

Análisis sintético del sector agroalimentario de Galicia

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.

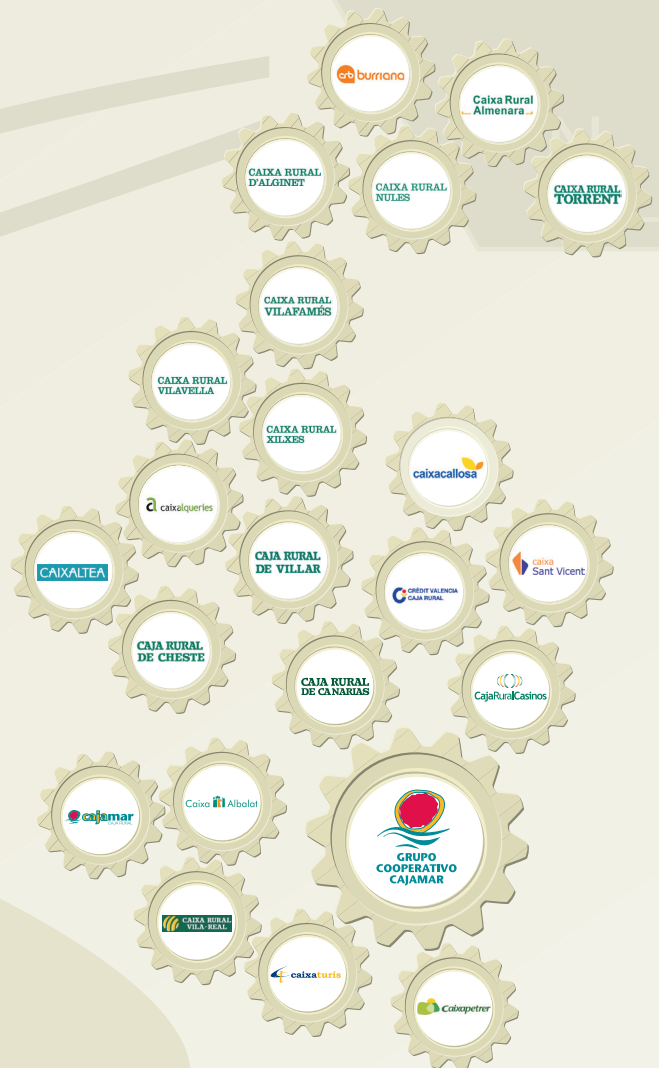
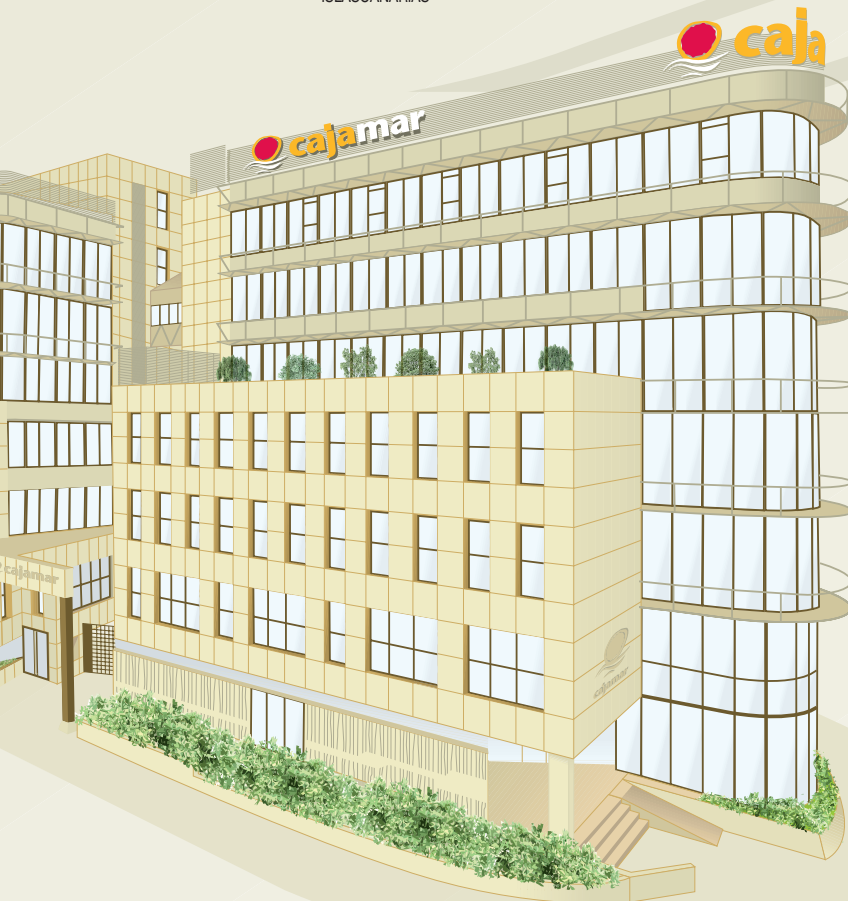
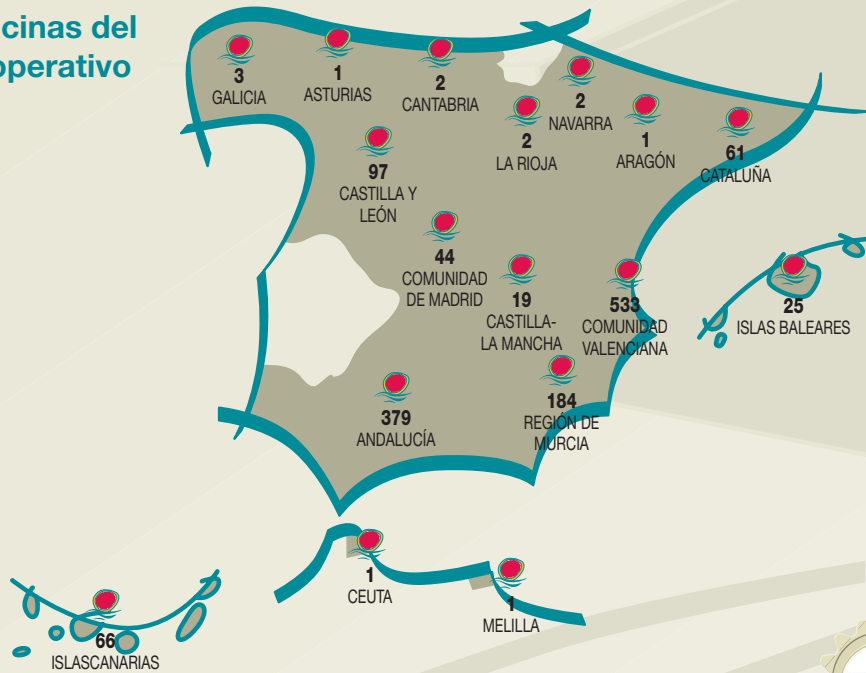


www.cajamar.es



www.grupooperativocajamar.es

Red de Oficinas del Grupo Cooperativo Cajamar



→ El sector agroalimentario en el contexto socioeconómico general

El ámbito rural ocupa en Galicia el mismo porcentaje que en el contexto nacional, con el 84,5 % del territorio. No obstante, en dicha superficie vive aún el 27,8 % de la población, frente al 17,4 % nacional. Esta mayor proporción de población rural explica también que, a pesar de tener una densidad demográfica total similar a la española (94,1 hab/km²), las diferencias se disparen en el caso de la población rural, con 31 habitantes frente a los 19,2 que se dan a nivel estatal.

Galicia genera el 5,4 % del PIB español, pero este porcentaje se eleva hasta el 10,1 % cuando consideramos el agrario, y al 6,9 % de la industria agroalimentaria, lo que delata su especialización productiva en dichos sectores. Su PIB per cápita es el 91,0 % del estatal, aunque el desfase de la productividad aparente del empleo es menor (la gallega es el 93 % de la española).

	Galicia	España	Galicia/España (%)
Superficie (km ²)	29.575	505.968	5,85
Población, 2012 (hab)	2.781.498	47.265.321	5,88
Densidad (hab/km ²)	94,1	93,4	
Superficie medio rural (km ²)	24.997	427.529	5,85
Población medio rural (hab)	774.424	8.214.963	9,43
Densidad medio rural (hab/km ²)	31,0	19,2	

Fuente: MAGRAMA e INE.

Como se ha comentado, Galicia está más especializada que el conjunto del país en la producción primaria. Así, esta supone el 4,7% del PIB regional por un 2,5% a nivel nacional. En cuanto a la industria de los alimentos, bebidas y tabaco, los porcentajes son más parecidos con un 2,5% para Galicia por un 2,2% para España.

El crecimiento del PIB agrario fue en 2012 del 7,9% en términos corrientes, por un 6,7% registrado en el conjunto del Estado.

	Galicia		España		Galicia/España %
	Dato	Var. 12/11	Dato	Var. 12/11	
PIB (mill. de euros)	56.375,6	-0,8	1.051.204,0	-1,1	5,4
PIB p.c. (euros)	20.723,0	-0,4	22.772,0	-1,2	91,0
Empleos (miles de personas)	1.020,7	-4,2	17.776,0	-4,2	5,7
PIB/empleo (euros)	55.232,3		59.136,1		93,4
VAB agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (mill. de euros)	2.638,5	7,9	26.019,0	6,7	10,1
VAB ind. de la alim., beb. y tab. (mill. de euros) (2010)	1.393,0		23.563,0		5,9
% AGSP/total	4,7		2,5		
% IABT/total (2010)	2,5		2,2		

Fuente: Contabilidad Regional de España. INE.



➔ Principales indicadores estructurales agroalimentarios

Galicia representa el 2,7 % de la superficie agrícola útil nacional, aunque como la dimensión media de la explotación es muy inferior a la española (8,0 ha frente a las 24,4 ha), cuenta con el 8,4 % de las explotaciones. Por otro lado, en Galicia se riegan el 5,1 % de las hectáreas útiles, por el 14,4 % en España.

La agricultura gallega hace un uso más intensivo de la mano de obra: 0,14 UTA/ha frente a las 0,04 de España. Asimismo, casi el 90 % del empleo utilizado proviene del ámbito familiar, 26 puntos por encima de la media nacional.

El 13,5 % de las explotaciones cuenta con un jefe con algún tipo de formación agraria lo que está cerca del 15,6 % nacional. Sin embargo, la diferencia se amplía de forma sustancial cuando el análisis se centra en la formación universitaria, con solo un 3,6 % de los jefes de explotación frente al 10 % estatal.

Tabla 3. Principales indicadores estructurales de la agricultura gallega

	Andalucía	España	Galicia/ España (%)
Núm. de explotaciones	81.174	971.602	8,4
Superficie Agrícola Útil (ha)	647.598,4	23.752.688,0	2,7
SAU/explotación (ha)	8,0	24,4	32,6
Superficie Agrícola Ecológica	6.628,4	525.914,3	1,3
Superficie de regadío (ha)	33.273	3.522.616	0,9
Explotación en propiedad	74.513	855.890	8,7
Explotación arrendada	12.251	210.112	5,8
Explotación aparcería	10.460	92.540	11,3
UTA	87.433	888.969	9,8
<i>Familiar</i>	78.399	563.683	13,9
<i>Asalariado</i>	9.034	325.286	2,8
Jefe de explotación con formación agrícola	10.960	151.754	7,2
<i>Formación universitaria</i>	395	15.148	2,6

Fuente: Censo Agrario 2009. INE.

Galicia presenta una amplia superficie dedicada a cultivos forrajeros, principalmente maíz forrajero (65 % del total nacional). Más allá de ello, presenta una posición relevante en el cultivo de patata, manzana o kiwi. Por producciones, otra vez es el maíz forrajero el que presenta un mayor resultado, seguido de patatas, castaña, maíz, uva para vinificación y tomate. Con menor volumen total, pero elevada representatividad a nivel nacional, estarían los nabos, el kiwi y la nuez.

Respecto a la cabaña ganadera, las que ostentan una mayor importancia en relación al total español son las de aves para abasto, conejo y vacuno.

Tabla 4. Principales cultivos y cabaña ganadera

	Galicia	España	Galicia/España (%)
Superficie 2010 (ha)			
Maíz	17.898	314.990	5,7
Maíz forrajero	63.800	96.981	65,8
Patata	18.628	77.622	24,0
Cultivos forrajeros	288.442	1.004.064	28,7
Hortalizas	15.305	304.704	5,0
Manzano	5.926	31.822	18,6
Kiwi	837	1.196	70,0
Producciones 2011 (Tn)			
Cultivos forrajeros	561.986	2.034.502	27,6
Tubérculos para consumo humano	454.485	2.481.823	18,3
Frutales	358.715	4.045.245	8,9
Viñedo (uva)	218.538	5.809.315	3,8
Cereales grano	218.384	31.578.712	0,7
Praderas	4.322.769	5.733.366	75,4
Maíz forrajero	2.069.017	3.700.197	55,9
Castaño	156.723	168.738	92,9
Manzano	137.795	670.284	20,6
Maíz	127.425	4.199.927	3,0
Tomate	116.492	3.863.120	3,0
Grelo	90.260	91.214	99,0
Col	72.396	213.127	34,0
Pimiento	70.259	918.549	7,6
Kiwi	18.818	23.425	80,3
Cabaña Ganadera 2012 (cabezas)			
Vacuno	933.550	5.834.146	16,0
Porcino	1.080.974	27.466.170	3,9
Ovino	227.057	16.609.240	1,4
Caprino	48.320	2.570.823	1,9
Équidos	46.668	660.889	7,1
Gallinas para huevos	1.074.577	65.465.314	1,6
Gallinas para carne	63.652.235	237.389.949	26,8
Conejos	1.074.577	6.572.330	16,4
Apicultura	105.604	2.461.973	4,3

Fuente: MAGRAMA.



➔ Macromagnitudes agrarias

La producción total de la rama agraria gallega fue en 2008 de algo más de 2.700 millones de euros, o un 6,6 % del total nacional. El principal protagonista de esta producción es la ganadería, que aporta dos tercios de la misma, siendo la leche el principal producto agrario de la Comunidad. La aportación agrícola tiene su principal valedor en hortalizas y frutas, seguidas de las producciones forrajeras cuyo fin es la alimentación de la potente cabaña ganadera.

La ganadería gallega contribuyó en 2008 al total nacional con un 12,8 % del mismo, y al de la leche con un 28 %, dejando claro que esta es la principal fortaleza de la producción primaria gallega a excepción de la pesca. Asimismo, su producción ovina casi alcanzó el 20 % del total estatal.

La traducción en términos de creación de valor añadido es que Galicia es bastante más eficiente que el conjunto del país, ya que en la primera el 60,3 % de la producción resulta en aportación de valor, por el 54,9 % español.

El peso de las subvenciones en la renta agraria gallega fue del 13,8 %, frente al 22,7 % nacional.

Tabla 5. Macromagnitudes agrarias. Año 2008*

	Galicia		España		Galicia/España %
	Millones de euros	% PRA	Millones de euros	% PRA	
Producción Rama Agraria (PRA)	2.728,8		41.589,3		6,6
Producción Vegetal	783,4	28,7	25.756,5	61,9	3,0
<i>Tres primeros productos</i>					
<i>Hortalizas</i>	194,9	7,1	8.088,1	19,4	2,4
<i>Frutas</i>	105,7	3,9	7.025,2	16,9	1,5
<i>Plantas forrajeras</i>	102,4	3,8	742,9	1,8	13,8
Producción Animal	1.816,5	66,6	14.161,6	34,1	12,8
<i>Tres primeros productos (*)</i>					
<i>Leche</i>	841,0	30,8	3.004,6	7,2	28,0
<i>Bovino</i>	432,1	15,8	2.196,2	5,3	19,7
<i>Aves</i>	246,0	9,0	1.901,1	4,6	12,9
Consumos Intermedios	1.084,6		18.741,8		5,8
Valor Añadido Bruto	1.644,2	60,3	22.847,5	54,9	7,2
Amortizaciones	407,0		4.820,0		8,4
Otras subvenciones	197,0		5.223,8		3,8
Renta Agraria	1.427,4	52,3	23.031,6	55,4	6,2

(*) A la fecha de cierre de esta publicación la Xunta de Galicia no ha publicado cuentas económicas de la agricultura con posterioridad a 2008.

Fuente: MAGRAMA y Consellería do Medio Rural e do Mar, Xunta de Galicia.

→ Ayudas de la Política Agrícola Común

Galicia recauda en ayudas de la PAC aproximadamente el 3 % del total nacional, lo que supone la mitad de su aportación al valor de la producción agraria. Ocupa un nivel intermedio en el *ranking* de captación, aunque el importe medio por beneficiario se queda por debajo de la media nacional en casi 2.000 euros.

El régimen de pago único, aunque a menor distancia que en el conjunto de la agricultura española, es el capítulo que concentra la mayor parte de las ayudas; en 2012 fueron algo más de 110 millones de euros, el 58,6 % del total.

Tabla 6. Distribución de las ayudas de la Política Agraria Común por Comunidades Autónomas (FEAGA). 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.

En segundo lugar aparecen las ayudas al vacuno, con casi 33 millones de euros y un 32 % del sector a nivel nacional. El capítulo de leche y productos lácteos supuso casi 7 millones más de euros para el sector, lo que le hace superar el 20% de lo percibido por la comunidad autónoma.

Tras las ayudas al vino, las más numerosas dentro del capítulo de otras son las destinadas a aceite de oliva, frutas y hortalizas, porcino y apicultura.



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

Sector	Galicia		España		% Galicia/España	
	Miles €	Beneficiarios	Miles €	Beneficiarios	Miles €	Beneficiarios
Régimen de pago único (RPU)	110.214,6	36.598	4.329.003,5	853.874	2,5	4,3
Vacuno	32.703,2	28.277	353.612,1	87.021	9,2	32,5
Ayuda específica (Reglamento (CE) 73/2009, ART. 68)	18.875,1	11.094	122.613,5	45.940	15,4	24,1
Programa ayuda personas desfavorecidas	12.456,7	2	86.335,9	39	14,4	5,1
Leche y productos lácteos	6.902,7	11.109	-696,8	19.873		55,9
Vinos y alcoholes	6.073,7	773	217.991,5	10.718	2,8	7,2
Otras	819,3	232,0	758.821,0	138.500,0	0,1	0,2

Fuente: FEAGA.

➔ La industria alimentaria

Los sectores con mayor presencia en esta importante rama de la industria son en Galicia la transformación de los productos de la pesca y las industrias lácteas (58 y 15 % respectivamente de la producción nacional). La relevancia de la pesca en la autonomía se pone así de manifiesto. Con todo, la industria aporta 53 céntimos por cada euro generado por la agricultura, ganadería y pesca, mientras que a nivel nacional dicha aportación alcanza los 91 céntimos.

La industria alimentaria gallega supone para la española el 7,6 % del empleo, el 8 % de las ventas y el 8,5 de las compras de materia prima.

La facturación está muy concentrada ya que entre las 4 primeras ramas de la industria concentran el 77,2 % del total: transformación de pescado, lácteas, alimentación animal y cárnicas. La fabricación de bebidas es el siguiente capítulo en importancia, aportando un 11,6 %.

Tabla 8. Principales indicadores de la industria alimentaria. Año 2011

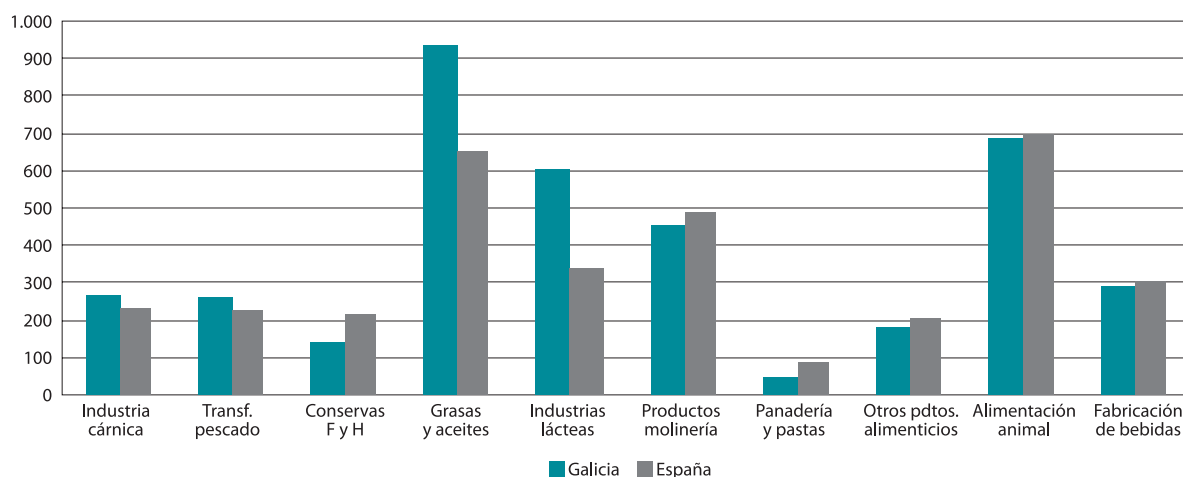
	Galicia			% Galicia/España		
	Ocupados	Ventas (miles de €)	Compras M. P. (miles de euros)	Ocupados	Ventas	Compras M. P.
Industria cárnica	3.436	922.071	589.509	4,1	4,8	4,5
Transf. pescado	9.315	2.434.732	1.603.134	50,7	58,5	58,4
Conservas de frutas y hortalizas	122	17.352	9.613	0,4	0,3	0,3
Grasas y aceites	124	116.218	102.804	1,0	1,5	1,6
Industrias lácteas	1.917	1.153.556	757.870	7,3	12,9	14,9
Productos de molinería	121	54.588	35.327	1,9	1,7	1,4
Panadería y pastas	6.051	285.928	97.580	7,8	4,2	3,6
Otros productos alimenticios	1.731	307.032	191.664	3,9	3,4	4,4
Alimentación animal	1.387	953.812	700.747	10,9	10,7	10,1
Fabricación de bebidas	2.856	823.180	320.818	6,1	5,8	6,5
Total	27.060	7.068.469	4.409.066	7,6	8,0	8,5

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas. INE.

Entre 2010 y 2011 las ventas combinadas de la industria gallega aumentaron un 13,1 %, con una práctica estabilización del empleo (-0,3 %).

Respecto a la productividad, Galicia es claramente más eficiente que la media nacional en el uso del empleo en las industrias lácteas, grasas y aceites, cárnicas y de transformación de pescado.

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



Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, INE.

➔ Comercio exterior

Las exportaciones agroalimentarias gallegas superaron en 2012 los 2.300 millones de euros, casi el 7 % del total de España.

Los productos de la pesca son la estrella de la exportación alimentaria gallega, con algo más de 1.000 millones de euros en 2012 y un 46 % del total regional. Le siguen en importancia las conservas, las carnes y los productos lácteos y huevos que conjuntamente suponen otro 35,6 % del total autonómico.

Con respecto a su contribución a las cifras de exportación nacionales, Galicia presenta porcentajes muy destacados en pescados, crustáceos y moluscos (48,3 %); conservas de carne o pescado (45,9 %); animales vivos (25,6 %); jugos y extractos vegetales (18,7 %), y leche, productos lácteos, huevos y miel (14,4 %).

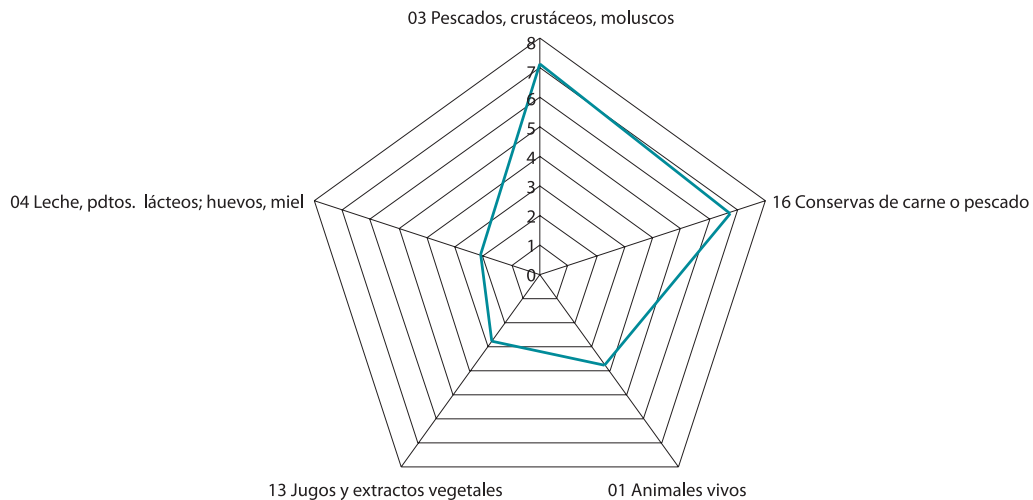


Tabla 9. Principales capítulos de las exportaciones agroalimentarias andaluzas (2012). En miles de euros

	Galicia	%	España	% Galicia/España
03 Pescados, crustáceos, moluscos	1.082.840,2	46,0	2.239.625,9	48,3
16 Conservas de carne o pescado	542.741,9	23,1	1.181.320,7	45,9
02 Carne y despojos comestibles	147.414,1	6,3	3.827.416,1	3,9
04 Leche, pdtos. lácteos; huevos, miel	145.767,5	6,2	1.010.384,2	14,4
01 Animales vivos	115.585,5	4,9	452.001,8	25,6
22 Bebidas de todo tipo (exc. zumos)	67.914,7	2,9	3.654.123,4	1,9
13 Jugos y extractos vegetales	46.282,4	2,0	247.543,6	18,7
23 Residuos industria alimentaria	41.856,9	1,8	823.198,1	5,1
15 Grasas, aceite animal o vegetal	37.077,2	1,6	3.111.228,9	1,2
Resto export. alimenticias	124.479,2	5,3	18.029.534,2	0,7
Total	2.351.959,6	100,0	34.576.377,0	6,8

Fuente: Datacomex.

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

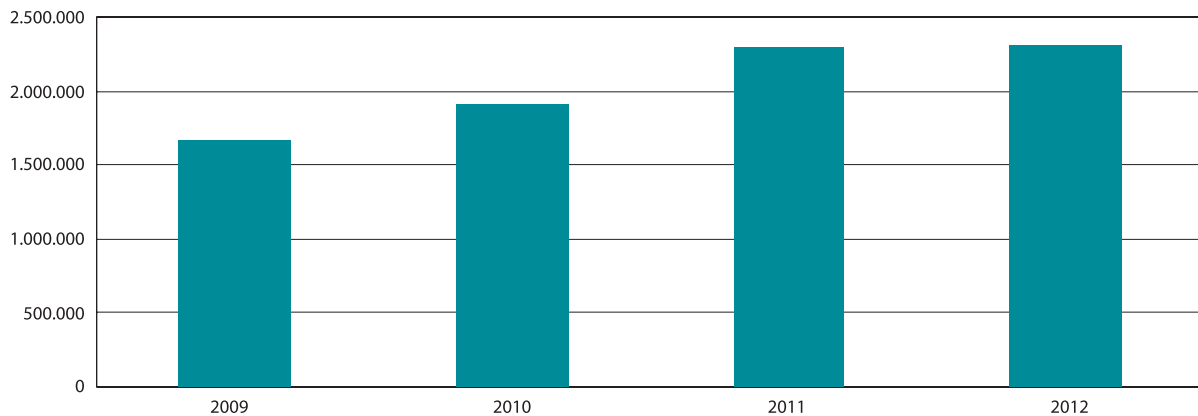


* La especialización relativa se mide como el cociente entre el porcentaje que representa cada capítulo sobre el total de las exportaciones en la Comunidad Autónoma y el mismo porcentaje a nivel nacional. Un resultado por encima de 1 supone una mayor especialización en dicho capítulo.

Fuente: DATACOMEX.

La evolución reciente de las exportaciones de alimentos ha sido muy favorable en Galicia, con un aumento de los importes del 38 % desde 2009, aunque en 2012 parece hacerse estabilizado (0,1 %).

Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de alimentos de Galicia



Fuente: DATACOMEX.

Análisis sintético del sector agroalimentario de Galicia

- ➔ Galicia mantiene un elevado peso del mundo rural, que se materializa en la elevada población que vive en ese ámbito y en que su sector agroalimentario aporta el 7,2 % del PIB regional.
- ➔ El VAB agroalimentario es de unos 4.000 millones de euros, con un peso muy destacado de la pesca y la ganadería.
- ➔ El minifundio es característico del agro gallego. La explotación media tiene 8 ha, por las 24,4 ha del promedio nacional.
- ➔ Predomina la mano de obra familiar frente a la asalariada.
- ➔ Cultivos forrajeros, patata, castaña, maíz, manzana y kiwi son algunos de los cultivos en los que Galicia presenta mayor peso a nivel nacional.
- ➔ Galicia concentra el 26,8 % de las gallinas para carne y el 16 % del vacuno español.
- ➔ En términos de valor, la leche y la carne de bovino son las ramas más importantes de la PRA.
- ➔ Las subvenciones de la PAC suponen el 13,8 % de la renta agraria, bastante menos que en España (22,7 %).
- ➔ La industria alimentaria gallega está muy centrada en la transformación de la pesca y la carne, la leche y la alimentación animal.
- ➔ Los productos de la pesca son el principal componente de las exportaciones agroalimentarias gallegas (el 45,9 %).



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.