

INFORME ANUAL DEL SECTOR AGRARIO EN ANDALUCÍA 2014



Analistas Económicos de Andalucía

Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2014

Equipo de Investigación y Edición

Equipo de trabajo

Miguel González Moreno (Dirección)

Francisco García Navas y Felisa Becerra Benítez (Coordinación)

Felipe Cebrino Casquero, Fernando Morilla García, José A. Muñoz López, Esperanza Nieto Lobo, M^a Rosa Díaz Montañez

Proyecto,
Realización
y Edición



Elaboración:

Analistas Económicos de Andalucía

C/ Granada, nº 32 - Entreplanta. 29015 Málaga

Tel.: 95 222 53 05

e-mail: aea@analistaseconomicos.com

www.economiaandaluza.es

D.L.: MA-829-1995

I.S.S.N.: 1575-8214

I.S.B.N.: 978-84-92443-23-9

Las opiniones expuestas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del Consejo de Redacción, no siendo necesariamente las de Unicaja.

Reservados todos los derechos. Queda prohibido reproducir parte alguna de esta publicación, su tratamiento informático o transcripción por cualquier medio electrónico, mecánico, reprografía u otro, sin el permiso previo y por escrito del editor. Se permite la reproducción para fines docentes o sin ánimo de lucro, siempre que se cite la fuente.

Índice

	Presentación	21
CAPÍTULO I	INTRODUCCIÓN	23
CAPÍTULO II	EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ: MARCO INSTITUCIONAL, RASGOS ESTRUCTURALES Y ANÁLISIS COMPARATIVO	29
II.1	Breve referencia al marco institucional del sector agrario andaluz	31
II.2	Factores condicionantes del sector agrario: climatología, superficies y producciones	46
<i>Recuadro 1</i>	<i>La Agricultura Ecológica en Andalucía: una aproximación</i>	<i>63</i>
II.3	Entorno económico e importancia relativa del sector agrario andaluz	76
II.4	Evolución del mercado de trabajo en el sector agrario	91
CAPÍTULO III	ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2014: PRODUCCIÓN Y RENTA	105
III.1	Comentario metodológico: estimaciones de las macromagnitudes agrarias	107
III.2	Estimación de la renta agraria andaluza (I): visión regional y provincial	109
III.3	Estimación de la renta agraria andaluza (II): evolución de sus componentes	117
<i>Recuadro 2</i>	<i>Precios percibidos y pagados por los agricultores y ganaderos en España</i>	<i>123</i>
III.4	Estimación de la Producción Agraria andaluza	127
	<i>Producción Agrícola por grupos de cultivos y provincias</i>	<i>128</i>
	<i>Producción Ganadera por provincias</i>	<i>146</i>
CAPÍTULO IV	LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA	155
IV.1	Principales características de la Industria Agroalimentaria	157
IV.2	Consumo y distribución alimentaria	179
IV.3	Balanza comercial agroalimentaria	190
CAPÍTULO V	BALANCE Y CONCLUSIONES	209
	Anexo estadístico	223
	Referencias bibliográficas	269

Índice de cuadros

Págs.

Capítulo II. EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ:

MARCO INSTITUCIONAL, RASGOS ESTRUCTURALES Y ANÁLISIS COMPARATIVO

Cuadro II.1	Principales países receptores de fondos de la PAC en 2013	39
Cuadro II.2	Presupuesto estimado del FEGA por grandes conceptos para 2014	39
Cuadro II.3	Derechos definitivos consolidados en la campaña 2014	41
Cuadro II.4	Principales regiones perceptoras de Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER). Ejercicio 2014	42
Cuadro II.5	Ayudas FEADER y Gasto público total (GPT) para Andalucía y España. Serie 2008-2014	45
Cuadro II.6	Evolución de las precipitaciones en Andalucía por provincias	50
Cuadro II.7	Situación de los embalses andaluces por provincias	51
Cuadro II.8	Evolución de las superficies y producciones agrícolas en Andalucía, 2014	54
Cuadro II.9	Principales producciones por provincias en 2014	57
Cuadro II.10	Crecimiento económico por grandes áreas y países	76
Cuadro II.11	Producto Interior Bruto a precios de mercado y sus componentes	81
Cuadro II.12	Capacidad/necesidad de financiación a efectos de cumplimiento del objetivo de déficit	85
Cuadro II.13	VAB y empleo por sectores productivos en Andalucía y España	86
Cuadro II.14	VAB y empleo en el sector agrario en 2014 en la UE-28	87
Cuadro II.15	Trayectoria de los principales indicadores del mercado de trabajo en Andalucía, 2014	92
Cuadro II.16	Ocupados en agricultura por sexo y nacionalidad	94
Cuadro II.17	Evolución del mercado de trabajo en el Sector Agrario	95
Cuadro II.18	Ocupados por edades y sexo en el sector agrario	99
Cuadro II.19	Ocupados por situación profesional y sexo en el sector agrario	101
Cuadro II.20	Mercado de trabajo en el sector agrario por provincias	102

Capítulo III. ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2014: PRODUCCIÓN Y RENTA

Cuadro III.1	Principales macromagnitudes agrarias en 2014	110
Cuadro III.2	Estimación de la Renta Agraria en 2014. Comunidad Autónoma de Andalucía	112
Cuadro III.3	Evolución de la Renta Agraria en las provincias andaluzas en 2014	113
Cuadro III.4	Evolución provincial del valor nominal de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía en 2014	116
Cuadro III.5	Ayudas pagadas por provincias en Andalucía	118
Cuadro III.6	Importes pagados por provincias y principales líneas. Ejercicio FEAGA 2014	119
Cuadro III.7	Evolución de la Producción Agraria en 2014	127
Cuadro III.8	Producción Agrícola en España y la UE-28 por grupos de cultivos	129
Cuadro III.9	Distribución del valor de la Producción Agrícola en Andalucía por grupos de cultivos	131
Cuadro III.10	Evolución de las principales producciones agrícolas en Andalucía	134
Cuadro III.11	Evolución de los precios de los principales productos agrícolas en Andalucía	135

Cuadro III.12	Distribución provincial del valor de la Producción Agrícola en Andalucía	139
Cuadro III.13	Evolución de los principales cultivos por valor de producción en las provincias andaluzas en 2014	142
Cuadro III.14	Producción Animal en España y la UE-28	147
Cuadro III.15	Distribución provincial del valor de la Producción Ganadera en Andalucía	151

Capítulo IV. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA

Cuadro IV.1	VAB y empleo en la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en la UE, 2013	158
Cuadro IV.2	Cifra de negocios y empleo por agrupaciones de actividad en la industria en 2013	159
Cuadro IV.3	Evolución de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en Andalucía y España	161
Cuadro IV.4	Principales indicadores de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en 2013	162
Cuadro IV.5	Principales indicadores económicos de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco por sectores en Andalucía en 2013	165
Cuadro IV.6	Evolución de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco por sectores	168
Cuadro IV.7	Relevancia de las empresas y establecimientos de la Industria de Alimentación y bebidas en Andalucía	170
Cuadro IV.8	Evolución de las empresas de Alimentación y bebidas en Andalucía por subsectores	174
Cuadro IV.9	Distribución de las empresas agroalimentarias por estratos de asalariados en Andalucía	175
Cuadro IV.10	Locales de la Industria de Alimentación y bebidas por provincias en Andalucía	177
Cuadro IV.11	Consumo y gasto alimentario en los hogares, 2014	183
Cuadro IV.12	Balanza Comercial en España y Andalucía en 2014	190
Cuadro IV.13	Evolución de las exportaciones de productos agroalimentarios	193
Cuadro IV.14	Exportaciones e importaciones del sector agroalimentario por provincias	195
Cuadro IV.15	Evolución del valor de las exportaciones de alimentos por sectores	197
Cuadro IV.16	Evolución del valor de las importaciones de alimentos por sectores	199
Cuadro IV.17	Principales productos del sector agroalimentario exportados por Andalucía	200
Cuadro IV.18	Principales exportaciones por provincias en valores corrientes, 2014	201
Cuadro IV.19	Exportaciones de productos agroalimentarios andaluces por países	203
Cuadro IV.20	Importaciones andaluzas de productos agroalimentarios por países	203
Cuadro IV.21	Principales exportaciones por países en valores corrientes, 2014	205
Cuadro IV.22	Principales destinos de las exportaciones agroalimentarias andaluzas por provincias en valores corrientes, 2014	207

		<i>Págs.</i>
	Recuadro 1. La Agricultura Ecológica en Andalucía: una aproximación	
Cuadro 1	Mercado mundial de productos ecológicos. Año 2012	64
Cuadro 2	Número de operadores en Agricultura Ecológica por provincias en Andalucía. Año 2014	68
Cuadro 3	Superficie dedicada a la Agricultura Ecológica por tipo de aprovechamientos. Análisis provincial. Año 2014	69
Cuadro 4	Evolución de la superficie dedicada a la Agricultura Ecológica por tipo de aprovechamientos en Andalucía	71
Cuadro 5	Número de explotaciones de Producción Ganadera Ecológica en Andalucía	72
Cuadro 6	Principales actividades industriales ecológicas en Andalucía por provincias. Año 2014	74
	Recuadro 2. Precios percibidos y pagados por los agricultores y ganaderos en España	
Cuadro 1	Índices de precios percibidos por los agricultores en España	125
Cuadro 2	Índices de precios pagados por los agricultores en España	126

Anexo estadístico

	Págs.	
Cuadro A.1	Gastos de la PAC por Estados miembros en 2013	225
Cuadro A.2	Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER) por CC.AA. Ejercicio 2014	226
Cuadro A.3	Evolución de las superficies y producciones agrícolas en Andalucía	227
Cuadro A.4	Distribución de la superficie por CC.AA. en 2014	228
Cuadro A.5	Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA. en 2014	228
Cuadro A.6	Superficie en Andalucía por cultivos y modos de explotación	229
Cuadro A.7	Evolución del VAB y el empleo agrario 2000-2014	230
Cuadro A.8	Evolución e importancia relativa del VAB agrario por CC.AA. en 2014	231
Cuadro A.9	VAB y empleo en el sector agrario en 2014 en la UE-28	232
Cuadro A.10	Estimación de la Renta Agraria en 2014. Provincia de Almería	233
Cuadro A.11	Estimación de la Renta Agraria en 2014. Provincia de Cádiz	234
Cuadro A.12	Estimación de la Renta Agraria en 2014. Provincia de Córdoba	235
Cuadro A.13	Estimación de la Renta Agraria en 2014. Provincia de Granada	236
Cuadro A.14	Estimación de la Renta Agraria en 2014. Provincia de Huelva	237
Cuadro A.15	Estimación de la Renta Agraria en 2014. Provincia de Jaén	238
Cuadro A.16	Estimación de la Renta Agraria en 2014. Provincia de Málaga	239
Cuadro A.17	Estimación de la Renta Agraria en 2014. Provincia de Sevilla	240
Cuadro A.18	Distribución del valor de la Producción Agrícola en Almería por grupos de cultivos	241
Cuadro A.19	Distribución del valor de la Producción Agrícola en Cádiz por grupos de cultivos	242
Cuadro A.20	Distribución del valor de la Producción Agrícola en Córdoba por grupos de cultivos	243
Cuadro A.21	Distribución del valor de la Producción Agrícola en Granada por grupos de cultivos	244
Cuadro A.22	Distribución del valor de la Producción Agrícola en Huelva por grupos de cultivos	245
Cuadro A.23	Distribución del valor de la Producción Agrícola en Jaén por grupos de cultivos	246
Cuadro A.24	Distribución del valor de la Producción Agrícola en Málaga por grupos de cultivos	247
Cuadro A.25	Distribución del valor de la Producción Agrícola en Sevilla por grupos de cultivos	248
Cuadro A.26	Efectivos ganaderos en Andalucía	249
Cuadro A.27	Evolución de los precios percibidos por ganado vivo en Andalucía	250
Cuadro A.28	Evolución de los precios percibidos por otras producciones ganaderas en Andalucía	250
Cuadro A.29	VAB y empleo en la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en la UE, 2013	251
Cuadro A.30	Principales variables económicas de la industria por agrupaciones de actividad en Andalucía y España en 2013	252
Cuadro A.31	Principales indicadores de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco por CC.AA. en 2013	253
Cuadro A.32	Evolución de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en Andalucía y España	254
Cuadro A.33	Principales indicadores económicos de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco por sectores en 2013	255
Cuadro A.34	Valor Añadido Bruto por ocupado en la Industria Alimentaria por CC.AA. en 2013	256
Cuadro A.35	Evolución de las empresas de Alimentación y bebidas en Andalucía por sectores	257
Cuadro A.36	Empresas por ramas del sector agroalimentario y estratos de asalariados en Andalucía	258
Cuadro A.37	Locales de la Industria de Alimentación y bebidas por provincias en Andalucía	259

	<i>Págs.</i>
Cuadro A.38 Consumo y gasto alimentario en los hogares, 2014	260
Cuadro A.39 Consumo y gasto per cápita en los hogares	261
Cuadro A.40 Precios medios anuales en origen-mayorista-destino de los principales productos alimentarios en España	262
Cuadro A.41 Principales productos del sector agroalimentario exportados por Andalucía	263
Cuadro A.42 Principales exportaciones por provincias en valores corrientes, 2014	264
Cuadro A.43 Exportaciones del sector agroalimentario andaluz por países	265
Cuadro A.44 Importaciones del sector agroalimentario andaluz por países	266
Cuadro A.45 Principales exportaciones de productos agroalimentarios andaluces por países, 2014	267

Índice de gráficos

Págs.

Capítulo II. EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ:

MARCO INSTITUCIONAL, RASGOS ESTRUCTURALES Y ANÁLISIS COMPARATIVO

Gráfico II.1	La PAC en el Marco Financiero 2014-2020 para la Unión Europea	34
Gráfico II.2	Previsiones de renta agraria en la UE, 2015-2024	38
Gráfico II.3	Distribución del Presupuesto del FEGA por grandes conceptos para 2014. Comparativa España vs. UE	40
Gráfico II.4	Evolución de las ayudas pagadas por el FEGA en España y Andalucía. Ejercicios FEOGA/FEAGA	43
Gráfico II.5	Porcentajes de agua embalsada en función de la capacidad por provincias	51
Gráfico II.6	Distribución de la superficie de cultivo en la UE-27	52
Gráfico II.7	Representatividad de Andalucía en la producción agrícola nacional por cultivos	52
Gráfico II.8	Distribución provincial de las principales producciones agrícolas en Andalucía	56
Gráfico II.9	Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA.	59
Gráfico II.10	Evolución de la superficie de cultivo en Andalucía	60
Gráfico II.11	Importancia de la superficie de regadío en las CC.AA. con más superficie de cultivo	61
Gráfico II.12	Representatividad de los principales cultivos andaluces en la superficie nacional	62
Gráfico II.13	Producto Interior Bruto por áreas y países	77
Gráfico II.14	Rendimientos de la deuda pública a 10 años	78
Gráfico II.15	Crecimiento económico en la UE-15	79
Gráfico II.16	Aportación de la demanda al crecimiento del PIB en España	79
Gráfico II.17	Crecimiento económico por sectores en España	80
Gráfico II.18	Evolución del PIB, empleo y productividad laboral en Andalucía	81
Gráfico II.19	Aportación de la demanda al crecimiento del PIB en Andalucía	82
Gráfico II.20	Trayectoria del VAB por sectores en Andalucía	82
Gráfico II.21	Evolución de las tasas de paro en Andalucía por sectores	83
Gráfico II.22	Déficit de las Comunidades Autónomas españolas en 2014	84
Gráfico II.23	Sector agrario: productividad aparente del factor trabajo en Andalucía y España	86
Gráfico II.24	Participación relativa del VAB y el empleo agrario en Andalucía	87
Gráfico II.25	Importancia relativa del sector agrario en países de la UE-15 y Andalucía	88
Gráfico II.26	Evolución del VAB agrario en Andalucía	89
Gráfico II.27	Evolución del VAB agrario por CC.AA.	90
Gráfico II.28	Evolución de las exportaciones agroalimentarias en Andalucía y España	90
Gráfico II.29	Participación relativa de las exportaciones agroalimentarias en Andalucía	91
Gráfico II.30	Empleo agrario en países de la UE en 2014	92
Gráfico II.31	Trayectoria del empleo agrario y total en Andalucía	93
Gráfico II.32	Evolución de los ocupados en la agricultura andaluza: españoles y extranjeros	94
Gráfico II.33	La población activa en el sector agrario en Andalucía: evolución del empleo y del paro	96
Gráfico II.34	Tasa de paro en la agricultura en Andalucía: Comparativa España y total sector	96
Gráfico II.35	Peso del empleo agrario por CC.AA. en 2014	97
Gráfico II.36	Importancia del empleo agrario en Andalucía	97

	<i>Págs.</i>	
Gráfico II.37	Comparativa de las tasas de paro en el sector agrario por CC.AA.	98
Gráfico II.38	Afiliados a la Seguridad Social en el Régimen Especial Agrario en Andalucía	99
Gráfico II.39	Distribución del empleo agrario por sexos y edad	100
Gráfico II.40	Tasa de asalarización en el sector agrario en 2014: Comparativa hombres y mujeres	100
Gráfico II.41	Importancia del empleo agrario en las provincias andaluzas	103
Gráfico II.42	Evolución por provincias del empleo y paro en el sector agrario andaluz en 2014	103

Capítulo III. ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2014: PRODUCCIÓN Y RENTA

Gráfico III.1	Renta Agraria en la UE-28 por países en 2014	109
Gráfico III.2	Evolución de la Renta Agraria en Andalucía y participación en el total nacional	110
Gráfico III.3	Trayectoria de la Renta Agraria por UTA en Andalucía y España	111
Gráfico III.4	Evolución de la Renta Agraria en las provincias andaluzas en 2014	111
Gráfico III.5	Distribución provincial de la Renta Agraria en Andalucía	114
Gráfico III.6	Distribución provincial de las subvenciones a la producción en Andalucía en 2014	118
Gráfico III.7	Distribución provincial de los consumos intermedios en Andalucía en 2014	121
Gráfico III.8	Índices de precios pagados por los agricultores en España	121
Gráfico III.9	Distribución provincial de las amortizaciones y otros impuestos en Andalucía en 2014	122
Gráfico III.10	Evolución de la Producción Agraria en Andalucía y participación en el total nacional	128
Gráfico III.11	Producción Agrícola en la UE-28 por países en 2014	130
Gráfico III.12	Evolución de la Producción Agrícola en Andalucía y participación en el total nacional	132
Gráfico III.13	Valor de la Producción Agrícola por grupos de cultivos en Andalucía y España	133
Gráfico III.14	Principales cultivos hortícolas en Andalucía por valor de producción en 2014	133
Gráfico III.15	Principales frutales en Andalucía por valor de producción en 2014	136
Gráfico III.16	Distribución provincial de la Producción Agrícola en Andalucía	140
Gráfico III.17	Evolución de los precios de las hortalizas en Almería en 2014	141
Gráfico III.18	Especialización de las provincias andaluzas por grandes grupos de cultivos en 2014	145
Gráfico III.19	Producción Animal en la UE-28. Principales países por valor de producción	148
Gráfico III.20	Evolución de los precios ganaderos en 2014	149
Gráfico III.21	Evolución de la Producción Ganadera por provincias en 2014	150
Gráfico III.22	Distribución provincial de la Producción Ganadera en Andalucía	152

Capítulo IV. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA

Gráfico IV.1	Importancia relativa de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en los países de la UE en 2013	158
Gráfico IV.2	Cifra de negocios y empleo en la Industria Agroalimentaria en Andalucía	162

	Págs.	
Gráfico IV.3	Cifra de negocios en la Industria Agroalimentaria por CC.AA. en 2013	163
Gráfico IV.4	VAB por ocupado en la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco por CC.AA. en 2013	164
Gráfico IV.5	Cifra de negocios y empleo en los distintos sectores de la Industria Agroalimentaria de Andalucía en 2013	164
Gráfico IV.6	Estructura productiva de la Industria Alimentaria en 2013	166
Gráfico IV.7	VAB por ocupado en los sectores de la Industria Alimentaria en Andalucía y España en 2013	167
Gráfico IV.8	Variación del empleo y la cifra de negocios por sectores en la Industria Agroalimentaria andaluza, 2008-2013	169
Gráfico IV.9	Evolución del número de empresas de la Industria Agroalimentaria en Andalucía	171
Gráfico IV.10	Distribución de las empresas agroalimentarias en Andalucía por estratos de asalariados en 2014	172
Gráfico IV.11	Variación en el número de empresas agroalimentarias por estratos de asalariados, 2008-2014	172
Gráfico IV.12	Distribución porcentual de las empresas agroalimentarias por ramas de actividad en 2014	173
Gráfico IV.13	Empresas medianas y grandes por ramas de la Industria Agroalimentaria en Andalucía en 2014	175
Gráfico IV.14	Locales de la Industria Agroalimentaria sin asalariados y con menos de 10 asalariados por provincias en 2014	177
Gráfico IV.15	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) en la Industria Alimentaria y de Bebidas	178
Gráfico IV.16	Gasto per cápita en alimentación en Andalucía y España	180
Gráfico IV.17	Porcentaje del gasto en alimentación sobre el PIB per cápita en 2014	180
Gráfico IV.18	Alimentos que representan un mayor consumo en 2014	181
Gráfico IV.19	Alimentos que representan un mayor gasto en 2014	182
Gráfico IV.20	Evolución del precio medio de los alimentos	184
Gráfico IV.21	Consumo alimentario y precios en Andalucía	184
Gráfico IV.22	Cuota de mercado de los canales de compra en volumen en España en 2014	186
Gráfico IV.23	Evolución de las ventas por canales de distribución en España en 2014	187
Gráfico IV.24	Canales de alimentación fuera del hogar	188
Gráfico IV.25	Consumo de alimentos fuera del hogar por productos en 2014	188
Gráfico IV.26	Consumo de bebidas fuera del hogar en 2014	189
Gráfico IV.27	Saldo de la balanza comercial en el sector agroalimentario en Andalucía	191
Gráfico IV.28	Exportaciones agroalimentarias por CC.AA.	191
Gráfico IV.29	Evolución del valor de las exportaciones totales y del sector agroalimentario en Andalucía	192
Gráfico IV.30	Ventas al exterior de productos agroalimentarios de Andalucía	193
Gráfico IV.31	Exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2014	194
Gráfico IV.32	Distribución de las exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2014	194
Gráfico IV.33	Distribución de las importaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2014	196
Gráfico IV.34	Exportaciones agroalimentarias con destino a la UE-28	202
Gráfico IV.35	Distribución por países de las principales exportaciones agroalimentarias andaluzas en 2014	204
Gráfico IV.36	Evolución de los principales productos agroalimentarios exportados por principales compradores	206

Págs.

Recuadro 1. La Agricultura Ecológica en Andalucía: una aproximación

Gráfico 1	Significación de las distintas CC.AA. en el número de operadores dedicados a la Producción Ecológica. Año 2013	65
Gráfico 2	Evolución del número de operadores en el sector de la alimentación ecológica en Andalucía	67
Gráfico 3	Distribución provincial de la producción ecológica en Andalucía	70
Gráfico 4	Explotaciones y cabezas de ganado ecológico en Andalucía	73

Recuadro 2. Precios percibidos y pagados por los agricultores y ganaderos en España

Gráfico 1	Índice de la FAO para los precios de los alimentos	123
Gráfico 2	Precios percibidos y pagados por los agricultores y ganaderos en España	124

Presentación

En un escenario caracterizado por la aparición continuada de nuevas dinámicas y tendencias, impulsadas por los procesos de globalización e integración de los mercados, la mejora de la competitividad de la economía andaluza constituye una condición necesaria para lograr establecer una senda de crecimiento sostenida y equilibrada en el tiempo. En este sentido, se convierten en prioritarias, entre otras, la adopción de medidas tendentes hacia la progresiva incorporación en las cadenas de valor de procesos con un alto componente de I+D+i, la creciente apertura al exterior, con objeto de ampliar la dimensión potencial de los ámbitos de actuación, así como continuar, a fin de reducir la incidencia de las fluctuaciones de los ciclos económicos, con la diversificación de la estructura productiva iniciada años atrás.

Evidentemente, la extracción del máximo potencial factorial existente pasa por que sectores tradicionales, como el agrario, que actúan como “anclas” generando efectos dinamizadores y de arrastre sobre el resto, guarden proporciones equilibradas con los sectores tecnológicamente avanzados y con las ramas de servicios privados y de actividades vinculadas a la industria transformadora.

Naturalmente, para que esta estrategia encuentre un caldo de cultivo adecuado se requiere del diseño y del desarrollo de iniciativas encaminadas a la provisión, al conjunto de la sociedad, del conocimiento de las tendencias de los diversos sectores económicos. En este sentido, la acumulación sistematizada y la disponibilidad de información sobre la configuración y la evolución del sector agrario se convierten por sí mismas en un activo.

En este contexto, y con la pretensión de facilitar a los agentes económicos y sociales el acceso a la información más completa y actualizada sobre el sector agrario, Unicaja viene impulsando desde 1990 la elaboración y la difusión del “Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía”, que, con la de 2014, alcanza su vigésimo quinta edición. Dar cuenta de la configuración y de la evolución reciente del sector agrario de la región andaluza es el objeto del estudio que ahora ve la luz. Tras un capítulo introductorio, en el que se esbozan los objetivos perseguidos y la metodología empleada, junto con la estructura temática, se ofrece una visión de los factores condicionantes de su entorno. Al margen de lo anterior, se lleva a cabo un análisis de sus perfiles económicos, para, a continuación, ofrecer estimaciones para 2014 relativas a la producción y renta agrarias para la Comunidad Autónoma andaluza y cada una de sus provincias. El Informe se completa con una visión de la industria agroalimentaria andaluza y un apartado específico de balance y conclusiones.

Como en ediciones anteriores, el informe ha sido realizado por Analistas Económicos de Andalucía, sociedad del grupo Unicaja Banco, entre cuyos fines se encuentra la difusión de información y conocimientos en el ámbito de los sectores productivos, de forma que sea posible contribuir a la mejora de la competitividad de la economía andaluza y, con ello, al crecimiento de la riqueza económica y social de Andalucía. Con el ánimo de continuar avanzando en esta dirección, me complace presentar esta nueva edición de la publicación, con el convencimiento de que tendrá una acogida tan positiva como en años anteriores.

Braulio Medel Cámara
Presidente de la Fundación Unicaja

Capítulo I.

Introducción

I. INTRODUCCIÓN

El sector agrario desempeña un papel clave en la estructura productiva de la región andaluza, no sólo por su capacidad para generar valor añadido y crear empleo, sino también por su contribución a la cohesión y la vertebración del territorio, evitando en gran medida el despoblamiento de las zonas rurales. A su vez, las exportaciones de productos agrarios, junto con las vinculadas a la industria alimentaria, representan más de una cuarta parte de las ventas al exterior de Andalucía, siendo este un sector que cuenta con superávit comercial, al contrario de lo que ocurre con el conjunto de la balanza comercial de Andalucía, lo que refleja la relevancia de estas actividades para el crecimiento y el desarrollo regional.

No cabe duda, además, de la importancia relativa que tiene el sector agrario andaluz en el contexto nacional, representando el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector alrededor de una cuarta parte del VAB agrario nacional, y concentrando Andalucía en torno al 30% del empleo agrario de España. Asimismo, la región andaluza concentra algo más de un tercio del valor de la Producción Agrícola española, según nuestras últimas estimaciones correspondientes al año 2014, representando más de la quinta parte de las exportaciones agroalimentarias españolas.

En 2014, el sector agrario andaluz ha concentrado alrededor del 8% del número de ocupados en Andalucía, aportando casi un 5% en términos de VAB. Esta aportación al VAB ha sido ligeramente inferior a la registrada en 2013, debido al peor comportamiento registrado por las actividades agrarias en el último año, cuando el VAB agrario ha descendido un 2%, mientras que el conjunto de la economía andaluza ha experimentado un crecimiento del 1,4%. Pese a ello, el empleo ha crecido a un fuerte ritmo, aumentando el número de ocupados un 13% respecto al promedio de 2013, como consecuencia en gran medida del fuerte repunte registrado en los primeros meses del año, ligado a la buena campaña de aceituna 2013/2014. Al mismo tiempo, la Renta Agraria ha experimentado un significativo crecimiento, cercano al 10%, frente al descenso que se ha producido en la renta agraria española (-7,5%).

A este respecto, cabe señalar que entre los años 2010 y 2014 el VAB agrario ha crecido en Andalucía (1,2% según el Instituto Nacional de Estadística y 4,8% según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía), frente a la caída observada en el conjunto de la producción (-3,3%), si bien su crecimiento ha sido más moderado que en el conjunto nacional. En el caso del empleo agrario, sin embargo, el descenso en el periodo 2010-2014 ha sido menos intenso en Andalucía que en España, registrando el sector una caída de la ocupación más moderada que la observada en el conjunto de la economía.

Pese a esta importancia estratégica de las actividades agrarias y la industria alimentaria en Andalucía, no hay que olvidar que el sector sigue enfrentándose a múltiples desafíos, tales como la creciente competencia, la volatilidad de los precios, los costes crecientes de los insumos, el envejecimiento de los titulares de las explotaciones o los cambios en los hábitos de los consumidores. Además, conviene recordar que a finales de 2013 se aprobó el actual marco de la PAC (Política Agraria Común), considerándose 2014 un año de transición, por lo que la reforma ha entrado en vigor en 2015, siendo este un aspecto esencial para el desarrollo de la actividad agraria.

Atendiendo a esta significativa relevancia del campo andaluz, *Analistas Económicos de Andalucía* viene realizando, desde hace dos décadas, un análisis detallado y pormenorizado del sector agrario en Andalucía. En este sentido, el principal objetivo de este "Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2014" es ofrecer de una forma clara y estructurada toda la información disponible relativa al sector agrario regional y la industria agroalimentaria, acompañada de los análisis necesarios para realizar un seguimiento de la evolución de la actividad y la renta agrarias, profundizando de este modo en uno de los sectores clave para la estructura económica de la región andaluza.

Una de las aportaciones más importantes de este informe consiste en la presentación de las estimaciones de las Macromagnitudes Agrarias para Andalucía y cada una de sus provincias, tanto en términos nominales como en términos reales. En concreto, en esta publicación se incluyen las estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía* relativas a la Renta Agraria en la región en 2014, prestando atención a sus diversos componentes (Producción Agrícola, Producción Ganadera, consumos intermedios,...), y a su distribución territorial. A su vez, se realiza un análisis detallado de la evolución de la Producción Agrícola regional, tanto desde la perspectiva de los diferentes cultivos, como de las distintas provincias andaluzas, así como de la Producción Animal.

Estas estimaciones se han realizado utilizando una metodología similar a la usada en el informe anterior, metodología que se comenta brevemente en el primer epígrafe del capítulo relativo a las Macromagnitudes Agrarias. Esta metodología intenta aproximarse, en la medida que la información lo permite, a las consideraciones del marco de las Cuentas Económicas de la Agricultura. No obstante, existen algunas diferencias con las estimaciones de otros organismos, tanto por la no disponibilidad o acceso limitado a la información que se requeriría para la realización de las estimaciones, como por el diferente tratamiento que se realiza a veces en las distintas estimaciones, o la propia fecha de cierre de estas estimaciones. Pese a ello, cabe destacar que nuestras estimaciones han reflejado de forma bastante precisa la trayectoria del sector agrario en Andalucía en los últimos años, sin olvidar las limitaciones que toda estimación suele conllevar.

Además de las estimaciones de Producción y Renta Agrarias en Andalucía, este informe incluye un análisis del marco en el que se desenvuelve la actividad agraria,

determinado, en gran medida, por el contexto económico general, así como por el desarrollo de la propia Política Agraria Común. Asimismo, la publicación incorpora un análisis detallado de los factores condicionantes de la actividad agraria, prestando atención a la climatología, las superficies de cultivo y las producciones obtenidas, sin olvidar el análisis del mercado de trabajo en el sector agrario, uno de los principales referentes para aproximar la evolución de la actividad. Por otro lado, también se realiza un análisis pormenorizado de la Industria Agroalimentaria andaluza, centrando la atención en el tejido empresarial, el consumo y la distribución alimentaria, y la comercialización exterior de los productos agroalimentarios.

En este sentido, los contenidos de este “Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2014” presentan una estructura similar a la de ediciones anteriores, si bien se han producido algunas variaciones mínimas con el objetivo de presentarlos de la forma más clara y útil posible para todos aquellos interesados en conocer la realidad del sector agroalimentario andaluz. Así, el informe se ha estructurado en cinco capítulos, siendo el primero esta introducción que intenta poner de manifiesto la relevancia del sector para la región andaluza, así como los objetivos y estructura del informe.

El segundo capítulo se centra en los principales rasgos y factores condicionantes de la evolución del sector agrario andaluz. Este capítulo se divide en cuatro epígrafes, realizándose en el primero un breve análisis del marco institucional del sector agrario andaluz, y muy especialmente del desarrollo de la PAC. El segundo apartado se centra en la climatología y la evolución de las superficies de cultivo y las producciones obtenidas en 2014, mientras que el tercer y cuarto epígrafes hacen referencia, respectivamente, al contexto económico y la importancia relativa del sector agrario andaluz, así como a la evolución de los principales indicadores del mercado de trabajo en el sector agrario.

En el tercer capítulo se presentan los resultados de las estimaciones realizadas por *Analistas Económicos de Andalucía* para las Macromagnitudes Agrarias de Andalucía. Este capítulo se estructura en cuatro apartados, incluyendo el primero una breve referencia a la metodología utilizada para obtener las estimaciones de Renta y Producción Agrarias. A continuación, los epígrafes segundo y tercero analizan en detalle la evolución de la renta agraria en Andalucía y cada una de sus provincias en 2014, así como la trayectoria de sus distintos componentes. Por último, el cuarto apartado se centra en las estimaciones de Producción Agraria, analizándose tanto la Producción Agrícola (por cultivos y provincias), como la Producción Ganadera, descendiendo en este caso también al ámbito provincial.

El cuarto capítulo está dedicado a la Industria Agroalimentaria, dada la estrecha relación existente entre esta rama industrial y el sector agrario, y se ha dividido en tres apartados. El primero analiza los principales rasgos y características del Sector Agroalimentario andaluz, tratando de poner de relieve la importancia de esta rama industrial no sólo en el conjunto de la economía andaluza, sino también en el contexto nacional. El segundo epígrafe incluye una breve referencia a la evolución del consumo y la distribución

alimentaria en 2014, mientras que el tercero hace hincapié en la comercialización exterior de los productos de la Industria Agroalimentaria andaluza, atendiendo al valor y volumen de las transacciones por productos y destinos.

Junto a estos capítulos, el informe de este año incorpora dos recuadros que atienden a aspectos de especial interés y singularidad para el sector agrario y el desarrollo de su actividad. El primero de ellos “La Agricultura Ecológica en Andalucía: una aproximación” se incluye en el capítulo segundo, mientras que el segundo recuadro “Precios percibidos y pagados por los agricultores y ganaderos en España” se incorpora en el tercer capítulo. Por último, el informe incluye un capítulo final de balance y conclusiones con el objetivo de sintetizar los aspectos, consideraciones y resultados más destacados que pueden extraerse de los distintos epígrafes y capítulos del informe.

La publicación cuenta además con un anexo estadístico que recopila toda la información utilizada en la elaboración de los distintos apartados de este informe, procedente de diversas fuentes estadísticas (Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Ministerio de Economía y Competitividad, INE, IECA, etc.). En este sentido, cabe destacar que la recopilación, tratamiento y síntesis de esta información representa en sí misma un valor añadido de esta publicación, ya que, tras dos décadas, *Analistas Económicos de Andalucía* cuenta con una amplia base de datos que supone una herramienta única y extremadamente útil para conocer la situación y evolución del Sector Agrario y de la Industria Agroalimentaria en Andalucía.

Finalmente, y para cerrar este capítulo introductorio, *Analistas Económicos de Andalucía* desea expresar su agradecimiento a todos aquellos organismos e instituciones que año tras año han prestado su colaboración para la realización de este informe, y muy especialmente al Servicio de Estudios y Estadísticas de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, y a la Subdirección General de Estructura de la Cadena Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Asimismo, debe mencionarse el apoyo y patrocinio continuado de Unicaja, así como el esfuerzo y dedicación de todas aquellas personas que han participado en este trabajo, que un año más esperamos se convierta en un referente para todos aquellos agentes económicos y sociales interesados en conocer la realidad del sector agroalimentario andaluz.

Capítulo II.

El sector agrario andaluz: marco institucional, rasgos estructurales y análisis comparativo

II. EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ: MARCO INSTITUCIONAL, RASGOS ESTRUCTURALES Y ANÁLISIS COMPARATIVO

La importancia de las actividades agrarias en Andalucía no sólo se mide en términos de su aportación a la economía y al empleo, también desempeñan un papel fundamental en la pervivencia del campo y la vida rural. Sin duda, esta afirmación también es válida para el conjunto de los países de la Unión Europea, que desde hace décadas mantiene una política de intervención en el sector agrario, a fin de afrontar los desafíos y retos de un entorno cambiante: la competencia mundial, las crisis económicas y financieras, el cambio climático, el precio de los insumos (por ejemplo, combustible y fertilizantes), etc.

El presente capítulo se dedica a caracterizar la situación actual del sector agrario andaluz y sus principales condicionantes, subrayando la relevancia que tiene el sector para la estructura productiva de la región. Atendiendo a los contenidos por apartados, se analiza el marco institucional en el que se desenvuelve el sector agrario andaluz, prestando especial atención a la adaptación a la última reforma de la PAC. En el epígrafe segundo se atiende a los condicionantes climatológicos ocurridos en 2014, por su grado de afectación al desarrollo de la actividad agraria, incluyendo un repaso de la evolución de las superficies de cultivo y producciones agrícolas. A continuación, se efectúa un breve análisis del contexto económico general y, particularmente, del comportamiento del sector agrario en 2014, lo que permitirá deducir los grandes rasgos del entorno en el que se ha desenvuelto la actividad en este último año. Por último, en el cuarto epígrafe se estudia el comportamiento del mercado de trabajo en 2014, a través de las principales cifras para el ámbito regional y su comparativa con otros espacios.

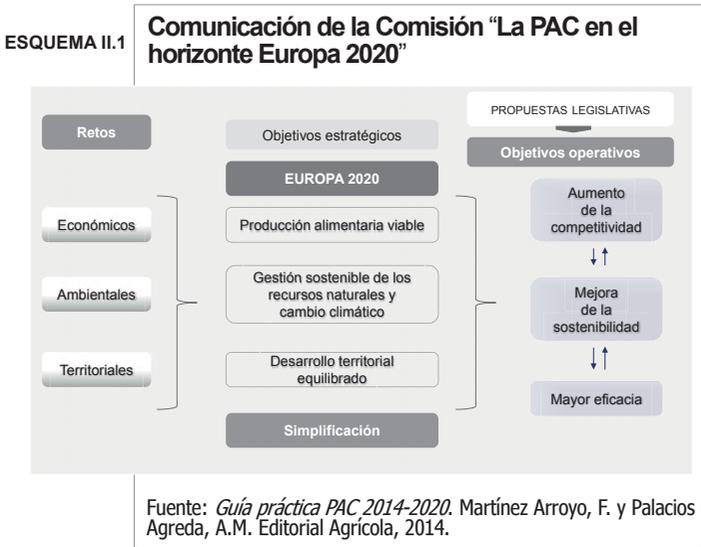
II.1 Breve referencia al marco institucional del sector agrario andaluz

Conviene recordar que el actual marco de la PAC (Política Agraria Común) fue aprobado a finales de 2013¹, después de tres años de intensos debates y negociaciones, considerándose 2014 un año de transición, entre la anterior y la nueva PAC, por lo que la reforma ha entrado en vigor en 2015.

Como es sabido, los objetivos principales que justifican la nueva PAC (esquema II.1) son reforzar la competitividad del sector agrícola, promover la agricultura sostenible y la innovación, así como apoyar el empleo y el crecimiento en las zonas rurales. Para ello, la PAC sigue apoyándose en tres grandes ejes de actuación: el **apoyo al mercado**, el **apoyo a la renta** y el **desarrollo rural**. Además, estas tres dimensiones están conectadas

1. Reglamento (UE, EURATOM) nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020.

entre sí, ya que la sostenibilidad general debe ser el resultado del éxito de los tres ejes de actuación. Al mismo tiempo, el diseño de la nueva PAC se encuentra muy influido por los criterios que subyacen en la Estrategia u Horizonte Europa 2020. En este sentido, se trata de afrontar los retos en el ámbito económico (variabilidad de los precios, desequilibrios de renta,...), en el ámbito medioambiental (degradación de suelos, aire, hábitats,...), así como en el plano territorial (mantenimiento de las zonas rurales, diversidad agraria,...).



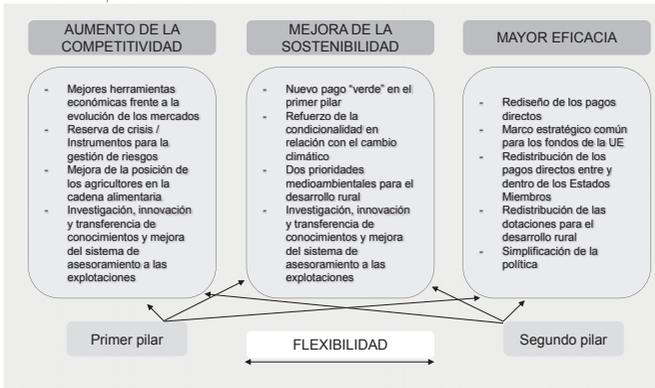
De este modo, la primera cuestión de interés, no exenta de polémica, se refiere al papel de la PAC en “apoyo del mercado”, apuntando en este punto los responsables públicos que la agricultura resulta mucho más susceptible de sufrir las inclemencias climatológicas que el resto de sectores productivos. Además, en la actividad agraria hay un lapso de tiempo inevitablemente más largo entre las señales de demanda y la posibilidad de respuesta de la oferta, pudiendo justificarse así algunas medidas y actuaciones para compensar estos periodos. Por último, hay que tener en cuenta que pequeños cambios en las cantidades producidas pueden tener consecuencias bastante más significativas en los precios, en comparación con otros mercados, puesto que el consumo de alimentos es más regular y constante en comparación con el de otros productos (la demanda es muy inelástica). Todas estas incertidumbres justifican el importante papel que desempeña el sector público para garantizar la estabilidad de los agricultores, utilizando para ello varios instrumentos que tratan de proporcionar redes de seguridad frente al mercado (esquema II.2).

En cuanto a la segunda dimensión, “la ayuda a la renta”, los pagos directos no solo proporcionan a los agricultores unos ingresos básicos, sino que también garantizan la prestación de bienes públicos medioambientales. Para reflejar esta situación, se puede

ofrecer un dato muy indicativo del nivel de renta en la agricultura, y es que, en el promedio de la UE, la renta empresarial en la agricultura por unidad de trabajo anual no asalariado representa el 40% de los salarios medios a tiempo completo de los europeos.

ESQUEMA II.2

¿Con qué instrumentos cuenta la PAC para cumplir sus objetivos?



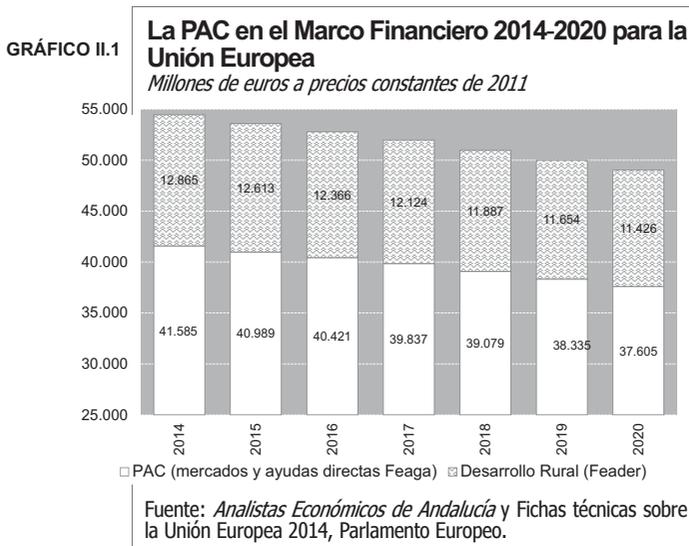
Fuente: *Guía práctica PAC 2014-2020*. Martínez Arroyo, F. y Palacios Agreda, A.M. Editorial Agrícola, 2014.

Por último, la tercera dimensión, “el desarrollo rural”, se fundamenta en los programas nacionales, y en algunos casos también regionales (caso de Andalucía), dirigiéndose a las necesidades y retos específicos de las zonas rurales para el avance y desarrollo de éstas. De este modo, todos los países y regiones de la UE comparten los principios básicos y objetivos, y en ningún país miembro éstos podrían alcanzarse sin ayuda económica a la agricultura y las zonas rurales. Y aunque los Estados miembros elaboran sus programas a partir de la misma lista de medidas, tienen flexibilidad para tratar las cuestiones que más les preocupan dentro de sus respectivos territorios con sus particulares condiciones económicas, naturales y estructurales. Como parte integrante de los programas de desarrollo rural, el que podría llamarse “enfoque Leader” permite que los agentes sociales de una determinada región o zona se ocupen de los problemas y aspectos locales.

Uno de los aspectos más importantes de la PAC es su financiación, para la cual se asigna un presupuesto máximo predeterminado (como con todas las políticas de la UE) para un periodo de siete años. Así, se garantiza un límite de gastos y al mismo tiempo los agricultores pueden conocer los importes de los que disponen. Sin duda, las sucesivas reformas de la Política Agraria Común han mejorado la eficacia de los instrumentos existentes. Los menos eficaces se han ido sustituyendo gradualmente por otros más eficientes que han permitido a la PAC responder mejor a las necesidades de los agricultores, así como a las exigencias y deseos de los consumidores. Las dos primeras

dimensiones -el apoyo al mercado y el apoyo a la renta- se financian únicamente gracias al presupuesto de la UE, mientras que la dimensión de desarrollo rural se basa en la programación plurianual y está cofinanciada por los Estados miembros.

Para 2015, el presupuesto de la Unión, adoptado en diciembre de 2014, prevé un total de 145.300 millones de euros (a precios corrientes) en créditos de compromiso. El primer pilar de la PAC representa el 29,9% de los créditos de compromiso para 2015 (43.450 millones de euros) y el segundo el 9,5% (13.820 millones de euros). Por tanto, en 2015, la PAC representa en total el 39,4% del presupuesto de la UE, es decir, menos que los gastos relativos a la cohesión económica, social y territorial, y a la competitividad para el crecimiento y el empleo (45,9% en total). Dicho presupuesto (en términos corrientes) se enmarca en el programa previsto por la PAC para el periodo 2014-2020 (gráfico II.1), esperándose reducir de forma progresiva y moderada la dotación financiera de las políticas de apoyo a lo largo del periodo contemplado, para los dos pilares.



La PAC para el periodo 2014-2020 mantiene los dos pilares, pero aumenta los vínculos entre ellos, con lo que proporciona un enfoque más global e integrado del apoyo a la política. En concreto, introduce una nueva arquitectura para los pagos directos con un enfoque más específico, y que resulta más equitativa y ecológica.

Podría decirse que el año 2014 ha sido de adaptación a los reglamentos de base de la nueva PAC, que habían sido publicados en diciembre de 2013, por lo que resulta de interés hacer un repaso a las actuaciones y decisiones acometidas a lo largo del pasado ejercicio. Así, atendiendo a los principales desarrollos, en marzo de 2014, la Comisión adoptó una primera tanda de actos delegados, que se remitieron al Consejo y al

Parlamento para su examen. Los actos delegados solo podían entrar en vigor si, en un plazo de dos meses (renovable una vez), ni el Parlamento ni el Consejo expresaban objeciones. En abril de 2014, a petición del Parlamento, la Comisión adoptó una declaración en la que se comprometía a evaluar la aplicación de las obligaciones asociadas a las superficies de interés ecológico (SIE) tras un año de aplicación. También se han adoptado algunos actos delegados más, y otros se encuentran en fase de preparación.

Asimismo, el Parlamento y el Consejo se pusieron de acuerdo sobre la reforma de la política europea de información y promoción de los productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países [Reglamento (UE) n° 1144/2014]. El presupuesto anual disponible para esas acciones pasará de forma progresiva de 61,5 millones de euros en 2014 a 200 millones de euros en 2020. En particular, podrán beneficiarse de ayudas las organizaciones de productores. La contribución de la UE a los programas de promoción se escalonará del 70% al 90% de los gastos admisibles, dependiendo del tipo de programa.

En el ámbito nacional, esta labor de divulgación y promoción de los productos agrícolas ha sido aprovechada para difundir los principales aspectos de esta última reforma de la PAC, a fin de hacerlos llegar a la ciudadanía, en general, y a los agentes del sector a través de diversas campañas de las Administraciones Públicas implicadas, como el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en España, y por supuesto, en Andalucía, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Así, se explican los temas más destacados, es decir, ayudas directas, asignación de derechos de pago básico, el nuevo pago por prácticas beneficiosas para el medio ambiente o pago verde (greening), o los requisitos de las ayudas asociadas a determinados sectores con dificultades. En definitiva, las cuestiones básicas que atañen a las planificaciones agrícolas en el periodo 2015-2020.

Por otra parte, la Comisión adoptó un “paquete” de medidas dirigido a renovar la legislación de la UE relativa a todos los eslabones de la cadena de producción de productos alimenticios: sanidad animal, sanidad vegetal, material de reproducción vegetal (incluidas las semillas) y controles oficiales. El 15 de abril de 2014, el Parlamento Europeo adoptó su posición en primera lectura sobre la sanidad animal, las medidas de protección contra las plagas de los vegetales y los controles oficiales. En cuanto al Reglamento sobre materiales de reproducción vegetal, el 11 de marzo de 2014 el Parlamento aprobó en el Pleno una resolución legislativa en la que rechazaba la propuesta de la Comisión y le pedía que la retirase y presentara una nueva. Al término del primer semestre de 2015 aún continúan las negociaciones sobre este conjunto de medidas.

Igualmente, se encuentra en fase de debate una propuesta legislativa relativa a los programas para el consumo de frutas y leche en la escuela, que prevé, en particular, reforzar la dimensión educativa de estos dos programas, unificar su marco financiero y

jurídico, y aumentar la eficacia del gasto efectuado por la Unión en los mismos. El marco presupuestario debería ser el mismo previsto por la nueva PAC (150 millones de euros al año para las frutas y hortalizas, y 80 millones de euros para la leche).

En marzo de 2014, la Comisión Europea publicó un informe sobre la aplicación del régimen de las frutas y hortalizas, en el que examina en particular el grado de organización de los productores en la Unión Europea. Se están celebrando debates acerca de la oportunidad de modificar las normas de la PAC relativas a este sector. El Parlamento prepara un informe de iniciativa sobre el sector.

En junio de 2014, la Comisión Europea presentó al Consejo y al Parlamento un informe sobre la situación del mercado de los productos lácticos y la aplicación del “paquete de la leche”. En concreto, la perspectiva del fin de las cuotas lecheras en abril de 2015 ha dado pie a numerosos debates. El Parlamento prepara un informe de iniciativa sobre el futuro del sector de la leche.

Ya en enero de 2015, la Comisión recibió las opciones elegidas por los Estados miembros en cuanto a la aplicación de la nueva PAC. Se establece que el balance neto de transferencias entre los dos pilares debería ascender a unos 3.000 millones de euros del P1 al P2, para todo el periodo. La mayoría de países, entre los que se encuentra España, optaron por la “Ayuda asociada voluntaria” y el “Régimen para pequeños agricultores”.

En la campaña 2015 entra en vigor el nuevo régimen de Pago Básico, vinculado a nuevos derechos de pago, pero que exige la solicitud de admisión a este régimen para poder recibir la asignación relativa a estos derechos. Por esta razón, el Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (ya trasladado al sector agrario) establecerá en Andalucía las normas relativas a la presentación de la Solicitud Única de la Política Agraria Común a partir de 2015. Dicho de otro modo, se crea un procedimiento tanto para la presentación de la Solicitud Única de ayudas como para solicitar la admisión al régimen de Pago Básico, cuyos trámites se realizan de forma conjunta. Además, esta nueva normativa recoge también el procedimiento necesario para gestionar las alegaciones a la asignación provisional, las cesiones y solicitudes a la reserva nacional de los nuevos derechos de Pago Básico.

En cuanto al proceso de asignación de derechos, aún están pendientes de definir por parte del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente los criterios objetivos y no discriminatorios a tener en cuenta para el cálculo del valor inicial de los derechos que correspondan a cada agricultor.

Con respecto al segundo pilar, en febrero de 2015, la Comisión aprobó 27 programas de desarrollo rural de los 118 que, en el periodo 2015-2020, ejecutarán los Estados miembros en toda la Unión. La Comisión indicó que el resto de programas deben

aprobarse antes de finalizar 2015. Por tanto, es demasiado temprano para completar un análisis detallado de las opciones de los Estados miembros en materia de desarrollo rural.

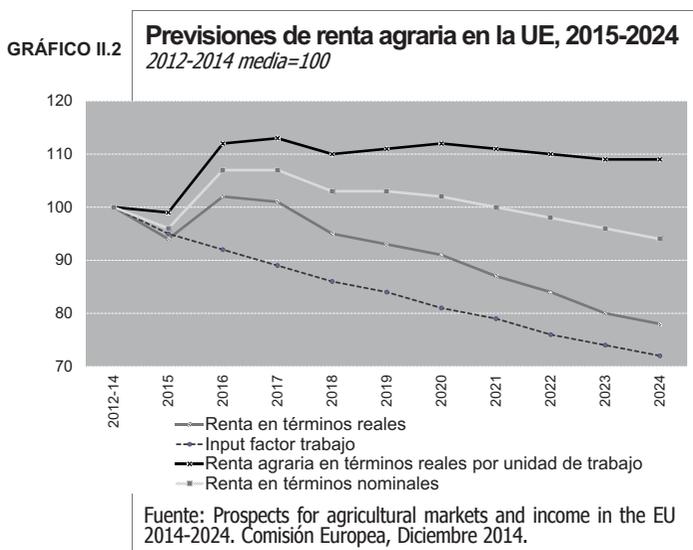
En el caso de Andalucía, el Proyecto de Orden, antes comentado, recoge también el procedimiento para la presentación de las solicitudes de pago de aquellas medidas dirigidas al desarrollo rural que se gestionan a través del Sistema Integrado de Gestión y Control, las cuales deberán presentarse a través de la Solicitud Única de Ayudas. Entre estas actuaciones se encuentran aquellas que mantienen compromisos en vigor de periodos anteriores, como las submedidas agroambientales concedidas en el marco del PDR 2007-2013 (agricultura ecológica, ganadería ecológica y agricultura de conservación de viñedos), o las ayudas por costes de mantenimiento y primas compensatorias de la primera forestación de tierras agrícolas concedidas bajo los Reglamentos 2080/92, 1257/99 y 1698/05.

Además, entre estas medidas se incluyen las ayudas destinadas a indemnizar las dificultades naturales (tanto zonas de montaña como otras), que se prevé convocar en 2015 bajo la misma delimitación, requisitos y compromisos que los exigidos en el marco 2007-2013. Por último, también se podrán incluir en esta Solicitud Única las medidas de agroambiente y clima y agricultura ecológica del futuro Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, una vez que sus bases reguladoras se publiquen.

Sin duda, la consolidación de los criterios que subyacen en el segundo pilar conviene ser destacada, ya que junto con las medidas de mercado (primer pilar), la política de desarrollo rural (segundo pilar) se ha convertido en un componente fundamental de un modelo agrícola europeo basado en la multifuncionalidad de la actividad agrícola. Su principal objetivo es crear un marco coherente y sostenible que garantice el futuro de las zonas rurales, basado sobre todo en su capacidad para proporcionar un abanico de servicios públicos que van más allá de la mera producción de alimentos y en el potencial de las economías rurales para generar nuevas fuentes de ingresos y nuevos empleos, preservando al mismo tiempo la cultura, el medio ambiente y el patrimonio de las zonas rurales. En este punto, cabe recordar que la Comisión Europea efectúa unas previsiones sobre el contexto en el que se desarrollará la actividad agraria en los próximos años, previendo la trayectoria que seguirán los principales indicadores de los que depende la renta de los agricultores europeos, en comparación con la del promedio de los años 2012-2014. De acuerdo con estas proyecciones, se espera que, en términos reales, la renta agraria por unidad de trabajo (dado que se prevé una reducción del factor trabajo en el sector) experimente un incremento en 2016, manteniéndose bastante estable hasta 2024 (gráfico II.2).

El montante de fondos para la política de Desarrollo Rural en el conjunto del periodo 2014-2020 es de 95.577 millones de euros, lo que supone un incremento del 2% respecto al periodo 2007-2013. El reparto anual entre los países miembros se hace

en base a criterios objetivos y la “rentabilidad histórica”, ascendiendo la asignación para España en el periodo a 8.291 millones de euros. Además, el 7% del montante de fondos del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) asignados a España debe reservarse y su reparto se realizará en 2019 en función de la evaluación del cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020.



En 2013, la cuantía destinada al segundo pilar para el agregado nacional fue de 1.038,3 millones de euros (cuadro II.1), un 17,3% menos que en 2012, una caída ligeramente más acusada que la observada en el conjunto de la UE (-11,2%). Por lo que se refiere al primer pilar, España se situó entre las principales receptoras -junto con Francia y Alemania- de las ayudas, con 5.237,2 millones destinados a Pagos directos y 698,2 millones de euros para medidas de mercado. Estos importes, junto a los adjudicados por el FEADER (segundo pilar) ascienden a 6.973,7 millones de euros, lo que convierte a España en receptora del 12,1% de los fondos de la PAC en dicho ejercicio.

Con los datos aún provisionales del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para 2014, el presupuesto para España se sitúa en 5.594,8 millones de euros, lo que representaría un 12,9% del total presupuestado para la Unión Europea (cuadro II.2). Como puede comprobarse en el gráfico II.3, la mayor cuantía está dedicada a las “Ayudas directas disociadas”, que en la UE acaparan el 88,4% del presupuesto europeo. Mientras, en el caso de España, aunque también es el concepto que concentra una mayor dotación presupuestaria, un 79,2%, también cabe destacar el volumen de fondos destinados a “otras ayudas directas” (un 11,9% del total), así como al “sector vitivinícola” y a “frutas y hortalizas” (3,8% y 3,3%, respectivamente).

CUADRO II.1 Principales países receptores de fondos de la PAC en 2013
(Millones de euros y porcentajes)

	Pagos directos (1 ^{er} pilar-FEAGA)	Medidas de mercado (1 ^{er} pilar-FEAGA)	FEADER (2 ^o pilar)	TOTAL	% s/ UE-27
Alemania	5.254,0	101,1	1.267,4	6.622,5	11,4
Grecia	2.282,3	63,9	225,8	2.572,0	4,4
España	5.237,2	698,2	1.038,3	6.973,7	12,1
Francia	7.967,5	634,3	998,8	9.600,6	16,6
Irlanda	1.250,9	7,1	257,0	1.515,0	2,6
Italia	3.959,6	702,7	1.275,1	5.937,4	10,3
Hungría	1.203,4	68,6	491,2	1.763,2	3,0
Polonia	2.769,5	415,0	1.821,0	5.005,5	8,6
Portugal	648,7	120,7	656,4	1.425,8	2,5
Rumanía	1.086,8	120,0	1.191,7	2.398,5	4,1
Reino Unido	3.286,0	45,3	763,5	4.094,8	7,1
UE-27	41.658,3	3.303,6	12.951,4	57.913,3	100,0

Fuente: Fichas técnicas sobre la Unión Europea 2015, Parlamento Europeo.

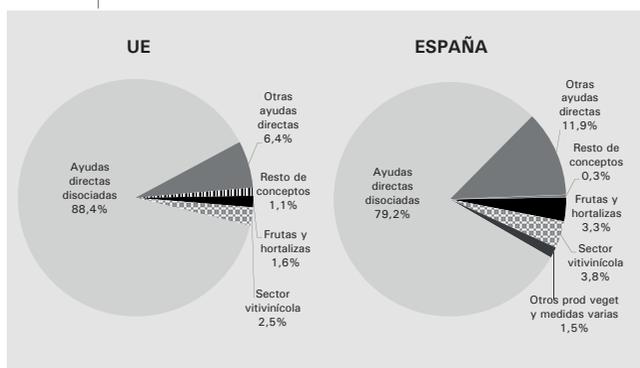
CUADRO II.2

**Presupuesto estimado del FEAGA por
grandes conceptos para 2014**
(Millones de euros y porcentajes)

	Total presupuesto UE	España	% España s/UE
Cereales	0,0	0,0	0,0
Restituciones por productos no incluidos en Anexo I	4,0	0,0	0,0
Programa de ayuda alimentaria	0,0	0,0	0,0
Azúcar	0,0	0,0	0,0
Aceite de oliva	45,3	0,0	0,0
Plantas textiles y gusanos de seda	6,2	6,1	98,9
Frutas y hortalizas	676,7	184,5	27,3
Sector vitivinícola	1.085,0	210,3	19,4
Promoción	61,4	6,4	10,4
Otros prod. veget. y medidas varias	240,4	83,6	34,8
Leche y productos lácteos	81,1	1,0	1,2
Carne de vacuno	1,0	0,0	2,4
Carne de porcino, huevos y aves de corral, apicultura y otros productos de origen animal	32,1	5,5	17,1
Ayudas directas disociadas	38.252,0	4.432,1	11,6
Otras ayudas directas	2.770,2	665,3	24,0
TOTAL	43.255,3	5.594,8	12,9

Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria (FEAGA), Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

GRÁFICO II.3

Distribución del Presupuesto del FEGA por grandes conceptos para 2014. Comparativa España vs. UE. Porcentajes

Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En la campaña 2014, se cumple el noveno año de aplicación del Régimen de Pago Único. Tal como venía sucediendo en años anteriores, en esta campaña la Comisión Europea aprobó también el pago de un anticipo del 50% de los pagos correspondientes al Régimen de Pago Único. Finalmente, durante la campaña 2014, se ha mantenido y continuado el proceso de mejora del complejo sistema de control y gestión, mediante la implementación de nuevos desarrollos en las bases de datos nacionales coordinadas por el FEGA: Base de Datos de Ayudas (BDA); Base de Datos de asignación de Derechos (BDD); y Base de Datos de Gestión de Derechos de Pago Único (GDR), para una realización más eficiente de procesos, el cobro y utilización de los derechos, la constitución de la reserva nacional de pago único, o la tramitación de cesiones de derechos. Adicionalmente, cabe destacar la consolidación de la aplicación de Regularización Individualizada, que se considera una herramienta esencial para la solución de problemas puntuales en la gestión de los derechos de pago único por las Comunidades Autónomas.

Con la información del FEGA (cuadro II.3), se observa que el Régimen de Pago Único, en la campaña 2014, ha superado la cifra de 17 millones de derechos asignados, por un importe total que se aproxima a los 4.470 millones de euros, y en el que han participado cerca de 870.000 titulares de explotación. Estas cifras resaltan la importancia del trabajo realizado por las Comunidades Autónomas, en coordinación con el FEGA, para la consolidación del Régimen de Pago Único en España.

Así, el informe del FEGA señala que, con los datos de derechos definitivos consolidados de la campaña 2013, el número de beneficiarios totales del régimen y el número de derechos totales se han reducido en 2014, como consecuencia de la retirada

CUADRO II.3

Derechos definitivos consolidados en la campaña 2014
(Beneficiarios e importes por tipo de derechos)

	Nº de beneficiarios (a)	Códigos de derechos (b)	Nº de derechos (c)	Importes (€) (d)	Valor medio UN derecho (d/c)	Importe medio UN beneficiario (d/a)
ANDALUCÍA						
Derechos Especiales	2.683	4.658	4.647,5	13.702.196,1	2.948,3	5.107,0
Derechos Normales	268.670	3.659.177	3.482.887,1	1.397.733.623,7	401,3	5.202,4
Derechos Excepcionales	68	68	44,9	9.535,7	212,2	140,2
Total	270.374	3.663.900	3.487.579,6	1.411.445.355,5	404,7	5.220,3
ESPAÑA						
Derechos Especiales	12.115	21.387	21.339,1	60.597.123,6	2.839,7	5.001,8
Derechos Normales	861.219	17.786.840	17.087.858,3	4.409.208.419,8	258,0	5.119,7
Derechos Excepcionales	157	176	137,9	154.805,6	1.122,6	986,0
Total	865.554	17.808.394	17.109.335,4	4.469.960.349,1	261,3	5.164,3
% Andalucía s/España. Dchos. Totales	31,2	20,6	20,4	31,6	--	--

Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

CUADRO II.4
Principales regiones receptoras de Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER). Ejercicio 2014*
 (Millones de euros, variación anual y porcentajes)

	FEAGA			FEADER**			
	Millones de €	% s/España	Variación anual en %	Gasto Público (1)	Provisión GPT 2014 (2)	% GP/España	(1)/(2)*100
ANDALUCÍA	1.597,3	28,6	-2,5	264,8	408,4	17,7	64,8
Castilla y León	892,6	16,0	-1,9	137,3	279,5	9,2	49,1
Castilla-La Mancha	757,6	13,6	-4,5	226,7	260,3	15,2	87,1
Extremadura	519,4	9,3	-1,1	205,1	186,9	13,7	109,7
Aragón	439,9	7,9	-1,1	99,6	162,6	6,7	61,3
Cataluña	295,5	5,3	-4,1	121,1	151,2	8,1	80,1
Canarias	267,9	4,8	-6,3	33,0	47,6	2,2	69,3
Galicia	166,5	3,0	-5,1	121,4	216,7	8,1	56,0
TOTAL	5.586,9	100,0	-4,1	1.492,5	2.087,3	100,0	71,5

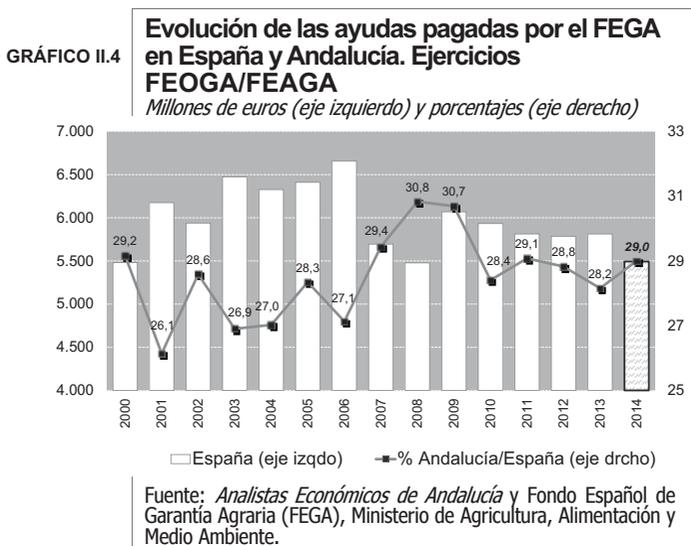
(* Los importes del ejercicio son provisionales, correspondiendo al período comprendido entre el 16 de octubre de 2013 y el 15 de octubre de 2014.

(**) Estos pagos incluyen los pagos del FEADER (en este ejercicio 984,6 millones de euros) y pagos del Estado (507,9 millones de euros).

Fuente: Fondos Europeos Agrícolas FEAGA y FEADER. Informe mensual de pagos. Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

de derechos por no utilización. El valor medio por derecho nacional se sitúa en 261,3 euros (404,7 euros en Andalucía), mientras el importe medio recibido por beneficiario es de 5.164,3 euros por beneficiario (5.220,3 euros en Andalucía). Por lo tanto, se mantiene la tendencia ya observada en las campañas anteriores relativa a la disminución paulatina del número de beneficiarios en el Régimen de Pago Único.

Siguiendo con el análisis regional, Andalucía encabeza el ranking por CC.AA. españolas receptoras de los Fondos europeos agrícolas, ascendiendo a 1.597,3 millones de euros las ayudas del ejercicio FEAGA 2014 (un 28,6% del conjunto nacional), pese a que ha sufrido un descenso del 2,5% respecto al ejercicio anterior (cuadro II.4). Por su parte, con relación a los fondos FEADER, para el desarrollo rural, en relación con el Gasto Público Total (GPT), Andalucía contempla una previsión de gasto de 408,4 millones de euros, lo que supone el 19,6% del total nacional. De este modo, a través de estas magnitudes se evidencia el peso de la agricultura regional en el conjunto de España. Con una perspectiva temporal más amplia, como la que ofrece el periodo 2000-2014, en el gráfico II.4 puede comprobarse que las ayudas pagadas a Andalucía (homogeneizadas por los ejercicios FEOGA/FEAGA), han oscilado entre el 25% y 30% del total nacional, situándose en 2014 en torno al 29%.



Antes de finalizar este apartado, conviene mencionar que Andalucía ha desarrollado la aplicación de la estrategia de desarrollo rural establecida a nivel europeo para el periodo 2014-2020 (que cuenta con la contribución del FEADER) a través de un Programa de Desarrollo Rural.

A través de este instrumento de programación se concreta lo señalado en el Marco Estratégico Común, a través del Reglamento 1303/2013, que establecía las bases comunes para la gestión de los Fondos Europeos de Inversión (FEI) (FEDER, FSE, FEMP, FEADER y FC3), y que exigía a los Estados miembros (y en este caso, también a las CC.AA.) la elaboración de un Acuerdo de asociación en el que se plasmen esos elementos comunes de aplicación para todos los Fondos que vayan a aplicarse sobre el territorio durante el periodo 2014-2020. Este Marco Estratégico Común establece 11 objetivos temáticos (artículo 9 del Reglamento 1303/2013) que habrán de guiar los programas que diseñen los Estados y regiones de la UE. En concreto, los objetivos temáticos establecidos a través del MEC son los siguientes:

- 1) potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación;
- 2) mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas;
- 3) mejorar la competitividad de las pymes, del sector agrícola (en el caso del FEADER) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP);
- 4) favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores;
- 5) promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos;
- 6) conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos;
- 7) promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales;
- 8) promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral;
- 9) promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación;
- 10) invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente;
- 11) mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y las partes interesadas y la eficiencia de la Administración Pública.

Para atender estos objetivos, en el cuadro II.5 se recogen los pagos efectuados y transmitidos por los Organismos pagadores en los ejercicios FEADER correspondientes al periodo 2008-2014. Dichos importes son consecuentes con los pagos efectuados y transmitidos por las entidades pagadoras de Andalucía (a diferencia del cuadro anterior, que son importes disponibles o presupuestados, aunque aún no se hayan aplicado). De este modo, la región andaluza concentraría 206 millones de euros de importe total adjudicado, mientras el conjunto de España habría aplicado 984,6 millones de euros, si bien el gasto público total para el agregado nacional asciende a 1.492,5 millones de euros (264,8 millones de euros en Andalucía).

CUADRO II.5

Ayudas FEADER y Gasto público total (GPT) para Andalucía y España. Serie 2008-2014
(Millones de euros adjudicados)

	Andalucía		España		% Andalucía s/España	
	Importe Total Ejercicio	Importe total GPT ejercicio	Importe total Ejercicio	Importe total GPT ejercicio	Importe Total Ejercicio	Importe total GPT ejercicio
2008	85,8	114,4	497,3	1.077,8	17,2	10,6
2009	84,8	114,2	590,5	1.229,8	14,4	9,3
2010	177,2	240,9	803,1	1.563,4	22,1	15,4
2011	282,4	380,4	1.041,8	1.891,5	27,1	20,1
2012	216,2	282,4	826,3	1.464,3	26,2	19,3
2013	305,9	391,7	1.034,9	1.632,3	29,6	24,0
2014	206,0	264,8	984,6	1.492,5	20,9	17,7

Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El desglose por destinos de estas ayudas FEADER para el caso de Andalucía revela a las ayudas agroambientales, junto con las infraestructuras relacionadas con el desarrollo y la adaptación de la agricultura y de la silvicultura, como las partidas más importantes de gasto (106 millones de euros), ya que acaparan más de la mitad de los importes ejecutados en 2014. Asimismo, por su relevancia dotacional también destacan la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas; la primera forestación de tierras agrícolas; el aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales; ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña y la modernización de explotaciones agrícolas, entre otras.

II.2 Factores condicionantes del sector agrario: climatología, superficies y producciones

Climatología

El sector económico más expuesto a la climatología es la agricultura, ya que su actividad depende en gran medida de las precipitaciones y las temperaturas, estando las tareas propias del sector supeditadas a dichas variables. Tanto es así que las características climáticas influyen en las producciones y los rendimientos obtenidos en los distintos cultivos, siendo por tanto un factor clave a la hora de evaluar las campañas agrícolas.

Por ello, resulta fundamental impulsar y ampliar la normativa relacionada con el cambio climático, al tener éste consecuencias en la esfera económica, ambiental y social, siendo incuestionable la necesidad de avanzar hacia una economía baja en carbono que sustituya progresivamente el uso de energías fósiles por energías renovables y apuesta por la eficiencia energética.

En este sentido, la Unión Europea se comprometió, en el marco del Protocolo de Kioto, a la reducción global del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el periodo 2008-2012 en relación a los niveles de los noventa, siendo el límite en el caso de España del 15%. En un horizonte más amplio, la UE tiene previsiones aplicables hasta 2020, materializadas en el conjunto de Directivas y Decisiones que forman el “paquete energía y clima”, con el objetivo de reducir en 2020 las emisiones en un 20% respecto a las de 1990, diseñando incluso una ruta de mitigación de emisiones hasta 2050.

La Comunidad Autónoma andaluza ha desarrollado, en este contexto, la futura Ley de Cambio Climático de Andalucía, en cuyo anteproyecto se prevé la reducción de emisiones de CO₂ mediante la adhesión obligatoria al Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE) de aquellas empresas con una potencia contratada superior a cuatro

gigavatios y el establecimiento de “ventajas” para aquellos entes que, sin estar obligados por ley a asumir este sistema, lo hagan. Al mismo tiempo, se pretende que las empresas relacionadas con actividades ligadas a la agricultura deban presentar proyectos de compensación, con obligaciones de reforestación o repoblación de determinadas zonas.

En lo que concierne a la **climatología en 2014** en Andalucía, el agua caída en el mes de enero benefició a prados y pastizales, pues al ser las temperaturas relativamente suaves se produjo la brotación de la hierba. Aun así, seguía sin haber pastos suficientes para la ganadería extensiva, lo que implicaba para el sector unos gastos adicionales en la compra de piensos, concentrados, heno y paja, destinados a la alimentación del ganado. Al mismo tiempo, prosiguió la recolección de naranjas y mandarinas de media estación con calibres inferiores a los de la campaña anterior, debido en parte a la escasez de lluvias del otoño.

En el mes de febrero, las continuas precipitaciones, el aumento diario de las horas de luz y las temperaturas relativamente suaves del invierno favorecieron el crecimiento de la hierba en la dehesa, que empezó a ser aprovechada por el ganado ovino pero en la mayoría de las zonas aún no por el bovino. Pese a ello, a pesar del agua caída, en casi todos los observatorios de la región las cantidades de agua medidas desde el inicio del año agrícola (septiembre de 2013) eran inferiores a la media histórica de los años 1980-2010.

A comienzos de marzo, la tregua de las precipitaciones dio un respiro a los agricultores, que pudieron entrar en el campo para realizar las tareas de abonados en cereales de invierno y aplicaciones de herbicidas y fungicidas, continuar con la recolección del olivar de almazara y las podas, así como preparar las tierras de cara a las siembras de maíces, girasol y algodón, y las plantaciones de espárragos de cara a la nueva campaña. Del mismo modo, prosiguieron las tareas de recolección de cítricos de media temporada, y en los invernaderos de la costa mediterránea comenzó el blanqueo de las cubiertas, para evitar los daños en los frutos y mejorar la calidad de los mismos.

El tiempo primaveral favoreció la floración de almendros, frutales de hueso y cítricos, favoreciendo los días soleados y con vientos en calma las tareas de polinización de los insectos. Las reservas hídricas permitieron el nacimiento y crecimiento de la hierba en prados, pastizales y dehesas, por lo que en la mayoría de las zonas los animales empezaron a comer del campo, reduciéndose en gran parte el aporte de alimentación suplementaria, con el consiguiente ahorro para los ganaderos. Esta favorable climatología permitió una intensa actividad en los sembrados de cereales de invierno para realizar las labores de abonados, adición de herbicidas y fungicidas.

A finales de marzo llegaron algunas precipitaciones en un momento sumamente oportuno para el correcto desarrollo de los cereales de invierno, que empezaban a acusar síntomas de un cierto estrés hídrico en una fase de su desarrollo en la que sus necesidades de humedad en el suelo son muy elevadas. Por su parte, la maduración y recolección

de la chirimoya de primavera se retrasó algo esta campaña como consecuencia de la climatología de los meses de febrero y marzo.

El mes de abril se caracterizó por un tiempo seco y con elevadas temperaturas, viéndose afectados todos los cultivos de secano por un fuerte estrés hídrico. Este ascenso de las temperaturas en los invernaderos de la costa mediterránea provocó un aumento de las poblaciones de mosca blanca y del número de plantas infectadas de virus como el de la cucaracha, el de la clorosis del tomate, el del bronceado o el de las venas amarillas. En el extremo opuesto, esta climatología continuó favoreciendo la adecuada nascencia y desarrollo del girasol en sus primeros estadios en casi todas las zonas de la Comunidad.

Precisamente, las precipitaciones caídas en mayo permitieron el desarrollo del girasol, que mostraba un excelente aspecto, y aunque existía déficit de agua en la mayor parte de las zonas, la que había caído llegó en momentos muy oportunos para permitir el correcto desarrollo de los cultivos. Aun así, la escasez de precipitaciones primaverales y las elevadas temperaturas aceleraron la fenología de la gran mayoría de los cultivos, y mientras en los regadíos se intensificaron las labores de riego con el consiguiente encarecimiento de costes, en los secanos se empezaban a ver manifestaciones de estrés hídrico que amenazaban las cosechas.

A comienzos de junio, las escasas precipitaciones permitieron dar un fuerte empujón a la recolección de cereales y leguminosas de invierno. En cuanto a las producciones, aunque en general fueron algo inferiores a lo que se estimaba antes de entrar las cosechadoras, fueron aceptables y la calidad del grano resultó superior a la media de anteriores campañas. Por otro lado, prácticamente todo el estrato herbáceo de la dehesa se había secado y en muchas fincas era necesario aportar alimentación suplementaria al ganado, principalmente a aquellos animales con mayores necesidades, en avanzado estado de gestación o recién paridas.

Esta climatología de junio resultó muy favorable para el algodón, que en muchas zonas mostraba un adelanto de casi dos semanas en relación a un año normal, al tiempo que la nascencia y primeros estadios del arroz estaban siendo normales. Por otra parte, en el viñedo se seguía prestando atención especial a la posible aparición de ataques Mildiu en todas las zonas donde estaba presente el cultivo aunque apenas se había planteado este problema, y el cultivo también iba algo adelantado en relación a otros años.

El tiempo de julio permitió avanzar a buen ritmo en la recolección de la remolacha, de manera que casi había finalizado la recogida de todo el cultivo sembrado en secano obteniéndose unos rendimientos buenos, superiores a los de los años precedentes. En la misma línea, el girasol prosiguió su ciclo, presentando un aspecto excelente, mientras que en maíz, algodón y arroz no existían evidencias de problemas especiales. A su vez, los almendros se encontraban en la mayoría de las zonas en fase de endurecimiento del

pericarpio y se esperaba una cosecha aceptable, desde luego bastante superior a la del año anterior, cuando los fríos de marzo originaron mucho daño al cultivo.

El mes de agosto se caracterizó en lo que a precipitaciones se refiere por la ausencia de las mismas, con temperaturas algo más suaves de lo habitual, superándose en muy pocas ocasiones los 40°C. Al mismo tiempo, continuaron los aprovechamientos de los rastrojos de los herbáceos de invierno en toda la región, propiciando esta climatología el secado del girasol, que comenzó a recogerse en zonas de siembra más temprana con bastante adelanto en relación a un año normal.

Por otra parte, el 31 de agosto finalizó el **año agrícola 2013-2014**, periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de agosto de 2014. El año agrícola comenzó con cierto déficit de precipitaciones, situación que se mantendría hasta el final del mismo sobre todo en algunas zonas. El otoño escaso de agua favoreció a algunos cultivos como el algodón, arroz, maíz o viñedo más tardío, pero en cambio empezó a ser algo preocupante para otros cultivos como el del olivar. Asimismo, la escasez de lluvias en algunas zonas hacía preciso complementar con piensos y raciones de volumen la alimentación del ganado.

A mediados de diciembre de 2013 llegaron las tan esperadas lluvias a la región y siguieron durante los primeros meses de 2014. Aun así, y a causa de las escasas precipitaciones registradas desde que comenzara el año agrícola, los observatorios andaluces mostraban una diferencia negativa entre las cantidades recogidas y la media de los años 1980-2010 (cuadro II.6). En marzo, la llegada de precipitaciones y las temperaturas relativamente suaves permitieron un excelente desarrollo de los cultivos herbáceos. Ya entrada la primavera, persistía el déficit de agua generalizado, si bien el agua que había caído lo hizo en momentos muy oportunos para permitir el correcto desarrollo de los cultivos. En definitiva, la climatología del año agrícola ha sido muy desfavorable para algunos cultivos de secano (sobre todo los cereales) en amplias zonas de las provincias orientales de Andalucía, en las cuales muchos campos se habían quedado sin recolectar.

Las precipitaciones recogidas en el mes de septiembre beneficiaban a corto y medio plazo a la ganadería extensiva, ya que en las zonas donde se produjeron se esperaba una temprana y buena otoñada, con el consiguiente ahorro en los costes de alimentación de este tipo de ganado. Esta caída de agua benefició a la aceituna de mesa, esperándose una mejora en cuanto a la calidad media del fruto y su tamaño. Sin embargo, estas precipitaciones dificultaron las labores de recolección de cultivos como el algodón o el arroz.

En el mes de octubre también se registraron cuantiosas precipitaciones, por lo que los observatorios (principalmente de la zona oriental) registraron un estado muy positivo, con valores de precipitaciones acumuladas desde el 1 de septiembre de 2014 que

superaron las precipitaciones medias acumuladas para estas fechas en el periodo 1980-2010. En cuanto al cultivo de la fresa, el porcentaje trasplantado era menor al del año anterior; debido, por un lado, a que los numerosos días de precipitaciones de la primera quincena de octubre ralentizaron las labores de trasplantes, y a que las suaves-cálidas temperaturas registradas al final de verano dificultaron la parada vegetativa de las plantas.

CUADRO II.6

Evolución de las precipitaciones en Andalucía por provincias

(mm)⁽¹⁾

	Precipitación acumulada desde 01/09/2013	P.N.A. hasta el 30/08/2014	Exceso (+) Déficit (-)
Almería	1.005,2	2.466,0	-1.460,8
Cádiz	6.496,9	6.981,8	-484,9
Córdoba	4.237,6	5.438,1	-1.200,5
Granada	2.117,3	3.286,3	-1.169,0
Huelva	5.638,2	7.581,9	-1.943,7
Jaén	3.222,1	4.697,3	-1.475,2
Málaga	3.765,2	7.049,1	-3.283,9
Sevilla	3.970,4	5.206,2	-1.235,8
Andalucía	30.452,9	42.706,7	-12.253,8

(1) mm: milímetro; P.N.A.: Precipitación Normal Acumulada.

Fuente: Boletín Semanal de Información Agraria, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Con la entrada del mes de noviembre llegó el otoño en cuanto a temperaturas mínimas se refiere, junto con nuevas precipitaciones, por lo que comenzaron de forma generalizada las siembras de los cereales de invierno en la región. Esta meteorología ayudó al desarrollo de la hierba en la dehesa que estaba empezando a acusar el exceso de calor y la ausencia de lluvias, sin que fuera necesario, por el momento, aportar alimentación suplementaria al ganado.

A finales de diciembre, la bajada de temperaturas que se fue produciendo favoreció el enraizamiento de los cereales de invierno. Al mismo tiempo, se vio impulsado el efecto de la vernalización (efecto de las bajas temperaturas para favorecer la floración) para pasar del periodo vegetativo al reproductivo. Estas bajas temperaturas también aceleraron los procesos de caídas de hojas y favorecieron la parada invernal de los cultivos leñosos, lo cual es de suma importancia para la siguiente cosecha.

Por otro lado, respecto a la cantidad de **agua almacenada en los embalses** andaluces, en torno a finales de 2014 era de 9.207,9 hm³, lo que implica que estaban al 77,2% de su capacidad, algo por debajo del 77,6% de 2013 (cuadro II.7), en consonancia con el déficit de precipitaciones de la primera parte del año, que se compensó, en parte, a

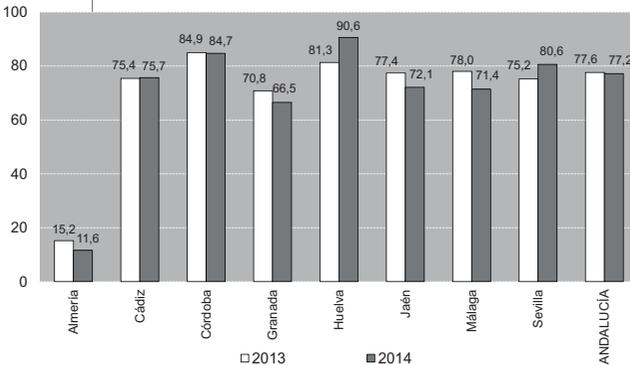
finales de 2014. Por provincias, se ha registrado un incremento del volumen embalsado en Huelva, Sevilla y Cádiz, siendo especialmente reseñable el caso de la provincia onubense, que contaba a finales de 2013 con un porcentaje de agua embalsada del 81,3%, que ha aumentado hasta el 90,6% de su capacidad a comienzos de 2015 (gráfico II.5).

CUADRO II.7 Situación de los embalses andaluces por provincias

	Capacidad (hm ³)	Embalsada a 8 de enero de 2015 (hm ³)	Porcentajes	Embalsada a 31 de diciembre de 2013 (hm ³)	Porcentajes
Almería	223,0	26,0	11,6	34,0	15,2
Cádiz	1.821,0	1.377,8	75,7	1.372,7	75,4
Córdoba	3.248,2	2.752,4	84,7	2.759,2	84,9
Granada	1.184,8	787,7	66,5	838,7	70,8
Huelva	1.410,0	1.276,9	90,6	1.146,3	81,3
Jaén	2.457,9	1.773,2	72,1	1.903,2	77,4
Málaga	621,0	443,1	71,4	484,1	78,0
Sevilla	956,2	770,9	80,6	719,0	75,2
Andalucía	11.922,0	9.207,9	77,2	9.257,2	77,6

Fuente: Boletín Semanal de Información Agraria, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

GRÁFICO II.5 Porcentajes de agua embalsada en función de la capacidad por provincias*. Porcentajes

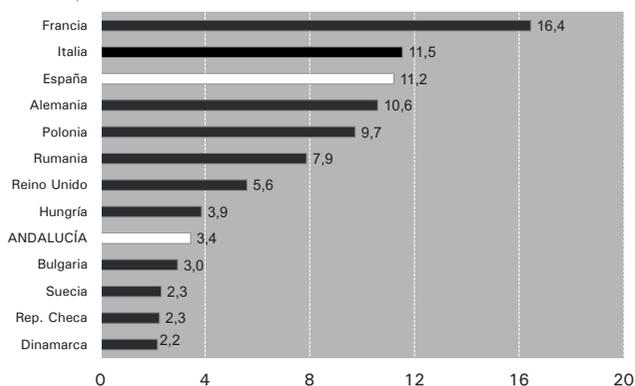


* Datos a 31 de diciembre de 2013 y a 8 de enero de 2015.
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Boletín Semanal de Información Agraria, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Superficies y producciones agrícolas

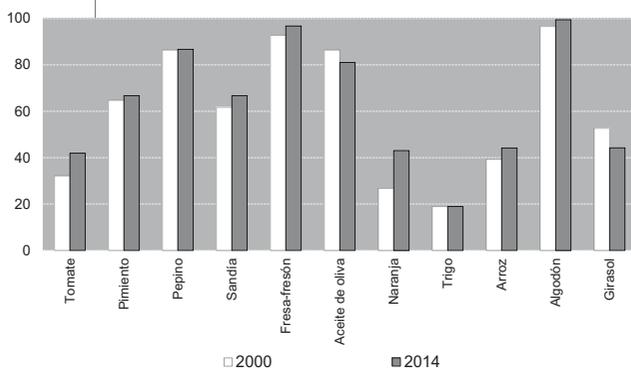
En el contexto europeo, España ocupa un lugar destacado en cuanto a superficie de cultivo se refiere y, tras Francia e Italia, concentra el mayor número de hectáreas de la UE-28, con un 11,2% de la superficie comunitaria. Igualmente reseñable es el peso de otros países como Alemania, Polonia, Rumanía o Reino Unido, concentrando entre ellos alrededor de un tercio de la superficie de cultivo en la UE-28. Especial protagonismo tiene la Comunidad Autónoma andaluza, que representa el 3,4% de la superficie de cultivo comunitaria, por delante de otros países como Bulgaria, Suecia, República Checa o Dinamarca (gráfico II.6).

GRÁFICO II.6 Distribución de la superficie de cultivo en la UE-28
Porcentajes sobre superficie de la UE



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Eurostat y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

GRÁFICO II.7 Representatividad de Andalucía en la producción agrícola nacional por cultivos. Porcentajes



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La relevancia de la agricultura regional en el contexto nacional y europeo en cuanto a superficie de cultivo es también significativa en lo que a producciones se refiere. No en vano, Andalucía es una referencia nacional en varios productos agrícolas. Más del 80% de la producción de aceite de oliva en España es andaluza, siendo también muy significativa la aportación regional en hortalizas, concentrando la región más del 40% de la producción nacional de tomate, alrededor de dos tercios de la de pimiento y más del 85% de la de pepino (gráfico II.7). En el caso del algodón, prácticamente la totalidad de la producción nacional se cultiva en la región andaluza, superando el 40% las de arroz y girasol.

A tenor de la información que se extrae del avance de superficies y producciones que publica la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, correspondiente al mes de abril de 2015, en lo que respecta a los **principales cultivos** en Andalucía, puede destacarse lo siguiente:

- Uno de los cultivos más destacados de Andalucía, como es el olivar, ha registrado en 2014 un descenso de la producción de **aceituna de almazara**, que se ha situado en 3.177.204 toneladas (cuadro II.8), frente a las 7.230.268 toneladas de 2013. Esta producción es inferior a la media anual obtenida en el periodo 2009-2012 (4.880.916 toneladas), constatándose un descenso de los rendimientos obtenidos al ser similar la superficie de cultivo respecto al año anterior. También ha sido significativo el descenso de la producción de aceite de oliva, que se ha situado en 666.784 toneladas, tras las 1.470.710 toneladas que se obtuvieron en 2013.
- Las **hortalizas** son otro de los principales cultivos en Andalucía, y han registrado un incremento de la producción en 2014, que ha rondado los 6 millones de toneladas, frente a las 5,5 millones de toneladas de 2013. La principal hortaliza andaluza en términos de producción es el tomate, cuya producción se ha incrementado significativamente en 2014 (22,5% respecto a 2013) y ha superado los 2 millones de toneladas. Este aumento de la producción ha venido acompañado de un mayor número de hectáreas cultivadas, si bien el incremento relativo de la superficie (19,1%) ha sido menos acusado que el de la producción, lo que se ha traducido en un aumento de los rendimientos obtenidos. Otras hortalizas de referencia, como el pimiento o la sandía, han registrado en 2014 un incremento de la producción y de los rendimientos, mientras que en el caso del pepino se ha reducido ligeramente la producción y los rendimientos, al permanecer prácticamente estable la superficie cultivada.
- La producción de **cereales**, al igual que sucediera en 2013, se ha incrementado ligeramente en 2014, superando los 2,5 millones de toneladas. En el caso del trigo, el aumento de la producción ha sido del 7,9%, alcanzándose las 1.225.449 toneladas, al tiempo que la superficie ha permanecido prácticamente estable,

CUADRO II.8

Evolución de las superficies y producciones agrícolas en Andalucía, 2014 (Hectáreas, toneladas y porcentajes)

	Superficie (ha)	Producción (tm)	Tasas de variación anual	
			Superficie	Producción
Olivar aceituna almazara	1.440.612	3.177.204	0,0	-56,1
Olivar aceituna mesa	101.368	447.571	0,0	2,0
Aceite de oliva	1.440.612	666.784	0,0	-54,7
Tomate	22.472	2.046.926	19,1	22,5
Pimiento	11.726	753.940	6,2	14,8
Pepino	7985	672.866	0,2	-0,7
Sandía	9.780	571.688	4,8	20,2
Calabacín	8.115	384.835	10,1	-7,0
Trigo	381.590	1.225.449	-0,3	7,9
Arroz	40.383	381.460	1,5	3,3
Maíz	32.217	406.060	-25,9	-4,8
Vino + mosto (prod. en hl.)	28.649	1.165.717	0,0	-17,3
Flor cortada (miles de unidades)	442	596.455	-15,2	-7,3
Remolacha azucarera	8.650	748.902	58,8	95,2
Girasol	288.450	433.125	-9,8	6,9
Alfalfa	8.253	514.269	-0,9	-2,3
Naranja dulce	61.185	1.403.856	0,0	-9,7
Patata	11.068	324.025	3,2	27,2

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Avance de superficies y producciones de abril de 2015, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

con el consiguiente aumento de los rendimientos obtenidos. Por el contrario, la producción de cebada y maíz se ha reducido respecto a 2013, pese al aumento de la superficie en el primer caso, disminuyendo también la producción de avena. Por otro lado, la producción de arroz se ha incrementado un 3,3%, hasta las 381.460 toneladas.

- Tras la buena cosecha de **vino y mosto** en 2013, durante 2014 se ha registrado un descenso de la producción del 17,3%, situándose en 1.165.717 hectolitros, por lo que los rendimientos obtenidos se han reducido al mantenerse prácticamente estable el número de hectáreas dedicadas a este cultivo.
- En lo que respecta a **frutales**, se ha registrado en conjunto un ligero descenso de la producción en 2014, provocado por la reducción en cítricos, cuya producción se ha situado en 1.949.510 toneladas, un 4,8% menos que en 2013. Alrededor del 70% de la producción de cítricos corresponde a naranja dulce, cuya cosecha se ha reducido en torno a un 10%. Por lo que respecta a frutales no cítricos, la producción se ha incrementado un 9% en 2014 y se ha situado

en 404.012 toneladas, de las cuales algo más de un 35% corresponden a la producción de melocotón.

- Como ya sucediera en 2013, durante 2014 ha vuelto a incrementarse la producción de **cultivos industriales**, más acusadamente en este año, con una variación del 50,8%, situándose la producción en 1.412.742 toneladas. Cabe destacar el aumento de producción de remolacha azucarera, hasta las 748.902 toneladas, aumentando también la producción de girasol y algodón. En el caso de la remolacha azucarera y el algodón, el avance en la producción ha venido acompañado de un incremento de la superficie cultivada, aunque no tan intenso, lo que ha supuesto un aumento de los rendimientos.
- En cuanto a **cultivos forrajeros**, la producción se ha mantenido en torno a los mismos niveles que en 2013, alcanzando las 626.310 toneladas en 2014. El principal cultivo forrajero en Andalucía es la alfalfa, que ha registrado un ligero descenso tanto de la superficie como de la producción, aumentando por el contrario la cosecha de maíz forrajero y veza para forraje.
- Por lo que respecta a **otros cultivos** de la región, como son los tubérculos, se ha registrado un incremento de la producción de patata del 27,2% respecto a 2013, situándose en 324.025 toneladas, aumentando también la producción de leguminosas, con sendos incrementos de la superficie. Por el contrario, tanto la producción como la superficie de flor cortada se han reducido respecto a 2013.

En lo que al **análisis territorial** se refiere, se observa una elevada heterogeneidad de producciones en las distintas provincias andaluzas (cuadro II.9), como consecuencia de las distintas especializaciones, pudiendo destacarse las siguientes singularidades:

- Más de la mitad de la producción de **hortalizas** en Andalucía se concentra en la provincia de **Almería**, concretamente el 57,6% del total regional. Por principales hortalizas, la significación del tomate producido en la provincia almeriense alcanza el 53,5% del total andaluz, concentrando además el 86,4% en pimiento y el 61,6% de la producción regional de pepino. Más significativa aún es la representatividad almeriense en calabacín, al concentrar el 90,2% del total regional, siendo esta significación en sandía y melón del 78,2% y 65,1%, respectivamente.
- El **aceite de oliva**, principal producto exportado por la región, tiene en **Jaén** a su principal productor, al concentrar el 34,1% de la producción andaluza en 2014 (gráfico II.8), siendo este peso menos significativo que el observado en 2013, cuando más de la mitad de la producción andaluza de aceite de

oliva se concentraba en la provincia jiennense. Igualmente significativa es la representatividad de **Córdoba**, que ha concentrado el 24,3% de la producción de aceite de oliva en 2014.

CUADRO II.9

Principales producciones por provincias en 2014 ⁽¹⁾

(Porcentajes sobre producción andaluza)

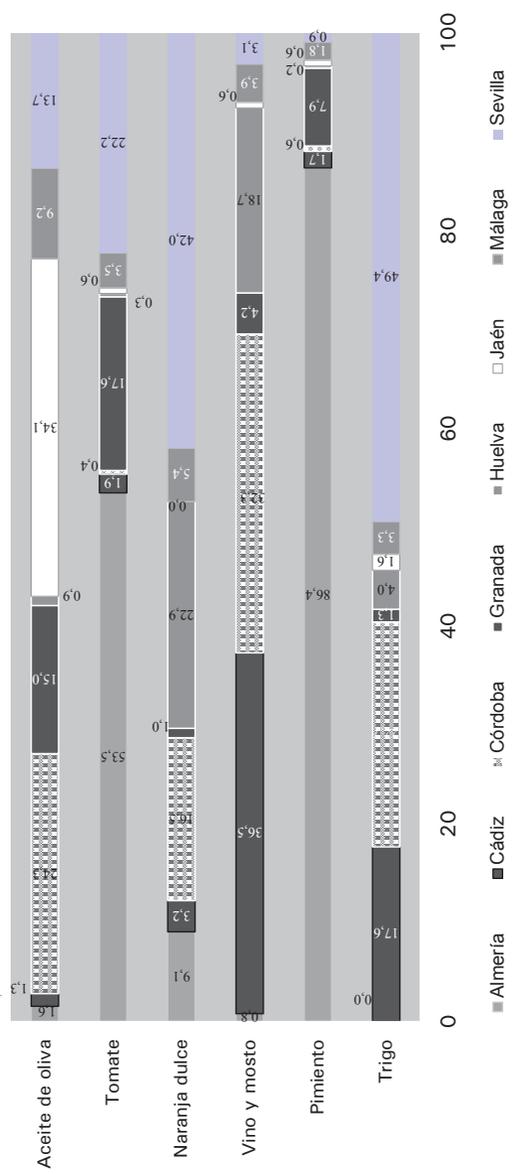
	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Aceite de oliva			24,3	15,0		34,1		13,7
Tomate	53,5			17,6				22,2
Naranja dulce			16,5		22,9			42,0
Vino y mosto		36,5	32,3		18,7			
Flor cortada		66,2						12,0
Pepino	61,6			35,9				
Pimiento	86,4							
Alfalfa		10,3	10,4	30,7				36,2
Remolacha azuc. (rec. verano)		28,1						70,9
Trigo		17,6	22,7					49,4
Sandía	78,2							11,5
Maíz		9,9	21,9	9,5				53,3
Calabacín	90,2							
Aceituna de mesa			12,4				12,5	73,8
Arroz								94,0
Lechuga	54,0			35,7				
Mandarina	18,7				55,9			13,6
Patata		13,6					14,4	45,7
Fresa y fresón					99,6			
Berenjena	84,0							
Melón	65,1							
Algodón (bruto)		17,8						66,8
Girasol		22,5	20,0					49,6
Viñedo uva vinificación		39,3	30,5		17,8			
Zanahoria		63,1						28,8
Cebolla			29,9				13,8	33,1
Cebada		15,3		27,8			13,4	24,2
Melocotón					15,8			71,1
Limón	34,3						62,5	
Avena		24,1	26,8	15,8			10,8	15,2
Maíz forrajero		11,0	18,0	15,4	11,5		13,1	26,9

(1) Las cifras indican la participación de la producción de cada cultivo en el total regional.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Avance de superficies y producciones de abril de 2015, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

GRÁFICO II.8

Distribución provincial de las principales producciones agrícolas en Andalucía. Porcentajes



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía y Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.*

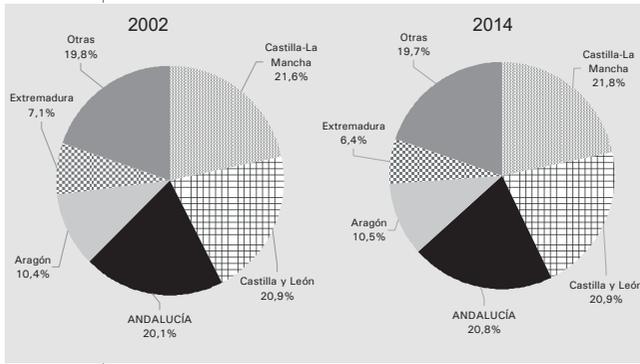
- En lo que respecta a la producción de **cereales** en Andalucía, la provincia más representativa es **Sevilla**, al concentrar cerca de la mitad de la producción de trigo y el 53,3% de la de maíz en 2014. Más significativa aún es la representatividad en la producción de arroz, suponiendo la provincia sevillana el 94% del total andaluz.
- De igual modo, en la producción de **cítricos** también es **Sevilla** la provincia más representativa del conjunto andaluz, concentrando el 42% de la producción de naranja en la región en 2014, destacando en la de limón la provincia de **Málaga**, con más del 60% de la producción total andaluza, mientras que **Huelva** es la provincia más representativa en cuanto a producción de mandarina, significando un 55,9% del total regional.
- En cuanto a la producción de **vino y mosto**, en 2014 es nuevamente **Cádiz** la provincia más representativa en cuanto a producción se refiere, con un 36,5% del total andaluz, siendo también representativas las producciones de **Córdoba** y **Huelva**, que suponen el 32,3% y 18,7% del total regional, respectivamente.
- **Sevilla** y **Cádiz** son los principales referentes en la producción de **cultivos industriales** herbáceos en Andalucía. La provincia sevillana representa algo más del 70% de la producción de remolacha azucarera, siendo el peso de la gaditana del 28,1%. En el caso del girasol, cerca de la mitad de la producción se concentra en Sevilla, destacando también las provincias **gaditana** y de **Córdoba**, que aglutinan el 22,5% y 20% del total regional, respectivamente.
- Respecto a la producción de **flor cortada**, es también la provincia de **Cádiz** la más destacada, ya que registra alrededor de dos tercios de las unidades cultivadas en Andalucía en 2014.
- En cuanto a otra de las producciones de referencia en Andalucía, como es la **fresa**, destaca la provincia de **Huelva**, que aporta el 99,6% de la producción total en la región andaluza.

Además de la información relativa a producciones y superficies que publica la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, pueden utilizarse también los datos de la **Encuesta de Superficies y Rendimientos** que presenta anualmente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A través de esta encuesta pueden analizarse los tipos de superficie por cultivos, así como los sistemas de explotación utilizados, distinguiendo entre secano, regadío e invernadero, tanto a nivel regional como provincial.

La distribución de la superficie de cultivo por CC.AA. refleja que Andalucía es una de las principales regiones del conjunto nacional en cuanto a superficie cultivada, concentrando algo más de la quinta parte del total nacional, concretamente un 20,8% en 2014 (gráfico II.9), peso muy similar al de Castilla y León (20,9%) y ligeramente inferior al de Castilla-La Mancha (21,8%). Junto a estas regiones, destacan también por superficie cultivada Aragón y Extremadura, sin que se hayan producido diferencias significativas en la distribución desde comienzos de la pasada década, cuando comenzó a elaborarse esta estadística.

GRÁFICO II.9

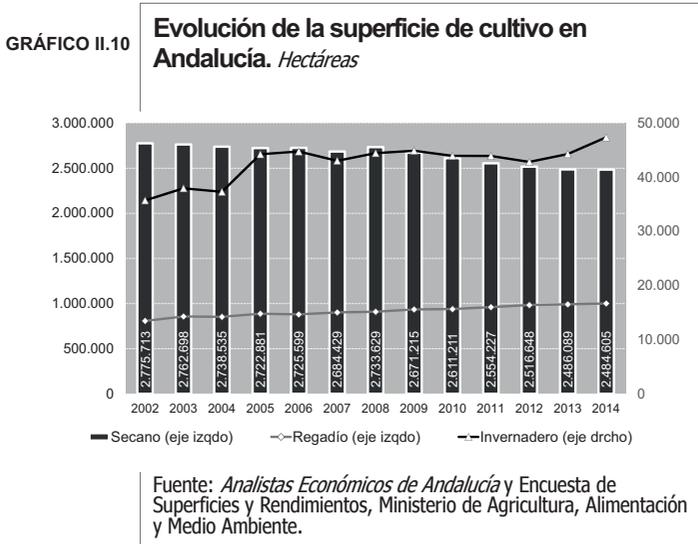
Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA. Porcentajes



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En la comparativa con 2002, primer año de publicación de resultados de esta estadística, se observa un aumento de la superficie cultivada en Madrid, Galicia, País Vasco, Asturias y Cantabria. En **Andalucía**, por el contrario, se ha registrado una disminución de la superficie cultivada, que se ha situado en 2014 en 3.532.846 hectáreas, algo inferior a la de 2013 (3.522.150 hectáreas) y la de 2002 (3.619.392 ha). La disminución en la superficie de cultivo coincide con un incremento del número de hectáreas dedicadas a prados y pastos, que ha pasado a ser de 1.553.016 hectáreas en 2014, frente a las 1.169.686 hectáreas del año 2002.

Atendiendo al **modo de explotación**, la superficie de secano sigue siendo más significativa, al concentrar en Andalucía alrededor del 70% del total, con 2.484.605 hectáreas en 2014, permaneciendo prácticamente estable con respecto a la superficie del año anterior (gráfico II.10). Sin embargo, desde el año 2002 se ha constatado una disminución de la superficie de cultivo de secano, aumentando por el contrario el uso de las tierras de cultivo en regadío e invernaderos de la región.



De hecho, Andalucía es la Comunidad Autónoma con una mayor extensión de cultivos en regadío, concentrando con 1.000.873 hectáreas (sin incluir invernaderos) el 28,3% de la superficie de regadío de España en 2014 (gráfico II.11). Tras la región andaluza, destacan por su representatividad Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón, si bien el regadío en cada una de ellas supone menos del 15% de la superficie de cultivo nacional. Respecto a la significación de las tierras de regadío en cada región, Andalucía también es una de las más relevantes, concentrando este modo de explotación cerca de un 30% de la superficie de cultivo regional, siendo mayor este peso en Comunidad Valenciana (44,3%), Murcia (37,3%) o Cataluña (30,3%).

Por **tipos de cultivo**, el análisis evidencia una predominancia del olivar, al concentrar alrededor del 45% de la superficie de cultivo en Andalucía en 2014, con 1.555.475 hectáreas. Los siguientes cultivos más representativos en cuanto a extensión se refiere son los cereales, con más de la quinta parte de la superficie de cultivo en la región, seguidos por las extensiones de cultivos industriales y frutales, con pesos del 11,6% y 8,5%, respectivamente.

Respecto a 2002, la mayor disminución de la superficie de cultivo se ha observado, en términos absolutos, en los cereales, que cuentan con 109.098 hectáreas menos, disminuyendo también la superficie dedicada a cultivos industriales o leguminosas. En el extremo opuesto, se ha registrado un aumento de la superficie dedicada a otros cultivos como el olivar, con un aumento de 98.025 hectáreas entre 2002 y 2014, así como en los frutales cítricos y las plantas forrajeras.

GRÁFICO II.11

Importancia de la superficie de regadío en las CC.AA. con más superficie de cultivo

Porcentajes

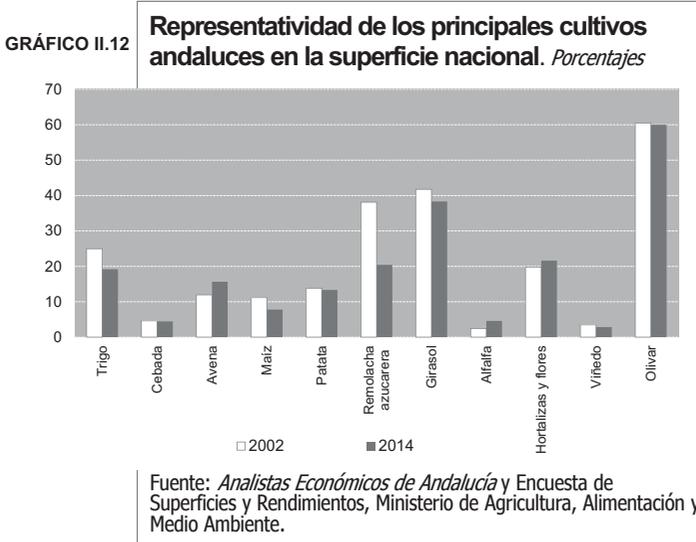


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Por otro lado, la relevancia del sector agrario en Andalucía queda de manifiesto al analizar la representatividad de los cultivos andaluces en la superficie nacional. Alrededor del 60% de la superficie nacional dedicada a olivar se localiza en Andalucía, participación muy similar a la de 2002 (gráfico II.12). Otro de los cultivos de elevada significación en la región andaluza es el girasol, al concentrar la región en 2014 el 38,3% de la superficie nacional, participación algo inferior a la de comienzos de la pasada década. Algo similar sucede con la representatividad del trigo y la remolacha azucarera que, aunque ronda el 20% del total nacional en ambos casos, se ha reducido significativamente respecto a 2002. Por el contrario, las hortalizas han pasado a tener una mayor significación en 2014, concentrando la región alrededor de la quinta parte de la superficie en España.

En resumen, la climatología del año agrícola ha sido algo desfavorable para algunos cultivos de secano en amplias zonas de las provincias orientales de Andalucía. En este sentido, a causa de las escasas precipitaciones registradas desde que comenzó el año agrícola, los observatorios andaluces mostraron una diferencia negativa entre las cantidades recogidas y la media de los años 1980-2010.

En lo que concierne a las producciones agrícolas, cabe destacar que la producción de aceituna de almazara, al contrario que en el año anterior, ha registrado un fuerte descenso, sucediendo algo similar respecto a la producción de vino y mosto. Sin embargo, algunas hortalizas, como el tomate, el pimiento o la sandía han incrementado su producción, al igual que ocurre en algunos cereales, como el trigo y el arroz, y en cultivos industriales herbáceos, como la remolacha azucarera y el girasol.



En cuanto a superficies, Andalucía es, al igual que sucede con las producciones, un referente en el panorama nacional, concentrando alrededor de la quinta parte de la superficie de cultivo nacional, al tiempo que es la Comunidad Autónoma con mayor número de hectáreas dedicadas a regadío e invernaderos. Por cultivos, la región representa alrededor del 60% de la extensión española dedicada a olivar, así como en torno a la quinta parte de la superficie de cultivo en hortalizas.

RECUADRO I. LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA: UNA APROXIMACIÓN

La Producción Ecológica constituye para Andalucía y el conjunto de España, así como para otros países de nuestro entorno económico, una actividad agroalimentaria muy importante desde el punto de vista económico y social, con relevante significación en términos de empleo, producción agraria y comercio agroalimentario, pero probablemente lo más destacado sea el enorme potencial de crecimiento futuro que tiene el sector de lo ecológico.

Prueba de ello es el intenso ritmo de expansión que las actividades ligadas a la producción ecológica han exhibido a lo largo de los últimos años en el contexto mundial, consecuencia del continuado crecimiento del consumo de productos ecológicos en los principales mercados desarrollados. Así, se estima que en 2010 había en el mundo 160 países con producción ecológica, de los que 84 contaban con marco normativo regulador de la producción ecológica. Se estima además que la superficie mundial inscrita como ecológica asciende a 38 millones de hectáreas (el 0,9% de la superficie de cultivo mundial), sin incluir en este cómputo otras superficies ecológicas no destinadas a cultivos o pastos. Se contaba con 1,6 millones de productores ecológicos y unos 49.000 elaboradores, que en total generaban un mercado por valor de 46.150 millones de euros.

En la Unión Europea, durante la última década, la superficie dedicada a la producción ecológica ha crecido a un ritmo de 500.000 hectáreas más cada año, de modo que se estima que el 5,4% de la superficie agraria de la UE es de agricultura ecológica, superando los 10 millones de hectáreas (datos de 2012). De esta forma, se estima que más de una cuarta parte de la superficie mundial dedicada a la producción ecológica corresponde a Europa, con más de 250.000 explotaciones ecológicas. Además, en una proporción un poco más elevada que en la agricultura convencional, el 24% de los titulares de explotaciones ecológicas son mujeres, y la edad media, en general, es más baja (el 61% de los titulares de estas explotaciones tienen menos de 55 años frente al 44% de las convencionales).

Sin duda, también en España el sector ecológico se ha convertido en un mercado nada despreciable, que cuenta con una estructura sólida, que se ha fortalecido notablemente entre 2000 y 2012, tal y como se señala en la “Estrategia para el apoyo a la producción ecológica”. Así, en pocos años, España se ha convertido en el primer país de la UE por superficie inscrita, y uno de los primeros a nivel mundial, aunque atendiendo al peso de las actividades ecológicas dentro de las explotaciones agrarias la relevancia es mayor en Austria, Suecia, Estonia, República Checa o Letonia.

1. Documento elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en Marzo de 2014.

En términos del valor de la producción ecológica en origen (calculado en muelle de explotación) se estima que en España asciende a algo más de 1.000 millones de euros, habiendo registrado un incremento superior al 400% entre 2000 y 2012. Debe mencionarse que la producción ecológica nacional está muy orientada a productos de origen vegetal y mucho menos a productos de origen animal (86% frente al 14%, respectivamente). Otro rasgo muy revelador de la situación de este sector es que, pese al despegue del mercado interior de alimentos y bebidas ecológicos en la última década, todavía no se ha alcanzado un nivel de desarrollo en consonancia con la importante estructura productiva implantada. Además, el mercado interior ha ralentizado el ritmo inicial de crecimiento durante los últimos cuatro o cinco años, si bien entre 2009 y 2012 el crecimiento del gasto en alimentos ecológicos ha sido del 10,15%. En general, se observa una importante dependencia entre mercado interior y producción ecológica en fresco y de origen vegetal.

En este sentido, la cuota alcanzada por los productos ecológicos dentro del mercado total de alimentación y bebidas en nuestro país es todavía limitada, al menos si se compara con lo que ocurre en otros países de nuestro entorno. En concreto, el significado en términos de la cuota mundial ronda el 2%, lejos de otros países con una posición más destacada en este ranking, como EE.UU., Alemania y Francia. Asimismo, el consumo per cápita y el peso del gasto ecológico sobre la alimentación también resulta notablemente más bajo en el promedio nacional que en otros países avanzados y de nuestro entorno (cuadro 1).

CUADRO 1

Mercado mundial de productos ecológicos. Año 2012

	% Mercado Mundial	Consumo per cápita (Euros/hab/año)	% del gasto ecológico sobre total gasto alimentación
EE.UU.	44,0%	67,0	3,0%
Alemania	14,0%	81,0	4,0%
Francia	8,0%	60,0	4,1%
Canadá	4,0%	57,0	3,5%
Reino Unido	3,6%	36,0	2,5%
Italia	3,5%	40,0	3,5%
Suiza	3,5%	177,0	6,0%
Austria	2,2%	127,0	--
ESPAÑA	2,0%	20,9	1,0%

Fuente: "Estrategia para el apoyo a la producción ecológica", Marzo 2014. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Por último, dentro de este breve retrato sobre las características del sector de los productos ecológicos en España, debe mencionarse que en relación a la distribución, la estructura de ventas presenta diferencias con respecto a los canales habituales de la distribución de alimentos y bebidas, con un mayor peso específico de los canales

especializados (tiendas ecológicas, herbolarios y otros similares) en la venta de alimentos ecológicos. También en la estructura del consumo se observan diferencias con respecto a la alimentación en general, ya que en el gasto de la “cesta de la compra ecológica” los mayores grupos son las Hortalizas, frutas, legumbres y frutos secos (40% del gasto), el Aceite (12%), el Vino (8%), la Carne y productos cárnicos (7%) y la Panadería y bollería (5%).

Desde la perspectiva del mercado exterior, el sector de la producción ecológica se caracteriza por su importante contribución al saldo comercial positivo de la agroalimentación española, apoyándose para ello en una intensa actividad exportadora que ha venido creciendo continuamente. Al mismo tiempo, hay que reconocer que en el mercado interior español de alimentos y bebidas ecológicos resulta creciente la presencia de productos procedentes de otros países (principalmente en forma de productos elaborados y, consiguientemente, con mayor valor añadido). Pero, en cualquier caso, cabe recordar que en torno al 63% de las exportaciones españolas se realizan en forma de productos frescos, no transformados; es decir, con menor valor añadido. Además, se dirigen básicamente a un grupo de países de la UE (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Países Bajos) en los que cada vez es mayor la competencia de países terceros, lo cual representa una cierta incertidumbre para el futuro del sector ecológico español.

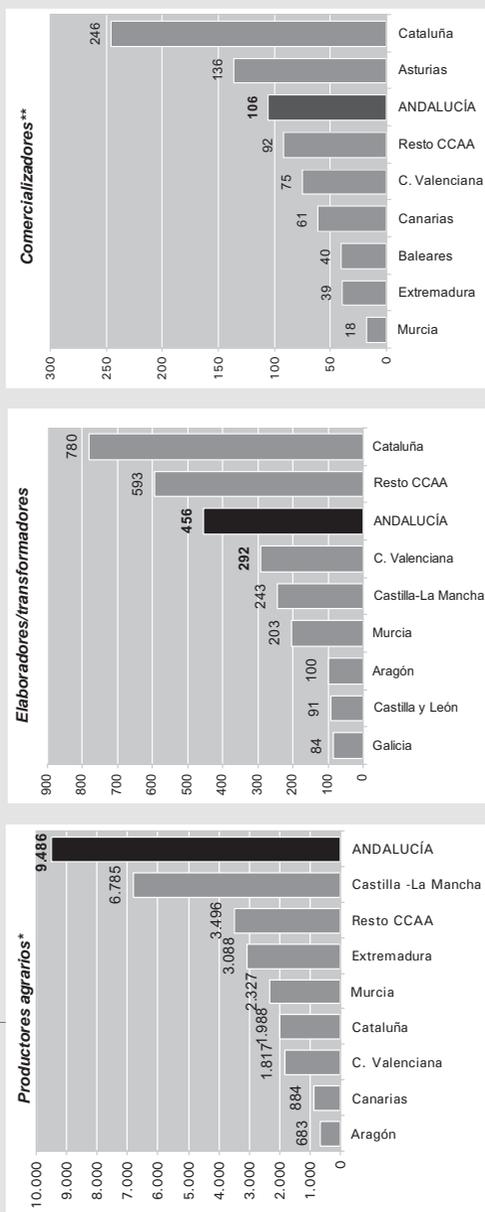
Dentro del espacio nacional, **Andalucía** tiene una posición aventajada en la producción agraria ecológica primaria, aunque es menos líder en términos de transformación o industria y en términos de distribución o comercialización (gráfico 1). De hecho, el desequilibrio entre la producción primaria y el resto de agentes en la cadena (transformación-elaboración) y comercialización (distribuidores minoristas, mayoristas y otros intermediarios) resulta muy evidente en el caso de Andalucía, mostrándose Cataluña mejor posicionada en lo que a las actividades ecológicas del sector secundario y terciario se refiere.

Pero, en cualquier caso, desde un punto de vista futuro, no cabe duda de que las especiales características del agro regional, por su diversidad de productos, estructuras, climas y la disponibilidad de dehesas para la ganadería, así como la previsible expansión de la demanda invitan a pensar que las actividades dedicadas a la producción ecológica deberían observar un claro despegue en años venideros.

Los responsables públicos son conscientes del potencial de desarrollo del sector ecológico en Andalucía y a través de distintas medidas (planes de promoción, investigaciones de mercado y otros instrumentos a su alcance) vienen ofreciendo información, apoyo y asesoramiento a los agentes agrarios andaluces para que participen y opten por incorporarse al mercado de productos ecológicos. Al mismo tiempo, la arquitectura administrativa ha establecido una serie de controles, requisitos e instrucciones que son supervisadas por organismos específicos que actúan de acuerdo con la normativa y regulación vigentes.

Significación de las distintas CC.AA. en el número de operadores dedicados a la Producción Ecológica. Año 2013

GRÁFICO 1



* Incluidas Entidades de Producción Acuícola. ** No se incluyen los exportadores e importadores.
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* con la información del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Con la información estadística más reciente de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural puede comprobarse que la demografía de operadores en el sector de la agricultura ecológica en Andalucía se ha fortalecido, especialmente en el último año (gráfico 2). En 2014, el número total de operadores en el sector de la alimentación ecológica ascendía a 10.449, lo que supone un incremento del 5,2% respecto al año anterior. Resulta destacable el crecimiento observado a partir de 2011, ya que hasta entonces la cifra de operadores se había situado entre los 6.500 y los 8.500, pero dicho año se superaron los diez mil agentes registrados, debiendo mencionarse que a veces un mismo operador está certificado por dos o más organismos de control por ejercer actividades de distinto alcance (producción primaria y elaboración, por ejemplo). No obstante, resulta evidente que la mayor parte de los operadores son productores agrarios (95,5%) contándose con 9.983 en 2014, siendo la importancia relativa de los elaboradores mucho menos relevante (471 en 2014, frente a los 456 de 2013), e incluso se encuentran superados en número por operadores en el sector terciario: comercializadores a través del canal minorista, mayorista y otros intermediarios (556 en 2014, frente a 512 en 2013).



Desde una perspectiva provincial, conviene destacar la importancia de Almería (19,3%), Granada y Córdoba (18% y 15,5%, respectivamente), que concentran entre las tres más de la mitad de los operadores ecológicos en Andalucía (cuadro 2). La relevancia de la producción agraria ecológica, es decir, operadores en la fase primaria de la cadena determina esta situación de liderazgo. Por su parte, en las provincias de Jaén, Cádiz y Huelva el número de operadores registrados es más reducido, situándose en una posición

intermedia las provincias de Málaga y Sevilla. En el caso de la malagueña, cabe señalar que es, después de Granada, la segunda provincia andaluza por número de operadores dedicados a la comercialización de productos ecológicos.

CUADRO 2

Número de operadores en Agricultura Ecológica por provincias en Andalucía. Año 2014

	Productores	Elaboradores	Importadores	Otros comercializadores	Total*	Total operadores
Almería	1.963	52	3	80	2.021	2.048
Cádiz	835	44	1	46	870	885
Córdoba	1.544	72	4	86	1.620	1.639
Granada	1.808	90	2	98	1.886	1.918
Huelva	957	37	0	32	991	999
Jaén	723	46	0	49	771	776
Málaga	1.105	80	10	93	1.181	1.223
Sevilla	1.048	50	5	72	1.109	1.124
Andalucía**	9.983	471	25	556	10.449	10.612

* Número de operadores registrados sean personas físicas o jurídicas, independientemente de su actividad única o múltiple. Bajo el "criterio NIF", es decir, que a cada NIF corresponderá un único apunte y siempre que cuente con el reconocimiento por parte del organismo de control.

** La suma total de operadores de Andalucía siempre será menor o igual a la suma de los operadores por organismo de control, ya que aquí sólo se apunta una única vez el operador, aunque el operador esté certificado por dos o más organismos de control, pero siempre para distintos alcances.

Fuente: Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

El aumento en el número de agentes que operan en el sector de la alimentación ecológica se ve respaldado por el incremento en la superficie agrícola dedicada a cultivos de producción ecológica, estimándose las destinadas a este fin en Andalucía en 853.494,2 hectáreas, en 2014 (cuadro 3), lo que representa un incremento del 5,8% respecto a 2013. No obstante, desde un enfoque temporal más amplio, conviene señalar que la aceptación de este tipo de cultivos registró un salto cuantitativo importante a mediados de la pasada década, ya que antes de 2005 la superficie destinada a la producción ecológica se situaba entre las 225 mil y las 400 mil hectáreas. Por el contrario, en los últimos años la superficie cultivada ha observado una cierta estabilización (oscilando entre las 784 mil y 973 mil hectáreas de 2008 y 2011, respectivamente), quizá por un mayor esfuerzo por alcanzar mayores rendimientos o productividades.

Por otra parte, atendiendo a los principales aprovechamientos y cultivos dedicados a la agricultura ecológica, cabe recordar que la mayor extensión la ocupan los pastos, praderas y forrajes, que representan el 60,4% de la superficie agrícola regional dedicada a la producción ecológica. Asimismo, los bosques y los espacios destinados a la recolección silvestre representan el 16% del total regional. Le siguen en importancia la superficie dedicada al olivar (6,8%), a los cereales, arroz y otros cultivos industriales (5,5%), a barbechos y abono verde (4,7%) y a frutos secos (4,3%).

CUADRO 3

Superficie dedicada a la Agricultura Ecológica por tipo de aprovechamientos. Análisis provincial. Año 2014
(Hectáreas)

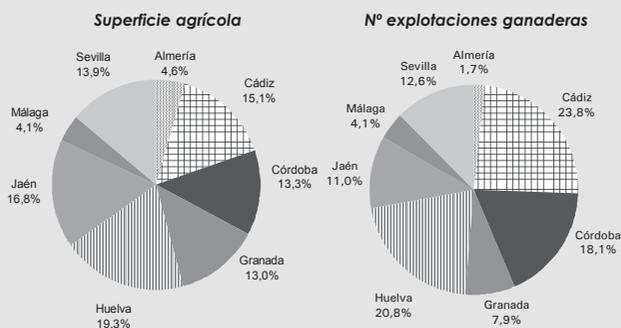
	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Cereales (tb. arroz y cult. industriales)	4.295,3	10.858,0	7.335,4	15.738,3	1.152,1	1.152,8	707,0	5.912,2	47.151,0
Legumbres secas	981,6	897,5	651,6	3.210,7	78,2	58,8	231,4	361,9	6.471,7
Hortalizas y tubérculos	1.503,9	493,8	1.081,5	2.038,9	260,5	26,3	298,4	474,2	6.177,5
Cítricos	1.168,1	152,6	191,6	28,9	748,9	0,0	1.309,3	588,1	4.187,6
Frutales	49,2	30,1	56,6	120,8	272,2	222,6	199,5	21,2	972,1
Olivar	1.045,3	2.782,3	22.061,1	4.336,3	4.855,4	6.987,4	2.744,3	13.192,4	58.004,5
Víd	183,0	71,4	69,9	279,8	23,2	4,4	104,8	21,2	757,8
Frutos secos	15.217,7	56,9	194,4	18.073,7	1.155,2	280,3	1.461,9	112,7	36.552,7
Plataneras y subtropicales	1,1	57,3	0,0	287,3	78,9	0,0	460,5	0,1	885,2
Aromáticas y medicinales	46,8	26,2	27,1	142,2	93,5	3,0	24,8	90,5	454,1
Bosques y recolección silvestre	852,5	2.296,0	13.955,0	1.760,7	43.469,9	61.323,3	2.550,4	10.248,8	136.456,5
Pastos, praderas y forrajes	9.239,5	104.599,8	55.019,7	53.102,2	110.840,0	72.681,7	24.198,9	85.607,0	515.288,7
Barbecho y abono verde	4.393,1	6.215,4	12.545,6	11.595,5	1.799,1	761,0	387,9	2.275,7	39.973,3
Semillas y viveros	10,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	1,8	1,9	17,1
Otros	0,0	0,0	0,0	10,2	126,3	5,1	1,3	1,6	144,5
Total	38.987,3	128.537,4	113.189,4	110.728,8	164.953,3	143.506,7	34.682,1	118.909,4	853.494,2

Fuente: Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

GRÁFICO 3

Distribución provincial de la producción ecológica en Andalucía

Porcentajes sobre el total de Andalucía



Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Las peculiaridades provinciales hacen que la dedicación a determinados cultivos de producción ecológica sea muy diferente entre las provincias andaluzas. En este sentido, en la provincia de Almería tienen un mayor peso la superficie dedicada a frutos secos (39% de la superficie total dedicada a la agricultura ecológica en la provincia), así como los pastos, praderas y forrajes (23,7%), y cereales, arroz y cultivos industriales (11%). En la provincia de Cádiz, la preponderancia de la superficie dedicada a pastos, praderas y forrajes ecológicos (el 81,4% del total provincial en materia de producción ecológica) está relacionada con la importancia de la ganadería que se alimenta con dichos pastos. En Córdoba y Sevilla, pese a la prevalencia también de los rasgos generales de Andalucía, destaca la superficie dedicada al olivar ecológico, al igual que a cereales, arroz y otros cultivos industriales. En Granada, subrayar la presencia de cultivos dedicados a la producción ecológica de frutos secos (16,3%) y con menor significación también en la provincia de Málaga. Por último, señalar el reducido peso relativo de la dedicación al olivar ecológico en la provincia de Jaén (6.987,4 hectáreas, menos del 5% de la superficie total de la provincia dedicada a producción agrícola ecológica). Algo similar se observa en la provincia almeriense con la producción hortofrutícola de carácter ecológico.

Desde una retrospectiva temporal amplia, puede comprobarse que la superficie dedicada a la producción ecológica de algunos cultivos ha experimentado un fuerte despegue, mientras otros han mostrado una evolución más discreta a lo largo del tiempo (cuadro 4). Entre los tipos de aprovechamiento agrícola ecológico que han registrado una expansión más destacada conviene subrayar las áreas dedicadas a Barbechos y abono verde, en especial desde 2011. También las praderas y forrajes, así como los cereales y leguminosas (que se han multiplicado por cuatro). Un crecimiento más moderado se ha

CUADRO 4

Evolución de la superficie dedicada a la Agricultura Ecológica por tipo de aprovechamientos en Andalucía (Hectáreas)

	2002	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Cereales y leguminosas	12.267,3	16.208,5	46.672,2	42.296,6	46.474,7	44.101,3	54.465,4	59.503,3	44.548,1	53.622,8
Hortalizas y tubérculos	1.240,5	1.492,6	2.759,6	4.003,3	3.411,0	6.331,2	7.688,1	6.199,9	4.086,4	6.177,5
Cítricos	791,0	1.234,0	2.164,5	2.605,2	3.061,4	3.626,3	3.920,9	3.961,5	3.724,8	4.187,6
Frutales	321,0	499,1	883,5	1.031,6	1.036,9	1.301,7	1.463,2	1.275,7	914,5	972,1
Olivar	31.517,1	41.516,0	42.336,1	41.556,9	46.648,3	46.902,0	56.022,8	54.800,7	53.825,8	58.004,5
Vid	286,0	497,9	666,8	556,9	597,3	609,8	803,5	757,4	670,3	757,8
Frutos secos	16.550,7	19.844,3	26.196,2	30.710,6	33.336,3	33.536,4	38.186,1	37.843,7	35.932,4	36.552,7
Plataneras y subtropicales	376,9	532,8	531,9	448,9	598,5	751,9	852,8	959,0	787,0	885,2
Aromáticas y medicinales	10.290,0	12.862,8	10.946,8	1.922,5	1.567,2	257,1	244,5	215,1	245,8	454,1
Bosques y recolección silvestre	133.969,7	148.816,3	146.212,7	146.458,4	228.417,0	181.349,0	181.282,6	163.350,7	142.124,9	136.456,5
Pastos, praderas y forrajes	17.620,5	155.765,9	298.283,4	475.140,1	483.820,1	553.799,6	589.847,7	586.354,7	485.354,1	515.288,7
Barbecho y abono verde	142,6	1.425,3	4.888,5	34.978,5	15.803,0	386,4	30.606,6	33.723,4	34.430,0	39.973,3
Semillas y viveros	10,8	4,7	9,9	22,4	23,4	22,7	25,3	22,6	25,0	17,1
Otros	214,5	2.660,4	193,3	2.336,2	2.004,8	6.883,3	7.829,6	57,8	57,6	144,5
Total	225.598,7	403.360,4	582.745,2	784.068,1	866.799,8	879.858,8	973.239,1	949.025,3	806.726,6	853.494,2

Fuente: Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

observado en la superficie dedicada a bosques y recolección silvestre, el olivar y los frutos secos, aunque en el caso de los dos últimos aprovechamientos la superficie actual duplica a la de hace una decena de años.

Centrando la atención en la producción ecológica de origen animal, cabe destacar que Andalucía contaba en 2014 con 3.521 explotaciones, un 6,4% más que en 2013 (cuadro 5). Este aumento no llega a compensar el descenso observado en los dos años anteriores, si bien puede interpretarse como una estabilización de la actividad, tras haber sufrido un ajuste entre 2012 y 2013 (gráfico 4). La mayoría de las explotaciones se dedican a la producción de carne, contándose con 3.329 registros para este fin en 2014, lo que supone un incremento del 6,2% respecto al año anterior. Las dedicadas al vacuno y ovino son las más frecuentes (1.740 y 1.130 explotaciones, respectivamente), mientras las explotaciones dedicadas a la producción de leche casi llegan al centenar (99 explotaciones registradas en 2014). Por último, cabe mencionar las dedicadas a otros productos de origen animal, tales como la producción de huevos, que ha observado una sólida expansión en los últimos años, contándose en 2014 con 35 explotaciones ecológicas en Andalucía. Asimismo, destacar la aportación de la apicultura, con 58 explotaciones certificadas como ecológicas (en 2012 se contabilizaban 70 explotaciones).

CUADRO 5

Número de explotaciones de Producción Ganadera Ecológica en Andalucía

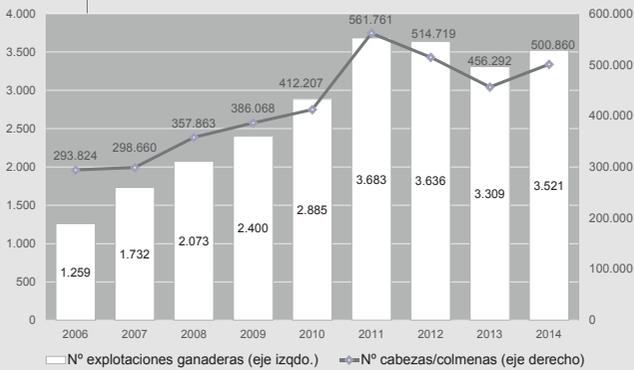
	2001	2005	2010	2011	2012	2013	2014
Producción de carne	151	736	2.760	3.568	3.447	3.134	3.329
Vacuno	56	384	1.440	1.894	1.780	1.694	1.740
Porcino	12	62	56	64	70	54	62
Ovino	52	229	862	1.145	1.177	1.013	1.130
Caprino	29	52	248	375	315	276	288
Avicultura carne	2	9	4	4	5	4	2
Équidos y otros	--	--	150	86	100	93	107
Producción de leche	--	11	40	26	99	89	99
Ovino leche	--	--	5	3	2	2	3
Caprino leche	--	11	35	23	97	87	96
Otros productos de ganadería	15	53	85	89	90	86	93
Producción de huevos	10	15	18	21	20	28	35
Apicultura	5	35	67	68	70	58	58
Otros	--	3	--	--	--	--	--
Total Andalucía	166	800	2.885	3.683	3.636	3.309	3.521

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Desde un enfoque provincial, Cádiz, Huelva y Córdoba son las provincias que concentran más explotaciones ecológicas (más del 60% entre las tres), con fuerte presencia

de explotaciones de vacuno para carne. La explotación de la avicultura ecológica está bastante extendida en casi todas las provincias, salvo en Almería, con más relevancia en las de Granada, Córdoba y Málaga. Mientras, en la apicultura destacan Huelva y Cádiz. Por el contrario, resulta llamativo la escasez de explotaciones dedicadas al porcino ecológico, así como la avicultura de carne.

GRÁFICO 4 Explotaciones y cabezas de ganado ecológico en Andalucía*
Unidades



* Incluida la apicultura.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

De gran interés resulta analizar la estructura de la producción industrial de productos alimenticios ecológicos en Andalucía, ya que como se ha comentado anteriormente, pese a la primacía regional en la producción primaria, la presencia de empresas que transformen y elaboren dichos productos es menos frecuente que en otras CC.AA. españolas, con el consiguiente desaprovechamiento del valor añadido generado en esta fase de la cadena productiva del sector ecológico regional. Atendiendo a la presencia provincial, Sevilla, Málaga y Granada representan el 54,8% de las manufacturas ecológicas de Andalucía. Por el contrario, en Huelva, Jaén y Cádiz la relevancia de la industria ecológica resulta mucho menos importante (cuadro 6).

La distinta significación de las ramas de la industria agroalimentaria dedicadas a la elaboración de productos ecológicos permite inferir aquellas actividades que presentan una implantación más sólida en el tejido productivo regional del agro convencional. Así, destaca el peso de las dedicadas a la manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos (212 en Andalucía, en 2014), representando el 18% del total, y de las almazaras y/o envasadoras de aceite (209 registros, 17,7% del total). En una tercera posición se encontraría la industria dedicada a las conservas, semiconservas y zumos vegetales ecológicos (103 industrias en 2014). Mientras, las bodegas y embotelladoras de vino y cava, manipulación y envasado de frutos secos y las dedicadas a la panificación y pastas alimenticias, destacan con más de medio centenar de empresas.

CUADRO 6

Principales actividades industriales ecológicas en Andalucía por provincias. Año 2014

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Almazaras y/o envasadoras de aceite	9	6	57	30	5	42	21	39	209
Bodegas y embotelladoras vinos y cavas	6	9	3	18	2	2	12	5	57
Manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos	56	10	16	38	12	2	54	24	212
Conservas, semiconservas y zumos vegetales	10	5	24	15	6	5	20	18	103
Elaboración de especias aromáticas y medicinales	5	6	4	7	1	2	9	9	43
Panificación y pastas alimenticias	2	4	2	9	1	3	19	12	52
Galletas, confitería y pastelería	1	2	2	6	0	2	6	7	26
Manipulación y envasado de frutos secos	11	0	8	18	2	3	8	6	56
Manipulación y envasado de granos	3	5	7	4	0	0	7	10	36
Preparados alimenticios	6	5	4	2	3	3	7	14	44
Mataderos y salas de despiece	0	1	2	3	9	2	2	10	29
Embutidos y salazones cárnicos	0	1	0	0	12	1	2	6	22
Leche, quesos y derivados lácteos	0	6	2	3	1	2	6	7	27
Carnes frescas	0	0	0	1	0	5	1	4	11
Huevos	0	2	1	3	0	2	3	3	14
Miel	2	4	1	5	1	1	6	8	28
Plenos	0	3	1	1	1	2	0	2	10
Otros*	14	24	27	27	8	12	38	52	202
Total	125	93	161	190	64	91	221	236	1.181

* Otros: Hace referencia a las siguientes actividades Eurostat: (1.-Fabricación de productos de molinenda, almídonos y productos amiláceos, 2.-Industria del azúcar, cacao, chocolate, té y café, 3.- Otras bebidas alcohólicas no vinicas, 4.- Otras bebidas no alcohólicas (a excepción de los zumos vegetales), 5.- Otras (producción animal), 6.- Otras (producción vegetal), 7.- Otros aceites y grasas vegetales (margarina).

Fuente: Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

En conclusión, parece existir un amplio recorrido para el sector de la alimentación ecológica en Andalucía, y esta percepción es compartida por los responsables de la Consejería y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tal y como se desprende de sus respectivos documentos: Plan Andaluz de Agricultura Ecológica y Estrategia para el apoyo a la producción ecológica. En este sentido, la producción ecológica ha pasado a convertirse en un sector prioritario, ya que el compendio de técnicas y prácticas que caracterizan a la producción agraria de este tipo están claramente en consonancia con los principales criterios que inspiran la Estrategia Europa 2020, en materia de desarrollo sostenible, más equilibrado e inclusivo. De este modo, con el consenso del sector público (distintas administraciones), junto con los agentes sociales e instituciones del sector agrario y de la industria de la alimentación y distribución, se establece la necesidad de apoyar la evolución y consolidación de la producción ecológica; el fomento del consumo interno, así como mejorar la comercialización de productos ecológicos, ya que todo ello redundará en una mejor vertebración, no ya de las actividades ligadas a la alimentación ecológica, sino del sector en general -también el de la alimentación convencional- corrigiendo muchas de las deficiencias actuales en la cadena de valor de la producción agroalimentaria.

II.3 Entorno económico e importancia relativa del sector agrario andaluz

La **economía mundial** ha mostrado un crecimiento moderado en el conjunto de 2014, lastrado en parte por la debilidad de la actividad en las economías avanzadas y el menor dinamismo de las emergentes. En este escenario han tenido una incidencia relevante los fenómenos acaecidos en la segunda mitad del año: en primer lugar, las turbulencias de los tipos de cambio, que tienen al euro y yen como actores de la depreciación y al dólar, libra y franco suizo como referentes de la apreciación, y en segundo lugar, el drástico descenso de los precios del petróleo que, dadas las justificaciones esgrimidas por los expertos (incremento de la oferta de otras fuentes convencionales y el cambio estratégico en la OPEP), parece perdurará en el tiempo. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica un escenario más adverso para las economías emergentes en 2015 y de cierta recuperación en las avanzadas.

En este sentido, según el FMI en 2014 la economía mundial creció un 3,4%, similar a la tasa de 2013, y apenas una décima inferior al pronosticado para 2015 (3,5%). El ritmo de avance de las economías emergentes en 2014 se cifra en el 4,6%, apoyado en China e India (con tasas por encima del 7% en ambos casos) y menoscabado por la débil marcha de Rusia (0,6%) y Brasil (0,1%), situación que empeorará en 2015 con caídas del PIB en estos dos últimos países, dejando el crecimiento previsto en el 4,3% (cuadro II.10).

CUADRO II.10

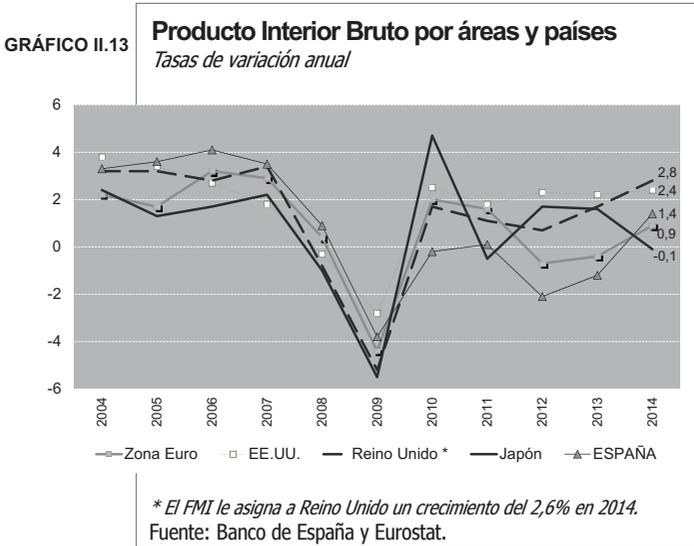
Crecimiento económico por grandes áreas y países (Tasas de variación anual del PIB real)

	2013	2014	Proyecciones	
			2015	2016
Producto mundial	3,4	3,4	3,5	3,8
Economías avanzadas	1,4	1,8	2,4	2,4
EE.UU.	2,2	2,4	3,1	3,1
Unión Europea	0,1	1,4	1,8	1,9
ZONA EURO	-0,5	0,9	1,5	1,6
Alemania	0,2	1,6	1,6	1,7
Francia	0,3	0,4	1,2	1,5
Italia	-1,7	-0,4	0,5	1,1
ESPAÑA	-1,2	1,4	2,5	2,0
Japón	1,6	-0,1	1,0	1,2
Reino Unido ⁽¹⁾	1,7	2,6	2,7	2,3
Economías de mercados emergentes y en desarrollo	5,0	4,6	4,3	4,7
Brasil	2,7	0,1	-1,0	1,0
Rusia	1,3	0,6	-3,8	-1,1
China	7,8	7,4	6,8	6,3
India	6,9	7,2	7,5	7,5

(1) Según las estadísticas del Banco de España, el crecimiento de este país en 2014 ha sido del 2,8%.

Fuente: Perspectivas de la economía mundial, abril 2015, FMI.

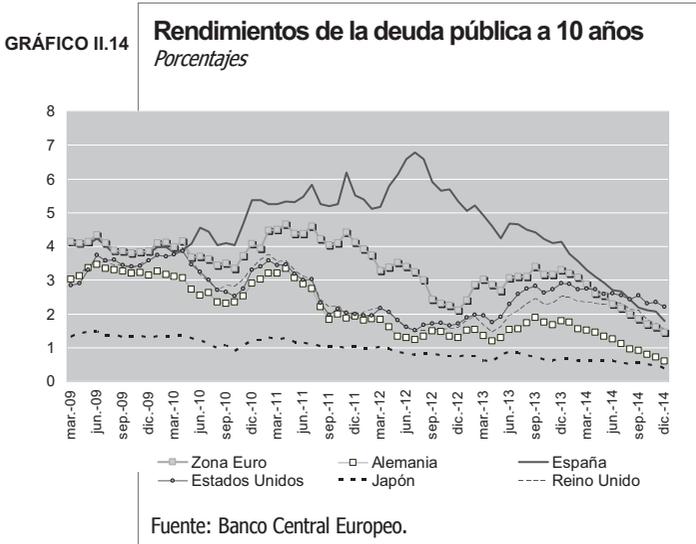
En las economías avanzadas, el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) se sitúa en el 1,8% en 2014, lo que supone una notable mejora respecto del año anterior (1,4%), y con expectativas de crecer a mejor ritmo en 2015 (2,4%). La mejora observada en 2014 (1,4%) y prevista en 2015 (1,8%) en la Unión Europea contribuye de forma decisiva a la mejora del escenario económico de las economías avanzadas, si bien, la fortaleza de Estados Unidos, con un crecimiento del PIB del 2,4% en 2014 y una previsión del 3,1% en 2015, es sin duda el factor clave de la buena marcha de este grupo de economías (gráfico II.13).



Las expectativas de recuperación económica, reflejadas en las previsiones tanto del FMI como de la Comisión Europea, que apuntan a un avance de todos los países miembros de la UE en 2015, por primera vez desde 2007, se ven respaldadas por los efectos positivos derivados del inicio del quantitative easing (QE) por parte del BCE. Adicionalmente, el impacto de esta política monetaria acomodaticia en la demanda interna se verá también reforzado por la esperada reanimación de la demanda de exportaciones desde la UEM, impulsada por los avances en competitividad derivados de un euro más depreciado, sin olvidar el ascenso en los flujos comerciales internacionales.

El mantenimiento del carácter expansivo de la política monetaria ha contribuido a una mayor estabilidad de los mercados, y a una significativa rebaja de la prima de riesgo de las economías periféricas (especialmente evidente en el caso de España) y de los rendimientos de la deuda pública (ver gráfico II.14). En concreto, la deuda a 10 años ha pasado en España del 3,78% en enero de 2014 al 1,78% en diciembre, lo que representa una reducción de 200 puntos básicos, al tiempo que el diferencial con Alemania se ha situado en 119 puntos básicos, 83 puntos menos que al inicio de 2014. Al margen de

lo ocurrido en la Zona Euro, la tendencia general en el ámbito internacional presenta también un contexto muy relajado para la política monetaria.



En el caso de la **economía española** (gráfico II.15), tras cinco años continuados de caídas del PIB, vuelve a registrarse un aumento de la producción (1,4%). No obstante, esta coyuntura más favorable no debe hacer olvidar los principales desequilibrios de la economía española, caso del paro y los niveles de endeudamiento público y privado. Es el empleo el elemento clave que determinará la salida definitiva de la crisis y consolidación de la recuperación que se espera en 2015, situándose las expectativas de crecimiento entre el 2,5% y el 2,9%, en función de los distintos organismos que las elaboran.

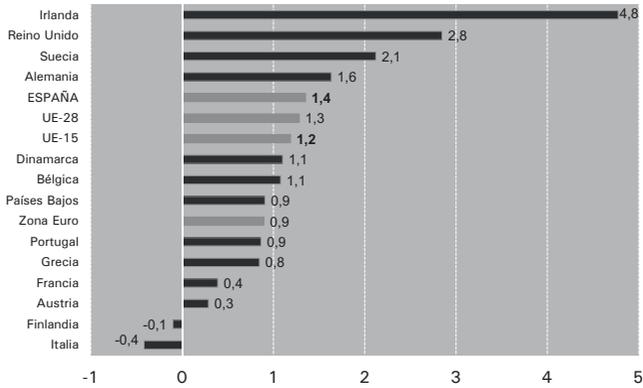
La mejora señalada para la economía nacional se ha sustentado en el crecimiento registrado en la segunda mitad de 2014, con aumentos interanuales del 1,6% y del 2% en el tercer y cuarto trimestre, respectivamente. Este aumento de la producción en el conjunto del ejercicio se ha sostenido gracias a la contribución de la demanda interna, que aportó 2,2 puntos al crecimiento de la economía española en 2014 frente a los 2,7 puntos que restó en 2013 (gráfico II.16). Entre los componentes de la demanda nacional, el gasto en consumo de los hogares (2,4%) y la formación bruta de capital (4,2%) muestran la mejor trayectoria, en tanto que el consumo de las Administraciones Públicas sólo crece el 0,1%, un crecimiento que, aunque moderado, revierte el fuerte descenso experimentado en 2013 (-2,9%).

Por el contrario, la demanda externa, que en 2013 había aportado 1,5 puntos al crecimiento del PIB, ha detruido 0,8 puntos en 2014. Esta trayectoria negativa se ha

producido por el mayor incremento que las importaciones han registrado en 2014 en relación con las exportaciones (7,6% y 4,2%, respectivamente).

GRÁFICO II.15

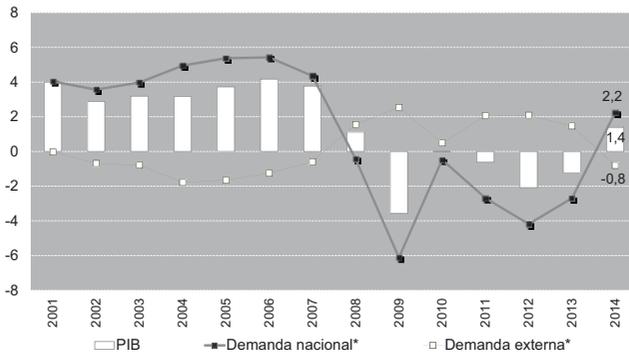
Crecimiento económico en la UE-15
Tasas de variación anual 2014/2013



Fuente: Eurostat.

GRÁFICO II.16

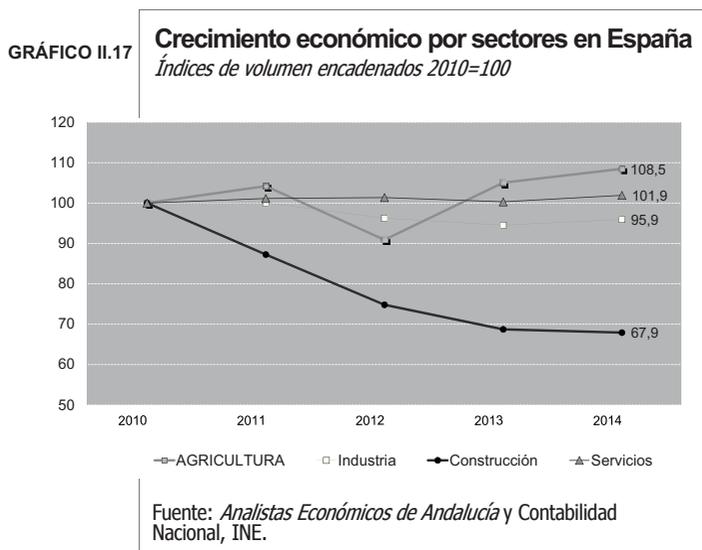
Aportación de la demanda al crecimiento del PIB en España. *Tasas de variación anual y aportación en puntos porcentuales al crecimiento del PIB*



* Aportación en p.p. al crecimiento del PIB.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Nacional, Ministerio de Economía y Competitividad.

Por el lado de la oferta (gráfico II.17), al contrario que lo observado en 2013, todos los sectores han evolucionado positivamente en 2014, exceptuando la construcción, cuyo VAB ha retrocedido un 1,2%, aunque ha mejorado respecto al año anterior en el que se contrajo el 8,1%. En el resto se constata un comportamiento

positivo, destacando el crecimiento de la agricultura (3,3%), más moderado en la industria (1,5%) y los servicios (1,6%).



La **economía andaluza** no ha sido ajena a la trayectoria de recuperación señalada para el ámbito nacional (gráfico II.18). En 2014, la producción registró un crecimiento anual del 1,4%, en claro contraste con lo sucedido en 2013 (-1,3%). La mejora experimentada por el PIB se ha visto acompañada por un esperanzador crecimiento del empleo (2,4%), tras seis años de caída persistente, al tiempo que el paro se ha reducido en un 3,8%. Debido a esta mejor trayectoria del empleo que de la producción, la productividad aparente del factor trabajo se ha reducido en torno al 1%, invirtiendo la tendencia de los últimos siete años, en los que se mantuvo un crecimiento de esta variable.

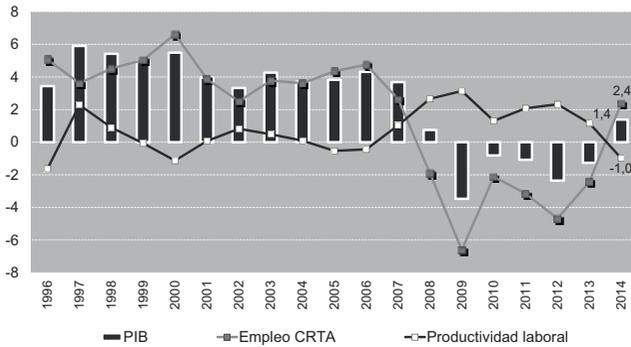
La demanda regional, a diferencia de lo acaecido en 2013 (-2,9 p.p.), ha contribuido al crecimiento del PIB regional con 1,9 p.p. (gráfico II.19), destacando el crecimiento anual del consumo de los hogares (2,5%) y, en menor medida, de la formación bruta de capital (0,9%), en tanto que el gasto en consumo de las Administraciones Públicas apenas registró un aumento en torno al 0,1% (cuadro II.11).

Menos favorable ha sido el comportamiento de la demanda exterior neta en 2014, con una aportación negativa al crecimiento del PIB andaluz de 0,5 puntos porcentuales (1,6 p.p. en 2013). No obstante, las exportaciones crecieron a buen ritmo en 2014 (3,9%), casi duplicando el crecimiento del ejercicio precedente, y sólo el fuerte crecimiento de las importaciones (4,1%) ha propiciado que el saldo exterior de la economía reduzca el crecimiento del PIB.

GRÁFICO II.18

Evolución del PIB, empleo y productividad laboral en Andalucía

Tasas de variación anual



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Contabilidad Regional, IECA.

CUADRO II.11

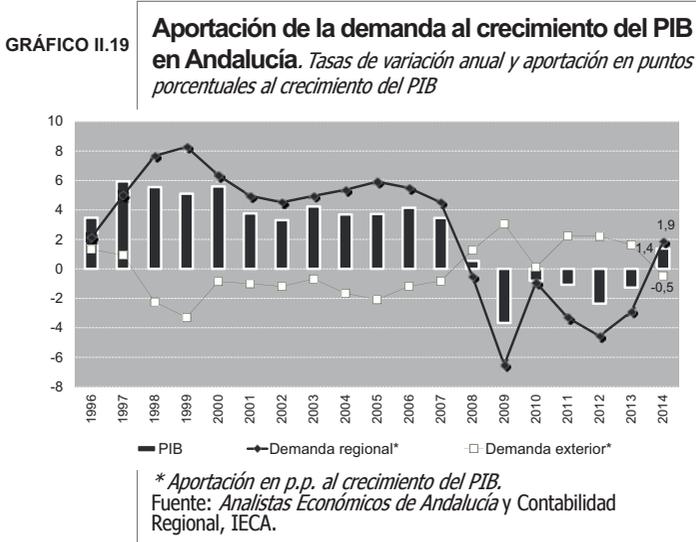
Producto Interior Bruto a precios de mercado y sus componentes (Volumen encadenado referencia 2010. Tasas de variación interanual)

	ANDALUCÍA		ESPAÑA	
	2013	2014	2013	2014
Gasto en consumo final regional	-2,4	1,8	-2,4	1,8
Hogares	-2,4	2,5	-2,3	2,4
AA.PP. e ISFLSH ⁽¹⁾	-2,7	0,1	-2,9	0,1
Formación bruta de capital	-3,4	0,9	-3,7	4,2
Demanda interna ⁽²⁾	-2,9	1,9	-2,7	2,2
Exportaciones	2,0	3,9	4,3	4,2
Importaciones	-1,5	4,1	-0,5	7,6
Producto Interior Bruto a precios mercado	-1,3	1,4	-1,2	1,4
Agricultura, ganadería y pesca	16,8	-2,0	15,6	3,3
Industria	-5,2	2,4	-1,8	1,5
Construcción	-6,3	-1,1	-8,1	-1,2
Servicios	-1,2	1,8	-1,0	1,6
Impuestos netos sobre los productos	-2,0	0,7	-1,5	0,6

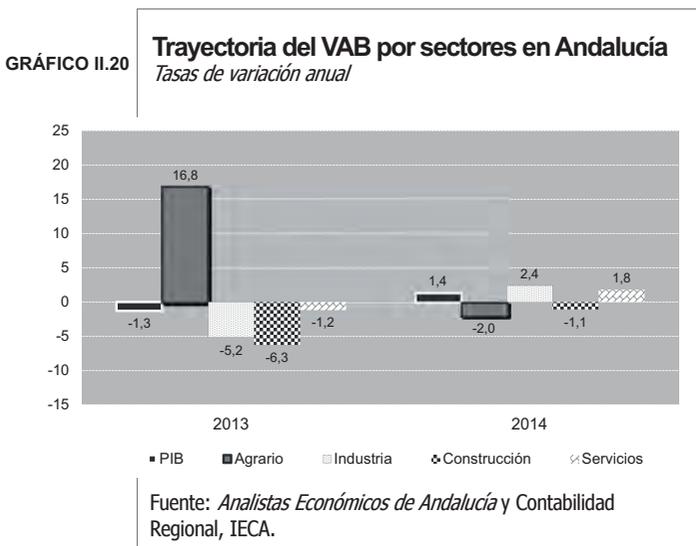
(1) En el caso de España la variación corresponde únicamente al gasto de las AA.PP.

(2) Aportación en p.p. al crecimiento del PIB.

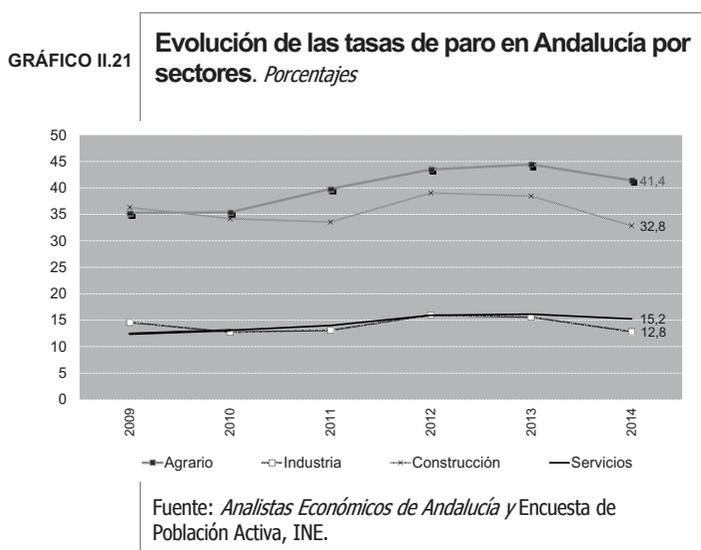
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE) y Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IECA).



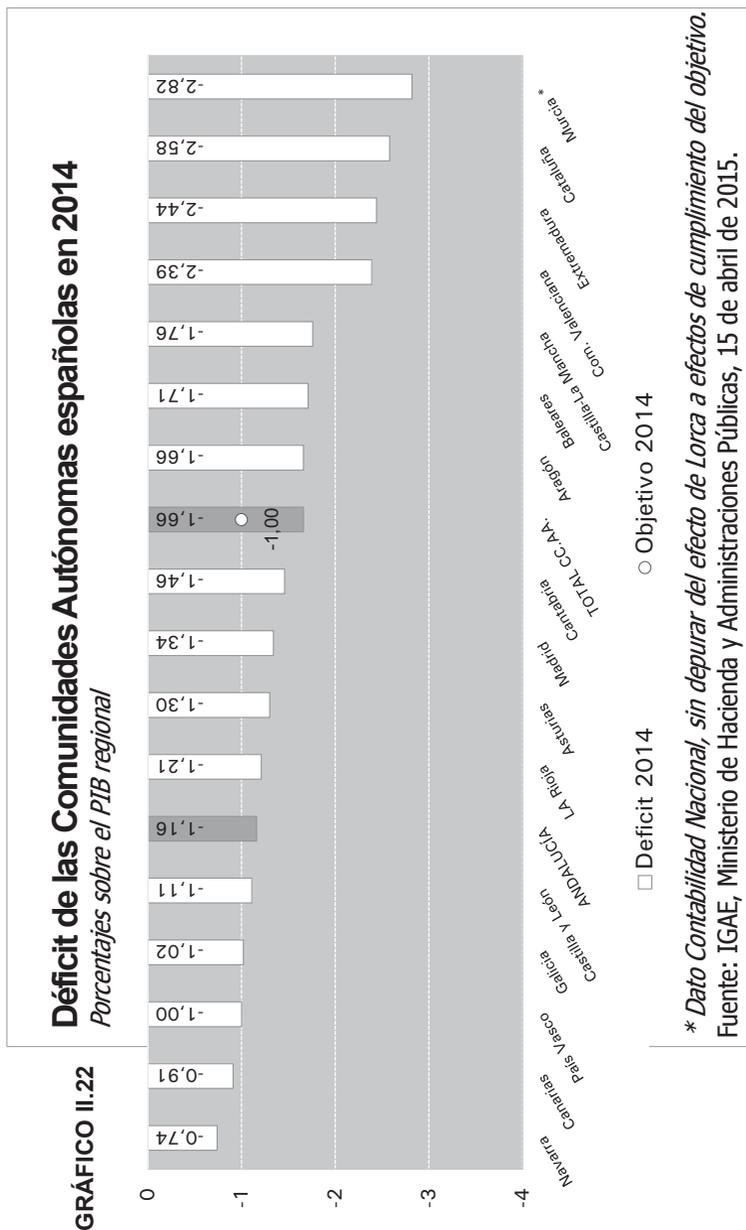
Por el lado de la oferta se perciben algunos desequilibrios en el crecimiento de la economía andaluza que, de recomponerse, pueden permitir una mejora sustancial del crecimiento a corto plazo. En concreto, agricultura (-2%) y construcción (-1,1%) registraron una reducción del VAB en 2014, mientras que industria (2,4%) y servicios (1,8%) crecieron en el periodo (gráfico II.20).



La mejor trayectoria global del empleo en 2014, ya señalada anteriormente, tiene su reflejo en los distintos sectores, observándose, según datos de la EPA (Encuesta de Población Activa), un notable aumento del mismo en agricultura (13%), y en menor medida en industria (1,5%), construcción (0,3%) y servicios (1,7%), lo que junto al descenso de los activos en industria y construcción, y al aumento menos intenso de los activos que del empleo en agricultura y servicios se ha traducido en una caída de la tasa de paro en cada uno de los sectores señalados. En concreto, la tasa de paro se ha situado en la agricultura en el 41,4% (-3 p.p. respecto de 2013), en la industria en el 12,8% (-2,7 p.p.), en la construcción en el 32,8% (-5,6 p.p.), y en los servicios en el 15,2% (-0,9 p.p.) (gráfico II.21).



Por otra parte, el déficit de las Administraciones Públicas en España se elevó en 2014 hasta el 5,69% del PIB (-5,80% si se incluye la ayuda para la reestructuración bancaria), distribuido entre el 3,5% del Estado, el 1,66% de las Comunidades Autónomas y el 1,06% de la Seguridad Social, mientras que las entidades locales aportaron un superávit del 0,53% del PIB (cuadro II.12). En relación con los objetivos del programa de estabilidad para 2014, junto al superávit señalado para las corporaciones locales, el Estado ha cumplido con el objetivo fijado, las CC.AA. se desviaron en 0,66 puntos porcentuales, y la Seguridad Social en 0,06 puntos. Así pues, el objetivo de déficit (-5,5% del PIB) se ha incumplido en 0,19 puntos en 2014, al tiempo que se reduce hasta el 4,2% del PIB para el ejercicio 2015. En Andalucía, la necesidad de financiación se estima en 1.645 millones de euros en 2014, lo que representa el 1,16% del PIB (gráfico II.22).



CUADRO II.12

Capacidad/necesidad de financiación a efectos de cumplimiento del objetivo de déficit
(Porcentajes sobre PIB)

	2013	2014 (A)	2014 Objetivo
Administraciones Centrales	-5,33	-4,56	-4,5
<i>Estado + OOAA</i>	-4,22	-3,50	-3,5
<i>Seguridad Social</i>	-1,11	-1,06	-1,0
Comunidades Autónomas	-1,52	-1,66	-1,0
Corporaciones Locales	0,52	0,53	0,0
Total Administraciones Públicas sin ayuda financiera	-6,33	-5,69	-5,5
<i>Ayuda financiera</i>	0,47	0,11	--
Total Administraciones Públicas con ayuda financiera	-6,79	-5,80	--

Fuente: IGAE, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 15 de abril de 2015.

Como se ha señalado anteriormente, el sector agrario ha sufrido una disminución anual del VAB en 2014 (-2%), mientras que en el periodo 2010-2014 (como se recoge en el cuadro II.13) ha registrado un crecimiento acumulado del 4,8%, al igual que los servicios (1,4%), mientras que industria (-7,5%) y construcción (-31,9%) redujeron el VAB en este periodo. Por el lado del empleo, los crecimientos observados en 2014 en todos los sectores hay que contextualizarlos con los datos del periodo 2010-2014, en el que el descenso del empleo se extiende tanto al conjunto de la economía andaluza (-8,3%) como a la totalidad de sectores: agricultura (-1,7%); industria (-14,3%); construcción (-45,1%); y servicios (-4,1%). Así, la trayectoria del empleo entre 2010 y 2014 ha sido, en todos los sectores, menos favorable que la observada en el VAB.

La productividad aparente del factor trabajo (o VAB por ocupado) se ha situado en 2014 en 28.554,8 euros por ocupado en la agricultura, observándose una notable reducción respecto de 2013 (-7.231,5 euros), en torno a un 20,2% menos. Este nivel de productividad agraria en Andalucía resulta inferior en unos 4.128 euros a la registrada en España (32.683,3 euros), ámbito en el que también se ha producido una reducción del VAB por ocupado del 9,4% en 2014 (-3.399,9 euros). En concreto, la productividad del sector agrario andaluz en 2014 representa en torno al 87,4% de la obtenida por el sector en España (gráfico II.23).

El sector agrario andaluz tiene un peso relevante en la estructura productiva regional, concentrando en torno al 8,2% del empleo y al 4,8% del VAB en 2014, como se observa en los gráficos II.24 y II.25, participación que ha crecido respecto de 2013 en el caso del empleo (0,8 p.p.) y ha retrocedido en términos de VAB (-0,5 p.p.). En España,

el peso del sector agrario es significativamente inferior al que se obtiene en Andalucía, representando el 2,5% del VAB y el 4% del empleo. Sólo en Castilla-La Mancha (7,5%), Extremadura (6,4%) y Aragón (5,2%) el porcentaje de VAB agrario sobre el total supera el peso obtenido por Andalucía.

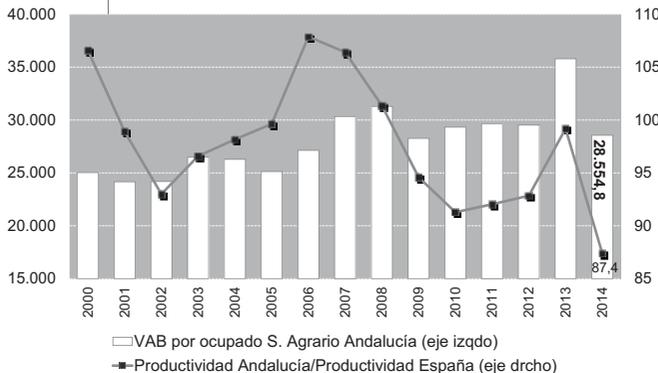
CUADRO II.13

VAB y empleo por sectores productivos en Andalucía y España (Tasas de variación)

	ANDALUCÍA		ESPAÑA	
	2014/2010	2014/2013	2014/2010	2014/2013
VAB				
AGRICULTURA	4,8	-2,0	8,5	3,3
Industria	-7,5	2,4	-4,1	1,5
Construcción	-31,9	-1,1	-32,1	-1,2
Servicios	1,4	1,8	1,9	1,6
PIB pm	-3,3	1,4	-2,6	1,4
EMPLEO (EPA)				
AGRICULTURA	-1,7	13,0	-6,4	-0,1
Industria	-14,3	1,5	-10,2	1,0
Construcción	-45,1	0,3	-39,8	-3,5
Servicios	-4,1	1,7	-2,9	1,7
Empleo total	-8,3	2,4	-7,4	1,2

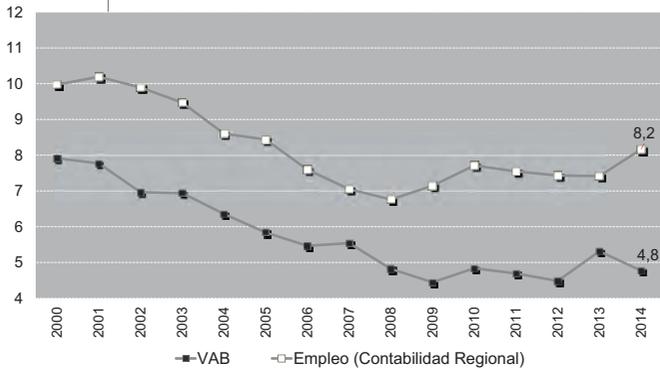
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Contabilidad Nacional de España (INE), Contabilidad Regional de Andalucía (IECA) y Encuesta de Población Activa (INE).

GRÁFICO II.23 **Sector agrario: productividad aparente del factor trabajo en Andalucía y España**
Euros (eje izquierdo) y Porcentajes (eje derecho)



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Contabilidad Nacional de España (INE), Contabilidad Regional de Andalucía (IECA) y Encuesta de Población Activa (INE).

GRÁFICO II.24 Participación relativa del VAB y el empleo agrario en Andalucía
Porcentajes sobre VAB y empleo total de la región



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Contabilidad Regional de Andalucía, IECA.

CUADRO II.14 VAB y empleo en el sector agrario en 2014 en la UE-28

	VAB			EMPLEO		
	Millones de €	% s/total VAB	% s/UE-28	Miles ocupados	% s/total Empleo	% s/UE-28
UE-28	198.697,8	1,6	100,0	11.208,2	5,0	100,0
UE-15	161.776,1	1,4	81,4	5.225,3	2,9	46,6
Italia	31.550,7	2,2	15,9	907,1	3,7	8,1
Francia ⁽¹⁾	29.893,0	1,6	15,0	769,0	2,8	6,8
ESPAÑA	24.050,0	2,5	12,1	732,1	4,0	6,5
ANDALUCÍA	6.307,0	4,8	3,2	228,1	8,2	2,0
Alemania	20.096,0	0,8	10,1	656,0	1,5	5,9
Polonia	12.425,7	3,4	6,3	1.807,6	11,5	16,1
Reino Unido	11.998,2	0,6	6,0	427,5	1,4	3,8
Países Bajos	11.747,0	2,0	5,9	212,0	2,4	1,9
Rumanía	7.107,1	5,4	3,6	2.536,1	29,2	22,6
Grecia	5.987,2	3,8	3,0	488,4	12,5	4,4
Suecia	5.318,8	1,4	2,7	103,0	2,2	0,9

(1) Dato de empleo en 2013.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Contabilidad Regional de Andalucía (IECA) y Cuentas Nacionales (Eurostat).

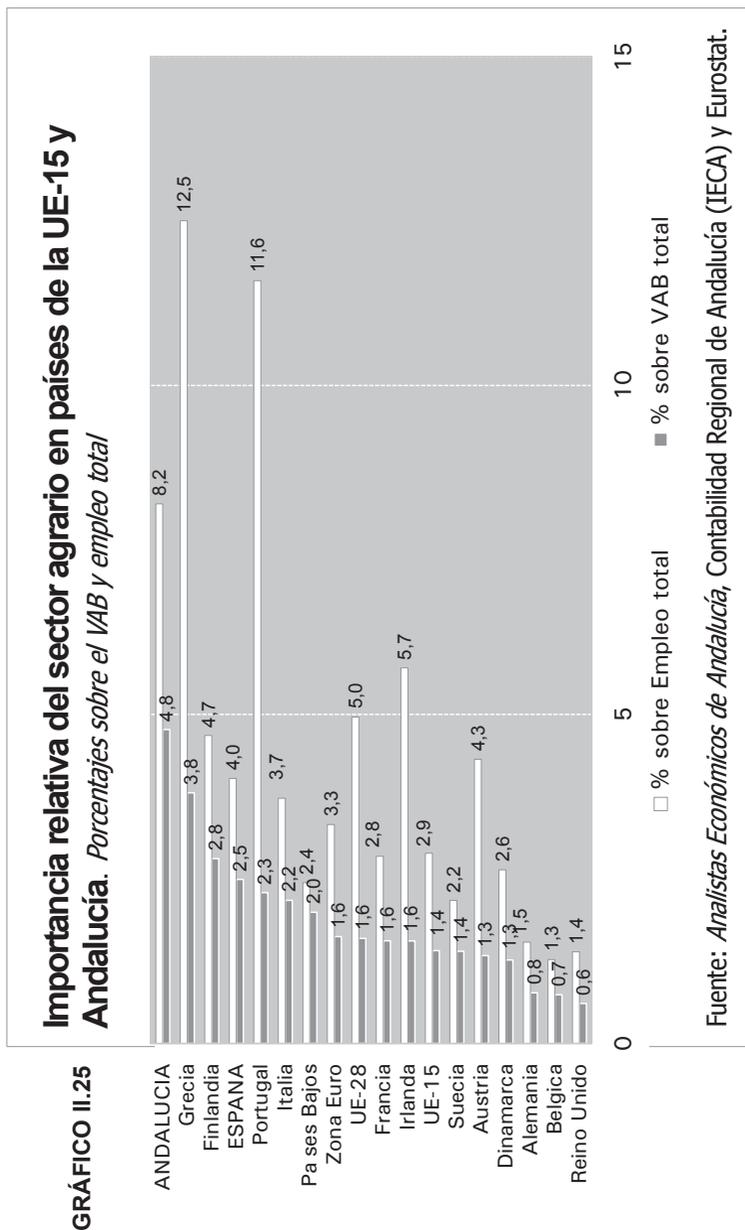
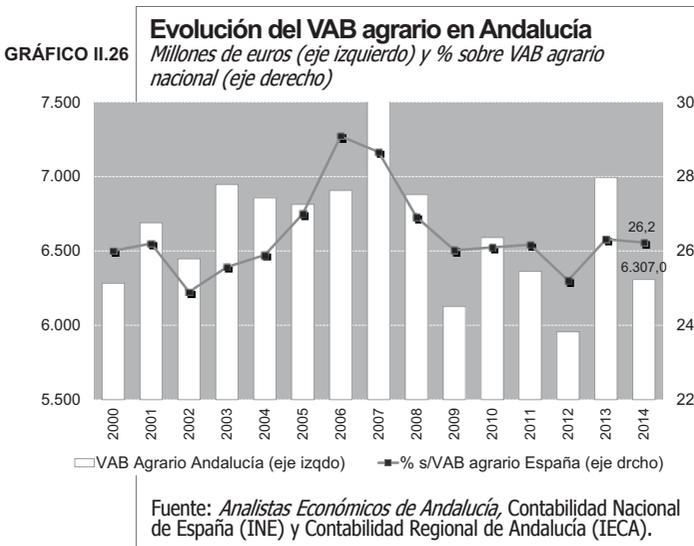


GRÁFICO II.25

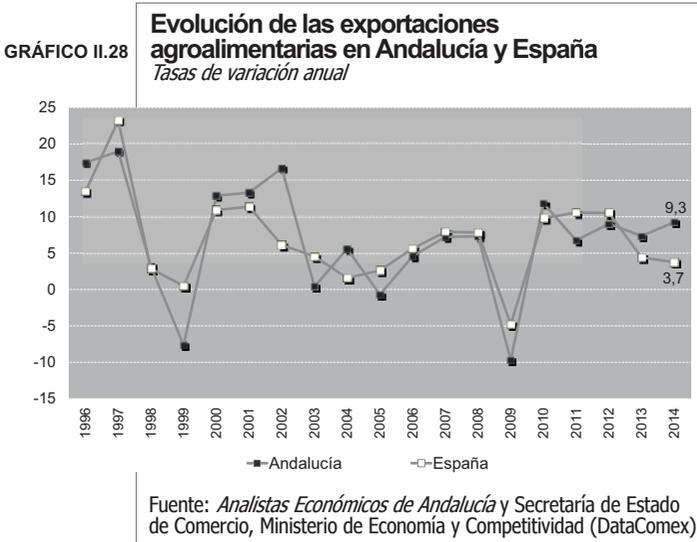
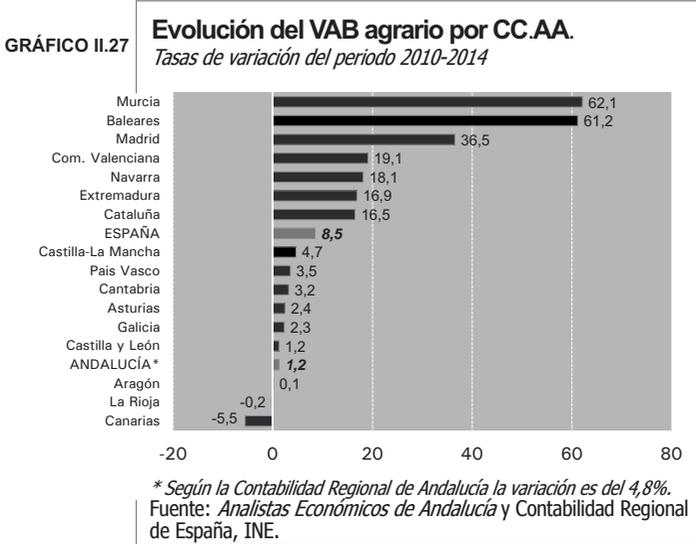
En el ámbito europeo, el peso del sector agrario andaluz también resulta relevante. En concreto, el VAB agrario regional supone el 3,2% del VAB de la UE-28 (cuadro II.14), lo que la sitúa por delante de 20 de los 28 países de la Unión, entre otros de países como Austria, Portugal, Grecia, Finlandia, Dinamarca o Suecia. En el caso del empleo, España es el quinto país de la Unión, con el 6,5% del empleo agrario comunitario, concentrando Andalucía en torno al 2% del empleo agrario de la Unión.

En cualquier caso, la importancia del sector agrario andaluz en el contexto nacional es notable, aportando en 2014 el 26,2% del VAB del sector en España (26,4% según datos de la Contabilidad Regional del INE) y el 30% del empleo (gráfico II.26). En el resto de comunidades le siguen en importancia Castilla-La Mancha (10,7% del VAB agrario nacional), Galicia (10,1%), y Castilla y León (9,8%). No obstante, desde 2010, la evolución del VAB agrario en Andalucía (1,2% de crecimiento entre 2010 y 2014 según el INE, y 4,8% según la Contabilidad Regional del IECA) está siendo más moderada que la observada en el conjunto de España (gráfico II.27), donde ha registrado un aumento acumulado del 8,5%. En este sentido, los mayores incrementos del VAB en el citado periodo se han producido en Murcia (62,1%) y Baleares (61,2%).



El sector agrario andaluz tiene un papel relevante en la actividad exportadora consecuencia tanto de la producción agraria como de la implicación que tiene en la industria agroalimentaria regional. En 2014, las exportaciones de alimentos andaluces ascendieron a 8.204,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento anual del 9,3% (gráfico II.28), superior al aumento registrado en España (3,7%). Este valor de las exportaciones andaluzas de alimentos representa en torno al 22,1% del total español (1,1 puntos porcentuales más

que en 2013), al tiempo que conforma el 30,9% de las exportaciones totales andaluzas efectuadas en 2014, unos 2,2 puntos más que el año precedente (gráfico II.29).



A modo de síntesis, en 2014, al amparo de los shocks de oferta favorables registrados en la economía mundial, la economía española ha mostrado una mejor trayectoria tanto en lo que al producto se refiere (1,4%) como al empleo (1,2%). A esta mejora no ha sido ajena la economía andaluza (1,4% de crecimiento del PIB, y 2,4% del

empleo) que ha sustentado su crecimiento en la mejora de la demanda interna, si bien, las exportaciones siguieron avanzando con firmeza (3,9%) y sólo el fuerte repunte de las importaciones (4,1%) ha impedido que el sector exterior reforzara el crecimiento del Producto Interior Bruto.



El sector agrario, cuyo comportamiento suele registrar bastante volatilidad, experimentó en 2014 una caída del VAB del 2% en Andalucía, si bien, el empleo en el sector repuntó con fuerza en este ejercicio (13%). En cualquier caso, la importancia relativa del sector agrario andaluz es notable tanto en la economía andaluza (4,8% del VAB) como en el conjunto del VAB agrario nacional (26,2%).

II.4 Evolución del mercado de trabajo en el sector agrario

El mercado de trabajo del sector agrario viene registrando, en las últimas décadas, una tendencia progresiva y continua de contracción, con oscilaciones puntuales vinculadas a la climatología o a periodos de crisis de otros sectores, que le ha llevado a perder protagonismo y peso en el conjunto de la actividad productiva, situación que es visible tanto en España como en Andalucía. A pesar de ello, el peso que el empleo agrario de España (6,5%) o de la propia Andalucía (2%) tienen en la UE-28 es muy relevante, siendo en el primer caso el quinto país por número de ocupados del sector (gráfico II.30).

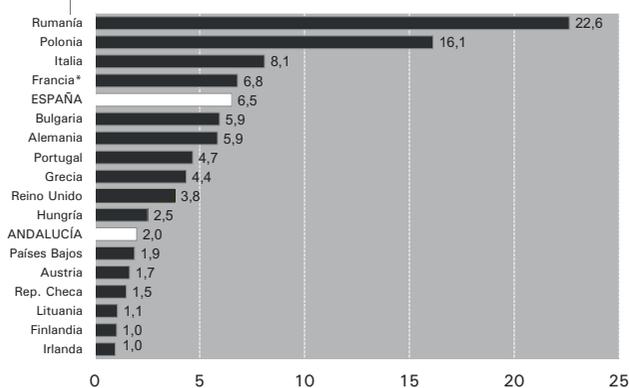
En 2014, la trayectoria del mercado de trabajo del sector agrario en Andalucía puede calificarse como positiva, aunque conviene recordar que se parte de una situación

de notable deterioro producida en ejercicios anteriores. La Encuesta de Población Activa estima el **número de activos** del sector en 377.000 personas (promedio del año 2014), lo que supone un incremento anual del 7,2% (cuadro II.15). Este número de activos representa en torno al 9,3% del total de los activos en Andalucía, peso que se ha incrementado respecto a 2012 (en torno a 0,5 puntos porcentuales), fundamentalmente por la pérdida de dimensión de otros sectores. En España, los activos del sector agrario representan en torno al 4,4% de los activos totales y su participación se ha mantenido estable desde 2012, si bien, el número de activos se redujo un 1% en 2014 en relación con el año precedente.

GRÁFICO II.30

Empleo agrario en países de la UE en 2014

Porcentajes respecto al total de la UE-28



* Dato correspondiente a 2013.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Cuentas Nacionales, Eurostat.

CUADRO II.15

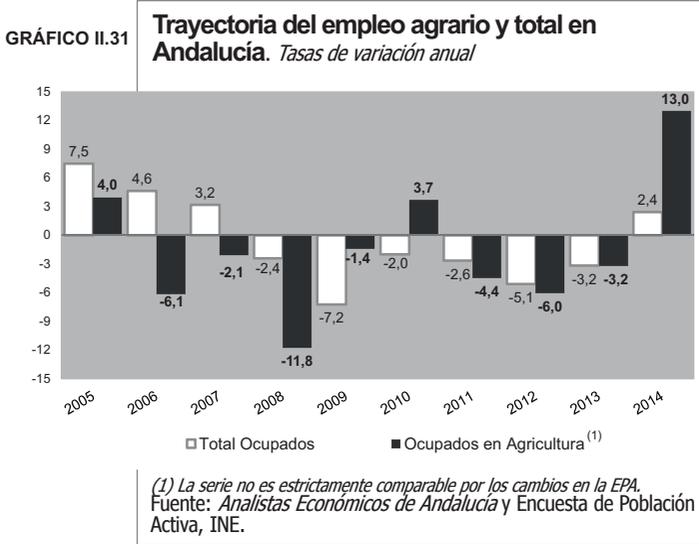
Trayectoria de los principales indicadores del mercado de trabajo en Andalucía, 2014 (Miles de personas y porcentajes)

	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2014	Variación anual	2014	Variación anual	2014	Variación anual	2013	2014
Agricultura	377,0	7,2	220,9	13,0	156,1	-0,1	44,4	41,4
Industria	256,6	-1,7	223,6	1,5	33,0	-18,9	15,6	12,8
Construcción	201,2	-8,1	135,1	0,3	66,1	-21,5	38,4	32,8
Servicios	2.423,9	0,6	2.054,5	1,7	369,5	-5,0	16,1	15,2
Resto ⁽¹⁾	780,1	-1,3	--	--	780,1	--	--	--
Total	4.038,7	0,2	2.634,1	2,4	1.404,6	-3,8	36,2	34,8

(1) Parados que buscan primer empleo o lo han dejado hace más de 1 año.

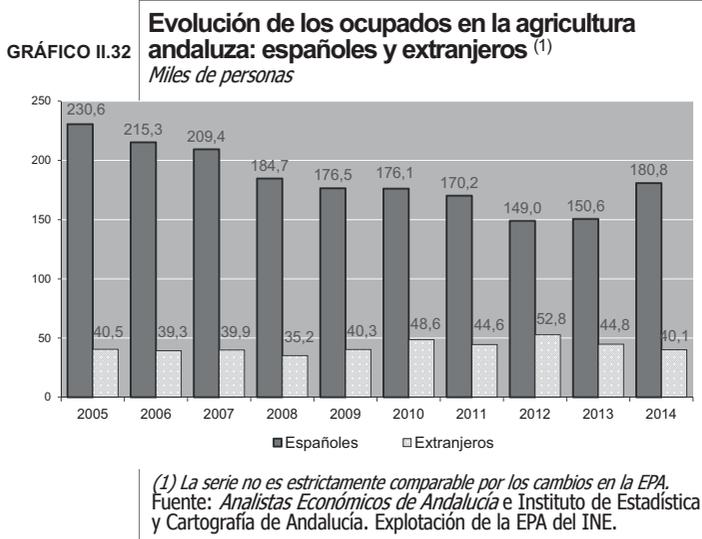
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Población Activa, INE.

La trayectoria del **empleo**, igualmente, ha sido favorable en 2014 en Andalucía (gráfico II.31), registrándose un aumento anual del 13% (-0,1% en España), lo que sitúa el número de ocupados en 220.900 personas, el 30% del empleo del sector en España. Esta participación en el empleo agrario nacional resulta muy relevante por cuanto la industria (9,4%), la construcción (13,6%) y los servicios (15,5%) tienen un peso en el empleo nacional sustancialmente inferior.



Desde una perspectiva temporal más amplia, el análisis del sector revela la pérdida de empleo que ha sufrido en la última década. Así, se ha pasado de los 271.200 ocupados en 2005 a los 220.900 en 2014, lo que supone un descenso de 50.300 empleos. Igualmente, la trayectoria de los ocupados por nacionalidades presenta singularidades, ya que el descenso señalado entre 2005 y 2014 se focaliza casi exclusivamente en los españoles, unos 49.900 ocupados menos, mientras que los extranjeros apenas han descendido en unos 400, aunque si se considera el máximo empleo logrado en el periodo (52.800 ocupados extranjeros en 2012), el descenso resulta más significativo (12.700 ocupados extranjeros menos que en dicho año) (gráfico II.32 y cuadro II.16).

Por lo que se refiere al **desempleo**, en Andalucía se contabilizan 156.100 parados en el sector agrario en el promedio de 2014 (gráfico II.33), lo que supone el 58,9% de los parados del sector en España. En relación con 2013, el número de parados se ha mantenido estable, aunque con una moderada tendencia a la baja (100 personas menos, -0,1% en tasa anual), mientras que en España la caída del paro sí ha sido más perceptible (8.900 parados menos; -3,2% en tasa). Igualmente, resulta destacable que, desde 2005, el número de parados en el sector agrario se ha multiplicado por 2,3 en Andalucía y por 2,5 en España.



CUADRO II.16

Ocupados en agricultura por sexo y nacionalidad
(Miles de personas y porcentajes)

	Hombres		Mujeres		Total		Total
	Nacionales	Extranjeros	Nacionales	Extranjeros	Nacionales	Extranjeros	
2012	113,3	34,9	35,7	17,9	149,0	52,8	201,8
2013	115,4	29,5	35,2	15,3	150,6	44,8	195,4
2014	133,3	23,9	47,5	16,2	180,8	40,1	220,9
Var. 14/13 (%)	15,5	-18,8	34,8	5,5	20,0	-10,5	13,0

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

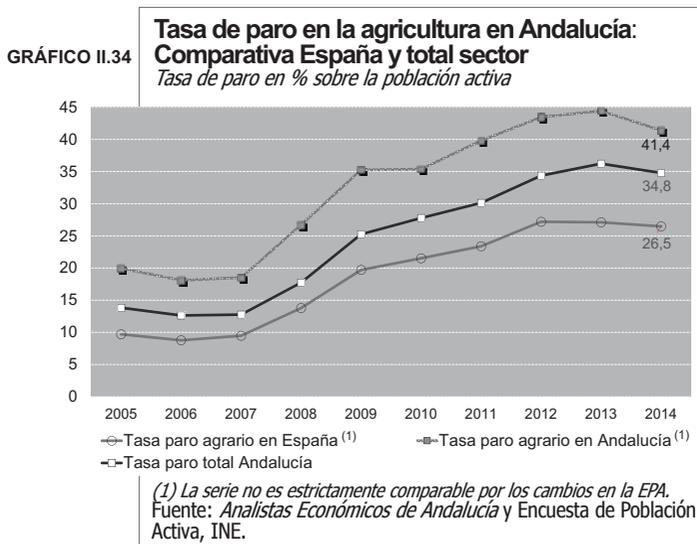
El notable aumento registrado en los activos del sector agrario en Andalucía junto con el leve descenso de los parados han propiciado una significativa reducción de la **tasa de paro** del sector (-3 puntos porcentuales). En concreto, la tasa de paro se estima en el 41,4% en el promedio de 2014, unos 15 puntos superior a la registrada en España (26,5%). Esta tasa de paro de la agricultura es sensiblemente superior (6,6 p.p.) a la del conjunto de la economía andaluza (34,8%) (gráfico II.34). Desde 2005, la tasa de paro se ha duplicado en Andalucía, mientras que en España, a pesar de seguir siendo notablemente inferior, se ha multiplicado casi por tres. El cuadro II.17 permite observar la evolución en la última década del mercado de trabajo agrario, observándose a grandes rasgos un crecimiento de los activos en Andalucía, a diferencia de España, así como un descenso de los ocupados y un fuerte aumento de los parados.

CUADRO II.17

Evolución del mercado de trabajo en el Sector Agrario ⁽¹⁾
(Miles de personas y porcentajes)

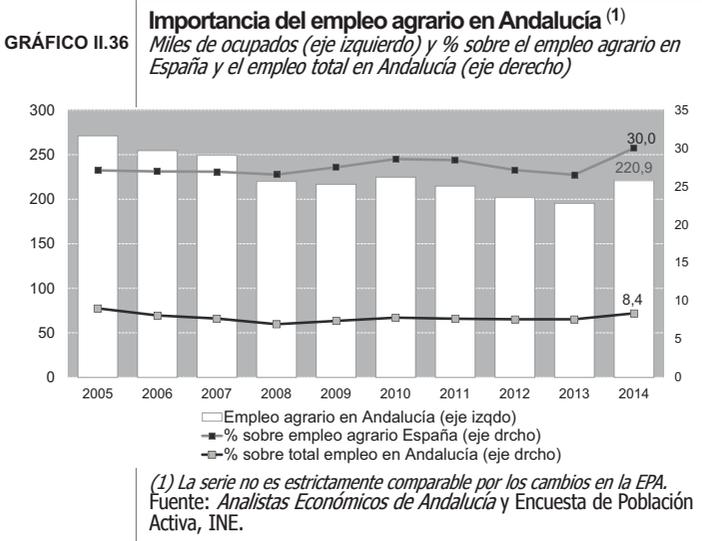
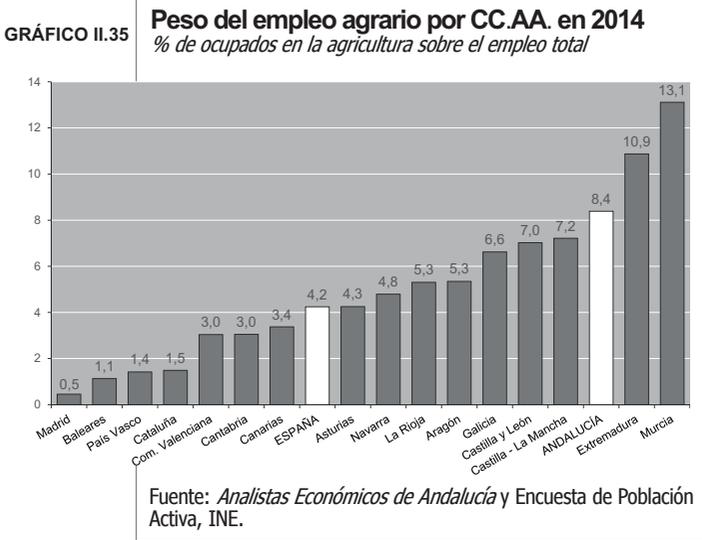
	ANDALUCÍA			ESPAÑA				
	Activos	Ocupados	Parados	Tasa de paro (%)	Activos	Ocupados	Parados	Tasa de paro (%)
2005	338,7	271,2	67,6	20,0	1.108,2	1.000,7	107,5	9,7
2006	310,9	254,6	56,3	18,1	1.035,0	944,3	90,8	8,8
2007	305,9	249,3	56,7	18,5	1.022,4	925,5	96,9	9,5
2008	300,0	219,9	80,2	26,7	960,5	828,2	132,3	13,8
2009	334,9	216,8	118,1	35,3	981,6	788,1	193,4	19,7
2010	347,8	224,7	123,0	35,4	1.001,6	786,1	215,5	21,5
2011	356,8	214,8	142,0	39,8	985,7	755,3	230,5	23,4
2012	357,0	201,8	155,2	43,5	1.021,1	743,4	277,7	27,2
2013	351,6	195,4	156,2	44,4	1.010,5	736,6	273,9	27,1
2014	377,0	220,9	156,1	41,4	1.000,9	735,9	265,0	26,5
Variación en % 2014/2013, salvo tasa de paro (diferencia en p.p.)	7,2	13,0	-0,1	-3,0	-1,0	-0,1	-3,2	-0,6

(1) Serie no estrictamente comparable por cambios metodológicos EPA-2005 y CNAE 2009. Los datos desde 2008 corresponden a la nueva CNAE 2009. Fuente: Análisis Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.



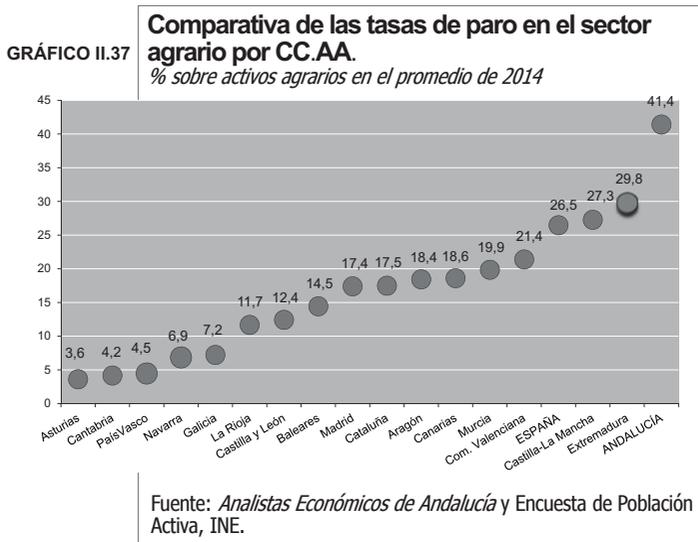
Una visión de conjunto con el resto de Comunidades Autónomas pone de manifiesto la importancia relativa del empleo agrario andaluz (gráficos II.35 y II.36). En concreto, sólo en Murcia y Extremadura (13,1% y 10,9%, respectivamente) los ocupados del sector tienen un mayor peso en el empleo total que en Andalucía (8,4%). Esta significación pone de relieve, junto a la importancia que el sector tiene en términos de empleo en estas comunidades, la pérdida de impulso del empleo que han sufrido otras actividades en el último quinquenio, ya que en este periodo, a excepción de Aragón, Canarias, Cataluña,

y Galicia, se ha registrado un incremento del peso del empleo agrario en relación con el empleo total.



A pesar de esta notable relevancia del empleo agrario andaluz, el sector regional cuenta con la mayor tasa de paro (41,4% en 2014) de todas las Comunidades Autónomas españolas, seguida a cierta distancia por Extremadura (29,8%), Castilla-La Mancha (27,3%) y Comunidad Valenciana (21,4%). En el lado opuesto, con niveles de paro por debajo del 10%

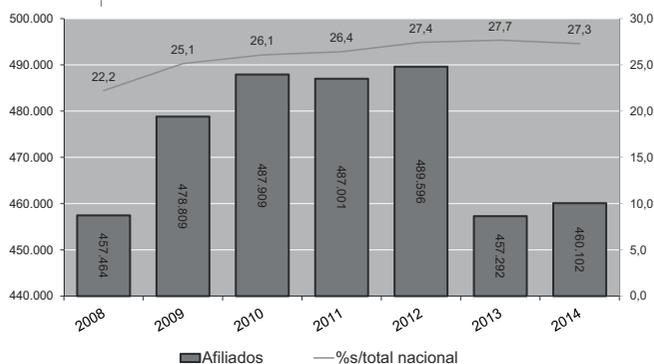
se encuentran cinco comunidades (gráfico II.37). Con objeto de paliar este desequilibrio que muestra el mercado de trabajo agrario se dispone del **subsidio a trabajadores eventuales agrarios**, de aplicación en Andalucía y Extremadura. En 2014, recibieron en promedio este subsidio en Andalucía 111.000 trabajadores agrarios, lo que representa el 86,6% del total nacional, observándose una reducción anual de 4.500 beneficiarios (-3,9% en tasa).



La recuperación que ha experimentado la ocupación en 2014 ha tenido su reflejo en la **afiliación a la Seguridad Social en el Régimen Especial Agrario (REA)**, registrándose 460.102 afiliados en el promedio de 2014, lo que representa un incremento anual de 2.810 afiliados (0,6% en tasa) (gráfico II.38). Así, el peso de los afiliados del sector agrario andaluz en relación con España, 61,4% en 2014, se ha incrementado en 3 décimas respecto del ejercicio precedente, aunque el porcentaje de afiliados al Sistema Especial Agrario respecto al total del Régimen General ha disminuido ligeramente.

Un análisis más detallado de la ocupación en el sector agrario revela que el 71,2% de los ocupados en Andalucía son hombres y el 28,8% mujeres, lo que implica un mayor peso del colectivo femenino que en España (24,1%) (gráfico II.39). Además, en 2014, la ocupación femenina del sector alcanzó los 63.700 empleos, lo que supone un crecimiento anual del 26%, muy superior al registrado entre los hombres (8,5%) y, también, entre las mujeres en el conjunto nacional (1,1%) (cuadro II.18). Por edades, las mujeres tienen una menor participación en el tramo de 16 a 19 años, apenas el 9,1% en Andalucía (11,8% en España), mientras que alcanzan la mayor participación en los estratos de 20 a 24 y de 25 a 54 años, representando en torno al 30% de los ocupados en el sector agrario en ambos tramos de edad.

GRÁFICO II.38 Afiliados a la Seguridad Social en el Régimen Especial Agrario en Andalucía. Nº de trabajadores en alta a último día del mes y % sobre total afiliados al Reg. General



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

CUADRO II.18 Ocupados por edades y sexo en el sector agrario (Miles y porcentajes)

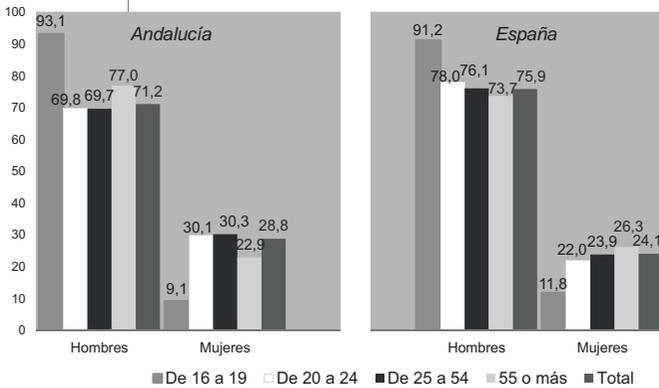
	Año 2014			Tasas de variación 2014/2013		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
ANDALUCÍA						
de 16 a 19	4,4	4,1	0,4	65,1	129,6	-52,9
de 20 a 24	14,6	10,2	4,4	5,4	-3,3	33,6
de 25 a 54	172,6	120,3	52,2	12,4	7,4	25,9
55 o más	29,5	22,7	6,8	15,5	10,5	35,7
Total	220,9	157,2	63,7	13,0	8,5	26,0
ESPAÑA						
de 16 a 19	7,7	7,0	0,9	-3,8	16,7	-54,4
de 20 a 24	33,7	26,3	7,4	-10,6	-14,3	5,3
de 25 a 54	551,0	419,4	131,6	1,3	0,5	3,9
55 o más	143,5	105,8	37,7	-2,5	-1,3	-5,4
Total	735,9	558,4	177,4	-0,1	-0,5	1,1

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Población Activa, INE.

En el caso específico de los asalariados, se contabilizan 167.300 en el promedio de 2014 en Andalucía, el 75,7% del total de los ocupados en agricultura en Andalucía, participación notablemente superior a la registrada en España (58,3%). El empleo

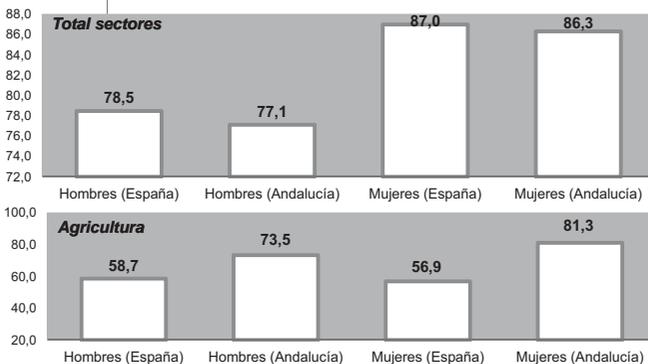
asalariado ha registrado un crecimiento anual en 2014 del 12,8% en Andalucía y del 5% en España (cuadro II.19). Por sexos, se contabilizan 115.500 hombres asalariados (el 73,5% de los ocupados), y 51.800 mujeres (el 81,3% de las ocupadas). En comparación con España se constata un mayor grado de asalarización del sector agrario en Andalucía, ya que los niveles en España se estiman en el 58,3% para el total, el 58,7% para los hombres, y el 56,9% para las mujeres (gráfico II.40).

GRÁFICO II.39 Distribución del empleo agrario por sexos y edad. Porcentajes s/total grupo de edad



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Población Activa, INE.

GRÁFICO II.40 Tasa de asalarización en el sector agrario en 2014: Comparativa hombres y mujeres
% de asalariados sobre ocupados totales



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Población Activa, INE.

El otro colectivo relevante en el análisis de los ocupados está formado por los empresarios y/o miembros de cooperativas agrarias que se cifran en 49.500 personas en 2014, el 22,4% de los ocupados, colectivo que ha crecido respecto de 2013 en un 13,1%, frente al descenso observado en España (-5,4%). Las mujeres empresarias o miembros de cooperativas ascienden a 10.400, observándose un crecimiento anual del 44,4%, mientras que los hombres, 39.100 en 2014, crecieron un 7%, en ambos casos en claro contraste con lo observado en España (cuadro II.19).

CUADRO II.19

Ocupados por situación profesional y sexo en el sector agrario
(Miles y porcentajes)

	Año 2014			Tasas de variación 2014/2013		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
ANDALUCÍA						
Empresario o miembro de cooperativa	49,5	39,1	10,4	13,1	7,0	44,4
Ayuda familiar	3,8	2,3	1,5	18,8	5,8	42,9
Asalariado	167,3	115,5	51,8	12,8	8,9	22,4
Otra situación	1,3	1,3	--	225,0	225,0	--
Total	220,9	157,2	63,7	13,0	8,5	26,0
ESPAÑA						
Empresario o miembro de cooperativa	285,2	217,3	67,9	-5,4	-4,6	-8,0
Ayuda familiar	21,5	13,0	8,5	-18,6	-19,3	-17,5
Asalariado	428,8	327,8	101,0	5,0	3,4	10,5
Otra situación	0,9	0,7	0,3	88,9	55,6	--
Total	735,9	558,4	177,4	-0,1	-0,5	1,1

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Población Activa, INE.

En el ámbito provincial (cuadro II.20), los mayores tamaños del mercado laboral agrario, por encima de 50.000 activos, se localizan en Sevilla, Huelva, Jaén, Córdoba, y Almería, mientras que tienen una menor dimensión en Cádiz y Málaga. Medido en relación con el empleo (gráfico II.41), igualmente Huelva y Almería se posicionan entre las provincias con un sector agrario más relevante, situación que se confirma al comprobar que la ocupación representa el 23,7% y el 16,3%, respectivamente, del empleo total provincial. Por el contrario, en Cádiz y en Málaga apenas alcanza el 2,1% y 2,9%, respectivamente, del empleo provincial.

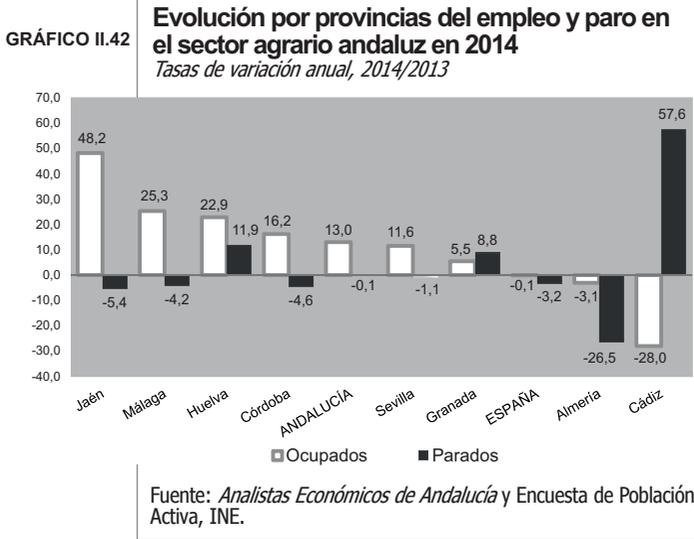
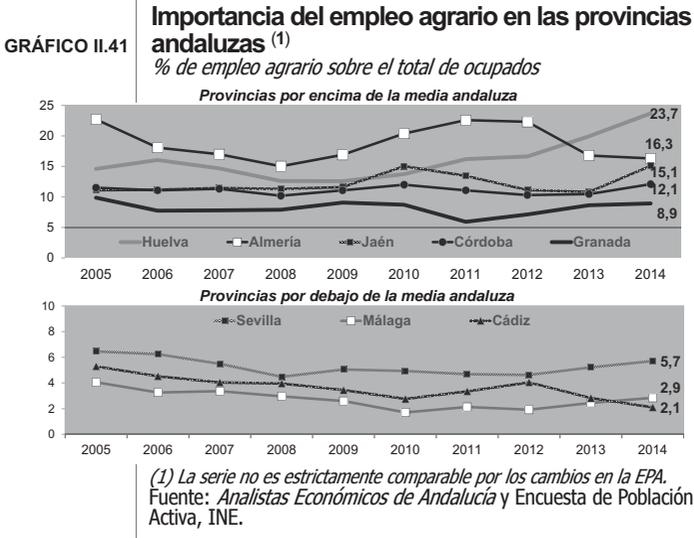
Sólo en dos provincias (gráfico II.42), Almería y Cádiz, el empleo agrario ha descendido en 2014, mientras que, entre las que crece, destacan los casos de Jaén (48,2%), Málaga (25,3%) y Huelva (22,9%). No obstante, la trayectoria de los parados ha sido algo más desigual, con fuertes descensos anuales registrados en Almería (-26,5%), caídas moderadas en Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, y aumentos en Cádiz (57,6%), Huelva

CUADRO II.20
Mercado de trabajo en el sector agrario por provincias
(Miles de personas y porcentajes)

	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2014	Variación anual	2014	Variación anual	2014	Variación anual	2013	2014
Almería	50,4	-10,5	37,3	-3,1	13,2	-26,5	31,8	26,1
Cádiz	18,8	8,7	7,1	-28,0	11,7	57,6	42,9	62,2
Córdoba	55,1	5,7	29,9	16,2	25,2	-4,6	50,6	45,7
Granada	49,1	7,0	25,5	5,5	23,6	8,8	47,3	48,1
Huelva	58,8	19,1	40,0	22,9	18,8	11,9	34,0	31,9
Jaén	57,1	16,7	29,8	48,2	27,2	-5,4	58,8	47,7
Málaga	26,6	10,8	15,4	25,3	11,3	-4,2	49,0	42,3
Sevilla	61,2	6,0	36,0	11,6	25,2	-1,1	44,2	41,2
ANDALUCÍA	377,0	7,2	220,9	13,0	156,1	-0,1	44,4	41,4

Fuente: Análisis Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

(11,9%) y Granada (8,8%). En definitiva, las elevadas tasas de paro en el sector se observan en todas las provincias, si bien, con algunos matices, ya que oscilan entre el 26,1% de Almería y el 62,2% de Cádiz. Esta última y Granada son las únicas provincias en las que la tasa de paro del sector se ha incrementado en relación con 2013.



En resumen, el sector agrario andaluz tiene una notable relevancia por su aportación al mercado laboral andaluz, con alrededor del 9,3% de los activos y el 8,4% de

los ocupados. La buena trayectoria del empleo observada en 2014, con un crecimiento del 13%, ha reforzado su posición relativa, si bien, los parados apenas se han reducido en el ejercicio, a diferencia de lo observado en el resto de grandes sectores. En este contexto, la tasa de paro asciende al 41,4% y, aunque desciende 3 puntos en relación con 2013, sigue siendo muy elevada tanto en relación con la del conjunto de Andalucía (34,8%) como con la del sector en España (26,5%).

Resulta singular la reducida participación femenina en el mercado laboral agrario andaluz (28,8% del total de ocupados), especialmente en el segmento de 16 a 19 años (9,1%). Además, la tasa de asalarización del sector agrario en Andalucía (75,7% de los ocupados) es muy elevada en comparación con España (58,3%), circunstancia que es aún más evidente en el caso de las mujeres (81,3% en Andalucía y 56,9% en España).

En el ámbito provincial, sólo Almería y Cádiz mostraron una trayectoria negativa en el empleo, aunque en el caso de la primera se ha observado una reducción de los parados, al tiempo que muestra la menor tasa de paro de la Comunidad Autónoma (26,1%). No obstante, sólo en Cádiz y Granada las tasas de paro del sector agrario empeoraron en 2014.

Capítulo III.

Estimación de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía en 2014: producción y renta

III. ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2014: PRODUCCIÓN Y RENTA

En este capítulo se incluyen las estimaciones de Renta Agraria en Andalucía para 2014, atendiendo a sus distintos componentes y analizando en detalle su distribución provincial, al tiempo que se realiza una breve comparativa con la evolución registrada en el contexto nacional y europeo. Para ello, el capítulo se ha dividido en cuatro epígrafes, incluyendo el primero un breve comentario metodológico relativo al proceso de estimación de estas macromagnitudes. Los apartados segundo y tercero se centran en las estimaciones relativas a la Renta Agraria en Andalucía, tanto en lo que se refiere a sus distintos componentes como a sus resultados por provincias. Por último, en el epígrafe cuarto se abordan las estimaciones de la Producción Agraria regional, incluyendo la valoración de la Producción Agrícola y de la Producción Ganadera.

III.1 Comentario metodológico: estimaciones de las macromagnitudes agrarias

A grandes rasgos, las estimaciones realizadas para el año 2014 se han efectuado atendiendo a las especificaciones metodológicas de los últimos años, y ajustándose, por tanto, en la medida de lo posible, siempre y cuando la información lo ha permitido, a la metodología de cálculo del Sistema Integrado Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

En este sentido, cabe hacer una mención especial a la valoración del vino y del aceite, ya que la metodología de cálculo de las cuentas del sector agrario considera que debe valorarse únicamente como vino y aceite el que elaboran agricultores y cooperativas, valorándose, sin embargo, como uva y aceituna si no hay transformación por parte del agricultor. Aunque la información que se requiere para hacer esta distinción no se encuentra disponible o actualizada en su totalidad, desde el año 2011 se ha intentado realizar una aproximación a partir de cifras relativas a la participación de agricultores y cooperativas en la producción de vino y aceite en Andalucía.

Respecto al aceite, no hay que olvidar además que para realizar su valoración en un determinado año t (2014 en este caso), debe considerarse la producción de la campaña anterior, $t-1/t$ (2013/2014), dado que dicha producción se comercializa a partir de los meses de enero y febrero del año t . Por el contrario, las cifras utilizadas para la valoración de la aceituna son las relativas a la campaña 2014/2015.

Las estimaciones incluidas en este informe difieren en algunos casos de las realizadas por otros organismos, debido en gran medida a la ausencia de información estadística más detallada, aunque a lo largo de los años han venido reflejando con rigor y fiabilidad la evolución de la Renta Agraria en Andalucía. En concreto, una de las diferencias que se aprecian entre las estimaciones realizadas por *Analistas Económicos de Andalucía* y las de otros organismos oficiales está relacionada con el tratamiento de las subvenciones.

La valoración a precios básicos obliga a diferenciar las subvenciones e impuestos a los productos de aquéllas otras asociadas a la producción. Sin embargo, las estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía* incluían en el valor de la Producción Agraria una cuantía relativa a las subvenciones a los productos (que se obtenía como diferencia entre el total de subvenciones que reciben los productores andaluces y las subvenciones a la producción publicadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural), en lugar de incorporarlas en la Producción Vegetal y Animal, debido a las dificultades de realizar estas estimaciones con la información disponible. No obstante, cada vez ha resultado menor la cuantía de las subvenciones a los productos, y mayor la correspondiente a otras subvenciones a la producción, de ahí que la partida Otras subvenciones a la producción haya pasado a incluir la totalidad de las subvenciones.

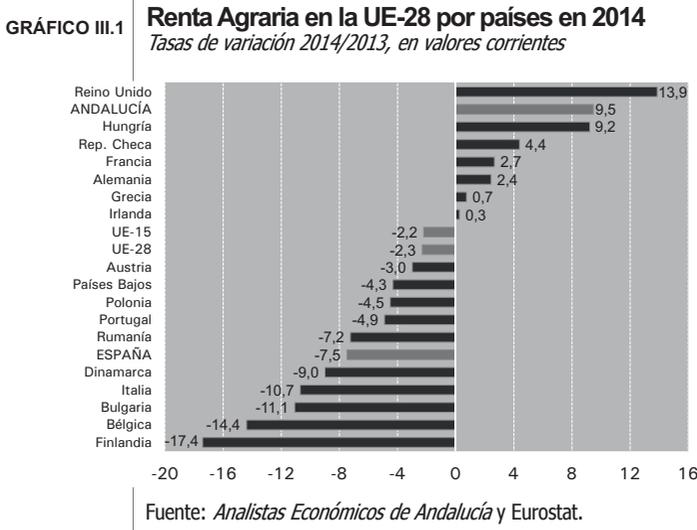
Por otro lado, ni la Producción de los Servicios Agrarios (actividades que son una prolongación de la actividad agraria, como la transformación de leche en mantequilla) ni las Actividades Secundarias no agrarias no separables de la actividad agraria (actividades en las que se utilizan las explotaciones agrarias y sus medios de producción, como el agroturismo) están incluidas en estas estimaciones. De este modo, nuestro valor estimado de la Producción Agraria podría estar infravalorado, si tenemos en cuenta además las dificultades para obtener una valoración de las plantaciones y plantones de viveros. Cabe recordar también que en las estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía* el valor de la fresa se incluye en hortalizas, y no en frutales, como se ha hecho en años anteriores.

Hay que señalar también que los datos utilizados de producciones agrícolas y precios percibidos por los agricultores y ganaderos son provisionales, de modo que las estimaciones correspondientes a 2014 pueden sufrir revisiones posteriores. En concreto, se han tomado las producciones del avance de superficies y producciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural correspondiente al mes de abril de 2015. Asimismo, parte de la información que se utiliza para estimar el valor de la Producción Ganadera es también provisional o no se encuentra disponible para 2014 en el momento de realizar las estimaciones. Este es el caso de la información relativa a carne sacrificada, producción de huevos o movimiento comercial pecuario, cuyos datos se han estimado a partir de la trayectoria de años anteriores o del comportamiento observado en otros ámbitos territoriales.

Finalmente, hay que señalar que las cuantías de consumos intermedios en Andalucía, amortizaciones, otras subvenciones a la producción y otros impuestos, tanto para 2013 como para 2014, corresponden a las cifras publicadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en febrero de 2015. En el caso de los consumos intermedios y las amortizaciones, las variaciones en precios y cantidades para cada una de las provincias coinciden con la trayectoria observada en Andalucía. Por su parte, las estimaciones de otras subvenciones a la producción y otros impuestos difieren por provincias, ya que en estos casos se tiene en cuenta la diferente evolución de los precios.

III.2 Estimación de la renta agraria andaluza (I): visión regional y provincial

Según los datos publicados por Eurostat, la Renta Agraria ha descendido en 2014 en gran parte de los países de la UE, estimándose un descenso del 2,3% en la renta del conjunto de la UE-28, en términos corrientes (gráfico III.1). No obstante, las diferencias por países han sido significativas, con tasas que han oscilado entre el -17,4% de Finlandia y el -3% de Austria. Al mismo tiempo, hay un reducido grupo de países en los que se ha registrado un aumento de la renta agraria, entre ellos Alemania, Francia o Reino Unido, destacando especialmente el aumento en este último caso (13,9% respecto a 2013). En España, la Renta Agraria ha alcanzado los 22.015 millones de euros (cuadro III.1), cuantía que ha supuesto un descenso del 7,5% respecto al año anterior, más intenso que el observado en el promedio comunitario.



CUADRO III.1

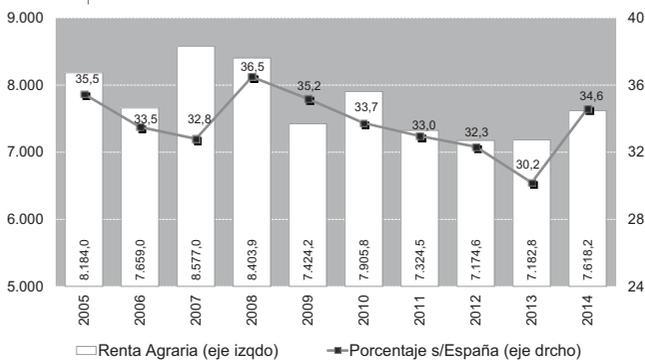
Principales macromagnitudes agrarias en 2014*(Valores corrientes a precios básicos en millones de euros)*

	Producción Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	RENTA AGRARIA
UE-28	392.895,8	203.392,2	169.598,9	147.712,7
UE-15	327.935,6	165.472,7	144.346,2	119.780,0
Francia	70.914,1	39.682,6	26.895,0	21.356,3
Alemania	51.042,7	24.040,2	25.142,5	18.051,3
Italia	48.486,0	26.650,5	16.567,1	17.722,6
ESPAÑA	42.354,0	24.409,4	16.115,1	22.015,4
ANDALUCÍA	10.560,9	8.953,3	1.607,6	7.618,2
Reino Unido	30.683,5	11.664,5	17.679,4	13.204,9
Países Bajos	26.752,8	12.898,0	11.245,8	6.932,1
Polonia	22.801,2	11.003,0	11.295,7	10.133,2
Rumanía	15.036,0	10.938,4	3.888,2	5.829,2
Dinamarca	10.470,4	3.339,7	6.575,9	1.952,5

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Eurostat y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

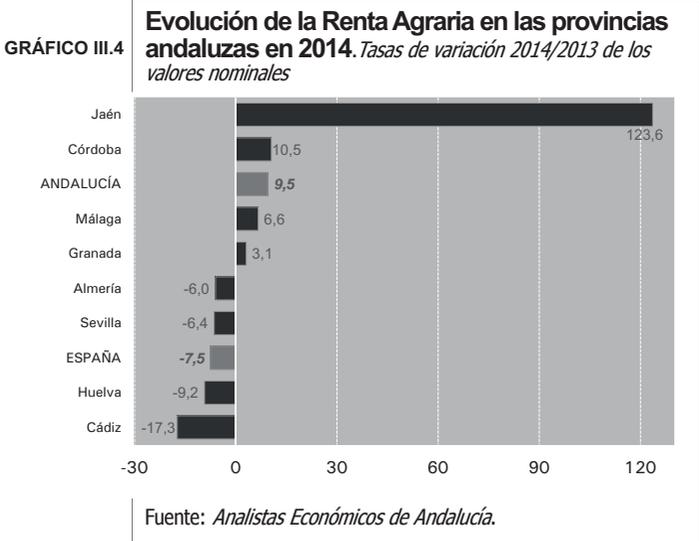
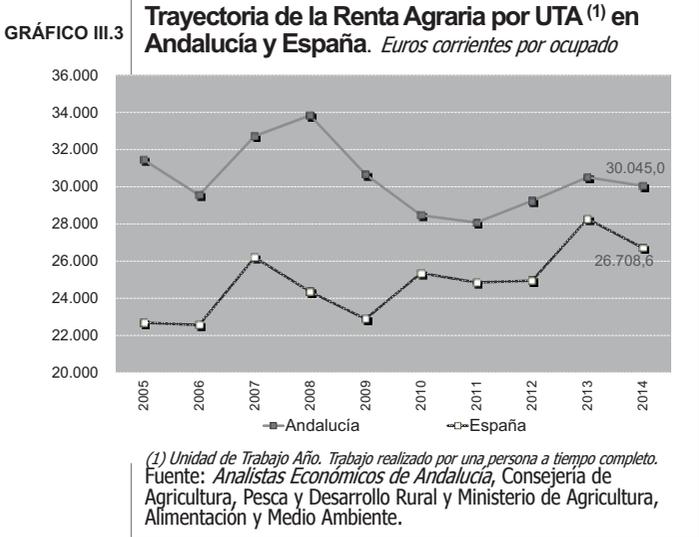
En Andalucía, las estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía* reflejan un aumento de la Renta Agraria en 2014 del 9,5% en términos corrientes, hasta alcanzar los 7.618,2 millones de euros, si bien en términos reales la renta habría crecido un 19,2%, compensando así la caída registrada por los precios. Esta renta representa el 34,6% del total nacional, (gráfico III.2), lo que supone un aumento en torno a 4,5 p.p. respecto a 2013, dada la mejor trayectoria observada en la región andaluza con respecto al conjunto de España, donde la renta se ha reducido de forma significativa.

GRÁFICO III.2 **Evolución de la Renta Agraria en Andalucía y participación en el total nacional.** *Millones de euros corrientes (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho)*



Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Teniendo en cuenta que este crecimiento de la renta agraria andaluza ha sido menos intenso que el registrado por el número de ocupados en el sector, la Renta Agraria por ocupado habría descendido por el número de ocupados en el sector, la Renta Agraria por ocupado habría descendido un 3,1% respecto a 2013, hasta situarse en los 30.490,9 euros. Por el contrario, las estimaciones señalan un aumento de la renta por activo cercano al 2%, debido al menor crecimiento de la población activa en las actividades agrarias respecto al crecimiento de la renta (cuadro III.2). Asimismo, y atendiendo a las estimaciones de la propia Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la Renta Agraria por UTA (Unidades de Trabajo Año) ha descendido en 2014 un 1,5% (gráfico III.3), una caída menos acusada que la observada en el conjunto de España (-5,5%).



CUADRO III.2

Estimación de la Renta Agraria en 2014

Comunidad Autónoma de Andalucía

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación		
	2013 (Nominal)	2014 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	9.583.041,7	10.560.867,9	-7,1	18,6	10,2
Producción agrícola	7.984.688,4	8.953.251,3	-8,2	22,1	12,1
Producción ganadera	1.598.353,4	1.607.616,6	-0,6	1,2	0,6
Consumos Intermedios	3.480.550,0	3.788.250,0	-3,7	13,0	8,8
Valor Añadido Bruto	6.102.491,7	6.772.617,9	-8,9	21,8	11,0
Amortizaciones	800.270,0	825.120,0	1,5	1,5	3,1
Valor Añadido Neto	5.302.221,7	5.947.497,9	-10,2	24,9	12,2
Otras subvenciones a la producción	1.743.420,0	1.759.980,0	-0,3	1,3	0,9
Otros impuestos	86.710,0	89.310,0	-0,3	3,3	3,0
RENTA AGRARIA (R.A.)	6.958.931,7	7.618.167,9	-8,2	19,2	9,5
Ocupados (miles)	195,4	220,9	--	--	13,0
Activos (miles)	351,6	377,0	--	--	7,2
R.A. por ocupado (euros)	35.609,2	34.490,9	--	--	-3,1
R.A. por activo (euros)	19.790,8	20.208,7	--	--	2,1

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

Respecto al **desglose provincial** de esta Renta Agraria, nuestras estimaciones ponen de manifiesto una trayectoria dispar en el último año. Así, la renta habría crecido en 2014 en cuatro de las ocho provincias andaluzas (Jaén, Córdoba, Málaga y Granada), pero con especial intensidad en la provincia jiennense, en la que se habría duplicado respecto al año anterior (gráfico III.4). Por el contrario, la Renta Agraria ha descendido en Almería, Sevilla, Huelva y Cádiz, con tasas que oscilan entre el -6% de la primera y el -17,3% de la última. En este sentido, podrían destacarse los siguientes aspectos:

- ◇ Jaén y Córdoba son las provincias que han experimentado un crecimiento de la Renta Agraria superior al incremento medio regional, del 9,5% (cuadro III.3). Así, la

Renta Agraria en la **provincia de Jaén** se ha duplicado en 2014 (123,6%), debido al fuerte crecimiento registrado por la Producción Agrícola en términos reales (159,7%), vinculado al valor obtenido por el aceite de oliva, cuya producción se ha multiplicado por cinco en la campaña 2013/2014 (campaña valorada en estas estimaciones). Por su parte, la renta habría crecido un 10,5% en **Córdoba**, como consecuencia igualmente del buen comportamiento de la Producción Agrícola (15,1% en términos corrientes), y en concreto del aceite de oliva, aunque también ha aumentado en el último año el valor de la Producción Ganadera (1,9%), creciendo en este caso tanto los precios como las cantidades.

CUADRO III.3

Evolución de la Renta Agraria en las provincias andaluzas en 2014
(Millones de euros corrientes, euros y porcentajes)

	Renta Agraria		Renta por ocupado (€)	Renta por activo (€)
	Millones de €	Tasas de variación 2014/2013		
Almería	1.593,0	-6,0	42.766,3	31.592,3
Cádiz	356,0	-17,3	49.968,2	18.912,3
Córdoba	1.021,7	10,5	34.141,2	18.550,6
Granada	1.141,3	3,1	44.801,4	23.268,4
Huelva	370,9	-9,2	9.267,2	6.308,2
Jaén	1.413,7	123,6	47.399,2	24.779,7
Málaga	590,0	6,6	38.439,1	22.161,1
Sevilla	1.131,5	-6,4	31.473,5	18.503,2
ANDALUCÍA	7.618,2	9,5	34.490,9	20.208,7

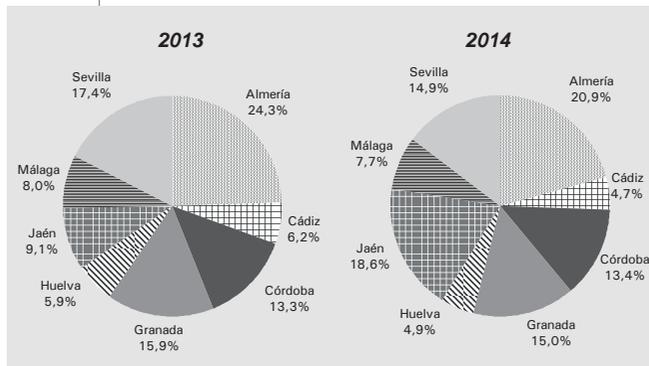
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

- ◇ La Renta Agraria ha crecido igualmente en **Málaga** y **Granada**, aunque por debajo del promedio regional. En el primer caso, la renta ha aumentado un 6,6% en 2014, aumento que se ha debido al crecimiento en el valor de la Producción Agrícola, que ha superado el 10%, y en concreto al aumento de la producción en términos reales, ya que tanto los precios agrícolas como los ganaderos han descendido respecto a 2013, disminuyendo el valor nominal de la Producción Ganadera (-1,8%). En cuanto a **Granada**, es una de las dos únicas provincias andaluzas (junto con Córdoba) en la que ha aumentado tanto el valor de la Producción Agrícola (5,2%) como de la Ganadera (1,2%), destacando el aumento de la producción agrícola en términos reales (10,1%), que ha logrado compensar la caída registrada en los precios (-4,5%).
- ◇ Sin embargo, la renta habría descendido en 2014, según nuestras estimaciones, en Almería, Sevilla, Huelva y Cádiz. En los casos de **Sevilla** y **Huelva**, la Renta Agraria ha descendido un 6,4% y 9,2%, respectivamente, manteniéndose prácticamente estable el valor de la Producción Agraria (0% y -0,1%, respectivamente), lo que

ha coincidido con un fuerte crecimiento de los consumos intermedios (cercano al 9%). Por su parte, la renta en **Almería** ha descendido un 6% en el último año, debido al descenso en el valor de la Producción Agrícola (-3%), dada la fuerte caída registrada por los precios (-10,5%), ya que la producción se ha incrementado un 8,4% en términos reales. Finalmente, cabe señalar que la fuerte caída de la Renta Agraria en **Cádiz** (-17,3%) obedece a la disminución en el valor de la Producción Agrícola (-10,7%) y al fuerte crecimiento de los consumos intermedios, mientras que la Producción Ganadera habría aumentado un 2,1% en 2014.

- ◇ Atendiendo a esta trayectoria de la Renta Agraria en las distintas provincias andaluzas, la **distribución provincial de la renta** ha mostrado algunas variaciones en 2014 (gráfico III.5). No obstante, Almería sigue siendo la provincia andaluza que cuenta con una mayor renta, cercana a los 1.600 millones de euros, que suponen alrededor de una quinta parte de la renta andaluza, si bien esta participación se ha reducido en 3,4 p.p. respecto al año 2013, debido a su negativa trayectoria en el último año. Por el contrario, Jaén ha pasado de representar el 9,1% de la Renta Agraria andaluza en 2013 al 18,6% en 2014, superando la renta en este caso los 1.400 millones de euros. Otra provincia que ha perdido peso relativo ha sido Sevilla, cuya Renta Agraria supera los 1.100 millones de euros, el 14,9% del total regional, frente al 17,4% de 2013. Por su parte, Córdoba y Granada representan entre el 13% y 15% de la Renta Agraria andaluza, en tanto que Huelva y Cádiz suponen menos del 5%.

GRÁFICO III.5 **Distribución provincial de la Renta Agraria en Andalucía.** Porcentajes sobre valor nominal de la Renta Agraria andaluza



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

- ◇ En lo que se refiere a la **Renta Agraria por ocupado**, cabe señalar que ésta supera el promedio regional (34.490,9 euros) en cinco de las ocho provincias

andaluzas, como son Cádiz, Jaén, Granada, Almería y Málaga, con cuantías que oscilan entre los 38.439,1 euros por ocupado de Málaga y los 49.968,2 euros de Cádiz. No obstante, respecto al año 2013, la renta por ocupado sólo habría crecido en Jaén (50,9%), donde el aumento de la renta ha sido muy superior al crecimiento del empleo (48,2%), y en Cádiz (14,9%), ya que en este caso el descenso del empleo (-28%) ha sido superior al de la renta. Por el contrario, en Málaga, Sevilla y Huelva se han producido descensos en la renta por ocupado superiores al 10%, ya que al comportamiento de la renta agraria (que ha descendido en las dos últimas provincias) se ha unido un fuerte aumento de los ocupados en el sector agrario, superior al 20% en Huelva y Málaga. De hecho, en 2014 sólo ha descendido el empleo agrario en Cádiz y Almería.

- ◊ Respecto a la **Renta Agraria por activo**, nuestras estimaciones señalan que habría aumentado en Jaén, Córdoba y Almería, en este último caso como consecuencia de la pérdida de población activa (-10,5%, el único descenso del contexto regional), mientras que en las dos primeras provincias el aumento de la renta agraria ha sido mucho más intenso que el crecimiento registrado por los activos (16,7% en Jaén y 5,7% en Córdoba). En el resto de provincias, la Renta Agraria por activo ha descendido, oscilando las variaciones entre el -3,7% de Granada y el -23,9% de Cádiz.

En resumen, las estimaciones realizadas por *Analistas Económicos de Andalucía* ponen de manifiesto que la Renta Agraria ha crecido un 9,5% en Andalucía en 2014, superando los 7.600 millones de euros, frente al descenso del 7,5% registrado en España. La renta habría crecido en cuatro provincias andaluzas (Jaén, Córdoba, Málaga y Granada), y muy especialmente en la provincia jiennense (cuadro III.4), donde la renta se ha duplicado respecto al año anterior, dado el fuerte crecimiento en términos reales de la Producción Agrícola, a consecuencia fundamentalmente de la producción de aceite de oliva, que se ha multiplicado por cinco en la campaña 2013/2014 (campaña valorada en las estimaciones de 2014). Por el contrario, la renta ha descendido en Almería, Sevilla, Huelva y Cádiz, oscilando sus variaciones entre el -6% de Almería y el -17,3% de Cádiz. En las provincias de Sevilla y Huelva, el valor de la Producción Agraria se habría mantenido prácticamente estable, mientras que en la otras dos provincias habría descendido.

CUADRO III.4

Evolución provincial del valor nominal de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía en 2014

	Tasas de variación 2014/2013				Euros	
	Producción Agraria	VAB	Renta Agraria	Renta/Ocupado	Renta / Ocupado	
Mejor comportamiento que el conjunto andaluz	Jaén (+107,3%)	Jaén (+220,6%)	Jaén (+123,6%)	Jaén (+50,9%)	Cádiz (49.968,2)	
	Córdoba (+11,6%)	Córdoba (+13,4%)	Córdoba (+10,5%)	Cádiz (+14,9%)	Jaén (47.399,2)	
				Granada (-2,3%)	Granada (44.801,4)	
				Almería (-3,0%)	Almería (42.766,3)	
					Málaga (38.439,1)	
Media Regional	10,2	11,0	9,5	-3,1	34.490,9	
Peor comportamiento que el conjunto andaluz	Málaga (+7,7%)	Málaga (+7,1%)	Málaga (+6,6%)	Córdoba (-4,9%)	Córdoba (34.141,2)	
	Granada (+4,8%)	Granada (+3,5%)	Granada (+3,1%)	Málaga (-14,9%)	Sevilla (31.473,5)	
	Sevilla (0,0%)	Almería (-6,0%)	Almería (-6,0%)	Sevilla (-16,1%)	Huelva (9.267,2)	
	Huelva (-0,1%)	Sevilla (-7,4%)	Sevilla (-6,4%)	Huelva (-26,1%)		
	Almería (-2,8%)	Huelva (-9,3%)	Huelva (-9,2%)			
	Cádiz (-8,6%)	Cádiz (-20,9%)	Cádiz (-17,3%)			

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

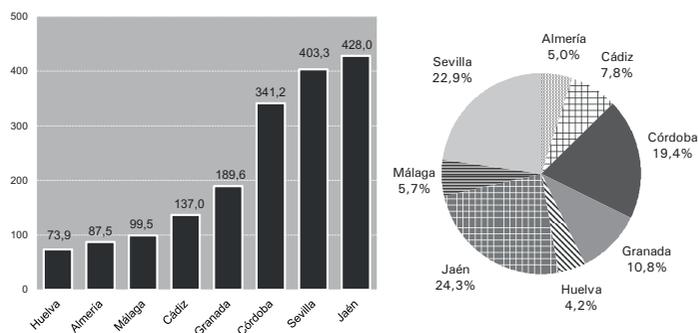
Estimación de la renta agraria andaluza (II): evolución de sus componentes

En la región andaluza, la trayectoria de la Renta Agraria se encuentra muy condicionada por la evolución de la Producción Agrícola, ya que, como hemos señalado en informes anteriores, esta última representa alrededor del 85% de la Producción Agraria andaluza, siendo este porcentaje superior al 90% en Almería, Granada y Jaén, e inferior al 80% en Córdoba, Málaga y Sevilla. Precisamente, la **Producción Agrícola** ha alcanzado los 8.953,3 millones de euros en Andalucía en 2014, lo que supone un aumento del 12,1% respecto al año 2013, que se ha debido al fuerte crecimiento de la producción en términos reales (22,1%), ya que los precios agrícolas han descendido en torno a un 8%, tal como veremos en el próximo epígrafe más en detalle. Este aumento en el valor de la Producción Vegetal se ha debido muy especialmente al crecimiento registrado en la provincia de Jaén, donde se ha duplicado, aunque también ha aumentado el valor de la producción en Córdoba, Málaga y Granada, lo que ha contrarrestado los descensos observados en Cádiz, Almería, Huelva y Sevilla, estos dos últimos inferiores al 1%.

Por su parte, el valor de la **Producción Ganadera** ha alcanzado los 1.607,6 millones de euros en 2014, lo que supone un ligero aumento respecto al año anterior, del 0,6%. Al igual que en el caso anterior, los precios ganaderos han descendido en el último año (-0,6%), aunque con bastante menor intensidad que los agrícolas, en tanto que la producción ha crecido un 1,2% en términos reales. Exceptuando las provincias de Málaga y Jaén, el valor de la producción habría aumentado en el resto, con tasas que oscilan entre el 0,2% de Almería y el 2,1% de Cádiz. Los precios sólo habrían descendido en Málaga y Sevilla, disminuyendo la producción en términos reales únicamente en Jaén y Almería.

En lo que respecta a los otros componentes de la Renta Agraria, cabe recordar que en nuestras estimaciones no aparece cuantía alguna relativa a subvenciones a los productos, como ocurría en años anteriores, ya que como se ha señalado en el epígrafe relativo a comentarios metodológicos la partida de subvenciones a la producción es cada vez mayor y la englobaría. En 2014, según datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, las **subvenciones a la producción** habrían alcanzado los 1.760,0 millones de euros, lo que representa un aumento del 0,9% en términos corrientes. Este incremento se habría debido, según estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*, al aumento de las subvenciones en términos reales (1,3%), ya que los precios habrían descendido ligeramente (-0,3%). Dos tercios de estas subvenciones corresponden a Jaén, Sevilla y Córdoba, en tanto que Huelva concentraría algo menos del 5% del total regional (gráfico III.6).

GRÁFICO III.6 Distribución provincial de las subvenciones a la producción en Andalucía en 2014. Millones de euros corrientes y porcentajes sobre total regional



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO III.5 Ayudas pagadas por provincias en Andalucía (Millones de euros y porcentajes)

	Ejercicio FEAGA 2014 ⁽¹⁾			Ejercicio FEADER 2014 ⁽¹⁾		
	Millones €	% s/Andalucía	Tasas de variación 2014/2013	Millones €	% s/Andalucía	Tasas de variación 2014/2013
Almería	59,9	3,8	-4,6	24,1	9,1	-27,0
Cádiz	139,2	8,7	-1,4	16,6	6,2	-51,4
Córdoba	313,9	19,7	-2,5	23,4	8,8	-44,9
Granada	139,4	8,8	-4,7	36,6	13,8	-44,7
Huelva	63,0	4,0	3,9	26,4	10,0	-25,5
Jaén	399,9	25,1	-4,4	29,4	11,1	-42,5
Málaga	87,1	5,5	-2,1	10,9	4,1	-52,3
Sevilla	391,1	24,5	-0,5	97,6	36,8	-8,6
Andalucía	1.593,4	100,0	-2,4	265,0	100,0	-32,4

(1) Importes pagados. Se obtienen al descontar del importe autorizado las compensaciones por pagos indebidos.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Dirección General de Fondos Agrarios, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

En el caso concreto de las ayudas pagadas en el ejercicio FEAGA 2014 (Fondo Europeo Agrícola de Garantía), los datos facilitados por la Dirección General de Fondos Agrarios reflejan un descenso del 2,4% respecto al ejercicio anterior, registrándose una cuantía de 1.593,4 millones de euros (cuadro III.5). Este descenso ha afectado a todas las provincias, con excepción de Huelva, con tasas que han oscilado entre el -0,5% de Sevilla y el -4,7% de Granada. Las provincias que cuentan con un mayor volumen de

CUADRO III.6.

Importes pagados (1) por provincias y principales líneas. Ejercicio FEAGA 2014
(Miles de euros)

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
AYUDAS DIRECTAS									
Régimen de Pago Único	20.790,7	107.207,6	294.647,6	130.845,7	41.534,6	392.409,9	84.143,4	326.439,7	1.398.019,1
Ayuda Específica Algodón	0,8	11.791,8	4.958,7	18,8	783,6	4.048,1	36,1	34.529,7	56.167,5
Primas por Vaca Nodriz y Complementaria	5,1	10.486,3	6.654,7	537,9	4.632,1	2.107,3	801,4	6.299,0	31.523,8
PNF Calidad Algodón (art 68)	0,3	2.276,1	757,0	2,0	119,4	526,5	6,4	7.591,0	11.278,7
Ayudas desventajadas específicas Ovino Caprino Carne (art 68)	361,9	112,7	1.289,6	528,7	156,5	299,8	462,5	428,5	3.640,1
Pago Adicional Vaca Nodriz (art 69)	1,3	1.212,8	916,8	122,8	680,0	183,9	124,8	615,1	3.857,4
OTRAS AYUDAS									
Ayudas a las OPFH Programas Operativos	36.838,4	191,4	717,2	3.983,3	14.859,0	--	996,3	4.150,6	61.736,3
Medidas del sector vitivinícola establecidas en la OCM única	--	4.379,6	1.247,7	83,4	28,1	--	241,2	--	5.980,0
Programa de reestructuración del algodón	--	--	--	--	--	--	--	5.708,5	5.708,5
Resto ayudas directas y otras	1.874,6	1.493,1	2.749,3	3.315,2	167,2	277,4	280,1	5.293,5	15.450,5
TOTAL	59.873,0	139.151,3	313.938,8	139.437,8	62.960,5	399.852,9	87.092,0	391.055,5	1.593.361,8

(1) Se obtienen al descontar de los importes autorizados las compensaciones por pagos indebidos.

Fuente: Análisis Económicos de Andalucía y Dirección General de Fondos Agrarios, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

ayudas son Jaén, Sevilla y Córdoba, que concentran alrededor de dos tercios de las ayudas totales en Andalucía. Por otro lado, cabe señalar el fuerte descenso registrado por las ayudas correspondientes al ejercicio FEADER 2014 (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), que han disminuido alrededor de un 32%, hasta los 265 millones de euros, registrándose un descenso generalizado en las provincias andaluzas.

En gran medida, el descenso de estas ayudas obedece a la reducción de las ayudas percibidas por régimen de pago único, que, salvo en Almería y Huelva, representan más del 75% de las ayudas pagadas en el ejercicio FEAGA 2014. En concreto, en Andalucía el importe pagado por régimen de pago único ha ascendido en el último ejercicio a 1.398 millones de euros (cuadro III.6), lo que representa el 87,7% del total, y un descenso del 1,1% respecto al ejercicio FEAGA 2013, que ha resultado más intenso aún en las provincias de Granada (-2,8%), Jaén (-2%) y Cádiz (-1,7%), aumentando únicamente en Huelva (2%). Al margen del régimen de pago único, las principales ayudas directas han descendido también en el último ejercicio, destacando el descenso cercano al 10% en las ayudas por desventajas específicas para el ovino-caprino de carne. Por el contrario, al margen de las ayudas directas, las destinadas a las OPFH (Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas), que representan alrededor del 4% del total, habrían crecido casi un 6%, aumentando en todas las provincias, con la excepción de Almería.

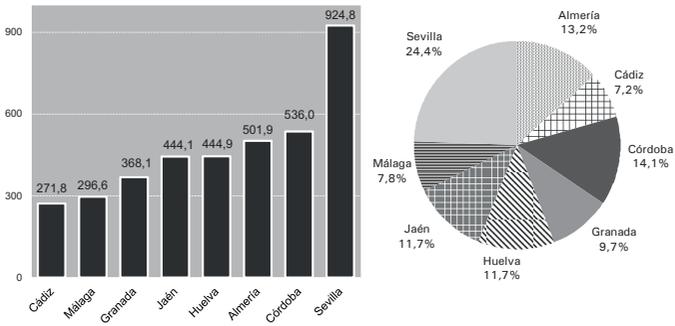
Por otro lado, la cuantía de los **consumos intermedios** ha ascendido en 2014 a 3.788,3 millones de euros en Andalucía, según datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, lo que supone un aumento del 8,8% en términos corrientes, evolución que contrasta con la registrada a nivel nacional, donde los consumos habrían descendido un 1%, debido a la caída en los precios. También en Andalucía se habría registrado un descenso de los precios según nuestras estimaciones (-3,7%), aunque en términos reales los consumos han crecido un 13%. Por provincias, Sevilla concentra casi una cuarta parte de los consumos intermedios en Andalucía, seguida de Córdoba y Almería (14,1% y 13,2%, respectivamente), siendo este porcentaje del 11,7% en Huelva y Jaén (gráfico III.7).

Tal y como hemos señalado, los precios de los consumos intermedios han descendido a nivel nacional en 2014, observándose una caída cercana al 4% en los precios pagados por los agricultores por los bienes y servicios de uso corriente, después de mantenerse prácticamente estables en 2013. Este descenso se ha debido, sobre todo, a la disminución de los precios de fertilizantes (-4,9%), a la caída en los precios de los carburantes (-5,9%), y a los menores precios pagados por los alimentos para ganado (-8%). Por el contrario, los precios de la electricidad y de las semillas y plantones habrían crecido más de un 10% respecto al año 2013 (gráfico III.8).

Por último, cabe señalar que el valor de las **amortizaciones** en 2014 ha alcanzado los 825,1 millones de euros, según la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, un 3,1% más que en el año anterior, lo que se ha debido tanto al incremento de los precios como de las cantidades, registrándose mayores cuantías en las provincias de Sevilla,

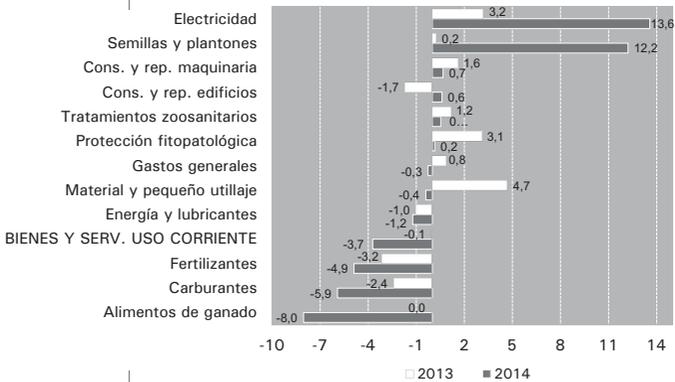
Córdoba, Jaén y Granada, con porcentajes entre el 22,4% y el 15% del total regional. En cuanto a los **impuestos**, su cuantía ha ascendido en el último año a 89,3 millones de euros, un 3% más que en 2013, destacando en este caso las mayores cuantías de Sevilla, Málaga y Córdoba, que representan conjuntamente más de la mitad del total de impuestos en Andalucía (gráfico III.9).

GRÁFICO III.7 Distribución provincial de los consumos intermedios en Andalucía en 2014. Millones de euros corrientes y porcentajes sobre total regional



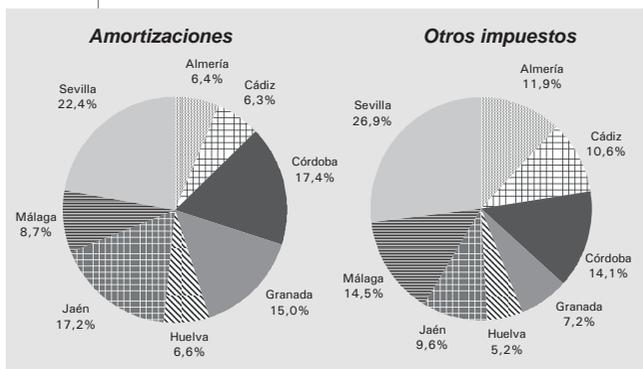
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

GRÁFICO III.8 Índices de precios pagados por los agricultores en España. Tasas de variación anual



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.*

GRÁFICO III.9 **Distribución provincial de las amortizaciones y otros impuestos en Andalucía en 2014. Porcentajes sobre valor nominal en Andalucía**



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

En definitiva, las estimaciones realizadas por *Analistas Económicos de Andalucía* reflejan que el crecimiento de la Renta Agraria en Andalucía en 2014 se ha debido, en gran medida, al incremento real de la Producción Agraria, y más concretamente de la Producción Agrícola, que ha logrado compensar el descenso registrado en los precios agrarios y el aumento en los consumos intermedios (en torno al 9% en términos corrientes). En concreto, el valor de la Producción Agrícola habría crecido en cuatro de las ocho provincias andaluzas (Jaén, Córdoba, Málaga y Granada), especialmente en Jaén, descendiendo, por el contrario, en Cádiz y Almería, y manteniéndose prácticamente estable en Huelva y Sevilla. Por su parte, la Producción Animal se habría mantenido más estable, creciendo su valor un 0,6% respecto a 2013 (como consecuencia del aumento de la producción en términos reales), aumentando en la mayor parte de las provincias, con excepción de Málaga y Jaén.

RECUADRO 2. PRECIOS PERCIBIDOS Y PAGADOS POR LOS AGRICULTORES Y GANADEROS EN ESPAÑA

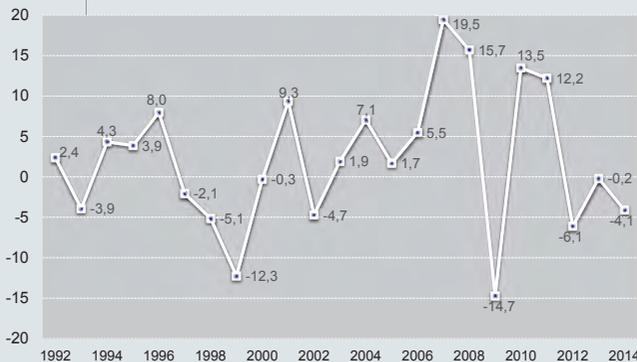
Las fluctuaciones en los precios son uno de los principales rasgos de los productos alimenticios y los mercados agrarios, de ahí el interés de su seguimiento. A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) realiza este seguimiento a través de un índice que muestra las variaciones en los precios internacionales de los principales productos básicos. En concreto, el índice de precios de los alimentos de la FAO es una medida de la variación de los precios internacionales de una canasta de productos alimenticios, y consiste en el promedio de los índices de precios de cinco grupos de productos básicos (carne, productos lácteos, cereales, aceites vegetales y azúcar).

Así, a partir de este índice es posible observar cómo entre los años 2007 y 2011, con excepción de 2009, los precios de los alimentos crecieron más de un 12%, descendiendo a partir de 2012 (gráfico 1). De este modo, los precios han disminuido un 4,1% en 2014 respecto al año anterior, 3,9 p.p. más que en el año 2013, lo que supone el tercer descenso anual consecutivo, un descenso que ha afectado a todos los grupos de productos, exceptuando la carne, cuyos precios han crecido algo más de un 7% en el último año. Por el contrario, los precios de los cereales han caído con intensidad (-12,7%), siendo inferiores al 8% los descensos registrados por los precios de los productos lácteos, aceites y azúcar.

GRÁFICO 1

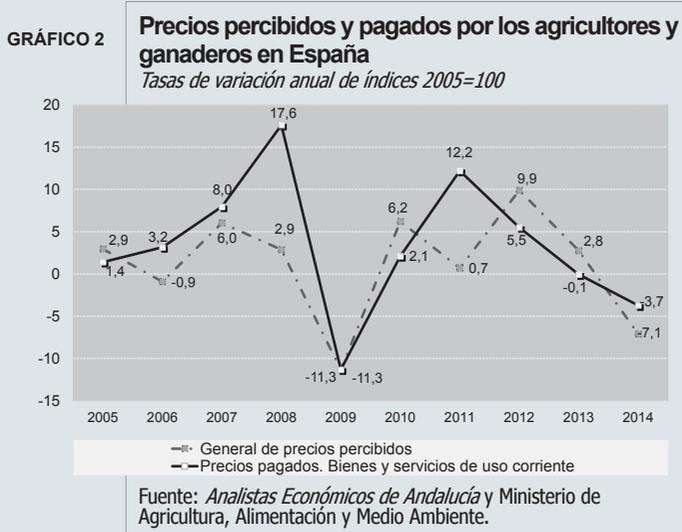
Índice de la FAO para los precios de los alimentos

Tasas de variación anual de índices reales 2002-2004=100



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.

En lo que se refiere a los precios percibidos por los agricultores y ganaderos en España, el índice de precios percibidos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente arroja un descenso del 7,1% en 2014, que sería el primero desde el año 2009, aunque en el acumulado del periodo 2007-2014 el índice general de precios percibidos muestra un crecimiento del 2,6% (gráfico 2). Este crecimiento se ha debido al aumento de los precios de los productos animales (14,7%), especialmente del ganado para abasto, cuyos precios han aumentado casi un 20%, mientras que, por el contrario, los precios de los productos agrícolas han descendido un 5,5%.



Sin embargo, en 2014 el descenso de los precios ha afectado a la mayor parte de los productos agrícolas y animales, con excepción de los productos ganaderos, que han crecido un 5,1%, debido al crecimiento en las cotizaciones de la leche y la lana. Esto no ha impedido que los precios de los productos animales hayan disminuido un 1,5% en el último año, debido a la caída registrada por los precios del ganado para abasto. Por su parte, los productos agrícolas han experimentado una caída más intensa en los precios (-11,5%), destacando las reducciones observadas en los precios de los tubérculos, vino, frutas no cítricas y hortalizas, aunque se han registrado descensos en todos los productos, creciendo únicamente los precios de las semillas (cuadro 1).

Asimismo, el índice de precios pagados por los agricultores y ganaderos en bienes y servicios de uso corriente ha mostrado un descenso del 3,7% en 2014, tras la estabilidad observada en 2013, si bien es cierto que en el periodo 2007-2014 los precios de estos insumos acumulan un crecimiento en torno al 20%, muy vinculado al aumento de los

precios de los fertilizantes o la energía y lubricantes, superiores al 40% (cuadro 2). Por el contrario, en el último año la caída experimentada por los precios de los alimentos para el ganado, carburantes y fertilizantes han provocado la señalada caída en el índice general de precios pagados, pese al aumento de los precios de la electricidad o de las semillas y plántones, superiores al 10%. Del mismo modo, los precios de los bienes de inversión habrían crecido moderadamente en el último año (1,5% respecto a 2013).

CUADRO 1

Índices de precios percibidos por los agricultores en España
(Índices anuales Año 2005=100 y porcentajes)

	2007	2013	2014	Tasas de variación	
				2014/2007	2014/2013
Productos Agrícolas	101,8	108,8	96,3	-5,5	-11,5
Cereales	144,4	143,6	133,2	-7,7	-7,2
Leguminosas	128,6	147,3	136,2	5,9	-7,5
Tubérculos	139,9	190,6	96,9	-30,7	-49,1
Cultivos industriales	106,6	101,3	98,1	-8,0	-3,2
Cultivos forrajeros	99,4	131,4	118,8	19,5	-9,6
Hortalizas	91,6	87,1	77,5	-15,4	-10,9
Cítricos	84,2	95,7	95,6	13,5	-0,1
Frutas no cítricas	112,1	124,9	108,5	-3,2	-13,1
Vino y mosto	103,4	141,6	108,6	5,0	-23,3
Aceite de oliva	85,3	80,3	72,9	-14,5	-9,2
Semillas	125,4	130,4	139,2	11,0	6,8
Flores y plantas ornamentales	99,6	125,4	123,6	24,1	-1,4
Productos Animales	107,0	124,6	122,7	14,7	-1,5
Ganado para abasto	103,0	127,3	122,7	19,2	-3,6
<i>Productos ganaderos</i>	<i>118,6</i>	<i>116,7</i>	<i>122,7</i>	<i>3,5</i>	<i>5,1</i>
Leche	113,7	112,6	120,3	5,8	6,8
Huevos	134,8	129,3	129,2	-4,1	0,0
Lana	113,1	208,4	222,6	96,9	6,8
General de Precios Percibidos	103,8	114,6	106,5	2,6	-7,1

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

CUADRO 2

Índices de precios pagados por los agricultores en España
(Índices anuales Año 2005=100 y porcentajes)

	2007	2013	2014	Tasas de variación	
				2014/2007	2014/2013
Bienes y servicios de uso corriente	111,6	139,5	134,3	20,3	-3,7
Semillas y plantones	107,9	116,3	130,5	20,9	12,2
Fertilizantes	110,2	163,7	155,7	41,3	-4,9
Alimentos de ganado	115,6	142,8	131,3	13,6	-8,0
<i>Piensos simples</i>	--	139,4	127,4	--	-8,6
<i>Piensos compuestos</i>	--	143,6	132,2	--	-7,9
Protección fitopatológica	103,9	118,3	118,5	14,1	0,2
Tratamientos zoonosarios	107,3	117,0	117,6	9,7	0,5
Conservación y reparación de maquinaria	106,6	126,0	126,8	19,0	0,7
Conservación y reparación edificios	109,7	124,3	125,0	13,9	0,6
Energía y lubricantes	111,1	161,5	159,6	43,7	-1,2
<i>Carburantes</i>	--	160,1	150,7	--	-5,9
<i>Electricidad</i>	--	173,1	196,5	--	13,6
<i>Lubricantes</i>	--	135,0	134,8	--	-0,1
Material y pequeño utillaje	107,1	121,6	121,1	13,1	-0,4
Gastos generales	107,8	133,2	132,8	23,2	-0,3
Bienes de inversión	108,5	125,6	127,6	17,5	1,5
Maquinaria y otros bienes de equipo	106,7	124,6	127,4	19,4	2,2
Obras de inversión	111,1	127,0	127,8	15,1	0,6

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

III.4 Estimación de la Producción Agraria andaluza

El valor de la Producción Agraria en España ha disminuido un 4,1% en 2014, hasta los 42.354 millones de euros, lo que supone algo más del 10% de la producción comunitaria. Este descenso ha sido más intenso que el observado en el promedio de la UE-28, donde el valor de la producción ha descendido un 2,5% (cuadro III.7). La producción ha crecido en términos reales a una tasa similar en ambos casos, cercana al 3%, si bien los precios han experimentado un mayor descenso en España (-6,8%, frente al -5,3% de la UE-28).

Esta caída de la Producción Agraria se ha debido a la disminución registrada en el valor de la Producción Agrícola, que ha descendido tanto en España como en el conjunto de la UE-28 (-7,4% y -5%, respectivamente), como consecuencia de la caída registrada en los precios, ya que la producción habría aumentado en términos reales en ambos casos. Por el contrario, el valor de la Producción Animal ha crecido ligeramente (0,5% en España y 0,1% en la UE-28), y el crecimiento real de la producción ha logrado compensar el descenso de los precios.

CUADRO III.7

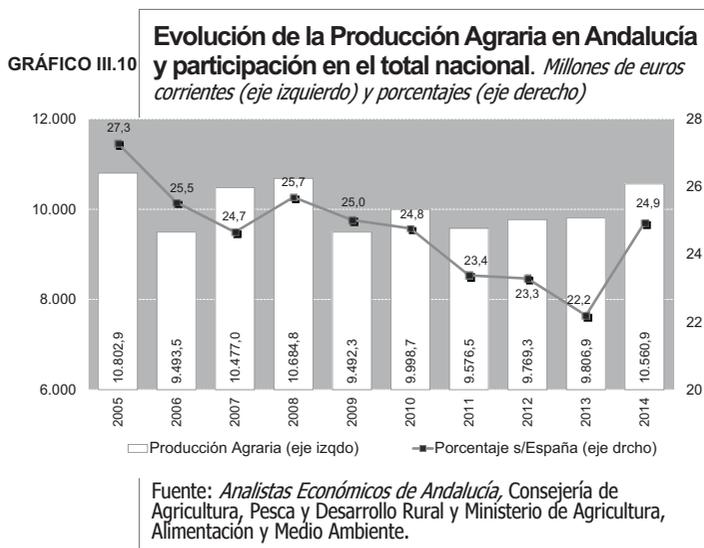
Evolución de la Producción Agraria en 2014
(Tasas de variación 2014/2013)

	Andalucía	España	UE-28
Producción Agraria			
Precio	-7,1	-6,8	-5,3
Cantidad	18,6	2,8	2,9
Valor	10,2	-4,1	-2,5
Producción Vegetal			
Precio	-8,2	-10,3	-8,5
Cantidad	22,1	3,2	3,9
Valor	12,1	-7,4	-5,0
Producción Animal			
Precio	-0,6	-1,9	-1,7
Cantidad	1,2	2,5	1,8
Valor	0,6	0,5	0,1

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Eurostat y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En Andalucía, según estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*, el valor de la Producción Agraria ha aumentado un 10,2% en 2014, ascendiendo a 10.560,9 millones de euros, en términos corrientes, un aumento que se ha debido al crecimiento de la producción en términos reales (18,6%), ya que los precios habrían descendido un 7,1%,

una trayectoria distinta a la observada en 2013. De este modo, la participación relativa de Andalucía en el conjunto de la producción nacional se habría incrementado alrededor de 2,5 p.p., hasta representar la región andaluza casi el 25% del valor de la Producción Agraria en España en 2014 (gráfico. III.10).



Producción Agrícola por grupos de cultivos y provincias

En 2014, el valor de la Producción Agrícola española ha descendido hasta los 24.409,4 millones de euros, cuantía inferior en un 7,4% al valor alcanzado en 2013, lo que supone un descenso superior en 2,4 p.p. al registrado en el conjunto de la UE-28 (gráfico III.11). Este descenso se ha debido exclusivamente a la caída de los precios, que han disminuido un 10,3% respecto al año 2013, frente al -8,5% del promedio comunitario, mientras que la producción habría crecido un 3,2% en términos reales (3,9% en la UE-28).

Los precios han experimentado un descenso generalizado por grupos de cultivos en España, descendiendo con más intensidad los precios de las patatas (-51,5%), del vino y mosto (-26,1%) y del aceite de oliva (-16,1%) (cuadro III.8). Por su parte, el aumento de la producción en términos reales se ha debido, en gran medida, al crecimiento de la producción de aceite de oliva, que casi se ha triplicado en el último año, mostrando un crecimiento en torno al 60% en la UE-28. También ha aumentado la producción de patatas, plantas industriales y hortalizas, siendo significativos, por el contrario, los descensos de las producciones de vino y cereales, mucho más intensos que los observados en la Unión Europea, donde la producción de cereales se ha incrementado casi un 3% en el último año.

CUADRO III.8

Producción Agrícola en España y la UE-28 por grupos de cultivos
(Valores corrientes a precios básicos en millones de euros y porcentajes)

	ESPAÑA				UE-28			
	Valor 2014	Variación en % 2014/2013			Valor 2014	Variación en % 2014/2013		
		Precios	Cantidades	Valor		Precios	Cantidades	Valor
Cereales	3.486,0	-2,2	-18,4	-20,1	50.444,1	-9,0	2,9	-6,3
Plantas industriales (1)	896,3	-9,4	4,6	-5,3	18.210,8	-11,3	8,8	-3,6
Plantas forrajeras	1.544,1	-8,7	-3,2	-11,6	27.074,5	-4,3	4,1	-0,5
Hortalizas (2)	7.140,1	-7,7	1,6	-6,2	48.662,7	-3,3	0,1	-3,2
Patata	409,9	-51,5	12,3	-45,5	9.611,1	-27,8	7,4	-22,6
Frutas (3)	6.907,1	-7,5	-2,2	-9,5	22.810,4	-9,2	0,6	-8,7
Vino y mosto	1.072,3	-26,1	-22,3	-42,6	18.835,4	-4,3	-1,4	-5,7
Aceite de oliva	2.700,5	-16,1	171,4	127,5	4.768,2	-17,3	62,6	34,5
Otros	253,1	6,8	0,0	6,8	2.975,0	-0,7	3,2	2,3
Producción Vegetal	24.409,4	-10,3	3,2	-7,4	203.392,2	-8,5	3,9	-5,0

(1) Incluye remolacha, tabaco, algodón, girasol y otros. También se incluyen las leguminosas grano.

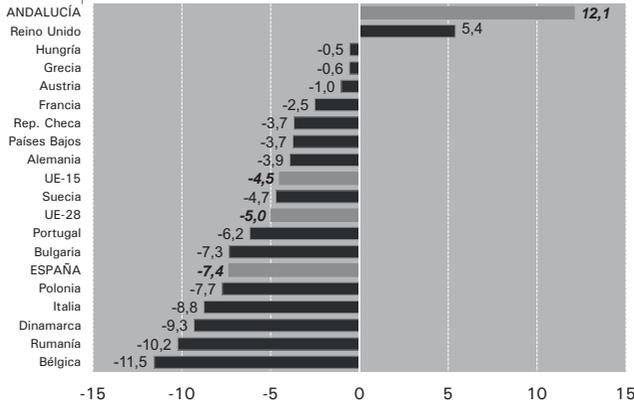
(2) Incluye flores, plantas de vivero y plantaciones.

(3) Incluye frutas frescas, cítricos, frutas tropicales, uvas y aceitunas.

Fuente: Análisis Económicos de Andalucía, Eurostat y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

GRÁFICO III.11

Producción Agrícola en la UE-28 por países en 2014. Tasas de variación 2014/2013, en valores corrientes



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Eurostat.

En lo que se refiere a la región andaluza, el valor de la Producción Agrícola habría alcanzado los 8.953,3 millones en 2014, según estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*, lo que representa un aumento anual del 12,1%, más intenso que el registrado en 2013 (alrededor del 2% según nuestras estimaciones). Al contrario que en 2013, este crecimiento del valor de la producción se ha debido, exclusivamente, al aumento de la producción en términos reales (22,1%), mientras que los precios habrían descendido un 8,2%. Así, la Producción Vegetal de Andalucía representa algo más de un tercio (gráfico III.12) del total nacional, aumentando su participación con respecto a 2013 en torno a 6,5 p.p., debido a la mejor trayectoria de la producción agrícola regional, muy influenciada por la producción de aceite de oliva (en 2014 se valora la campaña 2013/2014, que fue excepcionalmente buena).

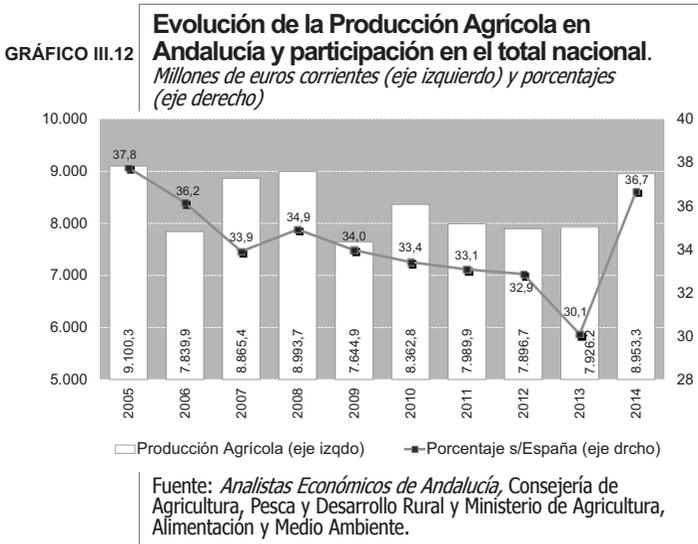
En cuanto a los distintos **grupos de cultivos** en Andalucía, su trayectoria ha sido dispar en el último año, y mientras el valor nominal de la producción de leguminosas, forrajeros, vino o aceite de oliva se ha incrementado con respecto a 2013 (cuadro III.9), con especial intensidad en este último caso, el de tubérculos, aceituna, cítricos u hortalizas ha descendido en 2014. Teniendo en cuenta que el olivar es uno de los principales cultivos de Andalucía, este crecimiento ha condicionado en gran medida los resultados del último año, un año en el que también ha aumentado la producción en términos reales de cultivos industriales, frutales no cítricos u hortalizas. Sin embargo, el descenso de los precios ha afectado a los principales cultivos de la región, entre ellos el aceite de oliva, las hortalizas, los frutales o los cereales.

CUADRO III.9

Distribución del valor de la Producción Agrícola en Andalucía por grupos de cultivos
(Miles de euros y porcentajes)

	2013		2014		Tasas de variación		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	621.104,4	7,8	621.288,8	6,9	-2,2	2,2	0,0
Leguminosas	20.445,6	0,3	23.038,5	0,3	-15,3	33,1	12,7
Tubérculos	130.335,6	1,6	78.091,2	0,9	-52,2	25,3	-40,1
Cultivos industriales	319.826,9	4,0	324.592,6	3,6	-25,2	35,8	1,5
Cultivos forrajeros	133.845,1	1,7	148.450,3	1,7	7,7	3,0	10,9
Hortalizas	3.386.610,5	42,4	3.229.284,7	36,1	-7,9	3,6	-4,6
Flor cortada y plantas ornamentales	305.406,5	3,8	305.229,6	3,4	3,6	-3,5	-0,1
Cítricos	559.162,7	7,0	529.732,3	5,9	-3,4	-1,9	-5,3
Frutales no cítricos	598.959,9	7,5	608.533,8	6,8	-5,5	7,5	1,6
Aceituna	909.224,6	11,4	600.928,1	6,7	15,8	-42,9	-33,9
Aceite de oliva	847.456,7	10,6	2.325.420,7	26,0	-13,8	218,2	174,4
Vino y mosto	65.588,1	0,8	71.951,2	0,8	30,6	-16,0	9,7
Otros	86.721,7	1,1	86.709,4	1,0	0,0	0,0	0,0
Producción Agrícola	7.984.688,4	100,0	8.953.251,3	100,0	-8,2	22,1	12,1

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.



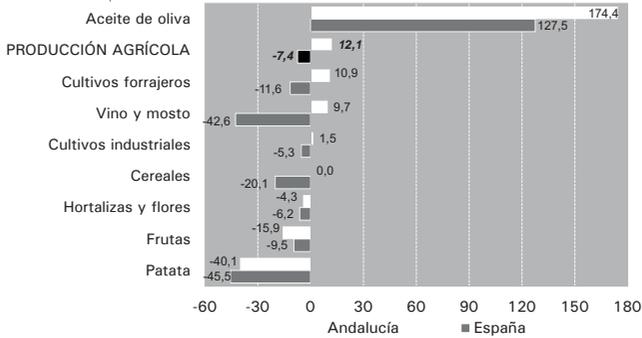
Atendiendo a nuestras estimaciones, los principales rasgos que podrían destacarse de la evolución de la Producción Agrícola por cultivos en Andalucía en 2014 son los siguientes (gráfico III.13):

- ◇ El valor de la producción de **aceite de oliva** casi se ha multiplicado por tres en 2014, alcanzando los 2.325,4 millones de euros, llegando a representar el 26% del valor de la Producción Agrícola en Andalucía, lo que supone un aumento de 15,4 p.p. respecto al año 2013. Este aumento se ha debido al fortísimo crecimiento de la producción en términos reales, triplicándose la producción de aceite en la campaña 2013/2014 con respecto a la anterior. A su vez, este fuerte incremento de la producción ha coincidido con un descenso anual de los precios del 13,8%, una trayectoria contraria a la que se registró en 2013.
- ◇ Por el contrario, el valor de la producción de **aceituna** (valorándose en este caso la producción de aceituna de mesa y de aceituna de almazara que elabora la industria) habría descendido en torno a un 34%, hasta los 600,9 millones de euros, lo que supondría el 6,7% del valor de la Producción Vegetal en Andalucía, un porcentaje 4,7 p.p. inferior al que supuso en 2013. En este caso, hay que tener en cuenta que, al contrario que en el aceite de oliva, en estas estimaciones se incluyen la aceituna de mesa y la aceituna de almazara que transforma la industria de la campaña 2014/2015, produciéndose en este caso un notable descenso con respecto a la anterior. De hecho, la buena producción de la campaña 2013/2014, junto con las desfavorables condiciones climatológica (altas temperaturas en primavera que han perjudicado la floración y el posterior cuajado del fruto, o tormentas de granizo y pedrisco en algunas zonas de Jaén y Córdoba), han originado un descenso de la producción de aceituna cercano al 43%, que no se ha compensado con el crecimiento de los precios (15,8%).

GRÁFICO III.13

Valor de la Producción Agrícola por grupos de cultivos en Andalucía y España (1)

Tasas de variación en valores corrientes 2014/2013



(1) Datos no estrictamente comparables por peculiaridades señaladas en el epígrafe III.1.

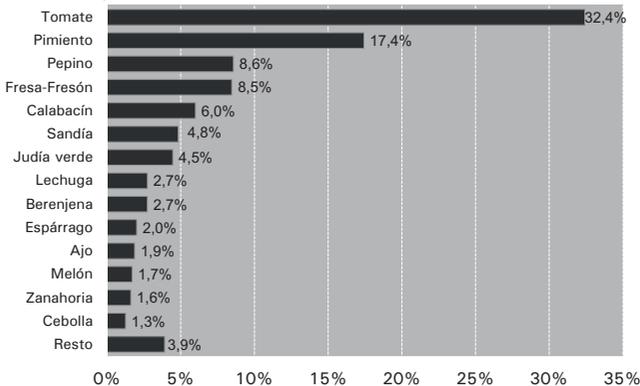
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

◊ Las **hortalizas** continúan siendo los principales cultivos en Andalucía en lo que a valor de producción se refiere, pese a que en el último año su valoración ha descendido un 4,6%, hasta los 3.229,3 millones de euros, cuantía que representa el 36,1% de la Producción Agrícola andaluza, 6,3 p.p. menos que en 2013. Este menor valor de producción se ha debido a la caída registrada por los precios (-7,9%), ya que la producción ha aumentado un 3,6% en términos reales, tras el ligero descenso que se produjo en 2013, que se compensó con un aumento de los precios.

GRÁFICO III.14

Principales cultivos hortícolas en Andalucía

por valor de producción en 2014. Porcentajes sobre valor nominal de la producción de hortalizas



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*.

CUADRO III.10

Evolución de las principales producciones agrícolas en 2014 en Andalucía. (Tasas de variación 2014/2013)

	Descenso en las producciones		Aumento en las producciones
Cebada caballar	-47,6	Aceite de oliva	218,2
Aceituna	-42,9	Remolacha azucarera	95,2
Uva de mesa	-21,9	Patata temprana	86,4
Zanahoria	-24,8	Tomate junio-septiembre	82,6
Tomate octubre-diciembre	-24,1	Tomate conserva	80,4
Avena	-19,6	Triticale	64,1
Melón	-19,1	Algodón	57,3
Vino y mosto	-16,0	Trigo blando	22,5
Ajo	-15,0	Sandía	20,2
Melocotón	-10,0	Veza forrajera	19,0
Naranja	-9,7	Aguacate	16,6
Flor cortada	-7,3	Pimiento	14,8
Calabacín	-7,0	Nectarina	13,6
Fresa-Fresón	-6,8	Ciruela	12,6
Cebada cervecera	-6,2	Limón	11,6
Maíz	-4,8	Judía verde	11,1
Lechuga	-4,2	Tomate enero-mayo	10,1
Trigo duro	-3,7	Maíz forrajero	9,5
Patata media estación	-3,6	Mandarinas clementinas	8,1
Alfalfa	-2,3	Girasol	6,9
Pepino	-0,7	Mandarinas (híbridos)	4,5
Plantas ornamentales	-0,1	Arroz	3,3
		Berenjena	2,4
		Cebolla	1,6
		Chirimoya	1,1
		Coliflor	1,1

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La producción de tomate ha supuesto alrededor de un tercio del valor de la producción hortícola andaluza en 2014 (gráfico III.14), 5,5 puntos más que en el año anterior, gracias al aumento cercano al 15% en su valor de producción, que contrasta con el descenso observado para el grupo de hortalizas en su conjunto. Este aumento en la valoración del tomate se ha debido al incremento tanto de la producción como de los precios, aunque ha sido más intenso el primero (8,3%,

frente al 5,9% de los precios). De hecho, únicamente la producción de tomate octubre-diciembre ha descendido (-24,1%), mientras que la de junio-septiembre ha crecido más de un 80% (cuadro III.10), incrementándose los precios en este último caso en torno a un 40% (cuadro III.11).

CUADRO III.11

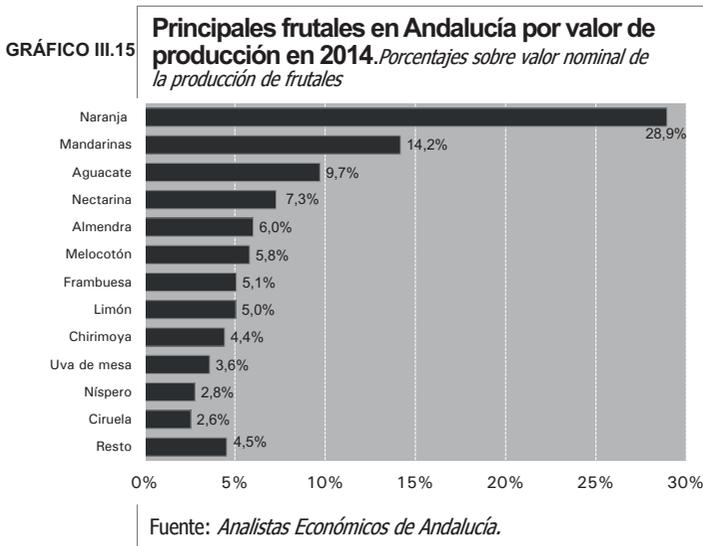
Evolución de los precios de los principales productos agrícolas en Andalucía. (Tasas de variación 2014/2013)

	Descenso en los precios		Aumento en los precios
Patata media estación	-63,0	Tomate junio-septiembre	39,8
Patata temprana	-54,7	Vino y mosto	30,6
Lechuga	-45,5	Chirimoya	21,6
Algodón	-36,8	Mandarinas (híbridos)	18,3
Remolacha azucarera	-35,2	Veza forrajera	16,7
Berenjena	-33,5	Trigo duro	16,1
Ciruela	-29,4	Aceituna	15,8
Cebolla	-28,9	Arroz	8,8
Melón	-25,5	Plantas ornamentales	7,5
Melocotón	-24,1	Alfalfa	6,9
Pepino	-22,3	Aguacate	6,5
Maíz	-21,9	Limón	2,6
Sandía	-19,4	Zanahoria	2,3
Nectarina	-19,1	Tomate conserva	0,1
Ajo	-16,8		
Cebada cervecera	-14,7		
Calabacín	-14,4		
Aceite de oliva	-13,8		
Trigo blando	-12,5		
Cebada caballar	-12,5		
Coliflor	-10,8		
Avena	-10,7		
Girasol	-8,7		
Naranja	-6,6		
Fresa-Fresón	-5,5		
Flor cortada	-4,7		
Judía verde	-3,6		
Pimiento	-2,3		
Tomate enero-mayo	-2,0		
Mandarinas clementinas	-2,0		
Uva de mesa	-0,5		
Tomate octubre-diciembre	-0,1		

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Por su parte, el valor de la producción de pimiento, segundo hortícola en importancia por valoración (17,4% del valor de la producción hortícola en Andalucía), habría aumentado un 11,4% en 2014, como consecuencia del aumento de la producción en términos reales (14,8%), ya que los precios del pimiento habrían descendido alrededor de un 2,5%. Por el contrario, las producciones de pepino, fresa o calabacín (otras hortalizas de relevancia en la región, que representan entre el 6% y el 8,6% del valor de la producción hortícola andaluza) han descendido en el último año, especialmente la de calabacín y fresa (casi un -7% en ambos casos), disminuyendo también los precios, especialmente del pepino (-22,3%) y del calabacín (-14,4%).

- ◇ Casi un 13% del valor de la Producción Agrícola en Andalucía corresponde a los **frutales** (tercer grupo de cultivos en términos de valor), valorándose su producción en el último año en 1.138,3 millones de euros, un 1,7% menos que en 2013. Este descenso se ha debido a la caída registrada por los precios (-4,5%), ya que la producción habría crecido en términos reales un 2,9%, si bien las producciones de cítricos han disminuido casi un 2% en el último año.



Así, se estima que el valor nominal de la producción de **cítricos** ha descendido un 5,3% en 2014, hasta los 529,7 millones de euros, cuantía que supone el 46,5% del valor de la producción de frutales en Andalucía y el 5,9% del valor de la Producción Vegetal en su conjunto. Tanto los precios como las cantidades han descendido en el último año, aunque ha sido más intensa la caída en las cotizaciones (-3,4% y -1,9%, respectivamente). El descenso de la producción en términos reales se ha debido únicamente a la menor cosecha de naranja (-9,7% respecto a la anterior), principal cítrico de la región (gráfico III.15), que concentra alrededor del 59% del

valor total de la producción de cítricos, mientras que las producciones de pomelos o mandarinas satsumas han aumentado más de un 40%. Precisamente, los precios de estas últimas han descendido un 14,1% en 2014, disminuyendo también los de la naranja (-6,6%).

Por otro lado, la producción de **frutales no cítricos** representa el 53,5% del valor de la producción total de frutales en Andalucía. En concreto, el valor de producción de estos frutales ha alcanzado en 2014 los 608,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,6% respecto al año anterior, que se ha debido también en este caso a un crecimiento real de la producción (7,5%), puesto que los precios han descendido un 5,5% respecto a 2013. Las cosechas de algunos de los frutales no cítricos más relevantes para la región por volumen de producción han aumentado en 2014, como es el caso de la nectarina, la ciruela, la chirimoya, el aguacate o la almendra, mientras que la producción de melocotón o uva de mesa ha disminuido (-10% y -21,9%, respectivamente). Por su parte, los precios han mostrado un descenso generalizado, que ha afectado a la mayor parte de los frutales, con excepción de los subtropicales, aumentando los precios del aguacate un 6,5% y los de la chirimoya un 21,6%.

- ◇ El valor nominal de la producción de **cereales** se ha mantenido estable en el último año, tras el fuerte crecimiento que se produjo en 2013. En concreto, el valor de producción de este grupo de cultivos ha ascendido en 2014 hasta los 621,3 millones de euros, que suponen el 6,9% del valor de la Producción Agrícola en Andalucía. Al igual que en 2013, la producción de cereales ha aumentado en términos reales (2,2%), aunque de forma bastante menos intensa, mientras que los precios han vuelto a descender, en este caso también con menor intensidad (-2,2% respecto a 2013). La trayectoria ha sido dispar por cultivos, y mientras las producciones de trigo blando, arroz o triticale han aumentado en 2014, las de trigo duro o maíz han descendido, disminuyendo los precios del trigo blando o del maíz, y aumentando los del trigo duro o el arroz.
- ◇ En el resto de cultivos, que cuentan con participaciones en el valor de la Producción Agrícola inferiores al 5%, se observan diferentes trayectorias en el último año. En concreto, el valor nominal de la producción de **cultivos industriales herbáceos** (3,6% de la producción regional) ha aumentado un 1,5% en 2014, por el crecimiento real de las producciones (35,8%), especialmente de remolacha y algodón, mientras que los precios han descendido con intensidad (-25,2%), sobre todo por la caída registrada en los cultivos señalados, junto con el girasol. Por su parte, el valor de producción de la **flor cortada y las plantas ornamentales** se ha mantenido prácticamente estable (-0,1%), aportando el 3,4% de la Producción Agrícola andaluza, ya que el descenso en las cantidades (-3,5%) se ha compensado casi en su totalidad con el crecimiento de los precios (3,6%).

- ◇ Los demás cultivos (**leguminosas, tubérculos, forrajeros y vino**) suponen en cada caso menos del 2% del valor de la Producción Vegetal en Andalucía, aumentando en todos ellos el valor nominal de la producción en 2014, excepto en el caso de los tubérculos (-40,1%). Este último descenso se ha debido a la fuerte caída registrada por los precios (-52,2%), ya que la producción habría crecido en términos reales, al igual que en los otros cultivos, con la excepción del vino, donde el aumento del valor de producción se ha debido al crecimiento de los precios (30,6%), ya que la producción habría descendido un 16% en términos reales. En el caso de los cultivos forrajeros, el aumento de su valor se ha debido al crecimiento tanto de precios como de cantidades.

Atendiendo al **desglose territorial** de los resultados de nuestras estimaciones, se aprecia que el valor nominal de la Producción Agrícola ha crecido en cuatro de las ocho provincias andaluzas (Jaén, Córdoba, Málaga y Granada), con especial intensidad en la provincia jiennense, mientras que, por el contrario, ha descendido en Cádiz y Almería, y se ha mantenido prácticamente estable en Huelva y Sevilla (cuadro III.12). El aumento de la producción en términos reales ha sido generalizado, exceptuando Cádiz, en tanto que los precios han descendido en todas las provincias, con tasas que oscilan entre el -1,1% de Huelva y el -11,7% de Sevilla. En cuanto a la evolución en 2014 de la Producción Agrícola en las distintas provincias andaluzas, podría destacarse lo siguiente:

- ◇ El valor de la Producción Agrícola en **Jaén** se ha más que duplicado en 2014, creciendo un 129,7% respecto al año anterior, hasta los 1.451,9 millones de euros (cuadro A.23). Esta cuantía supone el 16,2% del total regional, frente al 7,9% del año 2013 (gráfico III.16), cuando el valor de la producción de la provincia registró un fuerte descenso. Los resultados de esta provincia han determinado, en gran medida, la trayectoria del conjunto de la Producción Agrícola andaluza, al registrar el crecimiento más intenso de la región, un crecimiento debido al fuerte aumento registrado por la producción en términos reales (159,7%), ya que los precios han descendido un 11,5% (el segundo descenso más intenso del conjunto andaluz).

Sin duda, esta evolución está muy condicionada por la producción de aceite de oliva, cuyo valor se ha multiplicado por más de cuatro en el último año, hasta alcanzar los 1.272,5 millones de euros, lo que supone el 87,6% del valor de la Producción Agrícola jiennense, 44,4 p.p. más de lo que aportó en 2013. Hay que tener en cuenta que en 2014 se ha valorado la campaña 2013/2014, que fue excepcionalmente buena en comparación con la anterior, quintuplicándose la producción de aceite, lo que ha coincidido con un descenso del 13,3% en los precios. Sin embargo, el valor de producción de la aceituna (aceituna de mesa y aceituna de almazara que transforma la industria) ha disminuido un 64,3%, hasta representar sólo el 7,2% del valor de la producción total de la provincia, frente al 46,1% del año anterior, debido al fuerte descenso de la producción (-71,6%), ya que los precios habrían crecido un 25,5%. No hay que olvidar que en este caso se valora la campaña 2014/2015, que ha descendido notablemente con respecto a la anterior.

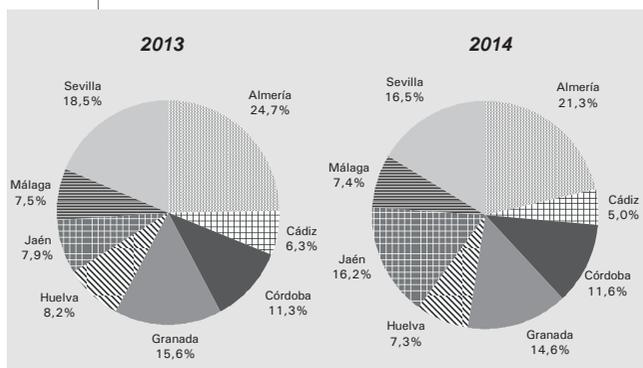
CUADRO III.12

Distribución provincial del valor de la Producción Agrícola en Andalucía
(Miles de euros y porcentajes)

	2013		2014		Tasas de variación		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Almería	1.970.443,0	24,7	1.910.534,5	21,3	-10,5	8,4	-3,0
Cádiz	504.671,5	6,3	450.645,0	5,0	-9,3	-1,5	-10,7
Córdoba	905.304,3	11,3	1.041.710,9	11,6	-5,5	21,7	15,1
Granada	1.243.513,9	15,6	1.308.094,6	14,6	-4,5	10,1	5,2
Huelva	654.284,2	8,2	650.773,3	7,3	-1,1	0,6	-0,5
Jaén	632.073,4	7,9	1.451.888,6	16,2	-11,5	159,7	129,7
Málaga	599.021,3	7,5	665.272,2	7,4	-1,8	13,0	11,1
Sevilla	1.475.376,8	18,5	1.474.332,3	16,5	-11,7	13,2	-0,1
Andalucía	7.984.688,4	100,0	8.953.251,3	100,0	-8,2	22,1	12,1

Fuente: Anelistas Económicos de Andalucía.

GRÁFICO III.16 **Distribución provincial de la Producción Agrícola en Andalucía. Porcentajes sobre valor nominal de la Producción Agrícola andaluza**



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

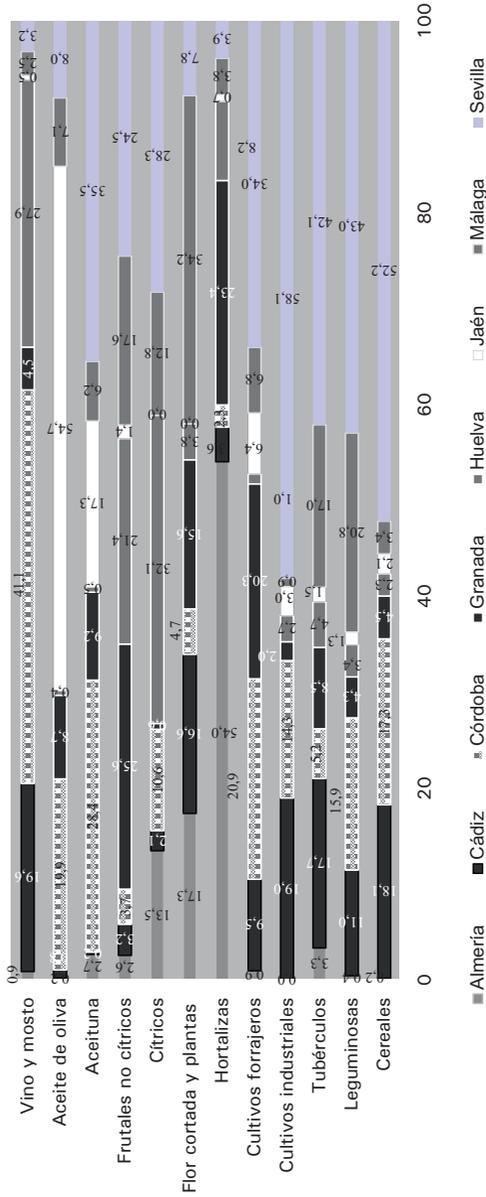
- ◇ **Almería** sigue siendo la provincia que realiza una mayor aportación al valor de la Producción Agrícola en Andalucía, representando el 21,3% del total regional en 2014, si bien esta participación ha descendido en 3,3 p.p. respecto a 2013, ya que la provincia ha experimentado una evolución más negativa que el conjunto andaluz. En concreto, el valor de producción de la provincia ha descendido en el último año hasta los 1.910,5 millones de euros, un 3% menos que en 2013 (frente al 12,1% de aumento en Andalucía), dado que la caída en los precios (-10,5%, una de las más intensas del conjunto regional) no ha podido contrarrestarse con el crecimiento de la producción en términos reales, del 8,4% (cuadro A.18), más moderado que el observado en Andalucía (22,1%).

Más del 90% del valor de la Producción Agrícola almeriense corresponde a las hortalizas, con un valor de producción en 2014 de 1.744,2 millones de euros, lo que representa el 54% del valor de la producción hortícola en Andalucía (gráfico III.17). Este valor ha descendido un 2,1% respecto a 2013, como consecuencia de la caída de los precios (-10,5%), que ha sido especialmente acusada en el caso de algunas de las principales hortalizas, como la lechuga, la sandía, el melón, el calabacín o el pepino, y más moderada en el caso del tomate enero-mayo o el pimiento (con un descenso inferior al 2% en estos dos últimos casos) (gráfico III.18). Por el contrario, la producción de hortalizas se ha incrementado un 9,4% en términos reales, aumentando las producciones de sandía, tomate o pimiento en más de un 10% (cuadro III.13).

GRÁFICO III.17

Especialización de las provincias andaluzas por grandes grupos de cultivos en 2014

Porcentajes sobre el valor de la producción de cada grupo de cultivo en Andalucía



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*



◇ Por su parte, el valor de la Producción Agrícola en **Sevilla** se ha mantenido prácticamente estable en 2014, situándose en 1.474,3 millones de euros, un 0,1% menos que el año anterior. Al igual que en 2013, la producción en términos reales se ha incrementado de forma significativa (13,2%), aunque en este caso no ha podido compensar la caída registrada por los precios agrícolas (-11,7%), que ha sido la más intensa del conjunto regional. De este modo, el valor de la producción de la provincia ha pasado a representar el 16,5% del total regional, 2 p.p. menos que en el año anterior, aunque es la segunda provincia por valor de producción en Andalucía.

Esta provincia tiene una estructura productiva más diversificada, y aunque los cereales y los frutales concentran algo más del 40% del valor de la Producción Agrícola sevillana, hay varios grupos de cultivos que suponen entre el 12% y el 15% de la producción provincial, como son la aceituna, los cultivos industriales o el aceite de oliva. Exceptuando los frutales, el valor de producción de los cultivos señalados se ha incrementado en 2014, con tasas que oscilan entre el 2% de los cultivos industriales y el 33,4% del aceite de oliva, ya que en todos ellos la caída de los precios (salvo en el caso de la aceituna, cuyos precios han crecido en torno a un 9%) se ha compensado con el aumento real de la producción, especialmente destacado en el caso del aceite de oliva (41,2%) y de los cultivos industriales (34,2%), con aumentos notables de la producción de remolacha o algodón. Por el contrario, el valor de producción de los frutales, tanto cítricos como no cítricos, se ha reducido en el último año, descendiendo los precios en ambos casos más de un 15%, y disminuyendo también la producción de cítricos en términos reales, especialmente la de naranjas.

CUADRO III.13

Evolución de los principales cultivos por valor de producción en las provincias andaluzas en 2014 (Tasas de variación 2014/2013)

	Precios	Cantidades		Precios	Cantidades
ALMERÍA			HUELVA		
Pimiento	-1,9	20,2	Fresa-Fresón	-5,6	-6,9
Tomate enero-mayo	-1,4	16,4	Naranja	11,3	2,8
Pepino	-27,1	0,7	Mandarinas clementinas	3,0	11,9
Calabacín	-13,7	-7,3	Frambuesa	0,0	24,3
Tomate octubre-diciembre	-0,9	5,1	Mandarinas (híbridos)	24,5	-6,0
Sandía	-15,8	24,5	Vino y mosto	44,2	7,7
Berenjena	-38,1	2,8	Nectarina	-11,3	161,3
Tomate junio-septiembre	124,6	16,8	Plantas ornamentales	-5,1	2,2
Judía verde	6,1	28,1	Melocotón	-8,0	-39,2
CÁDIZ			JAÉN		
Flor cortada	-3,0	-5,6	Aceite de oliva	-13,3	436,8
Trigo duro	26,1	13,2	Aceituna	25,5	-71,6
Zanahoria	2,2	-35,5	Algodón	-65,2	307,5
Girasol	-14,0	24,7	Alfalfa	10,7	152,3
Algodón	-27,8	30,3	Tomate junio-septiembre	77,8	-3,1
Aceite de oliva	-9,1	45,3	Cereza y Guinda	7,8	72,5
Uva de mesa	7,8	-34,2	Ajo	-12,1	-14,6
Triticale	0,0	63,8	Maíz	2,1	-18,0
Vino y mosto	26,5	-20,1	Trigo duro	9,1	-4,3
CÓRDOBA			MÁLAGA		
Aceite de oliva	-14,3	159,9	Aceite de oliva	-9,8	87,8
Aceituna	35,2	-53,8	Plantas ornamentales	70,1	8,7
Naranja	-0,4	-23,1	Aguacate	3,1	-1,0
Trigo duro	20,0	-2,7	Aceituna	6,5	-9,1
Vino y mosto	32,0	-20,7	Limón	1,5	10,3
Girasol	-8,4	2,1	Tomate enero-mayo	-22,2	-15,2
Ajo	-14,9	-10,1	Naranja	-16,9	5,8
Trigo blando	-20,3	40,0	Judía verde	-3,6	-4,9
Cebolla	10,2	6,1	Tomate junio-septiembre	53,0	13,8
GRANADA			SEVILLA		
Aceite de oliva	-24,0	180,1	Aceituna	9,1	1,8
Tomate junio-septiembre	20,3	389,5	Aceite de oliva	-5,5	41,2
Tomate enero-mayo	2,3	-8,6	Naranja	-25,6	-13,6
Pepino	-11,2	-3,1	Arroz	8,8	3,5
Judía verde	-12,3	6,6	Algodón	-31,2	52,1
Aceituna	-5,7	-37,8	Trigo duro	9,4	0,1
Lechuga	-5,6	-9,6	Trigo blando	-9,6	25,1
Espárrago	-0,7	47,0	Girasol	-8,4	3,8
Chirimoya	20,5	2,9	Nectarina	-20,2	2,2

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

- ◇ La Producción Agrícola en **Granada** ha alcanzado un valor de 1.308,1 millones de euros en 2014, cifra que representa el 14,6% del valor de la producción andaluza, un punto menos de lo que aportó en 2013, dado que su crecimiento en el último año ha sido inferior al promedio regional. En concreto, este valor de producción ha supuesto un aumento del 5,2% respecto al año anterior (12,1% en Andalucía), que se ha debido igualmente al crecimiento de la producción en términos reales (10,1%), puesto que los precios también han descendido en esta provincia (-4,5%), aunque con menor intensidad que en el conjunto regional.

Alrededor del 85% de este valor de producción corresponde a hortalizas, aceite de oliva y frutales no cítricos, aunque es el valor de producción de las hortalizas el que concentra más de la mitad del valor de la Producción Agrícola granadina. Así, el valor de las hortalizas ha ascendido en el último año a 755,6 millones de euros, un 1,7% más que en 2013, dado el aumento de la producción en términos reales (1,4%), al tiempo que los precios han crecido un 0,3%. Por el contrario, el aumento en el valor de la producción de aceite de oliva se ha debido, al igual que en otras provincias, al fuerte crecimiento de la producción en términos reales (180,1%), ya que los precios han disminuido con intensidad (-24%). En cuanto a los frutales no cítricos, su valor de producción ha crecido un 30,7% en 2014, aumentando tanto los precios (9,6%) como las cantidades (19,2%), destacando, por ejemplo, los aumentos en la producción de aguacate o el incremento de los precios de aguacate y chirimoya, cultivos que representan alrededor del 47% del valor de los frutales no cítricos en Granada.

- ◇ La provincia de **Córdoba** ha sido, después de Jaén, la que ha registrado un mayor crecimiento del valor nominal de la Producción Agrícola en 2014, con una cuantía que ha ascendido a 1.041,7 millones de euros y representa el 11,6% del total regional, un porcentaje bastante similar al del año anterior. En concreto, el valor de la producción ha crecido un 15,1% en el último año, ya que aunque los precios han disminuido un 5,5% respecto a 2013, la producción se ha incrementado un 21,7% en términos reales.

Alrededor de un 61% del valor de la Producción Agrícola cordobesa depende del olivar, aportando el valor del aceite de oliva el 44,5% de la producción de la provincia en 2014, tras duplicarse en el último año, debido al fuerte crecimiento de la producción en términos reales (159,9%). Por el contrario, el valor de la producción de aceituna se ha reducido un 37,6% respecto al año anterior, a consecuencia exclusivamente de una menor cosecha (-53,8%), ya que los precios habrían crecido en torno a un 35%. También ha disminuido ligeramente el valor de la producción de cereales (-0,6%), que representan el 10,3% de la producción total de la provincia, en este caso como consecuencia únicamente de la caída registrada en los precios, así como el valor de la producción de hortalizas (-7,5%), al registrarse una caída tanto en precios como en cantidades.

- ◇ El valor de la Producción Agrícola en **Málaga** ha alcanzado los 665,3 millones en 2014, creciendo un 11,1% respecto al año anterior, dado que el crecimiento real de la producción (13%) ha contrarrestado el descenso de los precios cercano al 2%, bastante más moderado que el registrado en Andalucía (-8,2%). Este valor de producción representa el 7,4% de la producción total andaluza, un porcentaje similar al del año anterior.

Una cuarta parte del valor de producción de la provincia corresponde al aceite de oliva, cuya valoración ha aumentado casi un 70% en 2014, por el fuerte crecimiento de la producción (87,8%), dado que los precios han descendido casi un 10%. Por su parte, entre los otros cultivos relevantes de la provincia (hortalizas, frutales no cítricos, flor cortada y cítricos), que suponen entre el 10% y el 20% del valor de la Producción Agrícola malagueña, sólo la valoración de las hortalizas ha disminuido en 2014 (-20,7%), ya que al fuerte descenso de los precios (-16,1%) se ha unido una caída de la producción (-5,5% en términos reales). Sin embargo, el valor de la flor cortada se ha incrementado casi un 65%, en gran medida por el aumento de los precios (51,5%), aunque también han aumentado las producciones (8,8%). Por su parte, el valor de la producción de frutales no cítricos sólo ha crecido un 0,3%, descendiendo la producción un 0,6% en términos reales, en tanto que la de cítricos ha aumentado un 8,7%.

- ◇ Al contrario de lo observado en el conjunto regional, en **Huelva** el valor de la Producción Agrícola ha descendido ligeramente en 2014, un 0,5% respecto al año anterior, ya que aunque la caída de los precios ha sido bastante más moderada que en el conjunto de Andalucía (-1,1% y -8,2%, respectivamente), el aumento de la producción en términos reales ha sido también muy moderado (0,6%, frente al 22,1% del conjunto andaluz). Así, el valor de la producción onubense ha descendido hasta los 650,8 millones de euros, lo que supone el 7,3% del valor de la Producción Agrícola andaluza, alrededor de un punto menos que en 2013.

Esta trayectoria se ha debido en gran medida a los cultivos hortícolas, cuyo valor de producción ha descendido en el último año un 13,2%, al descender tanto precios (-6,1%) como cantidades (-7,6%), como consecuencia fundamentalmente del cultivo de la fresa, cuyo valor de producción representa en torno al 96% del valor de la producción hortícola onubense, produciéndose en 2014 un descenso de los precios y de la producción (-5,6% y -6,9%, respectivamente). Por el contrario, el valor de la producción de frutales, que ha supuesto en 2014 el 46,2% de la Producción Agrícola total de la provincia, ha crecido más de un 10% en el último año, registrándose únicamente un descenso de los precios de los frutales no cítricos (-3,5%), dada la caída en las cotizaciones del melocotón o la nectarina. Asimismo, la producción de no cítricos ha aumentado casi un 16% en términos reales, destacando el crecimiento de las cosechas de nectarina o frambuesa.

- ◇ **Cádiz** sigue siendo la provincia que supone una menor aportación al valor de la Producción Agrícola andaluza, representando en 2014 el 5% del total regional, 1,3 p.p. menos que el año anterior; debido a su peor comportamiento en el último año, siendo la única provincia donde ha descendido la producción en términos reales (-1,5%). Igualmente, se estima que los precios agrícolas han disminuido un 9,3% en el último año, alrededor de un punto más que en el conjunto regional (-8,2%), de modo que el valor nominal de la Producción Agrícola habría descendido un 10,7% respecto a 2013, hasta los 450,6 millones de euros.

La trayectoria por cultivos ha sido algo dispar en el último año, y mientras el valor de la producción hortícola de la provincia (25,9% de la producción agrícola total) ha descendido en 2014 un 29,5%, como consecuencia de la caída registrada tanto en precios como en cantidades (-9,2% y -22,4%, respectivamente), el valor de la producción de cereales (segundo grupo de cultivos en importancia de la región, con el 24,9% del valor total de la provincia) ha crecido casi un 35%, ya que al moderado crecimiento de los precios (1,4%) se ha unido un fuerte incremento de la producción en términos reales (33%). También habría crecido el valor de la producción de cultivos industriales herbáceos (2,7%), por el aumento de la producción en términos reales, mientras que el de la flor cortada habría descendido en torno a un 19%

Producción Ganadera por provincias

Atendiendo a la información que publica Eurostat, el valor nominal de la Producción Animal en la UE-28 en 2014 se ha mantenido prácticamente estable, con una variación del 0,1% respecto al año anterior; situándose en 169.598,9 millones de euros. Este incremento se ha debido, únicamente, al crecimiento de la producción en términos reales (1,8%), ya que los precios se han reducido (-1,7%) respecto a 2013 (cuadro III.14). El 57,5% de este valor de la producción corresponde a carne y ganado, correspondiendo el resto a otros productos animales, como la leche (35,8%) o los huevos (5%).

En una comparativa con 2013, se ha registrado un descenso en el valor de la producción de carne y ganado, motivada, principalmente, por la disminución en porcino (-5,9%) y bovino (-2,3%). En ambos casos, la caída se ha debido exclusivamente al descenso de los precios, aumentando la producción en términos reales. Estas producciones de porcino y bovino son muy significativas en el conjunto europeo, aportando el 20,7% y 18,9% del valor total de la Producción Animal, respectivamente.

La principal producción ganadera en la UE-28 continúa siendo la leche, al concentrar más de un tercio del valor de la Producción Ganadera total, tras haber registrado un incremento en 2014 del 5,6%, tanto por los precios (2,1%) como por las cantidades (3,4%). Otras producciones que se han incrementado respecto a 2013 han sido las de carne de

ganado ovino y caprino, en este caso como consecuencia de un incremento de los precios, ya que en términos reales la producción se ha reducido, mientras que el valor de la producción de aves se ha incrementado ligeramente, pese a la disminución de los precios. Por otro lado, otra de las producciones animales de referencia, como son los huevos, ha descendido en 2014 (-3,5%), debido a la disminución tanto en precios (-2,6%) como en cantidades (-1%).

CUADRO III.14

Producción Animal en España y la UE-28

(Millones de euros y porcentajes)

	Millones €	% s/ Producción Animal	% s/ UE-28	Tasas de variación 2014/2013		
				Precios	Cantidades	Valor
ESPAÑA						
Carne y Ganado	11.930,8	74,0	12,2	-4,3	2,9	-1,5
Bovino	2.399,9	14,9	7,5	-2,0	-2,1	-4,1
Porcino	5.923,5	36,8	16,8	-5,8	3,2	-2,8
Equino	49,1	0,3	5,0	-3,9	-5,9	-9,6
Ovino y caprino	845,8	5,2	15,7	3,0	-4,4	-1,6
Aves	2.475,5	15,4	11,5	-4,5	10,3	5,4
Otros (conejos,...)	237,0	1,5	9,2	-9,2	1,8	-7,6
Productos Animales	4.184,3	26,0	5,8	5,6	1,3	6,9
Leche	3.186,0	19,8	5,2	6,6	5,1	12,0
Huevos	783,2	4,9	9,2	0,8	-10,9	-10,1
Otros	215,1	1,3	7,9	7,9	0,0	7,9
Producción Animal	16.115,1	100,0	9,5	-1,9	2,5	0,5
UE-28						
Carne y Ganado	97.603,6	57,5	--	-3,8	1,3	-2,6
Bovino	32.017,2	18,9	--	-3,8	1,6	-2,3
Porcino	35.159,6	20,7	--	-6,2	0,4	-5,9
Equino	981,9	0,6	--	6,8	0,3	7,1
Ovino y caprino	5.382,5	3,2	--	3,9	-1,2	2,6
Aves	21.479,8	12,7	--	-2,3	3,2	0,8
Otros (conejos,...)	2.582,6	1,5	--	-0,2	-0,5	-0,7
Productos Animales	71.995,2	42,5	--	1,2	2,7	4,0
Leche	60.788,8	35,8	--	2,1	3,4	5,6
Huevos	8.495,6	5,0	--	-2,6	-1,0	-3,5
Otros	2.710,9	1,6	--	-5,8	-0,1	-5,9
Producción Animal	169.598,9	100,0	--	-1,7	1,8	0,1

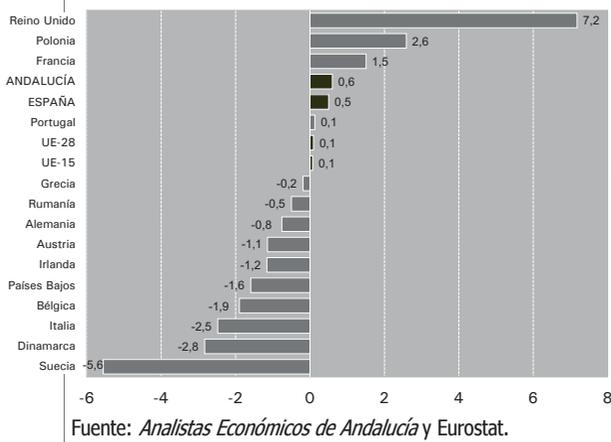
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Eurostat y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Respecto a la Producción Ganadera española, es obvia su relevancia en el conjunto europeo, al representar con 16.115,1 millones de euros en 2014 el 9,5% de la Producción Animal en la UE-28. El aumento en el valor de la Producción Ganadera en España respecto

al año anterior ha sido del 0,5%, por encima del avance medio comunitario (0,1%) (gráfico III.19), y se ha debido al aumento de la producción en términos reales (2,5%), ya que los precios han disminuido un 1,9%.

GRÁFICO III.19

Producción Animal en la UE-28. Principales países por valor de producción. Tasas de variación en valores corrientes 2014/2013



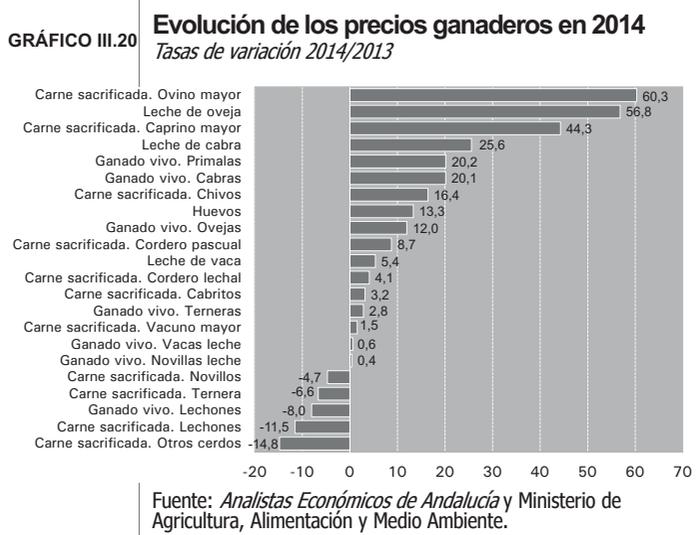
En la Producción Animal nacional tiene un mayor peso la carne y el ganado que en la europea, concentrando cerca de tres cuartas partes del valor total en 2014, y el 12,2% de la producción de carne y ganado en la UE-28. Esta participación es aún mayor en el caso del porcino (16,8% del total comunitario), que representa más de un tercio del valor de la Producción Ganadera en España. Por otra parte, el principal producto animal en España es la leche, al representar alrededor de la quinta parte de la Producción Animal nacional, incrementándose significativamente su valor en 2014, en un 12% respecto a 2013, con un notable avance tanto de las cantidades como de los precios. Respecto a los huevos, la caída en el valor de la producción (-10,1%) se ha debido a la disminución de la producción en términos reales, al registrarse un ligero avance de los precios.

La Producción Ganadera en Andalucía ha registrado en 2014 un incremento del 0,6% en términos nominales, según estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*, debido únicamente al aumento de la producción en términos reales (1,2%), ya que los precios se han reducido un 0,6% respecto a 2013. Así, el valor de la producción ha ascendido a 1.607,6 millones de euros, representando el 10% de la Producción Ganadera en España. La disminución de los precios se ha debido, fundamentalmente, a los descensos en la carne sacrificada, mientras que el incremento de la producción en términos reales se debe, en gran medida, al aumento en el censo ganadero porcino, bovino y caprino.

En lo que respecta a los censos ganaderos, y según estimaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el número de bovinos en Andalucía se ha

incrementado un 5,9% en 2014, al contrario que en el año anterior, cuando se produjo una disminución del 3%. Por el contrario, el número de cabezas de ovino se ha reducido un 2,9%, con una disminución más acusada en la cifra de corderos, mientras que el censo de caprino y porcino se ha incrementado respecto a 2013, debido, principalmente, a los aumentos de chivos y lechones (cuadro A.26)

En lo que se refiere a los precios, en líneas generales se ha observado un incremento de éstos durante 2014 en ganado vivo. La mayor subida en los precios, en términos relativos, se ha producido en pollitos de 1 día, con una variación respecto a 2013 del 28,7% (cuadro A.27). Del mismo modo, los precios en primaldas y cabras también se han incrementado significativamente, con variaciones en torno al 20%. En el caso de vacas y novillas aptitud leche, los precios se han mantenido en torno a los mismos niveles del año anterior, tras las disminuciones observadas en 2013. Por el contrario, los precios de la carne sacrificada de porcino, así como de las terneras y novillos, han mostrado los mayores descensos en 2014 (gráfico III.20).

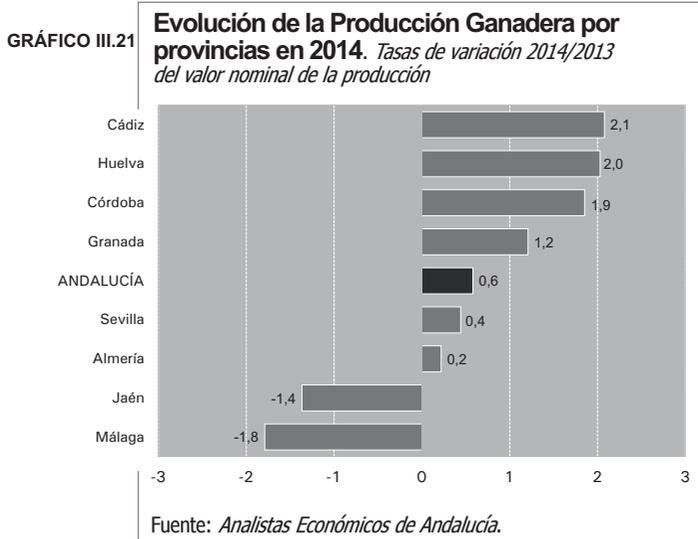


Los precios de otras producciones ganaderas, como los huevos, han mostrado, al contrario que en 2013, un incremento del 13,3% en 2014, situándose el precio de la docena en 0,84 euros (0,74 euros en 2013). Algo similar se ha observado en los precios de la lana que, tras el fuerte descenso registrado en el año anterior, han mostrado en 2014 un notable incremento del 45,1%. Por otro lado, los precios de la leche han mostrado un aumento respecto a 2013, más acusado en leche de oveja (56,8%) y de cabra (25,6%), repuntando los precios de la leche de vaca un 5,4% (cuadro A.28).

El **desglose territorial** de la Producción Ganadera andaluza en 2014 muestra un incremento de los precios más acusado en Jaén, Cádiz, Granada y Córdoba, descendiendo

éstos en Málaga y Sevilla. En términos reales, sólo se ha registrado una disminución de la producción en Jaén y Almería. De este modo, las provincias con un mayor incremento del valor nominal de la producción en 2014 han sido Cádiz, Huelva y Córdoba, con aumentos tanto de los precios como de las cantidades. El análisis detallado por provincias muestra las siguientes singularidades:

- ◇ La provincia de **Sevilla** tiene una mayor significación en la Producción Ganadera de Andalucía que el resto de provincias, y en 2014 su valor de producción ha alcanzado los 387,1 millones de euros, que representan el 24,1% del total regional. En concreto, la provincia sevillana concentra algo más del 30% del valor de la carne sacrificada en el conjunto andaluz, y el 55,4% de la producción de huevos. En la comparativa con 2013, se ha registrado un ligero incremento en el valor de la producción del 0,4% (gráfico III.21), registrándose una disminución de los precios (-3,5%), fundamentalmente de la carne sacrificada de bovino y porcino. La producción en términos reales, sin embargo, se ha incrementado (1,2%), debido al aumento en el censo ganadero porcino, bovino y caprino.



- ◇ **Córdoba** concentra algo más de la quinta parte de la Producción Ganadera de Andalucía en 2014, con 331,1 millones de euros, lo que supone un incremento respecto a 2013 del 1,9% (cuadro III.15). Este aumento en el valor de la producción se debe tanto al aumento de los precios (1,1%), siendo destacable la subida en los de la leche, como de las cantidades (0,8%), más intenso en el censo ganadero. **Granada** es otra de las provincias que ha registrado un incremento del valor de la producción superior a la media regional, concretamente del 1,2%, como consecuencia del avance en los precios, al permanecer estable la producción en términos reales.

CUADRO III.15

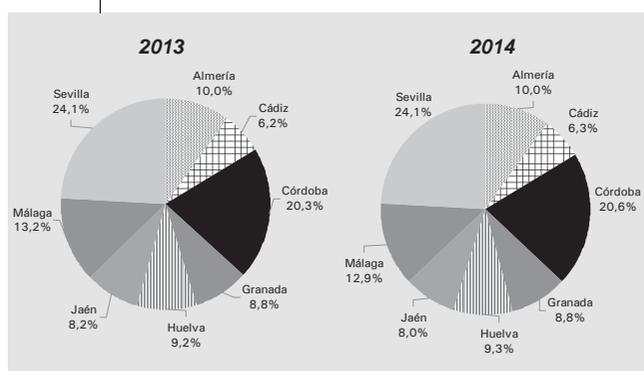
Distribución provincial del valor de la Producción Ganadera en Andalucía
(Miles de euros y porcentajes)

	2013		2014		Tasas de variación		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Almería	160.354,6	10,0	160.705,4	10,0	0,8	-0,6	0,2
Cádiz	99.394,3	6,2	101.460,1	6,3	2,0	0,1	2,1
Córdoba	325.094,5	20,3	331.116,7	20,6	1,1	0,8	1,9
Granada	140.107,9	8,8	141.800,5	8,8	1,2	0,0	1,2
Huelva	146.902,8	9,2	149.883,8	9,3	0,9	1,1	2,0
Jaén	130.372,7	8,2	128.592,5	8,0	4,0	-5,2	-1,4
Málaga	210.710,6	13,2	206.939,1	12,9	-5,2	3,6	-1,8
Sevilla	385.416,1	24,1	387.118,5	24,1	-3,5	4,1	0,4
Andalucía	1.598.353,4	100,0	1.607.616,6	100,0	-0,6	1,2	0,6

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

- ◇ El 12,9% de la Producción Ganadera andaluza en 2014 corresponde a la provincia de **Málaga** (gráfico III.22), situándose el valor nominal en 206,9 millones de euros, un 1,8% menos que en el año anterior. Esta disminución se ha debido al descenso de los precios en la carne sacrificada de porcino y aves, aumentando la producción en términos reales por el mayor crecimiento en los censos ganaderos porcino y caprino.

GRÁFICO III.22 **Distribución provincial de la Producción Ganadera en Andalucía. Porcentajes sobre valor nominal de la Producción Ganadera andaluza**



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

- ◇ La otra provincia que ha registrado un descenso en el valor nominal de la Producción Ganadera en 2014 ha sido **Jaén**, con una variación del -1,4% respecto a 2013, como consecuencia de la disminución de la producción en términos reales, especialmente del censo ovino y bovino. **Almería** también ha mostrado una disminución en las cantidades, si bien el valor nominal de la producción se ha incrementado un 0,2% respecto al año anterior, principalmente por el incremento de los precios de la leche.
- ◇ **Cádiz y Huelva** son las provincias que han registrado en 2014 un incremento más acusado en el valor de la producción ganadera, con variaciones del 2,1% y 2%, respectivamente. En el caso de la provincia gaditana, el avance se debe, fundamentalmente, al incremento de los precios de la leche y de la lana, mientras que en la provincia onubense el incremento obedece más a una subida de la producción en términos reales, principalmente en el censo ganadero porcino.

En síntesis, las estimaciones realizadas por *Analistas Económicos de Andalucía* reflejan un fuerte crecimiento del valor de la Producción Agrícola andaluza en 2014 (12,1%),

debido exclusivamente al aumento de la producción en términos reales (22,1%), ya que los precios habrían descendido un 8,2%. Este descenso de los precios ha afectado a la mayor parte de los cultivos, salvo los forrajeros, flor, aceituna y vino, en tanto que el aumento de las producciones ha sido también bastante generalizado, y especialmente intenso en el caso del aceite de oliva, cuya producción se ha triplicado en el último año, determinando la trayectoria del valor de la Producción Vegetal en Andalucía.

Respecto a las distintas provincias andaluzas, el valor nominal de la Producción Agrícola ha aumentado en cuatro provincias (Jaén, Córdoba, Málaga y Granada), con especial intensidad en Jaén, donde su valor de producción se ha más que duplicado en el último año, como consecuencia principalmente de la valoración obtenida por el aceite de oliva. Por el contrario, el valor de la producción ha descendido en Cádiz y Almería, y se ha mantenido prácticamente estable en Huelva y Sevilla. El descenso de los precios ha sido generalizado, con tasas que oscilan entre el -1,1% de Huelva y el -11,7% de Sevilla, al igual que ha ocurrido con el aumento de las producciones, disminuyendo en términos reales únicamente la producción agrícola en Cádiz. Sin embargo, en Jaén y Córdoba la producción ha crecido por encima de la media regional, debido al crecimiento en la producción de aceite de oliva.

Por otra parte, el valor nominal de la Producción Ganadera ha aumentado en Andalucía un 0,6% en 2014 respecto al año anterior; como consecuencia del aumento de la producción en términos reales, ya que los precios han descendido respecto a 2013. La carne sacrificada de ovino y caprino, así como la leche, son las producciones que han registrado un mayor incremento de los precios, disminuyendo éstos en carne sacrificada de porcino y de ternera. El desglose territorial pone de manifiesto la relevancia de Sevilla y Córdoba, que concentran entre ambas el 44,7% del valor de la Producción Ganadera andaluza, siendo Cádiz, Huelva y Córdoba las provincias que han registrado un mayor incremento del valor de la producción en el último año.

Capítulo IV.
La Industria Agroalimentaria en Andalucía

IV. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA

La Industria de Alimentación, bebidas y tabaco desempeña un papel esencial en la economía andaluza, ya que, por un lado, constituye una pieza clave en la cadena alimentaria, al actuar como nexo de unión entre el sector primario y el terciario, y, por otro, aporta valor añadido a la producción agraria mediante la incorporación de técnicas innovadoras a los procesos de transformación industrial. Por este motivo, el presente capítulo pretende profundizar en los rasgos característicos de la Industria Agroalimentaria en Andalucía en 2014, a fin de conocer la relevancia de esta actividad en el tejido productivo y la economía regional y, desde una perspectiva global, su incidencia sobre el conjunto de la Agroindustria española.

De este modo, el análisis se inicia con los principales indicadores relacionados con la actividad y estructura de la Industria Agroalimentaria, al objeto de examinar su contribución al valor añadido, el empleo y el entramado empresarial de la región andaluza, prestando especial atención a su desagregación por ramas de actividad. A continuación, el epígrafe relativo al consumo y la distribución alimentaria se detiene en la incidencia del contexto económico sobre los cambios en los hábitos y preferencias de los consumidores. Por último, el tercer apartado se centra en el análisis de la balanza comercial agroalimentaria, atendiendo a las cuestiones relacionadas con la comercialización de los productos andaluces en el exterior; tales como el volumen de las ventas, los principales productos exportados y los destinos de dichos productos.

IV.1 Principales características de la Industria Agroalimentaria

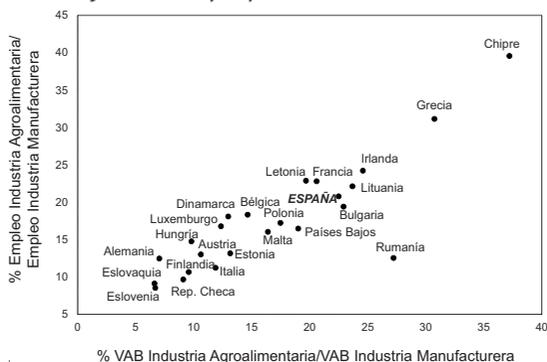
La **Industria Agroalimentaria** es la principal actividad de la industria manufacturera europea, representando alrededor del 15% de su facturación total y un valor de producción superior a los 1.048.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,1% con relación al año anterior (Food Drink Europa_2013). La UE-27 cuenta con unas 286.000 empresas dedicadas a la Agroindustria, de las que un 99% son Pymes con menos de 250 trabajadores, que dan empleo a 4,24 millones de personas y representan casi el 52% del total de las ventas y el 64% del empleo que genera el sector agroalimentario en la UE.

En **España**, la participación de la Industria Agroalimentaria es muy relevante, ya que alcanza los 28.448 millones de euros en términos de VAB y cuenta con 437.300 ocupados, según los datos de Contabilidad Nacional que ofrece Eurostat (cuadro IV.1), lo que representa el 22,5% del VAB y el 20,8% del empleo industrial en el ámbito nacional (gráfico IV.1). La aportación de la Industria Alimentaria española es igualmente significativa sobre el conjunto de la UE, ocupando el quinto puesto en valor de ventas tras Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, y el tercero en volumen de VAB, por detrás de Francia y Alemania.

GRÁFICO IV.1

Importancia relativa de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en los países de la UE en 2013

Porcentajes sobre VAB y empleo industrial



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Cuentas Nacionales, Eurostat.

CUADRO IV.1

VAB y empleo en la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en la UE, 2013⁽¹⁾

(Millones de euros corrientes, miles de ocupados y porcentajes)

	VAB ⁽¹⁾			EMPLEO ⁽²⁾		
	Millones de €	% s/Industria Manufacturera	% s/VAB total	Miles ocupados	% s/Industria Manufacturera	% s/empleo total
Francia	44.293,0	20,6	2,3	629,0	22,8	2,3
Alemania	39.306,0	7,0	1,6	925,0	12,5	2,2
ESPAÑA	28.448,0	22,5	2,7	437,3	20,8	2,4
Reino Unido	28.406,5	15,7	1,6	398,0	--	1,3
Italia	25.735,0	11,9	1,8	447,7	11,2	1,8
Países Bajos	13.316,0	19,0	2,3	127,0	16,5	1,5
Polonia	10.735,3	17,5	3,1	506,5	17,2	3,3

(1) Los datos de Alemania, Francia, Letonia, Polonia, Suecia y Reino Unido no están disponibles para el año 2013.

(2) Los datos de Bulgaria, Alemania, España, Francia, Letonia, Portugal, Rumanía y Suecia no están disponibles para el año 2013.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Cuentas Nacionales, Eurostat.

La desagregación de las principales ramas de actividad industriales, que facilita la Encuesta Industrial de Empresas (INE), también pone de manifiesto la relevancia de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en la industria española. Concretamente, la Industria Agroalimentaria representa el 18,4% de los ocupados y el 18,5% de la cifra de negocios del sector industrial, con lo que lidera la contribución en términos de empleo y ocupa el segundo lugar por volumen de facturación, sólo por detrás de la industria extractiva (cuadro IV.2).

CUADRO IV.2

Cifra de negocios y empleo por agrupaciones de actividad en la industria en 2013 (Porcentajes sobre cifra de negocios y empleo industrial y sobre total nacional)

	ANDALUCÍA		ESPAÑA		% Andalucía/España	
	Ocupados	Cifra de negocios	Ocupados	Cifra de negocios	Ocupados	Cifra de negocios
Industrias extractivas, energía, agua y residuos	18,8	46,6	11,4	29,8	16,6	19,5
Alimentación, bebidas y tabaco	23,9	19,8	18,4	18,5	13,2	13,3
Textil, confección, cuero y calzado	4,6	0,9	6,2	2,5	7,5	4,8
Madera y corcho, papel y artes gráficas	7,3	2,4	7,9	4,2	9,4	7,1
Industria química y farmacéutica	3,9	9,9	6,1	9,3	6,5	13,3
Caucho y materias plásticas	2,4	1,4	4,5	3,2	5,4	5,3
Productos minerales no metálicos diversos	5,3	2,0	4,6	2,6	11,5	9,5
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	12,9	9,2	14,5	9,9	9,0	11,6
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	2,9	1,6	4,3	3,1	6,9	6,6
Maquinaria y equipo mecánico	2,5	0,8	5,0	3,1	5,0	3,2
Material de transporte	5,2	3,3	8,8	11,2	5,9	3,7
Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación maquinaria y equipo	10,5	2,2	8,3	2,6	12,7	10,6

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta Industrial de Empresas 2013 (IECA e INE).

En **Andalucía**, la Industria Agroalimentaria presenta un peso relativo aún más relevante sobre el conjunto del sector industrial que en España, siendo la principal rama de actividad desde la perspectiva del empleo, con el 23,9% de los ocupados en la industria, y la segunda por cifra de negocios, concentrando el 19,8% del total, únicamente superada por la industria extractiva (46,6%).

No obstante, la **participación de la Industria Agroalimentaria andaluza** sobre el conjunto del sector industrial se ha reducido sensiblemente en los últimos años (cuadro IV.3). Así, como se ha señalado anteriormente, la cifra de negocios representaba el 19,8% del total industrial en 2013, frente al 38,1% de 1995, con lo que su aportación sobre el agregado de la industria ha disminuido casi a la mitad en este periodo (18,3 p.p. menos). En términos de empleo, su participación también se ha reducido, aunque de forma no tan acusada (3,2 p.p. menos que en 1995). Estas cifras ponen de manifiesto que la pérdida de representatividad de la Agroindustria ha sido más intensa en Andalucía, a tenor del comportamiento más estable que ha podido observarse en el ámbito nacional, que ha registrado un descenso más moderado de la importancia de la cifra de negocios en la industria española (1,3 p.p. menos que en 1995), e incluso ha aumentado el peso relativo de la Agroindustria en términos de empleo en 2,3 p.p.

Esta menor significación de la Agroindustria andaluza se debe a la distinta evolución que ha experimentado la actividad del sector respecto del conjunto de la industria en los últimos años. Prueba de ello es que el crecimiento medio anual de la cifra de negocios en el periodo 2000-2007 ha sido del 6,7%, inferior al avance que, en promedio, ha registrado el conjunto de la industria andaluza (9,2%). En los años siguientes se han intensificado estas diferencias, sobre todo a raíz del inicio de la crisis económica, que ha incidido con mayor severidad sobre la actividad agroindustrial, constatándose un descenso medio anual de las ventas del 0,8% entre 2008 y 2013, mientras que en el agregado del sector industrial las ventas se han incrementado a un ritmo del 1%, en promedio, cada año. Por el contrario, el empleo ha mostrado una caída menos acusada en la Agroindustria andaluza, descendiendo un 2,1% anual en el periodo 2008-2013, frente al descenso medio del 4,9% que ha experimentado el agregado industrial.

Sin embargo, esta tendencia se invirtió en 2013, apreciándose un mayor dinamismo de los indicadores de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco. Así, la cifra de negocios registró un avance del 1,9% respecto al año anterior, frente al descenso anual que mostró la facturación en el conjunto de la industria (-2,8%). Del mismo modo, desde la perspectiva del empleo se observó una trayectoria positiva a lo largo de 2013, que contrasta con el severo ajuste que sufrió el mercado laboral en las ramas industriales durante los años anteriores, registrándose un avance del 5% en la Agroindustria andaluza con relación a 2012 (gráfico IV.2), ligeramente por encima del crecimiento del empleo industrial en este periodo (4,2%).

CUADRO IV.3

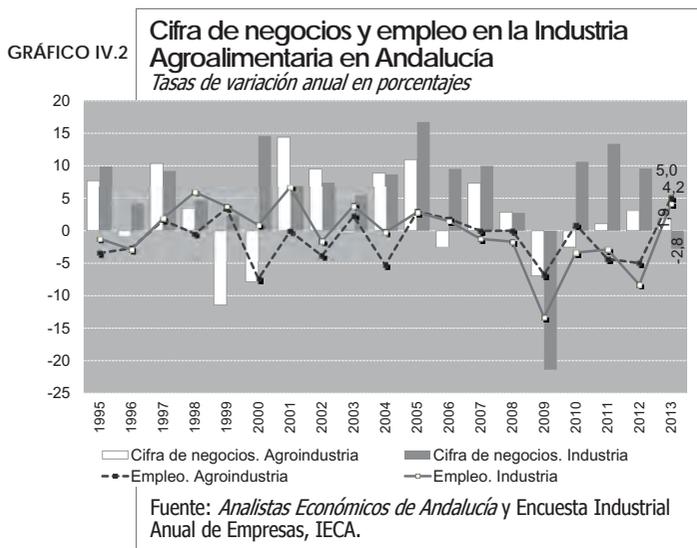
Evolución de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en Andalucía y España ⁽¹⁾

	Nº Ocupados	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total industria	
			Ocupados	Cifra de negocios
ANDALUCÍA				
1995	57.143	9.648,0	27,1	38,1
2000	53.856	8.902,1	23,3	25,2
2008	52.505	14.435,5	20,6	21,6
2013	47.170	13.901,4	23,9	19,8
Variación media en % 2007/2000	-0,4	6,7	--	--
Variación media en % 2013/2008	-2,1	-0,8	--	--
ESPAÑA				
1995	372.925	54.850,4	16,1	19,8
2000	370.526	65.270,8	14,1	15,5
2008	385.343	101.272,5	15,3	16,1
2013	357.846	104.271,3	18,4	18,5
Variación media en % 2007/2000	0,4	5,8	--	--
Variación media en % 2013/2008	-1,5	0,6	--	--
<i>(1) Los datos de 2008 y 2013 corresponden a la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), por lo que las series con datos anteriores no son estrictamente comparables.</i>				
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta Industrial de Empresas (IECA e INE).				

En relación a su **aportación al conjunto de la economía**, la Agroindustria representa el 1,7% del VAB regional, lo que supone un peso inferior al que registra el sector en el ámbito nacional (3%), si bien este se encuentra condicionado en gran medida por las características de la estructura productiva andaluza, con una notable relevancia del sector servicios. Las diferencias no son tan acusadas desde la perspectiva del empleo, ya que la participación de la población ocupada en el sector en Andalucía es del 1,8%, algo inferior al 2,1% que registra en España (cuadro IV.4).

No obstante, los datos relativos al comercio exterior ponen de manifiesto la relevancia de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco para la economía andaluza, hasta el punto de que el intenso proceso de internacionalización que se está llevando a cabo en el sector constituye uno de los pilares sobre los que se asienta la recuperación económica. En este sentido, el peso relativo de las ventas de la Industria Alimentaria al exterior alcanza el 13,4% de las exportaciones andaluzas, con un importe cercano a los 3.513 millones de euros en 2013, con lo que supera la participación del 9,9% que le

corresponde al sector en España. Es preciso aclarar que estos datos corresponden a los productos relacionados con las ramas de alimentación, bebidas y tabaco que han sido sometidos a procesos de transformación industrial, ya que al considerar el agregado agroalimentario, que incorpora la exportación de productos agrícolas, las ventas totales ascienden a 7.510 millones de euros, cifra que representa el 28,7% de las exportaciones (15,2% en España).



CUADRO IV.4

Principales indicadores de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en 2013

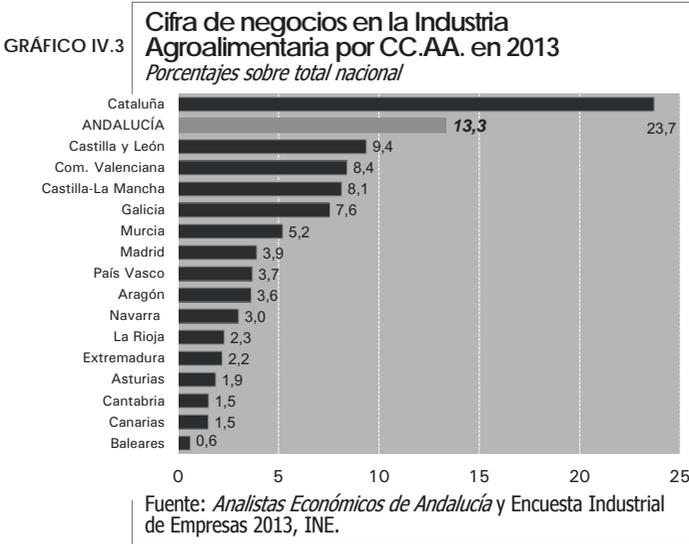
	ANDALUCÍA		ESPAÑA	
	2013	Porcentajes ⁽¹⁾	2013	Porcentajes ⁽¹⁾
VAB (miles €)	2.287.363	1,7	28.448.000	3,0
Población ocupada	47.170	1,8	357.846	2,1
Exportaciones (miles €)	3.512.790	13,4	23.452.241	9,9
Importaciones (miles €)	2.270.357	7,4	19.351.108	7,7

(1) Participación sobre VAB, empleo, exportaciones e importaciones totales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Contabilidad Regional (IECA), Encuesta Industrial de Empresas 2013 (IECA e INE), Eurostat y Secretaría de Estado de Comercio (Ministerio de Economía y Competitividad).

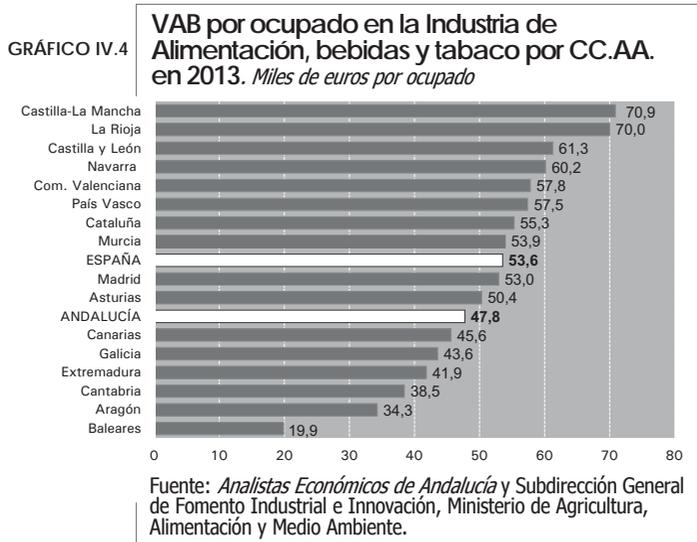
El análisis por **Comunidades Autónomas** permite apreciar que Andalucía es la segunda región con mayor peso en el sector Agroindustrial nacional (gráfico IV.3), concentrando el 13,3% de la cifra de negocios y el 13,2% del empleo del sector en el conjunto de España, con porcentajes únicamente inferiores a los de Cataluña (23,7% y

21,1%, respectivamente). A continuación, otras regiones con una importancia relativa destacada sobre la cifra de negocios son Castilla y León (9,4%), Comunidad Valenciana (8,4%), Castilla-La Mancha (8,1%) y Galicia (7,6%).

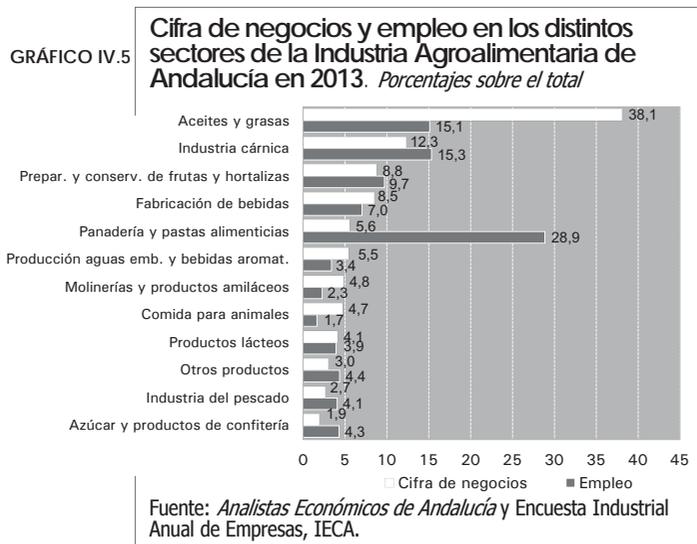


Es preciso señalar que otras CC.AA. que realizan una menor aportación a la Industria Alimentaria nacional presentan una mayor dependencia de esta actividad si se atiende a la importancia que tiene esta rama sobre el sector industrial. Así, en La Rioja y Extremadura la cifra de negocios de la Industria Alimentaria representa el 41,7% y 33,6% de la facturación total de la industria en esas regiones, respectivamente, mientras que, desde la óptica del empleo, se constata una mayor contribución en Extremadura, Canarias, La Rioja y Murcia sobre el número de ocupados del sector industrial, con un peso relativo superior al 30% en todos los casos.

Asimismo, es posible comprobar que la elevada participación de la Agroindustria andaluza sobre la cifra de negocios y el empleo no se traduce en un comportamiento destacado en términos de productividad aparente del factor trabajo, analizada a partir del **VAB que se obtiene por ocupado**. En cambio, son precisamente las regiones que se caracterizan por su mayor dependencia de la Agroindustria las que obtienen mayores valores de esta ratio, como sucede en Castilla-La Mancha y La Rioja, donde el sector genera 70.900 y 70.000 euros por ocupado, respectivamente, si bien Castilla y León, Navarra, Comunidad Valenciana, País Vasco, Cataluña y Murcia también presentan valores superiores al promedio nacional, que se sitúa en 53.600 euros por trabajador. Por su parte, Andalucía registra una productividad de la Industria Alimentaria inferior a la media española, con un VAB generado de 47.800 euros por ocupado (gráfico IV.4).



Por otra parte, la **composición sectorial** de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco permite apreciar que la rama de Aceites y grasas mantiene una enorme importancia en términos de facturación, ya que con 5.292 millones de euros en 2013 representaba el 38,1% de la cifra de negocios en la Agroindustria andaluza y el 15,1% del empleo. La relevancia de esta rama puede apreciarse también al considerar su aportación sobre el sector de Aceites y grasas en el ámbito nacional, al que aporta alrededor de la mitad de la cifra de negocios (49,7%) y el 58,8% del empleo (cuadro IV.5).



CUADRO IV.5

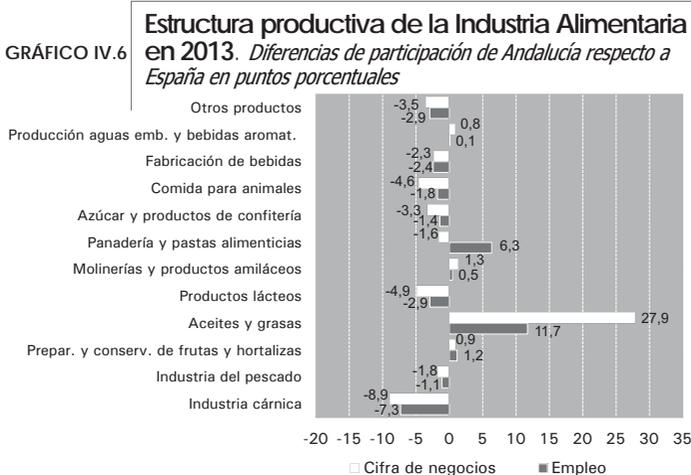
Principales indicadores económicos de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco por sectores en Andalucía en 2013

	OCUPADOS			CIFRA DE NEGOCIOS		
	Número	% s/Total Alimentaria	% s/Sector nacional	Millones de euros	% s/Total Alimentaria	% s/Sector nacional
Industria cárnica	7.232	15,3	8,9	1.712,6	12,3	7,7
Industria del pescado	1.918	4,1	10,4	371,5	2,7	8,0
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	4.582	9,7	15,0	1.219,5	8,8	14,9
Aceites y grasas	7.127	15,1	58,8	5.292,4	38,1	49,7
Productos lácteos	1.856	3,9	7,6	573,1	4,1	6,1
Molinerías, almidones y productos amiláceos	1.076	2,3	16,8	671,7	4,8	18,1
Panadería y pastas alimenticias	13.610	28,9	16,9	777,5	5,6	10,4
Azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería	2.024	4,3	9,9	270,4	1,9	5,0
Comida para animales	779	1,7	6,4	655,8	4,7	6,8
Fabricación de bebidas	3.317	7,0	9,8	1.180,5	8,5	10,5
Producción aguas embotelladas y bebidas aromatizadas	1.597	3,4	13,5	761,7	5,5	15,7
Otros productos alimenticios. Industria del tabaco	2.052	4,4	7,9	414,8	3,0	6,1
Total Industria Alimentación, bebidas y tabaco	47.170	100,0	13,2	13.901,4	100,0	13,3

Fuente: *Análisis Económicos de Andalucía* y Encuesta Industrial de Empresas 2013 (IECA e INE).

Atendiendo al peso de la cifra de negocios sobre la Agroindustria andaluza en su conjunto, le siguen en importancia la Industria cárnica (12,3%), la rama de Preparación y conservación de frutas y hortalizas (8,8%) y la Fabricación de bebidas (8,5%). De éstas, la Preparación y conservación de frutas y hortalizas tiene una aportación más relevante al conjunto nacional (14,9%), aunque es sensiblemente inferior a la rama de Aceites y grasas, como sucede con otras actividades que destacan por su contribución sobre las ventas del sector en España, caso de la rama de Molinería (18,1%) y la Producción de aguas embotelladas (15,7%). En lo que concierne al empleo, la mayor importancia relativa corresponde a la Panadería y pastas alimenticias, con el 28,9% del total de ocupados de la Industria Agroalimentaria andaluza, seguida de la Industria cárnica (15,3%) (gráfico IV.5).

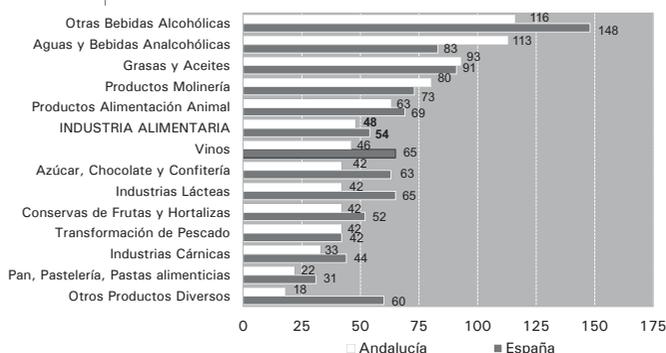
De estos datos se desprende que el principal rasgo diferencial entre la estructura de la Agroindustria andaluza y la española radica en el mayor peso de la rama de Aceites y grasas en Andalucía (gráfico IV.6), que en España representa el 10,2% de la cifra de negocios y el 3,4% del empleo (27,9 y 11,7 p.p. menos que en Andalucía, respectivamente). Asimismo, además de la especialización productiva en torno a esta rama, conviene reseñar la mayor aportación a la Agroindustria andaluza de las ramas de Preparación y conservación de frutas y hortalizas, Molinerías y Producción de aguas embotelladas, tanto en facturación como en empleo, mientras que la rama de Panadería destaca por una contribución mayor sobre el total de ocupados que en el ámbito nacional. En cambio, la industria cárnica tiene una participación más elevada en la Agroindustria española que en la región, contribuyendo con más de la quinta parte de las ventas y de los ocupados de la Agroindustria nacional (8,9 y 7,3 p.p. más que en Andalucía, respectivamente), destacando también la rama de Productos lácteos.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta Industrial de Empresas (IECA e INE).

El análisis por ramas de actividad también revela que, como sucede en el conjunto del sector, el **VAB generado por ocupado** es, en general, inferior en las actividades de la Industria Alimentaria andaluza (gráfico IV.7), poniendo de relieve que existen diferencias importantes en términos de productividad respecto del sector en España, lo que supone una merma para la competitividad de las empresas andaluzas. En este sentido, las discrepancias son relevantes en la rama Otras bebidas alcohólicas (32.000 euros menos) y en las Industrias lácteas (23.000 euros menos). No obstante, es posible identificar algunas excepciones en las que se observa una productividad superior en Andalucía, tales como la rama de Aguas y bebidas analcohólicas (30.000 euros por ocupado más que en España), Productos de molinería (7.000 euros más) y Grasas y aceites que, con 93.000 euros de VAB por ocupado, registra un nivel de productividad ligeramente por encima de la media española (2.000 euros más).

GRÁFICO IV.7
VAB por ocupado en los sectores de la Industria Alimentaria en Andalucía y España en 2013. Miles de euros por ocupado



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En cuanto a la **evolución de la actividad**, puede apreciarse un claro contraste entre el dinamismo que había experimentado el sector en el periodo 2000-2007, con un crecimiento generalizado de la cifra de negocios en las distintas ramas agroindustriales (cuadro IV.6), con la única excepción de la rama de Azúcar y productos de confitería, y el deterioro que ha sufrido en los últimos años como consecuencia del impacto de la crisis económica. No obstante, algunas actividades han mostrado una trayectoria más favorable entre 2008 y 2013, caso de la Industria cárnica, que ha registrado un crecimiento medio de las ventas del 2,8% en este periodo, la rama de Aceites y grasas (1,9%) y la Fabricación de bebidas (1,8%), registrándose avances medios más moderados en la Preparación y conservación de frutas y hortalizas, Molinerías y la Industria del pescado (gráfico IV.8). En las demás actividades se ha registrado un descenso de las ventas, destacando la fuerte caída observada en la industria de Productos lácteos, del 10,5% anual en el periodo 2008-2013.

CUADRO IV.6

Evolución de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco por sectores (1)
(Tasas de variación media anual)

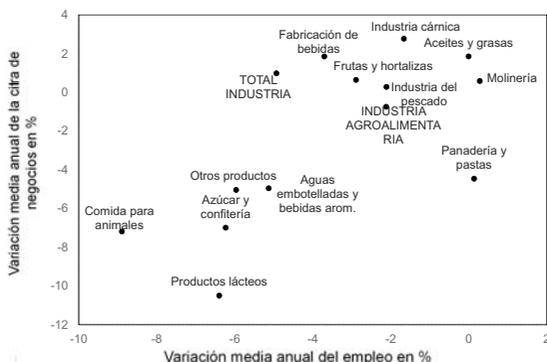
	EMPLEO		CIFRA DE NEGOCIOS	
	2000-2007	2008-2013	2000-2007	2008-2013
Industria cárnica	1,6	-1,7	3,3	2,8
Industria del pescado	6,6	-2,1	13,8	0,3
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	4,5	-2,9	6,7	0,6
Aceites y grasas	4,4	0,0	12,0	1,9
Productos lácteos	-3,7	-6,4	4,2	-10,5
Molinerías, almidones y productos amiláceos	-2,7	0,3	2,5	0,6
Panadería y pastas alimenticias	-3,7	0,1	3,5	-4,5
Azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería	-3,2	-6,2	-0,6	-7,0
Comida para animales	2,1	-8,9	9,9	-7,2
Fabricación de bebidas	-2,3	-3,7	5,1	1,8
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas	1,4	-5,1	6,4	-5,0
Otros productos alimenticios. Industria del tabaco	-0,8	-6,0	1,7	-5,0
Total Industria Alimentación, bebidas y tabaco	-0,4	-2,1	6,7	-0,8
Total industria	1,6	-4,9	9,2	1,0

(1) Los datos de 2008-2013 corresponden a la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), por lo que no son estrictamente comparables con los anteriores.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta Industrial Anual de Empresas (IECA).

GRÁFICO IV.8

Variación del empleo y la cifra de negocios por sectores en la Industria Agroalimentaria andaluza, 2008-2013. Tasas de variación media anual



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta Industrial Anual de Empresas, IECA.

La trayectoria del empleo arroja un peor comportamiento, ya que el avance de la facturación que se ha observado en determinadas ramas de actividad entre 2008 y 2013 no se ha traducido en un crecimiento del número de ocupados. Así, el empleo únicamente se ha incrementado, aunque de forma leve, en la rama de Molinerías (0,3% de media anual) y de Panadería y pastas alimenticias (0,1%), manteniéndose estable en la de Aceites y grasas. En las demás actividades se constata un descenso del número de ocupados en este periodo, siendo especialmente intenso en la rama de Comida para animales (-8,9%).

En lo que concierne a la **dinámica empresarial**, la Industria Agroalimentaria contaba con 5.201 empresas en Andalucía a 1 de enero de 2014 (cuadro IV.7), según la información que ofrece el Directorio Central de Empresas (DIRCE), cifra que supone un descenso del 1,5% con relación al año anterior. De este modo, el tejido productivo de esta rama industrial acumula seis descensos anuales consecutivos desde 2009 (la serie es estrictamente comparable a partir de 2008), una trayectoria en la que ha incidido tanto el impacto de la crisis económica como la proliferación de procesos de fusión y concentración empresarial en el sector en los últimos años (gráfico IV.9). En concreto, el número de empresas agroalimentarias se ha reducido a un ritmo medio anual del 1,6% entre 2008 y 2014, tasa similar a la observada en el conjunto de España (-1,6%), evidenciando también un descenso más moderado que en el agregado del sector industrial (-4,1%) y el total de empresas andaluzas (-1,8%).

No obstante, la industria agroalimentaria continúa manteniendo una importante significación sobre el tejido empresarial de Andalucía, ya que representa el 19,2% de las

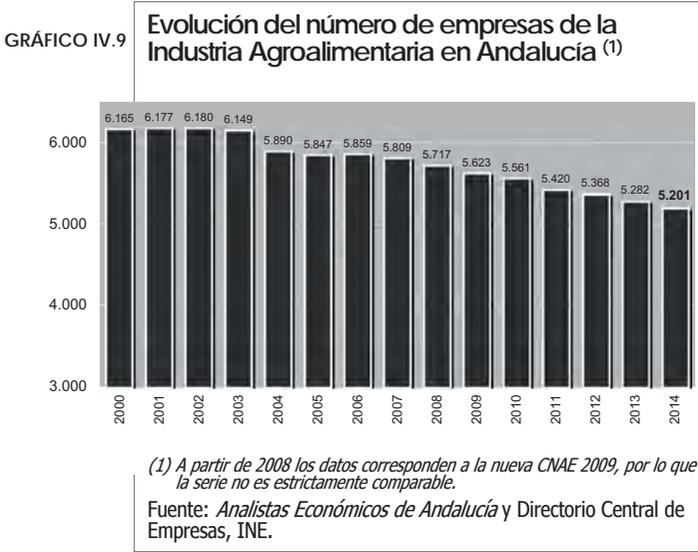
CUADRO IV.7

Relevancia de las empresas y establecimientos de la Industria de Alimentación y bebidas en Andalucía
(Datos a 1 de enero de 2014)

	Nº EMPRESAS			Nº LOCALES		
	Andalucía	España	% s/España	Andalucía	España	% s/España
Industria Alimentación y bebidas	5.201	28.343	18,4	6.285	33.532	18,7
Sector industrial	27.100	200.835	13,5	32.353	230.159	14,1
Total economía, exceptuando agricultura	468.930	3.119.310	15,0	537.253	3.527.412	15,2
% Alimentación/Sector industrial	19,2	14,1	--	19,4	14,6	--
% Alimentación/Total economía	1,1	0,9	--	1,2	1,0	--

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Directorio Central de Empresas, INE.

empresas industriales y el 1,1% del total de empresas de la región (exceptuando a las empresas del sector agrario), con lo que registra una participación superior a la que corresponde al sector en el ámbito nacional (14,1% y 0,9%, respectivamente). Además, las empresas agroalimentarias andaluzas representan el 18,4% del sector en España, cuota que se encuentra por encima del peso relativo que supone Andalucía sobre el total de empresas industriales (13,5%) y sobre el conjunto de la economía (15%).

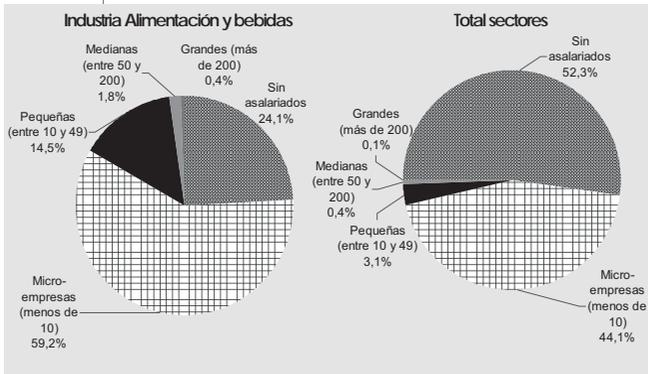


En lo que concierne al tamaño empresarial, medido a partir del **número de asalariados**, es posible constatar que la Industria Agroalimentaria andaluza se caracteriza por contar con una estructura menos atomizada que el conjunto de empresas de la economía, debido a una presencia más destacada de los segmentos de mayor tamaño, como resultado de desenvolverse en una actividad en la que la tendencia generalizada se encamina hacia la concentración y la reducción del número de operadores.

En concreto, las microempresas representan el 83,3% de la Industria Agroalimentaria andaluza, segmento que, siendo mayoritario, se encuentra por debajo del 96,4% que le corresponde en el agregado del parque de empresas andaluzas (gráfico IV.10). Esta diferencia radica, principalmente, en que el peso relativo de las empresas sin asalariados es significativamente inferior en esta rama industrial (24,1%) que en el agregado de todos los sectores económicos (52,3%), diferencias que también se aprecian, aunque de forma menos acusada, en el grupo de empresas con menos de 10 trabajadores (59,2% frente al 44,1% que representa en el conjunto de la economía). La situación se invierte en los segmentos de mayor dimensión, de manera que las empresas pequeñas (entre 10 y 49 asalariados) representan el 14,5% del total en el sector; mientras que aglutina el 3,1% de las empresas de la región, y las medianas y grandes (más de 50 trabajadores) concentran el

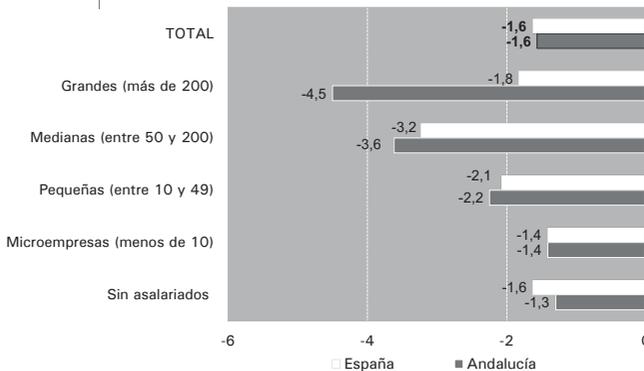
2,2% del tejido empresarial agroalimentario, frente al 0,5% que representa en el conjunto de la economía.

GRÁFICO IV.10 **Distribución de las empresas agroalimentarias en Andalucía por estratos de asalariados en 2014. Porcentajes sobre total empresas**



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Directorio Central de Empresas, INE.

GRÁFICO IV.11 **Variación en el número de empresas agroalimentarias por estratos de asalariados, 2008-2014. Tasas de variación media anual**

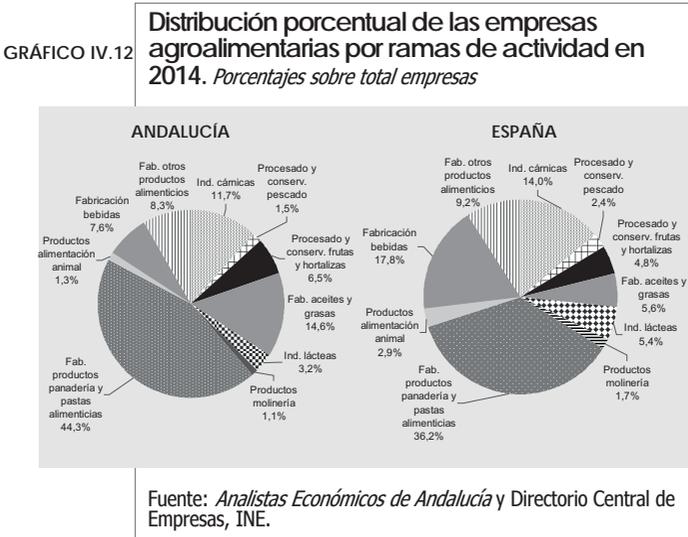


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Directorio Central de Empresas, INE.

El descenso observado en el tejido industrial agroalimentario se ha extendido a los distintos tramos en función del tamaño, registrándose caídas más acusadas en las empresas de mayor dimensión (gráfico IV.11). De este modo, las empresas grandes (más de 200 asalariados) han experimentado el mayor retroceso, con un descenso medio anual del 4,5% entre 2008 y 2014, disminuyendo con más intensidad que en el ámbito nacional

(-1,8%), si bien es cierto que es en este segmento donde, además de la crisis económica, más incidencia han tenido las operaciones de concentración empresarial en los últimos años. No obstante, la evolución en el último año revela un comportamiento más favorable de este grupo de empresas, con un aumento anual del 10%. Por su parte, las empresas medianas y pequeñas se han reducido un 3,6% y 2,2% anual en este periodo, frente a descensos más moderados en el número de microempresas (-1,4%) y en las empresas sin asalariados (-1,3%), que es el único grupo en el que el tejido productivo se ha reducido con menor intensidad que en el conjunto de España.

En lo que se refiere al peso de las **distintas ramas de actividad de la Industria de Alimentación y bebidas**, puede constatarse un claro predominio de las empresas dedicadas a la Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (gráfico IV.12), ya que con 2.302 empresas a 1 de enero de 2014 representaban el 44,3% del tejido industrial agroalimentario (cuadro IV.8), seguida de la rama de Aceites y grasas, con el 14,6% del total. Estas dos ramas muestran una mayor representatividad sobre el tejido empresarial del sector andaluz respecto del promedio nacional (36,2% y 5,6%, respectivamente), lo que refleja la especialización productiva de la Industria Agroalimentaria andaluza en estas actividades, algo que también puede observarse, aunque de forma menos acusada, en la rama de Procesado y conservación de frutas y hortalizas (6,5% en Andalucía frente a 4,8% en España). En cambio, la Industria Alimentaria española muestra un mayor peso relativo en las demás actividades, si bien las diferencias son más evidentes en la Fabricación de bebidas, que alcanza el 17,8% en España frente al 7,6% en Andalucía, o en las Industrias cárnicas (14%; -2,3 p.p. en la región andaluza).



CUADRO IV.8

Evolución de las empresas de Alimentación y bebidas en Andalucía por subsectores ⁽¹⁾

(Número de empresas y porcentajes. Datos a 1 de enero)

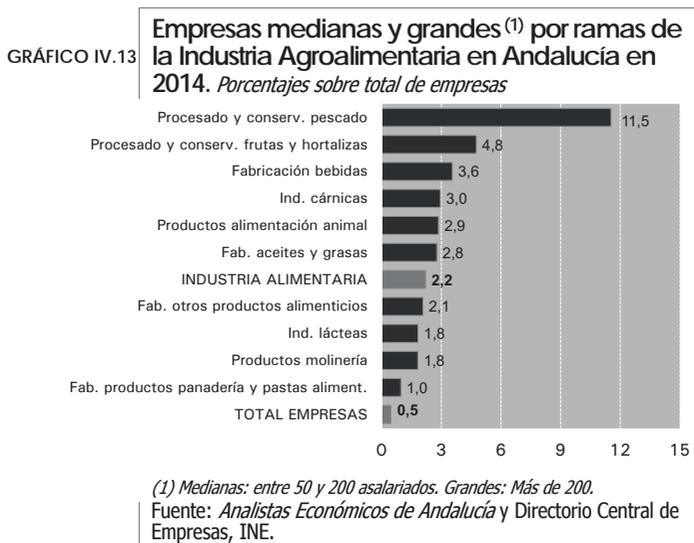
	Nº empresas 2014	% s/ total	Variación en % 2014/2013	Variación media en %	
				2007/2000	2014/2008
Ind. cárnica	610	11,7	-1,3	0,6	-2,0
Procesado y conserv. pescado	78	1,5	-7,1	3,7	-1,6
Procesado y conserv. frutas y hortalizas	336	6,5	7,0	27,5	0,3
Fab. aceites y grasas	759	14,6	-1,0	-1,5	-0,5
Ind. lácteas	164	3,2	0,6	0,4	-1,4
Productos molinería	55	1,1	-3,5	-4,9	-3,2
Fab. productos panadería y pastas alimenticias	2.302	44,3	-3,6	--	-1,9
Productos alimentación animal	70	1,3	6,1	-1,0	-3,0
Fabricación bebidas	394	7,6	4,2	-0,2	-1,1
Fab. otros productos alimenticios	433	8,3	-2,9	-2,4	-2,5
Total Industria Alimentaria	5.201	100,0	-1,5	-0,8	-1,6
Total Industria	27.100	--	-3,0	1,8	-4,1
Total empresas	468.930	--	-0,5	4,5	-1,8

(1) A partir de 2008 los datos corresponden a la nueva CNAE 2009, por lo que la serie anterior no es estrictamente comparable. Concretamente, con la nueva CNAE, la fabricación de otros productos alimenticios queda dividida en otros productos y panaderías y pastas alimenticias.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas, INE.

La evolución del tejido empresarial ofrece un comportamiento dispar en las distintas actividades. En este sentido, los mayores incrementos del número de empresas en 2014 se han registrado en las ramas de Procesado y conservación de frutas y hortalizas (7% respecto al año anterior) y en la de Productos de alimentación animal (6,1%), observándose también una trayectoria favorable, aunque con avances más moderados, en la Fabricación de bebidas (4,2%) y en las Industrias lácteas (0,6%). Por el contrario, las demás actividades han reducido su tejido productivo en 2014, siendo la rama de Procesado y conservación de pescado la que ha experimentado el descenso más relevante del tejido empresarial (-7,1%). Desde una perspectiva temporal más amplia, puede apreciarse un proceso de destrucción de empresas generalizado entre 2008 y 2014, con la excepción de la rama de Procesado y conservación de frutas y hortalizas, cuyo avance medio anual en este periodo ha sido del 0,3%. Así, se han registrado notables descensos del número de empresas en la rama de Productos de molinería (-3,2% de media anual en el periodo 2008-2014) y Productos de alimentación animal (-3%), disminuyendo también a mayor ritmo que el conjunto de la agroindustria la rama de Fabricación de otros productos alimenticios (-2,5%), las Industrias cárnicas (-2%) y la Fabricación de productos de panadería (-1,9%).

En relación con el tamaño, la actividad que desarrollan las empresas que pertenecen a la Industria Agroalimentaria constituye un claro condicionante de la dimensión de las mismas. En este sentido, la rama de Procesado y conservación de pescado se caracteriza por un tejido productivo formado por empresas con una cifra de trabajadores superior al resto (gráfico IV.13), ya que el 11,5% del total cuenta con más de 50 trabajadores (el 7,7% son medianas y el 3,8% son grandes) y, en consecuencia, también presenta una cuota inferior de las microempresas (61,5% tienen menos de 10 asalariados). Es preciso reseñar que las empresas de Productos de molinería y las Industrias lácteas también destacan por una mayor importancia relativa de las empresas grandes (1,8% y 1,2% del total, respectivamente). Por el contrario, la Fabricación de productos de panadería presenta una estructura más atomizada, ya que el 89,9% de las empresas tienen menos de 10 asalariados o ninguno, lo que, dado el notable peso relativo de esta rama, supone un fuerte condicionante para el agregado de empresas del sector, donde las microempresas representan el 83,3% del total (cuadro IV.9).



Para abordar el análisis de la demografía empresarial en las distintas **provincias** andaluzas se ha empleado la información referida al número de locales que proporciona el DIRCE. A partir de estos datos, se pone de manifiesto una mayor concentración de los establecimientos dedicados a la Industria Agroalimentaria en Sevilla, con el 18,7% del total de la región andaluza, seguida por las provincias de Córdoba, Málaga, Granada y Jaén, que aglutinan en cada caso una cuota de entre el 14-15% de estos locales (cuadro IV.10). En cuanto a su evolución, el número de locales ha disminuido de forma generalizada en 2014 en las distintas provincias andaluzas, con la única excepción de Málaga, donde se ha registrado un avance anual del 0,9%. Este comportamiento del tejido empresarial no hace

CUADRO IV.9

Distribución de las empresas agroalimentarias por estratos de asalariados en Andalucía

(Porcentajes sobre total empresas. Datos a 1 de enero de 2014)

	Sin asalariados	Microempresas (menos de 10)	Pequeñas (entre 10 y 49)	Medianas (entre 50 y 200)	Grandes (más de 200)
Ind. cármicas	23,0	55,7	18,4	2,1	0,8
Procesado y conserv. pescado	26,9	34,6	26,9	7,7	3,8
Procesado y conserv. frutas y hortalizas	29,5	50,0	15,8	3,9	0,9
Fab. aceites y grasas	11,7	63,1	22,4	2,2	0,5
Ind. lácteas	31,1	56,1	11,0	0,6	1,2
Productos molinería	14,5	58,2	25,5	0,0	1,8
Fab. productos panadería y pastas alimenticias	25,6	64,2	9,2	0,9	0,0
Productos alimentación animal	21,4	58,6	17,1	2,9	0,0
Fabricación bebidas	37,6	45,7	13,2	2,8	0,8
Fab. otros productos alimenticios	21,0	56,1	20,8	2,1	0,0
Total Industria Alimentaria	24,1	59,2	14,5	1,8	0,4
Total empresas	52,3	44,1	3,1	0,4	0,1

Fuente: Análisis Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas, INE.

sino redundar en la trayectoria que se había experimentado entre los años 2010 (primer año disponible con la nueva clasificación de actividades económicas) y 2014, periodo en el que Málaga ha sido la única provincia en incrementar el número de locales (0,3% de media anual), mientras que, por el contrario, el número de locales ha disminuido en el resto, principalmente en Granada (-2,2%) y en Sevilla (-1,9%).

CUADRO IV.10

Locales de la Industria de Alimentación y bebidas por provincias en Andalucía ⁽¹⁾

(Número de locales y porcentajes. Datos a 1 de enero)

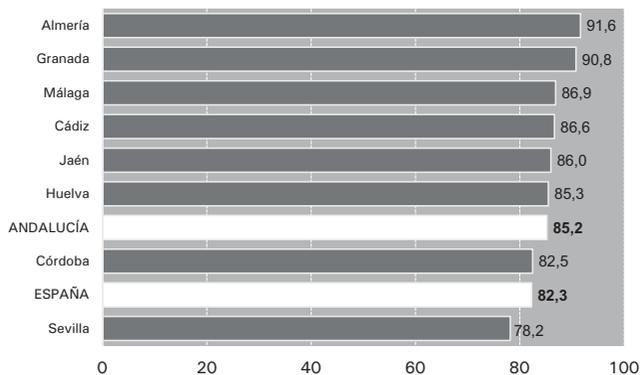
	Nº Locales 2014	% s/ Andalucía	Variación 2014/2013 en %	Variación media en %	
				2009/2000	2014/2010
Almería	395	6,3	-0,8	-0,6	-1,6
Cádiz	719	11,4	-1,2	0,3	-0,8
Córdoba	924	14,7	-0,3	-0,5	-1,7
Granada	878	14,0	-1,3	-0,4	-2,2
Huelva	420	6,7	-1,6	-0,4	-1,1
Jaén	877	14,0	-2,9	-1,5	-1,7
Málaga	899	14,3	0,9	-0,6	0,3
Sevilla	1.173	18,7	-1,1	0,0	-1,9
Andalucía	6.285	100,0	-1,0	-0,5	-1,4
España	33.532	--	-0,8	-0,5	-1,1

(1) A partir de 2010 los datos corresponden a la nueva CNAE 2009, por lo que la serie anterior no es estrictamente comparable.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Directorio Central de Empresas, INE.

GRÁFICO IV.14

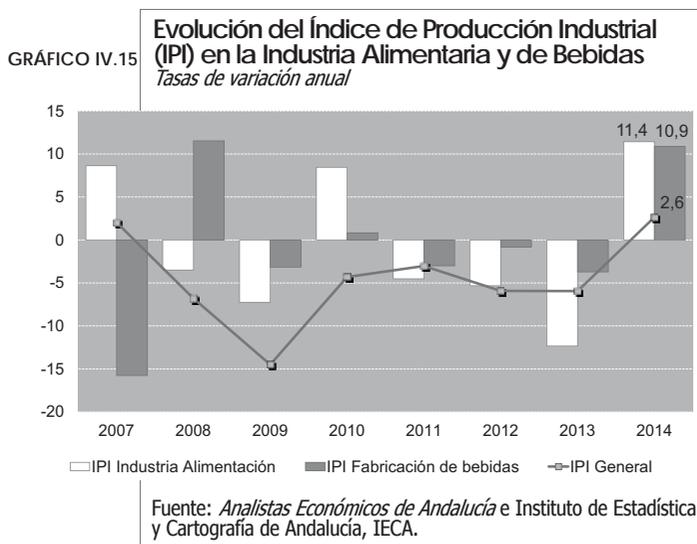
Locales de la Industria Agroalimentaria sin asalariados y con menos de 10 asalariados por provincias en 2014. Porcentajes sobre total de empresas



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Directorio Central de Empresas, INE.

En consonancia con el análisis realizado para las empresas, la información relativa a los locales también permite constatar un tejido empresarial atomizado, ya que el 56,5% de los establecimientos tienen menos de 10 asalariados y el 28,7% no tiene ningún trabajador. En este sentido, no existen grandes diferencias entre provincias en cuanto a la estructura de los locales en función del tamaño (gráfico IV.14), aunque en provincias como Almería y Granada se encuentra más acentuado el peso de las microempresas (91,6% y 90,8%, respectivamente), mientras que en Sevilla (78,2%) y Córdoba (82,5%) se registra una participación inferior a la que corresponde a la media de Andalucía (85,2%).

Por último, conviene reseñar el buen comportamiento de la **producción industrial** en 2014, tal y como queda de manifiesto al examinar la evolución de los Índices de Producción Industrial que publica el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Así, tras el descenso generalizado de la producción entre 2011 y 2013, la Industria de la Alimentación ha experimentado un notable dinamismo en el último año, creciendo a un ritmo superior al del conjunto del sector industrial. Del mismo modo, la Fabricación de Bebidas también ha experimentado un comportamiento más favorable que el IPI General de la industria, manteniendo esta tendencia desde 2008 (gráfico IV.15).



A modo de síntesis, es preciso destacar que la Industria Agroalimentaria constituye un sector básico para la economía andaluza, al ser la primera rama de actividad industrial en términos de empleo (23,9% de los ocupados del sector industrial) y la segunda por volumen de cifra de negocios, concentrando casi la quinta parte de las ventas. Asimismo, resulta especialmente relevante su aportación al comercio exterior, ya que la Agroindustria representa el 13,4% de las exportaciones andaluzas, lo que convierte al sector en uno de los motores de la recuperación económica.

En la Industria Agroalimentaria andaluza, la rama de Aceites y grasas desempeña un papel muy destacado, tanto por su aportación a la facturación y al empleo como por su participación sobre esta actividad en el conjunto de España. Además de la rama de Aceites y grasas, la especialización productiva del sector gira en torno a las ramas de la Industria cárnica, la Preparación y conservación de frutas y hortalizas y la Fabricación de bebidas. No obstante, las actividades del sector agroindustrial andaluz presentan, en general, unos niveles de productividad inferiores a los observados en el conjunto de España, lo que supone un lastre en términos de competitividad para las empresas andaluzas.

En los últimos años la evolución del sector ha estado marcada por un comportamiento menos favorable de las ventas y del empleo que en el conjunto de las actividades industriales, lo que se ha traducido en una paulatina pérdida de su representatividad sobre la industria en su conjunto. Sin embargo, en 2013 se ha invertido esta tendencia, apreciándose un avance más intenso de la cifra de negocios y del número de ocupados en la Agroindustria. En cambio, el tejido empresarial ha registrado una caída del 1,5%, con lo que se prolonga la trayectoria descendente iniciada en 2009, a lo que ha podido contribuir, además del impacto de la crisis económica, la proliferación de procesos de fusión y concentración de empresas en el sector.

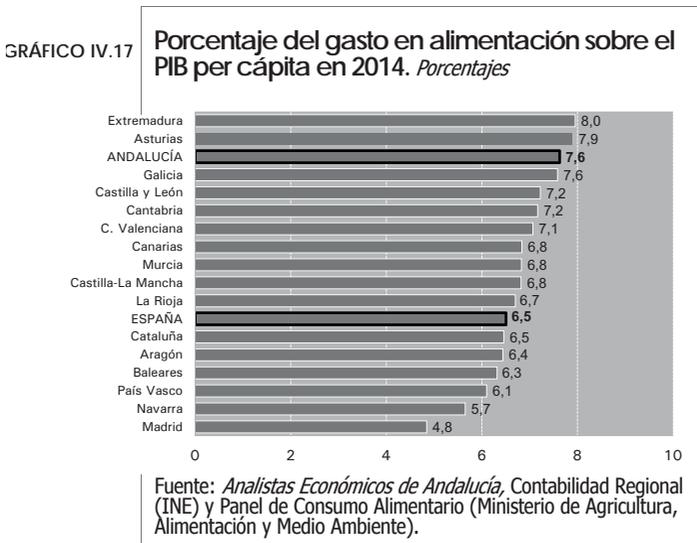
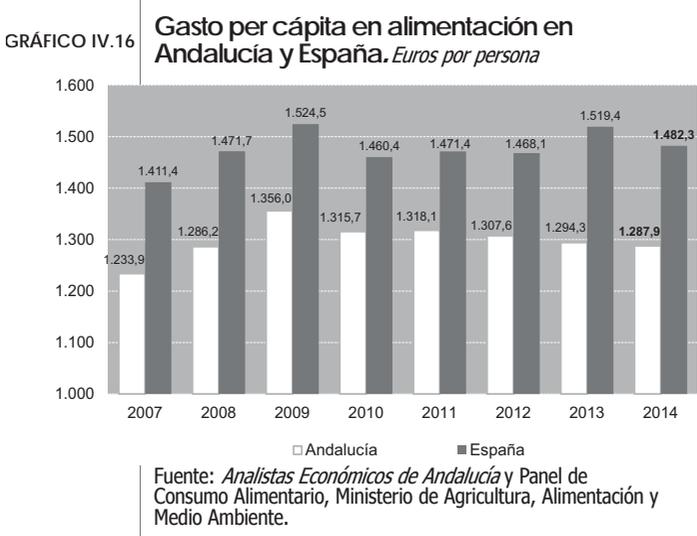
IV.2 Consumo y distribución alimentaria

El consumo de alimentos se encuentra condicionado por un amplio abanico de factores de índole socioeconómica, entre los que cabe reseñar el nivel de renta de las familias, la situación del mercado laboral o las nuevas tendencias en los hábitos de consumo de los hogares. No obstante, en la actualidad, la evolución del consumo alimentario se muestra especialmente sensible a factores demográficos, como la disminución de la población española consumidora y del número de hogares, y a las variaciones de los precios, en un contexto caracterizado por la trayectoria decreciente en 2014 tanto del IPC general como del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas.

La información que facilita la **Encuesta de Presupuestos Familiares**, que elabora el INE, pone de manifiesto la relevancia del consumo de alimentos sobre el gasto total de los hogares. Así, en 2014, el 16,2% del gasto realizado por las familias en Andalucía se ha destinado a la compra de productos alimentarios y bebidas no alcohólicas, manteniéndose un peso relativo bastante similar al del año anterior, aunque inferior en 0,3 p.p. En España, la representatividad de esta partida es inferior, situándose en el 14,9%, algo por debajo también del 15,1% que había registrado en 2013.

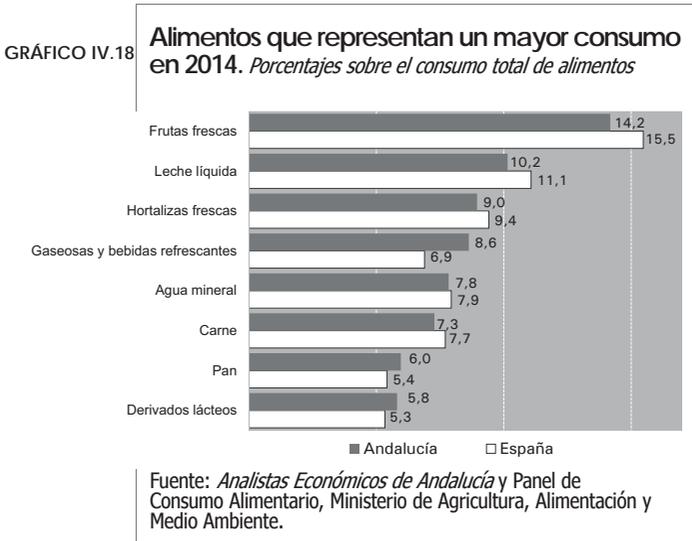
El **consumo alimentario** en Andalucía ha alcanzado los 5.197,4 millones de kilogramos en 2014, lo que representa un descenso del 3,6% con relación al año anterior,

según el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mientras que en España (29.686,5 millones de kilogramos) el consumo se ha reducido en un 2,4%. Del mismo modo, el gasto total en alimentación ha disminuido un 4% en Andalucía, situándose en 10.771,2 millones de euros, frente al descenso del 3,5% observado en el conjunto de España. En términos per cápita, el gasto en alimentación en Andalucía ha sido de 1.287,9 euros (gráfico IV.16), lo que representa un 0,5% menos que en 2013, situándose por debajo de los 1.482,3 euros que, en promedio, representa el gasto por persona en España, que ha registrado una caída más acusada en este periodo, tras reducirse un 2,4% con relación al año anterior.



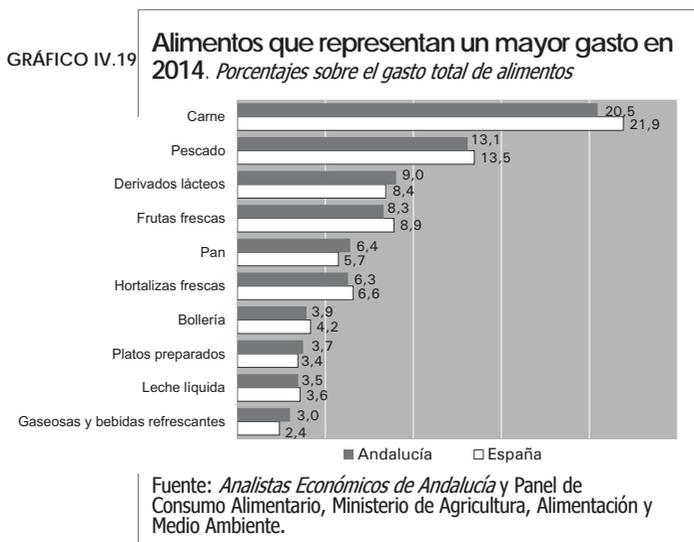
Desde una perspectiva territorial, la ratio gasto per cápita en alimentación sobre el PIB per cápita permite establecer comparaciones entre las distintas CC.AA. (gráfico IV.17). En este sentido, Andalucía es la tercera región con mayor valor de esta ratio en 2014 (7,6%), situándose por encima de la media nacional (6,5%) y únicamente por detrás de Extremadura (8%) y Asturias (7,9%), y, en general, se aprecian valores más elevados de esta ratio en las regiones con menor PIB per cápita. En cambio, se registran valores inferiores en las CC.AA. con mayor renta per cápita, como sucede en la Comunidad de Madrid (4,8%), Navarra (5,7%) y País Vasco (6,1%).

La **desagregación por productos** permite abordar el estudio de la estructura y la evolución del consumo alimentario. Así, la Fruta fresca es el producto más consumido en Andalucía (cuadro IV.11), en términos de cantidades, ya que representa el 14,2% de los alimentos consumidos en 2014 (gráfico IV.18), seguido de la Leche líquida (10,2%) y las Hortalizas frescas (9%). También cabe reseñar la importancia relativa sobre el consumo total de las Gaseosas y bebidas refrescantes (8,6%), el Agua mineral (7,8%), la Carne (7,3%), el Pan (6%) y los Derivados lácteos (5,8%). Esta estructura de consumo es similar a la observada en el conjunto de España, si bien pueden constatarse, como diferencias más significativas, un peso relativo superior del consumo de Fruta fresca y Leche líquida en el ámbito nacional (1,3 y 0,9 p.p. más que en Andalucía) y una participación inferior en Gaseosas y bebidas refrescantes (-1,7 p.p. en el promedio de España).



En lo que concierne a la distribución del gasto, la Carne es el producto que aglutina la mayor parte del gasto alimentario en Andalucía (20,5% en 2014), por delante del Pescado (13,1%), los Derivados lácteos (9%) y la Fruta fresca (8,3%) (gráfico IV.19). A continuación, le sigue el Pan (6,4%) y las Hortalizas frescas (6,3%), mientras que los

demás productos representan una cuota inferior al 4%. En el ámbito nacional, la Carne y el Pescado también suponen el gasto más relevante, con una participación del 21,9% y 13,5%, respectivamente, siendo superior a la de Andalucía en ambos casos. En cambio, otros productos suponen un mayor peso relativo sobre el gasto total en Andalucía, como el Pan (0,7 p.p. más que en España) y los Derivados lácteos y las Gaseosas y bebidas refrescantes (0,6 p.p. más en cada caso).



La **evolución del consumo de productos alimentarios** pone de relieve un retroceso generalizado en 2014, siendo especialmente relevantes los descensos observados en el consumo de Legumbres (-11,7% respecto a 2013), en el segmento de Otras leches (-11,1%), que engloba las no líquidas como la leche condensada, en polvo y evaporada, en el Pan (-7,6%) y en los Zumos (-7,3%). Asimismo, también se ha reducido el consumo de productos básicos como las Frutas frescas (-4,9%), los Huevos (-4,8%), el Arroz (-4,1%) y la Leche líquida (-4,1%), así como el de productos como la Miel (-5,6%), el Pescado (-5,2%), las Patatas (-5%), el Vino (-4,7%) y la Carne (-3,8%). En cambio, las únicas excepciones se han registrado en el aumento del consumo de Edulcorantes (10% con relación al año anterior), Platos preparados (2,7%), Azúcar (0,6%) y productos de Bollería (0,2%).

En España, también se ha incrementado el consumo de los Edulcorantes (3,3%) y el Azúcar (0,6%), siendo estos los únicos aumentos junto a los registrados en la Cerveza (0,9%) y los Chocolates (0,5%). Así, el consumo ha disminuido en el resto de los productos alimentarios, destacando el descenso que se ha registrado en el consumo de Miel (-10,8%), en las Legumbres (-6,1%) y en Otras leches (-5,4%).

En cuanto a la evolución del **gasto por productos** en Andalucía, en un contexto caracterizado por un retraimiento del consumo los únicos incrementos en 2014 corresponden a los Platos preparados (5,2% con relación al año anterior), los Edulcorantes (3,1%), el Arroz y las Pastas (1,7% en cada caso). En los demás productos se observa una caída generalizada del gasto, si bien es preciso reseñar el notable descenso relativo que se ha registrado en el gasto realizado en Otras leches (-29,2%), en Patatas (-17,7%), en Frutas frescas (-11,2%) y en Legumbres (-10%). También ha disminuido el gasto en Azúcar (-9,8%), Huevos (-9,4%) y Aceite (-9%), mientras que en los demás productos el gasto se ha reducido por debajo del 6% con relación al año anterior. Por otra parte, entre los productos con mayor peso sobre el gasto total en alimentación, se constata un descenso del gasto en Carne y Pescado (-3,8% en ambos casos) y en Derivados lácteos (-1,2%), mientras que en el sector de bebidas se ha registrado un descenso del gasto realizado en todos los productos.

En el caso de España, el mayor incremento se ha registrado en el gasto en Cerveza (2,3%), lo que contrasta con el descenso observado en Andalucía (-3%), aumentando también, aunque de forma más moderada, el gasto en Edulcorantes (0,7%), Platos preparados (0,5%), Leche líquida (0,5%) y Chocolates (0,4%). Los descensos más importantes, en consonancia con lo acontecido en Andalucía, corresponden al gasto en Patatas (-16,3%), Otras leches (-14,2%), Aceite (-10,5%), Azúcar (-9%) y Frutas frescas (-8,6%), si bien en el conjunto nacional también ha disminuido notablemente el gasto realizado en Miel (-9,3%).

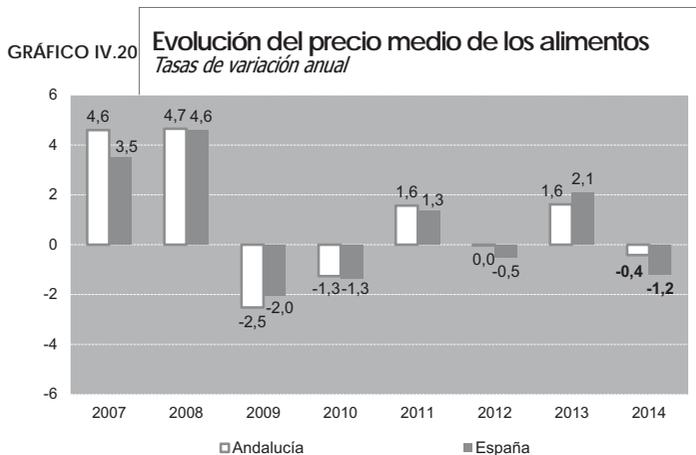
CUADRO IV.11

Consumo y gasto alimentario en los hogares, 2014

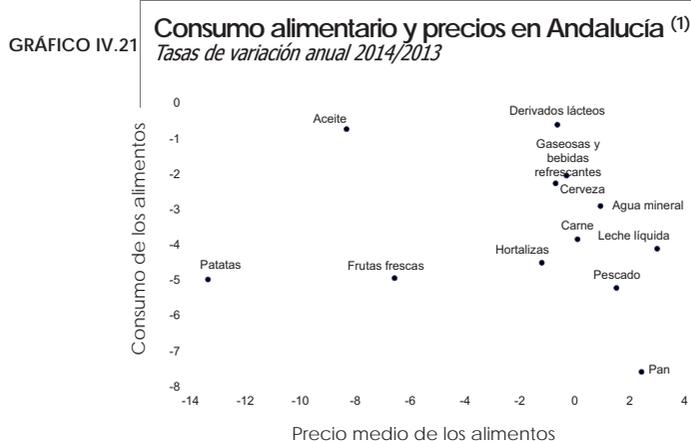
	ANDALUCÍA		ESPAÑA	
	Consumo (millones kg/litros)	Gasto (millones de euros)	Consumo (millones kg/litros)	Gasto (millones de euros)
Frutas frescas	736,9	895,2	4.593,4	5.912,5
Leche líquida	527,5	371,9	3.286,8	2.365,7
Hortalizas frescas	465,3	677,1	2.794,6	4.370,7
Gaseosas y bebidas refrescantes	448,4	321,9	2.045,6	1.584,6
Agua mineral	407,3	80,6	2.357,0	483,3
Carne	378,3	2.205,0	2.287,2	14.573,0
Pan	309,8	690,7	1.608,7	3.812,1
Derivados lácteos	302,2	971,6	1.584,9	5.599,2
Patatas	249,4	179,5	1.365,1	999,4
Pescado	199,5	1.409,1	1.183,6	8.943,3
Resto	1.172,8	2.968,6	6.579,5	17.799,6
Total alimentación	5.197,4	10.771,2	29.686,5	66.443,5

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Respecto al **análisis de precios**, según la información que facilita el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el precio medio total de los alimentos se ha reducido en 2014 (gráfico IV.20), si bien lo ha hecho a menor ritmo en Andalucía (-0,4% respecto a 2013) que en el conjunto de España (-1,2%). La desagregación por productos revela un fuerte descenso del precio de Otras leches (-20,3%), las Patatas (-13,4%) y el Azúcar (-10,4%), siendo también significativos los descensos observados en el precio del Aceite (-8,3%), las Frutas frescas (-6,6%) y los Edulcorantes (-6,2%). Por el contrario, los mayores repuntes se han registrado en el precio del Arroz (6,1%), de las Pastas (3,6%) y de la Leche líquida (3%) (gráfico IV.21).



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



(1) No se incluyen los alimentos menos consumidos.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

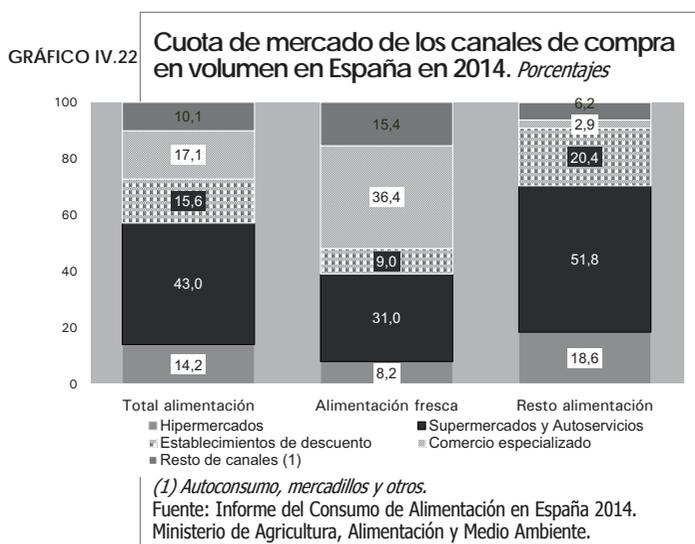
El comportamiento de los precios en el conjunto nacional ofrece bastantes similitudes con relación al registrado en Andalucía, con un descenso más acusado en el precio de las Patatas (-14,7%), el Azúcar (-9,5%), Otras leches (-9,3%) y el Aceite (-8,6%) y aumentos en el precio de la Leche líquida (2,8%) y el Vino (2,4%). No obstante, es posible apreciar algunas diferencias, tales como el menor crecimiento del precio del Arroz en España, del 0,3% (5,7 p.p. menos que en Andalucía) y una caída más moderada del precio de Otras leches y los Edulcorantes, del 9,3% y 2,6%, respectivamente (11,1 y 3,6 p.p. menos que en Andalucía). Asimismo, cabe reseñar el distinto comportamiento que ha experimentado el precio de bebidas como el Agua mineral, que se ha incrementado un 0,9% en Andalucía frente al descenso del 1,1% en España, mientras que el precio de la cerveza crece un 1,3% en el conjunto nacional, disminuyendo en la región un 0,7%.

Profundizando en este análisis, tiene especial interés conocer los precios en origen y en destino para el caso de España, a partir de la información que facilita el Observatorio de Precios de los Alimentos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que publica los precios registrados de origen, mayorista y destino de una relación de los 34 productos frescos más significativos en la alimentación. Las diferencias que existen entre ambos recogen la incorporación de valor añadido a los productos en las operaciones que tienen lugar a lo largo de la cadena de comercialización, así como en los distintos mercados e intermediarios hasta que llegan al consumidor final, los costes asociados que conllevan y los beneficios generados.

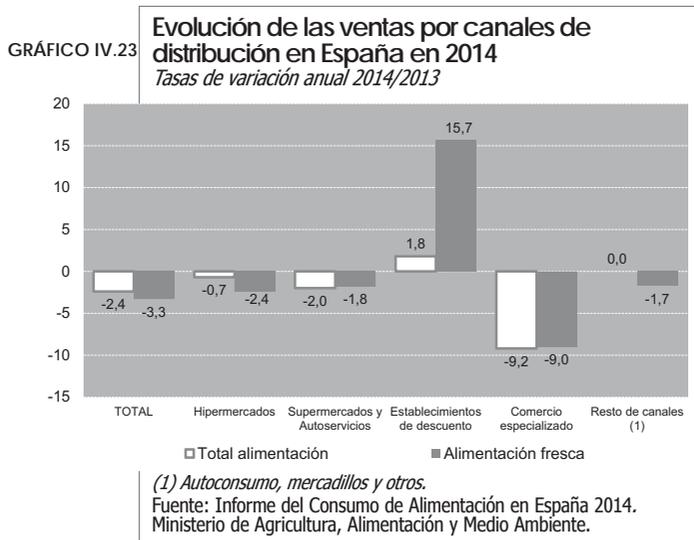
En cuanto a los **precios medios en origen**, los mayores aumentos registrados en España se observan en el precio de algunos pescados como la Bacaladilla (15,3%) y la Dorada (13,6%) (cuadro del anexo A.40), así como el Cordero (9,5%) y el Tomate (8,5%). No obstante, se constata un descenso generalizado del precio medio en origen, destacando la Patata (-48,8%), la Manzana Golden (-37,3%), el Calabacín (-31,1%), el Pimiento verde (-18,4%) y la Naranja (-17,5%). Especialmente reseñable es el descenso que ha experimentado el precio de la carne, con la excepción del aumento del precio del Cordero, señalado anteriormente.

Por otra parte, respecto a los **precios en destino**, los avances más significativos se han registrado en las Acelgas (9,6%) y en pescados como la Sardina (7,1%), los Gallos (6,9%) y el Salmón (5,3%). En cambio, se constata un descenso más acusado del precio de la Naranja (-7,9%), la Patata (-6,5%), la Clementina (-6,4%) y la Manzana Golden (-6,1%). Por otra parte, cabe destacar el aumento generalizado de los precios finales del pescado, salvo en el caso de las Anchoas o Boquerón (-2,6%), la Bacaladilla (-1,8%), el Jurel (-1,3%) y la Merluza (-1,2%), mientras que el precio de la carne presenta un comportamiento dispar, con repuntes del precio final del Cordero (1,4%) y del Pollo (1,2%) y descensos del Cerdo (-6,2%), la Ternera (-3,8%) y el Conejo (-1,4%).

Los hábitos alimentarios se encuentran condicionados por factores socioeconómicos, culturales y cambios en los estilos de vida de los ciudadanos, lo que tiene una clara incidencia en la distribución alimentaria. Así, el análisis de los **principales canales de distribución** en España pone de relieve que los Supermercados y Autoservicios concentran el 43% de las compras totales en alimentación de los hogares (gráfico IV.22), seguido del Comercio especializado (tiendas tradicionales), cuya cuota se sitúa en el 17,1%, y de los Establecimientos de descuento (15,6%), por delante de los Hipermercados (14,2%). En lo que se refiere a la compra de alimentos frescos, el principal canal de venta es el Comercio especializado, que tiene una cuota de mercado del 36,4%, mientras que el 31% de los hogares ha elegido los Supermercados. Para el resto de alimentación, la opción mayoritaria son los Supermercados, a los que corresponde el 51,8% de las ventas.



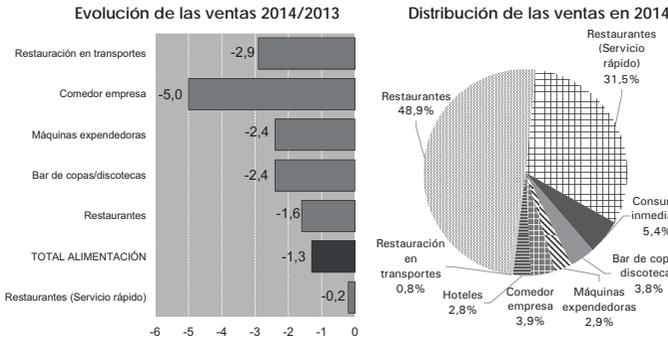
Respecto a su evolución, en 2014 el volumen de compras en alimentación se ha reducido un 2,4% respecto a 2013 (gráfico IV.23), como consecuencia de una fuerte caída de las compras en el Comercio especializado (-9,2%), disminuyendo también las efectuadas en Supermercados (-2%) e Hipermercados (-0,7%). El único avance se ha registrado en los Establecimientos de descuentos del 1,8% con relación al año anterior. Por su parte, las ventas de Alimentación fresca ofrecen un comportamiento análogo, aunque en conjunto descendieron con mayor intensidad, a un ritmo del 3,3% en 2014. Profundizando en los distintos canales de venta, se ha registrado un descenso anual del 9% en las ventas de Comercio especializado, observándose caídas más moderadas en los Hipermercados (-2,4%), Supermercados (-1,8%) y el Resto de canales (-1,7%), siendo especialmente reseñable el fuerte avance de las ventas en los Establecimientos de descuento, del 15,7% con relación al año anterior.



Existen diversos factores que influyen en los consumidores ante la decisión de elegir un establecimiento para la compra de productos de alimentación. Según el Barómetro del **Clima de Confianza del Sector Agroalimentario**, el principal factor que determina el canal de distribución en 2014 es la calidad de los productos, seleccionado por el 59,9% de los consumidores, seguido de la proximidad o cercanía del establecimiento (54,5%) y los buenos precios, aparte de ofertas (52,9%). A lo largo del intervalo 2006-2014, estos tres factores han sido los más valorados. En relación a los cambios en los hábitos de compra, puede constatar una tendencia creciente a la adquisición de productos a través de internet, opción que es elegida por el 10,5% de los consumidores en 2014 frente al 2,7% que representaba en 2004.

Por otro lado, la **demanda de alimentos y bebidas fuera del hogar** ha disminuido en 2014 un 1,3% en España con relación al año anterior (gráfico IV.24), cifra que, no obstante, refleja una caída más moderada que en 2013 (-3,1%). En 2014, en torno a la mitad de las ventas extradomésticas se generaron en Restaurantes de servicio completo (48,9%), por delante de los Restaurantes de servicio rápido (31,5%). En cuanto a su evolución, las ventas disminuyeron en todos los canales de ventas con relación a 2013, registrándose el mayor descenso en los Comedores de empresas y colectivos (-5%), seguido de la Restauración en transportes (-2,9%), los Bares de copas y discotecas (-2,4%), las Máquinas expendedoras (-2,4%), y, con un descenso más leve, los Restaurantes de servicio rápido (-0,2%). No obstante, el segmento de Restaurantes de servicio completo acapara alrededor del 60% de la caída total de las ventas, lo que representaría un descenso anual del 1,6%.

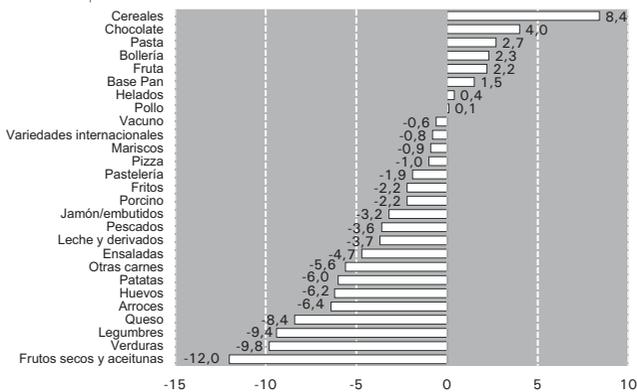
GRÁFICO IV.24 **Canales de alimentación fuera del hogar**
Tasas de variación anual y distribución de las ventas en porcentajes



Fuente: Informe del Consumo de Alimentación en España 2014. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

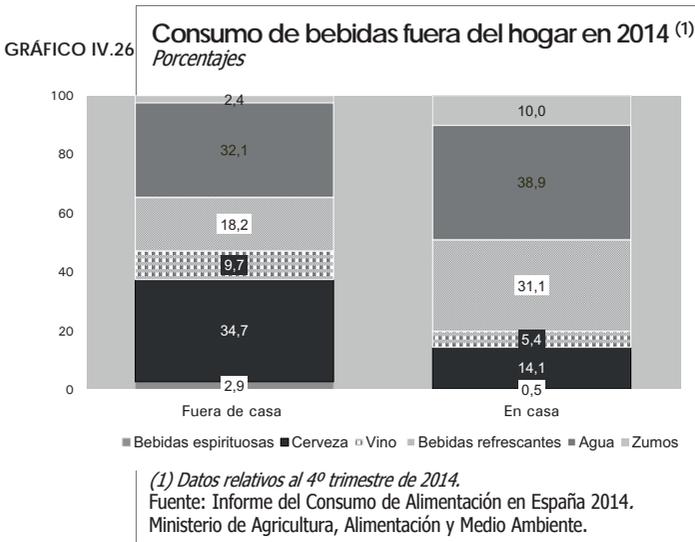
Por productos, el consumo de alimentos fuera del hogar ha experimentado un descenso que afecta a la mayor parte de los productos en 2014, registrándose las caídas más acusadas en los Frutos secos y aceitunas (-12% respecto a 2013), las Verduras (-9,8%) y las Legumbres (-9,4%) (gráfico IV.25). Asimismo, también se aprecian descensos significativos en la demanda de Queso (-8,4%), Arroz (-6,4%), Huevos (-6,2%) y Patatas (-6%). Por el contrario, se ha incrementado el consumo de Cereales (8,4%), Chocolate (4%), Pasta (2,7%), Bollería (2,3%), Fruta (2,2%) y Mantequilla (1,5%).

GRÁFICO IV.25 **Consumo de alimentos fuera del hogar por productos en 2014**
Variación de las porciones en porcentajes



Fuente: Informe del Consumo de Alimentación en España 2014. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En lo que respecta a las bebidas, la información que ofrece el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente permite comparar el consumo extradoméstico realizado en el sector de bebidas frías, al objeto de analizar las diferencias estacionales en el consumo de este tipo de productos. La información disponible para el cuarto trimestre de 2014 revela que las bebidas alcohólicas presentan un peso relativo superior sobre el consumo extradoméstico, ya que la cerveza representa el 34,7% de los litros consumidos fuera del hogar (el 14,1% en casa), el Vino el 9,7% y las bebidas espirituosas el 2,9% (4,3 y 2,4 p.p. más que en casa, respectivamente) (gráfico IV.26). En cambio, en el hogar las bebidas más consumidas son el Agua (38,9%) y las Bebidas refrescantes (31,1%), frente al 32,1% y 18,2% que les corresponde fuera de casa. La comparativa con el trimestre anterior pone de relieve algunos matices en el consumo extradoméstico, observándose una mayor significación del consumo de cerveza en el trimestre de verano (38,5%), mientras que el Vino cuenta con más importancia relativa en el cuarto trimestre (2,6 p.p. más que en el tercer trimestre).



En definitiva, conviene reseñar que tanto el consumo como el gasto alimentario se han reducido en 2014, registrándose un ritmo de descenso algo más acusado en Andalucía que en España, pese a que el precio medio total de los alimentos se ha reducido en este periodo en ambos casos. Asimismo, el consumo extradoméstico también ha disminuido con relación al año anterior, aunque esta caída ha perdido intensidad con relación a 2013. Por otro lado, es preciso destacar la importancia creciente de los nuevos hábitos de consumo, tales como la adquisición de productos a través de internet, si bien los factores más valorados por los consumidores para elegir un canal de distribución continúan siendo la calidad de los productos, la cercanía del establecimiento y los buenos precios.

IV.3 Balanza comercial agroalimentaria

En este apartado se analiza la comercialización exterior por principales productos y destinos del sector agroalimentario andaluz, con un desglose territorial que permite conocer cuáles son las provincias andaluzas más representativas en el comercio exterior andaluz, en un contexto en el que las relaciones con el exterior se configuran como un factor determinante para el crecimiento económico.

Según la información de la base de datos DataComex, de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, la balanza comercial andaluza ha mostrado un nuevo déficit en 2014, que se ha situado en 4.315,1 millones de euros, aunque éste se ha reducido un 4,1% respecto a 2013, al haberse registrado un mayor incremento de las exportaciones que de las importaciones. Por el contrario, en el conjunto nacional se ha registrado un aumento del déficit, que alcanza los 24.471,9 millones de euros, por un mayor avance de las compras que de las ventas al exterior (cuadro IV.12).

CUADRO IV.12

Balanza Comercial en España y Andalucía en 2014 (Millones de euros y porcentajes)

	ESPAÑA		ANDALUCÍA		% Andalucía/España
	2014 ⁽¹⁾	Tasas de variación 2014/2013	2014 ⁽¹⁾	Tasas de variación 2014/2013	
Balanza Comercial					
Exportaciones	240.034,9	1,8	26.512,2	1,5	11,0
Importaciones	264.506,7	4,8	30.827,3	0,7	11,7
Saldo	-24.471,9	48,0	-4.315,1	-4,1	--
Tasa de cobertura (%) ⁽²⁾	90,7	-2,7	86,0	0,7	--
Balanza Comercial Agroalimentaria					
Exportaciones	37.188,3	3,7	8.204,6	9,3	22,1
Porcentaje sobre el total ⁽²⁾	15,5	0,3	30,9	2,2	--
Importaciones	28.362,3	1,8	2.883,8	-5,7	10,2
Porcentaje sobre el total ⁽²⁾	10,7	-0,3	9,4	-0,6	--
Saldo	8.826,1	10,6	5.320,8	19,5	--
Tasa de cobertura (%) ⁽²⁾	131,1	2,5	284,5	38,9	--

(1) Datos provisionales.

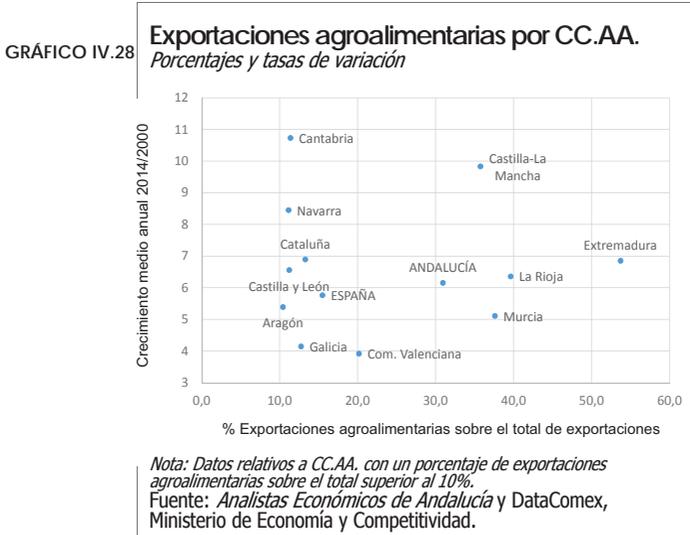
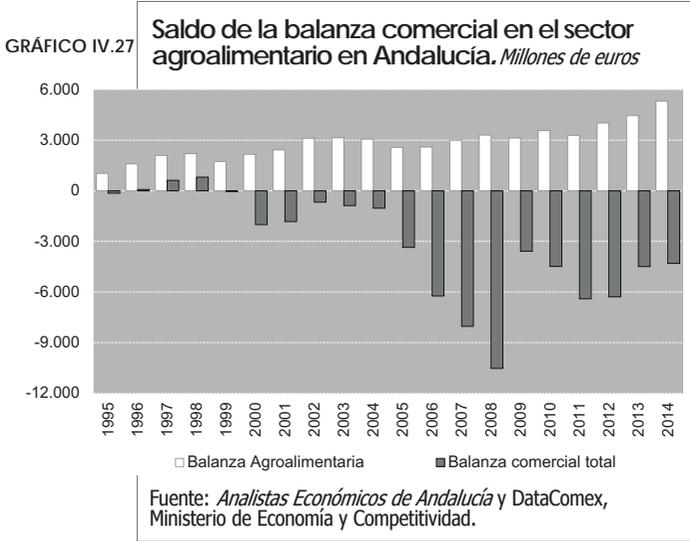
(2) Las tasas de variación son en estos casos diferencias en puntos porcentuales.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

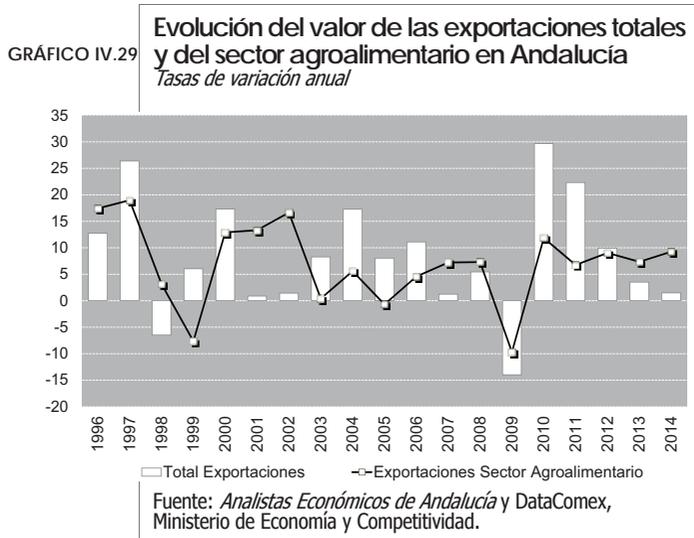
En cuanto a la **balanza comercial agroalimentaria**, durante 2014 se ha registrado un incremento del superávit en Andalucía, hasta situarse en 5.320,8 millones de euros (gráfico IV.27), un 19,5% más que en el año anterior. Así, la tasa de cobertura (porcentaje de exportaciones sobre importaciones) del sector agroalimentario en la región ha alcanzado el 284,5% (131,1% en España), 38,9 p.p. por encima de la que se

registró en 2013. Esta tasa de cobertura en el sector es muy superior a la observada en el conjunto de la economía, lo que denota la importancia de las exportaciones agroalimentarias en Andalucía.

La Comunidad Autónoma andaluza es una de las regiones con mayor significación de las exportaciones agroalimentarias en el total de sus ventas, concentrando en 2014 el 30,9% del total exportado (gráfico IV.28). Sólo las regiones de Extremadura (53,7%), La Rioja (39,6%), Murcia (37,6%) y Castilla-La Mancha (35,8%) tienen una significación superior a la andaluza, situándose la media nacional en el 15,5%.



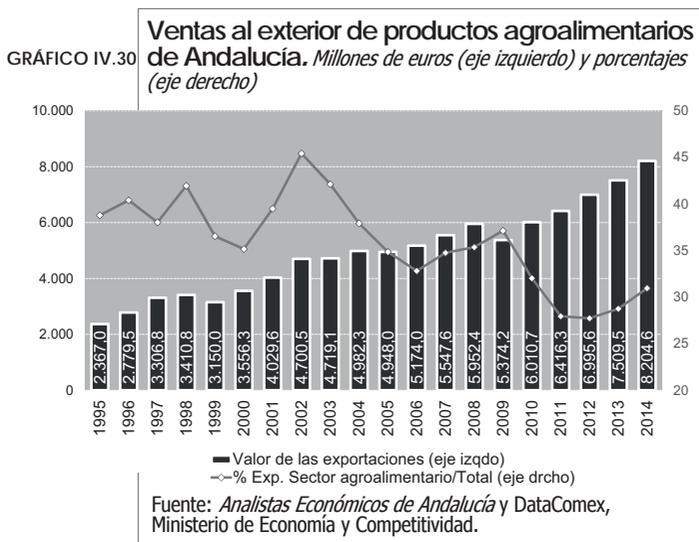
Desde comienzos de la pasada década se ha venido observando un significativo aumento de las **exportaciones agroalimentarias** en Andalucía. Concretamente, en el periodo 2000-2014 se ha registrado un incremento medio anual en el valor de las ventas del 6,2%, algo superior al avance en el conjunto nacional (5,8%). Otras CC.AA. con un elevado crecimiento de las ventas agroalimentarias en este periodo han sido Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña o Extremadura, mientras que en la comparativa de 2014 con respecto al año anterior el incremento de las exportaciones agroalimentarias en Andalucía ha sido del 9,3% (gráfico IV.29), uno de los más elevados del conjunto nacional, donde las ventas se han incrementado un 3,7%.



Pese al incremento de las exportaciones agroalimentarias andaluzas desde el año 2000, la representatividad de éstas en las ventas totales de la región ha disminuido significativamente, debido a un repunte más acusado del resto de exportaciones. De hecho, en 2002 y 2003 las ventas agroalimentarias suponían más del 40% de las exportaciones en la región, rondando dicha participación, como ya se ha comentado, el 30% en 2014 (gráfico IV.30). Así, el valor de las exportaciones agroalimentarias de Andalucía en 2014 ha ascendido a 8.204,6 millones de euros, lo que en términos de volumen supone un total de 6.606,6 miles de toneladas (cuadro IV.13). Al ser menor el incremento en términos de valor que en cantidades, se habría producido un descenso de los precios respecto a 2013.

En 2014, Andalucía es la CC.AA. con un mayor valor de las exportaciones de productos agroalimentarios (gráfico IV.31), concentrando el 22,1% del total nacional. Tras ésta, tienen también un peso muy significativo Cataluña (21,5%), Comunidad Valenciana (13,5%), Murcia (10,5%) y Galicia (6,1%). En términos de cantidades, también es Andalucía la región con un mayor volumen exportado, al concentrar el 21,4% del total español,

seguida por Cataluña (17,7%), Comunidad Valenciana (17%), Murcia (12,1%) y Castilla-La Mancha (6,6%) (gráfico IV.32).



CUADRO IV.13

Evolución de las exportaciones de productos agroalimentarios
(Millones de euros, miles de toneladas y porcentajes)

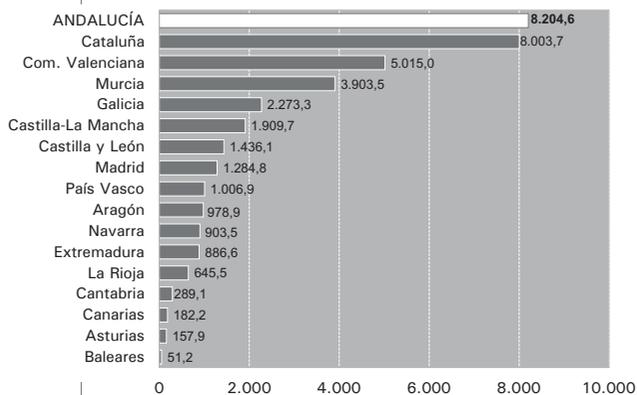
	ANDALUCÍA		ESPAÑA		% Andalucía/España	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
1995	2.367,0	2.786,0	10.587,6	12.977,5	22,4	21,5
2000	3.556,3	3.864,1	16.972,9	17.394,2	21,0	22,2
2005	4.948,0	4.341,8	21.861,7	19.543,8	22,6	22,2
2010	6.010,7	4.963,1	28.098,0	25.012,3	21,4	19,8
2011	6.416,3	5.739,4	31.063,8	27.713,7	20,7	20,7
2012	6.995,6	5.757,2	34.334,2	28.989,5	20,4	19,9
2013	7.509,5	5.956,0	35.846,4	28.774,4	20,9	20,7
2014 ⁽¹⁾	8.204,6	6.606,6	37.188,3	30.871,6	22,1	21,4

(1) Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

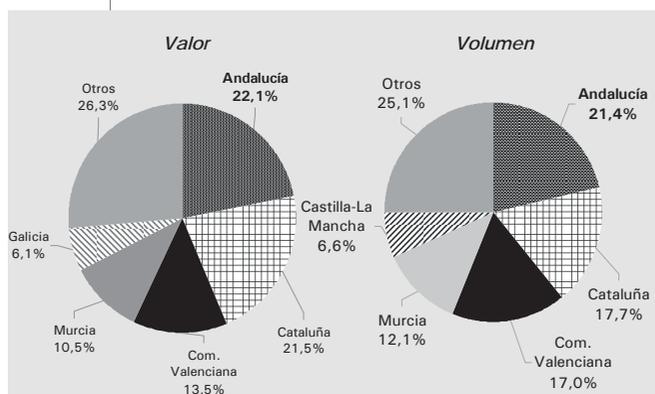
En lo que respecta a las **importaciones agroalimentarias** en Andalucía, el valor de éstas se ha situado en 2.883,8 millones de euros en 2014, representando el 10,2% de las importaciones de productos agroalimentarios en España y el 9,4% de las compras totales andaluzas. De este modo, la región andaluza es la tercera CC.AA. con mayor peso en el valor las compras agroalimentarias españolas, tras Cataluña (30,9%) y Madrid (13,3%), siendo la segunda en términos de volumen, tras la catalana (gráfico IV.33).

GRÁFICO IV.31

Exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2014. Millones de euros

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

GRÁFICO IV.32

Distribución de las exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2014. Porcentajes

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

El **desglose territorial** de la comercialización de productos agroalimentarios en Andalucía refleja un aumento del valor de las exportaciones en 2014 en Jaén, Córdoba, Málaga, Sevilla y Granada, concentrando la provincia sevillana alrededor de la cuarta parte de las ventas totales en la región. Por el contrario, en Almería, Cádiz y Huelva han disminuido las ventas al exterior, si bien Almería continúa siendo la principal exportadora de productos agroalimentarios en Andalucía, concentrando el 25,7% del total (cuadro IV.14). En el periodo 2000-2014, todas las provincias andaluzas han registrado un incremento de las exportaciones agroalimentarias, más intenso en Málaga y Córdoba, con una variación media anual superior al 8% en ambos casos.

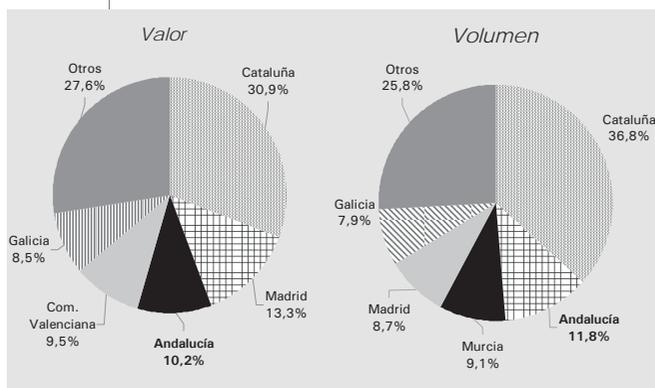
CUADRO IV.14

Exportaciones e importaciones del sector agroalimentario por provincias
(Millones de euros y porcentajes)

	Exportaciones (millones de euros)		Tasas de variación		Importaciones (millones de euros)		Tasas de variación	
	2013	2014 (1)	% s/Andalucía	2014/2013	2013	2014 (1)	% s/Andalucía	2014/2013
Almería	2.174,7	2.109,1	25,7	-3,0	90,2	118,3	4,1	12,1
Cádiz	656,8	602,7	7,3	-8,2	760,7	680,5	23,6	6,9
Córdoba	666,6	905,5	11,0	35,8	168,4	158,3	5,5	7,6
Granada	531,1	549,8	6,7	3,5	103,1	102,1	3,5	6,4
Huelva	885,7	878,4	10,7	-0,8	515,8	603,3	20,9	5,4
Jaén	148,2	317,4	3,9	114,2	131,2	99,8	3,5	5,9
Málaga	636,3	784,7	9,6	23,3	450,5	511,1	17,7	4,7
Sevilla	1.810,1	2.056,9	25,1	13,6	838,0	610,5	21,2	3,0
Andalucía	7.509,5	8.204,6	100,0	9,3	3.057,9	2.883,8	100,0	5,3

(1) Datos provisionales.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

GRÁFICO IV.33 **Distribución de las importaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2014. Porcentajes**

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

En lo que concierne a las importaciones agroalimentarias, únicamente se ha registrado un incremento del valor de las compras en Almería, Huelva y Málaga, con variaciones del 31,1%, 17% y 13,5%, respectivamente. Por el contrario, Sevilla y Jaén han registrado los mayores descensos en el valor de las compras, con reducciones que han superado el 20%. Entre 2000 y 2014, al igual que sucede con las exportaciones, se ha observado un generalizado incremento de las importaciones agroalimentarias, más acusado en Almería, con una variación media anual en el citado periodo del 12,1%. Por otra parte, la balanza comercial agroalimentaria ha mostrado un superávit generalizado (exceptuando Cádiz), especialmente destacable en Almería y Sevilla, con 1.990,8 y 1.446,4 millones de euros, respectivamente.

Uno de los aspectos clave en el análisis del comercio exterior es la **especialización**, mostrando la región andaluza una notable heterogeneidad de productos comercializados. El aceite de oliva es el principal producto agroalimentario exportado por la región andaluza, que se consolida como la principal productora de España y un referente en el panorama internacional. Junto al aceite de oliva, Andalucía destaca por sus exportaciones de hortalizas y frutas, siendo las ventas de tomates, pimientos, fresas, pínos o melones y sandías sus principales referencias.

La base de datos DataComex del Ministerio de Economía y Competitividad permite desagregar la información referida a la comercialización por productos a través de distintas clasificaciones. En primer lugar, se ha utilizado la clasificación por **sectores**, desglosando el grupo de alimentos. Las Frutas y legumbres son los productos más

CUADRO IV.15

Evolución del valor de las exportaciones de alimentos por sectores
(Millones de euros y porcentajes)

	ANDALUCÍA					ESPAÑA				
	2013	2014 (1)	Porcentajes 2014	Tasas de variación		2013	2014 (1)	Porcentajes 2014	Tasas de variación	
				Media anual 2014/2000	2014/2013				Media anual 2014/2000	2014/2013
Carne	274,2	284,5	3,5	10,9	3,8	4.734,1	5.108,2	13,7	8,0	7,9
Huevos y lácteos	75,7	89,6	1,1	8,2	18,4	1.121,7	1.217,4	3,3	5,0	8,5
Pesca	249,4	237,7	2,9	6,3	-4,7	2.887,7	2.932,7	7,9	3,5	1,6
Cereales	208,1	160,8	2,0	-0,2	-22,7	543,8	481,2	1,3	2,7	-11,5
Frutas y legumbres	4.397,0	4.458,8	54,3	5,1	1,4	14.204,2	14.332,4	38,5	4,6	0,9
Azúcar, café y cacao	78,8	65,7	0,8	4,5	-16,7	1.331,8	1.415,8	3,8	8,7	6,3
Preparados alimenticios	205,0	215,1	2,6	11,6	4,9	2.653,2	2.830,0	7,6	6,5	6,7
Bebidas	259,1	261,2	3,2	0,3	0,8	3.672,2	3.605,6	9,7	5,6	-1,8
Tabacos	50,3	46,7	0,6	20,0	-7,2	305,4	337,7	0,9	6,3	10,6
Grasas y aceites	1.610,7	2.275,2	27,7	9,7	41,3	3.160,3	3.704,5	10,0	8,4	17,2
Semillas y frutos oleaginosos	49,5	57,1	0,7	11,3	15,3	107,0	120,7	0,3	10,8	12,8
Piensos animales	51,7	52,2	0,6	12,1	1,0	1.125,0	1.102,2	3,0	11,5	-2,0
Total	7.509,5	8.204,6	100,0	6,2	9,3	35.846,4	37.188,3	100,0	5,8	3,7

(1) Datos provisionales. Clasificación Sectores "Alimentos".

Fuente: Análisis Económicos de Andalucía y DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

representativos en las exportaciones agroalimentarias andaluzas, con 4.458,8 millones de euros en 2014, un 1,4% más que en el año anterior (cuadro IV.15). El siguiente grupo más significativo es el que engloba Grasas y aceites, que concentra el 27,7% de las exportaciones agroalimentarias de Andalucía y representa más del 60% de las ventas de estos productos en el conjunto nacional.

Entre 2000 y 2014 se ha observado un generalizado incremento de las ventas agroalimentarias andaluzas, exceptuando las exportaciones de Cereales, cuyo valor exportado ha descendido a una tasa media anual del 0,2%. Las ventas de Tabacos, Piensos animales, Preparados alimenticios, Semillas y Carne son las que mayor incremento medio anual han experimentado en este periodo, por encima del 10%, aunque todos ellos tienen una significación inferior al 4% de las ventas agroalimentarias totales. Las Frutas y legumbres también han experimentado un notable incremento medio anual (5,1%), siendo superior a la media regional (6,2%) la variación de las exportaciones de Grasas y aceites, cuyo aumento medio anual en el citado periodo ha sido del 9,7%.

Por lo que respecta a las importaciones de alimentos en Andalucía, los grupos de Pesca, Frutas y legumbres y Grasas y aceites son los más representativos, concentrando cada uno de ellos más del 15% del total (cuadro IV.16). Concretamente, los dos primeros grupos han mostrado un notable incremento de las compras respecto a 2013, del 8,2% y 17,7%, respectivamente, mientras que en el caso de Grasas y aceites se ha producido una disminución de las importaciones del 34,3%. En lo que se refiere al periodo 2000-2014, se ha producido un generalizado aumento de las compras, exceptuando Preparados alimenticios y Tabacos, con un avance medio anual más intenso, precisamente, en Grasas y aceites (15,2%), así como en Azúcar, café y cacao (12,4%).

Por otro lado, la base de datos DataComex permite desglosar también la comercialización de productos agroalimentarios a través de la clasificación **Taric** (Arancel Integrado de las Comunidades Europeas), ofreciendo un mayor detalle por productos. El aceite de oliva virgen es el principal producto agroalimentario exportado por Andalucía, con 1.538,5 millones de euros en 2014, un 41,2% más que en el año anterior (cuadro IV.17), aumentando también las ventas en términos de volumen (56,8%), por lo que se habría producido un descenso de los precios.

Los tomates son el siguiente producto agroalimentario más exportado, con 658,7 millones de euros, un 1,4% menos que en 2013, siendo la disminución del volumen exportado algo más intensa (-3,5%), lo que implica un aumento de los precios. Aun así, el tomate continúa siendo el producto más exportado en la región andaluza, con 627,4 miles de toneladas. Por su parte, las exportaciones de pimientos se han incrementado tanto en valor como en volumen, mientras que las de fresas se han reducido respecto a 2013 en términos monetarios, más intensamente que en términos de volumen, lo que supone una disminución de los precios en 2014.

CUADRO IV.16

Evolución del valor de las importaciones de alimentos por sectores
(Millones de euros y porcentajes)

	ANDALUCÍA						ESPAÑA			
	2013	2014 (1)	Porcentajes 2014	Tasas de variación		2013	2014 (1)	Porcentajes 2014	Tasas de variación	
				Media anual 2014/2000	2014/2013				Media anual 2014/2000	2014/2013
Carne	103,2	109,9	3,8	5,5	6,5	1.820,7	1.866,0	6,6	2,9	2,5
Huevos y lácteos	48,7	56,0	1,9	5,6	14,9	1.968,2	1.973,2	7,0	4,4	0,3
Pesca	463,5	501,5	17,4	2,9	8,2	4.769,7	5.134,1	18,1	2,3	7,6
Cereales	240,5	250,4	8,7	3,6	4,1	2.412,5	2.454,3	8,7	6,6	1,7
Frutas y legumbres	400,3	471,2	16,3	9,2	17,7	3.820,3	3.965,5	14,0	5,5	3,8
Azúcar, café y cacao	374,6	270,8	9,4	12,4	-27,7	2.823,7	2.795,0	9,9	6,9	-1,0
Preparados alimenticios	113,1	78,6	2,7	-2,5	-30,5	2.119,7	2.032,3	7,2	4,2	-4,1
Bebidas	239,2	251,7	8,7	2,9	5,2	1.689,6	1.613,5	5,7	2,4	-4,5
Tabacos	89,2	91,6	3,2	-0,8	2,6	1.386,9	1.358,2	4,8	2,7	-2,1
Grasas y aceites	676,3	444,2	15,4	15,2	-34,3	1.718,0	1.702,2	6,0	11,2	-0,9
Semillas y frutos oleaginosos	70,4	83,3	2,9	3,4	18,3	1.804,4	1.784,9	6,3	5,8	-1,1
Piensos animales	238,8	274,7	9,5	4,7	15,1	1.531,5	1.683,2	5,9	4,0	9,9
Total	3.057,9	2.883,8	100,0	5,3	-5,7	27.865,1	28.362,3	100,0	4,4	1,8

(1) Datos provisionales. Clasificación Sectores "Alimentos".

Fuente: Análisis Económicos de Andalucía y DataComex. Ministerio de Economía y Competitividad.

CUADRO IV.17

Principales productos del sector agroalimentario exportados por Andalucía
(Millones de euros y tasas de variación)

	2013	2014 ⁽¹⁾	Tasas de variación	
			Media anual 2014/2000	2014/2013
Aceite de oliva virgen, excepto lampante	1.089,8	1.538,5	10,0	41,2
Tomates frescos o refrigerados	668,4	658,7	6,7	-1,4
Pimientos dulces, frescos o refrigerados	498,6	534,9	3,8	7,3
Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre	455,2	505,3	3,6	11,0
Fresas frescas	466,7	417,3	4,5	-10,6
Pepinos frescos o refrigerados	371,6	357,8	3,7	-3,7
Aceite oliva y sus fracciones, incluso refinado	306,6	406,3	9,4	32,5
Melones, sandías y papayas frescos	203,2	149,6	1,1	-26,4
Agrios "cítricos" frescos o secos	182,4	190,6	6,3	4,5

(1) Datos provisionales.

Fuente: *Análisis Económicos de Andalucía* y DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

CUADRO IV.18

Principales exportaciones por provincias en valores corrientes, 2014 ⁽¹⁾

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Aceite de oliva virgen			2 (27,1%)	5 (5,6%)		4 (15%)	3 (16,4%)	1 (35,4%)
Tomates	1 (76,2%)			2 (21,8%)				
Pimientos	1 (98,7%)							
Aceitunas			2 (19,4%)				3 (2,7%)	1 (77%)
Fresas					1 (96,7%)			
Pepinos	1 (80,8%)			2 (17,4%)				
Melones, sandías y papayas	1 (96%)							
Cítricos	2 (16,3%)		4 (14,5%)		3 (15,2%)		5 (14,4%)	1 (38,7%)
Vino		1 (82,6%)					2 (8,2%)	
Cereales		2 (23,7%)						1 (62,7%)

(1) Los sombreados indican los principales productos exportados por cada provincia y el número el ranking que ocupan en el conjunto de Andalucía y el % la participación en el total exportado de cada producto.

Fuente: Análisis Económicos de Andalucía y DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

El análisis de la **especialización por provincias** muestra una mayor representatividad de las exportaciones de aceite de oliva en Sevilla, Córdoba, Málaga, Jaén y Granada, siendo Almería la principal vendedora de hortalizas, destacando en tomates, pimientos, pepinos, melones y sandías (cuadro IV.18). Otro producto de referencia son las fresas, concentrando Huelva prácticamente la totalidad de la producción y las ventas al exterior, destacando en cítricos y cereales la provincia de Sevilla, y en vino la de Cádiz.

Por otro lado, el análisis del comercio exterior puede extenderse por **principales mercados** con los que Andalucía mantiene relaciones comerciales. En este sentido, la UE-28 es el principal destino de las exportaciones agroalimentarias andaluzas, concentrando en 2014 el 77,1% del total (6.329,5 millones de euros). Esta representatividad es, sin embargo, inferior a la de mediados de la pasada década, cuando la participación comunitaria rondaba el 85% (gráfico IV.34).



Italia es el principal destino de las exportaciones agroalimentarias andaluzas en 2014, con 1.303,1 millones de euros que representan el 15,9% del total. Estas exportaciones al país italiano se han incrementado significativamente respecto a 2013, un 51,3%, principalmente por el aumento de las ventas de aceite de oliva, siendo el incremento medio anual entre 2000 y 2014 del 8,5%. Los siguientes destinos más representativos de las ventas agroalimentarias andaluzas son Alemania, Francia, Portugal, Reino Unido y Países Bajos, concentrando entre ellos alrededor de la mitad de las exportaciones alimentarias de la región. Respecto a 2013, las ventas a estos países han registrado un aumento, exceptuando Países Bajos (-8,6%) y Francia (-2,1%) (cuadro IV.19).

CUADRO IV.19 Exportaciones de productos agroalimentarios andaluces por países
(Millones de euros y porcentajes)

	2013	2014 ⁽¹⁾	Porcentajes 2014	Tasas de variación	
				Media anual 2014/2000	2014/2013
Italia	861,3	1.303,1	15,9	8,5	51,3
Alemania	1.213,0	1.220,4	14,9	4,9	0,6
Francia	1.020,7	999,2	12,2	3,9	-2,1
Portugal	716,9	739,7	9,0	6,6	3,2
Reino Unido	645,0	700,9	8,5	4,4	8,7
Países Bajos	552,5	505,2	6,2	4,0	-8,6
UE-28	5.874,9	6.329,5	77,1	5,7	7,7
Total	7.509,5	8.204,6	100,0	6,2	9,3

(1) Datos provisionales.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

CUADRO IV.20 Importaciones andaluzas de productos agroalimentarios por países
(Millones de euros y porcentajes)

	2013	2014 ⁽¹⁾	Porcentajes 2014	Tasas de variación	
				Media anual 2014/2000	2014/2013
Portugal	325,0	302,1	10,5	8,0	-7,1
Marruecos	243,5	283,7	9,8	5,5	16,5
Reino Unido	254,3	241,5	8,4	4,5	-5,0
Francia	195,0	233,3	8,1	4,4	19,6
Argentina	205,5	191,7	6,6	4,0	-6,7
Indonesia	170,1	176,3	6,1	44,7	3,6
UE-28	1.427,8	1.316,2	45,6	4,8	-7,8
Total	3.057,9	2.883,8	100,0	5,3	-5,7

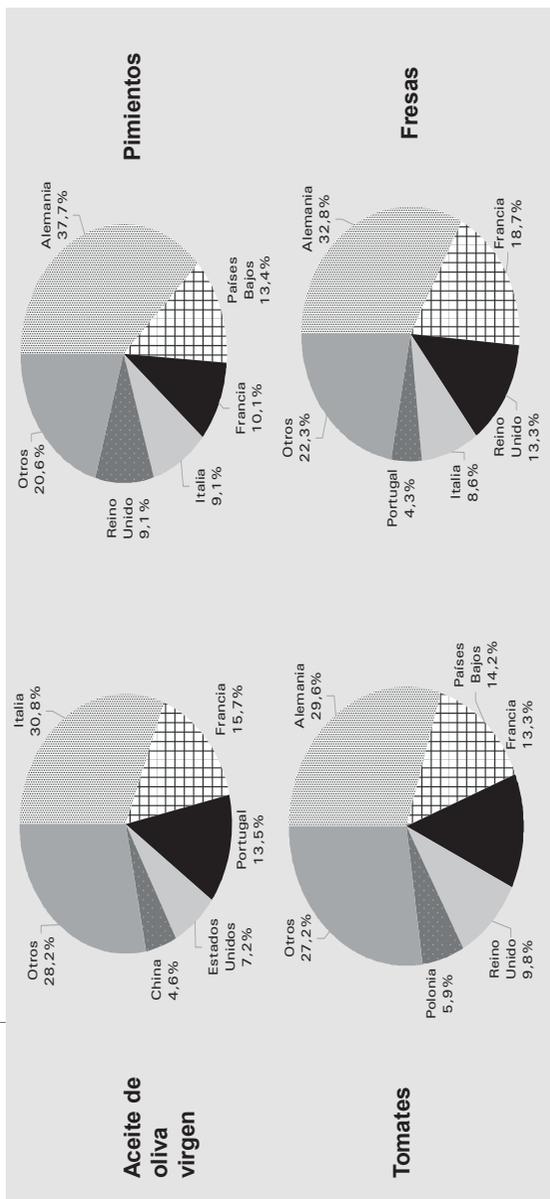
(1) Datos provisionales.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

Respecto a las importaciones, la UE-28 es también el principal origen de las compras de productos agroalimentarios realizadas por Andalucía, representando el 45,6% del total, con 1.316,2 millones de euros, lo que implica una disminución del 7,8% respecto a 2013 (cuadro IV.20), siendo la caída en las importaciones agroalimentarias totales del

Distribución por países de las principales exportaciones agroalimentarias andaluzas en 2013
Porcentajes

GRÁFICO IV.35



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía y DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.*

CUADRO IV.21

Principales exportaciones por países en valores corrientes, 2014 ⁽¹⁾

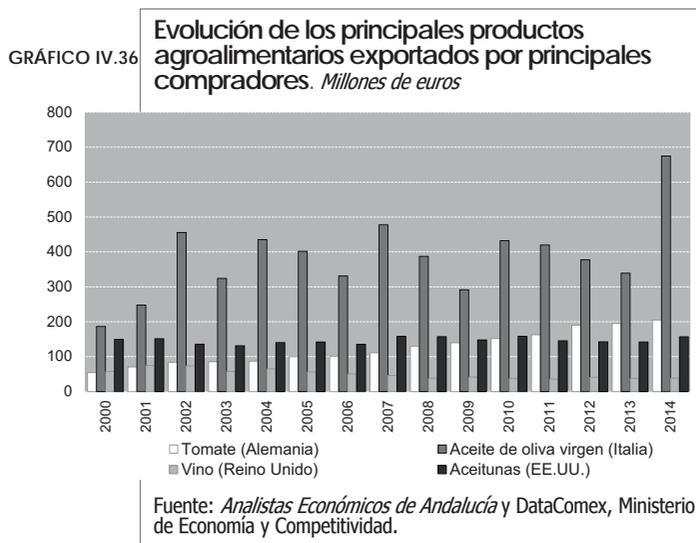
	Alemania	Francia	Italia	Portugal	Reino Unido	Países Bajos	EE.UU.	Bélgica	Polonia	Suecia	Rusia	Arabia Saudí	Túnez
Aceite de oliva virgen		3 (10,3%)	1 (43,8)	2 (10,6%)	5 (3,4%)		4 (9,2%)						
Tomates	1 (31,1%)	3 (12,4%)			4 (10,2%)	2 (12,7%)			5 (5,9%)				
Pimientos	1 (39,2%)	4 (9,1%)	5 (8,1%)		3 (9,1%)	2 (14%)							
Aceitunas			2 (10,1%)		4 (5,2%)		1 (31%)				5 (4,8%)	3 (6%)	
Fresas	1 (32,1%)	2 (22,2%)	4 (7,8%)	5 (4,3%)	3 (13,5%)								
Pepinos	1 (40,8%)	4 (8,6%)			3 (10,7%)	2 (14,7%)				5 (5,2%)			
Melones y sandías	1 (39,5%)	2 (17,3%)		5 (5%)	4 (6,6%)	3 (10,5%)							
Cítricos	1 (27,2%)	2 (17,6%)	5 (5,6%)	4 (8,9%)		3 (10,4%)							
Vino	4 (9%)	5 (2,8%)			1 (35,2%)	2 (13%)	3 (11,9%)						
Cereales		4 (10%)	5 (8%)	3 (13,4%)				2 (21%)					1 (21,7%)

(1) Los sombreados indican los principales productos exportados por Andalucía, el número el ranking de países a los que se exporta y el % la participación sobre el total exportado de cada producto.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

5,7%. Portugal es el principal vendedor de productos agroalimentarios a la región andaluza, y con 302,1 millones de euros representa el 10,5% del total. Otros países europeos con especial significación son Reino Unido y Francia, destacando fuera del ámbito europeo las compras realizadas a Marruecos, Argentina e Indonesia, que concentran entre ellas algo más de la quinta parte del total. Entre 2000 y 2014 se ha observado un generalizado incremento de las importaciones agroalimentarias en Andalucía, más intenso en Portugal (con una variación media anual del 8%), Países Bajos (12,4%) o Indonesia (44,7%).

Por otro lado, el análisis de las exportaciones de productos agroalimentarios por países muestra como el aceite de oliva tiene como principales destinos de las ventas a Italia, Portugal y Francia, que concentran entre ellos cerca de dos tercios de las exportaciones andaluzas de aceite de oliva (gráfico IV.35). El principal receptor de las exportaciones andaluzas de tomates, pimientos, pepinos, fresas y melones y sandías es Alemania, al igual que sucede con cítricos (cuadro IV.21 y gráfico IV.36). Reino Unido es el principal destino de las ventas de vino, mientras que Túnez y Bélgica son los principales compradores de cereales.



Ampliando el análisis de las exportaciones agroalimentarias por principales **destinos y provincias de origen**, se observa como Italia es el principal destino de las ventas de Córdoba, Jaén y Málaga (cuadro IV.22), fundamentalmente ligadas al aceite de oliva. El siguiente país más significativo en 2014 es Alemania, principal destino de las ventas de Almería, Granada y Huelva, debido a las exportaciones de hortalizas. En la provincia de Cádiz, el principal destino de las ventas es Reino Unido, fundamentalmente por el vino, mientras que la mayor parte de las exportaciones agroalimentarias de la provincia de Sevilla tienen a EE.UU. como principal comprador, destacando las ventas de conservas de aceitunas.

CUADRO IV.22

Principales destinos de las exportaciones agroalimentarias andaluzas por provincias en valores corrientes, 2014 ⁽¹⁾

	Alemania	Francia	Países Bajos	Reino Unido	Italia	Portugal	EE.UU.	Filipinas	Japón
Almería	1 (30,8%)	2 (14,9%)	3 (12%)	4 (10,8%)	5 (7,4%)				
Cádiz	5 (5,6%)	2 (10,6%)		1 (14,3%)		3 (9,5%)		4 (6%)	
Córdoba	5 (5,1%)	4 (7,8%)			1 (42,2%)	2 (15,1%)	3 (8,4%)		
Granada	1 (17,5%)	3 (10,4%)	2 (11,6%)	5 (4,9%)	4 (7,7%)				
Huelva	1 (25,4%)	3 (16,1%)		2 (20,5%)	5 (7,2%)	4 (9%)			
Jaén		2 (3,9%)			1 (76,5%)	3 (3%)	4 (2,4%)		5 (1,7%)
Málaga	5 (5,5%)	2 (16,1%)			1 (20,1)	3 (15,6%)	4 (9,3%)		
Sevilla		4 (10,4%)		5 (6,7%)	3 (11,1)	2 (13,6%)	1 (13,7%)		
Andalucía	2 (14,9%)	3 (12,2%)		5 (8,5%)	1 (15,9%)	4 (9%)			

(1) Los sombreados indican los principales destinos de las exportaciones de productos agroalimentarios, el número el ranking y el % la participación sobre el total provincial y regional.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

En resumen, Andalucía ha mostrado un comportamiento muy dinámico en cuanto a comercialización de productos agroalimentarios se refiere, aumentando las exportaciones en 2014, así como el superávit de la balanza comercial agroalimentaria. Los productos agroalimentarios más vendidos por la región andaluza son el aceite de oliva y las hortalizas, aumentando, en general, su valor exportado respecto al año anterior, en tanto que los principales destinos de las ventas siguen siendo Italia, Alemania, Francia, Portugal y Reino Unido. Por su parte, Almería y Sevilla tienen una mayor significación en las exportaciones agroalimentarias de la región, concentrando conjuntamente alrededor de la mitad del total regional.

La importancia del sector y de las exportaciones agroalimentarias queda de manifiesto al ser Andalucía la CC.AA. con un mayor valor de las ventas en España en 2014. En este sentido, la internacionalización y promoción de los productos agroalimentarios andaluces es clave para aumentar la competitividad de las empresas andaluzas. De hecho, a través de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) se han organizado en 2014 un total de 280 acciones de internacionalización, en las que han participado 702 empresas de alimentación y bebidas, siendo la formación y conocimiento sobre nuevas oportunidades y mercados para las empresas uno de los principales servicios de este organismo.

Capítulo V.
Balance y Conclusiones

V. BALANCE Y CONCLUSIONES

En el presente informe se ha analizado, con rigor y detalle, la trayectoria del Sector Agrario andaluz en 2014, así como los principales rasgos de la Industria Agroalimentaria, ambos de especial relevancia para el entramado económico de Andalucía, no sólo por su aportación en términos de VAB o empleo, sino también por su contribución a la cohesión territorial, al fijar población en los entornos rurales. En este sentido, se ha prestado atención a los diversos factores condicionantes del desarrollo de la actividad agraria (clima, superficies, producciones, mercado laboral y contexto económico), sin olvidar la reforma de la PAC. Además, el informe incluye, como cada año, el análisis detallado de las Macromagnitudes Agrarias de Andalucía en 2014, en cuanto a Renta y Producción Agraria se refiere, en función de los resultados de las estimaciones realizadas por *Analistas Económicos de Andalucía*.

A modo de síntesis, se exponen a continuación las principales conclusiones que se derivan del análisis realizado en este “Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2014”. En cuanto al **marco institucional y los rasgos estructurales**, puede reseñarse lo siguiente:

- ◇ El actual marco de la **PAC** fue aprobado a finales de 2013, considerándose 2014 un año de transición y de adaptación a los reglamentos de base de la nueva PAC, por lo que la reforma ha entrado en vigor en 2015. La PAC para el periodo 2014-2020 mantiene los dos pilares (pagos directos y medidas de mercado, y desarrollo rural), pero aumenta los vínculos entre ellos, con lo que proporciona un enfoque más global e integrado del apoyo a la política. En concreto, introduce una nueva arquitectura para los pagos directos con un enfoque más específico, resultando más equitativa y ecológica.
- ◇ Para 2015, el presupuesto de la Unión, adoptado en diciembre de 2014, prevé un total de 145.300 millones de euros en créditos de compromiso. El primer pilar de la PAC representa el 29,9% de estos créditos y el segundo el 9,5%, de modo que la PAC representa en total el 39,4% del presupuesto de la UE. Este presupuesto se enmarca en el programa previsto por la PAC para el periodo 2014-2020, esperándose reducir de forma progresiva y moderada la dotación financiera de las políticas de apoyo a lo largo del periodo contemplado, para los dos pilares.
- ◇ Respecto a la **climatología**, el año agrícola 2013/2014 ha sido algo desfavorable para algunos cultivos de secano en amplias zonas de las provincias orientales de Andalucía. En este sentido, a causa de las escasas precipitaciones registradas

desde que comenzara el año agrícola, los observatorios andaluces mostraron una diferencia negativa entre las cantidades recogidas y la media de los años 1980-2010.

- ◇ La Comunidad Autónoma andaluza tiene una notable relevancia en el contexto nacional y europeo en cuanto a **producciones agrícolas** se refiere. No en vano, Andalucía es una referencia nacional en varios productos agrícolas. Más del 80% de la producción de aceite de oliva en España es andaluza, siendo también muy significativa la aportación regional en hortalizas, concentrando la región más del 40% de la producción nacional de tomate, alrededor de dos tercios de la de pimiento y más del 85% de la de pepino.
- ◇ Con respecto a 2013, la producción de aceituna de almazara, al contrario que en el año anterior, ha registrado un fuerte descenso, sucediendo algo similar respecto a la producción de vino y mosto. Sin embargo, la producción de algunas hortalizas, como el tomate, el pimiento o la sandía, se ha incrementado en 2014, al igual que ocurre en algunos cereales, como el trigo y el arroz, y en cultivos industriales herbáceos, como la remolacha azucarera.
- ◇ En cuanto a las **superficies**, Andalucía es, al igual que sucede con las producciones, un referente en el panorama nacional, concentrando alrededor de la quinta parte de la superficie de cultivo nacional, al tiempo que es la Comunidad Autónoma con mayor número de hectáreas dedicadas a regadío e invernaderos. Por cultivos, la región representa alrededor del 60% de la extensión española dedicada a olivar, así como en torno a la quinta parte de la superficie de cultivo en hortalizas.
- ◇ En lo que concierne al **entorno económico**, la economía mundial ha mostrado un crecimiento moderado en el conjunto de 2014, lastrado en parte por la debilidad de la actividad en las economías avanzadas y el menor dinamismo de las emergentes. En este escenario han tenido una incidencia relevante los fenómenos acaecidos en la segunda mitad del año: en primer lugar, las turbulencias de los tipos de cambio, que tienen al euro y yen como actores de la depreciación y al dólar, libra y franco suizo como referentes de la apreciación, y en segundo lugar, el drástico descenso de los precios del petróleo.
- ◇ Tras cinco años continuados de caídas del PIB, la **economía española** ha vuelto a registrar un crecimiento en 2014, del 1,4%. No obstante, esta coyuntura más favorable no debe hacer olvidar los principales desequilibrios de la economía española, caso del paro y los niveles de endeudamiento público y privado. Es el empleo el elemento clave que determinará la salida definitiva de la crisis y consolidación de la recuperación que se espera en 2015, situándose las expectativas de crecimiento entre el 2,5% y el 3%, según los principales organismos.

- ◇ La **economía andaluza** no ha sido ajena a la trayectoria de recuperación señalada para el ámbito nacional y ha registrado en 2014 un crecimiento anual del 1,4%, en claro contraste con lo sucedido en 2013 (-1,3%). La mejora experimentada por el PIB se ha visto acompañada por un crecimiento del empleo (2,4%), tras seis años de caída persistente, al tiempo que el paro se ha reducido en un 3,8%. Debido a esta mejor trayectoria del empleo que de la producción, la productividad aparente del factor trabajo se ha reducido en torno al 1%, invirtiendo la tendencia de los últimos siete años.
- ◇ La demanda regional, a diferencia de lo acaecido en 2013 (-2,9 p.p.), ha contribuido al crecimiento del PIB regional con 1,9 p.p., siendo menos favorable el comportamiento de la demanda exterior neta, con una aportación negativa al crecimiento del PIB andaluz de 0,5 puntos porcentuales en 2014. Por el lado de la oferta, la **agricultura** y la construcción han experimentado una **disminución del VAB** en 2014.
- ◇ El **mercado de trabajo** del sector agrario viene registrando, en las últimas décadas, una tendencia progresiva y continua de contracción, con oscilaciones puntuales vinculadas a la climatología o a periodos de crisis de otros sectores. La trayectoria del mercado de trabajo del sector agrario en Andalucía en 2014 puede calificarse como positiva, aunque conviene recordar que se parte de una situación de notable deterioro en ejercicios anteriores.
- ◇ El **número de activos** en el sector agrario en Andalucía se ha situado en 377.000 personas (promedio del año 2014), lo que supone un incremento anual del 7,2%. Este número de activos representa en torno al 9,3% del total de los activos en Andalucía, peso que se ha incrementado respecto a 2013 (en torno a 0,6 puntos porcentuales), fundamentalmente por la pérdida de dimensión de otros sectores.
- ◇ La trayectoria del **empleo** ha sido favorable en 2014 en Andalucía, registrándose un aumento anual del 13% (-0,1% en España), lo que sitúa el número de ocupados en 220.900 personas, el 30% del empleo del sector en España. Desde una perspectiva temporal más amplia, el análisis del sector revela la pérdida de empleo que ha sufrido en la última década, menos intensa entre la población extranjera.
- ◇ Por lo que se refiere al desempleo, en Andalucía se contabilizan 156.100 parados en el sector agrario en el promedio de 2014, lo que supone el 58,9% de los parados del sector en España. El notable aumento registrado en los activos del sector agrario en Andalucía, junto con el leve descenso de los parados han propiciado una significativa reducción de la **tasa de paro** del sector respecto a 2013, que se ha situado en el 41,4% en el promedio de 2014, unos 15 puntos superior a la registrada en España (26,5%).

En lo que respecta a las **macromagnitudes agrarias en Andalucía en 2014**, estimadas por *Analistas Económicos de Andalucía*, puede destacarse lo siguiente:

- ◇ La **Renta Agraria** en Andalucía se ha incrementado en 2014 un 9,5% en términos corrientes, hasta alcanzar los 7.618,2 millones de euros, si bien en términos reales la renta habría crecido un 19,2%, compensando así la caída registrada por los precios. Esta renta representa el 34,6% del total nacional, lo que supone un aumento en torno a 4,5 p.p. respecto a 2013, dada la mejor trayectoria observada en la región con respecto al conjunto de España, donde la renta se ha reducido de forma significativa (-7,5%).
- ◇ El crecimiento de la renta agraria andaluza en 2014 ha sido menos intenso que el registrado por el número de ocupados en el sector; por lo que la **Renta Agraria por ocupado** habría descendido un 3,1% respecto a 2013, hasta situarse en los 34.490,9 euros. Por el contrario, nuestras estimaciones señalan un aumento de la renta por activo cercano al 2%, debido al menor crecimiento de la población activa en las actividades agrarias respecto al crecimiento de la renta.
- ◇ En lo que respecta al **desglose provincial** de la Renta Agraria, las estimaciones ponen de manifiesto una trayectoria dispar en el último año. Así, la renta habría crecido en 2014 en cuatro de las ocho provincias andaluzas (Jaén, Córdoba, Málaga y Granada), pero con especial intensidad en la provincia jiennense, en la que se habría duplicado respecto al año anterior. Por el contrario, la Renta Agraria habría descendido en Almería, Sevilla, Huelva y Cádiz, con tasas que oscilan entre el -6% de la primera y el -17,3% de la última.
- ◇ En la comparativa con 2013, destaca la provincia jiennense, donde la renta se ha duplicado respecto al año anterior; dado el fuerte crecimiento en términos reales de la Producción Agrícola, vinculado fundamentalmente a la producción de aceite de oliva, que se ha multiplicado por cinco en la campaña 2013/2014 (campaña valorada en las estimaciones de 2014).
- ◇ Por **componentes de la Renta Agraria**, el valor de la **Producción Agraria** andaluza ha aumentado un 10,2% en 2014, ascendiendo a 10.560,9 millones de euros en términos corrientes, un aumento que se ha debido al crecimiento de la producción en términos reales (18,6%), ya que los precios habrían descendido un 7,1%, una trayectoria distinta a la observada en 2013. Por el contrario, en España el valor de la Producción Agraria habría descendido un 4,1% en 2014, ya que en este caso el aumento de las producciones (2,8%) no ha podido contrarrestar la caída en los precios (-6,8%).

- ◇ La **Producción Agrícola** en Andalucía ha alcanzado los 8.953,3 millones de euros en 2014, lo que supone un aumento del 12,1% respecto al año 2013, que se ha debido al fuerte crecimiento de la producción en términos reales (22,1%), ya que los precios agrícolas habrían descendido en torno a un 8%. Así, la Producción Vegetal de Andalucía representa algo más de un tercio del total nacional, aumentando su participación con respecto a 2013 en torno a 6,5 p.p., debido a la mejor trayectoria de la producción regional, muy influenciada por la producción de aceite de oliva (en 2014 se valora la campaña 2013/2014, que fue excepcionalmente buena).
- ◇ En cuanto a los distintos **grupos de cultivos** en Andalucía, su trayectoria ha sido dispar en 2014, y mientras el valor nominal de la producción de leguminosas, forrajeros, vino o aceite de oliva se ha incrementado con respecto a 2013, el de tubérculos, aceituna, cítricos u hortalizas ha descendido. Teniendo en cuenta que el olivar es uno de los principales cultivos de Andalucía, el crecimiento de la producción de aceite ha condicionado en gran medida los resultados del último año, un año en el que también ha aumentado la producción en términos reales de cultivos industriales, frutales no cítricos u hortalizas.
- ◇ El valor de la producción de **aceite de oliva** casi se ha multiplicado por tres en 2014, alcanzando los 2.325,4 millones de euros, llegando a representar el 26% del valor de la Producción Agrícola en Andalucía, lo que supone un aumento de 15,4 p.p. respecto a 2013. Este aumento se ha debido al fortísimo crecimiento de la producción en términos reales, triplicándose la producción de aceite en la campaña 2013/2014 con respecto a la anterior. Este fuerte crecimiento de la producción ha coincidido con un descenso anual de los precios del 13,8%, una trayectoria contraria a la que se registró en 2013. Por el contrario, el valor de la producción de aceituna ha descendido en torno a un 34% (en este caso se valora la aceituna de mesa y la aceituna de almazara que transforma la industria de la campaña 2014/2015).
- ◇ Las **hortalizas** continúan siendo los principales cultivos en Andalucía en lo que a valor de la producción se refiere, pese a que en el último año su valoración ha descendido un 4,6%, hasta los 3.229,3 millones de euros, cuantía que representa el 36,1% de la Producción Agrícola andaluza, 6,3 p.p. menos que en 2013. Este menor valor de la producción se ha debido a la caída registrada por los precios (-7,9%), ya que la producción ha aumentado un 3,6% en términos reales.
- ◇ Cerca de un 13% del valor de la Producción Agrícola en Andalucía corresponde a los **frutales** (cítricos y no cítricos), valorándose su producción en 2014 en 1.138,3 millones de euros, un 1,7% menos que en 2013. Este descenso se ha debido a la caída registrada por los precios (-4,5%), ya que la producción habría crecido en

términos reales un 2,9%, si bien las producciones de cítricos han disminuido casi un 2% respecto a 2013.

- ◇ El valor nominal de la producción de **cereales** se ha mantenido estable en el último año, tras el fuerte crecimiento que se produjo en 2013. En concreto, el valor de producción de este grupo de cultivos ha ascendido en 2014 hasta los 621,3 millones de euros, que suponen el 6,9% del valor de la Producción Agrícola en Andalucía. Al igual que en 2013, la producción de cereales ha aumentado en términos reales, aunque de forma bastante menos intensa, mientras que los precios han vuelto a descender.
- ◇ El análisis **territorial** muestra que el valor nominal de la Producción Agrícola ha crecido en cuatro de las ocho provincias andaluzas (Jaén, Córdoba, Málaga y Granada), con especial intensidad en la provincia jiennense, mientras que, por el contrario, ha descendido en Cádiz y Almería, manteniéndose prácticamente estable en Huelva y Sevilla. El aumento de la producción en términos reales ha sido generalizado, exceptuando Cádiz, en tanto que los precios han descendido en todas las provincias, con tasas que oscilan entre el -1,1% de Huelva y el -11,7% de Sevilla.
- ◇ El valor nominal de la **Producción Ganadera** ha aumentado en Andalucía un 0,6% en 2014 respecto al año anterior, como consecuencia de un aumento de la producción en términos reales (1,2%), ya que los precios han descendido respecto a 2013 (-0,6%). La carne sacrificada de ovino y caprino, así como la leche, son las producciones que han registrado un mayor incremento de los precios, disminuyendo éstos en carne sacrificada de porcino y de ternera. Así, el valor de la producción ha ascendido a 1.607,6 millones de euros, representando el 10% de la Producción Ganadera en España.
- ◇ El **análisis territorial** de la Producción Ganadera andaluza en 2014 muestra un incremento de los precios más acusado en Jaén, Cádiz, Granada y Córdoba, descendiendo éstos en Málaga y Sevilla. En términos reales, sólo se ha registrado una disminución de la producción en Jaén y Almería. De este modo, las provincias con un mayor incremento del valor nominal de la producción han sido Cádiz, Huelva y Córdoba, con aumentos tanto de los precios como de las cantidades.
- ◇ Por otro lado, las **subvenciones a la producción** han alcanzado los 1.760,0 millones de euros, lo que supone un aumento del 0,9% en términos corrientes. Este incremento se habría debido al aumento de las subvenciones en términos reales (1,3%), ya que los precios habrían descendido ligeramente (-0,3%). Dos tercios de estas subvenciones corresponden a Jaén, Sevilla y Córdoba, en tanto que Huelva concentraría algo menos del 5% del total regional.

- ◇ En el caso de las **ayudas pagadas en el ejercicio FEAGA 2014** (Fondo Europeo Agrícola de Garantía), las cifras reflejan un descenso del 2,4%, situándose su cuantía en 1.593,4 millones euros. Esta disminución ha sido generalizada por provincias, exceptuando Huelva, con tasas que han oscilado entre el -0,5% de Sevilla y el -4,7% de Granada. Las provincias que cuentan con un mayor volumen de ayudas son Jaén, Sevilla y Córdoba, que concentran alrededor de dos tercios de las ayudas totales en Andalucía.
- ◇ En lo relativo a los **consumos intermedios**, su valor ha crecido en 2014 hasta los 3.788,3 millones de euros en Andalucía, lo que supone un aumento del 8,8% en términos corrientes, evolución que contrasta con la registrada a nivel nacional, donde los consumos habrían descendido un 1%, debido a la caída en los precios (sobre todo, piensos y fertilizantes). También en Andalucía se habría registrado un descenso de los precios, del -3,7%, aunque en términos reales los consumos han crecido un 13%.

Para finalizar, en lo que concierne a la **Industria Agroalimentaria en Andalucía**, pueden señalarse las siguientes singularidades:

- ◇ En Andalucía, la **Industria Agroalimentaria** presenta un peso relativo muy relevante en la industria regional, siendo la principal rama de actividad desde la perspectiva del empleo, con el 23,9% de los ocupados en la industria, y la segunda por cifra de negocios, concentrando el 19,8% del total, únicamente superada por la industria extractiva.
- ◇ Aun así, la participación de la Industria Agroalimentaria andaluza sobre el conjunto del sector industrial se ha reducido sensiblemente en los últimos años, debido a la distinta evolución que ha experimentado la actividad del sector respecto del conjunto de la industria en los últimos años. Prueba de ello es que el crecimiento medio anual de la cifra de negocios en el periodo 2000-2007 ha sido del 6,7%, inferior al avance que ha registrado el conjunto de la industria andaluza (9,2%).
- ◇ La **composición sectorial** de la Industria Agroalimentaria permite apreciar que la rama de Aceites y grasas mantiene una enorme importancia en términos de facturación, ya que con 5.292 millones de euros en 2013 representaba el 38,1% de la cifra de negocios en la Agroindustria andaluza y el 15,1% del empleo. La relevancia de esta rama puede apreciarse también al considerar su aportación sobre el sector de Aceites y grasas en el ámbito nacional, al que aporta alrededor de la mitad de la cifra de negocios y casi el 60% del empleo.
- ◇ La elevada participación de la Agroindustria andaluza sobre la cifra de negocios y el empleo no se traduce en un comportamiento destacado en términos de

productividad aparente del factor trabajo, analizada a partir del **VAB que se obtiene por ocupado**. En este sentido, Andalucía registra una productividad de la Industria Alimentaria inferior a la media española, con un VAB generado de 47.800 euros por ocupado.

- ◇ El **análisis por ramas** de actividad también revela que, como sucede en el conjunto del sector, el VAB generado por ocupado es, en general, inferior en las actividades de la Industria Alimentaria andaluza, poniendo de relieve que existen diferencias importantes en términos de productividad respecto del sector en España, lo que supone una merma para la competitividad de las empresas andaluzas. En este sentido, las discrepancias son relevantes en la rama Otras bebidas alcohólicas (32.000 euros menos) y en las Industrias lácteas (23.000 euros menos).
- ◇ En lo que concierne a la **dinámica empresarial**, la Industria Agroalimentaria contaba con 5.201 empresas en Andalucía a 1 de enero de 2014, cifra que supone un descenso del 1,5% con relación al año anterior. De este modo, el tejido productivo de esta rama industrial acumula seis descensos anuales consecutivos, una trayectoria en la que ha incidido tanto el impacto de la crisis económica como la proliferación de procesos de fusión y concentración empresarial en el sector en los últimos años.
- ◇ No obstante, la Industria Agroalimentaria continúa manteniendo una importante **significación en el tejido empresarial** de Andalucía, ya que representa el 19,2% de las empresas industriales y el 1,1% del total de empresas de la región (exceptuando a las empresas del sector agrario), con lo que registra una participación superior a la que corresponde al sector en el ámbito nacional (14,1% y 0,9%, respectivamente). Además, las empresas agroalimentarias andaluzas representan el 18,4% del sector en España.
- ◇ Respecto al tamaño empresarial, medido a partir del **número de asalariados**, es posible constatar que la Industria Agroalimentaria andaluza se caracteriza por contar con una estructura menos atomizada que el conjunto de empresas de la economía, debido a una presencia más destacada de los segmentos de mayor tamaño, como resultado de desenvolverse en una actividad en la que la tendencia generalizada se encamina hacia la concentración y la reducción del número de operadores.
- ◇ En cuanto al peso de las distintas **ramas de actividad de la Industria Agroalimentaria**, se observa un claro predominio de las empresas dedicadas a la Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias, que representan en 2014 el 44,3% del tejido industrial agroalimentario, seguida de la rama de Aceites y grasas, con el 14,6% del total. Estas dos ramas muestran una mayor representatividad sobre el tejido empresarial del sector andaluz respecto del

promedio nacional (36,2% y 5,6%, respectivamente), lo que refleja la especialización productiva de la Industria Agroalimentaria andaluza en estas actividades, algo que también puede observarse, aunque de forma menos acusada, en la rama de Procesado y conservación de frutas y hortalizas.

- ◇ El **desglose territorial** pone de manifiesto una mayor concentración de los establecimientos dedicados a la Industria Agroalimentaria en Sevilla, con el 18,7% del total de la región andaluza, seguida por las provincias de Córdoba, Málaga, Granada y Jaén, que aglutinan en cada caso entre el 14-15% de estos locales. Respecto a 2013, el número de locales ha disminuido de forma generalizada en las provincias andaluzas, con la única excepción de Málaga, donde se ha registrado un crecimiento anual del 0,9%.
- ◇ Por otro lado, el **consumo alimentario** en Andalucía ha alcanzado los 5.197,4 millones de kilogramos en 2014, lo que representa un descenso del 3,6% con relación al año anterior, mientras que en España el consumo se ha reducido en un 2,4%. Del mismo modo, el gasto total en alimentación ha disminuido un 4% en Andalucía, situándose en 10.771,2 millones de euros, frente al descenso del 3,5% observado en el conjunto de España.
- ◇ La **desagregación por productos** muestra como la fruta fresca es el producto más consumido en Andalucía, en términos de cantidades, ya que representa el 14,2% de los alimentos consumidos en 2014, seguido de la leche líquida y las hortalizas frescas. También destaca la importancia relativa sobre el consumo total de las gaseosas y bebidas refrescantes, el agua mineral, la carne, el pan y los derivados lácteos. Esta estructura de consumo es similar a la observada en el conjunto de España, si bien pueden constatarse, como diferencias más significativas, un peso relativo superior del consumo de fruta fresca y leche líquida en el ámbito nacional. En términos de gasto, la carne es el producto que aglutina la mayor parte del gasto alimentario en Andalucía, por delante del pescado, los derivados lácteos y la fruta fresca.
- ◇ La **evolución del consumo** respecto a 2013 pone de relieve un retroceso generalizado en 2014, siendo especialmente relevantes los descensos observados en el consumo de legumbres, en el segmento de otras leches (engloba las no líquidas como la leche condensada, en polvo y evaporada), en el pan y en los zumos. Por el contrario, las únicas excepciones se han registrado en el aumento del consumo de edulcorantes, platos preparados, azúcar y productos de bollería.
- ◇ El **precio medio total de los alimentos** se ha reducido en 2014, si bien lo ha hecho a menor ritmo en Andalucía (-0,4% respecto a 2013) que en el conjunto de España (-1,2%). El desglose por productos revela un fuerte descenso del precio de otras leches, las patatas y el azúcar, y en menor medida de los del aceite, las frutas

frescas y los edulcorantes, destacando, por el contrario, los repuntes en el precio del arroz, de las pastas y de la leche líquida.

- ◇ En cuanto a los **precios medios en origen y destino**, los mayores aumentos registrados en los precios en origen en España se han observado en algunos pescados como la bacaladilla y la dorada, así como el cordero y el tomate, aunque se constata un descenso generalizado en el resto de productos. Por otra parte, respecto a los precios en destino, los avances más significativos se han registrado en las acelgas y en pescados como la sardina, los gallos y el salmón. En cambio, se aprecia un descenso acusado en los precios de la naranja, la patata, la clementina y la manzana Golden.
- ◇ Los hábitos alimentarios se encuentran condicionados por factores socioeconómicos, culturales y cambios en los estilos de vida de los ciudadanos, lo que tiene una clara incidencia en la distribución alimentaria. Así, el análisis de los **principales canales de distribución** en España pone de relieve que los supermercados y autoservicios concentran el 43% de las compras totales en alimentación de los hogares, seguidos del comercio especializado (tiendas tradicionales) y de los establecimientos de descuento.
- ◇ La **balanza comercial agroalimentaria** ha registrado en 2014 un incremento del superávit en Andalucía, hasta situarse en 5.320,8 millones de euros, un 19,5% más que en el año anterior. Así, la tasa de cobertura (porcentaje de exportaciones sobre importaciones) del sector agroalimentario ha alcanzado el 284,5% (131,1% en España), lo que supone un aumento cercano a los 40 p.p. respecto a 2013, siendo esta tasa muy superior a la observada en el conjunto de la economía, lo que pone de manifiesto la importancia de las exportaciones agroalimentarias en la región (8.204,6 millones de euros en 2014).
- ◇ Un aspecto clave en el análisis del comercio exterior es la **especialización**, mostrando la región andaluza una notable heterogeneidad de productos comercializados. El aceite de oliva es el principal producto agroalimentario exportado por la región andaluza, que se consolida como la principal productora de España y un referente en el panorama internacional. Junto al aceite de oliva, Andalucía destaca por sus exportaciones de hortalizas y frutas, siendo las ventas de tomates, pimientos, fresas, pepinos o melones y sandías sus principales referencias.
- ◇ En lo que se refiere a los **principales mercados** con los que Andalucía mantiene relaciones comerciales, la UE-28 es el principal destino de las exportaciones agroalimentarias andaluzas, concentrando en 2014 el 77,1% del total. Esta representatividad es, sin embargo, inferior a la de mediados de la pasada década, cuando la participación comunitaria rondaba el 85%.

- ◇ Italia es el principal **destino** de las exportaciones agroalimentarias andaluzas en 2014, con 1.303,1 millones de euros que representan el 15,9% del total. Estas exportaciones se han incrementado significativamente respecto a 2013, un 51,3%, principalmente por el aumento de las ventas de aceite de oliva, siendo el incremento medio anual entre 2000 y 2014 del 8,5%. Los siguientes destinos más representativos de las ventas agroalimentarias andaluzas son Alemania, Francia, Portugal, Reino Unido y Países Bajos, concentrando entre ellos alrededor de la mitad de las exportaciones alimentarias de la región. Respecto a 2013, las ventas a estos países han aumentado, exceptuando las destinadas a Países Bajos y Francia.
- ◇ El **análisis por provincias** de la comercialización de productos agroalimentarios en Andalucía refleja un aumento del valor de las exportaciones en 2014 en Jaén, Córdoba, Málaga, Sevilla y Granada, concentrando la provincia sevillana alrededor de la cuarta parte de las ventas totales en la región. Por el contrario, en Almería, Cádiz y Huelva han disminuido las ventas al exterior, si bien Almería continúa siendo la principal exportadora de productos agroalimentarios en Andalucía, concentrando el 25,7% del total.
- ◇ El desglose **territorial por destinos** muestra como Italia es el principal destino de las exportaciones agroalimentarias de Córdoba, Jaén y Málaga, fundamentalmente ligadas al aceite de oliva. El siguiente país más significativo es Alemania, principal destino de las ventas de Almería, Granada y Huelva, debido a las exportaciones de hortalizas. En la provincia de Cádiz, el principal destino de las ventas es Reino Unido, fundamentalmente por el vino, mientras que la mayor parte de las exportaciones agroalimentarias de la provincia de Sevilla tienen a EE.UU. como principal comprador, destacando las ventas de conservas de aceitunas.

A modo de síntesis final, el sector agrario, cuyo comportamiento suele registrar bastante volatilidad, ha experimentado en 2014 una caída del VAB del 2% en Andalucía, si bien, el empleo en el sector ha repuntado con fuerza, concretamente un 13% respecto a 2013. En cualquier caso, la importancia relativa del sector agrario andaluz es notable tanto en la economía andaluza (4,8% del VAB) como en el conjunto del VAB agrario nacional (26,2%).

La Industria Agroalimentaria juega un papel clave en la economía andaluza, tanto en términos de empleo como a nivel empresarial, si bien en los últimos años este sector no ha sido ajeno a la crisis económica, disminuyendo tanto la facturación como el número de ocupados. Respecto a la comercialización de productos agroalimentarios en Andalucía, en 2014 han aumentado las exportaciones, así como el superávit de la balanza comercial agroalimentaria, siendo el aceite de oliva y las hortalizas sus principales referentes, en tanto que los principales destinos de las ventas siguen siendo Italia, Alemania, Francia, Portugal y Reino Unido.

En lo que respecta a las principales macromagnitudes agrarias, según estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*, el valor de la Producción Agraria ha aumentado en 2014 un 10,2%, debido exclusivamente al aumento de la producción en términos reales. Cabe destacar el fuerte crecimiento en el valor de la Producción Agrícola (12,1%), ligado también únicamente al incremento real de la producción, que se ha debido, sobre todo, al aceite de oliva, cuya producción se ha triplicado en el último año. Por su parte, el valor nominal de la Producción Ganadera ha aumentado en Andalucía un 0,6% en 2014 respecto al año anterior, como consecuencia de un aumento de la producción en términos reales, ya que los precios también habrían descendido, aunque de forma más moderada que los agrícolas.

Anexo estadístico

CUADRO A.1

Gastos de la PAC por Estados miembros en 2013

(Millones de euros y porcentajes)

	Pagos directos (1 ^{er} pilar- FEAGA)	Medidas de mercado (1 ^{er} pilar- FEAGA)	FEADER (2 ^o pilar)	TOTAL	% s/UE-27
Bélgica	566,8	78,2	52,7	697,7	1,2
Bulgaria	494,4	43,1	396,7	934,2	1,6
República Checa	824,1	14,0	373,1	1.211,2	2,1
Dinamarca	939,1	6,9	62,5	1.008,5	1,7
Alemania	5.254,0	101,1	1.267,4	6.622,5	11,4
Estonia	91,9	3,5	127,0	222,4	0,4
Grecia	2.282,3	63,9	225,8	2.572,0	4,4
ESPAÑA	5.237,2	698,2	1.038,3	6.973,7	12,1
Francia	7.967,5	634,3	998,8	9.600,6	16,6
Irlanda	1.250,9	7,1	257,0	1.515,0	2,6
Italia	3.959,6	702,7	1.275,1	5.937,4	10,3
Chipre	43,8	6,4	23,0	73,2	0,1
Letonia	132,9	15,5	184,0	332,4	0,6
Lituania	345,6	11,6	253,0	610,2	1,1
Luxemburgo	33,7	0,6	10,1	44,4	0,1
Hungría	1.203,4	68,6	491,2	1.763,2	3,0
Malta	4,8	0,9	9,7	15,4	0,0
Países Bajos	823,0	82,6	99,5	1.005,1	1,7
Austria	706,5	23,5	526,9	1.256,9	2,2
Polonia	2.769,5	415,0	1.821,0	5.005,5	8,6
Portugal	648,7	120,7	656,4	1.425,8	2,5
Rumanía	1.086,8	120,0	1.191,7	2.398,5	4,1
Eslovenia	130,2	8,6	126,6	265,4	0,5
Eslovaquia	354,3	9,2	197,3	560,8	1,0
Finlandia	531,8	9,7	340,2	881,7	1,5
Suecia	689,3	12,6	182,9	884,8	1,5
Reino Unido	3.286,0	45,3	763,5	4.094,8	7,1
UE-27	41.658,3	3.303,6	12.951,4	57.913,3	100,0

Fuente: Fichas técnicas sobre la Unión Europea 2015, Parlamento Europeo.

CUADRO A.2

Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER) por CC.AA. Ejercicio 2014*
(Millones de euros, variación anual y porcentajes)

	FEAGA			FEADER**			
	Millones de €	% s/España	Variación anual en %	Gasto Público (1)	Previsión GPT 2014 (2)	% GPI/España	(1)/(2)*100
ANDALUCÍA	1.597,3	28,6	-2,5	264,8	408,4	17,7	64,8
Aragón	439,9	7,9	-1,1	99,6	162,6	6,7	61,3
Asturias	62,1	1,1	-3,0	32,4	60,7	2,2	53,4
Baleares	25,8	0,5	-0,8	17,9	18,4	1,2	97,2
Canarias	267,9	4,8	-6,3	33,0	47,6	2,2	69,3
Cantabria	40,2	0,7	-2,6	23,1	22,6	1,5	102,2
Castilla-La Mancha	757,6	13,6	-4,5	226,7	260,3	15,2	87,1
Castilla y León	892,6	16,0	-1,9	137,3	279,5	9,2	49,1
Cataluña	295,5	5,3	-4,1	121,1	151,2	8,1	80,1
Extremadura	519,4	9,3	-1,1	205,1	186,9	13,7	109,7
Galicia	166,5	3,0	-5,1	121,4	216,7	8,1	56,0
Madrid	40,4	0,7	-0,9	8,5	17,2	0,6	49,4
Murcia	108,4	1,9	-6,5	43,9	64,8	2,9	67,8
Navarra	107,4	1,9	0,6	12,8	49,8	0,9	25,8
País Vasco	55,2	1,0	5,5	28,1	30,9	1,9	91,1
Rioja, La	45,6	0,8	0,0	26,0	29,6	1,7	87,7
Com. Valenciana	158,5	2,8	-2,3	79,2	71,4	5,3	111,1
F.E.G.A./ Red Rural Nacional	6,5	0,1	--	11,5	8,8	0,8	130,6
TOTAL	5.586,9	100,0	-4,1	1.492,5	2.087,3	100,0	71,5

(*) Los importes del ejercicio son provisionales, correspondiendo al periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2013 hasta el 15 de octubre de 2014.

(**) Estos pagos incluyen los pagos del FEADER (en este ejercicio 984,6 millones de euros) y pagos del Estado (507,9 millones de euros).

Fuente: Fondos Europeos Agrícolas FEAGA y FEADER. Informe mensual de pagos. Ejercicio 2014. Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

CUADRO A.3

Evolución de las superficies y las producciones agrícolas en Andalucía
(Hectáreas, toneladas y porcentajes)

	Superficie (ha)			Producción (tm)			Rendimientos (tm/ha)			Tasas de variación anual 2014/2013		
	2013	2014	Media 09-12	2013	2014	Media 09-12	2013	2014	Media 09-12	Superficie	Producción	Rendimientos
	Oliver aceituna almazara	1.440.612	1.440.612	1.429.387	7.230.268	3.177.204	4.880.916	5,0	2,2	3,4	0,0	-56,1
Oliver aceituna mesa	101.368	101.368	102.451	438.595	447.571	420.344	4,3	4,4	4,1	0,0	2,0	2,0
Aceite de oliva	1.440.612	1.440.612	1.429.387	1.470.710	666.784	1.020.695	1,0	0,5	0,7	0,0	-54,7	-54,7
Tomate	18.870	22.472	20.074	1.671.308	2.046.926	1.609.790	88,6	91,1	80,2	19,1	22,5	2,8
Pimiento	11.040	11.726	10.589	656.994	753.940	586.087	59,5	64,3	55,3	6,2	14,8	8,0
Pepino	7.970	7.985	7.289	677.923	672.866	614.329	85,1	84,3	84,3	0,2	-0,7	-0,9
Sandia	9.335	9.780	8.790	475.426	571.688	476.689	50,9	58,5	54,2	4,8	20,2	14,8
Calabacín	7.373	8.115	6.120	413.668	384.835	335.795	56,1	47,4	54,9	10,1	-7,0	-15,5
Trigo	382.724	381.590	398.699	1.135.814	1.225.449	880.280	3,0	3,2	2,2	-0,3	7,9	8,2
Arroz	39.769	40.383	38.857	369.168	381.460	355.991	9,3	9,4	9,2	1,5	3,3	1,8
Maíz	43.499	32.217	29.227	426.360	406.060	329.469	9,8	12,6	11,3	-25,9	-4,8	28,6
Vino + mosto (prod. en hl)	28.649	28.649	30.112	1.409.888	1.165.717	1.188.860	49,2	40,7	39,5	0,0	-17,3	-17,3
Flor cortada (miles de unidades)	521,01	442,01	513,1975	643,536	596,455	678,321	1.235,2	1.349,4	1.321,8	-15,2	-7,3	9,2
Remolacha azucarera	5.447	8.650	9.431	383.716	748.902	606.558	70,4	86,6	64,3	58,8	95,2	22,9
Girasol	319.649	288.450	285.721	405.356	433.125	362.837	1,3	1,5	1,3	-9,8	6,9	18,4
Alfalfa	8.331	8.253	9.613	526.273	514.269	597.429	63,2	62,3	62,1	-0,9	-2,3	-1,4
Naranja dulce	61.185	61.185	61.167	1.553.912	1.403.856	1.163.772	25,4	22,9	19,0	0,0	-9,7	-9,7
Patata	10.725	11.068	14.613	254.684	324.025	365.038	23,7	29,3	25,0	3,2	27,2	23,3

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y *Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural*.

CUADRO A.4

Distribución de la superficie por CC.AA. en 2014

(Hectáreas)

	Tierras de cultivo	Prados y pastizales permanentes	Superficie forestal arbolada	Otras superficies	Total superficie geográfica
ESPAÑA	16.977.960	8.380.468	19.013.972	6.221.146	50.593.546
Castilla-La Mancha	3.698.388	515.364	2.991.702	740.745	7.946.198
Castilla y León	3.541.121	1.905.824	2.925.018	1.050.725	9.422.689
ANDALUCÍA	3.532.846	1.553.016	2.537.318	1.136.517	8.759.697
Aragón	1.782.118	323.674	2.086.887	579.346	4.772.025
Extremadura	1.079.892	2.148.944	660.302	274.312	4.163.450
Cataluña	826.053	192.116	1.799.762	391.122	3.209.053
Com. Valenciana	643.293	71.557	1.126.174	484.425	2.325.449
Murcia	476.764	6.495	417.740	230.392	1.131.391
Galicia	373.863	442.723	1.821.161	319.721	2.957.469
Navarra	327.894	103.409	523.997	83.735	1.039.036
Madrid	207.229	116.998	255.440	223.102	802.769
Baleares	173.269	16.674	159.830	149.393	499.166
La Rioja	158.617	63.196	230.824	51.888	504.525
País Vasco	82.486	139.032	425.929	75.586	723.034
Canarias	43.197	131.283	262.512	307.704	744.695
Asturias	23.481	405.786	557.631	73.348	1.060.246
Cantabria	7.449	244.376	231.745	49.084	532.654

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

CUADRO A.5

Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA. en 2014

(Hectáreas)

	Secano	Regadío	Invernadero	Total
ESPAÑA	13.372.839	3.540.066	65.055	16.977.960
Castilla-La Mancha	3.193.947	504.414	27	3.698.388
Castilla y León	3.099.773	441.145	203	3.541.121
ANDALUCÍA	2.484.605	1.000.873	47.367	3.532.846
Aragón	1.387.693	394.206	220	1.782.118
Extremadura	820.812	258.848	232	1.079.892
Cataluña	574.982	250.273	797	826.053
Com. Valenciana	357.592	284.669	1.031	643.293
Murcia	292.189	178.052	6.523	476.764
Galicia	356.143	17.278	442	373.863
Navarra	231.935	95.406	554	327.894
Madrid	188.800	18.232	197	207.229
Baleares	154.107	19.057	105	173.269
La Rioja	105.693	52.869	56	158.617
País Vasco	75.801	6.391	294	82.486
Canarias	18.766	17.597	6.834	43.197
Asturias	22.859	456	165	23.481
Cantabria	7.141	302	6	7.449

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

CUADRO A.6

Superficie en Andalucía por cultivos y modos de explotación
(Hectáreas)

	2002			2014				
	Secano	Regadío	Invernadero	Total	Secano	Regadío	Invernadero	Total
Cereales grano	751.608	122.634	--	874.241	649.156	115.988	--	765.143
Leguminosas grano	57.286	4.147	--	61.433	39.683	1.830	--	41.514
Tubérculos	564	10.198	--	10.762	203	7.490	--	7.693
Cultivos industriales	331.953	116.394	--	448.347	305.972	102.337	76	408.385
Forrajeras	24.181	12.998	--	37.179	42.256	13.554	--	55.810
Hortalizas y flores	3.717	35.851	35.499	75.067	1.743	33.753	13.982	49.478
Barbechos	289.451	21.201	--	310.653	257.169	13.833	--	271.002
Frutales cítricos	1.038	48.630	--	49.668	4.721	75.249	--	79.970
Frutales no cítricos	187.467	36.043	--	223.511	179.463	39.170	887	219.520
Víñedo	37.863	4.221	--	42.084	23.306	3.998	--	27.305
Olivar	1.084.428	373.022	--	1.457.450	974.978	580.497	--	1.555.475
Otros cultivos leñosos	4.824	9.028	--	13.852	3.476	8	--	3.484
Viveros	--	2.312	213	2.525	441	1.963	488	2.892
Invernaderos vacíos	--	--	--	--	--	--	31.741	31.741
Huertos familiares	1.334	11.287	--	12.620	2.038	11.203	193	13.434
Total superficie cultivo	2.775.713	807.967	35.712	3.619.392	2.484.605	1.000.873	47.367	3.532.846
Otras superficies no cultivo	5.114.418	2.112	0	5.116.527	5.220.693	6.158	0	5.226.851
Total superficie geográfica	7.890.131	810.079	35.712	8.735.919	7.705.298	1.007.031	47.367	8.759.697

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

CUADRO A.7**Evolución del VAB y el empleo agrario 2000-2014**
(Valores corrientes a precios básicos en millones de euros, miles de ocupados, euros por ocupado y porcentajes)

	ANDALUCÍA						ESPAÑA					
	VAB Sector Agrario	Porcentaje s/VAB total	Empleo Sector Agrario (1)	Porcentaje s/Total ocupados	VAB por ocupado	VAB agrario por ocupado/VAB por ocupado (%)	VAB Sector Agrario	Porcentaje s/VAB total	Empleo Sector Agrario (1)	Porcentaje s/Total ocupados	VAB por ocupado	VAB agrario por ocupado/VAB por ocupado (%)
2000	6.282,2	7,9	251,0	11,0	25.031,2	72,0	24.160,0	4,1	1.028,7	6,6	23.485,4	62,1
2001	6.689,1	7,8	276,9	11,5	24.159,2	67,7	25.533,0	4,0	1.045,2	6,5	24.428,2	61,9
2002	6.446,2	7,0	266,5	10,5	24.188,4	66,6	25.891,0	3,8	995,4	5,9	26.010,0	64,0
2003	6.946,5	6,9	262,3	9,9	26.482,9	70,3	27.171,0	3,7	991,0	5,7	27.417,8	65,8
2004	6.855,1	6,4	260,8	9,3	26.282,2	68,0	26.478,0	3,4	989,0	5,5	26.773,9	62,6
2005	6.812,7	5,8	271,2	9,0	25.125,3	64,6	25.238,0	3,0	1.000,7	5,2	25.220,3	58,1
2006	6.906,5	5,5	254,6	8,1	27.129,7	67,3	23.748,0	2,6	944,3	4,7	25.149,5	55,7
2007	7.588,8	5,5	249,3	7,7	30.326,1	72,0	26.376,0	2,7	925,5	4,5	28.498,4	60,3
2008	6.878,8	4,8	219,9	7,0	31.285,1	69,3	25.561,0	2,5	828,2	4,0	30.864,2	61,6
2009	6.126,7	4,4	216,8	7,4	28.262,7	60,1	23.549,0	2,3	788,1	4,1	29.879,8	56,7
2010	6.589,6	4,8	224,7	7,8	29.322,8	61,9	25.253,0	2,6	786,1	4,2	32.125,4	60,8
2011	6.363,1	4,7	214,8	7,7	29.630,1	61,1	24.317,0	2,5	755,3	4,1	32.197,3	60,0
2012	5.956,7	4,5	201,8	7,6	29.517,9	59,0	23.634,0	2,4	743,4	4,2	31.792,8	57,8
2013	6.993,5	5,3	195,4	7,6	35.786,3	69,9	26.578,0	2,8	736,6	4,3	36.083,2	64,5
2014	6.307,0	4,8	220,9	8,4	28.554,8	56,9	24.050,0	2,5	735,9	4,2	32.683,3	58,7

(1) Serie no estrictamente comparable por cambios metodológicos EPA-2005 y CNAE 2009. Los datos desde 2008 corresponden a la nueva CNAE 2009. Datos revisados nueva base poblacional Censo 2011.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Contabilidad Nacional de España (INE), Contabilidad Regional de Andalucía (IECA) y Encuesta de Población Activa (INE).

CUADRO A.8

Evolución e importancia relativa del VAB agrario por CC.AA. en 2014

	Porcentajes		Tasas de variación			
	s/VAB total	s/VAB agrario nacional	Sector Agrario		PIB	
			2014/2013	2014/2010	2014/2013	2014/2010
ANDALUCÍA ⁽¹⁾	4,9	26,4	-0,7	1,2	1,3	-3,3
Aragón	5,2	6,6	4,0	0,1	1,7	-3,8
Asturias	1,4	1,2	2,1	2,4	0,8	-5,7
Baleares	0,4	0,4	1,3	61,2	1,9	1,2
Canarias	1,6	2,5	4,1	-5,5	2,2	-0,2
Cantabria	1,7	0,8	4,0	3,2	1,0	-4,6
Castilla y León	4,8	9,8	2,7	1,2	1,4	-3,2
Castilla-La Mancha	7,5	10,7	3,1	4,7	1,2	-4,4
Cataluña	1,1	8,3	4,4	16,5	1,4	-3,3
Com. Valenciana	2,2	8,3	7,6	19,1	2,1	-3,0
Extremadura	6,4	4,2	9,5	16,9	2,2	-3,2
Galicia	4,9	10,1	5,7	2,3	0,5	-4,3
Madrid	0,1	0,7	4,5	36,5	1,0	-0,4
Murcia	4,4	4,5	7,0	62,1	2,0	-1,8
Navarra	3,5	2,4	4,0	18,1	2,0	-1,2
País Vasco	0,7	1,8	4,5	3,5	1,2	-2,7
Rioja, La	4,9	1,4	1,7	-0,2	2,5	-3,0
ESPAÑA	2,5	100,0	3,3	8,5	1,4	-2,6

(1) Estos datos difieren de los publicados por la Contabilidad Regional de Andalucía del IECA.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional de España (INE).

CUADRO A.9 VAB y empleo en el sector agrario en 2014 en la UE-28

	VAB			EMPLEO		
	Millones de €	% s/total VAB	% s/UE-28	Miles ocupados	% s/total Empleo	% s/UE-28
UE-28	198.697,8	1,6	100,0	11.208,2	5,0	100,0
UE-15	161.776,1	1,4	81,4	5.225,3	2,9	46,6
Zona Euro	146.859,1	1,6	73,9	4.928,6	3,3	44,0
Bélgica	2.656,0	0,7	1,3	58,1	1,3	0,5
Bulgaria	1.903,0	5,3	1,0	666,5	19,4	5,9
Rep. Checa	3.668,4	2,6	1,8	164,6	3,2	1,5
Dinamarca	2.818,5	1,3	1,4	73,0	2,6	0,7
Alemania	20.096,0	0,8	10,1	656,0	1,5	5,9
Estonia	623,4	3,7	0,3	22,6	3,7	0,2
Irlanda	2.646,1	1,6	1,3	109,3	5,7	1,0
Grecia	5.987,2	3,8	3,0	488,4	12,5	4,4
ESPAÑA	24.050,0	2,5	12,1	732,1	4,0	6,5
Francia ⁽¹⁾	29.893,0	1,6	15,0	769,0	2,8	6,8
Croacia	1.509,4	4,1	0,8	148,9	9,5	1,3
Italia	31.550,7	2,2	15,9	907,1	3,7	8,1
Chipre	375,9	2,4	0,2	13,3	3,8	0,1
Letonia	718,6	3,4	0,4	65,2	7,4	0,6
Lituania	1.133,9	3,5	0,6	120,7	9,2	1,1
Luxemburgo ⁽¹⁾	138,3	0,3	0,1	4,6	1,2	0,0
Hungría	3.849,7	4,4	1,9	283,2	6,8	2,5
Malta	91,2	1,3	0,0	3,1	1,7	0,0
Países Bajos	11.747,0	2,0	5,9	212,0	2,4	1,9
Austria	3.911,6	1,3	2,0	185,6	4,3	1,7
Polonia	12.425,7	3,4	6,3	1.807,6	11,5	16,1
Portugal	3.466,1	2,3	1,7	523,2	11,6	4,7
Rumanía	7.107,1	5,4	3,6	2.536,1	29,2	22,6
Eslovenia	692,1	2,2	0,3	77,1	8,3	0,7
Eslovaquia	2.562,1	3,7	1,3	72,9	3,3	0,6
Finlandia	4.932,0	2,8	2,5	116,6	4,7	1,0
Suecia	5.318,8	1,4	2,7	103,0	2,2	0,9
Reino Unido	11.998,2	0,6	6,0	427,5	1,4	3,8

(1) Datos de empleo en 2013 para Francia, y de empleo y VAB para Luxemburgo.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Cuentas Nacionales, Eurostat.

CUADRO A.10

Estimación de la Renta Agraria en 2014

Provincia de Almería

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación		
	2013 (Nominal)	2014 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	2.130.797,6	2.071.239,9	-9,7	7,7	-2,8
Producción agrícola	1.970.443,0	1.910.534,5	-10,5	8,4	-3,0
Producción ganadera	160.354,6	160.705,4	0,8	-0,6	0,2
Consumos Intermedios	461.137,1	501.904,2	-3,7	13,0	8,8
Valor Añadido Bruto	1.669.660,5	1.569.335,7	-11,5	6,2	-6,0
Amortizaciones	51.570,3	53.171,7	1,5	1,5	3,1
Valor Añadido Neto	1.618.090,2	1.516.164,0	-11,9	6,3	-6,3
Otras subvenciones a la producción	86.719,0	87.542,7	-0,4	1,3	0,9
Otros impuestos	10.353,0	10.663,4	-0,4	3,4	3,0
RENTA AGRARIA (R.A.)	1.694.456,2	1.593.043,3	-11,4	6,1	-6,0
Ocupados (miles)	38,4	37,3	--	--	-3,1
Activos (miles)	56,4	50,4	--	--	-10,5
R.A. por ocupado (euros)	44.097,8	42.766,3	--	--	-3,0
R.A. por activo (euros)	30.070,2	31.592,3	--	--	5,1

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO A.11

Estimación de la Renta Agraria en 2014

Provincia de Cádiz

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación		
	2013 (Nominal)	2014 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	604.065,8	552.105,1	-7,4	-1,3	-8,6
Producción agrícola	504.671,5	450.645,0	-9,3	-1,5	-10,7
Producción ganadera	99.394,3	101.460,1	2,0	0,1	2,1
Consumos Intermedios	249.767,6	271.848,4	-3,7	13,0	8,8
Valor Añadido Bruto	354.298,2	280.256,7	-10,8	-11,4	-20,9
Amortizaciones	50.142,0	51.699,0	1,5	1,5	3,1
Valor Añadido Neto	304.156,3	228.557,7	-13,2	-13,5	-24,9
Otras subvenciones a la producción	135.674,5	136.963,2	-0,4	1,3	0,9
Otros impuestos	9.220,7	9.497,2	-0,4	3,4	3,0
RENTA AGRARIA (R.A.)	430.610,0	356.023,6	-9,0	-9,2	-17,3
Ocupados (miles)	9,9	7,1	--	--	-28,0
Activos (miles)	17,3	18,8	--	--	8,7
R.A. por ocupado (euros)	43.496,0	49.968,2	--	--	14,9
R.A. por activo (euros)	24.854,8	18.912,3	--	--	-23,9

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO A.12

Estimación de la Renta Agraria en 2014

Provincia de Córdoba

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación		
	2013 (Nominal)	2014 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	1.230.398,8	1.372.827,5	-4,0	16,2	11,6
Producción agrícola	905.304,3	1.041.710,9	-5,5	21,7	15,1
Producción ganadera	325.094,5	331.116,7	1,1	0,8	1,9
Consumos Intermedios	492.428,3	535.961,7	-3,7	13,0	8,8
Valor Añadido Bruto	737.970,4	836.865,8	-4,1	18,3	13,4
Amortizaciones	139.452,0	143.782,3	1,5	1,5	3,1
Valor Añadido Neto	598.518,4	693.083,5	-5,2	22,1	15,8
Otras subvenciones a la producción	337.982,5	341.192,8	-0,2	1,2	0,9
Otros impuestos	12.234,9	12.601,7	-0,2	3,2	3,0
RENTA AGRARIA (R.A.)	924.266,0	1.021.674,6	-3,6	14,7	10,5
Ocupados (miles)	25,8	29,9	--	--	16,2
Activos (miles)	52,1	55,1	--	--	5,7
R.A. por ocupado (euros)	35.893,8	34.141,2	--	--	-4,9
R.A. por activo (euros)	17.731,7	18.550,6	--	--	4,6

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO A.13

Estimación de la Renta Agraria en 2014

Provincia de Granada

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación		
	2013 (Nominal)	2014 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	1.383.621,7	1.449.895,1	-3,9	9,1	4,8
Producción agrícola	1.243.513,9	1.308.094,6	-4,5	10,1	5,2
Producción ganadera	140.107,9	141.800,5	1,2	0,0	1,2
Consumos Intermedios	338.231,7	368.133,2	-3,7	13,0	8,8
Valor Añadido Bruto	1.045.390,0	1.081.761,9	-4,0	7,8	3,5
Amortizaciones	119.908,2	123.631,6	1,5	1,5	3,1
Valor Añadido Neto	925.481,8	958.130,2	-4,7	8,6	3,5
Otras subvenciones a la producción	187.840,6	189.624,8	-0,6	1,5	0,9
Otros impuestos	6.252,2	6.439,7	-0,6	3,6	3,0
RENTA AGRARIA (R.A.)	1.107.070,2	1.141.315,3	-4,0	7,4	3,1
Ocupados (miles)	24,2	25,5	--	--	5,5
Activos (miles)	45,8	49,1	--	--	7,0
R.A. por ocupado (euros)	45.841,4	44.801,4	--	--	-2,3
R.A. por activo (euros)	24.158,7	23.268,4	--	--	-3,7

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*.

CUADRO A.14

Estimación de la Renta Agraria en 2014

Provincia de Huelva

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación		
	2013 (Nominal)	2014 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	801.187,0	800.657,1	-0,7	0,7	-0,1
Producción agrícola	654.284,2	650.773,3	-1,1	0,6	-0,5
Producción ganadera	146.902,8	149.883,8	0,9	1,1	2,0
Consumos Intermedios	408.762,9	444.899,8	-3,7	13,0	8,8
Valor Añadido Bruto	392.424,1	355.757,3	3,2	-12,2	-9,3
Amortizaciones	52.505,7	54.136,2	1,5	1,5	3,1
Valor Añadido Neto	339.918,3	301.621,1	3,5	-14,3	-11,3
Otras subvenciones a la producción	73.216,8	73.912,3	0,0	1,0	0,9
Otros impuestos	4.479,2	4.613,5	0,0	3,0	3,0
RENTA AGRARIA (R.A.)	408.655,9	370.919,9	2,8	-11,7	-9,2
Ocupados (miles)	32,6	40,0	--	--	22,9
Activos (miles)	49,4	58,8	--	--	19,1
R.A. por ocupado (euros)	12.545,1	9.267,2	--	--	-26,1
R.A. por activo (euros)	8.280,8	6.308,2	--	--	-23,8

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO A.15

Estimación de la Renta Agraria en 2014

Provincia de Jaén

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación		
	2013 (Nominal)	2014 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	762.446,1	1.580.481,1	-10,4	131,5	107,3
Producción agrícola	632.073,4	1.451.888,6	-11,5	159,7	129,7
Producción ganadera	130.372,7	128.592,5	4,0	-5,2	-1,4
Consumos Intermedios	408.010,2	444.080,6	-3,7	13,0	8,8
Valor Añadido Bruto	354.435,9	1.136.400,5	-12,8	267,8	220,6
Amortizaciones	137.882,9	142.164,4	1,5	1,5	3,1
Valor Añadido Neto	216.553,0	994.236,1	-14,6	437,3	359,1
Otras subvenciones a la producción	423.949,8	427.976,8	-0,3	1,3	0,9
Otros impuestos	8.284,5	8.532,9	-0,3	3,3	3,0
RENTA AGRARIA (R.A.)	632.218,4	1.413.680,0	-10,8	150,6	123,6
Ocupados (miles)	20,1	29,8	--	--	48,2
Activos (miles)	48,9	57,1	--	--	16,7
R.A. por ocupado (euros)	31.414,6	47.399,2	--	--	50,9
R.A. por activo (euros)	12.928,8	24.779,7	--	--	91,7

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*.

CUADRO A.16

Estimación de la Renta Agraria en 2014

Provincia de Málaga

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación		
	2013 (Nominal)	2014 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	809.731,9	872.211,3	-2,6	10,6	7,7
Producción agrícola	599.021,3	665.272,2	-1,8	13,0	11,1
Producción ganadera	210.710,6	206.939,1	-5,2	3,6	-1,8
Consumos Intermedios	272.519,7	296.612,0	-3,7	13,0	8,8
Valor Añadido Bruto	537.212,2	575.599,4	-2,0	9,3	7,1
Amortizaciones	69.907,1	72.077,8	1,5	1,5	3,1
Valor Añadido Neto	467.305,1	503.521,5	-2,5	10,5	7,8
Otras subvenciones a la producción	98.558,2	99.494,4	-0,1	1,0	0,9
Otros impuestos	12.597,8	12.975,5	-0,1	3,1	3,0
RENTA AGRARIA (R.A.)	553.265,5	590.040,4	-2,2	9,0	6,6
Ocupados (miles)	12,3	15,4	--	--	25,3
Activos (miles)	24,0	26,6	--	--	10,8
R.A. por ocupado (euros)	45.164,5	38.439,1	--	--	-14,9
R.A. por activo (euros)	23.028,7	22.161,1	--	--	-3,8

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO A.17

Estimación de la Renta Agraria en 2014

Provincia de Sevilla

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación		
	2013 (Nominal)	2014 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	1.860.792,9	1.861.450,8	-10,1	11,3	0,0
Producción agrícola	1.475.376,8	1.474.332,3	-11,7	13,2	-0,1
Producción ganadera	385.416,1	387.118,5	-3,5	4,1	0,4
Consumos Intermedios	849.692,5	924.810,0	-3,7	13,0	8,8
Valor Añadido Bruto	1.011.100,4	936.640,8	-15,7	9,8	-7,4
Amortizaciones	178.901,8	184.457,0	1,5	1,5	3,1
Valor Añadido Neto	832.198,7	752.183,8	-19,0	11,6	-9,6
Otras subvenciones a la producción	399.478,6	403.273,1	-0,3	1,2	0,9
Otros impuestos	23.287,7	23.986,0	-0,3	3,3	3,0
RENTA AGRARIA (R.A.)	1.208.389,6	1.131.470,8	-13,6	8,3	-6,4
Ocupados (miles)	32,2	36,0	--	--	11,6
Activos (miles)	57,7	61,2	--	--	6,0
R.A. por ocupado (euros)	37.498,5	31.473,5	--	--	-16,1
R.A. por activo (euros)	20.942,6	18.503,2	--	--	-11,6

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*.

CUADRO A.18

Distribución del valor de la Producción Agrícola en Almería por grupos de cultivos
(Miles de euros y porcentajes)

	2013		2014		Tasas de variación		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	6.645,9	0,3	1.020,7	0,1	-13,7	-82,2	-84,6
Leguminosas	550,2	0,0	99,4	0,0	-2,4	-81,5	-81,9
Tubérculos	4.968,9	0,3	2.593,3	0,1	-49,9	4,1	-47,8
Cultivos industriales	34,3	0,0	5,5	0,0	-2,9	-83,5	-84,0
Cultivos forrajeros	1.305,0	0,1	1.401,3	0,1	4,2	3,0	7,4
Hortalizas	1.781.447,9	90,4	1.744.179,3	91,3	-10,5	9,4	-2,1
Flor cortada y plantas ornamentales	69.826,0	3,5	52.964,5	2,8	-24,1	0,0	-24,2
Cítricos	68.228,3	3,5	71.282,1	3,7	0,6	3,8	4,5
Frutales no cítricos	15.700,7	0,8	15.542,2	0,8	-0,9	-0,1	-1,0
Aceituna	15.312,8	0,8	15.943,8	0,8	-2,1	6,3	4,1
Aceite de oliva	4.979,3	0,3	4.435,2	0,2	-12,9	2,2	-10,9
Vino y mosto	990,0	0,1	623,4	0,0	26,5	-50,2	-37,0
Otros	453,9	0,0	453,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Producción Agrícola	1.970.443,0	100,0	1.910.534,5	100,0	-10,5	8,4	-3,0

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

CUADRO A. 19

Distribución del valor de la Producción Agrícola en Cádiz por grupos de cultivos

(Miles de euros y porcentajes)

	2013		2014		Tasas de variación		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	83.315,5	16,5	112.404,3	24,9	1,4	33,0	34,9
Leguminosas	1.904,8	0,4	2.537,2	0,6	-1,2	34,9	33,2
Tubérculos	36.845,3	7,3	13.798,4	3,1	-54,8	-17,2	-62,6
Cultivos industriales	59.913,4	11,9	61.513,2	13,7	-21,9	31,5	2,7
Cultivos forrajeros	13.847,5	2,7	14.172,2	3,1	2,9	-0,5	2,3
Hortalizas	165.471,0	32,8	116.647,2	25,9	-9,2	-22,4	-29,5
Flor cortada y plantas ornamentales	62.648,1	12,4	50.618,8	11,2	-7,1	-13,1	-19,2
Cítricos	11.067,2	2,2	11.076,9	2,5	-8,2	9,1	0,1
Frutales no cítricos	26.462,9	5,2	19.686,5	4,4	7,0	-30,5	-25,6
Aceituna	1.317,3	0,3	1.372,4	0,3	10,8	-6,0	4,2
Aceite de oliva	14.893,4	3,0	19.682,4	4,4	-9,1	45,3	32,2
Vino y mosto	13.951,3	2,8	14.101,7	3,1	26,5	-20,1	1,1
Otros	13.033,7	2,6	13.033,7	2,9	0,0	0,0	0,0
Producción Agrícola	504.671,5	100,0	450.645,0	100,0	-9,3	-1,5	-10,7

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

CUADRO A.20

Distribución del valor de la Producción Agrícola en Córdoba por grupos de cultivos
(Miles de euros y porcentajes)

	2013		2014		Tasas de variación		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	108.080,4	11,9	107.476,8	10,3	-6,9	6,8	-0,6
Leguminosas	2.492,2	0,3	3.656,8	0,4	-21,2	86,1	46,7
Tubérculos	9.877,0	1,1	4.051,5	0,4	-59,3	0,7	-59,0
Cultivos industriales	48.335,4	5,3	46.546,3	4,5	-23,8	26,3	-3,7
Cultivos forrajeros	20.531,5	2,3	31.024,3	3,0	9,2	38,4	51,1
Hortalizas	81.279,3	9,0	75.170,1	7,2	-5,3	-2,4	-7,5
Flor cortada y plantas ornamentales	10.928,5	1,2	14.492,6	1,4	25,9	5,3	32,6
Cítricos	65.613,7	7,2	56.089,2	5,4	-0,7	-13,9	-14,5
Frutales no cítricos	31.321,8	3,5	22.365,0	2,1	-21,2	-9,4	-28,6
Acetuna	273.095,6	30,2	170.500,8	16,4	35,2	-53,8	-37,6
Aceite de oliva	208.010,6	23,0	463.288,0	44,5	-14,3	159,9	122,7
Vino y mosto	28.227,0	3,1	29.538,0	2,8	32,0	-20,7	4,6
Otros	17.511,4	1,9	17.511,4	1,7	0,0	0,0	0,0
Producción Agrícola	905.304,3	100,0	1.041.710,9	100,0	-5,5	21,7	15,1

Fuente: Análisis Económicos de Andalucía.

CUADRO A.21

Distribución del valor de la Producción Agrícola en Granada por grupos de cultivos
(Miles de euros y porcentajes)

	2013		2014		Tasas de variación		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	65.074,7	5,2	27.765,8	2,1	-10,4	-52,4	-57,3
Leguminosas	1.949,3	0,2	984,9	0,1	16,0	-56,4	-49,5
Tubérculos	12.194,9	1,0	6.631,3	0,5	-52,6	14,7	-45,6
Cultivos industriales	6.830,5	0,5	6.360,6	0,5	-1,8	-5,1	-6,9
Cultivos forrajeros	34.145,2	2,7	30.172,5	2,3	7,0	-17,4	-11,6
Hortalizas	743.369,3	59,8	755.640,5	57,8	0,3	1,4	1,7
Flor cortada y plantas ornamentales	51.582,5	4,1	47.464,7	3,6	-4,7	-3,4	-8,0
Cítricos	3.123,4	0,3	3.191,5	0,2	37,9	-25,9	2,2
Frutales no cítricos	118.998,2	9,6	155.480,9	11,9	9,6	19,2	30,7
Aceituna	93.886,2	7,6	55.069,7	4,2	-5,7	-37,8	-41,3
Aceite de oliva	95.222,4	7,7	202.728,3	15,5	-24,0	180,1	112,9
Vino y mosto	3.741,8	0,3	3.210,5	0,2	26,5	-32,2	-14,2
Otros	13.395,3	1,1	13.393,4	1,0	0,0	0,0	0,0
Producción Agrícola	1.243.513,9	100,0	1.308.094,6	100,0	-4,5	10,1	5,2

Fuente: Análisis Económicos de Andalucía.

CUADRO A.22

Distribución del valor de la Producción Agrícola en Huelva por grupos de cultivos
(Miles de euros y porcentajes)

	2013		2014		Tasas de variación		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	18.689,4	2,9	14.422,8	2,2	-1,3	-21,8	-22,8
Leguminosas	200,0	0,0	772,4	0,1	-3,8	301,5	286,2
Tubérculos	2.558,6	0,4	3.708,6	0,6	-22,1	86,1	44,9
Cultivos industriales	7.176,5	1,1	8.837,4	1,4	1,9	20,9	23,1
Cultivos forrajeros	1.336,1	0,2	1.543,9	0,2	5,1	9,9	15,6
Hortalizas	306.781,1	46,9	266.220,0	40,9	-6,1	-7,6	-13,2
Flor cortada y plantas ornamentales	12.899,7	2,0	11.471,8	1,8	-4,9	-6,5	-11,1
Cítricos	148.998,4	22,8	170.256,9	26,2	8,2	5,6	14,3
Frutales no cítricos	116.651,4	17,8	130.465,0	20,0	-3,5	15,9	11,8
Acetuna	3.396,2	0,5	3.211,6	0,5	0,0	-5,5	-5,4
Aceite de oliva	12.900,6	2,0	10.025,2	1,5	-22,8	0,7	-22,3
Vino y mosto	12.909,8	2,0	20.051,5	3,1	44,2	7,7	55,3
Otros	9.786,3	1,5	9.786,3	1,5	0,0	0,0	0,0
Producción Agrícola	654.284,2	100,0	650.773,3	100,0	-1,1	0,6	-0,5

Fuente: Análisis Económicos de Andalucía.

CUADRO A.23

Distribución del valor de la Producción Agrícola en Jaén por grupos de cultivos
(Miles de euros y porcentajes)

	2013		2014		Tasas de variación		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	15.104,3	2,4	12.822,8	0,9	-1,3	-14,0	-15,1
Leguminosas	389,5	0,1	304,1	0,0	-16,5	-6,5	-21,9
Tubérculos	2.637,4	0,4	1.181,0	0,1	-41,6	-23,4	-55,2
Cultivos industriales	7.183,4	1,1	9.791,1	0,7	-64,4	282,7	36,3
Cultivos forrajeros	3.414,0	0,5	9.441,6	0,7	11,0	149,1	176,6
Hortalizas	20.817,6	3,3	22.372,2	1,5	15,4	-6,8	7,5
Cítricos	17,7	0,0	7,7	0,0	-6,1	-53,7	-56,5
Frutales no cítricos	6.602,0	1,0	8.598,8	0,6	-1,8	32,6	30,2
Aceituna	291.562,5	46,1	104.100,0	7,2	25,5	-71,6	-64,3
Aceite de oliva	273.433,2	43,3	1.272.462,1	87,6	-13,3	436,8	365,4
Vino y mosto	416,5	0,1	324,3	0,0	-4,8	-18,2	-22,1
Otros	10.495,2	1,7	10.483,0	0,7	0,0	-0,1	-0,1
Producción Agrícola	632.073,4	100,0	1.451.888,6	100,0	-11,5	159,7	129,7

Fuente: Anallistas Económicos de Andalucía.

CUADRO A.24

Distribución del valor de la Producción Agrícola en Málaga por grupos de cultivos

(Miles de euros y porcentajes)

	2013		2014		Tasas de variación		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	24.882,9	4,2	21.179,9	3,2	2,7	-17,1	-14,9
Leguminosas	4.386,7	0,7	4.782,8	0,7	-4,7	14,4	9,0
Tubérculos	18.715,6	3,1	13.250,9	2,0	-31,6	3,6	-29,2
Cultivos industriales	5.300,1	0,9	2.852,9	0,4	-13,2	-38,0	-46,2
Cultivos forrajeros	9.601,8	1,6	10.148,0	1,5	10,4	-4,3	5,7
Hortalizas	155.097,1	25,9	122.977,5	18,5	-16,1	-5,5	-20,7
Flor cortada y plantas ornamentales	63.355,7	10,6	104.420,5	15,7	51,5	8,8	64,8
Cítricos	65.505,2	10,9	67.995,4	10,2	-4,5	8,7	3,8
Frutales no cítricos	106.805,7	17,8	107.096,3	16,1	0,9	-0,6	0,3
Aceituna	38.532,3	6,4	37.311,1	5,6	6,5	-9,1	-3,2
Aceite de oliva	97.852,2	16,3	165.848,8	24,9	-9,8	87,8	69,5
Vino y mosto	3.375,6	0,6	1.797,7	0,3	-23,8	-30,1	-46,7
Otros	5.610,4	0,9	5.610,4	0,8	0,0	0,0	0,0
Producción Agrícola	599.021,3	100,0	665.272,2	100,0	-1,8	13,0	11,1

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO A.25

Distribución del valor de la Producción Agrícola en Sevilla por grupos de cultivos
(Miles de euros y porcentajes)

	2013		2014		Tasas de variación		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	299.311,3	20,3	324.195,6	22,0	-1,2	9,7	8,3
Leguminosas	8.573,0	0,6	9.900,8	0,7	-23,1	50,1	15,5
Tubérculos	42.538,0	2,9	32.876,3	2,2	-57,6	82,4	-22,7
Cultivos industriales	185.053,2	12,5	188.685,8	12,8	-24,0	34,2	2,0
Cultivos forrajeros	49.664,1	3,4	50.546,6	3,4	7,7	-5,5	1,8
Hortalizas	132.347,3	9,0	126.077,8	8,6	-15,1	12,2	-4,7
Flor cortada y plantas ornamentales	34.165,9	2,3	23.806,7	1,6	-15,0	-18,1	-30,3
Cítricos	196.608,6	13,3	149.832,6	10,2	-15,9	-9,4	-23,8
Frutales no cítricos	176.417,2	12,0	149.299,2	10,1	-21,2	7,4	-15,4
Aceituna	192.121,6	13,0	213.418,6	14,5	9,1	1,8	11,1
Aceite de oliva	140.164,9	9,5	186.950,8	12,7	-5,5	41,2	33,4
Vino y mosto	1.976,2	0,1	2.304,2	0,2	20,6	-3,3	16,6
Otros	16.435,5	1,1	16.437,3	1,1	0,0	0,0	0,0
Producción Agrícola	1.475.376,8	100,0	1.474.332,3	100,0	-11,7	13,2	-0,1

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

CUADRO A.26

Efectivos ganaderos en Andalucía ⁽¹⁾
(Número de animales y porcentajes)

	2013	2014	Tasas de variación anual
Ganado bovino	493.753	522.897	5,9
Animales menores de 12 meses	120.698	148.417	23,0
Animales de 12 a 24 meses	71.360	68.193	-4,4
Animales de 24 meses o más	301.695	306.287	1,5
Ganado ovino	2.223.553	2.158.068	-2,9
Corderos	475.472	417.917	-12,1
Sementales	62.567	61.906	-1,1
Hembras para vida	1.685.514	1.678.245	-0,4
Ganado caprino	946.106	984.723	4,1
Chivos	203.029	233.408	15,0
Sementales	30.021	29.517	-1,7
Hembras para vida	713.056	721.798	1,2
Ganado porcino	2.050.265	2.247.711	9,6
Lechones	536.684	626.051	16,7
Cerdos de 20 a 49 kg	556.954	560.868	0,7
Cerdos para cebo de 50 o más kg	755.066	837.853	11,0
Reproductores	201.561	222.939	10,6

(1) Datos provisionales a noviembre.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

CUADRO A.27

Evolución de los precios percibidos por ganado vivo en Andalucía (Euros por unidad y porcentajes)

	2012	2013	2014	Tasas de variación anual	
				2013/2012	2014/2013
Vacas aptitud leche	1.307,48	1.305,31	1.313,26	-0,2	0,6
Novillas aptitud leche	1.875,02	1.450,71	1.456,32	-22,6	0,4
Ovejas	62,81	69,22	77,50	10,2	12,0
Primalas	68,73	69,11	83,04	0,6	20,2
Cabras	58,31	75,52	90,73	29,5	20,1
Lechones	39,98	45,19	41,56	13,0	-8,0
Pollitos de 1 día (ganado vivo)	0,42	0,65	0,83	52,8	28,7

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

CUADRO A.28

Evolución de los precios percibidos por otras producciones ganaderas en Andalucía ⁽¹⁾

	2012	2013	2014	Tasas de variación anual	
				2013/2012	2014/2013
Leche de vaca	0,36	0,37	0,39	3,2	5,4
Leche de oveja	0,83	0,60	0,94	-27,3	56,8
Leche de cabra	0,55	0,63	0,79	14,2	25,6
Huevos de gallina	1,11	0,74	0,84	-33,2	13,3
Lana	1,34	0,48	0,69	-64,7	45,1

(1) Precio de la leche en euros/litro, los huevos en euros/docena y la lana en euros/kg.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

CUADRO A.29 VAB y empleo en la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en la UE, 2013

(Millones de euros corrientes, miles de ocupados y porcentajes)

	VAB ⁽¹⁾			EMPLEO ⁽²⁾		
	Millones de €	% s/Industria Manufacturera	% s/ VAB total	Miles ocupados	% s/Industria Manufacturera	% s/ EMPLEO total
Bélgica	7.369,3	14,6	2,1	95,3	18,3	2,1
Bulgaria	1.210,0	22,9	3,4	117,2	19,4	3,4
Rep. Checa	3.195,4	9,1	2,3	127,4	9,7	2,5
Dinamarca	3.882,9	13,0	1,8	51,0	18,1	1,9
Alemania	39.306,0	7,0	1,6	925,0	12,5	2,2
Estonia	342,0	13,1	2,1	15,0	13,2	2,5
Irlanda	7.669,5	24,6	4,8	51,7	24,2	2,7
Grecia	4.188,0	30,7	2,6	104,6	31,1	2,7
ESPAÑA	28.448,0	22,5	2,7	437,3	20,8	2,4
Francia	44.293,0	20,6	2,3	629,0	22,8	2,3
Croacia	--	--	--	58,7	22,3	3,8
Italia	25.735,0	11,9	1,8	447,7	11,2	1,8
Chipre	304,6	37,2	1,8	10,8	39,6	3,0
Letonia	493,2	19,7	2,5	28,9	22,9	3,3
Lituania	1.517,0	23,7	4,8	44,1	22,1	3,4
Luxemburgo	258,8	12,3	0,6	5,4	16,8	1,4
Hungría	1.888,4	9,8	2,2	113,3	14,8	2,8
Malta	122,2	16,4	1,8	3,7	16,0	2,0
Países Bajos	13.316,0	19,0	2,3	127,0	16,5	1,5
Austria	5.641,1	10,6	2,0	82,2	13,0	1,9
Polonia	10.735,3	17,5	3,1	506,5	17,2	3,3
Portugal	3.417,7	17,1	2,2	105,5	15,4	2,3
Rumanía	7.438,0	27,2	5,8	188,7	12,5	2,2
Eslovenia	466,0	6,7	1,5	16,0	8,5	1,7
Eslovaquia	899,8	6,6	1,3	42,8	9,1	2,0
Finlandia	2.754,0	9,6	1,6	37,3	10,6	1,5
Suecia	4.478,3	7,0	1,2	56,0	9,3	1,2
Reino Unido	28.406,5	15,7	1,6	398,0	--	1,3

(1) Los datos de Alemania, Letonia, Polonia, Portugal, Suecia y Reino Unido no están disponibles para el año 2013.

(2) Los datos de Bulgaria, Alemania, España, Francia, Letonia, Portugal, Rumanía y Suecia no están disponible para el año 2013.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Cuentas Nacionales, Eurostat.

CUADRO A.30
Principales variables económicas de la industria por agrupaciones de actividad en Andalucía y España en 2013

	ANDALUCÍA				ESPAÑA			
	Nº Ocupados	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total industria		Nº Ocupados	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total industria	
			Ocupados	Cifra de negocios			Ocupados	Cifra de negocios
Industrias extractivas, energía, agua y residuos	37.064	32.738,1	18,8	46,6	223.055	167.669,4	11,4	29,8
Alimentación, bebidas y tabaco	47.170	13.901,4	23,9	19,8	357.846	104.271,3	18,4	18,5
Textil, confección, cuero y calzado	9.086	666,0	4,6	0,9	120.372	13.977,5	6,2	2,5
Madera y corcho, papel y artes gráficas	14.451	1.666,0	7,3	2,4	153.641	23.458,3	7,9	4,2
Industria química y farmacéutica	7.652	6.935,2	3,9	9,9	118.018	52.227,4	6,1	9,3
Caucho y materias plásticas	4.740	973,2	2,4	1,4	88.345	18.229,9	4,5	3,2
Productos minerales no metálicos diversos	10.436	1.387,1	5,3	2,0	90.469	14.566,4	4,6	2,6
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	25.507	6.465,1	12,9	9,2	282.447	55.658,1	14,5	9,9
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	5.720	1.133,5	2,9	1,6	83.203	17.166,1	4,3	3,1
Maquinaria y equipo mecánico	4.860	550,8	2,5	0,8	96.924	17.477,8	5,0	3,1
Material de transporte	10.247	2.310,6	5,2	3,3	172.256	63.068,6	8,8	11,2
Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo	20.725	1.546,4	10,5	2,2	162.619	14.579,6	8,3	2,6
Total industria	197.657	70.273,5	100,0	100,0	1.949.194	562.350,7	100,0	100,0

Fuente: Análisis Económicos de Andalucía y Encuesta Industrial de Empresas 2013 (IECA e INE).

CUADRO A.31

Principales indicadores de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco por CC.AA. en 2013

	Ocupados			Cifra de negocios			VAB por ocupado (miles de euros)	
	Número	% s/Total Industria	% s/Industria Alimentaria España	Millones de euros	% s/Total Industria	% s/Industria Alimentaria España	Industria Alimentaria	Total industria
		13,2	13,3					
ANDALUCÍA	47.170	23,9	13,2	13.901,4	19,8	13,3	47,8	67,0
Aragón	10.209	11,8	2,9	3.790,0	15,4	3,6	34,3	63,0
Asturias	7.229	14,9	2,0	1.949,0	14,6	1,9	50,4	60,0
Baleares	3.769	17,6	1,1	629,5	17,9	0,6	19,9	52,0
Canarias	10.369	32,0	2,9	1.564,0	20,1	1,5	45,6	49,0
Cantabria	6.595	22,1	1,8	1.580,7	21,6	1,5	38,5	55,0
Castilla y León	35.476	29,4	9,9	9.773,1	27,5	9,4	61,3	66,0
Castilla-La Mancha	23.270	26,1	6,5	8.489,0	31,7	8,1	70,9	68,0
Cataluña	75.315	17,6	21,1	24.718,6	19,6	23,7	55,3	64,0
Com. Valenciana	30.854	13,9	8,6	8.772,3	16,1	8,4	57,8	57,0
Extremadura	9.626	35,2	2,7	2.285,8	33,6	2,2	41,9	67,0
Galicia	28.682	21,5	8,0	7.884,3	21,6	7,6	43,6	59,0
Madrid	17.165	9,4	4,8	4.082,9	7,4	3,9	53,0	75,0
Murcia	19.278	30,2	5,4	5.430,2	26,2	5,2	53,9	57,0
Navarra	10.853	17,9	3,0	3.138,6	19,3	3,0	60,2	66,0
País Vasco	13.994	7,8	3,9	3.854,0	7,5	3,7	57,5	67,0
Rioja (La)	7.752	31,2	2,2	2.396,3	41,7	2,3	70,0	63,0
ESPAÑA ⁽¹⁾	357.846	18,4	100,0	104.271,3	18,5	100,0	53,6	63,9

(1) Incluye Ceuta y Melilla.

Fuente: Análisis Económicos de Andalucía, Encuesta Industrial de Empresas 2013 (INE) y Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).

CUADRO A.32

Evolución de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en Andalucía y España (1)

	ANDALUCÍA				ESPAÑA			
	Nº Ocupados	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total industria		Nº Ocupados	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total industria	
			Ocupados	Cifra de negocios			Ocupados	Cifra de negocios
1993	58.021	8.206,2	27,5	40,6	380.025	48.873,6	16,1	22,0
1994	59.180	8.959,6	27,7	38,9	378.470	51.803,1	16,3	21,0
1995	57.143	9.648,0	27,1	38,1	372.925	54.850,4	16,1	19,8
1996	55.592	9.562,6	27,1	36,3	369.694	57.330,5	15,5	19,4
1997	56.492	10.551,3	27,1	36,7	370.447	62.471,8	15,3	19,3
1998	56.227	10.909,0	25,4	36,2	373.411	64.783,4	14,8	18,8
1999	58.156	9.663,6	25,4	31,4	384.015	64.437,4	14,8	17,2
2000	53.856	8.902,1	23,3	25,2	370.526	65.270,8	14,1	15,5
2001	53.819	10.182,7	21,8	27,0	368.318	72.585,8	13,7	16,5
2002	51.748	11.149,5	21,3	27,5	371.738	74.490,2	14,0	16,7
2003	52.904	11.110,2	21,0	26,1	373.019	77.361,5	14,1	16,8
2004	50.106	12.095,4	19,9	26,1	376.445	83.357,1	14,4	16,8
2005	51.564	13.417,5	20,0	24,8	387.516	88.543,0	14,7	16,4
2006	52.516	13.076,0	20,0	22,1	386.704	90.590,1	14,7	15,4
2007	52.501	14.034,8	20,3	21,5	381.681	96.560,2	14,8	15,4
2008	52.505	14.435,5	20,6	21,6	385.343	101.272,5	15,3	16,1
2009	48.966	13.431,6	22,2	25,5	368.190	92.443,1	16,7	18,6
2010	49.414	13.092,3	23,2	22,5	366.578	94.581,0	17,2	18,2
2011	47.264	13.234,7	22,8	20,1	361.143	101.856,6	17,6	17,7
2012	44.904	13.645,8	23,7	18,9	355.574	102.858,8	18,5	18,0
2013	47.170	13.901,4	23,9	19,8	357.846	104.271,3	18,4	18,5
Variación media en % 2007/2000	-0,4	6,7	--	--	0,4	5,8	--	--
Variación media en % 2013/2008	-2,1	-0,8	--	--	-1,5	0,6	--	--

(1) Los datos de 2008-2013 corresponden a la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), por lo que las series no son estrictamente comparables.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta Industrial de Empresas (IECA e INE).

CUADRO A.33

Principales indicadores económicos de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco por sectores en 2013

	ANDALUCÍA				ESPAÑA			
	Nº Ocupados	% s/Total Alimentaria	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total Alimentaria	Nº Ocupados	% s/Total Alimentaria	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total Alimentaria
Industria cárnica	7.232	15,3	1.712,6	12,3	80.979	22,6	22.167,8	21,3
Industria del pescado	1.918	4,1	371,5	2,7	18.448	5,2	4.633,7	4,4
Preparación y conserv. de frutas y hortalizas	4.582	9,7	1.219,5	8,8	30.584	8,5	8.178,1	7,8
Aceites y grasas	7.127	15,1	5.292,4	38,1	12.123	3,4	10.648,2	10,2
Productos lácteos	1.856	3,9	573,1	4,1	24.480	6,8	9.416,4	9,0
Molinerías, almidones y productos amiláceos	1.076	2,3	671,7	4,8	6.398	1,8	3.720,5	3,6
Panadería y pastas alimenticias	13.610	28,9	777,5	5,6	80.532	22,5	7.475,0	7,2
Azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería	2.024	4,3	270,4	1,9	20.404	5,7	5.461,3	5,2
Comida para animales	779	1,7	655,8	4,7	12.237	3,4	9.711,4	9,3
Fabricación de bebidas	3.317	7,0	1.180,5	8,5	33.795	9,4	11.221,1	10,8
Producción aguas embotelladas y bebidas aromatizadas	1.597	3,4	761,7	5,5	11.862	3,3	4.860,7	4,7
Otros productos alimenticios. Industria del tabaco	2.052	4,4	414,8	3,0	26.006	7,3	6.777,2	6,5
Total Industria Alimentación, bebidas y tabaco	47.170	100,0	13.901,4	100,0	357.846	100,0	104.271,3	100,0

Fuente: *Análisis Económicos de Andalucía* y Encuesta Industrial de Empresas 2013 (IECA e INE).

CUADRO A.34

Valor Añadido Bruto por ocupado en la Industria Alimentaria por CC.AA. en 2013
(Miles de euros por ocupado)

	Cataluña	ANDALUCÍA	Castilla y León	Castilla-La Mancha	Comunidad Valenciana	Galicia	Murcia	ESPAÑA
Industrias Cárnicas	42	33	45	74	58	53	50	44
Transformación de Pescado	40	42	92	35	47	41	52	42
Conservas de Frutas y Hortalizas	41	42	55	39	67	29	54	52
Grasas y Aceites	122	93	43	40	50	0	138	91
Industrias Lácteas	59	42	71	79	69	79	32	65
Productos Molinería	70	80	59	0	72	431	0	73
Pan, Pastelería, Pastas alimenticias	39	22	39	25	37	22	19	31
Azúcar, Chocolate y Confitería	64	42	172	42	55	25	51	63
Otros Productos Diversos	79	18	74	33	53	41	72	60
Productos Alimentación Animal	87	63	70	147	90	1	87	69
Vinos	64	46	66	72	37	38	50	65
Otras Bebidas Alcohólicas	102	116	380	185	152	62	173	148
Aguas y Bebidas Analcohólicas	85	113	48	90	111	60	0	83
Industria Alimentaria	55	48	61	71	58	44	54	54
Total industria	64	67	66	68	57	59	57	64

Fuente: Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

CUADRO A.35

Evolución de las empresas de Alimentación y bebidas en Andalucía por sectores ⁽¹⁾
(Número de empresas y porcentajes)

	Ind. cármicas	Procesado y conserv. pescado	Procesado y conserv. frutas y hortalizas	Fab. aceites lácteos y grasas	Ind. lácteos	Productos molinería	Fab. productos panadería y pastas alimenticias	Fab. otros productos alimenticios	Productos alimentación animal	Fabricación bebidas	Total Industria Alimentaria
2000	659	75	65	840	197	108	--	3.710	75	436	6.165
2001	666	81	79	858	209	105	--	3.658	73	448	6.177
2002	688	85	83	870	215	102	--	3.625	79	433	6.180
2003	703	90	73	872	211	94	--	3.608	72	426	6.149
2004	694	92	315	716	214	87	--	3.311	70	391	5.890
2005	716	93	317	752	201	82	--	3.215	69	402	5.847
2006	695	98	350	765	189	83	--	3.202	67	410	5.859
2007	688	97	357	753	202	76	--	3.136	70	430	5.809
2008	687	86	330	783	179	67	2.576	504	84	421	5.717
2009	681	86	314	756	171	64	2.572	486	82	411	5.623
2010	675	81	344	769	175	65	2.490	468	77	417	5.561
2011	643	83	330	757	169	66	2.463	451	69	389	5.420
2012	622	81	337	767	163	63	2.411	460	68	396	5.368
2013	618	84	314	767	163	57	2.389	446	66	378	5.282
2014	610	78	336	759	164	55	2.302	433	70	394	5.201
Variación media en % 2007/2000	0,6	3,7	27,5	-1,5	0,4	-4,9	--	-2,4	-1,0	-0,2	-0,8
Variación media en % 2014/2008	-2,0	-1,6	0,3	-0,5	-1,4	-3,2	-1,9	-2,5	-3,0	-1,1	-1,6
Variación en % 2014/2013	-1,3	-7,1	7,0	-1,0	0,6	-3,5	-3,6	-2,9	6,1	4,2	-1,5

(1) A partir de 2008 los datos corresponden a la nueva CNAE 2009, por lo que las series no son estrictamente comparables. Concretamente, con la nueva CNAE, la fabricación de otros productos alimenticios queda dividida en otros productos y panaderías y pastas alimenticias.

Fuente: Análisis Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas, INE.

CUADRO A.36
Empresas por ramas del sector agroalimentario y estratos de asalariados en Andalucía
(Número de empresas y porcentajes. Datos a 1 enero de 2014)

	Total	Sin asalariados	Microempresas (menos de 10)	Pequeñas (entre 10 y 49)	Medianas (entre 50 y 200)	Grandes (más de 200)
Ind. cárnicas	610	140	340	112	13	5
Procesado y conserv. pescado	78	21	27	21	6	3
Procesado y conserv. frutas y hortalizas	336	99	168	53	13	3
Fab. aceites y grasas	759	89	479	170	17	4
Ind. lácteas	164	51	92	18	1	2
Productos molinería	55	8	32	14	0	1
Fab. productos panadería y pastas alimenticias	2.302	590	1.479	211	21	1
Productos alimentación animal	70	15	41	12	2	0
Fabricación bebidas	394	148	180	52	11	3
Fab. otros productos alimenticios	433	91	243	90	9	0
Total Industria Alimentaria	5.201	1.252	3.081	753	93	22
Total empresas	468.930	245.384	207.022	14.323	1.748	453
Distribución porcentual atendiendo al estrato de asalariados (%)						
Ind. cárnicas	100,0	23,0	55,7	18,4	2,1	0,8
Procesado y conserv. pescado	100,0	26,9	34,6	26,9	7,7	3,8
Procesado y conserv. frutas y hortalizas	100,0	29,5	50,0	15,8	3,9	0,9
Fab. aceites y grasas	100,0	11,7	63,1	22,4	2,2	0,5
Ind. lácteas	100,0	31,1	56,1	11,0	0,6	1,2
Productos molinería	100,0	14,5	58,2	25,5	0,0	1,8
Fab. productos panadería y pastas alimenticias	100,0	25,6	64,2	9,2	0,9	0,0
Productos alimentación animal	100,0	21,4	58,6	17,1	2,9	0,0
Fabricación bebidas	100,0	37,6	45,7	13,2	2,8	0,8
Fab. otros productos alimenticios	100,0	21,0	56,1	20,8	2,1	0,0
Total Industria Alimentaria	100,0	24,1	59,2	14,5	1,8	0,4
Total empresas	100,0	52,3	44,1	3,1	0,4	0,1

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas, INE.

CUADRO A.37

Locales de la Industria de Alimentación y bebidas por provincias en Andalucía

(Número de locales y porcentajes. Datos a 1 de enero de cada año)

	Nº Locales 2014	Nº Locales 2013	Variación 2014/2013 en %	% s/Andalucía	Porcentajes sobre total locales				
					Sin asalariados	De 1 a 10 asalariados	De 10 a 49 asalariados	De 50 a 99 asalariados	De 100 o más asalariados
Almería	395	398	-0,8	6,3	33,2	58,5	8,1	0,3	0,0
Cádiz	719	728	-1,2	11,4	29,3	57,3	11,3	1,1	1,0
Córdoba	924	927	-0,3	14,7	27,8	54,7	15,8	1,3	0,4
Granada	878	890	-1,3	14,0	31,9	58,9	8,2	0,6	0,5
Huelva	420	427	-1,6	6,7	29,0	56,4	11,9	1,4	1,2
Jaén	877	903	-2,9	14,0	21,7	64,3	12,9	0,8	0,3
Málaga	899	891	0,9	14,3	30,8	56,1	11,2	0,8	1,1
Sevilla	1.173	1.186	-1,1	18,7	28,6	49,5	17,3	2,2	2,3
Andalucía	6.285	6.350	-1,0	100,0	28,7	56,5	12,7	1,1	1,0
España	33.532	33.789	-0,8	--	29,4	52,9	14,6	1,6	1,5

Fuente: *Análisis Económicos de Andalucía* y Directorio Central de Empresas, INE.

CUADRO A.38

Consumo y gasto alimentario en los hogares, 2014

	ANDALUCÍA				ESPAÑA				Tasas de variación 2014/2013			
	ANDALUCÍA		ESPAÑA		ANDALUCÍA		ESPAÑA		ANDALUCÍA		ESPAÑA	
	Consumo (millones kg/litros)	Gasto (millones de euros)	Precio medio (euros)	Consumo (millones kg/litros)	Gasto (millones de euros)	Precio medio (euros)	Consumo (millones kg/litros)	Gasto (millones de euros)	Precio medio (euros)	Consumo	Gasto	Precio medio
Carne	378,3	2.205,0	5,8	2.287,2	14.573,0	6,4	-3,8	-3,8	0,1	-4,3	-4,0	0,3
Pescado	199,5	1.409,1	7,1	1.183,6	8.943,3	7,6	-5,2	-3,8	1,5	-4,0	-2,8	1,3
Leche líquida	527,5	371,9	0,7	3.286,8	2.365,7	0,7	-4,1	-1,2	3,0	-2,3	0,5	2,8
Otras leches	6,1	39,3	6,4	29,5	213,3	7,2	-11,1	-29,2	-20,3	-5,4	-14,2	-9,3
Derivados lácteos	302,2	971,6	3,2	1.584,9	5.599,2	3,5	-0,6	-1,2	-0,6	-0,7	-0,7	0,0
Aceite	105,8	233,9	2,2	594,2	1.346,5	2,3	-0,7	-9,0	-8,3	-2,1	-10,5	-8,6
Huevos	64,1	137,8	2,1	379,5	826,0	2,2	-4,8	-9,4	-4,8	-2,8	-7,0	-4,4
Pan	309,8	690,7	2,2	1.608,7	3.812,1	2,4	-7,6	-5,3	2,4	-4,8	-3,2	1,7
Bollería	94,6	422,6	4,5	618,8	2.760,0	4,5	0,2	-1,4	-1,5	-0,4	-1,6	-1,2
Chocolates	27,5	173,3	6,3	163,6	1.073,4	6,6	-0,1	-1,1	-1,0	0,5	0,4	0,0
Arroz	29,4	44,5	1,5	173,8	248,8	1,4	-4,1	1,7	6,1	-3,4	-3,0	0,3
Pastas	27,4	44,4	1,6	180,5	316,0	1,8	-1,9	1,7	3,6	-2,1	-0,2	1,9
Azúcar	33,4	31,2	0,9	194,4	183,1	0,9	0,6	-9,8	-10,4	0,6	-9,0	-9,5
Miel	3,0	14,8	5,0	18,1	97,7	5,4	-5,6	-4,9	0,7	-10,8	-9,3	1,7
Edulcorantes	0,6	8,6	13,2	3,8	53,4	14,0	10,0	3,1	-6,2	3,3	0,7	-2,6
Legumbres	21,8	35,2	1,6	140,9	238,5	1,7	-11,7	-10,0	1,9	-6,1	-5,0	1,2
Papas	249,4	179,5	0,7	1.365,1	999,4	0,7	-5,0	-17,7	-13,4	-1,9	-16,3	-14,7
Hortalizas frescas	465,3	677,1	1,5	2.794,6	4.370,7	1,6	-4,5	-5,7	-1,2	-3,4	-4,6	-1,3
Frutas frescas	736,9	895,2	1,2	4.593,4	5.912,5	1,3	-4,9	-11,2	-6,6	-2,6	-8,6	-6,2
Frutas y hortalizas transformadas	105,3	209,3	2,0	587,4	1.237,8	4,1	-2,2	-2,2	0,0	-2,7	-2,6	0,2
Platos preparados	96,9	402,1	4,1	554,3	2.285,6	4,1	2,7	5,2	2,4	-0,1	0,5	0,7
Vino	58,5	140,9	2,4	400,4	1.027,9	2,6	-4,7	-2,4	2,4	-4,2	-2,0	2,4
Cerveza	189,7	200,6	1,1	814,7	946,9	1,2	-2,3	-3,0	-0,7	0,9	2,3	1,3
Zumos	82,5	70,6	0,9	458,7	418,4	0,9	-7,3	-5,8	1,5	-4,3	-2,7	1,7
Agua mineral	407,3	80,6	0,2	2.357,0	483,3	0,2	-2,9	-2,0	0,9	-0,1	-1,2	-1,1
Gaseosas y bebidas refrescantes	448,4	321,9	0,7	2.045,6	1.584,6	0,8	-2,0	-2,3	-0,3	-1,9	-2,3	-0,4
Otros	226,2	759,7	3,4	1.266,8	4.526,5	3,6	-1,2	1,5	2,8	-1,4	-0,7	0,7
Total alimentación	5.197,4	10.771,2	2,1	29.696,5	66.443,5	2,2	-3,6	-4,0	-0,4	-2,4	-3,5	-1,2

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

CUADRO A.39

Consumo y gasto per cápita en los hogares

	2013						2014					
	ANDALUCÍA			ESPAÑA			ANDALUCÍA			ESPAÑA		
	Consumo per cápita (kg/litros)	Gasto per cápita (euros)	Consumo per cápita (kg/litros)	Gasto per cápita (euros)	Consumo per cápita (kg/litros)	Gasto per cápita (euros)	Consumo per cápita (kg/litros)	Gasto per cápita (euros)	Consumo per cápita (kg/litros)	Gasto per cápita (euros)	Consumo per cápita (kg/litros)	Gasto per cápita (euros)
Carne	45,4	264,1	52,7	334,9	45,2	263,7	51,0	325,1				
Pescado	24,3	168,9	27,2	202,9	23,9	168,5	26,4	199,5				
Leche líquida	63,4	43,4	74,2	51,9	63,1	44,5	73,3	52,8				
Otros leches	0,8	6,4	0,7	5,5	0,7	4,7	0,7	4,8				
Derivados lácteos	35,1	113,4	35,2	124,4	36,1	116,2	35,4	124,9				
Aceite	12,3	29,6	13,4	33,2	12,6	28,0	13,3	30,0				
Huevos	7,8	17,5	8,6	19,6	7,7	16,5	8,5	18,4				
Pan	38,7	84,1	37,3	86,9	37,0	82,6	35,9	85,0				
Bollería	10,9	49,4	13,7	61,9	11,3	50,5	13,8	61,6				
Chocolate	3,2	20,2	3,6	23,6	3,3	20,7	3,7	23,9				
Arroz	3,5	5,0	4,0	5,7	3,5	5,3	3,9	5,6				
Pastas	3,2	5,0	4,1	7,0	3,3	5,3	4,0	7,1				
Azúcar	3,8	4,0	4,3	4,4	4,0	3,7	4,3	4,1				
Miel	0,4	1,8	0,4	2,4	0,4	1,8	0,4	2,2				
Edulcorantes	0,1	1,0	0,1	1,2	0,1	1,0	0,1	1,2				
Legumbres	2,8	4,5	3,3	5,5	2,6	4,2	3,1	5,3				
Patatas	30,3	25,1	30,7	26,3	29,8	21,5	30,5	22,3				
Hortalizas frescas	56,2	82,8	63,8	101,1	55,6	81,0	62,3	97,5				
Frutas frescas	89,4	116,2	104,0	142,7	88,1	107,0	102,5	131,9				
Frutas y hortalizas transformadas	12,4	24,7	13,3	28,0	12,6	25,0	13,1	27,6				
Platos preparados	10,9	44,1	12,2	50,2	11,6	48,1	12,4	51,0				
Vino	7,1	16,6	9,2	23,1	7,0	16,8	8,9	22,9				
Cerveza	22,4	23,8	17,8	20,4	22,7	24,0	18,2	21,1				
Zumos	10,3	8,6	10,6	9,5	9,9	8,4	10,2	9,3				
Agua mineral	48,4	9,5	52,0	10,8	48,7	9,6	52,6	10,8				
Gaseosas y bebidas refrescantes	52,8	38,0	46,0	35,8	53,6	38,5	45,6	35,4				
Otros	26,4	86,3	28,3	100,5	27,1	90,8	28,3	101,0				
Total alimentación	621,9	1.294,3	670,7	1.519,4	621,5	1.287,9	662,3	1.482,3				

Fuente: *Análisis Económicos de Andalucía* y Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

CUADRO A.40
Precios medios anuales en origen-mayorista-destino de los principales productos alimentarios en España
 (Euros/kg/l)

	2013			2014			Tasas de variación 2014/2013		
	Origen	Mayorista	Destino	Origen	Mayorista	Destino	Origen	Mayorista	Destino
Temera de 1ª A	3,97	--	17,66	3,95	--	16,99	-0,4	--	-3,8
Cordero Pascual 1ª	5,66	--	10,55	6,20	--	10,70	9,5	--	1,4
Cerdo 1ª	1,85	--	5,68	1,66	--	5,33	-10,2	--	-6,2
Pollo fresco	1,82	--	2,87	1,74	--	2,91	-4,4	--	1,2
Conejo de granja	3,52	--	5,27	3,29	--	5,20	-6,6	--	-1,4
Huevos clase M (1)	0,73	--	1,54	0,77	--	1,48	6,2	--	-3,6
Merluza 2,5 a 5 Kg. G.S.	4,28	5,74	15,25	4,29	5,98	15,07	0,1	4,1	-1,2
Pescadilla 1,5 kg	3,41	3,85	8,79	3,46	4,24	8,82	1,3	10,1	0,4
Sardinhas	1,97	3,05	4,72	1,79	3,14	5,05	-9,3	2,8	7,1
Anchoa o boquerón	2,49	3,77	6,56	2,25	3,52	6,38	-9,6	-6,8	-2,6
Gallus	4,37	6,29	9,98	4,64	6,66	10,67	6,4	6,0	6,9
Jurel	1,05	3,29	4,82	1,01	2,94	4,75	-3,2	-10,6	-1,3
Bacaladilla	1,32	1,84	4,01	1,52	2,01	3,94	15,3	9,7	-1,8
Caballa	1,52	2,66	4,22	1,39	2,39	4,33	-8,3	-10,0	2,6
Bonito	3,47	6,18	10,35	3,29	5,77	10,35	-5,4	-6,7	0,1
Trucha	2,24	3,23	5,38	2,25	3,21	5,55	0,2	-0,7	3,2
Dorada	4,49	5,25	9,14	5,10	5,90	9,39	13,6	12,4	2,8
Salmon	5,02	5,99	10,90	5,08	5,83	11,48	1,3	-2,7	5,3
Chiría	2,60	4,02	8,50	2,40	4,38	8,80	-7,8	9,1	3,5
Mejillón	0,87	1,58	2,83	0,90	1,59	2,85	4,0	0,5	0,6
Patata	0,38	0,52	1,01	0,19	0,29	0,95	-48,8	-44,4	-6,5
Acelga	0,50	0,63	1,69	0,47	0,57	1,85	-6,7	-9,7	9,6
Calabacín	0,46	0,84	1,64	0,32	0,70	1,59	-31,1	-17,4	-3,3
Cebolla grano de oro	0,23	0,35	1,02	0,22	0,29	1,00	-0,6	-16,7	-1,4
Judía verde plana	1,55	2,14	3,54	1,48	2,18	3,52	-4,6	1,8	-0,4
Lechuga Romana (2)	0,29	0,45	0,94	0,26	0,37	0,90	-10,3	-17,6	-4,2
Pimiento verde	0,73	1,08	2,03	0,60	1,00	1,95	-18,4	-7,4	-4,1
Tomate redondo liso	0,47	0,91	1,90	0,51	0,95	1,94	8,5	4,8	2,3
Zanahoria	0,19	0,45	1,00	0,17	0,39	0,99	-7,6	-13,0	-0,8
Limón	0,36	0,95	1,75	0,37	0,92	1,80	2,9	-2,6	2,8
Clementina	0,28	0,94	2,13	0,29	0,95	1,99	3,3	1,4	-6,4
Naranja tipo Navel	0,20	0,82	1,48	0,16	0,66	1,36	-17,5	-19,2	-7,9
Manzana golden	0,59	1,01	1,86	0,37	0,86	1,75	-37,3	-14,1	-6,1
Pera de agua o blanquilla	0,60	1,18	1,95	0,55	0,98	1,90	-8,7	-16,8	-2,7
Plátano	0,54	1,15	2,03	0,48	1,09	1,99	-10,4	-5,7	-1,8

(1) Precio de la docena. (2) Precio de la unidad.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Observatorio de Precios de los Alimentos. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

CUADRO A.41

Principales productos del sector agroalimentario exportados por Andalucía

	Millones de euros					Miles de toneladas				
	2000	2013	2014 ⁽¹⁾	Tasas de variación		2000	2013	2014 ⁽¹⁾	Tasas de variación	
				Media anual 2014/2000	2014/2013				Media anual 2014/2000	2014/2013
Aceite de oliva virgen, excepto lampante	405,2	1.089,8	1.538,5	10,0	41,2	199,0	393,0	616,1	8,4	56,8
Tomates frescos o refrigerados	265,7	668,4	658,7	6,7	-1,4	300,3	650,2	627,4	5,4	-3,5
Pimientos dulces, frescos o refrigerados	316,8	498,6	534,9	3,8	7,3	250,8	396,5	470,0	4,6	18,5
Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre	309,0	455,2	505,3	3,6	11,0	181,1	277,5	318,8	4,1	14,9
Fresas frescas	224,9	466,7	417,3	4,5	-10,6	190,5	270,7	257,0	2,2	-5,1
Pepinos frescos o refrigerados	215,4	371,6	357,8	3,7	-3,7	315,2	444,6	470,5	2,9	5,8
Aceite oliva y sus fracciones, incluso refinado	115,1	306,6	406,3	9,4	32,5	47,5	108,7	176,8	9,8	62,7
Melones, sandías y papayas frescos	128,9	203,2	149,6	1,1	-26,4	261,7	343,5	304,3	1,1	-11,4
Agrios "cítricos" frescos o secos	81,4	182,4	190,6	6,3	4,5	184,0	287,1	310,0	3,8	8,0

(1) Datos provisionales. Clasificación Taric.

Fuente: Anelistas Económicos de Andalucía y DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

CUADRO A.42
Principales exportaciones por provincias en valores corrientes, 2014 ⁽¹⁾

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía	España
Valor (millones de euros)										
Aceite de oliva virgen	3,4	2,7	416,7	86,2	1,1	230,8	253,0	544,7	1.538,5	2.040,6
Aceitunas	0,2	0,6	98,1	0,7	2,7	0,0	13,8	389,3	505,3	659,6
Tomates	501,7	0,1	0,0	143,8	0,0	--	13,0	0,1	658,7	960,8
Pimientos	528,0	0,0	0,0	2,1	0,0	--	0,6	4,1	534,9	771,6
Fresas	1,3	0,5	--	0,0	403,4	0,0	0,9	11,1	417,3	483,5
Pepinos	289,1	0,0	0,0	62,3	--	--	4,0	2,4	357,8	447,9
Melones y sandías	143,5	0,4	0,5	1,5	0,1	0,1	1,1	2,4	149,6	486,9
Cítricos	31,0	0,7	27,6	1,0	29,0	0,1	27,4	73,7	190,6	2.877,8
Vino	1,0	89,8	5,5	0,3	1,6	0,1	9,0	1,4	108,7	2.562,2
Cereales	0,0	38,1	8,1	0,1	3,0	0,0	10,6	100,9	160,8	481,2
Tasas de variación 2014/2013										
Aceite de oliva virgen	34,8	173,9	49,1	6,0	624,9	110,6	46,8	22,9	41,2	36,4
Aceitunas	387,6	-63,5	35,5	--	0,0	--	-15,3	7,5	11,0	12,9
Tomates	-3,7	-69,7	--	4,1	-56,7	--	45,9	38,3	-1,4	-5,1
Pimientos	7,2	-58,9	-19,4	-4,2	-93,2	--	58,9	26,5	7,3	5,1
Fresas	-22,5	-41,0	--	-9,6	-11,8	--	43,2	83,1	-10,6	-10,0
Pepinos	-4,8	39,0	--	-0,6	--	--	35,5	8,5	-3,7	-6,5
Melones y sandías	-25,0	-49,7	76,2	-6,6	-89,2	--	-80,6	-21,1	-26,4	-13,5
Cítricos	-3,2	-47,2	-20,7	10,9	24,9	761,7	18,0	10,2	4,5	-3,4
Vino	30,9	2,5	-3,2	31,7	-7,5	65,2	98,1	40,7	7,0	-2,7
Cereales	-100,0	-33,8	3,5	-5,9	177,2	279,5	814,6	-27,1	-22,7	-11,5

(1) Datos provisionales.

Fuente: Análisis Económicos de Andalucía y DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

CUADRO A.43

Exportaciones del sector agroalimentario andaluz por países

(Millones de euros y porcentajes)

	1995	2000	2005	2010	2013	2014 (1)	Porcentajes 2014	Tasas de variación	
								Media anual 2014/2000	2014/2013
Italia	167,6	414,0	751,2	835,1	861,3	1.303,1	15,9	8,5	51,3
Alemania	466,9	623,5	754,5	895,6	1.213,0	1.220,4	14,9	4,9	0,6
Francia	397,6	583,2	836,8	795,3	1.020,7	999,2	12,2	3,9	-2,1
Portugal	184,7	300,6	474,3	598,4	716,9	739,7	9,0	6,6	3,2
Reino Unido	224,2	385,1	540,4	557,2	645,0	700,9	8,5	4,4	8,7
Países Bajos	245,2	293,3	365,2	423,3	552,5	505,2	6,2	4,0	-8,6
Estados Unidos	135,2	221,8	232,2	349,4	341,7	496,9	6,1	5,9	45,4
Bélgica	--	122,8	149,3	170,2	203,8	180,5	2,2	2,8	-11,4
Polonia	11,8	17,1	44,2	99,6	134,7	135,5	1,7	15,9	0,6
Suecia	18,5	39,8	79,1	96,8	117,2	116,0	1,4	7,9	-1,0
Japón	22,8	43,5	42,9	60,7	95,5	115,7	1,4	7,2	21,2
China	3,8	6,4	15,9	46,2	87,3	92,2	1,1	21,0	5,6
Suiza	26,9	34,1	41,2	73,0	92,3	89,3	1,1	7,1	-3,2
Dinamarca	19,1	26,0	56,8	70,4	86,0	79,4	1,0	8,3	-7,6
Brasil	13,1	30,7	13,8	36,7	51,7	67,0	0,8	5,7	29,6
Austria	19,3	35,8	37,8	45,7	63,4	65,5	0,8	4,4	3,4
Rusia	9,8	19,2	38,7	57,7	74,7	61,8	0,8	8,7	-17,2
Arabia Saudí	13,3	19,5	17,7	33,7	54,3	57,3	0,7	8,0	5,5
República Checa	5,6	24,8	38,5	53,5	63,1	56,9	0,7	6,1	-9,8
México	5,2	14,5	33,5	44,2	54,7	49,7	0,6	9,2	-9,2
Otros	376,3	300,7	384,1	668,2	980,0	1.072,5	13,1	9,5	9,4
UE-28	1.793,9	2.913,9	4.221,9	4.775,6	5.874,9	6.329,5	77,1	5,7	7,7
Total	2.367,0	3.556,3	4.948,0	6.010,7	7.509,5	8.204,6	100,0	6,2	9,3

(1) Datos provisionales.

Fuente: Análisis Económicos de Andalucía y DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

CUADRO A.44
Importaciones del sector agroalimentario andaluz por países
(Millones de euros y porcentajes)

	1995	2000	2005	2010	2013	2014	Porcentajes 2014	Tasas de variación	
								Media anual 2014/2000	2014/2013
Portugal	55,7	102,3	141,4	203,0	325,0	302,1	10,5	8,0	-7,1
Marruecos	64,2	134,3	188,5	194,1	243,5	283,7	9,8	5,5	16,5
Reino Unido	129,9	130,9	234,9	232,7	254,3	241,5	8,4	4,5	-5,0
Francia	146,7	127,2	186,3	156,9	195,0	233,3	8,1	4,4	19,6
Argentina	76,0	111,4	179,0	253,9	205,5	191,7	6,6	4,0	-6,7
Indonesia	7,2	1,0	1,9	84,6	170,1	176,3	6,1	44,7	3,6
Alemania	46,6	90,1	183,5	118,8	125,3	114,2	4,0	1,7	-8,8
Estados Unidos	151,7	61,5	61,5	80,2	123,7	103,4	3,6	3,8	-16,4
Países Bajos	22,2	19,0	72,9	143,2	95,3	97,5	3,4	12,4	2,3
Ucrania	5,8	14,2	59,8	36,1	83,0	93,5	3,2	14,4	12,7
Brasil	55,8	55,8	50,7	167,1	142,2	89,3	3,1	3,4	-37,2
Italia	88,1	43,8	142,5	66,9	90,5	72,4	2,5	3,7	-20,0
Perú	0,5	3,0	14,1	33,6	50,3	70,0	2,4	25,1	39,3
Malasia	0,2	0,6	0,8	18,7	28,6	68,5	2,4	39,7	139,3
Bulgaria	9,6	0,0	35,1	22,2	58,0	49,1	1,7	98,8	-15,3
Suecia	3,7	1,6	9,7	46,6	41,4	43,7	1,5	26,7	5,6
China	6,9	6,5	20,8	39,0	44,0	42,9	1,5	14,5	-2,4
Rumanía	2,7	1,3	37,6	20,5	27,9	37,0	1,3	27,1	32,8
México	8,1	7,0	8,0	11,5	28,2	36,1	1,3	12,4	28,1
Swazilandia	--	0,0	0,1	7,6	3,7	25,8	0,9	66,0	605,1
Otros	460,3	483,8	752,7	510,7	722,4	511,5	17,7	0,4	-29,2
UE-28	649,6	680,1	1.363,7	1.271,6	1.427,8	1.316,2	45,6	4,8	-7,8
Total	1.341,9	1.395,3	2.381,9	2.448,1	3.057,9	2.883,8	100,0	5,3	-5,7

(1) Datos provisionales.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

CUADRO A.45

Principales exportaciones de productos agroalimentarios andaluces por países, 2014

	Italia	Alemania	Francia	Portugal	Reino Unido	Países Bajos	Estados Unidos	Bélgica	Polonia	Suecia	Japón	China
Valor (millones de euros)												
Aceite de oliva virgen	674,7	14,3	158,2	163,6	52,7	12,0	141,6	19,1	4,5	4,3	43,9	43,9
Tomates	22,4	204,8	81,5	17,5	67,1	83,4	0,1	16,3	38,9	28,0	--	--
Pimientos	43,1	209,4	48,5	5,8	48,6	74,8	3,0	10,5	21,6	13,2	--	--
Aceitunas	51,0	23,9	23,7	6,0	26,2	8,4	156,8	2,2	7,2	6,5	3,5	1,4
Fresas	32,3	134,1	92,7	18,1	56,5	13,7	--	10,0	9,1	5,1	--	--
Pepinos	5,8	145,9	30,6	1,3	38,4	52,5	1,8	4,5	12,8	18,5	--	--
Melones y sandías	2,7	59,0	25,9	7,5	9,9	15,7	0,0	3,2	3,8	5,7	--	--
Cereales	12,8	1,2	16,1	21,5	7,3	5,1	2,1	33,8	0,0	2,8	--	--
Cítricos	10,7	51,9	33,5	17,0	5,2	19,7	--	7,0	9,1	1,0	--	--
Vino	1,1	9,8	3,1	0,3	38,2	14,1	13,0	2,8	0,3	1,0	1,6	1,1
Tasas de variación 2014/2013												
Aceite de oliva virgen	99,0	-2,0	-6,8	10,5	26,1	-6,6	81,8	-23,0	57,4	12,7	33,7	-11,2
Tomates	-3,4	5,2	-8,1	6,9	1,9	-15,4	--	5,4	-0,5	6,7	--	--
Pimientos	-7,1	11,4	-3,2	10,9	8,2	13,2	190,3	-10,7	19,4	-2,0	--	--
Aceitunas	23,4	-1,4	14,8	36,5	-6,3	9,3	10,5	-15,9	-0,5	2,2	8,2	25,6
Fresas	-20,8	-6,8	-21,2	6,3	6,1	-15,3	--	-2,4	-5,0	-4,3	--	--
Pepinos	-15,0	-2,3	-1,2	-20,1	1,8	-1,9	59,6	-9,0	-9,9	-4,6	--	--
Melones y sandías	-47,0	-25,3	-25,6	-36,0	-40,1	-28,7	47,3	-14,9	-7,2	-17,4	--	--
Cereales	-67,9	-84,5	-37,0	-10,4	4,4	102,7	216,7	-22,2	--	-20,0	--	--
Cítricos	-1,4	-7,5	5,9	17,1	17,1	-15,4	--	-9,1	-17,9	3,9	--	--
Vino	128,0	6,8	-8,5	-29,0	1,2	15,6	30,2	15,9	-32,9	-16,2	-10,7	-14,0

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

Referencias bibliográficas

Referencias bibliográficas

Comisión Europea (2014a): Documento “Comprender las Políticas de la Unión Europea: Agricultura”.

_____ (2014b): Multiannual Financial Framework 2014-2020 and the financing of the CAP.

_____ (2014c): Prospect for agricultural markets and income in the EU 2014-2020. Diciembre.

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía (2015a): Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras de Andalucía, año 2012.

_____ (2015b): Boletines semanales de información agraria.

_____ (2015c): Estadísticas de Superficies y Producciones.

_____ (2015d): Informes de ayudas pagadas de la Dirección General de Fondos Agrarios. Ejercicios FEAGA 2013, 2014 y 2015.

_____ (2015e): Macromagnitudes agrarias 2005-2014.

_____ (2015f): Precios percibidos por los agricultores, 2014.

_____ (2015h): Reforma de la PAC: Publicación de folletos y dípticos explicativos de la nueva PAC. Sitio web: <http://www.andaluciapac.es>

_____ (2015i): Servicio de Sistemas Ecológicos de Producción. Dirección General de calidad, industrias agroalimentarias y producción ecológica.

_____ (2007): II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica (2007-2013).

Editorial Agrícola (2014): Guía Práctica PAC 2014-2020. Edición Ampliada. Martínez Arroyo, F. y Palacios Agreda, A.M.

Eurostat (2015a): Annual national accounts.

_____ (2015b): Economic accounts for agriculture.

_____ (2015c): Regional agriculture statistics.

FAO (2015): Índice de precios de los alimentos. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Fondo Monetario Internacional (2015): Perspectivas de la economía mundial, abril.

Fundación Triodos Bank (2009): II Conferencia Internacional sobre Agricultura Ecológica y Financiación, Noviembre.

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2015a): Contabilidad Regional Anual y Trimestral de Andalucía. Base 2010. Serie 1995-2014.

_____ (2015b): Encuesta Industrial Anual de Empresas 2013.

_____ (2015c): Explotación de la Encuesta de Población Activa.

Instituto Nacional de Estadística (2015a): Contabilidad Nacional Anual y Trimestral de España. Base 2010. Serie 1995-2014.

- _____ (2015b): Contabilidad Regional de España. Base 2010. Serie 2000-2014.
- _____ (2015c): Directorio Central de Empresas.
- _____ (2015d): Encuesta de Población Activa.
- _____ (2015e): Encuesta de Presupuestos Familiares 2014.
- _____ (2015f): Encuesta Industrial de Empresas 2013.
- Junta de Andalucía (2014): Informe de Sostenibilidad Ambiental PDR 2014-2020 de Andalucía, Julio.
- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España (2015a): Encuesta de Superficies y Rendimientos.
- _____ (2015b): Estadísticas de Agricultura Ecológica.
- _____ (2015c): Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA.)
- _____ (2015d): Información económica sobre la Industria Agroalimentaria 2013.
- _____ (2015e): Informe del Consumo de Alimentación en España 2014.
- _____ (2015f): Observatorio de Precios de los Alimentos.
- _____ (2015g): Panel de Consumo Alimentario.
- _____ (2015h): Superficies y producciones anuales de cultivos.
- _____ (2014a): "Agricultura Ecológica en España". Área de Producción Ecológica.
- _____ (2014b): "El desarrollo rural y la reforma de la PAC". Jornada de ANIADE, 27 de junio.
- _____ (2014c): Estrategia para el apoyo a la producción ecológica, Marzo.
- Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de España (2015): Base de datos DataComex, Secretaría de Estado de Comercio.
- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Gobierno de España (2015): Déficit de las Administraciones Públicas.
- Parlamento Europeo (2015): Fichas técnicas sobre la Unión Europea 2015.

