

Ejercicio 2020

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



Junio 2023





ÍNDICE

Contribución del Sistema Agroalimentario a la Economía de Andalucía y su importancia respecto al Sistema Agroalimentario español en 2020.....	3
1. Introducción.....	4
2. Resultados por fases.....	5
2.1 FASE I: VAB de la industria de insumos y servicios al sector agrario y agroalimentario.....	5
2.2 FASE II: VAB del sector agrario.....	6
2.3 FASE III: VAB de la industria agroalimentaria.....	7
2.4 FASE IV. VAB del transporte de productos agrarios y agroalimentarios.....	7
2.5 FASE V. VAB del comercio y la distribución de productos agrarios y agroalimentarios. .	8
3. Importancia económica del Sistema Agroalimentario en Andalucía.....	9
3.1. Importancia relativa de cada fase del Sistema Agroalimentario.....	10
4. Evolución del VAB del Sistema Agroalimentario en Andalucía.....	11
4.1. Evolución de las fases en el largo plazo, 2008-2020.....	11
4.2. Evolución de las fases en el corto plazo, 2016-2020.....	12
4.3. Evolución de las fases y su importancia relativa dentro del SAA durante el período 2008-2020.....	12
5. Análisis comparativo del VAB del Sistema Agroalimentario andaluz respecto del español en 2020.....	14
6. Estimación del empleo generado por el Sistema Agroalimentario andaluz.....	15
Anexo 1 Resumen de la evolución del VAB y el empleo del SAA y sus fases.....	19



Contribución del Sistema Agroalimentario a la Economía de Andalucía y su importancia respecto al Sistema Agroalimentario español en 2020

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 2020.

Resumen:

- El Sistema Agroalimentario de Andalucía (SAA) generó un **VAB de 21.458,68 millones € en 2020**. Esta cifra representa el 19,8 % del VAB del SAA español y supone el 15,3 % 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 40,1 % del VAB del SAA. Le siguen en importancia la distribución (33,8 %) y la industria agroalimentaria (12,3 %).
- **La importancia relativa del SAA** en el conjunto de la economía andaluza **crece a largo plazo**: desde 2008 a 2020 su peso relativo se ha incrementado del 13 % al 15,3 %. En el corto plazo, 2016-2020, su importancia ha descendido del 16,2% hasta el 15,3 %, debido al mayor crecimiento del VAB del conjunto de la economía de la región en comparación con el del SAA que ha experimentado un descenso del 4,2 %.
- La **fase** cuyo valor ha tenido un **mayor crecimiento** en el largo plazo, 2008-2020, ha sido la **industria de insumos y servicios** (46,7 %), seguida de cerca por la distribución (43,4 %). Por contra, la **industria agroalimentaria** es la única fase que ha disminuido su valor (-11,7 %).
- El SAA andaluz **ocupó a 585.566 personas en 2020**, lo que representa un 21,9 % de los ocupados del SAA español, y **un 19,4 % del total de ocupados de la región**. En el período 2016-2020 el número de ocupados ha subido un 8,9 %.



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 (SAA) 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 desde una perspectiva de cadena que abarca desde los suministros de insumos y servicios, 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. Por tanto, se incluirían en esta cuantificación, 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.

El análisis que se realiza en este documento, tiene como objeto complementar al indicador agregado habitual (VAB del sector agrario y VAB de la industria alimentaria) de manera que se obtenga 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, cabe señalar que este trabajo se elaboró también para los años 2016³ y 2018⁴ 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

4 https://juntadeandalucia.es/sites/default/files/2022-03/Contribuci%C3%B3n_Sist_AA_2018_0.pdf



2. Resultados por fases

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

La primera fase del SAA está formada por un lado por las las industrias dedicadas a proveer medios de producción para la actividad agraria y para la industria agroalimentaria (en adelante, insumos) y por otro lado, por los servicios prestados igualmente a estas actividades productivas. No se incluyen los insumos procedentes del propio sector agroalimentario para evitar una doble contabilización de los mismos (su valor se computa en las fases II o III según sean transformados o no, respectivamente). También se excluyen los servicios relacionados con transporte y comercio (éstos se consideran en las fases IV y V).

Los datos para el cálculo del VAB de esta fase del SAA en Andalucía proceden de las siguientes fuentes:

- Estadística Estructural de Empresas 2020 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 2020 (IECA, datos provisionales).
- Tablas de origen y destino Andalucía 2016 (IECA, último dato disponible).

Tabla 1. Fase I: VAB de la Industria de insumos y servicios. Millones de € (M€). 2020.⁵

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)	65.381,30	2	Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial. IECA	2020
VABpm total Industria	15.216,93	3	Contabilidad Regional Anual de Andalucía. IECA	2020
VAB estimado_industria inputs AGR+IAA	927,49	4=1*(3/2)		2020
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	28.020,27	6	Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios. IECA	2020
VABpm total servicios excluidos transportes	14.323,70	7	Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios. IECA	2020
VAB estimado_servicios para AGR+IAA	635,36	8=5*(7/6)		2020
VAB industria inputs y servicios AGRO+IAA (VAB1)	1.562,85	9=4+8		2020

Fuente: Elaboración propia.

⁵ AGR: Sector Agrario; IAA: Industria Agroalimentaria; VABpm: Valor Añadido Bruto a precios de mercado.



LOS INSUMOS Y SERVICIOS AL SECTOR AGRARIO Y ALIMENTARIO APORTARON A LA ECONOMÍA ANDALUZA EN 2020 UN VAB DE 1.562,85 M€.

De los 1.562,85 M€, 927,49 M€ corresponden al VAB producido en los insumos empleados en el sistema agroalimentario y 635,36 M€ a la prestación de servicios (excluyendo los servicios de transporte y comercio).

2.2 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 se consideran 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. En el caso del tabaco, su cultivo se tiene en cuenta en la fase productiva primaria (fase II), y el producto transformado en la fase agroindustrial (fase III) y en el transporte (fase IV); sin embargo, a efectos del análisis, no se incluye en la fase de distribución (fase V), en la que sólo se consideran los productos alimentarios de consumo.

Por su parte, la silvicultura no se incluye en ninguna de las fases de este análisis.

El VAB del sector agrario andaluz se recoge en las Macromagnitudes Agrarias de Andalucía, publicadas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural (CAPADR) de la Junta de Andalucía. Para el año 2020 está cifrado en 8.609,89 M€, obtenido como la diferencia entre el valor de la producción de la rama agraria que fue de 12.543,72 M€ y unos consumos intermedios de 3.933,83 M€.

Tabla 2. Fase II: VAB del sector Agrario. Millones de € (M€). 2020.

INDICADOR	CIFRA (M€)	OPERACIONES	FUENTE	AÑO
Producción rama agraria	12.543,72	10	Macromagnitudes agrarias de Andalucía. CAPADR.	2020
VAB rama agraria (VAB2)	8.609,89	11	Macromagnitudes agrarias de Andalucía. CAPADR.	2020

Fuente: Elaboración propia.

EL VAB GENERADO POR EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ EN 2020 FUE DE 8.609,89 M€.



2.3 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.

El VAB de la industria agroalimentaria (incluye tabaco y pesca) se obtiene de la Contabilidad Regional de Andalucía del IECA y su valor para 2020 es de 2.711,71 M€. A esta cifra hay que restar el valor que representan los productos de la pesca (no considerados en este análisis), para lo cual se ha estimado el VAB correspondiente a la misma, 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 2020 han sido proporcionados por el IECA.

Tabla 3. Fase III: VAB de la Industria Agroalimentaria (IAA) excluyendo la pesca. Millones de € (M€). 2020.

INDICADOR	CIFRA (M€)	OPERACIONES	FUENTE	AÑO
Ventas netas de productos industria agroalimentaria (IAA)	15.623,27	12	Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio. INE	2020
Ventas netas de productos industria del pescado	435,27	13	Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio. INE	2020
Ventas netas IAA excluido pesca	15.187,99	14=12-13		2020
(VN_IAA -VN_Pesca) /VN_IAA	0,97	15=14/12		2020
VAB total IAA	2.711,71	16	Contabilidad Regional Anual de Andalucía. IECA	2020
VAB IAA excluido pesca (VAB3)	2.636,16	17=16*15		2020

Fuente: Elaboración propia.

EL VAB GENERADO POR LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ANDALUZA EN 2020 FUE DE 2.636,16 M€.

2.4 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 VAB 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).



Tabla 4. Fase IV: VAB del Transporte de productos agrarios y agroalimentarios. Millones de € (M€). 2020.

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	5.408,36	21	Contabilidad Regional Anual de Andalucía. IECA	2020
VAB estimado transporte y almacenamiento agroalimentario	562,26	22=21*20		2020
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	96.156,66	24	Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio. INE	2020
del cual, volumen de negocio comercio prod agr y alim (sin pesca)	39.085,01	25	Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio. INE	2020
% comercio agroalim (sin pesca) sobre comercio total	40,65 %	26=25/24		2020
Facturación transporte comercio alimentos (sin pesca)	932,33	27=26*23		2020
VABpm transporte y almacenamiento total	5.408,36	28	Contabilidad Regional Anual de Andalucía. IECA	2020
VAB estimado transporte comercio agroalimentario	841,99	29=(27*28)/18		2020
VAB transporte y almacenamiento agroalimentario excl pesca (VAB4)	1.404,24	30=29+22		2020

Fuente: Elaboración propia.

LA FASE DEL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO APORTÓ AL SECTOR AGROALIMENTARIO ANDALUZ UN VAB DE 1.404,24 M€ EN 2020.

2.5 FASE V. VAB del comercio y 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 7.245,53 M€ y sin los importados la cifra es de 5.463,49 M€ (ver Tabla 5).



Tabla 5. Fase V: VAB del Comercio y la Distribución de productos agrarios y agroalimentarios. Millones de € (M€). 2020.

INDICADOR	CIFRA (M€)		OPERACIONES	FUENTE	AÑO
	Con importados	Sin importados			
Volumen de negocio comercio por mayor y por menor total	96.156,66		31	Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio. INE	2020
del cual, volumen de negocio comercio prod agr y alim (sin pesca)	39.085,01		32	Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio. INE	2020
% comercio agroalim (sin pesca) sobre comercio total	40,65 %		33=32/31		2020
Importaciones sector alimentario-agrario (a consumo sin pesca)		2.804,27	34	DATACOMEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.	2020
Gasto total consumo alimentario en hogares (excl pesca)		11.401,77	35	Panel de Consumo. MAPA.	2020
% importaciones alim sobre gasto total consumo alimentario		24,60 %	36=34/35		2020
VAB total comercio por mayor + por menor	17.825,41		37	Contabilidad Regional Anual de Andalucía. IECA	2020
VAB distribución alimentaria (VAB5)	7.245,53		38=37*33		2020
		5.463,49	39=38*(1-36)		2020

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 7.245,53 M€ EN 2020.

3. Importancia económica del Sistema Agroalimentario en Andalucía

La suma del VAB de cada una de las fases que componen el SAA, asciende a 21.458,68 M€ incluyendo el valor de los alimentos importados y a 19.676,64 M€ si no se consideran éstos últimos. El VAB del SAA andaluz supone un 15,26 % (13,99 % excluyendo importaciones) del total del VAB de todas las ramas de actividad que integran la economía de Andalucía, cifrado en 140.655,66 millones de €, según se extrae de la Contabilidad Regional de Andalucía (IECA, 2020).

EL VAB DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO EN ANDALUCÍA FUE DE 21.458,68 M€ EN 2020 (INCLUYENDO IMPORTACIONES), LO QUE SUPONE UN 15,26 % DEL VAB DE TODA LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN.



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

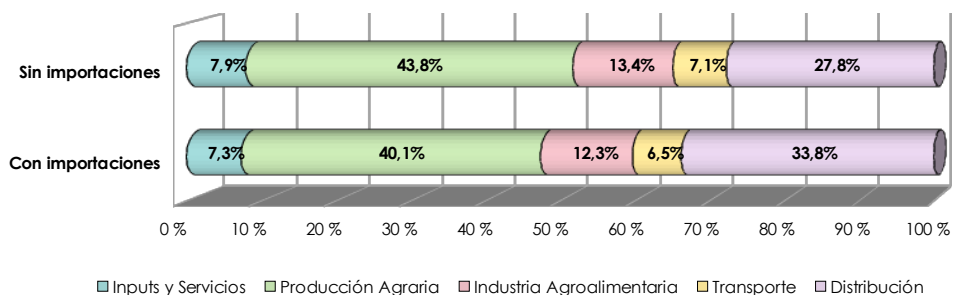
FASES DEL VAB DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO DE ANDALUCÍA	Con importación		Sin importación	
	Valor (M€)	%	Valor (M€)	%
VAB industria inputs y servicios AGR+IAA (VAB1)	1.562,85	7,3 %	1.562,85	7,9 %
VAB rama agraria (VAB2)	8.609,89	40,1 %	8.609,89	43,8 %
VAB IAA excluido pesca (VAB3)	2.636,16	12,3 %	2.636,16	13,4 %
VAB transporte y almacenamiento agroalimentario excl pesca (VAB4)	1.404,24	6,5 %	1.404,24	7,1 %
VAB distribución alimentaria (VAB5)	7.245,53	33,8 %	5.463,49	27,8 %
VAB SISTEMA AGROALIMENTARIO	21.458,68	100,0 %	19.676,64	100,0 %
VAB TOTAL ECONOMÍA ANDALUCÍA	140.655,66		140.655,66	
% VAB SIST. AGROALIMENTARIO/ VAB TOTAL ECONOMÍA	15,26 %		13,99 %	

Fuente: Elaboración propia.

3.1. Importancia relativa de cada fase del Sistema Agroalimentario

En el Gráfico 1 se puede ver que la producción agraria es la fase que más aporta al SAA andaluz (con importaciones) y que por tanto tiene mayor peso económico con un 40,1 % del VAB total. La siguiente fase en importancia, con un aporte al VAB del 33,8 %, es la distribución. En tercer lugar se encuentra la industria agroalimentaria que representa el 12,3 % del VAB total del SAA. En último lugar, con una aportación del 7,3 % y un 6,5 % al total del VAB del SAA, se encuentran respectivamente las fases de suministros (inputs y servicios) y transporte.

Gráfico 1 Porcentaje que representa el VAB de cada fase del Sistema Agroalimentario respecto al VAB total del mismo (con y sin importaciones). Año 2020.



Fuente: Elaboración propia.



4. Evolución del VAB del Sistema Agroalimentario en Andalucía

El VAB del SAA en Andalucía (con importaciones) ha aumentado desde los 17.900,72 millones € en 2008 hasta los 21.458,68 millones € en 2020. Esta evolución positiva varía según el período de tiempo analizado como se puede ver a continuación.

4.1. Evolución de las fases en el largo plazo, 2008-2020

En la Tabla 7 se observa que el VAB del SAA andaluz ha experimentado un incremento del casi el 20 % en el período comprendido entre los años 2008 y 2020, mientras que para el mismo período el VAB del total de la economía andaluza solo ha aumentado un 1,8 %. Esto refleja el aumento del peso relativo del SAA dentro del conjunto de la economía andaluza. Si se analizan las diferentes fases que componen el VAB del SAA, se puede ver que todas ellas han experimentado importantes subidas, excepto en el caso de la industria agroalimentaria que sufre un descenso del 11,7 % en el período de tiempo señalado.

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

Tabla 7. VAB de las fases del Sistema Agroalimentario y VAB total. Millones €. Variación (%) entre 2008 y 2020.

FASES DEL VAB DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO DE ANDALUCÍA	2020	2008	% Variación
Industria insumos y servicios	1.562,85	1.065,44	46,7 %
Producción Agraria	8.609,89	7.695,71	11,9 %
Industria Agroalimentaria	2.636,16	2.986,39	-11,7 %
Transporte	1.404,24	1.100,78	27,6 %
Distribución con importaciones	7.245,53	5.052,40	43,4 %
VAB Sistema Agroalimentario (con importaciones)	21.458,68	17.900,72	19,9 %
VAB Total Economía	140.656	138.105	1,8 %
% sobre VAB total (con importaciones)	15,3 %	13,0 %	

Fuente: Elaboración propia.

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.



4.2. Evolución de las fases en el corto plazo, 2016-2020

Si se analiza la evolución del VAB del sistema agroalimentario en el corto plazo (2016-2020), 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 un 1,5 %, mientras que el VAB del SAA ha descendido un 4,2 %. La distribución es la única fase que ha crecido experimentado un incremento del 5,3 %. Por el contrario, el resto de fases del VAB han sufrido descensos que oscilan entre el 19,6 % de la industria agroalimentaria y el 4,6 % 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 Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía (CAPADR).

Tabla 8. VAB de las fases del Sistema Agroalimentario y VAB total. Millones €. Variación (%) entre 2016 y 2020

FASES DEL VAB DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO DE ANDALUCÍA	2020	2016	% Variación
Industria insumos y servicios	1.562,85	1.722,66	-9,3 %
Producción Agraria	8.609,89	9.048,55	-4,8 %
Industria Agroalimentaria	2.636,16	3.279,15	-19,6 %
Transporte	1.404,24	1.471,28	-4,6 %
Distribución con importaciones	7.245,53	6.878,91	5,3 %
VAB Sistema Agroalimentario (con importaciones)	21.458,68	22.400,56	-4,2 %
VAB Total Economía	140.656	138.526	1,5 %
% sobre VAB total (con importaciones)	15,3 %	16,2 %	

Fuente: Elaboración propia.

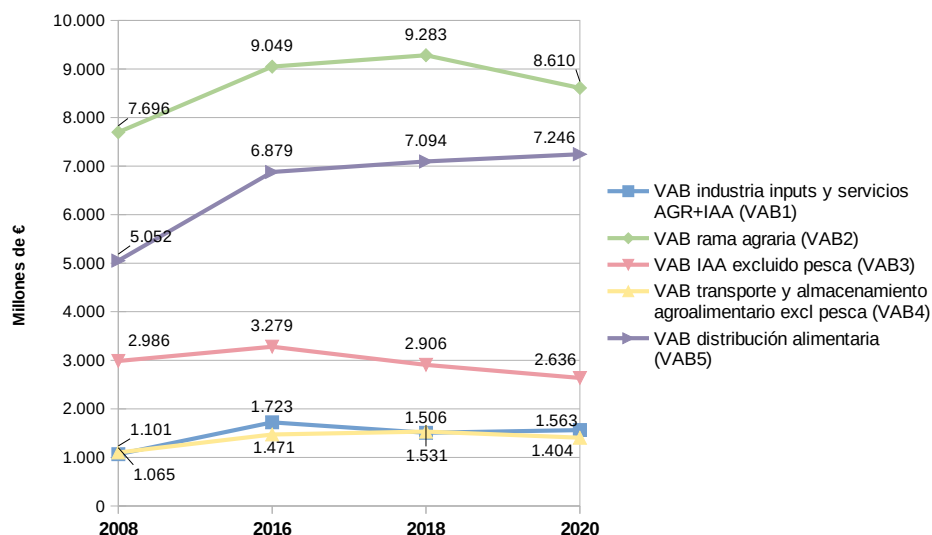
4.3. Evolución de las fases y su importancia relativa dentro del SAA durante el período 2008-2020

Como se puede ver en la tabla 7 (apartado 4.1), el crecimiento económico experimentado por el SAA en el periodo 2008-2020 (19,9 %) se debe principalmente al aumento del valor de las fases de insumos y servicios (46,7 %) y distribución (43,4 %). Analizando un poco más en detalle la evolución de las fases del SAA (ver gráfico 2), se observa que la industria de insumos y servicios muestra un comportamiento positivo hasta 2016 para luego descender en 2018 y volver a subir en 2020, mientras que la distribución presenta un crecimiento sostenido durante todo el período. Por su parte, la rama agraria y el transporte han experimentado una evolución positiva hasta el año 2018 para luego descender en 2020. Por último, la industria agroalimentaria crece entre los años 2008 y 2016 y muestra una trayectoria descendente para el resto del período.

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



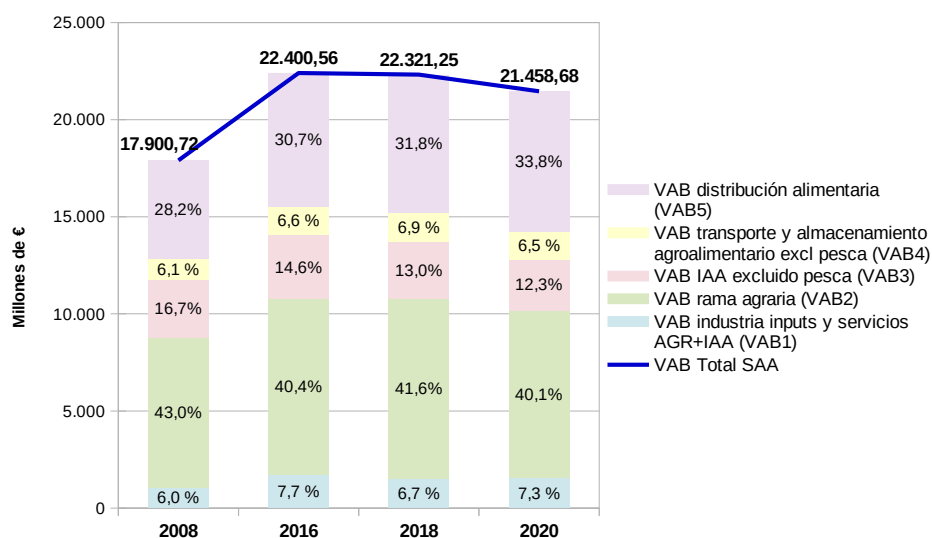
Gráfico 2 Evolución de las fases del VAB del SAA (con importaciones). 2008-2020. Millones €.



Fuente: Elaboración propia.

El peso relativo de las distintas fases que componen el VAB del SAA ha experimentado ligeros cambios entre los años 2008 y 2020 (ver gráfico 3). La importancia relativa de la industria agroalimentaria tiene una evolución negativa en todo el período, con un descenso final de 4,4 puntos porcentuales. La rama agraria también ha perdido relevancia con un descenso de 2,9 puntos porcentuales. El caso contrario sucede con la distribución cuyo peso relativo se ha incrementado en 5,6 puntos porcentuales. El resto de las fases ha experimentado cambios menos relevantes.

Gráfico 3 Evolución de la importancia relativa (%) de cada fase en el total del VAB del SAA (con importaciones). 2008 -2020.



Fuente: Elaboración propia.



5. Análisis comparativo del VAB del Sistema Agroalimentario andaluz respecto del español en 2020

El VAB del Sistema Agroalimentario andaluz representa un 19,8 % con importados y un 20,1 % 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. 2020” publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Noviembre de 2022 (Serie Agroinfo nº 34)⁸.

La rama agraria de Andalucía supone el 30,1 % del VAB de la rama agraria a nivel nacional, lo que pone de manifiesto la gran relevancia que tiene el sector agrario andaluz en el conjunto de la economía agraria española. Por el contrario, la industria agroalimentaria de la región tiene menos peso a nivel nacional ya que solo representa un 11,1 % del VAB de la IAA española.

Por otra parte, en cuanto a la contribución del sistema agroalimentario a la economía de Andalucía y de España en términos de VAB⁹ (con importaciones), el SAA andaluz aporta un 15,3 % y el SAA español un 10,6 % respectivamente, por lo que se deduce que el sistema agroalimentario tiene más importancia relativa en la economía andaluza que en la española.

Tabla 9. VAB de las fases del Sistema Agroalimentario en términos absolutos e importancia relativa de su valor en Andalucía respecto a España en 2020. 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 AGR+IAA (VAB1)	1.563	13.547	11,5 %	1.563	13.547	11,5 %
VAB rama agraria (VAB2)	8.610	28.570	30,1 %	8.610	28.570	30,1 %
VAB IAA excluido pesca (VAB3)	2.636	23.647	11,1 %	2.636	23.647	11,1 %
VAB transporte y almacenamiento agroalimentario excl pesca (VAB4)	1.404	5.848	24,0 %	1.404	5.848	24,0 %
VAB distribución alimentaria (VAB5)	7.246	36.740	19,7 %	5.463	26.362	20,7 %
TOTAL	21.459	108.352	19,8 %	19.677	97.974	20,1 %
VAB TOTAL ECONOMÍA	140.656	1.020.065	13,8 %	140.656	1.020.065	13,8 %
% VAB SIST AGROALIMENTARIO/ VAB TOTAL ECONOMÍA	15,3 %	10,6 %		14,0 %	9,6 %	

Fuente: Elaboración propia.

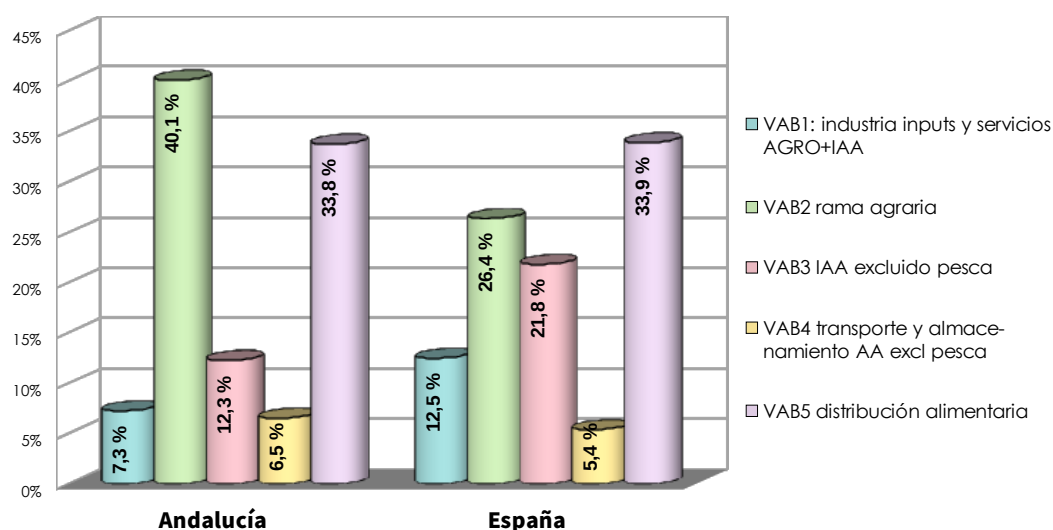
⁸ https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/aypagrinfo30vabsaa2018v4_tcm30-550270.pdf

⁹ Valores del VAB del total de la economía a precios básicos procedentes de la Contabilidad Regional Anual de Andalucía 2020 (IECA) y de la Contabilidad Nacional Anual de España 2020 (INE).



En el gráfico 4 se puede ver el comportamiento de las fases del SAA a nivel regional y nacional. Mientras que en Andalucía en 2020 el 40,1 % del VAB del sector agroalimentario lo genera la rama agraria (agricultura y ganadería) y solo el 12,3 % se corresponde con el VAB de la industria agroalimentaria, en el total de España estos valores están más próximos, aportando la rama agraria un 26,4 % y la industria agroalimentaria un 21,8 % 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 (12,5 %) frente al andaluz (7,3 %), a pesar de que el VAB que aportan conjuntamente la rama agraria más la industria agroalimentaria es superior en Andalucía (52,4 % frente a 48,2 % a nivel nacional).

Gráfico 4 Porcentaje que representa el VAB de cada fase del Sistema Agroalimentario respecto al VAB total del mismo (con importaciones) en Andalucía y en España en 2020.



Fuente: Elaboración propia.

6. Estimación del empleo generado por el Sistema Agroalimentario andaluz

Para la estimación del empleo generado por el SAA en Andalucía para el año 2020, se ha utilizado el mismo enfoque descrito en la metodología para la estimación del VAB (Serie Agroinfo nº 23 y nº 27), basado en la estimación del empleo generado en cada una de las actividades económicas que integran el sistema agroalimentario.

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



- Estadística Estructural de Empresas 2020 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 2020.

- Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Año 2020.

Los datos de empleo a nivel nacional proceden del documento “Contribución del Sistema Agroalimentario a la Economía Española. 2020” publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en noviembre de 2022 (Serie Agroinfo nº 34)¹⁰.

El sistema agroalimentario andaluz ha ocupado en 2020 a 585.566 personas, lo que supone casi un 22 % del total de ocupados del sistema agroalimentario español (ver tabla 10).

Por otra parte, el sector agrario andaluz tiene gran importancia en el empleo de la rama agraria a nivel nacional, ya que supone el 36,8 % de los ocupados de la misma. 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 13 %.

Asimismo, se observa que el sistema agroalimentario de Andalucía en su conjunto tiene mayor importancia en términos de empleo (19,4 % de los ocupados) que de valor (15,3 % 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 2020.

FASES DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO	Nº Ocupados		Andalucía/ España
	Andalucía	España	
1. Inputs y servicios para la producción agraria y alimentaria	8.186	56.113	14,6 %
2. Producción rama agraria	256.500	697.800	36,8 %
3. Industria agroalimentaria	64.792	497.250	13,0 %
4. Transporte de insumos de la agricultura, productos agrarios y agroalimentarios	56.063	331.561	16,9 %
5. Distribución: intermediarios y comercio al por mayor y al por menor de productos agroalimentarios	200.025	1.087.832	18,4 %
Total Sistema Agroalimentario	585.566	2.670.556	21,9 %
Total Economía	3.021.125	19.202.425	15,7 %
Sistema Agroalimentario/Total Economía	19,4 %	13,9 %	

Fuente: Elaboración propia.

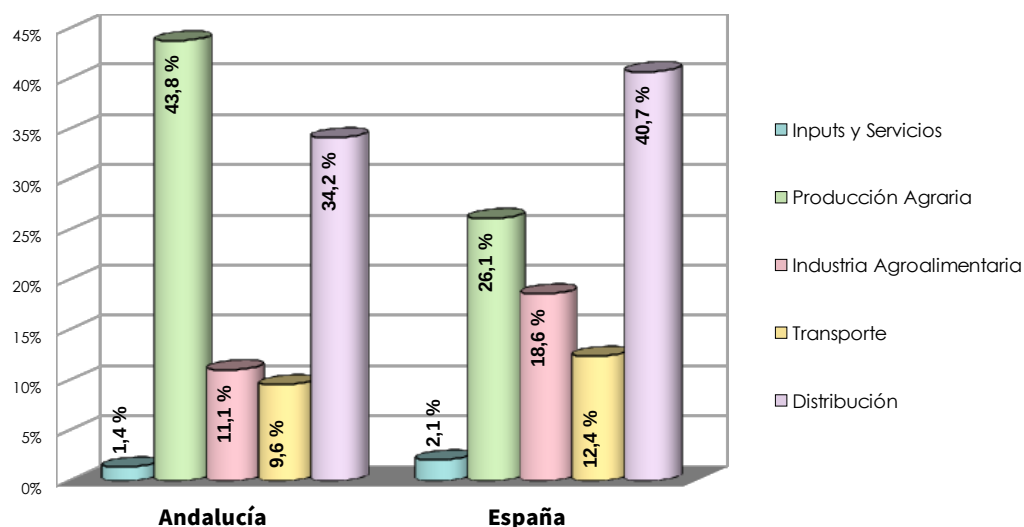
¹⁰ https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/aypagrinfo_n34vab_saa_2020_tcm30-639529.pdf



En el SAA andaluz, como se puede ver en el gráfico 5, es la fase de la producción agraria la más relevante en cuanto a número de ocupados con el 43,8 % del total. Le siguen en importancia los ocupados en la fase de distribución con el 34,2 %. El tercer y cuarto lugar lo ocupan la industria agroalimentaria y el transporte con el 11,1 % y el 9,6 % 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 SAA español donde es la fase de distribución la que aglutina el mayor porcentaje de ocupados con un 40,7 % sobre el total nacional. La fase de la producción agraria ocupa el segundo puesto con el 26,1 % de los ocupados, seguida de la industria agroalimentaria y del transporte con el 18,6 % y el 12,4 % de los ocupados respectivamente. En último lugar se encuentra la industria de inputs y servicios con un 2,1 % del total de personas ocupadas a nivel nacional.

Gráfico 5 Porcentaje que representa el n.º de ocupados de cada fase del Sistema Agroalimentario respecto al total del mismo en Andalucía y en España en 2020.

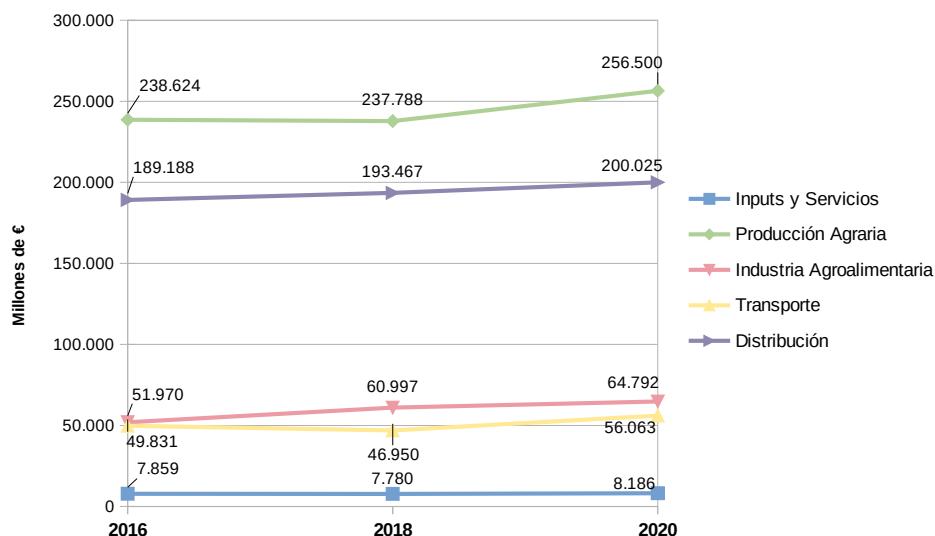


Fuente: Elaboración propia.

Como se puede ver en el gráfico 6, el número de ocupados en la industria agroalimentaria y en la distribución presentan una evolución positiva en el período 2016-2020. Los ocupados del resto de las fases descienden en 2018 para luego volver a subir en 2020.



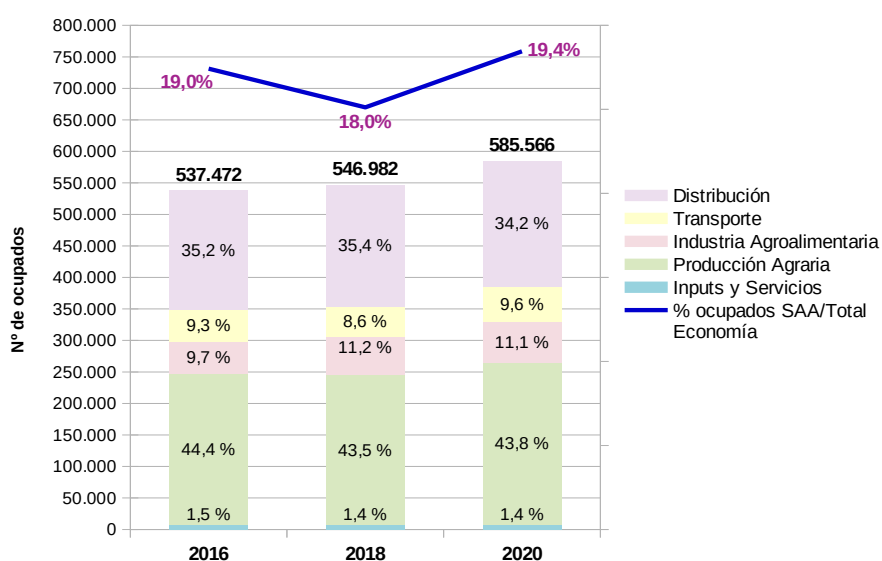
Gráfico 6 Evolución del empleo en las fases del SAA. 2016-2020. N.º ocupados.



Fuente: Elaboración propia.

Durante el período 2016-2020, el comportamiento del empleo dentro de las distintas fases del sistema agroalimentario es muy variado. (ver gráfico 7). La industria agroalimentaria y el transporte han aumentado su peso relativo sobre el total del empleo del SAA con un incremento del 1,4 y del 0,3 puntos porcentuales respectivamente. La importancia del empleo del resto de las fases tiene una evolución decreciente siendo el descenso más destacado el de la distribución con una pérdida de peso relativo de 1 punto porcentual.

Gráfico 7 Evolución ocupados en el SAA andaluz, porcentaje de ocupados de cada fase respecto al total del mismo y peso sobre el total de ocupados de la economía andaluza. 2016-2020.



Fuente: Elaboración propia.



Por último, en cuanto a la evolución del empleo en el SAA, el número de ocupados ha pasado de 537.472 en 2016 a 585.566 en 2020, lo que supone un incremento del 8,9 % (ver gráfico 7). Por su parte, la importancia relativa del SAA dentro del empleo de la economía total de la región también ha experimentando una subida final de 0,4 puntos porcentuales entre los años 2016 y 2020.

Anexo 1 Resumen de la evolución del VAB y el empleo del SAA y sus fases

Tabla 11. Evolución del Valor Añadido Bruto del Sistema Agroalimentario y sus fases. 2008-2020. Millones de €.

FASES	Valor en millones de €				% variación	
	2008	2016	2018	2020	2008-2020	2018-2020
I. Inputs y Servicios	1.065	1.723	1.506	1.563	46,7 %	3,7 %
II. Producción Agraria	7.696	9.049	9.283	8.610	11,9 %	-7,3 %
III. Industria Agroalimentaria	2.986	3.279	2.906	2.636	-11,7 %	-9,3 %
IV. Transporte	1.101	1.471	1.531	1.404	27,6 %	-8,3 %
V. Distribución con importaciones	5.052	6.879	7.094	7.246	43,4 %	2,1 %
V. Distribución sin importaciones	-	5.364	5.291	5.463	-	3,3 %
VAB Total SAA con importaciones	17.901	22.401	22.321	21.459	19,9 %	-3,9 %
VAB Total SAA sin importaciones	-	20.885	20.518	19.677	-	-4,1 %
Diferencia VAB SAA con-sin imp.	-	1.515	1.803	1.782	-	-1,2 %
VAB Total Economía	138.105	138.526	150.822	140.656	1,8 %	-6,7 %
% VAB SAA c/imp. Sobre VAB TOTAL	13,0 %	16,2 %	14,8 %	15,3 %	2,3 p.p.	0,5 p.p.
% VAB SAA s/imp. Sobre VAB TOTAL	-	15,1 %	13,6 %	14,0 %	-	0,4 p.p.

-: dato no disponible/ p.p.: puntos porcentuales.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12. Evolución del Empleo del Sistema Agroalimentario y sus fases. 2016-2020. N.º de ocupados.

FASES	Ocupados			% variación	
	2016	2018	2020	2016-2020	2018-2020
I. Inputs y Servicios	7.859	7.780	8.186	4,2 %	5,2 %
II. Producción Agraria	238.624	237.788	256.500	7,5 %	7,9 %
III. Industria Agroalimentaria	51.970	60.997	64.792	24,7 %	6,2 %
IV. Transporte	49.831	46.950	56.063	12,5 %	19,4 %
V. Distribución con importaciones	189.188	193.467	200.025	5,7 %	3,4 %
Total Sistema Agroalimentario	537.472	546.982	585.566	8,9 %	7,1 %
Total Economía	2.833.364	3.030.778	3.021.125	6,6 %	-0,3 %
Sistema Agroalimentario/Total Economía	19,0 %	18,0 %	19,4 %	0,4 p.p.	1,4 p.p.

p.p.: puntos porcentuales.

Fuente: Elaboración propia.