

Unicaja Banco publica su informe ‘El Sector Agrario y la Industria Alimentaria en España: Principales rasgos y análisis regional en 2021’

- La elaboración y publicación de este informe se enmarca en **el apoyo de Unicaja Banco al sector agrario y la industria agroalimentaria**, pilares estratégicos de la estructura económica nacional, tanto por su contribución a la generación de riqueza y empleo como por el papel que desempeñan en la cohesión y el equilibrio territorial
- Andalucía es la primera Comunidad Autónoma española por valor generado y empleo en el sector agrario, aportando en torno al 30% del **Valor Añadido Bruto** y un tercio de la **ocupación** sectorial nacional. Además, el sector representa casi el 8% del valor añadido y el 9% del empleo regional
- La Comunidad Autónoma andaluza es una de las principales exportadoras de productos agroalimentarios, concentrando alrededor de una quinta parte del valor de las **exportaciones agroalimentarias** españolas. Este sector representa más de un tercio del valor exportado por la región
- Respecto a la **industria de alimentación y bebidas**, Andalucía es la segunda Comunidad por aportación a la cifra de negocios de esta rama y por volumen de empleo (en torno al 13% del total nacional). Asimismo, la industria agroalimentaria supone en torno al 30% de la facturación y el empleo en la industria manufacturera regional

1 de diciembre de 2022

Unicaja Banco ha publicado su informe ‘El Sector Agrario y la Industria Alimentaria en España: Principales rasgos y análisis regional en 2021’, continuando la serie de ediciones iniciada hace más de dos décadas en torno al sector, pero ampliando en esta ocasión el ámbito de estudio al conjunto nacional y sus distintas comunidades autónomas. Este documento ha sido realizado por **Analistas Económicos de Andalucía**.

El objetivo principal de este informe de la sociedad de estudios del **Grupo Unicaja Banco** es ofrecer un análisis de la situación y evolución reciente del sector agrario y de la industria alimentaria en España, incluyendo un análisis más detallado por comunidades autónomas, cuando la información así lo permite.

El informe se divide en cuatro capítulos. El primero se centra en analizar la relevancia del sector agrario, mostrando, entre otros aspectos, el desarrollo de la Política Agrícola Común (PAC), el comportamiento de los principales indicadores del mercado de trabajo y la evolución de las producciones agrarias.

En el segundo capítulo se presentan las principales macromagnitudes agrarias en 2021, último ejercicio del que se dispone de información completa, analizando los aspectos más destacados de la evolución de la renta y la producción agrarias en España y sus comunidades autónomas.

Por su parte, el tercer capítulo está centrado en el análisis de la industria agroalimentaria, tratando de poner de relieve la importancia de esta rama industrial, a través de sus principales magnitudes (volumen de facturación, empleo y estructura empresarial), sin olvidar las exportaciones agroalimentarias y el consumo alimentario.

Finalmente, el informe incluye un capítulo que recoge los principales resultados y conclusiones, relativos a la renta y la producción agrarias en 2021, así como los aspectos más destacados relacionados con la industria agroalimentaria.

Principales rasgos del sector agrario y la industria agroalimentaria en Andalucía

La región andaluza genera alrededor del 30% del **Valor Añadido Bruto (VAB)** del sector agrario en España. Asimismo, Andalucía es una de las comunidades autónomas en las que el sector agrario tiene un mayor peso en su estructura productiva, aportando casi el 8% del VAB regional, más del doble que en el conjunto nacional.

En el promedio de 2021, la Comunidad contaba con el mayor **número de ocupados** en el sector agrario en España, con alrededor de 274.500 personas, lo que supone algo más de un tercio del total nacional y casi el 9% del empleo total regional. Con relación a 2020, el empleo ha aumentado un 3,7% (4,9% en España), en tanto que la cifra de parados se ha reducido en un 2%, situándose la tasa de paro del sector en el 27,7% (18,1% en España).

Andalucía cuenta con 3,5 millones de **hectáreas de cultivo**, lo que supone alrededor de una quinta parte del total nacional, siendo la tercera Comunidad Autónoma por superficie de cultivo. En lo que respecta al regadío, cuenta con casi el 30% de las hectáreas cultivadas en España, con algo más de un millón (la mayor superficie del conjunto nacional). Destaca la superficie dedicada a olivar, que supone casi la mitad del total de hectáreas de cultivo y alrededor del 60% de la superficie de olivar en España. La región también concentra más del 20% de la superficie de hortalizas o frutales.

Asimismo, aglutina algo más de las tres cuartas partes de la **producción** de aceite de oliva en España, destacando también la producción de hortalizas, cítricos o cultivos industriales. En concreto, la región concentra más del 60% de las producciones de sandía, pimiento o pepino, así como casi la mitad de la producción de naranjas y más de un tercio de la producción de tomate o girasol.

Respecto a la **ganadería**, cabe reseñar que Andalucía concentra el 14,5% del total de cabezas de ovino en España (cuarta región por número de efectivos), siendo mayor la importancia del ganado caprino, con algo más del 38% del total nacional. En cuanto a los principales productos de origen animal, es la tercera productora de leche del país, tras Galicia y Castilla y León.

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación señalan que Andalucía es la Comunidad Autónoma española con más **renta agraria**, con alrededor de un tercio de la renta total nacional, siendo una de las regiones con un mayor peso de la producción agrícola dentro de la producción agraria.

En lo que respecta a la **producción agraria (vegetal y animal)**, la región andaluza representa una cuarta parte del valor de la producción española. En concreto, la **producción agrícola** supone algo más de un tercio del valor de la producción de España, representando, asimismo, algo más del 80% de la producción agraria andaluza (el porcentaje más elevado del conjunto nacional).

La región andaluza cuenta con una elevada especialización en hortalizas, frutas y aceite de oliva, grupos que suponen casi el 90% del valor de la producción agrícola regional, destacando el mayor peso que tienen el aceite y las hortalizas con respecto al conjunto de España. Asimismo, Andalucía concentra más del 80% del valor de la producción de aceite, así como alrededor del 40% del valor de producción de hortalizas y un tercio de frutas y plantas industriales.

Por su parte, Andalucía concentra en torno al 10,0% del valor de la **producción animal** en España. En este caso destaca el ganado porcino, que representa en torno al 37% del valor de la producción ganadera regional, seguido de la carne de aves y la leche, que suponen en cada caso algo más del 15% del valor de la producción. También sobresale la producción regional de ovino y caprino, con más del 15% del valor de producción en España.

La **industria de alimentación y bebidas** es la principal actividad de la industria manufacturera en la Unión Europea y España. En el caso de Andalucía, la agroindustria representa en torno al 30% de la cifra de negocios y el empleo en la industria manufacturera, siendo la segunda Comunidad española por volumen de facturación y empleo, representando en torno al 13% del total nacional. Destaca la industria de aceites y grasas, con más de un tercio de la facturación del sector agroalimentario andaluz y más del 60% del total nacional, seguida de la industria cárnica y la preparación y conservación de frutas y hortalizas.

En cuanto a la **demografía empresarial**, a 1 de enero de 2021 existían 5.604 empresas de alimentación y bebidas en Andalucía, lo que supone el 18,5% de las empresas del sector en España (el mayor número del conjunto nacional) y algo más del 20% del total de empresas manufactureras de la región. Por ramas, alrededor de un 45% de las empresas agroalimentarias andaluzas se dedican a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias, seguida de la fabricación de aceites (13,8%). Por su parte, destaca el peso de Andalucía en las empresas dedicadas a la fabricación de aceites y grasas (alrededor del 46% del total nacional), así como al proceso y conservación de frutas y hortalizas y productos de panadería (más del 20% de las empresas españolas).

Andalucía, con más de una quinta parte del total de **exportaciones agroalimentarias** en España, lidera, junto a Cataluña, la clasificación de comunidades por valor exportado de alimentos y bebidas. En concreto, el valor de las exportaciones superó en 2021 los 12.000 millones de euros, representado más de un tercio de las exportaciones andaluzas. El superávit de la balanza comercial agroalimentaria andaluza superó los 7.000 millones de euros, el saldo más elevado del conjunto nacional.

Casi el 60% del valor de las exportaciones agroalimentarias de Andalucía corresponde a frutas, hortalizas y legumbres, en tanto que las ventas al exterior de grasas y aceites suponen una cuarta parte. Por su parte, la región andaluza lidera las exportaciones españolas en el sector de grasas y aceites (55,7% del total nacional) por las exportaciones de aceite de oliva, siendo también principal exportadora de frutas, hortalizas y legumbres (33,9%).

El principal destino de las exportaciones agroalimentarias andaluzas en 2021 fue Alemania (17,6% del valor exportado), país seguido de Francia (13,0%) e Italia (10,2%).

Finalmente, en lo que concierne al **consumo alimentario**, en términos per cápita, el gasto medio de los hogares en España se ha situado en 1.610,3 euros por persona en 2021, un 6,2% menos respecto al año anterior. En el caso de Andalucía, el gasto per cápita de los hogares en alimentación es menor, en torno a 1.400 euros por persona, lo que supone un descenso del 6,8% respecto a 2020.

Sector agrario e industria agroalimentaria en España

España es el tercer país de la Unión Europea por valor generado en el sector agrario, tras Francia e Italia (32.875 millones de euros de Valor Añadido Bruto) y el cuarto por cifra de negocios en la industria de alimentación y bebidas (más de 125.000 millones de euros). Solo el sector agrario representa alrededor del 3% del VAB, porcentaje superior al promedio comunitario.

En el promedio de 2021, el empleo en el sector agrario creció a mayor ritmo que en el conjunto de la economía española (4,9% y 3,0%, respectivamente), tras tres años consecutivos de descenso. Murcia es la Comunidad que registra un mayor peso del sector agrario sobre el empleo regional, seguida de Extremadura (más del 10% del total de ocupados), si bien Andalucía es la que concentra un mayor número de ocupados (algo más de un tercio del total nacional).

Según estimaciones provisionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la renta agraria en España alcanzó los 28.985,4 millones de euros en 2021, lo que supone un aumento del 2,3% con relación al año anterior (2,9% en la UE). Este es el segundo valor del conjunto de la Unión Europea (tras el de Francia) y representa el 17,3% de la renta comunitaria.

El crecimiento en el valor de la producción agraria (vegetal, animal, producción de servicios y actividades secundarias no agrarias no separables de la agricultura) ha contrarrestado el fuerte incremento en los consumos intermedios, derivado principalmente del crecimiento de los precios, cercano al 35% en el caso de la energía y al 28% en el de los fertilizantes.

El valor de la producción agraria española (vegetal y animal) en 2021 alcanzó los 56.427,1 millones de euros, un 7,8% más que el año anterior (7,1% en la UE), según las citadas estimaciones del Ministerio. Este crecimiento se ha debido principalmente al incremento de los precios (7,6%).

España es el cuarto país de la Unión Europea por valor de producción, aunque en el caso de la producción vegetal es el segundo. Destacan especialmente las frutas y el aceite de oliva (principal país por valor de producción), el sector hortícola (segundo) y los cereales y el vino (tercer país). Asimismo, es el país de la Unión Europea con más valor de producción de carne y ganado porcino, ovino y caprino.

Sobre el valor de la producción vegetal española, se situó en 2021 en 33.643,8 millones de euros (casi el 60% del valor de la producción de la rama agraria). Esto supone un aumento del 10,7% con relación a 2020 (10,9% en la UE), que se ha debido exclusivamente al incremento en los precios (11,6%), ya que las producciones habrían disminuido (-0,8%).

Casi un tercio del valor de la producción vegetal en España corresponde a las hortalizas, destacando también la aportación de las frutas (alrededor del 28%), los cereales (18,0%) o el aceite de oliva (7,8%). España representa algo más de la mitad del valor de la producción de aceite de oliva en la Unión Europea, casi un tercio de la de frutas y alrededor del 18% del valor de la producción de hortalizas.

Por grupos de cultivos, el valor de la producción se ha incrementado de forma generalizada en 2021, exceptuando el caso de las frutas (-2,6%), por la caída en las producciones, y de las plantas forrajeras (-5,0%). Destaca el fuerte crecimiento en el valor de la producción de aceite de oliva, superior al 75%, debido tanto al incremento en los precios como en las producciones. Asimismo, el valor de la producción cerealista habría crecido un 27,3%, por el aumento de los precios (superior al 35%). Más moderado ha sido el aumento de los precios de las hortalizas (cercano al 5%).

El valor de la producción animal en España alcanzó los 20.915,3 millones de euros en 2021 (alrededor del 37% de la producción agraria), lo que supone un aumento del 3,7% respecto a 2020 (2,4% en la UE), que se ha debido tanto al incremento en los precios como en las producciones (2,0% y 1,6%, respectivamente). Destaca la aportación al valor de la producción del ganado porcino (más del 40% del valor de la producción animal) y de la leche (algo más del 16%).

Respecto a 2020, el valor de la producción de carne y ganado creció un 3,8%, debido al aumento en precios y producciones. El aumento de los precios fue generalizado, exceptuando el ganado porcino, cuya producción subió, al igual que la de bovino, ovino y caprino. Por su parte, el valor de los productos animales creció un 3,1%, debido únicamente al repunte de los precios.

La industria de alimentación y bebidas es la principal actividad de la industria manufacturera en la UE. España ocupa el cuarto puesto por cifra de negocios (tras Alemania, Francia e Italia), con más de 125.000 millones de euros, que suponen alrededor del 25% de la facturación de la industria manufacturera. Asimismo, la agroindustria concentra más de un 20% del empleo del sector manufacturero, con alrededor de 460.000 ocupados. Destaca la industria cárnica, que concentra en torno a una cuarta parte de la facturación y el empleo de la industria agroalimentaria.

En lo que respecta a la demografía empresarial, a 1 de enero de 2021 existían 30.260 empresas de alimentación y bebidas en España, en torno al 17,5% de las empresas de la industria manufacturera y alrededor del 1% del total de empresas. Casi un 40% de las empresas agroalimentarias españolas se dedican a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias. Resalta también el número de empresas dedicadas a la fabricación de bebidas (17,0%) y al procesado y conservación de carne (11,7%).

El valor de las exportaciones agroalimentarias españolas ascendió en 2021 a 56.977,9 millones de euros, el 18,0% del valor total exportado, lo que supone un aumento del 10,4% respecto a 2020. El sector mantiene un superávit por encima de los 17.400 millones de euros, aunque ligeramente menor que en 2020, frente al déficit comercial general.

El 36,8% del valor de los productos agroalimentarios exportados corresponde a frutas, hortalizas y legumbres, seguido de productos cárnicos (18,0%) y grasas y aceites (9,4%), destacando las ventas de carne de cerdo, cítricos y aceite de oliva. Por destino, el 63,1% de las exportaciones agroalimentarias españolas tiene como destino la UE. Francia es el principal mercado (15,2% del valor exportado), seguido de Alemania (11,9%) e Italia (9,7%). Las exportaciones a los principales mercados crecieron en 2021, salvo en el caso de China.

El gasto total en alimentación y bebidas en España alcanzó los 102.552,1 millones de euros en 2021, un 0,5% más que en el año anterior. Casi un 73% de este gasto corresponde a los hogares, mientras que el resto se refiere al consumo fuera del hogar, recuperándose este último con relación a 2020, al contrario que el gasto de los hogares, que disminuyó en torno a un 6%.

El 19,9% de este gasto total en alimentación de los hogares en España corresponde a carne, seguido de pescado (13,1%) y frutas frescas (9,7%). Entre los diez alimentos con mayor gasto, se observa un descenso generalizado, exceptuando los platos preparados, las gaseosas y bebidas refrescantes y la bollería y pastelería.