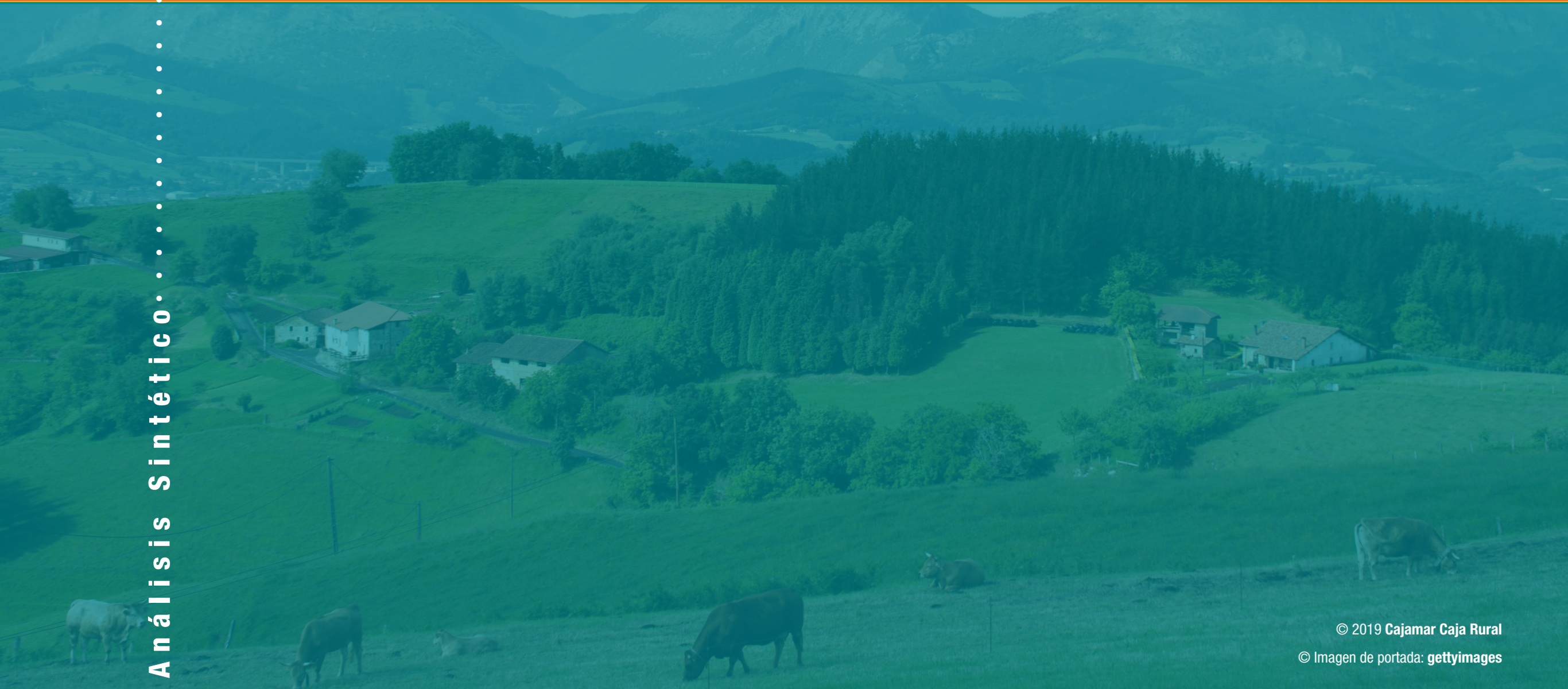


Análisis sintético del sector agroalimentario del País Vasco 2019

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 del País Vasco (capítulos más especializados) 15
- Evolución de las exportaciones agroalimentarias del País Vasco y de la cuota sobre las nacionales 15

Resumen de los principales indicadores agroalimentarios 16

Contexto socioeconómico

El País Vasco es un territorio densamente poblado, donde la superficie rural representa el 62 % del mismo frente al 84,1 % de España, aunque ha venido perdiendo peso en la población española desde los años 70.

Principales indicadores territoriales y de población (2018)

	País Vasco	España	País Vasco/España (%)
Superficie (km ²)	7.092	505.968	1,4
Población (habitantes)	2.172.591	46.733.038	4,6
% Población joven (< 16 años)	15,1	15,9	
% Población (entre 16 y 67 años)	66,0	67,9	
% Población mayor (≥ 68 años)	18,9	16,2	
Densidad (habitantes/km ²)	306,3	92,4	
Superficie medio rural (km ²)	4.398	425.568	1,0
Población medio rural (habitantes)	117.821	7.689.983	1,5
Densidad medio rural (habitantes/km ²)	26,8	18,1	

Fuente: MAPA e INE.

Contexto socioeconómico

Es una de las regiones más avanzadas de España, con un PIB per cápita un 31,5 % superior a la media nacional. La contribución de la agricultura al VAB es menor aquí que en el conjunto del país (0,8 % vs. 2,7 %).

Cuentas económicas regionales (2017)

	País Vasco		España		País Vasco/España (%)
	Dato	Var. 2017/2016 (%)	Dato	Var. 2017/2016 (%)	
PIB (millones de euros)	71.464,3	4,5	1.166.319,0	4,3	6,1
PIB per cápita (euros)	32.969,0	4,4	25.064,0	4,1	131,5
Empleos (miles de personas)	1.046,0	2,1	19.510,8	2,5	5,4
PIB/Empleo (euros)	68.321,5		59.778,1		114,3
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (millones de euros)	537,1	5,5	31.335,0	4,1	1,7
VAB Ind. de la alimentación, bebida y tabaco (millones de euros)			21.007,5		
AGSP/Total (%)	0,8		2,7		
IABT/total (%)			1,8		

Fuente: Contabilidad Regional de España. INE.

Indicadores del sector primario

Las explotaciones agrícolas vascas se caracterizan por la pequeña dimensión, el predominio del trabajo familiar y por ser muy intensivas en la utilización del factor trabajo.

Principales indicadores estructurales de la agricultura vasca (2016)

	País Vasco	España	País Vasco/España (%)
Núm. explotaciones con SAU	15.539	926.929	1,7
Superficie agrícola útil (ha)	176.319	23.229.753	0,8
SAU / explotación (ha)	11,3	25,1	45,3
Superficie agrícola ecológica (ha)	1.555	857.981	0,2
Superficie regable (ha)	10.859	3.681.181	0,3
Superficie regada (ha)	8.296	3.120.216	0,3
Explotación en propiedad (núm.)	14.285	823.561	1,7
Explotación arrendada (núm.)	3.347	212.911	1,6
Explotación otros regímenes	2.664	115.955	2,3
UTA	12.871	801.164	1,6
<i>Familiar</i>	10.586	472.387	2,2
<i>Asalariado</i>	2.285	328.776	0,7
Jefe de explotación con formación agrícola	2.274	205.413	1,1
Jefe de explotación con formación universitaria	191	17.752	1,1

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

Indicadores del sector primario

La importancia de la huerta tradicional va unida a la presencia del caserío como una de las características más perdurables del agro vasco.

Principales cultivos por superficie (2018). En hectáreas

	País Vasco	España	País Vasco/España (%)
Prados y pastizales	139.942	8.279.564	1,7
Cereales grano	47.342	6.061.021	0,8
Viñedo	13.374	974.550	1,4
Cultivos industriales	5.316	960.947	0,6
Huertos familiares	4.549	114.070	4,0
Barbechos	4.055	3.028.993	0,1
Leguminosas grano	3.219	361.727	0,9

Fuente: MAPA.

Indicadores del sector primario

Cultivos forrajeros y cereales son las principales producciones de la rama vegetal, aunque en términos de contribución total nacional destacan más el viñedo o los cultivos industriales.

Principales producciones de cultivos (2016). En toneladas

	País Vasco	España	País Vasco/España (%)
Cereales grano	286.647	23.388.668	1,2
<i>Trigo</i>	<i>161.295</i>	<i>7.873.135</i>	<i>2,0</i>
<i>Cebada</i>	<i>84.741</i>	<i>9.176.159</i>	<i>0,9</i>
<i>Avena</i>	<i>38.208</i>	<i>1.110.117</i>	<i>3,4</i>
Cultivos industriales	163.373	4.285.403	3,8
<i>Remolacha azucarera</i>	<i>156.776</i>	<i>3.014.358</i>	<i>5,2</i>
Cultivos forrajeros	145.848	28.376.915	0,5
<i>Praderas</i>	<i>68.915</i>	<i>6.204.083</i>	<i>1,1</i>
<i>Nabo forrajero</i>	<i>2.943</i>	<i>16.640</i>	<i>17,7</i>
Viñedo	103.654	6.102.851	1,7
<i>Uva vino</i>	<i>103.654</i>	<i>5.819.598</i>	<i>1,8</i>
Tubérculos para consumo humano	56.241	2.305.549	2,4
Vino	890.457	40.039.880	2,2
<i>DOP (hl)</i>	<i>852.937</i>	<i>15.523.631</i>	<i>5,5</i>

Fuente: MAPA.

Indicadores del sector primario

Las cabañas de vacuno, aves para huevos y conejos son las más importantes en términos de aportación a los totales nacionales e inclinan la agricultura vasca hacia una especialización ligeramente más ganadera que la española.

Cabaña ganadera (2017). En número de cabezas

	País Vasco	España	País Vasco/España (%)
Vacuno nodrizas	49.288	1.961.057	2,5
Vacuno de leche	20.881	905.846	2,3
Porcino	18.688	22.861.921	0,1
Ovino	245.044	15.862.157	1,5
Caprino	23.893	2.760.538	0,9
Gallinas para huevos	1.317.000	55.746.000	2,4
Gallinas para carne	231.000	126.446.000	0,2
Conejos	27.413	1.120.274	2,4
Apicultura	2.304	596.847	0,4

Fuente: MAPA.

Macromagnitudes agrarias

En términos económicos, el sector del vino es el que aporta más ingresos al sector primario vasco, seguido de la leche, las frutas y las carnes.

Cuentas económicas regionales (2016)

	País Vasco		España		País Vasco/España (%)
	Millones de euros	% PRA	Millones de euros	% PRA	
Producción Rama Agraria (PRA)	472,7		48.411,6		1,0
Producción vegetal	278,4	58,9	29.398,1	60,7	0,9
Tres primeros productos					
<i>Vino y mosto</i>	64,2	13,6	1.182,4	2,4	5,4
<i>Frutas</i>	54,9	11,6	8.938,0	18,5	0,6
<i>Plantas forrajeras</i>	53,6	11,3	1.733,5	3,6	3,1
Producción animal	172,0	36,4	17.310,6	35,8	1,0
Tres primeros productos					
<i>Leche</i>	55,1	11,7	2.826,2	5,8	2,0
<i>Bovino</i>	54,2	11,5	3.040,9	6,3	1,8
<i>Huevos</i>	24,3	5,1	877,7	1,8	2,8
Consumos intermedios	210,3	44,5	21.083,6	43,6	1,0
Valor añadido bruto	262,5	55,5	27.328,1	56,4	1,0
<i>Amortizaciones</i>	68,6	14,5	5.137,5	10,6	1,3
<i>Otras subvenciones</i>	52,2	11,0	5.839,6	12,1	0,9
<i>Otros impuestos</i>	5,0	1,0	383,3	0,8	1,3
Renta agraria	241,2	51,0	27.646,8	57,1	0,9

Fuente: MAPA.

Política Agraria Común

Como sucedes con otros territorios del tercio norte, el peso de las ayudas relacionadas con la ganadería y el vino son más relevantes en el País Vasco que en la media nacional.

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

Sector	País Vasco	España	País Vasco/España (%)
Régimen de pago básico	34.077.254,4	4.203.683.921,6	0,8
Vinos y alcoholes	7.161.242,7	161.475.086,5	4,4
Vacuno	6.816.912,3	309.206.954,6	2,2
Ovino y caprino	1.176.988,6	163.045.425,5	8,3
Azúcar e isoglucosa	781.025,9	16.396.335,5	4,8
Total	50.578.913,0	5.469.293.689,7	0,9

Fuente: FEAGA.

La industria alimentaria

La vocación industrial queda reflejada en su contribución a la industria agroalimentaria española, con especial intensidad en la fabricación de bebidas, el procesado y la conservación de pescados, crustáceos y moluscos, y también en los productos lácteos.

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

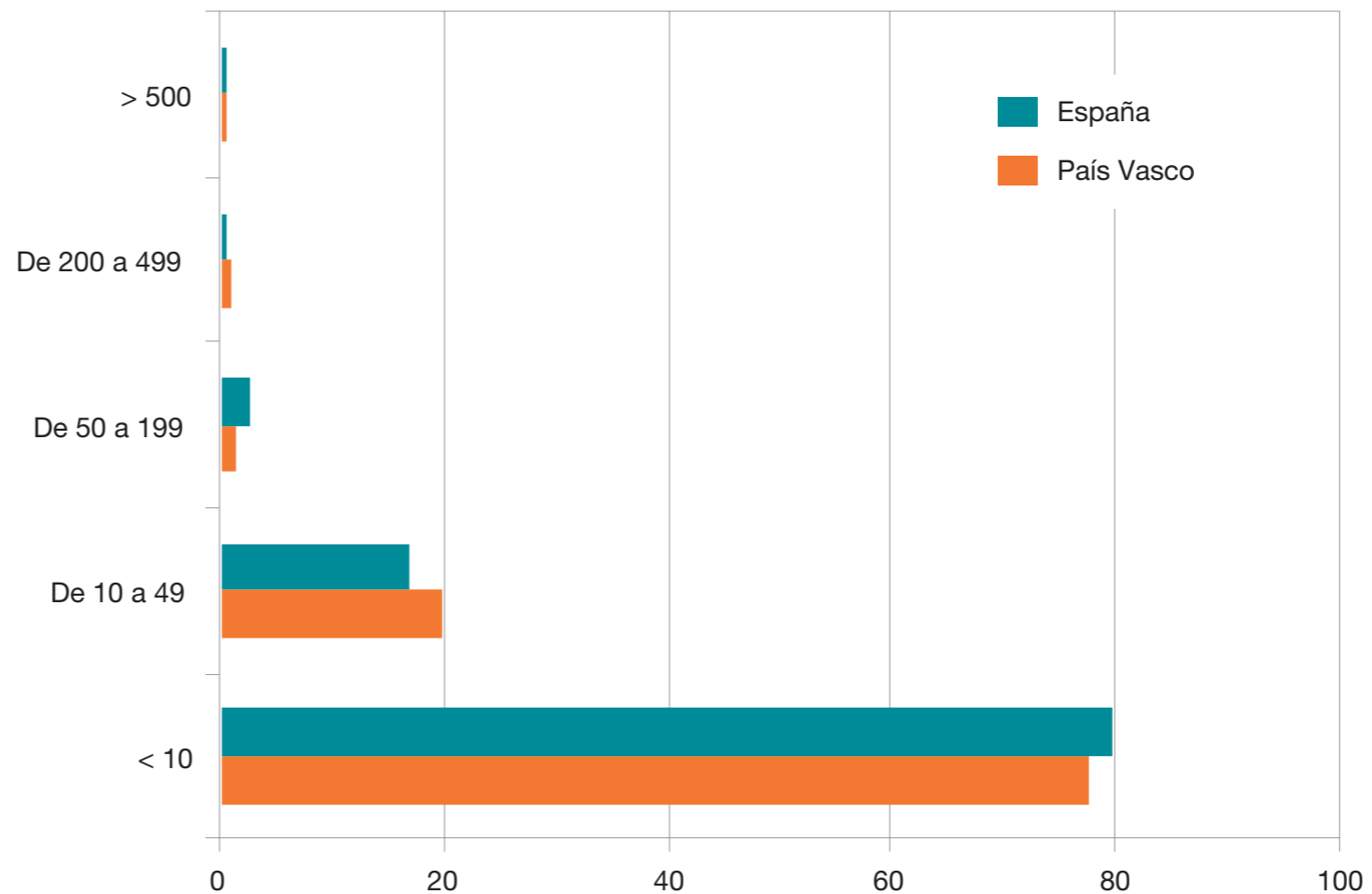
	País Vasco	España	País Vasco/España (%)
Total CNAE	144.357	3.337.646	4,3
Industria de la alimentación	880	25.748	3,4
Proc. y cons. de carne y elab. de prod. cárnicos	96,0	3.882,0	2,5
Proc. y cons. de pescados, crustáceos y moluscos	61	659	9,3
Proc. y cons. de frutas y hortalizas	29	1.500	1,9
Fab. de aceites y grasas vegetales y animales	3	1.727	0,2
Fab. de productos lácteos	155	1.769	8,8
Fab. prod. de molinería, almidones y prod. amiláceos	6	439	1,4
Fab. de prod. de panadería y pastas alimenticias	394	11.788	3,3
Fabricación de otros productos alimenticios	119	3.180	3,7
Fab. de productos para la alimentación animal	17	804	2,1
Fabricación de bebidas	528	5.594	9,4
Industria del tabaco	0	51	0,0
Total Alimentos, bebidas y tabaco	1.408	31.393	4,5

Fuente: FEGA.

La industria alimentaria

Aunque en el País Vasco hay una menor presencia de microempresas en la industria alimentaria que en el conjunto de España, la menor proporción de empresas medianas resulta en una menor dimensión media del tejido industrial de la comunidad.

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

Por otro lado, la menor dimensión empresarial convive con una productividad por trabajador prácticamente igual que la del conjunto del país.

Indicadores de la industria de los alimentos, bebidas y tabaco

Sector	País Vasco	España	País Vasco/España (%)
Número de locales	1.409	30.306	4,6
Cifra de negocios (miles de euros)	4.243.000	118.882.649	3,6
Sueldos y salarios (miles de euros)	356.390	9.222.819	3,9
Inversión en activos materiales (miles de euros)	156.627	4.369.643	3,6
Personal ocupado	14.517	404.095	3,6

Fuente: Estadística estructural de empresas. INE.

Comercio exterior

Los productos del mar y las bebidas (mayoritariamente vino) son las principales exportaciones, aunque por su peso relativo en el subtotal nacional destacan el cacao, así como sus preparaciones y los residuos de la industria alimentaria.

Los 10 principales capítulos de las exportaciones agroalimentarias (2018)

(miles de euros)	País Vasco	%	España	País Vasco/España (%)
03. Pescados, crustáceos y moluscos	238.177,1	24,0	3.179.568,7	7,5
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	232.392,4	23,5	4.430.392,2	5,2
23. Residuos de la industria alimentaria; alimentos preparados para animales	112.820,8	11,4	1.037.643,4	10,9
16. Preparaciones de carne, pescado o crustáceos y moluscos	86.073,7	8,7	1.593.752,1	5,4
18. Cacao y sus preparaciones	68.732,8	6,9	617.696,5	11,1
21. Preparaciones alimenticias diversas	62.483,1	6,3	1.592.489,3	3,9
19. Preparaciones de carne, pescado o crustáceos y moluscos	56.828,3	5,7	1.681.571,7	3,4
15. Grasas y aceites animales o vegetales y sus productos; ceras	47.840,4	4,8	4.338.011,3	1,1
07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	25.220,5	2,5	6.070.067,8	0,4
04. Leche, lácteos, huevos y miel	15.194,6	1,5	1.406.645,7	1,1
Total sector agroalimentario	990.360,6	100,0	47.395.044,5	2,1

Fuente: Datacomex.

Comercio exterior

Aunque desde 2012 la cuantía promedio de las exportaciones alimentarias de la comunidad han crecido con respecto a los 6 años previos, lo cierto es que la cuota de contribución nacional ha vuelto a los niveles de 2006.

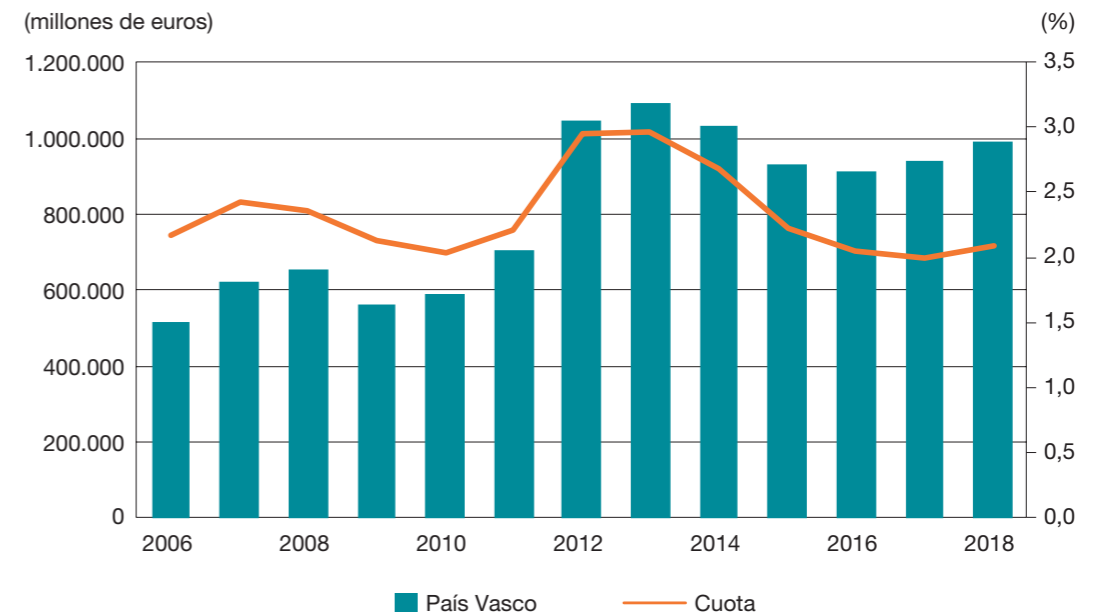
Especialización relativa de las exportaciones alimentarias del País Vasco (capítulos más especializados)*

* 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.



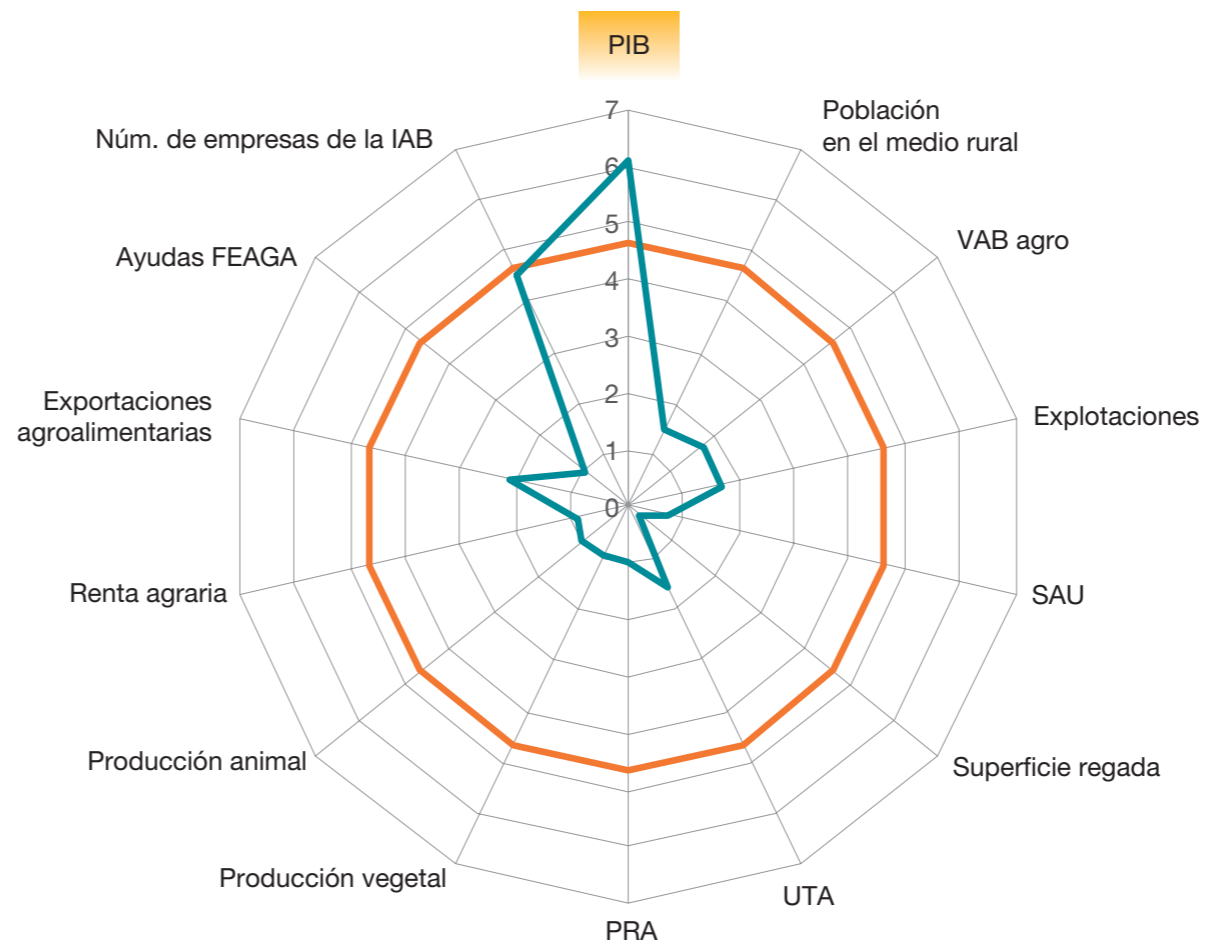
Evolución de las exportaciones agroalimentarias del País Vasco y de la cuota sobre las nacionales



Fuente: Datacomex.

Resumen de los principales indicadores agroalimentarios

Pesos relativos de diversas magnitudes del sector agroalimentario de País Vasco 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

