

EL SISTEMA AGROALIMENTARIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

1. Introducción.
2. Importancia económica del Sistema Agroalimentario de la C. Valenciana.
3. Empleo en el Sistema Agroalimentario de la C. Valenciana.
4. Evolución del VAB y del empleo del S. Agroalimentario.
5. Importancia del Sistema Agroalimentario de la C. Valenciana en España.
6. Sistema Pesquero Alimentario.

El Sistema Agroalimentario (SAA) está formado por un conjunto de actividades económicas que posibilitan atender la demanda de alimentos de la sociedad en tiempo, cantidad y calidad suficientes. Así, el SAA comprende la industria de inputs y servicios a la agricultura y a la industria alimentaria, la producción agraria, la industria alimentaria, el transporte y almacenamiento y la distribución agroalimentaria.

En VAB generado por el SAA de la Comunitat Valenciana alcanzó los 10.718 millones de euros en 2020, representando el 11,2% del VAB total de la economía.

El número de ocupados en el Sistema Agroalimentario de la Comunitat Valenciana fue de 277.102 personas en 2020, lo cual supuso el 13,7% del total de la economía.

De 2014 a 2020 el VAB del Sistema Agroalimentario de la Comunitat Valenciana, considerando las importaciones, se ha incrementado un 5,5% y el empleo un 17,3%.

El VAB del Sistema Agroalimentario (con importaciones) de la Comunitat Valenciana sobre España supuso en 2020 el 9,9% y las personas ocupadas el 10,4%, porcentajes superiores al peso relativo del sector servicios de la Comunitat Valenciana sobre España.

La contribución del Sistema Pesquero Alimentario a la economía de la Comunitat Valenciana se estima en 429 millones de euros de VAB y 8.582 empleos en 2020.

El conjunto del Sistema Agroalimentario y el Sistema Pequero Alimentario representó el 11,7% del VAB y el 14,1% del empleo del total de la economía de la Comunitat Valenciana en 2020.

1. INTRODUCCIÓN

Las fuentes tradicionales de información estadística permiten conocer el VAB y el empleo 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 es muy superior al que se deduce de la cuantificación estricta del VAB y del empleo generados 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 y empleos susceptibles de ser cuantificados, siendo este el objetivo de este informe. No se pretende sustituir a los indicadores agregados habituales (VAB y ocupados del sector agrario y 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 y social del sector y de su trascendencia para la economía valenciana.

El Sistema Agroalimentario (SAA) está formado por un conjunto de actividades económicas que posibilitan atender la demanda de alimentos de la sociedad en tiempo, cantidad y calidad suficientes.

El Sistema Agroalimentario se compone de un conjunto de fases que comprenden la producción primaria agrícola-ganadera y la transformación posterior de sus productos por la industria agroalimentaria, el conjunto de empresas fabricantes de insumos agrarios (fertilizantes, fitosanitarios, etc.) y prestadoras de servicios a la agricultura y a la industria alimentaria (de financiación, consultoría, ingeniería, etc.), las actividades de transporte y almacenamiento, así como la posterior distribución mayorista y minorista de los bienes agroalimentarios producidos e importados.

La Comisión Europea cada vez más consciente de la importancia de las distintas fases de la cadena alimentaria publicó en 2020 la [Comunicación sobre la estrategia “de la granja a la mesa” para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente](#), con un enfoque global de todas las fases del Sistema Agroalimentario.

A continuación, se enumeran las cinco fases que componen el Sistema Agroalimentario:

- Fase 1. Industria de insumos y empresas de servicios a la agricultura y a la industria agroalimentaria
- Fase 2. Producción agrícola y ganadera
- Fase 3. Industria agroalimentaria
- Fase 4. Transporte y almacenamiento agroalimentario
- Fase 5. Distribución alimentaria

Así mismo, se define como Complejo Agroalimentario a la suma de las fases 2 y 3, es decir la producción agrícola y ganadera y la industria agroalimentaria.

El objeto de este informe es estimar el Valor Añadido Bruto (VAB) generado y el número de personas ocupadas en el Sistema Agroalimentario de la Comunitat

Valenciana en 2020 y su evolución, así como su peso en el conjunto de España. A tal fin, se subdivide el Sistema Agroalimentario en sus cinco fases, estimando el VAB y el número de ocupados en cada una de ellas. En el Sistema Agroalimentario se excluye a los productos procedentes de la pesca, ya que la especial particularidad de su mercado exige de un análisis diferenciado. No obstante, en el último punto de este informe se realiza también una estimación sucinta del VAB y del empleo del Sistema Pesquero Alimentario.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó en octubre de 2013 el documento "[Agrinfo nº 23. Contribución del Sistema Agroalimentario a la Economía Española](#)" con una metodología para la cuantificación del VAB y del empleo del Sistema Agroalimentario español. En base a esta metodología, se estima en este informe la importancia tanto económica como en términos de empleo del Sistema Agroalimentario de la Comunitat Valenciana.

Dado que el INE no ofrece los datos desagregados de VAB y de empleo de cada una las fases del Sistema Agroalimentario (salvo en el caso del VAB y empleo en la agricultura, ganaderías, silvicultura y pesca y en la industria agroalimentaria), se lleva a cabo una aproximación a partir del peso relativo que las respectivas actividades relacionadas con el sector agroalimentario tienen sobre el VAB y el empleo total del subsector correspondiente, sea el de la industria de inputs y servicios a la agricultura y a la industria alimentaria, el de los transportes o el de la distribución, tanto mayorista como minorista.

A partir de la información disponible, para obtener este peso relativo se recurre a una variable proxy que represente la facturación de las distintas actividades sectoriales en relación con el sector agroalimentario, así como el peso relativo de la Comunitat Valenciana en España.

Las fuentes de datos utilizados para las estimaciones del VAB y de las personas ocupadas de las distintas fases del Sistema Agroalimentario son, entre otras, la Contabilidad Regional de España (INE), la Encuesta de Población Activa (INE), las Cuentas Económicas de la Agricultura (CADRECTE), la Estadística Estructural de Empresas: sector industrial, sector servicios y sector comercio (INE), las Estadísticas de Comercio Exterior Datacomex (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) y el Panel de Consumo Agroalimentario (MAPA), así como el documento "[Agrinfo nº 34. Contribución del Sistema Agroalimentario a la Economía Española 2020](#)".

2. IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El Valor Añadido Bruto (VAB) representa el valor económico generado por una unidad o sector productivo en un periodo de tiempo determinado. Se obtiene como saldo de la cuenta de producción, es decir, como diferencia entre la producción a precios básicos y los consumos intermedios a precios de adquisición. La contribución del Sistema Agroalimentario a la economía se calcula como la suma de los VAB de sus cinco fases.

La importancia relativa del Sistema Agroalimentario en el conjunto de la economía se valora a través de su comparación con el VAB total.

En VAB generado por el Sistema Agroalimentario de la Comunitat Valenciana fue de 10.718 millones de euros en 2020, representando el 11,2% del VAB total de la economía.

Si no se tienen en cuenta las importaciones de productos agroalimentarios, el VAB del Sistema Agroalimentario alcanzaría los 9.219 millones de euros en 2020, el 9,7% del VAB total.

En el caso de importaciones es necesario distinguir entre las importaciones de insumos para el proceso productivo e importaciones de alimentos para el consumo. En el primer caso, los productos importados para la industria alimentaria se contabilizan como su aportación al VAB de la industria alimentaria; y el transporte de productos importados se computa siempre que haya generado valor en el territorio autonómico o nacional. En el caso de las importaciones de alimentos (frescos o transformados) para consumo, su inclusión o no tiene su repercusión en el VAB de la distribución agroalimentaria. En este sentido, en la fase 5 (distribución alimentaria) se ha subdividido el análisis con y sin importaciones de alimentos para el consumo.

En el cuadro 1 se muestra el VAB del Sistema Agroalimentario y de sus fases, teniendo en cuenta o no las importaciones agroalimentarias, así como el VAB de la pesca y silvicultura, de la industria no agroalimentaria, de la construcción y de los servicios:

Cuadro 1. Valor Añadido Bruto. Comunitat Valenciana. 2020

2020	C Valenciana	
	Millones €	%
<i>Industria inputs y servicios agr. e ind. alim.</i>	1.320,67	1,38
<i>Producción agraria</i>	2.139,06	2,24
<i>Industria agroalimentaria</i>	2.243,15	2,35
<i>Transporte y almac. agroalimentario</i>	643,41	0,67
<i>Distribución alimentaria con importaciones</i>	4.371,87	4,58
<i>Distribución alimentaria sin importaciones</i>	2.872,89	3,01
TOTAL SAA con importaciones	10.718,17	11,22
TOTAL SAA sin importaciones	9.219,19	9,65
Pesca y silvicultura	110,64	0,12
Industria (*)	14.968,48	15,67
Construcción	6.380,31	6,68
Servicios (*) con importaciones	63.325,52	66,31
Servicios (*) sin importaciones	64.824,50	67,88
VALOR AÑADIDO BRUTO TOTAL ECONOMÍA	95.503,12	100,00

(*) Minorados en las cuantías obtenidas en las fases o actividades relacionadas con el Sistema Agroalimentario

Considerando las importaciones, la distribución agroalimentaria supuso el 40,8% del Sistema Agroalimentario; el 20,9% la industria agroalimentaria, el 20,0% la producción agraria, el 12,3% la industria de inputs y servicios para la agricultura y la industria agroalimentaria y el 6,0% el transporte y almacenamiento agroalimentario.

El Complejo Agroalimentario (producción agraria e industria agroalimentaria) generó un VAB de 4.382,2 millones de euros en 2020, lo cual representó el 4,6% del VAB total de la economía y el 40,9% del VAB del Sistema Agroalimentario con importaciones.

3. EMPLEO EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO DE LA C. VALENCIANA

El número de personas ocupadas en el Sistema Agroalimentario (sin incluir pesca) de la Comunitat Valenciana fue de 277.102 personas en 2020, lo cual supuso el 13,7% del total de la economía.

La distribución alimentaria al por mayor y al por menor empleó a 129.452 personas en 2020, el 6,4% del total de la economía y el 46,7% del Sistema Agroalimentario.

El Complejo Agroalimentario (producción agraria e industria agroalimentaria) ocupó a 95.013 personas en 2020, lo cual representó el 4,7% del empleo total de la economía y el 34,3% del total de ocupados en el Sistema Agroalimentario.

El transporte y almacenamiento agroalimentario dio empleo a 47.082 personas, lo que supuso el 2,3% de la economía y el 17,0% del Sistema Agroalimentario.

Por último, la industria de inputs y servicios para la agricultura y la industria alimentaria ocupó a 5.555 personas en 2020 (0,3% de la economía y 2,0% del Sistema Agroalimentario).

En el cuadro 2 se muestra el empleo del Sistema Agroalimentario y de sus fases, así como el de la pesca y silvicultura, de la industria no agroalimentaria, de la construcción y de los servicios:

Cuadro 2. Ocupados. Comunitat Valenciana. 2020

2020	C Valenciana	
	Ocupados	%
<i>Indust. inputs y servicios agr. e ind. alim.</i>	5.555	0,27
<i>Producción agraria</i>	46.800	2,32
<i>Industria agroalimentaria</i>	48.213	2,39
<i>Transporte y almac. agroalimentario</i>	47.082	2,33
<i>Distribución alimentaria</i>	129.452	6,41
TOTAL SAA	277.102	13,72
<i>Pesca y silvicultura</i>	2.700	0,13
<i>Industria (*)</i>	302.632	14,98
<i>Construcción</i>	126.600	6,27
<i>Servicios (*)</i>	1.311.266	64,90
TOTAL ECONOMÍA	2.020.300	100,00

(*) Minorados en las cuantías obtenidas en las fases o actividades relacionadas con el Sist. Agroalimentario

El número de personas ocupadas en el Sistema Agroalimentario fue superior al de construcción (126.600 personas) y próximo al de la industria no alimentaria (302.600 personas).

4. EVOLUCIÓN DEL VAB Y DEL EMPLEO EN EL S. AGROALIMENTARIO

En los cuadros 3 y 4 se muestra la evolución del VAB y de empleo, considerando los años 2014 y 2020.

En estos 6 años el VAB del Sistema Agroalimentario de la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta las importaciones, se incrementó un 5,5%. El VAB de la industria de inputs y servicios para la agricultura y la industria alimentaria aumentó un 40,3% y la distribución alimentaria (con importaciones) un 17,5%, mientras que la producción agraria se mantuvo estable y descendió el VAB del transporte alimentario un 23,2% y el de la industria agroalimentaria un 11,1%. Cabe resaltar que el año 2020 estuvo influenciado por los confinamientos a causa de la pandemia de la Covid-19 y condicionó la reducción del transporte alimentario y, en parte, también de la industria alimentaria.

Cuadro 3. Evolución del VAB. Comunitat Valenciana. 2014-2020

C.VALENCIANA	2014		2020		2020/2014
	Millones €	%	Millones €	%	%
<i>Industria inputs y servicios agr. e ind. alim.</i>	941,53	1,06	1.320,67	1,38	40,27
<i>Producción agraria</i>	2.138,94	2,42	2.139,06	2,24	0,01
<i>Industria agroalimentaria</i>	2.523,02	2,85	2.243,15	2,35	-11,09
<i>Transporte y almac. agroalimentario</i>	837,54	0,95	643,41	0,67	-23,18
<i>Distribución alimentaria con importaciones</i>	3.719,20	4,20	4.371,87	4,58	17,55
<i>Distribución alimentaria sin importaciones</i>	2.695,03	3,05	2.872,89	3,01	6,60
TOTAL SAA con importaciones	10.160,23	11,48	10.718,17	11,22	5,49
TOTAL SAA sin importaciones	9.136,06	10,32	9.219,19	9,65	0,91
<i>Pesca y silvicultura</i>	124,00	0,14	110,64	0,12	-10,78
<i>Industria (*)</i>	13.563,00	15,33	14.968,48	15,67	10,36
<i>Construcción</i>	5.689,00	6,43	6.380,31	6,68	12,15
<i>Servicios (*) con importaciones</i>	58.965,00	66,63	63.325,52	66,31	7,40
<i>Servicios (*) sin importaciones</i>	59.989,00	67,78	64.824,50	67,88	8,06
VALOR AÑADIDO BRUTO TOTAL ECONOMÍA	88.502,00	100,00	95.503,12	100,00	7,91

(*) Minorados en las cuantías obtenidas en las fases o actividades relacionadas con el Sistema Agroalimentario

De 2014 a 2020 el empleo del Sistema Agroalimentario evolucionó favorablemente, con un incremento que alcanzó el 17,3%, superior al aumento porcentual tanto del total de la economía como de la industria no agroalimentaria, del sector servicios y de la pesca y silvicultura.

Cuadro 4. Evolución del empleo. Comunitat Valenciana. 2014-2020

C.VALENCIANA	2014		2020		2020/2014
	Ocupados	%	Ocupados	%	%
<i>Indust. inputs y servicios agr. e ind. alim.</i>	3.978	0,22	5.555	0,27	39,65
<i>Producción agraria</i>	52.472	2,91	46.800	2,32	-10,81
<i>Industria agroalimentaria</i>	36.953	2,05	48.213	2,39	30,47
<i>Transporte y almac. agroalimentario</i>	38.517	2,14	47.082	2,33	22,24
<i>Distribución alimentaria</i>	104.235	5,79	129.452	6,41	24,19
TOTAL SAA	236.155	13,11	277.102	13,72	17,34
<i>Pesca y silvicultura</i>	2.328	0,13	2.700	0,13	15,98
<i>Industria (*)</i>	262.247	14,56	302.632	14,98	15,40
<i>Construcción</i>	102.200	5,67	126.600	6,27	23,87
<i>Servicios (*)</i>	1.197.970	66,52	1.311.266	64,90	9,46
TOTAL ECONOMÍA	1.800.900	100	2.020.300	100,00	12,18

(*) Minorados en las cuantías obtenidas en las fases o actividades relacionadas con el Sistema Agroalimentario

A excepción de la fase de producción agraria en la que disminuyeron los ocupados (-10,8%), en todas las fases se incrementaron las personas ocupadas. Así, el empleo aumentó el 39,6% en la industria de inputs y servicios, el 30,5% en la industria alimentaria, el 24,2% en la distribución alimentaria y el 22,2% en el transporte y almacenamiento alimentario.

5. IMPORTANCIA DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN ESPAÑA

En los cuadros 5 y 6 se muestra la importancia del Sistema Agroalimentario de la Comunitat Valenciana dentro del Sistema Agroalimentario de España en el año 2020, en términos de VAB y empleo respectivamente.

Cuadro 5. VAB de la Comunitat Valenciana sobre España. 2020

2020	C Valenciana		España		CV/ESP
	Millones €	%	Millones €	%	%
<i>Industria inputs y servicios agr. e ind. alim.</i>	1.320,67	1,38	13.546,76	1,33	9,75
<i>Producción agraria</i>	2.139,06	2,24	28.570,00	2,80	7,49
<i>Industria agroalimentaria</i>	2.243,15	2,35	23.646,95	2,32	9,49
<i>Transporte y almac. agroalimentario</i>	643,41	0,67	5.847,95	0,57	11,00
<i>Distribución alimentaria con importaciones</i>	4.371,87	4,58	36.740,00	3,60	11,90
<i>Distribución alimentaria sin importaciones</i>	2.872,89	3,01	26.362,00	2,58	10,90
TOTAL SAA con importaciones	10.718,17	11,22	108.351,66	10,62	9,89
TOTAL SAA sin importaciones	9.219,19	9,65	97.973,66	9,60	9,41
<i>Pesca y silvicultura</i>	110,64	0,12	1.941,00	0,19	5,70
<i>Industria (*)</i>	14.968,48	15,67	132.283,40	12,97	11,32
<i>Construcción</i>	6.380,31	6,68	61.880,00	6,07	10,31
<i>Servicios (*) con importaciones</i>	63.325,52	66,31	715.608,93	70,15	8,85
<i>Servicios (*) sin importaciones</i>	64.824,50	67,88	725.986,93	71,17	8,93
VALOR AÑADIDO BRUTO TOTAL ECONOMÍA	95.503,12	100,00	1.020.065,00	100,00	9,36

(*) Minorados en las cuantías obtenidas en las fases o actividades relacionadas con el Sistema Agroalimentario

Cuadro 6. Empleo de la Comunitat Valenciana sobre España. 2020

2020	C Valenciana		España		CV/ESP
	Ocupados	%	Ocupados	%	%
<i>Indust. inputs y servicios agr. e ind. alim.</i>	5.555	0,27	56.113	0,29	9,90
<i>Producción agraria</i>	46.800	2,32	697.800	3,63	6,71
<i>Industria agroalimentaria</i>	48.213	2,39	497.250	2,59	9,70
<i>Transporte y almac. agroalimentario</i>	47.082	2,33	331.561	1,73	14,20
<i>Distribución alimentaria</i>	129.452	6,41	1.087.832	5,67	11,90
TOTAL SAA	277.102	13,72	2.670.556	13,91	10,38
<i>Pesca y silvicultura</i>	2.700	0,13	67.500	0,35	4,00
<i>Industria (*)</i>	302.632	14,98	2.144.837	11,17	14,11
<i>Construcción</i>	126.600	6,27	1.244.100	6,48	10,18
<i>Servicios (*)</i>	1.311.266	64,90	13.075.432	68,09	10,03
TOTAL ECONOMÍA	2.020.300	100,00	19.202.425	100,00	10,52

(*) Minorados en las cuantías obtenidas en las fases o actividades relacionadas con el Sistema Agroalimentario

El VAB del Sistema Agroalimentario (con importaciones) de la Comunitat Valenciana sobre España supuso en 2020 el 9,9%, porcentaje superior al peso del sector servicios. En las fases de transporte y distribución alimentarios el VAB de la Comunitat Valenciana superó el 10% mientras que en las otras fases fue inferior a dicho porcentaje.

Las personas ocupadas del Sistema Agroalimentario de la Comunitat Valenciana sobre España representaron en 2020 el 10,4%, porcentaje ligeramente superior al peso relativo del sector servicios y de la construcción.

Los empleados en la Comunitat Valenciana representaron, con respecto a España, el 14,2% en el transporte y almacenamiento alimentario, el 11,9% en la distribución alimentaria, el 9,9% en la industria de inputs y servicios para la agricultura y la industria alimentaria, el 9,7% en la industria alimentaria y el 6,7% en la producción agraria.

6. SISTEMA PESQUERO ALIMENTARIO

El Sistema Pesquero Alimentario comprende la producción primaria pesquera y acuícola, la industria transformadora de sus productos, las empresas fabricantes de insumos y las prestadoras de servicios, las actividades de transporte y almacenamiento, así como todas aquellas actividades de distribución al por mayor y por menor de los productos pesqueros-alimentarios.

De forma análoga a la estimación del VAB y del empleo del Sistema Agroalimentario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el documento "[Serie Pesca nº6. Contribución del Sistema Pesquero Alimentario a la Economía Española.2020](#)" estimó que el Sistema Pesquero Alimentario generó en España un VAB de 8.586 millones de euros y 171.645 empleos en 2020. Teniendo en cuenta que la Comunitat Valenciana representa el 5% del valor de la pesca desembarcada y la acuicultura de España, la contribución del Sistema Pesquero Alimentario a la economía de la Comunitat Valenciana se estima en 429 millones de euros y 8.582 empleos en 2020, lo que supone, respectivamente, el 0,45% y el 0,42% de la economía valenciana.

Así, el conjunto del Sistema Agroalimentario y el Sistema Pequero Alimentario representó en el año 2020 el 11,67% del VAB y el 14,14% del empleo del total de la economía de la Comunitat Valenciana.