

PROGRAMA **LIDERA** Granada

El Sector Agro mar alimentario: Una visión estratégica

Granada

30 de mayo de 2019

Jorge Jordana

Director Área Agroalimentaria

Fundación Lafer

Dr. Ing. Agrónomo

Lcdo. en Ciencias Económicas

jordana@fundacionlafer.es

Planteamiento

- **Quienes somos.**
- **Características comunes con otros sectores**
- **Características propias.**
- **Los cuatro retos a superar.**

QUIENES SOMOS

PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR (2017)

VALOR AÑADIDO BRUTO TOTAL SECTOR 92.523
PRODUCCION AGRARIA Y PESQUERA 30.165
INDUSTRIA ALIMENTARIA 30.847
COMERCIO Y TRANSPORTE 31.511

ESAS CIFRAS SUPONEN
QUE EL SECTOR
AGRO-MAR-ALIMENTARIO
APORTA EL 8,6 % DEL PIB
SEGUNDO SECTOR ECONOMICO
TRAS EL TURISTICO

EMPLEO
PRODUCCION AGRARIA Y PESQUERA 712.000
INDUSTRIA ALIMENTARIA 443.969
COMERCIO Y TRANSPORTE 1.371.881

ESPAÑA SUPONE EL 7.6 % DEL PIB COMUNITARIO,
PERO EL VAB DEL SECTOR SUPONE EL 11.3 % DEL
EQUIVALENTE DE LA UE

CONSUMO ALIMENTARIO ESPAÑA
EN HOGARES 67.490,5 millones €
CANAL HORECA 35.094,3 millones €

SALDO COMERCIAL POSITIVO
12.342 MILL. € (+ 3.2 %)
EXPORTS 49.065 (+6.6 %)
IMPORTS 36.723 (+7.5 %)

Fuente: Contribución del Sistema Agroalimentario a la Economía Española. MAPA. Octubre 2018

Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. Informe 2017 Cajamar Julio 2018

QUIENES SOMOS

PRINCIPALES DATOS DE LA IAB ESPAÑOLA

PRIMER SECTOR
INDUSTRIAL ESPAÑOL

FACTURACIÓN 2018
116.890 .€ (+0.1)
18.8% del PIB INDUSTRIAL
2.4% (2016) DEL PIB

58.094 a Hogares 49.7%
28.287 a Horeca 24.2 %
30,470 a Export 26.1 %

MÁS FACTURACIÓN QUE
AUTOMOCIÓN o «TIC». SOLO
IND. CARNICA MÁS QUE LA
QUIMICA

EMPLEO 2018
442.200 EMPLEOS DIR. (-0.4)
20,6 % EMPLEO INDUSTRIAL

CONSUMO ALIMENTARIO
ESPAÑA
68.571 MILL. € EN HOGARES
(+1.6)

CONSUMO CANAL HORECA
35.096 MILL. € (2017)

2018
SALDO COMERCIAL POSITIVO
8.020 MILL. €
EXPORTS 30.470 (-0.4%)
IMPORTS 22.450 (- 0.2%)

SE EXPORTA EL 26.1 % DE LA
PRODUCCION

Fuente: Informe Económico 2018. FIAB. Marzo 2019

EVOLUCIÓN VENTAS NETAS

VENTAS NETAS IAB

2015 > 107.110 2016 > 112.155 2017 > 116.781 2018 > 116.890

+ 4.3

INCREMENTO NOMINAL
EN VALORES
CORRIENTES

+ 4.1

INCREMENTO NOMINAL
EN VALORES
CORRIENTES

+0.1

INCREMENTO NOMINAL
EN VALORES
CORRIENTES

2,6 % DEL PIB ESPAÑOL

20% VENTAS NETAS
TOTAL INDUSTRIA

1^{ER} SECTOR INDUST. ECONOM.
ESPAÑOLA Y 5^º DE EUROPA

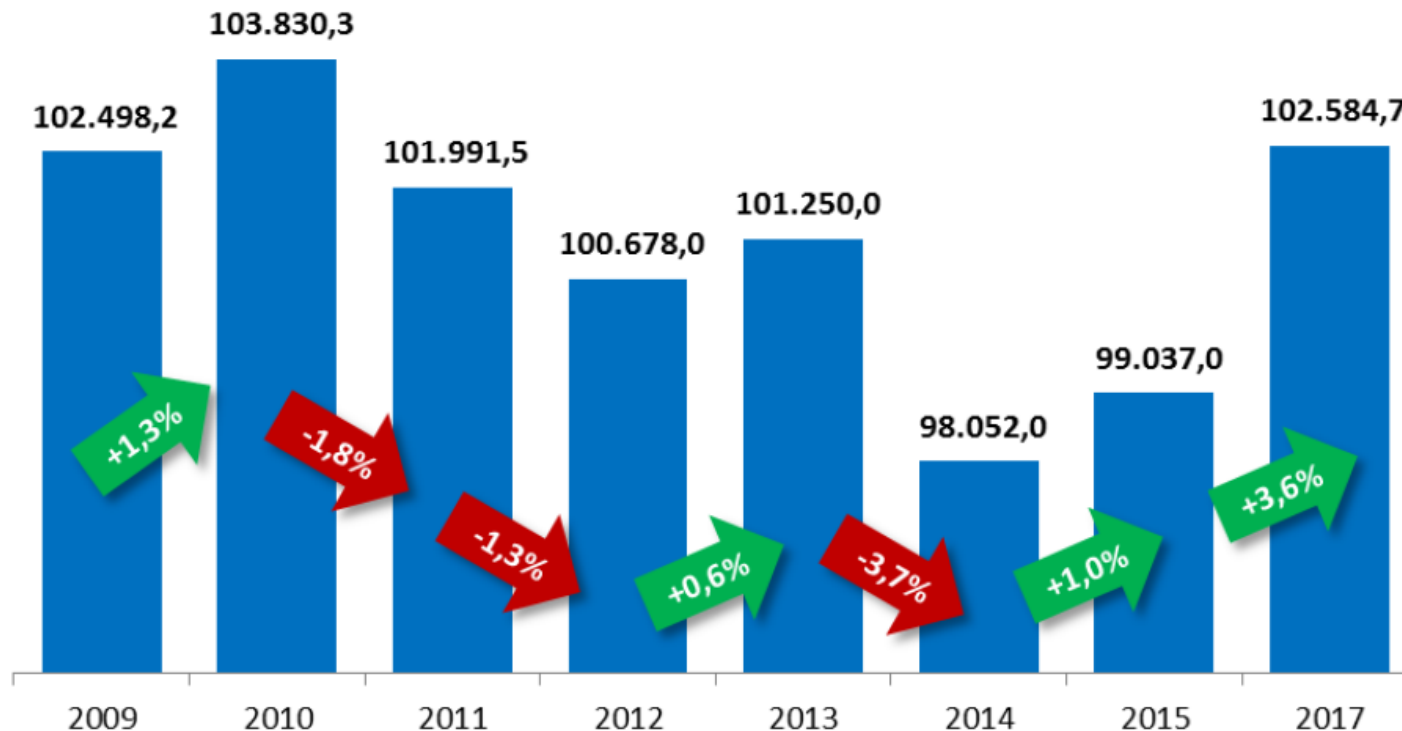
QUIENES SOMOS

Cámara
Granada

CAJAMAR AGRIFOOD SCHOOL PROGRAMA LIDERA Granada

cajamar
CAJA RURAL

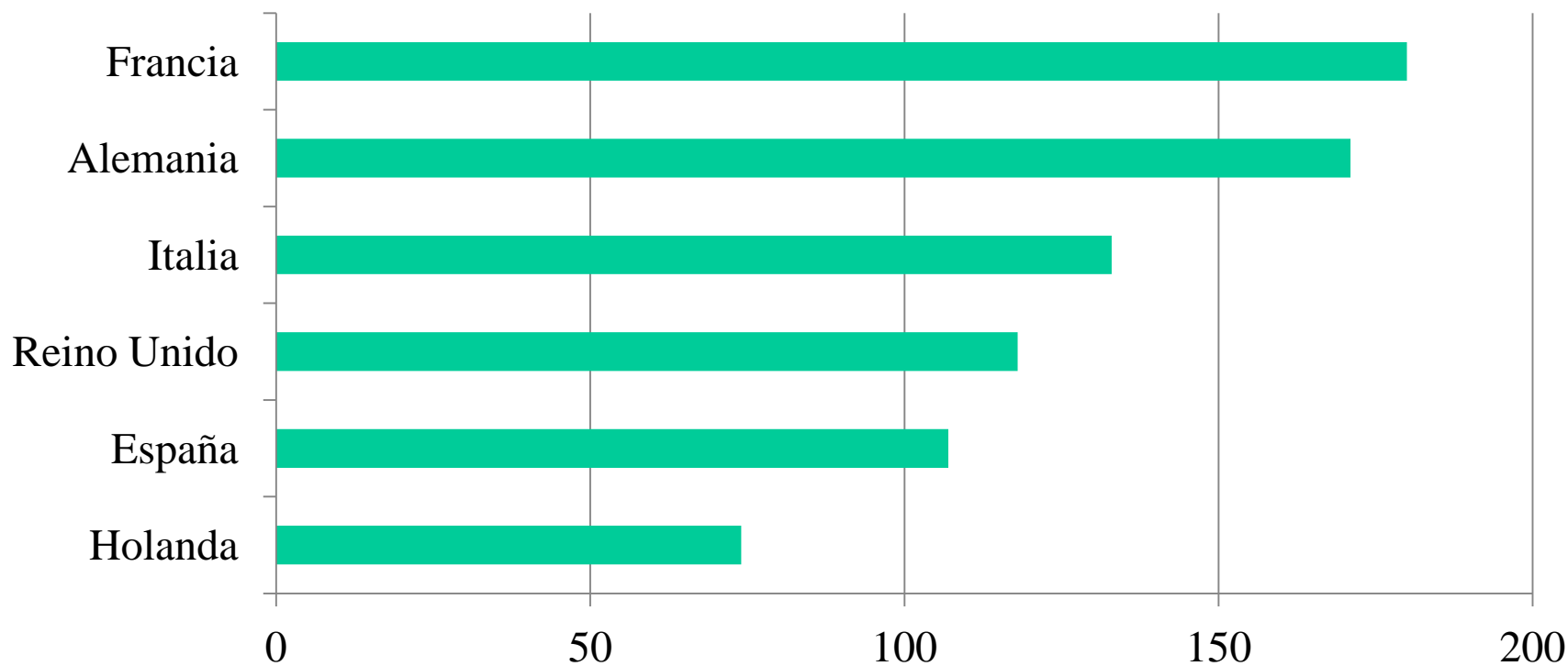
EVOLUCIÓN CONSUMO TOTAL ALIMENTARIO



Fuente: MAPA Consumo alimentario en España. Julio 2018

POSICION EN EUROPA DE LA IA.

Volumen Ventas 2016



En MMillones

Fuente: Food Drink Europe 2018

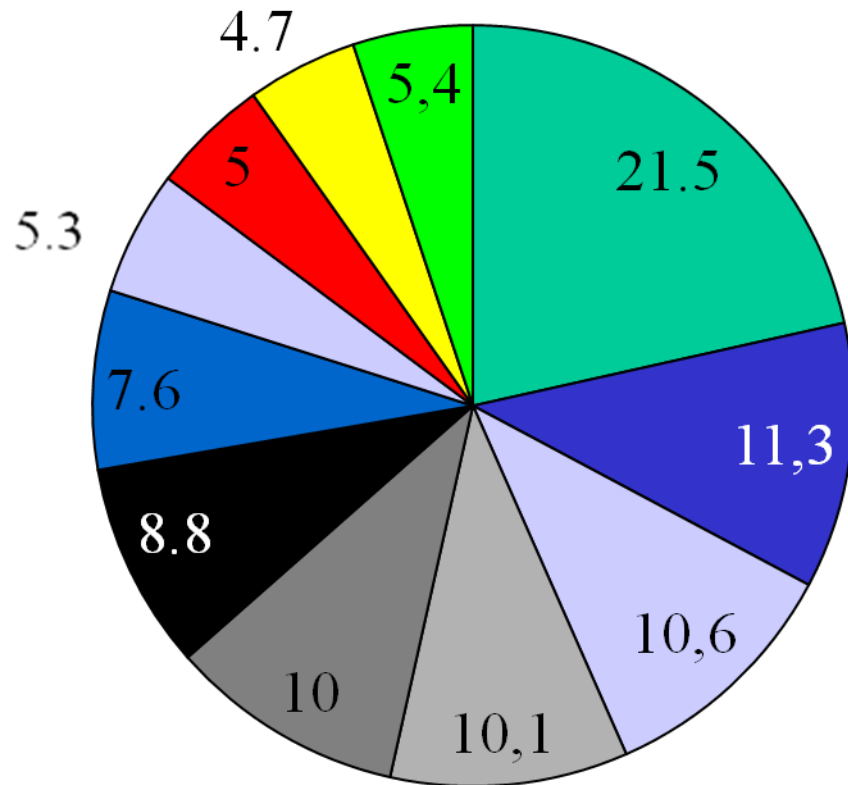
QUIENES SOMOS

Cámara
Granada

CAJAMAR AGRIFOOD SCHOOL PROGRAMA LIDERA Granada

cajamar
CAJA RURAL

COMPOSICION SECTORIAL IAA ESPAÑOLA



- Carnicas
- Harinas y der.
- Bebidas c. alc.
- Lacteos
- Piensos
- Aceites
- Trans. Veg.
- Bebidas s. alc.
- Dulces
- Der. Pescado
- Los demas

Fuente: Elaborado con datos MAGRAMA 2016

QUIENES SOMOS

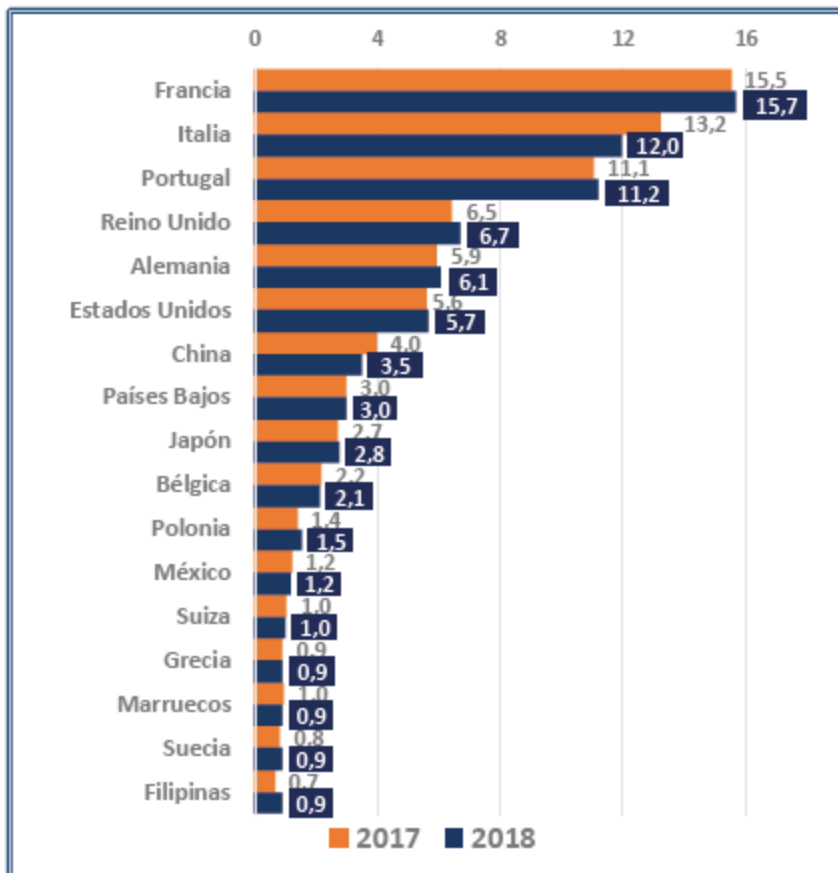
Cámara
Granada

CAJAMAR AGRIFOOD SCHOOL PROGRAMA LIDERA Granada

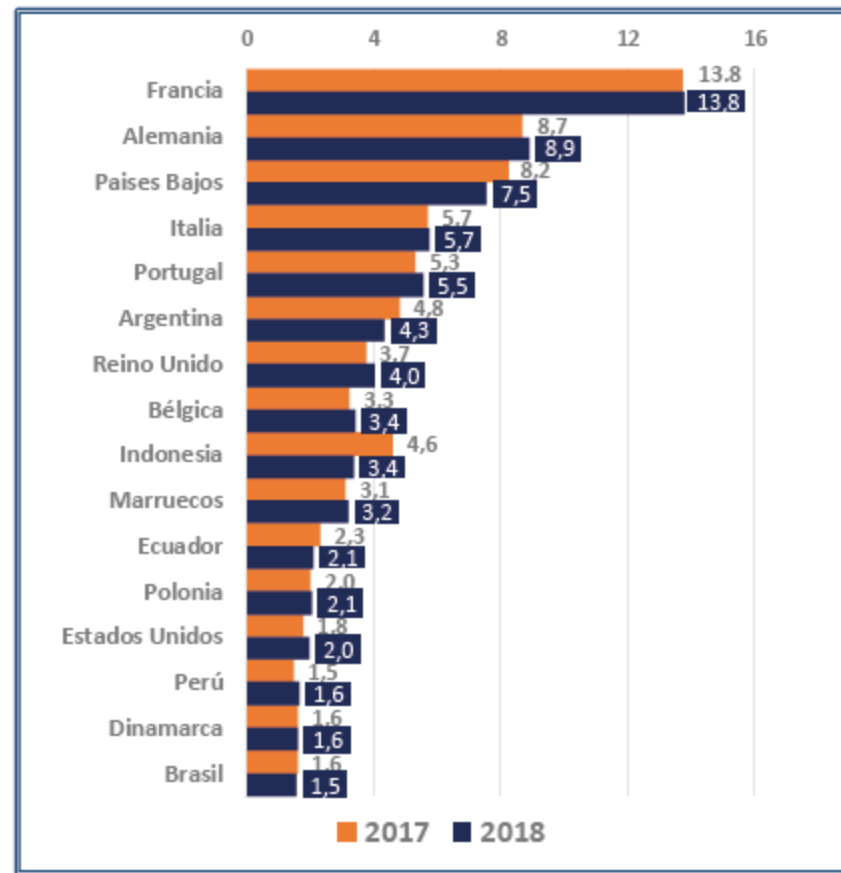
cajamar
CAJA RURAL

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES, PORCENTAJES



PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES, PORCENTAJES



Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad

QUIENES SOMOS



CAJAMAR AGRIFOOD SCHOOL PROGRAMA LIDERA Granada



COMERCIO EXTERIOR

COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN 2015 y 2016 POR SUBSECTORES

ESPAÑA - TOTAL PAÍSES	EXPORTACIONES (M €)		IMPORTACIONES (M €)	
	2015	2016	2015	2016
Industria cárnica	5.071	5.779	1.577	1.610
Industria del pescado	2.626	2.915	4.433	4.874
Prep. y conservación frutas y hortalizas	3.274	3.487	1.291	1.423
Aceites y grasas	3.604	4.200	2.210	2.287
Productos lácteos	940	958	1.552	1.466
Molinería y almidones	249	254	225	251
Panadería y pastas alimenticias	1.410	1.532	1.151	1.219
Azúcar, café, té, infusiones y confitería	1.569	1.727	1.939	2.084
Otros productos diversos	1.817	1.881	1.388	1.438
Productos alimentación animal	944	963	1.825	1.730
Vinos	2.675	2.679	171	176
Bebidas espirituosas	547	587	902	920
Otras bebidas alcohólicas	462	373	387	413
Agua embotellada y beb. aromatizadas	253	258	354	365
Total Alimentario Transformado	25.446	27.601	19.453	20.308

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Años 2015 y 2016.

QUIENES SOMOS

Cámara
Granada

CAJAMAR AGRIFOOD SCHOOL PROGRAMA LIDERA Granada

cajamar
CAJA RURAL

EMPRESAS EN LA IA

NÚMERO DE EMPRESAS POR ESTRATO DE ASALARIADOS

Número de empresas por estrato de asalariados.			
	Total economía	Total industria manufacturera ²	Alimentación y bebidas
2018			
Sin asalariados	1.845.881	55.036	7.071
De 1 a 9 asalariados	1.339.433	83.206	17.918
De 10 a 49 asalariados	126.345	23.222	5.233
De 50 a 199 asalariados	20.149	4.050	855
De 200 a 499 asalariados	3.925	824	192
De 500 o más asalariados	1.913	293	73
Total	3.337.646	166.631	31.342
2017			
Sin asalariados	1.823.250	62.454	7.192
De 1 a 9 asalariados	1.313.619	84.388	15.767
De 10 a 49 asalariados	120.711	23.516	4.959
De 50 a 199 asalariados	19.214	4.106	838
De 200 a 499 asalariados	3.756	813	198
De 500 o más asalariados	1.796	277	64
Total	3.282.346	175.554	29.018

(2) Incluye los códigos de actividad económica del 10 a 33 de la CNAE 2009.

Fuente: Directorio Central de Empresas. DIRCE. INF

QUIENES SOMOS



CAJAMAR AGRIFOOD SCHOOL PROGRAMA LIDERA Granada



EMPLEO EN LA IA

El sector de alimentación y bebidas español está formado por un total de **31.342** empresas (**99,15% pymes**) que ofrecen empleo a 442.200 personas, lo que supone un decremento del 0,4% con respecto al 2017 y un 19,6% del empleo industrial y el 2,4% del total de España.



QUIENES SOMOS

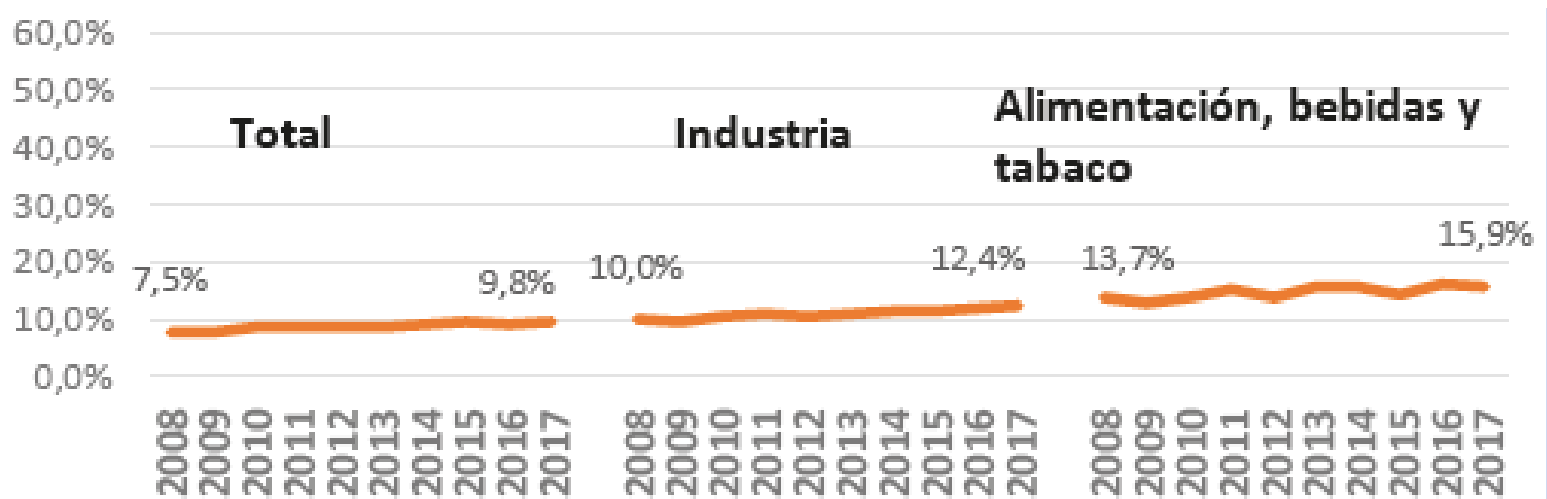


CAJAMAR AGRIFOOD SCHOOL PROGRAMA LIDERA Granada



INNOVACION

PORCENTAJE DE EMPRESAS MAYORES DE 250 EMPLEADOS CON ACTIVIDAD I+D



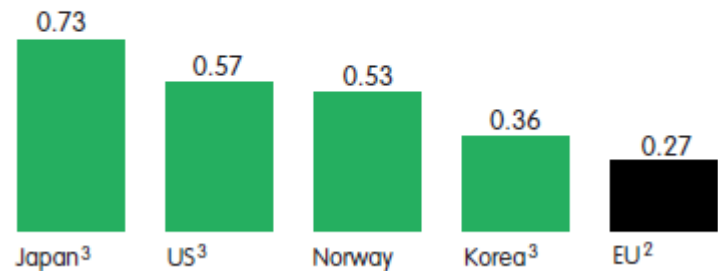
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE.

INNOVACION

- Se aprecia una vuelta al crecimiento del esfuerzo innovador en el sector, que fue del 0,57% en 2016, lejano al 0,91% de 2008.
- Presenta un porcentaje de empresas innovadoras sistemáticamente superior al registrado en la totalidad de la economía .
- En 2015 fue el sector mas inversor en I+D+i de España, capturando el 25 % de los fondos públicos del CDTI.

**LA IAB INVIERTE
0,26% DE SU
FACTURACIÓN
EN I+D+i**

Private investment of the food and drink¹ industry in R&D as a percentage of output (2012,%)



QUIENES SOMOS

Cámara
Granada

CAJAMAR AGRIFOOD SCHOOL PROGRAMA LIDERA Granada

cajamar
CAJA RURAL

CARACTERISTICAS COMUNES CON OTROS SECTORES ECONOMICOS

SECTOR ALIMENTARIO: CARACTERÍSTICAS COMUNES

VARIABLES DE ENTORNO:
ENERGIA, TRANSPORTE,
EDUCACION, VALORES
EFICIENCIA PUBLICA,

ESTRUCTURA
EMPRESARIAL
ATOMIZADA

CONCENTRACION DE
LOS CLIENTES

TENDENCIAS FIRMES EN EL
CONSUMO DE BIENES: DEMANDA
INTERNA ESTANCADA, PERO
EXTERNA EXPANSIVA

GLOBALIZACION DE LOS
MERCADOS

MALA ESTRUCTURA
FINANCIERA

AGOTAMIENTO DE LOS
RECURSOS; CAMBIO
CLIMATICO

CAMBIO TECNOLOGICO;
REVOLUCION 4.0

CARACTERISTICAS COMUNES

VARIABLES DE ENTORNO: ENERGIA, TRANSPORTE, EDUCACION, EFICIENCIA PUBLICA, CAPITAL SOCIAL

El Capital Social es considerado la variable que mide la colaboración social entre los diferentes grupos de un colectivo humano y el uso individual de las oportunidades surgidas a partir de ello a partir de cuatro fuentes principales: el afecto, la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales.

La Fundación BBVA ha venido calculando el aporte al desarrollo del Capital Social de nuestra sociedad. En 2000 lo estimó en 0.54 %. Desde ese año ha ido bajando cifrándose en 0.39 en 2006. El Índice de Transparencia Internacional sitúa a España en el puesto 58 (datos 10 diciembre de 2018)

El Índice de Percepción de Corrupción sitúa a España, en 2018, en el puesto 45 de 180 países y bajando. En 2000 éramos el 20 de 90 países

CARACTERISTICAS COMUNES

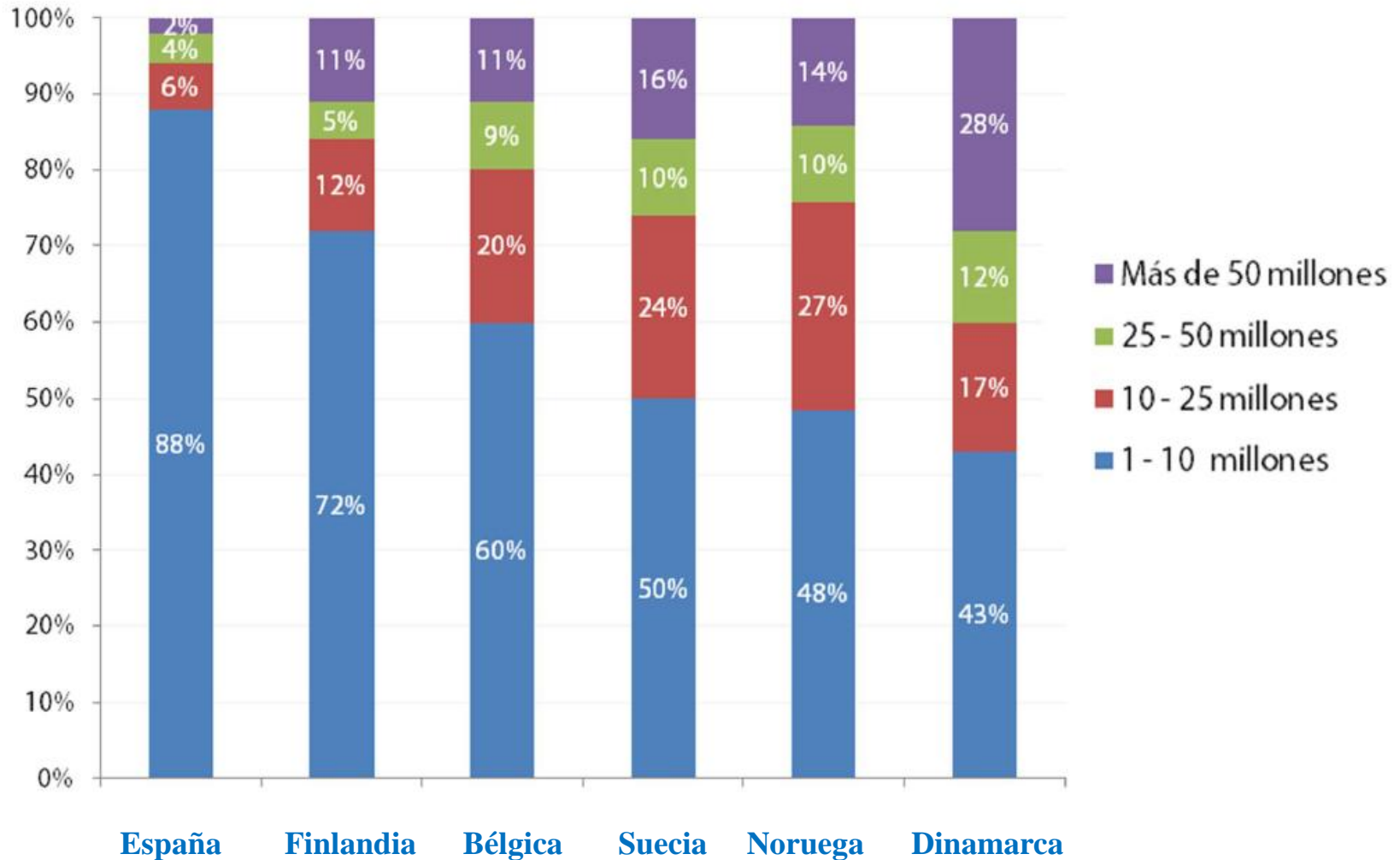


CAJAMAR AGRIFOOD SCHOOL PROGRAMA LIDERA Granada



ESTRUCTURA EMPRESARIAL ATOMIZADA

Tamaño de las empresas (% en función de la cifra de ventas)



CARACTERÍSTICAS COMUNES

Facturación por sector y país europeo de las cooperativas que se encuentran en el TOP 100

	Lácteo nº coop / % facturac.	Cárnico y peletería	Polivalente	Sumin. y comerc.	Cultivos arables	Hortícolas	Forestal	Total nº coop / % fact. / mil mill. de euros
<i>Europa</i>	16 / 12,3	8 / 8,0	9 / 5,8	14 / 12,8	8 / 7,1	4 / 2,3	3 / 2,1	62 / 50,4 / 192,7
Bélgica	1 / 0,2			1 / 0,3				2 / 0,6 / 2,1
• Dinamarca	1 / 2,2	2 / 2,4		2 / 2,3				5 / 6,9 / 26,3
Finlandia	1 / 0,5	2 / 1,0					1 / 1,3	4 / 2,8 / 10,8
• Francia	2 / 1,5	1 / 0,5	7 / 4,5	3 / 2,7	5 / 3,8			18 / 13 / 49,6
• Alemania	3 / 1,8	1 / 0,6		5 / 5,8	2 / 2,7	1 / 0,5		12 / 11,4 / 43,7
Irlanda	3 / 1,6							3 / 1,6 / 6,1
Italia	1 / 0,2					1 / 0,3		2 / 0,5 / 2,0
• Países Bajos	1 / 2,7	1 / 2,5		2 / 1,3	1 / 0,5	2 / 1,5		7 / 8,5 / 32,7
Noruega	1 / 0,7	1 / 0,7		1 / 0,4			1 / 0,3	4 / 2,1 / 7,9
Portugal	1 / 0,2							1 / 0,2 / 0,9
• España		1 / 0,3						1 / 0,3 / 1,0
Suecia			1 / 1,1				1 / 0,5	2 / 1,6 / 6,2
Suiza	1 / 0,6		1 / 0,3					2 / 0,9 / 3,5

Fuente: Onno van Bekkum. Las 100 principales cooperativas del Mundo. Mediterráneo Económico. Nº 24. 2013

CARACTERÍSTICAS COMUNES



CAJAMAR AGRIFOOD SCHOOL PROGRAMA LIDERA Granada



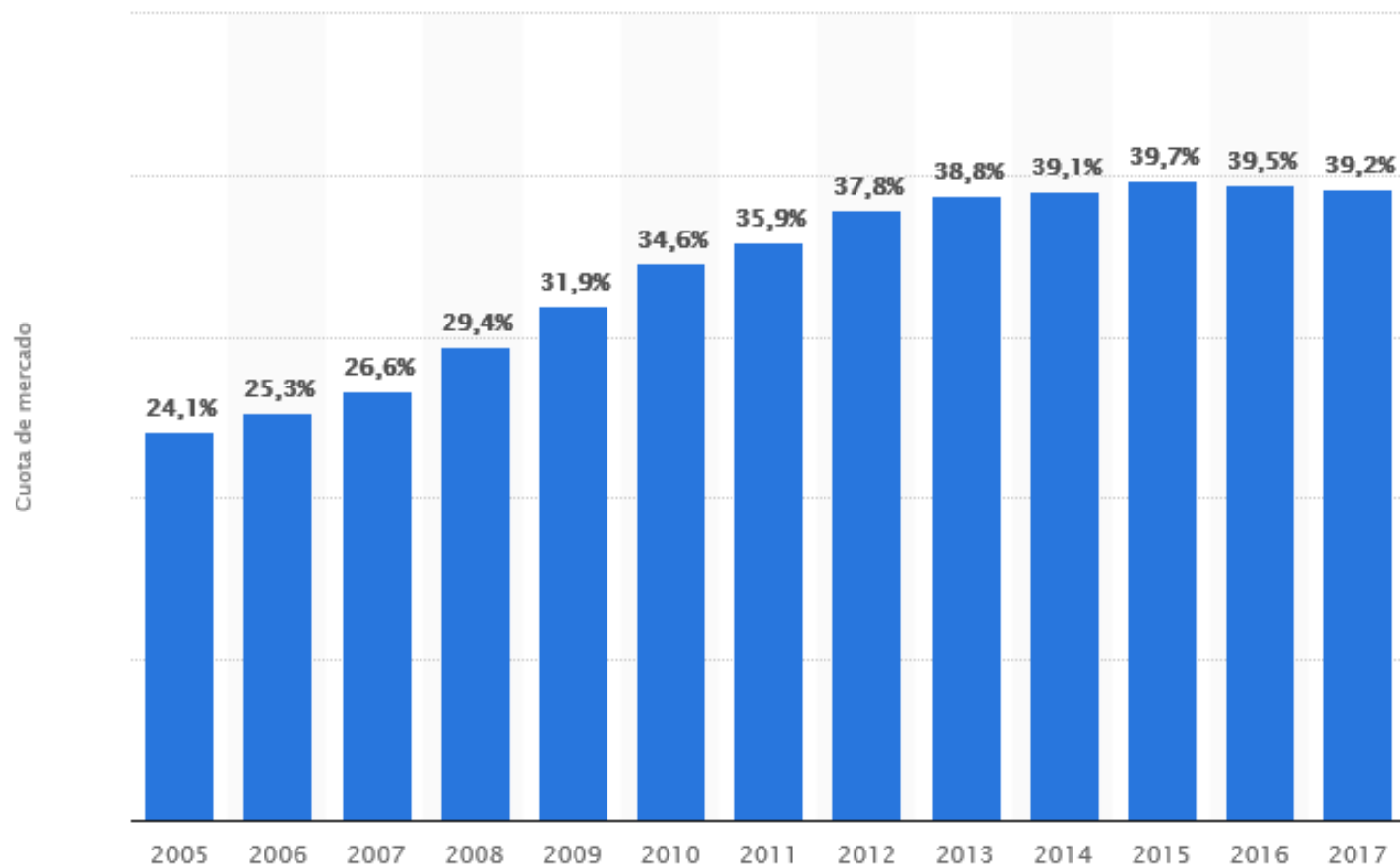
CONCENTRACION DE LOS CLIENTES

Facturación de Mercadona, mayor empresa minorista de alimentación **22.916 millones de €**

Facturación de Coca Cola Iberian Partners, mayor industria alimentaria en 2017 **2.503 millones de €**

Facturación de Corporación alimentaria Guissona en 2017 **1.647 millones de €**

Cuota de mercado de las marcas de distribuidor España 2005/2017



Para 2018 se adelanta un fuerte incremento de la marca blanca hasta el 42,6%

Fuente: IRI

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Cámara
Granada

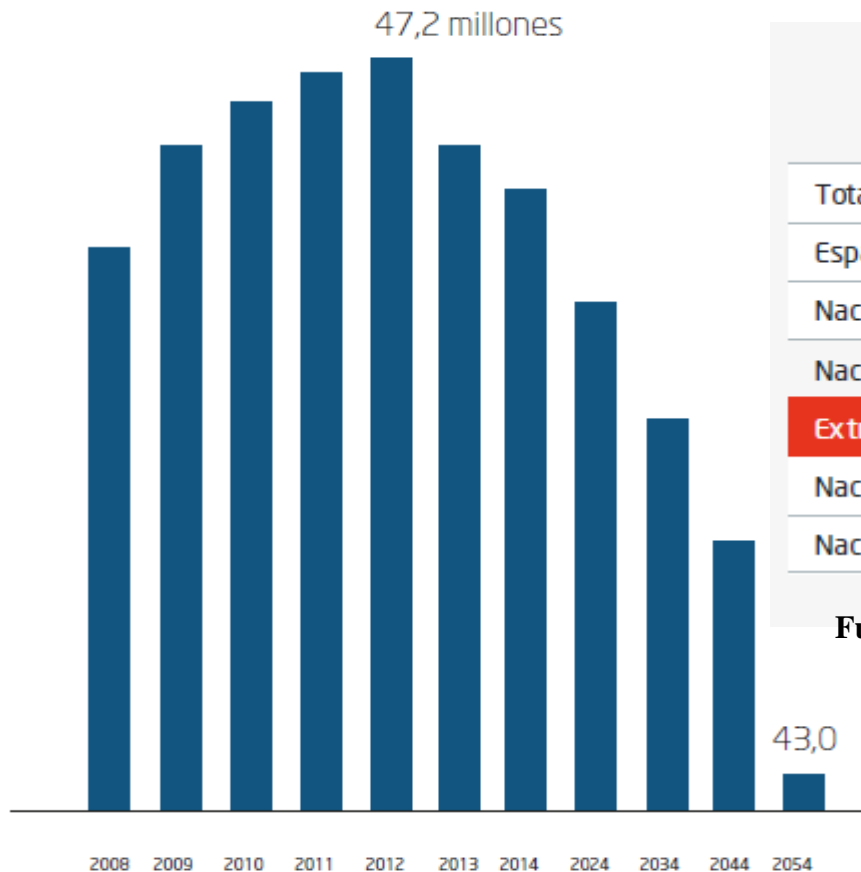
CAJAMAR AGRIFOOD SCHOOL PROGRAMA LIDERA Granada

cajamar
CAJA RURAL

DEMANDA INTERNA ESTANCADA

La población descenderá en un 9% para 2054

Evolución de la población 2008 - 2054



CARACTERÍSTICAS COMUNES

Fuente: INDRA.

MENOS CONSUMIDORES EN MERCADO INTERNO

	Población residente a 1 de enero 2013	Población residente a 1 de enero 2014
Total	46.727.890	46.512.199
Españoles	41.655.210	41.835.140
Nacidos en España	40.124.239	40.112.835
Nacidos en el extranjero	1.530.971	1.722.305
Extranjeros	5.072.680	4.677.059
Nacidos en España	428.911	441.057
Nacidos en el extranjero	4.643.769	4.236.002

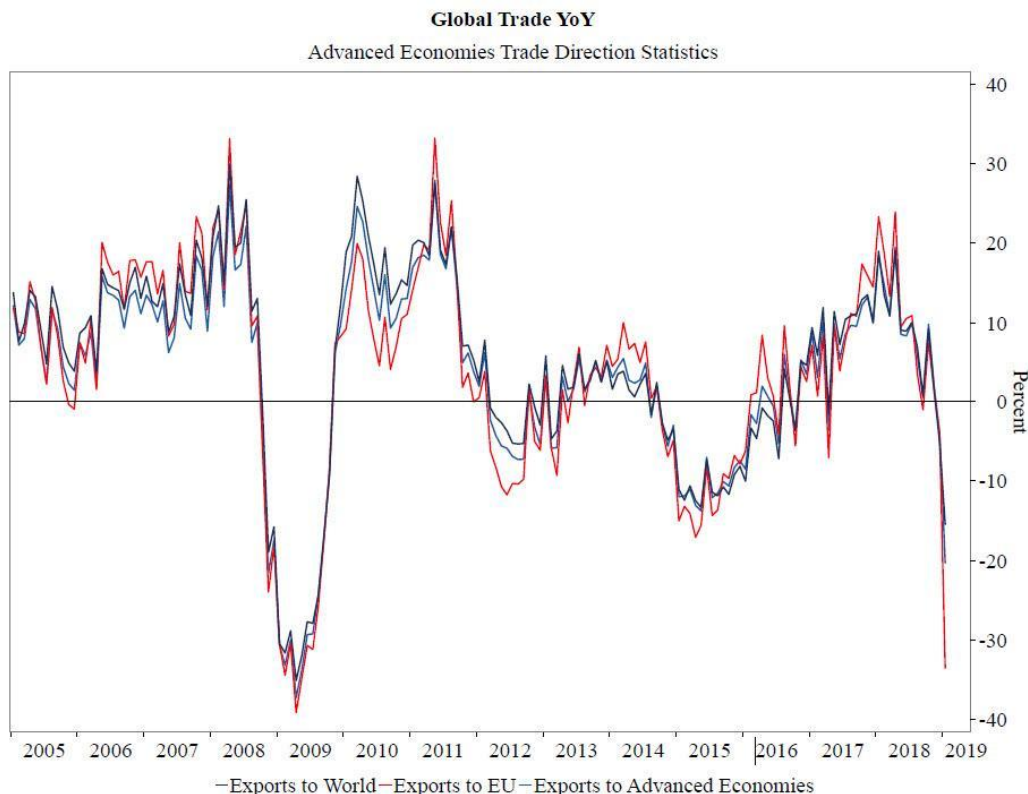
Fuente: INE

La población en España sigue aumentando un 0.5% tras cuatro consecutivos de disminución, sobre todo por la reducción de población extranjera. En los últimos 30 años las personas por hogar han pasado de 3.6 a 2.4.

EXPECTATIVAS A LARGO, DIFICULTADES A CORTO

La FAO incide en que para 2050, la población mundial creciera hasta los 9500 millones de personas, lo que conlleva un crecimiento de la demanda mundial de alimentos de un 50% en 30 años, lo que habrá que lograr con una superficie menor en un 15% y en un entorno de volatilidad en las producciones por la incidencia de los fenómenos asociados al cambio climático.

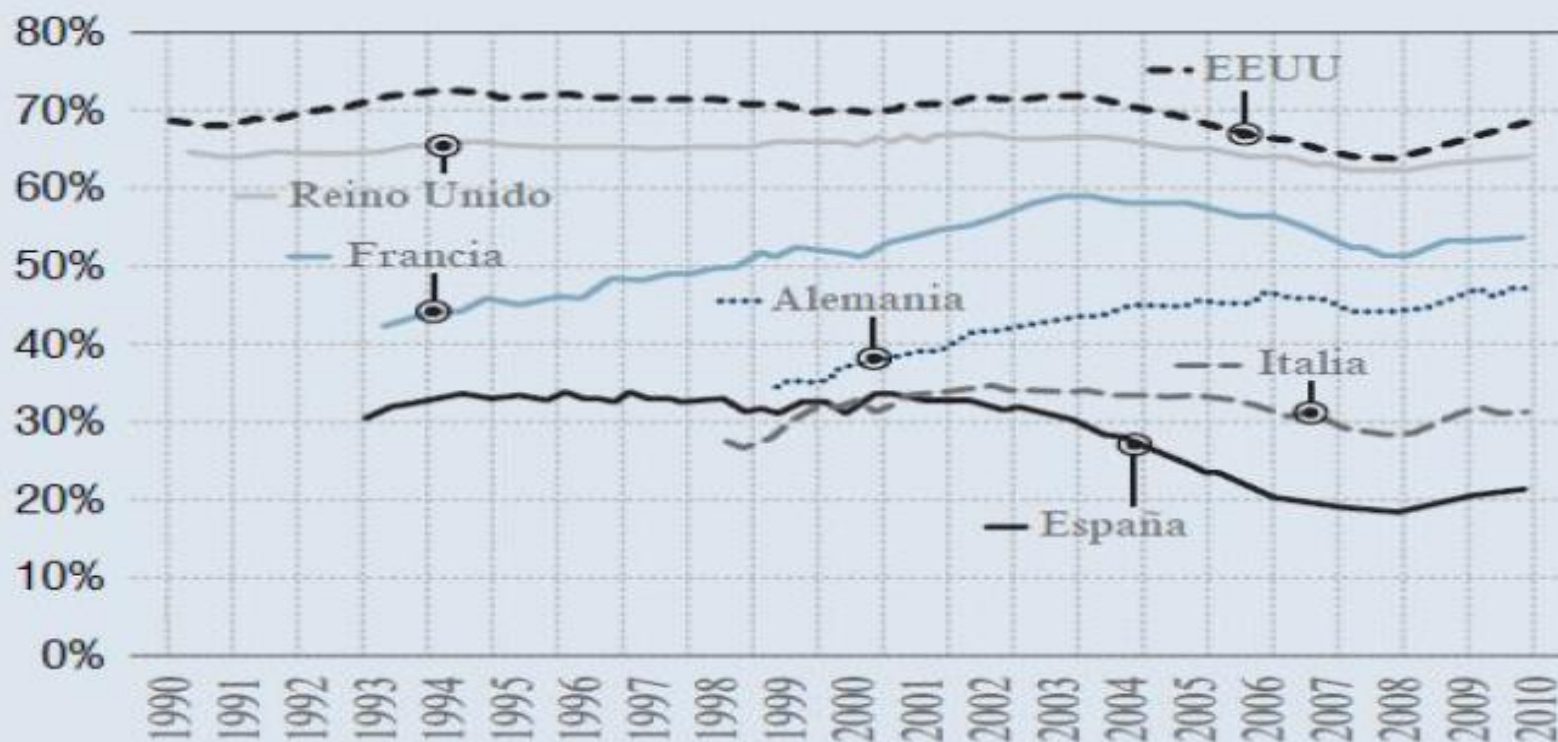
A corto plazo estamos ya viviendo el inicio de una guerra económica entre las dos potencias mundiales, por su supremacía futura. Parte de este escenario es una guerra comercial que ya está distorsionando el comercio mundial y cuya evolución puede ser mas negativa por la extensión geoestratégica de este conflicto (Mar de China, Golfo Pérsico,...) A este marco hay que añadir un Bréxit duro, que incidirá directamente en nuestras exportaciones agroalimentarias.



Source: BMO CM & Macrobond

FINANCIACION DE LAS EMPRESAS

EL PESO RELATIVO DE LA FINANCIACIÓN DE MERCADO FRENTE AL CRÉDITO BANCARIO



CARACTERÍSTICAS COMUNES

CARACTERÍSTICAS PROPIAS

SECTOR AGROALIMENTARIO: CARACTERÍSTICAS PROPIAS

FUERTE INTERVENCION
ADMINISTRATIVA

ESPECIAL INCIDENCIA DE
LA SEGURIDAD
SANITARIA

REQUERIMIENTOS
FINANCIEROS ALTOS

CRECIENTE INSEGURIDAD
A LOS EFECTOS DEL
CALENTAMIENTO GLOBAL

DEMANDA INTERNA
ESTANCADA, PERO
EXPANSIVA EN LA
GLOBALIZACION

DIFICIL ADAPTACION
OFERTA DEMANDA
VOLATILIDAD DE LOS
PRECIOS

CARACTERISTICAS PROPIAS

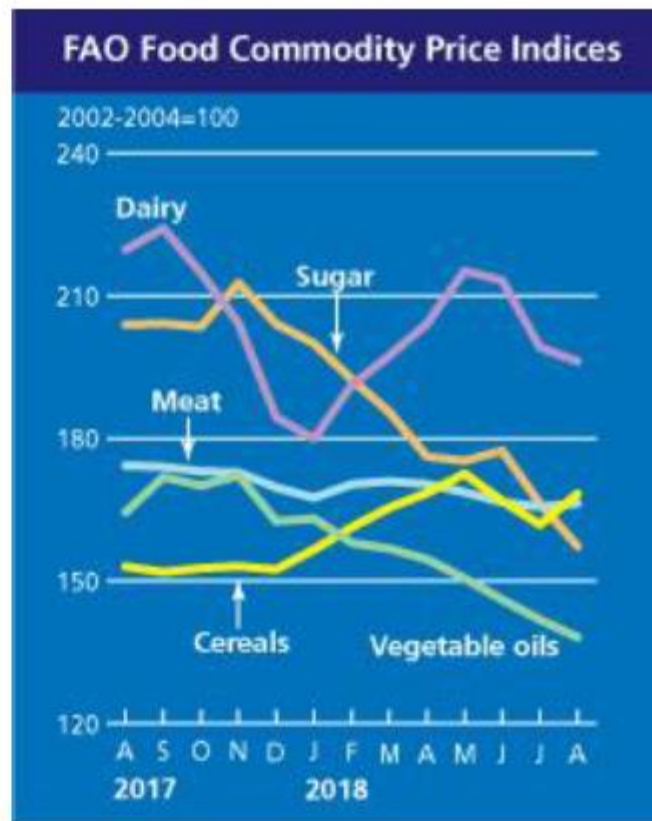
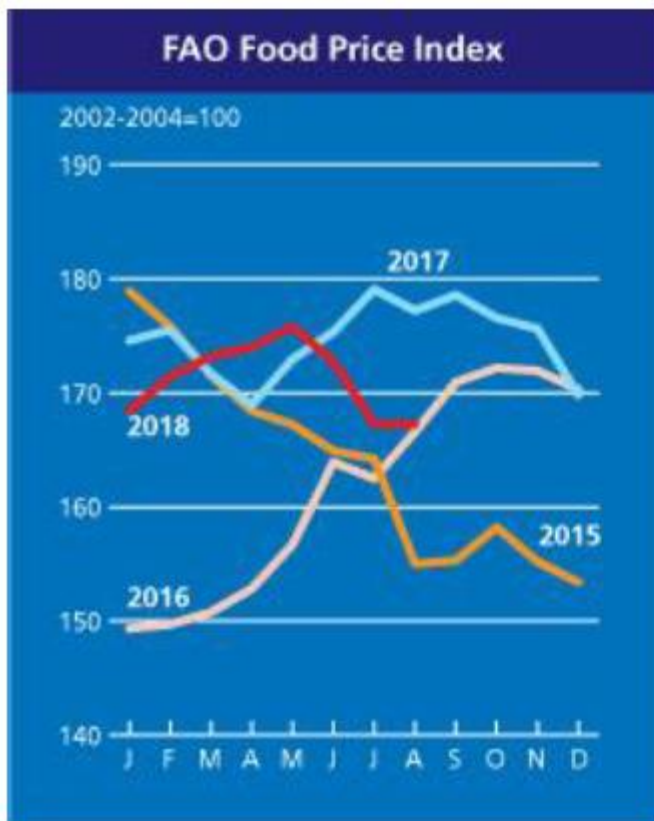
SECTOR AGROALIMENTARIO: CARACTERÍSTICAS PROPIAS

- Seguridad sanitaria: **Imprescindible**
- Financiación: **Manifiestamente mejorable**
- Intervención Administrativa: **Insoportable...a veces necesaria** (La ley de la cadena) y a veces falta (Wifi)
- Cambio climático: **¿Hay política hidráulica? ¿Y forestal?**
- Tensiones demanda- oferta: **inestabilidad de precios. Necesidad de otra PAC**

CARACTERÍSTICAS PROPIAS

EVOLUCION PRECIOS ALIMENTOS

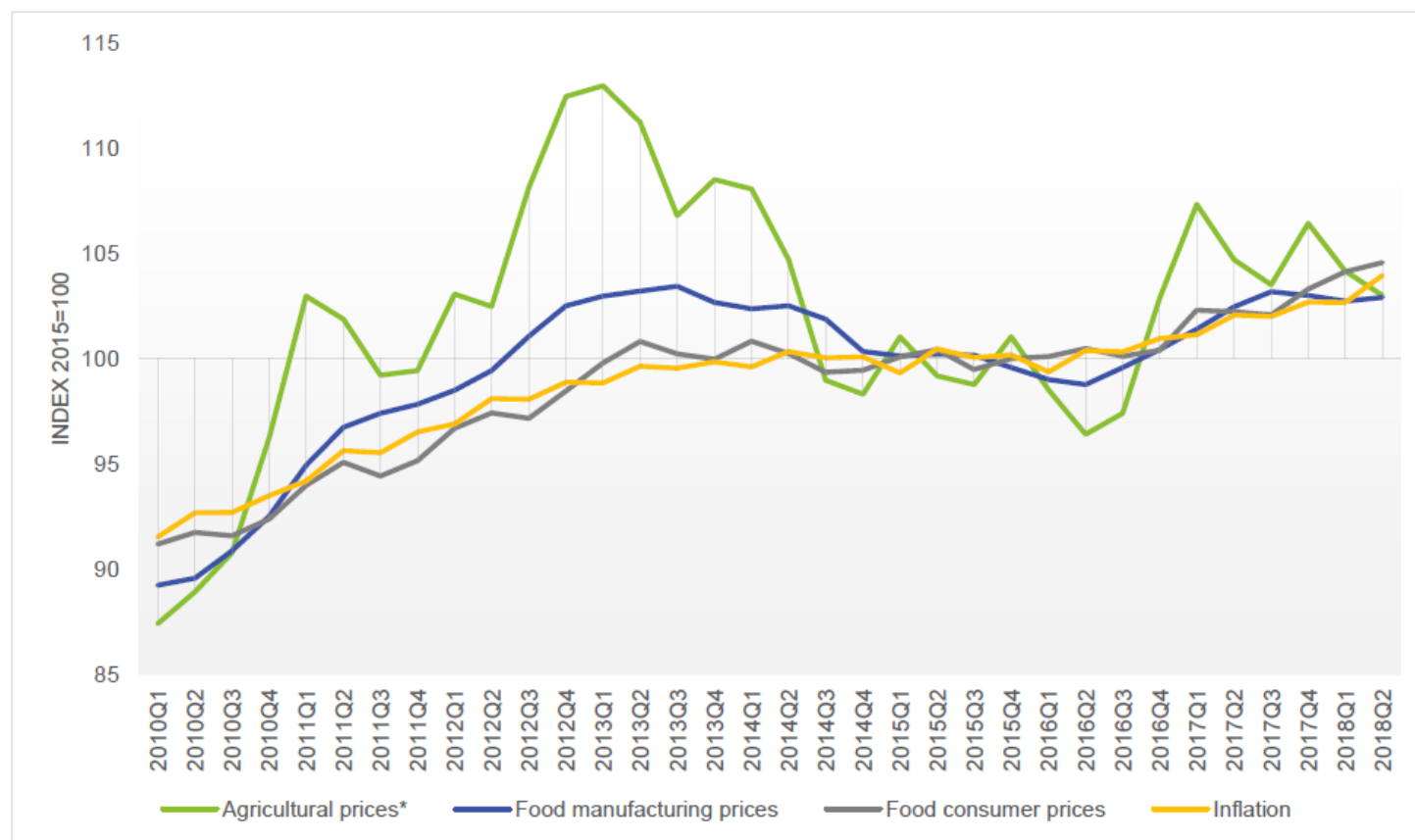
FAO Food Price Index (Enero 2019)



Source: FAO Food Price Index

CARACTERISTICAS PROPIAS

EVOLUCION PRECIOS EN LA UE



* Eurostat monthly indices for EU agricultural prices are available until December 2017. Beyond, the index is estimated based on cereals, sugar, milk, meat, tomatoes and apples monthly prices weighted by annual production.

Sources: Eurostat and DG Agriculture and Rural Development; own calculations

Datos disponibles en enero 2019

CARACTERISTICAS PROPIAS

LOS CUATRO RETOS

Mayor **DIMENSION**

Objetivo

Desarrollar empresas con masa crítica suficiente, global o parcial, para competir mejor en los mercados locales y globales, y con una posición relacional más equilibrada en la Cadena de Valor .

Mayor **EFICIENCIA**

Objetivo

Mejorar la productividad, competitividad y eficacia. Optimización del consumo de materias primas, agua y energía y minimización de residuos, vertidos y emisiones. Industria 4.0.

Creación de **VALOR**

Objetivo

Potenciar la diferenciación, apoyándose en la calidad, la innovación , la promoción y en la atracción de talento a las empresas

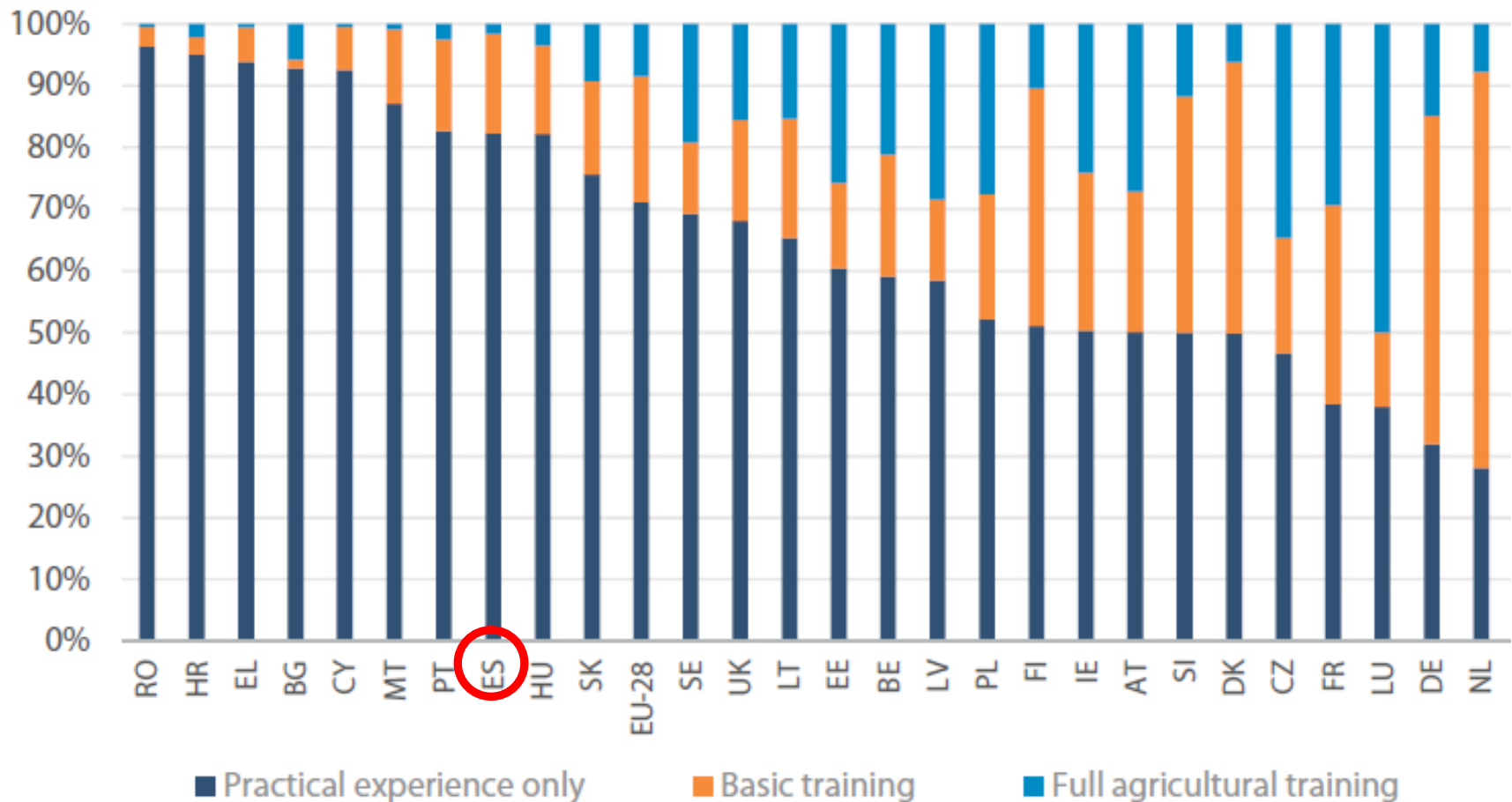
INTERNACIONALIZACION

Objetivo

El mundo como marco de operaciones. Aumentar la presencia exterior con la exportación a nuevos mercados y alcanzando la implantación física de las empresas en los mercados de destino.

DETERMINANDO LOS RETOS

Formación profesional de gestores de explotaciones agropecuarias, en la UE.



Agricultural education and lifelong training in the EU. Think Tank. European Parliament. October. 2017

DETERMINANDO LOS RETOS

PROGRAMA **LIDERA** Granada

El Sector Agro mar alimentario: Una visión estratégica

Granada

30 de mayo de 2019

Jorge Jordana

Director Área Agroalimentaria

Fundación Lafer

Dr. Ing. Agrónomo

Lcdo. en Ciencias Económicas

jordana@fundacionlafer.es