborales unitarios caen un 5,2 % frente al 4,5 % de la UE-28.
 - La mayor productividad del sector agroalimentario español, unida a menores costes laborales medios (coste por trabajador) en comparación a la UE-28, hacen que presente unos costes laborales unitarios un 44 % por debajo de los de la UE-28, siendo en consecuencia más competitiva.
 - España se posiciona como la segunda economía con los costes laborales unitarios más bajos del sector agroalimentario de la UE-28 y escala al cuarto puesto cuando se incluye la fase de distribución en la definición del sector.
-
- ***Cesta de la compra y precios***
 - Los alimentos y bebidas suponen el 19,1 % de la cesta de la compra de los españoles, un porcentaje superior al de los consumidores europeos (17 %).
 - España es el país de la UE-28 que menos destina de su gasto a la compra de bebidas alcohólicas: solo el 0,8 %, 1,2 pp menos que la media de la UE-28.
 - Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas han aumentado un 1,3 % en 2018 en España, tasa similar a la de la UE-28.

- En la mayor parte del año 2018, la inflación de los precios de las bebidas no alcohólicas en España se ha situado por encima de la UE-28, registrando en diciembre de 2018 un crecimiento del 1,5 %, 0,5 pp más que la media europea.
- 2018 se caracteriza por ser un año con un alza de precios de las bebidas alcohólicas en España que se desmarca del ritmo inflacionario que compartía con la UE-28. A finales de 2018 los precios españoles se incrementan un 3,5 %, casi el doble de la inflación comunitaria (1,9 %), posicionando a España como la cuarta economía con mayor crecimiento en los precios de las bebidas alcohólicas.
- Los precios de producción (en la primera etapa de comercialización) de los alimentos y bebidas, tras un periodo de ralentización de su inflación, inician un proceso deflacionario a partir del segundo trimestre de 2018. Aunque esta ralentización es común con la UE-28, la inflación europea acaba siendo positiva (0,7 %), mientras que los precios en España caen un -0,7 %.
- Este proceso deflacionario de los precios de producción de los alimentos y bebidas es consecuencia de la caída de los precios de los alimentos, mucho más intensa que el agregado. Por el contrario, los precios de producción de las bebidas se incrementan considerablemente a lo largo de todo el 2018 y muy por encima de la UE-28.
- En España adquirir alimentos y bebidas no alcohólicas es un 4,3 % más barato que en la media de la UE-28 y un 3,7 % más económico en el caso de los alimentos. La posición relativa de España mejora al considerar las bebidas, ya que los consumidores españoles pueden comprar bebidas no alcohólicas y alcohólicas un 9,5 % y un 17,4 % más baratas que los consumidores europeos, respectivamente.

- **Comercio exterior**

- En 2018, las exportaciones españolas de bienes agroalimentarios han alcanzado una cifra de ventas de 49.502 millones de euros, lo que representa el 16,9 % del total de las exportaciones de la economía española. Por su parte, las importaciones de productos agroalimentarios alcanzan los 37.384 millones de euros y suponen el 11,4 % del total de bienes importados a nivel nacional. En consecuencia, el sector arroja un superávit comercial de 12.118 millones de euros.
- En 2018 se ha producido un aumento tanto en el valor de exportaciones (0,7 %) como de importaciones (1,2 %) del sector agroalimentario español, aunque a menor ritmo de lo que ocurría los años anteriores. Este es un rasgo común a los principales países del comercio agroalimentario de la UE-28 (Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido), exceptuando Alemania y Bélgica, que presentan una caída en sus exportaciones.
- A pesar de la leve caída del 0,9 % del saldo comercial del sector agroalimentario, España se mantiene como una economía netamente exportadora y presenta el segundo superávit comercial más alto de entre los principales países agroalimentarios de la UE-28.
- España es la cuarta economía exportadora de productos agroalimentarios de la UE-28, aportando el 9,4 % del total, y la sexta economía importadora al concentrar el 7,1 % de las importaciones agroalimentarias de la UE-28.
- El principal mercado de las exportaciones agroalimentarias españolas es la UE-28 a la que se destina el 73,9 % del total exportado. Estados Unidos (3,8 %) y el mercado asiático (5,1 %) son los principales destinos no comunitarios.
- La UE-28 proporciona el 56,5 % de las importaciones agroalimentarias de España, un porcentaje menor al de las exportaciones destinadas a este mercado. Estados Unidos es el principal proveedor extra comunitario (4,7 %), aunque cobran especial importancia los productos de origen suda-

americano (7,5 %) al ser Brasil (4,4 %) el segundo país extra-UE de origen de las importaciones.

- Las frutas y frutos comestibles son el principal producto agroalimentario exportado por España y suponen el 17,7 % del total exportado por el sector en 2018. En el caso de las importaciones, los pescados, crustáceos y moluscos adquiridos por el mercado español concentran el 16,8 % del total de productos agroalimentarios importados.
- Las 17.644 empresas exportadoras agroalimentarias suponen el 8,6 % del total de empresas exportadoras de la economía española. Tras doce años consecutivos de crecimiento, en 2018 ha caído la cifra un 7,4 %, en consonancia con la reducción de las exportaciones del sector agroalimentario.

• *Innovación*

- El gasto en I+D del sector agroalimentario ha aumentado un 14,1 % en 2016 (último año para el que se dispone de información), aunque no ha recuperado el nivel registrado en 2008. El sector agroalimentario representa el 3,9 % del total del gasto destinado a la I+D en España.
- El esfuerzo inversor (definido como el gasto en I+D respecto al VAB) del sector agroalimentario español se ha situado por debajo del esfuerzo de la UE-28 a lo largo de la última década. En 2016, la ratio I+D/VAB es alrededor de 0,2 pp inferior: 0,47 % vs. el 0,65 %.

En el informe del año pasado se insistió en la importancia de la sostenibilidad del sector agroalimentario, creando, además de valor económico (como el que se cuantifica en este informe), valor medioambiental y social a través de una producción y consumo sostenibles. Este objetivo de sostenibilidad, que se plasma en el programa para la sostenibilidad integral de la industria agroalimentaria, exige aumentar la inversión en innovación como un camino para el desarrollo del sector que le permita estar al mismo nivel que otros sectores de la economía en el ámbito tecnológico. La

mayor presencia y utilización de las tecnologías avanzadas ha dado paso a la llamada «cuarta revolución industrial» que transforma el potencial de la industria, lo cual repercute en el crecimiento de la economía.

Esta oportunidad digital a la que se enfrentan las empresas no se limita al ámbito industrial, sino que se ha trasladado también al sector primario a través de la agricultura 4.0: «granjas digitales» o «granjas inteligentes» (*digital farming*, *smart farming*). La agricultura 4.0 añade valor a la actividad primaria a través de la generación, recogida y posterior reutilización de los datos que se generan en el desarrollo de la actividad. De esta manera, el contar con mayor tecnología le permite mayor digitalización y conectividad, incrementando su productividad, sostenibilidad y competitividad.

La agricultura 4.0 se desarrolla en paralelo a la industria 4.0 enfocadas en el «Internet de las cosas», el *big data*, la inteligencia artificial y las distintas prácticas digitales, buscando transformar las capacidades de producción de todos los eslabones de la cadena al compartir la información y crear redes internas y externas. Esta conectividad en todo el proceso productivo reduce los niveles de incertidumbre, ya que el análisis continuo de un elevado volumen de datos permite la toma de decisiones más ágiles, competitivas, inteligentes y orientadas a satisfacer las demandas del consumidor final. Las empresas de la industria de la alimentación y bebidas han hecho un esfuerzo en la utilización de nuevas tecnologías y la inversión en I+D superior al realizado por el sector primario, por lo que este último, aunque ha ido incrementando su inversión, debe centrar sus esfuerzos hacia un mayor nivel de innovación por su importancia en el futuro dado el tipo de productos que están demandando los consumidores.

A estas características se debe añadir un elemento diferenciador de los consumidores en los últimos años: la conectividad. La explosión, generalización e internacionalización de las distintas redes sociales han dado paso a un consumidor hiperconectado que no solo adquiere productos *online*, sino que opina sobre ellos y los recomienda. De esta manera, se produce una especie de innovación colaborativa, ya que el *big data* que generan los consumidores con su participación en las redes sociales permite a las empresas anticipar la demanda de nuevos productos

y que estos se ajusten a las necesidades y requerimientos de los consumidores, satisfaciendo así otro aspecto del consumidor actual como es la personalización de los productos (*mass customization*).

Aparte de la mayor productividad y competitividad que tienen implícitas la agricultura 4.0 Y la industria 4.0 que conlleva una mejor y mayor satisfacción de las demandas del consumidor, la seguridad alimentaria es un aspecto muy sensible ligado al sector agroalimentario que sale beneficiado con esta tecnología. La gran cantidad de información que se genera a lo largo de toda la cadena de valor permite una trazabilidad completa del producto y, por tanto, la reducción de riesgos. En definitiva, la evolución de la industria de la alimentación y bebidas así como del sector primario, debe dirigirse hacia un modelo sostenible, adaptando tecnologías que permitan la digitalización integrada de toda la cadena de valor. Es un reto ambicioso y costoso, pero al que debe enfrentarse el sector agroalimentario español.

Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

Sector agroalimentario

- Sector primario (agricultura y pesca)
- Industria de la alimentación bebidas y tabaco

Sector agroalimentario ampliado

- Sector primario (agricultura y pesca)
- Industria de la alimentación bebidas y tabaco
- Comercio de productos agroalimentarios

Valor Añadido Bruto (VAB)

Sector agroalimentario

€ 62.867 millones

5,8 %



Contribución
al total
de la economía
española (2018)

11,9 %



Contribución
al VAB
agroalimentario
de la UE-28 (2017)

Sector agroalimentario ampliado

€ 100.742 millones

9,2 %



Contribución
al total
de la economía
española (2018)

11,4 %



Contribución
al VAB
agroalimentario
de la UE-28 (2017)

2018 vs. 2017

Sector agroalimentario



2,2 %
de crecimiento
VAB real

Sector agroalimentario ampliado



2,3 %
de crecimiento
VAB real

Empleo

Sector agroalimentario

1.232 miles de ocupados

6,2 %



Contribución
al empleo total
de España (2018)

8,0 %



Contribución
al empleo
agroalimentario
de la UE-28 (2017)

Sector agroalimentario ampliado

2.451 miles de ocupados

12,3 %



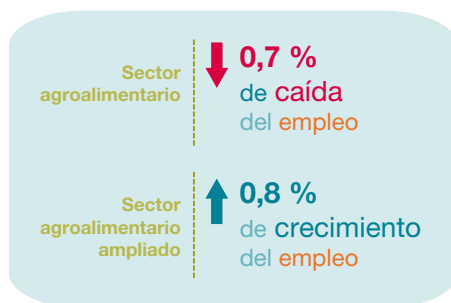
Contribución
al empleo total
de España (2018)

9,5 %



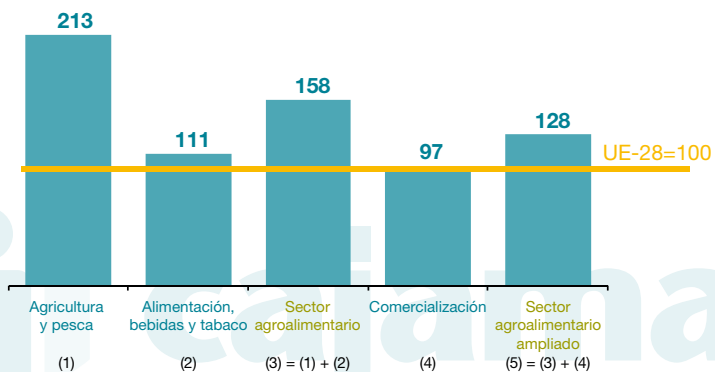
Contribución
al empleo
agroalimentario
de la UE-28 (2017)

2018 vs. 2017



Productividad por ocupado

Diferencia porcentual de la productividad
de España respecto a la UE-28 (2017)



2018 vs. 2017



Cesta de la compra y precios

Peso en la cesta de la compra

	España	17,0 % alimentos	UE-28	13,7 % alimentos
	19,1 %	1,3% bebidas no alcohólicas	17,0 %	1,4% bebidas no alcohólicas
	alimentos y bebidas de la cesta de la compra	0,8% bebidas alcohólicas	alimentos y bebidas de la cesta de la compra	1,9% bebidas alcohólicas

Precios en relación a la UE-28

Los alimentos y bebidas son un...

	3,7 %		9,5 %		17,4 %
alimentos		bebidas no alcohólicas		bebidas alcohólicas	

más baratos en España que en la UE-28

Tasa de inflación

2018 vs. 2017

1,7 % 2017	1,3 % 2018	↓ 0,4 puntos inflación de los precios de los alimentos
2,2 % 2017	1,5 % 2018	↓ 0,7 puntos inflación de los precios de las bebidas no alcohólicas
0,7 % 2017	3,5 % 2018	↑ 2,8 puntos inflación de los precios de las bebidas alcohólicas

Comercio exterior del sector agroalimentario

Exportaciones

€ 49.502 millones (2018)

73,9 %

Con destino
UE-28



16,9 %

del total de exportaciones
de bienes de España (2018)

Importaciones

€ 37.384 millones (2018)

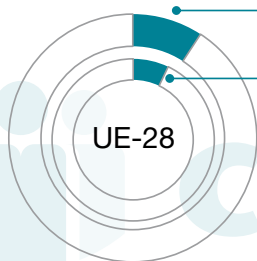
56,5 %

Con origen
UE-28



11,4 %

del total de importaciones
de bienes de España (2018)



9,4 %

de las
exportaciones
comunitarias

7,1 %

de las
importaciones
comunitarias

4º

exportador
de la UE-28

6º

importador
de la UE-28

2018 vs. 2017

€ 49.166
millones
2017

€ 49.502
millones
2018

↑ 0,7 % de crecimiento
Exportaciones
agroalimentarias

€ 36.933
millones
2017

€ 37.384
millones
2018

↑ 1,2 % de crecimiento
Importaciones
agroalimentarias

€ 12.233
millones
2017

€ 12.118
millones
2018

↓ 0,9 % de caída
Superávit
comercial

19.063
empresas
2017

17.644
empresas
2018

↓ 7,4 % de caída
Número
de empresas
exportadoras
agroalimentarias

Innovación

Gasto empresarial en I+D

€ 275 millones (2016)

3,9 %

del total de I+D
en España (2016)



cajamar

2016 vs. 2015 CAJA RURAL

€ 241
millones

2015

0,43 %
del VAB
del sector
agroalimentario

2015

€ 275
millones

2016

0,47 %
del VAB
del sector
agroalimentario

2016

↑ **14,1 %**
de crecimiento
gasto empresarial
en I+D del sector
agroalimentario

↑ **8,0 %**
de crecimiento
esfuerzo inversor
empresarial
en I+D del sector
agroalimentario



Contexto macroeconómico en 2018

En 2018, el producto interior bruto (PIB) mundial ha aumentado un 3,6 %, dos décimas menos que en 2017 (Tabla 1). Es una ralentización que se sitúa en el contexto de la fundeu guerra comercial entre dos grandes economías (EE. UU. y China) que ha dejado sentir sus efectos en todo el mundo.

Tabla 1. Tasa de crecimiento anual real del PIB. En porcentaje

	2017	2018
Mundo	3,8	3,6
Economías avanzadas	2,4	2,2
EE. UU.	2,2	2,9
Japón	1,9	0,8
Reino Unido	1,8	1,4
Canadá	3,0	1,8
Zona del euro	2,4	1,8
Principales economías avanzadas (G7)	2,2	2,1
Resto economías avanzadas	3,4	2,5
Unión Europea	2,7	2,1
Economías emergentes y en desarrollo	4,8	4,5
Economías emergentes y en desarrollo: Asia	6,6	6,4
China	6,8	6,6
Economías emergentes y en desarrollo: Europa	6,0	3,6

Fuente: FMI.

El crecimiento del 3,6 % de la economía mundial enmascara importantes diferencias por áreas geográficas y países. Las economías avanzadas crecen a un ritmo muy por debajo del resto (2,2 % vs. 4,5 %), y en ambos casos el crecimiento en 2018 es inferior al de 2017 (2 y 3 décimas menos, respectivamente). Los países asiáticos son los más dinámicos, situándose a la cabeza China con un crecimiento del PIB del 6,6 %, 0,2 pp menos que en 2017. La zona del euro (1,8 %) sigue creciendo por debajo de EE. UU. (2,9 %) y ha tenido una evolución bien distinta en 2018. Así, mientras que la economía estadounidense ha acelerado su ritmo de crecimiento (del 2,2 % al 2,9 %), la UEM (Unión Económica y Monetaria) lo ha recortado 6 décimas. Es de destacar el menor crecimiento del Reino Unido, lo que no es ajeno a la incertidumbre que ha generado el *brexít*. La economía alemana también ha acusado una importante caída (del 2,5 % al 1,5 %), así como la italiana (del 1,6 % al 0,9 %). En 2018 se han acrecentado los riesgos a la baja derivados de la incertidumbre de las medidas proteccionistas de EE. UU. y China, y de las negociaciones de salida del Reino Unido de la UE.

En el caso de la economía española (Tabla 2), sigue creciendo por encima de la zona del euro y sus principales economías, aunque también ha recortado la tasa del 3 % al 2,6 %. El crecimiento se ha ido ralentizado a lo largo del año, pasando del 2,9 % en el primer trimestre al 2,3 % en el cuarto. Un hecho a destacar es la aportación negativa de la demanda externa que ha restado 0,3 puntos de crecimiento como consecuencia de la caída en el crecimiento de las exportaciones (del 5,2 % al 2,3 %). En el análisis de la demanda doméstica, el consumo ha ido reduciendo su ritmo de crecimiento a lo largo del 2018, al contrario de lo que lo ha hecho el gasto público, que ha aumentado dos décimas su crecimiento hasta el 2,1 % de media en el año. La inversión sigue creciendo con fuerza e incluso más que en 2017 (ha aumentado del 5,4 % al 5,6 %). Por ramas de actividad, las diferencias en el ritmo de crecimiento son abultadas y oscilan entre el 1,1 % de la industria y el 7,6 % de la construcción. Respecto a 2017, destaca la recuperación del sector primario (que ha pasado de caer un 0,9 % a crecer un 2,6 %) y la caída del sector industrial (del 4,4 % al 1,1 %). Los servicios, que aportan el 73 % del VAB (valor añadido bruto) han aumentado dos décimas su ritmo de crecimiento hasta el 2,7 %.

El menor ritmo de crecimiento del PIB en 2018 se ha traducido en una menor creación de empleo, aunque la cifra de nuevos puestos de trabajo es importante. En concreto, la ocupación ha aumentado en 453.000 unidades (empleados a tiempo completo), 80.000 menos que un año antes (Gráfico 1). Respecto al valor mínimo en 2013, la recuperación se ha traducido en casi 2,2 millones de puestos de trabajo, hasta alcanzar los 18,4 millones. Lógicamente, el aumento del número de empleos se traduce a su vez en una caída de la tasa de paro hasta el 14,5 %, 2,1 puntos menos que en 2017. No obstante, sigue siendo la segunda más alta de toda la UE-28, solo por detrás de Grecia, lo que muestra la importancia del problema que supone el desempleo en nuestra economía.

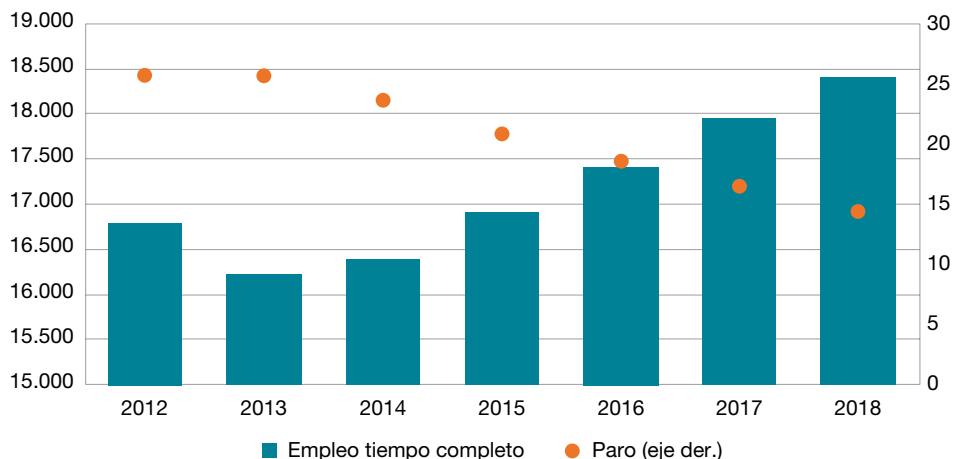
**Tabla 2. Tasa de crecimiento anual del PIB real de España.
En porcentaje**

	2017	2018	2018			
			T I	T II	T III	T IV
Demanda nacional*	2,9	2,9	3,1	3,3	2,7	2,5
Gasto en consumo final	2,4	2,3	2,8	2,2	2,0	2,0
Gasto en consumo final de los hogares	2,5	2,3	3,0	2,3	2,0	2,0
Gasto en consumo final de las AA. PP.	1,9	2,1	2,2	2,0	2,2	2,2
Formación bruta de capital	5,4	5,6	4,4	7,9	5,4	4,6
Formación bruta de capital fijo	4,8	5,3	3,9	7,5	5,3	4,4
Demanda externa*	0,1	-0,3	-0,2	-0,7	-0,2	-0,2
Exportaciones de bienes y servicios	5,2	2,3	3,8	2,6	1,7	1,0
Importaciones de bienes y servicios	5,6	3,5	4,8	5,1	2,3	1,7
PIB a precios de mercado	3,0	2,6	2,9	2,6	2,5	2,3
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-0,9	2,6	2,8	4,8	-0,5	3,6
Industria	4,4	1,1	2,6	2,0	1,1	-1,3
Construcción	6,2	7,6	7,5	7,5	8,1	7,2
Servicios	2,5	2,7	2,6	2,5	2,7	3,0

* Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.

Fuente: INE (2019b).

Gráfico 1. Empleo (equivalente a tiempo completo) y tasa de paro en España



Fuente: INE (2019a).

Aunque el sector exterior de la economía española sigue mostrando una capacidad neta de financiación que permite reducir nuestra abultada deuda externa neta, la caída del ritmo de crecimiento de las exportaciones en 2018 ha restado unos 10.000 millones de euros al saldo de la balanza de bienes y servicios, lo que supone una caída similar en el saldo de la balanza por cuenta corriente (Tabla 3). El turismo sigue dando alegrías a la economía, manteniendo un saldo neto positivo de algo más de 40.000 millones de euros. Aunque el saldo de la balanza de capital más que se ha duplicado, la caída de las exportaciones explica que la capacidad neta de financiación haya sido menor en 2018. No obstante, el mantenimiento un año más de una capacidad neta de financiación (17.642 millones de euros en 2018) explica que la posición neta de financiación internacional siga mejorando (6,3 puntos de PIB), aunque el nivel (-77,2 %) sigue muy alejado del umbral a partir del cual se considera un desequilibrio (-35 %).

Tabla 3. Principales cifras del sector exterior de la economía española. En millones de euros y porcentaje

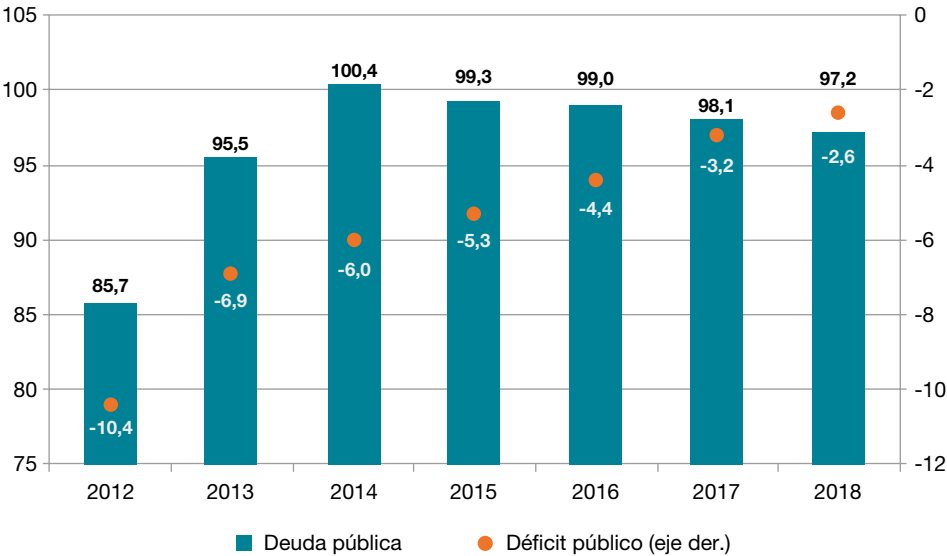
	2017	2018
Cuenta corriente	21.512	11.260
<i>Bienes y servicios</i>	<i>33.628</i>	<i>23.527</i>
Turismo	40.563	40.442
<i>Renta primaria y secundaria</i>	<i>-12.116</i>	<i>-12.266</i>
Cuenta de capital	2.684	6.381
Cap./nec. de financiación	24.196	17.642
Posición neta de financiación internacional (%PIB)	-83,51	-77,2

Fuente: Banco de España (2019a).

Aunque el gasto público ha aumentado en 2018, el mayor dinamismo económico se ha traducido en un mayor aumento de los ingresos de las AA. PP., lo que se ha traducido en un recorte del déficit público de 0,6 décimas, para acabar el año en el 2,6 %, lo que implica salir de la vigilancia especial de la Comisión Europea (Gráfico 2). El peso de la deuda pública (según el protocolo de déficit excesivo) ha caído casi un punto, aunque el nivel actual del 97,2 % sigue siendo muy elevado y plantea la necesidad de ajustes en los próximos años. Una parte muy importante del déficit público lo explica el déficit de la Seguridad Social (1,5 % del PIB), lo que exige reformas en el sistema de pensiones que está bajo la presión de cambios demográficos (envejecimiento de la población con el aumento de la esperanza de vida).

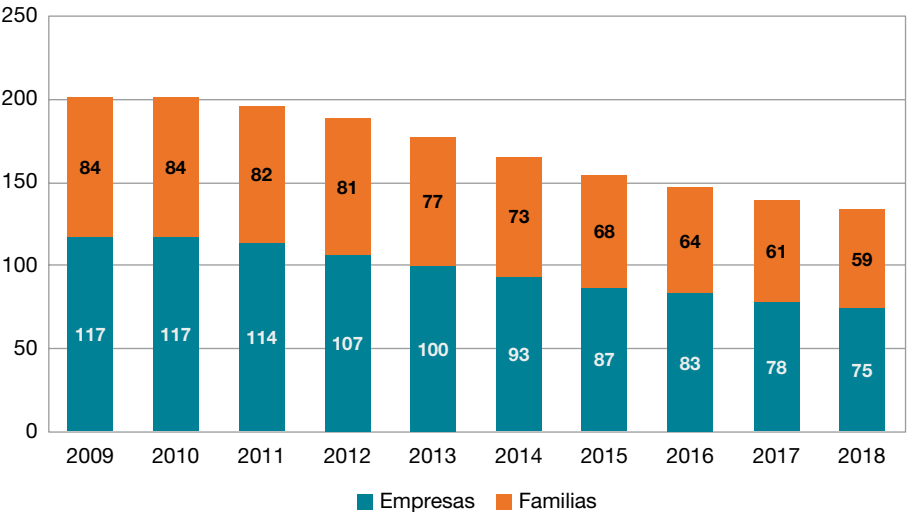
En 2018, el sector privado ha seguido con su desapalancamiento. Así, la deuda de empresas y familias ha caído hasta representar el 133,4 % del PIB, situándose en el 74,5 % en el caso de las empresas y en el 58,9 % en los hogares (Gráfico 3). Es un desapalancamiento de 580.000 millones de euros desde su nivel máximo en junio de 2009, lo que supone una caída de la deuda del 27 % (30 % en empresas y 22 % en familias).

**Gráfico 2. Deuda pública y déficit público de las AA. PP. españolas.
En porcentaje del PIB**



Fuente: Banco de España (2019c).

**Gráfico 3. Deuda (consolidada) del sector privado no financiero.
En porcentaje del PIB**



Fuente: Banco de España (2019b).

La tabla macroeconómica de España se completa analizando la evolución de la inflación. Diciembre de 2018 terminó con una tasa anual de variación del IPCA (índice de precios de consumo armonizado) del 1,2 % –tres décimas menos que la UEM– lo que supone una ganancia relativa de competitividad vía precios. En paralelo, dado que los costes laborales unitarios han crecido menos que en la UEM (0,8 % vs 1,8 %), eso implica una ganancia de competitividad, aunque esos costes unitarios han aumentado más que en 2017 (0,8 % vs. 0,2 %). El problema que presenta la economía española es la productividad, que en 2018 no ha crecido y en los años anteriores lo ha hecho pero a tasas muy reducidas.

En síntesis, a pesar de la ralentización del crecimiento en 2018, la economía española sigue creciendo por encima de nuestros socios de la UEM, lo que le permite seguir creando empleo tan necesario para reducir su abultada tasa de paro. La creación de empleo es compatible con la consecución de una capacidad neta de financiación, también muy necesaria para reducir la deuda externa neta, que se sitúa en niveles muy alejados del umbral de equilibrio. La deuda pública se mantiene en niveles muy elevados, lo que exige proseguir en los próximos años con el saneamiento de las finanzas públicas, cuya guía debe ser la reducción del déficit público que tiene un carácter estructural. La baja productividad de la economía española es un mal crónico que exige reformas estructurales.

El sector agroalimentario en España y la Unión Europea

Una de las aportaciones de esta segunda edición del observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo es que, además de analizar el sector primario y la industria de la transformación (configurando el sector agroalimentario), también incorpora en el análisis la fase de distribución. Más concretamente, si bien lo habitual es considerar el sector agroalimentario como la agregación del sector primario (Grupo A de la CNAE09 [Clasificación Nacional de Actividades Económicas] agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, una definición amplia del sector

considera además la parte del comercio (tanto al por mayor como al por menor) que generan los productos agroalimentarios¹.

Valor añadido

El sector agroalimentario aporta el 5,8 % al VAB (valor añadido bruto) total de la economía española, con una contribución de 62.867 millones de euros en 2018 (Tabla 4). Considerando este último año, el sector encadena cuatro periodos consecutivos de crecimiento debido al buen comportamiento del sector primario y de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, aunque es el primero el que muestra mayor dinamismo. Si se tiene en cuenta el comercio al por mayor y por menor de productos agroalimentarios, el VAB del sector agroalimentario ampliado asciende a 100.742 millones de euros y supone el 9,2 % del total de la economía española. Esta cifra muestra la importancia de la comercialización (37.875 millones de euros de VAB), ya que contribuye con un 3,5 % al valor añadido de la economía en su conjunto, un peso por encima del 2,9 % de la agricultura y pesca, y la industria de la transformación, en ambos casos.

A lo largo de la última década, el peso en el total de la economía tanto del sector agroalimentario como del sector agroalimentario ampliado se ha incrementado, situándose en la actualidad por encima de la que tuvieron en 2008, año que marca un cambio de ciclo económico (de expansión a crisis). Detrás de este mayor aporte está el aumento del peso de los tres subsectores que conforman el sector ampliado: 0,38 pp la agricultura y pesca, 0,33 pp la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, y 0,57 pp la comercialización. En total, el sector agroalimentario ha ganado 0,71 pp de peso en la economía, siendo la ganancia de 1,28 pp cuando se amplía la definición del sector.

La importancia que tiene el sector agroalimentario español en el total de la economía es superior al que tiene el sector en la UE-28, registrándose en 2017 (último dato disponible para la UE-28) una diferencia de 3 pp en el caso del sector agroalimentario ampliado y de 2,1 pp en el sector agroalimentario.

¹ En la Tabla A2.1 del 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, así como la metodología de la incorporación del comercio.

Tabla 4. Evolución del VAB nominal. España y UE-28. 2008-2018

a) En millones de euros

	España					UE-28				
	Agricultura y pesca ^a (1)	Industria aliment., bebidas y tabaco (2)	Sector agro-alimentario (3)=(1)+(2)	Comercializ. (4)	Sector agro-alimentario ampliado (5)=(3)+(4)	Agricultura y pesca ^a (1)	Industria aliment., bebidas y tabaco (2)	Sector agro-alimentario (3)=(1)+(2)	Comercializ. (4)	Sector agro-alimentario ampliado (5)=(3)+(4)
2008	25.561	26.204	51.765	29.699	81.464	194.724	231.068	425.791	283.641	709.432
2009	23.549	26.260	49.809	30.184	79.993	168.212	230.054	398.266	280.139	678.405
2010	25.253	26.805	52.058	30.641	82.699	185.774	230.741	416.515	284.487	701.002
2011	24.391	28.007	52.398	31.849	84.247	198.831	234.627	433.458	287.858	721.316
2012	24.019	27.673	51.692	32.719	84.411	199.466	242.397	441.863	309.451	751.314
2013	25.749	27.237	52.986	33.032	86.018	209.198	248.372	457.571	311.374	768.945
2014	25.260	27.442	52.702	32.762	85.464	210.718	257.272	467.990	314.922	782.912
2015	28.139	27.297	55.436	33.881	89.317	210.172	278.041	488.213	334.602	822.815
2016	30.096	28.450	58.546	35.471	94.017	209.116	283.292	492.408	331.802	824.209
2017	31.335	30.342	61.677	36.968	98.645	227.753	290.043	517.797	345.438	863.235
2018*	31.374	31.493	62.867	37.875	100.742	226.593	-	-	-	-

Tabla 4 (cont). Evolución del VAB nominal. España y UE-28. 2008-2018

b) Peso del sector agroalimentario en el total de la economía. En porcentaje

	España					UE-28				
	Agricultura y pesca ^a (1)	Industria aliment., bebidas y tabaco (2)	Sector agro-alimentario (3)=(1)+(2)	Comercializ. (4)	Sector agro-alimentario ampliado (5)=(3)+(4)	Agricultura y pesca ^a (1)	Industria aliment., bebidas y tabaco (2)	Sector agro-alimentario (3)=(1)+(2)	Comercializ. (4)	Sector agro-alimentario ampliado (5)=(3)+(4)
2008	2,49	2,55	5,05	2,90	7,94	1,66	1,97	3,62	2,41	6,04
2009	2,34	2,61	4,95	3,00	7,95	1,51	2,07	3,58	2,52	6,10
2010	2,55	2,71	5,26	3,10	8,35	1,61	2,00	3,61	2,47	6,08
2011	2,48	2,85	5,33	3,24	8,56	1,68	1,98	3,66	2,43	6,09
2012	2,52	2,90	5,42	3,43	8,85	1,65	2,01	3,66	2,56	6,22
2013	2,75	2,91	5,66	3,53	9,19	1,72	2,04	3,76	2,56	6,31
2014	2,67	2,91	5,58	3,47	9,05	1,67	2,04	3,71	2,50	6,21
2015	2,87	2,78	5,65	3,45	9,10	1,58	2,10	3,68	2,52	6,20
2016	2,97	2,80	5,77	3,50	9,26	1,56	2,12	3,68	2,48	6,16
2017	2,96	2,87	5,83	3,50	9,33	1,66	2,11	3,77	2,51	6,28
2018*	2,87	2,88	5,76	3,47	9,22	1,60	-	-	-	-

* En 2018, 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), G-46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G-47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2019d, 2019f, 2019i) y elaboración propia.

La parte I del Gráfico 4 muestra la evolución del VAB en términos reales, es decir, aislando el efecto de los precios. Después de la crisis económica, que lleva a la actividad agroalimentaria a su nivel más bajo de la década en 2012, el sector muestra una rápida recuperación incluso por encima de la economía en su conjunto. El dinamismo que presentan sobre todo el sector primario y la industria de la transformación (aunque esta última no se ha recuperado lo suficiente y se mantiene en niveles inferiores a los de hace diez años), explica que el sector agroalimentario se sitúe en 2018 un 6,2 % por encima del valor registrado en 2008.

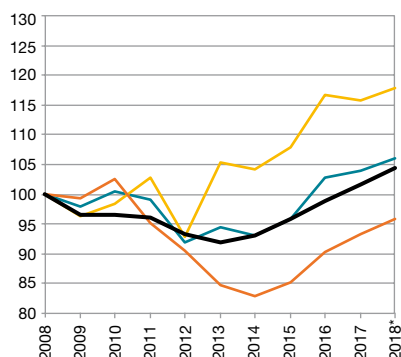
Los efectos de la crisis en el sector agroalimentario de la UE-28 han sido menores que en España. En concreto, de 2008 a 2017, el sector agroalimentario comunitario ha crecido de forma acumulada un 7,2 %, frente al 3,9 % del español. A pesar de la menor actividad del sector primario (-0,9 %) en 2017, el buen comportamiento de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco española (que ha crecido un 3,1 %, muy por encima del 0,6 % de la UE-28), contribuye a que el sector agroalimentario crezca a un ritmo similar al de la UE-28 (1,1 % vs. 1 %, respectivamente). A diferencia de lo que sucede en España, es la agricultura y pesca quien dota de impulso al sector a escala europea con un crecimiento del 1,6 % frente al 0,5 % de la industria de la transformación.

La recuperación del sector agroalimentario ampliado se produce a un mayor ritmo, ya que el VAB real de 2018 es un 14,5 % superior al de 2008, crecimiento que más que duplica al que ha tenido sin considerar el comercio. Esta diferencia se explica por el dinamismo de la comercialización que crece ininterrumpidamente y se traduce en un incremento acumulado del 29 % en estos diez últimos años. Si bien la evolución del comercio agroalimentario de la UE-28 está por encima del sector primario y la industria de la transformación, no tiene la misma intensidad que en el caso español, pues presenta un crecimiento acumulado del 19 % frente al 26 % de España entre 2008 y 2017. En este último año, el mayor crecimiento de la comercialización agroalimentaria europea (3,6 %) respecto a la española (2,5 %) hace que el sector agroalimentario ampliado de la UE-28 crezca más rápido que en España, 2,1 % vs. 1,7 %, respectivamente.

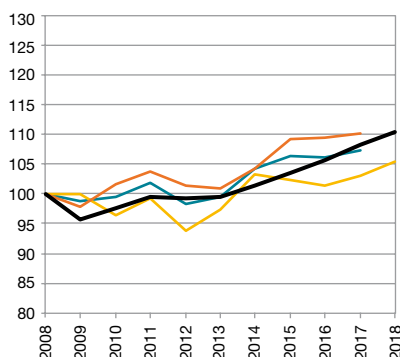
Gráfico 4. Evolución del VAB real. España y UE-28. 2008-2018 (2008=100)

I. Sector agroalimentario

a) España

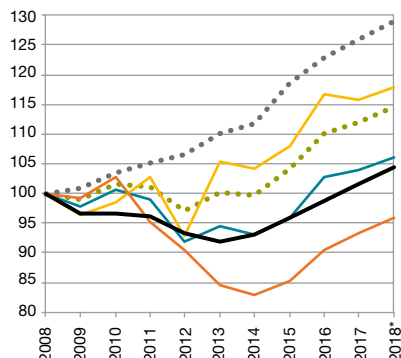


b) UE-28

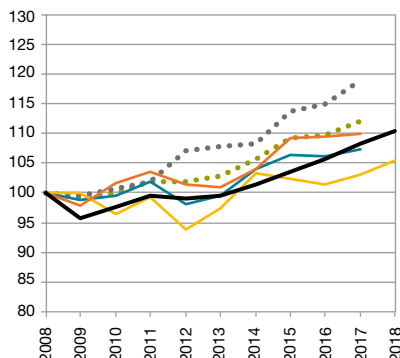


II. Sector agroalimentario ampliado

a) España



b) UE-28



— Agroalimentario — Agricultura y pesca^a — Ind. de la alimentación, bebidas y tabaco
 ... Agroalimentario ampliado ... Comercialización — Total economía

* En 2018, 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), G-46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G-47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

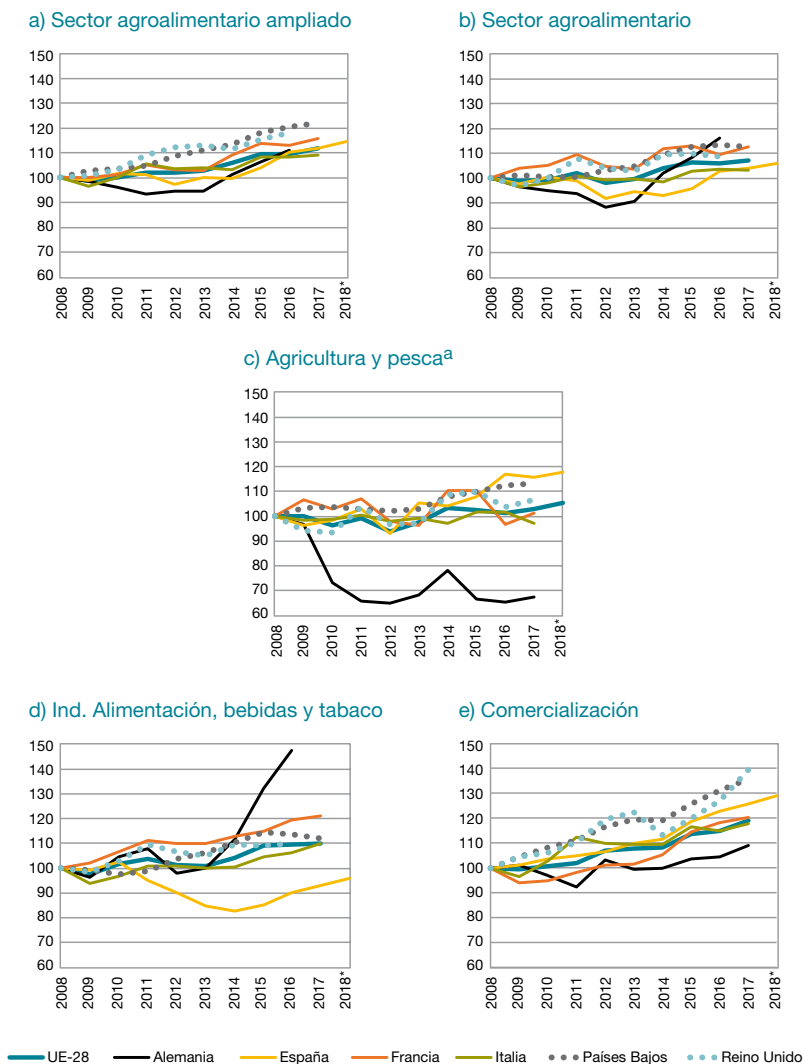
^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2019d, 2019f, 2019j) y elaboración propia.

Los seis principales productores agroalimentarios de la UE-28 (Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido) aportan el 71 % del valor añadido agroalimentario de la región (Gráfico 5). Entre 2008 y 2017 España presenta el segundo menor crecimiento acumulado (3,9 %) del VAB real, ligeramente superior a Italia. Este resultado lo explica la evolución de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco que, aunque muestra una notable recuperación post crisis, todavía no ha alcanzado los niveles registrados en 2008. El comportamiento de la industria de la transformación neutraliza en cierta manera la evolución del sector primario, cuyo crecimiento acumulado es el más alto (15,7 %) y muy superior a la media europea (3 %).

El sector del comercio agroalimentario español es el tercero más dinámico en términos de VAB real entre los principales productores del sector, detrás de Países Bajos y Reino Unido, con un crecimiento acumulado del 25,9 % en los últimos nueve años. Aun con este buen desempeño de la actividad, el sector agroalimentario ampliado muestra un crecimiento acumulado del 11,9 % (solo por delante de Italia) y crece de forma acumulada a mayor ritmo que el sector agroalimentario, mostrando la importancia que tiene el sector de la comercialización.

Gráfico 5. Evolución del VAB real. Principales países del sector agroalimentario europeo. 2008-2018 (2008=100)



* En 2018, 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), G-46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G-47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2019d, 2019f, 2019j) y elaboración propia.

Evolución del deflactor del sector agroalimentario

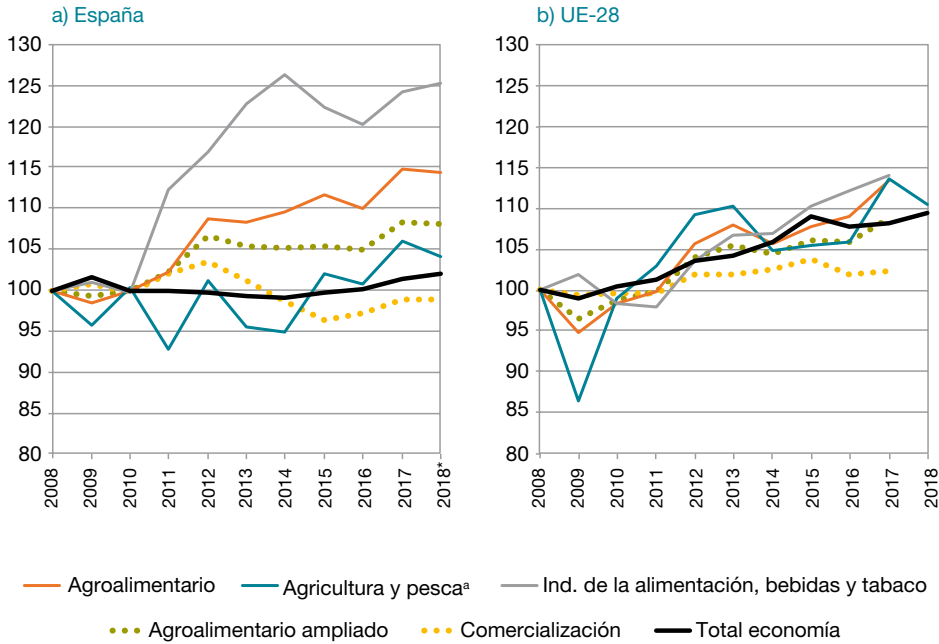
La inflación de los precios agroalimentarios durante la crisis hace que una parte del incremento de la actividad del sector en términos nominales no se traduzca en incrementos del VAB real (Gráfico 6). Entre 2008 y 2017 el crecimiento acumulado de los precios fue del 14,7 %, ligeramente superior al 13,4 % de la inflación del sector agroalimentario de la UE-28. En el caso de España esto se debe principalmente a la industria de la transformación, con una inflación acumulada del 24,1 %, 10 pp por encima del aumento que ha tenido lugar en la UE-28.

A diferencia de los precios del sector primario y de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, los del comercio agroalimentario de España en 2018 se sitúan en niveles inferiores a los registrados en 2008, influyendo en el menor ritmo de crecimiento de los precios del sector agroalimentario ampliado respecto al sector agroalimentario (8 % vs. 14,4 %, respectivamente). Esta situación se repite en la UE-28, puesto que la inflación del comercio agroalimentario está por debajo de la registrada por las otras dos actividades agroalimentarias.

En 2018 los precios agroalimentarios caen un 0,2 %, contrastando con la inflación del 0,7 % del total de la economía, como consecuencia de una disminución de los precios del sector primario (-1,7 %) amortiguada por la inflación en la industria de la transformación (1 %). La estabilidad de los precios del comercio hace que también caigan los precios del sector agroalimentario ampliado (-0,2 %).

España es el país donde más han crecido los precios, en términos del deflactor del VAB, de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. Por otra parte, la inflación de los precios del sector primario solo supera a la del Reino Unido. La combinación de ambos escenarios determina que la inflación de los precios agroalimentarios sea de las más altas, únicamente por detrás de los Países Bajos (Gráfico 7). Dado que los precios del comercio agroalimentario de España muestran una ligera tendencia decreciente en la última década, la inflación acumulada del sector agroalimentario ampliado es menor a la de la UE-28 así como de Italia, Países Bajos y Alemania.

Gráfico 6. Evolución del deflactor del VAB. España y UE-28. 2008-2018 (2008=100)

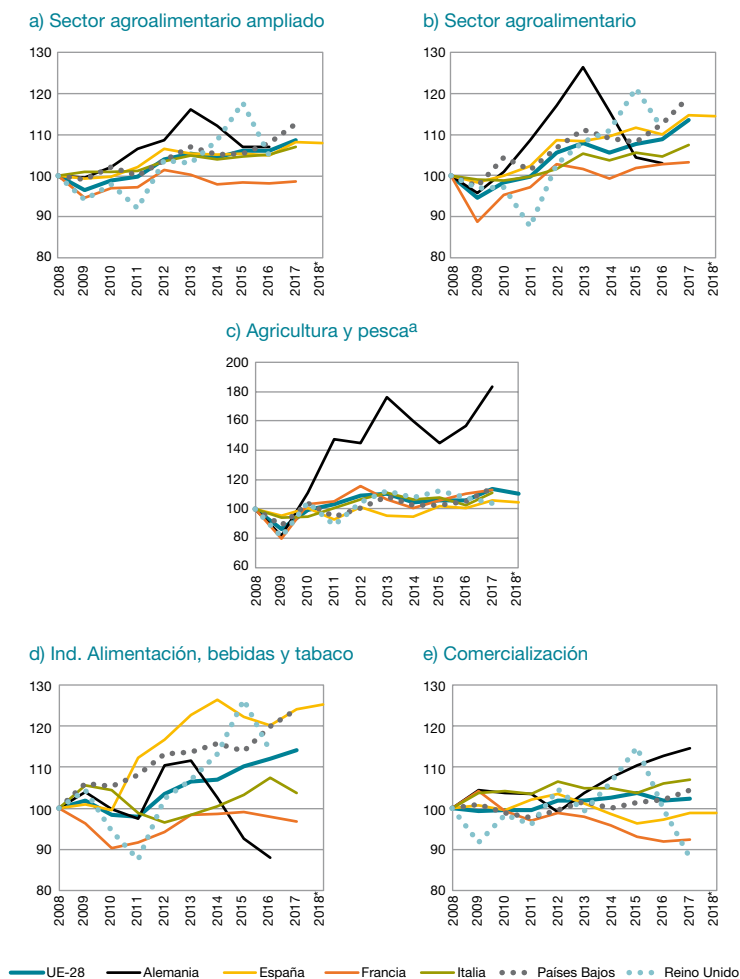


* En 2018, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco de España se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera. La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G-I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería), G-46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G-47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2019d, 2019f, 2019j) y elaboración propia.

Gráfico 7. Evolución del deflactor del VAB. Principales países del sector agroalimentario europeo. 2008-2018 (2008=100)



* En 2018, 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), G-46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G-47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2019d, 2019f, 2019j) y elaboración propia.

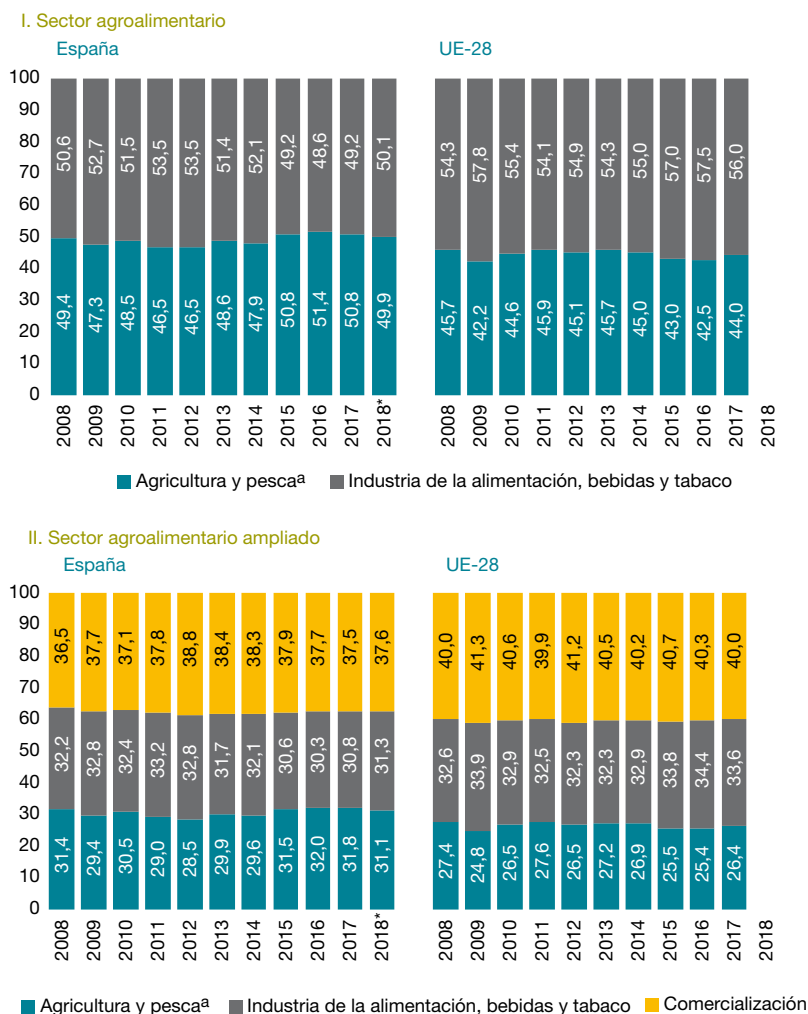
Composición del sector agroalimentario

La composición del sector agroalimentario español en la última década se caracteriza por un relativo equilibrio en la importancia de la agricultura y pesca y de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, 49,9 % vs. 50,1 %, respectivamente (Gráfico 8).

La UE-28 presenta la misma característica en su composición aunque la predominancia de la industria de la transformación es algo más marcada. En 2017, la industria de la alimentación, bebidas y tabaco española supone el 49,2 % del sector agroalimentario mientras que en la UE-28 es del 56 %. Si realizamos el análisis tomando en cuenta el comercio, se pone de manifiesto la importancia que este tiene en la actividad agroalimentaria de España (37,6 %), pues supera el peso relativo del sector primario (31,1 %), así como de la industria de la transformación (31,3 %). En la UE-28 la comercialización (40 %) tiene un peso mayor que en España que se compensa con el menor peso de la agricultura y pesca (26,4 %).

Como ya se vio en la anterior edición del observatorio, la media europea no permite observar las grandes variaciones de pesos entre los diferentes países (Gráfico 9). En general, los países con un sector agroalimentario menos industrializado son aquellos denominados nuevos Estados miembros (NEM), mientras que otros como Bélgica (73,9 %), Irlanda (71,8 %), Reino Unido (70,2 %), Alemania (69,2 %), Luxemburgo (65,3 %) y Malta (62,5 %) cuentan con sectores agroalimentarios con un nivel de industrialización más elevado. De entre los principales países agroalimentarios de la UE-28, España, y en menor medida Italia, mantienen un equilibrio entre el peso del sector primario y la industria de la transformación dentro del agroalimentario.

Gráfico 8. Estructura del sector agroalimentario en términos del VAB. España y UE-28. 2008-2018. En porcentaje



* En 2018, 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), G-46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G-47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

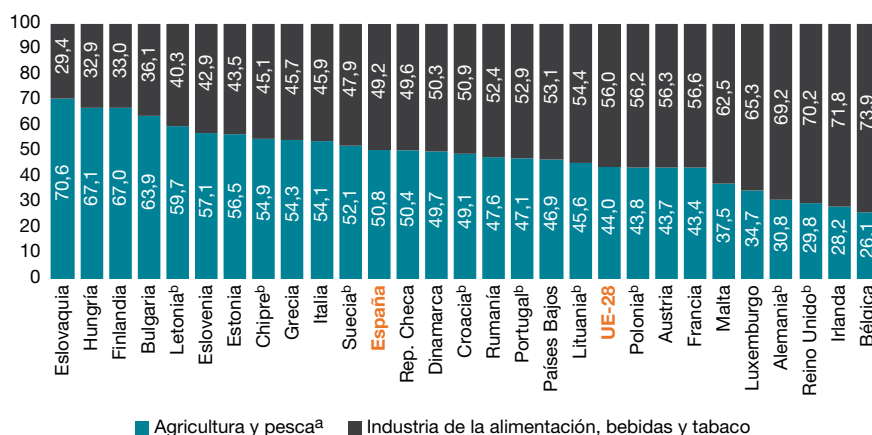
Nota: el sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

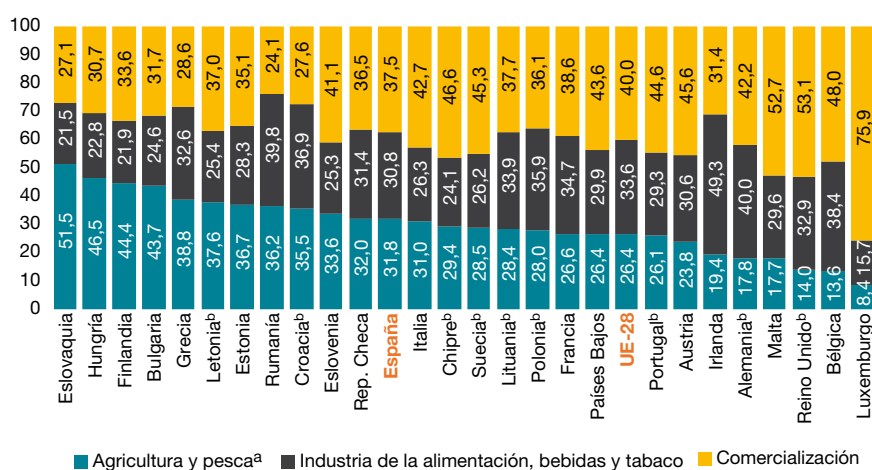
Fuente: Eurostat (2019d, 2019f, 2019j) y elaboración propia.

Gráfico 9. Composición del sector agroalimentario europeo en términos del VAB. Países miembros de la UE-28. 2017. En porcentaje

I. Sector agroalimentario



II. Sector agroalimentario ampliado



Nota: 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.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

^b El dato hace referencia a 2016.

Fuente: Eurostat (2019d, 2019f, 2019j) y elaboración propia.

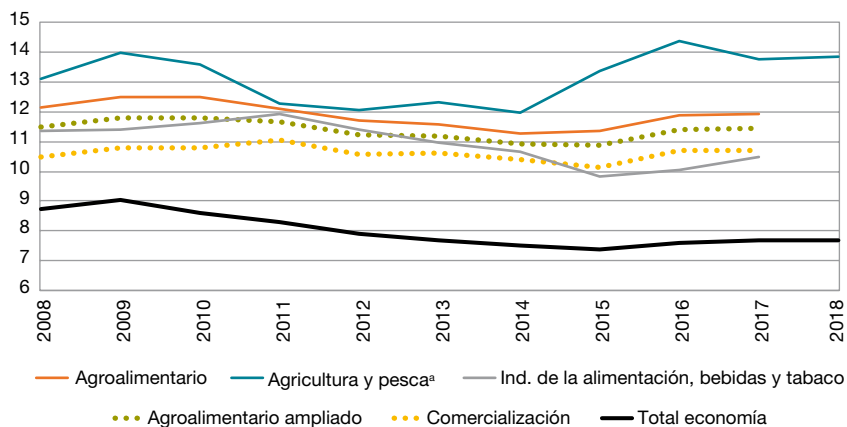
Esta dispersión en la composición de la actividad agroalimentaria se mantiene si consideramos la definición ampliada de la misma. Los países con un peso relativo del comercio más elevado son aquellos con sectores agroalimentarios más industrializados como Bélgica con un comercio del 48 %, Irlanda (31,4 %), Reino Unido (53,1 %), Alemania (42,2 %) y Malta (52,7 %). En el caso de Luxemburgo, con una elevada industrialización cuando se considera solo el sector primario y la industria de la transformación, al introducir el comercio muestra ciertas particularidades. Es el país con el mayor peso del comercio (75,9 %) y, si bien su industria de la transformación (15,7 %) sigue manteniéndose por encima del sector primario (8,4 %), lo relega a la última posición relativa de industrialización del sector agroalimentario en el contexto de la UE-28. El equilibrio que presenta el sector agroalimentario español en su composición, al considerar el sector primario y la industria de la transformación, se traslada a la definición ampliada, aunque con cierto predominio del comercio.

Aportación de España al sector agroalimentario de la UE-28

España aporta el 11,9 % del VAB del sector agroalimentario europeo en 2017, un peso por encima del 7,7 % de la economía española en el total de la UE-28, dejando patente la mayor especialización de España en este sector (Gráfico 10). Ese peso ha aumentado en los últimos años, aunque sin alcanzar el nivel máximo que registró en 2009. En el caso de la comercialización, España supone el 10,7 % del sector de la UE-28, un nivel similar al de la industria de la transformación (10,5 %) e inferior a la importancia del sector primario (13,8 %). Sumando los tres sectores, España aporta el 11,4 % del sector ampliado de la UE-28.

España es la cuarta economía del sector agroalimentario de la UE-28 con una contribución al VAB del 11,9 % y se posiciona en el quinto lugar si se considera la definición amplia de la actividad agroalimentaria, con una cuota del 11,4 % (Gráfico 11). La importancia de España es mayor en el sector primario (14,4 %), solo por detrás de Francia (15,5 %) e Italia (15,2 %). En la industria de la alimentación, bebidas y tabaco supone el 10 % de la industria comunitaria, un peso cercano al de Reino Unido (11,6 %) y más alejado de Alemania (16,7 %) y Francia (15,9 %). En el caso de la comercialización, España aporta el 10,7 % a nivel europeo, el quinto lugar de la UE-28.

Gráfico 10. Participación del VAB del sector agroalimentario español en la UE-28. 2008-2018. En porcentaje

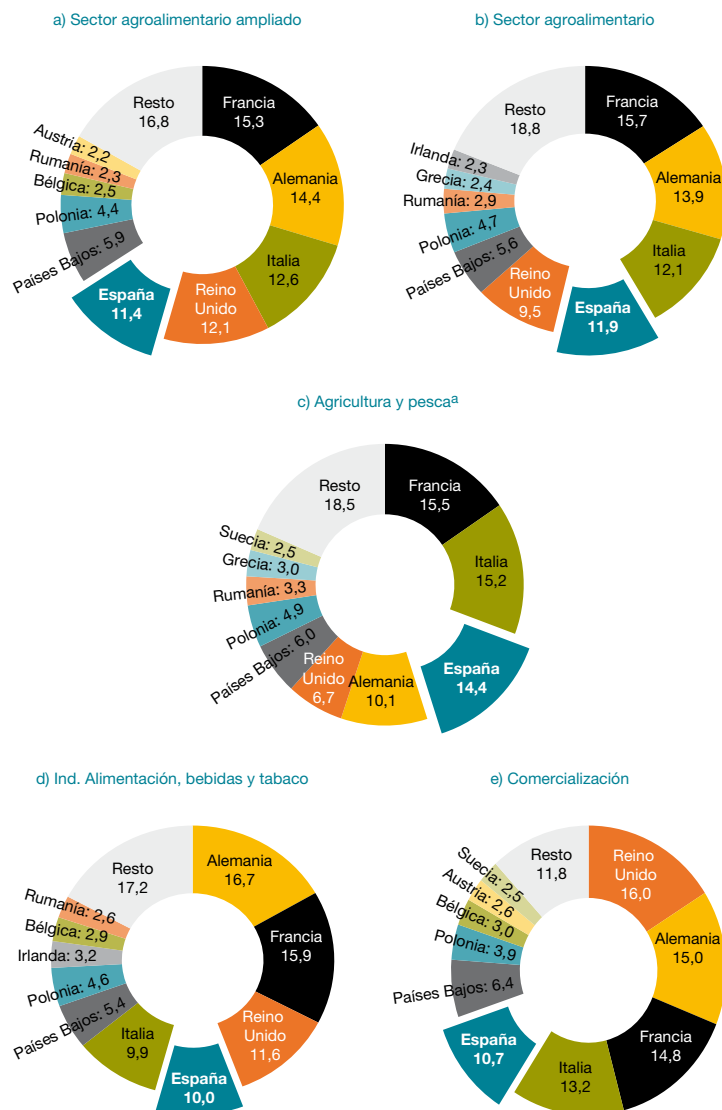


Nota: el sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2019d, 2019f, 2019j) y elaboración propia.

Gráfico 11. Peso de España en el VAB del sector agroalimentario de la UE-28. 2016. En porcentaje



Nota: 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.

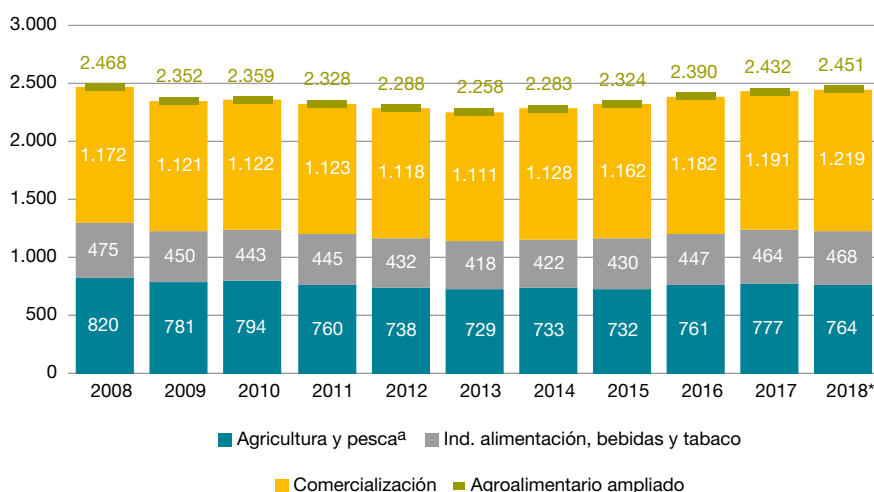
^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2019d, 2019f, 2019j) y elaboración propia.

Empleo

El sector agroalimentario español da empleo a 1.232.000 personas, aumentando hasta duplicar la cifra (2.451.000) cuando se tienen en cuenta los ocupados en la comercialización de productos agroalimentarios (Gráfico 12).

Gráfico 12. Población ocupada en el sector agroalimentario. España. 2008-2018. En miles



* En 2018, 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. En 2016 y 2017, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco de la UE-28 se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

Nota: 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.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2019b, 2019g, 2019j) y elaboración propia.

La crisis económica provocó un proceso de destrucción de empleo también en el sector agroalimentario de España, alcanzando el nivel más bajo en 2013 (Gráfico 13), con una caída acumulada desde 2008 cercana al 12 %, mucho más intensa que la experimentada por el sector a escala europea (-8,7 %). Con la salida de la recesión en 2013, el empleo agroalimentario español se recupera, a diferencia del comportamiento del sector en el ámbito europeo en el que continua el proceso de destrucción. En el último año comparable, 2017, el empleo en el sector agroalimentario de España se sitúa un 4,3 % por debajo de los niveles pre crisis, mientras que la UE-28 es un 11,7 % inferior. La recuperación del empleo agroalimentario en España responde tanto a la creación de empleo en el sector primario como en la industria de la transformación, aunque en ninguno de los casos se ha alcanzado el nivel de ocupación de antes de la crisis. En el ámbito comunitario la imparable destrucción de empleo, solo frenada el último año, se debe a la intensa caída del empleo en la agricultura y pesca (-15,5 %).

En el comercio al por mayor y menor de productos agroalimentarios, el empleo cae un 4,4 % al inicio de la crisis manteniéndose relativamente estable hasta 2013. Este año supone el punto de inflexión a partir del cual se da paso a una creación acumulada del 4 % hasta 2018. El sector agroalimentario ampliado muestra una recuperación más acelerada gracias al dinamismo del comercio, con un nivel de empleo en 2018 cercano al registrado en 2008. En la UE-28 el comercio agroalimentario no presenta un notable deterioro durante la crisis y su recuperación posterior, menos intensa que en caso español, amortigua la destrucción acumulada de empleo en el sector agroalimentario ampliado (-6,3 %).

En 2018 el empleo en el sector agroalimentario cae un 0,7 % debido a la pérdida de empleo en el primario (-1,6 %) que no es compensada por el aumento en la industria de la transformación (0,9 %). En el caso del comercio, el empleo ha crecido un 2,3 % (por encima del 2,1 % del total de la economía), lo que explica que el empleo del sector agroalimentario ampliado haya aumentado un 0,8 %. En comparación con la UE-28 (con datos a 2017), la ocupación en el sector agroalimentario ha aumentado en España con más intensidad (2,7 % frente al 0,9 %), rasgo que se reproduce tanto en el sector primario (2,1 % vs. 0,5 %) como en la industria de la transformación (3,7 % vs. 1,7 %). Por el contrario, el número de ocupados en la distribución agroalimentaria de la UE-28 crece un 1,8 %, 1 pp por encima de España. De esta manera, el empleo en el sector

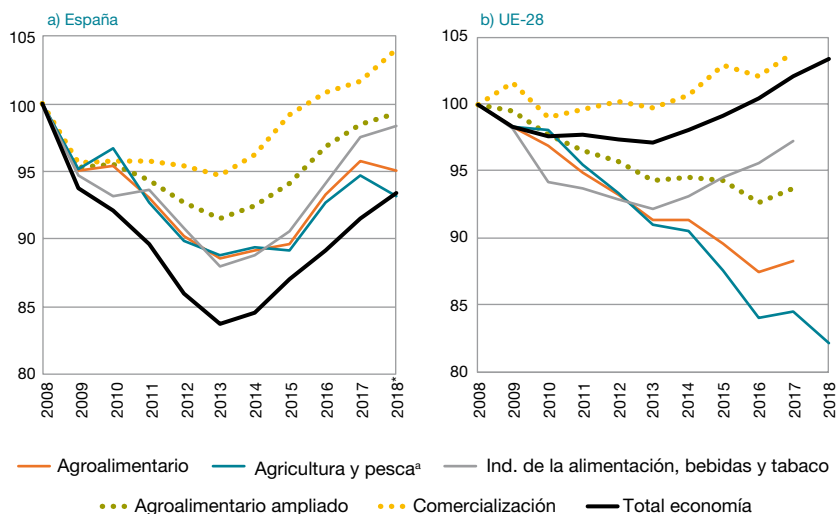
agroalimentario ampliado de España se incrementa un 1,7 %, 0,5 pp por encima de la cifra de la UE-28.

Si bien España fue el país con mayor destrucción de empleo agroalimentario en los años de crisis, también es el que muestra una recuperación más rápida, junto a Reino Unido, encadenando cuatro años consecutivos de crecimiento (Gráfico 14). El empleo en el comercio de los principales productores agroalimentarios de la UE-28 no se ha visto especialmente afectado por la crisis, salvo el de España que cae al inicio de la misma un 4,4 %. Destaca el crecimiento acumulado de la ocupación en el comercio agroalimentario de los Países Bajos (17 %) y la recuperación experimentada por España a partir de 2013. Junto a los Países Bajos, España presenta el mayor dinamismo en el sector agroalimentario ampliado en los últimos años.

El empleo agroalimentario de España crece un 2,7 % en 2017, lo que se traduce en 1,2 millones de personas trabajando en el sector. Este incremento es el segundo más elevado entre los principales países productores, ya que Reino Unido crece un 5,6 %, contrastando con las caídas en Italia (-0,2 %) y Francia (-0,9 %). Detrás de la creación del empleo agroalimentario de España está el mayor número de ocupados tanto del sector primario (2,1 %, la segunda mayor tasa de crecimiento) como de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco (3,7 %, la mayor).

En el comercio de productos agroalimentarios de España trabajan 1,2 millones de personas. Este volumen de empleo iguala al número de personas empleadas en todo el sector agroalimentario, dejando patente la importancia que tiene el comercio al por mayor y por menor de productos agroalimentarios. Por tanto, el sector agroalimentario ampliado da trabajo a 2,5 millones de personas en España y presenta en 2017 el segundo mayor incremento (1,7 %) de la UE-28, solo por detrás del Reino Unido (2 %).

Gráfico 13. Evolución de la población ocupada del sector agroalimentario. España y UE-28. 2008-2018 (2008=100)



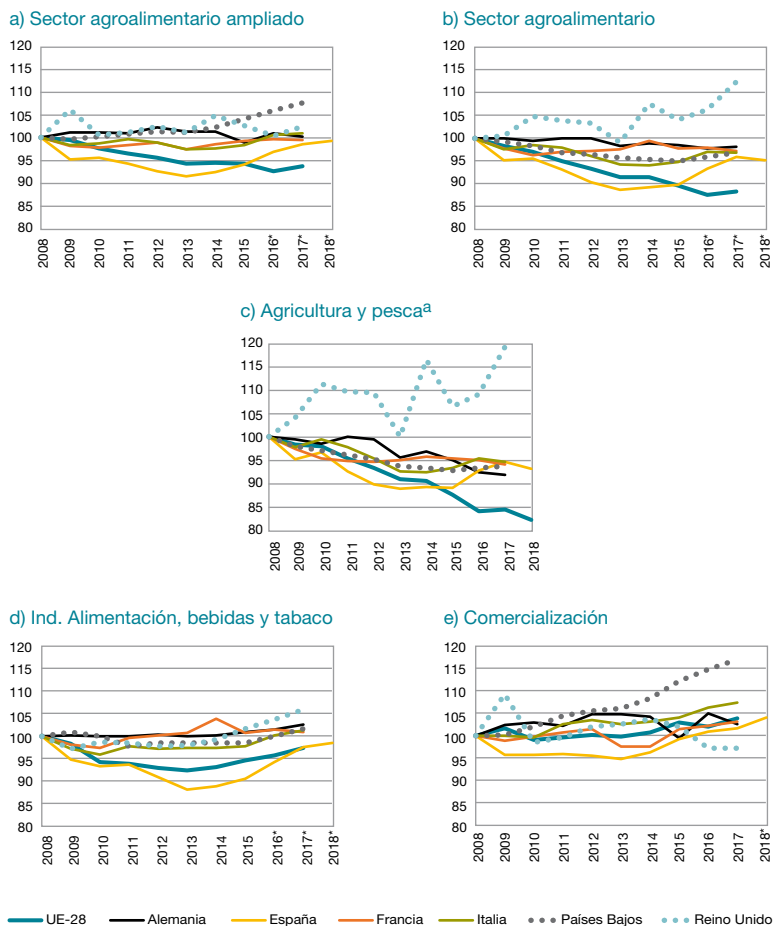
* En 2018, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco de España se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera. La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G-I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería), G-46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G-47 (Comercio al por menor) de la CNAE09. En 2016 y 2017, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco de la UE-28 se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

Nota: 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.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2019b, 2019g, 2019j) y elaboración propia.

Gráfico 14. Evolución de la población ocupada. Principales países del sector agroalimentario europeo. 2008-2018 (2008=100)



* En 2018, 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. En 2016 y 2017, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco de la UE28 se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

Nota: 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.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2019b, 2019g, 2019j) y elaboración propia.

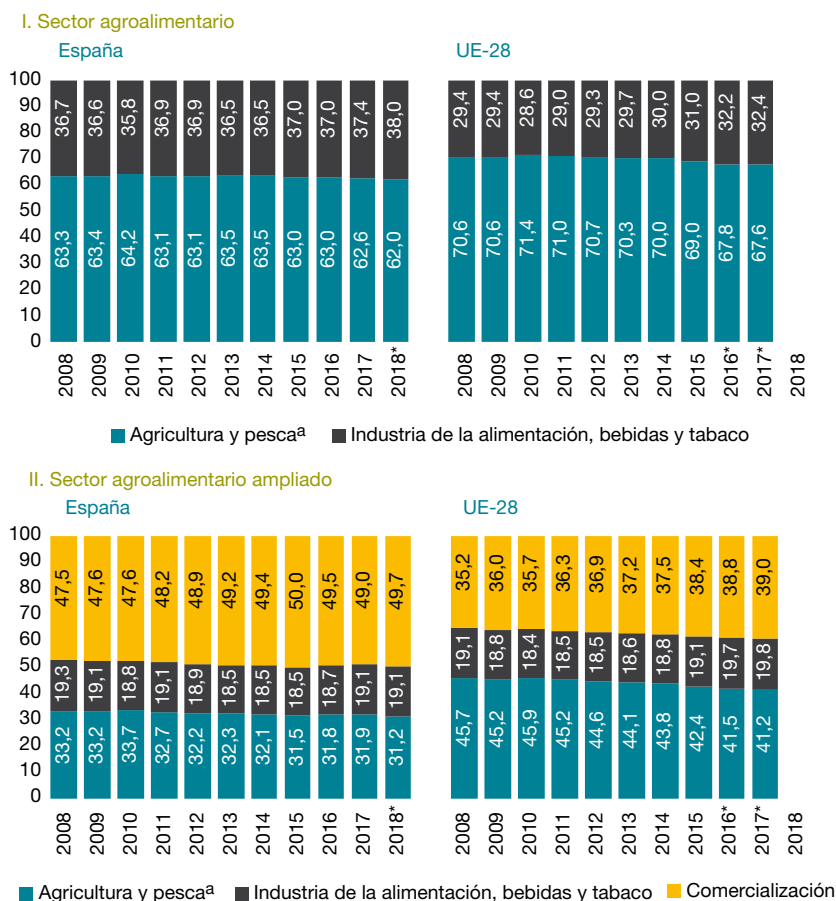
Composición del empleo del sector agroalimentario

A lo largo de la última década más del 60 % de las personas empleadas en el sector agroalimentario español se dedican a la agricultura y pesca, un porcentaje algo inferior al de la UE-28 (Gráfico 15). En 2017, el 62,6 % del empleo agroalimentario de España corresponde a actividades de agricultura y pesca frente al 67,6 % de la UE-28. La industria de la transformación concentra el 37,4 % del empleo agroalimentario, 5,0 pp por encima de la UE-28.

La composición del sector agroalimentario varía si se introduce en la definición el comercio de productos agroalimentarios, ya que se convierte en el mayor generador de empleo del sector en los últimos diez años. La importancia de la comercialización ha crecido ligeramente pasando del 47,5 % en 2008 al 49,7 % en 2018. Esto ha supuesto que el sector primario, que contribuía con el 33,2 %, ahora aporte el 31,2 % al ampliado. En el caso de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco su peso se ha mantenido estable, generando en la actualidad el 19,1 % del empleo del sector. Por tanto, en 2018, del empleo total del sector agroalimentario ampliado, la distribución supone la mitad, el sector primario algo más del 30 % y la industria de la transformación casi el 20 % restante. En la UE-28 es de destacar el menor peso del comercio (39 %) en beneficio del sector primario (41,2 %), siendo similar el peso de la industria de la transformación (19,8 %).

Los países de la UE-28 tienen una composición del sector bastante heterogénea. En 2017 la gran mayoría presentan un agroalimentario con más del 50 % del empleo dedicado a actividades del sector primario (Gráfico 16). En países como Rumanía (90,2 %), Bulgaria (85,6 %), Eslovenia (80,9 %) y Grecia (80,4 %) más del 80 % de las personas ocupadas en el sector agroalimentario lo están en la agricultura y pesca. En el otro extremo se encuentran Bélgica (37,8 %), Alemania (39,5 %), Luxemburgo (39,8 %) y Malta (46,1 %), los únicos países en los que el empleo en el sector agroalimentario es predominantemente industrial. España, aunque intensiva en el sector primario (62,6 %), se encuentra por debajo de la media de la UE-28 (67,6 %).

Gráfico 15. Estructura del sector agroalimentario en términos de personas ocupadas. España y UE-28. 2008-2018. En porcentaje



* En 2018, 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. En 2016 y 2017, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco de la UE-28 se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

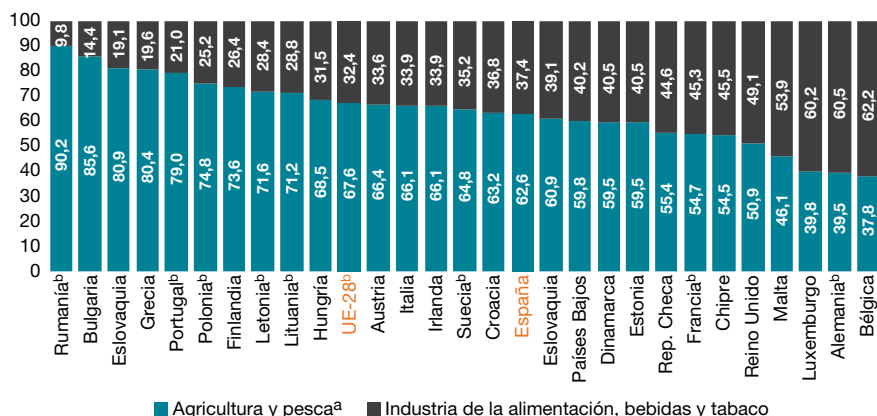
Nota: el sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

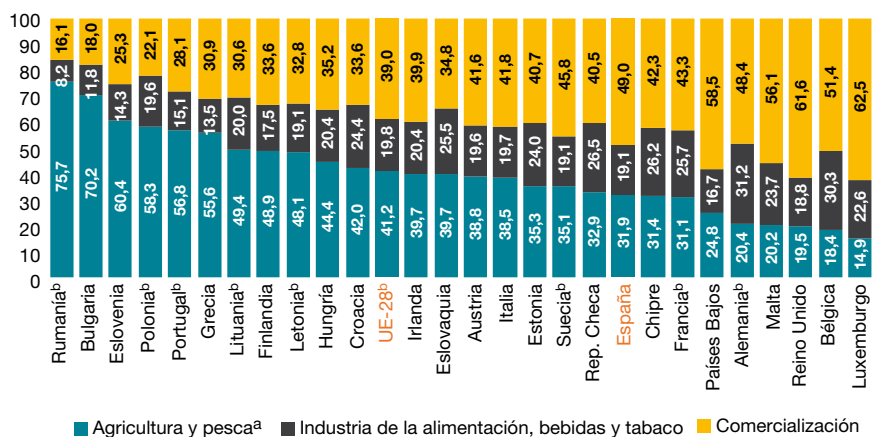
Fuente: Eurostat (2019b, 2019g, 2019j) y elaboración propia.

Gráfico 16. Composición del sector agroalimentario en términos de personas ocupadas. Países miembros de la UE-28. 2017. En porcentaje

I. Sector agroalimentario



II. Sector agroalimentario ampliado



Nota: 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.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

^b Para la UE-28, Alemania, Francia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco estimada a partir del total de la industria manufacturera.

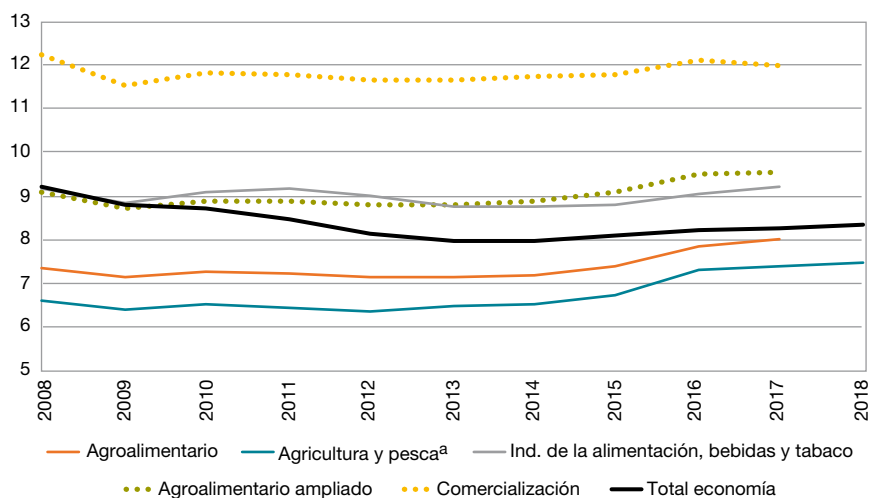
Fuente: Eurostat (2019b, 2019g, 2019j) y elaboración propia.

Introduciendo el comercio en la composición del empleo en el sector agroalimentario, los países con menor peso del primario son aquellos en los que la ocupación en el comercio cobra más importancia. En Luxemburgo (62,5 %), Bélgica (51,4 %), Reino Unido (61,6 %), Malta (56,1 %) y Países Bajos (58,5 %) las personas que trabajan en el comercio agroalimentario superan el 50 % del empleo total del sector agroalimentario, de estos, solo en Países Bajos y Reino Unido el empleo en el sector primario supera al empleo industrial. España se sitúa dentro del grupo de países con un sector agroalimentario ampliado intensivo en comercio, pues el 49 % del empleo del sector se dedica a la comercialización.

Peso de España en el empleo del sector agroalimentario de la UE-28

¿Qué peso tiene España en el sector agroalimentario europeo? Centrando la atención en el último año disponible (Gráfico 17), España aporta el 8 % (sexto país del *ranking* europeo, como muestra el Gráfico 18), con cuotas del 7,4 % en el sector primario (cuarto país del *ranking*) y del 9,2 % en la industria de la transformación (quinta economía de la UE). En el caso de la distribución, el peso de España es del 12 % (tercera economía europea), lo que sitúa la cuota en el sector agroalimentario ampliado en el 9,5 % (cuarta economía de la UE).

Gráfico 17. Peso de España en el empleo del sector agroalimentario de la UE-28. 2008-2018. En porcentaje

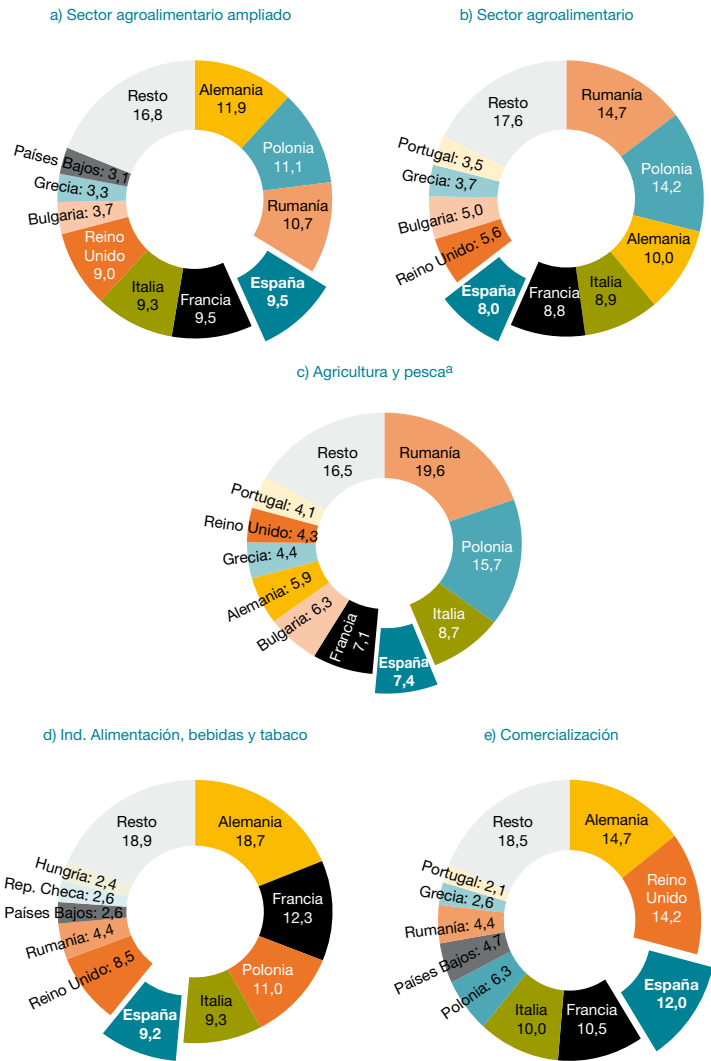


Nota: el sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2019b, 2019g, 2019j) y elaboración propia.

Gráfico 18. Peso de los principales países de cada sector en la población ocupada de la UE-28. 2017^b. En porcentaje



Nota: 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.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

^b Para la UE-28, Alemania, Francia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco estimada a partir del total de la industria manufacturera.

Fuente: Fuente: Eurostat (2019b, 2019g, 2019j) y elaboración propia.

Características del empleo

La *Labour Force Survey* (LFS), realizada y publicada por Eurostat, es una encuesta dirigida a los hogares que ha sido diseñada para obtener información del mercado laboral y de las características personales e individuales de los encuestados.

Según esta encuesta (ver Gráfico 19) existen dos rasgos distintivos entre el mercado laboral agroalimentario español y el europeo: en primer lugar, los ocupados más jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) en España suponen el 5,7 % mientras que en la UE-28 este porcentaje asciende al 7,8 %; en segundo lugar, en el caso de los de mayor edad, en España se emplea un 1,2 % de personas de 65 o más años que contrasta con el 6,4 % a nivel europeo. En consecuencia, el sector español está menos envejecido que el europeo. Esta situación se debe a una mayor presencia de trabajadores de 65 y más años en el sector primario europeo (9,1 %) respecto al español (1,6 %), que no se contrarresta con el 9,5 % de empleo de trabajadores de entre 15 y 24 años en la industria de la transformación de la UE-28, 5 pp por encima de España.

El Gráfico 20 muestra la composición por género del mercado laboral en 2018. La mayoría de los ocupados en el total de la economía son hombres (54,5 %) y esto se agudiza en el sector agroalimentario, alcanzando el 71,3 %. El porcentaje de hombres que trabaja en el sector primario (76,2 %) supera a los del sector agroalimentario en su conjunto e incluso a los del total de la economía española. La UE-28 muestra esta misma particularidad aunque con menos intensidad en el sector agroalimentario.

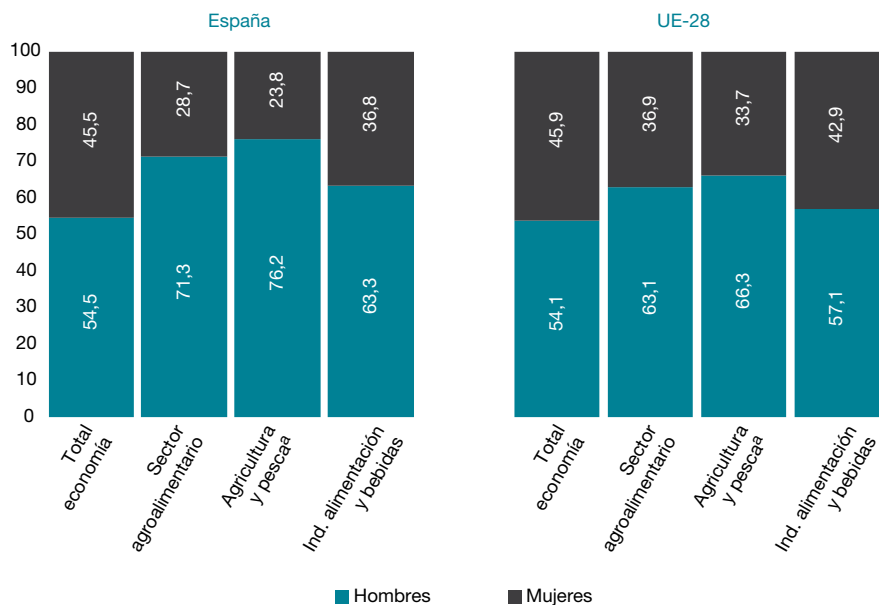
Gráfico 19. Ocupados del sector agroalimentario por grupos de edad. España y UE-28. 2008-2017. En porcentaje



^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2019c) y elaboración propia.

**Gráfico 20. Ocupados por sexo y sector de actividad.
España y UE-28. 2017. En porcentaje**



^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2019c) y elaboración propia.

Productividad y competitividad²

La productividad del sector agroalimentario

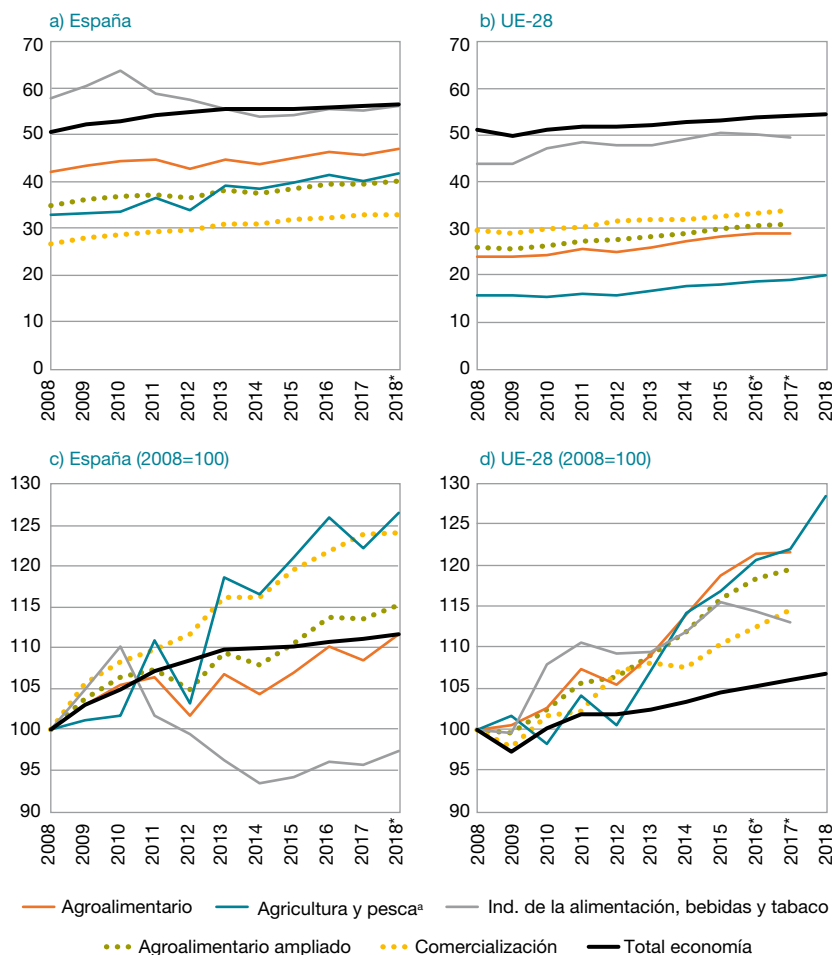
La productividad real por ocupado del sector agroalimentario español en 2018 asciende a 46.939 euros (euros PPA de 2010), un 16,8 % por debajo de los 56.435 euros del total de la economía (Gráfico 21). Esta brecha alcanza el 29 % si se suma al comercio. Contrariamente al sector primario (41.645 euros) y la comercialización (32.952 euros), cuyas productividades están por debajo del sector agroalimentario en su conjunto, la industria de la alimentación, bebidas y tabaco es con diferencia la actividad más productiva (56.312 euros) y se sitúa en un nivel similar al total de la economía.

Entre 2008 y 2017 la productividad real por ocupado del sector agroalimentario de la UE-28 acumula un crecimiento del 21,5 % frente al 8,5 % de España. Este menor dinamismo se debe al deterioro de la productividad en la industria de la transformación (-4,4 %), ya que en el sector primario español ha crecido un 22,2 %. No obstante, gracias al crecimiento acumulado de la productividad en la distribución en España del 23,9 % (9 pp por encima de la UE-28), el sector agroalimentario ampliado español reduce a la mitad la distancia con la UE-28 al crecer un 13,6 %, 6 pp por debajo del 19,4 % a nivel europeo. En el último año cae la productividad real por ocupado tanto del sector agroalimentario como de su versión ampliada (-1,6 % y -0,1 %, respectivamente) y contrasta con el crecimiento en la UE-28 (0,1 % y 0,8 %, respectivamente).

Si bien la productividad del sector analizado ha crecido menos en España en los últimos años, en 2017 su nivel es muy superior al de la UE-28: un 57,9 % superior en el sector agroalimentario, un 27,8 % en el sector agroalimentario ampliado, un 112,6 % en la actividad primaria, y un 11,4 % en la industria de la transformación. Solo en la comercialización la productividad de España es ligeramente inferior (un 2,7 % menos) a la de la UE-28.

² 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 G-46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G-47 (Comercio al por menor) no permite obtener la productividad real por hora trabajada para la comercialización del sector agroalimentario.

**Gráfico 21. Evolución de la productividad real por ocupado.
España y UE-28. 2008-2018.**
En miles de euros PPA de 2010 por ocupado



* En 2018, 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), G-46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G-47 (Comercio al por menor) de la CNAE09. En 2016 y 2017, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco de la UE-28 se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2019b, 2019d, 2019f, 2019g, 2019i) y elaboración propia.

Competitividad: productividad y costes laborales

Un variable estrechamente relacionada con la productividad es la competitividad vía costes, que suele aproximarse a través del coste laboral por unidad de producto. El coste laboral unitario (CLU) se define como la ratio entre el coste laboral por trabajador o coste medio (CLM) y la productividad por ocupado u hora trabajada. El análisis de la evolución de esta variable es determinante para entender la ganancia o pérdida de competitividad, ya que un aumento del CLU por encima de los competidores supone una pérdida de competitividad precio. Para que la competitividad no se resienta, las ganancias salariales deben ir asociadas a crecimientos de productividad.

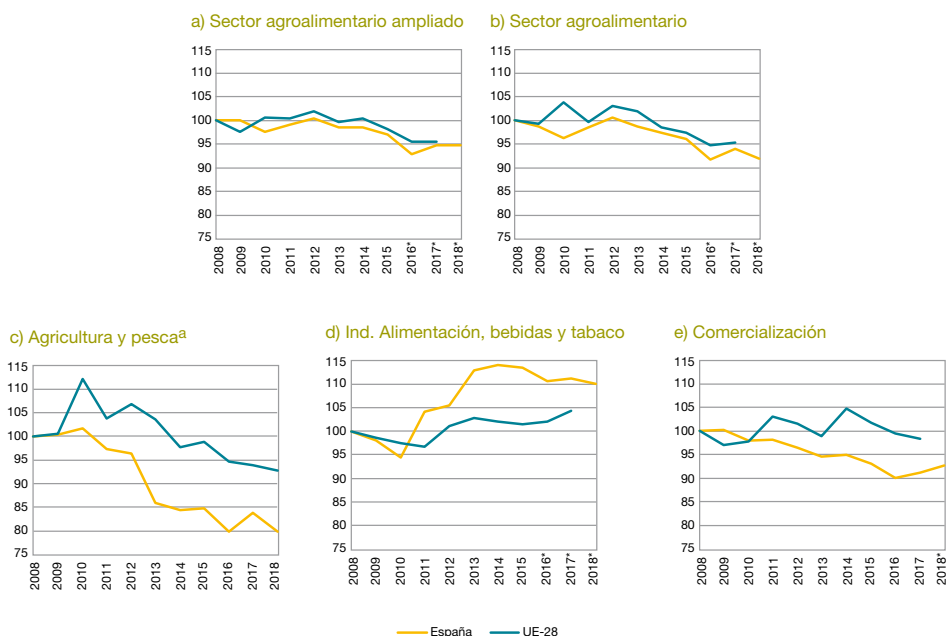
El sector agroalimentario español muestra una ganancia relativa de competitividad respecto a la UE-28 en los últimos diez años (Gráfico 22), ya que los CLU acumulan una caída (-6 %) algo más intensa que en la UE-28 (-4,7 %). La mejor posición relativa del sector agroalimentario español se explica por la combinación de un sector primario más competitivo (cuyos CLU han caído un 16,2 % desde 2008 frente a la disminución del 6 % a nivel europeo) y el deterioro de la posición competitiva de la industria de la transformación debido a un mayor incremento de los CLU (11,2 %) en comparación a la UE-28 (4,2 %).

Si bien es cierto que los CLU de la distribución han caído desde 2008 tanto en España (-8,9 %) como en la UE-28 (-1,5 %), se ha ganado competitividad, puesto que la disminución acumulada ha sido más intensa en España. De esta manera, el sector agroalimentario ampliado de España también ha ganado competitividad a la UE-28 ya que sus CLU han caído con mayor intensidad (5,2 % y 4,5 %, respectivamente).

En 2018 el incremento de la productividad en el sector agroalimentario (2,9 %) compensa más que sobradamente el aumento de los CLM (0,4 %), dando como resultado una caída de los CLU del 2,4 %. La disminución de los CLU del sector agroalimentario ampliado es más pequeña (-0,3 %), ya que el crecimiento de la productividad es menor (1,5 %) y el de los CLM es más elevado (1,2 %). La caída de los CLU del sector agroalimentario en el último año se debe a: 1) la disminución en un 1,1 % de los CLU en la industria de la alimentación, bebida y tabaco en respuesta a la ganancia de productividad (1,9 %) a pesar de mayores CLM (0,8 %); 2) CLU más bajos en la agricultura y pesca (-4,9 %), el sector

con la mayor caída, debido al también mayor incremento de la productividad (3,5 %) en todo el sector agroalimentario acompañada de menores CLM (-1,5 %); y 3) el incremento en un 1,5 % de los CLU del comercio, dado que los CLM crecen más de prisa que la productividad (1,6 % vs. 0,1 % respectivamente).

Gráfico 22. Coste laboral unitario por ocupado. España y UE-28. 2008-2018 (2008=100)



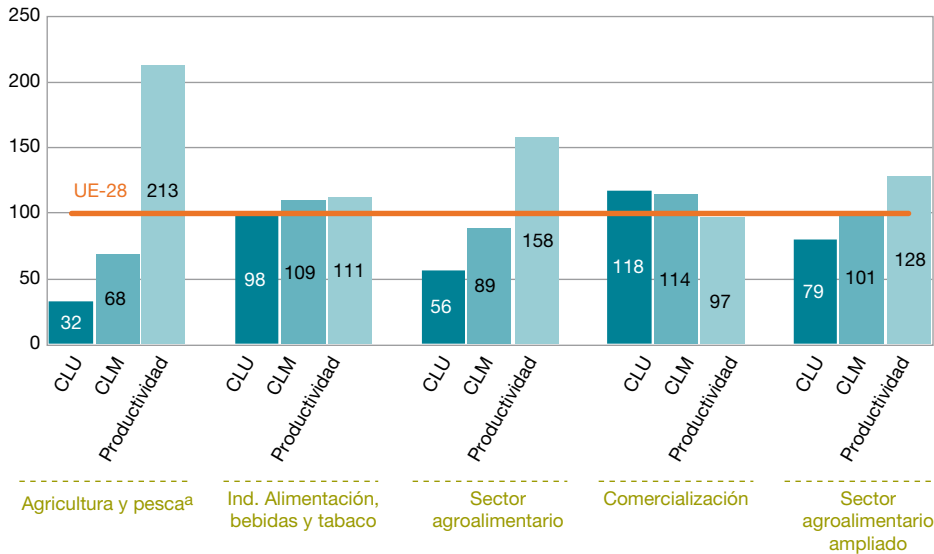
* En 2018, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco de España se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera. La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G-I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería), G-46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G-47 (Comercio al por menor) de la CNAE09. En 2016 y 2017, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco de la UE-28 se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2019b, 2019d, 2019f, 2019g, 2019j) y elaboración propia.

La información más reciente disponible referida a 2017 permite analizar la posición relativa del sector agroalimentario español respecto al de la UE-28 en términos de CLU. La visión que se desprende del Gráfico 23 es la mayor competitividad de España, tanto en su sector agroalimentario como en el ampliado, ya que sus CLU son un 44 % y 21 % inferiores al promedio europeo, respectivamente. Destaca sobremanera la mayor competitividad precio del sector primario, ya que los CLU de España son el 32 % de los de la UE-28 como consecuencia de tener una productividad que más que duplica la media europea con unos costes laborales medios un 32 % inferiores. En el caso de la industria de la transformación, España es un 2 % más competitiva ya que si bien sus costes laborales medios son un 9 % superiores, la productividad es un 11 % superior. En cambio, en la comercialización, nuestros CLU son un 18 % superiores como consecuencia de los mayores costes laborales medios.

Gráfico 23. Posición relativa de los costes laborales unitarios del sector agroalimentario español respecto a la UE-28. 2017 (UE-28=100)



Nota: en 2017, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco de la UE-28 se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.

^a Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Fuente: Eurostat (2019b, 2019d, 2019f, 2019g, 2019j) y elaboración propia.

Los bajos CLU con los que cuenta España en el sector agroalimentario se explican por una combinación de los niveles de productividad y CLM. España obtiene unos CLU más bajos que el resto de países debido a los elevados niveles de productividad en el sector primario que se combinan con uno de los CLM más bajos del sector en la región, así como a la alta productividad de la industria de la transformación. Este escenario es lo suficientemente bueno como para contrarrestar el efecto que tiene en los CLU una productividad del comercio por debajo de la UE-28 y unos CLM de este sector y de la industria de la transformación por encima de la media europea.

Cesta de la compra y precios

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

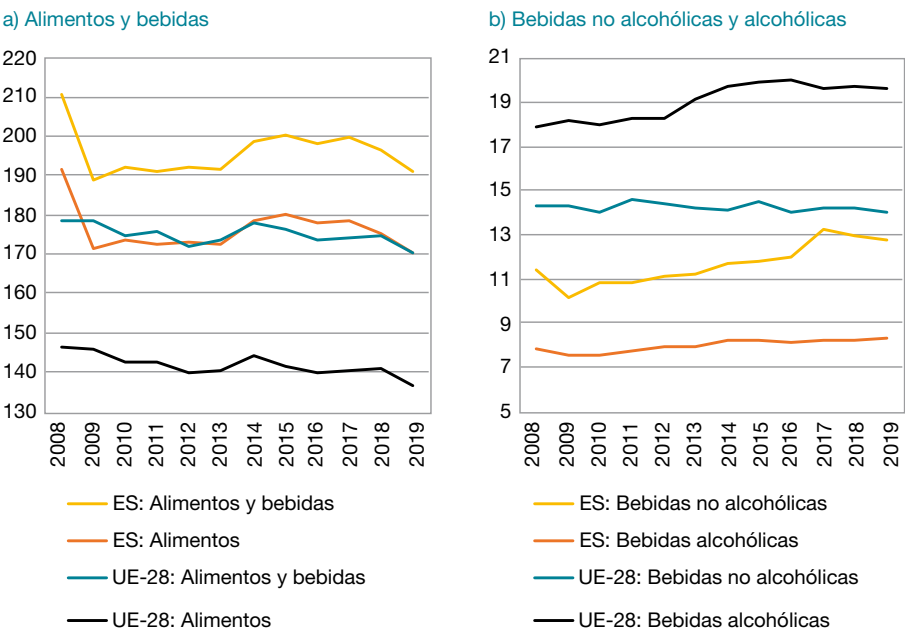
Los españoles destinan el 19,1 % de la cesta de la compra a la adquisición de alimentos y bebidas en 2019³ (Gráfico 24). De este peso, 17 pp corresponden a los alimentos y 2,1 pp a las bebidas. La relevancia de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra de los europeos es menor (2,1 pp menos), si bien es mayor en el caso de las bebidas (1,3 pp más que en España). Es de destacar el menor peso relativo que tienen las bebidas alcohólicas en la cesta de la compra de los españoles, cuyo peso es del 0,8 %, menos de la mitad en relación al 2 % de los europeos. Una parte de esta abultada diferencia se explica por la mayor fiscalidad de las bebidas alcohólicas en otros países de la UE.

La comparación entre los diferentes países de la UE-28 muestra que el peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra está condicionado por la importancia que tienen los alimentos en el consumo (Gráfico 25). España tiene una posición intermedia, al igual que países como Portugal, Grecia y Chipre, en un *ranking* del peso de los alimentos y bebidas liderado por Rumanía, que destina a estos productos el 30,7 % de su consumo. Si comparamos el peso de las bebidas no alco-

³ Las ponderaciones de un producto o agregado de productos hacen referencia a la importancia que tiene respecto al resto de productos o agregado de productos que forman parte de la cesta de la compra. El período de referencia de las ponderaciones es el del año en curso.

hólicas con el de las bebidas alcohólicas es evidente la importancia que tienen estas últimas en el ámbito europeo, principalmente en los nuevos Estados Miembros y países nórdicos como Finlandia y Suecia. España es el país de la UE-28 que destina el menor porcentaje de su cesta de la compra a las bebidas alcohólicas (0,8 %), por debajo de la mitad de la media europea.

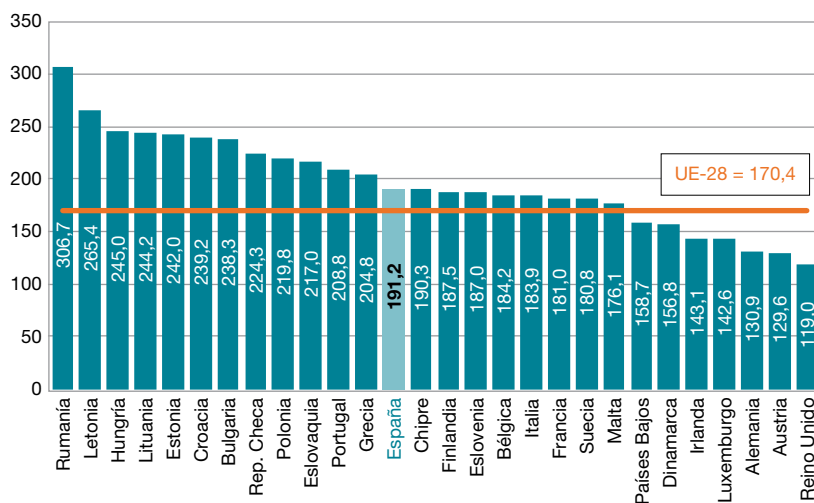
Gráfico 24. Ponderaciones anuales del índice de precios de consumo armonizado (IPCA) de los alimentos y bebidas. España y UE-28. 2008-2019. En tanto por mil



Fuente: Eurostat (2019e) y elaboración propia.

Gráfico 25. *Ranking de la ponderación del IPCA de los alimentos y bebidas. Países miembros de la UE-28. 2019. En tanto por mil*

a) Alimentos y bebidas



b) Alimentos

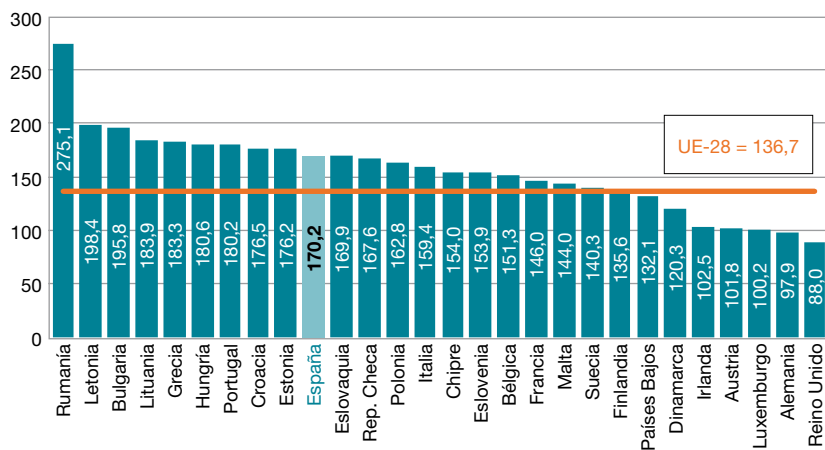
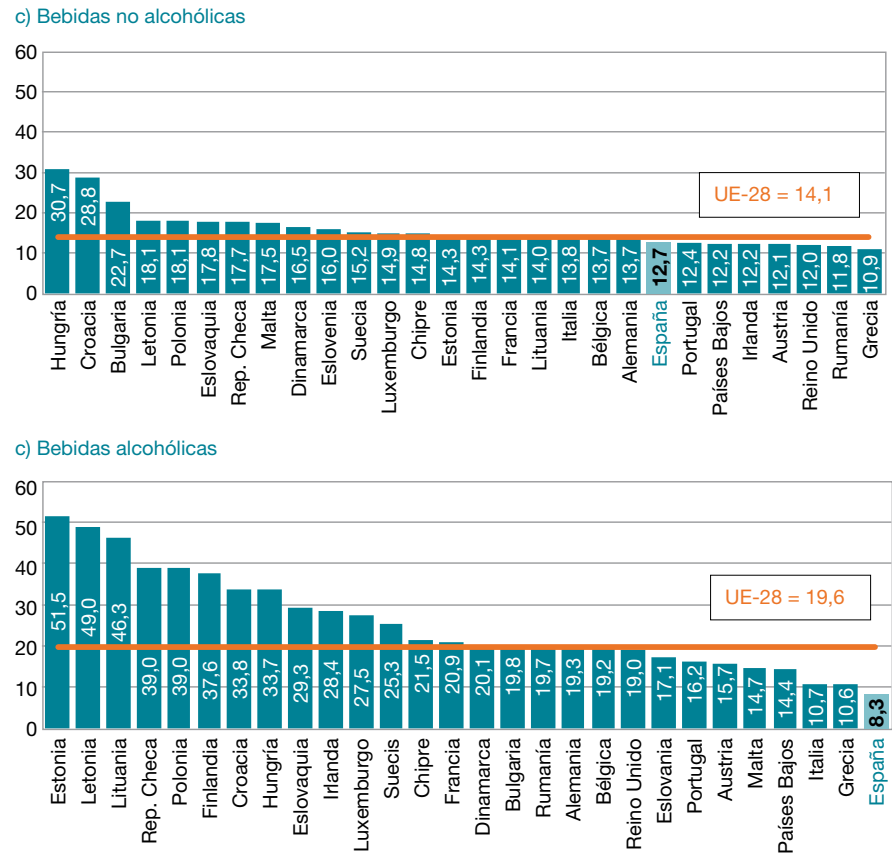


Gráfico 25 (cont.). Ranking de la ponderación del IPCA de los alimentos y bebidas. Países miembros de la UE-28. (2019).
En tanto por mil

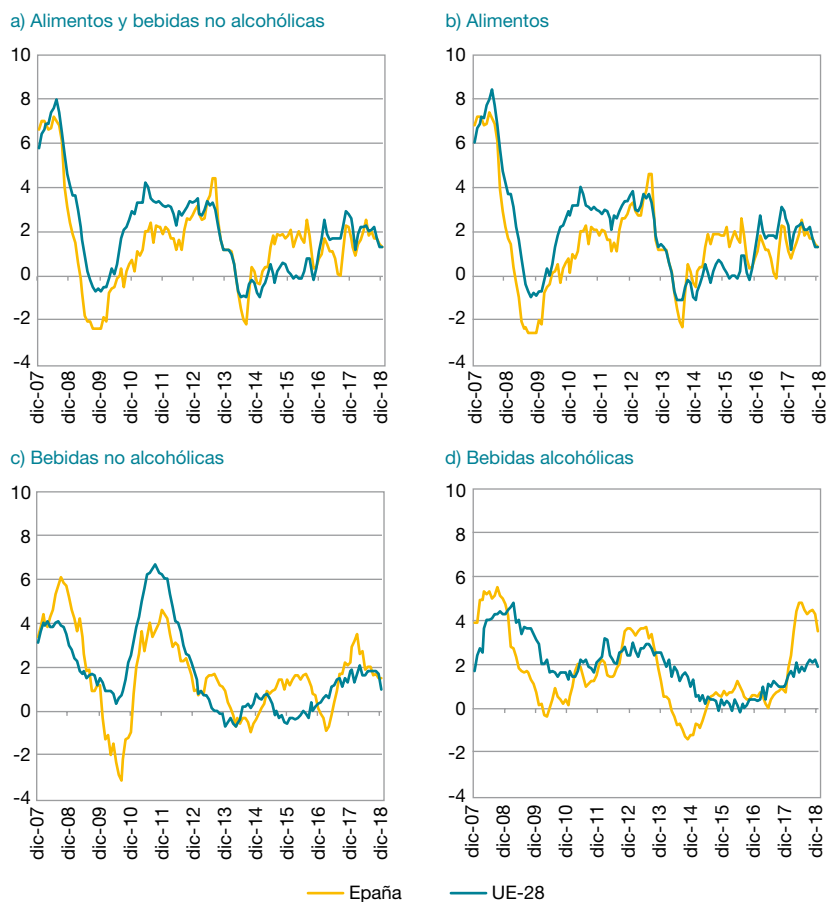


Fuente: Eurostat (2019e) y elaboración propia.

Inflación en los alimentos y bebidas

El IPCA es un indicador que permite comparar la inflación de los precios de los bienes y servicios registrada en los distintos países de la UE-28. La evolución de los precios de los alimentos y bebidas en España y la UE-28 se puede observar en el Gráfico 26.

Gráfico 26. Variación interanual del IPCA de los alimentos y bebidas. España y UE-28. Diciembre 2007-diciembre 2018. En porcentaje



Fuente: Eurostat (2019e) y elaboración propia.

Los primeros meses de 2015 marcan el inicio de un incremento continuado de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Aunque durante la primera mitad de 2018 se mantiene esa tendencia inflacionaria, llegando a su punto máximo en junio (2,5 %), el segundo semestre se caracteriza por una ralentización de la inflación hasta cerrar el año con un incremento de los precios del 1,3 %. En la UE-28, durante los tres primeros trimestres de 2018, la inflación de los precios de los alimentos y

bebidas no alcohólicas ha sido mayor a la registrada en España, tendiendo a converger a la baja con una inflación del 1,3 % a finales del año. La importancia de los alimentos en el agregado de alimentos y bebidas no alcohólicas hace que el comportamiento de sus precios se refleje en el global. Así, después de una escalada de la inflación en el primer semestre de 2018, tanto en España como en la UE-28, se produce una ralentización en el crecimiento de los precios de los alimentos para acabar el año en ambas regiones con una tasa de crecimiento del 1,3 %.

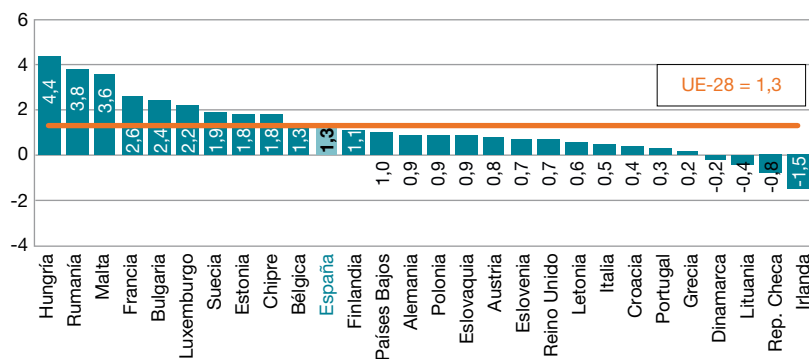
La inflación de los precios de las bebidas no alcohólicas se ha incrementado ininterrumpidamente a partir de mediados de 2017, alcanzando el valor más alto de los últimos seis años en marzo de 2018 (3,5 %). Si bien los precios han seguido aumentando, el crecimiento se ha ralentizado hasta situarse en el 1,5 % en diciembre de 2018. Un comportamiento similar se observa en la UE-28, ya que su creciente y continuada inflación, a partir del último trimestre de 2016, llega a su máximo en abril de 2018 (2,1 %). En la mayor parte de 2018, el crecimiento de los precios en la UE-28 ha sido menor al registrado en España y acaba el año con una tasa del 1 %, 0,5 pp por debajo de la española.

En el caso de las bebidas alcohólicas, el año 2018 se caracteriza por un notable incremento de la inflación (3,5 %) llegando a igualar los niveles más altos de la última década registrados en 2008. En la UE-28, los precios de las bebidas alcohólicas también muestran un proceso inflacionario más intenso que hace un año, aunque muy por debajo de la inflación en España. Así, en diciembre de 2018 la inflación de las bebidas alcohólicas en la UE-28 es de 1,9 %, 1,6 pp más baja que en España.

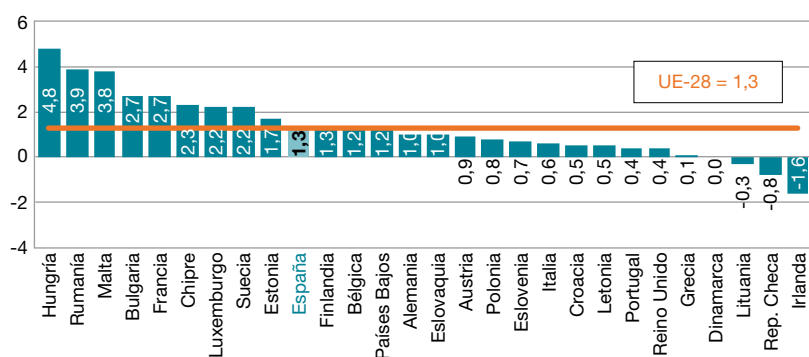
La inflación en España de los alimentos y bebidas no alcohólicas y la de los alimentos por separado iguala a la media de la UE-28 a finales de 2018 (Gráfico 27). Si bien es el sexto país con menor inflación de los precios de las bebidas no alcohólicas, registra una tasa (1,5 %) por encima de la UE-28 (1 %), ya que en 11 de los 28 países de la UE-28 los precios cayeron en 2018. El proceso inflacionario de los precios de las bebidas alcohólicas, que se comentó en párrafos anteriores, se ve reflejado en el *ranking* europeo. Hace un año España presentaba una de las inflaciones más bajas de este tipo de bebidas, y en diciembre de 2018 se posiciona como la cuarta economía con la inflación más elevada, casi duplicando a la de la UE-28.

Gráfico 27. Variación interanual del IPCA de los alimentos y bebidas. Países miembros de la UE-28. Diciembre 2018. En porcentaje

a) Alimentos y bebidas no alcohólicas



b) Alimentos



c) Bebidas no alcohólicas

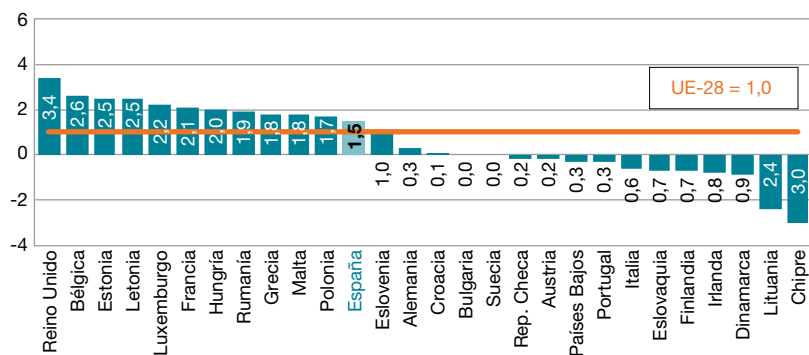
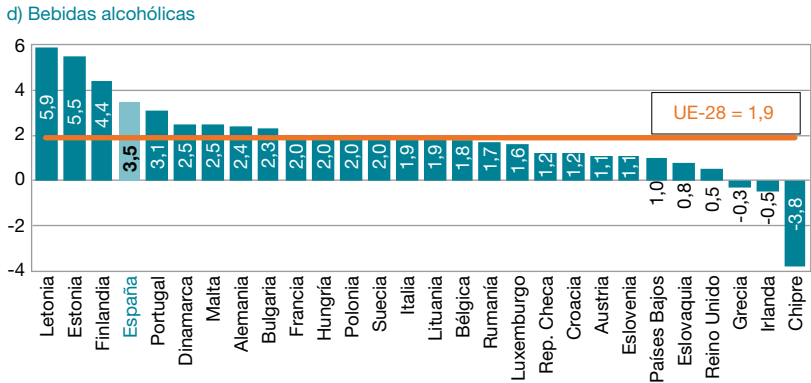


Gráfico 27 (cont.). Variación interanual del IPCA de los alimentos y bebidas. Países miembros de la UE-28. Diciembre 2018.
En porcentaje



Fuente: Eurostat (2019e) y elaboración propia.

Evolución de los precios de producción

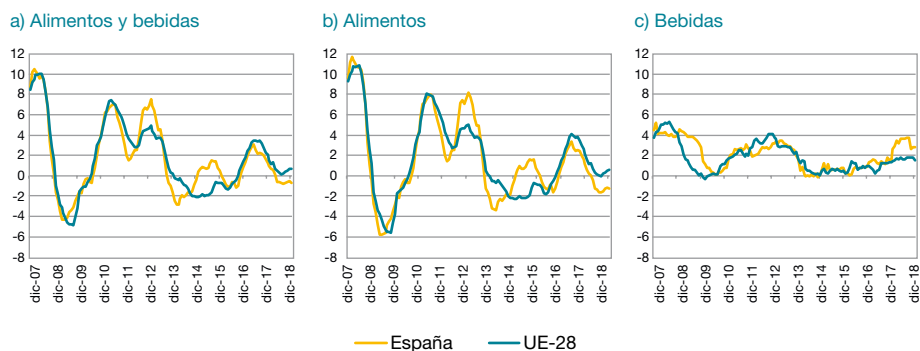
El índice de precios de producción para una actividad económica mide el precio promedio de todos los bienes y servicios resultantes y vendidos de esa actividad⁴. La variación interanual del índice de precios de producción para la industria de la alimentación y bebidas se muestra en el Gráfico 28. El proceso inflacionario durante 2017, cuyo nivel máximo alcanza el 3,1 % en el mes de mayo, se ha ido ralentizando gradualmente a lo largo del segundo semestre y hasta abril de 2018, punto de inflexión que marca el inicio de un proceso deflacionario que caracteriza al año 2018. Los precios de producción de los alimentos y bebidas en

⁴ 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, por lo que la visión que se desprende de la inflación puede ser distinta. El IPCA mide la evolución de los precios tanto de bienes como de servicios que son adquiridos por los hogares. Los precios que aquí se consideran son los 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), es decir en su primera etapa de comercialización, excluyendo los gastos de transporte, gastos de comercialización y el IVA facturado. Los precios que se consideran en el cálculo del IPRI son precios de venta sin incluir el IVA ni otros impuestos indirectos facturados, gastos de transporte y comercialización e incluyendo todas las rebajas o descuentos.

España cierran el año con una tasa de inflación negativa del -0,7 %. En la UE-28, los precios siguen una tendencia similar a la que se registra en España, aunque la ralentización de la inflación no llega a convertirse en una caída de precios y se sitúan siempre por encima de los españoles. Al final de 2018 se aprecia un ligero repunte de la inflación europea cerrando el año con un incremento de los precios del 0,7 %.

La evolución de los precios de producción de los alimentos explica la de los precios de los alimentos y bebidas en su conjunto. El proceso deflacionario que experimenta durante el último año es más intenso que el del agregado de alimentos y bebidas, terminando 2018 con una caída del 1,3 %. De la misma manera que en el agregado, el incremento de los precios de los alimentos en la UE-28 se ralentiza considerablemente y muestra cierta recuperación al final del año hasta alcanzar una tasa del 0,6 % en diciembre de 2018. A lo largo del último año, los precios de producción de los alimentos en la UE-28 son más inflacionarios que en España.

Gráfico 28. Variación interanual del índice de precios de producción de la industria (IPRI) de la alimentación y bebidas. España y UE-28. Diciembre 2007-diciembre 2018. En porcentaje



Fuente: Eurostat (2019h) y elaboración propia.

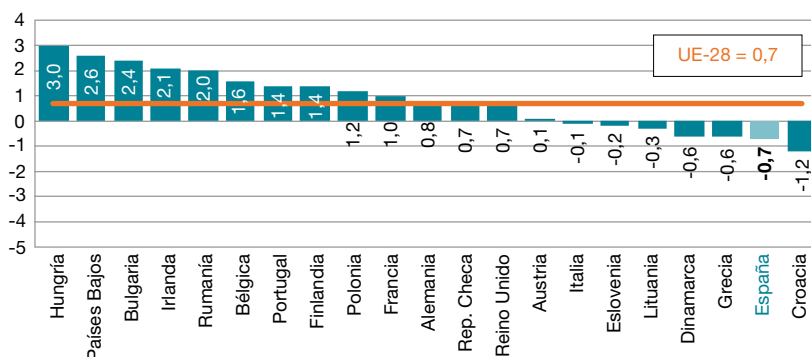
Tanto en España como en la UE-28, el crecimiento de los precios de las bebidas ha tenido lugar al mismo ritmo, mostrando una tendencia creciente desde finales de 2015. En 2018 España se desmarca de la UE-28 y presenta un fuerte incremento de la inflación pasando de una tasa del 1,6 % en diciembre de 2017 al 2,6 % en enero de 2018. El punto máximo de este crecimiento continuado de precios se produce entre agosto y septiembre alcanzando una inflación del 3,7 %. Si bien los precios siguen creciendo, el último trimestre de 2018 lo hacen a un ritmo más moderado y acaban el año con un 2,8 % de incremento. A lo largo de todo el año, los precios de las bebidas en la UE-28 han aumentado por debajo de España y alcanzan una inflación del 1,5 % a finales de 2018.

El proceso deflacionario de los precios de producción de los alimentos y bebidas en su conjunto, así como de los alimentos por separado, y el proceso inflacionario de los precios de producción de las bebidas en España determinan la posición que ocupa en el *ranking* de variación de precios en la UE-28 (Gráfico 29). España se posiciona como la economía en la que más han caído los precios de producción de los alimentos en 2018 (-1,3 %), contrastando con países como Suecia (3,9 %) y Hungría (3,7 %). La importancia de los alimentos en el conjunto de alimentos y bebidas hace que la evolución de sus precios condicione el comportamiento de los precios de estos. Así, en España se produce la segunda mayor caída de estos precios (-0,7 %), solo por detrás de Croacia (-1,2 %).

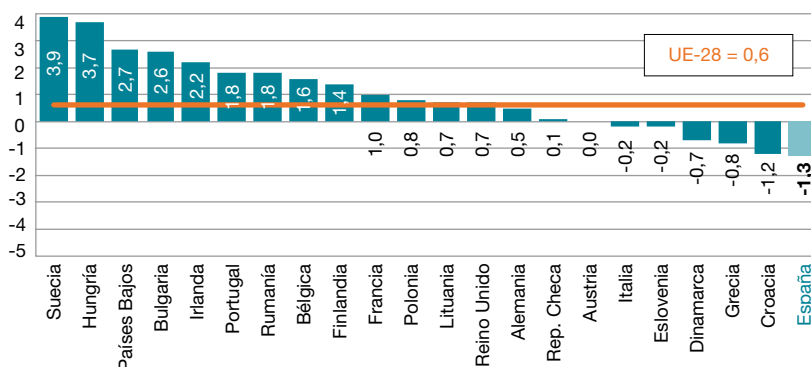
La inflación registrada en los precios de las bebidas en España de 2,8 % en 2018, casi el doble de la media de la UE-28 (1,5 %), es la cuarta más elevada entre todos los países miembros y solo la superan la República Checa (3,2 %), Polonia (3 %) y Rumanía (3 %).

Gráfico 29. Variación interanual del IPRI de la industria de la alimentación y bebidas. Países miembros de la UE-28. Diciembre 2018. En porcentaje

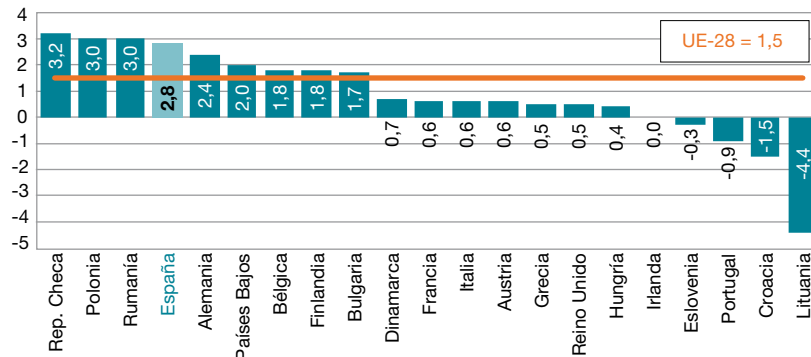
a) Alimentos y bebidas



b) Alimentos



c) Bebidas



Fuente: Eurostat (2019h) y elaboración propia.

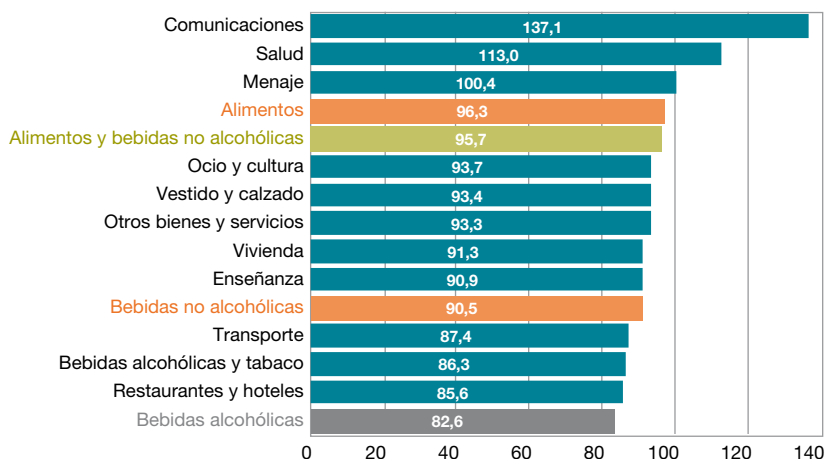
La capacidad adquisitiva de bienes de consumo

La capacidad adquisitiva de bienes de consumo por parte de los hogares de la UE-28 debe analizarse no solo considerando los precios, sino también el nivel de renta de cada país. Con este fin, se utiliza el índice de nivel de precios corregido por la paridad de poder adquisitivo (PPA). Las PPA se entienden como tipos de cambio que convierten los diferentes gastos expresados en moneda nacional corriente en una moneda artificial común que permite eliminar el efecto del nivel de precios entre los distintos países.

La mayoría de los productos de consumo de la cesta de la compra son más baratos de adquirir en España que en la UE-28 (Gráfico 30). El gasto que realizan los españoles en comunicaciones y salud resultan más caros respecto a la media europea, 37,1 % y 13 %, respectivamente. Por su parte, la adquisición de alimentos y bebidas no alcohólicas es un 4,3 % más barata para los españoles que para los consumidores europeos. Dentro de este grupo, tanto las bebidas no alcohólicas como los alimentos son más económicos de adquirir respecto a la media europea, concretamente un 9,5 % y 3,7 %, respectivamente. Destacan las bebidas alcohólicas como el artículo de consumo más barato en la cesta de la compra de los españoles, un 17,4 % por debajo de la media europea.

España pertenece al grupo de los catorce países en los que la adquisición de alimentos es más barata que la media de la UE (Gráfico 31). Dinamarca lidera este *ranking* con los alimentos más caros de la UE-28 (un 32,4 % más caros), mientras que Rumanía es el país donde pueden ser adquiridos más económicamente, un 35,2 % más baratos que en la UE-28. Esta posición relativa es extrapolable cuando se trata de los alimentos y bebidas en su conjunto. Por otra parte, España es la cuarta economía donde las bebidas no alcohólicas son más baratas y la quinta si consideramos las bebidas alcohólicas.

Gráfico 30. Posición del índice de nivel de precios (PPA) de los artículos de consumo en España respecto a la media de la UE-28. 2017. (UE-28=100). En porcentaje



Fuente: Eurostat (2019i) y elaboración propia.

Gráfico 31. Posición del índice de nivel de precios (PPA) del consumo de alimentos y bebidas. Países miembros de la UE-28. 2017. (UE-28=100). En porcentaje

a) Alimentos y bebidas no alcohólicas

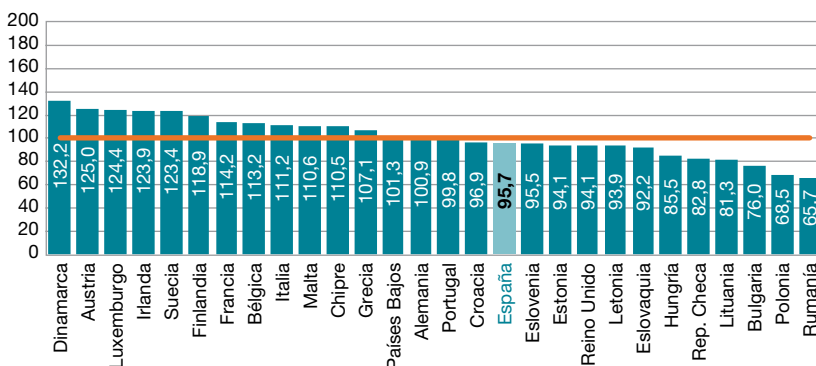
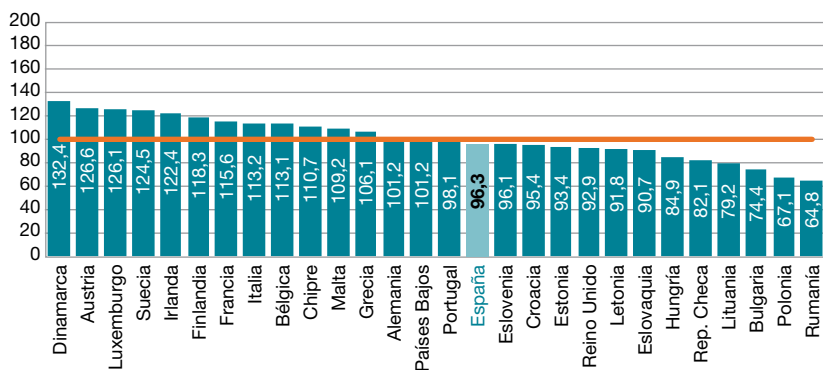
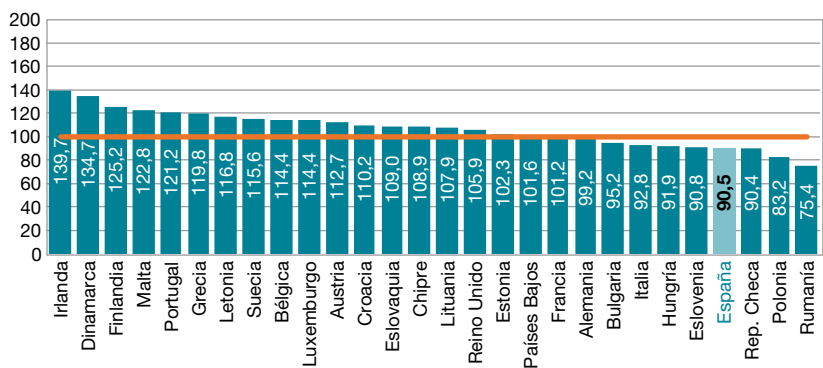


Gráfico 31 (cont.). Posición del índice de nivel de precios (PPA) del consumo de alimentos y bebidas. Países miembros de la UE-28. 2017. (UE-28=100). En porcentaje

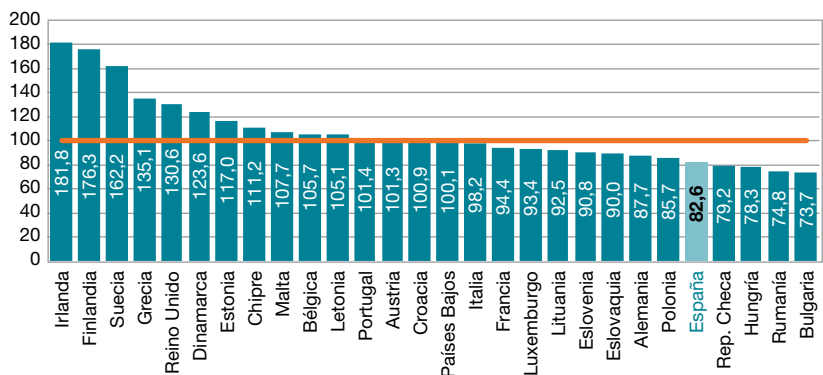
b) Alimentos



c) Bebidas no alcohólicas



d) Bebidas alcohólicas



Fuente: Eurostat (2019) y elaboración propia.

Comercio exterior⁵

Apertura externa

Tras nueve años de continuo crecimiento, en 2018 ha caído el grado de apertura de las exportaciones españolas del sector agroalimentario (peso de los ingresos por exportaciones en el VAB), alcanzando el 79 % (Gráfico 32). A pesar del buen comportamiento mostrado en la última década, el grado de apertura de las exportaciones agroalimentarias de España es menor al de la UE-28 (101,5 %).

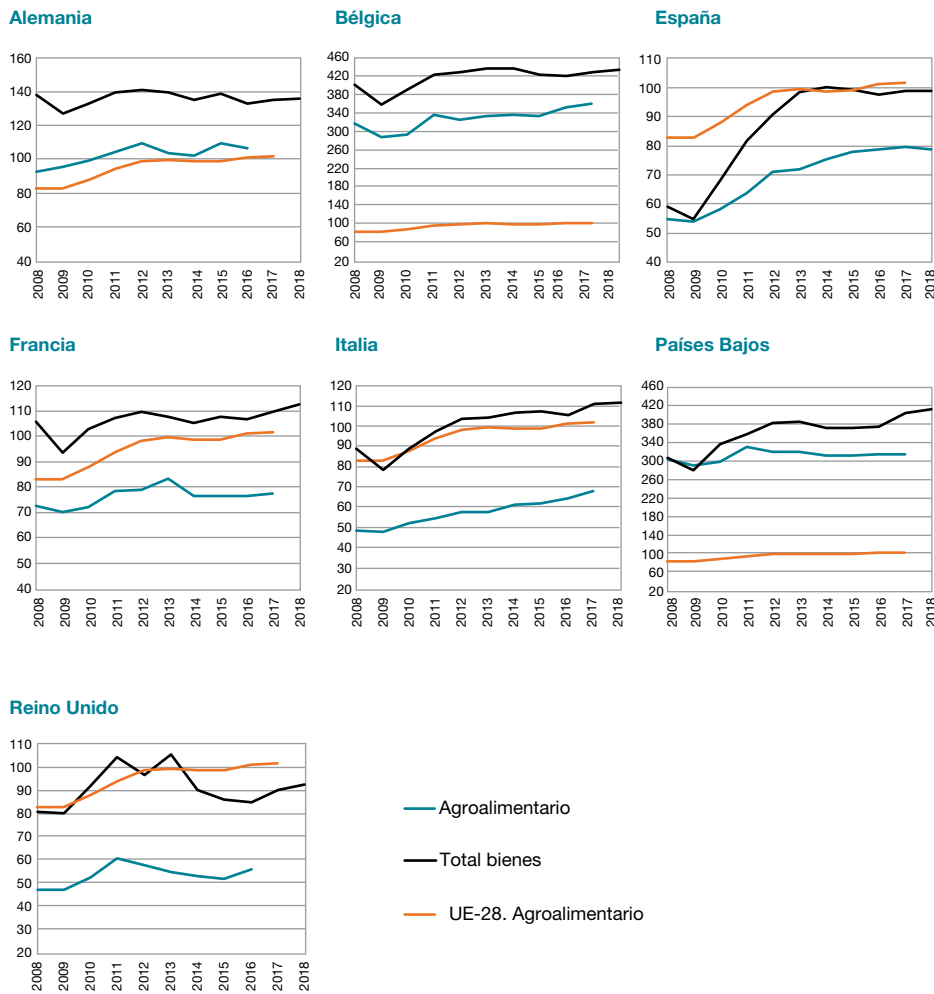
La brecha existente entre el grado de apertura del total de exportaciones⁶ y del sector agroalimentario, siendo menor en este último, ha tendido a disminuir ligeramente a partir de 2015. Sin embargo, a pesar de que en el último año también cae el grado de apertura del total de bienes exportados y se sitúa en el 99 %, la brecha vuelve a aumentar hasta los 20 pp.

Comparando la apertura del comercio exterior agroalimentario de los siete principales exportadores del sector de la UE-28, se observa que el grado de apertura de España se sitúa en niveles similares a los de Italia y Francia, ambos países también con una apertura exportadora por debajo de la UE-28. Destacan Bélgica y los Países Bajos con grados de apertura más elevados y superando considerablemente los del sector agroalimentario comunitario. Esta variable muestra para los siete principales exportadores de la UE-28 un crecimiento continuo en los últimos diez años, siendo España e Italia, con diferencia, los que presentan el mayor aumento, 45,1 % y 39,6 %, respectivamente.

⁵ La definición del sector agroalimentario en términos de la clasificación TARIC se detalla en la Tabla A2.2 del Anexo 2.

⁶ Para el total de la economía, el coeficiente de apertura se define como el cociente entre los ingresos por exportaciones de bienes y el VAB de la economía sin el sector servicios, ya que las exportaciones analizadas son de bienes sin incluir servicios.

Gráfico 32. Grado de apertura de las exportaciones de los principales países del sector agroalimentario europeo 2008-2018. En porcentaje



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex, julio de 2019) y elaboración propia.

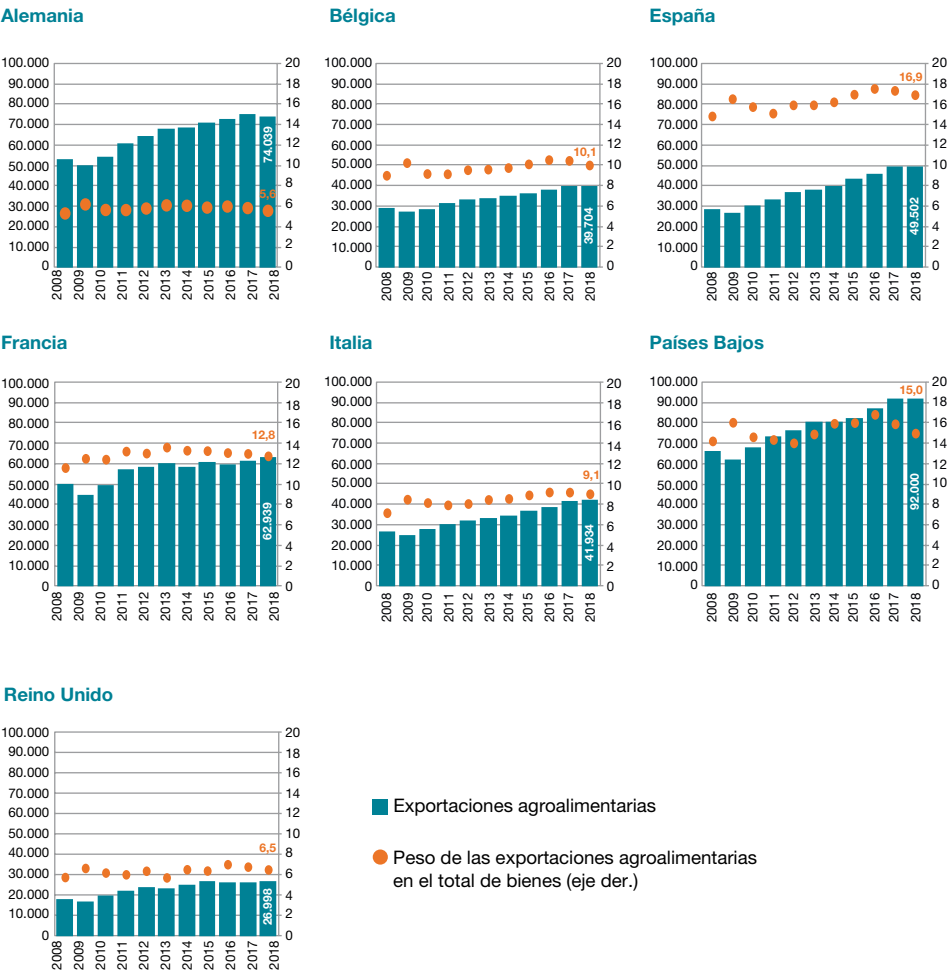
Exportaciones e importaciones

Los ingresos de las exportaciones agroalimentarias de España alcanzaron los 49.502 millones de euros en 2018, posicionándose como la cuarta economía exportadora del sector de la UE-28 liderado por los Países Bajos y Alemania (Gráfico 33). Los siete principales países exportadores del sector agroalimentario (Países Bajos, Alemania, Francia, España, Italia, Bélgica y Reino Unido) de la UE-28 concentran el 73,2 % de las exportaciones agroalimentarias comunitarias, casi tres cuartas partes del total, que se traduce en 387.116 millones de euros. Un rasgo común en 2018 es la ralentización del crecimiento de las exportaciones agroalimentarias de los principales exportadores del sector, llegando incluso a caer en Alemania y Bélgica, y rompiendo así la tendencia de crecimiento de los últimos años.

El sector agroalimentario representa el 16,9 % de las exportaciones totales de bienes de España en 2018. La importancia que tiene el sector en el comercio exterior de España es la más alta entre los líderes agroalimentarios de la UE-28. Alemania, aunque es el segundo mayor exportador del sector agroalimentario de la UE-28, presenta el peso en el total exportado más bajo (5,6 %).

En el caso de las importaciones agroalimentarias, España pierde dos posiciones en comparación a las exportaciones y se sitúa como la sexta economía de la UE-28 con 37.384 millones de euros importados en 2018 (Gráfico 34). Esta cifra supone el 11,4 % del total de las importaciones de bienes de España, un peso casi igual al de los Países Bajos (11,5 %). Los siete líderes del sector agroalimentario de la UE-28 realizan el 72,8 % del total de las importaciones, alcanzando 383.657 millones de euros. Al igual que sucedía con las exportaciones, se produce una ralentización de las importaciones agroalimentarias de los principales países del sector en la UE-28, a excepción de Alemania, Italia y Bélgica cuyas importaciones disminuyen este último año.

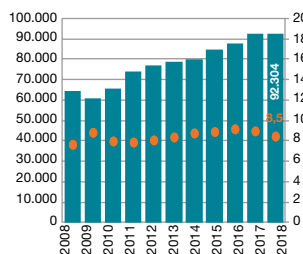
Gráfico 33. Evolución de las exportaciones de los principales países del sector agroalimentario europeo. 2008-2018. En millones de euros y porcentaje



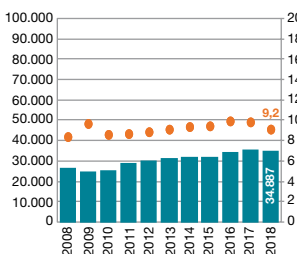
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex, julio de 2019) y elaboración propia.

Gráfico 34. Evolución de las importaciones de los principales países del sector agroalimentario de la UE-28 (2008-2018).
En millones de euros y porcentaje

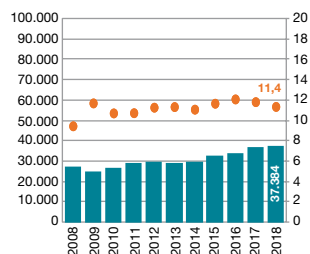
Alemania



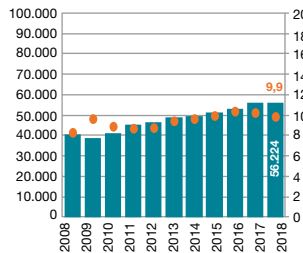
Bélgica



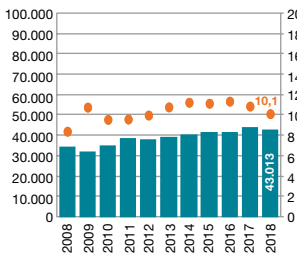
España



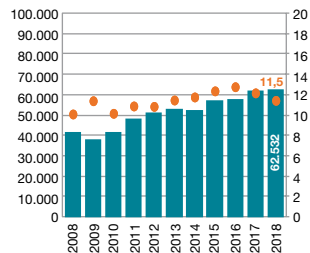
Francia



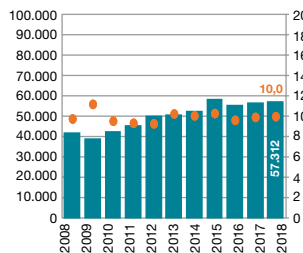
Italia



Países Bajos



Reino Unido



- Importaciones agroalimentarias
- Peso de las importaciones agroalimentarias en el total de bienes (eje der.)

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex, julio de 2019) y elaboración propia.

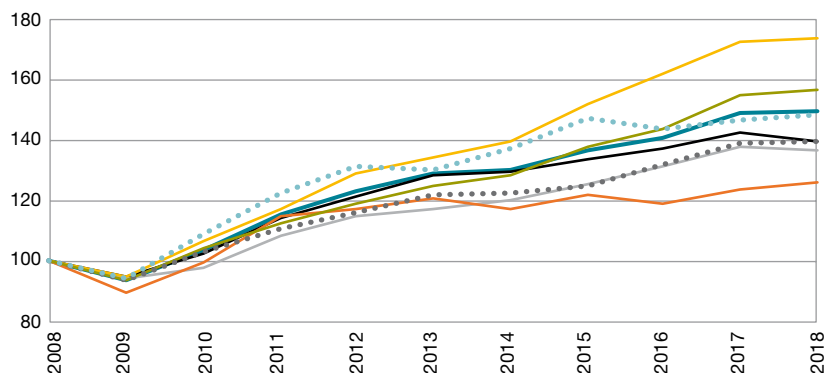
El Gráfico 35 confirma lo que se observaba con anterioridad y es que la tendencia creciente de las exportaciones e importaciones agroalimentarias de los principales países del comercio del sector se ha frenado en 2018. En el caso de España, ambos flujos comerciales muestran un crecimiento continuado respecto a 2008, a excepción de 2009, año de la crisis internacional del comercio.

Las exportaciones agroalimentarias de España acumulan un crecimiento del 74,1 % en la última década, situándose siempre por encima del crecimiento de la UE-28 (49,7 %). En los últimos años, solo las exportaciones de Italia han aumentado de forma acumulada a un mayor ritmo que la UE-28, aunque nunca mayor al de las exportaciones españolas. La evolución acumulada de las importaciones agroalimentarias españolas es más lenta en comparación con las exportaciones y por debajo de la UE-28. Hasta 2015, el crecimiento de las importaciones de España se desarrolla por debajo del resto de países y es a partir de este año cuando empieza a situarse por encima de Italia y Bélgica. Entre 2008 y 2018, las importaciones del sector agroalimentario de España han aumentado un 37,8 %, la mitad que las exportaciones y 4,3 pp menos que la UE-28 (42,1 %).

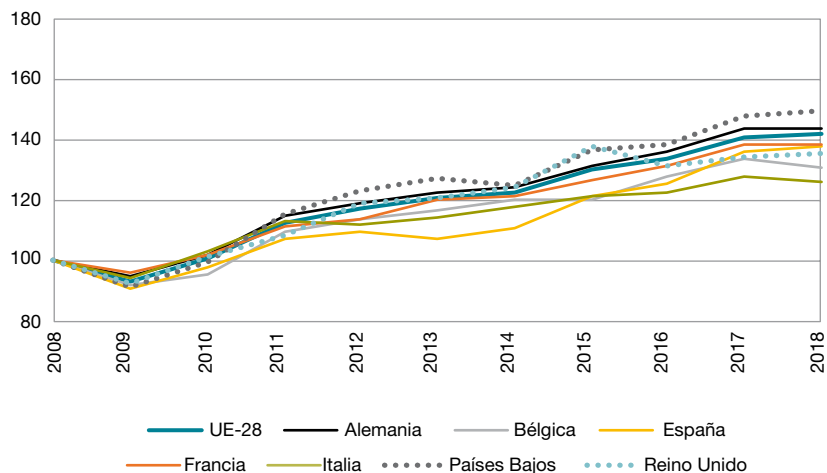
En 2018 se produce una ralentización generalizada del comercio exterior del sector agroalimentario, a tal grado que Alemania y Bélgica, además de Italia en el caso de las importaciones, muestran un deterioro del mismo. El menor ritmo de crecimiento de las exportaciones de los Países Bajos (0,1 %), principal exportador de la región, Francia (2,1%), España (0,7%), Italia (1,3%) y Reino Unido (1,2%), junto a la caída en Alemania (-1,7%), segundo exportador de la Unión, y Bélgica (-0,9%), conlleva una tasa de crecimiento de las exportaciones del sector agroalimentario de la UE-28 más moderada del 0,6 %. Por su parte, las importaciones agroalimentarias españolas, a pesar de su menor intensidad son las que más crecen (1,2%) en este último año, contribuyen junto a los Países Bajos (0,9%), Reino Unido (0,9%) y Francia (0,03%) a un crecimiento de las importaciones comunitarias (0,8 %).

Gráfico 35. Variación de las exportaciones e importaciones de los principales países del sector agroalimentario de la UE-28. 2008-2018 (2008=100)

a) Exportaciones



b) Importaciones



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex, julio de 2019) y elaboración propia.

Saldo comercial

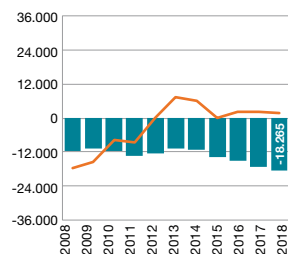
El análisis conjunto de las exportaciones e importaciones de productos agroalimentarios muestra que España es una economía netamente exportadora, ya que presenta una balanza comercial positiva y en constante crecimiento hasta 2017 (Gráfico 36). Este crecimiento ininterrumpido se trunca ligeramente en 2018, pues aunque el saldo comercial es positivo y alcanza los 12.118 millones de euros, disminuye un 0,9 %. A pesar de la caída en el último año, el superávit comercial en España es el segundo más alto entre los principales países del sector agroalimentario de la UE-28, solo por detrás de los Países Bajos (29.468 millones de euros). Por el contrario, Alemania, Reino Unido e Italia son economías con un comercio exterior del sector agroalimentario netamente deficitario, si bien Italia está revirtiendo esta situación. En 2018 la UE-28 presenta un superávit comercial de 1.556 millones de euros que contrasta con los 2.351 millones de euros alcanzados en 2017. Así, esta caída refleja el cambio en el ritmo de la actividad comercial de los principales países del sector agroalimentario comunitario.

Destino y origen geográfico de las exportaciones e importaciones

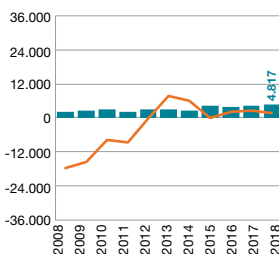
Más de la mitad de las exportaciones agroalimentarias españolas (en concreto, el 55 %) tienen como destino cinco países de la UE-28 en 2018: Francia (16,2 %), Alemania (11,8 %), Italia (9,8 %), Portugal (9,1 %) y Reino Unido (8,3 %). Aparte de la UE-28 que es el principal mercado de los productos agroalimentarios de España y que absorbe el 73,9 % del total exportado, los destinos extra comunitarios más importantes son Estados Unidos (3,8 %) y el mercado asiático (5,1 %), representado por China (2,3 %), Japón (1,8 %) y Corea del Sur (1 %) (Gráfico 37).

Gráfico 36. Saldo comercial de los principales países del sector agroalimentario europeo. 2008-2018.
En millones de euros

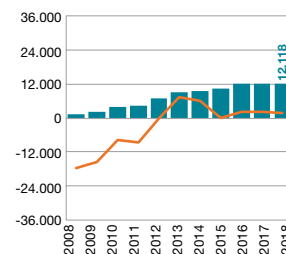
Alemania



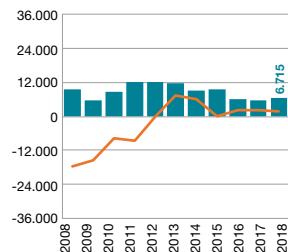
Bélgica



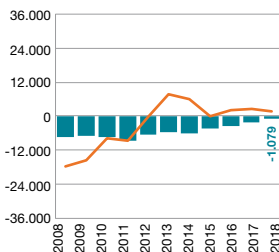
España



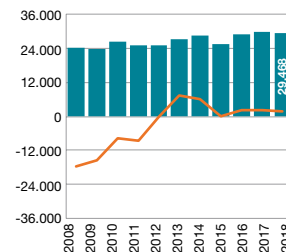
Francia



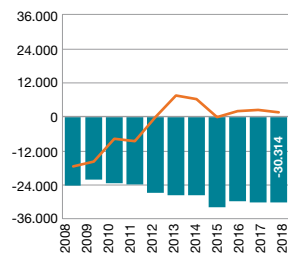
Italia



Países Bajos



Reino Unido

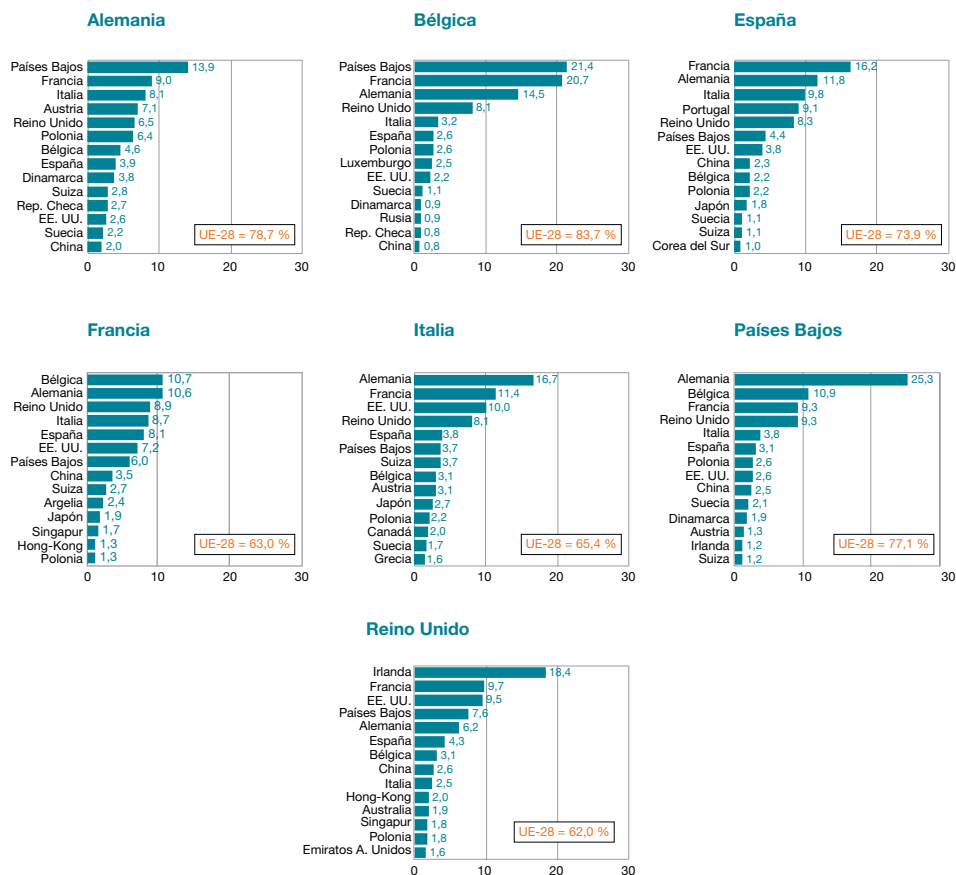


■ Agroalimentario

— Agroalimentario UE-28

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex, julio de 2019) y elaboración propia.

Gráfico 37. Principales países de destino de las exportaciones del sector agroalimentario de los mayores exportadores de la UE-28. 2018. En porcentaje



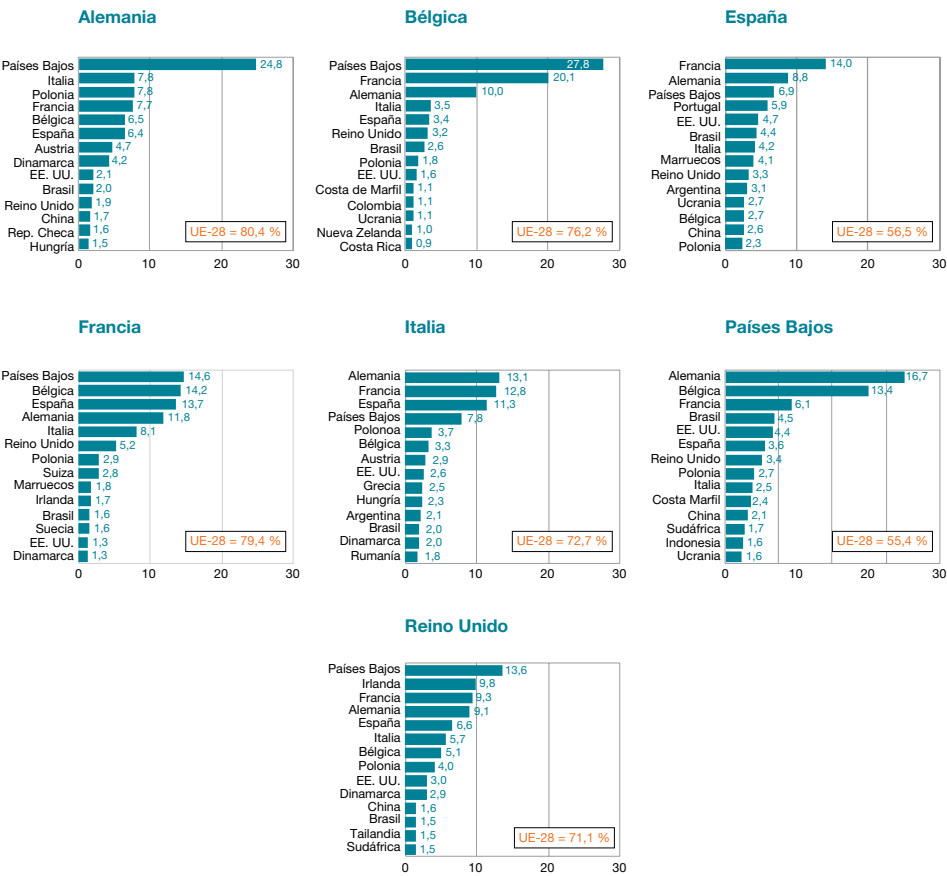
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex, julio de 2019) y elaboración propia.

La mayoría (algo más del 60 %) de las exportaciones agroalimentarias de los siete países más representativos del sector en la UE-28 se destinan al consumo de la propia Unión. En Alemania, Bélgica y los Países Bajos este porcentaje supera el 75 %, orientando el resto de sus exportaciones a mercados no europeos entre los que destacan Estados Unidos y China, aunque no con la misma intensidad que lo hace en España, Italia, Francia y Reino Unido. El mercado norteamericano es un importante socio comercial para el sector agroalimentario de Italia (10,0 %), Reino Unido (9,5 %) y Francia (7,2 %), mientras que el asiático lo es para Francia (8,4 %) y Reino Unido (6,4 %).

En el caso del origen geográfico de las importaciones españolas de productos agroalimentarios, la UE-28 tiene una presencia mayoritaria al concentrar el 56,5 % del total (Gráfico 38). De ese porcentaje, 35,6 pp proceden de Francia (14,0 %), Alemania (8,8 %), Países Bajos (6,9 %) y Portugal (5,9 %). Los productos agroalimentarios de origen sudamericano, representados por Brasil (4,4 %) y Argentina (3,1 %), suponen el 7,5 % de las importaciones del sector. No obstante, Estados Unidos es el primer país no comunitario del que importa España con una cuota de mercado del 4,7 %. El otro mercado de origen no comunitario es Marruecos que aporta el 4,1 % de los productos agroalimentarios consumidos en España.

El resto de las principales economías del sector agroalimentario de la UE-28 adquieren más del 70 % de sus importaciones del sector de la misma Unión, a excepción de los Países Bajos en los que los productos procedentes del resto de países comunitarios alcanzan el 55,4 %. Tanto Estados Unidos como Brasil son los principales mercados de origen de productos agroalimentarios extra comunitarios que tienen en común estas economías, sin dejar de lado al mercado asiático (Alemania, Países Bajos y Reino Unido), Marruecos (Francia), Costa de Marfil (Países Bajos) y Argentina (Italia).

Gráfico 38. Principales países de origen de las importaciones del sector agroalimentario de los mayores importadores de la UE-28. (2018). En porcentaje



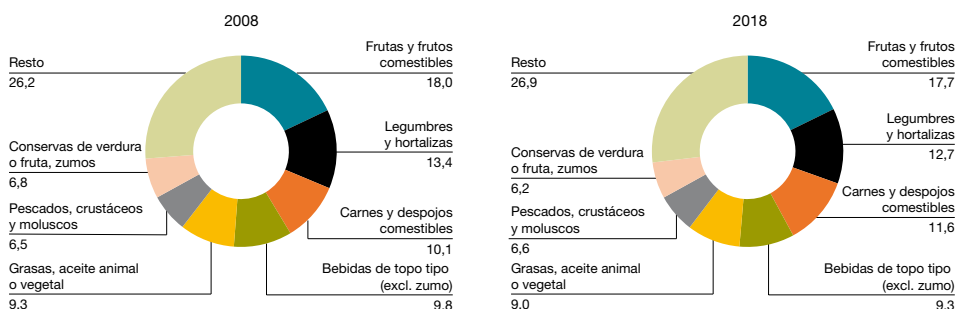
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex, julio de 2019) y elaboración propia.

Productos exportados e importados

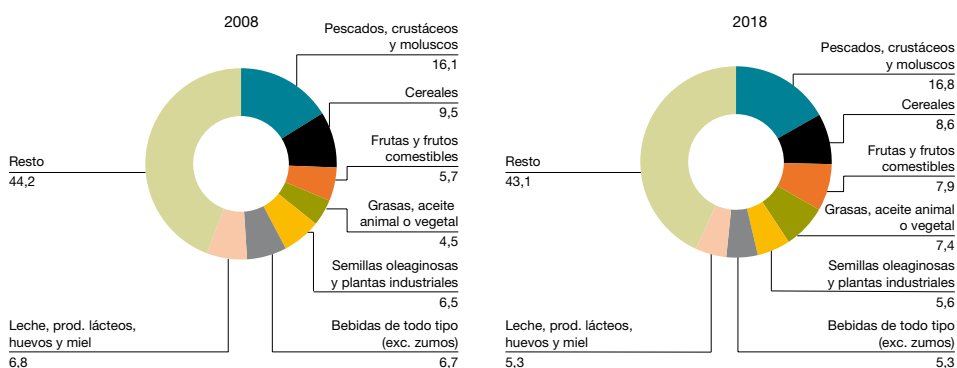
El principal producto agroalimentario de exportación de España son las frutas y frutos comestibles, concentrando el 17,7 % del total de las exportaciones agroalimentarias en 2018 (Gráfico 39). A lo largo de los últimos años, dicho producto se ha mantenido a la cabeza de los bienes agroalimentarios exportados, aunque ha ido perdiendo peso progresivamente. Junto a las legumbres y hortalizas, las carnes y despojos comestibles y las bebidas (excluyendo zumos) suponen la mitad del total exportado por el sector agroalimentario español.

Gráfico 39. Principales subsectores de exportación e importación del sector agroalimentario de España (2008 y 2018). En porcentaje

a) Exportaciones



b) Importaciones



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex, julio de 2019) y elaboración propia.

Tanto las carnes y despojos comestibles como las grasas, aceite animal o vegetal han aumentado su importancia relativa en las exportaciones del sector en los últimos diez años, a costa de productos como el pescado, crustáceos y moluscos, conservas de verdura o fruta, y las bebidas de todo tipo (excluyendo zumos). Sin embargo, en 2018 se produce una ganancia de cuota de mercado de las bebidas, sustituyendo a las grasas, aceite animal o vegetal como cuarto producto de mayor exportación del sector agroalimentario. Asimismo, las grasas, aceite animal o vegetal junto a la carne y despojos comestibles son los únicos de los principales productos agroalimentarios de exportación cuyas ventas exteriores disminuyen en el último año. El resto de productos presentan incrementos de una menor magnitud en años pasados, modificando la tendencia de crecimiento que venían manteniendo desde 2010.

Los pescados, crustáceos y moluscos son, con diferencia, el producto agroalimentario de mayor importación del mercado español, concentrando el 16,8 % del total. Si bien se ha consolidado en esta primera posición a lo largo del tiempo, entre 2008 y 2013 pierde cuota de mercado que la recupera hasta alcanzar el actual nivel. El producto que más incrementa su posición relativa en las importaciones agroalimentarias son las grasas, aceite animal o vegetal que casi duplica su cuota de mercado (7,4 %) respecto a 2008 (4,5 %). De la misma manera, productos como las frutas y frutos comestibles muestran una mejor posición relativa que al inicio de la década. Dichas ganancias de mercado se dan a costa de las semillas oleaginosas y plantas industriales, las bebidas y la leche, productos lácteos, huevos y miel.

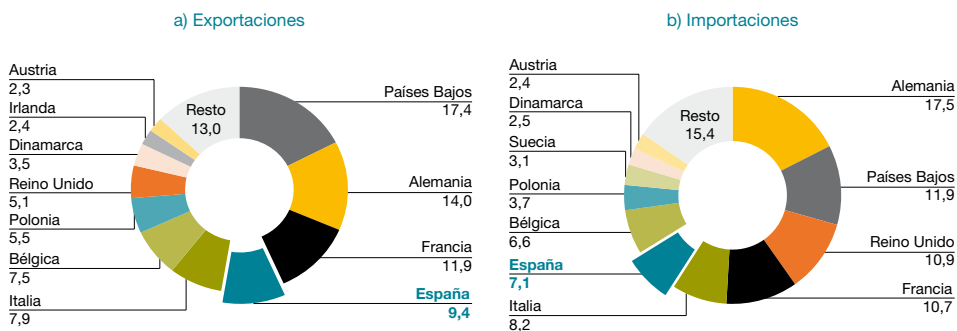
En 2018 se produce un reposicionamiento de las grasas, aceite animal o vegetal al pasar de ser el segundo producto agroalimentario más importado en 2017 a volver a situarse detrás de los cereales y las frutas y frutos comestibles, como venía siendo habitual en los últimos diez años. Además de recuperar su posición, son los dos productos de los siete más relevantes cuyo valor importado crece por encima del resto en este último año.

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

España se posiciona como la cuarta economía exportadora del sector agroalimentario de la UE-28 aportando el 9,4 % (49.502 millones de euros de los 528.591 millones de euros exportados a escala comunitaria) y como la sexta economía importadora con una cuota de mercado del 7,1 % (37.384 millones de euros) del total importado (527.035 millones de euros) por el sector a nivel comunitario (Gráfico 40).

Cuatro países aportan más del 50 % de las exportaciones agroalimentarias de la UE-28: Países Bajos (17,4 %), Alemania (14,0 %), Francia (11,9 %) y España (9,4 %). En el caso de las importaciones son Alemania (17,5 %), Países Bajos (11,9 %), Reino Unido (10,9 %) y Francia (10,7 %) las economías de la región que más productos agroalimentarios adquieren, el 50,9 % en 2018.

Gráfico 40. Cuota de mercado de las exportaciones e importaciones del sector agroalimentario de la UE-28. 2018.
En porcentaje



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex, julio de 2019) y elaboración propia.

Exportaciones e importaciones agroalimentarias extracomunitarias de la UE-28

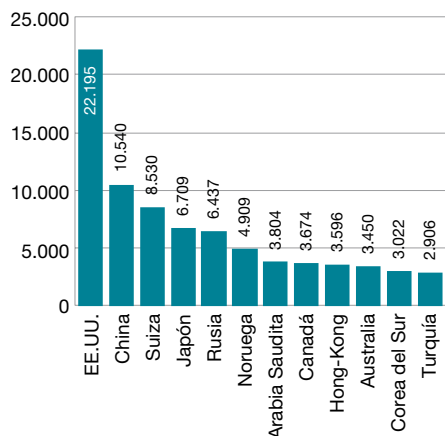
Centrando la atención en el mercado extracomunitario de las exportaciones e importaciones agroalimentarias de la UE-28 en 2018, se confirma lo que se observaba a nivel individual en las principales economías del sector y es el importante papel que juega Estados Unidos como socio comercial de la UE-28 (Gráfico 41).

Las exportaciones agroalimentarias extra comunitarias de la UE-28 se cifran en 138.395 millones de euros en 2018, un 0,2 % más elevadas que el año anterior. El mercado norteamericano se posiciona como el principal destino extra comunitario de los productos agroalimentarios de la Unión, absorbiendo el 16 % de estas exportaciones. No obstante, no se debe perder de vista al mercado asiático liderado por China (7,6 %) y Japón (4,8 %), ya que adquieren junto a Hong Kong y Corea del Sur el 17,2 % de las exportaciones agroalimentarias de la UE-28. Las exportaciones a los principales mercados extra-UE se han incrementado el último año, exceptuando a China, Hong-Kong, Arabia Saudita y Turquía, lo que implica una ligera pérdida de cuota de mercado en esos casos.

Las importaciones procedentes de Sudamérica cobran importancia en el mercado agroalimentario extra comunitario de la UE-28 al ser Brasil (8,5 %) el segundo proveedor más importante y Argentina el quinto (4,1 %), a pesar de caer las importaciones de productos agroalimentarios argentinos en 2018. Estados Unidos y Asia, liderada por China (5 %), son los otros dos proveedores mayoritarios de las importaciones extra-UE, aportando el 9,0 % y 13,3 % (China, Indonesia, India y Vietnam) respectivamente. Se registran importantes caídas en la importación proveniente de Indonesia (-16,6 %) e India (-11,7 %) que repercuten en un retroceso de las importaciones provenientes del mercado asiático (-6,3 %) y la correspondiente pérdida de cuota de mercado, al pasar del 14,1 % en 2017 al 13,3 % en 2018 ya mencionado. El total de importaciones agroalimentarias extra comunitarias de la UE-28 asciende a 138.150 millones de euros y caen un 0,3 % en el último año.

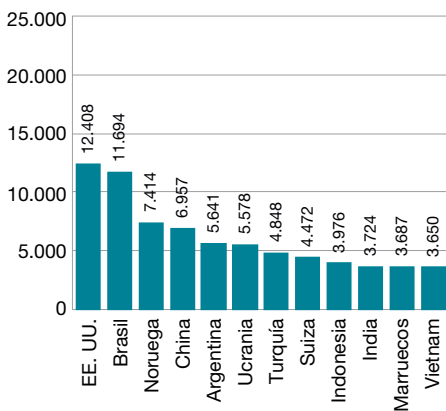
Gráfico 41. Principales socios comerciales de la UE-28 en el sector agroalimentario 2018. En millones de euros y porcentaje

a) Exportaciones (Extra-UE)



	Peso Extra-UE	Var. 2017/2018
EE. UU.	16,04	1,01
China	7,62	-3,92
Suiza	6,16	0,84
Japón	4,85	4,48
Rusia	4,65	1,85
Noruega	3,55	0,63
Arabia Saudita	2,75	-6,35
Canadá	2,65	5,00
Hong-Kong	2,60	-7,00
Australia	2,49	4,25
Corea del Sur	2,18	4,18
Turquía	2,10	-12,45

b) Importaciones (Extra-UE)



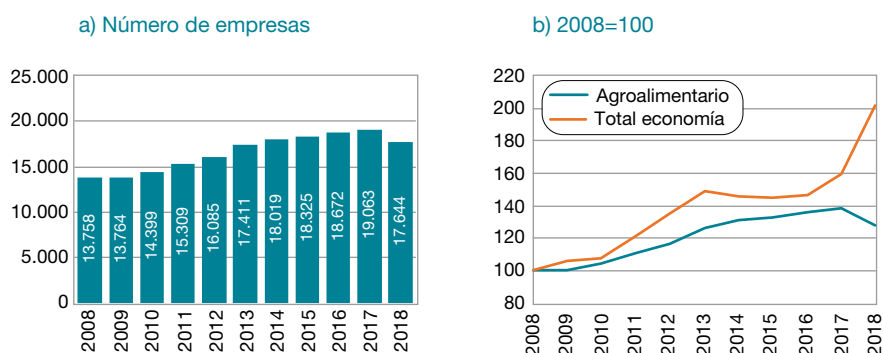
	Peso Extra-UE	Var. 2017/2018
EE. UU.	8,98	9,30
Brasil	8,46	0,46
Noruega	5,37	4,15
China	5,04	3,45
Argentina	4,08	-9,11
Ucrania	4,04	4,02
Turquía	3,51	0,15
Suiza	3,24	-1,40
Indonesia	2,88	-16,61
India	2,70	-11,73
Marruecos	2,67	5,51
Vietnam	2,64	-4,66

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex, julio de 2019) y elaboración propia.

Internacionalización de las empresas del sector agroalimentario

El dinamismo del sector exportador agroalimentario de España y el importante papel que desempeña en el contexto europeo explican la internacionalización de las empresas dedicadas a estas actividades. En la última década, las empresas exportadoras agroalimentarias crecieron a una tasa media anual del 3 %. Tras el intenso incremento de estas empresas entre 2010 y 2014, que buscan en los mercados externos paliar la crisis experimentada en los mercados domésticos, se da paso a una ralentización en años posteriores (Gráfico 42).

Gráfico 42. Evolución del número de empresas exportadoras del sector agroalimentario español. 2008-2018



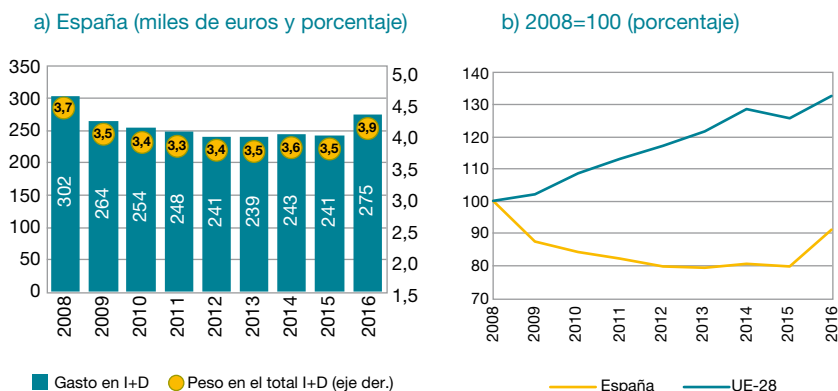
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex, julio de 2019) y elaboración propia.

A finales de 2018 existían en España 17.644 empresas exportadoras agroalimentarias que, tras doce años consecutivos de crecimiento, caen un 7,4 %, lo cual se traduce en una pérdida de 1.419 unidades respecto al año anterior. Estas empresas suponen el 8,6 % del total del censo exportador de la economía española, 3 pp menos que en 2017. La caída del número de empresas exportadoras del sector y el fuerte crecimiento de este tipo de empresas en el total de la economía, es lo que explica la pérdida de peso del sector agroalimentario.

Innovación

El gasto en I+D empresarial del sector agroalimentario español muestra una tendencia decreciente desde 2008 que se ralentiza a partir de 2010, logrando estabilizarse entre 2014 y 2015. Tras este periodo, en 2016 (último dato disponible) se produce un incremento del 14,1 % hasta alcanzar los 275 millones de euros y representar el 3,9 % del total del gasto destinado a la I+D en España, aunque sin recuperar los niveles registrados en 2008 (Gráfico 43). En consecuencia, entre 2008 y 2016, España presenta una caída acumulada del gasto en I+D del sector agroalimentario del 8,9 % que contrasta con el crecimiento en la UE-28 (32,7 %). Sin embargo, en el último año la recuperación del gasto realizado por el sector en España (14,1 %) casi triplica el aumento del gasto comunitario (5,5 %).

Gráfico 43. Gasto empresarial en I+D del sector agroalimentario de España y la UE-28. 2008-2016



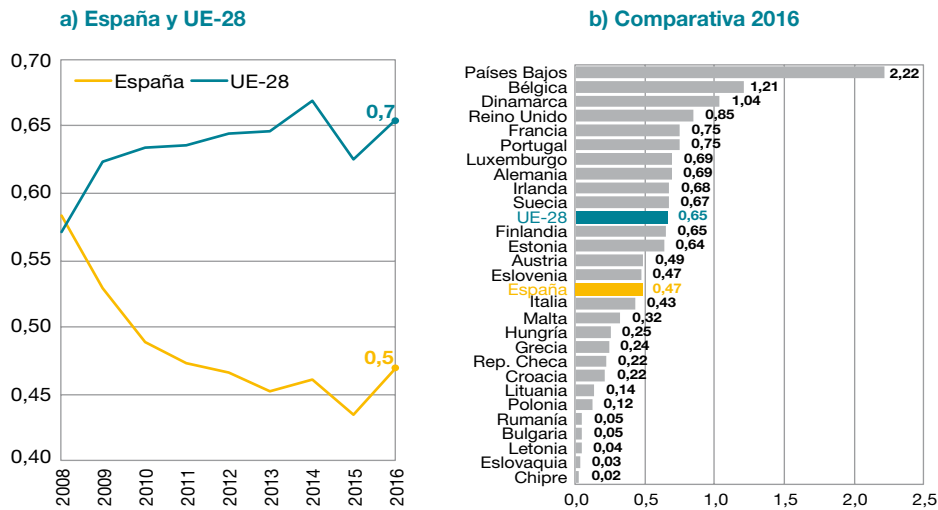
Fuente: Eurostat (2019a) y elaboración propia.

En 2016 el esfuerzo inversor (gasto en I+D como porcentaje del VAB) del sector agroalimentario español crece un 8 % por encima del 4,6 % del aumento producido en la UE-28. A pesar de esta recuperación, el esfuerzo inversor español se sitúa un 28 % por debajo del realizado por la UE-28 en su conjunto, 0,47 % vs. 0,65 % respectivamente (Gráfico 44). A lo largo de los últimos años, el esfuerzo inversor en España se ha

mantenido por debajo de la UE-28 y con una tendencia decreciente que solo cambia en el último año, acumulando una caída del 19,5 % frente al crecimiento acumulado del esfuerzo inversor del 14,7 % del sector en la UE-28.

En comparación con los principales países de la UE-28, el esfuerzo inversor en I+D del sector agroalimentario español es reducido (0,47 %) y está muy lejos de los Países Bajos (que se sitúan a la cabeza del *ranking* con una ratio del 2,22 %), seguidos a distancia por Bélgica (1,21 %) y Dinamarca (1,04 %).

Gráfico 44. Esfuerzo inversor empresarial en I+D del sector agroalimentario de la UE-28. 2008-2016. En porcentaje



Fuente: Eurostat (2019a) y elaboración propia.

Conclusiones

La evolución del sector agroalimentario español en 2018 debe interpretarse en el contexto en el que se desenvuelve la economía española, ampliamente influenciada por lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, sobre todo teniendo en cuenta la importancia

que las exportaciones tienen en la actividad del sector. Ese contexto macroeconómico se ha caracterizado en 2018 por un escenario en el que el PIB mundial ralentiza su evolución y es muy desigual, con un crecimiento de las economías avanzadas (2,2 %) mucho menos intenso que el de las economías en desarrollo (4,5 %). Entre las primeras, nos afecta y mucho lo que le ocurra a la eurozona, ya que es el destino más importante de las exportaciones españolas, incluidas las del sector agroalimentario. España ha crecido en 2018 por encima de nuestros socios comunitarios, lo que le ha permitido crear empleo (casi medio millón de puestos de trabajo) y reducir algunos de sus principales desequilibrios (como la deuda externa neta y la del sector privado), aunque persisten otros, como el elevado endeudamiento de las AA. PP. y los bajos niveles de productividad.

En este contexto, en 2018 el valor añadido bruto del sector agroalimentario ha crecido en términos reales el doble que en 2017 (2,2 % vs. 1,1 %), aunque con algo menos de intensidad que el total de la economía (2,6 %), hasta alcanzar un importe de 62.867 millones de euros. El crecimiento ha sido más intenso en la industria de la transformación (2,8 %) que en el sector primario (1,8 %). En el caso de la fase de comercialización de los productos agroalimentarios (cuyo análisis es una de las novedades que incluye esta segunda edición del Observatorio), su valor añadido ha aumentado un 2,4 %, de forma que el ampliado del sector incorporando la comercialización ha crecido un 2,3 %, medio punto más que en 2017. El valor añadido bruto total del sector ampliado alcanza los 100.742 millones de euros, lo que representa el 9,2 % del total de la economía. Sin incluir la fase de distribución, el sector aporta el 5,8 % del valor añadido de la economía.

El sector agroalimentario español da empleo a 1.231.985 ocupados y la cifra se duplica a 2.451.259 cuando incorporamos los empleos generados en la fase de comercialización de productos agroalimentarios, lo que supone el 12,3 % del empleo total de España (6,2 % sin incluir la comercialización) y el 9,5 % del sector agroalimentario de la UE-28. Es un sector más productivo y competitivo que su homónimo europeo que aporta el 16,9 % de las exportaciones de bienes de España (49.502 millones de euros de ingresos) y el 9,4 % de las exportaciones agroalimentarias de la UE-28.

En relación a la UE, en 2017 (último año disponible para la comparativa europea) España aporta el 11,9 % del valor añadido del sector agroalimentario de la UE-28, situándose en el 11,4 % cuando el sector incluye la comercialización. España es la cuarta economía de la UE-28 que más valor aporta al sector agroalimentario y la quinta incluyendo la fase de distribución, solo por detrás de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. En el sector primario, con un peso en la UE del 14,4 %, es la tercera economía que más valor aporta.

Los mensajes más importantes que se desprenden de la riqueza de la información manejada en el Observatorio son los que se detallan en el resumen ejecutivo, por lo que remitimos al lector a ese resumen. Pero al margen de esa larga lista de resultados, es importante poner la mirada en el largo plazo para centrar los retos a los que debe enfrentarse el sector. Y uno de ello, que ya apareció en el informe del año pasado, es la sostenibilidad del sector agroalimentario, que además de crear riqueza (renta y empleo), debe tener en cuenta su contribución medioambiental y social a través de una producción y consumo sostenible. Este objetivo de sostenibilidad, que se plasma en el programa para la sostenibilidad integral de la industria agroalimentaria, exige aumentar la inversión en innovación como un camino para el desarrollo del sector que le permita estar al mismo nivel que otros sectores de la economía en el ámbito tecnológico. La mayor presencia y utilización de las tecnologías avanzadas ha dado paso a la llamada «cuarta revolución industrial» que transforma el potencial de la industria, lo cual repercute en el crecimiento de la economía.

Esta «oportunidad digital» a la que se enfrentan las empresas no se limita al ámbito industrial, sino que se ha trasladado también al sector primario a través de la agricultura 4.0.: «granjas digitales» o «granjas inteligentes» (*digital farming, smart farming*). La agricultura 4.0 añade valor a la actividad primaria a través de la generación, recogida y posterior reutilización de los datos que se generan en el desarrollo de la actividad. De esta manera, el contar con mayor tecnología les permite mayor digitalización y conectividad, incrementando su productividad, sostenibilidad y competitividad.

La agricultura 4.0 Se desarrolla en paralelo a la industria 4.0 enfocadas en el Internet de las cosas, el *big data*, la inteligencia artificial

y las distintas prácticas digitales, buscando transformar las capacidades de producción de todos los eslabones de la cadena al compartir la información y crear redes internas y externas. Esta conectividad en todo el proceso productivo reduce los niveles de incertidumbre, ya que el análisis continuo de un elevado volumen de datos permite la toma de decisiones más ágiles, competitivas, inteligentes y orientadas a satisfacer las demandas del consumidor final. Las empresas de la industria de la alimentación y bebidas han hecho un esfuerzo en la utilización de nuevas tecnologías y la inversión en I+D superior al realizado por el sector primario, por lo que este último, aunque ha ido incrementando su inversión, debe centrar sus esfuerzos hacia un mayor nivel de innovación por su importancia en el futuro dado el tipo de productos que están demandando los consumidores.

A estas características se debe añadir un elemento diferenciador de los consumidores en los últimos años: la conectividad. La explosión, generalización e internacionalización de las distintas redes sociales han dado paso a un consumidor hiperconectado que no solo adquiere productos *online* sino que opina sobre ellos y los recomienda. De esta manera, se produce una especie de innovación colaborativa, ya que el *big data* que genera los consumidores con su participación en las redes sociales permite a las empresas anticipar la demanda de nuevos productos y que estos se ajusten a las necesidades y requerimientos de los consumidores, satisfaciendo así otro aspecto del consumidor actual como es la personalización de los productos (*mass customization*).

Aparte de la mayor productividad y competitividad que tienen implícitas la agricultura 4.0 y la industria 4.0 que conlleva una mejor y mayor satisfacción de las demandas del consumidor, la seguridad alimentaria es un aspecto muy sensible ligado al sector agroalimentario que sale beneficiado con esta tecnología. La gran cantidad de información que se genera a lo largo de toda la cadena de valor permite una trazabilidad completa del producto y, por tanto, la reducción de riesgos. En definitiva, la evolución de la industria de la alimentación y bebidas así como del sector primario, debe dirigirse hacia un modelo sostenible, adaptando tecnologías que permitan la digitalización integrada de toda la cadena de valor. Es un reto ambicioso y costoso, al que debe enfrentarse el sector agroalimentario español.





Anexo 1

Análisis de los principales subsectores del sector agroalimentario español

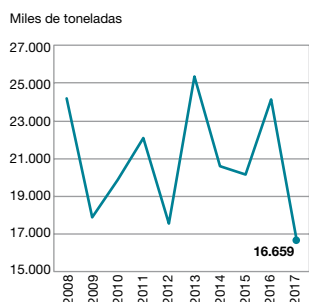
(fecha de consulta de los datos de comercio exterior: abril de 2019)

Sector primario

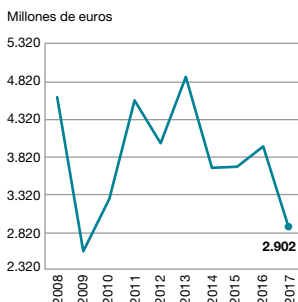
Cereales

Producción

Producción de cereales (2008-2017)



Valor de la producción de cereales (2008-2017)



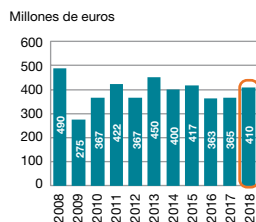
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Después de dos años consecutivos de caída y la posterior recuperación en 2016, el volumen de producción de cereales vuelve a caer en 2017 (-30,9 %) hasta alcanzar los 16,7 millones de toneladas de grano. La cantidad de cereal producido es la más baja de la década.

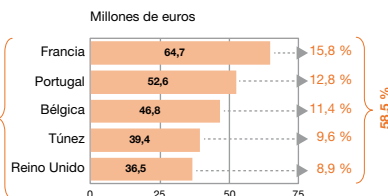
En 2017, el valor de la producción de grano es de 2.902 millones de euros, un 26,8 % menor que la del año anterior. Aunque el valor de la producción se estaba recuperando, su nivel se sitúa como el segundo más bajo desde el mínimo registrado en 2009.

Comercio exterior

Exportaciones de cereales (2008-2018)



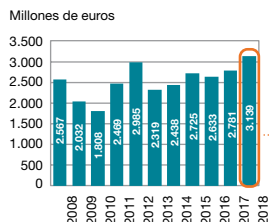
Principales destinos de exportación (2018)



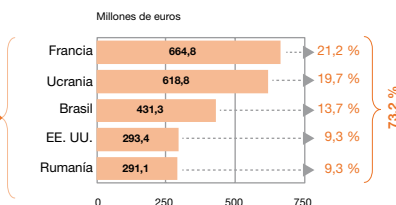
Si bien España es una economía netamente importadora de cereales, las exportaciones han crecido un 12,2 % en 2018. Con un incremento similar (12,9 %), las importaciones encadenan ya cinco años consecutivos de crecimiento, solo interrumpidos por la caída registrada en 2016.

Las importaciones alcanzan los 3.139 millones de euros en 2018, multiplicando por ocho las exportaciones (410 millones de euros). Así, el cereal supone el 9 % de las importaciones agroalimentarias, mientras que las exportaciones apenas alcanzan el 1 %.

Importaciones de cereales (2008-2018)



Principales orígenes de importación (2018)



Casi la mitad de las exportaciones de cereal se destinan a países de la UE-28, siendo Francia la que lidera la adquisición de este producto. El cereal que consume el mercado español procede principalmente de Francia, cobrando importancia el de origen americano, ya que Brasil y Estados Unidos proveen el 23 % de las importaciones de cereal.

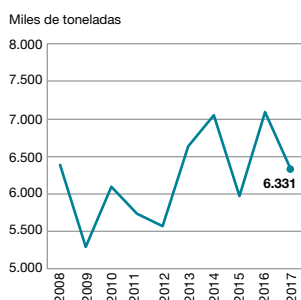
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Sector primario

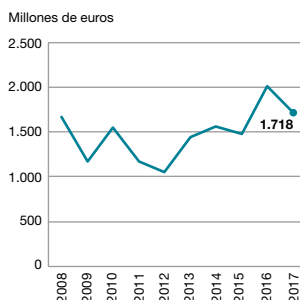
Cítricos

Producción

Producción de cítricos (2008-2017)



Valor de la producción de cítricos (2008-2017)



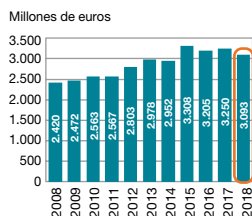
Aunque la producción de cítricos retomó la senda de crecimiento en 2016, interrumpida un año antes, presenta una nueva caída en 2017. Este año, la disminución del volumen producido es de un 10,7 % hasta alcanzar los 6,3 millones de toneladas.

El retroceso en 2017 del volumen producido se traduce en una caída del 14,6 % del valor de la producción de cítricos. Así, la cifra de ingresos alcanzada de 1.718 millones de euros es la segunda más elevada desde 2008.

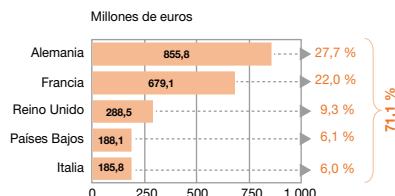
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior

Exportaciones de cítricos (2008-2018)



Principales destinos de exportación (2018)

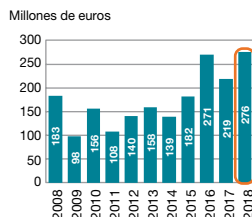


Con un valor de 3.093 millones de euros, un nivel inferior al máximo registrado en 2015, las exportaciones cítricas españolas caen un 4,8 % en 2018. Por el contrario, las importaciones (276 millones de euros) crecen un 26 %, aunque son once veces más pequeñas que las exportaciones.

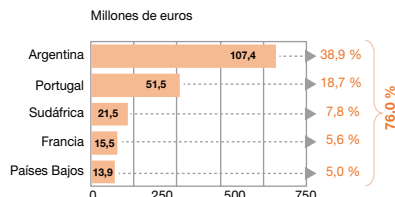
Aun así, España es un país netamente exportador de cítricos con un superávit comercial de 2.816 millones de euros. La importancia de las exportaciones se refleja en el 6,7 % que suponen en el total de exportaciones agroalimentarias españolas.

Los cinco principales destinos de exportación cítrica, encabezados por Alemania y Francia, pertenecen a la UE-28 y adquieren el 71,1 % del valor exportado. Argentina es el mayor proveedor de cítricos al mercado español con una cuota del 38,9 %, duplicando las importaciones procedentes del segundo mayor proveedor (Portugal).

Importaciones de cítricos (2008-2018)



Principales orígenes de importación (2018)



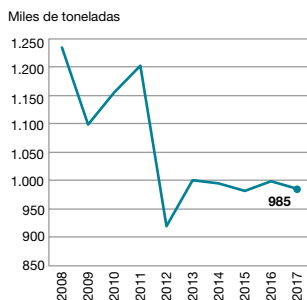
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Sector primario

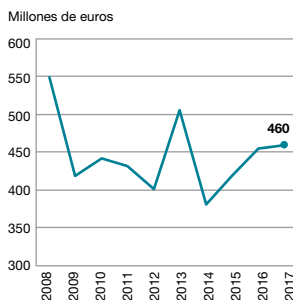
Fruta de pepita

Producción

Producción de fruta de pepita* (2008-2017)



Valor de la producción de fruta de pepita* (2008-2017)



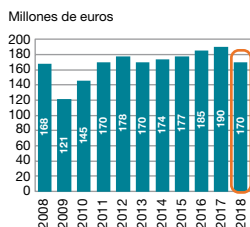
* No incluye el membrillo ni otros frutos de pepita, que en 2017 representaban el 1 % del volumen de producción.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

El volumen de producción de la fruta de pepita disminuyó un 1,3 % en 2017, contrastando con la recuperación registrada en 2016. Aun así, la producción se sitúa en niveles similares a los de años anteriores, alejados del máximo registrado en 2011.

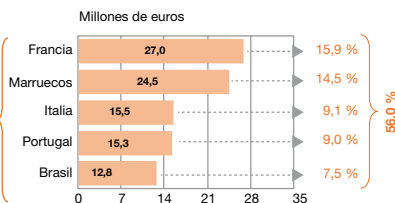
A pesar del menor volumen producido, el volumen de ingresos crece hasta los 460 millones de euros, un 1 % superior al obtenido en 2016. Detrás de este comportamiento está el valor de producción del manzano, que si bien cae, lo hace en menor cuantía que su volumen. También destaca en 2017 el aumento de los ingresos en la producción del peral.

Comercio exterior

Exportaciones de fruta de pepita (2008-2018)



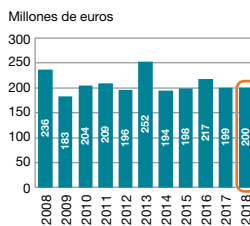
Principales destinos de exportación (2018)



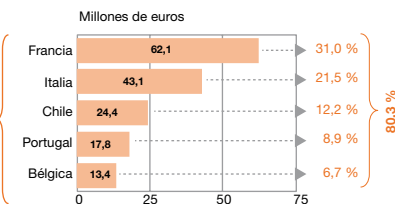
Aunque España es netamente importadora de fruta de pepita, el déficit comercial es reducido. Las exportaciones ascienden a 170 millones, mientras que las importaciones alcanzan los 200 millones de euros. El peso que tienen en el comercio exterior del sector agroalimentario no llega al 1 % en ambos casos.

En 2018 se produce una caída de las exportaciones del 10,5 %, terminando de esta manera con cuatro años consecutivos de crecimiento. Las importaciones vuelven a aumentar (0,3 %), recuperando la tendencia ascendente iniciada en 2015 y solo detenida en 2017.

Importaciones de fruta de pepita (2008-2018)



Principales orígenes de importación (2018)



Francia es el principal mercado de destino de la fruta de pepita española (15,9 % del total exportado), seguida muy de cerca por Marruecos (14,5 %). El origen de las importaciones está más concentrado, ya que el 53 % procede de Francia (31 %) e Italia (21,5 %). Chile es el mayor proveedor extra-UE.

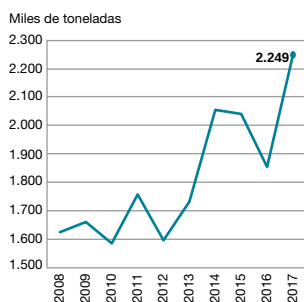
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Sector primario

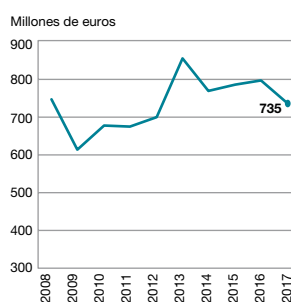
Fruta de hueso

Producción

Producción de fruta de hueso (2008-2017)



Valor de la producción de fruta de hueso (2008-2017)



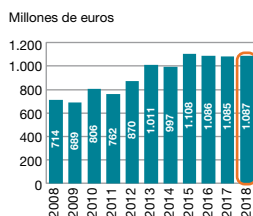
Dejando atrás dos años de caída, el volumen de producción de la fruta de hueso (2,2 millones de toneladas) aumenta un 21,2 % en 2017. Es la cantidad de producción más elevada del periodo, presentando un crecimiento acumulado del 38,4 % entre 2008 y 2017.

No obstante, el valor de la producción cede un 7,7 % en 2017, alcanzando los 735 millones de euros. Esto se explica porque el valor de producción de las tres principales frutas de hueso (albaricoque, cerezo y melocotón), 89 % del valor producido, se resiente.

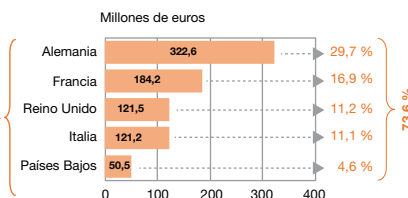
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior

Exportaciones de fruta de hueso (2008-2018)



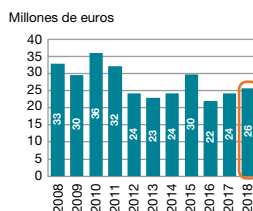
Principales destinos de exportación (2018)



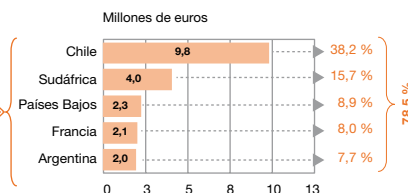
España exportó 1.087 millones de euros de fruta de hueso en 2018, el 2,3 % de las exportaciones de productos agroalimentarios. El consumo de fruta de hueso importada es reducido en comparación con las exportaciones, situándose en 26 millones de euros.

Tanto las exportaciones como las importaciones crecen en 2018 (un 0,2 % y 6,7 %, respectivamente), aunque en el caso de las primeras no existen grandes cambios desde 2016.

Importaciones de fruta de hueso (2008-2018)



Principales orígenes de importación (2018)



El 73,6 % de las exportaciones se destinan a cinco países de la UE-28. Las exportaciones a Alemania, principal mercado, casi duplican a las destinadas a Francia, segundo mayor destino exportador. Chile proporciona el 38,2 % de las importaciones a España, que junto a Argentina cuentan con una cuota de mercado del 45,8 %. Sudáfrica es el segundo proveedor con una proporción de mercado similar a la de los Países Bajos y Francia conjuntamente (16,9 %).

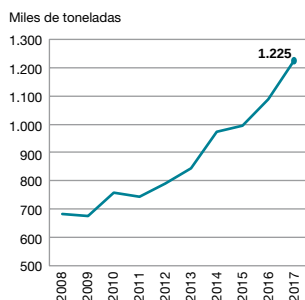
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Sector primario

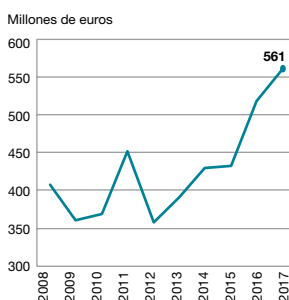
Fruta tropical

Producción

Producción de fruta tropical (2008-2017)



Valor de la producción de fruta tropical* (2008-2017)



Salvo 2009 y 2011, el volumen de producción de la fruta tropical ha ido en aumento, acumulando un crecimiento del 80 % entre 2008 y 2017. Este comportamiento responde a la actual demanda de productos como el aguacate o la granada. En 2017 se produjeron 1,2 millones de toneladas, un 12,5 % más que el año anterior.

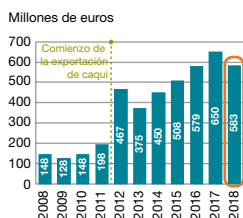
El valor de la producción registra en 2017 el nivel más alto de los últimos diez años, alcanzando los 561 millones de euros, con un aumento del 8,4 % respecto al año anterior.

* 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 35% en el volumen de producción.

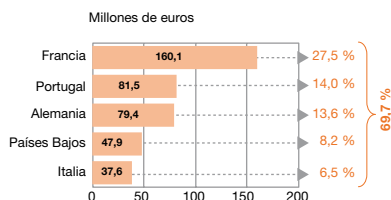
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior

Exportaciones de fruta tropical (2008-2018)



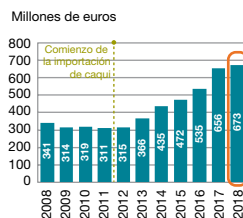
Principales destinos de exportación (2018)



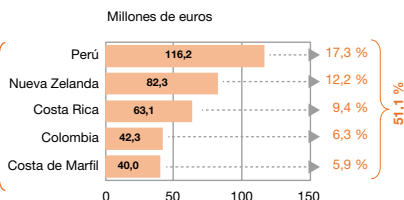
España ha incrementado sus exportaciones de fruta tropical hasta superar las importaciones de estos productos. La introducción del caqui en las exportaciones a partir de 2012 hace que más que se duplique el valor de las mismas.

En 2018 las exportaciones de fruta tropical caen un 10,4 %, cambiando la tendencia creciente que mantenían desde 2014. Por el contrario, las importaciones acumulan el séptimo año de crecimiento ininterrumpido al crecer un 2,7 % en 2018.

Importaciones de fruta tropical (2008-2018)



Principales orígenes de importación (2018)



Casi el 70 % de las exportaciones de fruta tropical española se destina a cinco países de la UE-28, siendo el francés el principal mercado. La procedencia de este tipo de fruta que se consume en España es en su mayor parte extra comunitaria, abarcando el 33 % los países latinoamericanos, encabezados por Perú.

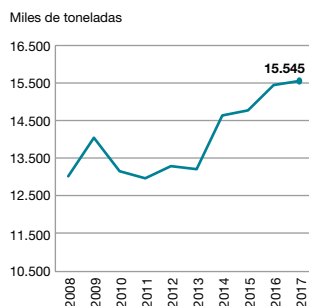
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Sector primario

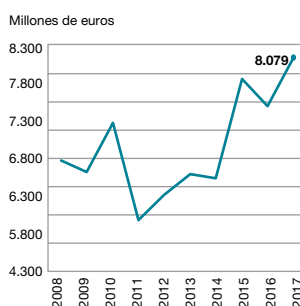
Hortalizas

Producción

Producción de hortalizas (2008-2017)



Valor de la producción de hortalizas (2008-2017)



Después de unos años con una evolución estable del volumen de producción de hortalizas, a partir de 2014 se produce un incremento continuo.

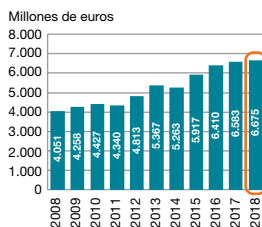
En 2017 el volumen de hortalizas producidas crece un 0,6 % y alcanza las 15,5 millones de toneladas, nivel un 19,5 % más alto que el registrado en 2008.

Así mismo, el valor de esta producción se incrementa un 11,8 % en 2017 (hasta los 8.079 millones de euros), retomando la tendencia de crecimiento que lleva desde 2012. El nivel alcanzado es el valor más alto de los últimos diez años.

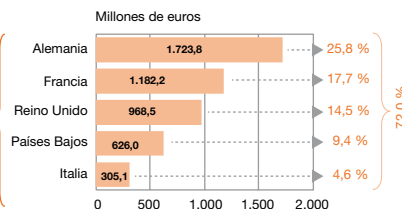
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior

Exportaciones de hortalizas (2008-2018)



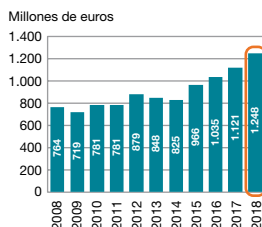
Principales destinos de exportación (2018)



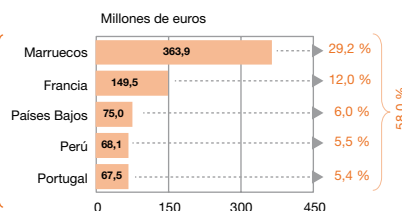
El valor de las exportaciones de hortalizas sigue una clara tendencia creciente, alcanzando los 6.675 millones de euros en 2018, que representan el 14,4 % del total de exportaciones agroalimentarias.

Las importaciones ascienden a 1.248 millones de euros en 2018 (máximo valor histórico), lo que supone el 3,5 % de las importaciones agroalimentarias.

Importaciones de hortalizas (2008-2018)



Principales orígenes de importación (2018)



La UE-28 es el principal destino de las hortalizas españolas. El 72 % de las mismas son adquiridas por cinco países comunitarios.

Las hortalizas importadas tienen como principal país de origen a Marruecos que provee el 29,2 % de las mismas. Perú (5,5 %) es el otro proveedor extra comunitario más relevante. El 23,4 % lo proporcionan países de la UE-28.

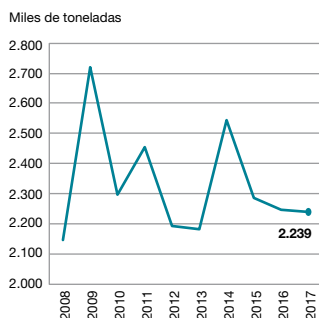
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Sector primario

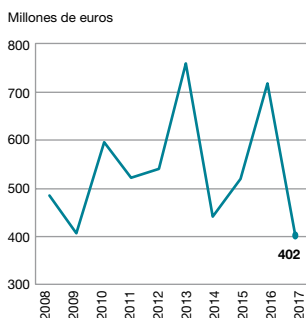
Patata

Producción

Producción de patata (2008-2017)



Valor de la producción de patata (2008-2017)



Dentro de los tubérculos de consumo humano, la patata supone el 97 % del volumen de producción total.

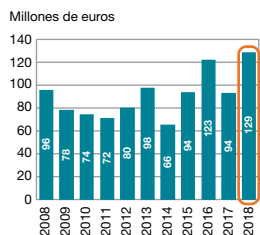
Con una producción de 2,2 millones de toneladas en 2017, cae un 0,3 % en ese año, acumulando tres años de retrocesos.

El valor de la producción disminuyó un 44,1 % en el último año, alcanzando los 402 millones de euros. Como consecuencia, se sitúa en el punto más bajo desde 2008.

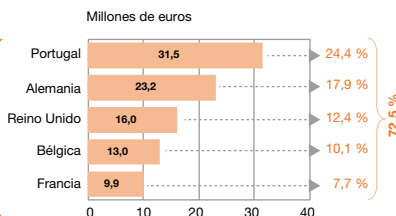
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior

Exportaciones de patata (2008-2018)



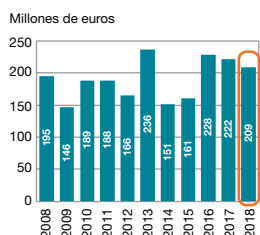
Principales destinos de exportación (2018)



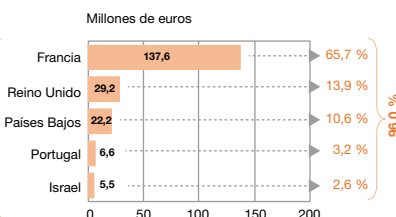
Las exportaciones de patata han crecido un 38 % en 2018 (hasta los 129 millones de euros), aunque presentan un comportamiento errático a lo largo del tiempo.

España, una economía netamente importadora de este tubérculo, ha adquirido 209 millones de euros este último año, un 5,6 % menos que el año anterior. De esta manera, ya son dos años continuados de caídas en las importaciones.

Importaciones de patata (2008-2018)



Principales orígenes de importación (2018)



Cinco países de la UE-28 son los principales mercados de la patata española, absorbiendo el 72,5 % del total exportado. Destaca Portugal como destino más relevante.

Por su parte, Francia es sin duda el mayor proveedor de patata al mercado español, pues representa el 65,7 % del total de patata importada, situándose a distancia el Reino Unido.

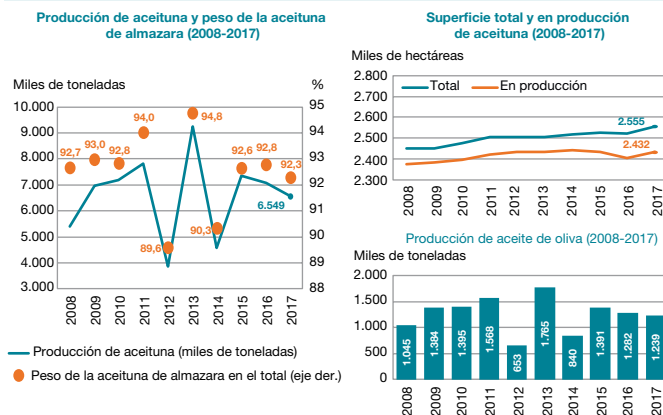
Nuevamente es la UE-28 el principal socio comercial de España.

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

Sector primario

Aceituna

Producción



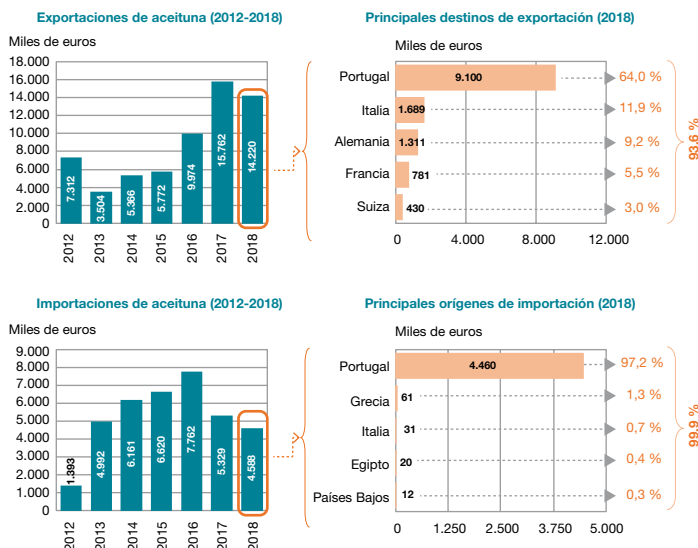
En 2017 se han producido 6,5 millones de toneladas de aceituna, de las cuales el 92 % es aceituna de almazara destinada a la producción de aceite de oliva. Tras el aumento de la producción que tuvo lugar en 2015, la cantidad de aceituna cae un 7,5 % en 2017.

El 95 % de la superficie total de cultivo de aceituna se destinó a su producción, sumando un total de 2,4 millones de hectáreas.

La producción de aceite de oliva cayó un 3,4 % en 2017 registrando un total de 1,2 millones de toneladas. Es una caída que contrasta con el notable incremento (66 %) en 2015.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior



Después de cuatro años de continuo crecimiento, las exportaciones de aceituna caen un 9,8 % en 2018, alcanzando los 14,2 millones de euros. Aun así, triplican el valor de las importaciones (4,6 millones de euros), que también disminuyen este último año (13,9 %), acumulando dos años consecutivos de caída.

Portugal es el principal socio comercial de España en el mercado de la aceituna, ya que adquiere el 64 % de las exportaciones y es proveedor del 97,2 % de las importaciones de aceituna al mercado español. Dos tipos de aceituna se importan de Portugal: un 61,1 % de aceituna fresca (que puede ser destinada a la fabricación de aceite) y un 38,9 % de aceituna cuyo uso no es la producción de aceite (aceituna para aderezo).

El resto de mercados de exportación de la aceituna son países de la UE-28. Dejando de lado a Portugal, la aceituna importada de otros países es residual.

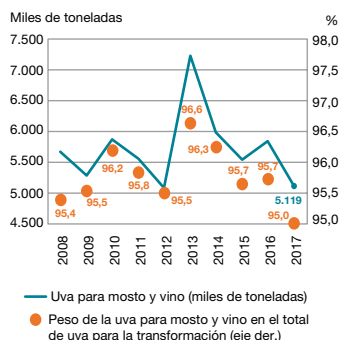
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Sector primario

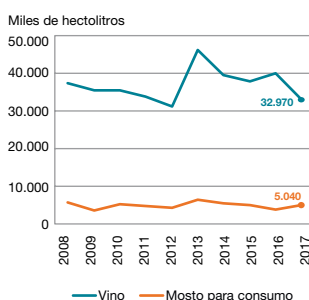
Uva de vino

Producción

Producción de uva para mosto y vino y peso en el total de uva para transformación (2008-2017)



Producción de productos derivados de la uva (2008-2017)



Del total de la uva para transformación, en 2017 se destinó el 95 % a la producción de mosto y vino. La producción de uva alcanzó las 5,1 millones de toneladas cayendo un 12,4 %, retomando la tendencia decreciente de años anteriores.

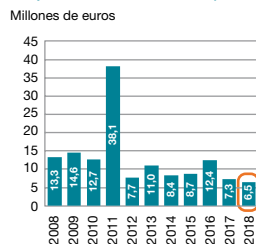
El mayor producto derivado de la uva es el vino, cuya producción disminuyó un 17,7 % en 2017 y alcanzó los 33 millones de hectolitros, registrando el segundo volumen más bajo de los últimos diez años.

La producción de mosto para consumo (5 millones de hectolitros) supone la séptima parte de producción de vino.

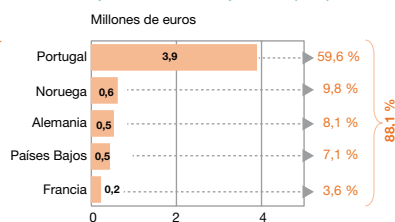
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior

Exportaciones de uva de vino (2008-2018)



Principales destinos de exportación (2018)

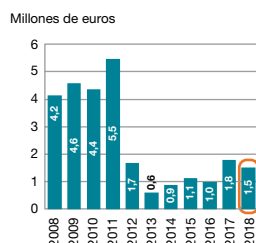


Tanto las exportaciones como las importaciones de uva fresca destinada al vino han caído en 2018, 10,8 % y 15,5 %, respectivamente.

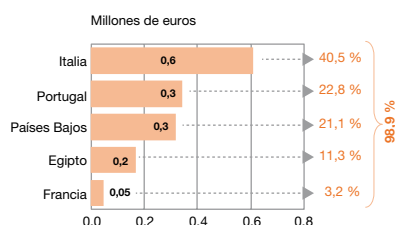
España es una economía netamente exportadora de uva con un valor exportado de 6,5 millones de euros en 2018, mientras que el importado (1,5 millones de euros) alcanza la cuarta parte de las exportaciones.

Las exportaciones de uva han tenido un comportamiento relativamente irregular, siendo el valor en 2018 el menor de los últimos años. En el caso de las importaciones, se aprecia un cambio brusco a partir de 2012, ya que el valor importado comienza a ser la tercera parte de los valores registrados años anteriores.

Importaciones de uva de vino (2008-2018)



Principales orígenes de importación (2018)



Más de la mitad de la exportaciones se destinan a Portugal (59,6 %), siendo el resto de los principales destinos países europeos.

La principal procedencia de la uva importada son cuatro países de la UE-28, situándose Italia a la cabeza con una cuota de mercado del 40,5 %. Dentro de los principales proveedores se encuentra Egipto, el primero extra comunitario, con una cuota de mercado del 11,3 %.

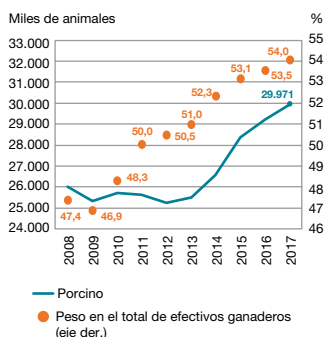
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Sector primario

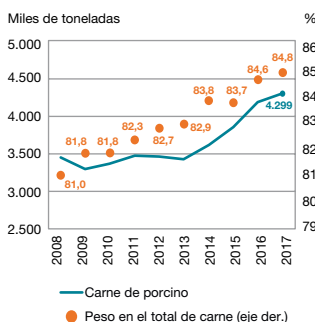
Porcino

Producción

Cabezas de ganado porcino y peso en el total de cabezas de efectivos ganaderos (2008-2017)



Carne de porcino y peso en el total de carne* (2008-2017)



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

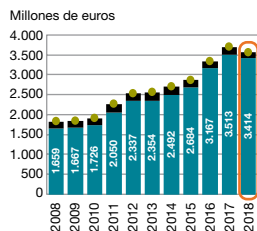
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

A partir de 2013, el número de cabezas de ganado porcino, así como su peso en el total de efectivos ganaderos, no ha dejado de crecer. En 2017 se alcanza el nivel más alto con 30 millones de animales, un 2,5 % más que el año anterior, hasta representar el 54 % del total de ganado.

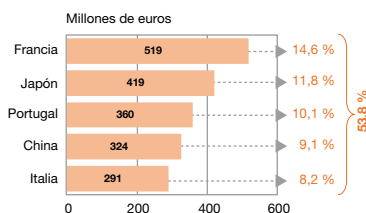
Si bien el crecimiento de la carne de porcino se ralentiza en 2017 (un 2,8 %), encadena 4 periodos ininterrumpidos de crecimiento. Las 4,3 millones de toneladas de carne de porcino suponen el 85 % del total de carne en 2017.

Comercio exterior

Exportaciones de porcino (2008-2018)



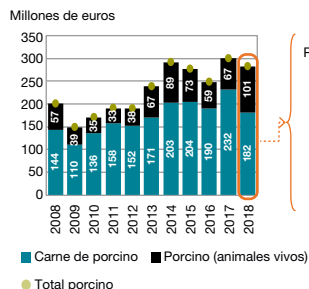
Principales destinos de exportación (2018)



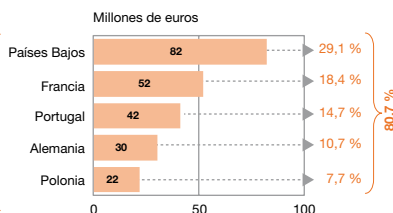
España es una economía netamente exportadora de porcino, tanto en carne como en animales vivos.

En 2018 se exportaron 3.558 millones de euros de porcino, de los que el 96 % (3.414 millones) eran carne. Las exportaciones caen un 3,8 % por primera vez desde 2008, debido tanto a la menor carne (-2,8 %) como animales (-23,5 %) exportados. Aun así, supone el 7,7 % de las exportaciones agroalimentarias.

Importaciones de porcino (2008-2018)



Principales orígenes de importación (2018)



A pesar de la recuperación en 2017, las importaciones vuelven a caer un 5,8 % como consecuencia de la disminución de carne importada (21,8 %), ya que la importación de animales vivos aumentó un 49,4 %. El impacto de la carne es mayor, ya que supone el 64,4 % del total de las importaciones de porcino, 282 millones de euros.

Más de la mitad de las exportaciones se destinan a países de la UE-28 (32,9 %) y al mercado asiático (20,9 %), siendo Francia y Japón los principales destinos de cada mercado. El 80,7 % de porcino consumido en España procede de cinco países de la UE-28, mayoritariamente de los Países Bajos.

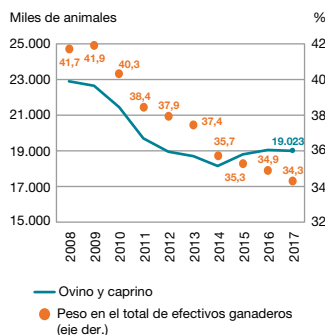
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Sector primario

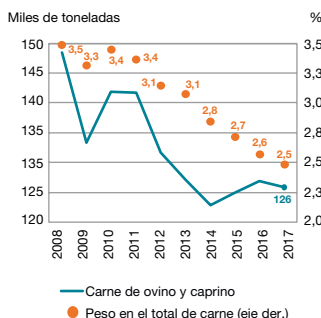
Ovino-caprino

Producción

Cabezas de ganado ovino y caprino y peso en el total de cabezas de efectivos ganaderos (2008-2017)



Carne de ovino y caprino y peso en el total de carne* (2008-2017)



Tras seis años de disminución de ganado ovino y caprino, se produce una recuperación los años posteriores, aunque en 2017 se vuelve a resentir y cae un 0,1 %. Esta recuperación no se ha trasladado al peso de este tipo de ganado en el total de efectivos ganaderos. Las 19 millones de cabezas de ganado ovino y caprino suponen el 34 % del total.

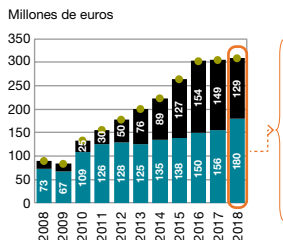
Las 126 miles de toneladas de carne de ovino y caprino representan el 2,5 % del total. La carne también cae en 2017 un 0,9 % y tiene el mismo perfil de evolución que en los animales vivos.

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

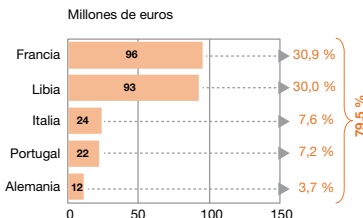
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior

Exportaciones de ovino y caprino (2008-2018)



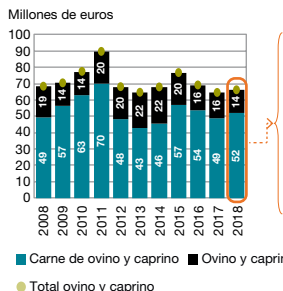
Principales destinos de exportación (2018)



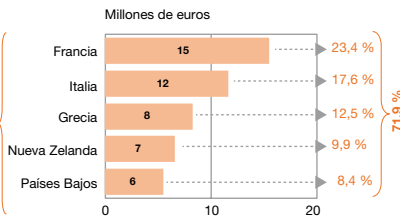
Las exportaciones de ganado ovino y caprino ascienden a 309 millones de euros en 2018, siendo la mayor parte carne (58 %). Si bien el crecimiento de las exportaciones se ha ralentizado en los últimos dos años, no han parado de aumentar desde 2010, creciendo un 1,2 % en 2018.

Después de dos años de caída, las importaciones de ovino y caprino aumentan un 2,5 % en 2018 gracias a la mayor importación de carne (6,4 %). En 2018 se ha importado un total de 66 millones de euros.

Importaciones de ovino y caprino (2008-2018)



Principales orígenes de importación (2018)



Con un 50 % de cuota de mercado, cuatro Estados miembros de la UE-28 son el principal mercado de destino de las exportaciones de ovino y caprino. El 30 % van dirigidas a Libia, una porción de mercado similar al del principal destino comunitario, Francia. Las importaciones están más concentradas en la UE-28, pues proveen el 62 % de las importaciones españolas de ovino y caprino. El cuarto país de importación más importante es extra-UE-28, Nueva Zelanda, con el 9,9 % del mercado.

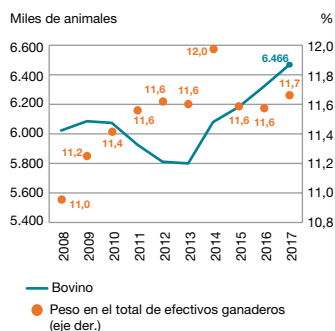
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Sector primario

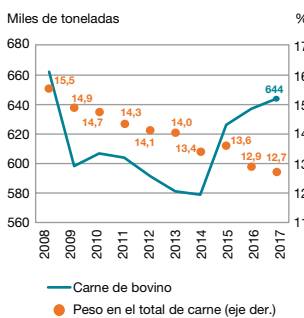
Bovino

Producción

Cabezas de ganado bovino y peso en el total de cabezas de efectivos ganaderos (2008-2017)



Carne de bovino y peso en el total de carne* (2008-2017)



En 2017 se alcanzó el número máximo de cabezas de ganado bovino (6,5 millones de animales), un 2,3 % más que en 2016. El peso en el total de efectivos ganaderos se ha ido incrementando hasta situarse en el 11,7 %.

La carne de bovino presenta una recuperación poscrisis, si bien sin volver a los niveles de 2008. Aun así, ha crecido un 1,1 % en 2017.

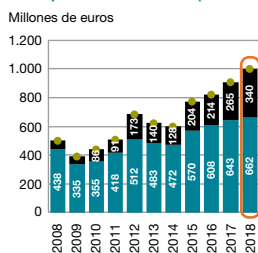
Sin embargo, esta recuperación no se refleja en el peso que supone en el total de la carne, ya que ha ido disminuyendo paulatinamente y supone el 13 % del total.

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

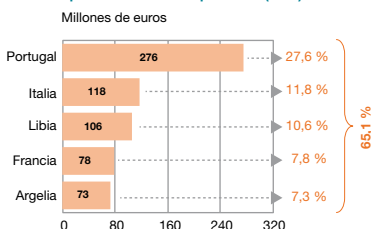
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior

Exportaciones de bovino (2008-2018)



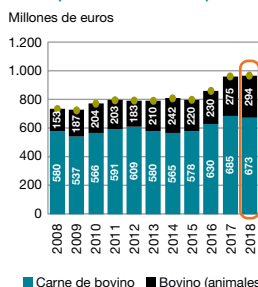
Principales destinos de exportación (2018)



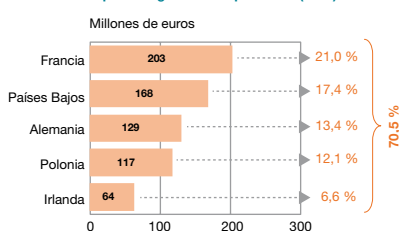
España presenta, por primera vez en diez años, superávit comercial en el comercio exterior del bovino. Las exportaciones de bovino alcanzaron los 1.001 millones de euros en 2018, 10,2 % más elevadas que el año anterior, frente a los 966 millones de euros importados, que crecen a un menor ritmo (0,6 %).

La carne es el principal protagonista tanto en las exportaciones como en las importaciones (66 % y 70 %, respectivamente). Sin embargo, la carne exportada crece un 2,8 % mientras que la importada cae un 1,9 %. En ambos flujos comerciales aumenta la comercialización de animales vivos, 28,1 % en las exportaciones y 7 % en las importaciones.

Importaciones de bovino (2008-2018)



Principales orígenes de importación (2018)



Portugal es el principal mercado de destino de las exportaciones españolas de bovino (27,6 % del total) y junto a Italia y Francia supone el 47 % del total. El 18 % se destina al mercado africano liderado por Libia (10,6 %). En el caso del bovino importado, el 70 % procede cinco países de la UE-28, siendo Francia el mayor proveedor (21 %).

■ Carne de bovino ■ Bovino (animales vivos) ● Total bovino

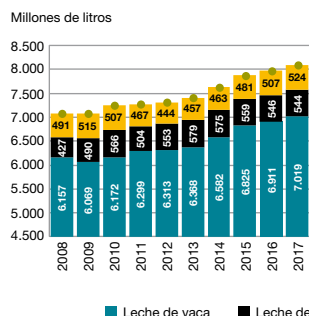
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Sector primario

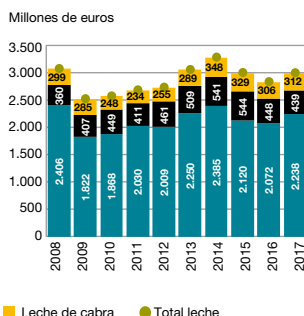
Leche

Producción

Producción de leche según especie (2008-2017)



Valor de la producción de leche según especie (2008-2017)



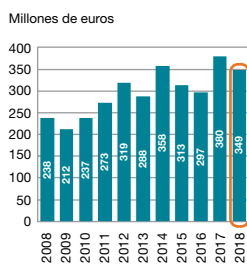
La producción de leche en 2017 alcanza los 8.087 millones de litros: 86,8 % es leche de vaca, 6,7 % de oveja y 6,5 % de cabra. La leche de vaca se ha incrementado este último año un 1,6 % y se refleja en el crecimiento de la producción total de leche (1,6 %). En los últimos cuatro años la de oveja ha tendido a disminuir mientras que ha ganado terreno la leche de cabra.

En 2017 el valor de la producción de leche se recupera, ya que crece un 5,7 % después de dos años seguidos de caídas. Buena parte de este crecimiento se debe a la leche de vaca (cuyo valor se incrementa un 8 %) y en menor medida a la de cabra (2 % de crecimiento).

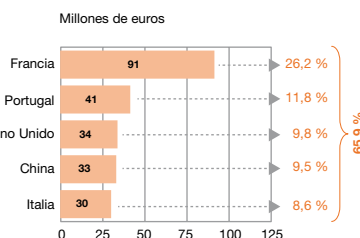
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior

Exportaciones de leche (2008-2018)



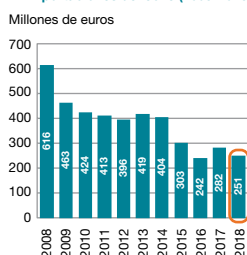
Principales destinos de exportación (2018)



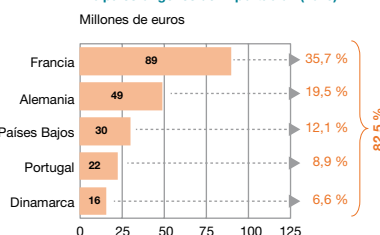
Los cuatro últimos años de superávit comercial consolidan a España como exportador neto de leche, dejando de lado su perfil de importador neto de años anteriores. En 2018, se ha exportado leche por un valor de 349 millones de euros, mientras que las importaciones alcanzan los 251 millones de euros.

Tras un periodo de caída de ambos flujos comerciales y posterior recuperación en 2017, vuelven a caer en 2018 un 8,1 % y 11 %, respectivamente.

Importaciones de leche (2008-2018)



Principales orígenes de importación (2018)



El 56 % de la leche española exportada tiene como destino cuatro países de la UE-28, con Francia como el principal mercado. China (9,5 %) es el primer país extracomunitario que se sitúa entre los mercados relevantes de la leche española. En cuanto a las importaciones, el 82,5 % de la leche importada al mercado español la proveen países de la UE-28. Francia es el mayor proveedor, seguido a distancia por Alemania y los Países Bajos.

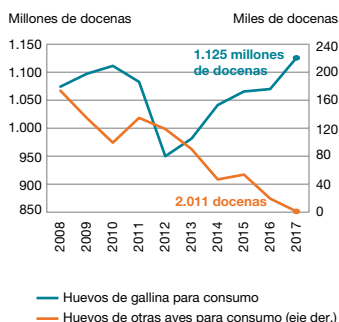
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Sector primario

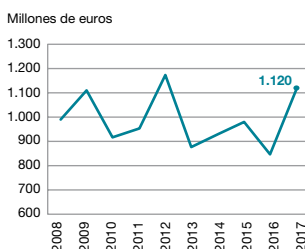
Huevos

Producción

Producción de huevos de consumo (2008-2017)



Valor de la producción de huevos para consumo (2008-2017)



Casi la totalidad de la producción de huevos corresponde a huevos de gallina. En 2017, la producción de huevos de gallina fue de 1.125 millones de docenas, registrando el mayor volumen de producción de la década, continuando con la tendencia creciente iniciada en 2013. La producción de huevos de otras aves viene cayendo desde 2009.

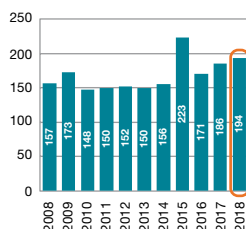
El valor de producción de huevos es de 1.120 millones de euros en 2017. Tanto el volumen de producción como su valor crecen este último año un 5,2 % y 32 %, respectivamente.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Comercio exterior

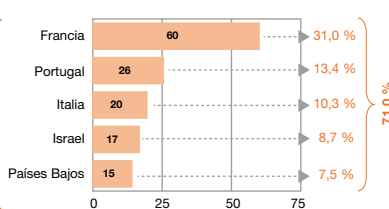
Exportaciones de huevos (2008-2018)

Millones de euros



Principales destinos de exportación (2018)

Millones de euros

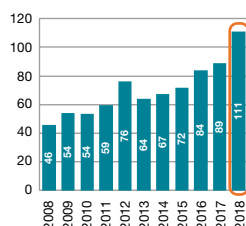


Las exportaciones españolas de huevos alcanzaron los 194 millones de euros en 2018, frente a unas importaciones de 111 millones de euros. En consecuencia, España continúa manteniendo su posición de exportador neto de este producto.

En 2018, las exportaciones de huevos han aumentado un 4,5 %, continuando con la tendencia creciente iniciada en 2013. Por su parte, las importaciones de huevos aumentan un 24,6 %, encadenando así cinco años de crecimiento.

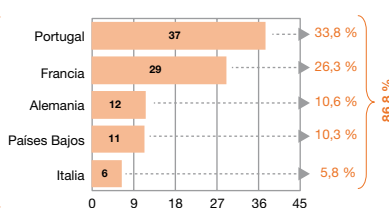
Importaciones de huevos (2008-2018)

Millones de euros



Principales orígenes de importación (2018)

Millones de euros



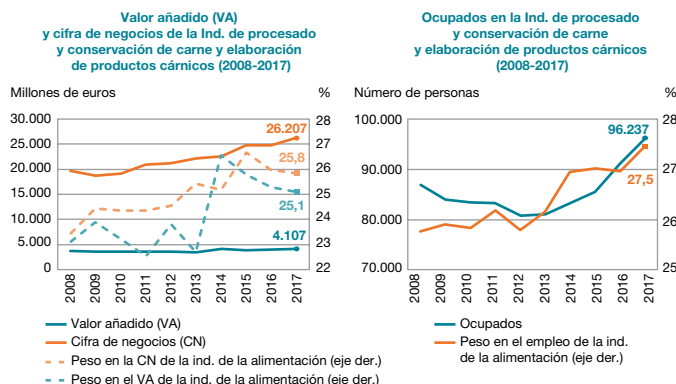
Más de la mitad de las exportaciones de huevos (62 %) se destinan a países de la UE-28, siendo Francia el principal mercado. Dentro de los destinos no comunitarios, solo Israel se sitúa entre los cinco primeros con una cuota de mercado del 8,7 %. Los huevos importados son en su mayoría procedentes de la UE-28. Portugal (33,8 %) y Francia (26,3 %) abastecen más de la mitad de este producto.

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

Industria de la alimentación y bebidas

Ind. procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos (CNAE09=C101)

Valor añadido y cifra de negocios

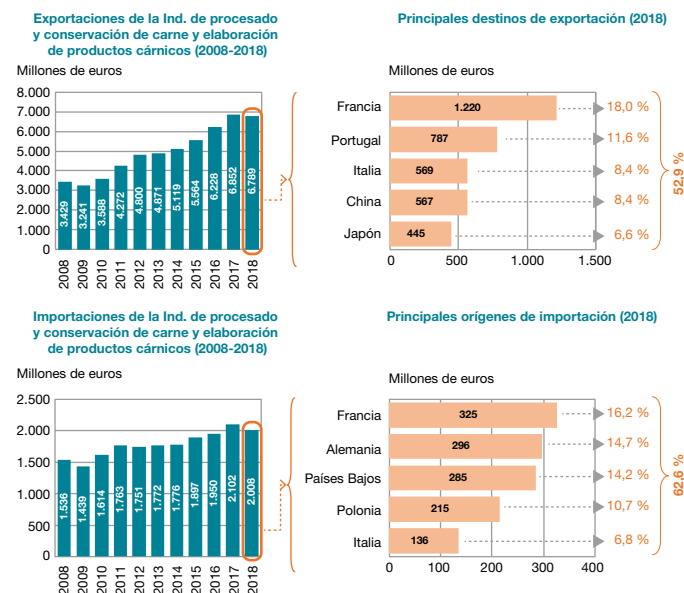


2014 es el punto máximo del VA de los productos cárnicos, dejando atrás los años de crisis. Si bien en el año 2015 cae, los siguientes ejercicios aumentan hasta situarse en 4.107 millones de euros en 2017, un 3,7 % más que el año anterior, representando el 25,1 % del VA de la industria de la alimentación. La cifra de negocio, 26.207 millones de euros, crece un 6,1 % en 2017, encadenando ocho periodos consecutivos de subida.

La industria cárnica ocupó algo más de 96 mil personas en 2017, el 27,5 % del empleo de la industria de la alimentación. El empleo no ha dejado de crecer desde 2013, registrando un incremento del 5,6 % en 2017.

Fuente: Eurostat, INE y elaboración propia.

Comercio exterior*



Las exportaciones de productos cárnicos, valoradas en 6.789 millones de euros, caen un 0,9 % en 2018, interrumpiendo el continuo crecimiento de años anteriores. La caída en las importaciones es más intensa (-4,4 %), alcanzando los 2.008 millones de euros y también rompe con la tendencia creciente que llevaban, aunque esta fuera de menor ritmo que el de las exportaciones.

España es un país exportador neto de productos cárnicos, ya que las exportaciones más que triplican las importaciones a lo largo de la última década.

Más de la mitad de las exportaciones de la industria cárnica se destinan a dos mercados: el 38 % a tres Estados miembros de la UE-28, liderados por Francia y, el 15 % al mercado asiático, liderado por China. La mayor parte de productos de la industria cárnica que son consumidos en España proceden de países de la UE-28, en concreto el 62,6 %, siendo Francia (16,2 %), Alemania (14,7 %) y los Países Bajos (14,2 %) los principales proveedores.

* La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomet), 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.

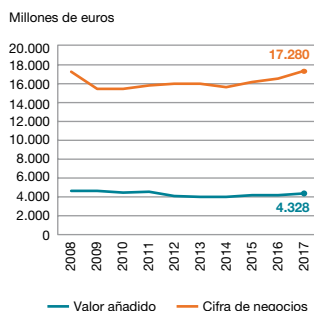
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Industria de la alimentación y bebidas

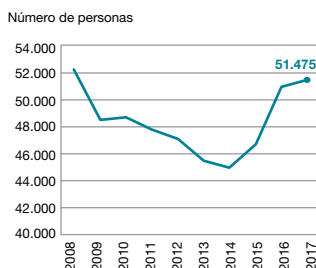
Fabricación de bebidas (CNAE09=C110)

Valor añadido y cifra de negocios

Valor añadido (VA) y cifra de negocios de la fabricación de bebidas (2008-2017)



Ocupados en fabricación de bebidas (2008-2017)



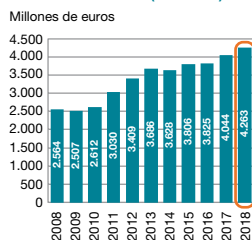
El valor añadido de la fabricación de bebidas alcanzó los 4.328 millones de euros en 2017, el valor más alto de los últimos seis años. Por su parte, la cifra de negocios también presenta una evolución favorable al aumentar ininterrumpidamente por tercer año consecutivo y situarse por encima de los niveles pre crisis.

Superada la destrucción de empleo de los años de crisis, se ha vuelto a crear desde 2015 hasta alcanzar los 51.475 ocupados en 2017. Este nivel de empleo es el más elevado desde 2008.

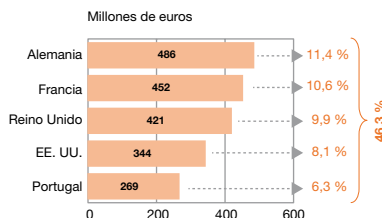
Fuente: Eurostat, INE y elaboración propia.

Comercio exterior*

Exportaciones de la fabricación de bebidas (2008-2018)



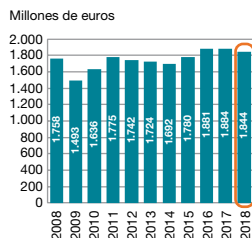
Principales destinos de exportación (2018)



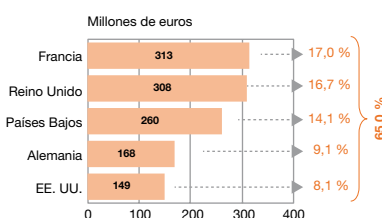
En 2018 se alcanzó el máximo en exportaciones de bebidas con un valor de 4.263 millones de euros, un 5,4 % más que en 2017. Si bien se han importado más bebidas en los últimos años, en 2018 caen un 2,1 % hasta los 1.844 millones de euros.

La fabricación de bebidas es una industria netamente exportadora, en la que las exportaciones duplican a las importaciones. Las bebidas aportan el 9,2 % de las exportaciones agroalimentarias, mientras que las compras internacionales suponen el 5,2 % de las importaciones del sector.

Importaciones de la fabricación de bebidas (2008-2018)



Principales orígenes de importación (2018)



EE. UU. y la UE-28 son los principales socios comerciales de España en el comercio de bebidas. Las exportaciones destinadas a cuatro países de la UE-28 son el 38 % del total y EE.UU. adquiere un 8,1 %. El origen de las importaciones se concentra más en países de la UE-28 (57 %), siendo EE. UU. (8,1 %) el principal proveedor extra-UE-28.

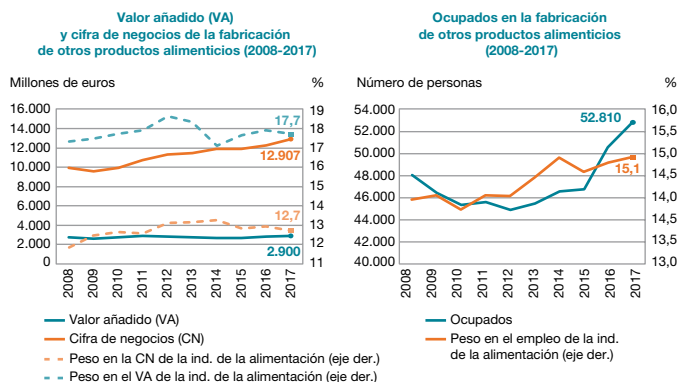
* La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rubricas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

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

Industria de la alimentación y bebidas

Fabricación de otros productos alimenticios (CNAE09=C108)

Valor añadido y cifra de negocios



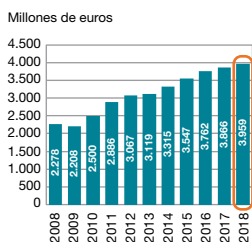
Los 2.900 millones de euros de valor añadido (VA) de la fabricación de otros productos alimenticios aportan el 17,7 % del VA de la industria de la alimentación en 2017, y ha crecido un 3,4 % en este año. La cifra de negocios mantiene su tendencia de crecimiento hasta los 12.907 millones de euros y aporta el 12,7 % a la cifra de negocios de la industria alimentaria.

El sector emplea a 52.810 personas, creando el 15,1 % del empleo total de la industria de la alimentación. La ocupación del sector lleva cinco años consecutivos de crecimiento.

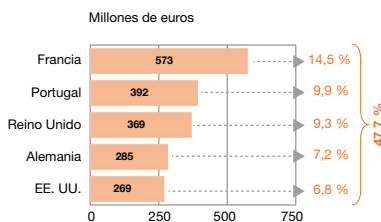
Fuente: Eurostat, INE y elaboración propia.

Comercio exterior*

Exportaciones de la fabricación de otros productos alimenticios (2008-2018)



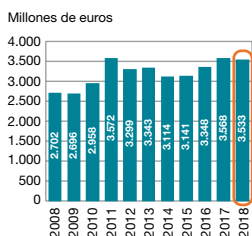
Principales destinos de exportación (2018)



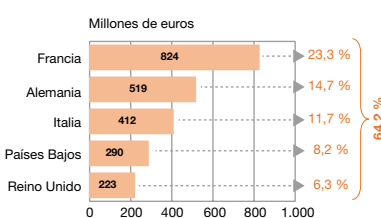
Mientras las exportaciones de la fabricación de otros productos alimenticios ha crecido en 2018 un 2,4 % hasta alcanzar los 3.959 millones de euros, las importaciones han caído un 1 % registrando 3.533 millones de euros.

En 2018, las exportaciones se sitúan en el nivel más alto de la década con una clara tendencia de crecimiento. En cuanto a las importaciones, si bien han crecido en los últimos años, no superan el máximo valor registrado en 2011.

Importaciones de la fabricación de otros productos alimenticios (2008-2018)



Principales orígenes de importación (2018)



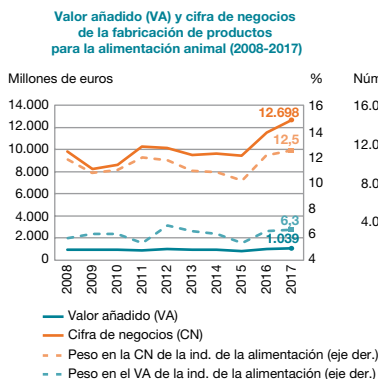
El destino de las exportaciones es más diversificado, pues los cinco principales mercados de destino no superan el 50 % del total. El 41 % de estos productos son adquiridos por países de la UE-28, con Francia a la cabeza, y el 6,8 % por EE.UU. Las importaciones están más concentradas. El 64,2 % de las mismas proceden de países de la UE-28, siendo nuevamente Francia el principal socio comercial.

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

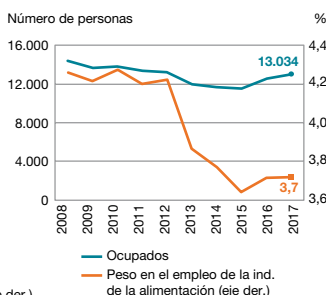
Industria de la alimentación y bebidas

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

Valor añadido y cifra de negocios



Ocupados en la fabricación de productos para la alimentación animal (2008-2017)



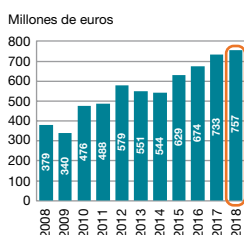
El valor añadido (VA) de la fabricación de productos para la alimentación animal crece un 6,1 % en 2017 hasta los 12.698 millones de euros. Esta cifra supone el 6,3 % del VA de la industria de la alimentación. Por su parte, la cifra de negocios también se incrementa (10 %) por segundo año consecutivo, alcanzando los 12.698 millones de euros y aporta el 12,5 % de la cifra de negocios de la industria de la alimentación.

2017 es el segundo año en que aumenta el empleo, tras siete años de destrucción de puestos de trabajo. Esta industria empleó 13.034 personas, el 3,7 % del empleo total de la industria de la alimentación.

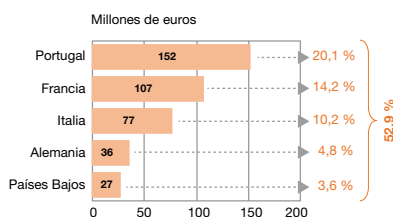
Fuente: Eurostat, INE y elaboración propia.

Comercio exterior*

Exportaciones de la fabricación de productos para la alimentación animal (2008-2018)



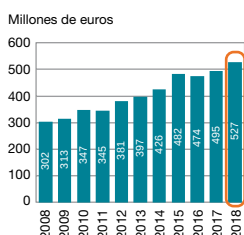
Principales destinos de exportación (2018)



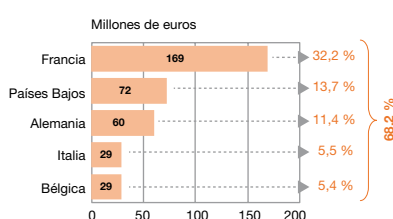
En 2018 se han exportado productos para la alimentación animal por un valor de 757 millones de euros, mientras que las importaciones ascienden a 527 millones de euros.

Tanto las exportaciones como las importaciones han aumentado en 2018, aunque el crecimiento de las últimas duplica el de las exportaciones (6,4 % vs. 3,2 %, respectivamente).

Importaciones de la fabricación de productos para la alimentación animal (2008-2018)



Principales orígenes de importación (2018)



El 52,9 % de las exportaciones de esta industria se destina a cinco países de la UE-28. Portugal es con diferencia el principal mercado, ya que adquiere el 20,1 % del total exportado.

De la misma manera, los productos importados proceden de países de la UE-28. Cinco de ellos proveen el 68,2 % del total de las importaciones. En este caso, Francia es el mayor origen de las importaciones con el 32,2 % del total de las compras de esta industria.

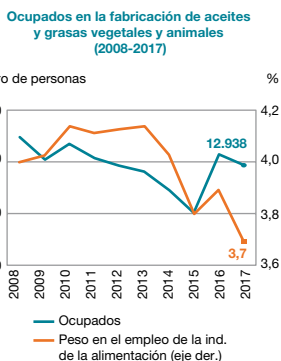
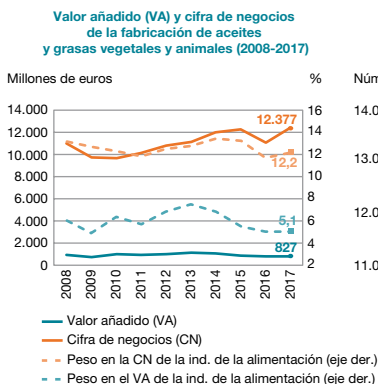
* La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas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

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 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



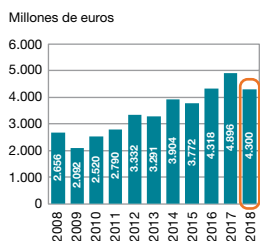
Después de tres años de caídas en el valor añadido (VA) de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, en 2017 crece un 4,3 %, alcanzando los 827 millones de euros y aportando el 5,1 % del VA de la industria alimentaria. Así mismo, la cifra de negocios recupera su tendencia de crecimiento al aumentar un 11,4 % en 2017, hasta alcanzar el nivel más alto de la última década, 12,377 millones de euros.

Tras la recuperación del empleo en 2016, un año más tarde vuelve a caer (-1,6 %), ocupando a casi 13 mil personas, el 3,7 % del total del empleo de la industria alimentaria.

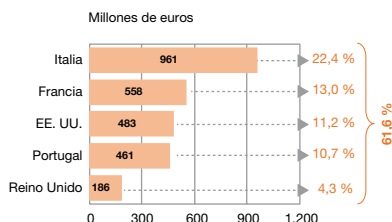
Fuente: Eurostat, INE y elaboración propia.

Comercio exterior*

Exportaciones de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (2008-2018)



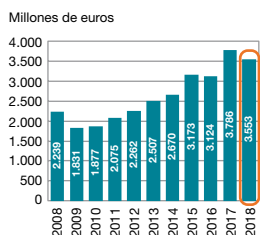
Principales destinos de exportación (2018)



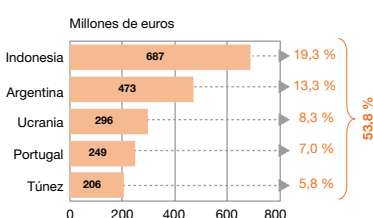
En 2018 se produce un deterioro del comercio exterior de aceites y grasas vegetales y animales, ya que tanto las exportaciones como las importaciones caen: un 12,2 % y 6,2 % respectivamente.

De los 4.300 millones de euros exportados, más de la mitad se concentra en cinco países, de los cuales cuatro pertenecen a la UE-28 y adquieren el 50,4 %. De todos ellos, a Italia se destina casi la mitad de estas exportaciones. EE. UU. es el tercer mayor mercado y primero extra comunitario con una cuota del 11,2 %.

Importaciones de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (2008-2018)



Principales orígenes de importación (2018)



Indonesia es el principal proveedor con el 19,3 % del total importado, 3.553 millones de euros, seguido de Argentina (13,3 %) y Ucrania (8,3 %).

Portugal es el cuarto país y primero comunitario que provee a España de aceites y grasas vegetales y animales. Túnez (5,8 %) cierra el ranking de los cinco principales mercados de origen.

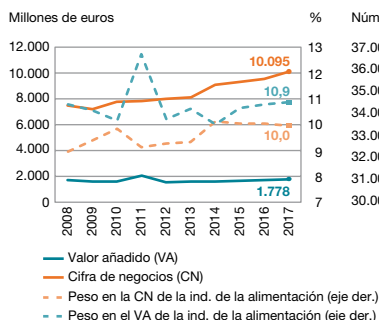
* La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas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

Industria de la alimentación y bebidas

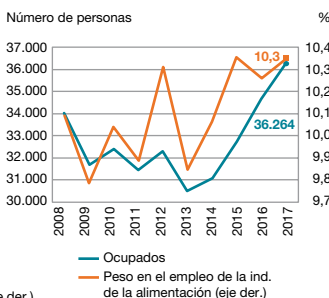
Procesado y conservación de frutas y hortalizas (CNAE09=C103)

Valor añadido y cifra de negocios

Valor añadido (VA) y cifra de negocios del procesamiento y conservación de frutas y hortalizas (2008-2017)



Ocupados en el procesamiento y conservación de frutas y hortalizas (2008-2017)



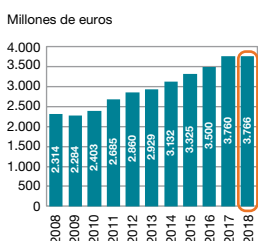
Con tres años consecutivos de crecimiento, el valor añadido (VA) del procesamiento y conservación de frutas y hortalizas crece un 5,4 % en 2017, alcanzando 1.778 millones de euros y representando el 10,9 % del VA de la industria alimentaria. La cifra de negocios no ha parado de aumentar desde 2010 hasta los 10.095 millones de euros en 2017, aportando el 10 % de la cifra de negocios de la industria de la alimentación.

Los 36.264 ocupados del sector representan el 10,3 % de los empleos de la industria alimentaria.

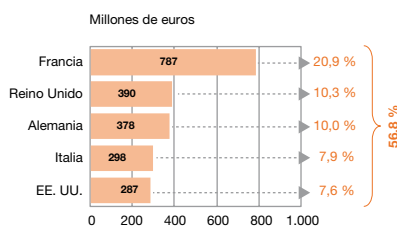
Fuente: Eurostat, INE y elaboración propia.

Comercio exterior*

Exportaciones del procesamiento y conservación de frutas y hortalizas (2008-2018)



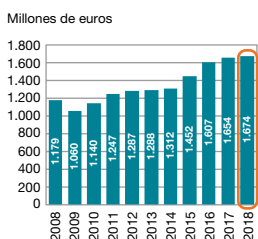
Principales destinos de exportación (2018)



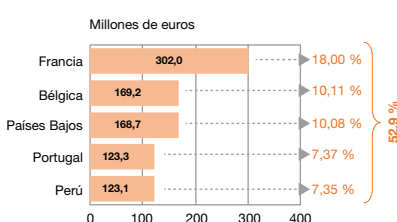
Si bien las exportaciones e importaciones del procesamiento y conservación de frutas y hortalizas crecen en 2018, lo hacen a un menor ritmo que en años anteriores, alcanzando una cifra de 3.766 y 1.674 millones de euros, respectivamente.

Las exportaciones que realiza esta industria duplican el valor importado, generándose así un superávit comercial a lo largo de toda la década.

Importaciones del procesamiento y conservación de frutas y hortalizas (2008-2018)



Principales orígenes de importación (2018)



Casi la mitad de las exportaciones españolas de frutas y verduras procesadas se dirigen a países de la UE-28, siendo Francia el principal destino con el 20,9 % del mercado. EE. UU. es primer país extra comunitario que se sitúa entre los cinco principales destinos de exportación.

El 46 % de las importaciones tienen origen en la UE-28, principalmente Francia. Perú, con una cuota de mercado del 7,4 %, es el quinto mercado de importación.

* La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacorex), 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.

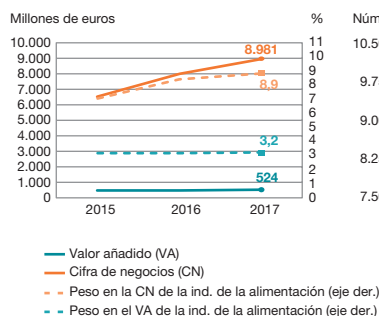
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Industria de la alimentación y bebidas

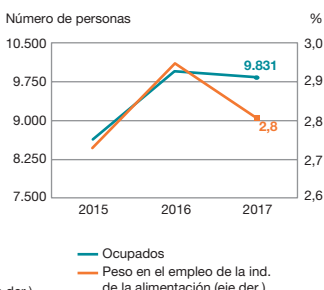
Fabricación de aceite de oliva (CNAE09=C1043)

Valor añadido y cifra de negocios

Valor añadido (VA) y cifra de negocios de la fabricación de aceite de oliva (2015-2017*)



Ocupados en la fabricación de aceite de oliva (2015-2017*)



La fabricación de aceite de oliva aporta el 3,2 % del valor añadido (VA) de la industria de la alimentación en 2017 y 8,9 % del volumen de facturación. Ambas magnitudes crecen este último año un 6,3 % y 12,1 %, respectivamente, hasta situarse en 524 millones de euros de VA y 8.981 millones de euros de cifra de negocios.

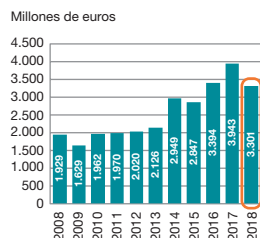
9.831 personas se dedican a fabricar aceite de oliva, un 1,3 % menos que en 2016, y suponen el 2,8 % del empleo total de la industria de la alimentación.

* 2017 dato estimado.

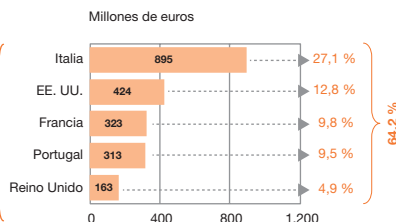
Fuente: Eurostat, INE y elaboración propia.

Comercio exterior*

Exportaciones de la fabricación de aceite de oliva (2008-2018)

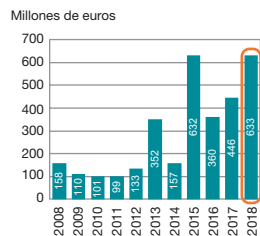


Principales destinos de exportación (2018)

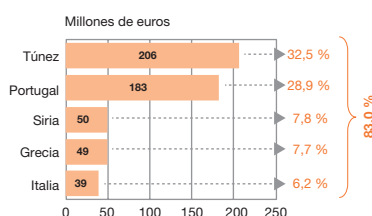


Las exportaciones de aceite de oliva han caído un 16,3 % en 2018, tras dos años de elevado crecimiento, y se sitúan en 3.301 millones de euros. Esta situación contrasta con un crecimiento de las importaciones del 41,9 %, alcanzando el valor más alto de los últimos diez años (633 millones de euros). Aun así, la economía española es exportadora neta de aceite de oliva, con unas exportaciones que multiplican por cinco a las importaciones.

Importaciones de la fabricación de aceite de oliva (2008-2018)



Principales orígenes de importación (2018)



Italia se posiciona como el mayor destino de las exportaciones de aceite de oliva español con una cuota de mercado del 27,1 %. Le sigue EE.UU., que adquiere el 12,8 % de las exportaciones y es el mayor destino extracomunitario.

Algo más de la mitad de las importaciones proceden de Túnez (32,5 %) y Portugal (28,9 %), dejando a Siria, Grecia e Italia una posición relativa mucho más reducida.

* 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.

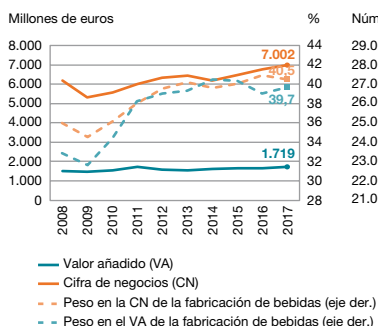
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Industria de la alimentación y bebidas

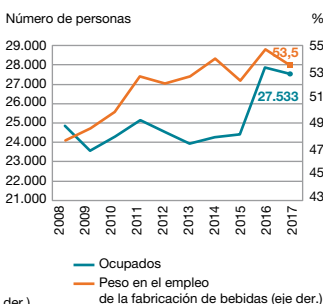
Elaboración de vinos (CNAE09=C1102)

Valor añadido y cifra de negocios

Valor añadido (VA) y cifra de negocios de la elaboración de vinos (2008-2017*)



Ocupados en la elaboración de vinos (2008-2017*)



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

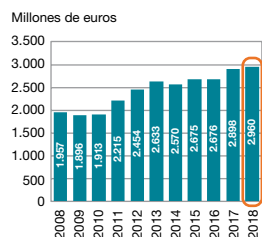
La fabricación de vino emplea 27.533 personas en 2017, el 53,5 % del empleo de la fabricación de bebidas. A pesar de la creación de empleo de los últimos años, 2017 supone el punto de inflexión al caer el empleo un 1,1 %.

* 2017 dato estimado.

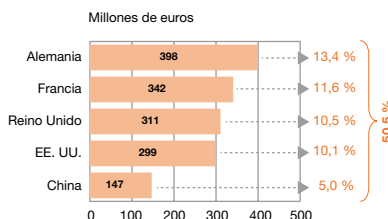
Fuente: Eurostat, INE y elaboración propia.

Comercio exterior*

Exportaciones de vinos (2008-2018)



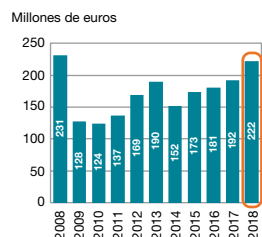
Principales destinos de exportación (2018)



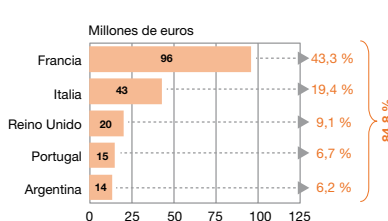
El ritmo de crecimiento de las importaciones de vino en los últimos años ha sido más intenso que el de las exportaciones. En 2018, las exportaciones alcanzan los 2.960 millones de euros, un 2,1 % más que en 2017. En el caso de las importaciones, asciende a 222 millones de euros, cifra cercana al máximo nivel registrado en 2008.

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

Importaciones de vinos (2008-2018)



Principales orígenes de importación (2018)



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

* 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 rubricas de la TARIC que pueden parecer similares.

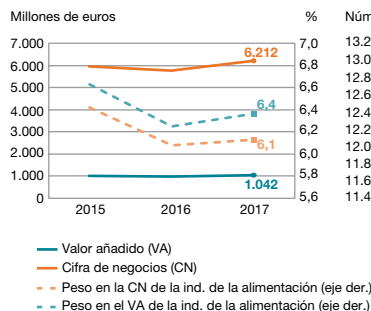
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Industria de la alimentación y bebidas

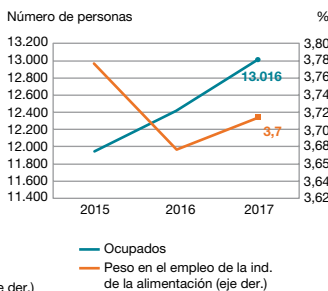
Preparación de leche y otros productos lácteos (CNAE09=C1054)

Valor añadido y cifra de negocios

Valor añadido (VA) y cifra de negocios
de la preparación de leche
y otros productos lácteos (2015-2017*)



Ocupados en preparación de leche
y otros productos lácteos
(2015-2017*)



La contribución de la industria de preparación de leche y productos lácteos al valor añadido (VA) y cifra de negocios de la industria de la alimentación es muy similar, 6,4 % y 6,1 % respectivamente. El VA se cifra en 1.042 millones de euros, mientras que en términos de cifra de negocio se alcanzan los 6.212 millones de euros.

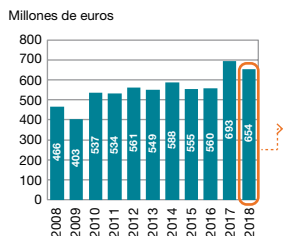
La industria láctea empleó a 13.016 personas en 2017, aportando el 3,7 % del empleo de la industria de la alimentación.

* 2017 dato estimado.

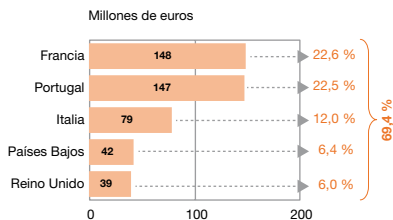
Fuente: Eurostat, INE y elaboración propia.

Comercio exterior*

Exportaciones de la preparación de leche
y otros productos lácteos (2008-2018)



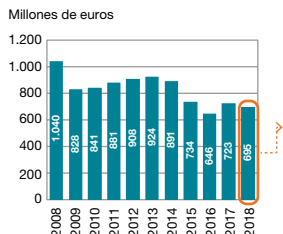
Principales destinos de exportación (2018)



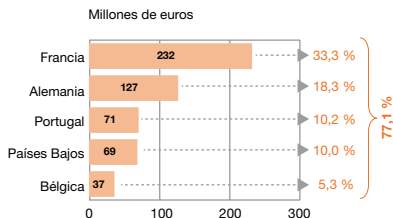
Si bien la diferencia entre las exportaciones e importaciones de productos lácteos no es tan amplia como en el caso de otros productos, es una industria netamente importadora.

En 2017 se alcanzó el nivel de exportaciones más alto de los últimos diez años. Sin embargo, un año más tarde caen un 5,5 % hasta situarse en 654 millones de euros. Las importaciones vuelven a caer y se sitúan en los 695 millones de euros, un 3,8 % por debajo del valor de 2017.

Importaciones de la preparación de leche
y otros productos lácteos (2008-2018)



Principales orígenes de importación (2018)



El principal socio comercial de España en la industria láctea es la UE-28. El 69,4 % del mercado exportador lácteo es adquirido con diferencia por Francia y Portugal, que entre ambos suponen el 45 % de las exportaciones lácteas españolas.

Más de tres cuartas partes de la leche y productos lácteos importados por España proceden de países de la UE-28, principalmente de Francia con la cuota de mercado más elevada, 33,3 %. Entre Francia y Alemania se abastece el 50 % de la demanda de leche importada de España.

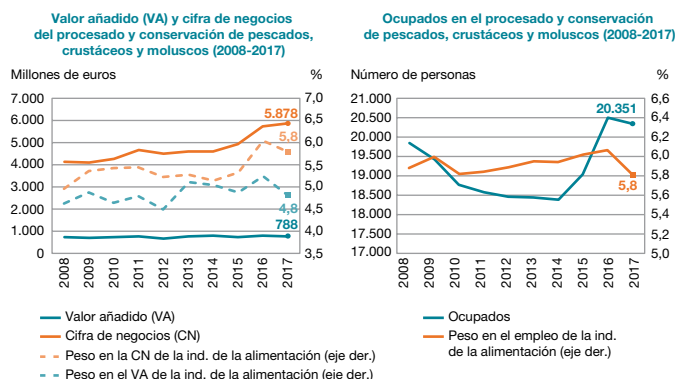
* La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas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

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 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



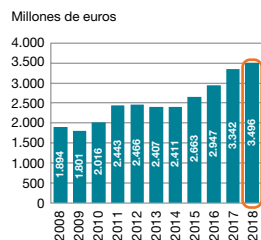
Fuente: Eurostat, INE y elaboración propia.

El procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos aporta el 4,8 % del valor añadido (VA) de la industria alimentaria. En 2017 cae un 4,2 % y se sitúa en 788 millones de euros. La cifra de negocios continúa creciendo desde 2013 y este último año presenta una tasa de crecimiento del 2,2 %, alcanzando los 5.878 millones de euros.

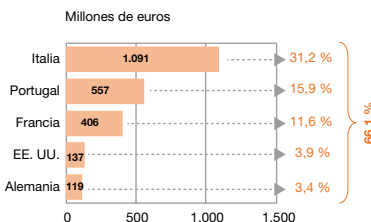
Los 20.351 ocupados en la industria del procesamiento de pescado y mariscos suponen el 5,8 % del empleo de la industria de la alimentación. En 2017 se produce una caída (0,7 %) tras dos años de creación del empleo.

Comercio exterior*

Exportaciones del procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos (2008-2018)



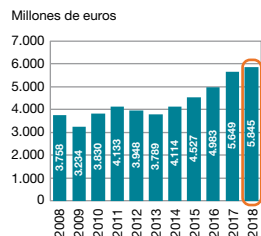
Principales destinos de exportación (2018)



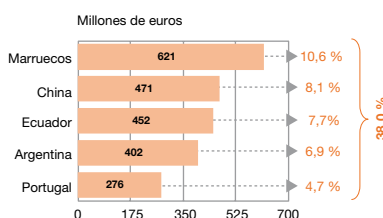
Desde 2014, el comercio exterior de la industria del procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos se ha dinamizado. Es una industria netamente importadora en la que las exportaciones son casi la mitad de las importaciones.

En 2018 se exportaron 3.496 millones de euros, mientras que las importaciones alcanzaron los 5.845 millones de euros. Ambos flujos comerciales han crecido este último año: un 4,6 % y 3,5 %, respectivamente.

Importaciones del procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos (2008-2018)



Principales orígenes de importación (2018)



EE. UU. es el cuarto mercado de exportación más importante y el primero extra comunitario que adquiere el 3,9 % del total exportado. Cuatro países de la UE-28 conforman el principal destino de las exportaciones (62,2 %), siendo Italia con diferencia el mayor comprador de estos productos. Los cinco principales orígenes de las importaciones proveen el 38 % de las mismas. Salvo Portugal, el resto son países extra-UE-28. Marruecos es el mayor proveedor de pescado y marisco procesado que importa 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 no coinciden con las rúbricas de la TARIC que pueden parecer similares.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 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	A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca A1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con la misma A2 Silvicultura y explotación forestal A3 Pesca y acuicultura
	Industria de la transformación	C10-C12 Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco
II. SECTOR AGROALIMENTARIO AMPLIADO	Sector primario	A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca A1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con la misma A2 Silvicultura y explotación forestal A3 Pesca y acuicultura
	Industria de la transformación	C10-C12 Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco
Comercialización de productos agroalimentarios = G462 + G463 + G4711 + G472		C46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio C462 Comercio al por mayor (CaxM) de materias primas agrarias y animales vivos C4621 CaxM de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales C4622 CaxM de flores y plantas C4623 CaxM de animales vivos C4624 CaxM de cueros y pieles C463 Comercio al por mayor (CaxM) de productos alimenticios, bebidas y tabaco C4631 CaxM de frutas y hortalizas C4632 CaxM de carne y productos cárnicos C4633 CaxM de productos lácteos, huevos, aceites y grasas C4634 CaxM de bebidas C4635 CaxM de productos del tabaco C4636 CaxM de azúcar, chocolate y confitería C4637 CaxM de café, té, cacao y especias C4638 CaxM de pescados y mariscos y otros productos alimenticios C4639 CaxM no especializado de productos alimenticios, bebidas y tabaco C47 Comercio al por menor excepto de vehículos de motor y motocicletas C471 Comercio al por menor (CaxMe) en establecimientos no especializados (EnE) C4711 CaxMe en EnE con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco C4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados (no predominan los alimentos, bebidas y tabaco) C472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados (EE) C4721 CaxMe de frutas y hortalizas en EE C4722 CaxMe de carne y productos cárnicos en EE C4723 CaxMe de pescados y mariscos en EE C4724 CaxMe de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en EE C4725 CaxMe de bebidas en EE C4726 CaxMe de productos de tabaco en EE C4729 CaxM no especializado de productos alimenticios, bebidas y tabaco

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

Metodología

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 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 G-46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G-47 (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, a cuatro en el caso de G-47 para obtener G-4711 (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 G-46 y G-47 en términos de esta estadística. Se aplica esta estructura porcentual a los datos del sector G-46 y G-47 en términos de Contabilidad Nacional tanto para el VAB como para el empleo. De esta manera, se cuenta con el VAB y el empleo para los sectores G-462 (Comercio al por mayor de materias primas agrarias y animales vivos), G-463 (Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco), G-4711 (Comercio al por menor en establecimientos no especializados con predominio de productos alimenticios, bebidas y tabaco) y G-472 (Comercio al por menor de productos alimenticios, bebida 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 G-46 y G-47, 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.

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

- BANCO DE ESPAÑA: *Balanza de pagos y posición de inversión internacional*. Madrid. Disponible en: https://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/Otras_estadistic/Reservas_interna/#Balanza%20de%20pagos/Posici%C3%B3n%20de%20inversi%C3%B3n%20internacional [consulta: abril de 2019a].
 - . *Cuentas Financieras de la Economía Española*. Madrid. Disponible en: <https://www.bde.es/webbde/es/estadis/ccff/ccff.html> [consulta: abril de 2019b].
 - . *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 2019c].
- EUROSTAT: *Business expenditure on R&D (BERD) by NACE Rev. 2 activity*. Bruselas. Disponible en: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_berdindr2&lang=en [consulta: abril de 2019a].
 - . *Employment by A*10 industry breakdowns. National Accounts*. Bruselas. Disponible en: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10_e&lang=en [consulta: febrero de 2019b].
 - . *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: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_egan22d&lang=en [consulta: febrero de 2019c].
 - . *Gross value added and income by A*10 industry breakdowns. National Accounts*. Bruselas. Disponible en: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=en [consulta: febrero de 2019d].
 - . *HICP (2015 = 100) - monthly data (index)*. Bruselas. Disponible en: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_hicp_midx&lang=en [consulta: marzo de 2019e].

--. *National accounts aggregates by industry (up to NACE A*64)*. Bruselas. Disponible en: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a64&lang=en [consulta: febrero de 2019f].

--. *National accounts employment data by industry (up to NACE A*64)*. Bruselas. Disponible en: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a64_e&lang=en [consulta: febrero de 2019g].

--. *Producer prices in industry, domestic market*. Bruselas. Disponible en: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sts_inppd_m&lang=en [consulta: marzo de 2019h].

--. *Purchasing power parities (PPPs), price level indices and real expenditures for ESA 2010 aggregates*. Bruselas. Disponible en: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_ppp_ind&lang=en [consulta: marzo de 2019i].

--. *Structural Business Statistics (SBS). Annual detailed enterprise statistics for trade (NACE Rev. 2 G)*. Bruselas. Disponible en: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sbs_na_dt_r2&lang=en [consulta: febrero de 2019j].

- FMI (FONDO MONETARIO INTERNACIONAL) (2019). «Perspectivas de la Economía Mundial: Abril de 2019». Washington, DC. Disponible en: <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/03/28/world-economic-outlook-april-2019>.
- INE (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA). *Contabilidad nacional anual de España*. Madrid. Disponible en: http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177057&menu=ultiDatos&idp=1254735576581 [consulta: abril de 2019a].

--. *Contabilidad nacional trimestral de España*. Madrid. Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735576581 [consulta: abril de 2019b].

- MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. DATA COMEX: *Estadísticas del comercio exterior español*. Madrid. Disponible en: http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx [consulta: abril y julio de 2019].

