

Análisis sintético del sector agroalimentario de las Islas Canarias 2019

Análisis Sintético

© 2019 Cajamar Caja Rural

© Imagen de portada: [gettyimages](#)



Contexto socioeconómico 03

- Principales indicadores territoriales y de población (2018) 03
- Cuentas económicas regionales (2017) 04

Indicadores del sector primario 05

- Principales cultivos por superficie (2018). En hectáreas 06
- Principales producciones de cultivos (2016). En toneladas 07
- Cabaña ganadera (2017). En número de cabezas 08

Macromagnitudes agrarias 09

Política Agraria Común 10

La industria alimentaria 11

- Número de empresas en la industria de los alimentos, bebidas y tabaco (2018) 11
- Número de empresas en la industria de los alimentos, bebidas y tabaco en función al número de empleados (2018) 12
- Indicadores de la industria de los alimentos, bebidas y tabaco 13

Comercio exterior 14

- Los 10 principales capítulos de las exportaciones agroalimentarias (2018) 14
- Especialización relativa de las exportaciones alimentarias de las Islas Canarias (capítulos más especializados) 15
- Evolución de las exportaciones agroalimentarias de las Islas Canarias y de la cuota sobre las nacionales 15

Resumen de los principales indicadores agroalimentarios 16

Contexto socioeconómico

A pesar de la distancia a la península, Canarias mantiene una de las densidades de población más elevadas del país. y una estructura demográfica que destaca por el peso de su población potencialmente activa.

Principales indicadores territoriales y de población (2018)

	Islas Canarias	España	Islas Canarias/España (%)
Superficie (km ²)	7.445	505.968	1,5
Población (habitantes)	2.188.626	46.733.038	4,7
% Población joven (< 16 años)	14,4	15,9	
% Población (entre 16 y 67 años)	72,5	67,9	
% Población mayor (≥ 68 años)	13,1	16,2	
Densidad (habitantes/km ²)	294,0	92,4	
Superficie medio rural (km ²)	3.906	425.568	0,9
Población medio rural (habitantes)	203.866	7.689.983	2,7
Densidad medio rural (habitantes/km ²)	52,2	18,1	

Fuente: MAPA e INE.

Contexto socioeconómico

Canarias se encuentra entre las regiones menos desarrolladas, con un PIB per cápita que se sitúa en el 82,1 % de la media nacional.

El sector turismo se impone como motor principal de la actividad económica, siendo la participación del sector primario muy inferior a la media.

Cuentas económicas regionales (2017)

	Islas Canarias		España		Islas Canarias/ España (%)
	Dato	Var. 2017/2016 (%)	Dato	Var. 2017/2016 (%)	
PIB (millones de euros)	44.502,7	4,3	1.166.319,0	4,3	3,8
PIB per cápita (euros)	20.573,0	3,3	25.064,0	4,1	82,1
Empleos (miles de personas)	817,9	2,9	19.510,8	2,5	4,2
PIB/Empleo (euros)	54.410,9		59.778,1		91,0
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (millones de euros)	561,8	5,9	31.335,0	4,1	1,8
VAB Ind. de la alimentación, bebida y tabaco (millones de euros)			21.007,5		
AGSP/Total (%)	1,3		2,7		
IABT/total (%)			1,8		

Fuente: Contabilidad Regional de España. INE.

Indicadores del sector primario

Los distintos indicadores nos describen una agricultura caracterizada por el minifundismo, intensiva en el factor trabajo y con una gran proporción de cultivos de regadío.

Principales indicadores estructurales de la agricultura canaria (2016)

	Islas Canarias	España	Islas Canarias/España (%)
Núm. explotaciones con SAU	11.981	926.929	1,3
Superficie agrícola útil (ha)	49.920	23.229.753	0,2
SAU / explotación (ha)	4,2	25,1	16,6
Superficie agrícola ecológica (ha)	3.411	857.981	0,4
Superficie regable (ha)	20.955	3.681.181	0,6
Superficie regada (ha)	19.479	3.120.216	0,6
Explotación en propiedad (núm.)	10.105	823.561	1,2
Explotación arrendada (núm.)	2.063	212.911	1,0
Explotación otros regímenes	769	115.955	0,7
UTA	20.857	801.164	2,6
<i>Familiar</i>	<i>9.080</i>	<i>472.387</i>	<i>1,9</i>
<i>Asalariado</i>	<i>11.777</i>	<i>328.776</i>	<i>3,6</i>
Jefe de explotación con formación agrícola	3.174	205.413	1,5
Jefe de explotación con formación universitaria	556	17.752	3,1

Fuente: Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias. INE.

Indicadores del sector primario

La aridez de gran parte del territorio y una especialización en unas pocas producciones muy intensivas da lugar a una distribución del suelo en la que sobresalen los prados y pastizales.

Principales cultivos por superficie (2018). En hectáreas

	Islas Canarias	España	Islas Canarias/España (%)
Prados y pastizales	158.742	8.279.564	1,9
Frutales no cítricos	13.990	1.171.066	1,2
Viñedo	8.195	974.550	0,8
Barbechos	7.408	3.028.993	0,2
Hortalizas y flores	5.353	270.545	2,0
Huertos familiares	3.209	114.070	2,8
Tubérculos cultivo humano	1.949	47.171	4,1

Fuente: MAPA.

Indicadores del sector primario

En términos de producción se constata la intensificación de las producciones. El plátano, la papa y el tomate conforman el núcleo de la agricultura canaria.

Principales producciones de cultivos (2016). En toneladas			
	Islas Canarias	España	Islas Canarias/España (%)
Frutales	443.823	3.963.700	11,2
<i>Platanera</i>	<i>408.701</i>	<i>408.716</i>	<i>100,0</i>
Hortalizas	242.965	15.289.926	1,6
<i>Tomate</i>	<i>82.598</i>	<i>5.233.542</i>	<i>1,6</i>
<i>Calabaza</i>	<i>15.580</i>	<i>97.149</i>	<i>16,0</i>
Tubérculos para consumo humano	115.173	2.305.549	5,0
<i>Papa</i>	<i>110.123</i>	<i>2.246.204</i>	<i>4,9</i>
Cultivos forrajeros	27.767	28.376.915	0,1
Cítricos	18.859	7.085.819	0,3
Viñedo	9.842	6.102.851	0,2
Cultivos industriales	5.407	4.285.403	0,1
<i>Caña de azúcar</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>100,0</i>
Vino (hl)	70.441	40.039.880	0,2
Flores (miles de docenas)	8.918	104.535	8,5

Fuente: MAPA.

Indicadores del sector primario

La única cabaña destacable en términos de volumen (y mucho) en el archipiélago es el caprino, que se adapta mejor a las condiciones climáticas de las islas.

Cabaña ganadera (2017). En número de cabezas			
	Islas Canarias	España	Islas Canarias/España (%)
Vacuno nodrizas	1.959	1.961.057	0,1
Vacuno de leche	6.039	905.846	0,7
Porcino	53.530	22.861.921	0,2
Ovino	64.613	15.862.157	0,4
Caprino	224.439	2.760.538	8,1
Gallinas para huevos	1.478.000	55.746.000	2,7
Gallinas para carne	1.220.000	126.446.000	1,0
Conejos	12.281	1.120.274	1,1
Apicultura	2.837	596.847	0,5

Fuente: MAPA.

Macromagnitudes agrarias

En términos de valor económico, frutas (plátanos) y hortalizas (tomates) suponen más del 70 % de la PFA.

Cuentas económicas regionales (2016)

	Islas Canarias		España		Islas Canarias/España (%)
	Millones de euros	% PRA	Millones de euros	% PRA	
Producción Rama Agraria (PRA)	822,6		48.411,6		1,7
Producción vegetal	636,2	77,3	29.398,1	60,7	2,2
Tres primeros productos					
<i>Frutas</i>	360,7	43,8	8.938,0	18,5	4,0
<i>Hortalizas</i>	217,2	26,4	8.944,3	18,5	2,4
<i>Papas</i>	43,9	5,3	758,7	1,6	5,8
Producción animal	144,9	17,6	17.310,6	35,8	0,8
Tres primeros productos					
<i>Leche</i>	42,2	5,1	2.826,2	5,8	1,5
<i>Huevos</i>	35,1	4,3	877,7	1,8	4,0
<i>Ovino y caprino</i>	20,8	2,5	1.218,8	2,5	1,7
Consumos intermedios	343,5	41,8	21.083,6	43,6	1,6
Valor añadido bruto	479,0	58,2	27.328,1	56,4	1,8
<i>Amortizaciones</i>	79,4	9,7	5.137,5	10,6	1,5
<i>Otras subvenciones</i>	51,0	6,2	5.839,6	12,1	0,9
<i>Otros impuestos</i>	7,0	0,8	383,3	0,8	1,8
Renta agraria	443,7	53,9	27.646,8	57,1	1,6

Fuente: MAPA.

Política Agraria Común

Los fondos recibidos de la PAC (fundamentalmente a través del POSEICAN) son de importancia crítica. Canarias recibe el 4,9 % de los fondos comunitarios para agricultura, cuando aportan el 1,8 % de la producción agraria nacional.

Distribución de las ayudas PAC por sectores (ejercicio 2017-2018). En euros

Sector	Islas Canarias	España	Islas Canarias/España (%)
POSEICAN	264.004.679,2	264.004.679,2	100,0
Frutas y hortalizas	4.251.371,9	256.173.018,8	1,7
Reembolso disciplina financiera	2.384.507,0	55.888.505,6	4,3
Vinos y alcoholes	304.216,2	161.475.086,5	0,2
Apicultura	60.090,4	5.151.994,7	1,2
Total	270.352.062,8	5.469.293.689,7	4,9

Fuente: FEAGA.

La industria alimentaria

La insularidad y la afluencia de turistas favorecen el desarrollo de la industria de los alimentos, bebidas y tabaco en Canarias. Por su peso relativo destacan los lácteos (vinculados al caprino) y los productos de la molinería.

Número de empresas en la industria de los alimentos, bebidas y tabaco (2018)

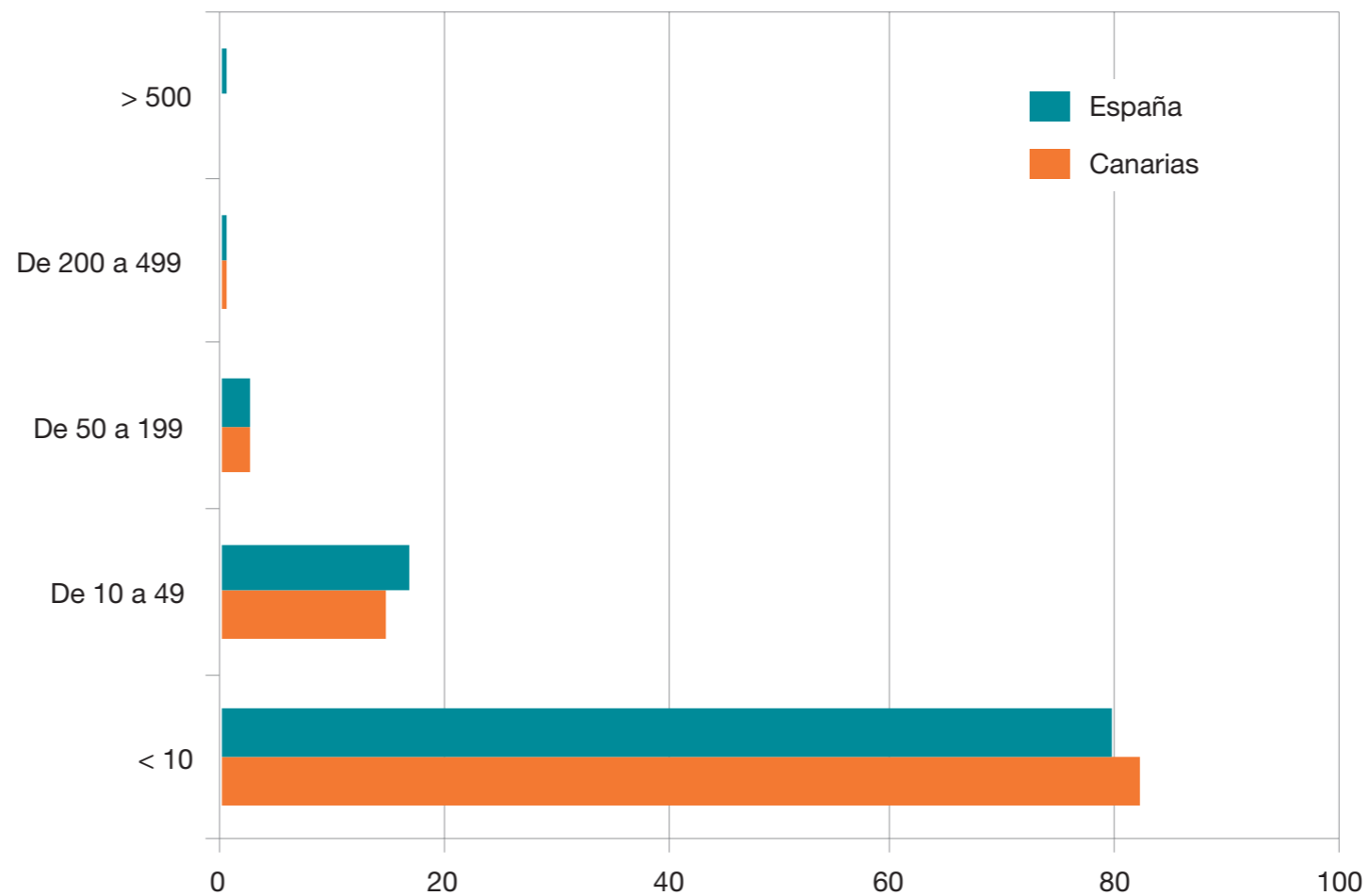
	Islas Canarias	España	Islas Canarias/España (%)
Total CNAE	146.126	3.337.646	4,4
Industria de la alimentación	917	25.748	3,6
<i>Proc. y cons. de carne y elab. de prod. cárnicos</i>	56	3.882	1,4
<i>Proc. y cons. de pescados, crustáceos y moluscos</i>	13	659	2,0
<i>Proc. y cons. de frutas y hortalizas</i>	41	1.500	2,7
<i>Fab. de aceites y grasas vegetales y animales</i>	8	1.727	0,5
<i>Fab. de productos lácteos</i>	168	1.769	9,5
<i>Fab. prod. de molinería, almidones y prod. amiláceos</i>	40	439	9,1
<i>Fab. de prod. de panadería y pastas alimenticias</i>	429	11.788	3,6
<i>Fabricación de otros productos alimenticios</i>	150	3.180	4,7
<i>Fab. de productos para la alimentación animal</i>	12	804	1,5
Fabricación de bebidas	180	5.594	3,2
Industria del tabaco	35	51	68,6
Total Alimentos, bebidas y tabaco	1.132	31.393	3,6

Fuente: FEAGA.

La industria alimentaria

El porcentaje de microempresas en Canarias es mayor que a escala nacional, probablemente favorecido por la segmentación natural que ofrece la separación de las islas.

Número de empresas de la industria de los alimentos, bebidas y tabaco en función del número de empleados. En porcentaje



Fuente: DIRCE.

La industria alimentaria

La traslación a la economía arroja una facturación media muy por debajo de la nacional y, con ella, menores productividades.

Indicadores de la industria de los alimentos, bebidas y tabaco

Sector	Islas Canarias	España	Islas Canarias/España (%)
Número de locales	1.109	30.306	3,7
Cifra de negocios (miles de euros)	1.520.585	118.882.649	1,3
Sueldos y salarios (miles de euros)	224.994	9.222.819	2,4
Inversión en activos materiales (miles de euros)	105.141	4.369.643	2,4
Personal ocupado	11.222	404.095	2,8

Fuente: Estadística estructural de empresas. INE.

Comercio exterior

Las exportaciones agroalimentarias canarias son poco relevantes porque la mayor parte de sus envíos son hacia la península. Fuera de las fronteras destacan el tabaco, las hortalizas, el pescado y las bebidas.

Los 10 principales capítulos de las exportaciones agroalimentarias (2018)

(miles de euros)	Islas Canarias	%	España	Islas Canarias/España (%)
24. Tabaco y sus sucedáneos	48.377,0	19,7	230.430,4	21,0
07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	46.046,1	18,7	6.070.067,8	0,8
03. Pescados, crustáceos y moluscos	43.321,1	17,6	3.179.568,7	1,4
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	36.239,2	14,7	4.430.392,2	0,8
13. Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	13.882,4	5,6	383.535,7	3,6
18. Cacao y sus preparaciones	11.538,5	4,7	617.696,5	1,9
06. Plantas vivas y productos de la floricultura	11.298,4	4,6	407.028,4	2,8
19. Preparaciones a base de cereales; productos de pastelería	6.664,9	2,7	1.681.571,7	0,4
17. Azúcares y artículos de confitería	5.219,9	2,1	594.777,3	0,9
08. Frutas y frutos; cortezas de agrios; melones y sandías	3.883,6	1,6	8.447.667,3	0,0
Total sector agroalimentario	246.018,2	100,0	47.395.044,5	0,5

Fuente: Datacomex.

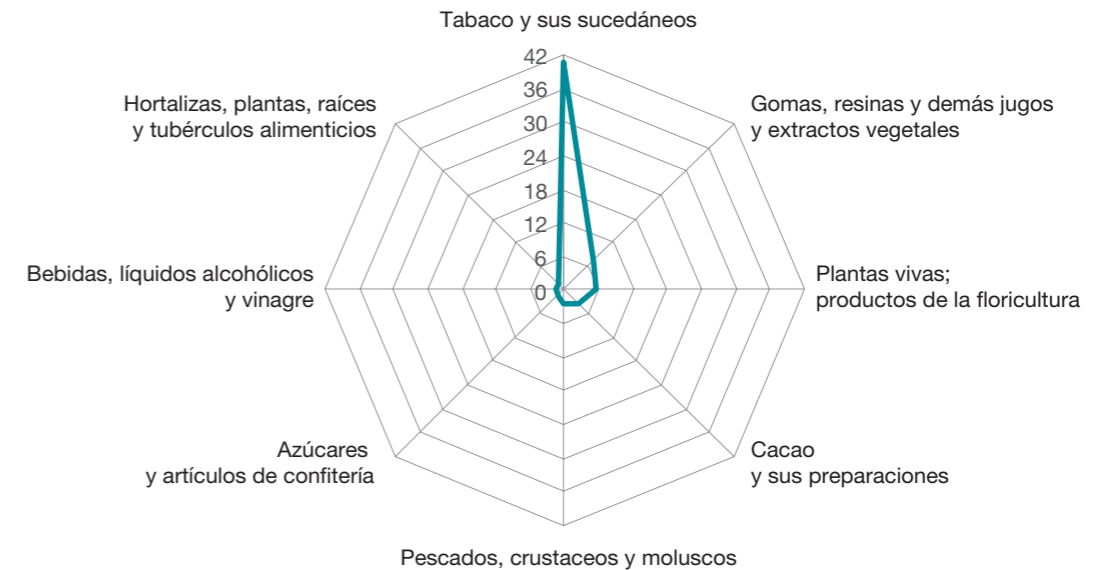
Comercio exterior

Desde 2014 se está recuperando el nivel de las exportaciones agroalimentarias, aunque a un ritmo que no permite recuperar también la cuota con respecto al resto de las comunidades españolas.

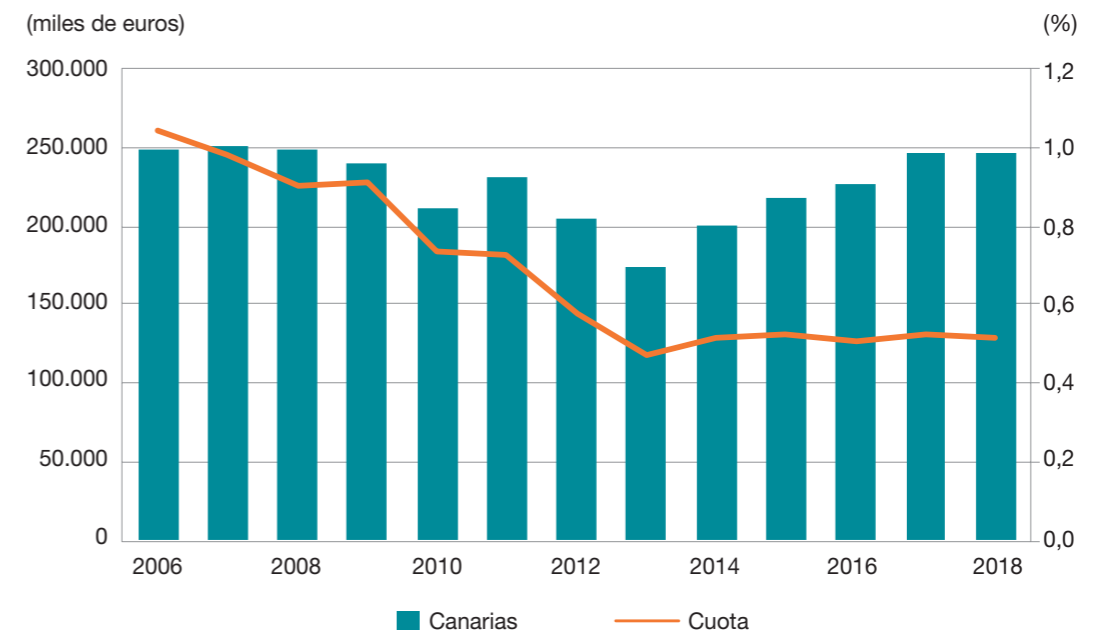
Especialización relativa de las exportaciones alimentarias de las Islas Canarias (capítulos más especializados)*

* 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 nacional. Un resultado por encima de uno supone una mayor especialización en cada capítulo.

Fuente: Datacomex.



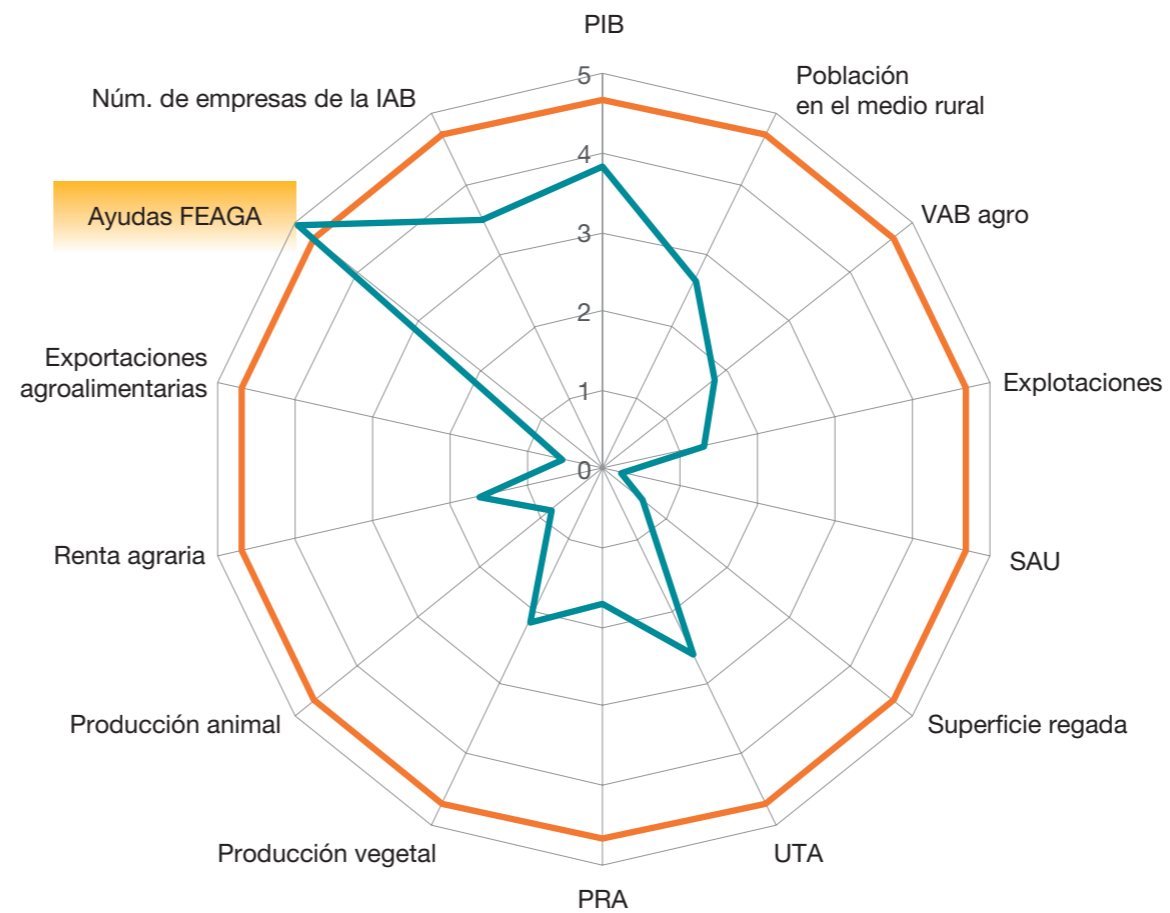
Evolución de las exportaciones agroalimentarias de las Islas Canarias y de la cuota sobre las nacionales



Fuente: Datacomex.

Resumen de los principales indicadores agroalimentarios

Pesos relativos de diversas magnitudes del sector agroalimentario de las Islas Canarias con respecto a las españolas y comparación con su peso en la demografía nacional



Análisis Sintético

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.

www.publicacionescajamar.es

