

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 la política de Unicaja Banco de **apoyo 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
- Castilla-La Mancha representa más del 10% del **Valor Añadido Bruto** y el 7,5% de los **ocupados** en el sector agrario en España. Además, el sector supone algo más del 10% del valor añadido regional y en torno al 7% del empleo
- El valor de las **exportaciones agroalimentarias** en Castilla-La Mancha ascendió en 2021 a 2.881,3 millones de euros, lo que supone el 32% del total de exportaciones en la región y algo más del 5% del total nacional
- Respecto a la **industria de alimentación y bebidas**, Castilla-La Mancha aporta el 7% de la cifra de negocios de la industria de alimentación y bebidas en España, así como algo más del 6% del empleo total de la industria alimentaria nacional. Asimismo, la industria agroalimentaria supone alrededor del 40% de la facturación y del 30% del 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**, sociedad de estudios del **Grupo Unicaja Banco**.

El objetivo principal de este informe 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 Castilla-La Mancha

La región castellanomanchega genera más del 10% del **Valor Añadido Bruto (VAB)** del sector agrario en España. Asimismo, en Castilla-La Mancha el sector agrario tiene un peso en su estructura productiva superior al 10% del VAB regional (algo más del 3% en España).

En el promedio de 2021, la Comunidad fue la quinta española con mayor **número de ocupados** en el sector agrario en España, con alrededor de 60.600 personas. Este número supone el 7,5% del total nacional y el 7,2% del empleo total regional. Con relación a 2020, el empleo ha aumentado un 20,6% (4,9% en España), mientras que la cifra de parados ha disminuido un 33,1%, situándose la tasa de paro del sector en el 13,0% (18,1% en España).

Castilla-La Mancha es la primera Comunidad española por superficie de cultivo, con alrededor de 3,7 millones de **hectáreas**, que suponen el 21,8% del total nacional. Destaca la superficie dedicada a cereales, viñedo y olivar, que representan algo más del 60% de la superficie de cultivo regional. Respecto al conjunto nacional, la región concentra casi la mitad de hectáreas dedicadas al cultivo del viñedo, seguido de las de leguminosas y cereales.

En cuanto a las **producciones**, Castilla-La Mancha aglutina más de la mitad de la producción de vino y mosto en España. A su vez, la región es la primera productora nacional de cebollas (más de la mitad de la producción en 2021) y la segunda productora de cebada, sandía y aceite de oliva.

Respecto a la ganadería, cabría reseñar que Castilla-La Mancha aglutina más del 14% del total de cabezas de ovino y caprino en España, en torno al 7% de las de bovino y alrededor del 5,5% de las de porcino. En cuanto a los principales productos de origen animal, la región concentra aproximadamente la cuarta parte de la producción nacional de huevos (principal productora).

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación señalan que la **renta agraria** de Castilla-La Mancha representa más del 10% de la renta total española, con un mayor peso de la producción vegetal dentro de la producción agraria.

En lo que respecta a la **producción agraria (vegetal y animal)**, la región representa en torno al 10% del valor de la producción española. En concreto, la **producción agrícola** supone alrededor del 11% del valor de la producción en España, representando, asimismo, en torno al 64% de la producción agraria en la región.

Castilla-La Mancha cuenta con una elevada especialización en hortalizas, con un peso cercano al 35% del valor de la producción agrícola regional, seguido de los cereales (en torno al 17%) y vino y mosto (algo más del 16%). Asimismo, la región aporta alrededor del 45% del valor de la producción de vino y mosto en España.

Por su parte, Castilla-La Mancha concentra algo más del 8% del valor de la **producción animal** en España. Dentro de la Comunidad destaca el ganado porcino, que representa una cuarta parte del valor de la producción ganadera regional, seguido de la leche y la carne y ganado bovino

(ambas con un peso sobre el total regional algo superior al 17%). También destaca la producción regional de huevos, que supone casi una cuarta parte 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. Castilla-La Mancha aporta el 7% de la cifra de negocios de la industria de alimentación y bebidas en España, así como algo más del 6% del empleo total de la industria alimentaria nacional. Asimismo, la industria agroalimentaria supone alrededor del 40% de la facturación y del 30% del empleo en la industria manufacturera regional. Destaca la industria cárnica, con más del 30% de la facturación del sector agroalimentario de la región, los productos lácteos y los vinos (ambas con un peso en torno al 16%).

En lo que respecta a la **demografía empresarial**, a 1 de enero de 2021 existían 2.296 empresas de alimentación y bebidas en Castilla-La Mancha, lo que supone en torno al 7,5% de las empresas del sector en España y cerca del 24% del total de empresas manufactureras de la región. Por ramas, alrededor del 40% de las empresas agroalimentarias de la región se dedican a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias, seguida de la fabricación de bebidas (en torno al 20%) y la elaboración de productos cárnicos (alrededor del 10%).

El valor de las **exportaciones agroalimentarias** en Castilla-La Mancha ascendió en 2021 a 2.881,3 millones de euros, en torno al 32% del total de exportaciones en la región y algo más del 5% del total nacional. Esta cuantía supone un incremento del 8,9% respecto a 2020 (10,4% en España). Por su parte, el superávit de la balanza comercial agroalimentaria en la región se situó en 2021 en torno a los 1.136 millones de euros.

Más del 30% del valor de las exportaciones agroalimentarias de Castilla-La Mancha corresponde a bebidas (relacionados con las ventas de vino y mosto), situándose, a continuación, los productos cárnicos (21,7% del total de exportaciones) y las frutas y hortalizas (15,0%).

El principal destino de las exportaciones agroalimentarias castellanomanchegas en 2021 fue Francia (14,3% del valor exportado), seguido de Italia y Portugal (en torno al 13% en ambos casos).

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 Castilla-La Mancha, el gasto per cápita de los hogares en alimentación es inferior, en torno a 1.438 euros por persona, lo que supone un descenso del 4,6% 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 UE, 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 Unión Europea. 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.