Informes y Monografías / 40

Análisis del complejo agroindustrial canario

CAJA RURAL DE CANARIAS

FUNDACIÓN cajamar

Análisis del complejo agroindustrial canario

Informes y Monografías / **40**

Análisis del complejo agroindustrial canario

FUNDACIÓN cajamar

ANÁLISIS DEL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CANARIO

© del texto: los autores
© de la edición: Fundación Cajamar

Edita: Fundación Cajamar
Puerta de Purchena, 10. 04001 ALMERÍA
Teléfono: (+34) 902 090 498
fundacion@fundacioncajamar.com

Autores:

David Uclés Aguilera (Fundación Cajamar)
Ana Cabrera Sánchez (Fundación Cajamar)
Manuel Jesús Martínez Rodríguez (Cajamar Caja Rural)

Diseño y maquetación: Beatriz Martínez Belmonte

Imprime: Tegrarte Artes Gráficas (Gran Canaria).

Depósito Legal: AL-2924-2007

Fecha de publicación: Julio 2012

Impreso en España / *Printed in Spain*

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como la edición de su contenido por medio de cualquier proceso reprográfico o fónico, electrónico o mecánico, especialmente imprenta, fotocopia, microfilm, offset *o mimeógrafo, sin la previa autorización escrita de los titulares del* Copyright.

Índice

Presentación 9

Informe ejecutivo 11

1. El marco económico para Canarias 17

2. La evolución y conformación de la renta agraria canaria 26
2.1. La renta agraria canaria 26

3. Estructura productiva 33

3.1. Agricultura 33
3.2. Ganadería y productos ganaderos 42

4. Sectores de mayor importancia económica 55

4.1. El plátano 55
4.2. El tomate de exportación 61
4.3. Flores y plantas ornamentales 68
4.4. La papa 76
4.5. La producción de leche 82
4.6. La producción de huevos 91
4.7. El sector vitivinícola 98

5. La industria agroalimentaria en las Islas Canarias 105

5.1. El comercio internacional de la industria agroalimentaria 113

Anexo. Cuadro resumen del programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias 119

Presentación

En tiempos de incertidumbre los humanos tendemos a buscar, más que nunca, la seguridad. Cuando el suelo se mueve bajo nuestros pies nos asimos a algún elemento que esté bien anclado a la tierra, a un punto de referencia fijo que nos permita tener alguna mínima posibilidad de no caer. Sirva esta metáfora para ilustrar lo que representan el complejo agroalimentario español y canario para nuestra economía. Posiblemente otros rubros de actividad hayan presentado mejores resultados en la pasada década. Sin embargo, ahora que los castillos de arena que habíamos edificado se desmoronan, el país redescubre la agroalimentación. Un sector sobre el que descansa en gran medida nuestra balanza comercial; un sector que ha destruido menos empleo que el conjunto de la economía; un sector que se distribuye por el territorio (está en todas las provincias, en las zonas urbanas y en las rurales); y, finalmente, un sector que se dedica a algo tan sumamente vital como es alimentarnos.

Caja Rural de Canarias y Cajamar Caja Rural, a través de su Fundación, han decidido unir sus fuerzas para evaluar las fortalezas de este sector en la Comunidad Canaria. A través de las páginas que siguen, los canarios podemos vernos reflejados. Posiblemente no estén en él todas las realidades, eso es imposible, pero seguro que podemos entrever una realidad general y algunas tendencias que nos ayuden a desbrozar el futuro. Con todo, este esfuerzo no pretende pontificar ni sembrar verdades absolutas, es un primer paso en el camino de nuestra colaboración, el ejemplo de nuestro compromiso con el sector agroalimentario.

Somos Caja Rural. Muchos piensan que se trata de un mero apellido, de un añadido fruto del marketing o de una rémora que arrastramos por costumbre. Sin embargo, para nosotros es la clave de nuestro origen, es parte de nuestro ADN. Las cajas rurales son un tipo muy concreto de cooperativa de crédito, vinculado a las zonas rurales y a la agricultura. Si miramos al pasado con los ojos y el vocabulario del presente podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que fueron entidades de microfinan-

zas, llegando allí donde la gran banca comercial no era capaz o no quería llegar. Hoy, cuando las barreras normativas han desaparecido igualando las condiciones de competencia en el mercado bancario nacional, las cajas rurales siguen estando en multitud de pueblos en los que son la principal referencia junto con el Ayuntamiento o la Iglesia.

En Canarias hay aún un largo y arduo camino que recorrer en el desarrollo de la agricultura, la ganadería y la industria de los alimentos y bebidas. En ese camino, como siempre, pero también como nunca, vamos a ir de su mano. Las rurales nos hemos modernizado y ahora somos capaces de ofrecer a nuestros clientes los mismos servicios que la gran banca, aunque con una diferencia crucial, nuestra aportación al desarrollo rural y al complejo agroalimentario nos han convertido en una pata más del mismo, viviendo y sintiendo los acontecimientos del sector como propios.

Como ya hemos comentado más arriba, éste es sólo el primer acercamiento conjunto. En los próximos tiempos seguiremos colaborando para aumentar y mejorar el conocimiento que sobre nuestro sector tienen la sociedad canaria y nosotros mismos. El futuro sólo aparece en los libros cuando se convierte en pasado. Nuestros esfuerzos actuales y próximos quedarán constatados en las publicaciones por venir de la Fundación Cajamar en Canarias. Pongámonos manos a la obra y, volviendo a la metáfora inicial, construyamos juntos un complejo agroindustrial canario a prueba de movimientos sísmicos.

Lucas de Saá Padilla
Presidente de Caja Rural de Canarias

Informe ejecutivo

Este trabajo pretende ofrecer un amplio panorama de lo que hoy es el complejo agroindustrial canario. Tras una visión general del entorno económico en el que se está desenvolviendo el presente, se procede a analizar las principales cifras tanto del agro como de la industria de los alimentos y bebidas. Finalmente, se profundiza en los que se han detectado y considerado como principales subsectores productivos, intentando obtener algunas conclusiones válidas sobre su futuro. Consideramos ésta como una primera incursión, un amerizaje en la realidad canaria con el objetivo de enmarcarla. Junto con los datos duros obtenidos de las diversas fuentes estadísticas, se ha contado con las opiniones cualitativas de diferentes agentes del sector, desde agricultores, hasta empresas o asociaciones. Los números no siempre reflejan la realidad y, desde luego, tampoco traslucen los sentimientos y apreciaciones sobre el futuro de los diversos agentes involucrados en su devenir.

Entorno económico

La situación actual de la economía canaria no es ajena a la del entorno en el que se desarrolla. A nivel mundial, son los países denominados emergentes los que están capitaneando el crecimiento, ante la abulia de la mayor parte de los desarrollados. La mejora de la renta en estos países, por otra parte, está provocando un cambio profundo en los hábitos de consumo de sus respectivas sociedades. Estos cambios están impulsando la demanda del “paquete alimentario occidental”.

La fiesta de crédito y bajos tipos de interés con los que se combatieron la crisis de las “punto com” en EEUU y la reunificación alemana en Europa, desembocaron en una exuberancia irracional de los mercados financieros. En EEUU la respuesta fue la liquidez sin barreras. Sin embargo, en Europa, que inicialmente respondió de la misma forma, a partir de 2010 se optó por la austeridad, con fuertes contracciones del gasto público, buscando que los inversores recuperaran la confianza y el dinero volviera a llenar los cauces secos desde 2008. Sin embargo, esta política ha llevado a un buen número de países de la Unión a entrar en una nueva fase de recesión, como es el caso de España.

En lo que respecta a la economía de las Islas Canarias, a la vista de los datos, podemos concluir que su comportamiento en los últimos años ha sido muy similar al registrado por la economía española, aunque con un perfil ligeramente más suave en la fase de crecimiento. Este comportamiento implica, en el fondo, un problema de productividad. De hecho, en 2010, la productividad aparente canaria fue un 91,8% de la nacional. La composición sectorial del PIB y del empleo canarios es propio de una economía desarrollada, muy terciarizada (gran presencia del turismo), pero con una cierta subrepresentación de la industria.

Macromagnitudes agrarias

En lo que se refiere al valor total de la producción agrícola canaria, ésta alcanzó en 2010 los 455,86 millones de euros. El 76% de esta cifra fue generada por el conjunto de las frutas y hortalizas. La fruta que más contribuyó a lograr la cuantía final fue el plátano con un 28,6% del total. Pero también es reseñable el papel que juegan otros cultivos, a pesar de ser menos representativos, como es el caso de otras frutas tropicales como el mango, el aguacate o la papaya (en plena fase de expansión en términos de superficie y producción). En cuanto a las hortalizas y acorde con los datos de producción, el tomate de exportación ostentó la segunda posición de la clasificación con un porcentaje del 11,2%. El tercer producto en importancia económica es el de la planta ornamental y esquejes, seguido de la papa, que supuso el 6% de la PFA canaria de 2010.

Como se ha comentado, el cultivo más importante es el plátano, dado que ocupa una mayor proporción de superficie de cultivo y su producción ha supuesto el 45% de las toneladas totales. Es reseñable que el 35% de la superficie dedicada a esta fruta se corresponde con cultivos protegidos, los cuales se concentran en Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Las entrevistas con los agentes del sector han destacado la fuerte vinculación de esta producción con las ayudas compensatorias a la renta. Asimismo, el hecho de que se trata de un sector muy organizado y su alianza dentro del APEB (Asociación de Productores Europeos de Plátanos) hace que tenga una posición más ventajosa, a ese respecto, que otros sectores del complejo agroalimentario canario. En cualquier caso, se hace patente la necesidad de incentivar más al consumidor para que continúe demandando el producto canario y no sólo en el ámbito nacional, sino también buscando nuevos mercados fuera de las fronteras españolas.

El tomate es el segundo cultivo más importante en el archipiélago canario. La superficie destinada a la producción de esta hortaliza en 2010 ascendió a 1.691,30 hectáreas, casi todo en regadío, de las cuales el 81,6% correspondió al denominado tomate de exportación. Asimismo, el cultivo de exportación se cultiva bajo abrigo, concentrándose el mismo en Tenerife y Gran Canaria. En los últimos años se viene observando una acelerada minoración de la superficie, producción y valor de este producto debido, por un lado a un ligero aumento del cultivo de tomate local, y por otro, a la continua tendencia descendente de la superficie destinada al de exportación. Factores varios son los causantes de la actual situación, siendo los más relevantes por un lado la dificultad del control fitosanitario de los cultivos, y por otro, la competencia directa de otras zonas de producción.

Le ha seguido en importancia el cultivo de las flores y plantas ornamentales, que representó un 1,6% de la superficie agraria total. Es reseñable que en 2010 el 47,5% de la producción se realizó bajo abrigo, y que casi toda se realiza en régimen de regadío. La producción alcanzó en 2010 las 12.669 toneladas, aunque ésta ha disminuido en un 14,7% respecto a 1999. El descenso más acusado ha tenido lugar en la provincia oriental, con un 43,2% menos de toneladas obtenidas. La distribución de los volúmenes comercializados fuera del archipiélago ha venido siendo regularmente de una proporción del 50% en el mercado nacional, y un 50% en los mercados internacionales. Sin embargo, los importes procedentes de la comercialización en mercados internacionales han representado entre el 80 y el 90% del total. Ya que estos mercados proporcionan la mayor parte del valor comercializado, es de vital importancia potenciar la presencia en los mismos con objeto, no sólo de mantener la posición actual, sino de cara a mejorarla en el futuro.

En cuanto a la papa, cuarto producto en importancia, además de ser un cultivo muy arraigado a la cultura canaria con una amplia presencia de cultivares tradicionales, lamentablemente cada vez menos cultivado por los bajos rendimientos y la presiones del mercado. No obstante, la producción ha mejorado con respecto al principio de la década, lo que está relacionado con el aumento paulatino de las explotaciones en regadío y el uso de variedades comerciales más productivas. En lo tocante a las exportaciones de este tubérculo, incluidas las ventas a la Península, éstas son muy poco representativas respecto a la producción total, menos del 1%. Por tanto, se puede afirmar que la papa es un producto con vocación local, por absorber este mercado casi la totalidad de la producción.

Para finalizar la síntesis de las frutas y hortalizas, se hace referencia al sector vitivinícola, que a pesar de no ser los sectores más representativos en términos económicos dentro del archipiélago, sostiene una larga y profunda tradición. A lo largo de la última década la superficie de cultivo se ha reducido un 31,4%, en su mayor parte por el abandono de explotaciones de secano, ya que las de regadío han aumentado. La evolución de la producción de uva ha sido paralela, llegando en 2011 al valor mínimo desde 2000 por la conjunción de la reducción de la superficie y la fuerte sequía sufrida durante esa campaña. Las reducciones de producción habidas en los últimos años se han concentrado fuera de las figuras de calidad reconocida, por lo que la estrategia seguida por los viticultores es clara hacia las producciones acogidas a denominaciones y de una mayor calidad media. Respecto a la comercialización de este producto, la mayor parte tiene como destino la satisfacción de la demanda local. Con todo, la producción de vino insular no es suficiente para abastecer el mercado interno como pone de manifiesto el saldo comercial deficitario a lo largo de la última década.

Respecto a la ganadería, el sector avícola es el que aporta mayor número de animales, seguido del cunicular (en parte, debido a las características propias del tipo de explotación) y el porcino. La distribución provincial del resto de cabañas ganaderas, deja ver que la bovina, caprina y ovina son más numerosas en Las Palmas, mientras que el censo avícola, cunicular, así como la presencia de colmenas, es mayoritario en Santa Cruz de Tenerife. El sector porcino, por su parte, tiene una presencia similar en ambas provincias. En cuanto a los sacrificios ganaderos, la distribución de los mismos entre las diferentes cabañas es similar a la del censo, pero con algunas salvedades. Así, en 2010 el mayor número de sacrificios correspondieron al sector avícola (86,1%), seguido del cunicular (6,9%) y el caprino (4,3%).

Respecto al valor de la producción de carne, la de ave es la que más ha aportado al conjunto en 2010 con un peso del 27,8%, aunque desde 2008 muestra una tendencia decreciente. Este comportamiento a la baja es consecuencia directa del descenso productivo, pues las cotizaciones de este producto han evolucionado positivamente. El segundo lugar en importancia lo ocupa la carne caprina con un 27,3% de la cuantía final. El valor de ésta ha decrecido en los últimos años de igual modo que en el caso anterior, pero con una tendencia negativa más precoz, a partir de 2006. La importancia de la carne de cerdo es también manifiesta, siendo junto con los dos anteriores, uno de los tres principales sectores del

global de la producción de carne con una representatividad muy cercana a la de los primeros. En lo que respecta a los productos ganaderos, la leche prácticamente igualó en 2010 el valor de la carne, siendo la producción de huevos la siguiente en importancia.

En términos generales, la producción de leche en Canarias ha mantenido una tendencia decreciente desde 2006, impulsada por los descensos productivos de la leche de vaca. La producción de leche de cabra y oveja, sin embargo, han mejorado sus cifras de producción en el mismo período. Gran parte de la leche de caprino producida se destina para la elaboración de otros productos lácteos, principalmente queso, cuya producción y consumo está muy arraigado en las Islas. Durante la última década todo el sector ha realizado un gran esfuerzo, tanto por adaptarse a los requerimientos de la Unión Europea, como por publicitar el queso canario a nivel nacional e internacional, existiendo actualmente tres DO protegidas. Con respecto a las ventas fuera de las Islas, el comportamiento ha sido bastante estable, aunque la tendencia de los quesos ha sido suave pero creciente. Aún así, el archipiélago precisa de la participación de las importaciones para la satisfacción de la demanda local tanto de leche como de queso. El sector lácteo, al igual que el resto de importancia de las Islas, es dependiente de las compensaciones para su rentabilidad hoy día. Sin embargo, el futuro de la leche local pasa por convertirse en la principal suministradora de productos lácteos locales de alto valor añadido.

La producción de huevos en las Islas Canarias, por su parte, representó en 2010 el 4,2% del total de la rama agraria y el 23,7% del valor económico de los productos ganaderos. Este sector ha sufrido una reestructuración en los últimos años debido a la ley de bienestar animal. La producción en términos absolutos ha oscilado entre los 36 y los 41 millones de docenas de huevos. Resultado de la falta de oferta en las Islas, las ventas fuera del archipiélago son poco representativas, siendo necesario recurrir al mercado nacional para completar la demanda insular. Este sector aún tiene bastante recorrido, dado el actual exceso de demanda sobre la oferta.

La industria agroalimentaria

La industria agroalimentaria en la Comunidad Autónoma de Canarias alcanzó en 2010 unas ventas netas próximas a 1.189 millones de euros, lo que equivale al 1,5% del total de la industria agroalimentaria

nacional y al 25% del importe total de la industria en esa Comunidad, con un importe de ventas netas cercano a los 5.550 millones de euros.

Por subsectores destacan, tanto por su importancia económica como por el grado de especialización relativa, el de *aguas y bebidas analcohólicas,* seguido de la *Industria láctea y del pan, pastelería y pastas alimenticias*.

La productividad media por empleado de la industria alimentaria canaria fue de 120.064 euros en 2010, resaltando en esta magnitud los subsectores de las grasas y aceites, productos para la alimentación animal, aguas y bebidas analcohólicas y los productos de molinería, todos ampliamente por encima de la media sectorial.

Con respecto a la dimensión media de las empresas canarias en relación a las del conjunto de España, se constata que hay una mayor presencia de microempresas. El 81,5% de las empresas del sector en las Islas tiene menos de 10 trabajadores (el 80,4% en el conjunto de España).

La industria agroalimentaria en el comercio exterior en Canarias tiene una especial relevancia como consecuencia de su insularidad y escasa capacidad para garantizar el suministro de su población residente, incrementada por el turismo. Supone el 2% del total de comercio exterior agroalimentario a nivel nacional y ocupa el decimosegundo lugar por comunidades autónomas.

1. El marco económico para Canarias

Cualquier análisis económico que se haga en los momentos actuales está abocado a dejar un mal sabor de boca tanto en el analista que lo realice como en el lector que lo reciba. Sin embargo, más allá de la actual coyuntura, sigue habiendo una realidad de millones de personas y de empresas que cada mañana se enfrentan a la dura prueba de sobrevivir en medio de tan adversas condiciones. Por debajo de las frías cifras laten corazones que no se rinden, que no dan su brazo a torcer y que mantienen la actividad. Esos corazones, poco a poco, tenderán a multiplicarse y serán los pioneros de la recuperación y de la definitiva salida de esta crisis.

Como ya se ha mencionado, la situación actual de la economía canaria no es ajena a la del entorno en el que se desarrolla. A nivel mundial, son los países denominados emergentes los que están capitaneando el crecimiento, ante la abulia de los desarrollados. El bloque, encabezado por China e India, se ha convertido en el nuevo eje de la economía global, hacia ellos y desde ellos fluye la mayor parte de las mercancías y materias primas. Particularmente destacado es el caso de China, que silencia las evidentes contradicciones de su sistema político con un crecimiento acelerado de las ciudades industriales. Su nuevo papel de gran fábrica del mundo le ha empujado a congraciarse con los principales productores de materias primas, dando lugar a un nuevo tipo de diplomacia. Al mismo tiempo, el miedo o la previsión están llevando a la compra de tierras para cultivos en diversos lugares de la Tierra, siendo éste un nuevo sistema de colonización alimentaria que no estamos seguros de las repercusiones que tendrá en las zonas compradas y sus estados.

La mejora de la renta en estos países, por otra parte, está provocando un cambio profundo en los hábitos de sus respectivas sociedades. Unas sociedades que cada vez son más urbanas (la ONU calcula que en 2007 la población urbana superó a la rural por primera vez en la historia de la humanidad), y que se alejan material y psicológicamente del campo y de la cultura campesina. Estos cambios están impulsando el crecimiento del consumo del paquete alimentario occidental, con importantes consecuencias para la agricultura, la ganadería y la industria de la alimentación y, por extensión, para la disponibilidad y explotación de los propios recursos naturales.

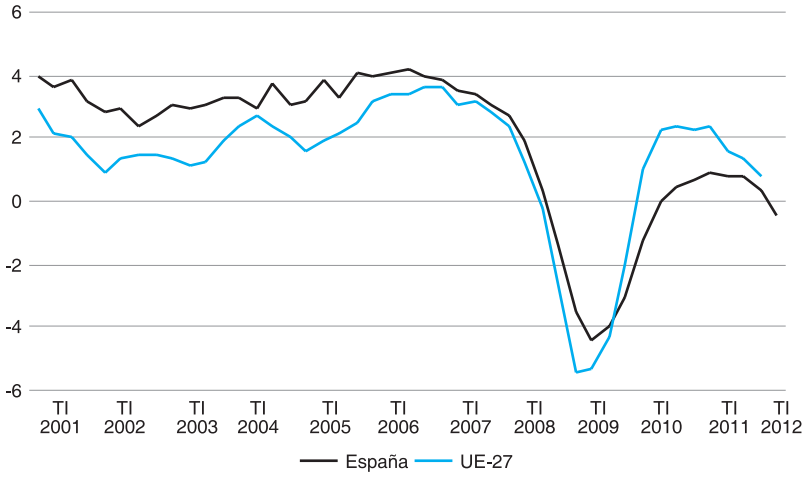
Entretanto, los países desarrollados siguen inmersos en su profunda crisis financiera. La fiesta de crédito y bajos tipos de interés con los que se combatieron la crisis de las "punto com" en EEUU y la reunificación alemana en Europa, desembocaron en una exuberancia irracional de los mercados financieros. En el lado americano del Atlántico, las hipotecas basura (*subprime*) se utilizaron para edificar sobre ella un supuesto sólido edificio de estructurados que, durante algo más de una década, estuvo esparciendo activos tóxicos por todas las economías ahorradoras. En Europa, los países del euro se encontraban en una situación de facilidad de crédito similar, aunque por razones diferentes. El resultado fue el crecimiento en diversos países de varias burbujas, siendo una de las más significativas la que tuvo lugar en España en el ámbito inmobiliario. Independientemente del origen de las burbujas, el mecanismo de crecimiento de las mismas era el recurso al apalancamiento financiero. Al estallar la crisis de las *subprime* en septiembre de 2007 con la caída de Lehman Brothers ya sólo era cuestión de tiempo que el resto de burbujas estallaran, merced a la interrelación tan intensa de las economías desarrolladas en general y de sus sistemas financieros en particular. La consecuencia inicial de la voladura sincrónica de todas estas burbujas fue lo que hemos venido en llamar "la gran recesión". El sistema financiero occidental estaba herido de muerte y los gobiernos tuvieron que salir a su rescate, aportando garantías, suscribiendo ampliaciones de capital o, directamente, nacionalizando bancos. La esclerosis del sistema financiero rápidamente se trasladó a la economía real. Los cauces del crédito estaban interrumpidos a causa de la desconfianza mutua y las familias y empresas comenzaron a ver como el acceso a la financiación se complicaba por momentos.

En EEUU la respuesta fue la liquidez sin barreras. Nacionalizaciones de entidades, programas especiales de impulso de la economía del gobierno aun a expensas de un fuerte crecimiento del endeudamiento público. Sin embargo, en Europa, que inicialmente respondió de la misma forma, a partir de 2010 se optó por la austeridad, con fuertes contracciones del gasto público, buscando teóricamente, que los inversores recuperaran la confianza y el dinero volviera a llenar los cauces. Sin embargo, esta política ha llevado a un buen número de países de la Unión a entrar en una nueva fase de recesión.

Ése es el caso de España. La primera fase de la crisis fue muy sincrónica con la media de la Unión, con una recuperación relativamente acelerada y con un descenso máximo de la actividad que no alcanzó la

media europea. Sin embargo, a partir del último tramo de 2011 la situación comenzó a empeorar de forma alarmante, hasta confirmarse una nueva recesión en el primer trimestre de 2012.

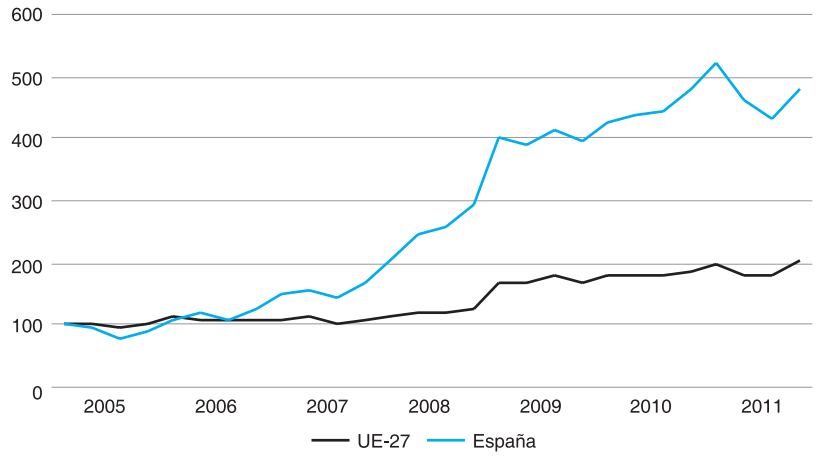
Gráfico 1. Evolución del PIB en España y UE-27. En tasas interanuales



Fuente: INE y Eurostat.

La intensidad de esta nueva fase de enfriamiento de nuestra economía ahora sí es más intensa que la europea. Las claves hay que buscarlas en la reducción del consumo de las familias y empresas, empeñadas en un arduo proceso de desendeudamiento y, en el caso de las primeras, también atemorizadas por la imparable escalada del paro. Ni la inversión ni el sector público (empeñado éste en una política de austeridad impuesta desde Bruselas) se encuentran en situación de contribuir a la demanda nacional. Así las cosas, la única salida posible a corto plazo es que la demanda externa crezca lo suficiente como para compensar la debilidad del resto de las componentes del PIB. El problema es que, a pesar del excelente comportamiento del sector exterior español en los últimos años, nuestros principales mercados se encuentran en el seno de la propia UE, acosada también por la crisis y con sus demandas deprimidas. A falta de salidas dentro de la Unión, el camino sólo puede ser buscar vías para introducir nuestra oferta de productos en los mercados emergentes, en los cuales la demanda todavía sigue creciendo y donde es posible aumentar las producciones de nuestras empresas.

Gráfico 2. Evolución del desempleo. Primer trimestre de 2005=100

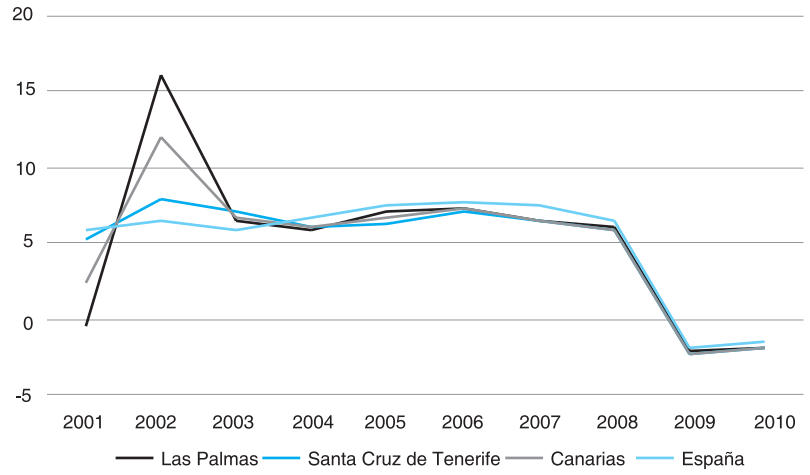


Fuente: Eurostat.

En lo que respecta a la economía de las Islas Canarias, a la vista de los datos podemos concluir que su comportamiento en los últimos años ha sido muy similar al registrado por la economía española. Sin embargo, aunque el perfil sea muy parecido (excepto en los dos primeros años), el rendimiento de la economía a nivel nacional ha sido sistemáticamente mayor que a nivel del archipiélago y en el primer ejercicio de la crisis del que disponemos de datos, el deterioro ha sido menor (Gráfico 3). Es decir, en términos de PIB, la región no ha aprovechado los años de bonanza en línea con la repercusión lograda a nivel nacional.

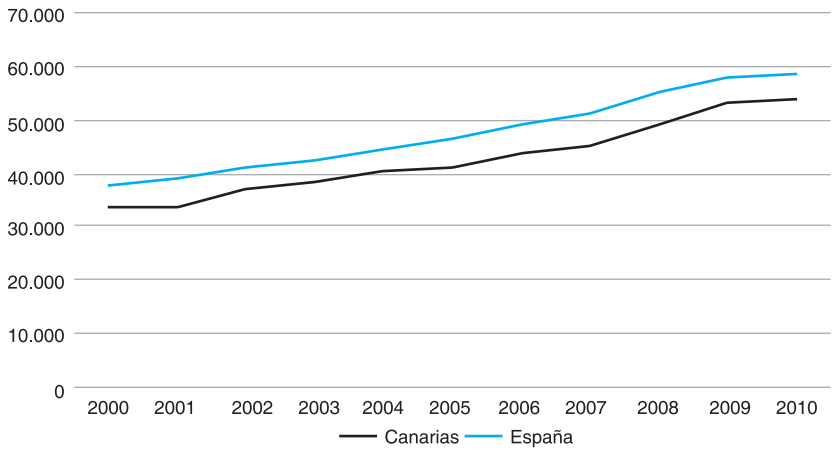
Este comportamiento implica, en el fondo, un problema de productividad. Canarias presenta a lo largo de todo el período analizado un déficit de productividad aparente del empleo (PIB dividido por el número de empleos totales) en relación a los valores nacionales. De hecho, en 2010, la productividad aparente canaria fue un 91,8% de la nacional, con las dos provincias acercándose la una de la otra (94,2% Las Palmas y 89,4% Santa Cruz de Tenerife). Lo curioso de este comportamiento es que se reproduce a lo largo de casi todos los sectores productivos (Gráfico 5), incluido el de los servicios privados, en el que Canarias es un gran especialista. La excepción la encontramos en el ámbito de los servicios públicos y, sobre todo, en la construcción, que es el primer dique de contención arrollado por la actual crisis económica.

Gráfico 3. Evolución del PIB de las provincias, el archipiélago y España (2001-2010). En tasas de variación interanuales



Fuente: FUNCAS.

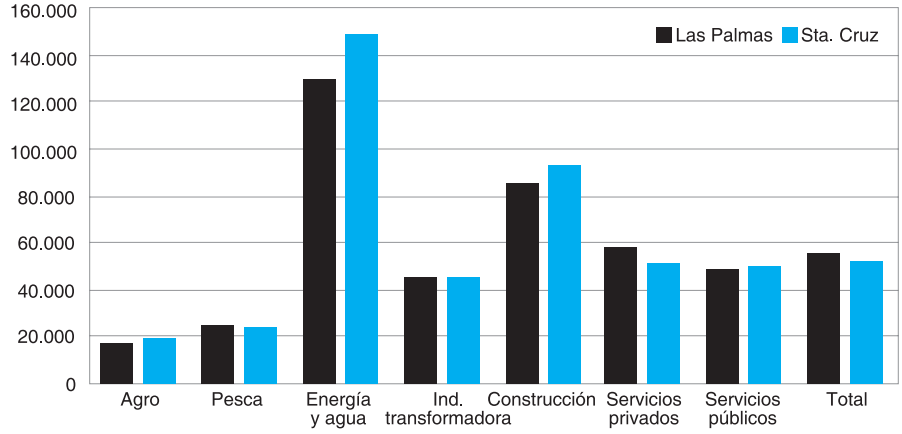
Gráfico 4. Evolución de la productividad aparente del empleo (2000-2010). En euros por empleo



Fuente: FUNCAS. Elaboración propia.

La composición sectorial del PIB y del empleo canarios es propia de una economía desarrollada, muy terciarizada, lo que se relaciona con un mayor peso de los servicios turísticos (englobados en el capítulo de servicios privados), pero con una subrepresentación de la industria. Concretamente, en 2010, la contribución de los servicios privados al producto final de la provincia fue del 63%, por un 57% de España. La industria transformadora canaria sólo aportaba el 4% frente al 14% nacional y, finalmente, la construcción superaba en 2 puntos porcentuales (12%) la aportación nacional.

Gráfico 5. Productividad aparente por sectores (2010). En euros por empleo



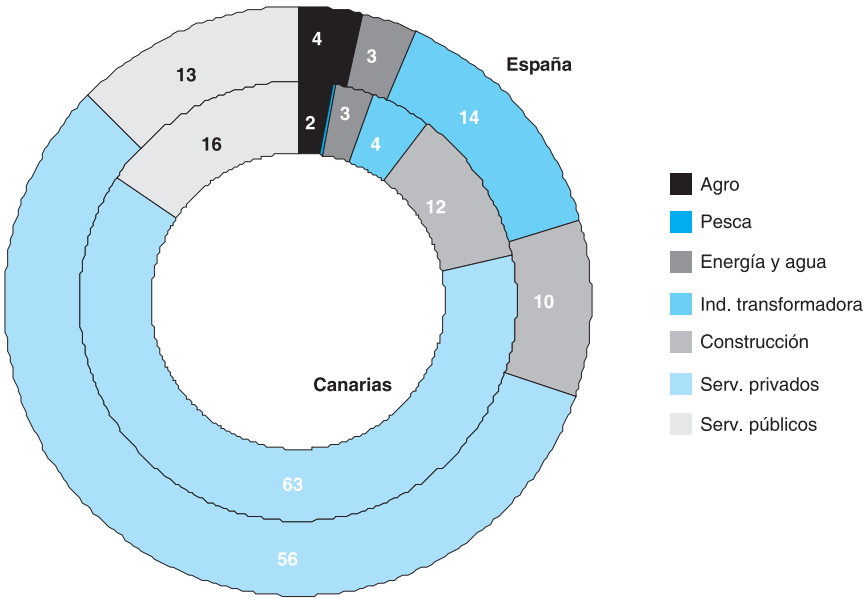
Fuente: FUNCAS. Elaboración propia

Tabla 1. PIB de Canarias y España por sectores (2010)

	Agro	Pesca	Energía y agua	Industria transformadora	Construcción	Servicios privados	Servicios públicos	Total
Las Palmas	418,3	132,8	522,9	976,5	2.318,5	13.356,7	3.286,3	21.012,0
Santa Cruz de Tenerife	533,4	53,0	589,7	802,5	2.380,4	11.830,1	3.017,8	19.206,9
Canarias	951,7	185,8	1.112,6	1.779,0	4.698,9	25.186,8	6.304,1	40.218,9
España	37.006,7	1.838,6	31.925,1	143.183,7	100.701,2	592.076,2	133.392,7	1.040.124,2

Fuente: FUNCAS.

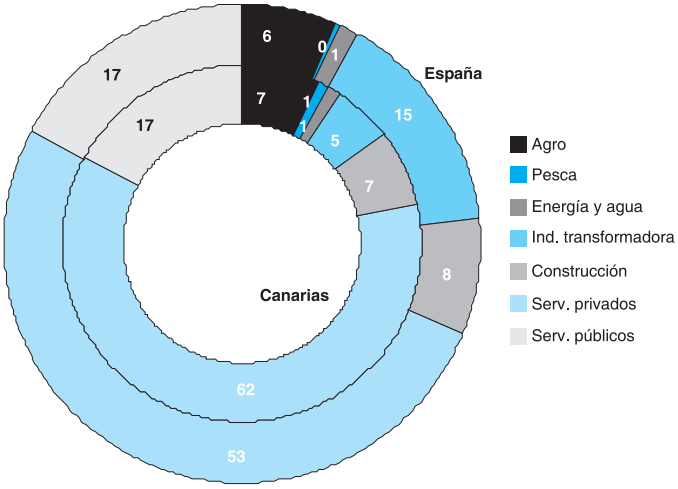
Gráfico 6. Estructura del PIB de Canarias y España (2009). En porcentaje



Fuente: FUNCAS.

La estructura del empleo es bastante similar, destacando nuevamente los servicios privados, en los que se concentra el 62% del empleo (frente al 52% nacional). Los servicios públicos se alzan con la segunda posición con el mismo porcentaje que presentan a nivel estatal: el 17%. La construcción, por su parte, ha perdido rápidamente posiciones en Canarias, donde ya en 2010 representaba el 7% del empleo por el 8% español. En la agricultura, pesca y energía las diferencias son poco significativas entre el entorno insular y el del conjunto del Estado. La gran diferencia la encontramos en el peso de la industria transformadora, que en las Islas sólo representa el 5% del empleo y a nivel español alcanza el 15%.

Gráfico 7. Estructura del empleo de Canarias y España (2009). En porcentaje

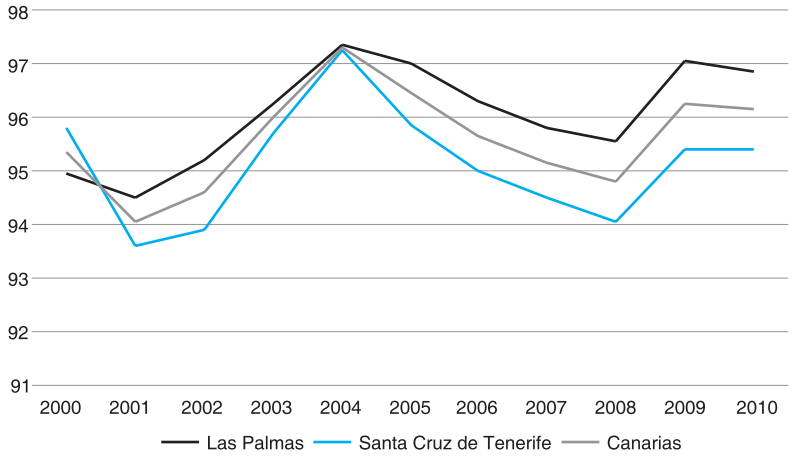


Fuente: FUNCAS.

La traslación de este comportamiento económico a la renta de las personas no ha sido del todo positivo. En una primera fase del período analizado (Gráfico 8), la renta creció hasta superar el 97%, lográndose una doble convergencia, con la media nacional y entre las dos provincias canarias. Sin embargo, a partir de 2004 y hasta 2008 se produjo un proceso de clara divergencia, en el que la provincia de Santa Cruz salió peor parada, cayendo su indicador de convergencia hasta el 94%, más de un punto y medio por debajo de Las Palmas. En 2009 el indicador se recuperó un tanto y, en 2010, se mantuvo estable, aunque manteniéndose 1,44 puntos porcentuales de diferencia entre las Islas.

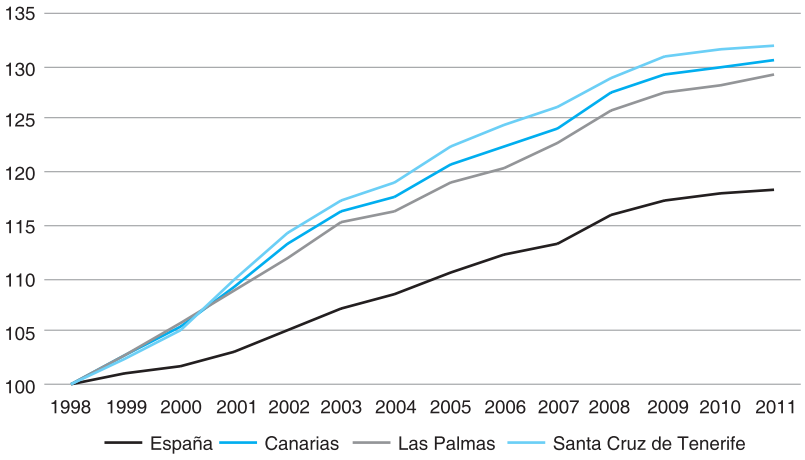
Lo realmente curioso es que durante el ciclo decreciente de la renta per cápita, el ritmo de crecimiento del PIB en las Islas seguía siendo muy importante y similar al de los ejercicios precedentes. Es muy posible que la explicación haya pues que buscarla en la componente demográfica. De hecho, el crecimiento demográfico de las Islas desde 1998 ha sido mucho más intenso en las Islas que en el conjunto de España (Gráfico 9), donde en el tramo que va de 1998 a 2011 la población canaria creció un 30% frente al 18,4% de la nacional. Este dinamismo se deja sentir también en una mayor presencia de extranjeros sobre el conjunto de la población. En Canarias había en 2011 un 14,4% de extranjeros, frente al 12,2% español.

Gráfico 8. Evolución del indicador de convergencia de la renta per cápita en Canarias. En porcentaje sobre España



Fuente: FUNCAS.

Gráfico 9. Evolución de la población en España y Canarias (1998-2011). Índice 1998=100



Fuente: INE. Elaboración propia.

2. La evolución y conformación de la renta agraria canaria

2.1. La renta agraria canaria

Aunque en los próximos apartados se tratará pormenorizadamente la estructura agraria de la comunidad autónoma, en los siguientes párrafos se analizarán de forma genérica las macromagnitudes agrarias del archipiélago, tanto desde una perspectiva temporal (utilizando la serie homogénea que elabora la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias), como desde la comparada, enfrentado estas cifras con las nacionales.

De esta doble analítica se espera obtener conclusiones que nos permitan una primera caracterización del agro canario y de su comportamiento a lo largo de los años. La renta agraria de las Islas fue en 2010 de 677,9 millones de euros, con un comportamiento contractivo en los últimos ejercicios (Tabla 2). Los ingresos se repartían entre los 748,8 millones de la rama agraria y los 181,1 de la producción animal. Por su parte, los consumos intermedios supusieron 234,4 millones, siendo el valor añadido bruto total de 724,6 millones.

Tabla 2. Renta agraria de Canarias (2008-2010).
En millones de euros corrientes a precios básicos

	2008	2009	2010
A. Producción rama agraria	**1039,83**	**970,37**	**969,00**
1. Producción vegetal	**818,78**	**744,29**	**743,79**
Cereales	2,66	2,86	3,70
Plantas industriales	6,94	6,60	5,00
Plantas forrajeras	1,62	1,59	1,40
Hortalizas, plantas y flores	315,65	288,40	270,00
Patata	39,18	28,03	20,00
Frutas	397,84	387,06	398,00
Vino y mosto	50,54	26,91	42,00
Aceite de oliva	0,07	0,08	0,09
Otros	4,28	2,76	3,60

Tabla 2 (cont.). Renta agraria de Canarias (2008-2010). En millones de euros corrientes a precios básicos

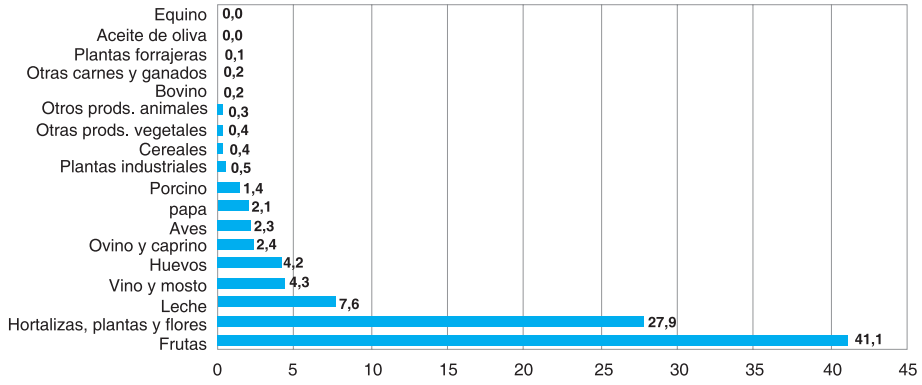
	2008	2009	2010
2. Producción animal	**185,21**	**180,65**	**181,1**
Carne y ganado	72,42	66,2	63,3
Bovino	*1,31*	*3,86*	*2,4*
Porcino	*17,78*	*16,86*	*14*
Equino	*0*	*0*	*0*
Ovino y aaprino	*29,61*	*23,67*	*23*
Aves	*21,4*	*19,19*	*22*
Otros	*2,32*	*2,62*	*1,9*
Productos animales	112,79	114,45	117,8
Leche	*69,27*	*68,74*	*74*
Huevos	*42,05*	*41,99*	*40,5*
Otros	*1,47*	*3,72*	*3,3*
3. Producción de servicios	**0**	**0**	**0**
4. Actividades secundarias no agrarias	**35,84**	**45,43**	**45**
B. Consumos intermedios	**252,17**	**223,1**	**234,4**
Semillas y plantones	15,92	8,17	13
Energía y lubricantes	28,61	28,97	30
Fertilizantes y enmiendas	11,93	6,5	7,5
Productos fitosanitarios	15,74	13,77	14,5
Gastos veterinarios	5,69	5,48	5,7
Piensos	49,07	43,52	45
Mantenimiento de material	15,72	16,82	17
Mantenimiento de edificios	2,51	2,54	2,7
Servicios agrícolas	9,75	9,01	7
Otros bienes y servicios	97,23	88,32	92
C. Valor añadido bruto	**787,66**	**747,27**	**734,6**
D. Amortizaciones	**109,43**	**101,39**	**101**
E. Otras subvenciones	**50,97**	**45,05**	**50**
F. Otros impuestos	**3,77**	**4,88**	**5,7**
G. Renta agraria	**725,43**	**686,05**	**677,9**

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de Canarias.

Respecto a la estructura de los ingresos de la cuenta agraria, podemos señalar que hay una clara especialización regional en frutas (concretamente, en plátano), que suponían el 41,1% del valor de la producción en 2010 (Gráfico 10), y en hortalizas, plantas y flores (donde el principal cultivo es el tomate), que suponía el 27,9%. Detrás, ya a mucha distancia, se situaban leche (7,6%), vino y mosto (4,3%), huevos (4,2%) y ovino y caprino (2,4%). No obstante, aves y patatas también mantienen participaciones minoritarias superiores al 2%.

Esta estructura difiere de la nacional, como por otra parte era de esperar. Para facilitar el análisis de las diferencias estructurales y puntualizar el grado de especialización relativa de la agricultura canaria, se ha elaborado el índice de especialización del Gráfico 11[1]. Así, queda clara la preponderancia de las frutas en el sector primario canario, con un índice de 2,62; es decir, con un peso que más que dobla al nacional. Le siguen en orden decreciente: vino y mosto (1,88), huevos (1,75), hortalizas, plantas y flores (1,72), y patatas (1,68). En este análisis destacan, asimismo, la baja especialización en aves, siendo la de huevos una de las más elevadas; y el peso prácticamente igual de la producción de ovino/caprino que, sin embargo, se sitúa como una de las principales producciones insulares.

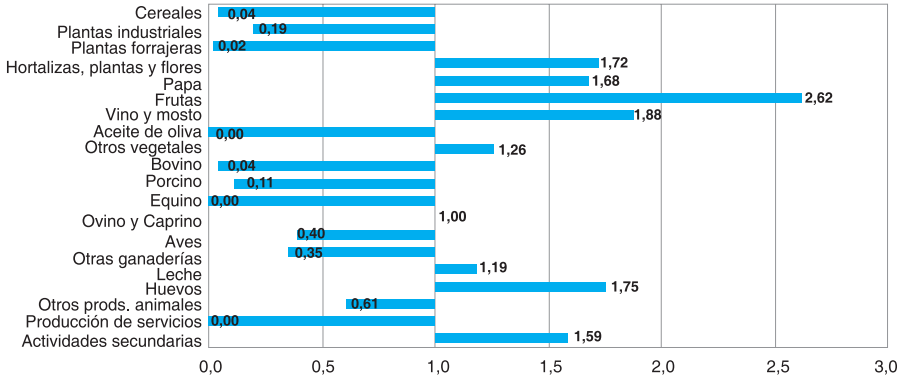
Gráfico 10. Estructura de la producción final agraria de Canarias en 2010. En porcentaje



Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de Canarias.

[1] El índice de especialización se obtiene del cociente entre los pesos relativos de cada partida en Canarias y España. Los valores superiores a 1 significan una mayor especialización de Canarias con respecto a la media nacional. Los valores por debajo de la unidad, por el contrario, denotan una mayor especialización en esa rúbrica a nivel nacional.

Gráfico 11. Índice de especialización relativa de la agricultura canaria



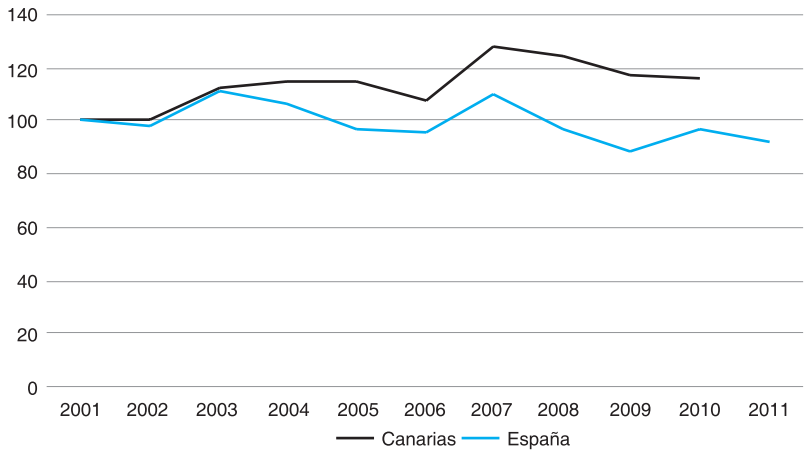
Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Elaboración propia.

Para un análisis de la evolución temporal de la renta agraria hemos recurrido al uso de números índices, de forma que al mismo tiempo podemos comparar los comportamientos de las diferentes variables a nivel de las islas y de España. Lo primero que llama poderosamente la atención es mayor dinamismo de la renta agraria en el archipiélago. Mientras que a nivel nacional la tendencia desde el inicio es claramente descendente, en Canarias se produjo un salto en 2007 que permitió abrir una importante brecha con la evolución nacional, permitiendo que en el conjunto de los años de los que se dispone información la renta lograra crecer, mientras que a nivel español acumula ya 4 años por debajo de los niveles iniciales.

Una parte de las razones a este comportamiento tan dispar la podemos encontrar en la marcha de la producción final agraria (PFA) y de consumos intermedios, los principales componentes de la cifra final. La marcha de la PFA (Gráfico 13) ha mantenido en Canarias una trayectoria paralela a la nacional, aunque por encima de ésta, al menos desde 2005. El resultado de esta evolución es que a la altura de 2010 la PFA era un 8,9% superior a la que había en 2001. En el mismo período de tiempo, la producción española sólo había mejorado un 3,8%. Por su parte, desde el lado de los consumos intermedios, se vuelven a producir unos comportamientos claramente diferenciales (Gráfico 14). En esta ocasión, los costes de producción canarios han sido mucho menos expansivos que los nacionales, hasta el punto de que en los primeros años de la serie éstos se redujeron, para lograr que en 2010 sólo hubieran crecido con

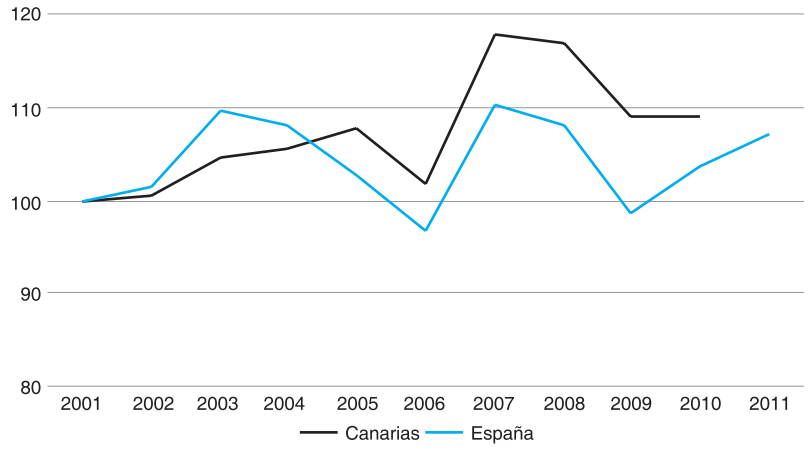
respecto al año de referencia un 3,6%. Mientras tanto, el dato nacional se disparaba hasta el 29,3%, provocando el descenso en la renta agraria señalado para España. El comportamiento de los consumos en Canarias es muy extraño en el conjunto de la agricultura nacional, donde los costes han mantenido en todos los sectores un comportamiento creciente, con la única excepción de 2010. La extrañeza aumenta cuando los costes energéticos marcan un crecimiento en el conjunto del período del 35,4% para España y un 206,7% para Canarias. Es muy posible que haya alguna diferencia importante de criterio en la contabilización de estos consumos intermedios entre la cuenta nacional y la regional, porque de otro modo sería casi imposible explicar algunas otras de las diferencias halladas, como por ejemplo el encarecimiento de fertilizantes y enmiendas de un 21,6% a nivel nacional frente a un abaratamiento de los mismos del 60,1% en Canarias.

Gráfico 12. Evolución de la renta agraria en Canarias y España. Índice 2001=100



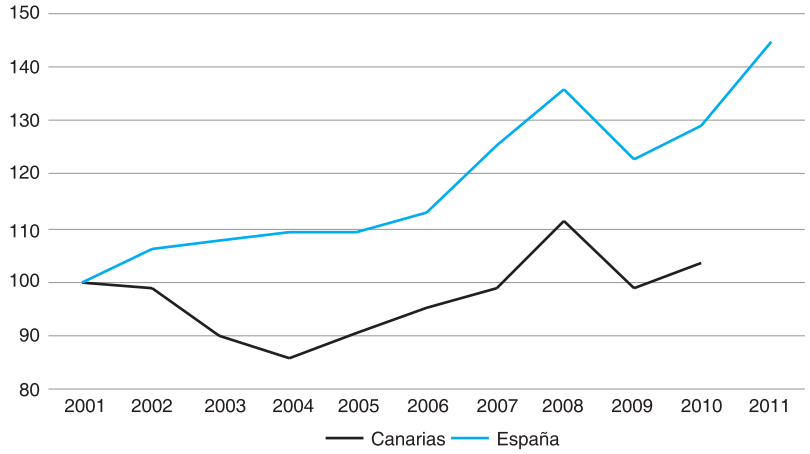
Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Elaboración propia.

Gráfico 13. Evolución de la producción final agraria en Canarias y España. Índice 2001=100



Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Elaboración propia

Gráfico 14. Evolución de los consumos intermedios en Canarias y España. Índice 2001=100

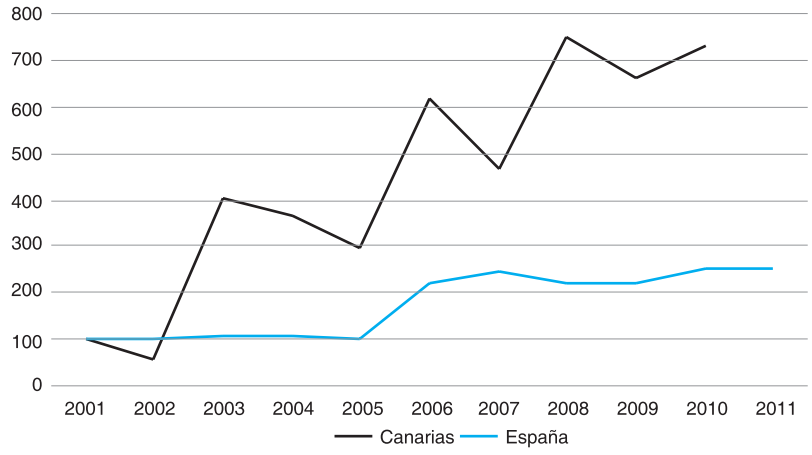


Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Elaboración propia.

Al margen de la PFA y los consumos intermedios, que explican la mayor parte de la variación de la renta entre España y Canarias, llama poderosamente la atención el rápido crecimiento del peso de las subvenciones en la renta agraria, con mucho mayor impacto en el caso canario que en nacional (Gráfico 15). No obstante, hay que dejar claro que, dada la estructura agraria de las Islas, su dependencia de las subvenciones es mucho menor que en el caso de la agricultura de la península, ya que las frutas y hortalizas reciben unas cantidades muy pequeñas del conjunto del presupuesto de la PAC. Para que el lector se haga una idea, a pesar del crecimiento espectacular de las mismas, el peso de las subvenciones en la renta agraria regional era del 7,4% en 2010, por el 26,0% del conjunto de España.

Las diferencias de comportamiento en la renta agraria entre España y Canarias, por tanto, se han concentrado en una evolución contraria de los consumos intermedios, así como, en menor medida, por una mejora superior de la PFA en Canarias. Finalmente, hay que destacar el rápido incremento de las subvenciones, que se volverá a tratar más adelante, pero sobre el que hay que advertir que puede estar distorsionando las señales del mercado, introduciendo unos nuevos incentivos para los productores con un potencial riesgo de desconexión con la demanda final a largo plazo si esta tendencia se prolongase.

Gráfico 15. Evolución de las subvenciones en Canarias y España. Índice 2001=100



Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Elaboración propia.

3. Estructura productiva

Dentro del sector agrario canario la producción agrícola tiene mayor peso que la ganadera. Por este motivo, este epígrafe comienza con el análisis de la distribución de los diferentes cultivos según islas y provincias, para indagar posteriormente en el análisis económico. Tras el mismo, se abordará el estudio del sector ganadero en igual término.

3.1. Agricultura

La superficie destinada a la agricultura se concentra principalmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que supone casi el 70% de la superficie total. Tenerife es la isla con mayor superficie de cultivo tanto si se considera su representatividad dentro de la provincia a la que pertenece, como en el conjunto del archipiélago canario, representando el 41% de las hectáreas en producción. Como puede observarse en la Tabla 3, los principales productos cultivados en Tenerife, por orden de magnitud espacial, son: la uva, que ocupa el 28% de la superficie en producción; el plátano, al que se destina el 24% de la misma; y la papa, cultivo tradicional que representa el 13% de la extensión agrícola tinerfeña. El cultivo de tomate, que tanta trascendencia ha tenido en las últimas décadas, apenas supone el 3% de la superficie total. No obstante, es importante señalar que la producción de esta hortaliza en Tenerife se realiza bajo la modalidad de cultivo protegido.

La Palma dedica más de 7.000 hectáreas a la agricultura, lo que la convierte en la segunda isla en importancia dentro de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y la tercera de la Comunidad. En esta ocasión, el cultivo mayoritario es el plátano que ocupa el 42% de la superficie isleña, seguido del viñedo que lo hace en un 15%. El área destinada a la producción de papa es mucho menor que en el caso anterior con una representatividad del 4%.

Dentro de esta provincia, El Hierro es la tercera en importancia según superficie agrícola, constituyendo el 8% del total de las hectáreas cultivadas. Sin embargo, el uso de las mismas es notablemente diferente a las islas anteriormente mencionadas, ya que más del 60% están destinadas a la producción de cultivos forrajeros y a pastos. También tienen cierta presencia los cereales y la piña tropical pero en una proporción bastante inferior.

La Gomera, por su parte, es la penúltima isla en orden de importancia según superficie, con unas 1.000 hectáreas de cultivo y una representatividad del 2,6% con respecto al total del archipiélago. Los cultivos mayoritarios vuelven a ser el viñedo, las papas y el plátano.

Respecto a la provincia de Las Palmas, ésta tiene una cantidad inferior de hectáreas destinadas a la agricultura, representando el 30% del total. No obstante, la segunda isla con mayor superficie agrícola (9.132 ha) se encuentra en esta provincia. Se trata de Gran Canaria, donde el plátano supone el 20% del total cultivado en la isla, lo que lo convierte en el principal cultivo, seguido del tomate y la papa, con una representatividad cercana al 10% para ambos casos.

Lanzarote destina una superficie similar a El Hierro, aunque ligeramente superior. En esta isla el cultivo predominante es nuevamente la vid, que ocupa el 60% de la superficie total. A gran distancia, los cultivos industriales y la cebolla constituyen los productos con mayor presencia tras el viñedo con porcentajes cercanos al 6%.

Para finalizar el recorrido de la distribución de cultivos, se hace mención de Fuerteventura donde, a pesar de ser la segunda isla más extensa del archipiélago, la superficie destinada a la agricultura representa tan sólo el 1% del total. Aun así hay que decir que el viñedo, los cultivos industriales, el tomate y la papa son los productos con mayor importancia.

A nivel general, la Tabla 4 muestra la distribución para el conjunto de las islas, trasladando la información de cada una de las mismas al cómputo provincial y autonómico. Esta suma de cifras pone de manifiesto que en la comunidad autónoma de las Islas Canarias, el cultivo que ocupa una mayor superficie es el plátano, seguida del viñedo, los cultivos forrajeros y las papas. Es necesario destacar que el 35% de la superficie cultivada de plátano se corresponde con cultivos protegidos, los cuales se concentran en Gran Canaria (donde prácticamente todas las hectáreas corresponden a esta modalidad), Tenerife y La Palma. Asimismo, el cultivo de tomate de exportación se cultiva bajo abrigo, concentrándose el mismo en Tenerife y Gran Canaria.

Tabla 3. Superficie cultivada según islas en 2010. En hectáreas

Cultivos	Lanzarote	Fuerteventura	Gran Canaria	Tenerife	La Gomera	La Palma	El Hierro
Cereales	41	13	180	812,6	80,5	85,4	106,0
Leguminosas grano	128	10	53	141,8	24,3	38,6	12,5
Papas	132	44	885	2.268,0	178,0	299,0	52,0
Otros tubérculos	277		34	77,9	19,9	74,3	3,6
Cultivos industriales	193	98	28	66,4	0,8	8,6	0,3
Flor cortada		2	106	174,8	1,1	37,8	0,1
Ornamentales y esquejes			42	289,1	5,2	1,7	1,2
Cultivos forrajeros y pastos	53	42	682	920,8	71,3	1.292,5	1.970,0
Tomate exportación		45	891	444,3			
Tomate local	84	18	71	111,4	10,7	14,9	1,0
Pepino	2	1	209	23,8	0,3	2,7	0,1
Pimiento	20	2	69	65,1	2,7	9,3	0,5
Judía verde	12	1	159	93,9	19,5	16,3	1,3
Cebolla	188	10	72	122,0	24,2	26,3	9,0
Fresa y fresón	4		27	15,4	0,8	2,4	1,0
Berros			22	8,0	0,8		
Col	51	1	166	141,1	14,0	30,1	5,2
Lechuga	26	5	265	198,2	11,3	24,4	1,4
Melón	48	22	54	24,7		2,6	0,7
Calabacín	4	7	193	141,2	17,1	25,2	4,3
Zanahoria	3		130	107,9	11,0	19,9	5,5
Otras hortalizas	259	33	826	547,6	62,0	129,6	28,9
Naranjo			587	288,6	21,8	116,4	5,3
Otros cítricos			207	60,7	2,7	22,8	0,5
Plátano	4		1.807	4.038,9	168,9	3.033,2	59,7
Aguacate			93	329,7	18,0	534,6	1,9
Papaya		2	121	152,6	4,3	3,0	2,0
Mango		1	225	100,9	54,5	24,3	23,7
Piña tropical		2	5	4,6		9,5	117,0
Otros frutales		2	572	339,0	34,2	196,5	414,4
Viñedo	2.019	51	302	4.755,8	205,4	1.100,8	352,6
Otros		41	49	36,4	1,6	4,0	1,1
Total	**3.548**	**453**	**9.132**	**16.903,2**	**1.066,9**	**7.186,7**	**3.182,8**

Fuente: Servicio de Estadística. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.

Tabla 4. Superficie cultivada según provincias en 2010. En hectáreas

Cultivos	Las Palmas	Santa Cruz de Tenerife	Canarias	Superficie (%)
Cereales	234,0	1.084,5	1.318,5	3,18
Leguminosas grano	191,0	217,2	408,2	0,98
Papas	1.061,0	2.797,0	3.858,0	9,30
Otros tubérculos	311,0	175,7	486,7	1,17
Cultivos industriales	319,0	76,1	395,1	0,95
Flor cortada	108,0	213,8	321,8	0,78
Ornamentales y esquejes	42,0	297,2	339,2	0,82
Cultivos forrajeros y pastos	777,0	4.254,6	5.031,6	12,13
Tomate exportación	936,0	444,3	1.380,3	3,33
Tomate local	173,0	138,0	311,0	0,75
Pepino	212,0	26,9	238,9	0,58
Pimiento	91,0	77,6	168,6	0,41
Judía verde	172,0	131,0	303,0	0,73
Cebolla	270,0	181,5	451,5	1,09
Fresa y fresón	31,0	19,6	50,6	0,12
Berros	22,0	8,8	30,8	0,07
Col	218,0	190,4	408,4	0,98
Lechuga	296,0	235,3	531,3	1,28
Melón	124,0	28,0	152,0	0,37
Calabacín	204,0	187,8	391,8	0,94
Zanahoria	133,0	144,3	277,3	0,67
Otras hortalizas	1.118,0	768,1	1.886,1	4,55
Naranjo	587,0	432,1	1.019,1	2,46
Otros cítricos	207,0	86,7	293,7	0,71
Plátano	1.811,0	7.300,7	9.111,7	21,97
Aguacate	93,0	884,2	977,2	2,36
Papaya	123,0	161,9	284,9	0,69
Mango	226,0	203,4	429,4	1,04
Piña tropical	7,0	131,1	138,1	0,33
Otros frutales	574,0	984,1	1.558,1	3,76
Viñedo	2.372,0	6.414,6	8.786,6	21,19
Otros	90,0	43,1	133,1	0,32
Total	**13.133,0**	**28.339,6**	**41.472,6**	**100**

Fuente: Servicio de Estadística. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.

La distribución de la producción se asemeja a la de la superficie cultivada, como era de esperar. No obstante, las diferencias en los cultivos predominantes, así como las distintas prácticas culturales y las características microclimáticas de cada zona hacen variar los porcentajes. Así, la provincia de Santa Cruz de Tenerife fue la más productiva, pero con una representatividad en toneladas inferior que en hectáreas, en ella se obtuvo más de la mitad de la producción del archipiélago, concretamente el 60% (Tabla 5).

Las islas con un mayor número de toneladas cosechadas fueron Tenerife y Gran Canaria, con una representatividad del 37 y del 36%, respectivamente. Si se analiza la producción de ambas islas se observa que la mayor presencia de cultivos intensivos de tomate y pepino en Gran Canaria, es la principal responsable de que se acorten diferencias a nivel productivo. Además, el cultivo de la papa en esta isla se realiza mayoritariamente en secano, mientras que en Gran Canaria se realiza en regadío, lo cual duplica los rendimientos. Por otra parte, la mayor superficie tinerfeña destinada a los cultivos del plátano y la vid no ha sido suficiente para contrarrestar la intensa producción hortícola de Gran Canaria y mantener la distancia presentada a nivel de hectáreas.

La Palma es la tercera en importancia, siendo el plátano el cultivo mayoritario ya que supone el 82% de lo cosechado. A gran distancia se sitúan los cultivos forrajeros y pastos y las patatas con un 4,4% y un 2,4%, respectivamente, en relación al total insular. La representatividad de esta isla en la producción del archipiélago supone el 18,5%. Por lo que las tres islas citadas hasta el momento representan más del 90% del total cosechado.

La Tabla 6 muestra la producción total tanto de las distintas provincias como de la comunidad autónoma. En dicha tabla se observa, a modo de conclusión, que el plátano es el principal producto cultivado con cerca de 400.000 toneladas en 2010 y una representatividad del 45%. El segundo cultivo en importancia es el tomate de exportación con una cosecha de unas 100.000 toneladas anuales, que suponen el 11,5%. En el tercer puesto se encuentra la papa con más de 60.000 toneladas y un porcentaje del 7%. Por otro lado, es reseñable el hecho de que a pesar de que el 21% de la superficie cultivada es destinado a viñedo, la producción del mismo supera escasamente el 1% del total producido. Esta circunstancia deriva en parte de que es un cultivo de secano mayoritariamente en todas las islas, que se cultiva con técnicas tradicionales, lo que hace que sus rendimientos sean menores.

Tabla 5. Producción según islas en 2010. En toneladas

Cultivos	Lanzarote	Fuerteventura	Gran Canaria	Tenerife	La Gomera	La Palma	El Hierro
Cereales	57	32	550	1.091	232	144	133
Leguminosas grano	110	8	53	111	22	33	8
Papas	1.998	650	25.437	27.118	2.216	3.854	721
Otros tubérculos	2.452		680	996	223	958	45
Cultivos industriales	114	4.560	369	756	22	197	6
Flor cortada		71	1.806	3.602	16	261	1
Ornamentales y esquejes			795	6.057	30	21	8
Cultivos forrajeros y pastos	1.290	1.570	4.817	5.393	966	7.166	9.751
Tomate exportación		2.517	66.753	31.170			
Tomate local	4.880	1.011	4.847	7.613	657	948	63
Pepino	60	120	25.080	2.629	8	128	10
Pimiento	365	80	4.575	4.595	113	391	27
Judía verde	36	50	3.510	1.642	302	263	21
Cebolla	2.851	102	1.800	3.027	586	658	225
Fresa y fresón	40		1.000	379	8	24	10
Berros			1.100	400	40		
Col	1.850	8	5.810	3.438	344	743	131
Lechuga	630	150	9.275	3.974	226	488	31
Melón	1.200	575	1.725	830		70	19
Calabacín	120	155	9.720	5.884	599	903	155
Zanahoria	80		4.550	3.237	330	597	165
Otras hortalizas	7.267	716	27.453	10.729	888	2.145	405
Naranjo	20	31	9.245	3.555	309	1.508	115
Otros cítricos	10	15	2.866	680	45	242	22
Plátano	121		78.626	174.742	5.805	134.074	3.139
Aguacate	8	13	1.380	1.604	90	3.457	14
Papaya	5	71	4.281	8.981	246	250	136
Mango	1	20	4.667	1.655	988	359	424
Piña tropical		60	150	51		115	1.528
Otros frutales	52	136	9.092	2.475	307	716	418
Viñedo	1.633	127	479	7.963	465	1.004	342
Otros		93	183	10			1
Total	**27.250**	**12.941**	**312.674**	**326.387**	**16.083**	**161.717**	**18.074**

Fuente: Servicio de Estadística. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.

Tabla 6. Producción según provincias en 2010. En hectáreas

Cultivos	Las Palmas	Santa Cruz de Tenerife	Canarias	Producción (%)
Cereales	639	1.600	2.239	0,26
Leguminosas grano	171	174	345	0,04
Papas	28.085	33.909	61.994	7,08
Otros tubérculos	3.132	2.222	5.354	0,61
Cultivos industriales	5.043	981	6.024	0,69
Flor cortada	1.877	3.880	5.757	0,66
Ornamentales y esquejes	795	6.116	6.911	0,79
Cultivos forrajeros y pastos	7.677	23.276	30.953	3,54
Tomate exportación	69.270	31.170	100.440	11,48
Tomate local	10.738	9.281	20.019	2,29
Pepino	25.260	2.775	28.035	3,20
Pimiento	5.020	5.126	10.146	1,16
Judía verde	3.596	2.228	5.824	0,67
Cebolla	4.753	4.496	9.249	1,06
Fresa y fresón	1.040	421	1.461	0,17
Berros	1.100	440	1.540	0,18
Col	7.668	4.656	12.324	1,41
Lechuga	10.055	4.719	14.774	1,69
Melón	3.500	919	4.419	0,50
Calabacín	9.995	7.541	17.536	2,00
Zanahoria	4.630	4.329	8.959	1,02
Otras hortalizas	35.436	14.167	49.603	5,67
Naranjo	9.296	5.487	14.783	1,69
Otros cítricos	2.891	989	3.880	0,44
Plátano	78.747	317.760	396.507	45,31
Aguacate	1.401	5.165	6.566	0,75
Papaya	4.357	9.613	13.970	1,60
Mango	4.688	3.426	8.114	0,93
Piña tropical	210	1.694	1.904	0,22
Otros frutales	9.280	3.916	13.196	1,51
Viñedo	2.239	9.774	12.013	1,37
Otros	276	11	287	0,03
Total	**352.865**	**522.261**	**875.126**	**100**

Fuente: Servicio de Estadística. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.

El valor total de la producción agrícola canaria alcanzó en 2010 los 455,86 millones de euros, según la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias (Tabla 7). El 76% de esta cifra fue generada por el conjunto de las frutas y hortalizas, siendo este sector el principal motor de la agricultura canaria. Analizando los datos disponibles, se observa que dentro de este grupo las frutas son las que tienen una mayor importancia con un peso relativo del 42%, frente al 34% de las hortalizas.

La fruta que más contribuyó a lograr la cuantía final fue el plátano con 130,3 millones de euros, lo que supuso un 28,6% del total. Pero también es reseñable el papel que juegan otros cultivos, a pesar de ser menos representativos, como es el caso de otras frutas tropicales como el mango, el aguacate o la papaya. Esta última fruta se encuentra en fase de expansión debido a la mejor calidad de producto que se consigue en las Islas frente al procedente de otros destinos tropicales que tienen que soportar el transporte hacia Europa. Por este motivo, la aceptación del mercado está siendo positiva, convirtiéndose en un cultivo rentable y una posible alternativa en caso de que las compensaciones a los productos actuales desaparezcan. No obstante, su producción está en los inicios y su función es complementaria al resto de cultivos.

En cuanto a las hortalizas y acorde con los datos de producción, el tomate de exportación ostentó la segunda posición de la clasificación con un porcentaje del 11,2%, siendo la hortaliza con mayor relevancia del conjunto. El pepino y el tomate local también merecen ser destacados, así como el conjunto de otras hortalizas, a pesar de que los importes adquiridos tras su venta son harto inferiores a los del tomate de exportación.

Respecto al tercer producto en importancia, hay que resaltar la aparición de un grupo de cultivos que no había resaltado en los datos analizados hasta el momento. Se trata de las plantas ornamentales y los esquejes, siendo destinada una superficie de 339 hectáreas a su cultivo. La mayoría de ellas se encuentran concentradas en Tenerife y en menor medida en Gran Canaria. Esta cifra representa apenas un 0,82% respecto a la superficie agrícola total. El peso de este sector en cuanto a toneladas se refiere es incluso menor, del 0,79%. Sin embargo, esta categoría de productos representó un 7,6% del total en términos económicos, colocándose por encima de las patatas en lo que respecta al valor de la producción. Por otra parte, la cuantía alcanzada por este tubérculo en 2010 fue de casi 28 millones de euros, lo que supuso un 6% respecto al cómputo global.

Tabla 7. Valor de la producción según provincias en 2010. En miles de euros

Cultivos	Las Palmas	Santa Cruz de Tenerife	Canarias	Valor (%)
Cereales	831	1.708	2.539	0,56
Leguminosas grano	250	207	457	0,10
Papas	14.556	13.425	27.981	6,14
Otros tubérculos	1.865	1.786	3.651	0,80
Cultivos industriales	3.272	1.906	5.178	1,14
Flor cortada	6.557	13.552	20.109	4,41
Ornamentales y esquejes	1.908	32.792	34.700	7,61
Cultivos forrajeros y pastos	418	1.247	1.665	0,37
Tomate exportación	35.168	15.825	50.993	11,19
Tomate local	5.933	5.128	11.061	2,43
Pepino	13.668	878	14.546	3,19
Pimiento	4.062	3.646	7.708	1,69
Judía verde	5.365	2.407	7.772	1,71
Cebolla	2.371	2.243	4.614	1,01
Fresa y fresón	2.705	1.096	3.801	0,83
Berros	1.705	682	2.387	0,52
Col	1.856	1.013	2.869	0,63
Lechuga	2.925	2.584	5.509	1,21
Melón	4.538	353	4.891	1,07
Calabacín	5.730	2.538	8.268	1,81
Zanahoria	2.901	1.771	4.672	1,02
Otras hortalizas	17.745	8.666	26.411	5,79
Naranjo	8.155	1.957	10.112	2,22
Otros cítricos	1.696	621	2.317	0,51
Plátano	25.876	104.416	130.292	28,58
Aguacate	3.227	7.784	11.011	2,42
Papaya	1.776	3.004	4.780	1,05
Mango	10.479	6.811	17.290	3,79
Piña tropical	306	2.473	2.779	0,61
Otros frutales	7.957	3.317	11.274	2,47
Viñedo	2.508	10.920	13.428	2,95
Otros	730	31	761	0,17
Total	**199.039**	**256.787**	**455.826**	**100**

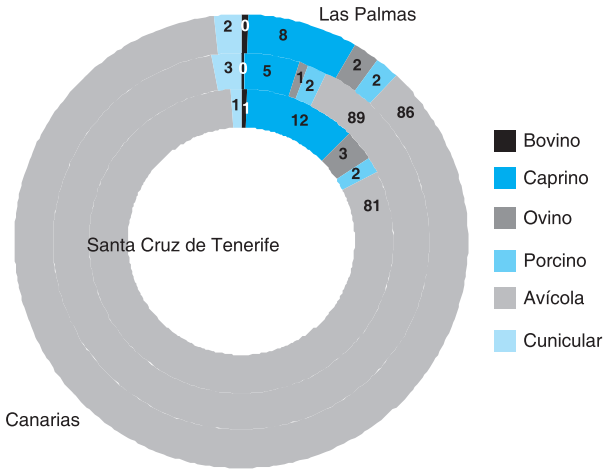
Fuente: Servicio de Estadística. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.

Así pues, a modo de conclusión puede afirmarse que los productos cultivados con mayor peso en la economía canaria son, por orden de importancia, el plátano, el tomate de exportación, las plantas ornamentales, y, por último, las papas.

3.2. Ganadería y productos ganaderos

A continuación se analiza la situación del sector ganadero, así como la evolución del mismo en los últimos años. Para comenzar, se analizan los datos del censo publicado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno Canario para el año 2010, que muestran la presencia en las Islas de los principales sectores ganaderos a nivel nacional. Como puede observarse en el Gráfico 16, el ganado más numeroso es el avícola, seguido del cunicular (en parte, debido a las características propias del tipo de explotación) y el porcino. La distribución provincial deja ver que las cabañas bovina, caprina y ovina son más numerosas en Las Palmas, mientras que el censo avícola, cunicular, así como la presencia de colmenas, son mayoritarios en Santa Cruz de Tenerife. El sector porcino, por su parte, tuvo una presencia similar en ambas provincias en este periodo, aunque con cierta preponderancia en ésta última.

Gráfico 16. Censo ganadero (2010). En número



Fuente: Servicio de Estadística. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.

Atendiendo a la distribución espacial según islas, la siguiente tabla (Tabla 8) muestra que el ganado bovino tiene mayor presencia en la isla de Gran Canaria, seguida a gran distancia de Tenerife y La Palma. El caprino, sin embargo, tiene cierta relevancia en todo el territorio insular, aunque ésta es mayor en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Por su parte, la cabaña ovina es menos numerosa que la anterior, aunque nuevamente es en Gran Canaria y Fuerteventura donde tienen una presencia más notable. Las explotaciones dedicadas al porcino se concentran en las islas de Gran Canaria y Tenerife, y en menor grado, en Fuerteventura y La Palma. Similar distribución muestra el censo avícola, con la salvedad de que éste tiene mayor representatividad en la isla de Lanzarote que en Fuerteventura. Tenerife alberga una proporción superior de la cabaña cunicular, seguida de Gran Canaria y La Palma a una distancia considerable. Para finalizar, comentar que la actividad apícola se centra en Tenerife y Gran Canaria, aunque con menor representatividad en esta última.

Tabla 8. Censo ganadero según islas en 2010. En número

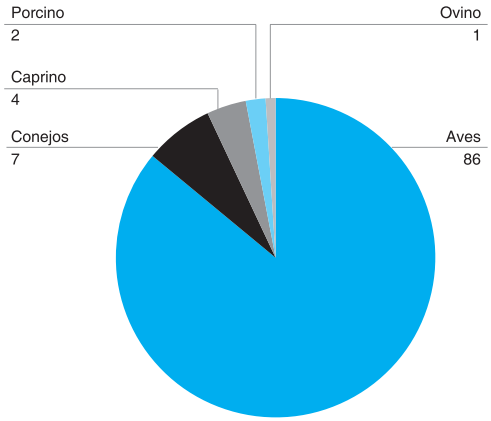
Censo Ganado	Lanzarote	Fuerteventura	Gran Canaria	Tenerife	La Gomera	La Palma	El Hierro
Bovino	236	233	12.511	4.849	57	1.433	624
Caprino	24.208	116.226	82.742	61.434	11.175	27.651	10.481
Ovino	8.752	22.466	30.745	8.748	1.689	1.879	6.025
Porcino	3.653	8.191	22.167	32.531	323	5.281	850
Avícola	146.123	18.845	1.379.674	1.828.218	73.640	205.254	8.888
Cunicular	3.341	223	15.386	41.565	3.382	14.502	806
Colmenas	6	5	8.352	14.270	2.069	3.273	206

Fuente: Servicio de Estadística. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.

En cuanto a los sacrificios ganaderos, la distribución de los mismos entre las diferentes cabañas es similar a la del censo, pero con algunas salvedades. Así, el porcentaje de conejos sacrificados tiene una importancia superior con respecto al total que el número de animales cuantificados. Por el contrario, el peso de los sacrificios en el sector caprino es menor que en el censo. Existen más variaciones porcentuales entre el número de animales censados y sacrificados, pero de escasa relevancia.

Todo esto pone de manifiesto que el mayor número de sacrificios correspondieron al sector avícola (86,1%), seguido del cunicular (6,9%) y el caprino (4,3%), tal y como puede observarse en el Gráfico 17.

Gráfico 17. Número de animales sacrificados en 2010. En porcentajes



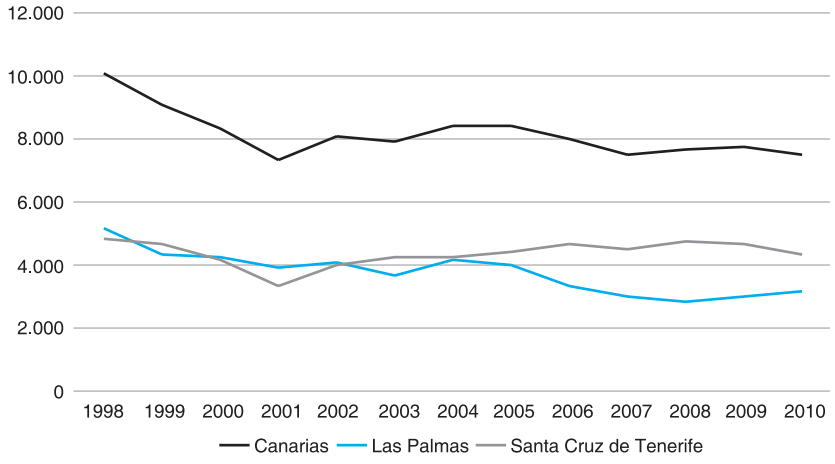
Fuente: Instituto Canario de Estadística.

Respecto a la evolución temporal de este parámetro, al observar los gráficos que se exponen a continuación queda de manifiesto que la tendencia del número de sacrificios es descendente durante la última década para todas las cabañas analizadas. En el caso del ganado bovino, desde el inicio de la serie en el que se contemplaban más de 10.000 sacrificios, hasta el último año disponible, éstos han disminuido en unos 2.000, de manera que desde 2005 no se ha alcanzado la cifra de los 8.000 (Gráfico 18). No obstante, desde 2006 existió una ligera tendencia al alza que se quebró en 2009, a partir de donde se observa un nuevo retroceso en el conjunto de las islas. Dicho retroceso es debido a la menor cantidad de ganado bovino sacrificado en Santa Cruz de Tenerife, pues la tendencia en Las Palmas es ascendente desde 2008. No obstante, desde 2005 no se supera la barrera de los 4.000 sacrificios en esta provincia.

La tendencia del número de animales para matadero en el sector del porcino es claramente más descendente que la de bovino. Así, la diferencia entre el año con cifras más elevadas y el último disponible es de más de 60.000, no habiéndose alcanzado los 180.000 sacrificios desde entonces. A lo largo del periodo estudiado han existido varios repuntes

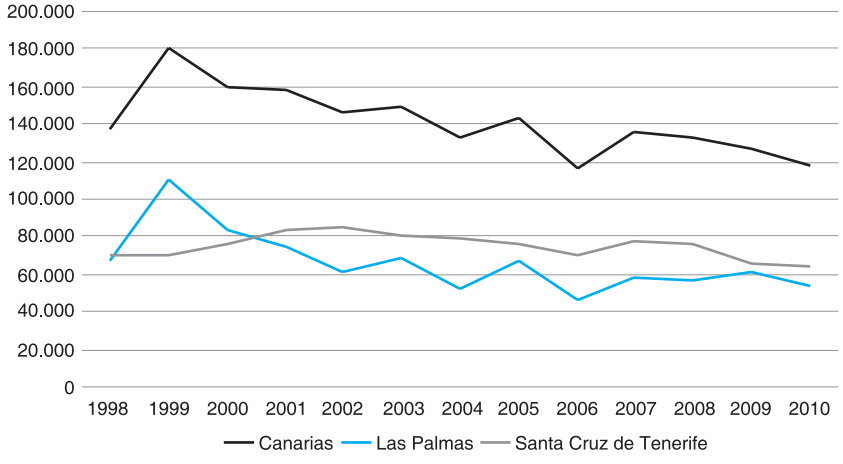
que una vez tras otra se han visto truncados. Además, desde 2007 en adelante el número de animales destinado al matadero ha mermado progresivamente. En esta ocasión, el descenso en la Comunidad ha sido fruto de sendos descensos a nivel provincial, como puede observarse en el gráfico correspondiente (Gráfico 19).

Gráfico 18. Número de animales sacrificados en el sector bovino (1998-2010)



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

Gráfico 19. Número de animales sacrificados en el sector porcino (1998-2010)

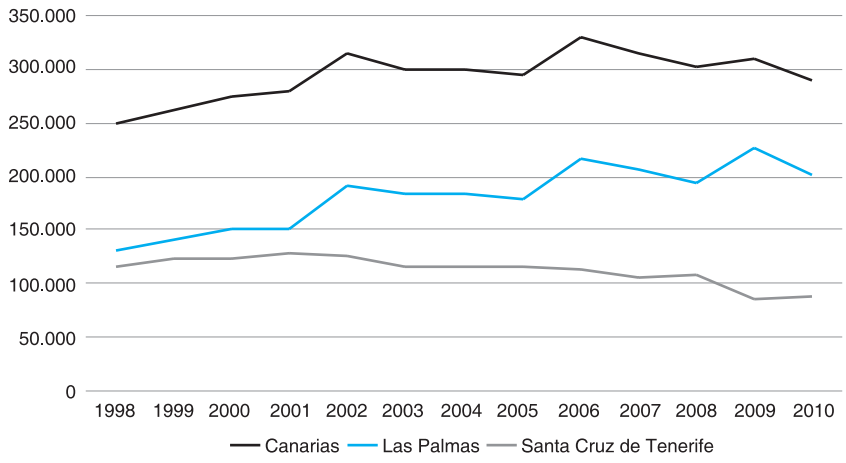


Fuente: Instituto Canario de Estadística.

El comportamiento del número de sacrificios en el sector caprino y ovino ha sido un tanto diferente. Así, la tendencia de ambos ha sido, en general, ascendente desde el inicio de la serie para disminuir en los últimos tiempos. Concretamente, los animales sacrificados en el sector del caprino aumentaron en más de 40.000 desde 1998 hasta 2010. No obstante, a pesar de que el número de animales destinados a matadero ha aumentado, en 2009 se produjo un punto de inflexión hacia la disminución. Como puede observarse en el Gráfico 20, la línea que representa los sacrificios de la comunidad autónoma es fiel a la de Las Palmas, principal provincia productora, no habiendo influido en demasía el continuo descenso ocurrido en Santa Cruz de Tenerife.

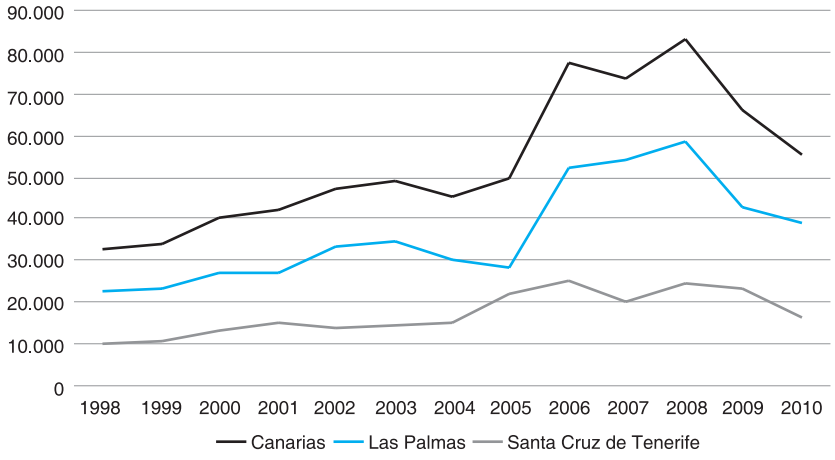
Aún más pronunciado ha sido el aumento de ovejas sacrificadas en términos relativos, siendo este constantemente ascendente hasta 2008, a excepción de dos quiebros en 2004 y 2007. A partir de ese momento el número de sacrificios comienza a disminuir bruscamente como se observa en el Gráfico 21. Este descenso se corresponde con los que han tenido lugar a nivel provincial, aunque las líneas de tendencia en el caso de Santa Cruz de Tenerife han estado más suavizadas durante todo el periodo.

Gráfico 20. Número de animales sacrificados en el sector caprino (1998-2010)



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

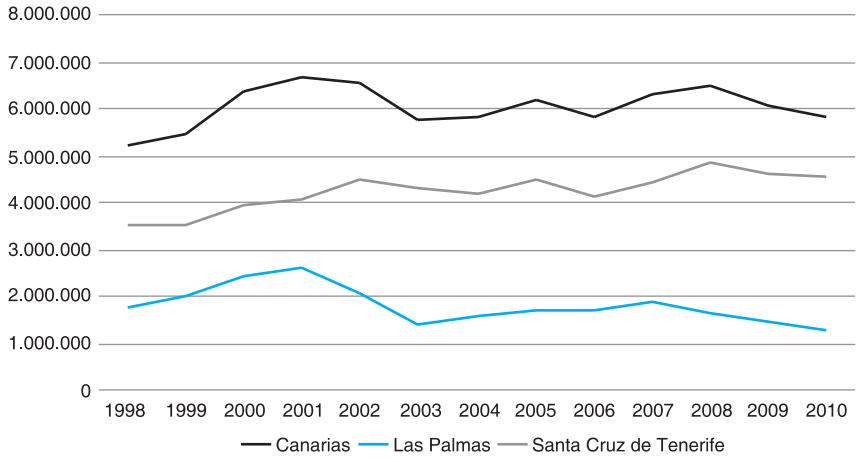
Gráfico 21. Número de animales sacrificados en el sector ovino (1998-2010)



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

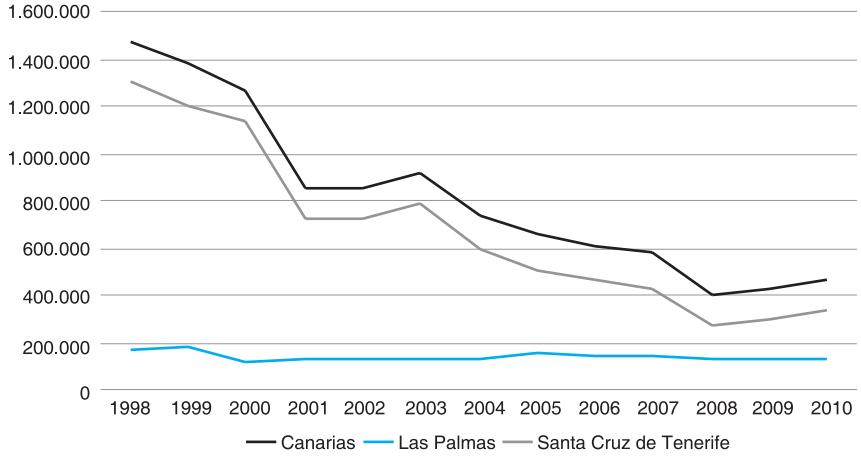
Si se analiza la evolución de los sacrificios avícolas (Gráfico 22), se observa que en 2010 el número de los mismos es superior con respecto al inicio. Sin embargo, la línea de tendencia muestra un comportamiento sinuoso durante todo el periodo con un final descendente durante los dos últimos años contemplados. Dicho descenso ha sido más precoz y más acusado en Las Palmas. El único sector que mejoró sus cifras en 2010 fue el cunicular, pero tras una trayectoria que llama la atención por el escarpado descenso de su representación, en términos relativos. La tendencia positiva se ha contabilizado durante los dos últimos años considerados. El Gráfico 23 muestra cómo la línea de tendencia de estos sacrificios para el conjunto isleño ha manifestado la misma trayectoria que la de Santa Cruz de Tenerife, que en este caso se muestra como la más importante para este tipo de explotaciones. Sin embargo, en el caso de Las Palmas, el número de animales destinados al matadero se ha mantenido más o menos constante, hecho que no ha provocado ningún efecto regulador debido a su escasa representatividad.

Gráfico 22. Número de animales sacrificados en el sector avícola (1998-2010)



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

Gráfico 23. Número de animales sacrificados en el sector cunicular (1998-2010)



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

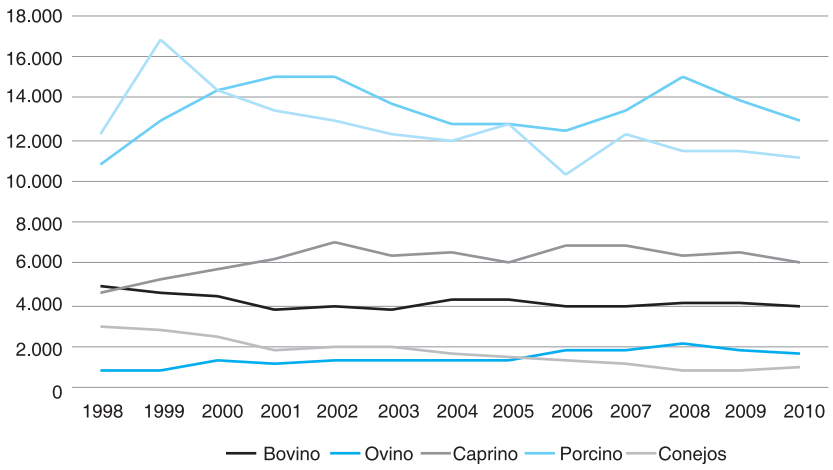
Una vez analizado el censo y la evolución de los sacrificados ganaderos se van a analizar tanto la producción de la carne según tipo de ganado y procedencia como el valor de la misma. Hasta ahora los datos han demostrado cierta correlación entre los parámetros estudiados. Además, la evolución temporal de las toneladas de carne producidas mantiene la misma tendencia. No obstante, tanto en el caso de la producción como en el del valor se observa, con lógica, que el peso de las distintas cabañas varía.

La cabaña con mayor producción de carne durante 2010 y desde 2000 ha sido la carne de ave, que en el último año analizado representó un 35,2% del total de la producción. Casi el 80% de la misma se encuentra concentrada en Santa Cruz de Tenerife, teniendo un papel menos destacado la producción de carne de porcino. Su representatividad es algo inferior a la de la producción de carne de ave pero con una diferencia que no alcanza el 5%. La producción de carne de cerdo también es mayor en Santa Cruz de Tenerife, pero en una proporción 55-45%, respectivamente.

El caprino es la tercera cabaña en importancia de la producción de carne, con un peso del 16,6% respecto al total, pero en este caso, la producción de este tipo de carne es más abundante en Las Palmas que en Santa Cruz de Tenerife. Al igual que en las dos cabañas anteriores, la tendencia de los dos últimos años es una regresión de las toneladas producidas. Respecto al ganado bovino, éste representa un 10,6% del total de la carne obtenida en 2010, a pesar de ser el menos representativo a nivel de censo. La producción de este tipo de carne ha estado muy equilibrada en ambas provincias hasta 2005, año en el que se comenzaron a obtener un mayor número de toneladas procedentes de Santa Cruz de Tenerife.

Como puede observarse en el Gráfico 24, la carne de cordero y conejo son las que menos se producen dentro del conjunto isleño. Así, durante 2010 su representatividad alcanzó el 4,4% y el 2,85%, respectivamente. En cuanto a la carne de cordero, ésta se produce mayoritariamente en Las Palmas, coincidiendo con el ganado caprino. Sin embargo, la carne de conejo tiene una relevancia superior en Santa Cruz de Tenerife. La evolución de la producción cunicular ha mantenido la misma tendencia descendente que el número de sacrificios en dicha provincia, mientras que ha permanecido más o menos constante en Las Palmas.

Gráfico 24. Evolución de la producción de carne. En toneladas



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

A modo de resumen, la Tabla 9 muestra que, a nivel general, la producción de carne en el archipiélago canario fue de 36.575 toneladas en 2010, representando la producción de Santa Cruz de Tenerife al 59% del total, frente al 41% obtenido en Las Palmas.

Tabla 9. Producción de carne según tipos en 2010. En toneladas

	Las Palmas	Santa Cruz de Tenerife	Canarias	Porcentaje
Bovino	1.686	2.182	3.869	10,58
Ovino	1.082	509	1.591	4,35
Caprino	4.437	1.645	6.082	16,63
Porcino	4.913	6.208	11.121	30,41
Aves	2.654	10.215	12.870	35,19
Conejos	279	763	1.042	2,85
Total	**15.051**	**21.522**	**36.575**	**100,00**

Fuente: Instituto Canario de Estadística.

Respecto al valor de la producción de carne, la de ave es la que más ha aportado al conjunto en 2010 con un peso del 27,8%. Aun así, en el Gráfico 24 puede observarse que desde 2008 en adelante la tendencia de este parámetro es descendente. Este comportamiento a la baja es consecuencia directa del descenso productivo, pues las cotizaciones de este producto han evolucionado positivamente desde 2005.

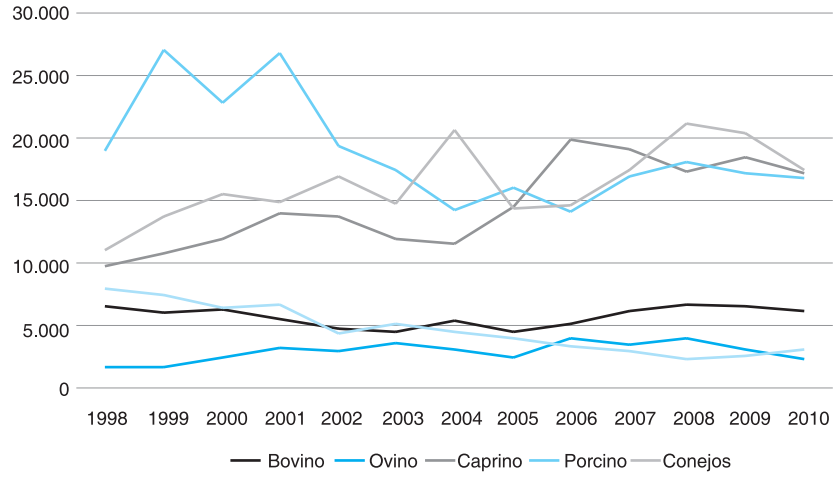
El segundo lugar en importancia lo ocupa la carne procedente del sector caprino, con un 27,3% de la cuantía final. El valor de esta carne ha decrecido en los últimos años de igual modo que en el caso anterior, pero con una tendencia negativa más precoz, a partir de 2006. No obstante, hay que destacar que 2009 fue un año positivo para este sector en tanto que se rompió la trayectoria descendente con un repunte de producción y valor, lo que consecuentemente quedó reflejado en el montante global. Además, es también reseñable que las cotizaciones de este producto son en gran medida responsables de que durante 2009 y 2010 la carne de cabra se sitúe por encima de la de porcino en términos económicos.

La importancia de la carne de cerdo es también manifiesta, siendo junto con los dos anteriores, uno de los tres principales sectores del global de la producción de carne. Su representatividad, de hecho, es muy cercana a la de éstos, del 26,6%. El Gráfico 24 muestra cómo desde el inicio de la serie y hasta 2001 fue el sector más importante con diferencia respecto al resto. Esto se debió principalmente a la mayor producción de este tipo de carne hasta el mismo 2001, en el que fue un precio elevado el causante de tan buen comportamiento, ya que para entonces la producción de carne de cerdo había comenzado a descender. 2004 y 2006 fueron los años con peores cifras, pero este último supuso un punto de inflexión que tornó las cifras a un mejor comportamiento. No obstante, desde 2008 ha vuelto a producirse un descenso en el peso económico del sector causado por una menor producción, ya que las cotizaciones se han mantenido sin grandes fluctuaciones desde entonces.

El sector de la carne de bovino es el siguiente más representativo, pero a gran distancia de los anteriores. Así, el peso del mismo durante 2010 apenas alcanzó el 10%. Si se observa la evolución de las cifras económicas, se aprecia que en los últimos años se han logrado cifras similares a las del inicio de la serie analizada, tras el retroceso sufrido desde 2000 hasta 2005. El incremento en el montante conseguido se ha debido a una mejora de las cotizaciones medias como respuesta a un ligero descenso productivo. De forma que si se observan las líneas de

evolución de valor y precios en los Gráficos 25 y 26, respectivamente, queda de manifiesto que ambas presentan un dibujo parecido. No obstante, la tendencia desde 2009 ha sido ligeramente decreciente por motivos productivos, habiéndose mantenido los precios medios constantes.

Gráfico 25. Evolución del valor de la carne según cabañas. En euros



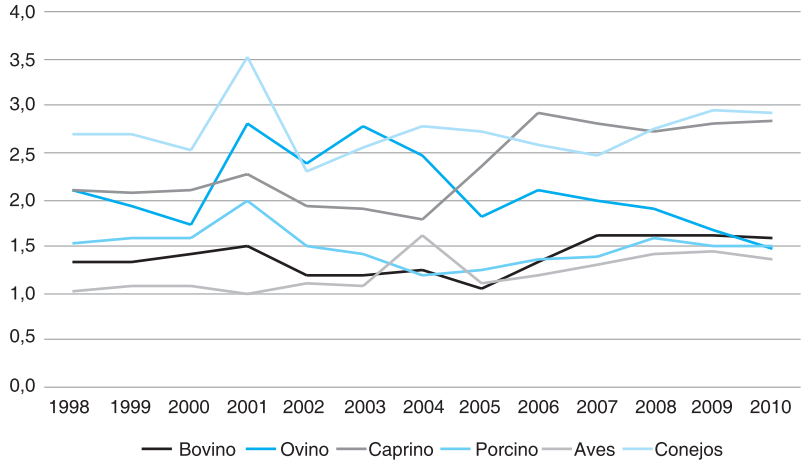
Fuente: Instituto Canario de Estadística.

Tabla 10. Valor de la producción de carne según cabañas en 2010. En miles de euros

	Las Palmas	Santa Cruz de Tenerife	Canarias	Porcentaje
Bovino	2.166	4.039	6.205	9,85
Ovino	1.320	1029	2.350	3,73
Caprino	13.756	3.438	17.193	27,28
Porcino	6.694	10.040	16.734	26,56
Aves	4.781	12.717	17.497	27,77
Conejos	592	2443	3.035	4,82
Total	**29.309**	**33.706**	**63.014**	**100,00**

Fuente: Instituto Canario de Estadística.

Gráfico 26. Evolución del precio de la carne según cabañas. En euros por kilo



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

Atendiendo a la cuantía ingresada en 2010, corresponde hacer mención ahora del ganado cunicular, aunque como puede observarse en el Gráfico 25, la importancia económica de esta cabaña y de la de ovino están muy cercanas desde 2002. Al principio de la serie la carne de conejo se encontraba en una mejor posición que la carne de bovino, debido a las altas cotizaciones que obtenía. Pero en 2002 se produjo un retroceso de las mismas, así como el inicio de una tendencia productiva a la baja, que situó las cifras de la carne de conejo por debajo de las de bovino y a escasa distancia de las de ovino, aunque todavía por encima de estas últimas. El valor de la producción de la carne de ganado ovino y cunicular se cruzó en 2006, dejando a la carne de conejo como la menos representativa, debido tanto a mermas productivas, como al nivel de precios medios. No obstante, en 2010 se han vuelto a invertir las posiciones, recuperando la carne de conejo un nivel económico superior a la de cordero. Este último giro ha sido consecuencia de un aumento en la producción, como puede apreciarse en los Gráficos 24 y 25.

Para finalizar el análisis detallado por cabañas se considera la evolución de la carne de cordero. Ésta se ha mantenido la mayoría del periodo estudiado entre la franja de los dos y cuatro millones de euros. No obstante, en 2010 el valor obtenido ha sido inferior al del año anterior. Dicha merma se ha debido por un lado a la menor carne producida, y por otro,

al más reducido precio medio alcanzado. A pesar de este comportamiento descendente, que relegó a este tipo de carne a la última posición en orden de importancia económica, las cifras fueron superiores a las del inicio de la serie.

El valor de la producción de carne en la Comunidad canaria fue de 63 millones de euros en 2010. En esta ocasión la balanza entre las dos provincias no cae tanto del lado de Santa Cruz de Tenerife debido fundamentalmente al buen comportamiento del precio de la carne de caprino. No obstante, dicha provincia supuso el 53,5% del total, frente al 46,5% que representó la provincia de Las Palmas.

Respecto a la distribución provincial, la producción de carne de ganado bovino, porcino, avícola y cunicular tiene una mayor relevancia en Santa Cruz de Tenerife, aunque en el caso del bovino y del porcino, la importancia de Las Palmas fue superior hasta 2003 y 2002, respectivamente. Ovino y caprino, sin embargo, tienen un mayor peso en Las Palmas.

En este apartado también se va a hacer mención de los diferentes productos ganaderos. Al inicio de este documento se ha realizado un análisis del marco general agrario en el que se ponía de manifiesto que la producción animal representa, según los últimos datos disponibles, un 18,7% de la producción final agraria, siendo los productos animales los que han contribuido en mayor medida a dicho porcentaje.

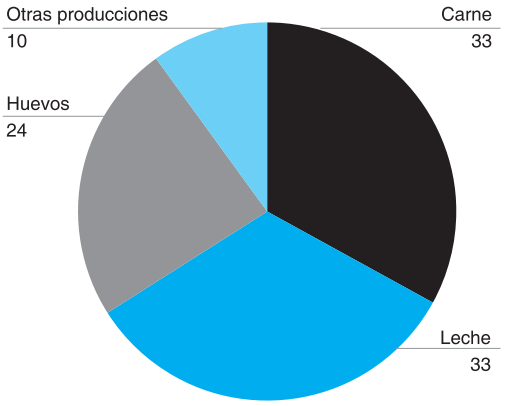
Estos datos se corresponden con los publicados por el Gobierno de Canarias para 2010. Así, el Gráfico 27 muestra como la producción de carne tuvo igual valor que la de leche en proporción. Asimismo, la producción de huevos para el conjunto del archipiélago canario representó el 24% de las producciones ganaderas. Por tanto, el valor de la producción de leche y huevos alcanzó el 57% del total.

Esta representatividad varía a nivel de provincias, de manera que en Las Palmas el sector de la leche supuso el 40% del total, seguido del de la carne con una importancia del 29% y del de los huevos, con un porcentaje del 20%. De este modo, aunque el porcentaje global del conjunto de leche más huevos ha ocupado el 60% del valor total, la distribución de las distintas producciones es diferente.

En Santa Cruz de Tenerife, sin embargo, el sector de la carne es el que más aportó al total con una representatividad del 37%. En este caso, es el sector de los huevos el que ha ocupado la segunda posición con un 28% en importancia y un valor superior a los 45 millones

de euros. La producción de leche en esta provincia ha supuesto el 26% del montante final. No obstante, no existen grandes diferencias entre estos dos últimos sectores.

Gráfico 27. Representatividad de las producciones ganaderas en 2010. En porcentaje



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

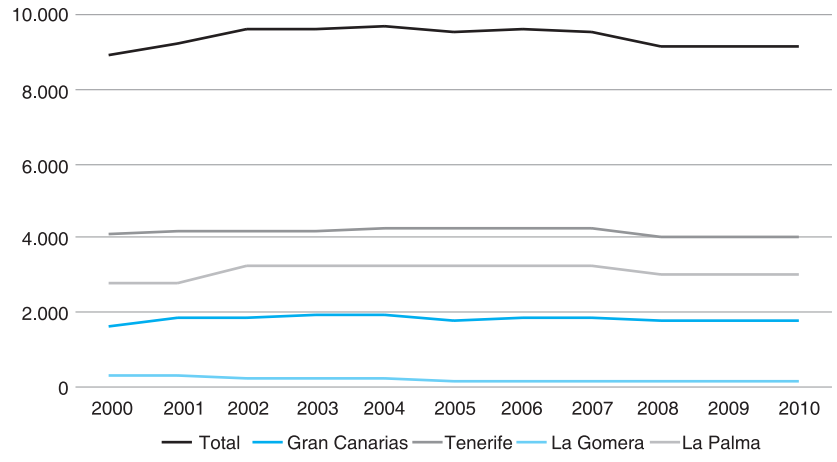
4. Sectores de mayor importancia económica

4.1. El plátano

El plátano es el principal cultivo de Canarias, tanto a nivel de superficie ocupada como a nivel de ingresos. Así, los datos del Instituto Canario de Estadística muestran que se trata de un cultivo plenamente de regadío, en el que Tenerife, La Palma y Gran Canaria son las islas que mayor superficie destinan a la producción de esta fruta. Los porcentajes de representatividad son 44,3%, 33,3% y 19,8%, respectivamente. También existe presencia de este cultivo en La Gomera, El Hierro y Lanzarote por orden de importancia, pero con unos porcentajes que el mejor de los casos no alcanzan el 2%. Fuerteventura, por su parte, no dedica superficie a la producción de esta fruta desde 2004, año a partir del cual ya no existe testimonio estadístico de su cultivo en esta isla.

En el Gráfico 28 se representa la evolución de la superficie dedicada al cultivo de plátano en aquellas islas en las que la representación gráfica es factible, es decir, con mínimo de importancia con respecto al total. También queda plasmada en dicho gráfico la evolución de las hectáreas totales cultivadas en el archipiélago. Estas líneas de tendencia muestran una gran estabilidad durante la última década. Tan sólo destacar el descenso en superficie sufrido por Tenerife y La Palma en 2008, que como es lógico dada su importancia en el conjunto, provocó un descenso en el cómputo final. Desde entonces, las cifras se han mantenido más o menos estables hasta 2010 (último dato disponible). Dicha estabilidad se debe que la rentabilidad de este cultivo está asegurada como consecuencia de las ayudas compensatorias a la renta de los productores; estas ayudas proceden del POSEI (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad) impulsado por la UE. Actualmente, se está debatiendo la propuesta para el próximo Programa y resulta probable que se produzca un incremento en la dotación, por lo que es muy poco probable que la superficie sufra muchos cambios a corto plazo. No obstante, los descensos que muestran las estadísticas se corresponden con el abandono de pequeñas explotaciones de escasa rentabilidad con acceso y manejo complicado por la orografía del terreno, permaneciendo aquéllas que, debido a una dimensión mínima, permiten unos ingresos que compensan el mantenimiento de la actividad.

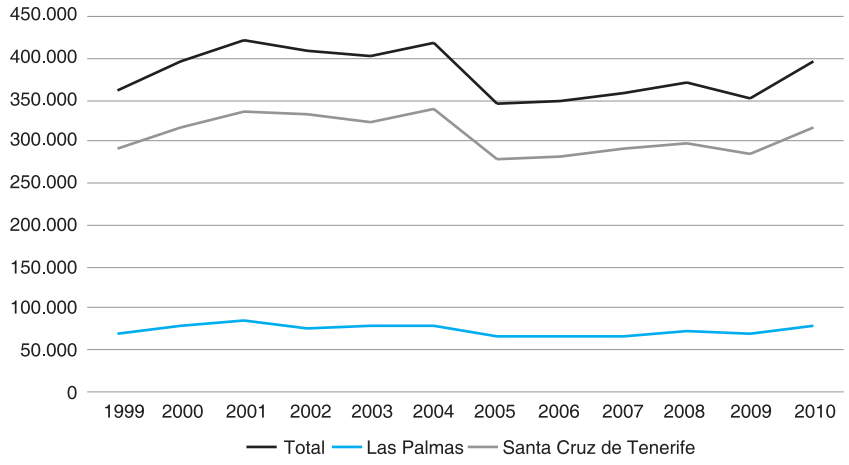
Gráfico 28. Evolución de la superficie cultivada de plátano según islas



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

En cuanto a la producción de plátano, si se observa la serie de datos desde 1999 hasta 2010 (Gráfico 29), se aprecia cómo, a pesar de la tendencia general descendente de la última década, en 2010 el número de toneladas ha superado el del inicio de la serie, aunque sin superar la barrera de las 400 mil toneladas. Esta mayor producción se debe principalmente a los mayores rendimientos que se obtienen en las producciones bajo abrigo, que permiten el uso de variedades más productivas y sufren menos el deterioro provocado por el viento. De manera que, a pesar de que el incremento en esta modalidad de cultivo no ha sido muy grande, se ha dejado notar en la producción final durante estos últimos años. Según los últimos datos disponibles, la superficie cultivada bajo abrigo ha alcanzado en 2010 el 35,3% del total.

Gráfico 29. Evolución de la producción de plátano. En toneladas



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

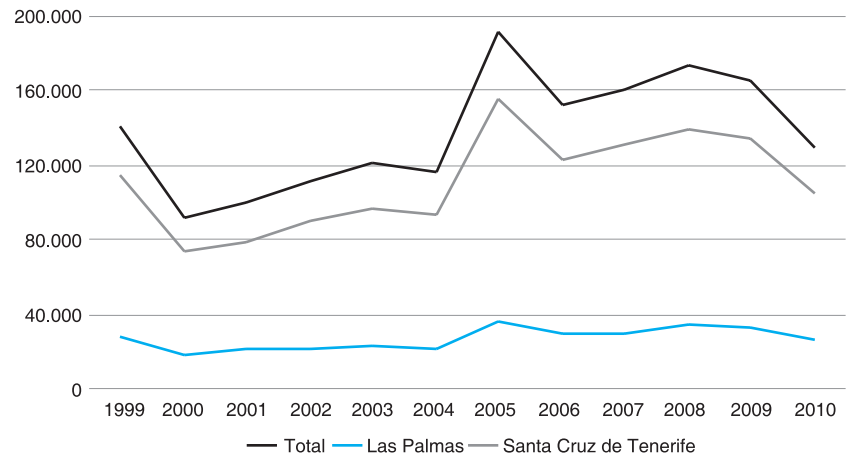
La distribución provincial de la producción muestra que la mayor parte de la misma está concentrada en Santa Cruz de Tenerife, con un 80% del total. Cifras lógicas si se tiene en cuenta que dos de las islas con mayor número de hectáreas cultivadas (Tenerife y La Palma) forman parte de la misma. Por este motivo, los movimientos productivos que tienen lugar en dicha provincia tienen un reflejo directo en la línea de evolución de la de la Comunidad. La representación gráfica de la producción de Las Palmas en términos físicos también sigue un patrón similar,

aunque más suavizado. Así, en Las Palmas también se ha producido un incremento productivo con respecto a 2009, del 15,4%. De hecho, este incremento ha sido mayor que en el caso de Santa Cruz de Tenerife (11,8%).

Los datos de valor de la producción, sin embargo, muestran una tendencia opuesta a la de las unidades físicas. El Gráfico 30 refleja como la cuantía percibida por la producción de plátano ha evolucionado positivamente desde el año 2000 hasta 2008. Lamentablemente, dicho año supuso un punto de inflexión a partir del cual la tendencia se tornó negativa. Es necesario destacar que en 2010 dicho descenso fue más acusado, del 21,4% frente al 4,6% del año anterior. Estos datos ponen de manifiesto, por tanto, que la evolución de las cotizaciones medias durante los últimos años ha sido a la baja. De esta forma se vuelve a cumplir la regla que sitúa producción y valor como inversamente proporcionales.

Respecto a la distribución provincial, al igual que ocurría con la representación volumétrica de la producción, la representación de la producción en unidades monetarias muestra una evolución similar a nivel provincial que comunitario. Asimismo, la línea de tendencia el Las Palmas está más suavizada y el descenso en valor ha sido menos acusado, del 19,4%, frente al que tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife, del 21,9%.

Gráfico 30. Evolución de la producción de plátano. En miles de euros



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

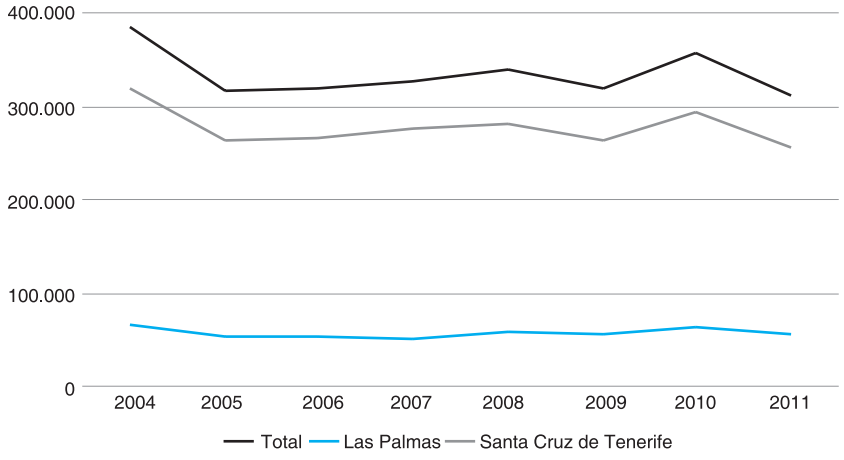
Según los datos publicados por el Instituto Canario de Estadística, las toneladas totales de plátano comercializadas por Canarias en 2011 fueron 312.599, lo que supuso un retroceso del 12,5% con respecto al año anterior. No obstante, hay que decir que lo comercializado en 2010 representó la cifra más elevada desde 2005, 357.169 toneladas, pero sin alcanzar las cantidades de 2004. Hay que resaltar que cuando se hace referencia a lo comercializado, la fuente de datos incluye las ventas al mercado nacional e internacional, pero sin incluir el mercado insular.

En cuanto al origen de las cantidades vendidas, el 81,8% ha correspondido a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, significando lo comercializado por Las Palmas el 18,2%. Si se analizan los datos según islas, Tenerife y La Palma, como principales productoras que son, también ostentaron los primeros puestos en las cantidades distribuidas con porcentajes del 41% y del 38,4%, respectivamente. En el caso de Las Palmas, el total de las toneladas que se distribuyeron tuvieron su origen en la isla de Gran Canaria.

Por otra parte, es reseñable que el principal destino del plátano canario es el mercado nacional con cuotas que superan el 90% a lo largo de toda la serie de datos disponible. No obstante, se observa una ligera tendencia hacia la comercialización en mercados internacionales desde 2007. Esta propensión es muy modesta; de hecho, apenas alcanzó el 0,8% en 2011, año con mayor presencia de esta fruta en los mercados exteriores (Gráfico 31).

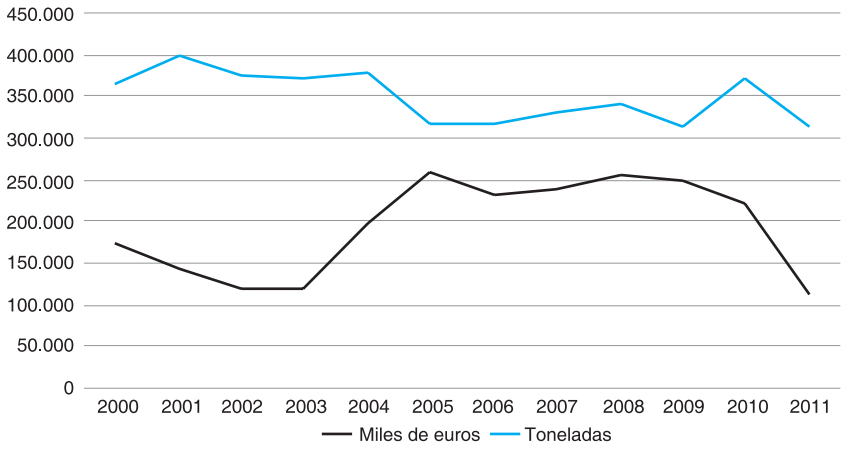
Como puede observarse en el Gráfico 32, la tendencia en unidades monetarias ha sido aún más negativa que la presentada por las toneladas vendidas. Así, la curva de representación es manifiestamente más escarpada desde el año 2009 hasta el último disponible de la serie. Estos datos muestran cómo durante los años en que las cantidades comercializadas fueron menores ambas curvas son más cercanas, es decir, el valor obtenido de dichas ventas fue superior. No obstante, desde 2009 la tendencia cambia y durante 2010 aumentaron los volúmenes comercializados frente a un descenso del montante obtenido. Posteriormente, los datos provisionales correspondientes a 2011 muestran que este año el comportamiento del plátano canario en el mercado ha sido más negativo, si cabe, con descensos en volumen y valor. Hay que destacar que dicho importe descendió en orden de un 49%, según los datos publicados por el Instituto Canario de Estadística.

Gráfico 31. Evolución provincial de las exportaciones de plátano. En toneladas



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

Gráfico 32. Evolución de las exportaciones de plátano



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

Las importaciones de plátano en Canarias muestran una tendencia negativa desde 2002, siendo en 2011 de escasa representatividad ya que se han cuantificado en poco más de 7 toneladas. Por lo que se deduce que prácticamente la totalidad del plátano consumido en el archipiélago procede de la producción local, siendo simbólica la presencia de producto de otros orígenes.

Para finalizar este epígrafe, debe comentarse que los datos analizados, así como la información obtenida por empresas del sector muestran que es un cultivo totalmente dependiente de las ayudas compensatorias a la renta y que sin ellas el cultivo desaparecería. No obstante, el hecho de que se trata de un sector muy organizado y su alianza dentro del APEB (Asociación de Productores Europeos de Plátanos) hacen que tenga una posición más ventajosa, a ese respecto, que otros dentro del sector agroalimentario de Canarias. De momento dichas compensaciones permiten mantener la renta de los productores aunque la tendencia de este producto en el mercado durante los últimos años ha sido negativa. Por este motivo, y a pesar de las campañas de promoción realizadas, se hace patente la necesidad de incentivar más al consumidor para que continúe consumiendo el producto canario. No sólo en el ámbito nacional, sino también buscando nuevos mercados fuera de las fronteras españolas.

4.2. El tomate de exportación

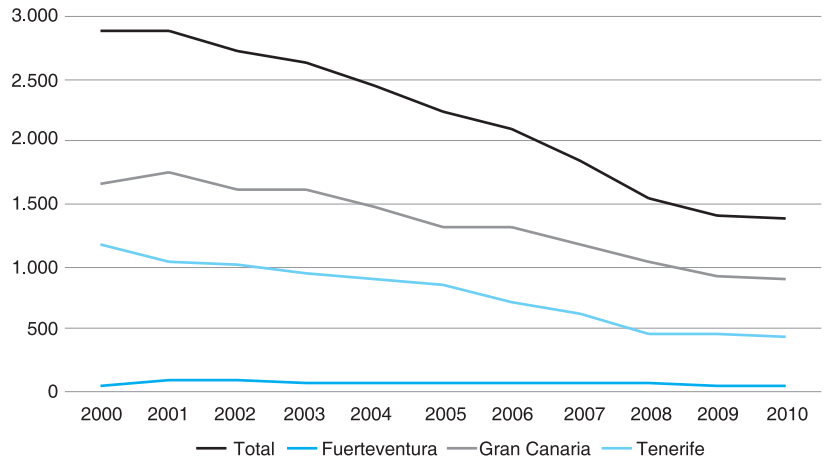
El tomate es el segundo cultivo más importante en el archipiélago canario. La superficie destinada a la producción de esta hortaliza en 2010 ascendió a 1.691,30 hectáreas, de las cuales el 81,6% correspondieron al denominado tomate de exportación. Esta circunstancia no ha sido la tónica habitual durante el periodo analizado, ya que normalmente, las hectáreas dedicadas a exportación rondaban el 90%. Actualmente, y desde 2003, se viene produciendo una minoración en este porcentaje debido, por un lado, a un ligero aumento del cultivo de tomate local, y por otro, a la continua tendencia descendente de la superficie destinada al de exportación.

Respecto a las modalidades de cultivo, hay que resaltar que en 2010 el 97,3% de la superficie dedicada a la producción de tomate estaba cultivada en régimen de regadío. En esta ocasión el comportamiento tendencial ha sido similar al presentado entre el tomate local y de exportación. Así, desde 2008 se ha producido un aumento de la superficie

destinada a cultivo de secano (dentro de la modalidad de tomate local), junto con un descenso de las hectáreas de producción de tomate en regadío, todas éstas de exportación.

El Gráfico 33 muestra la tendencia descendente de este parámetro tanto en el conjunto de la Comunidad, como en las islas donde el tomate de exportación tiene presencia. Desde el inicio de la serie en el año 2000 hasta el último dato disponible, se ha contabilizado un retroceso del 52,2% para el conjunto de las islas. La proporcionalidad de las mermas varía según provincia e isla. Así, Tenerife es la isla con un mayor descenso que se ha cuantificado en un 62% menos que en el inicio del periodo objeto de estudio, pasando de tener más de 1.000 hectáreas en cultivo a un total de 444,3. El retroceso en Gran Canaria ha sido menos acusado, pero también de gran envergadura, de hecho, ha supuesto un 46,6% menos. Fuerteventura, sin embargo, ha sido la que ha presentado un descenso más moderado del 15,1%. No obstante, la influencia de Gran Canaria ha hecho que la disminución del conjunto de la provincia oriental sea cuantificada finalmente en un 45,6%.

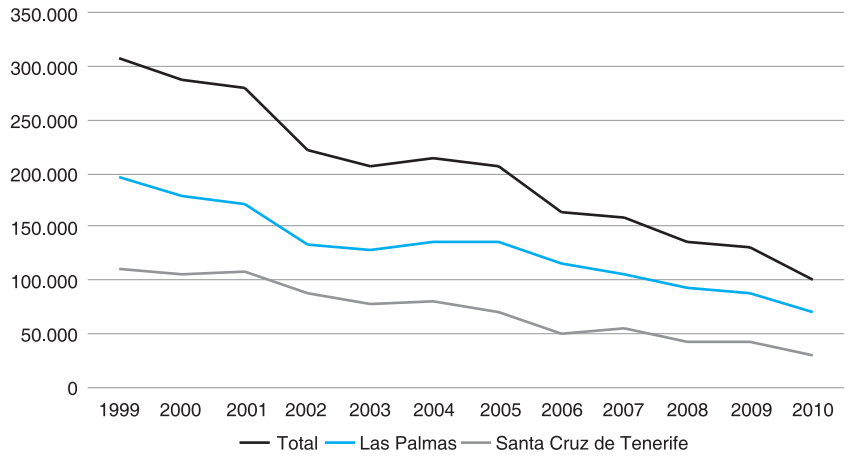
Gráfico 33. Evolución de la superficie cultivada de tomate según islas



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

La evolución de la producción no se presenta más halagüeña que la de la superficie, con sendos retrocesos en volumen y valor. En la última década las toneladas de tomate de exportación se han visto reducidas en torno al 65%, mientras que el retroceso sufrido desde el inicio de la serie se ha cuantificado en el 67,3%. Estos descensos son el reflejo de lo acaecido a nivel provincial, ya que ha sido muy acusada la disminución volumétrica que éstas han sufrido. La provincia occidental es la que ha manifestado una mayor reducción con un porcentaje superior al 70%, de manera que es la que menos representación ha tenido y la que más ha minorado su producción. El descenso en Las Palmas ha sido algo menor, pero también de gran trascendencia, habiéndose cuantificado en un 45,6%. Por otra parte, los descensos volumétricos durante 2010 han sido de importancia con respecto a 2009, superando el 20% menos en todos los casos. Es reseñable el incremento en rendimientos que tuvo lugar en 2009 en Santa Cruz de Tenerife, ya que a pesar de la menor superficie destinada a este cultivo, éstos se incrementaron en 2,9%. Lamentablemente, esta circunstancia volvió a los términos ordinarios durante 2010 como se acaba de comentar y como puede observarse en el Gráfico 34. Así la producción canaria de tomate de exportación ha pasado de superar las 300 mil toneladas en 1999 a rozar la barrera de las 100 mil al final de la serie.

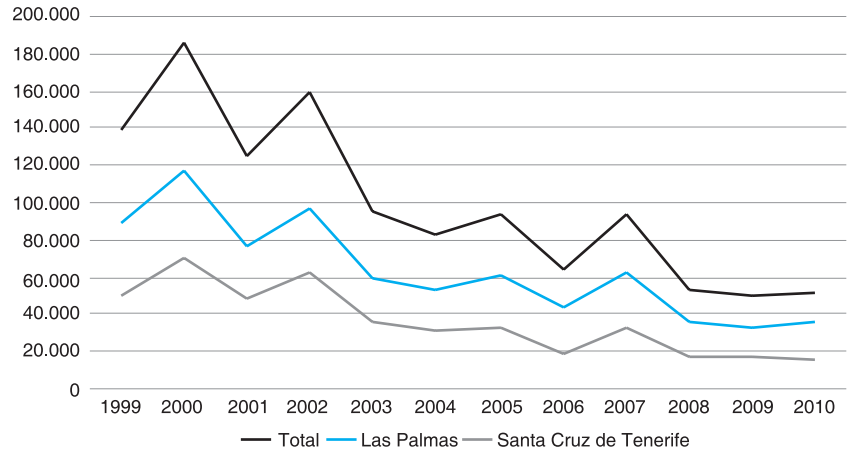
Gráfico 34. Evolución de la producción de tomate. En toneladas



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

Como se ha indicado anteriormente, el valor de la producción (Gráfico 35) ha seguido un camino similar al que han presentado superficie y volumen, con la salvedad de que el comportamiento de este parámetro ha sido positivo en el último año disponible. Por tanto, las cifras de la Comunidad han crecido de manera que el importe obtenido ha sido superior en un 2,6% al alcanzado en el año anterior. El origen de dicho aumento surge de un punto de inflexión en la estadística de Las Palmas que incrementaron el valor de lo producido en un 6,1%. No obstante, el comportamiento de Santa Cruz de Tenerife no ha sido tan favorable; de hecho, la cuantía en esta provincia se ha visto reducida en un 4,4%, originando una compensación entre ambas el resultado autonómico final. A pesar de que los datos correspondientes al último año son mayoritariamente positivos, la cuantía en términos absolutos es muy inferior a la presentada al inicio de la serie, marcando una curva predominantemente descendente, a pesar de los repuntes acaecidos en determinados años.

Gráfico 35. Evolución de la producción de tomate. En miles de euros

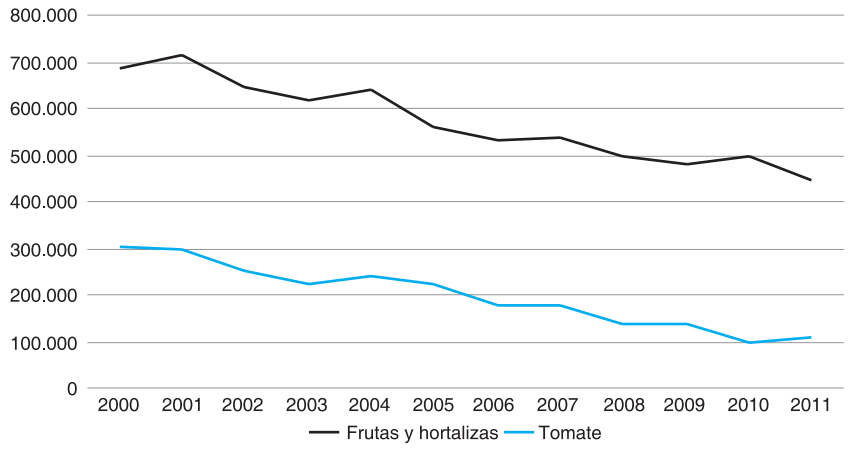


Fuente: Instituto Canario de Estadística.

Respecto a los datos de exportación hay que aclarar que éstos se van a mostrar de acuerdo a dos criterios diferentes: según campañas agrícolas y según año natural. Esto se debe a que la fuente consultada así los muestra en función de los parámetros a analizar. Una vez más, cuando se habla de exportaciones se está incluyendo el mercado nacional (peninsular).

A continuación se va a comenzar con la exposición de los datos generales del comercio exterior de tomate y del conjunto de frutas y hortalizas según año natural. Así el Gráfico 36 muestra la evolución de ambos desde 2000. En ella puede apreciarse cierto paralelismo entre las dos líneas de representación, lo cual es debido a la importancia de este producto con respecto al total de frutas y hortalizas. No obstante, dicha representatividad ha ido a menos a lo largo del tiempo, pasando de suponer un 44% en el año 2000 a un 24,8% en el año 2011. Hay que resaltar que en este último año se ha producido una ligera mejora en las cifras en comparación a 2010, momento en el que el peso de la exportación de tomate fue más bajo, del 20,2%. La representación gráfica antes mencionada muestra como ambas curvas presentan una tendencia descendente muy acusada, que sólo repunta al final del periodo en el caso del tomate, continuando el conjunto de productos la senda decreciente. Sin embargo, a pesar de la leve mejora del último dato, las exportaciones de tomate han caído un 63,4% desde el inicio de la serie, lo cual permite hacerse una idea de la profunda crisis que ha sufrido este sector durante la última década.

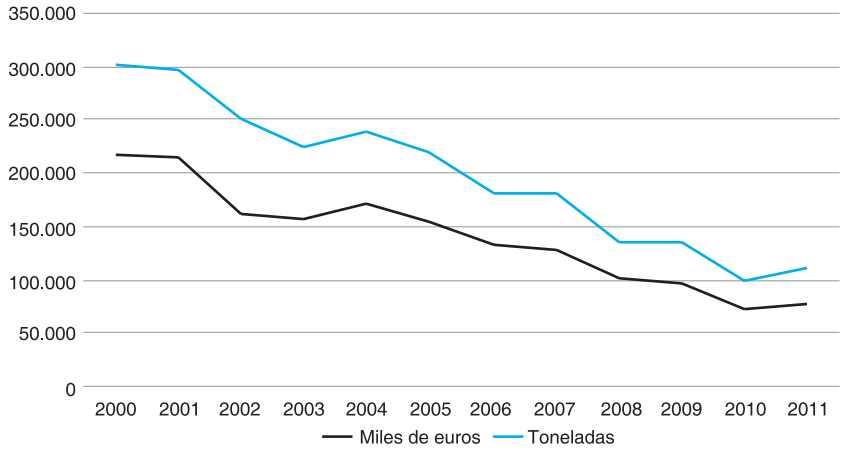
Gráfico 36. Evolución de las exportaciones de tomate y del total de frutas y hortalizas. En toneladas



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

Si se comparan los datos anuales de exportación de tomate en volumen y valor, se observa cómo ambas líneas se acompañan en la trayectoria, observándose una clara tendencia al alza en los dos parámetros para el año 2011. Así, se obtuvieron incrementos del 11,1% y del 8,8%, respectivamente. Esto ha supuesto un punto de inflexión en la tendencia general, aunque estas cifras siguen siendo muy inferiores a las del año 2000, como puede observarse en el Gráfico 37, no alcanzando ni la mitad de las toneladas vendidas en dicho año. Está por ver si en el futuro esta tendencia descendente continúa o el punto de inflexión comentado anteriormente da paso a una trayectoria positiva perdurable. De momento, lo que sí está produciendo es una lenta pero constante modernización de los cultivos con objeto de ser más competitivos.

Gráfico 37. Evolución de las exportaciones de tomate



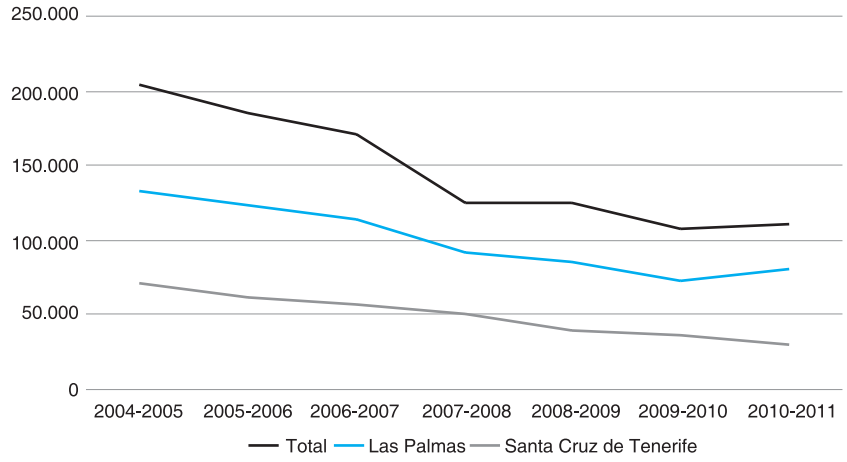
Fuente: Instituto Canario de Estadística.

Los datos según campañas nos permiten analizar la evolución de las exportaciones descendiendo un escalón en el detalle, permitiendo conocer el comportamiento provincial, ya que dicha información no se encuentra disponible según año natural. No obstante, si se enfrentan los datos anuales de exportación con los datos según campaña agrícola, se observa cómo la tendencia sigue siendo a la baja, al igual que en todos los parámetros analizados hasta el momento, y aunque los datos expuestos anteriormente no coincidan en número por la naturaleza de su obtención, se observa que el comportamiento gráfico, ya sea a nivel

de campañas agrícolas o de año natural, es el mismo. No obstante, en esta última forma de presentar los datos (según campaña), se observa la tendencia al alza de las ventas de tomate de 2011 algo más suavizadas.

A nivel provincial, es en Las Palmas donde se alcanzaron los mayores volúmenes comercializados (Gráfico 38); que en la campaña 2010-2011 ascendieron a un porcentaje del 62% con respecto al total autonómico. Dato que resulta lógico, dado que la mayor parte del tomate insular se produce en esta provincia. No obstante, el comportamiento de las exportaciones a nivel provincial fue totalmente diferente. Así, Las Palmas incrementó sus envíos en un 10,2%, mientras que Santa Cruz de Tenerife los redujo en un 15,2%. A nivel de comunidad, finalmente, las cifras resultantes han sido de carácter positivo, incrementándose para el conjunto del archipiélago en un 1,8% con respecto al periodo 2009-2010. Así estos datos confirman que, a pesar del ligero repunte de la comercialización exterior de tomate, la evolución tanto del conjunto de frutas y hortalizas, como de esta hortaliza en particular, ha sido muy negativa a lo largo de las campañas agrícolas analizadas.

Gráfico 38. Evolución provincial de las exportaciones de tomate de exportación. En toneladas



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

Por otra parte, la comparación entre los datos de exportación y de producción pone de manifiesto que desde hace dos años se reexporta una pequeña cantidad de producto. Al analizar la evolución de las importaciones de tomate a las Islas se observa que cada vez más, entra más tomate procedente de otros orígenes, concretamente de la Península, pasando de las 680 toneladas de 2000, a las 2.500 de 2011. Las consultas realizadas a la base de datos de la Dirección General de Aduanas, nos indican que las importaciones de tomate a las Islas procedentes de territorios externos a nuestras fronteras son prácticamente anecdóticas.

Por tanto, el conjunto de datos analizados sobre el tomate de exportación pone de manifiesto que la situación de este cultivo es cada vez más crítica y su viabilidad se está viendo comprometida, todo ello a pesar de recibir compensaciones a la renta por parte del POSEI destinadas tanto a la producción como a la comercialización de esta hortaliza. Factores varios son los causantes de la actual situación, siendo los más relevantes por un lado la dificultad del control fitosanitario de los cultivos, y por otro la competencia directa de otras zonas de producción cercanas y con bajos costes de producción, como es el caso de Marruecos. No obstante, es necesario no caer en el desánimo, siendo conscientes que este sector tiene el potencial suficiente como para recuperar la posición en el mercado que tuvo en épocas anteriores, eso sí modificando parte del sistema productivo, principalmente en lo concerniente a estructuras de producción mejor adaptadas a la situación fitosanitaria actual que permitan un mayor rendimiento productivo por unidad de superficie. Así como hacer frente a los requerimientos actuales del mercado, asignatura pendiente, dicho sea de paso, para el conjunto del sector hortofrutícola nacional.

4.3. Flores y plantas ornamentales

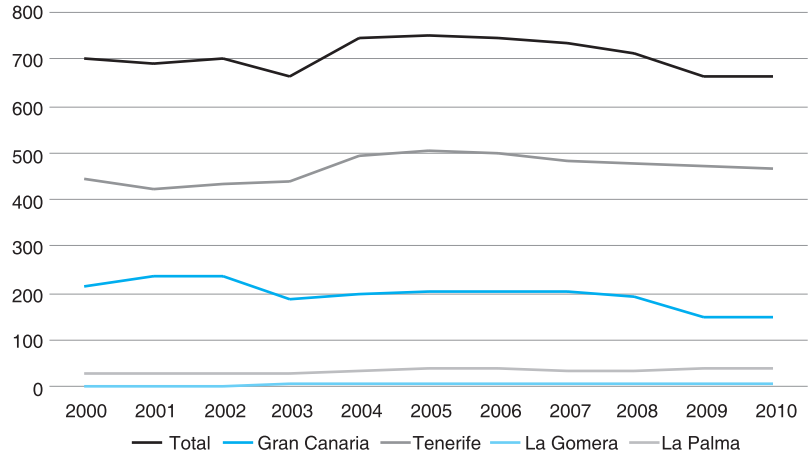
El sector de las flores y las plantas ornamentales es el tercero en importancia en la Comunidad canaria en términos económicos, por ese motivo se destina este capítulo al análisis de su cultivo. Como en los dos casos anteriores, se hace referencia en primer lugar a la evolución de la superficie tanto a nivel autonómico como insular. En realidad, el número de hectáreas que se dedicaron en 2010 al cultivo de flores y plantas ornamentales fue de 661, lo que representó un 1,6% respecto a la superficie agraria total. Es reseñable que en ese mismo año el 47,5%

de la producción se localizó bajo abrigo, y que toda la producción se realiza en régimen de regadío (aunque existe cierta presencia en las estadísticas de cultivos en secano, concretamente, de una hectárea ubicada en la isla de Tenerife).

Respecto a la distribución espacial del cultivo según islas, Tenerife y Gran Canaria vuelven a ser las que más superficie han destinado para el cultivo, con una representatividad del 70,2% y del 22,4%, respectivamente. A ésta le sigue en importancia la isla de La Palma pero a gran distancia, ya que su peso en el conjunto alcanza tan sólo el 6%. La Gomera, Fuerteventura y El Hierro son las que se posicionan a continuación, pero ninguna de ellas llegó a suponer un 1% del total. Lanzarote, por su parte, es la única isla sin datos estadísticos al respecto, es decir, sin presencia de este tipo de cultivo.

En cuanto a la evolución temporal de la superficie no se han producido grandes cambios como en los casos anteriores, pero sí es cierto que coincide con ellos en la tendencia descendente de los mismos a nivel autonómico. No obstante, durante 2010 Fuerteventura duplicó la superficie destinada a la producción de flores y plantas ornamentales, aunque dicha superficie es básicamente testimonial. La Palma y La Gomera también han mostrado un buen comportamiento, con un incremento con respecto al año anterior, del 8,9 y del 8,6%, respectivamente, aunque de nuevo con cifras muy poco significativas. Tenerife es la única que ha sufrido un ligero retroceso en las hectáreas cultivadas, que se ha cuantificado en un 1,8%, que ha arrastrado los datos autonómicos al signo negativo, pero aún así puede afirmarse que la superficie destinada a este cultivo en el archipiélago se ha mantenido constante. Por otra parte, el Gráfico 39 muestra que se está produciendo un traslado en el peso de la superficie destinada a flores y plantas ornamentales de Gran Canaria a Tenerife.

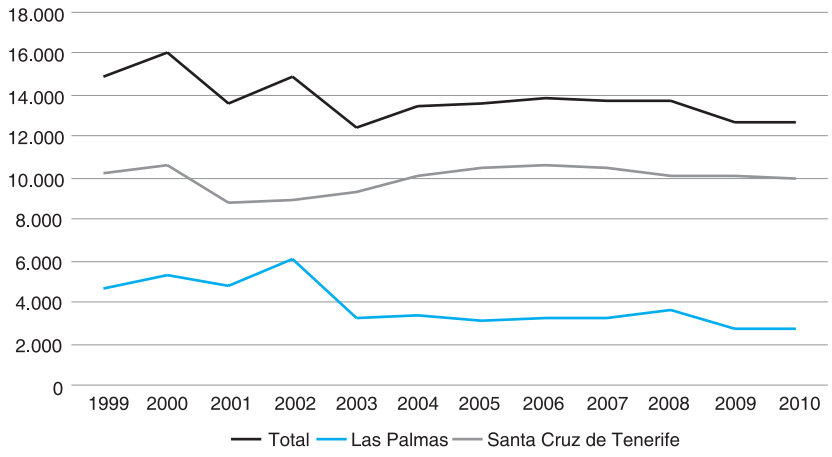
Gráfico 39. Evolución de la superficie cultivada de flores y plantas ornamentales según islas



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

La producción canaria en este sector alcanzó en 2010 las 12.669 toneladas, según muestran los datos del Instituto Canario de Estadística, lo cual representó un ligero retroceso del 0,6% con respecto al año anterior (Gráfico 40). Dicha cifra se corresponde con el retroceso en superficie, comentado anteriormente. La distribución provincial de las toneladas cultivadas también ha seguido un patrón similar, de manera que Santa Cruz de Tenerife, principal productora, ha disminuido su producción en un 1%, mientras que Las Palmas ha presentado una evolución positiva materializada en un incremento del 0,6%. Estas variaciones son muy pequeñas, lo que hace que en su representación gráfica parezcan prácticamente imperceptibles. No obstante, la tendencia del cultivo de flores y plantas ornamentales desde el inicio de la serie ha sido descendente. Así, en el conjunto del archipiélago la producción ha disminuido en un 14,7% respecto a 1999, pero el descenso más acusado ha tenido lugar en la provincia oriental con 43,2% de toneladas obtenidas. La evolución de este cultivo en Santa Cruz de Tenerife ha sido diferente ya que al principio de la serie manifiesta una disminución productiva que vuelve a recuperar más adelante, para descender otra vez en los últimos años. Esto ha hecho que la merma de producción en esta provincia haya sido más suave, del 2,2%.

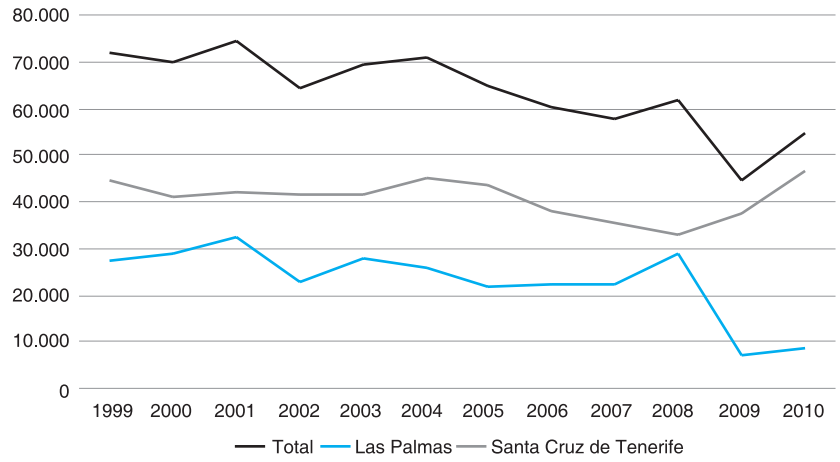
Gráfico 40. Evolución de la producción de flores y plantas ornamentales. En toneladas



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

El valor de la producción, siguiendo el patrón del resto de las variables, presenta un comportamiento negativo durante el periodo analizado (Gráfico 41). Hay que resaltar que 2009 fue un año particularmente desfavorable para el conjunto insular, con un retroceso del 27,9%, provocado por la fuerte caída que manifestó la provincia oriental. Así, dicho retroceso, cuantificado en un 75,4%, influyó considerablemente en el montante final, y poco pudo mediar el incremento obtenido en Santa Cruz de Tenerife, del 13,3%. Los datos para 2010 se han tornado a mejores pero sin superar los datos de partida. Comparado con éstos, la situación productiva de Las Palmas es la que sale peor parada con una merma del 69,2%. De igual modo que en 2009 las cifras de esta provincia repercutieron de forma negativa en el conjunto insular, a lo largo del periodo la trayectoria desfavorable de este cultivo en dichas islas ha llevado a un retroceso global de la producción del 23,7%. Acerca de los últimos datos disponibles, estos se han comportado de forma muy favorable con incrementos superiores al 20% tanto para las distintas provincias como para el conjunto, y ello a pesar del estancamiento en toneladas, lo que indica un mejor posicionamiento en el mercado, al menos de cara a dicho año. No obstante, y a pesar de los retrocesos en el histórico, el valor obtenido para la producción en este sector es muy significativo, sobre todo si se tienen en cuenta los datos de superficie mencionados anteriormente.

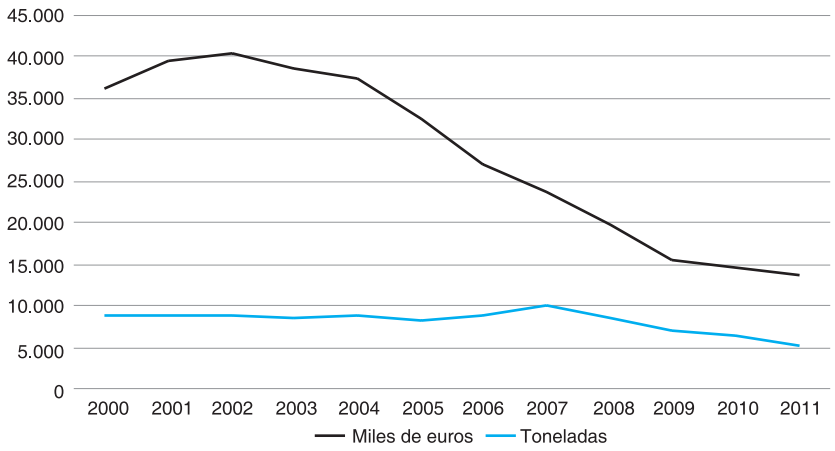
Gráfico 41. Evolución de la producción de flores y plantas ornamentales. En miles de euros



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

Respecto a las exportaciones (incluyendo las ventas a la Península), Canarias comercializa aproximadamente la mitad de su producción de flores y plantas ornamentales fuera del conjunto isleño. Concretamente en 2010, las ventas externas supusieron un 51,5% del total. No obstante, si se analiza la representatividad durante toda la serie, fue desde 2003 hasta 2008 cuando el comercio fuera de las islas tuvo mayor peso, con porcentajes superiores al 60%, alcanzando incluso el 70% en 2007. Esto pone de manifiesto que en los últimos años el mercado insular ha ganado importancia respecto al exterior. Por otra parte, el Gráfico 42 muestra que la tendencia de las ventas, de igual forma que la producción, ha sido descendente, de manera que en 2011 se comercializaron un 41,4% menos de toneladas. Así las curvas de volumen e importe están cada vez más próximas, siendo mucho más acusada la pendiente descendente correspondiente a los ingresos que a las toneladas. De hecho, se ha producido un retroceso del 62,5% en los importes de comercialización desde el inicio de la serie de datos. En términos absolutos, la cantidad obtenida por las ventas de estos productos pasó de los 36,2 millones de euros en 2000, a los 13,6 millones en 2010. En este caso se observa una cada vez mayor dependencia del mercado local, respecto al foráneo, ya que en 2010 la cuantía procedente de este último representó tan sólo el 26,7%, frente al 51,9% del año inicial de la serie.

Gráfico 42. Evolución de las exportaciones de las plantas vivas, esquejes y flores cortadas según clasificación TARIC



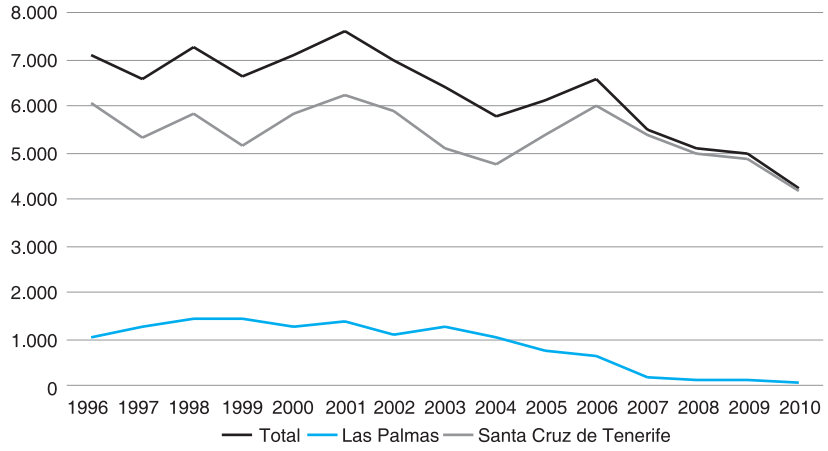
Fuente: Instituto Canario de Estadística.

La distribución de los volúmenes comercializados fuera del archipiélago ha venido siendo regularmente de una proporción del 50% en el mercado nacional y un 50% en los mercados internacionales, alcanzando en 2011 el 49,6%. Sin embargo, esta distribución es manifiestamente diferente en el caso de las unidades monetarias, ya que los importes procedentes de la comercialización en mercados internacionales han representado entre el 80 y el 90% del total. Ya que éstos mercados proporcionan la mayor parte del valor comercializado, es de vital importancia potenciar la presencia en los mismos con objeto, no sólo de mantener la posición actual, sino de cara a mejorarla en el futuro.

Los datos de exportación analizados hasta este momento corresponden al capítulo arancelario 06 de la clasificación TARIC (*Integrated Tariff of the European Communities*), que engloba los datos pertenecientes a plantas vivas y productos de la floricultura. La fuente de los mismos es el ISTAC (Instituto Canario de Estadística), pero al realizar consultas referentes al origen de las exportaciones según provincia, los datos no son coincidentes. Esto puede ocurrir porque para este respecto se haya utilizado un criterio diferente a dicha clasificación arancelaria o a que se haya producido algún traspié en la elaboración de las estadísticas. No obstante, si se considera el primero de los casos, más factible, estos datos nos aportan información sobre el peso del comercio en las dos pro-

vincias que conforman el archipiélago. Así, la comercialización exterior atendiendo al origen de los productos queda plasmada en el Gráfico 43, resultando llamativa su representación gráfica debido a que las líneas correspondientes a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la comunidad autónoma se van aproximando gradualmente hasta prácticamente unirse al final del periodo. Esta circunstancia tiene lugar, en gran medida, como consecuencia de una disminución progresiva de la exportación de lo producido en Las Palmas, que finaliza el periodo con unos envíos al exterior de 30 toneladas, según la fuente consultada. Pero no hay que olvidar que en parte los descensos también son consecuencia directa de una menor producción. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, la diferencia entre los extremos del periodo objeto de estudio ha sido menos acusada.

Gráfico 43. Evolución provincial de las exportaciones de flores y plantas ornamentales. En toneladas

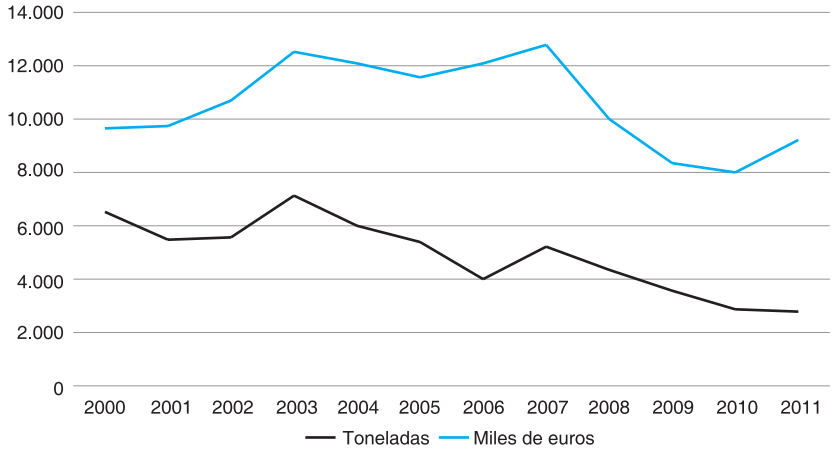


Fuente: Instituto Canario de Estadística.

La evolución de las importaciones también es descendente a lo largo del periodo analizado, tanto en volumen como en valor (Gráfico 44). Esto pone de manifiesto que el mercado insular se ha nutrido progresivamente más de la producción local que de la foránea, como ya se ha indicado en el análisis de las exportaciones. Tradicionalmente, la mayor parte de las importaciones eran procedentes del territorio peninsular; no obstante, el peso de las compras procedentes de dicho destino ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Así, la representatividad de las mis-

mas ha pasado de suponer un 78,3% en el año 2000 a un 50,5% en 2011. Este descenso se debe a la menor aportación del territorio nacional al conjunto de las importaciones, pues los volúmenes procedentes del entorno internacional se mantenido prácticamente constantes, oscilando alrededor de las 1.500 toneladas.

Gráfico 44. Evolución de las importaciones de las plantas vivas, esquejes y flores cortadas según clasificación TARIC



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

El saldo comercial de este tipo de productos ha sido positivo para todo el periodo, siendo éste en 2011 muy similar al del inicio. Los valores máximos de esta variable se alcanzaron desde 2006 hasta 2008. En cuanto al valor de las importaciones, este se ha mantenido a pesar de los descensos volumétricos, indicando un mayor coste de las compras realizadas, es decir, un incremento del precio medio de adquisición para estos productos. De manera que una mayor producción interna podría solventar dicha situación.

Al igual que el resto de los productos analizados hasta el momento, éstos se encuentran incluidos en el Programa de compensaciones a la renta de la Unión Europea por ser una región ultra periférica (Programa POSEI), aunque con una particularidad: las compensaciones están dirigidas, en este caso, a la comercialización de los productos y no a la producción como se ha visto en el caso de los plátanos y los tomates.

4.4. La papa

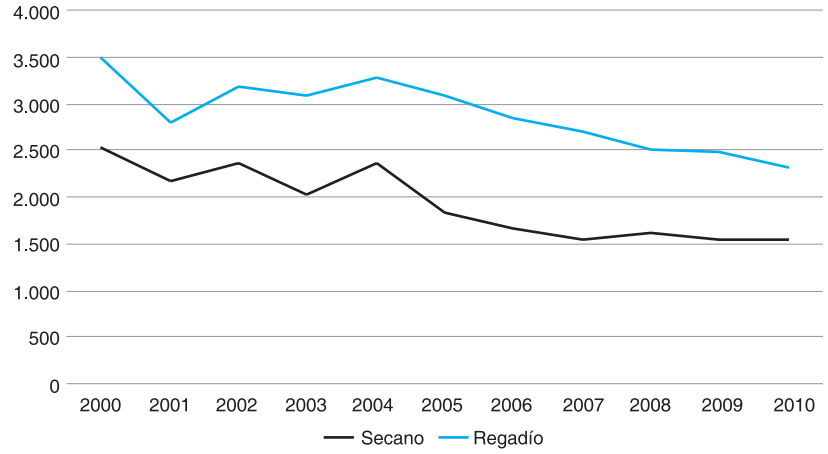
La papa es el cuarto producto en importancia, además de ser un cultivo muy arraigado a la cultura canaria con una amplia presencia de cultivares tradicionales, lamentablemente cada vez más en desuso por los bajos rendimientos y la presiones del mercado. Por este motivo, la mayoría de las explotaciones dedicadas a este cultivo están plantadas de variedades comerciales, más productivas, procedentes de Reino Unido, Irlanda y las islas de Dinamarca; lugares considerados exentos de presencia del escarabajo de la patata (*Leptinotarsa decemlineata*). La superficie destinada a este tubérculo fue del 9,3% respecto a la superficie agrícola total de la comunidad autónoma en 2010. A diferencia de lo que sucedía en la producción de los cultivos anteriores, en este caso las plantaciones de secano no son minoritarias, sino que han representado alrededor del 40% del total de la superficie de cultivo en el periodo de tiempo analizado. De hecho, el dato correspondiente a 2010 refleja una representatividad del 40,2%. Esto se debe a que un gran número de fincas son de reducido tamaño y se cultivan de forma tradicional. Ya que en algunas zonas la orografía del terreno, así como la disposición espacial de los cultivos dificultan la modernización de las explotaciones. No obstante, existen diferencias en el régimen de riego según provincias, de manera que en Las Palmas el peso de la superficie cultivada con riego es muy superior en proporción a la de secano, del orden de más del 80%, durante los seis últimos años de datos disponibles. La mayor parte de dichas hectáreas de regadío se encuentran ubicadas en la isla de Gran Canaria, lugar donde se destina mayor superficie a la producción de este tubérculo. Aun así, esta mayor presencia del regadío en la provincia repercute escasamente en el cómputo global por tener ésta menor relevancia productiva que Santa Cruz de Tenerife, concretamente del 27,5% frente al 72,5% de la provincia occidental. Por tanto, la representatividad de la superficie de patata en regadío en Santa Cruz de Tenerife se asemeja a la del conjunto isleño.

La evolución de la plantación de este cultivo ha sido negativa, como en el resto de productos analizados, habiéndose cuantificado el descenso de superficie en un 35,8% desde el inicio de la serie. Hay que señalar que este retroceso se ha producido con similar intensidad tanto en los cultivos de regadío, como los de secano, aunque ésta ha sido mayor en el último caso. Si se observa el Gráfico 45, en él la representación de las líneas de tendencia dan la sensación de que la superficie

en regadío ha tenido peor comportamiento que la de secano, y lo ha hecho, pero sólo en el último tramo de la representación, siendo diferente el análisis general.

La producción de papa en el archipiélago está concentrada en las islas de Tenerife, con una superficie de cultivo que ha representado el 58,9% del total; y Gran Canaria, cuyo peso ha sido del 22,9%. El resto de las islas han presentado porcentajes menos significativos, aunque existe presencia de este cultivo en todas las islas.

Gráfico 45. Evolución de la superficie cultivada de papa en Canarias. En hectáreas

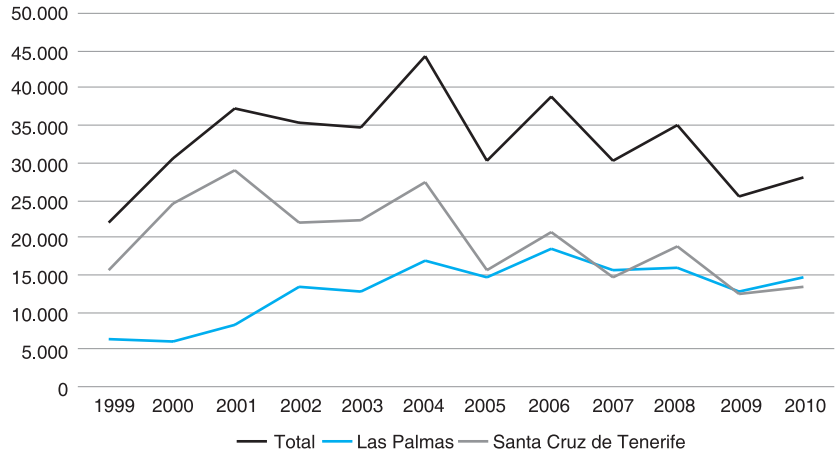


Fuente: Instituto Canario de Estadística.

El volumen producido, como puede observarse en el Gráfico 46, también ha presentado una tendencia a la baja desde 2004. Sin embargo, las cantidades obtenidas al final del periodo objeto de estudio son superiores a las del inicio, pasando de las 21.871 toneladas de 1999 a las 27.981 de 2010. Esta diferencia ha supuesto un incremento del 27,9%. En este sentido hay que destacar la evolución de Las Palmas, que en 2010 aumentó en un 133% las cantidades producidas al inicio del periodo. Dicho aumento se ha debido a que en ese mismo año la superficie regada también aumentó en la provincia oriental. Lo cual pone de manifiesto que a pesar de la tendencia descendente de la superficie, la conversión de fincas a regadío ha propiciado un incremento de los rendimientos medios de explotación.

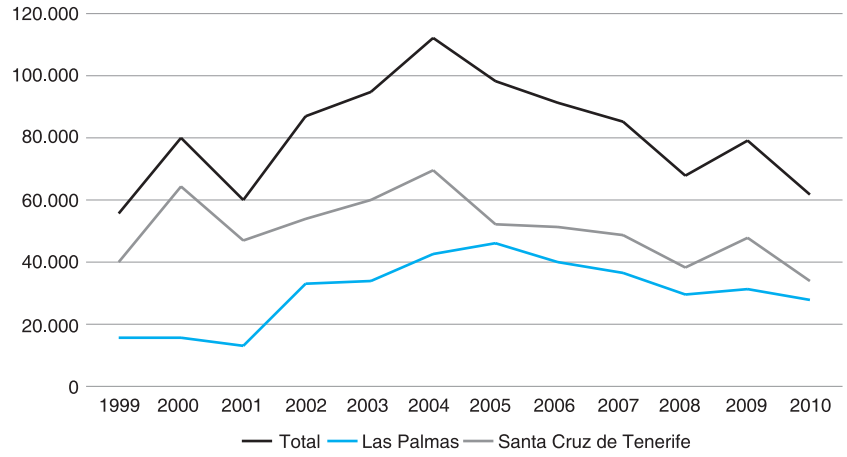
Respecto al comportamiento de las últimas cifras, éstas muestran un incremento productivo con respecto a 2009 que ronda el 10%, tanto a nivel provincial como autonómico. No se puede hablar en el mismo sentido de los datos en términos monetarios de 2010, ya que éstos no han hecho sino continuar la tendencia descendente originada en 2004. Así pues, tanto volumen como valor iniciaron una trayectoria descendente en dicho año, con las oscilaciones propias de los vaivenes de la oferta y la demanda. A pesar de dicha tendencia y del retroceso en valor del último año, los importes han sido un 10,6% superiores a los de 1999. Una vez más, los datos correspondientes a Las Palmas han manifestado una mejor evolución, tanto en el corto como en el largo plazo.

Gráfico 46. Evolución de la producción de papas. En toneladas



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

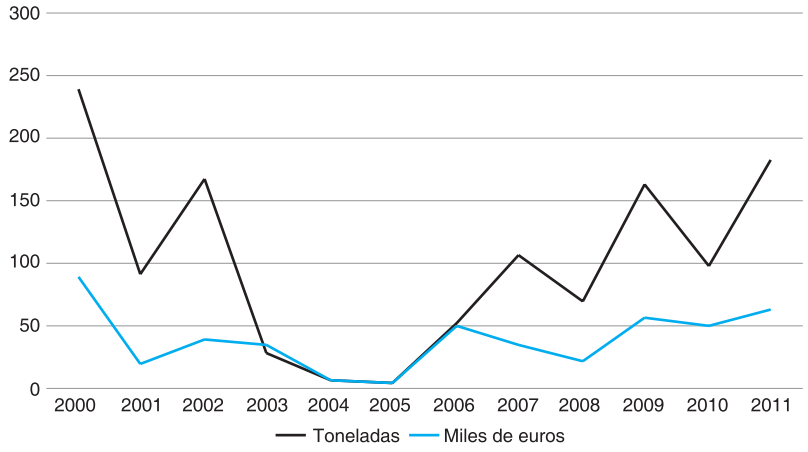
Gráfico 47. Evolución de la producción de papas. En miles de euros



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

En lo tocante a las exportaciones de este tubérculo (Gráfico 48), éstas son muy poco representativas respecto a la producción total. Cuando se hace referencia a exportaciones, una vez más, se incluye lo comercializado en la Península, ya que la fuente de datos (Instituto Canario de Estadística) así lo refleja. Aun así, los datos consultados muestran una representatividad que no alcanza ni el 1% de lo producido a lo largo del periodo analizado. Por otra parte, la indagación realizada en la base de datos de Aduanas del Ministerio de Comercio Exterior, han dado cuenta de que las cantidades comercializadas en los mercados internacionales son prácticamente testimoniales, representando (desde 2006 hasta 2011) una mínima parte del 1% anteriormente mencionado. Por tanto, se puede afirmar que la papa es un producto con vocación local, por absorber este mercado casi la totalidad de la producción.

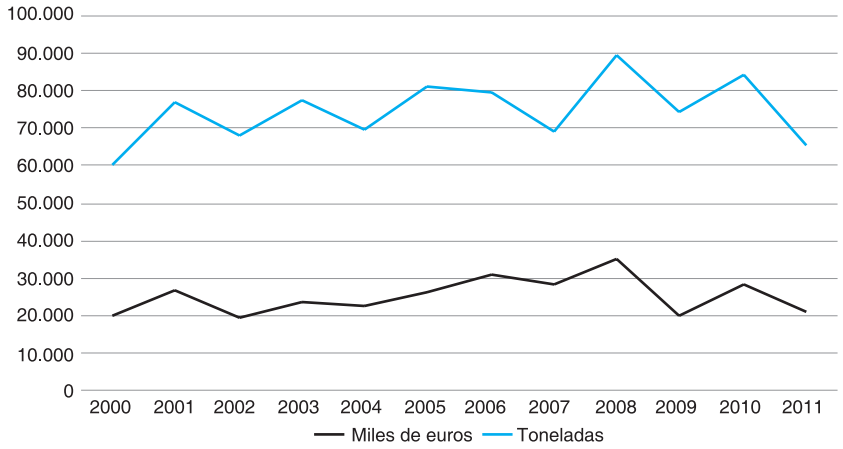
Gráfico 48. Evolución de las exportaciones de papas



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

El cultivo de la papa en Canarias, como se ha indicado al inicio del epígrafe, está ligado históricamente al territorio, siendo un componente importante en la dieta de la población insular. Por este motivo, la producción local resulta insuficiente para abastecer la demanda de las islas. Hecho que justifica la escasa importancia que tienen las exportaciones en el sector, siendo, sin embargo, muy significativas las importaciones. Así, la entrada de papa procedente de otros orígenes se ha cuantificado en torno a las 60.000 y las 80.000 toneladas desde el año 2000, como puede observarse en el Gráfico 49. Lo cual ha representado entre un 50 y un 70% más de lo que se ha producido en la comunidad autónoma durante todo el periodo analizado, aumentando dicho porcentaje con el tiempo. De manera que en el año 2010, las importaciones fueron un 66,9% superior. Si se analiza el gráfico mencionado anteriormente, se observa que las cantidades importadas no han presentado grandes variaciones, pero si lo han hecho las cantidades producidas, siendo la menor producción local la responsable del incremento de la representatividad de las papas foráneas en el mercado. Respecto al valor de lo importado, este se ha comportado de forma parecida a los volúmenes adquiridos de manera que al final de la serie los valores son muy similares a los del inicio, y eso tras una tendencia descendente a partir de 2008, año en que se dieron los valores máximos tanto en términos económicos, como volumétricos.

Gráfico 49. Evolución de las importaciones de papas



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

Por otra parte, y según los datos de importación procedentes de la Dirección General de Aduanas, el principal país de procedencia de las compras insulares es nuevamente Reino Unido, representando durante todo los años estudiados más del 80% del total adquirido por el archipiélago. Concretamente, en 2011 la papa de dicha procedencia supuso el 93% del total. El segundo país en importancia es Israel, seguido de Dinamarca, pero ambos países han mermado las cantidades introducidas en Canarias a lo largo de la serie de datos. Así las aportaciones israelitas han disminuido del 10% de cuota de mercado al inicio del periodo, al 2,1% en 2011. En el caso danés han pasado de representar un 5% a un 1%, en el mismo periodo de tiempo. Chipre y Suecia, por su parte, son fieles suministradores de papa al conjunto de islas, pero con volúmenes muy inferiores al resto de países mencionados.

A modo de conclusión puede afirmarse que actualmente el cultivo de la papa se encuentra en retroceso, debido en gran parte a la presión que ejerce la papa de importación en el mercado local. Así, el producto foráneo marca los precios de comercialización, habitualmente inferiores a los de la papa insular. Este hecho junto con la situación económica internacional, y la configuración del sistema agroalimentario, provocan una tendencia al consumo de papa extranjera frente a la local. Todo lo anterior hace que de no ser por las compensaciones al transporte y los incentivos a la producción este cultivo no sería rentable para los productores.

4.5. La producción de leche

Como se ha indicado anteriormente en este documento, el peso de la ganadería en la estructura económica del sector primario de Canarias es muy inferior al de la agricultura, del orden del 29,5% en 2010 frente al 70,5% de la producción de productos vegetales. No obstante, algunos de los productos ganaderos como la leche tienen la suficiente importancia como para ser analizados. Dicha importancia no sólo es cuantitativa, sino también cualitativa por encontrarse ligado este sector productivo a la cultura insular, que ha marcado el modo de vida en las zonas tradicionalmente productoras. Así, la producción de leche representó en 2010 el 33,5% del valor total de las producciones ganaderas, como puede apreciarse en la Tabla 11, siendo la de más importancia la procedente del sector caprino. La leche de cabra supuso en 2010 el 24,3% del valor total, mientras que la producida por el ganado bovino y ovino es menos representativa, significando la leche del caprino el grueso del conjunto.

A nivel provincial la proporcionalidad en términos económicos es muy parecida aunque de mayor relevancia en el caso de Las Palmas. De manera que en esta provincia el peso de la producción láctea alcanzó el 40% del total, con un mayor peso en proporción de la leche de vaca, que se materializó en un 11,3% para dicho año.

Lo mencionado hasta ahora concuerda con los datos publicados del censo de animales de ordeño. Según el mismo, el número de animales en producción en 2010 ascendió a 267.115, lo que supuso un 5,3% más que en el año 2000. De las tres cabañas consideradas, la única que ha mermado el número de productoras es la bovina, y lo ha hecho drásticamente, siendo cuantificado en un -56,2%. La cabaña ovina, sin embargo, ha incrementado considerablemente en un 52% a lo largo de la última década. No obstante, ambos tipos de ganado tienen una presencia minoritaria, de 6.552 y 25.919 cabezas en ordeño, respectivamente, para el año 2010 en términos absolutos. La cabaña más numerosa con cerca de 235.000 cabras productoras y un 88% de representatividad, también ha aumentado en este periodo, aunque con cifras más modestas del 5,8%.

Tabla 11. Valor de las producciones ganaderas en 2010. En miles de euros

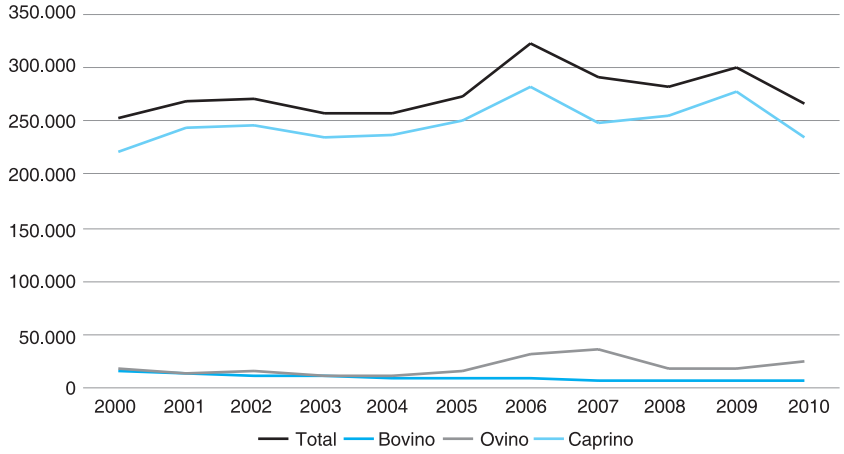
	Las Palmas		Santa Cruz de Tenerife		Canarias	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Carne	**29.308,50**	**28,9**	**33.705,49**	**37,6**	**63.014,0**	**33,0**
de bovino	2.165,81	2,1	4.038,91	4,5	6.204,7	3,3
de ovino	1.320,27	1,3	1.029,32	1,1	2.349,6	1,2
de caprino	13.755,59	13,6	3.437,73	3,8	17.193,3	9,0
de porcino	6.694,25	6,6	10.040,19	11,2	16.734,4	8,8
de ave	4.780,67	4,7	12.716,67	14,2	17.497,3	9,2
de conejo	591,91	0,6	2.442,67	2,7	3.034,6	1,6
Leche	**40.584,23**	**40,1**	**23.275,08**	**26,0**	**63.859,3**	**33,5**
de bovino	11.409,30	11,3	3.448,37	3,8	14.857,7	7,8
de ovino	1.957,80	1,9	644,49	0,7	2.602,3	1,4
de caprino	27.217,13	26,9	19.182,22	21,4	46.399,4	24,3
Huevos	**20.371,99**	**20,1**	**24.777,95**	**27,7**	**45.149,9**	**23,7**
Otras producciones	**10.974,29**	**10,8**	**7.813,39**	**8,7**	**18.787,7**	**9,8**
Miel	560,32	0,6	1.908,08	2,1	2.468,4	1,3
Otros	10.413,97	10,3	5.905,31	6,6	16.319,3	8,6
Total	**101.239**	**100**	**89.572**	**100**	**190.811**	**100**

Fuente: Servicio de Estadística. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.

A nivel provincial, la presencia de ganado para la producción de leche es más relevante en Las Palmas con el 68,5% del total de cabezas destinadas a este respecto, frente al 31,5% presentado en Santa Cruz de Tenerife. En ambas provincias la evolución del número de productoras ha sido diferente. Así, la provincia más oriental ha incrementado las cabezas para ordeño en un 27,8%, mostrando cada una de las cabañas una tendencia similar a la del conjunto autonómico (Gráfico 50). Es decir, con una evolución negativa en las cabezas de bovino y positiva en las de ovino y caprino, especialmente en la primera con un incremento porcentual del 77,4%. Sin embargo, Santa Cruz de Tenerife ha mermado la presencia de animales de ordeño en un 23,8%. Cifra que se ha obtenido como consecuencia de la disminución de todas las cabañas consideradas, cuyos descensos por orden de importancia han sido los siguientes: bovino, -69,2%; caprino, -22,1% y ovino, -12,4%. Por otra parte, hay

que resaltar que en 2010 el 78% del conjunto del ganado considerado estaba concentrado en las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, por orden de importancia. No obstante, estas cifras ponen de manifiesto que la producción de leche se está desplazando hacia la provincia de Las Palmas.

Gráfico 50. Evolución del número de animales en ordeño en Canarias

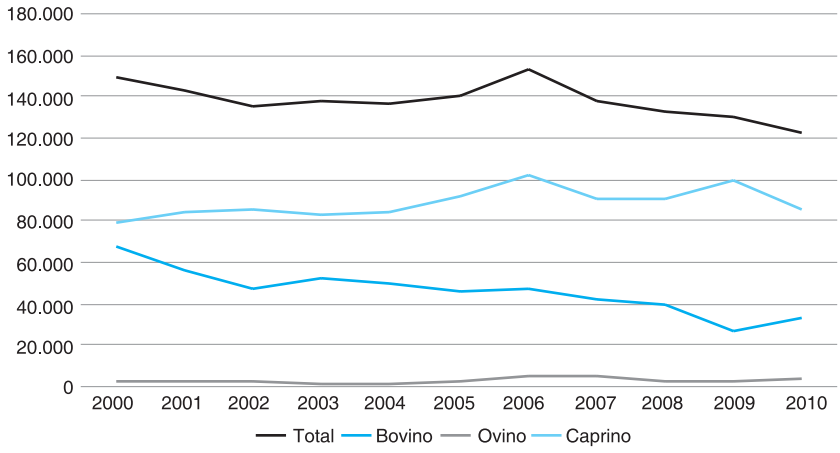


Fuente: Instituto Canario de Estadística.

En términos generales, la producción de leche en Canarias ha mantenido una tendencia decreciente desde 2006, impulsada por los descensos productivos de la leche de vaca, que se han materializado en una merma porcentual del 51,3% desde que se iniciara la serie anual estudiada. La producción de leche de cabra y oveja, sin embargo, ha mejorado sus cifras. Así, en 2010 se obtuvo un 47,9% más de leche de oveja y un 7,8% de cabra con respecto al año 2000. No obstante, hay que señalar que a pesar estos resultados en los momentos inicial y final del periodo, la leche de oveja se ha mantenido en una producción más o menos constante que ha oscilado entre los 2.000 y los 4.000 litros de leche, cantidades que son minoritarias con respecto al resto, como puede apreciarse en el Gráfico 51. En términos productivos, la leche de cabra es la más abundante, ya que con 85,7 millones de litros representó en 2010 el 70% del total producido. Hay que resaltar que existe bastante margen de maniobra de cara a conseguir mayores rendimientos en la

producción de leche, principalmente en el caso ovino y caprino, debido a que gran parte de las explotaciones son de pequeño tamaño y se gestionan de forma tradicional.

Gráfico 51. Evolución de la producción de leche según cabañas. En miles de litros



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

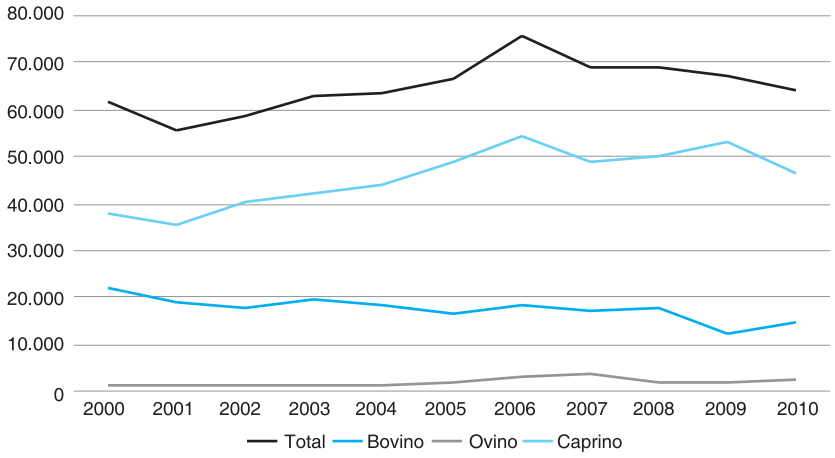
Atendiendo a la distribución provincial, puede decirse que se mantiene la proporcionalidad mostrada en el censo productivo, siendo el balance de leche de 69,6% para Las Palmas, frente al 30,4% de Santa Cruz de Tenerife. Si se considera la evolución de las distintas cabañas, una vez más se repiten las tendencias, de manera que en Las Palmas la producción de leche de cabra y oveja ha aumentado en esta década mientras la de vaca ha sufrido un acusado retroceso. En Santa Cruz de Tenerife, sin embargo, la leche procedente de todas las cabañas ha descendido, siendo de nuevo la producción de vaca la que se ha visto más afectada. Estos datos vuelven a mostrar el desplazamiento productivo que se está produciendo desde la provincia occidental a la oriental.

Es reseñable que gran parte de la leche de caprino producida se destina para la elaboración de otros productos lácteos, principalmente queso, cuya producción y consumo está muy arraigado en las Islas. Lamentablemente no se ha dispuesto de datos estadísticos recientes al respecto, ya que los aportados por el Instituto Canario de Calidad Agroa-

limentaria solamente hacen mención a los que están amparados bajo Denominaciones de Origen (DO) desde 2000 a 2008, que representan entre el 5 y el 6% de la leche de cabra total producida en el archipiélago. Las producciones de estas DO se encuentran estabilizadas durante el periodo mencionado, aunque con cierta tendencia ascendente. Pero puede que se hayan producido cambios desde entonces. Durante la última década todo el sector ha realizado un gran esfuerzo tanto por adaptarse a los requerimientos de la Unión Europea, como de publicitar el queso canario a nivel nacional e internacional, existiendo actualmente tres DO Protegidas: "Queso Majorero", de la Isla de Fuerteventura; "Queso Palmero", de la isla de La Palma, y "Queso de Flor de Guía y Queso de Guía", del noreste de Gran Canaria. Pese a la importancia de estas denominaciones, existe una producción de queso más amplia que la recogida en las mismas.

Por otra parte, el valor de la leche en su conjunto se ha incrementado en 2010 con respecto al año 2000 en apenas un 3,8%, aunque a pesar de ello, continúa la evolución negativa que comenzó en 2006. Si se observa el Gráfico 52, éste muestra cómo en esta ocasión es el valor de la leche de cabra el que desciende arrastrando al total insular, frente a las mejores cifras presentadas por la leche de bovino y ovino. No obstante, en términos absolutos el importe alcanzado por la producción de caprino se ha aumentado en un 22,4% si se compara con el inicio de la serie. El comportamiento de la leche de vaca fue totalmente opuesto al de la de cabra. Pues la representación gráfica muestra como la línea de tendencia es descendente durante todo el periodo, pero con valores más positivos en 2010 con respecto al año anterior, siendo capaz de mantener las cotizaciones medias a pesar del incremento productivo. Así, el valor de la leche de vaca cayó en la última década un 33,2% a nivel autonómico. A nivel provincial Las Palmas volvió a mostrar una mejoría en comparación con el inicio de la serie, cuantificada en un 20%. Sin embargo, los datos de 2010 fueron también menores que los del año precedente. En esta provincia sólo los valores presentados por la leche de vacuno han sido más desfavorables que al inicio del periodo. Sin embargo, su valor junto con el de la leche de ovino presentó una tendencia al alza durante 2010. Santa Cruz de Tenerife, por su parte, volvió a mostrar incrementos negativos con respecto al inicio del periodo. En este caso la leche procedente de la cabaña ovina fue la única que mejoró sus cifras con respecto al año 2000. No obstante, en el último año de datos disponible el valor de toda la producción provincial aumentó en un 7%.

Gráfico 52. Evolución de la producción de leche según cabañas. En miles de euros



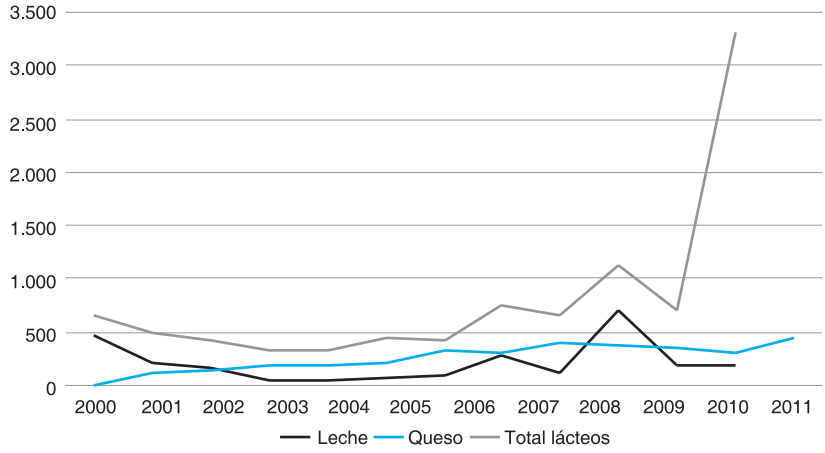
Fuente: Instituto Canario de Estadística.

En cuanto a los precios medios, cada vez más se valora el producto en función de la calidad de la leche, parámetro en el que intervienen tanto la raza del animal como las condiciones de explotación, principalmente la composición y calidad del alimento. Hay que resaltar que en el caso de las cabañas de la especie caprina y ovina existen razas autóctonas especializadas en la producción de leche: los tipos étnicos majorero, palmero y tinerfefio, correspondientes al caprino y la raza canaria en la especie ovina. Respecto a la evolución de dichos precios, es reseñable que los más elevados corresponden a la leche de oveja. Aun así, el valor de la producción de leche de oveja es poco representativo del total, debido a que la escasa producción es difícilmente compensable con precio. En el caso de la leche de vaca, la tendencia de las cotizaciones medias es opuesta a la de la producción y valor, por lo que nuevamente se demuestra que la merma productiva ha sido lo suficientemente importante como para que las mejores cotizaciones medias no obtengan reflejo en el conjunto de la cuantía final.

A continuación se analiza el comportamiento de las exportaciones (incluyendo las ventas a la Península) de los productos lácteos, de la leche y del queso. Como puede observarse en el Gráfico 53, éstos muestran unas líneas de tendencia diferentes a lo largo del periodo objeto de estudio. La línea que, sin duda, llama más la atención es la correspon-

diente al conjunto de los productos lácteos, que en 2011 ha manifestado una abrupta subida. Según los datos publicados por el Instituto Canario de Estadística, este incremento es consecuencia directa de un gran aumento en la comercialización del capítulo arancelario 0403 de la clasificación TARIC, que incluye el suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, yogurt, kéfir y demás leche. Dado que las cifras de comercialización de este tipo de productos eran muy poco representativos hasta 2010 y que en general los volúmenes de exportación no son muy elevados, cualquier variación se deja notar acusadamente. No obstante, se trata de un conjunto de productos que han irrumpido en el mercado con volúmenes superiores a los tradicionalmente presentados por el queso, que había sido hasta ahora el más importante en cantidad dentro de este grupo de este tipo de género. Así, estas cifras, salvo que se trate de un error estadístico, son un indicador de la diversificación de la producción en este sector, con iniciativas hacia la fabricación de nuevos productos lácteos, dejando su consecuente huella en los volúmenes de exportación. Respecto a la evolución de las ventas de queso, puede decirse que es lenta pero en constante ascenso, ya que ha ido incrementando progresivamente su presencia en el mercado durante todo el periodo. De manera que ha pasado de comercializar unas 100 toneladas en 2000 a unas 450 en 2011, habiéndose producido el mayor incremento en este último año cuantificado en un 42,2% interanual. La leche como tal es la que ha presentado una evolución más desfavorable con una merma de las toneladas vendidas del 60% con respecto al inicio del periodo. Este producto tan sólo alcanzó volúmenes de ventas superiores al queso en 2009 y en los primeros años de la serie, pero al final de la misma ha vuelto a caer por debajo de las cantidades iniciales. Para finalizar el análisis volumétrico de las exportaciones, debe recordarse que el mercado de destino de los productos lácteos canarios es la Península, según los datos publicados en la base de datos de la Dirección General de Aduanas, ya que los envíos fuera del territorio nacional son prácticamente testimoniales. No obstante, hay que señalar que el queso ha aumentado progresivamente su presencia en el mercado exterior hasta casi alcanzar en 2011 las 200 toneladas. Se trata pues de un volumen escaso pero de cierta importancia si se tiene en cuenta que la cantidad de queso comercializada fuera del mercado insular es bastante reducida.

Gráfico 53. Evolución de las exportaciones de productos lácteos, leche y queso. En toneladas



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

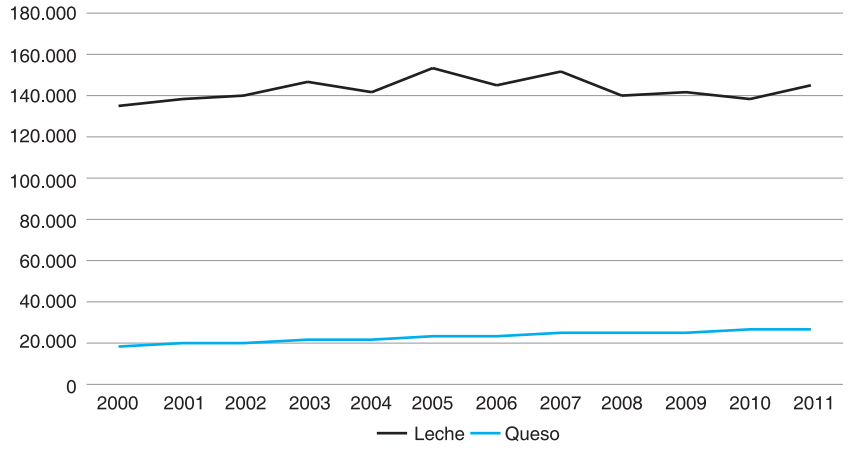
Respecto al valor de las exportaciones, éstas han presentado la misma tendencia que en volumen para los tres segmentos, aunque con las curvas de la leche y el queso más acentuadas en su tramo final. Tan sólo la leche ha diferido en su comportamiento, resultando de su evolución en valor un porcentaje positivo, del 62,7% con respecto al inicio del periodo, aunque un 7,7% inferior al importe logrado el año anterior. Las cotizaciones de la leche se han mantenido, e incluso incrementado a lo largo del periodo para este producto.

Por otra parte, el saldo comercial deficitario presentado a lo largo del periodo muestra una clara dependencia del sector lácteo del suministro extra insular. Situación aún más clara en el caso de la leche, tanto la concentrada o con adición de azúcares, como la que se adquiere sin concentrar y sin azúcares añadidos, aunque es ésta última la que se importa en un porcentaje mayor, del orden del 80%. Una vez más, cuando se hace referencia a importación se incluyen los productos de origen peninsular, aunque a diferencia de las exportaciones, el suministro externo a las fronteras españolas también es relevante. Así, entre el 15 y el 20% de la leche adquirida por el archipiélago canario tiene su origen en otros países, principalmente Alemania que suministra entre el 50 y el 60% de la leche procedente del entorno internacional. Atendiendo a la evolución de las compras de este producto en el periodo analizado, se observa

en el Gráfico 54 que las cantidades se han mantenido más o menos constantes siendo al final de la serie un tanto superiores que al inicio, concretamente un 7,7% más.

La evolución del queso, sin embargo, es mucho más acusada, habiéndose incrementado las cantidades adquiridas en un 40,4% en comparación con el año 2000. A pesar de la mayor exportación de este producto el saldo comercial ha sido cada vez más negativo a lo largo del periodo objeto de análisis. Respecto a la procedencia de las compras de queso, la distribución es aproximadamente 50% nacional y 50% extranjero, aunque las ventas exteriores siempre están entre dos y tres puntos porcentuales por encima de las españolas. Los principales países suministradores de este producto son Países Bajos y Alemania, por orden de importancia. Así, el 60% del queso de procedencia internacional procede de Holanda, mientras que entre el 35 y 40% procede de Alemania. En cuanto al valor de las importaciones, esta variable se ha comportado de forma proporcional a las cantidades, aunque con incrementos de mayor calado, habiendo aumentado el importe logrado por la comercialización de la leche en un 15% desde el año 2000. En el queso, dicho incremento ha sido superior, alcanzando el 48%.

Gráfico 54. Evolución de las importaciones de leche y queso. En toneladas



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

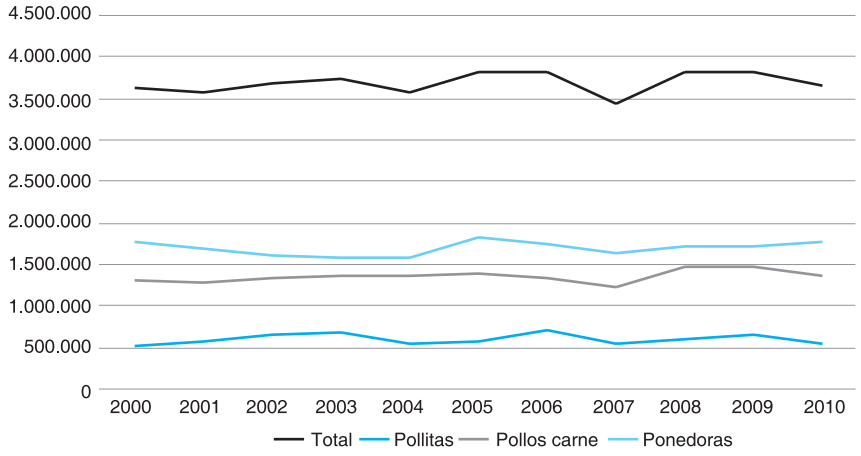
El sector lácteo, al igual que el resto de importancia de las Islas, es un sector dependiente de las compensaciones para su rentabilidad hoy día. Es posible que en el caso que éstas se minoren o desaparezcan pueda subsistir si se aprovechan las oportunidades de modernizar el sector y ganar una posición duradera en los mercados, tanto insular, como peninsular e internacional. Actualmente, se reciben compensaciones por parte del POSEI para el suministro de animales reproductores de razas puras u originarias de la Comunidad, para la innovación y modernización de las explotaciones, para la producción de las distintas cabañas ganaderas, para el mantenimiento de las mismas, para la industria láctea, así como para el consumo humano de productos de origen local. No obstante, el futuro de la leche local pasa por ser principal suministradora de productos lácteos locales con mayor valor añadido, los cuales tienen un nicho de mercado en la sección de productos de alta calidad, tipo *gourmet*, con consumidores de medio-alto poder adquisitivo que valoran además de la calidad, los sistemas de producción tradicionales y la conservación medioambiental y etnográfica.

4.6. La producción de huevos

La producción de huevos en las Islas Canarias representó en 2010 el 4,2% del total de la rama agraria y el 23,7% del valor económico de los productos ganaderos, estando muy de cerca, en términos absolutos, del sector de la leche de caprino. Por tanto, se trata del tercer sector ganadero en importancia tras la carne y la leche.

Atendiendo a los datos del censo publicados por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, el número total de cabezas ha oscilado desde el año 2000 hasta 2010 (último dato disponible), entre las 1,6 y las 1,8 millones de cabezas, tan sólo sobrepasando la barrera del 1,8 millones en el año 2005. De todas ellas, las destinadas a la puesta de huevos son las más numerosas, como puede apreciarse en el Gráfico 55. Así, durante todo el periodo éstas han supuesto entre el 40 y el 50% de las cabezas totales. En el año 2010 el número de gallinas ponedoras se incrementó un 3,3% respecto al año anterior, sin embargo, los datos finales de la serie son muy similares a los iniciales. De hecho la curva de representación muestra una tendencia descendente hasta 2004, año a partir del cual el número de animales destinados a este fin se ha ido incrementando hasta alcanzar de nuevo los valores del año 2000.

Gráfico 55. Evolución del censo avícola. En número de cabezas



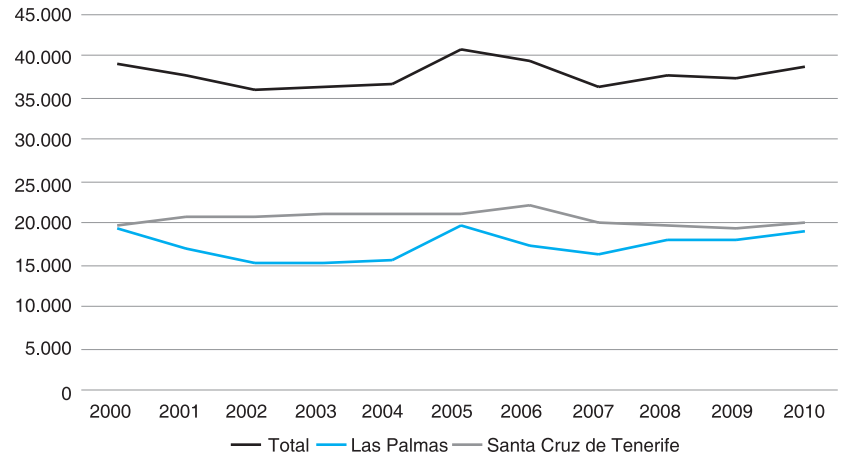
Fuente: Instituto Canario de Estadística y MAGRAMA.

Los pollos destinados a carne, por su parte, han tenido una importancia algo menor con porcentajes sobre el total de entre el 35 y el 38% en todo el periodo analizado. En este caso, la evolución ha mantenido una leve propensión al alza que se ha materializado en un aumento de estos animales del 6,4% desde que se iniciara el periodo. No obstante, hay que señalar que en los dos últimos años el número de animales destinados a este respecto han descendido ligeramente. En este tiempo, se ha producido un ligero desplazamiento de animales criados para carne a gallinas ponedoras, siendo esta sección de la producción avícola la que más ha crecido durante estos dos últimos años. Es reseñable que desde el año 2009 hasta los datos actualizados a abril de 2012, el número de explotaciones destinadas a la producción de huevos se ha visto mermado en un 36,6%, de manera que esta reducción junto al incremento del censo ponen de manifiesto la desaparición de explotaciones de menor tamaño y de características menos productivas por otras de mayor capacidad. Sin duda, la necesidad de adaptar las granjas a la normativa de bienestar animal (Ley 32/2007, de 7 de noviembre), cuya moratoria ha finalizado a primeros de este año, ha afectado a aquellas explotaciones productoras de tamaño más reducido y menor capacidad financiera para asumir el coste de transformación y adaptación de las mismas.

Además de animales para la producción de carne y huevos, se contabilizan las pollitas puestas tanto para reproducción como para puesta. En Canarias el número de estos animales ha supuesto entre el 14 y el 18% del total de animales a lo largo de periodo objeto de estudio, siendo entre el 2 y el 7% destinado a la obtención de gallinas para la reproducción. No obstante, hay que mencionar que desde 2007 el total de las pollitas se ha empleado para la puesta de huevos, mostrando una vez más que el sector avícola canario está apostando más por la producción de huevos que por la de carne, al menos en los últimos años.

Respecto a la producción de huevos en la comunidad autónoma, ésta muestra una curva de representación (Gráfico 56) muy similar a la del número de ponedoras, debido a la estabilidad de los rendimientos de este tipo de explotación. La producción en términos absolutos ha oscilado entre los 36 y los 41 millones de docenas de huevos, habiéndose incrementado la producción en un 3,6% en 2010 con respecto al año precedente. A nivel provincial, Santa Cruz de Tenerife se ha mantenido en niveles productivos superiores. No obstante, en el año 2000 las cantidades cuantificadas en ambas provincias fueron muy cercanas, partiendo las curvas de representación prácticamente desde el mismo punto. Sin embargo, Las Palmas ha estado ampliando su cuota productiva desde 2007 en detrimento de Santa Cruz de Tenerife. El Gráfico 56 muestra cómo el número de docenas de huevos es muy similar en ambas provincias, lo que hace que variaciones intensas en cualquiera de ellas afecte al cómputo autonómico.

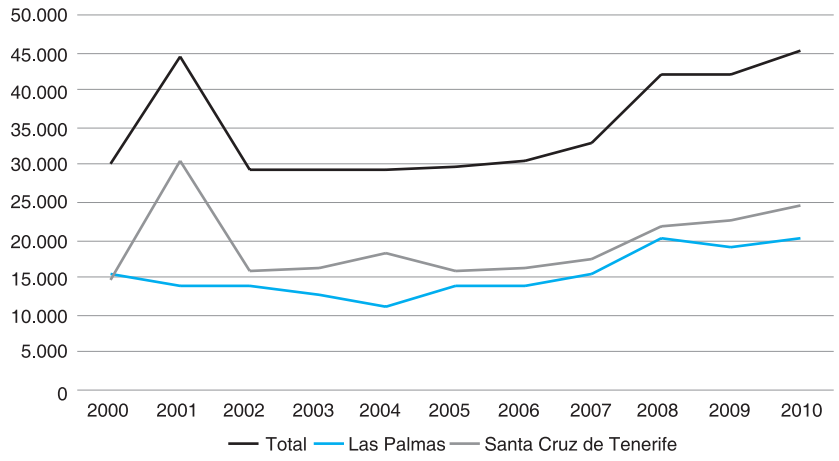
Gráfico 56. Evolución de la producción de huevos. En miles de docenas



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

El valor de la producción ha mantenido niveles similares a nivel provincial y autonómico, viéndose claramente reflejado en el Gráfico 57 como las tres líneas de representación han dibujado una trayectoria similar. Además de apreciarse como afectó el aumento en el importe obtenido por los productores de Santa Cruz de Tenerife en 2002, que dejó huella en el total de la Comunidad autónoma. La evolución del valor de la producción de huevos ha sido ascendente durante todo el periodo, salvo en 2003 tras el fuerte incremento antes mencionado. Así, la cuantía obtenida se ha duplicado desde el inicio de la serie de datos, habiéndose cuantificado el incremento interanual más reciente; es decir, entre 2009 y 2010, en un 7,5%. Hay que destacar que dicho aumento ha sido más intenso en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que ha mejorado sus ingresos en un 69,2% desde el inicio del periodo, probablemente derivado por un lado de la tendencia general positiva que ha tenido este producto; y por otro, del descenso productivo que ha tenido lugar en la misma. De hecho los mejores precios se han alcanzado a partir de 2008, años en los que la producción ha sido menor. En esta provincia las cotizaciones medias alcanzadas durante todo el periodo se han incrementado en un 65,3%, produciéndose el 42,5% en el tramo final de la serie antes mencionado. Con todo, el incremento interanual en 2010 se ha cuantificado en un 8,8%.

Gráfico 57. Evolución del valor de la producción de huevos. En miles de euros



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

La evolución del valor de la producción en Las Palmas también ha sido positiva pero con crecimientos más modestos, del 32,1% desde 2000 hasta 2010. En este caso, y a pesar de que las cotizaciones medias se incrementaron a partir de 2008, el importe obtenido en 2009 sufrió un retroceso del 4,1%, para volver a crecer en 2010. Este aumento hizo que se superasen las cifras presentadas en 2008, sobrepasando la barrera de los 20 millones de euros.

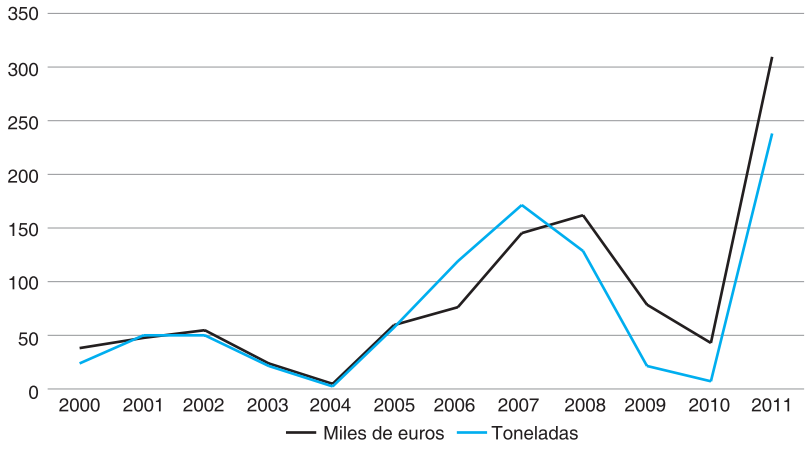
Respecto a las exportaciones, éstas no son muy representativas respecto a la producción total. Los datos de exportación, como se ha venido indicando a lo largo de todo el documento, incluyen el mercado nacional, aunque en este caso es muy poca la cantidad de producto que se comercializa en el mismo. Según los datos disponibles, al principio de la serie los envíos a la Península sí representaban la mayoría de las ventas exteriores pero a partir de 2009 casi la totalidad de lo comercializado fuera de las Islas tiene como destino el mercado internacional, siendo Cabo Verde y Mauritania los principales compradores del producto insular. El comportamiento de las exportaciones es muy variable y no muestra una tendencia fija, debido en gran medida a que el volumen comercializado es escaso y cualquier variación en las cantidades tiene una gran repercusión en el cómputo final, mostrándose que hasta ahora no ha habido para este producto una cuota más o menos estable de mercado en el exterior, sino que se han realizado transacciones puntuales con algunos clientes ya sea en la Península o en otros países. No obstante, hay que señalar el gran incremento en el volumen exportado que tuvo lugar en 2011, que ha representado el valor máximo de la serie. Está por ver si este aumento supone el inicio de una tendencia a mantener o desarrollar las exportaciones o si por el contrario, se ha tratado de una circunstancia puntual de comercialización.

En cuanto al valor de exportaciones, éste ha presentado una trayectoria similar a la del volumen. La representación gráfica muestra que el valor de las ventas ha sido ligeramente superior al volumen hasta 2005 en términos absolutos, para situarse en un nivel inferior hasta 2008, año a partir del cual el valor de las exportaciones ha sido más favorable.

Por otra parte, la evolución de las exportaciones junto con el saldo comercial deficitario presentado durante todo el periodo muestra que el principal mercado para este producto es el mercado interior. Aún así, la producción de huevos en Canarias no es suficiente para abastecer la demanda, representando la importación entre el 30 y el 40% de lo que

se produce en la comunidad autónoma. De ahí la gran repercusión de las importaciones en la balanza comercial. La trayectoria de las compras efectuadas por la Comunidad canaria durante todo el periodo analizado ha sido creciente a nivel general, aunque a lo largo de la serie se hayan producido cambios de tendencia. Esta trayectoria ha quedado reflejada en un incremento en los volúmenes adquiridos del 51,7% al final del periodo.

Gráfico 58. Evolución de las exportaciones de huevos



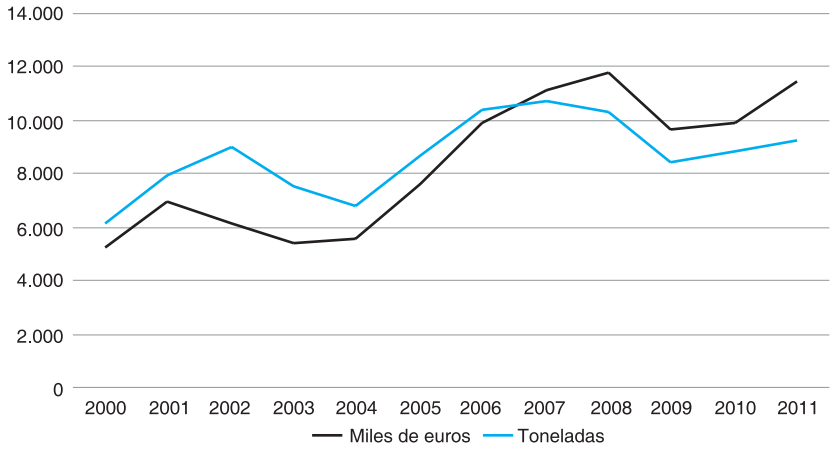
Fuente: Instituto Canario de Estadística.

Relativo a los orígenes del producto importado, el principal proveedor es el mercado nacional, habiéndose contabilizado que desde el año 2007 representa el 99% de lo adquirido. Del 1% restante, el grueso de las transacciones comerciales a nivel internacional se ha realizado con Portugal.

La trayectoria de las importaciones en términos económicos ha sido ascendente también, tanto que a partir del año 2007 el valor de lo importado en términos absolutos es superior al volumen adquirido. Este cambio se produjo un año después de que las cotizaciones medias del producto comenzasen a crecer, tanto a nivel de explotación como de comercialización. Lo cual pone de manifiesto que es mucho más rentable para el conjunto insular la producción a nivel local.

Así, el sector de la producción de huevos en Canarias es un sector con bastante camino por recorrer. Todos los indicadores hasta ahora analizados lo muestran, ya que la demanda es amplia, las cotizaciones se han comportado favorablemente y la Comunidad tiene potencial para incrementar su capacidad productiva. Además, es un sector que está incluido en el POSEI y una de las acciones del mismo está enfocada a la innovación y la calidad en las producciones ganaderas, lo cual es muy beneficioso para los productores, siempre que se realicen las inversiones adecuadas. Junto con esta partida presupuestaria existen compensaciones para el suministro y producción de gallinas ponedoras y a la producción local de huevos.

Gráfico 59. Evolución de las importaciones de huevos



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

4.7. El sector vitivinícola

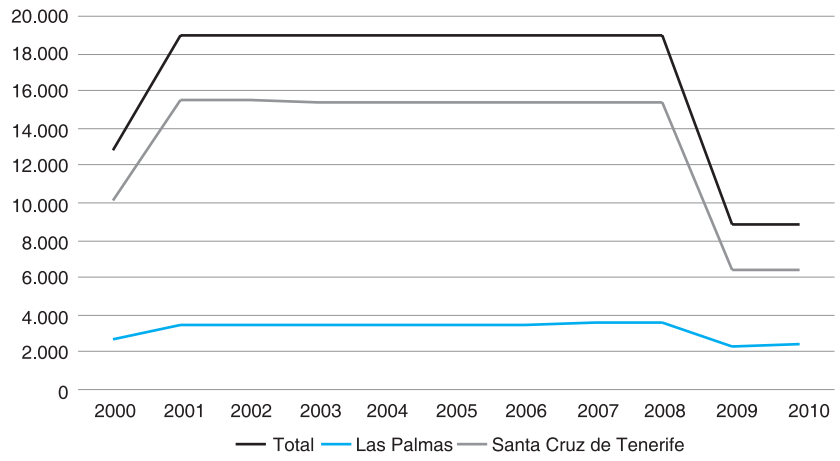
El viñedo no es de los sectores más representativos en términos económicos dentro de la Comunidad Autónoma. No obstante, debido a la gran tradición de dicho cultivo en las Islas y las características del mismo, se ha considerado necesaria la inclusión de su análisis en este documento, además de por su estrecha y dependiente relación con la industria vitivinícola, que le confiere un mayor valor añadido. Como acaba de decirse, el valor de la producción de la uva de vinificación no es muy elevado en comparación con otros, habiéndose cuantificado su peso en un 1,4% con respecto a la producción hortofrutícola en 2010. Sin embargo, el sector del vino supuso un 4,3% en la producción final agraria para dicho año, posicionándose como el cuarto producto en importancia dentro de la producción vegetal.

A continuación va a analizarse una serie de parámetros relacionados tanto con la producción de uva como con su transformación en vino, con objeto de trasladar una idea de la evolución del sector en la última década así como el estado del mismo en el presente, siempre con las restricciones que traen consigo las cifras oficiales.

Para comenzar con este estudio se va a observar la evolución de la superficie destinada al cultivo de la uva. En el Gráfico 60 se aprecia que, debido a la idiosincrasia del cultivo, las hectáreas destinadas a dicho fin no han presentado grandes oscilaciones; sin embargo, los valores presentados al final del periodo han sido inferiores a los del año 2000 en un 31,4%. Es destacable que dicha tendencia descendente se ha debido a un abandono de los cultivos de secano, que han disminuido en un 40% durante todo el periodo. El hecho de que las hectáreas totales hayan retrocedido en una proporción menor es consecuencia del incremento de las explotaciones en regadío, por lo que se puede decir que a lo largo de esta década se ha estado produciendo una modernización de las unidades productivas. Bien es sabido que en este sector las medidas de mejora posibles para hacer las explotaciones más competitivas son limitadas por una serie de motivos como son la orografía del terreno, la estructura y composición del suelo, la distribución de la tierra y los fuertes vientos, entre otros. Incluso las escasas medidas que se consideran como posibles pueden resultar complicadas de realizar, como la puesta en regadío. No obstante, dicho cambio se está llevando a cabo enlazando unidades productivas, intensificando marcos de plantación y modificando el diseño de los cortavientos tradicionales.

La evolución de la superficie de cultivo a nivel provincial ha sido descendente, siendo más acusada en Santa Cruz de Tenerife que, por otra parte, es la isla que más hectáreas de producción ha tenido históricamente. La merma espacial se ha cuantificado para la provincia occidental en un 36,8%, pasando las hectáreas cultivadas de 10.152 a 6.414 a lo largo del periodo, según las estadísticas publicadas por el Gobierno de Canarias. En dicha provincia, la superficie destinada al manejo en secano ha disminuido en un 45,8%, mientras que el manejo en regadío ha mejorado sus cifras en un 29,7%. En Las Palmas también se ha producido un retroceso del cultivo en la modalidad de secano, cuantificado en un 20,6%; y un incremento de la superficie en regadío, que ha pasado de apenas 15 hectáreas a 275 durante la última década. Esto ha quedado reflejado en el cómputo total de la provincia oriental en un descenso de la superficie final del 10,7% en 2010. El Gráfico 60 muestra además cómo 2008 ha sido el punto de inflexión hacia la tendencia negativa tras varios años de estabilidad.

Gráfico 60. Evolución de la superficie de viñedo a nivel autonómico y provincial. En hectáreas



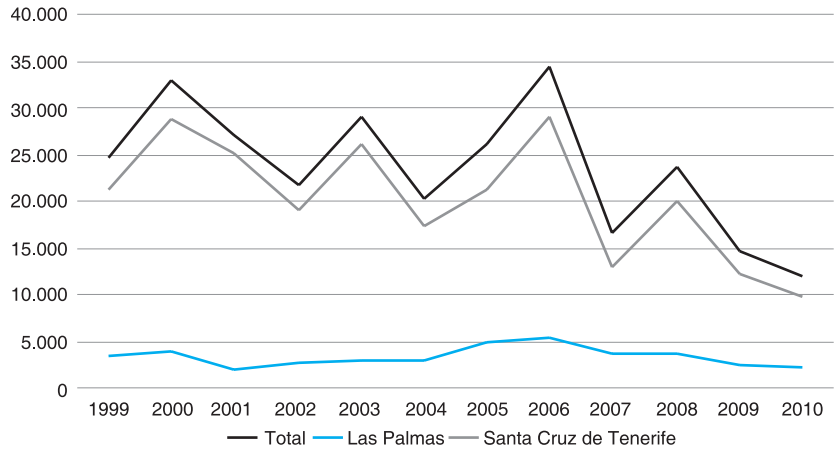
Fuente: Instituto Canario de Estadística.

No obstante, la tendencia a la baja en términos de producción comenzó a producirse con anterioridad a dicho año. La representación gráfica de los volúmenes obtenidos muestra cómo las toneladas producidas han manifestado una gran variabilidad, principalmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, comportamiento que ha tenido un fiel reflejo a nivel autonómico. Esto es debido a que el tipo de explotaciones y el manejo de las mismas es muy tradicional, además de verse directamente afectado por las variaciones climáticas. Por tanto, a pesar de la evolución irregular, el descenso en superficie se ha dejado notar en la producción de uva total, y eso a pesar de que las explotaciones en regadío, normalmente ya de mayor tamaño y marco de plantación más intensivo, tienen unos rendimientos mayores. Por otra parte, debido a la importancia de Santa Cruz de Tenerife en este cultivo, su trayectoria tiene una clara repercusión en el cómputo total. De hecho, su representatividad ha superado el 80% del total en el año 2010. La producción de uva en esta provincia ha mermado en un 54,2% y en Canarias un 51,3%. El descenso productivo de Las Palmas ha sido menos intenso, del 33,1%, y también menos representativo respecto al total.

Los últimos datos estadísticos disponibles corresponden al año 2010. Sin embargo, tras diversas entrevistas con agentes del sector, se ha podido conocer que la producción de uva de 2011 ha sido muy baja con respecto a años anteriores. De hecho, algunas fuentes la catalogan como la más escasa en los últimos diez años. Esto se ha debido a las condiciones de sequía que han tenido lugar, que han afectado considerablemente al rendimiento de las explotaciones; además de una escasa e irregular brotación de los racimos, retrasos en la maduración y una mayor incidencia de enfermedades. No obstante, será necesario esperar a la publicación de los datos oficiales para constatar el alcance dicha merma.

El valor de la producción ha presentado una evolución gráfica muy similar a la productiva, lo que pone de manifiesto que las cotizaciones medias se han mantenido prácticamente constantes durante todo el periodo objeto de estudio, siendo las variaciones productivas las principales responsables de las oscilaciones del valor de la producción. Por este motivo, los descensos que se han producido en las cifras en términos económicos han presentado una magnitud parecida a los presentados en volumen.

Gráfico 61. Evolución de la producción de uva para vinificación a nivel autonómico y provincial. En toneladas



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

Lamentablemente, no se han encontrado fuentes que muestren los datos de la producción de vino en esta Comunidad, más allá de las cifras específicas de los vinos denominados de calidad, es decir, englobados dentro de las diferentes Denominaciones de Origen presentes en la comunidad autónoma. No obstante, y a partir de los ratios contemplados en los reglamentos de los Consejos Reguladores de dichas Denominaciones de Origen (DO), se ha realizado una estimación de la producción de vino tanto a nivel autonómico como provincial. Se ha estimado que la producción de vino en Canarias ha pasado de 1,7 millones de litros en 2000 a 8,4 millones en 2010, correspondiendo unos 6,8 millones de litros a Santa Cruz de Tenerife y el resto a Las Palmas.

No obstante, y como se ha dicho anteriormente, el Gobierno de Canarias publica una estadística referente a las diferentes Denominaciones de Origen. En la Tabla 12 se muestran los últimos datos disponibles. Como puede observarse, la DO de Lanzarote es la que aglutinó una mayor cantidad de hectáreas y producción, a pesar de no ser la que tiene un mayor número de inscritos. Esto pone de manifiesto que en dicha isla el tamaño medio de explotación es ligeramente superior al resto, siendo la media resultante de 1,1 hectáreas. No obstante, según la información proporcionada por el Consejo Regulador de la DO en esta isla, en realidad este dato es engañoso habiendo un gran número de minifundios.

Sin embargo, aproximadamente un 30% de los agricultores de la isla concentra cerca del 70% de la superficie total, habiéndose producido un fuerte proceso de reestructuración. La DO del Valle de Güímar presenta un tamaño de explotación media similar a la anterior. Respecto a los rendimientos medios, decir que la DO de Ycoden-Daute-Isora ha presentado los valores más altos para esta campaña y la anterior, seguida de las DO de La Palma, El Hiero y Gran Canaria. Esto nos hace pensar que en dichas zonas se concentra una mayor cantidad de explotaciones con mejoras, localizándose en las DDOO del Valle de Güímar y de La Gomera unidades productivas de mayor carácter tradicional.

Durante la campaña 2009-2010 la producción de vino obtenida bajo las diferentes DO superó la cifra de los 5,7 millones de litros, lo que supuso el 68,2%. No obstante, dicha cifra es inferior a la de la campaña precedente en un 5,8%. Si se compara el descenso que ha tenido lugar en el total de la producción de vino con el de la producción de las distintas DDOO, se aprecia que los mayores descensos han tenido lugar en las cantidades que no se acogen a estas figuras de calidad. Por este motivo puede afirmarse que cada vez se apuesta más por la mejora en la características del producto y la diferenciación del mismo.

Tabla 12. Datos de las DDOO de vino canario en la campaña 2009/10

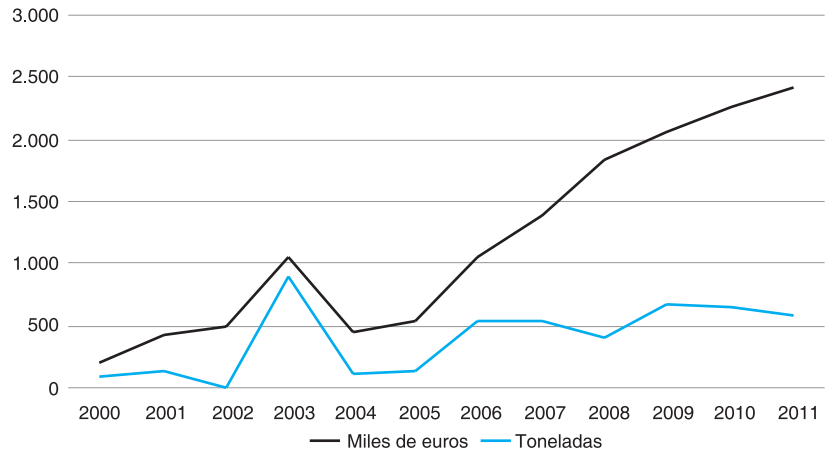
	Origen	Núm. productores inscritos	Superficie (ha)	Producción 2009 (Hl)
Lanzarote	Lanzarote	1.756	1.963	13.288
Tacoronte-Acentejo	Tenerife	1.814	1.184	9.743
La Palma	La Palma	1.246	736	9.442
Ycoden-Daute-Isora	Tenerife	638	264	4.750
La Orotava	Tenerife	963	632	4.185
El Hierro	El Hierro	297	192	2.018
Valle de Güímar	Tenerife	562	570	2.977
Abona	Tenerife	1.237	1.060	8.000
Gran Canaria	Gran Canaria	340	233	2.351
La Gomera	La Gomera	223	121	655
Total Canarias		**9.076**	**6.955**	**57.409**

Fuente: Instituto Canario de Estadística.

Respecto a la comercialización exterior de este producto (incluyendo las ventas a la Península), ésta se realiza en pequeñas cantidades. Si se observa la evolución de las ventas, es reseñable el descenso producido en las mismas durante 2002, el cual se debió a las restricciones del transporte de líquidos en el equipaje de mano que se dieron en los aeropuertos a consecuencia del atentado del 11-S. Después de dicho descenso, la tendencia de los envíos durante todo el periodo ha sido creciente, como se observa en el Gráfico 62. No obstante, durante 2010 y 2011 se han producido mermas en las toneladas enviadas al extranjero que se han cuantificado porcentualmente en un 3,5% y un 8,8%, respectivamente. De lo comercializado fuera de la Comunidad Autónoma, el volumen con destino internacional ha ido creciendo a lo largo del periodo objeto de estudio, de manera que en 2011 representó un 79,1% del total. Estas cifras muestran que la mayoría del vino producido se consume en las propias Islas.

En cuanto al valor de los envíos, éste ha tenido una evolución muy positiva. Así, desde 2005 el incremento del mismo ha sido muy pronunciado, como queda representado en las curvas de tendencia (gráfico 62), pasando de los 526,2 miles de euros a los 2,42 millones. En 2011 el 75% del valor de la exportación procedió de las ventas internacionales, frente al 25% de la comercialización nacional. Sin duda, este hecho hace pensar en los beneficios de conseguir una mayor cuota de mercado en el extranjero.

Gráfico 62. Evolución de la exportación de vino en Canarias (2000-2011)

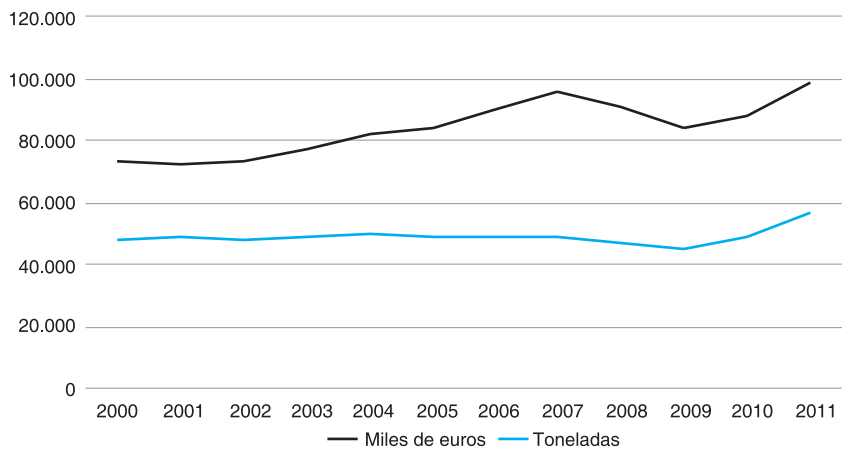


Fuente: Instituto Canario de Estadística.

Con todo, la producción de vino insular no es suficiente para abastecer el mercado interno como pone de manifiesto el saldo comercial deficitario a lo largo de la última década. Las cantidades importadas se han mantenido más o menos constantes hasta 2007, año en que las compras de vino comenzaron a tener una tendencia descendente. No obstante, en 2010 y en 2011 dicha tendencia se invirtió, coincidiendo con el descenso de las exportaciones, lo cual puede tener su explicación en el descenso productivo durante la campaña 2010-2011 al que han hecho referencia distintos agentes del sector. La importación de vino durante 2011 se incrementó en un 17% respecto al año anterior. En este caso, la procedencia del producto es de origen nacional casi en su totalidad, representando alrededor del 98% a lo largo de todo el periodo.

Respecto al valor de las importaciones, éste también se ha ido incrementando durante la última década. Este parámetro ha mostrado una tendencia al alza tanto por el aumento de las cantidades adquiridas, como por el mayor precio medio que ha presentado el producto. Así, el precio medio ha aumentado un 14,2% desde el año 2000.

Gráfico 63. Evolución de la importación de vino en Canarias (2000-2011)



Fuente: Instituto Canario de Estadística.

El sector vitivinícola, como todos los anteriores, se encuentra dentro del POSEI. En este caso las compensaciones están encaminadas a fomentar la producción de vinos de calidad en regiones determinadas, así como a su transformación y embotellado. También existe una medida dirigida a la promoción de los mismos. Debido a las características de este sector, la mejor vía de competitividad es la diferenciación del producto con vinos de alta calidad, aprovechando el creciente interés por el vino en ciertos sectores de la sociedad; además de la creciente concienciación del consumidor por el medio ambiente y productos que respetan valores tradicionales.

5. La industria agroalimentaria en las Islas Canarias

La industria agroalimentaria es el principal subsector de la industria manufacturera europea, representa el 13% de su facturación total, con un valor superior a 950.000 millones de euros. Cuenta con 310.000 empresas, siendo la mayoría pymes con menos de 250 trabajadores, que dan trabajo a más de 4,2 millones de personas.

España ocupa el cuarto puesto europeo en cuanto a volumen de producción, detrás de Alemania, Francia e Italia y seguida muy de cerca por Reino Unido. La industria agroalimentaria española se presenta como uno de los sectores más sólidos y mejor posicionados, incluso en estos momentos menos favorables, del conjunto de la economía y del sector industrial español, con una elevada capacidad de penetración en los mercados internacionales.

Las ventas netas de productos agroalimentarios a nivel nacional alcanzaron los 82.316 millones de euros durante el año 2010, lo que suponía un 20% del sector industrial español (Tabla 12). El subsector de la industria cárnica es el que tiene mayor peso, alcanzando el 21,3% del total de las ventas netas, seguido de la industria láctea con un 10% y la alimentación animal 9%. Hay que señalar que dentro de la industria agroalimentaria no se incluye un sector tan estratégico para España como la manipulación y comercialización de frutas y hortalizas, ya que éste se clasifica como uno más de los servicios comerciales.

La industria agroalimentaria en la Comunidad Autónoma de Canarias alcanzó en el mismo año 2010 unas ventas netas próximas a 1.189 millones de euros (Tabla 13), lo que equivale al 1,5% del total de la industria agroalimentaria nacional y al 25% del importe total de la industria en esa Comunidad, con un importe de ventas netas cercano a los 5.550 millones de euros.

Tabla 13. Ventas netas de la industria agroalimentaria por comunidades autónomas. En millones de euros

	2007	2008	2009	2010
Cataluña	18.110	20.055	18.527	18.843
Andalucía	12.047	12.861	11.821	11.930
Comunidad Valenciana	6.728	7.246	6.978	7.526
Castilla y León	7.835	8.134	7.340	7.490
Galicia	6.452	6.748	6.131	6.250
Castilla la Mancha	6.324	7.347	5.902	5.778
Región de Murcia	3.816	3.901	3.951	4.098
Comunidad de Madrid	3.951	4.021	3.890	3.964
País Vasco	3.212	2.931	2.857	3.303
Aragón	2.669	2.924	2.503	2.810
Navarra	2.593	2.447	2.332	2.277
Extremadura	1.904	2.058	1.683	1.832
Asturias	1.819	1.873	1.691	1.716
La Rioja	1.787	1.777	1.626	1.629
Canarias	1.358	1.351	1.341	1.189
Cantabria	948	1.112	1.001	1.051
Islas Baleares	541	814	603	629
Industria agroalimentaria	**82.094**	**87.600**	**80.177**	**82.315**

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Dirección General de la Industria Alimentaria.

Tabla 14. Ventas netas de la industria agroalimentaria en Canarias por subsectores. En miles de euros

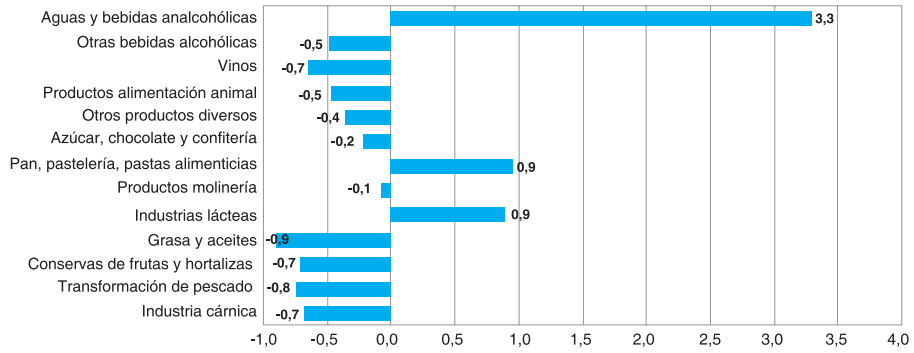
	2010	%	2009	%	2008	%
Industria cárnica	79.404	6,7	102.837	7,7	91.114	6,7
Transformación de pescado	13.564	1,1	13.778	1,0	27.359	2,0
Conservas de frutas y hortalizas	28.174	2,4	33.842	2,5	28.819	2,1
Grasa y aceites	11.232	0,9	17.656	1,3	18.401	1,4
Industrias lácteas	223.759	18,8	257.622	19,2	294.817	1,8
Productos molinería	34.013	2,9	36.669	2,7	46.460	3,4
Pan, pastelería, pastas alimenticias	191.697	16,1	222.065	2,7	201.265	14,9
Azúcar, chocolate y confitería	32.312	2,7	33.276	2,5	34.442	2,5
Otros productos diversos	50.711	4,3	68.702	5,1	72.204	5,3
Productos alimentación animal	56.102	4,7	75.536	5,6	77.625	5,7
Vinos	24.487	2,1	15.074	1,1	19.419	1,4
Otras bebidas alcohólicas	29.564	2,5	31.083	2,3	34.775	2,6
Aguas y bebidas analcohólicas	295.050	24,8	314.873	23,5	293.504	21,7
Industria agroalimentaria	**1.188.517**		**1.340.611**		**1.350.750**	

Fuente: MAGRAMA. Dirección General de la Industria Alimentaria.

En el último año el sector ha experimentado una caída en sus ventas netas del 11,4%, lo que la ha convertido en la Comunidad Autónoma con mayor descenso de ingresos; le siguen Navarra y Castilla La Mancha con una caída del 2,3% y 2,1%, respectivamente. En el lado positivo se encuentran el País Vasco y Aragón, con un crecimiento del 15,6% y 12,3% respectivamente.

Por subsectores de la industria agroalimentaria destaca el de aguas y bebidas analcohólicas con un peso del 25% sobre el total de ventas netas seguido de la industria láctea y del pan, pastelería, pastas alimenticias con un 19% y 16%, respectivamente. Estos mismos subsectores tienen en la comunidad autónoma una clara sobrerrepresentación en términos relativos con respecto a la estructura nacional. El indicador de especialización sectorial calculado al respecto señala que son precisamente ellos los únicos en los que las Islas muestran una mayor intensidad que la media nacional, resaltando muy claramente el apartado de agua y bebidas analcohólicas (Gráfico 64 y Tabla 14).

Gráfico 64. Índice de especialización de la industria agoalimentaria canaria

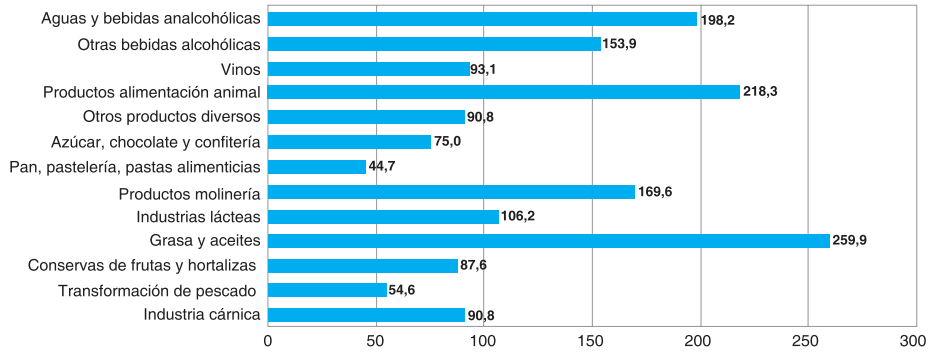


Fuente: MAGRAMA. Elaboración propia.

En el lado contrario, podemos considerar aquellos subsectores que mayor cuota han perdido en los últimos años, como es el caso de la Transformación de Pescado (-50% en 2 años) y el de las Grasas y Aceites.

La productividad media por empleado de la industria alimentaria canaria fue de 120.064 euros en 2010, cayendo más de 10.000 euros por empleo con respecto al año anterior. Con respecto a las informaciones antes comentadas, los datos revelan que las mayor productividad se encuentran en los subsectores de las grasas y aceites, productos para la alimentación animal, aguas y bebidas analcohólicas y los productos de molinería, todos ampliamente por encima de la media sectorial (Gráfico 65). En este sentido, resulta particularmente llamativo que uno de los sectores en los que el archipiélago tiene una mayor especialización con respecto al conjunto del país, se encuentre el último en productividad, como es el caso del subsector del pan, pastelería y pastas alimentarias; y que encierra posiblemente un tejido empresarial muy reducido y diseminado por el territorio.

Gráfico 65. Productividad del empleo en los subsectores de la industria agroalimentaria canaria



Fuente: MAGRAMA. Elaboración propia.

La evolución del número de empresas en el sector de la industria de los alimentos y bebidas se ha venido caracterizando en los últimos años por la reducción del número de efectivos y por una tendencia hacia el aumento de la dimensión media[2], movimientos que se ven amplificados en estos momentos por la situación de crisis económica y las dificultades añadidas en términos financieros y de debilidad de la demanda. En el caso de Canarias, estos fenómenos se reproducen en su ámbito aunque con mayor intensidad. Mientras que en el cuatrienio 2008-2010 el número de empresas en el sector a nivel nacional se redujo un 6,2%, en las Islas este decremento casi se dobló: 11,5% (Tabla 15).

No obstante, los cambios producidos en la estructura productiva el sector en Canarias han sido más intensos que en el conjunto del país. En España, todos los subsectores vieron reducir su número de empresas. Sin embargo, en las islas, tres de ellos lograron registrar avances en el período: la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (20%) el procesado y conservación de frutas y hortalizas (9,1%) y la fabricación de productos para la alimentación animal (7,7%); si bien es cierto que precisamente esos capítulos partían de cantidades iniciales de empresas pequeñas, por lo que era sencillo obtener grandes avances en términos porcentuales.

[2] Fundación Cajamar (2012): Competitividad y tamaño en la industria de la alimentación y bebidas. Almería, Fundación Cajamar. Disponible en http://www.fundacioncajamar.com/publicaciones.

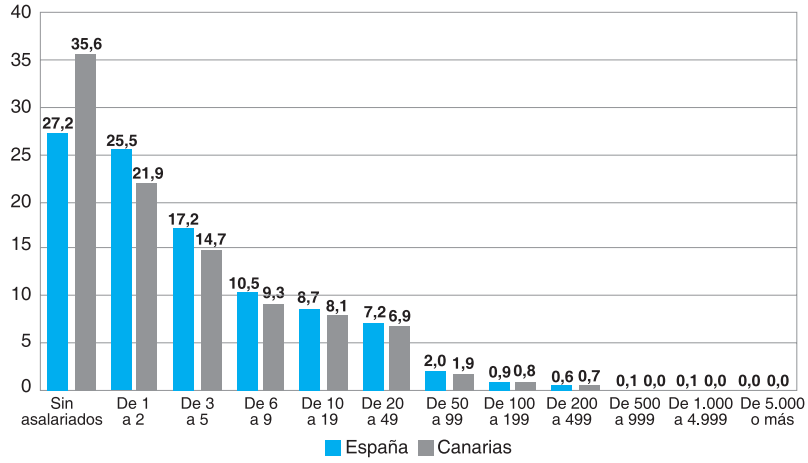
Tabla 15. Evolución del número de empresas de la industria agroalimentaria en España y Canarias

	2008	2009	2010	2011	% evolución 2008-2011
Nacional					
10 Industria de la alimentación	26.027,0	25.689,0	25.164,0	24.358,0	-6,4
101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	4.416,0	4.399,0	4.383,0	4.198,0	-4,9
102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	741,0	741,0	733,0	705,0	-4,9
103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas	1.338,0	1.326,0	1.417,0	1.329,0	-0,7
104 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	1.607,0	1.587,0	1.602,0	1.598,0	-0,6
105 Fabricación de productos lácteos	1.629,0	1.601,0	1.587,0	1.574,0	-3,4
106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	678,0	636,0	616,0	590,0	-13,0
107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	11.867,0	11.679,0	11.158,0	10.842,0	-8,6
108 Fabricación de otros productos alimenticios	2.827,0	2.805,0	2.751,0	2.668,0	-5,6
109 Fabricación de productos para la alimentación animal	924,0	915,0	917,0	854,0	-7,6
11 Fabricación de bebidas	5.255,0	5.216,0	5.097,0	4.976,0	-5,3
Industria agroalimentaria	**31.282,0**	**30.905,0**	**30.261,0**	**29.334,0**	**-6,2**
Canarias					
10 Industria de la alimentación	909,0	881,0	861,0	806,0	-11,3
101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	53,0	48,0	54,0	46,0	-13,2
102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	10,0	10,0	8,0	9,0	-10,0
103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas	33,0	33,0	42,0	36,0	9,1
104 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	5,0	4,0	6,0	6,0	20,0
105 Fabricación de productos lácteos	146,0	134,0	126,0	128,0	-12,3
106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	55,0	52,0	51,0	50,0	-9,1
107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	488,0	477,0	448,0	413,0	-15,4
108 Fabricación de otros productos alimenticios	106,0	110,0	111,0	104,0	-1,9
109 Fabricación de productos para la alimentación animal	13,0	13,0	15,0	14,0	7,7
11 Fabricación de bebidas	169,0	160,0	157,0	148,0	-12,4
Industria agroalimentaria	**1.078,0**	**1.041,0**	**1.018,0**	**954,0**	**-11,5**

Fuente: Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística.

Con respecto a la dimensión media de las empresas canarias en relación a las del conjunto de España, se constata que hay una mayor presencia de empresas sin asalariados, apartado que suele esconder sociedades gestionadas por un autónomo. La mayor presencia de este tipo de empresas en la industria de la alimentación y bebidas en el archipiélago significa que en los estratos correspondientes a las microempresas canarias tiene un mayor peso. El 81,5% de las empresas del sector en las Islas tiene menos de 10 trabajadores (el 80,4% en el conjunto de España). En el estrato de las pequeñas (entre 10 y 50 trabajadores) la ventaja es para el conjunto estatal (15,9% por un 15,0% en las islas), pero en el de las medianas y grandes (más de 50 trabajadores) Canarias vuelve a estar subrepresentada con un 3,4% frente al 3,7% nacional. Es decir, el tejido canario de la industria de los alimentos y bebidas tiene una menor dimensión, en términos de platilla, que el nacional, con una mayor especialización en el capítulo de micro empresas y ninguna empresa por encima de los 500 trabajadores (Gráfico 66).

Gráfico 66. Estructura de la industria agroalimentaria por estrato de asalariados en Canarias y España en 2011



Fuente: DIRCE e INE.

El número de personas ocupadas de media anual en el año 2011 en la industria agroalimentaria nacional, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), ascendía a 448.825 personas, habiendo experimentado una ligera caída en los tres últimos años de 11.300 personas, lo que supone un 2%. El subsector que más personas ocupa es el de *pan, pastelería, pastas alimenticias* que supone un 28%, seguido de la industria cárnica con un 22%. La tasa de paso en el sector ronda el 10,5%.

Tabla 16. Ocupados en la industria agroalimentaria en España (2008-2010). Por subsectores

	2010	2009	2008	% Tasa de Paro 2011
Industria cárnica	97.425	90.325	100.100	8,3
Transformación de pescado	23.400	24.800	23.850	14,5
Conservas de frutas y hortalizas	38.075	40.225	39.975	20,4
Grasa y aceites	11.575	10.775	10.750	17,8
Industrias lácteas	32.925	32.900	34.975	10,9
Productos molinería	8.425	9.475	9.600	7,9
Pan, pastelería, pastas alimenticias	125.250	126.650	129.600	8,4
Otros productos diversos	41.400	42.350	53.075	10,6
Productos alimentación animal	16.100	14.725	13.725	3,0
Fabricación de bebidas	54.250	53.200	44.475	9,4
Industria agroalimentaria	**448.825**	**445.425**	**460.125**	**10,5**

Fuente: MAGRAMA. Dirección General de la Industria Alimentaria.

El número de personas ocupadas de media anual en Canarias es de 9.900 personas, lo que supone un 29% de las personas ocupadas en el total de la industria canaria que alcanzo los 40.937 personas. El primer subsector es el de pan, pastelería y pastas alimenticias que supone un 36% de las personas ocupadas en la industria agroalimentaria que ocupa a 3.572 personas seguido de los lácteos con un 18% y con 1.755 personas ocupadas. El número de personas ocupadas ha sufrido una caída en los tres últimos años del 4%.

Tabla 17. Evolución del empleo y estructura del mismo en la industria agroalimentaria canaria. Por subsectores

Islas Canarias	2010	%	2009	%	2008	%
Industria cárnica	728	7,4	704	6,9	716	7,0
Transformación de pescado	207	2,1	102	1,0	151	1,5
Conservas de frutas y hortalizas	268	2,7	260	2,6	241	2,4
Grasa y aceites	36	0,4	33	0,3	32	0,0
Industrias lácteas	1.755	17,7	1.732	17,0	1.884	18,5
Productos molinería	167	1,7	146	1,4	158	1,6
Pan, pastelería, pastas alimenticias	3.572	36,1	3.840	37,7	3.661	5,9
Azúcar, chocolate y confitería	359	3,6	336	3,3	365	3,6
Otros productos diversos	465	4,7	538	5,3	526	35,2
Productos alimentación animal	214	2,2	206	2,0	200	2,0
Vinos	219	2,2	178	1,7	254	2,5
Otras bebidas alcohólicas	160	1,6	166	1,6	165	1,6
Aguas y bebidas a alcohólicas	1.240	12,5	1.451	14,2	1.462	14,4
Industria agroalimentaria	**9.899**		**10.187**		**10.346**	

Fuente: MAGRAMA. Dirección General de la Industria Alimentaria.

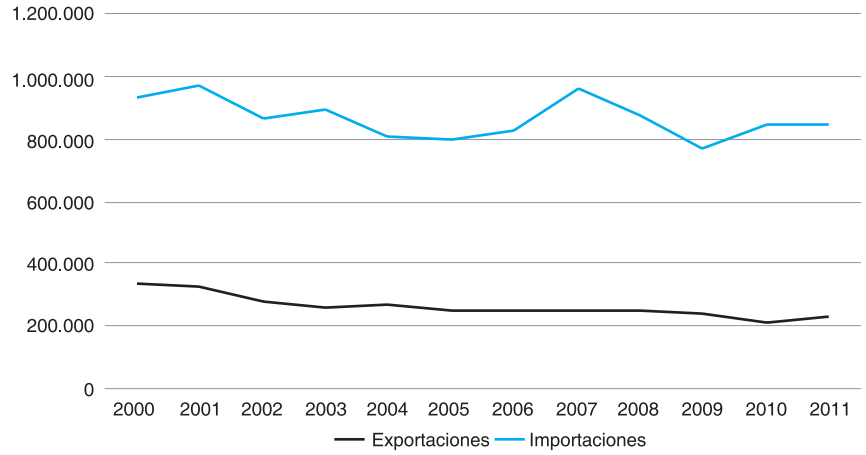
5.1. El comercio internacional de la industria agroalimentaria

La industria agroalimentaria en el comercio exterior en Canarias tiene una especial relevancia como consecuencia de su insularidad y escasa capacidad para garantizar el suministro de su población residente, incrementada por el turismo. Supone el 2% del total de comercio exterior agroalimentario a nivel nacional y ocupa el décimosegundo lugar por comunidades autónomas.

El comercio exterior agroalimentario supone un 15% del comercio exterior total de Canarias; las exportaciones de productos agroalimentarios alcanza un 18% del total de las exportaciones canarias, mientras que las importaciones son el 10% del total de comercio exterior.

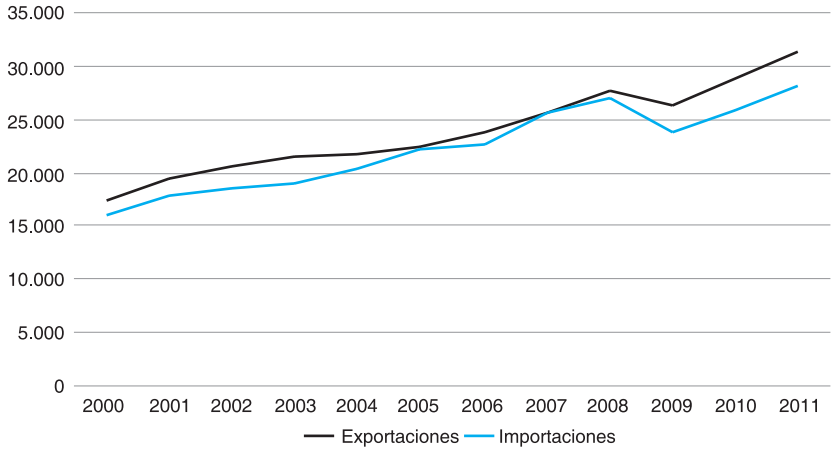
Con unas exportaciones cercanas a los 231 millones de euros y unas importaciones de 848 millones de euros en el 2011, presenta un saldo comercial negativo por un importe medio de 600 millones de euros, lo que significa una tasa comercial media de 26%. Estos datos contrastan con los importes del comercio exterior nacional que presenta un saldo positivo de unos 30.000 millones de euros, con una tasa comercial de 111 % de media en los últimos años.

Gráfico 67. Comercio exterior agroalimentario de Canarias. En miles de euros



Fuente: DATACOMEX.

Gráfico 68. Comercio exterior agroalimentario nacional. En miles de euros



Fuente: DATACOMEX.

Mientras que a nivel nacional en los últimos 10 años las exportaciones agroalimentarias han crecido un 80% y las importaciones agroalimentarias lo han hecho un 77%, mejorando la tasa de cobertura, en Canarias se ha producido una disminución tanto de las exportaciones en un 31% y como de las importaciones que lo han hecho en un 9%. Así mismo, la tasa de cobertura a nivel nacional ha mejorado mientras que en Canarias se ha mantenido.

Por capítulos destacan las exportaciones de legumbres, hortalizas que en año 2012 sobrepasaron el 36% de las exportaciones agroalimentarias seguido del capítulo *de* pescados*,* crustáceos, moluscos con un 31% del total.

Dentro del capítulo de las hortalizas destaca el *tomate que* con un 83% de dicho capítulo alcanzó los 70 millones de euros seguido muy de lejos del pepino con un 17% y 14 millones de euros.

Tabla 18. Principales cifras del comercio exterior agroalimentario canario. En miles de euros

	2009				2010				2011			
	Export	Import	% tasa de cobertura	Saldo comercial	Export	Import	% tasa de cobertura	Saldo comercial	Export	Import	% tasa de cobertura	Saldo comercial
Animales vivos y productos del reino animal	81.486	407.165	20,0	-325.679	73.582	451.712	16,3	-378.130	77.016	448.043	17,2	-371.026
Productos del reino vegetal	117.109	129.921	90,1	-12.812	91.010	145.433	62,6	-54.423	100.387	146.875	68,3	-46.488
Grasas, aceite animal o vegetal	1.133	5.611	20,2	-4.479	748	3.046	24,6	-2.298	519	4.422	11,7	-3.903
Productos de las industrias alimentarias; bebidas, liquidos alcoholicos	40.946	228.190	17,9	-187.244	46.100	248.586	18,5	-202.485	53.380	249.114	21,4	-195.734
Total sector agroalimetario canarias	**240.673**	**770.888**	**31,2**	**-530.214**	**211.440**	**848.777**	**24,9**	**-637.337**	**231.303**	**848.454**	**27,3**	**-617.152**
Sector agroalimetario nacional	**26.366.287**	**23.886.772**	**110,4**	**26.366.285**	**28.918.287**	**25.751.109**	**112,3**	**28.918.286**	**31.284.095**	**28.128.270**	**111,2**	**31.284.094**

Fuente: DATACOMEX.

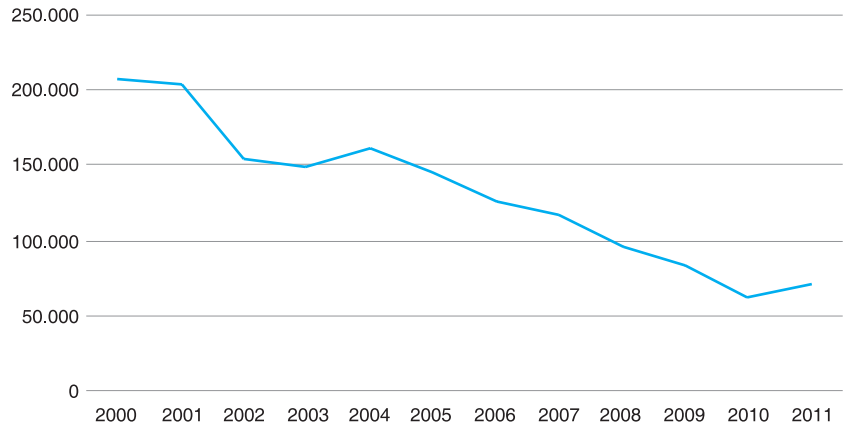
Tabla 19. Comercio exterior nacional según capítulos arancelarios

	2011	
Elemento (miles de euros)	Exportaciones	Importaciones
02 Carne y despojos comestibles	1.380,52	172.178,57
03 Pescados, crustáceos, moluscos	71.833,26	172.200,04
04 Leche, productos lácteos; huevos	1.930,59	101.486,37
07 Legumbres, hortalizas, s/cons	84.548,02	30.453,51
08 Frutas/frutos, s/conservar	1.272,31	21.042,75
10 Cereales	19,84	57.743,68
16 Conservas de carne o pescado	1.093,68	31.034,21
17 Azúcares; artículos confitería	3.005,16	23.274,90
19 Productos de cereales, de pastel	5.786,41	20.212,35
20 Conservas verdura o fruta; zumos	1.844,78	31.704,17
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos)	16.677,43	57.315,75
24 Tabaco y sus sucedáneos	16.326,75	62.069,67

Fuente: DATACOMEX.

La caída de las exportaciones de productos agroalimentarios ha sido motivada principalmente por la espectacular disminución de las exportaciones de tomates, que en los últimos 10 años ha supuesto una caída el 67%.

Gráfico 69. Evolución de las exportaciones de tomate canario. En miles de euros



Fuente: DATACOMEX.

En el capitulo de las exportaciones de pescado, el 66% se corresponde con las exportaciones de pescado congelado por importe de 48 millones de euros.

Por el lado de las importaciones destacan los capítulos de pescados crustáceos y el de las carnes con unas importaciones entorno a los 172 millones de euros y seguido de cerca el capítulo de la leche y los lácteos por importe de 101 millones de euros.

En cuanto a los principales destinos de las exportaciones destacan Reino Unido y Países Bajos, que suponen un 40% de las exportaciones del 2011. En ambos países las exportaciones se centran en el capitulo de legumbres y hortalizas y en el producto de tomates frescos.

En cuanto a los países de procedencia de las importaciones destacan Brasil y Uruguay como países fuera de la UE, en el capitulo de carnes y despojos comestibles con un 80% y en el capitulo de café y tés.

Por lo que se refiere a los países de la UE destaca Alemania, de donde se importan los lácteos y el tabaco y sucedáneos; de los Países Bajos también proceden los lácteos y crustáceos y derivados; de Reino Unido legumbres y hortalizas elaboradas; y de Francia los cereales.

Tabla 20. Principales países. En miles de euros

	Exportaciones	Importaciones	% exportaciones	% importaciones
001 Francia	1.780,40	57.693,77	0,8	6,9
003 Países Bajos	42.487,72	88.806,77	18,4	10,6
004 Alemania	5.256,19	91.009,11	2,3	10,8
005 Italia	11.490,54	24.562,85	5,0	2,9
006 Reino Unido	49.433,67	62.995,54	21,4	7,5
508 Brasil	5.032,20	96.810,51	2,2	11,5
524 Uruguay	900,52	55.088,04	0,4	6,6

Fuente: DATACOMEX.

Anexo. Cuadro resumen del programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias

Línea de ayuda	Solicitantes	Partida presupuestaria	Observaciones
Ayuda a la comercialización local de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas recolectadas en canarias	293	19.261.000	
1.- Frutas, hortalizas, raíces y tubérculos		*16.461.000*	
2.- Flores y plantas vivas recolectadas en canarias		*2.800.000*	
Ayuda para la comercialización fuera de canarias de frutas, hortalizas, plantas ornamentales, flores y esquejes		10.100.000	
1.- Acción para el sector hortofrutícola (excepto el tomate)		*4.700.000*	*10-13% del valor de la producción*
2.- Acción para el tomate		*5.400.000*	*3,6 € por cada 100 kg*
Ayuda por hectárea para el mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción de vinos de calidad producidos en regiones determinadas (VCPRD)	4.500	7.590.000	1.650 euros/ha, sup. máx. 4.600 ha
Ayuda por hectárea para el cultivo de la papa de mesa	5.263	3.640.000	700 euros/ha, sup. máx. 2.600 Ha, dos veces al año
Ayuda a los productores de tomate de exportación		12.000.000	10.240 euros/ha, sup. máx. 1.700 ha
Ayuda a la transformación y embotellado de VCPRD producidos en canarias		1.680.000	0,24 euros por litro
Mejora de la competitividad en la comercialización exterior de los VCPRD de Canarias		350.000	0,70 euros/litro
Ayuda a los productores de plátanos	9.084	141.100.000	11.200 ha
Ayuda para el suministro de animales reproductores de razas puras o razas comerciales originarios de la comunidad		3.051.300	
Apoyo al sector vacuno	1.201	3.514.000	
1.- Prima a los terneros nacidos de vaca nodriza		*658.000*	*329 euros por cabeza, núm. máx. 2.000 animales*
2.- Prima a los terneros nacidos de otros vacunos		*630.000*	*126 euros por cabeza, núm. máx. 5.000 animales*
3.- Prima por sacrificio de vacuno		*2.226.000*	*entre 75-325 euros por cabeza*
Ayuda para la importación de terneros destinados al engorde		336.000	240 euros por cabeza, núm. máx. 1.400 animales
Ayuda a la reposición en vacuno de leche con novillas nacidas en canarias		300.000	1.000 euros por cabeza, núm. máx. 300 animales
Apoyo al sector de caprino y ovino	1.936	7.674.000	
1.- Prima básica para cabras y ovejas de razas no autóctonas		*5.916.000*	*29 euros por cabeza, núm. máx. 204.000 animales*
2.- Prima básica para ovejas de razas autóctonas		*1.296.000*	*36 euros por cabeza, núm. máx. 36.000 animales*
3.- Pago adicional por pertenencia a agrupaciones de defensa sanitaria		*462.000*	*3,30 euros por cabeza, núm. máx. 140.000 animales*

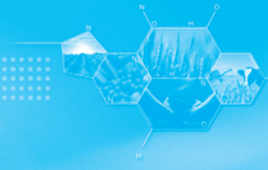
Anexo (cont). Cuadro resumen del programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias

Línea de ayuda	Solicitantes	Partida presupuestaria	Observaciones
Ayuda al consumo humano de productos de leche de vaca de origen local		6.650.000	
1.- Ayuda a la industria láctea	*18*	*3.780.000*	*108 euros/tn, máximo de 35.000 toneladas*
2.- Ayuda al productor de leche de vaca		*2.870.000*	*82 euros/tn, máx. de 35.000 toneladas*
Ayuda al consumo humano de carne fresca de vacuno de origen local		300.000	120 euros/tn, máx. de 2.500 toneladas
Ayuda al consumo de productos lácteos elaborados con leche de cabra y oveja de origen local		7.600.000	
1.- Ayuda a la industria láctea y queserías artesanales		*1.840.000*	*46 euros/tn, máx. de 40.000 toneladas*
2.- Ayuda al productor de leche de caprino-ovino		*5.760.000*	*144 euros/tn, máx. de 40.000 toneladas*
Ayuda para la producción de reproductores de porcino en canarias		250.000	500 euros por cabeza, núm. máx. 500 animales
Suministro de pollitos de engorde y de huevos destinados a la incubación de origen comunitario		600.000	0,12 euros por cabeza, núm. máx. 6.000.000 animales
Ayuda para la producción de gallinas ponedoras en canarias		75.000	0,30 euros por cabeza, núm. máx. 250.000 animales
Ayuda para la producción de miel de calidad procedente de la raza autóctona de abeja negra		300.000	20 euros por colmena, núm. máx. 15.000 colmenas
Ayuda a la innovación y la calidad en las producciones ganaderas		400.000	
Ayuda a la producción local de huevos de gallina		800.000	0,02 euros la docena, núm. máx. 40.000.000 docenas
Ayuda a los productores de determinados cultivos herbáceos	176	375.000	300 euros/ha, sup. máx. 1.250 hectáreas por año
Total		**227.946.300**	

Fuente: Reglamento (CE) nº 247/2006 del consejo, de 30 de enero. Versión consolidada a 27 de septiembre de 2010.

Expertos en el negocio agroalimentario

cajamar
CAJA RURAL



CAJAMAR
ADN Agro