

# Agroalimentario

Informe Sectorial

2023

El sector se abre paso  
en una coyuntura adversa

Los costes de producción y  
la sequía afectan al sector  
agroalimentario español

---

El reto de mantener la  
competitividad del sector  
ante una coyuntura adversa

---

¿Qué nos dice el  
censo agrario sobre las  
explotaciones españolas?

---

El auge del turismo rural en  
España: una oportunidad  
para el desarrollo rural



## **INFORME SECTORIAL**

**Agroalimentario 2023**

**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*

Colaboran en este número Pedro Álvarez Ondina, David César Heymann y Sergio Díaz Valverde

Fecha de cierre de esta edición: 22 de septiembre de 2023

# Sumario

## 2023



### 02 LOS COSTES DE PRODUCCIÓN Y LA SEQUÍA AFECTAN AL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL

La fuerte sequía ha reducido la producción de muchos cultivos, como los cereales o las frutas, lo que ha repercutido tanto en los precios (al alza) como en las exportaciones (a la baja).



### 13 EL RETO DE MANTENER LA COMPETITIVIDAD ANTE UNA COYUNTURA ADVERSA

Los distintos indicadores de competitividad del sector agroalimentario se muestran resilientes y las cuotas en los mercados mundiales mantienen un comportamiento favorable.



### 23 ¿QUÉ NOS DICE EL ÚLTIMO CENSO AGRARIO SOBRE LAS EXPLOTACIONES ESPAÑOLAS?

La explotación agraria típica aún se caracteriza por su pequeño tamaño, una modesta dimensión económica y explotada mayoritariamente por hombres de edad avanzada.



### 33 EL AUGE DEL TURISMO RURAL EN ESPAÑA: UNA OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO RURAL

El turismo rural ha abierto nuevos caminos para la diversificación de las fuentes de ingreso de las economías rurales. Analizamos sus implicaciones a partir de datos internos.

«La primera y más respetable de las artes es la agricultura.»

JEAN JACQUES ROUSSEAU



# Agroalimentario

## SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL 2023



### La sequía y el aumento de los costes de producción lastran el sector



CAMBIO CLIMÁTICO

Sequía prolongada: **33,4%** del territorio español en situación de sequía prolongada en junio de 2023

Reservas hidráulicas de uso consuntivo al **30,6%** de su capacidad a mitad de agosto



PANDEMIA COVID

Alza de los costes de producción: **+13,3%** en 2021 **+28,5%** en 2022



GUERRA UCRAANIA

Un **35%** por encima del promedio de 2019 en el 1S 2023

Caída de la producción vegetal: **-13,6%** en 2022 y previsión de menores rendimientos en 2023:

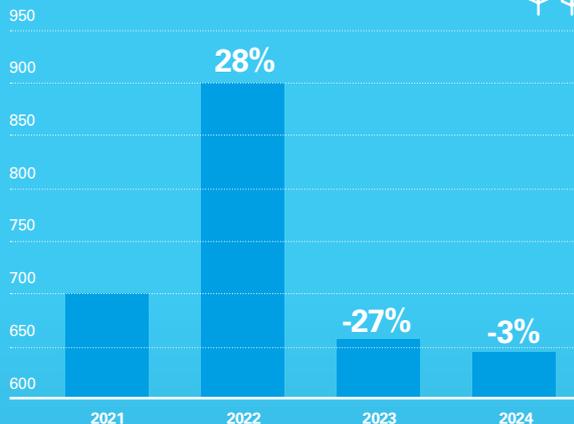


	ESPAÑA	UE-27
Trigo	-38,4%	0,0%
Cebada	-34,2%	-3,1%
Centeno	-40,5%	3,5%

La reciente moderación de los precios de las materias primas agrícolas en los mercados internacionales debería contribuir a suavizar las fuertes presiones inflacionistas que está sufriendo el consumidor final

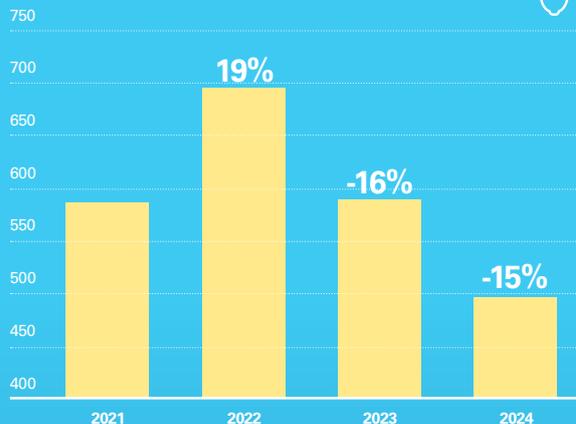
#### TRIGO

Dólares por fanega



#### MAÍZ

Dólares por fanega



Nota: Precios en el mercado spot y futuros a septiembre de 2023. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg.

### La competitividad del sector agroalimentario español se mantiene, pese a las inclemencias de la coyuntura



Exportaciones agroalimentarias (variación interanual en el primer semestre de 2023):

**+6,3%** incrementa el valor nominal por el alza de precios



**-9,1%** pero decrece en términos de volumen

Los indicadores de competitividad no se han deteriorado por el momento

## Resumen ejecutivo

# El sector agroalimentario español se abre paso en una coyuntura adversa

El sector agroalimentario español está sufriendo los efectos de la prolongada sequía que padece toda Europa, en especial España, y la fuerte alza de los costes de producción. Ambos elementos afectaron de forma muy significativa a la producción del sector primario en 2022, que retrocedió un 8,8% en términos reales. Como contrapartida, es importante señalar que los escenarios más adversos de riesgo de desabastecimiento para el sector agrario español que se pronosticaron tras la invasión rusa de Ucrania no se han materializado y los precios de las materias primas agrícolas en los mercados internacionales se han corregido de forma notable. Ello se ha reflejado en unas mejores cifras en el primer semestre de 2023, una tendencia de crecimiento moderado que prevemos que se mantenga en los próximos trimestres.

La moderación de los precios de los insumos en los mercados internacionales (cereales, fertilizantes y energía) debería apoyar una reducción de costes del sector agroalimentario español y, en última instancia, aliviar las presiones inflacionistas sobre los precios de los alimentos que paga el consumidor final. Ello, junto con la paulatina recuperación del poder adquisitivo que perdieron los hogares en los últimos trimestres, contribuirá a dinamizar la demanda de alimentos de los hogares.

Un aspecto que preocupa actualmente es el impacto que puede tener el alza de costes que ha experimentado el sector agroalimentario en su competitividad. En este informe, dedicamos un artículo a analizar la evolución de la producción y de las exportaciones agroalimentarias españolas en relación con la de las otras principales potencias agroalimentarias europeas (Francia, Italia, Alemania y Países Bajos) para mostrar que España ha tenido una evolución relativamente positiva a pesar

de haber sufrido un mayor incremento de costes y una sequía más prolongada que estos países.

El largo episodio de sequía que está asolando gran parte de la península ibérica es una manifestación de uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sector: combatir y atenuar los efectos del cambio climático. Este reto exige seguir transformando el sector, ahondando en su competitividad y en la eficiencia en el uso de recursos productivos. En este sentido, un aspecto que se debe tener en cuenta es el tamaño de las explotaciones, puesto que las más grandes suelen ser más eficientes y competitivas. Los datos del censo agrario muestran una evolución positiva en esa dirección: en la última década, se ha producido un incremento del número de explotaciones de mayor tamaño, si bien el tamaño de la explotación media en España sigue siendo reducido en comparación con otros países europeos más productivos que el español, donde hay una mayor proporción de explotaciones grandes y con una producción mucho más elevada por explotación.

Finalmente, otro aspecto relevante para mejorar la resiliencia de las explotaciones agrarias es la diversificación de las fuentes de ingresos. En este sentido, el turismo rural es un buen complemento a la actividad agraria. En el último artículo de este informe, usamos los datos internos anonimizados de CaixaBank y, mediante técnicas de análisis de *big data*, analizamos la evolución de los pagos con tarjeta efectuados por los turistas domésticos e internacionales en los destinos rurales. Los resultados confirman que, después de la pandemia, los destinos rurales han supuesto una gran alternativa que ha llevado a que el crecimiento de la actividad turística en las regiones menos urbanas de España haya sido superior que en destinos más tradicionales de costa y en las ciudades.



Situación y perspectivas

## Los costes de producción y la sequía afectan al sector agroalimentario español

El sector agroalimentario sigue sufriendo la fuerte alza de los costes de producción y el impacto de la sequía. El descenso de los precios de las materias primas agrícolas y de la energía en los mercados internacionales desde los máximos alcanzados en 2022 debería ayudar a contener los costes de producción agrarios y, con ello, moderar las presiones inflacionistas sobre los alimentos. Sin embargo, la fuerte sequía que está castigando a la península ibérica desde el año pasado ha reducido la producción de muchos cultivos, como los cereales o las frutas, lo que ha repercutido tanto en los precios (al alza) como en el volumen de exportaciones (a la baja). Con todo, las exportaciones agroalimentarias en términos de valor siguieron avanzando a buen ritmo en el 1S 2023 debido al aumento de los precios, lo que refleja la elevada competitividad del sector agroalimentario español a pesar de la coyuntura adversa.

### La producción del sector primario se resiente por el alza de los costes de producción y la sequía

El sector agroalimentario en España atraviesa un momento coyuntural adverso, derivado de la sequía y de las consecuencias de la fuerte alza de los costes de producción en 2021-2022, a raíz de la pandemia primero y de la guerra en Ucrania después. Ambos elementos afectaron de forma significativa al valor añadido bruto (VAB) del sector primario en 2022, que retrocedió un 19,8% en términos reales (-5,7% en términos nominales). En el 1S 2023, el comportamiento del VAB ha sido algo más positivo, con un retroceso del -4,7% interanual, gracias en parte a la estabilización de los costes de producción. Sin embargo, el crecimiento del PIB total ha sido superior (3,2% interanual), por lo que el sector primario ha perdido peso en el conjunto de la economía: mientras que en 2021 representaba el 3,0% del VAB total, en el 1S 2023 aportó el 2,5%.

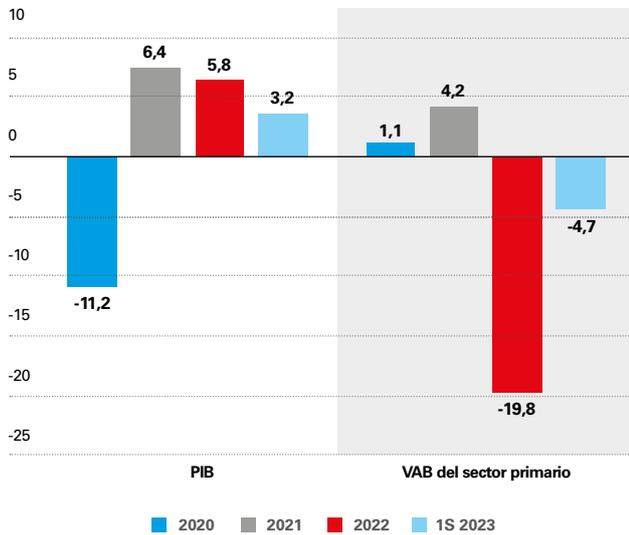
**El sector agroalimentario atraviesa dificultades derivadas del incremento de costes de producción y de unas condiciones climatológicas adversas**

① El año hidrológico 2021-2022 fue marcadamente seco, con una precipitación media estatal de 478,5 mm, un 25,3% inferior al valor normal.

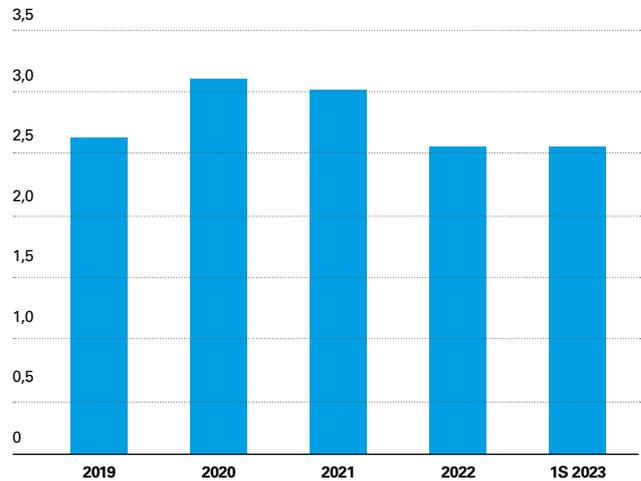
② Las precipitaciones de mayo y junio de 2023 no fueron suficientes para contrarrestar la situación de sequía prolongada que afectaba al 33,4% del territorio en junio de 2023. Asimismo, las reservas hidráulicas de uso consuntivo cayeron al 30,6% de su capacidad a mitad de agosto (comparado con un 32,4% del año anterior y un 49,4% de promedio de los últimos 10 años). Véase «Boletín mensual de estadística» del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, julio de 2022.

## El sector primario crece menos que el conjunto de la economía y reduce su peso en el PIB

Variación interanual (%)



VAB del sector primario  
(% sobre el VAB total)



Nota: Datos en términos reales.

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

La situación general de sequía prolongada que afectó a gran parte de la península ibérica en 2022<sup>1</sup> ha continuado en lo que llevamos de 2023.<sup>2</sup> La persistente falta de precipitaciones en primavera y unas temperaturas más cálidas de lo normal han provocado una anomalía negativa de la humedad en la capa superficial del suelo y unas malas condiciones para la vegetación y los cultivos en plena temporada de crecimiento.<sup>3</sup> En consecuencia, se estima que el rendimiento de los cultivos, que ya se vio muy mermado la temporada pasada, se ha reducido todavía más en esta campaña.<sup>4</sup>

③ Si bien es cierto que algunas zonas están mostrando una recuperación, en general las condiciones de alerta siguen siendo dominantes.

④ El impacto de la sequía sobre el rendimiento de los cultivos es evidente, aunque hay que tener en cuenta que hay otros factores que también condicionan la producción agraria (uso de fertilizantes, incremento de la agricultura ecológica, nuevos requerimientos medioambientales, etc.).





## En 2022, la producción vegetal descendió y los costes de producción aumentaron significativamente

	Importe en 2021 (millones €)	Importe en 2022 (millones €)	Variación en 2022 (valor)	Variación cantidad (a precios constantes)	Variación del precio unitario
<b>A.- Producción agraria</b>	<b>57.102</b>	<b>63.172</b>	<b>10,6%</b>	<b>-8,8%</b>	<b>21,3%</b>
Producción vegetal	35.000	36.276	3,6%	<b>-13,6%</b>	19,9%
Producción animal	20.479	25.090	22,5%	-1,5%	24,3%
Otros	1.624	1.806	11,2%	1,0%	14,1%
<b>B.- Consumos intermedios</b>	<b>27.133</b>	<b>34.872</b>	<b>28,5%</b>	<b>-2,0%</b>	<b>31,1%</b>
Piensos	14.264	18.977	<b>33,0%</b>	-1,5%	35,1%
Energía	2.385	3.564	<b>49,4%</b>	-1,9%	52,4%
Fertilizantes	2.218	3.433	<b>54,8%</b>	-11,2%	74,3%
Productos fitosanitarios	1.361	1.690	<b>24,2%</b>	3,8%	19,6%
Semillas y plantones	1.209	1.242	2,7%	-0,4%	3,2%
Otros	5.697	5.967	4,7%		
<b>C=(A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO</b>	<b>29.970</b>	<b>28.300</b>	<b>-5,6%</b>	<b>-15,0%</b>	<b>11,1%</b>

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

## El impacto de la sequía: balance de la producción agraria en 2022 y estimaciones para 2023

La producción vegetal en España disminuyó un 13,6% en 2022, según recogen las Cuentas Económicas de la Agricultura. En concreto, la sequía mermó la producción de cereales (-24,3%), frutas (-20,7%), plantas forrajeras (-18,2%), plantas industriales (-9,9%), hortalizas (-7,5%) y patatas (-7,0%). Solamente creció la producción de vino y mosto (+1,4%) y de aceite de oliva (+6,4%) en la campaña pasada (2021-2022), aunque como veremos en la siguiente sección las estimaciones para la campaña 2022-2023 apuntan a una reducción importante de la producción también de estos productos. Con todo, la pujanza de los precios de los vegetales (+19,9%) permitió que su producción creciera en términos de valor (+3,6%). En cambio, la producción animal se vio menos afectada y registró un ligero descenso del 1,5% en 2022. En términos de valor, avanzó de forma muy significativa (+22,5%), gracias al incremento de su precio (+24,3%).<sup>5</sup>

**En 2022, la producción vegetal descendió un 13,6% en España, una caída mucho más abultada que la registrada en otros países europeos, debido a la mayor severidad de la sequía en nuestro país. La producción animal registró un ligero descenso del 1,5%**

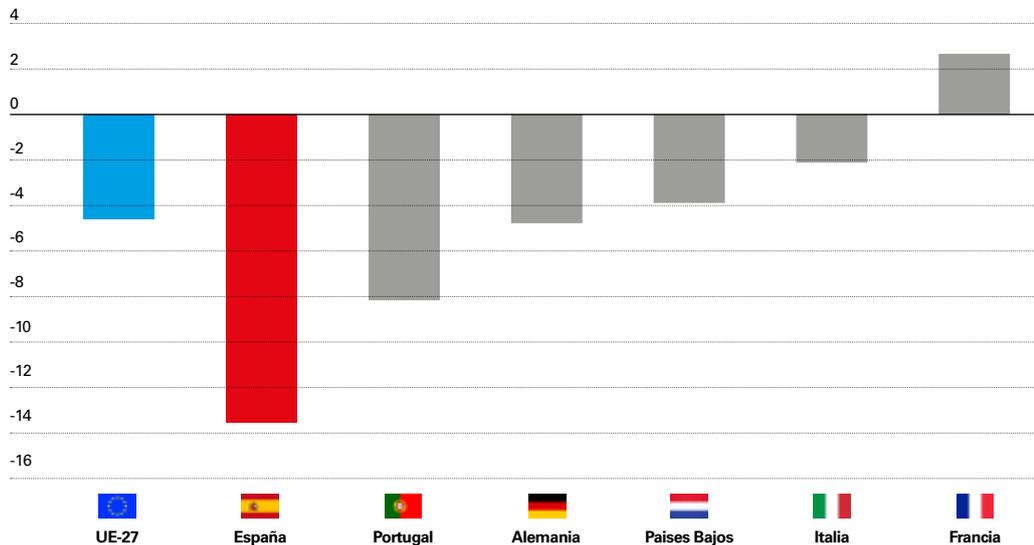
Comparada con otros países europeos, la caída de la producción vegetal fue mucho más pronunciada en España (del 13,6% frente al 4,6% en el conjunto de la UE). El motivo son las mayores dificultades que ha tenido que afrontar el sector agroalimentario español por las mencionadas condiciones climatológicas adversas y por un incremento de costes de producción algo más pronunciado en España.<sup>6</sup> Estos aspectos, y sus implicaciones para la competitividad del sector agroalimentario, se analizan con detalle en el artículo «El reto de mantener la competitividad del sector agroalimentario español ante una coyuntura adversa» de este mismo *Informe Sectorial*.

<sup>5</sup> A pesar del notable incremento del valor de la producción agraria en 2022 (10,6%), el fuerte aumento de los costes intermedios (del 28,5%) provocó un descenso del VAB del sector (-5,6%) y de la renta agraria (-6,2%).

<sup>6</sup> Para ayudar al sector a hacer frente a esta situación de sequía, el 11 de mayo se aprobó el Real Decreto-ley 4/2023, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía.

## La producción vegetal descendió más en España que en el conjunto de la UE

Variación de la producción vegetal en 2022



Nota: Variación a precios constantes.

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

Las estimaciones de la cosecha de 2023 no son alentadoras. Según el avance de superficies y producciones agrícolas (provisional, con datos del avance de mayo)<sup>7</sup> la producción de cereales de invierno (trigo, cebada, avena, centeno y triticale, el cereal híbrido procedente del cruce entre trigo y centeno) se situaría en 9 millones de toneladas (Mt) en 2023, frente a 14,4 Mt en 2022 y 19,3 Mt en 2021. Esta estimación implica una caída de los rendimientos de los cereales muy significativa, tal y como reflejan también las estimaciones de la Comisión Europea.<sup>8</sup> En concreto, la Comisión cifra el rendimiento del trigo español en 2,2 toneladas por hectárea en 2023, un dato inferior al 2,8 registrado en 2022 y lejos del promedio de 3,5 de los 5 años anteriores. Como se puede ver en la tabla de la siguiente página, los rendimientos de la cebada y el centeno han sufrido caídas similares en España, en contraste con el mejor desempeño para el promedio de la UE.<sup>9</sup>

Los cultivos de verano, por el contrario, han acusado menos los estragos del cambio climático. Según apunta la Comisión Europea, el maíz en grano, prácticamente todo de regadío, no ha padecido estrés térmico durante la floración y se encuentra en buenas condiciones. En cambio, la producción de aceite de oliva ha sufrido un importante descenso y ha pasado de 1.489.351 toneladas de aceite de la pasada campaña a 675.093 toneladas en la campaña 2022-2023, lo que supone un 55% menos de producción y explicaría la importante alza de su precio registrado recientemente.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> «Avance de superficies y producciones de cultivos» del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mayo de 2023.

<sup>8</sup> «Crop monitoring in Europe», JRC MARS Bulletin, vol. 31, n.º 8, 21 de agosto de 2023.

<sup>9</sup> Para un análisis de la situación de sequía en Europa, véase «Drought in Europe», JCR Technical Report, de junio de 2023.

<sup>10</sup> «Avance de la situación de mercado del sector del aceite de oliva, aceituna de mesa y aceite de orujo de oliva. Campaña 2022/2023», publicado por el MAPA, agosto de 2023.

**La producción de aceite de oliva ha sufrido un importante descenso y ha pasado de 1.489.351 toneladas de la pasada campaña a 675.093 toneladas en la campaña 2022-2023, un 55% menos de producción**



## Rendimiento de cultivos en 2022 y previsión para 2023

Toneladas por hectárea

		Media 5 años	2022	Previsión 2023	Previsión de 2023 sobre la media de 5 años
TRIGO	España	3,5	2,8	2,2	-38,4%
	UE-27	5,6	5,6	5,6	0,0%
CEBADA	España	3,3	2,8	2,2	-34,2%
	UE-27	4,9	5,0	4,7	-3,1%
CENTENO	España	2,4	1,9	1,4	-40,5%
	UE-27	4,0	4,3	4,1	3,5%
MAÍZ EN GRANO	España	12,1	11,7	12,5	3,3%
	UE-27	7,5	5,9	7,5	-0,4%
ARROZ	España	7,4	6,8	6,7	-9,7%
	UE-27	6,5	5,4	6,5	-0,6%
PATATA	España	31,7	30,5	29,1	-8,2%
	UE-27	34,1	35,3	34,4	0,9%
REMOLACHA AZUCARERA	España	85,8	84,1	87,1	1,5%
	UE-27	72,0	-	73,7	2,4%

Fuente: CaixaBank Research, a partir de Crop Monitoring in Europe (21 de agosto de 2023).

## La moderación de los costes de producción da un respiro al sector agroalimentario

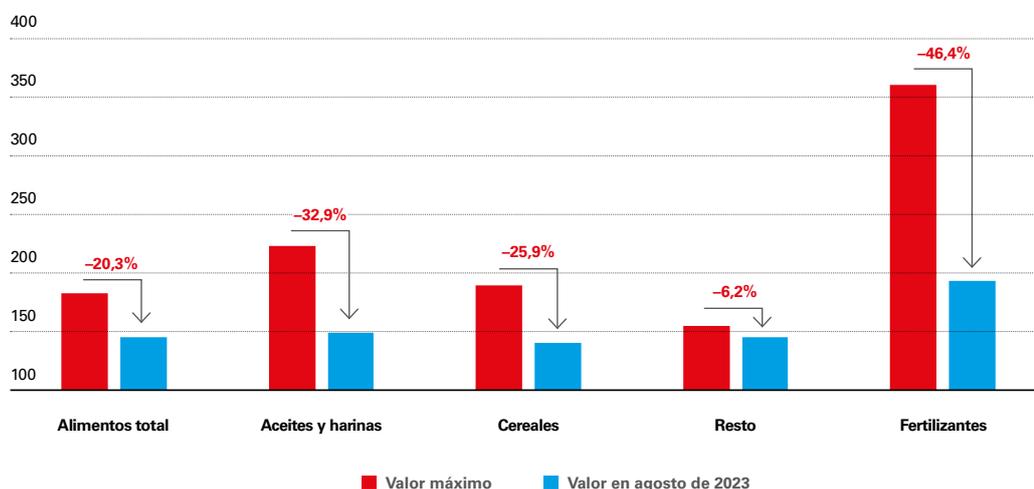
Como hemos visto, aparte de la sequía, el segundo elemento que condiciona la evolución del sector agroalimentario español son los costes de producción. En este frente, las perspectivas son algo más favorables gracias al notable descenso de las cotizaciones de las materias primas agrícolas y de los precios de la energía en los mercados internacionales respecto a los niveles récord del año pasado.

En efecto, el índice de precios de materias primas alimenticias del Banco Mundial ha descendido un 31,5% entre el máximo que alcanzó en mayo de 2022 y agosto de 2023 (último dato disponible). La caída del precio de los fertilizantes es todavía más acusada (-46,4% desde su máximo de abril de 2022). Con estos descensos, se ha deshecho en gran medida el repunte de precios que siguió a la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, los precios siguen siendo muy superiores al promedio de 2019, antes de la pandemia, especialmente el de los fertilizantes, cuyo precio es el doble ahora que en 2019. A pesar de que Rusia anunció a principios de julio que no prorrogaría el acuerdo para la exportación de grano a través del mar Negro, los precios *spot* y del mercado de futuros de las materias primas agrícolas se han mantenido bastante estables, incluso con cierta tendencia bajista este verano. A esta tendencia habría contribuido una combinación de otros factores, como la ralentización de la actividad económica mundial, especialmente en China, la reorientación del comercio internacional de materias primas desde otros productores, y la publicación de unas previsiones muy positivas de producción agrícola mundial para la campaña 2023-2024 por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).<sup>11</sup>

<sup>11</sup> En concreto, el USDA espera que la producción mundial de maíz alcance los 1.213 millones de toneladas, un 5,3% más que el año anterior. En trigo se alcanzarán los 793,4 millones de toneladas en la campaña de 2023-2024, lo que supone una subida del 0,4% respecto a la campaña previa. Véase «World Agricultural Supply and Demand Estimates», USDA, agosto de 2023.

## Los precios de las materias primas agrícolas en los mercados internacionales descienden desde los máximos alcanzados en 2022

Índice (100 = 2019)



Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco Mundial (The Pink Sheet).

## Las perspectivas sobre la evolución de los costes de producción agrarios son positivas a tenor de los precios de las materias primas agrícolas en los mercados internacionales

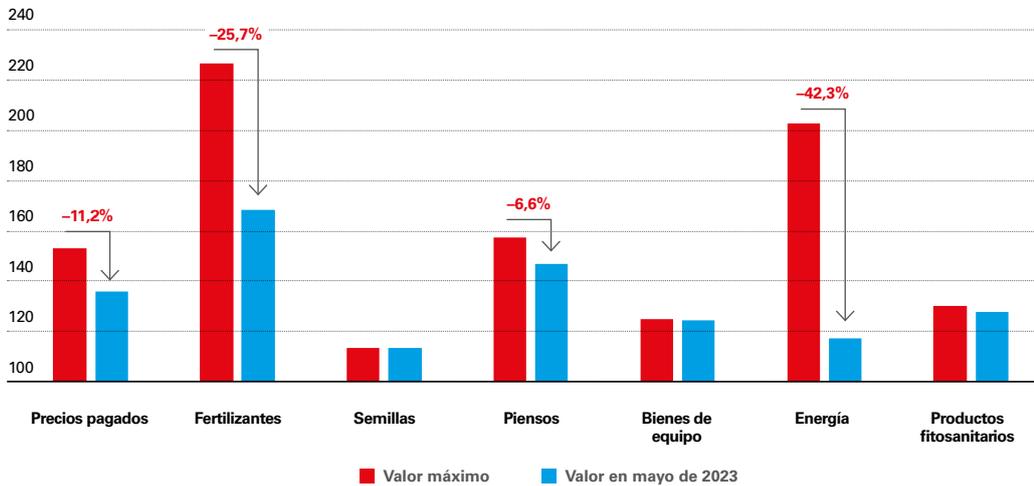
El descenso de los precios de las materias primas agrícolas y de la energía en los mercados internacionales empieza a percibirse en los precios que pagan los agricultores en España. En concreto, los costes de los *inputs* agrarios han descendido un 11,2% entre agosto de 2022 (cuando alcanzaron su valor máximo) y mayo de 2023 (último dato disponible). A pesar de este descenso, los costes aún son alrededor de un 35% superiores al promedio de 2019. Los costes energéticos son los que más han disminuido desde su máximo (-42,3%), seguidos de los fertilizantes (-25,7%).

No obstante, el componente que más pesa en la estructura de costes del sector primario es el pienso (54,4% del total en 2022), y el descenso de su precio es todavía muy limitado (-6,6% desde el máximo de noviembre de 2022). Dado que España importa aproximadamente la mitad del cereal destinado a la alimentación animal, el descenso del precio de los cereales en los mercados internacionales debería ayudar a contener la factura de alimentar al ganado en los próximos meses.



## Los costes de producción se moderan, pero son muy superiores a los de antes de la pandemia

Índice (100 = 2019)



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

## La industria agroalimentaria española se resiente del aumento de precios

La industria alimentaria está sufriendo la presión del fuerte aumento del precio de los productos agrarios (un *input* esencial para su actividad) por el lado de la oferta, y, por otro lado, por la debilidad de la demanda ante el fuerte incremento de los precios de alimentación. En consecuencia, la producción de la industria de la alimentación ha descendido un 1,8% interanual entre enero y julio de 2023, y se encuentra todavía un 2,3% por debajo del nivel prepandemia (promedio de 2019). La fabricación de bebidas también retrocedió en los primeros siete meses de 2023 (-1,7% interanual), pero se trata de una corrección tras el fuerte repunte que experimentó en 2022 con la reapertura del canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías) tras la pandemia, una tendencia positiva que se ha prolongado este año gracias a la excelente temporada turística. De hecho, la producción de bebidas se encuentra un 7,0% por encima del nivel prepandemia.

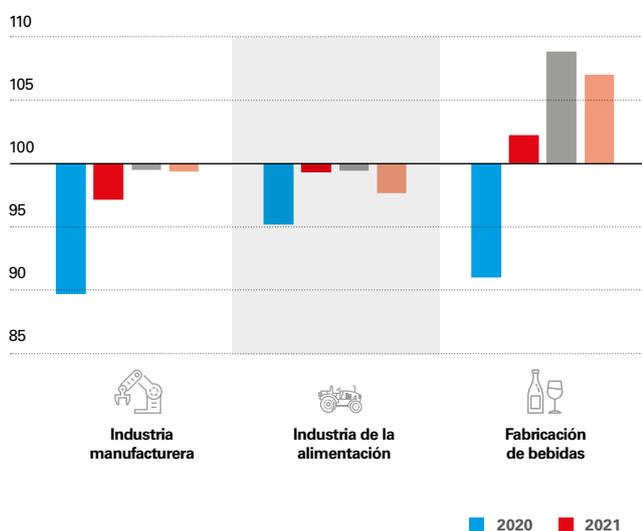
## La industria agroalimentaria se ve afectada por el alza de los precios de los *inputs* y la debilidad de la demanda

Asimismo, el alza de precios del productor está siendo menos intensa en la industria de fabricación de bebidas que en la de la alimentación. En concreto, el índice de precios industriales en la fabricación de bebidas ha aumentado un 15,8% en el acumulado entre 2021 y julio de 2023, frente a un avance del 29,1% en la industria alimentaria.

## Industria agroalimentaria: la producción se resiente del alza de precios

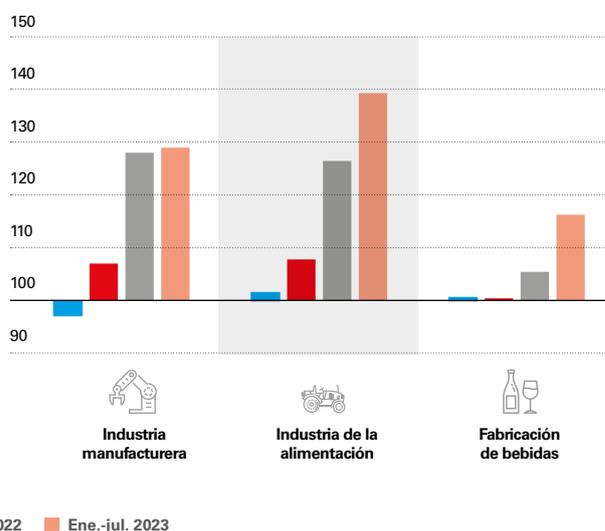
### Producción industrial

Índice (100 = 2019)



### Índice de precios industriales

Índice (100 = 2019)



Nota: Datos de producción en términos de volumen (reales).

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

## El empleo sigue creciendo en la industria alimentaria, pero desciende en el sector primario

El mercado laboral evoluciona favorablemente en la industria agroalimentaria: el número de afiliados a la Seguridad Social ascendió a 474.000 personas en agosto de 2023, un 2,1% más que hace un año. En cambio, la fuerza laboral del sector primario ha seguido descendiendo: la afiliación retrocedió un 1,7% interanual en agosto de 2023 y el sector cuenta con 17.300 afiliados menos que hace un año. Estos datos reflejan tanto las dificultades que atraviesa el sector como el posible impacto del incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) sobre la contratación: en el agrario, un 46,9% de los asalariados perciben el nuevo SMI, un porcentaje muy superior al 14,4% del sector servicios, el 7,5% de la industria y el 3,8% de la construcción.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Véase Servicio de Estudios de UGT «El salario mínimo en 2023. Un paso más hacia el 60% del salario medio», Análisis y contextos (n.º 51), febrero de 2023.

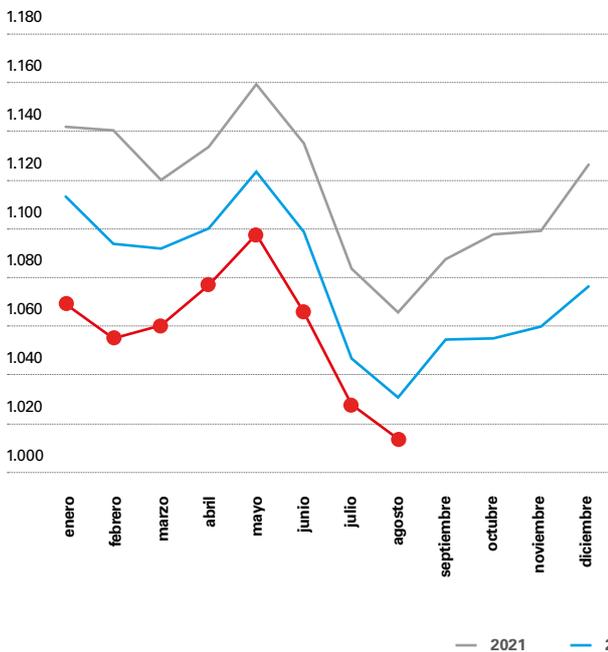
Un aspecto muy positivo que merece la pena destacar es la reducción de la tasa de temporalidad en el sector: en el 2T 2023, un 39,8% de los asalariados en la agricultura tenían un contrato temporal, lo que representa 13,8 p. p. menos que en el 2T 2021, antes de que entrara en vigor la reforma laboral. Con todo, dicha tasa sigue siendo muy superior a la del conjunto de la economía (14,7%), debido a que es un sector cuya actividad es muy estacional.

**Un aspecto muy positivo es la reducción de la tasa de temporalidad en el sector: en el 2T 2023, un 39,8% de los asalariados en la agricultura tenían contrato temporal, 13,8 p. p. menos que en el 2T 2021**



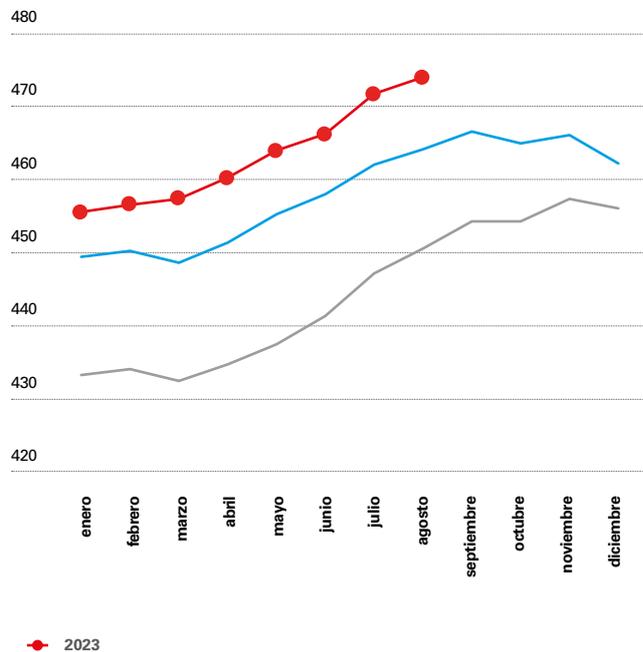
## Afiliados del sector primario

(miles)



## Afiliados de la industria agroalimentaria

(miles)



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

## Los precios de los alimentos empiezan a mostrar signos de moderación

El aumento de costes en todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde el sector primario hasta la industria transformadora, pasando por el transporte y la distribución, se ha ido trasladando al precio de los alimentos que paga el consumidor final. En agosto de 2023, el IPC de los alimentos subió un 10,1% interanual, una tasa todavía inusualmente elevada, pero que representa una considerable moderación respecto al avance máximo del 15,7% registrado en febrero de 2023. Las perspectivas son que la inflación de los alimentos se vaya suavizando, gracias a la notable reducción de los precios de los productos agrícolas en los mercados internacionales y de los costes de transporte (ligados al precio del petróleo), aunque de todos modos seguirá siendo elevada por el retardo con el que suelen transmitirse los *shocks* de precios a lo largo de la cadena alimentaria.<sup>13</sup> Además, hay alguna evidencia de que podría existir una cierta asimetría en la respuesta de los precios de consumo. Es decir, ante las caídas que se están observando recientemente en los precios de algunas materias primas, los precios de consumo podrían reaccionar a la baja de forma más lenta que cuando se elevaron al encarecerse esos mismos insumos.<sup>14</sup> Con todo, la incertidumbre sobre la evolución del precio de los alimentos es elevada, puesto que están condicionados por múltiples factores, como los fenómenos meteorológicos extremos no solo en España y en Europa, sino en todo el mundo; incluido El Niño, un fenómeno climatológico que suele provocar olas de calor y sequía en la región indopacífica, reduciendo las cosechas y presionando los precios de los alimentos al alza.<sup>15</sup> La reciente alza del precio del petróleo, si acaba siendo más persistente de lo esperado, también podría suponer un obstáculo adicional en la moderación de los precios de los alimentos.

<sup>13</sup> Véase «La exposición de la cesta de consumo española a los precios internacionales de las materias primas agrícolas», publicado en el *Informe Mensual de septiembre de 2022*.

<sup>14</sup> Véase «Informe Anual 2022» del Banco de España.

<sup>15</sup> Véase «Minor risk to inflation outlook from extreme weather», Capital Economics, agosto de 2023.

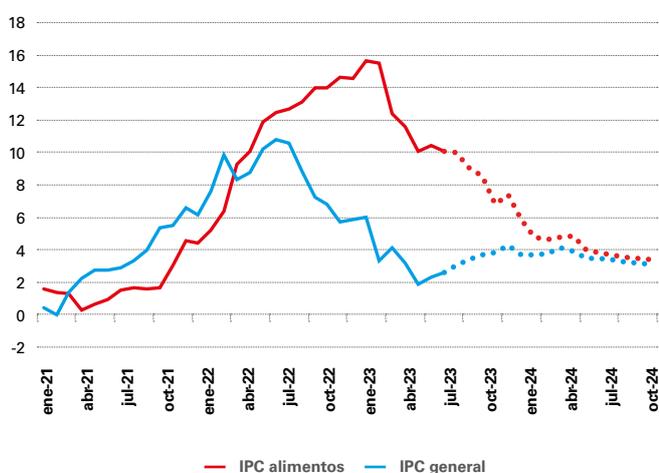
## El gasto en supermercados y grandes superficies de alimentación ha aumentado por el alza de los precios, según datos internos de CaixaBank de tarjetas españolas

### Los elevados precios alimentarios están afectando al gasto en alimentos de los hogares

Según el índice de las ventas al por menor del INE, las ventas en alimentación crecieron un 13,5% interanual en el 1S 2023 a precios corrientes (es decir, aumenta el gasto nominal en alimentos), pero el aumento fue de apenas un 0,5% a precios constantes (la cantidad consumida se mantiene). El indicador del Monitor de Consumo de CaixaBank Research, basado en los pagos con tarjetas en supermercados y establecimientos de alimentación (gasto nominal), muestra un incremento en torno al 18% interanual en lo que llevamos de 2023.

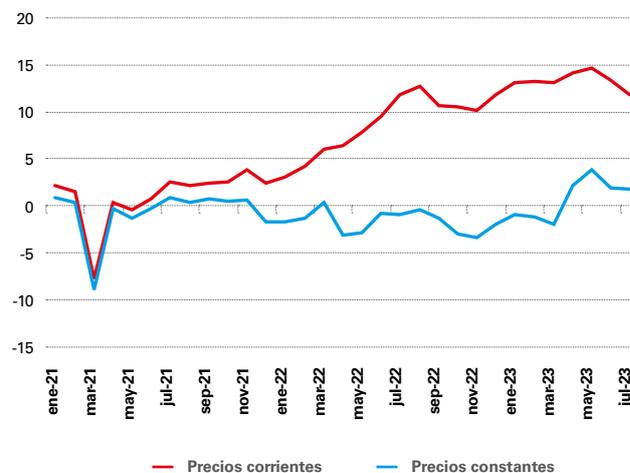
#### IPC general y alimentos

Variación interanual (%)



#### Ventas minoristas en alimentación

Variación interanual (%)



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

### El aumento de los precios se hace notar en las cifras del sector exterior

El fuerte aumento de los precios hace imprescindible analizar los datos del sector exterior en términos de valor y de volumen de forma diferenciada. Así, en términos nominales (valor), las exportaciones agroalimentarias españolas han seguido avanzando a buen ritmo y registraron un crecimiento del 6,3% interanual en el acumulado de enero a junio de 2023, hasta alcanzar los 71.000 millones de euros (acumulado de 12 meses). En cambio, en términos reales (volumen), las exportaciones agroalimentarias descendieron un 9,1% interanual en el 1S 2023. Este descenso fue muy pronunciado para determinados productos, como los cereales (-45,6%) o las semillas oleaginosas (-40,3%), cuya producción se vio mermada por la sequía. En todo caso, el fuerte incremento del precio de estos productos ha amortiguado la caída en términos de valor. Por otro lado, alrededor de un 25% de la cesta de productos exportados crece tanto en



# Agroalimentario

volumen como en valor. Entre ellos destacan por su elevado peso las bebidas (que incluyen el vino), las conservas, los productos pesqueros y, con un avance muy significativo, los productos de molinería (56% interanual en el 1S 2023 en términos de volumen).

En definitiva, a pesar del alza de precios de los productos agroalimentarios, las cifras de exportaciones del sector siguen siendo razonablemente positivas, especialmente si se tiene en cuenta el contexto adverso marcado por la reducción de la producción agraria, unos costes de producción que siguen siendo elevados y una demanda internacional que muestra ciertos signos de debilidad. En este sentido, un factor que juega a favor es la elevada competitividad de la que goza el sector agroalimentario español, un aspecto que analizamos en detalle en el próximo artículo de este *Informe Sectorial*.

## Exportaciones agroalimentarias por grupos de productos

TARIC	Grupo	Exportaciones 2022		Var. interanual nominal		Var. interanual volumen	
		Millones €	Peso	2022	2023*	2022	2023*
10	CEREALES	586	0,9%	29,1%	-31,4%	-11,2%	-45,6%
12	SEMILLAS OLEAGINOSAS Y PLANTAS INDUSTRIALES	1.032	1,5%	6,7%	-3,9%	-15,4%	-40,3%
23	RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	1.664	2,5%	12,2%	0,9%	-10,0%	-17,3%
15	GRASAS, ACEITES ANIMALES O VEGETALES	7.194	10,7%	33,1%	-8,4%	0,4%	-14,2%
20	CONSERVAS DE VERDURA O FRUTAY ZUMOS	3.903	5,8%	17,4%	7,5%	0,0%	-13,5%
09	CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	806	1,2%	18,8%	10,4%	4,0%	-13,5%
01	ANIMALES VIVOS	749	1,1%	11,1%	-3,1%	-6,9%	-10,8%
08	FRUTAS Y FRUTOS	9.845	14,7%	-1,3%	1,2%	-9,1%	-10,4%
04	LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS Y HUEVOS	2.079	3,1%	20,6%	4,8%	-6,5%	-10,2%
13	JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	891	1,3%	45,8%	-32,8%	6,1%	-9,7%
14	MATERIAS TRENZABLES	14	0,0%	1,3%	-27,2%	-20,7%	-8,7%
07	LEGUMBRES Y HORTALIZAS	8.029	12,0%	8,0%	12,8%	-6,3%	-6,0%
02	CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	9.708	14,5%	9,8%	13,2%	-6,0%	-5,7%
18	CACAO Y SUS PREPARACIONES	874	1,3%	17,3%	10,8%	4,6%	-4,3%
06	PLANTAS VIVAS Y PROD. FLORICULTURA	602	0,9%	5,4%	2,5%	22,2%	-3,6%
21	PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS	2.575	3,8%	26,9%	23,3%	2,8%	-2,3%
05	OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	425	0,6%	11,6%	6,5%	0,4%	-0,8%
19	PROD. DE CEREALES, PASTELERÍA Y PANADERÍA	2.544	3,8%	22,2%	18,8%	5,8%	0,5%
22	BEBIDAS DE TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	5.467	8,2%	8,6%	4,4%	-4,5%	2,0%
16	CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	2.214	3,3%	14,9%	15,8%	1,0%	2,4%
03	PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS	4.096	6,1%	17,5%	3,8%	1,0%	4,3%
17	AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA	911	1,4%	25,7%	33,6%	2,5%	12,2%
24	TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	320	0,5%	35,2%	65,4%	5,9%	20,3%
11	PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA	416	0,6%	22,9%	37,8%	-11,6%	56,0%
<b>TOTAL</b>		<b>66.947</b>	<b>100%</b>	<b>13,2%</b>	<b>6,3%</b>	<b>-5,5%</b>	<b>-9,1%</b>

Nota: (\*) Datos acumulados de enero a junio de 2023.

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

## Sector exterior

# El reto de mantener la competitividad del sector agroalimentario español ante una coyuntura adversa

La sequía extrema y el aumento de costes han formado una tormenta perfecta que no ha logrado mermar el elevado dinamismo de las exportaciones agroalimentarias españolas de los últimos años. El retroceso del volumen de exportaciones que ha sufrido el sector, que se ha visto compensado por el aumento de precios, es fruto de una coyuntura adversa: los distintos indicadores de competitividad se muestran resilientes y las cuotas en los mercados mundiales mantienen un comportamiento muy favorable. Aun así, el sector debe seguir invirtiendo en pos de una producción aún más digitalizada, sostenible y competitiva, una cuestión de vital importancia ante el enorme reto que supone el cambio climático para nuestro país.

## La caída de la producción agraria en España

Como se ha comentado en el artículo anterior, en 2022 la producción agraria española anotó una fuerte caída en volumen (-13,6%), lo que quebró la senda ascendente de los años anteriores. Si bien el retroceso fue generalizado en todos los cultivos y países europeos, la caída en España fue muy superior a la del conjunto de la UE (-4,6%), y también a la del *top 5* que integran los principales productores europeos (sin contar a España): Alemania (-4,8%), Francia (+2,7%), Italia (-2,1%) y los Países Bajos (-3,9%). Además, las proyecciones de la Comisión Europea para 2023, que recogemos en la tabla de la página 15, vuelven a ser especialmente negativas para nuestro país,<sup>16</sup> en contraste con una evolución más positiva para el resto del *top 5* y el promedio de la UE; destacan los fuertes descensos previstos para los cereales, por encima del 30%.

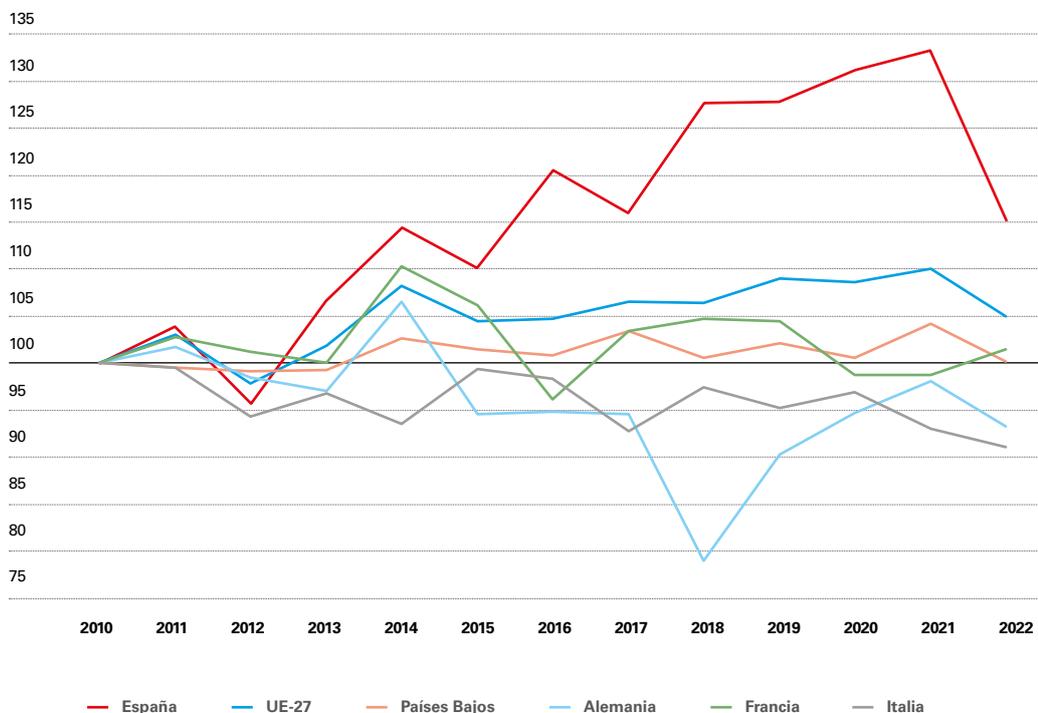
<sup>16</sup> Véase el artículo «Los costes de producción y la sequía afectan al sector agroalimentario español», incluido en este mismo *Informe Sectorial*.

**Las proyecciones de producción agraria de la Comisión Europea para 2023 son especialmente negativas para España; destaca el descenso de más de un 30% de los cereales**



## La producción agraria en 2022 cayó con más intensidad en España

Producción de cultivos (100 = 2010)<sup>(1)</sup>



Nota: (1) Valor de la producción a precios básicos constantes.

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

## La sequía extrema, primer *shock* para la producción agraria española

La mayor caída de la producción agraria en España se debe a una tormenta perfecta de dos *shocks*, más severos en nuestro país que en sus vecinos europeos: uno climático y otro de costes.

El prolongado episodio de sequía que vivimos desde 2022 tiene un carácter extraordinario a nivel europeo<sup>17</sup> y, además, está afectando con más intensidad al Mediterráneo occidental, cuyos cultivos acusan en particular las escasas precipitaciones, las intensas olas de calor y la alta radiación. En España, el volumen de precipitaciones registradas en 2022 se situó en 533 mm, un 16% por debajo del promedio histórico, lo que afectó a las cosechas de forma generalizada, especialmente a los cereales y las frutas. En los 11 meses transcurridos del actual año hidrológico (octubre de 2022-agosto de 2023), la situación no ha mejorado: el valor global de la precipitación fue un 17,1% inferior al valor medio del periodo de referencia, con una escasez de lluvias especialmente significativa en las cuencas internas de Cataluña y en las cuencas andaluzas. Con datos a 31 de agosto de 2023, el 26% del territorio nacional se encontraba en una situación de sequía prolongada, relacionada con la llamada sequía meteorológica.<sup>18</sup> Como consecuencia, el agua acumulada en los embalses se encuentra en niveles muy reducidos (a un 36,8% de su capacidad en la semana del 18 de septiembre), claramente por debajo de la media de la última década en el mismo periodo (49,9%).<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Europa ha sufrido sequías recurrentes en los últimos 20 años (2003, 2012, 2018, 2019, 2020, 2022 y 2023), pero estas situaciones son cada vez más frecuentes y generalizadas. Además, a la sequía del verano de 2022, catalogada de severa a extrema en Europa y agravada por temperaturas récord en todo el continente, le siguió un invierno excepcionalmente seco y cálido, que provocó que muchos acuíferos y embalses no se pudieran recuperar.

<sup>18</sup> La sequía meteorológica es un fenómeno natural de falta de precipitaciones, que ocasiona un descenso significativo de los caudales circulantes; es diferente de las situaciones de escasez, relacionadas con problemas coyunturales en la atención de las demandas a los diferentes usos. Véase Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2023): «Informe de la situación de sequía y escasez».

<sup>19</sup> Véase Embalses.net - Estado de los Embalses, pantanos y presas de España.

**Rendimiento de cultivos en 2022 y previsión para 2023**

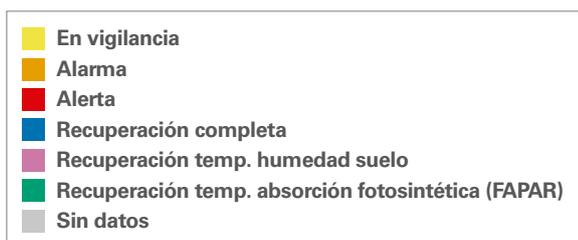
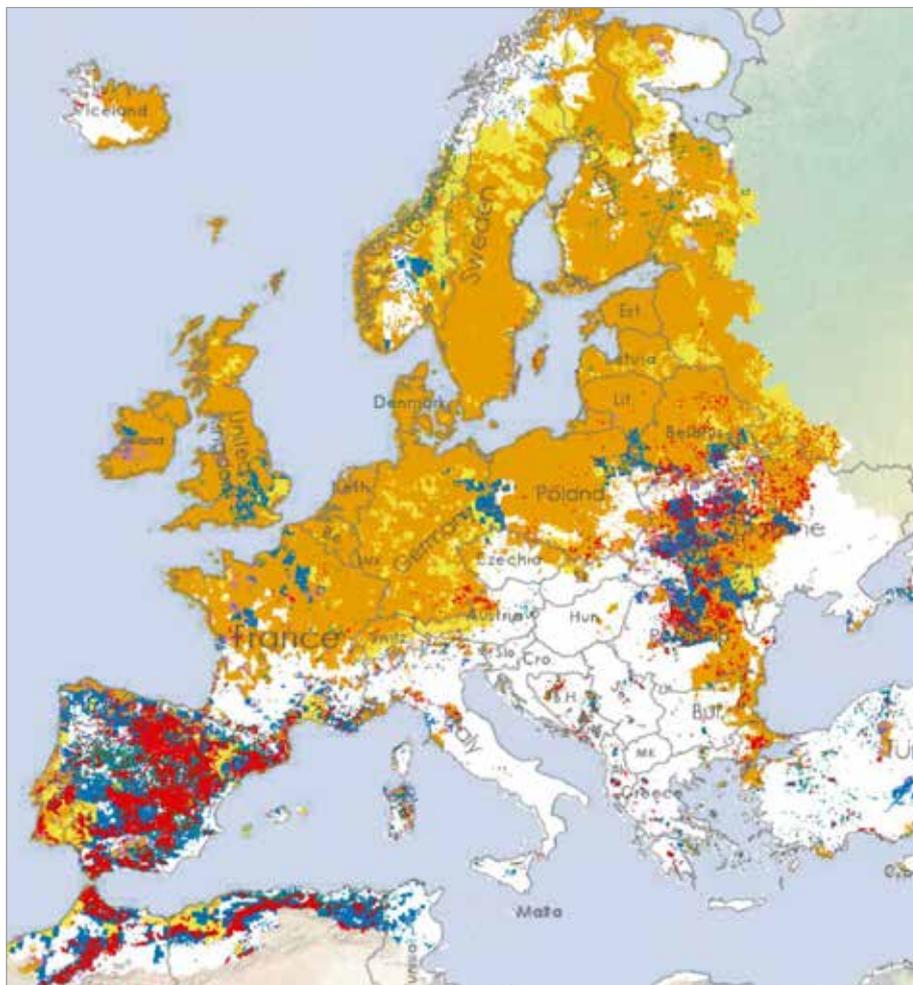
Toneladas por hectárea

		Media de 5 años	2022	Previsión 2023	Previsión 2023 sobre media de 5 años
TRIGO	España	3,5	2,8	2,2	<b>-38,4%</b>
	UE-27	5,6	5,6	5,6	0,0%
	Alemania	7,4	7,6	7,4	1,0%
	Francia	7,1	7,1	7,4	3,2%
	Italia	3,8	3,6	3,9	0,8%
	Países Bajos	9,0	9,5	8,8	<b>-1,6%</b>
CEBADA	España	3,3	2,8	2,2	<b>-34,2%</b>
	UE-27	4,9	5,0	4,7	<b>-3,1%</b>
	Alemania	6,6	7,1	6,8	2,9%
	Francia	6,3	6,1	6,7	6,5%
	Italia	4,1	4,2	4,2	2,2%
	Países Bajos	7,1	7,8	7,0	<b>-0,4%</b>
CENTENO	España	2,4	1,9	1,4	<b>-40,5%</b>
	UE-27	4,0	4,3	4,1	3,5%
	Alemania	5,2	5,3	5,1	<b>-0,8%</b>
	Francia	4,3	3,8	4,5	3,9%
	Italia	-	-	-	-
	Países Bajos	-	-	-	-
MAÍZ EN GRANO	España	12,1	11,7	12,5	3,3%
	UE-27	7,5	5,9	7,5	<b>-0,4%</b>
	Alemania	9,1	8,4	9,2	1,7%
	Francia	8,6	7,5	9,1	5,3%
	Italia	10,0	8,3	10,0	0,2%
	Países Bajos	10,5	10,8	10,4	<b>-1,0%</b>
ARROZ	España	7,4	6,8	6,7	<b>-9,7%</b>
	UE-27	6,5	5,4	6,5	<b>-0,6%</b>
	Alemania	-	-	-	-
	Francia	5,5	5,6	5,5	0,9%
	Italia	6,3	4,9	6,5	3,5%
	Países Bajos	-	-	-	-
PATATA	España	31,7	30,5	29,1	<b>-8,2%</b>
	UE-27	34,1	35,3	34,4	0,9%
	Alemania	40,3	40,1	41,6	3,2%
	Francia	40,4	38,0	39,9	<b>-1,2%</b>
	Italia	29,2	28,3	29,4	0,7%
	Países Bajos	41,2	42,6	40,0	<b>-2,9%</b>
REMOLACHA AZUCARERA	España	85,8	84,1	87,1	1,5%
	UE-27	72,0	-	73,7	2,4%
	Alemania	72,5	71,2	74,6	2,9%
	Francia	78,6	78,6	81,0	3,1%
	Italia	63,1	-	64,0	1,4%
	Países Bajos	82,4	88,8	82,0	<b>-0,5%</b>

Fuente: CaixaBank Research, a partir de Crop Monitoring in Europe (21 de agosto de 2023).



## Indicador combinado de sequía (CDI)



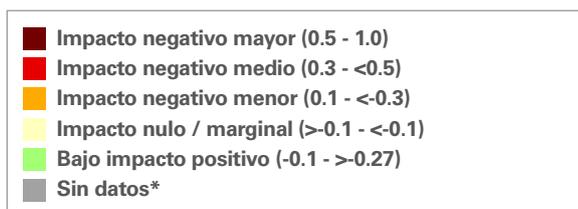
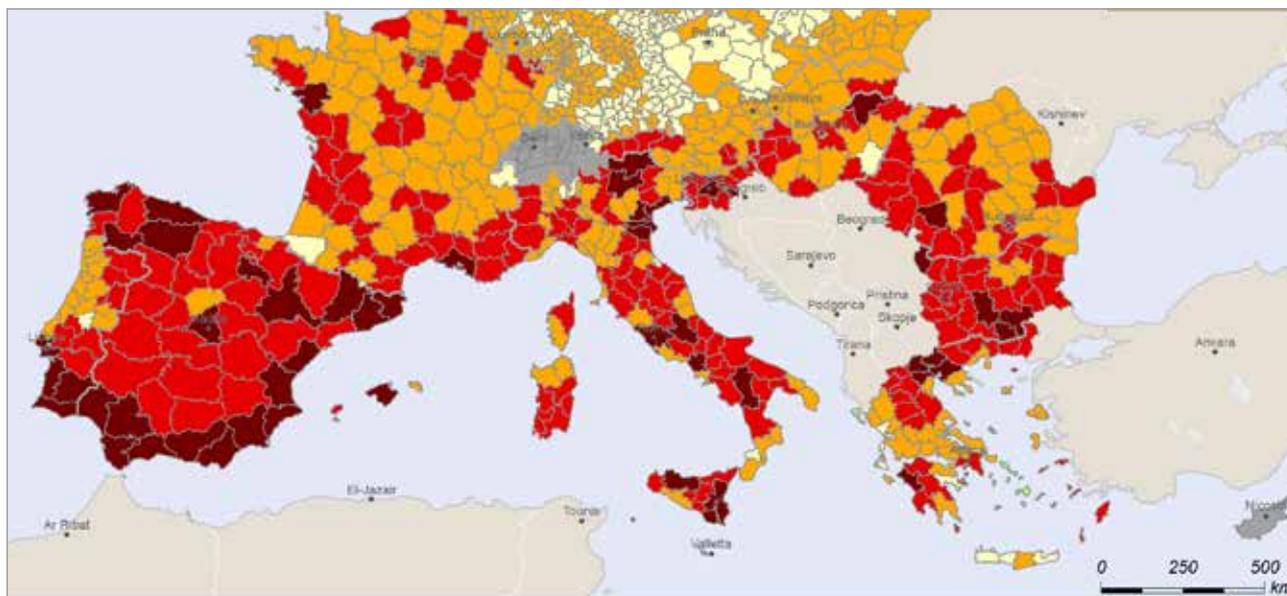
Fuente: Observatorio Europeo de Sequía (EDO). Datos hasta el 20 de junio de 2023.

<sup>20</sup> El CDI, elaborado por el Observatorio Europeo de la Sequía (EDO), se utiliza para identificar zonas que pueden verse afectadas por la sequía agrícola y se basa en una combinación de indicadores de precipitación, humedad del suelo y condiciones de la vegetación. Las áreas se clasifican de acuerdo con tres clases primarias de sequía (observación, advertencia y alerta), más otras tres clases adicionales, que identifican las etapas de los procesos de recuperación de la sequía.

<sup>21</sup> OCDE (2023): «Policies for the future of farming and food in Spain».

Como se observa en el mapa superior, el Indicador de Sequía Combinado<sup>20</sup> muestra condiciones de alerta generalizadas en España. Además, diversos organismos internacionales constatan que es uno de los países que más sufrirá los efectos del cambio climático en Europa (véase el siguiente mapa), con más problemas de disponibilidad de agua y el consiguiente impacto sobre la agricultura. Este fenómeno podría provocar también cambios en el uso de la tierra, como, por ejemplo, potenciar el cultivo de frutas tropicales en detrimento de los viñedos.<sup>21</sup>

## Impacto potencial agregado del cambio climático



Fuente: ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion).

### El alza de costes, segundo *shock* para la producción agraria española

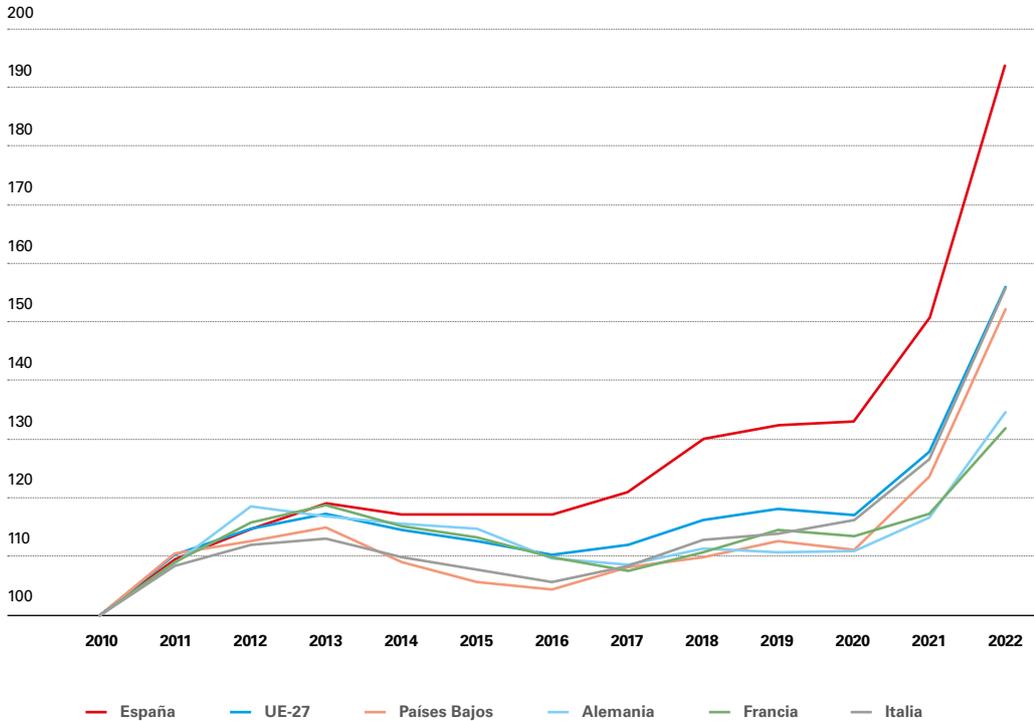
En los últimos años, el sector agroalimentario español ha tenido que hacer frente a unos mayores costes de producción. Si analizamos los consumos intermedios de las Cuentas Económicas de la Agricultura (entendidos como el valor de todos los bienes y servicios empleados como insumos en el proceso de producción), observamos que el *shock* de costes de 2021-2022 también afectó más a nuestro país: el aumento de los consumos intermedios en España (+45,6%) fue superior tanto al del promedio de la UE (+33,0%) como al del resto de países del *top 5* (en torno al +20,0% en Alemania y Francia, y alrededor del +35,0% en Italia y en los Países Bajos).

**El *shock* de costes de 2021-2022 afectó más a nuestro país: el aumento de los consumos intermedios en España (+45,6%) fue superior al del promedio de la UE (+33%)**



## Los costes del sector agroalimentario crecen más en España

Consumos intermedios (100 = 2010)



Nota: Valor a precios básicos corrientes.

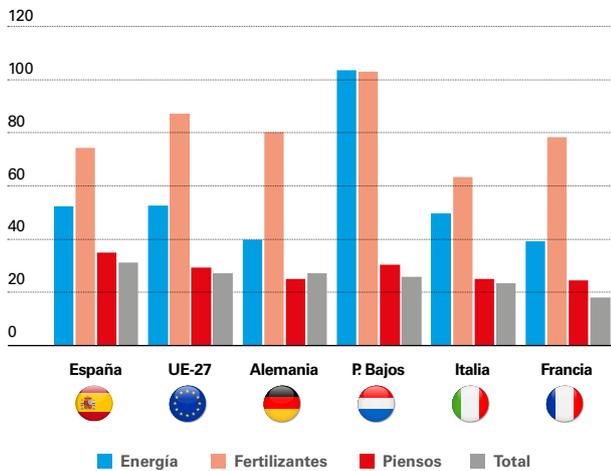
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat.

La energía, los fertilizantes y, sobre todo, los piensos fueron los principales responsables del aumento de costes del sector agroalimentario el pasado año. Si comparamos la evolución del precio de estos *inputs* (medido por el deflactor) en España en relación con los países del *top 5* y la media de la UE, se observan ciertas diferencias: (i) el encarecimiento de la energía en España fue similar al de la UE (52,4% vs. 52,6%) aunque algo superior a los países analizados en este capítulo, salvo los Países Bajos; (ii) en el caso de los fertilizantes, solo Italia anotó una subida inferior al 74,3% registrado en España (87,1% en la UE), y (iii) los piensos se encarecieron un 35,1%, algo por encima de los países analizados y de la media de la UE (29,4%). El mayor incremento de los costes totales se explica, en gran medida, por el elevado protagonismo de los piensos en nuestra estructura de costes: suponen el 54,4% del total de consumos intermedios (39,3% en la UE).

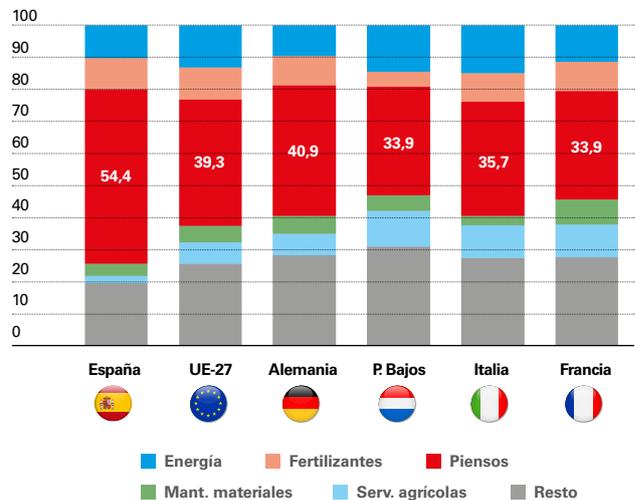
**El mayor incremento de los costes totales se explica, en gran medida, por el elevado protagonismo de los piensos en nuestra estructura de costes: suponen el 54,4% del total de consumos intermedios (39,3% en la UE)**

## Fuerte impacto del encarecimiento de *inputs* en el sector agroalimentario

Variación anual del deflactor de los consumos intermedios (%)



Estructura de los consumos intermedios (%)



Nota: Datos de 2022.

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

## Las exportaciones agroalimentarias españolas mantienen, pese a todo, un elevado dinamismo

Que el agroalimentario es uno de los principales sectores exportadores de la economía española<sup>22</sup> no es ninguna novedad. Desde 2010 el valor de sus ventas al exterior ha anotado un crecimiento medio anual del 7,3%, frente al 6,6% en el caso del total de bienes exportados, hasta rozar los 67.000 millones de euros en 2022. En volumen, el crecimiento medio anual ha sido algo menor, un 3,2%, similar al 3,1% del conjunto de bienes exportados, hasta superar los 37,5 millones de toneladas. El pasado año, el agroalimentario representó el 17,2% de las exportaciones totales del país en valor y el 20,4% en volumen, superando las cifras de 2014-2019 (16,9% y 19,4%, respectivamente). Además, ha demostrado una notable resiliencia, incluso en circunstancias tan adversas como la reciente pandemia, cuando el comercio internacional sufrió un parón histórico.<sup>23</sup>

En términos comparativos, las exportaciones agroalimentarias españolas han mostrado una mejor evolución que las de nuestros principales competidores europeos. Pero, mientras que en valor han seguido creciendo con fuerza durante los últimos dos años, condicionadas por los altos precios de la mayoría de los productos en los mercados internacionales, en volumen acumulan retrocesos del 5,5% en 2022 y del 9,1% en 2023 (interanual hasta junio). En todo caso, el descenso ha sido menos acusado que en los países del *top 5* o la UE en su conjunto (-15,1%): en España el volumen exportado se encuentra en niveles de 2017, pero en los Países Bajos, Alemania y, sobre todo, Francia aún va más atrás.

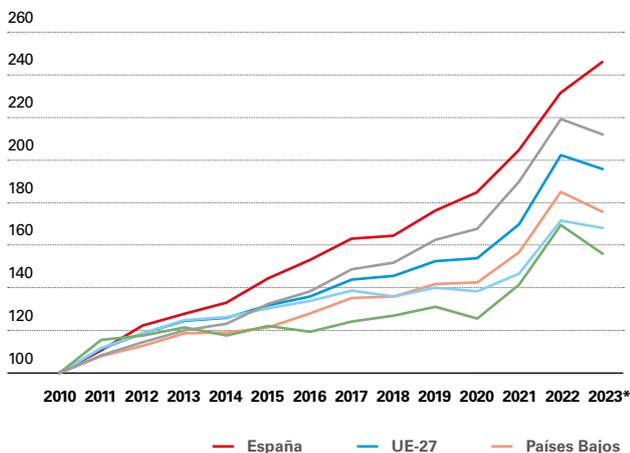
<sup>22</sup> El sector agroalimentario incluye los capítulos arancelarios 1-24 del sistema TARIC.

<sup>23</sup> En 2020, mientras que las exportaciones totales descendieron un 9,4% en valor y un 5,4% en volumen, las agroalimentarias crecieron un 4,9% y un 0,8%, respectivamente. Véase el artículo «La resiliencia de las exportaciones agroalimentarias españolas», publicado en el *Informe Sectorial Agroalimentario* de 2020.

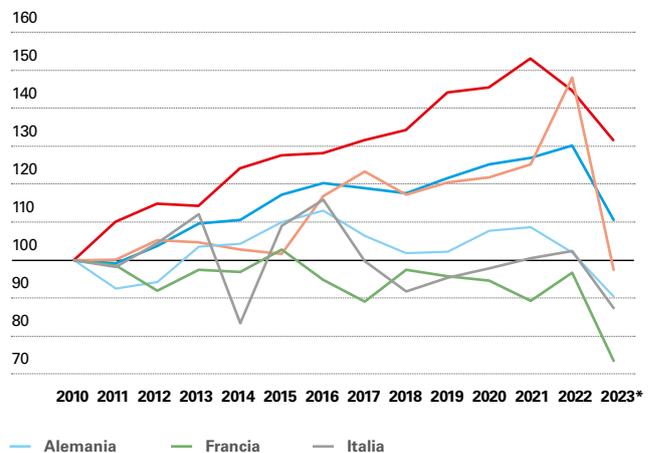


## En 2022-2023, las exportaciones agroalimentarias españolas han crecido en valor, pero han retrocedido en volumen

Valor (100 = 2010)



Volumen (100 = 2010)



Nota: (\*) Hasta junio.

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

Las caídas (en volumen) de las ventas españolas al exterior están siendo especialmente intensas, por encima del 40% interanual en el 1S 2023, en algunos productos, como las semillas oleaginosas y los cereales, si bien es cierto que solo representan el 5,9% y el 2,5% de las exportaciones totales, respectivamente (datos de 2022). Italia y Francia también han sufrido importantes retrocesos de sus exportaciones de cereales en la primera mitad de 2023 (-43,5% y -31,7% interanual, respectivamente), una caída especialmente relevante en el caso francés, ya que suponen más del 45% de sus exportaciones agroalimentarias. Por su parte, en los Países Bajos destacan los aceites y las grasas, cuyas ventas al exterior se desploman un 80,9%, tras el extraordinario registro de 2022, cuando triplicó sus ventas, mientras que en Alemania las exportaciones de azúcares y artículos de confitería descienden un 32,0%.

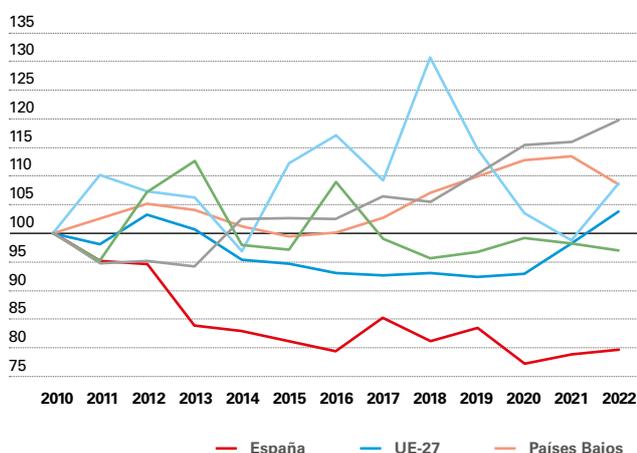
## Los indicadores de competitividad del sector agroalimentario se mantienen por el momento

El reciente debilitamiento de las exportaciones podría ser interpretado como el reflejo de un problema de pérdida de competitividad del sector agroalimentario español en los mercados internacionales; es decir, de una menor capacidad para proporcionar productos de mayor valor añadido con una mejor relación entre calidad y precio. Sin embargo, diversos indicadores del sector exterior agroalimentario muestran una evolución relativamente favorable en comparación con el resto de los países del *top 5*.

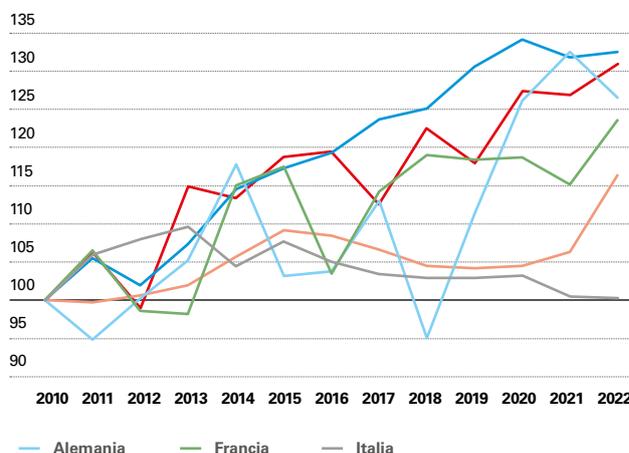
En primer lugar, los costes son un elemento fundamental de la competitividad de empresas, sectores y países, especialmente cuando existe poca diferenciación en el producto y en su elaboración se emplean tecnologías poco complejas y mano de obra poco cualificada. Dentro de la estructura de costes, los laborales juegan un papel muy relevante. En España no se observan tensiones en términos de costes laborales unitarios (CLU) en el sector agro, más bien al contrario: este índice ha experimentado una notable mejoría en los últimos años, en contraste con el deterioro casi generalizado sufrido por nuestros competidores (a excepción de Francia): pese a un ligero repunte tras la crisis pandémica, se ha mantenido el diferencial positivo. Si comparamos el dato de 2022 con los años anteriores al estallido de la pandemia (promedio 2014-2019), nuestro sector agro también sale bien parado: la corrección de los CLU solo ha sido superior en Alemania (-4,2% vs. -3,0% en España).

## Los CLU y la productividad del sector agroalimentario español evolucionan favorablemente

Costes laborales unitarios (100 = 2010)



Productividad real por hora trabajada (100 = 2010)



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

La evolución favorable de los CLU españoles con respecto al resto de los países es coherente con las diferencias de productividad. En este caso, la mejora (en términos reales) en 2022 frente al periodo prepandémico (2014-2019) fue del 11,5% (8,9% en la UE), un registro superado únicamente por el de Alemania (17,9%).

Otra muestra de la ventaja competitiva del sector agroalimentario español es la importancia que tiene para nuestra balanza comercial, lo que se refleja en el notable superávit, el más abultado a nivel sectorial, que viene anotando de forma ininterrumpida desde 1996. Pese a una cierta normalización el pasado año, tras los históricos registros de 2020-2021 (cuando, por efecto de la pandemia, se aproximó a los 18.000 millones de euros), se mantuvo en niveles muy altos: 13.096 millones (1,0% del PIB), muy por encima del promedio de los años 2014-2019 (10.885 millones).

Por último, una prueba más de la fortaleza de nuestro sector agroalimentario es la elevada cuota en el comercio mundial y su buena evolución relativa a lo largo del tiempo. Con datos de 2021 (últimos disponibles de la OMC), ocupamos el séptimo lugar del *ranking* global de exportadores y el cuarto entre los países europeos (por detrás de los Países Bajos, Alemania y Francia, pero por delante de Italia), con el 3,8% de las exportaciones mundiales, una cuota muy superior a la que nos corresponde en el comercio total de bienes (1,7%).

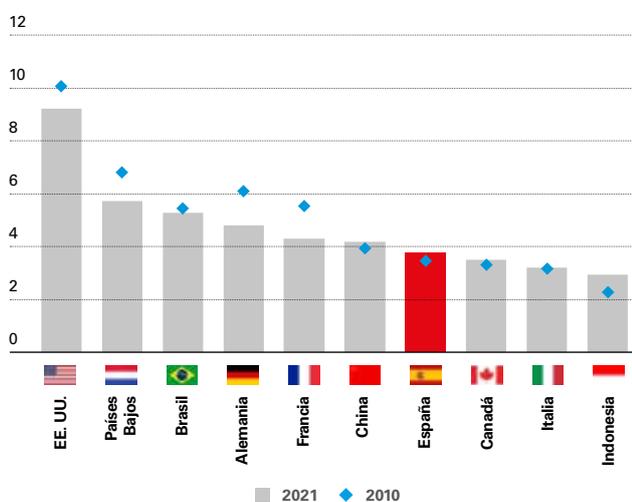
Además, desde 2010 hemos mejorado la cuota mundial en exportaciones agroalimentarias (+0,3 p. p.), un hecho muy destacable si se compara con otras potencias, en especial EE. UU., que ha perdido en este periodo 0,8 puntos de cuota, Francia (-1,2 puntos) o los Países Bajos (-1,1 puntos). Si centramos el análisis en el *top 5* de las potencias europeas, para las que tenemos datos hasta junio de 2023, las exportaciones españolas ganan peso, al pasar del 10,9% en 2010 al 16,1%.



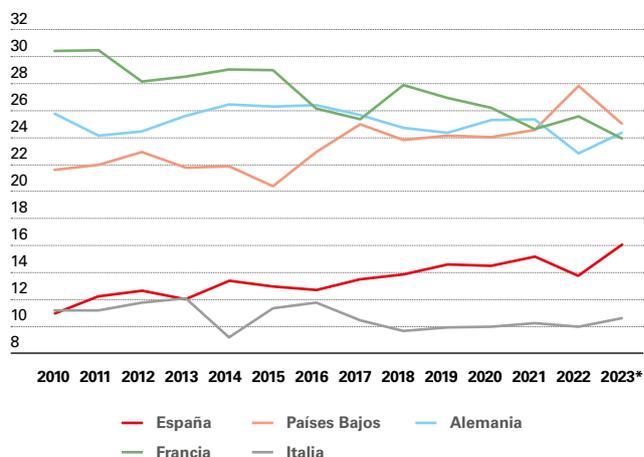
En definitiva, la producción del sector agrario español retrocedió de forma muy marcada en 2022 y las estimaciones apuntan a que ha vuelto a descender en 2023 debido al fuerte aumento de costes y a los efectos del cambio climático, que han afectado al campo español de una forma más acusada que en otras grandes potencias agroalimentarias europeas. Sin embargo, a pesar de la caída de la producción, las exportaciones agroalimentarias españolas han evolucionado relativamente bien y los indicadores de competitividad del sector no muestran un deterioro por el momento.

## Las exportaciones agroalimentarias españolas mantienen su posición privilegiada a nivel mundial

Cuota mundial (%) <sup>(1)</sup>



Cuota en el top 5 europeo (%) <sup>(2)</sup>



Notas: (1) Datos en valor. (2) Datos en volumen. (\*) Hasta junio. Top 5: España, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la OMC, de DataComex y de Eurostat.

Estructura del sector agrario español

# ¿Qué nos dice el último censo agrario sobre las explotaciones agrarias españolas?

La publicación del último censo agrario por parte del INE, correspondiente a 2020, no solo nos permite describir de forma exhaustiva cómo ha evolucionado el sector agrario español por el lado de la oferta en las últimas décadas, sino conocer también los cambios de carácter estructural y anticipar nuevas tendencias, fortalezas y debilidades. La explotación agraria típica aún se caracteriza por su pequeño tamaño, una modesta dimensión económica, y por estar al mando un jefe de explotación que, mayoritariamente, será un hombre y de edad avanzada, con un escaso relevo generacional, uno de los mayores hándicaps a los que se enfrenta el sector. No obstante, los sucesivos censos recogen una gradual concentración de estas explotaciones, que cada vez son más grandes y productivas, así como una mayor presencia de la mujer en el campo.

## Radiografía de una explotación agraria media española

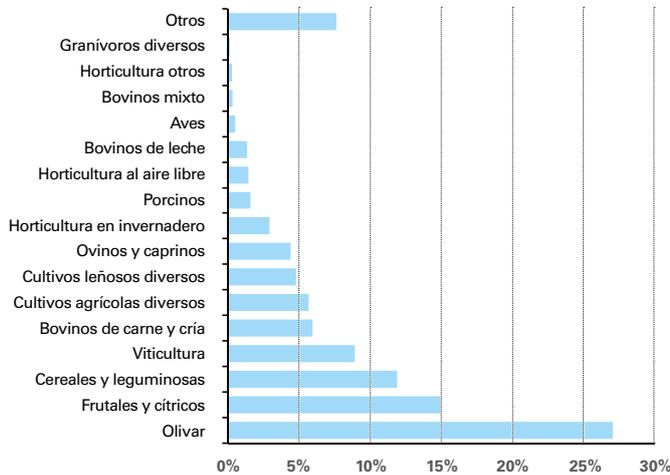
El sector agrícola español se caracteriza por una elevada presencia de explotaciones pequeñas: más de la mitad tienen 5 hectáreas o menos. La producción media es de unos 49.600 euros anuales por explotación, aunque el 63% produce menos de 15.000 euros al año. En cuanto a la propiedad, la gran mayoría se encuentra en manos de personas físicas (94% del total), y el titular suele ser el jefe de la explotación (81%), que es predominantemente un hombre (71%) y de edad avanzada (un 41% es mayor de 65 años).

**El tamaño medio de las explotaciones agrarias españolas es pequeño, aunque las ganaderas son más grandes que las agrícolas**



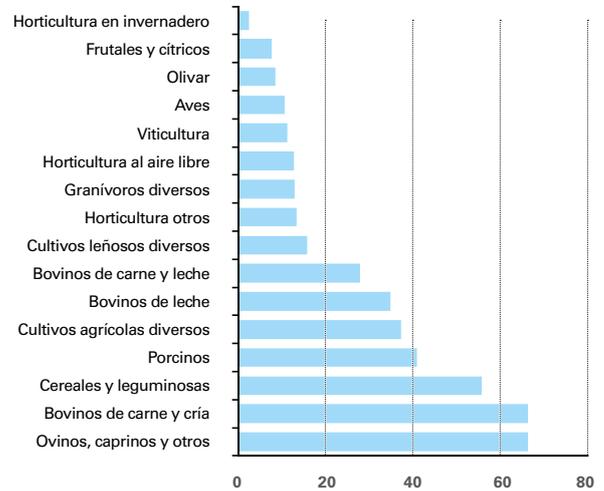
## Radiografía de las explotaciones agrarias españolas según la orientación técnico-económica

### Número de explotaciones por OTE



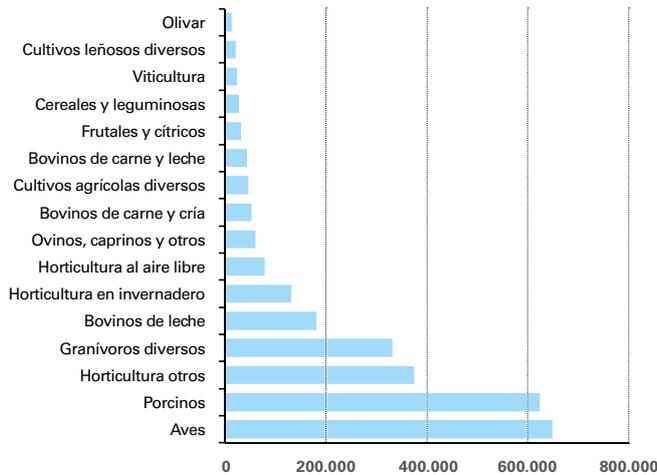
### Superficie agraria útil por explotación

hectáreas



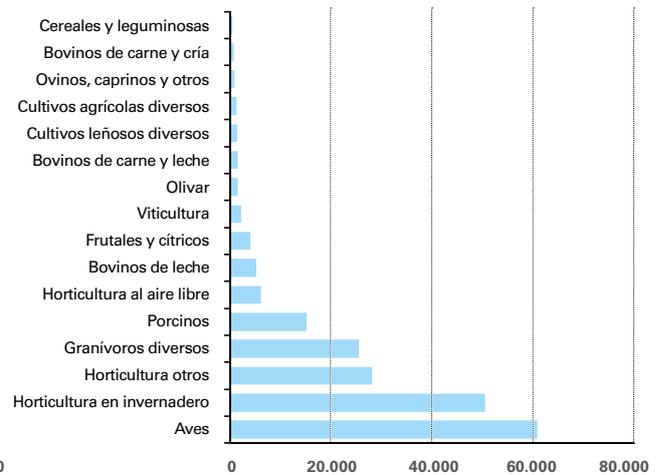
### Producción media por explotación

euros



### Producción media por superficie útil

euros/hectárea



Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE (Censo Agrario 2020).

El análisis por especialización productiva (orientación técnico-económica u OTE), permite diferenciar entre explotaciones agrícolas y ganaderas. Las primeras dominan claramente en número (más del 80% del total), pero tan solo acumulan en torno a la mitad de la superficie útil y de la producción (30.128 euros por explotación en media). Por su parte, las instalaciones ganaderas tan solo suponen 2 de cada 10, pero cuentan con mayor superficie y dimensión económica (135.225 euros por explotación en media). Por sectores, olivares, frutales y cítricos, y cereales y leguminosas son los que copan la mayor parte de las explotaciones en el sector agrícola español; si bien los que más superficie agraria ocupan son ovino y caprino, bovino y cereales y leguminosas (entre los tres, ocupan más de la mitad de la superficie total). En términos de productividad (euros por hectárea), cabría destacar el papel de los sectores avícola y porcino, en el caso de los ganaderos, y de la horticultura, en el agrícola.

24 La productividad media para la UE asciende a 2.230 euros por hectárea, según los datos que maneja Eurostat, frente a 1.887 euros por hectárea que se registra entre las explotaciones agrarias españolas. Las diferencias se disparan respecto a otras economías europeas (2.351 euros en Francia, 2.812 euros en Alemania, 4.702 euros en Italia y 13.683 euros en los Países Bajos).

## Comparativa de las explotaciones agrícolas en Europa

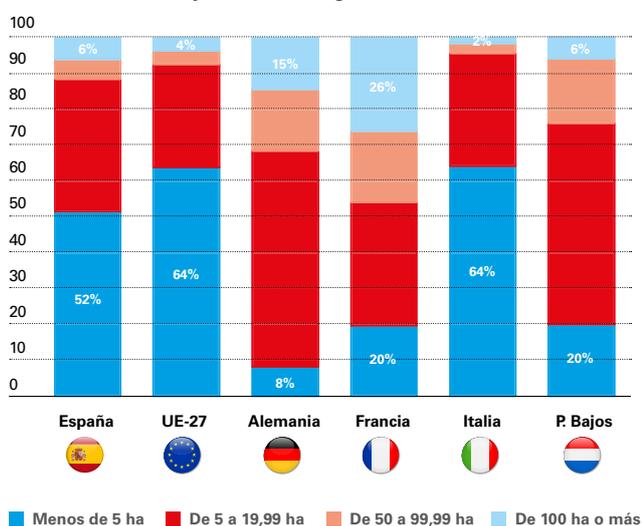
La comparativa con otros sectores agrícolas europeos (Alemania, Francia, Italia y Países Bajos) pone de manifiesto las diferencias respecto a otros sistemas más productivos que el español,<sup>24</sup> donde hay una mayor proporción de explotaciones grandes, con una producción mucho más elevada por explotación,<sup>25</sup> y donde la entrada de la empresa privada es algo mayor (destaca el caso de Francia, donde solo el 59% son personas físicas). Los jefes de explotación también son mayoritariamente hombres, como en España (el 68% en media de la UE), pero el relevo generacional no preocupa tanto (cuentan con mayor proporción de menores de 45 años y menor proporción de mayores de 65, excepto en Italia).

<sup>25</sup> La producción estándar media en la UE es menor que en el sector español (39.677 euros anuales en media en 2020 según los datos de Eurostat), si bien alcanza niveles entre los 150.000-175.000 en los casos de Alemania y Francia, y supera los 450.000 en los Países Bajos.

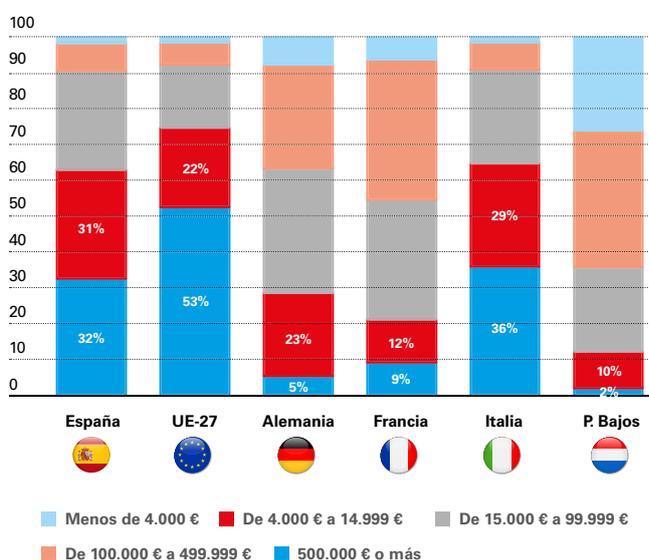
## Comparativa del sector agrario español con otras economías europeas

% sobre el total de explotaciones con SAU

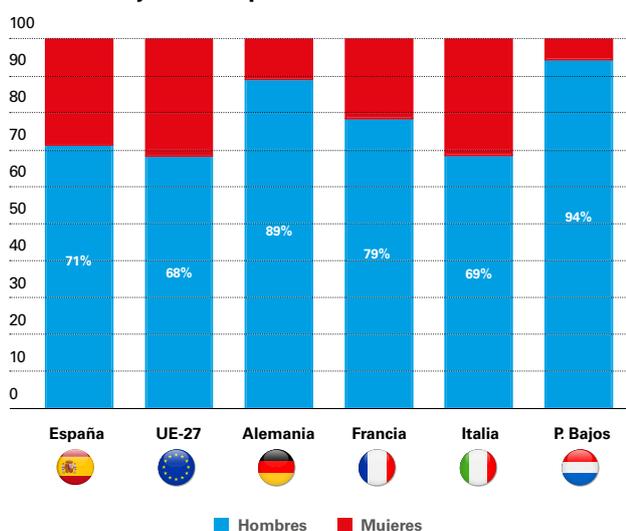
### Tamaño de las explotaciones agrícolas



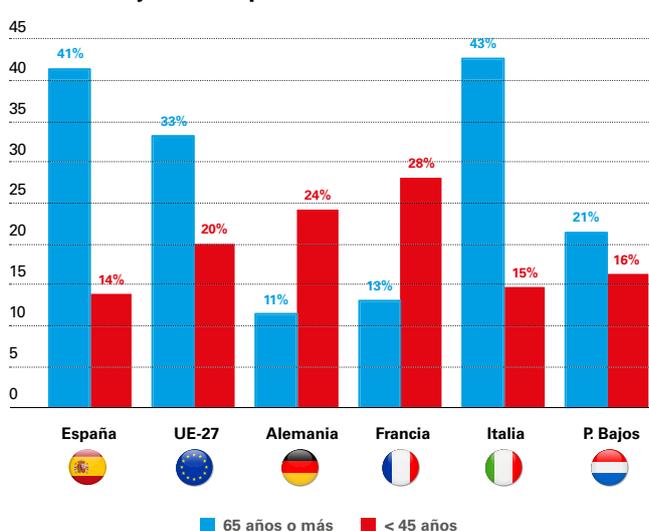
### Producción estándar total (PET)



### Sexo de los jefes de explotación



### Edad de los jefes de explotación



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



# Agroalimentario

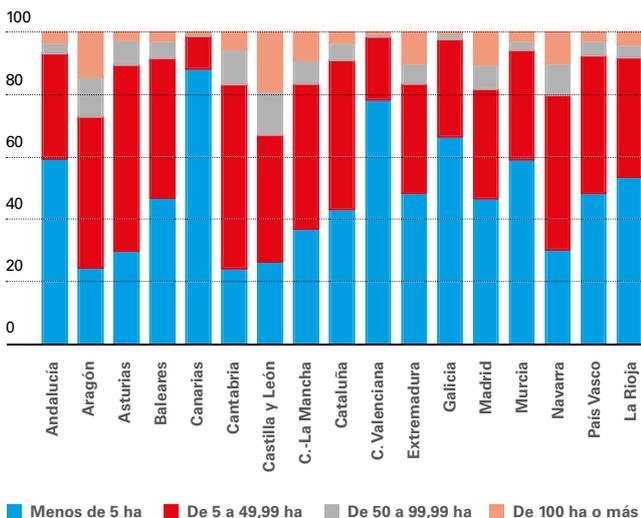
## Comparativa de las explotaciones agrícolas por comunidades autónomas

También resulta útil analizar las diferencias regionales dentro del país, puesto que hay una enorme heterogeneidad en las características que definen estas explotaciones. En lo que respecta al tamaño, la proporción de explotaciones pequeñas es especialmente evidente en Canarias, C. Valenciana y Galicia; mientras que la proporción de instalaciones más grandes se concentra en Castilla y León, y Aragón. En cuanto al volumen de producción (PET), dominan las instalaciones con una producción inferior a 15.000 euros anuales (sin los casos de Canarias y Aragón), pero si se tiene en cuenta la producción por explotación, regiones como Murcia, Cataluña o Aragón cuentan con explotaciones con una producción elevada (superior a 80.000 euros por instalación), una cifra que se acerca a la de otras economías europeas. En cuanto a los jefes de explotación, destacan positivamente las regiones de la cornisa cantábrica, al contar con una mayor proporción de mujeres y porque se percibe un mayor relevo generacional.

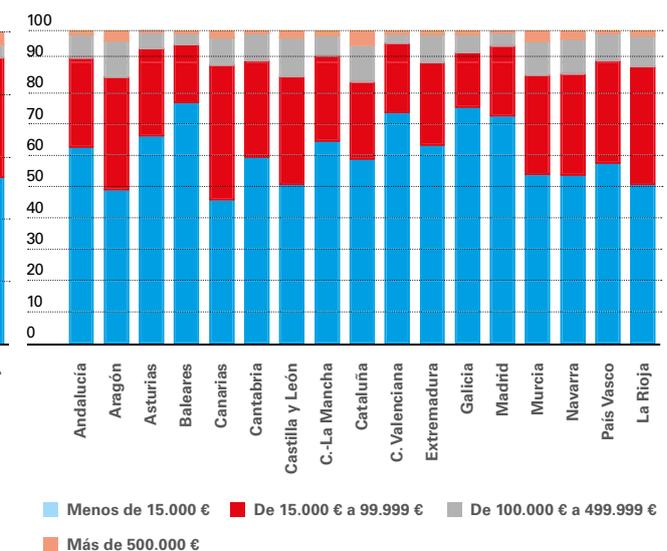
## Comparativa entre comunidades autónomas sobre las explotaciones agrarias

% sobre el total de explotaciones con SAU

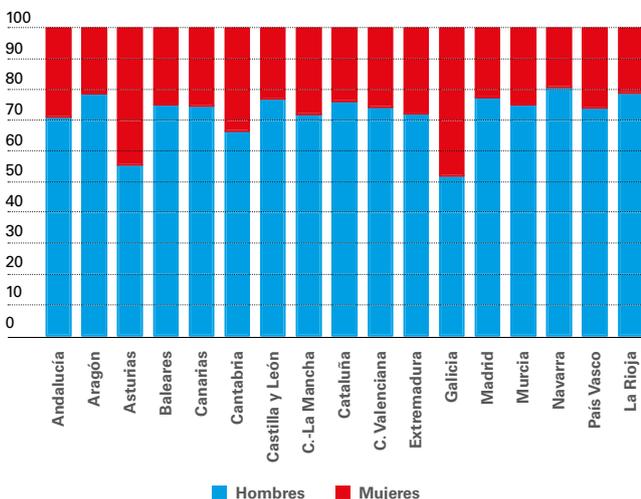
### Tamaño de las explotaciones



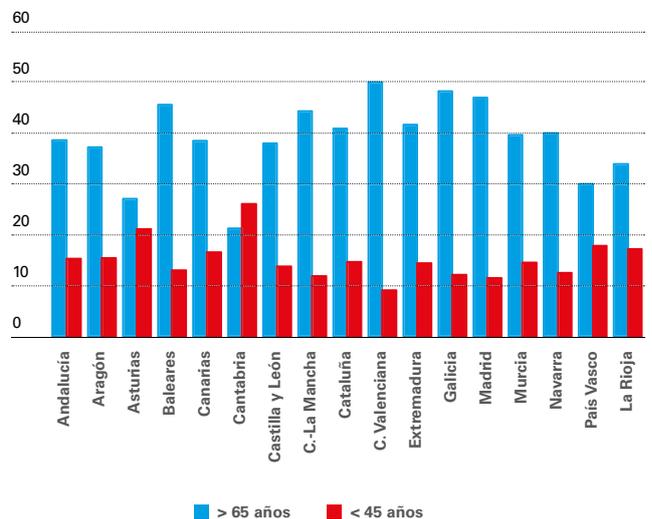
### Producción estándar total (PET)



### Sexo de los jefes de explotación



### Edad de los jefes de explotación



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

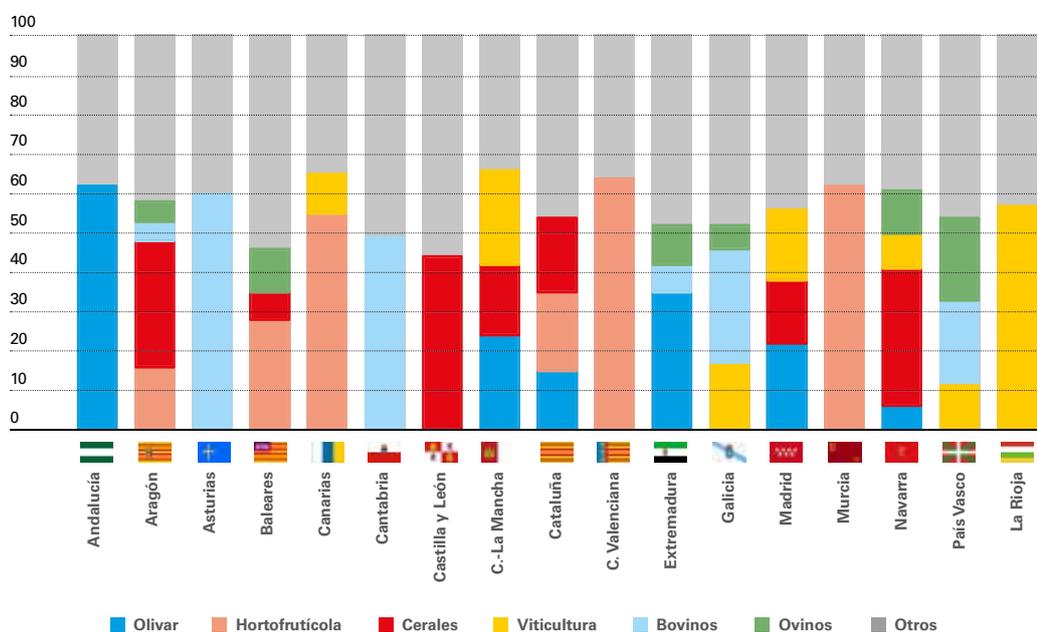
## Las explotaciones agrícolas en España se caracterizan por su elevada heterogeneidad, en buena medida por la especialización productiva regional

Mención aparte merece la especialización productiva de cada comunidad autónoma. En primer lugar, es importante señalar que los sectores que destacan a nivel nacional en realidad se concentran en unas pocas regiones: las explotaciones de olivar se aglutinan en Andalucía (acumula más del 60% de las instalaciones del país dedicadas a este sector); las de frutales y cítricos, en la C. Valenciana (45% del total), y las de cereales y leguminosas, en las dos Castillas (concentran el 62% del total). Por su parte, las explotaciones ganaderas están más presentes en Cataluña, Galicia, Castilla y León, y Andalucía, entre otras regiones.

En general, la mayor parte de las regiones muestran bastante diversidad sectorial, pero cabe subrayar una serie de regiones que destacan por su especialización en un único sector: se trata de los casos de Andalucía (olivares), Asturias y Cantabria (bovinos), C. Valenciana y Murcia (frutales) o La Rioja (viticultura).

### Especialización productiva de las explotaciones regionales

% sobre el total de explotaciones de cada región



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



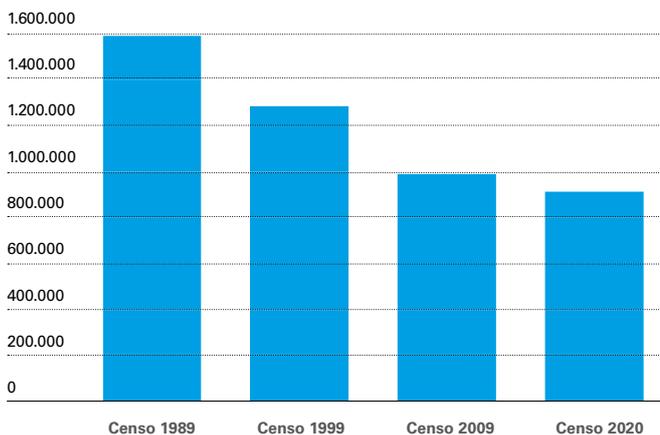
## Hacia una mayor concentración en el sector agrario español

El número de explotaciones agrícolas en España se ha reducido de forma sustancial a lo largo de las últimas tres décadas. En concreto, de los cerca de 1,6 millones de explotaciones en 1989 el sector cuenta actualmente con 914.871 (-42,6%).<sup>26</sup> A pesar de esta reducción del número de explotaciones, entre 1990 y 2020 se ha producido un fuerte crecimiento de la producción y de las exportaciones agroalimentarias en términos reales, de más del 80%, lo que refleja las importantes ganancias de productividad que han tenido lugar en este periodo.<sup>27</sup> Por un lado, el rendimiento de la superficie agraria utilizada se ha duplicado desde 1990: actualmente se producen unos 2.400 euros por cada hectárea útil en el campo español, frente a los 1.165 euros que se obtenían en media en 1990. En términos de la renta agraria por unidad de trabajo anual (UTA), otra forma de medir la productividad del sector, el incremento es aún más claro: supera los 32.300 euros en 2020, tres veces más que en 1990.

<sup>26</sup> Para el análisis que se realiza en este artículo, se consideran solamente las explotaciones con superficie agraria útil o SAU.

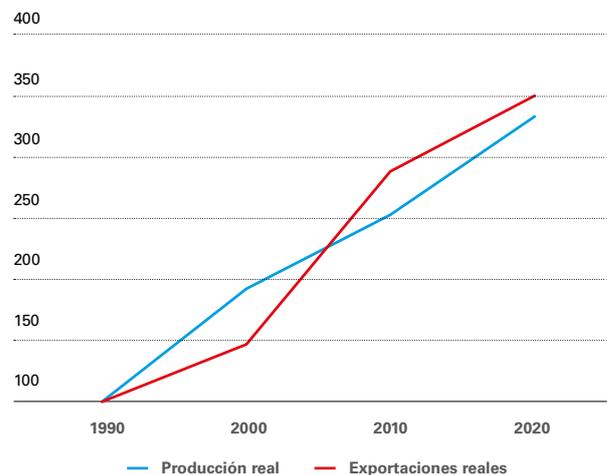
<sup>27</sup> La superficie agraria útil (SAU) se ha mantenido bastante estable en torno a los 23-24 millones de hectáreas, por lo que el aumento de la producción se debe casi exclusivamente al incremento del rendimiento por hectárea.

### Número de explotaciones con SAU



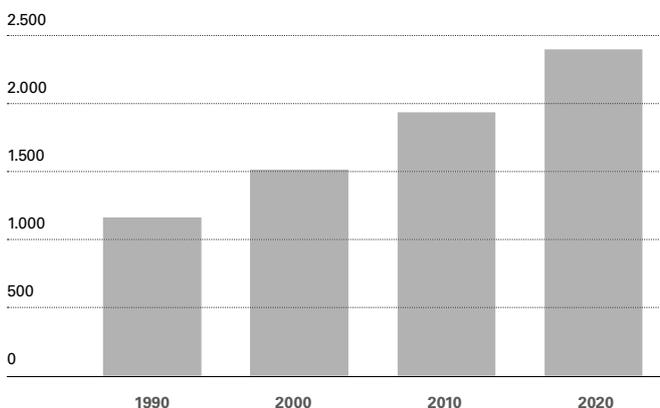
### Indicadores de actividad sector agrario

índice (100 = 1990)



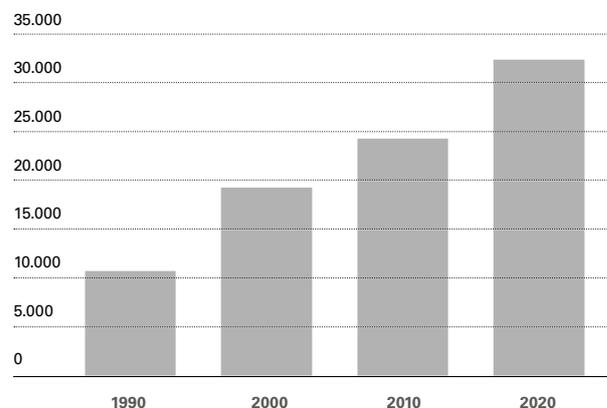
### Producción agraria por superficie agraria útil (SAU)

euros/hectárea



### Renta agraria por unidad de trabajo anual (UTA)

euros/unidad de trabajo



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

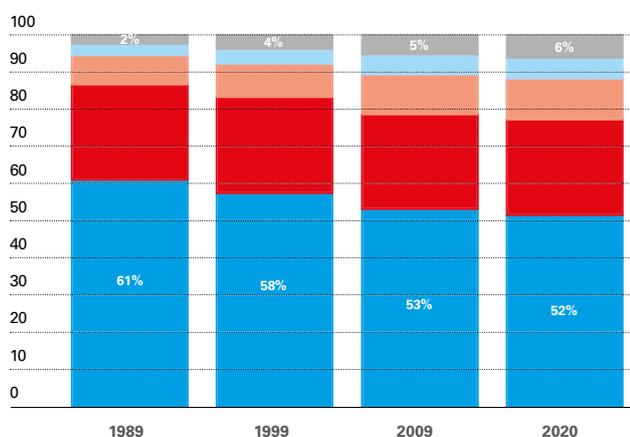
Si nos centramos en la última década y comparamos el censo de 2009 con el de 2020, observamos que el mayor retroceso del número de explotaciones se ha producido en las de menor tamaño (un 10,3% menos de explotaciones de menos de 5 hectáreas) y de menor facturación (-20% de las que facturan menos de 4.000 euros anuales). Por el contrario, se han incrementado las más grandes (aumentaron un 9% las de 100 hectáreas o más) y de mayor peso económico (crecieron cerca de un 75% las que facturan más de 500.000 euros anuales). Esto por sí solo ya sugiere cierta ganancia de eficiencia en el sector, puesto que las explotaciones grandes tienden a ser más eficientes, pues, a grandes rasgos, tienen mayor capacidad para innovar, introducir nuevas tecnologías y aprovechar las sinergias de esas inversiones, entre otros aspectos. El menor número de explotaciones, a pesar del leve aumento de la superficie agraria útil (SAU) entre 2009 y 2020 (del 0,7%), hace que el tamaño medio de cada explotación haya aumentado en la última década (un aumento del 7,4% hasta una media de 26,4 hectáreas por explotación en 2020).

En balance, el sector agrario está concentrando la actividad en menos explotaciones y, cada vez, más grandes y productivas. Según el censo de 2020, las explotaciones de 100 o más hectáreas, aunque apenas suponen el 6% del total, concentran el 58% de la SAU (acumulaban el 47% en el censo de 1989) y casi el 30% de la producción total (24% en 2009).

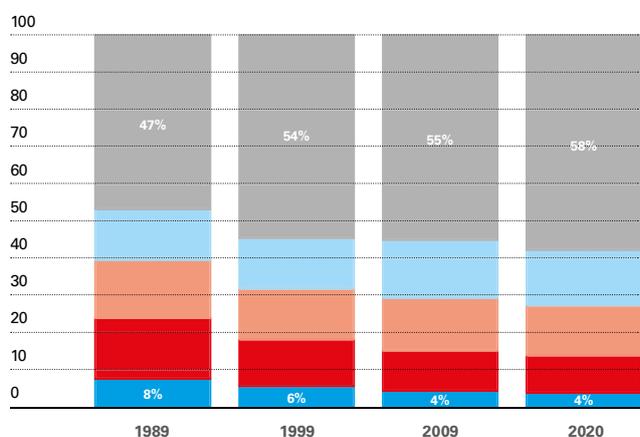
## Aumenta la concentración del sector hacia explotaciones cada vez más grandes

Porcentaje sobre el total de explotaciones

Número de explotaciones según tamaño



Superficie agraria útil (SAU), según tamaño de la explotación



■ Menos de 5 ha ■ De 5 a 19,99 ha ■ De 20 a 49,99 ha ■ De 50 a 99,99 ha ■ De 100 ha o más

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

En cuanto a los sectores económicos (OTE), la caída entre 2009 y 2020 fue ampliamente generalizada y solo cabe destacar el aumento de las explotaciones dedicadas a la horticultura de invernadero, a la viticultura y al olivar. Cabe recordar que, el primero de ellos destaca como uno de los sectores con mayor producción por explotación y, por tanto, explica en gran medida la ganancia de productividad del sector agrícola español en los últimos años.

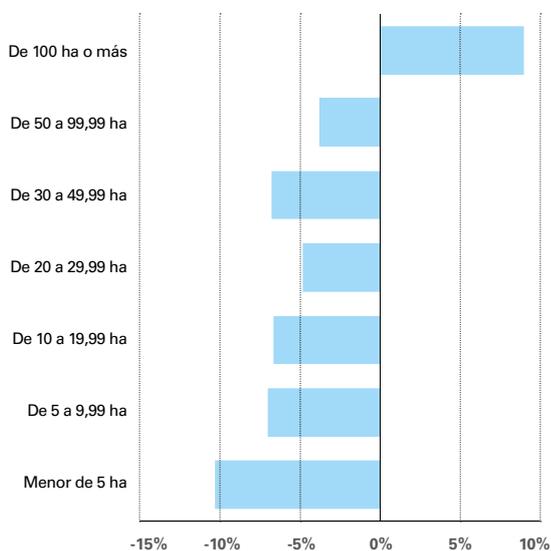


# Agroalimentario

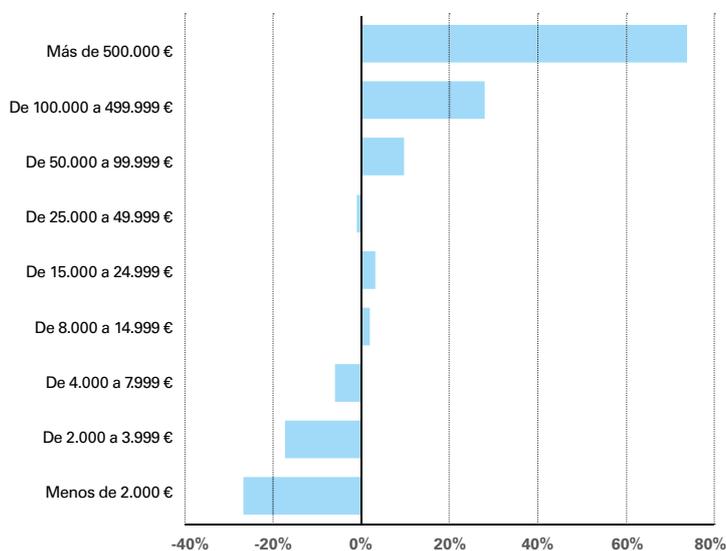
Entre comunidades autónomas (CC. AA.), la reducción en el número de explotaciones está bastante extendida a todo el territorio nacional, con la excepción de Andalucía y La Rioja. Asturias, el País Vasco o Cataluña, entre otras, combinan una fuerte caída en las explotaciones más pequeñas y un aumento en las más grandes, por lo que destacan como regiones donde la concentración del sector se ha acelerado en la década pasada. Cabe señalar que existe, además, cierta relación positiva entre aquellas comunidades que han aumentado más el número de explotaciones mayores de 100 hectáreas y las que más han incrementado su productividad (véase el gráfico de puntos).

## Variación en el número de explotaciones agrarias entre 2009 y 2020

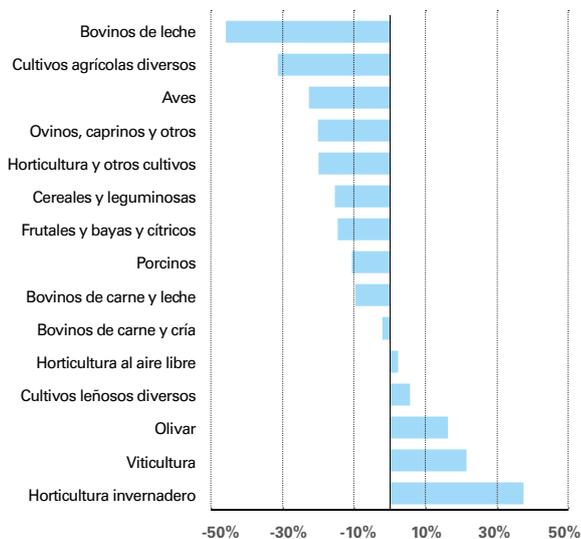
### Según el tamaño de la explotación



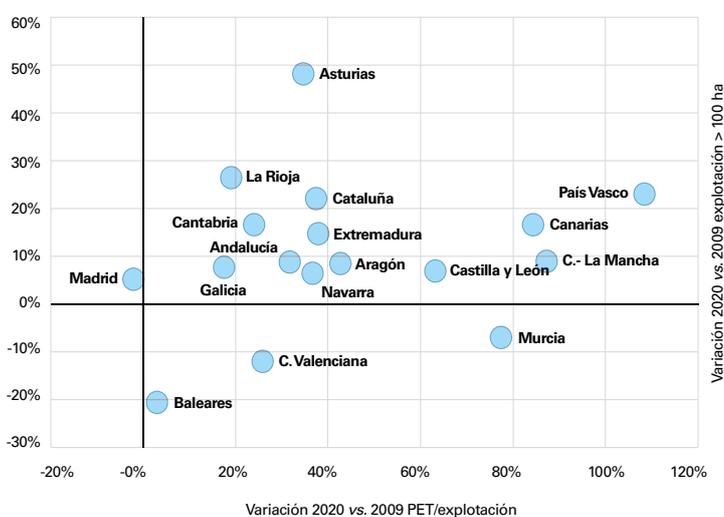
### Según la producción estándar total



### Según OTE



### Relación entre productividad y tamaño por comunidad autónoma



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



La evolución respecto a los jefes de las explotaciones deja más asignaturas pendientes que aspectos favorables. En el lado positivo, cada vez hay una mayor proporción de mujeres (29% en 2020 frente a 22% en 2009), siendo especialmente notable la mejora en regiones como Castilla-La Mancha, C. Valenciana y Andalucía. No obstante, la formación de los jefes de explotaciones sigue mostrando margen de recorrido: solamente un 4,1% cuenta con formación profesional agraria, una mejora respecto al 1,5% en 2009. Por último, la gran asignatura pendiente del sector sigue siendo el relevo generacional, ya que cada vez hay menos jefes menores de 45 años (14% del total de explotaciones en 2020 frente al 21% en 2009) y más jefes mayores de 65 años (41% en 2020 frente al 30% en la década anterior). Esta situación es especialmente acusada en los casos de Andalucía, Castilla y León o Extremadura, mientras que se observa mejora en las regiones de la cornisa cantábrica.

### **Los siguientes pasos del sector se encaminan hacia impulsar el papel de la mujer y el relevo generacional**

En balance, parece claro que el sector agrario español está evolucionando hacia una mayor productividad, concentrando la actividad cada vez en menos explotaciones, pero cada vez más grandes proporcionalmente y con una mayor dimensión económica. Esta continua mejora y modernización del sistema agrario queda patente en la ganancia de productividad en el sector agrícola español de los últimos años, si bien es cierto que el tamaño medio de las explotaciones en España es aún modesto cuando se comparan con otras economías europeas con un sistema agrario de un tamaño similar.



# Agroalimentario

Según los datos que proporciona el censo agrario, los sectores avícola, hortofrutícola y porcino son los más productivos (se concentran en las regiones de Cataluña, Extremadura y Castilla y León). Las mayores ganancias de productividad deberían ir encaminadas a potenciar sectores con mayor presencia en el sector español, como son el olivar, los frutales, y los cereales y leguminosas, que concentran el 60% de las explotaciones agrarias españolas.

También resulta clave la situación de los jefes de explotación. Se necesitan pasos adicionales para incrementar el papel de la mujer en el sector español y, sobre todo, para impulsar la formación y profesionalización del sector, así como estimular el relevo generacional (España se encuentra a la cola europea en este aspecto). Más del 40% de los jefes de explotación actuales se jubilarán a lo largo de los próximos 10 años, lo que supone la necesidad de entrada de unos 200.000 jóvenes en el sector para suplir su impacto.

En este sentido, la nueva PAC cuenta con un Plan Estratégico que pretende una agricultura más innovadora, más digital y más comprometida con el relevo generacional, con un incremento de las ayudas para la incorporación de los más jóvenes. En concreto, se van a destinar más de 220 millones de euros en ayudas específicas para los jóvenes, la mayor cantidad destinada a este objetivo en los 60 años de historia de la PAC, y un 50% más frente al periodo anterior. Además, se va a destinar un 15% adicional en el caso de que las titulares de explotaciones sean jóvenes agricultoras y ganaderas.

**Según los datos que proporciona el censo agrario, los sectores avícola, hortofrutícola y porcino son los más productivos y se concentran en Cataluña, Extremadura y Castilla y León**

## Turismo rural

# El auge del turismo rural en España: una oportunidad para el desarrollo rural

En los últimos años, el turismo rural ha adquirido un protagonismo creciente en España y ha abierto nuevos caminos para la diversificación de las fuentes de ingresos de las economías rurales. En este artículo analizamos, a partir de datos internos de CaixaBank, el despunte del sector tras la pandemia de COVID-19 y sus implicaciones para la resiliencia económica de la España rural y para el sector turístico, dado su alto nivel de sostenibilidad, tanto desde el punto de vista del impacto sobre el medio ambiente como por su mayor diversificación geográfica y su menor estacionalidad comparado con otras formas de turismo más tradicionales como el costero.

## El turismo rural: motor económico en las zonas agrícolas de la geografía española

El turismo rural ejerce un papel cada vez más importante en la dinamización económica de las zonas más agrícolas de España. Según datos internos de CaixaBank de pagos con tarjetas,<sup>28</sup> **el turismo rural ha pasado de representar un 10,9% del gasto turístico total en 2019 al 11,9% en 2023,<sup>29</sup> una ganancia de cuota nada desdeñable y que refleja que esta tipología de turismo ha salido reforzada tras la pandemia.**



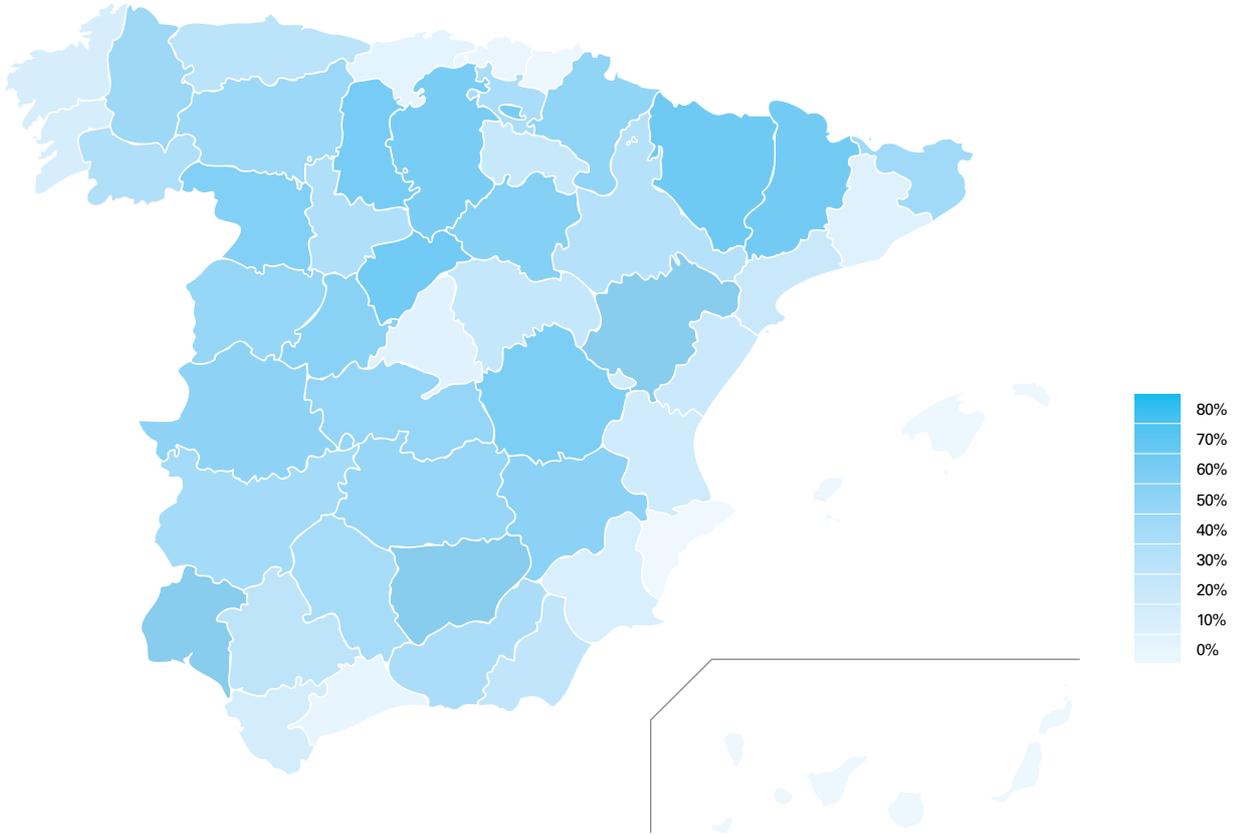
<sup>28</sup> El gasto turístico rural corresponde al gasto de tarjetas emitidas por entidades extranjeras (turistas internacionales) y gasto de tarjetas emitidas por entidades españolas que realizan operaciones fuera de su lugar habitual de gasto (turistas domésticos) registrado en TPV de CaixaBank en municipios rurales. Se clasifican como municipios rurales todos los municipios no costeros de menos de 30.000 habitantes o menos de 100 habitantes por km<sup>2</sup>.

<sup>29</sup> Datos hasta junio de 2023.



## Peso del turismo rural y del sector primario en las provincias españolas

Gasto turístico en municipios rurales sobre el gasto turístico total (%)



		% de turismo rural <sup>(1)</sup>	% VAB del sector primario <sup>(2)</sup>
	<b>España</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
<b>Andalucía</b>	Jaén	58	8
	Córdoba	29	6
	Granada	23	6
	Sevilla	13	4
	Huelva	18	7
	Almería	14	15
	Cádiz	8	3
Málaga	2	2	
<b>Aragón</b>	Huesca	74	13
	Teruel	69	6
	Zaragoza	13	4
<b>Baleares</b>	Baleares	1	1
<b>Canarias</b>	S. C. Tenerife	0	2
	Las Palmas	0	1
<b>Cantabria</b>	Cantabria	5	1
<b>Castilla y León</b>	Segovia	79	6
	Palencia	70	5
	Burgos	68	4
	Zamora	61	7
	Soria	53	6
	Ávila	53	3
	Salamanca	37	5
	León	32	4
	Valladolid	23	3
<b>R. de Murcia</b>	Murcia	6	5

		% de turismo rural <sup>(1)</sup>	% VAB del sector primario <sup>(2)</sup>
<b>Castilla-La Mancha</b>	Cuenca	67	15
	Albacete	46	9
	Toledo	39	5
	Ciudad Real	39	8
	Guadalajara	65	3
<b>Cataluña</b>	Lleida	72	5
	Girona	30	3
	Tarragona	11	1
Barcelona	3	0	
<b>C. de Madrid</b>	Madrid	4	0
<b>C. F. de Navarra</b>	Navarra	44	3
<b>C. Valenciana</b>	Castellón	11	2
	Valencia	8	2
	Alicante	1	2
<b>Extremadura</b>	Cáceres	47	7
	Badajoz	29	8
<b>Galicia</b>	Lugo	28	9
	Orense	18	7
	La Coruña	8	3
	Pontevedra	7	4
<b>La Rioja</b>	La Rioja	16	5
<b>Pais Vasco</b>	Álava	34	2
	Vizcaya	3	0
	Guipúzcoa	1	0
<b>P. de Asturias</b>	Asturias	14	1

**Notas:** (1) El gasto turístico corresponde al gasto de tarjetas emitidas por entidades extranjeras (turistas internacionales) y al gasto de tarjetas emitidas por entidades españolas que realizan operaciones fuera de su lugar habitual de gasto (turistas domésticos) registrado enTPV de CaixaBank. Se clasifican como municipios rurales todos los municipios no costeros de menos de 30.000 habitantes o menos de 100 habitantes por km<sup>2</sup>. Datos de enero a junio de 2023. (2) Porcentaje sobre el PIB total de la economía en 2019.

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

En el mapa de la página anterior, se puede observar que el turismo rural tiene una gran importancia en el *mix* turístico de las provincias del interior de España, unas regiones en las que el sector primario también tiene un peso elevado en la economía. Entre ellas destacan Castilla-La Mancha y Castilla y León. Por ejemplo, en Cuenca, el turismo rural tiene un peso del 67% y el sector primario aporta un 15% del VAB de la provincia; y Segovia es la provincia con mayor entidad del gasto turístico rural (79%). También en Extremadura, Aragón y partes de Cataluña (Lleida y Girona) y el País Vasco (Álava) tanto el sector primario como el turismo rural son relevantes.

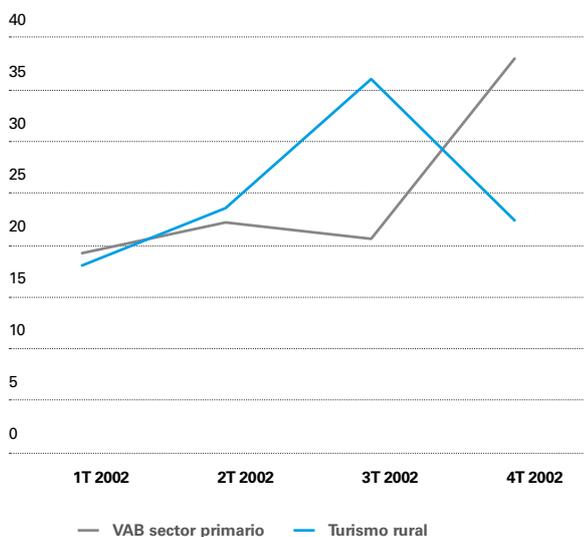
## El turismo rural apoya la diversificación de las fuentes de ingresos en las zonas agrarias y además puede ayudar a desestacionalizar la actividad económica a lo largo del año

El sector turístico y el sector agrario, dos actividades económicas bien distintas, comparten ciertas características: ambos son sectores en los que España tiene una ventaja competitiva importante, ambos generan considerables exportaciones y ayudan a equilibrar la balanza por cuenta corriente española, y ambos tienden a generar ingresos de manera relativamente estacional, lo que implica una elevada temporalidad del empleo en estos sectores. En este sentido, el turismo rural no solo apoya la diversificación de las fuentes de ingresos en las zonas agrarias, sino que además puede ayudar a desestacionalizar la actividad económica a lo largo del año, puesto que el patrón estacional del turismo rural no coincide con el de la producción agraria, tal y como se observa en el gráfico inferior. Aunque el turismo rural muestra una elevada estacionalidad y el 43,8% del gasto turístico rural se concentra entre junio y septiembre, con un pico del 16% en agosto, el desarrollo relativamente más robusto del turismo rural durante el invierno lo hace menos estacional que el turismo costero.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Un 50,8% del gasto de los municipios costeros se concentra en el periodo de junio a septiembre. En cambio, la estacionalidad en los municipios urbanos es menos marcada (37,3% del gasto se concentra en junio-septiembre).

### Estacionalidad del turismo rural y del VAB del sector primario

(% del gasto turístico y del VAB en cada trimestre)

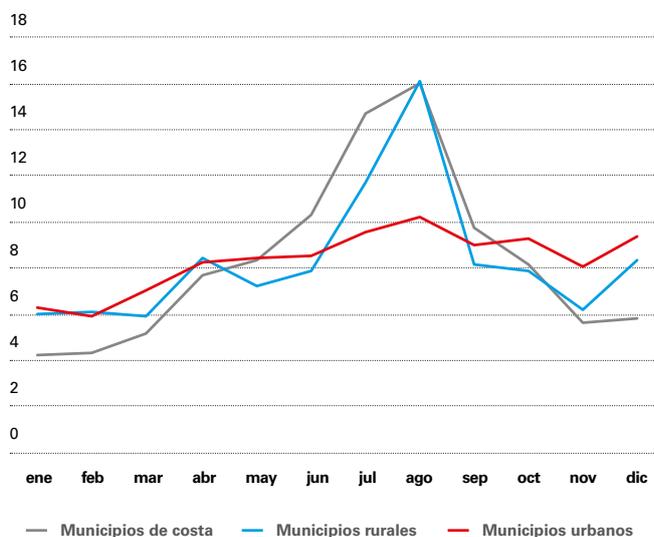


Nota: Datos del VAB sin corregir por efectos estacionales y de calendario.

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

### Estacionalidad del gasto turístico: urbano, rural y costero

(% del gasto turístico en cada mes)



Nota: Datos de 2022.



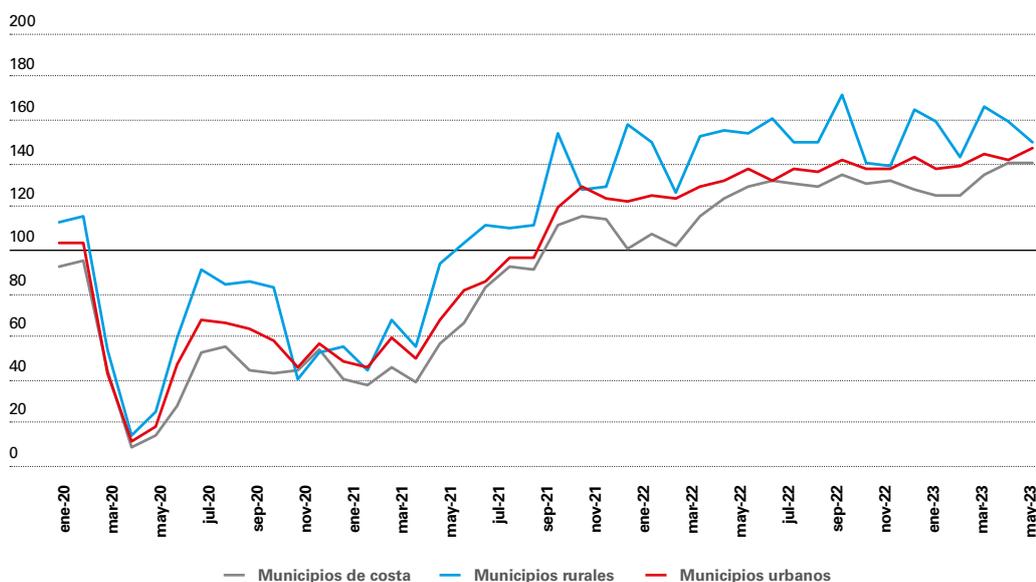
## Resiliencia y crecimiento del turismo rural tras la pandemia

El desarrollo del turismo rural está relacionado estrechamente con la pandemia de COVID-19. El siguiente gráfico muestra el gasto mes por mes en turismo costero, urbano y rural, indexado al mismo mes de 2019. Podemos apreciar cómo el turismo rural se mostró mucho más resiliente que el urbano y costero durante la pandemia, alcanzando en verano de 2020 niveles por encima del 80% del gasto en 2019, y superando los niveles de 2019 ya en la segunda mitad de 2021. Durante la pandemia, los turistas se decantaron por un turismo menos masificado que permitía más actividades al aire libre y con distancia social.

A pesar de que los avances del turismo rural están ligados a la pandemia, podemos ver que, una vez que se relajaron las restricciones a la movilidad, los turistas han seguido apostando por esta opción. Así, el crecimiento del gasto en turismo rural ha superado el del turismo costero y urbano en cada mes de 2022 y 2023 (con datos hasta junio), lo que señala que la dinámica experimentada durante la pandemia no ha sido fugaz, si no que refleja un cambio en las preferencias de los turistas, que optan por vacaciones en la naturaleza, sin duda influidos por la mayor importancia que se da a la sostenibilidad ambiental.

## Recuperación del gasto turístico: urbano, rural y costero

Índice (100 = mismo mes de 2019)



**Notas:** Gasto de tarjetas emitidas por entidades extranjeras (turistas internacionales) y gasto de tarjetas emitidas por entidades españolas fuera de su lugar habitual de residencia (turistas domésticos) registrado en TPV de CaixaBank. Para identificar los municipios urbanos, rurales y costeros, se clasifican según su cercanía al mar y sus características demográficas (población y densidad).

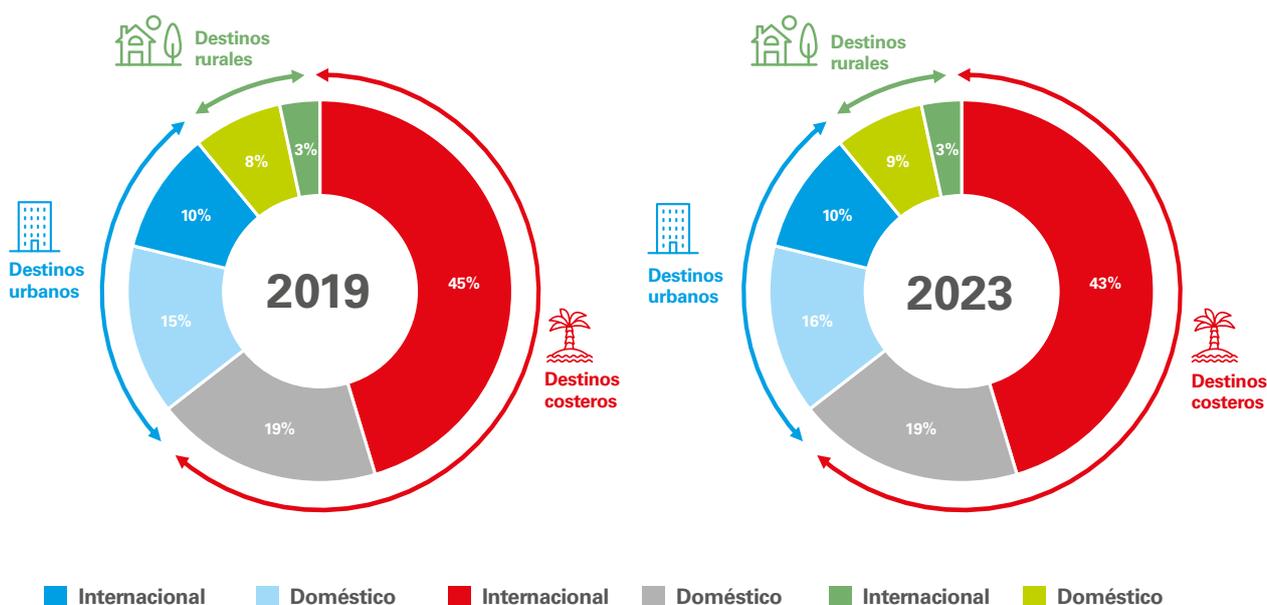
**Fuente:** CaixaBank Research, a partir de datos internos.

## Los turistas domésticos impulsan el turismo rural

La contribución de los turistas internacionales al turismo rural es relativamente moderada: entre enero y junio de 2023, los extranjeros aportaron un 27% del gasto turístico rural, lo que representó un 3,2% del gasto turístico total en España, un porcentaje muy similar al del mismo periodo de 2019. En consecuencia, el crecimiento del turismo rural entre 2019 y 2023 se puede atribuir al aumento del gasto de los turistas domésticos, un aspecto que estaría ligado al mencionado cambio de preferencias de los turistas españoles propiciado por la pandemia, y que se habría mantenido hasta los meses más recientes. En contraposición, la distribución del gasto entre turistas internacionales y domésticos es muy distinta en los municipios de costa, uno de los más tradicionales de la industria turística y que supuso el 62% del gasto total en 2023, y en el que el papel de los extranjeros es preponderante (aportan cerca del 70% del gasto turístico en dichos municipios). Finalmente, los destinos turísticos urbanos movilizaron un 27% del gasto turístico total durante el 1S 2023, y los turistas extranjeros aportaron alrededor del 40% del gasto urbano total.

## Gasto turístico según tipo de municipio

% sobre el gasto turístico total



**Notas:** Gasto de tarjetas emitidas por entidades extranjeras (turistas internacionales) y gasto de tarjetas emitidas por entidades españolas fuera de su lugar habitual de residencia (turistas domésticos) registrado en TPV de CaixaBank. Para identificar los municipios urbanos, rurales y costeros, se clasifican según su cercanía al mar y sus características demográficas (población y densidad). Datos de 2023 de enero a junio.

**Fuente:** CaixaBank Research, a partir de datos internos.

**El cambio de preferencias de los turistas domésticos a favor del turismo rural representa una oportunidad para el desarrollo económico de las zonas rurales y ofrece un elevado potencial para impulsar la sostenibilidad del sector turístico**



## La sostenibilidad del turismo rural

Desde la perspectiva de sostenibilidad destacan dos aspectos: el potencial de sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad desde el punto de vista de la diversificación geográfica del turismo rural.

El turismo rural destaca por su índole ecológicamente sostenible: está intrínsecamente asociado con la naturaleza, y, de hecho, una parte importante se desarrolla en áreas protegidas o sus cercanías. Esto promueve la concienciación medioambiental de la población y a su vez conlleva una regulación más estricta que fomenta la conservación del entorno. Destacamos que la relación entre el turismo rural y las preferencias por la sostenibilidad son bidireccionales. Cabe esperar que un público más concienciado respecto al medio ambiente elija destinos más sostenibles. Por consiguiente, con la creciente importancia de la transición ecológica, una oferta turística rural sólida es clave para que este público siga optando por el turismo en España.

El turismo rural también demuestra ser una opción sostenible frente a los problemas de concentración que afrontan los destinos urbanos y costeros. El turismo rural contribuye a una distribución de los turistas en un espacio más amplio y reparte la carga sobre las infraestructuras y los servicios locales, y genera menos presión sobre unos mercados de vivienda más ajustados. Los beneficios económicos para las comunidades rurales también pueden contribuir a mitigar el fenómeno de la despoblación rural.

## Principales indicadores del sector agroalimentario

Variación anual, salvo indicación expresa

	Promedio 2000-2007	Promedio 2008-2014	Promedio 2015-2019	2020	2021	2022	2023	Fecha del último dato	Tendencia
<b>Indicadores de actividad</b>									
PIB total economía	3,7	-0,9	2,8	-11,2	6,4	5,8	2,2	2T 2023	
VAB sector primario	1,4	0,6	1,4	1,1	4,2	-19,8	-1,9	2T 2023	
VAB industria agroalimentaria	3,6	-2,8	0,5	-12,8	-	-	-	2020	
Renta agraria (precios corrientes)	3,0	2,1	3,6	-1,4	7,0	-6,2	-	2022	
Índice de producción industrial: industria manufacturera	1,4	-4,8	2,4	-10,3	8,3	2,5	0,2 (*)	jul.-23	
Índice de producción industrial: alimentación	1,7	0,0	1,2	-4,8	4,3	0,2	-2,5 (*)	jul.-23	
Índice de producción industrial: bebidas	2,3	-1,7	0,4	-9,0	12,4	6,4	1,7 (*)	jul.-23	
Índice de la cifra de negocios: industria manufacturera	5,5	-3,1	3,0	-12,0	16,0	21,5	1,2 (*)	jun.-23	
Índice de la cifra de negocios: alimentación	4,1	1,1	2,8	-2,0	8,3	20,0	11,3 (*)	jun.-23	
Índice de la cifra de negocios: bebidas	4,5	-1,2	2,1	-16,2	13,0	16,1	9,6 (*)	jun.-23	

### Indicadores de demanda

Índice de ventas al por menor: total economía	2,8	-4,0	2,3	-5,9	3,1	-0,8	7,5 (*)	jul.-23	
Índice de ventas al por menor: alimentación	1,5	-2,0	1,1	0,3	-0,8	-1,7	0,8 (*)	jul.-23	
Gasto en alimentación	2,6	-2,1	0,4	4,6	2,8	-4,9	-	2022	
Peso del gasto en alimentación (%)	14,7	15,1	15,1	17,9	16,3	15,1	-	2022	

### Mercado laboral

Afiliados total economía	3,5	-2,1	3,1	-2,1	2,5	3,9	2,8	ago.-23	
Afiliados sector primario	-1,4	-0,6	0,4	-1,6	-0,3	-3,3	-1,7	ago.-23	
Afiliados industria agroalimentaria	-	-0,8	2,9	-1,0	2,0	3,1	2,1	ago.-23	
Ocupados total economía	4,3	-2,4	2,7	-2,9	3,0	3,1	2,9	2T 2023	
Ocupados sector primario	-1,5	-2,3	1,6	-4,0	4,9	-3,5	-5,0	2T 2023	
Ocupados industria agroalimentaria	-	-1,0	1,5	0,0	-2,7	5,3	3,1	2T 2023	

### Sector exterior

Exportaciones agroalimentarias	6,3	6,0	5,6	4,6	10,5	12,9	(*)	jun.-23	
Exportaciones sector primario	4,7	4,2	5,3	5,4	6,8	4,8	(*)	jun.-23	
Exportaciones industria agroalimentaria	7,3	7,0	5,7	4,2	12,5	17,0	(*)	jun.-23	
Importaciones agroalimentarias	6,7	2,0	4,5	-5,0	15,7	29,4	(*)	jun.-23	
Importaciones sector primario	5,2	0,9	4,5	-3,0	17,5	34,9	(*)	jun.-23	
Importaciones industria agroalimentaria	7,6	2,5	4,4	-6,0	14,8	26,6	(*)	jun.-23	
Saldo agroalimentario (% del PIB)	0,1	0,4	1,0	1,6	1,5	1,3	(*)	2T 2023	
Saldo sector primario (% del PIB)	0,2	0,2	0,4	0,6	0,5	0,4	(*)	2T 2023	
Saldo industria agroalimentaria (% del PIB)	-0,1	0,2	0,5	1,0	1,0	0,9	(*)	2T 2023	

### Financiación

Saldo vivo de crédito al sector primario	9,9	-5,0	3,9	4,0	3,0	-1,6	-4,3	1T 2023	
Tasa de morosidad del sector primario (%)	1,3	7,4	7,8	5,5	5,2	4,9	5,1	1T 2023	
Saldo vivo de crédito a la industria agroalimentaria	10,4	-1,8	4,4	2,9	0,1	4,5	4,2	1T 2023	
Tasa de morosidad de la industria agroalimentaria (%)	1,6	7,1	6,0	4,2	3,8	3,2	3,2	1T 2023	

**Notas:** Para los indicadores marcados con (\*), el valor de 2023 corresponde a la variación acumulada del año hasta el último dato disponible. Para el resto de indicadores, se muestra la variación interanual del último dato disponible. 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

Los *Informes Sectoriales* 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 de Turismo 1S 2023

Pese a que el escenario macroeconómico se presenta como un reto, el análisis de situación de la industria turística nos lleva a tener unas perspectivas relativamente positivas para 2023.



## Informe Inmobiliario 2S 2023

El mercado inmobiliario español se está desacelerando a un ritmo más suave del esperado. En los próximos trimestres esperamos un ajuste de las compraventas y una ralentización del crecimiento del precio de la vivienda.



## Informe de Industria Manufacturera 2023

En 2023, la industria manufacturera española se enfrenta a la subida de tipos de interés, los efectos de los problemas de abastecimiento de determinados insumos y el encarecimiento de los costes de producción.



## 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.



## Notas Breves de Actualidad Económica y Financiera

Valoración de los principales indicadores macroeconómico de España, Portugal, la eurozona, EE. UU. y China, y de las reuniones del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal.



## Monitor de consumo

Análisis mensual de la evolución del consumo en España mediante técnicas *big data*, a partir del gasto con tarjetas emitidas por CaixaBank, del gasto de no clientes en TPV CaixaBank y de los reintegros en cajeros CaixaBank.

 [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.

## Contigo desde el origen

En CaixaBank queremos ayudarte a impulsar tu proyecto desde las raíces, como tú lo haces. Por ello, hemos creado el mayor ecosistema de innovación agroalimentaria para ofrecerte soluciones integrales, digitales e innovadoras.

Descubre AgroBank en [CaixaBank.es](https://www.caixabank.es)

paralimpicos



**AgroBank**





