

# Sector Alimentario Español 2025-2026: De la Resiliencia a la Adaptación Estratégica

Navegando el Tsunami Regulatorio y  
la Nueva Geopolítica Comercial



# Resumen Ejecutivo: El Sector se Enfrenta a una Encrucijada Crítica

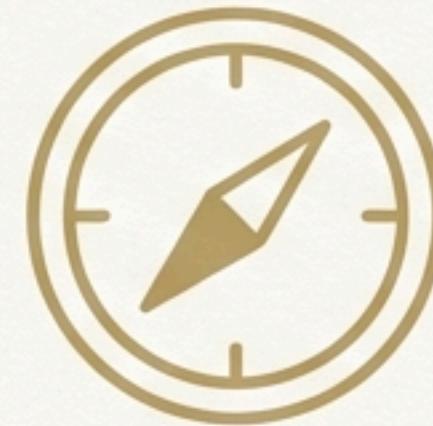
El sector alimentario, pilar de la economía española, se enfrenta a un punto de inflexión. Su resiliencia histórica, demostrada en cifras macroeconómicas sólidas, se ve desafiada por una tormenta perfecta de regulación y cambios globales. Esto exige una transición urgente de la excelencia productiva a la agilidad administrativa y el cumplimiento normativo como eje central de la estrategia.



**1. SITUACIÓN:**  
Un Pilar Sólido.



**2. COMPLICACIÓN:**  
Un Tsunami de Cambios.



**3. RESOLUCIÓN:**  
Una Hoja de Ruta para  
Adaptarse.

# Radiografía de un Gigante: Las Cifras que Definen al Sector Alimentario

## Valor Añadido Bruto (VAB)

**25.741 M€** ↗ +4,9%

Representa el 2,3% del PIB total de España.

## Tejido Empresarial

**27.896**

Empresas Activas. El 17,9% de toda la industria manufacturera española.

## Producción Real

**162.378 M€** ↗ +0,7%

Recuperación técnica tras la contracción del ejercicio previo.

## Capital Humano

**499.094** Empleados.

El 39,1% del empleo es femenino, muy por encima de la media industrial (28,7%).

*El sector reafirma su condición de pilar estructural de la economía española.*

# La Complicación (I): El Tsunami Regulatorio que Redefine el Juego

El cumplimiento normativo (*compliance*) deja de ser una función accesoria para convertirse en un eje central de la estrategia empresarial. El éxito futuro dependerá de la capacidad de integrar las siguientes cuatro áreas de presión legislativa.



## 1. Desperdicio y Envases

Impacto directo en producto, costes y operaciones.



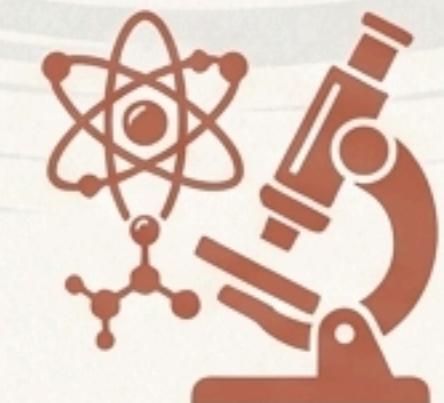
## 2. Trazabilidad Transparente

La cadena de suministro bajo la lupa global (EUDR, FSMA).



## 3. Diligencia Debida

Responsabilidad extendida sobre la cadena de valor (CSDDD).



## 4. Seguridad Alimentaria

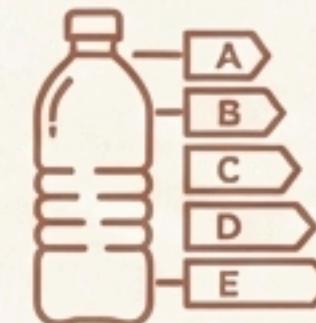
Nuevas exigencias químicas y de ingredientes.

# Eje 1: La Nueva Realidad Operativa del Producto



## Ley de Desperdicio Alimentario

- **Clave:** Jerarquía de prioridades obligatoria (1º Donación, 2º Transformación, 3º Alimentación animal).
- **Fecha Crítica:** Obligatorio desde **abril de 2026**.
- **Riesgo:** Multas de hasta **500.000 €** por incumplimiento.
- **Para HORECA:** Obligación de ofrecer el 'doggy bag' al cliente.



## Reglamento Europeo de Envases (PPWR)

- **Clave:** Prohibición de envases con reciclabilidad <70% (**Grados D/E**).
- **Fecha Crítica:** Aplicación general desde el **12 de agosto de 2026**; prohibición efectiva en 2030.
- **Exigencia:** Cuotas obligatorias de plástico reciclado para **2030** (ej. 30% en botellas PET).

# Eje 2: La Exigencia de una Trazabilidad Total y Digital



## Reglamento de Deforestación (EUDR)

- **Clave:** Exige geolocalización de todas las parcelas de producción.
- **Materias Afectadas:** Ganado bovino, cacao, café, palma, soja, caucho, madera y derivados.
- **Nuevas Fechas Límite:**
  - Grandes empresas: **30 de diciembre de 2025.**
  - PYMES: **30 de junio de 2026.**



## Norma FSMA 204 (EE.UU.)

- **Clave:** Registros electrónicos de 'Eventos Críticos de Trazabilidad' (CTE).
- **Productos Afectados:** Quesos frescos, pescados ahumados, pimientos, tomates, etc.
- **Fecha Límite Improrrogable:** **20 de enero de 2026.**
- **Exigencia:** Entregar datos en formato hoja de cálculo en 24 horas tras solicitud de la FDA.

# La Complicación (II): Un Tablero Geopolítico de Fricción y Oportunidad

## REINO UNIDO

 **Fricción:** Plena vigencia del modelo BTOM para productos animales (tasas y controles).

 **Alivio Temporal:** Prórroga de controles físicos a frutas y hortalizas hasta el 31 de enero de 2027.

## ESTADOS UNIDOS

 **Reto:** Barrera tecnológica de la norma FSMA 204.

 **Riesgo:** Incertidumbre por posible reimposición de aranceles (Section 301).

## AMENAZA UE-MERCOSUR

 **Conflicto:** Riesgo de competencia desleal por "cláusulas espejo" asimétricas (cuota de 99.000 Ton. de vacuno).

## CHINA

 **Luz:** Fin de aranceles del 19,8% al porcino. Oportunidad de **+540.000 toneladas/año**.

 **Sombra:** Nueva Orden 280. Exige registro oficial vía MAPA antes del 1 de junio de 2026.

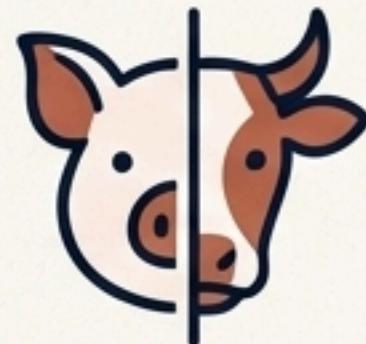
# El Impacto en el Terreno (I): Luces y Sombras por Subsectores



## Sector del Aceite de Oliva

☀️ **Luz:** Recuperación de la producción estimada en 1,26 - 1,3M de toneladas.

☁️ **Sombra:** Reto estratégico de recuperar el consumo interno perdido frente a grasas sustitutivas.



## Sector Cárnico

☀️ **Luz (Porcino):** Euforia por la reapertura del mercado chino sin aranceles.

☁️ **Sombra (Vacuno):** Enorme preocupación por la amenaza del acuerdo con Mercosur.



## Sector Hortofrutícola

☀️ **Luz (Frutos Secos):** Recuperación productiva gracias a nuevas plantaciones.

☁️ **Sombra (Cítricos):** Crisis de oferta con una caída de producción del 10%-14% (5,44M Ton.).

# El Impacto en el Terreno (II): Volatilidad en la Pesca y la Innovación

## ↑ Sector Pesquero

### ↑ Ganadores:

Aumento de cuotas en Anchoa (+7,8%) y Atún Rojo (+17%).

### ↓ Perdedores:

Reducción drástica provisional del Verdel (-70%), un golpe severo para la flota de bajura del norte.



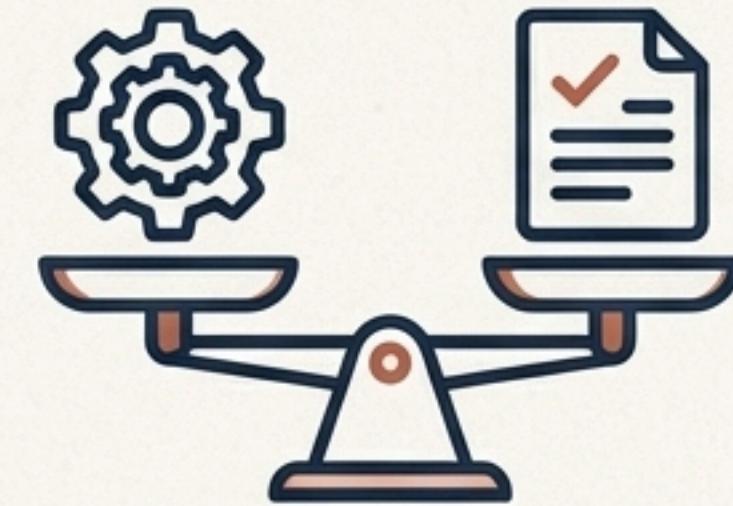
## Innovación: El “Invierno Foodtech”



**Realidad:** Caída de la inversión en startups **del 31,3%** (123 M€).

**Nuevo Foco del Capital:** Abandono de apuestas especulativas. El dinero se redirige hacia la eficiencia tangible:

- AgriTech (gestión del agua)
- Biotecnología (fermentación)
- Economía Circular (valorización de subproductos)



**“La excelencia administrativa y el cumplimiento normativo (compliance) serán tan determinantes para la cuenta de resultados como la propia excelencia productiva.”**

El nuevo entorno exige una integración total de la sostenibilidad y la regulación en el ADN estratégico de la empresa.

# Hoja de Ruta Estratégica: 5 Acciones Prioritarias para 2025-2026



## Auditar el Portfolio de Envases

Identificar y eliminar urgentemente envases con grados de reciclabilidad D/E para evitar que sean invendibles en 2030 (PPWR).



## Digitalizar la Trazabilidad

Invertir en software para cumplir con los requisitos de la FSMA 204 (EE.UU.) y la recopilación de datos para EUDR.



## Mapear la Cadena de Suministro

Obtener las coordenadas de geolocalización de proveedores de materias primas críticas (EUDR) antes de finales de 2025. Sustituir a quienes no puedan proveer los datos.



## Formalizar Planes Anti-Desperdicio

Establecer convenios de donación para cumplir la ley, evitar multas de hasta 500.000 € y obtener beneficios fiscales.



## Diversificar con Inteligencia

Explotar activamente la oportunidad del porcino en China y las ventajas tácticas en Marruecos (carnes rojas).

# Conclusión: Adaptarse para Liderar

El sector alimentario español ha demostrado históricamente su solidez estructural y su resiliencia. El desafío actual, aunque formidable, representa una oportunidad para las empresas que actúen con celeridad. Aquellas que logren integrar la sostenibilidad, la digitalización y el cumplimiento normativo en el núcleo de su modelo de negocio no solo sobrevivirán al 'tsunami', sino que emergerán como líderes en el nuevo paradigma del mercado global.



# Apéndice: Calendario de Hitos Regulatorios Clave



# Fuentes Clave

Este análisis se ha elaborado a partir de datos y legislación provenientes de las siguientes fuentes principales, entre más de 50 referencias consultadas.

Ministerio de Agricultura, Pesca  
y Alimentación (MAPA)

Instituto Nacional de Estadística  
(INE)

ICEX España Exportación e  
Inversiones

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Agencia Española de Seguridad  
Alimentaria y Nutrición (AESAN)

Agencia Tributaria