

Análisis sintético del sector agroalimentario de Cataluña 2019



Análisis Sintético

© 2019 Cajamar Caja Rural
© Imagen de portada: gettyimages

Contexto socioeconómico

03

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

03

04

Indicadores del sector primario

05

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

06

07

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

11

12

13

Comercio exterior

14

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

14

15

15

Resumen de los principales indicadores agroalimentarios

16



Análisis Sintético

Contexto socioeconómico

La población catalana presenta un perfil algo más joven que la nacional y una gran densidad, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, a pesar de que en algunas zonas del interior también comienzan a registrarse problemas de abandono.

Principales indicadores territoriales y de población (2018)			
	Cataluña	España	Cataluña/España (%)
Superficie (km ²)	32.090	505.968	6,3
Población (habitantes)	7.516.544	46.733.038	16,1
% Población joven (< 16 años)	16,7	15,9	
% Población (entre 16 y 67 años)	67,3	67,9	
% Población mayor (≥ 68 años)	16,0	16,2	
Densidad (habitantes/km ²)	234,2	92,4	
Superficie medio rural (km ²)	25.057	425.568	5,9
Población medio rural (habitantes)	541.821	7.689.983	7,0
Densidad medio rural (habitantes/km ²)	21,6	18,1	

Fuente: MAPA e INE.

Contexto socioeconómico

Cataluña aporta el 19,2 % del PIB nacional, fruto de una mayor productividad del empleo y de una estructura productiva con mayor peso de los servicios y la industria. No obstante, su producción agraria sigue siendo muy relevante (supone el 7 % de la española).

Cuentas económicas regionales (2017)

	Cataluña		España		Cataluña/ España (%)
	Dato	Var. 2017/2016 (%)	Dato	Var. 2017/2016 (%)	
PIB (millones de euros)	223.987,8	4,7	1.166.319,0	4,3	19,2
PIB per cápita (euros)	30.064,0	4,2	25.064,0	4,1	119,9
Empleos (miles de personas)	3.502,6	2,9	19.510,8	2,5	18,0
PIB/Empleo (euros)	63.949,0		59.778,1		107,0
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (millones de euros)	2.190,4	4,1	31.335,0	4,1	7,0
VAB Ind. de la alimentación, bebida y tabaco (millones de euros)			21.007,5		
AGSP/Total (%)	1,0		2,7		
IABT/total (%)			1,8		

Fuente: Contabilidad Regional de España. INE.

Indicadores del sector primario

Como sucede en todas las comunidades con vocación ganadera, la dimensión de las explotaciones es menor que la media. En este caso, además, se suma un carácter más intensivo, con un mayor peso del regadío y uso del empleo asalariado. Un indicador de un mayor nivel de profesionalización nos lo ofrece la mejor formación de los responsables de las explotaciones.

Principales indicadores estructurales de la agricultura catalana (2016)

	Cataluña	España	Cataluña/España (%)
Núm. explotaciones con SAU	55.958	926.929	6,0
Superficie agrícola útil (ha)	1.115.367	23.229.753	4,8
SAU / explotación (ha)	19,9	25,1	79,5
Superficie agrícola ecológica (ha)	65.652	857.981	7,7
Superficie regable (ha)	282.554	3.681.181	7,7
Superficie regada (ha)	246.911	3.120.216	7,9
Explotación en propiedad (núm.)	48.228	823.561	5,9
Explotación arrendada (núm.)	14.669	212.911	6,9
Explotación otros regímenes	8.298	115.955	7,2
UTA	55.022	801.164	6,9
<i>Familiar</i>	31.054	472.387	6,6
<i>Asalariado</i>	23.968	328.776	7,3
Jefe de explotación con formación agrícola	17.866	205.413	8,7
Jefe de explotación con formación universitaria	1.433	17.752	8,1

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

Indicadores del sector primario

Además de la producción de forrajeras relacionada con las cabañas ganaderas, Cataluña agrupa un elevado porcentaje de superficie dedicada a frutales no cítricos, a cereales y a vino.

Principales cultivos por superficie (2018). En hectáreas

	Cataluña	España	Cataluña/España (%)
Cereales grano	322.138	6.061.021	5,3
Prados y pastizales	221.584	8.279.564	2,7
Frutales no cítricos	117.354	1.171.066	10,0
Olivar	114.038	2.697.445	4,2
Cultivos forrajeros	80.603	929.522	8,7
Barbechos	70.572	3.028.993	2,3
Viñedo	56.145	974.550	5,8

Fuente: MAPA.



Indicadores del sector primario

Entre los frutales, destacan la fruta de pepita (manzana y peral), la de hueso (melocotones y nectarinas) y los frutos secos (produce el 92 % de la avellana española). Es muy relevante la clara apuesta por los vinos de calidad, lo que genera un mayor ingreso medio por cada litro de vino.

Principales producciones de cultivos (2016). En toneladas			
	Cataluña	España	Cataluña/España (%)
Cultivos forrajeros	2.942.430	28.376.915	10,4
<i>Alfalfa</i>	<i>1.470.199</i>	<i>11.143.962</i>	<i>13,2</i>
Cereales grano	1.529.353	23.388.668	6,5
<i>Cebada</i>	<i>691.782</i>	<i>9.176.159</i>	<i>7,5</i>
Frutales	872.895	3.963.700	22,0
<i>Manzano</i>	<i>305.299</i>	<i>621.164</i>	<i>49,1</i>
<i>Melocotones</i>	<i>222.005</i>	<i>902.884</i>	<i>24,6</i>
<i>Nectarino</i>	<i>157.222</i>	<i>518.794</i>	<i>30,3</i>
<i>Peral</i>	<i>138.323</i>	<i>349.247</i>	<i>39,6</i>
<i>Avellano</i>	<i>8.822</i>	<i>9.510</i>	<i>92,8</i>
Viñedo	401.637	6.102.851	6,6
Hortalizas	250.634	15.289.926	1,6
Cítricos	206.713	7.085.819	2,9
Vino (hl)	3.129.637	40.039.880	7,8

Fuente: MAPA.

Indicadores del sector primario

Como ya se ha comentado, Cataluña presenta una clara vocación ganadera en porcino (mayoritariamente de capa blanca y a la postre la principal producción agraria en términos de valor), aves y cunicultura.

Cabaña ganadera (2017). En número de cabezas			
	Cataluña	España	Cataluña/España (%)
Vacuno nodrizas	70.724	1.961.057	3,6
Vacuno de leche	80.061	905.846	8,8
Porcino	6.564.718	22.861.921	28,7
Ovino	599.730	15.862.157	3,8
Caprino	72.776	2.760.538	2,6
Gallinas para huevos	9.650.000	55.746.000	17,3
Gallinas para carne	24.803.000	126.446.000	19,6
Conejos	362.071	1.120.274	32,3
Apicultura	29.737	596.847	5,0

Fuente: MAPA.



Macromagnitudes agrarias

El análisis de la estructura del valor generado por el sector agrario, nos muestra dos sectores que destacan sobre el resto (porcino y frutas). Ambos, además, son de los más sometidos a la competencia en los mercados nacionales e internacionales.

Cuentas económicas regionales (2016)

	Cataluña		España		Cataluña/España (%)
	Millones de euros	% PRA	Millones de euros	% PRA	
Producción Rama Agraria (PRA)	4.375,1		48.411,6		9,0
Producción vegetal	1.506,1	34,4	29.398,1	60,7	5,1
Tres primeros productos					
<i>Frutas</i>	560,1	12,8	8.938,0	18,5	6,3
<i>Hortalizas, plantas y flores</i>	357,7	8,2	8.944,3	18,5	4,0
<i>Cereales</i>	278,2	6,4	3.841,1	7,9	7,2
Producción animal	2.747,1	62,8	17.310,6	35,8	15,9
Tres primeros productos					
<i>Porcino</i>	1.599,0	36,5	6.624,8	13,7	24,1
<i>Aves</i>	453,3	10,4	2.222,3	4,6	20,4
<i>Bovino</i>	291,1	6,7	3.040,9	6,3	9,6
Consumos intermedios	2.519,3	57,6	21.083,6	43,6	11,9
Valor añadido bruto	1.855,8	42,4	27.328,1	56,4	6,8
<i>Amortizaciones</i>	495,7	11,3	5.137,5	10,6	9,6
<i>Otras subvenciones</i>	385,4	8,8	5.839,6	12,1	6,6
<i>Otros impuestos</i>	26,4	0,6	383,3	0,8	6,9
Renta agraria	1.719,1	39,3	27.646,8	57,1	6,2

Fuente: MAPA.

Política Agraria Común

Según los datos del último ejercicio económico, el importe percibido por el campo catalán ha sido de algo más de 308 millones de euros, lo que supuso el 5,6 % del total nacional. En términos relativos, resaltan las ayudas recibidas por las frutas y hortalizas y las de vinos y alcoholes.

Distribución de las ayudas PAC por sectores (ejercicio 2017-2018). En euros			
Sector	Cataluña	España	Cataluña/España (%)
Régimen de pago básico	232.991.923,15	4.203.683.921,6	5,5
Frutas y hortalizas	25.299.658,1	256.173.018,8	9,9
Vacuno	20.031.495,1	309.206.954,6	6,5
Vino y alcoholes	17.724.580,6	161.475.086,5	11,0
Ovino y caprino	3.745.225,0	163.045.425,5	2,3
Total	308.619.818,87	5.469.293.689,7	5,6

Fuente: FEGA.



La industria alimentaria

La industria agroalimentaria catalana se beneficia de una muy relevante producción primaria, pero también de un tejido social y económico que está acostumbrado a responder a las necesidades del sector manufacturero. En términos relativos, en su censo, destacan las empresas de otros productos alimenticios, la alimentación animal y las cárnicas.

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

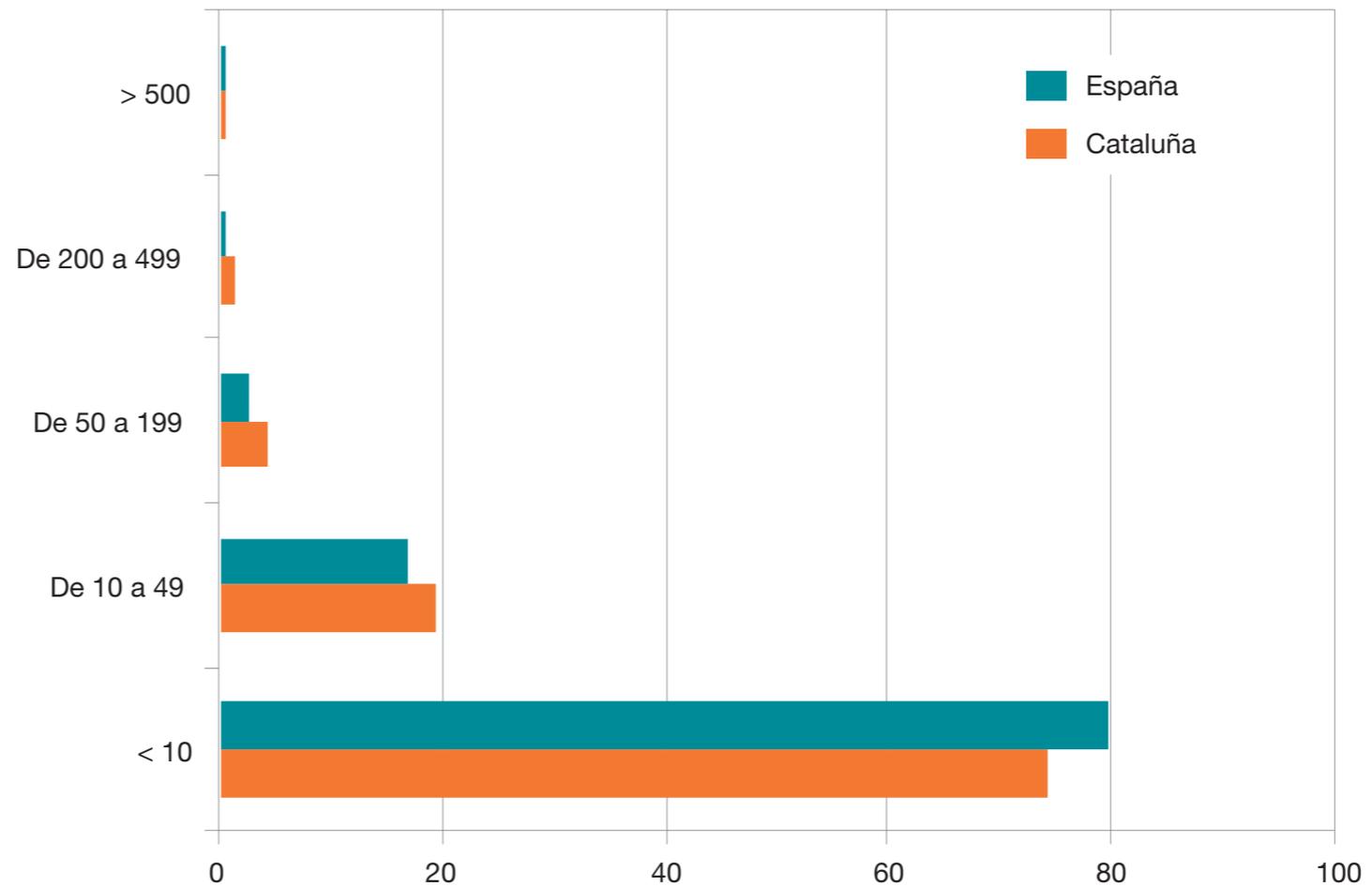
	Cataluña	España	Cataluña/España (%)
Total CNAE	618.366	3.337.646	18,5
Industria de la alimentación	3.134	25.748	12,2
<i>Proc. y cons. de carne y elab. de prod. cárnicos</i>	632	3.882	16,3
<i>Proc. y cons. de pescados, crustáceos y moluscos</i>	63	659	9,6
<i>Proc. y cons. de frutas y hortalizas</i>	118	1.500	7,9
<i>Fab. de aceites y grasas vegetales y animales</i>	199	1.727	11,5
<i>Fab. de productos lácteos</i>	172	1.769	9,7
<i>Fab. prod. de molinería, almidones y prod. amiláceos</i>	64	439	14,6
<i>Fab. de prod. de panadería y pastas alimenticias</i>	1.051	11.788	8,9
<i>Fabricación de otros productos alimenticios</i>	677	3.180	21,3
<i>Fab. de productos para la alimentación animal</i>	158	804	19,7
Fabricación de bebidas	788	5.594	14,1
Industria del tabaco	0	51	0,0
Total Alimentos, bebidas y tabaco	3.922	31.393	12,5

Fuente: FEAGA.

La industria alimentaria

La especialización industrial y su tradición se deja notar en unas empresas de mayor dimensión media que las del conjunto del país, tanto en empleo como en facturación, ofreciendo una capacidad de añadir valor superior.

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

Posiblemente la mayor dimensión correlaciona con unos mayores niveles de inversión en capital productivo y también con unos salarios más elevados, a la vez que más productivos que la media nacional.

Indicadores de la industria de los alimentos, bebidas y tabaco

Sector	Cataluña	España	Cataluña/España (%)
Número de locales	3.754	30.306	12,4
Cifra de negocios (miles de euros)	27.939.485	118.882.649	23,5
Sueldos y salarios (miles de euros)	2.266.234	9.222.819	24,6
Inversión en activos materiales (miles de euros)	946.230	4.369.643	21,7
Personal ocupado	88.032	404.095	21,8

Fuente: Estadística estructural de empresas. INE.



Comercio exterior

Las exportaciones son cuantiosas y diversas, y guardan una gran relación con la estructura productiva: carnes, bebidas y frutas con las principales rúbricas de la comercialización exterior, aunque en términos relativos, hay capítulos en los que el peso de Cataluña es más que relevante: preparaciones de cereales, preparaciones diversas, alimentos para animales o preparaciones de carne.

Los 10 principales capítulos de las exportaciones agroalimentarias (2018)

(miles de euros)	Cataluña	%	España	Cataluña/España (%)
02. Carne y sus despojos comestibles	2.728.239,0	27,7	5.588.624,0	48,8
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	946.272,7	9,6	4.430.392,2	21,4
08. Frutas y frutos; cortezas de agrios; melones y sandías	884.120,9	9,0	8.447.667,3	10,5
15. Grasas y aceites animales o vegetales y sus productos; ceras	834.542,2	8,5	4.338.011,3	19,2
19. Preparaciones a base de cereales; productos de pastelería	647.817,4	6,6	1.681.571,7	38,5
21. Preparaciones alimenticias diversas	505.486,2	5,1	1.592.489,3	31,7
23. Residuos industria alimentaria; alimentos preparados para animales	474.937,9	4,8	1.037.643,4	45,8
16. Preparaciones de carne, pescado o crustáceos y moluscos	347.824,0	3,5	1.593.752,1	21,8
20. Preparaciones de hortalizas y frutas	314.127,6	3,2	2.946.193,9	10,7
03. Pescados, crustáceos y moluscos	300.048,8	3,0	3.179.568,7	9,4
Total sector agroalimentario	9.841.176,2	100,0	47.395.044,5	20,8

Fuente: Datacomex.

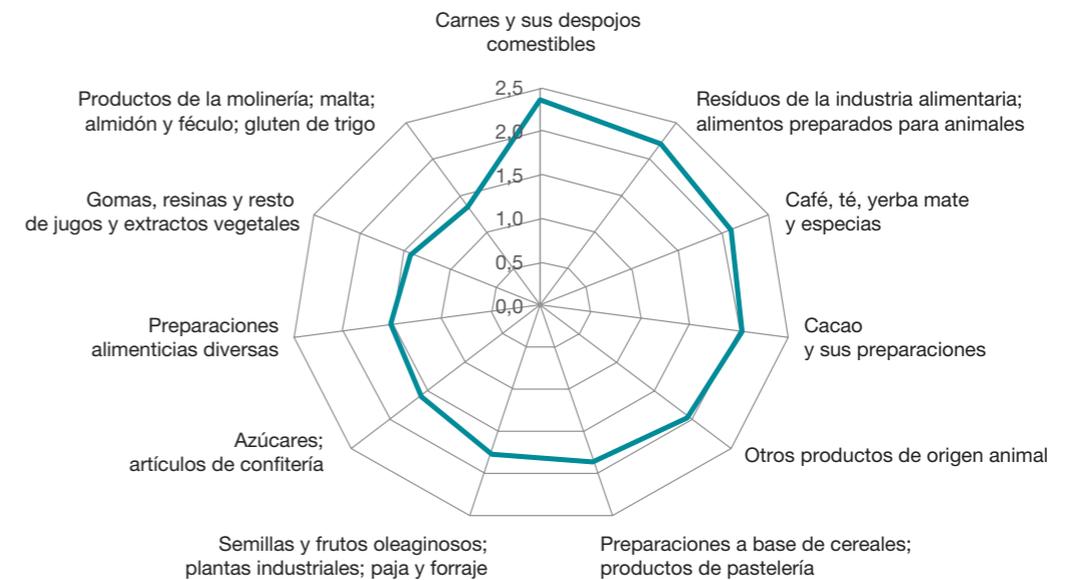
Comercio exterior

Aunque los niveles de exportación de productos agroalimentarios en Cataluña han ido evolucionando de forma positiva, lo cierto es que en los dos últimos años ha perdido cuota en el total nacional.

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

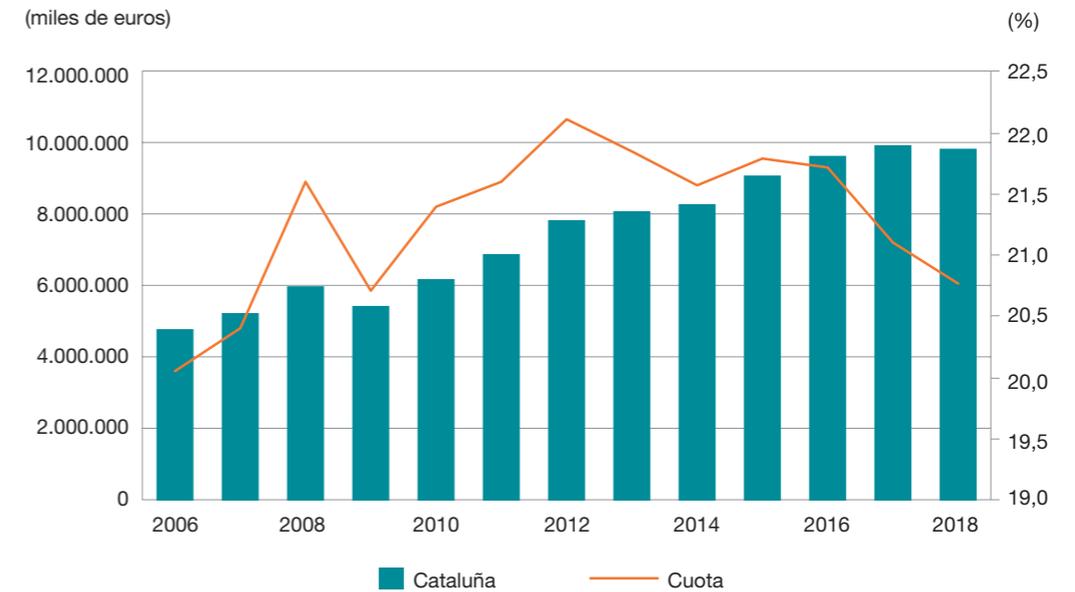
* La especialización relativa se mide como el cociente entre el porcentaje que representa cada capítulo sobre el total de las exportaciones en la comunidad autónoma y el mismo porcentaje nacional. Un resultado por encima de uno supone una mayor especialización en cada capítulo.

Fuente: Datacomex.



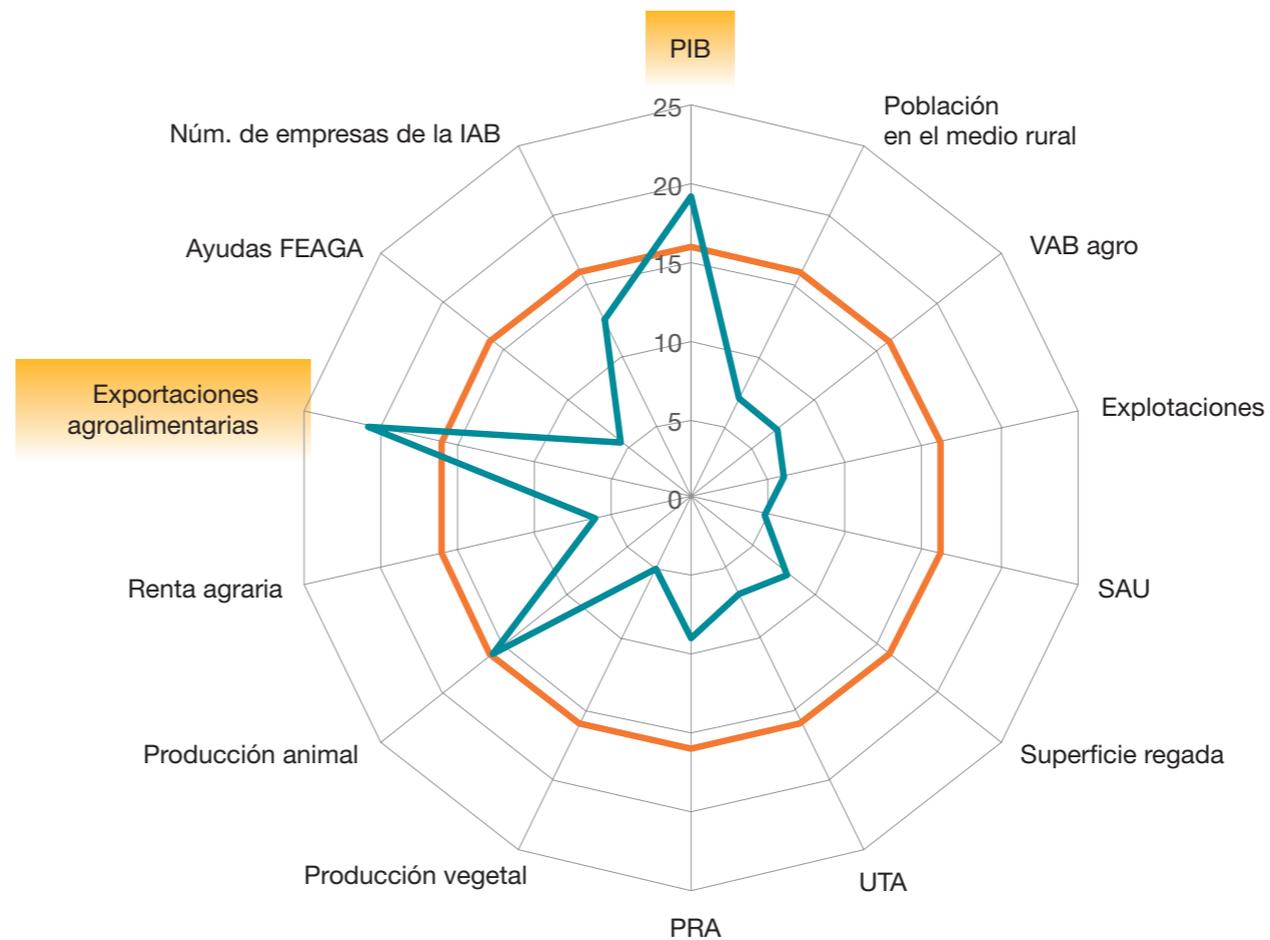
Evolución de las exportaciones agroalimentarias de Cataluña y de la cuota sobre las nacionales

Fuente: Datacomex.



Resumen de los principales indicadores agroalimentarios

Pesos relativos de diversas magnitudes del sector agroalimentario de Cataluña 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

