

Análisis sintético del sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana 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 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
<i>Familiar</i>	42.293	472.387	9,0
<i>Asalariado</i>	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
<i>Naranja</i>	<i>1.853.661</i>	<i>3.662.718</i>	<i>50,6</i>
<i>Mandarino</i>	<i>1.773.417</i>	<i>2.382.073</i>	<i>74,4</i>
<i>Limonero</i>	<i>293.874</i>	<i>954.479</i>	<i>30,8</i>
Hortalizas	745.962	15.289.926	4,9
Viñedos	331.044	6.102.851	5,4
Frutales	162.848	3.963.700	4,1
<i>Granado</i>	<i>44.239</i>	<i>53.187</i>	<i>83,2</i>
<i>Almendro</i>	<i>28.007</i>	<i>198.767</i>	<i>14,1</i>
<i>Palmera datilera</i>	<i>1.965</i>	<i>1.975</i>	<i>99,5</i>
Cultivos forrajeros	129.541	28.376.915	0,5
Tubérculos para consumo humano	84.016	2.305.549	3,6
<i>Chufa</i>	<i>8.748</i>	<i>8.748</i>	<i>100,0</i>
Vino (hl)	2.290.420	40.039.880	5,7
<i>DOP (hl)</i>	<i>1.348.354</i>	<i>15.523.631</i>	<i>8,7</i>

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					
<i>Frutas</i>	<i>1.619,3</i>	<i>48,3</i>	<i>8.938,0</i>	<i>18,5</i>	<i>18,1</i>
<i>Hortalizas</i>	<i>767,2</i>	<i>22,9</i>	<i>8.944,3</i>	<i>18,5</i>	<i>8,6</i>
<i>Vino y mosto</i>	<i>83,4</i>	<i>2,5</i>	<i>1.182,4</i>	<i>2,4</i>	<i>7,0</i>
Producción animal	654,5	19,5	17.310,6	35,8	3,8
Tres primeros productos					
<i>Porcino</i>	<i>252,7</i>	<i>7,5</i>	<i>6.624,8</i>	<i>13,7</i>	<i>3,8</i>
<i>Aves</i>	<i>184,0</i>	<i>5,5</i>	<i>2.222,3</i>	<i>4,6</i>	<i>8,3</i>
<i>Huevos</i>	<i>64,0</i>	<i>1,9</i>	<i>877,7</i>	<i>1,8</i>	<i>7,3</i>
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
<i>Amortizaciones</i>	<i>384,9</i>	<i>11,5</i>	<i>5.137,5</i>	<i>10,6</i>	<i>7,5</i>
<i>Otras subvenciones</i>	<i>245,6</i>	<i>7,3</i>	<i>5.839,6</i>	<i>12,1</i>	<i>4,2</i>
<i>Otros impuestos</i>	<i>35,0</i>	<i>1,0</i>	<i>383,3</i>	<i>0,8</i>	<i>9,1</i>
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: FEAGA.

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)

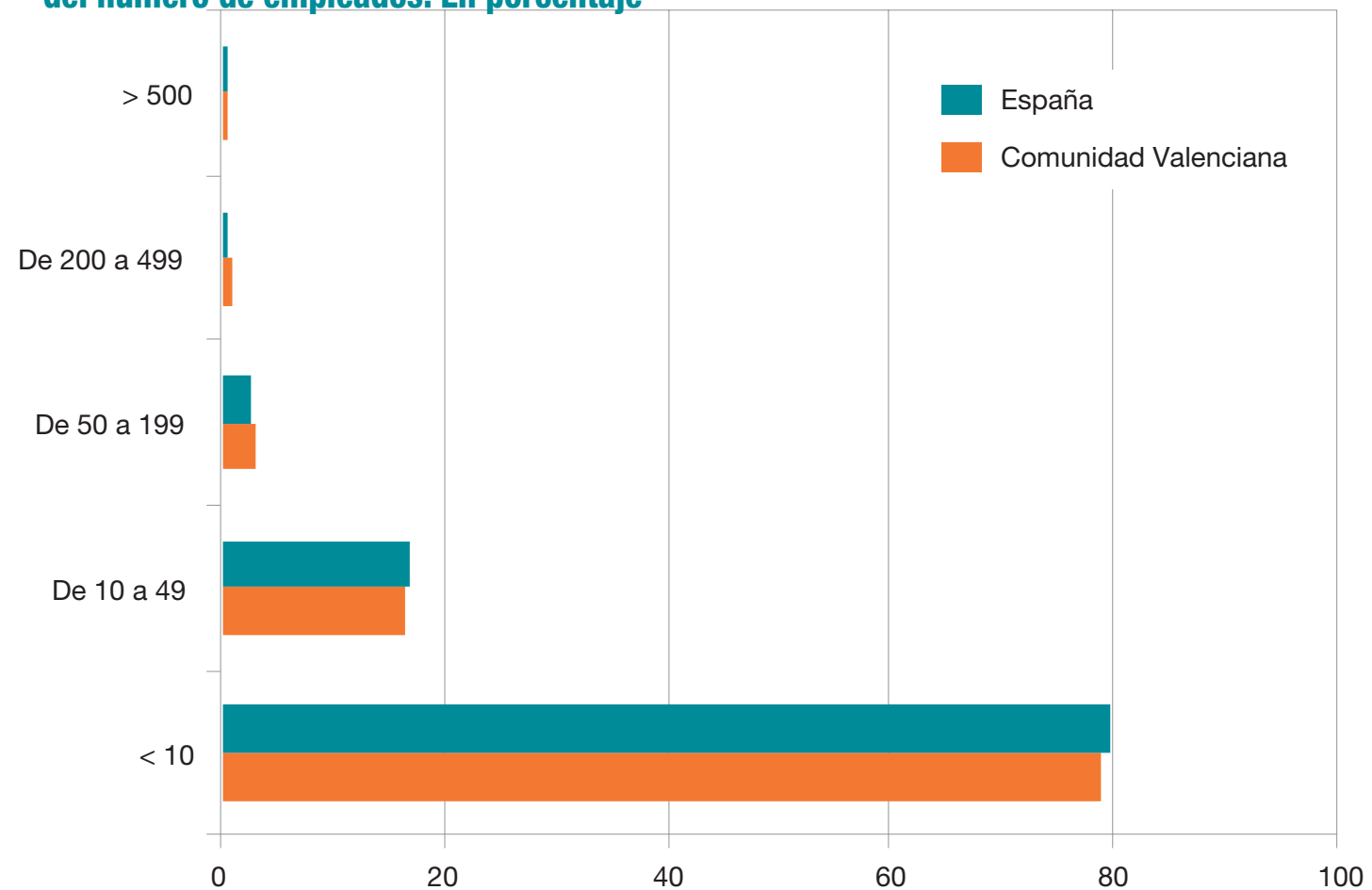
	Comunidad Valenciana	España	Comunidad Valenciana/España (%)
Total CNAE	356.480	3.337.646	10,7
Industria de la alimentación	2.213	25.748	8,6
<i>Proc. y cons. de carne y elab. de prod. cárnicos</i>	220	3.882	5,7
<i>Proc. y cons. de pescados, crustáceos y moluscos</i>	72	659	10,9
<i>Proc. y cons. de frutas y hortalizas</i>	152	1.500	10,1
<i>Fab. de aceites y grasas vegetales y animales</i>	130	1.727	7,5
<i>Fab. de productos lácteos</i>	93	1.769	5,3
<i>Fab. prod. de molinería, almidones y prod. amiláceos</i>	49	439	11,2
<i>Fab. de prod. de panadería y pastas alimenticias</i>	1.129	11.788	9,6
<i>Fabricación de otros productos alimenticios</i>	346	3.180	10,9
<i>Fab. de productos para la alimentación animal</i>	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: FEAGA.

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.



Análisis Sintético

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.

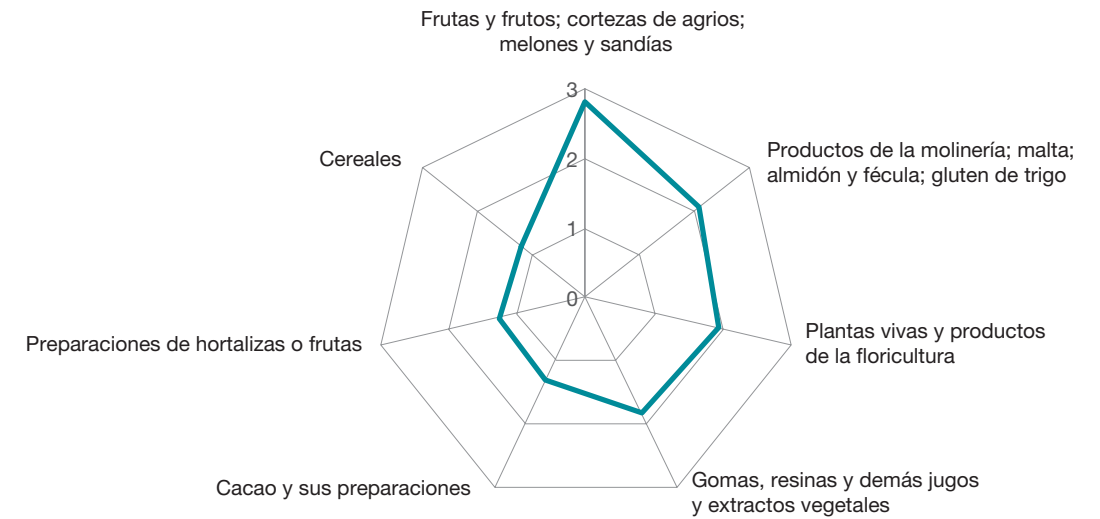
Comercio exterior

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).

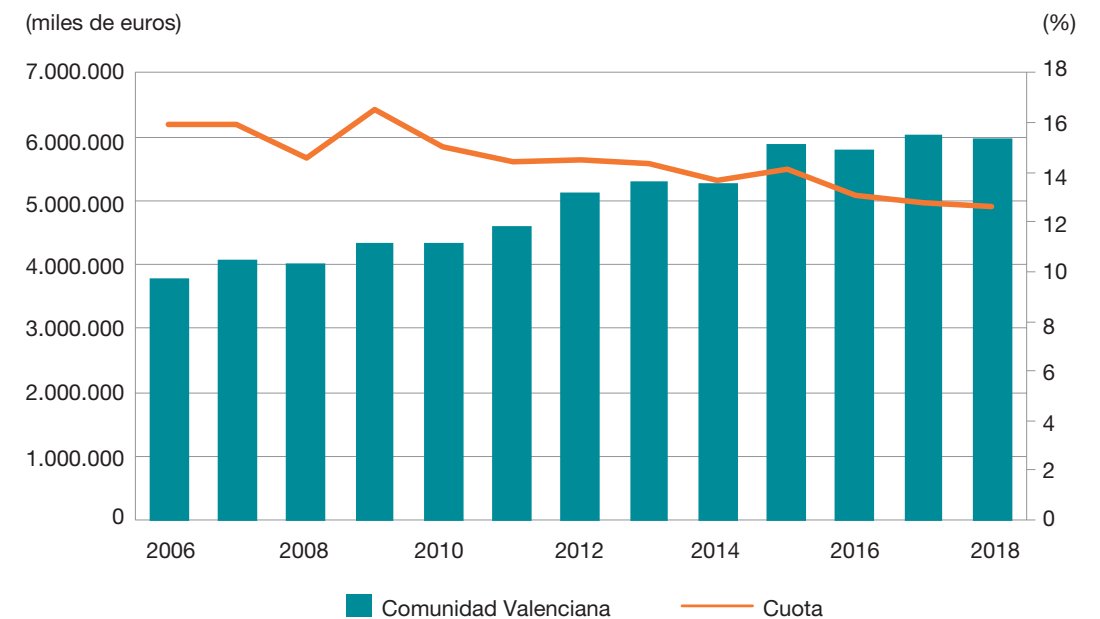
Especialización relativa de las exportaciones alimentarias de la Comunidad Valenciana (capítulos más especializados)*

* 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.



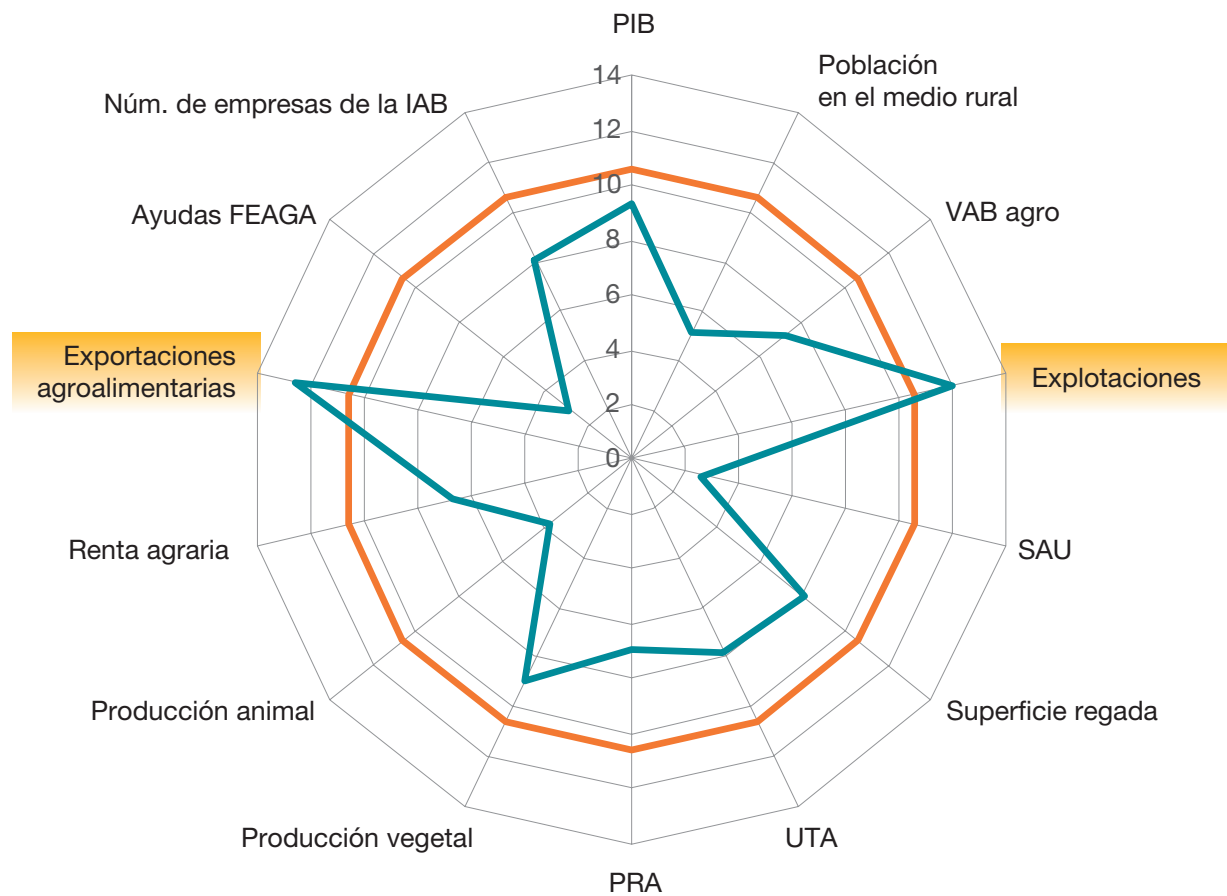
Evolución de las exportaciones agroalimentarias de la Comunidad Valenciana y de la cuota sobre las nacionales



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

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

