

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO Y PESQUERO

JORNADAS FORMATIVAS ORIENTADAS A OPOSITORES
AL CUERPO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO



Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos
de Centro y Canarias

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO

- Temario relacionado
- Unas definiciones: sector primario y sector agroalimentario
- Características generales del sector agrario
- Características generales de las empresas agrarias
- Asociacionismo en el sector agrario
- Macromagnitudes (Cuentas Económicas para la Agricultura - CEA)
- Producciones agrícolas y ganaderas
- Unas pinceladas de la industria agroalimentaria
- Comercio exterior agroalimentario
- Unas pinceladas del sistema agroalimentario

TEMARIO RELACIONADO

Bloque 1: tema 19 “La población española” (población agraria)

Bloque 2:

- **1: La política agraria como parte de la política económica (características diferenciadoras del sector agrario).**
- **2: Rasgos macroeconómicos básicos de la agricultura española.**
- **4: La empresa agraria.**
- 13: Política de asociacionismo agrario y pesquero.
- 30-33: La agricultura de secano, de regadío, la ganadería extensiva e intensiva.
- 34: La producción ecológica.

Bloque 3: sectores.

SECTOR PRIMARIO y AGROALIMENTARIO

Sector primario: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (CNAE 01, 02 y 03)

Importancia del sector primario nacional:

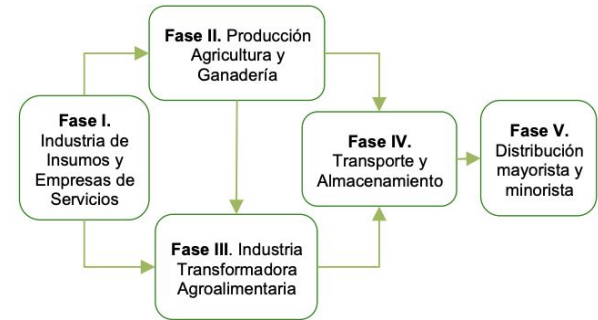
- **2,3% PIB** Nacional (VAB=34.240 millones € en 2023)
- **3,4% ocupados** (675.300 empleos equivalentes a tiempo completo)

*VAB=Valor Añadido Bruto: Representa la contribución que hace la producción del sector al PIB. Es la diferencia entre el valor de la producción y el consumo intermedio (insumos y servicios necesarios para producir).

Diferenciamos **sector agrario** (agroganadero) y **sector pesquero** (pesca y acuicultura)

Industria agroalimentaria: industria de la alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 10, 11, 12)

Sistema agroalimentario:



CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO

- Actividad económica dependiente de los **ciclos naturales y del factor suelo**.
- Abastece de alimentos a la población (garantiza la **seguridad alimentaria**) y de **materias primas a la industria** (el 70% de la producción agraria va destinada a la IAA) → **SECTOR ESTRATÉGICO**.
- Representa el **2,3% del PIB** y aprox. el **3,5% del empleo**.
- Importancia territorial: la actividad agraria se desarrolla fundamentalmente en el **medio rural** (84% del territorio que alberga al 16% de la población). El medio rural está más **masculinizado y envejecido** que el medio urbano.
- Importancia **cultural**: gastronomía, paisajes, conservación de recursos etc. (bienes públicos no valorados por el mercado). **MULTIFUNCIONALIDAD**.

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO

- Se producen **bienes perecederos, estacionales y regionales**, lo que dificulta escalonar la oferta.
- La **oferta** es **heterogénea**, lo que dificulta la **formación del precio**.
- La **oferta** está **atomizada** (dispersa) y la **demanda agregada** → Difícil **posición negociadora** del sector agrario.
- **Inelasticidad demanda-renta**: A medida que la renta per cápita se eleva, descende el porcentaje que del gasto total se destina al consumo de alimentos (Ley de Engel).
- **Saturación** de las necesidades (excedentes).
- **Sensibilidad de los precios** a las variaciones de oferta.
- **Demanda dependiente de la demografía** e influenciada por aspectos socioculturales.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA AGRARIA

Tamaño medio reducido y desigual:

- Número de explotaciones: 914.871
- **SAU/explotación = 26,14 ha**
- 50% explotaciones < 5ha (4% SAU) - 6% explotaciones \geq 100ha (56% SAU)
- Número de explotaciones ganaderas: 237.207 (si una explotación contiene varias especies se contabiliza para cada especie)
- **UGT/explotación = 18,1**

*UGT: coeficientes específicos para cada tipo de animal en función de los requerimientos nutricionales (ej: vaca lechera = 1; cerdas reproductoras = 0,5; gallina ponedora = 0,014).

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA AGRARIA

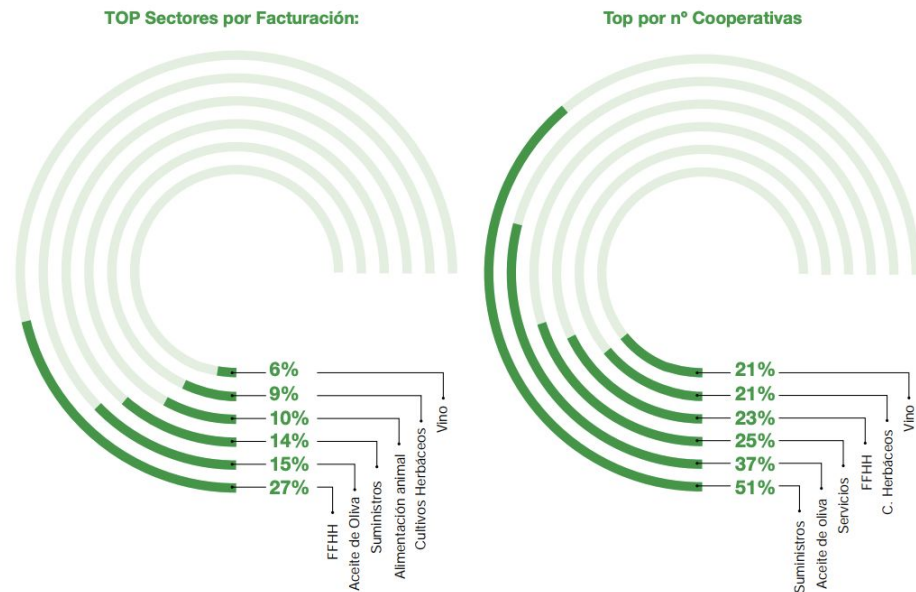
Mayoritariamente **empresas familiares**, con **jefes de explotación envejecidos** y sin formación reglada:

- El 82% de las explotaciones tienen como titular a una persona física.
- El régimen de tenencia mayoritario es la **propiedad** (86% de las explotaciones) y representa el 52% SAU (más frecuente en las más pequeñas).
- Habitualmente **jefe de explotación y titular confluyen en la misma persona**.
- Las **explotaciones más grandes son sociedades mercantiles** (7% de las explotaciones, 23% de la SAU cuyo titular es persona jurídica)
- El 41% de los jefes de explotación tiene más de 65 años. Más de la mitad de los jefes de explotación jóvenes trabajan en tierras arrendadas (dificultad de acceso a la tierra).
- El 76% de las explotaciones tienen un jefe con formación exclusivamente práctica.
- Jefes de explotación: **29% mujeres** - 71% hombres.

ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR AGRARIO

- 3.699 cooperativas = **3.190 cooperativas agrarias** (1º grado 83%) + 479 cooperativas de explotación comunitaria de la tierra.
- Aproximadamente 1,2 millones de soci@s.
- 43.207 M€ de **facturación** que suponen el **69% de la PFA** y el 30% del valor de la IAA.
- El tamaño medio de facturación directa por cooperativa es de 10,6 M€ (**tamaño medio pequeño**). El 24% de las cooperativas (medianas y grandes) facturan el 84% pero el 38% son micro cooperativas (<10 trabajadores) que representan el 2% de la facturación. → **Tendencia a la integración** (incremento de la dimensión).
- Tendencia positiva del incremento de la facturación del cooperativismo (+93% vs 2006) y del empleo (+29% vs 2006)
- SAT: 11.947 formadas por 304.620 socios (tendencia decreciente).

ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR AGRARIO



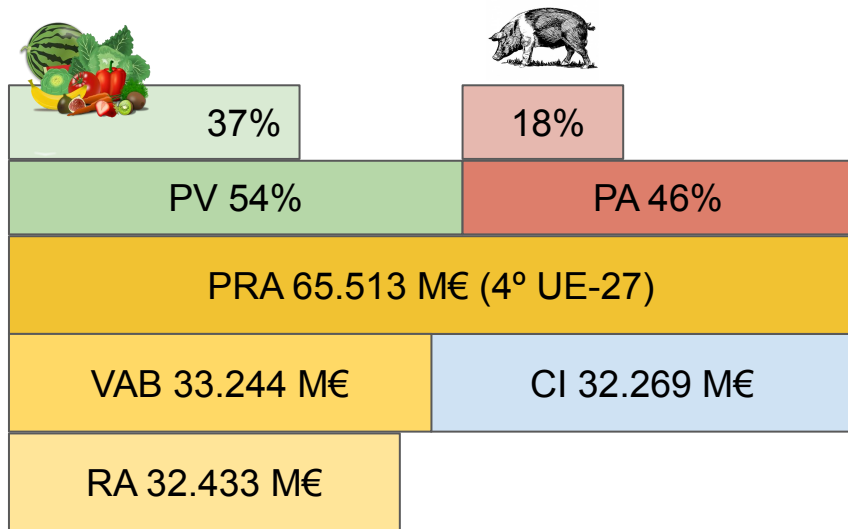
*Facturación directa sin incluir sociedades de capital participadas.

Fuente: Elaboración propia a partir del "Directorio anual de Cooperativas 2023" (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

Necesidad de incremento de la dimensión: poder negociador en la cadena, Ley 13/2013 EAPs, R.1308/2013 OPs/AOPs.

Necesidad de integración vertical: Organizaciones Interprofesionales

MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO



UE-27

PRA = producción vegetal y animal, servicios agrarios y actividades secundarias no agrarias no separables de la actividad agraria.

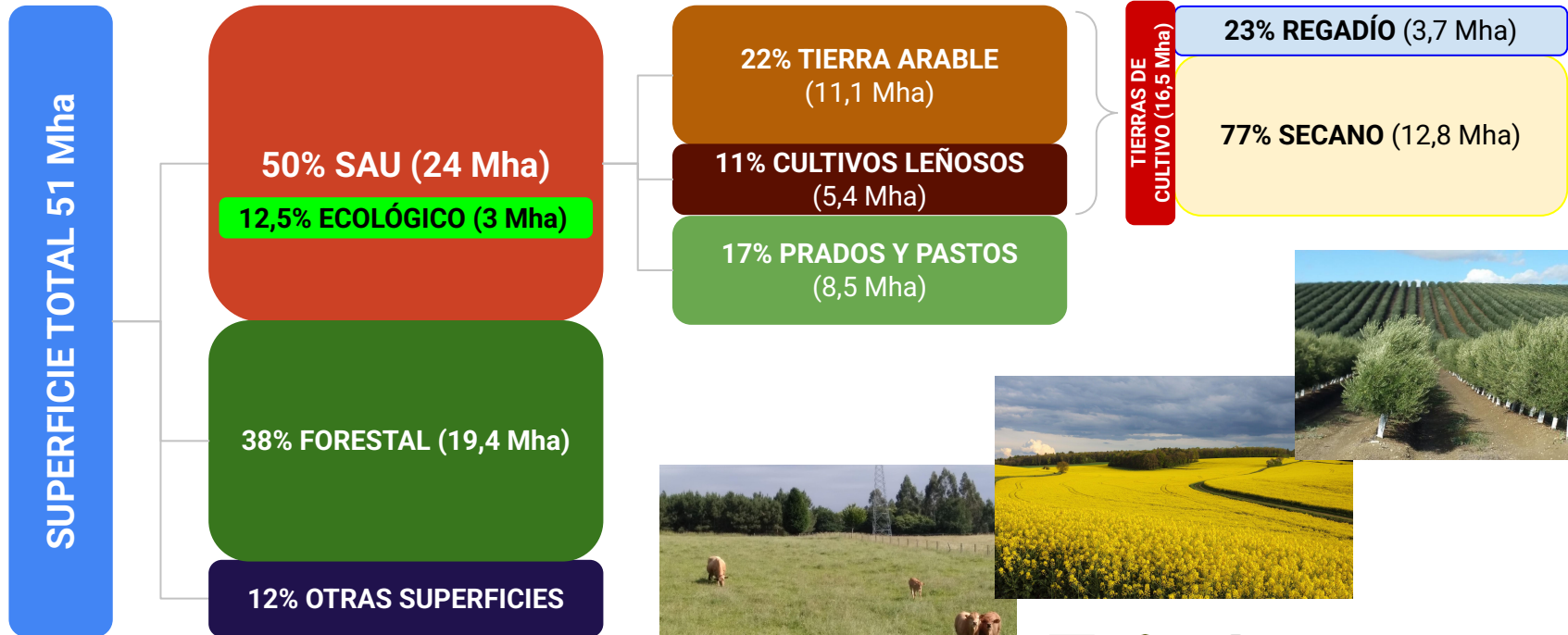
VAB = resultado económico final de la actividad productiva

CI = medios de producción

RA = remuneración de la actividad = VAB+Subvenciones(desacopladas)-Amortizaciones-Impuestos

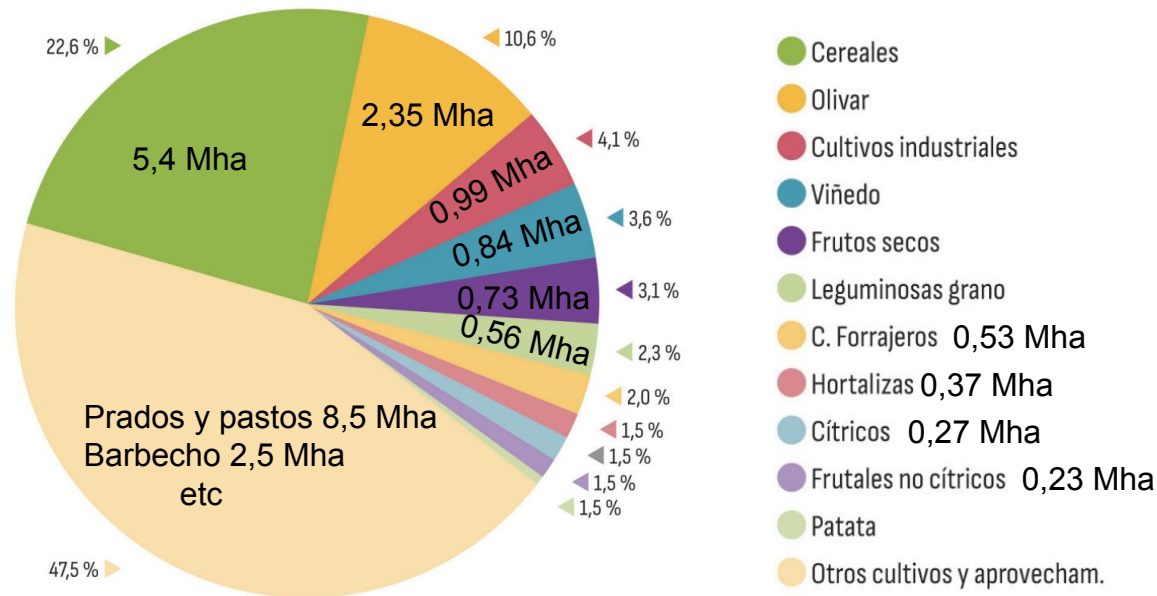
Últimos datos consolidados de 2023 (2024 es avance)

PRODUCCIONES AGRÍCOLAS



PRODUCCIONES AGRÍCOLAS

GRÁFICO 2.1.9. Participación (%) de la superficie de las principales producciones agrícolas en el total de la SAU, 2023.



Fuente: Cultivos herbáceos: Avances de superficies y producciones; cultivos leñosos: Anuario de Estadística del MAPA.

Datos Informe Anual de Indicadores 2023. MAPA.

PRODUCCIONES AGRÍCOLAS

Superficie en España según tipos de regadío.
Superficie regada = 3,7 Mha (2023)

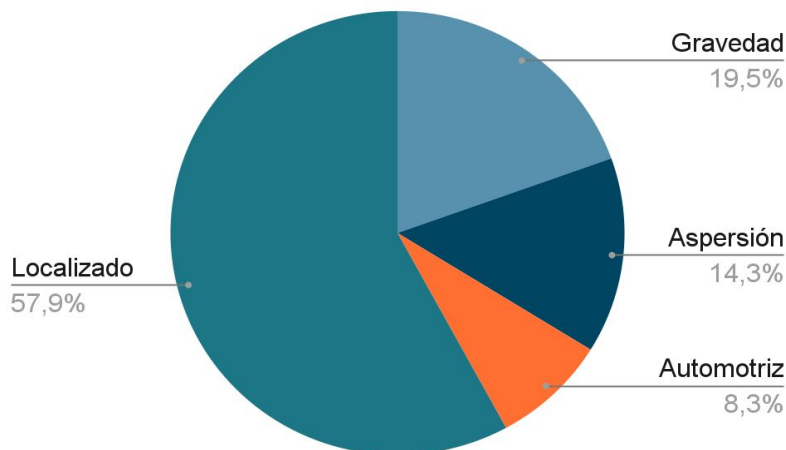


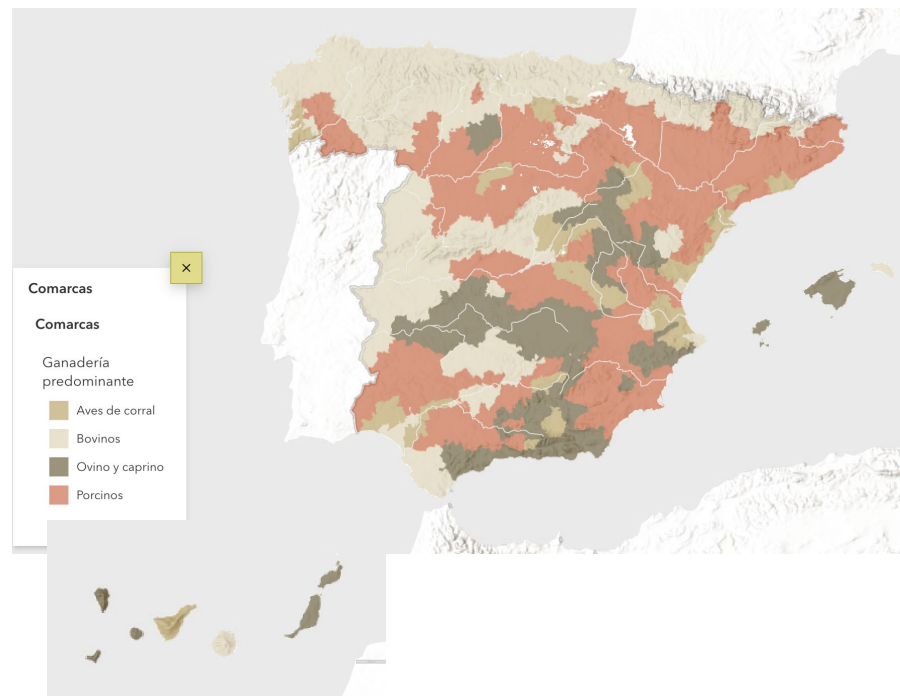
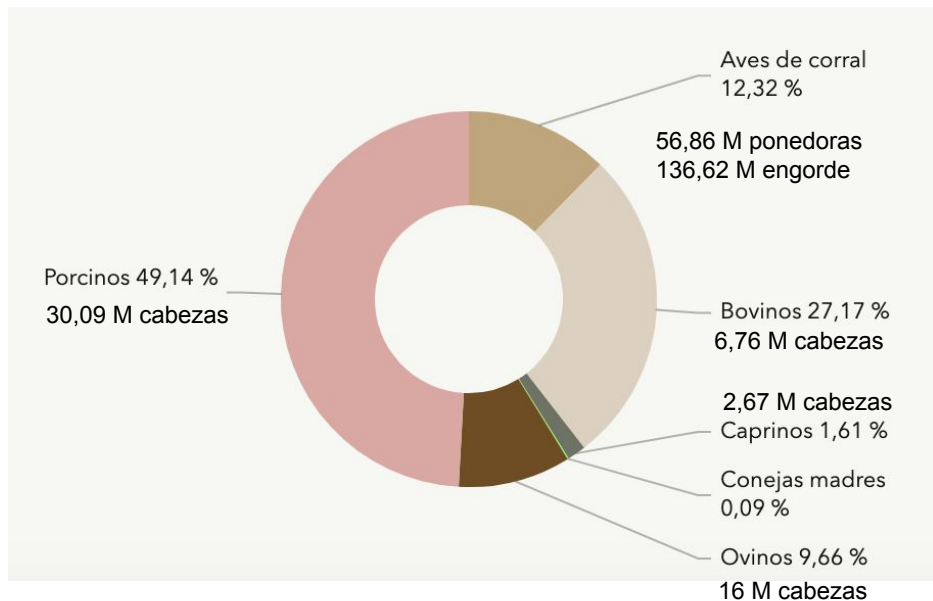
Tabla 3: Distribución de la superficie regada por superficie de cultivo. Año 2023

Grupos de Cultivo	Sup. Regadío (ha) (1)	%	Sup. cultivo Total (2)	Sup.Reg/Sup. cultivoTot (1)/(2)%
Olivar	874.564	23,55%	2.788.060	31,37%
Cereales grano	761.565	20,51%	5.708.288	13,34%
Frutales no cítricos	449.155	12,09%	1.306.409	34,38%
Viñedo	399.080	10,75%	945.115	42,23%
Frutales cítricos	283.220	7,63%	306.717	92,34%
Forrajeras	226.493	6,10%	931.963	24,30%
Hortalizas y Flores	204.561	5,51%	229.685	89,06%
Cultivos industriales	176.272	4,75%	966.615	18,24%
Barbechos	149.207	4,02%	2.849.461	5,24%
Otras superficies de cultivo	61.617	1,66%	108.502	56,79%
Tubérculos	38.290	1,03%	47.505	80,60%
Invernaderos	36.943	0,99%	36.943	100,00%
Leguminosas	34.468	0,93%	491.060	7,02%
Viveros	16.226	0,44%	20.735	78,26%
Otros cultivos leñosos	2.277	0,06%	45.969	4,95%
Total cultivos	3.713.936	100,00%	16.783.025	22,13%

Datos ESYRCE Análisis de los regadíos en España 2023

PRODUCCIONES GANADERAS

Composición de los tipos de ganado por especies (%UGT)



Datos censo agrario 2020

UNAS PINCELADAS DE LA IAA

- La industria alimentaria destaca por ser la **1ª industria manufacturera del país** y la **4ª de la UE** en cifra de negocio.
- La cifra de negocio de la IAB española (168.219 M€) representa el **24% del sector manufacturero**, el **23% de las personas ocupadas** y el **18% del valor añadido**.
- Representa el **2,3% del PIB** de España (en VAB) y asciende a 25.741 M€.
- 27.896 empresas.
- **Tamaño medio** de las empresas **pequeño**: el 96% < 50 personas empleadas y el 77% < 10 personas empleadas.
- Los **subsectores más relevantes** en cuanto a cifra de negocios son: **Industria cárnica (23%)** > Fabricación de **bebidas (15%)** > Productos de **alimentación animal (12%)** > Aceites y grasas (10%) > Preparación y conservación de frutas y hortalizas (8%).

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

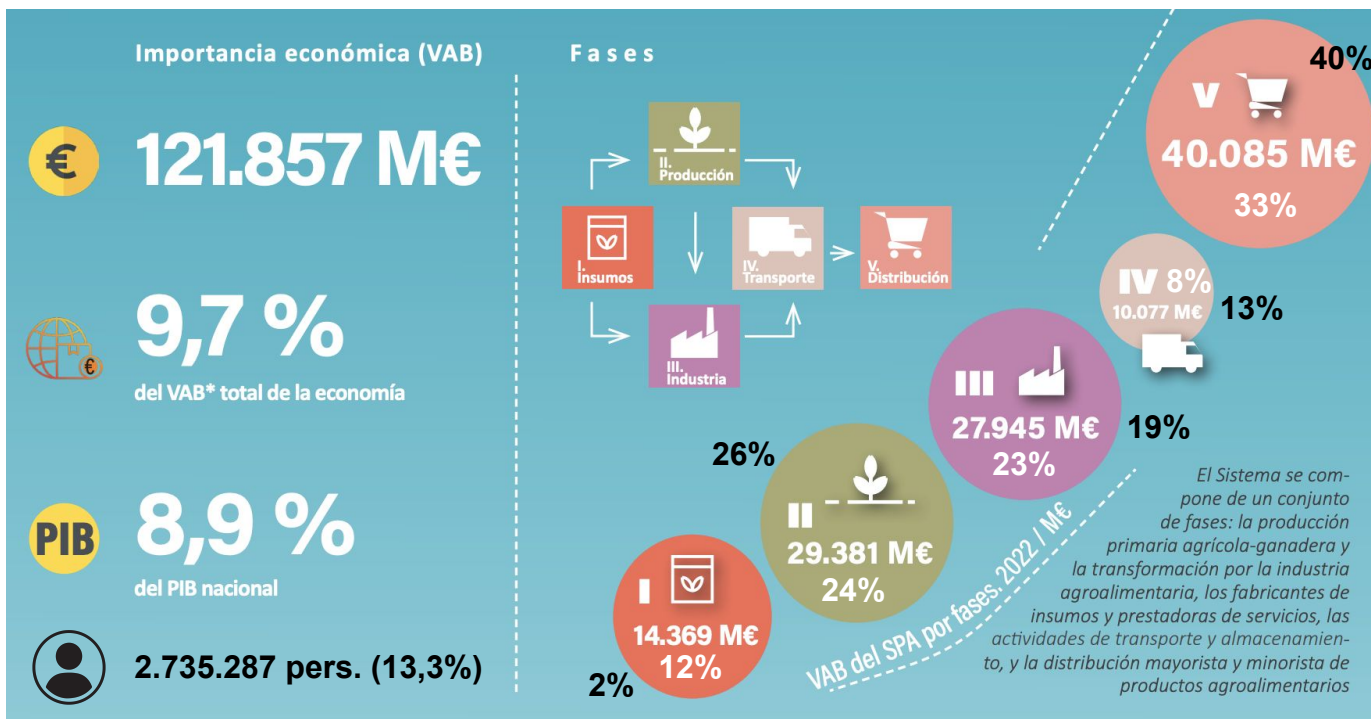
Importancia de la **internacionalización**:

- **Exportaciones** por valor de **75.090 M €** (33% productos NO transformados)
- **Balanza positiva**: +19.232 M€ (18% productos NO transformados)
- **66,3% destino UE-27** + 33,7% destino terceros países (UK>EEUU>China) - en valor.
- **España es 4º exportador de la UE-27** de mercancías agroalimentarias y pesqueras.

Exportaciones en valor por grupo de producto:



UNAS PINCELADAS DEL SISTEMA ALIMENTARIO



Datos Contribución del sistema Agroalimentario a la Economía Española. 2022. Infografía. MAPA.

Bibliografía

ESYRCE Análisis de los regadíos en España 2023:

https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/regadios2023_tcm30-123306.pdf

Censo agrario 2020: https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informemapa_ca2020_tcm30-653742.pdf

Informe Anual de Indicadores 2023 (año 2024):

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/indicadores_2023_accesible_tcm30-693699.pdf

Producción ecológica 2023:

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-eco/estadisticas_pe_2023_def_nipo_publicar_tcm30-693775.pdf

Informe Cooperativas Agro-alimentarias 2023:

https://www.agro-alimentarias.coop/docs_download/observatorio-del-cooperativismo-agroalimentario-espanol-informe-2022

Informe Anual de Comercio Exterior Agroalimentario y Pesquero - Avance 2024:

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/avanceanualcomercioexterior2024_tcm30-701460.pdf

Informe Anual de la Industria Alimentaria Española periodo 2023-2024:

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/20250220informeanualindustria2023-20244t24okweb_tcm30-652150.pdf

Contribución del Sistema Agroalimentario a la economía española. Año 2022:

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/aypagrinfo_n40vab_saa_2022_tcm30-699718.pdf

GRACIAS POR VUESTRA
ATENCIÓN
¡ÁNIMO Y SUERTE!