



EL SECTOR AGRARIO Y LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN ESPAÑA:

PRINCIPALES RASGOS Y ANÁLISIS REGIONAL EN 2022



Analistas
Económicos
de Andalucía



Unicaja Banco

El Sector Agrario y la Industria Alimentaria en España.

Principales rasgos y análisis regional en 2022

Equipo de Investigación y Edición

Equipo de trabajo

Rafael López del Paso (Dirección)
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.: 978-84-92443-52-9

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 2023

Índice

Págs.

INTRODUCCIÓN	19
CAPÍTULO I EL SECTOR AGRARIO EN ESPAÑA: RASGOS GENERALES	23
I.1 Entorno económico y evolución del sector agrario en 2022	24
I.2 La Política Agrícola Común y su incidencia en el sector agrario	28
I.3 Principales indicadores del mercado de trabajo en el sector agrario	34
I.4 Climatología, superficies y producciones agrarias	40
CAPÍTULO II MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ESPAÑA EN 2022	51
II.1 Introducción	52
II.2 Evolución de la Producción Agraria en 2022: Valor de la Producción Vegetal y Producción Animal	54
II.3 Evolución de la Renta Agraria en España en 2022	63
CAPÍTULO III LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ESPAÑA	69
III.1 Principales rasgos y sectores de la Industria Agroalimentaria española	70
III.2 Balanza comercial agroalimentaria	83
III.3 Consumo y distribución alimentaria	88
CAPÍTULO IV BALANCE Y CONCLUSIONES	95
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	109

Índice de cuadros

Págs.

Capítulo I. EL SECTOR AGRARIO EN ESPAÑA: RASGOS GENERALES

Cuadro I.1	Principales indicadores del sector agrario: superficie, población, VAB y empleo	27
Cuadro I.2	Marco financiero 2021-2027. Recursos destinados a la PAC	30
Cuadro I.3	Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER) por CC.AA. Ejercicio 2022	31
Cuadro I.4	Principales indicadores del mercado de trabajo en España 2022	35
Cuadro I.5	Mercado de trabajo en el sector agrario por CC.AA.	38
Cuadro I.6	Ocupados en el sector agrario por sexo, edad y situación profesional en las CC.AA. españolas en 2022	39
Cuadro I.7	Principales producciones agrícolas de España	41
Cuadro I.8	Principales CC.AA. y provincias productoras por cultivos en 2022	42
Cuadro I.9	Superficie en España por cultivos y modos de explotación	44
Cuadro I.10	Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA. en 2022	45
Cuadro I.11	Distribución por CC.AA. de la superficie de cultivo en España: principales cultivos o cubierta	46
Cuadro I.12	Efectivos ganaderos en España por principales cabañas	48
Cuadro I.13	Principales productos de origen animal en España	50
Cuadro I.14	Producciones ganaderas: principales CC.AA. y provincias productoras	50

Capítulo II. ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ESPAÑA EN 2022: PRODUCCIÓN Y RENTA

Cuadro II.1	Principales países de la UE-27 por valor de la producción en 2022	55
Cuadro II.2	Evolución de la Producción Agraria	55
Cuadro II.3	Producción Vegetal en España y la UE-27 por grupos de cultivos en 2022	57
Cuadro II.4	Principales cultivos por valor de producción en las distintas CC.AA. en 2020	59
Cuadro II.5	Distribución por CC.AA. del valor de la producción vegetal en España por grupos de cultivos	60
Cuadro II.6	Producción Animal en España y la UE-27 por subsectores	62
Cuadro II.7	Principales producciones ganaderas por valor de producción en las distintas CC.AA. en 2020	62
Cuadro II.8	Distribución por CC.AA. del valor de la producción animal en España por subsectores	63
Cuadro II.9	Evolución de las Macromagnitudes Agrarias en España en 2022	64
Cuadro II.10	Principales Macromagnitudes Agrarias por Comunidades Autónomas en 2020	67

Capítulo III. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ESPAÑA

Cuadro III.1	Cifra de negocios, empleo y empresas en la Industria de la Alimentación y bebidas en la UE. Año 2020	71
Cuadro III.2	Cifra de negocios y ocupados en la industria por agrupación de actividad en España. Año 2021	72
Cuadro III.3	Principales indicadores de la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. en 2021	73
Cuadro III.4	Principales indicadores de la Industria de Alimentación y bebidas en España por sectores en 2021	73
Cuadro III.5	Cifra de negocios de la Alimentación y bebidas en las CC.AA. españolas: Principales sectores: año 2020	74
Cuadro III.6	Empresas de la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. (Datos a 1 de enero de 2022)	76
Cuadro III.7	Empresas de Alimentación y bebidas en las CC.AA. españolas: Principales sectores	78
Cuadro III.8	Distribución por CC.AA. de las empresas de Alimentación y bebidas por sectores	79
Cuadro III.9	Distribución de las empresas de Alimentación y bebidas por estratos de asalariados en España	81
Cuadro III.10	Balanza Comercial en España en 2022	83
Cuadro III.11	Principales exportaciones agroalimentarias por Comunidades Autónomas y sectores	85
Cuadro III.12	Consumo y gasto alimentario en los hogares en España, 2022	92

Índice de gráficos

Págs.

Capítulo I. EL SECTOR AGRARIO EN ESPAÑA: RASGOS GENERALES

Gráfico I.1	Evolución del Índice de Precios de Consumo en España y trayectoria de los precios de los alimentos de la FAO	25
Gráfico I.2	Valor Añadido Bruto y Ocupados en el sector agrario en países de la UE en 2022	26
Gráfico I.3	VAB y empleo en el sector agrario en las CC.AA. españolas	26
Gráfico I.4	Evolución del VAB agrario en España	28
Gráfico I.5	Gasto con cargo a los fondos FEAGA y FEADER en los principales países beneficiarios. Ejercicio 2021	30
Gráfico I.6	Evolución de las ayudas pagadas con cargo al FEAGA y FEADER en España. Ejercicio 2022	31
Gráfico I.7	Distribución de las transferencias por sectores pagadas por el FEAGA en el ejercicio 2022	32
Gráfico I.8	Distribución del gasto público por medidas financiadas por el FEADER en el ejercicio 2022	33
Gráfico I.9	Evolución del empleo en el sector agrario	34
Gráfico I.10	Participación de la mujer en el empleo del sector agrario	35
Gráfico I.11	Población ocupada con más de 55 años en el sector agrario	36
Gráfico I.12	Variación del empleo en el sector agrario en España por sexo, edad y situación profesional	36
Gráfico I.13	Tasas de salarización en el sector agrario	37
Gráfico I.14	Afiliados extranjeros a la Seguridad Social en el Sistema Especial Agrario. Régimen General	38
Gráfico I.15	Superficies de cultivo en España	43
Gráfico I.16	Agricultura ecológica por CC.AA. en España	47
Gráfico I.17	Distribución territorial de las principales cabañas ganaderas	48
Gráfico I.18	Producción de leche en España por origen animal y distribución territorial	49

Capítulo II. MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ESPAÑA EN 2022

Gráfico II.1	Evolución de la Producción Agraria en España y participación en el total de la UE	54
Gráfico II.2	Evolución de la Producción Vegetal en España y participación en el total de la UE	56
Gráfico II.3	Evolución de los precios de cereales, hortalizas, frutas y aceite de oliva en España	57
Gráfico II.4	Variación de los precios y las principales producciones agrícolas en España en 2022	58
Gráfico II.5	Evolución de la Producción Animal en España y participación en el total de la UE	61

	Págs.	
Gráfico II.6	Evolución de la Renta Agraria en España y participación en el total de la UE	64
Gráfico II.7	Evolución de los consumos intermedios en España	65
Gráfico II.8	Evolución de la Renta Agraria por UTA en España y la UE	66

Capítulo III. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ESPAÑA

Gráfico III.1	Evolución del número de empresas de la Industria de Alimentación y bebidas en España	75
Gráfico III.2	Empresas de Alimentación y bebidas por CC.AA.	77
Gráfico III.3	Empresas de Alimentación y bebidas en España por sectores	80
Gráfico III.4	Distribución de las empresas de Alimentación y bebidas en España por estratos de asalariados y evolución en 2021	81
Gráfico III.5	Empresas medianas y grandes en la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA.	82
Gráfico III.6	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) en la Industria de Alimentación y bebidas en España	82
Gráfico III.7	Exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2022	83
Gráfico III.8	Saldo de la balanza comercial en 2022	84
Gráfico III.9	Exportaciones agroalimentarias por países	86
Gráfico III.10	Empresas exportadas en España	87
Gráfico III.11	Evolución del precio medio de los alimentos en España	89
Gráfico III.12	Evolución del consumo y gasto per cápita de los hogares en España	89
Gráfico III.13	Consumo y gasto per cápita de los hogares en alimentación por Comunidades Autónomas	90
Gráfico III.14	Consumo alimentario de los hogares en España	91
Gráfico III.15	Gasto alimentario de los hogares en España	91
Gráfico III.16	Canales de distribución alimentaria	93

INTRODUCCIÓN

Introducción

Dada la relevancia del sector agroalimentario para la economía española y sus regiones, desde hace más de tres décadas *Analistas Económicos de Andalucía*, sociedad de estudios del Grupo Unicaja Banco, viene analizando la trayectoria seguida por el sector agrario y la industria de alimentación y bebidas. En este sentido ha publicado informes específicos, tanto recurrentes como puntuales, sobre estas actividades centrados en el conjunto nacional y en las comunidades autónomas.

Este informe “El Sector Agrario y la Industria Alimentaria en España: Principales rasgos y análisis regional en 2022” mantiene el esquema de contenidos de la edición anterior. En este sentido se intenta abordar los principales aspectos relativos al sector agrario y la industria alimentaria española.

El primer capítulo se centra en mostrar los rasgos generales del sector agrario, prestando especial atención a la evolución de las producciones agrarias y los principales indicadores del mercado de trabajo, sin olvidar la Política Agrícola Común y el contexto económico general.

El segundo capítulo analiza los primeros datos disponibles de las principales magnitudes agrarias correspondientes a 2022, reflejando 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. Tras una breve introducción con las principales notas metodológicas, el segundo epígrafe hace referencia a la trayectoria de la producción de la rama agraria en 2022, 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 principales países 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, y se presta atención a las principales cifras del consumo y gasto en alimentación de los hogares, así como del consumo extradoméstico.

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 2022.

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

En este primer capítulo se analizan los principales rasgos y evolución del sector agrario en España durante 2022, que se ha encontrado condicionada, en gran medida, por el desarrollo de la Política Agrícola Común (PAC), el contexto económico y otros factores, entre ellos, de manera notoria, por la climatología. El primer apartado se centra en el análisis del entorno económico, así como en su incidencia sobre la estructura productiva española. En un segundo apartado se ha tratado de mostrar los principales aspectos relativos a la PAC. Por su parte, el tercer epígrafe presta atención a la trayectoria de los principales indicadores del mercado de trabajo en el sector agrario. Finalmente, el cuarto apartado se centra en la descripción de las superficies y producciones agrarias.

1.1. Entorno económico y evolución del sector agrario en 2022

Las proyecciones económicas realizadas a principios de 2022 apuntaban que la economía mundial registraría un crecimiento de en torno al 4,5%. La invasión rusa de Ucrania cambió radicalmente estas perspectivas. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Producto Interior Bruto (PIB) creció un 3,5% en 2022, frente al 6,3% del año anterior. El crecimiento ha sido menor de lo estimado antes del estallido de la guerra, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes, en el caso de estas últimas con una desaceleración mayor de lo previsto de la economía china, dada la aplicación de una política de “COVID cero” y el agravamiento de la crisis del sector inmobiliario.

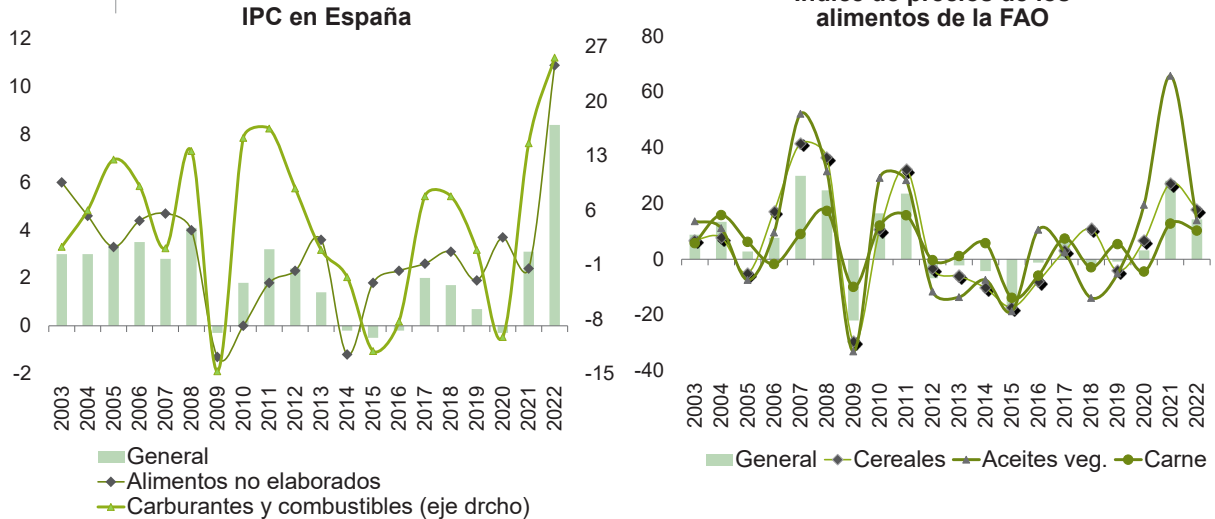
El impacto de la guerra sobre los precios energéticos y de los alimentos, unido al crecimiento de los precios derivado de la reapertura de las economías tras la pandemia, ha provocado un repunte de la inflación, registrándose en 2022 tasas que no se veían desde hace cuatro décadas (superiores al 10%). Esto ha desencadenado una respuesta de la política monetaria por parte de los principales Bancos Centrales más rápida e intensa de lo previsto, que se ha traducido en sucesivas subidas de los tipos de interés. El tipo de interés de referencia en la Zona Euro pasó del 0%, a mediados de 2022, al 2,5% en diciembre.

La economía española evolucionó mejor de lo esperado en la segunda mitad del año, como consecuencia, en gran medida, del descenso en los precios energéticos, aunque el ritmo de crecimiento se desaceleró. La elevada inflación y el endurecimiento de la política monetaria frenaron el consumo y la inversión, sustentándose el crecimiento en el último trimestre del año en la demanda externa, al descender con mayor intensidad las importaciones que las exportaciones.

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).

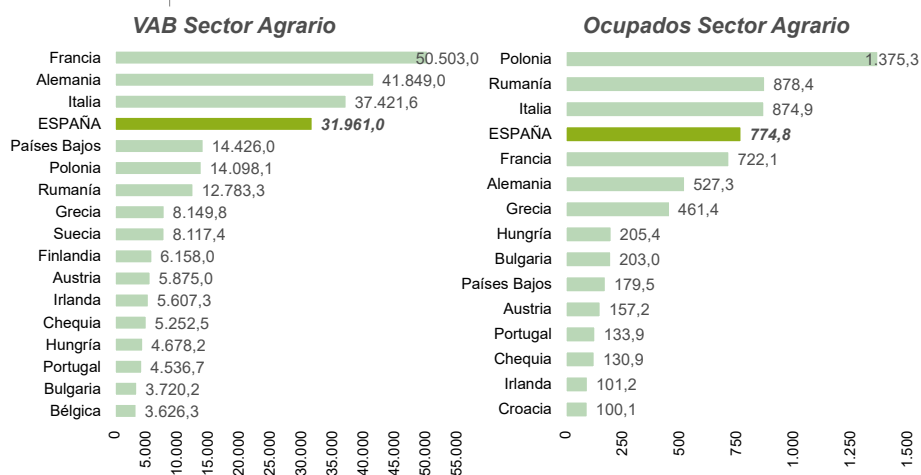
A pesar de esta moderación, la economía española habría crecido en el conjunto de 2022 un 5,5%, a una tasa similar a la de 2021 y en torno a 2 p.p. superior a la del conjunto de la Zona Euro. Por el lado de la demanda, destaca el aumento de las exportaciones (cerca del 15%), duplicándose las de servicios turísticos, mientras que por el lado de la oferta es el sector servicios el que ha registrado un mayor crecimiento (6,5%). El sector agrario ha sido el único que ha experimentado un descenso respecto al año anterior, del -1,1% (-0,2% en la Zona Euro y -1,7% en la UE), viéndose afectado por las negativas condiciones climatológicas y el incremento en los costes de producción.

Según datos de Eurostat, en 2022, España ha sido el cuarto país de la UE por valor generado y empleo en el sector agrario. El Valor Añadido Bruto (VAB) se habría situado en 31.961 millones de euros, lo que representa el 2,6% del VAB generado por la economía española, superior al del conjunto de la UE y la Eurozona (algo por debajo del 2%). Por su parte, el número de ocupados en el sector agrario (casi 775.000) supuso en el último año alrededor del 3,8% del empleo total en España, un porcentaje similar al promedio comunitario y un punto porcentual superior a la media de la Zona Euro. El VAB por ocupado en el sector agrario español ascendió en 2022 a 41.250 euros (en 2021, 39.800 euros), siendo superior al del promedio comunitario.

Según las primeras estimaciones publicadas por algunos de los servicios de estadística de las comunidades autónomas, en 2022 el VAB agrario creció

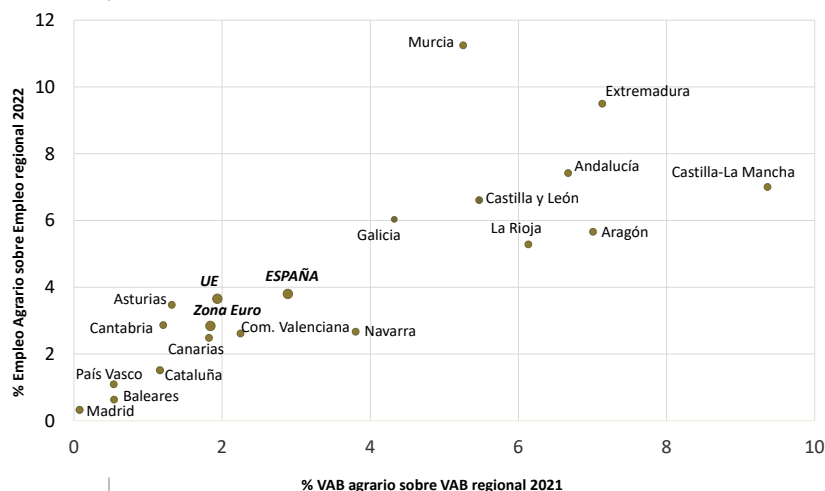
únicamente en Navarra, Canarias, País Vasco, Galicia y Madrid. Por el contrario, la caída del valor añadido ha sido especialmente intensa en comunidades con un mayor peso del sector agrario en su estructura productiva o con mayor aportación al VAB nacional, como son los casos de Andalucía, Castilla y León, Cataluña o Extremadura. Únicamente en Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón, aquellas con un mayor VAB por ocupado (superior a los 59.000 euros), el valor añadido por ocupado en el sector agrario es inferior al del conjunto de la economía, oscilando entre los 19.938 euros, de Asturias, y los 83.118, de Navarra.

GRÁFICO I.2 Valor Añadido Bruto y Ocupados en el sector agrario en países de la UE en 2022
Millones de euros corrientes y miles de ocupados



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

GRÁFICO I.3 VAB y empleo en el sector agrario en las CC.AA. españolas
Porcentajes sobre VAB y empleo regional



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

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

(cuadro I.1)

	Superficie medio rural 2022 ⁽¹⁾		Población medio rural 2022 ⁽¹⁾		VAB sector agrario 2021		Ocupados sector agrario 2022		VAB por ocupado 2021 (€)	
	Km ²	% s/superficie total	Habitantes	% s/población total	Millones de €	% s/VAB total	Miles	% s/total ocupados	S. Agrario	Total economía
Andalucía	68.719,4	78,5	1.915.961	22,5	9.692,1	6,7	241,7	7,4	35.308,2	46.113,6
Aragón	45.437,7	95,3	425.215	32,1	2.404,4	7,0	33,1	5,7	71.082,8	59.201,8
Asturias	9.243,8	87,2	212.389	21,1	279,6	1,3	13,3	3,5	19.937,9	54.228,7
Baleares	1.929,2	10,3	121.033	10,3	148,3	0,5	3,8	0,6	23.352,4	49.577,7
Canarias	3.902,9	52,4	217.277	10,0	702,8	1,8	23,6	2,5	25.839,8	44.774,7
Cantabria	4.319,5	82,1	84.172	14,4	150,8	1,2	7,1	2,9	30.013,3	51.185,3
Castilla y León	90.446,7	96,4	854.280	36,0	2.874,0	5,5	66,6	6,6	43.661,0	53.795,4
Castilla-La Mancha	72.050,0	90,7	898.702	43,8	3.578,6	9,4	60,7	7,0	59.052,7	45.118,5
Cataluña	24.844,0	77,4	537.159	6,9	2.410,9	1,2	53,1	1,5	45.553,2	60.248,3
Com. Valenciana	15.404,8	66,2	362.060	7,1	2.287,7	2,2	57,1	2,6	44.442,4	49.399,5
Extremadura	35.816,2	86,0	516.339	49,0	1.296,6	7,1	38,9	9,5	31.131,6	45.880,6
Galicia	24.846,3	84,0	680.860	25,3	2.472,5	4,3	66,6	6,0	36.724,8	52.675,3
Madrid	3.568,2	44,5	145.283	2,2	160,9	0,1	10,4	0,3	30.360,8	67.672,7
Murcia	5.304,3	46,9	179.013	11,7	1.529,2	5,3	73,1	11,2	21.410,2	45.382,6
Navarra	8.794,4	89,7	171.939	25,9	700,3	3,8	7,8	2,7	83.117,6	64.949,8
País Vasco	4.387,5	61,9	118.190	5,4	347,3	0,5	10,4	1,1	42.743,9	69.870,2
Rioja, La	4.476,8	89,0	66.048	20,6	477,6	6,1	7,6	5,3	55.216,8	55.559,6
ESPAÑA⁽²⁾	423.491,8	83,9	7.505.920	15,8	31.516,0	2,9	774,8	3,8	39.264,9	55.170,7

(1) Municipios con un tamaño poblacional inferior a 30.000 habitantes y una densidad poblacional menor de 100 habitantes por km².

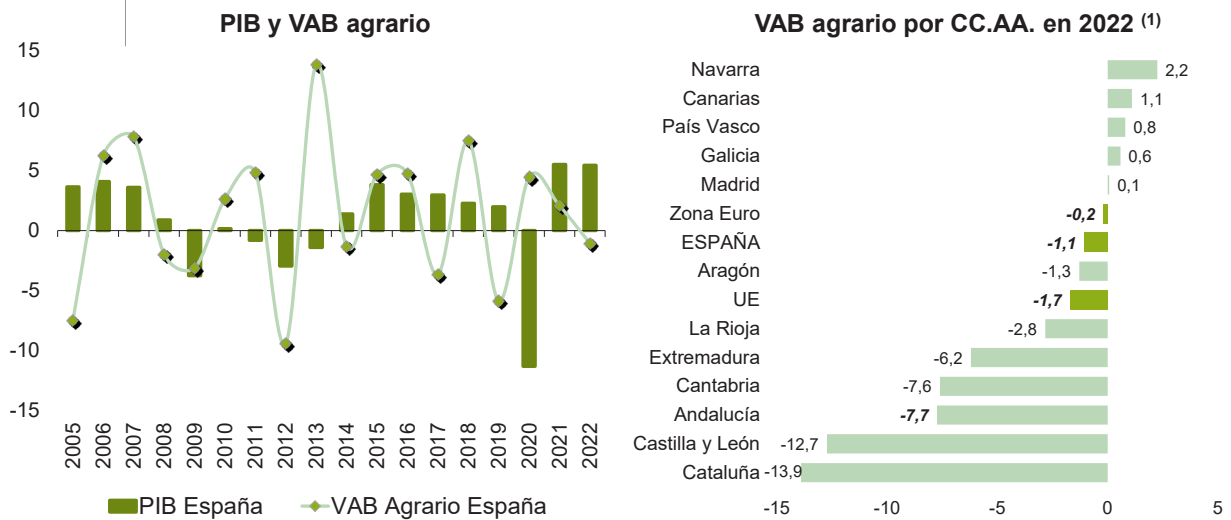
(2) Incluye Ceuta y Melilla.

Fuente: Analistas 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.4

Evolución del VAB agrario en España

Tasas de variación anual en %



(1) Datos disponibles de los 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

En la primera mitad de junio de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley relativo a las normas para la aplicación de la nueva Política Agrícola Común (PAC) en España, aprobándose definitivamente la ley en diciembre. Esta política representa menos del 30% del presupuesto comunitario, frente a más del 60% que representaba en 1980. Este descenso se ha producido a pesar de las sucesivas ampliaciones de la UE y se ha debido principalmente a las reformas de la PAC así como al aumento en la participación de otras políticas en el presupuesto de la UE.

La nueva PAC 2023-2027 está más orientada a resultados y al mercado, y cuenta con un importante componente medioambiental. Además, otorga una mayor subsidiariedad a los Estados miembros, que han tenido que diseñar Planes Estratégicos para alcanzar las metas definidas en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

A finales de agosto de 2022, la Comisión Europea aprobó el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 presentado por España. Este plan tiene como objetivos asegurar la rentabilidad, la competitividad y la sostenibilidad del sector agrario y del medio rural, así como favorecer el relevo generacional y la incorporación de la mujer, apostando por la sostenibilidad y digitalización de la actividad agraria.

La PAC supone entre un 20% y un 30% de las rentas que perciben agricultores y ganaderos. Alrededor de 650.000 agricultores podrán presentar la solicitud única de las ayudas directas ya para 2023 (primera campaña en la que se aplicará el Plan). Estas ayudas directas supondrán más de 4.800 millones de euros anuales, de las que un 61% del total irán destinadas al apoyo a la renta, a través de la ayuda básica y el pago redistributivo, un 23% al pago por compromisos ambientales (ecorregímenes -pastoreo extensivo, rotaciones de cultivos, cubiertas vegetales...-), un 14% a ayudas asociadas para ciertas producciones y actividades ganaderas y un 2% para el pago complementario a jóvenes.

El nuevo pago redistributivo es una ayuda a la renta adicional para las primeras hectáreas de cada explotación destinada a favorecer la redistribución de ayudas hacia las pequeñas y medianas explotaciones. Por otra parte, el plan reserva en torno a 230 millones de euros anuales para ayudas específicas para los jóvenes, a través del pago complementario de las ayudas directas y de los fondos de desarrollo rural destinados a impulsar la primera instalación. Asimismo, otra de las novedades es que las mujeres que se instalen al frente de una explotación agraria percibirán un 15% adicional en el complemento de la ayuda a la renta que reciben los jóvenes.

Junto con las ayudas directas, el plan incluye un presupuesto anual cercano a los 600 millones de euros para programas sectoriales (frutas y hortalizas, vino, apicultura) y alrededor de 1.760 millones de euros de gasto público total para las medidas de desarrollo rural. Entre estas últimas, las principales partidas van destinadas a inversiones (740 millones de euros, más de un 40% con fines ambientales) y compromisos ambientales de carácter plurianual (370 millones).

De este modo, los agricultores y ganaderos españoles podrán disponer hasta 2027 de un volumen total de ayudas cercano a los 47.800 millones de euros. Además, se ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector agroalimentario, en el marco de aplicación de los fondos Next Generation de la UE, que persigue apoyar el crecimiento económico sostenible y la digitalización del sector y fomentar la cohesión territorial. Así, entre el Plan Estratégico de la PAC, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (FEMPA), el sector agroalimentario va a contar con una inyección financiera de en torno a 55.000 millones de euros hasta 2027.

Los últimos datos disponibles muestran que España es el segundo país por volumen de ayudas con cargo al FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y el quinto por fondos destinados al desarrollo rural (FEADER e IRUE1).

1. FEADER: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. IRUE: Instrumento de Recuperación de la UE, con el fin de hacer frente al impacto de la crisis del covid-19.

Pese a ello, España se encuentra entre los Estados miembros en los que las ayudas suponen un menor porcentaje de la renta agraria (33% de media en la UE). En concreto, según los últimos informes financieros, correspondientes al ejercicio 2021, España habría recibido en dicho ejercicio alrededor de 7.200 millones de euros procedentes de la PAC, lo que representa el 12,3% del total comunitario, un porcentaje que aumenta hasta casi el 14% en el caso de los fondos con cargo al FEAGA (78,7% del total de ayudas).

Marco financiero 2021-2027. Recursos destinados a la PAC (cuadro I.2)

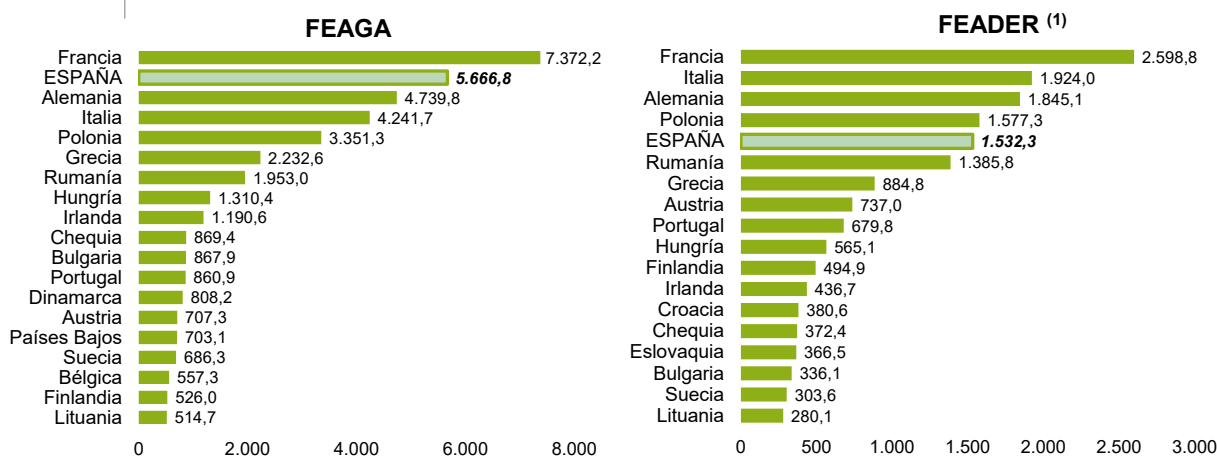
Millones de euros a precios corrientes	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TOTAL	55.713,0	53.365,9	53.626,9	53.757,9	53.890,9	54.021,9	54.155,9
Gastos de mercado y ayudas directas	40.368,0	40.638,2	40.692,2	41.649,0	41.782,0	41.913,0	42.047,0
Desarrollo rural	15.345,0	12.727,7	12.934,7	12.108,9	12.108,9	12.108,9	12.108,9
Recursos adicionales del Instrumento de Recuperación de la UE (IRUE)	2.387,7	5.682,8	--	--	--	--	--

Fuente: Informe Financiero de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Ejercicio financiero de 2021.

GRÁFICO I.5

Gasto con cargo a los fondos FEAGA y FEADER en los principales países beneficiarios. Ejercicio 2021

Millones de euros



(1) Incluye los importes del FEADER (2014-2022) y del IRUE (2021-2022).

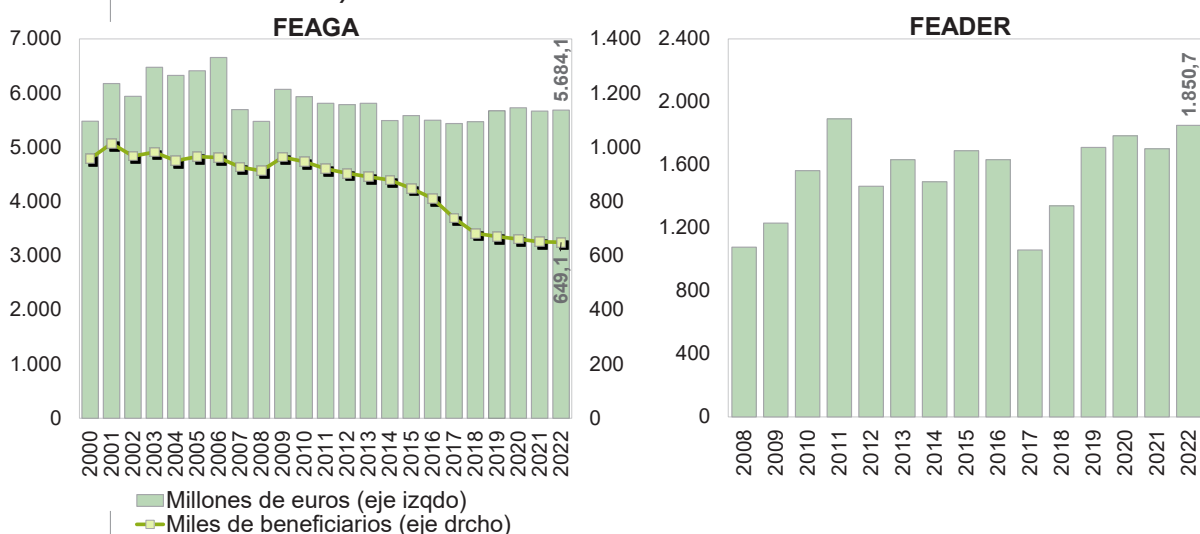
Fuente: Informes Financieros de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Ejercicio financiero de 2021.

Por otra parte, y según los datos disponibles para España para el ejercicio 2022 (desde el 16 de octubre de 2021 al 15 de octubre de 2022), del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), España ha recibido 5.684 millones de euros con cargo al FEAGA, un 0,3% más que en el ejercicio anterior, para un total de casi 650.000 beneficiarios. Algo más de una cuarta parte de estos fondos corresponden a Andalucía, situándose también entre las principales comunidades autónomas receptoras de fondos Castilla y León (16,4%), Castilla-La Mancha (12,8%) y Extremadura (10,1%), algunas de las comunidades que suponen una mayor aportación al valor de la producción agraria española.

GRÁFICO I.6

Evolución de las ayudas pagadas con cargo al FEAGA y FEADER en España. Ejercicio 2022

Millones de euros y miles de beneficiarios



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

Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER) por CC.AA. Ejercicio 2022*

(cuadro I.3)

Millones de euros y porcentajes	FEAGA			FEADER		
	Millones de €	Variación 2022/2021 en %	Beneficiarios	Gasto Público (1)	Previsión GPT** (2)	(1)/(2)×100
Andalucía	1.568,3	-1,6	221.904	413,8	350,0	118,2
Aragón	451,4	0,6	36.475	103,0	129,6	79,5
Asturias	65,8	3,3	9.186	74,2	80,1	92,6
Baleares	31,0	1,9	5.338	14,6	20,7	70,5
Canarias	264,1	1,5	12.085	33,8	26,5	127,7
Cantabria	46,5	4,2	4.816	14,3	35,8	40,1
Castilla y León	932,6	0,7	63.655	292,4	260,4	112,3
Castilla-La Mancha	729,9	-0,7	94.971	226,9	211,1	107,5
Cataluña	301,4	-1,0	40.553	100,0	115,8	86,3
Com.Valenciana	149,2	1,9	49.556	63,5	64,3	98,7
Extremadura	571,7	5,1	46.968	158,6	169,7	93,4
Galicia	179,2	2,1	25.737	151,6	169,5	89,4
Madrid	46,6	-2,8	4.688	20,1	17,2	116,8
Murcia	134,6	0,1	11.175	50,5	49,7	101,5
Navarra	117,6	0,0	11.061	35,0	45,7	76,5
País Vasco	56,6	-1,8	7.255	17,0	41,7	40,8
Rioja, La	37,7	-1,7	4.841	20,5	28,8	71,2
F.E.G.A.	--	--	--	60,9	62,1	98,0
TOTAL	5.684,1	0,3	649.077	1.850,7	1.878,9	98,5

* Acumulado desde el 16-10-2021 al 15-10-2022.

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

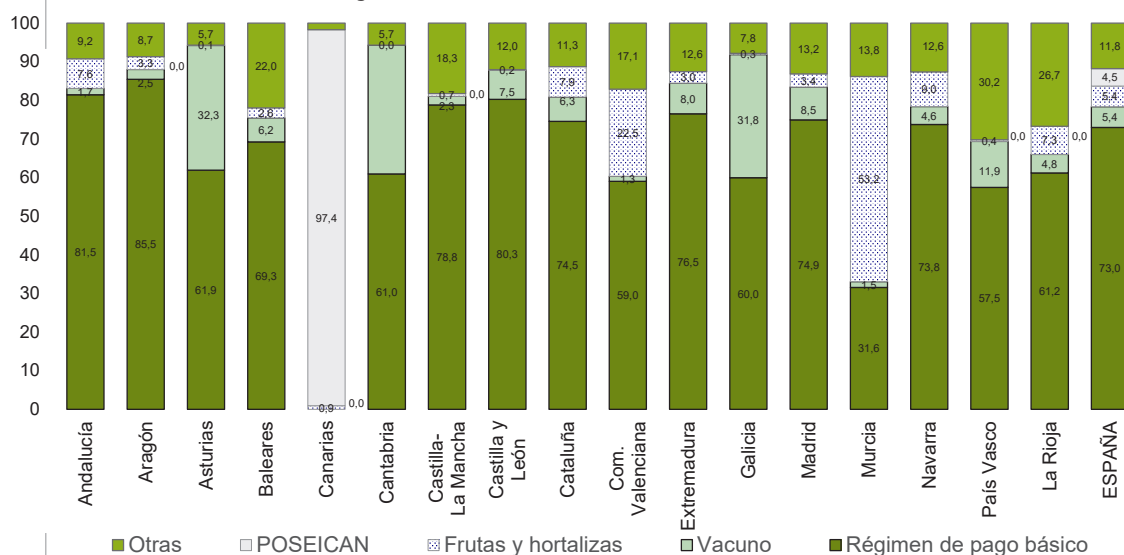
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de datos del FEAGA. Datos abiertos. Informes y series FEAGA/FEADER en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Del total de pagos realizados con cargo al FEAGA en España, un 73,0% corresponden al régimen de pago básico (pago básico, pago verde, jóvenes y pequeños agricultores), con un importe para el ejercicio 2022 cercano a los 4.150 millones de euros, de los que, alrededor de 2.660 millones, son pagos destinados al pago básico y otros 1.384 millones se destinan a prácticas beneficiosas para el clima y medio ambiente. Destacan también las ayudas asociadas al sector vacuno, así como las destinadas al sector de frutas y hortalizas (principalmente para organizaciones de productores), aunque con bastante menor cuantía (alrededor de 305 millones de euros).

El régimen de pago básico supone más del 60% de los fondos en la mayoría de las comunidades autónomas, exceptuando Canarias (los fondos se concentran en el programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias -POSEICAN-), Comunidad Valenciana y Murcia, que cuentan con cuantías significativas destinadas a frutas y hortalizas, así como Galicia y País Vasco, con más pagos a vacuno y vinos y alcoholes, respectivamente. Por el contrario, en Andalucía, Aragón y Castilla y León, más del 80% de las ayudas corresponden a este régimen. Casi tres cuartas partes de los fondos del régimen de pago básico se concentran en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, en tanto que más de la mitad de las ayudas al vacuno se localizan en Castilla y León, Galicia y Extremadura. Por su parte, algo más del 70% de las ayudas a las frutas y hortalizas corresponden a Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana.

GRÁFICO I.7

Distribución de las transferencias por sectores pagadas por el FEAGA en el ejercicio 2022. Porcentajes sobre total regional



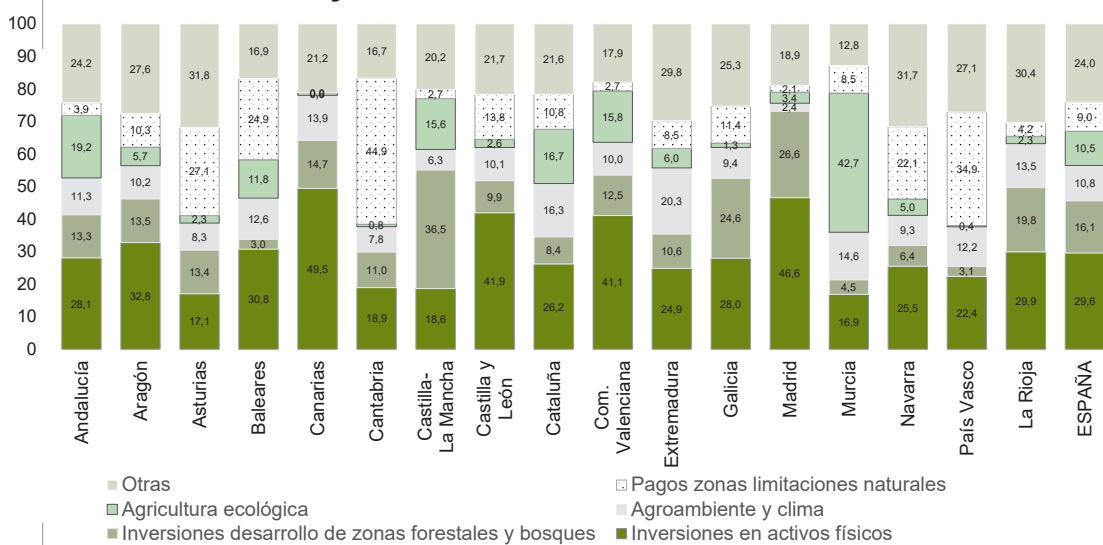
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de datos del FEAGA. Datos abiertos. Informes y series FEAGA/FEADER en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por otra parte, y teniendo en cuenta el Gasto Público Total (GPT) contemplado en los programas de desarrollo rural para el periodo de programación

2014-2020, en el ejercicio 2022, los pagos del FEADER alcanzaron los 1.850,7 millones de euros, lo que supuso el 98,5% de la previsión media del periodo 2014 a 2020 (1.878,9 millones de euros al año). Igualmente, son las comunidades de Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha las que reciben un mayor volumen de fondos, concentrando conjuntamente la mitad del total nacional, superando, en los tres casos, el porcentaje de previsión media del periodo, al igual que en Murcia, Madrid y Canarias.

Alrededor de dos tercios de los fondos recibidos con cargo al FEADER se destinan a inversiones en activos físicos, inversiones para el desarrollo de zonas forestales y viabilidad de los bosques, agroambiente y clima, y agricultura ecológica, destacando los fondos para inversiones en activos físicos, que alcanzaron en el ejercicio 2022 los 547,7 millones de euros (casi el 30% del total). En general, más del 60% de los fondos de las comunidades autónomas se concentran en estas cuatro medidas, exceptuando Asturias, Baleares, Cantabria, Navarra y País Vasco, donde los pagos a zonas con limitaciones naturales suponen más del 20% del total de ayudas con cargo al FEADER, frente al 9,0% que representan en el conjunto de España.

GRÁFICO 1.8 Distribución del gasto público por medidas financiadas por el FEADER en el ejercicio 2022. *Porcentajes sobre total regional*



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

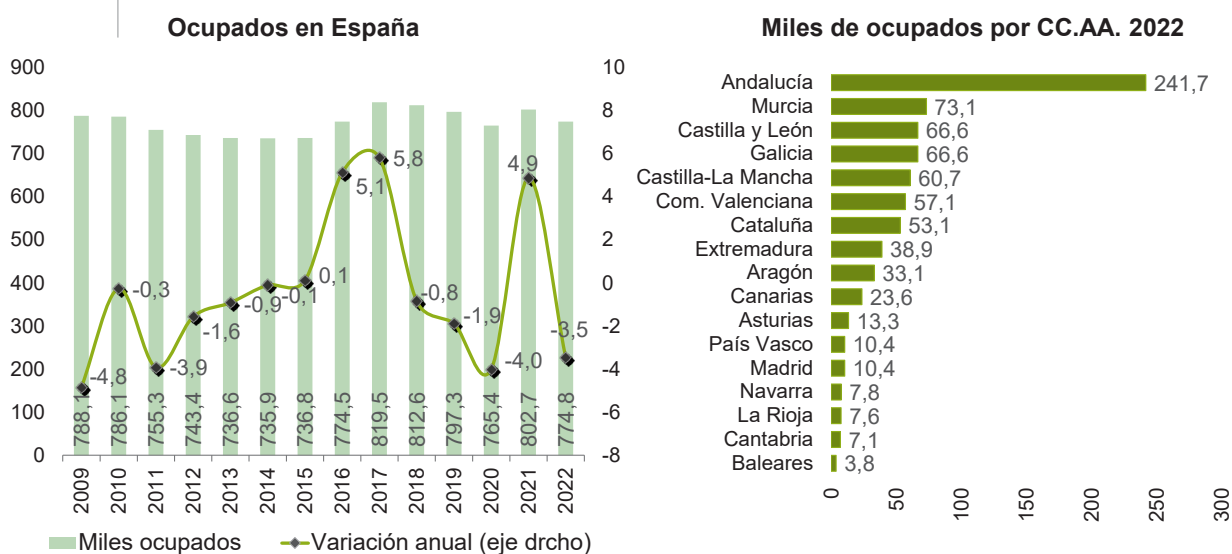
Castilla y León es la comunidad que recibe más fondos para inversiones en activos físicos y pagos a zonas con limitaciones naturales, con algo más del 20% del total nacional, en tanto que Castilla-La Mancha recibe más de una cuarta parte de los fondos para inversiones en el desarrollo de zonas forestales. En cuanto a agroambiente y clima y agricultura ecológica, Andalucía es la principal región perceptora, con alrededor del 23% y 41% del total de fondos, respectivamente.

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

El sector agrario concentra alrededor del 4% de la población activa y ocupada en España, un porcentaje que ha disminuido ligeramente en 2022, ya que este ha sido el único sector que ha registrado un descenso con relación al año anterior; una trayectoria condicionada, en gran medida, por las negativas condiciones climatológicas. El número de ocupados en el sector se situó en el promedio del año en torno a 774.800, lo que supone un descenso del 3,5% con respecto a 2021, más intenso que el registrado en el conjunto de la UE y la Zona Euro (-0,9% y -0,7%, respectivamente). El peso del sector en el empleo total sigue siendo superior en España que en la Eurozona (3,8% y 2,8%, respectivamente) y similar al promedio comunitario (gráfico 1.3).

Andalucía es la comunidad autónoma con más ocupados en el sector agrario (241.700 en el promedio de 2022), concentrando alrededor del 31% del empleo en España, de forma que su evolución ha condicionado, en gran medida, la trayectoria del empleo agrario a escala nacional, al registrar un descenso en el número de ocupados superior al 10%. De hecho, en el resto de comunidades con más ocupados en el sector se han producido aumentos con relación a 2021, con la excepción de Galicia, con tasas que han oscilado entre el 0,2% de Castilla-La Mancha y el 10,9% de la Comunidad Valenciana. También en Extremadura (la segunda comunidad con mayor peso del empleo agrario tras Murcia) se ha producido una disminución en el número de ocupados.

GRÁFICO 1.9 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 del INE.

Principales indicadores del mercado de trabajo en España 2022 (cuadro 1.4)

Miles y porcentajes

	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2022	Variación anual (%)	2022	Variación anual (%)	2022	Variación anual (%)	2021	2022
Agricultura	925,9	-5,5	774,8	-3,5	151,1	-14,7	18,1	16,3
Industria	2.918,0	2,2	2.771,3	2,6	146,7	-5,2	5,4	5,0
Construcción	1.433,0	0,7	1.321,0	2,3	112,0	-15,0	9,3	7,8
Servicios	16.589,7	3,0	15.523,4	3,6	1.066,3	-5,0	7,0	6,4
Resto ⁽¹⁾	1.548,6	-16,0	--	--	1.548,6	-16,0	--	--
Total	23.415,1	0,9	20.390,6	3,1	3.024,6	-11,8	14,8	12,9

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

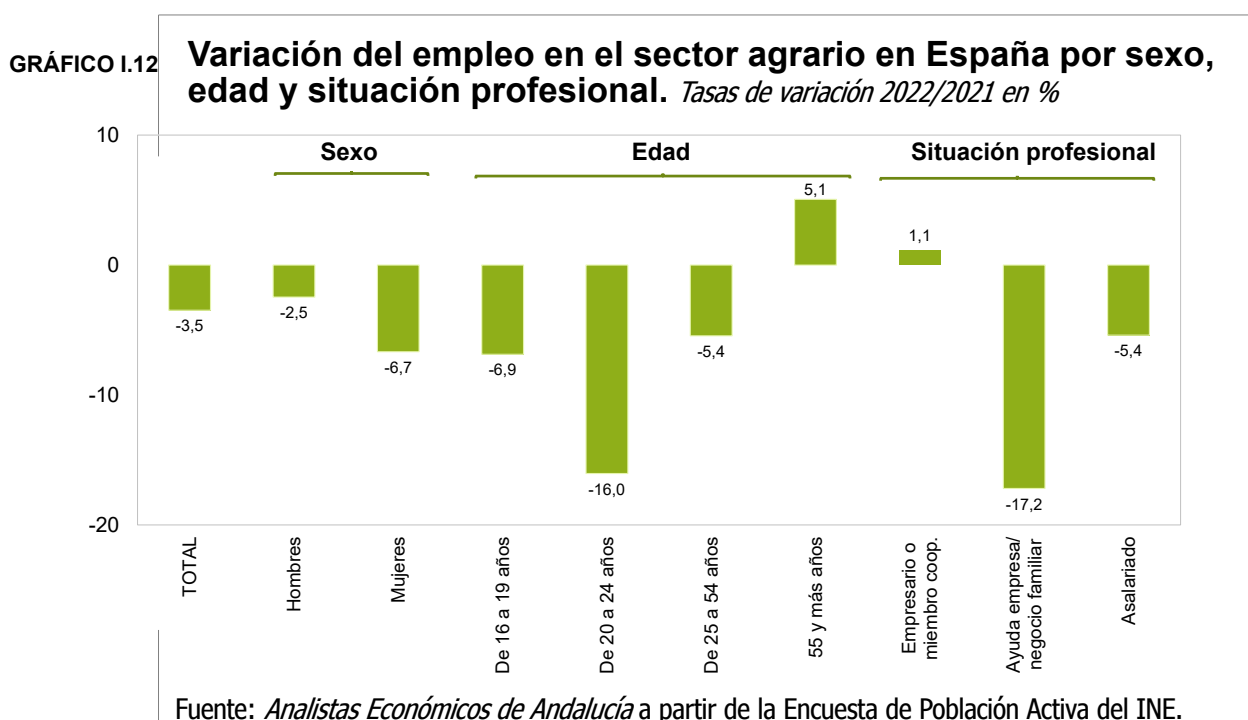
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

El descenso del empleo en el sector agrario en 2022 ha sido más acusado entre las mujeres que entre los hombres, de ahí que el porcentaje de mujeres ocupadas en el sector se haya reducido hasta el 23,1%, lo que da muestras su menor presencia en el sector en comparación con el conjunto de los sectores productivos (alrededor del 46% del total de ocupados). Este mayor descenso entre las mujeres se ha registrado en algunas comunidades con más empleo agrario, como Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Extremadura, mientras que en otras, como Murcia, Castilla y León o Cataluña, el número de mujeres ocupadas en el sector ha crecido entre un 9% y un 11%, aumentando su participación en el empleo total.



Junto al objetivo de favorecer la incorporación de la mujer, la PAC pretende impulsar el relevo generacional, en un sector en el que la presencia de población de más edad supera el promedio de la economía. En 2022, un 25,7% de los ocupados en el sector agrario en España tenían 55 y más años, frente a 20,2% del conjunto de la economía. Este porcentaje ha aumentado en torno

a 2 p.p. respecto a 2021, ya que el empleo en el sector agrario únicamente ha crecido en este tramo de edad. El aumento ha sido especialmente significativo en comunidades como Comunidad Valenciana, Cataluña o Castilla y León, mientras que en Extremadura, Murcia, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha se han producido descensos en este tramo de edad, si bien en algunos casos como Andalucía y Extremadura la disminución del empleo en este tramo de edad es menos intensa que en el conjunto del sector; de ahí que aumente el porcentaje de ocupados en esta franja de edad.



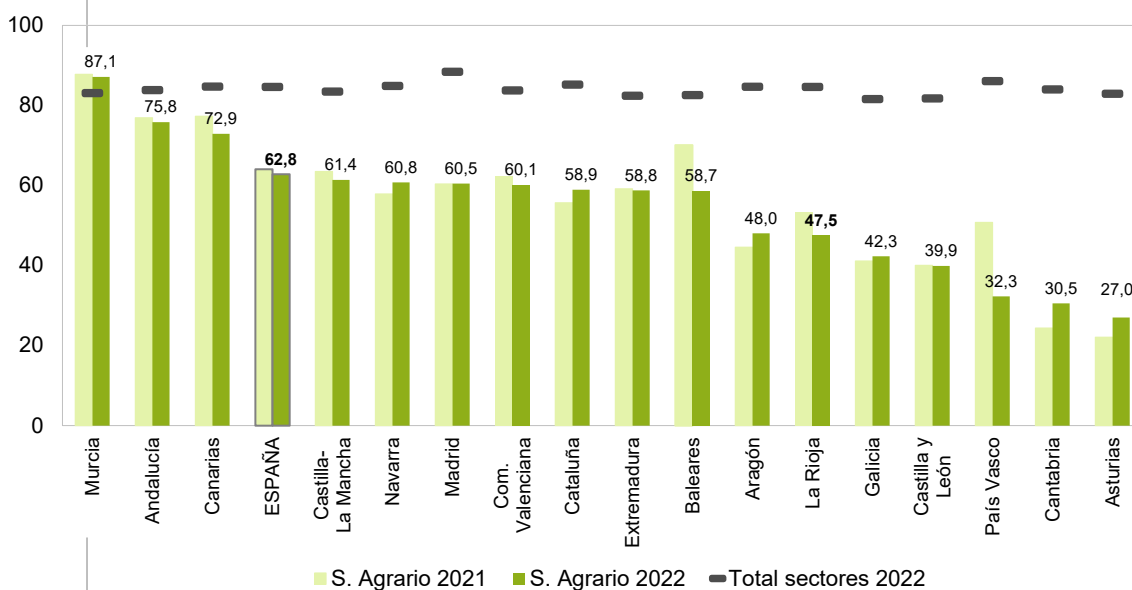
Por otra parte, y atendiendo a la situación profesional de los ocupados, el descenso en 2022 fue generalizado, con excepción del número de empresarios o miembros de cooperativas, que aumentaron en 3.000 con relación al año anterior; hasta representar el 35,3% del total de ocupados en el sector agrario en España. Por el contrario, el sector registró casi 28.000 asalariados menos que en 2021, disminuyendo la proporción de asalariados hasta el 62,8%, más de 20 p.p. por debajo de la media del conjunto de la economía.

Este descenso del empleo por cuenta ajena se ha debido, fundamentalmente, a la disminución en Andalucía (-13,2%), comunidad que concentra alrededor del 38% de los asalariados en el sector agrario en España. También ha disminuido el número de asalariados en Castilla-La Mancha, Extremadura o Canarias, mientras que ha aumentado en Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia o Castilla y León, registrándose en general en las comunidades señaladas una disminución en las tasas de salarización, con las excepciones de Cataluña y Galicia.

GRÁFICO I.13

Tasas de salarización en el sector agrario

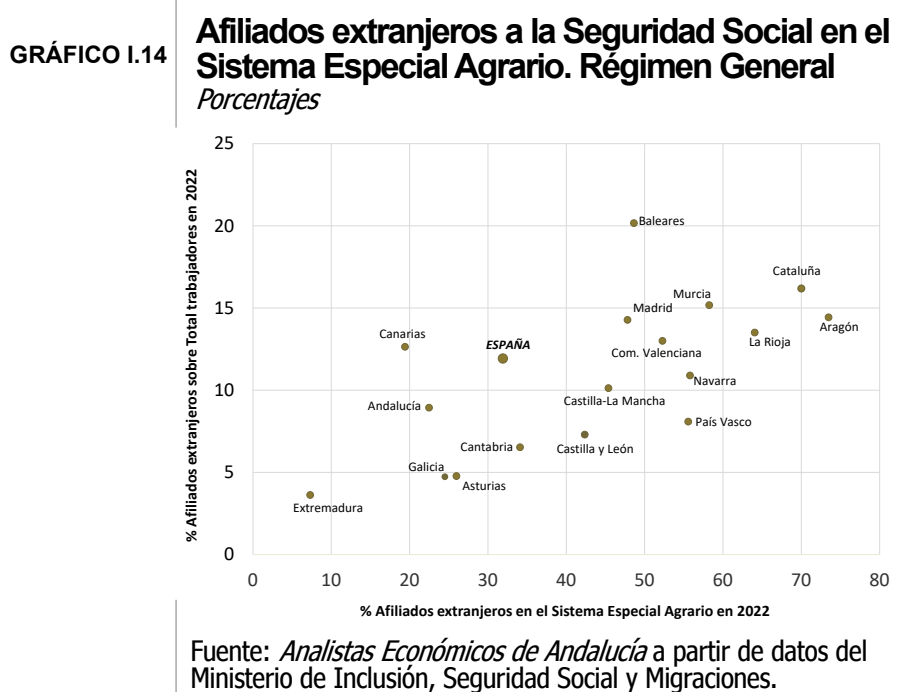
Porcentajes de asalariados sobre total ocupados



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

Por último, cabe recordar la notable presencia de población extranjera en el sector agrario español, ya que casi un tercio de los trabajadores afiliados al Sistema Especial Agrario (en régimen general) son extranjeros, mientras que en el conjunto de los afiliados estos representan en torno al 12%. Solo en Extremadura el porcentaje de extranjeros es inferior al 10%, situándose también por debajo del promedio nacional en Canarias, Andalucía, Galicia y Asturias. Por el contrario, en comunidades como Murcia, Castilla y León,

Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana, la proporción de extranjeros en el sector agrario supera el 40%, en tanto que en otras como Cataluña y Aragón es superior al 70%.



Mercado de trabajo en el sector agrario por CC.AA. (cuadro I.5)

Miles y porcentajes	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2022	Variación anual (%)	2022	Variación anual (%)	2022	Variación anual (%)	2021	2022
Andalucía	323,2	-14,9	241,7	-11,9	81,5	-22,7	27,7	25,2
Aragón	36,8	1,0	33,1	-2,1	3,7	41,7	7,1	9,9
Asturias	14,0	-0,7	13,3	-5,0	0,7	800,0	0,5	4,8
Baleares	4,8	-39,7	3,8	-40,9	1,0	-34,4	19,4	21,1
Canarias	26,4	-15,5	23,6	-13,1	2,8	-31,3	13,0	10,6
Cantabria	7,3	40,6	7,1	41,8	0,2	0,0	2,9	2,1
Castilla y León	70,8	0,4	66,6	1,1	4,2	-10,6	6,7	5,9
Castilla-La Mancha	69,9	0,3	60,7	0,2	9,1	1,1	13,0	13,1
Cataluña	58,9	0,1	53,1	0,3	5,9	-1,7	10,1	9,9
Com.Valenciana	70,5	9,8	57,1	10,9	13,4	5,3	19,8	19,0
Extremadura	49,4	-7,7	38,9	-6,5	10,5	-11,8	22,2	21,2
Galicia	69,8	-1,6	66,6	-1,2	3,2	-9,2	5,0	4,6
Madrid	10,9	42,8	10,4	95,8	0,6	-76,6	30,7	5,0
Murcia	84,7	3,0	73,1	2,3	11,6	7,7	13,1	13,6
Navarra	8,8	-8,8	7,8	-7,7	1,0	-16,7	12,5	11,4
País Vasco	11,6	33,0	10,4	27,7	1,2	108,7	6,6	10,4
Rioja, La	8,4	-9,9	7,6	-12,4	0,8	22,2	7,2	9,8
ESPAÑA	925,9	-5,5	774,8	-3,5	151,1	-14,7	18,1	16,3

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 en 2022 (Cuadro 1.6)

	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	241,7	183,0	58,7	2,7	12,5	176,9	49,7	55,3	3,1	183,3	0,1
Aragón	33,1	26,6	6,5	0,6	0,7	23,3	8,6	16,4	0,8	15,9	0,0
Asturias	13,3	8,4	4,9	0,1	0,3	8,1	4,8	9,6	0,2	3,6	--
Baleares	3,8	3,1	0,7	0,1	0,2	2,6	1,0	1,6	--	2,2	--
Canarias	23,6	18,7	4,9	0,2	1,7	16,0	5,8	6,1	0,3	17,2	--
Cantabria	7,1	5,3	1,9	--	0,3	4,3	2,6	5,0	--	2,2	--
Castilla y León	66,6	53,8	12,8	0,3	1,9	41,4	23,0	38,2	1,8	26,6	0,1
Castilla-La Mancha	60,7	49,5	11,2	0,8	1,9	41,8	16,3	22,1	1,3	37,3	--
Cataluña	53,1	44,5	8,6	0,3	2,7	36,1	14,0	21,1	0,7	31,3	0,1
Com. Valenciana	57,1	44,1	13,0	--	1,7	36,9	18,6	21,1	1,4	34,3	0,4
Extremadura	38,9	32,9	6,0	0,4	2,3	26,1	10,2	15,4	0,7	22,9	--
Galicia	66,6	44,8	21,7	0,3	1,8	44,9	19,6	36,4	2,0	28,2	0,1
Madrid	10,4	7,1	3,2	--	0,1	6,9	3,4	4,0	0,2	6,3	--
Murcia	73,1	54,7	18,4	1,1	2,9	56,8	12,4	9,1	0,3	63,7	--
Navarra	7,8	6,0	1,8	0,1	0,3	5,6	1,8	2,9	0,2	4,7	--
País Vasco	10,4	7,3	3,1	0,3	0,3	5,3	4,4	6,0	1,0	3,4	--
La Rioja	7,6	5,9	1,7	0,1	0,2	3,8	3,5	3,8	0,2	3,6	0,0
ESPAÑA	774,8	595,7	179,1	7,1	31,6	536,7	199,4	273,8	13,9	486,5	0,7

Miles de ocupados

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

Por otra parte, en 2022 el número de parados en el sector agrario disminuyó en 26.100 respecto al año anterior, hasta los 151.100, de los que alrededor del 54% se concentran en Andalucía, comunidad donde el desempleo se redujo en 24.000 personas en el último año. Esta reducción del desempleo se ha debido en ambos casos a la pérdida de población activa en el sector, muy intensa en el caso de Andalucía (56.700 activos menos), registrándose en el conjunto de España un descenso de 54.000 personas. En otras comunidades, como Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana, el número de activos ha crecido, destacando el aumento relativo en esta última. De este modo, la tasa de paro se ha reducido alrededor de 2 p.p. en el último año, hasta el 16,3% (12,9% en el conjunto de la economía), situándose por encima de este promedio en Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura y Andalucía (en estas tres últimas supera el 20%).

1.4. Climatología, superficies y producciones agrarias

Climatología

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el año 2022 ha sido extremadamente cálido, con una temperatura media superior al promedio del periodo de referencia 1981-2010. Ha sido el año más cálido desde el comienzo de la serie en 1961, superando en 0,7 °C a 2020, el año que era hasta ahora el más cálido de la serie. Ocho de los diez años más cálidos de la serie se han registrado en el siglo XXI. El año ha sido extremadamente cálido en prácticamente todo el territorio peninsular español y en Baleares. En Canarias tuvo un carácter variable de unas zonas a otras, resultando en conjunto muy cálido.

En cuanto a las precipitaciones, el año 2022 ha sido en su conjunto muy seco, con un valor de precipitación media sobre España peninsular de 536 mm, valor que representa el 84% del valor normal en el periodo de referencia 1981-2010. Se ha tratado del sexto año más seco desde el comienzo de la serie en 1961 y el cuarto del siglo XXI. El año ha sido entre seco y muy seco en el tercio norte peninsular, gran parte de Castilla-La Mancha, Andalucía y sur de Extremadura, llegando a ser extremadamente seco en áreas de Cataluña, de País Vasco, Navarra, norte de La Rioja y noroeste de Aragón.

Superficies y producciones agrícolas

España es líder mundial en superficie y producción de olivar y el primer productor de la UE de frutas y hortalizas. 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**:

- La producción de **cereales** en España en 2022 fue de 18,6 millones de toneladas, lo que supone una caída del 24,3% respecto al año anterior. El trigo supone alrededor de un tercio de la producción total de cereales y la cebada en torno al 36%. Castilla y León es la principal productora, concentrando alrededor del 43% de la producción nacional de trigo, el 32,5% de la de cebada o el 36,5% de la de maíz. Por provincias, Burgos es la que produce más trigo, Huesca es la principal productora de cebada y León de maíz.
- Otros de los cultivos más representativos de España son las **hortalizas**, con alrededor de 13,5 millones de toneladas de producción en 2022, lo que supone un descenso cercano al 15% respecto a 2021. El tomate representa más de la cuarta parte de la producción hortícola, siendo Extremadura y Andalucía las principales productoras, concentrando entre ambas alrededor del 78% del total nacional y la provincia de Badajoz cerca del 38% de la producción española. En otros cultivos de referencia, como son el pimiento, el pepino o la sandía, Andalucía es la principal productora, destacando la producción de Almería. Por su parte, Castilla-La Mancha produce más de la mitad de la cosecha española de cebolla, principalmente en Albacete y Ciudad Real.

Principales producciones agrícolas de España (cuadro 1.7)

	Miles de toneladas			Tasas de variación anual en %	
	2020 (d)	2021 (d)	2022 (p)	2021	2022
Trigo	7.817,1	8.220,1	6.105,9	5,2	-25,7
Cebada	10.955,8	8.863,7	6.692,5	-19,1	-24,5
Maíz	4.214,1	4.597,7	3.784,4	9,1	-17,7
Patata	2.051,8	2.081,1	1.934,6	1,4	-7,0
Girasol	883,1	760,0	793,8	-13,9	4,5
Alfalfa	9.624,2	9.299,8	7.637,9	-3,4	-17,9
Tomate	4.312,9	4.754,4	3.726,6	10,2	-21,6
Pimiento	1.470,0	1.508,2	1.572,0	2,6	4,2
Pepino	794,9	745,9	672,4	-6,2	-9,9
Lechuga	961,9	1.063,8	932,5	10,6	-12,3
Sandía	1.234,9	1.382,3	997,4	11,9	-27,8
Cebolla	1.299,7	1.453,4	1.131,6	11,8	-22,1
Melocotón	826,0	744,4	568,8	-9,9	-23,6
Almendra	421,6	371,5	199,5	-11,9	-46,3
Manzana	522,6	617,1	520,8	18,1	-15,6
Naranja dulce	3.496,1	3.567,6	2.868,3	2,0	-19,6
Mandarina	2.346,0	2.122,4	2.032,9	-9,5	-4,2
Limón	1.141,6	1.045,6	865,1	-8,4	-17,3
Vino y mosto (miles de hl)	46.492,8	40.047,6	41.058,0	-13,9	2,5
Aceite de oliva	1.370,2	1.489,4	675,1	8,7	-54,7

(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 2022 y abril de 2023).

Principales CC.AA. y provincias productoras por cultivos en 2022 (cuadro 1.8)

Porcentajes sobre total producción nacional

	Principales CC.AA. productoras			Principales provincias productoras		
Trigo	Castilla y León (43,2%)	Castilla-La Mancha (14,2%)	Andalucía (11,6%)	Burgos (11,7%)	Palencia (8,2%)	Valladolid (5,9%)
Cebada	Castilla y León (32,5%)	Castilla-La Mancha (28,1%)	Aragón (18,3%)	Huesca (9,1%)	Cuenca (8,4%)	Burgos (7,6%)
Maíz	Castilla y León (36,5%)	Aragón (27,6%)	Cataluña (12,2%)	León (24,5%)	Huesca (21,1%)	Lleida (10,5%)
Patata	Castilla y León (36,7%)	Galicia (19,7%)	Andalucía (15,6%)	Valladolid (10,2%)	Salamanca (9,7%)	Murcia (8,2%)
Girasol	Castilla y León (41,6%)	Andalucía (35,2%)	Castilla-La Mancha (12,1%)	Sevilla (16,3%)	Cádiz (12,9%)	Burgos (8,9%)
Alfalfa	Aragón (38,9%)	Castilla y León (22,6%)	Cataluña (16,8%)	Zaragoza (22,3%)	Huesca (15,1%)	Lleida (14,4%)
Tomate	Extremadura (41,6%)	Andalucía (36,5%)	Murcia (5,8%)	Badajoz (37,9%)	Almería (20,4%)	Granada (9,3%)
Pimiento	Andalucía (70,5%)	Murcia (12,9%)	Galicia (3,8%)	Almería (64,1%)	Murcia (12,9%)	Granada (3,1%)
Pepino	Andalucía (91,3%)	Canarias (3,0%)	Murcia (2,6%)	Almería (75,9%)	Granada (13,7%)	Murcia (2,6%)
Lechuga	Murcia (38,6%)	Andalucía (35,0%)	Castilla-La Mancha (6,6%)	Murcia (38,6%)	Almería (25,6%)	Granada (8,0%)
Sandía	Andalucía (53,2%)	Castilla-La Mancha (18,7%)	Murcia (17,8%)	Almería (43,0%)	Ciudad Real (18,3%)	Murcia (17,8%)
Cebolla	Castilla-La Mancha (53,7%)	Andalucía (10,9%)	Castilla y León (7,4%)	Albacete (22,9%)	Ciudad Real (22,2%)	Cuenca (6,0%)
Melocotón	Murcia (33,4%)	Aragón (20,6%)	Cataluña (20,5%)	Murcia (33,4%)	Lleida (18,9%)	Huesca (10,3%)
Almendra	Andalucía (27,4%)	Aragón (20,4%)	Murcia (13,7%)	Murcia (13,7%)	Zaragoza (13,3%)	Granada (7,5%)
Manzana	Cataluña (39,1%)	Galicia (24,1%)	Aragón (12,3%)	Lleida (21,8%)	Girona (17,0%)	A Coruña (9,1%)
Naranja dulce	Com.Valenciana (49,6%)	Andalucía (44,7%)	Murcia (3,6%)	Valencia (38,9%)	Sevilla (19,8%)	Córdoba (9,3%)
Mandarina	Com.Valenciana (62,7%)	Andalucía (26,4%)	Cataluña (5,9%)	Valencia (30,6%)	Castellón (25,3%)	Huelva (17,0%)
Limón	Murcia (60,4%)	Com.Valenciana (27,0%)	Andalucía (11,7%)	Murcia (60,4%)	Alicante (26,7%)	Málaga (6,3%)
Vino y mosto	Castilla-La Mancha (55,6%)	Extremadura (8,5%)	Cataluña (6,9%)	Ciudad Real (24,7%)	Toledo (12,3%)	Cuenca (9,5%)
Aceite de oliva	Andalucía (76,8%)	Castilla-La Mancha (9,8%)	Extremadura (6,1%)	Jaén (26,3%)	Córdoba (20,8%)	Sevilla (13,4%)

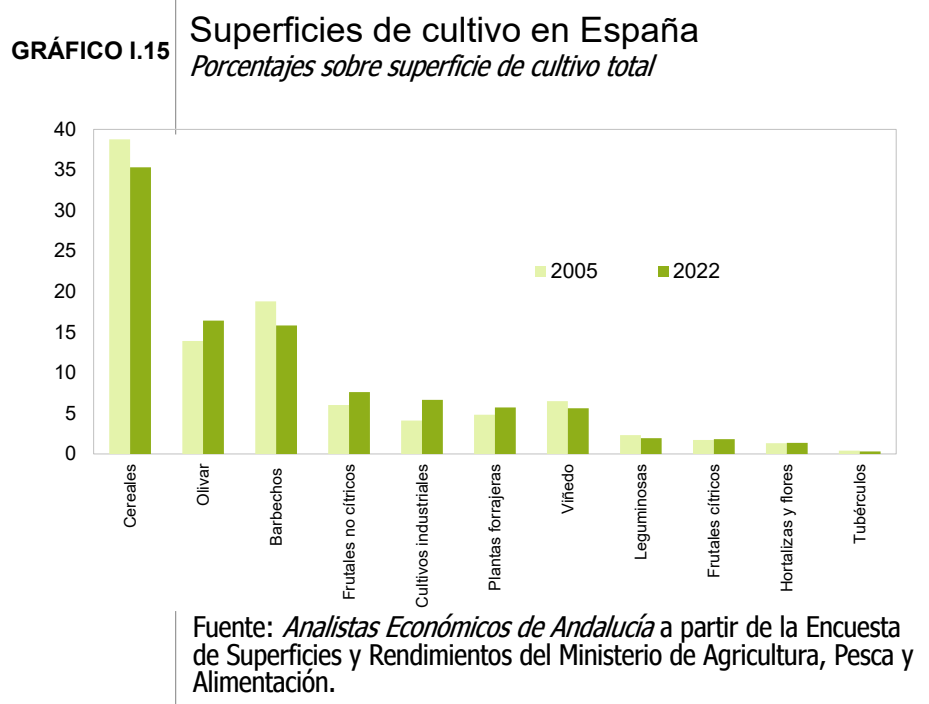
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de los avances de superficies y producciones agrícolas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

- Respecto a los **frutales**, una de las producciones más significativas es la naranja dulce, con casi 2,9 millones de toneladas en 2022, que se concentra, principalmente, en Comunidad Valenciana y Andalucía, con cerca del 95% de la producción nacional, con Valencia, Sevilla y Córdoba como principales productoras. La Comunidad Valenciana es también la principal productora de mandarinas y Murcia lo es de limón o melocotón.
- El **aceite de oliva** es otra producción de referencia en España, con alrededor de 675.000 toneladas en 2022, menos de la mitad que el año anterior, aglutinando Andalucía algo más de tres cuartas partes del total nacional, con Jaén y Córdoba como principales productoras.

- La producción de **vino y mosto** en España es también muy significativa, estimándose en 41,1 millones de hectolitros en 2022. Castilla-La Mancha concentra algo más del 55% de la producción nacional, siendo muy significativa la aportación de Ciudad Real, con alrededor de una cuarta parte de la producción española.
- Por último, destacan también las producciones de patata y girasol en Castilla y León, comunidad que concentra más de un tercio de la producción española, así como más de una quinta parte de la cosecha de alfalfa. En este último caso, la principal región productora es Aragón, con casi el 40% de la producción total en España.

Además del 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 y los sistemas de explotación utilizados, así como su distribución territorial.

España cuenta con 16,8 millones de hectáreas de cultivo, de las que un 77,6% son de secano y un 22,0% de regadío, registrándose además algo más de 76.500 hectáreas en invernaderos. Un 35,3% de la superficie se dedica a cereales, con algo más de 5,9 millones de hectáreas en 2022. Tras estos cultivos, destaca la extensión dedicada a olivar, que cuenta con alrededor de 2,8 millones de hectáreas. Respecto a 2005, se ha producido un descenso en la superficie de cultivo dedicada a cereales, así como en la extensión de viñedo, leguminosas, hortalizas y tubérculos. Por el contrario, se ha incrementado la superficie dedicada a olivar, frutales, cultivos industriales y plantas forrajeras.



Superficie en España por cultivos y modos de explotación (cuadro 1.9)

Hectáreas	2005				2022			
	Secano	Regadío	Invernadero	Total	Secano	Regadío	Invernadero	Total
Cereales grano	5.925.747	915.238	19	6.841.004	5.103.043	842.996	26	5.946.066
Leguminosas grano	382.895	27.835	33	410.763	310.963	15.727	16	326.706
Tubérculos	18.805	53.615	17	72.438	10.131	43.017	12	53.160
Cultivos industriales	497.749	231.149	6	728.904	899.714	221.825	11	1.121.550
Plantas forrajeras	560.974	291.656	45	852.675	737.363	227.304	1	964.668
Hortalizas y flores	16.891	184.484	35.027	236.403	25.396	180.077	26.379	231.852
Barbechos	3.213.452	105.741	--	3.319.192	2.545.053	120.211	--	2.665.264
Frutales cítricos	11.570	294.988	--	306.557	26.085	283.234	--	309.320
Frutales no cítricos	804.465	257.677	3.371	1.065.513	856.796	417.749	10.877	1.285.421
Viñedo	853.664	296.085	145	1.149.894	550.572	397.452	0	948.024
Olivar	1.941.252	515.467	--	2.456.719	1.901.529	866.738	--	2.768.267
Otros cultivos leñosos	56.908	3.031	--	59.940	41.342	1.923	--	43.265
Viveros	3.330	12.888	1.378	17.596	4.431	15.273	1.462	21.167
Invernaderos vacíos	--	--	25.026	25.026	0	--	37.002	37.003
Huertos familiares	30.243	70.660	150	101.054	47.213	60.981	814	109.008
Total superficie cultivada	14.317.945	3.260.516	65.218	17.643.679	13.059.631	3.694.507	76.600	16.830.738
Otras superficies no cultivadas	32.733.992	110.143	--	32.844.135	33.709.321	57.656	--	33.766.977
Total superficie geográfica	47.051.938	3.370.658	65.218	50.487.814	46.768.952	3.752.163	76.600	50.597.715

Fuente: Análisis 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 cerca del 64% del total nacional, seguidas de Aragón (10,6%) y Extremadura (6,1%). 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. Por cultivos, Castilla y León y Castilla-La Mancha concentran algo más del 55% de la superficie dedicada a cereales, destacando la superficie dedicada a olivar en Andalucía (60,4% del total nacional), mientras que la Comunidad Valenciana cuenta con la mitad de las hectáreas dedicadas a frutales cítricos. Por otro lado, cabe señalar que Castilla-La Mancha concentra casi la mitad de las hectáreas de viñedo de España, y que Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia acaparan conjuntamente casi el 70% de la superficie de hortalizas.

Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA. en 2022 (cuadro 1.10)

Hectáreas	Secano	Regadío	Invernadero	Total	% Regadío s/Total sup.	% Regadío s/España	% Total sup. s/España
Castilla-La Mancha	3.091.231	585.276	101	3.676.609	15,9	15,8	21,8
Castilla y León	3.086.331	451.212	777	3.538.321	12,8	12,2	21,0
Andalucía	2.435.354	1.042.522	59.413	3.537.290	29,5	28,2	21,0
Aragón	1.361.488	414.609	256	1.776.354	23,3	11,2	10,6
Extremadura	768.712	258.366	107	1.027.185	25,2	7,0	6,1
Cataluña	555.022	261.967	825	817.813	32,0	7,1	4,9
Com.Valenciana	344.494	278.535	1.068	624.097	44,6	7,5	3,7
Murcia	292.509	169.200	6.401	468.111	36,1	4,6	2,8
Galicia	342.732	16.082	459	359.273	4,5	0,4	2,1
Navarra	221.909	102.282	509	324.700	31,5	2,8	1,9
Otras	559.848	114.456	6.682	680.986	16,8	3,1	4,0
ESPAÑA	13.059.631	3.694.507	76.600	16.830.738	22,0	100,0	100,0

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

Distribución por CC.AA. de la superficie de cultivo en España: principales cultivos o cubierta (cuadro 1.11)

Porcentajes sobre superficie total de España en 2022	Cereales	Leguminosas	Cultivos industriales	Plantas forrajeras	Hortalizas y flores	Barbechos	Frutales cítricos	Frutales no cítricos	Viñedo	Olivar
Andalucía	10,7	10,8	29,6	5,9	27,2	10,2	30,9	22,7	2,4	60,4
Aragón	15,0	4,6	2,6	12,5	2,2	17,0	0,0	12,7	3,8	2,2
Asturias	0,0	0,1	0,0	1,4	0,1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Baleares	0,5	0,3	0,0	2,9	1,3	1,2	0,3	2,2	0,3	0,3
Canarias	0,0	0,0	0,0	0,1	1,6	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	34,2	38,6	39,9	29,6	6,7	18,7	0,0	1,6	7,9	0,2
Castilla-La Mancha	21,3	38,3	18,7	7,2	23,7	30,4	0,0	17,9	48,1	16,1
Cataluña	6,0	1,6	2,2	6,4	2,8	1,9	3,2	8,7	6,0	4,1
Com.Valenciana	0,7	0,0	0,1	0,6	7,4	1,9	50,4	11,9	6,8	3,4
Extremadura	3,8	1,7	4,0	6,1	2,6	8,9	0,0	5,1	8,7	10,6
Galicia	0,6	0,2	0,0	23,5	1,1	0,6	0,1	1,5	2,6	0,0
Madrid	1,2	2,2	0,2	0,7	1,0	2,6	0,0	0,2	0,9	1,1
Murcia	0,9	0,0	0,5	0,1	18,7	3,8	14,8	11,7	2,7	1,0
Navarra	3,2	1,1	1,4	2,2	2,4	1,8	0,0	0,6	2,0	0,4
País Vasco	0,9	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	1,4	0,0
Rioja, La	0,9	0,2	0,5	0,2	1,1	0,6	0,0	1,5	5,6	0,1
ESPAÑA	100,0	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 la Encuesta de Superficies y Rendimientos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

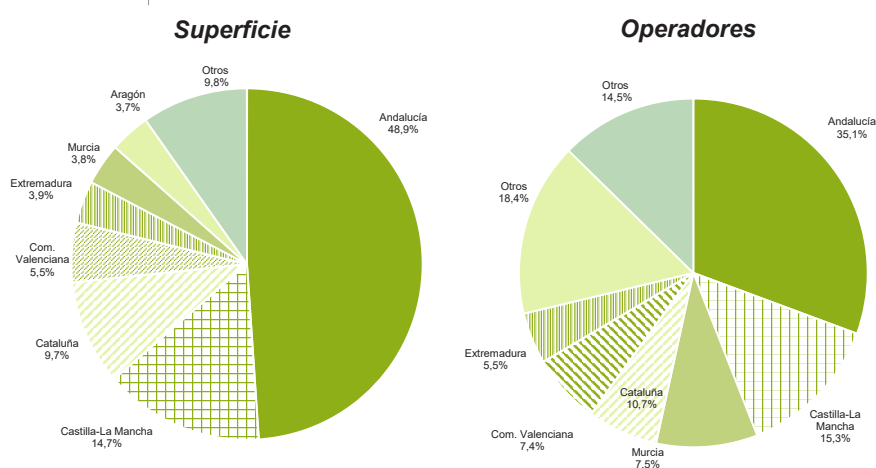
Producción ecológica

La producción ecológica, también llamada biológica u orgánica, es un sistema de producción agroalimentaria que combina las mejores prácticas ambientales junto con un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales, así como la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal. En 2021 (último dato disponible), la superficie ecológica inscrita en España era de 2,8 millones de hectáreas, lo que representa casi el 11% de la SAU (Superficie Agraria Útil). Ocupa así uno de los primeros puestos de la UE y del mundo por superficie ecológica, junto con Australia, Argentina, Francia, China o EE.UU.

Andalucía concentra cerca de la mitad de la superficie ecológica nacional, seguida de Castilla-La Mancha (14,7%), Cataluña (9,7%) y Comunidad Valenciana (5,5%). Alrededor de la mitad de la superficie ecológica son pastos permanentes, siendo el olivar, cereales, frutos secos o viñedo los cultivos con mayor implantación.

El número de operadores agrarios ecológicos superó en 2021 los 58.000, estimándose un total de 62.320 actividades (un mismo operador puede desempeñar varias actividades), de las que alrededor de tres cuartas partes corresponden a productores agrícolas que operan exclusivamente con producciones ecológicas de origen vegetal. En torno al 82% de estas actividades se localizan en seis comunidades autónomas, que son Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Extremadura.

GRÁFICO I.16 Agricultura ecológica por CC.AA. en España
Porcentajes sobre total nacional, con datos a 2021



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

Además, en 2021 se contabilizaban en España alrededor de 9.250 actividades ganaderas ecológicas, de las que casi la mitad eran de vacuno, algo más de una

cuarta parte de ovino y en torno a un 8% de caprino. Andalucía y Cataluña concentran en torno al 70% de estas explotaciones ganaderas ecológicas, siendo además la primera la principal comunidad por número de colmenas, con algo más de un tercio de las casi 91.000 del conjunto nacional.

Producciones ganaderas

La ganadería, al margen de su aportación a la generación de empleo y riqueza, es un sector determinante por su contribución al desarrollo sostenible y la fijación de la población en determinadas zonas rurales. 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 34,1 y 14,5 millones en 2022, respectivamente. Con relación al año anterior, la cabaña de porcino ha disminuido un 1,1%, mientras que el número de ovinos se ha reducido un 4,2%, disminuyendo también las cabañas caprina y bovina.

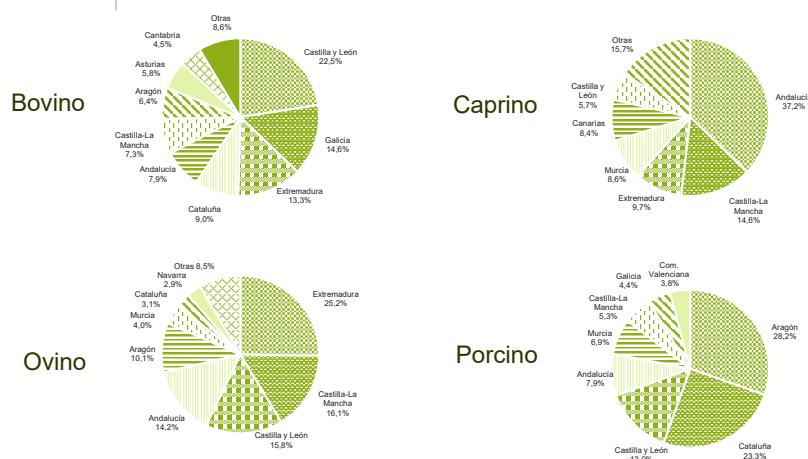
Efectivos ganaderos en España por principales cabañas (cuadro 1.12)

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
2022	6.455	34.073	14.453	2.463
Var. 2022/2021	-1,8	-1,1	-4,2	-4,9

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de las Encuestas Ganaderas (Noviembre 2022), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

GRÁFICO I.17

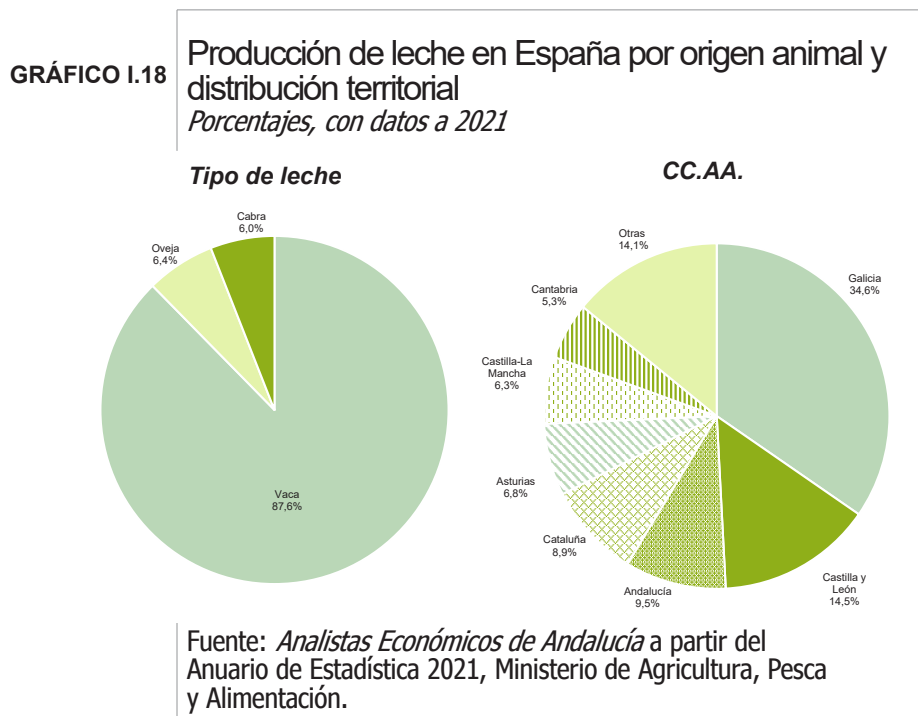
Distribución territorial de las principales cabañas ganaderas. Porcentajes sobre total cabezas en España



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de las Encuestas Ganaderas (noviembre 2022), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En cuanto al análisis territorial, Castilla y León, Galicia y Extremadura concentran en conjunto algo más de la mitad de la cabaña bovina nacional, destacando la primera (22,5%) y dentro de esta la provincia de Salamanca (9,1% del total nacional). Asimismo, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León son las comunidades con mayor censo ovino, destacando Badajoz (17,0%), mientras que en el caso del ganado caprino destaca Andalucía, y dentro de esta Málaga, con algo más del 8% del total en España. Por su parte, Aragón y Cataluña son las regiones con mayor censo porcino, destacando las provincias de Huesca (14,4%) y Lleida (13,6%).

Respecto a los principales productos de origen animal, en España la producción de carne se ha incrementado significativamente en los últimos años, alcanzando casi los 7,7 millones de toneladas en 2021 (último dato disponible al realizar este informe), un 1,8% más que el año anterior. También la producción de leche se ha incrementado en los últimos años, hasta los 8.444,4 millones de litros en 2021. Cerca de un 88% de esta producción corresponde a leche de vaca y alrededor de un 6% a oveja y 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 (14,5%) y Andalucía (9,5%).



En cuanto a la producción de huevos, se estiman casi 1.130 millones de docenas en 2021, un 2,2% menos que el año anterior. La producción se concentra principalmente en Castilla-La Mancha (23,8% del total nacional), así como en Castilla y León y Aragón, destacando las producciones de las provincias de Zaragoza, Toledo y Guadalajara.

Principales productos de origen animal en España (cuadro 1.13)

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
2020	7.575.219,3	8.428,6	1.154,7	23.120,8	30.512,7	1.687,1
2021	7.713.923,7	8.444,4	1.128,8	23.167,6	34.064,8	1.853,9
Var. 2021/2020	1,8	0,2	-2,2	0,2	11,6	9,9

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

La producción de lana se ha reducido significativamente desde 2005, pese a que en 2021 se ha registrado un ligero incremento, localizándose principalmente 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 se ha incrementado significativamente en 2021, siendo Andalucía, Castilla y León y Comunidad Valenciana las principales productoras.

Producciones ganaderas: principales CC.AA. y provincias productoras

(cuadro 1.14)

Porcentajes sobre total producción nacional	Principales CC.AA. productoras			Principales provincias productoras		
Censos animales						
Ganado bovino	Castilla y León (22,5%)	Galicia (14,6%)	Extremadura (13,3%)	Salamanca (9,1%)	Cáceres (8,4%)	Lugo (7,1%)
Ganado porcino	Aragón (28,2%)	Cataluña (23,3%)	Castilla y León (13,0%)	Huesca (14,4%)	Lleida (13,6%)	Zaragoza (9,9%)
Ganado ovino	Extremadura (25,2%)	Castilla-La Mancha (16,1%)	Castilla y León (15,8%)	Badajoz (17,0%)	Cáceres (8,3%)	Ciudad Real (6,4%)
Ganado caprino	Andalucía (37,2%)	Castilla-La Mancha (14,6%)	Extremadura (9,7%)	Murcia (8,6%)	Málaga (8,1%)	Las Palmas (6,0%)
Productos de origen animal (1)						
Leche	Galicia (34,6%)	Castilla y León (14,5%)	Andalucía (9,5%)	Lugo (15,5%)	A Coruña (15,3%)	Asturias (6,8%)
Huevos	Castilla-La Mancha (23,8%)	Castilla y León (16,9%)	Aragón (15,8%)	Zaragoza (10,9%)	Toledo (10,0%)	Guadalajara (9,3%)
Lana	Extremadura (27,4%)	Castilla y León (18,7%)	Andalucía (16,2%)	Badajoz (18,6%)	Cáceres (8,8%)	Córdoba (5,3%)
Miel	Andalucía (21,9%)	Castilla y León (16,0%)	Com.Valenciana (15,9%)	Valencia (10,4%)	Cáceres (8,0%)	Salamanca (6,9%)

(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 2022) y del Anuario de Estadística 2021 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

II. MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ESPAÑA EN 2022

Este capítulo analiza las principales magnitudes agrarias de España (producción y renta) y su evolución en 2022. Tras una breve introducción, que incluye 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 2022 desde la perspectiva de sus distintos componentes.

1.1.1. 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, 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.

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 $t-1/t$. 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 adquisición, 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 adquisición, 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).

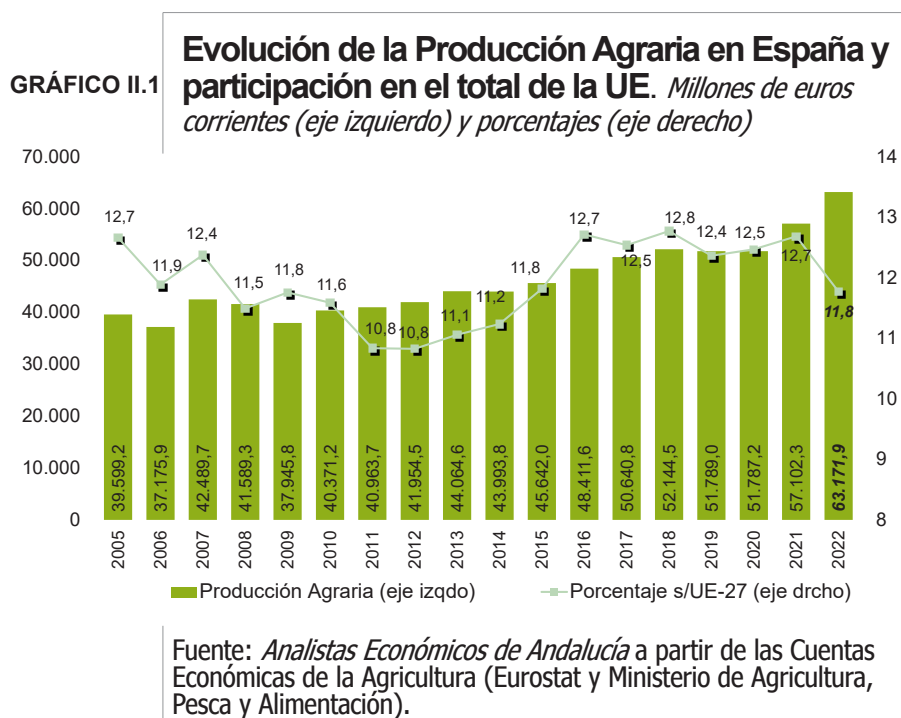
Las amortizaciones o consumo de capital fijo expresan el valor a precios de mercado de los medios de producción consumidos con una vida útil superior a un año utilizados en el proceso productivo (plantaciones, ganado para vida, maquinaria y equipos agrícolas y construcciones relacionadas con la actividad), 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 de un determinado producto vegetal o animal) y otras subvenciones a la producción (recibidas por el hecho de participar en el proceso, tales como el pago básico, las ayudas agroambientales o pagos a zonas con limitaciones naturales, 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 2022: valor de la producción vegetal y producción animal

Según la segunda estimación, de marzo de 2023, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2022, el valor de la producción agraria (vegetal más animal) en España se situó en 63.171,9 millones de euros, lo que representa un crecimiento anual en términos corrientes cercano al 11%, inferior al registrado en el conjunto de la UE (19,2%). España aportó el pasado año alrededor del 12% de la producción agraria comunitaria, siendo el tercer país por valor de la producción, tanto vegetal como animal. Más concretamente, España es el país de la UE que aporta más valor a la producción de frutas, aceite de oliva, carne y ganado porcino y carne y ganado ovino-caprino, el segundo en hortalizas y el tercero en vino y carne y ganado bovino.



En 2022, el crecimiento en el valor de la producción agraria española se ha debido únicamente al aumento de los precios (21,3%), ya que las producciones han experimentado un descenso del 8,8%, más intenso que el registrado en el conjunto de la UE (-3,0%), muy condicionadas por las adversas condiciones climatológicas. El descenso ha afectado, tanto a las producciones agrícolas como a las ganaderas, aunque ha sido más acusado en el caso del primero.

Principales países de la UE-27 por valor de la producción en 2022 (cuadro II.1)

Porcentajes sobre valor de la producción de la UE-27

PRODUCCIÓN VEGETAL	Francia (19,8%)	Italia (13,7%)	ESPAÑA (12,6%)
Cereales	Francia (21,9%)	Alemania (15,3%)	Polonia (11,2%)
Plantas industriales	Alemania (21,6%)	Francia (19,5%)	Polonia (11,8%)
Plantas forrajeras	Francia (22,5%)	Alemania (14,6%)	Italia (9,9%)
Hortalizas	Italia (18,7%)	ESPAÑA (17,1%)	Países Bajos (16,8%)
Patata	Francia (30,9%)	Alemania (18,4%)	Países Bajos (12,5%)
Frutas	ESPAÑA (28,6%)	Italia (17,8%)	Francia (12,1%)
Vino	Francia (45,4%)	Italia (34,6%)	ESPAÑA (5,6%)
Aceite de oliva	ESPAÑA (54,8%)	Italia (23,6%)	Grecia (18,4%)
PRODUCCIÓN ANIMAL	Alemania (17,1%)	Francia (15,2%)	ESPAÑA (12,1%)
Carne y ganado bovino	Francia (24,4%)	Alemania (13,3%)	ESPAÑA (11,4%)
Carne y ganado porcino	ESPAÑA (23,8%)	Alemania (17,8%)	Francia (9,0%)
Carne y ganado equino	Países Bajos (27,3%)	Irlanda (23,1%)	Alemania (16,2%)
Carne y ganado ovino y caprino	ESPAÑA (29,4%)	Francia (21,4%)	Irlanda (8,4%)
Carne aves	Polonia (18,7%)	Francia (13,4%)	Italia (13,4%)
Leche	Alemania (21,2%)	Francia (14,7%)	Países Bajos (10,0%)
Huevos	Francia (15,3%)	Polonia (14,4%)	Italia (12,6%)

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

Evolución de la Producción Agraria (cuadro II.2)

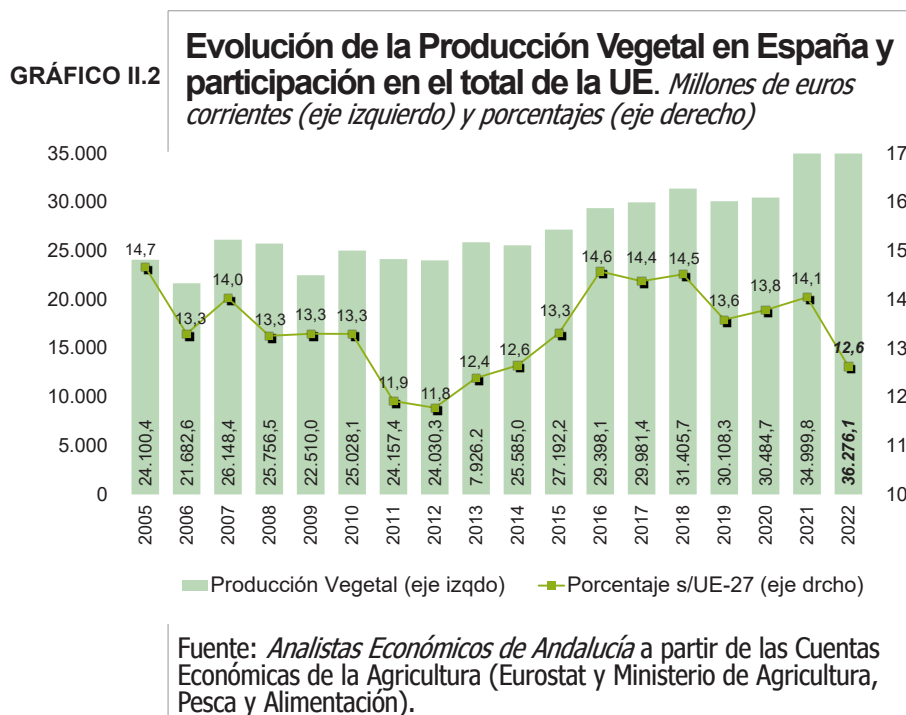
Tasas de variación anual en %	2021		2022	
	España	UE-27	España	UE-27
Producción Agraria				
Precio	8,6	7,6	21,3	23,0
Cantidad	1,6	0,7	-8,8	-3,0
Valor	10,3	8,4	10,6	19,2
Producción Vegetal				
Precio	13,0	11,3	19,9	20,7
Cantidad	1,6	1,2	-13,6	-4,5
Valor	14,8	12,6	3,6	15,3
Producción Animal				
Precio	2,0	3,0	24,3	29,2
Cantidad	1,7	-0,1	-1,5	-1,9
Valor	3,8	2,9	22,5	26,7

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

Producción Vegetal por grupos de cultivos

El valor de la producción vegetal en España alcanzó en 2022 los 36.276,1 millones de euros, según las estimaciones del Ministerio, lo que representa alrededor del 12,5% de la producción comunitaria y el 57,4% del valor

de la producción de la rama agraria en España. Con relación a 2021, se ha registrado un crecimiento del 3,6%, muy por debajo del conjunto de la UE (15,3%), que se ha debido exclusivamente al incremento en los precios (en torno al 20%), ya que las producciones se han reducido en conjunto en un 13,6%.



Más de la mitad del valor de la producción vegetal en España corresponde a productos hortofrutícolas, siendo también relevante la producción de cereales y de aceite de oliva. En el caso de los frutales, la producción española representa más de una cuarta parte del valor de la producción comunitaria, en tanto que la de aceite supone más de la mitad y la producción hortícola en torno al 17% del valor de producción de la UE.

En 2022, el valor de la producción se ha incrementado de forma generalizada por grupos de cultivos, con la excepción de las frutas (-12,0%). Este descenso se ha debido a la caída de las producciones (-20,0%), que ha afectado a los principales cultivos (cítricos, no cítricos, uva y aceituna que elabora la industria), con caídas superiores al 15% en la naranja, el melocotón o la aceituna de aderezo. Por el contrario, los precios de las frutas se han incrementado en un 11,0% con respecto a 2021, destacando los aumentos de las aceitunas, el limón o el melocotón.

En el resto de grupos de cultivos, las tasas de crecimiento del valor de producción han oscilado entre el 1,1% de los cereales y el 36,2% del aceite de oliva. En este último caso, el incremento se ha debido, en gran medida, al repunte de los precios, cercano al 30%, aunque también ha aumentado la

producción (cabe recordar que en 2022 se valora la campaña 2021/2022). En cuanto a los cereales, el aumento ha sido más moderado, dado que el repunte de los precios (33,6%) ha coincidido con un descenso en las producciones (-24,3%), afectando a los principales cultivos, como son el trigo y la cebada.

Producción Vegetal en España y la UE-27 por grupos de cultivos en 2022 *(cuadro II.3)*

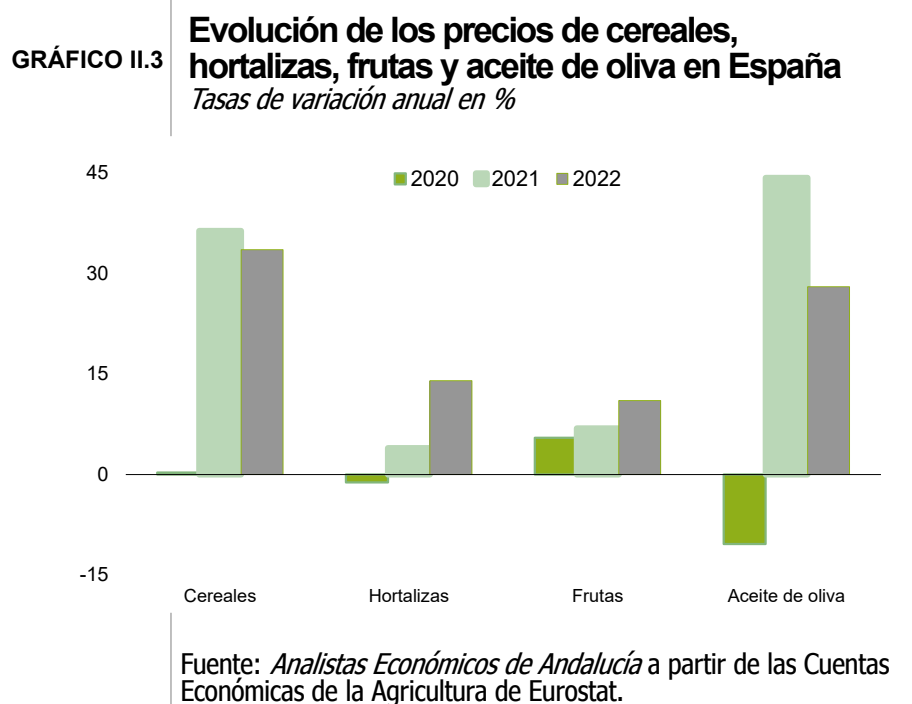
Valores corrientes a precios básicos en millones de euros y porcentajes	España					UE-27				
	Millones euros	% s/ P.Vegetal	Tasas de variación 2022/2021 en %			Millones euros	% s/ P.Vegetal	Tasas de variación 2022/2021 en %		
			Precios	Cantidades	Valor			Precios	Cantidades	Valor
Cereales	6.211,6	17,1	33,6	-24,3	1,1	81.825,3	28,5	42,4	-10,7	27,0
Plantas industriales ⁽¹⁾	1.266,8	3,5	33,5	-9,9	20,2	31.668,5	11,0	24,9	2,2	27,7
Plantas forrajeras	2.279,6	6,3	55,3	-18,2	27,0	25.620,1	8,9	20,2	-13,9	3,5
Hortalizas ⁽²⁾	11.206,3	30,9	14,0	-7,5	5,4	65.485,1	22,8	11,5	-4,9	6,0
Patata	771,0	2,1	41,4	-7,0	31,4	15.708,9	5,5	36,4	-4,9	29,7
Frutas ⁽³⁾	9.252,8	25,5	11,0	-20,7	-12,0	32.305,3	11,2	6,2	-4,2	1,8
Vino	1.425,7	3,9	0,0	1,4	1,4	25.583,0	8,9	3,6	13,3	17,4
Aceite de oliva	3.577,0	9,9	28,0	6,4	36,2	6.527,6	2,3	19,8	3,1	23,5
Otros	285,3	0,8	12,3	3,1	15,9	2.577,5	0,9	4,2	0,4	4,6
Producción Vegetal	36.276,1	100,0	19,9	-13,6	3,6	287.301,2	100,0	20,7	-4,5	15,3

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

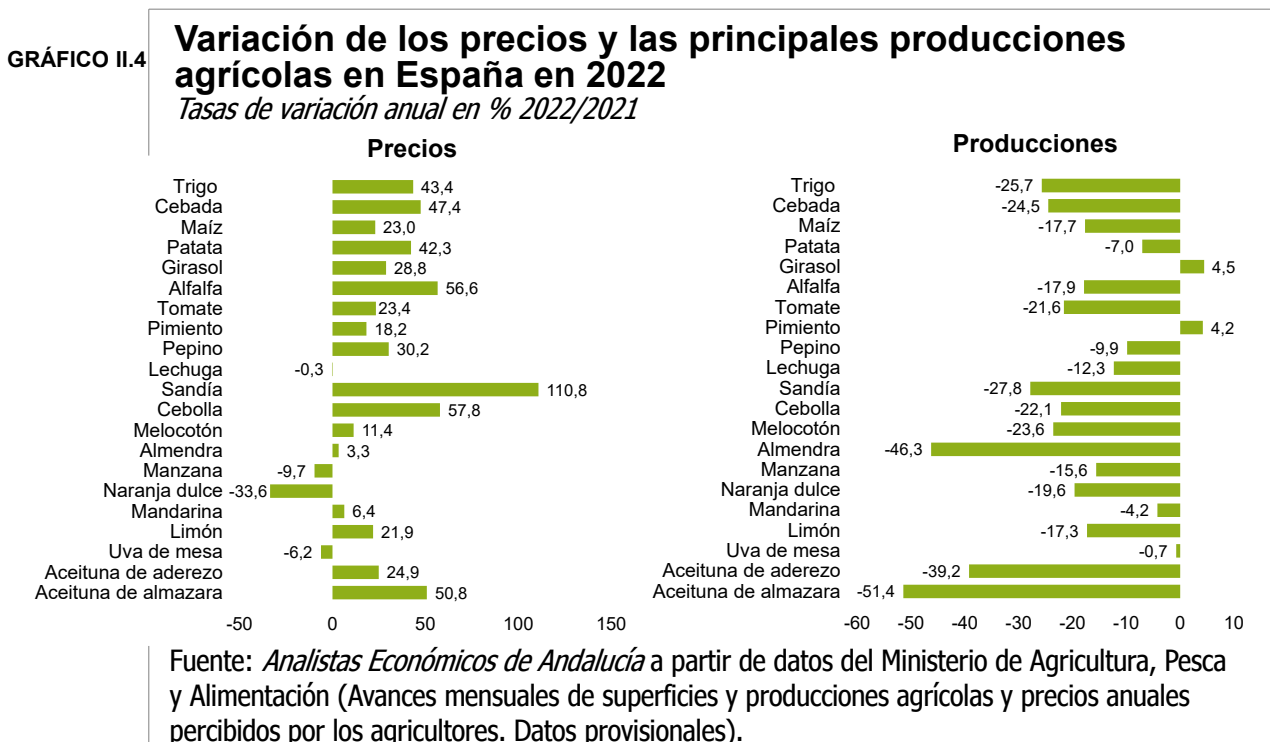
(2) Incluye flores, plantas de vivero y plantaciones.

(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.



Por su parte, el valor de la producción de hortalizas ha aumentado un 5,4% en 2022, alcanzando los 11.206,3 millones de euros, lo que representa el 30,9% del valor de la producción vegetal en España. Este crecimiento se ha debido exclusivamente al aumento de los precios (14,0%), ya que la producción ha disminuido en conjunto un 7,5%. Entre los principales hortícolas, únicamente el precio de la lechuga disminuyó ligeramente en 2022, incrementándose en el resto por encima del 15%, con aumentos destacados de la sandía o la cebolla. En cuanto a las producciones, las cosechas de los principales hortícolas se redujeron con respecto a 2021, exceptuando la de pimiento.



También el crecimiento en el valor de la producción de plantas forrajeras, plantas industriales y patata (superior al 20% en todos los casos) se ha debido únicamente al aumento de los precios, registrándose entre las forrajeras el mayor incremento entre los distintos cultivos (55,3%), en tanto que las cosechas han sido inferiores a las de la campaña anterior, especialmente en el caso de las plantas forrajeras. Solo el valor de producción del vino ha crecido a consecuencia únicamente del incremento en la producción (1,4%), ya que los precios se han mantenido estables respecto a 2021.

En lo que respecta a las distintas comunidades autónomas, los datos disponibles del Ministerio (correspondientes en este caso a 2020) señalan que Andalucía concentra en torno a un tercio del valor de la producción agrícola española, en tanto que Comunidad Valenciana, Castilla y León y Castilla-La Mancha suponen entre el 9% y 12% del total nacional. Por su parte, Murcia, Aragón y Cataluña representan en torno al 6% y Extremadura y Galicia alrededor del 4,5%. En cuatro de ellas (Andalucía, Comunidad Valenciana,

Castilla-La Mancha y Murcia) la producción vegetal supone más del 60% del valor de la producción agraria regional, en tanto que en el resto es la producción animal la que representa una mayor contribución a la producción agraria, con la excepción de Extremadura, donde tienen una aportación similar.

Entre estas comunidades con mayor aportación al valor de la producción española, más del 80% de su producción agrícola se concentra en productos hortofrutícolas, cereales y aceite de oliva, con las excepciones de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia, donde las plantas forrajeras, en los dos últimos casos, o el vino en el primero tienen también una significativa contribución al valor de su producción vegetal. De hecho, en Castilla-La Mancha el vino se sitúa en tercer lugar por valor de producción, después de hortalizas y cereales, mientras que las plantas forrajeras representan el segundo grupo de cultivos en Castilla y León y el tercero en Galicia.

Las hortalizas son el principal grupo de cultivos por valor de producción en cuatro de las nueve comunidades con más valor de producción vegetal señaladas anteriormente (Murcia, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha), el segundo en otras tres (Comunidad Valenciana, Galicia y Cataluña) y el tercero en Castilla y León. En esta última comunidad, los cereales son el principal grupo de cultivos, con más de la mitad del valor de la producción agrícola regional, al igual que en Aragón, teniendo también especial relevancia en Castilla-La Mancha, Cataluña o Extremadura. Por su parte, los frutales suponen la mayor aportación al valor de la producción vegetal en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia, con una aportación significativa también en Murcia, Andalucía, Aragón y Extremadura.

Principales cultivos por valor de producción en las distintas CC.AA. en 2020

(cuadro II.4) Porcentajes sobre valor de la producción vegetal regional

Andalucía	Hortalizas (42,1%)	Frutas (35,4%)	Aceite de oliva (11,9%)
Aragón	Cereales (38,9%)	Frutas (29,6%)	Plantas forrajeras (13,2%)
Asturias	Plantas forrajeras (75,8%)	Frutas (11,9%)	Hortalizas (9,4%)
Baleares	Hortalizas (25,3%)	Frutas (24,6%)	Plantas forrajeras (17,4%)
Canarias	Frutas (58,3%)	Hortalizas (30,0%)	Patata (6,5%)
Cantabria	Plantas forrajeras (88,6%)	Frutas (7,1%)	Hortalizas (2,2%)
Castilla y León	Cereales (52,8%)	Plantas forrajeras (14,5%)	Hortalizas (10,4%)
Castilla-La Mancha	Hortalizas (30,2%)	Cereales (22,8%)	Vino y mosto (17,8%)
Cataluña	Frutas (36,4%)	Hortalizas (23,8%)	Cereales (21,4%)
Com. Valenciana	Frutas (59,1%)	Hortalizas (32,7%)	Vino y mosto (3,2%)
Extremadura	Hortalizas (35,9%)	Frutas (23,1%)	Cereales (20,4%)
Galicia	Frutas (31,7%)	Hortalizas (29,1%)	Plantas forrajeras (26,3%)
Madrid	Hortalizas (40,8%)	Cereales (25,9%)	Plantas forrajeras (13,4%)
Murcia	Hortalizas (50,2%)	Frutas (44,1%)	Patata (2,7%)
Navarra	Hortalizas (43,8%)	Cereales (29,3%)	Plantas forrajeras (12,2%)
País Vasco	Plantas forrajeras (24,7%)	Cereales (22,1%)	Hortalizas (16,3%)
La Rioja	Hortalizas (42,4%)	Frutas (34,0%)	Vino y mosto (10,0%)
ESPAÑA	Hortalizas (32,5%)	Frutas (31,3%)	Cereales (15,7%)

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

Alrededor del 71% del valor de la producción hortofrutícola en España se concentra en cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia), destacando la aportación de la primera, que supone alrededor de un 40% del valor de la producción española. Por su parte, Castilla y León representa alrededor de un tercio de la valoración de cereales y plantas industriales en España. También resultan especialmente destacables las contribuciones de Andalucía al valor de la producción de aceite de oliva (más del 80% del total nacional), la de Castilla-La Mancha al del vino (más de la mitad) o la de Galicia al valor de producción de la patata.

Distribución por CC.AA. del valor de la producción vegetal en España por grupos de cultivos (cuadro II.5)

Porcentajes sobre valor de la producción nacional de cada grupo de cultivos en 2020

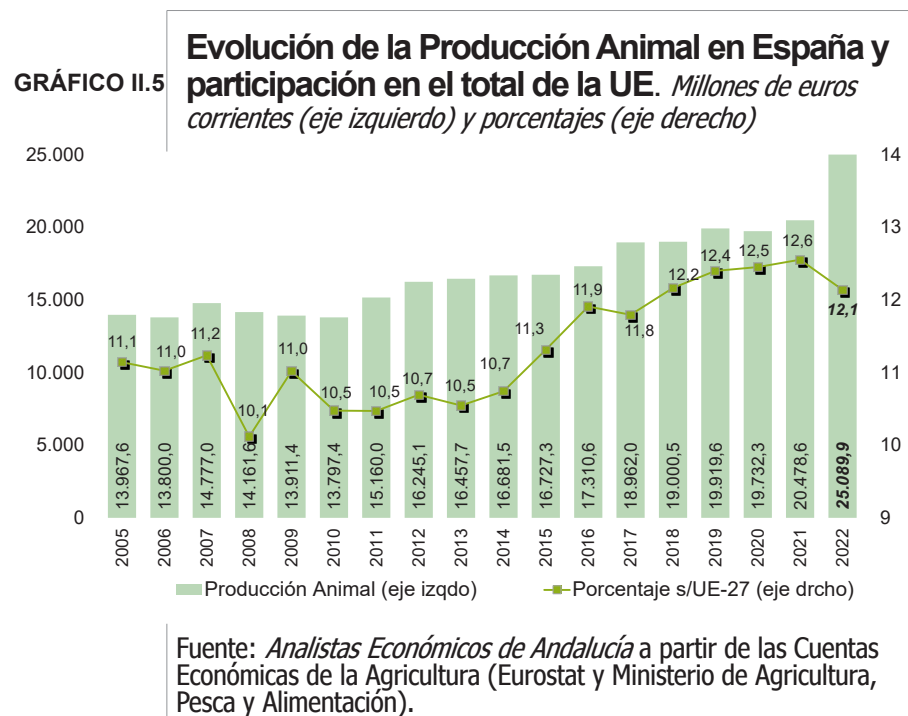
	Cereales	Plantas industriales	Plantas forrajeras	Hortalizas	Patata	Frutas	Vino y mosto	Aceite de oliva	PRODUCCION VEGETAL
Andalucía	10,2	33,0	5,1	43,6	17,1	38,2	2,9	82,7	33,7
Aragón	14,4	2,4	12,0	2,1	0,7	5,5	6,3	0,7	5,8
Asturias	0,0	0,1	5,6	0,1	0,5	0,2	0,0	0,0	0,5
Baleares	0,2	0,1	1,2	0,3	2,5	0,3	1,5	0,1	0,4
Canarias	0,0	0,7	0,0	2,4	9,9	4,9	2,4	0,0	2,6
Cantabria	0,0	0,0	4,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,3
Castilla y León	35,2	32,0	24,0	3,4	23,0	2,1	6,9	0,1	10,5
Castilla-La Mancha	17,2	14,7	8,3	11,0	3,3	6,4	52,1	4,9	11,8
Cataluña	7,8	2,3	9,7	4,2	1,1	6,7	4,6	3,1	5,7
Com.Valenciana	1,2	0,6	0,2	9,1	2,9	17,1	7,1	2,3	9,0
Extremadura	5,6	8,2	2,4	4,8	1,0	3,2	5,3	4,8	4,3
Galicia	0,6	0,9	17,8	3,8	23,9	4,4	0,6	0,0	4,3
Madrid	1,0	0,5	1,2	0,7	1,8	0,1	0,1	0,6	0,6
Murcia	0,5	1,6	0,3	8,9	9,0	8,2	0,6	0,3	5,8
Navarra	4,0	1,4	4,1	2,9	0,7	0,5	2,3	0,3	2,2
País Vasco	1,2	1,0	3,2	0,4	1,6	0,4	3,0	0,0	0,8
Rioja, La	1,0	0,8	0,4	2,2	1,0	1,9	4,2	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.

Producción Animal por subsectores

El valor de la producción ganadera en España alcanzó los 25.089,9 millones de euros en 2022, según estimaciones del Ministerio, lo que representa en torno al 40% del valor de la producción de la rama agraria en España y alrededor del 12% de la producción animal de la UE, aunque la aportación es superior al 20% en los casos del ganado porcino y ovino-caprino. Con relación a 2021, se estima un crecimiento del valor de la producción del 22,5% (26,7% en la UE), que se ha debido al aumento en los precios (24,3%). Por el contrario, las producciones habrían disminuido en conjunto un 1,5%.

En España, la carne y el ganado suponen una mayor aportación al valor de la producción animal que en el conjunto de la UE, donde la leche representa más de un tercio de la producción ganadera. Más concretamente, la carne y el ganado representan alrededor del 75% del valor de la producción ganadera española, destacando el ganado porcino, que supone el 40,3% de la valoración de la producción. Salvo las producciones de carne de bovino y aves, el resto han descendido, destacando la disminución del 2,2% en porcino, en tanto que los precios se han incrementado de forma generalizada, con tasas entre el 8,1% del ovino y caprino y el 26,7% del bovino. Más acusada ha sido la caída de las producciones de leche y huevos, al tiempo que los precios han crecido con mayor intensidad, especialmente los de los huevos.



Atendiendo a los últimos datos publicados por el Ministerio, se estima que casi la mitad del valor de la producción ganadera en España se concentra en Cataluña, Aragón y Castilla y León. A continuación se sitúan las aportaciones de Galicia y Andalucía, con porcentajes entre el 10% y 12%, en tanto que Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia suponen entre el 4,5% de esta última y el 8,5% de la región castellanomanchega. Exceptuando Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, en el resto la producción animal supone más del 45% del valor de la producción agraria, superando el 60% en Cataluña, Aragón y Galicia.

En estas ocho comunidades, el valor de la producción de carne y ganado representa más del 65% del valor de la producción animal regional, con la excepción de Galicia, ya que en esta región tiene una especial relevancia la producción de leche. También en Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha la producción de leche tiene una importante contribución al valor de la producción animal, aunque al igual que en Cataluña, Aragón,

Extremadura y Murcia es el ganado porcino el que alcanza un mayor valor de producción. Asimismo, el ganado bovino también tiene una especial relevancia en estos territorios, especialmente en Extremadura y Galicia y, en menor medida, en Aragón, Cataluña y Castilla y León.

Producción Animal en España y la UE-27 por subsectores (cuadro II.6)

Valores corrientes a precios básicos en millones de euros y porcentajes	España					UE-27				
	Millones euros	% s/ P.Animal	Tasas de variación 2022/2021 en %			Millones euros	% s/ P.Animal	Tasas de variación 2022/2021 en %		
			Precios	Cantidades	Valor			Precios	Cantidades	Valor
Carne y Ganado	18.973,2	75,6	21,5	-0,7	20,7	113.076,9	54,7	24,7	-3,3	20,6
Bovino	4.103,4	16,4	26,7	2,2	29,6	35.901,5	17,4	24,7	-2,5	21,6
Porcino	10.103,6	40,3	22,1	-2,2	19,4	42.456,2	20,5	25,0	-5,1	18,7
Equino	90,7	0,4	22,1	-1,7	20,0	1.363,4	0,7	15,7	6,1	22,8
Ovino y caprino	1.389,6	5,5	8,1	-0,2	7,9	4.719,3	2,3	9,0	-2,3	6,6
Aves	3.112,9	12,4	19,7	1,3	21,3	26.094,1	12,6	30,3	-2,3	27,3
Otros ⁽¹⁾	173,0	0,7	20,8	-13,9	4,0	2.542,5	1,2	7,0	-2,3	4,5
Productos Animales	6.116,7	24,4	33,9	-4,0	28,6	93.604,7	45,3	35,2	-0,2	35,0
Leche	4.296,9	17,1	28,5	-2,7	25,0	77.837,8	37,7	34,4	0,0	34,3
Huevos	1.554,4	6,2	57,8	-8,9	43,7	13.705,4	6,6	45,8	0,4	46,4
Otros	265,4	1,1	10,9	0,0	10,9	2.061,5	1,0	8,5	-6,6	1,4
Producción Animal	25.089,9	100,0	24,3	-1,5	22,5	206.681,6	100,0	29,2	-1,9	26,7

(1) Incluye conejos, fundamentalmente.

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

Principales producciones ganaderas por valor de producción en las distintas CC.AA. en 2020

(cuadro II.7) Porcentajes sobre valor de la producción animal regional

Andalucía	Carne y ganado porcino (38,1%)	Leche (18,7%)	Carne aves (18,2%)
Aragón	Carne y ganado porcino (73,7%)	Carne aves (8,4%)	Carne y ganado bovino (5,8%)
Asturias	Leche (60,2%)	Carne y ganado bovino (35,7%)	Carne y ganado ovino y caprino (1,1%)
Baleares	Leche (25,4%)	Carne y ganado ovino y caprino (25,3%)	Carne y ganado porcino (19,2%)
Canarias	Leche (34,2%)	Huevos (27,5%)	Carne aves (16,9%)
Cantabria	Leche (64,1%)	Carne y ganado bovino (31,8%)	Carne y ganado equino (1,4%)
Castilla y León	Carne y ganado porcino (40,9%)	Leche (19,8%)	Carne y ganado bovino (17,2%)
Castilla-La Mancha	Carne y ganado porcino (26,0%)	Leche (17,7%)	Carne aves (15,7%)
Cataluña	Carne y ganado porcino (62,0%)	Carne aves (16,1%)	Carne y ganado bovino (9,1%)
Com. Valenciana	Carne y ganado porcino (44,4%)	Carne aves (25,3%)	Huevos (11,4%)
Extremadura	Carne y ganado porcino (37,5%)	Carne y ganado bovino (26,8%)	Carne y ganado ovino y caprino (18,1%)
Galicia	Leche (41,2%)	Carne y ganado bovino (19,5%)	Carne aves (17,1%)
Madrid	Leche (34,8%)	Carne y ganado bovino (29,8%)	Huevos (17,9%)
Murcia	Carne y ganado porcino (58,9%)	Carne aves (11,6%)	Carne y ganado ovino y caprino (9,9%)
Navarra	Carne y ganado porcino (35,4%)	Leche (19,8%)	Carne aves (15,1%)
País Vasco	Leche (39,6%)	Carne y ganado bovino (25,2%)	Huevos (15,9%)
Rioja, La	Carne y ganado porcino (35,4%)	Carne aves (27,9%)	Carne y ganado bovino (14,5%)
ESPAÑA	Carne y ganado porcino (43,8%)	Leche (16,6%)	Carne y ganado bovino (13,1%)

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

Precisamente, Castilla y León concentra alrededor de una quinta parte del valor de la producción nacional de ganado bovino, así como de huevos y leche. Por su parte, Aragón y Cataluña aportan conjuntamente casi la mitad del valor de producción de la carne y ganado porcino en España. Asimismo, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha son las comunidades con más valor de producción de carne y ganado ovino y caprino, mientras que Galicia destaca por su aportación al valor de la producción de leche en España, con alrededor del 30% del total nacional.

Distribución por CC.AA. del valor de la producción animal en España por subsectores (cuadro 11.8)

Porcentajes sobre valor de la producción nacional de cada subsector en 2020

	Bovino	Porcino	Equino	Ovino y Caprino	Aves	Leche	Huevos	PRODUCCION ANIMAL
Andalucía	7,1	8,6	23,8	17,4	14,0	11,2	4,2	9,9
Aragón	7,1	26,8	2,6	9,4	10,4	1,8	17,1	15,9
Asturias	4,5	0,0	3,3	0,3	0,0	6,0	0,2	1,7
Baleares	0,3	0,1	2,2	1,5	0,0	0,5	0,7	0,3
Canarias	0,2	0,1	0,6	0,6	0,9	1,4	3,3	0,7
Cantabria	2,8	0,0	4,0	0,1	0,0	4,5	0,2	1,2
Castilla y León	19,8	14,1	10,7	14,5	8,2	18,0	19,7	15,1
Castilla-La Mancha	7,4	5,0	5,4	16,8	10,3	9,0	22,5	8,4
Cataluña	11,2	23,0	9,4	4,3	20,4	7,7	5,8	16,3
Com.Valenciana	0,8	3,8	7,5	2,8	7,3	1,1	7,8	3,7
Extremadura	12,2	5,1	5,4	18,4	4,3	1,4	2,7	6,0
Galicia	17,4	4,5	4,2	0,7	15,5	29,1	5,2	11,7
Madrid	1,2	0,1	3,6	0,6	0,0	1,2	1,8	0,5
Murcia	3,2	6,2	1,6	7,8	4,2	1,8	2,8	4,6
Navarra	2,4	2,0	10,8	3,3	2,9	3,0	2,9	2,5
País Vasco	1,7	0,1	4,4	0,8	0,3	2,1	2,6	0,9
Rioja, La	0,7	0,5	0,5	0,7	1,3	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.

11.3. Evolución de la Renta Agraria en España en 2022

La renta agraria en España se estima en 27.663,6 millones de euros en 2022, lo que supone casi el 14% de la renta comunitaria, siendo el tercer país de la Unión tras Francia e Italia. Alrededor de un tercio de esta renta se concentra en Andalucía, en tanto que Castilla-La Mancha y Castilla y León suponen en torno a un 10-11% en cada caso. A continuación se sitúan varias comunidades que representan entre el 5-8% de la renta agraria española, como son Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Galicia.

Evolución de las Macromagnitudes Agrarias en España en 2022

(cuadro II.9)

	Millones de euros		Tasas de variación (%)		
	2021	2022	Precio	Cantidad	Valor
PRODUCCIÓN RAMA AGRARIA (A)	57.102,3	63.171,9	21,3	-8,8	10,6
Producción vegetal	34.999,8	36.276,1	19,9	-13,6	3,6
Producción animal	20.478,6	25.089,9	24,3	-1,5	22,5
Producción de servicios	680,6	784,0	14,1	1,0	15,2
Otras producciones ⁽¹⁾	943,3	1.021,9	8,7	-0,4	8,3
Consumos Intermedios (B)	27.132,8	34.872,0	31,1	-2,0	28,5
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	29.969,5	28.299,9	11,1	-15,0	-5,6
Amortizaciones (D) ⁽²⁾	5.715,7	6.044,7	5,0	0,7	5,8
Otras subvenciones (E) ⁽³⁾	5.702,5	5.889,2	--	--	3,3
Otros impuestos (F) ⁽⁴⁾	464,0	480,8	--	--	3,6
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	29.492,3	27.663,6	--	--	-6,2

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

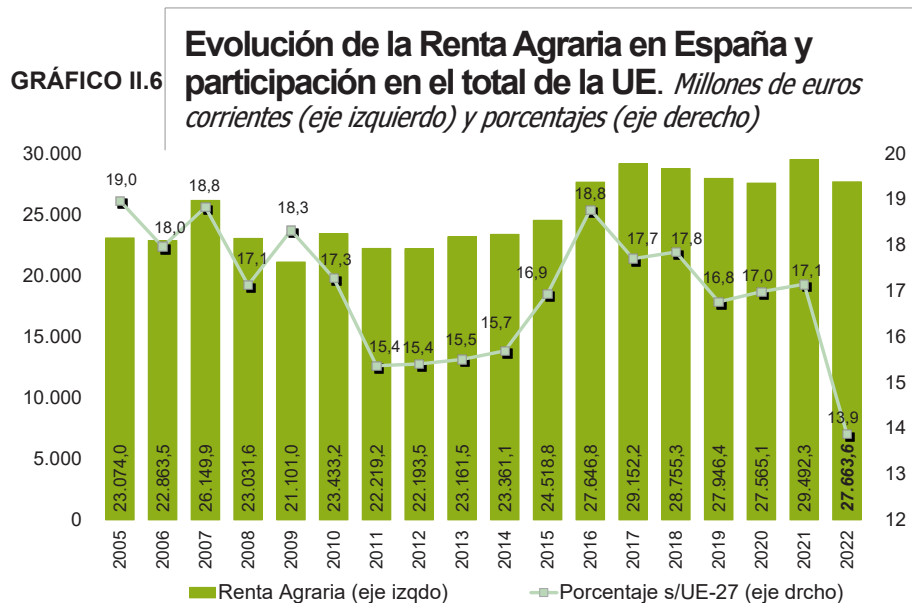
(2) De maquinaria, edificios y plantaciones.

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

(4) IBI e impuesto sobre maquinaria.

Fuente: Cuentas Económicas de la Agricultura. 2ª estimación marzo 2023. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Con relación a 2021, la renta agraria española ha disminuido un 6,2%, según la segunda estimación de las Cuentas Económicas de la Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, frente al crecimiento del 15,9% registrado en el conjunto de la UE. Esta trayectoria más negativa ha sido consecuencia, fundamentalmente, del menor crecimiento en el valor de la producción agraria en España, así como del mayor aumento en el valor de los consumos intermedios.



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

Como se ha señalado en el epígrafe anterior, el valor de la producción agraria española creció en 2022 un 10,6%, siendo más elevado el aumento de la producción animal que el de la vegetal, aunque en ambos casos el crecimiento se ha debido únicamente al aumento de los precios. Igualmente, las partidas de producción de servicios y otras producciones crecieron en 2022 a consecuencia, sobre todo, del incremento en los precios. Por su parte, el valor de los consumos intermedios alcanzó los 34.872,0 millones de euros el pasado año, lo que supone un crecimiento del 28,5% con relación a 2021 (21,8% en la UE), que se ha debido al crecimiento de los precios (31,1% en España y 27,2% en la UE). De este modo, los consumos intermedios representaron en 2022 el 55,2% del valor de la producción agraria española (58,6% en la UE).

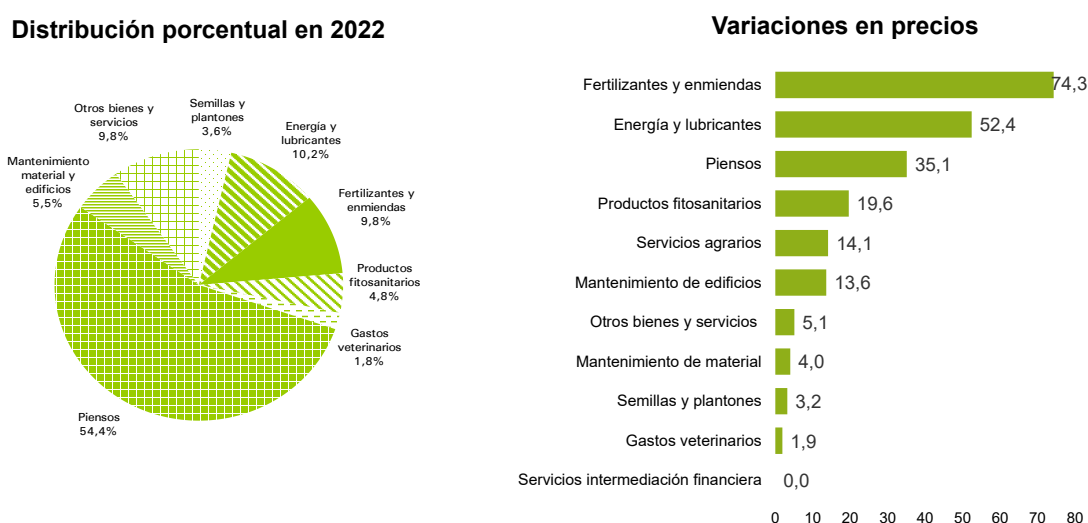
Alrededor de un 54% del valor de los consumos intermedios en 2022 corresponde a los piensos, en tanto que la energía y lubricantes y los fertilizantes supusieron en torno al 10% del valor de estos consumos. Lógicamente, esta distribución varía por comunidades autónomas, atendiendo a su especialización productiva, de forma que, por ejemplo, en Cataluña, Aragón, Castilla y León o Galicia, la proporción que suponen los piensos es incluso mayor, dado el peso de la producción animal en estos territorios.

El incremento de los precios ha sido generalizado, con tasas que oscilan entre el 1,9% de los gastos veterinarios y el 74,3% de los fertilizantes, manteniéndose estables los precios de los servicios de intermediación financiera. Junto a los fertilizantes, destacan también los aumentos en los precios de la energía y los piensos, superiores al 35%, de forma que los insumos más relevantes son los que han sufrido un mayor repunte de los precios. Por el contrario, el consumo de insumos se ha reducido en 2022, destacando el descenso en fertilizantes (-11,2%).

GRÁFICO II.7

Evolución de los consumos intermedios en España

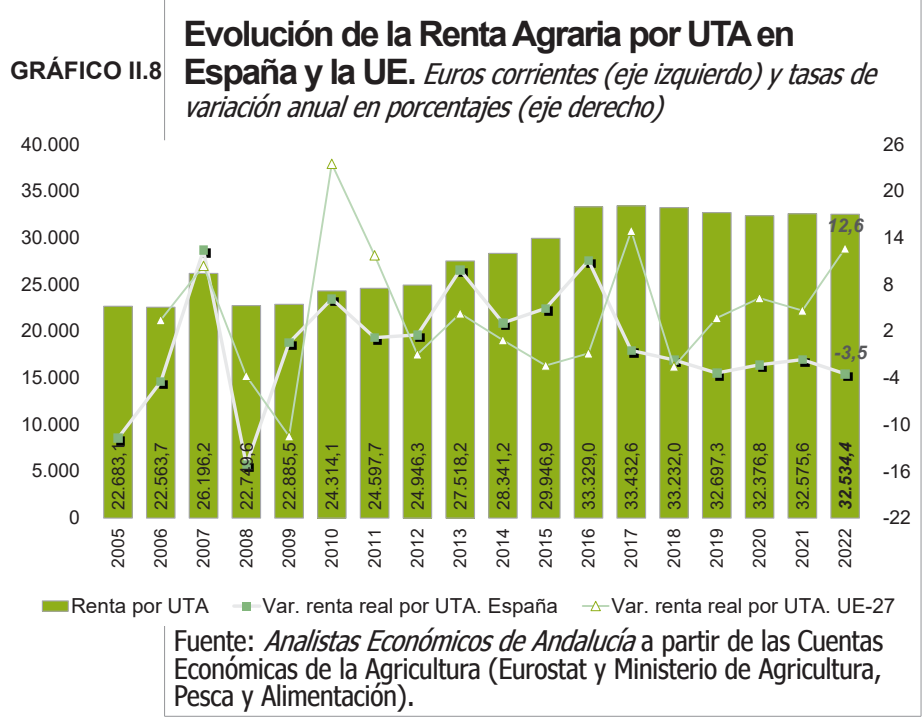
Porcentajes sobre valor de los consumos intermedios y tasas de variación anual en % 2022/2021



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

Por su parte, el total de subvenciones alcanzó los 6.662,6 millones de euros, un 3,0% más que en 2021, de los que 773,4 millones son subvenciones a los productos y 5.889,2 millones son otras subvenciones (pago básico, medidas agroambientales...). Por comunidades, tres de ellas (Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha) concentran casi el 60% de estas últimas subvenciones, destacando la cuantía correspondiente a la región andaluza (casi el 30% del total), recibiendo también Extremadura y Aragón entre el 8% y 10% de las mismas. Igualmente, las amortizaciones habrían aumentado en 2022 casi un 6%, hasta los 6.044,7 millones de euros, en tanto que los impuestos crecieron un 3,6% respecto al año anterior:

Teniendo en cuenta que la renta agraria habría descendido en 2022 un 6,2%, según datos provisionales, y que el volumen de trabajo en la agricultura expresado en UTAs (Unidades de Trabajo Año) disminuyó en un 6,1%, la renta agraria por UTA habría disminuido un 0,1% en términos corrientes. Sin embargo, la renta agraria real (deflactada) por unidad de trabajo anual (indicador A) habría descendido un 3,5%, mientras en el conjunto de la UE habría aumentado en más de un 10%.



Principales Macromagnitudes Agrarias por Comunidad Autónoma en 2020 (cuadro II.10)

	Producción de la Rama Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	Producción de Servicios secundarios no separables	Renta Agraria	% respecto Total España				
						Producción de la Rama Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	Producción de Servicios y Actividades secundarias no agrarias no separables	Renta Agraria
Andalucía	12.543,7	10.267,8	1.953,0	322,9	9.154,8	24,2	33,7	9,9	20,6	33,2
Aragón	5.037,4	1.765,6	3.146,9	124,9	2.227,6	9,7	5,8	15,9	8,0	8,1
Asturias	483,7	142,3	327,8	13,6	186,5	0,9	0,5	1,7	0,9	0,7
Baleares	219,6	130,9	66,8	21,9	87,6	0,4	0,4	0,3	1,4	0,3
Canarias	963,8	795,1	129,3	39,3	612,3	1,9	2,6	0,7	2,5	2,2
Cantabria	334,7	89,6	229,8	15,2	107,9	0,6	0,3	1,2	1,0	0,4
Castilla y León	6.462,1	3.191,2	2.978,0	293,0	2.828,9	12,5	10,5	15,1	18,7	10,3
Castilla-La Mancha	5.437,2	3.596,9	1.658,1	182,2	3.072,6	10,5	11,8	8,4	11,6	11,1
Cataluña	5.066,2	1.750,2	3.213,2	102,8	2.026,7	9,8	5,7	16,3	6,5	7,4
Com.Valenciana	3.581,0	2.756,3	733,8	90,9	1.912,5	6,9	9,0	3,7	5,8	6,9
Extremadura	2.575,4	1.317,5	1.179,8	78,1	1.377,2	5,0	4,3	6,0	5,0	5,0
Galicia	3.737,6	1.310,3	2.312,5	114,8	1.282,8	7,2	4,3	11,7	7,3	4,7
Madrid	298,7	176,4	108,2	14,1	143,0	0,6	0,6	0,5	0,9	0,5
Murcia	2.737,8	1.765,8	909,9	62,1	1.340,5	5,3	5,8	4,6	4,0	4,9
Navarra	1.196,8	657,4	490,9	48,5	657,0	2,3	2,2	2,5	3,1	2,4
País Vasco	447,7	251,2	174,1	22,5	176,3	0,9	0,8	0,9	1,4	0,6
Rioja, La	663,9	520,3	120,2	23,4	371,0	1,3	1,7	0,6	1,5	1,3
ESPAÑA	51.787,2	30.484,6	19.732,3	1.570,3	27.565,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Valores corrientes a precios básicos en millones de euros y porcentajes

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.

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

La industria de alimentación y bebidas es una de las principales actividades industriales de la UE, junto con la industria automovilística. Según los datos publicados por Eurostat, en torno a un 16% de la cifra de negocios y el empleo del sector manufacturero corresponden a esta industria, que factura algo más de 1,1 billones de euros y ocupa a alrededor de 4,6 millones de personas, con una productividad medida en cifra de negocios por ocupado (más de 240.000 euros) muy similar a la media del conjunto de la industria manufacturera. Asimismo, según el informe de Food and Drink Europe 2022, el sector cuenta con más de 290.000 empresas, concentrando las pequeñas y medianas casi un 40% y 58% de la cifra de negocios y los puestos de trabajo de la industria alimentaria, respectivamente.

En España, cuarto país de la UE por cifra de negocios, la industria de alimentación y bebidas es la principal rama industrial, representando en torno a una cuarta parte de la facturación de la industria manufacturera (el porcentaje más elevado entre los principales países de la UE), así como más de una quinta parte del empleo y alrededor del 17% de las empresas manufactureras. La industria cárnica es el principal sector por facturación y volumen de empleo, con alrededor de una cuarta parte del total agroalimentario, destacando en el contexto comunitario la aportación de la industria española del pescado y la de aceites y grasas, ramas que representan en torno a una quinta parte o más de la cifra de negocios y el empleo en dichas ramas en el conjunto de la UE.

La cifra de negocios de la industria de alimentación y bebidas en España alcanzó los 142.073,3 millones de euros en 2021, según los últimos datos disponibles de la Estadística Estructural de Empresas del INE, concentrando el sector casi 480.000 ocupados, cifras que suponen más de una quinta parte de la facturación y el empleo de la industria manufacturera española. Después del descenso en la facturación registrado en 2020 (año marcado por el covid-19), la cifra de negocios creció alrededor de un 12,5% en 2021 (18,3% en el conjunto de la industria manufacturera), con un aumento más destacado de la facturación de la rama de fabricación de bebidas (20,6%) que de la alimentación (11,2%). Asimismo, el número de ocupados en alimentación y bebidas creció en torno a un 4,5%, una tasa en torno a un punto porcentual superior a la registrada en la industria manufacturera.

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	Número	% s/Industria manufacturera	% s/UE	Número	% s/Industria manufacturera	% s/UE
UE-27	1.112.802,6	15,5	4.558.102	15,5	100,0	291.000	14,1	100,0
Alemania	220.689,5	10,0	960.017	12,2	21,1	29.376	13,3	10,1
Francia	210.918,8	22,5	713.903	22,4	15,7	54.786	25,2	18,8
Italia	142.287,4	16,3	466.077	12,4	10,2	53.379	14,8	18,3
ESPAÑA	126.354,1	25,4	459.868	22,5	10,1	29.517	17,5	10,1
Países Bajos	77.630,9	22,2	139.784	19,1	3,1	7.825	10,2	2,7
Polonia	68.819,0	19,5	449.791	15,8	9,9	18.889	7,9	6,5
Bélgica	49.491,9	20,2	106.967	20,9	2,3	7.576	19,1	2,6
Irlanda	30.312,4	10,6	55.868	23,7	1,2	1.864	11,0	0,6
Dinamarca	28.062,2	22,3	58.501	18,6	1,3	1.577	10,2	0,5
Austria	26.612,8	12,9	90.816	13,2	2,0	4.023	15,6	1,4

(1) Datos de Irlanda correspondientes al año 2019.

Fuente: Analistas 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 2021

(cuadro III.2)

	Cifra de negocios		Ocupados	
	Millones de euros	% s/Total Industria manufacturera	Número de ocupados	% s/Total Industria manufacturera
Alimentación y bebidas	142.073,3	24,2	479.438	22,6
Textil, confección, cuero y calzado	14.765,2	2,5	125.695	5,9
Madera y corcho, papel y artes gráficas	30.772,5	5,2	167.957	7,9
Industria química, farmacéutica y refino petróleo	118.410,6	20,1	163.125	7,7
Caucho y materias plásticas	25.770,9	4,4	106.549	5,0
Productos minerales no metálicos diversos	26.237,5	4,5	108.634	5,1
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	78.589,4	13,4	321.529	15,2
Material y equipo eléctrico, informático, electrónico y óptico	24.702,7	4,2	104.368	4,9
Maquinaria y equipo mecánico	23.389,2	4,0	119.501	5,6
Material de transporte	79.845,9	13,6	206.230	9,7
Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo	23.633,1	4,0	214.654	10,1
Total industria manufacturera	588.190,3	100,0	2.117.679	100,0

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

La comunidad autónoma que realiza una mayor aportación a la industria de alimentación y bebidas en España, tanto en términos de facturación como de empleo, es Cataluña, que representa en torno a una quinta parte del total nacional, seguida de Andalucía, que supone alrededor de un 13% del total. Le siguen Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha, comunidades que aportan cada una de ellas entre el 6% y 10% de la cifra de negocios y el empleo de la industria agroalimentaria española. En conjunto, estas seis comunidades concentran alrededor de dos tercios de la facturación y el empleo de la industria alimentaria española.

En dos de estas comunidades, Castilla-La Mancha y Castilla y León, la rama de alimentación y bebidas representa más del 30% de la facturación de su industria manufacturera, destacando también el peso que alcanza en Murcia y, sobre todo, en Extremadura, La Rioja y Canarias, donde supone más del 40% de la cifra de negocios del sector manufacturero. Asimismo, en Baleares, Andalucía, Galicia y Aragón, el sector tiene un peso en la industria manufacturera superior a la media española, según los últimos datos disponibles. Esta última comunidad es precisamente la que registra una mayor productividad, medida en términos de cifra de negocios por ocupado, seguida de Cataluña, Castilla-La Mancha y País Vasco, donde se superan los 300.000 euros, presentando también Galicia y Andalucía una productividad algo superior al promedio nacional.

Principales indicadores de la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. en 2021

(cuadro III.3)

	Cifra de negocios		Ocupados		Cifra de negocios por ocupado (Euros)	
	Millones de euros	% s/Industria manufacturera	Número	% s/Industria manufacturera	Industria Alimentaria	Industria manufacturera
Andalucía	18.362,4	27,9	61.946	29,3	296.426,5	310.962,7
Aragón	7.732,1	26,2	19.320	19,9	400.211,4	302.873,3
Asturias	2.016,0	17,7	7.813	18,1	258.026,1	263.186,9
Baleares	608,5	28,9	5.063	24,3	120.183,3	100.885,3
Canarias	1.358,8	41,1	10.736	39,3	126.562,1	121.199,9
Cantabria	1.686,9	20,3	6.067	21,7	278.052,4	297.517,6
Castilla y León	12.305,2	34,5	42.786	34,3	287.599,1	286.280,6
Castilla-La Mancha	9.709,9	37,2	30.442	30,7	318.962,7	262.790,2
Cataluña	31.729,4	23,7	92.888	20,4	341.587,6	293.566,4
Com.Valenciana	11.472,9	18,1	45.445	17,1	252.456,0	238.173,8
Extremadura	3.076,2	50,0	11.642	44,3	264.232,1	234.123,0
Galicia	10.685,7	27,6	36.003	26,7	296.799,5	286.799,5
Madrid	7.196,7	14,5	26.392	13,9	272.684,1	261.385,9
Murcia	7.021,9	32,9	26.568	35,1	264.299,0	281.700,1
Navarra	4.392,7	22,5	16.423	23,5	267.471,7	279.415,5
País Vasco	4.597,8	9,3	14.794	8,3	310.785,3	278.119,2
Rioja, La	2.176,4	44,8	7.887	32,6	275.948,6	200.623,9
ESPAÑA ⁽¹⁾	142.073,3	24,2	479.438	22,6	296.332,9	277.752,3

(1) Incluye los datos de Ceuta y Melilla e información no disponible desagregada por secreto estadístico. La unidad estadística para la CC.AA. es la Unidad Local, que puede formar parte de empresas cuya actividad está incluida en otros sectores que no son el industrial, por lo que se producen diferencias entre los datos regionales y el total nacional.

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

Principales indicadores de la Industria de Alimentación y bebidas en España por sectores en 2021

(cuadro III.4)

	Cifra de negocios (millones €)	% s/Total Alimentaria	Ocupados	% s/Total Alimentaria
Industria de la alimentación	121.672,4	85,6	419.172	87,4
Industria cárnica	33.218,2	23,4	118.340	24,7
Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	7.498,4	5,3	26.042	5,4
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	11.725,4	8,3	43.615	9,1
Fabricación de aceites y grasas	12.229,6	8,6	15.074	3,1
Fabricación de productos lácteos	10.663,2	7,5	30.295	6,3
Fabricación de productos de molinerías, almidones y productos amiláceos	4.173,7	2,9	6.854	1,4
Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	9.411,8	6,6	100.174	20,9
Fabricación de otros productos alimenticios	14.980,8	10,5	61.784	12,9
Fabricación de productos para alimentación animal	17.771,3	12,5	16.994	3,5
Fabricación de bebidas ⁽¹⁾	20.400,9	14,4	60.266	12,6
Elaboración de vinos	7.829,5	5,5	31.981	6,7
Fabricación de cerveza	4.505,3	3,2	10.573	2,2
Fabricación de bebidas no alcohólicas, aguas	6.727,5	4,7	13.416	2,8
Total Industria Alimentación y bebidas	142.073,3	100,0	479.438	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.

Cifra de negocios de la Alimentación y bebidas en las CC.AA. españolas: Principales sectores:Año 2020 ⁽¹⁾

(cuadro III.5) Porcentajes sobre cifra de negocios de la Industria de Alimentación y bebidas en cada CC.AA.

Andalucía	Aceites y grasas (34,1%)	Industria cárnica (14,9%)	Preparación y conservación frutas y hortalizas (10,5%)
Aragón	Industria cárnica (40,4%)	Productos alimentación animal (30,6%)	Molinería y almidones (5,7%)
Asturias	Productos lácteos (57,5%)	Productos alimentación animal (9,6%)	Industria cárnica (5,8%)
Baleares	Panadería y pastas alimenticias (17,3%)	Industria cárnica (16,7%)	Productos lácteos (14,8%)
Canarias	Bebidas no alcohólicas (19,3%)	Panadería y pastas alimenticias (18,1%)	Productos lácteos (16,2%)
Cantabria	Productos lácteos (25,0%)	Panadería y pastas alimenticias (12,4%)	Industria del pescado (11,9%)
Castilla y León	Industria cárnica (27,9%)	Productos alimentación animal (15,7%)	Productos lácteos (14,3%)
Castilla-La Mancha	Industria cárnica (29,5%)	Productos lácteos (18,1%)	Vinos (17,0%)
Cataluña	Industria cárnica (34,9%)	Productos alimentación animal (17,2%)	Aceites y grasas (8,2%)
Com.Valenciana	Industria cárnica (18,3%)	Preparación y conservación frutas y hortalizas (16,8%)	Panadería y pastas alimenticias (11,3%)
Extremadura	Preparación y conservación frutas y hortalizas (28,4%)	Industria cárnica (22,8%)	Productos alimentación animal (13,8%)
Galicia	Industria del pescado (41,0%)	Productos lácteos (14,6%)	Industria cárnica (14,0%)
Madrid	Industria cárnica (20,1%)	Cerveza y malta (18,5%)	Preparación y conservación frutas y hortalizas (14,1%)
Murcia	Industria cárnica (28,5%)	Preparación y conservación frutas y hortalizas (21,5%)	Productos alimentación animal (18,5%)
Navarra	Preparación y conservación frutas y hortalizas (35,6%)	Industria cárnica (17,8%)	Otros productos alimenticios (9,1%)
País Vasco	Productos alimentación animal (27,4%)	Bebidas no alcohólicas (19,0%)	Vinos (12,6%)
Rioja, La	Vinos (39,8%)	Preparación y conservación frutas y hortalizas (17,9%)	Industria cárnica (14,8%)

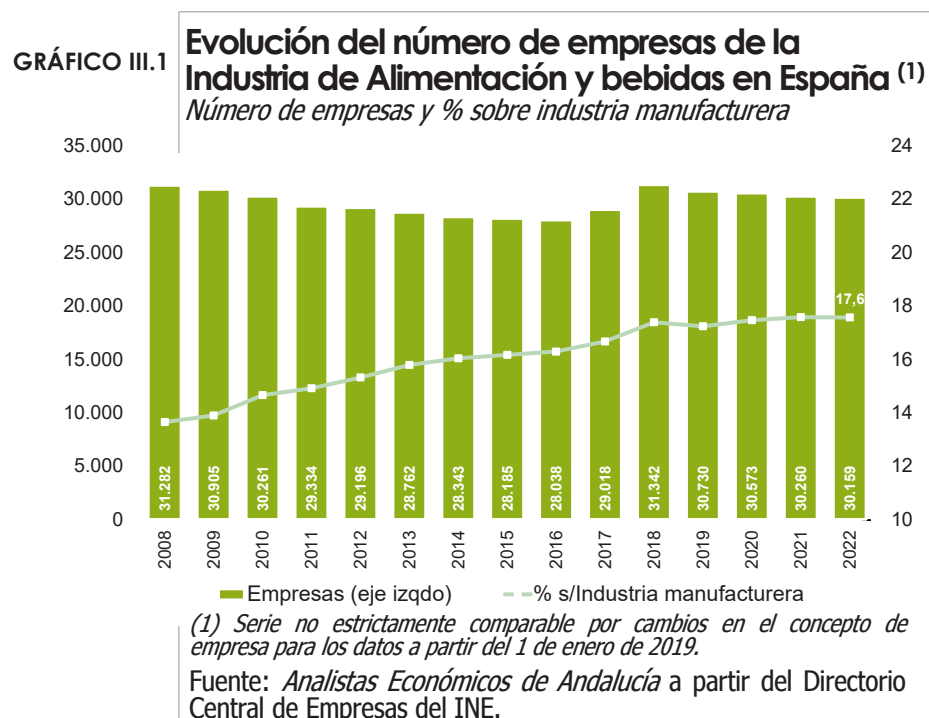
(1) No incluye algunas ramas sin información disponible por secreto estadístico, caso de Cacao y confitería en Cantabria.

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

Algo más del 85% de la cifra de negocios y el empleo en la industria alimentaria en España corresponde a la rama de alimentación y el resto a la fabricación de bebidas, destacando en este último caso la facturación de la rama de elaboración de vinos. Dentro del sector de la alimentación destaca la industria cárnica, que supone casi una cuarta parte de la facturación y el empleo de la agroindustria española, destacando también la cifra de negocios de la rama de fabricación de productos para la alimentación animal y el empleo generado por la rama de fabricación de productos de panadería. Esta última rama es la única que cuenta con una cifra de negocios por ocupado inferior a los 100.000 euros, mientras que en las ramas de fabricación de productos de alimentación animal, de grasas y aceites y de productos de molinería se obtiene una facturación por ocupado superior a los 600.000 euros.

Entre las seis comunidades autónomas con mayor facturación de la industria alimentaria, la industria cárnica es la principal rama por volumen de facturación, exceptuando Andalucía, donde destaca la fabricación de aceites y grasas, y Galicia, con una mayor facturación de la industria del pescado. También tienen una especial importancia las ramas de fabricación de productos de alimentación animal en Cataluña y Castilla y León, así como la industria láctea en Galicia y Castilla-La Mancha, la industria cárnica en Andalucía o la rama de preparación y conservación de frutas y hortalizas en la Comunidad Valenciana. En cuanto al peso en el total nacional, cabría destacar las aportaciones de Cataluña a la facturación de la industria cárnica (alrededor de un tercio), de Andalucía a la de aceites y grasas (más de la mitad de la facturación en España), de Galicia a la industria del pescado (algo más del 60%) o de Castilla-La Mancha a la facturación de vinos (22,0%).

Por otra parte, a 1 de enero de 2022, la industria de alimentación y bebidas concentraba un total de 30.159 empresas, según la información del Directorio Central de Empresas del INE, lo que supone el 17,6% del total de empresas de la industria manufacturera. Con relación al año anterior se produce un descenso del 0,3% (101 empresas menos), que contrasta con el crecimiento cercano al 2% registrado por el total de empresas (sin contar el sector agrario²).



2. Hay que tener en cuenta que los últimos datos disponibles no son comparables con los anteriores a 2020, ya que el nuevo concepto de empresa implica una reducción en el número de unidades estadísticas. Al mismo tiempo, no es posible conocer en qué medida parte de este descenso obedecería a procesos de concentración.

El mayor número de empresas se localiza en Andalucía, que concentra casi un 19% de las empresas de alimentación y bebidas españolas, destacando también el número de empresas ubicadas en Cataluña y Castilla y León (más del 10% en cada caso) y, en menor medida, en Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha, con más de 2.000 empresas en todas ellas. Asimismo, la industria alimentaria resulta esencial para el tejido empresarial de las comunidades autónomas, llegando a concentrar en La Rioja, Extremadura y Castilla y León más del 30% de las empresas manufactureras de la región, al tiempo que supone más del 20% en otras siete comunidades.

Empresas de la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. (Datos a 1 de enero de 2022) (cuadro III.6)

	Alimentación y bebidas	% s/ España	Industria manufacturera	% s/ España	Total, sin agrarias	% s/ España	Alimentación/Ind. manufacturera	Alimentación/Total empresas
Andalucía	5.586	18,5	25.848	15,1	545.502	15,9	21,6	1,0
Aragón	1.027	3,4	5.342	3,1	89.376	2,6	19,2	1,1
Asturias	665	2,2	3.132	1,8	68.068	2,0	21,2	1,0
Baleares	606	2,0	4.373	2,5	101.236	3,0	13,9	0,6
Canarias	1.031	3,4	4.760	2,8	151.846	4,4	21,7	0,7
Cantabria	392	1,3	1.820	1,1	38.960	1,1	21,5	1,0
Castilla y León	3.026	10,0	9.495	5,5	157.730	4,6	31,9	1,9
Castilla-La Mancha	2.286	7,6	9.731	5,7	129.626	3,8	23,5	1,8
Cataluña	3.915	13,0	32.726	19,1	634.223	18,5	12,0	0,6
Com.Valenciana	2.528	8,4	21.292	12,4	374.917	10,9	11,9	0,7
Extremadura	1.346	4,5	4.156	2,4	67.254	2,0	32,4	2,0
Galicia	2.411	8,0	10.956	6,4	196.530	5,7	22,0	1,2
Madrid	1.705	5,7	17.341	10,1	558.607	16,3	9,8	0,3
Murcia	1.049	3,5	6.073	3,5	97.014	2,8	17,3	1,1
Navarra	594	2,0	2.934	1,7	45.738	1,3	20,2	1,3
País Vasco	1.314	4,4	9.607	5,6	142.904	4,2	13,7	0,9
Rioja, La	640	2,1	1.929	1,1	22.532	0,7	33,2	2,8
ESPAÑA (1)	30.159	100,0	171.671	100,0	3.430.663	100,0	17,6	0,9

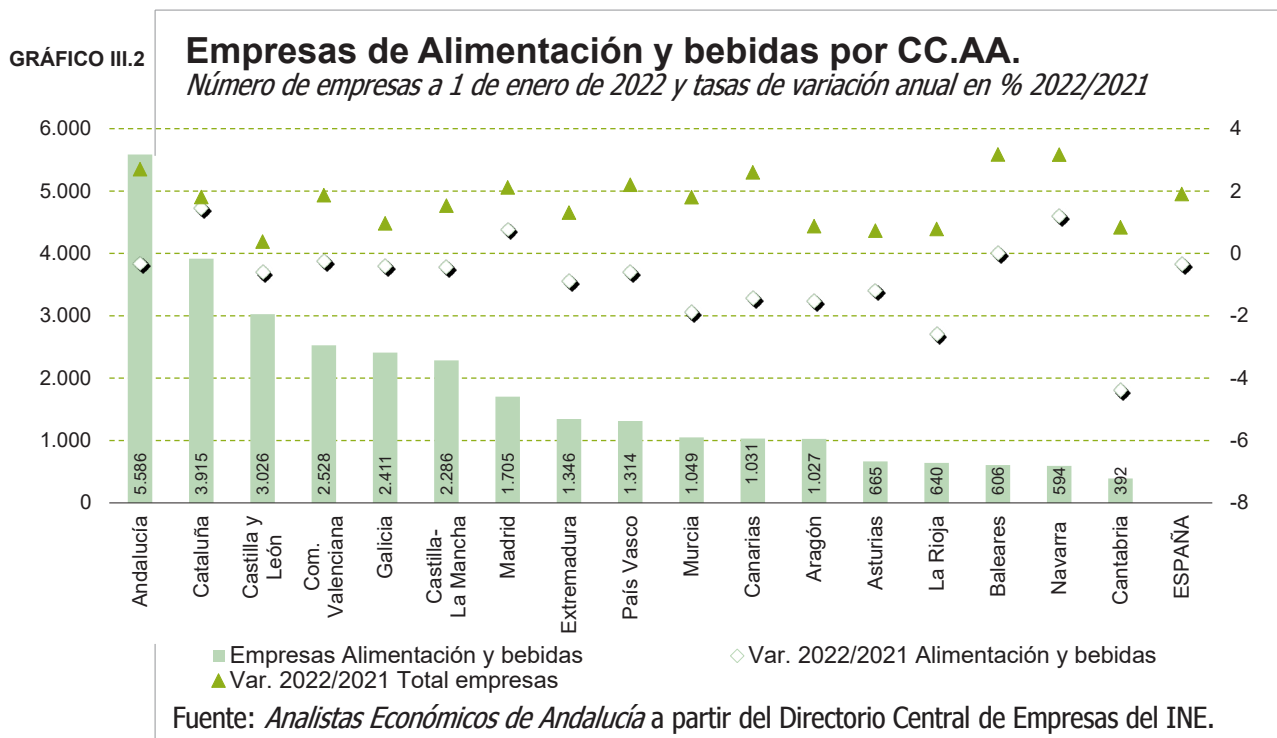
(1) Incluye los datos de Ceuta y Melilla.

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

Exceptuando las comunidades de Cataluña, Navarra y Madrid, en las que el número de empresas ha crecido con relación a 1 de enero de 2021, así como Baleares, donde se ha mantenido estable, en el resto del territorio nacional se han registrado descensos, que han oscilado entre el -4,4% de Cantabria y el -0,2% de la Comunidad Valenciana, mostrando esta última, junto con Andalucía, un descenso similar al registrado en el conjunto nacional. En general, la evolución en el número de empresas agroalimentarias ha sido menos positiva que la del conjunto de empresas, que han experimentado un crecimiento generalizado.

Alrededor de un 38,5% de las empresas alimentarias españolas se dedican a la fabricación de productos de panadería, un porcentaje inferior al que suponen

en el conjunto de la UE, donde esta rama concentra en torno a la mitad de las empresas agroalimentarias. A continuación, destaca el número de empresas dedicadas a la fabricación de bebidas (17,1%), que en este caso suponen un mayor peso que en la UE (en torno al 10,5%), siendo también relevante el número de empresas de la industria cárnica (11,5% de las empresas agroalimentarias). Estas últimas han registrado el mayor descenso relativo con relación a 2021, aunque en términos absolutos es la rama de fabricación de productos de panadería la que ha experimentado un mayor descenso de empresas (85 menos), creciendo, por el contrario, las empresas dedicadas a la fabricación de aceites y grasas, de bebidas y de otros productos alimenticios.



En general, la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias es la rama agroalimentaria que concentra un mayor número de empresas, con las excepciones de País Vasco y La Rioja, donde la fabricación de bebidas cuenta con más empresas. Asimismo, entre las seis comunidades con más empresas agroalimentarias, la fabricación de bebidas es la segunda rama por número de empresas en Cataluña, Galicia y Castilla-La Mancha, destacando las empresas dedicadas a la fabricación de aceites en Andalucía o a la industria cárnica en Castilla y León. Precisamente, estas dos últimas comunidades concentran alrededor del 46% y 22%, respectivamente, de las empresas españolas dedicadas a la fabricación de aceites y al procesado y conservación de carne, destacando también el peso de Galicia en las empresas dedicadas al procesado y conservación de pescado (en torno al 25% del total nacional).

Empresas de Alimentación y bebidas en las CC.AA. españolas: Principales sectores (cuadro III.7) Porcentajes sobre total empresas de Alimentación y bebidas en cada CC.AA.

Andalucía	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (45,5%)	Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (14,2%)	Fabricación de otros productos alimenticios (10,0%)
Aragón	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (35,7%)	Fabricación de bebidas (15,1%)	Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos (13,1%)
Asturias	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (41,7%)	Fabricación de bebidas (15,0%)	Fabricación de productos lácteos (14,3%)
Baleares	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (38,9%)	Fabricación de bebidas (21,1%)	Fabricación de otros productos alimenticios (15,0%)
Canarias	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (40,8%)	Fabricación de bebidas (17,7%)	Fabricación de productos lácteos (14,5%)
Cantabria	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (42,3%)	Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos (18,4%)	Fabricación de productos lácteos (12,8%)
Castilla y León	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (33,9%)	Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos (25,4%)	Fabricación de bebidas (22,4%)
Castilla-La Mancha	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (38,6%)	Fabricación de bebidas (19,9%)	Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos (9,6%)
Cataluña	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (29,0%)	Fabricación de bebidas (19,9%)	Fabricación de otros productos alimenticios (18,6%)
Com. Valenciana	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (45,5%)	Fabricación de otros productos alimenticios (14,7%)	Fabricación de bebidas (11,6%)
Extremadura	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (37,1%)	Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos (16,3%)	Fabricación de bebidas (9,9%)
Galicia	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (52,3%)	Fabricación de bebidas (20,7%)	Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos (6,6%)
Madrid	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (35,7%)	Fabricación de otros productos alimenticios (21,6%)	Fabricación de bebidas (14,8%)
Murcia	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (38,9%)	Fabricación de otros productos alimenticios (17,4%)	Procesado y conservación de frutas y hortalizas (12,9%)
Navarra	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (23,2%)	Fabricación de bebidas (21,7%)	Fabricación de otros productos alimenticios (13,5%)
País Vasco	Fabricación de bebidas (37,1%)	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (26,3%)	Fabricación de productos lácteos (12,4%)
Rioja (La)	Fabricación de bebidas (53,3%)	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (15,3%)	Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos (10,8%)
ESPAÑA	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (38,4%)	Fabricación de bebidas (17,1%)	Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos (11,5%)

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

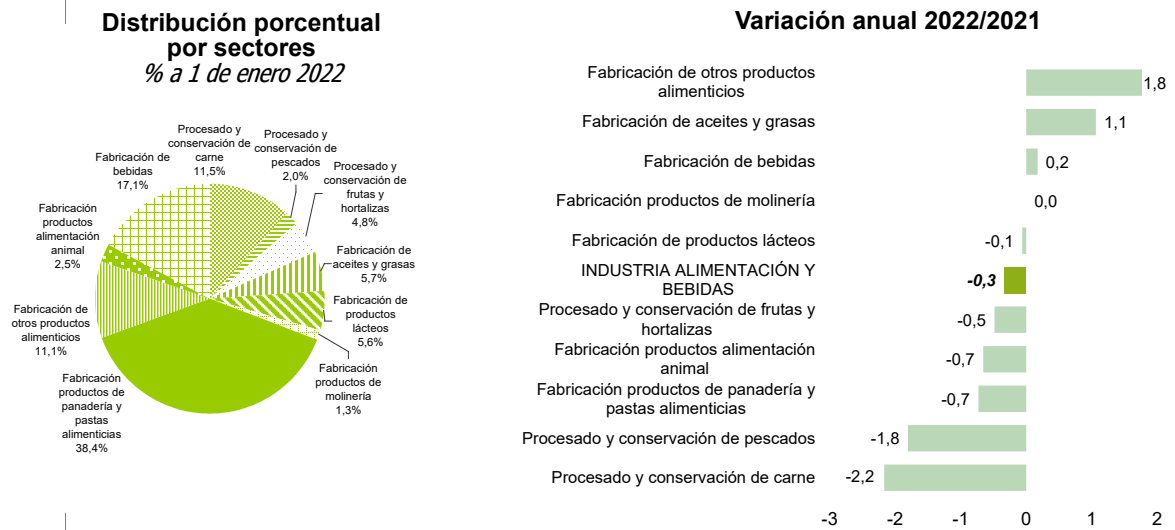
(cuadro III.8) Porcentajes sobre total empresas de cada sector en España

	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	15,4	13,2	23,5	46,3	10,7	14,7	21,9	16,8	10,5	8,2
Aragón	3,9	1,2	4,6	4,6	2,7	5,4	3,2	2,4	9,6	3,0
Asturias	2,5	2,2	1,0	0,1	5,6	1,5	2,4	1,6	2,1	1,9
Baleares	1,4	0,3	1,2	1,1	2,9	2,3	2,0	2,7	0,5	2,5
Canarias	1,2	1,3	2,6	0,5	8,8	9,5	3,6	4,0	1,6	3,5
Cantabria	0,9	12,0	0,6	0,0	3,0	0,8	1,4	0,7	1,6	0,6
Castilla y León	22,1	2,3	6,1	1,2	8,9	13,1	8,9	3,9	12,8	13,1
Castilla-La Mancha	6,3	1,3	7,2	11,0	8,6	9,3	7,6	4,9	11,5	8,8
Cataluña	15,2	8,2	9,0	11,8	10,9	13,1	9,8	21,8	17,3	15,1
Com. Valenciana	5,9	10,7	10,2	8,0	5,1	11,8	9,9	11,1	3,7	5,7
Extremadura	6,3	0,5	7,3	6,9	5,4	5,9	4,3	2,7	8,4	2,6
Galicia	4,6	25,5	2,4	0,9	6,1	4,9	10,9	3,7	5,4	9,7
Madrid	5,1	6,8	4,2	3,4	4,7	3,1	5,3	11,0	6,1	4,9
Murcia	2,7	3,8	9,3	1,8	2,7	2,1	3,5	5,5	3,4	1,9
Navarra	1,9	1,2	5,1	0,7	3,5	0,8	1,2	2,4	3,4	2,5
País Vasco	2,6	8,7	2,1	0,3	9,6	1,0	3,0	3,7	1,4	9,5
Rioja, La	2,0	0,7	3,5	1,3	0,8	0,8	0,8	1,0	0,5	6,6
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).

GRÁFICO III.3

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 del INE.

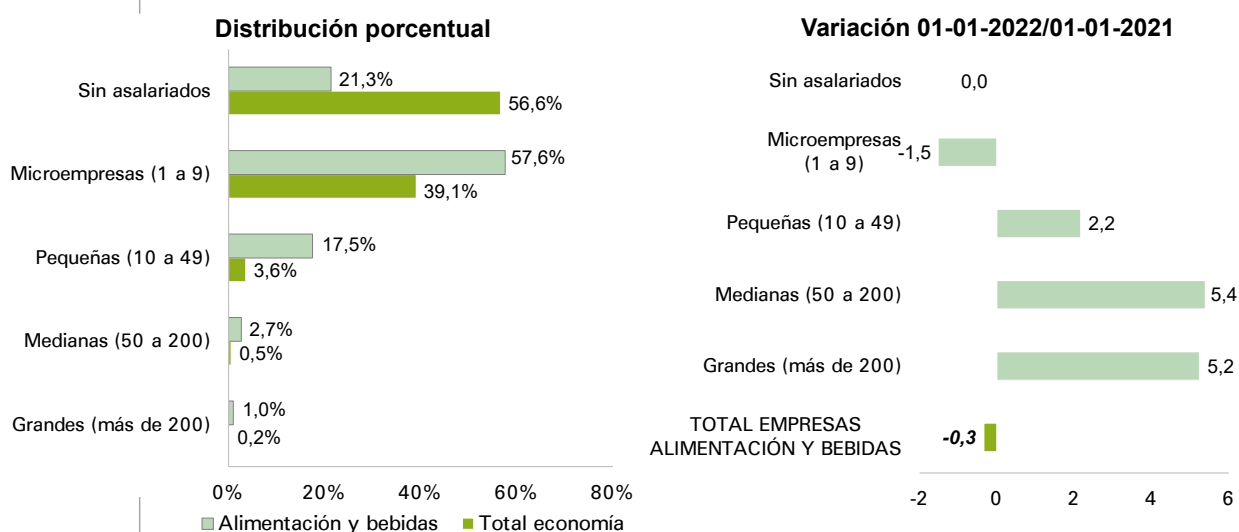
En cuanto al tamaño de las empresas, el 96,3% son Pymes con menos de 50 asalariados y casi un 80% cuentan con menos de 10 empleados, una distribución similar a la del conjunto de la UE, si bien el tamaño de las empresas agroalimentarias es algo mayor que el del conjunto de las empresas españolas (sin contar el sector agrario), ya que casi un 96% de estas tienen menos de 10 empleados. El descenso registrado en el último año se ha debido a la disminución de microempresas, registrándose 268 empresas menos de 1 a 9 asalariados que a 1 de enero de 2021. Destaca, por el contrario, el aumento superior al 5% en las empresas de más de 50 empleados, aunque en términos absolutos es más relevante el aumento de pequeñas empresas (de 10 a 49 empleados), contabilizándose 112 más a 1 de enero de 2022.

El predominio de las Pymes es evidente en todas las ramas alimentarias, aunque se aprecian algunas diferencias. En concreto, las empresas de procesado y conservación de pescado tienen un tamaño algo mayor (un 14,4% tienen más de 50 asalariados), así como las dedicadas al procesado y conservación de hortalizas (casi el 10%), frente al menor tamaño de las dedicadas a la fabricación de productos de panadería (solo un 1,3% de las empresas tienen más de 50 trabajadores). Asimismo, por comunidades autónomas, exceptuando cinco (Navarra, Murcia, Cataluña, Aragón y La Rioja), en el resto las empresas agroalimentarias de menos de 50 empleados suponen más del 95% del total. El tamaño algo mayor en las cinco comunidades señaladas obedece, principalmente, al mayor peso de las empresas dedicadas al procesado y conservación de carne, frutas y hortalizas, sectores donde las empresas de más de 50 asalariados suponen un porcentaje del total algo mayor que la media de la industria alimentaria.

GRÁFICO III.4

Distribución de las empresas de Alimentación y bebidas en España por estratos de asalariados y evolución en 2021

% sobre total empresas (datos a 1 de enero de 2022) y tasas de variación anual en %



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

Distribución de las empresas de Alimentación y bebidas por estratos de asalariados en España (cuadro III.9) 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	3.477	17,3	49,9	25,9	4,7	2,2
Procesado y conservación de pescados	599	15,9	32,2	37,6	10,7	3,7
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	1.445	22,4	42,9	25,1	7,1	2,5
Fabricación de aceites y grasas	1.707	15,2	63,3	19,3	1,7	0,5
Fabricación de productos lácteos	1.694	27,6	55,7	12,8	2,4	1,5
Fabricación productos de molinería	389	23,1	52,2	20,6	2,1	2,1
Fabricación productos de panadería y pastas alimenticias	11.591	19,6	65,5	13,6	1,0	0,2
Fabricación de otros productos alimenticios	3.337	21,6	53,9	19,2	3,7	1,6
Fabricación productos alimentación animal	759	14,5	48,2	30,0	6,1	1,2
Industria de alimentación	24.998	19,8	58,1	18,2	2,8	1,1
Fabricación de bebidas	5.161	28,8	54,9	13,6	2,1	0,6
Total industria de Alimentación y bebidas	30.159	21,3	57,6	17,5	2,7	1,0
Total empresas España	3.430.663	56,6	39,1	3,6	0,5	0,2

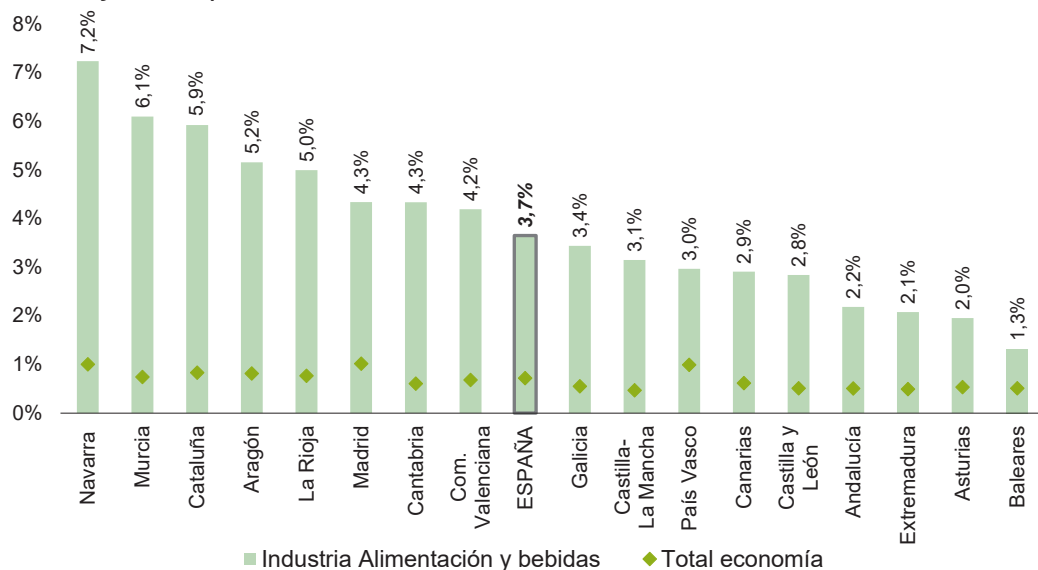
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir del Directorio Central de Empresas (INE).

Finalmente, hay que señalar que la producción de la industria de la alimentación creció un 0,2% en 2022, según los datos del Índice de Producción Industrial del INE, mostrando un aumento más moderado que el registrado por el conjunto de la industria o la industria manufacturera, con tasas superiores al 2%. Por su parte, el crecimiento de la producción de bebidas fue más intenso (6,4%), al igual que ocurrió en 2021, tras el fuerte descenso registrado el año anterior como consecuencia de la crisis sanitaria.

GRÁFICO III.5

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

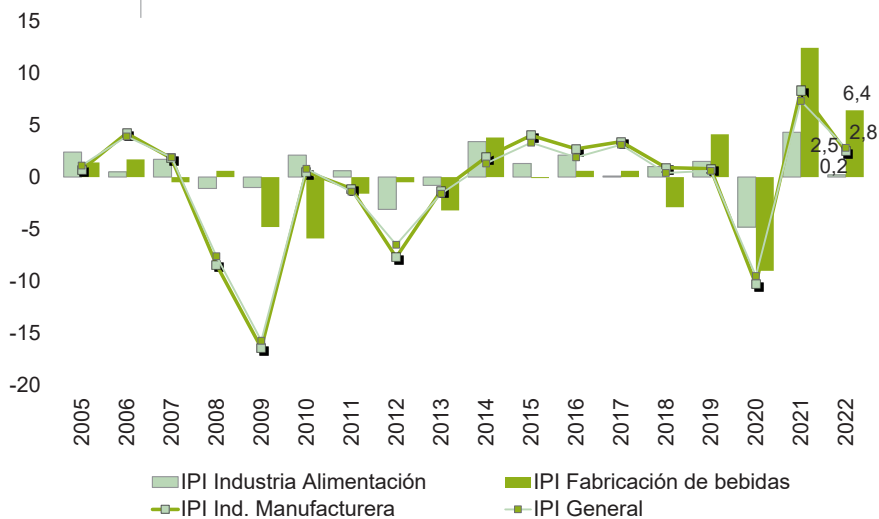
Porcentajes de empresas con más de 50 asalariados sobre total a 1 de enero de 2022



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

GRÁFICO III.6

Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) en la Industria de Alimentación y bebidas en España. Tasas de variación anual en %



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de datos del INE.

III.2. Balanza comercial agroalimentaria

Según DataComex (base de datos de comercio exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), en 2022, el valor total de las exportaciones del sector agroalimentario fue de 64.248,4 millones de euros en el conjunto de España, lo que representa un incremento del 12,8% respecto a 2021, en un contexto de fuerte inflación tanto en España como en el resto de Europa. De hecho, en términos reales, las exportaciones agroalimentarias habrían disminuido alrededor de un 6% en el último año. Por otro lado, las importaciones en este sector han registrado un aumento del 30,7%, por lo que el superávit de la balanza comercial agroalimentaria ha disminuido un 28,4%.

Balanza Comercial en España en 2022 (cuadro III.10)

Millones de euros y porcentajes	2021	2022 (p)	Tasas de variación anual en %
Balanza comercial			
Exportaciones	314.858,5	389.208,9	23,6
Importaciones	346.283,4	457.321,2	32,1
Saldo de la balanza comercial	-31.424,9	-68.112,2	116,7
Tasa de cobertura (%) ⁽¹⁾	90,9	85,1	-5,8
Balanza comercial agroalimentaria			
Exportaciones	56.963,7	64.248,4	12,8
Importaciones	39.735,6	51.917,1	30,7
Saldo de la balanza comercial agroalimentaria	17.228,1	12.331,3	-28,4
Tasa de cobertura (%) ⁽¹⁾	143,4	123,8	-19,6

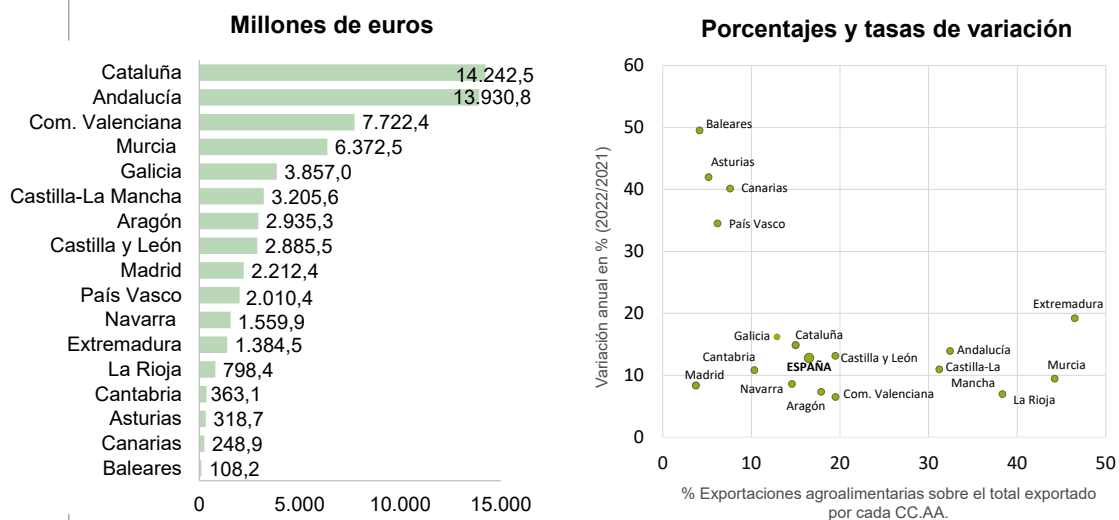
(p) Datos provisionales.

(1) 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.

GRÁFICO III.7

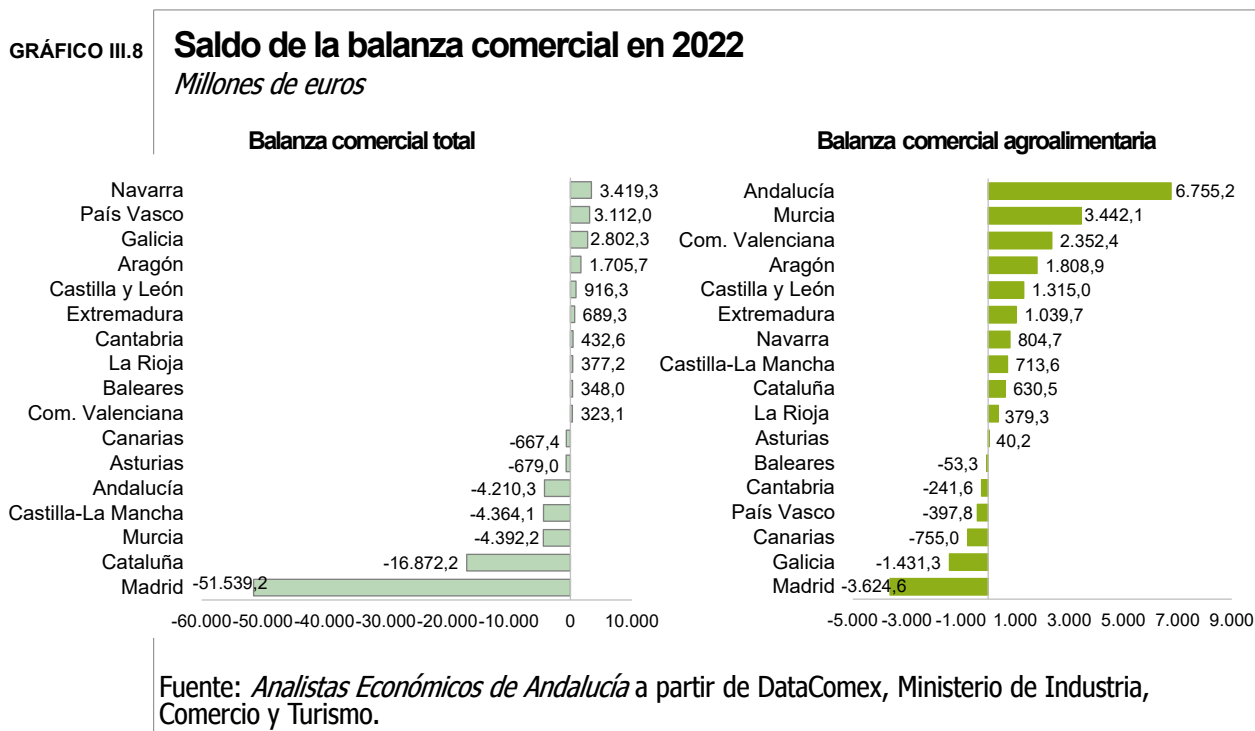
Exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2022



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

Atendiendo a la distribución territorial por comunidades autónomas, Cataluña y Andalucía concentraron en 2022 el 22,2% y 21,7%, respectivamente, del valor de las exportaciones agroalimentarias en España. Con relación al total exportado por cada comunidad, las ventas agroalimentarias superan en Murcia y Extremadura el 44% del valor total de bienes vendidos al exterior por dichas comunidades. Asimismo, La Rioja, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón registran un peso superior al promedio nacional (16,5%).

Respecto a 2021, las exportaciones agroalimentarias han aumentado en todas las comunidades autónomas, en términos monetarios, lo que se ha debido, en gran medida, al incremento de los precios. Por otro lado, en lo que respecta al saldo comercial, aquellas comunidades con un mayor peso del sector agroalimentario sobre el total exportado presentan superávit de la balanza agroalimentaria en 2022, si bien se ha reducido, en general, respecto a 2021. En este sentido, y considerando aquellas comunidades con un superávit superior a los 1.000 millones de euros, se observa un descenso de dicho saldo en Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Aragón, mientras que en Castilla y León y Extremadura se ha incrementado.



Atendiendo a la clasificación sectorial disponible en DataComex, más de un tercio del valor de los productos agroalimentarios exportados por España corresponde a frutas, hortalizas y legumbres, seguido de productos cárnicos (17,8%) y grasas y aceites (11,0%). De forma más detallada, y atendiendo a la clasificación TARIC (Arancel Integrado de las Comunidades Europeas),

entre los principales productos exportados a nivel nacional se encuentran los pimientos y tomates, los cítricos y frutos rojos, la carne de cerdo y el aceite de oliva. De igual modo, cabe destacar el peso del vino en las ventas de España al exterior.

A escala regional, en la Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Andalucía, más de la mitad de las exportaciones agroalimentarias se focaliza en frutas, hortalizas y legumbres. En el caso de la Comunidad Valenciana y Murcia los productos más exportados en términos de valor son los cítricos, si bien en la región murciana también es relevante la venta de lechugas y coles. En la región andaluza, los pimientos, tomates y pepinos adquieren el mayor protagonismo, a lo que se unen los frutos rojos, aguacates y cítricos. El aceite de oliva supone más del 20% del total de las exportaciones agroalimentarias andaluzas y más del 70% del total exportado por el agregado nacional. En el caso de Extremadura, en torno al 38% de las ventas corresponde a tomates preparados o conservados, seguidos, con un menor peso, del vino.

Principales exportaciones agroalimentarias por Comunidades Autónomas y sectores (cuadro III.11)

Millones de euros y porcentajes		2021	2022 (p)	% s/ total exportado sector agroalimentario 2022	Tasas de variación en % 2022/2021
Andalucía	Frutas, hortalizas y legumbres	7.088,2	7.721,0	55,4	8,9
Aragón	Productos cármicos	1.732,9	1.801,1	61,4	3,9
Asturias	Lácteos y huevos	135,1	210,9	66,2	56,1
Baleares	Frutas, hortalizas y legumbres	35,0	31,0	28,6	-11,5
Canarias	Productos pesqueros	54,2	78,8	31,6	45,3
Cantabria	Productos pesqueros	99,7	107,0	29,5	7,3
Castilla y León	Productos cármicos	775,8	813,1	28,2	4,8
Castilla-La Mancha	Bebidas	903,0	953,6	29,7	5,6
Cataluña	Productos cármicos	4.433,5	5.038,3	35,4	13,6
Com.Valenciana	Frutas, hortalizas y legumbres	5.180,4	5.152,5	66,7	-0,5
Extremadura	Frutas, hortalizas y legumbres	692,6	800,5	57,8	15,6
Galicia	Productos pesqueros	2.407,6	2.708,5	70,2	12,5
Madrid	Productos cármicos	384,5	463,0	20,9	20,4
Murcia	Frutas, hortalizas y legumbres	3.631,9	3.736,6	58,6	2,9
Navarra	Frutas, hortalizas y legumbres	620,5	656,2	42,1	5,8
País Vasco	Grasas y aceites	257,8	407,1	20,3	57,9
Rioja, La	Bebidas	322,8	309,9	38,8	-4,0
ESPAÑA	Frutas, hortalizas y legumbres	20.733,7	21.811,7	33,9	5,2

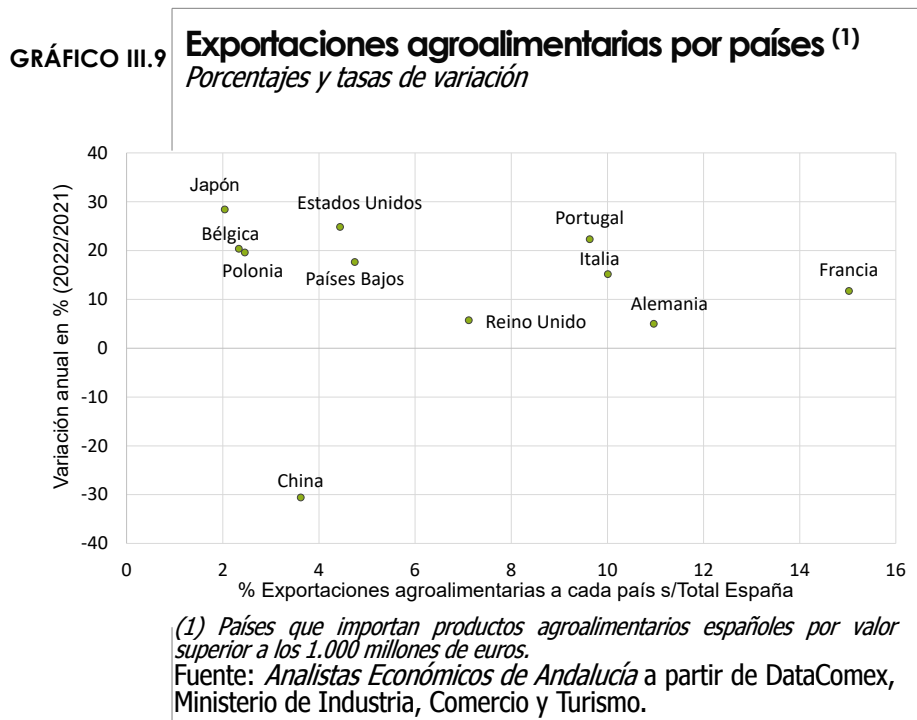
(p) Datos provisionales. Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Los productos cármicos son los principales productos agroalimentarios exportados por Cataluña y Aragón, llegando a suponer en la comunidad aragonesa más del 60% de sus ventas agroalimentarias al exterior, y más del 30% en Cataluña, siendo la carne de porcino la más vendida. Las exportaciones de carne también son relevantes en Castilla y León, donde representan en torno al 28% de las ventas al exterior del sector agroalimentario. La actividad

pesquera se impone en Galicia, con un peso que ronda el 70%, y aunque con un menor importe monetario también es el principal sector exportador en Cantabria y Canarias, y el segundo en País Vasco. Las exportaciones de bebidas son las principales ventas agroalimentarias de Castilla-La Mancha y La Rioja, siendo el vino su principal producto exportado.

En lo que concierne al destino de las exportaciones, España exportó en torno a 41.158 millones de euros de productos agroalimentarios a la UE-27 en 2022, en torno al 64,1% del valor total exportado por este sector; un punto porcentual más que en 2021. Si se compara con los datos del año anterior se registra un crecimiento del 14,5%, casi 5 p.p. superior al registrado por las exportaciones a países extracomunitarios (9,8%).

Por países, Francia, Alemania e Italia son los principales destinos de las exportaciones agroalimentarias españolas (36,0% del valor exportado por España). Les siguen, con más de 1.000 millones de euros, Portugal, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, China, Polonia, Bélgica y Japón. Las exportaciones a estos países han aumentado en el último año salvo en el caso de China, donde se han reducido un 30,6% debido, principalmente, a la débil demanda heredada de la pandemia y a la recesión inmobiliaria. Los aumentos más intensos corresponden a las ventas destinadas a Japón, EE.UU., Portugal y Bélgica, con tasas anuales superiores al 20%.



En el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada en febrero de 2022, y aunque el peso de las exportaciones españolas a ambos países era inferior al 1% tanto en 2021 como en 2022, en el último año el valor

de las exportaciones agroalimentarias españolas a Ucrania se ha reducido un 24,2%, en tanto que las destinadas a Rusia se han incrementado un 14,5% respecto a 2021, teniendo en cuenta que sigue vigente el veto ruso a las exportaciones españolas de carnes, frutas y hortalizas y que las sanciones comerciales impuestas por la UE a Rusia excluyen los productos agroalimentarios y pesqueros.

Por otro lado, las importaciones españolas de productos agroalimentarios procedentes de estos países se han incrementado notablemente, en términos corrientes, a tasas del 84,3% y 20,5%, en Ucrania y Rusia, respectivamente. Este aumento está relacionado con el notable aumento de los precios. Según datos de la ONU, desde la apertura del corredor de cereales, el pasado 1 de agosto de 2022, y hasta febrero de 2023 España se situó como segundo destino de las exportaciones agrarias de Ucrania, por detrás de China.

Descendiendo a las comunidades autónomas, Francia es el principal mercado receptor de las exportaciones agroalimentarias de Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Navarra y La Rioja. Las exportaciones de Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia se dirigen principalmente a Alemania. Por su parte, el mercado italiano es el principal destino de las ventas de Asturias y Galicia, en tanto que a Portugal llega el grueso de las exportaciones de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid. Países Bajos es el principal mercado de las exportaciones de Canarias, en tanto que las ventas de País Vasco se dirigen a Reino Unido.



Por último, y respecto al ámbito de las empresas, España contaba en 2022 con 189.573 empresas exportadoras, de las que el 10,0% correspondían al sector agroalimentario, con unas 18.900 empresas, localizadas principalmente en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla y León. Respecto a 2021, el número de empresas exportadoras agroalimentarias ha disminuido en España un 2,5%, descenso menos intenso que el registrado por el conjunto de empresas que exportan (-19,4%).

III.3. Consumo y distribución alimentaria

En el contexto socioeconómico actual marcado por la recuperación tras la crisis sanitaria mundial, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y el aumento de la inflación se ha producido una reducción del consumo alimentario. Según el Informe del consumo alimentario en España 2022, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la suma del consumo dentro y fuera del hogar ha sido de 30.946,9 millones de kilogramos o litros de alimentos y bebidas, un 7,1% menos en relación a 2021. Por el contrario, en términos de valor, el gasto creció un 2,7% el pasado año, alcanzando los 107.780,5 millones de euros, como consecuencia no solo del incremento del consumo realizado fuera de los hogares, con un mayor valor añadido, sino también del mayor precio medio pagado tanto en el consumo fuera como dentro del hogar, que en su conjunto habría crecido un 10,6%.

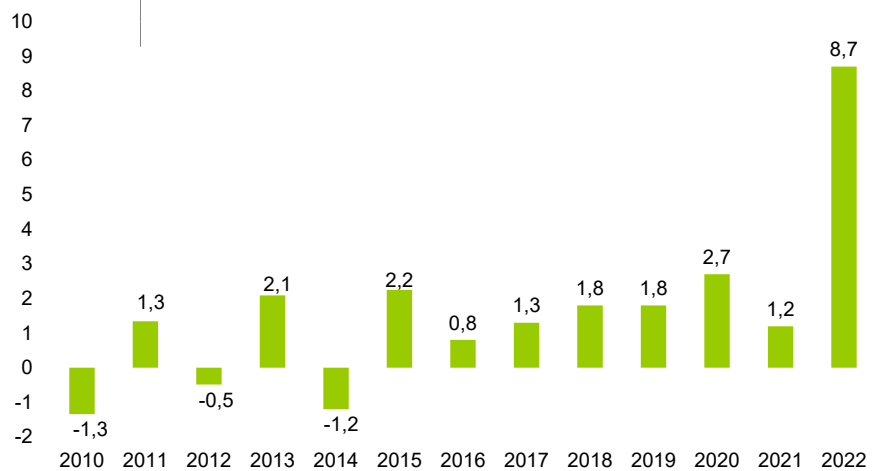
En términos per cápita, el consumo alimentario ha sido de 698,5 kilogramos o litros por persona en 2022, un 6,6% inferior con relación al año 2021. Sin embargo, el aumento del precio medio supone un incremento del gasto per cápita del 3,5% con respecto al ejercicio anterior (el equivalente a 87,4 euros más gastados por individuo), suponiendo un gasto medio total aproximado de 2.582 euros por persona y año.

Atendiendo a la distribución del consumo, el 87,2% del volumen de alimentos y bebidas comprados se adquieren para el consumo en el hogar, alcanzando el consumo extradoméstico el 12,8% del volumen total restante. La proporción es distinta si se tiene en cuenta la distribución del valor, ya que el consumo fuera del hogar alcanza un valor correspondiente al 31,4% del gasto total, como consecuencia del mayor precio medio pagado fuera de casa.

Comenzando con el gasto de los hogares en alimentación y bebidas, este se situó en 2022 en 73.893,4 millones de euros, lo que supone un descenso del 0,9% respecto al ejercicio anterior. Esta caída está relacionada con el descenso del consumo (-8,8%) que cierra 2022 en 26.987,7 millones de kilogramos o litros. Así, la facturación en alimentación y bebidas se reduce en menor medida que el volumen, debido a que el precio medio se incrementa en un 8,7%.

GRÁFICO III.11

Evolución del precio medio de los alimentos en España. Tasas de variación anual en %

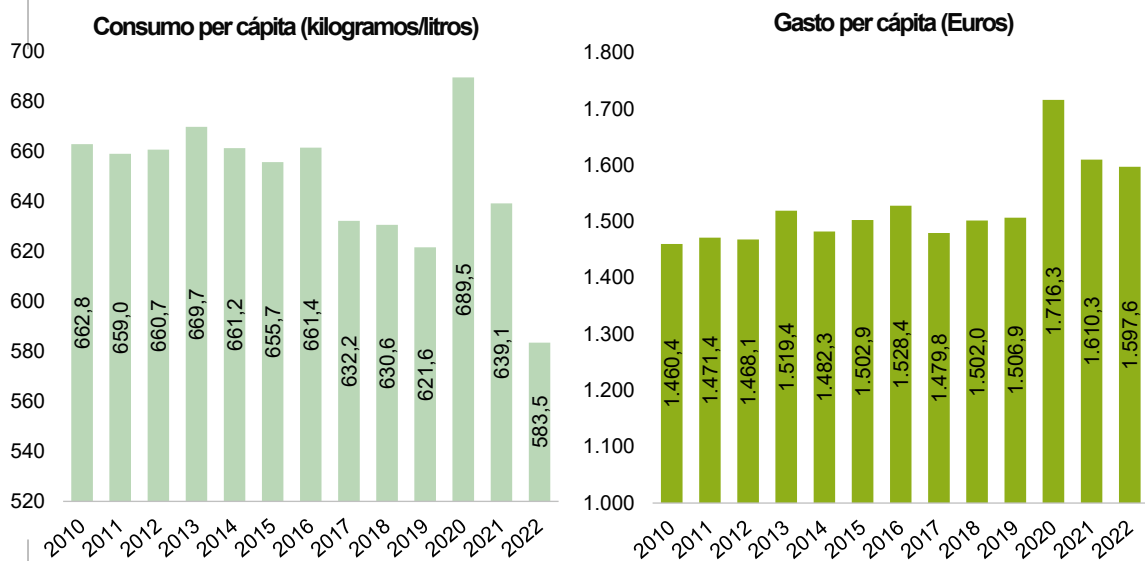


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Durante el año 2022, cada individuo ha realizado una ingesta promedio de alimentación y bebidas de 583,5 kilogramos o litros. Este consumo per cápita es un 8,7% inferior al realizado en el año 2021. En cuanto al gasto per cápita, cada individuo ha realizado un gasto promedio de 1.597,6 euros durante 2022, una cantidad un 0,8% inferior a la del ejercicio anterior.

GRÁFICO III.12

Evolución del consumo y gasto per cápita de los hogares en España

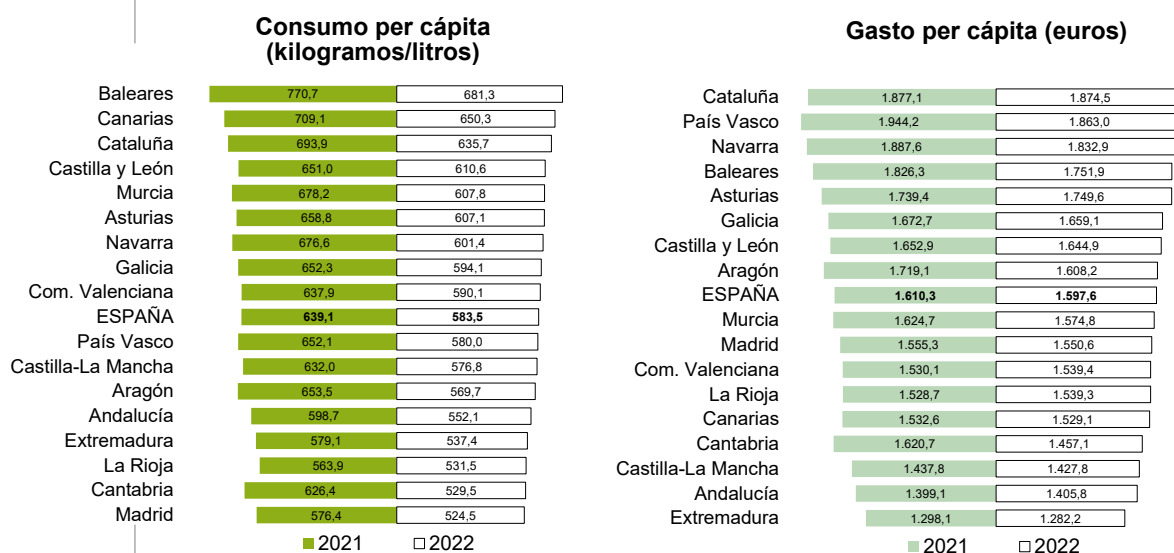


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por comunidades, el consumo per cápita en alimentación y bebidas supera la media nacional en Baleares, Canarias, Cataluña, Castilla y León, Murcia, Asturias, Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana, destacando el mayor consumo en las islas. No obstante, si se tiene en cuenta el gasto per cápita, Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares, Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón se sitúan por encima del promedio nacional, con un gasto que supera los 1.800 euros en las tres primeras. Respecto a 2021, la reducción del consumo per cápita afecta a todas las comunidades autónomas, mientras que el gasto medio solo aumenta en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Asturias y La Rioja.

GRÁFICO III.13

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



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

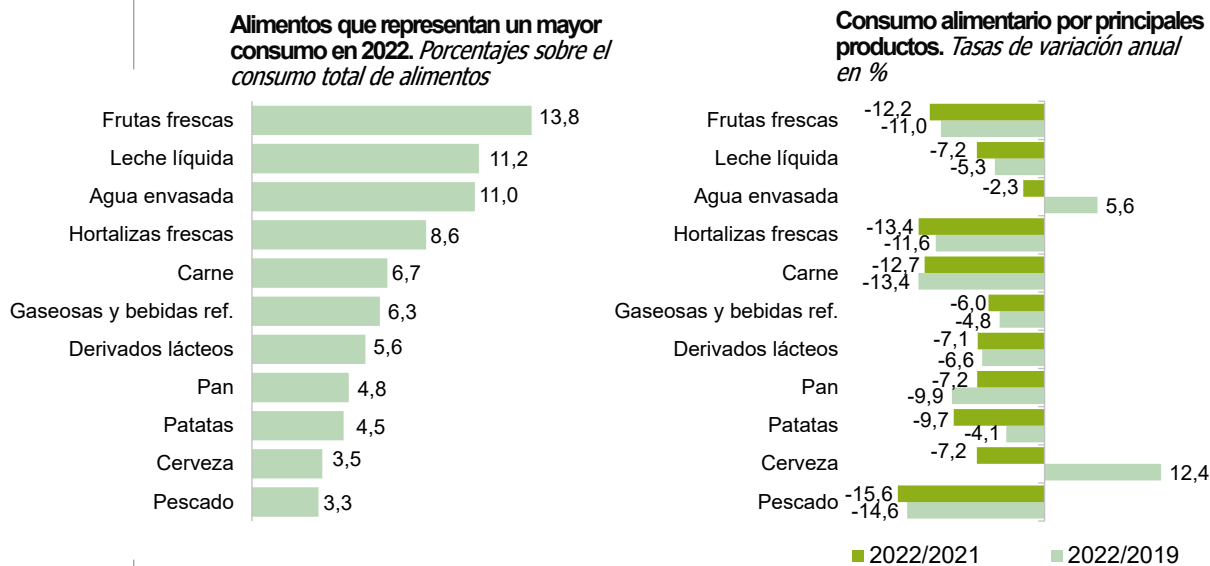
Hay que tener en cuenta que, durante 2021, la progresiva vuelta a la normalidad y los nuevos hábitos adquiridos mantuvieron la compra de alimentación y bebidas por encima de lo habitual. Pese a ello, la reducción del consumo durante el año 2022 hace que nos situemos en niveles inferiores a lo habitual antes de la pandemia. Por ello, si se compara el consumo de este último año con el año 2019, se observa una reducción del 5,9% en el volumen de alimentos y bebidas adquiridos para consumo doméstico. En cambio, el gasto realizado por los hogares españoles se ha incrementado un 6,3% respecto a 2019, como consecuencia de pagar un 12,9% más por kilo o litro de producto de alimentación.

En cuanto a la composición de la cesta de la compra de los hogares, no se producen grandes diferencias, con un mayor consumo de fruta fresca (13,8% sobre el consumo total), leche (11,2%), agua envasada (11,0%) y hortalizas frescas (8,6%). También destacan entre los alimentos más consumidos la carne,

las gaseosas y bebidas refrescantes, los derivados lácteos, el pan, las patatas, la cerveza y el pescado. Respecto a 2021, el consumo de todos estos alimentos ha disminuido, destacando el aumento de precios en todos ellos, y de forma más intensa en la leche, los derivados lácteos, la fruta fresca y las patatas. En la comparativa con los datos prepandemia, solo el consumo de agua y de cerveza se ha incrementado.

GRÁFICO III.14

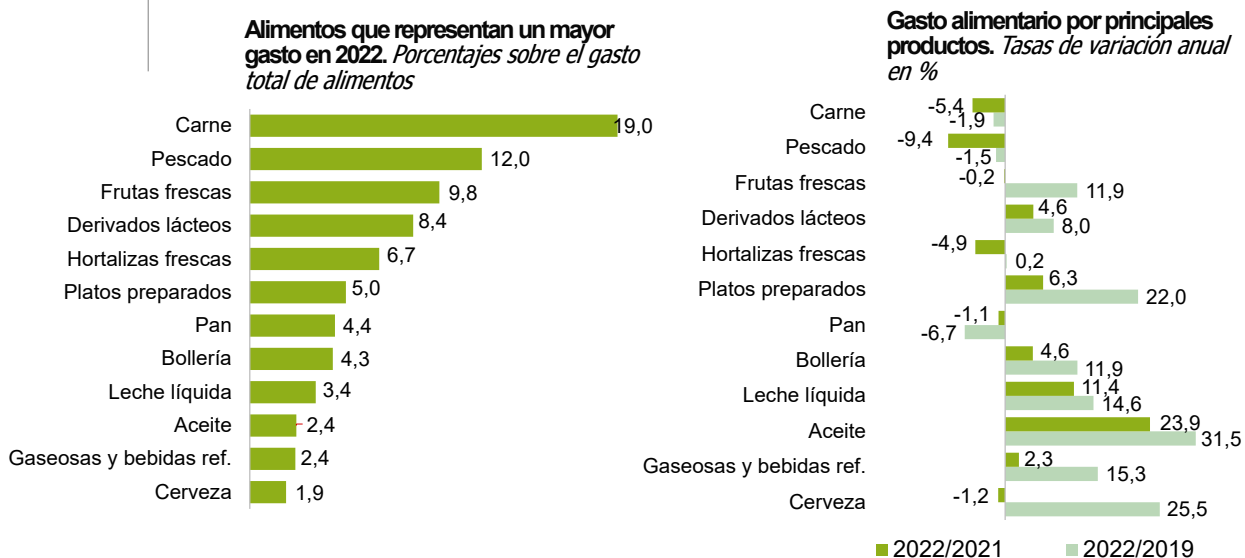
Consumo alimentario de los hogares en España



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

GRÁFICO III.15

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.

Respecto a la distribución del gasto, la carne supone el 19,0% del gasto total en alimentación de los hogares, seguida del pescado (12,0%) y la fruta fresca (9,8%). Entre los alimentos que suponen un mayor gasto también se encuentran los derivados lácteos, las hortalizas frescas, los platos preparados, el pan, la bollería, la leche, el aceite, las gaseosas y bebidas refrescantes y la cerveza. Con relación a 2021, conviene destacar el aumento del gasto en aceite y leche (23,9% y 11,4%, respectivamente), debido al fuerte incremento del precio de ambos productos. En el caso del aceite este aumento de precio se produce especialmente a partir del mes de marzo, cuando estalla el conflicto entre Rusia y Ucrania, y se ha mantenido en constante crecimiento a lo largo de 2022, afectando en mayor medida al aceite de girasol.

Consumo y gasto alimentario en los hogares en España, 2022 (cuadro III.1.2)

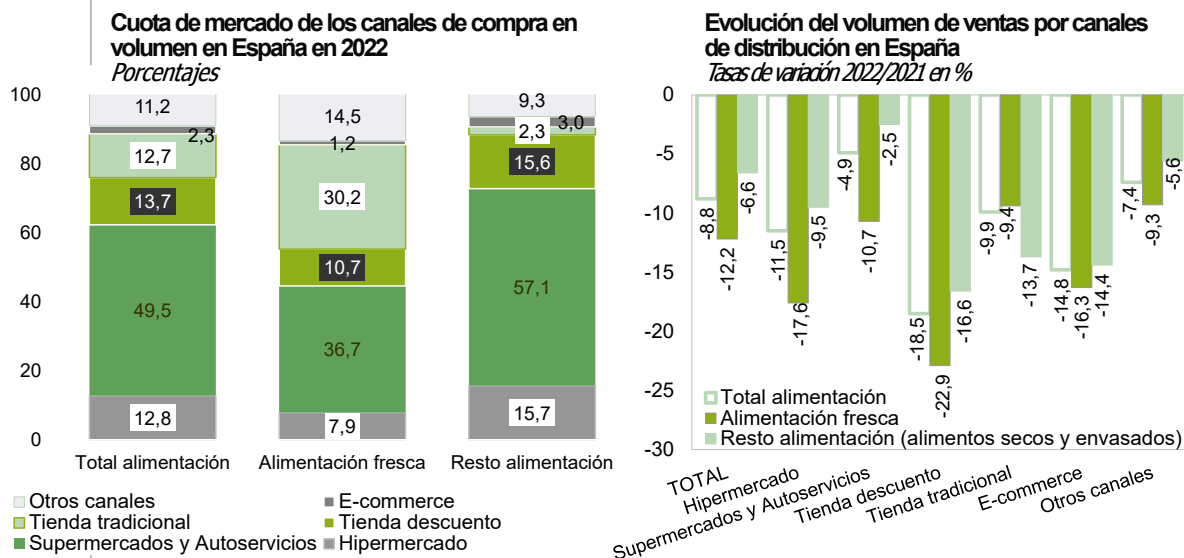
	Consumo (millones kg/litros)	Gasto (millones de euros)	Precio medio (euros)	Tasas de variación anual 2022/2021 (%)		
				Consumo	Gasto	Precio medio
Frutas frescas	3.731,1	7.242,8	1,9	-12,2	-0,2	13,7
Leche líquida	3.026,0	2.523,6	0,8	-7,2	11,4	20,0
Agua envasada	2.973,1	630,3	0,2	-2,3	0,5	2,8
Hortalizas frescas	2.322,7	4.945,7	2,1	-13,4	-4,9	9,8
Carne	1.807,0	14.042,4	7,8	-12,7	-5,4	8,4
Gaseosas y bebidas ref.	1.706,1	1.744,9	1,0	-6,0	2,3	8,8
Derivados lácteos	1.513,4	6.241,6	4,1	-7,1	4,6	12,7
Pan	1.292,2	3.254,1	2,5	-7,2	-1,1	6,6
Patatas	1.222,0	1.333,1	1,1	-9,7	1,6	12,4
Cerveza	938,6	1.388,0	1,5	-7,2	-1,2	6,5
Pescado	887,4	8.861,4	10,0	-15,6	-9,4	7,4
Otros	5.568,0	21.685,4	3,9	-7,7	3,8	12,4
Total alimentación	26.987,7	73.893,4	2,7	-8,8	-0,9	8,7

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

Por otro lado, atendiendo a los distintos canales de distribución, los supermercados y autoservicios siguen siendo los lugares preferidos por los hogares para la compra de alimentación y bebidas para el abastecimiento doméstico, con una cuota del 49,5% del volumen total de alimentación en 2022. No obstante, el volumen comprado en estas plataformas se reduce con respecto al año 2021, aunque a un ritmo inferior al consumo total (-4,9% y -8,8%, respectivamente).

El segundo canal con mayor proporción de compras es la tienda descuento (13,7%), si bien es el canal que peor evoluciona con respecto al año 2021, ya que pierde el 18,5% del volumen. El hipermercado ocupa el tercer lugar por orden de importancia (12,8%), siendo la evolución de su volumen de ventas también negativa (-11,5%). La tienda tradicional, también denominada canal especialista o canal de cercanía, concentra el 12,7% del volumen de la alimentación a cierre de 2022, acumulando un descenso del 9,9% en su volumen de ventas. Por su parte, el canal e-commerce, que representa el 2,3% de las compras totales de alimentación en España, ha contraído su demanda a un ritmo superior al del mercado (-14,8%).

GRÁFICO III.16 **Canales de distribución alimentaria**



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir del Informe del Consumo Alimentario en España 2022. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En lo que concierne al consumo alimentario fuera de los hogares, este ha aumentado en 2022, por lo que continúa la recuperación del sector alimentario extradoméstico que se inicia en 2021, tras la fuerte caída que se produjo durante el año 2020, a consecuencia del Covid-19. En este sentido, en 2022, el gasto en alimentos (incluyendo aperitivos) y bebidas fuera del hogar asciende a 33.887,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,5% respecto al ejercicio anterior. Este fuerte aumento se debe, tanto a un incremento en el volumen de consumo extradoméstico como al incremento del precio medio, que ha sido un 5,1% más alto que en 2021. Durante el año 2022, los consumidores españoles han realizado una ingesta de 3.959,2 millones de kilogramos o litros de alimentos y bebidas fuera del hogar, con un incremento anual del 6,1%.

Ahora bien, si se realiza una comparativa con respecto al periodo anterior a la pandemia, el consumo fuera de casa en 2022 se sitúa por debajo de las cifras de 2019, en un 21,1%, y un valor total aún un 8,8% inferior al de 2019. Por su parte, el precio medio cierra en los 8,56 euros/kilogramo o litro, lo que implica un aumento del 15,7% respecto a la situación prepandemia. Si se considera el consumo per cápita, durante el año 2022 se han consumido 33 kilogramos o litros menos que durante el año 2019, lo que supone una reducción del gasto realizado por cada residente en España en el ámbito extradoméstico de alrededor de 110,6 euros menos que antes de la crisis sanitaria.

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 el comportamiento en 2022 del Sector Agrario y la Industria Alimentaria en España y sus distintas comunidades autónomas, así como su evolución reciente

Respecto a los principales rasgos generales del sector agrario y el contexto económico general en 2022, cabría resaltar lo siguiente:

- Las proyecciones realizadas por los principales organismos internacionales a principios de 2022 apuntaban a un crecimiento de la economía mundial de en torno al 4,5%, perspectivas que se vieron truncadas por la invasión rusa de Ucrania. Según estimaciones del FMI, en 2022 el PIB creció un 3,5%, frente al 6,3% del año anterior.
- El impacto de la guerra sobre los precios de la energía y los alimentos, en un contexto de reapertura de las economías tras la pandemia, ha desembocado en un repunte de la inflación, registrándose tasas que no se veían desde hace cuatro décadas. En respuesta a las presiones inflacionistas, los principales Bancos Centrales han endurecido el tono de la política monetaria, aplicando sucesivas subidas de los tipos de interés.
- En este contexto, en la segunda mitad de 2022, la economía española evolucionó mejor de lo esperado, como consecuencia, en gran medida, del descenso en los precios. El crecimiento del PIB se desaceleró, ya que la inflación y el endurecimiento de la política monetaria impactaron de manera notable sobre el consumo y la inversión. Pese a ello, la economía española habría crecido en el conjunto de 2022 un 5,5%, una tasa similar a la de 2021. El sector agrario fue el único que experimentó un descenso con respecto al año anterior, del -1,1%, afectado por las negativas condiciones climatológicas y el incremento en los costes de producción.
- Según las primeras estimaciones disponibles, el descenso en el valor añadido del sector agrario registrado en 2022 ha sido especialmente intenso en algunas de las comunidades con un mayor peso del sector agrario en su estructura productiva o con mayor aportación al VAB nacional, como es el caso de Andalucía, Castilla y León, Cataluña o Extremadura.
- En la primera mitad de junio de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley relativo a las normas para la aplicación de la nueva PAC en España, aprobándose definitivamente la ley en diciembre. La PAC 2023-2027 está más centrada en los resultados y presenta una mayor orientación al mercado, con un importante componente medioambiental.

- La PAC supone entre un 20% y un 30% de las rentas que perciben agricultores y ganaderos, y alrededor de 650.000 agricultores pueden presentar la solicitud única de las ayudas directas ya para 2023 (primera campaña en la que se aplicará el Plan). Entre los fondos del Plan Estratégico de la PAC (con un volumen total de ayudas cercano a los 47.800 millones de euros), los del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura, el sector agroalimentario va a contar con una inyección financiera de en torno a 55.000 millones de euros hasta el año 2027.
- España es el segundo país por volumen de ayudas con cargo al FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y el quinto por fondos destinados al desarrollo rural, aunque se encuentra entre los Estados miembros en los que las ayudas suponen un menor porcentaje de la renta agraria. En el ejercicio 2022, España habría recibido unos 5.684 millones de euros con cargo al FEAGA, un 0,3% más que en el ejercicio anterior. Algo más de una cuarta parte de estos fondos se receptionan en Andalucía, situándose también entre las principales comunidades Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.
- En el ejercicio 2022, los pagos del FEADER alcanzaron los 1.850,7 millones de euros, lo que supuso el 98,5% de la previsión media del periodo 2014 a 2020 (1.878,9 millones de euros al año). Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha son también las regiones que reciben un mayor volumen de fondos, concentrando conjuntamente la mitad del total nacional. En estos tres casos, se ha superado el porcentaje de previsión media del periodo en España, al igual que en Murcia, Madrid y Canarias.
- El sector agrario concentra alrededor del 4% de la población ocupada en España, un porcentaje superior al de la Zona Euro y similar al promedio comunitario. El número de ocupados en el sector se situó, en el promedio de 2022, en torno a 774.800, lo que supone un descenso del 3,5% respecto a 2021, más intenso que el registrado en la UE y la Zona Euro. El agrario ha sido el único sector que ha registrado un descenso del empleo, con una evolución condicionada, en gran medida, por las negativas condiciones climatológicas.
- Andalucía es la comunidad autónoma con más ocupados en el sector agrario (alrededor del 31% del total nacional), y en 2022 ha registrado un descenso superior al 10%. También en Extremadura se ha producido una caída de la ocupación en el sector. Por el contrario, en otras comunidades con más empleo agrario se han producido aumentos del empleo (exceptuando Galicia), con tasas que han oscilado entre el 0,2%, de Castilla-La Mancha, y el 10,9%, de la Comunidad Valenciana.
- Casi un tercio de los trabajadores afiliados al Sistema Especial Agrario (en régimen general) son extranjeros, frente a alrededor del 12% que suponen en el conjunto de los afiliados. Solo en Extremadura este

porcentaje de extranjeros es inferior al 10%. Por el contrario, en Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana, la proporción de extranjeros en el sector agrario supera el 40%, siendo superior al 70% en Cataluña y Aragón.

- En cuanto a las condiciones climatológicas, el año 2022 ha sido extremadamente cálido (el año más cálido desde el comienzo de la serie en 1961). A su vez, ha sido en su conjunto muy seco, tratándose del sexto año más seco desde el comienzo de la serie en 1961. El año ha sido entre seco y muy seco en el tercio norte peninsular; en gran parte de Castilla-La Mancha, en Andalucía y en sur de Extremadura, llegando a ser extremadamente seco en áreas de Cataluña, del País Vasco, Navarra, norte de La Rioja y noroeste de Aragón.
- España cuenta con 16,8 millones de hectáreas de cultivo, de las que un 77,6% son de secano. Un 35,3% de la superficie se dedica a cereales (casi 6 millones de hectáreas), destacando también la extensión dedicada a olivar (alrededor de 2,8 millones de hectáreas). Las comunidades con más superficie de cultivo son Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía, que concentran conjuntamente cerca de dos tercios del total nacional.
- Por cultivos, Castilla y León y Castilla-La Mancha concentran algo más del 55% de la superficie dedicada a cereales, destacando la superficie dedicada a olivar en Andalucía (60,4% del total nacional), mientras que la Comunidad Valenciana cuenta con la mitad de las hectáreas dedicadas a frutales cítricos. Castilla-La Mancha concentra casi la mitad de las hectáreas de viñedo de España, y Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia suponen conjuntamente casi el 70% de la superficie de hortalizas.
- En 2021 (último dato disponible), la superficie ecológica inscrita en España era de 2,8 millones de hectáreas, lo que representa casi el 11% de la SAU (Superficie Agraria Útil), ocupando España uno de los primeros puestos de la UE y del mundo por superficie ecológica. Por comunidades, Andalucía concentra cerca de la mitad de la superficie ecológica nacional, seguida de Castilla-La Mancha (14,7%), Cataluña (9,7%) y Comunidad Valenciana (5,5%). Además, se contabilizan alrededor de 9.250 actividades ganaderas ecológicas, de las que Andalucía y Cataluña concentran en torno al 70%.
- España es líder mundial en superficie y producción de olivar y el primer productor de la UE de frutas y hortalizas. En 2022, la producción de aceite de oliva se estima en torno a 675.000 toneladas, menos de la mitad que el año anterior; aglutinando Andalucía algo más de tres cuartas partes de esta producción.
- La producción de hortalizas se estima en torno a 13,5 millones de toneladas, con un descenso cercano al 15% respecto a 2021. El tomate representa más de la cuarta parte de la producción hortícola, siendo Extremadura y Andalucía las principales productoras (alrededor del 78%

del total nacional). En otros cultivos de referencia, como son el pimiento, el pepino o la sandía, Andalucía es la principal productora, en tanto que Castilla-La Mancha produce más de la mitad de la cosecha española de cebolla.

- Entre los frutales, destaca la producción de naranjas dulces, con casi 2,9 millones de toneladas en 2022, que se concentra principalmente en Comunidad Valenciana y Andalucía (cerca del 95% de la producción nacional). La Comunidad Valenciana es también la principal productora de mandarinas y Murcia lo es de limón o melocotón.
- Otros cultivos de referencia en España son los cereales, cuya producción en 2022 fue de 18,6 millones de toneladas, un 24,3% menos que el año anterior. El trigo supone alrededor de un tercio de la producción total de cereales y la cebada en torno al 36%. Castilla y León es la principal productora, con alrededor del 43% de la producción de trigo en España, el 32,5% de la de cebada o el 36,5% de la de maíz.
- En lo que respecta a la ganadería, las cabañas ganaderas con más número de cabezas son las del porcino y ovino (alrededor de 34,1 y 14,5 millones en 2022, respectivamente), disminuyendo la primera un 1,1% y la segunda un 4,2% respecto a 2021. Castilla y León, Galicia y Extremadura concentran en conjunto algo más de la mitad de la cabaña bovina nacional, destacando la primera (22,5%). Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León son las comunidades con mayor censo ovino, mientras que en el ganado caprino destaca Andalucía. Por su parte, Aragón y Cataluña son las regiones con mayor censo porcino.
- En lo referente a los principales productos de origen animal, en España la producción de carne se ha incrementado significativamente en los últimos años, al igual que la producción de leche. Cerca de un 88% de esta producción es de leche de vaca, concentrándose principalmente en Galicia (algo más de un tercio del total nacional), seguida de Castilla y León (14,5%) y Andalucía (9,5%).

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

- Según estimaciones provisionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2022, el valor de la producción agraria (vegetal más animal) en España se situó en 63.171,9 millones de euros, casi un 11% más que el año anterior (19,2% en la UE). Este crecimiento se ha debido únicamente al aumento de los precios (21,3%), ya que las producciones han experimentado un descenso del 8,8%, muy condicionadas por las negativas condiciones climatológicas.

- España es el tercer país de la UE por valor de la producción tanto vegetal como animal, con algo más del 12% de la producción comunitaria. España aporta más valor a la producción de frutas, aceite de oliva, carne y ganado porcino y carne y ganado ovino-caprino. Asimismo, es el segundo país de la Unión por valor de producción de las hortalizas y el tercero en vino y carne y ganado bovino.
- En 2022, el valor de la producción vegetal en España alcanzó los 36.276,1 millones de euros, lo que representa el 57,4% del valor de la producción de la rama agraria en España. Esto supone un crecimiento del 3,6% con relación a 2021 (15,3% en la UE), que se ha debido exclusivamente al incremento en los precios (19,9%), ya que las producciones han disminuido (-13,6%).
- Más de la mitad del valor de la producción vegetal en España corresponde a productos hortofrutícolas, siendo también relevantes los cereales y el aceite de oliva. España representa más de una cuarta parte del valor de la producción de frutales en la UE, más de la mitad de la de aceite y en torno al 17% del valor de producción de las hortalizas.
- Por grupos de cultivos, el valor de la producción se ha incrementado de forma generalizada en 2022, con la excepción de las frutas (-12,0%), por la caída en las producciones. En el resto, las tasas de crecimiento han oscilado entre el 1,1% de los cereales y el 36,2% del aceite de oliva. Este último incremento se ha debido, en gran medida, al repunte de los precios, aunque también ha aumentado la producción (se valora la campaña 2021/2022). Por su parte, el valor de la producción de hortalizas (30,9% de la producción vegetal en España) ha aumentado un 5,4%, debido también únicamente al aumento de los precios, ya que las cosechas de los principales hortícolas se han reducido con respecto a 2021, exceptuando la de pimiento.
- En lo que respecta a las distintas comunidades autónomas, según los últimos datos disponibles, Andalucía representa en torno a un tercio del valor de la producción agrícola española, en tanto que la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Castilla-La Mancha suponen cada una entre el 9% y 12%. Por su parte, Murcia, Aragón y Cataluña representan en torno al 6% y Extremadura y Galicia alrededor del 4,5%. En cuatro de ellas (Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia) la producción vegetal supone más del 60% del valor de la producción agraria regional, en tanto que en el resto es la producción animal la que representa una mayor contribución a la producción agraria, exceptuando Extremadura, donde tienen una aportación similar.
- Las hortalizas son el principal grupo de cultivos por valor de producción en cuatro de estas nueve comunidades con más valor de producción vegetal (Murcia, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha), el segundo en otras tres (Comunidad Valenciana, Galicia y Cataluña) y el tercero en

Castilla y León. En este último caso, los cereales son el principal grupo de cultivos, al igual que en Aragón. Por su parte, los frutales suponen la mayor aportación al valor de la producción vegetal en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia.

- Alrededor del 71% del valor de la producción hortofrutícola en España se concentra en cuatro comunidades (Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia), destacando la aportación de la primera (alrededor de un 40% del valor de la producción española). Castilla y León supone alrededor de un tercio de la valoración de cereales y plantas industriales en España. También resultan especialmente destacables las contribuciones de Andalucía al valor de la producción de aceite de oliva (más del 80% del total nacional) o la de Castilla-La Mancha al del vino (más de la mitad).
- Por otro lado, el valor de la producción animal en España alcanzó los 25.089,9 millones de euros en 2022, lo que representa en torno al 40% del valor de la producción de la rama agraria en España, destacando la aportación a la producción comunitaria en los casos del ganado porcino y ovino-caprino (superior al 20%). Con relación a 2021 se estima un crecimiento del 22,5% (26,7% en la UE), que se ha debido al aumento en los precios (24,3%), ya que las producciones han descendido (-1,5%).
- En España, la carne y el ganado representan un 75,6% del valor de la producción ganadera española, destacando el ganado porcino, que supone el 40,3% de la valoración de la producción. El 24,4% restante corresponde al valor de los productos animales (leche, huevos), con una mayor contribución de la leche. Tanto el valor de producción de la carne y ganado como el de los productos animales se ha incrementado en 2022, a consecuencia del incremento en los precios.
- Salvo las producciones de carne de bovino y aves, el resto han descendido con relación a 2021, destacando la disminución del 2,2% en porcino, en tanto que los precios se han incrementado de forma generalizada, con tasas entre el 8,1% del ovino y caprino y el 26,7% del bovino. Más acusada ha sido la caída de las producciones de leche y huevos, al tiempo que los precios han crecido con mayor intensidad, especialmente los de los huevos.
- Casi la mitad del valor de la producción ganadera en España se concentra en Cataluña, Aragón y Castilla y León. A continuación se sitúan las aportaciones de Galicia y Andalucía, entre el 10% y 12%, en tanto que Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia suponen entre el 4,5% de esta última y el 8,5% de la primera. Exceptuando Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, en el resto la producción animal supone más del 45% del valor de la producción agraria, superando el 60% en Cataluña, Aragón y Galicia.

- En estas ocho comunidades, el valor de la producción de carne y ganado representa más del 65% del valor de la producción animal regional, con la excepción de Galicia, donde tiene una especial relevancia la producción de leche. Castilla y León concentra alrededor de una quinta parte del valor de la producción nacional de carne y ganado bovino, así como de huevos y leche. Por su parte, Aragón y Cataluña aportan conjuntamente casi la mitad del valor de producción de la carne y ganado porcino en España. Asimismo, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha son las comunidades con más valor de producción de carne y ganado ovino y caprino, mientras que Galicia destaca por su aportación al valor de la producción de leche en España, con alrededor del 30% del total nacional.
- Según las estimaciones del Ministerio, la renta agraria en España se estima en 27.663,6 millones de euros en 2022, casi el 14% de la renta comunitaria (el tercer país de la Unión tras Francia e Italia). Alrededor de un tercio de la renta corresponde a Andalucía, en tanto que Castilla-La Mancha y Castilla y León suponen en torno a un 10-11% en cada caso. A continuación se sitúan Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Galicia, que representan entre el 5-8% de la renta agraria española.
- La renta agraria ha disminuido un 6,2% en España con relación a 2021 (15,9% de crecimiento en la UE), ya que el crecimiento en el valor de la producción agraria (vegetal, animal, producción de servicios y actividades secundarias no agrarias no separables de la agricultura) no ha podido contrarrestar el fuerte incremento en los consumos intermedios.
- El valor de los consumos intermedios alcanzó los 34.872,0 millones de euros en 2022, lo que supone un crecimiento del 28,5% con relación a 2021 (21,8% en la UE), que se ha debido al incremento de los precios (31,1% en España). Este repunte de los precios ha sido generalizado, con tasas que oscilan entre el 1,9% de los gastos veterinarios y el 74,3% de los fertilizantes, destacando también los aumentos en los precios de la energía y los piensos, superiores al 35%. De este modo, los insumos más relevantes son los que han sufrido un mayor aumento de los precios.
- Teniendo en cuenta este descenso de la renta agraria, y que el volumen de trabajo en la agricultura expresado en UTAs (Unidades de Trabajo Año) disminuyó en un 6,1% en 2022, la renta agraria por UTA habría disminuido un 0,1% el último año. La renta agraria real por unidad de trabajo anual habría descendido un 3,5% (12,6% de incremento en la UE).

Por último, y en lo que respecta a la industria de alimentación y bebidas en España, cabe resaltar los siguientes aspectos:

- La industria de alimentación y bebidas es una de las principales actividades industriales de la UE. En España, cuarto país por cifra de negocios, la industria de alimentación y bebidas es la principal rama industrial, con más de 140.000 millones de euros, que representan en torno a una cuarta parte de la facturación de la industria manufacturera (el porcentaje más elevado entre los principales países de la UE). Asimismo, la agroindustria cuenta con casi 480.000 ocupados, que suponen más de una quinta parte del empleo en el sector manufacturero.
- La comunidad autónoma que supone una mayor aportación a la industria de alimentación y bebidas en España, tanto en términos de facturación como de empleo, es Cataluña (en torno a una quinta parte del total nacional). A continuación se sitúa Andalucía, con alrededor de un 13% de la industria alimentaria española, seguida de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha, que aportan entre el 6% y 10% de la cifra de negocios y el empleo de la industria agroalimentaria española. Destaca, además, el papel que tiene la industria alimentaria en la estructura productiva de Extremadura, La Rioja, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia, donde representa más del 30% de la facturación de la industria manufacturera.
- Por ramas de actividad, algo más del 85% de la cifra de negocios y del empleo en la industria alimentaria española corresponde a la rama de alimentación y el resto a la fabricación de bebidas, destacando en este último caso la elaboración de vinos. Destaca la industria cárnica, que supone casi una cuarta parte de la facturación y el empleo de la agroindustria española, así como la rama de fabricación de productos para la alimentación animal por facturación y la de fabricación de productos de panadería por volumen de empleo. En el contexto europeo, España tiene una mayor contribución a la industria del pescado y a la de aceites y grasas.
- Entre las seis comunidades autónomas con mayor facturación de la agroindustria, la industria cárnica es la principal rama por volumen de facturación, excepto en Andalucía, donde destaca la fabricación de aceites y grasas, y Galicia, con una mayor facturación de la industria del pescado. Resultan especialmente relevantes las aportaciones de Cataluña a la facturación de la industria cárnica (alrededor de un tercio del total nacional), de Andalucía a la de aceites y grasas (más de la mitad de la facturación en España), de Galicia a la industria del pescado (algo más del 60%) o de Castilla-La Mancha a la facturación de vinos (22,0%).
- A 1 de enero de 2022, la industria de alimentación y bebidas contaba con un total de 30.159 empresas, lo que supone alrededor del 17,5% del

total de empresas de la industria manufacturera y un descenso del 0,3% (101 empresas menos) con relación al año anterior; común a casi todas las comunidades autónomas, frente al crecimiento cercano al 2% en el total de empresas.

- Casi un 19% de estas empresas se localizan en Andalucía, destacando también las ubicadas en Cataluña y Castilla y León (más del 10% en cada caso) y, en menor medida, en Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha, con más de 2.000 empresas en todas ellas. En La Rioja, Extremadura y Castilla y León las empresas de la industria alimentaria representan más del 30% de las empresas manufactureras de la región, y en otras siete comunidades (Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Andalucía, Cantabria, Asturias y Navarra) suponen más del 20%.
- Alrededor de un 38,5% de las empresas alimentarias españolas se dedican a la fabricación de productos de panadería, destacando también el número de empresas dedicadas a la fabricación de bebidas (17,1%) y la industria cárnica (11,5%). Estas últimas han registrado el mayor descenso relativo con relación a 2021, creciendo, por el contrario, las empresas dedicadas a la fabricación de aceites y grasas, de bebidas y de otros productos alimenticios.
- En general, la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias es la rama que concentra un mayor número de empresas, con las excepciones de País Vasco y La Rioja, donde la fabricación de bebidas cuenta con más empresas. Destaca el peso de Andalucía y Castilla y León en las ramas de fabricación de aceites y procesado y conservación de carne, respectivamente, y el de Galicia en las empresas dedicadas al procesado y conservación de pescado.
- El 96,3% de las empresas agroalimentarias son Pymes con menos de 50 asalariados y casi un 80% cuentan con menos de 10 empleados, una distribución similar a la de la UE. Este tamaño es algo mayor que el del conjunto de las empresas, ya que casi un 96% de estas tienen menos de 10 empleados. En 2022 destaca el aumento superior al 5% en las empresas de más de 50 empleados, si bien en términos absolutos es más relevante el aumento de pequeñas empresas (de 10 a 49 empleados).
- El predominio de las Pymes es evidente en todas las ramas alimentarias, aunque las empresas de procesado y conservación de pescado tienen un tamaño algo mayor (un 14,4% tienen más de 50 asalariados), así como las dedicadas al procesado y conservación de hortalizas (casi el 10%). Por el contrario, entre las dedicadas a la fabricación de productos de panadería solo un 1,3% tienen más de 50 trabajadores.
- En lo que respecta al comercio exterior, el valor de las exportaciones del sector agroalimentario español fue de 64.248,4 millones de euros en 2022, lo que representa un incremento del 12,8% respecto a 2021,

que se habría debido, en gran medida, al incremento de los precios. Por su parte, el valor de las importaciones registró un crecimiento en torno al 30%, por lo que el superávit de la balanza comercial agroalimentaria disminuyó un 28,4%.

- Cataluña y Andalucía son las principales comunidades por valor exportado de alimentos y bebidas, con el 22,2% y 21,7%, respectivamente, del valor de las exportaciones agroalimentarias españolas. No obstante, las ventas agroalimentarias tienen también una especial significación en Murcia y Extremadura, donde suponen más del 40% del valor total de sus exportaciones. Asimismo, en La Rioja, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón tienen un peso superior al promedio nacional (16,5%). Respecto a 2021, el incremento en el valor exportado ha sido generalizado.
- Más de un tercio del valor de los productos agroalimentarios exportados por España corresponde a frutas, hortalizas y legumbres, seguido de productos cárnicos (17,8%) y grasas y aceites (11,0%). Así, entre los principales productos exportados se encuentran los pimientos y tomates, los cítricos y frutos rojos, la carne de cerdo, el aceite de oliva o el vino.
- En la Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Andalucía, más de la mitad de las exportaciones agroalimentarias corresponde a frutas, hortalizas y legumbres. En las dos primeras los productos más exportados en términos de valor son los cítricos, mientras que en la región andaluza destacan las ventas de pimientos, tomates y pepinos, a lo que se unen los frutos rojos, aguacates, cítricos y el aceite de oliva. En Extremadura, en torno al 38% de las ventas corresponde a tomates preparados o conservados, mientras que los productos cárnicos tienen especial relevancia en las exportaciones de Cataluña, Aragón o Castilla y León, los productos pesqueros en Galicia, y las bebidas (vino) en Castilla-La Mancha o La Rioja.
- El 64,1% del valor total exportado por este sector en 2022 tuvo como destino la UE, creciendo las ventas un 14,5%. Francia, Alemania e Italia son los principales destinos de las exportaciones agroalimentarias españolas (36,0% del valor exportado por España). Les siguen, con más de 1.000 millones de euros, Portugal, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, China, Polonia, Bélgica y Japón. Las exportaciones a estos países han aumentado en el último año, salvo en el caso de China, destacando los aumentos de las ventas a Japón, EE.UU., Portugal y Bélgica, superiores al 20%.
- Francia es el principal mercado receptor de las exportaciones agroalimentarias de Aragón, Cataluña o La Rioja, mientras que las exportaciones de Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia se dirigen principalmente a Alemania. Por su parte, Portugal es el principal destino de las ventas de Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura.

- España contaba en 2022 con 189.573 empresas exportadoras, de las que el 10,0% correspondían al sector agroalimentario (en torno a 18.900 empresas), localizadas principalmente en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla y León. Con relación a 2021, el número de empresas en España ha disminuido un 2,5%, descenso menos intenso que el registrado por el conjunto de empresas exportadoras (-19,4%).
- El consumo total en alimentación y bebidas en España alcanzó los 30.946,9 millones de kilogramos o litros en 2022, lo que supone un descenso del 7,1% respecto a 2021, en un contexto marcado por la recuperación tras la crisis sanitaria mundial, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y el aumento de la inflación. Por el contrario, el gasto creció un 2,7%, alcanzando los 107.780,5 millones de euros, como consecuencia del incremento del consumo realizado fuera de los hogares y del mayor precio medio pagado tanto fuera como dentro del hogar.
- El 87,2% de este consumo se realiza en los hogares, cuyo gasto en 2022 se estima en 73.893,4 millones de euros, un 0,9% menos que en el año anterior. Este descenso se ha debido a la disminución del consumo (-8,8%), ya que el precio medio se habría incrementado en un 8,7%. Con relación a 2019, antes de la crisis sanitaria, el consumo de alimentos ha disminuido un 5,9%, en tanto que el gasto ha crecido en un 6,3%.
- En términos per cápita, el gasto medio se ha situado en 1.597,6 euros durante 2022, una cantidad un 0,8% inferior a la del ejercicio anterior. Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares, Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón se sitúan por encima de este promedio nacional, con un gasto que supera los 1.800 euros en las tres primeras. Respecto a 2021, en todas las comunidades autónomas se ha producido un descenso generalizado del consumo y gasto per cápita, aumentando únicamente el gasto medio en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Asturias y La Rioja.
- La composición de la cesta de la compra de los hogares es muy similar a la de años anteriores, con un mayor consumo de fruta fresca (13,8% del consumo total), leche (11,2%), agua envasada (11,0%) y hortalizas frescas (8,6%). Respecto a 2021, se ha producido un descenso en los principales productos consumidos, en tanto que con relación a las cifras prepandemia solo se ha incrementado el consumo de agua y de cerveza.
- En cuanto al gasto, la carne supone el 19,0% del gasto total en alimentación de los hogares, seguida del pescado (12,0%) y la fruta fresca (9,8%). Entre los alimentos que suponen un mayor gasto, destaca el crecimiento en aceite y leche (23,9% y 11,4%, respectivamente), debido al fuerte incremento de los precios.
- Atendiendo a los distintos canales de distribución, el 49,5% del volumen total de alimentos consumidos por los hogares se adquiere en los supermercados y autoservicios. El segundo canal con mayor proporción

de compras es la tienda descuento (13,7%), seguido del hipermercado (12,8%) y la tienda tradicional (12,7%). Por su parte, el canal e-commerce representa el 2,3% de las compras totales de alimentación en España.

- El volumen de alimentos consumidos en 2022 se ha reducido de forma generalizada en todos los canales y en todo tipo de alimentación (fresca y resto de alimentación), destacando el descenso de las compras en la tienda descuento (-18,5%). Por su parte, el volumen adquirido en supermercados y autoservicios se ha reducido a menor ritmo que el consumo total (-4,9% y -8,8%, respectivamente).
- Por su parte, el consumo alimentario fuera de los hogares ha aumentado un 6,1% en 2022, por lo que continúa la recuperación iniciada en 2021, tras la fuerte caída que se produjo durante el año 2020, a consecuencia del covid-19. Por su parte, el gasto en alimentos y bebidas fuera del hogar ascendió el pasado año a 33.887,1 millones de euros, un 11,5% más que en 2021. Si se compara con las cifras prepandemia, tanto el consumo como el gasto se sitúan por debajo de las cifras de 2019 (-21,1% y -8,8%, respectivamente).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Bibliográficas

Agencia Estatal de Meteorología (2023): "Avance Climático Nacional del año 2022". Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Comisión Europea (2023a): "Common Agricultural Policy: Key graphs & figures". Octubre 2022.

_____ (2023b): "15º Informe financiero de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el Fondo Europeo Agrícola de Garantía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)". Ejercicio financiero 2021. Septiembre 2022.

Eurostat (2023a): Annual national accounts.

_____ (2023b): Economic accounts for agriculture.

_____ (2023c): Labour Force Survey.

_____ (2023d): Structural business statistics.

FiBL & IFOAM-Organics International (2023): "The World of Organic Agriculture. Statistics and emerging trends 2023". Febrero de 2023.

FoodDrink Europe (2023): EU Food and Drink Industry. Data & Trends. Edición 2022.

Fondo Monetario Internacional (2023): Perspectivas de la economía mundial, abril y julio de 2023.

Instituto Nacional de Estadística (2023a): Contabilidad Nacional Anual y Trimestral de España. Referencia 2015. Serie 1995-2022.

_____ (2023b): Contabilidad Regional de España. Referencia 2015. Serie 2000-2021.

_____ (2023c): Directorio Central de Empresas.

_____ (2023d): Encuesta de Población Activa.

_____ (2023e): Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial.

_____ (2023f): Índice de Precios de Consumo.

_____ (2023g): Índice de Producción Industrial.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2023a): Análisis y prospectiva. Serie Indicadores por Comunidades. Informe de Indicadores por Comunidades Autónomas. Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística.

_____ (2023b): Análisis y prospectiva. Serie Indicadores. Informe Anual de Indicadores Agricultura, Pesca y Alimentación 2021. Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística. Julio 2022.

_____ (2023c): Anuarios de Estadística 2020-2021.

_____ (2023d): Avances de superficies y producciones de cultivos.

_____ (2023e): Cuentas Económicas de la Agricultura (Renta Agraria:

Macromagnitudes Agrarias). Resultados nacionales y regionales. Marzo 2023.
_____ (2023f): "Efecto de la crisis de las materias primas (guerra Rusia-Ucrania) en el comercio exterior agroalimentario español en el primer año transcurrido". Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística. Mayo 2023.

_____ (2023g): Encuestas Ganaderas. Noviembre 2022.

_____ (2023h): Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos.

_____ (2023i): Índices y precios percibidos y pagados agrarios.

_____ (2023j): Informe anual de la industria alimentaria española. Periodo 2022-2023. Subdirección General de Competitividad de la Cadena Alimentaria.

_____ (2023k): Informe del Consumo Alimentario en España 2022.

_____ (2023l): Informes y series FEAGA/FEADER en España. Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

_____ (2023m): Panel de Consumo Alimentario. Bases de datos.

_____ (2023n): Producción ecológica. Estadísticas 2021.

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (2023). Estadísticas de Afiliados en alta laboral.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2023): Base de datos DataComex, Secretaría de Estado de Comercio.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2023): Índices de Precios de los Alimentos.

Parlamento Europeo (2023): "La Financiación de la PAC" y "La Política Agrícola Común en cifras". Fichas temáticas sobre la Unión Europea.



**Economistas
de Andalucía**



Unicaja Banco
