



## Contribución del Sistema Pesquero-Alimentario a la Economía Española Una aproximación (Resumen ejecutivo)

En paralelo al concepto de sistema agroalimentario, se puede considerar el sistema pesquero-alimentario, como aquél integrado por las empresas proveedoras de insumos y servicios para las actividades pesqueras, por el sector productor primario de la pesca marítima y la acuicultura, por la industria de transformación de pescado, por las empresas de transporte y almacenamiento y las de comercialización y distribución de alimentos pesqueros. En este documento se analiza la contribución del sistema pesquero-alimentario a la economía española, basándose en la metodología descrita en el número 23 de la serie *Agrinfo* de Análisis y Prospectiva bajo el título "Contribución del Sistema Agroalimentario a la economía española: una aproximación". Una explicación detallada de la metodología y cálculos para el sistema pesquero-alimentario se puede consultar en la versión extendida. Una vez obtenido el VAB del sistema pesquero alimentario, se puede agregar al VAB del sistema agroalimentario, de forma que conjuntamente muestran la importancia cuantitativa de ambas actividades productivas, integradas en sus respectivas cadenas de producción, servicios, distribución y consumo.

### 1. INTRODUCCIÓN

En octubre de 2013, se publicó el número 23 de la serie *Agrinfo* de Análisis y Prospectiva (AyP): "*Contribución del sistema agroalimentario a la economía española: una aproximación*".

En él se proponía el cálculo del Valor Añadido Bruto del sistema agroalimentario (en adelante, VAB\_SAA), por adición de los valores obtenidos separadamente en las cinco fases identificadas como integrantes del sistema: 1.- Inputs y servicios para la producción, 2.-Producción primaria (agrícola y ganadera), 3.-Industria alimentaria, 4.-Transportes, y 5.-Consumo y distribución.

En el presente documento se propone aplicar la misma metodología, si bien adaptada al sistema pesquero-alimentario, con el mismo objetivo: obtener el Valor Añadido Bruto del sistema (en adelante VAB\_SPA) y así, poder cuantificar la interrelación e incardinación del sector de la pesca y la acuicultura con el resto de sectores de la economía, y con ello, poder analizar su capacidad potencial para ejercer un efecto multiplicador o dinamizador en ciertos momentos o territorios.

Además, el VAB\_SPA se podrá sumar al VAB\_SAA (obtenido según el referido núm. 23 de Análisis y Prospectiva), a fin de obtener el VAB conjunto de dos actividades económicas clave dentro del ámbito competencial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

Por su paralelismo con el enfoque del análisis del sistema agroalimentario, se extrapola la definición al **sistema pesquero-alimentario**, que comprendería por tanto todo el conjunto de actividades económicas que posibilitan atender la demanda de productos pesquero-alimentarios por parte de la sociedad en tiempo, cantidad y calidad suficiente. Y se encontraría integrado por las empresas proveedoras de inputs y servicios, el sector productor primario (pesca marina y acuicultura), la industria del pescado, las empresas de transporte y almacenamiento, y las empresas de comercialización y distribución de alimentos pesqueros.

#### 1.1. Enfoque metodológico

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 de un sistema puede calcularse como suma de los VAB de las fases que lo conforman.

El enfoque consiste, por tanto, en sumar los VAB calculados separadamente, para cada una de las fases que agregan las distintas actividades y servicios que conforman el sistema pesquero-alimentario:

- Fase 1: Industria de Insumos y Servicios para el sector pesca y acuicultura
- Fase 2: Sector primario: pesca marina y acuicultura
- Fase 3: Industria de transformación del pescado
- Fase 4: Transporte y almacenamiento de productos pesqueros
- Fase 5: Comercio y distribución de productos pesqueros

Respecto a la disponibilidad de datos:

- El VAB del sector pesqueros (pesca y acuicultura) se puede consultar en los Indicadores económicos que publica la Subdirección Gral. de Estadística del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

- Pero en la Contabilidad Nacional no se encuentra desagregado el VAB del resto de actividades; es decir: industria proveedora de insumos y servicios para el sector, industria del pescado y sectores de transporte, comercio y distribución de productos de la pesca y pesquero-alimentarios.

Por ello, es necesario llevar a cabo una aproximación a partir del peso relativo que las respectivas actividades relacionadas con el sector pesquero-alimentario tienen sobre el VAB del sector correspondiente (industria, servicios, 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 pesquero-alimentario en su conjunto. Para ello, se han considerado diversas magnitudes, tales como la cifra de ventas o el volumen de negocio. La facturación de las actividades sectoriales se calcula a partir de 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 pesquero-alimentario 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 pesquero-alimentario. En el apartado 2 siguiente se muestra el cálculo detallado por fases (Tabla 1).

### 2. ANÁLISIS POR FASES

#### 2.1 Industria de insumos y servicios pesqueros

Los productos (filas de la Tabla de Destino) que esta fase factura (vende) al sector pesca-acuicultura se pueden clasificar en:

- Insumos procedentes de fuera del sector = embarcaciones, carburantes y combustibles, productos químicos, plásticos, productos textiles, o maquinaria y equipos, entre otros.
- Servicios prestados = telecomunicaciones, financieros, de intermediación o seguros, entre otros.

Para el cálculo de los porcentajes que se trasladarán al 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). Los datos correspondientes a la industria del pescado, se obtienen de la Encuesta Industrial de Empresas del INE.

#### 2.2 Sector primario: pesca y acuicultura

El VAB del sector pesca y acuicultura es publicado anualmente por la Subdirección Gral. de Estadística del MAGRAMA.

#### 2.3 Industria del pescado

El INE publica anualmente el VAB de la industria de alimentación, bebidas y tabaco (IABT), pero no lo desagrega al nivel de la industria del pescado (CNAE 10.2). Para estimarlo, se calcula el porcentaje que representan las ventas de estos productos dentro del total de ventas netas de la IABT (Encuesta Industrial de Empresas, INE), aplicándolo posteriormente al VAB de la IABT en conjunto.

## 2.4 Transporte de productos pesquero-alimentarios

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

- Servicios prestados a la pesca-acuicultura e industria del pescado. 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 pesqueros hasta el consumidor final. Se calcula la facturación de servicios de transporte a todo el sector del comercio al por mayor y por menor, a partir de las Tablas Origen Destino (INE). Y de la Encuesta Anual de Servicios (INE), se calcula el peso del comercio pesquero-alimentario respecto al comercio total en términos de volumen de negocio, asumiendo que aplica igualmente al transporte.

## 2.5 Comercio y distribución de productos pesquero-alimentarios

El VAB de las actividades de comercio al por mayor y por menor está disponible en las Cuentas Nacionales (CNAE 45-47). A este VAB se le aplica el porcentaje que representa el comercio pesquero-alimentario sobre el total del comercio. Se calcula, asimismo, el VAB de esta fase descontando el valor de la distribución de productos importados.

## 3. RESULTADOS: ESTIMACIÓN DEL VAB Y EMPLEO GENERADO

### 3.1 Estimación del VAB del sistema pesquero-alimentario

En la tabla 1 se muestra el cálculo detallado del VAB de cada una de las fases que forman parte del sistema, y en la tabla 2 se adjunta un resumen, así como la cifra final del VAB del sistema pesquero-alimentario junto al del sistema agroalimentario, comparadas con la del VAB del total de la economía.

Tabla 1. Resultados parciales cálculo VAB SPA. 2009 (millones de euros)

1	Industria Insumos y Servicios	Venta de insumos a PESC+ACU+IPE	3.481,81	
		Cifra de Negocio Sector Industrial	496.295,80	
		VABpm Sector Industrial	149.137,00	
		(a) VABe FASE 1 -insumos-	1.046,28	
		Servicios prestados otros a PESC+ACU+IPE	705,98	
2	Pesca y acuicultura	Volumen de negocio Sector Servicios	308.195,93	
		VABpm Sector Servicios	144.003,25	
		(b) VABe FASE 1 -servicios-	329,87	
		(a)+(b): VAB Fase 1	1.376,15	
		VAB Pesca Marítima	866,59	
3	Industria del pescado	VAB Acuicultura	134,26	
		VAB Fase 2	1.000,85	
		Ventas netas Industria del Pescado	3.622,54	
		Ventas netas totales IABT	80.948,22	
		VAB Total IABT	23.010,00	
4	Transporte pesca y pesquero alimentario	VAB Fase 3	1.029,73	
		Facturación transporte a total economía	48.147,00	
		Facturación transporte a PESC+ACU	238,90	
		%	0,50%	
		VABpm sector transporte y almacenamiento	43.729,00	
5	Distribución pesca y pesquero alimentario	(a) VABe transp. y almac. PESC+ACU	216,98	
		Fact. Transporte al Total C. x Mayor y Menor	14.500,00	
		Volumen de negocio comercio x M x m. Total	645.138,87	
		Vol. Neg. CxMayor y CxMenor PESC+ACU+IP	21.439,87	
		% Comercio xMxm PESC+ACU+IP/Total	3,32%	
		Fact. Transp. al CxMxm PESC+ACU+IPE	481,88	
		VABpm transporte y almacenamiento total	43.729,00	
		b) VABe transporte comercio PESC+ACU+IPE	437,66	
		(a) + (b) VAB Fase 4 (exc. pesca)	654,64	
			incluyendo alimentos importados	sin incluir alimentos importados
		Volumen de negocio comercio x M x m. Total	645.138,87	
		Vol. Negocio CxMxm PESC+ACU+IP	21.439,87	
		% Comercio xMxm PESC+ACU+IP/Total	3,32%	
		Importación prod alimentario-pesqueros	4.236,69	
Consumo alimentario-pesqueros, hogares	9.378,44			
% Imports alim-pesqueros / Consumo hogares	45,17%			
		VAB total comercio por Mayor y por menor	113.735,00	
		VAB Fase 5 -incluye importaciones-	3.779,75	
		VAB Fase 5 -excluye importaciones-	2.072,26	

Notación: VABe (VAB estimado); VABpm (VAB precios de mercado). CxMxm (Comercio al por Mayor y al por menor). PESC: Pesca marítima. ACU: Acuicultura. IPE: Industria del pescado. IABT: Industria alimentación, bebidas y tabaco.

Tabla 2. VAB Sistema pesquero-alimentario. Comparación con Total Economía.

FASE	Valor	% r/	Valor	% r/
	(millones €)	VAB SPA	(millones €)	VAB SPA
	Incluye Alim.	Importados	Excluye Alim.	Importados
Inputs y servicios para la pesca, acuicultura e industria del pescado	1.376,15	17,55%	1.376,15	22,44%
Pesca Marítima y Acuicultura	1.000,85	12,76%	1.000,85	16,32%
Industria del pescado	1.029,73	13,13%	1.029,73	16,79%
Transporte de productos de pesca y pesquero alimentarios	654,64	8,35%	654,64	10,67%
Distribución: comercio al por mayor y al por menor de productos pesca y pesquero	3.779,75	48,20%	2.072,26	33,79%
<b>VAB Sistema Pesquero-alimentario, 2009</b>	<b>7.841,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.133,62</b>	<b>100,00%</b>
<b>VAB Sistema Agroalimentario, 2009</b>	<b>87.550,42</b>		<b>81.650,21</b>	
<b>VAB_SAA + VAB_SPA, 2009</b>	<b>95.391,54</b>		<b>87.783,83</b>	
VABpb Total Economía	973.358,00		973.358,00	
<b>% VAB_SAA+SPA / Total Economía</b>	<b>9,80%</b>		<b>9,02%</b>	

### 3.2 Estimación del empleo en el sistema pesquero-alimentario

Con el mismo enfoque aditivo, se han estimado los empleos generados por el sistema pesquero-alimentario. Los ocupados en la fase 2 se obtienen de la EPA (INE) y los de la fase 3 de la Encuesta Industrial de Empresas (INE). Para las fases 4 y 5, es necesario estimarlos a partir de otras fuentes estadísticas.

- Fase 4: estimación a partir del volumen de transporte de productos pesquero-alimentarios, en relación al volumen total de mercancías transportadas y los empleos totales en este sector (a partir de datos de la Encuesta permanente del transporte del Ministerio de Fomento).
- Fase 5: número de ocupados en comercio al por mayor y por menor de pescados y mariscos (y estimación de los intermediarios) según datos de la Encuesta anual de Comercio (INE).

No se han podido obtener datos desagregados de empleo en la industria de inputs y servicios asociados a la actividad pesquera; por ello no se incluye en el cómputo. En suma, el número de ocupados en el sistema pesquero-alimentario sería de alrededor de 149.000 personas (tabla 3).

Tabla 3 Empleo generado por el sistema pesquero-alimentario

FASE	Año	Nº Ocupados
1. Inputs y servicios para sector pesquero e industria del pescado	2011	s.d.
2. Pesca y acuicultura	2011	34.325
3. Industria del pescado	2011	18.390
4. Transporte asociado a productos de pesca e industria del pescado	2011	27.888
5. Distribución asociada a productos de pesca e industria del pescado	2011	68.488
<b>Total ocupados sist pesquero-alimentario</b>		<b>149.091</b>

S.d.: sin datos

### EN BREVE:

Con este documento se completa, respecto al ámbito productivo de la pesca, la metodología propuesta en el número 23 de Análisis y Prospectiva, que ofrecía una aproximación al Valor Añadido Bruto del sistema agroalimentario. Igualmente para el sistema pesquero-alimentario, las actividades productivas de la pesca y la acuicultura y de la industria del pescado 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 pesquero-alimentario español superaría los 6.000 millones de euros** (0,63% del PIB total de la economía), unos 7.800 millones de euros si se consideran también los productos importados, **generando más de 149.000 empleos** (datos para 2009).

En cuanto a su distribución por fases, el VAB\_SPA (excluyendo los alimentos importados) en un 22,6% corresponde a la industria de inputs y servicios, un 15,8% a la producción pesquera y de acuicultura, un 16,7% a la industria del pescado, un 10,7% al transporte, y un 34% a la distribución.

Finalmente, **ambos sistemas, el agroalimentario y el pesquero-alimentario generarían conjuntamente unos 87.700 millones de euros, lo que supone el 9% del PIB total, y más de 2.487.000 empleos**, lo que ilustra la importancia relativa de estos dos sectores productivos y de sus actividades conexas en la economía española, así como para los territorios en que éstas se desarrollan.