

# UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES



## EL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL EN LA UE: 30 AÑOS, UN BALANCE COMPARATIVO

### TRABAJO FIN DE MASTER:

Presentado por:

Eco. Narvy Oshin Huamaní Huaranca

Dirigido por:

Dr. Raúl Compés López

Valencia, diciembre 2015

### **Dedicatoria**

*A mi querida madre Marisol H., mi padre Miguel H. y hermanas quienes a pesar de la distancia siempre serán mis motores para continuar.*

## **AGRADECIMIENTO**

Con toda la fe, agradezco a Dios por ser mi fortaleza en momentos de debilidad y por darme salud para lograr mis objetivos.

Al Estado Peruano por la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos que fortalezcan el desarrollo del País.

A la Universidad Politécnica de Valencia por abrirme sus puertas y permitirme ser parte de ella. A mis profesores quienes a través del conocimiento me dieron las armas para continuar enfrentándome a la vida profesional.

A la Asociación Valenciana de Agricultores por compartir sus experiencias y reflexiones.

A José A. Ala que con su ejemplo de perseverancia ha sido un apoyo invaluable y parte de este logro.

Al Dr. José María García Álvarez-Coque, por compartir su amplio conocimiento tan importante y absolver inquietudes surgidas del presente estudio.

Al Dr. Raúl Compés López por aceptarme para realizar el presente estudio bajo su dirección. Su orientación, motivación y confianza en todo momento.

A María José Pro Gonzales, por depositar su plena confianza en mí.

A todos aquellos que participaron directa o indirectamente en la elaboración de este trabajo, mis nuevos amigos Gloria Caballer, Jhon Quispe y Fabiola Donate.

¡Gracias a todos ustedes!



UNIVERSIDAD  
POLITECNICA  
DE VALENCIA

**DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y CIENCIAS SOCIALES  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA AGROALIMENTARIA Y  
DEL MEDIO AMBIENTE**

**Datos del Trabajo Fin de Máster**

Autor: Econ. Narvy Oshin Huamani Huaranca

NIE: Y-3698582-N

Título: El sector agroalimentario español en la UE: 30 años, un balance comparativo

Director: Dr. Raúl Compés López

**RESUMEN**

El cumplimiento de los treinta años de pertenencia de España a la actual Unión Europea es una efeméride que justifica un análisis del desempeño del sector agroalimentario en todo este período. Esta tarea es aún más importante por cuanto en España –a raíz de la crisis- se ha debilitado el espíritu europeísta y la confianza generalizada en la bondad de las políticas comunitarias y porque el número de trabajos empíricos al respecto es reducido.

Por estas razones, el presente Trabajo Fin de Master (TFM), titulado “**El sector agroalimentario español en la UE: 30 años, un balance comparativo**” tiene como objetivos, en primer lugar, analizar cómo han evolucionado las principales macro-magnitudes productivas y no presupuestarias del sector agroalimentario español a lo largo de los 30 últimos años - incluso antes en algunos casos-, en relación con las equivalentes de los cinco grandes países agrícolas de referencia de la UE -Francia, Italia, Alemania y Reino Unido- y, en segundo lugar, y de forma complementaria, determinar si le ha ido peor a España que a los países citados, que además llegaron al club comunitario antes que ella.

A partir de la evidencia empírica obtenida de fuentes fiables como FAOSTAT y EUROSTAT, se analiza el comportamiento de una serie de indicadores ligados a la capacidad y al desarrollo productivo de los respectivos sectores agroalimentarios en el período 1986-2013, salvo algunas excepciones. Este período general se subdivide en varios tramos o períodos menores coincidiendo con las grandes reformas de la Política Agrícola Común. Hacer un balance de treinta años no es fácil, dado que se han producido un número muy elevado de cambios en todos los ámbitos de la economía, política y sociedad tanto de España como en la UE. En cualquier caso, el análisis comparativo permite centrarse en el desempeño relativo, que es el que se ha elegido como punto central del TFM.

Treinta años atrás, las expectativas de la adhesión a la entonces CEE eran en general muy favorables, aunque se reconocía que algunos sectores podrían verse afectados negativamente. Hoy es evidente que el comportamiento del sector ha sido dispar, existiendo diferencias significativas tanto entre variables como entre grupos de productos o subsectores. Así, el desempeño ha sido positivo para las exportaciones principalmente; pero negativo para la Superficie Agrícola Útil (SAU) y la mano de obra en la actividad agraria. Por sectores, ha sido positivo para porcino, aves o cítricos –entre otros-, y negativo para caprino, ovino o frutos secos. En relación con el resto de países de referencia, Francia es el que ha demostrado el mejor desempeño, siendo destacable el mejor desempeño que Italia.

Este trabajo no es exhaustivo, y no agota las posibilidades para profundizar en el necesario análisis de 30 años en la UE. En cualquier caso, supone una aportación a un debate de interés político, económico y social a nivel nacional, que hasta ahora ha sido escaso.

Treinta años, agricultura española, Unión Europea (UE), Superficie Agrícola Útil (SAU), producción agrícola y ganadera, balanza comercial agroalimentaria, empleo.

## Abstract

Compliance with thirty years of Spain's membership of the European Union today is a date which justifies an analysis of the performance of the food industry in this period. It is very important to analyze this performance in Spain because it had weakened the European spirit during the crisis and confidence shifted towards communist politics and the number of empirical works on the matter is insufficient.

For these reasons, this work entitled "The food, and agriculture Spain in the EU: 30 years, a comparative balance" has the following objectives; in the first place, to analyze the performance of the main macro-productive sectors and no budget of the Spanish food industry over the last 30 years even before in some cases, in relation to five major agricultural countries of the EU - France, Italy, Germany and the United Kingdom -. Second, to know if Spain was worse than the countries listed, which also they joined before Spain.

From empirical evidence obtained from reliable sources such as FAOSTAT and EUROSTAT. The behavior of a set of indicators was analyzed, these indicators related to the production capacity and development of the respective agricultural sectors in the period 1986-2013, with some exceptions. This period is divided into several sections or short periods coinciding with the major reforms of the common agricultural policy. Make a balance of a period of thirty years is not easy, during this period there have been a large number of changes in all areas of the economy, politics and society during this period there have been a large number of changes in all areas of the economy, politics and society of both Spain and the EU. In any case, a comparative analysis allows focus on relative performance, which is what has been chosen as the focus of this work.

Thirty years ago, the expectations of the membership of the then EEC were generally very favorable, although it was recognized that some sectors could be adversely affected. Today it is clear that the sector's performance has been mixed, having significant differences between product groups or sub-sectors. So, the performance has been mainly positive for exports; but negative for Agricultural Area (AA) and the workforce in farming. By sectors, it has been positive for swine, poultry and citrus, among others, and negative for goats, sheep or nuts. Regarding the other reference countries, France is the one that has shown the best performance.

This work is not exhaustive, and does not exhaust the possibilities to deepen the necessary analysis of 30 years in the EU. In any case, it is a contribution to a discussion of political, economic and social interests at the national level, which until now has been limited.

## Keywords

Thirty years, Spain agriculture, European Union (EU), Agriculture Area (AA), agriculture production, animal production, food, agriculture and international trade, employment

## Resum

El compliment dels trenta anys de pertinença d'Espanya a l'actual Unió Europea és una efemèride que justifica una anàlisi de l'exercici del sector agroalimentari en tot este període. Esta tasca és encara més important ja que a Espanya –arran de la crisi- s'ha debilitat l'esperit europeista i la confiança generalitzada en la bondat de les polítiques comunitàries i perquè el nombre de treballs empírics respecte d'això és reduït.

Per estes raons, el present Treball Fi de Màster (TFM), titulat “**El sector agroalimentari espanyol en la UE: 30 anys, un balanç comparatiu**” té com a objectius, en primer lloc, analitzar com han evolucionat les principals macromagnituds productives i no pressupostàries del sector agroalimentari espanyol al llarg dels 30 últims anys -inclús abans en alguns casos-, en relació amb les equivalents dels cinc grans països agrícoles de referència de la UE -França, Itàlia, Alemanya i Regne Unit- i, en segon lloc, i de forma complementària, determinar si li ha anat pitjor a Espanya que als països esmentats, que a més van arribar al club comunitari abans que ella.

A partir de l'evidència empírica obtinguda de fonts fiables com FAOSTAT i EUROSTAT, s'analitza el comportament d'una sèrie d'indicadors lligats a la capacitat i al desenrotllament productiu dels respectius sectors agroalimentaris en el període 1986-2013, excepte algunes excepcions. Este període general se subdividix en uns quants trams o períodes menors coincidint amb les grans reformes de la Política Agrícola Comuna. Fer un balanç de trenta anys no és fàcil, atés que s'han produït un número molt elevat de canvis en tots els àmbits de l'economia, Política i societat tant d'Espanya com en la UE. En tot cas, l'anàlisi comparativa permet centrara en l'exercici relatiu, que és el que s'ha triat com a punt central del TFM.

Trenta anys arrere, les expectatives de l'adhesió a la llavors CEE eren en general molt favorables, encara que es reconeixia que alguns sectors podrien veure's afectats negativament. Hui és evident que el comportament del sector ha sigut dispar, existint diferències significatives tant entre variables com entre grups de productes o subsectors. Així, l'exercici ha sigut positiu per a les exportacions principalment; però negatiu per a la Superfície Agrícola Útil (SAU) i la mà d'obra en l'activitat agrària. Per sectors, ha sigut positiu per a porcí, aus o cítrics –entre altres-, i negatiu per a caprí, oví o fruits secs. En relació amb la resta de països de referència, França és el que ha demostrat el millor exercici.

Este treball no és exhaustiu, i no esgota les possibilitats per a aprofundir en la necessària anàlisi de 30 anys en la UE. En tot cas, suposa una aportació a un debat d'interés polític, econòmic i social a nivell nacional, que fins ara ha sigut escàs.

## Paraules Clau

Trenta anys, agricultura espanyola, Unió Europea (UE), Superfície Agrícola Útil (SAU), producció agrícola i ramadera, balança comercial agroalimentària, ocupació.

## Contenido

1. Contenido .....	7
2. INTRODUCCIÓN.....	11
2.1. Antecedentes y justificación.....	11
2.2. Objetivos y metodología .....	15
3. ANALISIS DE LAS SUPERFICIES .....	20
3.1. Evolución de la Superficie Agrícola Útil (SAU) española.....	20
3.2. Análisis comparativo.....	21
4. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA .....	23
4.1. Evolución de la producción de principales productos agrícolas de España.....	23
4.2. Análisis comparativo.....	24
5. ANALISIS DE LA CABAÑA GANADERA.....	28
5.1. Evolución de la cabaña ganadera de España .....	28
5.2. Análisis comparativo.....	29
6. ANALISIS DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO .....	33
6.1. Evolución del comercio exterior agroalimentario español.....	34
6.2. Evolución de las exportaciones de España según principales grupos.....	35
6.3. Análisis comparativo del comercio exterior agroalimentario .....	35
6.4. Análisis comparativo de la tasa de cobertura.....	36
7. ANÁLISIS DEL EMPLEO AGRÍCOLA.....	40
7.1. Evolución del empleo agrícola español.....	40
7.2. Análisis comparativo.....	41
8. ANÁLISIS COMPARATIVO GENERAL.....	43
8.1. Resultado sobre la Superficie Agrícola Útil (SAU).....	44
8.2. Resultados de la producción agroalimentaria .....	44

8.3.	Resultados de la cabaña ganadera.....	45
8.4.	Resultado de exportaciones agroalimentarias .....	46
9.	RESUMEN Y CONCLUSIONES .....	47
10.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DE INTERNET .....	51
	Referencias bibliográficas .....	51
11.	Referencias de Internet .....	53
12.	ANEXOS .....	55
13.	Anexo N° 1: Principales productos agroalimentarios del comercio exterior .....	55
14.	Anexo N° 2: Total de Superficie Agrícola Útil .....	56
15.	Anexo N° 3: Superficie Agrícola Útil (SAU) de países en comparación, 1961-2013 57	
16.	Anexo N° 4: Evolución de la cabaña ganadera de Francia, 1961-2013 .....	58
17.	Anexo N° 5: Evolución de la cabaña ganadera de Italia, 1961-2013 .....	60
18.	Anexo N° 6: Evolución de la cabaña ganadera de Alemania, 1961-2013 .....	62
19.	Anexo N° 7: Evolución de la cabaña ganadera de Reino Unido, 1961-2013 .....	64
20.	Anexo N° 8: Evolución del saldo comercial y tasa de cobertura de los bienes y servicios de España, 1988-2014.....	66
21.	Anexo N° 9: Evolución de superficies agrícolas cosechadas, según principales grupos de productos, 1984–2013.....	67
22.	Anexo N° 10: Evolución integrada de superficies cosechadas de principales grupos de productos, 1984-2013 .....	68
23.	Anexo N° 11: Comercio exterior .....	69

## INDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1: Resultados de la Superficie Agrícola Útil .....	44
Cuadro N° 2: Resultados de la producción agroalimentaria .....	45
Cuadro N° 3: Resultados de la cabaña ganadera .....	46
Cuadro N° 4: Resultados de exportaciones agroalimentarias .....	46

## INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: España según evolución de la Superficie Agrícola Útil (SAU), 1961– 2013.. .....	21
GRÁFICO N° 2: Evolución de la SAU española y de países en comparación, 1986–2013 .....	22
GRÁFICO N° 3: Evolución del total de producción según principales grupos de productos agrícolas, 1984-2013 .....	24
GRÁFICO N° 4: Evolución del total de producción de países en comparación, según  principales grupos de productos agrícolas, 1984-2013 .....	25
GRÁFICO N° 5: Evolución de la cabaña ganadera de España, 1984 –2013.....	29
GRÁFICO N° 6: Evolución de la cabaña ganadera de España y países en comparación, 1986-2013 .....	30
GRÁFICO N° 7: Comercio Exterior de bienes y servicios de España, 1988-2014.....	33
GRÁFICO N° 8: Comercio exterior agroalimentario español, 1988–2014 .....	34
GRÁFICO N° 9: Exportaciones de España, según principales productos del sector agroalimentario, 1988 – 2014 .....	35
GRÁFICO N° 10: Comercio exterior agroalimentario español frente a los países en comparación, 1988-2014 .....	36
GRÁFICO N° 11: España, evolución del saldo comercial y la tasa de cobertura, 1988-2014 .....	37
GRÁFICO N° 12: Evolución del saldo comercial y la tasa de cobertura de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, 1988–2014.....	37

GRÁFICO N° 14: España, según empleo en la actividad agraria, 1986 – 2014 .....	40
GRÁFICO N° 15: Evolución del empleo en la actividad agraria de España y países en comparación, 1986-2013 .....	41

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1. Antecedentes y justificación

La entrada de España en la actual Unión Europea es, sin discusión, uno de los acontecimientos más importantes de su historia, ya que marca un antes y un después en el devenir de la nación. Cuando, en el Palacio de Oriente de Madrid, el 12 de junio de 1985 se firmó el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas -con efecto 1 de enero de 1986-, por un lado se estaba cumpliendo un profundo anhelo del “europeísmo” español (Petschen S. , Jul. 2007) y, por otro, culminaba un largo proceso de negociación plagado de dificultades (Calvo-Sotelo, 2010).

Ortega y Gasset, el gran referente de la filosofía política en España en la primera mitad del siglo XX, había acuñado una famosa frase que afirmaba que España era el problema y Europa la solución (Discurso de Ortega en Bilbao, 1910; cit. por Sebastián, 1994), sentencia que ha marcado la política exterior española durante la mayor parte del siglo XX. Desgraciadamente, la guerra civil y la dura postguerra hicieron que hubiera que esperar a febrero de 1962 para que se produjera el primer acercamiento de la España franquista a las entonces Comunidades Europeas (Senante, 2002). Sin embargo, el incumplimiento por parte de España de las condiciones democráticas previstas en el Informe Birkelbach y en el Memorando de Saragat hicieron que la solicitud formal de adhesión y las auténticas negociaciones tuvieran que esperar hasta poco después de las primeras elecciones democráticas postfranquistas de junio de 1977. Las negociaciones para la adhesión contaron desde el principio con el respaldo entusiasta de la mayoría de la sociedad española (Powell, 2015).

Desde el primer momento se identificó la agricultura como uno de los sectores donde las ganancias de la adhesión podían ser mayores (“*una opción globalmente favorable*”, según Botella, 1976), y donde el futuro era más esperanzador (Díaz, 1982). Pero también se reconocía que la coyuntura para la entonces CEE era complicada (Sumpsi y Tió, 1977) y que existían sectores sensibles a ambos lados, donde podían producirse daños, en especial para productos continentales del lado español, lo que fue apareciendo cada vez con más detalle en los análisis de impacto que se fueron realizando (Gómez, 1982; Sanders *et al.*, 1987), (Herrera Gonzales de la Molina, 2007).

Todo ello hacía prever unas negociaciones complejas, cosa que efectivamente ocurrió (Badosa, Noviembre 2005), siendo Francia el país causante de la mayor parte de las dificultades (Tió, 1987; Moreno y Blanco, 2013). De hecho, la delegación francesa presentó al resto de los entonces países miembros un duro informe sobre las consecuencias de la adhesión de España a las Comunidades Económicas Europeas, en el que se insistía en negar cualquier negociación sobre el capítulo agrícola mientras no se reformasen los reglamentos comunitarios entonces vigentes. Los temores franceses se centraban en el potencial español en los sectores de frutas y hortalizas (Barceló, 1987), vino y aceite de oliva –dados sus bajos costes y el potencial de crecimiento de los rendimientos- y en el gasto agrícola adicional que estos sectores podrían generar. Calvo Sotelo resumió el problema diciendo que “*El camino de Madrid a Bruselas pasa por París*” (cit. por Trouvé, 2008).

No es por tanto extraño que el capítulo sobre industria se cerrara en diciembre de 1984 y que el capítulo agrícola, además del más retrasado, fuera (junto con otros como pesca en Islas Canarias) uno de los últimos en firmarse (González, 1982). Para alcanzar el acuerdo hubo que diseñar un complejo mecanismo de adhesión, con cláusulas especiales y períodos transitorios para sectores como materias grasas o frutas y hortalizas (Barceló y García, 1987), a lo que la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) había añadido previamente medidas compensatorias internas, especialmente para las regiones francesas e italianas afectadas, en forma de Programas Mediterráneos Integrados (García, 1986)<sup>1</sup>. Globalmente, y a pesar de las múltiples dificultades económicas y políticas, se ha considerado que el resultado de las negociaciones fue razonablemente satisfactorio (Powell, 2015).

A lo largo de todos estos años se han ido realizando balances desde instancias políticas, académicas y sociales, en particular coincidiendo con fechas o aniversarios significativos. En general, las opiniones mayoritarias han sido favorables y han coincidido en el éxito de la integración. Así, a título de ejemplo se ha podido leer que “*La entrada de España en la Comunidad Europea ha sido, sin duda, uno de los principales motores de la modernización experimentada por la economía española en los últimos quince años*” (Malo de Molina, 15 y 16 de Octubre de 2001), que “*Tras veinte años de integración, la España de 2006 poco tiene que ver con la de 1986. En este tiempo, España ha*

---

<sup>1</sup> Ver la ampliación mediterránea de la Comunidad Cuatro aspectos conflictivos. Revista Agricultura (Tomás García Azcárate).

*completado con éxito un proceso de modernización política, económica y social sin parangón de la periferia menos desarrollada de Europa al centro más influyente de la política europea.*” (Piedrafita, Steinberg, & Torreblanca, 2006), que “el éxito de esta aventura es incuestionable”<sup>2</sup> (“Hablamos de Europa” y con ocasión del 25 aniversario), que “*España ya no es un problema pero Europa sí sigue siendo la solución*” (Molina, 2010) y, más recientemente, que “*el ingreso a la CEE ha sido una de las decisiones de política exterior más beneficiosa de la historia española*” (Laborda, 25 de octubre del 2015).

En lo que se refiere a los impactos económicos, los estudios han sido relativamente abundantes, teniendo en ellos un elevado peso la dimensión financiera y presupuestaria, en la que España ha sido uno de los mayores beneficiarios, lo que ha contribuido a acentuar la valoración globalmente positiva (Compés, 1994; Jordán, 2003; García y García, 2005)<sup>3</sup>.

Esto no es obstáculo para que se haya constatado que algunos países europeos se han aprovechado especialmente de la adhesión española debido a la aparición de procesos de desviación de comercio, sobre todo en la primera etapa (Contreras y Bacaria, 2000). Así, por un lado, Alemania sustituyó a los Estados Unidos como primer proveedor a España de productos industriales y; por otro, las importaciones agrícolas, que hasta 1986 habían procedido fundamentalmente de Estados Unidos y de América Latina, fueron sustituidas por productos franceses (Powell, 2015).

Estas valoraciones positivas han venido siendo coincidentes, a lo largo de todos estos años, con el estado de opinión mayoritario de los ciudadanos, bajo encuestas y Eurobarómetros, en general favorable a la Unión Europea (UE). De hecho, en 2005, España fue de los primeros países en refrendar, con amplia mayoría, el proyecto de Constitución Europea -que finalmente fue abortado-. Por eso, España ha sido considerada durante todo este período una nación europeísta y, sin duda alguna, la exitosa integración de España en la Unión ha contribuido a reforzar este sentimiento, y los años de bonanza económica engruesan especialmente las filas de los europeístas (Piedrafita, Steinberg, & Torreblanca, 2006).

---

<sup>2</sup> <http://www.hablamosdeeuropa.es/panorama/espana/veinticinco>. Consultada el 29 de noviembre de 2015

<sup>3</sup> Ha habido también estudios institucionales, como los veinte Informes englobados en la obra “Las Comunidades Autónomas españolas en la Unión Europea”, publicada por la Representación en España de la Comisión Europea -uno por cada una de las 17 Comunidades Autónomas, más Ceuta, Melilla y, por último, uno introductorio que engloba toda España-.

Sin embargo, en los últimos tiempos, y seguramente a raíz de la profunda crisis económica iniciada formalmente en 2007, cada vez son más numerosas las voces críticas con la UE y sus políticas. España era, en mayo de 2012, el tercer país donde menos ciudadanos declaraban tener una imagen positiva de la UE, después de Reino Unido y Finlandia; y a la pregunta de si la Unión Europea genera o no confianza, un 72% de los españoles afirmaba que tiende a no confiar en ella, siendo España el tercer país en desconfianza (tras Grecia y Reino Unido) (Eurobarómetro Mayo 2012)<sup>4</sup>. En el Barómetro de octubre de 2013<sup>5</sup>, España aparecía como el país más pesimista de toda la UE, pesimismo que los expertos consideran asociado al rechazo creciente a las políticas comunitarias. Desde entonces, la opinión negativa se ha acentuado, extendiéndose al euro, cuyo apoyo por parte de la población española se ha reducido.

Todo esto ayuda seguramente a explicar que, coincidiendo con el trigésimo aniversario de la adhesión, vienen apareciendo informes y estudios más bien críticos, por ejemplo en la pérdida de tejido industrial<sup>6</sup>, o en las dificultades para las Pymes<sup>7</sup>, o en el alto precio pagado –en forma de desmantelamiento de una pérdida del tejido productivo- en la pérdida de soberanía y aumento de dependencia de la economía española de los países más poderosos, en particular Alemania<sup>8</sup>. En el capítulo agrícola apenas se han efectuado estudios específicos<sup>9</sup>.

Estos análisis críticos contrastan con la visión optimista, en general, de las instituciones. Así, por ejemplo, la Oficina del Parlamento Europeo en España ha hecho un balance muy positivo de estos treinta años, analizando un buen número de aspectos que van del intercambio financiero entre España y la UE a la puesta en marcha de las becas Erasmus. En el capítulo agrícola, la citada Oficina señala que, desde su ingreso, España ha recibido 151.400 millones de euros; y que para el período 2014 y 2020 le han sido asignados 45.000 millones. Por otra parte, en la Jornada “30 años de la Política Agraria Común (PAC) en España: desafíos y oportunidades”, organizada por la Fundación LAFER en colaboración con el MAGRAMA, y con el apoyo del Foro Interalimentario, y celebrada el

---

<sup>4</sup> Disponible a partir de:

[http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/Espana-europeismo-euroescepticismo\\_6\\_88601155.html](http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/Espana-europeismo-euroescepticismo_6_88601155.html)

<sup>5</sup> Ver: European Parliament Eurobarometer (EB79.5) ONE YEAR TO GO TO THE 2014 EUROPEAN ELECTIONS Economic and social part DETAILED ANALYSIS

<sup>6</sup> Seminari d' economia Crítica Taifa. El impacto de la UE en la industria española. Informe N°10, 2014

<sup>7</sup> La Unión Europea y su impacto en la pyme española. BBVA

<sup>8</sup> <http://www.deverdaddigital.com/articulo/19912/un-precio-demasiado-caro/>

<sup>9</sup> En la prensa se han publicado numerosos reportajes; ver al respecto:

[http://www.huffingtonpost.es/2015/06/18/europa-espana-30-aniversario\\_n\\_7594852.html](http://www.huffingtonpost.es/2015/06/18/europa-espana-30-aniversario_n_7594852.html)

17 de septiembre de este año 2015, el Secretario general de Agricultura Carlos Cabanas, calificó como “*espectacular*” la carrera del sector agroalimentario en estas tres décadas, destacando su capacidad para aprovechar la oportunidad que supuso la apertura de los mercados europeos, sino también su adaptación actual a la globalización, para crecer llamativamente en las exportaciones agroalimentarias<sup>10</sup>.

Por la importancia de este tema, y por la escasez de estudios hasta la fecha, está justificado dedicar este Trabajo Fin de Master (TFM) a la realización de un balance de los 30 años transcurridos desde la adhesión de España a la entonces CEE para la agricultura española. Para ello se realiza un análisis comparativo centrado en la evolución de algunos parámetros del sector. Con ello se aspira a participar y contribuir al debate que seguramente va a intensificarse durante los próximos meses sobre este asunto.

## **1.2. Objetivos y metodología**

En estos treinta años de pertenencia de España a la actual UE se han producido un número tan elevado y significativo de cambios en todos los ámbitos de la economía, política y sociedad española que no es fácil abstraerse de ellos para analizar lo que ha ocurrido en el sector agroalimentario. Lo mismo cabe decir de la propia UE y sus políticas comunes, que se han modificado sustancialmente, siendo la realidad institucional actual muy diferente de la que se encontró España en 1986. Por un lado se han experimentado avances espectaculares en la integración –el caso más significativo es la creación del euro-, pero por otro se ha producido retrocesos –por ejemplo en la renacionalización efectiva de la PAC-, dilaciones y situaciones de crisis que han generado un ambiente de dudas acerca del futuro del proyecto europeo.

En cualquier caso, a través de un balance se permite hacer un ejercicio crítico que no se limita al seguimiento y cómputo de una serie de cifras e indicadores, sino que también supone una valoración de las tendencias y los resultados. Dado que a lo largo de todo este tiempo ha flotado en algunos medios la idea de que España fue sometida en sus inicios a unas exigencias rigurosas –por el temor y los intereses de otros países

---

<sup>10</sup> Disponible a partir de:  
<http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/-carlos-cabanas-resalta-el-liderazgo-de-espa%C3%B1a-en-la-actividad-econ%C3%B3mica-agr%C3%ADcola-ganadera-y-de-desarrollo-rural-en-el-marco-de-la-nueva-pac-/tcm7-396659-16>

miembros-, se ha decidido realizar una comparación de los comportamientos de las variables elegidas con las correspondientes de los países agrícolas centrales de la UE – que ya pertenecían en 1986 a la entonces CEE-, y así poder determinar si ha habido algo anómalo o diferente en el comportamiento del sector en España con respecto a ellos.

Entre los países elegidos –todos están entre los que más producen en la UE en el sector agrícola<sup>11</sup>, se encuentran Francia –tanto por ser el país que más dificultades puso a la adhesión de España, como por ser la potencia agrícola europea por antonomasia y la inspiradora tradicional de la PAC-, Italia –por ser el país cuya agricultura se parece más a la española-, Alemania –también potencia agrícola y primer contribuyente al presupuesto comunitario- y el Reino Unido –que además de tener una elevada producción agrícola, ha sido el país más reivindicativo a la hora de defender sus intereses presupuestarios, habiendo logrado su famoso “cheque”-.

Dado que los análisis más abundantes sobre este tema han puesto mucho énfasis en los aspectos presupuestarios –en principio un ámbito muy favorable, sin discusión alguna, para España-, cuantificando las transferencias netas recibidas por el sector a través de la PAC y los fondos comunitarios, y como no es posible cubrir todas las variables relevantes, este TFM ha preferido centrarse en otros aspectos tan importantes como los no financieros, que son los estrictamente productivos –factores de producción, producto y comercio-. Con el fin de poder emitir una opinión completa y ponderada sobre los resultados estructurales de la adhesión se han elegido la capacidad productiva, la producción, cabaña ganadera, el sector exterior y el empleo.

Inicialmente se intentó incorporar a esta serie de variables el factor capital –a través de la Formación del Capital Bruto-, pero la recopilación de datos resultó una misión muy compleja por la ausencia de series homogéneas largas para el período estudiado, por lo que se desechó. Cuando ha sido posible, las variables seleccionadas se han desagregado por grandes sectores, con el fin de identificar las posibles diferencias de comportamiento entre unos y otros, tal y como desde el inicio de las negociaciones se sospechó que ocurriría.

---

<sup>11</sup> Según datos del Informe *Agriculture in the European Union Report 2013*, los cinco países miembros con el mayor valor de la producción agraria –en precios constantes de 2012) eran: Francia (77.353 M€), Alemania (53.800 M€), Italia (48.632 M€), España (42.191 M€) y reino Unido (29.451 M€).

La mayor parte de las series comienzan en 1986 y concluyen en 2014. Sin embargo, cuando ha sido posible se han elegido series de datos anteriores incluso a 1986, con el fin de determinar si la adhesión a la UE marcó algún punto de inflexión o ruptura con respecto a la tendencia precedente. Adicionalmente, además del análisis global para el período completo, se ha replicado el análisis para bloques temporales más reducidos denominándolos “tramos” en el presente estudio bajo cinco divisiones que sirve en concreto de análisis referente a la capacidad productiva y el de la cabaña ganadera, tomando como puntos de cambio periodos de tiempo que alberga algunos acontecimientos principales en la historia de España y la UE como la adhesión a la CEE, la aplicación efectiva del euro como moneda nacional en la UE, las grandes reformas de la PAC y sucesos como la crisis de 2007, con el fin de identificar posibles comportamientos diferenciales ligados a sesgos en las reformas más favorables para unos países que para otros.

Con todos estos antecedentes, *el objetivo general* de este Trabajo Fin de Master es doble:

- En primer lugar, analizar cómo han evolucionado las principales macro-magnitudes del sector agroalimentario español a lo largo de los 30 últimos años, incluso antes en algunos casos, en relación con las equivalentes de los países de referencias.
- En segundo lugar, y de forma complementaria, determinar si le ha ido peor a España que a los grandes países agrícolas de la actual UE, que llegaron al club comunitario antes que ella.

### *Objetivos específicos*

Teniendo en cuenta todas las consideraciones efectuadas anteriormente, los objetivos específicos correspondientes responden a las siguientes preguntas:

- ¿Cómo ha evolucionado la Superficie Agrícola Útil (SAU)?
- ¿Cómo ha evolucionado la cabaña ganadera?
- ¿Cómo ha evolucionado la producción agrícola?
- ¿Cómo ha evolucionado el comercio exterior agroalimentario español?
- ¿Cuál es el impacto en los principales productos de exportación, tras la adhesión de España a la UE?,
- ¿Cómo ha evolucionado la mano de obra dedicada a la actividad agraria?

Con las respuestas a estas preguntas, a partir de una evidencia empírica obtenida de fuentes fiables, se confía en contribuir de forma decisiva a un debate de interés político, económico y social a nivel nacional; debate que hasta la fecha se ha basado en opiniones y análisis de caso puntuales, teniendo por ello un valor limitado.

El presente trabajo basa su investigación en el manejo de información primaria y secundaria cuantitativa y cualitativa. Esto incluye, por un lado, entrevistas realizadas a distinguidos conocedores de la agricultura española: un representante de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), un representante de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) y un representante del área de Cooperación y Asesoramiento Internacional – ENESA. Por otro lado, la información cuantitativa procede de fuentes como la Comisión Europea, EUROSTAT, FAOSTAT, DATACOMEX, MAGRAMA e INE, ilustrados en gráficos y cuadros que sirven de análisis dinámico y comparativo.

Varias son las limitaciones que han surgido durante el proceso de investigación, partiendo de la dificultad de obtener datos para un periodo de 30 años, ya que la mayoría de estudios, boletines y artículos regulares analizan la economía española para períodos en general de 10 años; en algunos casos la dificultad es mayor, como ocurre con la información ganadera. En cualquier caso, las limitaciones no han sido un obstáculo para detener el presente estudio, sino un reto para perseverar, con constante dedicación fuerza, voluntad y con el deseo de contribuir al conocimiento mediante la investigación y análisis reflejado en el presente Trabajo Final de Master.

De esta manera, la estructura del presente TFM se divide en ocho capítulos:

El capítulo 1 parte desde la introducción, antecedentes y justificación, objetivos y estructura desarrollado en párrafos anteriores.

En el capítulo 2 se analiza la evolución de la Superficie Agrícola Útil (SAU) española y se hace análisis comparativo frente a los países de referencia -Francia, Italia, Alemania y Reino Unido; finalmente un balance.

El capítulo 3 corresponde a la producción agraria, realizando un análisis de la evolución de los principales productos agrícolas agrupados en diez grupos: cítricos, frutales no cítricos, cereales, cultivos oleaginosos primarios, hortalizas, nueces, legumbres secas, raíces y tubérculos, olivar y viñedo. El análisis comparativo se realiza solo para cuatro grupos de productos agrícolas: cereales, hortalizas, cultivos oleaginosos primarios y uvas.

En el capítulo 4 se analiza la cabaña ganadera, desagregando en cinco grupos: bovino, caprino, ovino, porcino y aves de corral; y realizando el correspondiente análisis comparativo.

El capítulo 5 analiza el comercio exterior agroalimentario español y el correspondiente análisis comparativo, considerando el total de exportaciones e importaciones agroalimentarias –lo que involucra a 24 capítulos (desagregados en el anexo N°1); y su análisis comparativo.

El capítulo 6 corresponde al análisis del empleo agrario español y el análisis comparativo correspondiente.

En el capítulo 7 se desarrolla un análisis comparativo general a partir cuatro grandes indicadores que resumen resultados que complementa el análisis si le ha ido peor a España que a los grandes países agrícolas de la actual UE, que llegaron al club comunitario antes que ella.

Finalmente, el capítulo 8 aborda el resumen y conclusiones.

El TFM finaliza con las referencias bibliográficas y de Internet. Adicionalmente, toda la información extra de utilidad acerca del sector agroalimentario durante el período analizado se recoge en Anexos.

## **2. ANALISIS DE LAS SUPERFICIES**

Este capítulo es especialmente significativo para valorar la evolución de la capacidad productiva agraria de España y compararla con la de los países en referencia. Se trata de hacer un análisis de la Superficie Agrícola Útil (SAU) como indicador de la base productiva. Su comportamiento es importante por cuanto en el futuro se espera que todos los países tengan que contribuir a aumentar la seguridad alimentaria global, ya que la superficie cultivada es uno de los dos parámetros que la determinan.

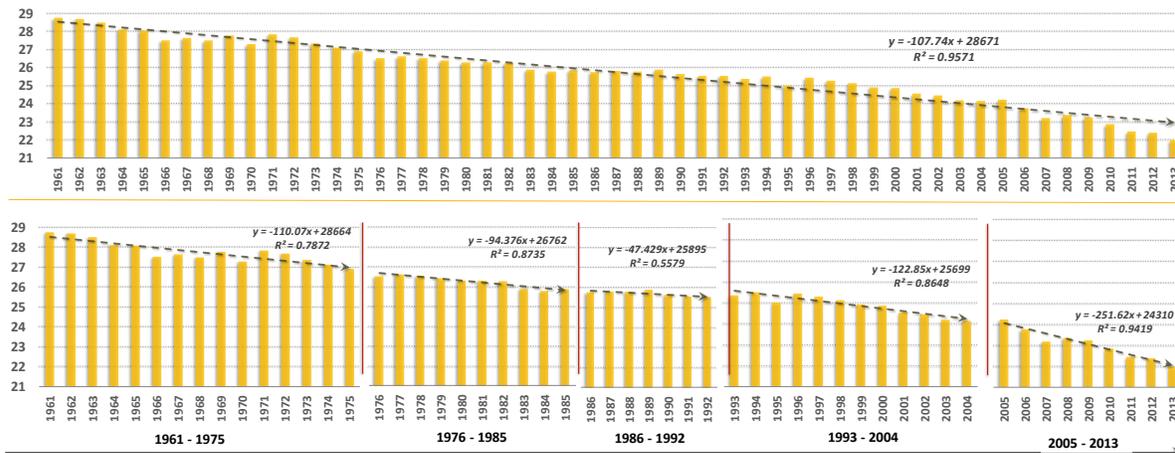
### **2.1. Evolución de la Superficie Agrícola Útil (SAU) española**

En el gráfico N°1 analizamos la evolución de la SAU de España desde 1961 hasta 2013, ya que los datos están fácilmente disponibles. La serie se divide en 5 tramos, 2 en la etapa anterior a la adhesión –uno en la pre-democrática y otro en la posterior a ella- y 3 dentro de la actual UE –el primero hasta la reforma de 1992, el segundo hasta la de 2003 que se comenzó a aplicar en España en 2005, y el tercero hasta los últimos datos disponibles dependiendo la fuente que corresponda.

Los resultados son claros, ya que se produce una caída constante y casi ininterrumpida y de carácter lineal, perdiéndose 5.7 millones de hectáreas entre 1961 y 2013, es decir, el 20.5% de la superficie cultivada el año inicial. El comportamiento por tramos varía según periodos de años:

- En el período 1961-1975 (tramo I) se pierden 1.8 millones de hectáreas
- En el período 1976-1985 (tramo II) se pierden 654 mil hectáreas, , lo que significa una caída promedio del ...% anual; .
- En el período 1986-1992 ((tramo III) se pierden 222 mil hectáreas, correspondiente a la menor caída.
- En el período 1976-1985 (tramo IV) se pierden 1.2 millones de hectáreas.
- En el período 1976-1985 (tramo V) se pierden 1.2 millones de hectáreas.

**Gráfico N° 1**  
**España según evolución de la Superficie Agrícola Útil (SAU), 1961– 2013**  
(Millones de hectáreas)



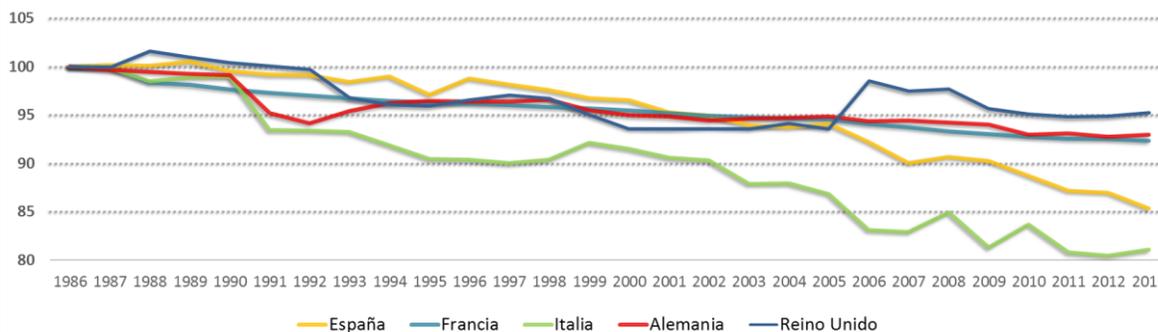
Fuente: Elaboración propia a partir de FAOSTAT

## 2.2. Análisis comparativo

En el gráfico N°2 se observa la evolución de la SAU española y la de los países de referencia para el periodo comunitario 1986-2013, utilizando valores relativos con índice 100=1986. En todos los países se produce un descenso claro y de la superficie. La mayor caída se produce en Italia, seguida de España y, con un efecto menor, en los tres países restantes.

En 28 años la SAU en los cinco países miembros de la UE han presentado descensos continuos, España (-14.7%), Italia (-19.0%), Francia (-7.7%), Alemania (-7.0%) y Reino Unido en menor cuantía (-4.7%), con ello se corrobora la pérdida de las tierras productiva en los países agrícolas de la UE. Hay que resaltar que Italia alcanza los menores índices a través del tiempo que lo posiciona como el peor de los cinco países analizados en cuanto a la evolución de la SAU, seguido de España, Francia, Alemania y Reino Unido.

GRÁFICO N° 2  
**Evolución de la SAU española y de países en comparación, 1986–2013**  
 (Año base 1986 = 100)



Fuente: Elaboración propia a partir de FAOSTAT

La comparación entre los cinco países en los tres tramos muestra los siguientes (Anexo 3):

- Analizando por tramos, Reino Unido no sólo presenta la mayor SAU en los tramos de análisis III y V sino que también presenta una evolución de variaciones relativamente estable en los últimos cinco años frente a los demás países miembros de la UE; sin embargo, España domina mayor crecimiento de la SAU en el tramo IV frente a los países en referencia correspondientemente. Véase en el Anexo N°3.
- Entre 1986 y el 2013 la SAU en los cinco países miembros de la UE han presentado descensos continuos, España (-14.7%), Italia (-19.0%), Francia (-7.7%), Alemania (-7.0%) y Reino Unido en menor cuantía (-4.7%), con ello se corrobora la pérdida de las tierras productiva en los países agrícolas de la UE. Hay que resaltar que Italia alcanza los menores índices a través del tiempo que lo posiciona como el peor de los cinco países analizados en cuanto a la evolución de la SAU, seguido de España, Francia, Alemania y Reino Unido.

### 3. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA<sup>12</sup>

Teniendo en cuenta que en 1986 España ya no era el país agrícola de mitad de siglo XX, pero todavía el componente agrícola era muy importante, donde la agricultura representaba el 6% del PIB y el 2014 supone 2.5%; lógicamente la agricultura perdió importancia en el tiempo y a pesar de ello la producción de grandes grupos de productos vienen acentuando crecimiento, este hecho se corrobora en el desarrollo del presente capítulo, utilizando datos cogidos de FAOSTAT se estima la evolución total de la producción de principales productos agrícola agrupados en diez grupos para el periodo de 1984-2013.

#### 3.1. Evolución de la producción de principales productos agrícolas de España

En el gráfico N°3 se puede apreciar el comportamiento ascendente de los grupos pertenecientes a los cítricos, frutos no cítricos, cereales, cultivos oleaginosos primarios, hortalizas, legumbres secas, olivas y uvas. Entrando en detalle, resulta que desde el ingreso a la UE (1986) en comparación con el año 2013 la producción de los “cereales”, las “olivas” y las “uvas” alcanzaron los mayores incrementos (8.7, 7.5 y 5.3 millones de toneladas respectivamente), seguido de las “hortalizas” en 3 millones, los “cítricos” en 2 millones, y los “frutos no cítricos” se incrementaron en menos de un millón de toneladas; mientras que, el descenso más crudo corresponde al grupo de las “raíces y tubérculos”, el cual descendió en 2.9 millones de toneladas.

---

<sup>12</sup> Los datos considerados respecto a la producción agrícola española corresponden a datos agregados, puede incluir datos oficiales, semi-oficiales, estimados o calculados, extraídos de FAOSTAT.

Para el análisis de la producción se consideraron principales productos dentro de cada grupo, tal como se detalla a continuación:

*Cereales:* Alpiste, arroz cáscara, avena, cebada, centeno, cereales mezcla, maíz, mijo, sorgo, trigo, y tricale.

*Cítricos:* Limones y limas, naranja, tangerina, mandarina, clementina, satsumas, toronja y pomelo.

*No cítricos:* Algarrobas, Bananos, Manzanas, Peras, Membrillos, Albaricoques, Guindas, Cerezas, Melocotones (duraznos) y nectarinas, Fresas, Arándanos, Arándanos trepadores, Bayas nep, Sandías, Melones, otros (incl. cantaloupe), Higos, Aguacates, Dátiles, Kiwis, Fruta tropical (fresca) nep, Fruta fresca.

*Hortalizas:* Ajo, alcachofas, berenjenas, calabazas, zapayo, calabaza conjitera, cebollas, chiles, coles, coliflor, espárrago y espinacas, guisantes verdes, hongos y trufas, judías verdes, lechuga archiuria, pepino y pepinillos, puerros y otras aliaceas, sandías, tomate fresco, zanahoria y nabos.

*Legumbres secas:* Altamuz, frijoles secos, garbanzos, guisantes secos, haba común y haba caballar, lentejas, vez y otras legumbres.

*Nueces:* Almendras, avellanas, castañas y nueces nep.

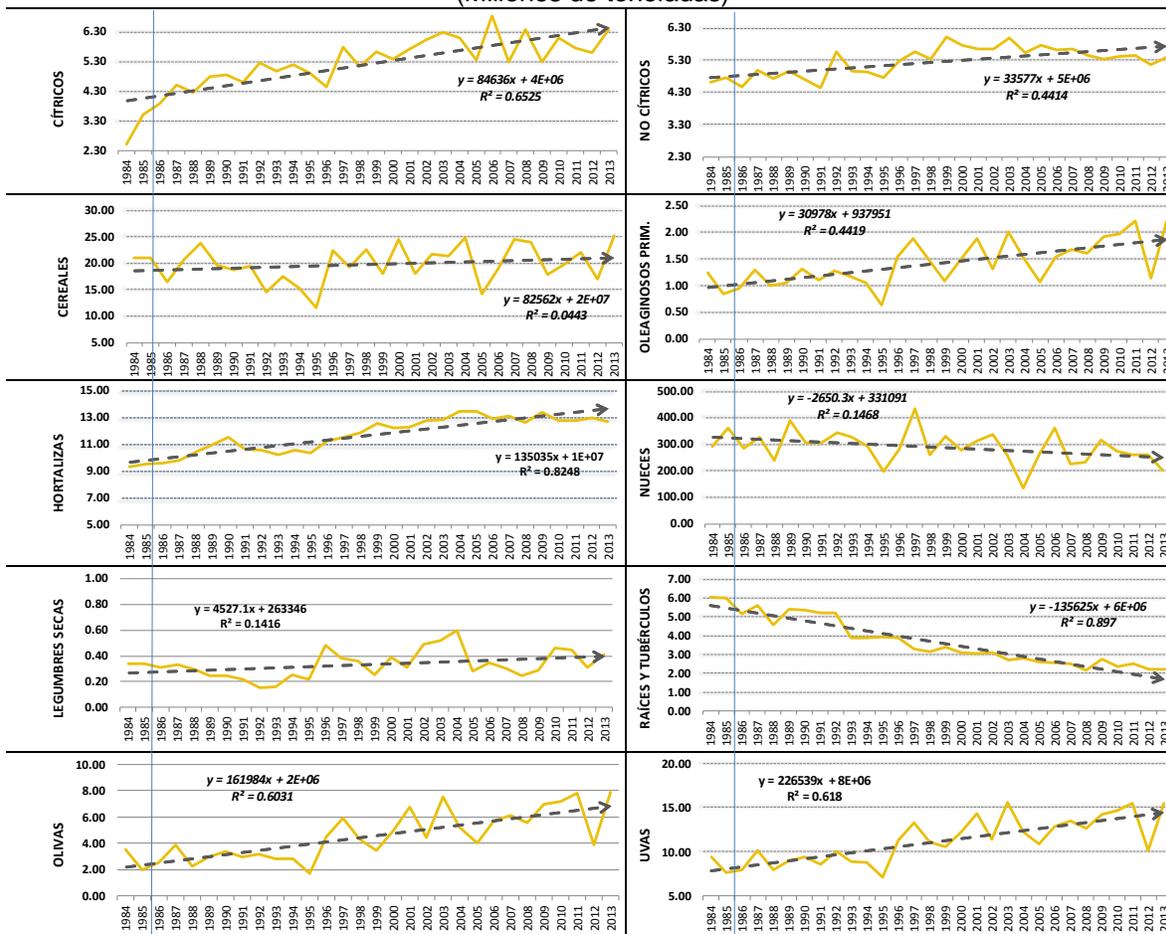
*Raíces y tubérculos:* Batatos, papas/patatas y otras raíces y tubérculos nep.

*Olivar:* Aceituna de mesa, aceituna de almagro.

*Uvas:* uva espina y uva oruyo

Nep=No especificado ni incluido en ninguna otra parte.

**GRÁFICO N° 3**  
**Evolución del total de producción según principales grupos de productos agrícolas, 1984-2013**  
(Millones de toneladas)



Fuente: Elaboración propia a partir de FAOSTAT

### 3.2. Análisis comparativo

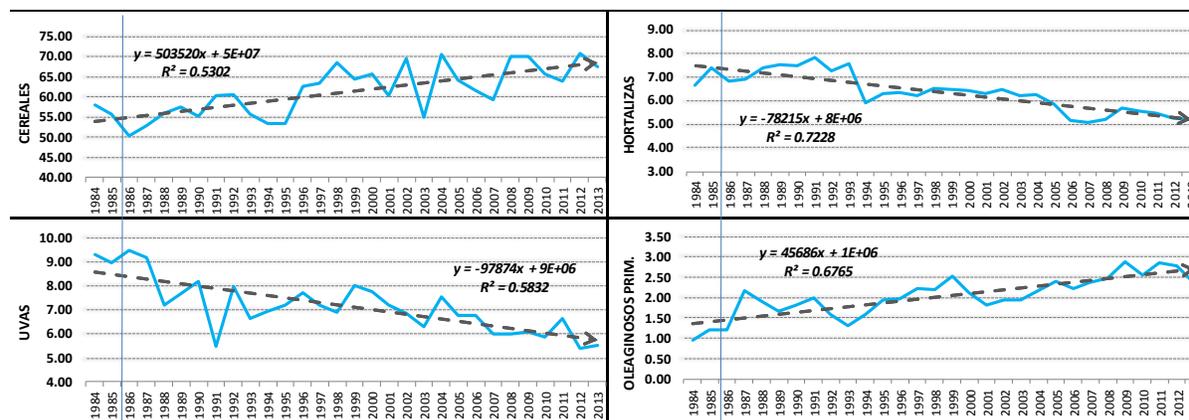
Para el caso español, en el gráfico N°4 se observa la evolución del total de la producción de los principales grupos de productos agrícolas. En términos de comparación se hace referencia a cuatro grupos de productos agrícolas tales son: cereales, cultivos oleaginoso primario, hortalizas y uvas, cuyas evoluciones muestran comportamiento de tendencia creciente positiva a lo largo de los 30 últimos años.

La evolución de la producción de España de los cereales, uvas y hortalizas ya revelaba un crecimiento prometedor años antes de la adhesión a la UE, este hecho se consolidó tras la adhesión a la UE donde los volúmenes de producción concretamente en los cereales y las uvas alcanzaron incremento en 8.7 millones de Tn. respecto a cereales y 7.5 millones de Tn. en uvas entre 1986-2013.

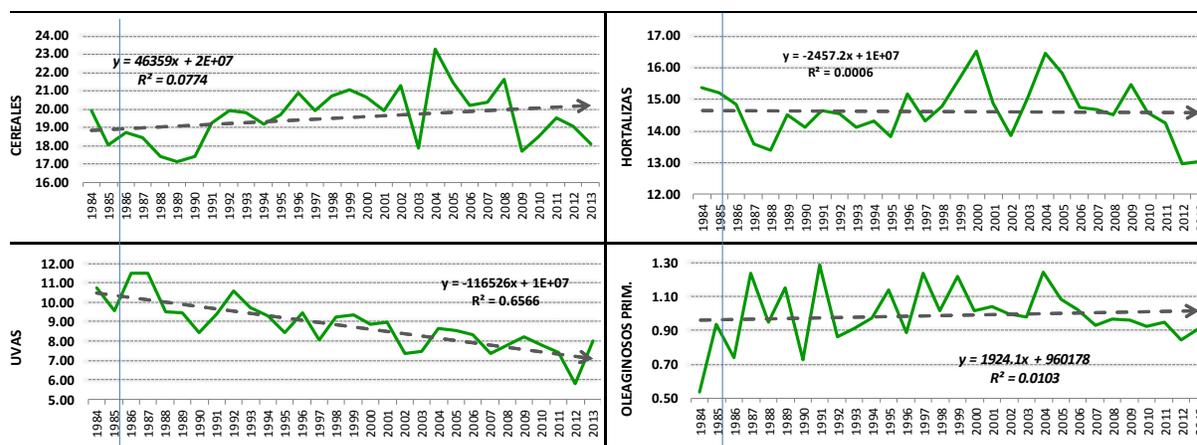
Respecto a los países en comparación la evolución de la producción arroja cifras positivas sólo para algunos grupos, es así que Francia presenta evolución positiva respecto al grupo de cereales (17.1 millones de Tn.), cifras que representan mayores volúmenes de producción en la UE; similarmente Alemania enfatiza su crecimiento en el grupo de los cereales (10.5 millones de Tn.), mientras que Italia y Reino Unido destacan en cultivos oleaginosos primarios en volúmenes inferiores al millón (174 y 462 mil toneladas respectivamente).

**GRÁFICO N° 4**  
**Evolución del total de producción de producción de países en comparación, según principales grupos de productos agrícolas, 1984-2013**  
(Millones de toneladas)

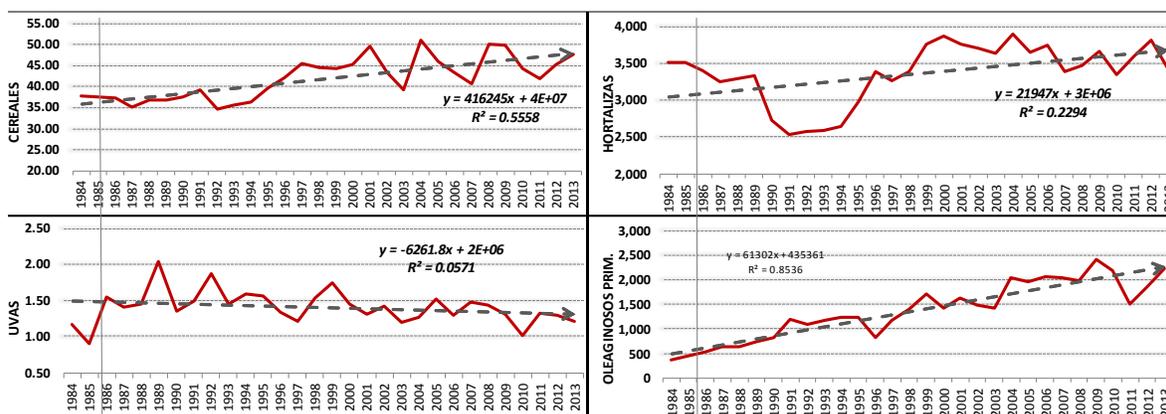
Francia



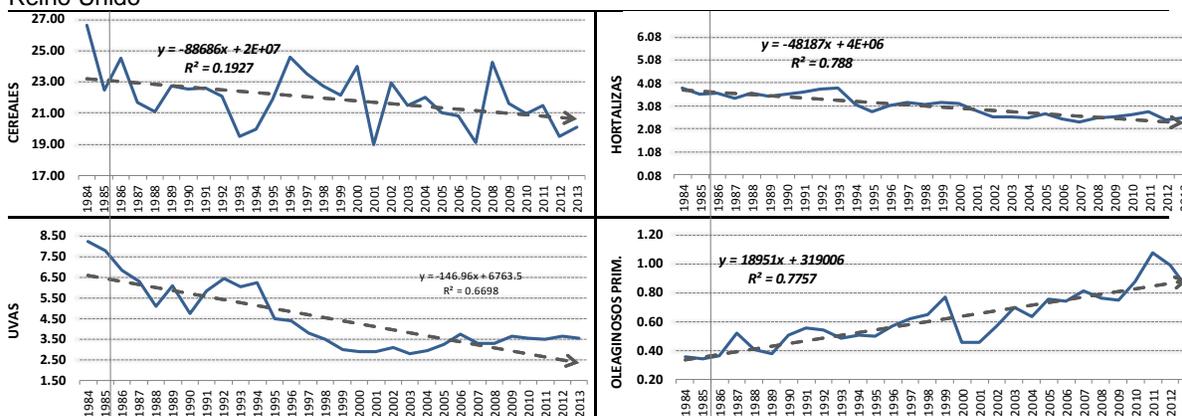
Italia



## Alemania



## Reino Unido



Fuente: Elaboración propia a partir de FAOSTAT

- Tras la adhesión de España a la UE, la producción se ha visto influenciada positivamente. Para el caso español tras un análisis de la evolución de la producción bajo diez grupos, ocho presentaron tendencias positivas a excepción de “nueces” y “raíces y tubérculos”.
- La producción de los cereales como uno de los cultivos más significativos en la UE alcanzaron mayores incrementos entre 1986-2013. Destaco las actuaciones de cuatro de los cinco países miembros de UE, quienes arrojaron mejores cifras en este periodo de análisis, el primer puesto corresponde a Alemania, seguido de Francia, España e Italia como el cuarto puesto.
- Entre 1984-2013 la producción del cultivo oleaginoso primario se ha visto incrementado, tanto España como los cuatro países en comparación presentaron tendencias positivas, encabeza Alemania (1.8 millones de Tn.) seguido de Francia (1.4 millones de toneladas), España, Reino Unido e Italia con cifras inferiores al millón.

- Tras la incorporación de España a la UE la producción de uva España y Alemania consolidaron crecimiento, ambos con tendencia en general creciente, pero con volúmenes de diferencia abismal entre ambos países (6.1 y 45.7 millones de Tn. respectivamente) entre 1984 y 2013 respectivamente. Estos datos ponen de manifiesto la positiva evolución que viene manifestando la producción de España según los grupos de productos analizados.

## 4. ANALISIS DE LA CABAÑA GANADERA<sup>13</sup>

### 4.1. Evolución de la cabaña ganadera de España

La evolución de la cabaña ganadera española en los 30 últimos años ha consolidado crecimiento en 3 de los 5 grupos analizados, es decir, en bovino, porcino y aves<sup>14</sup> de corral presentaron comportamiento creciente; es imprescindible mencionar que los citados grupos vienen experimentando crecimiento años antes del ingreso a la UE.

Sin embargo, es evidente que los grupos en referencia al ovino y caprino no pudieron mantener el mismo dinamismo. En este sentido cuando se analiza el ovino y el caprino antes del ingreso a la UE se constata decrecimiento en el ovino y comportamiento irregular en el caprino. Y si analizamos estos grupos desde el ingreso a la UE (1986-2013) el ovino presentó reducción en 1.7 millones de cabezas y en el caprino un total de 315 mil cabezas. Pese a la intervención de la PAC y el proteccionismo agrícola, fueron otros factores que dificultaron el progreso para estos grupos dentro de la cabaña ganadera.

Analizando la evolución de la cabaña ganadera según tramos (Gráfico N°5), el correspondiente al tramo V se apunta como el periodo más visible de reducción de la producción en el número de cabezas. Se han producido descensos en el bovino (-766 mil cabezas), el caprino (-294 mil cabezas), y el caprino (-6.6 millones de cabezas). A diferencia del porcino y aves de corral muestran crecimiento progresivo en los cinco tramos analizados presentando mayor énfasis en el V aumentó 610 mil cabezas en porcino y 7,958 cabezas en aves de corral.

Esta información se corrobora con análisis realizados tras los resultados obtenidos en las encuestas del 2007. En el 2009 se informó sobre la posición de España en la UE respecto al porcino<sup>15</sup> y el ovino, donde en ambos grupos España ocupaba el segundo lugar; mientras que, en el bovino ocupó el sexto lugar (INE I. N., 2009), efectivamente los datos coinciden con la presente investigación; y al año 2013 el puesto 2 se mantiene tanto en porcino como en ovino, con crecimiento singular que alcanza 25.5 millones de cabezas en porcino y 16.1 millones de cabezas en ovino al 2013.

---

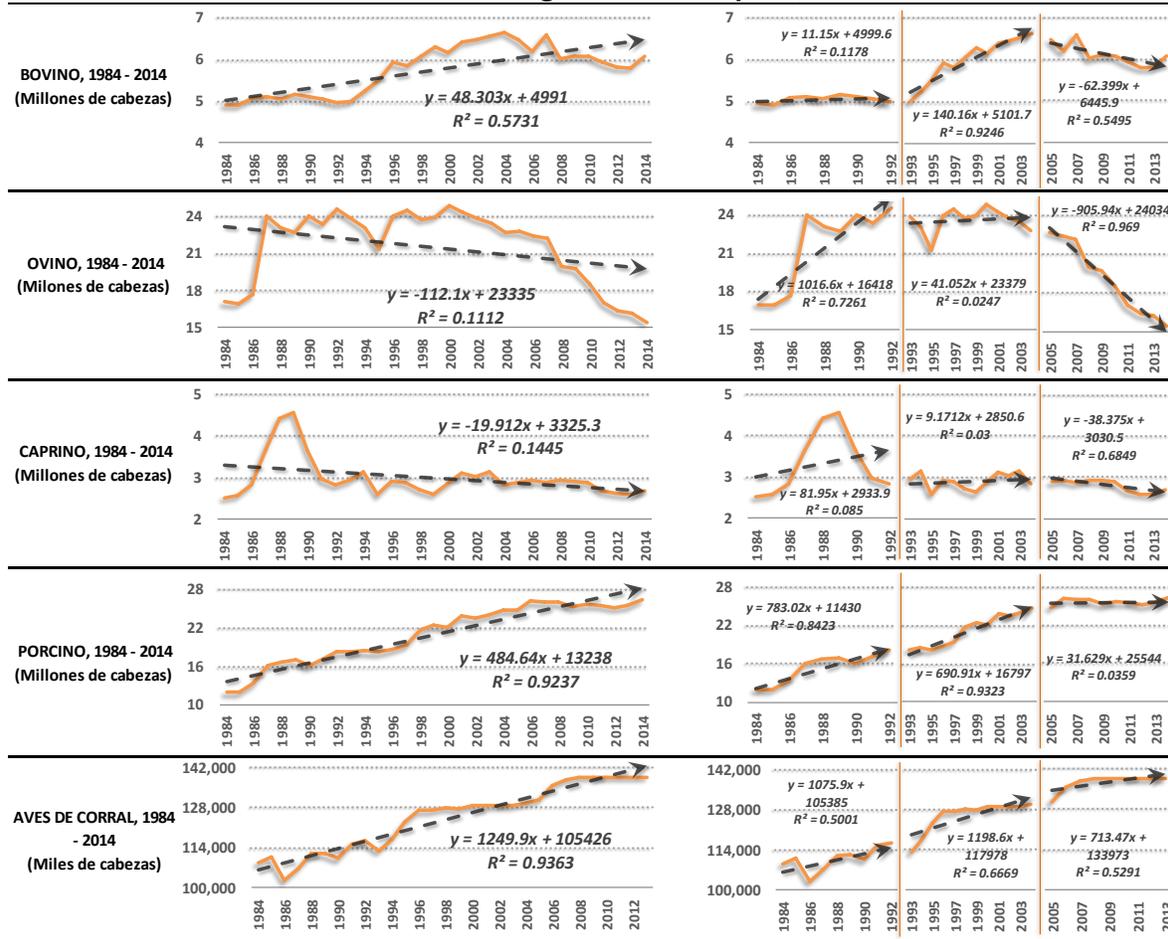
<sup>13</sup> La cabaña ganadera en general se analiza bajo 5 tramos: Tramo I=1984-1992, tramo II = 1993 – 2004 y tramo III =2005-2014; sin embargo, en este apartado analizamos la cabaña ganadera desde 1986-2014, es decir correspondientes a los tramos III, IV y V.

<sup>14</sup> Dentro de las aves de corral se consideran: Gallinas, gansos o pintadas, patos y pavos.

<sup>15</sup> Al año 2009 el sector porcino español representaba el 15% del total de la Unión Europea, siendo el segundo mayor productor de carne de cerdo después de Alemania. Información extraída a partir de: [http://www.ine.es/censoagrario/censoag\\_folleto.pdf](http://www.ine.es/censoagrario/censoag_folleto.pdf)

GRÁFICO N° 5

**Evolución de la cabaña ganadera de España, 1984 –2013**



Fuente: Elaboración propia a partir de FAOSTAT

**4.2. Análisis comparativo**

Tras un análisis empírico de la cabaña ganadera de España frente a los países en comparación los resultados muestran que España presenta mejor crecimiento frente a los demás países e intenta mantener su ventaja competitiva a través del tiempo.

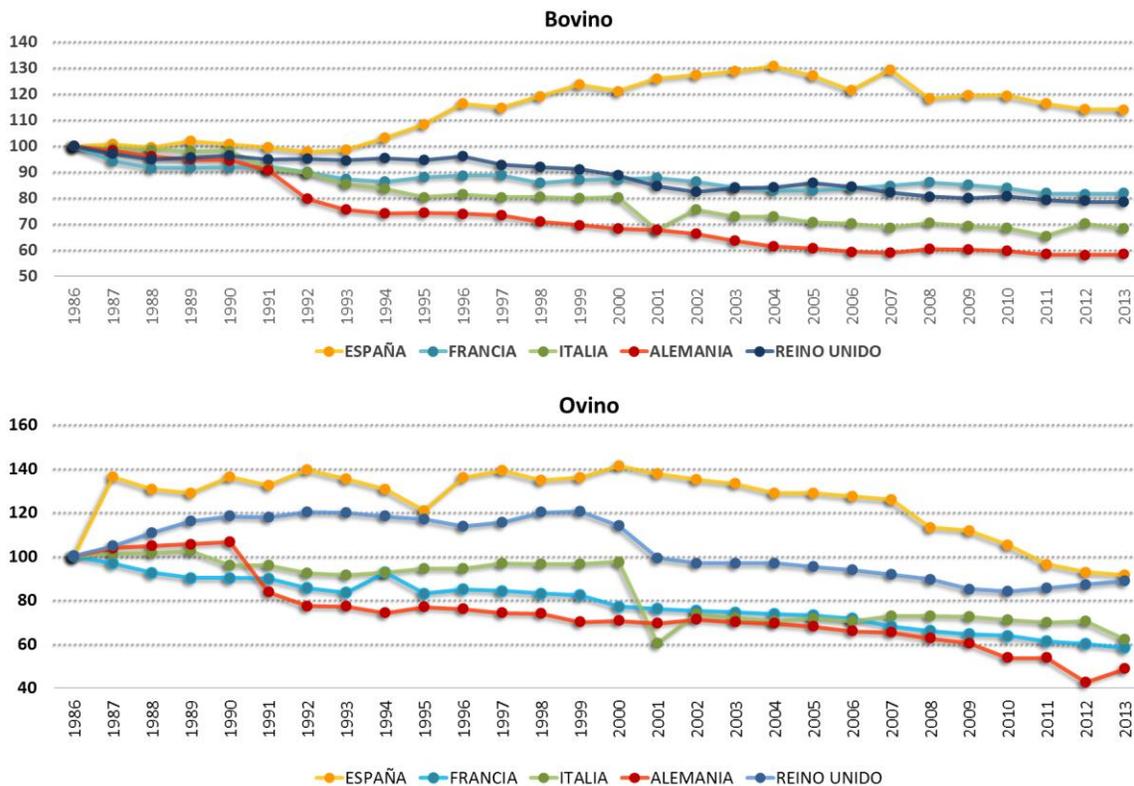
A través del gráfico N°6 se compara la evolución de la cabaña ganadera de España frente a Francia, Italia, Alemania y Reino Unido (países en comparación) partiendo del año base 1986=100, donde se muestra un ritmo de crecimiento desigual para cada grupo. Tales son los siguientes resultados:

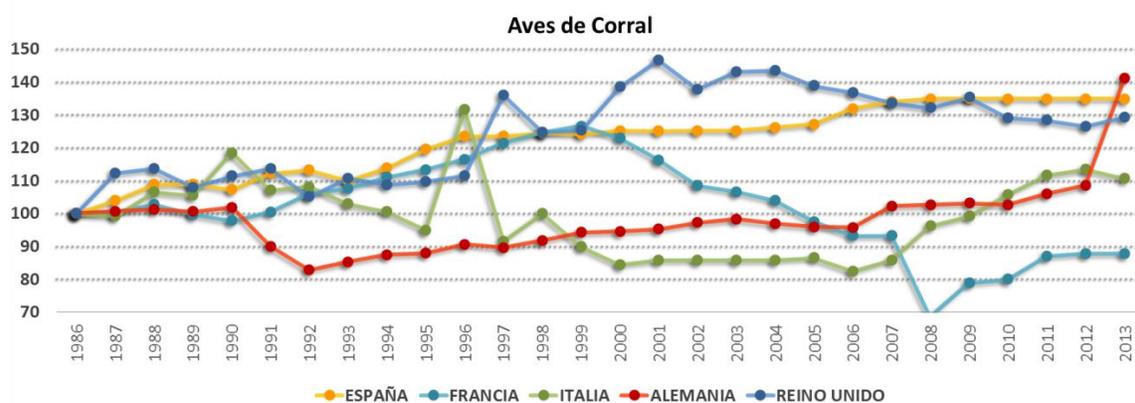
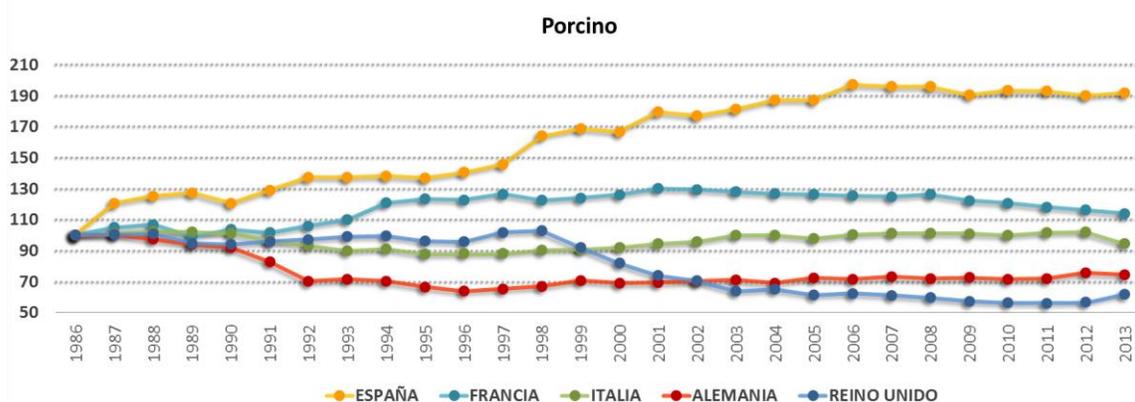
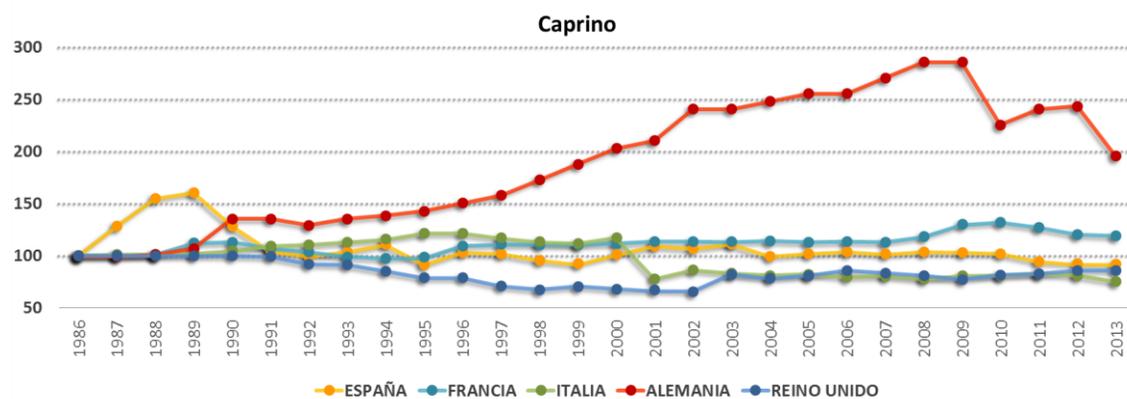
- España frente a los países en comparación presenta mejor comportamiento en bovino, porcino y ovino desde 1986. En particular, entre 1986-2013 el bovino ha crecido en 14.0%, el porcino en 91.9%, mientras que el ovino alcanzó su punto

más alto el año 2000, con un avance de 41.3%, desde entonces cae -49.9% y se sitúa nuevamente por debajo de 100 puntos.

- De los países en comparación, Francia destaca en porcino (después de España) y en caprino (después de Alemania). Para ello es preciso señalar que entre 1986-2013 el porcino francés creció en 13.9% y el caprino en 18.9%, superado por Alemania quien creció en 95.6%.
- Las aves de corral presenta la evolución con variaciones más irregulares en países de la UE, donde Italia creció en 31.6% en 1996 (alcanzó el punto más alto), y en los 17 años siguientes cayó en -20.9%. Francia por su parte creció en 36.0% en 1997 (corresponde a su punto más alto) y su evolución con variaciones anómalos desde el 2008 lo sitúa como el peor en aves de corral. Mientras que España y Reino Unido discrepan la mayor competitividad entre 1999 y 2012, Alemania sorprendentemente se corona como potencia avícola el año 2013.

GRÁFICO N° 6  
Evolución de la cabaña ganadera de España y países en comparación, 1986-2013  
(Año base 1986=100)





Fuente: Elaboración propia a partir de FAOSTAT

- Respecto a la cabaña ganadera de España tras su adhesión a la UE consolida crecimiento en tres grupos- porcino, ovino y aves de corral, de los cinco analizados. En este sentido, es de interés destacar que el mejor comportamiento corresponde al porcino, mientras que el peor corresponde al ovino.
- En la cabaña ganadera respecto a porcino España y Francia “ganaron”, (crecieron en 91.3% y 13.9% respectivamente) entre 1986-2013, mientras que Alemania y

Reino Unido “perdieron” (-25.6% y -38.5% respectivamente) para el mismo periodo de tiempo.

- En cuanto al caprino, Alemania y Francia “ganaron” (crecieron en 95.6% y 18.9% respectivamente), mientras que Italia pierde en mayor proporción (-15%) entre 1986-2013.
- En ovino tanto España como los países en referencia- perdieron; sin embargo Alemania es quien más sale perdiendo (-51.2%) entre 1986-2013.
- España es el único país que presentó un crecimiento continuo respecto al grupo de las aves de corral entre 1986-2013 y en este tiempo transcurrido ha crecido en 34.8% y aunque se posiciona como el segundo mejor el 2013 le ha ido mejor que a los países en comparación. Para ese mismo periodo de tiempo Alemania creció en 41.1% y el 2013 se sitúa en primer lugar, Reino Unido creció en 29.3% y el 2013 se sitúa en tercer lugar.

## 5. ANALISIS DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

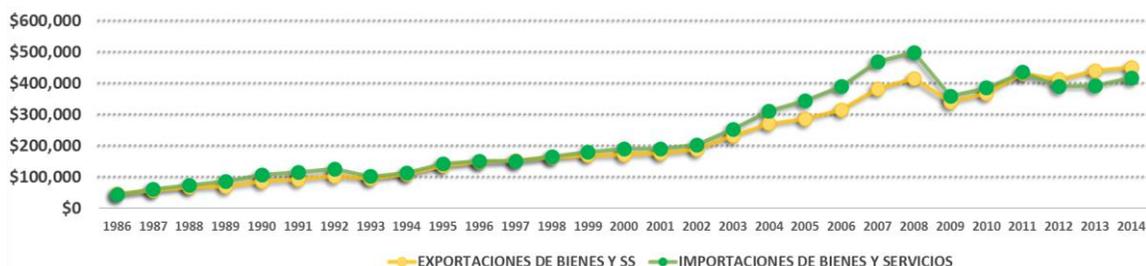
Antes de 1985 las importaciones se hallaban reguladas por un complejo sistema de protección en frontera, herencia en gran parte de las políticas de autoabastecimiento fruto de la posguerra civil que, con algunas variantes liberizadoras, especialmente las habidas al final del Plan de Desarrollo y más tarde, llegan hasta 1985. (Lamo de Espinosa, 1997). Por lo que España altamente proteccionista limitaba las importaciones principalmente, con la incorporación de España a la UE esta situación supone un cambio, repercutiendo positivamente en el comercio exterior agroalimentario que se vieron influenciadas notablemente.

En el presente apartado analizamos la el comercio exterior del sector agroalimentario español dos años después desde su incorporación en la UE, de forma paralela se parte analizando la balanza comercial de bienes y servicios entre 1986-2014.

En este contexto, en el gráfico N°7 se observa que la comercialización de los bienes y servicios muestra un comportamiento de resaltado déficit en los 30 últimos años, y a pesar del crecimiento en el comercio internacional se continúa arrastrando saldos negativos. Afortunadamente a finales del 2012 España da luz verde y empieza a experimentar un importante superávit después de 1986; este hecho se corrobora con la publicación realizada en el diario el País, al referirse sobre la evolución de la balanza comercial de bienes y servicios. “España logra en el año 2013 el primer superávit exterior en tres décadas”, (Laborda, 25 de octubre del 2015).

Actualmente España destina el 64% de sus exportaciones a la UE, y el 57% de los productos y servicios que importa también provienen de otros Estados miembros de la Unión. (Comisión Europea - Prensa, 10 de junio de 2015).

GRÁFICO N° 7  
Comercio Exterior de bienes y servicios de España, 1988-2014  
(Millones de dólares)



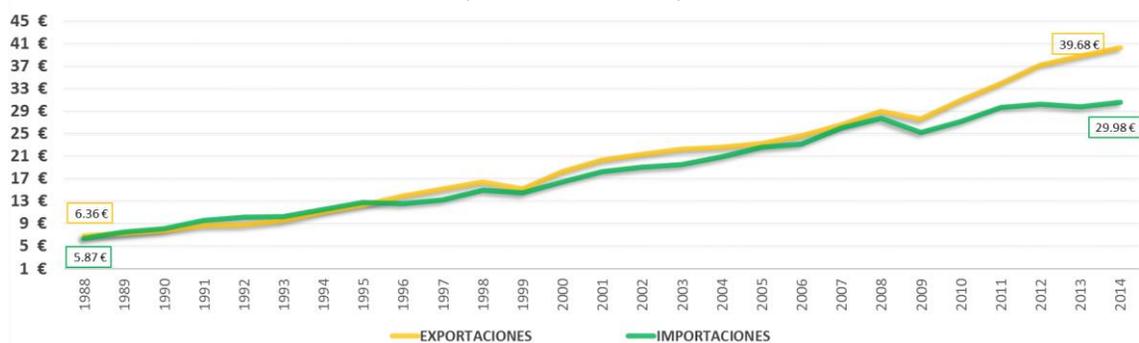
Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Economía y Competitividad: Data COMEX

## 5.1. Evolución del comercio exterior agroalimentario español

A partir del gráfico N°8 se observa el comercio exterior agroalimentario para el periodo 1988-2014, donde las exportaciones principalmente se han visto altamente posicionadas en el mercado internacional, esto significa un incremento de 33.3 millones de euros entre 1988-2014, por su parte las importaciones también se han visto influenciadas positivamente alcanzando 24.1 millones euros en importaciones para el mismo periodo de análisis (cifras más altas en la historia de sector agroalimentario español),

Entre 1989 y 1995 este sector presentó déficit, siendo 1992 el año que presentó el peor saldo negativo en su historia desde 1988 (-1.3 millones de euros) el mismo que coincide con la Primera Reforma sustancial de la Política Agrícola Común, con ella los cambios en la agricultura llevarían a recuperar la base exportadora agrícola. Entre el 2004-2007 nuevamente saldos negativos arrastra la agricultura. El 2012 antes de cerrar el año fiscal ya se anunciaba sobre un progreso que tendría el comercio exterior agroalimentario, con Superávit cerca de 6.1<sup>16</sup> millones de euros, donde la crisis económica no ha impedido que se mantenga la voluntad exportadora de nuestro sector agroalimentario”, (MINECO M. d., Secretaría, & Dirección, 2012); esta información se corrobora las cifras que arroja el presente estudio; por tanto, para ese mismo año el comercio exterior agroalimentario alcanzó superávit de 6.9 millones euros y el 2014 España cierra con un superávit de 9.7 millones de euros.

GRÁFICO N° 8  
Comercio exterior agroalimentario español, 1988–2014  
(Millones de euros)



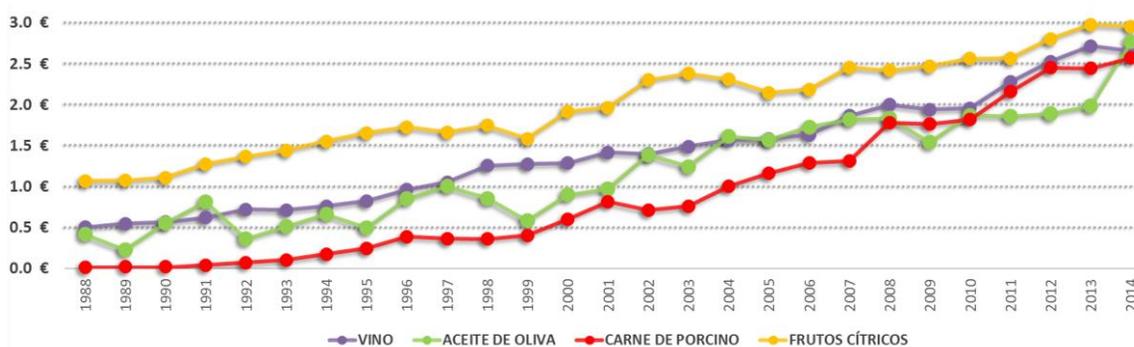
Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Economía y Competitividad: Data COMEX

<sup>16</sup> Los datos presentados a la fecha correspondieron a datos provisionales por ser un informe presentado en el transcurso del año 2012. Mientras que los datos que ofrece el estudio para el mismo año (2012) corresponde a diciembre por lo que entre ambos resultados difieren en menor cuantía.

## 5.2. Evolución de las exportaciones de España según principales grupos

El sector agroalimentario Español es un sector heterogéneo y en especial el agrícola, que presenta diversidad de productos principalmente en los frutos cítricos, el vino, aceite de oliva y carne de porcino, los cuales son analizados a través de su evolución de la exportaciones entre 1988-2014, en el gráfico N°9 se observa la evolución de estos cuatro productos agroalimentarios que prevalecen con mayores cifras de exportación en unidades monetarias; lo cual se traduce en un incremento de 2.3 millones de euros respecto al aceite de oliva, 2.1 millones de euros en vino , 1.8 millones de euros en los frutos cítricos y por último y no menos importante la carne de porcino es el producto que mayor crecimiento ha presentado de exportar por el valor de 9,867 euros pasó a exportar 2.6 millones de euros entre 1988-2014.

GRÁFICO N°9  
Exportaciones de España, según principales productos del sector agroalimentario, 1988 - 2014  
(Millones de euros)



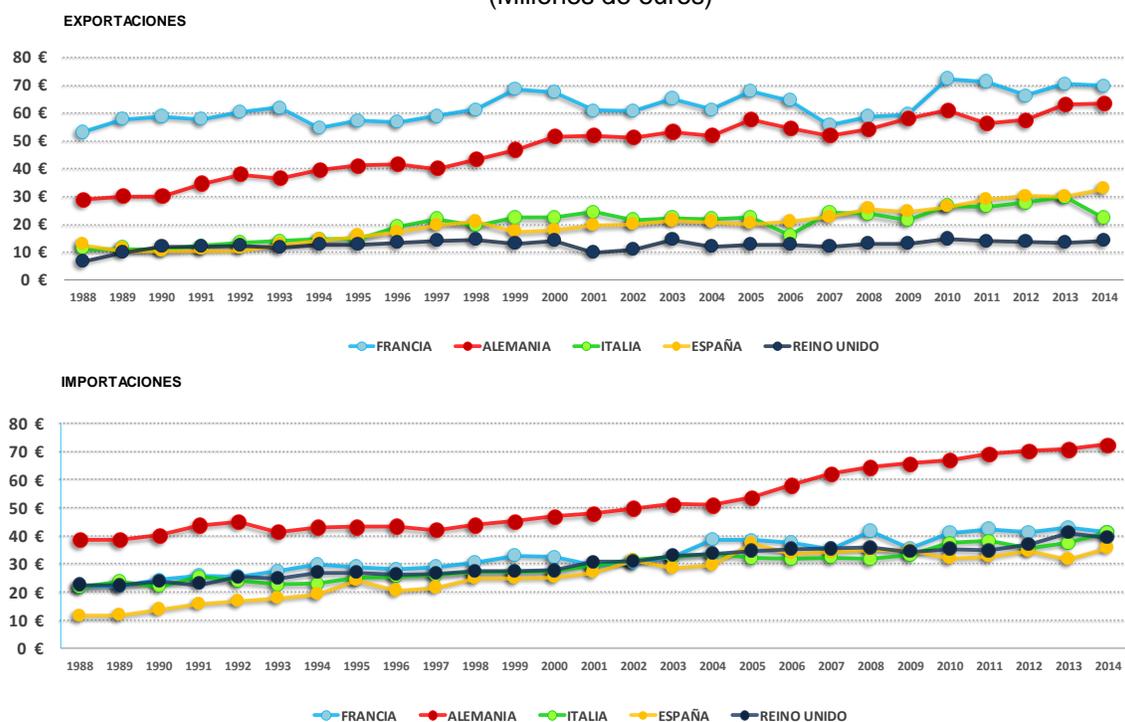
Elaboración: Propia a partir del Ministerio de Economía y Competitividad - Data COMEX

## 5.3. Análisis comparativo del comercio exterior agroalimentario

Desde la perspectiva de análisis comparativo con los países en referencia, nos encontramos con que España es el único país frente a los países comparados que mantiene crecimiento estable entre 1989-2014, este comportamiento positivo conlleva a que el 2014 supere a Italia en 10.4 millones de euros, diferencia entre ambos países tras largos años de caminar simultáneamente; esta mejora posiciona a España en el puesto tres respecto al valor total de exportaciones agroalimentarias, después de Francia y Alemania.

De los cuatro países en comparación, Francia arroja mayores cifras de exportaciones frente a Alemania, Italia y Reino Unido, entre 1988-2014 ha incrementado su valor de exportación en 16.5 millones de euros. Así mismo, desde 1988 continúa posicionándose como el mejor en cuanto a exportación agroalimentario frente a los países miembros de la UE. Por otro lado, las importaciones agroalimentarias para el periodo 1988-2014 favorecen a Alemania como el país con mayores valores de importación, ha incrementado su valor en 33.8 millones de euros, seguido de Francia, Italia, Reino Unido y España.

**GRÁFICO N° 10:**  
**Comercio exterior agroalimentario español frente a los países en comparación, 1988-2014**  
 (Millones de euros)



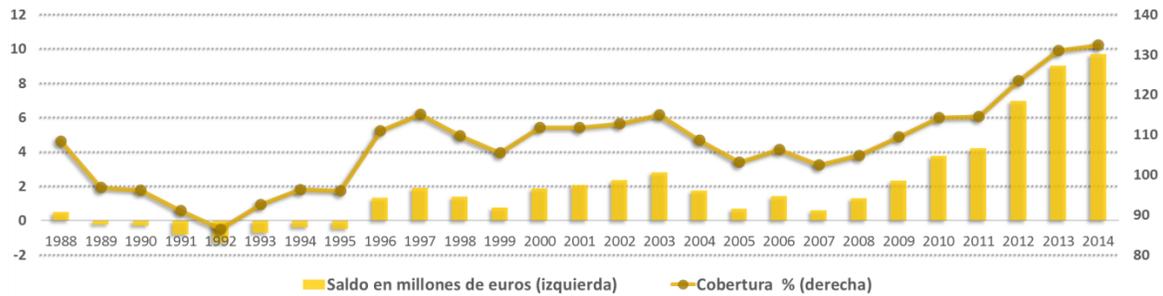
Elaboración: Propia a partir del Ministerio de Economía y Competitividad - Data COMEX

#### 5.4. Análisis comparativo de la tasa de cobertura

En el gráfico N°11 se observa la evolución de la tasa de cobertura y el saldo comercial para el caso de España, de hecho la tasa de cobertura de España desde 1988 ha mostrado un comportamiento muy variable, en 1992 correspondió a la fase más baja de su ciclo de cobertura (86.4%) y para ese mismo año el saldo correspondía a -1.3 millones de euros, desde entonces la tasa de cobertura produce un crecimiento continuado que

pasa de 86.4 a 132.3 puntos porcentuales entre 1991 y el 2014; además, el saldo se incrementó alcanzando cifra positiva por el valor de 9.7 millones de euros el 2014.

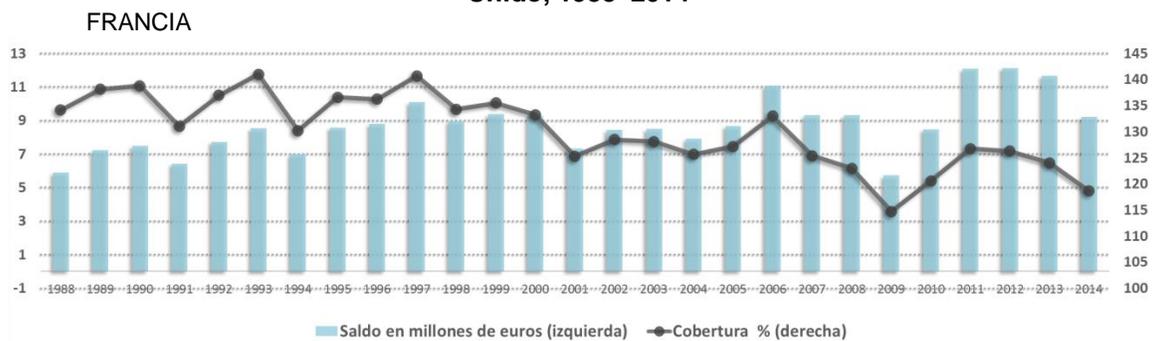
**GRÁFICO N° 11**  
**España, evolución del saldo comercial y la tasa de cobertura, 1988-2014**

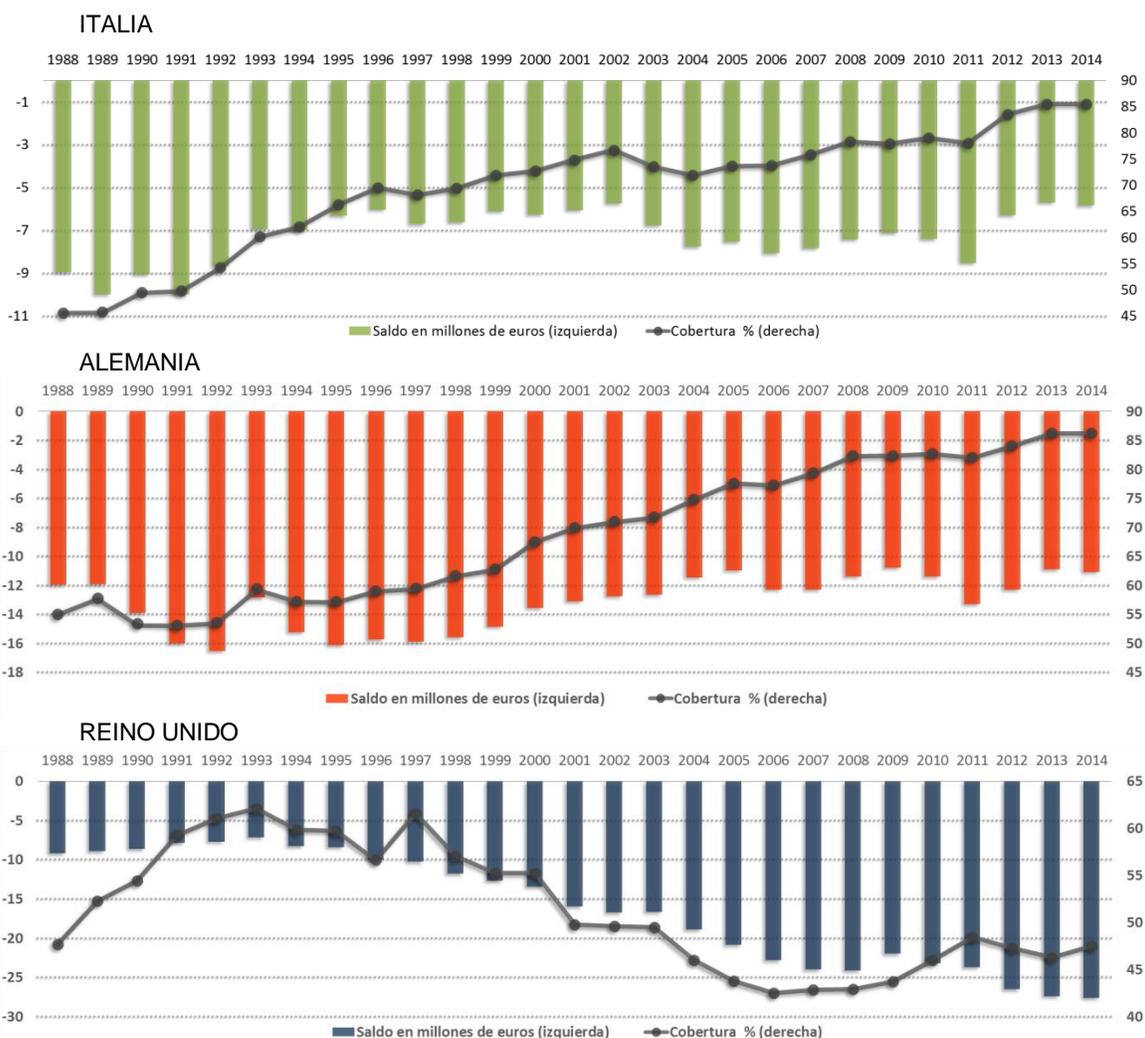


Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Economía y Competitividad - Data COMEX

Respecto a los países en referencia- Francia presenta mayor cobertura en todo el periodo de análisis, aunque empeora durante los últimos cuatro años, en el 2011 respecto al 2014, pasando del 126.7% al 118.6%. No podemos decir lo mismo de Italia, Alemania y Reino Unido quienes presentan cobertura siempre inferior a 100 puntos, además presentan saldos negativos en todo el periodo de análisis, tal se muestra en el gráfico N°12, y de los cinco países miembros de la UE- Reino Unido presentó el mayor déficit (saldo de -27.6 millones de euros) en 1995.

**GRÁFICO N° 12**  
**Evolución del saldo comercial y la tasa de cobertura de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, 1988-2014**





**Elaboración:** Propia a partir del Ministerio de Economía y Competitividad: Data COMEX

- El comercio exterior agroalimentario español presenta comportamiento irregular desde la adhesión a la UE; aunque en los últimos 18 años presenta saldo positivo que oscilan entre uno y nueve millones de euros.
- España tras su ingreso a la UE que la relación entre las exportaciones e importaciones mantuvo superávit continuo registrados desde 1996, con magnitudes entre 13.3 y 39.7 millones de euros en 2014 (máximo registrado desde 1988), estas cifras confirman que el sector agroalimentario es uno de los principales compensadores del déficit comercial.

- Desde 1988 los cuatro productos analizados tales son: vino, aceite de oliva, carne de porcino y frutos cítricos presentan comportamiento creciente y a pesar de variaciones contribuyen a posicionar al sector agroalimentario español como el tercer puesto en cuanto al total de exportaciones agroalimentarias en la UE el 2014, superado por Francia y Alemania.
- El año 2014 se apunta como el año en el que España se va recuperando con mayor importancia aún en plena crisis desde 2008, donde la mayor interacción del mercado internacional es uno de los mejores logros que contribuye al crecimiento de las exportaciones agroalimentaria.
- Respecto a las exportaciones, el 2014 España cierra con un superávit en el que destacaron el grupo de las frutas/legumbres 15.3%, frente a 38.6% en la UE seguido de la carne 14.3% en España y 13.5% en la UE. Actualmente España destina el 64% de sus exportaciones a la UE, y el 57% de los productos y servicios que importa también provienen de otros Estados miembros de la Unión. (Comisión Europea - Prensa, 10 de junio de 2015)
- España muestra tasa de cobertura tradicionalmente baja los primeros años tras el ingreso a la UE, en 1992 presentó cobertura de 84.6% y saldo negativo de -1.3 millones de euros (el peor su historia desde 1988), de los países en referencia- Francia es el único que mantiene cobertura por encima de 100 puntos y saldos positivos en todo el periodo de análisis, mientras que Italia, Alemania, y Reino Unido a pesar de ser economías miembros de la UE antes que España, continúan presentando déficits tras 27 años.

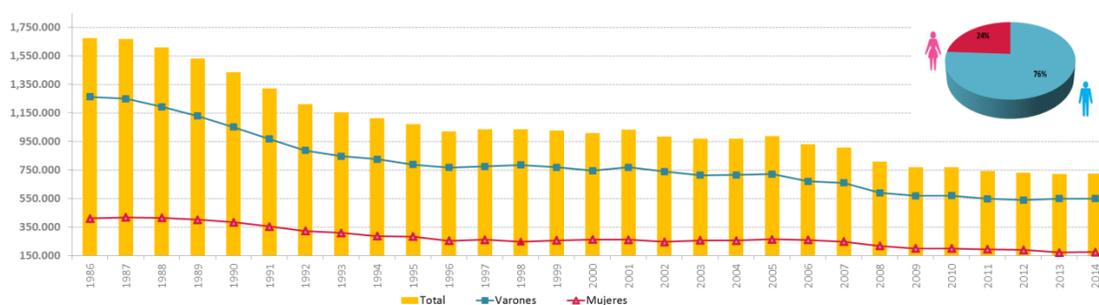
## 6. ANÁLISIS DEL EMPLEO AGRÍCOLA

España desafortunadamente viene perdiendo peso en gran escala en cuanto a mano de obra se refiere, a pesar de la intervención de la PAC fomentando la inserción de la mano de obra juvenil el decrecimiento continua acentuándose a través del tiempo, esto es preocupante para el desarrollo de la agricultura de España y la UE en su conjunto.

### 6.1. Evolución del empleo<sup>17</sup> agrícola español

El gráfico N° 14 muestra la evolución del empleo en la actividad agraria de hombres y mujeres entre 15 a 64 años, con resultados desalentadores tras casi 30 años el empleo ha caído en 42 puntos porcentuales y según participación por sexo el más afectado corresponde a la mujer en comparación del hombre, representando el 24% de la participación de la mujer en actividades la actividad agraria frente a 76% que significa la mano de obra del hombre, siendo aún la incorporación de la mujer en el mercado laboral precaria respecto a hombres, así mismo España es uno de los países que mayor tasa de empleo en la agricultura va perdiendo; lo antes mencionado se respalda con la cita siguiente: “Si se utilizan para la comparación datos de la Comisión Europea (2007) de 1975 a 2005, resulta que la tasa anual de reducción de la mano de obra en la agricultura española ha sido del -2,7% anual, uno de los más altos de la UE, (Compés López & García Álvarez-Coque, Junio de 2009).

GRÁFICO N° 13:  
España, según empleo en la actividad agraria, 1986 – 2014  
(Miles de personas)



Elaboración: Propia a partir de EUROSTAT

<sup>17</sup> Sobre el empleo en la agricultura hasta el año 2007 se considera la Agricultura y la Pesca como actividades para el mismo sector, a partir del 2008 al 2014 los datos corresponden a las actividades de la agricultura, pesca y forestal como actividades desarrolladas dentro del empleo de la agricultura. Información.

## 6.2. Análisis comparativo

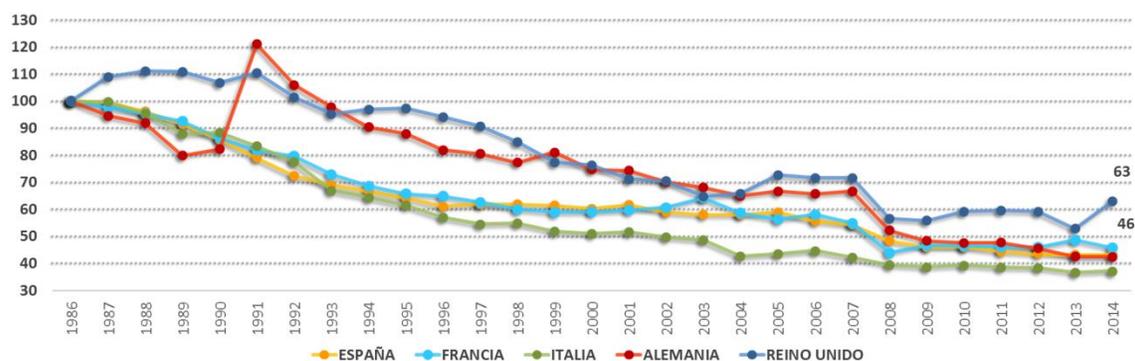
En cuanto a la mano de obra en la actividad agraria el comportamiento es relativamente el mismo, tanto para España como para los países en referencia. En el gráfico N° 15 se analiza la evolución del empleo en la actividad agraria considerando valor índice 100=1986, donde se observa que de los cinco países miembros de la UE, los cinco caen por debajo de 100 puntos.

Respecto Alemania es el único país donde el empleo correspondiente a la actividad agraria mostró esperanzas de crecimiento (en 1991), desde entonces su evolución se ha ralentizado sin volver a alcanzar el mismo nivel de empleo que lo posicionó como el mejor crecimiento respecto a mano de obra en la actividad agraria en UE para el mismo año, y el segundo frente a los demás potencias agrícolas. A detalle, se menciona que entre 1986-1990 se contrajo en -18%, pero en 1991 se observa un crecimiento notable en 39%, (correspondiente a su punto más alto en los 30 últimos años).

En los 30 últimos años, de los cinco países miembros de la UE el peor descenso corresponde a Italia, seguido de España, Francia, Alemania y Reino Unido; por tanto si de calificar se trata, respecto a la mano de obra dedicada a la actividad agraria “perdieron”.

GRÁFICO N° 14  
Evolución del empleo en la actividad agraria de España y países en comparación,  
1986-2013

(Año base 1986=100)



Elaboración: Propia a partir de EUROSTAT

- Transcurridos 30 años desde la adhesión de España a la UE el empleo ha caído bruscamente, de modo que se puede afirmar que la población agraria activa de la década del 70 y parte del 80 no ha sido relevada por generaciones presentes, por

tanto España y los países en referencia- Francia, Alemania , Italia y Reino Unido perdieron.

- El número de activos en la actividad agraria es de 724,900 personas el 2014, superado por Italia en 29,000 personas. Mientras que Reino Unido continúa presentando menor población activa en este sector que alcanzó 316,800 personas el 2014.
- En los 30 últimos años tanto España como los países en comparación perdieron, presentando notables descensos sin la esperanza de presentar recuperación del empleo agrario.
- Habría que mencionar también que el nuevo tipo de agricultura que desarrollo España en los años ochenta contribuía a alcanzar mayores cifras de mano de obra que la que alcanza al 2014. Una agricultura en proceso todavía de transformación seguía necesitando mano de obra asalariada, naturalmente ya no era la misma mano de obra de hacia veinte años, era una nueva mano de obra semi-asalariada, semi-jornalera, que era la demandada en la Comunidad Valenciana principalmente y que explica su crecimiento relativo.

## 7. ANÁLISIS COMPARATIVO GENERAL

A partir de la pregunta antes mencionada sobre *¿Le ha ido peor a España desde que es país de la actual UE que a los países grandes que estaban dentro antes que ella?*, se realiza un cuadro resumen de análisis comparativo entre España y los cuatro países miembros de la UE como son: Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Para ello, se diseñó un cuadro que alberga cuatro indicadores del sector agroalimentario que se muestran a continuación:

La Superficie Agrícola Útil (SAU), en miles de hectáreas

El volumen de la producción de principales productos agroalimentarios (VPA), agrupados bajo cuatro grupos: Cereales, hortalizas, viñedo y cultivos oleaginosos primarios, en miles de toneladas.

El volumen de la producción de la cabaña ganadera (VPCG), agrupados bajo cinco grupos: Bovino, ovino, caprino, porcino y aves de corral en miles de cabezas.

El valor de las exportaciones agroalimentarias (XA), en miles de euros.

El criterio<sup>18</sup> basa su análisis en dos fases dividido en cinco tramos que permiten analizar las tendencias de alzas por periodos significativos, tal como se destalla a continuación:

*FASE I*  $\xrightarrow{1961-1985}$  *Antes de la adhesión de España a la CEE hoy UE*

*Tramo I* = 1961 – 1975

*Tramo II* = 1976 – 1985

*FASE II*  $\xrightarrow{1986-2013/14}$  *Después de la adhesión de España a la UE*

*Tramo III* = 1986 – 1992

*Tramo IV* = 1993 – 2004

*Tramo V* = 2005 – 2013

Su medida se define determinada por escala binaria bajo dos patrones de respuesta:

*Ganamos (G)* = 1

*Perdimos (P)* = 0

---

<sup>18</sup> Para el caso del análisis de la producción según principales productos agroalimentarios así como para el análisis referente a las exportaciones el análisis corresponde a la "Fase II".

El resultado final dependerá del total de “G” ó “P” alcanzados tras el análisis empírico de las variables utilizadas para cada indicador. Tal como se muestra en los cuadros siguientes:

### 7.1. Resultado sobre la Superficie Agrícola Útil (SAU)

Este indicador es uno de los más importantes ya que permite medir la capacidad productiva de España frente a los cuatro países en comparación en miles de hectáreas.

**Fase I:** En el cuadro N°1 observamos que España y los países en comparación alcanzaron puntuación de 0/1, lo que significa que de un indicador analizado (SAU) en ninguno ganaron, por tanto se corrobora que todos los países “perdieron”. Por lo que respecta a España la superficie agrícola pasó a reducirse en 2.7 millones de hectáreas que lo posiciona en el segundo país que perdió mayor capacidad productiva después de Italia (-3.91 millones de Ha.); además de Francia (-2.62 millones de Ha.), Reino Unido (-1.58 millones de Ha.) y Alemania en (-1.09 millones de Ha.) hectáreas.

**Fase II:** De igual forma que en la “Fase I” tanto España como los países en comparación alcanzaron puntuación de 0/1, “perdieron”; sin embargo, en este periodo de tiempo las superficies agrícolas cayeron con mayor intensidad. En esta fase España pierde mayores volúmenes de hectáreas productivas (-2.72 millones de Ha.), Italia (-2.66 millones de Ha), Francia (-2.3 millones de Ha), Alemania (-1.2 millones de Ha) y Reino Unido (-856 mil Ha.)

Cuadro N° 1  
Resultados de la Superficie Agrícola Útil

SAU	Fase I (1961 – 1985)	TOTAL	Fase II (1986 – 2013)	TOTAL
España	P	0/1	P	0/1
Francia	P	0/1	P	0/1
Italia	P	0/1	P	0/1
Alemania	P	0/1	P	0/1
Reino Unido	P	0/1	P	0/1

Elaboración: Propia

### 7.2. Resultados de la producción agroalimentaria

A través de este indicador se analiza la producción de cuatro grupos de productos como son los cereales, hortalizas, viñedo y cultivos oleaginosos primarios.

**Fase II:** En el cuadro N° 2 observamos que España alcanzó puntuación de 4/4, lo que significa que de los cuatro grupos analizados en los cuatro “ganaron”; con mayor importancia en los cereales (8.7 millones de Tn.); de los países en comparación Francia y Alemania alcanzaron puntuación de 2/4, ambos con mayor crecimiento en cereales (17.1 y 10.5 millones de hectáreas respectivamente), mientras que Italia y Reino Unido alcanzaron puntuación de 1/4 ambos ganaron en cultivos oleaginosos (174 y 462 mil hectáreas). Este ritmo de crecimiento permitió afirmar que a España le ha ido mejor respecto a los cuatro países en referencia.

Cuadro N° 2

**Resultados de la producción agroalimentaria**

VPA	Fase II (1986–2013)				TOTAL
	CE	HOR	VI	CUL. O	
<b>España</b>	G	G	G	G	<b>4/4</b>
<b>Francia</b>	G	P	P	G	<b>2/4</b>
<b>Italia</b>	P	P	P	G	<b>1/4</b>
<b>Alemania</b>	P	G	P	G	<b>2/4</b>
<b>Reino Unido</b>	P	P	P	G	<b>1/4</b>

Elaboración: Propia

### 7.3. Resultados de la cabaña ganadera

A continuación se puede observar un análisis de este indicador que pone de manifiesto las diferencias de la cabaña ganadera entre los países miembros de la UE:

**Fase I:** En el cuadro N°3 observamos que respecto a la cabaña ganadera donde Francia alcanzó puntaje de 5/5 en los cinco grupos analizados “ganaron”, España alcanzó puntuación de 3/5, es decir presentó comportamiento de crecimiento continuo en bovino, porcino y aves de corral. Si bien la tendencia presentó alza, también pueden encontrarse periodos en los que esto se invierte, tal es en el caso del grupo de bovino y porcino se incrementaron en el tramo I, en caprino y aves de corral el alza corresponde al tramo II.

De los cinco países miembros de la UE a Francia le fue mejor que a España y demás países en comparación, seguido de Alemania, en tercer lugar empatan España, Italia y Reino Unido.

**Fase II:** En esta fase España es el único país que mantiene su crecimiento en bovino, porcino y aves de corral; es decir de los cinco grupos analizados en tres sale ganando

(3/5). Según tramos, el grupo correspondiente a las aves de corral de España es el único que mantiene crecimiento continuo antes y después de la adhesión (tramo I, II, III, IV y V).

Alemania y Francia alcanzaron puntaje de 2/5, de los cuales Alemania ganó en caprino y aves de corral, mientras Francia en porcino y coincide con caprino; sin embargo, según tramos Francia es el único país que presentó crecimiento continuo respecto a caprino (tramo III, IV y V).

Cuadro N° 3

**Resultados de la cabaña ganadera**

VPCG	Fase I (1961–1985)					TOTAL	Fase II (1986–2013)					TOTAL
	BO	OVI	CA	PO	AC		BO	OVI	CA	PO	AC	
<b>España</b>	G <sup>I,II</sup>	P <sup>II</sup>	P <sup>II</sup>	G <sup>I,II</sup>	G <sup>I,II</sup>	<b>3/5</b>	G <sup>IV</sup>	P <sup>III</sup>	P <sup>III</sup>	G <sup>III,IV</sup>	G <sup>III,IV,V</sup>	<b>3/5</b>
<b>Francia</b>	G <sup>I</sup>	G <sup>I,III</sup>	G <sup>II</sup>	G <sup>I</sup>	G <sup>II</sup>	<b>5/5</b>	P	P	G <sup>III,IV,V</sup>	G <sup>III,IV</sup>	P <sup>III</sup>	<b>2/5</b>
<b>Italia</b>	P <sup>II</sup>	G <sup>II</sup>	P <sup>II</sup>	G <sup>I</sup>	G <sup>I,III</sup>	<b>3/5</b>	P	P	P <sup>III</sup>	G <sup>III</sup>	G <sup>III</sup>	<b>1/5</b>
<b>Alemania</b>	G <sup>I,II</sup>	G <sup>II</sup>	P	G <sup>I,II</sup>	G <sup>I</sup>	<b>4/5</b>	P	P	G <sup>III,IV</sup>	P <sup>IV,V</sup>	G <sup>IV,V</sup>	<b>2/5</b>
<b>Reino Unido</b>	G <sup>I</sup>	P	No se dispone de datos	G <sup>I</sup>	G	<b>3/4</b>	P	P <sup>III</sup>	P <sup>V</sup>	P	G <sup>III,IV</sup>	<b>1/5</b>

Los exponenciales detallan los tramos en los cuales presentan tendencia creciente, independientemente de que salieron ganando o perdiendo  
Elaboración: Propia

**7.4. Resultado de exportaciones agroalimentarias**

Este indicador permite medir la competencia internacional respecto a productos agroalimentarios.

**Fase II:** En el cuadro N°4 se observa que España y los países en comparación incrementaron sus exportaciones agroalimentarias, por tanto los cinco países “ganaron”. Precisando, entre 1988-2014 Alemania presentó mayores incrementos (54.3 millones de euros), seguido de Francia (35.4 millones de euros), en tercer lugar destaca España (33.3 millones de euros), Italia (26.7 millones de euros).

Cuadro N° 4

**Resultados de exportaciones agroalimentarias**

XA	Fase II (1988 – 2014)	TOTAL
<b>España</b>	G	<b>1/1</b>
<b>Francia</b>	G	<b>1/1</b>
<b>Italia</b>	P	<b>0/1</b>
<b>Alemania</b>	P	<b>0/1</b>
<b>Reino Unido</b>	P	<b>0/1</b>

Elaboración: Propia

## 8. RESUMEN Y CONCLUSIONES

1. Treinta años es un buen período para hacer un balance de lo que ha significado la adhesión de España a la actual UE para su sector agroalimentario. En los años previos a la adhesión prevalecía un estado de opinión favorable y optimista sobre las perspectivas para la agricultura española del ingreso en las entonces Comunidades Europeas. El acceso al gran mercado comunitario y la posibilidad de beneficiarse de la PAC parecían argumentos muy poderosos. Hacer un juicio treinta años después no es fácil, primero porque han cambiado muchas cosas - empezando por la PAC y siguiendo por el euro, y segundo porque la dura crisis económica, política y social que sufre España desde 2008 ha provocado un decaimiento de los ánimos europeístas de muchos españoles. Esta situación, unida a la crisis agrícola en muchos sectores, está seguramente detrás de muchas de las valoraciones críticas que se escuchan y leen estos días.
2. Aunque va más allá del alcance de un TFM hacer un balance integral de lo que ha significado para el sector agroalimentario español la pertenencia de España a la actual UE, es posible hacer una primera aproximación a partir del análisis de algunas de las macro-magnitudes del sector. Para que este análisis sea más concluyente, la estrategia de investigación seguida ha consistido en comparar los indicadores españoles con los equivalentes de las principales potencias agroalimentarias de la UE, con el valor añadido de que estos países ya pertenecían a la UE cuando España se adhirió al club comunitario en 1986. De esta forma hay más evidencia para pronunciarse sobre si España ha tenido un desempeño peor o resultado perjudicada en alguna de las negociaciones agrícolas.
3. El sector agroalimentario español es uno de los sectores más complejos y heterogéneos para analizar, debido a su diversidad. España ya no era en 1986 el país agrícola de mitad de siglo XX, pero todavía el componente agrícola era muy importante. Desde entonces el sector ha seguido perdiendo importancia: en 1986 representaba 6% del PIB mientras que al 2014 representa el 2.5%, la superficie agrícola se ha perdido en más de 5 millones de hectáreas entre 1985-2013 y las superficies cosechadas de principales productos ha disminuido progresivamente

como el referente a los cereales, hortalizas, frutos no cítricos y viñedo (Anexo N°9).

4. La Superficie Agrícola Útil de España desde la incorporación a la actual UE ha perdido 2.7 millones de hectáreas entre 1986 y el 2013 y, según tramos, los mayores descensos se acentúan entre el 2005-2013 (tramo V)<sup>19</sup>. A ello hay que añadir un enfoque de análisis partiendo del gráfico de valor índice de base 100=1986 muestra que en 28 años la SAU española ha caído en 14.7%, la SAU de Italia 19.0%, Francia 7.7%, Alemania 7.0% y Reino Unido en menor cuantía 4.7%, posicionando a Italia como el peor en cuanto a la evolución de SAU en los seguido de España.
5. Respecto a la producción española según principales grupos todos ganaron a excepción de los grupos de las “nueces” y “raíces y tubérculos”, en los que los mayores incrementos se dieron en la producción de cereales, olivar, viñedo y hortalizas (8.7, 7.5, 5.3 y 3.0 millones de toneladas respectivamente) entre 1986 - 2013. Y respecto a los países en referencia- Francia constata una visión más optimista respecto a la producción de cereales (17.1 millones de Tn.) y cultivos oleaginosos, superando a España y demás países miembros de la UE.
6. Sobre la “Cabaña ganadera española”<sup>20</sup> en los 30 últimos años ha consolidado crecimiento en 3 de los 5 grupos analizados, es decir, en ovino, porcino y aves de corral “ganaron”; hay que resaltar que, cuyo crecimiento vienen experimentando años antes del ingreso a la UE. Según tramos los correspondientes al ovino y caprino “perdieron” a pesar de presentar crecimiento expansivo en el tramo III (1984-1992) no pudieron mantener el mismo dinamismo, cuyo descenso más brusco se constata en tramo V correspondiente al caprino, en nueve años se han suprimido 6.6 millones de cabezas. Respecto a España frente a los países en referencia- Francia es el principal competidor en porcino quien aumentó en 13.9% el número de cabezas aún con diferencia abismal frente a España quien aumentó en 91.9%, en bovino España es el único país que muestra índices por encima de 100, frente a los de referencia quienes están por debajo de 85 puntos; sin

---

<sup>19</sup> Véase gráfico N°1: España según evolución de la cabaña ganadera 1961– 2013.

<sup>20</sup> Véase gráfico N°5: España según evolución de la cabaña ganadera 1961– 2013.

embargo, la peor desventaja para España continúa siendo el caprino con cifras inferiores a 83 puntos frente a Alemania que presenta cifras superiores a 195.

7. El comercio exterior de bienes y servicios en España ha sido generalmente deficitario, en particular en los 30 últimos años. Solo a finales del 2012, y en plena crisis iniciada formalmente en 2007, empieza a experimentar un superávit. Por este motivo es especialmente importante conocer el desempeño del comercio exterior agroalimentario y su aportación al saldo global. En lo que las exportaciones agroalimentarias se refiere, España es el tercer exportador después de Alemania y Francia, alcanzando un incremento por valor de 33.3 millones de euros entre 1988 y el 2013. No obstante la posición exportadora de la agricultura se ve afectado por la competencia constante de los demás países miembros de la UE. En cuanto al saldo positivo, oscila entre uno y nueve millones de euros a pesar de que en 1992 presentó el peor saldo negativo en su historia desde 1988 (-1.3 millones de euros) el mismo que coincide con la Primera Reforma sustancial de la Política Agrícola Común (PAC), a partir de entonces cambios en la agricultura llevarían a recuperar la base exportadora agrícola, principalmente de productos como el aceite de oliva, vino, carne de porcino y frutos cítricos resultado de su competitividad en mercados internacionales. Respecto a los países en referencia no podemos decir lo mismo dado que Italia, Alemania y Reino Unido mostraron saldos negativos desde 1988. Por el contrario, Francia presenta un comportamiento positivo y regular frente a los demás países en comparación (con saldos positivos entre 5 y 12 millones de euros).
8. Los resultados para el análisis respecto al empleo son desalentadores, donde el progresivo crecimiento demográfico no influye en el empleo de la agricultura española, donde la fuga de la mano de obra y disminución continua es preocupante, perdiendo mayor peso desde la adhesión a la UE, esta disminución del trabajo agrícola significó una reducción de 433 mil empleos menos entre el 2005 y el 2014.
9. Por último, y frente a las críticas o visiones negativas tras la incorporación de España a la incorporación en la UE, el sector agroalimentario español se muestra optimista frente a los países en referencia, España agroalimentaria viene ganando

peso en el mercado internacional que lo lleva a consolidar crecimiento. Y frente a los países en referencia presenta mejor crecimiento que Italia mientras que Francia continúa siendo el principal adversario.

## 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DE INTERNET

### Referencias bibliográficas

- Albisu, L. M., Gracia, A., U. d., & C. d.-G. (2006). *La evolución de la industria agroalimentaria española y su competitividad en la Unión Europea*. Zaragoza.
- Badosa. (Noviembre 2005). *75 años de política económica española* (Vol. N°826 ICE).
- Banco de España. Marchetti, Marcos Adrian; Martínez Carrascal, Carme; , Dirección General del Servicio del Estudio. (2010). Un análisis del endeudamiento de las familias a partir de la encuesta de EUROSISTEMA sobre la situación financiera y el consumo de los hogares del 2010.
- Banco España. (Diciembre 2013). *Evolución Reciente de la Economía Española*.
- Banco España. (Octubre 2010). *Informe Trimestral de la Economía Española*.
- Barcelo Vila, L. (1987). En *La posición competitiva de los productos mediterráneos españoles*. Revista de Estudios Agro Sociales N°40.
- Barcelo Vila, L. V., & García Álvarez-Coque, J. M. (1987). *El futuro de la Política Agrícola Común y la economía española*. Madrid: Mundi-Prensa.
- Botella. (1976). En *Situación actual, problemática y consecuencias de la adhesión de España a la Comunidad Europea*.
- CAJAMAR , C. (2013). *El sistema agroalimentario Español en 2012*.
- Calvo-Sotelo, P. (2010). *Leopoldo Calvo-Sotelo un retrato intelectual*. Fundación Ortega - Marañón. Madrid.
- Comisión Europea - Prensa. (10 de junio de 2015). *30 años de la firma del Tratado de Adhesión de España a la UE*.
- Compés López , R., & García Álvarez-Coque, J. (Junio de 2009). *La reforma de la PAC y la agricultura española: Alternativas y oportunidades para España*. Universidad Politécnica de Valencia.
- FAO, F. a. (Mayo 2012). *Perspectivas alimentarias. "Análisis de Mercado"*.
- García Delgado, J., & García Grande, M. (2005). *Política Agraria Común: balance y perspectivas*. Barcelona: La Caixa.
- García Tejerina, I. M. (28 de enero de 2015). *Inauguración de AGROEXPO*.

- (1986). Coloquio sobre análisis de las consecuencias agrarias de la ampliación de la Comunidad. Agricultura y Sociedad. Nº 40. . En García. T..
- Gómez Limón, J., & Reig, E. (2013). *La sostenibilidad de la Agricultura Española*. España: Cajamar Caja Rural.
- Gonzalez Vallvé, J. L., & Benedicto Solsona, M. Á. (2006). *La mayor cooperación solidaria de la historia. Crónica de la Política Regional de la UE en España*. Luxemburgo.
- Herrera Gonzales de la Molina, A. (2007). *La construcción de la democracia en el campo (1975-1988)*. Madrid.
- INE, I. (2014). *Anuario de estadística de España. Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca*. Madrid.
- INE, I. N. (2009). *Agricultura y ganadería en España y Europa*.
- J., Jesús; Lorente, Sebastian. (Enero-Marzo 1994). La idea de Europa en el pensamiento político de Ortega y Gasset. Revista de Estudios Políticos Nº 83 (Nueva Época).
- Jordán, J. (2003). Balance de la integración de España en la Unión Europea. ICE, Nº 811.
- Laborda, Á. (25 de octubre del 2015). *23 años de éxito y una profunda recesión*. Diario el País.
- Lamo de Espinosa, J. (1997). *La década perdida: 1986 - 1996: la agricultura española en Europa*. Madrid: Mundi Prensa Libros S.A.
- Langreo, A., & García Álvarez-Coque, J. (Noviembre 2011). *Historia del Ministerio de Agricultura 1900 - 2008. Política agraria y pesquera de España (Vol. Cap. V )*. Madrid.
- MAGRAMA, M. d. (1999). *Manual para el cumplimiento de la condicionalidad: Pastos Permanentes con cobertura arbórea y arbusta*.
- MAGRAMA, M. d. (Número 23. Octubre 2013). *La Contribución del Sector Agroalimentario a la Economía Española: Una propuesta metodológica. Análisis y Prospectiva*.
- Malo de Molina, J. L. (15 y 16 de Octubre de 2001). *Los Efectos de la Entrada de España en la Comunidad Europea*. Lisboa.
- Mechor de Jovellanos, G. (1975). *Informe sobre la Ley Agraria*. Madrid.

- MINECO, M. d. (2013). *La balanza comercial agroalimentaria en 2013*. Madrid.
- MINECO, M. d., S. d., & D. G. (2012). *Informe sobre la balanza comercial agroalimentaria en 2012*. Madrid.
- Molina, , I. (2010). 25 años después del Tratado de Adhesión: España ya no es un problema pero Europa sí sigue siendo la solución (ARI). Real Instituto Elcano.
- ONU, O. d. (1982). *Estadística agrícola: Estimación de las superficies y de los rendimientos de los cultivos*. Roma.
- Petschen, S. (Jul. 2007). *El pensamiento de los europeístas españoles. Política exterior* (Vols. 21. N° 118. Pág. 167-176). Estudios de Política Exterior S.A.
- Petschen, S. (Jul. 2007). El pensamiento de los europeístas españoles. *Política exterior*. s.l. : Estudios de Política Exterior S.A., Vols. 21. N° 118. Pág. 167-176. .
- Piedrafita, S., Steinberg, F., & Torreblanca, J. I. (2006). *20 años de España en la UE (1986 – 2006)*. Madrid.
- (2014). . La larga marcha hacia Europa: España y la Comunidad Europea, 1957-1986. Real Instituto Elcano. En C. Powell.
- Sanders, J., Binkley, J., & Martín, M. (s.f.). La entrada de España y Portugal a la Comunidad Económica Europea. Impactos en su agricultura, en la PAC y en el comercio con países terceros; *Revista de Estudios Agro Sociales*, N° 141.
- Senante. (2002). España ante la integración europea (1962-1967): el largo proceso para la apertura de negociaciones. Tesis de doctorado. Alicante.

### **Referencias de Internet**

- Banco Mundial. Web oficial, disponible en: <http://datos.bancomundial.org/>
- Banco de España. Web oficial, disponible en: <http://www.bde.es/bde/es/>
- CNTA – Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, Madrid. Disponible en: <http://www.fooddefense-soluciones.com/el-sector-agroalimentario-alcanza-una-cifra-record-en-exportaciones/>
- CEPE, Comisión Económica para Europa. Web oficial, disponible en: <http://www.exteriores.gob.es/>

Chil, la red profesional sobre agroalimentación y medio ambiente. Disponible en: <http://chil.org/>

El País, periódico global. Web oficial, disponible en: <http://elpais.com/>

EUROSTAT, European Satatistics. Web oficial, disponible en: <http://ec.europa.eu/eurostat>

FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations Web oficial, disponible en: <http://faostat.fao.org/>

FEGA, Fondo Español de Garantía Agraria. Web oficial, disponible en: <http://www.fega.es/>

Ministerio de Asuntos Exteriores y Comunicación. Hablamos de Europa. Panorama de la UE. Disponible en: <http://www.hablamosdeeuropa.es/panorama/espana/veinticinco>

INE, Instituto Nacional de Estadística. Web oficial, disponible en: <http://www.ine.es/>

MAGRAMA, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Web oficial, disponible en: <http://www.magrama.gob.es/es/>

Ministerio de Economía y Competitividad - Data COMEX, Estadísticas del Comercio Exterior. Web oficial, disponible en: <http://datacomex.comercio.es/>

OMC, Organización Mundial del Comercio. Web oficial, disponible en: <https://www.wto.org/indexsp.htm>

Parlamento Europeo. Web oficial, disponible en: <http://www.europarl.europa.eu/portal/es>

Otros varios. Disponible en:

[http://www.huffingtonpost.es/2015/06/18/europa-espana-30-aniversario\\_n\\_7594852.html](http://www.huffingtonpost.es/2015/06/18/europa-espana-30-aniversario_n_7594852.html)

[http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/Espana-europeismo-euroescepticismo\\_6\\_88601155.html](http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/Espana-europeismo-euroescepticismo_6_88601155.html)

<http://www.deverdaddigital.com/articulo/19912/un-precio-demasiado-caro/>

## 10. ANEXOS

### Anexo N° 1: Principales productos agroalimentarios del comercio exterior

#### **24 capítulos desagregados del comercio agroalimentario**

Animales vivos (1), carne y despojos comestibles (2), pescados, crustáceos y moluscos (3), leche-productos lácteos – huevos (4), otros productos de origen animal (5), plantas vivas – floricultura (6), legumbres – hortalizas s/conservas (7), frutas y frutos s/conservar (8), café – té – yerba mate y especias (9), cereales (10), productos de la molinería – malta (11), semillas oleaginosas – plantas industriales (12), jugos y extractos vegetales (13), materias trenzables (14), grasas y aceites (15), conservas de carne o pescado (16), azúcares – artículos confitería (17), cacao y sus preparaciones (18), productos de cereales (19), conservas vegetales y zumos (20), preparaciones alimenticias diversas (21), bebidas- excepto zumos (22), residuos industria alimentaria y tabaco (23) y sus sucedáneos (24).

Fuente: Data Comex

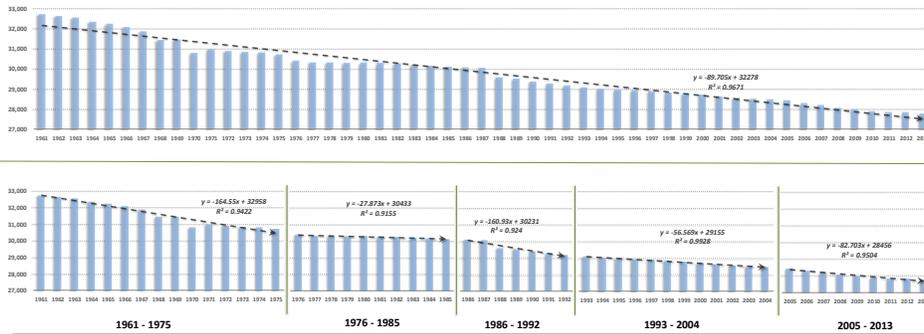
## Anexo N° 2: Total de Superficie Agrícola Útil

PAÍS	SAU-ES	SAU-FR	SAU-IT	SAU-AL	SAU-RU	PAÍS	SAU-ES	SAU-FR	SAU-IT	SAU-AL	SAU-RU
TRAMO I						TRAMO III					
1961	28,746	1,961	17,937	18,871	19,680	1986	25,755	21,666	14,030	17,748	18,062
1962	28,696	1,962	17,877	18,887	19,664	1987	25,795	21,651	14,007	17,680	18,048
1963	28,505	1,963	17,769	18,904	19,623	1988	25,787	21,611	13,816	17,655	18,355
1964	28,119	1,964	17,686	18,958	19,589	1989	25,889	21,578	13,876	17,614	18,238
1965	28,066	1,965	17,662	19,042	19,476	1990	25,635	21,466	13,880	17,589	18,137
1966	27,509	1,966	17,591	19,047	19,442	1991	25,540	21,433	13,104	16,888	18,077
1967	27,640	1,967	17,555	18,936	19,447	1992	25,533	21,439	13,099	16,710	18,006
1968	27,492	1,968	17,506	18,812	19,321	TRAMO IV					
1969	27,782	1,969	17,447	18,776	19,282	1993	25,358	1,993	13,080	16,927	17,473
1970	27,290	1,970	17,234	18,584	18,752	1994	25,493	1,994	12,888	17,076	17,348
1971	27,839	1,971	14,751	18,513	18,749	1995	25,011	1,995	12,688	17,117	17,322
1972	27,688	1,972	14,596	18,509	18,665	1996	25,445	1,996	12,675	17,108	17,438
1973	27,355	1,973	14,537	18,438	18,607	1997	25,285	1,997	12,624	17,099	17,528
1974	27,111	1,974	14,533	18,362	18,551	1998	25,126	1,998	12,676	17,145	17,465
1975	26,909	1,975	14,534	18,323	18,498	1999	24,913	1,999	12,922	16,936	17,168
TRAMO II						2000	24,862	2,000	12,832	16,852	16,912
1976	26,514	1,976	14,540	18,282	18,487	2001	24,540	2,001	12,704	16,826	16,902
1977	26,616	1,977	14,525	18,220	18,411	2002	24,442	2,002	12,666	16,761	16,926
1978	26,540	1,978	14,618	18,169	18,400	2003	24,189	2,003	12,327	16,795	16,907
1979	26,405	1,979	14,638	18,093	18,372	2004	24,139	2,004	12,333	16,811	17,002
1980	26,297	1,980	14,609	18,019	18,391	TRAMO V					
1981	26,287	1,981	14,593	17,967	18,245	2005	24,233	2,005	12,182	16,833	16,909
1982	26,269	1,982	14,579	17,907	18,208	2006	23,755	2,006	11,658	16,748	17,793
1983	25,875	1,983	14,120	17,847	18,145	2007	23,194	2,007	11,631	16,752	17,601
1984	25,767	1,984	14,109	17,808	18,134	2008	23,358	2,008	11,914	16,721	17,638
1985	25,860	1,985	14,031	17,775	18,097	2009	23,251	2,009	11,404	16,686	17,282
						2010	22,852	2,010	11,739	16,501	17,178
						2011	22,451	2,011	11,332	16,519	17,119
						2012	22,400	2,012	11,287	16,464	17,136
						2013	23,033	2,013	11,370	16,497	17,205

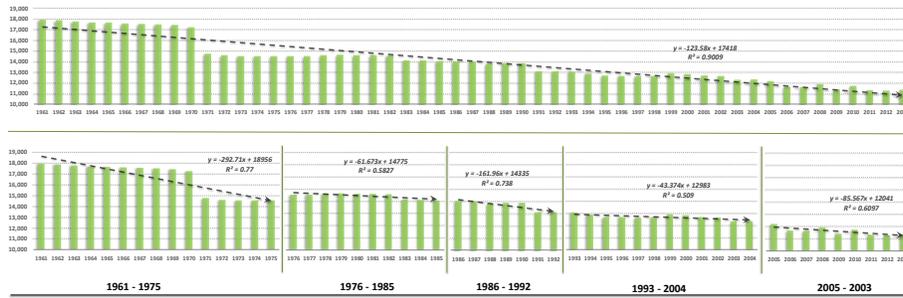
Fuente: FAOSTAT

# Anexo N° 3: Superficie Agrícola Útil (SAU) de países en comparación, 1961-2013

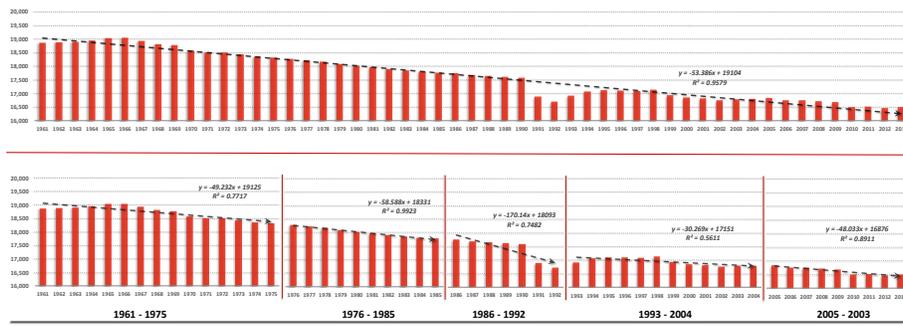
## Francia



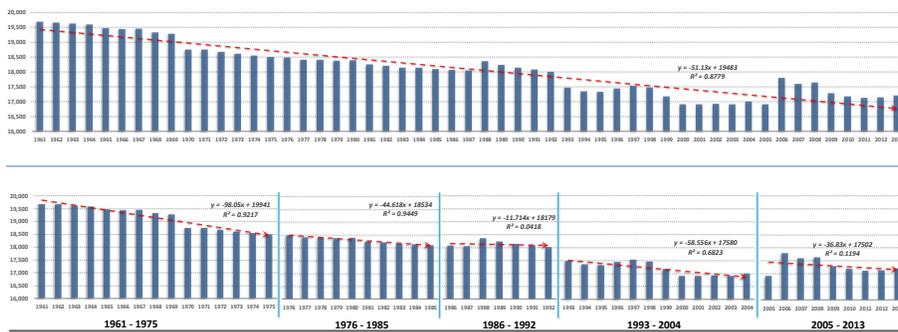
## Italia



## Alemania



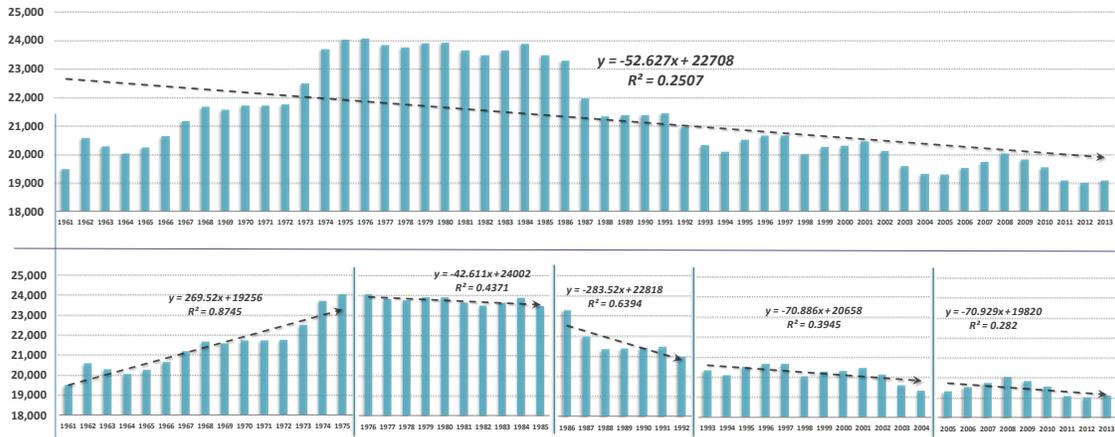
## Reino unido



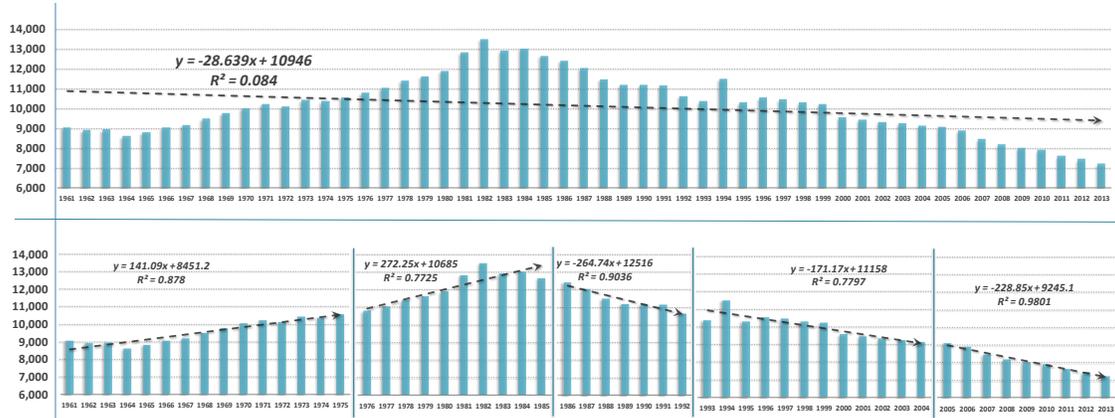
Elaboración: Propia a partir de FAOSTAT

## Anexo N° 4: Evolución de la cabaña ganadera de Francia, 1961-2013

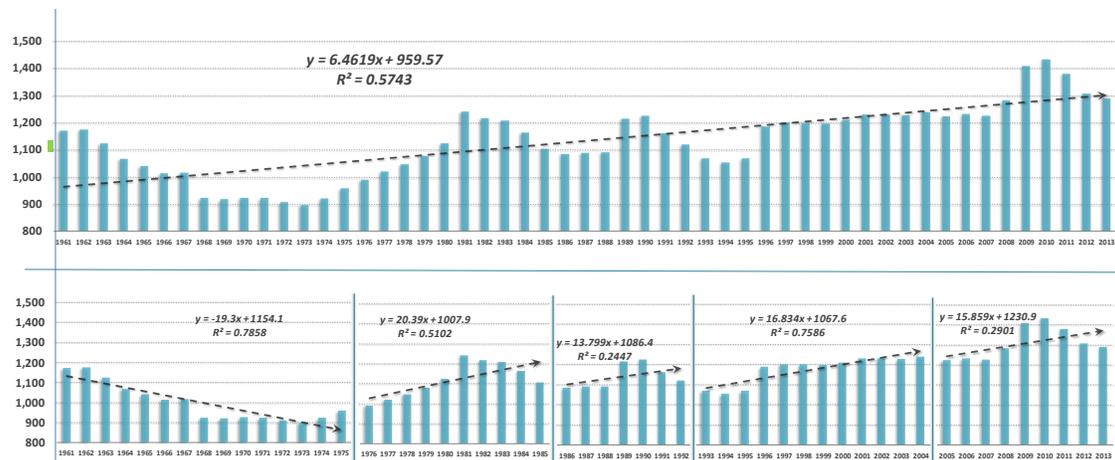
### Bovino



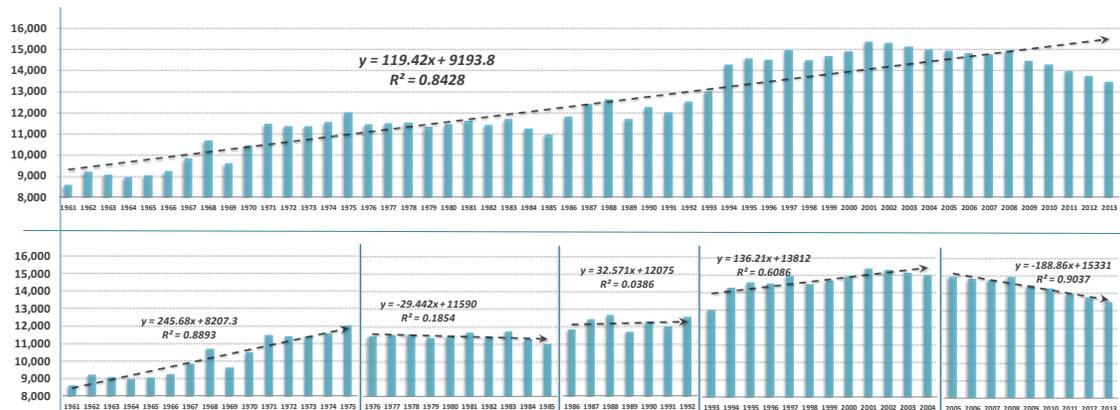
### Ovino



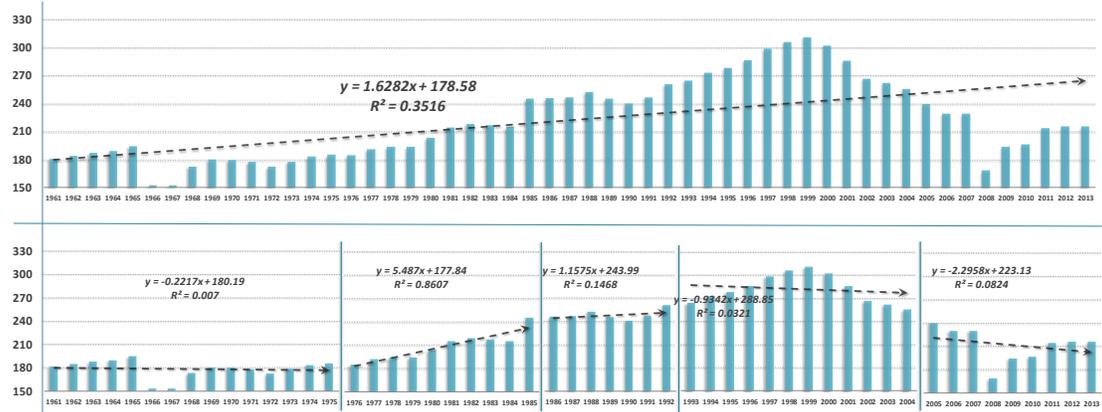
### Caprino



## Porcino



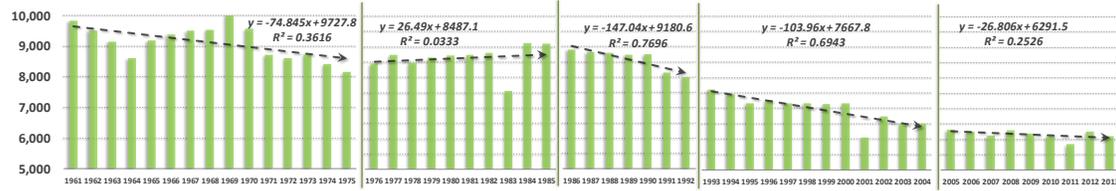
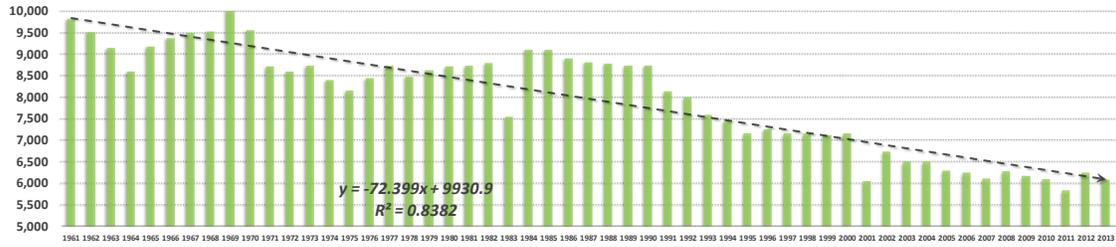
## Aves De Corral



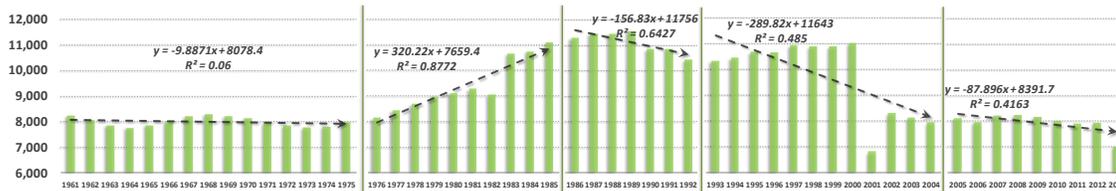
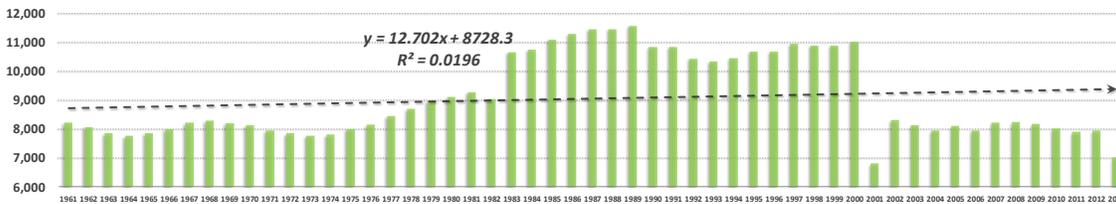
Elaboración: Propia a partir de FAOSTAT

## Anexo N° 5: Evolución de la cabaña ganadera de Italia, 1961-2013

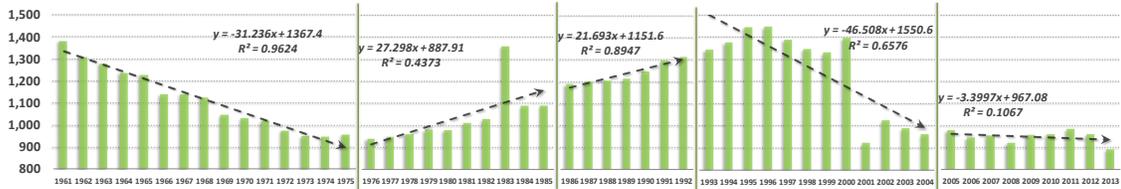
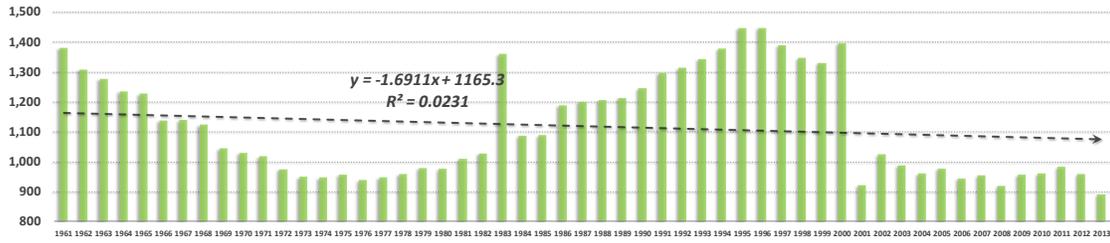
### Bovino



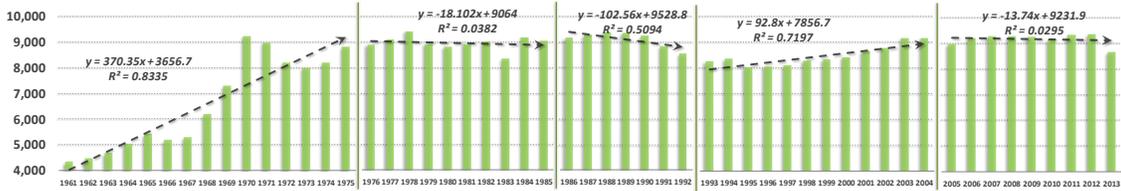
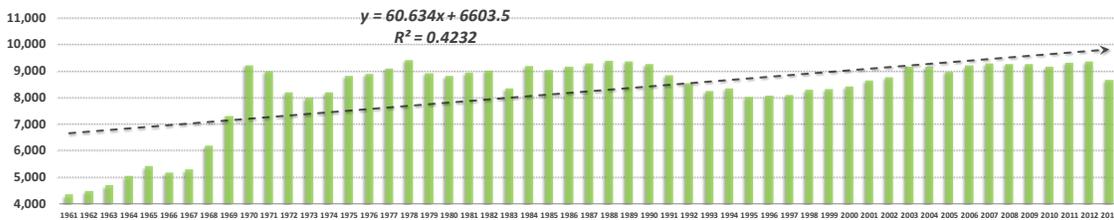
### Ovino



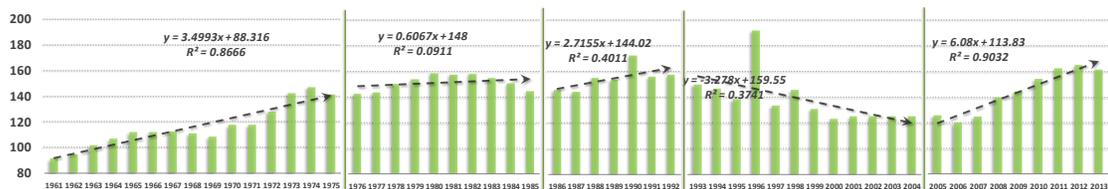
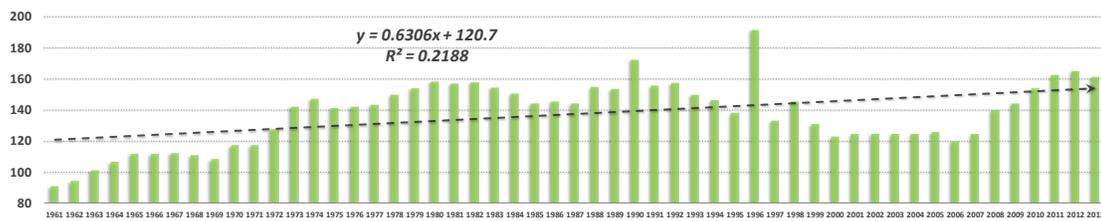
## Caprino



## Porcino

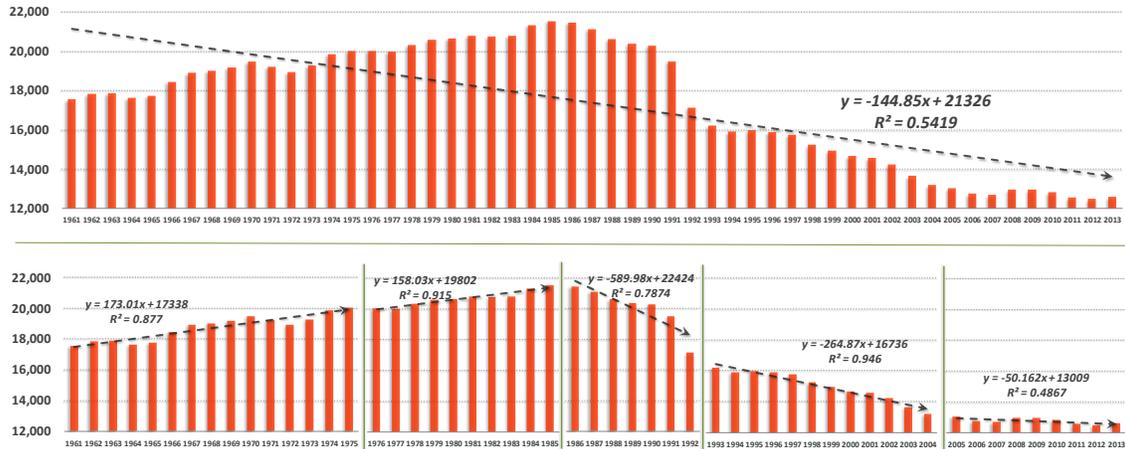


## Aves de Corral

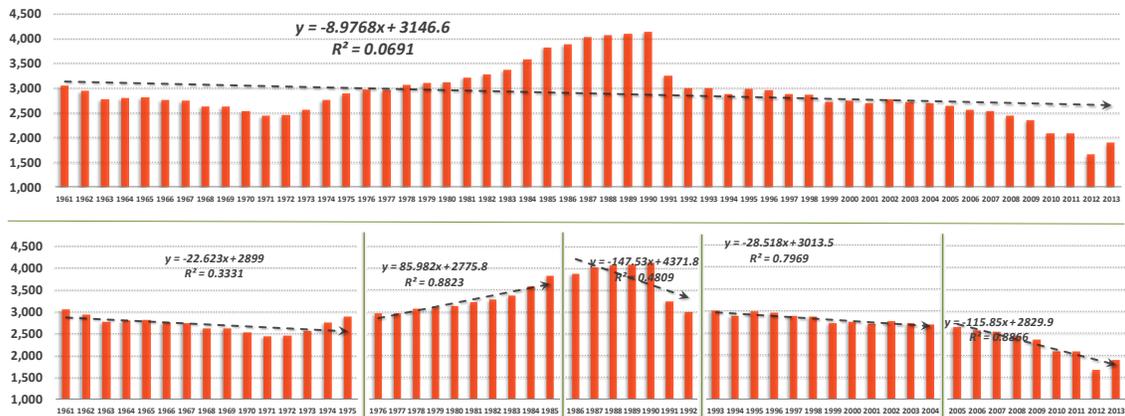


## Anexo N° 6: Evolución de la cabaña ganadera de Alemania, 1961-2013

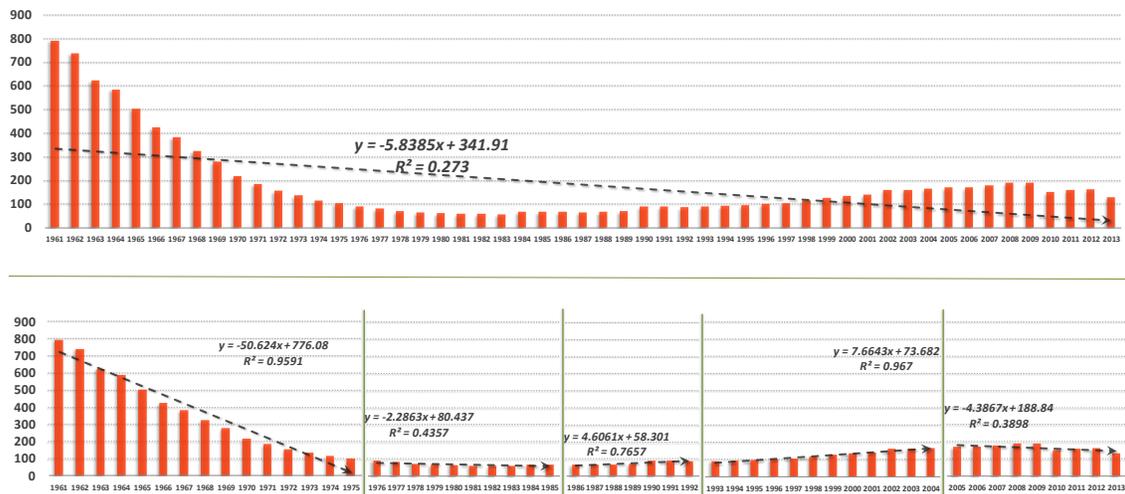
### Bobino



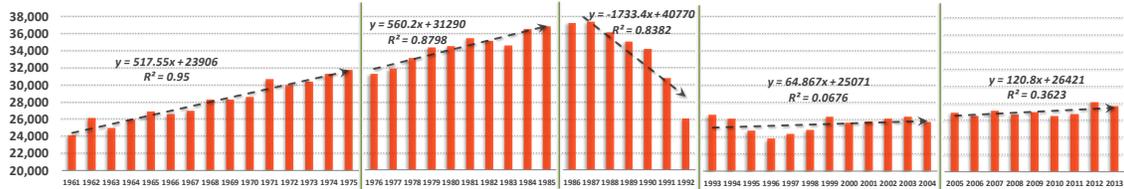
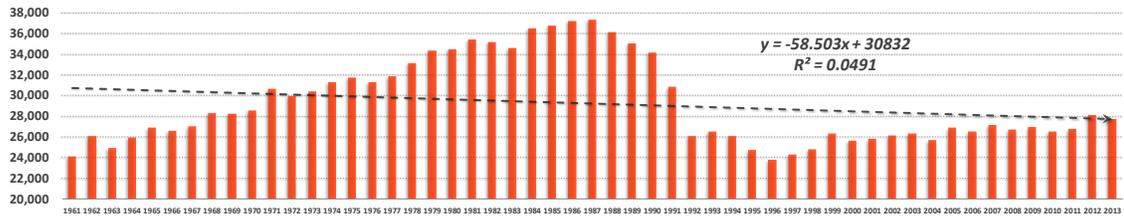
### Ovino



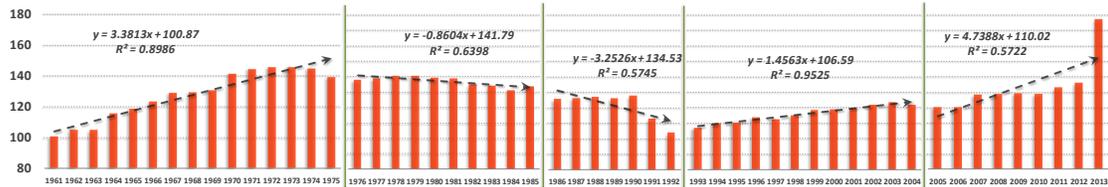
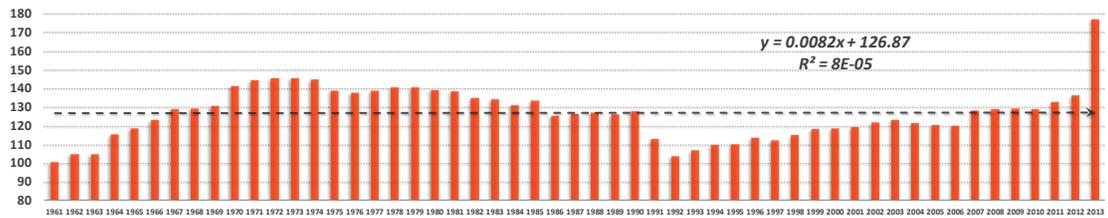
### Caprino



## Porcino



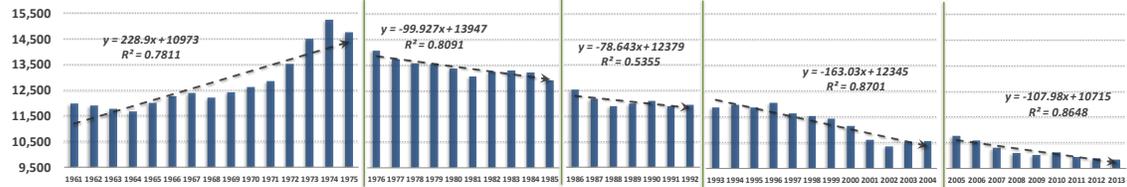
## Aves de corral



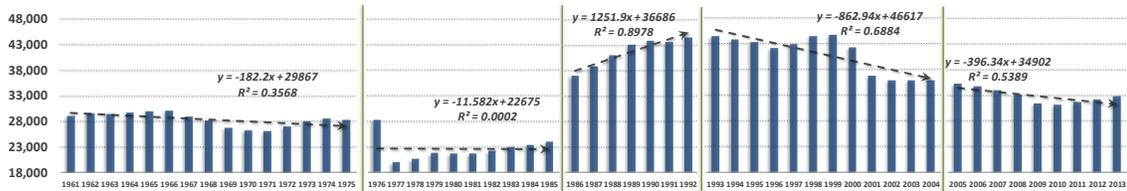
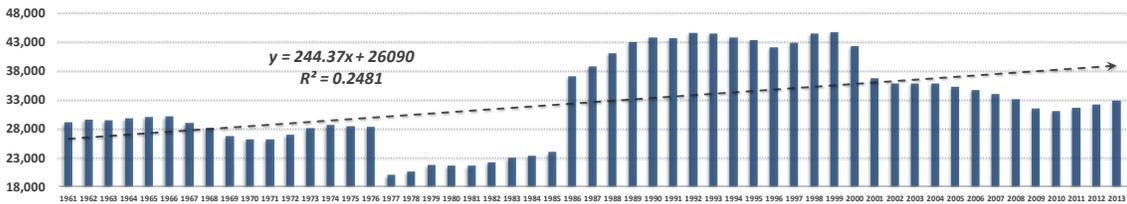
Elaboración: Propia a partir de FAOSTAT

## Anexo N° 7: Evolución de la cabaña ganadera de Reino Unido, 1961-2013

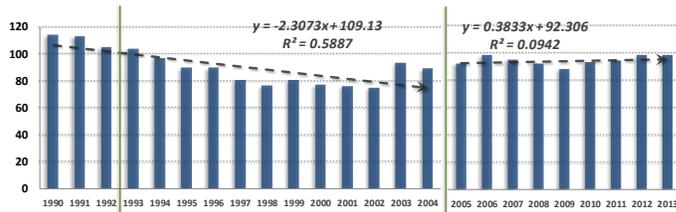
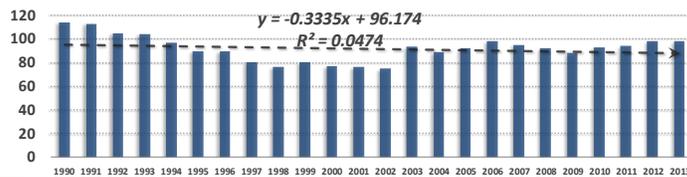
### Bobino



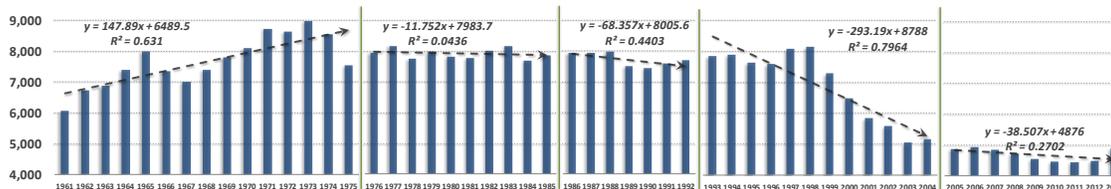
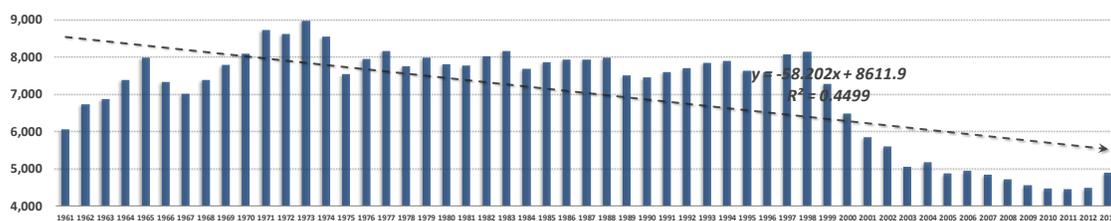
### Ovino



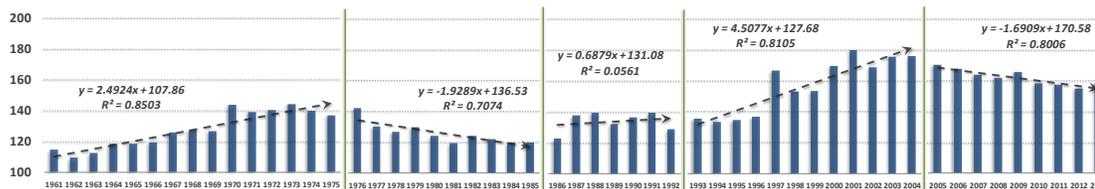
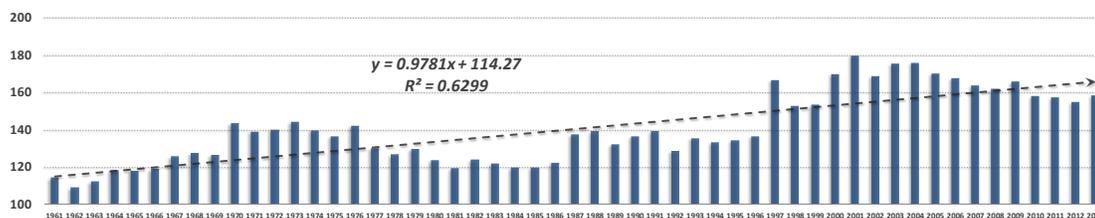
### Caprino



## Porcino



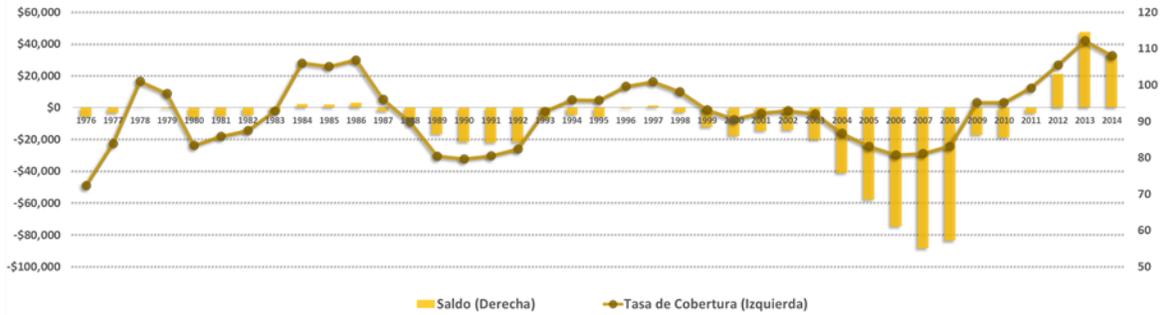
## Aves de corral



Elaboración: Propia a partir de FAOSTAT

## Anexo N° 8: Evolución del saldo comercial y tasa de cobertura de los bienes y servicios de España, 1988-2014

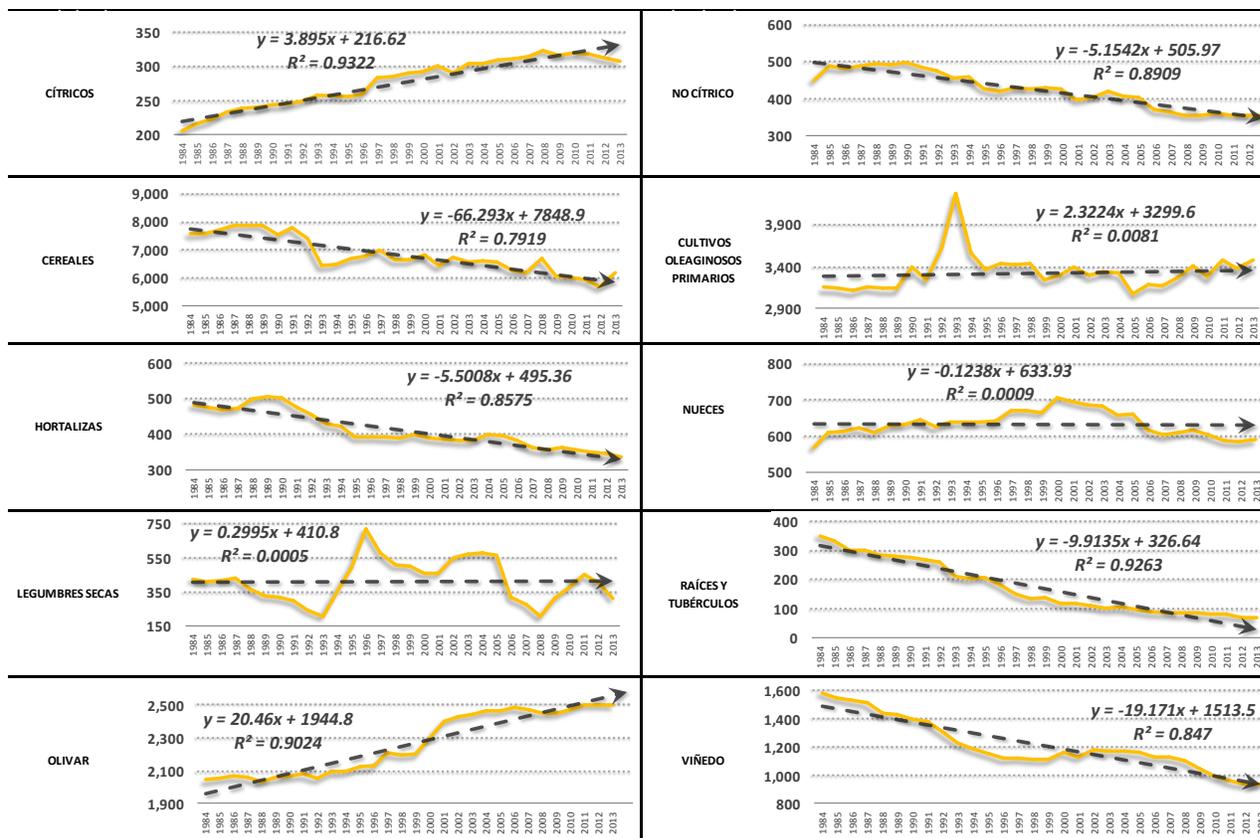
(Millones de dólares y %)



Elaboración: Propia a partir de EUROSTAT

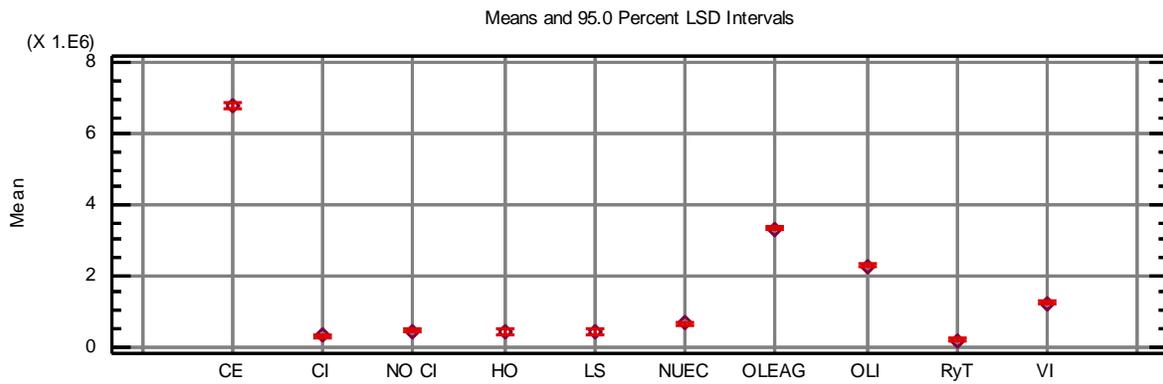
## Anexo N° 9: Evolución de superficies agrícolas cosechadas, según principales grupos de productos, 1984–2013

(Miles de hectáreas)



Elaboración: Propia a partir de FAOSTAT

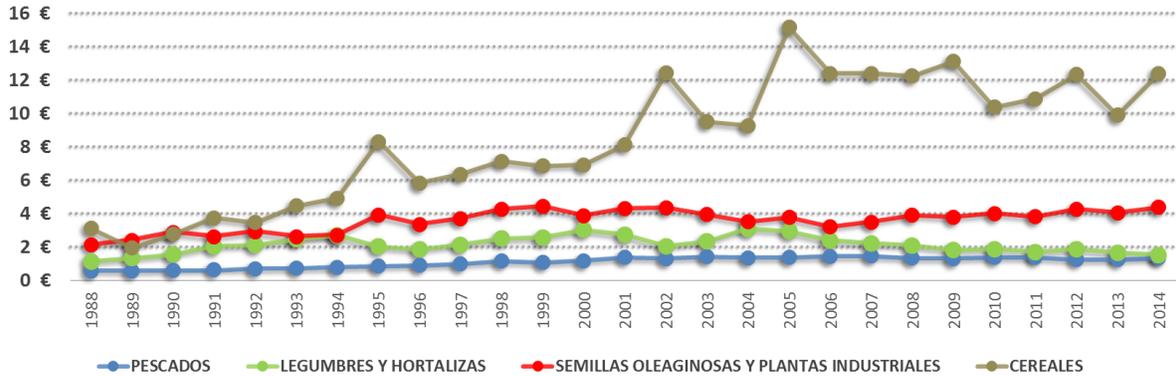
## Anexo N° 10: Evolución integrada de superficies cosechadas de principales grupos de productos, 1984-2013



Elaboración: Propia a partir de FAOSTAT

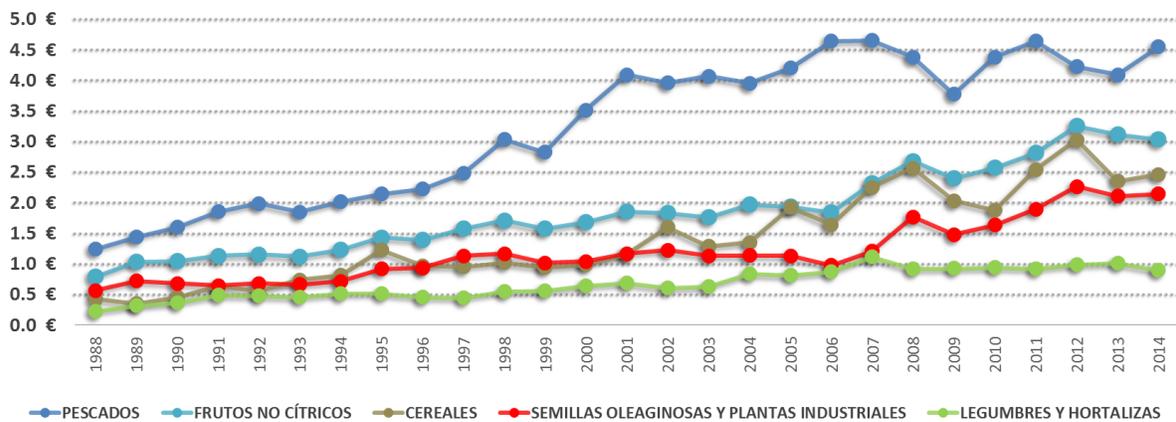
## Anexo N° 11: Comercio exterior

### Exportaciones de España, según principales grupos de productos del sector agroalimentario transformado y no transformado, 1988 – 2014 (Millones de euros)



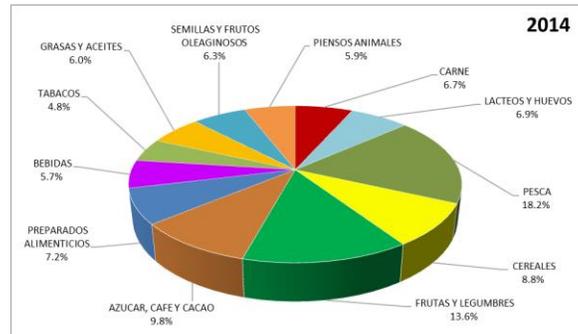
Elaboración: Propia a partir del Ministerio de Economía y Competitividad - Data COMEX

### Importaciones de España, según principales grupos de productos del sector agroalimentario transformado y no transformado, 1988 – 2014 (Millones de euros)



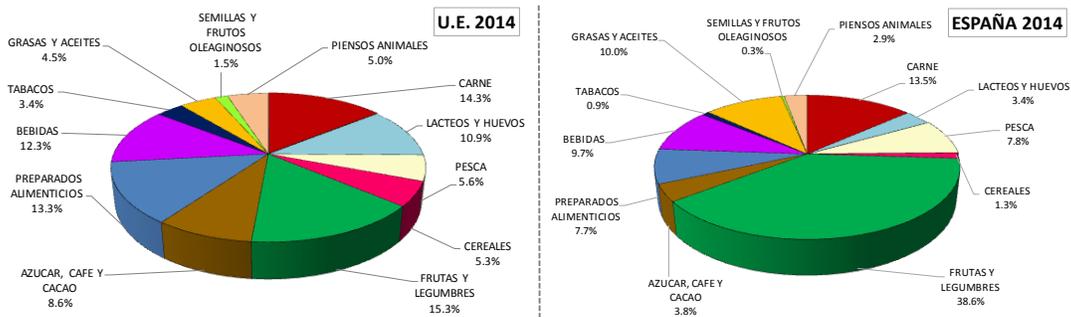
Elaboración: Propia a partir del Ministerio de Economía y Competitividad - Data COMEX

## España, importaciones según principales grupos de productos, 2014 (Valor absoluto %)



Elaboración: Propia a partir del Ministerio de Economía y Competitividad - Data COMEX

## Exportaciones según principales grupos de alimentos, España y la UE, 2014, (%)



Elaboración: Propia a partir del Ministerio de Economía y Competitividad - Data COMEX