



JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Ejercicio 2016

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



Octubre 2019

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. Agregación del VAB de las partes.....	8
4. Análisis comparativo del VAB de 2016 respecto de 2008.....	10
5. Análisis comparativo del VAB del Sistema Agroalimentario andaluz respecto del español en 2016.....	11

Contribución del Sistema Agroalimentario a la Economía de Andalucía y su importancia respecto al Sistema Agroalimentario español en 2016

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 2016, 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.

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

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. 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 los insumos y servicios en Andalucía proceden de las siguientes fuentes:

- ➔ Estadística Estructural de Empresas 2016 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 2016 (IECA).
- ➔ Tablas de origen y destino Andalucía 2015 (IECA).

Tabla 1: Cálculo del VAB en 2016 para la Fase I: Industria de insumos y servicios. En millones de € (M€).³

INDICADOR	CIFRA (M€)	OPERACIONES	FUENTE	AÑO
Venta de insumos de otros sectores a AGR+IAA	4.243,86	1	Tablas de origen y destino Andalucía 2015. IECA	2015
Facturación total Industria (cifra de negocio)	65.069,97	2	Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. IECA	2016
VABpm total Industria	16.632,33	3	Contabilidad Regional Anual de Andalucía. IECA	2016
VAB estimado_industria inputs AGR+IAA	1.084,76	4 = 1*(3/2)		2016
Servicios prestados por otros sectores a AGR+IAA	1.308,21	5	Tablas de origen y destino Andalucía 2015. IECA	2016
Volumen de negocio sector servicios excluidos transportes	28.241,30	6	Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios. IECA	2016
VABpm total servicios excluidos transportes	13.770,97	7	Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios. IECA	2016
VAB estimado_servicios para AGR+IAA	637,90	8=5*(7/6)		2016
VAB industria inputs y servicios AGRO+IAA (VAB1)	1.722,66	9=4+8		2016

Fuente: Elaboración propia.

³ 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 1.722,66 M€ A LA ECONOMÍA ANDALUZA EN 2016.**

De los 1.722,66 M€, 1.084,76 M€ corresponden al VAB producido en los insumos empleados en el sistema agroalimentario y 637,90 M€ a la prestación de servicios (excluyendo los servicios de transporte y comercio), por lo que los insumos generan casi tres veces más riqueza que los servicios prestados.

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 la Macromagnitudes Agrarias de Andalucía, publicadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPDS) de la Junta de Andalucía. Para el año 2016 está cifrado en 9.048,55 M€, obtenido a partir del valor la producción de la rama agraria que fue de 12.785,22 M€ y unos consumos intermedios de 3.737,37 M€.

Tabla 2: Cálculo del VAB en 2016 para la Fase II: Sector Agrario. En millones de € (M€).

INDICADOR	CIFRA (M€)	OPERACIONES	FUENTE	AÑO
Producción rama agraria	12.785,92	10	Macromagnitudes agrarias de Andalucía. CAPDS	2016
VAB rama agraria (VAB2)	9.048,55	11	Macromagnitudes agrarias de Andalucía. CAPDS	2016

Fuente: Macromagnitudes Agrarias de Andalucía 2016 (CAGPDS)

EL VAB GENERADO POR EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ EN 2016 FUE DE 9.048,55 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 2016 estaba cifrado en 3.359,47 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 Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio del INE, cuyos datos para Andalucía en 2016 han sido proporcionados por el IECA.

Tabla 3: Cálculo del VAB en 2016 para la Fase III: Industria Agroalimentaria excluyendo la pesca. En millones de € (M€).⁴

INDICADOR	CIFRA (M€)	OPERACIONES	FUENTE	AÑO
Ventas netas de productos industria agroalimentaria (IAA)	15.306,33	12	Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio. INE	2016
Ventas netas de productos industria del pescado	365,93	13	Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio. INE	2016
Ventas netas IAA excluido pesca	14.940,41	14=12-13		2016
$(VN_IAA - VN_Pesca) / VN_IAA$	0,98	15=14/12		2016
VAB total IAA	3.359,47	16	Contabilidad Regional Anual de Andalucía. IECA	2016
VAB IAA excluido pesca (VAB3)	3.279,15	17=16*15		2016

Fuente: Elaboración propia.

EL VAB GENERADO POR LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ANDALUZA EN 2016 FUE DE 3.279,15 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).

⁴ VN_IAA: Ventas Netas de productos Industria Agroalimentaria; VN_Pesca: Ventas Netas de productos Industria del Pescado

Tabla 4: Cálculo del VAB en 2016 para la Fase IV: Transporte. En millones de € (M€).

INDICADOR	CIFRA (M€)	OPERACIONES	FUENTE	AÑO
Facturación del transporte y almacenamiento	6.048,84	18	Tablas de origen y destino Andalucía 2015. IECA	2015
del cual, transporte y almacenamiento agroalimentario	656,80	19	Tablas de origen y destino Andalucía 2015. IECA	2015
% transporte total y almacenamiento agroalimentario	10,86 %	20=19/18		2015
VABpm transporte y almacenamiento total	5.669,68	21	Contabilidad Regional Anual de Andalucía. IECA	2016
VAB estimado transporte y almacenamiento agroalimentario	615,63	22=21*20		2016
Facturación del transporte vinculado a comercio mayor & menor	2.298,47	23	Tablas de origen y destino Andalucía 2015. IECA	2015
Volumen de negocio comercio total	88.503,27	24	Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio. INE	2016
del cual, volumen de negocio comercio prod agr y alim (sin pesca)	35.150,65	25	Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio. INE	2016
% comercio agroalim (sin pesca) sobre comercio total	39,72 %	26=25/24		2016
Facturación transporte comercio alimentos (sin pesca)	912,88	27=26*23		2016
VABpm transporte y almacenamiento total	5.669,68	28	Contabilidad Regional Anual de Andalucía. IECA	2016
VAB estimado transporte comercio agroalimentario	855,65	29=(27*28)/18		2016
VAB transporte y almacenamiento agroalimentario excl pesca (VAB4)	1.471,28	30=29+22		2016

Fuente: Elaboración propia.

LA FASE DEL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO APORTÓ AL SECTOR AGROALIMENTARIO ANDALUZ UN VAB DE 1.471,28 M€ EN 2016.

Como puede verse en la Tabla 4, el VAB producido por el transporte y almacenamiento agrario y agroalimentario en Andalucía es de 615,63 M€ y el del transporte y almacenamiento para el comercio de alimentos es de 855,65 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 6.878,91 M€ y sin los importados la cifra es 5.363,70 M€. Ver Tabla 5.

Tabla 5: Cálculo del VAB en 2016 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	88.503,27		31	Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio. INE	2016
del cual, volumen de negocio comercio prod agr y alim (sin pesca)	35.150,65		32	Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio. INE	2016
% comercio agroalim (sin pesca) sobre comercio total	39,72 %		33=32/31		2016
Importaciones sector alimentario-agrario (a consumo sin pesca)		2.097,13	34	DATACOMEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.	2016
Gasto total consumo alimentario en hogares (excl pesca)		9.520,76	35	Panel de Consumo. MAPA.	2016
% importaciones alim sobre gasto total consumo alimentario		22,03 %	36=34/35		2016
VAB total comercio por mayor + por menor	17.319,90		37	Contabilidad Regional Anual de Andalucía. IECA	2016
VAB distribución alimentaria (VAB5)	6.878,91		38=37*33		2016
		5.363,70	39=38*(1-36)		2016

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 6.878,91 M€ EN 2016.

3. Agregación del VAB de las partes

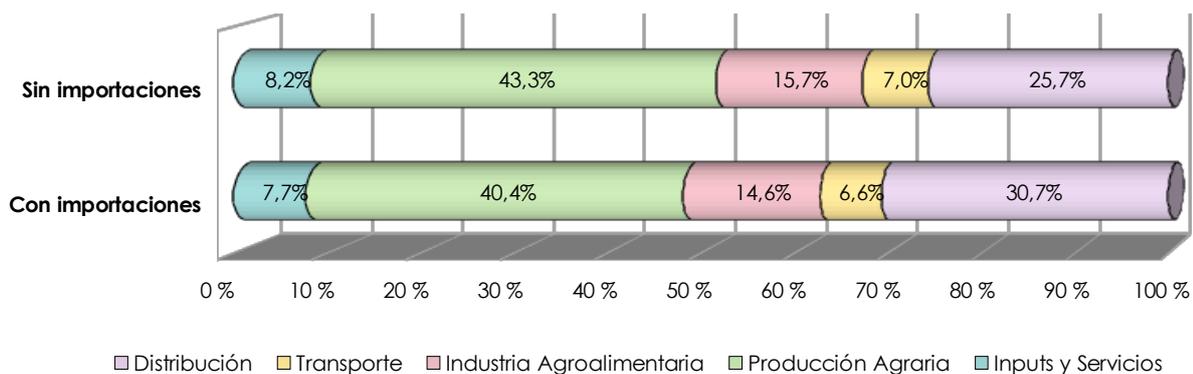
La suma del VAB de todas las fases asciende a 22.400,56 M€ contando el valor de los alimentos importados y a 20.885,35 M€ si no se tienen en cuenta éstos últimos. El VAB del sistema agroalimentario andaluz representa un 16,17% (15,08% excluyendo importaciones) del total del VAB de todas las ramas de actividad que integran la economía de Andalucía, cifrado en 138.525,64 millones de €, según se extrae de la Contabilidad Regional de Andalucía del IECA para 2016.

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)	1.722,66	7,69 %	1.722,66	8,25 %
VAB rama agraria (VAB2)	9.048,55	40,39 %	9.048,55	43,32 %
VAB IAA excluido pesca (VAB3)	3.279,15	14,64 %	3.279,15	15,70 %
VAB transporte y almacenamiento agroalimentario excl pesca (VAB4)	1.471,28	6,57 %	1.471,28	7,04 %
VAB distribución alimentaria (VAB5)	6.878,91	30,71 %	5.363,70	25,68 %
VAB SISTEMA AGROALIMENTARIO	22.400,56	100,00 %	20.885,35	100,00 %
VAB TOTAL ECONOMÍA ANDALUCÍA	138.525,64		138.525,64	
% VAB SIST AGROALIMENTARIO/ VAB TOTAL ECONOMÍA	16,17 %		15,08 %	

Fuente: Elaboración propia.

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.

Como puede observarse en el gráfico 1, las dos fases más importantes en cuanto a su contribución al VAB del sistema agroalimentario andaluz (con importaciones), son la fase del sector agrario con un 40,39% y la fase de las distribución con un 30,71%. En cuanto a la industria agroalimentaria, su contribución asciende al 14,64% ocupando el tercer lugar. Por último, las fases de suministros y transporte aportan menos del 10% cada una al total del VAB agroalimentario.

4. Análisis comparativo del VAB de 2016 respecto de 2008

En la siguiente tabla se pueden ver los valores del VAB de las fases del Sistema Agroalimentario en 2016, objeto de este estudio, así como los calculados para el año 2008 en un estudio⁵ realizado en 2014 por el Departamento de Prospectiva de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) para la CAPGDS.

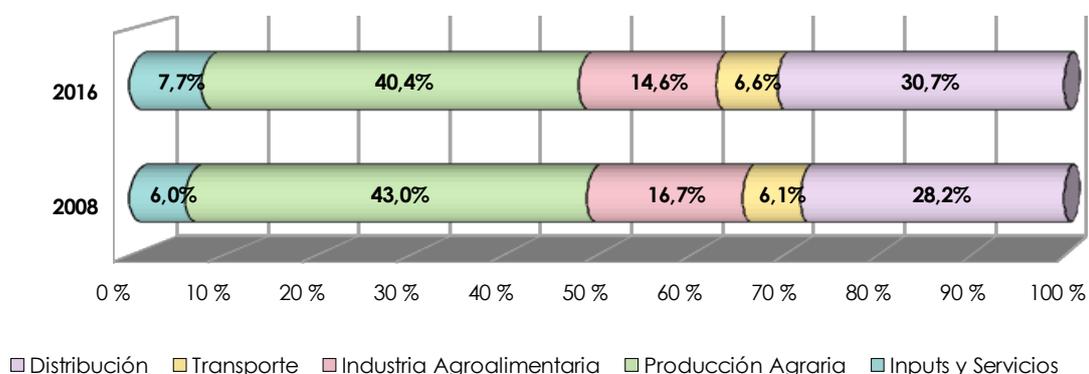
Tabla 7: VAB por fases del sistema agroalimentario andaluz (con importaciones) en 2008 y 2016. En millones de € (M€) a precios corrientes.

FASES DEL VAB DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO DE ANDALUCÍA	Con importación		
	2016 Valor (M€)	2008 Valor (M€)	Tasa variación %
VAB industria inputs y servicios AGRO+IAA (VAB1)	1.722,66	1.065,44	61,69 %
VAB rama agraria (VAB2)	9.048,55	7.695,71	17,58 %
VAB IAA excluido pesca (VAB3)	3.279,15	2.986,39	9,80 %
VAB transporte y almacenamiento agroalimentario excl pesca (VAB4)	1.471,28	1.100,78	33,66 %
VAB distribución alimentaria (VAB5)	6.878,91	5.052,40	36,15 %
VAB SISTEMA AGROALIMENTARIO	22.400,56	17.900,72	25,14 %
% VAB SIST AGROALIMENTARIO/ VAB TOTAL ECONOMÍA	16,17 %	12,96 %	

Fuente: Elaboración propia.

Según la tabla 7, el VAB del Sistema Agroalimentario andaluz se incrementó un 25,14% en 2016 respecto de 2008. En cuanto a su contribución al VAB total de la economía de Andalucía, el sistema agroalimentario ha pasado de suponer un 12,96% en 2008 a un 16,17% en 2016.

Gráfico 2: Porcentaje que representa el VAB de cada fase del sistema agroalimentario respecto al VAB total del mismo (con importados) en 2008 y 2016.



Fuente: Elaboración propia.

⁵ 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.

El análisis de la distribución por fases, que muestra la gráfica 2, refleja como el peso relativo de las distintas fases que componen el VAB ha experimentado ligeros cambios de 2008 a 2016. Se observa un pequeño incremento del aporte de la industria de insumos y servicios, el transporte y, en mayor medida, de la distribución de productos agrarios y agroalimentarios al total del VAB del del Sistema Agroalimentario . Por el contrario tanto el sector agrario como la industria agroalimentaria han disminuido su contribución, en un 2,6% y 2,04% respectivamente

5. Análisis comparativo del VAB del Sistema Agroalimentario andaluz respecto del español en 2016

El VAB del Sistema Agroalimentario andaluz supone un 20,79% con importados y un 21,47 % sin importados del VAB del Sistema Agroalimentario español (ver tabla 8). Los datos de VAB a nivel nacional proceden del documento “Contribución del Sistema Agroalimentario a la Economía Española. Actualización de datos 2016” publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Octubre de 2018 (Serie Agroinfo nº29)⁶

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 33,5% 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 España⁷, en términos de VAB, podemos ver como aportan un 16,2% y un 10,6% respectivamente, por lo que el sistema agroalimentario tendría más importancia relativa en la economía andaluza que en la española.

Tabla 8: VAB por fases del sistema agroalimentario en términos absolutos e importancia relativa de su valor en Andalucía respecto a España en 2016. En millones de € (M€).

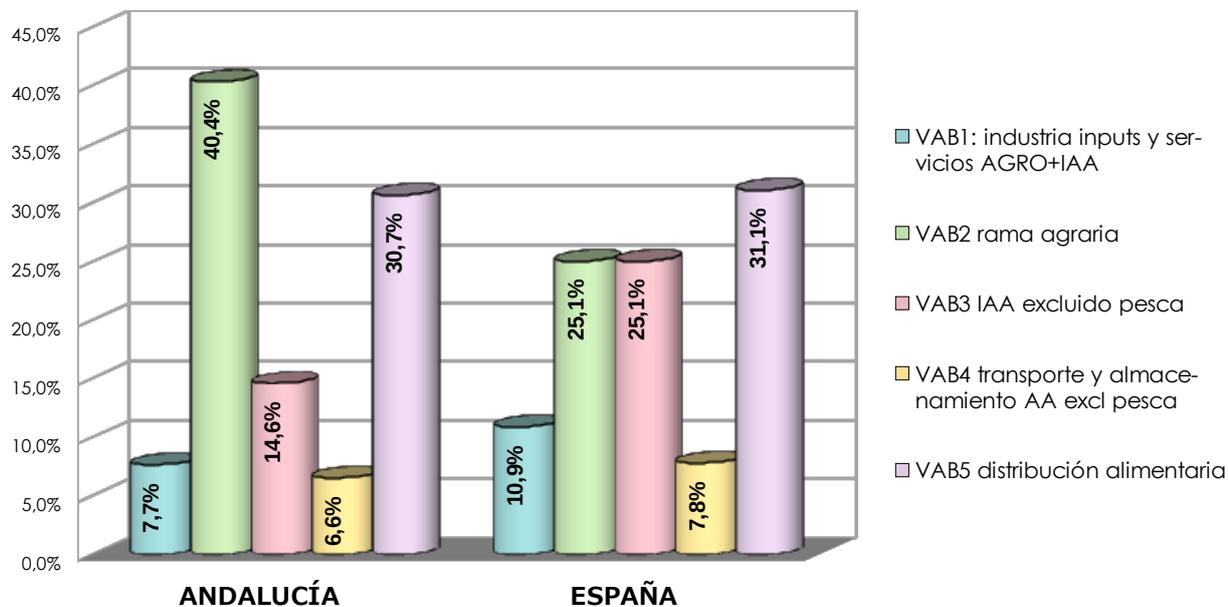
FASES DEL VAB DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO	Con importación			Sin importación		
	ANDALUCÍA Valor (M€)	ESPAÑA Valor (M€)	%	ANDALUCÍA Valor (M€)	ESPAÑA Valor (M€)	%
VAB industria inputs y servicios AGRO+IAA (VAB1)	1.722,66	11.777	14,63 %	1.722,66	11.777	14,63 %
VAB rama agraria (VAB2)	9.048,55	26.993	33,52 %	9.048,55	26.993	33,52 %
VAB IAA excluido pesca (VAB3)	3.279,15	26.993	12,15 %	3.279,15	26.993	12,15 %
VAB transporte y almacenamiento agroalimentario excl pesca (VAB4)	1.471,28	8.437	17,44 %	1.471,28	8.437	17,44 %
VAB distribución alimentaria (VAB5)	6.878,91	33.542	20,51 %	5.363,70	23.074	23,25 %
TOTAL	22.400,56	107.742	20,79 %	20.885,35	97.274	21,47 %
VAB TOTAL ECONOMÍA	138.525,64	1.014.839	13,65 %	138.525,64	1.014.839	13,65 %
% VAB SIST AGROALIMENTARIO/ VAB TOTAL ECONOMÍA	16,2%	10,6%		15,1%	9,6%	

Fuente:Elaboración propia.

⁶ https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/vabdelsae2016_tcm30-482367.pdf

⁷ Valores del VAB del total de la economía a precios básicos procedentes de la Contabilidad Regional Anual de Andalucía 2016 (IECA) y de la Contabilidad Nacional Anual de España 2016 (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 2016.



Fuente: Elaboración propia.

Mientras que en Andalucía en 2016 el 40,4% del VAB del sector agroalimentario lo genera la rama agraria (agricultura y ganadería) y solo el 14,6% se corresponde con el VAB de la industria agroalimentaria, en el total de España estos valores están igualados, aportando ambas ramas el mismo porcentaje al VAB del sector agroalimentario español (un 25,1%). Asimismo, también se puede apreciar como el VAB generado por la industria de insumos y servicios (VAB1) tiene mayor peso relativo en el Sistema Agroalimentario nacional (10,9%) frente al andaluz (7,7%), a pesar de que el VAB que aportan conjuntamente la rama agraria más la industria agroalimentaria es superior en Andalucía (55% frente a 50,2% a nivel nacional).