

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

Resumen de los principales indicadores agroalimentarios 16

Contexto socioeconómico

Extremadura es una comunidad extensa en territorio, pero a la vez escasamente poblada y con la mitad de esta habitando en zonas rurales. La baja densidad demográfica va unida a una fuerte distribución irregular de la población.

Principales indicadores territoriales y de población (2018)

	Extremadura	España	Extremadura/España (%)
Superficie (km ²)	41.634	505.968	8,2
Población (habitantes)	1.067.272	46.733.038	2,3
% Población joven (< 16 años)	14,7	15,9	
% Población (entre 16 y 67 años)	68,0	67,9	
% Población mayor (≥ 68 años)	17,3	16,2	
Densidad (habitantes/km ²)	25,6	92,4	
Superficie medio rural (km ²)	35.838	425.568	8,4
Población medio rural (habitantes)	537.928	7.689.983	7,0
Densidad medio rural (habitantes/km ²)	15,0	18,1	

Fuente: MAPA e INE.

Contexto socioeconómico

El PIB per cápita, a pesar de su avance en los últimos años, se sitúa en el 70% de la media española. Además, Extremadura es una de las comunidades autónomas con mayor tasa de desempleo.

Cuentas económicas regionales (2017)

	Extremadura		España		Extremadura/ España (%)
	Dato	Var. 2017/2016 (%)	Dato	Var. 2017/2016 (%)	
PIB (millones de euros)	18.838,4	3,9	1.166.319,0	4,3	1,6
PIB per cápita (euros)	17.554,0	4,7	25.064,0	4,1	70,0
Empleos (miles de personas)	362,7	2,7	19.510,8	2,5	1,9
PIB/Empleo (euros)	51.939,3		59.778,1		86,9
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (millones de euros)	1.513,9	3,9	31.335,0	4,1	4,8
VAB Ind. de la alimentación, bebida y tabaco (millones de euros)			21.007,5		
AGSP/Total (%)	8,0		2,7		
IABT/total (%)			1,8		

Fuente: Contabilidad Regional de España. INE.

Indicadores del sector primario

El sector agroalimentario extremeño constituye uno de los pilares de la economía regional. El peso del VAB primario en la comunidad autónoma supone más del doble de su peso en la economía nacional.

Principales indicadores estructurales de la agricultura extremeña (2016)

	Extremadura	España	Extremadura/España (%)
Núm. explotaciones con SAU	61.227	926.929	6,6
Superficie agrícola útil (ha)	2.425.122	23.229.753	10,4
SAU / explotación (ha)	39,6	25,1	158,0
Superficie agrícola ecológica (ha)	55.592	857.981	6,5
Superficie regable (ha)	278.482	3.681.181	7,6
Superficie regada (ha)	224.290	3.120.216	7,2
Explotación en propiedad (núm.)	52.809	823.561	6,4
Explotación arrendada (núm.)	14.986	212.911	7,0
Explotación otros regímenes	6.104	115.955	5,3
UTA	54.657	801.164	6,8
<i>Familiar</i>	30.532	472.387	6,5
<i>Asalariado</i>	24.125	328.776	7,3
Jefe de explotación con formación agrícola	12.304	205.413	6,0
Jefe de explotación con formación universitaria	1.400	17.752	7,9

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

Indicadores del sector primario

Casi una cuarta parte de los prados y pastizales nacionales se encuentran en Extremadura, en consonancia con su importante actividad ganadera. Así como el 10,5 % del olivar.

Principales cultivos por superficie (2018). En hectáreas

	Extremadura	España	Extremadura/España (%)
Prados y pastizales	2.006.359	8.279.564	24,2
Olivar	283.416	2.697.445	10,5
Cereales grano	274.462	6.061.021	4,5
Barbechos	249.835	3.028.993	8,2
Viñedo	86.628	974.550	8,9
Cultivos forrajeros	69.527	929.522	7,5
Frutales no cítricos	50.249	1.171.066	4,3

Fuente: MAPA.

Indicadores del sector primario

En Extremadura se concentra un tercio de la producción española de tomate, principalmente de industria, y también de cereales de invierno para forraje.

Principales producciones de cultivos (2016). En toneladas

	Extremadura	España	Extremadura/España (%)
Hortalizas	1.901.350	15.289.926	12,4
<i>Tomate</i>	<i>1.772.026</i>	<i>5.233.542</i>	<i>33,9</i>
Cultivos forrajeros	1.495.523	28.376.915	5,3
<i>Cereales de invierno para forraje</i>	<i>746.022</i>	<i>1.961.465</i>	<i>38,0</i>
Cereales grano	1.009.845	23.388.668	4,3
<i>Maíz</i>	<i>593.052</i>	<i>4.069.508</i>	<i>14,6</i>
Viñedo	507.128	6.102.851	8,3
Olivar (aceituna)	334.430	7.082.550	4,7
Frutales	277.439	3.963.700	7,0
Aceite de oliva	257.187	5.083.284	5,1
Cultivos industriales	56.782	4.285.403	1,3
<i>Tabaco seco</i>	<i>28.297</i>	<i>29.238</i>	<i>96,8</i>
<i>Cacahuete</i>	<i>936</i>	<i>996</i>	<i>94,0</i>
Vino (hl)	3.528.713	40.039.880	8,8

Fuente: MAPA.

Indicadores del sector primario

La cría de nodrizas de vacuno, el ovino y la apicultura encabezan las principales aportaciones de la cabaña extremeña al conjunto nacional. Fuerte dinamismo del sector ganadero, con el impulso de la creación de cooperativas, cuya actividad ha permitido acercar a los grandes grupos de elaboración y distribución.

Cabaña ganadera (2017). En número de cabezas

	Extremadura	España	Extremadura/España (%)
Vacuno nodrizas	415.487	1.961.057	21,2
Vacuno de leche	7142	905.846	0,8
Porcino	1.040.335	22.861.921	4,6
Ovino	3.123.607	15.862.157	19,7
Caprino	269.351	2.760.538	9,8
Gallinas para huevos	303.000	55.746.000	0,5
Gallinas para carne	5.367.000	126.446.000	4,2
Conejos	4.761	1.120.274	0,4
Apicultura	98.317	596.847	16,5

Fuente: MAPA.

Macromagnitudes agrarias

Extremadura genera el 6 % de la renta agraria nacional, con un reparto muy equilibrado entre las producciones vegetal y animal. La economía extremeña tiende hacia la especialización del sector ganadero, siendo además una de las actividades primarias más subvencionadas en el conjunto del país.

Cuentas económicas regionales (2016)

	Extremadura		España		Extremadura/España (%)
	Millones de euros	% PRA	Millones de euros	% PRA	
Producción Rama Agraria (PRA)	2.529,6		48.411,6		5,2
Producción vegetal	1.238,2	48,9	29.398,1	60,7	4,2
Tres primeros productos					
<i>Frutas</i>	<i>347,1</i>	<i>13,7</i>	<i>8.938,0</i>	<i>18,5</i>	<i>3,9</i>
<i>Hortalizas</i>	<i>314,7</i>	<i>12,4</i>	<i>8.944,3</i>	<i>18,5</i>	<i>3,5</i>
<i>Cereales</i>	<i>207,1</i>	<i>8,2</i>	<i>3.841,1</i>	<i>7,9</i>	<i>5,4</i>
Producción animal	1.172,1	46,3	17.310,6	35,8	6,8
Tres primeros productos					
<i>Porcino</i>	<i>421,3</i>	<i>16,7</i>	<i>6.624,8</i>	<i>13,7</i>	<i>6,4</i>
<i>Bovino</i>	<i>372,3</i>	<i>14,7</i>	<i>3.040,9</i>	<i>6,3</i>	<i>12,2</i>
<i>Ovino-caprino</i>	<i>212,7</i>	<i>8,4</i>	<i>1.218,8</i>	<i>2,5</i>	<i>17,4</i>
Consumos intermedios	1.093,4	43,2	21.083,6	43,6	5,2
Valor añadido bruto	1.436,2	56,8	27.328,1	56,4	5,3
<i>Amortizaciones</i>	<i>293,9</i>	<i>11,6</i>	<i>5.137,5</i>	<i>10,6</i>	<i>5,7</i>
<i>Otras subvenciones</i>	<i>540,9</i>	<i>21,4</i>	<i>5.839,6</i>	<i>12,1</i>	<i>9,3</i>
<i>Otros impuestos</i>	<i>19,8</i>	<i>0,8</i>	<i>383,3</i>	<i>0,8</i>	<i>5,2</i>
Renta agraria	1.663,3	65,8	27.646,8	57,1	6,0

Fuente: MAPA.

Política Agraria Común

La PAC debe afrontar graves retos como pueden ser la despoblación de las zonas rurales, el cambio climático o la producción de alimentos sostenible y segura.

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

Sector	Extremadura	España	Extremadura/España (%)
Régimen de pago básico	428.504.872,3	4.203.683.921,6	10,2
Vacuno	45.688.638,8	309.206.954,6	14,8
Ovino y caprino	28.941.698,7	163.045.425,5	17,8
Vino y alcoholes	18.410.725,0	161.475.086,5	11,4
Frutas y hortalizas	14.118.142,6	256.173.018,8	5,5
Total	545.643.566,8	5.469.293.689,7	10,0

Fuente: FEAGA.

La industria alimentaria

Los subsectores que han motivado el dinamismo de la industria alimentaria extremeña han sido la cárnica, debido al auge que ha experimentado el cerdo y el vacuno y, por otro lado, las industrias de procesado de frutas y hortalizas que han incrementado el empleo gracias a la ampliación de mercados, sobre todo internacionales.

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

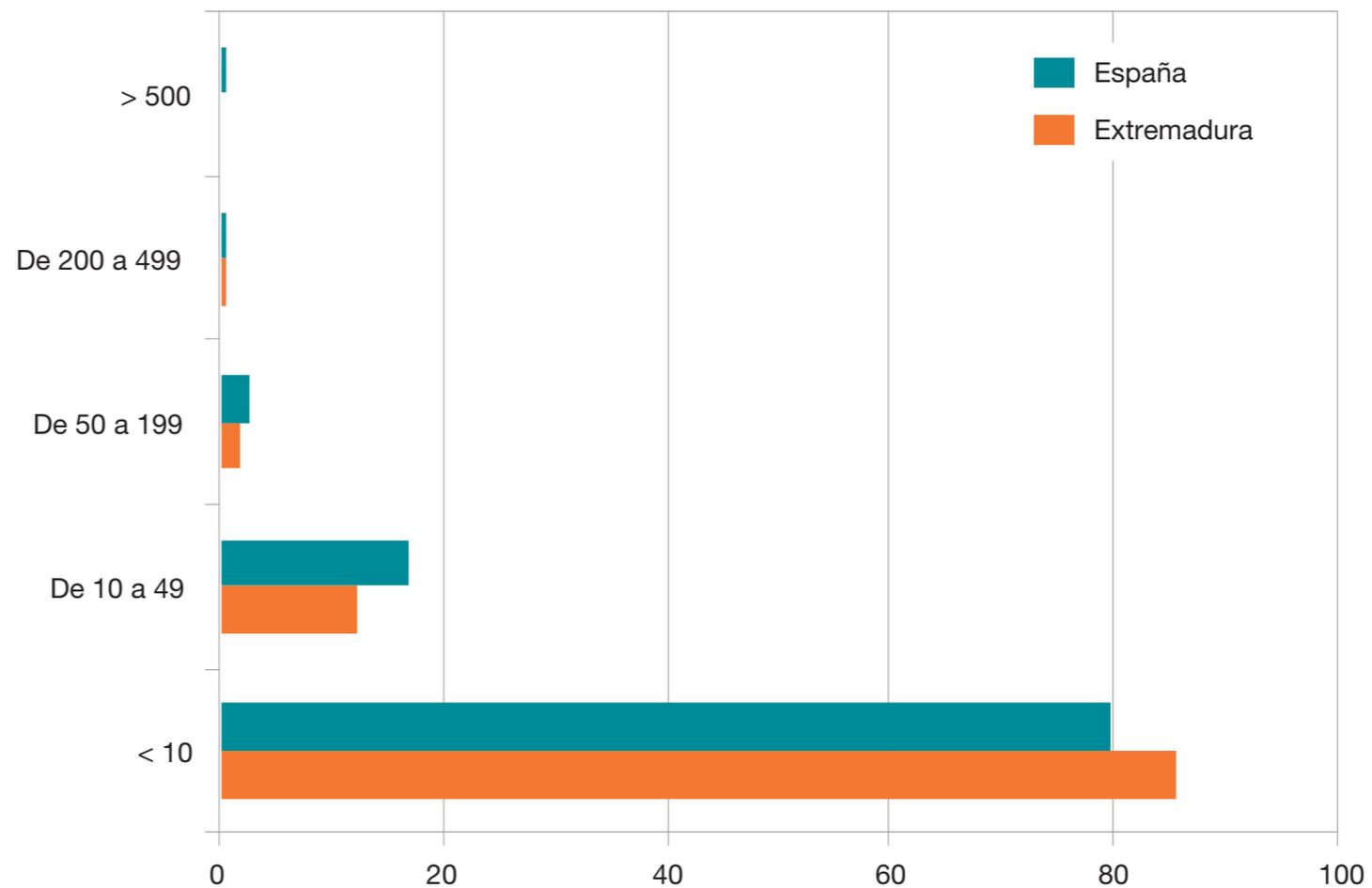
	Extremadura	España	Extremadura/España (%)
Total CNAE	66.879	3.337.646	2,0
Industria de la alimentación	1.260	25.748	4,9
<i>Proc. y cons. de carne y elab. de prod. cárnicos</i>	<i>248,0</i>	<i>3.882,0</i>	<i>6,4</i>
<i>Proc. y cons. de pescados, crustáceos y moluscos</i>	<i>5</i>	<i>659</i>	<i>0,8</i>
<i>Proc. y cons. de frutas y hortalizas</i>	<i>119</i>	<i>1.500</i>	<i>7,9</i>
<i>Fab. de aceites y grasas vegetales y animales</i>	<i>115</i>	<i>1.727</i>	<i>6,7</i>
<i>Fab. de productos lácteos</i>	<i>91</i>	<i>1.769</i>	<i>5,1</i>
<i>Fab. prod. de molinería, almidones y prod. amiláceos</i>	<i>23</i>	<i>439</i>	<i>5,2</i>
<i>Fab. de prod. de panadería y pastas alimenticias</i>	<i>512</i>	<i>11.788</i>	<i>4,3</i>
<i>Fabricación de otros productos alimenticios</i>	<i>81</i>	<i>3.180</i>	<i>2,5</i>
<i>Fab. de productos para la alimentación animal</i>	<i>66</i>	<i>804</i>	<i>8,2</i>
Fabricación de bebidas	160	5.594	2,9
Industria del tabaco	3	51	5,9
Total Alimentos, bebidas y tabaco	1.423	31.393	4,5

Fuente: FEAGA.

La industria alimentaria

El pequeño tamaño de las empresas del sector agroalimentario de la región, menor a 10 personas empleadas en la mayoría de ellas, supone una dificultad añadida a la hora de participar en los mercados internacionales, agravada además por la competencia de terceros países donde los costes laborales son más bajos.

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

La industria productora de alimentos, bebidas y tabaco, al igual que el conjunto del sector primario en Extremadura, arrastra en general, un déficit en innovación tecnológica y producción de bienes de equipo.

Indicadores de la industria de los alimentos, bebidas y tabaco

Sector	Extremadura	España	Extremadura/España (%)
Número de locales	1.386	30.306	4,6
Cifra de negocios (miles de euros)	3.525.556	118.882.649	3,0
Sueldos y salarios (miles de euros)	195.210	9.222.819	2,1
Inversión en activos materiales (miles de euros)	107.092	4.369.643	2,5
Personal ocupado	11.339	404.095	2,8

Fuente: Estadística estructural de empresas. INE.

Comercio exterior

El sector agroalimentario regional continúa orientado hacia el mercado interior, aunque merece la pena destacar la fuerte especialización exterior del subsector del tabaco y sus sucedáneos.

Los 10 principales capítulos de las exportaciones agroalimentarias (2018)

(miles de euros)	Extremadura	%	España	Extremadura/España (%)
20. Preparaciones de hortalizas o frutas	284.692,9	28,7	2.946.193,9	9,7
08. Frutas y frutos; cortezas de agrios; melones y sandías	168.978,9	17,1	8.447.667,3	2,0
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	132.588,4	13,4	4.430.392,2	3,0
24. Tabaco y sus sucedáneos	80.192,7	8,1	230.430,4	34,8
02. Carne y sus despojos comestibles	66.404,6	6,7	5.588.624,0	1,2
21. Preparaciones alimenticias diversas	56.550,1	5,7	1.592.489,3	3,6
15. Grasas y aceites animales o vegetales y sus productos; ceras	53.504,7	5,4	4.338.011,3	1,2
07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	47.582,7	4,8	6.070.067,8	0,8
23. Residuos de la industria alimentaria; alimentos preparados para animales	28.121,4	2,8	1.037.643,4	2,7
01. Animales vivos	10.394,0	1,0	709.718,0	1,5
Total sector agroalimentario	990.275,3	100,0	47.395.044,5	2,1

Fuente: Datacomex.

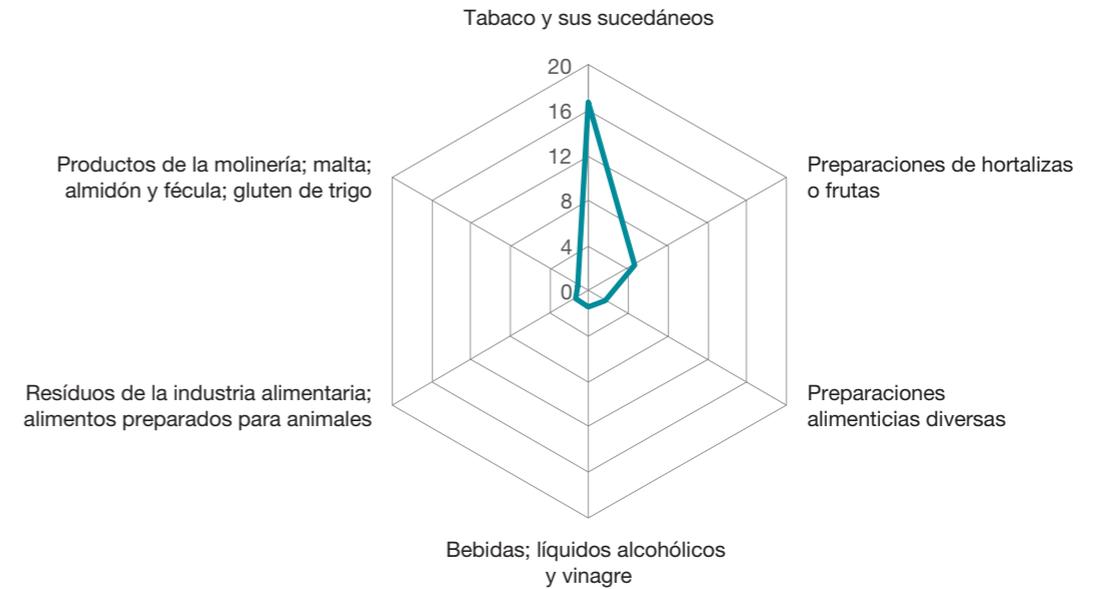
Comercio exterior

Comparando con el resto de comunidades autónomas, se puede observar un deterioro a lo largo de los últimos años de la cuota exportadora del sector agroalimentario extremeño.

Especialización relativa de las exportaciones alimentarias de Extremadura (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.



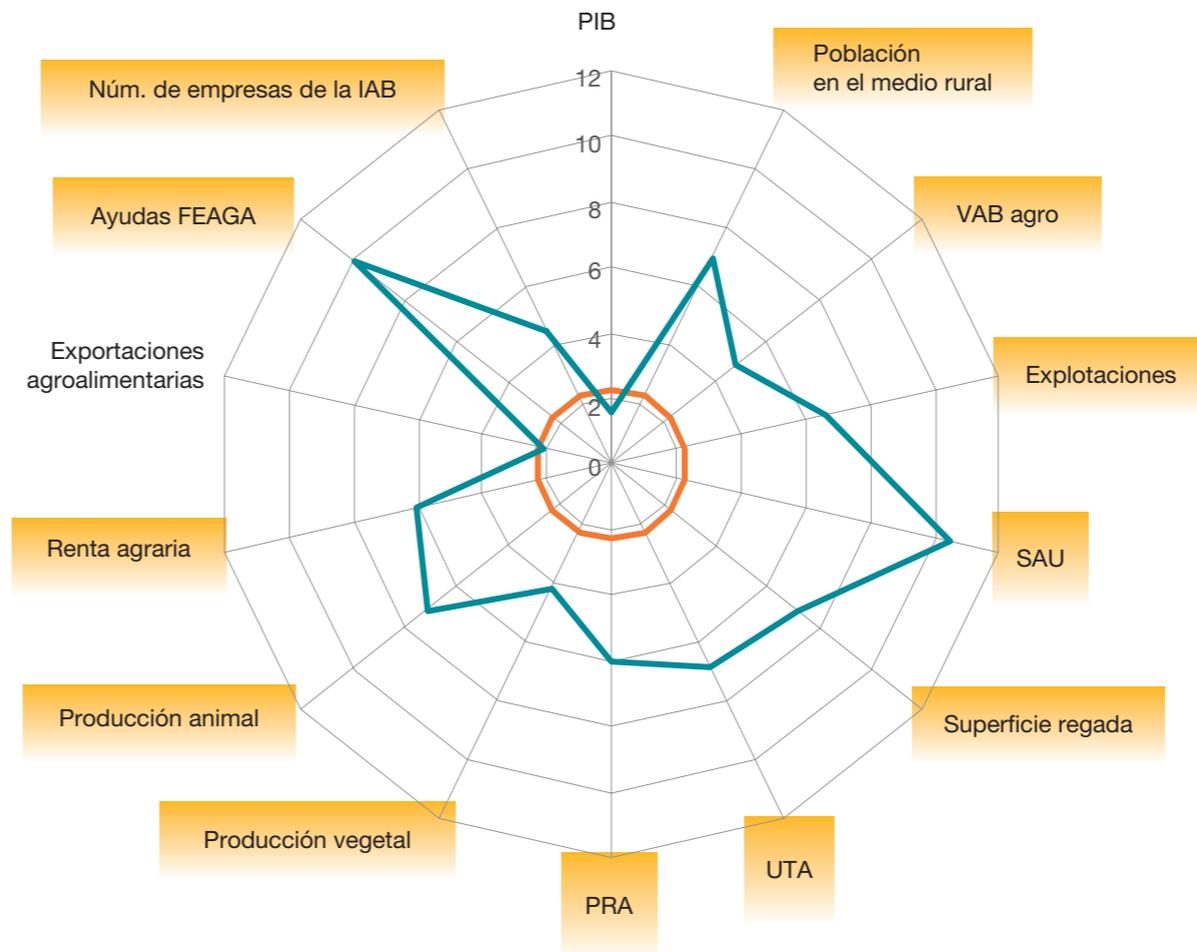
Evolución de las exportaciones agroalimentarias de Extremadura y de la cuota sobre las nacionales

Fuente: Datacomex.



Resumen de los principales indicadores agroalimentarios

Pesos relativos de diversas magnitudes del sector agroalimentario de Extremadura 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

