

## ACTIVIDAD

# ¿Dónde se concentra la actividad del sector agroalimentario español?

La actividad agroalimentaria en España tiene una relevancia que va más allá de su peso en la economía. Su papel estratégico en la competitividad internacional, la cohesión territorial y la autonomía productiva lo convierte en un sector clave. Este artículo analiza su capacidad para vertebrar el territorio, profundizando en su importancia a nivel autonómico y provincial, así como en la evolución de su peso relativo en las últimas décadas. Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña son las comunidades que más contribuyen al sector agroalimentario español, entre las que destaca Andalucía tanto por su volumen de actividad como por su dinamismo reciente. A nivel provincial, Almería, Sevilla y Barcelona se sitúan como los principales núcleos agroalimentarios del país.

## Contribución del sector agroalimentario a la economía

El sector agroalimentario tiene una importancia vital para la economía española. En 2022, aportó el 4,9% del valor añadido bruto (VAB) de la economía, frente al 5,2% de la década de 2010 y al 5,5% de los años 2000, lo que refleja una gradual pérdida de peso en el conjunto de una economía cada vez más terciarizada. El sector se compone de unas 915.000 explotaciones agrarias,<sup>20</sup> que generan el 2,5% del VAB total, y más de 29.400 empresas dedicadas a la transformación de alimentos,<sup>21</sup> que aportan otro 2,3%.

Para obtener una estimación propia del VAB del sector agroalimentario en España, medimos, por un lado, el sector primario y, por el otro, la industria agroalimentaria. Para el sector primario utilizamos el VAB nominal de los sectores de agricultura, ganadería, pesca, minería y silvicultura;<sup>22</sup> y para la industria agroalimentaria, estimamos el VAB de la industria de la alimentación (CNAE 10), la fabricación de bebidas (CNAE 11) y la industria del tabaco (CNAE 12).<sup>23,24</sup>

## Andalucía es la región que más aporta al sector agroalimentario español

Los siguientes gráficos permiten evaluar la relevancia del sector agroalimentario en las distintas comunidades autónomas (CC. AA.). En el gráfico de la izquierda, analizamos cuánto aporta cada región al VAB del sector agroalimentario español. Andalucía aporta por sí sola una cuarta parte del total, siendo especialmente relevante su sector primario, dominado por la producción de aceite de oliva (80% del total nacional) y la ganadería equina (23%).

<sup>20</sup> Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas del INE (2020).

<sup>21</sup> Empresas de la industria agroalimentaria con códigos CNAE 10, 11 y 12, según la encuesta estructural de empresas del sector manufacturero del INE (2023).

<sup>22</sup> Los datos correspondientes al VAB del sector primario proceden de las estadísticas del INE, de la Contabilidad Regional de España, y el último dato disponible es 2022. Se corresponde con la rama A del código CNAE.

<sup>23</sup> Para realizar esta estimación se parte del VAB de la industria de alimentación, bebidas y tabaco que aparece en la contabilidad nacional por ramas de actividad en las estadísticas del INE (último dato disponible 2022). Para desagregar por CC. AA. se utiliza el peso sobre el total de empresas en el sector, procedente de la encuesta DIRCE, también en las estadísticas del INE.

<sup>24</sup> Esta estimación del VAB agroalimentario del sector no incluye las fases de transporte y almacenamiento (canal logístico), distribución mayorista y minorista (canal comercial), ni el consumo de insumos, servicios o productos importados. El MAPA estima recurrentemente la contribución del sistema agroalimentario, aunque con cierto retraso por falta de disponibilidad de datos. En su estimación más reciente, correspondiente a 2022, se estima que aportó un 9,7% del VAB.



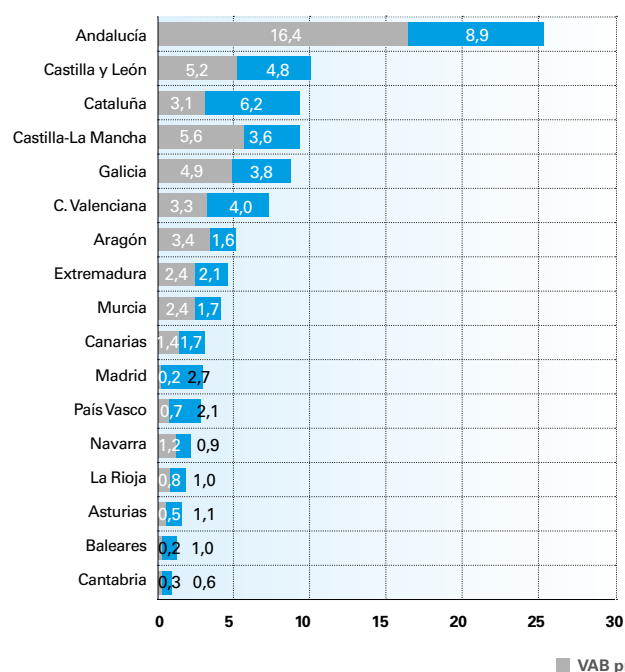
# Agroalimentario

Le siguen Castilla y León, Cataluña, Castilla-La Mancha y Galicia, completando el *top 5*, por la importancia del sector primario en todas ellas salvo en Cataluña, por su contribución a la industria alimentaria.<sup>25</sup> En el extremo opuesto se encuentran Cantabria, Baleares, Asturias, La Rioja y Navarra, con menor aportación al sector.

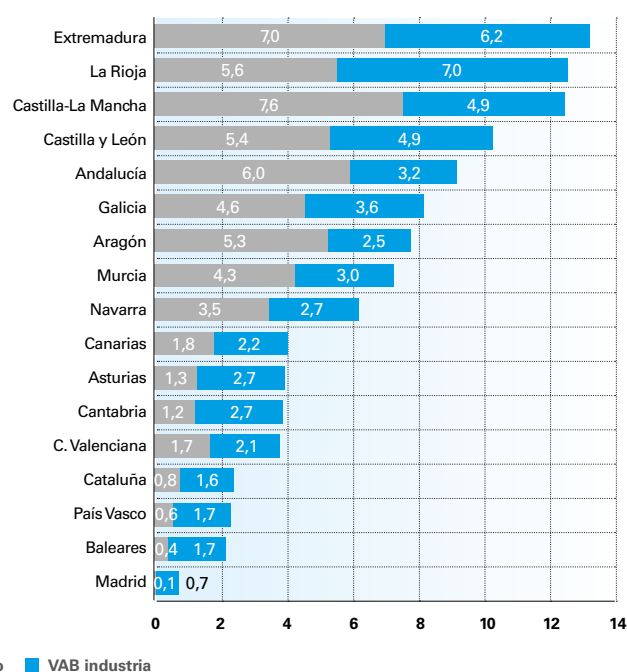
<sup>25</sup> Cataluña destaca por la industria de alimentación y bebidas, la segunda que más aporta al sector nacional (solo por detrás de Andalucía), en gran medida gracias a su industria cárnica, sobre todo de porcino (exporta el 50% del total nacional).

## Importancia del sector agroalimentario español por CC. AA.

% sobre el VAB del sector agroalimentario en España



% sobre el VAB regional



Nota: Datos de 2022.

Fuente: CaixaBank Research, estimación propia a partir de datos del INE.

En el gráfico de la derecha, el análisis se centra en la importancia del sector agroalimentario dentro de cada economía regional, observando qué peso tiene sobre el VAB de la comunidad para entender su grado de especialización o dependencia del sector. Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía son aquellas donde el sector agroalimentario tiene mayor relevancia. Resulta especialmente llamativo el caso de La Rioja: aunque su aportación al sector agroalimentario español es baja, el sector –y en especial la industria agroalimentaria– tiene una relevancia extraordinaria dentro de su propia economía, lo que refleja un alto grado de especialización productiva.

Por el contrario, Madrid, Baleares, País Vasco, Cataluña y la Comunidad Valenciana presentan un menor peso del sector. En este caso destacan Cataluña y la Comunidad Valenciana, que aportan de forma significativa al conjunto del sector agroalimentario español, pero lo hacen de forma más modesta en sus economías respectivas dada la elevada diversificación de estas hacia otros sectores.

**Extremadura, La Rioja, las dos Castillas y Andalucía son las regiones donde el sector tiene mayor peso en sus respectivas economías regionales**

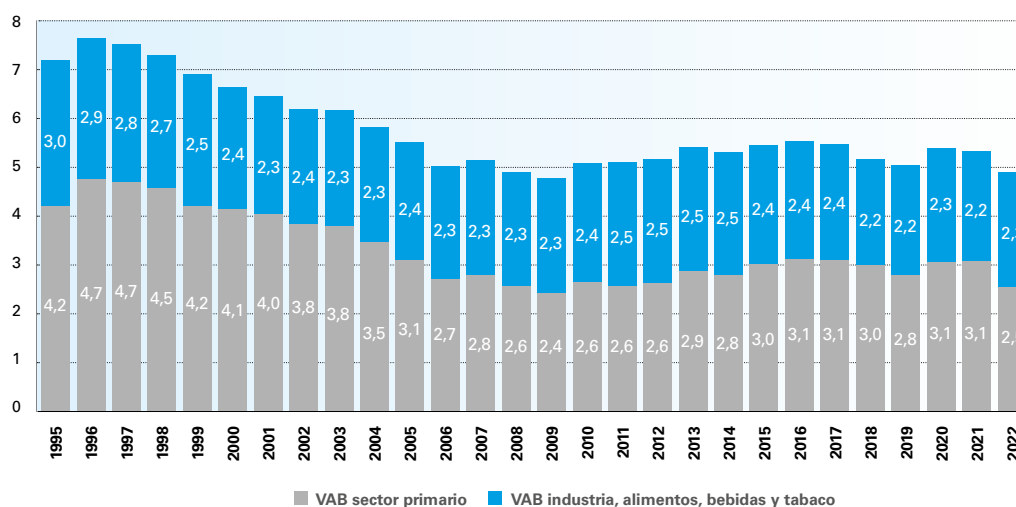
## ¿Cómo ha cambiado el peso del sector agroalimentario a lo largo del tiempo por CC. AA.?

Para comprobar cómo ha variado la importancia del sector agroalimentario a lo largo del tiempo entre las distintas CC. AA., comparamos nuestra estimación del VAB agroalimentario en lo que llevamos de década (siendo 2022 el último dato disponible) con la misma estimación para la década de los 2000 (véanse los gráficos anteriores).

A nivel agregado, se percibe que el peso del sector en las economías regionales se está moderando, como consecuencia del proceso secular de terciarización económica. También se observa que, dentro del sector agroalimentario, la industria va ganando peso gradualmente. En cifras, el sector ha pasado de aportar un 5,5% al VAB de España en la década de los 2000 a aportar un 5,2% en la década actual, y que la industria ha pasado de aportar un 43% al VAB del sector en los 2000 a un 45% en la actualidad.

### Peso del sector agroalimentario español

% sobre el VAB total



Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

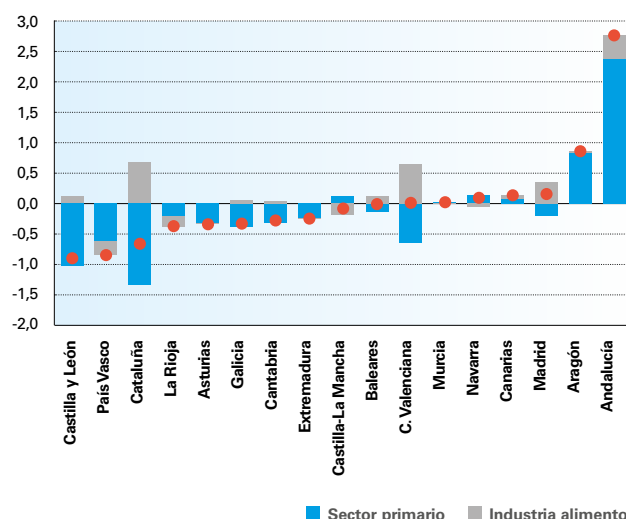
Aunque a nivel agregado los cambios en la tendencia son leves, sí se observan diferencias significativas entre regiones. Andalucía, por ejemplo, ha incrementado su peso en el conjunto nacional, impulsada principalmente por el crecimiento del sector primario. En cambio, regiones como Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña muestran una mayor tecnificación, con un aumento de la industria agroalimentaria y una reducción del peso relativo del sector primario.

En cuanto al peso del sector en las economías regionales, es cada vez menor, siendo La Rioja, Extremadura y Cantabria donde más ha perdido. Por el contrario, en contra de la tendencia del conjunto del país, el sector ha ganado peso en Aragón (donde destaca el sector ganadero, sobre todo la cabaña porcina), Andalucía y Canarias.

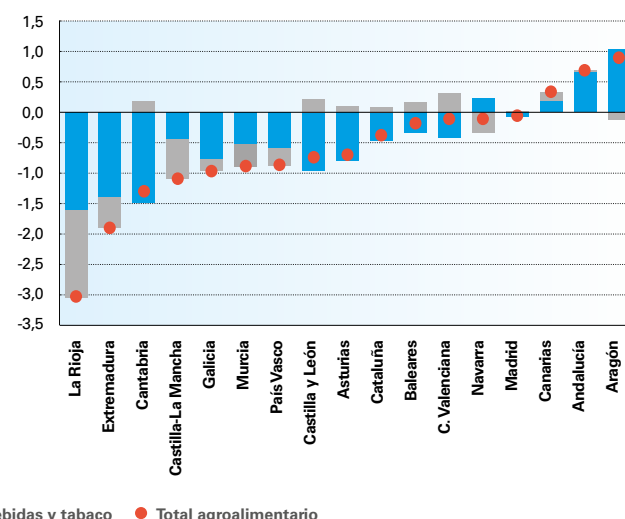


## ¿Cómo ha variado la importancia del sector en las últimas décadas? Periodo 2020-2022 vs. periodo 2000-2009

Variación en el porcentaje sobre el VAB agroalimentario en España (p. p.)



Variación en el porcentaje sobre el VAB regional (p. p.)



Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

## Análisis provincial: Almería, Sevilla y Barcelona a la cabeza

El análisis provincial permite profundizar en las diferencias dentro de cada comunidad. Realizamos el mismo ejercicio anterior: observar la diferencia entre la aportación al sector nacional y el peso en las economías provinciales respectivas, lo que se representa en los mapas de la siguiente página.<sup>26</sup>

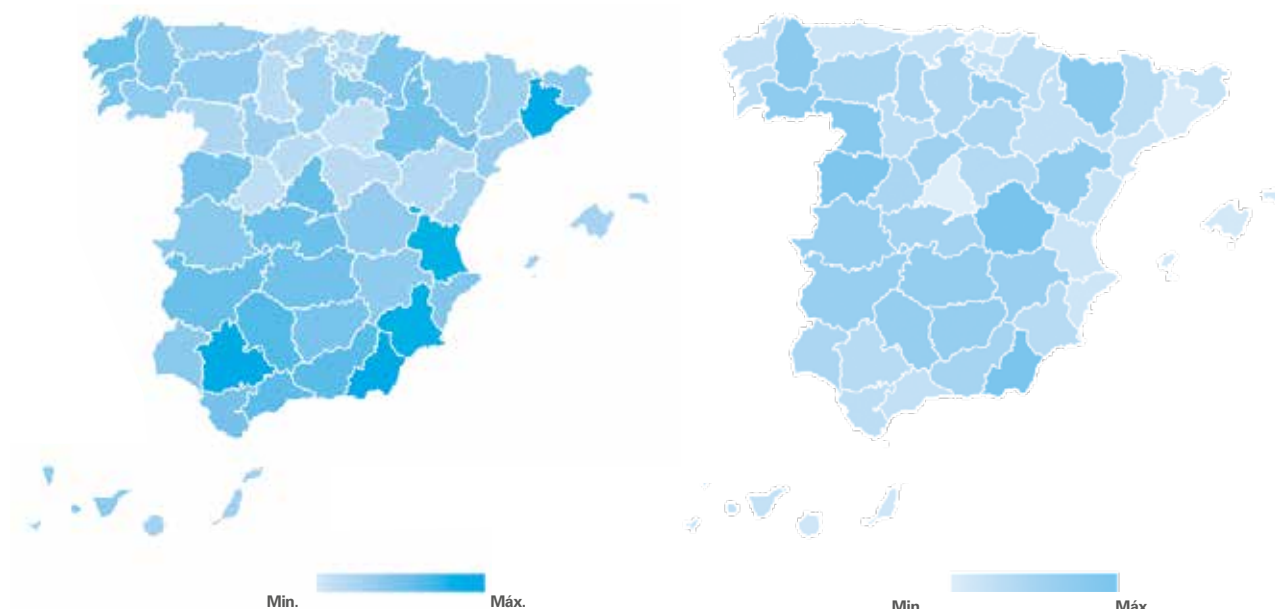
<sup>26</sup> Para estimar la desagregación provincial del VAB agroalimentario se emplean las unidades locales activas de la industria alimentaria (procedente de la encuesta DIRCE del INE) como *proxy* de la importancia relativa del sector agroalimentario por provincias. Las unidades locales activas son unidades productivas situadas en un lugar determinado desde donde una empresa desarrolla una o varias actividades económicas.



**Importancia del sector agroalimentario español por provincias**

% sobre el VAB del sector agroalimentario español

% sobre el VAB provincial



Nota: Datos correspondientes a 2022.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

En el mapa de la izquierda se representa la contribución de cada provincia al conjunto nacional del sector agroalimentario. A simple vista, se observa la enorme diversificación del sector a través de la geografía española y su papel integrador en el territorio. A grandes rasgos, las provincias andaluzas y algunas provincias del Levante español son las que más aportan al sector nacional. Concretamente, Almería, Sevilla, Barcelona, Murcia y Valencia aportan en conjunto más del 20% del VAB del sector nacional. Exceptuando el caso de Barcelona (donde prevalece la importancia de su industria agroalimentaria, que aporta por sí sola el 3,7% del sector), son provincias que se caracterizan por un potente sector primario (es donde más aporta al total del VAB del sector). En el extremo opuesto, Soria, Ávila, Palencia, Segovia y Vizcaya son las provincias que menos aportan al sector agroalimentario nacional. Resulta llamativo el caso de Castilla y León: aunque a nivel autonómico aporta más del 10% del VAB del sector, a nivel provincial solo León y, especialmente, Salamanca superan la mediana nacional.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> El percentil 50 de la distribución de las aportaciones provinciales al VAB del sector agroalimentario a nivel nacional se encuentra en el 1,8%.

### Cuenca, Almería y Salamanca son las economías más dependientes del sector agroalimentario

Finalmente, en el mapa de la derecha se analiza el peso del sector agroalimentario dentro de cada economía provincial, es decir, qué proporción representa sobre el VAB total de cada provincia. Cuenca, Almería, Salamanca, Zamora y Huesca son las cinco provincias más dependientes del sector, al aportar, en promedio, cerca del 18% del VAB provincial. En el extremo opuesto se encuentran Madrid, Vizcaya, Barcelona, Baleares y Guipúzcoa, economías con una alta diversificación sectorial y un fuerte desarrollo del sector servicios, lo que reduce el peso relativo del agroalimentario.





# Agroalimentario

En conclusión, aunque haya perdido peso relativo en el conjunto de la economía, el sector agroalimentario español sigue siendo un pilar estratégico por su capacidad para vertebrar el territorio y generar valor en múltiples regiones. La evolución a nivel regional muestra una creciente especialización industrial en algunas comunidades y una mayor dependencia en otras, reflejando la diversidad productiva del país y permitiendo comprender mejor los retos y oportunidades del sector a nivel territorial.

