



Análisis sintético del sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana

JULIO 2013



**GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR**

www.grupocooperativocajamar.es



➔ El sector agroalimentario en el contexto socioeconómico general

El medio rural de la Comunidad Valenciana representa el 72 % de la superficie regional, y acoge al 8,2 % de su población.

En relación al conjunto español la Comunidad presenta una densidad de población mucho mayor y una menor importancia relativa del medio rural, tanto en términos de superficie como de población.

Tabla 1. Principales indicadores territoriales y de población

	Comunidad Valenciana	España	C. Valenciana/España %
Superficie (km ²)	23.255	505.968	4,6
Población, 2012 (hab)	5.129.266	47.265.321	10,9
Densidad (hab/km ²)	220,6	93,4	
Superficie medio rural (km ²)	16.723	427.529	3,9
Población medio rural (hab)	421.086	8.214.963	5,1
Densidad medio rural (hab/km ²)	25,2	19,2	

Fuente: MAGRAMA.

La participación de las actividades agrarias y de la industria de la alimentación en la Comunidad Valenciana representan el 4,5 % del PIB regional, valor similar al del conjunto del Estado.

No obstante, mientras que el peso de la actividad agraria es mayor al de la industria alimentaria en España en un 9 %, en la Comunidad Valenciana el peso de la industria supera en un 26 % al de las actividades primarias.

Tabla 2. Cuentas Económicas Regionales

	Comunidad Valenciana	España	C. Valenciana/España %
PIB (millones €)	100.047,3	1.051.204,0	9,5
PIB/cápita (€)	19.964,0	22.772,0	87,7
VAB agroalimentario (millones €)	4.268,3	49.582,0	8,6
<i>Agricultura, ganadería y pesca</i>	1.887,6	26.019,0	7,3
<i>Industria agroalimentaria (2010)</i>	2.380,7	23.563,0	10,1

Fuente: Contabilidad Regional de España (INE).

➔ Principales indicadores estructurales agroalimentarios

La Comunidad Valenciana solo representa el 2,8 % de la superficie agrícola útil del país, sin embargo tiene el 12,3 % de las explotaciones agrarias. Esta notable diferencia nos indica la baja dimensión media de las explotaciones valencianas, que cuentan como media con una superficie de 5,5 hectáreas, frente a las 24,4 ha de media nacional.

Se trata de una agricultura donde el regadío juega un papel fundamental, representando las tierras irrigadas el 43 % del total, frente al 15 % que supone el regadío en España.

Otras características diferenciales de la agricultura valenciana son la mayor proporción de la explotación en propiedad, y su mayor intensidad en el empleo de mano de obra, especialmente de carácter familiar.



El 12 % de los jefes de explotación valencianos cuentan con algún tipo de formación agrícola y más de 1.800 han cursado estudios universitarios.

Tabla 3. Principales indicadores estructurales de la agricultura valenciana

	Comunidad Valenciana	España	C. Valenciana/España %
Nº explotaciones	119.659	971.602	12,3
Superficie Agrícola Útil (ha)	657.471	23.752.688	2,8
Superficie regadío (ha)	283.286	3.522.616	8,0
Explotación en propiedad	113.430	855.890	13,3
Explotación arrendada	7.510	210.112	3,6
Explotación aparcería	7.947	92.540	8,6
Unidades Trabajo Año	71.020	888.969	8,0
<i>Familiar</i>	54.085	563.683	9,6
<i>Asalariado</i>	16.935	325.286	5,2
Jefe explotación con formación agrícola	18.280	151.754	12,0
<i>Formación universitaria</i>	1.846	15.148	12,2

Fuente: Censo Agrario 2009 (INE).

Por lo que se refiere a la distribución de la superficie agrícola destacan los cultivos permanentes sobre los anuales, y muy especialmente los cítricos, que representan casi un tercio de la superficie agrícola total. Además, la Comunidad Valenciana concentra el 56 % de toda la superficie de cítricos españoles.

Este liderazgo valenciano en el ámbito nacional también se observa para otros frutales, como el granado, el caqui y la uva de mesa, teniendo también gran importancia los cultivos de albaricoque y almendro.

Por lo que a la cabaña ganadera se refiere el peso de la Comunidad Valenciana es poco importante a nivel español. Solo tiene una representatividad superior al 5% de los censos nacionales en los sectores avícolas, cría de conejos y apicultura.

Tabla 4. Principales cultivos y cabaña ganadera. Año 2012

	Comunidad Valenciana	España	C. Valenciana/España %
Hortalizas	19.244	340.704	5,6
Cítricos	178.203	319.163	55,8
Almendro	103.292	547.822	18,9
Olivar	92.762	2.309.460	4,0
Viñedo	71.386	984.137	7,3
Uva de mesa	7.399	16.226	45,6
Melocotón	6.559	81.374	8,1
Albaricoque	4.321	18.729	23,1
Caqui	6.531	7.243	90,2
Granado	2.130	2.610	81,6
Vacuno	46.539	5.834.146	0,8
Porcino	1.179.549	27.466.170	4,3
Ovino	326.227	16.609.240	2,0
Caprino	72.752	2.570.823	2,8
Équidos	14.374	660.889	2,2
Gallinas para huevos	3.429.273	65.465.314	5,2
Gallinas para carne	12.726.505	237.389.949	5,4
Conejos	680.477	6.572.330	10,4
Apicultura	386.160	5.461.973	7,1

Fuente: MAGRAMA.

➔ Macromagnitudes agrarias

El valor de la producción agraria valenciana alcanzó en el año 2010 un valor de casi 3.100 millones de euros, representando el 7,7 % del total nacional.

La actividad agraria está muy orientada hacia las producciones vegetales, que representan el 80% del total. La producción ganadera significa el 18 %, muy lejos del 34 % que supone en el conjunto del estado español.

Hay una clara especialización hortofrutícola, ya que estos dos grupos de cultivos alcanzaron en el año 2010 un valor conjunto de la producción de más de 2.600 millones de euros. De los cuales casi la mitad precedían de los cítricos.

Más de la mitad de la producción nacional de cítricos se concentra en la Comunidad Valenciana.

Dentro de las producciones ganaderas tienen cierta relevancia la cría de porcino y el sector avícola.

El valor añadido generado por la agricultura valenciana es notablemente superior a la media nacional, ya que en el primer caso representa el 66 % de la Producción Agraria, frente al 55 %.

Las subvenciones a la agricultura en Valencia solo significan el 13 % de la renta agraria, mientras que la media nacional se eleva hasta el 26 %.

Tabla 5. Macromagnitudes Agrarias. Año 2010

	Comunidad Valenciana		España		C. Valenciana/España %
	Millones de euros	% PRA	Millones de euros	% PRA	5,6
Producción Rama Agraria (PRA)	3.089,5		40.371,2		7,7
Producción Vegetal	2.461,4	79,7	25.028,1	62,0	9,8
Tres primeros productos					
Frutas	1.542,1	49,9	6.967,3	17,3	22,1
Hortalizas	768,1	24,9	8.055,4	20,0	9,5
Cereales	47,8	1,5	3.679,6	9,1	1,3
Producción Animal	553,5	17,9	13.797,4	34,2	4,0
Tres primeros productos					
Porcino	176,8	5,7	4.926,8	12,2	3,6
Aves	126,3	4,1	1.908,9	4,7	6,6
Huevos	93,0	3,0	939,3	2,3	9,9
Consumos Intermedios	1.058,4		18.005,1		5,9
Valor Añadido Bruto	2.031,1		22.366,1		9,1
Amortizaciones	371,0		4.758,3		7,8
Otras Subvenciones	240,8		6.081,1		4,0
Renta Agraria	1.873,1		23.433,2		8,0

Fuente: MAGRAMA.



→ Ayudas de la Política Agrícola Común

El peso de las ayudas de la Política Agrícola Común en la Comunidad Valenciana es relativamente bajo, tanto por lo que se refiere a la distribución territorial de las mismas entre las distintas Comunidades Autónomas como en relación al valor de la producción agraria.

Si en el conjunto del Estado español las ayudas de la PAC representan el 15 % del Valor de la Producción de la Rama Agraria en la Comunidad Valenciana se queda sólo en el 5,3 %.

Ello hace que mientras que en términos económicos la agricultura de la Comunidad supone el 7,7 % del total nacional solo absorbe el 2,7 % de las ayudas públicas comunitarias.

Otra característica diferencial de la agricultura valenciana es el reducido importe de las ayudas por beneficiario. Mientras que la cuantía media por beneficiario en España asciende a más de 6.600 euros, en la región se queda en tan solo 1.750 euros, siendo con mucha diferencia la Comunidad Autónoma en la que las ayudas media por perceptor son más bajas.

Tabla 6. Distribución de las ayudas de la Política Agrícola Común por Comunidades Autónomas (FEAGA). Año 2012

	Miles de euros	% España	Beneficiarios	€/ beneficiarios
01 Andalucía	1.664.369,72	27,6	274.762	6.057
02 Aragón	459.781,66	7,6	50.612	9.084
03 Asturias	68.402,58	1,1	11.503	5.946
04 Baleares	26.288,01	0,4	7.502	3.504
05 Canarias	256.369,87	4,2	17.203	14.903
06 Cantabria	40.714,75	0,7	5.460	7.457
07 C. La Mancha	833.825,13	13,8	138.590	6.016
08 Castilla y León	1.009.347,39	16,7	90.529	11.149
09 Cataluña	322.710,15	5,3	56.477	5.714
10 C. Valenciana	164.351,44	2,7	93.562	1.757
11 Extremadura	541.499,63	9,0	66.705	8.118
12 Galicia	184.225,31	3,0	38.870	4.740
13 Madrid	41.990,71	0,7	7.055	5.952
14 Murcia	105.771,74	1,8	15.572	6.792
15 Navarra	111.963,21	1,9	16.007	6.995
16 País Vasco	57.058,54	0,9	10.463	5.453
17 La Rioja	42.757,73	0,7	7.899	5.413
TOTAL	6.041.209,56		909.007	6.646

Fuente: FEAGA.

En cuanto a la distribución de las ayudas PAC por sectores, como ocurre para el conjunto de la agricultura española, la mayor proporción de las mismas van destinadas a los pagos directos a las explotaciones agrarias a través del pago único. Estas representan más del 71 % del apoyo público.

El segundo sector con mayor apoyo es el de frutas y hortalizas, mediante los programas operativos de las organizaciones de productores. A través de esta línea llegan a la Comunidad más de 33 millones de euros anuales, que representan el 20 % de las ayudas.

Relativamente importantes son también las subvenciones que recibe el sector del viñedo, fundamentalmente a través de la línea de reestructuración con la que se pretende mejorar la productividad y la calidad de las explotaciones vitivinícolas.

Tabla 7. Distribución de las ayudas PAC por sectores. Miles de euros. 2012

	Comunidad Valenciana	España	C. Valenciana/España %
Pago Único	117.472	4.482.278	2,6
OPFH	33.443	193.438	17,3
Vino	7.104	242.377	2,9
Vacuno	4.003	446.117	0,9
Apicultura	253	3.931	6,4
Otros	2.076	673.069	0,3

Fuente: FEGA

→ La industria alimentaria

La industria es la fase intermedia entre la producción agraria y la distribución. El peso y desarrollo de la misma es un factor clave para alcanzar un elevado nivel de competitividad en la agricultura y puede contribuir a multiplicar la capacidad del sector agroalimentario para crear empleo y generar valor añadido.

En la Tabla 2 pudimos comprobar cómo la Comunidad Valenciana tiene un potente sector agroindustrial capaz de generar 1,26 euros de valor añadido por cada euro que genera el sector agrario, mientras que en España este ratio es de solo 0,91 euros.

En este apartado se analizan las variables de personas ocupadas, compra de materias primas y venta de productos para los principales subsectores. Hay que indicar que la manipulación y comercialización de frutas y hortalizas en fresco no se recoge como industria.

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

	Comunidad Valenciana			España		
	Ocupados	Compra mat. primas (miles €)	Ventas (miles €)	Ocupados	Compra mat. primas (miles €)	Ventas (miles €)
Cárnica	6.060	959.806	1.498.129	83.310	13.007.644	19.149.214
Transf. pescado	1.053	180.289	248.208	18.390	2.744.461	4.162.048
Conservas FyH	4.387	719.614	1.240.904	31.324	3.118.632	6.696.808
Grasas y aceites	300	69.761	88.927	11.875	6.533.960	7.762.087
Lácteas	1.920	246.030	679.723	26.381	5.087.721	8.932.893
Molinería	1.078	575.234	801.694	6.447	2.451.791	3.165.318
Panadería y pastas	7.582	416.736	932.906	77.467	2.742.522	6.847.971
Otros	4.778	465.400	923.278	43.929	4.403.443	8.966.952
Alimentación animal	565	403.054	494.582	12.754	6.956.853	8.899.815
Fabricación bebidas	3.416	407.101	1.295.201	46.461	4.929.938	14.090.037
TOTAL	31.139	4.443.025	8.203.551	358.338	51.976.965	88.673.143

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE).

La industria alimentaria valenciana representa el 8,7 % del empleo, el 8,6 % de las compras de materias primas y el 9,3 % de las ventas del conjunto de la industria española.

Los subsectores más importantes de la Comunidad Valenciana son la industria cárnica, con el 18,3 % de las ventas, la fabricación de bebidas, con el 15,8 %, y las conservas de frutas y hortalizas, con el 15,1 %.

Entre 2010 y 2011 las ventas de la Industria valenciana se incrementaron en un 9 %, aunque el empleo se contrajo en un 4 %.

➔ Comercio exterior

Las exportaciones agroalimentarias valencianas alcanzaron en el año 2012 los 5.000 millones de euros, siendo la tercera comunidad española en importancia por detrás de Cataluña y Andalucía.

El sector hortofrutícola es el gran protagonista del sector exportador valenciano, ya que entre los productos frescos y elaborados representa el 77 % de las exportaciones de alimentos.

La Comunidad Valenciana ocupa el primer puesto en las exportaciones españolas de frutas, con el 45% del total, y en jugos y extractos vegetales, con el 24 %.

Tabla 9. Principales capítulos de las exportaciones agroalimentarias valencianas. Miles de euros. Año 2012

Capítulo	Comunidad Valenciana	% total C. V.	España	C. Valenciana/España (%)
03 Pescados, crustáceos, mariscos	209.931	4,2	2.239.626	9,4
07 Legumbres, hortalizas	613.743	12,3	4.349.503	14,1
08 Frutas	2.833.973	56,7	6.268.967	45,2
13 Jugos y extractos vegetales	60.345	1,2	247.544	24,4
15 Grasas, aceite animal o vegetal	66.727	1,3	3.111.229	2,1
16 Conservas carne o pescado	104.093	2,1	1.181.321	8,8
18 Cacao y sus preparaciones	82.554	1,7	490.621	16,8
20 Conservas fruta o verdura; zumos	330.190	6,6	2.269.176	14,6
22 Bebidas	190.780	3,8	3.654.123	5,2
Resto	501.990	10,1	10.764.267	4,7
TOTAL	4.994.326	100,0	34.576.377	14,4

Fuente: Datacomex.

Entre el año 2010 y el 2012 las exportaciones de alimentos y bebidas de la Comunidad Valenciana se han incrementado en más de un 15 % pasando desde los 4.338 millones de euros a los 4.994 millones.



Análisis sintético del sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana

- ➔ El sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana representa el 4,5 % del PIB regional.
- ➔ El VAB agroalimentario alcanzó un valor de 4.268 millones de euros, siendo superior la aportación de la industria a la de la producción agraria. En España la situación es la inversa.
- ➔ El minifundismo es una de las características de la agricultura valenciana. La superficie media por explotación es de 5,5 ha, frente a las 24,4 ha de media nacional.
- ➔ La agricultura valenciana es eminentemente de regadío y muy intensiva en el empleo de mano de obra, especialmente de carácter familiar.
- ➔ El sector hortofrutícola genera el 75 % del valor de la producción agraria.
- ➔ Más de la mitad de la producción nacional de cítricos se concentra en la Comunidad.
- ➔ Las ayudas de la PAC solo representan el 5,3 % del valor de la producción de la rama agraria, frente al 15 % que significan en España.
- ➔ Además hay muchos pequeños beneficiarios, siendo la cuantía media por perceptor de ayudas de 1.750 euros, mientras que en España es de 6.600 euros.
- ➔ Las exportaciones agroalimentarias valencianas alcanzaron un valor en el año 2012 de 5.000 millones de euros, siendo la tercera comunidad española más exportadora.
- ➔ En los últimos dos años las exportaciones han crecido un 15 %.
- ➔ El sector hortofrutícola representa el 77 % de las exportaciones agroalimentarias valencianas.



caixa rural
castelló

CAJA RURAL
DE CANARIAS

CAIXA RURAL
TORRENT

CRÉDIT VALENCIA
CAJA RURAL

CAIXA RURAL
VILA REAL

CAIXALTEA

erb burriana

CAIXA RURAL
NULES

caixacallosa
caixa rural de Callosa d'en Sarrià

Caixapetrer

caixalqueries

caixa
Sant Vicent

CAJA RURAL
DE CHESTE

CAIXA RURAL
D'ALGINET

CAJA RURAL
DE VILLAR

caixaturis

CAIXA RURAL
VILAVELLA

CajaRuralCasinos

Caixa Albalat

Caixa Rural
Almenara

Caixa Rural Vilafamés

CAIXA RURAL
XILXES

El **Grupo Cooperativo Cajamar** está a la cabeza del crédito cooperativo en España, con más de un millón doscientos mil socios y cuatro millones de clientes. Su actividad se orienta al fomento del desarrollo local, prestando especial atención al sector agroalimentario, y dirige su actividad financiera a la economía familiar, a los profesionales autónomos y a la pequeña y mediana empresa.

Somos líderes en el negocio agroalimentario. Con décadas de experiencia en el apoyo a agricultores y empresas, las entidades que conforman el Grupo Cooperativo Cajamar han crecido y se han desarrollado 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.



**GRUPO
COOPERATIVO
CAJAMAR**