Análisis sintético del sector agroalimentario de la Comunidad de Madrid 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 Madrid (capítulos más especializados) 15
- Evolución de las exportaciones agroalimentarias de Madrid y de la cuota sobre las nacionales 15

Resumen de los principales indicadores agroalimentarios 16

Contexto socioeconómico

Madrid es una comunidad densamente poblada. Ha sido polo de atracción poblacional, tanto nacional como extranjera, desde la segunda mitad del siglo pasado.

Principales indicadores territoriales y de población (2018)

	Madrid	España	Madrid/España (%)
Superficie (km^2)	8.022	505.968	1,6
Población (habitantes)	6.587.711	46.733.038	14,1
% Población joven (< 16 años)	16,6	15,9	
% Población (entre 16 y 67 años)	68,5	67,9	
% Población mayor (≥ 68 años)	14,9	16,2	
Densidad (habitantes/km^2)	821,2	92,4	
Superficie medio rural (km^2)	3.757	425.568	0,9
Población medio rural (habitantes)	149.540	7.689.983	1,9
Densidad medio rural (habitantes/km^2)	39,8	18,1	

Fuente: MAPA e INE.

Contexto socioeconómico

Se encuentra entre las regiones más desarrolladas, con un PIB per cápita que se sitúa en el 135 % de la media nacional. El efecto capitalidad, que supone disponer de las sedes de las grandes multinacionales y del impulso del sector público, siempre hay que tenerlo presente a la hora de analizar la economía madrileña.

Cuentas económicas regionales (2017)

	Madrid		España		Madrid/España (%)
	Dato	Var. 2017/2016 (%)	Dato	Var. 2017/2016 (%)	
PIB (millones de euros)	220.024,9	3,9	1.166.319,0	4,3	18,9
PIB per cápita (euros)	33.824,0	2,9	25.064,0	4,1	135,0
Empleos (miles de personas)	3.337,7	2,5	19.510,8	2,5	17,1
PIB/Empleo (euros)	65.921,1		59.778,1		110,3
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (millones de euros)	133,2	3,8	31.335,0	4,1	0,4
VAB Ind. de la alimentación, bebida y tabaco (millones de euros)			21.007,5		
AGSP/Total (%)	0,1		2,7		
IABT/total (%)			2,0		

Fuente: Contabilidad Regional de España. INE.

Indicadores del sector primario

La fuerte terciarización de la economía madrileña ha relegado al sector primario a un insignificante 0,1 % de su VAB regional. La Comunidad de Madrid se sitúa como la tercera región con mayores tamaños medios por explotación del país.

Principales indicadores estructurales de la agricultura madrileña (2016)

	Madrid	España	Madrid/España (%)
Núm. explotaciones con SAU	7.315	926.929	0,8
Superficie agrícola útil (ha)	299.213	23.229.753	1,3
SAU / explotación (ha)	40,9	25,1	163,2
Superficie agrícola ecológica (ha)	5.388	857.981	0,6
Superficie regable (ha)	23.599	3.681.181	0,6
Superficie regada (ha)	16.185	3.120.216	0,5
Explotación en propiedad (núm.)	6.459	823.561	0,8
Explotación arrendada (núm.)	1.800	212.911	0,8
Explotación otros regímenes	949	115.955	0,8
UTA	5.603	801.164	0,7
Familiar	*3.457*	*472.387*	*0,7*
Asalariado	*2.146*	*328.776*	*0,7*
Jefe de explotación con formación agrícola	1.200	205.413	0,6
Jefe de explotación con formación universitaria	203	17.752	1,1

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

Indicadores del sector primario

Los principales cultivos por superficie, con claros ejemplos del predominio de la agricultura extensiva en la región, han sido las leguminosas grano y los prados y pastizales.

Principales cultivos por superficie (2018). En hectáreas

	Madrid	España	Madrid/España (%)
Prados y pastizales	129.545	8.279.564	1,6
Cereales grano	81.470	6.061.021	1,3
Barbechos	70.052	3.028.993	2,3
Olivar	29.539	2.697.445	1,1
Viñedo	10.222	974.550	1,0
Leguminosas grano	6.040	361.727	1,7
Hortalizas y flores	3.109	270.545	1,1

Fuente: MAPA.

Indicadores del sector primario

En consonancia con lo anteriormente comentado y dada la importancia del sector ganadero en la provincia, lideran la producción agrícola los cereales y los cultivos forrajeros.

Principales producciones de cultivos (2016). En toneladas

	Madrid	España	Madrid/España (%)
Cereales	246.674	23.388.668	1,1
Cebada	*86.182*	*9.176.159*	*0,9*
Maíz	*72.237*	*4.069.508*	*1,8*
Cultivos forrajeros	122.395	28.376.915	0,4
Alfalfa	*77.440*	*11.143.962*	*0,7*
Hortalizas	56.555	15.289.926	0,4
Cebolla	*16.184*	*1.384.098*	*1,2*
Aceite de oliva	19.003	5.083.284	0,4
Olivar (aceituna)	17.265	7.082.550	0,2
Viñedo	15.865	6.102.851	0,3
Leguminosas grano	6.749	647.720	1,0
Cultivos industriales	3.428	4.285.403	0,1
Vino (hl)	119.052	40.039.880	0,3

Fuente: MAPA.

Indicadores del sector primario

Destaca el sector caprino, con el 6,1 % de la cabaña nacional. La producción de carne es muy superior a la que corresponde a su cabaña ganadera, debido al elevado número de mataderos en la comunidad, atraídos por el gran centro de consumo que es el área metropolitana madrileña.

Cabaña ganadera (2017). En número de cabezas

	Madrid	España	Madrid/España (%)
Vacuno nodrizas	33.351	1.961.057	1,7
Vacuno de leche	7816	905846	0,9
Porcino	19.931	22.861.921	0,1
Ovino	79.240	15.862.157	0,5
Caprino	168.868	2.760.538	**6,1**
Gallinas para huevos	1.305.000	55.746.000	2,3
Gallinas para carne	1.000	126.446.000	0,0
Conejos	665	1.120.274	0,1
Apicultura	867	596.847	0,1

Fuente: MAPA.

Macromagnitudes agrarias

El sector primario madrileño presenta un mayor dinamismo en la actividad ganadera que en la rama vegetal, convirtiendo en renta agraria el 46 % de su PRA, por debajo de la media nacional (57,1 %).

Cuentas económicas regionales (2016)

	Madrid		España		Madrid/España (%)
	Millones de euros	% PRA	Millones de euros	% PRA	
Producción Rama Agraria (PRA)	**257,5**		**48.411,6**		**0,5**
Producción vegetal	**115,8**	**45,0**	**29.398,1**	**60,7**	**0,4**
Tres primeros productos					
Hortalizas	*41,9*	*16,3*	*8.944,3*	*18,5*	*0,5*
Cereales	*37,4*	*14,5*	*3.841,1*	*7,9*	*1,0*
Plantas forrajeras	*14,8*	*5,7*	*1.733,5*	*3,6*	*0,9*
Producción animal	**122,5**	**47,6**	**17.310,6**	**35,8**	**0,7**
Tres primeros productos					
Bovino	*60,3*	*23,4*	*3.040,9*	*6,3*	*2,0*
Leche	*30,5*	*11,8*	*2.826,2*	*5,8*	*1,1*
Huevos	*10,2*	*4,0*	*877,7*	*1,8*	*1,2*
Consumos intermedios	**133,2**	**51,7**	**21.083,6**	**43,6**	**0,6**
Valor añadido bruto	**124,3**	**48,3**	**27.328,1**	**56,4**	**0,5**
Amortizaciones	*32,2*	*12,5*	*5.137,5*	*10,6*	*0,6*
Otras subvenciones	*35,4*	*13,8*	*5.839,6*	*12,1*	*0,6*
Otros impuestos	*9,1*	*3,5*	*383,3*	*0,8*	*2,4*
Renta agraria	**118,4**	**46,0**	**27.646,8**	**57,1**	**0,4**

Fuente: MAPA.

Política Agraria Común

Acorde con el peso de su cabaña, recibe el 8,3 % de las ayudas de ovino y caprino de la PAC en España. La Comunidad de Madrid se encuentra entre las regiones españolas con más perceptores mayores de 65 años de ayudas directas de la PAC.

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

Sector	Madrid	España	Madrid/España (%)
Régimen de pago básico	31.443.581,9	4.203.683.921,6	0,7
Vacuno	3.970.111,0	309.206.954,6	1,3
Vinos y alcoholes	1.763.673,2	161.475.086,5	1,1
Ovino y caprino	885.416,1	163.045.425,5	8,3
Frutas y hortalizas	423.298,8	256.173.018,8	0,2
Total	**39.428.744,7**	**5.469.293.689,7**	**0,7**

Fuente: FEGA.

La industria alimentaria

En Madrid, la industria agro no se vincula a la proximidad de las materias primas, tal y como ocurre en otras regiones, sino a la necesidad de abastecer a un extenso mercado que no deja de consumir productos.

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

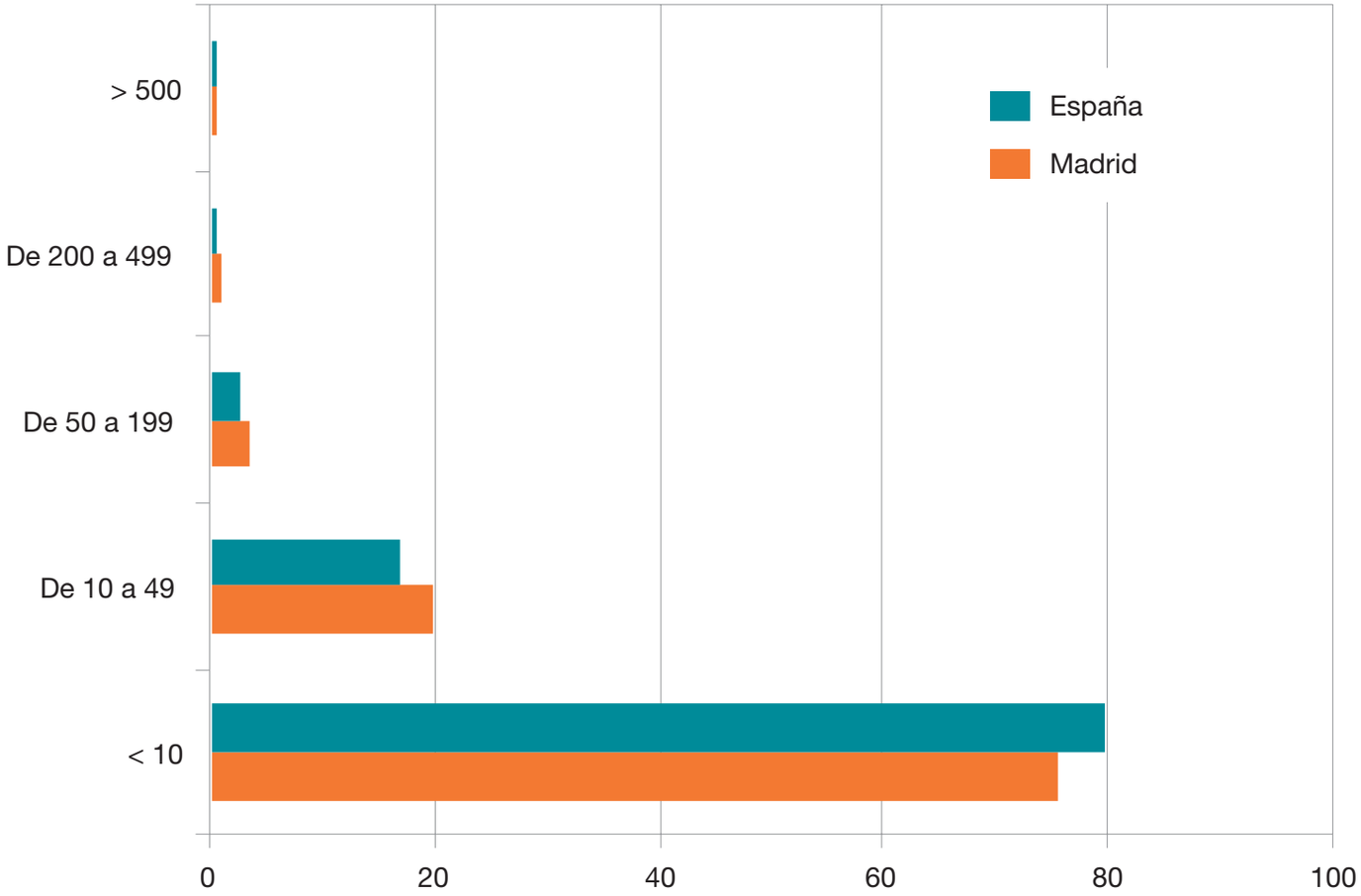
	Madrid	España	Madrid/España (%)
Total CNAE	**538.917**	**3.337.646**	**16,1**
Industria de la alimentación	1.424	25.748	5,5
Proc. y cons. de carne y elab. de prod. cárnicos	*215*	*3.882*	*5,5*
Proc. y cons. de pescados, crustáceos y moluscos	*44*	*659*	*6,7*
Proc. y cons. de frutas y hortalizas	*59*	*1.500*	*3,9*
Fab. de aceites y grasas vegetales y animales	*66*	*1.727*	*3,8*
Fab. de productos lácteos	*82*	*1.769*	*4,6*
Fab. prod. de molinería, almidones y prod. amiláceos	*13*	*439*	*3,0*
Fab. de prod. de panadería y pastas alimenticias	*624*	*11.788*	*5,3*
Fabricación de otros productos alimenticios	*283*	*3.180*	*8,9*
Fab. de productos para la alimentación animal	*38*	*804*	*4,7*
Fabricación de bebidas	265	5.594	4,7
Industria del tabaco	9	51	17,6
Total Alimentos, bebidas y tabaco	**1.698**	**31.393**	**5,4**

Fuente: FEGA.

La industria alimentaria

En Madrid producen y tienen su sede social grandes multinacionales del sector.

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

El mercado de dicha industria encuentra en la región madrileña mayor concentración, menos regionalismo y más innovación a la hora de competir.

Indicadores de la industria de los alimentos, bebidas y tabaco

Sector	Madrid	España	Madrid/España (%)
Número de locales	1.619	30.306	5,3
Cifra de negocios (miles de euros)	6.052.623	118.882.649	5,1
Sueldos y salarios (miles de euros)	640.824	9.222.819	6,9
Inversión en activos materiales (miles de euros)	238.636	4.369.643	5,5
Personal ocupado	23.787	404.095	5,9

Fuente: Estadística estructural de empresas. INE.

Comercio exterior

Las frutas, los jugos y extractos vegetales y las bebidas son los principales capítulos de la exportación.

Los 10 principales capítulos de las exportaciones agroalimentarias (2018)

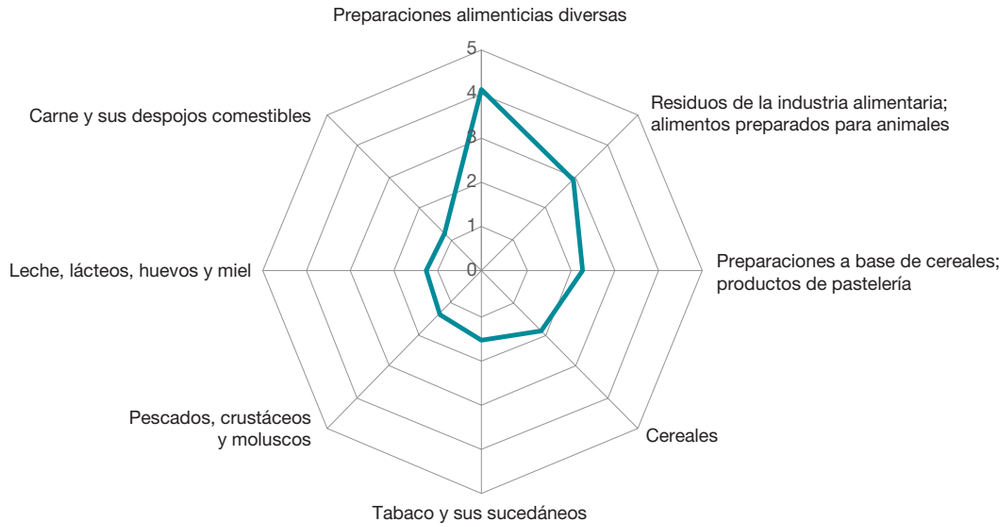
(miles de euros)	Madrid	%	España	Madrid/España (%)
02. Carne y sus despojos comestibles	227.527,1	14,0	5.588.624,0	4,1
21. Preparaciones alimenticias diversas	222.578,4	13,7	1.592.489,3	14,0
08. Frutas y frutos; cortezas de agrios; melones y sandías	207.695,6	12,8	8.447.667,3	2,5
03. Pescados, crustáceos y moluscos	146.617,2	9,1	3.179.568,7	4,6
19. Preparaciones de carne, pescado o crustáceos y moluscos	129.305,1	8,0	1.681.571,7	7,7
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	114.919,5	7,1	4.430.392,2	2,6
23. Residuos de la industria alimentaria; alimentos preparados para animales	103.606,2	6,4	1.037.643,4	10,0
07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	98.340,9	6,1	6.070.067,8	1,6
20. Preparaciones de hortalizas o frutas	71.761,6	4,4	2.946.193,9	2,4
04. Leche, lácteos, huevos y miel	60.818,3	3,8	1.406.645,7	4,3
Total sector agroalimentario	**1.619.782,8**	**100,0**	**47.395.044,5**	**3,4**

Fuente: Datacomex.

Comercio exterior

La industria alimentaria regional sigue priorizando el mercado interior a pesar de la creciente internacionalización. Hay una estabilidad en la cuota exportadora madrileña en la última década.

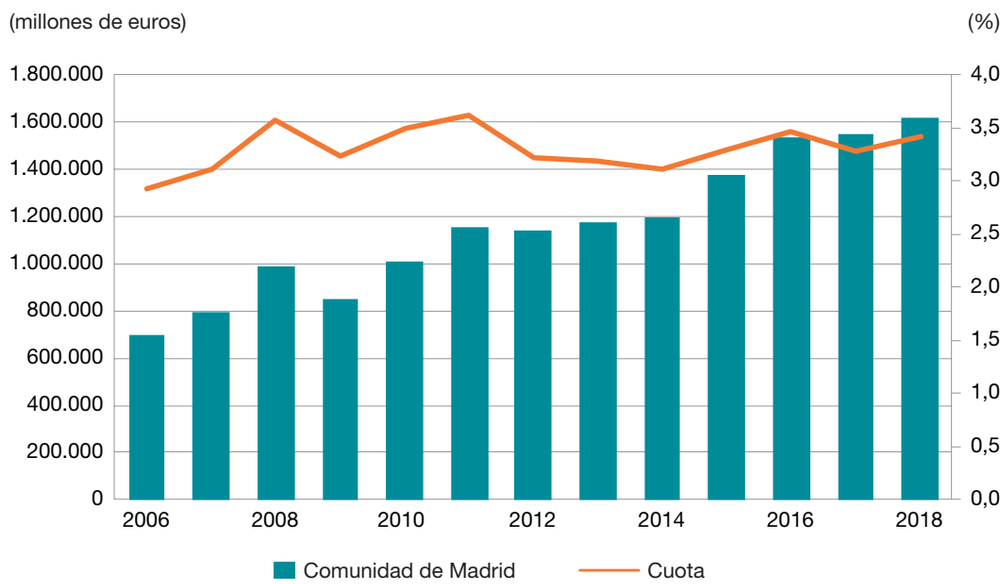
Especialización relativa de las exportaciones alimentarias de Madrid (capítulos más especializados)*



** 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.

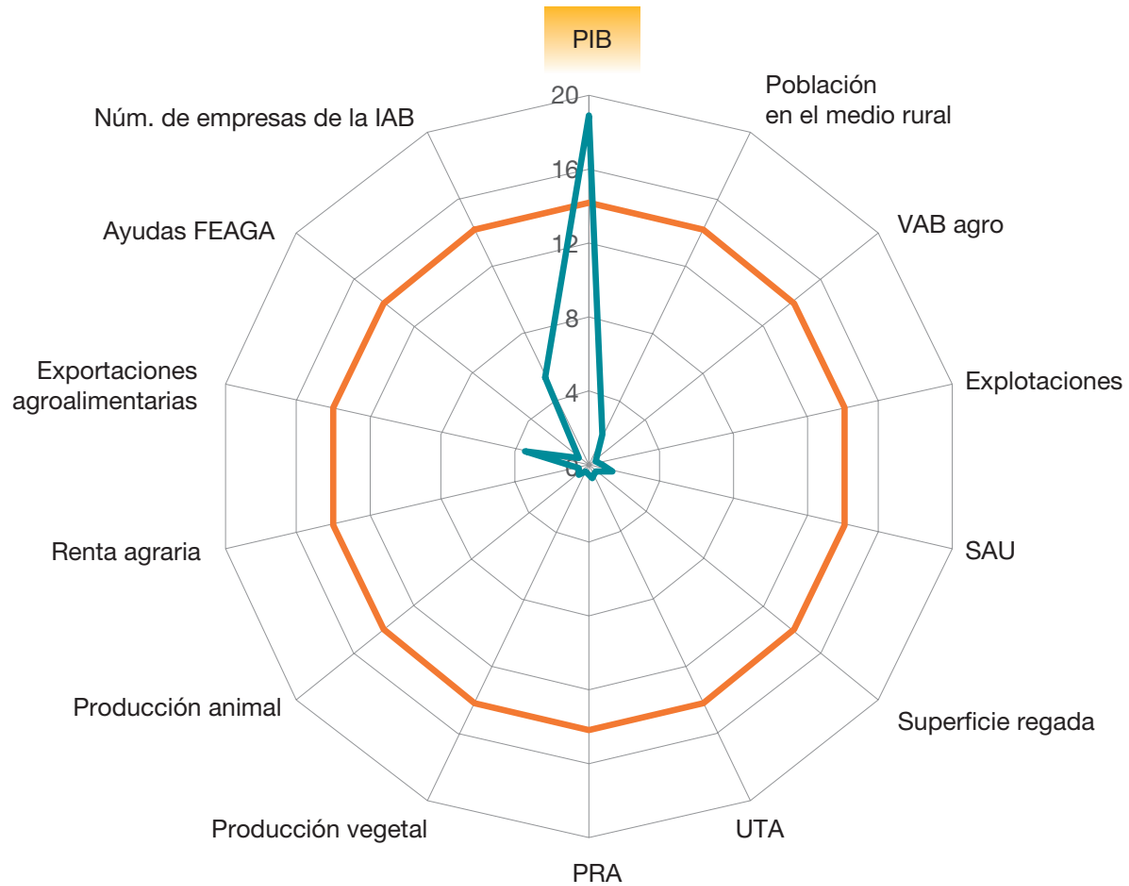
Evolución de las exportaciones agroalimentarias de Madrid y de la cuota sobre las nacionales



Fuente: Datacomex.

Resumen de los principales indicadores agroalimentarios

Pesos relativos de diversas magnitudes del sector agroalimentario de Madrid 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