



EL SECTOR AGRARIO Y LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN ESPAÑA

PRINCIPALES RASGOS Y ANÁLISIS REGIONAL EN 2021



Analistas
Económicos
de Andalucía



Unicaja Banco

El Sector Agrario y la Industria Alimentaria en España. Principales rasgos y análisis regional en 2021

Equipo de Investigación y Edición

Equipo de trabajo

Miguel González Moreno (Dirección)

Rafael López del Paso y Felisa Becerra Benítez (Coordinación)

Felipe Cebrino Casquero, Cristina Delgado Reina, Fernando Morilla García, José A. Muñoz López, M^a Rosa Díaz Montañez, M^a Luz Román Jobacho, Alejandro Cardoso García, José Alberto Pérez Guirado

**Proyecto,
Realización
y Edición**



Elaboración:

Analistas Económicos de Andalucía

C/ San Juan de Dios, nº 1- 2ª planta. 29015 Málaga

Tel.: 95 222 53 05

e-mail: aea@analistaseconomicos.com

www.analistaseconomicos.com

I.S.B.N.: 978-84-92443-50-5

Las opiniones expuestas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del Consejo de Redacción, no siendo necesariamente las de Unicaja.

Reservados todos los derechos. Queda prohibido reproducir parte alguna de esta publicación, su tratamiento informático o transcripción por cualquier medio electrónico, mecánico, reprografía u otro, sin el permiso previo y por escrito del editor. Se permite la reproducción para fines docentes o sin ánimo de lucro, siempre que se cite la fuente.

© Analistas Económicos de Andalucía 2022

Índice

	<i>Págs.</i>
PRESENTACIÓN	15
INTRODUCCIÓN	19
CAPÍTULO I EL SECTOR AGRARIO EN ESPAÑA: RASGOS GENERALES	25
I.1 Entorno económico y evolución del sector agrario en 2021	26
I.2 La Política Agrícola Común y su incidencia en el sector agrario	32
I.3 Principales indicadores del mercado de trabajo en el sector agrario	43
I.4 Climatología, superficies y producciones agrarias	52
CAPÍTULO II MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ESPAÑA EN 2021	65
II.1 Introducción	66
II.2 Evolución de la Producción Agraria en 2021: Valor de la Producción Vegetal y Producción Animal	68
II.3 Evolución de la Renta Agraria en España en 2021	83
CAPÍTULO III LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ESPAÑA	89
III.1 Principales rasgos y sectores de la Industria Agroalimentaria española	90
III.2 Balanza comercial agroalimentaria	106
III.3 Consumo y distribución alimentaria	113
CAPÍTULO IV BALANCE Y CONCLUSIONES	123
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	135

Presentación

Presentación

Como es sobradamente conocido por todos, la crisis provocada por la pandemia del coronavirus vino a representar una disrupción totalmente inesperada, que alteró la vida económica y social en todos sus órdenes. Aun cuando inicialmente se anticipaba que sus efectos serían transitorios, lo cierto es que su propagación y su incidencia económica a escala planetaria superaron todas las expectativas.

Aunque es innegable que la pandemia ha afectado a todas las economías, no es menos cierto que la española, aun cuando ha presentado un patrón similar al del resto de economías de su entorno, ha sido de las más perjudicadas debido a varios factores. Entre ellos ocupan un lugar destacado, por un lado, la alta sensibilidad al contexto internacional, dado su elevado grado de apertura al exterior; especialización productiva y dependencia de suministros procedentes de otros países; y, por otro, la existencia de ciertos rasgos estructurales que han hecho necesario el despliegue de una amplia batería de medidas para evitar dañar el potencial de crecimiento económico a medio y largo plazo, y proteger a las familias y empresas más vulnerables.

Con dichos condicionantes, la economía española inició en 2021 el camino hacia una recuperación paulatina, que se vio dotada de continuidad en los primeros meses de 2022, y cuya consolidación se vio truncada por nuevas perturbaciones negativas intensificadas por la invasión rusa de Ucrania.

En un contexto económico tan complejo como el actual, para propiciar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, compatible con la garantía de la cohesión social y la preservación del equilibrio medioambiental, se requiere de la adopción de estrategias dirigidas a potenciar sectores clave y con futuro, que constituyan la base del tejido productivo. En el caso de España, el sector agrario y la industria de alimentación y bebidas no solo contribuyen a la generación de riqueza y empleo, sino que juegan un papel esencial en la vertebración del territorio, dada su contribución al mantenimiento y desarrollo del medio rural, que juega un papel esencial en la lucha contra el cambio climático y en la conservación de la biodiversidad.

Con la finalidad de facilitar a los agentes económicos y sociales el acceso a la información más completa y actualizada sobre estas ramas de actividad económica y contribuir a un mejor conocimiento del sector agroalimentario, Unicaja Banco viene impulsando desde hace décadas la elaboración y difusión de informes focalizados en el análisis y en la identificación de tendencias y retos a los que se enfrenta este sector. En esta ocasión, se ha ampliado el campo de análisis, en su dimensión geográfica, dando cobertura a la totalidad de las comunidades autónomas españolas.

Este informe, al igual que otros anteriores de similar contenido, ha sido realizado por *Analistas Económicos de Andalucía*, sociedad del Grupo Unicaja Banco, entre cuyos fines se encuentra la difusión de información y conocimientos en el ámbito de los sectores productivos, de forma que sea posible contribuir a la mejora de la competitividad de la economía y, con ello, al crecimiento económico y el bienestar social. Con el ánimo de continuar avanzando en esta dirección, me complace presentar esta publicación, con la que Unicaja Banco persigue apoyar el tejido productivo, apostando por ofrecer una herramienta de utilidad para el análisis de uno de los principales sectores estratégicos del país y de gran parte de sus regiones.

Manuel Azuaga Moreno
Presidente de Unicaja Banco

Introducción

Introducción

El sector agrario y la industria de alimentación y bebidas desempeñan un papel destacado en la generación de riqueza y empleo en España. En conjunto, las actividades agroalimentarias aportan alrededor de un 6% del Valor Añadido Bruto generado por la economía española y del empleo, a lo que habría que unir el valor generado por el comercio y la distribución de los productos agroalimentarios.

Asimismo, el sector agroalimentario es uno de los principales sectores exportadores, concentrando casi una quinta parte del valor de las exportaciones españolas, un peso que es aún más elevado en comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura o Murcia, donde solo las actividades agrarias (sin considerar la industria alimentaria) suponen algo más del 8% del empleo o el Valor Añadido Bruto regional.

España es el primer país de la Unión Europea por valor de producción de frutas, aceite de oliva o carne y ganado porcino, y el segundo por valor de producción hortícola, siendo el quinto productor mundial de frutas y hortalizas y líder indiscutible en superficie y producción de olivar. Esta posición en el contexto europeo y mundial no deja lugar a dudas sobre el papel que juega el sector agroalimentario en la economía española. Pero al margen de su aportación a los agregados macroeconómicos no hay que olvidar que el sector contribuye a la cohesión del territorio, ayudando al mantenimiento de la población en el medio rural.

Esta relevancia es el principal motivo por el que desde hace tres décadas *Analistas Económicos de Andalucía*, sociedad de estudios del Grupo Unicaja Banco, analiza la trayectoria más reciente del sector agrario y la industria de alimentación y bebidas publicando anualmente informes específicos sobre estas actividades centrados en las comunidades de Andalucía y Castilla y León.

En esta ocasión, el alcance del informe se ha ampliado, dando cobertura a la totalidad del territorio nacional. Este primer informe “El Sector Agrario y la Industria Alimentaria en España: Principales rasgos y análisis regional en

2021” mantiene un esquema de contenidos similar al de otros documentos relativos al sector elaborados por *Analistas Económicos de Andalucía*, que intenta abordar los principales aspectos relativos al sector agrario y la industria agroalimentaria española.

En concreto, el primer capítulo se centra en mostrar los rasgos generales del sector agrario, prestando especial atención tanto a la evolución de los principales indicadores del mercado de trabajo como de las producciones agrarias, sin olvidar la Política Agrícola Común o el contexto económico general. El año 2021 ha estado marcado por la recuperación de la actividad económica y el empleo tras la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, si bien el sector agrario ha tenido una evolución menos favorable que en 2020.

Por su parte, el segundo capítulo analiza los primeros datos disponibles de las principales magnitudes agrarias correspondientes a 2021. En este sentido, los dos apartados del capítulo pretenden reflejar los aspectos más destacados de la evolución de la Renta Agraria en España, atendiendo tanto a sus distintos componentes como a su distribución territorial, cuando la información así lo permite. En concreto, el segundo epígrafe hace referencia a la trayectoria de la producción de la rama agraria en 2021, analizando tanto la producción vegetal como la animal, en tanto que el tercer epígrafe se centra en la evolución de la renta agraria, haciendo referencia, entre otros componentes, a los consumos intermedios.

El capítulo tres aborda los principales rasgos, así como la aportación y evolución de los distintos subsectores de la Industria de la Alimentación y Bebidas, que en el caso de España representa más de una quinta parte de la cifra de negocios y el empleo de la industria manufacturera, la aportación más elevada entre los países con más facturación de la UE, donde ocupa el cuarto lugar por cifra de negocios y volumen de empleo. Además, se analiza la trayectoria reciente y principales características del comercio exterior de productos agroalimentarios, analizando los intercambios comerciales por productos y destinos, así como por comunidades autónomas. Asimismo, se presta atención a las principales cifras del consumo y gasto en alimentación de los hogares, así como del consumo extradoméstico y la distribución alimentaria.

Finalmente, el capítulo cuatro recoge los aspectos más destacados del sector agrario y la industria de alimentación y bebidas en España, atendiendo a los distintos subsectores, así como a su evolución en 2021.

La realización de este informe no habría sido posible sin la colaboración de todos aquellos organismos e instituciones que han aportado la información necesaria para llevar a cabo este trabajo, a los que *Analistas Económicos de Andalucía* desea expresar su más sincero agradecimiento. Muy especialmente, debemos agradecer la colaboración del personal técnico del Servicio de Estudios y Estadísticas de la Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía.

I. EL SECTOR AGRARIO EN ESPAÑA: **RASGOS GENERALES**

En este capítulo se analizan los principales rasgos y evolución del sector agrario en España en 2021. Esta evolución se encuentra condicionada, en gran medida, por el desarrollo de la Política Agrícola Común (PAC), el contexto económico y otros factores condicionantes, entre ellos la climatología. El primer apartado se centra en el análisis del entorno económico en el que se ha desarrollado la actividad agraria, así como en su importancia relativa para la estructura productiva española, en tanto que el segundo trata de mostrar los principales aspectos relativos a la PAC, prestando atención el tercer epígrafe a la trayectoria de los principales indicadores del mercado de trabajo en el sector agrario. Finalmente, el cuarto apartado se centra en las superficies y producciones agrarias.

1.1. Entorno económico y evolución del sector agrario en 2021

Después de registrar una contracción del 3,1% en 2020, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, el Producto Interior Bruto (PIB) mundial registró una fuerte recuperación en 2021, creciendo un 6,1% según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), a pesar de las nuevas olas de la pandemia. El aumento en las tasas de vacunación propició la reapertura de las economías, lo que junto a las medidas de apoyo público impulsó el repunte de la actividad, si bien la recuperación fue desigual por áreas, siendo más intensa en las economías avanzadas y más moderada en las emergentes, con acceso más limitado a las vacunas y menos capacidad para implantar medidas de apoyo.

No obstante, el crecimiento económico mundial se ralentizó hacia finales de año, a consecuencia principalmente de una nueva ola de contagios (la sexta en España) que obligó a reintroducir restricciones y de la persistencia de cuellos de botella en las cadenas de suministro. Precisamente, estos cuellos de botella en la oferta, así como en el transporte, junto con la fuerte reanimación de la demanda tras la pandemia y, sobre todo, la acusada subida de los precios de la energía han provocado un fuerte repunte de la inflación a escala global. Aunque se esperaba que la inflación fuese disminuyendo a lo largo de 2022, la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero ha provocado presiones adicionales sobre los precios, tanto de la energía como de alimentos y materias primas.

En la Zona Euro, el PIB registró un crecimiento del 5,4%, apoyado en parte en las medidas de política monetaria y fiscal, aunque el crecimiento también se desaceleró en la parte final del año, debido a la reintroducción de restricciones

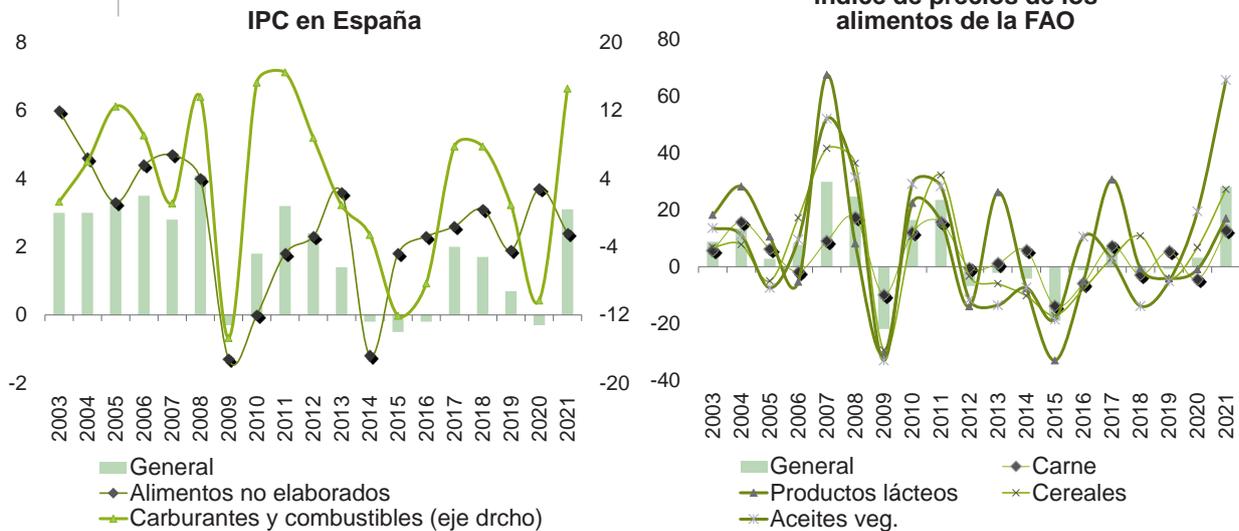
para hacer frente a la variante ómicron del coronavirus. Esta recuperación se tradujo en una elevada creación de empleo y una reducción de la tasa de paro, hasta alcanzar un mínimo histórico al final del año, observándose diferencias en la evolución de la industria y los servicios. Mientras este último sector se vio afectado a principios de año por las medidas de confinamiento y las restricciones a la movilidad, posteriormente el repunte de la demanda, la aparición de cuellos de botella en la oferta y la subida de los costes energéticos afectaron a la producción industrial. Del mismo modo, estos factores han provocado un incremento de la inflación, que se situó en promedio en 2021 en el 2,6%, frente al 0,3% de 2020.

En este contexto, la economía española creció en 2021 un 5,1%, algo por debajo del promedio de la Unión Europea y la Zona Euro, registrándose un crecimiento prácticamente generalizado por ramas productivas, con las excepciones del sector agrario y la construcción. Las primeras estimaciones apuntaban a que España sería uno de los países de la UE que más creciesen en 2021, esperándose un mayor aumento de la actividad en la segunda mitad del año, derivado de los avances en el proceso de vacunación y el apoyo de las políticas económicas, incluido el programa europeo Next Generation EU (NGEU). No obstante, el menor crecimiento de lo previsto en el segundo trimestre del año, junto al alza de los precios y costes, la persistencia de los cuellos de botella en la oferta, el aumento de las infecciones por COVID-19, así como el retraso en la implementación de los fondos europeos provocó revisiones a la baja en las estimaciones de crecimiento para el conjunto de 2021.

Asimismo, y aunque se esperaba que en 2022 se intensificase el ritmo de crecimiento de la economía, a medida que las condiciones de oferta siguiesen normalizándose y se moderasen las presiones inflacionistas, la invasión rusa de Ucrania cambió de forma drástica el contexto económico internacional. En este sentido, el FMI apuntaba en su informe publicado en abril que la economía mundial podría crecer un 3,6% en el conjunto del año, casi 1 p.p. menos de lo estimado apenas tres meses antes, en enero de 2022.

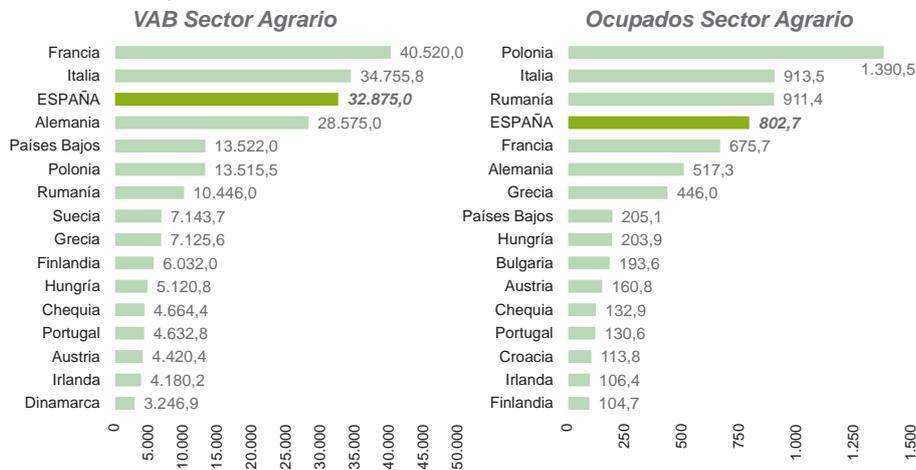
Se espera un impacto desigual por países, y en este sentido la economía española podría estar menos expuesta que otras, al depender menos del gas y petróleo rusos. Sin embargo, el aumento de los precios de las materias primas y la escasez de algunas de ellas afectará a los distintos sectores productivos, al tiempo que la elevada inflación (9,8% en marzo de 2022, la tasa más alta desde mayo de 1985) podría afectar a la demanda, y el menor dinamismo de los países de nuestro entorno podría incidir en la evolución de las exportaciones y el turismo. Precisamente, el fuerte incremento de los precios ha llevado a las autoridades monetarias a acelerar la retirada de estímulos, subiendo tipos el Banco Central Europeo por primera vez en once años.

GRÁFICO I.1 Evolución del Índice de Precios de Consumo en España y trayectoria de los precios de los alimentos de la FAO
Tasas de variación anual en %



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y del Índice de Precios de Consumo (INE).

GRÁFICO I.2 Valor Añadido Bruto y Ocupados en el sector agrario en países de la UE en 2021
Millones de euros corrientes y miles de ocupados



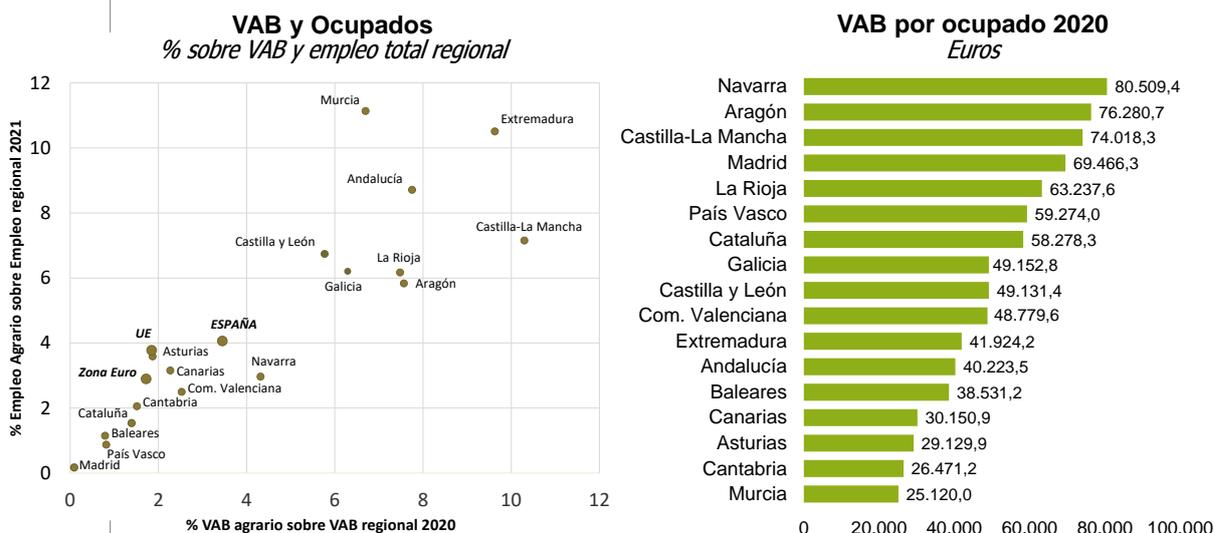
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de datos de Eurostat.

España es el tercer país de la UE por valor generado en el sector agrario, tras Francia e Italia, y el cuarto por número de ocupados, después de Polonia, Italia y Rumanía. Según datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Valor Añadido Bruto (VAB) en 2021 se situó en 32.875 millones de euros, lo que supone alrededor del 3% del VAB del conjunto de la economía española, un porcentaje superior al promedio comunitario (1,8%). En términos de empleo, el peso del sector

agrario se sitúa más cerca de la media de la UE (4,1% del empleo total en España y 3,8% en la UE), contando el sector español con alrededor de 803.000 ocupados en el promedio de 2021. De este modo, se estima un VAB por ocupado más elevado en el sector agrario español que en el conjunto de la UE (en torno a 40.960 y 31.440 euros, respectivamente).

GRÁFICO I.3

VAB y empleo en el sector agrario en las CC.AA. españolas % sobre VAB y empleo regional y euros



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Contabilidad Regional de España (INE) y Encuesta de Población Activa (INE).

Por comunidades autónomas, se aprecian significativas diferencias en valor añadido por ocupado, obteniéndose en Navarra, Aragón y Castilla-La Mancha un valor superior a los 70.000 euros, según las últimas cifras disponibles relativas a 2020 de la Contabilidad Regional del INE. Por el contrario, en Murcia, Cantabria, Asturias, Canarias, Baleares, Andalucía y Extremadura, el valor añadido por ocupado es inferior a la media española, con menos de 42.000 euros en todas ellas. Precisamente, estas dos últimas, junto a Castilla-La Mancha, se encuentran entre las comunidades españolas con mayor peso del sector agrario en su estructura productiva, ya que este representa más del 7,5% del VAB regional, frente a alrededor del 3% que supone en el conjunto de España. Destaca el elevado peso que tiene el sector agrario en Castilla-La Mancha y Extremadura, donde aporta en torno al 10% del VAB regional.

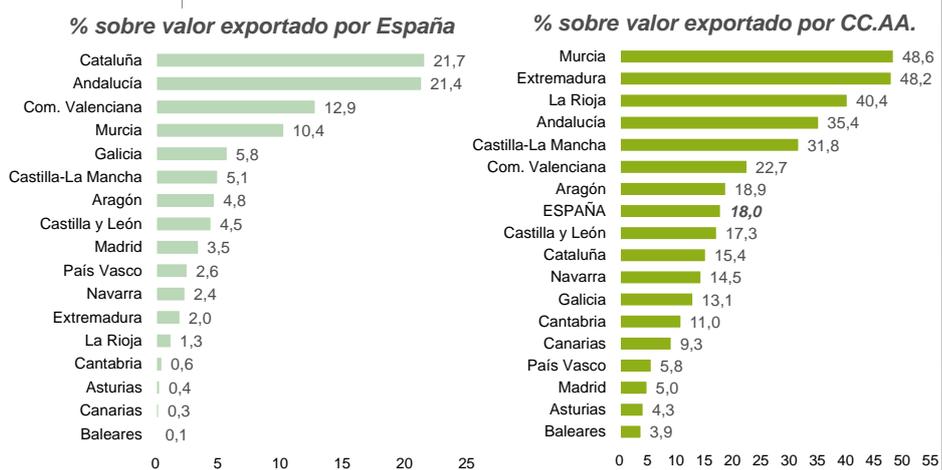
No obstante, Andalucía es la comunidad autónoma que genera un mayor valor añadido (alrededor del 30% del VAB agrario nacional) y cuenta con un mayor número de ocupados (en torno al 34% del total nacional), concentrando además una cuarta parte de la población rural española y en torno al 16% de la superficie rural (municipios de menos de 30.000 habitantes y una densidad menor a 100 habitantes por km²). Junto a Andalucía cabría destacar también a Castilla-La Mancha, Galicia, Castilla y León, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia, que suponen entre el 10,5% de la primera y el 5,2% de

la última del VAB agrario en España. Asimismo, tanto Castilla-La Mancha como Castilla y León concentran más del 10% de la población rural española, siendo la comunidad castellanoleonesa la que cuenta con más superficie rural.

Por su parte, hay que reseñar que en 6 de las 17 comunidades autónomas españolas el principal sector exportador es el agroalimentario, en otras dos comunidades es el segundo sector por valor exportado y en otras cuatro comunidades el tercero, representando más del 30% del valor exportado por Murcia, Extremadura, La Rioja, Andalucía y Castilla-La Mancha. No obstante, son Cataluña y Andalucía las principales comunidades por valor exportado de alimentos y bebidas, con más de 12.000 millones de euros en 2021, que suponen en conjunto alrededor del 43% de las exportaciones agroalimentarias españolas.

GRÁFICO I.4

Exportaciones agroalimentarias por CC.AA. en 2021
Porcentajes



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de datos de la Secretaría de Estado de Comercio (DataComex).

Al contrario que en 2020, cuando el sector agrario mostró un mejor comportamiento ante la crisis sanitaria, el VAB agrario en España disminuyó en 2021 un 3,7%, registrando una caída más acentuada que en el conjunto de la Zona Euro o la UE (-1,0% y 0,0%, respectivamente), en un año en el que los costes de producción registraron un fuerte crecimiento. Este descenso en las actividades primarias se fue moderando a medida que avanzó el año (3,6% de crecimiento en el cuarto trimestre, después de tres descensos trimestrales consecutivos), aunque en términos interanuales se registró una caída del VAB agrario cercana al 5% en el último trimestre de 2021. Las primeras estimaciones disponibles publicadas por los servicios de estadísticas regionales señalan que el VAB agrario habría disminuido en algunas de las comunidades con mayor valor añadido en el sector o con mayor peso de las actividades primarias, caso de Castilla y León o Galicia, mientras que habría crecido en Extremadura, Cataluña o Andalucía.

Principales indicadores del sector agrario: superficie, población, VAB y empleo

(cuadro I.1)

	Superficie medio rural 2021 ⁽¹⁾		Población medio rural 2021 ⁽¹⁾		VAB sector agrario 2020		Ocupados sector agrario 2021		VAB por ocupado 2020	
	Km ²	% s/superficie total	Habitantes	% s/población total	Millones €	% s/VAB total	Miles	% s/total ocupados	S. Agrario	Total economía
Andalucía	68.719,4	78,5	1.915.265	22,6	10.650,2	7,7	274,5	8,7	40.223,5	45.489,5
Aragón	45.437,7	95,3	423.684	31,9	2.437,2	7,6	33,8	5,8	76.280,7	56.526,2
Asturias	9.243,8	87,2	213.943	21,1	366,3	1,9	14,0	3,6	29.129,9	51.436,2
Baleares	1.929,2	38,6	119.262	10,2	192,7	0,8	6,4	1,1	38.531,2	46.293,4
Canarias	3.902,9	52,4	215.787	9,9	811,1	2,3	27,2	3,2	30.150,9	42.067,4
Cantabria	4.319,5	82,1	83.616	14,3	177,4	1,5	5,0	2,1	26.471,2	50.105,6
Castilla y León	90.446,7	96,4	857.585	36,0	2.918,4	5,8	65,8	6,7	49.131,4	52.421,1
Castilla-La Mancha	72.131,0	90,8	906.094	44,2	3.719,4	10,3	60,6	7,2	74.018,3	45.244,8
Cataluña	24.879,6	77,5	536.593	6,9	2.709,9	1,4	52,9	1,5	58.278,3	58.266,4
Com.Valenciana	15.552,7	66,9	373.104	7,4	2.413,4	2,5	51,5	2,5	48.779,6	47.315,0
Extremadura	35.816,2	86,0	519.794	49,1	1.703,2	9,6	41,7	10,5	41.924,2	46.530,1
Galicia	24.887,5	84,1	688.138	25,5	3.395,2	6,3	67,3	6,2	49.152,8	50.223,8
Madrid	3.568,2	44,5	143.000	2,1	182,3	0,1	5,3	0,2	69.466,3	64.896,1
Murcia	5.304,3	46,9	176.857	11,6	1.830,0	6,7	71,4	11,1	25.120,0	45.030,7
Navarra	8.794,4	89,7	171.613	25,9	758,8	4,3	8,4	3,0	80.509,4	63.165,4
País Vasco	4.403,9	62,1	119.580	5,4	496,4	0,8	8,1	0,9	59.274,0	66.214,1
Rioja, La	4.476,8	89,0	65.664	20,5	554,9	7,5	8,7	6,2	63.237,6	53.827,3
ESPAÑA⁽²⁾	423.813,8	84,0	7.529.579	15,9	35.319,0	3,4	802,7	4,1	46.147,5	53.332,9

(1) Municipios menores de 30.000 habitantes y densidad menor de 100 habitantes por km².

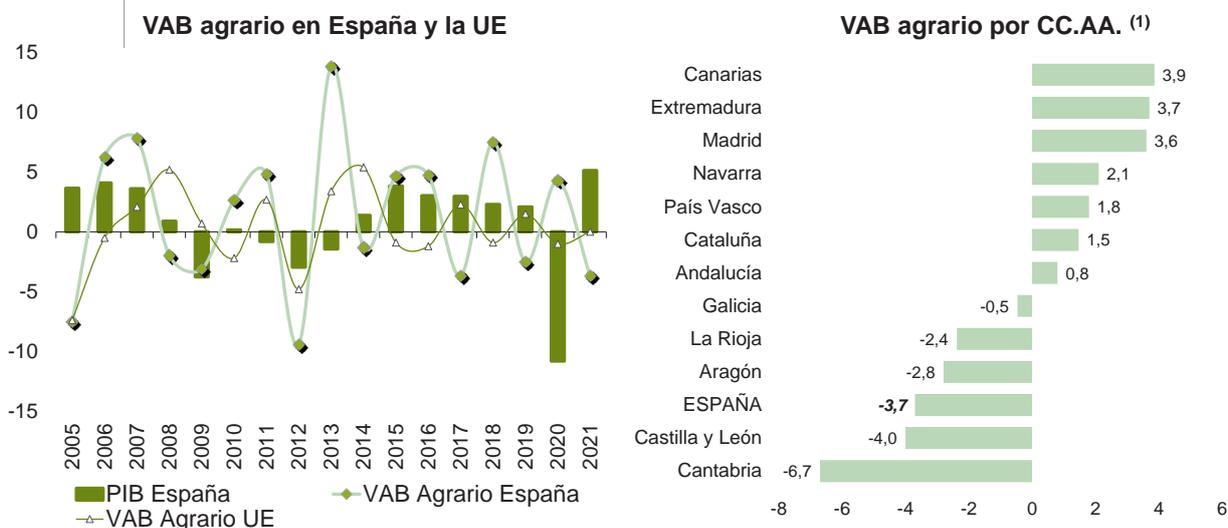
(2) Incluye Ceuta y Melilla.

Fuente: Análisis Económicos de Andalucía a partir de los Informes de Indicadores por Comunidad Autónoma (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), Contabilidad Regional de España (INE) y Encuesta de Población Activa (INE).

GRÁFICO I.5

Evolución del VAB agrario en 2021

Tasas de variación anual en %



(1) Datos disponibles de los diferentes servicios de estadística de las CC.AA.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de las Cuentas Nacionales (Eurostat e INE) y servicios de estadística de las CC.AA. españolas.

1.2. La Política Agrícola Común y su incidencia en el sector agrario

El 25 de junio de 2021 el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2023-2027, que fue confirmado durante el Consejo de Agricultura y Pesca celebrado los días 28 y 29 de junio, finalizando una negociación iniciada hacía tres años. Posteriormente, el 2 de diciembre, el Consejo y el Parlamento firmaron los tres Reglamentos que conforman el paquete de reforma de la PAC, que se publicaron en el Diario Oficial el 6 de diciembre, de forma que la nueva política entrará en vigor en 2023. La negociación de esta reforma ha tenido lugar además en un contexto complejo marcado por el Brexit y la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, que han incidido a su vez en la negociación del nuevo marco financiero.

Esta nueva legislación persigue una PAC basada en los resultados, con la finalidad de aumentar la contribución de la agricultura a los objetivos medioambientales y climáticos de la UE (una cuarta parte de los pagos directos están reservados a las prácticas agrícolas ecológicas), prestar apoyo más específico a las explotaciones más pequeñas y a los jóvenes agricultores, ampliar la flexibilidad de los Estados miembros para adaptar las medidas a las especificidades locales, al tiempo que pueda garantizar un futuro sostenible a los agricultores y ganaderos.

Esta PAC también hace mayor hincapié en la dimensión social del sector, exponiéndose los beneficiarios a sanciones administrativas si no ofrecen unas condiciones laborales adecuadas para los trabajadores agrícolas. Además, la futura PAC tiene el objetivo transversal de modernizar las zonas agrícolas y rurales, fomentando el conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas agrícolas y rurales, con objeto de mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la adaptación a las demandas del consumidor.

El acuerdo final sobre la PAC permitirá dedicar un 60% de los importes de los pagos directos a ayuda básica a la renta, como defendió España con objeto de intentar garantizar un equilibrio entre sostenibilidad económica y ambiental. Asimismo, se aumenta el porcentaje de los pagos directos que puede destinarse a las ayudas asociadas (vinculadas a la producción), de las que se benefician sectores productivos con especiales dificultades, y se permite impulsar nuevas intervenciones sectoriales, como las previstas para apoyar el olivar tradicional. Los Estados podrán disponer de hasta el 13% de los pagos directos para ayudas vinculadas a la producción en sectores con más necesidades, y a este porcentaje se podrá añadir un 2% adicional destinado a cultivos proteicos.

Una de las principales novedades de esta reforma de la PAC es la introducción de los ecoesquemas, es decir, remuneración de prácticas beneficiosas para el medio ambiente que realicen agricultores y ganaderos de forma voluntaria más allá de la condicionalidad exigida para tener derecho al cobro de ayudas, tales como pastoreo extensivo o rotación de cultivos. En este caso, los Estados miembros dispondrán de suficiente flexibilidad para trasladar a otras intervenciones los fondos que no sean utilizados en un año concreto, sobre todo durante los dos primeros años.

Por otro lado, la nueva PAC dará un mayor protagonismo a los jóvenes y al necesario relevo generacional, de forma que al menos un importe equivalente al 3% de las ayudas directas tendrá que destinarse a este objetivo, a través de pagos complementarios. Además, se mantiene el apoyo a la primera instalación que podrá ser de hasta 100.000 euros por cada joven. Asimismo, por primera vez, la igualdad de género se incluye específicamente como uno de los objetivos de la PAC, y esto permitirá que puedan introducirse medidas de discriminación positiva hacia la mujer para que tenga más oportunidades de asumir el papel de titular de explotación agraria o de pequeña y mediana empresa agroalimentaria en el medio rural. Otro de los principales objetivos de la reforma de la PAC es conseguir una mayor equidad en las ayudas, a través de instrumentos como el capping (tope máximo de ayuda) y de la degresividad.

Por su parte, en la nueva PAC se mantienen los programas sectoriales ya existentes como los del sector del vino, apicultura y frutas y hortalizas, así como los planes escolares para el fomento del consumo de fruta y leche.

Además, se podrán realizar programas de apoyo sectoriales a los que se podrán destinar hasta el 3% de los pagos directos, a través de organizaciones de productores que podrán recibir un apoyo de hasta el 6% del valor de la producción comercializada.

Asimismo, uno de los principales elementos de esta nueva PAC es la introducción de planes estratégicos a escala nacional, de forma que los Estados miembros pueden adaptar las disposiciones de la política agrícola común a las necesidades y problemas específicos de los diferentes modelos de agricultura. El Plan debe contener las intervenciones para alcanzar los objetivos de la PAC en el marco además del Pacto Verde Europeo. En este sentido, los Estados han tenido de plazo hasta el 1 de enero de 2022 para presentar sus borradores a la Comisión para su aprobación, iniciándose posteriormente un proceso de evaluación de los planes y planteando la Comisión las observaciones pertinentes.

El Plan Estratégico para la aplicación de la PAC en España se remitió a finales de diciembre de 2021 a la Comisión Europea para su aprobación, tras un proceso de elaboración no exento de debate, dadas las diferentes posiciones de las comunidades en lo relativo, por ejemplo, a ecoesquemas o la figura del agricultor activo. En este sentido, los ecoesquemas han sido el elemento más complejo en la elaboración del Plan Estratégico, al tratarse de una figura de nueva creación en la PAC y de gran alcance, ya que supone alrededor de 1.100 millones de euros anuales, el 23% del total de las ayudas directas. A este respecto, el Ministerio considera que el Plan refleja la diversidad agronómica de un país con variedad de modelos productivos, desde los cultivos continentales del norte a los subtropicales del sur.

Estos ecoesquemas remunerarán a las explotaciones que lleven a cabo prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente mediante compromisos anuales voluntarios, que deben tener un nivel de exigencia mayor que la derivada del cumplimiento de la condicionalidad, que constituye la línea de base de partida, así como de cualquier otra legislación medioambiental que incluya requisitos de cumplimiento obligatorio. Se puede elegir entre siete prácticas concretas (pastoreo extensivo, cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos o rotaciones en tierras de cultivo con especies mejorantes, entre otras), aunque en una misma hectárea solo podrá computar una práctica. Se estima que en 2023 entre el 70%-80% de la superficie potencial se acoja a alguna práctica.

Entre otras novedades de este Plan Estratégico, cabe destacar que las ayudas directas de la PAC se dirigirán a personas que estén afiliadas a la Seguridad Social en el sector agrario por cuenta propia, que cuente con al menos un 25% de sus ingresos procedentes de la actividad agraria o que reciban menos de 5.000 euros en ayudas directas (figura de agricultor activo), abarcando así no solo la agricultura profesional sino también aquella a tiempo parcial

por su importante papel social y medioambiental en el medio rural. Además, esta nueva PAC introduce la condicionalidad reforzada, un nivel mínimo de compromiso medioambiental y climático de carácter obligatorio, con normas y buenas prácticas agrarias y medioambientales que cualquier beneficiario de las ayudas directas o los pagos por superficie de desarrollo rural debe cumplir en relación al medio ambiente, salud pública o bienestar animal.

Por su parte, España destinará el 60% del presupuesto de los pagos directos para ayudas directas a la renta, a través de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad -ABRS- (50%) y del Pago redistributivo (10%). España seguirá otorgando la ayuda básica de manera diferenciada por regiones agrarias (agrupaciones de comarcas agrarias con características agronómicas similares) para dar respuesta a las grandes diferencias de estructuras de producción del sector agrario español, si bien de las 50 regiones actuales se pasará a 20 regiones. Esto favorecería un reparto más equitativo, dado que la convergencia de las ayudas se hace por región.

En el periodo actual las explotaciones reciben el apoyo a la renta (pago básico) en función de derechos individuales, cuyo valor depende de los cultivos, actividad ganadera o producciones que tuvo cada explotación en periodos de referencia históricos, muchos de ellos de hace veinte años. Cada uno de estos derechos tiene un valor específico que converge hacia el valor medio regional en cada una de las regiones existentes. En el nuevo periodo se profundizará en la convergencia interna, de forma que el valor individual de los derechos de pago de la ABRS convergerá hacia las medias regionales de las nuevas 20 regiones. Así, en 2026, el valor de todo derecho deberá haber alcanzado, al menos, el 85% del valor medio regional y en 2029 se llegará a la plena convergencia. De este modo, a través de la convergencia interna, se reducen las diferencias en los valores de los derechos de explotaciones localizadas en la misma región, que se enfrentan a circunstancias y requisitos idénticos.

Por otro lado, se espera que la PAC tenga una especial relevancia para las explotaciones pequeñas y medianas, haciendo uso de las medidas de redistribución, entre ellas la limitación (“capping”) y reducción de la ayuda básica por beneficiario y año, que fijará el importe máximo de los pagos a 100.000 euros y prevé una reducción progresiva cuando supere los 60.000 euros. No obstante, para evitar distorsiones de empleo, se podrán descontar los costes salariales directamente soportados y los costes laborales de empresas de servicios agrícolas, si bien ninguna explotación cobrará más de 200.000 euros de ayuda básica a la renta.

Asimismo, el Pago Redistributivo es un pago complementario a la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad y se concederá a las primeras hectáreas de todas las explotaciones, favoreciendo la redistribución de la

ayuda de explotaciones grandes hacia explotaciones medianas y pequeñas. Esta medida se financiará con una sexta parte de la ABRIS, así como con los importes obtenidos en la limitación de pagos y la degradación, de forma que en las primeras hectáreas de la explotación y hasta el primer umbral determinado el pago redistributivo será del 16,7% del valor medio regional. A partir del primer umbral y hasta un segundo el pago será del 40% del valor medio regional, en tanto que a partir de este último umbral de hectáreas no se concederá el pago redistributivo.

Además, el plan incluye otros aspectos especialmente relevantes para España como son la reducción de la brecha de género y el apoyo al relevo generacional. Se cuenta con el pago complementario a la Ayuda Básica a la Renta para jóvenes hasta 40 años, con una duración de cinco años, que se incrementará en un 15% si la beneficiaria es mujer; titular o cotitular de explotación. Por otro lado, las comunidades autónomas pueden aplicar en sus territorios medidas de desarrollo rural favorables a jóvenes, como la de establecimiento de jóvenes agricultores.

Pero sin duda una de las principales características de esta nueva PAC será su contribución a la sostenibilidad medioambiental y la acción por el clima, destinándose a estos objetivos alrededor del 43% del presupuesto del Plan. En este sentido, algunos de los objetivos de España son la reducción de emisiones, el incremento de la superficie dedicada a la agricultura ecológica y las reducciones del empleo de productos fitosanitarios y del uso de fertilizantes y de antimicrobianos en la cría del ganado, sin olvidar la lucha contra la desertificación y la erosión o el mantenimiento de la elevada biodiversidad.

Tras el análisis realizado en los tres primeros meses de 2022, la Comisión envió sus observaciones a España (el 31 de marzo) y otros 18 Estados miembros, haciendo público un documento en el que recogía una visión agregada de los 19 planes evaluados. En este documento se refleja el potencial de los planes propuestos, pero incide en la necesidad de aportar justificaciones adicionales a las decisiones planteadas y subsanar deficiencias en las propuestas. Una vez realizados los ajustes derivados de estas observaciones y aprobado el Plan por la Comisión, se prevé que la nueva PAC sea de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.

En diciembre de 2020 se aprobó el Reglamento sobre el nuevo marco financiero plurianual y el Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria, de forma que para el periodo 2021-2027 los fondos de la PAC ascienden a 378.532,3 millones de euros a precios corrientes, lo que supone el 31,0% del presupuesto total de la UE. Además, las medidas de desarrollo rural se beneficiarán de alrededor de 8.100 millones de euros de recursos extraordinarios del plan NGEU para financiar la recuperación tras

la crisis del COVID-19, por lo que el importe total de los compromisos de la PAC para el periodo 2021-2027 se sitúa en 386.602,8 millones de euros.

Presupuesto de la PAC de la UE-27

(cuadro 1.2)

Millones de euros a precios corrientes. Créditos de compromiso

	Año 2021	Marco Financiero Plurianual 2021-2027 (MFP)
Primer Pilar de la PAC. Pagos directos y medidas mercados agrícolas	40.368,0	290.534,0
Segundo Pilar de la PAC		
Medidas de desarrollo rural. Marco del MFP	15.345,0	87.998,3
Medidas adicionales de desarrollo rural. Marco del NGEU	2.387,7	8.070,5
TOTAL PAC 2021-2027 UE-27	55.713,0	378.532,3
COMPROMISOS TOTALES UE	168.496,0	1.221.719,5
% de la PAC	33,1	31,0
TOTAL PAC MFP 2021-2027 + NGEU 2021-2022	58.100,7	386.602,8
TOTAL MFP 2021-2027 + NGEU 2021-2022	333.108,9	1.642.788,7
% de la PAC	17,4	23,5

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de las Fichas temáticas sobre la Unión Europea del Parlamento Europeo (La Financiación de la PAC. Mayo 2022).

En el caso de España, el presupuesto de la PAC para el periodo 2021-2027 asciende a 47.724 millones de euros (más de 50.000 millones si se suman las aportaciones estatal y autonómica para cofinanciar medidas de desarrollo rural). Este presupuesto se distribuiría de la siguiente forma: 13.730 millones de euros en el periodo transitorio (2021-2022), para ayudas directas, ayudas de desarrollo rural y medidas de mercado; 32.549 millones para las medidas contenidas en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.; y 1.445 millones para otras medidas fuera del Plan del periodo 2023-2027, como el Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI) de las Islas Canarias, los programas de distribución de leche, productos lácteos, frutas y hortalizas en los centros escolares o los programas nacionales de información y promoción.

En cuanto al año 2021, el presupuesto de la Unión ascendía a 168.496 millones de euros, representando la PAC en torno a un tercio de dicho presupuesto (55.713 millones de euros). Este porcentaje ha disminuido de forma progresiva a lo largo de las últimas décadas, y si a principios de la década de los ochenta la PAC representaba un 66% del presupuesto de la Unión, en el periodo 2014-2020 ha supuesto en torno al 38% y para el próximo periodo 2021-2027 supondrá el 31,0% señalado anteriormente. Los pagos directos y las medidas de mercado (primer pilar de la PAC) representan en torno al 72% de los créditos agrícolas (40.368 millones) y las medidas de desarrollo rural (segundo pilar) el 28% restante (15.345 millones).

Según el último informe financiero publicado, para el ejercicio 2019, el 94% de los gastos del primer pilar son ayudas directas asignadas a los agricultores. El aumento de estas ayudas directas desde 1992 ha provocado una disminución de las subvenciones a la exportación, que casi han desaparecido, y otras intervenciones en los mercados (almacenamiento, iniciativas de fomento e información, programas de distribución en centros escolares), que ascienden a alrededor de 2.600 millones. En conjunto, considerando tanto el primer como el segundo pilar, los fondos de la PAC ascendieron en el año señalado a 57.802,4 millones de euros (53.799,8 millones sin Reino Unido).

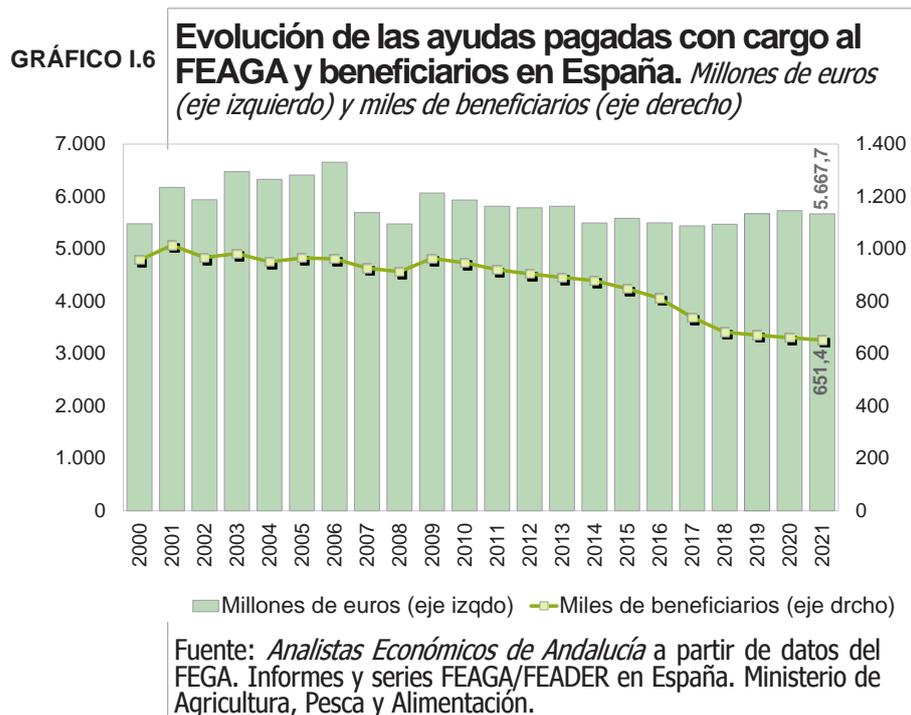
Por países, Francia es el primer país beneficiario de la PAC, con el 16,5% de los fondos, seguida de España (11,9%), Alemania (10,7%) e Italia (9,9%), siendo Francia e Italia los principales beneficiarios de los fondos FEADER (14,9% y 10,5%, respectivamente). Por su parte, se aprecia un reparto desigual de las ayudas directas entre explotaciones, ya que casi un 75% de los beneficiarios de la PAC perciben menos de 5.000 euros anuales, representando alrededor del 15% del total de las ayudas directas con cargo al FEAGA, mientras que el 1,9% de las explotaciones perciben más de 50.000 euros, con una cuantía equivalente a casi el 31% del total de las ayudas directas. En el caso de España, el porcentaje de explotaciones que reciben más de 50.000 euros es algo superior a la media de la UE.

Gastos de la PAC por Estado miembro en 2019

(cuadro I.3)

Millones de euros y %	Ayudas directas/Mercados y otras medidas/ Desarrollo rural					% de explotaciones beneficiarias ayudas directas FEAGA		
	Ayudas directas (1 ^{er} pilar FEAGA)	Total 1 ^{er} pilar FEAGA (a)	Total FEADER (2 ^o pilar) (b)	TOTAL (a+b)	% s/ UE-28	Ayudas < 5.000 €	Ayudas < 20.000 €	Ayudas > 50.000 €
Francia	6.935,0	7.480,3	2.063,5	9.543,8	16,5	26,93	57,54	8,64
ESPAÑA	5.101,4	5.690,7	1.165,6	6.856,3	11,9	68,55	90,25	2,15
Alemania	4.794,3	4.910,0	1.273,6	6.183,6	10,7	45,11	79,93	4,73
Italia	3.633,6	4.273,0	1.449,1	5.722,1	9,9	81,32	95,67	1,14
Polonia	3.387,3	3.415,6	1.092,2	4.507,8	7,8	87,56	99,97	0,24
Reino Unido	3.186,2	3.228,7	773,9	4.002,6	6,9	30,46	68,12	10,65
Rumanía	1.847,4	1.889,8	967,0	2.856,8	4,9	93,62	98,37	0,60
Grecia	1.982,3	2.038,7	411,4	2.450,1	4,2	82,27	98,17	0,15
Hungría	1.265,2	1.303,0	511,3	1.814,3	3,1	78,14	92,72	2,63
Irlanda	1.200,4	1.198,2	342,0	1.540,2	2,7	40,96	88,68	1,29
Portugal	617,3	775,1	523,0	1.298,1	2,2	86,92	96,12	1,33
Austria	691,1	716,4	538,1	1.254,5	2,2	56,91	95,6	0,40
República Checa	854,3	875,3	393,8	1.269,1	2,2	57,19	80,89	10,1
Bulgaria	785,3	805,4	308,6	1.114,0	1,9	65,86	89,9	4,77
Resto de países	5.054,5	5.362,2	2.026,9	7.389,1	12,8	--	--	--
UE-27 (sin Reino Unido)	38.149,4	40.733,7	13.066,1	53.799,8	--	--	--	--
UE-28	41.335,6	43.962,4	13.840,0	57.802,4	100,0	74,89	92,16	1,93

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de las Fichas temáticas sobre la Unión Europea del Parlamento Europeo (La Política Agrícola Común en cifras. Mayo 2022).



Según los datos disponibles para el ejercicio 2021 (desde el 16 de octubre de 2020 al 15 de octubre de 2021), del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, España recibió alrededor de 5.670 millones de euros con cargo al FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria), en torno a un 1% menos que en el ejercicio anterior. Por su parte, los pagos del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) ascendieron en el ejercicio a 1.701,7 millones de euros, lo que representó el 90,6% de la previsión media para el periodo 2014-2020. En conjunto, España habría recibido en el ejercicio más de 7.000 millones de euros.

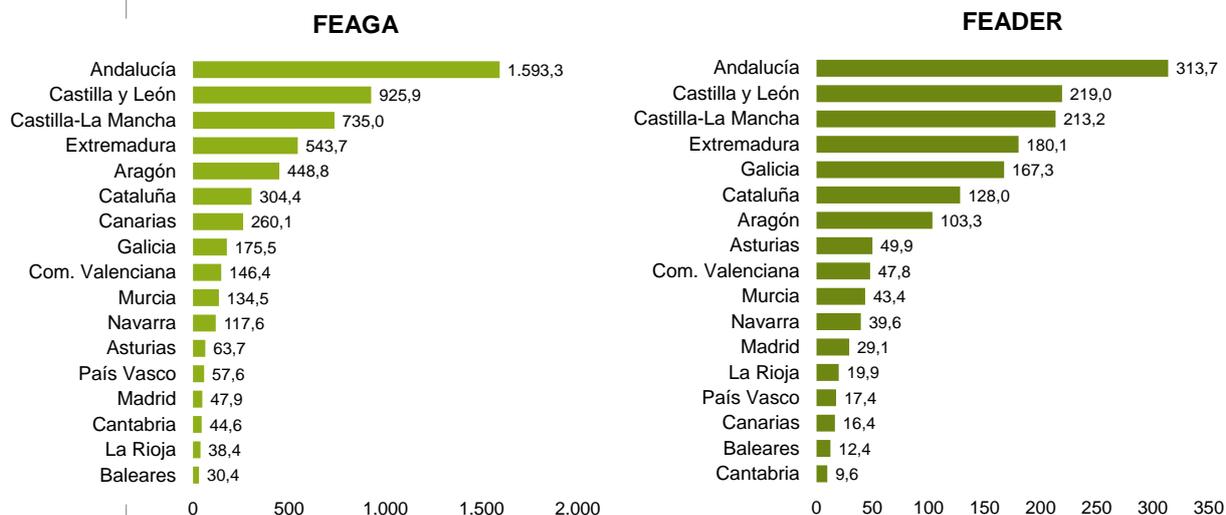
En cuanto a la distribución territorial de los fondos, Andalucía es la comunidad autónoma que recibe más fondos (alrededor de 1.910 millones de euros), seguida de Castilla y León (en torno a 1.145 millones) y Castilla-La Mancha (casi 950 millones). A continuación se sitúan las comunidades de Extremadura, Aragón, Cataluña, Galicia y Canarias, con cuantías entre los 724 millones de la primera y los 276 de la última. Por su parte, Baleares, Cantabria, La Rioja, País Vasco y Madrid son las comunidades que reciben menos fondos, con menos de 100 millones en cada caso.

Respecto a los fondos del FEAGA, Andalucía recibe el 28,1% del total, Castilla y León el 16,3% y Castilla-La Mancha el 13,0%, siendo estas tres comunidades las que reciben también un mayor volumen de fondos con cargo al FEADER, junto con Extremadura, con porcentajes que oscilan entre el 18,4% de la primera y el 10,6% de la última. Respecto a estos últimos, Madrid, Cataluña, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia superan el porcentaje de la previsión media del periodo en España, destacando por el lado contrario Cantabria o País Vasco, donde los pagos con cargo al FEADER representan menos del 50% de la previsión media del periodo 2014-2020.

GRÁFICO I.7

Pagos realizados con cargo a los fondos FEAGA y FEADER por CC.AA. Ejercicio 2021

Millones de euros



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de datos del FEGA. Informes y series FEAGA/FEADER en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER) por CC.AA. Ejercicio 2021*

(cuadro I.4)

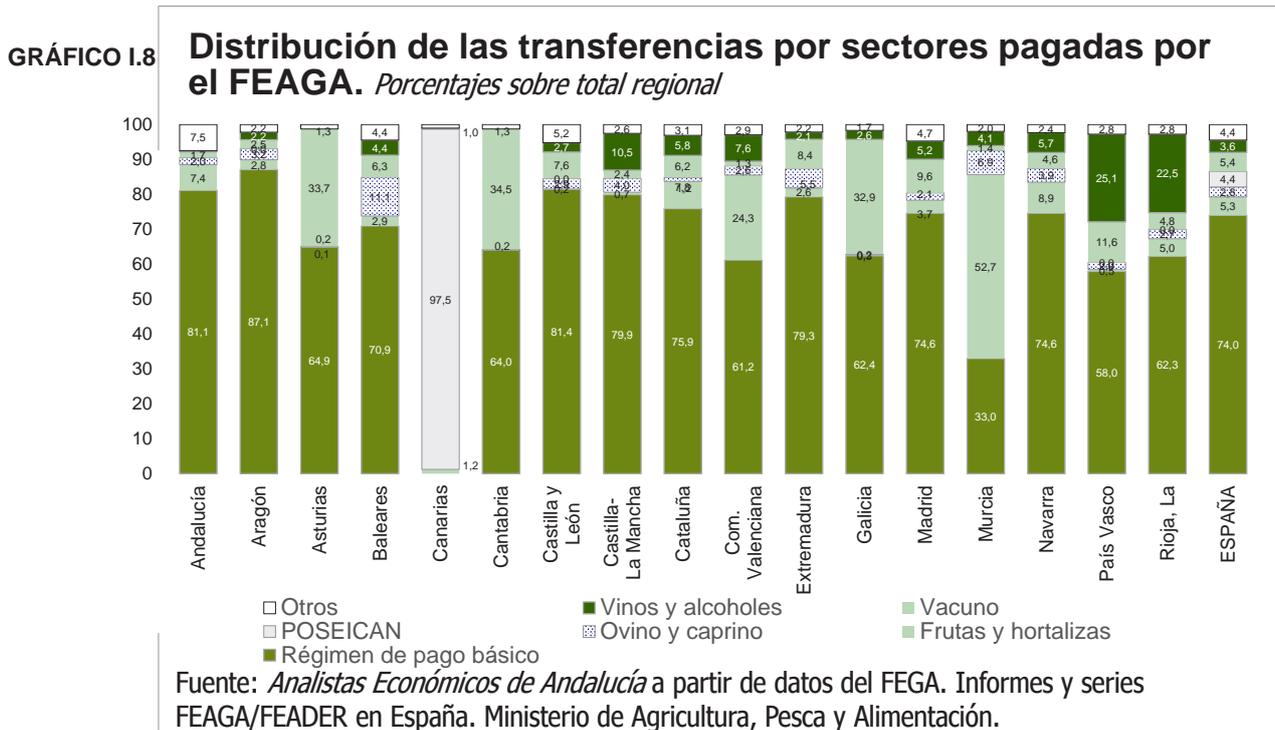
Millones de euros y porcentajes	FEAGA			FEADER			
	Millones de €	Variación 2021/2020 en %	Beneficiarios	Gasto Público (1)	Previsión GPT ** (2)	% Previsión GPT/España	(1)/(2)×100
Andalucía	1.593,3	0,6	223.817	313,7	350,0	18,6	89,6
Aragón	448,8	-1,0	37.076	103,3	129,6	6,9	79,7
Asturias	63,7	-0,8	9.229	49,9	80,1	4,3	62,2
Baleares	30,4	1,0	5.397	12,4	20,7	1,1	59,9
Canarias	260,1	-2,6	12.071	16,4	26,5	1,4	61,9
Cantabria	44,6	-0,3	4.709	9,6	35,8	1,9	27,0
Castilla y León	925,9	-0,4	64.903	219,0	260,4	13,9	84,1
Castilla-La Mancha	735,0	-5,8	96.279	213,2	211,1	11,2	101,0
Cataluña	304,4	-2,2	40.745	128,0	115,8	6,2	110,5
Com.Valenciana	146,4	-1,5	45.428	47,8	64,3	3,4	74,4
Extremadura	543,7	-0,9	47.556	180,1	169,7	9,0	106,1
Galicia	175,5	-0,5	25.269	167,3	169,5	9,0	98,7
Madrid	47,9	0,4	4.468	29,1	17,2	0,9	169,0
Murcia	134,5	5,2	11.094	43,4	49,7	2,6	87,3
Navarra	117,6	-0,6	11.093	39,6	45,7	2,4	86,6
País Vasco	57,6	9,3	7.220	17,4	41,7	2,2	41,8
Rioja, La	38,4	-14,7	4.997	19,9	28,8	1,5	69,0
F.E.G.A.	--	--	--	91,4	62,1	3,3	147,1
TOTAL	5.667,7	-1,1	651.351	1.701,7	1.878,9	100,0	90,6

* Acumulado desde el 16-10-2020 al 15-10-2021.

** Previsión del Gasto Público Total (GPT), de los programas de Desarrollo Rural, como media del periodo 2014-2020.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de datos del FEGA. Informes y series FEAGA/FEADER en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Del total de pagos del FEAGA, destaca el importe abonado al régimen de pago básico, que alcanza los 2.686 millones de euros, lo que supone el 47,4% de los pagos totales, seguido de la cuantía para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, con alrededor de 1.390 millones de euros (el 24,5% del total de fondos). En conjunto, el 74,0% de las ayudas corresponden al régimen de pago básico (pago básico, pago verde, jóvenes y pequeños agricultores). Asimismo, destaca el importe destinado a ayuda asociada voluntaria (vacuno, ovino y caprino, azúcar, arroz, leguminosas grano), con casi 560 millones de euros, en torno al 10% del total, con mayores cuantías destinadas a vacuno y ovino y caprino, que concentran más del 80% de las ayudas asociadas y alrededor del 8,3% de los pagos con carga al FEAGA en España. También son relevantes los pagos destinados al sector de frutas y hortalizas (principalmente organizaciones de productores), al vitivinícola y los pagos POSEICAN (programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias), que suponen en conjunto algo más del 13% del total de fondos del FEAGA.



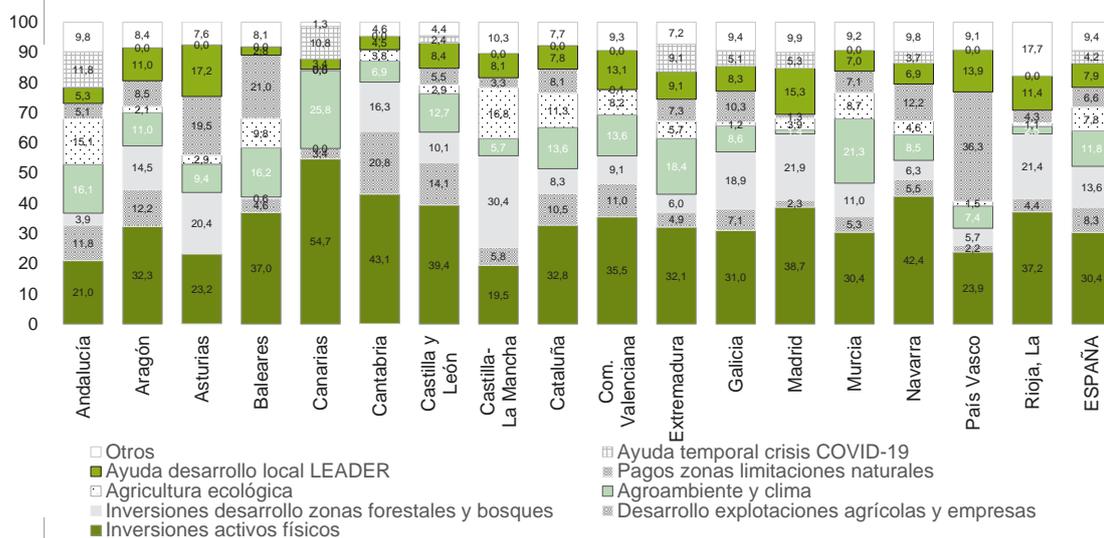
El régimen de pago básico concentra la mayor parte de las ayudas en casi todas las comunidades autónomas, especialmente en aquellas que reciben más recursos con cargo al FEAGA, con un porcentaje que supera el 80% en Andalucía, Castilla y León y Aragón. En el resto, los importes representan más del 50% de los fondos, con las excepciones de Canarias (POSEICAN) y Murcia. En esta última más del 50% de los fondos se destinan a frutas y hortalizas, destacando también el importe destinado a este sector en la Comunidad Valenciana (alrededor de una cuarta parte de los fondos con cargo al FEAGA), concentrando entre ambas y Andalucía más del 70% de los pagos al sector de frutas y hortalizas.

Por su parte, los pagos correspondientes a la ayuda asociada voluntaria tienen una mayor importancia para las comunidades de Cantabria, Asturias y Galicia, donde suponen alrededor de un tercio de los fondos, debido a los importes destinados al vacuno. Asimismo, en País Vasco, La Rioja y Castilla-La Mancha tienen una especial relevancia los fondos destinados al sector vitivinícola, que en los dos primeros casos suponen más del 20% de las ayudas del FEAGA, aunque es la última la que concentra casi un 40% de las ayudas al sector en España. Cabe destacar además que la casi totalidad del pago específico al cultivo del algodón corresponde a Andalucía, en tanto que casi la mitad de los pagos para la apicultura se concentran en esta comunidad y Extremadura.

En cuanto al FEADER, destacan los pagos correspondientes a la medida inversiones en activos físicos, que supera los 515 millones de euros, lo que representa el 30,4% del total. A continuación, destacan los fondos destinados a inversiones en el desarrollo de zonas forestales y viabilidad de los bosques y a agroambiente y clima, con alrededor de 231 y 200 millones, respectivamente, lo que supone conjuntamente alrededor de una cuarta parte de estos fondos. Otras medidas que también reciben un importante volumen de fondos son las de pagos a zonas con limitaciones naturales, agricultura ecológica, ayuda para desarrollo local LEADER y desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas, que concentran entre el 6,5% y el 8,5% de los fondos.

GRÁFICO I.9

Distribución del gasto público por medidas financiadas por el FEADER. Porcentajes sobre total regional



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de datos del FEAGA. Informes y series FEAGA/FEADER en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En general, las medidas de inversiones en activos físicos, inversiones en el desarrollo de zonas forestales y agroambiente y clima suponen más de la mitad de los fondos con cargo al FEADER que reciben las comunidades autónomas, con las excepciones de País Vasco, donde tienen más relevancia los pagos a

zonas con limitaciones naturales, y Andalucía, donde las inversiones en zonas forestales tienen menor peso que en el conjunto nacional, al contrario que los importes destinados a agricultura ecológica y desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (creación de empresas jóvenes agricultores).

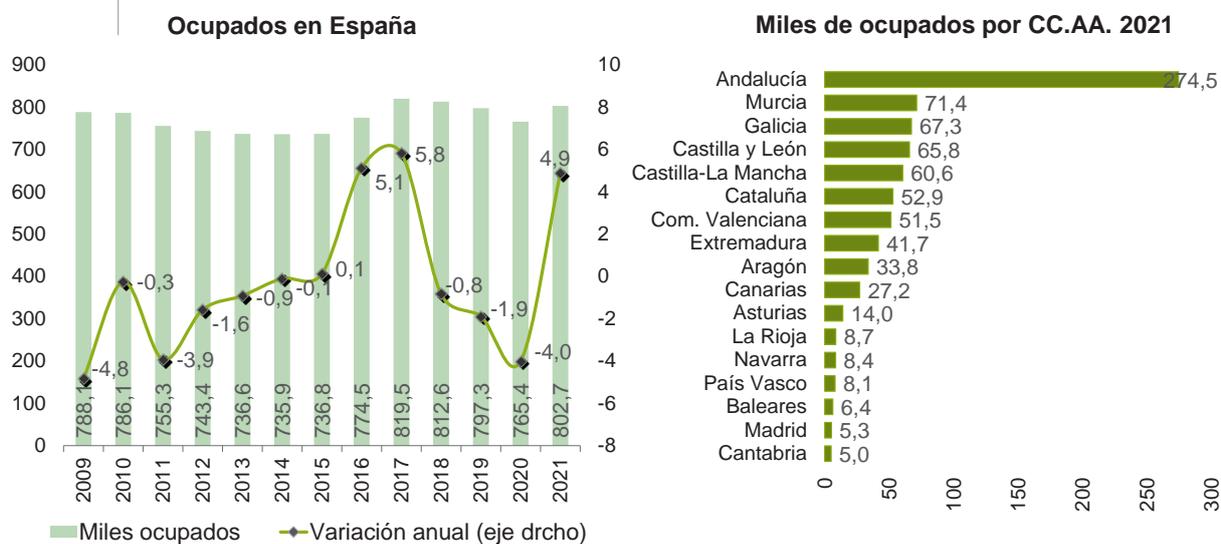
Precisamente, los importes destinados a estas dos últimas medidas en Andalucía representan más de un tercio y más de una cuarta parte de los fondos totales en España, respectivamente, destacando también los pagos para el desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas en Castilla y León (21,8%) y para agricultura ecológica en Castilla-La Mancha (27,0% de los fondos en España), comunidad que también concentra el 28,1% de las inversiones para el desarrollo de zonas forestales. Además, Andalucía ha concentrado algo más de la mitad de la ayuda temporal por la crisis del COVID-19 y Extremadura casi el 23%.

1.3. Principales indicadores del mercado de trabajo en el sector agrario

Después de tres años de descensos consecutivos, el número de ocupados en el sector agrario registró un crecimiento cercano al 5% en 2021, según las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), casi 2 p.p. superior al aumento registrado por el conjunto de sectores productivos. En términos interanuales, el empleo aumentó en los cuatro trimestres del año, registrándose un incremento más intenso en el segundo semestre (5,8% respecto al mismo periodo de 2020), de modo que en el promedio del año el sector contó con alrededor de 803.000 ocupados, lo que supone el 4,1% del empleo total, un porcentaje no muy diferente del promedio comunitario (3,8%), aunque superior a la media de la Eurozona (2,9%).

El peso del sector agrario en el empleo regional es muy superior en las comunidades autónomas de Murcia y Extremadura, donde más del 10% de los ocupados se concentran en el sector agrario (ver gráfico 1.3). También se supera el promedio nacional en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón, con porcentajes que oscilan entre el 8,7% de la primera y el 5,8% de la última. No obstante, Andalucía es la comunidad que registra un mayor número de ocupados en el sector agrario, con alrededor de 275.000 ocupados, en el promedio de 2021, que suponen algo más de un tercio del total nacional, seguida a bastante distancia de Murcia, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Salvo en Murcia y Galicia, en el resto de comunidades con más ocupados en el sector se han producido aumentos del empleo con respecto a 2020, destacando las tasas superiores al 10% en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cataluña.

GRÁFICO I.10 **Evolución del empleo en el sector agrario**
Miles de ocupados y porcentajes



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

Trayectoria de los principales indicadores del mercado de trabajo en España 2021 (cuadro I.5)

Miles y porcentajes	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2021	Variación anual (%)	2021	Variación anual (%)	2021	Variación anual (%)	2020	2021
Agricultura	979,9	3,5	802,7	4,9	177,2	-2,2	19,1	18,1
Industria	2.855,0	-1,5	2.700,1	0,1	154,8	-22,7	6,9	5,4
Construcción	1.423,3	1,8	1.291,5	3,8	131,8	-14,1	11,0	9,3
Servicios	16.101,7	0,8	14.979,3	3,3	1.122,4	-23,8	9,2	7,0
Resto ⁽¹⁾	1.843,4	21,0	--	--	1.843,4	21,0	--	--
Total	23.203,2	2,1	19.773,6	3,0	3.429,6	-2,9	15,5	14,8

(1) Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de un año.

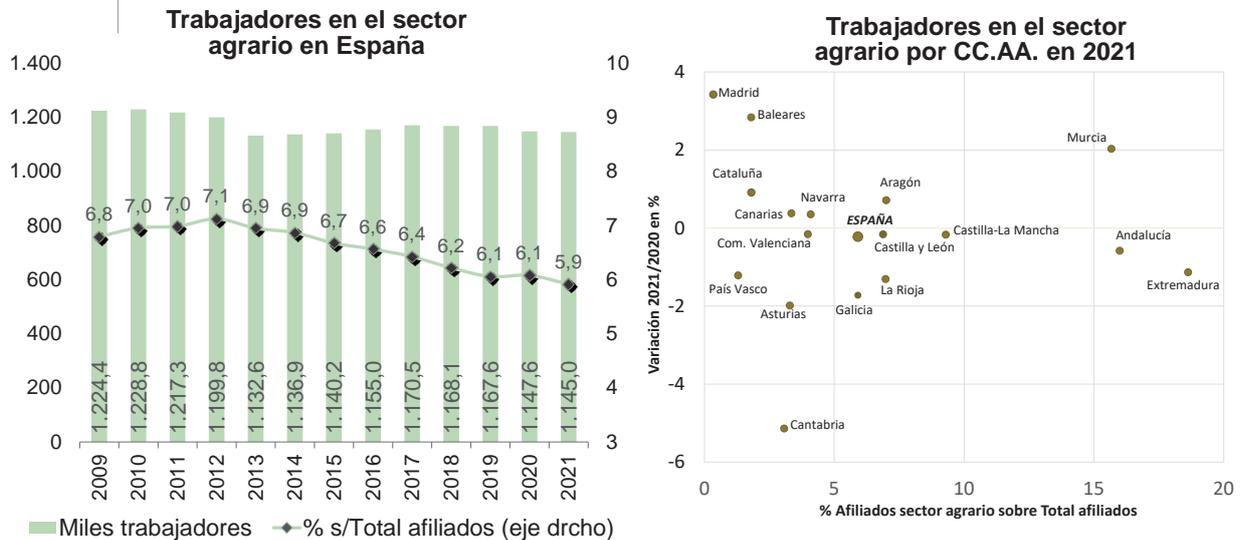
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

No obstante, y al igual que en los tres años anteriores, el número de afiliados a la Seguridad Social en las actividades agrarias disminuyó ligeramente en España en 2021 (-0,2%), mientras que el total de trabajadores aumentó en el promedio del año un 2,5%. En concreto, el número medio de trabajadores afiliados en el sector agrario superó los 1,1 millones, lo que supone casi el 6% del total de afiliados a la Seguridad Social en España. Más de un 40% de estos afiliados en el sector agrario se concentran en Andalucía, destacando también la cifra de trabajadores en Murcia o Extremadura, concentrando las actividades agrarias en estas comunidades más del 15% del total de trabajadores. Con relación a 2020, la afiliación en el sector agrario ha disminuido, en general, en las comunidades con mayor número de trabajadores en el sector, con las excepciones de Murcia y Cataluña.

GRÁFICO I.11

Afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario

Miles de trabajadores en alta (media anual con datos medios mensuales) y porcentajes

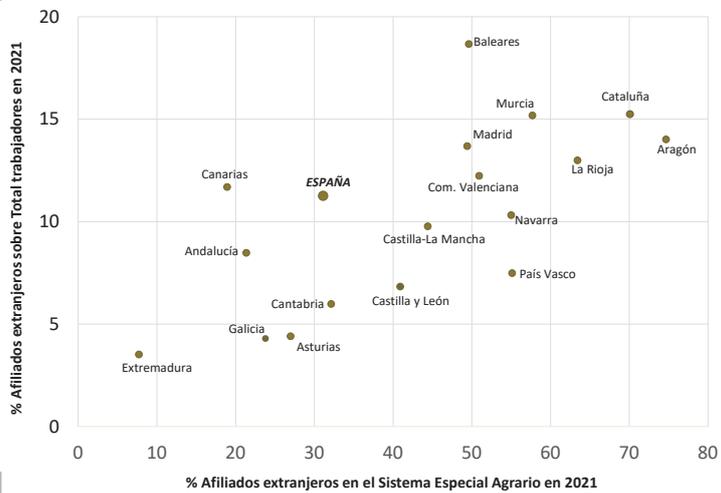


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

GRÁFICO I.12

Afiliados extranjeros a la Seguridad Social en el Sistema Especial Agrario. Régimen General

Porcentajes

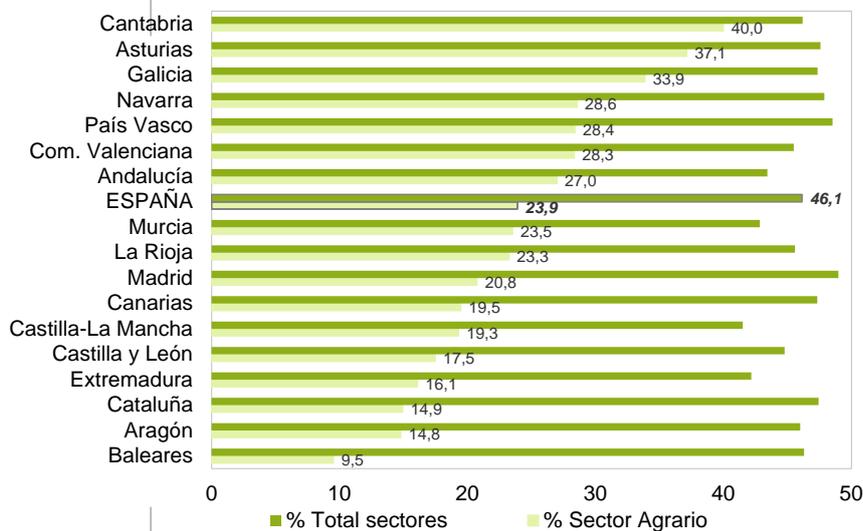


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Cabe destacar la presencia de población extranjera en el sector agrario español, teniendo en cuenta que de los trabajadores afiliados al Sistema Especial Agrario (en régimen general) alrededor de un 31% son extranjeros, un porcentaje muy superior al que suponen sobre el total de afiliados a la Seguridad Social (11,3% en el promedio de 2021). En comunidades como Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, Murcia, La Rioja, Cataluña y

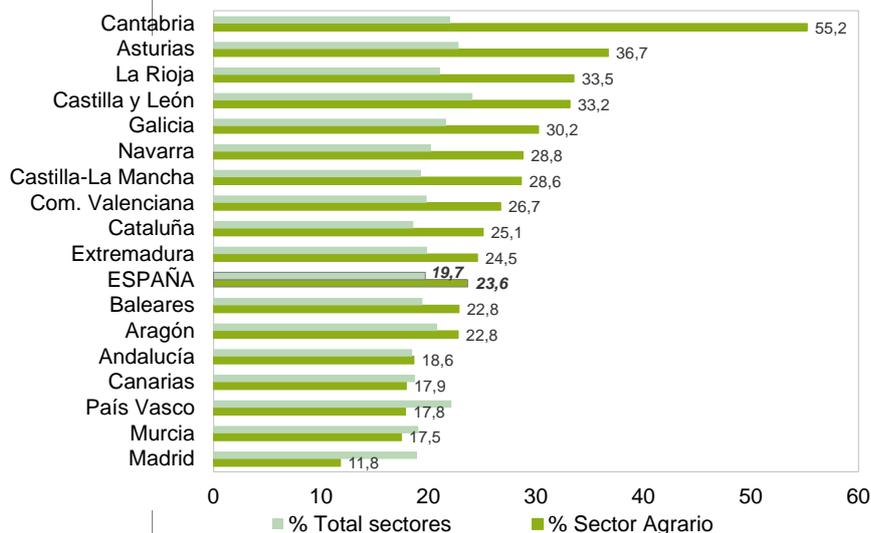
Aragón, el peso de los ocupados extranjeros sobre el total de afiliados en el sistema especial agrario supera el 50%, situándose por encima del 70% en las dos últimas comunidades señaladas. Solo en Extremadura el peso de la población extranjera es inferior al 10%.

GRÁFICO I.13 Participación de la mujer en el empleo del sector agrario. Porcentajes



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

GRÁFICO I.14 Población ocupada con más de 55 años en el sector agrario. Porcentajes



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

Por otro lado, y atendiendo a las cifras de la EPA, cabe destacar el crecimiento del empleo entre las mujeres, registrándose en el promedio de 2021 un número de ocupadas en el sector agrario un 12,0% superior al de 2020, mientras que entre los hombres el crecimiento fue más moderado, algo inferior al 3%. Especialmente destacable resulta el incremento observado en

Andalucía, Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana, duplicándose en esta última el número de ocupadas en el sector en el último año. No obstante, el porcentaje de mujeres no alcanza el 25% del total de ocupados en el sector agrario, frente al 46,1% que suponen en el conjunto de la economía. Este diferencial se aprecia en todas las comunidades autónomas, aunque con significativas diferencias, siendo menor en el caso de Cantabria (40,0% de los ocupados en el sector son mujeres frente al 46,2% en el conjunto de sectores) y más acusada en Baleares, Aragón o Cataluña, donde menos del 15% de los ocupados en las actividades agrarias son mujeres, de ahí que la nueva PAC pretenda impulsar su presencia en el sector.

Del mismo modo, el relevo generacional es otro de los aspectos que más preocupa a la PAC. Casi una cuarta parte de los ocupados en el sector agrario en España tienen más de 55 años, un porcentaje que supera en casi 4 p.p. la media en el conjunto de la economía. Salvo en Murcia, Canarias, País Vasco y Madrid, la proporción de ocupados de más edad es mayor en el sector agrario que en otros sectores productivos, destacando los casos de Cantabria, Asturias, La Rioja, Castilla y León y Galicia, comunidades en las que más del 30% (más del 50% en el caso de Cantabria) de los ocupados en la agricultura tienen más de 55 años, coincidiendo con sus mayores índices de envejecimiento. En 2021, el empleo en el sector aumentó en todos los tramos de edad, salvo entre los ocupados de 16 a 19 años, creciendo un 4,0% los ocupados de 25 a 54 años (en torno al 71% del total de ocupados) y un 4,8% los mayores de 55 años. En este último tramo de edad, el número de ocupados ha disminuido en Murcia, Galicia o Aragón, destacando, por el contrario, los aumentos en Cataluña, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, superiores al 15%.

Ocupados en el sector agrario por sexo, edad y situación profesional

(cuadro 1.6)

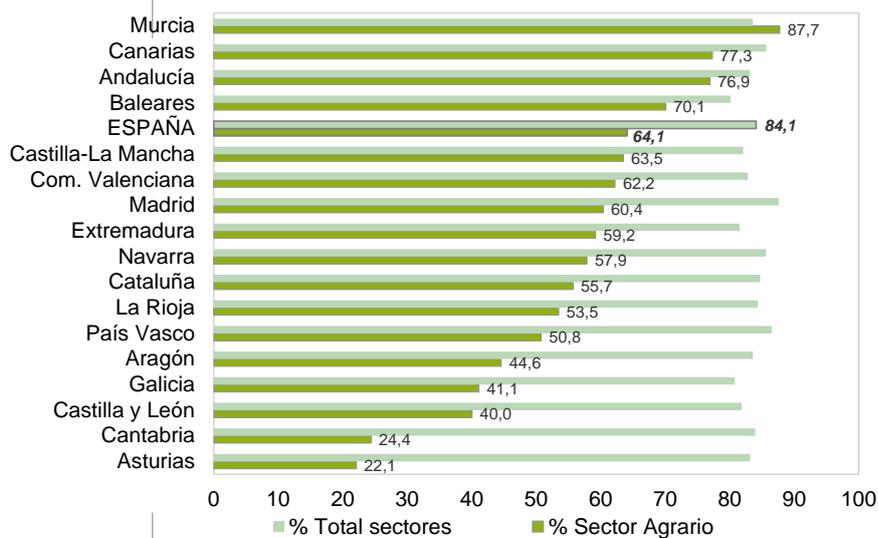
Miles y porcentajes	2020	2021	% s/total ocupados		Variación 2021/2020	
			2020	2021	Absoluta	Relativa
Sexo						
Hombres	593,9	610,7	77,6	76,1	16,8	2,8
Mujeres	171,4	191,9	22,4	23,9	20,5	12,0
Edad						
De 16 a 19 años	9,0	7,7	1,2	1,0	-1,3	-14,5
De 20 a 24 años	29,7	37,6	3,9	4,7	7,9	26,5
De 25 a 54 años	545,5	567,6	71,3	70,7	22,1	4,0
55 o más años	181,2	189,8	23,7	23,6	8,6	4,8
Situación profesional						
Empresario o miembro de cooperativa	266,6	270,8	34,8	33,7	4,2	1,6
Ayuda en la empresa o negocio familiar	14,0	16,7	1,8	2,1	2,7	19,5
Asalariado	484,5	514,2	63,3	64,1	29,7	6,1
Otra situación	0,2	0,9	0,0	0,1	0,7	288,9
TOTAL	765,4	802,7	100,0	100,0	37,3	4,9

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Atendiendo a la situación profesional de los ocupados, destaca el crecimiento en términos relativos entre aquellos que ayudan en la empresa o negocio familiar, cercano al 20%, si bien estos suponen solo en torno al 2% de los ocupados en el sector. Alrededor del 80% del aumento del empleo se debe al crecimiento en el número de asalariados, que ha aumentado un 6,1% en 2021 y representa el 64,1% de los ocupados en el sector agrario en España. Este porcentaje es en torno a 20 p.p. inferior al que representan los asalariados en el total de ocupados, un diferencial que se observa en todas las comunidades autónomas, excepto Murcia, y que resulta más elevado en Asturias o Cantabria, donde el peso de los asalariados en el empleo agrario regional es inferior al 25%, frente a porcentajes superiores al 83% en el conjunto de la economía. En contraposición, el porcentaje de empresarios o miembros de cooperativas duplica la media del conjunto de sectores productivos (33,7% y 15,4%, respectivamente), superando el 50% del total de ocupados en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Aragón.

GRÁFICO I.15

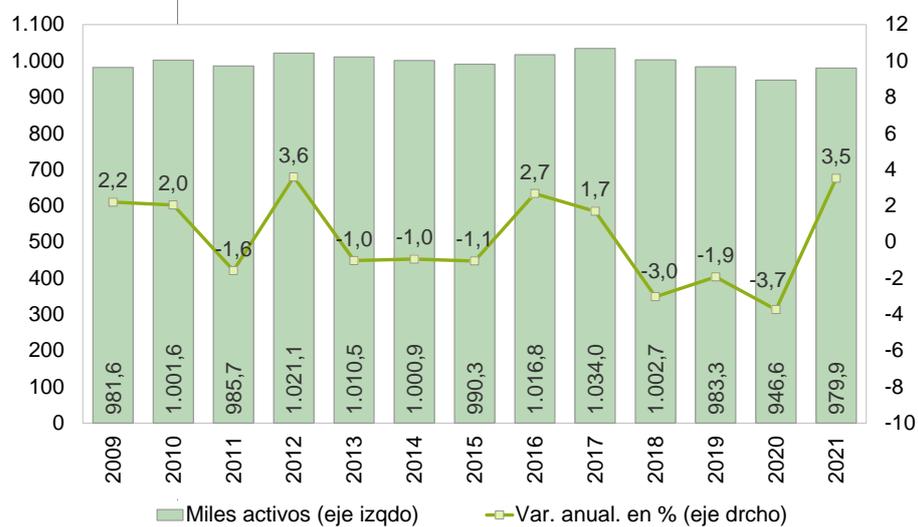
Tasas de salarización en el sector agrario
Porcentajes de asalariados sobre total ocupados



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

Por otro lado, el número de parados en el sector agrario disminuyó un 2,2% respecto a 2020, acentuándose la caída del desempleo a medida que avanzó el año, tras crecer con intensidad en los tres primeros meses de 2021. En términos absolutos, el número de parados disminuyó en torno a 4.000 personas en el promedio del año, hasta los 177.200 desempleados, destacando los descensos en Castilla-La Mancha (4.500 parados menos) y Andalucía (-2.000), concentrando esta última comunidad casi el 60% de los parados en el sector agrario en España.

GRÁFICO I.16 Población activa en el sector agrario
Miles de activos (eje izquierdo) y tasas de variación anual en % (eje derecho)



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

Mercado de trabajo en el sector agrario por CC.AA. (cuadro I.7)

Miles y porcentajes	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2021	Variación anual	2021	Variación anual	2021	Variación anual	2020	2021
Andalucía	379,9	2,1	274,5	3,7	105,4	-1,9	28,9	27,7
Aragón	36,4	4,1	33,8	5,9	2,6	-14,2	8,6	7,1
Asturias	14,1	7,8	14,0	11,5	0,1	-85,0	3,8	0,5
Baleares	7,9	42,5	6,3	27,0	1,5	190,5	9,5	19,4
Canarias	31,3	1,5	27,2	1,1	4,1	4,5	12,7	13,0
Cantabria	5,2	-29,4	5,0	-25,0	0,2	-76,0	8,5	2,9
Castilla y León	70,5	10,6	65,8	10,8	4,7	7,4	6,9	6,7
Castilla-La Mancha	69,6	9,2	60,6	20,6	9,0	-33,1	21,2	13,0
Cataluña	58,9	14,4	52,9	13,8	6,0	19,6	9,7	10,1
Com.Valenciana	64,2	7,1	51,5	4,0	12,7	21,5	17,5	19,8
Extremadura	53,6	0,9	41,6	2,5	11,9	-4,4	23,5	22,2
Galicia	70,9	-3,5	67,3	-2,5	3,5	-19,0	5,9	5,0
Madrid	7,7	98,7	5,3	101,9	2,4	91,8	31,8	30,7
Murcia	82,2	-1,4	71,4	-2,0	10,7	2,4	12,6	13,1
Navarra	9,6	-10,9	8,4	-10,6	1,2	-12,7	12,7	12,5
País Vasco	8,7	-3,9	8,1	-3,0	0,6	-14,8	7,5	6,6
Rioja, La	9,3	-7,2	8,6	-1,4	0,7	-47,1	12,7	7,2
ESPAÑA	979,9	3,5	802,7	4,9	177,2	-2,2	19,1	18,1

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

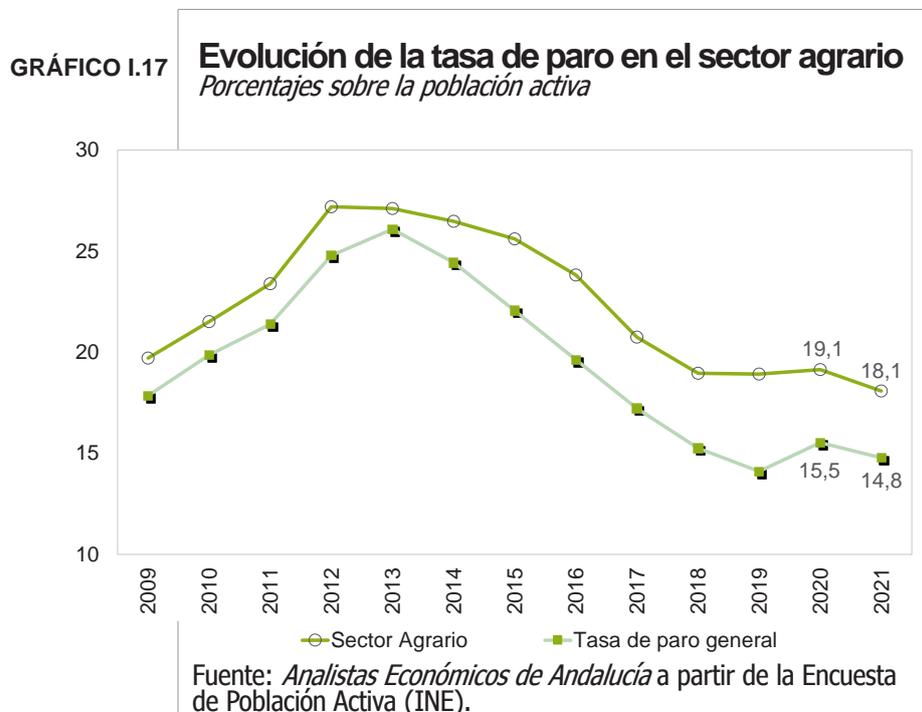
Ocupados en el sector agrario por sexo, edad y situación profesional en las CC.AA. españolas (Cuadro 1.8)

	Sexo		Edad				Situación profesional				Otra situación
	TOTAL	Hombres	Mujeres	De 16 a 19 años	de 20 a 24 años	De 25 a 54 años	55 o más años	Empresario o miembro de cooperativa	Ayuda en empresa o negocio familiar	Asalariado	
Andalucía	274,5	200,4	74,1	2,5	16,4	204,5	51,2	59,7	3,6	211,2	0,1
Aragón	33,8	28,8	5,0	0,6	1,2	24,4	7,7	17,5	1,2	15,1	0,1
Asturias	14,0	8,8	5,2	0,1	0,3	8,6	5,2	10,2	0,7	3,1	--
Baleares	6,3	5,7	0,6	0,2	--	4,7	1,5	1,7	0,2	4,5	--
Canarias	27,2	21,9	5,3	--	1,2	21,1	4,9	6,1	0,2	21,0	--
Cantabria	5,0	3,0	2,0	--	0,2	2,1	2,8	3,3	0,5	1,2	--
Castilla y León	65,8	54,3	11,5	0,9	4,6	38,6	21,8	37,9	1,6	26,4	--
Castilla-La Mancha	60,6	48,9	11,7	0,9	2,4	40,0	17,4	21,1	1,1	38,5	--
Cataluña	52,9	45,1	7,9	0,4	2,0	37,3	13,3	21,3	1,8	29,5	0,4
Com. Valenciana	51,5	36,9	14,6	--	1,6	36,2	13,8	18,3	1,2	32,0	--
Extremadura	41,6	35,0	6,7	0,6	1,6	29,2	10,2	16,0	0,7	24,7	0,2
Galicia	67,3	44,6	22,8	0,4	1,5	45,2	20,4	36,9	2,7	27,7	0,1
Madrid	5,3	4,2	1,1	--	0,3	4,4	0,6	1,8	0,3	3,2	--
Murcia	71,4	54,6	16,8	1,0	3,8	54,1	12,5	8,2	0,5	62,7	--
Navarra	8,4	6,0	2,4	0,2	0,8	5,0	2,4	3,4	0,2	4,9	--
País Vasco	8,1	5,8	2,3	0,1	--	6,6	1,5	3,6	0,4	4,1	--
La Rioja	8,6	6,6	2,0	0,1	0,2	5,5	2,9	3,9	0,1	4,6	--
ESPAÑA	802,7	610,7	191,9	7,7	37,6	567,6	189,8	270,8	16,7	514,2	0,9

Fuente: Análisis Económicos de Andalucía a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

Este descenso del paro ha sido más moderado que en el resto de sectores y coincide con un mayor crecimiento de la población activa en el sector agrario, donde el número de activos aumentó un 3,5% en el promedio de 2021 (el primer incremento después de tres descensos anuales consecutivos), frente al crecimiento en torno al 2% que se produjo en el conjunto de sectores productivos. La población activa en el sector agrario descendió en 2021 en seis comunidades autónomas (Cantabria, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja), mientras que, por el lado contrario, en Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana el número de activos creció a tasas superiores al 7%.

De este modo, la tasa de paro se situó en el promedio de 2021 en el 18,1%, en torno a 1 p.p. por debajo de la registrada un año antes, aunque sigue siendo la más elevada entre los distintos sectores productivos, superando la tasa de paro general en 3,3 p.p. Las tasas de paro se han incrementado con relación a 2020 en cinco comunidades (Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares), disminuyendo en el resto, con descensos más destacados en Castilla-La Mancha, Cantabria y La Rioja. La ratio de desempleo en el sector agrario supera el 30% en Madrid, aunque en esta comunidad el peso del sector agrario es reducido, en tanto que en Andalucía y Extremadura las tasas se sitúan por encima del 20%. En el lado contrario, Asturias, Cantabria y Galicia cuentan con tasas inferiores al 5%.



1.4. Climatología, superficies y producciones agrarias

Climatología

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el año 2021 fue muy cálido, concretamente el décimo año más cálido desde el comienzo de la serie en 1961 y el octavo más cálido del siglo XXI. Este ha sido el octavo año seguido con una temperatura media anual por encima del valor medio (periodo de referencia 1981-2010), resultando muy cálido o extremadamente cálido en Andalucía y Murcia y entre cálido y muy cálido en el resto del territorio peninsular español y en Baleares, aunque con algunas zonas aisladas en las que fue normal. En Canarias tuvo un carácter variable de unas zonas a otras, resultando en conjunto cálido.

En cuanto a las precipitaciones, el año 2021 fue seco, con un valor de precipitación media sobre la España peninsular de 569 mm, valor que representa el 89% del valor normal del año, siendo el decimocuarto año más seco desde el comienzo de la serie y el octavo del siglo XXI. Sin embargo, ha sido entre húmedo y muy húmedo en la cornisa cantábrica, parte occidental de Navarra, La Rioja, cuadrante suroeste de Aragón, centro y este de Castilla y León, este de Castilla-La Mancha y sureste de Madrid, además de Murcia, sur de Cataluña y Baleares.

Por el contrario, el año fue seco o muy seco en Galicia, norte de Castilla y León, norte de Aragón, Cataluña (incluso extremadamente seco en algunas zonas), áreas de la Comunidad Valenciana, Extremadura, casi toda Andalucía y Canarias.

Superficies y producciones agrícolas

España es el primer productor de la UE de frutas y hortalizas y el quinto a escala mundial, así como líder mundial en superficie y producción de olivar. A partir de la información extraída de los avances de superficies y producciones, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pueden destacarse los siguientes aspectos en cuanto a **producciones agrícolas**:

- Los **cereales** son uno de los principales cultivos de España, con una producción que superó los 24,5 millones de toneladas en 2021, cifra en torno a un 6% inferior a la registrada el año anterior. El trigo supone alrededor de un tercio de la producción total de cereales y la cebada en torno al 36,5%, representando el trigo blando y la cebada de dos carreras alrededor del 91% de dichas producciones. Precisamente, la producción de cebada ha sido la que ha registrado una mayor caída respecto a 2020 (-18,0%), disminuyendo también la producción de avena, centeno y arroz, mientras que la de trigo creció alrededor de un 6%, aumentando también la de triticale y maíz.

Castilla y León es la principal productora, concentrando alrededor del 47% de la producción nacional de trigo y más de un tercio de la de cebada o maíz. Asimismo, destacan las producciones de Castilla-La Mancha y Aragón, con alrededor del 27% de la producción total de cebada y el 23% de la de maíz, respectivamente. Por su parte, Burgos es la provincia con mayor producción de trigo, Cuenca es la que produce más cebada y León más maíz.

Principales producciones agrícolas de España (cuadro 1.9)

Miles de toneladas y porcentajes	2019 (d)	2020 (d)	2021 (p)	Tasas de variación anual en %	
				2020	2021
Trigo	5.841,3	7.817,1	8.303,6	33,8	6,2
Cebada	7.396,9	10.955,8	8.982,4	48,1	-18,0
Maíz	4.185,4	4.214,1	4.415,4	0,7	4,8
Patata	2.237,1	2.051,8	2.154,2	-8,3	5,0
Girasol	788,2	883,1	767,1	12,0	-13,1
Alfalfa	9.431,2	9.624,2	9.061,1	2,0	-5,9
Tomate	5.131,9	4.312,9	4.775,4	-16,0	10,7
Pimiento	1.441,4	1.470,0	1.571,2	2,0	6,9
Pepino	739,2	794,9	753,4	7,5	-5,2
Sandía	1.210,7	1.234,9	1.318,1	2,0	6,7
Cebolla	1.369,6	1.299,7	1.420,5	-5,1	9,3
Melocotón	910,0	826,0	701,4	-9,2	-15,1
Almendra	332,0	421,6	313,3	27,0	-25,7
Manzana	664,3	522,6	583,7	-21,3	11,7
Naranjas dulces	3.342,5	3.496,1	3.356,0	4,6	-4,0
Mandarinas	1.831,9	2.346,0	2.122,4	28,1	-9,5
Limonas	938,4	1.141,6	1.012,0	21,7	-11,4
Vino y mosto (miles de hl)	37.728,3	46.492,8	40.047,6	23,2	-13,9
Aceite de oliva	1.118,9	1.370,2	1.453,1	22,5	6,1

(d) definitivo. (p) provisional.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de los avances mensuales de superficies y producciones agrícolas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (estimaciones de diciembre de 2021 y marzo de 2022).

- Las **hortalizas** son otros de los cultivos más representativos de España, con casi 16 millones de toneladas de producción en 2021, lo que supone un incremento cercano al 7% respecto a 2020. El tomate representa alrededor del 30% de esta producción de hortalizas, incrementándose su cosecha más de un 10% en 2021, siendo Extremadura y Andalucía las principales productoras, concentrando entre ambas más del 80% del total nacional y la provincia de Badajoz más del 40% de la producción española.

En otros cultivos de referencia, como son el pimiento, el pepino y la sandía, Andalucía es la principal productora, con más del 60% de la producción española, destacando la producción de la provincia de Almería. Por su parte, Castilla-La Mancha produce más de la mitad de la cebolla en España, concentrando Albacete alrededor de la cuarta parte del total nacional.

Principales CC.AA. y provincias productoras por cultivos en 2021 (cuadro 1.10)

Porcentajes sobre total producción nacional	Principales CC.AA. productoras			Principales provincias productoras		
Trigo	Castilla y León (46,8%)	Aragón (12,5%)	Castilla-La Mancha (11,2%)	Burgos (13,6%)	Palencia (7,6%)	Zaragoza (6,2%)
Cebada	Castilla y León (34,9%)	Castilla-La Mancha (27,2%)	Aragón (17,1%)	Cuenca (9,8%)	Valladolid (7,9%)	Burgos (7,6%)
Maíz	Castilla y León (36,9%)	Aragón (23,2%)	Extremadura (13,0%)	León (22,8%)	Huesca (17,7%)	Lleida (9,1%)
Patata	Castilla y León (37,8%)	Galicia (17,8%)	Andalucía (14,7%)	Valladolid (10,9%)	Salamanca (8,6%)	Sevilla (7,8%)
Girasol	Castilla y León (43,0%)	Andalucía (35,3%)	Castilla-La Mancha (15,9%)	Sevilla (16,8%)	Cuenca (12,6%)	Cádiz (11,5%)
Alfalfa	Aragón (36,6%)	Castilla y León (25,6%)	Cataluña (15,2%)	Zaragoza (20,2%)	Huesca (16,4%)	Lleida (12,9%)
Tomate	Extremadura (46,5%)	Andalucía (36,9%)	Murcia (4,6%)	Badajoz (41,8%)	Almería (16,1%)	Sevilla (11,5%)
Pimiento	Andalucía (70,3%)	Murcia (11,1%)	Galicia (4,5%)	Almería (63,4%)	Murcia (11,1%)	Alicante (2,7%)
Pepino	Andalucía (88,9%)	Canarias (4,7%)	Murcia (2,7%)	Almería (72,9%)	Granada (14,2%)	Las Palmas (3,6%)
Sandía	Andalucía (60,3%)	Castilla-La Mancha (16,0%)	Murcia (15,3%)	Almería (52,8%)	Ciudad Real (15,4%)	Murcia (15,3%)
Cebolla	Castilla-La Mancha (52,6%)	Andalucía (15,0%)	Com.Valenciana (6,5%)	Albacete (24,7%)	Ciudad Real (19,6%)	Sevilla (6,5%)
Melocotón	Murcia (29,9%)	Aragón (24,9%)	Cataluña (20,4%)	Murcia (29,9%)	Lleida (19,5%)	Zaragoza (12,4%)
Almendra	Andalucía (26,4%)	Aragón (18,8%)	Castilla-La Mancha (15,0%)	Zaragoza (13,7%)	Murcia (11,2%)	Albacete (8,4%)
Manzana	Cataluña (46,8%)	Galicia (20,0%)	Aragón (12,4%)	Lleida (32,0%)	Girona (14,5%)	Zaragoza (9,9%)
Naranjas dulces	Andalucía (48,2%)	Com.Valenciana (46,4%)	Murcia (3,6%)	Valencia (36,1%)	Sevilla (23,4%)	Córdoba (10,1%)
Mandarinas	Com.Valenciana (61,9%)	Andalucía (26,4%)	Murcia (5,9%)	Valencia (33,8%)	Castellón (20,6%)	Huelva (15,8%)
Limones	Murcia (64,8%)	Com.Valenciana (24,6%)	Andalucía (9,7%)	Murcia (64,8%)	Alicante (24,4%)	Málaga (6,1%)
Vino y mosto	Castilla-La Mancha (55,3%)	Cataluña (8,2%)	Extremadura (6,4%)	Ciudad Real (25,8%)	Toledo (11,2%)	Cuenca (9,6%)
Aceite de oliva	Andalucía (76,8%)	Castilla-La Mancha (8,5%)	Extremadura (8,1%)	Jaén (34,0%)	Córdoba (20,0%)	Sevilla (7,9%)

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de los avances mensuales de superficies y producciones agrícolas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (estimaciones de noviembre y diciembre de 2021 y marzo de 2022).

- En cuanto a los **frutales**, la producción más significativa es la de naranjas dulces, con casi 3,4 millones de toneladas en 2021, que se concentran principalmente en Andalucía y Comunidad Valenciana, que acaparan aproximadamente el 95% de la producción nacional, con Valencia, Sevilla y Córdoba como principales productoras. La Comunidad Valenciana es también la región más significativa en cuanto a producción de mandarinas (61,9% del total de España), destacando en este caso las provincias de Valencia, Castellón y Huelva. En cuanto a la producción de limones, Murcia concentra casi dos tercios de la producción española.
- La producción de **vino y mosto** en España es también muy significativa, concretamente de 40 millones de hectolitros en 2021, bastante inferior a la observada en el año anterior, cuando se alcanzaron los 46,5 millones de hectolitros. En torno al 55% de la producción nacional de vino y mosto

se concentra en Castilla-La Mancha, siendo muy significativa la aportación de Ciudad Real, con alrededor de una cuarta parte de la producción española. Cataluña y Extremadura son la segunda y tercera comunidad por volumen de producción, con algo menos del 10% del total nacional en cada caso.

- El **aceite de oliva** es otra producción de referencia en España (alrededor de 1,5 millones de toneladas en 2021), aglutinando Andalucía algo más de las tres cuartas partes del total nacional, con Jaén y Córdoba como principales provincias productoras.
- Por otro lado, **cultivos industriales** como el girasol son más representativos en Castilla y León y Andalucía, concentrando entre ambas más de tres cuartas partes del total nacional, si bien su producción se ha reducido en torno a un 13% en 2021. Por su parte, la producción de **cultivos forrajeros**, como la alfalfa (alrededor de 9,1 millones de toneladas), es muy significativa en Aragón (más de un tercio de la producción española) y Castilla y León (en torno a una cuarta parte). Esta última destaca también en la producción de **tubérculos**, con más de un tercio de la producción de patata en España, principalmente en Valladolid y Salamanca.

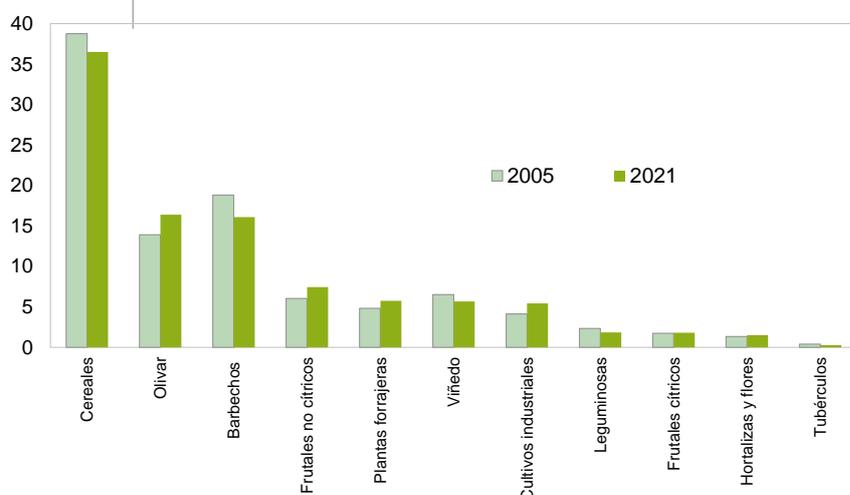
Junto al análisis de las producciones agrícolas, la **Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos** (ESYRCE) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se publica anualmente, permite analizar los tipos de superficie por cultivos, los sistemas de explotación utilizados, así como su distribución territorial.

España cuenta con 16,9 millones de hectáreas de cultivo, de las que un 77,1% son de secano y un 22,5% de regadío, registrándose además algo más de 73.000 hectáreas en invernaderos. Un 36,5% de la superficie se dedica a cereales, con casi 6,2 millones de hectáreas en 2021. Tras estos cultivos, destaca la extensión dedicada a olivar, que cuenta con alrededor de 2,8 millones de hectáreas, una extensión muy similar a la de barbecho. La siguiente superficie más representativa es la de frutales (cítricos y no cítricos), que suponen conjuntamente casi un 10% de la superficie de cultivo total, así como las de plantas forrajeras (5,8%), viñedo (5,7%) o cultivos industriales (5,4%).

Con relación al año 2005, se ha producido un descenso en la superficie de cultivo dedicada a cereales, observándose también una disminución en extensión de viñedo, leguminosas y tubérculos. Por el contrario, se ha incrementado la superficie dedicada a olivar, frutales (principalmente no cítricos), cultivos industriales y plantas forrajeras. En conjunto, se estima una disminución de la superficie cultivable en España en los últimos quince años ya que, si en 2005 se superaban los 17,6 millones de hectáreas, en 2021 la superficie de cultivo se ha reducido a algo menos de 17 millones de hectáreas.

GRÁFICO I.18

Superficies de cultivo en España Porcentajes sobre superficie de cultivo total



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Estructura de la superficie en España por cultivos y modos de explotación (cuadro I.11)

Hectáreas	2005				2021			
	Secano	Regadío	Invernadero	Total	Secano	Regadío	Invernadero	Total
Cereales grano	5.925.747	915.238	19	6.841.004	5.237.921	932.962	2	6.170.885
Leguminosas grano	382.895	27.835	33	410.763	299.876	14.046	36	313.959
Tubérculos	18.805	53.615	17	72.438	10.716	37.343	1	48.060
Cultivos industriales	497.749	231.149	6	728.904	706.101	212.577	67	918.745
Plantas forrajeras	560.974	291.656	45	852.675	720.427	252.736	1	973.164
Hortalizas y flores	16.891	184.484	35.027	236.403	29.437	199.060	25.904	254.402
Barbechos	3.213.452	105.741	--	3.319.192	2.601.293	118.589	--	2.719.882
Frutales cítricos	11.570	294.988	--	306.557	20.247	287.094	2	307.343
Frutales no cítricos	804.465	257.677	3.371	1.065.513	851.381	399.281	10.100	1.260.762
Viñedo	853.664	296.085	145	1.149.894	560.205	397.651	0	957.857
Olivar	1.941.252	515.467	--	2.456.719	1.894.893	875.531	--	2.770.424
Otros cultivos leñosos	56.908	3.031	--	59.940	41.632	1.532	--	43.165
Viveros	3.330	12.888	1.378	17.596	4.378	15.796	1.195	21.370
Invernaderos vacíos	--	--	25.026	25.026	--	--	34.962	34.962
Huertos familiares	30.243	70.660	150	101.054	46.011	60.587	844	107.443
Total superficie cultivo	14.317.945	3.260.516	65.218	17.643.679	13.024.520	3.804.786	73.115	16.902.421
Otras superficies no cultivo	32.733.992	110.143	--	32.844.135	33.637.120	58.025	--	33.695.145
Total superficie geográfica	47.051.938	3.370.658	65.218	50.487.814	46.661.641	3.862.811	73.115	50.597.566

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Las principales CC.AA. por superficie de cultivo son Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía, que concentran conjuntamente más del 60% del

total nacional, seguidas de Aragón (10,6%) y Extremadura (6,2%). En cuanto a la superficie de regadío, Andalucía es la que cuenta con un mayor número de hectáreas, con alrededor del 28% de la superficie española, aunque la importancia relativa del regadío es aún mayor en regiones como Comunidad Valenciana, Murcia o Cataluña, donde más de un tercio de las hectáreas de cultivo son en regadío.

Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA. en 2021 (cuadro I.12)

Hectáreas	Secano	Regadío	Invernadero	Total	% Regadío s/Total sup.	% Regadío s/España	% Total sup. s/España
Castilla-La Mancha	3.103.573	582.702	65	3.686.340	15,8	15,3	21,8
Castilla y León	3.078.636	471.895	218	3.550.749	13,3	12,4	21,0
Andalucía	2.404.905	1.067.310	56.237	3.528.451	30,2	28,1	20,9
Aragón	1.368.626	420.288	239	1.789.153	23,5	11,0	10,6
Extremadura	762.281	290.412	175	1.052.867	27,6	7,6	6,2
Cataluña	547.991	270.441	920	819.352	33,0	7,1	4,8
Com.Valenciana	344.416	289.499	1.212	635.126	45,6	7,6	3,8
Murcia	284.674	176.985	6.491	468.151	37,8	4,7	2,8
Galicia	341.262	16.509	477	358.247	4,6	0,4	2,1
Navarra	223.250	101.094	471	324.815	31,1	2,7	1,9
Otras	564.907	117.651	6.610	689.169	17,1	3,1	4,1
ESPAÑA	13.024.520	3.804.786	73.115	16.902.421	22,5	100,0	100,0

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Entre las diez comunidades con más superficie de cultivo, en cinco los cereales ocupan una mayor extensión, caso de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Cataluña y Navarra, donde más del 35% de la superficie se dedica a estos cultivos (más del 50% en Castilla y León, Navarra y Aragón). Por su parte, en Andalucía y Extremadura destaca la superficie dedicada a olivar, con casi la mitad del total de hectáreas de cultivo en la primera y alrededor de una cuarta parte en la segunda, mientras que en la Comunidad Valenciana y Murcia es mayor el número de hectáreas dedicadas a frutales cítricos (alrededor del 25% de la superficie cultivable regional) y frutales no cítricos (casi un tercio de la superficie), respectivamente. Por último, en Galicia destacan las hectáreas de cultivo de plantas forrajeras, con más de un 60% de la superficie total.

Por otro lado, cabe señalar que Castilla-La Mancha concentra casi la mitad de las hectáreas de viñedo de España, mientras que Castilla y León cuenta con más de un tercio de la superficie total nacional de cereales, cultivos industriales, leguminosas o tubérculos o casi el 30% de la superficie de plantas forrajeras. Por su parte, Andalucía concentra alrededor del 60% de la superficie de olivar y más del 20% de la de hortalizas o frutales no cítricos, mientras que la Comunidad Valenciana cuenta con más de la mitad de las hectáreas de frutales cítricos.

Distribución por CC.AA. de la superficie de cultivo en España: principales cultivos o cubierta (cuadro 1.13)

Porcentajes sobre superficie total de España en 2021	Cereales	Leguminosas	Cultivos industriales	Plantas forrajeras	Hortalizas y flores	Barbechos	Frutales cítricos	Frutales no cítricos	Viñedo	Olivar
Andalucía	10,6	15,7	32,8	5,1	27,8	10,3	288	22,6	2,4	60,4
Aragón	14,7	4,0	2,0	13,9	1,9	16,5	0,0	12,7	3,7	2,2
Asturias	0,0	0,1	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Baleares	0,5	0,2	0,0	2,4	1,5	1,4	0,3	2,5	0,3	0,3
Canarias	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,3	0,4	1,1	0,8	0,0
Cantabria	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Castilla y León	34,0	34,2	36,8	29,1	6,5	21,2	0,0	1,7	7,6	0,3
Castilla-La Mancha	22,1	35,1	18,1	6,1	22,3	29,3	0,0	17,2	48,2	16,2
Cataluña	5,6	2,6	2,1	7,5	1,9	1,9	3,5	8,9	6,0	4,1
Com. Valenciana	0,7	0,1	0,1	0,6	7,4	1,9	52,1	12,2	6,9	3,5
Extremadura	4,4	3,5	5,1	5,8	2,8	8,1	0,0	4,6	9,0	10,4
Galicia	0,5	0,2	0,0	23,3	1,0	0,6	0,1	1,6	2,6	0,0
Madrid	1,3	2,1	0,3	0,8	1,0	2,4	0,0	0,3	0,9	1,1
Murcia	0,8	0,7	0,5	0,0	19,6	3,5	14,8	11,8	2,6	1,0
Navarra	3,0	1,2	1,3	2,5	3,1	2,0	0,0	0,6	2,0	0,4
País Vasco	0,9	0,1	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	1,4	0,0
Rioja, La	0,9	0,1	0,5	0,2	1,1	0,6	0,0	1,5	5,5	0,1
ESPAÑA	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

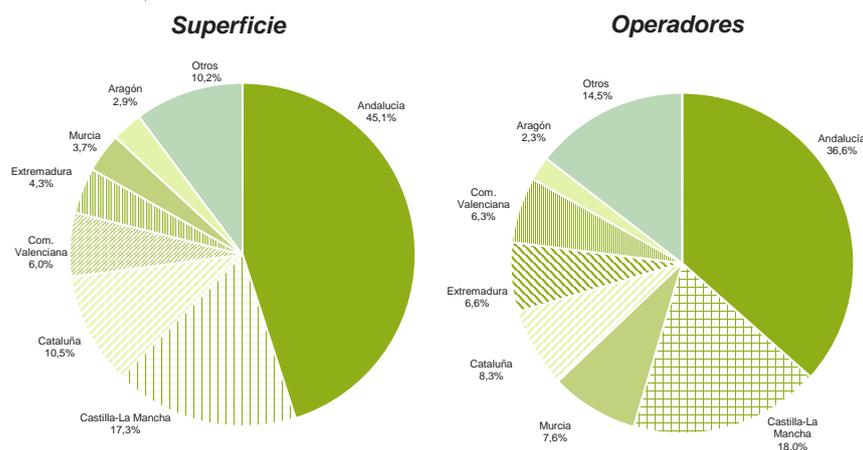
Fuente: Análisis Económicos de Andalucía a partir de la Encuesta de Superficies y Rendimientos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Producción ecológica

La producción ecológica es un sistema que combina las mejores prácticas ambientales junto con un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales, y la aplicación de normas sobre bienestar animal. En 2020 (último dato publicado por el Ministerio), la superficie ecológica inscrita en España era de 2,4 millones de hectáreas (2,1 millones de superficie calificada), lo que representa cerca del 10% de toda la SAU (Superficie Agrícola Utilizada), un porcentaje ligeramente superior a la media de la UE (9,1%), aunque inferior al de países como Austria o Suecia, donde supera el 20%, así como Italia (16,0%). De este modo, España ocupa uno de los primeros puestos de la UE y del mundo por superficie ecológica, junto con Australia, Argentina, Francia, China o EE.UU.

La superficie ecológica de prados y pastos permanentes se sitúa en torno a los 1,3 millones de hectáreas y representa más de la mitad de la superficie ecológica (en la UE no representan más del 40%). De este modo, descontada la superficie ecológica calificada dedicada a prados y pastos permanentes, así como a forrajes y barbechos, la superficie ecológica calificada realmente dedicada a cultivos arables o permanentes se sitúa en torno a los 0,8 millones de hectáreas. Además de estos prados y pastos, los cultivos con mayor implantación en cuanto a superficie ecológica son el olivar, los cereales, frutos secos o viñedo.

GRÁFICO I.19 Agricultura ecológica por CC.AA. en España
Porcentajes sobre total nacional, con datos a 2020



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir del informe "Análisis de la caracterización y proyección de la producción ecológica en España en 2020" del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El número de operadores agrarios ecológicos (agrícolas, ganaderos y mixtos) se situó en 2020 próximo a los 44.500, de los que casi el 90% eran productores agrícolas que operan exclusivamente con producciones ecológicas de

origen vegetal. En torno al 83% de estos operadores se localizan en seis comunidades autónomas, como son Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Extremadura y Comunidad Valenciana. Estas mismas comunidades son las que cuentan con más hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica, destacando Andalucía, con cerca de 1,1 millones de hectáreas, que suponen alrededor del 45% del total nacional, seguida de Castilla-La Mancha (17,3%) y Cataluña (10,5%).

Por otro lado, en 2020 se contabilizaban en España alrededor de 7.900 explotaciones ganaderas ecológicas, de las que casi la mitad eran de vacuno, alrededor de una cuarta parte de ovino y casi un 9% de caprino, tanto de carne como de leche. En concreto, la producción ganadera ecológica procede de casi un millón de cabezas de ganado (vacuno, ovino, caprino, porcino, equino y conejos), además de alrededor de 2 millones de cabezas de ganado avícola (carne y huevos) y casi 81.700 colmenas.

Producciones ganaderas

La ganadería es un sector determinante por su contribución al desarrollo sostenible y la fijación de la población en determinadas zonas rurales, que se suma a su aportación a la generación de empleo y riqueza. Según las Encuestas Ganaderas publicadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las cabañas con mayor número de cabezas continúan siendo las del porcino y ovino, con alrededor de 34,5 y 15,1 millones en 2021, respectivamente. Con relación al año anterior, la cabaña de porcino ha aumentado en torno a un 5%, mientras que el número de ovinos ha disminuido (-2,3%), al igual que ha ocurrido con las cabañas caprina y bovina.

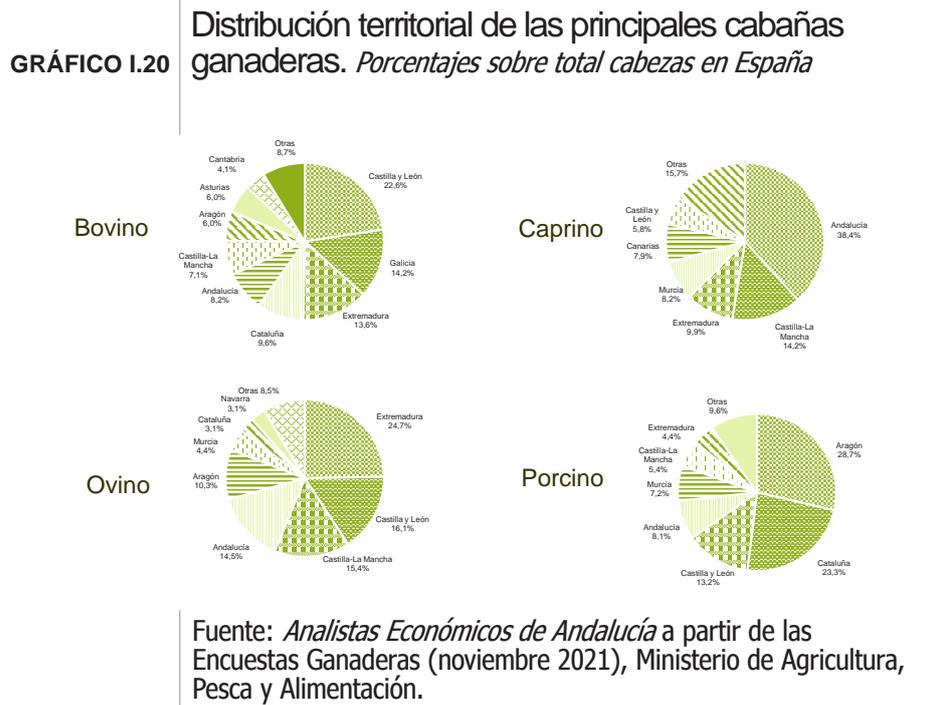
Efectivos ganaderos en España por principales cabañas (cuadro I.14)

Miles de cabezas de ganado	Bovino	Porcino	Ovino	Caprino
2010	6.075	25.704	18.552	2.904
2015	6.183	28.367	16.026	2.801
2020	6.636	32.796	15.439	2.651
2021	6.576	34.454	15.081	2.590
Var: 2021/2020	-0,9	5,1	-2,3	-2,3

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de las Encuestas Ganaderas (Noviembre 2021), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Respecto al análisis territorial, Castilla y León, Galicia y Extremadura concentran en conjunto algo más de la mitad de la cabaña bovina nacional (en torno a 3.309.000 cabezas en 2021), destacando la primera, que cuenta con algo más de una quinta parte de las cabezas de bovino en España, y dentro de esta la provincia de Salamanca (9,0% del total nacional). Asimismo, Extremadura y

Castilla y León son las más significativas en cuanto a censo ovino, concentrando la primera en torno a la cuarta parte de las cabezas, destacando también las cabañas de Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón, mientras que en el caso del ganado caprino destaca Andalucía, con algo más del 38% del total en España. Por su parte, Aragón y Cataluña son las regiones con mayor censo porcino, con cerca de 17,9 millones de animales entre ambas, que suponen algo más de la mitad del total nacional.

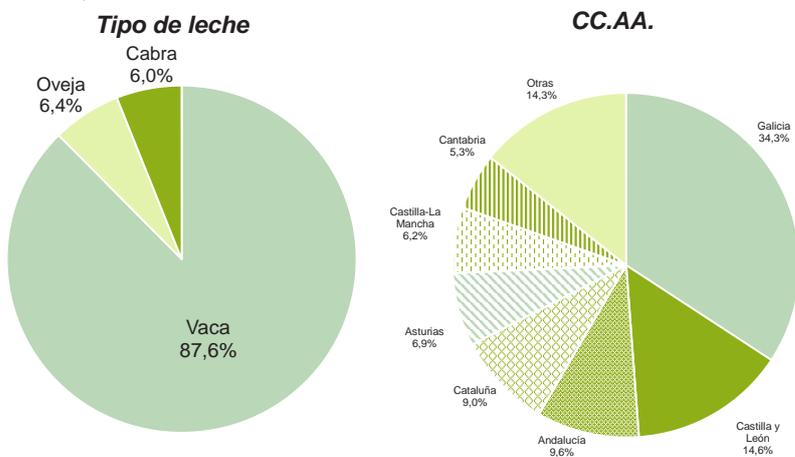


En cuanto a los principales productos de origen animal en España, la producción de carne se ha incrementado significativamente desde 2005, alcanzando casi los 7,6 millones de toneladas en 2020 (último dato disponible al realizar este informe), un 4,7% más que el año anterior y en torno a un 38% más que en 2005. Este incremento se ha debido principalmente al aumento en la producción de carne de porcino, que supone alrededor de dos tercios del peso canal de animales sacrificados, y de aves, que representa algo más de una quinta parte de la producción de carne en España.

También la producción de leche se ha incrementado en los últimos quince años, en algo más de un 15%, hasta los 8.428,6 millones de litros en 2020. En torno a un 88% de esta producción es leche de vaca (87,6%) y alrededor de un 6% de oveja y de cabra. En España, la producción de leche se concentra principalmente en Galicia, con algo más de un tercio del total nacional, destacando las producciones de Lugo y A Coruña. A continuación se sitúan las producciones de Castilla y León (14,6%), Andalucía (9,6%), Cataluña (9,0%), Asturias (6,9%), Castilla-la Mancha (6,2%) y Cantabria (5,3%).

GRÁFICO I.21

Producción de leche en España por origen animal y distribución territorial
Porcentajes, con datos a 2020



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir del Anuario de Estadística 2020, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por lo que respecta a la producción de huevos, también se observa un incremento en los últimos años, aunque más moderado (en torno al 5,5%), con más de 1.150 millones de docenas en 2020. La producción se concentra principalmente en Castilla-La Mancha (alrededor de un 25% del total nacional), así como en Castilla y León y Aragón, destacando las producciones de Toledo, Zaragoza y Guadalajara, con alrededor del 10% de la producción española en cada caso.

Sin embargo, la producción de lana se ha reducido significativamente desde 2005, pese a que en 2020 se ha registrado un incremento anual del 4,7%, con una producción que se localiza sobre todo en Extremadura, Castilla y León y Andalucía, concentrando la provincia de Badajoz casi una quinta parte del total nacional. Por último, hay que señalar que la producción de miel ha disminuido desde el año 2010, hasta las 30.513 toneladas en 2020, siendo Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León las principales productoras.

Principales productos de origen animal en España (cuadro I.15)

Toneladas, millones de litros y millones de docenas	Carne (t)	Leche (millones de litros)	Huevos (millones de docenas)	Lana (t)	Miel (t)	Cera (t)
2005	5.484.133,7	7.249,8	1.095,4	30.888,4	27.229,8	1.449,9
2010	5.537.415,5	7.244,6	1.111,6	25.825,0	34.550,0	1.649,0
2015	6.129.137,2	7.864,8	1.065,1	23.336,5	33.440,8	1.801,7
2019	7.235.051,3	8.307,4	1.100,1	22.078,6	31.160,8	1.673,8
2020	7.575.219,3	8.428,6	1.154,7	23.120,8	30.512,7	1.687,1
Var. 2020/2019	4,7	1,5	5,0	4,7	-2,1	0,8

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir del Anuario de Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Producciones ganaderas: principales CC.AA. y provincias productoras

(cuadro I.16)

Porcentajes sobre total producción nacional	Principales CC.AA. productoras			Principales provincias productoras		
Censos animales						
Ganado bovino	Castilla y León (22,6%)	Galicia (14,2%)	Extremadura (13,6%)	Salamanca (9,0%)	Cáceres (8,6%)	Lugo (6,9%)
Ganado porcino	Aragón (28,7%)	Cataluña (23,3%)	Castilla y León (13,2%)	Huesca (14,6%)	Lleida (13,0%)	Zaragoza (10,0%)
Ganado ovino	Extremadura (24,7%)	Castilla y León (16,1%)	Castilla-La Mancha (15,4%)	Badajoz (16,6%)	Cáceres (8,1%)	Ciudad Real (6,2%)
Ganado caprino	Andalucía (38,4%)	Castilla-La Mancha (14,2%)	Extremadura (9,9%)	Málaga (8,5%)	Murcia (8,5%)	Sevilla (6,3%)
Productos de origen animal (1)				Zaragoza (20,2%)	Huesca (16,4%)	Lleida (12,9%)
Leche	Galicia (34,3%)	Castilla y León (14,6%)	Andalucía (9,6%)	Lugo (15,5%)	A Coruña (15,1%)	Asturias (6,9%)
Huevos	Castilla-La Mancha (25,1%)	Castilla y León (17,0%)	Aragón (14,9%)	Toledo (10,6%)	Zaragoza (10,1%)	Guadalajara (9,6%)
Lana	Extremadura (27,8%)	Castilla y León (18,6%)	Andalucía (16,1%)	Badajoz (18,8%)	Cáceres (9,0%)	Ciudad Real (5,2%)
Miel	Andalucía (21,5%)	Com.Valenciana (18,4%)	Castilla y León (13,3%)	Valencia (12,1%)	Salamanca (6,6%)	Cáceres (5,3%)

(1) No se incluye la producción de carne al no estar disponibles las cifras para todas las CC.AA. y provincias.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de las Encuestas Ganaderas (Noviembre 2021) y del Anuario de Estadística 2020 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

II. MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ESPAÑA EN 2021

Este capítulo analiza las principales macromagnitudes agrarias de España (producción y renta) y su evolución en 2021, atendiendo principalmente a las estimaciones y datos publicados por la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tras una breve introducción, en la que se señalan las principales notas metodológicas relativas a las estimaciones de las macromagnitudes, en el segundo epígrafe se analiza la evolución de la Producción Agraria, haciendo referencia tanto al valor de la Producción Vegetal como de la Producción Animal y analizando la trayectoria de los precios y principales producciones en España. Finalmente, el apartado tercero desglosa los resultados de las estimaciones de la Renta Agraria en 2021 desde la perspectiva de sus distintos componentes.

1.1. Introducción

Las Cuentas Económicas de la Agricultura son una estadística de síntesis cuyo objetivo fundamental consiste en proporcionar una descripción cuantitativa de la rama de la actividad agraria, referida a diferentes ámbitos tanto espaciales como temporales, permitiendo conocer el valor que cada subsector aporta a la producción final de la actividad. En España, el organismo responsable de su elaboración es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística, y siguiendo la metodología desarrollada en los reglamentos comunitarios (Sistema Integrado Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales SEC-2010).

La Renta Agraria es el principal indicador de las Cuentas Económicas de la Agricultura y representa el valor generado por la actividad de la producción agraria. En cuanto a sus principales agregados, la producción de la rama de la actividad agraria designa el conjunto de bienes y servicios producidos durante un año, y comprende la producción vegetal y animal, los servicios agrarios y las actividades secundarias no agrarias no separables de la actividad agraria.

En concreto, la producción vegetal recoge el valor, a precios básicos, de los productos vegetales (cereales, hortalizas, frutas, aceite de oliva, etc.) obtenidos en el desarrollo de la actividad agraria de las explotaciones y cooperativas. Hay que recordar que en la valoración del aceite y el vino se incluye únicamente el que elaboran agricultores y cooperativas, mientras que debe valorarse como aceituna y uva la producción que no se transforma por parte de estos. Igualmente, hay que señalar que para la estimación de las macromagnitudes agrarias del año t se considera la producción del aceite de oliva de la campaña $t-1/t$, dado que la recolección se inicia en noviembre-diciembre y dicha producción se comercializa generalmente a partir de los meses de enero y febrero del año t . Por su parte, la producción animal recoge el valor de los productos derivados del ganado (carne, leche, huevos...).

Asimismo, los servicios agrarios incluyen, a precios de mercado, los principales servicios realizados por unidades diferentes de las explotaciones agrarias y que intervienen directamente en el proceso de producción, como la recolección de productos, tratamientos fitosanitarios, etc. (actividades muy frecuentes que habitualmente desarrollaba el agricultor). Por último, las actividades secundarias no agrarias no separables de la actividad agraria son actividades muy vinculadas al proceso de producción en la explotación, ya que suponen una prolongación de la actividad agraria, como la transformación de leche en queso y/o mantequilla, o una utilización de la explotación agraria y sus medios de producción, caso de la caza o el agroturismo.

Por otro lado, hay que señalar que los consumos intermedios representan el valor, a precios de mercado, de los medios de producción consumidos o transformados en su totalidad en el proceso de producción, e incluyen los gastos de los medios de producción corrientes (semillas/plantas de vivero, energía, fertilizantes, fitosanitarios, alimentos para el ganado, gastos veterinarios, mantenimiento de material y edificios, y otros servicios). La diferencia entre el valor de la producción agraria y estos consumos intermedios es el valor añadido bruto a precios básicos (resultado económico final de la actividad productiva).

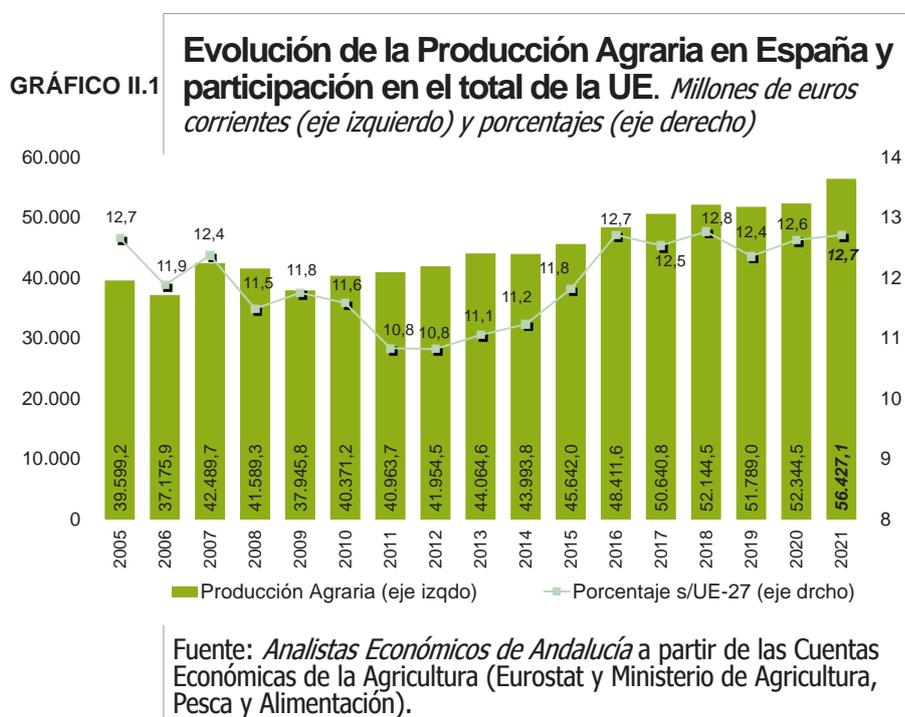
Las amortizaciones o consumo de capital fijo expresan el valor a precios de mercado de los medios de producción consumidos con una vida útil superior a un año utilizados en el proceso productivo (plantaciones, ganado para vida, maquinaria y equipos agrícolas y construcciones relacionadas con la actividad), ya que en caso contrario se consideran consumos intermedios.

Las subvenciones son pagos corrientes efectuados por la Administración a los productores, que se subdividen en subvenciones a los productos (recibidas en función de la cantidad producida, caso del apoyo a la superficie de cultivos herbáceos, ayuda a la producción de carne de vacuno...) y otras subvenciones a la producción (recibidas por el hecho de participar en el proceso, destacando las ayudas a la retirada de tierras, medidas agroambientales, ayudas a producción agraria en zonas desfavorecidas, pago básico, etc.). Ya que la producción de la rama de la actividad agraria debe valorarse a precios básicos, es necesaria esta separación, de forma que las primeras se agregan a cada uno de los productos con el fin de obtener la producción a precios básicos y el resto se contabilizan en otras subvenciones.

Por su parte, los impuestos sobre la producción y las importaciones son pagos obligatorios recaudados por la Administración Pública, divididos en impuestos a los productos y otros impuestos a la producción. Finalmente, la Renta Agraria se obtiene detrayendo las amortizaciones e impuestos del Valor Añadido Bruto y sumándole las otras subvenciones a la producción.

11.2. Evolución de la producción agraria en 2021: valor de la producción vegetal y producción animal

El valor de la producción agraria española (vegetal y animal) alcanzó en 2021 los 56.427,1 millones de euros, lo que supone un incremento en términos corrientes del 7,8% con relación al año anterior; según la segunda estimación de enero de 2022 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este incremento ha sido superior al registrado en el conjunto de la UE-27 (7,1%), y más intenso que el estimado en 2020, siendo España el cuarto país de la Unión por valor de la producción agraria, tras Francia, Italia y Alemania, con el 12,7% del total comunitario.



En concreto, España es el segundo país de la Unión por valor de la producción vegetal, después de Francia, destacando las frutas y el aceite de oliva (principal país por valor de producción), el sector hortícola (segundo, tras Países Bajos) y los cereales y el vino (tercer país). Por su parte, se sitúa tras Francia y Alemania en cuanto a valor de producción animal se refiere, siendo el país de la Unión con más valor de producción de carne y ganado porcino, ovino y caprino, y el tercer país en ganado bovino.

Este crecimiento en la valoración de la producción agraria en España en 2021 se ha debido casi exclusivamente al repunte de los precios, que se han incrementado en un 7,6%, tras el descenso registrado en 2020, mientras que las producciones han sido muy similares a las del año anterior (0,2%), según datos provisionales. Una trayectoria similar se aprecia en el conjunto de la UE,

aunque en este caso las producciones habrían disminuido levemente (-0,2%), en tanto que los precios han crecido un 7,4% con relación a 2020.

Principales macromagnitudes agrarias en 2021 *(cuadro II.1)*

Valores corrientes a precios básicos en millones de euros

	Producción Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	Producción de Servicios	Actividades Secundarias no separables	RENTA AGRARIA
UE-27	443.896,4	243.338,4	162.808,2	21.374,4	16.375,4	167.281,3
Zona Euro	353.308,2	192.412,9	128.867,4	18.165,7	13.862,3	134.080,7
Francia	81.590,7	47.801,8	26.821,9	4.834,0	2.133,0	30.700,8
Italia	60.019,1	33.137,2	16.303,3	5.203,2	5.375,4	26.417,8
Alemania	59.357,4	29.766,6	26.039,6	2.655,7	895,5	14.768,9
ESPAÑA	56.427,1	33.643,8	20.915,3	607,3	1.260,7	28.985,4
Países Bajos	30.310,7	15.517,6	10.804,4	2.915,0	1.073,6	7.428,8
Polonia	27.508,2	13.517,2	13.245,1	649,1	96,8	10.013,1
Rumanía	21.420,5	15.306,5	4.245,4	339,0	1.529,6	8.898,9
Grecia	11.858,0	8.124,0	2.471,0	335,0	928,0	6.856,9
Dinamarca	11.528,5	3.978,7	6.490,7	822,3	236,8	1.533,9
Irlanda	10.046,0	2.119,3	7.479,7	447,0	0,0	4.565,7

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de datos de Eurostat y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Principales países de la UE-27 por valor de la producción en 2021 *(cuadro II.2)*

Porcentajes sobre valor de la producción de la UE-27

PRODUCCIÓN VEGETAL	Francia (19,6%)	ESPAÑA (13,8%)	Italia (13,6%)
Cereales	Francia (22,9%)	Alemania (14,3%)	ESPAÑA (9,5%)
Plantas industriales	Francia (20,1%)	Alemania (19,8%)	Polonia (10,0%)
Plantas forrajeras	Francia (22,6%)	Alemania (17,4%)	Italia (8,0%)
Hortalizas	Países Bajos (18,1%)	ESPAÑA (17,7%)	Italia (16,9%)
Patata	Francia (36,4%)	Alemania (13,0%)	Países Bajos (12,1%)
Frutas	ESPAÑA (32,0%)	Italia (16,0%)	Francia (11,4%)
Vino y mosto	Francia (40,6%)	Italia (36,7%)	ESPAÑA (5,9%)
Aceite de oliva	ESPAÑA (51,7%)	Italia (30,7%)	Grecia (14,9%)
PRODUCCIÓN ANIMAL	Francia (16,5%)	Alemania (16,0%)	ESPAÑA (12,8%)
Carne y ganado bovino	Francia (25,5%)	Alemania (12,2%)	ESPAÑA (10,7%)
Carne y ganado porcino	ESPAÑA (24,7%)	Alemania (17,1%)	Dinamarca (9,3%)
Carne y ganado equino	Países Bajos (24,0%)	Irlanda (23,9%)	Alemania (17,5%)
Carne y ganado ovino y caprino	ESPAÑA (30,0%)	Francia (22,1%)	Irlanda (8,6%)
Carne aves	Francia (16,4%)	Polonia (16,2%)	Italia (13,3%)
Leche	Alemania (20,0%)	Francia (17,1%)	Italia (9,2%)
Huevos	Italia (14,5%)	Polonia (13,8%)	Francia (12,3%)

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de las Cuentas Económicas de la Agricultura de Eurostat.

Como veremos más adelante en detalle, las producciones agrícolas disminuyeron en España casi un 1%, mientras que las ganaderas aumentaron en torno a un 1,5%. Por su parte, el incremento de los precios ha sido especialmente acusado en el primer caso (cercano al 12%), aunque también han aumentado los precios de las producciones ganaderas (2,0%).

Evolución de la Producción Agraria (cuadro II.3)

Tasas de variación anual en %

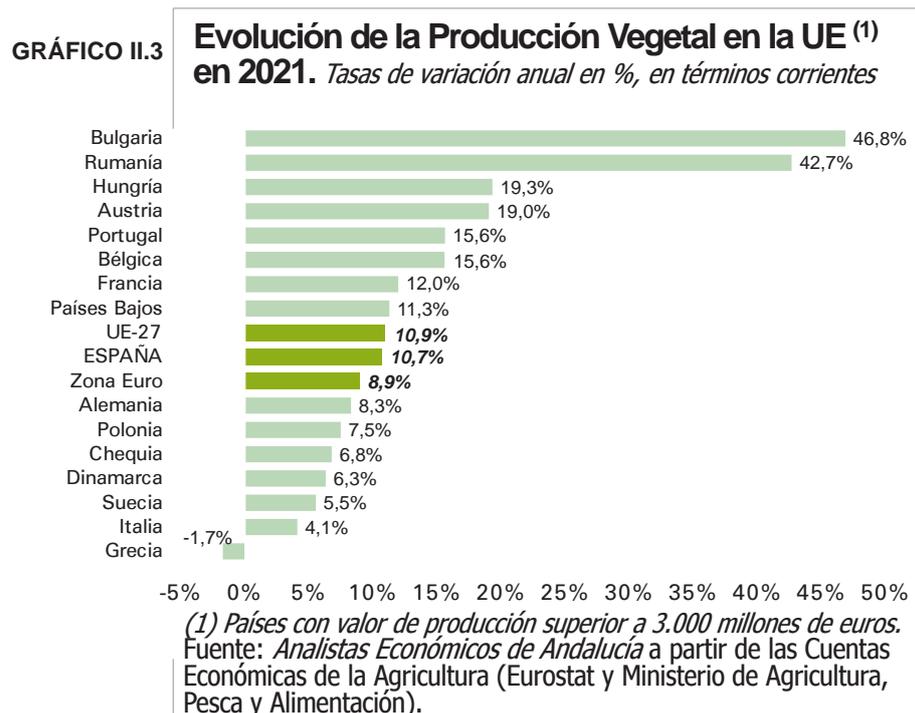
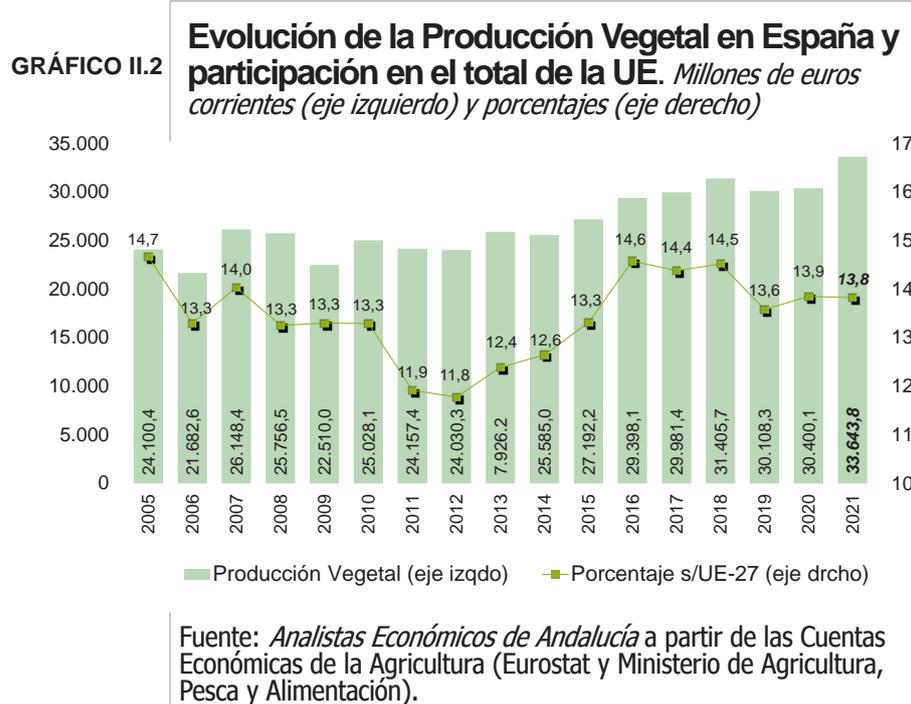
	2020		2021	
	España	UE-27	España	UE-27
Producción Agraria				
Precio	-1,5	-0,9	7,6	7,4
Cantidad	2,6	-0,2	0,2	-0,2
Valor	1,1	-1,1	7,8	7,1
Producción Vegetal				
Precio	-1,3	0,0	11,6	11,2
Cantidad	2,3	-1,0	-0,8	-0,3
Valor	1,0	-1,0	10,7	10,9
Producción Animal				
Precio	-1,7	-2,3	2,0	2,7
Cantidad	3,1	1,2	1,6	-0,3
Valor	1,3	-1,1	3,7	2,4

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de datos de Eurostat y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Producción Vegetal por grupos de cultivos

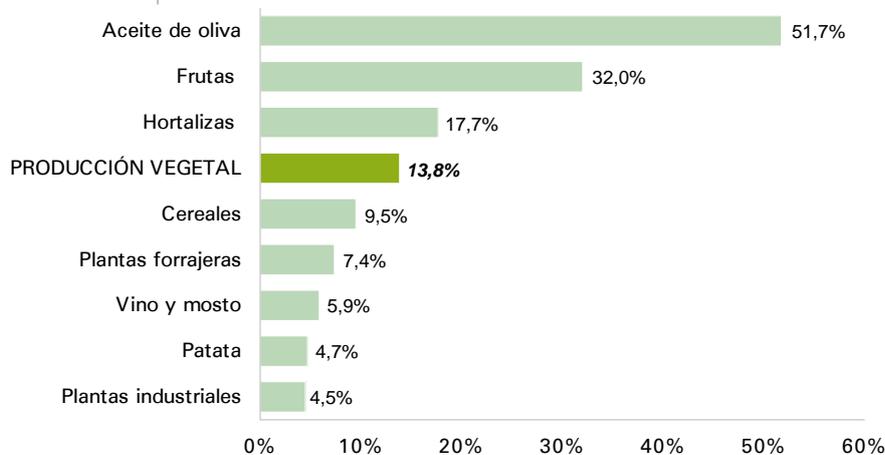
Según las estimaciones del Ministerio, el valor de la producción vegetal se situó en 2021 en 33.643,8 millones de euros, lo que representa casi el 60% del valor de la producción de la rama agraria. Esta cuantía supone un aumento del 10,7% con relación al año anterior; que al contrario que en 2020 se ha debido exclusivamente al incremento en los precios, del 11,6%, ya que las producciones habrían disminuido un 0,8%. Similar trayectoria ha seguido el valor de la producción en el conjunto de la UE (10,9% de incremento respecto a 2020), si bien el descenso en las cantidades ha sido algo más moderado (-0,3%). Así, España se ha situado en 2021 como el segundo país de la Unión por valor de la producción agrícola, solo por detrás de Francia, concentrando el 13,8% de la producción comunitaria.

Casi un tercio del valor de la producción vegetal en España corresponde a las hortalizas, destacando también la aportación de los frutales (frutas frescas, cítricos, frutas tropicales, uvas y aceitunas), con alrededor del 28% de dicha producción en 2021, así como de los cereales (18,0%) o el aceite de oliva (7,8%). Esta especialización productiva difiere de la que se observa en el conjunto de la UE, donde tiene una mayor relevancia que en España la producción cerealista, al igual que las plantas industriales, el vino, las plantas forrajeras o las patatas, en tanto que las producciones hortofrutícolas y el aceite de oliva representan una menor aportación. Precisamente, España representa algo más de la mitad del valor de la producción de aceite de oliva en la UE-27, casi un tercio de la de frutales y alrededor del 18% del valor de la producción de hortalizas.



Por grupos de cultivos, el valor de la producción se ha incrementado de forma generalizada en 2021, exceptuando las frutas (-2,6%) y las plantas forrajeras (-5,0%). En concreto, la valoración de los frutales ha descendido hasta los 9.375,1 millones de euros, debido a la disminución en las producciones (-4,3%), ya que los precios habrían crecido casi un 2%. En torno a un 40% de este valor corresponde a las frutas frescas, alrededor de un 26% a los cítricos, un 16,0% a la aceituna, algo más de un 10% a la uva y el resto a las frutas tropicales.

GRÁFICO II.4 Aportación de España al valor de la Producción Vegetal en la UE por grupos de cultivos
Porcentajes del valor de producción de España sobre total UE



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de las Cuentas Económicas de la Agricultura (Eurostat y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

En 2021, destaca el descenso en las producciones de melocotón, almendra, naranja, mandarina, limón o uva de vinificación, algunos de los principales frutales en España, entre los que solo aumenta la producción de manzana, si bien también han crecido las producciones de ciruela, cereza o aguacate, según los avances de superficies y producciones del Ministerio. En cuanto a los precios, en general se registran incrementos, exceptuando los de los frutales cítricos, sobre todo limones y naranjas, ya que los de clementinas han crecido más de un 10%, si bien los de otras mandarinas han disminuido.

Producción Vegetal en España y la UE-27 por grupos de cultivos en 2021 *(cuadro II.4)*

Valores corrientes a precios básicos en millones de euros y porcentajes	España					UE-27				
	Millones euros	% s/ P.Vegetal	Tasas de variación 2021/2020 en %			Millones euros	% s/ P.Vegetal	Tasas de variación 2021/2020 en %		
			Precios	Cantidades	Valor			Precios	Cantidades	Valor
Cereales	6.050,6	18,0	35,5	-6,0	27,3	63.667,5	26,2	27,6	5,4	34,5
Plantas industriales ⁽¹⁾	1.110,7	3,3	32,2	-9,5	19,7	24.808,4	10,2	23,7	5,4	30,4
Plantas forrajeras	1.837,8	5,5	-0,2	-4,9	-5,0	24.999,9	10,3	0,3	1,3	1,7
Hortalizas ⁽²⁾	10.704,8	31,8	4,7	4,3	9,3	60.609,3	24,9	5,7	0,2	5,9
Patata	562,6	1,7	2,6	4,4	7,1	12.003,7	4,9	4,0	-7,2	-3,5
Frutas ⁽³⁾	9.375,1	27,9	1,8	-4,3	-2,6	29.301,2	12,0	1,3	-4,9	-3,7
Vino y mosto	1.205,2	3,6	16,0	-12,8	1,2	20.593,5	8,5	3,9	-12,6	-9,2
Aceite de oliva	2.611,0	7,8	42,8	23,6	76,5	5.049,0	2,1	27,3	12,5	43,1
Otros	186,0	0,6	11,9	-0,7	11,0	2.305,9	0,9	2,1	3,7	5,9
Producción Vegetal	33.643,8	100,0	11,6	-0,8	10,7	243.338,4	100,0	11,2	-0,3	10,9

(1) Incluye remolacha, tabaco, algodón, oleaginosas, proteaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye hortalizas, flores, plantas de vivero y plantaciones.

(3) Incluye frutas frescas, cítricos, frutas tropicales, uvas y aceitunas.

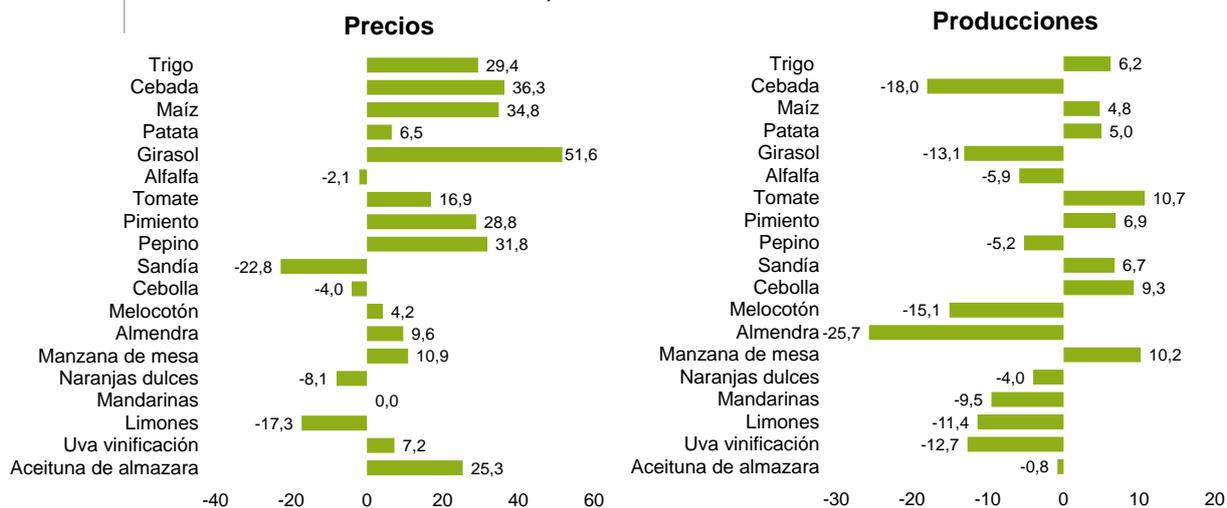
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de datos de Eurostat y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Como se ha señalado antes, también descendió en 2021 el valor de la producción de plantas forrajeras, principalmente por las menores cosechas, tanto de alfalfa como maíz, aunque este grupo de cultivos representa menos del 6% del valor de la producción vegetal en España.

GRÁFICO II.5

Variación de los precios y las principales producciones agrícolas en España en 2021

Tasas de variación anual en % 2021/2020



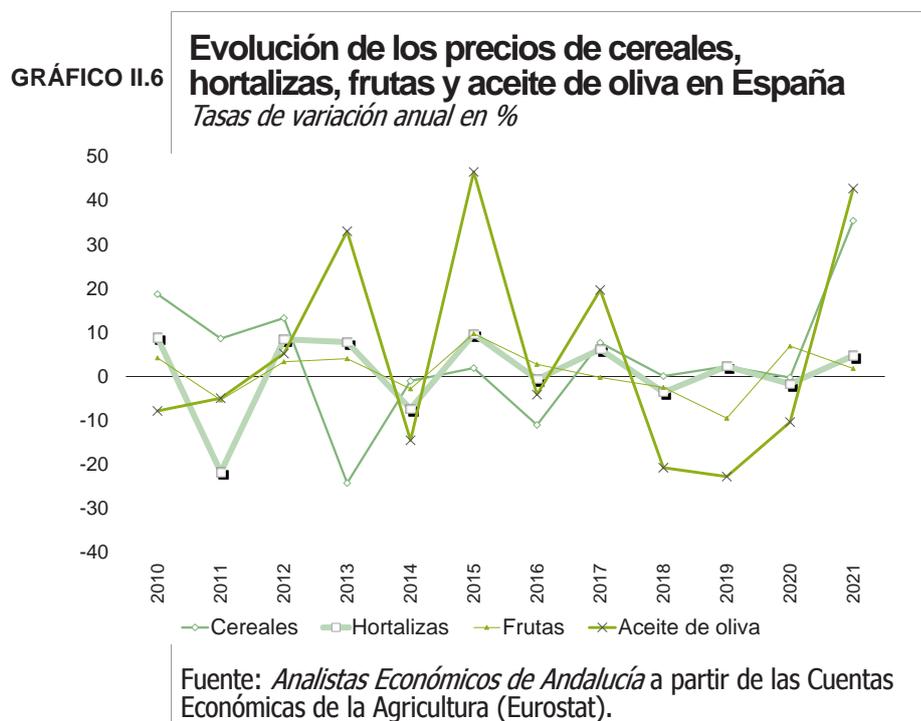
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Avances mensuales de superficies y producciones agrícolas y precios anuales percibidos por los agricultores. Datos provisionales).

Por el contrario, destaca el fuerte crecimiento en el valor de la producción de aceite de oliva, superior al 75%, debido tanto al incremento en los precios como en las producciones, aunque los primeros han crecido con mayor intensidad (42,8% y 23,6%, respectivamente). Hay que recordar que en las estimaciones de 2021 se valora la producción de la campaña 2020/2021, que habría alcanzado un valor de 2.611,0 millones de euros.

También hay que reseñar el elevado crecimiento en el valor de la producción cerealista en España, que alcanzó en 2021 los 6.050,6 millones de euros, representando el trigo y la cebada alrededor de dos tercios de este valor y el maíz casi una quinta parte. Con relación a 2020, el valor de la producción ha crecido alrededor de un 27%, debido únicamente al crecimiento de los precios, que ha superado el 35%, produciéndose fuertes repuntes en los principales cultivos (trigo, cebada, maíz). Por el contrario, las producciones habrían disminuido en conjunto un 6,0%, destacando el descenso en la producción de cebada (-18,0%), en tanto que las de trigo blando, maíz o triticale han aumentado respecto a 2020.

Asimismo, el aumento de los precios de las plantas industriales ha superado el 30%, aumentando el precio del girasol (uno de los principales cultivos industriales) en más de un 50%. Este incremento ha contrarrestado la caída cercana al 10% en las producciones, más intensa aún en el caso del girasol, de

modo que el valor de la producción habría crecido casi un 20% con relación a 2020, hasta los 1.110,7 millones de euros, apenas el 3,5% del valor de la producción vegetal en España en 2021.



Por su parte, el crecimiento de los precios de las hortalizas (principal grupo de cultivos por valor de producción) habría sido más moderado, del 4,7%. Aunque los precios de algunas hortalizas de referencia, como tomates, pimientos y pepinos, han aumentado en 2021 más de un 15%, con variaciones en el entorno del 30% en el caso de los pimientos y pepinos, otras han registrado descensos, caso de la cebolla, la sandía, el melón, el ajo o la zanahoria, con descensos superiores a los dos dígitos, salvo en el caso de la cebolla. Del mismo modo, las producciones se habrían incrementado en conjunto un 4,3%, aumentando en mayor cuantía las producciones de tomate, pimiento, sandía o cebolla, y disminuyendo entre otras la de pepino. De este modo, el valor de la producción hortícola en 2021 habría alcanzado los 10.704,8 millones de euros, un 9,3% más que el año anterior, destacando la aportación del tomate (cerca de una quinta parte del valor de la producción de hortalizas sin contar flores y plantas).

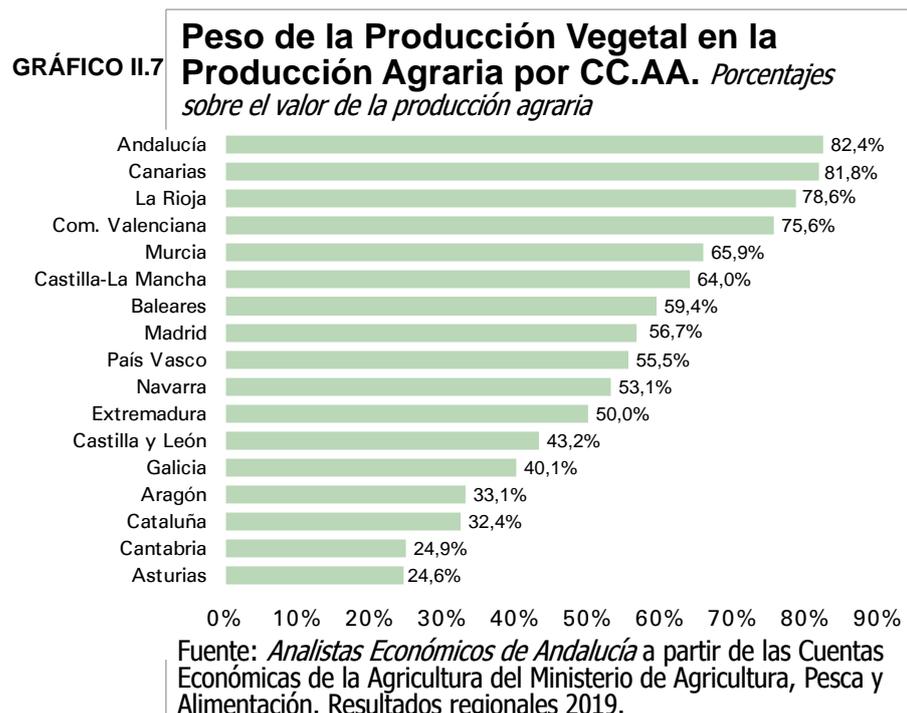
En resumen, el valor de la producción ha crecido de forma significativa en 2021, destacando el incremento en la valoración del aceite de oliva, superior al 70%, y en menor medida los aumentos en las valoraciones de cereales y plantas industriales. Los precios se han incrementado de forma generalizada, a excepción de las plantas forrajeras, con tasas que han oscilado entre el 1,8% de las frutas y el 42,8% del aceite de oliva, superando también el 30% el incremento de los precios de plantas industriales y cereales. En cuanto a las producciones, la evolución ha sido algo más dispar, con crecimientos en

hortalizas, patata y aceite de oliva, especialmente destacado en este último caso (superior al 20%), y descensos en el resto, más intenso en el caso del vino (-12,8% según las estimaciones provisionales).

En lo que respecta a la contribución de las distintas comunidades autónomas al valor de la producción vegetal en España, los datos publicados por el Ministerio permiten aproximar la relevancia de cada región en el subsector agrícola nacional y su especialización por cultivos, si bien en este caso la última información disponible corresponde al año 2019. No obstante, la distribución por territorios y cultivos es bastante estable, por lo que el análisis de esta información resulta interesante para analizar la aportación de cada comunidad a la producción nacional, tanto general como por cultivos.

Andalucía es la comunidad autónoma que supone una mayor aportación al valor de la producción agrícola en España, con más de un tercio de esta, según los últimos datos disponibles, seguida de Castilla-La Mancha, que concentra alrededor del 11% de la valoración del subsector agrícola nacional. A continuación, se sitúan Castilla y León y Comunidad Valenciana, con porcentajes en torno al 8,5% en cada caso. Por su parte, Murcia, Cataluña, Aragón, Galicia y Extremadura cuentan con participaciones entre alrededor del 6,5% de la primera y el 4,5% de la última.

Hay que destacar que tanto en Andalucía como en la Comunidad Valenciana la producción vegetal representa algo más de las tres cuartas partes del valor de la producción agraria en las citadas regiones, siendo también superior al promedio nacional el peso de la producción agrícola en Murcia y Castilla-La Mancha, con más del 60% de la producción agraria regional.



Entre las principales comunidades de referencia, la región andaluza cuenta con una elevada especialización en hortalizas, frutas y aceite de oliva, grupos que suponen casi el 90% del valor de la producción agrícola regional, destacando el mayor peso que suponen el aceite y las hortalizas con respecto al conjunto de España. Al igual que en Andalucía, las hortalizas suponen el principal grupo de cultivos por valor de producción en Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Murcia, con más del 30% del subsector regional (más del 50% en Murcia), comunidad esta última en la que el peso del sector es muy superior a la media nacional.

En la Comunidad Valenciana y Cataluña las hortalizas serían el segundo grupo de cultivos y las frutas el primero, representando la valoración de estas últimas más del 50% y alrededor del 40%, respectivamente, del valor de la producción vegetal en dichas comunidades. Los frutales también tienen una especial relevancia en Murcia, Aragón, Galicia y Extremadura, donde representan más de una cuarta parte de la producción agrícola, superando el 40% en la región murciana. No obstante, en Aragón, al igual que en Castilla y León, los cereales alcanzan el mayor valor de producción, aportando en cada caso alrededor del 40% de la producción vegetal regional. Este grupo de cultivos también tiene una especial relevancia en Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura, donde suponen algo más del 15% de la producción vegetal. Por último, cabría mencionar la importancia del subsector del vino en Castilla-La Mancha, donde se sitúa en tercer lugar por valor de producción, al igual que ocurre en La Rioja.

Principales cultivos por valor de producción en las distintas CC.AA. en 2019

(cuadro 11.5) Porcentajes sobre valor de la producción vegetal regional

Andalucía	Hortalizas (39,8%)	Frutas (28,9%)	Aceite de oliva (20,9%)
Aragón	Cereales (37,5%)	Frutas (30,8%)	Plantas forrajeras (13,5%)
Asturias	Plantas forrajeras (74,0%)	Frutas (12,6%)	Hortalizas (10,5%)
Baleares	Hortalizas (34,6%)	Frutas (18,1%)	Plantas forrajeras (14,2%)
Canarias	Frutas (58,8%)	Hortalizas (31,3%)	Patata (4,9%)
Cantabria	Plantas forrajeras (91,1%)	Patata (4,0%)	Hortalizas (2,4%)
Castilla y León	Cereales (41,7%)	Plantas forrajeras (16,2%)	Hortalizas (12,2%)
Castilla-La Mancha	Hortalizas (34,8%)	Cereales (17,1%)	Vino y mosto (16,4%)
Cataluña	Frutas (39,1%)	Hortalizas (25,6%)	Cereales (16,2%)
Com. Valenciana	Frutas (53,6%)	Hortalizas (37,3%)	Vino y mosto (3,8%)
Extremadura	Hortalizas (32,8%)	Frutas (26,8%)	Cereales (16,2%)
Galicia	Hortalizas (34,2%)	Frutas (27,0%)	Plantas forrajeras (21,7%)
Madrid	Hortalizas (43,2%)	Cereales (23,1%)	Plantas forrajeras (15,6%)
Murcia	Hortalizas (51,7%)	Frutas (42,9%)	Patata (3,3%)
Navarra	Hortalizas (42,6%)	Cereales (30,5%)	Plantas forrajeras (12,8%)
País Vasco	Plantas forrajeras (24,3%)	Cereales (20,9%)	Frutas (20,8%)
Rioja, La	Hortalizas (38,4%)	Frutas (38,1%)	Vino y mosto (9,8%)
ESPAÑA	Hortalizas (33,8%)	Frutas (29,1%)	Cereales (12,0%)

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de las Cuentas Económicas de la Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Resultados regionales.

Precisamente, casi la mitad del valor de la producción de vino y mosto en España corresponde a la comunidad castellanomanchega, concentrándose

en siete comunidades (esta junto con Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cataluña, Aragón y La Rioja) casi el 90% de la producción nacional. Por su parte, la producción de aceite de oliva se concentra, fundamentalmente, en Andalucía (con más del 80% del valor de la producción).

Distribución por CC.AA. del valor de la producción vegetal en España por grupos de cultivos (cuadro II.6)

Porcentajes sobre valor de la producción nacional de cada grupo de cultivos en 2019

	Cereales	Plantas industriales	Plantas forrajeras	Hortalizas	Patata	Frutas	Vino y mosto	Aceite de oliva	PRODUCCION VEGETAL
Andalucía	12,3	36,1	6,6	42,3	16,2	35,8	3,5	83,7	35,9
Aragón	16,4	2,8	11,6	1,7	0,6	5,6	5,7	0,4	5,3
Asturias	0,0	0,1	5,0	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,4
Baleares	0,2	0,1	1,1	0,5	2,5	0,3	1,6	0,0	0,5
Canarias	0,1	0,2	0,1	2,4	5,1	5,3	2,4	0,0	2,6
Cantabria	0,0	0,0	4,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,3
Castilla y León	30,3	28,4	23,0	3,2	25,9	2,3	11,3	0,0	8,7
Castilla-La Mancha	16,0	14,3	8,1	11,5	1,7	5,8	45,1	8,8	11,2
Cataluña	7,2	2,1	9,6	4,1	1,0	7,2	5,7	1,2	5,4
Com.Valenciana	1,4	0,3	0,3	9,3	3,7	15,6	8,0	1,2	8,5
Extremadura	6,2	9,8	2,4	4,5	0,8	4,2	7,5	3,8	4,6
Galicia	0,7	0,9	18,2	5,2	29,4	4,8	0,8	0,0	5,1
Madrid	1,0	0,4	1,4	0,7	0,5	0,2	0,2	0,2	0,5
Murcia	0,3	0,9	0,3	9,7	8,4	9,3	0,6	0,2	6,3
Navarra	5,1	1,6	4,2	2,5	0,5	0,5	1,4	0,2	2,0
País Vasco	1,5	1,2	3,4	0,4	1,6	0,6	2,1	0,0	0,8
Rioja, La	1,2	0,8	0,5	1,9	1,2	2,2	4,1	0,1	1,7
ESPAÑA	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de las Cuentas Económicas de la Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Resultados regionales.

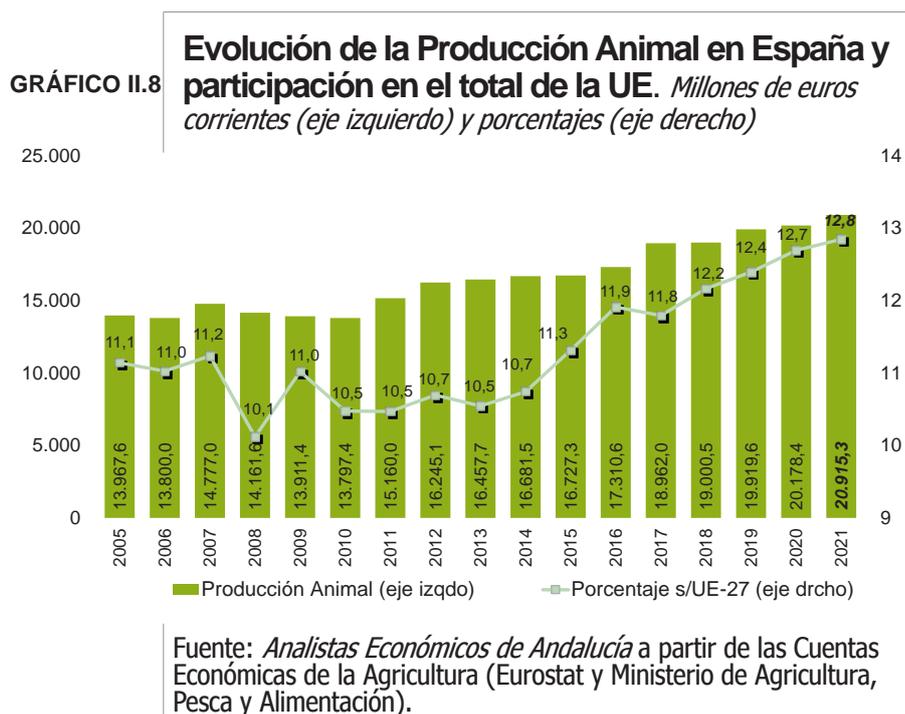
En cuanto al principal grupo de cultivos, las hortalizas, casi las tres cuartas partes de su valor de producción corresponde a Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana, aportando la región andaluza algo más del 40% del valor de la producción hortícola en España y en torno al 10% el resto de comunidades autónomas. Por otro lado, Castilla y León es la primera comunidad por valor de la producción cerealista, con alrededor del 30% del total nacional, cultivos que también tienen especial relevancia en Castilla-La Mancha y Aragón, con alrededor del 16% de la producción española, así como en Andalucía (más del 10%).

También Andalucía es relevante en la producción de frutales, siendo la primera comunidad por valor de producción, con algo más de un tercio del total nacional, teniendo en cuenta que este grupo incluye la valoración de la aceituna de mesa y aceituna de almazara que elabora la industria. Asimismo, Comunidad Valenciana (alrededor del 15% del valor de la producción de frutas en España) y Murcia (en torno al 9,5%) son otras regiones de referencia en cuanto a frutales se refiere. Por último, hay que señalar que casi el 90% del valor de las plantas industriales se concentra en cuatro comunidades

autónomas (Andalucía, Castilla y León y, en menor medida, Castilla-La Mancha y Extremadura). Asimismo, Castilla y León, Galicia y Aragón suponen algo más de la mitad del valor de producción de las plantas forrajeras en España.

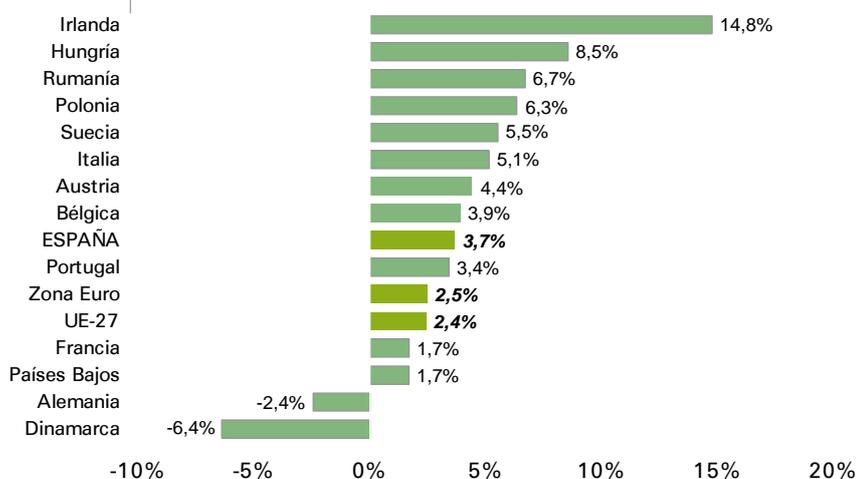
Producción Animal por subsectores

En 2021, el valor de la producción animal en España alcanzó los 20.915,3 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,7% respecto al año anterior, que se ha debido en este caso tanto al incremento en los precios como en las producciones, aunque el primero ha sido algo más intenso (2,0% y 1,6%, respectivamente). Este valor representa el 12,8% de la producción de la UE-27, siendo España el tercer país de la Unión por valor de la producción, tras Francia y Alemania, un valor que supone además alrededor del 37% de la producción agraria española. El crecimiento de la producción respecto a 2020 ha sido superior a la media comunitaria (2,4%), ya que aunque los precios han crecido en el conjunto de la UE algo más que en España (2,7%), las producciones han disminuido ligeramente (-0,3%).



Un 77,5% del valor de la producción en España corresponde a carne y ganado, destacando la importancia del ganado porcino, que supone más del 40% del valor de la producción animal, frente al 22,0% que representa en el conjunto de la UE. De este modo, España es el primer país de la Unión por valor de la producción de porcino, como se ha señalado anteriormente, con casi una cuarta parte de la producción comunitaria. También destaca la aportación del sector de ovino y caprino que, aunque solo supone el 6,5% del valor de la producción ganadera en España, representa el 30,0% del total de la UE, siendo el primer país por valor de producción.

GRÁFICO II.9 **Evolución de la Producción Animal en la UE (1) en 2021.** Tasas de variación anual en %, en términos corrientes



(1) Países con valor de producción superior a 3.000 millones de euros.
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de las Cuentas Económicas de la Agricultura (Eurostat y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

Producción Animal en España y la UE-27 por subsectores (cuadro II.7)

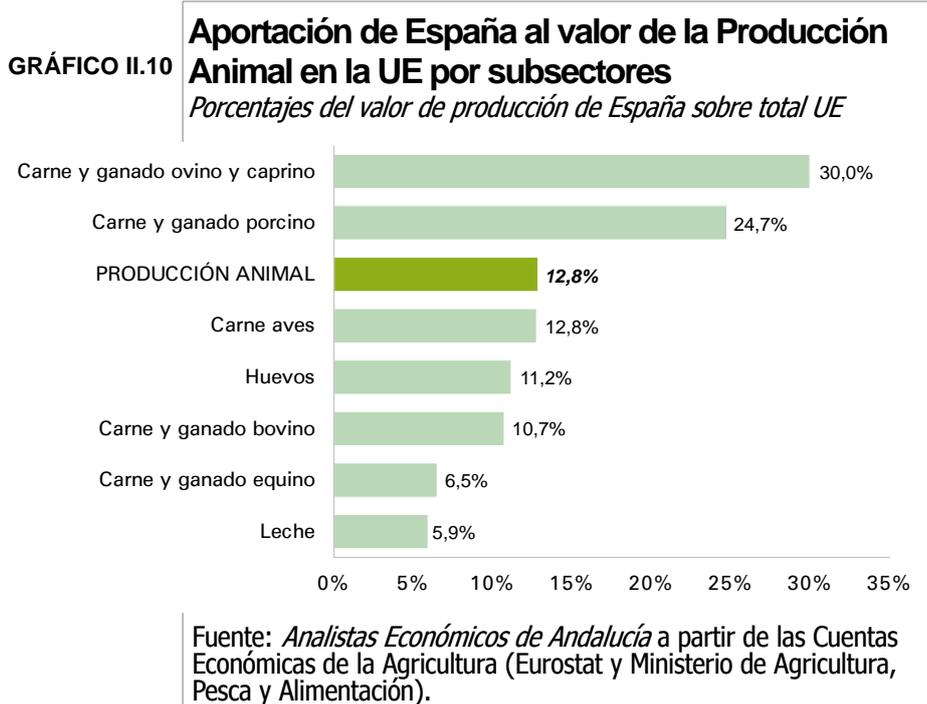
Valores corrientes a precios básicos en millones de euros y porcentajes

	España					UE-27				
	Millones euros	% s/ P. Animal	Tasas de variación 2021/2020 en %			Millones euros	% s/ P. Animal	Tasas de variación 2021/2020 en %		
			Precios	Cantidades	Valor			Precios	Cantidades	Valor
Carne y Ganado	16.214,2	77,5	1,4	2,4	3,8	93.627,3	57,5	0,2	0,2	0,4
Bovino	3.195,6	15,3	5,0	5,3	10,6	29.783,5	18,3	6,1	0,4	6,5
Porcino	8.868,2	42,4	-2,2	3,4	1,1	35.835,2	22,0	-8,8	1,2	-7,7
Equino	70,0	0,3	1,8	-11,9	-10,3	1.076,9	0,7	46,7	-16,0	23,2
Ovino y caprino	1.359,4	6,5	11,2	4,6	16,3	4.536,4	2,8	10,3	4,8	15,6
Aves	2.554,1	12,2	5,1	-4,2	0,7	20.004,3	12,3	6,1	-2,5	3,5
Otros (1)	166,9	0,8	4,6	-7,8	-3,5	2.390,9	1,5	-0,2	3,0	2,8
Productos Animales	4.701,1	22,5	4,2	-1,0	3,1	69.181,0	42,5	6,4	-1,1	5,3
Leche	3.434,2	16,4	4,3	0,6	5,0	57.907,1	35,6	7,1	-0,5	6,6
Huevos	1.034,9	4,9	3,4	-6,4	-3,2	9.272,1	5,7	2,5	-0,6	1,8
Otros	232,0	1,1	5,6	0,0	5,6	2.001,7	1,2	12,3	-22,1	-12,6
Producción Animal	20.915,3	100,0	2,0	1,6	3,7	162.808,2	100,0	2,7	-0,3	2,4

(1) Incluye conejos, fundamentalmente.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de datos de Eurostat y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por su parte, el valor de la producción de productos animales representó en 2021 el 22,5% de la producción ganadera en España, 20 p.p. menos que en el conjunto de la UE, donde la leche es la principal producción animal, con más de un tercio del valor de la producción. En España, la leche también tiene un papel destacado dentro de la producción ganadera, situándose tras el ganado porcino por valor de producción, si bien apenas representa el 6% de la valoración de la leche en la UE-27.



En 2021, el valor de la producción de carne y ganado creció un 3,8% en España, frente al 0,4% del promedio comunitario, hasta alcanzar los 16.214,2 millones de euros, un incremento que se ha debido tanto al aumento de los precios como de las producciones, siendo más intenso este último (1,4% y 2,4%, respectivamente). En concreto, aumentan las producciones de ganado porcino (3,4%), ovino y caprino (4,6%) y bovino (5,3%), mientras descienden las de equino (-11,9%) y aves (-4,2%). En cuanto a los precios, el aumento es generalizado, excepto en el caso del ganado porcino (-2,2%), destacando el incremento en ovino y caprino (11,2%).

Asimismo, el valor de los productos animales aumentó un 3,1% con relación a 2020, hasta situarse en 4.701,1 millones de euros, aunque en este caso el incremento se ha debido únicamente al repunte de los precios (4,2%), algo menos intenso en el caso de los huevos que de la leche (3,4% y 4,3%, respectivamente). Por el contrario, las producciones disminuyeron un 1,0% en 2021, debido a la caída en la producción de huevos (-6,4%), más intensa que la registrada en el conjunto de la UE (-0,6%), mientras que la producción de leche se incrementó algo menos de un 1%.

En lo que respecta al valor de la producción animal por comunidades autónomas, y atendiendo a los últimos datos publicados por el Ministerio, en este caso correspondientes a 2019, se aprecia que Cataluña, Castilla y León y Aragón concentran conjuntamente casi la mitad del valor de la producción ganadera española. A continuación, Galicia y Andalucía suponen en torno al 10%-11% de la producción nacional, en tanto que Castilla-La Mancha y Extremadura representan alrededor del 8,5% y 6,5%, respectivamente, del subsector nacional.

En todas ellas, salvo en Andalucía y Castilla-La Mancha (donde el subsector agrícola tiene mayor peso), el valor de la producción animal representa más del 45% de la producción agraria, superando el 60% en Cataluña y Aragón. En Asturias y Cantabria este peso del subsector ganadero supera el 70% (ver gráfico II.7), aunque estas comunidades representan apenas el 2% cada una del valor de la producción ganadera en España.

En general, entre las principales comunidades autónomas por valor de producción, la carne y ganado supone más del 75% del valor de la producción animal, exceptuando Galicia, donde representa algo menos del 60%, dada la relevancia en este caso de la producción de leche (algo más del 40% del valor de la producción animal en dicha comunidad). En otras comunidades, caso de Cantabria o Asturias, la producción de leche aporta más de la mitad del valor de la producción ganadera regional. También en Castilla-La Mancha es algo menor la aportación de la carne y ganado (menos del 70% del valor de la producción animal regional), dada la importancia de las producciones de leche y huevos.

Principales producciones ganaderas por valor de producción en las distintas CC.AA. en 2019

(cuadro II.8) Porcentajes sobre valor de la producción animal regional

Andalucía	Carne y ganado porcino (37,4%)	Carne aves (17,6%)	Leche (17,5%)
Aragón	Carne y ganado porcino (71,0%)	Carne aves (9,3%)	Carne y ganado bovino (8,3%)
Asturias	Leche (53,8%)	Carne y ganado bovino (42,7%)	Carne y ganado ovino y caprino (0,8%)
Baleares	Carne y ganado porcino (28,7%)	Carne y ganado ovino y caprino (21,3%)	Leche (20,9%)
Canarias	Leche (32,9%)	Huevos (25,9%)	Carne aves (16,2%)
Cantabria	Leche (59,2%)	Carne y ganado bovino (37,0%)	Carne y ganado equino (1,1%)
Castilla y León	Carne y ganado porcino (40,4%)	Carne y ganado bovino (20,1%)	Leche (18,2%)
Castilla-La Mancha	Carne y ganado porcino (25,0%)	Leche (17,1%)	Carne y ganado bovino (17,1%)
Cataluña	Carne y ganado porcino (60,2%)	Carne aves (14,7%)	Carne y ganado bovino (12,3%)
Com. Valenciana	Carne y ganado porcino (42,5%)	Carne aves (25,4%)	Huevos (11,4%)
Extremadura	Carne y ganado porcino (35,5%)	Carne y ganado bovino (31,0%)	Carne y ganado ovino y caprino (16,8%)
Galicia	Leche (41,0%)	Carne y ganado bovino (23,0%)	Carne aves (18,4%)
Madrid	Carne y ganado bovino (37,4%)	Leche (32,6%)	Huevos (14,3%)
Murcia	Carne y ganado porcino (57,1%)	Carne aves (15,9%)	Carne y ganado ovino y caprino (8,8%)
Navarra	Carne y ganado porcino (32,1%)	Leche (18,8%)	Carne y ganado bovino (16,6%)
País Vasco	Leche (36,9%)	Carne y ganado bovino (27,8%)	Huevos (16,5%)
Rioja, La	Carne y ganado porcino (32,1%)	Carne aves (26,3%)	Carne y ganado bovino (20,1%)
ESPAÑA	Carne y ganado porcino (42,0%)	Carne y ganado bovino (16,4%)	Leche (15,8%)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de las Cuentas Económicas de la Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Resultados regionales.

Exceptuando Galicia, en las otras comunidades de referencia por valor de producción señaladas anteriormente (Cataluña, Castilla y León, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura) destaca la aportación del ganado porcino, que supone en general más de una cuarta parte del valor de la producción ganadera en dichas regiones, llegando a superar el 60% en Aragón y Cataluña, un peso muy superior al que supone en el conjunto

nacional. En tres de ellas destaca a continuación la valoración de la carne de aves (Andalucía, Aragón y Cataluña), mientras que en otras tres (Castilla y León, Galicia y Extremadura) es más relevante la aportación del ganado bovino, siendo también relevante la contribución de la leche a la producción ganadera de Castilla-La Mancha, al igual que en Castilla y León y Andalucía.

Estas tres últimas comunidades autónomas representan casi el 40% del valor de la producción de leche en España, si bien es Galicia la principal referencia en esta producción, con casi el 30% del total nacional. Por su parte, la producción de huevos se concentra especialmente en tres comunidades (Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón), que suponen más de la mitad del valor de la producción nacional.

En cuanto a la carne y ganado, Aragón y Cataluña suponen cada una alrededor de una cuarta parte del valor de la producción de porcino en España, siendo también relevante la aportación de Castilla y León (en torno al 15%). Esta última comunidad representa a su vez alrededor de una quinta parte del valor de la producción de ganado bovino en España, destacando a continuación Galicia, Extremadura y Cataluña, con más del 10% en cada caso del total nacional. Por último, alrededor del 60% del valor de la producción de aves se concentra en cuatro comunidades, caso de Cataluña, Galicia, Andalucía y Aragón, mientras que la producción de ovino y caprino se localiza fundamentalmente en Extremadura, Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Distribución por CC.AA. del valor de la producción animal en España por subsectores (cuadro II.9)

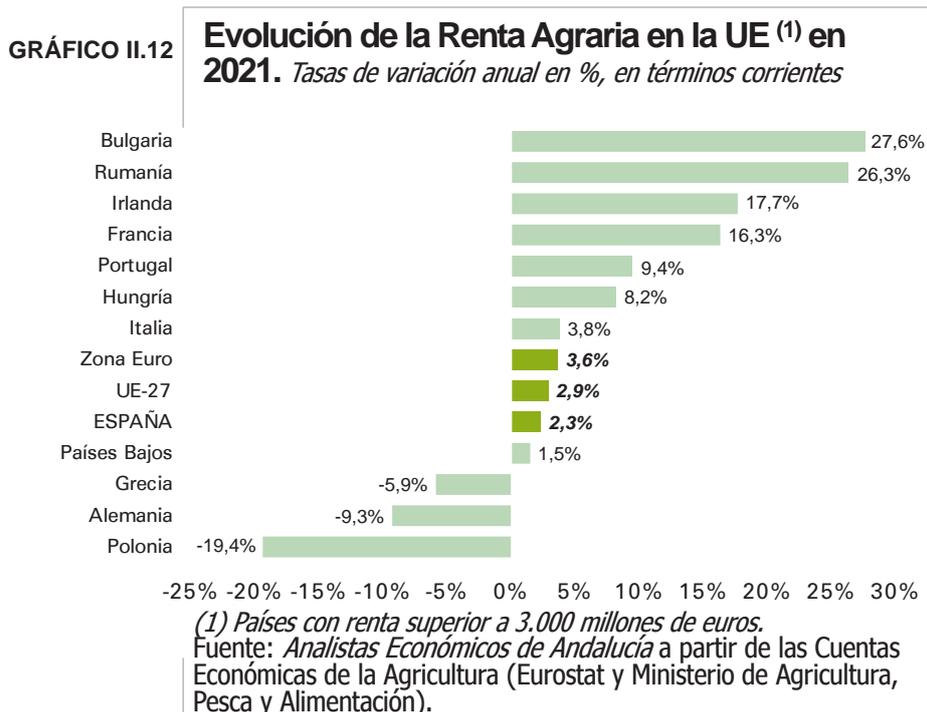
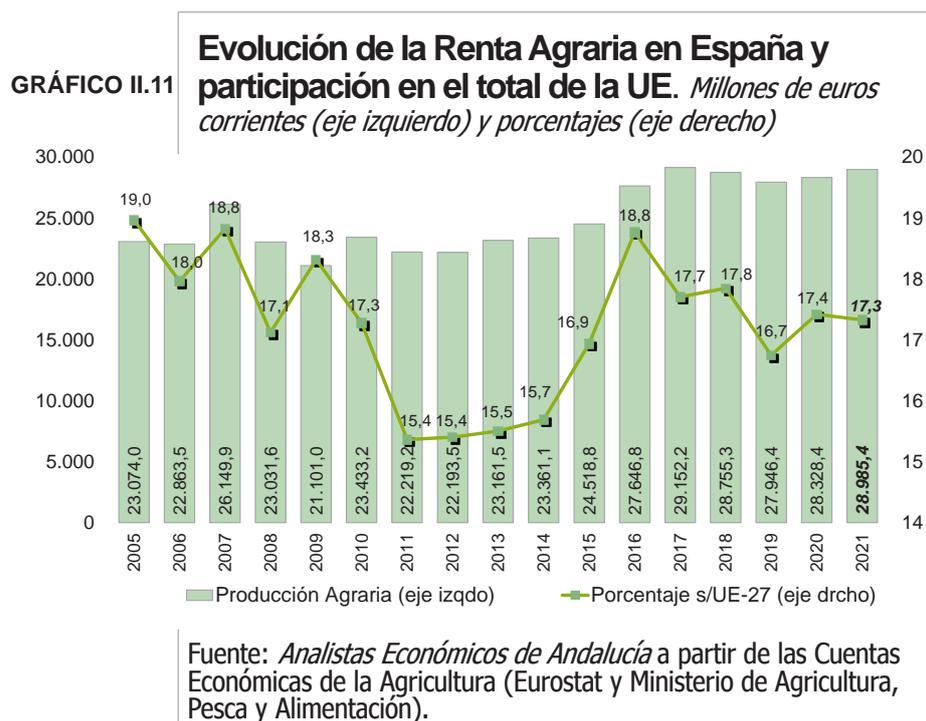
Porcentajes sobre valor de la producción nacional de cada subsector en 2019

	Bovino	Porcino	Equino	Ovino y Caprino	Aves	Leche	Huevos	PRODUCCION ANIMAL
Andalucía	7,3	9,0	25,4	16,9	14,0	11,1	4,7	10,1
Aragón	7,7	25,9	2,5	9,6	11,3	1,8	14,8	15,3
Asturias	4,9	0,0	3,2	0,3	0,0	6,3	0,3	1,9
Baleares	0,4	0,3	3,2	1,5	0,0	0,5	0,6	0,4
Canarias	0,2	0,2	0,5	0,9	0,9	1,4	3,6	0,7
Cantabria	2,8	0,0	3,5	0,1	0,0	4,6	0,1	1,2
Castilla y León	19,1	15,0	10,0	16,5	8,4	17,9	18,0	15,5
Castilla-La Mancha	8,8	5,0	5,1	15,7	8,7	9,0	23,8	8,4
Cataluña	12,2	23,3	9,2	4,0	19,0	7,7	6,7	16,2
Com.Valenciana	0,8	3,7	6,6	2,8	7,4	1,3	8,6	3,7
Extremadura	12,2	5,5	5,2	18,5	3,8	1,5	3,2	6,5
Galicia	15,5	3,5	3,4	0,7	16,1	28,5	4,4	11,0
Madrid	1,2	0,1	3,3	0,6	0,0	1,1	1,6	0,5
Murcia	2,2	6,4	1,6	7,0	5,9	2,0	2,8	4,7
Navarra	2,5	1,9	12,0	3,5	2,8	2,9	3,2	2,5
País Vasco	1,5	0,1	4,8	0,8	0,3	2,1	3,1	0,9
Rioja, La	0,7	0,5	0,5	0,7	1,2	0,3	0,4	0,6
ESPAÑA	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de las Cuentas Económicas de la Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Resultados regionales.

II.3. Evolución de la renta agraria en España 2021

La Renta Agraria en España habría alcanzado los 28.985,4 millones de euros en 2021, según la segunda estimación de las Cuentas Económicas de la Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo que supone un aumento del 2,3% con relación a 2020, algo inferior al promedio comunitario (2,9%). Este es el segundo valor del conjunto de la UE-27 (tras el de Francia), representando el 17,3% de la renta comunitaria, un porcentaje muy similar al del año anterior, cuando fue el país en registrar la mayor renta.



Aunque los costes de los insumos agrarios experimentaron en 2021 un fuerte crecimiento, superior al 10%, el buen comportamiento de la producción agraria ha logrado contrarrestar dicho incremento. Como hemos visto en el epígrafe anterior, el valor de la producción agraria habría crecido en 2021 casi un 8%, destacando el incremento en la producción vegetal, superior al 10%, debido exclusivamente al repunte de los precios. Las partidas de producción de servicios y otras producciones también habrían crecido en 2021, a consecuencia igualmente del incremento en los precios.

Evolución de las Macromagnitudes Agrarias en España en 2021

(cuadro II.10)

	Millones de euros		Tasas de variación (%)		
	2020	2021	Precio	Cantidad	Valor
PRODUCCIÓN RAMA AGRARIA (A)	52.344,5	56.427,1	7,6	0,2	7,8
Producción vegetal	30.400,1	33.643,8	11,6	-0,8	10,7
Producción animal	20.178,4	20.915,3	2,0	1,6	3,7
Producción de servicios	580,3	607,3	5,0	-0,3	4,6
Otras producciones ⁽¹⁾	1.185,7	1.260,7	6,2	0,1	6,3
Consumos Intermedios (B)	23.774,1	26.774,5	12,2	0,4	12,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	28.570,4	29.652,6	3,8	0,0	3,8
Amortizaciones (D) ⁽²⁾	5.528,9	5.821,6	4,4	0,8	5,3
Otras subvenciones (E) ⁽³⁾	5.736,3	5.642,1	--	--	-1,6
Otros impuestos (F) ⁽⁴⁾	449,4	487,7	--	--	8,5
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	28.328,4	28.985,4	--	--	2,3

(1) Valor de las Actividades Secundarias NO Agrarias No Separables de la Agricultura (trans-formación leche, caza...)

(2) De maquinaria, edificios y plantaciones.

(3) Incluye pago básico, medidas agroambientales, indemnización zonas desfavorecidas, etc.

(4) Incluye IBI e impuesto sobre maquinaria.

Fuente: Cuentas Económicas de la Agricultura. 2ª estimación enero 2022. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En lo que respecta a los consumos intermedios, su valor habría alcanzado los 26.774,5 millones de euros en 2021, según estimaciones provisionales del Ministerio, lo que supone un aumento en términos corrientes del 12,6% respecto a 2020, derivado fundamentalmente del incremento en los precios (12,2% en España y 9,1% en la UE). Esta cuantía ha supuesto el 47,4% del valor de la producción agraria. Por CC.AA., esta ratio es inferior en Andalucía, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, comunidades con un mayor peso del subsector agrícola.

Algo más de la mitad del valor de los consumos intermedios en 2021 corresponde a los piensos, estimándose porcentajes superiores en aquellas comunidades autónomas con mayor relevancia del subsector ganadero, caso de Cataluña, Aragón, Castilla y León o Galicia. A su vez, los costes de la energía y los fertilizantes representaron el pasado año alrededor del 8,5% y 7,5%, respectivamente, del valor de los consumos intermedios en España.

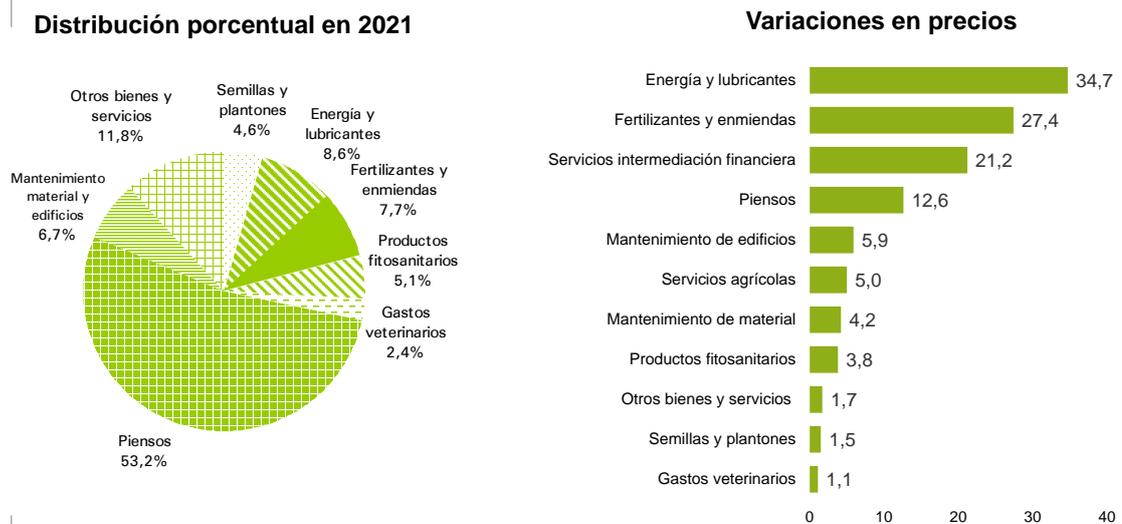
Precisamente, los precios de estos últimos insumos experimentaron un fuerte repunte en 2021, destacando el crecimiento cercano al 35% en los precios

de la energía, afectada por fuertes incrementos a partir del segundo semestre del año, al igual que ha ocurrido con los precios de los fertilizantes (27,4%). Asimismo, los precios de los piensos han crecido un 12,6%, aumentando en menor cuantía los de productos fitosanitarios, semillas o gastos veterinarios. También ha aumentado el consumo de productos fitosanitarios, piensos, gastos veterinarios y energía y lubricantes, descendiendo el de fertilizantes.

GRÁFICO II.13

Evolución de los consumos intermedios en España

Porcentajes sobre valor de los consumos intermedios y tasas de variación anual en % 2021/2020

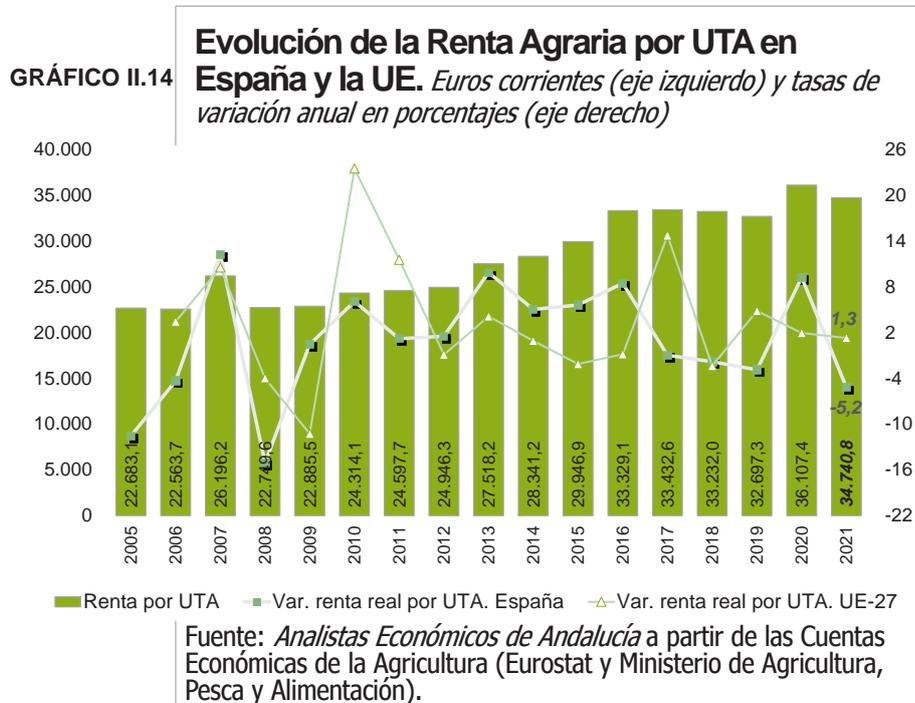


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de las Cuentas Económicas de la Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por otro lado, hay que destacar que la cuantía global de las subvenciones se situó en 2021 en 6.426,8 millones de euros, según cifras provisionales del Ministerio, lo que supone un descenso del 1,3% respecto al año anterior. Esta cuantía incluiría alrededor de 785 millones de subvenciones a los productos y 5.642 millones en otras subvenciones, disminuyendo estas últimas un 1,6% respecto a 2020. Por CC.AA., los últimos datos disponibles señalan que Andalucía recibe alrededor de un 30% de esas últimas subvenciones, situándose a continuación Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón, con porcentajes entre el 8% de esta última y el 15% de la primera. Por su parte, el valor de las amortizaciones habría alcanzado los 5.821,6 millones de euros, creciendo un 5,3% con relación a 2020, en tanto que la cuantía de otros impuestos, cercana a los 490 millones, habría aumentado un 8,5% en 2021.

Como consecuencia de esta evolución de los distintos componentes de la renta, esta habría aumentado algo más de un 2% en 2021, como se ha señalado anteriormente, en tanto que el volumen de trabajo en la agricultura, expresado en UTAs (Unidades de Trabajo Año), ha aumentado un 6,3%

respecto a 2020. De este modo, la renta agraria por UTA habría disminuido un 3,8% en términos corrientes. Este descenso se estima en el 5,2% en el caso de la renta real de los factores en la agricultura por UTA (indicador A), que contrasta con el incremento del 1,3% en el citado indicador que se habría producido en el conjunto de la UE.



Por último, y en lo referente a la distribución territorial de la renta agraria, hay que señalar que los últimos datos publicados por el Ministerio reflejan que Andalucía es la comunidad con más renta agraria, con alrededor de un tercio de la renta española (cuadro II.11). A continuación se situarían Castilla-La Mancha y Castilla y León, con porcentajes en torno al 10,5% y 9%, respectivamente, en tanto que Aragón y Cataluña supondrían en cada caso alrededor del 7% de la renta española. La renta agraria de otras tres comunidades (Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia) representaría en torno al 6% de la renta española y Murcia alrededor de un 5%.

Principales Macromagnitudes Agrarias por Comunidad Autónoma en 2019

(cuadro II.11)

Valores corrientes a precios básicos en millones de euros y porcentajes

	Producción de la Rama Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	Servicios y Actividades secundarias no separables	Renta Agraria	% respecto Total España				
						Producción de la Rama Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	Producción de Servicios y Actividades secundarias no separables	Renta Agraria
Andalucía	13.137,3	10820,1	2.002,0	315,3	9.726,7	25,4	35,9	10,1	17,9	34,8
Aragón	4.782,8	1.583,1	3.047,5	152,2	2.045,0	9,2	5,3	15,3	8,6	7,3
Asturias	511,3	125,7	370,7	14,9	203,7	1,0	0,4	1,9	0,8	0,7
Baleares	248,6	147,7	79,3	21,6	123,1	0,5	0,5	0,4	1,2	0,4
Canarias	972,8	795,5	136,3	41,0	629,1	1,9	2,6	0,7	2,3	2,3
Cantabria	345,0	85,9	243,7	15,5	103,3	0,7	0,3	1,2	0,9	0,4
Castilla y León	6.082,1	2.628,5	3.095,2	358,4	2.462,3	11,7	8,7	15,5	20,4	8,8
Castilla-La Mancha	5.275,9	3.375,6	1.666,0	234,3	2.906,7	10,2	11,2	8,4	13,3	10,4
Cataluña	4.980,5	1.614,8	3.236,4	129,4	1.981,8	9,6	5,4	16,2	7,3	7,1
Com.Valenciana	3.374,1	2.549,9	734,8	89,4	1.701,3	6,5	8,5	3,7	5,1	6,1
Extremadura	2.778,6	1.389,0	1.286,1	103,5	1.672,9	5,4	4,6	6,5	5,9	6,0
Galicia	3.865,3	1.549,3	2.194,6	121,5	1.631,0	7,5	5,1	11,0	6,9	5,8
Madrid	283,1	160,4	108,6	14,1	131,6	0,5	0,5	0,5	0,8	0,5
Murcia	2.895,4	1.906,7	930,3	58,3	1.431,1	5,6	6,3	4,7	3,3	5,1
Navarra	1.141,8	606,4	489,4	46,0	626,8	2,2	2,0	2,5	2,6	2,2
País Vasco	459,8	255,3	180,8	23,7	202,9	0,9	0,8	0,9	1,3	0,7
Rioja, La	654,5	514,6	118,0	22,0	367,0	1,3	1,7	0,6	1,2	1,3
ESPAÑA	51.789,0	30.108,3	19.919,6	1.761,1	27.946,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Análisis Económicos de Andalucía a partir de las Cuentas Económicas de la Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Resultados regionales.

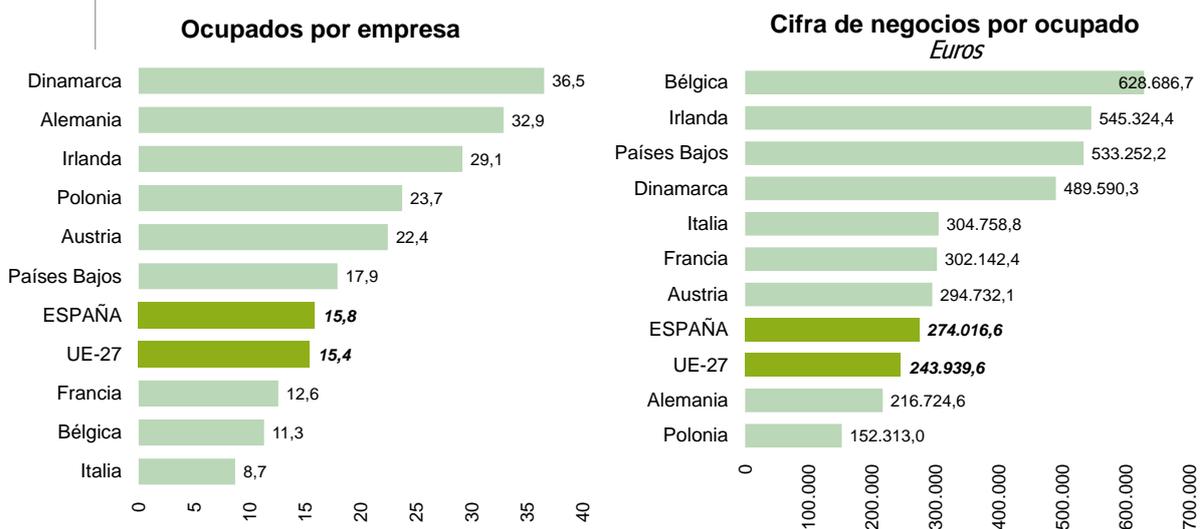
III. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ESPAÑA

La industria agroalimentaria constituye una rama fundamental en la estructura económica de España, lo que se hace patente en su contribución a la producción, al empleo y al tejido empresarial, destacando además su papel en las exportaciones españolas. Además, el sector favorece el equilibrio territorial, al localizarse parte de sus empresas en zonas rurales, al tiempo que contribuye a estrechar vínculos entre las actividades de producción, transformación y comercialización.

III.1. Principales rasgos y sectores de la Industria Agroalimentaria española

La industria de alimentación y bebidas es la principal actividad de la industria manufacturera en la UE-27. Según los últimos datos disponibles, correspondientes al año 2020, la cifra de negocios de la industria alimentaria alcanzaría los 1,10 billones de euros, lo que representa en torno al 15,5% de la facturación de la industria manufacturera. Asimismo, cuenta con alrededor de 293.000 empresas y 4,5 millones de ocupados, que suponen en torno al 15% de las empresas y el empleo en las actividades manufactureras, lo que sitúa la ratio ocupados/empresa en torno a 15,5. A su vez, la productividad medida en cifra de negocios por ocupado supera la media de la industria manufacturera (en torno a 244.000 y 240.000 euros, respectivamente).

GRÁFICO III.1 **Ocupados por empresa y cifra de negocios por ocupado en la Industria de Alimentación y bebidas en la UE (1)**



(1) Países con cifra de negocios superior a los 25.000 millones de euros en 2020.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Estadística Estructural de Empresas de Eurostat.

España ocupa el cuarto puesto en la UE por cifra de negocios de la industria de alimentación y bebidas (por detrás de Alemania, Francia e Italia), con más de 125.000 millones de euros que suponen alrededor del 11,5% del total

comunitario. No obstante, entre los países de la UE con mayor facturación de la industria agroalimentaria, España es el que cuenta con un mayor peso relativo de esta, ya que supone alrededor del 25% de la cifra de negocios de la industria manufacturera. Por su parte, la agroindustria supone más de un 20% del empleo y alrededor del 17% de las empresas manufactureras, porcentajes también superiores al promedio comunitario.

Cifra de negocios, empleo y empresas en la Industria de la Alimentación y bebidas en la UE. Año 2020 ⁽¹⁾ (cuadro III.1)

	Cifra de negocios			Ocupados			Número de empresas		
	Millones de euros	% s/Industria manufacturera	% s/UE	Número	% s/Industria manufacturera	% s/UE	Número	% s/Industria manufacturera	% s/UE
UE-27	1.100.021,4	15,6	100,0	4.509.400	15,4	100,0	292.992	14,3	100,0
Alemania	207.957,2	10,2	18,9	959.546	12,2	21,3	29.203	13,8	10,0
Francia	206.793,8	22,1	18,8	684.425	21,8	15,2	54.457	25,1	18,6
Italia	143.837,6	15,8	13,1	471.972	12,4	10,5	54.328	14,8	18,5
ESPAÑA	127.531,7	25,6	11,6	465.416	22,5	10,3	29.366	17,4	10,0
Países Bajos	74.719,3	21,4	6,8	140.120	19,1	3,1	7.825	10,2	2,7
Polonia	68.373,3	19,6	6,2	448.900	15,8	10,0	18.911	7,9	6,5
Bélgica	52.446,3	20,7	4,8	83.422	20,8	1,8	7.387	18,6	2,5
Irlanda	30.312,4	10,2	2,8	55.586	23,6	1,2	1.907	11,6	0,7
Dinamarca	28.642,5	22,4	2,6	58.503	18,6	1,3	1.602	10,2	0,5
Austria	25.686,2	12,6	2,3	87.151	12,8	1,9	3.883	15,7	1,3

(1) Datos de Irlanda correspondientes al año 2019, al igual que el número de empresas de Italia y el empleo de Francia.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Estadística Estructural de Empresas de Eurostat.

En España, la industria cárnica es el principal sector tanto en términos de cifra de negocios como de empleo, con alrededor de una cuarta parte de la facturación y el empleo de la industria alimentaria, una aportación algo superior a la del conjunto de la UE. Dentro de la industria agroalimentaria comunitaria, España ocupa un papel destacado en la industria del pescado y la de aceites y grasas, representando en torno a una quinta parte o más de la facturación y el empleo de estas ramas en la UE (el primer país por cifra de negocios y ocupados en estas ramas). Asimismo, las ramas de preparación de frutas y hortalizas, comida para animales, fabricación de bebidas, al igual que la industria cárnica cuentan con un peso algo mayor dentro de la Unión de lo que supone el conjunto de la industria de alimentación y bebidas.

Según los últimos datos de la Estadística Estructural de Empresas del INE, en España la industria alimentaria es también la principal rama de la industria manufacturera, con una cifra de negocios que supera los 125.000 millones de euros y un volumen de empleo en torno a los 460.000 ocupados. Las cifras de 2020 registraron un descenso de la facturación respecto al año anterior, aunque menos intenso que el del conjunto del sector manufacturero (-3,4% y -11,4%, respectivamente), en un año marcado por la irrupción del COVID-19. Por su parte, el empleo en la industria alimentaria creció, frente al descenso en el conjunto de la industria.

Principales indicadores de la Industria de Alimentación y bebidas en España y la UE por sectores. Año 2020

(Cuadro III.2)

	ESPAÑA										
	Cifra de negocio				Ocupados			Número de empresas			
	Millones de euros	% s/Industria Alimentación y bebidas	% s/UE	Número	% s/Industria Alimentación y bebidas	% s/UE	Número	% s/Industria Alimentación y bebidas	Número	% s/UE	
Industria cárnica	33.110,0	26,0	14,6	115.042	24,7	12,5	3.450	11,7	3.450	11,7	10,3
Industria del pescado	6.849,7	5,4	23,6	23.987	5,2	22,5	584	2,0	584	2,0	18,3
Preparación de frutas y hortalizas	11.141,2	8,7	15,9	41.335	8,9	17,0	1.460	5,0	1.460	5,0	11,3
Aceites y grasas	9.498,5	7,4	19,0	15.028	3,2	21,8	1.675	5,7	1.675	5,7	19,8
Productos lácteos	9.705,4	7,6	6,2	29.935	6,4	7,7	1.556	5,3	1.556	5,3	12,3
Molinerías, almidones y productos amiláceos	3.594,7	2,8	8,0	6.736	1,4	6,3	397	1,4	397	1,4	7,5
Panadería y pastas alimenticias	8.743,1	6,9	7,4	98.148	21,1	6,6	11.480	39,1	11.480	39,1	7,7
Otros productos alimenticios	13.382,9	10,5	7,2	59.996	12,9	9,1	3.212	10,9	3.212	10,9	9,8
Comida para animales	14.643,5	11,5	18,3	16.311	3,5	12,9	749	2,6	749	2,6	14,2
Fabricación de bebidas	16.862,8	13,2	12,2	58.898	12,7	14,3	4.803	16,4	4.803	16,4	15,8
Total Industria Alimentación y bebidas	127.531,7	100,0	11,6	465.416	100,0	10,3	29.366	100,0	29.366	100,0	10,0

	UE - 27					
	Cifra de negocio			Ocupados		
	Millones de euros	% s/Industria Alimentación y bebidas	% s/Industria Alimentación y bebidas	Número	% s/Industria Alimentación y bebidas	Número
Industria cárnica	226.402,5	20,6	20,6	921.344	20,4	33.438
Industria del pescado	29.000,0	2,6	2,4	106.789	2,4	3.189
Preparación de frutas y hortalizas	70.000,0	6,4	5,4	242.869	5,4	12.905
Aceites y grasas	50.000,0	4,5	1,5	68.978	1,5	8.439
Productos lácteos	157.138,4	14,3	8,6	388.886	8,6	12.610
Molinerías, almidones y productos amiláceos	44.777,2	4,1	2,4	106.968	2,4	5.321
Panadería y pastas alimenticias	118.274,4	10,8	32,8	1.477.159	32,8	148.588
Otros productos alimenticios	186.364,5	16,9	14,6	658.988	14,6	32.750
Comida para animales	80.000,0	7,3	2,8	126.672	2,8	5.291
Fabricación de bebidas	138.064,4	12,6	9,1	410.747	9,1	30.461
Total Industria Alimentación y bebidas	1.100.021,4	100,0	100,0	4.509.400	100,0	292.992

Fuente: Análisis Económicos de Andalucía a partir de la Estadística Estructural de Empresas de Eurostat.

Cifra de negocios y ocupados en la industria por agrupación de actividad en España. Año 2020 (cuadro III.3)

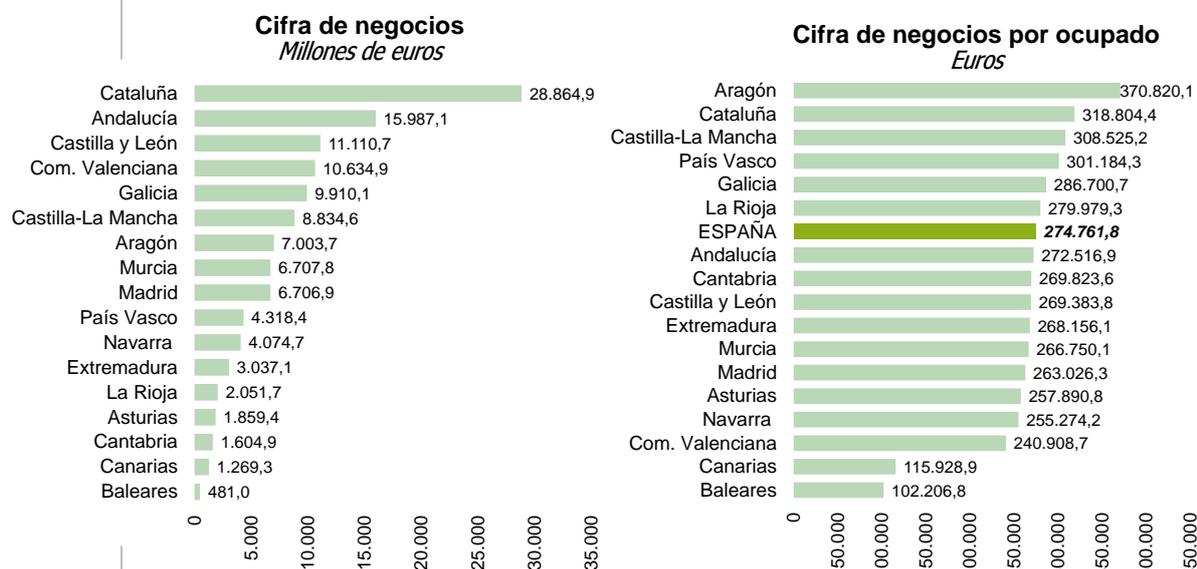
	Cifra de negocios		Ocupados	
	Millones de euros	% s/Total Industria manufacturera	Número de ocupados	% s/Total Industria manufacturera
Alimentación y bebidas	126.354,2	25,4	459.868	22,5
Textil, confección, cuero y calzado	12.893,6	2,6	120.517	5,9
Madera y corcho, papel y artes gráficas	25.630,4	5,2	158.951	7,8
Industria química y farmacéutica	55.372,8	11,1	149.359	7,3
Caucho y materias plásticas	19.736,0	4,0	99.671	4,9
Productos minerales no metálicos diversos	19.973,1	4,0	101.049	4,9
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	61.158,0	12,3	311.742	15,2
Material y equipo eléctrico, informático, electrónico y óptico	22.066,4	4,4	99.078	4,8
Maquinaria y equipo mecánico	20.651,8	4,2	117.416	5,7
Material de transporte	79.251,5	15,9	209.431	10,2
Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo	19.725,2	4,0	202.890	9,9
Total industria manufacturera ⁽¹⁾	497.125,6	100,0	2.044.599	100,0

(1) Incluye otras ramas sin información disponible por secreto estadístico.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Estadística Estructural de Empresas del INE.

GRÁFICO III.2

Cifra de negocios y facturación por ocupado en la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2020 (INE).

Cataluña es la comunidad autónoma que representa una mayor aportación a la cifra de negocios de la industria de alimentación y bebidas en España, con alrededor de un 23% de la facturación nacional, seguida de Andalucía (12,7%), Castilla y León (8,8%), Comunidad Valenciana (8,4%), Galicia (7,8%) y Castilla-La Mancha (7,0%). En términos de empleo, Cataluña es también la comunidad que concentra un mayor número de ocupados en la industria

agroalimentaria, con algo más de 90.000 empleados que suponen casi el 20% del total nacional. A continuación se sitúan Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Galicia.

Por otro lado, destaca el papel que tiene la industria alimentaria en la estructura productiva de las comunidades de Extremadura, Canarias y La Rioja, donde la industria agroalimentaria representa más del 40% de la cifra de negocios de la industria manufacturera, llegando a superar el 50% en la región extremeña. Asimismo, hay otras cuatro comunidades (Castilla-La Mancha, Murcia, Castilla y León y Andalucía) en las que el sector alimentario concentra entre el 30% y el 40% de la facturación de la industria manufacturera.

Principales indicadores de la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. en 2020

(cuadro III.4)

	Cifra de negocios			Ocupados			Cifra de negocios por ocupado (Euros)	
	Millones de euros	% s/Industria manufacturera	% s/Ind. Alimentaria España	Número	% s/Industria manufacturera	% s/Ind. Alimentaria España	Industria Alimentaria	Industria manufacturera
Andalucía	15.987,1	31,5	12,7	58.664	29,6	12,8	272.516,9	256.188,4
Aragón	7.003,7	25,8	5,5	18.887	19,7	4,1	370.820,1	283.119,4
Asturias	1.859,4	21,6	1,5	7.210	16,9	1,6	257.890,8	200.853,5
Baleares	481,0	25,9	0,4	4.706	23,4	1,0	102.206,8	92.483,2
Canarias	1.269,3	44,1	1,0	10.949	40,8	2,4	115.928,9	107.177,3
Cantabria	1.604,9	23,5	1,3	5.948	21,6	1,3	269.823,6	248.064,9
Castilla y León	11.110,7	35,2	8,8	41.245	33,9	9,0	269.383,8	260.046,9
Castilla-La Mancha	8.834,6	39,9	7,0	28.635	30,6	6,2	308.525,2	236.293,1
Cataluña	28.864,9	25,3	22,8	90.541	20,5	19,7	318.804,4	258.415,3
Com.Valenciana	10.634,9	19,3	8,4	44.145	17,7	9,6	240.908,7	220.226,6
Extremadura	3.037,1	55,0	2,4	11.326	46,1	2,5	268.156,1	224.791,9
Galicia	9.910,1	29,2	7,8	34.566	26,0	7,5	286.700,7	255.686,6
Madrid	6.706,9	16,0	5,3	25.499	13,5	5,5	263.026,3	222.365,7
Murcia	6.707,8	38,4	5,3	25.147	35,5	5,5	266.750,1	246.357,7
Navarra	4.074,7	22,2	3,2	15.962	23,0	3,5	255.274,2	265.014,5
País Vasco	4.318,4	10,3	3,4	14.338	8,1	3,1	301.184,3	236.385,4
Rioja, La	2.051,7	43,5	1,6	7.328	30,8	1,6	279.979,3	198.442,4
ESPAÑA ⁽¹⁾	126.354,2	25,4	100,0	459.868	22,5	100,0	274.761,8	243.140,9

(1) Incluye los datos de Ceuta y Melilla. Algunas cifras de la rama de fabricación de bebidas no están disponibles por secreto estadístico y se han estimado considerando una evolución similar a la nacional.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Estadística Estructural de Empresas del INE.

Entre estas comunidades con mayor peso del sector agroalimentario en su industria manufacturera, solo en Castilla-La Mancha y La Rioja se obtiene una productividad (medida como el cociente entre la cifra de negocios y el número de ocupados) superior a la media española (274.761,8 euros en 2020), situándose también por encima de este promedio la facturación por ocupado en Aragón, Cataluña, País Vasco y Galicia. Más concretamente, esta ratio supera los 300.000 euros en Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha y País

Vasco, destacando por el lado contrario la menor productividad en Baleares y Canarias. En general, la cifra de negocios por ocupado es más elevada en la industria alimentaria que en el conjunto de la industria manufacturera, con la excepción de Navarra.

En lo que respecta a las distintas ramas de actividad, algo más del 85% de la cifra de negocios y del empleo de la industria de alimentación y bebidas en España corresponde a la industria de la alimentación y el resto a la fabricación de bebidas. Dentro de esta última destaca la elaboración de vinos, cuya cifra de negocios supone casi el 6% de la facturación de la industria agroalimentaria española y alrededor del 7% del empleo.

En cuanto a la alimentación, destaca la industria cárnica (principal rama del sector agroalimentario en España, como se ha señalado anteriormente), cuya cifra de negocios supera los 31.000 millones de euros y cuenta con más de 114.000 ocupados, en torno a una cuarta parte del total de la industria alimentaria. También la fabricación de productos para la alimentación animal tiene un peso relevante en términos de facturación (casi el 12%), mientras que en términos de empleo destaca la fabricación de productos de panadería (alrededor de una quinta parte del empleo en la industria de alimentación y bebidas). Esta última rama es la que cuenta con una menor cifra de negocios por ocupado, mientras que la fabricación de productos para la alimentación animal obtendría una mayor productividad, superando también la facturación media por ocupado en el sector agroalimentario las ramas de fabricación de aceites, productos de molinerías o productos lácteos.

Principales indicadores de la Industria de Alimentación y bebidas en España por sectores en 2020 (cuadro III.5)

	Cifra de negocios (millones €)	% s/Total Alimentaria	Ocupados	% s/Total Alimentaria
Industria de la alimentación	109.442,2	86,6	401.190	87,2
Industria cárnica	31.032,0	24,6	114.120	24,8
Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	6.870,8	5,4	24.325	5,3
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	11.318,9	9,0	42.368	9,2
Fabricación de aceites y grasas	9.856,3	7,8	14.443	3,1
Fabricación de productos lácteos	9.921,7	7,9	28.933	6,3
Fabricación de productos de molinerías, almidones y productos amiláceos	3.616,2	2,9	6.749	1,5
Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	8.635,2	6,8	95.533	20,8
Fabricación de otros productos alimenticios	13.445,1	10,6	58.727	12,8
Fabricación de productos para alimentación animal	14.746,1	11,7	15.993	3,5
Fabricación de bebidas ⁽¹⁾	16.911,9	13,4	58.678	12,8
Elaboración de vinos	7.310,2	5,8	31.132	6,8
Fabricación de cerveza	3.887,4	3,1	10.549	2,3
Fabricación de bebidas no alcohólicas, aguas	4.599,5	3,6	12.935	2,8
Total Industria Alimentación y bebidas	126.354,2	100,0	459.868	100,0

(1) Incluye otras ramas (elaboración sidra, otras bebidas no destiladas, etc.).

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Estadística Estructural de Empresas del INE.

Entre las comunidades autónomas con mayor cifra de negocios de la industria de alimentación y bebidas, la industria cárnica es la primera rama por volumen de facturación en Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha, concentrando más de una cuarta parte de la facturación del sector agroalimentario. En Andalucía es la industria de aceites y grasas la que alcanza una mayor cifra de negocios (más de un tercio de la facturación de la industria alimentaria), en tanto que en Galicia es la industria del pescado (con alrededor del 40% de la facturación del sector) y en la Comunidad Valenciana la conservación y preparación de frutas y hortalizas y la industria cárnica tendrían un peso similar, según los últimos datos disponibles.

Cifra de negocios de la Alimentación y bebidas en las CC.AA. españolas: Principales sectores. Año 2019

(cuadro III.6) Porcentajes sobre cifra de negocios de la Industria de Alimentación y bebidas en cada CC.AA.

Andalucía	Aceites y grasas (35,8%)	Industria cárnica (12,7%)	Preparación y conservación frutas y hortalizas (10,0%)
Aragón	Industria cárnica (41,4%)	Productos alimentación animal (25,9%)	Molinería y almidones (6,8%)
Asturias	Productos lácteos (56,2%)	Productos alimentación animal (9,7%)	Panadería y pastas alimenticias (5,7%)
Baleares	Panadería y pastas alimenticias (19,2%)	Bebidas no alcohólicas (16,1%)	Industria cárnica (14,5%)
Canarias	Bebidas no alcohólicas (21,5%)	Productos lácteos (15,9%)	Panadería y pastas alimenticias (14,9%)
Cantabria	Cacao, chocolate y confitería (36,6%)	Productos lácteos (24,9%)	Industria del pescado (14,0%)
Castilla y León	Industria cárnica (26,7%)	Productos alimentación animal (15,9%)	Productos lácteos (14,0%)
Castilla-La Mancha	Industria cárnica (30,7%)	Productos lácteos (16,6%)	Vinos (16,0%)
Cataluña	Industria cárnica (31,1%)	Productos alimentación animal (18,4%)	Aceites y grasas (7,7%)
Com. Valenciana	Preparación y conservación frutas y hortalizas (17,7%)	Industria cárnica (17,3%)	Panadería y pastas alimenticias (11,6%)
Extremadura	Preparación y conservación frutas y hortalizas (24,9%)	Industria cárnica (23,8%)	Productos alimentación animal (14,0%)
Galicia	Industria del pescado (40,4%)	Industria cárnica (13,8%)	Productos lácteos (13,1%)
Madrid	Industria cárnica (24,7%)	Cerveza y malta (19,1%)	Preparación y conservación frutas y hortalizas (14,2%)
Murcia	Industria cárnica (26,0%)	Preparación y conservación frutas y hortalizas (22,7%)	Productos alimentación animal (16,7%)
Navarra	Preparación y conservación frutas y hortalizas (35,1%)	Industria cárnica (17,4%)	Otros productos alimenticios (7,8%)
País Vasco	Productos alimentación animal (22,9%)	Bebidas no alcohólicas (21,9%)	Vinos (13,9%)
Rioja, La	Vinos (44,1%)	Preparación y conservación frutas y hortalizas (17,3%)	Industria cárnica (13,9%)

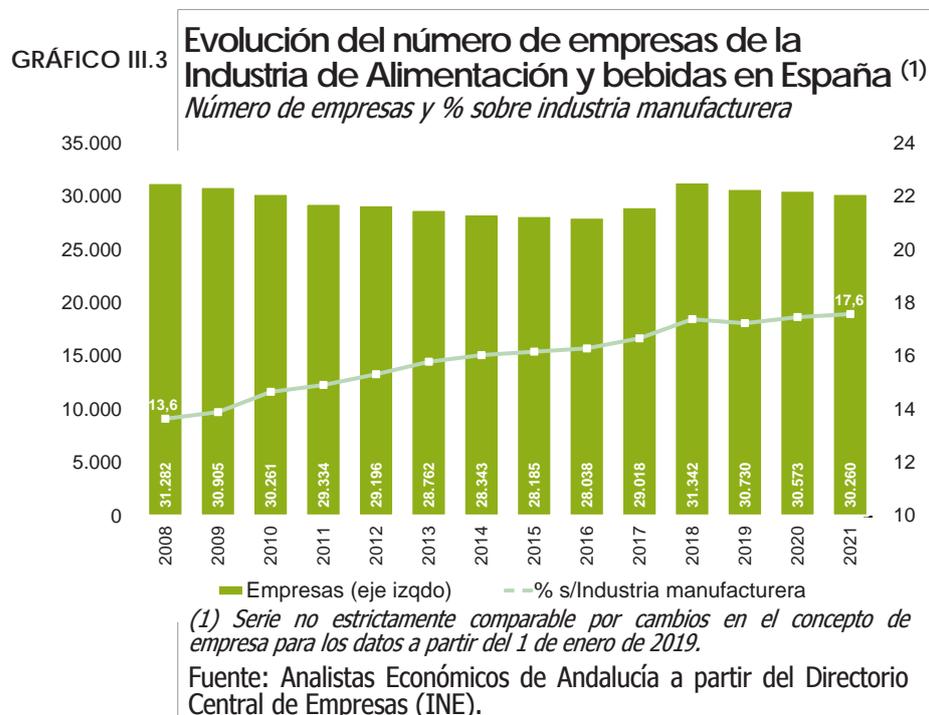
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de los Informes de Indicadores por Comunidad Autónoma del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

No obstante, y teniendo en cuenta la facturación de cada comunidad autónoma en el contexto nacional, cabe destacar la relevancia de Cataluña en la industria cárnica y la fabricación de productos de alimentación animal, ya que esta región concentra alrededor de un tercio de la cifra de negocios en estas ramas. Asimismo, Andalucía y Galicia destacan en las industrias de aceites

y grasas y del pescado, respectivamente (algo más del 60% de la facturación nacional), Castilla y León en la industria de productos lácteos (más de un 15% de la cifra de negocios en España), Castilla-La Mancha en la del vino (casi una quinta parte del total nacional) y la Comunidad Valenciana en las de preparación y conservación de frutas y hortalizas y de fabricación de bebidas no alcohólicas (con más del 15% de la cifra de negocios en España).

En lo que respecta al tejido empresarial, según la información del Directorio Central de Empresas del INE, a 1 de enero de 2021 existían 30.260 empresas de alimentación y bebidas en España, cifra que supone el 17,6% de las empresas de la industria manufacturera y en torno al 1% del total de empresas.

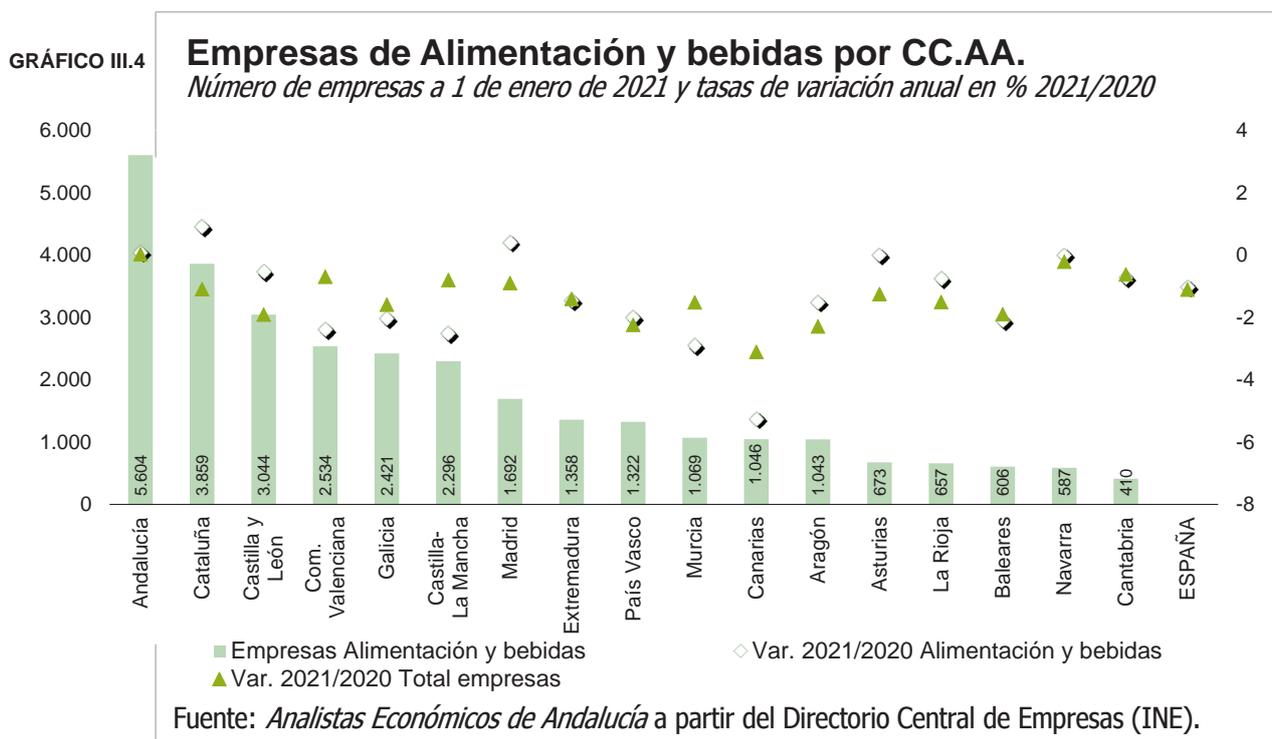
Con relación al mismo periodo de 2020, el número de empresas agroalimentarias ha disminuido un 1,0%, un descenso similar al registrado por el conjunto de empresas (-1,1%). El número total de empresas habría registrado su primer descenso desde 2014, condicionado por la pandemia, en tanto que las empresas alimentarias habrían descendido por tercer año consecutivo. Hay que recordar que los últimos datos disponibles no son comparables con los de años anteriores a 2020, ya que el nuevo concepto de empresa implica una reducción en el número de unidades estadísticas, al tiempo que no es posible conocer en qué medida parte de este descenso obedecería a procesos de concentración.



Un 18,5% de las empresas de alimentación y bebidas de España se localizan en Andalucía, que cuenta con alrededor de 5.600 empresas activas. A continuación se sitúan Cataluña y Castilla y León, que concentran el 12,8% y 10,1%, respectivamente, de las empresas alimentarias del país,

con más de 3.000 unidades en cada caso, en tanto que Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha representan entre el 7,5% y el 8,5% de las empresas agroalimentarias españolas, con más de 2.000 en cada caso. A excepción de Cataluña y la Comunidad Valenciana, las comunidades citadas tienen una mayor importancia relativa en el tejido empresarial agroalimentario español que en el conjunto de la industria manufacturera o el total de empresas españolas.

Salvo en Cataluña y Madrid, donde el número de empresas agroalimentarias creció en 2020, así como en Andalucía, Asturias y Navarra, en las que ha permanecido prácticamente estable, en el resto de comunidades se han producido descensos, que oscilan entre el -0,5%, en Castilla y León y el -5,3%, en Canarias. En términos absolutos destaca la disminución de empresas en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias y Galicia. Entre las comunidades con más empresas alimentarias, la trayectoria ha sido algo menos favorable que en el conjunto de sectores en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia, mientras en Cataluña, Andalucía y Castilla y León la evolución ha sido algo más positiva, si bien en esta última comunidad el número de empresas alimentarias disminuyó en 2020.



Por otra parte, cabría destacar además el papel que juega la industria de alimentación y bebidas en el tejido empresarial de las comunidades autónomas españolas. Exceptuando Madrid (donde estas empresas suponen algo menos del 10% de las industrias manufactureras de la región) y Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Baleares (entre el 11-14% del sector manufacturero),

en el resto de comunidades las empresas agroalimentarias representan más del 17% del total de empresas de la industria manufacturera. En La Rioja, Extremadura y Castilla y León, el peso del sector agroalimentario en el tejido empresarial de la industria manufacturera supera el 30%, mientras que en Castilla-La Mancha, Canarias, Galicia, Andalucía, Cantabria, Asturias y Navarra se sitúa entre el 20% y el 24%.

Empresas de la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. (Datos a 1 de enero de 2021) (cuadro III.7)

	Alimentación y bebidas	% s/ España	Industria manufacturera	% s/ España	Total, sin agrarias	% s/ España	Alimentación/Ind. manufacturera	Alimentación/Total empresas
Andalucía	5.604	18,5	25.661	14,9	531.160	15,8	21,8	1,1
Aragón	1.043	3,4	5.453	3,2	88.602	2,6	19,1	1,2
Asturias	673	2,2	3.186	1,9	67.573	2,0	21,1	1,0
Baleares	606	2,0	4.356	2,5	98.120	2,9	13,9	0,6
Canarias	1.046	3,5	4.709	2,7	147.999	4,4	22,2	0,7
Cantabria	410	1,4	1.889	1,1	38.636	1,1	21,7	1,1
Castilla y León	3.044	10,1	9.601	5,6	157.131	4,7	31,7	1,9
Castilla-La Mancha	2.296	7,6	9.708	5,6	127.673	3,8	23,7	1,8
Cataluña	3.859	12,8	32.719	19,0	622.967	18,5	11,8	0,6
Com.Valenciana	2.534	8,4	21.352	12,4	368.044	10,9	11,9	0,7
Extremadura	1.358	4,5	4.200	2,4	66.386	2,0	32,3	2,0
Galicia	2.421	8,0	11.010	6,4	194.657	5,8	22,0	1,2
Madrid	1.692	5,6	17.456	10,1	547.040	16,2	9,7	0,3
Murcia	1.069	3,5	6.075	3,5	95.294	2,8	17,6	1,1
Navarra	587	1,9	2.893	1,7	44.334	1,3	20,3	1,3
País Vasco	1.322	4,4	9.718	5,6	139.824	4,2	13,6	0,9
Rioja, La	657	2,2	1.959	1,1	22.357	0,7	33,5	2,9
ESPAÑA (1)	30.260	100,0	172.119	100,0	3.366.570	100,0	17,6	0,9

(1) Incluye los datos de Ceuta y Melilla.

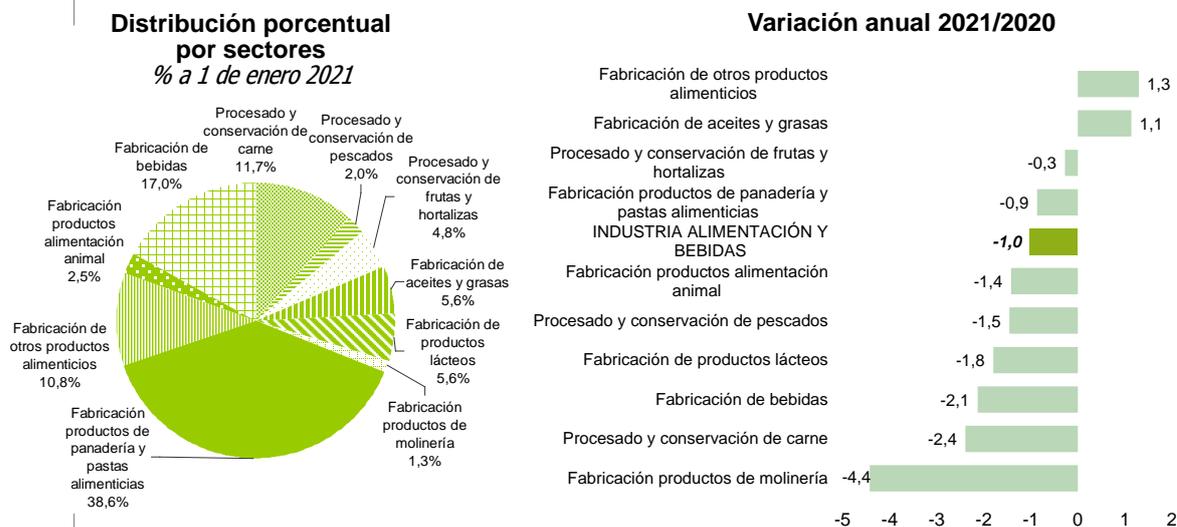
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir del Directorio Central de Empresas (INE).

Casi un 40% de las empresas agroalimentarias españolas se dedican a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias, registrándose 11.676 empresas de este tipo a 1 de enero de 2021. A continuación destaca el número de empresas dedicadas a la fabricación de bebidas (5.152; 17,0%) y al procesado y conservación de carne (3.554; 11,7%). Esta distribución difiere de la que se registra en el conjunto de la UE, si bien en el caso de España el peso de la fabricación de productos de panadería es menor que a nivel comunitario, mientras que la fabricación de bebidas y la de aceites y grasas tienen mayor peso que en el tejido empresarial de la Unión.

Exceptuando las comunidades del País Vasco y La Rioja, donde la fabricación de bebidas concentra un mayor número de empresas (36,3% y 53,1% de las empresas agroalimentarias, respectivamente), en el resto la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias es la rama con más empresas, llegando a concentrar más del 45% de las empresas alimentarias en Galicia, Comunidad Valenciana y Andalucía.

GRÁFICO III.5

Empresas de Alimentación y bebidas en España por sectores. % sobre total empresas del sector y tasas de variación anual en %



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir del Directorio Central de Empresas (INE).

Asimismo, la fabricación de bebidas es la segunda rama alimentaria con más empresas en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Navarra, destacando también el número de empresas dedicadas al procesado y conservación de carne en Castilla y León, Extremadura, Aragón o Castilla-La Mancha. Asimismo, resulta relevante el número de empresas dedicado al procesado y conservación de pescados en Cantabria o Galicia, así como la industria láctea en Asturias, Cantabria, Canarias y País Vasco, o la fabricación de aceites y grasas en Andalucía y el procesado de frutas y hortalizas en Murcia.

Precisamente, la región andaluza cuenta con alrededor del 46% de las empresas dedicadas a la fabricación de aceites y grasas en España, así como con casi el 24% de las empresas de procesado y conservación de frutas y hortalizas, rama en la que Murcia y Comunidad Valenciana concentran a su vez en torno al 10% de las empresas. También Andalucía es la comunidad que concentra un mayor número de empresas dedicadas a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (alrededor del 22% del total nacional), seguida de Galicia y Comunidad Valenciana (10,8% y 10,1%, respectivamente). Sin embargo, en el caso de la fabricación de bebidas el mayor número de empresas se sitúa en Cataluña (15,1% de las empresas españolas) y Castilla y León (13,2%). Esta última comunidad es también la que concentra un mayor número de empresas dedicadas al procesado y conservación de carne (21,3% de las empresas españolas), seguida de Cataluña (15,6%) y Andalucía (15,2%).

Empresas de Alimentación y bebidas en las CC.AA. españolas: Principales sectores (cuadro III.8)

Porcentajes sobre total empresas de Alimentación y bebidas en cada CC.AA.

Andalucía	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (45,3%)	Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (13,8%)	Fabricación de otros productos alimenticios (9,9%)
Aragón	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (36,0%)	Fabricación de bebidas (15,1%)	Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos (13,8%)
Asturias	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (43,2%)	Fabricación de bebidas (14,3%)	Fabricación de productos lácteos (13,4%)
Baleares	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (38,1%)	Fabricación de bebidas (19,6%)	Fabricación de otros productos alimenticios (15,0%)
Canarias	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (40,7%)	Fabricación de bebidas (16,4%)	Fabricación de productos lácteos (14,8%)
Cantabria	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (42,2%)	Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos (17,6%)	Fabricación de productos lácteos (12,0%)
Castilla y León	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (34,0%)	Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos (24,9%)	Fabricación de bebidas (22,3%)
Castilla-La Mancha	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (39,2%)	Fabricación de bebidas (19,3%)	Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos (9,9%)
Cataluña	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (28,7%)	Fabricación de bebidas (20,1%)	Fabricación de otros productos alimenticios (17,7%)
Com. Valenciana	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (46,6%)	Fabricación de otros productos alimenticios (14,0%)	Fabricación de bebidas (12,1%)
Extremadura	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (37,0%)	Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos (16,6%)	Fabricación de bebidas (10,3%)
Galicia	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (51,9%)	Fabricación de bebidas (20,8%)	Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos (6,6%)
Madrid	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (36,0%)	Fabricación de otros productos alimenticios (20,9%)	Fabricación de bebidas (14,6%)
Murcia	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (39,9%)	Fabricación de otros productos alimenticios (17,0%)	Procesado y conservación de frutas y hortalizas (13,3%)
Navarra	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (22,5%)	Fabricación de bebidas (20,8%)	Fabricación de otros productos alimenticios (13,1%)
País Vasco	Fabricación de bebidas (36,3%)	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (27,4%)	Fabricación de productos lácteos (12,0%)
Rioja (La)	Fabricación de bebidas (53,1%)	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (15,8%)	Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos (10,4%)
ESPAÑA	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (38,6%)	Fabricación de bebidas (17,0%)	Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos (11,7%)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir del Directorio Central de Empresas (INE).

Distribución por CC.AA. de las empresas de Alimentación y bebidas por sectores

(cuadro III.9) Porcentajes sobre total empresas de cada sector en España

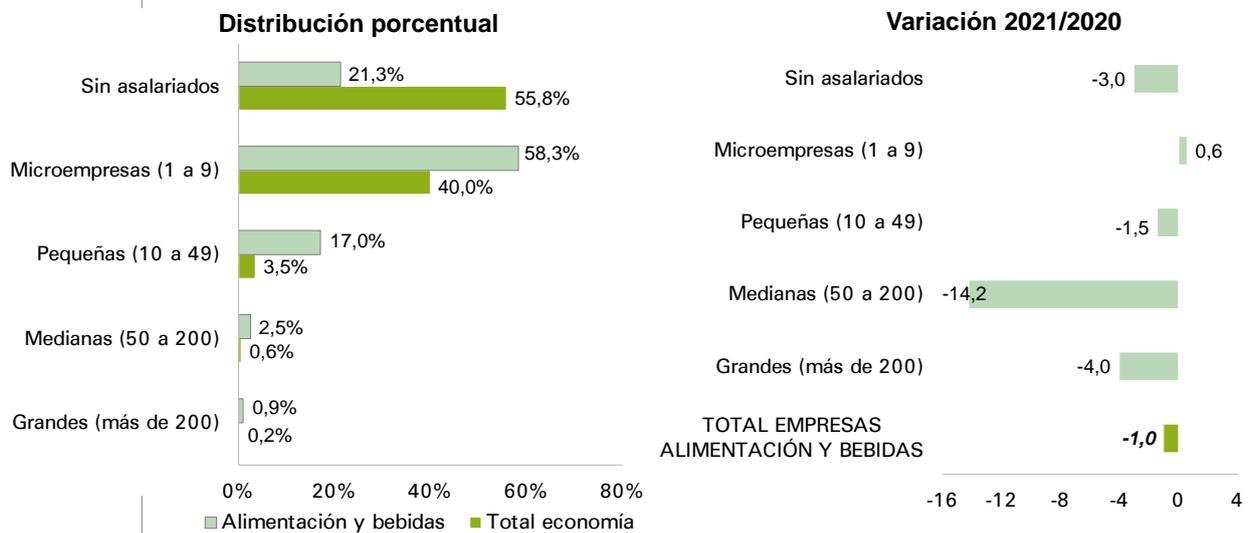
	Procesado y conservación de carne	Procesado y conservación de pescados	Procesado y conservación de frutas y hortalizas	Fabricación de aceites y grasas	Fabricación de productos lácteos	Fabricación de productos de molinería	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	Fabricación de otros productos alimenticios	Fabricación de productos alimentación animal	Fabricación de bebidas
Andalucía	15,2	12,8	23,9	45,8	11,6	13,4	21,7	16,9	11,0	8,6
Aragón	4,1	1,1	4,3	4,7	2,8	5,1	3,2	2,5	9,2	3,0
Asturias	2,4	2,3	0,8	0,1	5,3	1,8	2,5	1,9	2,1	1,9
Baleares	1,6	0,2	1,2	1,4	3,1	1,8	2,0	2,8	0,7	2,3
Canarias	1,3	1,3	2,8	0,4	9,1	9,8	3,6	4,4	1,4	3,3
Cantabria	0,9	11,8	0,6	0,0	2,9	0,8	1,5	0,8	2,0	0,6
Castilla y León	21,3	2,1	6,7	1,4	9,0	13,4	8,9	4,1	12,8	13,2
Castilla-La Mancha	6,4	1,5	7,1	11,2	8,4	8,7	7,7	4,8	11,8	8,6
Cataluña	15,6	7,9	8,3	11,9	10,5	14,1	9,5	20,9	17,5	15,1
Com.Valenciana	5,8	11,0	9,8	7,9	4,5	11,3	10,1	10,8	3,1	5,9
Extremadura	6,3	1,0	7,4	6,8	5,4	5,4	4,3	2,5	8,6	2,7
Galicia	4,4	26,2	2,2	0,9	6,4	6,2	10,8	3,7	5,6	9,8
Madrid	5,5	6,9	4,3	3,3	4,3	3,1	5,2	10,8	5,9	4,8
Murcia	2,6	3,6	9,8	1,9	2,7	2,3	3,6	5,6	3,5	1,8
Navarra	2,0	1,3	5,2	0,7	3,7	0,8	1,1	2,3	2,9	2,4
País Vasco	2,6	8,2	1,9	0,3	9,4	1,0	3,1	4,0	1,4	9,3
Rioja, La	1,9	0,8	3,5	1,2	0,8	1,0	0,9	1,2	0,4	6,8
ESPAÑA	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Análisis Económicos de Andalucía a partir del Directorio Central de Empresas (INE).

Con relación a 1 de enero de 2020, el descenso en el número de empresas agroalimentarias en España ha sido generalizado, exceptuando las ramas de fabricación de aceites y grasas (1,1%), por el aumento, sobre todo, en Cataluña, Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana, y de otros productos (1,3%). En el resto, los descensos han oscilado entre el -0,3%, en el número de empresas dedicadas al procesado y conservación de frutas y hortalizas, y el -4,4%, en las empresas que fabrican productos de molinería. En términos absolutos destaca la disminución de empresas dedicadas a la fabricación de bebidas (112 menos a principios de 2021) y a la fabricación de productos de panadería (102 menos).

En el caso de la fabricación de bebidas, el descenso ha sido más acusado en Andalucía y Castilla-La Mancha, con 23 y 22 empresas menos, respectivamente, así como en Galicia, País Vasco o Asturias, con la pérdida de más de 10 empresas en cada caso. En cuanto a las empresas dedicadas a la fabricación de productos de panadería, la pérdida ha sido más acusada en Canarias (26 empresas menos), Castilla-La Mancha, Murcia o País Vasco (casi 20 empresas menos en cada comunidad).

GRÁFICO III.6 **Distribución de las empresas de Alimentación y bebidas en España por estratos de asalariados y evolución en 2020**
% sobre total empresas (datos a 1 de enero de 2021) y tasas de variación anual en %



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir del Directorio Central de Empresas (INE).

Por otro lado, hay que señalar que el tejido empresarial de la industria de alimentación y bebidas tiene un tamaño mayor que el conjunto de empresas españolas, si bien predominan igualmente las pequeñas empresas. Casi un 80% de las empresas del sector tienen menos de 10 asalariados (un 21,3% no tienen asalariados y un 58,3% tienen entre 1 y 10), frente a casi el 96% que representan en el conjunto de sectores, exceptuando el agrario. Asimismo, alrededor del 97% de las empresas alimentarias tienen menos de 50 asalariados

y solo un 3,5% tienen más de 50 empleados, porcentaje este último que no supera el 1% en el caso del total de empresas. Esta distribución es similar a la del conjunto de la UE, donde también alrededor del 80% de las empresas tienen menos de 10 asalariados, siendo aún superior este porcentaje en Francia o Italia, mientras que en Alemania es inferior al 60%.

Distribución de las empresas de Alimentación y bebidas por estratos de asalariados en España *(cuadro III.10) Número de empresas y porcentajes sobre total. Datos a 1 de enero de 2021*

	Total empresas	Sin asalariados	Microempresas (1 a 9)	Pequeñas (10 a 49)	Medianas (50 a 200)	Grandes (más de 200)
Procesado y conservación de carne	3.554	17,9	49,5	26,1	4,3	2,2
Procesado y conservación de pescados	610	16,4	35,2	34,1	11,1	3,1
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	1.452	22,3	43,6	24,3	7,2	2,5
Fabricación de aceites y grasas	1.689	14,6	64,0	19,2	1,8	0,4
Fabricación de productos lácteos	1.695	26,8	57,3	12,6	1,8	1,5
Fabricación productos de molinería	389	22,6	52,4	20,8	2,1	2,1
Fabricación productos de panadería y pastas alimenticias	11.676	19,8	66,3	12,8	0,9	0,2
Fabricación de otros productos alimenticios	3.279	21,3	55,0	18,5	3,5	1,5
Fabricación productos alimentación animal	764	14,4	48,0	30,2	6,4	0,9
Industria de alimentación	25.108	19,8	58,8	17,7	2,6	1,0
Fabricación de bebidas	5.152	28,3	55,4	13,8	1,9	0,6
Total industria de Alimentación y bebidas	30.260	21,3	58,3	17,0	2,5	0,9
Total empresas España	3.366.570	55,8	40,0	3,5	0,6	0,2

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir del Directorio Central de Empresas (INE).

El predominio de las pequeñas empresas es general en todas las ramas alimentarias, aunque se aprecian ciertas diferencias. Así, en la fabricación de productos de panadería el número de empresas con menos de 10 asalariados supera el 85%, siendo también superior al 80% en la fabricación de productos lácteos y en la fabricación de bebidas. Por su parte, en las empresas dedicadas al procesado y conservación de pescado el porcentaje de empresas con menos de 10 asalariados se sitúa en torno al 52% y es inferior al 70% en las ramas de fabricación de productos de alimentación animal, procesado y conservación de frutas y hortalizas y procesado y conservación de carne. De este modo, solo en la rama de procesado y conservación de pescado las empresas medianas y grandes (más de 50 asalariados) representan más del 10% del total, un porcentaje que se acerca al 10% en el caso de las empresas hortofrutícolas.

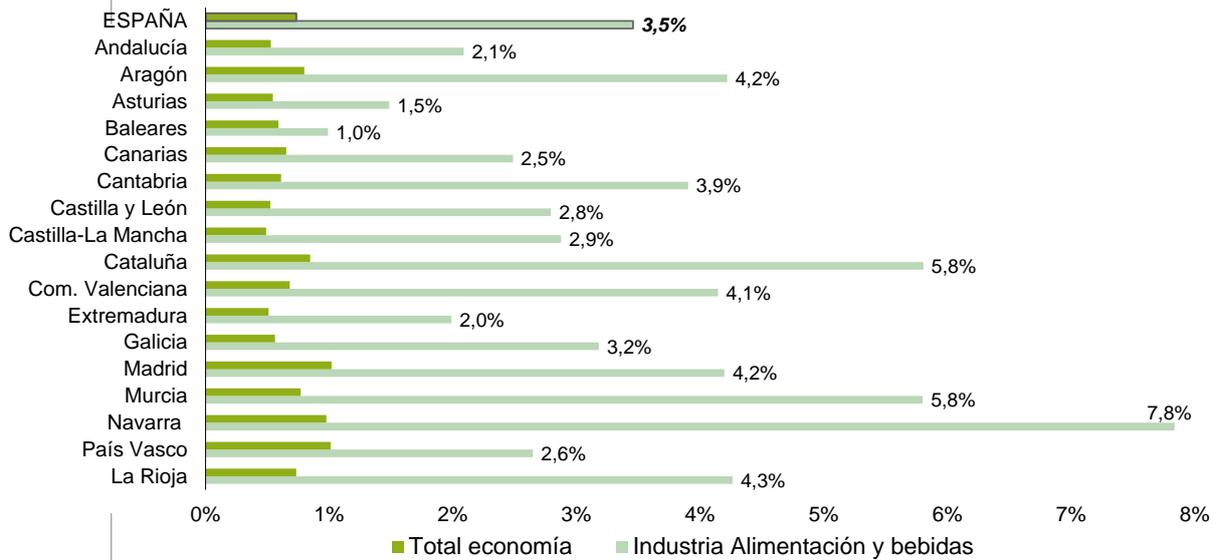
Exceptuando las comunidades de Navarra, Cataluña y Murcia, en el resto las empresas alimentarias de menos de 50 asalariados suponen más del 95% del total. En Cataluña la mayor presencia de empresas medianas y grandes (5,8% del total) se explica, en gran medida, por el mayor tamaño de las empresas dedicadas al procesado y conservación de carne, ya que alrededor de un tercio de las medianas y grandes empresas alimentarias corresponden a este sector (76 de las 224 de la región). En los casos de Murcia y Navarra

destaca la presencia de empresas de mayor tamaño dedicadas al procesado y conservación de frutas y hortalizas, de forma que más de un 40% de las medianas y grandes empresas alimentarias de estas regiones son del sector hortofrutícola (28 empresas en Murcia y 20 en Navarra).

GRÁFICO III.7

Empresas medianas y grandes en la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA.

Porcentajes de empresas con más de 50 asalariados sobre total a 1 de enero de 2021



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir del Directorio Central de Empresas (INE).

Empresas de Alimentación y bebidas por CC.AA. y estratos de asalariados (cuadro III.11)

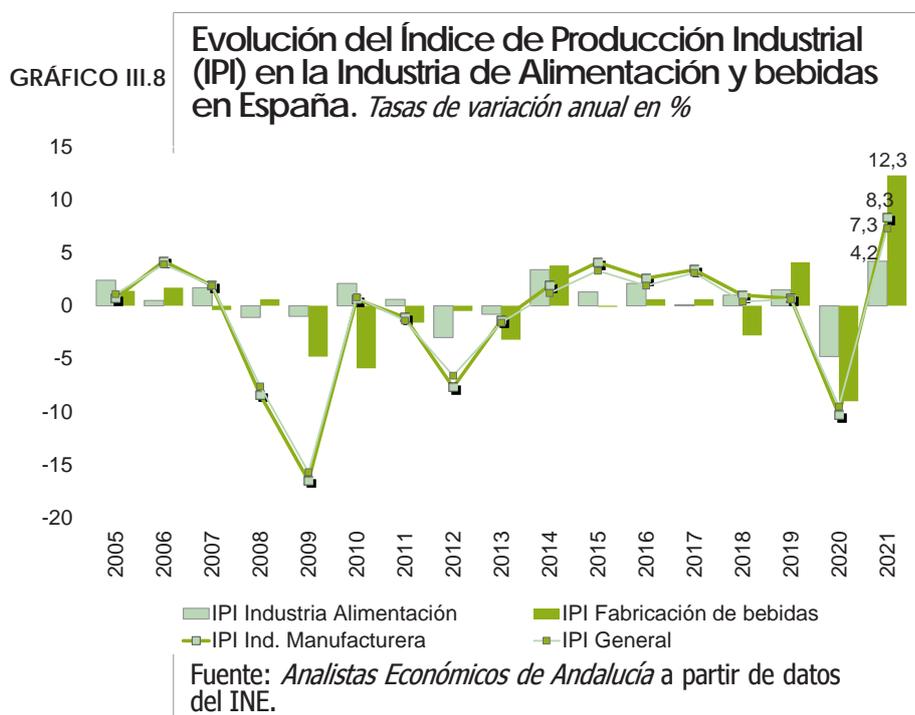
	Sin asalariados	Microempresas (1 a 9)	Pequeñas (10 a 49)	Medianas (50 a 200)	Grandes (más de 200)	TOTAL
Andalucía	1.071	3.421	995	91	26	5.604
Aragón	200	626	173	34	10	1.043
Asturias	117	436	110	8	2	673
Baleares	132	372	96	6	0	606
Canarias	354	506	160	20	6	1.046
Cantabria	94	229	71	14	2	410
Castilla y León	755	1.737	467	68	17	3.044
Castilla-La Mancha	511	1.392	327	43	23	2.296
Cataluña	832	2.038	765	152	72	3.859
Com. Valenciana	410	1.585	434	70	35	2.534
Extremadura	317	841	173	24	3	1.358
Galicia	486	1.501	357	53	24	2.421
Madrid	428	864	329	51	20	1.692
Murcia	191	594	222	45	17	1.069
Navarra	127	290	124	31	15	587
País Vasco	244	806	237	24	11	1.322
Rioja, La	151	370	108	25	3	657
ESPAÑA (1)	6.431	17.630	5.153	760	286	30.260

(1) Incluye los datos de Ceuta y Melilla.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir del Directorio Central de Empresas, INE.

Hay que señalar que a lo largo de 2020 únicamente ha aumentado el número de empresas alimentarias con 1 a 9 asalariados (0,6%), registrándose 102 empresas más a 1 de enero de 2021 con relación al año anterior; la mitad de ellas en Cataluña, aunque también destaca el aumento en Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura o Aragón. El resto de empresas ha disminuido, con un mayor descenso en términos relativos entre las de 50 a 200 asalariados (-14,2%), más intenso en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña o Galicia. Sin embargo, en términos absolutos es mayor el descenso en el número de empresas sin asalariados (201 menos que a 1 de enero de 2020), debido sobre todo al menor número de empresas en la Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia, Aragón o Extremadura.

Por último, y atendiendo a la información disponible más reciente relativa a 2021, hay que señalar que la producción de la industria de alimentación creció un 4,2% con relación al año anterior; siendo aún más destacado el incremento de la producción de bebidas, del 12,3%, según los datos del Índice de Producción Industrial del INE. En el caso de la alimentación, el aumento ha sido más moderado que el registrado por el conjunto de la industria manufacturera y la industria en general (8,3% y 7,3%, respectivamente), si bien hay que recordar que en 2020 la industria alimentaria registró un descenso menos acusado que el de la producción industrial manufacturera y total.



III.2. Balanza comercial agroalimentaria

Según DataComex (base de datos de comercio exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), en 2021, el valor total de las exportaciones

de bienes en España fue de 316.609,2 millones de euros, lo que representa un incremento del 20,1% respecto a 2020, siendo algo más acusado el aumento del valor de las importaciones (23,8%). De este modo, el saldo negativo de la balanza comercial (históricamente deficitario) aumenta de forma significativa con respecto a 2020, hasta los -26.177,9 millones de euros (-13.296,9 millones en 2020), en parte debido al incremento de precios de la energía y materias primas.

Balanza Comercial en España en 2021 *(cuadro III.12)*

<i>Millones de euros y porcentajes</i>	2020	2020 ⁽¹⁾	Tasas de variación anual en %
Balanza comercial			
Exportaciones	263.628,3	316.609,2	20,1
Importaciones	276.925,1	342.787,1	23,8
Saldo de la balanza comercial	-13.296,9	-26.177,9	96,9
Tasa de cobertura (%) ⁽²⁾	95,2	92,4	-2,8
Balanza comercial agroalimentaria			
Exportaciones	51.613,3	56.977,9	10,4
Importaciones	34.136,4	39.556,7	15,9
Saldo de la balanza comercial agroalimentaria	17.477,0	17.421,2	-0,3
Tasa de cobertura (%) ⁽²⁾	151,2	144,0	-7,2

(1) Datos provisionales.

(2) Las tasas de variación son en estos casos diferencias en puntos porcentuales.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Si nos centramos en el sector agroalimentario, las exportaciones ascendieron a 56.977,9 millones de euros en el conjunto de España, el 18,0% del valor total exportado. Con relación al ejercicio anterior, estas han aumentado un 10,4%, una tasa inferior a la de las importaciones de productos agroalimentarios (15,9%), disminuyendo ligeramente el superávit de la balanza comercial en este sector, aunque se mantiene por encima de los 17.400 millones de euros.

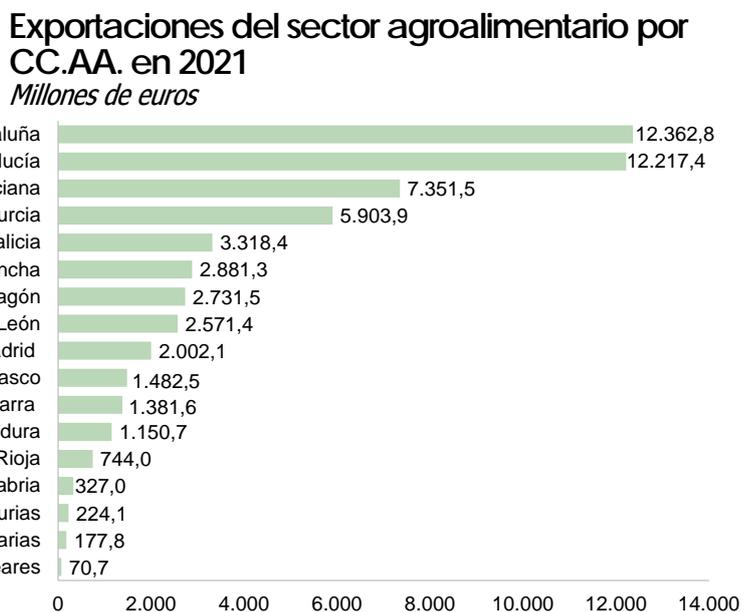
Atendiendo a la distribución territorial por comunidades autónomas, Cataluña y Andalucía concentran el 21,7% y 21,4%, respectivamente, del valor total de las exportaciones agroalimentarias en España seguidas de la Comunidad Valenciana (12,9%) y Murcia (10,4%).

Las exportaciones agroalimentarias superan, en Murcia y Extremadura, el 48% del valor total de bienes vendidos al exterior por ambas comunidades. Asimismo, La Rioja (40,4%), Andalucía (35,4%), Castilla-La Mancha (31,8%), Comunidad Valenciana (22,7%) y Aragón (18,9%) registran un peso superior al promedio nacional (18,0%).

Respecto a 2020, solo en Cantabria se ha registrado un descenso de las exportaciones en términos monetarios, aunque su peso sobre el total nacional es inferior al 1%, registrándose aumentos en el resto del territorio. En este sentido, en País Vasco, Baleares, Asturias, Cataluña, Galicia, Castilla y

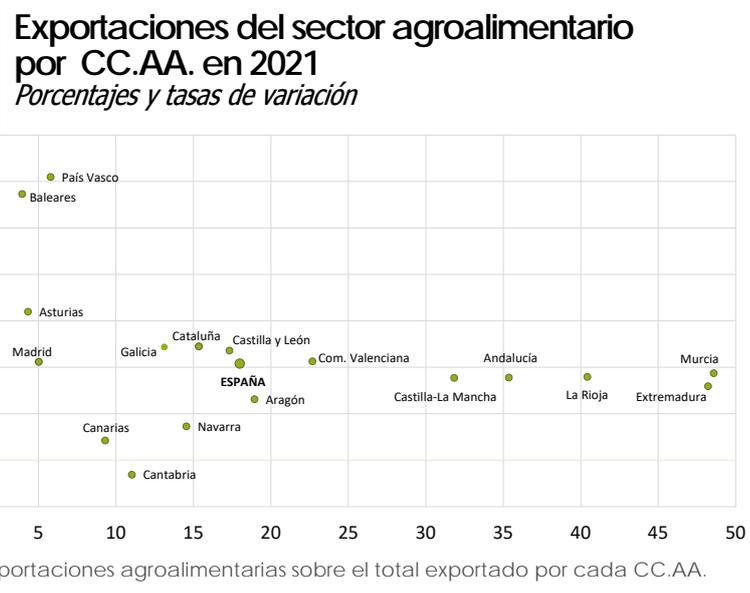
León, Comunidad Valenciana y Madrid, las exportaciones han aumentado por encima de la media nacional (10,4%).

GRÁFICO III.9



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

GRÁFICO III.10



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Por otro lado, en lo que respecta al saldo comercial, aquellas comunidades con un mayor peso sobre el total de exportaciones presentan superávit de la balanza agroalimentaria en 2021, contabilizándose en Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana los saldos más elevados, por encima de los 2.500 millones de euros, llegando a superar en el caso de la comunidad andaluza

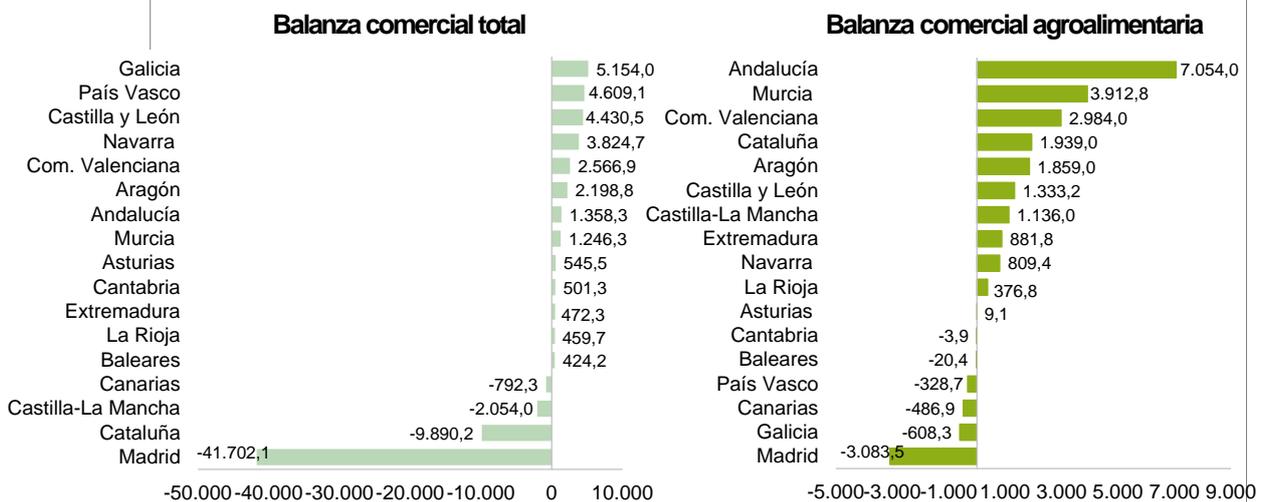
los 7.000 millones. Por el contrario, en Madrid, Galicia, Canarias, País Vasco, Baleares y Cantabria se han contabilizado saldos negativos en sus balanzas en el último año.

Según la clasificación sectorial disponible en DataComex, en España el 36,8% del valor de los productos agroalimentarios exportados corresponde a frutas, hortalizas y legumbres, seguido de productos cárnicos (18,0%) y grasas y aceites (9,4%). De forma más detallada, y conforme a la clasificación TARIC (Arancel Integrado de las Comunidades Europeas), entre los principales productos exportados a nivel nacional se encuentran la carne de cerdo, los cítricos y el aceite de oliva. También las exportaciones de vino y mosto tienen especial relevancia en España.

GRÁFICO III.11

Saldo balanza comercial

Millones de euros



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Descendiendo a las comunidades autónomas, aquellas que concentran mayor peso de exportaciones de frutas, hortalizas y legumbres sobre el total nacional son Andalucía (33,9%), Comunidad Valenciana (25,2%) y Murcia (17,8%), destacando en el primer caso las ventas al exterior de tomates y pepinos (aunque el aceite es el principal producto exportado por la región), mientras que en las comunidades levantinas adquieren mayor relevancia los cítricos. En lo referente a productos cárnicos, Cataluña concentra en torno al 43% del total exportado por España, seguida de Aragón (16,9%) y aunque con un menor peso sobre el total nacional, las exportaciones en este sector también destacan en Castilla y León (7,6%), Murcia (6,3%), Castilla-La Mancha (6,1%) y Andalucía (6,0%), siendo la carne de cerdo el principal producto cárnico vendido al exterior. En el sector de grasas y aceites, Andalucía lidera las ventas al exterior, ya que concentra más de la mitad del valor de las exportaciones de España, por las ventas al exterior de aceite de oliva.

Exportaciones agroalimentarias por Comunidades Autónomas y sectores (cuadro III.13)

Millones de euros y porcentajes		2019	2020	2021 ^(p)	% s/total nacional	% s/ total exportado por CC.AA.	Tasas de variación en %
					2021	% s/España	2021/2020
Andalucía	Frutas, hortalizas y legumbres	6.618,2	6.767,8	7.107,7	33,9	58,2	5,0
	Grasas y aceites	2.600,2	2.498,0	2.971,6	55,7	24,3	19,0
	Productos cárnicos	500,5	593,4	617,8	6,0	5,1	4,1
Aragón	Productos cárnicos	1.285,9	1.722,3	1.731,3	16,9	63,4	0,5
	Frutas, hortalizas y legumbres	264,5	266,2	300,6	1,4	11,0	12,9
	Piensos animales	104,3	103,5	181,4	9,5	6,6	75,3
Asturias	Lácteos y huevos	156,1	119,6	134,8	7,6	60,1	12,7
	Preparados alimenticios	46,1	43,3	44,6	1,0	19,9	3,1
	Bebidas	6,5	5,2	11,9	0,3	5,3	128,0
Baleares	Frutas, hortalizas y legumbres	43,4	32,5	33,6	0,2	47,6	3,7
	Bebidas	12,4	9,2	12,4	0,3	17,5	35,0
	Tabacos	1,5	0,3	4,8	2,1	6,8	1705,5
Canarias	Productos pesqueros	46,7	43,7	54,4	1,2	30,6	24,6
	Tabacos	62,2	44,9	44,6	19,2	25,1	-0,7
	Frutas, hortalizas y legumbres	53,1	43,4	32,1	0,2	18,1	-25,9
Cantabria	Productos pesqueros	82,3	91,9	99,5	2,2	30,4	8,3
	Azúcar, café y cacao	79,1	97,7	87,9	4,2	26,9	-10,1
	Tabacos	55,1	49,0	51,3	22,0	15,7	4,8
Castilla y León	Productos cárnicos	679,2	730,2	774,3	7,6	30,1	6,0
	Preparados alimenticios	285,0	309,6	345,6	7,9	13,4	11,6
	Bebidas	231,7	292,3	341,5	7,3	13,3	16,8
Castilla-La Mancha	Bebidas	930,1	881,2	899,8	19,3	31,2	2,1
	Productos cárnicos	455,6	593,5	624,3	6,1	21,7	5,2
	Frutas, hortalizas y legumbres	428,1	406,1	433,1	2,1	15,0	6,7
Cataluña	Productos cárnicos	3.905,2	4.435,2	4.429,5	43,2	35,8	-0,1
	Frutas, hortalizas y legumbres	1.410,2	1.489,4	1.652,8	7,9	13,4	11,0
	Preparados alimenticios	1.277,7	1.274,2	1.440,4	32,8	11,7	13,0
Com.Valenciana	Frutas, hortalizas y legumbres	4.555,0	4.992,8	5.287,6	25,2	71,9	5,9
	Bebidas	354,5	370,7	462,1	9,9	6,3	24,7
	Productos pesqueros	275,2	242,1	335,2	7,3	4,6	38,5
Extremadura	Frutas, hortalizas y legumbres	606,7	626,0	687,8	3,3	59,8	9,9
	Preparados alimenticios	80,0	90,4	99,5	2,3	8,6	10,0
	Bebidas	103,5	89,5	77,1	1,7	6,7	-13,8
Galicia	Productos pesqueros	2.156,6	2.097,4	2.409,6	52,2	72,6	14,9
	Productos cárnicos	339,7	335,3	329,3	3,2	9,9	-1,8
	Lácteos y huevos	143,9	180,7	175,8	9,9	5,3	-2,7
Madrid	Frutas, hortalizas y legumbres	355,6	404,6	378,7	1,8	18,9	-6,4
	Productos cárnicos	338,8	319,5	373,7	3,6	18,7	17,0
	Preparados alimenticios	365,5	366,1	363,5	8,3	18,2	-0,7
Murcia	Frutas, hortalizas y legumbres	3.313,4	3.575,8	3.720,3	17,8	63,0	4,0
	Productos cárnicos	499,1	570,4	641,8	6,3	10,9	12,5
	Preparados alimenticios	373,4	379,1	455,1	10,4	7,7	20,0
Navarra	Frutas, hortalizas y legumbres	566,8	577,1	608,4	2,9	44,0	5,4
	Preparados alimenticios	256,2	279,9	214,7	4,9	15,5	-23,3
	Productos cárnicos	138,3	155,9	189,5	1,9	13,7	21,5
País Vasco	Productos pesqueros	307,1	269,4	270,0	5,9	18,2	0,2
	Bebidas	226,6	248,5	268,0	5,7	18,1	7,8
	Preparados alimenticios	99,7	138,5	258,2	5,9	17,4	86,4
Rioja, La	Bebidas	327,9	329,3	320,8	6,9	43,1	-2,6
	Frutas, hortalizas y legumbres	136,0	149,2	164,4	0,8	22,1	10,2
	Productos cárnicos	72,1	81,5	114,5	1,1	15,4	40,6
ESPAÑA	Frutas, hortalizas y legumbres	18.721,5	19.732,2	20.941,7	--	36,8	6,1
	Productos cárnicos	8.524,7	9.876,0	10.243,6	--	18,0	3,7
	Grasas y aceites	4.244,8	4.233,7	5.335,0	--	9,4	26,0

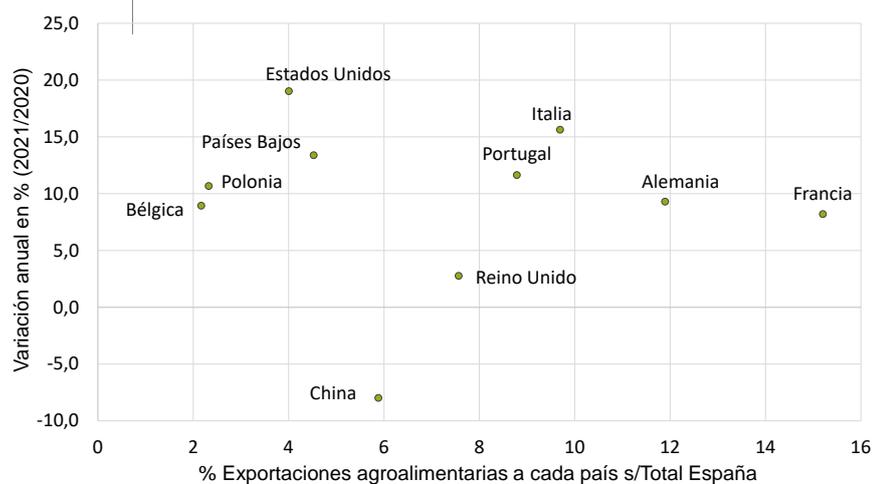
(p) Datos provisionales. Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Asimismo, Castilla-La Mancha es la primera exportadora de bebidas (19,3% sobre el total nacional), seguida de la Comunidad Valenciana (9,9%) y Castilla y León (7,3%), siendo el vino el principal producto exportado. En el caso de los preparados alimenticios, Cataluña exporta en torno a un tercio del total nacional, mientras que Galicia exporta algo más de la mitad del total de pescado.

Centrándonos en los países de destino, en 2021, España exportó en torno a 35.981,5 millones de euros de productos agroalimentarios a la UE-27, el 63,1% del valor total exportado por este sector. Si se compara con los datos del año anterior se observa un crecimiento del 10,8%, en torno a 1 p.p. superior al registrado por las exportaciones a terceros países extra-comunitarios (9,7%).

Por países, en 2021, Francia siguió siendo el principal mercado de destino de las exportaciones agroalimentarias españolas (15,2% del valor exportado por España), seguido de Alemania (11,9%) e Italia (9,7%). Entre los primeros diez destinos se sitúan, asimismo, Portugal (8,8%), Reino Unido (7,6%), China (5,9%), Países Bajos (4,5%), Estados Unidos (4,0%), Polonia (2,3%) y Bélgica (2,2%). Las exportaciones a estos diez países han crecido en el último año salvo en el caso de China, donde se han reducido un 8,0%, debido, principalmente, a que la fiebre porcina, que se propagó por el país asiático en la segunda mitad de 2018 y provocó un intenso aumento en las exportaciones españolas de cárnicos, se ha ido solucionando. Los aumentos más intensos (superiores al 10%) se han registrado en las ventas a EE.UU (19,0%), Italia (15,6%), Países Bajos (13,4%), Portugal (11,6%) y Polonia (10,7%).

GRÁFICO III.12 Exportaciones agroalimentarias por países (1)
Porcentajes y tasas de variación



(1) Diez primeros países con mayor peso sobre el total de exportaciones agroalimentarias españolas.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En cuanto a las comunidades autónomas, Alemania es el principal país receptor de las exportaciones agroalimentarias de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. En el caso de Cantabria, Navarra, Baleares, Asturias, Cataluña, La Rioja y Castilla-La Mancha, Francia es el primer mercado de destino. Portugal, por su parte, es el primer país receptor de las exportaciones agroalimentarias de Madrid, Castilla y León y Extremadura, sin olvidar el mayor peso de las segundas sobre el total nacional. Por su parte, la mayor parte de las ventas gallegas al exterior se dirigen a Italia, mientras que las vascas lo hacen a Reino Unido y Países Bajos es el principal mercado de Canarias. Fuera de Europa, cabe destacar a China como primer destino de las ventas agroalimentarias de Aragón, por la carne de cerdo.

Principales países destino de las exportaciones agroalimentarias por CC.AA. en 2021 *(cuadro III.14)*

Porcentajes sobre el valor total exportado por cada CC.AA. y España

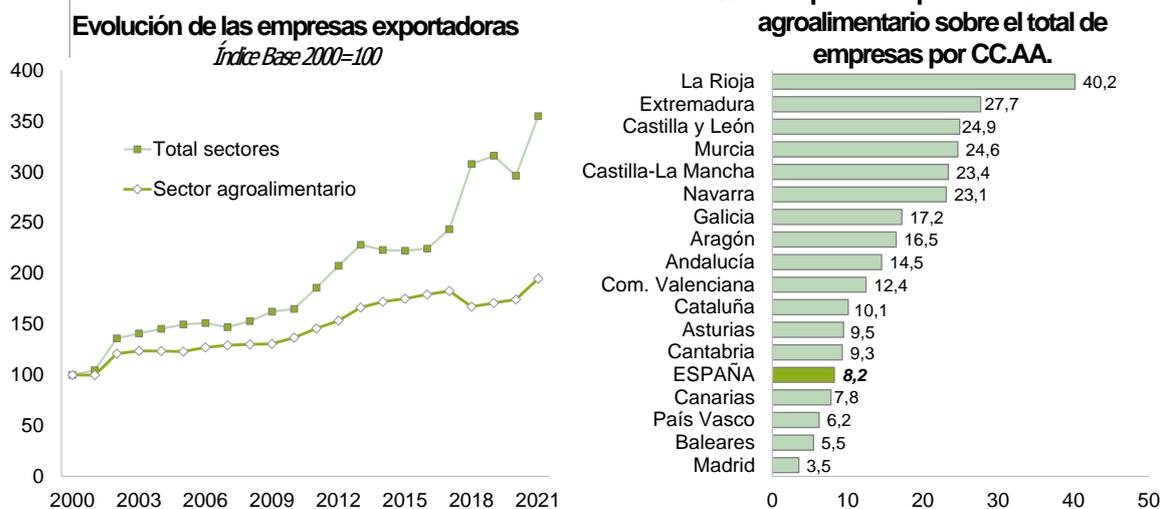
	Primer destino	Segundo destino	Tercer destino
Andalucía	Alemania (17,6%)	Francia (13,0%)	Italia (10,2%)
Aragón	China (26,5%)	Francia (12,6%)	Italia (8,2%)
Asturias	Francia (23,4%)	Italia (18,5%)	Portugal (11,3%)
Baleares	Francia (31,3%)	Alemania (20,4%)	Polonia (4,7%)
Canarias	Países Bajos (12,4%)	Reino Unido (11,0%)	Singapur (7,1%)
Cantabria	Francia (37,7%)	Italia (12,7%)	Alemania (11,6%)
Castilla y León	Portugal (22,7%)	Francia (13,5%)	Italia (8,3%)
Castilla-La Mancha	Francia (14,3%)	Italia (13,0%)	Portugal (13,0%)
Cataluña	Francia (16,5%)	China (11,6%)	Italia (8,8%)
Com.Valenciana	Alemania (23,1%)	Francia (16,3%)	Italia (8,5%)
Extremadura	Portugal (22,1%)	Francia (15,8%)	Alemania (10,6%)
Galicia	Italia (27,3%)	Portugal (23,6%)	Francia (12,6%)
Madrid	Portugal (27,2%)	Francia (13,6%)	Italia (7,0%)
Murcia	Alemania (17,7%)	Francia (13,6%)	Reino Unido (13,4%)
Navarra	Francia (31,7%)	Reino Unido (12,0%)	Portugal (7,1%)
País Vasco	Reino Unido (23,1%)	Francia (20,3%)	Países Bajos (14,0%)
Rioja, La	Francia (15,7%)	Reino Unido (11,2%)	Estados Unidos (10,1%)
ESPAÑA	Francia (15,2%)	Alemania (11,9%)	Italia (9,7%)

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Por último, en lo que concierne al sector empresarial, España contaba en 2021 con 235.220 empresas exportadoras, de las que el 8,2% correspondían al sector agroalimentario, con un total de 19.342 empresas, localizadas principalmente en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla y León. Dentro de cada comunidad, en La Rioja en torno al 40% de las empresas exportadoras pertenecen al sector agroalimentario, superando, asimismo, el 20% en Extremadura, Castilla y León, Murcia, Castilla-La Mancha y Navarra.

GRÁFICO III.13

Empresas exportadoras en España



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

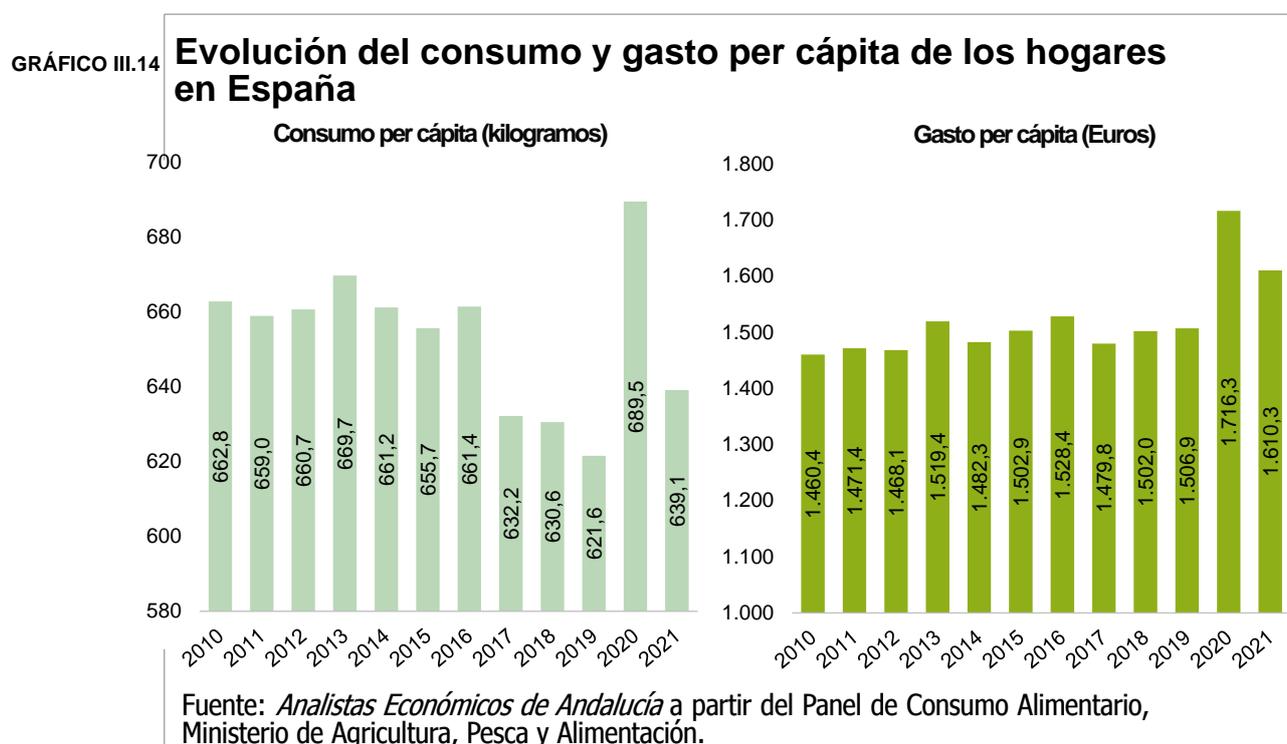
III.3. Consumo y distribución alimentaria

Según el Informe del consumo alimentario en España 2021, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el consumo total en alimentación y bebidas en España (tanto dentro como fuera de los hogares) ha sido de 32.774,4 millones de kilogramos o litros, lo que en términos per cápita equivale a 731,9 kilogramos, reduciéndose ambas cantidades algo más del 5% respecto a 2020. En términos de gasto, el valor total del consumo en el agregado nacional alcanzó la cifra de 102.552,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,5%, como consecuencia de la recuperación del consumo realizado fuera de los hogares, tras un 2020 marcado por la pandemia y las restricciones. Esto supone un gasto medio aproximado de 2.425,3 euros por persona y año, un 1,8% más que el gasto total realizado el año anterior.

El 90,3% del consumo de alimentos y bebidas en España se realiza en los hogares, mientras que el 9,7% restante corresponde al consumo extradoméstico. La diferencia es algo menor si se tiene en cuenta la distribución del valor; pues el consumo fuera del hogar alcanza un valor correspondiente al 27,3% del gasto total, como consecuencia del precio medio pagado fuera del hogar que se incrementa debido al mayor valor añadido. Por su parte, el 72,7% del valor de mercado lo aporta el consumo realizado dentro del hogar.

Comenzando con el consumo en los hogares, 2021 cerró con un consumo alimentario de 29.586,6 millones de kilogramos, mostrando un descenso del 7,2% con relación a 2020, debido a la recuperación del consumo fuera de casa y a la reducción del número de ocasiones de consumo en el hogar derivadas de la nueva normalidad. En términos de gasto, el consumo en los hogares españoles en alimentación y bebidas disminuyó hasta los 74.543,6 millones de euros, un 6,1% menos respecto al ejercicio anterior. Este menor descenso de la facturación se debe a que el precio medio se incrementa en un 1,2%, y se sitúa en 2,5 euros/kilo-litro.

Pese a que en 2020 el consumo en alimentación en los hogares aumentó notablemente debido a que la población permaneció más tiempo en sus hogares por el impacto de la pandemia, los datos de 2021 muestran que la vuelta a la normalidad ha sido progresiva, y han permanecido determinados hábitos adquiridos durante la pandemia, lo que provoca que las cifras de compra de alimentación y bebidas todavía sean superiores a las previas a la pandemia. De hecho, en la comparativa con los datos de 2019, el consumo de productos de alimentación y bebidas en el ámbito doméstico sigue siendo un 3,2% superior, mientras que la variación del gasto se eleva al 7,3%, consecuencia de pagar un 3,9% más por kilo o litro de producto alimentario.



En términos per cápita, cada individuo ha realizado en 2021 una ingesta aproximada de 639,1 kilogramos dentro del hogar, lo que representa un descenso del 7,3% en comparación con el año 2020. Por su parte, el gasto medio realizado por persona ha sido de 1.610,3 euros, un 6,2% menos respecto al ejercicio anterior.

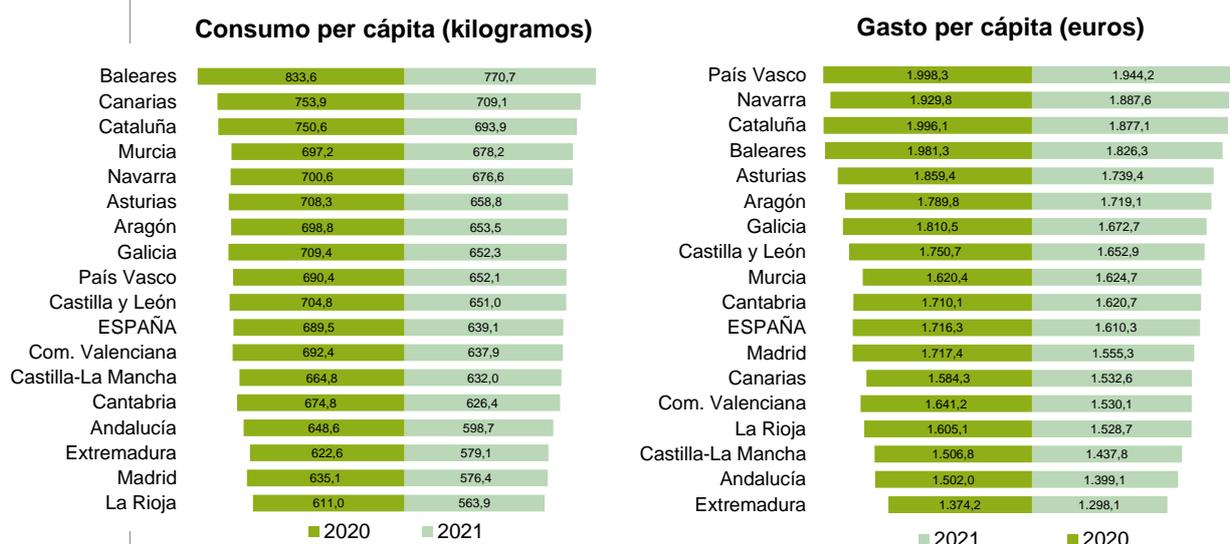
Por comunidades autónomas, aquellas que han superado el consumo per cápita de la media nacional en 2021 han sido Baleares, Canarias, Cataluña, Murcia, Navarra, así como Asturias, Aragón, Galicia, País Vasco y Castilla y León. Por el contrario, las comunidades que registran el menor consumo per cápita, manteniéndose inferior al promedio nacional, son Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cantabria, Andalucía, Extremadura, Madrid y La Rioja. Así, La Rioja es la comunidad con menor consumo per cápita, con una ingesta de 563,9 kilogramos a cierre de 2021. Del lado contrario se encuentra Baleares, con una cantidad de 770,7 kilogramos, por lo que la diferencia entre ambos territorios se sitúa en algo más de los 200 kilogramos.

En cuanto al gasto per cápita, País Vasco, Navarra, Cataluña y Baleares registran las mayores cifras (superiores a 1.800 euros por persona). De igual modo, Asturias, Aragón, Galicia, Castilla y León, Murcia y Cantabria también superan a la media nacional en gasto per cápita (1.610,3 euros). En el lado contrario se posicionan Madrid, Canarias, Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, con un gasto inferior a los 1.300 euros en esta última comunidad.

Con relación a 2020, el consumo per cápita se ha reducido en todas las comunidades, registrando Madrid la caída más acusada (-9,2%). En el caso del gasto por individuo, solo en Murcia se ha incrementado ligeramente (0,3%), disminuyendo en el resto del territorio nacional.

GRÁFICO III.15

Consumo y gasto per cápita de los hogares en alimentación por Comunidades Autónomas



Fuente: Informe del Consumo Alimentario en España 2021. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Atendiendo al tipo de alimentos consumidos, y considerando el conjunto nacional, los productos frescos siguen constituyendo una parte muy

importante de la alimentación en los hogares, con un peso del 38,8% sobre el total, 0,8 puntos menos que en 2020, lo que en valor equivale a una proporción ligeramente superior (42,3%). Las compras de alimentos frescos se han reducido un 9,1% en el último año, mientras que en términos de valor disminuyen un 8,4%, debido al precio medio más elevado. Por su parte, el resto de alimentación (alimentos secos y envasados) también registra una evolución negativa, con un descenso del 5,9% en términos de volumen y del 4,3 % en la facturación.

De forma más detallada, en España, el producto más consumido sigue siendo la fruta fresca, que representa el 14,4% del total de alimentos y bebidas consumidas en 2021. Les sigue, entre los diez alimentos más consumidos, la leche líquida y el agua envasada (11,0% y 10,3%, respectivamente), junto a las hortalizas frescas, la carne, las gaseosas y bebidas refrescantes, los derivados lácteos, el pan, las patatas y el pescado.

En términos comparativos, el descenso del consumo de estos alimentos ha sido generalizado en 2021 con relación al ejercicio anterior; registrándose en el caso de la carne la caída más acusada (-10,2%), en tanto que el consumo de patatas y hortalizas frescas disminuye en torno al 9,0%. En la comparativa con los datos anteriores a la pandemia se observa un aumento del consumo de alimentos considerados (los diez más consumidos en 2021), salvo en el caso del pan y la carne (-2,9% y -0,8%, respectivamente).

Consumo y gasto alimentario en los hogares en España, 2021

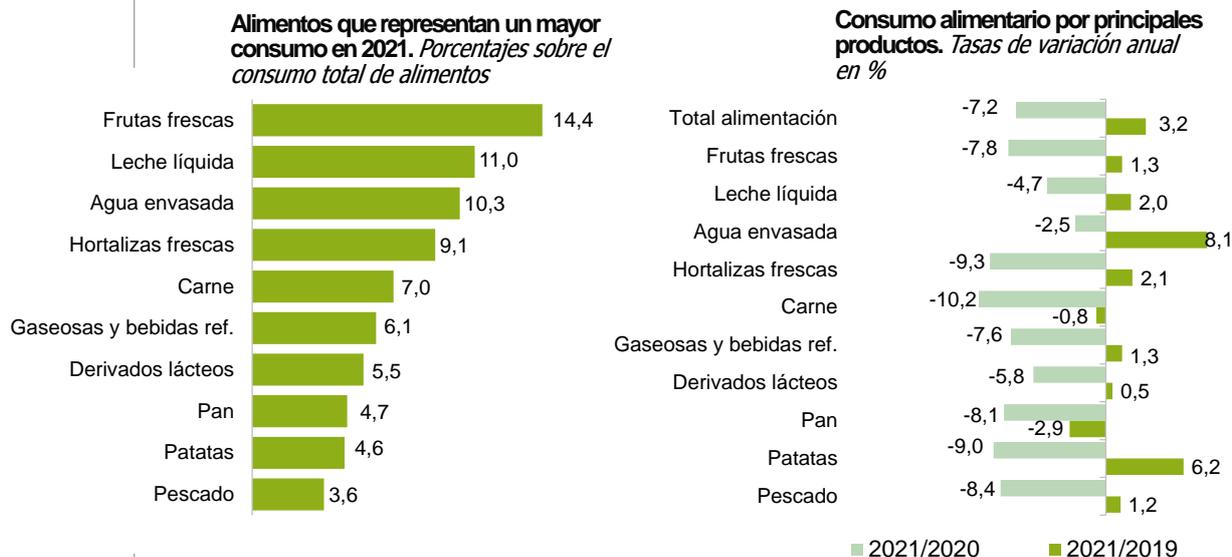
(cuadro III.15)

	Consumo (millones kg/litros)	Gasto (millones de euros)	Precio medio (euros)	Tasas de variación anual 2021/2020 (%)		
				Consumo	Gasto	Precio medio
Frutas frescas	4.249,5	7.253,9	1,7	-7,8	-8,0	-0,1
Leche líquida	3.260,4	2.266,0	0,7	-4,7	-4,1	0,6
Agua envasada	3.041,9	627,3	0,2	-2,5	-1,1	1,4
Hortalizas frescas	2.682,0	5.200,7	1,9	-9,3	-9,4	-0,2
Carne	2.071,0	14.842,5	7,2	-10,2	-8,2	2,2
Gaseosas y bebidas ref.	1.814,3	1.706,2	0,9	-7,6	0,6	8,9
Derivados lácteos	1.629,3	5.964,5	3,7	-5,8	-6,7	-0,9
Pan	1.391,8	3.289,5	2,4	-8,1	-9,0	-0,9
Patatas	1.352,8	1.312,7	1,0	-9,0	-8,9	0,1
Pescado	1.051,5	9.779,8	9,3	-8,4	-4,5	4,3
Otros	7.042,0	22.300,4	3,2	-7,6	-3,8	4,1
Total alimentación	29.586,6	74.543,6	2,5	-7,2	-6,1	1,2

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

GRÁFICO III.16

Consumo alimentario de los hogares en España

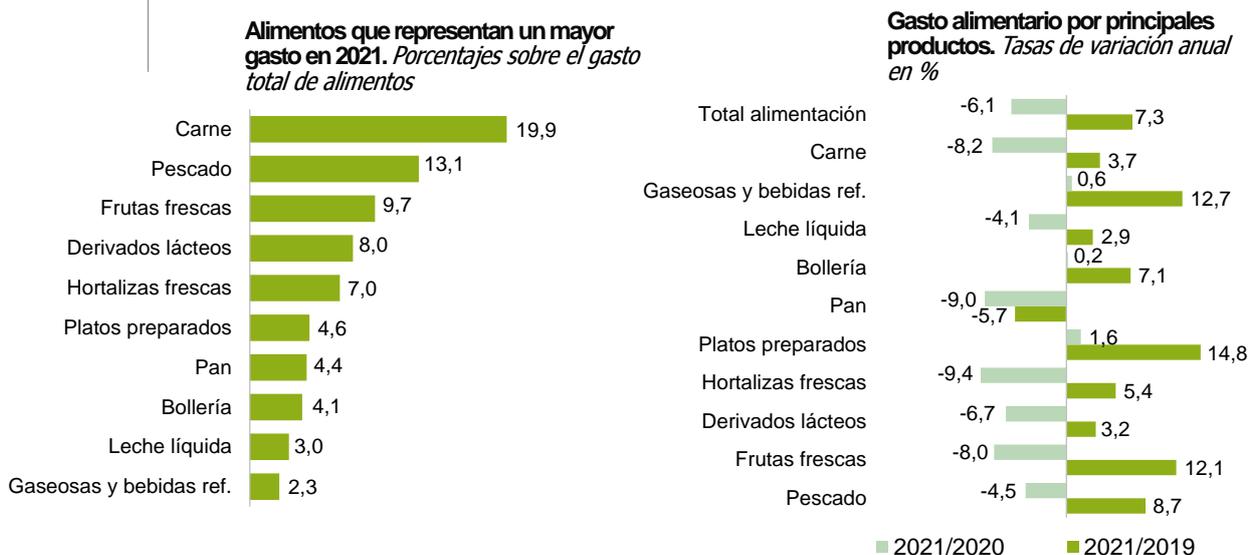


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En lo que respecta a la distribución del gasto, el 19,9% del gasto total en alimentación en España corresponde a carne, seguido de pescado (13,1%) y frutas frescas (9,7%). Entre los principales alimentos con mayor gasto también se encuentran los derivados lácteos, las hortalizas frescas, los platos preparados, el pan, la bollería, la leche líquida y las gaseosas y bebidas refrescantes.

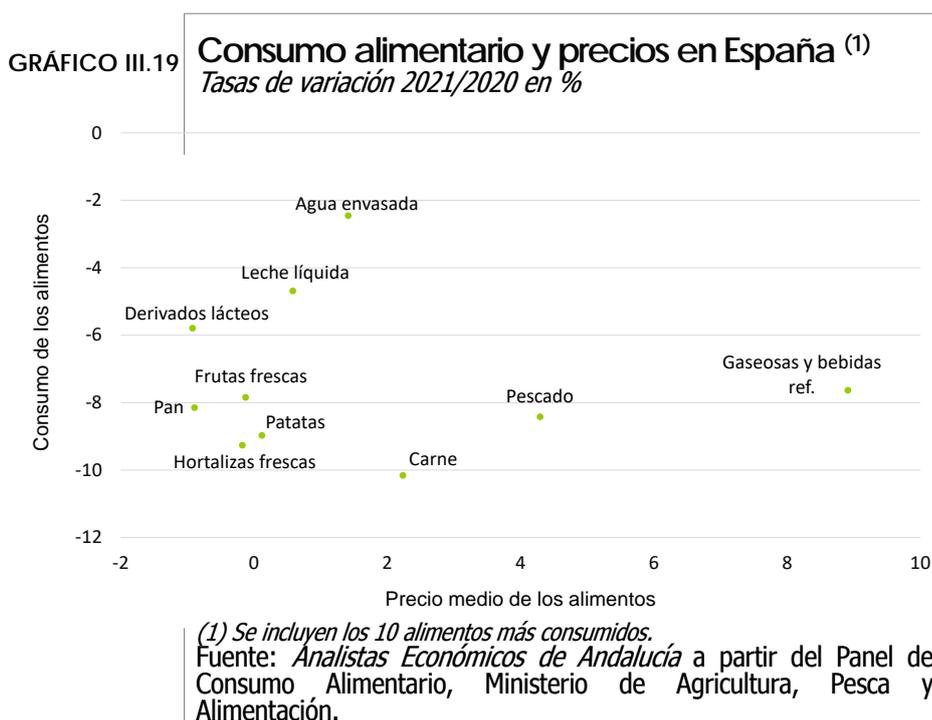
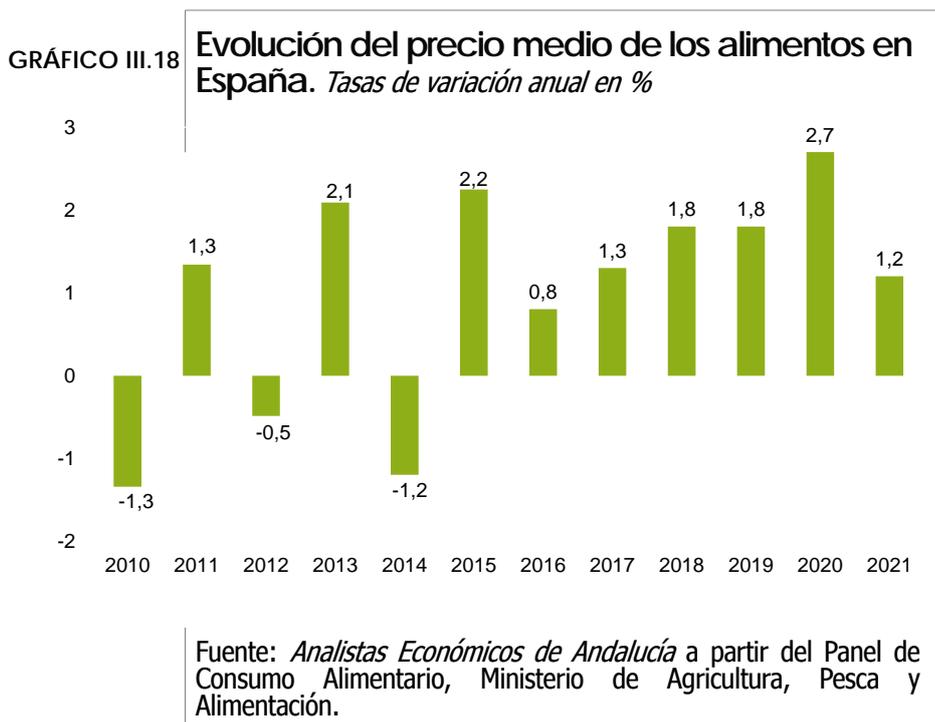
GRÁFICO III.17

Gasto alimentario de los hogares en España



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

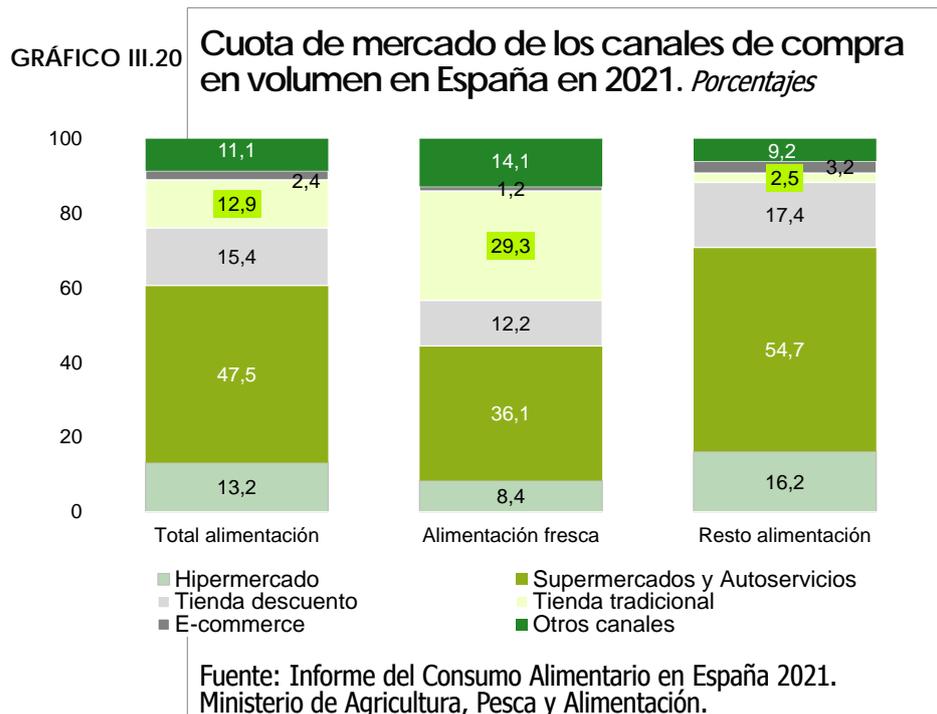
Con relación al ejercicio anterior, se observa un descenso generalizado del gasto entre los diez alimentos que suponen mayor gasto, ya que solo los platos preparados, las gaseosas y bebidas refrescantes y la bollería y pastelería incrementaron ligeramente el gasto. Entre los descensos, la disminución del gasto en hortalizas frescas y pan se aproxima al 10%. Con relación a 2019, el panorama cambia, ya que el gasto aumenta en casi todos los productos menos en el pan (-5,7%), registrándose tasas de dos dígitos en el gasto de los platos preparados (14,8%), gaseosas y bebidas refrescantes (12,7%) y frutas frescas (12,1%).



En el análisis de la evolución del precio medio por productos (entre los diez con mayor consumo en España), se observa un descenso en torno al 1% en el precio medio de los derivados lácteos y el pan con relación a 2020, en tanto que la disminución del precio de las hortalizas y las frutas frescas ha sido poco significativa. Entre los aumentos, el precio de las gaseosas y bebidas refrescantes ha registrado el aumento más acusado (8,9%), seguido del precio del pescado (4,3%). Respecto a 2019, el precio de las gaseosas y bebidas refrescantes y las frutas frescas se ha incrementado por encima del 10%.

Por otro lado, y en lo que se refiere a la distribución alimentaria a través de los distintos canales de compra, el 47,5% del volumen total adquirido de alimentos se realiza en supermercados y autoservicios, donde se compra el 54,7% de la alimentación seca o envasada (resto de alimentación), mientras que los frescos representan el 36,1%. El segundo canal por orden de importancia es la tienda descuento, con un 15,4% del volumen total de alimentación. Este tipo de plataformas mantienen una proporción inferior en cuanto a los alimentos frescos (12,2%) respecto al resto de alimentos (17,4%). En tercer lugar, el hipermercado engloba el 13,2% del volumen de compras, manteniendo también una participación superior del resto de alimentos respecto a la que mantiene en el mercado de alimentos frescos (16,2% y 8,4%, respectivamente).

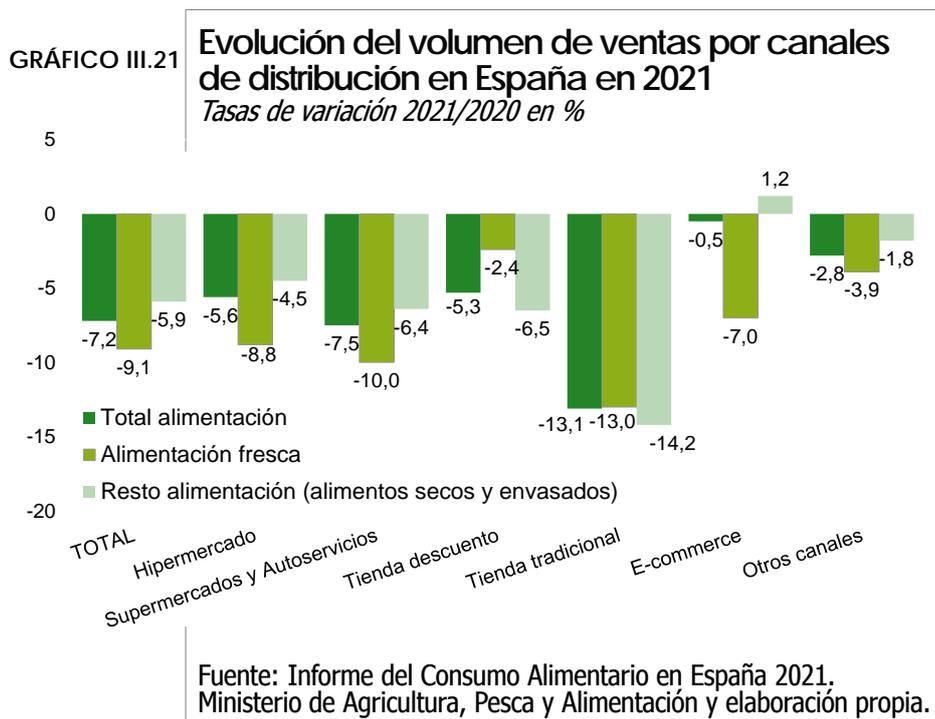
Les sigue la tienda tradicional (12,9% del volumen total consumido), que concentra el 29,3% del total de alimentos perecederos (segundo canal en importancia en alimentación fresca), mientras que la proporción del resto de alimentos apenas es del 2,5%. Por último, el comercio electrónico representa el 2,4% del total de compras de alimentos, siendo superior el peso en el caso de la alimentación seca o envasada (3,2%) que de la fresca (1,2%).



Si se compara con los datos de 2020, el volumen de la alimentación consumida por parte de los hogares españoles se reduce de forma generalizada en todos los canales y en todo tipo de alimentación, registrando el canal e-commerce la caída más contenida (-0,5%), ya que es el único en el que aumenta la compra de alimentos no frescos (1,2%). En la nueva normalidad, los hogares retoman su hábito de comprar en la gran distribución, observándose un descenso de las compras en el canal tradicional (-13,1%), debido, en parte, al incremento que habían experimentado a raíz de la pandemia.

Atendiendo a la evolución en términos monetarios, el valor de las compras de alimentación cae en la mayoría de las plataformas de distribución en 2021, salvo en el canal e-commerce, donde se aprecia un ligero aumento del 0,8%, por lo que se mantiene en continuo crecimiento desde 2013.

La tienda tradicional, por su parte, registra la mayor caída, con un descenso en su facturación del 10,2%, manteniendo la senda descendente iniciada años atrás (salvo la excepcionalidad de 2020). Entre el resto de canales, hay que destacar la disminución más moderada de la tienda descuento (-2,8%), en tanto que para supermercados y autoservicios e hipermercados se aprecian caídas más acusadas del 6,9% y 3,6%, respectivamente.



En lo que concierne al gasto en alimentos (incluyendo aperitivos) y bebidas fuera de los hogares, en España, este ascendió en 2021 a 28.008,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 23,2% respecto a 2020. Este fuerte aumento de las compras se produce debido a la progresiva vuelta a la normalidad tras un 2020 marcado por las restricciones derivadas de la pandemia, que afectaron negativamente al consumo fuera del hogar. No

obstante, si comparamos con los datos anteriores a la pandemia se observa que el consumo extradoméstico aún no se ha recuperado, siendo el gasto un 22,1% inferior al dato de 2019. Este gasto se traduce en 3.187,7 millones de kilogramos o litros, un 10,4% más respecto a 2020 y un 31,2% menos de lo que representaba antes de la pandemia.

En términos per cápita, el gasto por individuo asciende a 815,0 euros en el último año, un 22,1% superior a la cuantía estimada en 2020, cuando el gasto por persona fue de 667,2 euros, aunque queda lejos de los 1.060,3 euros que en promedio cada residente español gastó en 2019. Por su parte, la cantidad consumida alcanza los 92,8 kilogramos o litros por individuo, un 8,4% superior al volumen demandado en 2020, si bien inferior a los 136,6 kilogramos de 2019.

En torno a un tercio del consumo extradoméstico corresponde a alimentos y aperitivos¹, con 1.029,7 millones de kilogramos en 2021, lo que denota un aumento anual del 13,9%. Esto supone un gasto de 17.885,2 millones de euros, un 26,9% más que en 2020. El consumo per cápita cierra 2021 con 30,0 kilogramos por persona y año, un 13,0% superior al dato de 2020, siendo más acusado el aumento del gasto per cápita, que ha registrado una variación del 25,8%, hasta los 520,4 euros por persona.

Con relación al volumen de bebidas consumidas fuera del hogar, en 2021, este se ha incrementado un 8,7% hasta los 2.158,1 millones de litros (67,7% del total consumo fuera de los hogares). De igual manera, el valor del segmento de bebidas también crece y se incrementa un 17,1%, con un total de 10.123,2 millones de euros en 2021. El consumo per cápita ha sido de 62,8 litros por persona y año, un 7,8% más que a cierre de 2020. Por su parte, cada residente en España gastó en bebidas fuera del hogar una media de 294,6 euros (16,1% más respecto al año anterior).

¹ Incluye: aperitivos, carnes, pescados y mariscos, derivados lácteos, frutas, verduras y hortalizas, aceite para aliño, pan, pastas, legumbres, arroz, batidos, bollería, galletas, helados y resto de productos.

IV. BALANCE Y CONCLUSIONES

IV. Balance y Conclusiones

Este capítulo resume los aspectos más destacados incluidos en este informe, en el que, atendiendo a la información disponible, se analiza la trayectoria del Sector Agrario y la Industria Alimentaria en España, así como en sus distintas comunidades autónomas.

Respecto a los principales rasgos generales del sector agrario y el contexto económico general, habría que destacar lo siguiente:

- El PIB mundial registró una fuerte recuperación en 2021, creciendo un 6,1% según estimaciones del FMI, apoyada en el aumento en las tasas de vacunación, que propició la reapertura de las economías, y las medidas de apoyo público.
- El crecimiento se ralentizó hacia finales de año, como consecuencia principalmente de una nueva ola de contagios por COVID-19 y de la persistencia de cuellos de botella en las cadenas de suministro. Estos cuellos de botella, junto a la reanimación de la demanda tras la fase más crítica de la pandemia y la acusada subida de los precios energéticos y otras materias primas han provocado un fuerte repunte de la inflación a escala global.
- Aunque se esperaba que el ritmo de crecimiento se intensificase a lo largo de 2022, la invasión rusa de Ucrania ha cambiado drásticamente el contexto económico internacional. Las tasas de inflación han alcanzado máximos en más de tres décadas, obligando a las autoridades monetarias a acelerar la retirada de estímulos y a los principales organismos internacionales a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento.
- La economía española creció en 2021 un 5,1%, algo por debajo del promedio de la Zona Euro, registrándose un crecimiento generalizado por ramas productivas, con las excepciones del sector agrario y la construcción.
- España es el tercer país de la UE por valor generado en el sector agrario, tras Francia e Italia. En 2021, el VAB se situó en 32.875 millones de euros, alrededor del 3% del VAB total, un porcentaje superior al promedio comunitario (1,8%). Por comunidades autónomas, destaca el elevado peso que tiene el sector agrario en Castilla-La Mancha y Extremadura, donde aporta en torno al 10% del VAB regional, así como en Andalucía, que genera alrededor del 30% del VAB agrario nacional.
- El VAB del sector agrario en España disminuyó en 2021 un 3,7%, en un año en el que los costes de producción registraron un fuerte crecimiento. Según las primeras estimaciones disponibles, el VAB habría disminuido en algunas de las comunidades con mayor valor añadido en el sector o con mayor peso de las actividades primarias, caso de Castilla y León o Galicia, mientras que habría crecido en Extremadura, Cataluña o Andalucía.

- A finales de junio de 2021 se alcanzó un acuerdo provisional sobre la reforma de la PAC para el periodo 2023-2027, que fue confirmado posteriormente en el Consejo de Agricultura y Pesca, finalizando una negociación iniciada hacía tres años y que ha tenido lugar en un contexto complejo marcado por el Brexit y la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Es previsible que esta nueva PAC sea de aplicación a partir del 1 de enero de 2023. Una de sus principales novedades es la introducción de los ecoesquemas, así como de los planes estratégicos a escala nacional.
- En el periodo 2021-2027, los fondos de la PAC ascenderían a 378.532,3 millones de euros, lo que supone el 31,0% del presupuesto total de la UE. Además, las medidas de desarrollo rural se beneficiarán de alrededor de 8.100 millones de euros del plan Next Generation EU para financiar la recuperación tras la crisis del COVID-19, por lo que el importe total de los compromisos de la PAC superaría los 385.000 millones de euros.
- En el caso de España (segundo país beneficiario de la PAC, después de Francia), el presupuesto sería de 47.724 millones de euros (más de 50.000 millones si se suman las aportaciones estatal y autonómica para cofinanciar medidas de desarrollo rural). En el ejercicio 2021, España recibió alrededor de 5.670 millones de euros con cargo al FEAGA y 1.702 millones con cargo al FEADER.
- Andalucía es la comunidad autónoma que recibe más fondos (alrededor de 1.910 millones de euros), seguida de Castilla y León (en torno a 1.145 millones) y Castilla-La Mancha (casi 950 millones). Le siguen Extremadura, Aragón, Cataluña, Galicia y Canarias, con importes entre los 724 millones de la primera y los 276 de la última.
- España es el cuarto país de la UE por número de ocupados en el sector agrario, con alrededor de 803.000 en 2021, lo que supone el 4,1% del empleo total (2,9% en la Eurozona).
- En el promedio de 2021, el empleo en el sector agrario creció a mayor ritmo que en el conjunto de la economía española (4,9% y 3,0%, respectivamente), tras tres años consecutivos de descenso. Asimismo, la población activa en el sector experimentó el mayor crecimiento entre los distintos sectores productivos (3,5% frente al 2,1% de los activos totales), si bien la tasa de paro continúa siendo más elevada que en el conjunto de sectores (18,1% y 14,8%, respectivamente).
- El crecimiento del empleo agrario en 2021 fue más intenso, en términos relativos, entre las mujeres y entre los ocupados de 20 a 24 años. Asimismo, destaca el crecimiento de la ocupación entre aquellos que ayudan en la empresa o negocio familiar, aunque en términos absolutos es mayor el aumento entre los asalariados, ya que estos suponen el 64,1% del total de ocupados. Este porcentaje es inferior al del conjunto de la economía (84,1%), algo generalizado por comunidades autónomas, exceptuando Murcia.

- Murcia es la comunidad en la que el sector agrario tiene mayor peso en el empleo regional, seguida de Extremadura (más del 10% de los ocupados se concentran en el sector agrario). Andalucía es la que concentra un mayor número de ocupados (algo más de un tercio del total nacional).
- La presencia de la mujer sigue siendo menor que en otros sectores productivos, especialmente en Baleares, Aragón o Cataluña, donde representan menos del 15% de los ocupados en el sector agrario. En el lado contrario se sitúan Cantabria, Asturias o Galicia (más de un tercio de los ocupados son mujeres).
- Asimismo, el relevo generacional continúa siendo un reto para el sector. Casi una cuarta parte de los ocupados tienen más de 55 años, un porcentaje superior a la media del conjunto de sectores productivos. En Cantabria, Asturias, La Rioja, Castilla y León y Galicia este porcentaje supera el 30%.
- En lo que respecta a las condiciones climatológicas, el año 2021 fue muy cálido, siendo el octavo año seguido con una temperatura media anual por encima del valor medio y resultando muy cálido o extremadamente cálido en Andalucía y Murcia, y entre cálido y muy cálido en el resto del territorio. Asimismo, fue un año seco, con un valor de precipitación media que representa el 89% del valor normal.
- España cuenta con 16,9 millones de hectáreas de cultivo, de las que un 77,1% son de secano. Un 36,5% de la superficie se dedica a cereales (casi 6,2 millones de hectáreas), destacando también la extensión dedicada a olivar (alrededor de 2,8 millones de hectáreas). Las CC.AA. con más superficie de cultivo son Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía, que concentran conjuntamente más del 60% del total nacional.
- En 2020 (último dato disponible), la superficie ecológica inscrita en España era de 2,4 millones de hectáreas, lo que representa cerca del 10% de toda la Superficie Agrícola Utilizada (9,1% en la UE). España ocupa uno de los primeros puestos de la UE y del mundo por superficie ecológica, junto con Australia, Argentina, Francia, China o EE.UU. Las comunidades con más superficie ecológica son Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, concentrando la primera alrededor del 45% del total nacional.
- España es el primer productor de la UE de frutas y hortalizas y el quinto a escala mundial, así como líder mundial en superficie y producción de olivar.
- En cuanto a la producción de aceite de oliva (alrededor de 1,5 millones de toneladas en 2021), Andalucía aglutina algo más de las tres cuartas partes del total nacional.
- En 2021, la producción de hortalizas casi alcanzó los 16 millones de toneladas, lo que supone un aumento cercano al 7% respecto a 2020. El tomate representa alrededor del 30% de esta producción, siendo

Extremadura y Andalucía las principales productoras (más del 80% del total nacional entre ambas). En otros cultivos de referencia, como son el pimiento, el pepino y la sandía, Andalucía es la principal productora, con más del 60% de la producción española.

- Entre los frutales destaca la producción de naranjas dulces, con casi 3,4 millones de toneladas en 2021, que se concentran principalmente en Andalucía y Comunidad Valenciana (en conjunto aproximadamente el 95% de la producción nacional). Igualmente, la Comunidad Valenciana es la principal productora de mandarinas y Murcia lo es de limones.
- Los cereales son otros de los principales cultivos de España, con una producción que superó los 24,5 millones de toneladas en 2021, en torno a un 6% menos que el año anterior; concentrando Castilla y León alrededor del 47% de la producción nacional de trigo y más de un tercio de la de cebada o maíz.
- Las cabañas ganaderas con más número de cabezas son las del porcino y ovino (alrededor de 34,5 y 15,1 millones en 2021, respectivamente), creciendo la primera en torno a un 5% en 2021 y disminuyendo la segunda alrededor de un 2,5%. Castilla y León, Galicia y Extremadura concentran en conjunto algo más de la mitad de la cabaña bovina nacional (en torno a 3.309.000 cabezas), destacando la primera, que cuenta con algo más de una quinta parte de las cabezas de bovino en España. Asimismo, Extremadura y Castilla y León cuentan también con un mayor censo ovino, mientras que en el caso del ganado caprino destaca Andalucía. Por su parte, Aragón y Cataluña son las regiones con mayor censo porcino.
- En cuanto a los principales productos de origen animal, la producción de carne se ha incrementado significativamente desde 2005, debido principalmente al aumento en la producción de carne de porcino, que supone alrededor de dos tercios del total, y de aves, que representa algo más de una quinta parte de la producción de carne en España. También la producción de leche se ha incrementado en los últimos quince años, destacando la producción de Galicia, siendo la principal productora de huevos Castilla-La Mancha, mientras que Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León son las principales productoras de miel.

En cuanto a las macromagnitudes del sector agrario en España, habría que destacar lo siguiente:

- Según estimaciones provisionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el valor de la producción agraria española (vegetal y animal) en 2021 alcanzó los 56.427,1 millones de euros, un 7,8% más que el año anterior (7,1% en la UE). Este crecimiento se ha debido casi exclusivamente al repunte de los precios (7,6%), ya que las producciones han sido muy similares a las del año 2020 (0,2%).
- España es el cuarto país de la UE por valor de producción agraria, aunque en el caso de la producción vegetal es el segundo, tras Francia. Destacan

especialmente las frutas y el aceite de oliva (principal país por valor de producción), el sector hortícola (segundo, tras Países Bajos) y los cereales y el vino (tercer país). Asimismo, es el país de la Unión con más valor de producción de carne y ganado porcino, ovino y caprino.

- El valor de la producción vegetal española se situó en 2021 en 33.643,8 millones de euros (casi el 60% del valor de la producción de la rama agraria). Esto supone un aumento del 10,7% con relación a 2020 (10,9% en la UE), que se ha debido exclusivamente al incremento en los precios (11,6%), ya que las producciones habrían disminuido (-0,8%).
- Casi un tercio del valor de la producción vegetal en España corresponde a las hortalizas, destacando también la aportación de las frutas (alrededor del 28%), los cereales (18,0%) o el aceite de oliva (7,8%). España representa algo más de la mitad del valor de la producción de aceite de oliva en la UE-27, casi un tercio de la de frutas y alrededor del 18% del valor de la producción de hortalizas.
- Por grupos de cultivos, el valor de la producción se ha incrementado de forma generalizada en 2021, exceptuando las frutas (-2,6%), por la caída en las producciones, y las plantas forrajeras (-5,0%). Destaca el fuerte crecimiento en el valor de la producción de aceite de oliva, superior al 75%, debido tanto al incremento en los precios como en las producciones. Asimismo, el valor de la producción cerealista habría crecido alrededor de un 27%, por el aumento de los precios (superior al 35%). Más moderado ha sido el aumento de los precios de las hortalizas (cerca al 5%), si bien los de tomates (cerca de una quinta parte del valor de la producción de hortalizas sin contar flores y plantas), pimientos o pepinos habrían crecido más de un 15%.
- En lo que respecta a la contribución de las distintas comunidades autónomas al valor de la producción vegetal en España, según los últimos datos disponibles, Andalucía representa algo más de un tercio del valor de la producción agrícola, seguida de Castilla-La Mancha, que concentra alrededor del 11%. A continuación se sitúan Castilla y León y Comunidad Valenciana, con porcentajes en torno al 8,5% en cada caso, seguidas de Murcia, Cataluña, Aragón, Galicia y Extremadura, con participaciones superiores al 4,5%.
- Entre estas comunidades, las hortalizas son el principal grupo de cultivos por valor de producción en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Murcia. Asimismo, en la Comunidad Valenciana y Cataluña las hortalizas serían el segundo grupo de cultivos y las frutas el primero, mientras que en Castilla y León y Aragón los cereales son los principales cultivos por valor de producción. Las frutas también tienen una especial importancia en Murcia, Aragón, Andalucía, Galicia y Extremadura, al igual que el aceite de oliva en Andalucía o el vino en Castilla-La Mancha.
- Por su parte, el valor de la producción animal en España alcanzó los 20.915,3 millones de euros en 2021 (alrededor del 37% de la producción

agraria), lo que supone un aumento del 3,7% respecto a 2020 (2,4% en la UE), que se ha debido tanto al incremento en los precios como en las producciones (2,0% y 1,6%, respectivamente).

- Un 77,5% del valor de la producción ganadera corresponde a carne y ganado y el restante 22,5% a productos animales (leche, huevos). Destaca la aportación al valor de la producción del ganado porcino (más del 40% del valor de la producción animal) y de la leche (algo más del 16%).
- El valor de la producción de carne y ganado creció un 3,8% en 2021, dado el aumento tanto en precios como en producciones. El crecimiento de los precios fue generalizado, exceptuando el ganado porcino, cuya producción aumentó respecto a 2020, al igual que la de bovino, ovino y caprino. Por su parte, el valor de los productos animales aumentó un 3,1%, debido únicamente al repunte de los precios, disminuyendo la producción de huevos e incrementándose ligeramente la de leche.
- Cataluña, Castilla y León y Aragón concentran conjuntamente casi la mitad del valor de la producción ganadera española. Asimismo, Galicia y Andalucía suponen en torno al 11%, en tanto que Castilla-La Mancha y Extremadura representan alrededor del 8,5% y 6,5%, respectivamente. En todas ellas, salvo en Andalucía y Castilla-La Mancha (donde el subsector agrícola tiene mayor peso), el valor de la producción animal representa más del 45% de la producción agraria, superando el 60% en Cataluña y Aragón.
- Entre estas comunidades, a excepción de Galicia (algo más del 40% del valor de su producción ganadera corresponde a la leche), destaca la aportación del ganado porcino, que en el caso de Aragón y Cataluña llega a representar más del 60% de su valor de producción. En tres de ellas (Andalucía, Aragón y Cataluña) destaca a continuación la valoración de la carne de aves, en otras tres (Castilla y León, Galicia y Extremadura) el ganado bovino y en Castilla-La Mancha la leche, que también tiene una aportación relevante en Castilla y León y Andalucía.
- Según las estimaciones del Ministerio, la Renta Agraria en España habría alcanzado los 28.985,4 millones de euros en 2021, lo que supone un aumento del 2,3% con relación al año anterior (2,9% en la UE). Este es el segundo valor del conjunto de la UE (tras el de Francia) y representa el 17,3% de la renta comunitaria.
- El crecimiento en el valor de la producción agraria (vegetal, animal, producción de servicios y actividades secundarias no agrarias no separables de la agricultura) ha contrarrestado el fuerte incremento en los consumos intermedios y el descenso en las subvenciones. El valor de los consumos intermedios (26.774,5 millones de euros) habría crecido en 2021 en torno a un 12,5%, principalmente por el repunte de los precios, cercano al 35% en el caso de la energía y al 28% en el de los fertilizantes.

- Se estima un descenso de la renta real en la agricultura por UTA (Unidad de Trabajo Año) del 5,2%, dado que el volumen de trabajo en la agricultura ha crecido algo por encima del 6% en 2021.
- En cuanto a la distribución por CC.AA. de la renta agraria, Andalucía es la comunidad con más renta agraria, con alrededor de un tercio de la renta española, seguida de Castilla-La Mancha (en torno al 10,5% de la renta nacional) y Castilla y León (alrededor del 9%).

Finalmente, y en lo que respecta a la industria agroalimentaria española, cabe resaltar los siguientes aspectos:

- La industria de alimentación y bebidas es la principal actividad de la industria manufacturera en la UE. España ocupa el cuarto puesto por cifra de negocios (por detrás de Alemania, Francia e Italia), con más de 125.000 millones de euros que suponen alrededor del 25% de la facturación de la industria manufacturera (el mayor porcentaje entre los países con más facturación). Asimismo, la agroindustria concentra más de un 20% del empleo del sector manufacturero, con alrededor de 460.000 ocupados.
- Cataluña es la comunidad autónoma que representa una mayor aportación a la cifra de negocios de la industria agroalimentaria, con alrededor de un 23% de la facturación nacional, seguida de Andalucía (12,7%), Castilla y León (8,8%), Comunidad Valenciana (8,4%), Galicia (7,8%) y Castilla-La Mancha (7,0%). Además, resulta relevante el papel que tiene la industria alimentaria en la estructura productiva de Extremadura, Canarias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Murcia, Castilla y León y Andalucía, donde representa más del 30% de la facturación de la industria manufacturera (más del 50% en Extremadura).
- Por ramas de actividad, algo más del 85% de la cifra de negocios y del empleo de la industria de alimentación y bebidas corresponde a la industria de la alimentación y el resto a la fabricación de bebidas. Destaca la industria cárnica (principal rama del sector agroalimentario en España), que concentra en torno a una cuarta parte de la facturación y el empleo de la industria agroalimentaria.
- Entre las comunidades autónomas con mayor facturación de la agroindustria, Cataluña concentra alrededor de un tercio de la cifra de negocios de la industria cárnica y la fabricación de productos de alimentación animal en España. Asimismo, Andalucía y Galicia suponen algo más del 60% de la facturación de las industrias de aceites y del pescado, respectivamente, al tiempo que Castilla y León y la Comunidad Valenciana aportan más de un 15% de la cifra de negocios de la industria de productos lácteos y la preparación y conservación de frutas y hortalizas, respectivamente. Por su parte, Castilla-La Mancha concentra casi una quinta parte de la facturación de la industria del vino.
- En lo que respecta a la demografía empresarial, a 1 de enero de 2021 existían 30.260 empresas de alimentación y bebidas en España, en torno

al 17,5% de las empresas de la industria manufacturera y alrededor del 1% del total de empresas.

- Un 18,5% de las empresas se localizan en Andalucía. A continuación se sitúan Cataluña y Castilla y León (12,8% y 10,1%, respectivamente), en tanto que Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha representan entre el 7,5% y el 8,5%. Exceptuando Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Baleares, en el resto de comunidades las empresas agroalimentarias representan más del 15% del total de empresas de la industria manufacturera, superando el 30% en La Rioja, Extremadura y Castilla y León.
- Casi un 40% de las empresas agroalimentarias españolas se dedican a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias. Destaca también el número de empresas dedicadas a la fabricación de bebidas (17,0%) y al procesado y conservación de carne (11,7%). Exceptuando País Vasco y La Rioja, donde la fabricación de bebidas concentra un mayor número de empresas, en el resto la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias es la rama con más empresas, concentrando más del 45% de las empresas alimentarias en Galicia, Comunidad Valenciana y Andalucía.
- Alrededor de un 80% de las empresas del sector agroalimentario tienen menos de 10 asalariados (casi el 96% en el conjunto de sectores) y solo un 3,5% tienen más de 50 empleados (menos del 1% en el caso del total de empresas). Esta distribución es similar a la del conjunto de la UE.
- El predominio de las pequeñas empresas es general en todas las ramas alimentarias, aunque se aprecian ligeras diferencias. En la fabricación de productos de panadería, la fabricación de productos lácteos y la fabricación de bebidas el número de empresas con menos de 10 asalariados supera el 80%, mientras que en las empresas dedicadas al procesado y conservación de pescado este porcentaje se sitúa en torno al 52%. Solo en esta última rama las empresas medianas y grandes (más de 50 asalariados) representan más del 10% del total, un porcentaje que se acerca al 10% en el caso de las empresas hortofrutícolas.
- Las exportaciones agroalimentarias españolas ascendieron a 56.977,9 millones de euros en 2021, el 18,0% del valor total exportado, lo que supone un aumento del 10,4% respecto a 2020. El sector mantiene un superávit por encima de los 17.400 millones de euros, aunque ha disminuido ligeramente respecto a 2020, frente al déficit comercial general.
- En seis de las diecisiete comunidades autónomas españolas el principal sector exportador es el agroalimentario, en otras dos comunidades es el segundo sector por valor exportado y en otras cuatro el tercero, representando más del 30% del valor exportado por Murcia, Extremadura, La Rioja, Andalucía y Castilla-La Mancha.
- Cataluña y Andalucía son las principales comunidades por valor exportado de alimentos y bebidas, con el 21,7% y 21,4%, respectivamente, del total

de exportaciones agroalimentarias en España, seguidas de la Comunidad Valenciana (12,9%) y Murcia (10,4%).

- El 36,8% del valor de los productos agroalimentarios exportados corresponde a frutas, hortalizas y legumbres, seguido de productos cárnicos (18,0%) y grasas y aceites (9,4%). Entre los principales productos exportados se encuentran la carne de cerdo, los cítricos y el aceite de oliva.
- Andalucía (33,9%), Comunidad Valenciana (25,2%) y Murcia (17,8%) son las principales comunidades exportadoras de frutas, hortalizas y legumbres. En lo referente a productos cárnicos, Cataluña concentra en torno al 43% del total exportado por España, seguida de Aragón (16,9%), destacando también Castilla y León (7,6%), Murcia (6,3%), Castilla-La Mancha (6,1%) y Andalucía (6,0%). En el sector de grasas y aceites, Andalucía lidera las ventas al exterior (55,7% del total nacional) por las exportaciones de aceite de oliva.
- El 63,1% de las exportaciones agroalimentarias españolas tiene como destino la UE. Francia es el principal mercado (15,2% del valor exportado), seguido de Alemania (11,9%) e Italia (9,7%). Las exportaciones a los principales mercados han crecido en 2021, salvo en el caso de China, aumentando más de un 10% las ventas a EE.UU, Italia, Países Bajos, Portugal y Polonia.
- Alemania es el principal país receptor de las exportaciones agroalimentarias de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. En el caso de Cataluña Francia es el primer mercado de destino.
- España contaba en 2021 con 235.220 empresas exportadoras, de las que el 8,2% correspondían al sector agroalimentario (19.342 empresas), localizadas principalmente en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla y León. Asimismo, en La Rioja en torno al 40% de las empresas exportadoras pertenecen al sector agroalimentario y más del 20% en Extremadura, Castilla y León, Murcia, Castilla-La Mancha y Navarra.
- El consumo total en alimentación y bebidas en España alcanzó los 32.774,4 millones de kilogramos o litros en 2021, reduciéndose algo más de un 5% respecto a 2020. Esto supone un gasto de 102.552,1 millones de euros, un 0,5% más que en el año anterior por la recuperación del consumo fuera de los hogares.
- El 90,3% de este consumo se realiza en los hogares, donde en 2021 el consumo fue de 29.586,6 millones de kg, un 7,2% menos que en 2020. Por su parte, el gasto disminuyó un 6,1%, hasta los 74.543,6 millones de euros, incrementándose el precio medio en un 1,2%. Con relación a 2019, tanto el consumo como el gasto en alimentación son superiores, concretamente un 3,2% y un 7,3%, respectivamente.

- En términos per cápita, el gasto medio se ha situado en 1.610,3 euros. Por comunidades autónomas, País Vasco, Navarra, Cataluña y Baleares registran un gasto superior a los 1.800 euros per cápita, situándose también por encima de la media nacional Asturias, Aragón, Galicia, Castilla y León, Murcia y Cantabria.
- En España el 38,8% de total de alimentos consumidos corresponde a alimentación fresca. De forma más detallada, el 14,4% del total de alimentos en 2021 ha sido fruta fresca, seguida de leche líquida (11,0%) y agua envasada (10,3%). Entre los diez alimentos más consumidos se ha registrado un descenso generalizado respecto a 2020, registrando la carne la caída más acusada (-10,2%).
- En cuanto al gasto, el 19,9% del gasto total en alimentación en España corresponde a carne, seguido de pescado (13,1%) y frutas frescas (9,7%). Entre los diez alimentos con mayor gasto se observa un descenso generalizado, exceptuando los platos preparados, las gaseosas y bebidas refrescantes y la bollería y pastelería.
- Respecto a la distribución alimentaria a través de los distintos canales de compra, el 47,5% del volumen total adquirido de alimentos corresponde a supermercados y autoservicios, donde se compra el 54,7% de la alimentación seca o envasada, mientras que los frescos representan el 36,1%. Por su parte, la tienda tradicional (12,9% del volumen total consumido) concentra el 29,3% del total de alimentos perecederos, mientras que la proporción del resto de alimentos apenas es del 2,5%. Por último, el comercio electrónico representa el 2,4% del total de compras de alimentos.
- El volumen de alimentos consumidos en 2021 se ha reducido de forma generalizada en todos los canales y en todo tipo de alimentación, registrando el canal e-commerce la caída más contenida (-0,5% respecto a 2020), ya que es el único en el que aumenta la compra de alimentos no perecederos. Destaca el descenso de las compras en el canal tradicional (-13,1%), debido, en parte, al incremento que habían experimentado a raíz de la pandemia.
- En lo que concierne al gasto en alimentos y bebidas fuera de los hogares, este ascendió en 2021 a 28.008,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 23,2% respecto a 2020. No obstante, si se compara con los datos anteriores a la pandemia se observa que el consumo extradoméstico aún no se ha recuperado, siendo el gasto un 22,1% inferior al de 2019.

Referencias Bibliográficas

Referencias Bibliográficas

AEMET (2022): Resumen Anual Climatológico. Informe Climático del año 2021. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Banco Central Europeo (2022): Informe Anual 2021. Abril 2022.

Comisión Europea (2022): "CAP Strategic Plans and Commission observations. Summary overview for 19 Member States". Marzo 2022.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía (2022): Precios anuales percibidos por los agricultores y ganaderos. Comunidades Autónomas. Años 2020 y 2021.

Consejo de la UE (2022): Política Agrícola Común. <https://www.consilium.europa.eu/es/policias/cap-introduction>.

Eurostat (2022a): Annual national accounts.

_____ (2022b): Economic accounts for agriculture.

_____ (2022c): Labour Force Survey.

_____ (2022d): Structural business statistics.

FAO (2022): Índices de Precios de los Alimentos.

FiBL & IFOAM-ORGANICS INTERNATIONAL (2022): "The World of Organic Agriculture. Statistics and emerging trends 2022". Abril 2022.

Fondo Monetario Internacional (2022): Perspectivas de la economía mundial, enero y abril de 2022.

Instituto Nacional de Estadística (2022a): Contabilidad Nacional Anual y Trimestral de España. Referencia 2015. Serie 1995-2021.

_____ (2022b): Contabilidad Regional de España. Referencia 2015. Serie 2000-2020.

_____ (2022c): Directorio Central de Empresas.

_____ (2022d): Encuesta de Población Activa.

_____ (2022e): Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial.

_____ (2022f): Índice de Precios de Consumo.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2022a): "Análisis de la caracterización y proyección de la producción ecológica en España en 2020". Subdirección General de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria. Diciembre 2021.

_____ (2022b): Análisis y prospectiva. Serie Indicadores por Comunidades. Informe de Indicadores por Comunidades Autónomas. Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística.

_____ (2022c): Anuarios de Estadística 2020-2021.

_____ (2022d): Avances de superficies y producciones de cultivos.

_____ (2022e): Contestación a las Observaciones COM a la propuesta PEPAC 23-27. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Abril 2022.

_____ (2022f): Cuentas Económicas de la Agricultura (Renta Agraria: Macromagnitudes Agrarias). Resultados nacionales y regionales. Junio 2022.

_____ (2022g): "El Plan Estratégico de la PAC de España (2023-2027). Resumen de la propuesta". Diciembre de 2021.

_____ (2022h): Encuestas Ganaderas.

_____ (2022i): Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos.

_____ (2022j): Informe del Consumo Alimentario en España 2021.

_____ (2022k): Informes y series FEAGA/FEADER en España. Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

_____ (2022l): Panel de Consumo Alimentario.

_____ (2022m): Política Agrícola Común (PAC). Cronograma reforma PAC. Reforma PAC: postura española. Plan Estratégico PAC post 2020. <https://www.mapa.gob.es/es/pac/default.aspx>.

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (2022). Estadísticas de Afiliados en alta laboral.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2022): Base de datos DataComex, Secretaría de Estado de Comercio.

Parlamento Europeo (2022a): "La Financiación de la PAC" y "La Política Agrícola Común en cifras". Fichas temáticas sobre la Unión Europea del Parlamento Europeo. Mayo 2022.



**Economistas
de Andalucía**



Unicaja Banco
