



Análisis y Prospectiva

Serie Indicadores

Noviembre 2009

Próximo ya el final de 2009, el presente número de la serie Indicadores vuelve a recopilar de manera sistemática muchas de las cifras que pueden ayudar a caracterizar el estado actual y la evolución reciente del sector agroalimentario español.

Se incluyen, además, en esta edición, una selección de indicadores medioambientales así como una sección dedicada al medio rural en la que se ofrece un estudio demográfico general de los municipios que lo integran, partiendo de las definiciones recogidas en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Por último, y como principal novedad, se presenta un análisis pormenorizado sobre el comportamiento del sector agroalimentario durante el presente año en el que, partiendo de muchos de los datos que se compilan en las restantes secciones de la publicación, se trata de aportar una visión de conjunto del sector así como su posición relativa en el marco de la Economía nacional.

ÍNDICE:

1. Macromagnitudes
2. Empleo
3. Precios
4. Comercio Exterior
5. Producción
6. Mercados Internacionales
7. Política Agraria
8. Industria y Distribución
9. Consumo
10. Indicadores Pesca
11. Medio Rural
12. Medio Ambiente

TENDENCIAS 2009 s/ 2008

Avance Producción

Cereales: -25,5%
Trigo Blando: -38,1%
Aceite de oliva: +9,6%

IPC armonizado alimentos

Octubre 09: Esp: -2,4 %, UE-27: -0,8% (ep)

Balanza comercial agroaliment.

(Valor acumulado enero-ago. 2009 y diferencia respecto mismo periodo 2008):
Exportaciones: 15.222 mill. € (-6,30%)
Importaciones: 12.563 mill. € (-12,29%)
Saldo: +2.659 mill. € (+38,34%)

Precios internacionales.

Crudo Brent (oct.): 72,8 \$/bar.
(+1% interanual)
Trigo Blando, USA, (oct.): 171 \$/t.
(-9,1% interanual)

Análisis

Comportamiento del sector agroalimentario en 2009

Como para el conjunto de la economía, el año 2009 está resultando complicado para el sector agroalimentario, si bien con marcadas particularidades. El sector ha sufrido las dificultades derivadas de la restricción en el acceso al **crédito**, paliadas en parte por el incremento del volumen en las líneas ICO. La demanda ha descendido, pero de manera moderada, como corresponde a bienes básicos de consumo. Sin embargo, la presión por ofrecer precios más bajos para el consumidor y la situación de los mercados internacionales han provocado un descenso en los **precios percibidos por los productores**, de menor proporción que el experimentado por los **precios pagados** (ver sección 3 de esta publicación). Por el contrario, el mantenimiento del flujo de ayudas derivadas de la PAC (ver sección 7) suaviza en gran medida el impacto negativo de estos factores.

Durante 2009, el sector agrario ha descendido sus **producciones** (ver sección 5) de manera moderada, a la espera de conocer en diciembre la primera estimación de la **Renta Agraria**, que nos proporcionará el valor provisional de la **Producción de la Rama Agraria**. En todo caso, los valores provisionales disponibles muestran un descenso en los **sacrificios de ganado** (mayor en el caso de ovino y vacuno, menor en el del porcino y ascenso en aves) y un descenso en las **superficies sembradas** de cereales (como consecuencia de la caída de los precios) que, unido a unos menores rendimientos en 2009 por las condiciones climatológicas, estaría llevando a que las producciones de cereales pudieran caer de 23,8 a 17,8 M.t (datos provisionales).

Más allá de las decisiones a corto plazo, la crisis también estaría ralentizando las **inversiones** en el sector, descendiendo, por ejemplo, las inscripciones de tractores en los 7 primeros meses del año un 24,3% respecto al año anterior (S.G. Estadísticas), si bien el descenso es menor que el experimentado en el conjunto de la economía por las matriculaciones de vehículos (-34,3% en el mismo periodo de tiempo; fuente, ANFAC).

Continúa en página 6

1. MACROMAGNITUDES

MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO, UE-15, ESPAÑA y otros países. 2003-07 y 2008

Composición y Productividad. Datos a precios constantes* en millones de euros (Año de referencia: 2005). Fuente: EUROSTAT.

	UE-15			ESPAÑA			FRANCIA			ITALIA			ALEMANIA		
	A. Año 2008	B. Media 03 a 07	Var. A/B (%)	A. Año 2008	B. Media 03 a 07	Var. A/B (%)	A. Año 2008	B. Media 03 a 07	Var. A/B (%)	A. Año 2008	B. Media 03 a 07	Var. A/B (%)	A. Año 2008	B. Media 03 a 07	Var. A/B (%)
Prod. Rama Agraria (PRA)	287.175	280.773	2,3%	44.302	42.763	3,6%	64.510	62.572	3,1%	43.629	43.091	1,2%	39.966	38.428	4,0%
PRA Estado miembro/ PRA UE-15 (%)	100%	100%		15,4%	15,2%	0,2%	22,5%	22,3%	0,2%	15,2%	15,3%	-0,2%	13,9%	13,7%	0,2%
Consumos Intermedios (C.I.)	154.898	150.806	2,7%	14.955	15.359	-2,6%	36.219	34.581	4,7%	17.716	17.753	-0,2%	27.717	25.624	8,2%
Energía y lubricantes	15.395	15.625	-1,5%	1.407	1.445	-2,6%	2.745	2.835	-3,2%	1.964	2.043	-3,9%	2.977	2.940	1,3%
Valor Añadido Bruto (VAB)	132.687	130.296	1,8%	29.730	27.505	8,1%	28.203	28.054	0,5%	25.936	25.370	2,2%	12.315	12.822	-4,0%
VAB Estado Miembro/ VAB UE-15 (%)	100%	100%		22,4%	21,1%	1,3%	21,3%	21,5%	-0,3%	19,5%	19,5%	0,1%	9,3%	9,8%	-0,6%
Indicador A**	107,10	105,70	1,3%	103,30	107,90	-4,3%	110,60	109,52	1,0%	95,20	103,84	-8,3%	127,00	106,10	19,7%
DATOS ESTRUCTURALES															
Factor Trabajo (miles UTA)	5.529	5.932	-6,8%	946	1.017	-7,0%	876	935	-6,3%	1.186	1.257	-5,6%	545	581	-6,3%
SAU (miles ha)***	124.546	125.025	-0,4%	24.893	24.974	-0,3%	27.477	27.621	-0,5%	12.744	12.856	-0,9%	16.932	16.983	-0,3%
COMPOSICIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES															
CI / PRA (%)	53,9%	53,7%	0,2%	33,8%	35,9%	-2,2%	56,1%	55,3%	0,9%	40,6%	41,2%	-0,6%	69,4%	66,7%	2,7%
En. y Lub. / PRA (%)	5,4%	5,6%	-0,2%	3,2%	3,4%	-0,2%	4,3%	4,5%	-0,3%	4,5%	4,7%	-0,2%	7,4%	7,7%	-0,2%
PRODUCTIVIDAD															
VAB ÷ UTA (€/UTA)	23.997	21.964	9,3%	31.436	27.053	16,2%	32.192	29.989	7,3%	21.868	20.186	8,3%	22.596	22.053	2,5%
VAB ÷ ha (€/ha.SAU)	1.065	1.042	2,2%	1.194	1.101	8,4%	1.026	1.016	1,1%	2.035	1.973	3,1%	727	755	-3,7%

*Series calculadas según precios constantes del año anterior (no aditivas salvo en el año siguiente al de referencia) publicadas sin ajuste alguno, con arreglo al SEC 1995.

**Indicador A: índice de la renta real de los factores en la agricultura por UTA (2005 = 100)

***Media 03-05-07 / 2008=2007

(*) Las variaciones de porcentajes se expresan en diferencial de puntos

Unidad de Análisis y Prospectiva (UAP): http://www.marm.es/es/ministerio/pags/analisis_prospectiva/introduccion.htm Correo-electrónico: uap@marm.es

Se autoriza su utilización total o parcial siempre que se cite expresamente su origen. Referenciar el documento como: "MARM (2009): Análisis y Prospectiva - Serie Indicadores. Noviembre 2009. nº 5. Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación, Subsecretaría. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino." NIPO: 770-09-195-9

2. EMPLEO

PARO REGISTRADO EN EL INEM	2007	2008	2009			Var. oct. 09/ oct. 08
	Diciembre	Diciembre	A. Enero	B. Octubre	Variación B/A	
	Miles de personas				%	
TOTAL	2.129,5	3.129,0	3.327,8	3.808,4	14,4%	35,1%
AGRARIO*	68,8	76,0	80,7	107,3	33,0%	49,4%

*Ramas de actividad A y B en CNAE-93 (2007) y A en CNAE-09 (2008 y 2009)

AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	2007	2008	2009			Var. sept. 09/ sept. 08
	Diciembre	Diciembre	A. Enero	B. Septiembre	Variación B/A	
	Miles de personas				%	
TOTAL	19.195,8	18.305,6	18.150,7	17.791,9	-2,0%	-5,5%
SECTOR PRIMARIO*	1.185,3	1.218,7	1.173,8	1.223,2	4,2%	0,7%

*En 2007: CNAE-93. En 2008 y 2009: CNAE-09.

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración.

EVOLUCIÓN EMPLEO SECTOR AGROALIMENTARIO (miles de personas)				
3er TRIMESTRE de cada año				
	1999	2008	2009	s/08 (%)
Total Economía				
Ocupados	14.848,80	20.346,30	18.870,20	-7,3%
A tiempo completo	13.702,30	18.022,50	16.554,00	-8,1%
A tiempo parcial	1.146,50	2.323,90	2.316,10	-0,3%
Tasa de paro	15,2%	11,3%	17,9%	6,6 *
Sector Primario: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (1)				
Ocupados	1.026,70	787,30	737,20	-6,4%
A tiempo completo	957,50	701,00	663,70	-5,3%
A tiempo parcial	69,20	86,40	73,50	-14,9%
Tasa de paro	18,2%	15,6%	22,6%	7,02 *
Agricultura, Ganadería y Silvicultura (2)				
Ocupados	966,00	737,10	694,90	-5,7%
s/total todos sectores	6,5%	3,6%	3,7%	0,06
Tasa de Paro	18,7%	16,2%	23,2%	7,02 *
Pesca y Acuicultura (3)				
Ocupados	60,70	50,30	42,30	-15,9%
s/total todos sectores	0,41%	0,25%	0,22%	-0,02 *
Tasa de Paro	8,0%	4,6%	9,8%	5,25 *
Industria Alimentación, Bebidas y Tabaco (4)				
Ocupados	401,40	512,10	463,60	-9,5%
s/total todos sectores	2,70%	2,52%	2,46%	-0,06 *
Tasa de paro	9,5%	7,2%	11,4%	4,21 *

Fuente: Ramas de Actividad de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE: (1) A y B en CNAE-93 (1999) y A en CNAE-2009 (2008 y 2009); (2) A en CNAE-93, y A1 y A2 en CNAE-09; (3) B en CNAE-93 y A3 en CNAE-09; y (4) DA en CNAE-93, y C10, C11 y C12 en CNAE-09.
(*) Las variaciones de porcentajes se expresan en diferencial de puntos

3. PRECIOS

INDICE PRECIOS CONSUMO % Var. Interanual		2007	2008	2009										Fuente: INE y EUROSTAT	
		dic	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct		
Nacional Base 2005	IPC General	4,2	1,4	0,8	0,7	-0,1	-0,2	-0,9	-1,0	-1,4	-0,8	-1,0	-0,7		
	Alimentos y Bebidas No Alcohólicas	6,6	2,4	1,9	1,5	0,6	-0,1	-0,8	-1,8	-2,1	-2,1	-2,4	-2,4		
	Alimentos sin Elaborar	4,9	1,6	1,3	2,2	0,8	0,0	-0,6	-2,7	-2,7	-2,5	-2,5	-2,6		
	Alimentos Elaborados	8,0	2,6	1,9	0,9	0,2	-0,5	-1,3	-1,7	-2,1	-2,2	-2,6	-2,6		
	Subyacente*	3,3	2,4	2,0	1,6	1,3	1,3	0,9	0,8	0,6	0,4	0,1	0,1		
IPCA Base 2005	Carburantes y combustibles	14,4	-12,9	-15,6	-14,1	-18,4	-19,3	-23	-21,3	-22,5	-15,6	-15,5	-11,0		
	UE27 - General	3,2	2,2	1,7	1,8	1,4	1,3	0,8	0,6	0,2	0,6	0,3	0,5 (ep)		
	UE27 - Alimentos y BB. No alcohólicas	5,7	4,1	3,6	3,5	2,9	2,2	1,6	0,9	0,1	-0,2	-0,5	-0,8 (ep)		

*Subyacente: General sin tener en cuenta alimentos no elaborados ni productos energéticos. / IPCA: Índice de Precios al Consumo Armonizado / (ep): Estimación provisional.

ÍNDICES DE PRECIOS PERCIBIDOS (Índices anuales móviles: año base 2005=100)				
	2008		2009	%var. interanual ago. 09-08
	anual	ago	ago	
GENERAL	107,0	110,1	98,9	-10,2%
Prod. Vegetales	105,1	109,7	93,5	-14,8%
Prod. Agrícolas	105,2	110,0	93,5	-15,0%
Cereales	142,5	161,1	116,5	-27,7%
Tubérculos	130,0	125,7	108,6	-13,6%
Cítricos	116,1	128,0	79,7	-37,8%
Frutas no cítricas	122,4	124,3	110,2	-11,3%
Hortalizas	91,9	91,5	88,0	-3,9%
Vino y Mosto	114,1	112,2	107,8	-3,9%
Aceite de Oliva	78,3	84,2	64,6	-23,3%
Prod. Forestales	98,5	96,7	92,5	-4,4%
Prod. Animales	110,0	110,6	107,1	-3,1%
Vacuno	112,4	110,7	116,7	5,4%
Ovino	93,9	90,7	97,6	7,6%
Porcino	101,3	98,1	98,7	0,7%
Aves	116,6	122,0	117,4	-3,8%
Conejo	101,8	93,2	104,2	11,9%
Leche	121,6	128,7	103,8	-19,4%
Huevos	135,9	142,0	140,6	-1,0%

ÍNDICES DE PRECIOS PAGADOS (año 2005 = 100)					
	2007	2008		2009	% variac. Interan. (ago.09-08)
	anual	anual	ago	ago	
Bienes Uso Corriente	111,6	130,1	135,1	116,1	-14,0%
Semillas y Plantones	107,9	114,1	114,6	113,0	-1,4%
Fertilizantes	110,2	181,8	199,5	145,9	-26,9%
Alimentos de Ganado	115,6	133,3	137,2	112,5	-18,0%
Carburantes	111,4	139,5	154,2	105,3	-31,7%
Electricidad	110,1	117,8	121,0	130,3	7,7%
Lubricantes	109,4	114,5	115,4	116,0	0,5%
Bienes de Inversión	108,5	115,4	116,4	117,0	0,5%
Maquinaria	106,7	114,1	114,7	115,1	0,4%
Obras Inversión	111,1	117,2	118,8	119,6	0,6%
ÍNDICE General SALARIOS AGRARIOS					
(Año 1985=100)	329,3	346,0	349,8	350,5	0,2%

Fuente: S.G.Estadística. MARM.

4. COMERCIO EXTERIOR

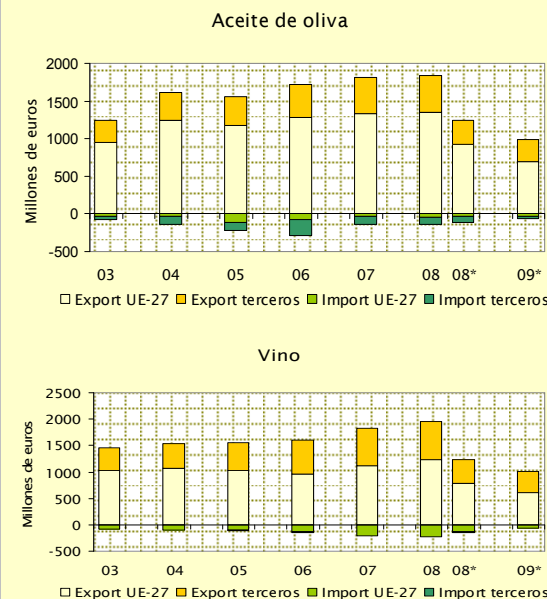
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Total, Agroalimentario y sectores seleccionados (millones de euros)		2007		2008		2009		Media 04 - 08
		Ene-Ago.	Total Anual	Ene-Ago.	Total Anual	Ene-Ago.	Var. (%) Ene-Ago. 09/08	
1. Total España	Export.	119.105	181.479	126.791	188.184	101.736	-19,76	169.115
	Import.	181.803	280.431	193.903	282.251	133.650	-31,07	254.268
	Saldo	-62.698	-98.952	-67.112	-94.067	-31.914	▲ 52,45	-85.153
2. Sector Agroalimentario (3+4)								
	Export.	16.252	25.129	17.855	27.150	16.745	-6,22	23.808
	Import.	15.535	24.675	17.493	26.434	15.281	-12,65	23.154
	Saldo	717	454	362	716	1.464	▲ 304,54	655
3. Sector Agrario Alim.								
	Export.	14.611	22.691	16.245	24.771	15.222	-6,30	21.562
	Import.	12.182	19.452	14.323	21.512	12.563	-12,29	18.284
	Saldo	2.429	3.239	1.922	3.260	2.659	▲ 38,34	3.278
Soja								
	Export.	2	4	2	2	1	-58	1
	Import.	41	692	829	1.163	690	-17	697
	Saldo	-415	-688	-827	-1.161	-689	▲ 16,75	-695
Frutas y Hortalizas (frescas)								
	Export.	5.584	8.426	5.735	8.709	5.726	-0,15	8.141
	Import.	1.597	2.571	1.617	2.426	1.490	-7,88	2.274
	Saldo	3.987	5.855	4.118	6.283	4.237	▲ 2,89	5.867
Ind. Alimentaria								
	Export.	8.081	12.760	9.370	14.323	8.601	-8,21	12.352
	Import.	8.000	12.527	9.020	13.703	8.170	-9,42	12.353
	Saldo	81	233	350	620	430	▲ 2,76	-1
Carne de porcino								
	Export.	744	1.327	1.176	1.864	1.205	-2,40	1.338
	Import.	105	178	107	150	74	-30,74	735
	Saldo	639	1.148	1.070	1.714	1.131	▲ 5,70	603
Vino								
	Export.	1.088	1.819	1.255	1.985	1.013	-19,27	1.698
	Import.	99	216	140	229	69	-50,45	159
	Saldo	990	1.603	1.115	1.756	944	▼ 15,35	1.539
Aceite de Oliva								
	Export.	1.168	1.815	1.207	1.830	992	-17,85	1.710
	Import.	112	141	119	136	55	-54,04	184
	Saldo	1.056	1.674	1.088	1.694	937	▼ 13,89	1.526
Leche y lácteos								
	Export.	493	721	472	670	370	-21,57	635
	Import.	1.111	1.728	1.184	1.758	1.007	-14,92	1.509
	Saldo	-618	-1.007	-712	-1.088	-637	▲ 10,52	-873
4. Sector Pesquero								
	Export.	1.641	2.438	1.610	2.379	1.523	-5,42	2.246
	Import.	3.353	5.223	3.170	4.922	2.717	-14,28	4.870
	Saldo	-1.712	-2.785	-1.560	-2.543	-1.194	▲ 23,43	-2.623
4. Sector Forestal								
	Export.	62	105	84	141	71	-15,73	92
	Import.	741	1.144	563	782	274	-51,31	1.023
	Saldo	-679	-1.039	-479	-641	-203	▲ 57,55	-931

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 2009 y elaboración propia S.G.Análisis, Prospectiva y Coordinación MARM.

TARIC: Arancel Integrado de las Comunidades Europeas.

▼ La tendencia de este mes es negativa respecto al año anterior

▲ La tendencia de este mes es positiva respecto al año anterior



(*) : Valores acumulados en el periodo Enero-Agosto.

Fuente:Elaboración propia a partir de Min. de Industria, Turismo y Comercio; S.G. Análisis, Prospectiva y Coordinación. MARM.

5. PRODUCCIÓN

	Superficie (Miles hectáreas)					Producción (miles de toneladas)				
	Anuario				Avance agosto 2009*	Anuario				Avance agosto 2009*
	2007	A = Media 03-05	B = Media 06-07	Var. (%) B / A		2007	A = Media 03-05	B = Media 06-07	Var. (%) B / A	
Cereales Grano	6.244,0	6.608,7	6.274,5	-5,1%	6.656,7	6.055,3	24.544,0	20.086,7	21.817,9	8,6%
Trigo Duro	413,4	924,1	513,7	-44,4%	528,7	528,4	1.227,1	1.877,1	1.435,2	-23,5%
Trigo Semiduro y Blando	1.389,9	1.299,2	1.348,1	3,8%	1.538,3	1.252,4	5.209,2	3.837,0	4.543,8	18,4%
Cebada	3.228,4	3.148,6	3.212,9	2,0%	3.462,1	3.058,0	11.945,3	7.986,6	10.040,8	25,7%
Maíz	361,0	456,7	352,7	-22,8%	366,1	341,9	3.610,9	4.389,2	3.483,3	-20,6%
Leguminosas	280,0	571,3	298,8	-47,7%	212,3	312,7	306,0	468,8	326,2	-30,4%
Guisantes Secos	142,7	131,3	145,7	1,0%	108,2	163,9	160,2	160,0	175,0	9,4%
Patata	85,2	99,4	86,4	-13,0%	84,9	84,9	2.479,6	2.667,3	2.497,3	-6,4%
Remolacha Azucarera	65,2	101,7	76,9	-24,4%	52,3	49,6	4.910,0	6.983,3	5.368,5	-23,1%
Algodón	68,2	90,0	63,9	-29,0%	52,3	57,9	127,2	330,2	136,1	-58,8%
Girasol	600,9	685,1	611,7	-10,7%	724,7	842,9	733,2	654,9	697,6	6,5%
Alfalfa	250,9	252,8	252,4	-0,2%	222,6	238,8	12.566,0	11.610,7	12.653,1	9,0%
Hortalizas	380,0	402,8	387,4	-3,8%	316,8	291,7	13.501,0	13.613,9	13.506,3	-0,8%
Manzano	36,9	42,4	37,4	-11,8%	---	---	721,2	784,4	685,8	-12,6%
Peral	31,9	35,9	32,8	-8,7%	---	---	551,8	659,2	572,8	-13,1%
Albaricoquero	18,3	19,9	18,2	-8,6%	---	---	89,0	134,2	122,9	-8,4%
Melocotonero	54,9	78,7	67,7	-13,9%	---	---	846,9	1.173,1	1.046,2	-10,8%
Almendro	563,8	629,9	571,3	-9,3%	---	---	187,7	173,0	250,2	44,6%
Naranja	145,9	137,1	143,0	4,3%	---	---	2.740,3	2.731,8	3.068,7	12,3%
Mandarino	121,7	119,3	121,5	1,8%	---	---	1.987,4	2.159,0	2.247,7	4,1%
Vino Uva Mesa	19,4	22,1	19,7	-10,6%	---	---	264,4	311,7	302,1	-3,1%
Vino Uva Transf.	1.111,2	1.141,8	1.112,9	-2,5%	---	---	5.700,3	6.477,3	5.977,7	-7,7%
Vino (Miles hl Vino+Mosto)	---	---	---	---	---	---	40.022,6	46.530,2	42.108,4	-9,5%
Oliver (aceituna almazara)	2.299,9	2.287,6	2.306,9	0,8%	---	---	5.071,7	5.108,1	5.442,4	6,5%
Oliver (miles tn. aceite Oliva)	---	---	---	---	---	---	1.185,9	1.091,3	1.139,3	4,4%

* Los "Avances" no recogen datos de superficies de cultivos leñosos. Los datos de Producciones son estimaciones provisionales y no incluyen todos los cultivos de cada grupo, por lo que no son directamente comparables con los valores del Anuario. (p): Provisional / (a): Avance / nd: No disponible

	Número de Cabezas (miles)				
	2007	2008	Var. (%) 08 / 07	A = Media 03-05	B = Media 06-08
Bovino	6.585	6.020	-8,6%	6.555	6.263
Vacas Ordeño	903	888	-1,7%	1.075	918
Ovino	22.194	19.952	-10,1%	22.969	21.533
Caprino	2.892	2.959	2,3%	2.967	2.936
Porcino	26.061	26.026	-0,1%	24.612	26.102
Aves (sacrificadas)	698.815	689.483	-1,3%	694.946	685.769
Aves (ponedoras)	45.400	43.300	-4,6%	50.667	45.300
Leche (millones litros)	---	---	---	---	---
Huevos	---	---	---	---	---

Para la producción de leche, el periodo considerado es el 06-07.

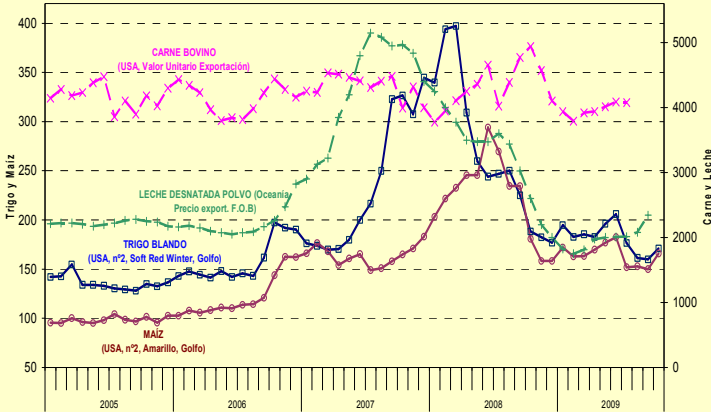
Fuente: S.G. de Estadística: Anuario de Estadística Agroalimentaria 2008, Avance Superficies y Producciones Agrícolas, agosto 2009, Encuesta Láctea 2008, Encuestas de Sacrificio de Ganado.

S.G. Productos Ganaderos: El sector de la carne de aves en cifras. El sector de las aves de puesta en cifras.

6. MERCADOS INTERNACIONALES

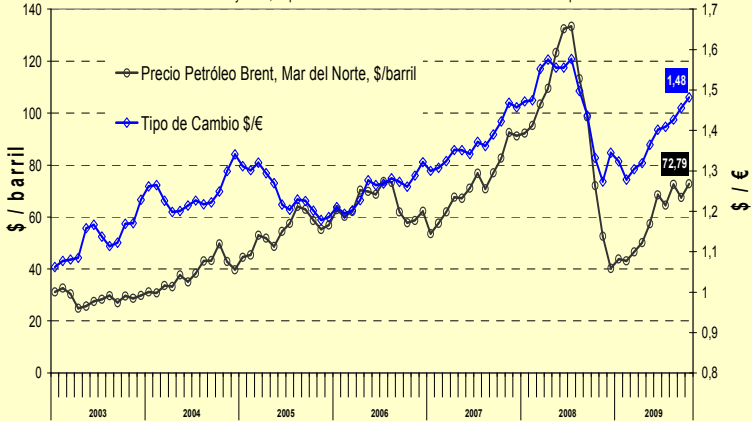
Precios Internacionales: Medias mensuales (\$/t.)

Fuentes: FAO y USDA (<http://www.fao.org/es/esc/prices/PricesServlet.jsp?lang=en>)



Tipo de Cambio \$/€ y Precio del Barril de Petróleo

Fuente: BCE y MEH, <http://serviciosweb.meh.es/APPS/DGPE/sersie/sersie.aspx>



7. POLÍTICA AGRARIA

GASTOS FEAGA EN ESPAÑA Y UE Ejercicios 2007, 2008 y 2009 Millones de Euros	GASTOS realizados						PRESUPUESTO		
	Ejercicio 2007			Ejercicio 2008			Ejercicio 2009		
	ESPAÑA	UE-27	% Esp / UE	ESPAÑA	UE-27	% Esp / UE	ESPAÑA	UE-27	% Esp / UE
Recuperaciones y Otros	-208,9	-2.447,9	8,5 %	-457,7	-4.154,7	11,0 %	---	---	---
Gastos Administrativos	0,0	6,4	0,0 %	0,0	7,8	0,0 %	---	---	---
Medidas apoyo mercado cereales	-9,0	-133,3	6,8 %	0,2	-51,3	-0,4 %	1,4	42,6	3,2 %
Arroz	0,0	-0,7	0,0 %	0,0	0,0	---	---	---	---
Restituciones productos fuera anejo I	5,5	184,5	3,0 %	5,2	117,5	4,4 %	4,8	127,0	3,8 %
Programas Alimentarios	50,0	249,1	20,1 %	53,7	345,0	15,6 %	62,0	500,1	12,4 %
Azúcar	-4,1	455,3	-0,9 %	-4,8	475,5	-1,0 %	-1,7	182,3	-0,9 %
Aceite Oliva	1,9	64,3	3,0 %	0,0	45,1	0,0 %	0,8	49,2	1,5 %
Plantas Textiles	0,8	20,0	4,0 %	1,9	20,9	9,1 %	1,8	21,0	8,6 %
Frutas y hortalizas	349,8	1.249,6	28,0 %	305,5	1.152,8	26,5 %	188,7	343,6	54,9 %
Sector vitivinícola	464,3	1.453,1	32,0 %	409,9	1.169,8	35,0 %	407,5	1.347,2	30,3 %
Promoción	2,4	50,5	4,8 %	4,6	53,1	8,7 %	4,1	58,1	7,1 %
Otros productos vegetales	156,7	363,3	43,1 %	151,2	375,7	40,2 %	156,2	386,7	40,4 %
Leche y productos lácteos	-16,4	637,5	-2,6 %	2,4	147,8	1,6 %	2,4	142,0	1,7 %
Carne de vacuno	1,0	98,2	1,0 %	0,5	47,4	1,1 %	0,5	51,1	1,0 %
Carne de ovino y caprino	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Otros (porcino, huevos, aves o apicultura)	10,6	173,3	6,1 %	17,4	258,7	6,7 %	13,1	203,1	6,5 %
Fondo reestructuración azúcar	27,1	551,3	4,9 %	69,1	1.284,1	5,4 %	132,9	1.898,0	7,0 %
Intervención en Mercados	1.040,6	5.416,0	19,2 %	1.016,8	5.442,1	18,7 %	974,5	5.352,0	18,2 %
Ayudas directas desacopladas	3.294,0	30.368,9	10,8 %	3.276,4	31.414,5	10,4 %	3.351,9	31.295,0	10,7 %
Otras ayudas directas	1.501,1	6.259,9	24,0 %	1.551,9	5.620,0	27,6 %	1.666,7	5.922,0	28,1 %
Importes Adicionales de ayuda	74,6	434,0	17,2 %	92,9	534,0	17,4 %	98,3	562,0	17,5 %
Ayudas Directas	4.869,7	37.044,8	13,1 %	4.921,2	37.568,5	13,1 %	5.117,0	37.779,0	13,5 %
Desarrollo Rural	-5,5	-29,6	18,6 %	-2,0	-14,0	14,3 %	---	---	---
Auditorías	-3,3	-90,7	3,6 %	-2,7	-28,4	9,5 %	---	---	---
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	5.901,5	42.383,1	13,9 %	5.933,3	43.005,4	13,8 %	---	---	---
Pesca	0,0	25,1	0,0 %	0,0	51,7	0,0 %	---	---	---
Sanidad y Protección Consumidores	0,0	260,3	0,0 %	0,0	407,8	0,0 %	---	---	---
Total Gastos FEAGA	5.901,5	42.668,5	13,8 %	5.933,3	43.464,9	13,7 %	6.091,4	43.131,0	14,1 %
Total FEAGA	5.692,6	40.220,6	14,2 %	5.475,6	39.310,2	13,9 %	---	---	---

Fuente: FEAGA

Ejercicio: Periodo presupuestario comprendido entre el 16 de octubre y el 15 de octubre del año siguiente

Desarrollo Rural: Partida marginal de liquidación de ejercicios anteriores.

Pesca: Incluye Medidas de intervención y programa de Pesca en Ultraperiféricos, financiado por FEAGA, Título 11 presupuesto comunitario

Ejercicio 2009, los datos corresponden al presupuesto, no se dispone aún de datos de gasto definitivo

(- - -): No disponible

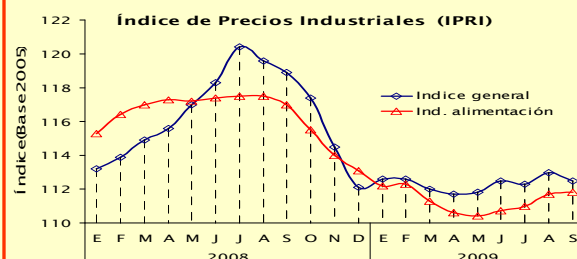
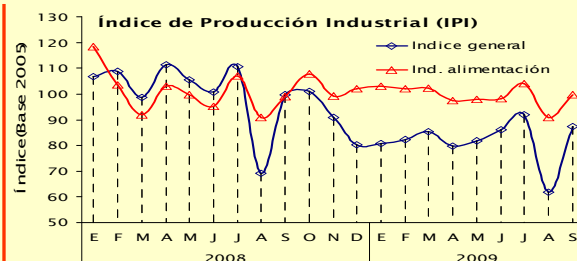
8. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Fuente: INE
Encuesta
Industrial
de Empresas

Indicadores económicos de la Industria de la Alimentación, Bebidas y Tabaco (IABT), 2007

Principales subsectores, importancia relativa. Variaciones respecto a 2006.

	Ventas netas de productos.			Importe neto cifra negocios.			Personas ocupadas		
	Millones €.			Millones €					
	2007	% sobre total IABT	Var. 07/06 (%)	2007	% sobre total IABT	Var. 07/06 (%)	2007	% sobre total IABT	Var. 07/06 (%)
Total IABT	82.797,82	100%	4,2%	96.560,23	100%	6,6%	381.681	100%	1,3%
Industrias Cárnicas	16.373,73	19,8%	2,9%	19.338,44	20,0%	4,4%	87.936	23,0%	2,7%
Transformación de pescado	3.780,18	4,6%	4,2%	4.549,56	4,7%	5,9%	22.798	6,0%	2,5%
Conservas de frutas y hortalizas	6.387,88	7,7%	2,0%	7.217,16	7,5%	2,8%	34.414	9,0%	-2,8%
Grasas y aceites	6.796,47	8,2%	9,2%	9.586,02	9,9%	23,9%	11.479	3,0%	5,7%
Industrias Lácteas	8.624,87	10,4%	0,2%	9.420,55	9,8%	1,3%	25.941	6,8%	-7,6%
Productos Molinería	3.000,41	3,6%	13,7%	3.316,12	3,4%	17,1%	6.857	1,8%	-0,3%
Productos Alimentación Animal	7.810,71	9,4%	14,0%	9.230,17	9,6%	10,9%	14.067	3,7%	-0,4%
Pan, Pastelería y Galletas	6.048,57	7,3%	0,1%	6.807,57	7,1%	-0,4%	79.592	20,9%	-6,0%
Azúcar, Chocolate y Confitería	3.131,71	3,8%	-3,0%	3.332,65	3,5%	-2,4%	17.119	4,5%	-3,7%
Otros Productos Diversos	4.626,93	5,6%	10,0%	5.449,32	5,6%	7,0%	25.971	6,8%	2,1%
Bebidas Alcohólicas	10.180,09	12,3%	5,2%	11.740,77	12,2%	7,3%	36.368	9,5%	0,9%
Aguas y Bebidas Analcohólicas	5.332,83	6,4%	-2,1%	5.715,61	5,9%	6,1%	15.355	4,0%	2,5%
Tabaco	703,45	0,8%	-2,1%	856,27	0,9%	-1,9%	3.784	1,0%	-16,5%



Fuente: INE

9. CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN

Consumo anual de alimentos en los hogares por productos (selección).

Cantidades (millones de kg - L)

	2001	2008	Variación 08/01 (%)	A. TAM agosto 08	B. TAM agosto 09	Variación B/A (%)
Huevos	415,3	395,3	-4,8%	394,7	395,0	0,1%
Carne	2.162,6	2.275,0	5,2%	2.294,0	2.274,1	-0,9%
Pesca	1.080,9	1.250,5	15,7%	1.256,3	1.250,1	-0,5%
Leche líquida	3.920,7	3.511,4	-10,4%	3.522,8	3.542,6	0,6%
Derivados lácteos	1.072,0	1.551,3	44,7%	1.553,2	1.554,2	0,1%
Pan	2.034,3	1.841,4	-9,5%	1.884,0	1.690,8	-10,3%
Legumbres	148,2	148,0	-0,1%	148,1	147,6	-0,3%
Aceite de oliva	397,8	436,7	9,8%	435,9	450,9	3,4%
Aceite de Girasol	166,9	159,4	-4,5%	158,2	170,1	7,5%
Patatas frescas	996,0	1.086,4	9,1%	1.082,9	1.103,7	1,9%
Hortalizas frescas	2.122,8	2.567,6	21,0%	2.568,8	2.631,3	2,5%
Frutas frescas	3.535,4	4.241,4	20,0%	4.245,6	4.352,6	3,9%
Vinos c.p.r.d.	84,6	132,4	56,4%	129,7	134,8	3,9%
Vinos de mesa	404,7	258,3	-36,2%	275,7	244,3	-11,4%
Resto de productos	7.782,0	9.620,5	23,6%	9.210,7	9.303,9	1,0%
Cantidad total	25.908,8	29.080,3	12,2%	29.160,6	29.246,0	0,3%
Consumo per cápita	645,6	646,6	0,1%	650,2	642,4	-1,2%

Vinos en 2008 y 2009: Vinos cpr = Vinos tranquilos D.O.; Vino de Mesa = Vino de Mesa sin D.O.

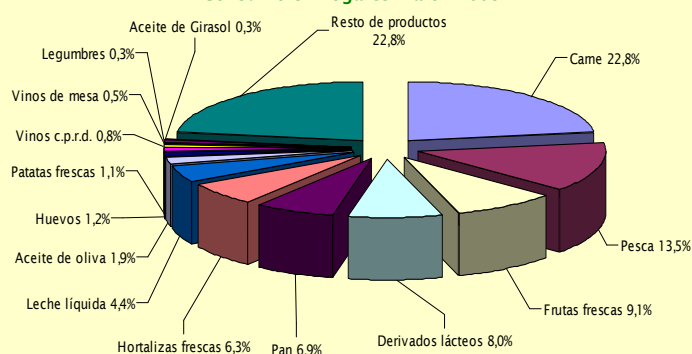
Consumo anual de alimentos en los hogares por productos (selección).

Valor (millones de euros corrientes)

	2001	2008	Variación 08/01 (%)	A. TAM agosto 08	B. TAM agosto 09	Variación B/A (%)
Huevos	613,4	806,0	31,4%	795,8	798,2	0,3%
Carne	10.948,0	15.117,4	38,1%	15.068,0	15.059,0	-0,1%
Pesca	6.204,5	8.925,3	43,9%	8.993,5	8.770,4	-2,5%
Leche líquida	2.287,6	2.933,8	28,2%	2.969,2	2.692,8	-9,3%
Derivados lácteos	3.168,7	5.302,7	67,3%	5.236,9	5.294,7	1,1%
Pan	3.475,2	4.559,8	31,2%	4.469,9	4.398,0	-1,6%
Legumbres	190,8	221,6	16,1%	214,9	226,0	5,2%
Aceite de oliva	836,4	1.281,9	53,3%	1.283,4	1.191,9	-7,1%
Aceite de Girasol	120,0	210,6	75,5%	196,3	188,7	-3,9%
Patatas frescas	494,2	739,6	49,7%	742,9	683,0	-8,1%
Hortalizas frescas	2.528,0	4.175,2	65,2%	4.158,8	4.159,4	0,0%
Frutas frescas	3.554,1	5.999,5	68,8%	6.000,9	5.739,8	-4,3%
Vinos c.p.r.d.	281,4	497,5	76,8%	499,9	498,7	-0,2%
Vinos de mesa	388,8	304,0	-21,8%	307,8	270,9	-12,0%
Resto de productos	9.646,1	15.114,3	56,7%	14.902,5	15.301,3	2,7%
Gasto total	44.737,1	66.189,3	48,0%	65.840,7	65.272,8	-0,9%
Gasto per cápita (€)	1.114,8	1.471,7	32,0%	1.468,1	1.434,3	-2,3%

Vinos en 2008 y 2009: Vinos cpr = Vinos tranquilos D.O.; Vino de Mesa = Vino de Mesa sin D.O.

Consumo en hogares. Valor. 2008



DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO EN HOGARES POR TIPOS DE ESTABLECIMIENTO	TAM agosto 09 (volumen kg - L)	TAM agosto 09 (volumen kg - L)	TAM agosto 09 (volumen kg - L)
	%	%	%
	Total alimentación	Alimentación fresca	Resto alimentación
Supermercados + Autoservicios	37,1%	25,1%	46,0%
Total tienda tradicional	21,5%	44,1%	4,8%
Hipermercados	16,7%	8,9%	22,5%
Tiendas de descuento	14,6%	6,0%	21,0%
Resto de canales	10,0%	15,9%	5,7%

Fuente: Panel Consumo MARM.

10. INDICADORES PESQUEROS

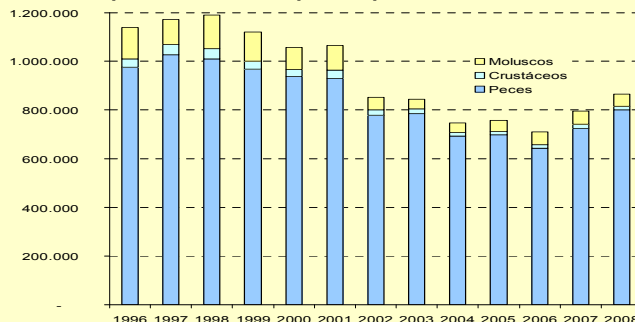
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BUQUES PESQUEROS

España y CCAA costeras.

Datos del Censo de Flota Pesquera Operativa a 31 de diciembre de 2008.

	nº. Buques	Arqueo GT	% Arqueo sobre total España	Potencia (CV)	Eslera Media (metros)	Arqueo GT/Buque	Potencia CV/Buque
Galicia	5.225	193.921	42,7%	464.492	9,0	37,1	88,90
Asturias	350	10.529	2,3%	35.323	11,7	30,1	100,92
Cantabria	168	10.763	2,4%	34.575	18,2	64,1	205,80
País Vasco	267	84.481	18,6%	194.203	27,7	316,4	727,35
Cataluña	1.051	24.556	5,4%	150.120	12,7	23,4	142,84
C. Valenciana	720	24.053	5,3%	115.774	14,9	33,4	160,80
I. Baleares	432	3.876	0,9%	30.344	9,3	9,0	70,24
Andalucía	1.792	54.789	12,1%	213.664	12,6	30,6	119,23
Murcia	226	3.622	0,8%	18.524	10,6	16,0	81,96
Ceuta	41	13.496	3,0%	25.599	23,0	329,2	624,37
Melilla	1	81	0,0%	170	22,1	81,0	170,00
I. Canarias	974	29.696	6,5%	85.651	9,8	30,5	87,94
ESPAÑA	11.247	453.864	100,0%	1.368.439	11,1	40,4	121,67

Capturas de los buques españoles. Peso vivo (t)



Estructura Macromagnitudes Pesqueras. Sector Pesca Marítima		Total (aguas nacionales + aguas no nacionales) (Precios básicos. Millones €)
Año 2007		
A. Producción Pesquera		1.723,35
B. Consumos Intermedios		944,27
C. (C=A-B). Valor Añadido Bruto		779,08
D. Amortizaciones		180,15
F. Otras subvenciones a la producción		23,35
G. Otros impuestos sobre la producción.		0,87
H. (H=C-D+F-G). Renta de la pesca		621,41

Fuente: Estadísticas Pesqueras. S.G. Estadísticas. MARM

11. MEDIO RURAL

	Todos los municipios				Municipios rurales*						Municipios rurales de pequeño tamaño**					
	Nº de municipios	Superficie (km²)	Población 2008	Densidad 2008 (hab./km²)	Nº de municipios	Superficie (km²)	Población 2008	Densidad 2008 (hab./km²)	Variación población 08/07 (%)	Variación población 2008/2003 (%)	Nº de municipios	Superficie (km²)	Población 2008	Densidad 2008 (hab./km²)	Variación población 08/07 (%)	Variación población 2008/2003 (%)
Andalucía	770	87.590,68	8.202.220	93,64	583	69.733,04	2.055.398	29,48	0,26%	0,30%	469	41.742,59	793.967	19,02	-1,16%	-0,47%
Aragón	731	47.726,70	1.326.918	27,80	710	45.502,35	454.256	9,98	2,79%	3,19%	700	41.363,51	340.295	8,23	2,66%	5,93%
Asturias (Principado de)	78	10.603,53	1.080.138	101,87	61	9.112,97	232.735	25,54	-0,38%	-3,87%	45	4.713,40	73.807	15,66	-0,74%	-5,44%
Baleares (Islas)	67	4.991,67	1.072.844	214,93	32	2.169,59	107.228	49,42	-3,61%	-31,64%	24	1.213,78	47.601	39,22	-6,41%	-20,54%
Canarias	88	7.446,94	2.075.968	278,77	32	3.864,75	191.843	49,64	3,96%	-5,01%	19	1.261,63	46.473	36,84	14,38%	4,78%
Cantabria	102	5.252,58	582.138	110,83	71	4.385,96	92.533	21,10	1,70%	4,87%	71	4.386,96	92.533	21,10	1,70%	4,87%
Castilla y León	2.248	93.869,43	2.557.330	27,24	2.187	90.564,47	992.866	10,96	-0,28%	-2,30%	2.167	87.147,93	847.018	9,72	-0,68%	-5,70%
Castilla-La Mancha	919	79.409,08	2.043.100	25,73	862	72.354,52	1.004.052	13,88	-4,52%	-5,50%	821	60.538,32	611.658	10,10	-1,77%	-0,33%
Cataluña	946	32.098,76	7.364.078	229,42	620	25.158,68	558.419	22,20	0,01%	-2,09%	604	23.352,88	457.021	19,57	-0,86%	-6,80%
Comunidad Valenciana	542	23.258,05	5.029.601	216,25	296	16.723,44	411.955	24,63	-2,02%	2,89%	283	13.839,25	273.041	19,73	5,35%	5,06%
Extremadura	383	41.634,43	1.097.744	26,37	366	35.784,66	569.562	15,92	-0,03%	-1,09%	341	28.395,70	393.708	13,87	-0,15%	-2,10%
Galicia	315	29.574,42	2.784.169	94,14	231	24.996,65	810.301	32,42	-0,62%	-3,67%	186	18.554,95	431.565	23,26	-0,11%	-0,31%
Madrid (Comunidad de)	179	8.021,80	6.271.638	781,82	94	3.829,50	145.674	38,04	-2,57%	-1,43%	87	3.099,00	98.433	31,76	-0,68%	-15,06%
Murcia (Región de)	45	11.313,11	1.426.109	126,06	19	5.445,52	186.016	34,16	-11,51%	-15,30%	7	342,54	12.209	35,64	0,35%	5,31%
Navarra (Comunidad Foral de)	272	9.800,76	620.377	63,30	237	8.875,48	180.372	20,32	1,40%	-1,42%	233	8.263,98	153.554	18,58	1,37%	-5,28%
Pais Vasco	251	7.089,08	2.157.112	304,29	136	4.425,67	115.557	26,11	-1,12%	-3,14%	136	4.425,67	115.557	26,11	-1,12%	5,30%
Rioja (La)	174	5.027,91	317.501	63,15	158	4.497,42	72.187	16,05	0,65%	5,04%	157	4.303,19	62.460	14,51	0,51%	5,17%
Ceuta	1	19,48	77.389	3.972,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Melilla	1	13,41	71.448	5.327,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ESPAÑA	8.112	504.741,82	46.157.822	91,45	6.695	427.424,67	8.180.954	19,14	-0,83%	-2,42%	6.350	346.944,28	4.850.900	13,98	-0,09%	-1,91%

*Según LDSMR: Población inferior a 30.000 habitantes y densidad inferior a 100 hab./km²

**Municipios rurales con población inferior a 5.000 habitantes

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal publicados por el INE.

12. MEDIO AMBIENTE

SELECCIÓN DE INDICADORES AMBIENTALES. 2000 - 2009												
AGUA	Fuente	Unidades	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	jun-09
Precipitación anual media peninsular	AEMet	l/m²	717	670	720	769	613	491	669	608	706	306,3*
Reserva hídrica peninsular	D. G. del Agua	Hm³	29.744	27.156	34.784	35.691	30.061	24.142	30.089	22.474	25.903	31.399
Reserva hídrica peninsular (% s/capacidad)	D. G. del Agua	%	55,9%	60,8%	65,4%	67,0%	56,5%	45,3%	55,6%	41,5%	47,7%	57,8%
Aguas superficiales con ICG¹ admisible o superior	D. G. del Agua	%	93,3%	95,6%	94,8%	96,3%	96,2%	96,6%	96,7%	95,5%	99,8%	---
CAMBIO CLIMÁTICO	Fuente	Unidades	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	jun-09
Emisiones de gases de efecto invernadero²	D. G. Calidad y Evaluación Ambiental	Kt CO₂	385.768	386.118	403.065	410.258	426.018	441.150	433.070	442.322	407.000	---
Emisiones de gases de efecto invernadero s/1990³	D. G. Calidad y Evaluación Ambiental	%	33,1%	33,2%	39,1%	41,6%	47,0%	52,2%	49,5%	52,6%	40,5%	---
Producción de electricidad con energías renovables	Red Eléctrica Española	GWh	52.421	37.512	38.457	58.481	53.164	47.312	56.127	62.158	64.415	36.526*
Producción eléctrica con energía hidráulica	Red Eléctrica Española	GWh	27.925	39.439	22.576	38.689	29.720	19.170	25.400	26.166	21.376	1.3840*
Producción eléctrica con energía eólica	Red Eléctrica Española	GWh	---	---	9.257	11.720	15.744	20.532	22.632	25.861	31.394	17.160*
Producción biocarburantes (en términos de energía primaria)	MITC. IDAE	miles tep						310	446	433		
Consumo de energías renovables (% s/energía primaria)	Red Eléctrica Española	%	5,6%	6,5%	5,4%	6,8%	6,3%	6,1%	6,4%	7,0%	7,6%	8,7%
Consumo de biocarburantes	IDAE	ktep	72	72	139	191	228	259	171	386	601	
Empleo en energías renovables	Empleos verdes (PNUMA/OIT/OIE/CSI)	personas	---	---	---	---	---	---	80.940	89.001	---	---
BIODIVERSIDAD	Fuente	Unidades	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	jun-09
Superficie de la Red NATURA	D.G. Medio Natural y Política Forestal	miles Ha	10.942	11.563	11.840	11.844	11.912	12.949	13.697	13.697	14.282	14.282
% Territorio Nacional Red NATURA	D.G. Medio Natural y Política Forestal	%	19,0%	21,7%	22,2%	22,4%	22,6%	25,6%	25,7%	25,7%	26,7%	26,7%
Superficie total afectada por incendios forestales	D.G. Medio Natural y Política Forestal	hectáreas	188.586	93.298	107.464	148.173	134.193	188.698	155.363	86.113	39.895	33.502*
Porcentaje superficie forestal afectada por incendios	D.G. Medio Natural y Política Forestal	%	0,723%	0,358%	0,412%	0,568%	0,515%	0,730%	0,601%	0,333%	0,154%	0,130%
Superficie nacional repoblada⁴	D.G. Medio Natural y Política Forestal	hectáreas	123.910	79.704	68.336	40.545	39.872	49.591	72.633	54.008		
RESIDUOS	Fuente	Unidades	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	jun-09
Residuos urbanos por habitante y día	D.G. de Calidad y Evaluación Ambiental	kilogramos	1,299	1,290	1,336	1,375	1,437	1,471	1,449	1,428	---	---
Total residuos urbanos generados	D.G. de Calidad y Evaluación Ambiental	miles t	18.925	19.125	20.466	21.445	22.735	23.549	23.648	23.562	---	---
Tasa de reciclaje de papel	ASPAPAEI	%	56,8%	65,6%	62,9%	61,6%	62,2%	62,5%	68,3%	73,7%	74,9%	78,2%
Tasa de reciclaje de vidrio	ECOVIDRIO	%	---	32,5%	36,3%	38,3%	41,0%	44,6%	50,8%	56,0%	60,3%	---
COSTAS	Fuente	Unidades	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	jun-09
Deslindes anuales en el litoral	D.G. Sostenibilidad de la Costa y el Mar	kilómetros	---	---	---	332	360	488	543	604	565	---
Deslindes acumulados en el litoral	D.G. Sostenibilidad de la Costa y el Mar	kilómetros	---	---	---	6.260	6.620	7.108	7.651	8.255	8.820	---
VARIOS	Fuente	Unidades	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	jun-09
Intervenciones ambientales SEPRONA	D.G. Policía y Guardia Civil. M. Interior.	número	171.660	180.626	182.081	172.689	190.287	171.783	162.538	143.085	136.706	69.717*

* Acumulado desde enero hasta junio de 2009.

¹ Índice de Calidad Global

² 2008: Dato provisional

³ 2008: Dato provisional

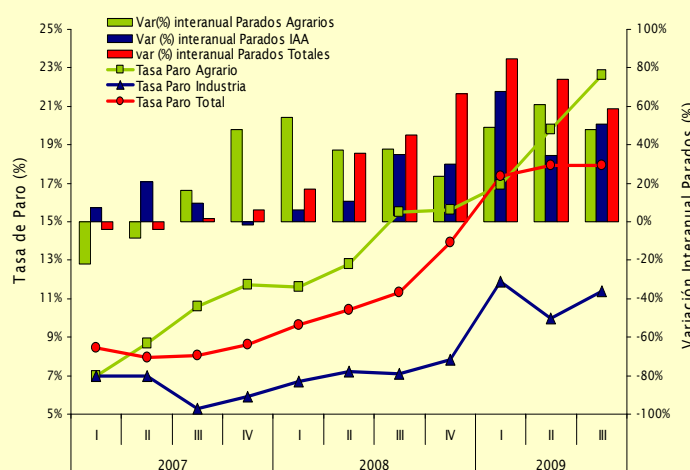
⁴ Datos de repoblaciones forestales más forestaciones de tierras agrícolas (años 2003 y 2004 incompletos faltan repoblaciones forestales de 18 provincias).

Viene de página 1

En el caso de la **industria agroalimentaria**, el Índice de Producción Industrial (IPI, fuente INE, ver sección 8) de la Industria de la Alimentación en los 9 primeros meses del año descendió un 1,4%, frente a un descenso del 18,8% del conjunto de la economía (variación interanual de la tasa media del IPI corregida de efectos de calendario). Esta evolución positiva en términos relativos obedece al carácter de los bienes producidos, pues en lo que va de año el descenso de la producción de bienes de consumo no duradero, como los alimentos, ha sido muy inferior (-6,7%) al de los bienes de equipo (-25,3%) o al de los bienes de consumo duradero (-31,2%). De hecho, la Industria de la Alimentación es la segunda rama de actividad industrial con mejor comportamiento en 2009, tan sólo superada por la industria farmacéutica (+0,8%).

La consecuencia de esta evolución de la producción se refleja también en los datos de **empleo** proporcionados por la EPA (ver sección 2), con un importante ascenso de las tasas de paro en el sector primario (incluyendo la pesca) y en el de la industria de alimentación, pero con tasas de variación interanual inferiores a las del conjunto de la economía. Así, como se muestra en el eje izquierdo del Gráfico 1, en el tercer trimestre de 2009, la tasa de paro agrario alcanzó el 22,6%, frente al 17,9% del total (prácticamente estabilizado en el segundo y tercer trimestres del año en relación al primero) y el 11,4% de la industria agroalimentaria (IAA). Descontados los efectos estacionales (el tercer trimestre suele arrojar un incremento del paro agrario en la EPA), la variación interanual del número de parados (eje derecho del gráfico) arroja valores sensiblemente inferiores para el sector agrario (+52,8% en lo que va de año) y la industria alimentaria (+51%) respecto al total de la economía (+72,3%), coherentes con la evolución de producciones reflejada en los párrafos anteriores.

Gráfico 1: Evolución del empleo (EPA, fuente INE)



"Agrario". Ramas de actividad A y B en CNAE-93 (datos 2007 y anteriores) y A en CNAE-09 (datos 2008 y posteriores).

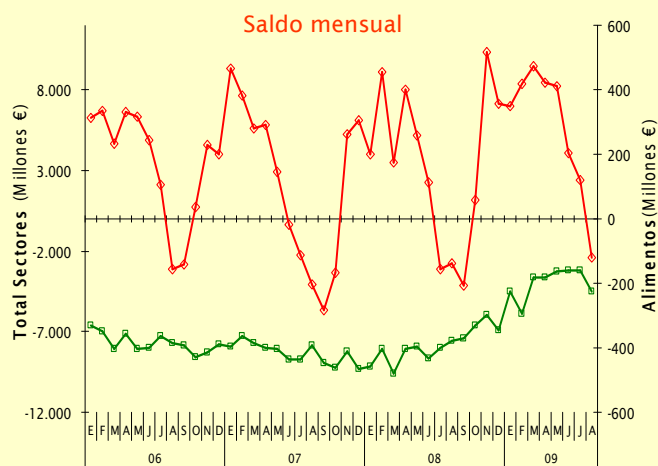
"IAA". Ramas de actividad DA en CNAE-93 y C10, C11 y C12 en CNE-09

Analizado el comportamiento del sector por el lado de la oferta, por el lado de la demanda nos encontramos con un ligero descenso del **consumo interior** y un comportamiento positivo del comercio exterior agroalimentario. En efecto, los datos más actuales de consumo disponibles, procedentes del **Panel de Consumo Alimentario del MARM** (ver sección 9) reflejan en el último año (Septiembre 08 a Agosto 09 respecto a Sep07-Ag08) un ascenso del consumo en hogares del 0,3% (-1,2% en términos per capita) y un descenso de su valor del 0,9% (-2,3% en términos per capita), como consecuencia de un descenso del 1,2% del precio medio de los alimentos comprados. Este comportamiento agregado es consecuencia especialmente de dos fenómenos.

Por una parte, ha descendido el consumo de determinados productos de mayor precio (el consumo de vinos desciende un 6% y el de bebidas alcohólicas de elevada graduación un 11,5%). Por otra, se compra a precios más bajos productos de gran consumo como la leche (su variación en valor ha sido del -9,3% pese a aumentar su consumo en volumen un 0,6%) o el aceite de oliva (volumen, +3,4%; valor, -7,1%), en parte por el incremento del consumo de marcas blancas.

Finalmente, la evolución del **comercio exterior agroalimentario** (ver sección 4) es también positiva. En este caso el Gráfico 2 nos permite contextualizarla en el marco de la evolución general del comercio exterior de España en los últimos tres años. En la parte superior del gráfico, se reflejan los saldos mensuales en valor, con una fuerte estacionalidad en el caso del sector agroalimentario, marcada fundamentalmente por las exportaciones de frutas y hortalizas en invierno. En la parte inferior del gráfico se ha representado la evolución interanual de dichos saldos (el valor de cada mes representa el saldo total acumulado en dicho mes más los once meses precedentes), razón por la cual los valores son siempre positivos para el comercio agroalimentario y negativos para el total. La evolución interanual es positiva y creciente en ambos casos desde el comienzo de la recesión, en concreto desde mayo de 2008 para el conjunto del comercio y desde abril de 2008 para el agroalimentario. Las líneas de tendencia trazadas corresponden a la regresión del saldo comercial con respecto a cada mes desde dichas fechas y sus elevados valores de ajuste (R^2) reflejan la firmeza de este comportamiento, especialmente en el caso del sector agroalimentario. En el caso del sector agrario alimentario (datos en sección 4), el saldo en los 8 primeros meses de 2009 ha sido un 38,3% superior al de 2008, como consecuencia de un descenso en el valor de las importaciones (-12,3%) muy superior al de las exportaciones (-6,3%).

Gráfico 2: Evolución del comercio exterior total y agroalimentario (Fuente: MITYC)



Evolución interanual (saldo de año móvil)

