

# Agroalimentario

Informe Sectorial

1<sup>er</sup> semestre 2022

El sector agroalimentario  
ante el reto de la inflación



La evolución de los  
precios, clave para  
el sector en 2022

---

Modernización  
del regadío y la gestión  
eficiente del agua

---

Aceite de oliva español:  
el oro líquido que hay  
que poner en valor



## **INFORME SECTORIAL** **Agroalimentario Primer Semestre 2022**

**CaixaBank Research**

**Enric Fernández** Economista jefe

**José Ramón Díez** Director de Economías y Mercados Internacionales

**Oriol Aspachs** Director de Economía Española

**Sandra Jódar** Directora de Estrategia Bancaria

**Judit Montoriol** Coordinadora del *Informe Sectorial Agroalimentario*

**Colabora en este número:** Sergio Díaz

Fecha de cierre de esta edición: 17 de marzo de 2022

# Sumario

1<sup>er</sup> Semestre **2022**



## 02 LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS, CLAVE PARA EL SECTOR EN 2022

Las perspectivas para el conjunto de la economía española y del sector agroalimentario en particular están altamente condicionadas a la evolución de las presiones inflacionistas, especialmente energéticas.



## 16 AVANZANDO EN LA MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO Y LA GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA

La sequía de este invierno ha agudizado uno de los desafíos más importantes del agroalimentario español: mejorar el uso de los recursos hídricos ante una mayor escasez de agua.



## 26 ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL: EL ORO LÍQUIDO QUE HAY QUE PONER EN VALOR

El sector oleícola debe mejorar la orientación al cliente final, potenciar la diferenciación que aporte valor añadido y defender el liderazgo y posicionamiento internacional.

«Casa del padre, viña del abuelo y olivar del bisabuelo.»

DICHO POPULAR



# Agroalimentario

## PUNTO DE PARTIDA Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN 2022



**1** La evolución de la industria agroalimentaria era muy positiva antes del estallido de la guerra en Ucrania:

ÍNDICE DE LA CIFRA DE NEGOCIOS VARIACIÓN EN 2021



Industria alimentaria **+8,4%**



Fabricación de bebidas **+13%**

**2** La demanda de alimentos de los hogares se iba normalizando gracias a la mejora de la situación sanitaria...

GASTO EN ALIMENTACIÓN Y RESTAURACIÓN\* VARIACIÓN EN 2021 (RESPECTO A 2019)



Gasto en supermercados y grandes superficies de alimentación **+34,8%**



Gasto doméstico en restauración **+13,5%**



Gasto turístico en restauración **-23%**

\*Pagos con tarjetas españolas y extranjeras enTPV de CaixaBank.

**3** ... y las exportaciones agroalimentarias seguían siendo un motor de crecimiento.

Exportaciones



**+11,2%**  
en 2021  
59.000 millones de euros

Superávit comercial



**+1,5%**  
del PIB

**4** Sin embargo, el sector agrario empezó a sufrir el encarecimiento de los costes de producción ya en 2021...

COSTES INTERMEDIOS DEL SECTOR AGRARIO VARIACIÓN EN 2021



Energía y lubricantes **+34,7%**



Fertilizantes **+27,4%**

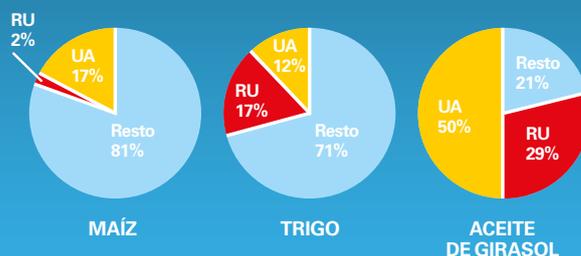


Piensos **+12,6%**

**5** ... y las perspectivas para 2022 son alcistas a causa del conflicto bélico.



**6** La guerra afectará de forma directa al sector agroalimentario porque Rusia y Ucrania son grandes exportadores de productos agrarios a nivel mundial...



**7** ... y también por los efectos del alza de los costes del transporte en las exportaciones.



## Resumen ejecutivo

# Perspectivas inciertas para un 2022 condicionado por las presiones inflacionistas

El estallido de la guerra en Ucrania ha eclipsado las positivas perspectivas que preveíamos para la economía española en este 2022. Si bien a finales del año pasado ya habían aparecido en escena algunos factores que restaron dinamismo a la recuperación económica, como la propagación de la variante ómicron, las distorsiones en las cadenas de abastecimiento globales y las presiones inflacionistas, sobre todo de los precios energéticos, **el conflicto armado en Ucrania ha pasado a ser el principal foco de atención y el mayor condicionante de la evolución económica a corto plazo**. Aún es pronto para saber el alcance y la repercusión del conflicto sobre la economía española y el sector agroalimentario en particular, pero, sin lugar a duda, el principal canal de impacto es el aumento de los costes energéticos.

En este sentido, se puede afirmar que llueve sobre mojado. En 2021, la capacidad productiva del sector agroalimentario se vio muy presionada por el alza de los costes de producción (energía, fertilizantes y piensos), un aspecto ligado a los cuellos de botella y a las presiones inflacionistas de alcance más global mencionados anteriormente. El conflicto de Ucrania supone un nuevo *shock* energético y retrasará la normalización del funcionamiento de las cadenas de valor global.

**El impacto por el canal exportador será limitado**, puesto que el peso del mercado ruso ya se había reducido drásticamente desde 2014 por el «veto ruso» a la importación de productos agrícolas europeos (las exportaciones agroalimentarias a Rusia y Ucrania apenas supusieron el 0,4% y el 0,3% del total en 2021, respectivamente). Sin embargo, el sector sufrirá un notable impacto de forma directa por el fuerte encarecimiento de ciertos insumos procedentes del «granero de Europa». En concreto, el 27% y el 62% de las importaciones de maíz y de aceite de girasol, respectivamente, proceden de Ucrania, y Rusia es un proveedor importante de abonos minerales. Además, la guerra está generando un fuerte aumento del precio de las materias primas agrícolas que también afectará de forma muy destacable al sector agroalimentario.

Si ponemos el foco en el medio plazo, las expectativas están puestas en los fondos Next Generation EU (NGEU),

que deben suponer un revulsivo para la inversión en innovación y la transformación digital, y ello ayudará a consolidar la elevada competitividad internacional de la que goza el sector agroalimentario español. Prueba de ello es la **excelente cifra de exportaciones agroalimentarias en 2021** que, con un aumento del 11,2%, batió un nuevo récord y alcanzó los 59.000 millones de euros.

Por el lado de la demanda, se espera una **plena normalización de los patrones de consumo de alimentos**, dentro y fuera del hogar, a medida que la situación sanitaria se normalice. Así lo reflejan los datos internos de pagos con tarjeta en terminales de punto de venta (TPV) de CaixaBank: el gasto de los españoles en supermercados sigue siendo elevado y el gasto en restauración ya supera el nivel precrisis. En este ámbito preocupa que un incremento persistente de los precios de los alimentos acabe mermando el poder adquisitivo de los consumidores y el consumo real. Por otra parte, esperamos que la recuperación del turismo internacional apoye el gasto en restauración de los extranjeros, un segmento que todavía muestra un importante *gap* respecto a las cifras precrisis.

La sequía de este invierno ha puesto de manifiesto uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta el sector: mejorar **el uso de los recursos hídricos ante un escenario de mayor escasez de agua**, un aspecto que analizamos con detalle en el segundo artículo de este informe. En efecto, el cambio climático requiere un ingente esfuerzo para adaptar el regadío español a las nuevas circunstancias y, en este sentido, las inversiones de los fondos NGEU serán un gran apoyo para modernizar los regadíos, con el objetivo de promover el ahorro de agua y la eficiencia energética.

En el último artículo de este informe analizamos en profundidad el sector oleícola, un sector con una arraigada tradición en nuestro país y del que somos gran potencia productora y exportadora a nivel global (**producimos el 46% del aceite de oliva mundial**). El sector no debe desdeñar esfuerzos para diferenciar y poner en valor un producto cada vez más demandado por su calidad y sus excelentes propiedades.



Situación y perspectivas

## La evolución de los precios, clave para el sector agroalimentario en 2022

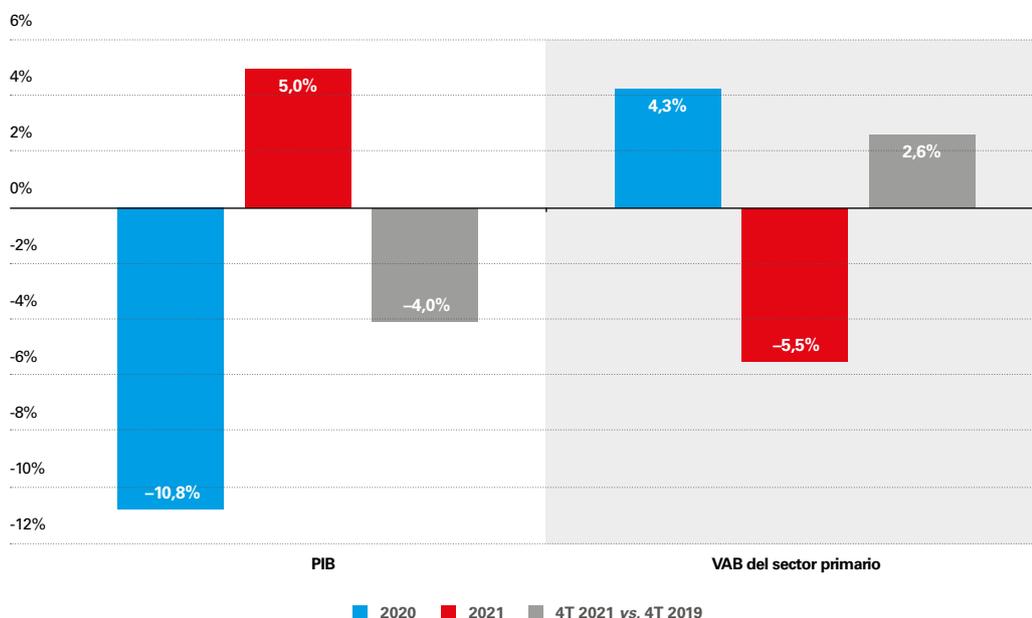
Las perspectivas para el conjunto de la economía española están altamente condicionadas a la evolución de las presiones inflacionistas, especialmente las energéticas. El sector primario ya venía sufriendo el alza de los costes de producción y el conflicto bélico en Ucrania no ha hecho más que agravar la situación. La industria agroalimentaria evoluciona más positivamente a pesar del encarecimiento de la energía y, por el momento, no parece verse afectada en demasía por la falta de suministros global. Los indicadores de demanda apuntan a que los patrones de consumo de alimentos, dentro y fuera del hogar, están volviendo a la normalidad, aunque preocupa que una mayor persistencia del incremento de los precios de los alimentos acabe mermando el consumo real. El dato más positivo lo ofrece el sector exterior: las exportaciones agroalimentarias avanzaron un considerable 11% en 2021, muestra de la elevada competitividad internacional de la que goza el sector agroalimentario español.

### El alza de los costes de producción menoscaba la evolución del sector primario

Ya se han publicado buena parte de las estadísticas referentes a 2021, por lo que es un buen momento para hacer balance del año que hemos dejado atrás. Empezando por el sector primario, los datos de contabilidad nacional (CN) muestran que el valor añadido bruto (VAB) en términos reales retrocedió un 5,5% en 2021, tras haber registrado un avance del 4,4% en 2020, mostrando un comportamiento contrario al del conjunto de la economía (el PIB avanzó un 5,0% en 2021 tras la caída del 10,8% en 2020). Con todo, la lectura de estos datos no debe ser excesivamente pesimista, pues suponen una vuelta a la normalidad después de un desempeño excepcional en 2020. Así, si comparamos el nivel del 4T 2021 respecto al 4T 2019, el VAB del sector primario es un 2,6% superior al nivel precrisis y su contribución al conjunto de la economía es similar a la de antes de la pandemia (2,7% del VAB en 2021 frente al 3,4% en 2020 y el 2,9% en 2019).

## El sector primario todavía supera el nivel precrisis a pesar del retroceso experimentado en 2021

Variación (%)



Nota: Datos en términos reales.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

Las **Cuentas Económicas de la Agricultura** que publica el MAPA permiten profundizar más en los distintos componentes que conforman el VAB de la rama agraria.<sup>1</sup> Según esta estadística, recogida en la tabla de la página siguiente, la producción agraria en 2021 aumentó un 7,8% en términos de valor, un incremento que se debe exclusivamente al encarecimiento de los precios, ya que la cantidad producida apenas varió (0,2%). La producción agraria incluye esencialmente la producción vegetal y animal. En 2021 el valor de la **producción vegetal** aumentó un 10,7% debido, sobre todo, al aumento del precio de determinados productos como el aceite de oliva, los cereales o las plantas industriales. Por su lado, el valor de la **producción animal** aumentó un 3,7% (donde destacó la carne de ovino y caprino, y bovino), como consecuencia tanto del incremento de la cantidad producida como de un modesto avance de los precios.

① Las Cuentas Económicas de la Agricultura cubren la rama agraria (CNAE 01) mientras que la Contabilidad Nacional Trimestral agrega los CNAE 01, 02 y 03 (CNAE A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca)





## Magnitudes agrarias

|                                 | Valor 2020 | Valor 2021 | Variación valor (%) | Descomposición: |        |
|---------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------------|--------|
|                                 |            |            |                     | Cantidad        | Precio |
| A.- PRODUCCIÓN RAMA AGRARIA     | 52.345     | 56.427     | 7,8                 | 0,2             | 7,6    |
| Producción vegetal              | 30.400     | 33.644     | 10,7                | -0,8            | 11,6   |
| Producción animal               | 20.178     | 20.915     | 3,7                 | 1,6             | 2,0    |
| Producción de servicios y otros | 1.766      | 1.868      | 5,8                 | -               | -      |
| B.- CONSUMOS INTERMEDIOS        | 23.774     | 26.774     | 12,6                | 0,4             | 12,2   |
| Energía y lubricantes           | 1.693      | 2.295      | 35,6                | 0,6             | 34,7   |
| Fertilizantes                   | 1.763      | 2.059      | 16,8                | -8,3            | 27,4   |
| Piensos                         | 12.451     | 14.235     | 14,3                | 1,5             | 12,6   |
| Resto                           | 7.867      | 8.185      | 4,0                 | -               | -      |
| C = (A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO   | 28.570     | 29.653     | 3,8                 | 0,0             | 3,8    |

Notas: Estimación de enero de 2022. El dato de 2020 es un avance.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de las Cuentas Económicas de la Agricultura del MAPA.

Para calcular el valor añadido del sector agrario, hay que restar los costes de producción, que en 2021 aumentaron con fuerza (12,6%) debido al incremento de los costes de la energía (34,7%), de los fertilizantes (27,4%) y de los piensos (12,6%). Como consecuencia de todo ello, el valor añadido aumentó un 3,8% en términos nominales, pero el avance fue nulo en términos reales.

Resulta evidente que la evolución de los costes de producción está condicionando en gran medida la producción del sector agrario, llegando incluso a poner en aprietos la viabilidad económica de las explotaciones en algunos casos. Las dificultades de los agricultores y ganaderos para trasladar los aumentos de los costes de producción a los precios de venta es un problema que se debe mayoritariamente a las propias características del sector: la atomización de los operadores de la cadena, la rigidez de la demanda, la estacionalidad en el mercado y el hecho de que buena parte de los productos son perecederos, entre otros factores. Pero también es cierto que la coyuntura actual, en la que se está viviendo un fuerte aumento de los costes de producción, está agravando este problema estructural. En este sentido, la reciente aprobación de la **Ley de la cadena alimentaria**, que establece que cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción, debería ayudar a paliar esta situación, aunque es pronto para que se pueda evaluar su efectividad.

**La guerra en Ucrania está condicionando los costes de producción agrícolas**



De todos modos, hay que tener en cuenta que el alza de los costes de producción y de los alimentos no afecta solamente a la economía española, sino que es un fenómeno de alcance global. Según el Banco Mundial, los precios agrícolas aumentaron un 23,5% en 2021, un aumento que estaría ligado a la escasez de oferta, a los aumentos en los costos de los insumos (especialmente carbón, gas natural y fertilizantes) y a una fuerte demanda de productos básicos de alimentación animal en China.<sup>2</sup> En 2022, el estallido del conflicto en Ucrania ha hecho aumentar los precios agrícolas en los mercados internacionales, y su trayectoria a corto plazo es muy incierta, condicionada a la evolución del precio de los insumos y, a más largo plazo, a las políticas de biocombustibles vinculadas a los esfuerzos para descarbonizar la economía global.<sup>3</sup>

En cuanto a los costes de producción, aparte de la fuerte subida del precio de la energía, el precio de los fertilizantes aumentó un 80,5% en 2021 según el Banco Mundial (debido al incremento de la demanda y a la escasez de determinados ingredientes químicos para su producción) y todo apunta a que se mantendrán en estos niveles elevados en 2022 a raíz del conflicto en Ucrania. Fuentes del sector apuntan a que la guerra podría agravar la falta de nitrato de amonio ruso en las plantas fertilizantes y otros abonos minerales. El aumento del coste de los fertilizantes que se ha producido a nivel global es especialmente preocupante para el campo español, importador neto de este insumo.

② Entre los productos básicos alimentarios clave, el maíz experimentó el mayor aumento (57% en 2021), seguido de la soja (43%); en contraste, los precios del arroz bajaron un 8%. Véase «Commodity Markets Outlook», Banco Mundial, octubre de 2021, y *World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)*.

③ Según el índice de precios de los alimentos de la FAO, el precio de los alimentos aumentó un 28% en 2021.

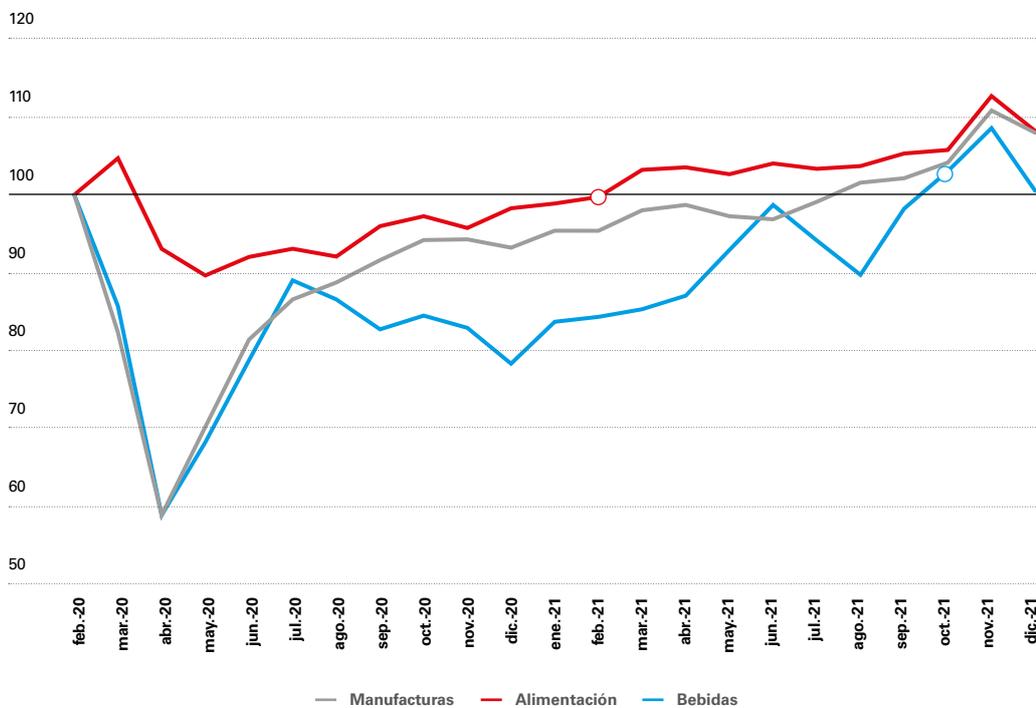


## La industria agroalimentaria evoluciona favorablemente

La industria de la alimentación ha seguido una tendencia ascendente a lo largo de 2021, con un avance del 3,4% en la producción industrial (en términos reales) y del 8,4% en la cifra de negocios (valor nominal). La fabricación de bebidas, que se vio más afectada por la pandemia por su mayor dependencia del canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), ha experimentado una recuperación especialmente intensa en 2021 (avance del 12,3% en la producción industrial y del 13,0% en la cifra de negocios) y ya supera el nivel precrisis, a pesar del mal dato de diciembre de 2021, tal y como muestra el siguiente gráfico.

## Índice de cifra de negocio

Índice (100 = febrero 2020)



Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

**La industria agroalimentaria se ha recuperado del golpe que supuso la pandemia y, por el momento, no parece que se esté viendo muy afectada por la escasez de suministros global**

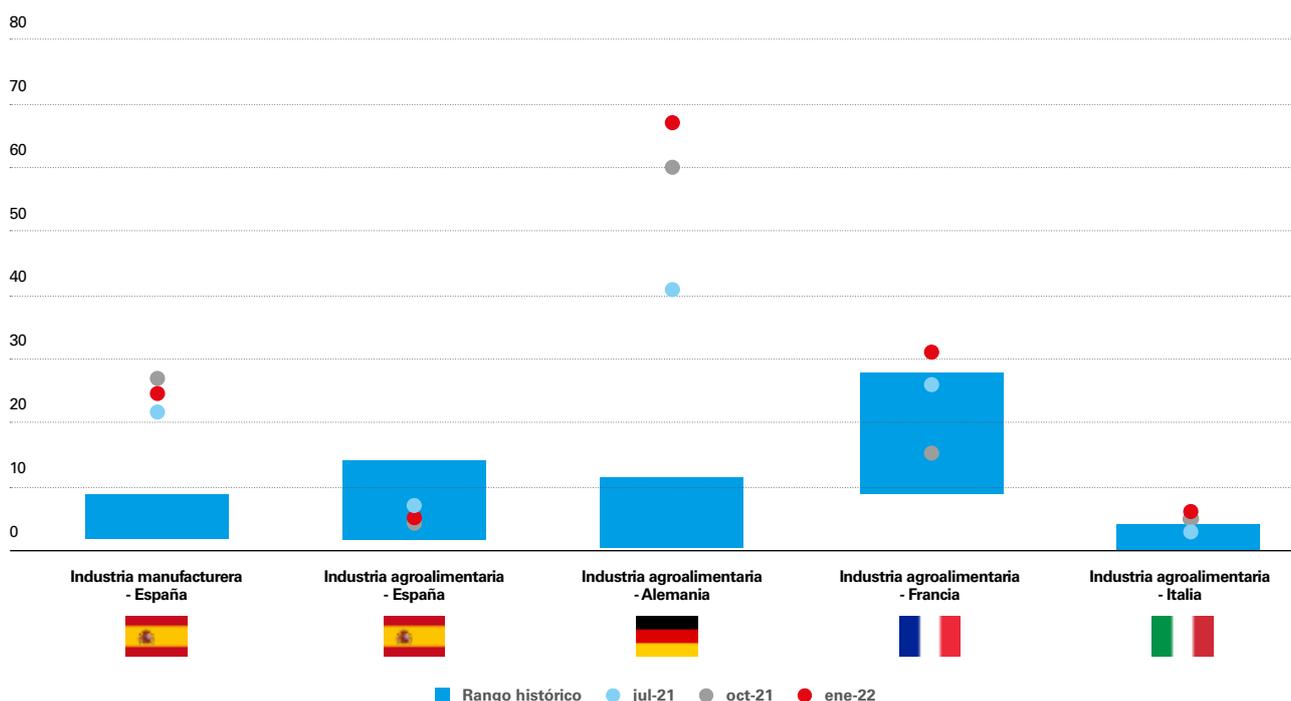
Una cuestión que ha generado mucha preocupación en la industria manufacturera en los últimos meses es la escasez de suministros derivada de las disrupciones que están atravesando actualmente las cadenas de valor globales, unas tensiones que podrían verse agravadas con la guerra de Ucrania.<sup>4</sup> Según la encuesta de la Comisión Europea sobre los factores que limitan la capacidad de producir, un 25% de las empresas manufactureras españolas mencionaron en enero de 2022 que un factor que limitaba su capacidad de producción es la escasez de materiales y/o de equipo, un porcentaje muy superior al rango habitual histórico (véase el gráfico inferior). En la industria de la alimentación, sin embargo, solamente un 5% de las empresas declararon sufrir esta escasez de materiales y/o de equipo, un porcentaje dentro del rango histórico. Con todo, las empresas alimentarias de varios países europeos sí que están sufriendo problemas de suministros, especialmente en Alemania (67%) y Francia (31%), por lo que este es un elemento importante que vigilar.

④ Para mayor detalle, véase, por ejemplo, el artículo «Cuellos de botella: del ¿por qué? al ¿hasta cuándo?».

El aumento de los costes energéticos es el otro factor principal que está perjudicando la industria manufacturera. En el caso de la rama de la alimentación, el impacto está siendo relativamente limitado gracias a su menor intensidad energética en comparación con otras ramas industriales (la energía representa el 2,2% de los costes intermedios en la industria alimentaria, comparado con un 4,3% del conjunto de la industria manufacturera). Un análisis de la sensibilidad de los resultados económicos del sector a un incremento del 50% en los precios del suministro de gas, de electricidad y los precios del petróleo en España (asumiendo que los precios de venta no se ajustan) muestra que la sensibilidad del excedente bruto de explotación de la industria de la alimentación es claramente inferior al del conjunto de la industria manufacturera, ya que en este caso hipotético retrocedería un 8% frente a un 16% del conjunto de la industria manufacturera.

## Porcentaje de empresas para las que la falta de material y/o equipo es un factor que limita su producción

(%)



**Notas:** Las columnas azules muestran el rango habitual histórico del porcentaje de empresas que mencionan la falta de material y/o equipo como factor limitativo para su producción. El rango histórico se calcula con datos entre el 1T 1995 y el 1T 2021.

**Fuente:** CaixaBank Research, a partir de la encuesta de la Comisión Europea.



# Agroalimentario

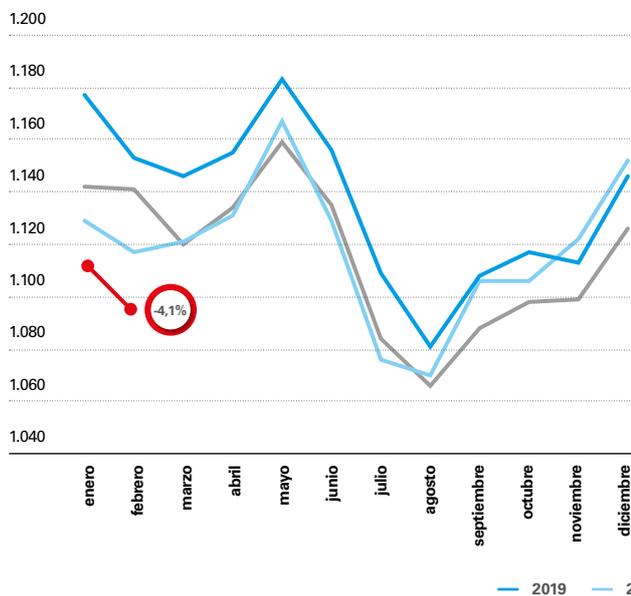
## El mercado laboral refleja las dinámicas de la actividad en cada sector, más favorables en la industria alimentaria y menos en el sector primario

El mercado laboral también evoluciona favorablemente en la industria agroalimentaria: el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social aumentó un 3,7% interanual en febrero de 2022 y supera con creces el nivel de empleo precrisis gracias al buen desempeño de la rama de la alimentación. En el ámbito de la fabricación de bebidas, en cambio, el empleo todavía se encontraba en febrero de 2022 un 3,1% por debajo del registro de febrero de 2020.

La evolución es menos favorable para la afiliación en el sector primario, acorde con las mayores dificultades por las que atraviesa el sector. Así, el número de afiliados retrocedió un 4,1% interanual en febrero de 2022 y se encuentra un 2,1% por debajo del nivel de empleo de febrero de 2020. A partir de marzo, la contratación en el sector primario vendrá marcada por la aplicación de la reforma laboral, recientemente aprobada y que tiene como uno de sus objetivos principales reducir la elevada temporalidad del mercado laboral español. El sector primario tiene una elevada tasa de temporalidad (53%), intrínseca a las propias circunstancias de la actividad agraria y las actividades de temporada, y tendrá que adaptarse a las nuevas modalidades de contratación previstas (contrato fijo discontinuo o contrato temporal solamente para situaciones previsibles y de duración reducida y delimitada, durante un total de 90 días).

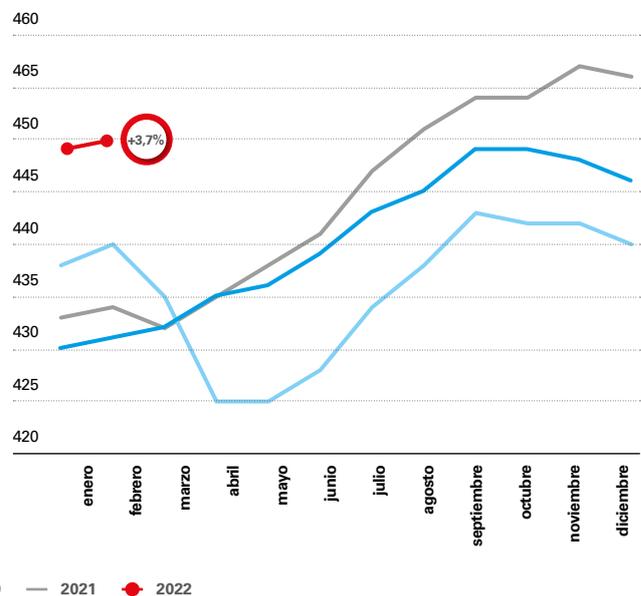
### Afiliados del sector primario

(miles)



### Afiliados de la industria agroalimentaria

(miles)



Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MITRAMISS.

## La demanda en el sector agroalimentario: qué nos dice el big data sobre los patrones de consumo de alimentos dentro y fuera del hogar

Para analizar la evolución del sector agroalimentario desde el lado de la demanda, calculamos indicadores del gasto nominal en alimentación y restauración a partir de los pagos con tarjetas en TPV de CaixaBank, que también nos permiten diferenciar las tarjetas españolas y las emitidas en el extranjero para aproximar el impacto del turismo internacional en el canal HORECA.



## El patrón de gasto en alimentación de los hogares españoles, dentro y fuera del hogar, está prácticamente normalizado. En 2022, la recuperación del gasto extranjero debería favorecer el consumo de alimentos en el canal HORECA

El **gasto con tarjetas españolas en supermercados y grandes superficies de alimentación** aumentó un significativo 36% en 2020 y retrocedió solamente un 1,1% en 2021, manteniéndose en un nivel elevado.<sup>5</sup> Esta tónica positiva se ha mantenido en lo que llevamos de 2022 (+5,5% interanual en febrero). Por otra parte, **el gasto con tarjetas españolas en restaurantes** se recuperó con vigor en 2021 y superó el nivel de 2019 (+13,5%), gracias a la relajación de las restricciones, el auge del turismo doméstico en detrimento de los viajes internacionales y el afloramiento de la demanda embalsada.

No obstante, la recuperación del **gasto con tarjetas extranjeras en restauración** todavía es incompleta (-22,6% en 2021 respecto a 2019). En positivo, destaca el hecho de que la última ola de infecciones con la variante ómicron tuvo un impacto modesto sobre el turismo internacional (en diciembre llegaron a España cerca de 2,95 millones de turistas, una cifra un 31,5% inferior a la de diciembre de 2019, frente a la caída del 28,1% en noviembre), y en enero ya daba señales de recuperación, lo cual nos hacía ser optimistas respecto a la temporada turística de 2022.<sup>6</sup> Sin embargo, el estallido de la guerra en Ucrania puede causar una ralentización del turismo de los países europeos, los principales emisores de turistas a España. De todos modos, la percepción de España como un destino seguro frente a otros competidores del Mediterráneo podría mitigar el impacto final.

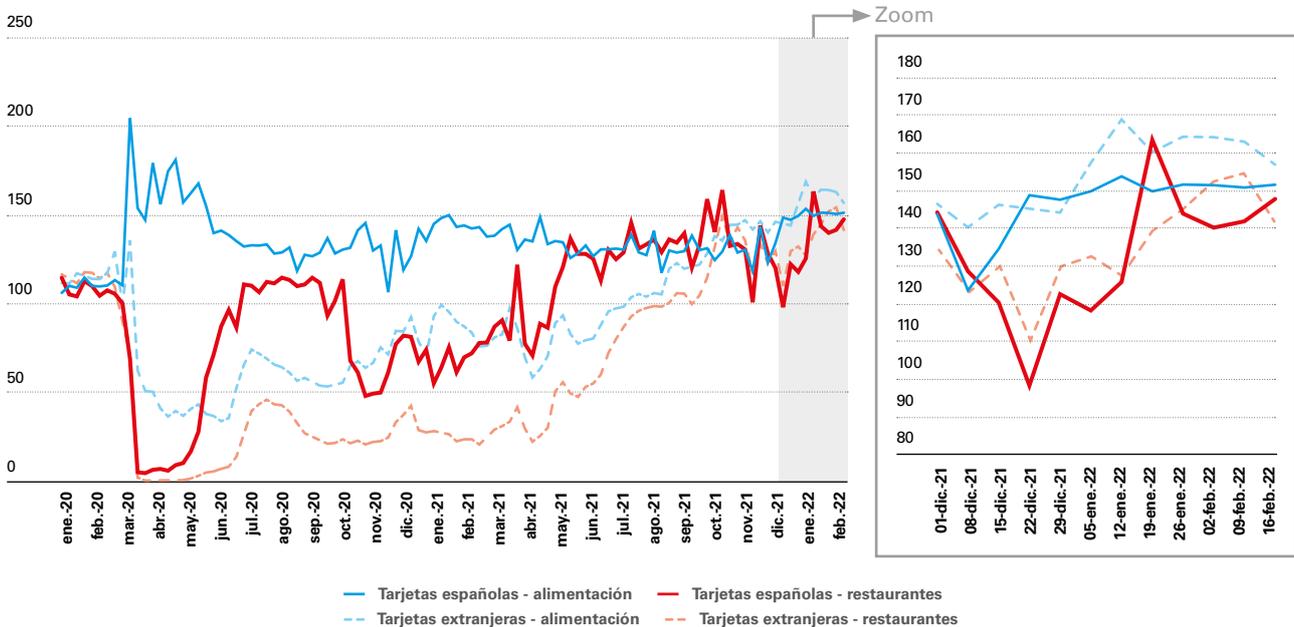
<sup>5</sup> Estas cifras, en términos nominales, también se ven afectadas por la sustitución del efectivo por pago con tarjeta.

<sup>6</sup> Al turismo doméstico y de la UE, que ya se reactivó en 2021, se sumará el turismo de más largo alcance. Véase el artículo «Un año incierto pero prometedor» del *Informe Sectorial Turismo*.



## Gasto con tarjetas en alimentación y restauración durante la pandemia

Variación interanual (%)



Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de pagos con tarjetas en TPV de CaixaBank.

Así pues, los datos a tiempo real muestran una evolución muy positiva del gasto en alimentación hasta febrero. Sin embargo, el alza de los precios de los alimentos que paga el consumidor final reduce el poder adquisitivo de los compradores y puede acabar mermando el consumo real. En efecto, según el índice de las ventas al por menor del INE, las ventas en alimentación aumentaron un 0,9% interanual en diciembre de 2021 a precios corrientes (valor nominal), pero retrocedieron un 2,5% a precios constantes (en términos reales). En ese mes, los datos del IPC ya mostraban un fuerte repunte del precio de los alimentos no elaborados (6,5% interanual) y de los alimentos elaborados (3,5%), de modo que los alimentos contribuyeron en 1,2 puntos a la inflación general del 6,5% a finales del año pasado. Las presiones inflacionistas desde entonces no han hecho más que acrecentarse y las perspectivas no son nada halagüeñas ante el nuevo *shock* energético y el alza de los precios de los productos agrícolas en los mercados internacionales.

## Las exportaciones agroalimentarias españolas siguen batiendo récords

España es una gran potencia exportadora de productos agroalimentarios: con una cuota mundial del 3,9%, ocupa la cuarta posición en la UE (por detrás de Países Bajos, Alemania y Francia) y la séptima a nivel mundial.<sup>7</sup> Durante la pandemia, las exportaciones agroalimentarias han acelerado el paso, creciendo un 4,0% en 2020 y un 11,2% en 2021, hasta alcanzar los 59.000 millones de euros. Así, el sector agroalimentario aportó un 18,6% del total de exportaciones de bienes españoles en 2021, 1,1 puntos más que en 2019. Las importaciones agroalimentarias, en cambio, descendieron en 2020 (-5,6%), y, a pesar de repuntar un 15,8% en 2021, el superávit exterior de bienes agroalimentarios se situó en el 1,5% del PIB (frente al 1,1% en 2019).

<sup>7</sup> Según el ranking por países exportadores de productos alimentarios de la Organización Mundial del Comercio de 2020 (último año disponible).



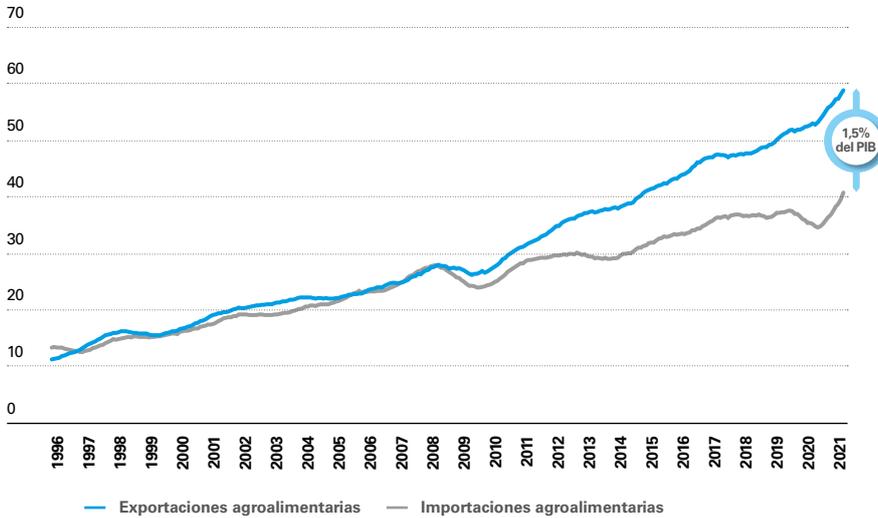
## Las exportaciones agroalimentarias son un motor de crecimiento del sector exterior español y han generado un superávit exterior del 1,5% del PIB

Prácticamente todos los productos con un peso significativo aumentaron sus exportaciones en 2021, destacando en positivo el repunte de las exportaciones de aceite de oliva (16,5%), al que dedicamos un artículo en este mismo *Informe Sectorial*, y de vino (10,0%). También es destacable el buen desempeño de los moluscos (48%) y del pescado (26,0%), productos que habían retrocedido significativamente en 2020. Hay dos notables excepciones a esta tónica positiva: los cítricos (-2,4%), cuyas ventas en destinos europeos se están viendo afectadas por la fuerte importación de cítricos sudafricanos, y la carne de cerdo (-2,6%), cuyas exportaciones se han ralentizado significativamente a lo largo del año hasta caer un 19% en el 4T 2021 después del fuerte repunte que registraron en 2020 (27,8%), a raíz del extraordinario crecimiento de la demanda de China ante una producción doméstica gravemente afectada por la peste porcina africana. En 2021, las exportaciones españolas de carne de cerdo hacia China descendieron significativamente (-20,2%), un descenso que solo pudo ser compensado en parte con el aumento de exportaciones de porcino a otros destinos (11,6%). De cara al futuro, la elevada dependencia del mercado chino (destino del 40% de las exportaciones de carne de porcino) es un elemento de vulnerabilidad del sector ante la recuperación de la cabaña porcina china y de la capacidad de producción doméstica.



## Superávit comercial del sector agroalimentario

Miles de millones de euros



Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de DataComex.

## Exportaciones en 2021

|                 | Millones de euros | Variación (%) |
|-----------------|-------------------|---------------|
| Carne porcina   | 5.501             | -2,6%         |
| Cítricos        | 3.578             | -2,4%         |
| Aceite de oliva | 3.276             | 16,5%         |
| Vino            | 2.943             | 10,0%         |
| <b>Total</b>    | <b>59.007</b>     | <b>11,2%</b>  |

## Relaciones comerciales con Rusia y Ucrania en productos agroalimentarios

Las relaciones comerciales con Rusia ya se habían reducido considerablemente desde 2014 por el «veto ruso» a la importación de productos agrícolas europeos, de modo que en 2021 solamente un 0,4% de las exportaciones agroalimentarias españolas se destinaron a Rusia (frente a un 2,2% en 2012). Las exportaciones de productos agroalimentarios hacia Ucrania también son poco significativas (0,3% del total) (véase la siguiente tabla).

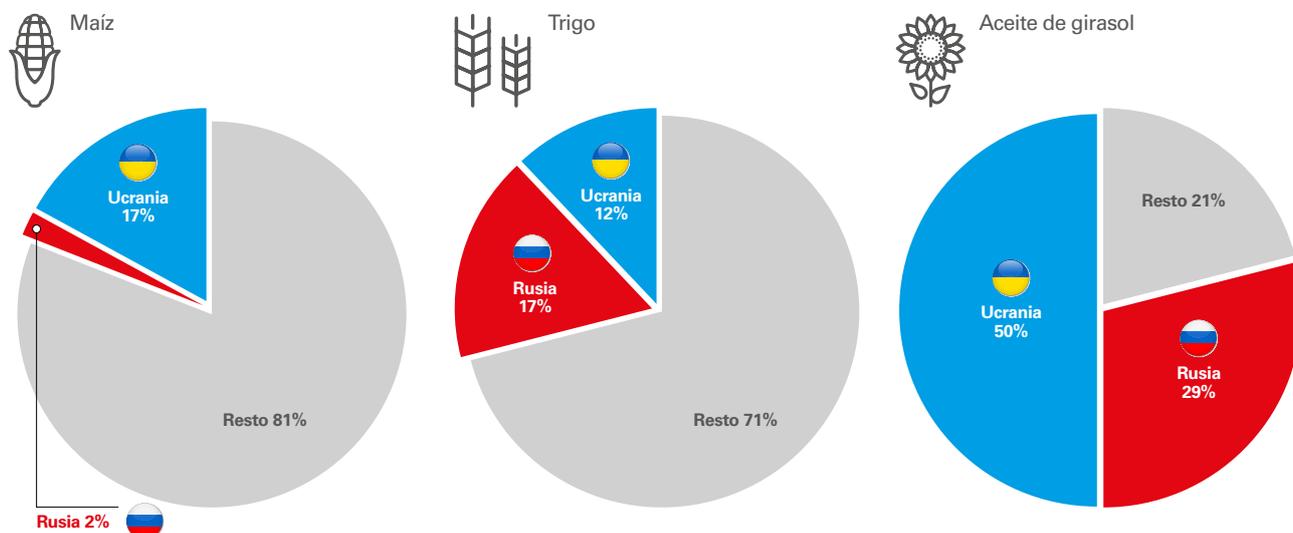
## Comercio exterior con Rusia y Ucrania (2021)

Millones de euros

| TARIC                               |                                       | Total          |                |                | Con Rusia    |              |               | Con Ucrania |              |             | Con Rusia   |             | Con Ucrania |             |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                     |                                       | Export.        | Import.        | Saldo          | Export.      | Import.      | Saldo         | Export.     | Import.      | Saldo       | Export.     | Import.     | Export.     | Import.     |
| 01                                  | Agricultura, ganadería y caza         | 19.591         | 12.757         | 6.834          | 46           | 63           | -17           | 31          | 559          | -528        | 0,2%        | 0,5%        | 0,2%        | 4,4%        |
| 1001                                | Trigo y morcajo                       | 114            | 1.001          | -886           | 0            | 18           | -18           | 0           | 23           | -23         | 0,0%        | 1,8%        | 0,0%        | 2,3%        |
| 1005                                | Maíz                                  | 74             | 1.860          | -1.786         | 1            | 8            | -6            | 0           | 510          | -510        | 1,7%        | 0,4%        | 0,6%        | 27,4%       |
| 02                                  | Silvicultura y explotación forestal   | 208            | 111            | 97             | 0            | 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0,0%        | 0,1%        | 0,0%        | 0,4%        |
| 03                                  | Pesca y acuicultura                   | 838            | 1.678          | -839           | 0            | 1            | -1            | 0           | 0            | 0           | 0,0%        | 0,1%        | 0,0%        | 0,0%        |
| 10                                  | Industria de la alimentación          | 33.503         | 23.103         | 10.401         | 170          | 136          | 35            | 120         | 467          | -347        | 0,5%        | 0,6%        | 0,4%        | 2,0%        |
| 1512                                | Aceites de girasol, cártamo o algodón | 279            | 681            | -402           | 0            | 0            | 0             | 0           | 422          | -422        | 0,0%        | 0,0%        | 0,1%        | 62,0%       |
| 11                                  | Fabricación de bebidas                | 4.699          | 1.786          | 2.913          | 26           | 1            | 26            | 21          | 0            | 21          | 0,6%        | 0,0%        | 0,4%        | 0,0%        |
| 12                                  | Industria del tabaco                  | 167            | 1.493          | -1.326         | 1            | 0            | 0             | 0           | 0            | 0           | 0,4%        | 0,0%        | 0,3%        | 0,0%        |
| <b>TOTAL SECTOR AGROALIMENTARIO</b> |                                       | <b>59.007</b>  | <b>40.928</b>  | <b>18.080</b>  | <b>243</b>   | <b>200</b>   | <b>43</b>     | <b>172</b>  | <b>1.026</b> | <b>-854</b> | <b>0,4%</b> | <b>0,5%</b> | <b>0,3%</b> | <b>2,5%</b> |
| <b>TOTAL BIENES</b>                 |                                       | <b>316.609</b> | <b>342.787</b> | <b>-26.178</b> | <b>2.213</b> | <b>6.034</b> | <b>-3.820</b> | <b>682</b>  | <b>1.548</b> | <b>-866</b> | <b>0,7%</b> | <b>1,8%</b> | <b>0,2%</b> | <b>0,5%</b> |

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Aduanas.

## Cuota de las exportaciones agrarias de Rusia y Ucrania en los mercados globales



Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Refinitiv.

Sin embargo, **la guerra en Ucrania afectará de forma directa al sector agroalimentario porque** Rusia y Ucrania son grandes exportadores de productos agrarios a nivel mundial (véanse las cuotas en el gráfico superior). En particular, el campo español tiene una elevada **dependencia de las importaciones de cereales** (harinas y alimentación animal), **aceite de girasol** (usado en la industria agroalimentaria, por ejemplo, en las conservas y en la elaboración de todo tipo de alimentos procesados) y **abonos minerales** (fertilizantes). En concreto, el 29,7% del maíz, el 19,3% del centeno, el 4,8% de la cebada, el 63% del aceite de girasol y el 8,6% de los abonos minerales importados en 2021 procedieron de la región.





En la siguiente tabla<sup>8</sup> se muestra el peso de las importaciones de estos productos sobre la demanda doméstica estimada. Lo más destacable es la **elevada dependencia del aceite de girasol de Ucrania**, pues la producción doméstica es relativamente baja y las posibilidades de ser sustituido por otros productores es escasa, puesto que Ucrania y Rusia copan casi el 80% de las exportaciones mundiales de este aceite. La alternativa sería usar grasas vegetales alternativas, como aceite de soja, de palma o de colza, cuyos precios están repuntando en los mercados internacionales, o aceite de oliva, del que España es el primer productor mundial.

<sup>8</sup> Los datos de producción doméstica sólo están disponibles para 2019, por lo que también usamos los datos de Datacomex de 2019.

## Dependencia de las importaciones de Rusia y Ucrania de insumos para el sector agroalimentario (2019)

|                                     | Aceite de girasol | Trigo       | Maíz         | Centeno     | Cebada      | Abonos minerales |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| (toneladas)                         |                   |             |              |             |             |                  |
| Producción doméstica (España)       | 251.647           | 5.798.695   | 4.184.459    | 251.324     | 7.399.966   | 1.464.800        |
| Importaciones totales de España     | 598.051           | 5.303.425   | 10.034.378   | 117.894     | 1.231.261   | 3.473.203        |
| Exportaciones totales de España     | 237.274           | 513.922     | 151.445      | 19.845      | 176.316     | 2.264.861        |
| Demanda interna estimada (P+I-E)    | 612.424           | 10.588.199  | 14.067.392   | 349.372     | 8.454.911   | 2.673.142        |
| Importaciones de Rusia y Ucrania    | 429.550           | 605.186     | 4.070.504    | 0           | 344.417     | 316.767          |
| Imp. Rusia y Ucrania (% total imp.) | 71,8%             | 11,4%       | 40,6%        | 0,0%        | 28,0%       | 9,1%             |
| <b>Tasa de dependencia*</b>         | <b>70,1%</b>      | <b>5,7%</b> | <b>28,9%</b> | <b>0,0%</b> | <b>4,1%</b> | <b>11,8%</b>     |

Nota: (\*) La tasa de dependencia se calcula como la ratio entre las importaciones de Rusia y Ucrania sobre la demanda interna estimada.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MAPA y de Datacomex.

En los **cereales**, la mayor dependencia es el **maíz**, que podría afectar la producción de piensos y los productos de molinería (harinas y derivados). En este caso, existe la posibilidad de abastecerse de otros productores alternativos (Argentina, EE. UU. o Canadá).<sup>9</sup> En todo caso, el precio de los cereales en los mercados internacionales está repuntando notablemente a raíz del conflicto y ello encarecerá la factura.

<sup>9</sup> España ha solicitado a la UE que flexibilice los requisitos de importación de cereales, especialmente el maíz, en materia de residuos de fitosanitarios o de organismos genéticamente modificados.

Finalmente, el campo español también tiene una **elevada dependencia de las importaciones de abonos minerales de Rusia**. La nueva alza de los precios de los fertilizantes se suma a una tendencia alcista de los costes de producción que ya afectó gravemente al sector agrario en 2021.

Dada la elevada incertidumbre, todavía es prematuro valorar hasta qué punto el sector agroalimentario se verá afectado por todos estos canales y las medidas que se tomarán para paliar dicho impacto. En función de la duración del conflicto, del ámbito geográfico en el que se circunscriba y de las sanciones y contrasanciones que se impongan, el impacto será más o menos abultado.



### Fondos NGEU: la importancia de la sostenibilidad para el sector agroalimentario español

Las excelentes cifras del sector exterior ponen de manifiesto la elevada competitividad exterior de la que goza el sector agroalimentario español. Una cuestión que preocupa en este contexto de elevadas presiones inflacionistas es que el diferencial de inflación respecto a otros grandes productores pueda llegar a perjudicar dicha competitividad. Asimismo, a medio plazo, uno de los desafíos del sector para que las exportaciones sigan siendo un motor de crecimiento será promover una mayor sostenibilidad de los procesos productivos, para mitigar el impacto medioambiental que esta actividad conlleva. En este sentido, los fondos NGEU, canalizados a través del componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y el PERTE agroalimentario, supondrán un revulsivo para la inversión en innovación y la transformación digital, y apoyarán **la transición hacia un sistema alimentario sostenible, competitivo y resiliente**.

Así, el **componente 3 del PRTR**, dedicado a la transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero, contempla una inversión de 1.512,8 millones de euros (de los cuales 1.051 millones de euros bajo el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia). El plan se basa en cuatro pilares fundamentales, entre los que se encuentra la mejora de la eficiencia en regadíos, para lograr un mejor uso de los recursos hídricos, un ámbito al que dedicamos el segundo artículo de este *Informe Sectorial*. El plan, además, contempla el impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería, una estrategia de digitalización del sector agroalimentario y del medio rural, y la modernización del sector pesquero.

Por otro lado, el **PERTE agroalimentario**, aprobado el pasado 8 de febrero de 2022 y dotado con 1.002,91 millones de euros hasta 2023, va dirigido a transformar la cadena agroalimentaria hacia una mayor competitividad, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria. Se compone de tres ejes: (i) un paquete de apoyo específico para la industria agroalimentaria (400 millones de euros), (ii) medidas concretas para apoyar el proceso de adaptación digital y que se extienda a todos los agentes que forman parte de su cadena de valor (454,35 millones de euros), y (iii) medidas específicas de apoyo a la innovación y la investigación para lograr un sector agroalimentario competitivo en todos los eslabones (148,56 millones de euros).

<sup>10</sup> Véase «Avanzando hacia la sostenibilidad del sector agroalimentario» en el *Informe Sectorial Agroalimentario 2021*.



Regadío y cambio climático

## El uso del agua en la agricultura: avanzando en la modernización del regadío y la gestión eficiente del agua

La sequía de este invierno ha realizado uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta el sector agroalimentario español: mejorar el uso de los recursos hídricos ante una perspectiva de mayor escasez de agua. El cambio climático requiere un ingente esfuerzo para adaptar el regadío español a las nuevas circunstancias y, en este sentido, las inversiones de los fondos Next Generation EU (NGEU) serán un gran apoyo. Unos fondos que en este ámbito tienen como objetivo principal modernizar los regadíos y mejorar su gobernanza, promoviendo el ahorro de agua y la eficiencia energética, mediante sistemas de riego más eficientes, sistemas de generación de autoconsumo eléctrico con fuentes de energía renovables, o usando fuentes de agua no convencional, como aguas residuales regeneradas o desalinizadas.

### La escasez de agua, un reto para la agricultura global

El agua es un recurso crucial para la agricultura. **A escala mundial, el 72% de todas las extracciones de agua dulce se destinan al sector agrario.** Del resto, un 12% se destina a la industria y a la producción de energía, y un 16% al consumo humano de forma directa. La FAO calcula que en 2050 la agricultura tendrá que producir casi un 50% más de alimentos, fibras y biocombustibles que en 2012 para satisfacer la demanda mundial.<sup>11</sup> Un objetivo difícilmente alcanzable si no se incrementa la superficie destinada al regadío teniendo en cuenta su mayor productividad: la agricultura de secano produce el 60% de los alimentos del mundo y ocupa el 80% de las tierras cultivadas, mientras que el regadío produce el 40% en el 20% de las tierras.

**El agua es un bien imprescindible para la agricultura. El cambio climático está convirtiendo el agua en un recurso más escaso e impredecible**

<sup>11</sup> La FAO prevé un incremento de la demanda de biocombustibles motivado por el menor uso de combustibles fósiles, y un aumento en el consumo de alimentos ante el crecimiento de la población mundial, la mayor urbanización y el cambio de una dieta basada principalmente en almidón a una demanda creciente de carne y productos lácteos que consumen más agua, a medida que aumentan los ingresos en muchos países. Véase el Informe SOLAW «El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura», FAO (2021).

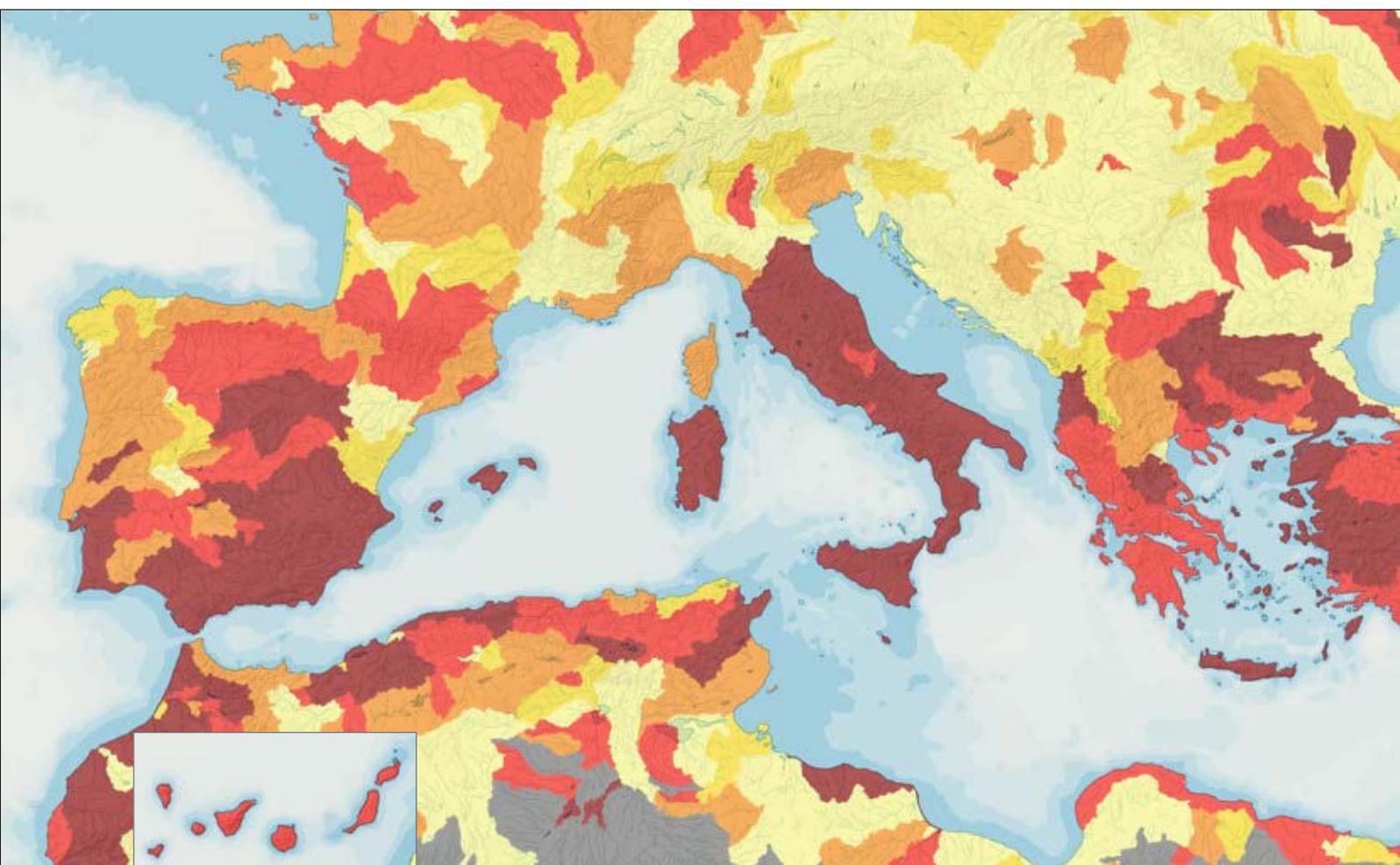
La intensificación agrícola ejerce una tensión creciente sobre los recursos de agua dulce que se ve agravada por las consecuencias del cambio climático. En muchas regiones del mundo, incluidas algunas españolas (véase el mapa inferior), **el agua está sometida a niveles altos de estrés hídrico**.<sup>12</sup> Asimismo, es probable que los niveles de estrés hídrico aumenten en las áreas actualmente más estresadas a medida que se intensifiquen los efectos del cambio climático. En España, se prevé una reducción de recursos hídricos en general más intensa hacia el sur peninsular y los archipiélagos.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Se considera estrés hídrico «alto» cuando en promedio se retira más del 40% de la oferta de agua disponible cada año y donde la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible durante cierto periodo de tiempo. España es uno de los 44 países con niveles «altos» de estrés hídrico (World Resources Institute, 2019).

<sup>13</sup> Véase «Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España», CEDEX, 2017.

## La gestión integrada del agua ha de hacer compatible la consecución de los objetivos ambientales con los objetivos socioeconómicos

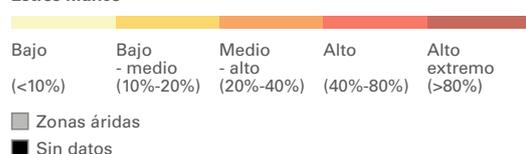
### Estrés hídrico



**Notas:** El estrés hídrico mide la relación entre las extracciones totales de agua y los suministros renovables de agua superficial y subterránea disponibles. Las extracciones de agua incluyen los usos domésticos, industriales, de riego y ganaderos, tanto consuntivos como no consuntivos.

**Fuente:** Water Risk Atlas.

#### Estrés hídrico





Esta grave situación hace imprescindible un sistema de planificación y gestión integrada de los recursos hídricos que garantice el suministro en cantidad y en calidad suficiente, bajo criterios de sostenibilidad, de adaptación al cambio climático y alineado con los principios de la economía circular. Asimismo, la gestión del agua debe promover el cumplimiento de los objetivos medioambientales marcados por la UE en el **Pacto Verde Europeo** y en la **Directiva Marco del Agua**, y la consecución de los objetivos marcados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas en el **Objetivo de Desarrollo Sostenible 6** (ODS6, Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos).

## La importancia del regadío en España

En España, **el sector agrícola acapara el 82,1% de los usos de agua** (los hogares usan el 12,8% y el 5,1% restante se destina al resto de las actividades económicas).<sup>14</sup> En efecto, el regadío es un elemento básico de nuestro sistema agroalimentario: la superficie regada en España representó un 22,9% de la superficie de cultivo en 2021 (un 7,8% de la superficie geográfica total), pero su producción contribuye en algo más del 50% de la producción vegetal final. Sin ningún lugar a duda, el regadío es el pilar fundamental en el que descansa el potencial productor y exportador del sector hortofrutícola: España es el primer exportador de frutas y hortalizas de la UE y uno de los tres primeros exportadores mundiales junto a China y EE. UU., una destacada posición que le ha conferido la denominación de «la huerta de Europa».

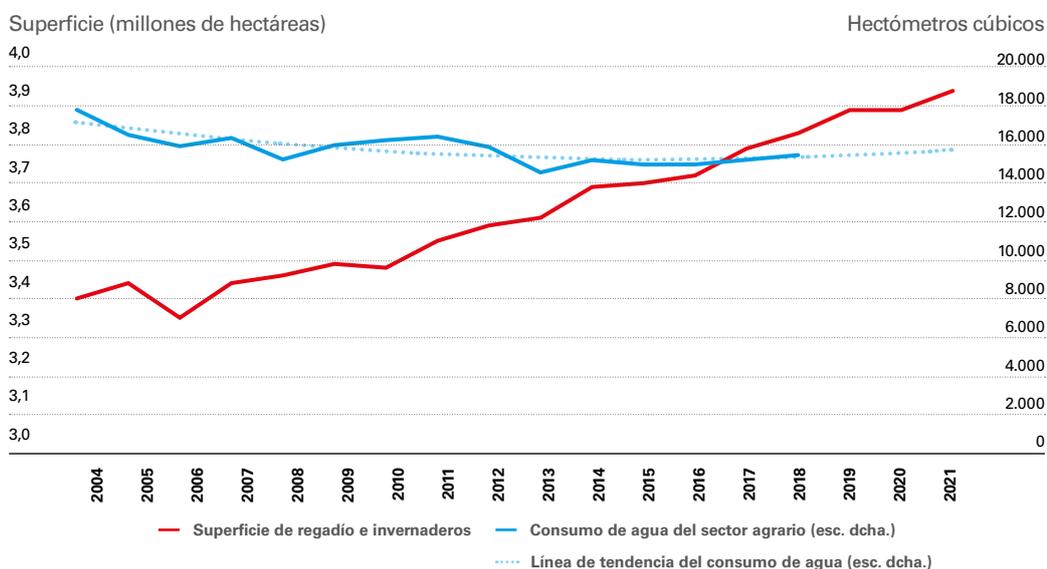
**El regadío ha experimentado un proceso continuado de modernización que está llevando a expandir progresivamente las técnicas de riego eficiente**

<sup>14</sup> Datos de la cuenta satélite del agua (INE) del 2010, último dato disponible. La gran parte del agua usada por el sector agrario se destina a regadío. El consumo de agua por parte de la ganadería es escaso. Sin embargo, tiene gran importancia el efecto que la producción y la gestión de los residuos ganaderos puede tener en las masas del agua.

En los siguientes gráficos se puede observar el significativo aumento de la superficie de regadío en España entre 2004 y 2021, un incremento de más de medio millón de hectáreas hasta alcanzar los 3,9 millones en la actualidad.<sup>15</sup> En este periodo, sin embargo, el consumo de agua del sector agrario se ha mantenido bastante estable (o incluso ha tendido a decrecer ligeramente) gracias al **notable esfuerzo de modernización de los regadíos**. En efecto, a lo largo de estos años, ha aumentado la superficie regada mediante el sistema de riego localizado (goteo), una técnica mucho más eficiente y con unas demandas de agua muy contenidas, en detrimento del sistema de gravedad, con un consumo de agua mucho mayor. El sistema de aspersión, un sistema más propio de cultivos herbáceos, también se ha ido implantando a lo largo de estos años.

<sup>15</sup> Este incremento del regadío ha ido acompañado del desarrollo de infraestructuras hidráulicas como los embalses y los trasvases, fundamentales para el transporte y la regulación del agua.

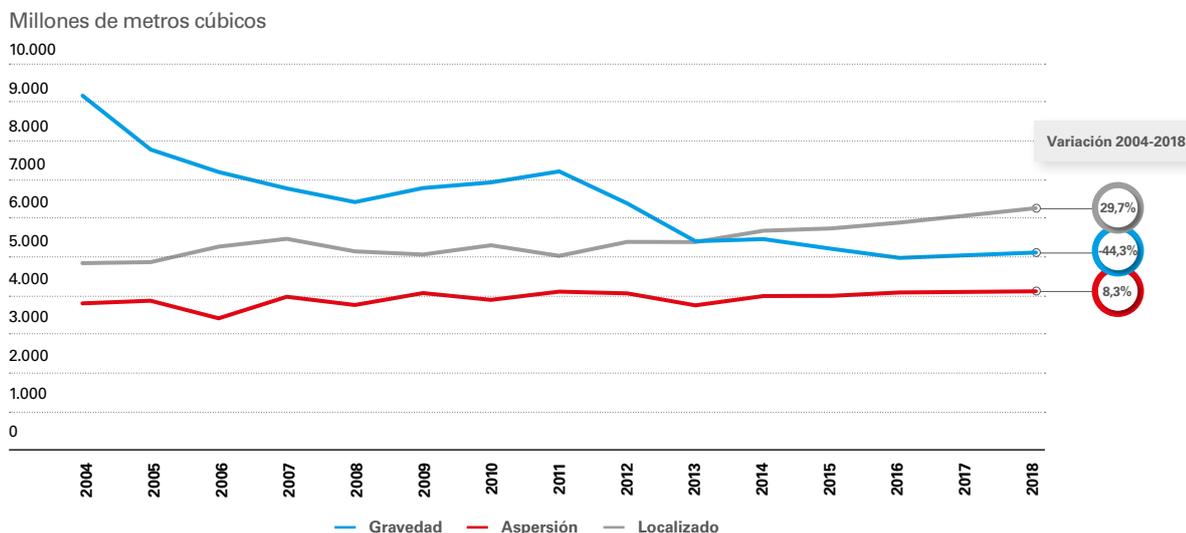
### La superficie de regadío ha aumentado notablemente, pero el volumen de agua usado ha permanecido relativamente estable...



Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE (EUASA) y del MAPA (ESYRCE).

### ... gracias a la modernización del regadío

Distribución de agua a las explotaciones agrícolas por técnicas de riego



Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE (EUASA).



Esta expansión de las técnicas de riego más eficientes refleja una coherencia con las políticas de regadío desarrolladas en los últimos años encaminadas a lograr una agricultura sostenible y eficiente. Pero, como ya se ha apuntado, la modernización de los regadíos no ha ido acompañada de un ahorro de agua en agregado, pues muchas veces se da simultáneamente una intensificación de cultivos, obteniéndose un mayor rendimiento por m<sup>3</sup> de agua empleado, pero por otro lado disminuyen los retornos de riego a las masas de agua.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Los retornos de riego son todos los flujos de agua que provienen del regadío y retornan a los ríos, a las aguas subterráneas, etc.

Por **tipos de cultivo**, las mayores superficies puestas en regadío en 2021<sup>17</sup> fueron: los cultivos de cereales de grano, que representaron el 24,1% del total de la superficie regada, seguidos del olivar (22,6%), los frutales no cítricos (10,6%) y el viñedo (10,3%). Estos tres tipos de cultivo son los que han experimentado un mayor crecimiento de la superficie regada entre 2004 y 2021, destacando el olivar, que ha sumado casi 400.000 hectáreas. Por otra parte, si se analiza la superficie de regadío en el total de cada uno de los grupos de cultivos, puede observarse que el riego es mayoritario en algunos de ellos, como los cítricos y las hortalizas (93,7% y 88,4% respectivamente).

<sup>17</sup> Datos de la «Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos» (ESYRCE, 2021) y «Análisis de los regadíos españoles, año 2020», ambos publicados por el MAPA.

Las **técnicas de riego** usadas dependen en gran medida del tipo de cultivo. Así, el riego por gravedad se utiliza principalmente para los cereales y las plantas forrajeras, alcanzando el 45,0% y 53,4% de sus respectivas superficies de cultivo en regadío. El riego por aspersión destaca fundamentalmente en los tubérculos (77,9%) y otros cultivos herbáceos como leguminosas, plantas industriales y cereales. Finalmente, el riego localizado (goteo) es el sistema mayoritario en los cultivos leñosos como el olivar, el viñedo y los frutales, cítricos y no cítricos. En el grupo de las hortalizas también destaca el sistema de riego localizado (52,2%), en el que se incluye también la superficie de invernadero.

## Distribución de la superficie regada por tipos de cultivo y técnica de riego

| GRUPOS DE CULTIVOS                                   | Hectáreas cultivadas en 2021 |           |                            | Variación de la superficie de regadío entre 2004 y 2021<br>(Miles de hectáreas) | Superficie de regadío                |                                   | Técnicas de riego (% de la superficie de regadío de cada cultivo) |                        |            |
|--|------------------------------|-----------|----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|------------|
|  | Secano                       | Regadío   | Total hectáreas cultivadas |   | En % de la superficie de riego total | En % de la superficie del cultivo | Gravedad  | Aspersión y automotriz | Localizado |
| Cereales grano                                       | 5.237.921                    | 932.963   | 6.170.885                  | 6   | 24,1                                 | 15,1                              | 45,0  | 52,1                   | 3,0        |
| Olivar   | 1.894.893                    | 875.531   | 2.770.424                  | 396   | 22,6                                 | 31,6                              | 4,8   | 0,3                    | 94,9       |
| Frutales no cítricos                                 | 851.381                      | 409.381   | 1.260.762                  | 147   | 10,6                                 | 32,5                              | 2,0   | 1,4                    | 96,6       |
| Viñedo   | 560.205                      | 397.652   | 957.857                    | 129   | 10,3                                 | 41,5                              | 14,3  | 1,2                    | 84,5       |
| Frutales cítricos                                    | 20.247                       | 287.096   | 307.343                    | -15   | 7,4                                  | 93,4                              | 15,6  | 0,1                    | 84,3       |
| Forrajeras   | 720.427                      | 252.737   | 973.164                    | -16   | 6,5                                  | 26,0                              | 53,4  | 46,3                   | 0,3        |
| Hortalizas y flores                                  | 29.437                       | 224.965   | 254.402                    | -6  | 5,8                                  | 88,4                              | 23,9  | 53,3                   | 22,8       |
| Industriales   | 706.101                      | 212.644   | 918.745                    | -7  | 5,5                                  | 23,1                              | 12,1  | 35,7                   | 52,2       |
| Tubérculos   | 10.716                       | 37.344    | 48.060                     | -19   | 1,0                                  | 77,7                              | 9,5   | 77,9                   | 12,6       |
| Leguminosas grano                                    | 299.876                      | 14.083    | 313.959                    | -18   | 0,4                                  | 4,5                               | 15,6  | 83,0                   | 1,5        |
| Resto (barbechos, viveros, huertos familiares, etc.) | 2.877.134                    | 244.577   | 3.121.711                  | 3   | 6,3                                  | 7,8                               | 49,9  | 17,3                   | 34,3       |
| Superficie cultivada                                 | 13.024.520                   | 3.877.901 | 16.902.421                 | 600   | 100,0                                | 22,9                              | 23,6  | 23,1                   | 53,7       |
| Superficie geográfica                                | 46.661.641                   | 3.935.926 | 50.597.566                 | 536   |                                      | 7,8                               |   |                        |            |

**Notas:** La superficie de invernadero se incluye en regadío y en la técnica de riego localizado. Datos de superficie de 2021 y de técnicas de riego de 2020.

**Fuente:** CaixaBank Research, a partir de datos del MAPA (ESYRCE, 2020 y 2021).

## Notables diferencias regionales en el regadío

La extensión del regadío, la especialización de cultivos y las técnicas de riego muestran una notable diversidad geográfica (véase la tabla inferior). Así, por ejemplo, en las regiones del norte, la abundante pluviometría hace innecesario en muchos casos el riego, mientras que la meseta, con más deficiencia hídrica, ostenta una participación moderada en el regadío. La Comunitat Valenciana y la Región de Murcia son las comunidades autónomas con mayor porcentaje de superficie agrícola en regadío (en torno al 40%) y se especializan, como es bien conocido, en la producción de frutas y hortalizas, que suelen usar técnicas de riego localizado.

Andalucía es la segunda comunidad con mayor porcentaje de riego en proporción de su superficie geográfica (12,9%), con presencia destacada del olivar, de riego localizado. En Castilla y León predomina la producción de cereales mediante riego por aspersión y automotriz, y en Castilla-La Mancha predomina el viñedo (el 51% de la superficie de riego de la comunidad se destina a este cultivo) con riego localizado. El riego por gravedad se localiza mayoritariamente en los regadíos de la cuenca del Ebro (Cataluña, Aragón y Navarra) en cultivos herbáceos.

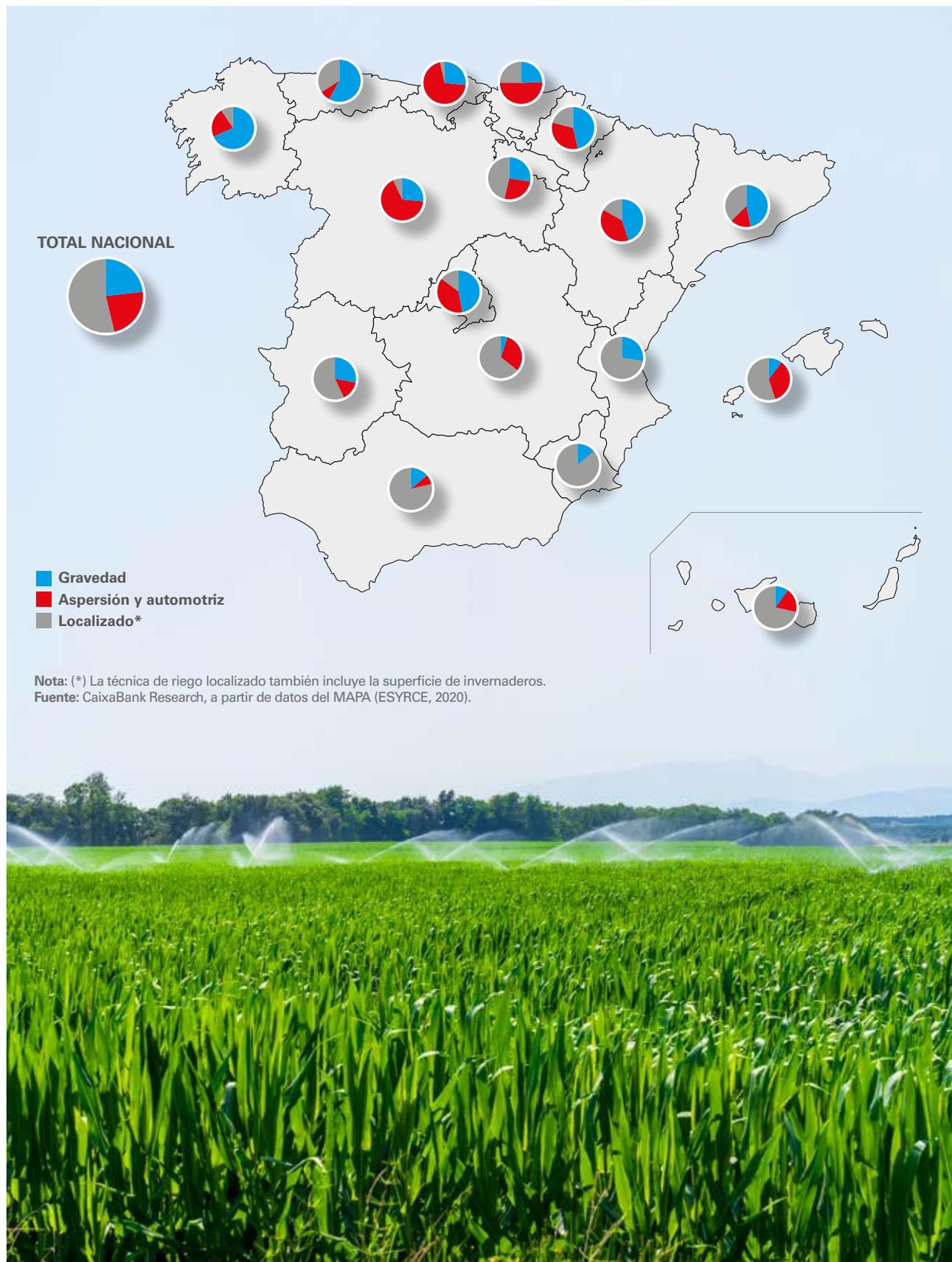
## Superficie de regadío en las comunidades autónomas y principales cultivos de regadío

| COMUNIDAD AUTÓNOMA   | Superficie de regadío (% superficie geográfica) | Superficie de regadío (% superficie de cultivo) | Cultivos con mayor superficie regada en cada C. A. |
|--|---|---|--|
|  Murcia               | 16,2  | 39,2  | Limonero, melocotón, melón.                        |
|  Andalucía            | 12,9  | 31,8  | Aceituna, algodón, naranjo.                        |
|  Comunitat Valenciana | 12,5  | 45,8  | Naranjo, mandarino, uva.                           |
|  La Rioja             | 10,1  | 29,9  | Uva, trigo, cebada.                                |
|  Navarra              | 9,8   | 31,3  | Maíz, trigo, viñedo.                               |
|  Aragón               | 8,9   | 23,5  | Cebada, alfalfa, maíz.                             |
|  Cataluña             | 8,6   | 33,1  | Maíz, cebada, aceituna.                            |
|  Castilla-La Mancha   | 7,3   | 15,8  | Uva, aceituna, cebada.                             |
|  Extremadura          | 7,0   | 27,6  | Aceituna, maíz, uva.                               |
|  Castilla y León      | 5,3   | 13,3  | Maíz, trigo, cebada.                               |
|  Balears              | 4,3   | 13,4  | Uva, forrajes, aceituna.                           |
|  Canarias             | 3,4   | 58,0  | Platanera, uva, aguacate.                          |
|  Madrid               | 2,8   | 10,6  | Maíz, cebada, alfalfa.                             |
|  Galicia              | 1,0   | 4,7   | Patatas, uva, maíz.                                |
|  País Vasco           | 0,9   | 7,8   | Viñedo, trigo, cebada.                             |
|  Asturias             | 0,2   | 2,6   | Judías secas, manzano, tomate.                     |
|  Cantabria            | 0,2   | 6,5   | Patata, maíz, alfalfa.                             |
| <b>TOTAL NACIONAL</b>  | <b>7,8</b>                                      | <b>22,9</b>                                     | <b>Aceituna, uva, maíz.</b>                        |

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MAPA (ESYRCE, 2021).



## Técnicas de riego en las comunidades autónomas



El **rendimiento del regadío** es naturalmente superior al del seco, con notables diferencias entre tipos de cultivos y regiones. Nótese que las diferencias regionales de rendimiento pueden llegar a ser muy importantes en determinados cultivos, incluso entre parcelas localizadas a cierta proximidad, pues, además del riego, muchos otros factores inciden sobre el rendimiento (orientación de la parcela, factores ambientales, fertilizantes, etc.). A efectos ilustrativos, la siguiente tabla muestra el rendimiento medio del regadío y el seco, medido como el número de kilos de producción por hectárea, de tres cultivos representativos y muy extendidos en la geografía española: la uva de transformación (vino), la aceituna de almazara (aceite de oliva) y el trigo blando.

## Rendimiento del seco y el regadío de tres cultivos representativos

| CC.AA.             | VIÑEDO (uva de transformación) |                 |                            | OLIVAR (aceituna de almazara) |                 |                            | TRIGO BLANDO   |                 |                            |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
|                    | Secano (kg/ha)                 | Regadío (kg/ha) | Rendimiento regadío/secano | Secano (kg/ha)                | Regadío (kg/ha) | Rendimiento regadío/secano | Secano (kg/ha) | Regadío (kg/ha) | Rendimiento regadío/secano |
| Andalucía          | 6.329                          | 5.258           | 0,8                        | 3.485                         | 5.589           | 1,6                        | 3.079          | 3.965           | 1,3                        |
| Aragón             | 5.065                          | 6.546           | 1,3                        | 835                           | 4.204           | 5,0                        | 3.666          | 5.934           | 1,6                        |
| Asturias           | -                              | -               | -                          | -                             | -               | -                          | -              | -               | -                          |
| Baleares           | 2.175                          | 3.551           | 1,6                        | 1.641                         | 2.914           | 1,8                        | 2.313          | 4.773           | 2,1                        |
| C. Valenciana      | 5.794                          | 7.222           | 1,2                        | 1.784                         | 2.909           | 1,6                        | 2.601          | 4.667           | 1,8                        |
| Canarias           | 4.536                          | 7.457           | 1,6                        | -                             | -               | -                          | -              | -               | -                          |
| Cantabria          | -                              | -               | -                          | -                             | -               | -                          | -              | -               | -                          |
| Castilla y León    | 4.264                          | 7.285           | 1,7                        | 1.966                         |                 | 0,0                        | 4.509          | 5.828           | 1,3                        |
| Castilla-La Mancha | 6.158                          | 11.028          | 1,8                        | 1.511                         | 4.090           | 2,7                        | 2.594          | 5.151           | 2,0                        |
| Cataluña           | 6.531                          | 8.222           | 1,3                        | 878                           | 1.972           | 2,2                        | 4.533          | 5.947           | 1,3                        |
| Extremadura        | 3.334                          | 6.060           | 1,8                        | 830                           | 5.877           | 7,1                        | 2.625          | 3.132           | 1,2                        |
| Galicia            | 6.350                          | 11.271          | 1,8                        | -                             | -               | -                          | 3.104          | -               | -                          |
| La Rioja           | 7.233                          | 7.879           | 1,1                        | 3.012                         | 5.216           | 1,7                        | 5.711          | 5.225           | 0,9                        |
| Madrid             | 4.685                          | 2.507           | 0,5                        | 1.014                         |                 | 0,0                        | 3.555          | 3.854           | 1,1                        |
| Navarra            | 7.395                          | 7.834           | 1,1                        | 6.136                         | 15.588          | 2,5                        | 5.559          | 6.416           | 1,2                        |
| País Vasco         | -                              | -               | -                          | 1.242                         | 1.224           | 1,0                        | 6.114          | -               | -                          |
| R. de Murcia       | 1.684                          | 4.342           | 2,6                        | 1.598                         | 4.121           | 2,6                        | 2.559          | -               | -                          |
| <b>ESPAÑA</b>      | <b>5.604</b>                   | <b>9.486</b>    | <b>1,7</b>                 | <b>2.432</b>                  | <b>5.332</b>    | <b>2,2</b>                 | <b>4.033</b>   | <b>5.573</b>    | <b>1,4</b>                 |

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MAPA (ESYRCE, 2020).

**El rendimiento del regadío es superior al del seco, con notables diferencias entre tipos de cultivos y regiones**



## Los fondos NGEU: un nuevo impulso a la modernización del regadío

El **Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadío** (inversión 1 del Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, PRTR) contempla la inversión de 563 millones de euros en la modernización de más de 100.000 hectáreas de regadíos existentes.<sup>18</sup> En 2021, ya se movilizaron unos 260 millones de esta partida, que corresponden a la primera fase del programa de modernización de regadíos que ejecuta la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa). El Plan prioriza aquellas actuaciones que cuentan con un elevado impacto en la sostenibilidad ambiental o con un componente innovador importante, como la incorporación de tecnologías y herramientas digitales en las comunidades de regantes para conseguir un riego más eficiente.<sup>19</sup> En cuanto a actuaciones con elevado impacto medioambiental, se priorizan las actuaciones de modernización de regadíos que incluyan la generación de autoconsumo eléctrico con fuentes de energía renovable, por ejemplo, utilizando las infraestructuras de canalización del agua para generar energía eléctrica, o bien actuaciones que usen fuentes de agua no convencionales, como son las aguas residuales regeneradas o aguas desalinizadas.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Esta cuantía se eleva a 704 millones de euros si se incluyen las aportaciones previstas de las comunidades de regantes.

<sup>19</sup> El Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SiAR) ofrece información sobre las demandas hídricas de los cultivos bajo riego, permitiendo la optimización en el uso de recursos hídricos.

<sup>20</sup> Véase «Fomento de la reutilización de las aguas residuales – Informe complementario», MITECO, 2020.

**Los fondos NGEU priorizan las modernizaciones de regadíos con mayor impacto ambiental y que incorporen el uso de nuevas tecnologías**



La modernización de los regadíos debería ayudar a cumplir con la normativa comunitaria Directiva Marco del Agua, al contribuir a la protección de las aguas superficiales mediante la reducción de su extracción para riego. Además, también puede ayudar a cumplir los objetivos de la Directiva de Nitratos<sup>21</sup> y los de reducción de la contaminación del suelo por el uso de fitosanitarios, ya que la implantación de sistemas de riego por aspersión y goteo permiten una aplicación en el agua de riego de fertilizantes y fitosanitarios en la dosis estrictamente necesaria y en el momento que el cultivo lo necesita. También el uso de aguas regeneradas, que ya contienen nutrientes, permitiría una reducción en el uso de fertilizantes. Todo ello estaría en consonancia con las políticas de la UE enmarcadas dentro del Pacto Verde Europeo, como son la estrategia De la Granja a la Mesa o la estrategia europea de adaptación al cambio climático.

El PRTR también cuenta con un importante impulso reformista que acompaña al plan de inversiones. En este ámbito, el Gobierno propone establecer la **Mesa Nacional del Regadío**, un mecanismo de gobernanza a nivel nacional que permita a todos los representantes de las Administraciones públicas y los sectores afectados promover y facilitar la cooperación, consulta e intercambio de información en todos los aspectos relacionados con el regadío. Por otra parte, se creará el **Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío**, que tendrá como función proporcionar datos objetivos sobre el impacto económico, social y ambiental de los regadíos sobre el territorio.<sup>22</sup>

En definitiva, el regadío es esencial para la producción agraria, es clave para la seguridad alimentaria y un pilar fundamental del desarrollo rural. Su modernización ha sido la gran apuesta para conseguir una agricultura competitiva, rentable y eficiente en el consumo del agua. Con visión de futuro, los escenarios de cambio climático para España prevén una menor disponibilidad de agua (reducción de los recursos hídricos disponibles entre el 12% y el 40% antes de final de siglo dependiendo de las regiones) y una distribución más irregular de las lluvias, por lo que es imprescindible seguir mejorando la eficiencia y la sostenibilidad del regadío.

21 En diciembre de 2021, la Comisión Europea decidió remitir a España al TJUE por no haber tomado las medidas suficientes en relación con la contaminación de nitratos procedentes de fuentes agrarias. Los flujos de retorno de riego se consideran los mayores contribuyentes difusos (no puntuales) de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

22 El pasado 9 de marzo de 2022, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sacó a consulta pública el proyecto de real decreto de creación de la mesa y el observatorio del regadío.



## EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA

Un papel fundamental económico, medioambiental, cultural y gastronómico



### LIDERAZGO A NIVEL MUNDIAL

EN SUPERFICIE DE OLIVAR:

- **2.77** millones de hectáreas, el 27% del total mundial, aprox.
- **16%** de la superficie de cultivo total
- **93%** de esta superficie destinada a aceite



EN PRODUCCIÓN:

- **1.39** millones de toneladas, 46,1% del total mundial. Campaña 2020-2021

EN EXPORTACIÓN:

- **1.06** millones de toneladas / **3.200** millones de euros



EN PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA ECOLÓGICO

- **223.000** hectáreas de olivar, aprox. / **218.000** para aceite, aprox.
- **326.000** toneladas / **322.200** para aceite

Dato de 2020



Superávit comercial de **2.800 millones €** (0,23% del PIB)



### TEJIDO EMPRESARIAL ATOMIZADO Y ELEVADA CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA

- **382.617** explotaciones oleícolas con un tamaño medio muy bajo
- **1.830** almazaras, **1.656** envasadoras (casi el **90%** asociadas a almazara), **63** orujeras y **26** refinерías
- **32 DOP** (denominaciones de origen protegidas) y **2 IGP** (indicaciones geográficas protegidas) de aceites de oliva virgen extra repartidas por todo el país
- **Andalucía** concentra el 60% de la superficie y el 80% de la producción (casi la mitad en Jaén), seguida muy de lejos de Castilla-La Mancha (9,5% de la producción) y Extremadura (3,2%)

### NORMALIZACIÓN TRAS EL FUERTE IMPACTO DE LA COVID-19



La mitad de las ventas interiores se efectúan en supermercados/ autoservicios.

A raíz de la pandemia, en 2020



Se disparó el consumo en los hogares **+15,6%** (en volumen)



Se ralentizaron las exportaciones **+4,4%** (en volumen)

### En 2021

el consumo nacional volvió a niveles precrisis.



Las exportaciones descendieron un 5,3% en volumen, pero aumentaron un 16,5% en términos de valor, gracias al repunte de los precios, en un contexto de menor producción de los principales países competidores

### DEBILIDADES Y FORTALEZAS



**Bajo precio medio** de las exportaciones, aunque en los últimos años han ganado peso destinos con precio más alto.



**Escaso aprovechamiento** del valor añadido: ventas mayoritarias de granel.



**Elevada diversificación** geográfica de las exportaciones.



Nota: Datos de 2021, excepto otra indicación. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de MAPA, Datacomex y COI.

Sector del aceite de oliva

# Aceite de oliva español: el oro líquido que hay que poner en valor

El sector oleícola, con una arraigada tradición en nuestro país, es uno de los más relevantes del sector agrario español y juega un papel fundamental desde el punto de vista económico, medioambiental, cultural y gastronómico. Además de ser fuente de rentas y empleo en muchas zonas rurales, contribuye a la cohesión territorial y social y a la lucha contra la despoblación, la erosión del suelo y el cambio climático. Se trata de un sector formado por empresas de tamaño reducido, lo que dificulta las economías de escala y la capacidad de innovación. La principal baza con la que cuenta el sector es el elevado potencial que ofrecen los mercados mundiales para un producto cada vez más demandado por su calidad y sus propiedades. Para aprovechar esa ventaja competitiva, debe mejorar la orientación al cliente final, potenciar la diferenciación que aporte valor añadido y defender el liderazgo y posicionamiento de marca en los mercados internacionales.

## El papel del sector oleícola en España

Con cerca de 340 millones de olivos, España es líder mundial en superficie, producción, comercialización y exportación de productos del olivar, tanto aceitunas como, especialmente, aceite, a cuya fabricación destina más del 90% de la superficie cultivada y de la producción de aceituna. El 23% de la producción total de aceite de oliva es ecológico, un producto cada vez más demandado y que se enmarca en las prácticas de la agricultura sostenible.

## El sector oleícola se caracteriza por la atomización, lo que supone un hándicap que lastra su competitividad y la capacidad de negociación de los productores

El oleícola es un sector muy atomizado, con un elevado número de participantes a lo largo de las distintas fases de su cadena de valor.<sup>23</sup> En primer lugar, existen más de **380.000 explotaciones** con un tamaño medio muy bajo (7 hectáreas): el 52% tienen menos de 5 hectáreas y solo el 16,5% tienen más de 20;<sup>24</sup> casi el 87% de las explotaciones, con el 76% de la superficie, son de secano.

<sup>23</sup> MAPA (2021): Estudio de la cadena de valor del aceite de oliva virgen extra en España. Campañas 2018-2019 y 2019-2020.

<sup>24</sup> INE (2020): Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, año 2016; y MAPA (2020): Ficha Sectorial por Orientación Técnico Económica (OTE), Olivar (datos de 2017).



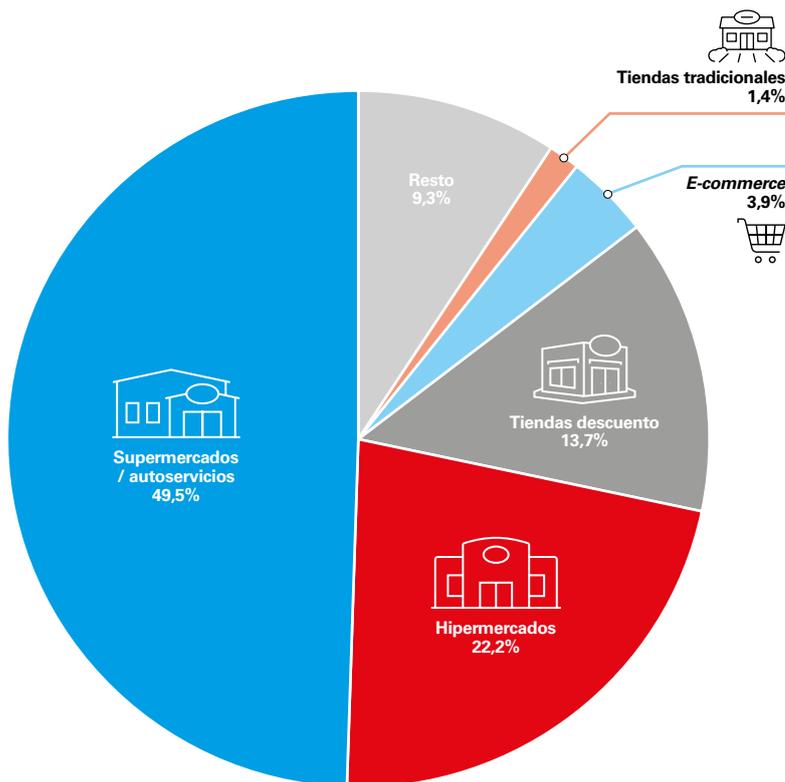
# Agroalimentario

En el proceso industrial de elaboración del aceite, se encuadran más de 3.500 agentes, entre almazaras, envasadoras, orujeras/extractoras y refinerías.<sup>25</sup> Además, hay una amplia gama de industrias vinculadas al sector: por un lado, las que proporcionan abonos y fitosanitarios, maquinaria, equipamientos, instalaciones, etc.; por otro, las que utilizan aceites de oliva como *inputs*, ya sean del propio sector alimentario o del farmacéutico y de la cosmética.

El modelo cooperativo está muy extendido,<sup>26</sup> sobre todo en las primeras etapas de la elaboración de aceite: las cooperativas representan alrededor del 50% de las almazaras, que producen casi el 70% de los aceites de oliva de España, y en torno al 40% de las envasadoras, que tienen un tamaño reducido y escaso papel en el mercado, en contraste con las grandes sociedades mercantiles.

En cuanto a las **empresas del sector de distribución**, encargadas de la comercialización del aceite, los supermercados y autoservicios concentran prácticamente la mitad de las ventas, seguidos, a gran distancia, por los hipermercados y las tiendas descuento.

## Ventas de aceite de oliva por canales de distribución



Nota: Datos en volumen acumulados de 12 meses hasta noviembre de 2021.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MAPA.

<sup>25</sup> MAPA (2021): Informe mensual de la situación de mercado del sector del aceite de oliva. Campaña 2020-2021.

<sup>26</sup> El 35% de las cooperativas del sector agroalimentario en España se dedican a la elaboración de aceite de oliva, siendo la segunda producción más importante dentro del cooperativismo en términos de facturación directa, con el 15% del total en 2019. OSCAE (2020): *El cooperativismo agroalimentario español. Informe socioeconómico 2019*. Cooperativas Agroalimentarias de España.

## El consumo de aceite se normalizó en 2021, tras el extraordinario año anterior

Como consecuencia de las restricciones para contener la pandemia, en 2020 los hogares aumentaron de forma extraordinaria el consumo de aceite de oliva (el más consumido por las familias españolas),<sup>27</sup> un 15,6% hasta cerca de 214 millones de litros, la cifra más alta en cuatro años. El aumento en valor fue mucho menor, del 3,2% hasta casi 541 millones de euros, debido al fuerte retroceso del precio medio, un 10,8% hasta 2,53 €/litro, el mínimo desde 2012. Por canales de distribución, dentro de un contexto de crecimientos prácticamente generalizados, exceptuando la tienda tradicional, destaca especialmente el *e-commerce*, con un extraordinario aumento del 67,6%, alcanzando el 4,2% del total.

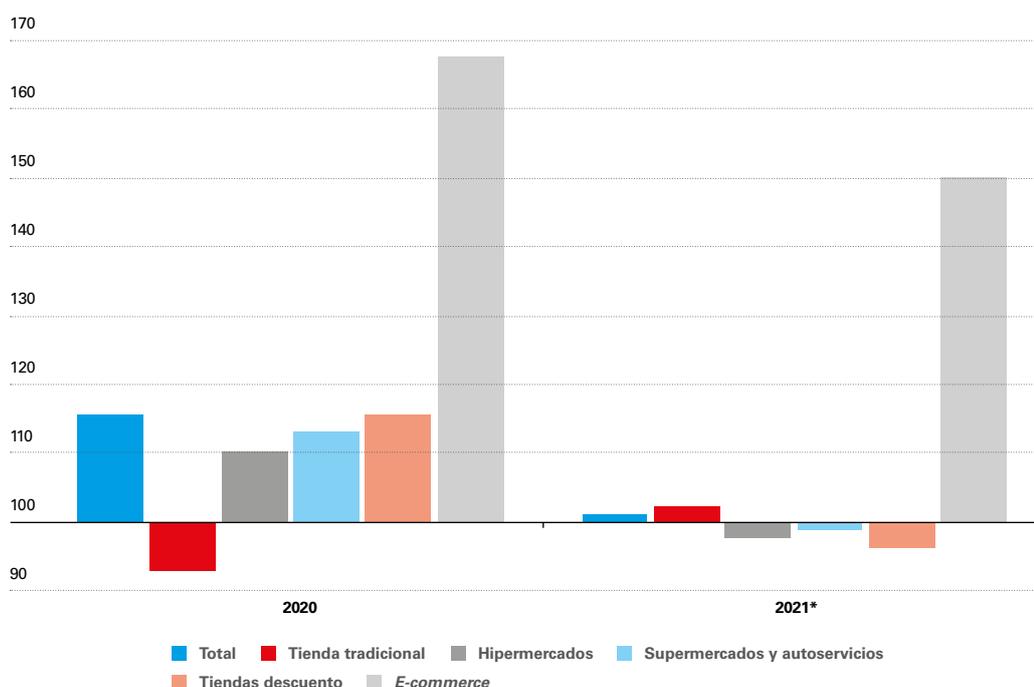
<sup>27</sup> MAPA (2021): *Informe anual de consumo alimentario 2020*. El MAPA ya no publica el consumo del canal HORECA y solo hace referencia al aceite utilizado como aliño fuera del hogar, que en 2020 se desplomó un 41,8%.

## El aceite de oliva es el más consumido por los hogares, con el 35% del volumen total, y su demanda se caracteriza por una elevada sensibilidad al precio

A lo largo de 2021, fruto del menor tiempo de estancia en el hogar, la reapertura del canal HORECA y la disminución de las compras para despensa, se observó un cambio de tendencia en el consumo de aceite, que anotó un retroceso del 12,7% interanual (datos acumulados de 12 meses hasta noviembre). Sin embargo, el fuerte encarecimiento del precio medio (+10,1%) amortiguó el descenso en términos de valor (-3,9%).

## Consumo de aceite de oliva por canales de distribución

Índice (100 = 2019)



Notas: Datos en volumen. (\*) Datos acumulados de 12 meses hasta noviembre, salvo *e-commerce* (hasta septiembre).  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MAPA.



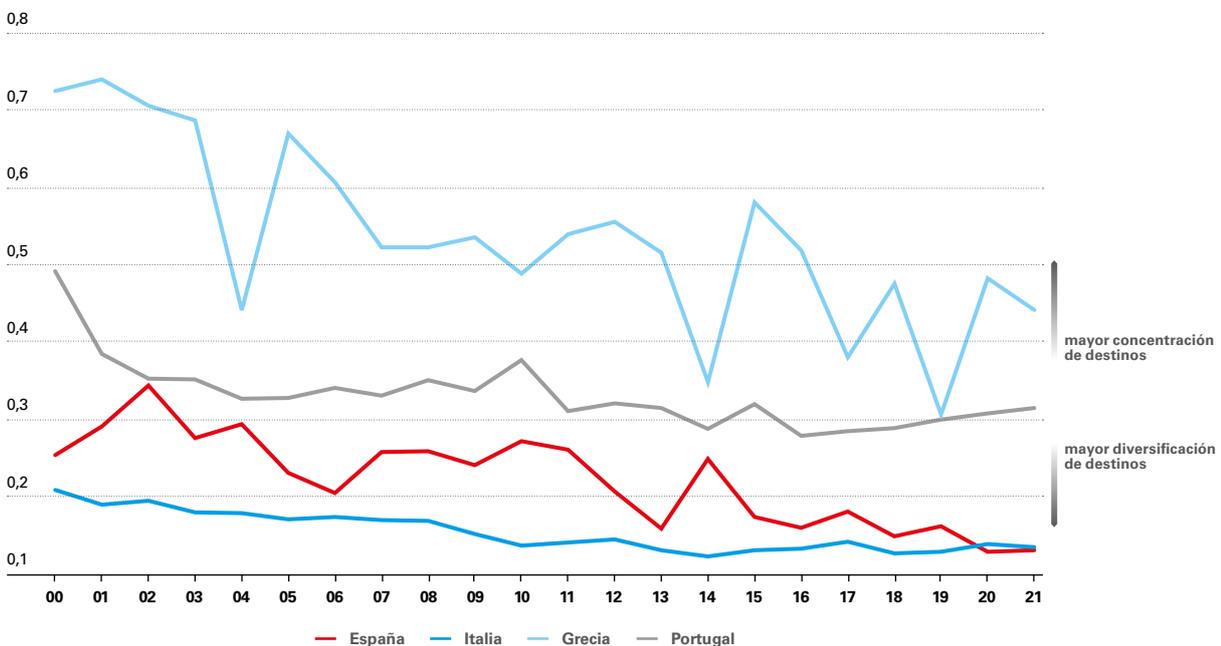
La normalización de las ventas de aceite en 2021 es extensible a casi todos los canales, salvo a la tienda tradicional, donde crecieron un 10,2%, superando los niveles prepandemia. En el caso del *on-line*, pese al retroceso en 2021, las ventas se sitúan muy por encima de los niveles de 2019 y mantiene una cuota de mercado cercana al 4,0%. En cambio, las ventas en los canales principales (hipermercados, supermercados, autoservicios y tiendas descuento) se encuentran algo por debajo de los niveles precrisis.

## Líder absoluto en el comercio internacional de aceite de oliva

El sector oleícola español tiene una marcada orientación exportadora: casi el 80% del aceite producido se destina al mercado exterior (más de un millón de toneladas en la campaña 2020-2021), ocupando el tercer lugar entre las exportaciones agroalimentarias del país, por detrás de la carne de porcino y los cítricos. Se vende a más de 160 países, si bien el 81% del volumen vendido se concentra en el *top 10*, con Italia como principal destino de las ventas (28,2% del total). Nuestros socios de la UE reciben el 57% del total, aunque su participación se ha reducido notablemente (16 puntos desde 2010), una muestra de la diversificación de destinos en los últimos años. En este sentido, como se observa en el siguiente gráfico, España presenta una elevada diversificación geográfica en sus ventas al exterior, superior a la de nuestros principales competidores y que, además, se ha acrecentado en los últimos años.

## Elevada diversificación geográfica de las exportaciones de aceite de oliva

Índice Herfindahl (\*)



Notas: Datos en volumen. (\*) Es la suma de los cuadrados de las cuotas de mercado de los destinos de las exportaciones en tanto por 1.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Datacomex y de Eurostat.



## España cuenta con un sector exportador de aceite de oliva potente y diversificado geográficamente, aunque con un problema de bajos precios

**España es el primer exportador mundial de aceite de oliva**, tanto en volumen como en valor, pero, mientras que en el primer caso prácticamente triplica las exportaciones de Italia, el segundo país del *ranking*, la distancia en términos de valor se reduce considerablemente. La explicación reside en los precios medios, muy superiores en el caso italiano: 4,42 euros/kg para el promedio 2015-2021, frente a 3,22 euros/kg para el aceite español.

Los menores precios medios de exportación respecto a nuestros competidores están muy relacionados con el elevado peso del granel en las exportaciones, en torno a dos terceras partes del total,<sup>28</sup> que se destina, fundamentalmente, a países de la UE,<sup>29</sup> sobre todo a Italia, que lo envasan y venden bajo marcas propias. Este es uno de los principales problemas del sector: la pérdida de valor añadido y de posicionamiento de marca, ante la falta de una estrategia adecuada de comercialización, algo que otros competidores saben aprovechar (el caso de Italia es paradigmático).

<sup>28</sup> Campaña 2019-2020. Caja Rural de Jaén (2021): *Informe Anual de Coyuntura del Sector Oleícola*.

<sup>29</sup> Con datos de la última campaña (MAPA), el precio medio del aceite vendido a nuestros socios comunitarios es un 16% inferior al vendido fuera de la UE.

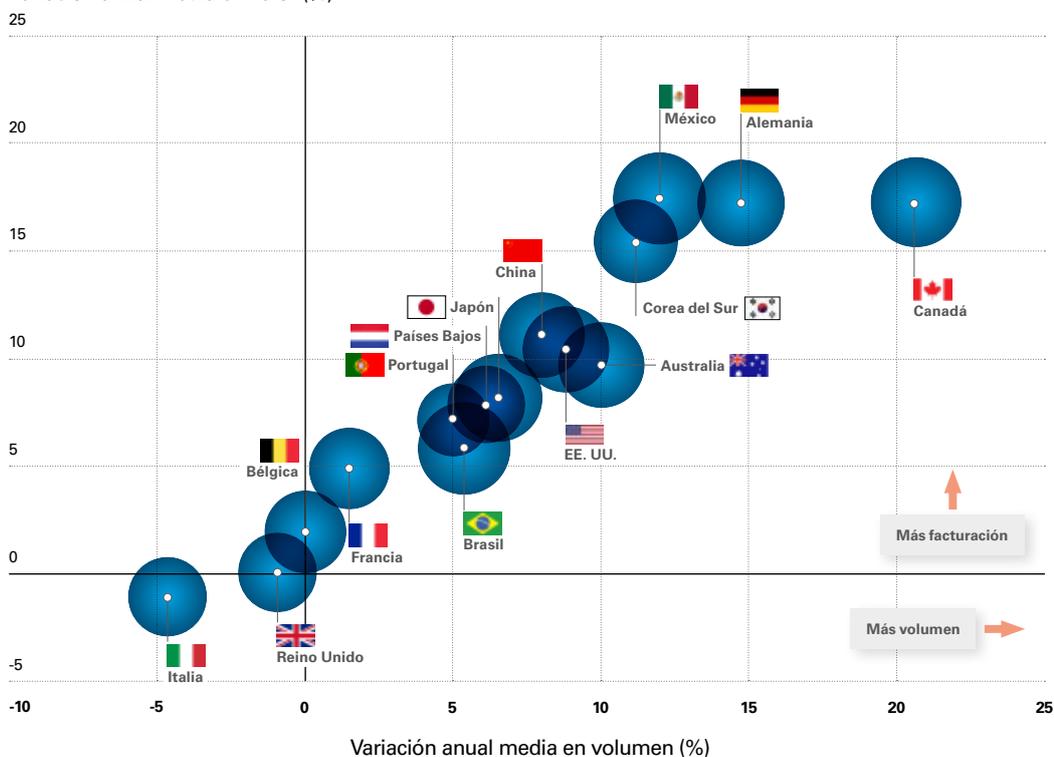


Sin embargo, en los años recientes, el sector ha mejorado su posicionamiento en los mercados internacionales. Como se observa en el siguiente gráfico, algunos de los países que pagan un precio más alto (Alemania, Australia, EE. UU. o México) han aumentado su peso sobre el total de las exportaciones, tanto en valor como en volumen. Otros países –por debajo del *top 10*, pero también con precios superiores a la media–, donde la penetración del aceite español está aumentando son Corea del Sur, Canadá o Rusia. En el caso de Portugal (segundo destino en volumen dentro de la UE y tercero mundial), las exportaciones alcanzan niveles históricos, aunque el precio medio es el más bajo de los principales destinos. En el lado contrario, Francia, Reino Unido<sup>30</sup> y, sobre todo, Italia, con precios inferiores, pierden protagonismo.

<sup>30</sup> En este caso, el desplome de las exportaciones el año pasado (-39,0%) puede estar motivado, en parte, por las ventas adelantadas en 2020 ante el temor de que se produjera un *brexit* sin acuerdo.

## Exportaciones de aceite de oliva al *top 10* de destinos

Variación anual media en valor (%)



Notas: El tamaño de las burbujas indica el precio medio del aceite de oliva exportado. Datos promedio de 2015 a 2021. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Datacomex.

**Las ventas exteriores de aceite de oliva se vieron afectadas por la pandemia, pero se han recuperado extraordinariamente bien en términos de valor gracias al incremento del precio en 2021.** En concreto, las exportaciones anotaron una caída del 5,1% en valor en 2020, encadenando tres años de descensos consecutivos (-23,5% acumulado); sin embargo, en términos de volumen, las ventas se frenaron sensiblemente en 2020, pero todavía anotaron un crecimiento del 4,4%. Las ventas al exterior se vieron afectadas no solo por el ajuste de la demanda en plena pandemia, sino también por los aranceles impuestos en octubre de 2019 por EE. UU.,<sup>31</sup> el segundo destino de las exportaciones. En este sentido, el acuerdo alcanzado con la UE en junio de 2021 para suspender los aranceles durante, al menos, cinco años constituyó una excelente noticia para el sector.<sup>32</sup> De hecho, en 2021 se produjo un intenso repunte de las exportaciones de aceite de oliva hacia EE. UU. (10,0%). Si tenemos en cuenta todos los destinos, en 2021 las exportaciones repuntaron un 16,5% en términos de valor (un 10,6% respecto a 2019); ello se produjo en un contexto de menor producción de los principales países competidores,<sup>33</sup> de modo que los precios se recuperaron tras tres años de tendencia a la baja (en términos de volumen las exportaciones de aceite de oliva retrocedieron un 5,3% en 2021).



31 Estos aranceles, del 25%, afectaban a 113 categorías de productos españoles, que representan el 53,1% sobre el total de productos exportados a EE. UU. Según la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (Asoliva), en el año y medio que estuvieron vigentes, España dejó de exportar 80.000 toneladas de aceite y perdió en torno a 1.200 millones de euros.

32 Se mantuvieron los aranceles medios del 35% aplicados a la aceituna negra de mesa, aunque la resolución de este conflicto parece próxima, tras la aceptación por parte de EE. UU. de un informe de la OMC, que concluía que estos aranceles son contrarios a las normas de este organismo.

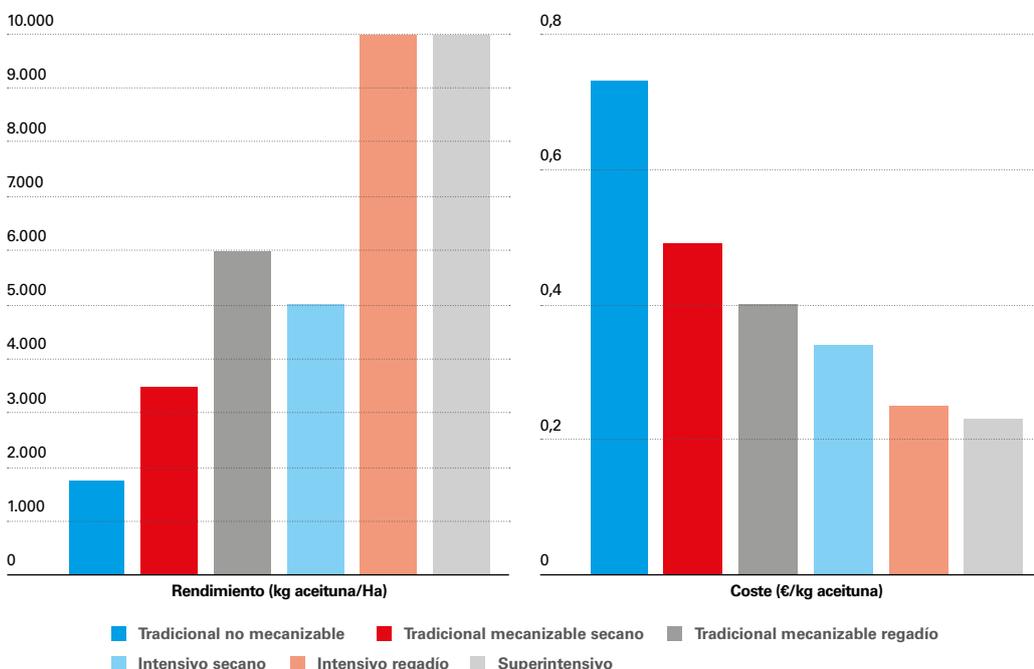
33 La producción conjunta de Italia, Grecia, Túnez, Turquía, Marruecos y Portugal en la campaña 2020-2021 se redujo un 27%. Alimarket (2022): *Informe 2022 del sector de Aceite de Oliva en España.*



## Se agravan los problemas de costes

El sector olivarero se enfrenta a algunos problemas intrínsecos, que tensionan sus costes y lastran su rentabilidad y capacidad competitiva. En primer lugar, más allá del lógico impacto de las condiciones climatológicas (por ejemplo, la sequía que se produjo entre finales de 2021 y principios de 2022 ha deteriorado las perspectivas de producción para la campaña 2021-2022), la **variabilidad de las cosechas** de aceituna<sup>34</sup> influye en los costes (i) de explotación, especialmente en las explotaciones tradicionales no mecanizables, que representan el 22% del total y tienen un rendimiento inferior y unos costes superiores,<sup>35</sup> y (ii) de extracción, sobre todo en las almazaras cooperativas, debido a la menor flexibilidad para ajustar su actividad y plantillas. Esto conduce, a su vez, a una elevada volatilidad de las cotizaciones y precios del producto.

## Rendimiento y costes por tipología de explotación



**Notas:** La diferencia entre mecanizable y no mecanizable radica en la pendiente del terreno: por encima del 20% no es posible su mecanización. El olivar tradicional tiene una densidad de plantación de entre 70 y 120 olivos por hectárea, por debajo del intensivo (más de 200) y el superintensivo (entre 1.000 y 2.000).

**Fuente:** CaixaBank Research, a partir de datos del MAPA.

Para amortiguar estas fluctuaciones, el Gobierno aprobó el pasado año una nueva normativa,<sup>36</sup> que permitirá la retirada de producto en aquellas campañas con exceso de producción. Desde el sector también piden apostar por la cosecha temprana para regular la oferta y amortiguar el impacto de la vecería, ya que el olivo se recupera mejor. Además, adelantar la recolección de la aceituna genera aceites de oliva de mayor calidad, lo que, a su vez, genera mayores precios.

<sup>34</sup> El fenómeno de la vecería, del que no se conocen bien las causas, consiste en que tras un año de abundante cosecha se sucede otro en el que la cosecha es pequeña.

<sup>35</sup> El elevado coste de las explotaciones tradicionales no mecanizables las hace poco rentables, incluso con las ayudas procedentes de la PAC. No obstante, las administraciones y organizaciones empresariales están trabajando en la defensa del olivar tradicional, ya que contribuye a la lucha contra el cambio climático, la erosión del suelo y el mantenimiento de la biodiversidad.

<sup>36</sup> Real Decreto 84/2021, de 9 de febrero, por el que se establecen las normas básicas para la aplicación del artículo 167 bis del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, regulador de las normas de comercialización del aceite de oliva.

Otro hándicap para la rentabilidad sectorial es la dualidad del sistema de cultivo, con explotaciones tradicionales, con bajo rendimiento, frente a intensivas y superintensivas. Casi la mitad del olivar en España es tradicional mecanizable y apenas un 3% es superintensivo: en el primer caso, el rendimiento por hectárea es entre un 40% y un 65% inferior y el coste de producción puede llegar a ser el doble.<sup>37</sup> Aunque sigue siendo minoritario, en los últimos años hemos asistido a un aumento notable de las hectáreas de olivar superintensivo –y también intensivo–, un sistema que facilita la mecanización. En definitiva, la intensificación y mecanización de los cultivos van de la mano y permiten aumentar la producción, reducir costes y obtener aceites de mayor calidad.

<sup>37</sup> MAPA (2021): Estudio de la cadena de valor del aceite de oliva virgen extra en España. Campañas 2018-2019 y 2019-2020; y MAPA (2020): Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos (ESYRCE). Análisis de las plantaciones de olivar en España, 2019.

### A los problemas habituales del sector oleícola, como las sequías o la variabilidad de las cosechas, se añade ahora el encarecimiento de costes

A los problemas comentados anteriormente se añade en los últimos meses el encarecimiento de los costes logísticos y de producción (gasóleo, fertilizantes, envases, agua, fletes, etc.) y los cuellos de botella en las cadenas de suministro globales, que golpean no solo al olivar, sino al conjunto del sector agrario. El conflicto de Ucrania supone un nuevo *shock* energético y retrasará la normalización del funcionamiento de las cadenas de valor global. El riesgo es que estas tensiones dañen la rentabilidad de explotaciones y productores y acaben trasladándose a los precios finales, en un sector con márgenes muy estrechos, con el consiguiente impacto sobre su competitividad y el consumo. Por su parte, el encarecimiento de los fletes marítimos, por la escasez de contenedores, es otro elemento distorsionador, que puede frenar el dinamismo exportador hacia destinos pujantes, como Asia o EE. UU.





## La apuesta por la calidad y el valor añadido

Ha quedado demostrado que el sector oleícola español tiene una enorme capacidad de producción, pero debe ir un paso más allá y buscar una mayor orientación al mercado. Para ello, se deben potenciar los atributos de nuestro aceite de oliva, que sean fuente de diferenciación, que den valor añadido al producto y, muy importante, que encajen con las demandas de los consumidores.

## España debe buscar elementos diferenciadores que aporten valor añadido al aceite de oliva

Una de las señas de identidad de nuestro aceite de oliva es la calidad, y España ha decidido colocarse en la vanguardia mundial en materia de exigencia de calidad. En 2021 se aprobó una norma<sup>38</sup> que recoge una serie de requisitos sobre trazabilidad, elaboración y envasado, que permitirá potenciar la reputación del aceite de oliva español en el mundo y ofrecer la máxima transparencia y garantías al consumidor. En virtud de esta norma, el MAPA tiene operativo desde octubre de 2021 un sistema informatizado en el que se deben registrar los movimientos de aceite a granel y los movimientos internos entre las almazaras, las refinerías y las extractoras.

<sup>38</sup> Real Decreto 760/2021, de 31 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva.

En los últimos años, sobre todo con la irrupción de la pandemia, ha crecido la preocupación por la salud y el cuidado del medio ambiente; esto, a su vez, ha favorecido el consumo de alimentos considerados saludables –y el aceite de oliva lo es– y la apuesta por lo ecológico y la biodiversidad. España es el primer productor mundial de aceite de oliva ecológico, una fortaleza que se debe poner en valor.



## Principales indicadores del sector agroalimentario

Variación anual, salvo indicación expresa

|  | Promedio<br>2000-2007 | Promedio<br>2008-2014 | Promedio<br>2015-2019 | 2020  | 2021 | 2022 | Fecha del<br>último dato |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|------|------|--------------------------|
| <b>Indicadores de actividad</b>                          |                       |                       |                       |       |      |      |                          |
| PIB total economía                                       | 3,7                   | -1,0                  | 2,8                   | -10,8 | 5,0  |      | 4T 2021                  |
| VAB sector primario                                      | 1,4                   | 0,6                   | 2,1                   | 4,3   | -5,5 |      | 4T 2021                  |
| VAB industria agroalimentaria                            | 3,6                   | -2,8                  | 0,8                   | -     | -    |      | 2018                     |
| Renta agraria (precios corrientes)                       | 3,0                   | 2,1                   | 3,6                   | 1,4   | 2,3  |      | 2021                     |
| Índice de producción industrial: industria manufacturera | 1,4                   | -4,8                  | 2,4                   | -10,3 | 2,3  |      | ene.-22                  |
| Índice de producción industrial: alimentación            | 1,7                   | 0,0                   | 1,2                   | -4,8  | 5,9  |      | ene.-22                  |
| Índice de producción industrial: bebidas                 | 2,3                   | -1,7                  | 0,4                   | -9,0  | 6,3  |      | ene.-22                  |
| Índice de la cifra de negocios: industria manufacturera  | 5,5                   | -3,1                  | 3,0                   | -12,0 | 16,0 |      | dic.-21                  |
| Índice de la cifra de negocios: alimentación             | 4,1                   | 1,1                   | 2,8                   | -2,0  | 8,4  |      | dic.-21                  |
| Índice de la cifra de negocios: bebidas                  | 4,6                   | -1,2                  | 2,1                   | -16,2 | 13,0 |      | dic.-21                  |
| <b>Indicadores de demanda</b>                            |                       |                       |                       |       |      |      |                          |
| Índice de ventas al por menor: total economía            | 2,8                   | -4,0                  | 2,3                   | -6,0  | 3,1  |      | dic.-21                  |
| Índice de ventas al por menor: alimentación              | 1,5                   | -2,1                  | 1,1                   | 0,3   | -0,8 |      | dic.-21                  |
| Gasto en alimentación                                    | 2,6                   | -2,1                  | 0,4                   | 4,6   | -    |      | 2020                     |
| Peso del gasto en alimentación (%)                       | 14,7                  | 15,1                  | 15,1                  | 17,9  | -    |      | 2020                     |
| <b>Mercado laboral</b>                                   |                       |                       |                       |       |      |      |                          |
| Afiliados total economía                                 | 3,5                   | -2,1                  | 3,1                   | -2,1  | 2,5  | 4,5  | feb.-22                  |
| Afiliados sector primario                                | -1,4                  | -0,6                  | 0,4                   | -1,6  | -0,3 | -4,1 | feb.-22                  |
| Afiliados industria agroalimentaria                      | -                     | -0,8                  | 2,9                   | -1,0  | 2,0  | 3,7  | feb.-22                  |
| Ocupados total economía                                  | 4,3                   | -2,4                  | 2,7                   | -2,9  | 3,0  |      | 4T 2021                  |
| Ocupados sector primario                                 | -1,5                  | -2,3                  | 1,6                   | -4,0  | 4,9  |      | 4T 2021                  |
| Ocupados industria agroalimentaria                       | -                     | -1,0                  | 1,5                   | 0,0   | -2,7 |      | 4T 2021                  |
| <b>Sector exterior</b>                                   |                       |                       |                       |       |      |      |                          |
| Exportaciones agroalimentarias                           | 6,3                   | 6,0                   | 5,6                   | 4,0   | 11,2 |      | dic.-21                  |
| Exportaciones sector primario                            | 4,7                   | 5,1                   | 5,3                   | 3,5   | 8,8  |      | dic.-21                  |
| Exportaciones industria agroalimentaria                  | 7,3                   | 6,6                   | 5,7                   | 4,2   | 12,6 |      | dic.-21                  |
| Importaciones agroalimentarias                           | 6,7                   | 2,0                   | 4,5                   | -5,6  | 15,8 |      | dic.-21                  |
| Importaciones sector primario                            | 5,2                   | 2,2                   | 4,5                   | -3,8  | 15,8 |      | dic.-21                  |
| Importaciones industria agroalimentaria                  | 7,6                   | 1,8                   | 4,5                   | -6,5  | 15,9 |      | dic.-21                  |
| Saldo agroalimentario (% del PIB)                        | 0,1                   | 0,4                   | 1,0                   | 1,6   | 1,5  |      | 4T 2021                  |
| Saldo sector primario (% del PIB)                        | 0,2                   | 0,2                   | 0,4                   | 0,6   | 0,5  |      | 4T 2021                  |
| Saldo industria agroalimentaria (% del PIB)              | -0,1                  | 0,2                   | 0,6                   | 1,0   | 1,0  |      | 4T 2021                  |
| <b>Financiación</b>                                      |                       |                       |                       |       |      |      |                          |
| Saldo vivo de crédito al sector primario                 | 9,9                   | -5,0                  | 3,9                   | 4,0   | 1,9  |      | 3T 2021                  |
| Tasa de morosidad del sector primario (%)                | 1,3                   | 7,4                   | 7,8                   | 5,5   | 5,3  |      | 3T 2021                  |
| Saldo vivo de crédito a la industria agroalimentaria     | 10,4                  | -1,8                  | 4,4                   | 2,9   | -2,2 |      | 3T 2021                  |
| Tasa de morosidad de la industria agroalimentaria (%)    | 1,6                   | 7,1                   | 6,0                   | 4,2   | 4,0  |      | 3T 2021                  |

**Nota:** Los indicadores de demanda son a precios constantes.

**Fuente:** CaixaBank Research, a partir de datos del INE, de Datacomex, de la Seguridad Social y del Banco de España.



## CaixaBank Research

El *Informe Sectorial* y el resto de publicaciones de CaixaBank Research están disponibles en la web: [www.caixabankresearch.com](http://www.caixabankresearch.com). A través de nuestros estudios, intentamos estimular el debate y el intercambio de opiniones entre todos los sectores de la sociedad, y favorecer la divulgación de los temas clave del entorno socioeconómico de nuestro tiempo.



**INFORME MENSUAL**  
Análisis de la coyuntura económica española, portuguesa, europea e internacional, así como de la evolución de los mercados financieros, con artículos especializados sobre temas clave de la actualidad.



**ISTURISMO**  
Seguimiento semestral del sector turístico español, a partir del análisis de los principales indicadores económicos y del *big data*.



**IS INMOBILIARIO**  
Seguimiento semestral del sector inmobiliario español, a partir del análisis de los principales indicadores económicos y del *big data*.



**INFORME DE CONSUMO**  
Análisis de la recuperación del consumo en España en 2021 una vez superado el impacto por las restricciones a causa de la pandemia.



**IS INDUSTRIA MANUFACTURERA**  
Seguimiento de la industria manufacturera española y del sector del automóvil, a partir del análisis de los principales indicadores económicos.



**IS COMERCIO MINORISTA**  
Seguimiento sobre el comercio minorista en España, con énfasis en las perspectivas del consumo, el *e-commerce* y la inversión inmobiliaria minorista.



**ICDS 2020**  
Índice que mide el grado de digitalización de las empresas españolas en relación con la frontera tecnológica europea.



[www.caixabankresearch.com](http://www.caixabankresearch.com)



[research@caixabank.com](mailto:research@caixabank.com)



[@CABK\\_Research](https://twitter.com/CABK_Research)



Newsletter

El *Informe Sectorial* es una publicación de CaixaBank Research que contiene informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank no se responsabiliza en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de CaixaBank y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa. Se permite la reproducción parcial del *Informe Sectorial* siempre que se cite la fuente de forma adecuada y sea remitida una copia al editor.

PAC 2022

# #MásAyudas #MásDigital

Tramitamos la PAC  
por ti y te anticipamos  
las ayudas *on-line*



paralimpicos

NRI: 4116-2021/09681

En AgroBank todo son facilidades para ti, porque cuando se trata de las ayudas de la PAC, te ayudamos a tramitarlas. Y porque puedes solicitar el anticipo de la PAC, desde donde quieras, a través de CaixaBankNow y, **además, llevarte<sup>1</sup> este altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub** (5.000 unidades).



**AgroBank,**  
contigo para seguir creciendo

@AgroBank\_CABK  
[www.CaixaBank.es/agrobank](http://www.CaixaBank.es/agrobank)



**AgroBank**

1. Promoción válida del 1-2-2022 al 14-5-2022 o hasta agotar existencias (5.000 unidades). A efectos fiscales, esta promoción tiene la consideración de ganancia patrimonial, no existe pago en efectivo. Oferta para la contratación del préstamo de anticipo de la PAC con un importe superior a 3.000 €. La concesión de la operación está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad.

