



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Contribución del Sistema Agroalimentario a la Economía Española

Una aproximación (Resumen Ejecutivo)

El sistema agroalimentario está formado por todo el conjunto de actividades económicas que posibilitan atender la demanda de alimentos por parte de la sociedad en tiempo, cantidad y calidad suficientes. Se encuentra integrado por las empresas productoras de insumos y servicios, el sector productor primario, la industria de transformación agroalimentaria, las empresas de transporte y almacenamiento, y las empresas de comercialización y distribución de alimentos. En este documento se analiza la contribución de este sistema a la economía española, pudiéndose encontrar una explicación más extensa de su enfoque metodológico y cálculos en la [versión extendida del mismo](#).

1. INTRODUCCIÓN

La contabilidad nacional permite conocer el VAB del sector primario y de la industria de alimentos, bebidas y tabaco, pero no de las actividades directamente ligadas a ellas a lo largo de la cadena agroalimentaria. El peso del sistema agroalimentario en la economía española es muy superior al que se deduce de la cuantificación estricta del VAB generado por el sector agrario y por la industria agroalimentaria.

A lo largo de las actividades y servicios desempeñados en el sistema agroalimentario se generan una serie de valores añadidos susceptibles de ser cuantificados, siendo este el objetivo de esta propuesta metodológica. No se pretende sustituir al indicador agregado habitual (VAB del sector agrario y VAB de la industria agroalimentaria) 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 española.

1.1 Enfoque metodológico

El enfoque desarrollado se basa en calcular los VAB de las distintas actividades y servicios desempeñados por el sistema agroalimentario, divididos en "Fases", de manera que el VAB del Sistema Agroalimentario sería la suma de los VAB de las siguientes fases:

Fase 1: Industria de Insumos y Servicios agrarios y agroalimentarios

Fase 2: Sector primario (agricultura y ganadería)

Fase 3: Industria Alimentos, Bebidas y Tabaco

Fase 4: Transporte y almacenamiento agrario y agroalimentario

Fase 5: Comercio y distribución agraria y agroalimentaria

En las estadísticas oficiales existe disponibilidad de datos de:

- VAB sector primario: Cuentas Económicas de la Agricultura. Publicadas por la S.G. de Estadística del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Incluyen agricultura y ganadería; no incluyen pesca ni sector forestal.
- VAB industria alimentos, bebidas y tabaco: Cuentas Nacionales. Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por el contrario, no se encuentran datos disponibles de:

- VAB del sector de insumos y servicios al sector agrario y agroalimentario
- VAB de los sectores de transporte y distribución de productos agrarios y agroalimentarios.

El VAB de una actividad es la macromagnitud económica que, comparada con el VAB nacional, permite cuantificar el peso de un sector en el conjunto de la economía. Tiene un carácter aditivo, de manera que el VAB del sistema agroalimentario es igual a la suma de los VAB de las distintas fases que lo conforman.

Dado que la contabilidad nacional no ofrece datos del VAB de cada fase (salvo en el caso del VAB agrario y el VAB de la industria agroalimentaria), es necesario llevar a cabo una aproximación a partir del peso relativo que las respectivas actividades relacionadas con el sector agroalimentario tienen sobre el VAB del sector correspondiente (industria, transportes o distribución). Para obtener este peso relativo se recurre a una variable proxy (variable que se utiliza para aproximar el valor de otra cuyo valor no se puede conocer directamente).

La variable proxy utilizada es aquella que representa la facturación de las distintas actividades sectoriales en relación con el sector agroalimentario. Para ello se han utilizado diversas magnitudes, tales como la cifra de ventas o el volumen de negocio. El cálculo de la facturación de las actividades sectoriales se realiza utilizando las Tablas Origen-Destino, pertenecientes al sistema de Cuentas Nacionales, que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se acepta que la proporción de representa la facturación correspondiente al sector agroalimentario dentro de la facturación total de la industria, del transporte o del comercio, es un porcentaje que se cumple asimismo en términos de VAB.

De esta manera, se obtienen los VAB parciales que, por adición, componen finalmente el VAB del sistema agroalimentario

Otras consideraciones metodológicas son las siguientes:

- El cálculo del VAB del sistema agroalimentario se refiere a 2009, por ser el año con las tablas origen-destino más recientes.
- Se incluyen los productos de la agricultura y la ganadería, así como sus transformados.
- No se consideran los productos de la silvicultura, ni de la pesca, por tratarse de sectores con estructuras económicas singulares que merecen ser tratadas en análisis específicos.
- Los productos agrarios no alimentarios (textiles y otros) se incluyen en la fase productiva primaria, pero no en la industrial. Igualmente, el tabaco se contabiliza en la fase primaria, en la industrial y en el transporte, pero no en la fase de comercialización, al no ser un producto alimentario.

2. ANÁLISIS POR FASES

2.1 Industria de insumos y servicios agrarios y agroalimentarios

Los productos (filas de la Tabla de Destino) que esta fase factura (vende) al sector primario y a la industria agroalimentaria se pueden clasificar en:

- Insumos procedentes de fuera del sector = carburantes y combustibles, productos químicos y farmacéuticos, plásticos, metales, productos del papel, maquinaria y equipos, gestión de residuos, entre otros.
- Servicios prestados = Financieros, de intermediación, seguros, servicios veterinarios, publicidad, entre otros.

Para el cálculo de los porcentajes que se trasladarán al cálculo del VAB, las ventas totales de insumos se comparan con la cifra total de negocio del sector industrial (Encuesta Industrial de Empresas, INE) y las ventas de servicios con el volumen de negocio del sector servicios (Encuesta Anual de Servicios).

2.2 Sector primario

El VAB del sector agrario es publicado anualmente por la S.G. de Estadística del MAGRAMA en las Cuentas Económicas de la Agricultura.

2.3 Industria agroalimentaria

El VAB de la industria de alimentos, bebidas y tabaco es publicado anualmente por el INE. Sin embargo, esta cifra incluye a los productos de la pesca, que han de ser desdoblados por no formar parte del análisis propuesto. Para ello, se calcula el porcentaje que representan las ventas de estos productos dentro del total de ventas netas de la industria agroalimentaria (Encuesta Industrial de Empresas, INE), aplicándolo posteriormente al VAB de la industria agroalimentaria.

2.4 Transporte de productos agrarios y agroalimentarios

El cálculo del VAB de esta fase se subdivide en dos partes, obteniéndose sendas cifras porcentuales que se aplicarán al VAB del sector del transporte y almacenamiento (INE, Cuentas Nacionales, CNAE 49-53):

- Servicios prestados al sector agrario y a la industria agroalimentaria. La facturación de esta subfase se compara con la facturación total de estos mismos servicios al total de la economía, obteniendo el porcentaje que se aplica al VAB del sector del transporte y almacenamiento.
- Servicios para el comercio de alimentos al consumidor final. Se calcula la facturación de servicios de transporte a todo el sector del comercio al por mayor y por menor. Posteriormente, de la Encuesta Anual de Servicios (INE) se obtiene la importancia del comercio agroalimentario respecto al comercio total en términos de volumen de negocio, asumiendo que aplica igualmente al transporte.

2.5 Comercio y distribución de productos agrarios y agroalimentarios

El VAB de todas las actividades de comercio al por mayor y por menor se encuentra disponible en las Cuentas Nacionales (CNAE 45-47). A este VAB se aplica el porcentaje que representa el comercio agroalimentario sobre el total del comercio. Se calcula, asimismo, el VAB de esta fase descontando el valor de la distribución de productos importados, con el fin de tener solamente en cuenta a los productos internos.

3. RESULTADOS: ESTIMACIÓN DEL VAB Y DEL EMPLEO GENERADO

3.1 Estimación del VAB del Sistema Agroalimentario

En la tabla 1 se muestra el cálculo detallado del VAB de cada una de las fases que forman parte del Sistema Agroalimentario, mientras que en la tabla 2 se adjunta un resumen, así como la cifra final del VAB del sistema agroalimentario comparada con la del VAB del total de la economía.

Tabla 1. Resultados parciales cálculo VAB SAA. 2009

FASE		millones €	
1 Industria Insumos y Servicios	Facturación Insumos a AGR+IAA	11.911,30	
	Cifra de Negocio Sector Industrial	496.295,80	
	VABpm Sector Industrial	149.137,00	
	(a) VABe FASE 1 -insumos-	3.579,35	
	Facturación Servicios a AGR+IAA	10.477,70	
	Volumen de negocio Sector Servicios	308.195,93	
	VABpm Sector Servicios	144.003,25	
	(b) VABe FASE 1 -servicios-	4.895,66	
	(a)+(b): VAB Fase 1	8.475,01	
2 Producción Agraria	Producción de la Rama Agraria	37.945,80	
	VAB Fase 2	20.953,50	
3 Industria Agroalimentaria	Ventas netas I. Agroalimentaria	80.948,22	
	Ventas netas productos de la pesca	3.622,54	
	Ventas netas IAA excluido pesca	77.325,68	
	% VN (pesca/IAA)	4,48%	
	VAB total IAA	23.010,00	
	VAB Fase 3 (exc. pesca)	21.980,27	
4 Transporte Agrario y Agroalimentario	Facturación transporte a total economía	48.147,00	
	Facturación transporte a AGR+IAA	5.858,60	
	%	12,17%	
	VABpm sector transporte y almacenam.	43.729,00	
	(a) VABe transp. y almac. AGR+IAA	5.321,01	
	Fact. Transporte al Total C. x Mayor y Menor	14.500,00	
	Vol. Negocio C. x Mayor y Menor Total	645.138,87	
	Vol. Neg. C. x Mayor y Menor AGR+IAA	156.681,53	
	% Vol.Neg.CxMxm AGR+IAA/Total	24,29%	
	Fact. Transp. al C.xMxm AGR+IAA	3.521,54	
VABpm transporte y almacenamiento total	43.729,00		
	(b) VABe transp. para comercio AGR+IAA	3.198,40	
	(a) + (b) VAB Fase 4 (exc. pesca)	8.519,41	
5 Distribución Agraria y Agroalimentaria		incluyendo alimentos importados	sin incluir alimentos importados
	Volumen de negocio comercio x M x m. Total	645.138,87	
	Vol. Negocio comercio x M x m. AGR+IAA	156.681,53	
	% Comercio AGR+IAA x M x m / Total	24,29%	
	Imports AGR+IAA a Consumo (exc.pesca)		12.661,77
	Consumo alimentario hogares (exc. pesca)		59.276,87
	% Imports. AGR+IAA / Consumo hogares		21,36%
	VAB total comercio por Mayor y por menor	113.735,00	
	VAB Fase 5 (exc. pesca) -incluye imports-	27.622,23	
	VAB Fase 5 (exc. pesca) -excluye imports-		21.722,01

NOTA: VABe (estimado); VABpm (precios de mercado); CxMxm (Comercio al por Mayor y al por menor)

Tabla 2. VAB Sistema Agroalimentario. Comparación con Total Economía. 2009

FASE	Valor		Valor	
	(millones €)	% r/ VAB SAA	(millones €)	% r/ VAB SAA
	Incluye Alim. Importados		Excluye Alim. Importados	
1 Inputs y servicios para la producción agraria y alimentaria	8.475,01	9,68%	8.475,01	10,38%
2 Producción agraria (no incluye silvicultura y pesca)	20.953,50	23,93%	20.953,50	25,66%
3 Industria agroalimentaria	21.980,27	25,11%	21.980,27	26,92%
4 Transporte de productos agrarios y agroalimentarios	8.519,41	9,73%	8.519,41	10,43%
5 Distribución: comercio al por mayor y al por menor de productos agroalimentarios	27.622,23	31,55%	21.722,01	26,60%
VAB Sistema Agroalimentario, 2009	87.550,42	100,00%	81.650,21	100,00%
VABpb Total Economía	973.358,00		973.358,00	
% VAB (SAA / Total Economía)	8,99%		8,39%	

3.2 Estimación del empleo generado por el sistema agroalimentario

Utilizando el mismo enfoque aditivo anterior, es posible realizar una primera estimación de los empleos generados por el total del sistema agroalimentario. Los ocupados en las fases 2 y 3 se obtienen de la EPA (INE).

Tabla 3 Empleo generado por el sistema agroalimentario

FASE	Año	Nº Ocupados
1. Inputs y servicios producción agraria y alimentaria	2010	39.809
2. Producción agraria	2011	742.400
3. Industria agroalimentaria	2011	432.210
4. Transporte de insumos, productos agrarios y agroalimentarios	2011	209.247
5. Distribución y comercio al x Mayor y menor de prod. agroalimentarios	2011	914.836
Total ocupados sistema agroalimentario		2.338.502

Para el resto de fases es necesario recurrir a otras estadísticas. El empleo en la fase 1 se obtiene de EUROSTAT, que publica datos de ocupados en la industria de maquinaria agraria e industrial, fabricación de fertilizantes y pesticidas, y

servicios veterinarios. El empleo en la fase 4 se basa en cruzar el número de ocupados EPA en todo el sector del transporte, con la importancia del transporte de mercancías agroalimentarias obtenida de la Encuesta Permanente del Transporte de Mercancías por Carretera -Ministerio de Fomento-. Por último, en la fase 5 se utiliza la Encuesta Anual de Comercio del INE, que suministra datos de ocupados en el comercio al por mayor y al por menor de productos agroalimentarios. El número estimado total de ocupados en el sistema agroalimentario sería cercano a los 2.338.500 personas (tabla 3).

EN BREVE:

Esta metodología supone una primera aproximación para la determinación del Valor Añadido Bruto del sistema agroalimentario, desde un punto de vista integrado, en el que las actividades productivas del sector agrario y de la industria alimentaria se estudian conectadas con otras actividades hacia arriba de la cadena (suministro de insumos y servicios) y hacia abajo (transporte y distribución comercial), hasta la puesta a disposición de los productos para el consumidor final.

Se estima así, con el análisis desarrollado, que el VAB del sistema agroalimentario español supone aproximadamente el 8,4% del PIB total de la economía, cifra que se elevaría hasta el 9% si consideramos también los alimentos importados, generando en total más de 2,3 millones de empleos. Ello refleja la importancia del sector agroalimentario y sus actividades conexas en la economía española.

La perspectiva de cadena de valor integrada reviste interés analítico para cualquier sector económico, y particularmente para el sector agroalimentario dada la globalidad de los cambios a que se enfrenta, la creciente interrelación con otros sectores de la economía y las implicaciones que estas dinámicas pueden tener en su competitividad a nivel nacional e internacional.

En cuanto a su distribución por fases, el VAB del Sistema Agroalimentario excluyendo los alimentos importados (81.650 millones de euros), en un 10,38% corresponde a la industria de inputs y servicios (fase 1), un 25,7% a la producción agraria (fase 2), un 26,9% a la industria agroalimentaria (fase 3), un 10,4% al transporte agrario y agroalimentario (fase 4), y 26,6% a la distribución agraria y agroalimentaria (fase 5). Por su parte, el VAB del Sistema Agroalimentario incluyendo los alimentos importados se estima en 87.550 millones de euros, de los que un 9,7% corresponde a la fase 1, un 23,9% a la fase 2, un 25,1% a la fase 3, un 9,7% a la fase 4 y un 31,5% a la fase 5.