



ADNAGROfood



Análisis sintético del sector agroalimentario de Canarias

Mayo 2017

www.cajamar.es

 **cajamar**
CAJA RURAL

→ El sector agroalimentario en el contexto socioeconómico general

La insularidad y el relativo gran tamaño de la población han derivado en un escaso ámbito rural en las islas (52,5 % frente al 84,1 % nacional). Esos mismos factores motivan que la densidad de población sea muy elevada en relación con la media española, casi el triple (282,3 hab/km²). También es mayor la densidad en las zonas rurales insulares, aunque en este caso las diferencias son menos extremas: 51 habitantes sobre los 18,2 estatales. En resumen, el ámbito rural en Canarias es proporcionalmente menor y está más poblado que el del conjunto de España.

Tabla 1

Principales indicadores territoriales y de población			
	Canarias	España	Canarias / España (%)
Superficie (km ²)	7.447	505.968	1,5
Población, 2016 (hab)	2.101.924	46.557.008	4,5
% Población joven (< 16)	15,1	16,0	
% Población (entre 16 y 67 años)	72,6	68,5	
% Población mayor (68 y más)	12,3	15,5	
Densidad (hab/km ²)	282,3	92,0	
Superficie medio rural (km ²)	3.906	425.709	0,9
Población medio rural (hab)	201.144	7.767.137	2,6
Densidad medio rural (hab/km ²)	51,5	18,2	

Fuente: MAPAMA e INE.

Canarias contribuye al PIB nacional aportando el 3,8 % del mismo, pero este porcentaje desciende hasta el 2,4 % cuando consideramos el sector agrario, y al 2,1 % cuando nos referimos a la industria agroalimentaria. Esta circunstancia pone de manifiesto que la especialización productiva del archipiélago está alejada de estos sectores. Su PIB per cápita es el 82,9 % del estatal (ha aumentado la diferencia en los últimos años), aunque el desfase de la productividad aparente del empleo es menor (la canaria es el 92,1 % de la española), yendo la diferencia a engrosar una mayor tasa de paro.

Como se ha comentado, Canarias está menos especializada que el conjunto del país en la producción primaria. Así, ésta supone el 1,4 % del PIB regional por un 2,3 % a nivel nacional. En cuanto a la industria de los alimentos, bebidas y tabaco, los porcentajes son más parecidos con un 1 % para Canarias por un 1,9 % para España.

El crecimiento del PIB agrario fue en 2015 del 10 % en términos corrientes, por un 6,1 % registrado en el conjunto del Estado, ambos por encima del agregado macroeconómico conjunto.



Tabla 2

Cuentas económicas regionales (2015)					
	Canarias		España		Canarias / España (%)
	Dato	Var. 2015/2014	Dato	Var. 2015/2014	
PIB (millones de euros)	40.880,4	2,9	1.075.639,0	3,7	3,8
PIBp.c. (euros)	19.221,0	2,5	23.178,0	3,8	82,9
Empleos (miles personas)	762,5	3,0	18.474,2	-4,2	4,1
PIB/Empleo (euros)	53.613,6		58.223,8		92,1
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (millones de euros)	589,2	10,0	25.004,0	6,1	2,4
VAB Industria de la Alimentación, bebidas y tabaco (2014) (millones de euros)	407,6		19.720,8		2,1
% AGSP/total	1,4		2,3		
% IABT/total (2014)	1,0		1,9		

Fuente: Contabilidad Regional de España. INE. Las variaciones sobre euros corrientes.

→ Principales indicadores estructurales agroalimentarios

Canarias supone el 0,3 % de la superficie agrícola útil nacional, aunque como la dimensión media de la explotación es una de las más pequeñas de España (5,6 ha frente a las 24,7 ha), cuenta con el 1,3 % del total de las explotaciones. Por otro lado, el agro canario es más intensivo que el nacional, contando con un 29,2 % de la SAU en régimen de regadío, por el 15,1 % en España, consecuencia seguramente de su insularidad y la distancia a la península.

Tabla 3

Principales indicadores estructurales de la agricultura canaria (2013)			
	Canarias	España	Canarias / España (%)
Núm. explotaciones con SAU	12.198	944.305	1,3
Superficie agrícola útil (ha)	68.452	23.300.221	0,3
SAU/explotación (ha)	5,6	24,7	22,7
Superficie agrícola ecológica	597,0	705.718,0	0,1
Superficie regadío (ha)	20.016	3.522.616	0,6
Explotación en propiedad	10.467	834.752	1,3
Explotación arrendada	1.683	204.332	0,8
Explotación aparcería	915	104.987	0,9
UTA	21.987	813.551	2,7
<i>Familiar</i>	<i>9.077</i>	<i>485.961</i>	<i>1,9</i>
<i>Asalariado</i>	<i>12.910</i>	<i>327.590</i>	<i>3,9</i>
Jefe de explotación con formación agrícola	2.266	171.406	1,3
<i>Formación universitaria</i>	<i>345</i>	<i>15.692</i>	<i>2,2</i>

Fuente: Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias.

Otra muestra del carácter más intensivo de la agricultura canaria es el uso de la mano de obra: 0,32 UTA/ha frente a las 0,04 de España. Asimismo, el 58,7 % del empleo utilizado proviene del ámbito extrafamiliar, 18,4 puntos por encima de la media nacional. El régimen de tenencia mayoritario es el de propiedad (80,1 % de las explotaciones).

En lo referente a las características de los responsables de las explotaciones, los porcentajes de personas con algún tipo de formación agraria es similar en Canarias y en el conjunto del país, 18,6 % en las islas y 18,2 % en el conjunto del Estado. Sin embargo, hay más diferencias cuando se trata de encargados con formación universitaria, donde Canarias saca más de un punto porcentual al agregado nacional.

Tabla 4

Principales cultivos y cabaña ganadera

	Canarias	España	Canarias / España (%)
Superficie (ha) (2016)			
<i>Frutales no cítricos</i>	13.628	1.093.462	1,2
<i>Viñedo</i>	8.235	968.769	0,9
<i>Tubérculos</i>	3.444	59.857	5,8
<i>Hortalizas y flores</i>	3.189	236.017	1,4
<i>Huertos familiares</i>	2.476	113.504	2,2
<i>Cítricos</i>	1.120	297.535	0,4
<i>Cereales grano</i>	724	6.294.934	0,0
Principales Producciones (t) (2014)			
<i>Frutales</i>	409.054	4.455.147	9,2
<i>Hortalizas</i>	266.546	14.411.083	1,8
<i>Tubérculos</i>	114.264	2.615.881	4,4
<i>Cultivos forrajeros</i>	25.859	28.215.102	0,1
<i>Viñedo</i>	20.318	6.221.760	0,3
<i>Platanera</i>	363.536	363.552	100,0
<i>Patata</i>	109.493	2.579.945	4,2
<i>Tomate</i>	95.270	4.865.460	2,0
<i>Pepino</i>	38.265	778.571	4,9
<i>Otros frutos carnosos no cítricos</i>	23.879	372.497	6,4
<i>Uva vino</i>	19.846	5.978.535	0,3
<i>Batata</i>	4.771	9.252	51,6
<i>Rosas</i>	4.193	10.897	38,5
Cabaña Ganadera (número de cabezas) (2016)			
<i>Vacuno</i>	20.764	6.554.692	0,3
<i>Porcino</i>	54.736	25.915.361	0,2
<i>Ovino</i>	54.779	17.217.148	0,3
<i>Caprino</i>	220.278	3.124.772	7,0
<i>Gallinas para huevos</i>	3.226.649	75.461.923	4,3
<i>Gallinas para carne</i>	1.353.747	291.293.953	0,5
<i>Conejos</i>	43.247	6.287.714	0,7
<i>Apicultura</i>	38.487	2.865.755	1,3

Fuente: MAPAMA.



Frutales no cítricos (principalmente platanera) y viñedo son los cultivos que mayor superficie de producción presentan en las islas, seguidos de los tubérculos, cuyas hectáreas suponen el 5,8 % de las españolas. Dentro de los frutales, por supuesto, la producción estrella es el plátano, del que Canarias concentra el 100 % del total nacional. Detrás del plátano, son las papas y los tomates los siguientes cultivos en términos de producción. Asimismo, las islas presentan cantidades relevantes de flores y esquejes (concentran el 38,5 % de la producción de rosas).

La primera cabaña de la comunidad es la caprina, con una elevada representatividad en el conjunto del país, un 7 % del total. Otra ganadería con amplia representación es la de las aves, destacando el número de gallinas ponedoras (4,3 % de las españolas).

→ Macromagnitudes agrarias

La producción total de la rama agraria (PRA) canaria fue en 2014 de 811,5 millones de euros (un 1,8 % del total nacional). El protagonismo lo asumían las producciones vegetales, entre las que destacaban frutas (plátano, fundamentalmente), hortalizas y papas. Estos tres grupos suponían el 77,5 % de la PRA, lo que evidencia la fuerte especialización productiva del archipiélago.

La ganadería supone una pequeña parte de la rama agraria (16,6 %), siendo las producciones más relevantes en términos de valor, la leche, los huevos y el caprino. La distancia de las islas a la península, y la amplitud del mercado local, que se ve complementado por la población flotante aportada por el turismo, favorecen que los productores locales puedan competir con ventaja en determinados mercados, como pueda ser el de los huevos.

Tabla 5

	Canarias		España		Canarias / España (%)
	Millones de euros	% PRA	Millones de euros	% PRA	
Producción Rama Agraria (PRA)	811,5		43.993,8		1,8
<i>Producción vegetal</i>	<i>629,1</i>	<i>77,5</i>	<i>25.584,9</i>	<i>58,2</i>	<i>2,5</i>
Tres primeros productos					
Frutas	397,6	49,0	7.442,0	16,9	5,3
Hortalizas	174,4	21,5	7.511,6	17,1	2,3
Papa	41,0	5,1	484,4	1,1	8,5
<i>Producción animal</i>	<i>134,9</i>	<i>16,6</i>	<i>16.681,5</i>	<i>37,9</i>	<i>0,8</i>
Tres primeros productos					
Leche	38,1	4,7	3.183,6	7,2	1,2
Huevos	32,4	4,0	961,2	2,2	3,4
Ovino y caprino	23,8	2,9	937,8	2,1	2,5
Consumos intermedios	297,2		20.997,8		1,4
Valor añadido bruto	514,3	63,4	22.995,9	52,3	2,2
<i>Amortizaciones</i>	<i>79,3</i>		<i>5.250,6</i>		<i>1,5</i>
<i>Otras subvenciones</i>	<i>57,1</i>		<i>5.943,7</i>		<i>1,0</i>
<i>Otros impuestos</i>	<i>5,9</i>		<i>328,0</i>		<i>1,8</i>
Renta agraria	486,2	59,9	23.361,1	53,1	2,1

Fuente: MAPAMA.

En términos de eficiencia, la agricultura canaria presenta mejores resultados que la nacional, como era de esperar de un sector muy especializado en productos de elevado valor unitario y relativamente moderno, al menos en lo que a sus primeras producciones se refiere. De ahí que Canarias logre convertir un 63,4 % de su PRA en valor añadido, frente al 52,3 % que consigue la agricultura española.

Finalmente, el peso de las subvenciones en la renta agraria canaria fue del 11,7 % en 2014, frente al 25,4 % nacional.

→ Ayudas de la Política Agrícola Común

Canarias ingresa en ayudas de la PAC aproximadamente el 4,9 % del total nacional, muy por encima de su aportación al valor de la producción agraria. Ocupa un nivel intermedio en el ranking de captación, aunque el importe medio por beneficiario es el mayor de España, con 17.800 euros.

Tabla 6

Distribución de las ayudas de la Política Agraria Común por comunidades autónomas (2015)				
CCAA	Importe pagos euros	% / España	Núm. de beneficiarios	euros / beneficiario
Comunidad desconocida	-41.252.023,7	-0,7	1,0	-41.252.023,7
Andalucía	1.595.698.210,2	28,6	264.031,0	6.043,6
Aragón	450.009.235,9	8,1	45.583,0	9.872,3
Principado de Asturias	61.221.794,8	1,1	10.839,0	5.648,3
Islas Baleares	26.700.332,5	0,5	6.947,0	3.843,4
Islas Canarias	272.557.452,5	4,9	15.312,0	17.800,3
Cantabria	40.085.331,7	0,7	5.045,0	7.945,6
Castilla-La Mancha	748.401.817,0	13,4	130.892,0	5.717,7
Castilla y León	904.361.973,8	16,2	86.872,0	10.410,3
Cataluña	309.439.095,2	5,5	51.762,0	5.978,1
Extremadura	532.781.115,4	9,5	61.204,0	8.705,0
Galicia	165.067.387,0	3,0	34.119,0	4.838,0
Madrid	41.544.870,2	0,7	6.581,0	6.312,9
Región de Murcia	109.994.345,0	2,0	14.193,0	7.749,9
Comunidad Foral de Navarra	110.068.707,1	2,0	14.597,0	7.540,5
País Vasco	55.636.920,8	1,0	9.881,0	5.630,7
La Rioja	47.176.216,0	0,8	7.229,0	6.526,0
Comunidad Valenciana	155.308.560,5	2,8	83.276,0	1.865,0
Total	5.584.801.342,0	100,0	848.364,0	6.583,0

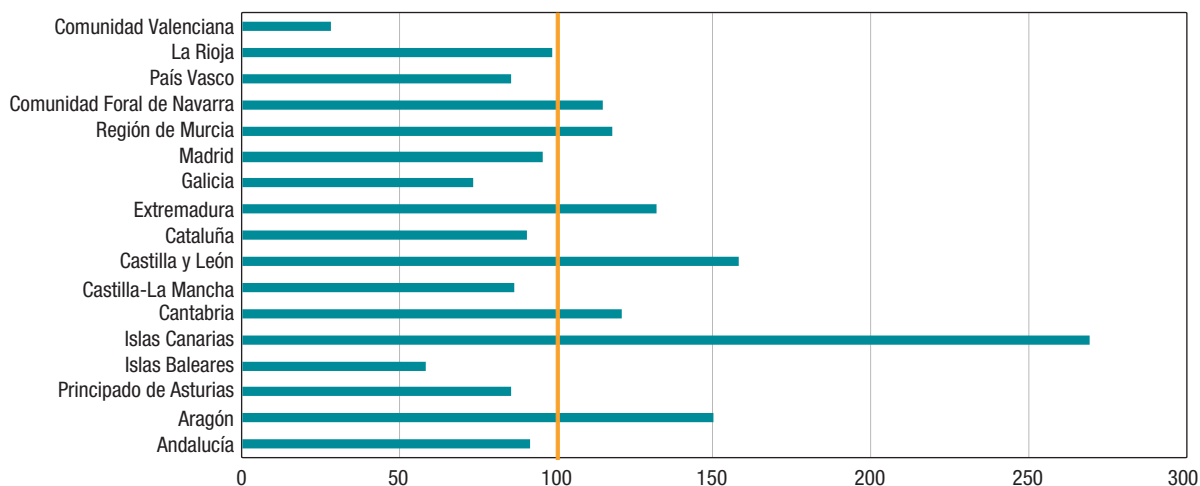
Fuente: FEAGA.

La mayor parte (98 %) de las subvenciones provenientes de la PAC las percibe la comunidad a través de los fondos del POSEICAN (*Programme of Options Specific to the Remote and Insular Nature of Canary Islands*), que es la parte que le corresponde al archipiélago español de los fondos para el apoyo a las regiones ultraperiféricas de la UE. Este programa sustituye en las islas al resto de regímenes encuadrados en el primer pilar de la PAC (FEAGA). El resto de capítulos son prácticamente irrelevantes, tanto en importes como en número de beneficiarios.



Gráfico 1

Importe de ayuda por beneficiario en relación a la media española (=100) (2015)



Fuente: FEAGA.

Tabla 7

Distribución de las ayudas PAC por sectores (2016). En miles de euros

Sector	Canarias	España	Canarias / España (%)
POSEICAN	265.760,7	265.760,7	100,0
Frutas y hortalizas	4.150,8	250.379,8	1,7
Reembolso disciplina financiera	2.196,7	53.294,4	4,1
Vino y alcoholes	261,6	220.670,3	0,1
Leche y productos lácteos	94,6	11.601,5	0,8
Total FEAGA	271.622,6	5.817.985,7	4,7

Fuente: FEAGA.

→ La industria alimentaria

Los subsectores de la industria de los alimentos y bebidas más importantes de la comunidad canaria son la fabricación de bebidas no alcohólicas, seguida por las industrias lácteas y panadería y pastas alimenticias (que se ven claramente favorecidas por la insularidad). Respecto a los datos relativos, cabe destacar que precisamente la fabricación de bebidas y las industrias lácteas presentan una clara intensidad en la utilización de mano de obra, lo que estaría mostrando una menor presión competitiva en dichos subsectores. En cualquier caso, la industria canaria produce 0,69 euros por cada euro generado por el sector primario, mientras que a nivel nacional dicha aportación alcanza los 79 céntimos.

La industria alimentaria canaria aporta a la española el 2,7 % del empleo, el 1,3 % de la cifra de negocio y el 2,1 % del valor añadido, lo que implica que es más eficiente que la media en la obtención de valor añadido. La facturación está bastante concentrada, ya que entre las 4 primeras ramas de la industria representan el 61,1 % del total (a las tres ya mencionadas habría que añadir la industria cárnica). Respecto a la productividad, Canarias es claramente menos eficiente que la media nacional en el uso del empleo

en todas las ramas (Gráfico 2), aunque esta diferencia se compensa con unos menores costes salariales, lo que provoca que el 29,6 % de la cifra de negocio de la industria insular se convierta en valor añadido, mientras que a nivel nacional este porcentaje se quede en el 18,8 %.

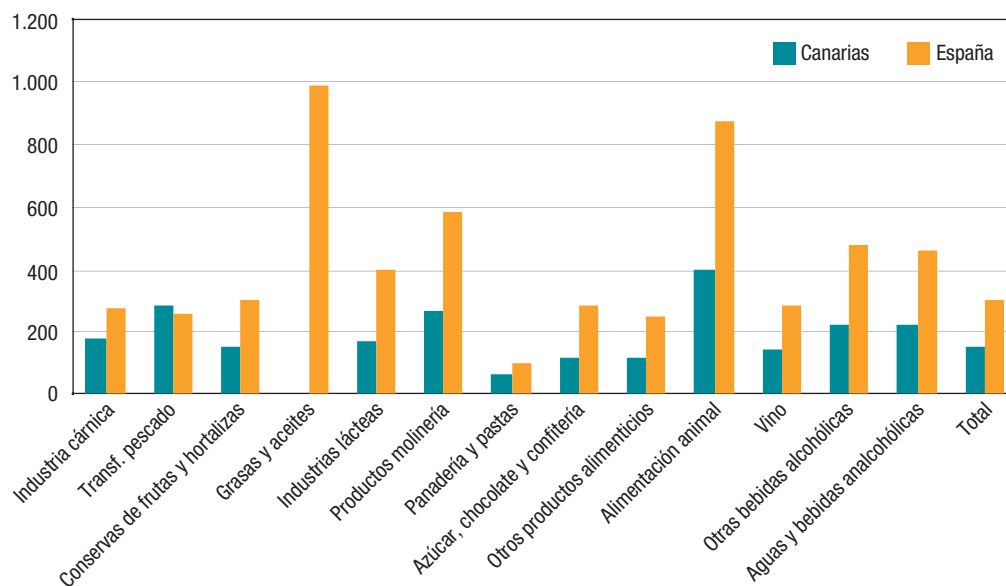
Tabla 8

Principales indicadores de la industria alimentaria (2014)						
	Canarias			% Canarias / España		
	Ocupados	Cifra negocio (miles de euros)	Valor añadido (miles de euros)	Ocupados	Cifra de negocio	Valor añadido
Industria cárnica	703	123.482	27.309	0,8	0,6	0,7
Transf. pescado	102	28.073	5.752	0,6	0,6	0,7
Conservas de frutas y hortalizas	409	58.962	15.293	1,3	0,6	1,0
Grasas y aceites					0,0	0,0
Industrias lácteas	1.481	247.132	56.074	6,1	2,6	3,5
Productos molinería	180	46.160	9.930	3,1	1,4	2,1
Panadería y pastas	3.094	183.705	71.290	4,0	2,5	2,9
Azúcar, chocolate y confitería	336	37.063	10.328	1,6	0,7	1,2
Otros productos diversos	719	79.104	24.782	2,9	1,3	1,4
Alimentación animal	219	85.297	23.602	1,9	0,8	2,2
Vinos	198	27.820	9.469	0,8	0,4	0,6
Otras bebidas alcohólicas	183	39.610	19.495	2,0	0,9	1,5
Aguas y bebidas analcohólicas	1.330	286.576	79.708	12,1	5,8	7,9
Total	9.385	1.375.387	407.620	2,7	1,3	2,1

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas. INE y MAPAMA.

Gráfico 2

Cifra de negocio por empleo (2014). En miles de euros



Fuente: Encuesta Industrial de Empresas. INE.



→ Comercio Exterior

Las exportaciones agroalimentarias canarias superaron en 2016 los 176 millones de euros, apenas el 0,4 % del total español –la aportación canaria con respecto al total de sectores es del 0,8 %–. Las hortalizas fueron el principal producto de exportación de la agroindustria canaria, con el 30,9 % de las mismas. Siguió en importancia pescados, crustáceos y moluscos, que representó el 19,7 %. Las frutas no aparecen en este *ranking* porque la práctica totalidad de la fruta que sale de las islas se consume en territorio nacional.

Con respecto a su contribución a las cifras de exportación nacionales, Canarias no presenta grandes aportaciones en ningún capítulo, aunque en jugo y extractos vegetales, en plantas vivas y productos de la floricultura y en cacao y sus preparaciones superan el 1 % en sus respectivos capítulos del arancel (Gráfico 3).

Tabla 9

Principales capítulos de las exportaciones agroalimentarias canarias (2016). En miles de euros

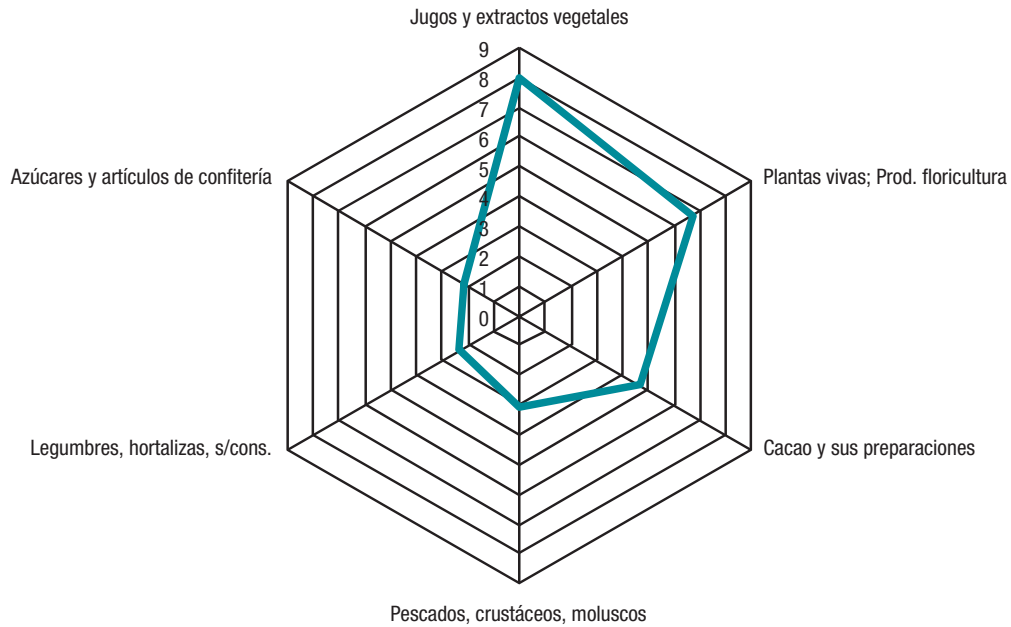
	Canarias	%	España	% Canarias / España
07. Legumbres, hortalizas, s/conservantes	54.611,6	30,9	5.892.720,6	0,9
03. Pescados, crustáceos, moluscos	34.791,4	19,7	2.782.431,8	1,3
22. Bebidas de todo tipo (exc. zumos)	30.591,7	17,3	3.900.198,0	0,8
18. Cacao y sus preparaciones	11.693,3	6,6	618.426,8	1,9
13. Jugos y extractos vegetales	9.790,9	5,5	303.994,7	3,2
06. Plantas vivas; prod. floricultura	8.743,1	4,9	325.263,4	2,7
17. Azúcares, artículos confitería	5.534,6	3,1	629.572,5	0,9
19. Prod. de cereales, de pastel	5.532,0	3,1	1.532.288,4	0,4
04. Leche, prod. lácteos; huevos	2.932,2	1,7	1.233.600,3	0,2
21. Preparaciones alimenticias diversas	2.680,5	1,5	1.449.347,7	0,2
15. Grasas, aceite animal o vegetal	1.905,4	1,1	4.219.672,9	0,0
20. Conservas de verdura o fruta; zumos	1.590,1	0,9	2.789.978,6	0,1
08. Frutas/frutos, s/conservar	1.481,3	0,8	8.182.406,0	0,0
12. Semillas oleaginosas; plantas industriales	1.262,8	0,7	610.563,0	0,2
02. Carne y despojos comestibles	1.079,8	0,6	5.258.102,3	0,0
16. Conservas de carne y pescado	940,2	0,5	1.319.235,6	0,1
23. Residuos industria alimentaria	616,8	0,3	962.986,4	0,1
09. Café, té, yerba mate y especia	602,3	0,3	512.403,1	0,1
01. Animales vivos	340,0	0,2	626.329,7	0,1
05. Otros productos de origen animal	135,0	0,1	234.537,9	0,1
11. Productos de molinería; malta	57,0	0,0	253.501,5	0,0
10. Cereales	20,5	0,0	338.449,7	0,0
Total sector agroalimentario	176.932,6	100,0	43.976.010,8	0,4

Fuente: Datacomex.

La evolución reciente de las exportaciones de alimentos ha sido muy irregular, con el máximo en el año 2007 y el mínimo en 2013. En 2016 se redujeron un 2,7 % con respecto al ejercicio anterior, retomado la tendencia general de decrecimiento.

Gráfico 3

Especialización relativa de las exportaciones alimentarias canarias (capítulos más especializados)

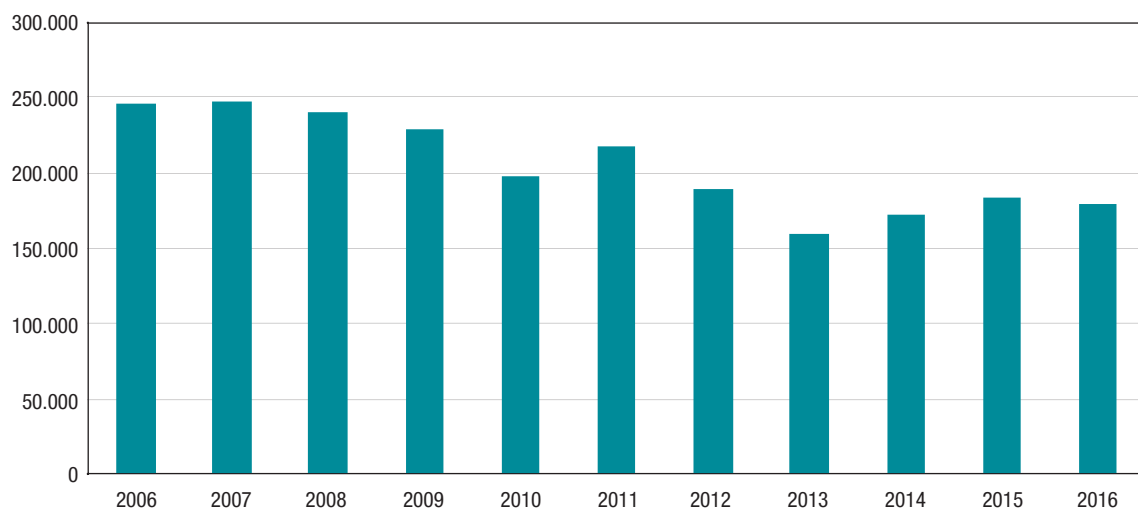


* La especialización relativa se mide como el cociente entre el porcentaje que representa cada capítulo sobre el total de las exportaciones en la comunidad autónoma y el mismo porcentaje a nivel nacional. Un resultado por encima de uno supone una mayor especialización en cada capítulo.

Fuente: Datacomex.

Gráfico 4

Evolución de las exportaciones agroalimentarias de Canarias*



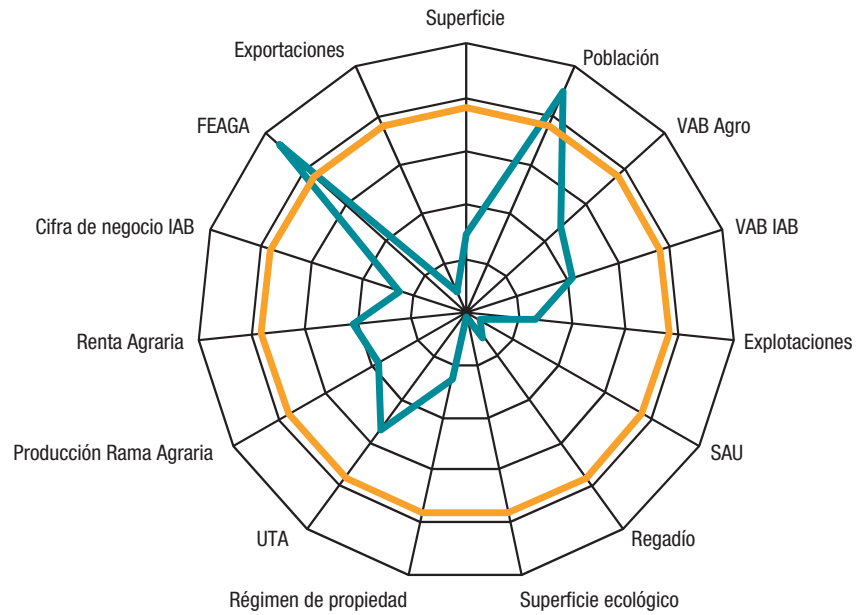
* Se consideran exportaciones agroalimentarias las correspondientes a los 24 primeros capítulos del Taric, excepto el 14, correspondiente a las materias trenzables.

Fuente: Datacomex.



Gráfico 5

Pesos relativos de diversas magnitudes del sector agroalimentario canario con respecto a las españolas y comparación con la contribución al PIB nacional



Fuente: elaboración propia.



ADNAGROfood

Análisis sintético del sector agroalimentario de Canarias

- A pesar de tener una elevada densidad de población en zona rural, lo cierto es que la población que vive en dicho ámbito no llega al 10 %. Asimismo, la contribución del sector agroindustrial al PIB supone un 2,4 %.
- El VAB agroalimentario es de unos 1.000 millones de euros, con un peso muy destacado la producción vegetal.
- El minifundio es característico del agro canario. La explotación media tiene 5,6 ha, por las 24,7 ha del promedio nacional, si bien la agricultura que se realiza es intensiva.
- Predomina la mano de obra asalariada frente a la familiar, fruto un sector productivo intensivo.
- Frutales (plátano), viñedo y papas son las producciones que más superficie ocupan, aunque a la hora del volumen de producción se intercalan entre ellos las hortalizas y los cultivos forrajeros.
- La cabaña ganadera más importante es la de caprino, que representa además el 7 % de la nacional.
- En términos de valor, frutas y hortalizas aportan conjuntamente el 70,5 % de la PRA.
- Las subvenciones de la PAC, concentradas en el POSEICAN, suponen el 11,7 % de la renta agraria, bastante menos que en España (25,4 %).
- La industria alimentaria canaria está especializada en la producción de bebidas, seguido de la industria láctea y de la panadería y pasta, siendo la productividad de todos los subsectores inferiores a las nacionales.
- Legumbres, hortalizas y productos del mar supusieron el 50,6 % de las exportaciones agroalimentarias canarias en 2016.



© 2017 Cajamar Caja Rural

www.publicacionescajamar.es

publicaciones@cajamar.com

© imágenes de portada:
gettyimages

www.gettyimages.es

Cajamar Caja Rural es una entidad referente claramente orientada al desarrollo de los sistemas productivos locales, que presta una especial atención al sector agroalimentario y cooperativo y dirige su actividad financiera a la pequeña y mediana empresa, los profesionales autónomos y la economía familiar.

Con un siglo de experiencia en el apoyo a agricultores, cooperativas y empresas, las entidades que conforman el Grupo Cooperativo Cajamar han crecido y evolucionado de la mano del proceso de modernización del sector agroalimentario español, que actualmente es uno de los más competitivos del mundo.

La experiencia acumulada nos ha permitido confeccionar un catálogo de productos y soluciones financieras único en España, que se actualiza cada día adaptándose a las nuevas necesidades del tejido productivo. Hemos apoyado esa gran transformación no solo a través de servicios financieros que posibilitasen la capitalización de las estructuras productivas y de comercialización, sino también como agente de difusión de las innovaciones agronómicas y de capacitación de técnicos y gestores.