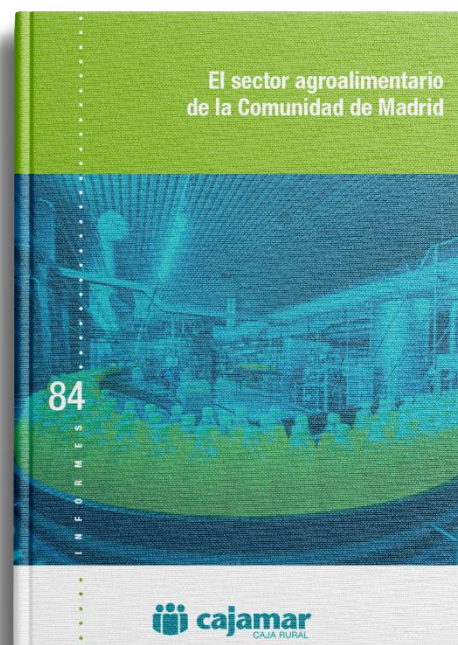


El sector agroalimentario de la Comunidad de Madrid 2023



Eduardo Baamonde Noche
Presidente de Cajamar

Ignacio Atance Muñiz
Director Servicio Estudios

Madrid, 19 de noviembre de 2024

Observatorio del sector agroalimentario de las regiones españolas

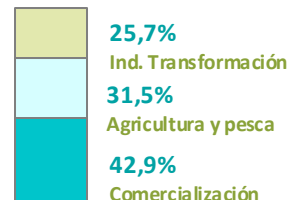
1. Ofrece una visión conjunta de la **aportación de la totalidad de la cadena de valor del sector agroalimentario**, incluyendo el sector primario, la industria de la transformación y la comercialización de productos agroalimentarios.
2. Cuantifica la **contribución** al sector agroalimentario nacional y analiza las características propias de este sector en cada una de las comunidades autónomas.
3. Cuenta con un **amplio sistema de indicadores** que cubre los principales aspectos económicos del sector agroalimentario: demografía empresarial, estructura agraria, VAB, empleo, productividad y competitividad, consumo de alimentos y bebidas, inflación y precios, comercio exterior, I+D e innovación, medio ambiente y sostenibilidad



Principales cifras del sector agroalimentario español 2023

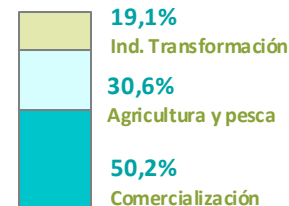
VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB)

118.975
millones de euros



EMPLEO

2.531.670
ocupados



COMERCIO EXTERIOR

69.608
millones de euros de exportaciones



4º
economía exportadora de la UE-27

Saldo comercial **14.408**
millones de euros de superávit

COMPETITIVIDAD

Competitividad
respecto a la UE-27

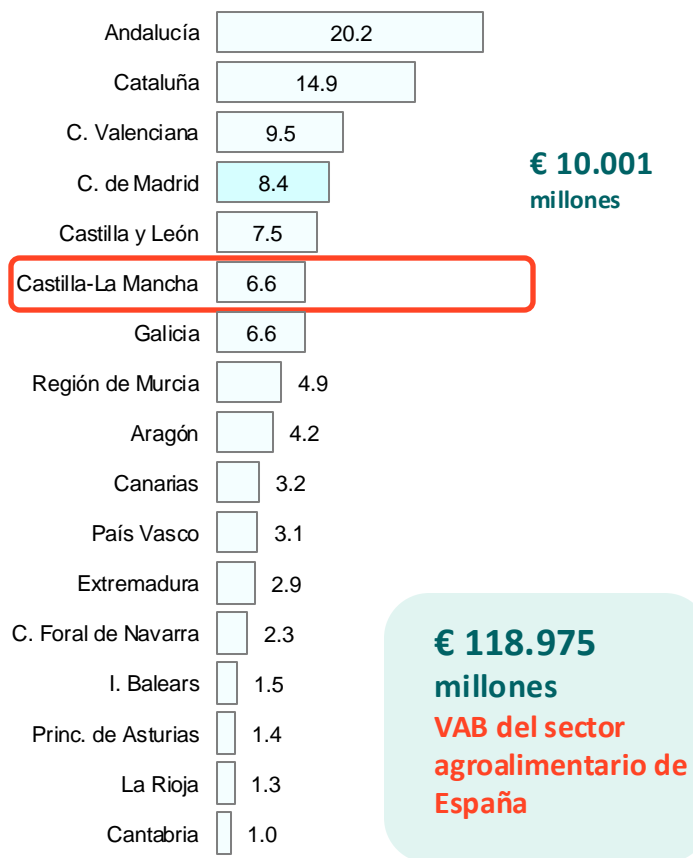
Sector agroalimentario **15%** + competitivo



El sector agroalimentario de la Comunidad de Madrid

¿Cuánto Valor Añadido Bruto (VAB) genera el sector?

Peso de las comunidades autónomas en el VAB del sector agroalimentario español. 2023. Porcentaje

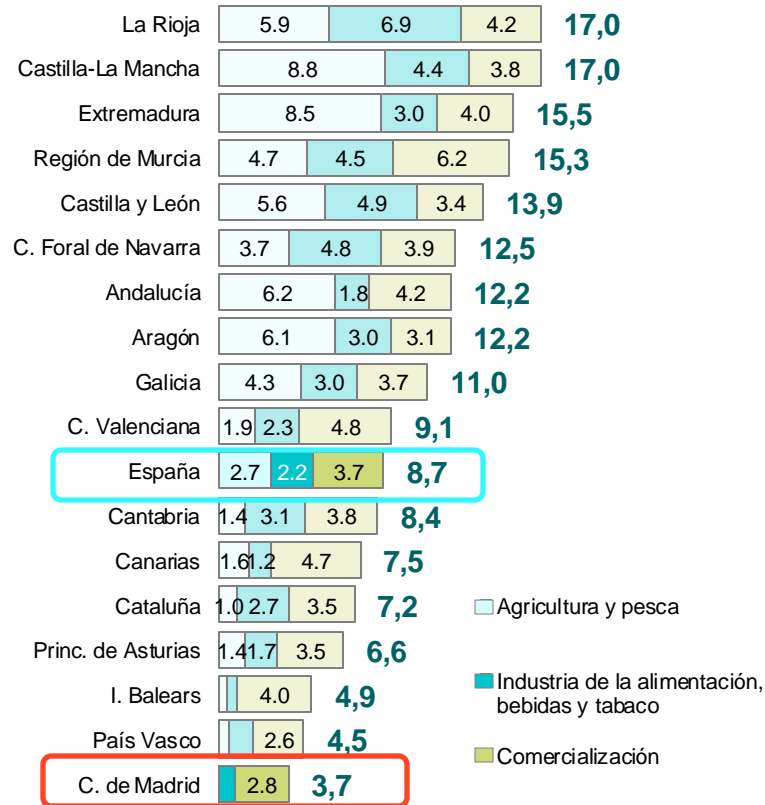


1. El sector agroalimentario español genera **118.975 millones de euros de VAB**, lo que supone el **8,7 % del total**.
2. El sector agroalimentario madrileño es el **cuarto en tamaño**, al aportar el **8,4% del VAB nacional (10.001 millones de euros)**.
3. Junto con Andalucía, Cataluña y la C. Valenciana, las cuatro CC.AA. aportan el **53% del VAB del sector**.

Fuente: INE (Contabilidad nacional, Contabilidad Regional, Contabilidad Trimestral), Eurostat (National Accounts, Structural Business Statistic, Short-term Business Statistics) y elaboración propia

¿Cuánto aporta el sector agroalimentario al total de la economía regional?

Peso del sector agroalimentario en VAB de la economía. 2023. Porcentaje

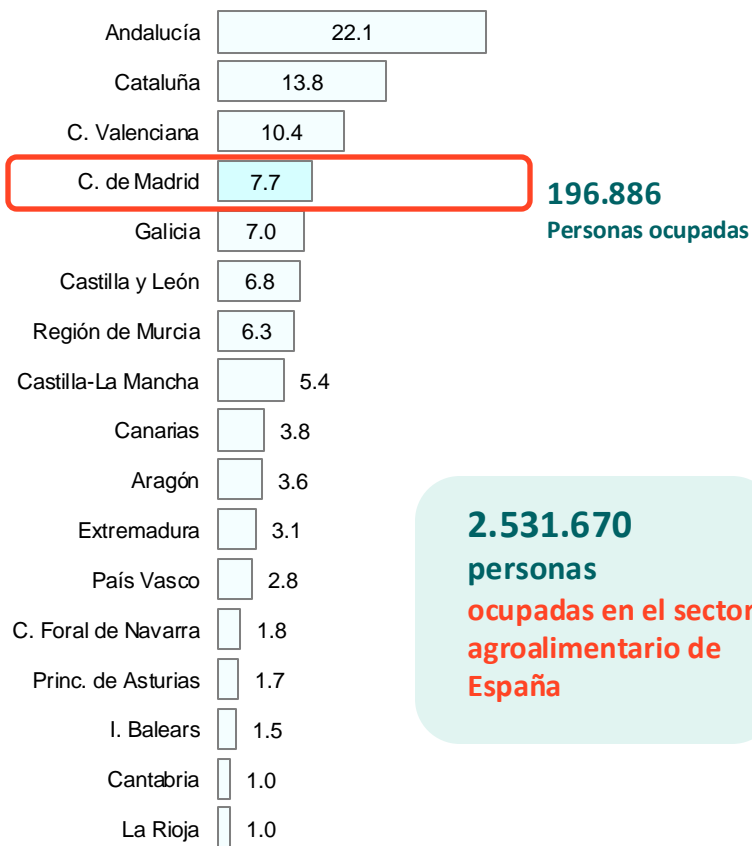


1. Si en España el sector agroalimentario aporta el 8,7% del VAB, en Madrid el peso es mucho más reducido: 3,7%
2. La Comunidad de Madrid destaca por ser la menos especializada en este sector de la economía.
3. Hay importantes diferencias regionales en la especialización en el sector agroalimentario español, con un rango que varía del 17% de peso en La Rioja y Castilla La Mancha al 3,7% de Madrid.

Fuente: INE (Contabilidad nacional, Contabilidad Regional, Contabilidad Trimestral), Eurostat (National Accounts, Structural Business Statistic, Short-term Business Statistics) y elaboración propia

¿Cómo se distribuye por regiones el empleo del sector?

Peso de las comunidades autónomas en el empleo del sector agroalimentario español. 2023.
Porcentaje

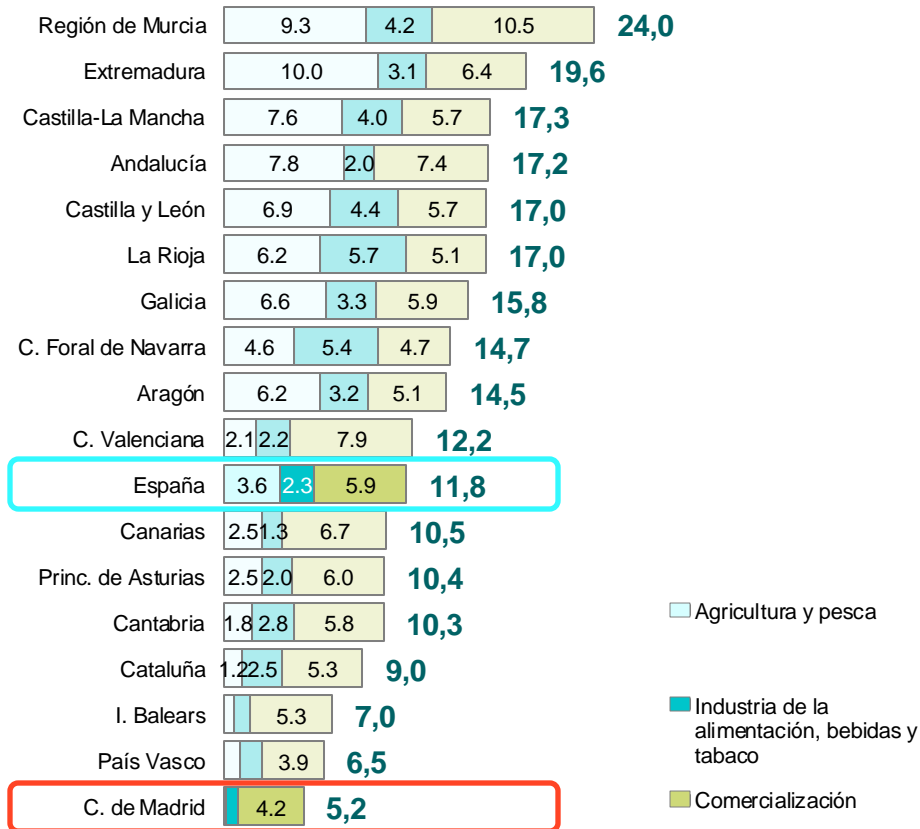


1. En España, el sector agroalimentario da empleo a **2.531.670** personas, el **11,8 %** del empleo total.
2. Madrid es la cuarta en volumen de empleo, con 196.886 trabajadores (**7,7% del total nacional**).
3. El hecho de que el peso de Madrid en el VAB (8,4 %) sea mayor que en el empleo (7,7 %) indica que su **productividad es superior a la media del sector** (un 6,4% mayor como veremos a continuación).

Fuente: INE (Contabilidad nacional, Contabilidad Regional, Contabilidad Trimestral), Eurostat (National Accounts, Structural Business Statistic, Short-term Business Statistics) y elaboración propia

¿Cuánto aporta el empleo del sector agroalimentario al total de la economía regional?

Peso del sector agroalimentario en el empleo de la economía. 2023. Porcentaje



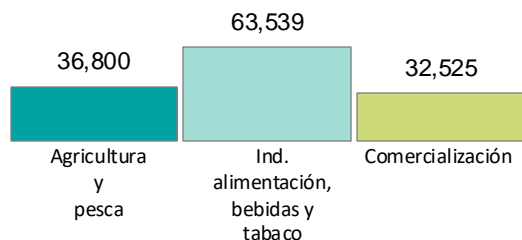
1. El sector agroalimentario aporta el 11,8% del empleo de la economía española.
2. En Madrid ese peso es el más bajo de España: 5,2 %.
3. Las diferencias regionales en la especialización en el sector agroalimentario son muy grandes en términos de empleo ya que el peso varía del 24 % de Murcia al 5,2% de Madrid.

Fuente: INE (Contabilidad nacional, Contabilidad Regional, Contabilidad Trimestral), Eurostat (National Accounts, Structural Business Statistic, Short-term Business Statistics) y elaboración propia

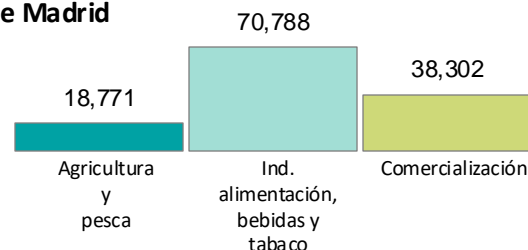
Productividad del sector agroalimentario

Productividad real por ocupado. 2023. Euros PPA de 2020 por ocupado

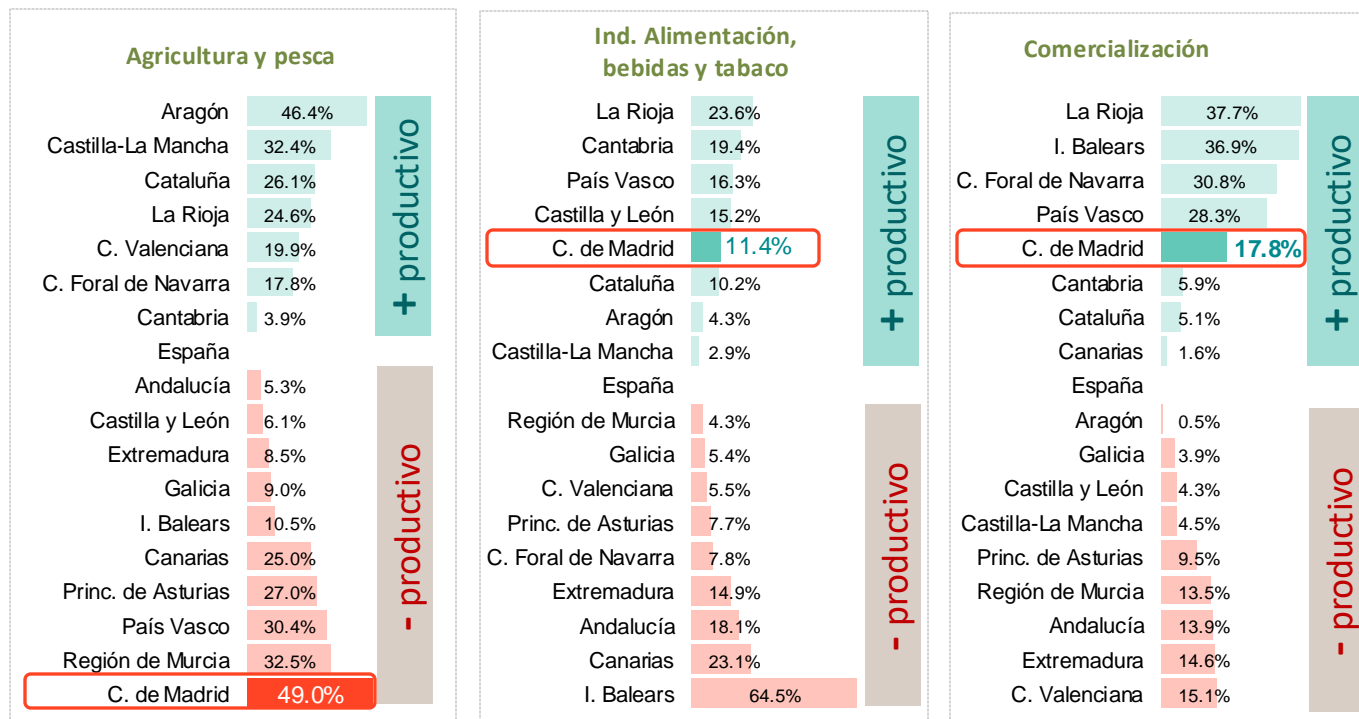
España



Comunidad de Madrid



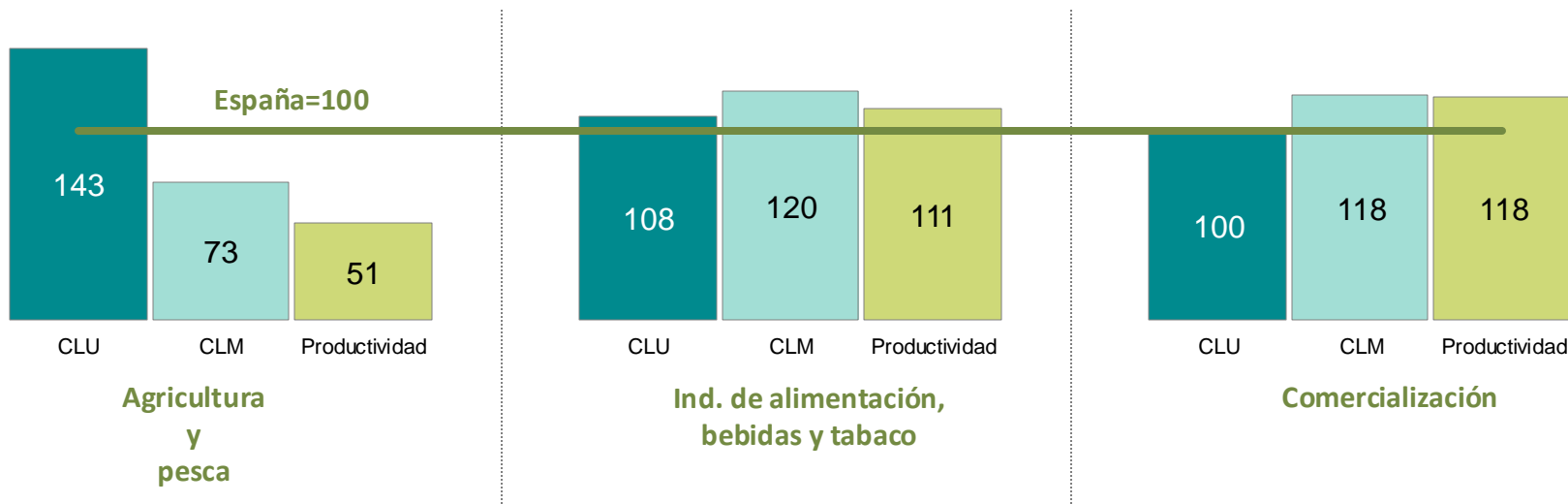
Posición de la Comunidad de Madrid en la productividad del sector agroalimentario español (2023)



Fuente: INE (Contabilidad nacional, Contabilidad Regional, Contabilidad Trimestral), Eurostat (National Accounts, Structural Business Statistics, Short-term Business Statistics) y elaboración propia

Competitividad del sector agroalimentario

Coste laboral por unidad de VAB (CLU) de la Comunidad de Madrid respecto al de España. 2023.
Descomposición entre Productividad y Coste laboral medio (CLM). España=100



43%
menos competitiva

4ª

CC. AA. con menor
competitividad

8%
menos competitiva

4ª

CC. AA. con menor
competitividad

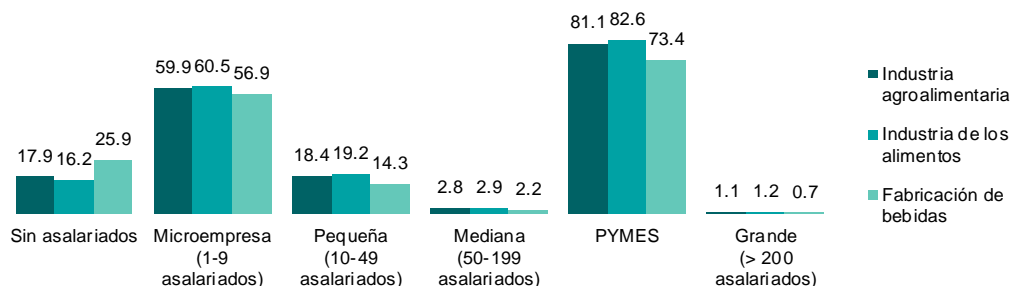
Igual
de competitiva
que España

Fuente: INE (Contabilidad nacional, Contabilidad Regional, Contabilidad Trimestral), Eurostat (National Accounts, Structural Business Statistic, Short-term Business Statistics) y elaboración propia

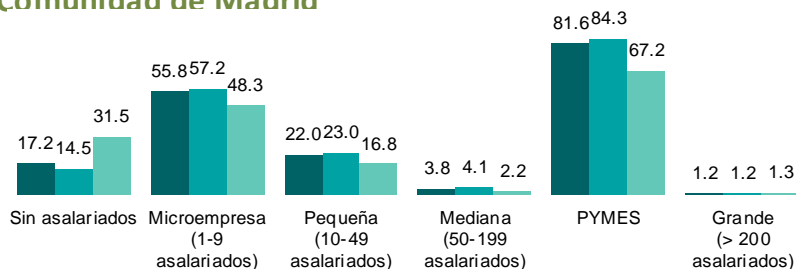
¿De qué dimensión son las empresas del sector?

Composición de las empresas de la industria agroalimentaria. España y C. de Madrid. 2023. Porcentaje

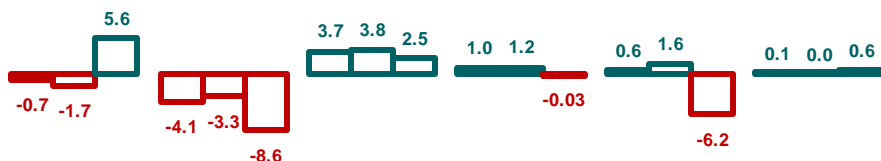
España



Comunidad de Madrid



Diferencia entre la Comunidad de Madrid y España

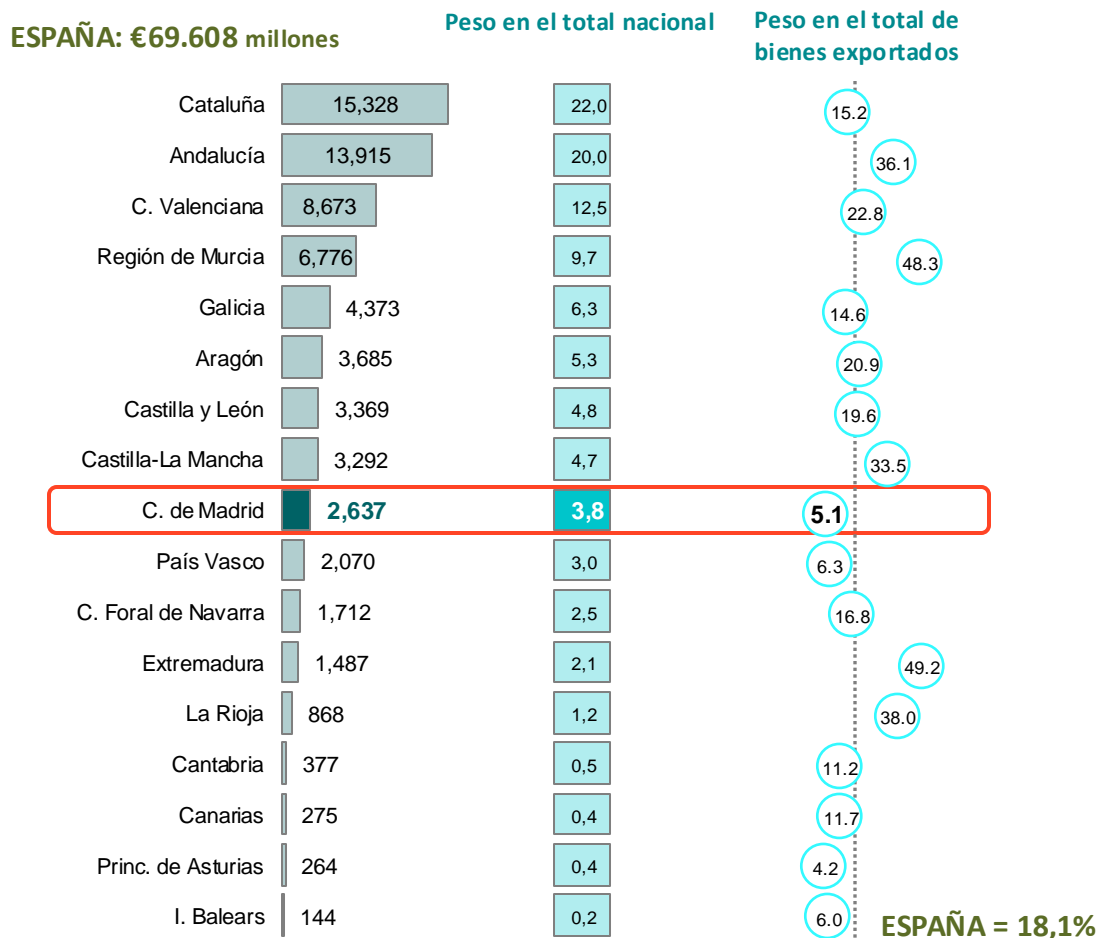


Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia

1. La industria agroalimentaria española está dominada por empresas sin asalariados (17,9% del total) y micro empresas (59,9%), ya que conjuntamente concentran el 77,7% del total.
2. Las medianas (2,8%) y grandes empresas (1,1%) solo suponen el 3,9% del total.
3. En el caso de las empresas madrileñas, destaca el menor peso de las micro (4,1pp menos) y sin asalariados (0,7 pp menor), siendo mayor el peso de las grandes (0,1 pp más).
4. Es en la fabricación de bebidas donde más destaca Madrid con empresas grandes (1,3% vs 0,7%).

¿Cuán importante son las exportaciones del sector agroalimentario?

Posición de las exportaciones de la Comunidad de Madrid en el sector agroalimentario español.
2023. Millones de euros de ventas y porcentaje



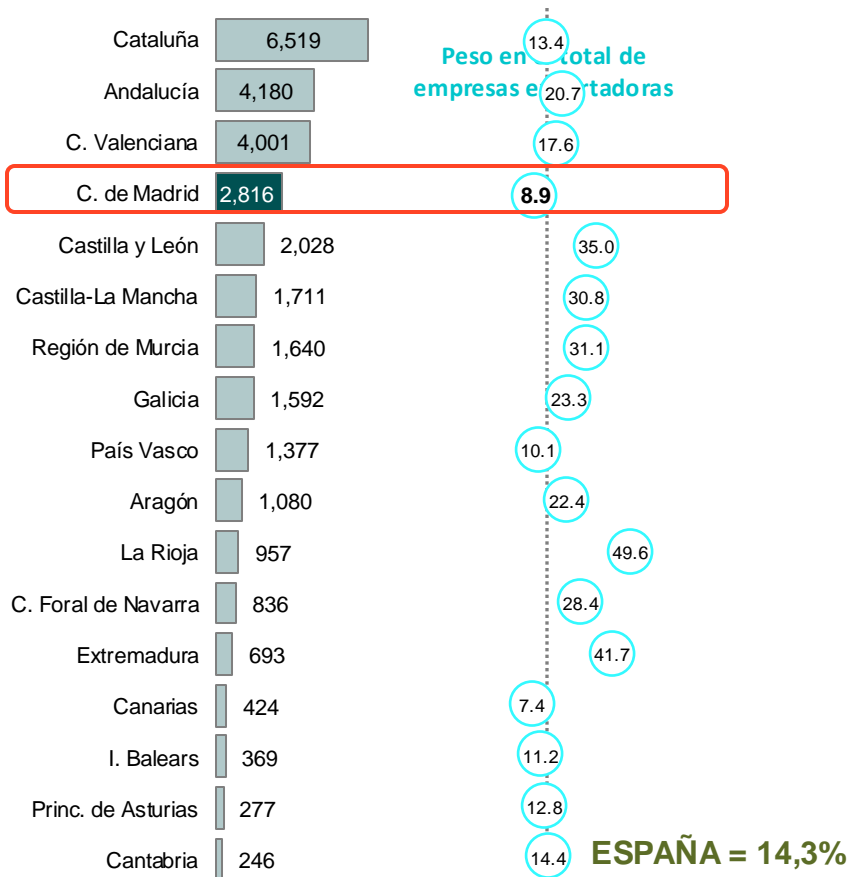
1. En 2023, las exportaciones del sector han alcanzado un **récord de 69,608 millones de euros**, lo que supone el **18,1 % del total** de bienes exportados por España.
2. El sector nacional presenta desde hace década un **superávit comercial**, con un valor de **14.408 millones** en 2023.
3. En la **C. Madrid**, el valor de las exportaciones del sector es de **2.637 millones de euros (3,8% del total nacional)**, con un peso del **5,1 % en el total de bienes que exporta**. Presenta un déficit de casi 4.000 millones de euros.

¿Cuántas empresas son exportadoras del sector agroalimentario?

Empresas exportadoras del sector agroalimentario de las comunidades autónomas. 2023.

Número de empresas y porcentaje

ESPAÑA: 19.636 empresas



1. En España hay **19.636 empresas exportadoras** en el sector agroalimentario, lo que supone el **14,3%** del total nacional.
2. De esa cifra, el **14,3%** la aporta **Madrid**, con **2.816** empresas exportadoras.
3. El **8,9 %** de las empresas exportadoras madrileñas pertenecen al sector agroalimentario, siendo este porcentaje inferior a la media (14,3%).

¿Cuánto gastamos por persona en alimentos y bebidas?

Consumo final de alimentos y bebidas por persona. 2023. Euros per cápita, porcentaje

I. Balears	2,030
País Vasco	2,030
Cataluña	2,026
C. Foral de Navarra	1,966
Princ. de Asturias	1,881
Galicia	1,856
Castilla y León	1,805
Región de Murcia	1,793
La Rioja	1,783
Aragón	1,774
España	1,765
Canarias	1,751
C. Valenciana	1,710
C. de Madrid	1,680
Cantabria	1,632
Castilla-La Mancha	1,588
Andalucía	1,577
Extremadura	1,422

↑ 8,3%
respecto a 2022

↑ 0,8% precio medio de los alimentos

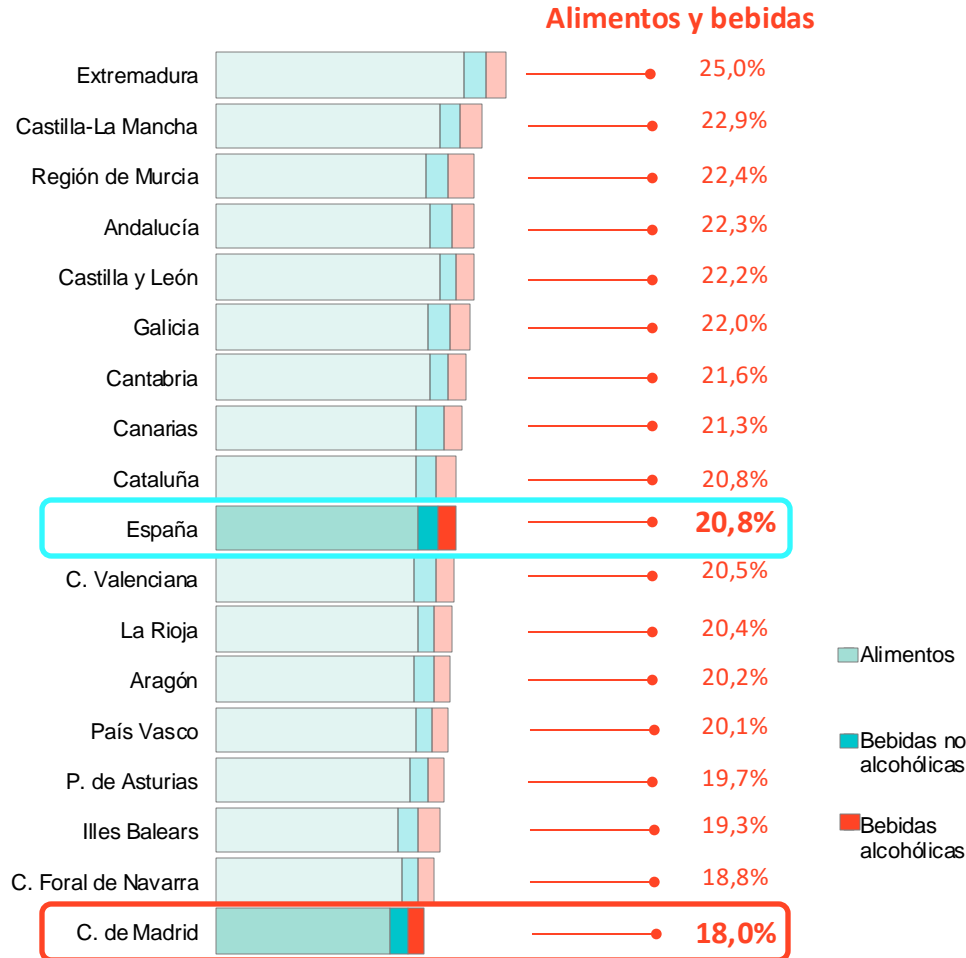
↓ 2,2% kg de alimentos por persona

1. Los españoles de media por persona gastan **1.765 euros** al año en alimentos y bebidas.
2. Los madrileños tienen un consumo algo menor (1.680 euros), lo que sorprende viendo su renta por habitante que es muy superior a la media.

Fuente: MAPA(Panel de consumo alimentario) y elaboración propia

¿Cuál es el peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra?

Peso de los alimentos y bebidas en el consumo de los hogares. 2023. porcentaje



1. Los españoles destinan el 20,8 % del gasto en la cesta de la compra a alimentos y bebidas. La mayor parte de ese peso corresponde a alimentos (17,4 %).
2. En Madrid ese peso es el más bajo de las regiones españolas: 18,0 %.
3. En general, las regiones con menores niveles de renta son las que más peso presentan, y las ricas las que menos.

Innovación del sector agroalimentario de la Comunidad de Madrid

FOODTECH

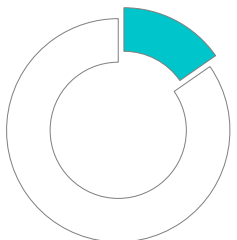
2ª CC. AA
con mayor número de
startups y scaleups



24,3%
de 334 empresas
en España

AGROTECH

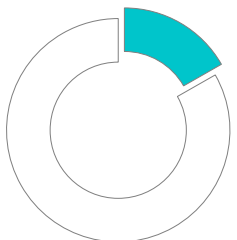
3ª CC. AA
con mayor número de
startups y scaleups



15,3%
de 274
empresas en
España

BIOTECH

2ª CC. AA
con mayor número de
startups y scaleups



16,8%
de 382 empresas
en España

Ciudad de Madrid
*Polo de innovación del sector
agroalimentario español*

AGROTEC
1º polo de innovación en España

30 empresas } 19 startups
2 scaleups
9 pymes
185 empleos creados

BIOTECH
2º polo de innovación en España

27 startups }
5 scaleups } **42 empresas**
10 pymes }
399 empleos creados

FOODTECH
2º polo de innovación en España

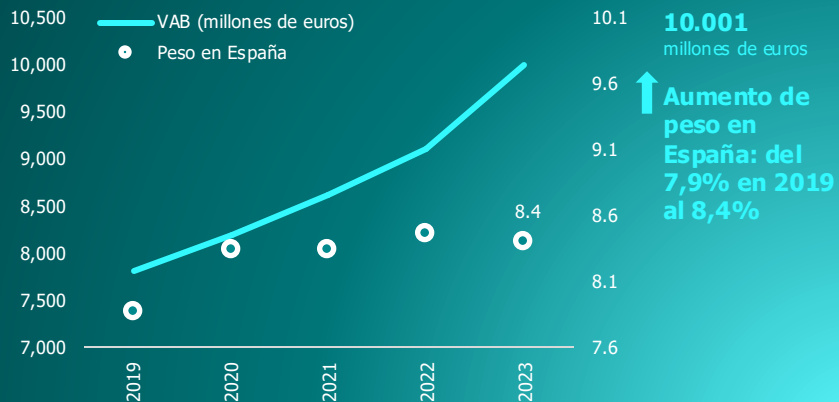
60 empresas } 29 startups
17 scaleups
14 pymes
1.359 empleos creados

Comunidad de Madrid

Concentra 10 de las 100 startups FoodTech y AgroTech españolas con mayor impacto en la cadena de valor del sector agroalimentario

El sector agroalimentario de la Comunidad de Madrid: 2019-23

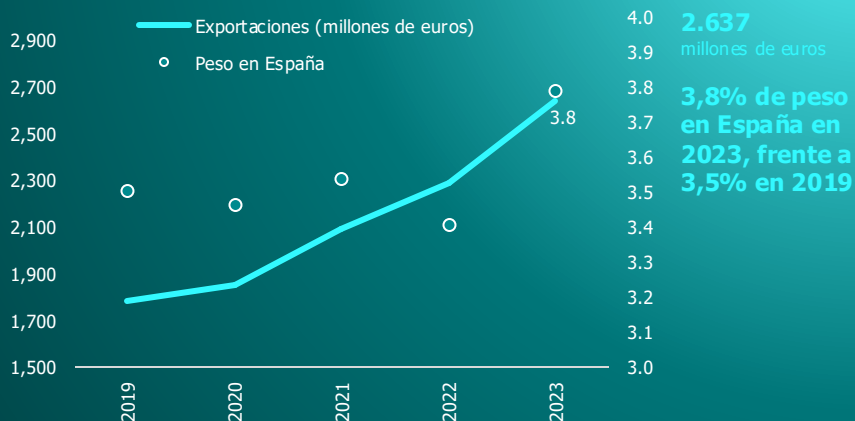
Valor añadido bruto (VAB)



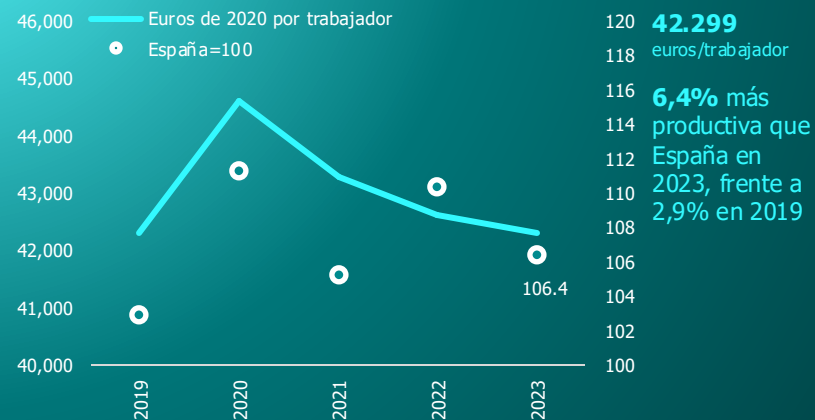
Empleo



Exportaciones



Productividad



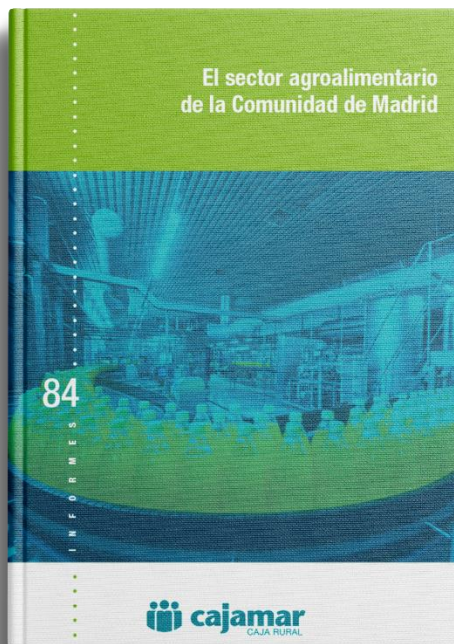
Conclusiones

1. **El sector agroalimentario** es un pilar fundamental de la economía española ya que en 2023 **aporta el 8,7% del VAB (119.000M€) y el 11,3% del empleo (2.532.000)**. **Madrid** es la cuarta región que más aporta: un **8,4% del VAB y un 7,7% del empleo** del sector.
2. El **sector agroalimentario madrileño ha ganado peso en el total nacional desde 2019** en términos de VAB, empleo y exportaciones.
3. El sector agroalimentario destaca por estar **especializado en la fase de comercialización**, ya que aporta el 77% del VAB y el 81% del empleo del sector agroalimentario madrileño.
4. La industria agroalimentaria de Madrid destaca por **el mayor peso que tienen las grandes empresas**, más que duplicando el peso que tienen en España.
5. El sector agroalimentario ha seguido apostando por la internacionalización, de forma que **sus exportaciones alcanzan en 2023 un máximo de 69.608 millones de euros**, consiguiendo un **superávit de 14.408 millones**. **Madrid** aporta el **3,8%** de las exportaciones del sector (2.637 millones de euros), lo que supone el 5,1% del total de bienes que exporta la región.

Conclusiones

6. La industria agroalimentaria y la comercialización de alimentos y bebidas de Madrid son **más productivas que la media**, lo que contrasta con el sector primario, que es el menos productivo de las regiones españolas, aunque su peso es marginal.
7. Cuando tenemos en cuenta los costes laborales por empleado, que son más elevados en la industria y el comercio de alimentos y bebidas en Madrid, se anula la mayor productividad, de forma que **la industria es algo menos competitiva que la nacional y la fase de distribución está en la media**.
8. **Madrid es un claro foco de innovación en el sector agroalimentario**, aportando un elevado número de *startups* y *scaleups* en *Foodtech*, *Agrotech* y *Biotech*.
9. La fase de la cadena que más valor por trabajador aporta es la **industria de la transformación**, por lo que convendría que **aumentara su peso** en el total del sector agroalimentario. A ello ayudaría identificar las ramas en las que Madrid tiene ventajas competitivas, con un **estudio a nivel sectorial/empresa**.
10. España en general debe aprovechar la oportunidad que brindan los **fondos NGEU**, tanto a través del **PERTE** específico del sector (1000+800 millones €) como en otras actuaciones encaminadas a mejorar la digitalización y la eficiencia energética y respecto con el medio ambiente (PERTE del ciclo del agua).

El sector agroalimentario de la Comunidad de Madrid 2023



GRACIAS