

# Alimentació i begudes a Catalunya

Juliol de 2020

**Píndola sectorial**

**ACCIÓ**



**Generalitat  
de Catalunya**

## Alimentació i begudes a Catalunya: Píndola sectorial

### ACCIÓ

#### Generalitat de Catalunya



Els continguts d'aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n'indica el contrari, se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi l'autor, no se'n faci un ús comercial i no se'n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

L'ús de les marques que apareixen en aquest document es limita a un propòsit informatiu. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de l'empresa, organització o entitat propietàries i no pertanyen a ACCIÓ. Aquesta és una representació parcial i il·lustrativa, és possible que hi hagi altres empreses, organitzacions o entitats que no s'han inclòs en l'estudi.

### Realització

Unitat d'Estratègia i Intel·ligència Competitiva d'ACCIÓ

Prodeca, Promotora dels aliments catalans

Barcelona, juliol de 2020



## 1. Visió general del sector de l'alimentació i les begudes



## 2. El sector de l'alimentació i les begudes a Catalunya



## 3. Oportunitats del sector de l'alimentació i les begudes



## 1. Visió general del sector de l'alimentació i les begudes

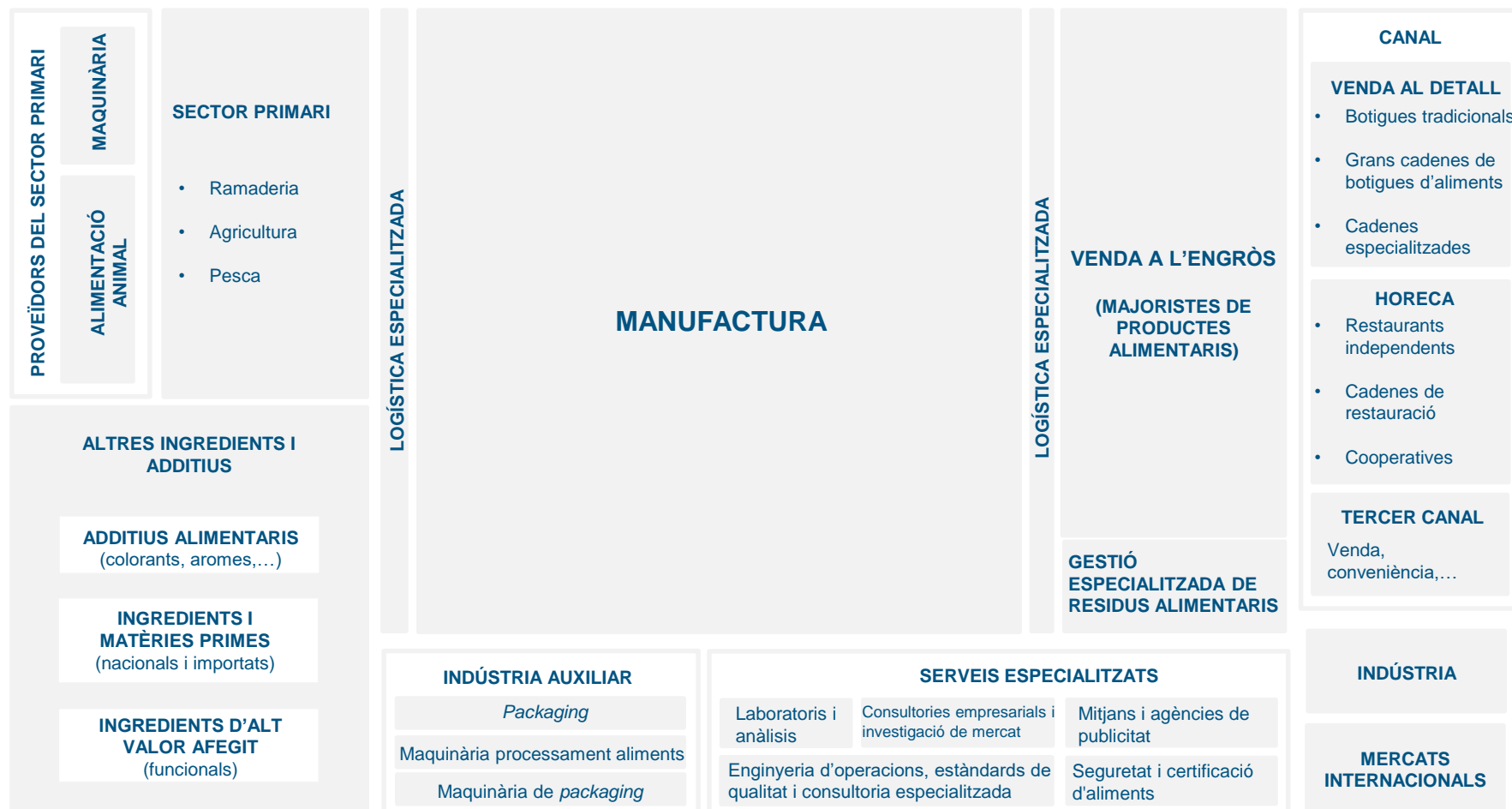


## 2. El sector de l'alimentació i les begudes a Catalunya



## 3. Oportunitats del sector de l'alimentació i les begudes

# Cadena de valor d'alimentació i begudes



Font: Cluster Development

# El sector de l'alimentació i les begudes

- La producció global d'alimentació i begudes es va valorar en **6,5 bilions** d'€ el 2019.
- **La Xina és el primer productor del sector mundial de l'alimentació i begudes** amb un volum de negoci superior al dels cinc països següents sumat.
- **Els Estats Units, el Japó, Alemanya i el Brasil** completen la llista dels 5 dels principals productors d'alimentació i begudes al món.
- **Els Estats Units són el principal exportador** de productes alimentaris i de begudes al món.
- **Alemanya, els Països Baixos, França i la Xina** són els següents **exportadors** mundials de productes alimentaris i de begudes.

Principals productors mundials d'alimentació i begudes per volum de negoci en milers de milions d'€ (2018)



Font: Euromonitor 2019



## 1. Visió general del sector de l'alimentació i les begudes



## 2. El sector de l'alimentació i les begudes a Catalunya



## 3. Oportunitats del sector de l'alimentació i les begudes

# Catalunya, destinació de primer nivell per a empreses d'alimentació i begudes

## PRIMER SECTOR DE LA INDÚSTRIA CATALANA

- Facturació global de **38.205 M€** i **164.372** empleats.
- Quatre pols d'alimentació i begudes diferenciats a Catalunya (**Lleida, Girona, Tarragona i Barcelona**) amb empreses del sector alimentari i de begudes a diferents nivells de la cadena de valor.
- Sòlid ecosistema d'alimentació i begudes amb **catorze agrupacions i associacions a tota la regió**.



## ECOSISTEMA D'INNOVACIÓ PUNTER

- Centres de recerca de primer nivell dedicats a la **innovació tecnològica** en processament d'aliments, a la millora dels hàbits alimentaris i a l'avaluació de la seguretat alimentària.
- Més de 1.500 *start-ups* ubicades a Catalunya, la qual és el centre del 1r *hub* al sud d'Europa (*Eu-Startups 2018*).
- Empreses internacionals com Nestlé tenen els seus centres d'R + D a Catalunya.

## INFRAESTRUCTURA DE LOGÍSTICA SUPERIOR

- Una **xarxa logística** que dona servei a **400 milions de consumidors a Europa** i al Mediterrani/l'Àfrica en menys de **48 hores**.
- Infraestructures i serveis específics, com el mercat majorista Mercabarna o el port i l'aeroport de Barcelona, col·laboren conjuntament per consolidar **Barcelona com a eix clau del producte fresc d'Europa i del Mediterrani**.
- El Port de Tarragona manté un **lideratge** indiscutible en el moviment de **productes agroalimentaris**, tant a Espanya com al Mediterrani.

## REGIÓ EXPORTADORA LÍDER A ESPANYA

- Un enfocament de comerç internacional i obert. El 2019, el **21,3%** de les exportacions agroalimentàries espanyoles eren catalanes i el **12,4%** de les exportacions catalanes procedien del sector agroalimentari.

Alguns dels exportadors regulars més importants



## ELS LÍDERS EN ALIMENTACIÓ I BEGUES TRIEN CATALUNYA

- Catalunya és una ubicació atractiva i líder per projectes en alimentació i begudes d'IED a Europa occidental, **sent la 8a regió en nombre de projectes**.
- A Barcelona hi ha un clima empresarial internacional acollidor; la capital catalana és la cinquena millor ciutat del món per treballar. (*Boston Consulting Group, 2019*).
- La creativitat més avantguardista és el que ha elevat Catalunya i la seva cuina fins a la posició internacional més prestigiosa.

Principals empreses d'alimentació i begudes que inverteixen a Catalunya





# Primer sector de la indústria catalana

FACTURACIÓ TOTAL 38.205 M€

## SECTOR PRIMARI



**4.690 M€**  
de facturació



**57.423**  
explotacions agrícoles



**55.022**  
empleats

## SECTOR DE L'ALIMENTACIÓ I LES BEGUDES



**27.940 M€**  
de facturació



**3.922**  
empreses



**88.032**  
empleats

## INDÚSTRIA AUXILIAR



**5.575 M€** de  
facturació



**436**  
empreses



**21.318**  
empleats

## CANALS DE VENDA I DE DISTRIBUCIÓ



FACTURACIÓ

RESTAURANTS

**5.502 M€**

VENDA AL DETALL

**10.486 M€**

VENDA A L'ENGRÒS I  
INTERMEDIARIS

**18.737 M€**



EMPRESSES

**7.283**

**2.749**

**3.162**



EMPLEATS

**8.382**

**52.568**

**42.659**

Font: PRODECA. Dades del 2017

# Cadena de valor d'alimentació i begudes



Nota: Es tracta d'una representació il·lustrativa parcial de les principals empreses que formen part d'aquest l'ecosistema

Font: Cluster Development

# 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**

## GIRONA

-  **Productes carnis**
-  **Fleca i productes farinosos**
-  **Vins i caves**
-  **Processament i conservació del peix**
-  **Fruites i verdures**

## TARRAGONA

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

## BARCELONA

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



**Nota:** el mapa mostra els sectors d'especialització de cada província

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

# Un ecosistema de suport per al sector de l'alimentació i les begudes a Catalunya

## Fires i congressos




## Associacions i clústers



Font: EIC (DGI-ACCIÓ)

# Referent d'excel·lència formativa de la indústria de l'alimentació i les begudes



- 12**  
Universitats
- 591**  
Graus
- 687**  
Màsters
- 208.500** estudiants universitaris
- 19.600**  
professors universitaris
- 14.914**  
investigadors universitaris
- Més de **50** escoles de disseny

## Universitats que ofereixen graus i màsters relacionats amb la indústria agroalimentària



### Graus en...

- Enginyeria Agrària
- Enginyeria Alimentària
- Enginyeria Agroalimentària
- Innovació i Seguretat Alimentària
- Ciència i Tecnologia dels Aliments
- Ciències Culinàries i Gastronòmiques
- Ciència i Producció Animal

### Màsters en...

- Aqüicultura
- Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària
- Begudes Fermentades
- Biotecnologia Alimentària
- Desenvolupament i Innovació d'Aliments
- Protecció Integrada de Cultius
- Qualitat dels Aliments d'Origen Animal

## Centres de primer ordre per a estudis de negoci i executius



Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de Secretaria d'Universitats

# Ecosistema d'innovació punter

Coneguts grups de recerca aplicada i bàsica, que donen suport a la transferència tecnològica, i una completa xarxa de centres científics i tecnològics constitueixen la base del programa de recerca i innovació de Catalunya.


## Infraestructures científiques de primer nivell




**Sincrotró ALBA,**  
l'accelerador de partícules més gran 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 en ciències òmiques.



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



**MareNostrum (BSC),** 3r supercomputador del sud d'Europa.



Instal·lació de proves d'automoció d'**IDIADA.**

**GRUPS DE RECERCA I CENTRES TECNOLÒGICS**



## Aplicacions tecnològiques en el sector de l'alimentació i les begudes



**Realitat virtual/realitat augmentada**



**Intel·ligència artificial**



**Internet de les coses**



**Blockchain**



**Impressió 3D/4D**



**Nanotecnologia i materials**



**Robòtica**



**Ciències òmiques.**

**EMPRESSES QUE UTILITZEN AQUESTES TECNOLOGIES**



Font: EIC (DGI-ACCIÓ)

# Barcelona, *hub d'start-ups* més gran del sud d'Europa

Més de 1.500 *start-ups* estan ubicades a Catalunya

95 *start-ups* en el sector *foodtech*

**1r** *start-up hub*  
del sud d'Europa

EU-Startups, 2018

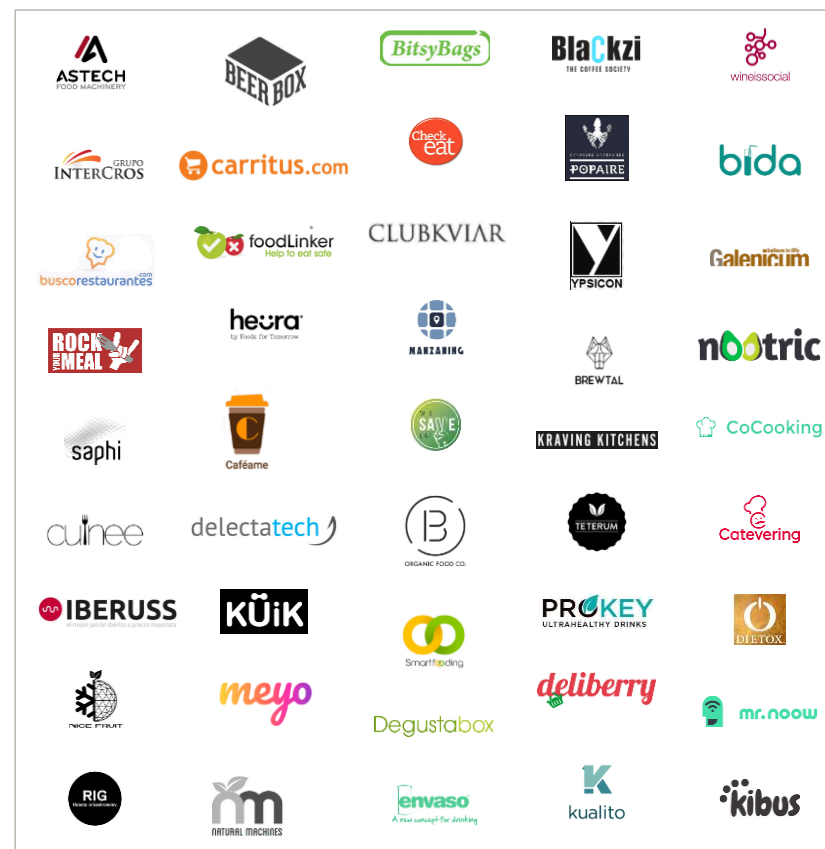
**3r** *hub* preferit  
pels creadors  
d'*start-ups*

Startup Heatmap Europe,  
2019

**5a** ciutat europea  
en volum  
d'inversions  
rebudes per a  
*start-ups*

Dealroom, 2019

- El **43%** de les *start-ups* tenen el comerç electrònic i el mercat com a model de negoci; el **29%** recorren al programari com a servei i el **25%** al desenvolupament i la manufactura.
- **3** de cada **4** *start-ups* catalanes han obtingut un suport financer.
- **16.900** llocs de treball relacionats amb les *start-ups* catalanes.
- Les tecnologies que més inversors atrauen són les **TIC (23%)**, **big data (16%)** i **cloud computing (13%)**.



Nota: es tracta d'una representació il·lustrativa parcial de les principals empreses

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) segons Barcelona & Catalonia Startup Hub, 2019

# Hub logístic integrat

## 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

- **4 M de passatgers i 95 t en tràfic de mercaderies.**
- Connexió amb **més de 825 ports** de tot el món i amb **100 línies regulars** que connecten directament amb **200 ports** a l'estranger.
- **Els períodes de trànsit marítim curts i l'alta freqüència** dels vaixells redueixen els costos d'estoc.
- El Port de Barcelona és el **3r** més productiu d'Europa.
- El Port de Tarragona ha posat en marxa un pla d'inversions entre el 2019 i el 2022 de més de **160 milions d'euros** per a ampliar la zona d'activitats logístiques.



### Barcelona-El Prat, aeroport de referència internacional

- **100 línies aèries que volen a 200 destinacions diferents de 57 països** de tot el món.
- **El Centre de càrrega aèria, amb 47,1 hectàrees**, està integrat en una plataforma logística única a Europa: una superfície d'un radi de **7 quilòmetres** i amb **2.000 hectàrees dedicades a la logística**.
- El 2016, Air Cargo va assolir a Barcelona un volum de trànsit de **132.800 tones**, un **augment del 13%** respecte el 2015 a **causa de la implementació de noves rutes aèries**.



### 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<sup>2</sup>**).
- **1a** regió espanyola en volum de **transport de càrrega per carretera interregional i internacional**.
- Una **extensa xarxa ferroviària de gairebé 1.800 km que connecta** les principals ciutats de Catalunya amb la resta d'**Espanya i França**, incloent **400 km de ferrocarril d'alta velocitat**.
- Única ubicació a Espanya amb **calibre estàndard per a mercaderies**.

Font: CIMALSA, empresa aèria (2017), Port de Barcelona (2016)



# Les empreses catalanes es mengen el món

**10.677 M€**

Exportacions agroalimentàries (2019)

**21,3%** vs Espanya  
Catalunya és la segona regió exportadora d'agroaliments d'Espanya.

**12,4%**  
Sobre el total de les exportacions catalanes

**2.760**

Empreses exportadores regulars d'agroaliments (2019)

**31,5%**  
Sobre el total de les empreses exportadores d'agroaliments a Espanya.

PRODUCTES EXPORTATS DE PRIMER NIVELL



PRODUCTES CARNIS



PRODUCTES ALIMENTARIS DE QUALITAT



FRUITES I VERDURES



OLIS VEGETALS I ANIMALS



VINS I CAVES

ALGUNS DELS EXPORTADORS REGULARS MÉS IMPORTANTS



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

EUROPA



AMÈRICA



ÀSIA I OCEANIA



Àfrica i Orient Mitjà:



Nota: mostra parcial i il·lustrativa d'empreses ordenades per facturació de les empreses matrius

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) en base a PRODECA, ICEX i IDESCAT

# Catalunya, destinació líder per a alimentació i begudes d'IED

Entre el 2015 i el 2019, Catalunya va ser la destinació d'alimentació i begudes principal d'IED a Espanya



Dades del 2015-2019

- Catalunya és la **8a regió d'Europa occidental** en nombre de projectes, la **13a** en matèria de creació d'ocupació i la **8a** en inversió de capital en el sector de l'alimentació i les begudes.
- Les IED tecnològiques a Catalunya representen el **2,7%** dels projectes, el **2,4%** de la inversió de capital i el **2,5%** dels llocs de treball creats a **Europa occidental**.

	<b>Alimentació</b>	<b>18</b> projectes	<b>360,4 M€</b>	<b>1.241</b> llocs de treball
	<b>Begudes</b>	<b>8</b> projectes	<b>191,6 M€</b>	<b>304</b> llocs de treball

Empreses que inverteixen a Catalunya durant el període 2015-2019



Font: fDi Markets, 2015-2019  
Sector: alimentació i begudes

# Taula d'atracció de talent i costos competitius

## Barcelona, atracció de talent

Un dels millors llocs del món per viure i treballar. Un imant per a joves professionals i investigadors de tot Europa.

**1a** regió del sud d'Europa per al futur 2020-2021  
*IED Int, 2020)*

**2a** en el rànquing de les ciutats digitals europees  
*Bloom consulting, 2017*

**3ra** millor ciutat d'Europa  
*Resonance Consulting, 2018*

**4a** ciutat tecnològica al món  
*Nesta, 2017*

**5a** ciutat preferida al món per treballar  
*Boston Consulting Group, 2019*

**6a** ciutat del món en termes d'habitabilitat  
*Global Power City Index, 2019*

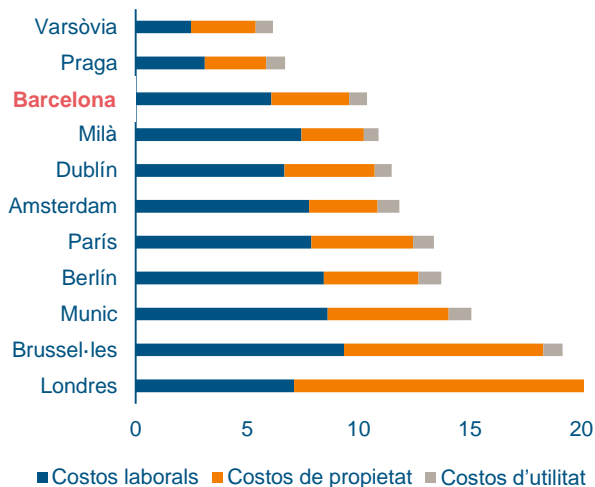


## Costos competitius

Barcelona té el **3è cost operatiu més baix** de les 10 ciutats similars comparat amb 10,38 M€ anuals, un 20% inferior a la mitjana de l'estudi de 13 M€ anuals.

Barcelona també disposa dels costos laborals més competitius, amb professionals de primer nivell d'arreu del món.

**Costos operatius anuals d'una planta de manufactura d'alimentació i begudes per ciutats, en M€**



## 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**, els quals són, sens dubte, els principals exponents de la cuina catalana contemporània, reconeguda arreu.



Ferran Adrià



Carme Ruscalleda



Els germans Roca



Jordi Cruz

**Fonts:** EIC (DGI - ACCIÓ) Patronat de Turisme de Catalunya. Catalunya és gastronomia.

# Impacte de la COVID-19 i iniciatives de resposta del sector català de l'alimentació i les begudes

## Impacte de la COVID-19

- La indústria alimentària és un dels pocs sectors que han **funcionat a ple rendiment** i que fins i tot han hagut de realitzar **noves contractacions**. Tot i així, el confinament ha propiciat una inestabilitat en el mercat agrari que **beneficia les grans cadenes per sobre del petit comerç i l'agricultura extensiva**, ja que el consumidor s'ha vist empès a realitzar les compres en un sol establiment i el tancament de la restauració ha fet disminuir el consum de molts productes de proximitat.
- No obstant, alguns petits comerços han sabut adaptar-se incorporant el canal *online* i amb la distribució a domicili.
- La cautela per la situació econòmica ha fet que **el factor preu guanyi pes com a decisor de compra** (el consum de productes de marca blanca ha crescut un +23% a Espanya, segons l'AECOC).
- La despesa efectuada en el canal HORECA s'ha desviat cap al canal del *retail* (+1.600 M€ pel *retail* a Espanya, segons Nielsen). Per la seva banda, **el canal HORECA s'ha bolcat en iniciatives solidàries** de menjar preparat per als col·lectius més vulnerables.

## INICIATIVES MÉS DESTACADES:



Introducció d'una **nova gama completa de productes de drogueria** i de neteja als seus supermercats



SISTEMES DE DESINFECCIÓ



Davant de l'increment de la demanda del servei d'*e-commerce*, **reforç de la plataforma online** (+100 treballadors)



PLATAFORMES



Iniciativa "**Salvem els nostres restaurants**", que consisteix en bons de prepagament per a anticipar la liquiditat als restaurants



E-COMMERCE



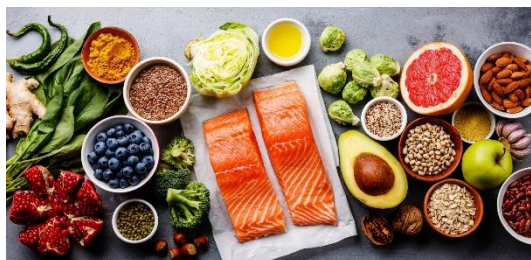
PROJECTE COL-LABORATIU

Desenvolupament d'un **nou respirador volumètric** i de pressió controlada electrònicament, anomenat "Garrotxa"



PRODUCTES SANITARIS

Font: EIC (DGI-ACCIÓ), La Vanguardia, AECOC, Público, notes de premsa



## 1. Visió general del sector de l'alimentació i les begudes



## 2. El sector de l'alimentació i les begudes a Catalunya



## 3. Oportunitats del sector de l'alimentació i les begudes

# 33 oportunitats internacionals per a les empreses catalanes



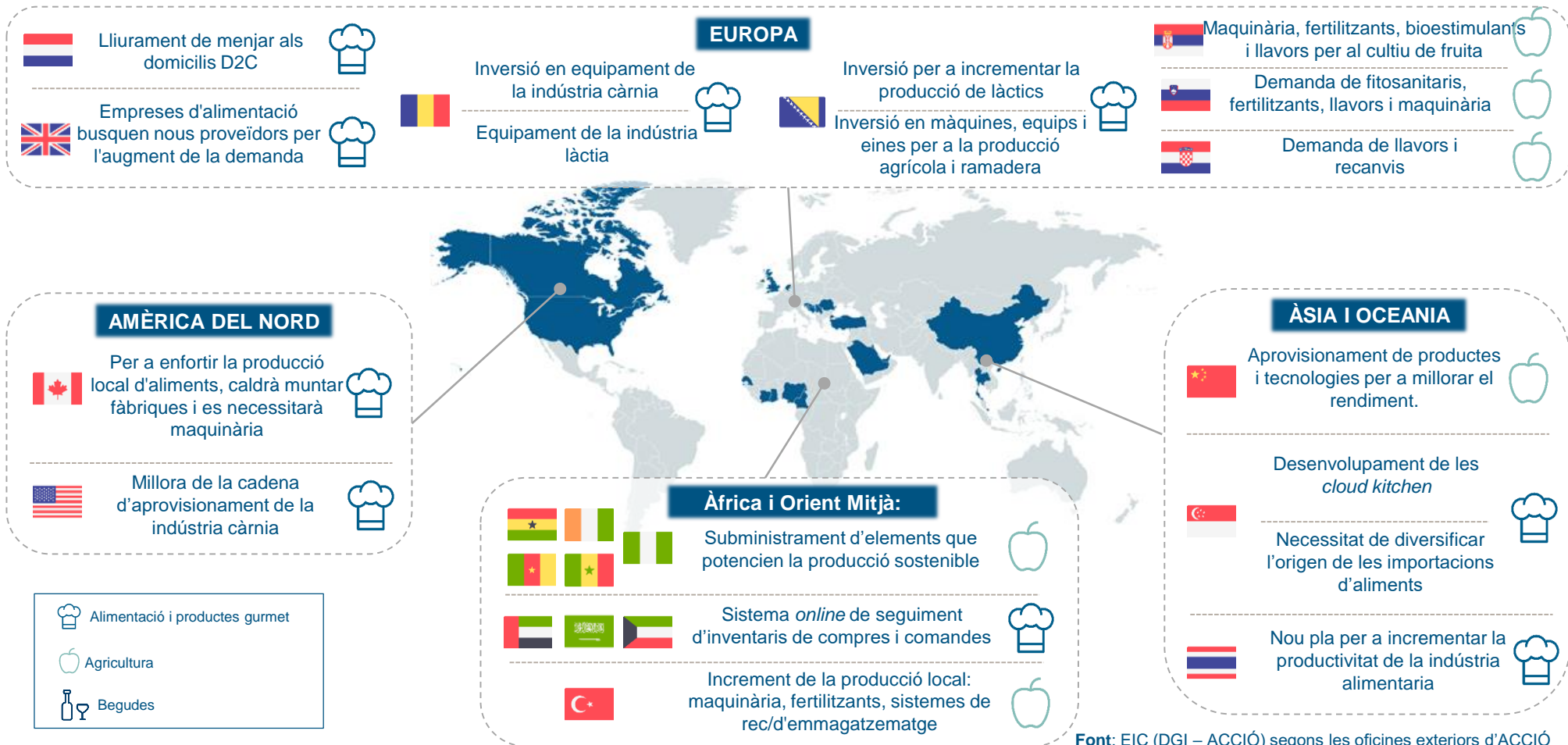
**Alimentació i productes gourmet:**  
17 oportunitats

**Agricultura:** 10 oportunitats

**Vins i caves:** 6 oportunitats

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

# Oportunitats internacionals vinculades a la COVID-19 per a l'empresa catalana d'alimentació i begudes



Font: EIC (DGI – ACCIÓ) segons les oficines exteriors d'ACCIÓ

# Oportunitats tecnològiques i de negoci a Catalunya

## INDÚSTRIA I MANUFACTURA



### Productes frescos

Catalunya és una de les primeres regions càrnies 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 es preocupa per millorar la salut, de manera que l'alimentació guanya importància.



### Ingredients, additius i complementos alimentaris

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



### Packaging per al sector alimentari

Augmenta l'interès dels consumidors pels productes sostenibles, especialment entre la població jove.



### Llest per a menjar, botigues i lliurament

L'economia digital està transformant la indústria alimentària i de begudes.



### Gestió de residus alimentaris

A Catalunya es llencen 262.000 tones d'aliments cada any.

## LOGÍSTICA



### Capacitat de distribució sense precedents

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



### Catalunya, el lloc ideal per al comerç electrònic

Catalunya disposa d'un ecosistema pròsper que la converteix en el centre logístic líder del 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 els seus 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 a dur a terme proves, i un espai de trobada des d'on desenvolupar projectes d'R+D.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)





## ACCIÓ

Passeig de Gràcia, 129  
08008 Barcelona  
[www.accio.gencat.cat](http://www.accio.gencat.cat)  
[www.catalonia.com](http://www.catalonia.com)  
@accio\_cat  
@catalonia\_ti

### Consulta l'informe complet aquí:

<http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/alimentacio-i-begudes-a-catalunya>

### Més informació sobre el sector, notícies i oportunitats:

<https://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/alimentacio-especialitzada/>



Per sol·licitar l'informe sectorial complet, ens podeu enviar un correu electrònic a [irodriguez@catalonia.com](mailto:irodriguez@catalonia.com)

# ACCIÓ



Generalitat  
de Catalunya