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

## Resumen de los principales indicadores agroalimentarios 16

# Contexto socioeconómico

La valenciana es una comunidad densamente poblada (también en sus zonas rurales) con una estructura de edades similar a la nacional. Su estructura de ciudades medianas se ve favorecida por la extensión del litoral valenciano y por su situación central en el eje mediterráneo.

**Principales indicadores territoriales y de población (2018)**

| | Comunidad Valenciana | España | Comunidad Valenciana/España (%) |
|---|---|---|---|
| Superficie ($km^2$) | 23.256 | 505.968 | 4,6 |
| Población (habitantes) | 4.948.411 | 46.733.038 | 10,6 |
| % Población joven (< 16 años) | 16,0 | 15,9 | |
| % Población (entre 16 y 67 años) | 67,8 | 67,9 | |
| % Población mayor (≥ 68 años) | 16,2 | 16,2 | |
| Densidad (habitantes/$km^2$) | 212,8 | 92,4 | |
| Superficie medio rural ($km^2$) | 15.877 | 425.568 | 3,7 |
| Población medio rural (habitantes) | 399.829 | 7.689.983 | 5,2 |
| Densidad medio rural (habitantes/$km^2$) | 25,2 | 18,1 | |

Fuente: MAPA e INE.

# Contexto socioeconómico

La economía valenciana se ha visto especialmente afectada por la recesión iniciada en 2009 y tanto sus niveles de PIB per cápita como su productividad aparente por trabajador se sitúan por debajo de la media nacional.

**Cuentas económicas regionales (2017)**

| | Comunidad Valenciana | | España | | Comunidad Valenciana/ España (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dato | Var. 2017/2016 (%) | Dato | Var. 2017/2016 (%) | |
| PIB (millones de euros) | 108.632,6 | 4,3 | 1.166.319,0 | 4,3 | 9,3 |
| PIB per cápita (euros) | 22.034,0 | 4,2 | 25.064,0 | 4,1 | 87,9 |
| Empleos (miles de personas) | 1.912,1 | 2,6 | 19.510,8 | 2,5 | 9,8 |
| PIB/Empleo (euros) | 56.813,2 | | 59.778,1 | | 95,0 |
| VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (millones de euros) | 2.259,3 | 4,4 | 31.335,0 | 4,1 | 7,2 |
| VAB Ind. de la alimentación, bebida y tabaco (millones de euros) | | | 21.007,5 | | |
| AGSP/Total (%) | 2,1 | | 2,7 | | |
| IABT/total (%) | | | 1,8 | | |

Fuente: Contabilidad Regional de España. INE.

# Indicadores del sector primario

El minifundio es la característica más destacable de la estructura agraria de la región. Aunque en otras zonas esto no llega a ser un problema, aquí, dada la naturaleza de sus principales cultivos, supone un inconveniente creciente para el desarrollo de una actividad en la que cada vez cuentan más la dimensión y sus correspondientes economías de escala.

**Principales indicadores estructurales de la agricultura valenciana (2016)**

| | Comunidad Valenciana | España | Comunidad Valenciana/España (%) |
|---|---|---|---|
| Núm. explotaciones con SAU | 111.067 | 926.929 | 12,0 |
| Superficie agrícola útil (ha) | 614.101 | 23.229.753 | 2,6 |
| SAU / explotación (ha) | 5,5 | 25,1 | 22,1 |
| Superficie agrícola ecológica (ha) | 29.508 | 857.981 | 3,4 |
| Superficie regable (ha) | 265.844 | 3.681.181 | 7,2 |
| Superficie regada (ha) | 251.403 | 3.120.216 | 8,1 |
| Explotación en propiedad (núm.) | 105.393 | 823.561 | 12,8 |
| Explotación arrendada (núm.) | 7.974 | 212.911 | 3,7 |
| Explotación otros regímenes | 7.282 | 115.955 | 6,3 |
| UTA | 62.962 | 801.164 | 7,9 |
| *Familiar* | *42.293* | *472.387* | *9,0* |
| *Asalariado* | *20.669* | *328.776* | *6,3* |
| Jefe de explotación con formación agrícola | 25.788 | 205.413 | 12,6 |
| Jefe de explotación con formación universitaria | 3.144 | 17.752 | 17,7 |

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

# Indicadores del sector primario

Los cítricos son el principal cultivo valenciano, y sobre su base se ha desarrollado su potencial agrario. Sin embargo, como ya se ha mencionado, la parcelación excesiva de la propiedad está provocando efectos adversos a los que se ha venido a sumar en las últimas campañas el mal comportamiento de los precios.

**Principales cultivos por superficie (2018). En hectáreas**

| | Comunidad Valenciana | España | Comunidad Valenciana/España (%) |
|---|---|---|---|
| Frutales cítricos | 161.944 | 304.619 | 53,2 |
| Frutales no cítricos | 153.749 | 1.171.066 | 13,1 |
| Olivar | 94.764 | 2.697.445 | 3,5 |
| Prados y pastizales | 87.878 | 8.279.564 | 1,1 |
| Viñedo | 67.459 | 974.550 | 6,9 |
| Barbechos | 58.502 | 3.028.993 | 1,9 |
| Cereales grano | 40.504 | 6.061.021 | 0,7 |

Fuente: MAPA.

# Indicadores del sector primario

Otros cultivos relevantes en las tres provincias son las hortalizas, el viñedo y el resto de frutales. Mención aparte merece la chufa cuyo cultivo es exclusivo de esta comunidad autónoma.

**Principales producciones de cultivos (2016). En toneladas**

| | Comunidad Valenciana | España | Comunidad Valenciana/España (%) |
|---|---|---|---|
| Cítricos | 3.943.213 | 7.085.819 | 55,6 |
| *Naranjo* | *1.853.661* | *3.662.718* | *50,6* |
| *Mandarino* | *1.773.417* | *2.382.073* | *74,4* |
| *Limonero* | *293.874* | *954.479* | *30,8* |
| Hortalizas | 745.962 | 15.289.926 | 4,9 |
| Viñedos | 331.044 | 6.102.851 | 5,4 |
| Frutales | 162.848 | 3.963.700 | 4,1 |
| *Granado* | *44.239* | *53.187* | *83,2* |
| *Almendro* | *28.007* | *198.767* | *14,1* |
| *Palmera datilera* | *1.965* | *1.975* | *99,5* |
| Cultivos forrajeros | 129.541 | 28.376.915 | 0,5 |
| Tubérculos para consumo humano | 84.016 | 2.305.549 | 3,6 |
| *Chufa* | *8.748* | *8.748* | *100,0* |
| Vino (hl) | 2.290.420 | 40.039.880 | 5,7 |
| *DOP (hl)* | *1.348.354* | *15.523.631* | *8,7* |

Fuente: MAPA.

# Indicadores del sector primario

Aunque el porcino tiene una presencia destacada en la cabaña ganadera valenciana, lo cierto es que en términos de representatividad nacional son la apicultura, la cunicultura y las aves las más relevantes.

**Cabaña ganadera (2017). En número de cabezas**

| | Comunidad Valenciana | España | Comunidad Valenciana/España (%) |
|---|---|---|---|
| Vacuno nodrizas | 13.406 | 1.961.057 | 0,7 |
| Vacuno de leche | 7.534 | 905.846 | 0,8 |
| Porcino | 1.003.618 | 22.861.921 | 4,4 |
| Ovino | 303.254 | 15.862.157 | 1,9 |
| Caprino | 73.441 | 2.760.538 | 2,7 |
| Gallinas para huevos | 4.258.000 | 55.746.000 | 7,6 |
| Gallinas para carne | 13.332.000 | 126.446.000 | **10,5** |
| Conejos | 135.079 | 1.120.274 | **12,1** |
| Apicultura | 112.443 | 596.847 | **18,8** |

Fuente: MAPA.

# Macromagnitudes agrarias

La estructura productiva descrita se refleja también claramente en la vertiente económica. Destacan la evidente especialización en la producción vegetal sobre la ganadera y, dentro de la primera, el peso de las frutas (que incluye a los cítricos), junto con un papel intermedio de las hortalizas.

**Cuentas económicas regionales (2016)**

| | Comunidad Valenciana | | España | | Comunidad Valenciana/ España (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Millones de euros | % PRA | Millones de euros | % PRA | |
| **Producción Rama Agraria (PRA)** | **3.350,4** | | **48.411,6** | | **6,9** |
| **Producción vegetal** | **2.621,9** | **78,3** | **29.398,1** | **60,7** | **8,9** |
| Tres primeros productos | | | | | |
| *Frutas* | *1.619,3* | *48,3* | *8.938,0* | *18,5* | *18,1* |
| *Hortalizas* | *767,2* | *22,9* | *8.944,3* | *18,5* | *8,6* |
| *Vino y mosto* | *83,4* | *2,5* | *1.182,4* | *2,4* | *7,0* |
| **Producción animal** | **654,5** | **19,5** | **17.310,6** | **35,8** | **3,8** |
| Tres primeros productos | | | | | |
| *Porcino* | *252,7* | *7,5* | *6.624,8* | *13,7* | *3,8* |
| *Aves* | *184,0* | *5,5* | *2.222,3* | *4,6* | *8,3* |
| *Huevos* | *64,0* | *1,9* | *877,7* | *1,8* | *7,3* |
| **Consumos intermedios** | **1.325,9** | **39,6** | **21.083,6** | **43,6** | **6,3** |
| **Valor añadido bruto** | **2.024,5** | **60,4** | **27.328,1** | **56,4** | **7,4** |
| *Amortizaciones* | *384,9* | *11,5* | *5.137,5* | *10,6* | *7,5* |
| *Otras subvenciones* | *245,6* | *7,3* | *5.839,6* | *12,1* | *4,2* |
| *Otros impuestos* | *35,0* | *1,0* | *383,3* | *0,8* | *9,1* |
| **Renta agraria** | **1.850,2** | **55,2** | **27.646,8** | **57,1** | **6,7** |

Fuente: MAPA.

# Política Agraria Común

La recepción de ayudas PAC por parte de la comunidad (2,8 % del flujo percibido por España) queda muy lejos de su aportación al valor de la producción nacional (6,9 %) a causa de su especialización en producciones con una menor carga de subvención y más sujetas a las condiciones de mercado.

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

| Sector | Comunidad Valenciana | España | Comunidad Valenciana/España (%) |
|---|---|---|---|
| Régimen de pago básico | 92.060.889,6 | 4.203.683.921,6 | 2,2 |
| Frutas y hortalizas | 38.810.697,8 | 256.173.018,8 | 15,2 |
| Vinos y alcoholes | 15.260.815,9 | 161.475.086,5 | 9,5 |
| Ovino y Caprino | 4.104.209,5 | 163.045.425,5 | 2,5 |
| Vacuno | 1.887.112,5 | 309.206.954,6 | 0,6 |
| **Total** | **155.460.635,1** | **5.469.293.689,7** | **2,8** |

Fuente: FEGA.

# La industria alimentaria

Aunque en tiempos recientes la industria de los alimentos, bebidas y tabaco de la comunidad se ha visto favorecida por el efecto sede de una conocida cadena de supermercados, lo cierto es que el peso valenciano en el censo empresarial del sector está por debajo del que tiene en el conjunto de la economía. Destacan, eso sí, la fabricación de productos de la molinería, el procesado y elaboración de productos del mar y la fabricación de otros productos alimenticios.

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

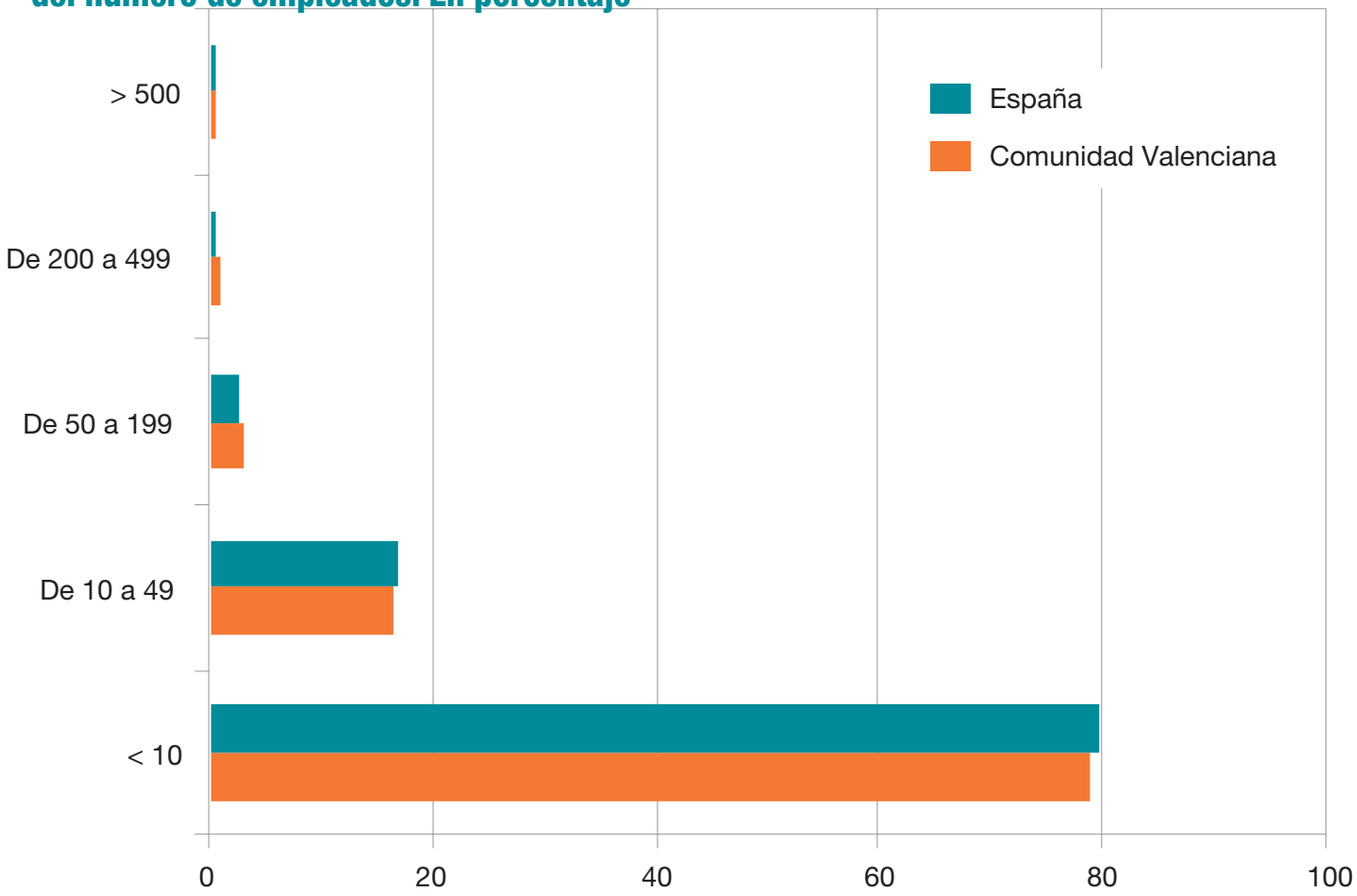
| | Comunidad Valenciana | España | Comunidad Valenciana/España (%) |
|---|---|---|---|
| **Total CNAE** | **356.480** | **3.337.646** | **10,7** |
| Industria de la alimentación | 2.213 | 25.748 | 8,6 |
| *Proc. y cons. de carne y elab. de prod. cárnicos* | *220* | *3.882* | *5,7* |
| *Proc. y cons. de pescados, crustáceos y moluscos* | *72* | *659* | *10,9* |
| *Proc. y cons. de frutas y hortalizas* | *152* | *1.500* | *10,1* |
| *Fab. de aceites y grasas vegetales y animales* | *130* | *1.727* | *7,5* |
| *Fab. de productos lácteos* | *93* | *1.769* | *5,3* |
| *Fab. prod. de molinería, almidones y prod. amiláceos* | *49* | *439* | *11,2* |
| *Fab. de prod. de panadería y pastas alimenticias* | *1.129* | *11.788* | *9,6* |
| *Fabricación de otros productos alimenticios* | *346* | *3.180* | *10,9* |
| *Fab. de productos para la alimentación animal* | *22* | *804* | *2,7* |
| Fabricación de bebidas | 329 | 5.594 | 5,9 |
| Industria del tabaco | 3 | 51 | 5,9 |
| **Total Alimentos, bebidas y tabaco** | **2.545** | **31.393** | **8,1** |

Fuente: FEGA.

# La industria alimentaria

La dimensión media de las industrias alimentarias valencianas está por encima de la nacional, tanto en términos de facturación, como de empleo y de inversión. No obstante, también es destacable que la productividad del factor trabajo es inferior, aunque esto se puede deber a al peso relativo de cada uno de los subsectores.

**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

## Indicadores de la industria de los alimentos, bebidas y tabaco

| Sector | Comunidad Valenciana | España | Comunidad Valenciana/ España (%) |
|---|---|---|---|
| Número de locales | 2.339 | 30.306 | 7,7 |
| Cifra de negocios (miles de euros) | 9.803.868 | 118.882.649 | 8,2 |
| Sueldos y salarios (miles de euros) | 828.454 | 9.222.819 | 9,0 |
| Inversión en activos materiales (miles de euros) | 373.843 | 4.369.643 | 8,6 |
| Personal ocupado | 37.526 | 404.095 | 9,3 |

Fuente: Estadística estructural de empresas. INE.

# Comercio exterior

Las frutas, principalmente los cítricos, son la principal componente de las exportaciones agroalimentarias valencianas (prácticamente la mitad), por lo que la marcha de estas condicionan claramente la balanza comercial regional. En términos relativos, también son relevantes las exportaciones de plantas vivas y flores, a las que la comunidad aporta el 24,4 % del total nacional.

**Los 10 principales capítulos de las exportaciones agroalimentarias (2018)**

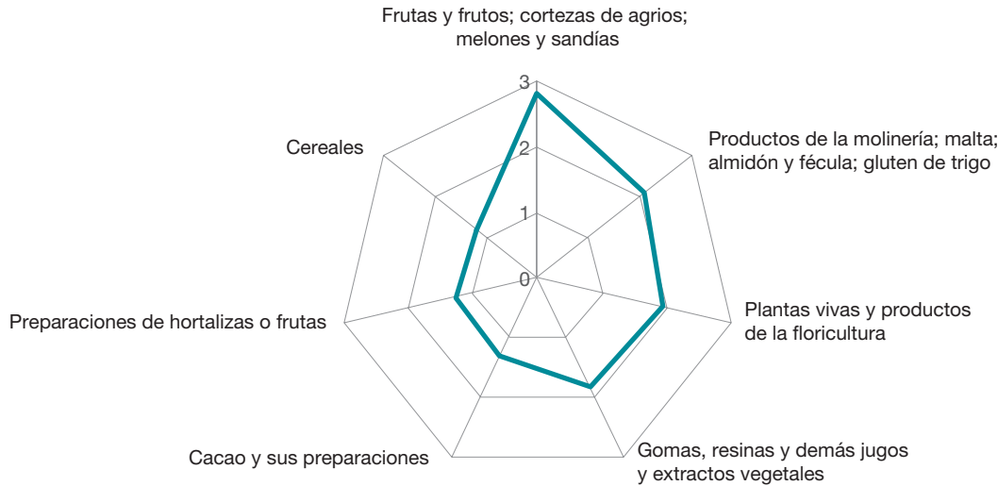
| (miles de euros) | Comunidad Valenciana | % | España | Comunidad Valenciana/ España (%) |
|---|---|---|---|---|
| 08. Frutas y frutos; cortezas de agrios; melones y sandías | 2.974.704,7 | 49,8 | 8.447.667,3 | 35,2 |
| 07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios | 744.205,9 | 12,5 | 6.070.067,8 | 12,3 |
| 20. Preparaciones de hortalizas o frutas | 477.271,9 | 8,0 | 2.946.193,9 | 16,2 |
| 22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre | 336.469,0 | 5,6 | 4.430.392,2 | 7,6 |
| 03. Pescados, crustáceos y moluscos | 264.951,9 | 4,4 | 3.179.568,7 | 8,3 |
| 21. Preparaciones alimenticias diversas | 142.490,0 | 2,4 | 1.592.489,3 | 8,9 |
| 18. Cacao y sus preparaciones | 102.629,7 | 1,7 | 617.696,5 | 16,6 |
| 02. Carne y sus despojos comestibles | 102.518,8 | 1,7 | 5.588.624,0 | 1,8 |
| 06. Plantas vivas y productos de la floricultura | 99.183,7 | 1,7 | 407.028,4 | 24,4 |
| 19. Preparaciones a base de cereales; productos de pastelería | 96.233,8 | 1,6 | 1.681.571,7 | 5,7 |
| **Total sector agroalimentario** | **5.967.976,6** | **100,0** | **47.395.044,55** | **12,6** |

Fuente: Datacomex.

# Comercio exterior

A pesar de la buena evolución de las exportaciones del sector agroalimentario en la última década en términos absolutos, cabe destacar la pérdida de cuota exportadora en el conjunto de España durante el periodo mencionado (más de 3,5 puntos porcentuales).

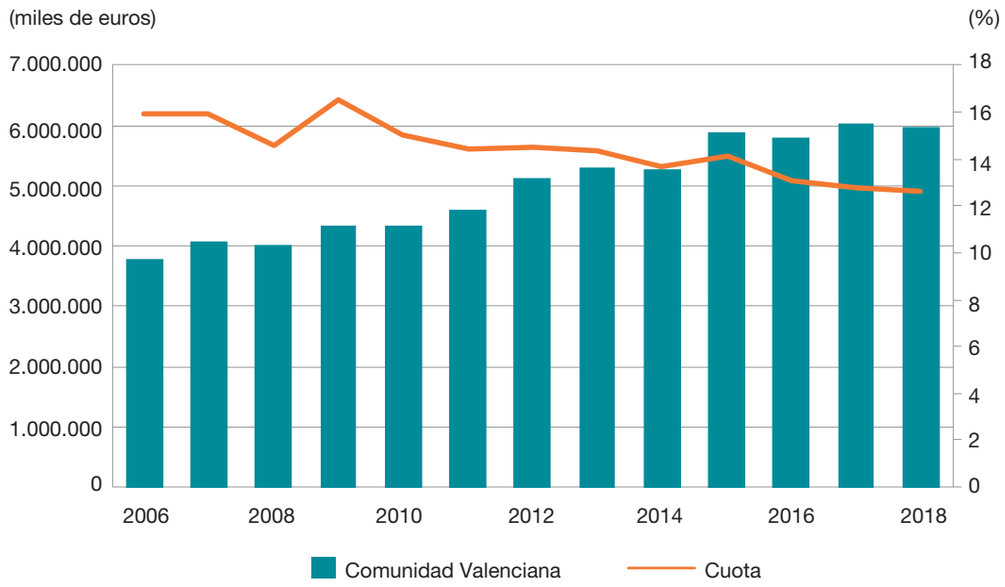
## Especialización relativa de las exportaciones alimentarias de la Comunidad Valenciana (capítulos más especializados)*




** 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.

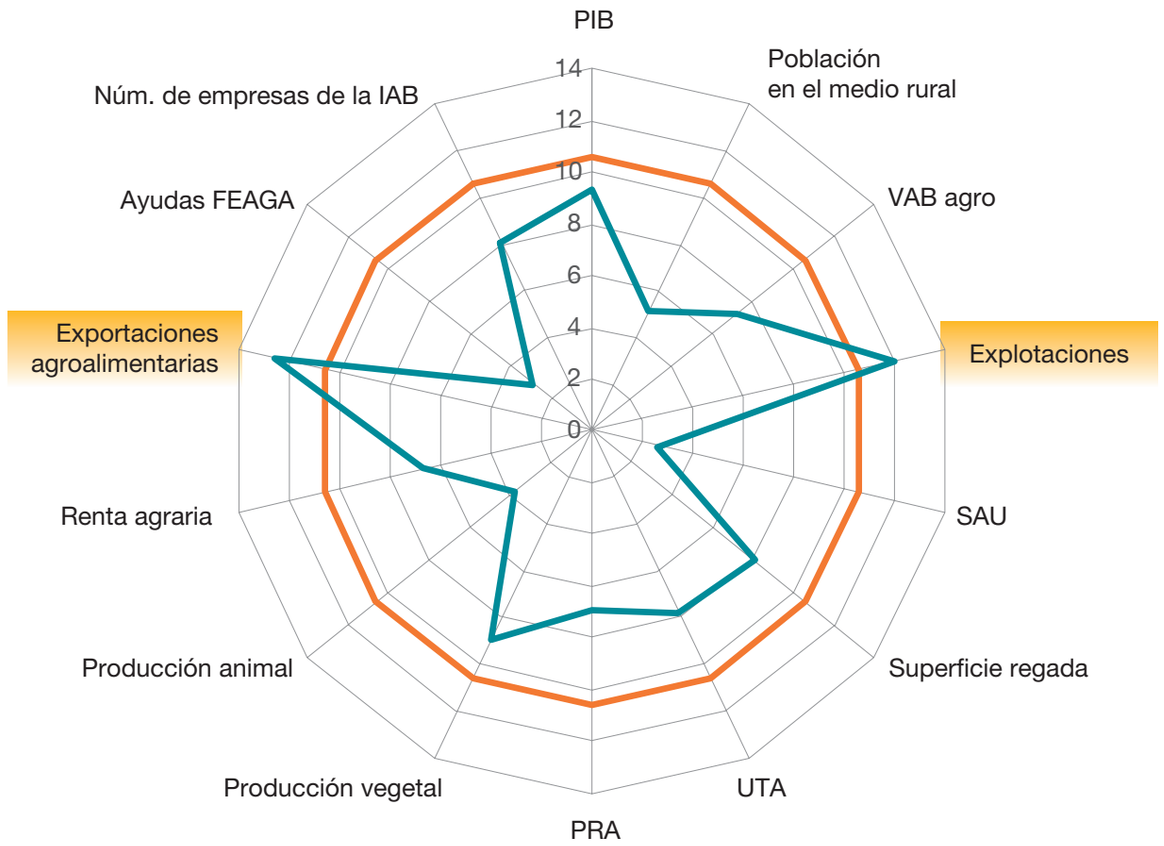
## Evolución de las exportaciones agroalimentarias de la Comunidad Valenciana y de la cuota sobre las nacionales




Fuente: Datacomex.

# Resumen de los principales indicadores agroalimentarios

## Pesos relativos de diversas magnitudes del sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana 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