

Ejercicio 2018

Contribución del Sistema Agroalimentario a la Economía de Andalucía y su importancia respecto al Sistema Agroalimentario español



Mayo 2021

Contribución del Sistema Agroalimentario a la Economía de Andalucía y su importancia respecto al Sistema Agroalimentario español en 2018

El Sistema Agroalimentario (SAA) está constituido por un conjunto de actividades económicas, o fases, que permiten poner a disposición de los consumidores los alimentos producidos por el sector agrícola-ganadero, así como los transformados por la industria agroalimentaria. La contribución económica y social de este Sistema al conjunto de la economía puede ser cuantificada mediante la estimación de su Valor Añadido Bruto (VAB) y por el empleo (ocupados) generado por las fases que lo componen. En este documento se estima el VAB y el empleo generado por el SAA en Andalucía para el año 2018.

Resumen:

- El Sistema Agroalimentario de Andalucía (SAA) generó un **VAB de 22.321,25 millones € en 2018**. Esta cifra representa el 20,72% del VAB del SAA español y supone el 14,8% del VAB total de la economía andaluza.
- **La fase con mayor peso** relativo en el propio SAA andaluz es la **producción agraria**, que supone el 41,6% del VAB del SAA. Le siguen en importancia la distribución (31,8%) y la industria agroalimentaria (13%).
- **La importancia relativa del SAA** en el conjunto de la economía andaluza **crece a largo plazo**: desde 2008 a 2018 su peso relativo se ha incrementado del 13% al 14,8%. En el corto plazo, 2016-2018, su importancia ha descendido del 16,2% hasta el 14,8%, debido al mayor crecimiento del VAB del conjunto de la economía de la región en comparación con el del SAA que se ha mantenido prácticamente estable (disminución del 0,35%).
- La **fase** cuyo valor ha tenido un **mayor crecimiento** en el largo plazo, 2008-2018, ha sido la **industria de insumos y servicios** (41,39%), seguida de cerca por la distribución (40,41%) y el transporte (39,06%).
- El SAA andaluz **ocupó a 546.982 personas en 2018**, lo que representa un 20,6% de los ocupados del SAA español, y **un 18% del total de ocupados de la región**. En el período 2016-2018 el número de ocupados ha subido un 1,77%.

Índice

1. Introducción.....	3
2. Resultados por fases.....	4
FASE I. VAB de la industria de insumos y servicios al sector agrario y agroalimentario.....	4
FASE II. VAB del sector agrario.....	5
FASE III. VAB de la industria agroalimentaria.....	6
FASE IV. VAB del transporte de productos agrarios y agroalimentarios.....	6
FASE V. VAB de la distribución de productos agrarios y agroalimentarios.....	7
3. Importancia económica del Sistema Agroalimentario en Andalucía.....	8
3.1. Importancia relativa de cada fase del Sistema Agroalimentario.....	9
4. Evolución del VAB del Sistema Agroalimentario en Andalucía.....	10
4.1. Evolución de las fases en el largo plazo, 2008-2018.....	10
4.2. Evolución de las fases en el corto plazo, 2016-2018.....	10
4.3. Evolución de las fases durante el período 2008-2018.....	11
5. Análisis comparativo del VAB del Sistema Agroalimentario andaluz respecto del español en 2018.....	12
6. Estimación del empleo generado por el Sistema Agroalimentario andaluz.....	13

1. Introducción

El término “**sistema agroalimentario**” permite abarcar bajo un mismo concepto todas esas actividades que están íntimamente relacionadas con el sector agroalimentario, pero que no se recogen de manera desagregada en la clasificación genérica de los sectores económicos a efectos estadísticos y de contabilidad nacional o regional. Se considera, por tanto, que el sistema agroalimentario está compuesto por las siguientes fases:

Fase I. Industria de insumos y servicios al sector agrario y agroalimentario.

Fase II. Sector agrario (agricultura y ganadería).

Fase III. Industria agroalimentaria.

Fase IV. Transporte de productos agrarios y agroalimentarios.

Fase V. Distribución de productos agrarios y agroalimentarios.

Se plantea así el análisis del sistema agroalimentario, para el ejercicio 2018, desde una perspectiva de cadena, con una visión integral e integradora del sistema agroalimentario desde los suministros de insumos, pasando por la producción primaria y la transformación industrial, hasta su comercialización y puesta a disposición del consumidor.

El **Valor Añadido Bruto (VAB)** de una actividad es la magnitud macroeconómica que, comparada con el VAB nacional o regional, permite cuantificar el peso de un sector en el conjunto de la economía. Además, por su carácter aditivo, es una magnitud que permite configurar el VAB del conjunto de actividades económicas que componen el sistema agroalimentario. Se incluirían en esta cuantificación, por tanto, el VAB generado en la producción o provisión de todo aquel bien o servicio necesario para completar el ciclo productivo en la cadena agroalimentaria; es decir, todo tipo de bienes y servicios que en algún momento entran a formar parte de la cadena de valor.

Es preciso señalar que el análisis que va a desarrollarse no pretende sustituir al indicador agregado habitual (VAB del sector agrario y VAB de la industria alimentaria) sino, más bien al contrario, tiene por objeto complementarlo, de forma que permita una valoración más amplia de la dimensión económica del sector y de su trascendencia para la economía andaluza y española.

La metodología que se ha seguido para estimar el **VAB del Sistema Agroalimentario Andaluz** es la publicada en octubre de 2013 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Serie Agroinfo nº23)¹ y actualizada en agosto de 2016 (Serie Agroinfo nº 27)².

Por último, destacar que este trabajo se elaboró también para el año 2016³, lo que va a permitir analizar la evolución de los valores del Sistema Agroalimentario de Andalucía y de su importancia a nivel nacional.

¹ https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/AyP_serie%20%20AgrInfo%20VAB_SAA_tcm30-88378.pdf

² https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/20160829vabsistemaagroalimentario20142_tcm30-88374.pdf

³ https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/estudios_informes/19/10/INFORME%20Contribuci%C3%B3n%20Sist%20AA%202016_v3.pdf

2. Resultados por fases

FASE I. VAB de la industria de insumos y servicios al sector agrario y agroalimentario

En esta primera fase se estima, por un lado, el VAB generado por las industrias dedicadas a proveer medios de producción para la actividad agraria y de la industria agroalimentaria (en adelante, insumos); y por otro lado, el VAB generado por los servicios prestados igualmente a estas actividades productivas.

No se incluyen los insumos procedentes del propio sector agroalimentario, porque implicaría una contabilización doble de los mismos, ya que su valor se computa en las fases II o III según sean transformados o no, respectivamente. También se excluyen servicios relacionados con transporte y comercio, que se consideran posteriormente en las fases IV y V.

Los datos para el cálculo del VAB de la industria de insumos y servicios en Andalucía proceden de las siguientes fuentes:

- ➔ Estadística Estructural de Empresas 2018 del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), elaboración propia a partir de datos de la Estadística Estructural de Empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE).
- ➔ Contabilidad Regional Anual de Andalucía 2018 (IECA, datos provisionales).
- ➔ Tablas de origen y destino Andalucía 2016 (IECA).

Tabla 1: Cálculo del VAB en 2018 para la Fase I: Industria de insumos y servicios. En millones de € (M€).⁴

INDICADOR	CIFRA (M€)	OPERACIONES	FUENTE	AÑO
Venta de insumos de otros sectores a AGR+IAA	3.985,09	1	Tablas de origen y destino Andalucía 2016. IECA	2016
Facturación total Industria (cifra de negocio)	78.662,24	2	Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. IECA	2018
VABpm total Industria	17.469,09	3	Contabilidad Regional Anual de Andalucía. IECA	2018
VAB estimado_industria inputs AGR+IAA	885,00	4 = 1*(3/2)		2018
Servicios prestados por otros sectores a AGR+IAA	1.242,90	5	Tablas de origen y destino Andalucía 2016. IECA	2016
Volumen de negocio sector servicios excluidos transportes	33.355,75	6	Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios. IECA	2018
VABpm total servicios excluidos transportes	16.678,54	7	Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios. IECA	2018
VAB estimado_servicios para AGR+IAA	621,47	8 = 5*(7/6)		2018
VAB industria inputs y servicios AGRO+IAA (VAB1)	1.506,47	9 = 4 + 8		2018

Fuente: Elaboración propia.

⁴ AGR: Sector Agrario ; IAA: Industria Agroalimentaria; VABpm: Valor Añadido Bruto a precios de mercado

**LOS INSUMOS Y SERVICIOS AL SECTOR AGRARIO Y ALIMENTARIO
APORTARON UN VAB DE 1.506,47 M€ A LA ECONOMÍA ANDALUZA EN 2018.**

De los 1.506,47 M€, 885 M€ corresponden al VAB producido en los insumos empleados en el sistema agroalimentario y 621,47 M€ a la prestación de servicios (excluyendo los servicios de transporte y comercio).

FASE II. VAB del sector agrario

En el estudio se han considerado todos los productos agrarios (agrícolas y ganaderos), excepto los productos de la pesca que por su singularidad conviene considerar aparte.

Los productos agrarios no alimentarios, en particular los textiles, están incluidos en la contabilidad del VAB de la fase productiva (fase II) pero no en el resto de fases. La silvicultura no se incluye en el análisis, en ninguna de las fases.

En el caso del tabaco, el cultivo se encuentra contabilizado en el VAB agrario, es decir en la fase productiva primaria (fase II), y el producto transformado en la fase agroindustrial (fase III) y en el transporte (fase IV); mientras que, a efectos del análisis, el tabaco no se incluye en la fase de distribución (fase V), en la que sólo se consideran los productos alimentarios de consumo.

El VAB del sector agrario andaluz se recoge en las Macromagnitudes Agrarias de Andalucía, publicadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPDS) de la Junta de Andalucía. Para el año 2018 está cifrado en 9.283,26 M€, obtenido a partir del valor la producción de la rama agraria que fue de 13.173,90 M€ y unos consumos intermedios de 3.890,64 M€.

Tabla 2: Cálculo del VAB en 2018 para la Fase II: Sector Agrario. En millones de € (M€).

INDICADOR	CIFRA (M€)	OPERACIONES	FUENTE	AÑO
Producción rama agraria	13.173,90	10	Macromagnitudes agrarias de Andalucía. CAGPDS	2018
VAB rama agraria (VAB2)	9.283,26	11	Macromagnitudes agrarias de Andalucía. CAGPDS	2018

Fuente: Macromagnitudes Agrarias de Andalucía 2018 (CAGPDS).

EL VAB GENERADO POR EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ EN 2018 FUE DE 9.283,26 M€.

FASE III. VAB de la industria agroalimentaria

Dentro de los productos agroalimentarios, se incluyen en el análisis tanto los productos de la agricultura y sus transformados, como los productos de la ganadería y sus transformados.

La Contabilidad Regional de Andalucía del IECA ofrece la cifra del VAB de la industria agroalimentaria, dato que incluye tabaco y pesca, y que para 2018 está cifrado en 2.987,31 M€.

A este valor habría que restarle el valor que representan los productos de la pesca, que no han sido considerados en este análisis. Para ello se ha calculado el VAB correspondiente a la pesca, aproximando su valor al peso en las ventas netas del subsector. Los datos de ventas netas, tanto de la industria agroalimentaria como de la industria del pescado, proceden de la Estadística Estructural de Empresas, Sector Comercio del INE, cuyos datos para Andalucía en 2018 han sido proporcionados por el IECA.

Tabla 3: Cálculo del VAB en 2018 para la Fase III: Industria Agroalimentaria excluyendo la pesca. En millones de € (M€).⁵

INDICADOR	CIFRA (M€)	OPERACIONES	FUENTE	AÑO
Ventas netas de productos industria agroalimentaria (IAA)	16.896,80	12	Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio. INE	2018
Ventas netas de productos industria del pescado	457,32	13	Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio. INE	2018
Ventas netas IAA excluido pesca	16.439,48	14=12-13		2018
$(VN_IAA - VN_Pesca) / VN_IAA$	0,97	15=14/12		2018
VAB total IAA	2.987,31	16	Contabilidad Regional Anual de Andalucía. IECA	2018
VAB IAA excluido pesca (VAB3)	2.906,46	17=16*15		2018

Fuente: Elaboración propia.

EL VAB GENERADO POR LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ANDALUZA EN 2018 FUE DE 2.906,46 M€.

FASE IV. VAB del transporte de productos agrarios y agroalimentarios

En esta fase el cálculo del valor añadido bruto, se divide en dos partes. Por un lado, se estima el valor añadido del transporte y almacenamiento prestados al sector agrario y a la industria agroalimentaria, (fases I a la III), y por otro, el del transporte y almacenamiento para el comercio y distribución de alimentos hasta el consumidor final (fase V).

⁵ VN_IAA: Ventas Netas de productos Industria Agroalimentaria; VN_Pesca: Ventas Netas de productos Industria del Pescado

Tabla 4: Cálculo del VAB en 2018 para la Fase IV: Transporte. En millones de € (M€).

INDICADOR	CIFRA (M€)	OPERACIONES	FUENTE	AÑO
Facturación del transporte y almacenamiento	5.988,62	18	Tablas de origen y destino Andalucía 2016. IECA	2016
del cual, transporte y almacenamiento agroalimentario	622,58	19	Tablas de origen y destino Andalucía 2016. IECA	2016
% transporte total y almacenamiento agroalimentario	10,40 %	20=19/18		2016
VABpm transporte y almacenamiento total	6.107,11	21	Contabilidad Regional Anual de Andalucía. IECA	2018
VAB estimado transporte y almacenamiento agroalimentario	634,90	22=21*20		2018
Facturación del transporte vinculado a comercio mayor & menor	2.293,70	23	Tablas de origen y destino Andalucía 2016. IECA	2016
Volumen de negocio comercio total	97.605,05	24	Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio. INE	2018
del cual, volumen de negocio comercio prod agr y alim (sin pesca)	37.383,50	25	Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio. INE	2018
% comercio agroalim (sin pesca) sobre comercio total	38,30 %	26=25/24		2018
Facturación transporte comercio alimentos (sin pesca)	878,51	27=26*23		2018
VABpm transporte y almacenamiento total	6.107,11	28	Contabilidad Regional Anual de Andalucía. IECA	2018
VAB estimado transporte comercio agroalimentario	895,89	29=(27*28)/18		2018
VAB transporte y almacenamiento agroalimentario excl pesca (VAB4)	1.530,79	30=29+22		2018

Fuente: Elaboración propia.

LA FASE DEL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO APORTÓ AL SECTOR AGROALIMENTARIO ANDALUZ UN VAB DE 1.530,79 M€ EN 2018.

Como puede verse en la Tabla 4, el VAB producido por el transporte y almacenamiento agrario y agroalimentario en Andalucía es de 634,90 M€ y el del transporte y almacenamiento para el comercio de alimentos es de 895,89 M€. La suma de ambos, nos proporciona el VAB total del transporte de productos agrarios y agroalimentarios en Andalucía.

FASE V. VAB de la distribución de productos agrarios y agroalimentarios

En esta última fase se calcula el VAB producido por el comercio y la distribución de productos agrarios y agroalimentarios, diferenciando el valor generado por los productos importados y no importados. Si se tiene en cuenta el valor de los productos importados, el VAB de la distribución asciende a 7.094,27 M€ y sin los importados la cifra es 5.291,04 M€. Ver Tabla 5.

Tabla 5: Cálculo del VAB en 2018 para la Fase V: Distribución. En millones de € (M€).

INDICADOR	CIFRA (M€)		OPERACIONES	FUENTE	AÑO
	Con importados	Sin importados			
Volumen de negocio comercio por mayor y por menor total	97.605,05		31	Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio. INE	2018
del cual, volumen de negocio comercio prod agr y alim (sin pesca)	37.383,50		32	Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio. INE	2018
% comercio agroalim (sin pesca) sobre comercio total	38,30 %		33=32/31		2018
Importaciones sector alimentario-agrario (a consumo sin pesca)		2.564,66	34	DATAKOMEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.	2018
Gasto total consumo alimentario en hogares (excl pesca)		10.089,90	35	Panel de Consumo. MAPA.	2018
% importaciones alim sobre gasto total consumo alimentario		25,42 %	36=34/35		2018
VAB total comercio por mayor + por menor	18.522,53		37	Contabilidad Regional Anual de Andalucía. IECA	2018
VAB distribución alimentaria (VAB5)	7.094,27		38=37*33		2018
		5.291,04	39=38*(1-36)		2018

Fuente: Elaboración propia.

LA FASE DE COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS Y ALIMENTARIOS (INCLUYENDO IMPORTACIONES), DETRÁS DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR AGRARIO, FUE LA QUE MÁS VAB APORTÓ AL SISTEMA AGROALIMENTARIO CON 7.094,27 M€ EN 2018.

3. Importancia económica del Sistema Agroalimentario en Andalucía

La suma del VAB de cada una de las fases que componen el sistema agroalimentario, asciende a 22.321,25 M€ contando el valor de los alimentos importados y a 20.518,02 M€ si no se tienen en cuenta éstos últimos. El VAB del sistema agroalimentario andaluz representa un 14,80% (13,60% excluyendo importaciones) del total del VAB de todas las ramas de actividad que integran la economía de Andalucía, cifrado en 150.821,63 millones de €, según se extrae de la Contabilidad Regional de Andalucía del IECA para 2018.

EL VAB DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO EN ANDALUCÍA FUE DE 22.321,25 M€ EN 2018 (INCLUYENDO IMPORTACIONES), LO QUE SUPONE UN 14,8% DEL VAB DE TODA LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN.

Tabla 6: VAB por fases del Sistema Agroalimentario en términos absolutos y relativos. En millones de € (M€).

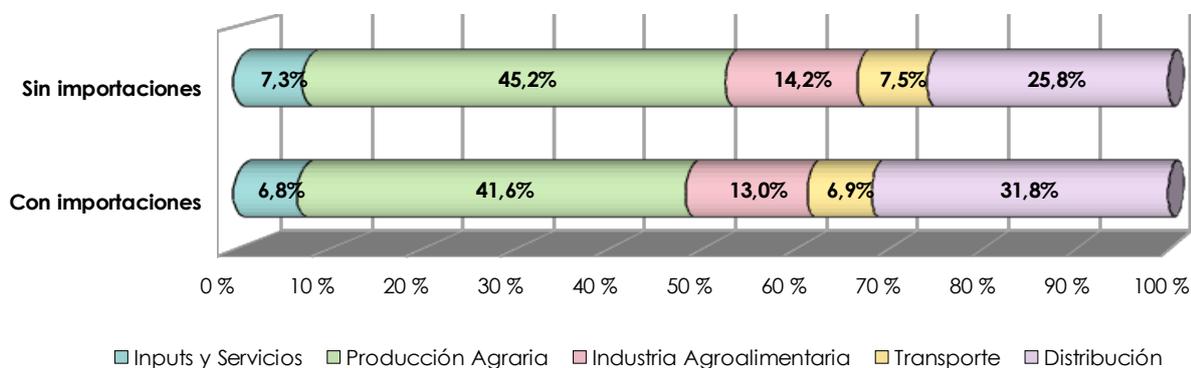
FASES DEL VAB DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO DE ANDALUCÍA	Con importación		Sin importación	
	Valor (M€)	%	Valor (M€)	%
VAB industria inputs y servicios AGRO+IAA (VAB1)	1.506,47	6,75 %	1.506,47	7,34 %
VAB rama agraria (VAB2)	9.283,26	41,59 %	9.283,26	45,24 %
VAB IAA excluido pesca (VAB3)	2.906,46	13,02 %	2.906,46	14,17 %
VAB transporte y almacenamiento agroalimentario excl pesca (VAB4)	1.530,79	6,86 %	1.530,79	7,46 %
VAB distribución alimentaria (VAB5)	7.094,27	31,78 %	5.291,04	25,79 %
VAB SISTEMA AGROALIMENTARIO	22.321,25	100,00 %	20.518,02	100,00 %
VAB TOTAL ECONOMÍA ANDALUCÍA	150.821,63		150.821,63	
% VAB SIST AGROALIMENTARIO/ VAB TOTAL ECONOMÍA	14,80 %		13,60 %	

Fuente: Elaboración propia.

3.1. Importancia relativa de cada fase del Sistema Agroalimentario

Como puede observarse en el Gráfico 1, la fase con mayor peso económico y que más aporta al sistema agroalimentario andaluz (con importaciones), es la de la producción agraria con un 41,6% del VAB total. Le sigue en importancia la distribución con una aportación del 31,8%. En tercer lugar se encuentra la industria agroalimentaria, cuya contribución al total del VAB asciende al 13%. Por último, las fases de suministros (inputs y servicios) y transporte aportan menos del 7% cada una al total del VAB agroalimentario.

Gráfico 1: Porcentaje que representa el VAB de cada fase del Sistema Agroalimentario respecto al VAB total del mismo (con y sin importaciones).



Fuente: Elaboración propia.

4. Evolución del VAB del Sistema Agroalimentario en Andalucía

4.1. Evolución de las fases en el largo plazo, 2008-2018

En la Tabla 7 se puede ver como el peso relativo del sistema agroalimentario, con respecto al conjunto de la economía andaluza, ha aumentado en el período comprendido entre los años 2008 y 2018. Esto se puede explicar por el mayor incremento de su VAB, que ronda casi el 25%, con respecto al que se produce en el VAB total de la economía andaluza (9,21%). En cuanto a las diferentes fases que componen el VAB del sector agroalimentario, se observan importantes subidas en todas ellas, excepto en la industria agroalimentaria que sufre un pequeño descenso del 2,68%.

Los datos relativos al año 2008 proceden de un estudio⁶ realizado en 2014 por el Departamento de Prospectiva de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) para la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía (CAPGDS).

Tabla 7: VAB de las fases del Sistema Agroalimentario y VAB total. Millones €. Variación (%) entre 2008 y 2018.

VAB de las fases del SAA y VAB total. Millones €. Variación (%) entre 2008 y 2018.			
FASES DEL VAB DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO DE ANDALUCÍA	2018	2008	% Variación
Industria insumos y servicios	1.506,47	1.065,44	41,39 %
Producción Agraria	9.283,26	7.695,71	20,63 %
Industria Agroalimentaria	2.906,46	2.986,39	-2,68 %
Transporte	1.530,79	1.100,78	39,06 %
Distribución con importaciones	7.094,27	5.052,40	40,41 %
VAB Sistema Agroalimentario (con importaciones)	22.321,25	17.900,72	24,69 %
VAB Total Economía	150.821,63	138.105,42	9,21 %
% sobre VABtotal (con importaciones)	14,8%	13,0%	

Fuente: Elaboración propia.

4.2. Evolución de las fases en el corto plazo, 2016-2018

Si se analiza la evolución del VAB del sistema agroalimentario en el corto plazo (2016-2018), se aprecia como su peso relativo ha disminuido (Ver Tabla 8). Esta situación se produce debido a que el VAB del conjunto de la economía de la región ha aumentado casi un 9%, mientras que el VAB agroalimentario ha permanecido prácticamente estable, con una ligera disminución del 0,35%. La industria de insumos y servicios y la industria alimentaria han experimentados descensos del 12,55% y del 11,37% respectivamente. Por el contrario, el resto de las fases del VAB han sufrido pequeños incrementos que oscilan entre el 2,59% de la producción agraria y el 4,04% del transporte.

Los datos relativos al año 2016 proceden del estudio “Contribución del Sistema Agroalimentario a la Economía de Andalucía y su importancia respecto al Sistema Agroalimentario español”⁷ realizado en 2019 por la CAGPDS.

⁶ El estudio “Contribución del Sistema Agroalimentario a la Economía Andaluza” elaborado por AGAPA en 2014 solo refleja el cálculo de VAB del Sistema Agroalimentario incluyendo la distribución de productos importados.

⁷ https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/estudios_informes/19/10/INFORME%20Contribuci%C3%B3n%20Sist%20AA%202016_v3.pdf

Tabla 8: VAB de las fases del Sistema Agroalimentario y VAB total. Millones €. Variación (%) entre 2016 y 2018

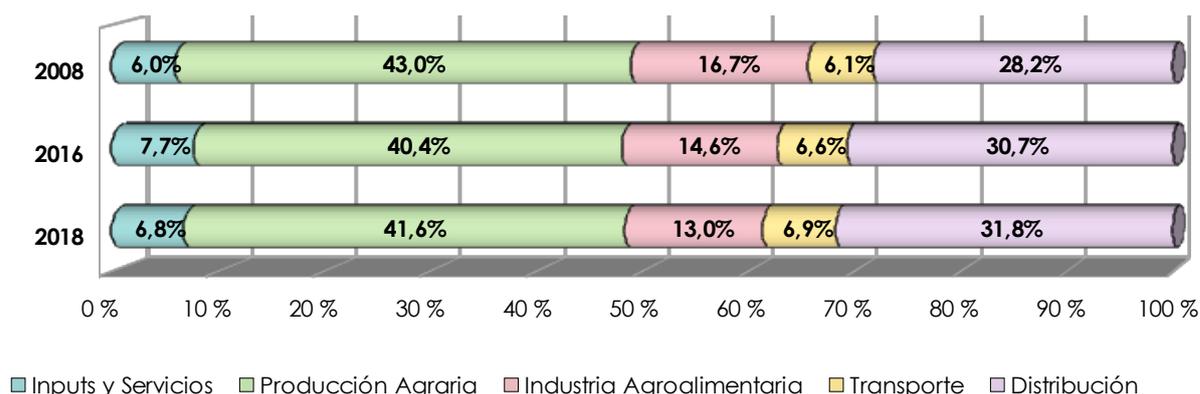
VAB de las fases del SAA y VAB total. Millones €. Variación (%) entre 2016 y 2018.			
FASES DEL VAB DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO DE ANDALUCÍA	2018	2016	% Variación
Industria insumos y servicios	1.506,47	1.722,66	-12,55 %
Producción Agraria	9.283,26	9.048,55	2,59 %
Industria Agroalimentaria	2.906,46	3.279,15	-11,37 %
Transporte	1.530,79	1.471,28	4,04 %
Distribución con importaciones	7.094,27	6.878,91	3,13 %
VAB Sistema Agroalimentario (con importaciones)	22.321,25	22.400,56	-0,35 %
VAB Total Economía	150.821,63	138.525,64	8,88 %
% sobre VABtotal (con importaciones)	14,8%	16,2%	

Fuente: Elaboración propia.

4.3. Evolución de las fases durante el período 2008-2018

El Gráfico 2 refleja como el peso relativo de las distintas fases que componen el VAB del sistema agroalimentario ha experimentado ligeros cambios entre los años 2008 y 2018. La industria de insumos y servicios muestra un comportamiento positivo hasta 2016 para luego descender en 2018. Por su parte, la producción agraria ha experimentado un descenso en el año 2016 para posteriormente volver a subir en 2018. La industria agroalimentaria muestra una trayectoria descendente en todo el período. Por último, las fases de transporte y distribución presentan un crecimiento sostenido durante todo el período.

Gráfico 2: Porcentaje que representa el VAB de cada fase del Sistema Agroalimentario respecto al VAB total del mismo (con importaciones) en 2008, 2016 y 2018.



Fuente: Elaboración propia.

5. Análisis comparativo del VAB del Sistema Agroalimentario andaluz respecto del español en 2018

El VAB del Sistema Agroalimentario andaluz representa un 20,72% con importados y un 21,43% sin importados del VAB del Sistema Agroalimentario español (ver Tabla 9). Los datos de VAB a nivel nacional proceden del documento “Contribución del Sistema Agroalimentario a la Economía Española. Actualización de datos 2018” publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Octubre de 2020 (Serie Agroinfo nº 30)⁸.

También se puede apreciar la gran importancia que tiene el sector agrario andaluz en el conjunto de la economía agraria española (ya que supone un 32% del VAB de la rama agraria a nivel nacional) en detrimento de la industria agroalimentaria (que solo representa el 12% del VAB de la IAA española).

En cuanto a la contribución del sistema agroalimentario a la Economía de Andalucía y de España⁹, en términos de VAB, se puede ver como aportan un 14,80% y un 9,88% respectivamente, por lo que el sistema agroalimentario tendría más importancia relativa en la economía andaluza que en la española.

Tabla 9: VAB por fases del Sistema Agroalimentario en términos absolutos e importancia relativa de su valor en Andalucía respecto a España en 2018. En millones de € (M€).

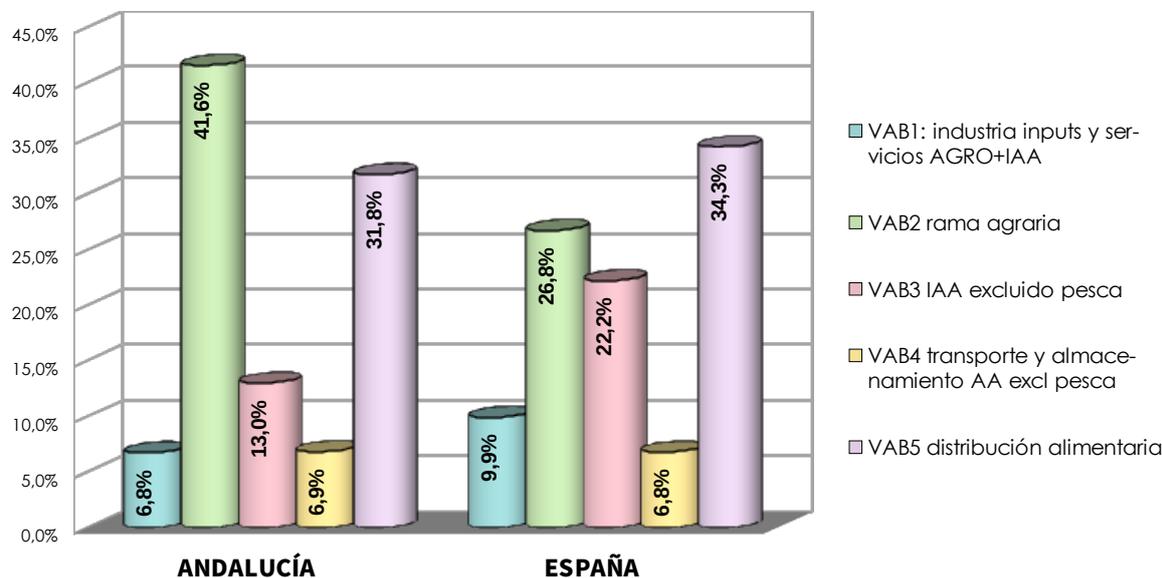
FASES DEL VAB DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO	Con importación			Sin importación		
	ANDALUCÍA Valor (M€)	ESPAÑA Valor (M€)	%	ANDALUCÍA Valor (M€)	ESPAÑA Valor (M€)	%
VAB industria inputs y servicios AGRO+IAA (VAB1)	1.506,47	10.704	14,07 %	1.506,47	10.704	14,07 %
VAB rama agraria (VAB2)	9.283,26	28.813	32,22 %	9.283,26	28.813	32,22 %
VAB IAA excluido pesca (VAB3)	2.906,46	23.948	12,14 %	2.906,46	23.948	12,14 %
VAB transporte y almacenamiento agroalimentario excl pesca (VAB4)	1.530,79	7.339	20,86 %	1.530,79	7.339	20,86 %
VAB distribución alimentaria (VAB5)	7.094,27	36.914	19,22 %	5.291,04	24.937	21,22 %
TOTAL	22.321,25	107.718	20,72 %	20.518,02	95.741	21,43 %
VAB TOTAL ECONOMÍA	150.821,63	1.089.802	13,84 %	150.821,63	1.089.802	13,84 %
% VAB SIST AGROALIMENTARIO/ VAB TOTAL ECONOMÍA	14,80%	9,88%		13,60%	8,79%	

Fuente: Elaboración propia.

⁸ https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/aypagrinfo30vabsaa2018v4_tcm30-550270.pdf

⁹ Valores del VAB del total de la economía a precios básicos procedentes de la Contabilidad Regional Anual de Andalucía 2018 (IECA) y de la Contabilidad Nacional Anual de España 2018 (INE).

Gráfico 3: Porcentaje que representa el VAB de cada fase del Sistema Agroalimentario respecto al VAB total del mismo (con importados) en Andalucía y en España en 2018.



Fuente: Elaboración propia.

Mientras que en Andalucía en 2018 el 41,6% del VAB del sector agroalimentario lo genera la rama agraria (agricultura y ganadería) y solo el 13% se corresponde con el VAB de la industria agroalimentaria, en el total de España estos valores están más próximos, aportando la rama agraria un 26,8% y la industria agroalimentaria un 22,2% al VAB del sector agroalimentario español. Asimismo, se puede apreciar como el VAB generado por la industria de insumos y servicios tiene mayor peso relativo en el sistema agroalimentario nacional (9,9%) frente al andaluz (6,8%), a pesar de que el VAB que aportan conjuntamente la rama agraria más la industria agroalimentaria es superior en Andalucía (54,6% frente a 49% a nivel nacional).

6. Estimación del empleo generado por el Sistema Agroalimentario andaluz

Para la estimación del empleo generado por el sistema agroalimentario en Andalucía para el año 2018, se ha seguido la misma metodología que para la estimación del VAB (Serie Agroinfo nº 23 y nº 27).

Los datos utilizados para la estimación proceden de las siguientes fuentes de información:

- ➔ Estadística Estructural de Empresas 2018 del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), elaboración propia a partir de datos de la Estadística Estructural de Empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE).
- ➔ Encuesta de Población Activa del INE. Año 2018.
- ➔ Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera del Ministerio de Fomento. Año 2018.

El sistema agroalimentario andaluz ha ocupado en 2018 a 546.982 personas, lo que supone un 20,6% del total de ocupados del sistema agroalimentario español (ver Tabla 10). Los datos de empleo a nivel nacional proceden del documento “Contribución del Sistema Agroalimentario a la Economía Española. Actualización de datos 2018” publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Octubre de 2018 (Serie Agroinfo nº 30)¹⁰.

Se puede apreciar también la gran importancia que tiene el sector agrario andaluz, ya que supone el 32% de los ocupados de la rama agraria a nivel nacional. Sin embargo, esa relevancia es menor en el caso de la industria agroalimentaria, donde el porcentaje de personas ocupadas a nivel andaluz respecto al nacional desciende al 12,6%.

Por otra parte, se observa que el sistema agroalimentario de Andalucía en su conjunto tiene mayor importancia en términos de empleo (18,0% de los ocupados) que de valor (14,8% del VAB total con importaciones) en el conjunto de la economía de la región.

Tabla 10: Número de ocupados en el Sistema Agroalimentario de Andalucía y España. Año 2018.

FASES DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO	Nº Ocupados		
	Andalucía	España	Andalucía/ España
1. Inputs y servicios para la producción agraria y alimentaria	7.780	53.163	14,6%
2. Producción rama agraria	237.788	743.300	32,0%
3. Industria agroalimentaria	60.997	482.915	12,6%
4. Transporte de insumos de la agricultura, productos agrarios y agroalimentarios	46.950	309.240	15,2%
5. Distribución: intermediarios y comercio al por mayor y al por menor de productos agroalimentarios	193.467	1.069.253	18,1%
Total Sistema Agroalimentario	546.982	2.657.871	20,6%
Total Economía	3.030.778	19.327.700	
Sistema Agroalimentario/Total Economía	18,0%	13,8%	

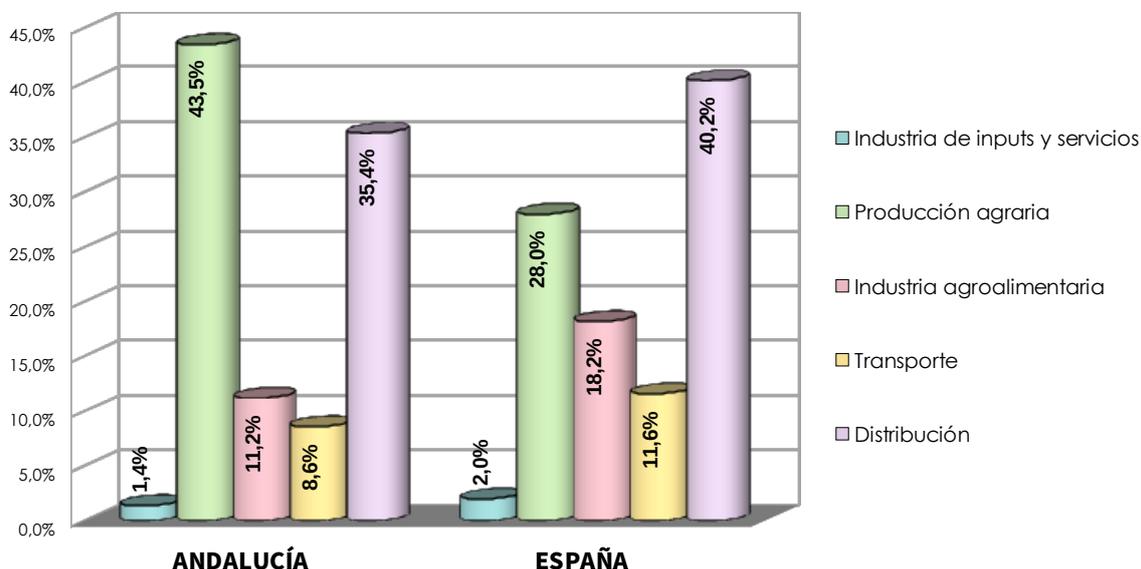
Fuente: Elaboración propia.

En el sistema agroalimentario andaluz, como se puede ver en el Gráfico 4, es la fase de la producción agraria la más relevante en cuanto a número de ocupados con el 43,5% del total. Le siguen en importancia los ocupados en la fase de distribución con el 35,4%. El tercer y cuarto lugar lo ocupan la industria agroalimentaria y el transporte con el 11,2% y el 8,6% de personas ocupadas respectivamente. En último lugar se encuentra la industria de inputs y servicios con el 1,4% del número total de ocupados.

La situación es diferente en el caso del sistema agroalimentario español donde es la fase de distribución la que aglutina el mayor porcentaje de ocupados con un 40,2% sobre el total nacional. La fase de la producción agraria ocupa el segundo puesto con el 28% de los ocupados, seguida de la industria agroalimentaria y del transporte con el 18,2% y el 11,6% de los ocupados respectivamente. En el último lugar se encuentra la industria de inputs y servicios con un 2% del total de personas ocupadas a nivel nacional.

¹⁰ https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/aypagrinfo30vabsaa2018v4_tcm30-550270.pdf

Gráfico 4: Porcentaje que representa el nº de ocupados de cada fase del Sistema Agroalimentario respecto al total del mismo en Andalucía y en España en 2018.



Fuente: Elaboración propia.

Por último, en cuanto a la evolución del empleo en el sistema agroalimentario, el número de ocupados ha pasado de 537.472 en 2016 a 546.982 en 2018, lo que supone un incremento del 1,77%. Sin embargo, la importancia relativa del sistema agroalimentario con respecto a la economía total de la región, ha descendido del 19% al 18%, lo que se puede explicar por el mayor aumento en el número de ocupados de esta última (6,97%).

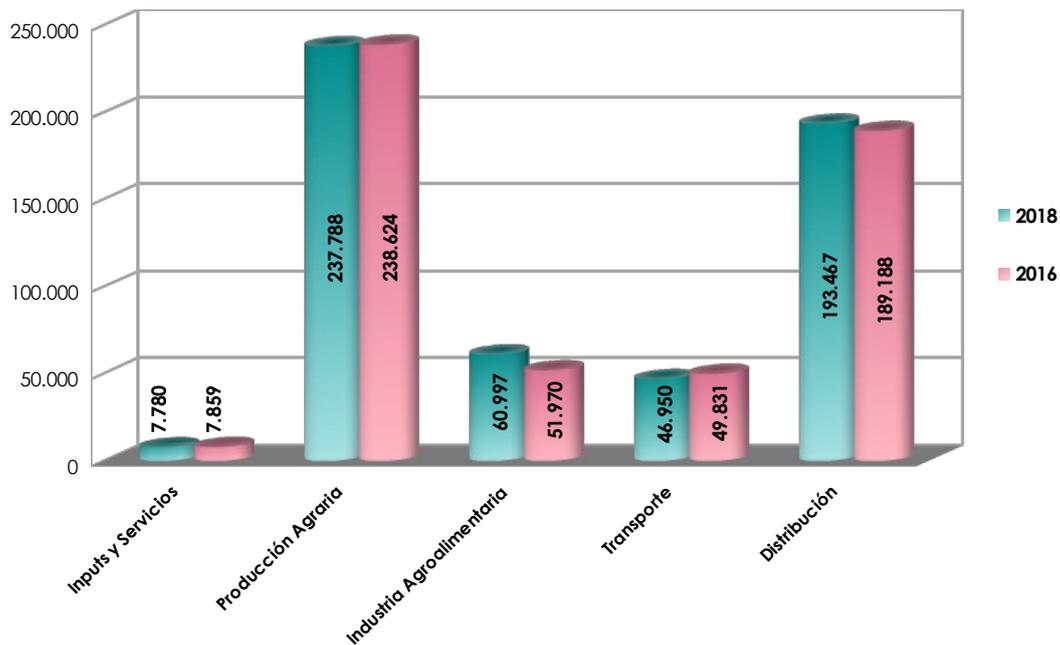
Tabla 11: Número de ocupados en el Sistema Agroalimentario de Andalucía. Años 2016 y 2018.

FASES DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO	N.º de ocupados		
	2018	2016	% Var. 2018/2016
1. Inputs y servicios para la producción agraria y alimentaria	7.780	7.859	-1,01 %
2. Producción rama agraria	237.788	238.624	-0,35 %
3. Industria agroalimentaria	60.997	51.970	17,37 %
4. Transporte de insumos de la agricultura, productos agrarios y agroalimentarios	46.950	49.831	-5,78 %
5. Distribución: intermediarios y comercio al por mayor y al por menor de productos agroalimentarios	193.467	189.188	2,26 %
Total Sistema Agroalimentario	546.982	537.472	1,77%
Total Economía	3.030.778	2.833.364	6,97%
Sistema Agroalimentario/Total Economía	18,0%	19,0%	

Fuente: Elaboración propia.

El comportamiento del empleo dentro de las distintas fases del sistema agroalimentario, durante el período 2016-2018, es muy variado. Destaca la industria agroalimentaria que pasa de 51.970 ocupados a 60.997, lo que supone un incremento del 17,3%. Un evolución positiva tiene también la distribución, aunque en un porcentaje de variación mucho menor que se sitúa en el 2,2%. El número de ocupados del resto de las fases tiene una evolución decreciente que va desde el 5,78% del transporte al 0,35 de la rama agraria, pasando por la disminución del 1% del empleo de la industria de inputs y servicios.

Gráfico 5: N° de ocupados de cada fase del Sistema Agroalimentario en Andalucía en 2016 y 2018.



Fuente: Elaboración propia.