

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

Resumen de los principales indicadores agroalimentarios 16

Contexto socioeconómico

La tradicional estructura de poblamiento gallega, con una gran importancia de los núcleos rurales deja constancia en un presente en el que la densidad de población en dichas áreas es netamente superior a la nacional. Por otra parte, registra un envejecimiento relativo de los más agudos del país (solo por detrás de Castilla y León).

Principales indicadores territoriales y de población (2018)

	Galicia	España	Galicia/España (%)
Superficie (km ²)	29.575	505.968	5,8
Población (habitantes)	2.699.299	46.733.038	5,8
% Población joven (< 16 años)	12,7	15,9	
% Población (entre 16 y 67 años)	65,9	67,9	
% Población mayor (≥ 68 años)	21,4	16,2	
Densidad (habitantes/km ²)	91,3	92,4	
Superficie medio rural (km ²)	24.944	425.568	5,9
Población medio rural (habitantes)	715.757	7.689.983	9,3
Densidad medio rural (habitantes/km ²)	28,7	18,1	

Fuente: MAPA e INE.

Contexto socioeconómico

Galicia ha recuperado tras la crisis su senda de convergencia en términos de PIB per cápita con respecto a la media nacional. Sin embargo, mientras que no se cierre la brecha en la productividad, seguirá siendo relevante la componente demográfica en dicho proceso.

Cuentas económicas regionales (2017)

	Galicia		España		Galicia/España (%)
	Dato	Var. 2017/2016 (%)	Dato	Var. 2017/2016 (%)	
PIB (millones de euros)	60.568,1	4,5	1.166.319,0	4,3	5,2
PIB per cápita (euros)	22.404,0	4,9	25.064,0	4,1	89,4
Empleos (miles de personas)	1.082,1	2,3	19.510,8	2,5	5,5
PIB/Empleo (euros)	55.972,7		59.778,1		93,6
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (millones de euros)	3.207,5	8,4	31.335,0	4,1	10,2
VAB Ind. de la alimentación, bebida y tabaco (millones de euros)			21.007,5		
AGSP/Total (%)	5,3		2,7		
IABT/total (%)			1,8		

Fuente: Contabilidad Regional de España. INE.

Indicadores del sector primario

El minifundismo, con un alto porcentaje de trabajo familiar, definen el sector agroalimentario gallego. La relevancia en la comunidad del vacuno de leche ha contribuido al mantenimiento de este tipo de estructura. Sin embargo, el cambio estructural general del sector agroalimentario nacional y la trayectoria demográfica juegan ahora en sentido contrario.

Principales indicadores estructurales de la agricultura gallega (2016)

	Galicia	España	Galicia/España (%)
Núm. explotaciones con SAU	74.434	926.929	8,0
Superficie agrícola útil (ha)	621.643	23.229.753	2,7
SAU / explotación (ha)	8,4	25,1	33,3
Superficie agrícola ecológica (ha)	8.680	857.981	1,0
Superficie regable (ha)	29.921	3.681.181	0,8
Superficie regada (ha)	18.940	3.120.216	0,6
Explotación en propiedad (núm.)	69.482	823.561	8,4
Explotación arrendada (núm.)	11.813	212.911	5,5
Explotación otros regímenes	12.272	115.955	10,6
UTA	72.719	801.164	9,1
<i>Familiar</i>	61.989	472.387	13,1
<i>Asalariado</i>	10.731	328.776	3,3
Jefe de explotación con formación agrícola	12.246	205.413	6,0
Jefe de explotación con formación universitaria	683	17.752	3,8

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

Indicadores del sector primario

Una parte relevante de la superficie agraria se dedica a satisfacer las demandas de la importante cabaña ganadera. De ahí la relevancia de los cultivos forrajeros y de la superficie dedicada a prados y pastizales. También llama la atención la gran presencia de huertos familiares, que refleja el elevado peso del mundo rural en la sociedad gallega.

Principales cultivos por superficie (2018). En hectáreas

	Galicia	España	Galicia/España (%)
Prados y pastizales	448.819	8.279.564	5,4
Cultivos forrajeros	227.136	929.522	24,4
Cereales grano	33.822	6.061.021	0,6
Huertos familiares	25.987	114.070	22,8
Viñedo	25.715	974.550	2,6
Barbechos	20.299	3.028.993	0,7
Frutales no cítricos	19.035	1.171.066	1,6

Fuente: MAPA.

Indicadores del sector primario

La producción física del sector agrario está dominada por los cultivos forrajeros, que luego serán insumos para la ganadería. Y fruto de esos huertos familiares tenemos unas relevantes producciones de patatas y hortalizas.

Principales producciones de cultivos (2016). En toneladas

	Galicia	España	Galicia/España (%)
Cultivos forrajeros	7.349.855	28.376.915	25,9
<i>Praderas</i>	<i>4.985.753</i>	<i>6.204.083</i>	<i>80,4</i>
<i>Maíz forrajero</i>	<i>2.187.804</i>	<i>4.131.902</i>	<i>52,9</i>
<i>Col forrajera</i>	<i>107.351</i>	<i>111.472</i>	<i>96,3</i>
Hortalizas	436.349	15.289.926	2,9
<i>Grelo</i>	<i>74.304</i>	<i>76.028</i>	<i>97,7</i>
Tubérculos para consumo humano	417.081	2.305.549	18,1
<i>Patata</i>	<i>417.081</i>	<i>2.246.204</i>	<i>18,6</i>
Frutales	307.676	3.963.700	7,8
<i>Castaño</i>	<i>142.425</i>	<i>161.778</i>	<i>88,0</i>
Cereales grano	189.342	23.388.668	0,8
Viñedo	108.479	6.102.851	1,8
Vino (hl)	732.397	40.039.880	1,8
<i>DOP (hl)</i>	<i>413.550</i>	<i>15.523.631</i>	<i>2,7</i>

Fuente: MAPA.

Indicadores del sector primario

El vacuno de leche es, con diferencia, la principal cabaña ganadera de Galicia. Basada en explotaciones familiares de pequeña dimensión, condiciona la estructura del sector agroalimentario regional en su conjunto.

Cabaña ganadera (2017). En número de cabezas			
	Galicia	España	Galicia/España (%)
Vacuno nodrizas	223.452	1.961.057	11,4
Vacuno de leche	358.744	905.846	39,6
Porcino	19.931	22.861.921	0,1
Ovino	167.438	15.862.157	1,1
Caprino	40.939	2.760.538	1,5
Gallinas para huevos	3.091.000	55.746.000	5,5
Gallinas para carne	18.573.000	126.446.000	14,7
Conejos	165.445	1.120.274	14,8
Apicultura	36.212	596.847	6,1

Fuente: MAPA.

Macromagnitudes agrarias

Como era de esperar, la importancia económica del ganado bovino y su producción láctea alcanza un porcentaje del 37,5 % sobre el total de la PRA. A pesar que el porcentaje de conversión en renta es menor que la media (como es habitual en las comunidades ganaderas), lo cierto es que las hortalizas y frutas ayudan a acrecentar esa ratio.

Cuentas económicas regionales (2016)

	Galicia		España		Galicia/España (%)
	Millones de euros	% PRA	Millones de euros	% PRA	
Producción Rama Agraria (PRA)	3.472,1		48.411,6		7,2
Producción vegetal	1.341,0	38,6	29.398,1	60,7	4,6
Tres primeros productos					
<i>Hortalizas</i>	<i>388,8</i>	<i>11,2</i>	<i>8.944,3</i>	<i>18,5</i>	<i>4,3</i>
<i>Frutas</i>	<i>358,5</i>	<i>10,3</i>	<i>8.938,0</i>	<i>18,5</i>	<i>4,0</i>
<i>Plantas forrajeras</i>	<i>352,2</i>	<i>10,1</i>	<i>1.733,5</i>	<i>3,6</i>	<i>20,3</i>
Producción animal	2.016,7	58,1	17.310,6	35,8	11,7
Tres primeros productos					
<i>Leche</i>	<i>760,0</i>	<i>21,9</i>	<i>2.826,2</i>	<i>5,8</i>	<i>26,9</i>
<i>Bovino</i>	<i>543,0</i>	<i>15,6</i>	<i>3.040,9</i>	<i>6,3</i>	<i>17,9</i>
<i>Aves</i>	<i>385,5</i>	<i>11,1</i>	<i>2.222,3</i>	<i>4,6</i>	<i>17,3</i>
Consumos intermedios	1.708,2	49,2	21.083,6	43,6	8,1
Valor añadido bruto	1.763,9	50,8	27.328,1	56,4	6,5
<i>Amortizaciones</i>	<i>449,6</i>	<i>12,9</i>	<i>5.137,5</i>	<i>10,6</i>	<i>8,8</i>
<i>Otras subvenciones</i>	<i>197,8</i>	<i>5,7</i>	<i>5.839,6</i>	<i>12,1</i>	<i>3,4</i>
<i>Otros impuestos</i>	<i>15,7</i>	<i>0,5</i>	<i>383,3</i>	<i>0,8</i>	<i>4,1</i>
Renta agraria	1.496,4	43,1	27.646,8	57,1	5,4

Fuente: MAPA.

Política Agraria Común

Galicia recibió en el ejercicio 2017/2018 algo más de 174 millones de euros de ayudas PAC, de los que un tercio fue destinada a los productores de vacuno. Así mismo, la cuota que recibe la comunidad gallega de esta ayuda (18,8 %) es similar al que supone su aportación al censo bovino nacional (20,3 %).

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

Sector	Galicia	España	Galicia/España (%)
Régimen de pago básico	111.225.207,4	4.203.683.921,6	2,6
Vacuno	58.118.729,0	309.206.954,6	18,8
Vinos y alcoholes	2.009.308,8	161.475.086,5	1,2
Reembolso disciplina financiera	1.731.923,1	55.888.505,6	8,3
Ovino y caprino	312.245,3	163.045.425,5	0,2
Total	174.088.417,2	5.469.293.689,7	3,2

Fuente: FEAGA.

La industria alimentaria

La pesca es también una de las especializaciones gallegas, y su reflejo más evidente es que un 26,1 % de la industria de los derivados del mar se sitúa en Galicia. Llama también la atención que, a pesar de la importancia de la ganadería bovina en la región, la composición del censo empresarial no refleja dicha especialización, con una menor relevancia de lácteas y cárnicas que la del conjunto de la industria de los alimentos.

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

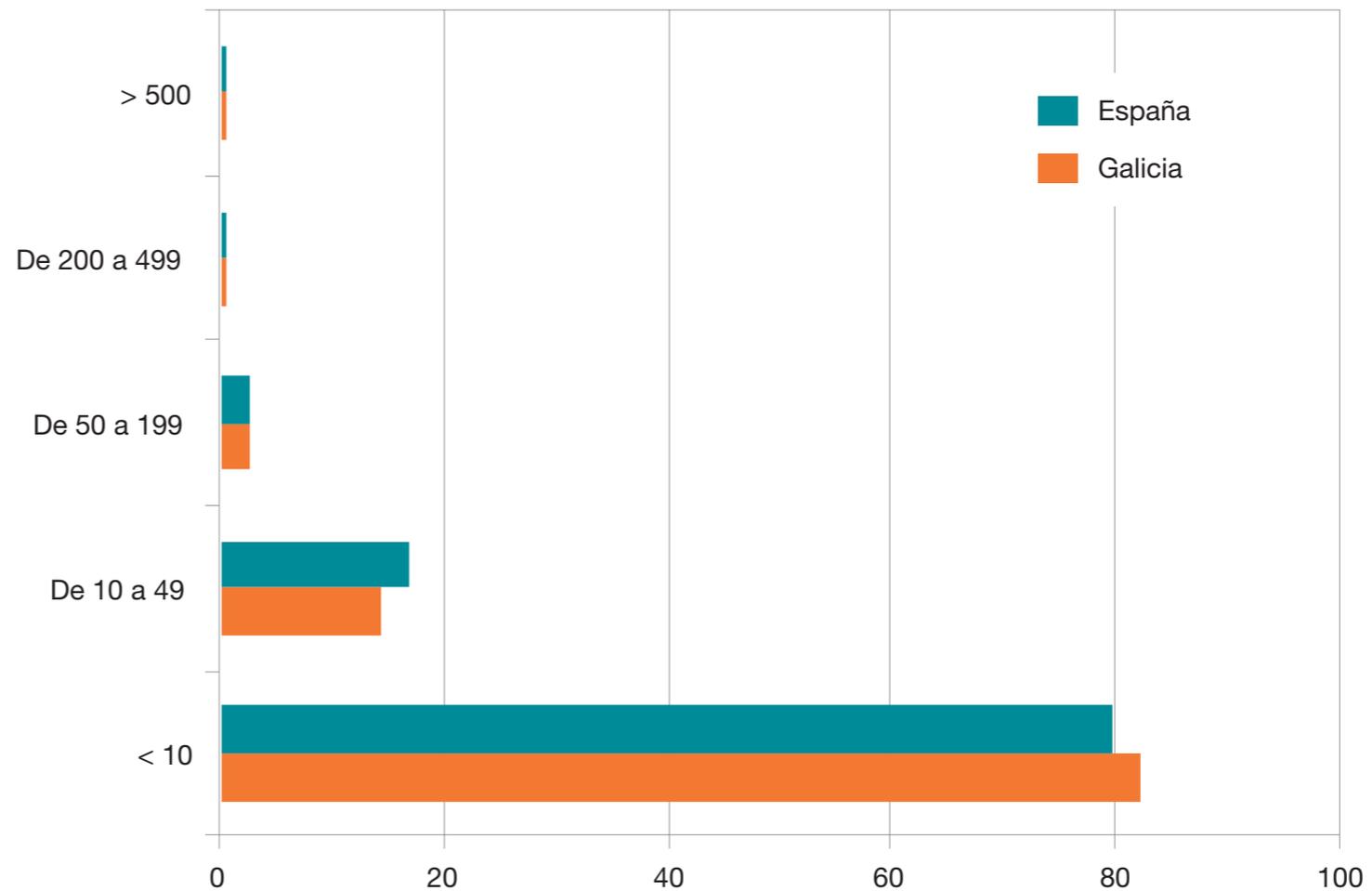
	Galicia	España	Galicia/España (%)
Total CNAE	200.801	3.337.646	6,0
Industria de la alimentación	2.040	25.748	7,9
<i>Proc. y cons. de carne y elab. de prod. cárnicos</i>	174	3.882	4,5
<i>Proc. y cons. de pescados, crustáceos y moluscos</i>	172	659	26,1
<i>Proc. y cons. de frutas y hortalizas</i>	34	1.500	2,3
<i>Fab. de aceites y grasas vegetales y animales</i>	13	1.727	0,8
<i>Fab. de productos lácteos</i>	116	1.769	6,6
<i>Fab. prod. de molinería, almidones y prod. amiláceos</i>	23	439	5,2
<i>Fab. de prod. de panadería y pastas alimenticias</i>	1.307	11.788	11,1
<i>Fabricación de otros productos alimenticios</i>	144	3.180	4,5
<i>Fab. de productos para la alimentación animal</i>	57	804	7,1
Fabricación de bebidas	545	5.594	9,7
Industria del tabaco	0	51	0,0
Total Alimentos, bebidas y tabaco	2.585	31.393	8,2

Fuente: FEAGA.

La industria alimentaria

La industria agroalimentaria gallega es de menor dimensión (en términos de plantillas) que la media nacional, lo que supone una desventaja competitiva en los mercados globales actuales.

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 menor dimensión de las industrias alimentarias gallegas se refleja también en una menor facturación media y en una menor tasa de inversión en activos fijos que se ve compensada con una menor retribución promedio de los asalariados.

Indicadores de la industria de los alimentos, bebidas y tabaco

Sector	Galicia	España	Galicia/España (%)
Número de locales	2.587	30.306	8,5
Cifra de negocios (miles de euros)	9.018.658	118.882.649	7,6
Sueldos y salarios (miles de euros)	611.212	9.222.819	6,6
Inversión en activos materiales (miles de euros)	256.750	4.369.643	5,9
Personal ocupado	30.050	404.095	7,4

Fuente: Estadística estructural de empresas. INE.

Comercio exterior

Los productos de la pesca y sus conservantes vuelven a liderar el sector exportador agroalimentario gallego, con unos elevados índices de especialización. En esta ocasión cárnicas y lácteas hacen su aparición ofreciendo un panorama exportador bastante acorde con la estructura productiva del sector.

Los 10 principales capítulos de las exportaciones agroalimentarias (2018)

(miles de euros)	Galicia	%	España	Galicia/España (%)
03. Pescados, crustáceos y moluscos	1.474.163,7	48,1	3.179.568,7	46,4
16. Preparaciones de carne, pescado o crustáceos y moluscos	739.724,5	24,1	1.593.752,1	46,4
02. Carne y sus despojos comestibles	200.209,5	6,5	5.588.624,0	3,6
04. Leche, lácteos, huevos y miel	134.166,1	4,4	1.406.645,7	9,5
13. Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	86.225,1	2,8	383.535,7	22,5
01. Animales vivos	76.888,0	2,5	709.718,0	10,8
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	73.403,3	2,4	4.430.392,2	1,7
08. Frutas y frutos; corteza de agrios; melones y sandías	71.411,0	2,3	8.447.667,3	0,8
15. Grasas y aceites animales o vegetales y sus productos; ceras	61.039,2	2,0	4.338.011,3	1,4
23. Residuos de la industria alimentaria; alimentos preparados para animales	50.826,8	1,7	1.037.643,4	4,9
Total sector agroalimentario	3.063.332,0	100,0	47.395.044,5	6,5

Fuente: Datacomex.

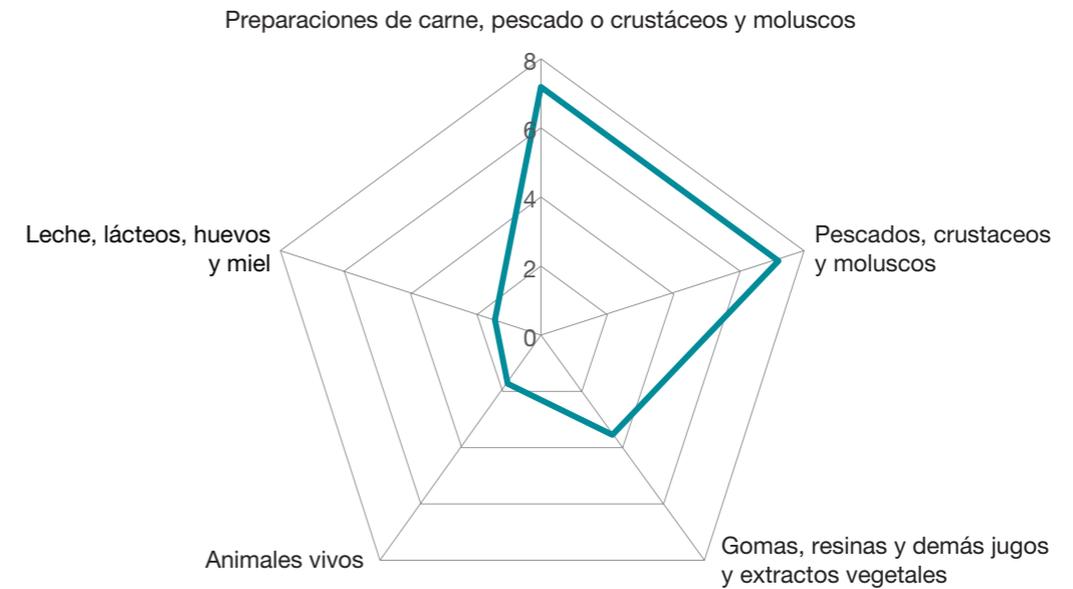
Comercio exterior

Aunque en los últimos años las exportaciones han venido creciendo, la marcha de la cuota gallega sobre el flujo total nacional ha tenido un comportamiento dispar. Entre 2012 y 2014 cayó, para luego crecer muy lentamente y quedarse un punto por debajo de hace 11 años.

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

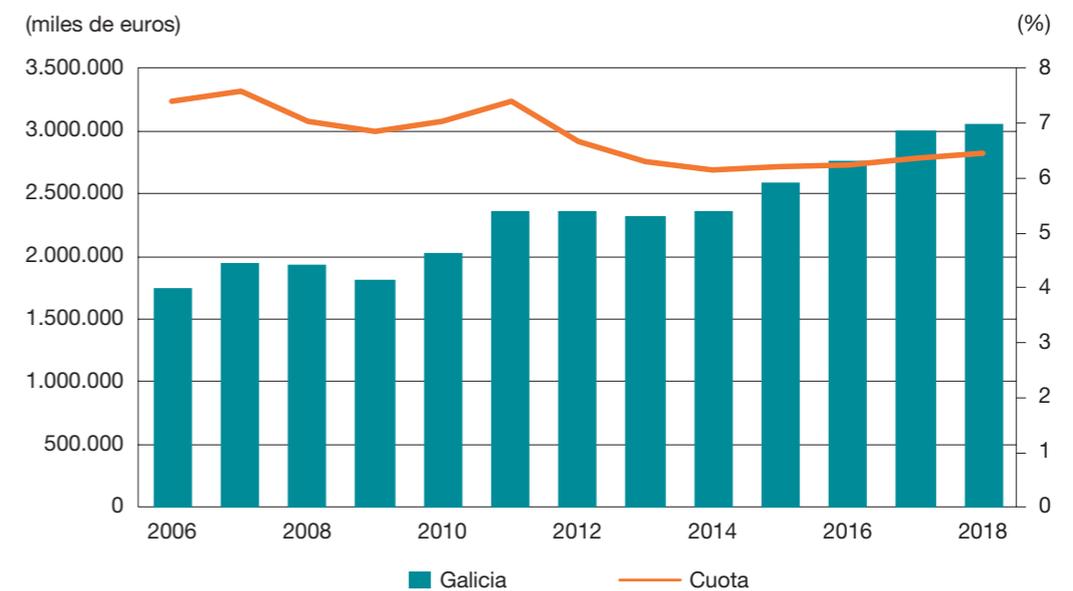
* La especialización relativa se mide como el cociente entre el porcentaje que representa cada capítulo sobre el total de las exportaciones en la comunidad autónoma y el mismo porcentaje nacional. Un resultado por encima de uno supone una mayor especialización en cada capítulo.

Fuente: Datacomex.



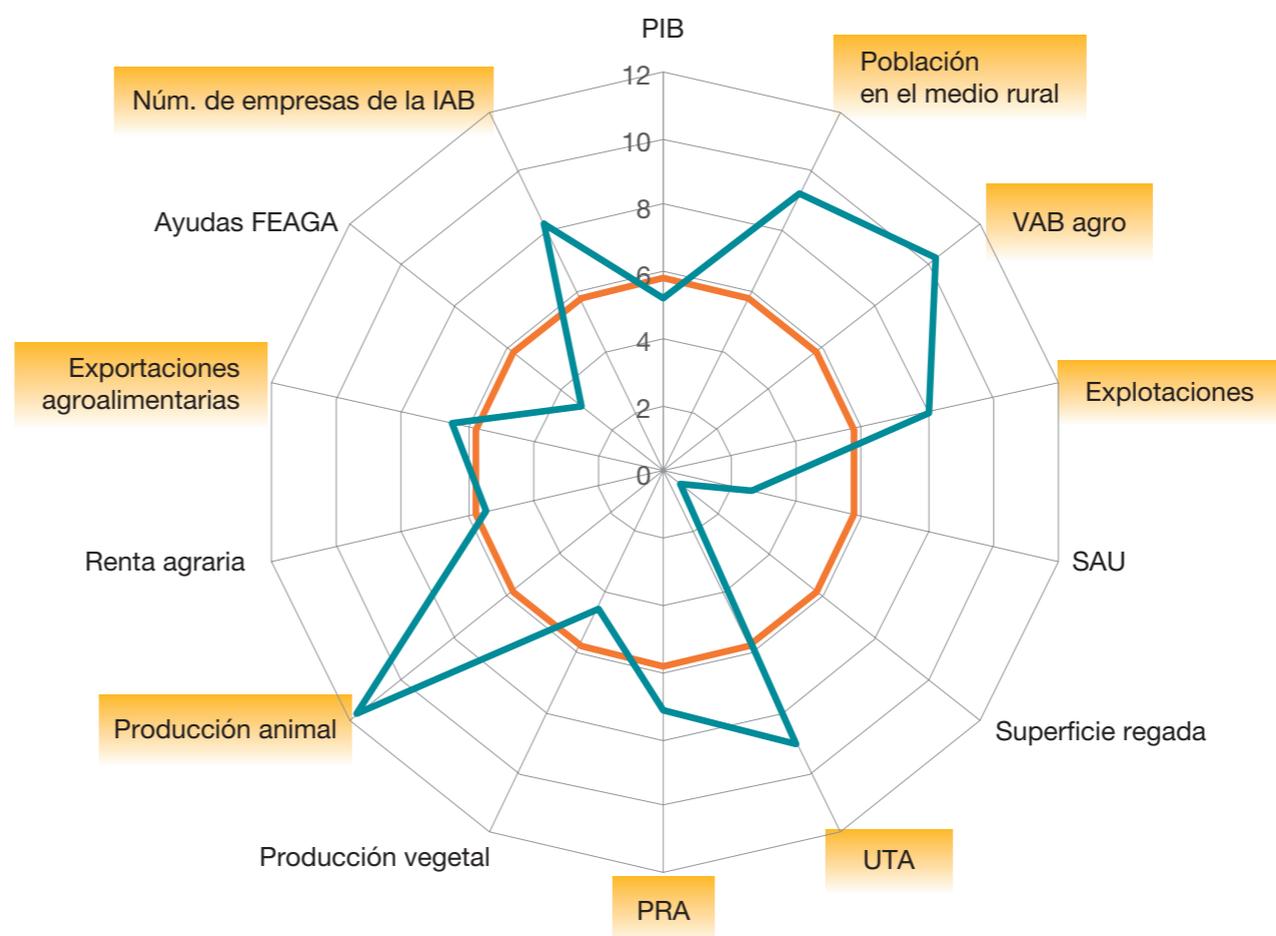
Evolución de las exportaciones agroalimentarias de Galicia y de la cuota sobre las nacionales

Fuente: Datacomex.



Resumen de los principales indicadores agroalimentarios

Pesos relativos de diversas magnitudes del sector agroalimentario de Galicia 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

