

## 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
- Castilla y León representa algo más del 8% del **Valor Añadido Bruto** y de los **ocupados** en el sector agrario en España. Además, el sector genera casi el 6% del valor añadido regional y el 7% del empleo
- El valor de las **exportaciones agroalimentarias** en Castilla y León ascendió en 2021 a 2.571,4 millones de euros, lo que supone el 17,3% del total de exportaciones en la región y el 4,5% del total nacional
- Respecto a la **industria de alimentación y bebidas**, Castilla y León es la tercera Comunidad Autónoma con mayor aportación a la cifra de negocios de la industria agroalimentaria en España, con alrededor de un 9% de la facturación y el empleo nacional. Asimismo, la industria agroalimentaria supone más de un tercio 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**, 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 y León

Castilla y León genera algo más del 8% del **Valor Añadido Bruto (VAB)** del sector agrario en España. Asimismo, en esta región el sector agrario tiene un peso en su estructura productiva cercano al 6% del VAB regional (algo más del 3% en España).

En el promedio de 2021, la Comunidad fue la cuarta española con mayor **número de ocupados** en el sector agrario en España, con alrededor de 65.800 personas, lo que supone algo más del 8% del total nacional y casi el 7% del empleo total regional. Con relación a 2020, el empleo ha aumentado un 10,8% (4,9% en España), en tanto que la cifra de parados se ha incrementado un 7,4%, situándose la tasa de paro del sector en el 6,7% (18,1% en España).

La región cuenta con algo más de 3,5 millones de **hectáreas de cultivo**, lo que supone el 21,0% del total nacional, siendo la segunda Comunidad Autónoma por superficie de cultivo. Destaca la superficie dedicada a cereales, con más de la mitad del total y algo más de un tercio de la superficie cerealista en España. También concentra más de una cuarta parte de la superficie de plantas forrajeras, cultivos industriales y leguminosas en España.

Particularizando a las **producciones**, Castilla y León aglutina más de un tercio de la producción de trigo, cebada o maíz, siendo también la segunda productora de alfalfa, con más de un 25% de la producción nacional. También destaca la producción de plantas industriales y patatas, con más del 40% de la producción española de girasol o el 35% de patata.

Respecto a la ganadería, cabe reseñar que Castilla y León es la primera Comunidad por número de cabezas de bovino, con más de una quinta parte del total nacional, la segunda en ganado ovino y la tercera en porcino. En cuanto a los principales productos de origen animal, la región es la segunda productora de leche tras Galicia, siendo también importante la producción de huevos.

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación señalan que la renta agraria de Castilla y León representa alrededor del 9% de la renta total española, aportando la producción animal algo más de la mitad del valor de la producción agraria, mientras que en el conjunto nacional es la producción vegetal la que tiene un mayor peso.

En lo que respecta a la **producción agraria (vegetal y animal)**, la región representa en torno al 12% del valor de la producción española. En concreto, la **producción agrícola** supone alrededor del 9% del valor de la producción en España, representando, asimismo, algo más del 40% de la producción agraria en la Comunidad.

Castilla y León cuenta con una elevada especialización en cereales, con un peso superior al 40% en el valor de la producción agrícola regional, seguido de plantas forrajeras (algo más del 15%) y hortalizas (en torno al 12%). Asimismo, la región aporta algo más de una cuarta parte del valor de la producción de cereales, plantas forrajeras, cultivos industriales y patatas en España.

Por otra parte, Castilla y León representa alrededor del 15% del valor de la **producción animal** en España. En este caso destaca el ganado porcino, que representa en torno al 40% del valor de la producción ganadera regional, seguido de la carne de bovino y la leche, que suponen en torno a un 20%. También resalta la producción regional de bovino, que supone una quinta 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 y León es la tercera Comunidad Autónoma con mayor aportación a la cifra de negocios de la industria de alimentación y bebidas en España, con alrededor de un 9% de la facturación y el empleo nacional. Destaca la industria cárnica, con más de un 25% de la facturación del sector agroalimentario de la región; los productos de alimentación animal, y los productos lácteos (con un peso estos últimos del 15% de la cifra de negocios en España).

En lo que respecta a la **demografía empresarial**, a 1 de enero de 2021, existían 3.044 empresas de alimentación y bebidas en Castilla y León, lo que supone en torno al 10% de las empresas del sector en España y algo más del 31% del total de empresas manufactureras de la región. Por ramas, un 34% de las empresas agroalimentarias se dedican a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias, seguida del procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos (en torno al 25%). Por su parte, destaca el peso de la región en las empresas dedicadas al procesado y la conservación de carne (21,3% del total nacional).

El valor de las **exportaciones agroalimentarias** en Castilla y León ascendió en 2021 a 2.571,4 millones de euros, el 17,3% del total de exportaciones en la región y el 4,5% del total nacional. Esta cuantía supone un incremento del 11,8% respecto a 2020 (10,4% en España). Por su parte, el superávit de la balanza comercial agroalimentaria en la región superó en 2021 los 1.330 millones de euros.

El 30% del valor de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León corresponde a productos cárnicos, seguido de preparados alimenticios y bebidas, ambos con pesos algo superiores al 13% del total de exportaciones de la región.

El principal destino de las exportaciones agroalimentarias de esta Comunidad Autónoma en 2021 fue Portugal (22,7% del valor exportado), país seguido de Francia (13,5%) e Italia (8,3%).

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 y León, el gasto per cápita de los hogares en alimentación es mayor, en torno a 1.653 euros por persona, lo que supone un descenso del 5,6% 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 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.