



Análisis sintético del sector agroalimentario de Andalucía

OCTUBRE 2013

Cajamar Caja Rural es la primera caja rural española y la primera cooperativa de crédito de nuestro país, así como la entidad cabeceira del Grupo Cooperativo Cajamar, integrado actualmente por 22 cajas rurales españolas, que cuenta con más de 1.500 oficinas y 6.800 empleados; 1,3 millones de socios y 4 millones de clientes, activos por importe de más de 43.000 millones de euros y un volumen de negocio gestionado que sobrepasa los 75.000 millones de euros. Durante los últimos años ha contribuido al proceso de reestructuración del sistema financiero español, y del sector de las cooperativas

de crédito en particular, liderando procesos de fusión con otras cajas rurales de Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia. Desde el año 2000 unas 40 cajas rurales de nuestro país se han unido o agrupado en torno al proyecto que representa. Actualmente Cajamar Caja Rural está presente en 41 provincias de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y Región de Murcia y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

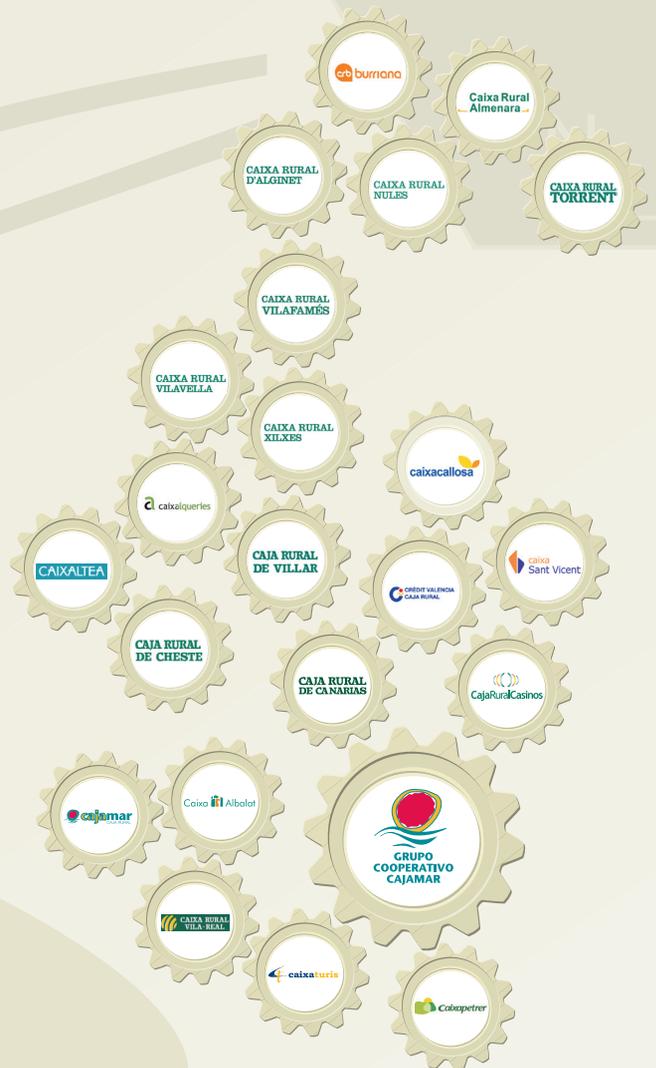
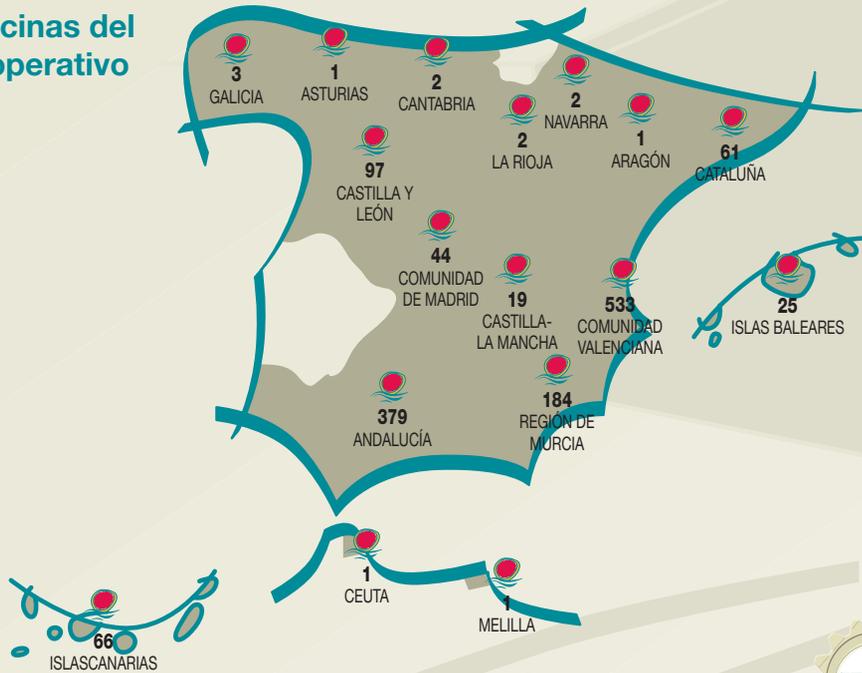


www.cajamar.es



www.grupocooperativocajamar.es

Red de Oficinas del Grupo Cooperativo Cajamar



➔ El sector agroalimentario en el contexto socioeconómico general

El ámbito rural ocupa en Andalucía el 80 % del territorio, aunque solo da cabida al 25 % de la población. En relación al conjunto español la Comunidad presenta una densidad de población mayor, aunque es precisamente en el ámbito rural en el que se dejan notar las diferencias, con unos valores de 29,8 y 19,2 habitantes por km², respectivamente, para Andalucía y España.

Andalucía aportó el 13 % del PIB nacional, pero el 23 % del agrario y el 12,9 % del generado por la industria agroalimentaria. Su PIB total per cápita es el 74,5 % del estatal, aunque el desfase de la productividad del empleo es menor (la andaluza es el 91 % de la española).

Tabla 1. Principales indicadores territoriales y de población			
	Andalucía	España	Andalucía / España (%)
Superficie (km ²)	87.597	505.968	17,31
Población 2012 (hab.)	8.449.985	47.265.321	17,88
Densidad (hab./km ²)	96,5	93,4	
Superficie medio rural (km ²)	69.800	427.529	16,33
Población medio rural (hab.)	2.080.993	8.214.963	25,33
Densidad medio rural (hab./km ²)	29,8	19,2	

Fuente: MAGRAMA e INE. Elaboración propia.

Andalucía está más especializada que el conjunto del país en la agricultura. Así, esta supone el 4,4 % del PIB regional por un 2,5 % en el contexto nacional. Por su parte, la representatividad de la industria de los alimentos es bastante similar en los dos ámbitos geográficos.

A pesar de la mayor especialización andaluza, con el primer avance de la Contabilidad Regional, el crecimiento del PIB agrario andaluz en 2012 fue menos de la mitad del nacional.

	Andalucía		España		% Andalucía / España
	Dato	Var. 12/11	Dato	Var. 12/11	
PIB (mill. de euros)	140.756,6	-1,8	1.051.204,0	-1,1	13,4
PIB p. c. (euros)	16.960,0	-2,2	22.772,0	-1,2	74,5
Empleos (miles de personas)	2.619,6	-4,9	17.776,0	-4,2	14,7
PIB / empleo (euros)	53.732,1		59.136,1		90,9
VAB agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (mill. euros)	6.171,3	3,0	26.019,0	6,7	23,7
VAB ind. alimentación, bebidas y tabaco (mill. euros) (2010)	3.032,4		23.563,0		12,9
% AGSP / total	4,4		2,5		
% IABT / total (2010)	2,1		2,2		

Fuente: Contabilidad Regional de España (INE). Elaboración propia.

Tabla 4. Principales cultivos y cabaña ganadera			
	Andalucía	España	Andalucía/ España (%)
Superficie 2010 (ha)			
Hortalizas	123.390	340.704	36,2
Remolacha	8.338	43.382	19,2
Trigo	404.125	1.948.073	20,7
Leguminosas	50.104	446.981	11,2
Olivar almazara	1.427.424	2.309.460	61,8
Olivar de mesa	101.290	166.006	61,0
Cultivos industriales	357.071	845.707	42,2
Girasol	272.199	682.522	39,9
Naranja	61.630	153.631	40,1
Almendro	155.906	547.822	28,5
Producciones 2010 (t)			
Olivar	6.541.625	7.820.060,0	83,7
Cereales grano	3.097.075	31.578.712	9,8
Cítricos	1.709.988	5.706.660	30,0
Cultivos industriales	787.080	4.373.839	18,0
Frutales	462.652	4.045.245	11,4
Tubérculos para consumo humano	361.844	2.481.823	14,6
Hortalizas	236.968	701.844	33,8
Viñedo (t uva)	221.830	5.809.315	3,8
Tomate	1.552.966	3.863.120	40,2
Aceite de oliva virgen	1.326.522	1.567.523	84,6
Naranja	1.236.835	2.818.888	43,9
Trigo	967.454	6.876.651	14,1
Alfalfa	646.495	11.474.193	5,6
Pepino	644.830	719.228	89,7
Remolacha azucarera	604.298	4.188.535	14,4
Cabaña ganadera 2012 (cabezas)			
Vacuno	517.129	5.834.146	8,9
Porcino	1.912.688	27.466.170	7,0
Ovino	2.007.109	16.609.240	12,1
Caprino	719.668	2.570.823	28,0
Équidos	221.653	660.889	33,5
Gallinas para huevos	2.881.097	65.465.314	4,4
Gallinas para carne	11.963.313	237.389.949	5,0
Conejos	114.446	6.572.330	1,7
Apicultura	570.891	2.461.973	23,2

Fuente: MAGRAMA y Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Elaboración propia.

➔ Macromagnitudes agrarias

El valor de la producción agraria andaluza fue de 10.222,3 millones de euros en 2011, el 24,7 % del total nacional. Dicha producción está claramente protagonizada por el subsector agrícola, que supuso el 81,9 % de la misma (60,2 % a nivel nacional). La aportación ganadera fue, por tanto, del 15,4 %.

Frutas y hortalizas son los capítulos que más aportan al valor de la PRA (juntos suponen casi la mitad), seguidos por el aceite de oliva. En los tres casos, es evidente la especialización de la Comunidad Autónoma en estos apartados, ya que los porcentajes de participación en la producción de la rama agraria son muy superiores a los que registran a nivel estatal. El 86 % de la producción española de aceite de oliva se genera en Andalucía.

La cabaña ganadera que más aporta a la producción final agraria es la del porcino, aunque a unos niveles bastante más bajos que en España.

Respecto a la incorporación de valor, Andalucía hace valer sus ventajas competitivas en la agricultura y el relativo menor peso de la ganadería, presentando una eficiencia del 69,6 %, frente al 51,7 % que presenta España.

El peso de las subvenciones en la renta agraria andaluza es del 20 %, frente al 26,2 % nacional.

Tabla 5. Macromagnitudes agrarias (2011)

	Andalucía		España		% Andalucía / España
	Millones de euros	% PRA	Millones de euros	% PRA	
Producción rama agraria (PRA)	10.222,3		41.374,6		24,7
Producción vegetal	8.367,4	81,9	24.912,1	60,2	33,6
<i>Tres primeros productos</i>					
Frutas	2.455,9	24,0	6.642,2	16,1	37,0
Hortalizas	2.418,3	23,7	6.608,0	16,0	36,6
Aceite de oliva	1.534,4	15,0	1.783,4	4,3	86,0
Producción animal	1.577,9	15,4	14.875,3	36,0	10,6
<i>Tres primeros productos</i>					
Porcino	442,7	4,3	5.420,4	13,1	8,2
Aves	315,9	3,1	2.283,8	5,5	13,8
Bovino	237,1	2,3	2.334,2	5,6	10,2
Consumos intermedios	3.106,9		19.972,4		15,6
Valor añadido bruto	7.115,4	69,6	21.402,2	51,7	33,2
Amortizaciones	918,1		4.752,1		19,3
Otras subvenciones	1.532,9		5.814,2		26,4
Renta agraria	7.655,0	74,9	22.195,0	53,6	34,5

* Estimaciones propias.

Fuente: MAGRAMA y Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Elaboración propia.

→ Ayudas de la Política Agraria Común

Las ayudas de la PAC tienen una elevada importancia en Andalucía, sobre todo en determinadas zonas y para determinadas producciones. Aún así, el peso de las subvenciones sobre el valor de la producción es del 16 %, solo ligeramente superior al nacional (15 %).

Andalucía es la primera comunidad autónoma española en términos de recepción de ayudas de la PAC. En 2012 captó el 26,7 % de las mismas. La media por beneficiario, sin embargo, es casi 600 euros inferior a la nacional.

Tabla 6. Distribución de las ayudas de la Política Agraria Común por Comunidades Autónomas. Año 2012

	Miles de euros	% España	Beneficiarios	€ / beneficiario
01. Andalucía	1.664.369,7	27,6	274.762	6.057
02. Aragón	459.781,7	7,6	50.612	9.084
03. Asturias	68.402,6	1,1	11.503	5.946
04. Baleares	26.288,0	0,4	7.502	3.504
05. Canarias	256.369,9	4,2	17.203	14.903
06. Cantabria	40.714,8	0,7	5.460	7.457
07. Castilla La Mancha	833.825,1	13,8	138.590	6.016
08. Castilla y León	1.009.347,4	16,7	90.529	11.149
09. Cataluña	322.710,2	5,3	56.477	5.714
10. Com. Valenciana	164.351,4	2,7	93.562	1.757
11. Extremadura	541.499,6	9,0	66.705	8.118
12. Galicia	184.225,3	3,0	38.870	4.740
13. Madrid	41.990,7	0,7	7.055	5.952
14. Región de Murcia	105.771,7	1,8	15.572	6.792
15. Navarra	111.963,2	1,9	16.007	6.995
16. País Vasco	57.058,5	0,9	10.463	5.453
17. La Rioja	42.757,7	0,7	7.899	5.413
Total	6.041.209,6		909.007	6.646

Fuente: FEAGA.

El régimen de pago único, tal y como sucede también para el conjunto de la agricultura española, es el capítulo que concentra la mayor parte de las ayudas; en 2012 fue el 84,1 % del total.

En segundo lugar aparece el algodón, del que Andalucía se lleva la casi totalidad de lo dispuesto en el capítulo para el conjunto nacional, con casi 77 millones de euros. En este sentido, pasa algo similar a lo que sucede con el aceite de oliva, del que la comunidad andaluza concentra el 98 % de las ayudas.

Las frutas y hortalizas suponen el tercer capítulo en la cuenta de las subvenciones andaluzas, principalmente a través de los fondos operativos (53 millones). En el capítulo ganadero, el sector que capta más fondos de la PAC es el del vacuno, con casi 40 millones de euros.

Tabla 7. Distribución de las ayudas PAC por sectores (2012). En miles de euros

Sector	Andalucía		España		% Andalucía / España	
	Miles €	Beneficiarios	Miles €	Beneficiarios	Miles €	Beneficiarios
Régimen de pago único	1.412.194,4	263.460	4.329.003,5	853.874	32,6	30,9
Algodón	76.946,8	6.142	77.567,9	6.158	99,2	99,7
Frutas y hortalizas	73.191,2	12.967	246.853,8	74.677	29,6	17,4
Vacuno	39.971,9	4.435	353.612,1	87.021	11,3	5,1
Azúcar e isoglucosa	18.325,3	1.322	51.353,1	7.373	35,7	17,9
Arroz	14.760,8	995	45.013,8	9.628	32,8	10,3
Aceite de oliva	12.283,3	625	12.617,6	637	97,4	98,1
Otras	31.034,4	7.506	703.027,4	116.609	4,4	6,4

Fuente: FEAGA.

→ La industria alimentaria

Este subsector es una de las principales vías de incorporación de valor y diversificación del sector primario. En Andalucía, su capacidad de aportación al PIB está muy limitada, ya que apenas supone el 50 % de lo aportado por la rama agraria (Tabla 2). Expresado de otra forma, por cada euro generado en el agro andaluz, la industria aporta 49 céntimos, mientras que a nivel nacional dicha aportación alcanza los 91 céntimos.

Tabla 8. Principales indicadores de la industria alimentaria (2011)

	Andalucía			% Andalucía / España		
	Ocupados	Ventas (miles de €)	Compras M. P. (miles de euros)	Ocupados	Ventas	Compras M. P.
Grasas y aceites	7.243	4.120.089	3.386.227	61,0	53,1	51,8
Fabricación de bebidas	5.265	1.878.199	593.292	11,3	13,3	12,0
Industria cárnica	6.811	1.493.163	1.008.807	8,2	7,8	7,8
Conservas de frutas y hortalizas	4.410	822.146	401.894	14,1	12,3	12,9
Panadería y pastas	13.129	738.691	267.774	16,9	10,8	9,8
Industrias lácteas	2.238	707.237	432.643	8,5	7,9	8,5
Otros productos alimenticios	3.968	585.193	275.712	9,0	6,5	6,3
Alimentación animal	958	549.922	437.945	7,5	6,2	6,3
Productos de molinería	1.194	565.857	457.726	18,5	17,9	18,7
Transf. pescado	1.926	320.435	195.563	10,5	7,7	7,1
Total	47.142	11.780.932	7.457.583	13,2	13,3	14,3

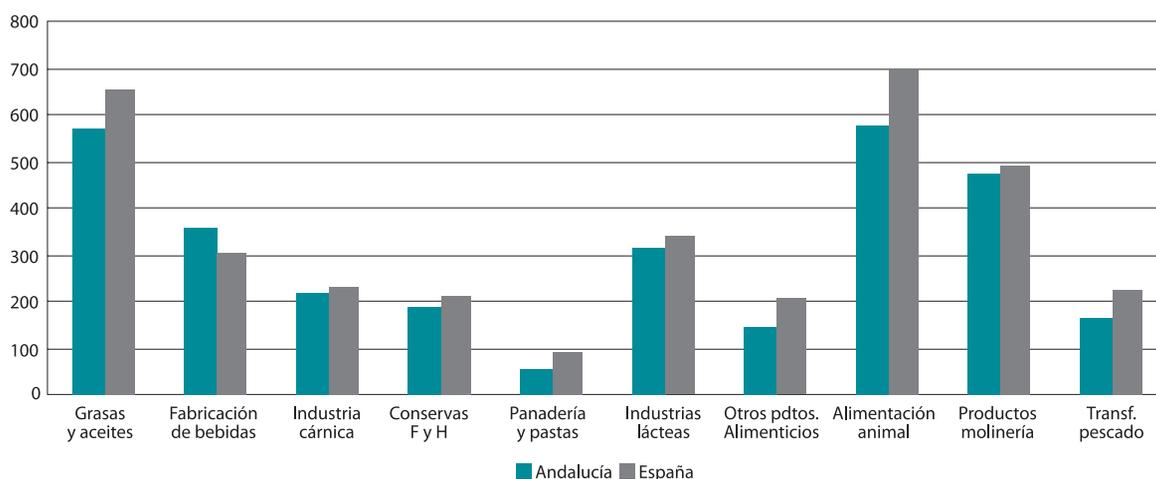
Fuente: Encuesta industrial de empresas (INE).

La industria alimentaria andaluza representa el 13,2 % del empleo, el 14,3 % de las compras de materias primas y el 13,3 % de las ventas del conjunto de la industria española.

Los subsectores más importantes en Andalucía son las grasas y aceites, derivado de su potente sector productor de aceituna de almazara, la fabricación de bebidas y la industria cárnica, que concentran entre las tres el 64 % del sector.

Entre 2010 y 2011 las ventas de la Industria cayeron un 1,3 %, con una contracción más intensa del empleo (-4,4 %). Por otra parte, es llamativa la menor productividad de la industria andaluza en casi todos los subsectores, lo cual resulta especialmente paradójico en el apartado de grasas y aceites.

Gráfico 1. Ventas industriales por empleado (2011). En miles de euros



Fuente: Encuesta industrial de empresas (INE).

Comercio exterior

Las exportaciones agroalimentarias andaluzas superaron en 2012 los 6.900 millones de euros, solo por debajo de Cataluña y justo por encima de Valencia.

Hortalizas y frutas representan el 49 % de las exportaciones de la Comunidad, seguidas de los aceites, que suponen el 22,5 %.

Con respecto a su contribución a las cifras de exportación nacionales, Andalucía acumula porcentajes muy destacados en grasas y aceites (50,4 %), legumbres y hortalizas frescas (48,2 %), conservas de frutas y verduras y zumos (24,1 %) o frutas frescas (21,2 %).

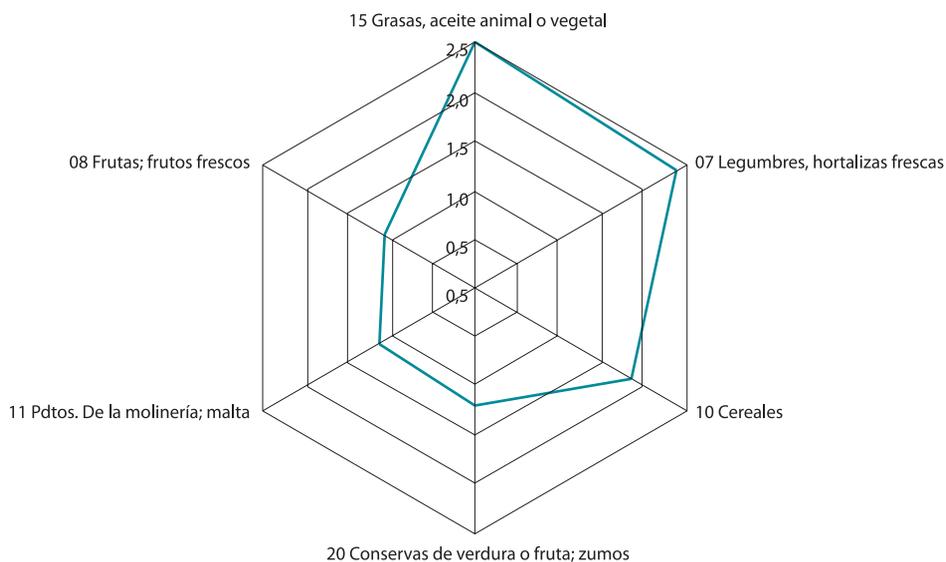
Tabla 9. Principales capítulos de las exportaciones agroalimentarias andaluzas (2012). En miles de euros

	Andalucía	%	España	% Andalucía / España
07. Legumbres, hortalizas frescas	2.095.613,8	30,0	4.349.502,7	48,2
15. Grasas, aceite animal o vegetal	1.567.586,0	22,5	3.111.228,9	50,4
08. Frutas; frutos frescos	1.326.446,6	19,0	6.268.967,2	21,2
20. Conservas de verdura o fruta; zumos	547.005,6	7,8	2.269.175,8	24,1
22. Bebidas de todo tipo (excepto zumos)	283.498,7	4,1	3.654.123,4	7,8
02. Carne y despojos comestibles	233.442,5	3,3	3.827.416,1	6,1
03. Pescados, crustáceos, moluscos	204.801,3	2,9	2.239.625,9	9,1
21. Preparaciones alimenticias diversas	161.763,9	2,3	1.240.652,3	13,0
10. Cereales	135.017,2	1,9	362.891,4	37,2
Resto exportaciones alimenticias	421.611,6	6,0	7.252.793,3	5,8
Total	6.976.787,0	100,0	34.576.377,0	20,2

Fuente: Datacomex. Elaboración propia.

La evolución reciente de las exportaciones de alimentos ha sido muy favorable en Andalucía, con incrementos de entre el 6 y el 12 % en los tres últimos ejercicios. Desde 2009 el crecimiento total se ha cifrado en un 28,4%.

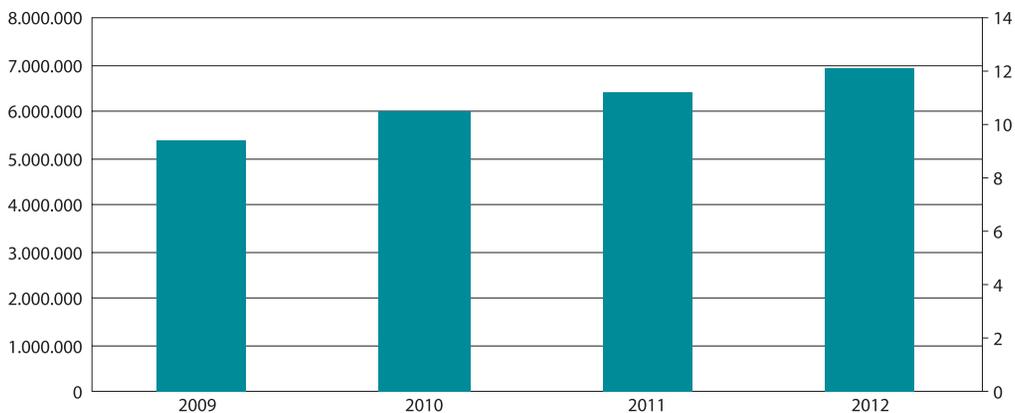
Gráfico 2. Especialización relativa de las exportaciones alimentarias andaluzas (capítulos más especializados) *



* 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 1 supone una mayor especialización en dicho capítulo.

Fuente: DATACOMEX. Elaboración propia.

Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de alimentos de Andalucía. En miles de euros

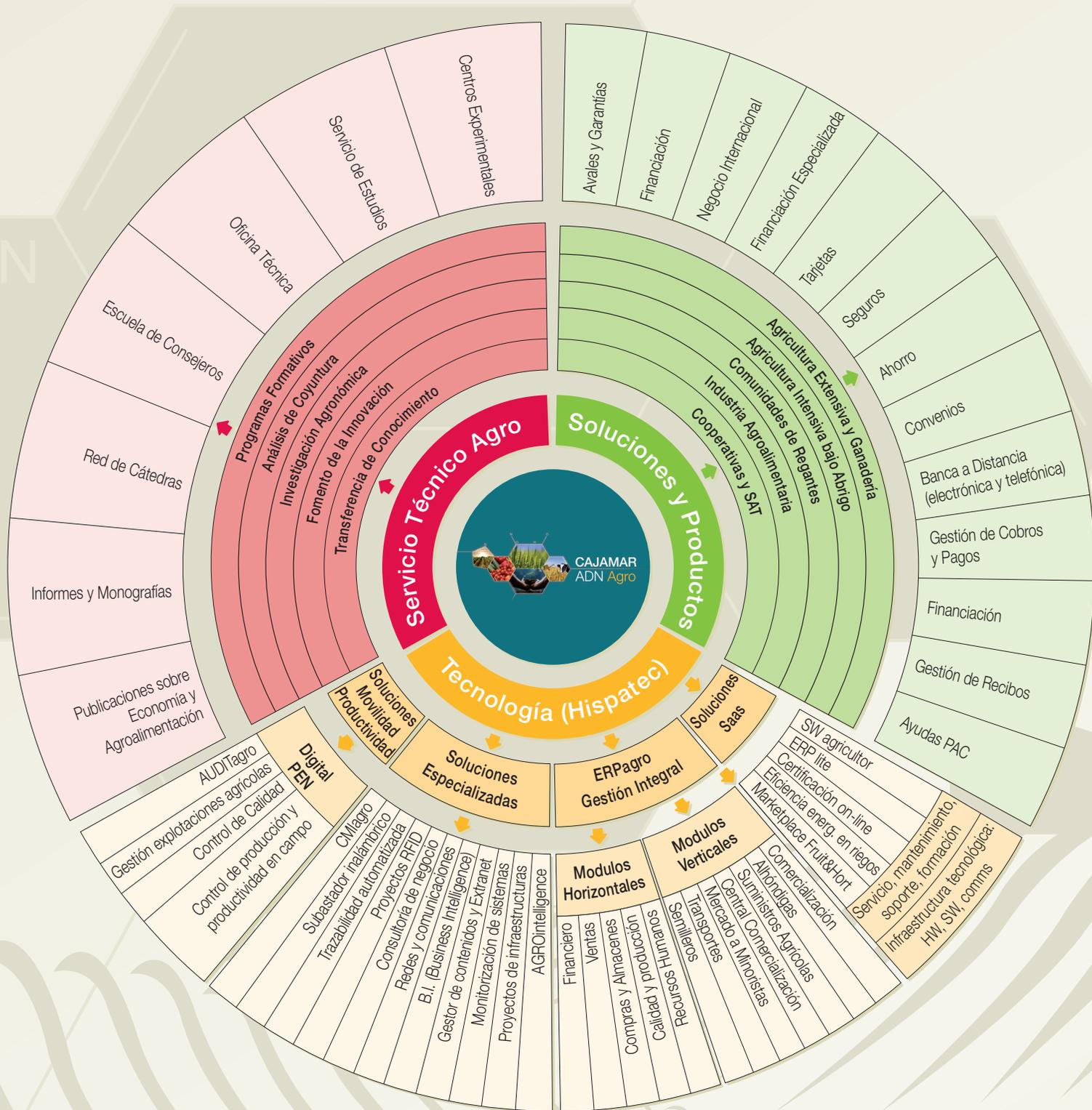


Fuente: DATACOMEX.

Nuestro compromiso con el futuro del sector agroalimentario

Uno de los objetivos fundamentales de Cajamar Caja Rural es el fomento de la innovación, aplicando el conocimiento a la creación de valor y a la mejora de la rentabilidad de nuestra agricultura con prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Como entidad financiera especializada en el

sector agroalimentario, Cajamar Caja Rural ha desarrollado un catálogo de productos y servicios financieros adaptados a las necesidades específicas de dicho sector, a cargo de un equipo de profesionales con amplia experiencia en el asesoramiento directo y especializado.



Pero la competitividad de nuestra oferta agroalimentaria depende también de la capacidad de innovación y acceso al conocimiento. Por ello, pone a disposición de los agricultores y de las empresas agroalimentarias los últimos avances en tecnología de información, comunicación y gestión empresarial a través de Hispacec. Además, en los centros experimentales de Cajamar Caja Rural

se abordan proyectos de investigación aplicada y desarrollo de nuevas técnicas de producción, prestando especial atención a la transferencia y difusión de los resultados obtenidos. Este compromiso con la cultura de la innovación se complementa con la formación y el análisis económico, a través del Servicio de Estudios, la Escuela de Consejeros Cooperativos y la Red de Cátedras universitarias.

Análisis sintético del sector agroalimentario de Andalucía

- ➔ El sector agroalimentario andaluz aporta el 6,5 % del PIB regional.
- ➔ El VAB agroalimentario es de unos 9.200 millones de euros.
- ➔ La dimensión media de las exportaciones es inferior a la española en un 36,8 %.
- ➔ La agricultura andaluza es más intensiva que la nacional en el uso de mano de obra, especialmente de la asalariada.
- ➔ Andalucía supone más del 60 % de la superficie y más del 70 % de la producción de olivar en España.
- ➔ En términos de valor, las producciones andaluzas de frutas y hortalizas suponen el 47,7 % de lo producido por la rama agraria.
- ➔ Las subvenciones de la PAC suponen el 16 % de la renta agraria, un punto porcentual más que en el conjunto de España.
- ➔ La industria alimentaria andaluza está muy especializada en grasas y aceites, representando en su conjunto el 13,3 % de la facturación nacional.
- ➔ Andalucía es la segunda autonomía en exportaciones agroalimentarias, con una especialización muy acusada en grasas y aceites y hortalizas frescas.



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.