

Estudio para la Comisión AGRI - Repercusiones preliminares de la pandemia de COVID-19 en la agricultura europea: análisis sectorial de los sistemas alimentarios y su resiliencia

CONCLUSIONES PRINCIPALES

- En general, durante la pandemia, la cadena de suministro agroalimentaria de la UE ha demostrado tener un **alto grado de resiliencia**. El **valor de la producción del sector agroalimentario disminuyó un 1,4 % en 2020** en comparación con 2019, si bien, en comparación con la media del período 2015-2019, creció un 2,9 %. No obstante, los sectores con una alta dependencia de la restauración (por ejemplo, los del **vino** y de la **carne de vacuno**) se han enfrentado a grandes dificultades. Los sectores de **las flores y las plantas** y del **azúcar** también han sufrido pérdidas económicas considerables.
- La respuesta de la UE logró **muy eficazmente** preservar la integridad del mercado único. Por el contrario, las **medidas** adoptadas **en el marco de la política agrícola común (PAC)** arrojaron **resultados desiguales**, al haberse aplicado de forma parcial o incoherente en los Estados miembros.
- Los costes de la crisis para el sector agroalimentario de la UE correrán a cargo de los Estados miembros principalmente. El apoyo financiero nacional, en concreto en forma de ayudas estatales (**estimadas en 63 900 millones EUR**) y otros instrumentos, ha sido considerablemente superior al apoyo de la UE (**80 millones EUR** en ayudas al almacenamiento privado).
- Para responder mejor a futuras crisis, las medidas de respuesta deben diseñarse siguiendo un **«enfoque de sistema alimentario»**. Además, deben investigarse mejor las razones que explican el impacto limitado de las medidas de la PAC durante la pandemia. También debe considerarse la posibilidad de **desvincular la reserva de la PAC para situaciones de crisis** de los pagos directos a los agricultores a fin de reforzar la capacidad financiera de la UE frente a eventos extraordinarios. Por último, debido a las consecuencias económicas de la pandemia, se hacen necesarios **programas de ayuda alimentaria** para las personas más necesitadas.



El presente documento es el resumen del estudio «Repercusiones preliminares de la pandemia de COVID-19 en la agricultura europea: análisis sectorial de los sistemas alimentarios y la resiliencia del mercado». El estudio completo, disponible en inglés, puede descargarse en <https://bit.ly/3yQbTOT>

El presente estudio ofrece un análisis cuantitativo y cualitativo preliminar del impacto de la COVID-19 en la agricultura europea y en la cadena de suministro agroalimentaria a la luz de las respuestas ofrecidas por la Unión Europea y sus Estados miembros para mitigar sus efectos.

Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión
Dirección General de Políticas Interiores

Autores: Francesco Montanari, Inês Ferreira, Filippa Lofstrom, Cesare Varallo, Simone Volpe, Elta Smith, Maria Kirova, Axel Wion, Una Kubota, José Diogo Albuquerque

PE 690.864 – Junio de 2021

Impacto global de la COVID-19 en la cadena de suministro agroalimentaria de la UE

Durante la pandemia, la cadena de suministro agroalimentaria de la UE ha demostrado tener un **alto grado de resiliencia**. El **valor de la producción del sector agroalimentario disminuyó un 1,4 % en 2020** en comparación con 2019, si bien, en comparación con la media del período 2015-2019, **creció un 2,9 %**.

Asimismo, la **renta agrícola** disminuyó en comparación con 2019 (**-7,9 %**, lo que corresponde a **7 100 millones EUR**)¹. También se resintieron la producción de alimentos y bebidas (-9 % en el segundo trimestre de 2020 en comparación con 2019) y el sector de la restauración (pérdidas estimadas en un 60-90 % en comparación con 2019). Por el contrario, las ventas al por menor aumentaron, y las **ventas de alimentos en línea** registraron el mayor crecimiento durante los primeros meses de la pandemia (+45 % en comparación con los niveles anteriores a la pandemia).

Entre los retos iniciales para la cadena de suministro agroalimentaria de la UE se encuentran el aumento de la demanda de alimentos debido al pánico de los consumidores; la escasez de mano de obra causada por las restricciones del desplazamiento (**1 millón de trabajadores de temporada en la agricultura**), y retrasos en el suministro de alimentos, materias primas y otros insumos agroalimentarios, así como una ralentización de la producción de alimentos debido a los brotes de virus en las plantas de transformación.

Durante la primera ola de la pandemia, los **agricultores europeos** sufrieron **importantes pérdidas económicas** como consecuencia de las interrupciones de la cadena de suministro o del cierre de canales comerciales específicos (por ejemplo, los servicios de restauración). Estas interrupciones dieron lugar a **excedentes de producción**, y, a falta de medidas específicas de gestión del mercado en todos los sectores, hubo que deshacerse de los excedentes.

El **sector de la restauración** se vio **gravemente afectado** por la COVID-19: el funcionamiento de los restaurantes, comedores y bares se vio limitado repetidamente por restricciones nacionales. En general, se permitió que los **comercios minoristas de alimentos** permanecieran abiertos durante la pandemia. Sin embargo, debido a la COVID-19, los modelos tradicionales de negocio minorista se orientaron cada vez más hacia el **comercio electrónico** o aplicaron **políticas locales de abastecimiento**.

Por último, la pandemia afectó considerablemente a las **preferencias de los consumidores**. Los consumidores están cada vez más interesados en comprar alimentos en línea o en tiendas de conveniencia, así como en consumir productos saludables. Sin embargo, para los **grupos de bajos ingresos** el precio se ha convertido en un determinante clave a la hora de elegir alimentos, a menudo en detrimento de opciones más saludables.

Impacto de la COVID-19 en determinados sectores agroalimentarios de la UE

En general, el estudio muestra que, a pesar de la pandemia, el sector agroalimentario de la UE obtuvo resultados relativamente buenos en 2020, y que los **niveles de producción y comercio se mantuvieron estables**. Los **precios de los alimentos** también se mantuvieron estables en todos los sectores; según el índice de precios de los alimentos de la FAO, los precios mundiales de los alimentos incluso han mostrado una tendencia al alza en los últimos meses.

¹ La renta agrícola queda fuera del ámbito del presente estudio, que se centra principalmente en las medidas de apoyo al mercado adoptadas a escala nacional y de la UE durante la pandemia.

No obstante, algunos sectores se vieron más afectados que otros.

En cuanto al **sector del vino**, el valor de la producción de la UE y las exportaciones a terceros países disminuyeron en 2020 en comparación con la media del período 2015-2019 (-5 % y -2 %, respectivamente). Este sector, muy dependiente del de la restauración para la venta de vinos de calidad, se ha enfrentado a retos considerables durante la pandemia debido a los efectos combinados de la COVID-19, determinados obstáculos al comercio y la falta de apoyo financiero adicional. Del mismo modo, el **sector de la carne de vacuno** se vio gravemente afectado por el cierre de los restaurantes: el valor tanto de la producción de la UE como del comercio en el interior de la UE de estos productos registró un descenso considerable en 2020 en comparación con la media del período 2015-2019 (-6 % y -7 %, respectivamente).

El consumo de **azúcar** disminuyó durante la pandemia, lo que reflejó unos niveles de producción más bajos (un -12 % en comparación con la media del período 2015-2019). Los precios mundiales del azúcar afectaron negativamente a las exportaciones a terceros países, contribuyendo así a la caída de su valor (-44 % en comparación con la media del período 2015-2019). Si atendemos a los productos ornamentales, la categoría de **las flores y las plantas** ha sufrido pérdidas financieras considerables a causa de la COVID-19 (se estima que por valor de **4 120 millones EUR** solo en la primera ola).

Respuestas de la UE y nacionales de mitigación de los efectos de la COVID-19 en la cadena de suministro agroalimentaria

La **respuesta de la UE** logró **muy eficazmente** preservar la integridad del mercado único mediante la introducción de «**carriles verdes**» para el transporte y la elaboración de **orientaciones comunes relativas a la cuestión de la mano de obra del sector agroalimentario** (por ejemplo, los trabajadores de temporada).

Por el contrario, las **medidas adoptadas en el marco de la PAC** arrojaron **resultados desiguales**. Por una parte, la **flexibilidad en la aplicación de las normas de la PAC** se consideró por lo general útil y adecuada. Por otra, las **medidas de gestión del mercado** introducidas para sectores agroalimentarios específicos (por ejemplo, excepciones a las normas de competencia, ayudas al almacenamiento privado o la destilación de crisis) se aplicaron de forma parcial o incoherente en los Estados miembros, y sus efectos en el mercado han sido limitados.

Con arreglo al **Marco Temporal relativo a las medidas de apoyo estatal** (marzo de 2020 a enero de 2021), los Estados miembros han asignado al menos **63 900 millones EUR²** al **sector agroalimentario**, junto con medidas financieras o no financieras adicionales. La comparación con las medidas de mercado introducidas por la UE durante la pandemia (**80 millones EUR** para ayudas al almacenamiento privado) y el hecho de que no se hayan activado otros mecanismos financieros de la UE (por ejemplo, la reserva de la PAC para situaciones de crisis) indican que la **carga económica de la crisis recaerá principalmente en los Estados miembros**.

Teniendo en cuenta el limitado presupuesto de la PAC para el período 2021-2027, en futuras crisis que afecten al sector agroalimentario de la UE, los Estados miembros seguirán desempeñando un papel central. No obstante, las contribuciones de la UE a través de la PAC en tiempos de crisis podrían seguir reforzándose mediante la garantía de la **desvinculación de la reserva para situaciones de crisis** de los pagos directos a los agricultores y la mejora de las **medidas de gestión del mercado**, partiendo de la experiencia actual.

² Valor calculado sobre la base de las fichas de los Estados miembros que figuran en el anexo 4 del estudio, excluidos los regímenes marco nacionales.

Información adicional

Este resumen está disponible en las siguientes lenguas: inglés, francés, alemán, italiano y español. El estudio, disponible en inglés, y los resúmenes pueden descargarse en <https://bit.ly/3yQbTOT>

Se puede encontrar más información sobre los estudios del departamento temático para la Comisión AGRI en <https://research4committees.blog/agri/>



Exención de responsabilidad y derechos de autor. Las opiniones que se expresan en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo. Se autoriza la reproducción y la traducción con fines no comerciales, a condición de que se indique la fuente, se informe previamente al Parlamento Europeo y se le envíe un ejemplar de la publicación. © Unión Europea, 2021

© Imagen de la primera página utilizada con permiso de Adobe Stock

Administrador encargado de la investigación: François NÈGRE Asistente de edición: Catherine Morvan

Contacto: Poldep-cohesion@ep.europa.eu

Este documento está disponible en internet en www.europarl.europa.eu/supporting-analyses