



Análisis sintético del sector agroalimentario de Canarias

OCTUBRE 2013

Cajamar Caja Rural es la primera caja rural española y la primera cooperativa de crédito de nuestro país, así como la entidad cabecera 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.

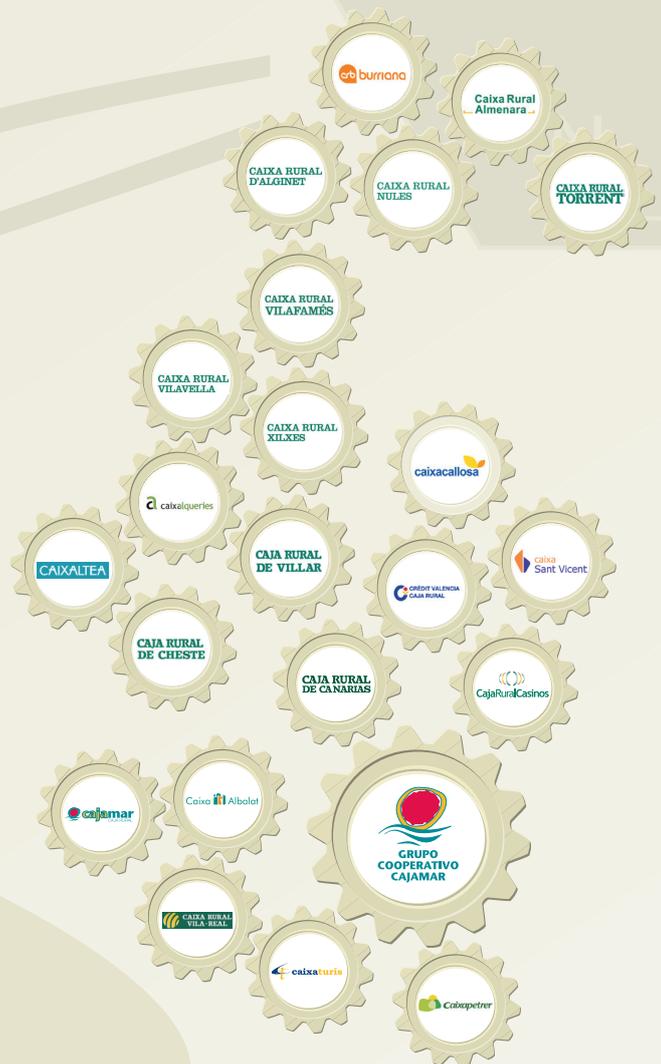
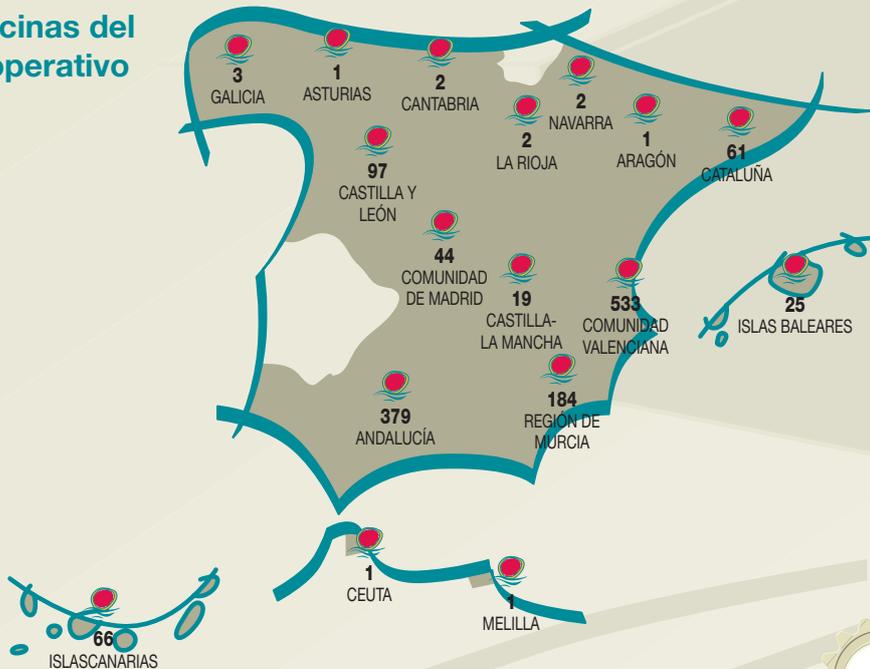


www.cajamar.es



www.grupocooperativocajamar.es

Red de Oficinas del Grupo Cooperativo Cajamar



➔ El sector agroalimentario en el contexto socioeconómico general

La insularidad y el relativo gran tamaño de la población han derivado en un escaso ámbito rural en las islas (51,9 % frente al 84,5 % nacional). Esos mismos factores motivan que la densidad de población sea muy elevada para la media española, más del triple (384,5 hab/km²). También es mayor la densidad en las zonas rurales canarias, aunque en este caso las diferencias son menos extremas: 31 habitantes sobre los 19,2 estatales. En resumen, el ámbito rural en Canarias es proporcionalmente menor y está más densamente 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	1,47
Población 2012 (hab)	2.118.344	47.265.321	4,48
Densidad (hab/km ²)	384,5	93,4	
Superficie medio rural (km ²)	3.865	427.529	0,90
Población medio rural (hab)	201.099	8.214.963	2,45
Densidad medio rural (hab/km ²)	31,0	19,2	

Fuente: MAGRAMA e INE. Elaboración propia.

Canarias genera el 3,9 % del PIB español, pero este porcentaje desciende hasta el 1,8 % cuando consideramos el sector agrario, y al 2,4 % 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 85,9 % del estatal, aunque el desfase de la productividad aparente del empleo es menor (la canaria es el 96,2 % 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, esta supone el 1,1 % del PIB regional por un 2,5% en el contexto nacional. En cuanto a la industria de los alimentos, bebidas y tabaco, los porcentajes son más parecidos con un 1,4 % para Canarias por un 2,2 % para España.

El crecimiento del PIB agrario fue en 2012 del 8,7 % en términos corrientes, por un 6,7 % registrado en el global del Estado, ambos con signo contrario al conjunto del agregado macroeconómico.

Tabla 2. Cuentas económicas regionales (2012)

	Canarias		España		% Canarias/España
	Dato	Var. 12/11	Dato	Var. 12/11	
PIB (mill. de euros)	41.502,6	-0,9	1.051.204,0	-1,1	3,9
PIB p. c. (euros)	19.568,0	-1,5	22.772,0	-1,2	85,9
Empleos (miles de personas)	729,6	-4,4	17.776,0	-4,2	4,1
PIB/empleo (euros)	56.884,0		59.136,1		96,2
VAB agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (mill. de euros)	472,4	8,7	26.019,0	6,7	1,8
VAB ind. alimentación, bebidas y tabaco 2010 (mill. de euros)	562,3		23.563,0		2,4
% AGSP/total	1,1		2,5		
% IABT/total (2010)	1,0		2,2		

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

➔ Principales indicadores estructurales agroalimentarios

Canarias supone el 0,2 % de la superficie agrícola útil nacional (SAU), aunque como la dimensión media de la explotación es una de las más pequeñas de España (3,9 ha frente a las 24,4 ha), cuenta con el 1,5 % del total de las explotaciones. Por otro lado, el agro canario es más intensivo que el nacional, con un 23 % de la SAU en régimen de regadío, frente al 14,4 % en España.

Otra muestra del carácter más intensivo de la agricultura canaria es el uso de la mano de obra: 0,44 UTA/ha frente a las 0,04 de España. Asimismo, el 55,5 % del empleo utilizado proviene del ámbito extrafamiliar, 18,9 puntos por encima de la media nacional. El régimen de tenencia mayoritario es el de propiedad (77,2 % de las explotaciones).

Como cabe de esperar en una agricultura más intensiva, el grado de tecnificación requiere una mayor proporción de trabajadores con conocimientos técnicos. Así, el 17 % de las explotaciones cuenta con profesionales formados en agricultura, y un 12 %, además, son universitarios. Por supuesto, ambas cifras están por encima de las que se obtienen para el conjunto de la agricultura nacional (15,6 % y 10 %, respectivamente).

Tabla 3. Principales indicadores estructurales de la agricultura canaria

	Canarias	España	% Canarias/España
Número de explotaciones	14.173	971.602	1,5
Superficie agrícola útil (ha)	55.069,7	23.752.688,0	0,2
SAU /explotación (ha)	3,9	24,4	15,9
Superficie agrícola ecológica	891,3	525.914,3	0,2
Superficie de regadío (ha)	12.668	3.522.616	0,4
Explotación en propiedad	11.219	855.890	1,3
Explotación arrendada	2.074	210.112	1,0
Explotación en aparcería	1.247	92.540	1,3
UTA	24.284	888.969	2,7
<i>Familiar</i>	10.802	563.683	1,9
<i>Asalariado</i>	13.482	325.286	4,1
Jefe de explotación con formación agrícola	2.408	151.754	1,6
<i>Formación universitaria</i>	289	15.148	1,9

Fuente: Censo Agrario 2009 (INE). Elaboración propia.

Viñedos y frutales son los cultivos que mayor superficie de producción presentan en las islas, destacando los segundos, en los que el archipiélago representa el 65 % de la superficie estatal. Dentro de este apartado, por supuesto, la producción estrella es el plátano, del que Canarias concentra el 100 % del total nacional. Detrás del plátano, el tomate y las *papas* (patatas) son los siguientes cultivos en términos de producción. Asimismo, las islas presentan cantidades relevantes de flores y, sobre todo, esquejes (100 % nacional).

La cabaña caprina es la principal del archipiélago, con una elevada representatividad en el conjunto del país, un 11,5 % del total. Otra cabaña con amplia representación es la de las aves, destacando el número de gallinas ponedoras.

Tabla 4. Principales cultivos y cabaña ganadera

	Canarias	España	Canarias/España (%)
Superficie 2011 (ha)			
Viñedo	42.541	20.798.797	0,2
Frutales	63.800	96.981	65,8
Hortalizas	5.779	341.281	1,7
Tubérculos para consumo humano	4.656	81.331	5,7
Cultivos forrajeros	4.107	8.949.278	0,0
Cereales grano	1.383	5.863.123	0,0
Cítricos	1.317	317.605	0,4
Producciones 2011 (t)			
Frutales	393.456	4.045.245	9,7
Tubérculos para consumo humano	88.525	2.481.823	3,6
Cítricos	17.975	5.706.660	0,3
Hortalizas	12.130	701.844	1,7
Viñedo (vino)	10.441	5.569.073	0,2
Platanera	346.440	346.509	100,0
Tomate	133.321	3.863.120	3,5
Pepino	28.124	719.228	3,9
Otros frutos carnosos	27.767	148.148	18,7
Calabacín	17.982	403.380	4,5
Calabaza	17.280	48.600	35,6
Flores (miles de docenas)	11.622	153.194	7,6
Esquejes (miles)	434	434	100,0
Cabaña ganadera 2012 (cabezas)			
Vacuno	18.318	5.834.146	0,3
Porcino	61.112	27.466.170	0,2
Ovino	80.348	16.609.240	0,5
Caprino	294.495	2.570.823	11,5
Équidos	5.566	660.889	0,8
Gallinas para huevos	2.784.383	65.465.314	4,3
Gallinas para carne	1.243.628	237.389.949	0,5
Conejos	64.291	6.572.330	1,0
Apicultura	33.660	2.461.973	1,4

Fuente: MAGRAMA.

➔ Macromagnitudes agrarias

La producción total de la rama agraria (PRA) canaria fue en 2010 de en torno a 970 millones de euros, o un 2,4 % del total nacional. El protagonismo lo asumían las producciones vegetales, entre las que destacaban frutas (plátano, fundamentalmente), hortalizas y vino y mosto. Estos tres grupos suponían el 73,1 % de la PRA, lo que indica la clara especialización productiva del archipiélago.

La ganadería supone una pequeña parte de la rama agraria (18,7 %), 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 que provee el turismo (en 2012 sólo los turistas extranjeros superaron los 10 millones de personas), favorecen que los productores locales puedan competir con ventaja en determinados mercados, como pueda ser el de los huevos.

En términos de eficiencia, la agricultura canaria presenta mejores resultados que la nacional, como cabía esperar de un sector muy especializado en productos de elevado valor unitario y relativamente tecnificado, al menos en lo que a sus primeras producciones se refiere. De ahí que Canarias logre convertir un 75,8 % de su PRA en valor añadido, frente al 55,4 % que consigue la agricultura española.

Finalmente, el peso de las subvenciones en la renta agraria canaria fue del 7,4 %, frente al 22,7 % nacional.

Tabla 5. Macromagnitudes agrarias (2010)*

	Canarias		España		% Canarias/España
	Millones de euros	% PRA	Millones de euros	% PRA	
Producción Rama Agraria (PRA)	969,9		40.371,2		2,4
Producción vegetal	743,8	76,7	25.028,1	62,0	3,0
<i>Tres primeros productos</i>					
<i>Frutas</i>	<i>398,0</i>	<i>41,0</i>	<i>6.967,3</i>	<i>17,3</i>	<i>5,7</i>
<i>Hortalizas</i>	<i>270,0</i>	<i>27,8</i>	<i>8.055,4</i>	<i>20,0</i>	<i>3,4</i>
<i>Vino y mosto</i>	<i>42,0</i>	<i>4,3</i>	<i>853,4</i>	<i>2,1</i>	<i>4,9</i>
Producción animal	181,1	18,7	13.797,4	34,2	1,3
<i>Tres primeros productos</i>					
<i>Leche</i>	<i>74,0</i>	<i>7,6</i>	<i>2.401,4</i>	<i>5,9</i>	<i>3,1</i>
<i>Huevos</i>	<i>40,5</i>	<i>4,2</i>	<i>939,3</i>	<i>2,3</i>	<i>4,3</i>
<i>Ovino y caprino</i>	<i>23,0</i>	<i>2,4</i>	<i>798,4</i>	<i>2,0</i>	<i>2,9</i>
Consumos intermedios	234,4		18.005,1		1,3
Valor añadido bruto	735,5	75,8	22.366,1	55,4	3,3
Amortizaciones	101,0		4.758,3		2,1
Otras subvenciones	50,0		6.081,1		0,8
Renta agraria	678,8	70,0	23.433,2	58,0	2,9

*A la fecha de cierre de esta publicación la Comunidad canaria no ha publicado cuentas económicas de la agricultura con posterioridad a 2010.

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

➔ Ayudas de la Política Agrícola Común

Canarias ingresa en ayudas de la PAC aproximadamente el 4,2 % del total nacional, lo que supone casi el doble 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 14.903 euros.

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.

La mayor parte 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 importe como en número de beneficiarios.



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

Sector	Canarias		España		% Canarias/España	
	Miles de euros	Beneficiarios	Miles de euros	Beneficiarios	Miles de euros	Beneficiarios
POSEICAN	255.990,6	17.041	255.990,6	17.041	100,0	100,0
Frutas y hortalizas	3.499,0	14	246.853,8	74.677,0	1,4	0,0
Medidas de promoción	938,4	1	4.071,6	9	23,0	11,1
Vinos y alcoholes	194,9	20	217.991,5	10.718	0,1	0,2
Apicultura	38,5	7	3.924,3	2.135	1,0	0,3
Porcino	0,7	1	3.177,4	112	0,0	0,9

Fuente: FEAGA.

→ La industria alimentaria

Los subsectores de la industria de los alimentos y bebidas más importantes de la Comunidad canaria son panadería y pastas alimenticias (que se ve claramente favorecido por la insularidad), la fabricación de bebidas y las industrias lácteas. Respecto a los datos relativos, cabe destacar que precisamente el pan y la fabricación de bebidas 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 1,19 euros por cada euro generado por el sector primario, mientras que en el contexto nacional dicha aportación solo alcanza los 91 céntimos.

La industria alimentaria canaria supone para la española el 2,8 % del empleo, el 1,4 % de las ventas y el 1,1 % de las compras de materia prima. La facturación está muy concentrada, ya que entre las cuatro primeras ramas de la industria representan el 78,2 % del total (a las tres ya mencionadas habría que añadir la industria cárnica). En 2011, las ventas de esta industria crecieron un 7,3 %, al tiempo que el empleo se reducía ligeramente (-0,3 %). De los principales sectores, el que contribuyó de manera más decisiva al aumento de las ventas fue el de la industria cárnica, que logró un importante aumento del 48,3 % con respecto al ejercicio anterior.

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

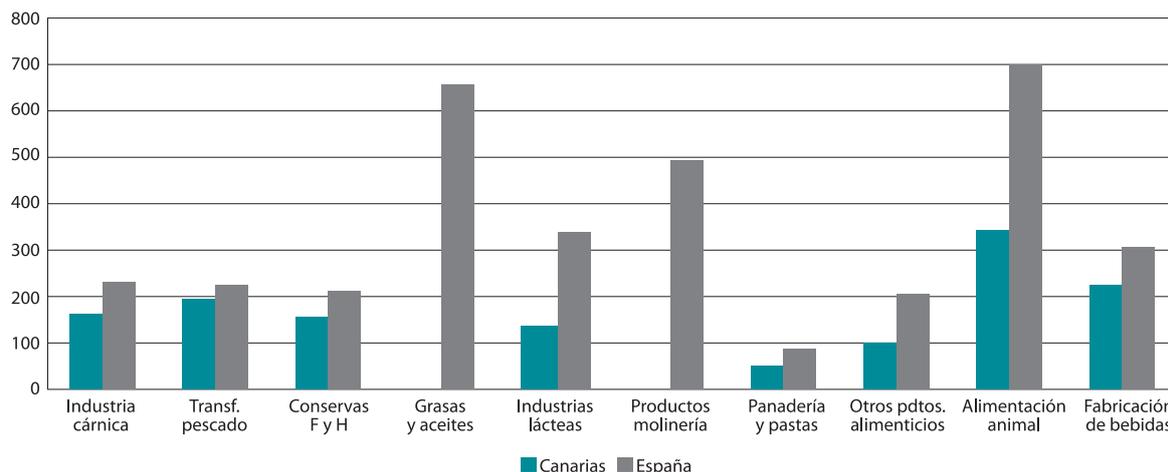
	Canarias			% Canarias/España		
	Ocupados	Ventas (miles de euros)	Compras M. P. (miles de euros)	Ocupados	Ventas	Compras M. P.
Industria cárnica	719	117.760	79.244	0,9	0,6	0,6
Transf. pescado	99	18.890	13.769	0,5	0,5	0,5
Conservas de frutas y hortalizas	251	39.017	18.707	0,8	0,6	0,6
Grasas y aceites	(s. e.)	(s. e.)	(s. e.)	(s. e.)	(s. e.)	(s. e.)
Industrias lácteas	1.624	225.019	97.142	6,2	2,5	1,9
Productos de molinería	(s. e.)	(s. e.)	(s. e.)	(s. e.)	(s. e.)	(s. e.)
Panadería y pastas	3.863	200.822	67.876	5,0	2,9	2,5
Otros productos alimenticios	867	87.581	47.331	2,0	1,0	1,1
Alimentación animal	255	87.119	82.016	2,0	1,0	1,2
Fabricación de bebidas	2.039	454.173	113.496	4,4	3,2	2,3
Total	9.870	1.275.771	555.430	2,8	1,4	1,1

s. e.: secretos estadísticos.

Fuente: Encuesta industrial de empresas (INE).

Respecto a la productividad, Canarias es claramente menos eficiente que la media nacional en el uso del empleo en todas las ramas, al menos en lo que al ejercicio 2011 se refiere (Gráfico 1).

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



Fuente: Encuesta industrial de empresas (INE).

➔ Comercio Exterior

Las exportaciones agroalimentarias canarias superaron en 2012 los 209 millones de euros, apenas el 0,6 % del total español. Las hortalizas son el principal producto de exportación de la agroindustria canaria, con el 37,6 % de las mismas. Le sigue en importancia pescados, crustáceos y moluscos, que representa el 24 %. Las frutas no aparecen en este *ranking* porque la práctica totalidad del plátano que sale de las islas se consume en territorio nacional.

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

	Canarias	%	España	% Canarias/España
07 Legumbre, hortalizas, s/cons.	78.807,5	37,6	4.349.502,7	1,8
03 Pescados, crustáceos, moluscos	50.240,7	24,0	2.239.625,9	2,2
24 Tabaco y sus sucedáneos	17.116,8	8,2	318.995,1	5,4
22 Bebidas de todo tipo (exc. zumos)	15.231,8	7,3	3.654.123,4	0,4
19 Producción de cereales, de pastelería	12.828,8	6,1	1.056.405,5	1,2
06 Plantas vivas; prod. de floricultura	8.884,2	4,2	251.908,8	3,5
18 Cacao y sus preparaciones	6.552,6	3,1	490.620,7	1,3
13 Jugos y extractos vegetales	4.412,6	2,1	247.543,6	1,8
17 Azúcares; artículos de confitería	3.240,6	1,5	522.161,5	0,6
Resto exportaciones alimentos	12.083,0	5,8	21.809.648,8	0,1
Total	209.398,5	100,0	34.576.377,0	0,6

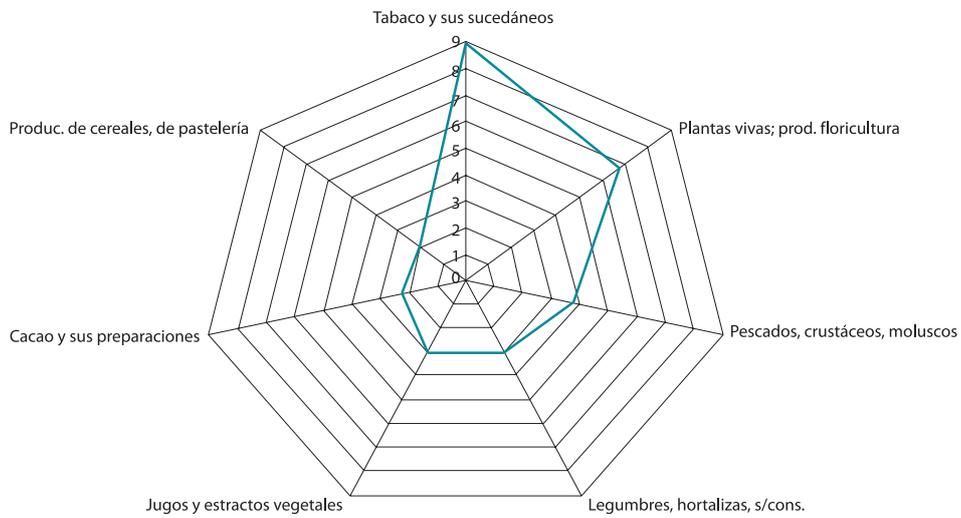
Fuente: Datacomex. Elaboración propia.



Con respecto a su contribución a las cifras de exportación nacionales, Canarias no presenta grandes aportaciones en ningún capítulo, aunque en tabaco y en plantas vivas y productos de la floricultura tiene una representatividad mayor que su peso en las exportaciones nacionales, por lo que sus respectivos índices de especialización son muy elevados (Gráfico 2).

La evolución reciente de las exportaciones de alimentos ha sido muy irregular, con un máximo en 2009 y en 2012 en el que se redujeron un 9,5 % con respecto al ejercicio anterior.

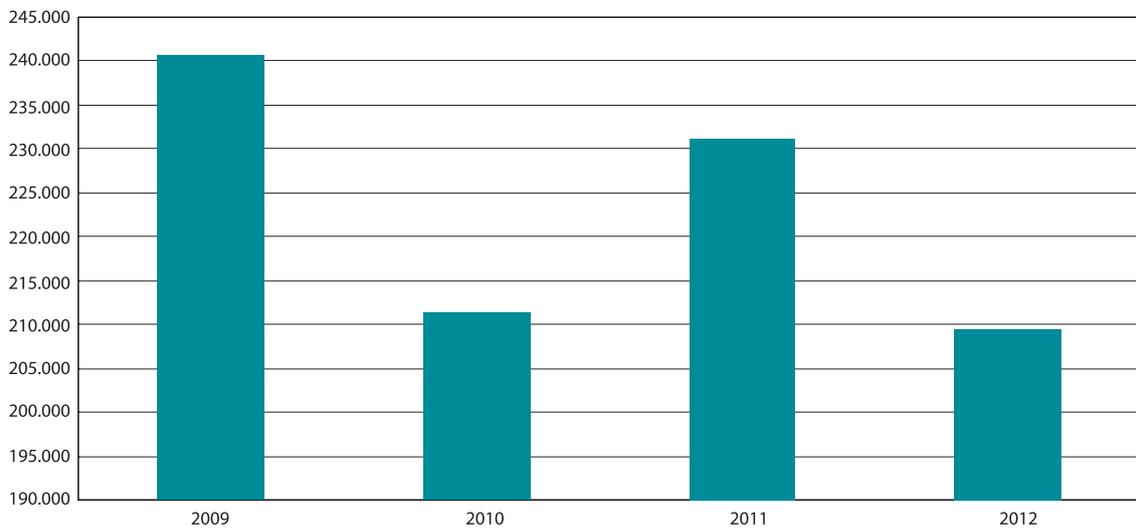
Gráfico 2. Especialización relativa de las exportaciones alimentarias de Canarias (capítulos más especializados) *



* 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 1 supone una mayor especialización en dicho capítulo.

Fuente: DATACOMEX. Elaboración propia.

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

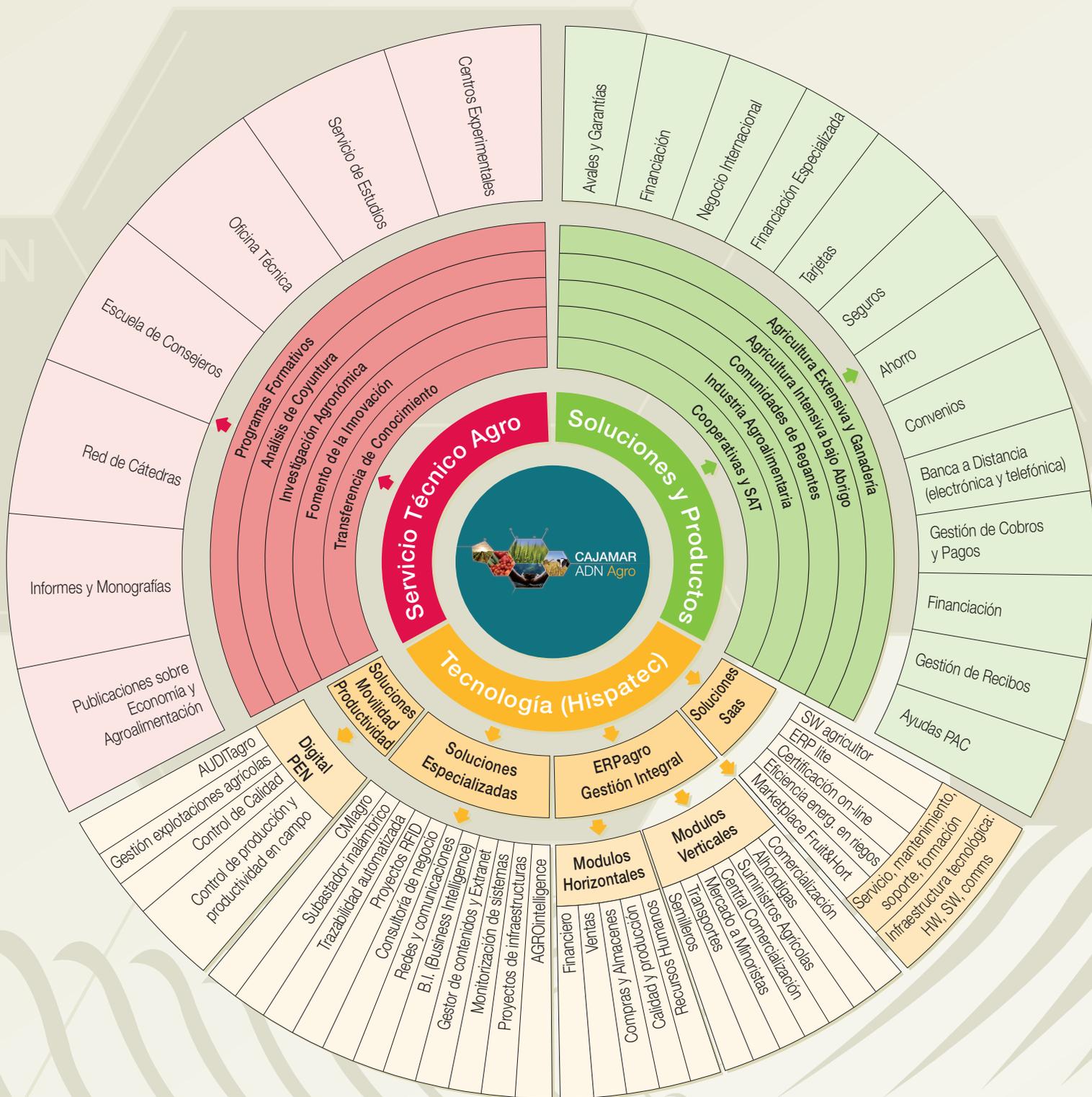


Fuente: DATACOMEX.

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 Canarias

- ➔ A pesar de tener una elevada densidad de población en el ámbito 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 2,1 %.
- ➔ El VAB agroalimentario es de unos 1.000 millones de euros, con un peso muy destacado de la producción vegetal.
- ➔ El minifundio es característico del agro canario. La explotación media tiene 3,9 ha, por las 24,4 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.
- ➔ Viñedo, frutales (plátano) y hortalizas (tomate) son las producciones que más superficie ocupan, aunque a la hora del volumen de producción se intercalan entre ellas las papas y los cítricos.
- ➔ La cabaña ganadera más importante es la de caprino, que representa además el 11,5 % de la nacional.
- ➔ En términos de valor, frutas y hortalizas aportan conjuntamente el 69 % de la PRA.
- ➔ Las subvenciones de la PAC, concentradas en el POSEICAN, suponen el 7,4 % de la renta agraria, bastante menos que en España (22,7 %).
- ➔ La industria alimentaria canaria está especializada en la producción de bebidas, seguida de la industria láctea y de la panadería y pasta, siendo la productividad de todos los subsectores inferior a la nacional.
- ➔ Legumbres, hortalizas y productos del mar supusieron el 61,6 % de las exportaciones agroalimentarias canarias en 2012.



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.