

LA IMPORTANCIA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO ANTE LA CRISIS DEL COVID-19



J. Maudos ^{1,2}

Ivie¹ y Universitat de València²



J. Salamanca ¹

30/04/2020

IvieLAB

Ivie

COVID19: IvieExpress

La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia que tiene el sector agroalimentario para garantizar el abastecimiento de alimentos, siendo esencial proteger toda la cadena de producción como ha hecho el Gobierno de España, tanto incluyendo las actividades del sector entre las esenciales como con medidas para proteger el empleo en el sector agrario. En España, el sector primario y la industria agroalimentaria aportan el 5,4 % del valor añadido bruto (VAB) y el 6 % del empleo total, lo que supone una aportación al PIB de casi 61.000 millones de euros y la creación de 1,2 millones de puestos de trabajo (equivalentes a tiempo completo). También es un sector estratégico en la economía valenciana, ya que genera el 4,5 % del VAB y el 4,6 % del empleo total de la Comunitat Valenciana, con una contribución al PIB de 4.700 millones de euros y 92.000 empleos. Además de ser un sector clave para abastecer de alimentos a la población, es un pilar importante del sector exterior de la economía valenciana, ya que exporta a terceros países un volumen de ventas de casi 6.300 millones de euros, lo que supone el 12,5 % del total de bienes alimenticios que exporta España y el 20,2 % del total de bienes que exporta la Comunitat Valenciana. Dado su carácter de productos esenciales, sus exportaciones no se han resentido desde el inicio de la pandemia (incluso está aumentando la demanda de terceros países), por lo que es importante garantizar el empleo que necesita el sector para dar salida a los productos de campaña, que exigen disponer de mano de obra en momentos puntuales del año.

1. Uno de los muchos impactos económicos de la crisis del coronavirus es la caída del comercio mundial por las medidas adoptadas para frenar la pandemia. El cierre de fronteras y las dificultades para transportar mercancías convierte en una enorme ventaja tener producción nacional para garantizar no solo las cadenas de producción de las empresas (mediante su aprovisionamiento de *inputs* intermedios), sino también el consumo de las familias. Este es el caso de los productos del sector primario (agricultura, ganadería y pesca) en los que se apoya la industria de la transformación de alimentos y bebidas, que son el segundo componente más importante de la cesta de la compra de las familias españolas, solo por detrás de los gastos relacionados con la vivienda (alquiler, agua, luz, etc.).
2. Todos los sectores involucrados en la cadena agroalimentaria son esenciales para garantizar el abastecimiento de alimentos. El Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación ocasionada por el COVID-19, establece que las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento alimentario, lo que implica proteger toda la cadena de valor: producción, transformación y distribución.
3. El sector primario, en concreto la agricultura, ha sido el centro de atención de los medios de comunicación en las últimas semanas aunque por dos motivos bien distintos. En una primera etapa el sector sufría las consecuencias de unos precios en origen muy reducidos, incluso por debajo del coste de producción, según denunciaban las asociaciones del sector que se movilizaron en toda España. En la segunda, la crisis del coronavirus ha convertido al sector en estratégico, siendo por motivos obvios una de las actividades esenciales no afectadas por las restricciones aprobadas para frenar la tasa de contagio. Garantizar el abastecimiento del mercado nacional convierte en vital que continúe su actividad para garantizar que no haya problemas en la distribución y comercialización de alimentos.
4. La agricultura, ganadería y pesca y la industria agroalimentaria aportan el 5,4 % del valor añadido bruto (VAB) de la economía española.

El sector primario aporta el 55 % del VAB del sector y el 45 % restante la industria de la transformación. Su importancia va más allá, ya que gracias a su actividad, mantiene otros sectores importantes que incluyen la distribución y comercialización de los productos agroalimentarios, hasta casi duplicar su aportación a la economía según el Observatorio del sector de Cajamar¹.

5. En términos de empleo, el sector primario y la industria de la transformación generaron en 2019 en España 1,2 millones de puestos de trabajo (equivalentes a tiempo completo), lo que supone el 6 % del total del empleo. La cifra se duplica cuando se tiene en cuenta la totalidad de la cadena de valor, incluyendo por tanto la fase de comercialización (tanto el comercio al por mayor como al por menor).
6. En el caso de la Comunitat Valenciana, la información disponible sobre las actividades de la agricultura, ganadería y pesca y la industria agroalimentaria indican que el peso del sector es inferior a la media nacional, ya que genera el 4,5 % del VAB y el 4,6 % de su empleo. En términos absolutos, el sector agroalimentario valenciano da empleo a 92.000 trabajadores equivalentes a tiempo completo (54.000 en el sector primario y 38.000 en la industria de la transformación) y genera alrededor de 4.700 millones de euros (aproximadamente la mitad en cada uno de los dos subsectores).
7. En el caso de la industria agroalimentaria, en la Comunitat Valenciana en 2019 había 2.514 empresas (el 8,2 % del total nacional), de las que el 78 % son microempresas y empresas sin asalariados (autónomos) y solo el 1,1 % tienen más de 200 empleados. Este predominio de las microempresas es un rasgo común al sector a nivel nacional.
8. El sector agroalimentario es un pilar fundamental del sector exterior de la economía española. En 2019 el valor de sus ventas a terceros países asciende a 50.361 millones de euros, siendo la economía española la cuarta que más aporta a las exportaciones del sector a nivel europeo. De esas exportaciones, la Comunitat Valenciana aporta el 12,5 %, con una cifra de negocio de 6.286 millones de euros. El 68 % de esas exportaciones son del sector primario, mientras que el 32 % restante corresponde a la industria agroalimentaria. El sector agroalimentario valenciano aporta el 20,2 % del total de exportaciones de bienes de la Comunitat Valenciana.
9. Los cítricos son el principal producto agroalimentario que exporta la Comunitat Valenciana, ya que concentran el 35 % de las exportaciones del sector agroalimentario. Le sigue en importancia las demás frutas (20,8 %), así como sus jugos (4 %). A más distancia se sitúan las hortalizas y el vino.
10. Por destinos, las tres cuartas partes de las exportaciones de bienes del sector agroalimentario valenciano están concentradas en 10 países, destacando Alemania (20,7 %) y Francia (17,9 %), situándose a continuación Italia (8,3 %) y Reino Unido (7,4 %). Los grandes países de la UE suponen casi el 60 % del total de exportaciones del sector agroalimentario valenciano.
11. Dada la importancia estratégica del sector agroalimentario, es muy importante garantizar que la crisis del coronavirus afecte en la menor medida posible a su cadena de producción, garantizando la seguridad en el empleo así como la disponibilidad de mano de obra suficiente, sobre todo teniendo en cuenta la elevada temporalidad del empleo en determinadas campañas. Hay que apoyar al sector no solo para garantizar el abastecimiento de alimentos en España, sino adicionalmente para apuntalar la economía, aprovechando el aumento de la demanda de productos por terceros países. De he-

¹ Cajamar (2019). *El sector agroalimentario español en el contexto europeo. Informe 2018* (J. Maudos y J. Salamanca).

cho, de los ERTEs resueltos en la Comunitat Valenciana desde el 14 de marzo, la presencia en el sector agrícola es marginal, lo que demuestra que la actividad del sector no se ha resentido con la crisis.

12. En resumen, la información aportada muestra que: a) el sector agroalimentario es un sector estratégico que se ha visto impactado en menor medida por la crisis del coronavirus, que ha sido protegido por las medidas adoptadas y que constituye un pilar muy importante para apuntalar la economía, generando renta y empleo; b) la economía valenciana cuenta con un potente sector agroalimentario que aporta el 4,5 %

del total del PIB y el 4,6 % del empleo; c) el sector exportador valenciano se apoya en gran medida en la venta al exterior de productos agroalimentarios, que se puede ver reforzada en estos momentos por la demanda que viene de terceros países; y d) es necesario apoyar al sector, garantizado que no haya restricciones para que disponga de la mano de obra que necesita y que en algunos productos está concentrada en momentos puntuales del año.

Importancia del sector agroalimentario en España y en la Comunitat Valenciana. 2019

Comunitat Valenciana			
VAB	Agroalimentario	Primario	Ind. transformación
Peso en el VAB total (%)	4,5	2,3	2,2
Valor (millones €)	4.733	2.386	2.347
Empleo			
Peso en el empleo total (%)	4,6	2,7	1,9
Ocupados a tiempo completo	91.615	53.878	37.738
Exportaciones			
Peso en total exportaciones de bienes (%)	20,2	13,7	6,4
Valor (millones €)	6.286	4.281	2.004
España			
VAB	Agroalimentario	Primario	Ind. transformación
Peso en el VAB total (%)	5,4	3,0	2,4
Valor (millones €)	60.734	33.454	27.280
Empleo			
Peso en el empleo total (%)	6,0	3,9	2,1
Ocupados a tiempo completo	1.206.127	782.130	423.997
Exportaciones			
Peso en total exportaciones de bienes (%)	17,4	6,5	10,9
Valor (millones €)	50.361	18.772	31.589

Fuente: INE, Datacomex y elaboración propia.

