

El sector agroalimentario sabe bien



El sistema agroalimentario español (producción, transformación y distribución) es uno de los platos fuertes de nuestra economía, ya que genera más de dos millones de puestos de trabajo, supone casi el 9% del producto interior bruto y sus exportaciones rondan los 38.000 millones de euros. A nivel internacional, el sector muestra un panorama repleto de contrastes durante 2014.

La principal fortaleza del Sistema Agroalimentario español es su capacidad productiva. Según datos de Marca España, en las últimas dos décadas, la producción agraria española ha crecido más de un 55%, frente a un aumento del 15% en nuestro entorno económico (UE-15), con importantes consecuencias tanto económicas como medioambientales.

También destaca por su carácter innovador dentro de los sectores de bienes de consumo no duradero y su posición en materia de empleo. En conjunto, la industria agroalimentaria española supone ya el 18,4% del total de personas ocupadas en el sector industrial, el 20,5% de las ventas de productos y el 21,7% de las compras netas de materias primas. Además, ocupa un lugar privilegiado en el conjunto del comercio exterior español, con un 16,3% de las exportaciones y alrededor de un 12% de las importaciones.

Posición en Europa

Durante el pasado año, la renta agraria española se situó en 24.300 millones de euros (el 20,7% de la UE-15), con un aumento del 7,7% respecto a 2012, de acuerdo a los datos del 'Informe Anual de Indicadores: Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente 2013', presentado por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (MAGRAMA) el pasado mes de julio. Esta cifra coloca a España en la primera posición dentro de las agriculturas de nuestro entorno, seguida de Francia (con una renta de 22.978 MM€); Italia (16.487 MM€); y Alemania (13.379 MM€).

El valor de la producción agraria superó en este período los 44.200 millones de euros -un 4,9% más que el año anterior, debido al buen comportamiento del volumen de producción-, lo que sitúa a nuestro país como cuarto mercado dentro de la UE-15, por detrás de Francia (74.666 MM€); Alemania (53.314 MM€); e Italia (50.115 MM€).

Análisis por sectores

En un análisis por sectores, dentro de las producciones agrícolas, destacan la cosecha de cereal (25 millones de toneladas), la del vino (47 millones de hectolitros) y el aceite de oliva (1,5 millones de toneladas). En cuanto a la ganadería, son prioritarias las producciones de porcino (con 25,2 millones de cabezas) y ovino (con 16,3 millones de cabezas); y se han producido descensos en la cabaña de bovino, caprino y aves ponedoras, etc.

Respecto al sector pesquero y la acuicultura, en 2012 la pesca marítima española alcanzó un valor añadido bruto de 912,8 millones de euros, con un crecimiento medio anual del 1,8% desde 2009; mientras que las especies producidas por la acuicultura obtuvieron un valor total en 2012 de 435,6 millones de euros, un 2,9% menos que en 2011.

Datos sobre empleo

Alrededor de esta industria se desarrolla una gran actividad que dinamiza la economía. El importe neto de la cifra de negocio de la industria agroalimentaria en España en 2012 ascendió a 101.847 millones de euros, un 0,9% más que en 2011. Las ventas netas de productos representaron 90.169 millones de euros (+1,7%), las de mercaderías, 9.328 millones de euros (-5,1%); y las prestaciones de servicios totalizaron 2.350 millones de euros (+2,3%). Por otro lado, las compras netas de materias primas ascendieron a 54.309 millones de euros (+4,5%).

Otra de sus fortalezas es el empleo. Tanto el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) como la industria de alimentación, bebidas y tabaco han tenido un comportamiento más positivo en los últimos años, si se compara con el resto

La industria agroalimentaria española supone ya el 18,4% del total de personas ocupadas en el sector industrial

de sectores económicos. Mientras que la tasa de paro en el último cuatrimestre de 2013 para el total de la economía era de un 26,03%, en el sector primario se situó en 23,89% y en el sector de la industria de alimentación, bebidas y tabaco representó un exiguo 12,77%.

Comercio Exterior

Desde hace algunos años, este sector está mostrando su peso en el exterior. Las exportaciones del sector agroalimentario y pesquero alcanzaron 38.000 millones de euros, el pasado año, con una progresión del 3,9% respecto a 2012, según los datos del Informe mensual de Comercio Exterior correspondiente a diciembre de 2013, publicado por el MAGRAMA. Por su parte, las importaciones supusieron 30.159 millones de euros, generando un superávit de 7.841 millones, un 36,3% superior al saldo de 2012.

Entre los sectores que han mejorado sus exportaciones figuran la industria de alimentación y bebidas, con unos 450 millones de euros (+1,5%); el subsector porcino (carne y derivados), el vino y, sobre todo, el sector agroalimentario fresco, con un aumento de 1.000 millones (+8,5%), gracias principalmente a las exportaciones de frutas y hortalizas.

En el capítulo de inversiones, la industria alimentaria ha destinado al exterior alrededor de 730 millones de euros (el 20% de la inversión exterior de la industria española), y la inversión de empresas extranjeras en la industria agroalimentaria española ronda los 700 millones de euros (el 41% de la inversión extranjera en la industria española).

Socios comerciales

La Unión Europea es el principal socio comercial de España, al acoger el pasado año el 76,2% de las exportaciones. En el capítulo de importaciones, el 56,7% procedieron de otros Estados miembros de la UE.

Desagregando por países, Francia es el primer receptor de nuestros productos, con el 22%, y el origen del 28% de nuestras importaciones, debido a la cercanía

Augurios de contraste para 2014

El sector agroalimentario y *retail* se moverá este año entre el consuelo (flexibilización de los costes de suministro agrícola), la incertidumbre (económica) y el dinamismo (oportunidades geográficas y búsqueda de nuevos modelos), según Euler Hermes.

Por áreas geográficas, los precios serán el foco de atención en la Unión Europea durante 2014. El volumen de ventas en el comercio minorista de alimentos ha caído una vez más (-0,8% hasta noviembre, incluyendo bebidas y tabaco), con un retroceso de la producción industrial del -0,4% en los primeros 11 meses (-0,9% en 2012). Según las previsiones, durante el ejercicio, debería continuar la tendencia alcista iniciada a finales de 2013, aunque su ritmo será moderado y variará en función de la situación de cada estado miembro.

Por otro lado, la observación de la estabilización de los precios puede llevar a cuestionar las bases de este crecimiento, es decir, si se trata de un efecto cíclico, como consecuencia de la corrección de los precios de una amplia gama de productos agrícolas (7,1% en 2013, según el Banco Mundial); o estructural, como resultado de la caída del poder adquisitivo de los hogares y el comien-

zo de los primeros signos de deflación. El informe también constata el fortalecimiento de las exportaciones a países emergentes como palanca de crecimiento, aunque "dura de roer" para los productores y distribuidores agroalimentarios occidentales. Los pesos pesados como Rusia -que se espera que sea el mercado minorista más grande de Europa en 2018-, o la India seguirán siendo sede de las más grandes maniobras.

Para Euler Hermes, además, algunos jugadores tendrán que replantearse su estrategia y reposicionarse en el segmento de clase media alta-, que es más pequeña, pero también menos sensible a las fluctuaciones económicas inevitables.

En el mercado estadounidense, en un entorno económico más boyante, la rentabilidad operativa en el comercio minorista de alimentos se ha mantenido, de media, en el 3,1%, durante los tres primeros trimestres de 2013, pero sigue siendo inferior a los niveles anteriores a la crisis (3,8% en 2007). La rentabilidad en la industria agroalimentaria también se fortaleció, por segundo año consecutivo, por el crecimiento de la producción (+1,2% en comparación con 2012).

Estudio EH: "Economic Outlook n° 1204/February 2014/Global Sector Outlook"

Cifras por subsectores

- **Frutas:** se producen 11 MM t/año y se exporta por valor de 7.000 MM euros/año.
- **Hortalizas:** se producen 16 MM t/año y se exporta por valor de 4.800 MM euros/año.
- **Carnes y productos cárnicos:** se producen más de 5,5 MM t/año y se exporta por valor de 4.200 MM euros/año.
- **Productos pesqueros:** los buques españoles extraen unas 0,8 MM t/año y se exporta por valor de cerca de 3.000 MM euros/año.
- **Vinos:** se producen entre 40 y 50 millones de Hl/año y se exportan por valor de 2.800 MM euros/año.
- **Aceites:** se producen unos 1,5 MM de Hl/año de aceite de oliva y se exporta por valor de 2.000 MM euros/año.

| Sectores | Principales destinos no UE por orden de importancia (exportaciones superiores a los 20M€) |
|---------------------------------|---|
| Frutas y hortalizas | Rusia, Suiza, Noruega, EEUU, Brasil, Argelia, Marruecos |
| Pescados y conservas de pescado | Japón, China, Hong Kong, Ecuador, Seychelles, Tailandia, Mauricio, EEUU, Rusia, Costa de Marfil |
| Carnes | Rusia, Japón, Hong Kong, Andorra, Corea del Sur, Benín, China |
| Aceite de oliva | EEUU, Australia, Japón, Brasil, Rusia, China, México |
| Vino | EEUU, Suiza, Canadá, Japón, Rusia, China, México, Noruega |

Fuente: Datos Marca España.

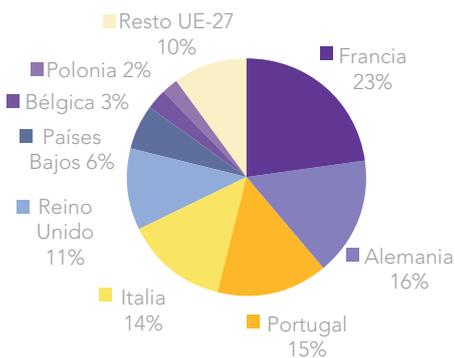
Tabla: 'Líneas Estratégicas para la internacionalización del sector agroalimentario', MAGRAMA.

y a la importancia del sector agrario en ambos países. Alemania se sitúa como el segundo destino, con un 16%, y en la misma posición como suministrador, con un 14%; mientras que Portugal es el tercer país de la UE en exportaciones, sin embargo su importancia como emisor es inferior, ya que únicamente representan el 7%.

El comercio exterior con terceros países representó el 23,8% de las exportaciones y el origen del 43,3% de las importaciones. Estos mercados tienen un papel muy relevante como potenciales lugares de destino. Dentro de este grupo, Estados Unidos es el principal socio comercial de España, con un 13% de las exportaciones y un 11% de las importaciones, respecto al total del comercio con terceros países.

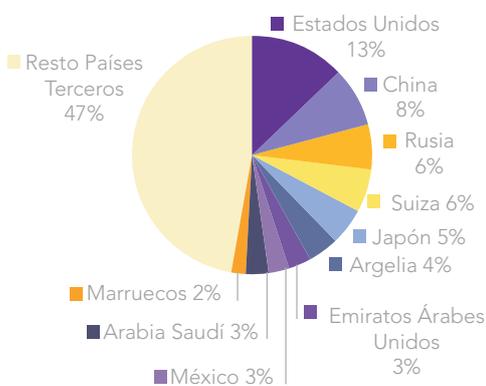
EXPORTACIONES DE ESPAÑA A LA UE-27

Cuotas de exportación (%) según país. 2013.



EXPORTACIONES DE ESPAÑA A PAÍSES TERCEROS

Cuotas de exportación (%) según país. 2013.



Fuente: MAGRAMA a partir de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad



José María Pozancos
director de FEPEX*

“Contar con este tipo de seguros permite a las empresas trabajar con una mayor confianza y abrir nuevas vías de comercio”

El sector hortofrutícola español es uno de los más competitivos y abiertos al exterior. ¿Qué porcentaje de la producción cruza cada año nuestras fronteras?

El 70% de la producción de frutas y hortalizas españolas se destina a la exportación aproximadamente. El sector, como lo conocemos en la actualidad, representa más del 58% de la Producción Vegetal Agraria y da empleo directo a más de 400.000 personas, sin considerar la manipulación y comercialización desde las zonas de producción, actividades orientadas principalmente a la exportación, que ascendió en 2013 a 10.682 millones de euros.

¿En qué países están presentes nuestros productos? ¿Dónde quieren que lleguen en el futuro?

La UE es el principal destino de nuestras exportaciones, con 6 millones de toneladas en el primer semestre de este año, lo que representa el 91,6% del total. Dentro de la UE, Alemania es el principal país receptor, con 1,5 millones de toneladas en el mismo periodo, el 23% del total, seguido de Francia, con 1,17 millones de toneladas, con el 18%. También son importantes destinatarios Países Bajos, Italia y Polonia.

Consideramos que la exportación debe crecer en mercados no comunitarios. Sólo el 8% de lo exportado por España se dirige a estos destinos y dentro de este porcentaje, la mayor parte se destina a mercados del ámbito europeo como Rusia, Noruega y Suiza y sólo un 3% a mercados extra europeos. Fuera de la UE nos encontramos con trabas de tipo arancelario y principalmente fitosanitario, que impiden la exportación. Para superarlas

es preciso el compromiso político e institucional en las negociaciones con países terceros.

¿Qué aporta el seguro de crédito a las exportaciones de frutas y hortalizas?

Es una herramienta que aporta seguridad en las transacciones comerciales de las empresas hortofrutícolas. Contar con este tipo de seguros permite a las empresas trabajar con una mayor confianza y abrir nuevas vías de comercio. El seguro debe asesorar eficazmente a las empresas, ofreciéndoles información veraz así como un sistema capaz de respaldar las numerosas e importantes decisiones que han de tomar cada día.

¿Cómo valora el acuerdo alcanzado entre Solunion y Fruit Audit para dar cobertura a las reclamaciones de calidad en los mercados de destino?

Creemos que la sinergia que ambas entidades tienen entre sí aporta un valor añadido a la exportación. Hasta ahora, Fruit Audit ha desarrollado un trabajo ampliamente demandado por las empresas, pero es cierto que necesitaba un apoyo legal en los países de destino, así como un seguro que respaldara los resultados de sus informes.

Por otro lado, los exportadores no solamente tienen problemas con los impagos, sino que los descuentos derivados de las reclamaciones de calidad suponen importantes pérdidas para sus cuentas de resultados. Desde FEPEX creemos y esperamos que este convenio ayude a cumplir los objetivos comunes de ambas entidades, y a dotar de seguridad y transparencia a los mercados.

*FEPEX, Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas, Flores y Plantas Vivas, es una organización sectorial que presta servicios a sus asociados en los ámbitos de la producción, mercados, políticas agrarias, comercial, etc. Además contribuye al desarrollo del sector con acciones de promoción, como la feria Fruit Attraction.

La Unión Europea es el principal socio comercial de España, al acoger el pasado año el 76,2% de las exportaciones

