Análisis sintético del sector agroalimentario de Castilla-La Mancha 2019

Análisis Sintético

© 2019 **Cajamar Caja Rural**

© Imagen de portada: **gettyimages**

ADNAGROfood

cajamar CAJA RURAL

Análisis Sintético

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 Castilla-La Mancha (capítulos más especializados) 15
- Evolución de las exportaciones agroalimentarias de Castilla-La Mancha y de la cuota sobre las nacionales 15

Resumen de los principales indicadores agroalimentarios 16

Contexto socioeconómico

En esta última década, la comunidad castellano-manchega ha experimentado uno de los más importantes incrementos poblacionales del conjunto del país, fundamentalmente en los grandes núcleos de población y principales centros industriales. Aún así, la densidad de población aún se sitúa muy por debajo de la nacional. En el ámbito rural, por otro lado, las diferencias entre las densidades de la comunidad y el país son más estrechas.

Principales indicadores territoriales y de población (2018)

	Castilla-La Mancha	España	Castilla-La Mancha/España (%)
Superficie (km^2)	79.409	505.968	15,7
Población (habitantes)	2.030.807	46.733.038	4,3
% Población joven (< 16 años)	16,2	15,9	
% Población (entre 16 y 67 años)	67,7	67,9	
% Población mayor (≥ 68 años)	16,1	16,2	
Densidad (habitantes/km^2)	25,6	92,4	
Superficie medio rural (km^2)	72.152	425.568	17,0
Población medio rural (habitantes)	917.817	7.689.983	11,9
Densidad medio rural (habitantes/km^2)	12,7	18,1	

Fuente: MAPA e INE.

Contexto socioeconómico

La fuerte contribución en Castilla-La Mancha al VAB del sector primario señala la elevada especialización en el mismo. Y aunque las diferencias en productividad se han estrechado, aún existe una la amplia brecha histórica de riqueza per cápita.

Cuentas económicas regionales (2017)

	Castilla-La Mancha		España		Castilla-La Mancha/ España (%)
	Dato	Var. 2017/2016 (%)	Dato	Var. 2017/2016 (%)	
PIB (millones de euros)	40.298,8	4,0	1.166.319,0	4,3	3,5
PIB per cápita (euros)	19.819,0	4,5	25.064,0	4,1	79,1
Empleos (miles de personas)	719,9	2,5	19.510,8	2,5	3,7
PIB/Empleo (euros)	55.978,3		59.778,1		93,6
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (millones de euros)	3.308,0	2,9	31.335,0	4,1	10,6
VAB Ind. de la alimentación, bebida y tabaco (millones de euros)			21.007,5		
AGSP/Total (%)	8,2		2,7		
IABT/total (%)			1,8		

Fuente: Contabilidad Regional de España. INE.

Indicadores del sector primario

El 29 % de la superficie agrícola dedicada a cultivo ecológico en nuestro país se encuentra ubicada en Castilla-La Mancha. El carácter extensivo de su agricultura viene remarcado por la dimensión media de las explotaciones, muy por encima de la media nacional. Y esta vocación extensiva se refleja también en una menor utilización del factor trabajo

Principales indicadores estructurales de la agricultura asturiana (2016)

	Castilla-La Mancha	España	Castilla-La Mancha/España (%)
Núm. explotaciones con SAU	117.180	926.929	12,6
Superficie agrícola útil (ha)	4.307.368	23.229.753	18,5
SAU / explotación (ha)	36,8	25,1	146,7
Superficie agrícola ecológica (ha)	248.545	857.981	29,0
Superficie regable (ha)	496.411	3.681.181	13,5
Superficie regada (ha)	387.736	3.120.216	12,4
Explotación en propiedad (núm.)	106.309	823.561	12,9
Explotación arrendada (núm.)	27.317	212.911	12,8
Explotación otros regímenes	11.161	115.955	9,6
UTA	77.223	801.164	9,6
Familiar	*46.372*	*472.387*	*9,8*
Asalariado	*30.851*	*328.776*	*9,4*
Jefe de explotación con formación agrícola	21.210	205.413	10,3
Jefe de explotación con formación universitaria	1.476	17.752	8,3

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

Análisis Sintético

Indicadores del sector primario

Casi el 49 % de la superficie dedicada al viñedo en España se encuentra en esta comunidad, siendo esta la mayor superficie de viñedo mundial. No obstante, los cereales son el grupo de cultivo que, con diferencia, más superficie ocupa en la región. El resto de las principales agrupaciones son normalmente explotadas de manera extensiva terminando de explicar las diferencias de la estructura agraria de la comunidad.

Principales cultivos por superficie (2018). En hectáreas

	Castilla-La Mancha	España	Castilla-La Mancha/España (%)
Cereales grano	1.288.084	6.061.021	21,3
Barbechos	914.041	3.028.993	30,2
Prados y pastizales	515.507	8.279.564	6,2
Viñedo	473.811	974.550	48,6
Olivar	428.850	2.697.445	15,9
Cultivos industriales	208.531	960.947	21,7
Frutales no cítricos	166.983	1.171.066	14,3

Fuente: MAPA.

Indicadores del sector primario

En linea con las superficies ocupadas, en términos de tonelaje, las producciones más importantes son las de cereales (destacando la cebada) y la uva para vino en la que la comunidad ofrece una alta productividad.

Principales producciones de cultivos (2016). En toneladas

	Castilla-La Mancha	España	Castilla-La Mancha/España (%)
Cereales grano	4.226.200	23.388.668	18,1
Cebada	*2.558.292*	*9.176.159*	*27,9*
Viñedo	3.172.634	6.102.851	52,0
Uva vino	*3.171.786*	*5.819.598*	*54,5*
Hortalizas	1.603.493	15.289.926	10,5
Cebolla	*778.431*	*1.384.098*	*56,2*
Cultivos forrajeros	1.554.595	28.376.915	5,5
Olivar (aceituna)	552.143	7.082.550	7,8
Aceite de oliva	389.991	5.083.284	7,7
Leguminosas	225.909	647.720	34,9
Cultivos industriales	219.505	4.285.403	5,1
Azafrán	*1.790*	*1.973*	*90,7*
Vino (hl)	20.272.891	40.039.880	50,6

Fuente: MAPA.

Indicadores del sector primario

La región dispone de producciones de origen ganadero de calidad diferenciada, como es el caso de la leche de oveja y la denominación de origen 'Queso Manchego'; la cárnica con la indicación geográfica protegida 'Cordero Manchego'; la miel y la denominación de origen 'Miel de La Alcarria'. No obstante, el principal producto ganadero de la comunidad son los huevos de gallina, de los que produce casi la cuarta parte del total nacional.

Cabaña ganadera (2017). En número de cabezas

	Castilla-La Mancha	España	Castilla-La Mancha/España (%)
Vacuno nodrizas	93.299	1.961.057	4,8
Vacuno de leche	27.982	905.846	3,1
Porcino	1.260.016	22.861.921	5,5
Ovino	2.574.281	15.862.157	**16,2**
Caprino	385.548	2.760.538	**14,0**
Gallinas para huevos	13.610.000	55.746.000	**24,4**
Gallinas para carne	9.765.000	126.446.000	7,7
Conejos	69.720	1.120.274	6,2
Apicultura	57.928	596.847	9,7

Fuente: MAPA.

Macromagnitudes agrarias

Comparando con el conjunto del país, hay un claro predominio del valor de la producción vegetal respecto de la rama animal. Esta estructura productiva ha conllevado la consecución de más valor añadido de la actividad primaria. Destaca también que las hortalizas se convierten en la principal producción en términos de valor, por encima de los cereales y el vino.

Cuentas económicas regionales (2016)

	Castilla-La Mancha		España		Castilla-La Mancha/España (%)
	Millones de euros	% PRA	Millones de euros	% PRA	
Producción Rama Agraria (PRA)	**4.956,4**		**48.411,6**		**10,2**
Producción vegetal	**3.315,6**	**66,9**	**29.398,1**	**60,7**	**11,3**
Tres primeros productos					
Hortalizas	*1.007,3*	*20,3*	*8.944,3*	*18,5*	*11,3*
Cereales	*647,7*	*13,1*	*3.841,1*	*7,9*	*16,9*
Vino y mosto	*561,9*	*11,3*	*1.182,4*	*2,4*	*47,5*
Producción animal	**1.413,1**	**28,5**	**17.310,6**	**35,8**	**8,2**
Tres primeros productos					
Porcino	*343,9*	*6,9*	*6.624,8*	*13,7*	*5,2*
Leche	*280,7*	*5,7*	*2.826,2*	*5,8*	*9,9*
Huevos	*201,0*	*4,1*	*877,7*	*1,8*	*22,9*
Consumos intermedios	**1.856,0**	**37,4**	**21.083,6**	**43,6**	**8,8**
Valor añadido bruto	**3.100,5**	**62,6**	**27.328,1**	**56,4**	**11,3**
Amortizaciones	*876,5*	*17,7*	*5.137,5*	*10,6*	*17,1*
Otras subvenciones	*707,6*	*14,3*	*5.839,6*	*12,1*	*12,1*
Otros impuestos	*32,4*	*0,7*	*383,3*	*0,8*	*8,5*
Renta agraria	**2.899,1**	**58,5**	**27.646,8**	**57,1**	**10,5**

Fuente: MAPA.

Política Agraria Común

Castilla-La Mancha es una de las principales receptoras de las ayudas PAC, alcanzando el 12,7 % del total nacional, donde la modalidad de régimen de pago básico es la más importante. A pesar de ello, las elevadas amortizaciones del campo manchego, consiguen finalmente igualar la renta agraria regional con la nacional.

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

Sector	Castilla-La Mancha	España	Castilla-La Mancha/España (%)
Régimen de pago básico	589.824.116,1	4.203.683.921,6	14,0
Vinos y alcoholes	38.065.893,9	161.475.086,5	23,6
Ovino y caprino	30.007.410,9	163.045.425,5	18,4
Vacuno	16.943.606,3	309.206.954,6	5,5
Cultivos herbáceos	10.321.381,0	53.167.520,9	19,4
Total	**697.270.075,6**	**5.469.293.689,7**	**12,7**

Fuente: FEGA.

La industria alimentaria

La comunidad cuenta con el 7,8 % de las empresas de la industria de los alimentos, bebidas y tabaco, con especial incidencia en las grasas vegetales y animales (téngase en cuenta que el quinto cultivo en extensión es el olivar), en la alimentación animal y en las bebidas

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

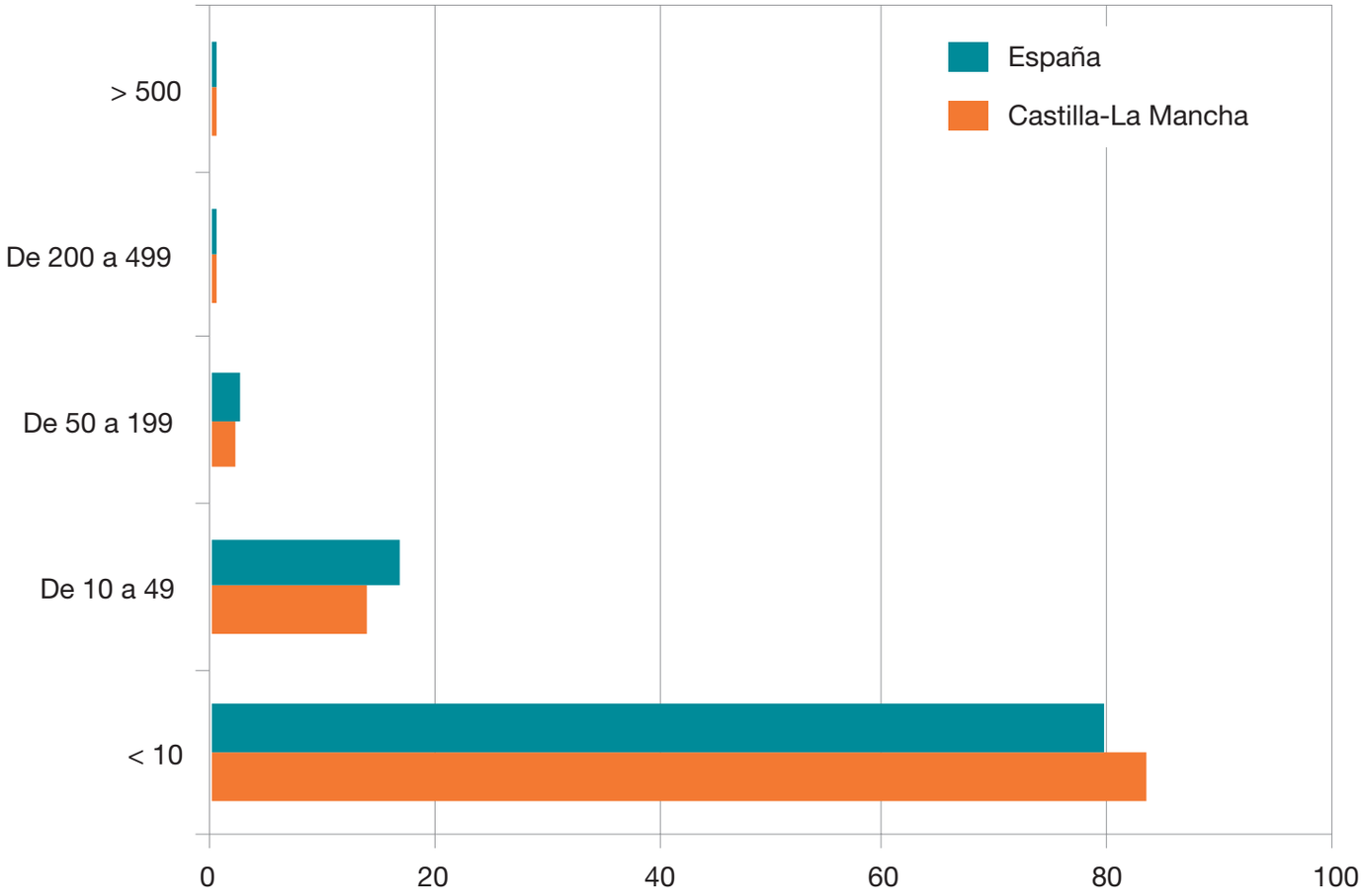
	Castilla-La Mancha	España	Castilla-La Mancha/España (%)
Total CNAE	**127.643**	**3.337.646**	**3,8**
Industria de la alimentación	1.934	25.748	7,5
Proc. y cons. de carne y elab. de prod. cárnicos	*259*	*3.882*	*6,7*
Proc. y cons. de pescados, crustáceos y moluscos	*9*	*659*	*1,4*
Proc. y cons. de frutas y hortalizas	*95*	*1.500*	*6,3*
Fab. de aceites y grasas vegetales y animales	*193*	*1.727*	*11,2*
Fab. de productos lácteos	*165*	*1.769*	*9,3*
Fab. prod. de molinería, almidones y prod. amiláceos	*41*	*439*	*9,3*
Fab. de prod. de panadería y pastas alimenticias	*914*	*11.788*	*7,8*
Fabricación de otros productos alimenticios	*164*	*3.180*	*5,2*
Fab. de productos para la alimentación animal	*94*	*804*	*11,7*
Fabricación de bebidas	505	5.594	9,0
Industria del tabaco	1	51	2,0
Total Alimentos, bebidas y tabaco	**2.440**	**31.393**	**7,8**

Fuente: FEGA.

La industria alimentaria

En Castilla-La Mancha, las pequeñas empresas familiares tienen una importancia relativa mayor que las de tamaño medio en el contexto del conjunto del Estado.

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

A pesar de una menor dimensión, el tejido productivo regional requiere elevados niveles de inversión lo que explicaría, en última instancia, la mayor productividad de la industria alimentaria castellanomanchega.

Indicadores de la industria de los alimentos, bebidas y tabaco

Sector	Castilla-La Mancha	España	Castilla-La Mancha/España (%)
Número de locales	690	30.306	2,3
Cifra de negocios (miles de euros)	1.948.647	118.882.649	1,6
Sueldos y salarios (miles de euros)	159.191	9.222.819	1,7
Inversión en activos materiales (miles de euros)	39.272	4.369.643	0,9
Personal ocupado	7.367	404.095	1,8

Fuente: Estadística estructural de empresas. INE.

Comercio exterior

A pesar de que la región produce más de la mitad del vino nacional, este incorpora menos valor añadido en las fases relacionadas con la comercialización. Obviamente, es el principal producto de exportación de Castilla-La Mancha, pero en relación con el total nacional apenas supone el 23,6 %.

Los 10 principales capítulos de las exportaciones agroalimentarias (2018)

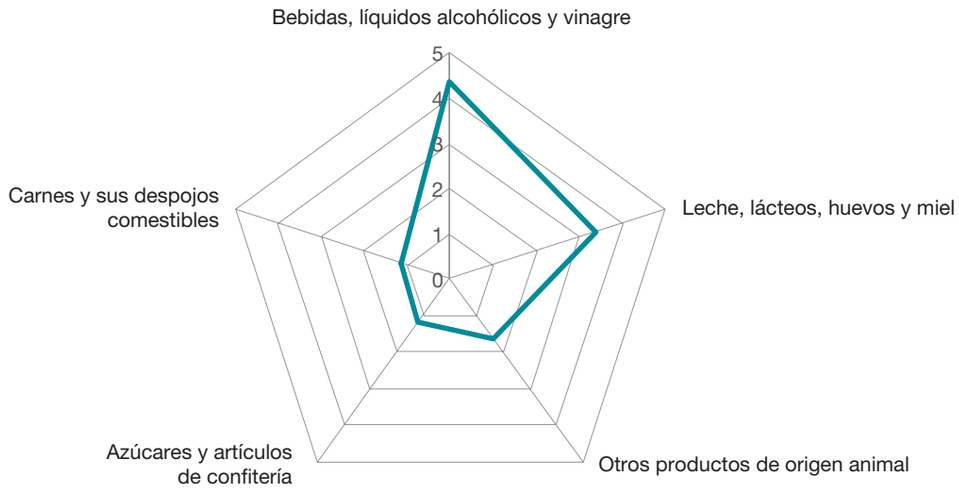
(miles de euros)	Castilla-La Mancha	%	España	Castilla-La Mancha/ España (%)
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	1.046.508,9	40,8	4.430.392,2	23,6
02. Carne y sus despojos comestibles	351.845,8	13,7	5.588.624,0	6,3
04. Leche, lácteos, huevos y miel	257.269,8	10,0	1.406.645,7	18,3
15. Grasas y aceites animales o vegetales y sus productos; ceras	201.117,3	7,8	4.338.011,3	4,6
20. Preparaciones de hortalizas o frutas	144.360,3	5,6	2.946.193,9	4,9
07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	132.433,5	5,2	6.070.067,8	2,2
08. Frutas y frutos; corteza de agrios; melones y sandías	114.120,7	4,4	8.447.667,3	1,4
21. Preparaciones alimenticias diversas	58.232,9	2,3	1.592.489,3	3,7
19. Preparaciones a base de cereales; productos de pastelería	47.270,9	1,8	1.681.571,7	2,8
16. Preparaciones de carne, pescado o crustáceos y moluscos	40.863,6	1,6	1.593.752,1	2,6
Total sector agroalimentario	**2.566.528,3**	**100,0**	**47.395.044,5**	**5,4**

Fuente: Datacomex.

Comercio exterior

A lo largo de la última década, el dinamismo del sector exterior agro de la región ha permitido, además de sortear la profunda crisis económica, ganar cuota exportadora. El 35 % del total exportado por las empresas manchegas proviene ya de dicho sector.

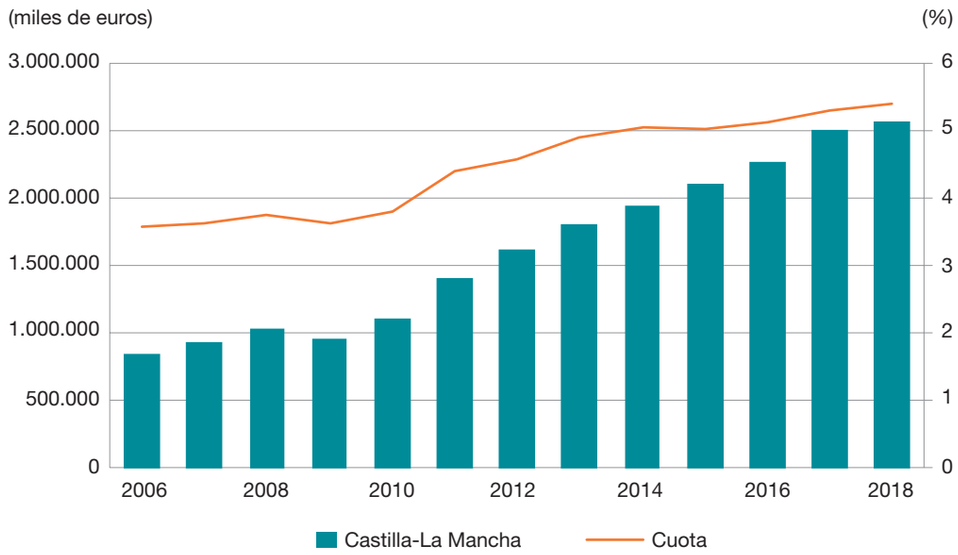
Especialización relativa de las exportaciones alimentarias de Castilla-La Mancha (capítulos más especializados)*



** 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.

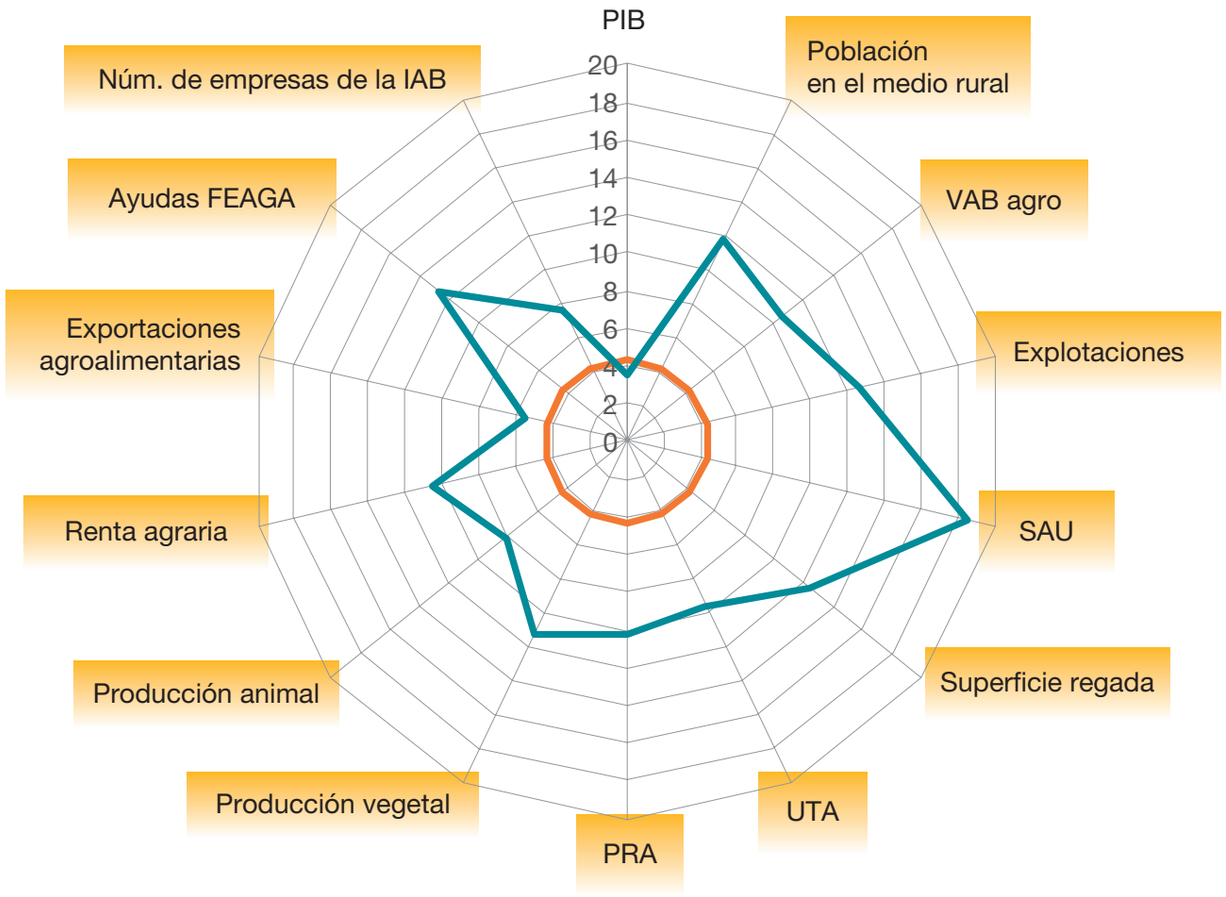
Evolución de las exportaciones agroalimentarias de Castilla-La Mancha y de la cuota sobre las nacionales



Fuente: Datacomex.

Resumen de los principales indicadores agroalimentarios

Pesos relativos de diversas magnitudes del sector agroalimentario de Castilla-La Mancha 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

ADNAGROfood

cajamar CAJA RURAL