

TENDENCIAS DE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS FRESCOS Y DE EXPORTACIÓN

Ignacio Atance

Director Servicio Estudios FG CAJAMAR

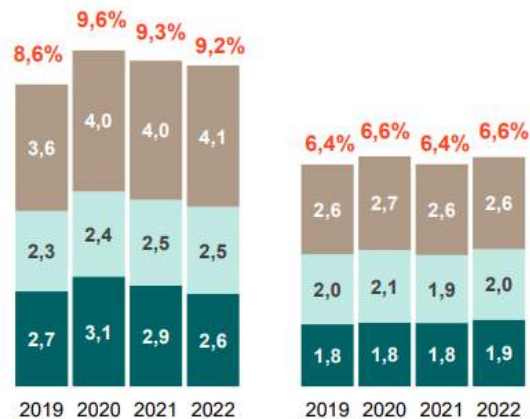
OBSERVATORIO DEL AGUA,
FUNDACIÓN BOTÍN

Madrid, 11 de abril de 2024



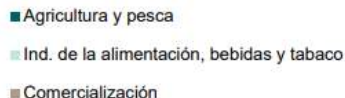
Un sector estratégico para la economía española

Participación VAB

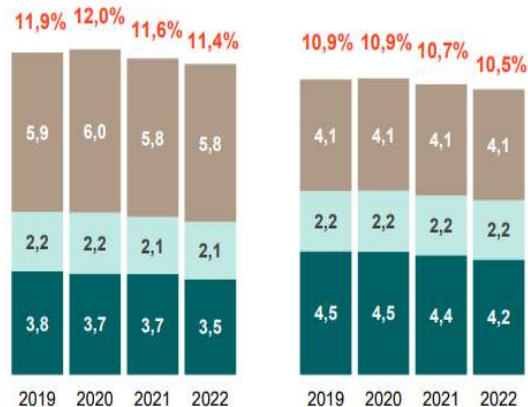


España

UE-27

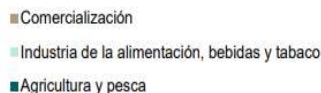


Participación Empleo



España

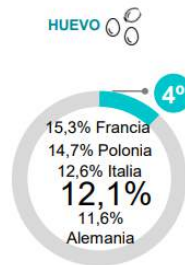
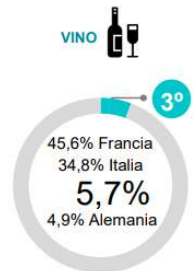
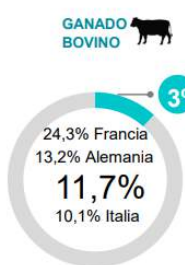
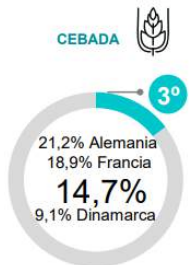
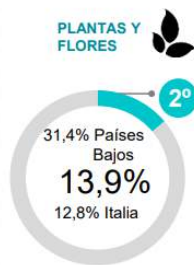
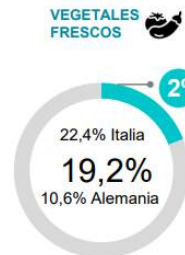
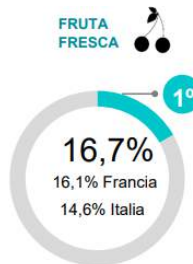
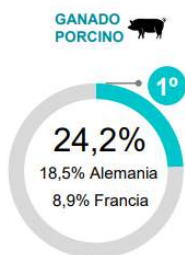
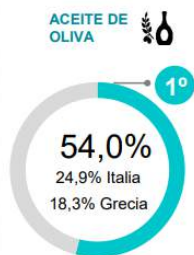
UE-27



Observatorio sobre el sector agroalimentario español
en el contexto europeo

- <https://www.plataformatierra.es/innovacion/observatorio-sobre-el-sector-agroalimentario-espanol-en-el-contexto-europeo-informe-2022>

Distribución sectorial de la agricultura en España



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

	2021-23	
Agricultural production	61.806	
Crop production	35.993	58,2%
Vegetables	12.707	20,6%
Fruits	10.359	16,8%
Cereales	5.126	8,3%
Olive oil	2.889	4,7%
Forage	2.246	3,6%
Wine	1.291	2,1%
Industrial crops	1.160	1,9%
Other	214	0,3%
Animal output	24.222	39,2%
Pork	10.017	16,2%
Milk	4.328	7,0%
Beef	3.530	5,7%
Poultry	2.934	4,7%
Eggs	1.708	2,8%
Sheep and goat	1.227	2,0%
Other	478	0,8%
Services	713	1,2%
Joint secondary activities	878	1,4%

Output of the agricultural industry. Milion €

Principales indicadores del sector hortofrutícola en España

VALOR ECONÓMICO

De acuerdo a las Cuentas Económicas de la Agricultura el sector de FyH aporta el 37,3% del valor de la producción de la rema agraria...pero extrapolando datos RECAN podemos estimar que su **aportación al VAB del sector es del 48%**

Nº EXPLOTACIONES

El Censo Agrario indica que el 26,4% de las explotaciones están en OTEs de FyH. Si nos centramos en las explotaciones comerciales (>8.000 € producción), la RECAN indica que **hay 118.000 explotaciones en el sector de FyH, representando el 28,1% del total de explotaciones comerciales en España.**

EMPLEO

Censo Agrario indica que el sector genera el 28% de las UTAs. RECAN, para las explotaciones comerciales (estimación más precisa del empleo) indica que **las explotaciones de FyH generan el 41,4% del total del empleo agrario.** Una explotación comercial media en ES genera 1,8 UTAs, en frutas 2,0 y en Hort, 4,3

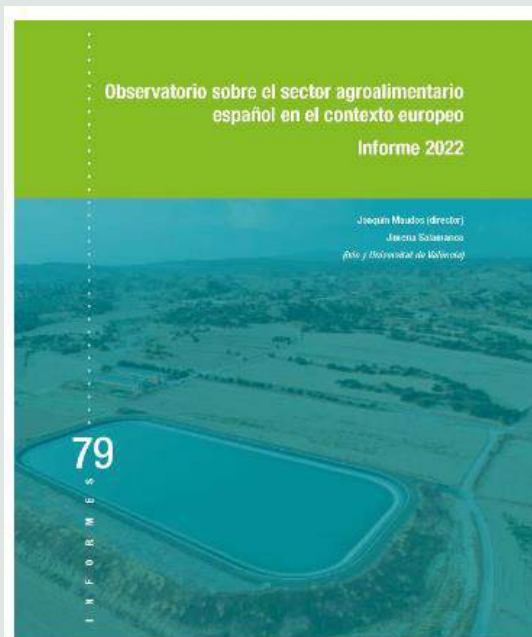
COMERCIO EXTERIOR

Solo en fresco, las exportaciones de los capítulos TARIC 07 y 08, en 2022, supusieron 17.874 M €, representando el **26,3% del total de exportaciones agroalimentarias de España** (68.018 M€). El saldo positivo de estos dos capítulos fue 12.292 M€, muy cercano al total nacional (13.869 M€)

Principales indicadores del sector hortofrutícola en España

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

<https://www.plataformatierra.es/innovacion/observatorio-sobre-el-sector-agroalimentario-espanol-en-el-contexto-europeo-informe-2022>



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

José María Madoz (director)
Jesús Salazar
Pablo y Mónica de la Torre

Producción



Fuente: MAPA (2023a) y elaboración propia.

Comercio exterior



Fuente: MINCOTUR (2023) y elaboración propia.

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

El valor de la producción en 2020 (último año disponible) aumenta un 0,2 % y alcanza los 7.953 millones de euros, encadenando diez años consecutivos de crecimiento. Los mayores precios de las hortalizas de fruto, como la sandía, el melón, el pepino, el calabacín, la berenjena, el tomate, el pimiento y el freón explican este mayor valor de la producción de las hortalizas españolas.

Las exportaciones de hortalizas continúan creciendo por octavo año y alcanzan los 8.712 millones de euros (máximo histórico) en 2022. Las importaciones también crecen (tercer año consecutivo), pero a un mayor ritmo (24,4 %) que las exportaciones (8,2 %) y registran un valor de 1.548 millones de euros, el más elevado de las últimas décadas.

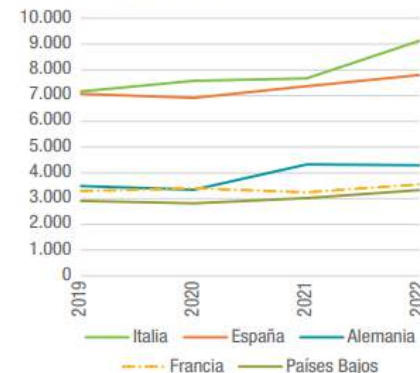
Las hortalizas concentran el 12,5 % del total de las exportaciones agroalimentarias y son seis veces superiores a las importaciones. En consecuencia, España es netamente exportadora de hortalizas, con un superávit comercial cada vez más grande y que se sitúa en 7.163 millones de euros en 2022, un 5,3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

El principal destino de las hortalizas españolas es la UE-27 (56,7 % del total), un mercado liderado por Alemania (27,6 %) que es el principal destino de este producto. El tercero más relevante continúa siendo el Reino Unido y es el primer mercado extra-UE.

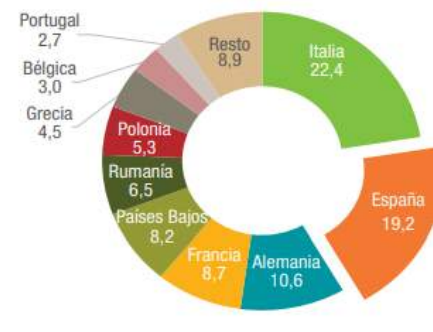
Marruecos se consolida como el mayor mercado de origen de las hortalizas importadas por España y suministra el 30,7 % del total. Francia, los Países Bajos y Portugal proporcionan el 25,1 % de las hortalizas que se consumen en España, mientras que Perú (5,9 %) es el quinto origen más relevante y el segundo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

VEGETALES FRESCOS

a) Producción de vegetales frescos. Cinco mayores productores (millones de euros)



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



Algunos elementos clave en el futuro del sector

SOSTENIBILIDAD. AGUA

Desde el año 2004, la **productividad del uso del agua (€/m³)** ha aumentado más del 50%. No obstante, más esfuerzos son necesarios tanto en materia de eficiencia como de resiliencia. Como ejemplo, el rango de utilización media (m³/ha) va de 2.727 en Murcia a 6.291 en Extremadura (media 4.120)

Gráfico 41.
Evolución del uso del agua en la agricultura en España y respecto al uso total español (2005-2016)

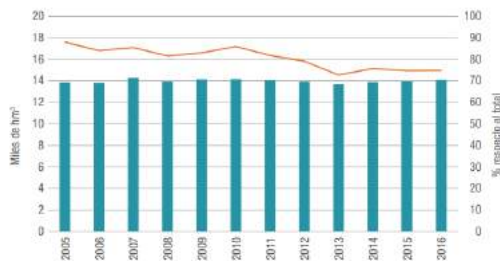


Gráfico 51.
Evolución del uso de agua por superficie y por sistema de riego (2005-2018). En miles de m³/ha

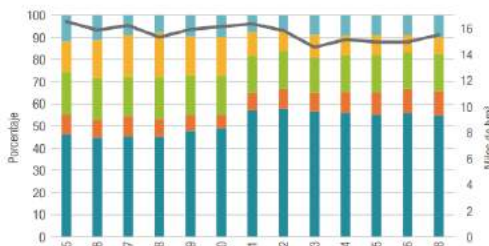
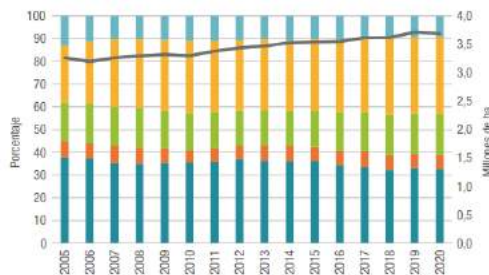


Gráfico 44.
Evolución de la superficie de regadío por grupos de cultivos (2005-2020)



Fuente: Espacio, MAPA. Datos en líneas: superficie regada.

Gráfico 45.
Evolución del uso del agua por grupos de cultivos (2005-2018)



<https://www.plataforma.tierra.es/innovacion/indicadores-sostenibilidad-sector-agroalimentario-2022>

<https://www.plataforma.tierra.es/innovacion/regadio-seguridad-alimentaria-situacion-espana>



Algunos elementos clave en el futuro del sector

SOSTENIBILIDAD. AGUA

Desde el año 2004, la **productividad del uso del agua (€/m³) ha aumentado más del 50%**. No obstante, más esfuerzos son necesarios tanto en materia de eficiencia como de resiliencia. Como ejemplo, el rango de utilización media (m³/ha) va de 2.727 en Murcia a 6.291 en Extremadura (media 4.120)

INNOVACIÓN, CONOCIMIENTO

Aunque en algunos subsectores dentro de las FyH encontramos los mayores exponentes de innovación y conocimiento de todo el sector agrario español, es necesario profundizar. En conjunto, **España sólo destina a I+D el 0,7% del valor añadido bruto generado por el sector.**

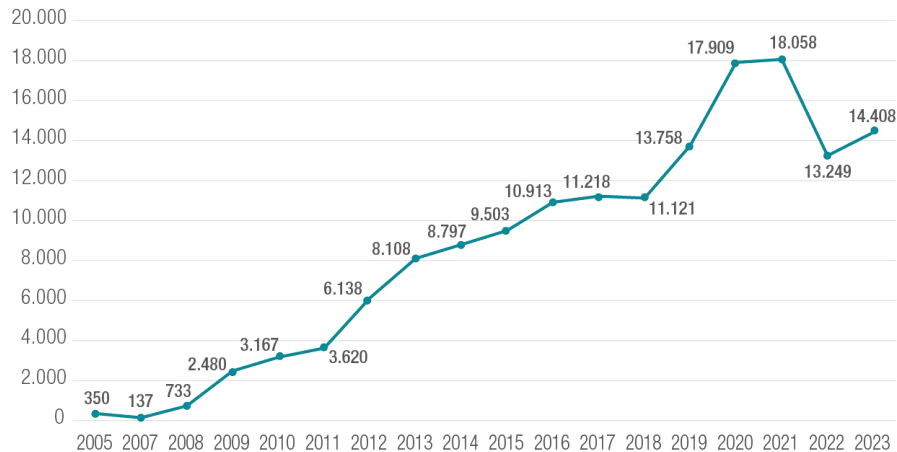
INTEGRACIÓN, VALOR AÑADIDO

Con datos RECAN, en FyH (OTE 20+36), el 34% de la producción procede de explotaciones con VAN/UTA (39.600 €) muy superior al salario medio de la economía; el 41% en explotaciones con VAN/UTA similar (28.000 €) y el 25% inferior (23.300), pero representaron al 37% de las explotaciones

EMPLEO

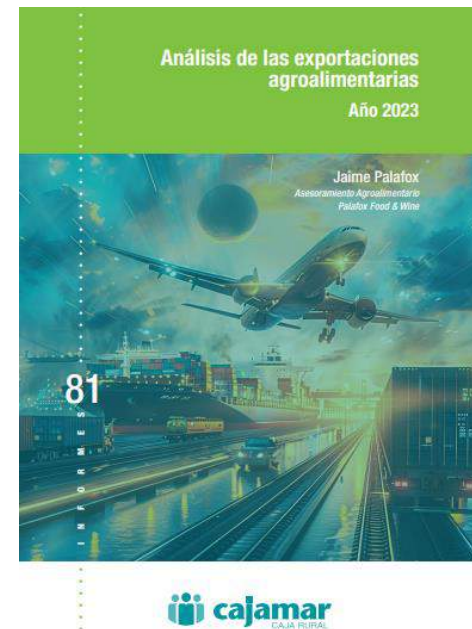
La productividad de la mano de obra en la agricultura en España es un 120% superior a la media europea y el coste laboral medio un 34% inferior, por lo que el coste laboral unitario es un 70% inferior (2022)... pero **se observa un problema creciente de falta de mano de obra y de cualificación en la misma**

Evolución de la balanza comercial en el sector agroalimentario de España (2005-2023). Millones de euros*



* TARIC (capítulos del 1 al 24).

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.

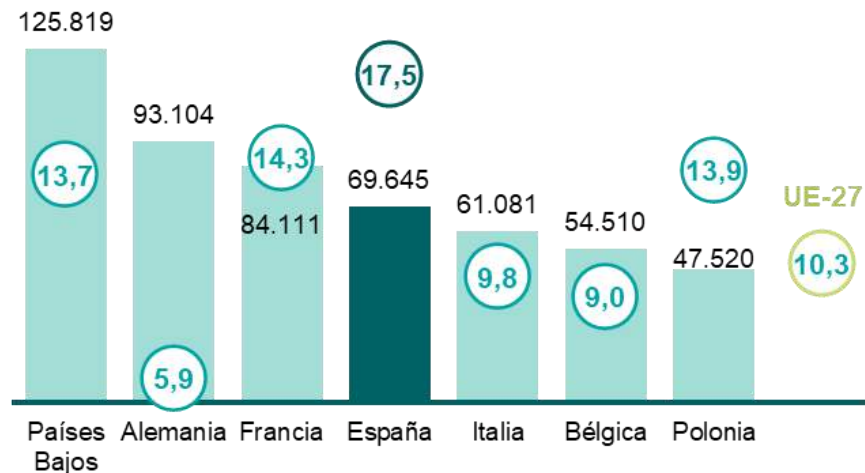


Análisis de las exportaciones
agroalimentarias. Año 2023

- <https://www.plataformatierra.es/innovacion/exportaciones-agroalimentarias-2023>

Exports agroalimentarias España

2022. Valor exportaciones (Millon €, columnas) and porcentaje sobre el total de exportaciones de la economía (% , círculos)



■ Exportaciones

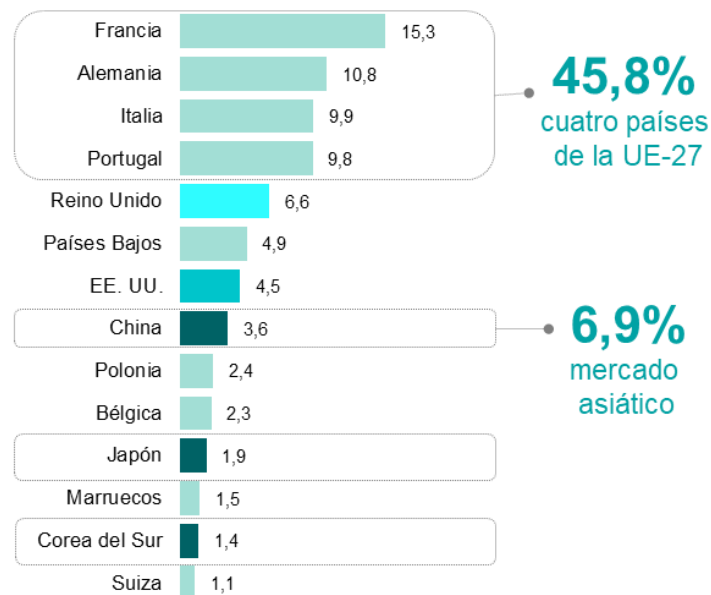
○ Peso de las exportaciones agroalimentarias en el total de bienes

Millones de euros Crecimiento medio anual	Totales bienes en la economía	Sector agroalimentario
Exportaciones 2023*	383.689	69.608
Importaciones 2023*	424.249	55.200
Balanza comercial 2023*	-40.560	14.408
Exportaciones 2022-2023* (%)	-1,0	3,5
Exportaciones 2018-2023* (%)	6,1	7,9
Exportaciones 2013-2023* (%)	5,0	6,5

Principales productos y mercados de las exportaciones de España 2022. Millones €

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN Porcentaje

Frutas y frutos comestibles	14,7
Carne y despojos comestibles	14,1
Legumbres y hortalizas	12,0
Grasas, aceite animal o vegetal	10,9
Bebidas de todo tipo (ex. zumos)	8,2
Pescados, crustáceos y moluscos	6,1
Conservas de verduras o fruta, zumos	5,7
Resto	28,3



UE-27 = 64,9%

Posicionamiento de las grandes categorías de las exportaciones agroalimentarias (2023)

	Producto	2023 (M€)	2023-2022 (%)	2023-2018 (%)	2023-2013 (%)	Total 2023 (%)	Total 2013 (%)
1	Frutas y hortalizas (sin verduras congeladas ni frutos secos)	18.812	5	5	5	27	32
2	Porcino	8.925	8	13	10	13	9
3	Aceite de oliva (incluido orujo)	4.478	1	6	8	6	6
4	Pescados y mariscos (fresco y congelado)	3.918	-3	5	6	6	6
5	Panadería, confitería, galletas y chocolates	3.488	18	13	10	5	4
6	Vino (incluido vermouths y otros vinos)	3.045	-3	0	1	4	7
7	Conservas vegetales (excepto aceitunas)	2.149	5	8	7	3	3
8	Leche, lácteos y quesos	1.747	6	9	8	3	2
9	Concentrados de proteínas	1.406	27	18	11	2	1
10	Bebidas espirituosas y alcoholes	1.404	0	12	6	2	2
11	Conservas de pescado y marisco	1.393	11	15	7	2	2
12	Alimentación animal (pet food)	1.207	8	12	10	2	1
13	Zumos de frutas	1.026	14	6	5	1	2
14	Carne bovina	1.012	6	14	10	1	1
15	Aceitunas	819	3	5	3	1	2
	Total	69.608	3,5	7,9	6,5	100	100

Frutas y hortalizas

Posición de los principales países exportadores de frutas y hortalizas en la Unión Europea. Tasas medias anuales (2023)

	País	2023 (M€)	2023-2022 (%)	Exportaciones UE (%)	Exportaciones UE+Reino Unido (%)
1	España	17.504	6	80	92
2	Países Bajos	16.286	4	80	88
3	Italia	5.240	3	76	81
4	Francia	4.131	5	76	83
5	Bélgica	3.534	-6	90	95

Desglose de los principales productos hortofrutícolas* exportados en España. Tasas medias anuales (2023)

	Mercado	2023 (M€)	2023-2022 (%)	2023-18 (%)	2023-13 (%)	Total 2023 (%)	Total 2013 (%)
1	Cítricos	3.555	-1	2	2	19	25
2	Pimientos, berenjenas calabacines	2.882	10	9	7	15	12
3	Fresas y frutos del bosque	2.049	2	5	7	11	9
4	Frutas de hueso	1.335	11	4	3	7	9
5	Tomates	1.173	5	5	1	6	9
6	Lechugas	1.009	11	6	5	5	5
7	Pepinos y pepinillos	1.000	5	11	8	5	4
8	Sandías y melones	811	-3	2	4	4	5
9	Coliflores y brécoles	749	17	10	7	4	3
10	Verduras congeladas	738	3	5	8	4	3
11	Ajos y cebollas	669	15	10	8	4	3
12	Frutos Secos	631	-9	-1	3	3	4
13	Aguacates, higos, piñas	571	1	5	12	3	2
Total frutas y hortalizas		18.840	5	5,2	4,8	100	100
Total sin congelados y frutos secos		17.472	5,7	5,5	4,7	93	93

* Frutas y hortalizas corresponde a la suma de los capítulos TARIC 7 y 8, exceptuando 0710-Verduras congeladas y 0802-Frutos secos.

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio y Eurostat.

Principales factores y retos en el futuro de la competitividad de la agricultura de España

La competitividad de la agricultura de España se apoya en:

- Disponibilidad y bajos costes relativos de los factores tierra y trabajo
- Condiciones climáticas, especialmente para determinados cultivos (olivar, FyH)
- Conocimiento y tecnología en sectores específicos (hortícolas, porcino)
- Pertenencia a la UE y acceso al mercado UE
- FyH: Variedad; productividad; Epoca productiva; Mercado UE; Fuerte Demanda / patrones de consumo

El mantenimiento de la competitividad en el futuro dependerá de:

- Sostenibilidad medioambiental, especialmente eficiencia y resiliencia en el uso del agua y mejora de los suelos (erosion, bajo contenido en C)
- Disponibilidad de mano de obra y formación de la mismas
- Inversiones en I+D, digitalización, formación
- Estructuras productivas equilibradas e integración de las explotaciones de mediano tamaño
- Mayor orientación al mercado, mantenimiento de ventajas comparativas con los competidores principales
- FyH: AGUA; CC (temperaturas afectando producción y demanda; eventos extremos); Mano de obra; Cambios en modelos de consumo; competencia de terceros países

