EL SECTOR AGROALIMENTARI A CATALUNYA

Gener 2020

ACCIÓ Generalitat de Catalunya Prodeca Promotora dels aliments catalans

1. SECTOR AGROALIMENTARI A CATALUNYA

1.1. Cadena de valor
1.2. Infografia resum – Dades últim any
1.3. Cadena de valor – Primera Corona
1.4. Primera Corona – Sector agroalimentari
1.5. La indústria transformadora alimentària a Catalunya. Segons subsectors
1.6. Les exportacions del sector agroalimentari a Catalunya
1.7. Representació gràfica del pes en volum d'exportacions des de Catalunya segons categories
1.8. Cadena de valor – Segona Corona
1.9. Segona Corona – Indústria auxiliar
1.10. Representació de la primera i segona corones del sector agroalimentari segons pes del volum de negoci generat. Anys 2016-17.
1.11. Tercera Corona – Indústria auxiliar
1.12. Tercera Corona – Canals de distribució i de comercialització
1.13. Resum. Quantificació per segment

2. ECOSISTEMA D'INNOVACIÓ I TALENT AL SECTOR AGROALIMENTARI

2.1. Instal·lacions i centres científics
2.2. La tecnologia que transformarà el sector agroalimentari
2.3. Barcelona, *hub* de startups més gran del sud d'Europa
2.4. Referent d'excel·lència en l'àmbit agroalimentari
2.5. Innovació i talent amb bon gust

3. FACTORS DE COMPETITIVITAT PEL SECTOR AGROALIMENTARI

3.1. Capacitat de distribució estratègica
3.2. El hub intermodal més gran del sud d'Europa
3.3. Les empreses catalanes es mengen el món
3.4. Els líders del sector inverteixen a Catalunya
3.5. Catalunya destaca per la diversitat dels seus productes
3.6. Aposta pel foment de la competitivitat del sector agroalimentari
3.7. Catalunya acull les principals fires i congressos de la indústria agroalimentària i sectors afins

4. OPORTUNITATS PEL SECTOR AGROALIMENTARI

4.1. Oportunitats internacionals per a les empreses catalanes
4.2. Oportunitats de negoci a Catalunya

1. SECTOR AGROALIMENTARI A CATALUNYA

ACCIÓ Generalitat de Catalunya Prodeca Promotora dels aliments catalans

1. SECTOR AGROALIMENTARI A CATALUNYA

1.1. Cadena de valor

Polítiques públiques i normativa i legislació sectorial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Conselleria d'Innovació, Universitat i Empresa, PRODECA, ACCIÓ, INCAVI, Consells Reguladors DO's i IGP's, i resta d'AAPP (Consells Comarcals, ajuntaments...)

Altres agents d'entorn: Patronals, Cambres de Comerç

Associacions vinculades al sector

Organitzacions clúster del negoci agroalimentari

CENTRES TECNOLÒGICS I D'INVESTIGACIÓ

UNIVERSITATS I ESCOLES DE FORMACIÓ

PROV. DEL SECTOR PRIMARI
- MAQUINARIA
- ALIMENTACIÓ ANIMAL

SECTOR PRIMARI
- Ramader
- Agrícola
- Pesca

ALTRES INGREDIENTS I ADDITIUS

ADDITIUS ALIMENTARIS (colorants, aromes…)

INGREDIENTS I MATÈRIES PRIMERES (nacional i importació)

INGREDIENTS ALT VALOR AFEGIT (funcionals)

LOGÍSTICA ESPECIALIZADA

INDÚSTRIA TRANSFORMADORA

LOGÍSTICA ESPECIALIZADA

COMERÇ A L'ENGRÒS

MAJORISTES

PRODUCTE ALIMENTARI

GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALITZATS ALIMENTARIS

CANAL

RETAIL
- Botigues tradicionals
- Gran distribució
- Cadenes especialitzades

HORECA
- Restauració independent
- Cadenes organitzades
- Col·lectivitats - Canal social

TERCER CANAL

Vending, convenience…

INDÚSTRIA AUXILIAR
- Packaging
- Maquinaria de procés alimentari
- Maquinaria d'envasat

SERVEIS ESPECIALITZATS
- Laboratoris i anàlisi
- Consultories negoci i estudis de mercat
- Agències de mitjans i publicitat
- Enginyeries d'operacions, normes qualitat i consultoria especialitzada
- Certificació i seguretat alimentaria

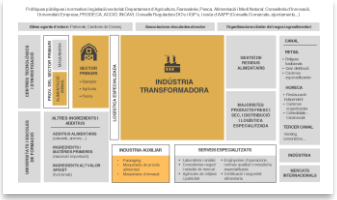
INDÚSTRIA

MERCATS INTERNACIONALS

ACCIÓ · Generalitat de Catalunya · Prodeca Promotora dels aliments catalans

1. SECTOR AGROALIMENTARI A CATALUNYA

1.2. Infografia resum – Dades 2017



TOTAL SECTOR AGROALIMENTARI

Volum de negoci
38.205 M€

Treballadors
164.372

SECTOR PRIMARI ALIMENTARI I IND. TRANSFORMADORA ALIMENTÀRIA I BEGUDES

Empreses
3.922

Volum de negoci
32.630 M€
(9.906 M€ exportacions*)

Treballadors
143.054

Explotacions agràries
57.423

Sector primari alimentari (agrícola, ramader, pesquer)	4.690 M€ (1.556 M exp.*)	55.022 treballadors
Indústria transformadora alimentària i begudes	27.940 M€ (8.350 M exp.*)	88.032 treballadors

INDÚSTRIA AUXILIAR AGROALIMENTÀRIA

436
Establiments

Volum de negoci
5.575 M€

Treballadors
21.318

Fertilitzants, fitosanitaris, llavors
Ingredients i additius alimentaris

Envasos i materials d'envàs
Maquinària d'envasat

Maquinaria i mitjans agrícoles
Maquinària alimentària

Logística especialitzada
Gestor de residus especialitzat

ACCIÓ · Generalitat de Catalunya · Prodeca Promotora dels aliments catalans

*dades Duanes 2018

1. SECTOR AGROALIMENTARI A CATALUNYA

1.3. Cadena de valor – Primera Corona

Polítiques públiques i normativa i legislació sectorial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Conselleria d'Innovació, Universitat i Empresa, PRODECA, ACCIÓ, INCAVI, Consells Reguladors DO's i IGP's, i resta d'AAPP (Consells Comarcals, ajuntaments...)

Altres agents d'entorn: Patronals, Cambres de Comerç

Associacions vinculades al sector

Organitzacions clúster del negoci agroalimentari

CENTRES TECNOLÒGICS I D'INVESTIGACIÓ

UNIVERSITATS I ESCOLES DE FORMACIÓ

PROV. DEL SECTOR PRIMARI

- MAQUINARIA
- ALIMENTACIÓ ANIMAL

SECTOR PRIMARI

- Ramader
- Agrícola
- Pesca

ALTRES INGREDIENTS I ADDITIUS

ADDITIUS ALIMENTARIS (colorants, aromes…)

INGREDIENTS I MATÈRIES PRIMERES (nacional i importació)

INGREDIENTS ALT VALOR AFEGIT (funcionals)

LOGÍSTICA ESPECIALIZADA

INDÚSTRIA TRANSFORMADORA

GESTIÓ DE RESIDUS ALIMENTARIS

MAJORISTES PRODUCTE FRESC I SEC, I DISTRIBUCIÓ I LOGÍSTICA ESPECIALITZADA

CANAL

RETAIL

- Botigues tradicionals
- Gran distribució
- Cadenes especialitzades

HORECA

- Restauració independent
- Cadenes organitzades
- Col·lectivitats - Canal social

TERCER CANAL

Vending, convenience…

INDÚSTRIA AUXILIAR

- Packaging
- Maquinaria de procés alimentari
- Maquinaria d'envasat

SERVEIS ESPECIALITZATS

- Laboratoris i anàlisi
- Consultories negoci i estudis de mercat
- Agències de mitjans i publicitat
- Enginyeries d'operacions, normes qualitat i consultoria especialitzada
- Certificació i seguretat alimentaria

INDÚSTRIA

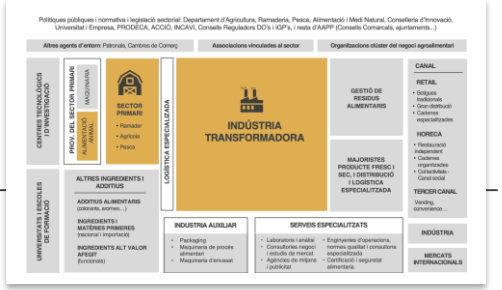
MERCATS INTERNACIONALS

ACCIÓ · Generalitat de Catalunya · Prodeca Promotora dels aliments catalans

Font: MAPEIG Sector Agroalimentari a Catalunya.

1. SECTOR AGROALIMENTARI A CATALUNYA

1.4. Primera Corona – Sector agroalimentari



SECTOR PRIMARI I INDÚSTRIA TRANSFORMADORA

Volum de negoci
32.630 M€

Explotacions agràries
57.423

Empreses
3.922

	SECTOR PRIMARI I INDÚSTRIA TRANSFORMADORA	32.630 M€
57.423	Sector Primari (Agrícola, Ramader, Pesquer)	4.690 M€
3.922	Indústria Transformadora	27.940 M€

[1] *Dades oficials de Idescat, any 2017*

1. SECTOR AGROALIMENTARI A CATALUNYA

1.5. La indústria transformadora alimentària a Catalunya. Segons subsectors

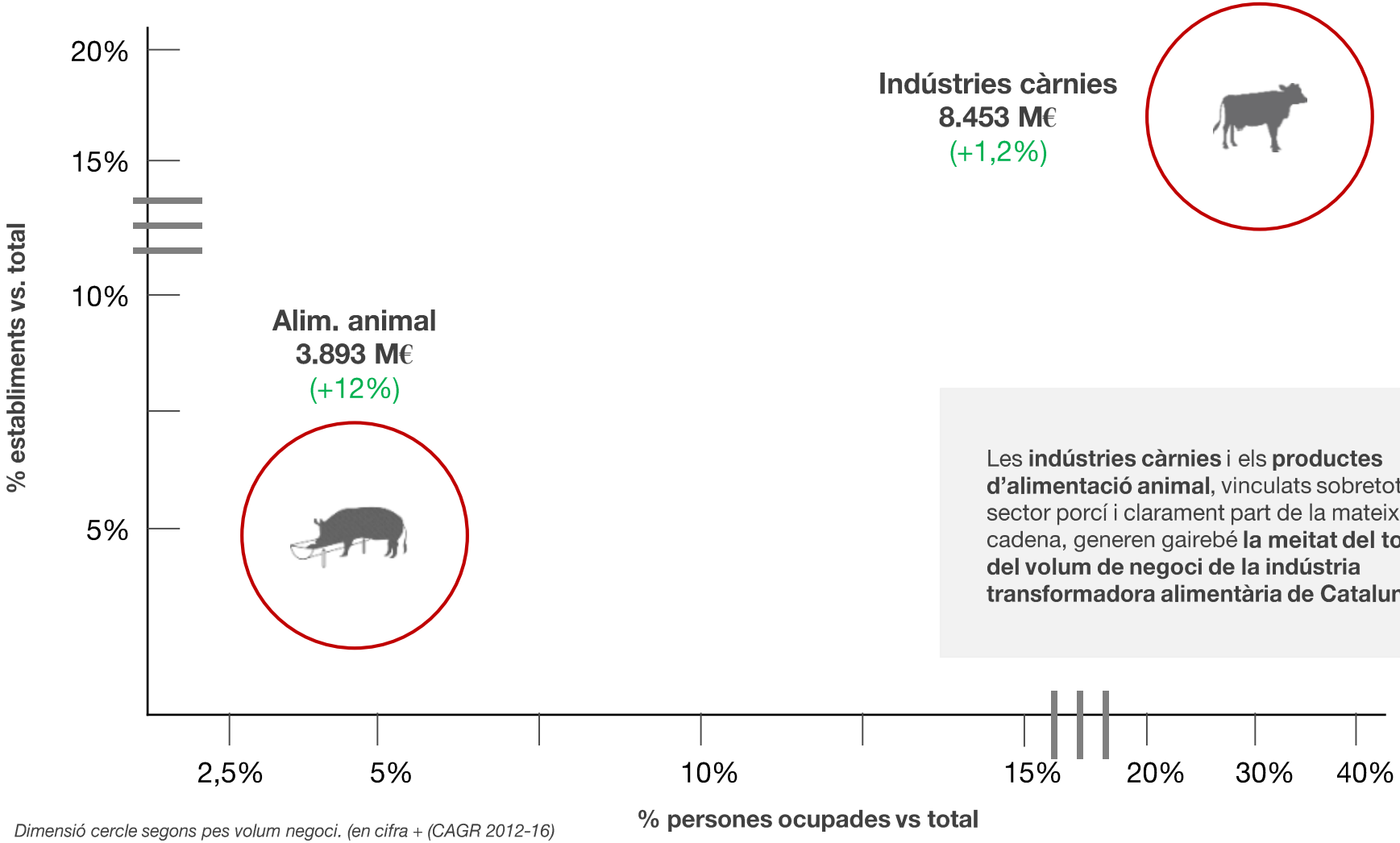
Les indústries càrnies són el principal subsector de la indústria transformadora alimentària a Catalunya.

	Nombre establiments		Persones ocupades		Promig treb/estab	Volum de negoci (M€)		CAGR 2012-16	Export. (M€) (**)
INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA	**2.702**	**78%**	**75.339**	**89%**	**27,9**	**23.410**	**89%**	**2,02%**	**7.411**
Indústries càrnies	685	20%	33.816	40%	49,4	8.452	32%	1,25%	3.231
Productes per a l'alimentació animal	162	5%	3.371	4%	20,8	3.893	15%	12,03%	371
Sucre, cafè, infusions i confiteria	143	4%	7.357	9%	51,4	2.413	9%	3,32%	510
Olis i greixos vegetals i animals	189	5%	1.823	2%	9,6	2.288	9%	-3,47%	863
Altres productes alimentaris	412	12%	6.876	8%	16,7	2.023	8%	-	930
Productes de fleca i pastes alimentàries	703	20%	12.500	15%	17,8	1.673	6%	2,99%	299
Transformació fruites i hortalisses	117	3%	3.462	4%	29,6	983	4%	5,56%	455
Productes lactis	164	5%	3.434	4%	20,9	889	3%	-3,10%	167
Molineria	68	2%	1.485	2%	21,8	561	2%	-	355
Elaboració i conservació peix i productes peix	59	2%	1.215	1%	20,6	236	1%	4,68%	231
FABRICACIÓ DE BEGUDES	**772**	**22%**	**9.343**	**11%**	**12,1**	**2.877**	**11%**	**0,38%**	**939**
Vi i cava i altres begudes alcohòliques	728	**21%**	6.987	8%	9,6	1.920	7%	-1,24%	-
Aigua embotellada i altres begudes analcohòliques	44	1%	2.356	3%	**53,5**	957	4%	**4,17%**	-
TOTAL IND. ALIM I BEGUDES 2016	**3.474**	100%	**84.682**	100%	**24,4**	**26.288**	100%	**1,83%**	**8.350**
TOTAL IND. ALIM I BEGUDES 2017	**3.922**	100%	**88.032**	100%	**22,4**	**27.939**	100%	**-**	**8.219**

Font: Establiments, persones ocupades, volum de negoci: IDESCAT, últimes dades disponibles 2016 – Exportacions (**) dades Duanes 2016 i 17, no inclou les exportacions del sector primari ni de la Indústria auxiliar alimentària.

1. SECTOR AGROALIMENTARI A CATALUNYA

1.5. La indústria transformadora alimentària a Catalunya. Segons subsectors



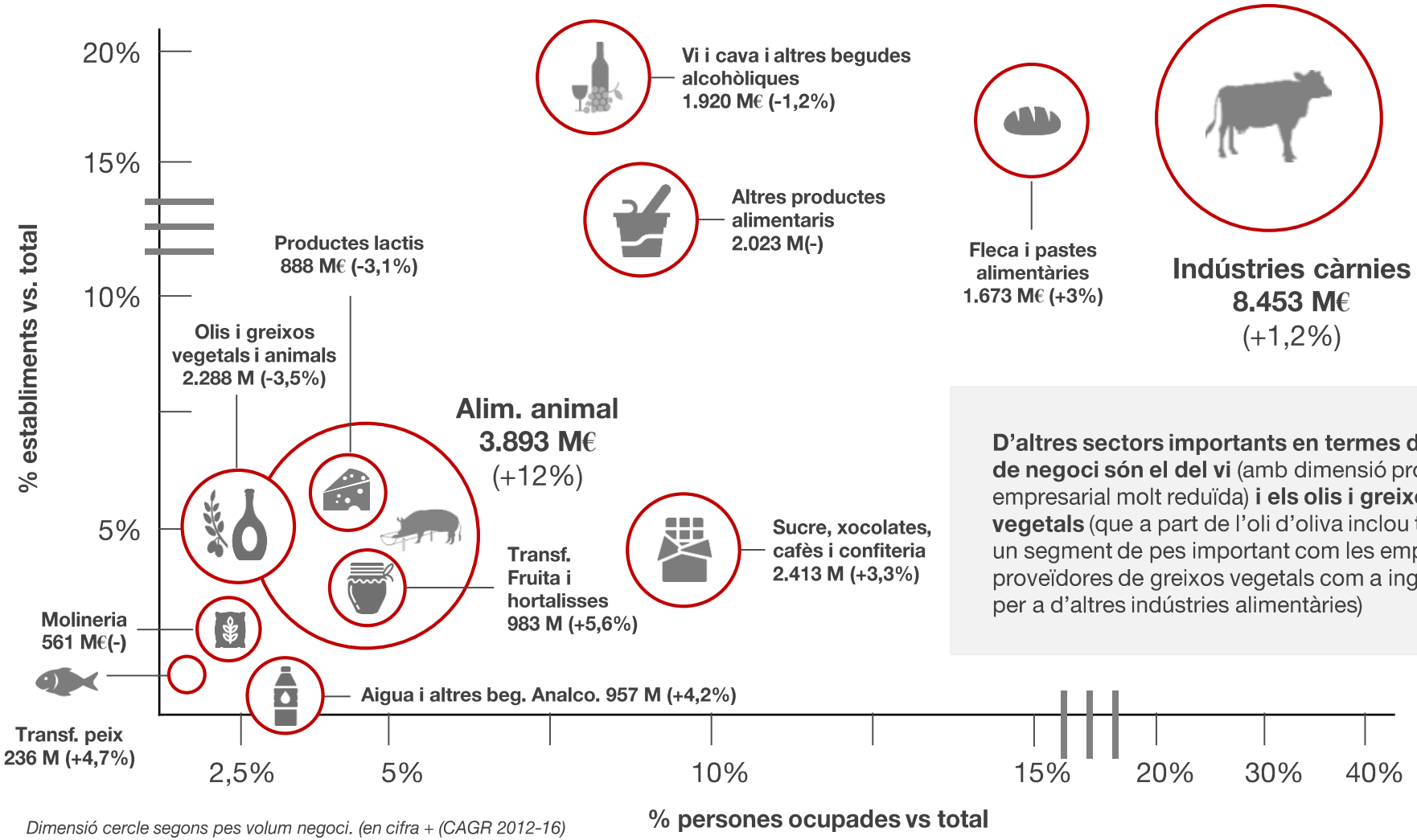
Les **indústries càrnies** i els **productes d'alimentació animal**, vinculats sobretot al sector porcí i clarament part de la mateixa cadena, generen gairebé **la meitat del total del volum de negoci de la indústria transformadora alimentària de Catalunya**

Dimensió cercle segons pes volum negoci. (en cifra + (CAGR 2012-16)
Font: IDESCAT, últimes dades disponibles – 2016.

ACCIÓ Generalitat de Catalunya Prodeca Promotora dels aliments catalans

1. SECTOR AGROALIMENTARI A CATALUNYA

1.5. La indústria transformadora alimentària a Catalunya. Segons subsectors



D'altres sectors importants en termes de volum de negoci són el del vi (amb dimensió promig empresarial molt reduïda) **i els olis i greixos vegetals** (que a part de l'oli d'oliva inclou també un segment de pes important com les empreses proveïdors de greixos vegetals com a ingredient per a d'altres indústries alimentàries)

Dimensió cercle segons pes volum negoci. (en cifra + (CAGR 2012-16)
Font: IDESCAT, últimes dades disponibles – 2016.

ACCIÓ Generalitat de Catalunya Prodeca Promotora dels aliments catalans

1. SECTOR AGROALIMENTARI A CATALUNYA

1.6. Les exportacions del sector agroalimentari a Catalunya

Més de 9.900 Milions d'euros en exportacions agroalimentàries

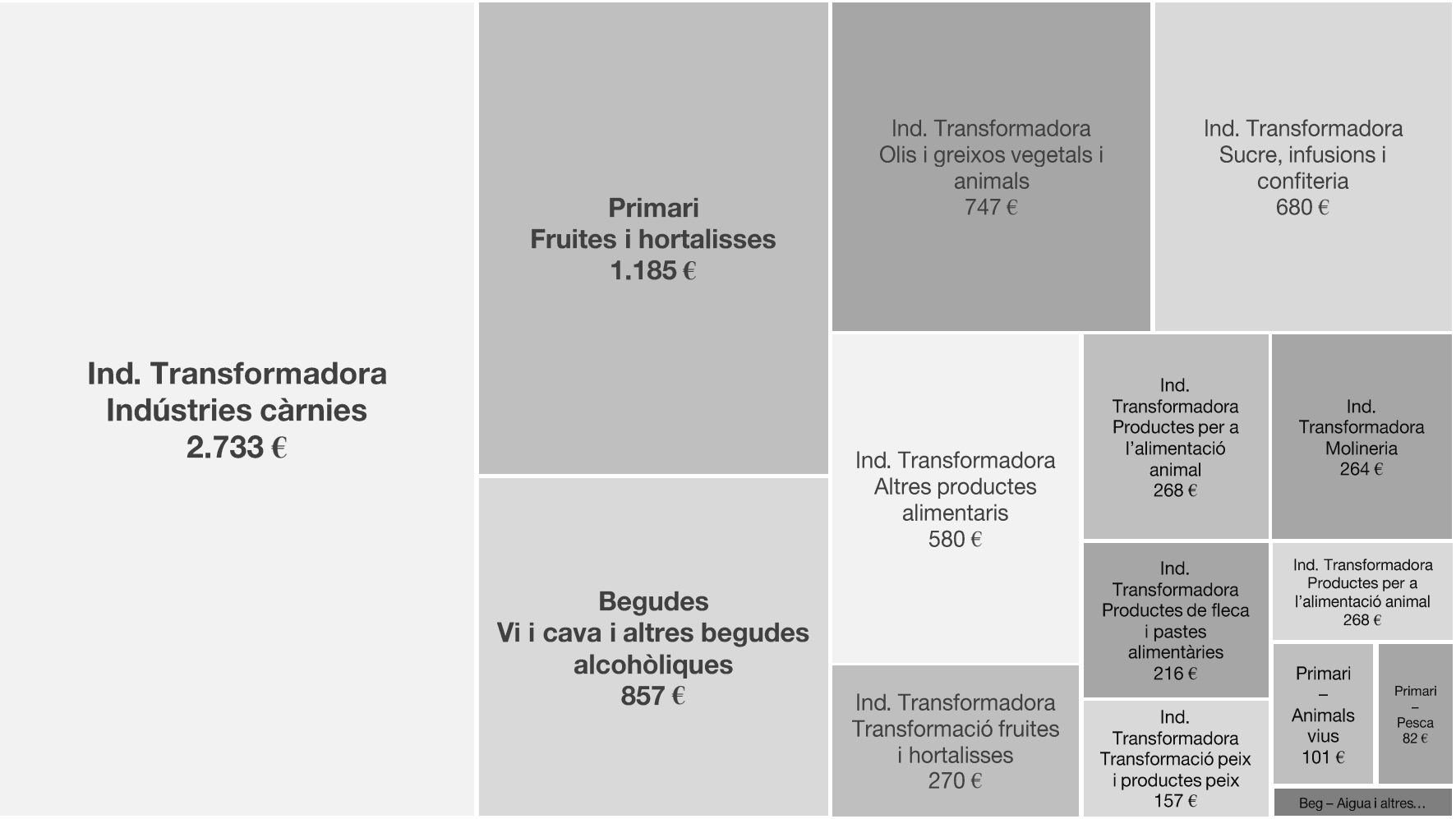
	Export. (M€) (**)	CAGR Export 2014-18
SECTOR PRIMARI	**1.556**	**2,62%**
Fruites i hortalisses	1.320	2,19%
Animals vius	141	6,93%
Pesca	94	2,94%
INDÚSTRIA TRANSFORMADORA ALIMENTÀRIA I BEGUDES	**8.350**	**4,78%**
Indústries càrnies	3.231	4,27%
Altres productes alimentaris	930	-
Olis i greixos vegetals i animals	863	3,66%
Vi i cava i altres begudes alcohòliques	862	0,45%
Sucre, cafè, infusions i confiteria	510	-
Transformació fruites i hortalisses	455	13,92%
Productes per a l'alimentació animal	371	8,49%
Molineria	355	7,67%
Productes de fleca i pastes alimentàries	299	8,43%
Transformació peix i productes de peix	231	10,23%
Productes lactis	167	6,73%
Aigua embotellada i altres begudes analcohòliques	77	11,42%
TOTAL SECTOR PRIMARI I IND. TRANSF	**9.906**	**3,42%**

Font: Exportacions,(**) IDESCAT, dades Duanes 2018 i 2014

1. SECTOR AGROALIMENTARI A CATALUNYA

1.7. Representació gràfica del pes en volum d'exportacions des de Catalunya segons categories

+30% de les exportacions prové de les indústries càrnies…

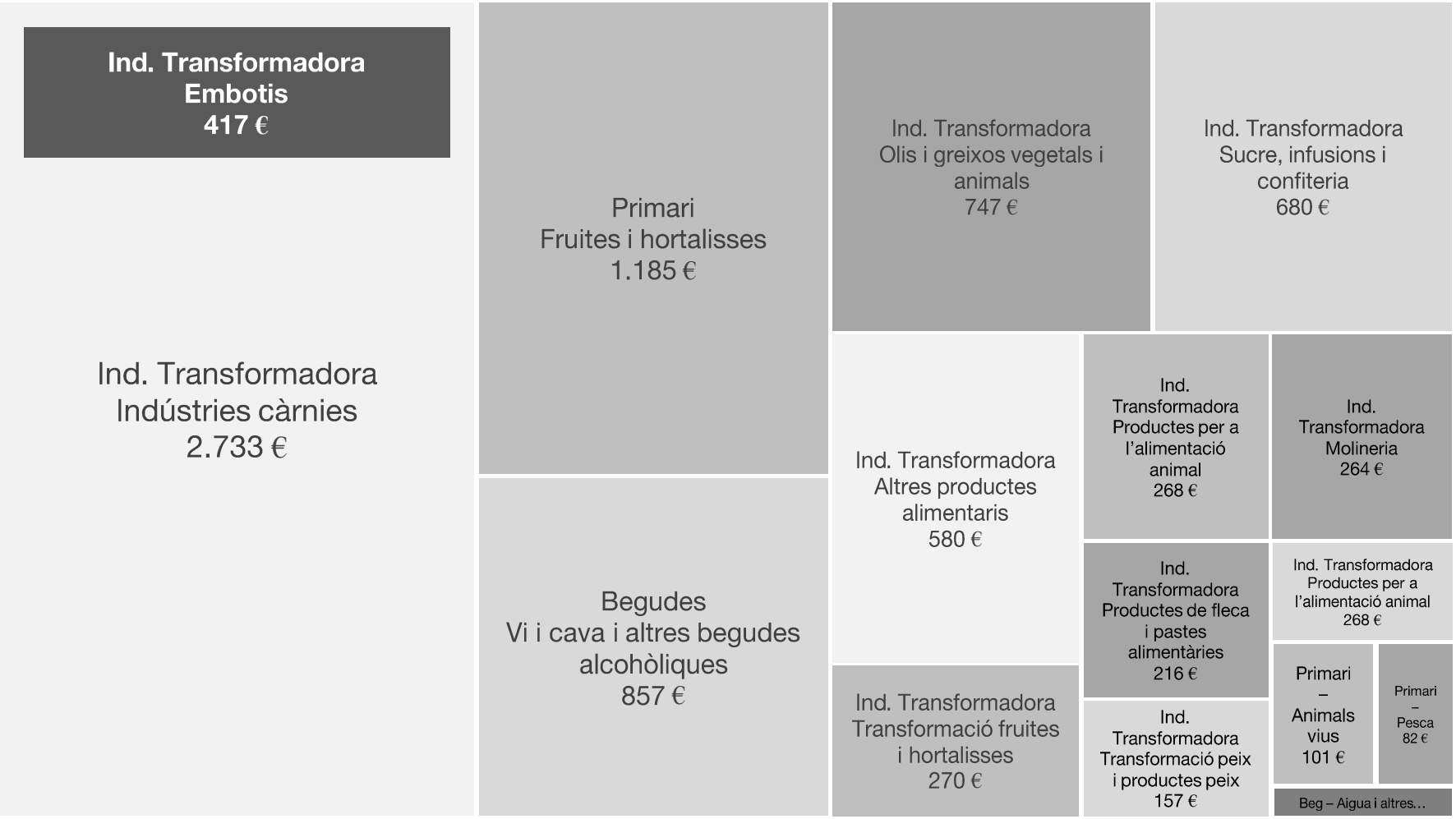


Font: Exportacions, en milions d'euros IDESCAT, dades d'Aduanes 2018 i 2014

1. SECTOR AGROALIMENTARI A CATALUNYA

1.7. Representació gràfica del pes en volum d'exportacions des de Catalunya segons categories

+30% de les exportacions prové de les indústries càrnies… On la transformació de més valor afegit és només una petita part



Font: Exportacions, en milions d'euros IDESCAT, dades d'Aduanes 2018 i 2014

1. SECTOR AGROALIMENTARI A CATALUNYA

1.8. Cadena de valor – Segona Corona

Polítiques públiques i normativa i legislació sectorial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Conselleria d'Innovació, Universitat i Empresa, PRODECA, ACCIÓ, INCAVI, Consells Reguladors DO's i IGP's, i resta d'AAPP (Consells Comarcals, ajuntaments...)

Altres agents d'entorn: Patronals, Cambres de Comerç

Associacions vinculades al sector

Organitzacions clúster del negoci agroalimentari

CENTRES TECNOLÒGICS I D'INVESTIGACIÓ

UNIVERSITATS I ESCOLES DE FORMACIÓ

PROV. DEL SECTOR PRIMARI

- MAQUINARIA
- ALIMENTACIÓ ANIMAL

SECTOR PRIMARI

- Ramader
- Agrícola
- Pesca

ALTRES INGREDIENTS I ADDITIUS

ADDITIUS ALIMENTARIS (colorants, aromes…)

INGREDIENTS I MATÈRIES PRIMERES (nacional i importació)

INGREDIENTS ALT VALOR AFEGIT (funcionals)

LOGÍSTICA ESPECIALIZADA

INDÚSTRIA TRANSFORMADORA

GESTIÓ DE RESIDUS ALIMENTARIS

MAJORISTES PRODUCTE FRESC I SEC, I DISTRIBUCIÓ I LOGÍSTICA ESPECIALITZADA

CANAL

RETAIL

- Botigues tradicionals
- Gran distribució
- Cadenes especialitzades

HORECA

- Restauració independent
- Cadenes organitzades
- Col·lectivitats - Canal social

TERCER CANAL

Vending, convenience…

INDÚSTRIA AUXILIAR

- Packaging
- Maquinaria de procés alimentari
- Maquinaria d'envasat

SERVEIS ESPECIALITZATS

- Laboratoris i anàlisi
- Consultories negoci i estudis de mercat
- Agències de mitjans i publicitat
- Enginyeries d'operacions, normes qualitat i consultoria especialitzada
- Certificació i seguretat alimentaria

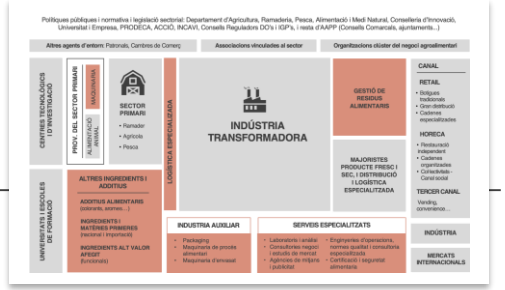
INDÚSTRIA

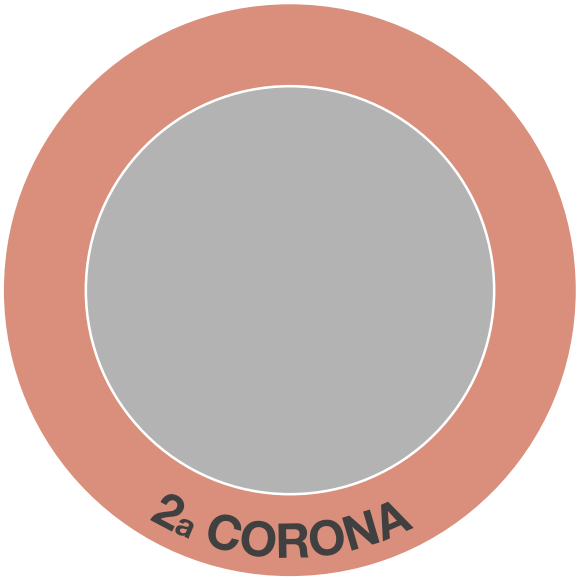
MERCATS INTERNACIONALS

ACCIÓ · Generalitat de Catalunya · Prodeca Promotora dels aliments catalans

1. SECTOR AGROALIMENTARI A CATALUNYA

1.9. Segona Corona – Indústria auxiliar





436	**Indústria auxiliar agroalimentària**	5.575 M€

	EMPRESES (nombre)	FACTURACIÓ (M€)
Indústria Auxiliar	**436**	**5.575**
Fertilitzants, fitosanitaris, llavors [2]	45	1.193
Ingredients i additius alimentaris [2]	37	721
Envasos i material d'envàs [2]	102	2.050
Maquinària d'envasat [2]	23	317
Maquinària i mitjans agrícoles [2]	65	168
Maquinària alimentària [3]	124	535
Logística especialitzada [2]	23	463
Gestor de residus especialitzat alimentari [2]	17	127

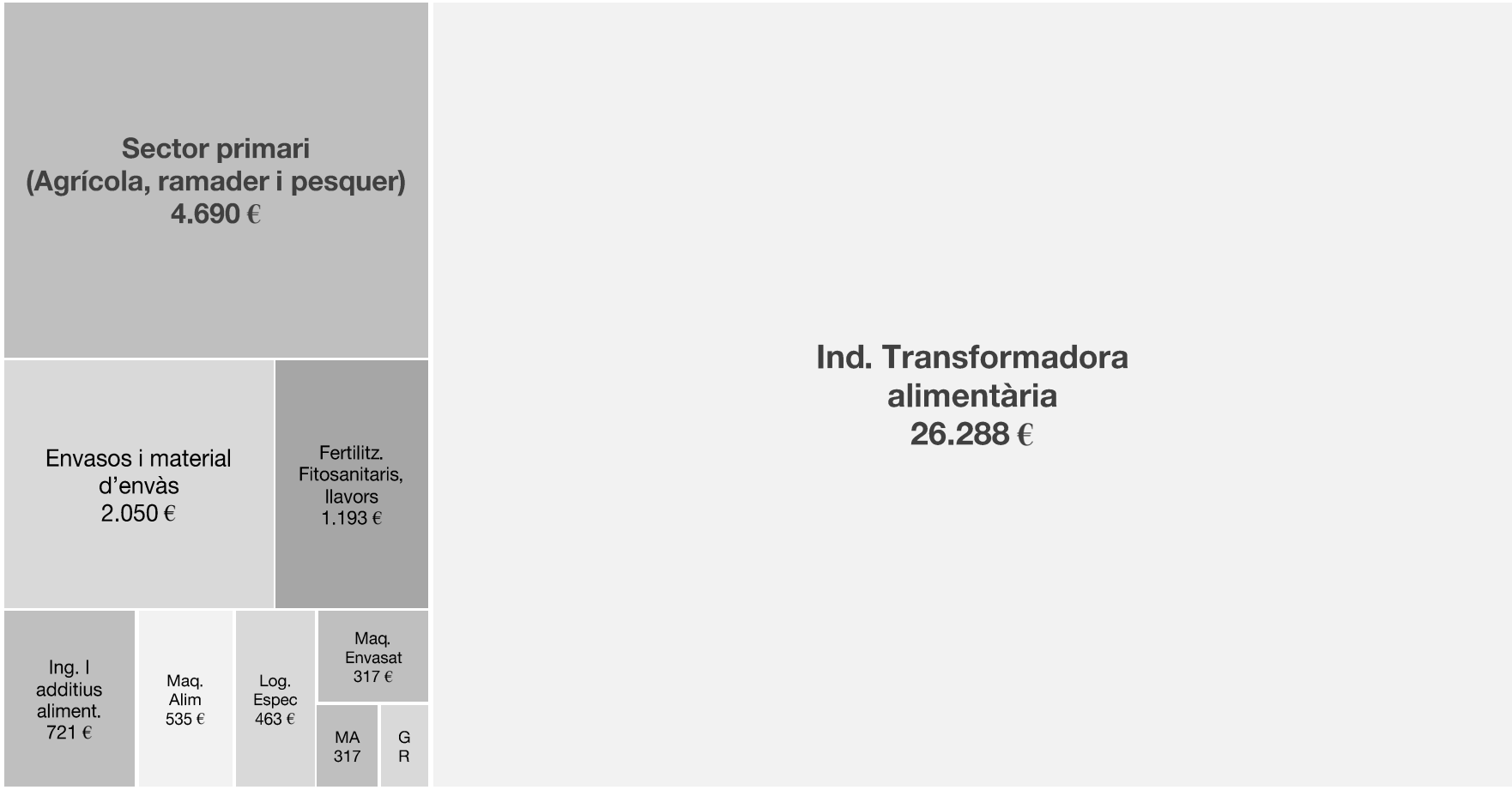
2 Dades del registre mercantil (via SABI) any 2017-2018 a partir d'altres bases de dades realitzades en estudis sectorials

3 Dades del registre mercantil (via SABI) any 2017-2018 amb codi d'activitat relacionat

1. SECTOR AGROALIMENTARI A CATALUNYA

1.10. Representació de la primera i segona corones del sector agroalimentari segons pes del volum de negoci generat. Anys 2016-17.

La indústria auxiliar genera un volum de negoci superior al conjunt del sector primari



(Maq. Agr: Maquinària Agrícola)
(GR = Gestors de Residus especialitzats → *107)*

1. SECTOR AGROALIMENTARI A CATALUNYA

1.11. Tercera Corona – Indústria auxiliar

Polítiques públiques i normativa i legislació sectorial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Conselleria d'Innovació, Universitat i Empresa, PRODECA, ACCIÓ, INCAVI, Consells Reguladors DO's i IGP's, i resta d'AAPP (Consells Comarcals, ajuntaments...)

Altres agents d'entorn: Patronals, Cambres de Comerç

Associacions vinculades al sector

Organitzacions clúster del negoci agroalimentari

CENTRES TECNOLÒGICS I D'INVESTIGACIÓ

UNIVERSITATS I ESCOLES DE FORMACIÓ

PROV. DEL SECTOR PRIMARI
- MAQUINARIA
- ALIMENTACIÓ ANIMAL

SECTOR PRIMARI
- Ramader
- Agrícola
- Pesca

ALTRES INGREDIENTS I ADDITIUS

ADDITIUS ALIMENTARIS (colorants, aromes…)

INGREDIENTS I MATÈRIES PRIMERES (nacional i importació)

INGREDIENTS ALT VALOR AFEGIT (funcionals)

LOGÍSTICA ESPECIALIZADA

INDÚSTRIA TRANSFORMADORA

GESTIÓ DE RESIDUS ALIMENTARIS

MAJORISTES PRODUCTE FRESC I SEC, I DISTRIBUCIÓ I LOGÍSTICA ESPECIALITZADA

CANAL

RETAIL
- Botigues tradicionals
- Gran distribució
- Cadenes especialitzades

HORECA
- Restauració independent
- Cadenes organitzades
- Col·lectivitats - Canal social

TERCER CANAL

Vending, convenience…

INDUSTRIA AUXILIAR
- Packaging
- Maquinaria de procés alimentari
- Maquinaria d'envasat

SERVEIS ESPECIALITZATS
- Laboratoris i anàlisi
- Consultories negoci i estudis de mercat
- Agències de mitjans i publicitat
- Enginyeries d'operacions, normes qualitat i consultoria especialitzada
- Certificació i seguretat alimentaria

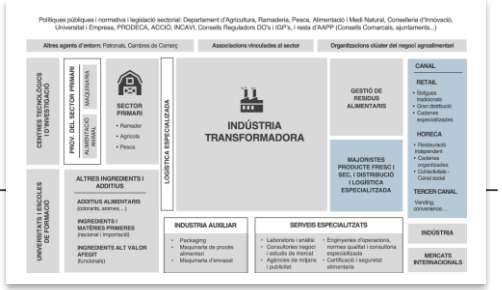
INDÚSTRIA

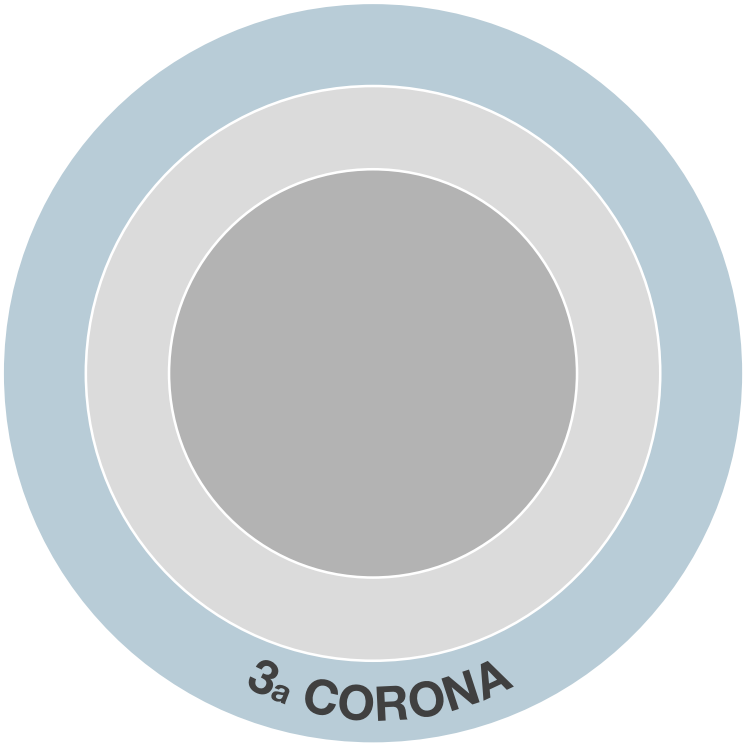
MERCATS INTERNACIONALS

ACCIÓ · Generalitat de Catalunya · Prodeca Promotora dels aliments catalans

1. SECTOR AGROALIMENTARI A CATALUNYA

1.12. Tercera Corona – Canals de distribució i de comercialització





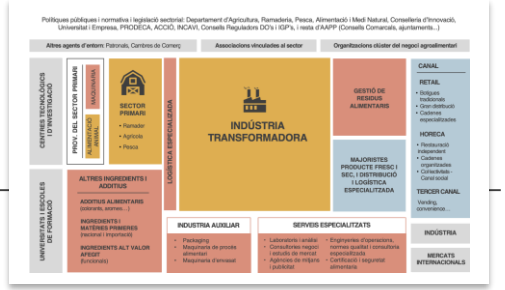
13.194	**Canals de distribució i de comercialització**	34.724 M€

	ESTABLIMENTS (nombre)	FACTURACIÓ (M€)
Canals de Distribució i de Comercialització	**13.194**	**34.724**
Comerç a l'engròs i intermediaris [3]	3.162	18.737
Comerç al detall [3]	2.749	10.486
Restauració [3]	7.283	5.502

3 Dades del registre mercantil (via SABI) any 2017-2018 amb codi d'activitat relacionat

1. SECTOR AGROALIMENTARI A CATALUNYA

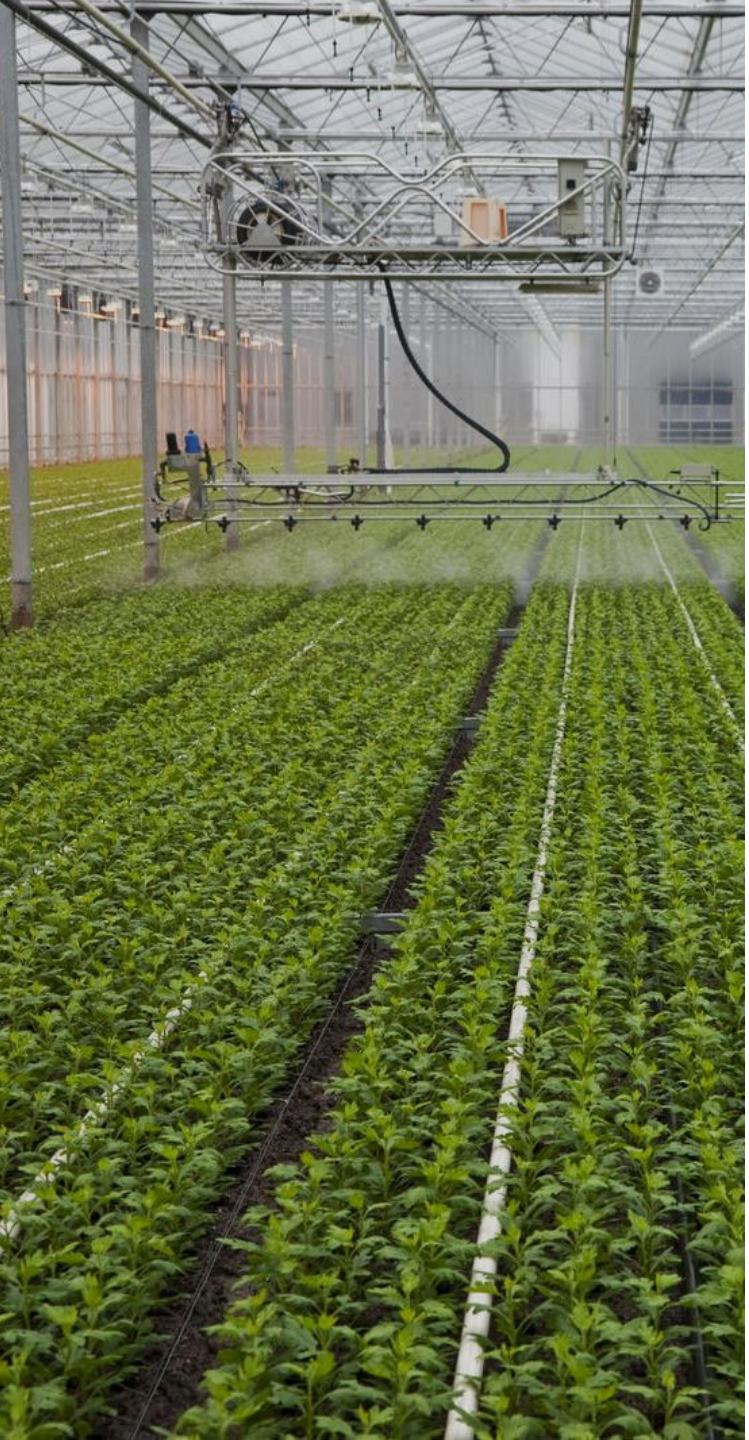
1.13. Resum. Quantificació per segment



	EMPRESES (nombre)	FACTURACIÓ (M€)	TREBALLADORS (nombre)	CAGR FACTURACIÓ ÚLTIMS 5 ANYS
PRIMERA CORONA - SECTOR AGROALIMENTARI	**57.423 / 3.474**	**30.977**	**139.704**	
Sector Primari (Agrícola, Ramader i Pesquer) [1]	57.423*	4.690	55.022	1,00%
Indústria transformadora alimentària i begudes [1]	3.922	27.940	88.032	1,83%
SEGONA CORONA – INDÚSTRIA AUXILIAR	**436**	**5.575**	**21.318**	
Fertilitzants, fitosanitaris, llavors i viveristes [2]	45	1.193	4.769	9,71%
Ingredients i additius alimentaris (aromes, colorants…) [2]	37	721	2.083	5,77%
Envasos i material d'envàs [2]	102	2.050	6.673	3,92%
Maquinària d'envasat [2]	23	317	1.291	-0,30%
Maquinària i mitjans agrícoles [2]	65	168	1.124	3,94%
Maquinària alimentària [3]	124	535	2.700	6,02%
Logística especialitzada [2]	23	463	2.264	4,61%
Gestor de residus especialitzat alimentari [2]	17	127	414	2,11%
TERCERA CORONA – CANALS DE DISTRIBUCIÓ I DE COMERCIALITZACIÓ	**13.194**	**34.724**	**103.609**	
Comerç a l'engròs i intermediaris [3]	3.162	18.737	42.659	6,38%
Comerç al detall [3]	2.749	10.486	52.568	6,12%
Restauració [3]	7.283	5.502	8.382	12,22%

1 Dades oficials d'Idescat, any 2017
2 Dades del registre mercantil (via SABI) any 2017-2018 a partir d'altres bases de dades realitzades en estudis sectorials
3 Dades del registre mercantil (via SABI) any 2017-2018 amb codi d'activitat relacionat

ACCIÓ Generalitat de Catalunya Prodeca Promotora dels aliments catalans



2. ECOSISTEMA D'INNOVACIÓ I TALENT AL SECTOR AGROALIMENTARI

ACCIÓ Generalitat de Catalunya Prodeca Promotora dels aliments catalans

2. L'ENTORN D'INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI

2.1. Instal·lacions i centres científics

Infraestructures científiques de primer nivell

Sincrotró ALBA, l'accelerador de partícules més gran del sud d'Europa.

L'Institut de Ciències Fotòniques, una de les institucions de recerca més selectes del món.

Mare Nostrum (BSC), 3r supercomputador del sud d'Europa.

Parc de recerca biomèdica, líder del sud d'Europa en recerca biomèdica.

Centre de Ciències Òmiques (COS) centre de referència a Europa de Ciències Òmiques.

Grups de recerca i centres tecnològics del sector agroalimentari

Centres tecnològics amb acreditació TECNIO

IRTA, eurecat, LEITAT Technological Center, gtq, Beta, Centre Català del Plàstic, BAPP, AMIC, Biomems, CD6 UPC, CELLTEC, dbA, IQS Tech Factory, lequia UdG, CIDSAV, CEMIC, CERETOX, Planta de Tecnologia dels Aliments UPB, CTQ, CTTC, CVC, Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial – IIIA, inKemia IUCT group, iris, Institut Català del Suro, i2cat, LABSON, MCIA, SARM, SNBA, TECNATOX, Tecnologies d'Imatge i Gràfics

Centres de recerca de Catalunya CERCA

CRAG Centre for Research in Agricultural Genomics, CREAF, agrotecnio Excellence in Food and Agriculture Research, CTFC

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)

2. L'ENTORN D'INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI

2.2. La tecnologia que transformarà el sector agroalimentari

Tecnologia	Algunes aplicacions
Realitat virtual/realitat augmentada	Informar els consumidors sobre la informació nutricional i la composició del producte.
Intel·ligència artificial	Gestió de magatzems intel·ligents.
Internet de les coses	Gestió de la cadena de fred.
Blockchain	Seguretat alimentària. Seguiment de la cadena de subministrament.
Impressió 3D/4D	Menjars impresos a partir d'ingredients frescos.
Nanotecnologia	Nano potenciadors del sabor encapsulats.
Robòtica	*Pick and place* de productes
Ciències Òmiques	*Foodomics*. Elaboració d'aliments funcionals i suplements nutricionals.

Empreses que utilitzen aquestes tecnologies

ATLANTIS CATTLE TRACKING YOUR WORLD
PROPPOS
delectatech
Nestlé
Unilever
RAMON ROQUETA
MONTSOLIU
NATURAL MACHINES
BORGES
PlanaHurtósenginyers
NOVA MEAT
Oms y Viñas
GRUPO CARINSA
CAFOSA
WATER OLOGIES
FRIT RAVICH
ocado
SERHS food
ORDESA
ausolan

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)

2. L'ENTORN D'INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI

2.3. Barcelona, *hub* de startups més gran del sud d'Europa

1er startup *hub* del sud d'Europa

EU-Startups, 2018

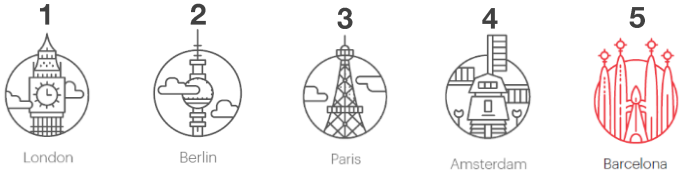
3rd *hub* preferit pels creadors de startups

Startup Heatmap Europe 2019

5è tech hub europeu per volum d'inversió

Dealroom, 2019

5ena ciutat europea en nombre de startups



EU-Startups, 2018

Més de 1.500 startups estan ubicades a Catalunya

95 startups en el sector *foodtech*

Degustabox, wineissocial, Grupo Intercros, Astech Food Machinery, Blackzi The Coffee Society, Dietox, Natural Machines, Beer Box, carritus.com, Boneless Grills, Teterum, saphi, Ypsicon, delectatech, BitsyBags, foodLinker Help to eat safe, buscorestaurantes.com, envaso A new concept for drinking, Check eat, Galenicum, Clubkviar, Popaire, Your Rock Meal, Nice Fruit

Nota: Mostra parcial i il·lustrativa d'empreses

Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub

2. L'ENTORN D'INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI

2.4. Referent d'excel·lència formativa en l'àmbit agroalimentari

12 Universitats

591 Graus

687 Màsters

208.500 estudiants universitaris

19.600 professors universitaris

14.914 personal investigador universitari

Més de **50** escoles de disseny

Graus en...	Màsters en...
Enginyeria agrària	Aqüicultura
Enginyeria Alimentària	Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària
Enginyeria Agroalimentària	Begudes fermentades
Innovació i seguretat alimentària	Biotecnologia Alimentària
Ciència i tecnologia dels aliments	Desenvolupament i innovació d'aliments
Ciències Culinàries i gastronòmiques	Protecció integrada de cultius
Ciència i producció animal	Qualitat dels aliments d'origen animal

Centres de primer ordre per a estudis de negoci i executius

Font: EIC (DGI – ACCIÓ). Secretaria d'Universitats

Catalunya és gastronomia

La creativitat més avantguardista és el que ha elevat Catalunya i la seva cuina a la posició internacional més prestigiosa, atraient visitants de tot el món només per degustar la millor cuina catalana. Aquest reconeixement universal s'ha aconseguit gràcies al talent i la creativitat encapçalada per xefs famosos guardonats amb estrelles Michelin.

Ferran Adrià

Carme Ruscalleda

Els germans Roca

Jordi Cruz

La Fundació Alícia, recerca en gastronomia i hàbits alimentaris

El Bulli Foundation: alimentar la creativitat

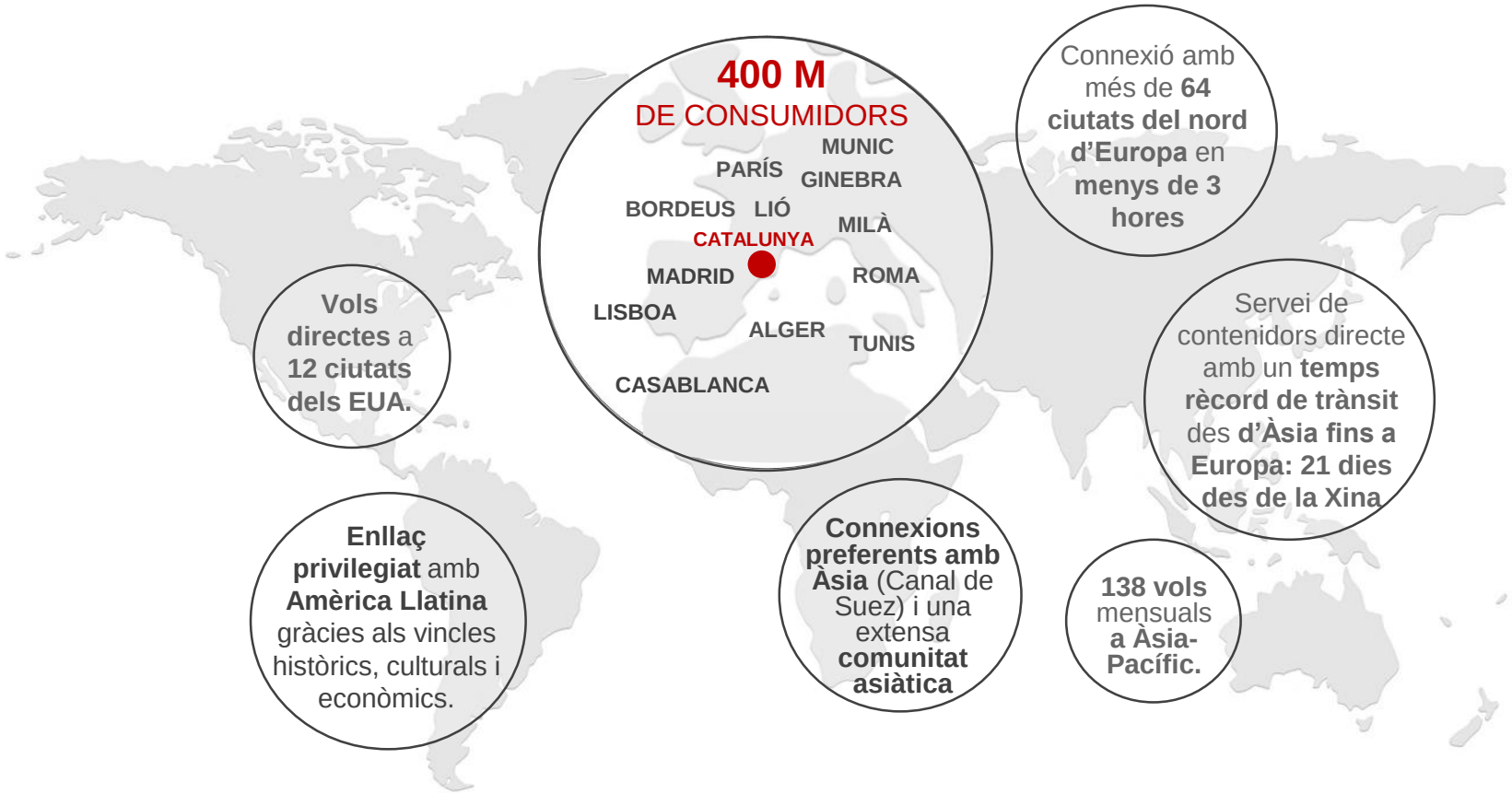
Fonts: EIC (DGI – ACCIÓ) Agència catalana de Turisme. Fundació Alícia. El Bulli Foundation

3. FACTORS DE COMPETITIVITAT PEL SECTOR AGROALIMENTARI

3. FACTORS DE COMPETITIVITAT PEL SECTOR AGROALIMENTARI

3.1. Capacitat de distribució estratègica

L'excel·lent posició geoestratègica de Catalunya permet unes **connexions intercontinentals eficients** amb **Àsia** i **Amèrica,** i **una distribució ràpida i fàcil** al **sud d'Europa i el nord d'Àfrica.** La **xarxa logística** pot arribar a **400 milions de consumidors** a **Europa** i al **Mediterrani/Àfrica** en **menys de 48 hores*.**



**Amb tots els mitjans de transport: avió, tren, camió, vaixell*
Font: Port de Barcelona (2016), Aena (2017), Flight Airline Business (2017)

3. FACTORS DE COMPETITIVITAT PEL SECTOR AGROALIMENTARI

3.2. El hub logístic intermodal més gran del sud d'Europa

Catalunya disposa de **dos dels principals ports del Mediterrani**, una **estació de tren d'alta velocitat**, **un reconegut aeroport internacional** i **autopistes connectades amb la resta del sistema viari europeu.**

Ports de primer nivell: Barcelona i Tarragona

El Port de Barcelona és el principal port espanyol receptor de fruita. Situat a 3 km del principal mercat d'alimentació de Catalunya, Mercabarna.

Barcelona-El Prat, aeroport de referència internacional

100 línies aèries que volen a 200 destinacions diferents de 57 països de tot el món.

Àmplia infraestructura viària i ferroviària

Catalunya és la **principal regió europea** en termes de **provisió d'infraestructura viària** de quatre o més carrils (48,7 km / 1.000 km^2).

Principals empreses internacionals amb centre logístic a Catalunya

amazon, LIDL, Carrefour, Cargill

Operadors logístics del sector alimentació i begudes

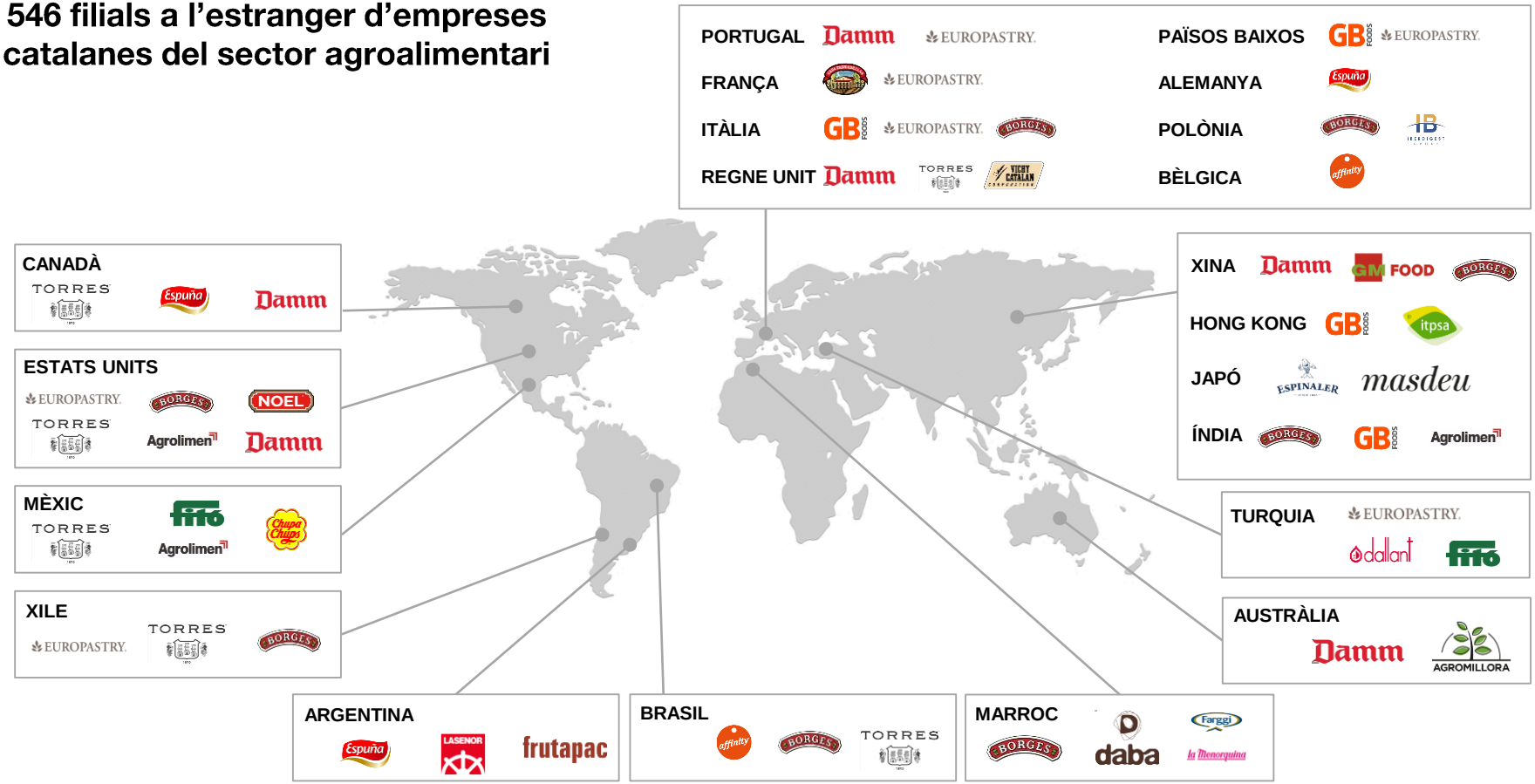
STEF, DB SCHENKER, KERRY LOGISTICS, DHL, KÜHNE+NAGEL, PANALPINA, hellmann, Arola, eceiza, COMAY RIBAS, MARTICO, MOLENBERGNATIE, Logifrio

Font: CIMALSA, Flight Airline Business (2017), Port de Barcelona

3. FACTORS DE COMPETITIVITAT PEL SECTOR AGROALIMENTARI

3.3. Les empreses catalanes es mengen el món

546 filials a l'estranger d'empreses catalanes del sector agroalimentari



Font: Directori d'empreses catalanes a l'estranger d'ACCIÓ. Inclou sectors agricultura, alimentació i begudes
Nota: Mostra parcial i il·lustrativa d'empreses ordenades per facturació de les empreses matriu.

3. FACTORS DE COMPETITIVITAT PEL SECTOR AGROALIMENTARI

3.4. Els líders del sector inverteixen a Catalunya

Catalunya és la principal destinació d'inversió estrangera del sector agroalimentari a l'Estat Espanyol

Període 2015-2019

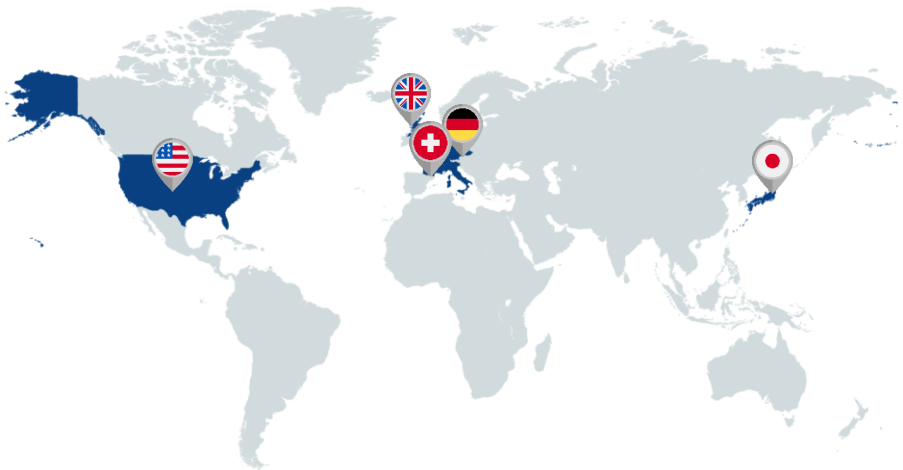
533 M€ de capital invertit

22% de la inversió en capital a l'Estat

1.547 llocs de treball creats

25% dels llocs de treball creats a l'Estat

Principals països d'origen de les inversions



Les principals empreses del sector inverteixen a Catalunya

Nestlé, SCHWARZ, Coca-Cola, amazon pantry, Cargill, Lekkerland, SUNTORY, Cott, Griffith Foods, HARIBO, GRUPO BIMBO, FERRERO, Carrefour, nutreco, Puratos, MARS, VITA COCO

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) basat en fDi Markets, 2015 – 2019 (dades per 2019 provisionals)

3. FACTORS DE COMPETITIVITAT PEL SECTOR AGROALIMENTARI

3.5. Catalunya destaca per la diversitat dels seus productes

LLEIDA

- Fruites i verdures
- Pinsos preparats per a animals
- Productes carnis
- Olis i greixos vegetals i animals
- Bestiar i productes animals

TARRAGONA

- Vins i Caves
- Olis i greixos vegetals i animals
- Fruites i verdures
- Fleca i productes farinosos
- Grans, midons i derivats

GIRONA

- Productes carnis
- Fleca i productes farinosos
- Vins i Caves
- Processat i conservat de peix
- Fruites i verdures

BARCELONA

- Vins i Caves
- Productes carnis
- Fleca i productes farinosos
- Fruites i verdures
- Grans, midons i derivats

Font: EIC (DGI – ACCIÓ). Catalonia Industry Suppliers

3. FACTORS DE COMPETITIVITAT PEL SECTOR AGROALIMENTARI

3.6. Aposta pel foment de la competitivitat del sector agroalimentari

Clústers integrats en el programa de clústers de Catalunya d'ACCIO

Clúster de nutrició i salut

Clúster gourmet de Catalunya

El Clúster de la maquinària i els medis de producció agrícola de Catalunya

Clúster carni porcí català

Clúster vitivinícola de Catalunya

Packaging Clúster

Clúster foodservice

Altres ens i associacions

Associació Catalana de Ciències dels aliments

Associació Catalana de fabricants d'aliments compostos

Consell d'empreses distribuidores d'alimentació a Catalunya

Clúster Acuiplus

Mercabarna – clúster de l'alimentació de Barcelona

Associació de fabricants i comercialitzadors d'additius i complements alimentaris

Font: EIC (DGI – ACCIÓ). Llocs webs d'associacions i clústers

3. FACTORS DE COMPETITIVITAT PEL SECTOR AGROALIMENTARI

3.7. Catalunya acull importants fires i congressos de la indústria agroalimentària i sectors afins

Alimentaria
Fira Internacional d'alimentació i begudes
(Abril 2020)

FOODTECH BARCELONA
Saló Internacional de maquinària, tecnologia, processos i ingredients
(Octubre 2020)

Hispack
Saló Internacional del *packaging*
(Abril 2021)

FÒRUM GASTRONÒMIC
Fòrum Gastronòmic Barcelona-Girona
(Novembre 2019)

BioCultura bio
Fira de productes ecològics i consum responsable
(Maig 2020)

Seafood Expo GLOBAL
Seafood Expo Global
(2021)

HOSTELCO THE HOTEL & RESTAURANT TRADE SHOW
Exposició Internacional de restauració, Hotel i equipament comunitari
(Abril 2020)

FREE FROM FOOD EXPO Food / Ingredients
Fira d'aliments i ingredients per a persones al·lèrgiques
(Juny 2020)

Fira de l'oli
(Gener 2019)

I un extens nombre de fires, mostres i esdeveniments relacionats amb el sector agroalimentari i gastronòmic arreu del territori català.

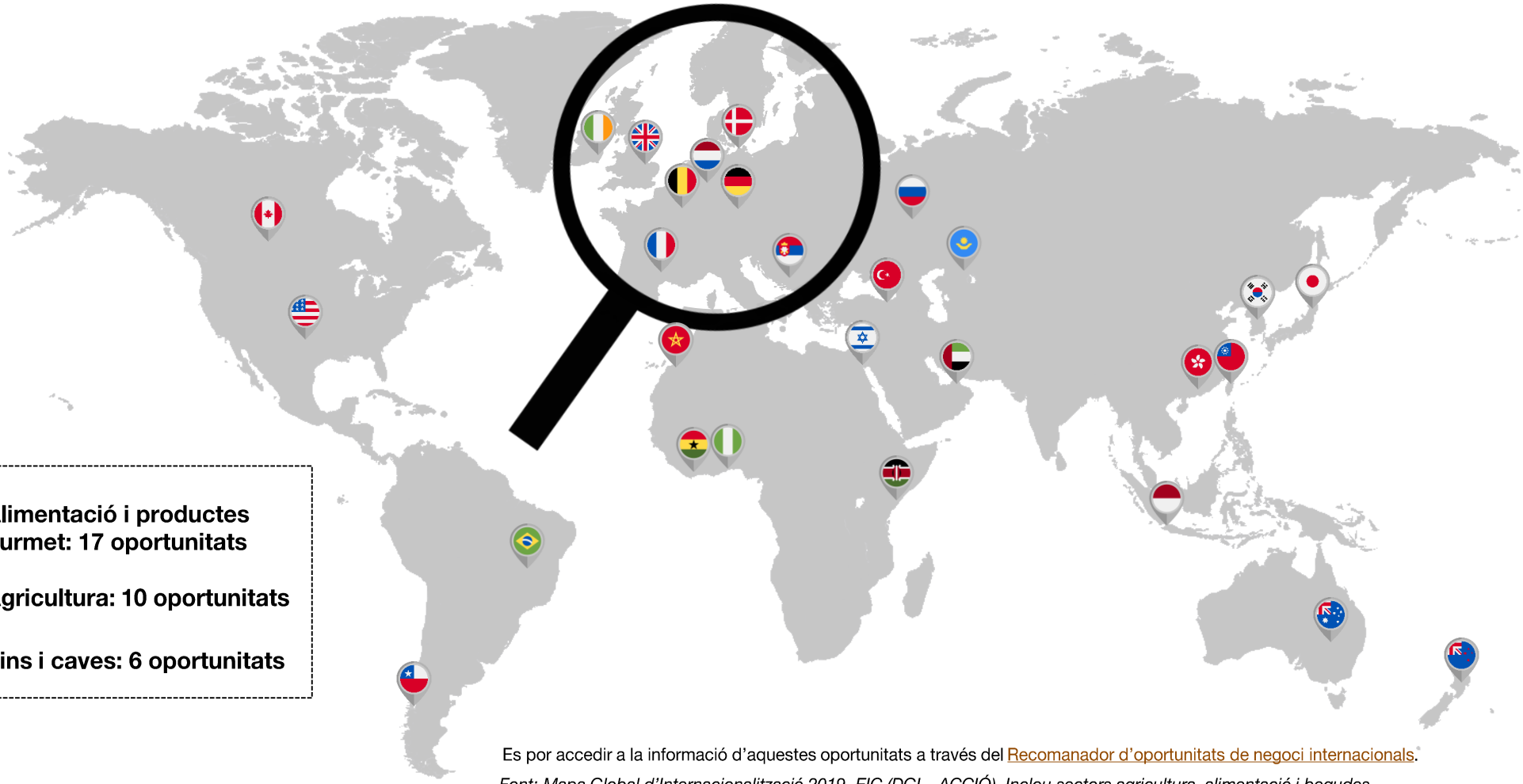
Font: Fira de Barcelona

4. OPORTUNITATS PEL SECTOR AGROALIMENTARI

ACCIÓ Generalitat de Catalunya Prodeca Promotora dels aliments catalans

4. OPORTUNITATS PEL SECTOR AGROALIMENTARI

4.1. 33 oportunitats internacionals per a les empreses catalanes



Alimentació i productes gurmet: 17 oportunitats

Agricultura: 10 oportunitats

Vins i caves: 6 oportunitats

Es por accedir a la informació d'aquestes oportunitats a través del Recomanador d'oportunitats de negoci internacionals.

Font: Mapa Global d'Internacionalització 2019. EIC (DGI – ACCIÓ). Inclou sectors agricultura, alimentació i begudes.
Nota: Un país pot tenir més d'una oportunitat.

4. OPORTUNITATS PEL SECTOR AGROALIMENTARI

4.2. Oportunitats de negoci a Catalunya

INDÚSTRIA I MANUFACTURA

Productes frescos
Catalunya és una de les primeres regions càrniques d'Europa.

Begudes: vi, cava i cervesa
Catalunya és líder en vins de qualitat i el bressol del cava.

Menjar del futur
Les opcions alimentàries sanes i orgàniques estan guanyant importància en el sector.

Aliments funcionals i probiòtics
La població està preocupada per millorar la salut, l'alimentació guanya importància.

Ingredients, additius i complements alimentaris
La qualitat i la seguretat dels ingredients i els additius guanyen importància i Catalunya té un ecosistema molt dinàmic.

***Packaging* pel sector alimentari**
Augmenta l'interès dels consumidors en els productes sostenibles, especialment entre la població jove.

Llest per menjar, lliurament
L'economia digital està transformant la indústria alimentària i de begudes.

Gestió de residus alimentaris
262.000 tones d'aliments llançats cada any a Catalunya.

LOGÍSTICA

Capacitat de distribució sense precedents
L'excel·lent posicionament geoestratègic de Catalunya permet connexions intercontinentals eficients i una distribució fàcil i ràpida.

Catalunya, el lloc ideal per el comerç electrònic
Catalunya té un pròsper ecosistema, essent el centre logístic líder al sud d'Europa.

OPORTUNITATS TECNOLÒGIQUES

Impressió 3D
Catalunya compta amb un ecosistema dinàmic i iniciatives d'investigació en impressió 3D.

Internet de les coses (IOT)
Gràcies a les seves universitats i enginyers, Catalunya s'està convertint en un punt de referència per a la IOT.

Intel·ligència artificial
Les principals empreses d'IA tenen centres productius i de recerca a Catalunya.

Processament per altes pressions (HHP)
Catalunya compta amb una instal·lació per dur a terme proves, i un espai de trobada des d'on desenvolupar projectes R&D.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)

ACCIÓ

Generalitat de Catalunya

Prodeca
Promotora dels aliments catalans

www.gencat.cat www.prodeca.cat www.accio.gencat.cat