

INFORME ANUAL DEL SECTOR AGRARIO EN ANDALUCÍA 2017



Analistas Económicos de Andalucía

INFORME ANUAL DEL SECTOR AGRARIO EN ANDALUCÍA 2017



Analistas Económicos de Andalucía

Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2017

Equipo de Investigación y Edición

Equipo de trabajo

Miguel González Moreno (Dirección)

Rafael López del Paso y Felisa Becerra Benítez (Coordinación)

Felipe Cebrino Casquero, Cristina Delgado Reina, Fernando Morilla García, José A. Muñoz López, Esperanza Nieto Lobo, M^a Rosa Díaz Montañez, M^a Luz Román Jobacho, Alejandro Cardoso García, José Alberto Pérez Guirado

Proyecto,
Realización
y Edición



Elaboración:

Analistas Económicos de Andalucía

C/ San Juan de Dios, nº 1- 2ª planta. 29015 Málaga

Tel.: 95 222 53 05

e-mail: aea@analistaseconomicos.com

www.analistaseconomicos.com

D.L.: MA-829-1995

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

I.S.B.N.: 978-84-92443-35-2

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.

© Analistas Económicos de Andalucía 2018

Índice

	Págs.
PRESENTACIÓN	19
INTRODUCCIÓN	21
CAPÍTULO I EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ: RASGOS GENERALES	25
I.1 Entorno económico y evolución del sector agrario en 2017	27
I.2 La Política Agrícola Común y su incidencia en el sector agrario andaluz	32
I.3 Principales indicadores del mercado de trabajo en el sector agrario	48
I.4 Climatología, superficies y producciones agrícolas: Especial referencia a la Producción Ecológica	57
I.5 Producciones ganaderas en Andalucía	69
<i>Recuadro 1 Evolución de los precios de la tierra agraria en Andalucía</i>	76
<i>Recuadro 2 Seguros agrarios en Andalucía</i>	83
CAPÍTULO II ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2017: PRODUCCIÓN Y RENTA	97
II.1 Introducción	99
II.2 Estimaciones de la Renta Agraria andaluza: Distribución provincial	101
II.3 Estimación de la Producción Agraria: Producción Vegetal y Producción Animal	117
CAPÍTULO III LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA	141
III.1 La Industria Agroalimentaria: principales rasgos y sectores	143
<i>Recuadro 3 Cooperativas agrarias en Andalucía: Unidades productivas y empleo</i>	160
III.2 Balanza comercial agroalimentaria	163
III.3 Consumo y distribución alimentaria	176
CAPÍTULO IV BALANCE Y CONCLUSIONES	187
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	199

Índice de cuadros

Págs.

Capítulo I. EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ: RASGOS GENERALES

Cuadro I.1	Producto Interior Bruto a precios de mercado: Oferta	29
Cuadro I.2	VAB y empleo en el sector agrario en países de la UE en 2017	30
Cuadro I.3	Gastos de la PAC por Estado miembro en 2016	33
Cuadro I.4	Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER) por CC.AA. Ejercicio 2017	35
Cuadro I.5	Transferencias del FEAGA por sectores en Andalucía y España. Ejercicio 2017	37
Cuadro I.6	Importe de las ayudas del FEAGA por tipo de ayuda y provincia en el ejercicio 2017	39
Cuadro I.7	Programas de Desarrollo Rural financiados por el FEADER (Periodo de Programación 2014-2020). Pagos realizados por Programas, ejes y medidas	41
Cuadro I.8	Gasto público FEADER desglosado por medidas y provincias en Andalucía. Ejercicio 2017	43
Cuadro I.9	Trayectoria de los principales indicadores del mercado de trabajo en Andalucía en 2017	48
Cuadro I.10	Evolución del mercado de trabajo en el Sector Agrario	50
Cuadro I.11	Ocupados en el sector agrario por sexo, nacionalidad, edad y situación profesional	52
Cuadro I.12	Mercado de trabajo en el sector agrario por provincias	55
Cuadro I.13	Situación de los embalses andaluces por provincias	59
Cuadro I.14	Evolución de las superficies y producciones agrícolas en Andalucía, 2017	61
Cuadro I.15	Principales producciones agrícolas por provincias en 2017	62
Cuadro I.16	Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA. en 2017	62
Cuadro I.17	Superficie de cultivo en Andalucía por cultivos y modos de explotación	64
Cuadro I.18	Superficie dedicada a la Agricultura Ecológica por tipo de aprovechamientos. Análisis provincial. Año 2017	67
Cuadro I.19	Número de operadores en Agricultura Ecológica por provincias en Andalucía. Año 2017	68
Cuadro I.20	Efectivos ganaderos en Andalucía por principales cabañas	71
Cuadro I.21	Principales productos de origen animal producidos en Andalucía 2000-2016	74
Cuadro I.22	Producciones de carne en Andalucía 2000-2016	75

Capítulo II. ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2017: PRODUCCIÓN Y RENTA

Cuadro II.1	Principales Macromagnitudes Agrarias en 2017	102
Cuadro II.2	Estimación de la Renta Agraria en 2017. Comunidad Autónoma de Andalucía	103
Cuadro II.3	Evolución de la Renta Agraria en las provincias andaluzas en 2017	107
Cuadro II.4	Evolución provincial del valor de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía en 2017	109
Cuadro II.5	Estimación de la Renta Agraria en 2017. Provincia de Almería	109
Cuadro II.6	Estimación de la Renta Agraria en 2017. Provincia de Cádiz	110
Cuadro II.7	Estimación de la Renta Agraria en 2017. Provincia de Córdoba	111
Cuadro II.8	Estimación de la Renta Agraria en 2017. Provincia de Granada	112

		Págs.
Cuadro II.9	Estimación de la Renta Agraria en 2017. Provincia de Huelva	113
Cuadro II.10	Estimación de la Renta Agraria en 2017. Provincia de Jaén	114
Cuadro II.11	Estimación de la Renta Agraria en 2017. Provincia de Málaga	115
Cuadro II.12	Estimación de la Renta Agraria en 2017. Provincia de Sevilla	116
Cuadro II.13	Evolución de la Producción Agraria en 2017	118
Cuadro II.14	Producción Vegetal en España y la UE-28 por grupos de cultivos	119
Cuadro II.15	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Andalucía por grupos de cultivos	121
Cuadro II.16	Distribución provincial del valor de la Producción Vegetal en Andalucía	126
Cuadro II.17	Distribución provincial del valor de la Producción Vegetal en Andalucía por grupos de cultivos en 2017	126
Cuadro II.18	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Almería por grupos de cultivos	131
Cuadro II.19	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Cádiz por grupos de cultivos	131
Cuadro II.20	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Córdoba por grupos de cultivos	132
Cuadro II.21	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Granada por grupos de cultivos	132
Cuadro II.22	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Huelva por grupos de cultivos	133
Cuadro II.23	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Jaén por grupos de cultivos	133
Cuadro II.24	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Málaga por grupos de cultivos	134
Cuadro II.25	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Sevilla por grupos de cultivos	134
Cuadro II.26	Producción Animal en España y la UE-28	135
Cuadro II.27	Distribución provincial del valor de la Producción Animal en Andalucía	138

Capítulo III. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA

Cuadro III.1	Empresas y Valor de la producción en la Industria de Alimentación y bebidas en la UE, 2016	143
Cuadro III.2	Principales indicadores de la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. en 2016	145
Cuadro III.3	Cifra de negocios de la industria manufacturera por agrupación de actividad en Andalucía y España, 2016	148
Cuadro III.4	Evolución de la Industria de Alimentación y bebidas en Andalucía y España	149
Cuadro III.5	Principales indicadores económicos de la Industria de Alimentación y bebidas por sectores en 2016	150
Cuadro III.6	Relevancia de las empresas y establecimientos de la Industria de Alimentación y bebidas en Andalucía	153
Cuadro III.7	Empresas de Alimentación y bebidas por subsectores	156
Cuadro III.8	Distribución de las empresas agroalimentarias por estratos de asalariados en Andalucía	157
Cuadro III.9	Locales de la Industria de Alimentación y bebidas por provincias en Andalucía	158
Cuadro III.10	Balanza Comercial en España y Andalucía en 2017	163
Cuadro III.11	Evolución de las exportaciones de productos agroalimentarios	166
Cuadro III.12	Exportaciones e importaciones del sector agroalimentario por provincias	167
Cuadro III.13	Evolución del valor de las exportaciones de alimentos por sectores	168
Cuadro III.14	Evolución del valor de las importaciones de alimentos por sectores	169

	Págs.
Cuadro III.15 Principales productos del sector agroalimentario exportados por Andalucía	170
Cuadro III.16 Principales exportaciones por provincias en valores corrientes, 2017	171
Cuadro III.17 Exportaciones de productos agroalimentarios andaluces por países	172
Cuadro III.18 Importaciones andaluzas de productos agroalimentarios por países	174
Cuadro III.19 Principales exportaciones por países en valores corrientes, 2017	175
Cuadro III.20 Principales destinos de las exportaciones agroalimentarias andaluzas por provincias en valores corrientes, 2017	175
Cuadro III.21 Consumo y gasto alimentario en los hogares, 2017	181
Cuadro III.22 Precios medios anuales en origen-mayorista-destino de los principales productos alimentarios en España	183

Recuadro 1. Evolución de los precios de la tierra agraria en Andalucía

Cuadro 1	Precio medio de la tierra agraria por cultivos-aprovechamientos	79
Cuadro 2	Evolución del precio medio de la tierra agraria por provincias	82

Recuadro 2. Seguros agrarios en Andalucía

Cuadro 1	Trayectoria de la financiación al sector agrario y la industria agroalimentaria en España	84
Cuadro 2	Actuaciones de financiación dirigidas al Sector Agrario y la Industria Alimentaria en 2017. Créditos ICO	86
Cuadro 3	Evolución del seguro agrario en España, 2010-2017	90
Cuadro 4	Principales cifras del Seguro Agrario en Andalucía y España	94

Recuadro 3. Cooperativas Agrarias en Andalucía: Unidades productivas y empleo

Cuadro 1	Sociedades cooperativas agrarias en Andalucía, 2017	161
----------	---	-----

Índice de gráficos

Págs.

Capítulo I. EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ: RASGOS GENERALES

Gráfico I.1	Crecimiento económico por grandes áreas y países	28
Gráfico I.2	Países de la UE con más VAB en el sector agrario	28
Gráfico I.3	Trayectoria del VAB agrario y no agrario en Andalucía	29
Gráfico I.4	Evolución del VAB agrario en Andalucía	30
Gráfico I.5	VAB por ocupado en el sector agrario en Andalucía	31
Gráfico I.6	Evolución de las ayudas pagadas por el FEAGA en Andalucía. Ejercicios FEOGA/FEAGA	34
Gráfico I.7	Distribución de las transferencias por sectores pagadas por el FEAGA: Andalucía vs. España	38
Gráfico I.8	Distribución provincial de las ayudas FEAGA y FEADER pagadas en Andalucía en 2017	40
Gráfico I.9	Distribución del gasto público en los programas de Desarrollo Rural financiados por el FEADER: Andalucía vs. España	42
Gráfico I.10	Importe medio de las ayudas recibidas por beneficiario de la PAC (FEAGA) en las provincias de Andalucía	44
Gráfico I.11	Población activa en el sector agrario andaluz	48
Gráfico I.12	Evolución del empleo agrario en Andalucía	49
Gráfico I.13	Participación relativa del empleo agrario en Andalucía	49
Gráfico I.14	Evolución de la población ocupada en el sector agrario andaluz por sexos	51
Gráfico I.15	Evolución del número de ocupados extranjeros en el sector agrario	51
Gráfico I.16	Evolución de las tasas de salarización en el sector agrario	53
Gráfico I.17	Afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena en el Sistema Especial Agrario en Andalucía	53
Gráfico I.18	Evolución de la tasa de paro en el sector agrario andaluz	54
Gráfico I.19	Evolución por provincias del empleo en el sector agrario andaluz en 2017	55
Gráfico I.20	Provincias españolas con un peso del empleo agrario superior al promedio nacional	56
Gráfico I.21	Porcentajes de agua embalsada en función de la capacidad por provincias	58
Gráfico I.22	Participación de Andalucía en la producción agrícola nacional por cultivos	59
Gráfico I.23	Importancia de la superficie de regadío en las CC.AA. con más superficie de cultivo, 2017	63
Gráfico I.24	Superficies de cultivo en Andalucía	65
Gráfico I.25	Superficie ecológica en España por CC.AA.	66
Gráfico I.26	Distribución provincial de la producción ecológica en Andalucía en 2017	67
Gráfico I.27	Distribución por provincias de Andalucía de las cabezas de ganado bovino	71
Gráfico I.28	Evolución del ganado ovino y caprino en Andalucía por provincias	72
Gráfico I.29	Distribución por provincias de Andalucía de las cabezas de ganado porcino: ibérico y no ibérico	73
Gráfico I.30	Significación de la producción de leche en Andalucía por origen animal y distribución provincial	75

Capítulo II. ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2017: PRODUCCIÓN Y RENTA

Gráfico II.1	Renta Agraria en la UE-28. Principales países por volumen de renta en 2017	101
Gráfico II.2	Evolución de la Renta Agraria en Andalucía y participación en el total nacional	102
Gráfico II.3	Distribución provincial de los consumos intermedios en Andalucía en 2017	104
Gráfico II.4	Índices de precios pagados por los agricultores en España	104
Gráfico II.5	Distribución provincial de las subvenciones en Andalucía en 2017	105
Gráfico II.6	Distribución provincial de las amortizaciones y otros impuestos en Andalucía en 2017	106
Gráfico II.7	Evolución de la Renta Agraria en las provincias andaluzas en 2017	107
Gráfico II.8	Distribución provincial de la Renta Agraria en Andalucía	108
Gráfico II.9	Evolución de la Producción Agraria en Andalucía y participación en el total nacional	117
Gráfico II.10	Producción Vegetal en la UE-28. Principales países por valor de producción	119
Gráfico II.11	Evolución de la Producción Vegetal en Andalucía y participación en el total nacional	120
Gráfico II.12	Aportación de Andalucía al valor de la Producción Vegetal en España por grupos de cultivos	120
Gráfico II.13	Principales cultivos hortícolas en Andalucía por valor de producción en 2017	123
Gráfico II.14	Principales frutales en Andalucía por valor de producción en 2017	124
Gráfico II.15	Distribución provincial de la Producción Vegetal en Andalucía	125
Gráfico II.16	Producción Animal en la UE-28. Principales países por valor de producción	136
Gráfico II.17	Distribución provincial de la Producción Animal en Andalucía	137
Gráfico II.18	Evolución de la Producción Animal por provincias en 2017	138

Capítulo III. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA

Gráfico III.1	Importancia relativa de la Industria de Alimentación y bebidas en la UE en 2016	144
Gráfico III.2	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) en la Industria Alimentaria y de Bebidas	145
Gráfico III.3	Cifra de negocios en la Industria Agroalimentaria por CC.AA. en 2016	146
Gráfico III.4	Productividad aparente en la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. en 2016	147
Gráfico III.5	Cifra de negocios y empleo en la Industria Agroalimentaria en Andalucía	148
Gráfico III.6	Cifra de negocios y empleo en los distintos sectores de la Industria Agroalimentaria de Andalucía en 2016	151
Gráfico III.7	Contribución de las ramas Agroalimentarias de Andalucía en 2016	151
Gráfico III.8	Evolución de las ramas Agroalimentarias de Andalucía en 2016	152
Gráfico III.9	Evolución del número de empresas de la Industria Agroalimentaria en Andalucía	153
Gráfico III.10	Distribución de las empresas agroalimentarias en Andalucía por estratos de asalariados	154
Gráfico III.11	Variación en el número de empresas agroalimentarias por estratos de asalariados	155
Gráfico III.12	Distribución porcentual de las empresas agroalimentarias por ramas de actividad, 2017	155

		Págs.
Gráfico III.13	Empresas medianas y grandes por ramas de la Industria Agroalimentaria en Andalucía, 2017	156
Gráfico III.14	Locales de la Industria Agroalimentaria con menos de 10 asalariados por provincias, 2017	158
Gráfico III.15	Comercio exterior en el sector agroalimentario de Andalucía	164
Gráfico III.16	Evolución del valor de las exportaciones totales y del sector agroalimentario en Andalucía	164
Gráfico III.17	Ventas al exterior de productos agroalimentarios de Andalucía	165
Gráfico III.18	Exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2017	165
Gráfico III.19	Exportaciones agroalimentarias con destino a la UE-28	172
Gráfico III.20	Exportaciones agroalimentarias por países	173
Gráfico III.21	Gasto per cápita en alimentación en Andalucía y España	177
Gráfico III.22	Porcentaje del gasto en alimentación sobre el PIB per cápita en 2017	177
Gráfico III.23	Alimentos que representan un mayor consumo en 2017	178
Gráfico III.24	Alimentos que representan un mayor gasto en 2017	179
Gráfico III.25	Evolución del precio medio de los alimentos	180
Gráfico III.26	Consumo alimentario y precios en Andalucía	182
Gráfico III.27	Cuota de mercado de los canales de compra en volumen en España en 2017	184
Gráfico III.28	Evolución del volumen de ventas por canales de distribución en España en 2017	185

Recuadro 1. Evolución de los precios de la tierra agraria en Andalucía

Gráfico 1	Trayectoria de los precios de la tierra agraria en Andalucía y España. Euros/ha	77
Gráfico 2	Comparativa de los precios de la tierra agraria por CC.AA. en 2016	78
Gráfico 3	Trayectoria de los precios de la tierra agraria en Andalucía y España. Año 2011=100	80
Gráfico 4	Precios de la tierra agraria en Andalucía por provincias	81

Recuadro 2. Seguros agrarios en Andalucía

Gráfico 1	Crédito al sector agrario y la industria alimentaria en España	83
Gráfico 2	Producción agrícola y ganadera asegurada en España	89
Gráfico 3	Número de pólizas, capital asegurado y subvenciones en España	91
Gráfico 4	Primas de seguros pagadas según recibos en España	91
Gráfico 5	Implantación de los seguros agrarios por sectores en España en 2017	92
Gráfico 6	Significación de los seguros agrarios en Andalucía por capital asegurado	95

Recuadro 3. Cooperativas Agrarias en Andalucía: Unidades productivas y empleo

Gráfico 1	Distribución provincial de las cooperativas y trabajadores en el sector agrario andaluz en 2017	160
Gráfico 2	Evolución del empleo (excluidos autónomos) en las cooperativas agrarias	161
Gráfico 3	Empleo de las cooperativas agrarias en el sector, 2017	162

Presentación

La tierra manda. Ofrece su cautiverio resignado, reivindica, bajo los fenómenos cambiantes, su papel de eterno jerarca en la vida del hombre, en su economía. Junto a la aparición del lenguaje, no hay nada quizá más elemental en la cadena evolutiva que el encuentro con la naturaleza, la capacidad, a veces sobreestimada, de domeñarla y transformarla, de hacer de ella una fuente de cobijo, además de uno de los mecanismos más antiguos y esenciales de producción e intercambio de bienes. La agricultura se adapta, se agita y permanece, imponiendo un abrazo primigenio que resiste todo tipo de ambiciones y que renueva cada día su vínculo milenario, presente tanto en la literatura clásica como en la configuración de los sistemas políticos de organización contemporánea.

El campo, la economía del campo, ha ido evolucionando en paralelo a nuestras sociedades, asumiendo sus flaquezas, sus interacciones, sus velocidades. Especialmente, a partir de finales del siglo XIX, con el inicio de la aceleración tecnológica y de las necesidades del consumo de masas, que empezaron a dibujar un nuevo mundo y un nuevo modelo de agricultura cuyo perfil continúa todavía definiéndose. Y cuya evolución está unida sin remedio a la facultad de reaccionar frente a retos y metamorfosis esenciales, con repercusiones en todas las áreas, como es el caso de la globalización y del cambio climático.

La agricultura, actividad ya de por sí proteica, sometida a contingencias impredecibles, se enfrenta a un presente y un futuro de enormes desafíos y grandes dosis de incertidumbre. Una situación que obliga a estar al tanto y a afinar con los rudimentos y la perspectiva de análisis, lo que hace que esta publicación sea cada vez más relevante para el conjunto del sector.

La reciente crisis económica ha supuesto una revaluación de los modelos socioeconómicos, alterando incluso el paradigma de bienestar humano, que ha estrechado el vínculo de dependencia, y de acuerdo con las Naciones Unidas, con parámetros no estrictamente ligados a la producción como los efectos del calentamiento global o la presión sobre los recursos naturales. Unas variables que tienen mucho que ver con la agricultura y con el medio en el que opera, lo que debería ser tenido muy en cuenta a la hora de diseñar las políticas de desarrollo regionales, nacionales y europeas.

Frente a estos nuevos retos, la Política Agrícola Común se rearma y pone el énfasis en el medio ambiente y en la sostenibilidad, además de en indicadores anejos como el empleo de calidad, la innovación y la conexión digital, a los que precisamente la Comisión Europea confiere un gran protagonismo en sus recomendaciones relativas al sector.

El desarrollo de ese nuevo modelo productivo, capaz de conjugar justicia social, protección al medio ambiente y prosperidad económica, es también una aspiración para la Fundación Unicaja, que viene apoyando desde 1990 la elaboración y la difusión de este Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía. Un trabajo que, bajo la factura rigurosa e impecable de *Analistas Económicos de Andalucía*, sociedad económica del Grupo Unicaja, alcanza ya su vigésimo octava edición. Y que una vez más se ofrece como una de las guías de consulta más completas y detalladas del campo andaluz. Especialmente, en lo que respecta a las estimaciones relativas a la producción y las rentas agrarias de cada una de las provincias de la comunidad.

Para nuestra institución, la presentación de este informe, que se engloba dentro de nuestras actuaciones de respaldo al medio agrícola, es, sin duda, un motivo de orgullo, a la par que una responsabilidad que sabemos, de partida, felizmente resuelta, dada la dedicación, la experiencia y el esfuerzo de sus autores. Confiamos nuevamente en el éxito de su acogida y en su utilidad.

Brulio Medel Cámara
Presidente de la Fundación Unicaja

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La importancia del sector agrario en la economía de la región andaluza no solo se circunscribe a su capacidad para generar valor añadido y crear empleo, desempeñando un papel destacado como elemento de cohesión y vertebración del territorio. Bajo estos criterios, este Informe anual trata de aproximar los principales rasgos que caracterizan al Sector Agrario –en sentido amplio–, considerando las circunstancias que han podido afectar a las producciones en la última campaña (climatológicas, política agraria,...). Este análisis resulta necesario para abordar las estimaciones sobre el valor de la producción, así como aproximar la renta agraria regional, distinguiendo la contribución de las ramas vegetal y animal, y su distribución entre las ocho provincias de Andalucía. Adicionalmente, el informe incorpora el estudio de las ramas secundarias, ligadas al agro andaluz, lo que implica que el análisis del sector supera el ámbito del primario para adentrarse en el de la Industria Agroalimentaria.

De este modo, y siguiendo con una estructura muy similar a la de los últimos años, el documento –tras esta breve introducción– se divide en cuatro bloques o capítulos. El primero se centra en aproximar la dimensión del sector agrario, teniendo en cuenta su presencia en la estructura productiva, señalando los acontecimientos que han tenido lugar en el último año y que han podido tener alguna influencia en los resultados de las cosechas, producciones ganaderas, empleo en el sector, etc., determinando en definitiva los rasgos generales de la actividad en 2017. Dentro de este primer capítulo, además del contexto económico general, se incluye un epígrafe dedicado a los principales aspectos relativos a la Política Agrícola Común (PAC), a su evolución reciente y al debate actual sobre la financiación de la futura PAC dentro del marco financiero propuesto para el periodo 2021-2027.

Asimismo, en este primer capítulo se incorporan dos recuadros, focalizados en temas que tienen un interés transversal en la actividad agraria. El primero está dedicado a la evolución de los precios de la tierra para uso agrario en Andalucía, y su comportamiento dentro del conjunto nacional, y el segundo analiza el significado de los seguros agrarios en el sector regional.

El capítulo segundo presenta los resultados de las estimaciones propias sobre las Macromagnitudes Agrarias en 2017, para el ámbito regional y provincial. De este modo, dichas aproximaciones cuantifican, en términos nominales y reales, la Renta Agraria de

Andalucía y su distribución, detallando sus componentes (Producción Vegetal, Producción Animal, consumos intermedios, etc.). Asimismo, en los casos de la Producción Vegetal y la Producción Animal se ofrece un análisis por provincias.

Por su parte, en el tercer bloque o capítulo se pone el foco en la trayectoria de la Industria Agroalimentaria, en la evolución y principales claves del comercio exterior, y en el consumo y la distribución alimentaria. La industria de Alimentación y bebidas es el principal “consumidor” del sector agrario y aporta valor a la producción agraria, siendo su aportación en términos de empleo y valor añadido muy destacada dentro de la producción manufacturera regional e incluso nacional. Precisamente, por ser el nexo de unión entre la producción agraria y los procesos de transformación industrial, desempeña un papel fundamental en la balanza comercial agroalimentaria, tema que goza de especial interés en nuestro esquema de trabajo. También en este capítulo se presentan los principales rasgos del consumo y de la distribución alimentaria. Adicionalmente, este capítulo incorpora un tercer recuadro que incluye un breve resumen de los principales rasgos que caracterizan a las cooperativas agrarias en Andalucía, señalando en particular su estructura y dinámica demográfica.

Por último, en el capítulo cuarto y último del anuario se hace una breve recopilación de las principales aportaciones y conclusiones del análisis efectuado a lo largo del informe.

Antes de concluir esta breve introducción, resulta necesario expresar nuestro agradecimiento a todos aquellos organismos e instituciones que nos brindan, un año más, su colaboración para la realización de este informe, así como al equipo humano de profesionales que ha participado en su elaboración. En concreto, debemos expresar nuestra gratitud 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, así como a la Subdirección General de Estructura de la Cadena Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, nos gustaría agradecer muy especialmente a la Fundación Unicaja la confianza depositada en nosotros un año más para la realización de este trabajo.

Capítulo I
EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ:
RASGOS GENERALES

I. EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ: RASGOS GENERALES

En este capítulo se analizan los principales rasgos y evolución del sector agrario en Andalucía en 2017, una evolución influida, en gran medida, por los criterios de la Política Agrícola Común (PAC), el contexto económico y otros factores condicionantes, entre ellos la climatología. En este sentido, el primer epígrafe se centra en el entorno económico en el que se ha desarrollado la actividad agraria en el último año, así como en su importancia relativa para la estructura productiva andaluza. Por su parte, el segundo apartado trata de reflejar los principales aspectos relativos a la PAC, mientras que el tercer apartado presta atención a la trayectoria de los principales indicadores del mercado de trabajo en el sector agrario. Finalmente, los epígrafes cuarto y quinto analizan en detalle las superficies y producciones agrarias, con una especial referencia también a la Producción Ecológica. Asimismo, se han incluido en esta ocasión dos recuadros de especial interés: Evolución de los precios de la tierra agraria en Andalucía; y Seguros Agrarios en Andalucía.

I.1 Entorno económico y evolución del sector agrario en 2017

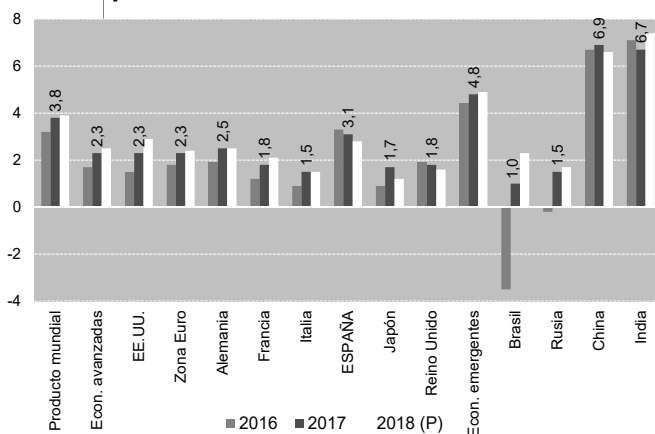
El crecimiento de la economía mundial se afianzó en 2017, estimando el Fondo Monetario Interanual un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,8% (gráfico I.1), en torno a medio punto superior al registrado en 2016 y el más intenso desde 2011. Este repunte se ha debido fundamentalmente a la recuperación de la inversión en las economías avanzadas, así como al dinamismo de las economías emergentes, observándose además indicios de recuperación en países exportadores de materias primas, coincidiendo con el notable avance del comercio internacional. Asimismo, se prevé que el crecimiento mundial aumente ligeramente en 2018, hasta situarse en torno al 4%, apoyado en unas condiciones financieras todavía acomodaticias y las posibles repercusiones de la política fiscal expansiva en EE.UU. No obstante, el retiro progresivo de los estímulos monetarios, el giro hacia políticas proteccionistas que perjudiquen el comercio internacional o el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas suponen algunos de los principales riesgos para estas expectativas de crecimiento.

La Zona Euro ha mostrado una significativa recuperación en 2017, común a sus principales economías, entre ellas España, que ha registrado un crecimiento superior al promedio del Área, que le ha permitido seguir avanzando en la reducción de sus principales desequilibrios, tales como el déficit público o la tasa de paro, aunque esta última sigue siendo bastante elevada en comparación con el promedio comunitario. En concreto, la economía española creció un 3,1% en el pasado año, dos décimas menos que

en 2016 (cuadro I.1) y más de medio punto por encima del crecimiento de la Eurozona, apoyada principalmente en la pujanza de la demanda interna. Respecto a la oferta, hay que destacar el repunte de la construcción, que es el sector que más ha crecido en 2017, aumentando también por encima de la media el valor añadido en la industria y el sector agrario. Precisamente, este último habría crecido un 3,7% en el pasado año (gráfico I.2), un aumento superior a la media comunitaria (1,0% en la UE-28).

GRÁFICO I.1

Crecimiento económico por grandes áreas y países. Tasas de variación anual del PIB real en %

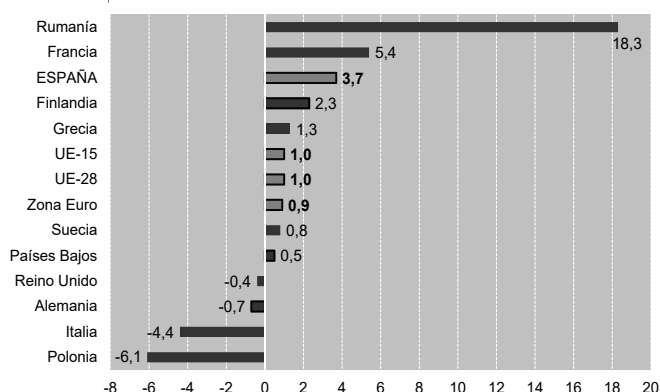


Fuente: Perspectivas de la economía mundial, abril 2018, FMI.

GRÁFICO I.2

Países de la UE con más VAB en el sector agrario

Tasas de variación 2017/2016 en %, índices de volumen encadenado



Fuente: Eurostat y elaboración propia.

CUADRO I.1

Producto Interior Bruto a precios de mercado: Oferta

(Volumen encadenado referencia 2010.

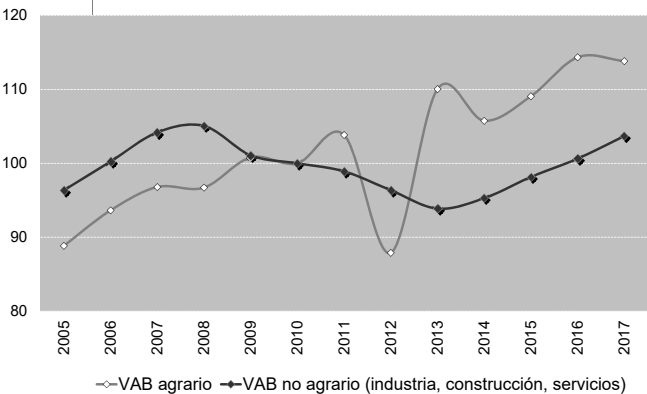
Tasas de variación anual en %)

	ANDALUCÍA		ESPAÑA	
	2016	2017	2016	2017
Agricultura, ganadería y pesca	4,8	-0,5	6,9	3,7
Industria	2,4	4,7	3,6	3,7
Construcción	-0,1	6,0	1,9	4,9
Servicios	2,7	2,5	3,0	2,6
Impuestos netos sobre productos	4,5	4,2	4,4	4,2
Producto Interior Bruto a precios mercado	2,9	3,0	3,3	3,1

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

En Andalucía, por el contrario, el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector agrario ha experimentado en 2017 un descenso del 0,5% en términos reales, tras crecer a tasas superiores al 3% en los dos años anteriores (gráfico I.3). Este descenso contrasta con el crecimiento registrado por el conjunto de la economía (3,0%), que ha repuntado 0,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto a 2016, registrándose crecimientos superiores en la construcción y en la industria, de modo que el nivel de producción, en términos reales, se ha situado próximo al previo a la crisis. Por otra parte, desde la perspectiva de la demanda, el crecimiento obedece igualmente al impulso de la demanda interna, ya que el sector exterior ha tenido una menor aportación al crecimiento que en 2016, contribuyendo incluso negativamente en la segunda mitad del año, a pesar del fuerte incremento en las exportaciones de bienes y servicios.

GRÁFICO I.3 **Trayectoria del VAB agrario y no agrario en Andalucía.** *Índices de volumen encadenados, referencia año 2010=100*



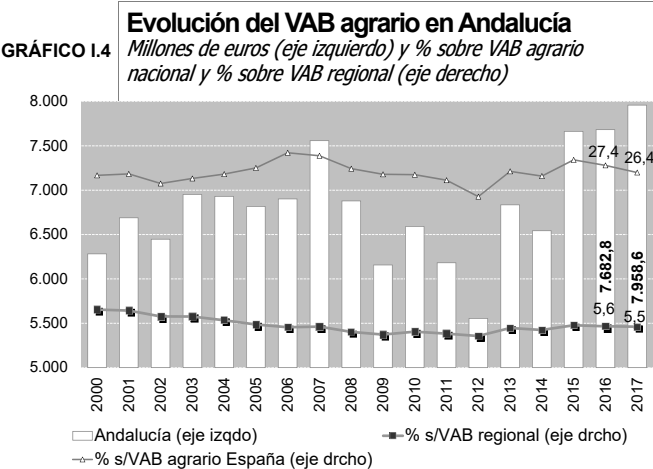
Fuente: Contabilidad Regional (IECA) y elaboración propia.

En términos corrientes, el valor añadido del sector agrario andaluz ha alcanzado los 7.958,6 millones de euros en 2017, según estimaciones de la Contabilidad Regional de Andalucía, lo que supone un aumento del 3,6% respecto al año anterior (7,4% en España). Esta cuantía representa en torno al 26,5% del VAB agrario nacional (gráfico I.4), un punto menos que en 2016, dado el menor crecimiento observado en Andalucía, al tiempo que supone alrededor del 5,5% del VAB regional (cuadro I.2), un peso superior al que representa en España (en torno al 3%) o en el conjunto de la UE (en torno al 1,5%), siendo una de las Comunidades Autónomas españolas con un mayor peso del sector agrario. Sin duda, estos porcentajes no hacen sino reflejar la significativa relevancia que tienen las actividades primarias para la economía andaluza, con un valor añadido que supera al de algunos países de la UE (Grecia o Irlanda entre ellos).

CUADRO I.2 VAB y empleo en el sector agrario en países de la UE en 2017

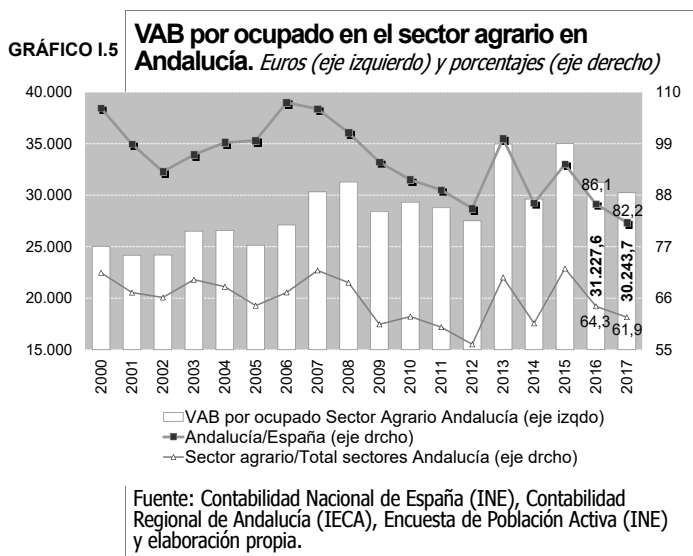
	VAB			EMPLEO (Contabilidad Nacional)		
	Millones de €	% s/total VAB	% s/UE-28	Miles personas	% s/total Empleo	% s/UE-28
UE-28	214.666,9	1,6	100,0	10.464,0	4,4	100,0
UE-15	178.240,7	1,4	83,0	5.207,6	2,8	49,8
Francia	35.205,0	1,7	16,4	736,0	2,6	7,0
Italia	33.047,8	2,1	15,4	919,3	3,7	8,8
ESPAÑA	30.165,0	2,9	14,1	786,5	4,0	7,5
ANDALUCÍA	7.958,6	5,5	3,7	272,6	8,8	2,6
Alemania	20.832,0	0,7	9,7	617,0	1,4	5,9
Países Bajos	13.641,0	2,1	6,4	196,0	2,2	1,9
Reino Unido	12.009,1	0,6	5,6	431,7	1,3	4,1

Fuente: Contabilidad Regional de Andalucía (IECA), Cuentas Nacionales (Eurostat) y elaboración propia.



Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE), Contabilidad Regional de Andalucía. Actualización a marzo de 2018 (IECA) y elaboración propia.

Este crecimiento del valor añadido, en términos corrientes, ha sido más moderado que el registrado por el número de ocupados en el sector agrario andaluz (7,0% respecto al promedio de 2016, según la Encuesta de Población Activa), de ahí que el valor añadido por ocupado (productividad laboral) haya descendido en torno a un 3% en 2017, lo contrario de lo que ha ocurrido en España, donde el aumento del empleo ha sido más moderado (ver epígrafe I.3 de este capítulo) que el crecimiento del VAB (5,8% y 7,4%, respectivamente). De este modo, el valor añadido por ocupado se habría situado en Andalucía en 2017 en torno a los 30.244 euros (gráfico I.5), atendiendo a datos aún provisionales, una cifra que sigue por debajo de la media española (36.809 euros por ocupado). Además, el VAB por ocupado en el sector agrario continúa siendo inferior a la media en el conjunto de la economía regional, representando la productividad en el sector agrario alrededor del 62% del VAB por ocupado en la economía andaluza en su conjunto (65,7% en el caso de España).



Por otro lado, el valor exportado de productos agroalimentarios es otra de las cifras que refleja la relevancia que tiene este sector para la economía andaluza. En este sentido, las exportaciones del sector agrario alcanzaron en 2017 casi los 5.600 millones de euros, lo que supone alrededor del 18% del valor total exportado por Andalucía. Sin embargo, a este valor habría que añadir las exportaciones de la industria ligadas al sector, de modo que las exportaciones agroalimentarias alcanzarían en conjunto los 10.787 millones de euros, una cifra que supone alrededor del 35% de las exportaciones totales andaluzas y en torno a una cuarta parte de las exportaciones agroalimentarias españolas, siendo Andalucía la primera Comunidad Autónoma por valor exportado de alimentos y bebidas (ver epígrafe III.2 de este informe).

En definitiva, las cifras de valor añadido, junto a las de empleo o exportaciones, y su participación no solo en la estructura productiva regional sino también en el conjunto nacional ponen de manifiesto la importancia estratégica que tienen las actividades agroalimentarias para la economía andaluza. En este sentido, solo el sector agrario (sin contar con las actividades de la industria alimentaria) aporta algo más de un 5% del VAB andaluz, un porcentaje que duplica prácticamente el promedio nacional y triplica la media comunitaria, al tiempo que concentra en torno al 9% del empleo en Andalucía, el doble que en el conjunto de España, siendo por tanto primordial para el crecimiento y el desarrollo regional, aunque en 2017 se haya registrado un descenso en términos de valor añadido.

1.2

La Política Agrícola Común y su incidencia en el sector agrario andaluz

Al igual que en los últimos ejercicios, la capacidad de regulación y financiación pública en el agro europeo (para aplicar en los ámbitos nacional y regional) se recoge en la categoría de gastos (rúbrica 2) del presupuesto de la UE denominada “Crecimiento sostenible: recursos naturales” y se integran los gastos de la PAC (Política Agrícola Común) que son financiados con dos instrumentos: Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). El FEAGA se ejecuta mediante gestión compartida entre los Estados miembros y la Unión Europea y financia los gastos de: a) las medidas destinadas a la regulación o apoyo de los mercados agrarios; b) pagos directos a los agricultores en el marco de la PAC; y c) las medidas de información y promoción de los productos agrícolas en el mercado interior de la Unión y en los terceros países.

El presupuesto para 2017 del FEAGA, aún provisional, se estima en 45.186 millones de euros para el conjunto de la UE, de los cuales les correspondería a España unos 5.706 millones de euros, unos importes muy similares a los de 2016. Precisamente, de acuerdo con la información publicada en las Fichas técnicas sobre la Unión Europea, del Parlamento Europeo, en el año 2016, la cuantía de recursos destinados a la PAC ascendió a 56.526,8 millones de euros, de los que 44.221,1 millones corresponderían a los fondos para el primer pilar (FEAGA), siendo la principal partida el bloque de ayudas directas (40.984,1 millones de euros).

En el caso de España, el importe de las ayudas totales (FEAGA y FEADER) supuso en 2016 un montante de 6.554,6 millones de euros (11,6% del total de fondos en la UE), lo que sitúa a España como el segundo país receptor de la PAC, solo por detrás de Francia. Esta relevancia resulta visible en el importe de las ayudas correspondientes al FEAGA, que se cifraron en 5.650,6 millones de euros, de los que la mayor parte correspondían a pagos directos, alcanzando una cuantía de 5.045,3 millones de euros, importes muy similares a los del año anterior.

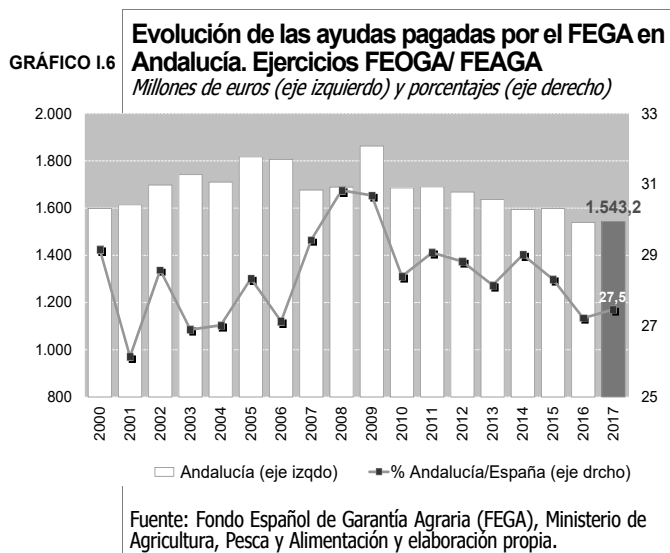
CUADRO I.3 Gastos de la PAC por Estado miembro en 2016
(Millones de euros y %)

	Ayudas directas, Mercados y otras medidas/ Desarrollo rural					% de explotaciones beneficiarias Ayudas directas FEAGA			
	Ayudas directas (1 ^{er} pilar FEAGA)	Total 1 ^{er} pilar FEAGA ⁽¹⁾	Total FEADER (2 ^o pilar) ⁽²⁾	TOTAL	% s/ UE-28	Ayudas < 5 mil €	Ayudas entre 5 y 20 mil €	Ayudas entre 20 mil y 50 mil €	Ayudas > 50 mil €
Francia	7.093,2	7.691,4	702,6	8.394,0	14,8	29,3	30,2	31,6	9,0
España	5.045,3	5.650,6	904,0	6.554,6	11,6	74,1	18,2	6,0	1,7
Alemania	4.875,1	5.135,3	1.142,1	6.277,4	11,1	44,1	36,4	15,2	4,4
Italia	3.833,8	4.494,4	980,7	5.475,1	9,7	82,9	13,1	2,9	1,2
Polonia	3.339,9	3.603,2	1.106,5	4.709,7	8,3	88,5	10,5	0,7	0,2
Reino Unido	3.036,3	3.122,5	846,2	3.968,7	7,0	32,5	36,8	20,8	9,9
Grecia	2.072,8	2.157,4	731,5	2.888,9	5,1	83,1	15,2	1,6	0,2
Rumanía	1.521,3	1.568,4	1.140,9	2.709,3	4,8	95,8	3,0	0,8	0,5
Hungría	1.266,1	1.321,3	343,0	1.664,3	2,9	79,1	14,1	4,3	2,5
Irlanda	1.208,7	1.232,5	399,0	1.631,5	2,9	44,3	44,4	10,0	1,4
Portugal	645,9	760,2	748,3	1.508,5	2,7	87,6	8,8	2,4	1,3
Austria	686,3	722,6	635,0	1.357,6	2,4	60,0	34,9	4,8	0,4
R. Checa	834,0	861,8	344,0	1.205,8	2,1	59,0	22,3	8,5	10,2
Bulgaria	705,3	742,9	257,8	1.000,7	1,8	70,0	21,2	4,5	4,3
Dinamarca	852,2	876,6	118,1	994,7	1,8	47,8	24,9	14,5	12,8
Finlandia	522,2	538,5	425,1	963,6	1,7	47,9	39,7	10,5	2,0
Suecia	666,6	689,0	248,1	937,1	1,7	60,1	24,0	11,3	4,6
Países Bajos	725,5	819,4	73,0	892,4	1,6	32,5	39,0	24,4	4,0
Lituania	409,8	440,4	276,2	716,6	1,3	87,9	9,8	1,8	0,5
Bélgica	522,6	610,1	57,9	668,0	1,2	33,6	39,4	22,6	4,4
Eslovaquia	425,4	435,9	208,0	643,9	1,1	75,4	11,3	4,9	8,5
Letonia	177,8	189,7	172,4	362,1	0,6	90,5	7,0	1,8	0,8
Croacia	179,7	190,0	151,3	341,3	0,6	93,2	6,0	0,6	0,2
Eslovenia	137,6	146,7	128,3	275,0	0,5	89,8	9,3	0,8	0,1
Estonia	112,8	122,4	131,5	253,9	0,4	81,2	11,8	4,3	2,7
Chipre	49,7	58,0	16,6	74,6	0,1	94,5	4,5	0,9	0,2
Luxemburgo	33,2	34,5	11,6	46,1	0,1	27,6	33,6	33,6	5,3
Malta	5,0	5,5	6,0	11,5	0,0	96,9	2,3	0,7	0,1
UE-28	40.984,1	44.221,1	12.305,7	56.526,8	100,0	76,8	15,9	5,5	1,8

(1) No incluye los gastos efectuados directamente por la Comisión (63,9 millones de euros en 2016).
(2) Incluye pagos efectuados del periodo de programación 2007-2013 (4.495,8 millones de euros) y del periodo 2014-2020 (7.809,9 millones de euros).
Fuente: Fichas técnicas sobre la Unión Europea, Parlamento Europeo. Abril 2018

Por su parte, el FEADER financia también, en gestión compartida entre los Estados miembros y la UE, los programas de desarrollo rural. Para todo el marco financiero 2014-2020, el límite máximo de gasto de la rúbrica 2 (“Crecimiento sostenible: recursos naturales”) está fijado en 373.180 millones de euros, lo que supone que el gasto en medidas de mercados y pagos directos representa en torno al 29% y el gasto en desarrollo rural aproximadamente un 9% del presupuesto de la UE. En su conjunto, la financiación de la PAC oscila entre 46.000 y 57.000 millones de euros al año, cantidad que está descendiendo en relación al PIB de la UE (0,54% del PIB a principios de los 90; 0,43% en 2004; y 0,32% en 2015). En cualquier caso, las ayudas que recibe España para este segundo pilar son relativamente bajas en comparación con otras economías de la Unión, ocupando en 2016 la quinta posición entre los 28 Estados miembros de la UE, con una cuantía recibida de 904 millones de euros.

Por otra parte, resulta interesante detenerse en la distinta morfología de explotación que es receptora de las Ayudas directas de la PAC, ya que en España el 74,1% de las explotaciones reciben ayudas por importe inferior a los 5.000 euros. Asimismo, el 18,2% de las explotaciones agrarias españolas recibe ayudas por un importe entre los 5.000 y 20.000 euros, mientras que solo el 6,0% recibe ayudas comprendidas entre los 20.000 y 50.000 euros, reduciéndose la proporción de explotaciones que reciben más de 50.000 euros en ayudas directas hasta el 1,7% del total. Como puede apreciarse en el cuadro I.3, en países como Francia y Alemania, la distribución de explotaciones que reciben ayudas de importes inferiores a 5.000 euros y entre 5.000 y 20.000 euros presenta mayor homogeneidad, mientras que la proporción de receptoras de ayudas por un importe superior a los 50.000 euros resulta más elevada en otros países (9,0% en el caso de Francia y casi un 10% en el caso de Reino Unido).



CUADRO I.4

Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER) por CC.AA. Ejercicio 2017*
(Millones de euros y porcentajes)

	FEAGA			FEADER			
	Millones de €	% s/ España	Variación anual en %	Gasto Público (1)	Previsión GPT ** 2017 (2)	% Prev. GPT/España	(1)/(2)x100
ANDALUCÍA	1.543,2	27,5	0,3	171,3	350,0	18,6	48,9
Aragón	443,4	7,9	0,2	82,3	129,6	6,9	63,5
Asturias	66,4	1,2	0,1	37,2	80,1	4,3	46,5
Baleares	30,4	0,5	-12,7	18,2	20,7	1,1	87,6
Canarias	270,0	4,8	-1,6	11,0	26,5	1,4	41,4
Cantabria	43,9	0,8	-0,8	23,5	35,8	1,9	65,8
Castilla-La Mancha	733,4	13,1	1,9	95,5	211,1	11,2	45,3
Castilla y León	925,3	16,5	-0,8	146,0	260,4	13,9	56,1
Cataluña	308,5	5,5	-2,9	92,9	115,8	6,2	80,2
Extremadura	534,1	9,5	-1,2	82,8	169,7	9,0	48,8
Galicia	182,2	3,2	0,9	138,9	169,5	9,0	82,0
Madrid	39,7	0,7	-1,1	1,9	17,2	0,9	11,1
Murcia	120,4	2,1	-4,1	39,6	49,7	2,6	79,7
Navarra	113,6	2,0	0,6	26,6	45,7	2,4	58,1
País Vasco	57,7	1,0	0,2	28,3	41,7	2,2	67,8
Rioja, La	48,5	0,9	1,8	18,0	28,8	1,5	62,6
Com. Valenciana	154,6	2,8	-10,1	26,1	64,3	3,4	40,6
F.E.G.A.	4,4	0,1	10,7	21,6	62,1	3,3	34,7
TOTAL España	5.619,7	100,0	-0,6	1.061,8	1.878,9	100,0	56,5

* Los importes del ejercicio (16/10/2016 al 15/10/2017) son provisionales, pudiendo sufrir variaciones al consolidarse antes de su remisión a la Comisión Europea. No incluye la revisión de ejercicios anteriores.

** Previsión del Gasto Público Total (GPT), de los programas de Desarrollo Rural, como media del periodo 2014-2020.

Fuente: Fondos Europeos Agrícolas FEAGA y FEADER. Informe mensual de pagos. Fondo Español de Garantía Agraria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Atendiendo a la información que proporciona el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con las cifras que ofrece el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), los gastos del FEAGA -acumulados desde el 16 de octubre de 2016 al 15 de octubre de 2017- han alcanzado los 5.619,7 millones de euros, una cuantía ligeramente inferior (-0,6%) al importe correspondiente al ejercicio anterior. La Comunidad Autónoma de Andalucía habría recibido en este último ejercicio un montante de 1.543,2 millones de euros, lo que supone un ligero incremento (0,3%) en comparación con el ejercicio precedente. De este modo, Andalucía vuelve a ser la primera Comunidad Autónoma receptora de fondos para el primer pilar de la PAC en España, concentrando en torno al 27,5% de este tipo de ayudas en el conjunto nacional.

Desde la perspectiva del segundo pilar, las ayudas recibidas por España en el ejercicio 2017, que contemplan los pagos realizados hasta el 15 de octubre de 2017, se sitúan en 1.061,8 millones de euros. Esta cuantía representa el 56,5% de la previsión media del periodo 2014-2020 (1.878,9 millones de euros al año). En el caso de Andalucía, el importe del ejercicio asciende hasta los 171,3 millones de euros, lo que representa el 48,9% de la previsión media del periodo (350,0 millones de euros). Al mismo tiempo, el importe correspondiente a Andalucía representa el 18,6% de la previsión media del periodo 2014-2020 para España, lo que la convierte en la primera Comunidad Autónoma española receptora de fondos para ayuda al desarrollo rural (FEADER). Además de Andalucía, las regiones de Castilla y León y Castilla-La Mancha también acaparan cuotas bastante importantes de fondos (en torno al 14% y 11%, respectivamente).

De este modo, la cuantía total de las ayudas concedidas al sector agrario y al medio rural en Andalucía, en aplicación de la PAC (fondos FEAGA y FEADER), durante el ejercicio de 2017 rondaría los 1.714,5 millones de euros, según los datos del Ministerio, una cifra muy similar a la que proporciona la estadística de Fondos Europeos Agrarios de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. La diferencia entre importes estaría explicada por la distinta forma de imputación de alguna medida o sector de los fondos FEADER y FEAGA en dicho ejercicio. De hecho, estas discrepancias también se encuentran en la propia información del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación respecto a las transferencias pagadas a través del FEAGA por sectores, ya que en ocasiones –caso del ejercicio 2017– se incorporan partidas que corresponden a campañas anteriores, liquidaciones de ejercicios pasados o ajustes por “recuperaciones por irregularidades o fraudes”. En cualquier caso, la desagregación por sectores de las transferencias pagadas por el FEAGA del ejercicio 2017 en Andalucía y España permite comprobar la relevancia de las distintas actividades y los rasgos estructurales que caracterizan al agro regional.

Sin duda, resulta llamativo el elevado peso del Régimen de Pago Básico (incluyendo pago verde) dentro de las transferencias pagadas por el FEAGA. Este sistema de ayudas desacoplado de la producción, que sustituye al anterior régimen de pago único y que se establece sobre la base de una referencia regional (periodo histórico de referencia, o básico, de la campaña de 2013), refleja las actividades agrarias que se han venido realizando de forma tradicional y aún se encuentra en proceso de adaptación. De este modo, para adecuarlo a los criterios de la PAC del periodo 2014-2020, este antiguo régimen de pago, que parte de un valor unitario inicial de derechos, se encuentra afectado por una progresiva fase de convergencia, o de menor dispersión entre los valores unitarios iniciales que recibían los beneficiarios y el valor medio regional. En España, para evitar grandes impactos a nivel individual, sectorial y territorial, este acercamiento o convergencia se hace poco a poco, hasta la campaña 2019.

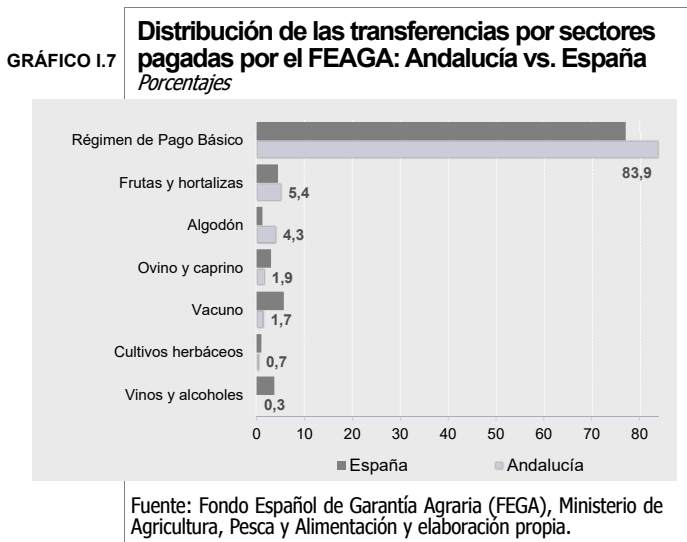
CUADRO I.5**Transferencias del FEAGA por sectores en Andalucía y España. Ejercicio 2017***(Miles de euros)*

	ANDALUCÍA	España	% Andalucía/ España
Régimen de pago básico (incluye pago verde y otros)	1.292.284,4	4.192.469,9	30,8
Ayuda asociada voluntaria (*)	1.488,3	4.848,4	30,7
Régimen de Pago Único (RPU)	5.166,7	5.602,2	92,2
Ayuda específica (art. 68, reglamento CE. 73/2009)	101,0	187,8	53,8
Algodón	65.818,3	66.358,7	99,2
Apicultura	1.064,3	4.927,6	21,6
Arroz	4.410,9	11.923,9	37,0
Azúcar e isoglucosa	2.416,4	16.485,8	14,7
Cultivos herbáceos	10.841,7	54.454,4	19,9
Frutas y hortalizas	82.749,0	243.469,8	34,0
Leche y productos lácteos	644,3	18.114,9	3,6
Leguminosas grano	93,6	907,6	10,3
Medidas de promoción	--	4.034,4	--
Ovino y caprino	29.953,1	164.155,1	18,2
POSEICAN	--	263.216,2	--
Vacuno	25.742,6	309.576,5	8,3
Vinos y alcoholes	4.719,5	201.934,8	2,3
Porcino (*)	586,8	859,9	68,2
Otras recuperaciones irregularidades o fraudes	-2.405,7	-9.675,4	--
Condicionalidad	-306,4	-1.366,5	--
Importes adicionales de ayuda derivados modulación	-0,1	-0,1	--
Reembolso disciplina financiera	15.067,9	55.683,3	27,1
Liquidación ejercicios anteriores	188,8	-169.276,1	--
Total	1.540.625,5	5.438.893,1	28,3

() Este tipo de ayuda corresponde a operaciones de campañas anteriores.**Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.*

En Andalucía, el Régimen de Pago Básico asciende a 1.292,3 millones de euros en el ejercicio 2017, lo que supone casi el 84% de las ayudas pagadas por el FEAGA (gráfico I.7). En España, el nuevo régimen de ayudas acapara el 77,1% de los fondos europeos de

garantía agrícola, con un importe aproximado de 4.192,5 millones de euros del total de ayudas destinadas por el FEAGA a España en la campaña 2017. En la distinta distribución por sectores de estas ayudas, destaca la mayor significación de sectores como el vacuno y el de producción de vinos y alcoholes en el espacio nacional que en Andalucía.



Adicionalmente, con la información que proporciona la Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, puede conocerse el importe de las ayudas del FEAGA para las distintas provincias de Andalucía y los tipos de ayudas en las que se concretan los fondos pagados en 2017 (de octubre de 2016 a octubre de 2017). Así, puede comprobarse que Sevilla, Jaén y Córdoba son las principales beneficiarias de estas ayudas, principalmente directas, al sector regional. En concreto, la provincia sevillana fue receptora en 2017 de ayudas del FEAGA por un importe de 395,8 millones de euros (el 25,7% del total regional). De este montante, la mayor parte fueron ayudas directas (Régimen de Pago Básico y Pago Verde), mientras las ayudas asociadas a sectores como el Algodón, ovino y caprino, junto con otras ayudas (las OPFH programas operativos, las del Programa de Reestructuración del Algodón o la del plan de consumo de fruta en las Escuelas) explican también la relevancia de los fondos del FEAGA recibidos en esta provincia (cuadro I.6).

En los casos de Jaén y Córdoba, la elevada cuantía de los fondos del FEAGA, 364,1 y 300,4 millones de euros, respectivamente (23,6% y 19,5% del total regional) está justificada por la tradicional significación de las actividades agrícolas extensivas en estas provincias y los relevantes importes que venían recibiendo a través de los programas de la PAC vigentes hasta 2014. Por el contrario, el tipo de agricultura predominante en las provincias de Huelva, Almería y Málaga, así como en las de Granada y Cádiz, con menor

CUADRO I.6

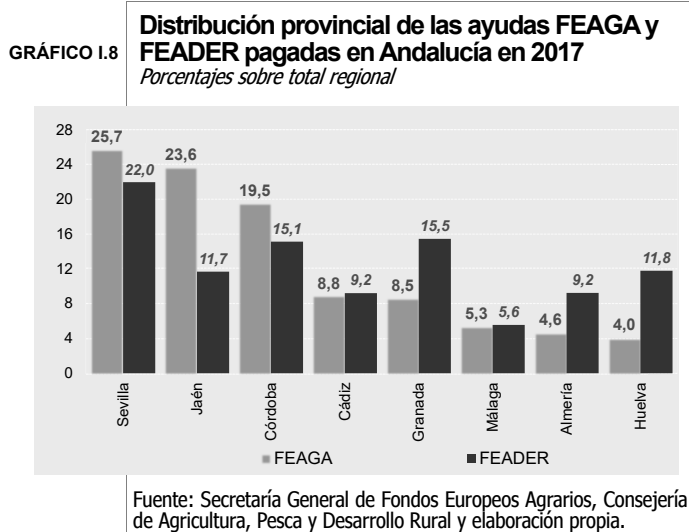
Importe de las ayudas del FEAGA por tipo de ayuda y provincia, en el ejercicio 2017*
 (Millones de euros)

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
AYUDAS DIRECTAS	20,7	132,2	298,3	125,7	45,0	364,0	81,2	382,0	1.449,1
Régimen de pago básico y pago verde	17,4	106,9	273,2	117,2	37,6	351,7	74,8	313,3	1.292,1
Ayudas asociadas (Marco 2014 -2020)	3,0	23,6	20,8	6,3	6,4	7,7	5,3	63,2	136,3
· Pago específico algodón	0,0	12,9	5,0	0,0	0,6	4,2	0,1	37,4	60,0
· A.A. Vacas nodrizas	0,0	5,9	4,4	0,4	3,3	1,0	0,5	3,7	19,2
· A.A. Arroz	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	4,0	4,4
· A.A. Cultivos proteícos	0,0	1,5	1,5	0,1	0,6	0,1	0,2	4,0	8,0
· A.A. Frutos cáscara	1,1	0,0	0,0	1,5	0,0	0,1	0,2	0,0	2,9
· A.A. Legumbres calidad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
· A.A. Remolacha azucarera	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,4
· A.A. Tomate industria	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,5
· A.A. Vacuno cebo	0,0	0,4	0,4	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	1,3
· A.A. Vacuno leche	0,0	0,4	3,6	0,3	0,0	0,2	0,1	0,7	5,4
· A.A. Ovino	0,7	0,5	5,3	2,6	1,2	1,6	1,1	2,3	15,4
· A.A. Caprino	0,6	0,5	0,2	0,6	0,2	0,2	1,0	0,7	4,0
· A.A. Vacuno leche - D. especiales	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4
· A.A. Vacuno cebo - D. especiales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
· A.A. Ovino y caprino - D. especiales	0,7	0,4	0,2	0,3	0,4	0,1	2,0	7,0	11,2
Ayudas acopladas (Marco 2007-2013)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2
PNF ayudas Art. 68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Régimen de Pago Único	0,1	0,1	1,0	1,1	0,5	1,4	0,2	0,9	5,3
Devolución Disciplina Financiera	0,2	1,6	3,2	1,1	0,5	3,2	0,8	4,6	15,1
OTRAS AYUDAS	50,4	4,0	2,1	5,9	16,8	0,1	0,9	13,8	94,0
Ayuda a las OPFH Programas Operativos	49,2	0,6	1,0	5,7	16,2	0,0	0,0	4,3	77,0
Plan de consumo de fruta en las escuelas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9
Ayuda al viñedo (Reest. Inversión, Fomento mdo.)	0,0	3,2	0,7	0,0	0,5	0,0	0,1	0,3	4,8
Programa reestructuración del algodón	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7
Otras ayudas residuales, regímenes retirada	1,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,8	0,6	3,5
TOTALES	71,1	136,2	300,4	131,6	61,7	364,1	82,1	395,8	1.543,0

* Acumulado desde el 16-10-2016 al 13-10-2017.

Fuente: Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y elaboración propia.

presencia del olivar, de cereales y una producción más importante de frutas y hortalizas y producciones, en general, orientadas a mercados menos regulados, hace que las ayudas recibidas por el FEAGA sean menos relevantes. De hecho, el principal tipo de ayudas que recibió la provincia almeriense en el pasado ejercicio correspondió a las destinadas a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH), por un importe de 49,2 millones de euros, siendo Huelva la segunda provincia andaluza que recibe más fondos de este tipo (16,2 millones de euros).



Con la información para el conjunto nacional y las Comunidades Autónomas que proporciona el propio Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), puede comprobarse que las tres grandes partidas de ayudas al desarrollo rural en Andalucía son las destinadas al agroambiente y clima (40,2 millones de euros, sin incluir los pagos del Estado), a la agricultura ecológica (38,8 millones de euros) y al desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (casi 25 millones de euros).

Cabe destacar también que estas tres medidas ostentan una mayor significación en el caso de Andalucía que en el conjunto nacional, siendo más relevantes en España que en el espacio regional las inversiones en activos físicos (medida 04) y las inversiones para el desarrollo de zonas forestales (medida 08). De hecho, el importe de estas dos últimas medidas tan solo representa en Andalucía el 1,0% y el 8,0% del total de los recursos de los fondos FEADER aplicados en España durante el último ejercicio 2017.

Desde el punto de vista de las provincias andaluzas, y atendiendo a la información que ofrece la Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios de la Consejería, Sevilla recibió unos 37,7 millones de euros de fondos FEADER en el ejercicio 2017 (22,0% del

CUADRO I.7

Programas de Desarrollo Rural financiados por el FEADER
(Periodo de Programación 2014-2020). Pagos realizados por
Programas, ejes y medidas. Ejercicio 2017 (16/10/2016-15/10/2017).
(Importe en miles de euros)

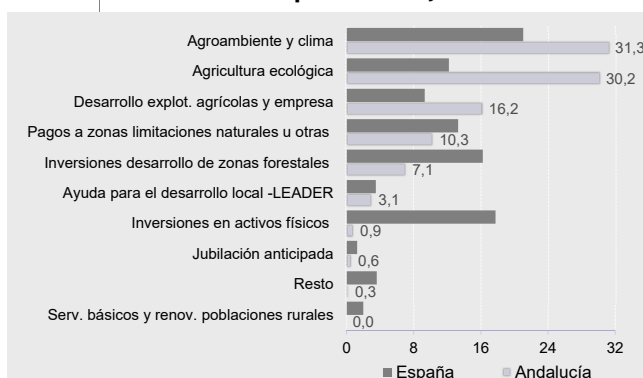
Medida	ANDALUCÍA		ESPAÑA		% Andalucía/ España	
	Importe FEADER	Gasto Público ⁽¹⁾	Importe FEADER	Gasto Público	Importe FEADER	Gasto Público
01 - Transferencia de conocimientos y actividades de información	294,1	326,8	3.521,8	5.135,2	8,4	6,4
02 - Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias	3,7	4,9	1.503,3	3.977,1	0,2	0,1
03 - Regímenes de calidad de los productos agrícolas y aliment.	15,0	20,0	4.538,6	7.299,8	0,3	0,3
04 - Inversiones en activos físicos	1.138,3	1.517,7	109.019,2	187.846,9	1,0	0,8
05 - Reconstitución prod. agrícola dañado desastres naturales e implantación de med. preventivas	87,5	116,6	941,2	1.471,8	9,3	7,9
06 - Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas	24.994,5	27.771,7	72.968,4	98.433,6	34,3	28,2
07 - Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales	--	--	14.092,6	20.846,6	--	--
08 - Inversiones desarrollo de zonas forestales	9.107,8	12.143,7	113.775,4	171.796,9	8,0	7,1
09 - Creación de agrupaciones y organizaciones de productores)	--	--	179,3	278,9	--	--
10 - Agroambiente y clima	40.166,3	53.555,1	145.550,7	222.856,1	27,6	24,0
11 - Agricultura ecológica	38.764,5	51.685,9	88.106,3	128.928,6	44,0	40,1
12 - Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua	--	--	99,1	153,3	--	--
13 - Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas	13.241,2	17.654,9	99.341,5	140.672,4	13,3	12,6
14 - Bienestar de los animales	--	--	2.240,4	4.227,1	--	--
15 - Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques	--	--	276,6	368,8	--	--
16 - Cooperación (artículo 35)	--	--	3.490,7	5.584,3	--	--
19 - Ayuda para el desarrollo local de LEADER, (DLP)	4.726,0	5.251,1	28.225,5	36.685,6	16,7	14,3
20 - Asistencia técnica	--	--	6.724,8	9.366,0	--	--
97 - Jubilación anticipada	824,2	1.098,9	7.759,4	13.121,0	10,6	8,4
Total	133.363,0	171.147,3	702.354,8	1.059.050,2	19,0	16,2

(1) Incluye los pagos del FEADER y los pagos del Estado.
Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

total regional). Además, conviene destacar que Almería recibió en 2017 algo más de 5 millones de euros para ayudas a la creación de empresas y un montante cercano a los 4,6 millones de euros para la agricultura ecológica. También en el caso de Cádiz, esta medida dirigida a apoyar los cultivos orgánicos es la que recibe una cuantía más importante de fondos (6,81 millones de euros), además de las actuaciones susceptibles de ayudas encuadradas en el agroambiente y clima (5,24 millones de euros).

GRÁFICO I.9

Distribución del gasto público en los programas de Desarrollo Rural financiados por el FEADER: Andalucía vs. España. Porcentajes



Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

En el caso de Córdoba, además de las anteriores medidas, y con la mayor dotación para agricultura ecológica de las provincias andaluzas (11,25 millones de euros), destaca una aportación de 3,74 millones por pago a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, aunque es en la provincia jienense donde esta medida cuenta con mayor cuantía de recursos disponibles (5,29 millones de euros). Esta última medida también ha alcanzado un montante de 4,28 millones en la provincia de Granada, además de las medidas de agroambiente y clima, agricultura ecológica y ayudas para la creación de empresas. Por su parte, Huelva cuenta con el apoyo de la medida 8 “Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques”, dada la mayor presencia en esta provincia de áreas forestales de importante valor ambiental y económico. En la provincia de Málaga, que es la provincia andaluza que menor importe recibió de los FEADER en 2017, la medida que concentra una cuantía más elevada de recursos es la relacionada con el agroambiente y clima (3,15 millones de euros).

Pero, el hecho de que unas provincias reciban más cuantía de fondos de la PAC, ya sean de los relacionados con el primer pilar (FEAGA) o de los ligados al desarrollo rural (FEADER), no significa que las explotaciones de dichas provincias reciban más ayudas de

CUADRO I.8**Gasto público FEADER desglosado por medidas y provincias en Andalucía.
Ejercicio 2017* (Millones de euros)**

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	ANDALUCÍA
Medida 01 Acciones FP, adquisición competencias, etc.	0,00	0,05	0,02	0,02	0,07	0,02	0,02	0,12	0,33
Medida 02 Serv. Asesoramiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Medida 03 Regímenes de calidad prod. agroalimentarios	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Medida 04 Apoyo a las inversiones en las explotaciones	0,02	0,06	0,12	0,06	0,01	0,10	0,04	1,21	1,61
Medida 05 Inversiones por desastres naturales, climáticas,...	0,10	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
Medida 06 Ayudas creación de empresas (jóvenes)	5,03	2,40	3,15	4,03	3,61	3,99	1,44	4,21	27,86
Medida 08 Reforestación, protección incendios bosques,...	1,49	0,18	0,36	1,26	5,54	0,22	0,42	2,73	12,18
Medida 10 Agroambiente y clima	2,07	5,24	6,34	8,29	3,38	5,45	3,15	19,73	53,65
Medida 11 Agricultura ecológica	4,57	6,81	11,25	7,83	6,45	4,22	2,24	8,38	51,75
Medida 13 Pago a zonas con limitaciones naturales u otras	1,41	0,57	3,74	4,28	0,70	5,29	0,99	0,69	17,68
Medida 19 Apoyo para desarrollo local LEADER	0,51	0,46	0,82	0,68	0,40	0,58	1,21	0,59	5,25
Medida 97 Cese anticipado actividad agrícola	0,64	0,00	0,16	0,04	0,05	0,16	0,04	0,01	1,10
Total FEADER	15,84	15,79	25,96	26,51	20,21	20,03	9,53	37,68	171,55

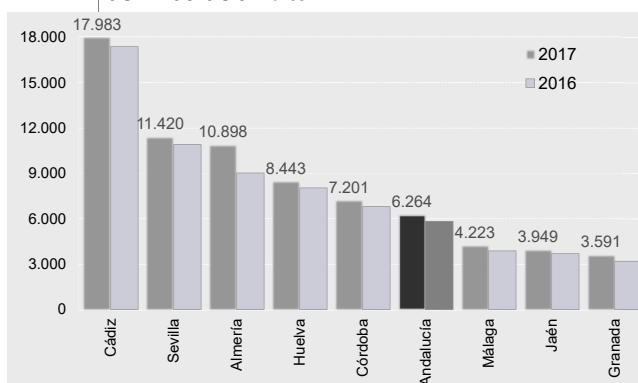
* Acumulado desde el 16-10-2016 al 13-10-2017.

Fuente: Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y elaboración propia.

forma individual, ya que estos importes totales adjudicados se reparten entre el número total de solicitantes que se convierten en beneficiarios. En ese sentido, atendiendo a la información que facilita el FEGA, sobre los importes pagados por el FEAGA en las ocho provincias de Andalucía, se pueden aproximar las cuantías medias de las ayudas recibidas en las explotaciones de cada provincia.

De este modo, aunque Sevilla fue la provincia que más fondos recibió en el ejercicio 2017, seguida de Jaén y Córdoba, también son las que más número de beneficiarios concentran, aunque no en el mismo orden, siendo Jaén la primera en atención al número de beneficiarios (92.220), seguida de Córdoba (41.748). De este modo, el importe medio por beneficiario resulta más elevado en la provincia de Cádiz, que tiene, junto con Almería y Huelva, el menor número de beneficiarios (7.577 en el caso de la provincia gaditana en 2017). En el último ejercicio el importe medio de las ayudas en esta provincia se habría situado en algo menos de 18.000 euros, una cifra muy superior al promedio regional (6.264 euros por beneficiario), siendo las provincias de Granada, Jaén y Málaga las que contarían con un menor apoyo por beneficiario (gráfico I.10). Por último, cabe mencionar que en 2017 se ha reducido el número de beneficiarios, lo que unido al ligero incremento en los fondos del FEAGA supone que el importe medio de las ayudas ha experimentado un ligero incremento.

GRÁFICO I.10 **Importe medio de las ayudas recibidas por beneficiario de la PAC (FEAGA) en las provincias de Andalucía. Euros**



Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Sin lugar a dudas resulta incuestionable la relevancia de la PAC dentro de la estrategia de crecimiento de la UE. Esta significación se ha constatado con motivo de la Comunicación¹

1. Comunicación de la Comisión Europea "El futuro de los alimentos y de la agricultura" (COM (2017) 713 final, de 29 de noviembre de 2017), enviada al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones para su debate y consideración.

de la Comisión sobre “El futuro de los alimentos y de la agricultura”, publicada a finales de 2017, con la que se ha hecho más evidente la interrelación existente entre los criterios que se exponen en este documento con los principios que subyacen en el Libro Blanco sobre el futuro de la UE y, al mismo tiempo, con los objetivos señalados en los compromisos internacionales de la Unión (Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas, Acuerdo del Clima de París). En dicha Comunicación, que sirve de base para exponer los planteamientos de la PAC para el periodo 2021-2027, los responsables de la política económica europea tratan de legislar para hacer factible el funcionamiento de la actividad agraria en un entorno internacional complejo que evoluciona y se enfrenta no solo a distintas coyunturas, también a retos a medio y largo plazo, como los ligados al cambio climático, a la volatilidad de los precios, a incertidumbres políticas y económicas, en un contexto de creciente importancia del comercio mundial. Además, se tiene la intención de que la regulación sea “justa” y “ágil” para adaptarse a los cambios, pero que al mismo tiempo presente sencillez jurídica para no incurrir en excesiva burocracia.

Esta reorientación de la PAC supone un replanteamiento más significativo de lo que pudiera parecer a priori, ya que aunque se mantengan objetivos comunes y resulten necesarias medidas generales “obligatorias” para alcanzar dichas metas, los Estados miembros tendrán más capacidad de decidir, a escala nacional o regional, el grupo de medidas/opciones que consideren más convenientes para alcanzar los objetivos fijados a escala de la UE. Ello supone pasar de un planteamiento único a un “planteamiento a medida”, al tiempo que los requisitos exigidos por parte de la UE se reducirán al mínimo estrictamente necesario (objetivos y metas acordadas con respecto al medio ambiente, el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible). No obstante, las necesidades reales serán evaluadas e incluidas por los Estados miembros en un “Plan Estratégico de la PAC”, aprobado a escala de la UE, que tendrá que adaptarse a esos requerimientos generales, pero que definirán las intervenciones previstas en virtud del primer y del segundo pilar, de forma que incrementen al máximo su contribución al logro de los objetivos de la UE, pero teniendo más en cuenta las condiciones y necesidades locales o regionales en relación con esos objetivos y metas.

En definitiva, aunque la UE garantizará un marco reglamentario y presupuestario claramente definido para alcanzar objetivos finales a través de instrumentos comunes, se tendrán en cuenta las diferentes circunstancias nacionales, regionales y locales. Por tanto, el nuevo enfoque parece proponer una *mayor flexibilidad*, con la finalidad de que las ayudas y soporte de la PAC beneficien a quienes lo necesitan (explotaciones pequeñas o medianas y verdaderos agricultores, es decir, aquellos cuyos ingresos provienen de las actividades agrarias). Asimismo, bajo esta filosofía, la PAC no solo interviene en el sector agrario, sino que también contribuye a potenciar las economías rurales y a aumentar la prosperidad del medio rural.

Precisamente, los fondos de desarrollo rural pueden y deberían impulsar la creación de empleo y aumentar el potencial de crecimiento de las zonas rurales mediante el apoyo a nuevas cadenas de valor rural tales como la energía limpia, la bioeconomía emergente, la economía circular y el ecoturismo, las inversiones en infraestructuras y el capital natural y humano, incluyendo la formación profesional, los programas para desarrollar nuevas competencias, una educación de calidad y la conectividad. En este contexto se enmarca el concepto emergente –recogido en la Comunicación de la Comisión– de “pueblos inteligentes” (smart villages), con el que se pretende convencer del apoyo a los municipios rurales para subsanar deficiencias relacionadas con las infraestructuras e incrementar las oportunidades de empleo.

Adicionalmente, las propuestas de la nueva PAC también confieren una especial significación al relevo generacional, ya que los jóvenes son el futuro del mantenimiento y progreso del agro regional. A través de distintas competencias en materia de normativa urbanística, fiscalidad, derecho de sucesiones u ordenación territorial, la nueva PAC deberá ofrecer a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para que estos puedan desarrollar regímenes a medida que reflejen las necesidades específicas de sus jóvenes agricultores. De forma complementaria, se sugiere que los futuros planes estratégicos de la PAC podrían incluir ayudas al desarrollo de las capacidades y conocimientos, la innovación, el desarrollo empresarial y la inversión. Por último, en los planteamientos de la nueva PAC se señala que debería contribuir a atenuar los riesgos inherentes a los primeros años de funcionamiento de una empresa agrícola, a través del establecimiento de un régimen de ayudas a la primera instalación aplicable en toda la UE, facilitando el acceso a los instrumentos financieros para apoyar las inversiones y el capital de las explotaciones agrícolas, así como adaptándolos mejor a las necesidades de inversión y a los perfiles de riesgo –normalmente más elevados– de los nuevos agricultores.

En cualquier caso, estos planteamientos iniciales se ven matizados por los condicionamientos financieros, en los que se enmarcan las distintas políticas económicas de la Unión Europea. Precisamente, a principios de mayo de 2018, la Comisión Europea hizo público un primer borrador del que será el presupuesto de la UE a largo plazo, también conocido como marco financiero plurianual (MFP), y que determinará el contexto para la ejecución del presupuesto anual de la UE. Este documento supone una “plasmación” de las prioridades políticas de la Unión en términos financieros para un periodo de varios años y establece los importes máximos anuales (techos) para el gasto de la UE en su conjunto y para las principales categorías/prioridades de gastos (rúbricas).

En el presupuesto a largo plazo propuesto para el periodo 2021-2027, que es calificado por el presidente del Ejecutivo Europeo, Juncker, así como por Oettinger, el comisario responsable de Presupuesto y Recursos Humanos, como *moderno, claro, simple y flexible* y que *trata de hacer frente a las principales prioridades y políticas*, se reconoce

explícitamente una reducción moderada de la financiación de la PAC y de los programas de la política de cohesión, consecuencia de la salida del Reino Unido –un contribuyente muy destacado al presupuesto de la UE–. No obstante se reconoce que ambas políticas, la PAC y la de cohesión, continúan siendo tan importantes como antes y, por tanto, conservan plenamente su posición predominante en términos de financiación en el presupuesto general a largo plazo, dado que se espera continuarán cumpliendo sus objetivos esenciales, intentando ganar en eficiencia y reorientando la ayuda hacia donde más se necesite. Por otra parte, se recuerda que la salida del Reino Unido requiere de una reducción aproximada del 5% en los programas de la PAC y de la política de cohesión, ya que son los que cuentan con las mayores dotaciones financieras.

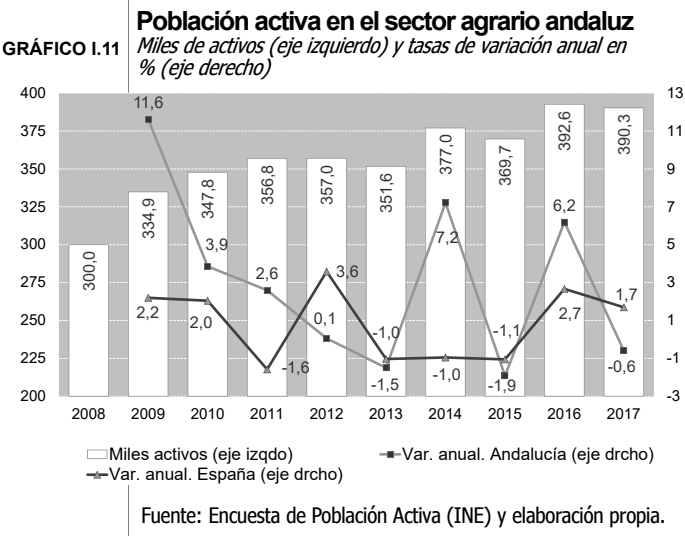
El posicionamiento del Ejecutivo andaluz ante esta propuesta de recorte de fondos de la PAC se ha hecho público a través de la comparecencia del Consejero, Sánchez Haro, y de la presentación al Consejo de Gobierno de un informe propio sobre la repercusión que esta reducción en la disponibilidad de fondos por parte del presupuesto europeo tendría en el agro andaluz, estimada en un 12,0% para fondos FEAGA y más del 26% para los FEADER.

En este punto, cabe recordar que Andalucía formó parte de la conferencia sectorial propiciada por el Ministerio, y que junto con el resto de CC.AA. españolas se comprometió a evitar cualquier disminución del presupuesto dedicado a la agricultura y el desarrollo del tejido rural, que se puede ver afectado por la anunciada reducción presupuestaria en las políticas europeas de cohesión, cuantificada en un 10%. De hecho, la postura común del Ministerio y de las Consejerías de Agricultura de las regiones españolas, incluida la de Andalucía era, en marzo de 2018, la de aceptar los planteamientos de la futura PAC esbozados por la Comisión en la Comunicación antes mencionada.

Así, en los documentos de consenso se concluye que *la PAC es una política barata, porque beneficia a toda la sociedad, no solo a los agricultores*. En este contexto, el consejero regional presentó unas estimaciones que evidencian la significación de la PAC para Andalucía, ya que supone una aportación de más de 1.700 millones de euros al año en fondos europeos: más de 1.400 millones en ayudas directas, casi 100 millones en ayudas a organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) y unos 270 millones para desarrollo rural. Para el conjunto del periodo 2014-2020, la cifra total supera los 12.400 millones, de los que se benefician unas 250.000 personas de un sector que supone alrededor del 8% del Producto Interior Bruto andaluz y el 10% del empleo.

I.3 Principales indicadores del mercado de trabajo en el sector agrario

Los principales indicadores relacionados con el mercado laboral muestran una evolución positiva del sector agrario en 2017, creciendo el número de ocupados a mayor ritmo que en el conjunto de la economía por segundo año consecutivo, si bien se ha producido una reducción de la población activa. En concreto, en el promedio de 2017, el número de activos en el sector agrario se ha situado en 390.300 (9,9% del total de activos en Andalucía y 37,7% de los activos del sector en España), en torno a 2.300 menos que en el año anterior (gráfico I.11), lo que supone un descenso en términos relativos del 0,6%, aunque esta cifra sigue siendo una de las más elevadas de los últimos diez años.

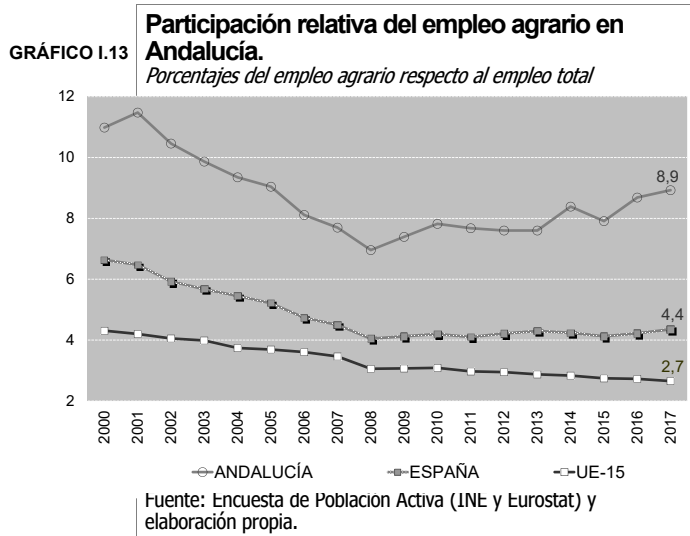
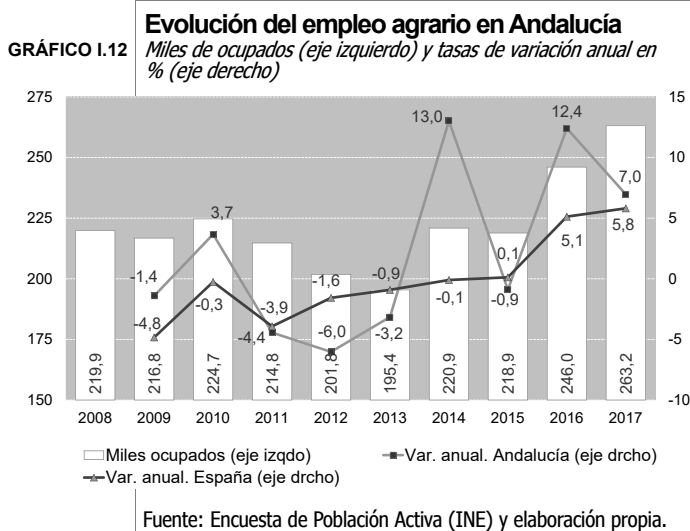


CUADRO I.9 Trayectoria de los principales indicadores del mercado de trabajo en Andalucía en 2017 (Miles de personas y porcentajes)

	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2017	Variación anual	2017	Variación anual	2017	Variación anual	2016	2017
Agricultura	390,3	-0,6	263,2	7,0	127,1	-13,3	37,3	32,6
Industria	290,0	3,3	264,0	5,3	26,0	-13,6	10,7	9,0
Construcción	204,1	-5,3	163,7	1,4	40,4	-25,5	25,1	19,8
Servicios	2.568,5	2,2	2.257,7	3,8	310,8	-8,2	13,5	12,1
Resto ⁽¹⁾	505,3	-13,1	--	--	505,3	-13,1	--	--
Total	3.958,3	-0,7	2.948,6	4,1	1.009,7	-12,3	28,9	25,5

(1) Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año.
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

La Comunidad Autónoma de Andalucía concentra casi un tercio de los ocupados en el sector agrario en España, con 263.200 personas dedicadas a las ramas primarias en el promedio de 2017 (gráfico I.12), una cifra que supone un crecimiento del 7,0% respecto a 2016 (5,8% en España). Este incremento ha sido superior, por segundo año consecutivo, al registrado en el conjunto de la economía (4,1%), y el más elevado entre los distintos sectores productivos (cuadro I.9), concentrando el sector agrario el 8,9% del empleo regional (4,4% en España y 2,7% en la UE-15) (gráfico I.13). Solo en Murcia (13,9%) y Extremadura (12,4%) el sector agrario tiene un mayor peso en el empleo de la Comunidad Autónoma.



CUADRO I.10

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

	ANDALUCÍA				ESPAÑA			
	Activos	Ocupados	Parados	Tasa de paro (%)	Activos	Ocupados	Parados	Tasa de paro (%)
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
2015	369,7	218,9	150,9	40,8	990,3	736,8	253,6	25,6
2016	392,6	246,0	146,6	37,3	1.016,8	774,5	242,2	23,8
2017	390,3	263,2	127,1	32,6	1.034,0	819,5	214,5	20,7
Variación en % 2017/2016, salvo tasa de paro (diferencia en p.p.)	-0,6	7,0	-13,3	-4,8	1,7	5,8	-11,5	-3,1

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

El sector agrario andaluz cuenta con el número de ocupados más elevado desde 2008 (serie estrictamente comparable), y este aumento se ha debido fundamentalmente al crecimiento de la ocupación entre los hombres (41.100 ocupados más en 2017 que en 2008), mientras que en el caso de las mujeres ha sido mucho menor (solo 2.100 ocupadas más), si bien esto último contrasta con el descenso observado a nivel nacional. En 2017, sin embargo, el ritmo de crecimiento del empleo ha sido más intenso entre las mujeres (cuadro I.11 y gráfico I.14), creciendo el número de ocupadas un 7,7% respecto al año anterior, hasta las 67.100, lo que supone el 25,5% del total de ocupados en el sector agrario andaluz (23,8% en España).

Por otro lado, la agricultura es el sector que tiene una mayor presencia de población extranjera, representando el número de ocupados extranjeros el 23,6% del total de ocupados en el sector agrario en Andalucía (21,8% en España), frente al 8,9% que suponen en el total de actividades. No obstante, este porcentaje ha disminuido en torno a 1,5 puntos en 2017, dado el mayor crecimiento registrado por el número de ocupados de nacionalidad española (cuadro I.11).

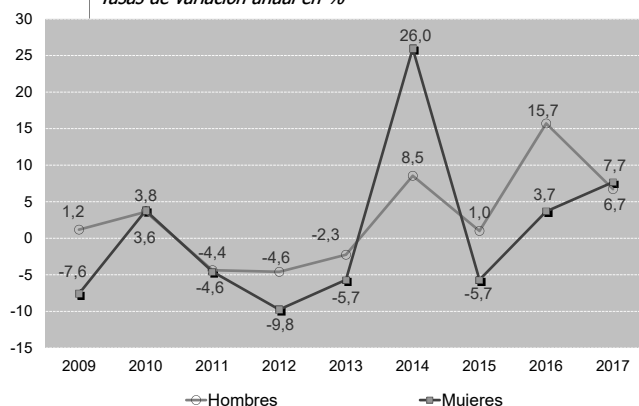
Por edades, destaca el incremento en el número de ocupados menores de 19 años, que en 2017 se han duplicado prácticamente respecto al año anterior. También ha sido especialmente acusado el aumento en el número de ocupados de 20 a 24 años, de modo que los menores de 25 años suponen conjuntamente alrededor del 8% del total de ocupados en las actividades agrarias, aumentando casi un 30% en el último año. No

obstante, es el tramo de 25 a 54 años el que sigue concentrando un mayor número de ocupados (78,0%), aunque el número de trabajadores en este tramo de edad ha crecido a menor ritmo en 2017 (4,7%).

GRÁFICO I.14

Evolución de la población ocupada en el sector agrario andaluz por sexos

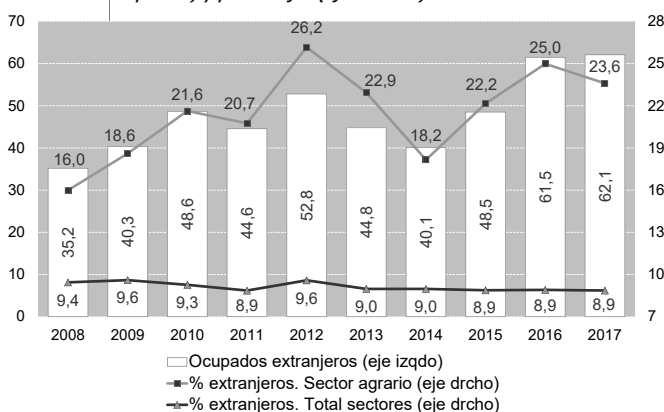
Tasas de variación anual en %



Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

GRÁFICO I.15

Evolución del número de ocupados extranjeros en el sector agrario. Miles de ocupados extranjeros (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho)



Fuente: Encuesta de Población Activa (IECA) y elaboración propia.

Si se atiende a la situación profesional de los ocupados, cabría resaltar el crecimiento relativo en el número de ocupados dedicados a la empresa o negocio familiar, tras el fuerte descenso registrado en 2016, aunque estos solo suponen el

1,8% del total de ocupados en el sector agrario andaluz. También resulta significativo el incremento en el número de empresarios o miembros de cooperativas (6.400 más en el último año, 5.200 de ellos hombres), que representan el 22,9% de los ocupados del sector (34,9% en España), mientras que el crecimiento en el número de asalariados ha sido más moderado (4,6%).

CUADRO I.11

Ocupados en el sector agrario por sexo, nacionalidad, edad y situación profesional (Miles de personas y porcentajes)

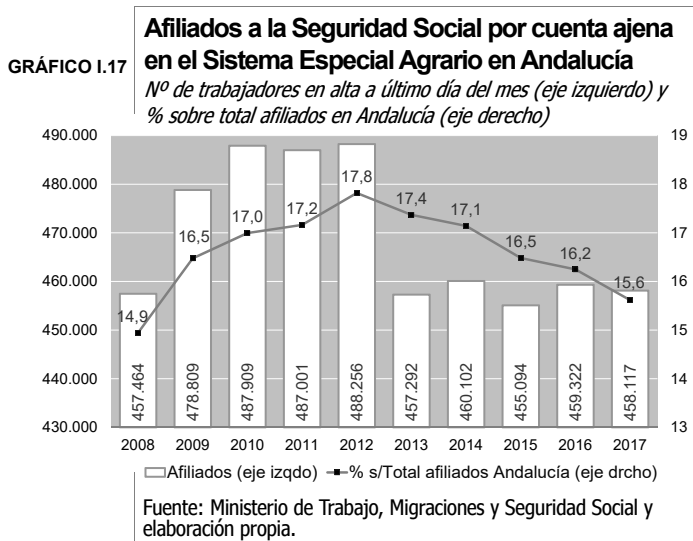
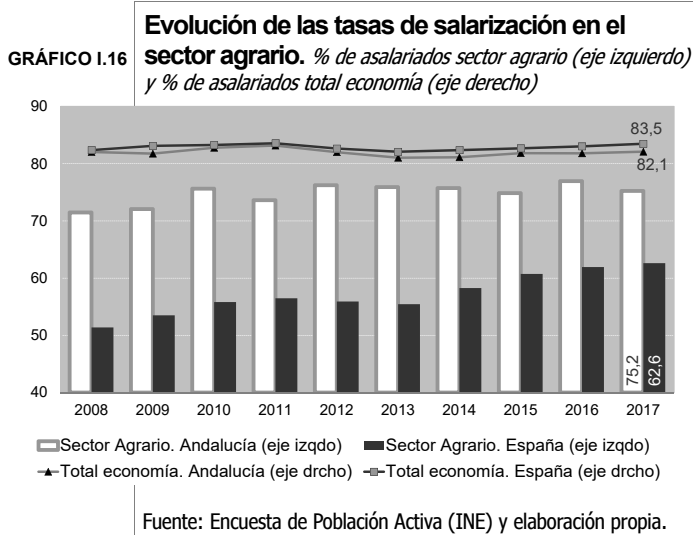
	ANDALUCÍA			ESPAÑA		
	2016	2017	Var. anual en %	2016	2017	Var. anual en %
Sexo						
Hombres	183,7	196,1	6,7	595,9	624,7	4,8
Mujeres	62,3	67,1	7,7	178,7	194,9	9,1
Nacionalidad ⁽¹⁾						
Española	184,6	201,1	8,9	590,0	627,4	6,3
Extranjera	61,5	62,1	1,0	168,6	178,8	6,1
Edad						
De 16 a 19 años	2,5	4,9	99,0	7,3	13,1	78,5
De 20 a 24 años	13,8	16,0	15,8	35,5	39,1	10,0
De 25 a 54 años	196,0	205,2	4,7	578,8	597,6	3,2
55 o más años	33,8	37,0	9,5	152,8	169,7	11,1
Situación profesional						
Empresario o miembro de cooperativa	54,0	60,4	11,8	279,6	286,4	2,4
Ayuda familiar	2,7	4,7	75,7	15,3	19,9	30,0
Asalariado	189,3	198,0	4,6	479,7	513,1	7,0
Otra situación	--	0,1	--	--	0,1	--
TOTAL	246,0	263,2	7,0	774,5	819,5	5,8

(1) En el caso de España, el total de ocupados del sector incluye doble nacionalidad.
Fuente: Encuesta de Población Activa (IECA e INE) y elaboración propia.

De este modo, la tasa de salarización en el sector agrario andaluz (75,2%) sigue siendo inferior a la registrada en el conjunto de la economía (82,1%), aunque es superior a la del sector agrario en el conjunto de España (62,6%), algo que no ocurre con la tasa de salarización del conjunto de actividades. En el caso de Andalucía, la tasa de salarización es superior entre las mujeres (77,3% frente al 74,6% de los hombres), lo que contrasta con la evolución observada en España, donde la tasa de salarización entre los hombres supera en casi 7 puntos la de las mujeres (64,2% y 57,4%, respectivamente).

Sin embargo, las cifras de afiliación a la Seguridad Social muestran una evolución menos favorable que la Encuesta de Población Activa, situándose el número de afiliados al Sistema Especial Agrario por cuenta ajena en 458.117 en el promedio de 2017, con datos

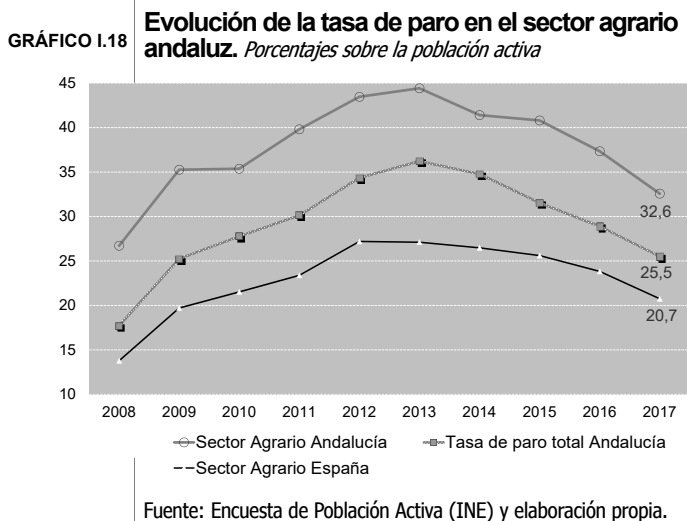
a último día del mes, lo que supone un descenso del 0,3% respecto al año anterior (0,9% en España). Así, el porcentaje que representa la afiliación en el Sistema Especial Agrario sobre el total de afiliados en Andalucía ha descendido hasta el 15,6% (4,2% en España), si bien Andalucía concentra casi el 60% del total de afiliados en el Sistema Especial Agrario en España.



El número de parados en el sector agrario andaluz ha disminuido un 13,3% en el promedio de 2017, debido tanto al incremento del empleo como a la ligera pérdida

de población activa, lo que supone el cuarto descenso consecutivo y el más intenso de los últimos años, registrando el sector un total de 127.100 parados (el 12,6% del total de parados en Andalucía y el 59,3% del total de parados en el sector agrario en España). De este modo, la evolución en este sector explica, en mayor medida, el diferencial en las tasas de desempleo entre Andalucía y España.

En concreto, el sector agrario es el que cuenta con una mayor tasa de paro (32,6% de los activos en el sector en el promedio de 2017), pese al descenso cercano a los 5 puntos del último año (cuadro I.9), una ratio que supera en casi 12 puntos la ratio de desempleo del sector a nivel nacional (gráfico I.18). De hecho, Andalucía es la Comunidad Autónoma que registra una tasa de paro más elevada en el sector agrario entre aquellas con más empleo en el sector; junto con Extremadura, existiendo en ambas regiones el subsidio de trabajadores eventuales agrarios, aunque el número de beneficiarios continúa disminuyendo, situándose en el promedio de 2017 por debajo de los 98.000, casi un 4% menos que en 2016.



Respecto a las distintas provincias andaluzas, se observa que el descenso de la población activa en Andalucía en 2017 se ha debido a la disminución registrada en Sevilla (6.100 activos menos que en 2016) y, en menor medida, en Jaén (-3.600) y Córdoba (-3.200). Por el contrario, se ha producido un aumento destacado en Almería (6.000 activos más que el año anterior), registrando la provincia el número de activos más elevado desde 2008. En Málaga y Huelva los incrementos han sido de 2.200 y 1.700 activos, respectivamente, mientras que en Cádiz se ha observado un incremento algo más moderado (500 activos). De este modo, Almería sigue concentrando el mayor número de activos en el sector agrario en Andalucía (23,6%), y únicamente en Málaga y Cádiz el porcentaje de activos es inferior al 10%.

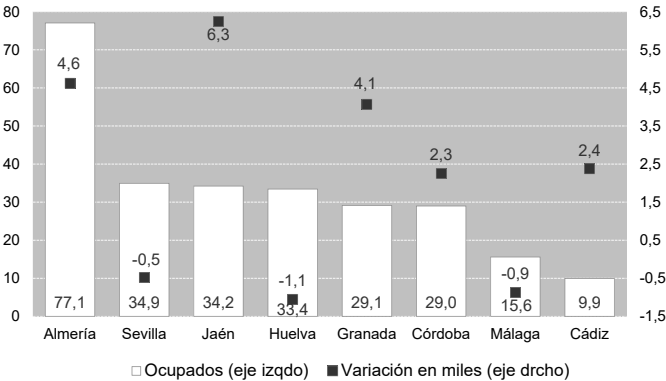
CUADRO I.12 Mercado de trabajo en el sector agrario por provincias
(Miles de personas y porcentajes)

	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2017	Variación anual	2017	Variación anual	2017	Variación anual	2016	2017
Almería	92,3	7,0	77,1	6,4	15,2	10,1	16,0	16,5
Cádiz	16,0	3,2	9,9	31,5	6,1	-23,5	51,4	38,1
Córdoba	49,8	-6,0	29,0	8,4	20,8	-20,7	49,6	41,8
Granada	44,3	0,1	29,1	16,3	15,2	-21,0	43,4	34,3
Huelva	48,9	3,7	33,4	-3,0	15,5	21,8	27,0	31,7
Jaén	59,0	-5,7	34,2	22,4	24,8	-28,4	55,3	42,0
Málaga	26,3	9,1	15,6	-5,3	10,7	40,3	31,7	40,7
Sevilla	53,7	-10,1	34,9	-1,3	18,8	-22,9	40,8	35,0
ANDALUCÍA	390,3	-0,6	263,2	7,0	127,1	-13,3	37,3	32,6

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

En cuanto al empleo, el número de ocupados en el sector agrario ha disminuido en las provincias de Huelva, Málaga y Sevilla, aumentando en el resto. Especialmente destacables han sido los incrementos absolutos observados en Jaén, Almería y Granada, en tanto que en Cádiz y Córdoba el número de ocupados ha crecido en menor cuantía (gráfico I.19). Precisamente, en las tres provincias donde más ha crecido, en términos absolutos, el número de ocupados (Jaén, Almería y Granada) se ha registrado el volumen más elevado de empleo desde 2008, concentrando conjuntamente algo más del 50% del empleo agrario en la región, si bien es Almería la provincia que cuenta con más ocupados en el sector (29,3% del total en Andalucía).

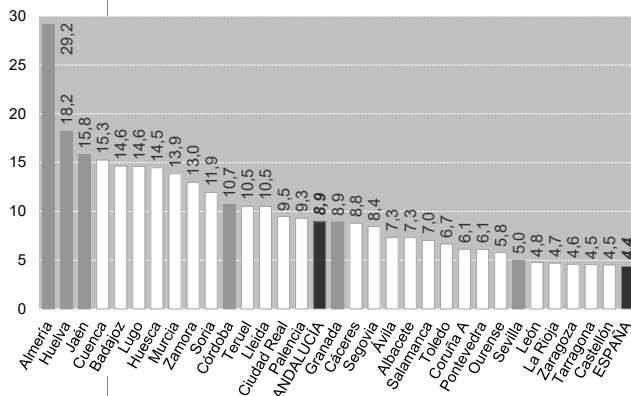
GRÁFICO I.19 Evolución por provincias del empleo en el sector agrario andaluz en 2017
Miles de ocupados (eje izquierdo) y variación anual 2017/2016 en miles (eje derecho)



Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

GRÁFICO 1.20

Provincias españolas con un peso del empleo agrario superior al promedio nacional
 % de ocupados en el sector agrario sobre total de ocupados



Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

Seis de las ocho provincias andaluzas tienen un peso del sector agrario en el empleo total superior al promedio nacional (4,4%), y cuatro de ellas cuentan con una participación superior a la media andaluza (8,9%). Almería es la provincia española con un mayor peso del empleo agrario (gráfico 1.20), representando el número de ocupados en el sector casi el 30% del empleo total de la provincia y alrededor del 9,5% del total de ocupados en el sector agrario en España (solo por detrás de Murcia). Por su parte, Huelva, Jaén y Córdoba cuentan con participaciones del empleo agrario superiores al 10%, en tanto que en Cádiz y Málaga el sector agrario apenas concentra el 2,5% del empleo total.

El desempleo ha disminuido en cinco de las provincias andaluzas, especialmente en la provincia jiennense (9.800 parados menos que en el promedio de 2016), donde el incremento del empleo ha coincidido con una reducción de la población activa. En Córdoba y Sevilla se han producido descensos en torno a los 5.500 parados, aunque se han debido en gran medida a la pérdida de población activa. Por su parte, en Granada (-4.000) y Cádiz (-1.900) la reducción del desempleo se ha debido únicamente a la creación de empleo (cuadro 1.12). Por el contrario, el número de parados ha crecido en Málaga (3.100 parados más), Huelva (2.800) y Almería (1.400), aunque en este último caso el incremento se ha debido al aumento en el número de activos. En este caso, son las provincias de Jaén y Córdoba las que cuentan con un mayor número de parados.

Exceptuando Almería, donde la tasa de paro en el sector agrario (16,5% en el promedio de 2017) se sitúa incluso por debajo del promedio nacional (20,7%), en las restantes provincias andaluzas la ratio de desempleo supera la media andaluza (32,6%), exceptuando Huelva (31,7%). En el resto de provincias, la ratio de desempleo oscila entre

el 34,3% de Granada y el 42,0% de Jaén. Respecto a 2016, se ha producido un fuerte repunte en la tasa de paro en Málaga, ya que al descenso del empleo se ha unido un incremento de los activos, siendo algo más moderado el incremento registrado en Huelva y Almería (cuadro I.12). Sin embargo, en el resto de provincias la tasa de paro se ha reducido, siendo especialmente relevante el descenso en Cádiz y Jaén.

En resumen, la creación de empleo en el sector agrario andaluz ha sido más intensa, por segundo año consecutivo, que en el resto de sectores productivos, aumentando el número de ocupados un 7,0%, con incrementos superiores a esta tasa en Cádiz, Jaén, Granada y Córdoba. Sin embargo, la población activa se ha reducido un 0,6%, una tasa similar a la del conjunto de sectores productivos, si bien el número de activos es el más elevado desde el año 2008, con la excepción de 2016. Este descenso se ha debido a la pérdida de activos en Sevilla, Jaén y Córdoba, mientras que, por el contrario, cabe destacar el fuerte crecimiento observado en Almería, que concentra casi una cuarta parte del total de activos en el sector agrario andaluz y alrededor del 30% del empleo agrario en Andalucía. Además, Almería es la provincia española donde el sector agrario tiene un mayor peso en el empleo total, cercano al 30%, así como la única provincia andaluza con una tasa de paro inferior al promedio nacional, mientras que en el resto de provincias esta ratio supera el 30%.

I.4 Climatología, superficies y producciones agrícolas: Especial referencia a la Producción Ecológica

Climatología

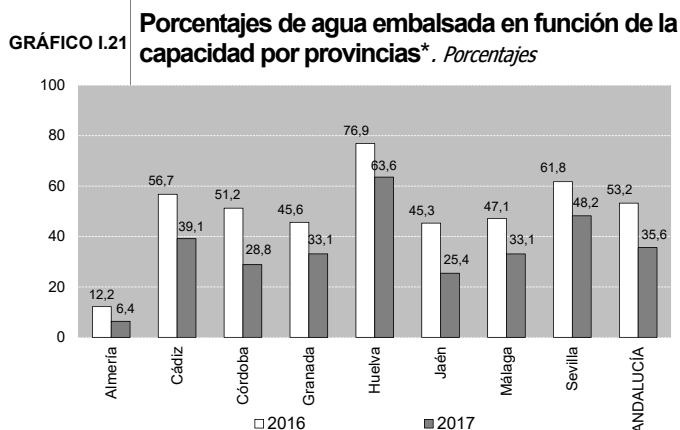
Las precipitaciones y las temperaturas, al margen de otros fenómenos meteorológicos, condicionan la actividad y resultados del sector agrario, y las campañas y producciones agrícolas dependen en gran medida de estas variables. En líneas generales, 2017 ha sido un año seco y cálido en Andalucía, con temperaturas más elevadas de lo normal y una disminución de las precipitaciones respecto a 2016.

A comienzos de 2017 se observó un tiempo estable con escasez de precipitaciones que facilitaron la labor de recolección del olivar, si bien a finales de enero y comienzos de febrero las lluvias caídas fueron muy beneficiosas para todos los cultivos y especialmente para las plantaciones de secano de almendro y olivar, para las siembras de cereales de invierno y para los terrenos de pastos. En el mes de marzo, las altas temperaturas y los días soleados favorecieron el aumento de la producción de fresa, mientras que en abril el estado vegetativo de los olivares se mantenía excelente, aunque aumentaba la preocupación por la falta de lluvias y sus efectos sobre la floración.

En los meses de mayo y junio prosiguió la falta de precipitaciones, acelerando las altas temperaturas la cosecha de cereales, al tiempo que afectaron al tamaño de las aceitunas. Estas altas temperaturas, que continuaron a comienzos de julio, no beneficiaron al cultivo del girasol, que se encontraba en proceso de maduración. El conjunto del año hidro-meteorológico 2016-2017, que finalizó en agosto, acumuló un total de 467 litros por metro cuadrado como valor promedio regional y puede calificarse de seco en cuanto a las precipitaciones.

En el mes de septiembre, las temperaturas y ausencia de precipitaciones favorecieron la normal y rápida recolección del algodón en todas las provincias andaluzas, mientras que, por el contrario, en lo relativo al olivar de secano continuaron manifestándose síntomas de la falta de precipitaciones, empeorando los frutos, el proceso de maduración y el estado fenológico, algo que empezó a paliarse a mediados de octubre, con la llegada de precipitaciones, que volvieron a registrarse a comienzos de noviembre. En el último mes del año, se produjo una disminución acusada de las temperaturas, catalogándose el mes de diciembre en cuanto a precipitaciones como seco/normal.

En línea con la evolución de las precipitaciones registradas en 2017 se encuentra la cantidad de agua almacenada en los embalses andaluces. Concretamente, con datos a 30 de diciembre de 2017, la cantidad de agua embalsada ascendía a 4.242,1 hm³, lo que supone que estaban al 35,6% de su capacidad, bastante por debajo del 53,2% de finales de 2016. En cuanto al desglose territorial, se ha observado un descenso generalizado del volumen embalsado, más acusado en Córdoba, Jaén y Cádiz.



* Datos a 30 de diciembre de 2016 y 2017.

Fuente: Boletín Semanal de Información Agraria, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y elaboración propia.

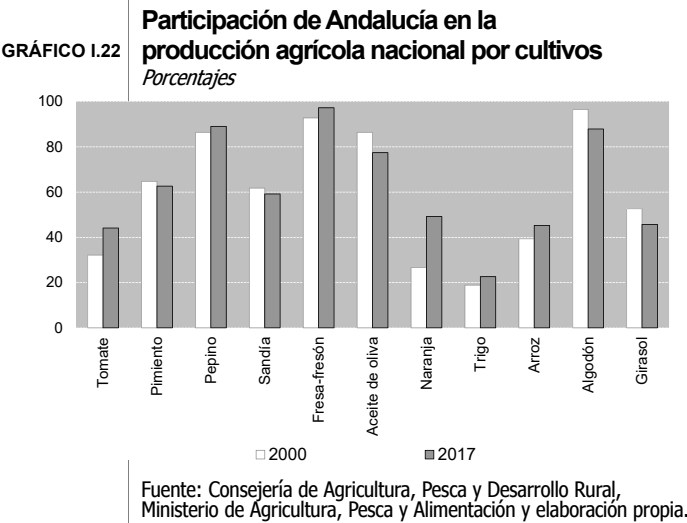
CUADRO I.13 Situación de los embalses andaluces por provincias

	Capacidad (hm ³)	Embalsada a 30/12/2017 (hm ³)	Porcentaje	Embalsada a 30/12/2016 (hm ³)
Almería	223,0	14,2	6,4	27,1
Cádiz	1.821,0	712,8	39,1	1.033,1
Córdoba	3.248,2	936,4	28,8	1.664,1
Granada	1.184,8	392,3	33,1	540,4
Huelva	1.410,0	896,2	63,6	1.083,9
Jaén	2.457,9	625,3	25,4	1.113,7
Málaga	616,8	204,0	33,1	290,6
Sevilla	956,2	461,0	48,2	590,5
Andalucía	11.917,9	4.242,1	35,6	6.343,4

Fuente: Boletín Semanal de Información Agraria, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y elaboración propia.

Superficies y producciones agrícolas

La agricultura andaluza tiene un notable protagonismo en el contexto nacional en cuanto a producciones se refiere, liderando la producción española de multitud de cultivos. Concretamente, en lo referente a hortalizas, Andalucía supone el 44,1% de la producción nacional de tomate, así como el 97,3% de la de fresa, cerca del 90% de la de pepino y algo más del 60% de la de pimiento. A su vez, casi el 90% de la producción de algodón se localiza en Andalucía, así como más de tres cuartas partes de la producción de aceite de oliva, y más del 45% de la producción de naranja, girasol y arroz.



La información referida al avance de superficies y producciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, correspondiente al mes de abril de 2018, refleja un comportamiento de las producciones agrícolas en 2017 con respecto al año anterior algo heterogéneo, pudiendo destacarse las siguientes particularidades en cuanto a los **principales cultivos** de la región:

- La producción de **hortalizas** ha disminuido en 2017 hasta los 6,5 millones de toneladas, un 2,8% menos que en 2016. El tomate representa más de un tercio de la producción andaluza de hortalizas, si bien tanto la superficie cultivada en 2017 como la producción han descendido respecto al año previo. Otras hortalizas de referencia, como el pimiento, la sandía o el calabacín, han registrado, sin embargo, un incremento de la producción, siendo la provincia de Almería el principal referente andaluz, al concentrar algo más del 55% de la producción de hortalizas en Andalucía.
- La producción de **aceituna de almazara** es otro referente en la agricultura regional, con algo más de 4.500.000 toneladas en 2017, un 13,5% menos que en 2016, aunque muy similar a la media del periodo 2012-2015. En consonancia con esta trayectoria, se ha observado una disminución en la producción de **aceite de oliva**, donde destacan las provincias de Jaén y Córdoba, con el 40,8% y 26,6% de la producción regional, respectivamente (cuadro I.15).
- La producción de **cereales** en Andalucía se ha incrementado significativamente en 2017, alcanzando en torno a las 2.250.000 toneladas, un 23,6% más que en 2016. En el caso del trigo, pese a la disminución de la superficie de cultivo, se ha observado un fuerte aumento de la producción, con el consiguiente incremento de los rendimientos, siendo Sevilla la provincia más representativa, con alrededor del 48% de la producción de trigo en la región.
- Entre los **frutales**, la producción de naranja es muy relevante en Andalucía, aumentando en 2017 hasta casi las 1.650.000 toneladas, con Sevilla como principal productora (47,4% del total regional).
- A su vez, los **cultivos industriales** también han registrado un incremento de la producción, especialmente significativo en girasol, concentrando también Sevilla la mayor parte de la producción de este tipo de cultivos, con más de dos tercios de la producción total de industriales en Andalucía.
- La producción de **cultivos forrajeros** se ha situado en torno a 585.000 toneladas en 2017, un 13,7% más que en 2016, destacando la producción de alfalfa, con Granada como provincia más representativa al concentrar cerca de un tercio de la producción del conjunto regional.
- Por su parte, la cosecha de **vino y mosto** ha registrado una trayectoria muy positiva en 2017, alcanzándose cerca de 1.200.000 hectolitros, un 21,3% más que en 2016, aglutinando Cádiz algo más de la mitad de la producción andaluza de vino.

CUADRO I.14

Evolución de las superficies y producciones agrícolas en Andalucía, 2017
(Hectáreas, toneladas y porcentajes)

	Superficie (ha)			Producción (t)			Rendimientos (t/ha)			Tasas de variación 2017/2016		
	2016	2017	Media 12-15	2016	2017	Media 12-15	2016	2017	Media 12-15	Superficie	Producción	Rendimientos
Olivar aceituna almazara	1.462.456	1.462.456	1.449.094	5.275.122	4.562.212	4.571.192	3,6	3,1	3,2	0,0	-13,5	-13,5
Olivar aceituna mesa	98.632	98.632	99.442	491.979	443.309	437.230	5,0	4,5	4,4	0,0	-9,9	-9,9
Aceite de oliva	1.462.456	1.462.456	1.449.094	1.050.221	947.223	932.640	0,7	0,6	0,6	0,0	-9,8	-9,8
Tomate	25.947	25.034	22.024	2.485.839	2.306.538	1.849.471	95,8	92,1	84,0	-3,5	-7,2	-3,8
Pimiento	11.832	12.534	11.152	765.972	797.761	699.817	64,7	63,6	62,8	5,9	4,2	-1,7
Pepino	6.420	7.169	7.613	560.367	543.852	659.205	87,3	75,9	86,6	11,7	-2,9	-13,1
Sandía	10.826	11.134	9.632	652.563	659.722	539.083	60,3	59,3	56,0	2,8	1,1	-1,7
Calabacín	8.773	9.086	7.696	477.330	489.588	412.638	54,4	53,9	53,6	3,6	2,6	-1,0
Fresa-fresón	6.459	6.415	7.268	367.570	350.557	314.290	56,9	54,6	43,2	-0,7	-4,6	-4,0
Trigo	400.167	359.554	392.327	787.396	1.128.814	998.623	2,0	3,1	2,5	-10,1	43,4	59,6
Arroz	40.108	40.112	39.862	364.649	364.629	368.452	9,1	9,1	9,2	0,0	0,0	0,0
Maíz	20.857	16.235	36.136	261.025	207.030	411.984	12,5	12,8	11,4	-22,2	-20,7	1,9
Vino + mosto (prod. en hl)	30.183	30.183	28.373	958.445	1.162.165	1.225.676	31,8	38,5	43,2	0,0	21,3	21,3
Flor cortada (miles de unidades)	425	403	512	554.510	503.941	562.420	1.304,7	1.250,4	1.099,2	-5,2	-9,1	-4,2
Remolacha azucarera	7.128	7.253	7.606	660.532	661.378	614.973	92,7	91,2	80,9	1,8	0,1	-1,6
Girasol	241.001	239.703	267.914	294.156	405.744	327.552	1,2	1,7	1,2	-0,5	37,9	38,7
Alfalfa	11.234	11.124	8.740	419.806	481.338	525.462	37,4	43,3	60,1	-1,0	14,7	15,8
Naranja dulce	59.678	59.678	60.210	1.581.212	1.641.065	1.396.110	26,5	27,5	23,2	0,0	3,8	3,8
Patata	10.762	11.159	10.787	278.456	361.859	294.063	25,9	32,4	27,3	3,7	30,0	25,3

Nota: Datos del avance de superficies y producciones de abril de 2018 y diciembre 2017 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y elaboración propia.

CUADRO I.15 Principales producciones agrícolas por provincias en 2017 ⁽¹⁾
(Porcentajes sobre producción total de Andalucía)

Aceíte de oliva	Tomate	Naranja dulce	Vino y mosto	Pimiento	Trigo
Jaén (40,8%)	Almería (43,7%)	Sevilla (47,4%)	Cádiz (50,8%)	Almería (87,0%)	Sevilla (47,8%)
Córdoba (26,6%)	Sevilla (34,7%)	Huelva (20,3%)	Córdoba (22,7%)	Granada (5,3%)	Córdoba (18,6%)
Sevilla (11,3%)	Granada (15,8%)	Córdoba (16,2%)	Huelva (16,6%)		Cádiz (18,5%)
Granada (9,5%)					

(1) Las cifras indican la participación de la producción de cada cultivo en el total regional.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y elaboración propia.

CUADRO I.16 Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA. en 2017
(Hectáreas)

	Secano	Regadío	Invernadero	Total	% sobre España
Castilla-La Mancha	3.179.803	540.193	60	3.720.056	21,9
ANDALUCÍA	2.459.859	1.043.181	52.737	3.555.778	20,9
Castilla y León	3.107.466	444.958	184	3.552.607	20,9
Aragón	1.380.985	407.156	195	1.788.336	10,5
Extremadura	781.121	273.635	208	1.054.964	6,2
Cataluña	566.947	256.698	817	824.462	4,8
Com. Valenciana	352.071	289.074	1.052	642.197	3,8
Murcia	286.081	183.106	6.330	475.517	2,8
Galicia	350.305	16.924	518	367.746	2,2
Navarra	231.065	96.260	537	327.862	1,9
Madrid	186.785	19.084	162	206.030	1,2
Baleares	149.947	20.319	128	170.395	1,0
La Rioja	112.227	45.758	44	158.029	0,9
País Vasco	74.404	7.655	293	82.351	0,5
Canarias	18.594	18.977	6.293	43.864	0,3
Asturias	24.087	489	114	24.690	0,1
Cantabria	6.320	525	32	6.877	0,0
ESPAÑA	13.268.067	3.663.990	69.705	17.001.762	100,0

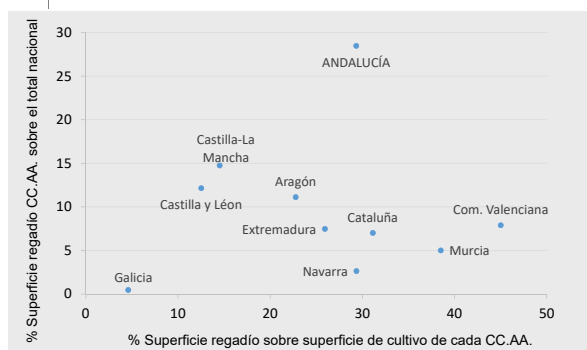
Fuente: Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Por otro lado, a través de la Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos que presenta anualmente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación puede analizarse la superficie por cultivos, su distribución territorial, así como los sistemas de explotación utilizados.

Algo más de la quinta parte de la superficie cultivada en España se concentra en Andalucía, concretamente el 20,9% (3.555.778 hectáreas en 2017), participación solo superada por la de Castilla-La Mancha. El cultivo de secano continúa siendo el principal modo de explotación, con el 69,2% de la extensión total de cultivo en la región, si bien dicha participación se ha venido reduciendo desde comienzos de la pasada década, tomando un mayor protagonismo la tierra para regadío e invernadero. En este sentido, Andalucía es la región con una mayor significación de la superficie de regadío (1.043.181 hectáreas, sin incluir invernaderos) en el conjunto nacional, representando el 28,5% de la superficie de regadío española en 2017 y el 29,3% de la superficie de cultivo total en Andalucía (gráfico 1.23).

GRÁFICO 1.23

Importancia de la superficie de regadío en las CC.AA. con más superficie de cultivo, 2017 *Porcentajes*



Fuente: Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

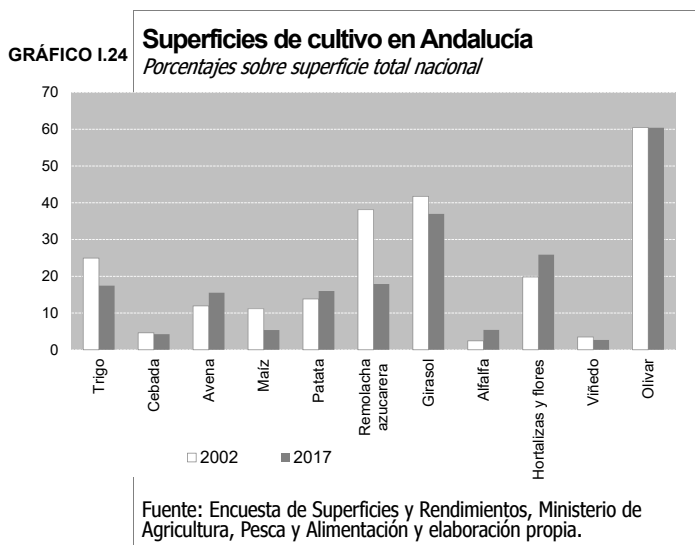
La distribución de la superficie por tipos de cultivo pone de manifiesto la predominancia de la extensión dedicada al olivar, alrededor de 1.600.000 hectáreas en 2017 que suponen el 45,0% de la superficie de cultivo en Andalucía. Junto a esta, destaca la extensión destinada a cereales (casi la quinta parte del total regional), así como la utilizada para cultivos industriales (10,8%). Haciendo un análisis más estructural, en la comparativa con inicios de la pasada década se ha observado una disminución de la superficie dedicada a cereales y cultivos industriales, mientras que ha aumentado la destinada a olivar y frutales.

CUADRO I.17
Superficie de cultivo en Andalucía por cultivos y modos de explotación
(Hectáreas)

	2002				2017			
	Secano	Regadío	Invernadero	Total	Secano	Regadío	Invernadero	Total
Cereales grano	751.608	122.634	--	874.241	580.640	96.241	--	676.881
Leguminosas grano	57.286	4.147	--	61.433	60.130	2.083	--	62.213
Tubérculos	564	10.198	--	10.762	375	10.668	10	11.063
Cultivos industriales	331.953	116.394	--	448.347	287.296	96.493	--	383.789
Forrajeras	24.181	12.998	--	37.179	62.065	16.751	--	78.816
Hortalizas y flores	3.717	35.851	35.499	75.067	2.959	41.952	20.532	65.444
Barbechos	289.451	21.201	--	310.653	252.356	18.091	--	270.446
Frutales cítricos	1.038	48.630	--	49.668	5.922	76.406	--	82.328
Frutales no cítricos	187.467	36.043	--	223.511	189.190	57.653	4.185	251.027
Víñedo	37.863	4.221	--	42.084	21.282	4.552	--	25.834
Olivar	1.084.428	373.022	--	1.457.450	991.823	609.472	--	1.601.295
Otros cultivos leñosos	4.824	9.028	--	13.852	2.963	540	--	3.502
Viveros	--	2.312	213	2.525	797	2.086	358	3.241
Invernaderos vacíos	--	--	--	--	--	--	27.499	27.499
Huertos familiares	1.334	11.287	--	12.620	2.063	10.193	153	12.409
Total superficie cultivo	2.775.713	807.967	35.712	3.619.392	2.459.859	1.043.181	52.737	3.555.778
Otras superficies no cultivo	5.114.418	2.112	--	5.116.527	5.199.957	3.962	--	5.203.920
Total superficie geográfica	7.890.131	810.079	35.712	8.735.919	7.659.817	1.047.143	52.737	8.759.697

Fuente: Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Por otro lado, respecto a la representatividad de los principales cultivos andaluces en la superficie nacional, hay que destacar que en torno al 60% de la superficie utilizada para el cultivo del olivar en España se encuentra en Andalucía, siendo esta participación muy similar a la de 2002. Las hortalizas y flores también tienen una notable significación en Andalucía, con alrededor de la cuarta parte de la extensión nacional, destacando entre los cultivos industriales la participación de la superficie de girasol (37,0%) y remolacha azucarera (17,9%), aunque ha disminuido respecto a comienzos de la pasada década.

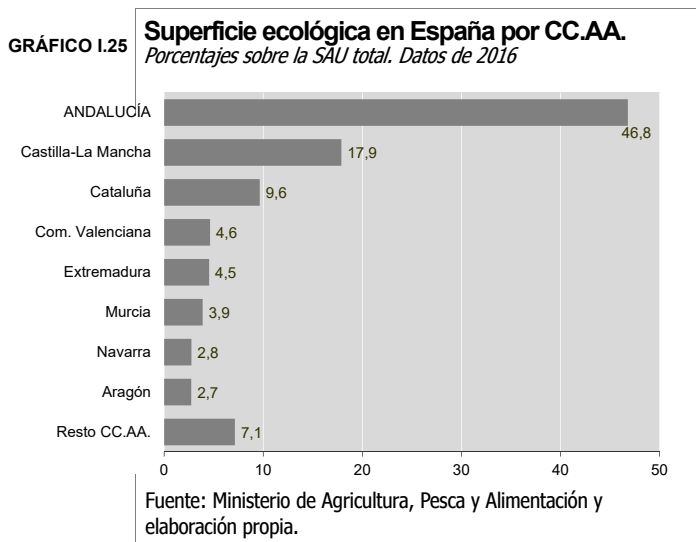


Producción Ecológica

La Agricultura Ecológica es un sistema de producción agrícola y ganadera alternativo al convencional que cuenta con el respaldo de un creciente número de consumidores, cuyo fin principal es la producción de la máxima calidad, conservando y mejorando la calidad del suelo sin el empleo de productos químicos. Andalucía es un referente en la producción ecológica europea, con una superficie certificada cercana al millón de hectáreas, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la que se incluyen pastos para la ganadería ecológica, cultivos herbáceos y hortalizas. De este modo, la región andaluza concentra el 46,8% de la superficie dedicada a la agricultura ecológica en España.

Junto a la superficie ecológica, y atendiendo a las actividades que se generan en la agricultura ecológica y el número de operadores que actúan en ella puede comprobarse el papel relevante de Andalucía tanto en la producción como en la industria transformadora de productos ecológicos. En este sentido, en 2017 la región andaluza concentraba la

mayor proporción de operadores productores dentro de España, con alrededor del 36,5% del total nacional, siendo la segunda región, después de Cataluña, en lo que se refiere a elaboradores (16,2% del total nacional).



Concretamente, y según la información publicada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en 2017, la región andaluza cuenta con 974.393 hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica, extensión muy similar a la del año 2016, dedicándose la mayor parte de ellas a pastos, praderas y forrajes (alrededor de dos tercios del total), mientras que entre la superficie destinada a cultivos destacan la de olivar (7,7% de la superficie total ecológica) y cereales (6,8%).

Por provincias, existe una gran diversidad, destacando la significación de Huelva, Cádiz y Sevilla en la extensión de pastos, praderas y forrajes, ya que aglutinan entre las tres algo más del 60% del total regional, aunque en general es este tipo de aprovechamiento el que concentra más hectáreas en todas las provincias, excepto Almería. En el caso de Almería, el 43,2% de su superficie ecológica se dedica a la producción de frutos secos, mientras que en Cádiz destaca la presencia de los cereales y en Córdoba la del olivar, al igual que en Sevilla, donde sobresalen el olivar y los cereales ecológicos. Por su parte, en Granada, el paisaje ecológico sería más similar al de la provincia almeriense, con predominancia de los frutos secos y la producción de cereal, destacando en Jaén y Huelva el mayor peso relativo de las hectáreas dedicadas a bosque y recolección silvestre, y en Málaga la superficie dedicada a olivar.

Por otro lado, el número de operadores de agricultura ecológica en Andalucía se ha situado en 14.560 (cuadro I.19), un 2,0% más que en 2016. Alrededor del 95%

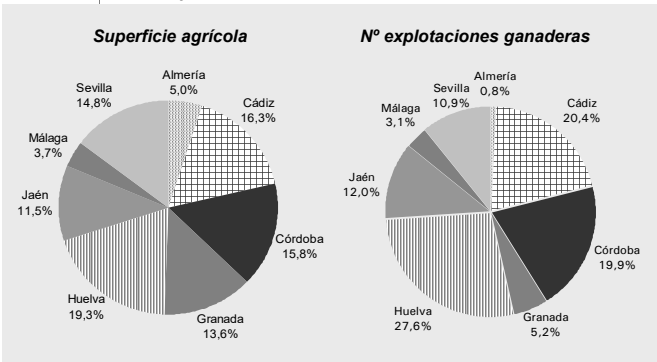
CUADRO I.18 Superficie dedicada a la Agricultura Ecológica por tipo de aprovechamientos. Análisis provincial. Año 2017 (Hectáreas)

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Aromáticas y medicinales	65,3	18,7	24,9	228,6	63,8	10,9	30,3	85,5	527,9
Barbecho y abono verde	5.701,0	2.690,8	27.165,0	13.568,1	3.445,3	2.131,4	565,3	4.245,9	59.513,0
Bosque y recolec.silvestre	562,7	66,1	276,9	1.012,4	15.447,9	16.794,6	176,4	4.015,9	38.352,8
Cereales	5.396,3	13.027,4	18.137,3	19.484,3	1.794,4	1.339,9	862,1	6.592,5	66.634,0
Cítricos	1.620,6	182,4	513,3	49,8	1.340,6	0,0	1.887,0	1.629,5	7.223,2
Cultivos industriales	2,9	2.166,4	876,0	147,1	304,6	14,7	249,1	1.007,4	4.768,2
Frutales	120,3	61,4	81,2	275,1	169,7	17,6	309,0	64,5	1.098,7
Frutos secos	21.217,7	87,7	288,2	28.790,0	2.033,5	330,7	1.964,8	426,2	55.138,7
Hortalizas	3.291,2	778,0	1.636,4	1.329,7	318,4	32,4	451,1	874,1	8.711,2
Legumbres	252,9	2.669,2	700,0	1.288,9	240,5	65,4	501,4	1.074,5	6.792,8
Olivar	1.563,3	3.661,6	25.624,7	5.931,1	6.640,5	8.983,0	3.820,4	18.914,0	75.138,5
Otros	1,8	158,6	0,0	58,5	775,1	0,2	0,1	0,1	994,2
Pastos, praderas y forrajes	9.051,6	133.064,5	78.143,4	59.172,3	155.079,3	82.677,5	23.792,0	105.574,1	646.554,8
Plataneras y subtropicales	19,2	100,5	0,6	436,0	120,3	0,1	803,9	1,9	1.482,4
Semillas y viveros	16,4	0,1	0,0	2,8	0,0	0,0	2,2	0,0	21,5
Tubérculos	5,2	249,8	6,7	11,2	9,2	1,4	48,6	102,2	434,2
Vid	259,9	133,7	83,1	281,5	55,1	5,3	136,1	52,6	1.007,1
Total superficie ecológica	49.148,2	159.116,8	153.557,6	132.067,3	187.838,0	112.404,8	35.599,8	144.660,7	974.393,2

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y elaboración propia.

GRÁFICO I.26

Distribución provincial de la producción ecológica en Andalucía en 2017
Porcentajes sobre el total de Andalucía



Fuente: Sistema de Información sobre la Producción Ecológica en Andalucía (SIPEA), Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y elaboración propia.

de los operadores son productores, siendo bastante menor el peso de elaboradores, importadores y comercializadores, aunque en todos los casos se ha observado una tendencia ascendente en el número de operadores en producción ecológica en Andalucía.

El análisis territorial pone de manifiesto la relevancia de Almería en cuanto a operadores se refiere, con 3.171 en 2017 (21,8% del total regional), y un incremento respecto al año previo en torno al 6,5%. Granada y Córdoba son las siguientes provincias más representativas, concentrando entre ambas alrededor del 32% del total regional. El mayor número de productores justifica el liderazgo de la provincia almeriense, mientras que en elaboradores destacan Málaga y Granada, sucediendo algo similar en el caso de los comercializadores.

CUADRO I.19 **Número de operadores en Agricultura Ecológica por provincias en Andalucía. Año 2017**

	Productores	Elaboradores	Importadores	Comercializadores (Otros)	Total*	Nº operadores/ Actividad Eurostat
Almería	3.072	71	3	139	3.171	3.213
Cádiz	996	55	1	70	1.048	1.065
Córdoba	1.989	95	6	128	2.102	2.130
Granada	2.430	120	8	157	2.548	2.594
Huelva	1.424	55	1	67	1.477	1.494
Jaén	864	66	5	79	940	955
Málaga	1.514	135	18	176	1.657	1.717
Sevilla	1.485	101	7	147	1.617	1.638
ANDALUCÍA **	13.774	698	49	963	14.560	14.806

* 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 tenga fecha de control realizada.

** 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 solo 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: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y elaboración propia.

Por otro lado, en lo relativo a explotaciones ganaderas, en 2017 se han registrado en Andalucía 4.647 explotaciones ecológicas, observándose una disminución respecto a 2016 del 5,8%, como consecuencia, fundamentalmente, de la disminución de explotaciones de ovino y vacuno de carne, aumentando por el contrario las explotaciones ecológicas de ovino de leche. Por provincias, Huelva concentra el mayor número de explotaciones (1.284 en 2017), con más de la cuarte parte del total regional, destacando las dedicadas a vacuno y ovino de carne. En Cádiz, el mayor número de explotaciones se dedica a vacuno de carne y en Córdoba a vacuno y ovino de carne. Por su parte, en Jaén destacan las explotaciones de ovino de carne y caprino.

I.5 Producciones ganaderas en Andalucía

La predominancia de la actividad agrícola en Andalucía y su relevante aportación al valor de la producción agraria explica que, a menudo, el sector ganadero pase más desapercibido. No obstante, el papel desempeñado por la ganadería en el esquema productivo andaluz, así como en otras regiones de España, resulta más importante del que pudiera parecer en un principio, no solo por su significación en términos de cuantificación económica y de empleo, sino también por su contribución al desarrollo sostenible y al mantenimiento de áreas rurales específicas de gran valor medioambiental.

Sin duda, una primera aproximación al subsector debe tener en consideración los efectivos (cabezas) de las principales cabañas ganaderas existentes en la región (que tienen distinta presencia en las provincias andaluzas), caracterizada por un cuidado al mantenimiento de las razas animales, la combinación de una ganadería moderna y mecanizada con otra más tradicional y extensiva, así como la distinción de origen y especialidad en la producción. Además, esta orientación al mercado supone una búsqueda constante de la competitividad en un entorno muy exigente y, en gran medida, determinado por los criterios de la PAC.

En la actualidad, la atención a los recursos genéticos animales constituye un pilar fundamental de la ganadería moderna, siendo objeto de innovación y referencia original para la obtención de variedades y razas mejoradas que proporcionen productos de calidad, al tiempo que contribuyan a mantener sistemas de explotación respetuosos con el medio ambiente y mantener las tradiciones. En las últimas décadas, diferentes organismos internacionales habían advertido que la disminución de los recursos genéticos de animales domésticos era un problema grave y recomendaron su conservación. Los responsables de la política agraria en España y Andalucía apostaron así por su difusión y conocimiento, si bien la conservación de estos recursos es un tema controvertido, debido a lo difícil que es valorar las funciones indirectas que desarrolla el ganado autóctono, en lo que se refiere al mantenimiento de los paisajes y cultura rural, el valor potencial de su uso en el futuro y el “valor de herencia” para futuras generaciones, así como el “valor de existencia” que tienen las razas autóctonas para las personas del lugar que aprecian este recurso específico.

Los procesos de intensificación y homogeneización comercial de la actividad agraria han llevado al borde de la desaparición a numerosas razas ganaderas, y existe un consenso en admitir la necesidad de preservar los sistemas tradicionales de explotación y las razas autóctonas mediante el uso racional de los recursos existentes. Desde esta perspectiva, la adopción o implementación de técnicas de producción ecológica o producción integrada puede contribuir a la mejora de la rentabilidad económica a través de la puesta

en valor tanto de la bondad de estas tecnologías de producción, respetuosa con el medio ambiente, como de la calidad organoléptica de los productos. Estas recomendaciones suponen un refuerzo a favor de la biodiversidad, al permitir el mantenimiento y la conservación, in situ, e incluso el incremento censal de razas ganaderas autóctonas que podrían garantizar su supervivencia en el actual contexto productivo y económico.

Las razas autóctonas, gracias a su gran capacidad de adaptación a las condiciones ambientales y de explotación existentes en sus hábitats de difusión natural, son los únicos recursos ganaderos que permiten el mantenimiento de la actividad agraria de forma compatible y sostenible con su entorno, dado que, por su elevada rusticidad resultan ser animales de escasas exigencias y bajo coste, especialmente, en el caso de las razas en peligro de extinción, las cuales generalmente se ubican en las zonas más difíciles y agrestes, en muchos casos en sistemas de producción netamente extensivos.

Entre los mejores ejemplos de explotación de razas autóctonas en Andalucía, pueden citarse la oveja Merina de Grazalema y la cabra Payoya en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y la Serranía de Ronda, la presencia de las cabras de raza Blanca Andaluza y Negra Serrana en Sierra Morena, con especial concentración en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, o bien las razas bovinas Berrenda en Colorado, Berrenda en Negro, Cárdena Andaluza y Negra Andaluza en las áreas más agrestes de la Dehesa o incluso el ganado explotado en condiciones de marisma, ya sea el Parque Nacional de Doñana o su entorno.

Centrando la atención en los efectivos ganaderos, las cabañas más importantes en Andalucía son las del porcino y ovino (8,7% y 13,9% del total de cabezas en España, respectivamente), con más de 2,6 millones de animales en el primer caso y superándose los 2,2 millones de cabezas ovinas (resultados de las Encuestas de noviembre de 2017). No obstante, teniendo en cuenta la importancia dentro del conjunto nacional, probablemente el caprino y equino sean más específicas de la actividad ganadera en el espacio regional, representando en torno a un tercio de la cabaña española. En el caso del porcino, la región sería la cuarta CC.AA. española en importancia, solo por detrás de Cataluña y Aragón (con más de 7,7 millones de cabezas) y Castilla y León (más de 4 millones de animales). Mientras, en el caso del bovino, la cabaña andaluza es la quinta más importante de España, después de la de Castilla y León, Galicia, Cataluña y Extremadura, con un número de cabezas algo por debajo de las 530.000 (8,2% del total nacional).

Desde una perspectiva temporal, puede comprobarse que las dos cabañas ganaderas más numerosas en Andalucía, las de ovino y porcino, habrían experimentado una cierta reducción en el balance de la última década, observándose este perfil ligeramente descendente desde las cifras de 2006-2007 (cuadro I.20). Así, en el porcino, el número de cabezas estimadas en 2017 (2.611.682 animales) se situaría ligeramente por debajo de los recuentos de los años citados, mientras la reducción de la cabaña ovina resulta más

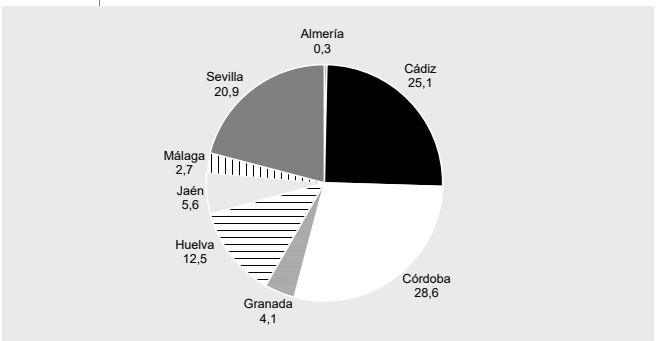
significativa (con una pérdida de un millón de estos animales en los últimos diez años, en parte por causa de la enfermedad de la lengua azul). Por su parte, en el caso de la cabaña de bovinos se aprecia una mayor estabilidad en el número de efectivos en el último lustro, aunque también se aprecia una disminución de la cabaña en el balance del decenio.

CUADRO I.20 Efectivos ganaderos en Andalucía por principales cabañas
(Nº de cabezas de ganado)

	Bovino	Porcino	Ovino	Caprino	Equino
2003	689.722	2.372.817	3.260.789	1.349.811	-
2004	683.365	2.532.693	3.246.650	1.136.358	-
2005	791.712	2.220.807	3.146.572	1.107.228	-
2006	673.322	2.632.254	3.101.955	1.235.755	-
2007	700.274	2.756.377	3.274.931	1.131.592	-
2008	510.665	2.427.437	2.412.622	1.073.816	218.109
2009	618.332	2.113.854	2.822.473	1.045.174	233.456
2010	605.105	2.119.523	2.670.810	1.072.457	234.440
2011	534.356	2.273.516	2.212.590	961.407	236.272
2012	508.996	2.036.333	2.131.430	941.433	225.428
2013	493.753	2.050.265	2.223.553	946.106	225.762
2014	522.897	2.247.711	2.158.068	984.723	223.632
2015	517.716	2.401.992	2.254.525	1.059.262	223.696
2016	519.974	2.563.274	2.322.293	1.113.711	214.876
2017	529.530	2.611.682	2.215.234	1.105.876	201.743

Fuente: Censos Ganaderos, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

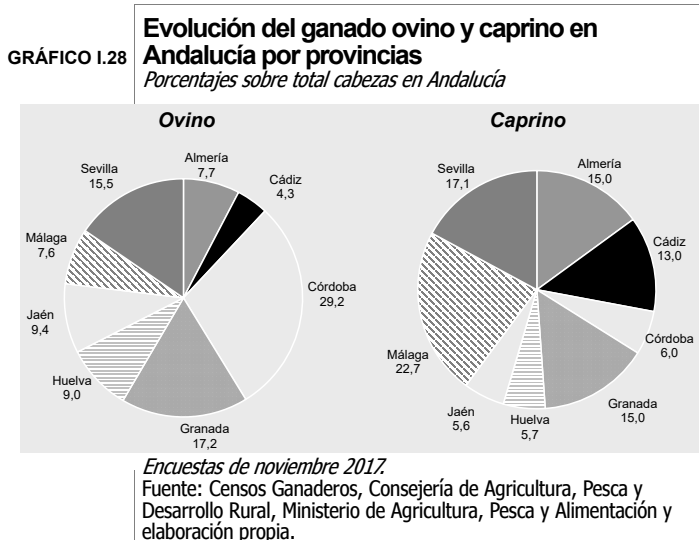
GRÁFICO I.27 Distribución por provincias de Andalucía de las cabezas de ganado bovino
Porcentajes sobre total cabezas en Andalucía



Encuestas de noviembre 2017.

Fuente: Censos Ganaderos, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Atendiendo a la distribución de las actividades ganaderas por el territorio andaluz, destacan, sin duda, las provincias de Sevilla y Córdoba, por concentrar un importante número de efectivos de las principales cabañas. En concreto, casi tres cuartas partes de la cabaña bovina andaluza se concentran en las provincias de Córdoba (28,6%), Cádiz (25,1%) y Sevilla (20,9%). Por su parte, la presencia de explotaciones de ganado ovino está más repartida por el espacio regional, si bien Córdoba, Granada y Sevilla concentran el 62,0% del total de animales en Andalucía.

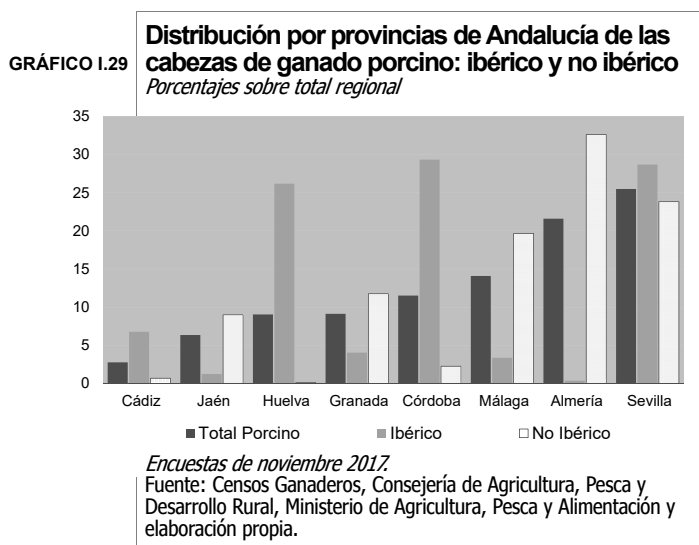


Por otro lado, la ganadería caprina ostenta un papel primordial en la caracterización productiva de la ganadería en Andalucía, tanto por el elevado número de efectivos como por las diferentes variedades de raza de cabra (la Florida, autóctona del Bajo Valle del Guadalquivir; la Malagueña; y la Murciano-Granadina, de la Vega de Granada, Guadix y Baza, además del Valle del Segura). Además, conviene subrayar que en la cabaña caprina se ha observado un incremento destacable, después del descenso sufrido en los años 2008-2014, habiendo recuperado la cifra de efectivos prácticamente el nivel de la primera mitad de la pasada década. Desde el enfoque provincial, Málaga aglutina el 22,7% de las cabezas de caprino de la región (gráfico I.28), seguida de Sevilla (17,1%) y Almería y Granada (en torno al 15% de los efectivos estimados en el agregado de Andalucía).

En consideración al número de efectivos ganaderos a lo largo de los últimos quince años, y a la tendencia observada en este periodo (2003-2017), la cabaña con una evolución menos desfavorable, en términos absolutos, sería la del porcino. Adicionalmente, en 2017, se ha registrado un modesto crecimiento en el número de cabezas, del 1,9% respecto a 2016. La cifra de algo más de 2,6 millones de cabezas de porcino agrega las dos

grandes variedades de cerdo, el ibérico (893.531 efectivos), con un aumento notable en los últimos años y el no ibérico o blanco (1.718.151 cabezas).

La diferencia entre ambas variedades de porcino resulta relevante, no solo en términos de características cárnicas, de diferentes modos de explotación y de distinto valor de la producción, también en su ubicación provincial. De hecho, las provincias de Sevilla y Almería son las que concentran un mayor número de cabezas de porcino, estando explicada la relevancia de la provincia almeriense por la presencia de un importante número de efectivos de cerdo no ibérico (560.842 cabezas), lo que representa casi un tercio del total regional de efectivos de ganado porcino blanco. No obstante, la provincia sevillana encabeza el ranking atendiendo al número de cabezas de cerdo blanco (no ibérico) e ibérico (409.452 y 256.394, respectivamente), con el 23,8% y 28,7% de la cabaña porcina, de cada variedad, estimada en el agregado andaluz.



Obviamente, Córdoba y Huelva también ostentan una clara relevancia en la ganadería de porcino ibérico (262.119 y 233.981 cabezas, respectivamente), con una clara especialización en esta variedad, dado que la proporción de ganado porcino no ibérico resulta muy baja (a diferencia de las provincias de Almería y Sevilla). Por último, mencionar también la importante presencia del porcino en Málaga y Granada, gracias a la presencia de explotaciones de cerdo blanco (no ibérico), y en la de Cádiz, con buena representación del porcino ibérico (60.496 cabezas, el 6,8% del agregado andaluz).

Por otra parte, atendiendo a los productos obtenidos de la ganadería en Andalucía, la carne y la leche son los más importantes en términos de volumen, observándose un incremento notable en la obtención de carne en el balance del periodo

2000-2016, mientras que la producción de huevos ha disminuido de forma significativa. En concreto, las 671.142 toneladas de peso total en canal contabilizadas en 2016 suponen un incremento del 40,6% respecto a la producción de carne en 2000. La producción de carne de ave y porcino tiene un papel predominante, con 324.594 toneladas en peso en canal para la carne de ave y 311.098 toneladas de porcino en 2016 (último año disponible). En ambos casos se observa un perfil claramente ascendente desde la producción obtenida a principios de la pasada década. Por su parte, también se aprecia un crecimiento en los casos de la carne de ovino y caprino (6,6 y 3,2 miles de toneladas, respectivamente). En el resto de carnes (vacuno y conejo) se observa una variación no tan favorable, si bien en el caso del vacuno se ha observado una modesta recuperación en los años 2015-2016.

CUADRO I.21 Principales productos de origen animal producidos en Andalucía
2000-2016 (Toneladas, miles de litros y miles de docenas)

	Carne (t)	Leche (Miles de litros)	Huevos (Miles de docenas)	Lana (t)	Miel (t)	Cera (t)
2000	477.484,7	870.298,0	121.830,0	3.248,0	3.703,3	230,1
2001	537.240,3	785.342,0	126.558,0	3.156,7	5.047,2	264,5
2002	519.135,4	794.547,5	148.330,0	3.376,9	7.071,0	471,4
2003	519.369,5	768.277,0	118.355,0	3.526,0	6.732,6	353,9
2004	534.985,1	711.409,0	129.252,3	3.568,0	4.552,3	261,5
2005	545.822,6	718.250,0	113.675,0	3.424,0	3.933,3	256,5
2006	554.408,8	708.184,0	90.989,5	3.277,0	5.243,3	300,9
2007	520.707,3	696.241,0	90.441,0	3.683,8	6.206,4	256,7
2008	593.679,9	678.220,0	81.921,3	3.878,0	5.138,3	209,2
2009	535.907,5	700.014,0	74.869,3	3.407,0	5.711,4	269,6
2010	576.575,7	688.838,6	73.737,7	3.251,4	7.546,9	302,7
2011	610.611,3	658.240,6	68.869,8	3.043,9	5.066,0	234,2
2012	621.086,6	699.774,8	70.702,7	2.929,3	4.450,6	254,6
2013	580.572,7	681.037,5	68.730,1	2.993,8	5.838,0	268,6
2014	615.642,5	691.607,0	65.865,8	2.984,4	6.887,5	269,4
2015	630.631,2	750.385,0	62.692,7	3.384,0	6.392,1	322,6
2016	671.142,0	776.643,0	57.435,0	3.313,0	6.549,6	304,1

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y elaboración propia.

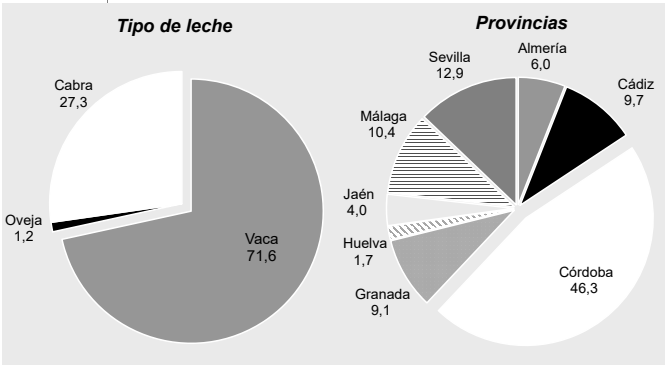
Por último, hay que señalar que la producción de leche ha oscilado a lo largo del periodo, pero no ha sufrido grandes variaciones respecto a los primeros años del presente siglo. Se estima que la obtención de leche en explotaciones de Andalucía alcanzó los 776,6 millones de litros en 2016, correspondiendo la mayor parte de este volumen (casi el 72%) a la leche de vaca y un 27,3% a la de cabra. La provincia de Córdoba es la principal abastecedora de leche, concentrando el 46,3% de la producción total de leche en Andalucía (el 62,7% en el caso de la leche de vaca). En el caso de la leche de cabra, la provincia de Málaga es la principal productora (30,7% del total regional), seguida de Almería (19,8%).

CUADRO I.22 Producciones de carne en Andalucía 2000-2016
(Peso canal total en toneladas)

	Vacuno	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos	Total
2000	32.344,7	5.037,1	1.860,1	259.827,6	42,3	177.530,2	842,7	477.484,7
2001	28.068,8	5.618,9	1.888,2	271.235,6	87,3	229.702,0	639,5	537.240,3
2002	32.097,8	5.533,9	1.886,4	264.149,9	25,4	214.678,7	763,3	519.135,4
2003	32.067,9	4.962,1	1.576,6	267.537,1	17,9	212.678,2	529,5	519.369,5
2004	31.836,8	4.909,5	1.733,1	267.321,1	35,4	228.612,1	537,1	534.985,1
2005	35.784,0	5.827,4	2.007,2	274.606,7	95,3	227.024,8	537,1	545.822,6
2006	32.049,0	8.392,1	1.985,2	289.556,6	59,5	221.839,1	527,3	554.408,8
2007	29.394,4	8.025,6	2.256,5	270.565,5	33,3	209.926,9	505,1	520.707,3
2008	32.901,9	5.730,6	1.657,0	279.910,6	56,5	272.985,4	437,8	593.679,9
2009	30.018,8	5.619,5	1.725,2	263.658,4	78,2	234.600,5	206,9	535.907,5
2010	26.575,4	6.611,9	3.130,9	273.197,2	100,7	266.812,0	147,6	576.575,7
2011	26.077,7	6.183,0	3.280,7	309.517,6	1.099,6	264.280,5	172,3	610.611,3
2012	25.741,2	5.493,1	2.524,1	314.099,4	3.528,3	269.549,2	151,2	621.086,6
2013	23.809,7	5.852,2	2.508,8	296.083,0	808,2	251.411,3	99,4	580.572,7
2014	22.797,4	5.855,1	2.624,7	285.849,7	666,0	297.763,7	85,9	615.642,5
2015	25.040,2	6.626,6	2.712,3	295.582,5	643,9	299.938,3	87,4	630.631,2
2016	25.338,0	6.601,0	3.176,0	311.098,0	250,0	324.594,0	85,0	671.142,0

Fuente: Censos Ganaderos, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

GRÁFICO I.30 Significación de la producción de leche en Andalucía por origen animal y distribución provincial. En %, con datos para 2016



Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y elaboración propia.

RECUADRO I. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA TIERRA AGRARIA EN ANDALUCÍA

El precio de la tierra es un indicador relevante para los responsables de la política agraria, formando parte de las estadísticas oficiales del Plan Estadístico Nacional (Precios Medios Anuales de las Tierras de Uso Agrario), así como de la Administración regional, que la incluye en el Programa Estadístico y Cartográfico anual de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016. La continuidad en la elaboración de esta estadística, con una metodología uniforme, y el seguimiento de sus resultados permite obtener una visión aproximada del comportamiento de este principal activo fijo de la producción agraria, como es la tierra.

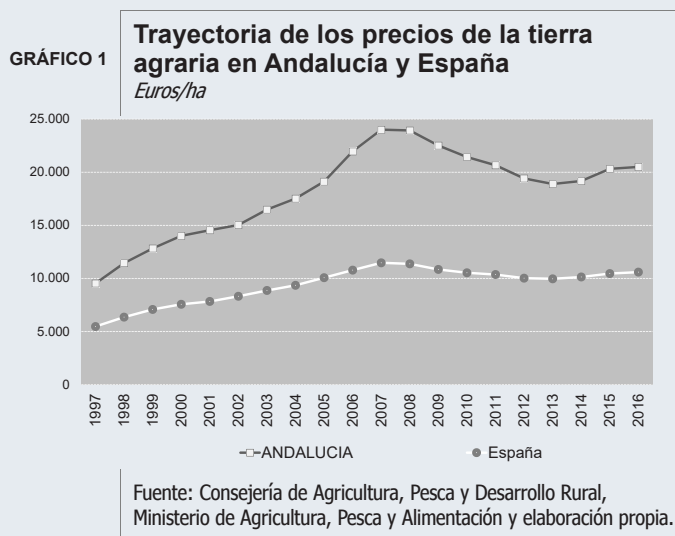
Para la obtención de los precios se utiliza la “Encuesta de Precios de la Tierra”, cuya competencia es del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la colaboración de las Comunidades Autónomas, sondeando acerca del nivel de precios medios de las clases de tierras agrarias más significativas, es decir, tierras libres a la venta y cuyo destino es el de su explotación agraria. Existen 28 clases de tierra objeto de análisis en la encuesta, siendo las más representativas: labor de secano, labor de regadío, olivar de transformación en secano, viñedo de transformación en secano, prados naturales en secano y pastizales.

En cualquier caso, los precios resultantes de esta estimación estadística son precios medios, expresados en valor de euros por hectárea, ponderados por la significación y representatividad de cada tipo de tierra (extensión superficial²) y se deben tomar a título orientativo. No obstante, para las provincias andaluzas la Consejería de Agricultura opta por presentar los precios más frecuentes, además de las cotizaciones más altas y bajas, como un modo de aproximar la dispersión en el valor de las transacciones. Los precios obtenidos tienen múltiples aplicaciones, como, por ejemplo, servir de orientación para la determinación de precios en las operaciones de expropiación, transacciones de compra, etc., además de presentar una estrecha relación con las rentas de la tierra.

La trayectoria de los precios de la tierra en las dos últimas décadas revela la clara vinculación de este indicador con el ciclo económico, además de la influencia de otros determinantes con un carácter más estructural, como la demanda de suelo agrario para determinados cultivos y explotaciones que muestran una tendencia creciente a largo plazo y las rigideces en la oferta. De este modo, parece evidente que entre finales de los noventa y hasta el estallido de la crisis económica, los precios de la tierra mostraron una revalorización notable, especialmente significativa en Andalucía y más destacada entre 2003 y 2007. Posteriormente, a partir de 2008, la recesión económica provocó una

2. El año de referencia de esta ponderación se corresponde a 2011, en base a los datos de superficies de cultivos-aprovechamientos proporcionados por el Ministerio de Agricultura de los años 2010, 2011 y 2012.

caída en los precios de la tierra, de forma generalizada, hasta 2013. A partir de 2014, la recuperación de la actividad económica ha coincidido con una revalorización moderada de los precios medios de la tierra agraria, tanto en Andalucía como en España.



Así, de acuerdo con los resultados de la última Encuesta de Precios de la Tierra, realizada por el Ministerio de Agricultura y correspondiente al año 2016, el precio de la tierra agraria en España se habría situado en 10.582 euros por hectárea (€/ha), lo que supone un incremento del 1,2% respecto al año anterior y un ascenso acumulado del 6,3% desde 2013. En el caso de Andalucía, las estimaciones del Ministerio sitúan el precio medio de una hectárea de tierra agraria en 19.971 euros, un precio ligeramente inferior a los resultados de la Encuesta de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural que estiman el precio medio de la tierra en Andalucía en 20.498 euros. Ambos resultados señalan una tasa de crecimiento inferior al 1% respecto a los precios de 2015, así como un significativo incremento desde las cotas mínimas alcanzadas en 2013, algo superiores al 8%.

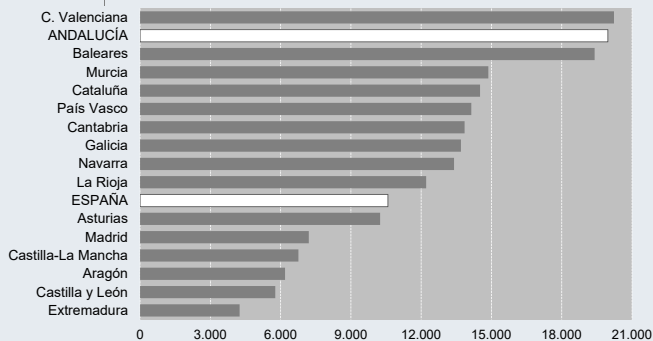
Estas estimaciones deben enmarcarse dentro de las estimaciones que realiza Eurostat sobre los precios y las rentas de tierras para uso agrícola en la Unión Europea, en los distintos Estados miembros y regiones, que publica anualmente unos precios de la tierra basados en la observación directa de precios y rentas de tierras agrícolas por destino, a través de la recopilación de datos estadísticos por una red de expertos, así como del uso de datos administrativos. De acuerdo con los resultados de la oficina estadística europea, en 2016, los precios de la tierra de cultivo en España rondarían los 12.700 euros por hectárea, una posición intermedia entre los países europeos para los que se dispone de información, ya que en el tramo superior se situaría el precio de la tierra en Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, donde los precios oscilan entre los 30 y 20 mil euros, además

de Holanda (donde se superan los 60.000 euros). En el tramo inferior, el precio de la tierra agraria se mantiene en una franja bastante por debajo de la media española en Francia (en torno a los 6.000 euros por hectárea).

Sin duda, en la determinación del precio influyen distintos elementos, entre ellos la rentabilidad de las explotaciones dedicadas a distintos tipos de cultivos, la disponibilidad de tierra, las expectativas sobre la evolución de los precios futuros, las ayudas y subvenciones de la PAC que se vinculan a la tenencia de dichas extensiones de cultivo, etc. Atendiendo a este criterio finalista o de uso de la tierra, el precio medio de la tierra de cultivo en Andalucía se sitúa notablemente por encima del promedio nacional (aproximadamente 10.000 euros más en Andalucía). De hecho, Andalucía es la segunda región española, por detrás de la Comunidad Valenciana, con mayor precio medio de la tierra agraria (gráfico 2), alcanzando una cotización bastante más elevada que regiones de gran relevancia también en el sector como Murcia, Navarra, La Rioja o Galicia, así como otras con fuerte repercusión en el precio medio nacional, por su tamaño en términos de superficie, como Castilla-La Mancha y Castilla y León.

GRÁFICO 2

Comparativa de los precios de la tierra agraria por CC.AA. en 2016 Euros/ha



En Canarias el precio medio es de 66.571 €/ha.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Esta diferencia está motivada por una presencia más importante de tierras dedicadas a cultivos en la superficie agraria andaluza (84,6% frente al 73,1% nacional), con un precio medio más elevado, así como una menor presencia de otros aprovechamientos (pastizales, con una representación en el agro regional del 15,4% frente al 26,9% de media en España). Además, dentro de las tierras de labor, la cotización de la superficie destinada a regadío, así como los cultivos de hortalizas al aire libre, los cultivos protegidos, los viñedos y el olivar de secano (tanto el de aceituna de mesa como el de transformación) alcanzan cotizaciones más elevadas en el espacio andaluz que en el conjunto nacional.

CUADRO 1

Precio medio de la tierra agraria por cultivos-aprovechamientos
(Euros/hectárea y porcentajes)

	ANDALUCÍA		ESPAÑA		Tasas de variación 2016/2015	
	2015	2016	2015	2016	Andalucía	España
CULTIVOS	22.618	22.601	12.574	12.744	-0,1	1,3
Tierras de labor	14.289	14.427	8.491	8.661	1,0	2,0
Secano	10.829	10.922	6.767	6.915	0,9	2,2
Regadío	27.164	27.467	17.777	18.067	1,1	1,6
Hortalizas al aire libre regadío	46.699	55.926	29.535	30.403	19,8	2,9
Cultivos protegidos regadío	188.440	186.013	172.923	167.795	-1,3	-3,0
Arroz	33.606	34.464	29.102	29.903	2,6	2,8
Fresón	53.921	121.584	53.921	121.584	125,5	125,5
Cítricos	37.919	38.179	37.946	38.398	0,7	1,2
Naranja regadío	39.312	40.432	35.381	35.946	2,8	1,6
Mandarino regadío	42.791	40.838	35.317	35.508	-4,6	0,5
Limón regadío	35.050	34.500	52.902	53.780	-1,6	1,7
Frutales	12.277	13.021	18.395	18.852	6,1	2,5
De hueso regadío	36.169	38.215	27.168	27.225	5,7	0,2
De pepita regadío	83.749	88.467	25.948	26.464	5,6	2,0
De fruto seco seco	7.487	8.081	8.310	8.695	7,9	4,6
De fruto seco regadío	27.174	28.048	23.894	25.572	3,2	7,0
Carnosos regadío	100.262	103.284	80.437	82.480	3,0	2,5
Viticultura	25.869	22.904	15.127	15.295	-11,5	1,1
De mesa seco	22.729	14.947	15.929	12.108	-34,2	-24,0
De mesa regadío	18.930	25.295	32.912	31.635	33,6	-3,9
De transformación seco	26.209	23.118	14.010	14.229	-11,8	1,6
Olivera	30.427	29.678	23.136	23.008	-2,5	-0,6
De mesa seco	18.818	18.511	11.491	11.436	-1,6	-0,5
De mesa regadío	28.729	29.120	28.729	29.120	1,4	1,4
De transformación seco	29.641	28.335	20.388	19.619	-4,4	-3,8
De transformación regadío	40.020	43.054	39.448	42.413	7,6	7,5
APROVECHAMIENTOS	4.350	4.385	4.684	4.709	0,8	0,5
Pastizales seco	4.350	4.385	3.172	3.197	0,8	0,8
Total	20.320	20.498	10.451	10.582	0,9	1,2

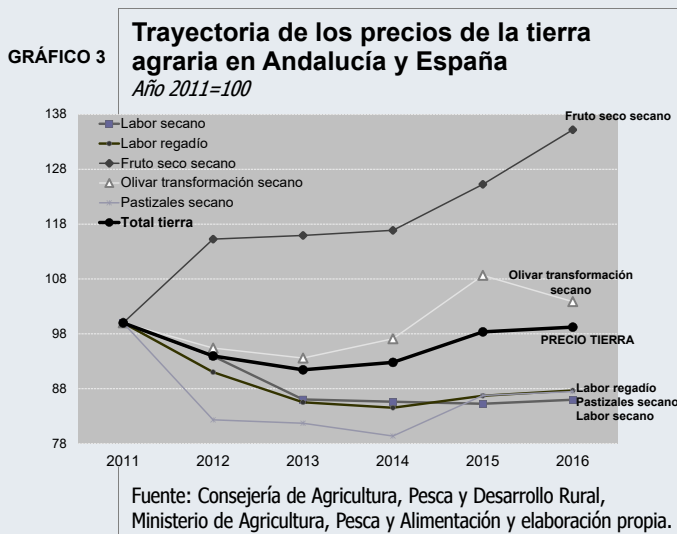
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Considerando aquellos usos/destinos agrarios que gozan de mayor representatividad y, por tanto, de mayor repercusión en los precios de la tierra en Andalucía, cabe destacar el incremento del 1,0% en las tierras de labor en 2016 (0,9% para seco y 1,1% para regadío), en comparación con 2015, situándose en el agro regional en 10.922 €/ha para seco y 27.467 €/ha para regadío, superando en ambos casos a los precios nacionales. Asimismo, aunque su ocupación de la superficie resulta relativamente reducida, conviene subrayar que los precios de la tierra dedicada a cultivos protegidos de regadío, las hortalizas al aire libre, así como la destinada al cultivo del arroz alcanzan

cotas superiores en Andalucía que en el agregado español, siendo especialmente elevada la cotización de los cultivos protegidos.

Por el contrario, en los frutales los precios de la tierra son más bajos en el conjunto regional, a causa de la menor cotización de la tierra destinada a fruto seco de secano (8.081 €/ha), que es el más representativo de este tipo de cultivo en el espacio regional, ya que en el resto de frutales los precios en Andalucía superan a la media española, incluida la cotización de la tierra destinada a frutos secos de regadío. Por su parte, en el olivar, cuya presencia en el agro regional es más importante que en el conjunto nacional, los precios también son mayores en Andalucía, teniendo una mayor presencia el olivar de transformación de secano, con un precio estimado de 28.335 €/ha en 2016 (19.619 €/ha en España), si bien la superficie del olivar más valorada se corresponde a la del olivar de transformación de regadío, estimándose el precio de esta tierra de cultivo en 43.054 €/ha.

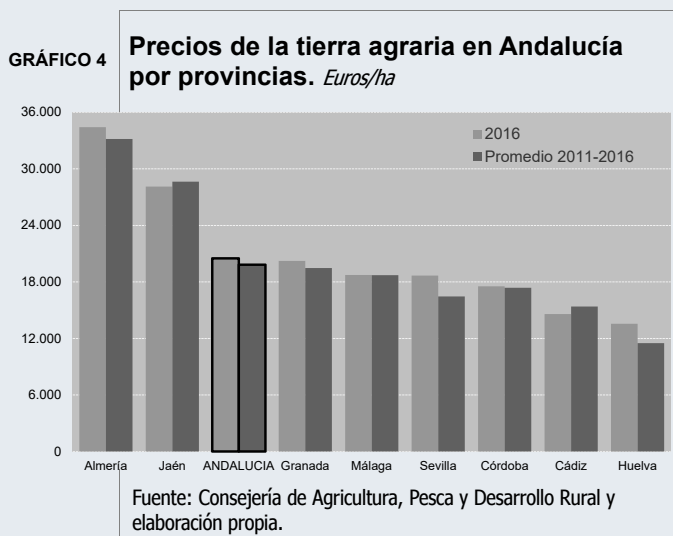
Precisamente, la relevancia de los cultivos mencionados (tierras dedicadas a labor de regadío, labor de secano, fruto seco de secano, olivar de transformación secano y pastizales), que suman casi el 92% de la superficie agraria de Andalucía, explica la evolución de los precios de la tierra (media ponderada) en el espacio regional durante el periodo 2011-2016, con un generalizado retroceso en los precios de la tierra de estos cultivos –a excepción de la destinada a fruto seco de secano– hasta 2014 y una recuperación en los últimos años. De hecho, únicamente el mencionado cultivo y el del olivar de transformación de secano arrojan precios en 2016 que superan a los de 2011 (gráfico 3).



Desde una perspectiva provincial, las diferencias en los precios también responden a la distinta significación de los usos (tipos de cultivo) y aprovechamientos de

la tierra, en cada una de las ocho provincias que conforman el agro andaluz. De esta forma, los criterios de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía para la obtención del precio de la tierra para el ámbito provincial se basan en una selección de los cultivos y aprovechamiento considerados de especial relevancia o interés en cada provincia.

De este modo, el precio de la tierra resulta más elevado en las provincias de Almería y Jaén, con cotizaciones modales (más frecuentes) que en 2016 se situaron en 34.424 €/ha y 28.121 €/ha, respectivamente, siendo estos valores muy similares a los observados en la media de los últimos años (2011-2016). La destacada presencia en la provincia de Almería de tierras muy cotizadas (cultivos bajo plástico, 182.564 €/ha, y olivares para transformación en regadío, 57.672 €/ha) explica este mayor precio de la tierra entre las provincias andaluzas. No obstante, en 2016 se observó un retraimiento en los precios de los principales cultivos, provocando una caída del 5,6% anual en el precio de la tierra para el conjunto provincial.



Por su parte, en la provincia de Jaén el precio de la tierra bajó un 6,3% respecto a 2015, registrándose una gran variabilidad en los precios de los distintos cultivos, destacando un aumento del 13,0% en el precio de los frutales de hueso en regadío, frente a un descenso del 17,8% en el precio de los olivares de transformación en secano. En cualquier caso, los olivares de regadío continúan siendo las tierras mejor valoradas en Jaén, con un valor central de 45.090 €/ha.

En las provincias de Huelva y Granada se observaron los mayores incrementos en los precios de la tierra en 2016 (18,7% y 10,5%, respectivamente), situándose en el caso de la provincia granadina en una cotización ligeramente superior a los 20.000 €/ha, muy similar a la media andaluza. En esta provincia destaca el ascenso de los precios de la

tierra para los frutos secos en secano (20,8%), los pastizales (33,5%) y los frutos secos en regadío (49,3%). De este modo, las tierras más valoradas fueron las de frutos carnosos en regadío (111.946 €/ha), o las dedicadas a hortalizas al aire libre (52.033 €/ha), aunque en 2016 destacaron otros usos de la tierra, como los cultivos bajo plástico (210.267 €/ha) o los frutales de pepita (88.467 €/ha).

CUADRO 2 Evolución del precio medio de la tierra agraria por provincias
(Euros/hectárea y porcentajes)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Var. media anual 2016/2011	Var. anual 2016/2015
Almería	30.144	31.053	32.922	33.994	36.470	34.424	2,7	-5,6
Cádiz	18.207	16.300	14.498	13.968	14.768	14.583	-4,3	-1,3
Córdoba	18.765	17.806	16.963	16.573	16.646	17.532	-1,4	5,3
Granada	19.566	19.428	18.903	20.413	18.302	20.227	0,7	10,5
Huelva	11.108	11.014	11.095	10.817	11.417	13.555	4,1	18,7
Jaén	30.772	27.806	27.436	27.687	30.012	28.121	-1,8	-6,3
Málaga	19.592	18.338	17.591	18.794	19.238	18.731	-0,9	-2,6
Sevilla	17.025	15.307	14.704	14.579	18.444	18.667	1,9	1,2
ANDALUCÍA	20.659	19.413	18.891	19.173	20.320	20.498	-0,2	0,9
España	10.358	10.017	9.955	10.127	10.451	10.582	0,4	1,3

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

En el caso de la provincia de Huelva, el alza en el precio medio de la tierra agraria responde al ascenso de los cultivos dedicados a la fresa, fresón y otros frutos rojos carnosos, cuyos precios se duplicaron debido a la dificultad en algunas comarcas de encontrar parcelas que cuenten con los permisos oportunos para el uso del agua.

Mientras, en la provincia de Córdoba los precios de las principales tierras agrícolas incrementaron su valor de manera generalizada, de modo que la cotización provincial repuntó un 5,3% respecto a 2015, alcanzando los 17.532 €/ha. Las tierras más valoradas continúan siendo aquellas dedicadas al olivo en regadío con destino a la producción de aceite (34.749 €/ha). También alcanzan una elevada valoración los viñedos y los olivares para transformación en secano (30.551 €/ha y 28.129 €/ha, respectivamente), así como la tierra dedicada a naranjo en regadío (36.448 €/ha).

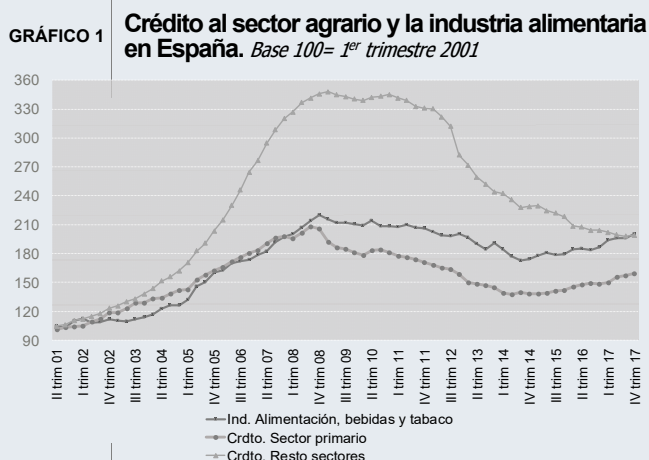
Por último, hay que señalar que en las provincias de Cádiz y Málaga se produjeron descensos de los precios en 2016 (-1,3% y -2,6%, respectivamente, respecto a 2015), en el primer caso por el descenso en las tierras de labor secano principalmente y en el segundo por un descenso prácticamente generalizado. En la provincia de Sevilla, sin embargo, se observó un moderado crecimiento (1,2%), registrándose descensos en los precios únicamente en los casos de las tierras de olivar de mesa secano, olivar de transformación regadío y pastizal.

RECUADRO 2. SEGUROS AGRARIOS EN ANDALUCÍA

En este recuadro se hace un breve repaso a la significación del seguro agrario para la actividad del sector primario en España, y dentro de este en el espacio de Andalucía. Para ello empezaremos por contextualizar la situación financiera del conjunto del sector agrario, ya que la coyuntura en materia de acceso al crédito, su grado de endeudamiento y morosidad puede ofrecer una visión de las necesidades de aseguramiento y aversión al riesgo de los agentes de la actividad agraria.

En este sentido, cabe recordar que el seguro agrario en España se instauró hace más de tres décadas, con objeto de ser una herramienta en la gestión de los riesgos no controlables en la actividad agraria derivados de condiciones climáticas y otros fenómenos de la naturaleza, así como de los accidentes, plagas en los cultivos o enfermedades en el ganado. De este modo, el seguro contribuiría a dotar de estabilidad y a respaldar la actividad y la estructura financiera de las empresas dedicadas al sector agrario, cumpliendo una función beneficiosa para el sector que es apoyada por las Administraciones Públicas, a través principalmente de subvenciones a las primas generadas por el aseguramiento.

Desde una perspectiva histórica reciente, conviene recordar que el pasado periodo de expansión económica conllevó un aumento del crédito al sector agrario y también a la industria agroalimentaria, si bien en menor proporción al crecimiento de la financiación concedida al resto de actividades económicas. No obstante, también la dura contracción sufrida por la economía española y el retraimiento del crédito afectó con menor virulencia a las actividades ligadas al sector agrario (gráfico 1).



Fuente: Banco de España y elaboración propia.

CUADRO 1

Trayectoria de la financiación al sector agrario y la industria agroalimentaria en España
(Millones de euros y %)

	Volumen de Crédito			Crédito Dudoso			Tasas de dudosidad (%)		
	Total actividades productivas	Sector primario	Industria Agroalimentaria	Total actividades productivas	Sector primario	Industria Agroalimentaria	Total actividades	Sector primario	Industria Agroalimentaria
2005	604.061	20.738	17.293	5.215	250,1	172,6	0,9	1,2	1,0
2006	781.644	23.014	18.683	5.269	272,0	188,5	0,7	1,2	1,0
2007	943.087	25.245	21.256	6.979	318,0	260,5	0,7	1,3	1,2
2008	1.018.048	26.244	23.658	37.293	581,9	423,0	3,7	2,2	1,8
2009	999.570	23.123	22.639	61.913	784,6	864,3	6,2	3,4	3,8
2010	1.012.916	23.128	22.418	79.719	1.000	1.129	7,9	4,3	5,0
2011	970.773	21.782	22.238	109.899	1.420	1.392	11,3	6,5	6,3
2012	829.788	20.217	21.577	128.415	1.853	1.877	15,5	9,2	8,7
2013	719.180	18.448	20.561	146.051	2.511	2.583	20,3	13,6	12,6
2014	674.082	17.693	18.760	124.607	2.171	2.176	18,5	12,3	11,6
2015	644.282	18.106	19.343	94.173	1.837	1.593	14,6	10,1	8,2
2016	604.822	18.972	20.062	79.230	1.720	1.278	13,1	9,1	6,4
2017	591.615	20.330	21.596	60.681	1.515	1.382	10,3	7,5	6,4
Var. 2017/2016	-2,2	7,2	7,6	-23,4	-11,9	8,1	-2,8	-1,6	0,0

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Atendiendo a la evolución de los últimos años, en 2017 se consolidó la recuperación del crédito destinado al sector primario español, que habría mostrado una trayectoria positiva desde 2015. Así, el volumen de financiación en el sector habría crecido un 7,2% anual, en contraste con el retroceso en el crédito al conjunto de actividades productivas en España, fruto del proceso de desapalancamiento, que supera al nuevo crédito concedido. Adicionalmente, el crédito a la industria agroalimentaria también muestra un perfil mucho más dinámico que el del resto de sectores productivos, con un avance del 7,6% en 2017, aunque en este subsector se ha observado un aumento en el crédito dudoso. De hecho, la tasa de dudosidad en la rama agroalimentaria (6,4%) no se ha reducido en el último año, a diferencia de lo ocurrido en el sector primario (7,5%, 1,6 p.p. menos que en 2016), si bien en ambos casos esta ratio de morosidad resulta inferior a la del crédito concedido para el conjunto de actividades productivas (10,3%).

En definitiva, de acuerdo con las cifras del Banco de España, el nivel de endeudamiento del sector agrario se sitúa en 20.330 millones de euros, un montante

que supondría una proporción cercana al 70% de la Renta Agraria Anual³. Por otro lado, el nivel de endeudamiento de la industria agroalimentaria asciende a 21.596 millones de euros, aproximadamente el 77% de su VAB⁴. De este modo, el grado de endeudamiento de estos sectores se mantiene en un nivel similar al del conjunto de la economía española, presentando una deuda relativa acorde con el peso económico de estos dentro de la estructura productiva.

Por otra parte, a través de las distintas líneas de intermediación del ICO (Instituto de Crédito Oficial), el sector agrario en España obtuvo un volumen de préstamos de casi 241 millones de euros, la mayor parte destinado a empresas y emprendedores (219 millones de euros), así como a misiones comerciales a corto plazo (un importe cercano a los 20 millones de euros). Por su parte, la industria alimentaria recibió un total de 257,8 millones de euros y la dedicada a la fabricación de bebidas un montante de 70,3 millones de euros. En el cuadro 2 se especifican las principales partidas de financiación por descripción de ramas, pudiendo comprobarse que las destinadas al apoyo empresarial y a la exportación son las más relevantes.

Asimismo, en el análisis de las actuaciones del ICO en Andalucía se evidencia la notable relevancia de dichas herramientas financieras en el espacio regional, ya que el crédito total destinado en 2017 ronda los 182,7 millones de euros y representa el 21,1% del conjunto nacional. Las ramas agrarias reciben 71,1 millones de euros y la industria alimentaria 45,4 millones, superándose los 59,4 millones de euros en el caso de las ramas relativas a la distribución al por mayor.

En este esquema de financiación de la actividad, de estabilidad en la planificación para la obtención de resultados y de capacidad de respuesta ante posibles imprevistos (climatológicos o de otro tipo) cabe incluir a la figura del aseguramiento agrario. En este sentido, el sistema de Seguros Agrarios que tenemos en España⁵ se ha convertido en un instrumento vital para el funcionamiento del sector agrario español, puesto que contribuye a estabilizar los ingresos en un sector expuesto a distintas adversidades, en especial las climáticas. De hecho, la utilidad del sistema se ha hecho más evidente en un año como 2017, que comenzó con fuertes temporales de nieve, lluvia y viento y a lo largo del cual los agricultores y ganaderos se vieron afectados por episodios de fuertes heladas, como el acaecido a finales de abril y, muy especialmente, por una intensa sequía, con negativas consecuencias en buena parte del territorio nacional.

3 4 Basadas en estimaciones del Ministerio de Agricultura.

5 Regulado en la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados y su reglamento de aplicación, aprobado mediante el Real Decreto 2329/1979, así como la normativa complementaria, determinan la estructura del Sistema Español de Seguros Agrarios, y está constituido como un sistema mixto público-privado.

CUADRO 2

Actuaciones de financiación dirigidas al Sector Agrario y la Industria Alimentaria en 2017⁽¹⁾.
Créditos ICO (Miles de euros)

	Tipo de Actividad	Empresas y emprendedores	Internacional	Garantía SGR/SAECA	Exportadores a CP	Crédito comercial	TOTAL
ESPAÑA							
CNAE 01	Agricultura, Ganadería y Actividades relacionadas	219.279,7	712,0	208,0	19.997,1	740,3	240.937,1
CNAE 02	Silvicultura y explotación forestal	9.928,4	-	-	-	641,3	10.569,7
CNAE 03	Pesca y acuicultura	11.149,9	500,0	50,0	2.425,9	-	14.125,8
CNAE 10	Industria alimentaria	193.416,6	3.844,9	44,0	55.574,8	4.944,1	257.824,4
CNAE 11	Fabricación de bebidas	49.053,7	-	-	18.568,7	2.682,4	70.304,8
CNAE 46.2	Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos	39.417,7	660,0	-	6.697,0	1.030,6	47.805,2
CNAE 46.3	Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	157.883,4	1.290,0	25,0	58.418,0	5.695,4	223.311,7
CRÉDITO TOTAL 2017		680.129,4	7.006,9	327,0	161.681,4	15.734,0	864.878,7
CRÉDITO TOTAL 2016		450.586,2	43.763,5	744,0	422.031,5	10.385,6	927.510,8
Var. 2017/2016 (%)		50,9	-84,0	-56,0	-61,7	51,5	-6,8
ANDALUCÍA							
CNAE 01	Agricultura, Ganadería y Actividades relacionadas	66.143,2	250,0	-	4.064,9	673,3	71.131,4
CNAE 02	Silvicultura y explotación forestal	1.096,7	-	-	-	-	1.096,7
CNAE 03	Pesca y acuicultura	1.962,1	-	-	307,6	-	2.269,7
CNAE 10	Industria alimentaria	33.222,1	1.700,0	-	9.665,6	822,3	45.410,0
CNAE 11	Fabricación de bebidas	3.207,8	-	-	126,2	-	3.334,1
CNAE 46.2	Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos	8.443,1	150,0	-	1.583,3	-	10.176,3
CNAE 46.3	Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	32.968,4	540,0	-	14.535,4	1.220,3	49.264,0
CRÉDITO TOTAL 2017		147.043,4	2.640,0	-	30.283,0	2.715,8	182.682,2
CRÉDITO TOTAL 2016		88.460,3	20.870,8	40,0	103.052,3	2.756,8	215.180,3
Var. 2017/2016 (%)		66,2	-87,4	-	-70,6	-1,5	-15,1
% Andalucía/España (2017)		21,6	37,7	-	18,7	17,3	21,1

(1) Actualizado a 31 de diciembre de 2017.

Fuente: ICO y elaboración propia.

El sector ha amortiguado notablemente la pérdida de renta en las explotaciones agrarias, y según los datos de Enesa (Entidad Estatal de Seguros Agrarios), en 2017, los asegurados percibieron aproximadamente 700 millones de euros en indemnizaciones, de los cuales unos 240 millones correspondieron a los daños causados por la sequía, especialmente en cultivos herbáceos extensivos (185 millones de euros), aunque también en otros cultivos, como el olivar (15 millones de euros) y en pastos (35 millones de euros).

La formalización de pólizas o contratos de seguro por parte del asegurado, o del tomador en su nombre, ha mostrado una evolución creciente en las últimas tres décadas, si bien con oscilaciones, de acuerdo con circunstancias coyunturales o por adaptación a las distintas fórmulas de aseguramiento. En este punto cabe recordar que el criterio general es cubrir los daños ocasionados por variaciones anormales de los agentes naturales, una vez superados los medios usuales de lucha preventiva. De este modo, son asegurables las actividades siguientes:

- *Agricultura y forestales*: Pedrisco, helada, nieve, lluvia, inundación, viento, incendio, fauna, no nascencia, falta de cuajado, virosis, golpe de calor, ahuecado en sandía y resto de adversidades climáticas. Asimismo, en la línea de seguro para organizaciones de productores y cooperativas es asegurable el perjuicio económico que representa el hacer frente a los costes fijos de los bienes asegurables cuando se haya producido una merma de entrada de producción en la organización o cooperativa por riesgos asegurados. Para las instalaciones quedan cubiertos la totalidad de riesgos climáticos y el incendio.
- *Ganadería*: Adversidades climáticas (incendios, inundaciones, rayos, sequía, golpe de calor, viento huracanado, lluvia torrencial, nieve, etc.), ataque de animales salvajes o perros asilvestrados, accidentes, muerte masiva, periodo improductivo por muerte masiva, mortalidad por diversas causas, enfermedades que incluyen las principales epizootias que afectan a cada especie (como Fiebre Aftosa, EEB, Tembladera, Peste equina, Fiebre del Nilo Occidental, Peste porcina clásica, Enfermedad de Aujeszky, Influenza Aviar, Enfermedad de Newcastle, Salmonella, etc.), así como otras enfermedades no epizooticas (Carbunco, Síndrome respiratorio bovino, Actinomicosis y Actinobacilosis, mamitis, meteorismo, etc.), intoxicaciones, saneamiento ganadero oficial, pérdida de pastos y gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación.
- *Acuícola*: Contaminación química y blooms o proliferación de microorganismos, marea negra, marea roja, temporal, impacto de embarcaciones y elementos a la deriva, rayo, incendio, explosión, viento huracanado, variaciones excepcionales de temperatura, descenso de salinidad por lluvia torrencial, depredadores marinos, enfermedades, inundación, avenida o riada.

Atendiendo a las distintas modalidades o líneas de seguro, cabe señalar que en el “seguro de las explotaciones”, la mayor parte de las líneas de seguro responden al denominado modelo modular creciente, consistente en la existencia de varios módulos de aseguramiento que ofrecen al asegurado la posibilidad de escoger aquel que mejor se adapta a sus necesidades. Los módulos de aseguramiento ofrecen los mismos riesgos, resultando diferentes en el grado de cobertura en función del módulo elegido.

Módulo 1: su nivel de cobertura está pensado para atender daños muy importantes que originan pérdidas superiores al 30% de la producción asegurada en el conjunto de la explotación.

Módulo 2: algunos de los riesgos principales para cada producción y los daños excepcionales se indemnizan por las pérdidas que ocasionan en cada una de las parcelas y el resto de riesgos por los daños ocasionados en el conjunto de la explotación.

Módulo 3: todos los riesgos se indemnizan por las pérdidas que ocasionan en cada una de las parcelas.

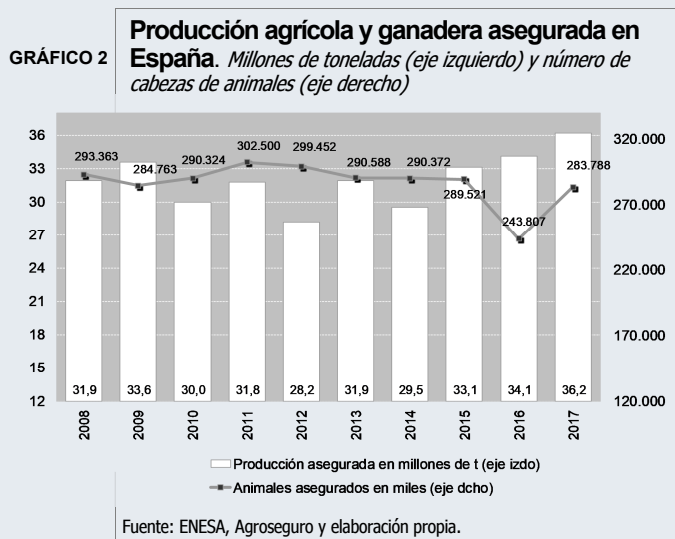
Existe una segunda modalidad de Seguro Agrario, que se denomina “seguro base con garantías adicionales”. Este modelo de aseguramiento se basa en un núcleo central de cobertura frente a daños catastróficos sobre el que los asegurados puedan ir incorporando garantías adicionales en función de sus necesidades.

Y, por último, un tercero, cada vez más frecuente que se denomina como “combinado”, también conocido como “módulo P”. Tanto los seguros de explotaciones como el seguro base con garantías adicionales conviven y se ofrecen en paralelo al módulo P, que ofrece cobertura por parcela para daños nominados. Este modelo excluye el paquete de “resto de adversidades climáticas” de los riesgos cubiertos.

Dada la mayor completitud de la oferta de aseguramiento, el grado de cobertura y contratación habría experimentado un aumento en el último año. Así, con la información procedente de Enesa, y publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2017, la producción agraria asegurada en España se incrementó notablemente, superando los 36,2 millones de toneladas en el caso de la producción agrícola, una cifra históricamente elevada. Mientras, en el caso de los animales asegurados se alcanzó los 283.788 miles de animales, lo que representa un ascenso del 16,4% respecto a 2016.

Asimismo, en lo que se refiere al valor de la producción asegurada, en 2017 se ha alcanzado la mayor cifra registrada en la historia del seguro agrario, con 13.692 millones de euros de capital asegurado, un 7,8% más que en 2016. Desglosando esta cifra, algo más del 75% correspondería a la rama agrícola, el 7% a los seguros de retirada y destrucción

de animales muertos en la explotación, y en torno al 18% al resto de animales o plazas aseguradas dentro de la rama ganadera.



Por otra parte, siguiendo con el análisis de las principales cifras del seguro agrario, en el ejercicio 2017 los agricultores aseguraron 6.764.350 hectáreas de cultivos, lo que supone un 3,4% más que en 2016. Entre los incrementos en superficie, en el último Informe Anual de Agroseguro, se destacan los seguros para cultivos herbáceos extensivos, así como el de uva de vino y el de olivar. Otras líneas de seguro que también incrementan la superficie asegurada son los frutos secos, el caqui y las hortalizas al aire libre, entre otras. Mientras, por el contrario, los descensos más relevantes en la superficie asegurada corresponden a la línea de frutales, así como a los cultivos tropicales y subtropicales y las hortalizas bajo cubierta.

Sin embargo, el número de pólizas ha mostrado un crecimiento bastante discreto en el último año, cifrándose en algo más de 426.000 las pólizas suscritas, un 0,6% más que las contratadas el año anterior. En cuanto a las primas imputadas y al coste neto del seguro, con datos adelantados para 2017, se estima que se mantuvieron en importes muy similares a los del año anterior, lo que debería interpretarse positivamente, dado que se ha producido un incremento en la parte del coste del seguro que ha tenido que afrontar el agricultor, en buena parte de los seguros comercializados, debido a la evolución de los porcentajes de subvención en los mismos. En términos agregados, este comportamiento denota el mayor compromiso del sector productor con el seguro agrario, ya que es consciente de la necesidad de protegerse frente a los riesgos, considerando el coste de la protección un gasto fijo de la actividad.

CUADRO 3

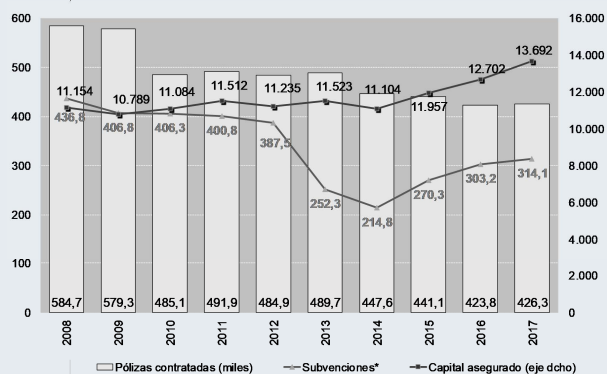
Evolución del seguro agrario en España, 2010-2017

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (P)	2017 (P)
Pólizas contratadas (nº)	485.073	491.853	484.937	489.718	447.568	441.063	423.785	426.314
Superficie asegurada (miles ha)	6.017	6.596	5.538	7.022	5.660	6.638,2	6.539,6	6.764,4
Producción asegurada (millones de t)	30,0	31,8	28,2	31,9	29,5	33,1	34,1	36,2
Animales asegurados (miles)	290.324	302.500	299.452	290.588	290.372	289.521	243.807	283.788,0
Capital asegurado (millones €)	11.084	11.512	11.224	11.523	11.104	11.957	12.702	13.692,0
Coste neto del seguro (millones €)	714,0	705,4	712,9	644,1	586,1	650,1	714,6	--
Subvención de ENESA al coste del seguro (millones €)	269,9	274,4	287	206,5	178,7	220,4	254,7	251,9
Indemnizaciones de Agroseguro (millones €)	523,8	482,2	733,1	475	465,59	455,8	467,8	--

(P): Datos provisionales. Pólizas contratadas desde el 1 de enero al 31 de diciembre.
Fuente: Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

GRÁFICO 3

Número de pólizas, capital asegurado y subvenciones en España. *Capital asegurado (eje derecho) y subvenciones en millones de euros y número de pólizas en miles (eje izquierdo)*



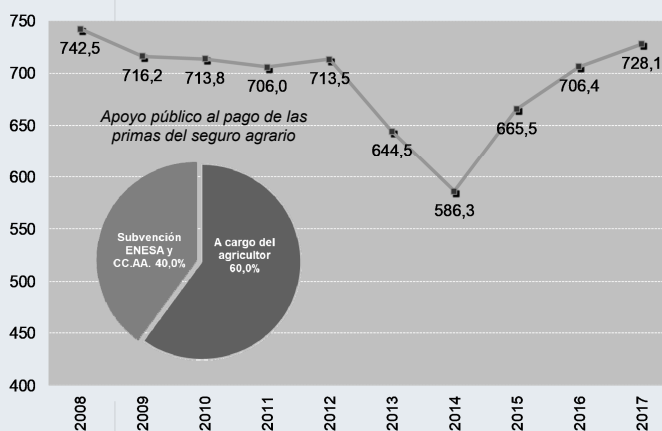
* Subvenciones totales (ENESA y CC.AA.).

Fuente: ENESA, Agroseguro y elaboración propia.

Más concretamente, según los datos de Agroseguro, las primas imputadas (netas periodificadas, a 31 de diciembre de 2017) se habrían situado en los 660,8 millones de euros, ligeramente por debajo del importe del año anterior, cantidad a la que habría que sumar el importe del Consorcio de Seguros y los impuestos, y descontar las subvenciones de Enesa y de las CC.AA. para obtener la prima final recogida en los recibos. De hecho, el importe de las subvenciones concedidas por ENESA al seguro agrario en 2017 ascendería a 251,9 millones de euros, un montante inferior (-1,1%) al del año 2016. No obstante, el montante total de subvenciones, incluyendo las ayudas pagadas por las regiones, habría sido en 2017 de 314,1 millones de euros, un 3,6% más que en 2016.

GRÁFICO 4

Primas de seguros pagadas según recibos en España. *Millones de euros y porcentajes*

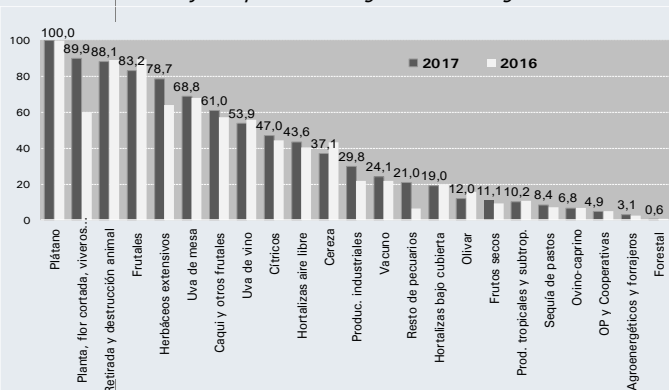


Fuente: ENESA, Agroseguro y elaboración propia.

Atendiendo a las primas pagadas en los recibos de las pólizas de seguros agrarios, en 2017 se habría observado por tercer año consecutivo un incremento significativo, alcanzando en el último ejercicio los 728,1 millones de euros, un 3,1% más que en el año anterior. De este modo, parece superado el descenso en las primas de los seguros observado en 2013 y 2014, especialmente. No obstante, de este montante total, un 60,0% correría a cargo del propio sector (agricultores y organizaciones profesionales agrarias). El 40,0% restante, aproximadamente, correspondería a las subvenciones pagadas por ENESA y las ayudas de las Comunidades Autónomas.

Por otra parte, de acuerdo con la información recogida en el informe anual de Agroseguro, en 2017, la siniestralidad ha sido una de las más elevadas de la historia del seguro en España, con un importe total de 745,7 millones de euros, un 52,9% más que en 2016. La principal responsable de este aumento en los siniestros ha sido la intensa sequía en cultivos herbáceos, especialmente en Castilla y León y en Castilla-La Mancha (230 millones de euros), las heladas en viñedo de finales de abril, que afectaron a todas las denominaciones de origen importantes (74 millones), así como los numerosos pedriscos entre mayo y septiembre (108 millones). Del lado del sector pecuario es notable el aumento de siniestralidad del seguro de compensación por pérdida de pastos (146,2% más que en 2016), debido a la sequía. En sentido contrario, resulta destacable la menor siniestralidad registrada en frutales (45,8% menos que el año anterior).

GRÁFICO 5 **Implantación de los seguros agrarios por sectores en España en 2017**
Porcentajes de producción asegurada sobre asegurable



Fuente: El Seguro Agrario en cifras 2017. Agroseguro y elaboración propia.

En cuanto a la implantación de los seguros entre los distintos tipos de cultivos y de actividades agrarias, la información de Agroseguro acerca de la producción susceptible de asegurar (basada en las estadísticas del Ministerio de Agricultura) y la producción asegurada de forma efectiva permite aproximar el grado de implantación del seguro entre

los cultivos y explotaciones ganaderas. De este modo, destacan el cultivo de plátano, con una implantación del 100,0%, así como las plantas vivas, flor cortada, viveros y semillas, con casi el 90% de implantación y, en el ámbito de la ganadería, la línea de aseguramiento dedicada a cubrir la retirada y destrucción animal, también con un grado de implantación en torno al 88%. Asimismo, también los cultivos de frutales y los herbáceos extensivos presentan un elevado nivel de aseguramiento (alrededor del 80%), junto con la uva de mesa y de vino, los caquis, cítricos y otros frutales. Sin embargo, importantes actividades del sector agrario, tales como el olivar, las hortalizas bajo cubierta, así como en el ámbito ganadero el ovino-caprino presentan un grado de cobertura mediante seguros relativamente reducido.

Desde la perspectiva de Andalucía, las principales cifras del seguro en el sector primario han experimentado un crecimiento notable y mucho más significativo que el registrado en el agregado nacional en 2017. En concreto, el número de pólizas habría ascendido hasta las 41.310, un 11,2% más que en 2016, siendo aún mayor el incremento en la superficie asegurada (864.831 hectáreas en 2017, un 44,5% más que en el ejercicio previo). También en la cabaña ganadera asegurada se ha observado un crecimiento, ascendiendo los animales asegurados hasta los 21,7 millones, un 8,7% más que en el año anterior. En el mismo sentido, la producción asegurada en volumen, casi 4,5 millones de toneladas, y el valor de la producción (capital asegurado, 2.149,1 millones de euros) también habrían aumentado en el último año, con sendas variaciones del 33,6% y del 20,0%, respectivamente. Por último, la prima resultante en los recibos y la correspondiente subvención pagada por ENESA habrían mostrado fuertes incrementos del 42,6% y 55,1%, respectivamente, situándose en 97 millones la prima total de seguro reflejada en los recibos y en 39,7 millones de euros las ayudas de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA).

Adicionalmente, gracias a la base documental que elabora la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía resulta posible identificar la distinta significación de los seguros agrarios en el espacio del agro regional. En este sentido, considerando el capital asegurado, los sectores con un mayor volumen de aseguramiento son la fresa, el fresón y los frutos rojos, superando el valor de la producción asegurada los 320,2 millones de euros, seguido de cerca por el olivar, con 248,3 millones de euros, así como los cultivos herbáceos y los protegidos, con 221,8 y 213,4 millones de euros, respectivamente. También el capital asegurado de los cítricos registró un importante incremento en el valor de la producción cubierta en 2017, mientras el del cultivo de tomate de invierno observó un descenso en este último año. En sentido contrario, el algodón, la uva (de mesa y de vino), los subtropicales y los frutos secos alcanzan una menor significación en términos de capital asegurado, si bien para aproximar el grado de implantación del seguro agrario debería disponerse del valor de la producción de cada cultivo y del valor de la producción asegurada en cada caso.

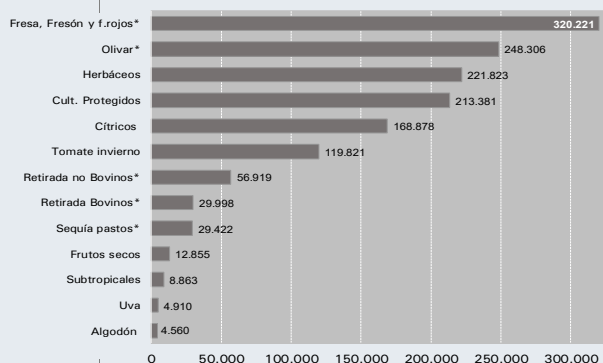
CUADRO 4

Principales cifras del Seguro Agrario en Andalucía y España

	2016		2017		Tasas de variación en %		% Andalucía/ España
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	
Nº Pólizas	37.148	423.785	41.310	426.314	11,2	0,6	9,7
Superficie (hectáreas)	598.341	6.539.581	864.831	6.764.350	44,5	3,4	12,8
Nº Animales Asegurados (miles)	19.956	243.807	21.694	283.788	8,7	16,4	7,6
Producción Asegurada (miles t)	3.366,7	34.129,0	4.499,1	36.193,0	33,6	6,0	12,4
Capital Asegurado (millones €)	1.790,8	12.702,0	2.149,1	13.692,0	20,0	7,8	15,7
Recibo prima (millones €)	68,0	702,2	97,0	785,4	42,6	11,8	12,4
Subvención ENESA (millones €)	25,6	254,7	39,7	251,9	55,1	-1,1	15,8

Fuente: ENESA (Datos actualizados a 31 de diciembre) y elaboración propia.

GRÁFICO 6 Significación de los seguros agrarios en Andalucía por capital asegurado. Miles de euros. Año 2017, salvo los señalados con un asterisco (2016)



Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía (con datos de ENESA y Agroseguro) y elaboración propia.

En cualquier caso, el fomento y el apoyo del aseguramiento agrario en Andalucía cuenta, además de con los instrumentos nacionales –analizados anteriormente–, con las ayudas específicas de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. En este sentido, en la nota de prensa de la Administración regional, sobre el balance del año 2017 y previsiones para 2018, en relación al seguro agrario se menciona el incremento del apoyo a los seguros agrarios con una aportación de 6 millones de euros del presupuesto autonómico en el ejercicio 2017 (frente a los 5,5 millones de euros en 2016), esperándose destinar, en 2018, unos 7,7 millones de euros. Además de favorecer la menor siniestralidad, con el fomento de la sanidad animal y prevención de enfermedades, mediante la ejecución de distintos programas nacionales al efecto, por un importe presupuestado de 4,7 millones de euros, que se verán complementados por programas andaluces, por valor de 2,1 millones de euros, además de la adquisición de vacunas para lengua azul por valor de 3 millones de euros.

Capítulo II
ESTIMACIÓN DE LAS
MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN
ANDALUCÍA EN 2017:
PRODUCCIÓN Y RENTA

II. ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2017: PRODUCCIÓN Y RENTA

En este capítulo se incluyen las estimaciones de Renta Agraria, realizadas por *Analistas Económicos de Andalucía*, atendiendo tanto a sus diferentes componentes (Producción Vegetal, Producción Animal, etc.) como a su distribución territorial, y en esta ocasión correspondientes al año 2017. En este sentido, y tras una introducción en la que se hace una breve referencia a las principales notas metodológicas relativas a las estimaciones, a continuación se analizarán en detalle los resultados referentes a la Renta Agraria en Andalucía, desde la perspectiva de sus diferentes componentes y de su distribución provincial. Finalmente, en el último epígrafe del capítulo se presta atención a la evolución de la Producción Agraria, analizando de forma pormenorizada la Producción Vegetal y la Producción Animal.

II. 1 Introducción

La Renta Agraria representa el valor generado por la agricultura y la ganadería, y se calcula sumando al Valor Añadido Bruto las subvenciones y restándole las amortizaciones e impuestos. Es el principal indicador de las Cuentas Económicas de la Agricultura, que permiten conocer el valor de la Producción Agraria o los insumos intermedios del proceso de producción, y en este sentido nuestras estimaciones intentan ajustarse, en la medida de lo posible, al marco general del Sistema Integrado Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Sin embargo, nuestros resultados presentan algunas diferencias con los publicados por otros organismos, derivadas tanto de la información disponible al cierre de estas estimaciones como de la insuficiente desagregación de las estadísticas disponibles, si bien nuestras estimaciones aproximan de forma bastante rigurosa la evolución de la Producción y la Renta Agrarias en Andalucía en el año analizado, en este caso 2017.

En lo que respecta a los principales componentes de la Renta Agraria, hay que señalar que la Producción de la rama de la Actividad Agraria (Producción Vegetal, Producción Animal, Servicios agrarios y Actividades secundarias no agrarias no separables de la actividad agraria) designa el conjunto de bienes y servicios producidos durante un año y valorados a precios básicos. En concreto, la Producción Vegetal recoge el valor de los productos vegetales (cereales, hortalizas, frutales, aceite de oliva, etc.) obtenidos en el desarrollo de la actividad agraria de las explotaciones y cooperativas, en tanto que la Producción Animal recoge el valor de los productos derivados del ganado (carne, leche, huevos, etc.).

Nuestras estimaciones no incluyen ni la Producción de los Servicios Agrarios (servicios realizados por unidades diferentes de las explotaciones agrarias y que intervienen directamente en el proceso de producción, como los tratamientos fitosanitarios) ni las Actividades Secundarias no agrarias no separables de la actividad agraria (actividades muy vinculadas al proceso de producción de la explotación que suponen una prolongación de la actividad agraria, como la transformación de leche en queso y/o mantequilla, o una utilización de la explotación agraria y sus medios de producción, como la caza o el agroturismo), debido a la escasa disponibilidad de información para aproximar estas cifras. En este sentido, el valor estimado de la Producción Agraria podría estar infravalorado, si tenemos en cuenta además que existen otras producciones de presencia prácticamente testimonial para las que tampoco hay información actualizada para el año analizado.

En lo referente a la Producción Vegetal, no hay que olvidar que en la valoración del vino y el aceite se considera únicamente el que elaboran agricultores y cooperativas, mientras que debe valorarse como uva y aceituna la producción que no se transforma por parte del agricultor. Asimismo, cabe recordar que para la valoración del aceite en un determinado año *t* (en este caso 2017) debe utilizarse la producción de la campaña *t-1/t* (2016/2017), 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 2017/2018. Por otro lado, también hay que señalar que, al igual que en años anteriores, en las estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía* el valor de la fresa-fresón se incluye en hortalizas y no en frutales.

Por otra parte, y en relación a otros componentes de la Renta Agraria, hay que señalar que los valores de los consumos intermedios, las amortizaciones, otras subvenciones y otros impuestos, correspondientes a 2016 y 2017, corresponden a las estimaciones provisionales publicadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. En los dos primeros casos, las variaciones en precios y cantidades coinciden en todas las provincias, ya que se tiene en cuenta la información disponible sobre la evolución de los precios pagados por los agricultores y ganaderos a nivel nacional.

Por último, hay que tener en cuenta también que las cifras utilizadas de producciones agrarias y precios percibidos por los agricultores y ganaderos son aún provisionales, de modo que los resultados de las estimaciones pueden variar al incorporar información más actualizada o definitiva. Concretamente, para el año 2017 se han utilizado las producciones agrícolas de los avances de superficies y producciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural correspondientes al mes de diciembre de 2017 y junio de 2018. Por otro lado, y en el caso de las estimaciones de la Producción Animal, al cierre de nuestras estimaciones (finales de julio) no estaban disponibles las cifras de carne sacrificada o producción de leche y huevos correspondientes a 2017.

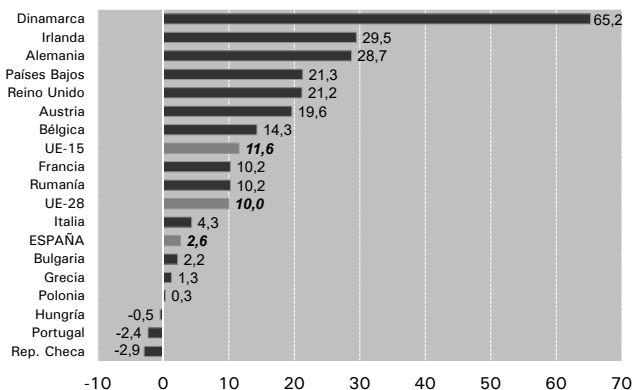
Estimaciones de la Renta Agraria andaluza: Distribución provincial

En España, la Renta Agraria ha crecido por quinto año consecutivo en 2017, en concreto un 2,6% según las estimaciones provisionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El valor de la renta ha alcanzado los 27.831,4 millones de euros (el más elevado de la UE), lo que supone el 16,4% del total de la UE-28, en torno a 1,2 p.p. menos que en 2016, ya que el crecimiento de la renta ha sido inferior al promedio comunitario (10,0%), tras tres años de incrementos más moderados en la UE e incluso descensos, como el registrado en 2015. En este sentido, España ha sido uno de los países de la UE que ha mostrado un menor crecimiento de la renta en el último año.

GRÁFICO II.1

Renta Agraria en la UE-28. Principales países por volumen de renta en 2017

Tasas de variación 2017/2016 en %. Valores corrientes



Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Por otra parte, y según nuestras estimaciones, la Renta Agraria habría crecido un 6,9% en Andalucía en 2017, en términos corrientes, situándose en 9.247,2 millones de euros (cuadro II.2), un valor que supone en torno a un tercio de la renta nacional, participación que ha aumentado alrededor de 1,3 p.p. con relación a la de 2016 (gráfico II.2), debido al mayor crecimiento de la renta regional. Este incremento ha sido similar al registrado por el número de ocupados en el sector agrario (7,0% respecto al promedio de 2016), de forma que la Renta Agraria por ocupado se ha mantenido prácticamente estable en 2017 en Andalucía (-0,1%), en tanto que la renta por activo ha crecido un 7,5%, debido a la ligera pérdida de población activa en el sector (-0,6% en 2017). En España, la renta por ocupado ha disminuido un 4,7%, según estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, aunque esta tasa no resulta estrictamente comparable con nuestra

estimación, ya que en el caso nacional la renta por ocupado está expresada en términos de renta por UTA (Unidad de Trabajo Anual, trabajo realizado por una persona a tiempo completo en un año).

CUADRO II.1

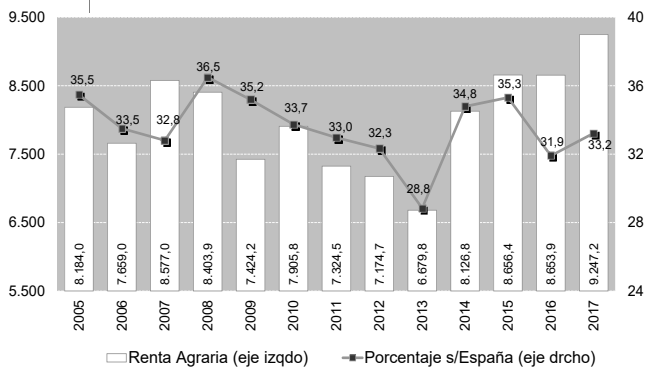
Principales Macromagnitudes Agrarias en 2017
(Valores corrientes a precios básicos en millones de euros)

	Producción Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	RENTA AGRARIA
UE-28	427.414,2	214.291,6	176.234,2	169.318,3
UE-15	356.511,1	175.012,4	149.252,8	138.875,0
Francia	71.962,5	39.151,5	26.306,2	25.407,0
Alemania	56.647,5	25.892,6	27.210,6	17.372,7
Italia	54.762,1	29.085,7	16.229,4	24.154,4
ESPAÑA	49.165,5	28.687,4	18.755,7	27.831,4
ANDALUCÍA	12.399,7	10.578,1	1.821,6	9.247,2
Reino Unido	30.939,4	11.175,1	16.741,4	12.085,6
Países Bajos	29.094,9	13.936,5	11.712,3	8.605,5
Polonia	24.399,9	10.882,4	12.902,8	10.297,9
Rumanía	17.756,3	12.208,4	3.853,6	7.531,5
Dinamarca	10.751,5	3.113,8	6.829,1	2.473,1
Grecia	10.650,8	7.203,7	2.582,4	5.812,8

Fuente: Eurostat, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

GRÁFICO II.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, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Atendiendo a los distintos **componentes de la renta**, hay que señalar que el crecimiento de la Renta Agraria en Andalucía en 2017 se ha debido al incremento de

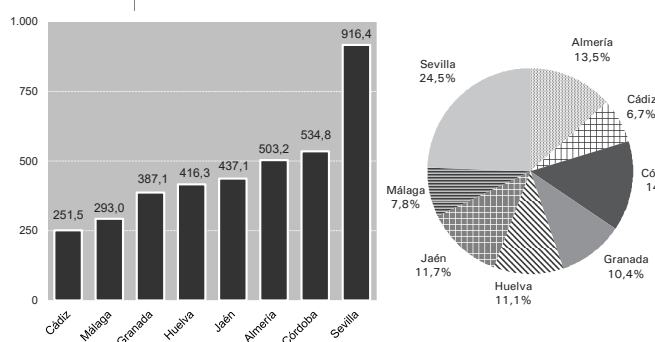
la Producción Agraria, que ha coincidido con un moderado aumento de los consumos intermedios. En este sentido, tanto la Producción Vegetal como la Animal han aumentado respecto a 2016 (5,5% y 6,2%, respectivamente), si bien es la primera la que condiciona en mayor medida la evolución de la producción, ya que supone alrededor del 85,5% del valor de la Producción Agraria andaluza, un porcentaje que llega a superar el 90% en provincias como Almería o Jaén, y que es algo inferior al 80% en Málaga, Cádiz y Córdoba. En concreto, el valor de la Producción Vegetal ha alcanzado los 10.578,1 millones de euros, observándose un incremento de los precios y un descenso en las producciones, como veremos más en detalle en el siguiente apartado de este capítulo, en tanto que la Producción Animal habría alcanzado un valor de 1.821,6 millones de euros, produciéndose en este caso un repunte de los precios y un ligero aumento de la producción en términos reales.

	Estimación de la Renta Agraria en 2017				
	Comunidad Autónoma de Andalucía				
	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2016	2017	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	11.745.308,6	12.399.728,7	6,8	-1,1	5,6
Producción Vegetal	10.030.680,7	10.578.118,0	7,0	-1,4	5,5
Producción Animal	1.714.627,9	1.821.610,8	5,7	0,5	6,2
Consumos Intermedios (B)	3.679.100,0	3.739.350,0	0,4	1,2	1,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	8.066.208,6	8.660.378,7	9,8	-2,2	7,4
Amortizaciones (D)	872.930,0	872.850,0	1,1	-1,1	0,0
Otras subvenciones (E)	1.569.980,0	1.576.130,0	--	--	0,4
Otros impuestos (F)	109.350,0	116.430,0	--	--	6,5
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	8.653.908,6	9.247.228,7	--	--	6,9
Ocupados (miles)	246,0	263,2	--	--	7,0
Activos (miles)	392,6	390,3	--	--	-0,6
Renta por ocupado (euros)	35.174,9	35.140,5	--	--	-0,1
Renta por activo (euros)	22.041,2	23.694,1	--	--	7,5
Fuente: Elaboración propia.					

Por otra parte, y según datos provisionales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, el valor de los consumos intermedios habría alcanzado los 3.739,4 millones de euros en 2017, lo que supone un crecimiento del 1,6% respecto al año anterior, estimándose un moderado aumento de los precios del 0,4%. En torno a una cuarta parte de estos consumos intermedios corresponden a la provincia de Sevilla, en tanto que Córdoba y Almería representan entre el 13-14% del total regional, correspondiendo también a Jaén, Huelva y Granada porcentajes superiores al 10% (gráfico II.3).

GRÁFICO II.3

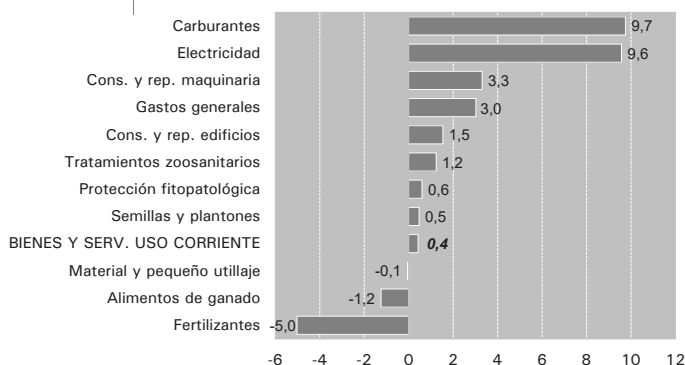
Distribución provincial de los consumos intermedios en Andalucía en 2017. *Millones de euros corrientes y porcentajes sobre total regional*



Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y elaboración propia.

GRÁFICO II.4

Índices de precios pagados por los agricultores en España. *Tasas de variación 2017/2016 en %*

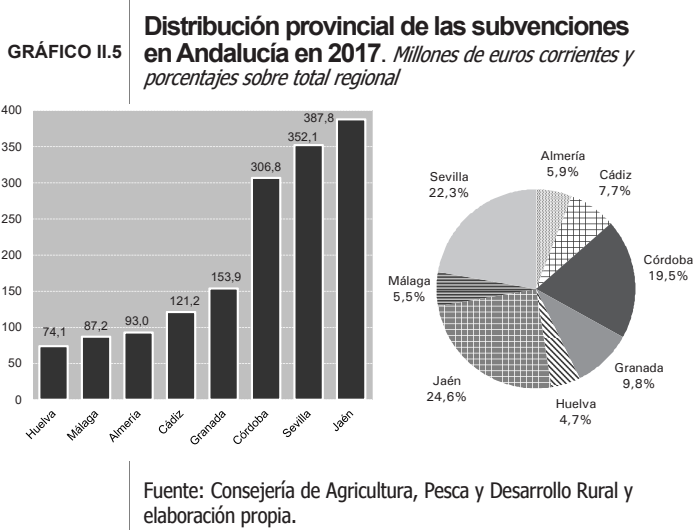


Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

A este respecto, se estima que el índice general de bienes y servicios de uso corriente ha experimentado un crecimiento del 0,4% en 2017 respecto al año anterior,

tras descender en torno a un 3% en 2016, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación relativos a los índices de precios pagados por los agricultores y ganaderos en España. Este repunte ha estado muy condicionado por el crecimiento de los precios de carburantes y electricidad, cercano al 10%, tras los descensos superiores al 10% que se registraron en 2016. Sin embargo, los precios de semillas y plantones han crecido de forma más moderada que el año anterior (0,5% en 2017), en tanto que los de fertilizantes y alimentos de ganado han disminuido (-5,0% y -1,2%, respectivamente).

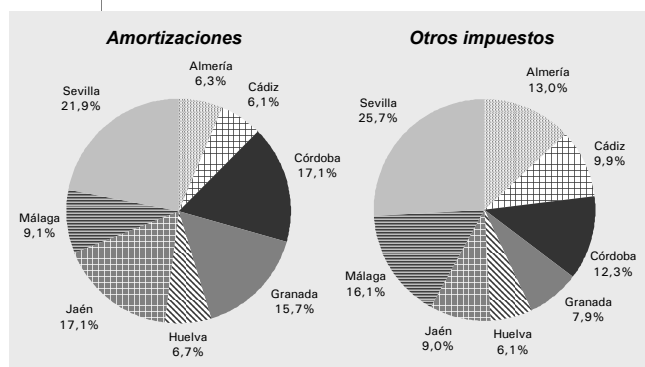
Por otra parte, el valor de las subvenciones (pago único/básico, medidas agroambientales, indemnización zonas desfavorecidas, etc.) ha crecido un 0,4% en 2017, hasta los 1.576,1 millones de euros, cuantía que supone casi el 28% de las subvenciones en España, donde se han mantenido prácticamente estables en el último año (-0,1%). Jaén, Sevilla y Córdoba concentran alrededor de dos tercios de estas subvenciones, siendo estas tres provincias las que cuentan también con mayores amortizaciones (plantaciones, ganado para vida, maquinaria y equipos agrícolas y construcciones relacionadas con la actividad agraria), representando en torno al 56% del valor de las amortizaciones en Andalucía. En concreto, en 2017, el valor de las amortizaciones se ha situado en 872,9 millones de euros en Andalucía, una cuantía similar a la del año anterior. Por último, el valor de otros impuestos habría aumentado un 6,5% respecto a 2016, situándose en 116,4 millones de euros, de los que en torno a una cuarta parte corresponderían a Sevilla, representando también más del 10% del total regional las provincias de Málaga, Almería y Córdoba (gráfico II.6).



En lo que respecta a la **distribución y evolución de la Renta Agraria por provincias**, se estima un aumento generalizado de la renta en 2017, con excepción de la provincia de Granada (gráfico II.7), donde la Renta Agraria habría disminuido un 1,8%,

GRÁFICO II.6

Distribución provincial de las amortizaciones y otros impuestos en Andalucía en 2017. Porcentajes sobre valor total en Andalucía



Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y elaboración propia.

debido a la disminución en la Producción Vegetal (-2,8%), como veremos más adelante en detalle, que también ha descendido en Málaga (-0,8%). En el resto de provincias se han producido incrementos de la renta, superiores al promedio regional en Jaén, Córdoba, Cádiz y Huelva, especialmente en esta última (20,3%), observándose en todas ellas un crecimiento en la Producción Vegetal superior a la media andaluza, exceptuando Córdoba, si bien en esta provincia se ha producido el mayor crecimiento en el valor de la Producción Animal, que ha descendido ligeramente en Cádiz, Almería y Sevilla. Por su parte, en Almería, provincia cuya renta alcanza los 2.244,6 millones de euros, el valor más alto de la región, la Renta Agraria habría crecido a un ritmo similar al del conjunto regional (cuadro II.3), creciendo la Producción Agraria como consecuencia únicamente del crecimiento en la Producción Agrícola.

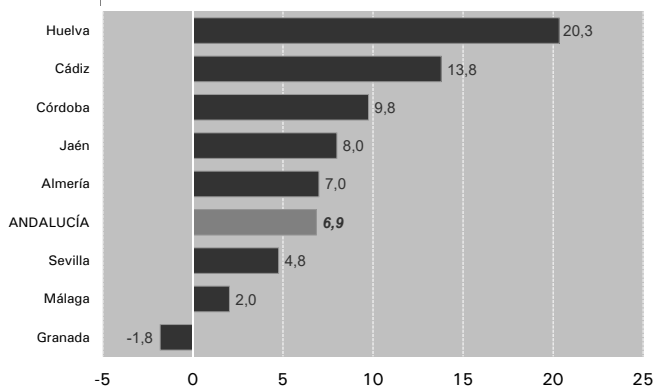
Sin embargo, en términos de renta por ocupado, la evolución ha sido algo más desigual, aumentando en cinco de las ocho provincias andaluzas (Almería, Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva), con tasas que han oscilado entre el 0,6% de la provincia almeriense, donde la Renta Agraria ha crecido a un ritmo ligeramente superior al del empleo (7,0% y 6,4%, respectivamente) y el 24,1% de la onubense, donde el incremento de la renta ha coincidido con una disminución del empleo (20,3% y -3,0%, respectivamente). Por el contrario, la renta por empleado ha disminuido en Jaén, Cádiz y Granada, a tasas superiores al 10%, ya que en las dos primeras provincias el crecimiento de la renta ha sido inferior al del empleo, creciendo en ambos casos el número de ocupados más de un 20% respecto a 2016, mientras que en la provincia granadina el fuerte repunte del empleo (cercano al 16,5%) ha coincidido con un descenso de la Renta Agraria. De este modo, la Renta Agraria por ocupado ha oscilado entre los 19.632,2 euros de Huelva y los 48.010,0 euros de Jaén.

Por su parte, el incremento en la Renta Agraria por activo ha sido más generalizado, y este valor únicamente ha disminuido en Granada y Málaga, en el primer

GRÁFICO II.7

Evolución de la Renta Agraria en las provincias andaluzas en 2017. Tasas de variación 2017/2016 en %.

Valores corrientes



Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.3

Evolución de la Renta Agraria en las provincias andaluzas en 2017

(Millones de euros corrientes, euros y porcentajes)

	Renta Agraria		Renta por ocupado		Renta por activo	
	Millones de €	Tasas de variación 2017/2016	Euros	Tasas de variación 2017/2016	Euros	Tasas de variación 2017/2016
Almería	2.244,6	7,0	29.131,8	0,6	24.331,8	0,0
Cádiz	442,1	13,8	44.542,0	-13,4	27.586,8	10,2
Córdoba	1.217,7	9,8	42.025,7	1,2	24.451,7	16,7
Granada	1.100,5	-1,8	37.786,0	-15,6	24.842,4	-1,9
Huelva	656,2	20,3	19.632,2	24,1	13.412,5	16,1
Jaén	1.641,9	8,0	48.010,0	-11,7	27.841,3	14,5
Málaga	608,2	2,0	39.050,8	7,8	23.148,1	-6,5
Sevilla	1.336,0	4,8	38.252,5	6,2	24.878,3	16,6
Andalucía	9.247,2	6,9	35.140,5	-0,1	23.694,1	7,5

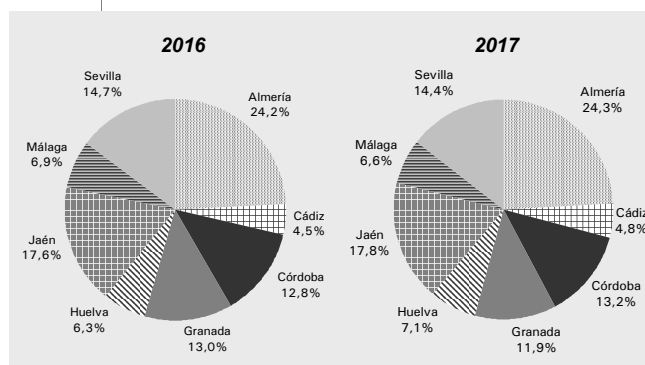
Fuente: Elaboración propia.

caso por la caída de la renta, ya que el número de activos se ha mantenido prácticamente estable (0,1%), mientras que en la provincia malagueña el descenso en la renta por activo se ha debido al fuerte incremento de la población activa en el sector agrario (9,1% respecto a 2016). En Almería, la renta por activo se ha mantenido estable, dado el crecimiento similar de la renta y del número de activos, en tanto que en el resto de provincias la renta ha crecido, a tasas entre el 10,2% de la provincia de Cádiz, donde la población activa ha crecido a menor ritmo que la renta, y el 16,7% de Córdoba, en la que el aumento de la renta ha coincidido con un descenso de la población activa (ver cuadros II.5 al II.12).

Teniendo en cuenta esta evolución de la Renta Agraria, la distribución provincial no muestra significativas variaciones en el último año, salvo en los casos de Granada y Huelva. La provincia granadina ha pasado de aportar el 13,0% de la renta regional en 2016 al 11,9% en 2017, ya que ha sido la única provincia andaluza en la que ha descendido la renta en el último año, mientras, por el contrario, la aportación de la provincia onubense a la renta de Andalucía ha aumentado en torno a 0,8 p.p., ya que el crecimiento de la renta ha sido superior al promedio regional. Sin embargo, es la provincia de Almería la que continúa teniendo una Renta Agraria más elevada, representando alrededor de una cuarta parte de la renta andaluza, en tanto que Jaén aporta el 17,8% del total regional. Por su parte, Sevilla, Córdoba y Granada también cuentan por participaciones superiores al 10%.

GRÁFICO II.8

Distribución provincial de la Renta Agraria en Andalucía. Porcentajes sobre valor de la Renta Agraria andaluza



Fuente: Elaboración propia.

En resumen, las estimaciones realizadas para 2017 reflejan que la Renta Agraria ha mostrado una trayectoria positiva en Andalucía, creciendo casi un 7%, como consecuencia del aumento tanto de la Producción Animal como de la Vegetal, aunque es esta última la que representa algo más del 85% de la Producción Agraria andaluza. En concreto, el crecimiento de esta última se ha debido al aumento de los precios, tanto agrícolas como ganaderos, mientras que la producción habría descendido en términos reales, a causa del descenso en las producciones agrícolas. A su vez, el valor de los consumos intermedios habría mostrado un moderado crecimiento, aumentando los precios algo menos de un 0,5% en el último año.

En cuanto a las distintas provincias andaluzas, el crecimiento de la renta ha sido prácticamente generalizado, exceptuando Granada, una de las dos provincias andaluzas, junto con Málaga, en las que ha descendido el valor de la Producción Vegetal. En Jaén, Cádiz, Córdoba y Huelva, la renta ha crecido por encima del promedio regional, especialmente en Huelva, destacando en todas ellas el significativo crecimiento de la Producción Vegetal, así como de la Animal en Córdoba.

CUADRO II.4

Evolución provincial del valor de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía en 2017 (%)

	Tasas de variación 2017/2016			Euros
	Producción Agraria	Renta Agraria	Renta/Ocupado	Renta/Ocupado
Mejor comportamiento que el conjunto andaluz	Huelva (12,4%)	Huelva (20,3%)	Huelva (24,1%)	Jaén (48.010,0)
	Cádiz (10,0%)	Cádiz (13,8%)	Málaga (7,8%)	Cádiz (44.542,0)
	Córdoba (7,8%)	Córdoba (9,8%)	Sevilla (6,2%)	Córdoba (42.025,7)
	Jaén (7,4%)	Jaén (8,0%)	Córdoba (1,2%)	Málaga (39.050,8)
	Almería (6,0%)	Almería (7,0%)	Almería (0,6%)	Sevilla (38.252,5)
				Granada (37.786,0)
Media Regional	5,6	6,9	-0,1	35.140,5
Peor comportamiento que el conjunto andaluz	Sevilla (3,7%)	Sevilla (4,8%)	Jaén (-11,7%)	Almería (29.131,8)
	Málaga (2,0%)	Málaga (2,0%)	Cádiz (-13,4%)	Huelva (19.632,2)
	Granada (-0,9%)	Granada (-1,8%)	Granada (-15,6%)	

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.5

Estimación de la Renta Agraria en 2017

Provincia de Almería

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2016	2017	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	2.569.639,8	2.725.036,1	7,8	-1,6	6,0
Producción Vegetal	2.419.173,3	2.575.617,9	8,0	-1,4	6,5
Producción Animal	150.466,4	149.418,2	4,5	-5,0	-0,7
Consumos Intermedios (B)	495.060,0	503.167,2	0,4	1,2	1,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	2.074.579,8	2.221.868,9	9,6	-2,3	7,1
Amortizaciones (D)	55.110,6	55.105,6	1,1	-1,1	0,0
Otras subvenciones (E)	92.640,6	93.003,5	--	--	0,4
Otros impuestos (F)	14.240,0	15.162,0	--	--	6,5
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	2.097.869,7	2.244.604,8	--	--	7,0
Ocupados (miles)	72,4	77,1	--	--	6,4
Activos (miles)	86,2	92,3	--	--	7,0
Renta por ocupado (euros)	28.966,1	29.131,8	--	--	0,6
Renta por activo (euros)	24.330,2	24.331,8	--	--	0,0

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.6

Estimación de la Renta Agraria en 2017
Provincia de Cádiz

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2016	2017	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	579.224,1	637.077,0	5,8	4,0	10,0
Producción Vegetal	422.030,1	480.128,5	7,7	5,6	13,8
Producción Animal	157.194,0	156.948,5	0,2	-0,4	-0,2
Consumos Intermedios (B)	247.480,0	251.532,8	0,4	1,2	1,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	331.744,1	385.544,2	9,6	6,1	16,2
Amortizaciones (D)	53.150,6	53.145,7	1,1	-1,1	0,0
Otras subvenciones (E)	120.770,8	121.243,9	--	--	0,4
Otros impuestos (F)	10.860,0	11.563,1	--	--	6,5
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	388.504,2	442.079,1	--	--	13,8
Ocupados (miles)	7,6	9,9	--	--	31,5
Activos (miles)	15,5	16,0	--	--	3,2
Renta por ocupado (euros)	51.457,5	44.542,0	--	--	-13,4
Renta por activo (euros)	25.024,4	27.586,8	--	--	10,2
Fuente: Elaboración propia.					

CUADRO II.7

Estimación de la Renta Agraria en 2017
Provincia de Córdoba

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2016	2017	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	1.492.892,2	1.609.347,0	8,6	-0,7	7,8
Producción Vegetal	1.190.838,0	1.248.572,0	7,5	-2,5	4,8
Producción Animal	302.054,2	360.775,0	12,3	6,3	19,4
Consumos Intermedios (B)	526.160,0	534.776,5	0,4	1,2	1,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	966.732,2	1.074.570,4	13,2	-1,8	11,2
Amortizaciones (D)	149.421,7	149.408,0	1,1	-1,1	0,0
Otras subvenciones (E)	305.601,9	306.799,1	--	--	0,4
Otros impuestos (F)	13.400,0	14.267,6	--	--	6,5
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	1.109.512,5	1.217.693,9	--	--	9,8
Ocupados (miles)	26,7	29,0	--	--	8,4
Activos (miles)	53,0	49,8	--	--	-6,0
Renta por ocupado (euros)	41.515,9	42.025,7	--	--	1,2
Renta por activo (euros)	20.944,1	24.451,7	--	--	16,7
Fuente: Elaboración propia.					

CUADRO II.8

Estimación de la Renta Agraria en 2017
Provincia de Granada

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2016	2017	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	1.494.044,1	1.479.858,7	1,2	-2,2	-0,9
Producción Vegetal	1.331.062,1	1.294.287,2	-0,3	-2,5	-2,8
Producción Animal	162.982,0	185.571,5	13,4	0,4	13,9
Consumos Intermedios (B)	380.830,0	387.066,6	0,4	1,2	1,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	1.113.214,1	1.092.792,1	1,5	-3,3	-1,8
Amortizaciones (D)	137.021,6	137.009,0	1,1	-1,1	0,0
Otras subvenciones (E)	153.281,0	153.881,4	--	--	0,4
Otros impuestos (F)	8.590,0	9.146,2	--	--	6,5
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	1.120.883,5	1.100.518,3	--	--	-1,8
Ocupados (miles)	25,1	29,1	--	--	16,3
Activos (miles)	44,3	44,3	--	--	0,1
Renta por ocupado (euros)	44.745,9	37.786,0	--	--	-15,6
Renta por activo (euros)	25.330,7	24.842,4	--	--	-1,9
Fuente: Elaboración propia.					

CUADRO II.9

Estimación de la Renta Agraria en 2017

Provincia de Huelva

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2016	2017	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	946.397,9	1.064.163,4	6,1	6,0	12,4
Producción Vegetal	761.407,4	874.263,8	7,4	6,9	14,8
Producción Animal	184.990,5	189.899,6	0,2	2,5	2,7
Consumos Intermedios (B)	409.610,0	416.317,9	0,4	1,2	1,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	536.787,9	647.845,5	10,0	9,7	20,7
Amortizaciones (D)	58.610,7	58.605,3	1,1	-1,1	0,0
Otras subvenciones (E)	73.800,5	74.089,6	--	--	0,4
Otros impuestos (F)	6.690,0	7.123,2	--	--	6,5
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	545.287,7	656.206,6	--	--	20,3
Ocupados (miles)	34,5	33,4	--	--	-3,0
Activos (miles)	47,2	48,9	--	--	3,7
Renta por ocupado (euros)	15.816,9	19.632,2	--	--	24,1
Renta por activo (euros)	11.552,7	13.412,5	--	--	16,1
Fuente: Elaboración propia.					

CUADRO II.10

Estimación de la Renta Agraria en 2017
Provincia de Jaén

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2016	2017	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	1.722.966,5	1.850.634,1	16,1	-7,5	7,4
Producción Vegetal	1.602.154,7	1.726.426,1	17,4	-8,2	7,8
Producción Animal	120.811,9	124.208,1	1,0	1,8	2,8
Consumos Intermedios (B)	430.020,0	437.062,1	0,4	1,2	1,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	1.292.946,5	1.413.572,0	22,0	-10,4	9,3
Amortizaciones (D)	148.971,7	148.958,1	1,1	-1,1	0,0
Otras subvenciones (E)	386.282,5	387.795,6	--	--	0,4
Otros impuestos (F)	9.830,0	10.466,5	--	--	6,5
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	1.520.427,3	1.641.943,1	--	--	8,0
Ocupados (miles)	28,0	34,2	--	--	22,4
Activos (miles)	62,6	59,0	--	--	-5,7
Renta por ocupado (euros)	54.398,1	48.010,0	--	--	-11,7
Renta por activo (euros)	24.307,4	27.841,3	--	--	14,5

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.11

Estimación de la Renta Agraria en 2017
Provincia de Málaga

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2016	2017	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	894.532,4	912.140,6	4,9	-2,8	2,0
Producción Vegetal	681.504,1	676.130,8	2,5	-3,2	-0,8
Producción Animal	213.028,3	236.009,8	12,4	-1,4	10,8
Consumos Intermedios (B)	288.260,0	292.980,6	0,4	1,2	1,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	606.272,4	619.160,0	7,1	-4,6	2,1
Amortizaciones (D)	79.350,9	79.343,6	1,1	-1,1	0,0
Otras subvenciones (E)	86.830,6	87.170,7	--	--	0,4
Otros impuestos (F)	17.630,0	18.771,5	--	--	6,5
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	596.122,1	608.215,5	--	--	2,0
Ocupados (miles)	16,5	15,6	--	--	-5,3
Activos (miles)	24,1	26,3	--	--	9,1
Renta por ocupado (euros)	36.238,4	39.050,8	--	--	7,8
Renta por activo (euros)	24.761,0	23.148,1	--	--	-6,5
Fuente: Elaboración propia.					

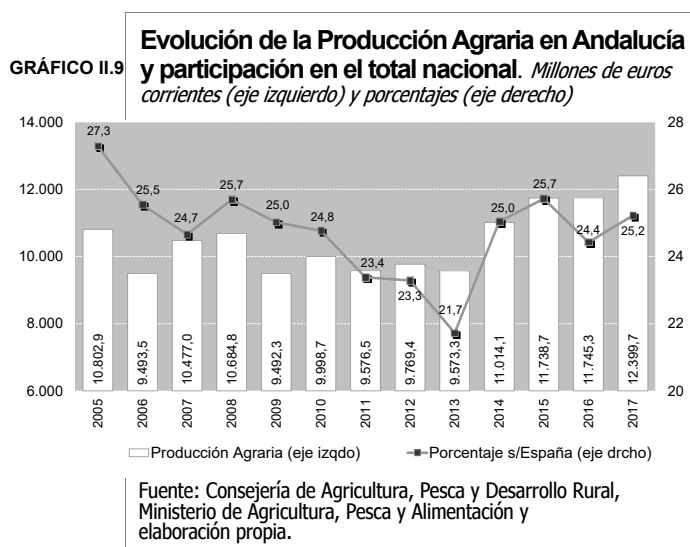
CUADRO II.12

Estimación de la Renta Agraria en 2017
Provincia de Sevilla

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2016	2017	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	2.045.611,5	2.121.471,9	2,4	1,3	3,7
Producción Vegetal	1.622.511,0	1.702.691,8	2,9	2,0	4,9
Producción Animal	423.100,5	418.780,1	0,5	-1,6	-1,0
Consumos Intermedios (B)	901.680,0	916.446,2	0,4	1,2	1,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	1.143.931,5	1.205.025,7	4,0	1,3	5,3
Amortizaciones (D)	191.292,2	191.274,7	1,1	-1,1	0,0
Otras subvenciones (E)	350.772,2	352.146,3	--	--	0,4
Otros impuestos (F)	28.110,0	29.930,0	--	--	6,5
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	1.275.301,6	1.335.967,3	--	--	4,8
Ocupados (miles)	35,4	34,9	--	--	-1,3
Activos (miles)	59,8	53,7	--	--	-10,1
Renta por ocupado (euros)	36.025,5	38.252,5	--	--	6,2
Renta por activo (euros)	21.344,0	24.878,3	--	--	16,6
Fuente: Elaboración propia.					

Estimación de la Producción Agraria: Producción Vegetal y Producción Animal

El valor de la Producción Agraria ha alcanzado los 12.399,7 millones de euros en 2017 en Andalucía, un importe superior en un 5,6% al estimado en 2016, y que supone el 25,2% de la producción nacional, en torno a 0,8 p.p. más que el año anterior (gráfico II.9), debido al mayor crecimiento de la producción regional. En concreto, en España el valor de la producción habría crecido un 2,2%, por debajo del promedio comunitario (cuadro II.13), de forma que la Producción Agraria española representa el 11,5% de la producción comunitaria, una participación ligeramente inferior a la estimada en 2016.



En Andalucía, el crecimiento de la Producción Agraria en 2017 se ha debido tanto al aumento de la Producción Vegetal (5,5%) como de la Animal (6,2%), mientras que en el conjunto nacional se ha producido un descenso en el valor de la Producción Agrícola, como consecuencia de la caída en las producciones. En el caso de la Producción Vegetal, el incremento registrado en el último año en la región andaluza se ha debido únicamente al crecimiento de los precios (7,0%), ya que la producción habría disminuido un 1,4% en términos reales, un descenso menos acusado que el estimado para el conjunto de España (-6,1%). Mientras tanto, el aumento de la Producción Ganadera se ha debido también principalmente al repunte de los precios, cercano al 6%, aunque en este caso se ha producido un ligero aumento en las producciones (0,5%).

CUADRO II.13

Evolución de la Producción Agraria en 2017
(Tasas de variación anual en %)

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

Fuente: Eurostat, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

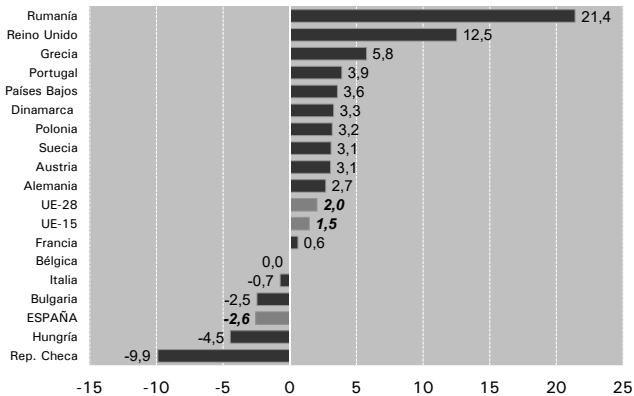
Producción Vegetal por grupos de cultivos y provincias

Como hemos señalado, el valor de la Producción Vegetal en España ha disminuido un 2,6% en 2017, situándose en 28.687,4 millones de euros, lo que supone el 13,4% del total en la UE, donde se ha registrado un crecimiento en el valor de la producción del 2,0% respecto a 2016 (cuadro II.13), siendo España el país con mayor valor de producción que ha registrado una evolución más negativa en 2017 (gráfico II.10). Este descenso se ha debido a la caída de las producciones agrícolas (-6,1%), lo que contrasta con el incremento estimado en el conjunto de la UE (1,4%). Exceptuando los casos de las hortalizas y patatas, el descenso de la producción ha sido generalizado, y especialmente intenso en los cultivos de cereales, plantas forrajeras o vino y mosto.

Sin embargo, los precios han crecido con mayor intensidad en España (3,7% frente al 0,6% en la UE), con mayores incrementos en los casos del vino y mosto, aceite de oliva o cereales, en tanto que los precios de las patatas han registrado un fuerte descenso (-45,0%), siendo bastante más moderado el estimado en los precios de las frutas (-1,2%). Esta evolución ha condicionado en gran medida la trayectoria de los diferentes grupos de cultivos, dada la caída generalizada en las producciones, de modo que el valor de la producción de plantas industriales y aceite de oliva ha crecido en 2017 como consecuencia únicamente del incremento en los precios, en tanto que la valoración en el caso de las hortalizas (principales cultivos) habría aumentado tanto por el repunte en los precios como por el aumento en las producciones (5,5% y 1,3%, respectivamente).

GRÁFICO II.10

Producción Vegetal en la UE-28. Principales países por valor de producción. Tasas de variación 2017/2016 en %. *Valores corrientes*



Fuente: Eurostat y elaboración propia.

CUADRO II.14

Producción Vegetal 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 2017	Variación en % 2017/2016			Valor 2017	Variación en % 2017/2016		
		Precios	Cantidades	Valor		Precios	Cantidades	Valor
Cereales	2.983,6	8,5	-28,1	-22,0	45.997,8	3,4	3,2	6,9
Plantas industriales ⁽¹⁾	1.071,4	3,5	-2,2	1,2	22.125,1	-4,2	10,8	6,2
Plantas forrajeras	1.598,1	0,5	-13,8	-13,4	23.665,3	0,1	0,0	0,1
Hortalizas ⁽²⁾	9.389,4	5,5	1,3	6,8	55.103,8	1,5	1,2	2,7
Patata	447,6	-45,0	6,7	-41,3	11.204,9	-20,3	11,0	-11,6
Frutas ⁽³⁾	8.710,2	-1,2	-1,2	-2,4	26.287,7	2,5	-2,9	-0,5
Vino y mosto	1.171,3	21,3	-19,6	-2,5	20.808,6	5,4	-9,6	-4,6
Aceite de oliva	3.166,3	19,7	-8,2	9,8	6.043,9	19,9	1,0	21,1
Otros	149,5	13,5	-10,3	1,8	3.054,5	9,2	-3,2	5,6
Producción Vegetal	28.687,4	3,7	-6,1	-2,6	214.291,6	0,6	1,4	2,0

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

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

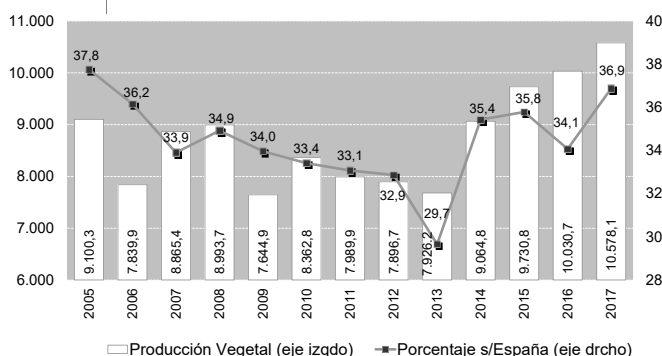
(3) Incluye frutas frescas, cítricos, frutas tropicales, uvas y aceitunas.

Fuente: Eurostat, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Según estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*, el valor de la Producción Vegetal en Andalucía se ha situado en 10.578,1 millones de euros en 2017, lo que supone un aumento del 5,5% respecto al año anterior; que se ha debido al incremento

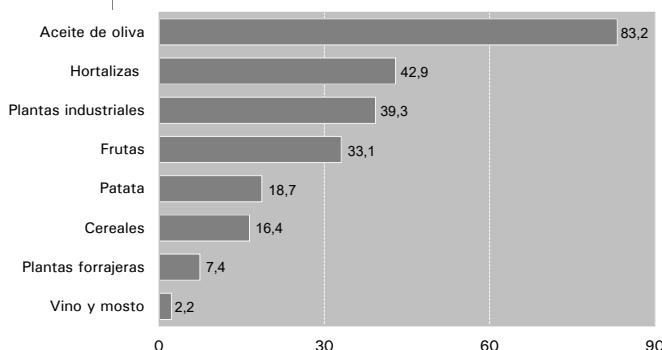
de los precios en algunos de los principales cultivos de la región, tales como hortalizas, aceituna o aceite de oliva, de forma que los precios agrícolas habrían aumentado un 7,0% respecto a 2016, si bien se han producido descensos en los precios de frutales cítricos y no cítricos, plantas industriales, flor cortada, patatas y cultivos forrajeros. Sin embargo, la producción ha descendido un 1,4%, en términos reales, como consecuencia principalmente de los descensos en las producciones de hortalizas, aceituna y aceite de oliva. Esta evolución, sin embargo, ha sido más positiva que la registrada en el conjunto nacional, de forma que la aportación de Andalucía al valor de la Producción Agrícola española ha aumentado casi 3 p.p. en 2017, hasta el 36,9%, según nuestras estimaciones.

GRÁFICO II.11 Evolución de la Producción Vegetal 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, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

GRÁFICO II.12 Aportación de Andalucía al valor de la Producción Vegetal en España por grupos de cultivos. Porcentajes del valor de producción en Andalucía sobre total nacional



Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

CUADRO II.15

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

	2016		2017		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	383.075,3	3,8	471.005,6	4,5	0,9	21,9	23,0
Leguminosas	29.812,2	0,3	45.846,2	0,4	36,5	12,6	53,8
Patata	118.176,4	1,2	126.641,9	1,2	-17,9	30,5	7,2
Cultivos industriales	256.714,8	2,6	311.470,5	2,9	-2,2	24,0	21,3
Cultivos forrajeros	76.509,3	0,8	83.565,8	0,8	-5,1	15,1	9,2
Hortalizas	3.941.575,9	39,3	4.047.813,5	38,3	6,6	-3,7	2,7
Flor cortada y plantas ornamentales	271.858,4	2,7	206.459,2	2,0	-19,7	-5,4	-24,1
Cítricos	651.946,3	6,5	668.849,7	6,3	-2,4	5,2	2,6
Frutales no cítricos	640.356,9	6,4	719.181,8	6,8	-1,2	13,7	12,3
Aceituna	1.155.293,8	11,5	1.084.877,8	10,3	7,3	-12,5	-6,1
Aceite de oliva	2.468.031,3	24,6	2.765.600,6	26,1	19,9	-6,5	12,1
Vino y mosto	16.713,2	0,2	23.405,3	0,2	16,4	20,3	40,0
Otros	20.616,7	0,2	23.400,0	0,2	--	--	13,5
Producción Vegetal	10.030.680,7	100,0	10.578.118,0	100,0	7,0	-1,4	5,5

Fuente: Elaboración propia.

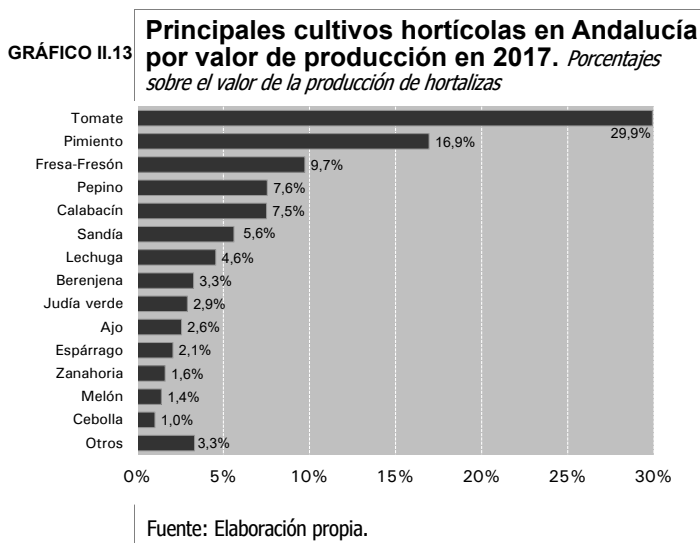
Por **grupos de cultivos**, las hortalizas continúan siendo un referente para Andalucía, concentrando alrededor del 38,5% del valor de la Producción Agrícola regional en 2017, según nuestras estimaciones, y representando también casi el 43% del valor de la producción hortícola española (incluyendo flores y plantones), según las cifras provisionales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Agricultura. También suponen más del 30% del valor nacional las producciones de plantas industriales y frutas, incluyendo en este último caso la aceituna de mesa y aceituna de almazara que transforman las industrias (gráfico II.12). Pero, sin duda, resulta especialmente relevante la aportación de la producción de aceite de oliva, que supone más del 80% del valor de la producción de aceite en España y alrededor de una cuarta parte de la Producción Agrícola regional. En general, y según nuestras estimaciones, el valor de la producción ha aumentado en casi todos los grupos de cultivos, exceptuando flor cortada y aceituna, destacando por su aportación al valor de la Producción Vegetal regional los incrementos en la valoración de los frutales no cítricos y el aceite de oliva, superiores al 10%, en tanto que el aumento en el caso de las hortalizas ha sido más moderado, y se ha debido exclusivamente al crecimiento de los precios, al igual que en el caso del aceite de oliva. A continuación, señalaremos de forma algo más detallada los principales aspectos relacionados con las estimaciones realizadas para los diferentes grupos de cultivos:

- ▣ El valor de la producción de **aceite de oliva** ha crecido en 2017 un 12,1%, hasta los 2.765,6 millones de euros (cuadro II.15), lo que supone un incremento superior al registrado por el conjunto de la Producción Agrícola andaluza, de ahí que su aportación a dicha producción haya aumentado en torno a 1,5 p.p. respecto a 2016, hasta representar el 26,1% del valor de la Producción Vegetal regional. Este crecimiento se ha debido, sin embargo, al incremento en los precios, en torno al 20%, el más elevado entre los principales cultivos de la región, ya que la producción habría disminuido un 6,5% respecto al año anterior; si bien la producción de la campaña 2016/2017 (valorada en 2017) habría sido superior a la media de campañas anteriores.
- ▣ Sin embargo, la valoración de la **aceituna** (aceituna de mesa y aceituna de almazara que elabora la industria) habría mostrado un descenso del 6,1% en 2017, situándose en 1.084,9 millones de euros, el 10,3% del valor de la Producción Agrícola Regional, en torno a 1,2 p.p. menos que en 2016. Este descenso se ha debido a la disminución en la producción (-12,5%), y hay que tener en cuenta que en este caso en la valoración de 2017 se contabiliza la campaña 2017/2018, mientras que los precios habrían crecido un 7,3% respecto al año anterior.
- ▣ Por su parte, el valor de producción de las **hortalizas** también habría crecido en el último año, concretamente un 2,7%, hasta alcanzar los 4.047,8 millones de euros, una cuantía que supone el 38,3% del valor de la Producción Vegetal en Andalucía, aunque esta participación se ha reducido en el último año en torno a un punto, dado el crecimiento más intenso que ha mostrado el conjunto de la Producción Agrícola (5,5%). Este aumento en el valor de la producción hortícola en 2017 se ha debido también a la subida de los precios, del 6,6%, ya que la producción habría disminuido un 3,7% en términos reales.

En torno a un 30% del valor de la producción hortícola en Andalucía corresponde al tomate (gráfico II.13), cuyo valor de producción habría crecido en torno a un 0,5% en 2017, por efecto de los precios, que habrían aumentado alrededor de un 14%, según datos aún provisionales, mientras la producción habría descendido un 7,2%, destacando el descenso cercano al 30% en la producción de tomate junio-septiembre. También resulta especialmente relevante la aportación del pimiento, cuyo valor de producción ha aumentado en torno a un 3,5% en el último año, hasta representar el 16,9% del valor de la producción de hortalizas en Andalucía, registrándose en este caso un aumento algo superior al 4% en la producción, y un ligero descenso de los precios.

Respecto al resto de hortalizas que suponen un mayor valor de producción (fresa-fresón, pepino, calabacín, sandía o lechuga), el incremento de los precios ha sido generalizado, exceptuando la sandía, y especialmente intensos en los casos del calabacín, lechuga o fresa, en tanto que las producciones habrían tenido un comportamiento más dispar, creciendo las de calabacín o sandía, y disminuyendo las

de lechuga, pepino o fresa-fresón, de modo que el valor de producción del pepino y la sandía habría disminuido.

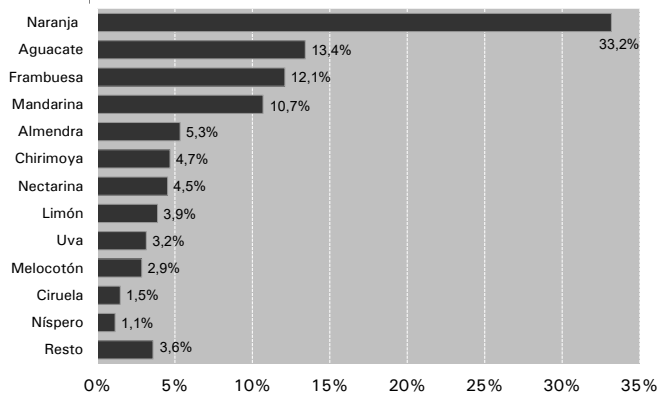


- Por otro lado, el valor de la producción de **frutales** (cítricos y no cítricos) habría alcanzado en 2017 los 1.388,0 millones de euros, según nuestras estimaciones, lo que supone en torno al 13% del valor de la Producción Vegetal en Andalucía, y un aumento del 7,4% respecto al año anterior que, a diferencia de los otros cultivos de referencia en la región, se ha debido al incremento de las producciones (algo superior al 9%), más acusado en el caso de los frutales no cítricos, ya que los precios han descendido casi un 2%. Alrededor de un tercio del valor de producción de los frutales corresponde a la naranja, aportando también más de un 10% el aguacate, la frambuesa o la mandarina.

Concretamente, el valor de producción de los **frutales no cítricos** se ha situado en 2017 en 719,2 millones de euros, lo que supone en torno al 52% del valor de la producción de frutales en Andalucía y un aumento del 12,3% respecto al año anterior. Este crecimiento se ha debido al aumento de las producciones, cercano al 14%, que en el caso de la almendra o la frambuesa han sido cercanos al 40%, creciendo en torno a un 9% la producción de aguacate, en tanto que la de chirimoya se ha mantenido prácticamente estable. Sin embargo, los precios han descendido un 1,2%, el descenso más moderado entre los distintos grupos de cultivos, registrándose disminuciones en los precios del níspero, melocotón o almendra, superiores al 20% en estos dos últimos casos, mientras que los precios de la uva, la chirimoya o la nectarina, habrían aumentado más de un 25%.

GRÁFICO II.14

Principales frutales en Andalucía por valor de producción en 2017. Porcentajes sobre el valor de la producción de frutales



Fuente: Elaboración propia.

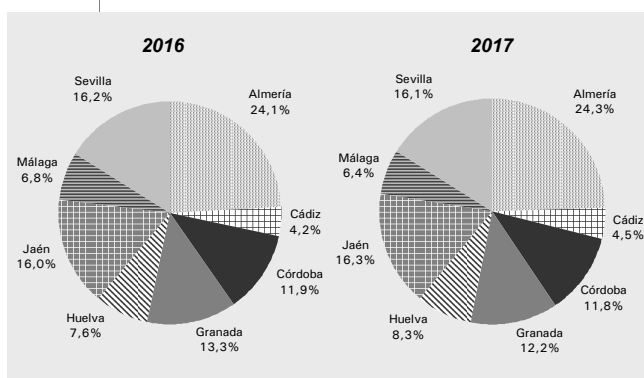
Asimismo, el valor de producción de los **frutales cítricos** ha mostrado un crecimiento más moderado, del 2,6% respecto a 2016, situándose en 668,8 millones de euros. En este caso, el aumento se habría debido también a las mayores cosechas (5,2%), y únicamente la producción de limón ha descendido (-5,0%), creciendo de forma significativa las de mandarinas y pomelos, a tasas superiores al 15%. Por su parte, el descenso en los precios se habría producido como consecuencia principalmente de la menor cotización del limón, cuyos precios han descendido en el último año en torno a un 40%.

- ▣ Los **cereales** aportan alrededor de un 4,5% del valor de la Producción Agrícola andaluza, con 471 millones de euros, un porcentaje que ha aumentado en el último año en torno a 0,7 p.p., debido al mayor crecimiento registrado por la producción cerealista (23,0% frente al 5,5% del conjunto de la producción regional). Este incremento se ha debido fundamentalmente al crecimiento de las producciones (21,9%), que ha superado el 35% en los principales cultivos (trigo, cebada, avena), disminuyendo únicamente la producción de maíz (-20,7%) y manteniéndose prácticamente estable la de arroz. Los precios, sin embargo, habrían mostrado un ligero incremento, inferior al 1%, creciendo los del trigo, la cebada o el maíz, y disminuyendo los del arroz y la avena.
- ▣ El resto de cultivos (**plantas industriales, flor cortada, patata, cultivos forrajeros, leguminosas y vino**) suponen una aportación inferior al 3% al valor de la Producción Vegetal en Andalucía. Entre estos, el valor de producción de cultivos

industriales, cultivos forrajeros y patata ha crecido en 2017, especialmente en el primer caso (21,3%), lo que se ha debido al aumento en las producciones, ya que los precios han disminuido, especialmente los de la patata (-17,9%). Por su parte, las valoraciones de leguminosas y vino y mosto han aumentado más de un 40% respecto a 2016, como consecuencia tanto del repunte en precios como en cantidades. Finalmente, cabe señalar que el valor de la producción de flor cortada y plantas ornamentales habría disminuido un 24,1%, debido a la caída de los precios y a las menores producciones (cuadro II.15), algo que solo se ha producido en estos cultivos.

En cuanto a la **distribución provincial** del valor de la Producción Vegetal en Andalucía, Almería es la provincia que supone una mayor aportación, con casi una cuarta parte de la Producción Agrícola regional en 2017, una participación que se ha mantenido prácticamente estable respecto al año anterior. Por su parte, también Jaén, Sevilla y Córdoba, referentes de la producción regional, habrían mantenido una aportación similar a la del año 2016, con porcentajes del 16,3%, 16,1% y 11,8%, respectivamente. Por el contrario, la participación de Granada en la Producción Vegetal de la región habría disminuido en torno a un punto respecto al año anterior, hasta el 12,2%, ya que esta ha sido una de las dos provincias andaluzas donde se ha producido un descenso en el valor de la Producción Agrícola, estimándose una disminución algo más moderada en Málaga, cuya participación en el total regional ha disminuido ligeramente en 2017. Sin embargo, la aportación de Huelva habría aumentado en 0,7 p.p., hasta el 8,3%, al igual que la de Cádiz (0,3 p.p.), dado que estas han sido las provincias que han experimentado un mayor crecimiento en el valor de la producción en 2017.

GRÁFICO II.15 **Distribución provincial de la Producción Vegetal en Andalucía.** *Porcentajes sobre el valor de la Producción Agrícola andaluza*



Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.16 Distribución provincial del valor de la Producción Vegetal en Andalucía
(Miles de euros y porcentajes)

	2016		2017		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Almería	2.419.173,3	24,1	2.575.617,9	24,3	8,0	-1,4	6,5
Cádiz	422.030,1	4,2	480.128,5	4,5	7,7	5,6	13,8
Córdoba	1.190.838,0	11,9	1.248.572,0	11,8	7,5	-2,5	4,8
Granada	1.331.062,1	13,3	1.294.287,2	12,2	-0,3	-2,5	-2,8
Huelva	761.407,4	7,6	874.263,8	8,3	7,4	6,9	14,8
Jaén	1.602.154,7	16,0	1.726.426,1	16,3	17,4	-8,2	7,8
Málaga	681.504,1	6,8	676.130,8	6,4	2,5	-3,2	-0,8
Sevilla	1.622.511,0	16,2	1.702.691,8	16,1	2,9	2,0	4,9
Andalucía	10.030.680,7	100,0	10.578.118,0	100,0	7,0	-1,4	5,5

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.17 Distribución provincial del valor de la Producción Vegetal en Andalucía por grupos de cultivos en 2017
(Porcentajes sobre el valor de la producción de cada grupo de cultivos en Andalucía)

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Cereales	0,8	14,8	13,1	6,3	4,3	2,9	3,8	54,0
Leguminosas	0,3	9,7	15,2	2,5	4,2	1,1	11,4	55,8
Patata	5,2	14,6	3,4	2,8	3,7	0,3	7,7	62,3
Cultivos industriales	0,0	22,4	8,2	0,3	3,3	4,8	0,3	60,6
Cultivos forrajeros	0,9	14,6	13,6	31,7	1,0	7,1	3,0	28,2
Hortalizas	58,2	3,2	2,5	16,5	10,1	0,3	3,8	5,3
Flor cortada y plantas ornamentales	21,0	34,6	3,0	9,2	2,5	0,0	19,6	10,0
Cítricos	11,9	2,7	11,3	0,8	27,7	0,0	12,4	33,2
Frutales no cítricos	4,2	4,1	3,0	25,5	27,9	2,0	19,9	13,4
Aceituna	4,4	0,2	30,7	9,0	0,4	21,5	5,4	28,4
Aceite de oliva	0,3	1,2	21,3	9,3	0,9	51,7	5,6	9,7
Vino y mosto	1,2	37,8	27,7	3,8	23,8	0,6	4,6	0,6
Otros	0,1	39,8	19,5	6,6	2,0	1,1	9,7	21,3
Producción Vegetal	24,3	4,5	11,8	12,2	8,3	16,3	6,4	16,1

Fuente: Elaboración propia.

Atendiendo a la distribución del valor de la Producción Vegetal por grupos de cultivos y provincias, se estima que Almería concentra en torno al 58% del valor de la producción de hortalizas en Andalucía (cuadro II.17), en tanto que Córdoba y Jaén

suponen algo más de la mitad del valor de producción de la aceituna y casi las tres cuartas partes en el caso del aceite de oliva. Por su parte, la provincia de Sevilla representa más de la mitad de la producción de cereales y plantas industriales de Andalucía, según nuestras estimaciones, así como un tercio del valor de la producción regional de cítricos y más de una cuarta parte de la producción de aceituna. Granada es un referente en el caso de los frutales no cítricos, con alrededor de una cuarta parte de la valoración regional, en tanto que Huelva destaca por su aportación a la producción de frutales, tanto cítricos como no cítricos, con casi el 28% del total regional en cada caso, y Málaga por su producción de frutales no cítricos, que supone casi una quinta parte del total regional. Por último, Cádiz aporta algo más de un tercio del valor de la producción de flor cortada y vino, así como algo más de una quinta parte de la valoración regional de plantas industriales.

Exceptuando las provincias de Granada y Málaga, donde el valor de la Producción Vegetal ha disminuido un 2,8% y 0,8%, respectivamente, como consecuencia fundamentalmente del descenso en las producciones, en el resto se han producido incrementos en el valor de la producción, que oscilan entre el 4,8% de la provincia de Córdoba y el 14,8% de la provincia onubense. Los precios han registrado un incremento generalizado, salvo en la provincia de Granada (-0,3%), destacando el repunte en Jaén, en tanto que las producciones han disminuido en cinco de las ocho provincias andaluzas, con especial intensidad también en Jaén, aumentando en Sevilla, Cádiz y Huelva (cuadro II.16). De forma algo más detallada, podría destacarse lo siguiente respecto a cada una de las provincias andaluzas:

- ▣ El valor de la Producción Vegetal en **Almería** ha alcanzado los 2.575,6 millones de euros en 2017, el 24,3% del total regional, aumentando un 6,5% respecto a 2016, un incremento algo superior al registrado por la Producción Agrícola regional (5,5%), y que se ha debido únicamente al repunte de los precios (8,0%), dado que la producción habría disminuido un 1,4% en términos reales (cuadro II.18). En torno a un 91,5% del valor de producción de la provincia corresponde a las hortalizas, cuyos precios han crecido casi un 10% en 2017, con aumentos significativos en las cotizaciones de la lechuga, calabacín, berenjena, tomate o judía verde, aunque también han descendido los precios de algunas hortalizas de referencia en la provincia, como el pimiento, el pepino o la sandía. Por su parte, las producciones de hortalizas han disminuido casi un 3% respecto a 2016, con reducciones más intensas en los casos del tomate, pepino, judía verde o brócoli, mientras que han aumentado las cosechas de pimiento, calabacín o sandía. De este modo, el valor de producción de las hortalizas ha crecido un 6,6% en 2017, hasta los 2.355,2 millones de euros, determinando en gran medida la evolución de la Producción Agrícola de la provincia.
- ▣ En **Jaén**, el valor de la Producción Vegetal también ha crecido por encima de la media regional, aumentando un 7,8% respecto a 2016, hasta los 1.726,4 millones de euros,

el 16,3% del total regional. Este incremento se ha debido igualmente al crecimiento de los precios (17,4%), el más elevado del conjunto regional, ya que las producciones han disminuido un 8,2% en 2017, la caída más intensa también del conjunto andaluz. Por cultivos, el olivar determina fundamentalmente la trayectoria de la producción agrícola en la provincia, ya que el valor de la producción de aceite de oliva supone casi el 83% del valor total de la producción, y en 2017 ha crecido un 15,2% respecto al año anterior, como consecuencia del repunte en los precios (21,0%), puesto que la producción ha disminuido en casi un 5% (cuadro II.23). Por el contrario, el valor de la producción de aceituna (aceituna de mesa y aceituna de almazara que transforma la industria) ha disminuido un 20,2% en 2017, por la caída en la producción (-26,8%), aumentando los precios un 9,0%.

- ▣ El valor de la Producción Agrícola en **Sevilla** ha alcanzado los 1.702,7 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,9% (5,5% en Andalucía), siendo esta una de las tres provincias, junto con Cádiz y Huelva, en las que se ha producido un aumento tanto de los precios como de la producción en términos reales (2,9% y 2,0%, respectivamente). Esta provincia muestra una mayor diversificación de cultivos, y tanto el valor de los cereales, como de los cultivos industriales, hortalizas, frutales cítricos, aceituna y aceite de oliva suponen más del 10% en cada caso del valor de la Producción Vegetal de la provincia, aunque es el olivar el que concentra en conjunto alrededor de un tercio de la producción sevillana (cuadro II.25). En 2017, el valor de la producción de cereales y plantas industriales ha aumentado en más de un 20%, por el incremento en las producciones, creciendo de forma más moderada la valoración de la producción del aceite de oliva (7,7%), cuyo aumento se ha debido al repunte en los precios, y de los frutales cítricos (0,7%), cuyos precios han descendido casi un 5%. Sin embargo, se ha producido una caída en el valor de la producción de aceituna (-7,7%) y hortalizas (-20,7%), entre los principales cultivos de la provincia, por la menor producción respecto a 2016.
- ▣ La provincia de **Granada** es la que ha experimentado una evolución más desfavorable de la Producción Vegetal en 2017, disminuyendo su valor de producción un 2,8% (5,5% en Andalucía), hasta los 1.294,3 millones de euros, el 12,2% del total regional, un porcentaje en torno a un punto inferior al del año anterior. Este descenso se ha debido sobre todo a la disminución de la producción en términos reales (-2,5%), si bien los precios han mostrado también un leve descenso (-0,3%). Sin embargo, el valor de producción de las hortalizas (grupo que supone algo más de la mitad de la Producción Agrícola de la provincia) ha crecido un 1,2%, hasta los 666,3 millones de euros (cuadro II.21), manteniéndose prácticamente estables las producciones (0,2%). Por su parte, el valor de la producción de aceite de oliva, que supone una quinta parte del total provincial, ha crecido casi un 13%, por efecto exclusivamente del repunte

en los precios. Sin embargo, la valoración de los frutales no cítricos ha disminuido un 9,3%, tanto por la caída de los precios (-7,1%), en especial del aguacate, almendra o níspero, si bien los de la chirimoya han aumentado más de un 20%, como de las producciones (-2,3%), con un descenso más intenso en el caso de la almendra, aunque las de subtropicales (chirimoya y aguacate) se han mantenido más estables.

- ▣ **Córdoba** es otra de las provincias, junto con Almería y Jaén, donde el crecimiento en el valor de la Producción Vegetal en 2017 se ha debido al incremento en los precios (7,5%), puesto que la producción ha disminuido un 2,5% en términos reales. De este modo, su valor de producción ha alcanzado los 1.248,6 millones de euros, importe superior en un 4,8% al de 2016, representando el 11,8% del total regional. Casi las tres cuartas partes de este valor de producción corresponde al olivar (47,1% al aceite de oliva y 26,7% a la aceituna), aunque mientras que la valoración del aceite ha aumentado en el último año (18,6%), a causa del incremento en los precios, la valoración de la aceituna ha disminuido un 4,3%, por la caída en la producción (cuadro II.20). Por su parte, los cereales, cítricos y hortalizas suponen entre el 4,9% y el 8,2% del valor de producción de la provincia, aumentando únicamente la valoración de los cítricos (9,6%), por el incremento tanto en precios como en cantidades, en tanto que el valor de la producción de cereales y hortalizas ha disminuido (-3,4% y -18,0%, respectivamente), por el descenso en las producciones en el primer caso y por la caída de los precios en el segundo caso.
- ▣ La provincia de **Huelva** ha sido la que ha mostrado en 2017 un mayor crecimiento en el valor de la Producción Agrícola, cercano al 15%, debido al aumento en los precios (7,4%) y en las producciones (6,9%), situándose el valor de la producción en 874,3 millones de euros, el 8,3% del total regional. La producción de hortalizas, que supone casi el 47% del valor de la Producción Vegetal en la provincia (cuadro II.22), ha aumentado un 4,2% en el último año, muy condicionada por el cultivo de la fresa (95,6% del valor de la producción hortícola onubense), cuyos precios han crecido en torno a un 8,5% en 2017, en tanto que la producción ha disminuido casi un 5%. Sin embargo, la valoración de los frutales (que suponen conjuntamente alrededor del 44% del valor de la producción en la provincia) ha aumentado en torno a un 27% en el último año, con un incremento superior al 30% en los frutales no cítricos, debido fundamentalmente al incremento en las producciones (destacando el aumento cercano al 40% en la producción de frambuesa), mientras que el aumento en los cítricos (20,0%) se ha debido sobre todo al repunte en los precios.
- ▣ **Málaga** es una de las dos provincias, junto con Granada, en la que ha disminuido el valor de la Producción Vegetal en 2017, concretamente un 0,8%, a causa de la caída en las producciones (-3,2%). Así, el valor de producción se ha situado en 676,1 millones

de euros, lo que supone el 6,4% de la Producción Agrícola andaluza, 0,4 p.p. menos que el año anterior. Este descenso de la producción se ha debido, en gran medida, al menor valor de producción del aceite de oliva (-22,9%) y de los frutales cítricos (-14,0%), a causa en el primer caso del descenso en la producción y en el segundo a la caída de los precios, con un descenso superior al 30% en los precios del limón (la provincia malagueña es la principal productora de la región). Sin embargo, otros dos cultivos de referencia de la provincia, como son las hortalizas y los frutales no cítricos han experimentado un crecimiento superior al 15% en su valor de producción (cuadro II.24), aunque en el caso de las hortalizas se ha producido un descenso en las producciones. Por el contrario, las producciones de frutales no cítricos han aumentado casi un 17%, destacando el crecimiento cercano al 17% en la producción de aguacate (Málaga es la principal productora de España).

- Por último, **Cádiz** es otra de las provincias andaluzas donde el valor de la Producción Vegetal ha crecido tanto por el aumento de los precios (7,7%) como de las producciones (5,6%). En concreto, el valor de producción ha alcanzado los 480,1 millones de euros en 2017, un importe superior en un 13,8% al del año anterior, y que supone el 4,5% de la Producción Agrícola regional. Las hortalizas son también el principal grupo de cultivos en esta provincia, aportando alrededor del 27,5% del valor de la Producción Vegetal, con una valoración que ha crecido un 3,5% en 2017 como consecuencia del aumento en los precios. Sin embargo, tanto la flor cortada, como los cereales y plantas industriales han experimentado un mayor crecimiento en su valor de producción en el último año, especialmente en los casos de la flor y los cereales, cuya valoración ha crecido más de un 30%, en el primer caso principalmente por el incremento en los precios y en el segundo por las mayores producciones (cuadro II.19). Por su parte, el valor de las plantas industriales ha mostrado un crecimiento más moderado, del 8,7%.

CUADRO II.18

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

	2016		2017		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	923,4	0,0	3.794,1	0,1	1,4	305,4	310,9
Leguminosas	75,6	0,0	143,2	0,0	13,0	67,5	89,3
Patata	4.153,7	0,2	6.564,9	0,3	-18,5	93,8	58,0
Cultivos industriales	5,3	0,0	8,6	0,0	-2,6	66,1	61,8
Cultivos forrajeros	788,5	0,0	712,4	0,0	-9,6	0,0	-9,6
Hortalizas	2.208.466,8	91,3	2.355.153,0	91,4	9,8	-2,9	6,6
Flor cortada y plantas ornamentales	52.047,6	2,2	43.297,5	1,7	-16,8	0,0	-16,8
Cítricos	87.773,3	3,6	79.635,6	3,1	-4,1	-5,4	-9,3
Frutales no cítricos	29.999,5	1,2	29.921,1	1,2	-29,6	41,7	-0,3
Aceituna	27.077,8	1,1	48.272,9	1,9	11,1	60,4	78,3
Aceite de oliva	7.667,1	0,3	7.820,5	0,3	20,0	-15,0	2,0
Vino y mosto	178,0	0,0	275,4	0,0	28,2	20,7	54,7
Otros	16,6	0,0	18,8	0,0	--	--	13,5
Producción Vegetal	2.419.173,3	100,0	2.575.617,9	100,0	8,0	-1,4	6,5

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.19

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

	2016		2017		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	51.089,0	12,1	69.766,4	14,5	6,2	28,6	36,6
Leguminosas	4.204,2	1,0	4.425,0	0,9	32,7	-20,7	5,3
Patata	27.501,5	6,5	18.521,3	3,9	-27,7	-6,9	-32,7
Cultivos industriales	64.094,7	15,2	69.668,1	14,5	3,7	4,9	8,7
Cultivos forrajeros	10.926,1	2,6	12.223,3	2,5	-1,3	13,4	11,9
Hortalizas	126.998,3	30,1	131.483,3	27,4	4,0	-0,4	3,5
Flor cortada y plantas ornamentales	50.709,3	12,0	71.497,8	14,9	32,2	6,7	41,0
Cítricos	17.844,9	4,2	18.357,9	3,8	6,4	-3,3	2,9
Frutales no cítricos	22.754,6	5,4	29.334,9	6,1	25,9	2,4	28,9
Aceituna	2.232,7	0,5	2.180,4	0,5	10,1	-11,3	-2,3
Aceite de oliva	28.786,5	6,8	34.511,9	7,2	14,6	4,6	19,9
Vino y mosto	6.692,2	1,6	8.855,8	1,8	-1,4	34,2	32,3
Otros	8.196,1	1,9	9.302,5	1,9	--	--	13,5
Producción Vegetal	422.030,1	100,0	480.128,5	100,0	7,7	5,6	13,8

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.20

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

	2016		2017		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	63.679,5	5,3	61.512,4	4,9	1,6	-4,9	-3,4
Leguminosas	3.670,9	0,3	6.957,3	0,6	37,7	37,6	89,5
Patata	8.134,4	0,7	4.248,5	0,3	-48,0	0,5	-47,8
Cultivos industriales	22.342,1	1,9	25.438,3	2,0	-2,6	16,9	13,9
Cultivos forrajeros	11.587,6	1,0	11.336,0	0,9	-0,7	-1,5	-2,2
Hortalizas	125.446,7	10,5	102.830,8	8,2	-18,4	0,4	-18,0
Flor cortada y plantas ornamentales	16.761,6	1,4	6.256,7	0,5	-37,8	-40,0	-62,7
Cítricos	69.158,4	5,8	75.790,8	6,1	4,6	4,7	9,6
Frutales no cítricos	18.179,2	1,5	21.881,8	1,8	-5,2	27,0	20,4
Aceituna	348.324,3	29,3	333.502,4	26,7	5,2	-9,0	-4,3
Aceite de oliva	495.511,2	41,6	587.772,1	47,1	19,4	-0,7	18,6
Vino y mosto	4.029,6	0,3	6.490,7	0,5	41,3	14,0	61,1
Otros	4.012,5	0,3	4.554,2	0,4	--	--	13,5
Producción Vegetal	1.190.838,0	100,0	1.248.572,0	100,0	7,5	-2,5	4,8

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.21

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

	2016		2017		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	19.398,5	1,5	29.619,6	2,3	-1,2	54,5	52,7
Leguminosas	763,1	0,1	1.139,5	0,1	-0,8	50,6	49,3
Patata	6.051,9	0,5	3.547,7	0,3	-43,9	4,4	-41,4
Cultivos industriales	1.101,3	0,1	1.040,5	0,1	-4,2	-1,4	-5,5
Cultivos forrajeros	28.910,3	2,2	26.466,1	2,0	-8,0	-0,5	-8,5
Hortalizas	658.486,9	49,5	666.270,8	51,5	0,9	0,2	1,2
Flor cortada y plantas ornamentales	74.592,0	5,6	19.012,4	1,5	-71,4	-10,7	-74,5
Cítricos	6.255,7	0,5	5.083,2	0,4	-7,8	-11,9	-18,7
Frutales no cítricos	202.447,4	15,2	183.591,4	14,2	-7,1	-2,3	-9,3
Aceituna	102.177,6	7,7	97.643,0	7,5	21,2	-21,1	-4,4
Aceite de oliva	229.061,1	17,2	258.454,3	20,0	18,6	-4,9	12,8
Vino y mosto	464,4	0,0	883,9	0,1	28,2	48,5	90,4
Otros	1.352,0	0,1	1.534,6	0,1	--	--	13,5
Producción Vegetal	1.331.062,1	100,0	1.294.287,2	100,0	-0,3	-2,5	-2,8

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.22**Distribución del valor de la Producción Vegetal en Huelva por grupos de cultivos**
(Miles de euros y porcentajes)

	2016		2017		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	14.112,4	1,9	20.359,6	2,3	2,3	41,0	44,3
Leguminosas	1.409,7	0,2	1.906,4	0,2	35,0	0,2	35,2
Patata	6.081,4	0,8	4.743,8	0,5	-26,4	6,0	-22,0
Cultivos industriales	10.166,0	1,3	10.354,8	1,2	-6,1	8,5	1,9
Cultivos forrajeros	845,4	0,1	808,7	0,1	21,4	-21,2	-4,3
Hortalizas	393.802,5	51,7	410.343,6	46,9	8,1	-3,6	4,2
Flor cortada y plantas ornamentales	6.838,8	0,9	5.128,9	0,6	-21,1	-4,9	-25,0
Cítricos	154.432,3	20,3	185.365,4	21,2	17,6	2,1	20,0
Frutales no cítricos	149.205,7	19,6	200.588,4	22,9	0,7	33,5	34,4
Aceituna	4.651,4	0,6	3.817,3	0,4	-4,7	-13,9	-17,9
Aceite de oliva	15.845,9	2,1	24.804,6	2,8	10,8	41,3	56,5
Vino y mosto	3.595,4	0,5	5.564,9	0,6	28,2	20,8	54,8
Otros	420,5	0,1	477,3	0,1	--	--	13,5
Producción Vegetal	761.407,4	100,0	874.263,8	100,0	7,4	6,9	14,8

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.23**Distribución del valor de la Producción Vegetal en Jaén por grupos de cultivos**
(Miles de euros y porcentajes)

	2016		2017		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	8.953,8	0,6	13.633,8	0,8	6,3	43,2	52,3
Leguminosas	376,4	0,0	502,1	0,0	4,9	27,2	33,4
Patata	851,7	0,1	347,8	0,0	-52,0	-14,9	-59,2
Cultivos industriales	14.293,1	0,9	15.079,8	0,9	5,8	-0,3	5,5
Cultivos forrajeros	6.297,4	0,4	5.907,0	0,3	-7,3	1,2	-6,2
Hortalizas	25.468,4	1,6	13.927,0	0,8	-52,9	16,1	-45,3
Flor cortada y plantas ornamentales	417,5	0,0	46,7	0,0	-44,0	-80,0	-88,8
Cítricos	5,4	0,0	0,0	0,0	-7,3	-99,6	-99,6
Frutales no cítricos	11.629,9	0,7	14.030,5	0,8	25,9	-4,2	20,6
Aceituna	292.141,3	18,2	233.054,5	13,5	9,0	-26,8	-20,2
Aceite de oliva	1.241.392,8	77,5	1.429.505,7	82,8	21,0	-4,9	15,2
Vino y mosto	97,8	0,0	130,9	0,0	28,2	4,4	33,8
Otros	229,3	0,0	260,2	0,0	--	--	13,5
Producción Vegetal	1.602.154,7	100,0	1.726.426,1	100,0	17,4	-8,2	7,8

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.24

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

	2016		2017		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	16.697,6	2,5	18.084,7	2,7	1,4	6,8	8,3
Leguminosas	4.009,2	0,6	5.211,5	0,8	6,5	22,1	30,0
Patata	13.167,0	1,9	9.774,5	1,4	-28,3	3,5	-25,8
Cultivos industriales	1.208,4	0,2	982,4	0,1	-2,7	-16,4	-18,7
Cultivos forrajeros	2.409,0	0,4	2.514,3	0,4	4,5	-0,1	4,4
Hortalizas	134.672,3	19,8	155.059,5	22,9	16,8	-1,4	15,1
Flor cortada y plantas ornamentales	46.232,0	6,8	40.565,2	6,0	-2,2	-10,3	-12,3
Cítricos	96.161,1	14,1	82.665,1	12,2	-28,9	20,9	-14,0
Frutales no cítricos	116.355,5	17,1	143.322,3	21,2	5,5	16,8	23,2
Aceituna	45.436,6	6,7	58.789,4	8,7	0,6	28,7	29,4
Aceite de oliva	201.988,4	29,6	155.810,2	23,0	18,2	-34,7	-22,9
Vino y mosto	1.159,3	0,2	1.072,8	0,2	0,0	-7,5	-7,5
Otros	2.007,8	0,3	2.278,9	0,3	--	--	13,5
Producción Vegetal	681.504,1	100,0	676.130,8	100,0	2,5	-3,2	-0,8

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.25

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

	2016		2017		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	208.221,0	12,8	254.235,1	14,9	-0,8	23,1	22,1
Leguminosas	15.303,1	0,9	25.561,3	1,5	49,2	11,9	67,0
Patata	52.234,9	3,2	78.893,4	4,6	-7,5	63,2	51,0
Cultivos industriales	143.503,9	8,8	188.898,0	11,1	-4,5	37,8	31,6
Cultivos forrajeros	14.745,2	0,9	23.598,0	1,4	-6,7	71,5	60,0
Hortalizas	268.234,0	16,5	212.745,4	12,5	8,5	-26,9	-20,7
Flor cortada y plantas ornamentales	24.259,6	1,5	20.654,1	1,2	-21,5	8,5	-14,9
Cítricos	220.315,2	13,6	221.951,7	13,0	-4,9	6,0	0,7
Frutales no cítricos	89.785,2	5,5	96.511,3	5,7	1,2	6,2	7,5
Aceituna	333.252,1	20,5	307.617,9	18,1	5,3	-12,3	-7,7
Aceite de oliva	247.778,5	15,3	266.921,3	15,7	18,6	-9,2	7,7
Vino y mosto	496,7	0,0	130,9	0,0	28,2	-79,4	-73,6
Otros	4.381,8	0,3	4.973,4	0,3	--	--	13,5
Producción Vegetal	1.622.511,0	100,0	1.702.691,8	100,0	2,9	2,0	4,9

Fuente: Elaboración propia.

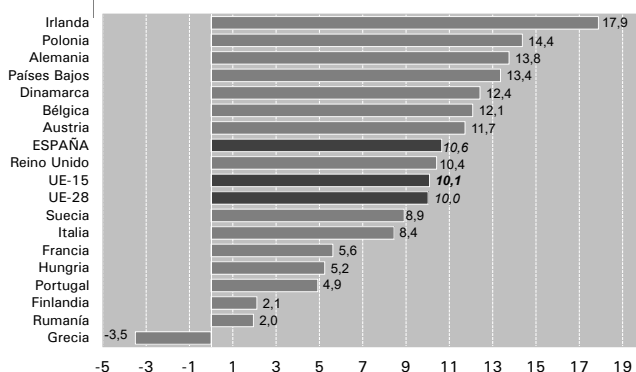
Producción Animal por provincias

El valor de la Producción Animal en España ha aumentado en 2017 un 10,6% respecto al año anterior, hasta situarse en 18.755,7 millones de euros, en torno al 10,5% del valor de la producción en el conjunto de la UE-28. La producción se ha incrementado un 1,9% en términos reales respecto a 2016, siendo aún más acusado el aumento de los precios (8,6%), afectando tanto a la carne y ganado como a los productos animales. En la UE-28, el valor de la Producción Animal se ha incrementado un 10,0%, alcanzando los 176.234,2 millones de euros, debido al aumento de las producciones (10,3%).

CUADRO II.26		Producción Animal en España y la UE-28 (Millones de euros y porcentajes)					
		Millones €	% s/ Producción Animal	% s/ UE-28	Tasas de variación 2017/2016 (%)		
					Precios	Cantidades	Valor
ESPAÑA							
Carne y Ganado	14.212,4	75,8	13,7	8,6	0,7	9,3	
Bovino	3.283,3	17,5	9,4	4,9	0,9	5,9	
Porcino	6.894,7	36,8	18,2	10,0	1,1	11,2	
Equino	80,0	0,4	7,1	8,8	-15,3	-7,9	
Ovino y caprino	1.243,3	6,6	21,3	4,0	-0,7	3,2	
Aves	2.534,0	13,5	11,9	12,2	1,0	13,4	
Otros (conejos,...)	177,2	0,9	7,2	6,3	-5,2	0,7	
Productos Animales	4.543,3	24,2	6,3	8,8	5,8	15,1	
Leche	2.972,6	15,8	5,0	3,7	1,7	5,4	
Huevos	1.326,7	7,1	12,8	23,6	20,2	48,6	
Otros	244,0	1,3	8,8	3,6	0,0	3,6	
Producción Animal	18.755,7	100,0	10,6	8,6	1,9	10,6	
UE-28							
Carne y Ganado	103.661,1	58,8	--	5,3	-0,8	4,6	
Bovino	34.965,9	19,8	--	3,7	0,1	3,8	
Porcino	37.897,3	21,5	--	10,5	-0,7	9,7	
Equino	1.124,6	0,6	--	7,7	-3,4	4,1	
Ovino y caprino	5.843,4	3,3	--	0,3	-1,1	-0,8	
Aves	21.382,1	12,1	--	1,1	-1,3	-0,3	
Otros (conejos,...)	2.447,8	1,4	--	3,1	-4,1	-1,1	
Productos Animales	72.573,1	41,2	--	18,3	0,5	18,9	
Leche	59.438,2	33,7	--	19,3	0,4	19,8	
Huevos	10.359,1	5,9	--	16,6	2,4	19,5	
Otros	2.775,9	1,6	--	3,2	-3,1	-0,1	
Producción Animal	176.234,2	100,0	--	10,3	-0,3	10,0	
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.							

GRÁFICO II.16

Producción Animal en la UE-28. Principales países por valor de producción *Tasas de variación 2017/2016 en %. Valores corrientes*



Fuente: Eurostat y elaboración propia.

En concreto, el valor de la producción de carne y ganado se ha incrementado en España un 9,3% en 2017, hasta los 14.212,4 millones de euros, cuantía que representa el 75,8% del valor de la Producción Animal en el conjunto nacional y el 13,7% de la producción comunitaria. Esta trayectoria se ha debido fundamentalmente al crecimiento que han experimentado los precios (8,6%), más acusado en aves y porcino (12,2% y 10,0%, respectivamente). Respecto a las producciones, el crecimiento ha sido inferior al 1%, registrándose un aumento del 1,1% en el caso del porcino, que representa el 36,8% de la Producción Animal en España y el 18,2% de la producción de la UE.

Más intenso aún ha sido el incremento en el valor de la producción de productos animales, que alcanza los 4.543,3 millones de euros en 2017, un 15,1% más que en el año anterior, pasando a representar el 24,2% de la Producción Animal en España y el 6,3% del total en la UE. El incremento de los precios ha sido especialmente significativo en el caso de los huevos (23,6%), registrándose también en este caso un fuerte aumento de la producción (20,2%), mientras que el mayor volumen de producción de leche (1,7%) ha venido acompañado también de una subida de los precios (3,7%).

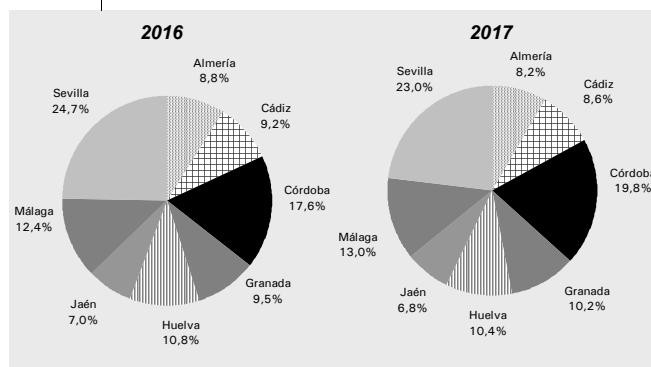
Según las estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*, el valor de la Producción Animal en Andalucía se ha situado en 1.821,6 millones de euros en 2017, lo que supone un incremento del 6,2% respecto al año anterior, representando el 9,7% del valor de la producción nacional. Este aumento se ha debido sobre todo a la subida de los precios (5,7%), principalmente en carne de bovino y aves, así como en otras producciones animales como huevos y leche, aunque la producción también se

ha incrementado en términos reales (0,5%), observándose un aumento en los censos ganaderos bovino y porcino.

La **evolución provincial** refleja un incremento del valor de la Producción Animal en Córdoba, Granada, Málaga, Jaén y Huelva, observándose una disminución en las restantes provincias. Los precios se han incrementado de forma generalizada, más acusadamente en Granada, Málaga y Córdoba. A su vez, la producción se ha incrementado en términos reales en Córdoba, Huelva, Jaén y Granada, pudiendo destacarse los siguientes aspectos en el análisis territorial:

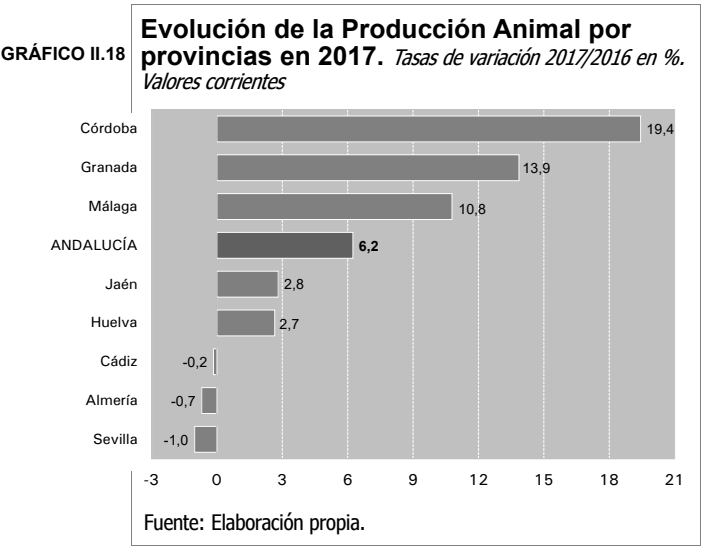
- El valor de la Producción Animal en la provincia de **Sevilla** se ha situado en 418,8 millones de euros en 2017, que representan el 23,0% del total regional. En la comparativa con 2016, se ha observado un descenso en el valor de la producción del 1,0%, debido a la reducción de la producción en términos reales (-1,6%), con una caída en el censo ganadero ovino, en tanto que los precios han aumentado un 0,5%.

GRÁFICO II.17 **Distribución provincial de la Producción Animal en Andalucía. Porcentajes sobre valor de la Producción Animal andaluza**



Fuente: Elaboración propia.

- Córdoba** es la segunda provincia por aportación al valor de la Producción Animal en Andalucía, con una producción valorada en 360,8 millones de euros en 2017, alrededor de la quinta parte del total andaluz. Este valor de la producción se ha incrementado significativamente con respecto a 2016, debido principalmente al aumento en los precios (especialmente de la leche, ya que esta provincia representa algo más del 40% del valor de la producción láctea en Andalucía), aumentando también la producción en términos reales (6,3%), entre otros por los censos porcino y bovino.



- **Almería y Cádiz** han sido las otras dos provincias, junto a Sevilla, que han registrado una disminución en la valoración de 2017 (-0,7% y -0,2%, respectivamente), por la caída de la producción en términos reales, ya que en ambas se ha observado un incremento de los precios, en la primera de ellas más acusado entre otros en los lechones, mientras que en la segunda destaca el avance en los precios de carne de ternera.

CUADRO II.27 **Distribución provincial del valor de la Producción Animal en Andalucía**
(Miles de euros y porcentajes)

	2016		2017		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Almería	150.466,4	8,8	149.418,2	8,2	4,5	-5,0	-0,7
Cádiz	157.194,0	9,2	156.948,5	8,6	0,2	-0,4	-0,2
Córdoba	302.054,2	17,6	360.775,0	19,8	12,3	6,3	19,4
Granada	162.982,0	9,5	185.571,5	10,2	13,4	0,4	13,9
Huelva	184.990,5	10,8	189.899,6	10,4	0,2	2,5	2,7
Jaén	120.811,9	7,0	124.208,1	6,8	1,0	1,8	2,8
Málaga	213.028,3	12,4	236.009,8	13,0	12,4	-1,4	10,8
Sevilla	423.100,5	24,7	418.780,1	23,0	0,5	-1,6	-1,0
Andalucía	1.714.627,9	100,0	1.821.610,8	100,0	5,7	0,5	6,2

Fuente: Elaboración propia.

- ❑ **Granada y Málaga** han mostrado una evolución positiva en 2017, incrementándose el valor de la Producción Animal un 13,9% y 10,8%, respectivamente. En ambas provincias se ha registrado un notable incremento de los precios, más acusado en lechones y otras producciones animales como huevos, observándose además una disminución de la producción en términos reales en la provincia malagueña, asociada fundamentalmente a la reducción de los censos ganaderos ovino y caprino.
- ❑ Por su parte, la Producción Animal en la provincia de **Huelva** se ha incrementado un 2,7% en 2017, con un ligero avance de los precios y un aumento de los censos bovino, ovino y porcino. Un comportamiento muy similar se ha registrado en la provincia de **Jaén**, que es la menos representativa en la Producción Animal andaluza, concentrando el 6,8% del total regional, y cuya producción se ha incrementado respecto a 2016 un 2,8%.

En definitiva, hay que resaltar que la Producción Agraria andaluza ha crecido de forma significativa en 2017, debido tanto al aumento en la Producción Vegetal (5,5%) como en la Animal (6,2%), aunque es la primera la que supone algo más del 85% de la Producción Agraria regional. En el caso de la Producción Agrícola, el incremento en su valoración se ha debido al repunte en los precios (7,0%), especialmente significativo en los casos del aceite de oliva, aceituna y hortalizas (principales cultivos de la región), mientras que los de los frutales han disminuido. Por el contrario, la producción habría descendido un 1,4% en términos reales, con descensos destacados en los casos de la aceituna, aceite de oliva y hortalizas. Aun así, el valor de producción de los principales cultivos de la región, con excepción de la aceituna, ha aumentado en 2017. En cuanto a la Producción Animal, el aumento en el último año se ha debido sobre todo al aumento en los precios (5,7%), principalmente en carne de bovino y aves, así como en huevos y leche, en tanto que la producción habría crecido ligeramente (0,5%), observándose un aumento en los censos ganaderos bovino y porcino.

En cuanto a la evolución por provincias, hay que destacar que el valor de la Producción Vegetal ha mostrado un crecimiento generalizado, con las excepciones de Granada y Málaga (-2,8% y -0,8%, respectivamente), donde la caída en las producciones ha sido superior al promedio regional, produciéndose también un leve descenso en los precios agrícolas en la provincia granadina. En el resto de provincias, sin embargo, se han producido incrementos entre el 4,8% de la provincia de Córdoba y el 14,8% de Huelva. Únicamente en esta última provincia, así como en Cádiz y Sevilla se han producido incrementos tanto de los precios como de la producción en términos reales. En el caso de la Producción Ganadera, se han producido incrementos en Córdoba, Granada, Málaga, Jaén y Huelva, aumentando los precios de forma generalizada.

Capítulo III
LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
EN ANDALUCÍA

III. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA

La Industria de Alimentación y bebidas es el principal consumidor del sector agrario y aporta valor a la producción agraria, siendo su contribución en términos de empleo y riqueza claves para la economía andaluza. En este capítulo se analiza la Agroindustria andaluza tanto desde una óptica estructural como desde su evolución reciente, para posteriormente abordar la comercialización de los productos agroalimentarios andaluces en el exterior y el consumo y la distribución alimentaria.

III.1 La Industria Agroalimentaria: principales rasgos y sectores

El valor de la producción de la Industria Agroalimentaria de la Unión Europea ascendió en 2016 a 1,02 billones de euros (cuadro III.1). En relación con el tejido productivo, las 293.913 empresas que desarrollan actividades vinculadas a la Agroindustria suponen en torno al 13,9% del tejido manufacturero de la UE. Los países con un mayor valor de la producción agroindustrial son Alemania, con 169.678 millones de euros (16,6% del total de la UE), Francia, con 158.288 millones (15,5%) e Italia, 132.680 millones (13,0%). Por tamaño del tejido productivo, los países más relevantes son Francia, con 57.734 empresas (19,6% del total en la UE) e Italia, con 56.315 empresas (19,2%).

CUADRO III.1 Empresas y Valor de la producción en la Industria de Alimentación y bebidas en la UE, 2016
(Número de empresas, millones de euros corrientes y porcentajes)

	Número de empresas			Valor de la producción		
	Número	% s/Industria manufacturera	% s/ total UE	Millones de euros	% s/Industria manufacturera	% s/ total UE
UE-28	293.913	13,9	100,0	1.020.120	15,5	100,0
Alemania	27.998	13,6	9,5	169.678	9,8	16,6
Francia	57.734	26,5	19,6	158.288	20,7	15,5
Italia ⁽¹⁾	56.315	14,5	19,2	132.680	14,9	13,0
ESPAÑA	27.926	16,5	9,5	102.549	23,6	10,1
Reino Unido ⁽²⁾	9.791	7,2	3,3	88.700	14,7	8,7
Países Bajos	6.348	9,7	2,2	66.301	22,6	6,5
Polonia	14.324	7,3	4,9	51.449	19,3	5,0
Bélgica	6.686	20,0	2,3	45.324	20,1	4,4

(1) El número de empresas corresponde a 2015.

(2) Valor de la producción referido exclusivamente a la Industria de la Alimentación.

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

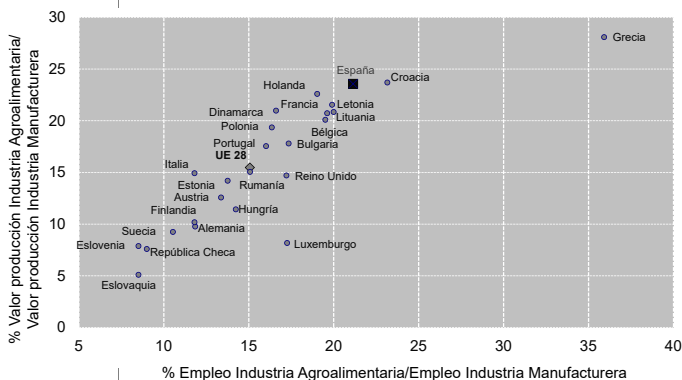
En el caso de España, la Industria Agroalimentaria también ocupa un papel destacado en el conjunto de la UE, estimándose un valor de la producción de 102.549 millones de euros y 27.926 empresas agroindustriales, el 10,1% y el 9,5% del total de la UE, respectivamente. En otras variables, caso de la ocupación, su contribución asciende al 8,6% del empleo agroindustrial de la Unión, ocupando la sexta posición entre los 28 Estados miembros, y la cuarta en términos de valor de la producción.

No obstante, considerando el peso que la producción agroalimentaria tiene en la producción manufacturera de los países que lideran la Agroindustria (cuadro III.1), se constata que España es el país donde esta rama es más representativa (23,6% del valor de la producción manufacturera), seguido de Países Bajos (22,6%) y Francia (20,7%). Este protagonismo del sector agroindustrial español en la producción manufacturera queda además confirmado por la Estadística Estructural de Empresas del INE, que estima que el valor de la producción agroindustrial en España ascendió a 106.373 millones de euros en 2016, el 24,0% del total manufacturero nacional, así como el 21,1% del empleo.

GRÁFICO III.1

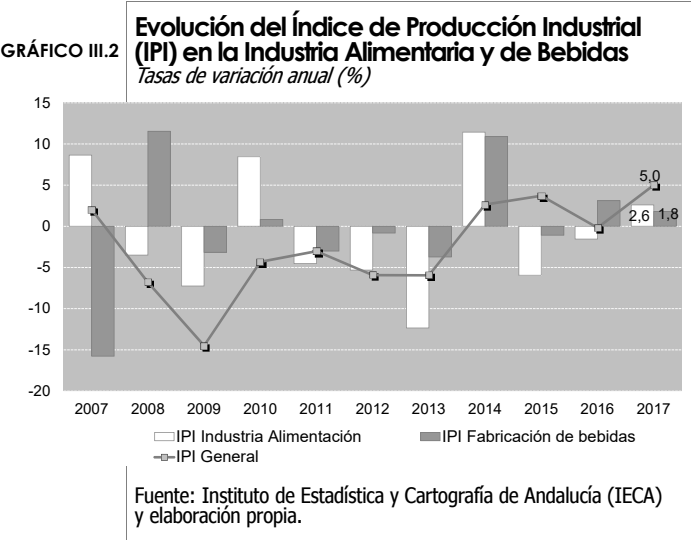
Importancia relativa de la Industria de Alimentación y bebidas en la UE en 2016

Porcentajes sobre valor de producción manufacturera y empleo



Fuente: Eurostat y elaboración propia.

En el caso de Andalucía, la información más adelantada del subsector se puede obtener, para el ejercicio 2017, del Índice de Producción Industrial (gráfico III.2). En concreto, la producción industrial del conjunto de la industria andaluza mostró un avance del 5,0% en el pasado año, por encima de los estimados para la Fabricación de bebidas (1,8%) y la Industria de la Alimentación (2,6%). En este último, el índice no mostraba una trayectoria positiva desde 2014.



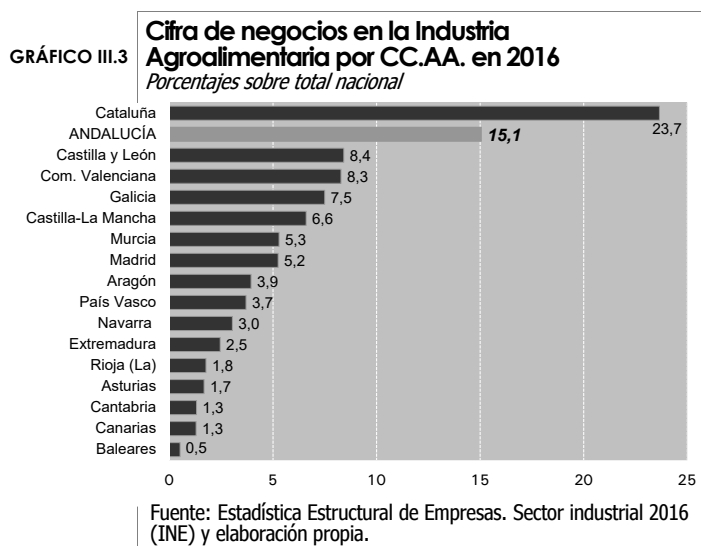
CUADRO III.2 Principales indicadores de la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. en 2016

	OCUPADOS			CIFRA DE NEGOCIOS			CIFRA DE NEGOCIOS POR OCUPADO (Euros)	
	Número	% s/Total industria	% s/Ind. Alimentaria España	Millones de euros	% s/Total industria	% s/Ind. Alimentaria España	Industria Alimentaria	Total industria
ANDALUCÍA	51.762	24,8	13,4	16.693,7	25,7	15,1	322.508	311.664
Aragón	11.624	13,0	3,0	4.370,7	17,0	3,9	376.006	288.168
Asturias	6.949	14,5	1,8	1.854,7	14,7	1,7	266.900	262.899
Baleares	4.056	17,6	1,0	571,5	13,4	0,5	140.907	185.635
Canarias	10.351	31,2	2,7	1.427,8	25,2	1,3	137.939	171.338
Cantabria	5.476	18,5	1,4	1.450,9	17,6	1,3	264.956	279.508
Castilla y León	37.641	29,4	9,7	9.329,2	24,7	8,4	247.847	294.644
Castilla-La Mancha	24.028	26,9	6,2	7.317,3	33,0	6,6	304.530	248.701
Cataluña	84.388	18,3	21,8	26.227,8	20,2	23,7	310.800	282.418
Com. Valenciana	34.299	13,7	8,8	9.183,1	15,1	8,3	267.736	241.449
Extremadura	9.432	34,7	2,4	2.718,1	38,2	2,5	288.177	261.307
Galicia	30.386	22,8	7,8	8.308,1	23,1	7,5	273.417	270.092
Madrid	20.740	10,0	5,4	5.819,5	9,8	5,2	280.593	286.176
Murcia	21.440	30,9	5,5	5.867,4	30,9	5,3	273.667	273.417
Navarra	13.145	19,8	3,4	3.369,3	18,2	3,0	256.315	279.726
País Vasco	14.010	7,6	3,6	4.097,5	7,8	3,7	292.469	284.639
Rioja (La)	6.760	27,1	1,7	1.955,3	34,5	1,8	289.245	227.413
ESPAÑA ⁽¹⁾	387.640	18,7	100,0	110.856,8	19,4	100,0	285.979	274.970

(1) Incluye Ceuta y Melilla.

Fuente: Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2016 (INE) y elaboración propia.

Centrándonos en la información detallada disponible de la agroindustria andaluza (cuadro III.2 y gráfico III.3), la cifra de negocios en 2016 alcanzó los 16.693,7 millones de euros, registrándose un total de 51.762 ocupados, lo que supone en torno al 15,1% de la facturación y el 13,4% del empleo del subsector nacional (excluyendo la rama de tabacos), posicionándose en el segundo puesto de las CC.AA. solo por detrás de Cataluña (23,7% y 21,8%, respectivamente). Resulta igualmente significativa la aportación del sector agroalimentario andaluz al conjunto de la industria regional, que se estima en torno al 25,7% de la cifra de negocios y el 24,8% de los ocupados, si bien en otras Comunidades Autónomas la Agroindustria tiene un mayor peso, caso de Extremadura (38,2% y 34,7% respectivamente), así como Murcia, La Rioja y Castilla-La Mancha, o Castilla y León y Canarias en términos de empleo.



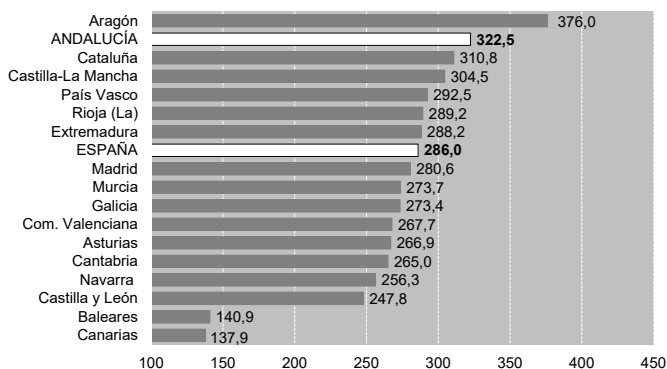
Las diferencias regionales y la aportación al agregado industrial de la Industria Agroalimentaria pueden analizarse a partir de la ratio de productividad aparente (cociente entre la cifra de negocios y el número de ocupados (cuadro III.2 y gráfico III.4). En concreto, la productividad aparente del sector agroindustrial de Andalucía en 2016 se estima en 322.508 euros, superior a los 285.979 euros en España (unos 36.500 euros más). En comparación con el resto de CC.AA., solo Aragón registra una productividad aparente superior, posición que mejora el quinto puesto que ostentaba Andalucía en 2015.

En relación con el conjunto de la industria, la productividad aparente de la Industria Agroalimentaria nacional (286 mil euros) es superior a la del agregado industrial (275 mil euros), situación que también se observa en el caso de Andalucía, con 322,5 miles de euros en la Agroindustria y 311,7 miles de euros en el sector industrial. Este comportamiento se aprecia en la mayor parte de las Comunidades Autónomas,

excepto en Canarias, Cantabria, Madrid, Navarra, Baleares y Castilla y León, siendo estas dos últimas donde las diferencias de productividad a favor del agregado industrial son más elevadas.

GRÁFICO III.4

Productividad aparente en la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. en 2016
Cifra de negocios por ocupado, miles de euros



Fuente: Estadística Estructural de Empresas. Sector industrial 2016 (INE) y elaboración propia.

Examinando la contribución de las distintas ramas de la Industria Manufacturera se constata la importancia del subsector agroindustrial (cuadro III.3) tanto en Andalucía (42,1% de la cifra de negocios) como en España (24,0%). Le siguen en importancia en el agregado manufacturero la Metalurgia y fabricación de productos metálicos (16,7%) y la Industria química y farmacéutica (12,5%). La trayectoria de la cifra de negocios en 2016 ha sido positiva en el agregado de la industria manufacturera en Andalucía, con un crecimiento anual del 2,2% frente al moderado retroceso que se observa a nivel nacional (-0,5%), siendo el comportamiento del subsector de Alimentación y Bebidas notablemente más dinámico en Andalucía (9,3%) que en el conjunto del subsector en España (1,8%). En otros subsectores manufactureros la trayectoria ha sido muy positiva en Andalucía, caso de Material y equipo eléctrico (16,5%) y Material de transporte (13,4%). Este último es el que tiene un mejor comportamiento en España (4,5% respecto a 2015).

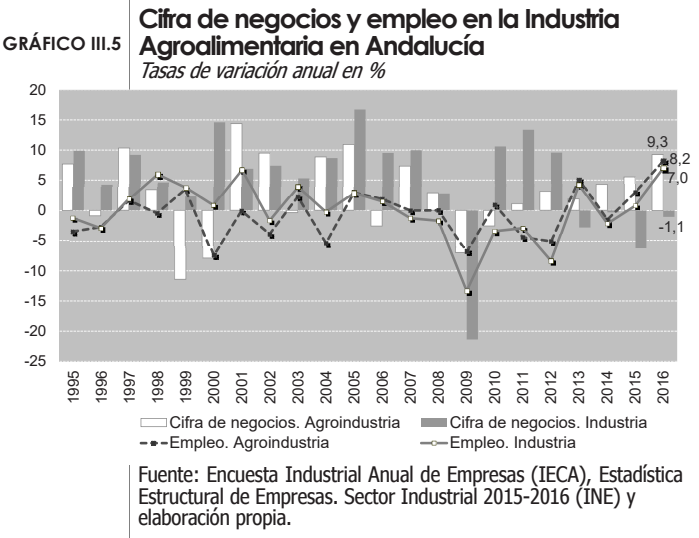
Desde una perspectiva temporal (cuadro III.4 y gráfico III.5), la Agroindustria andaluza ha mostrado en 2016 una mayor pujanza que el agregado de la industria regional, ya que la cifra de negocios ha registrado un aumento anual del 9,3% y los ocupados del 8,2%, en ambos casos por encima de los incrementos registrados por el sector industrial (-1,1% y 7,0%, respectivamente). En España, las trayectorias entre agroindustria (1,8% en cifra de negocios y 6,7% en ocupación) y total industria (-2,0% en cifra de negocios y 4,6% en ocupación) están más próximas, aunque son favorables a la primera.

CUADRO III.3

Cifra de negocios de la industria manufacturera por agrupación de actividad en Andalucía y España, 2016 (Millones de euros y porcentajes)

	ANDALUCÍA			ESPAÑA		
	Cifra de negocios	% s/Industria manufacturera	Tasa variación 2016/2015 %	Cifra de negocios	% s/Industria manufacturera	Tasa variación 2016/2015 %
Alimentación, bebidas y tabaco	16.693,7	42,1	9,3	111.636,7	24,0	1,8
Textil, confección, cuero y calzado	734,2	1,9	-3,0	14.688,2	3,2	-0,8
Madera y corcho, papel y artes gráficas	1.471,7	3,7	-0,5	24.017,4	5,2	-1,4
Industria química y farmacéutica	4.968,3	12,5	-8,3	81.627,1	17,6	-7,7
Caucho y materias plásticas	1.098,4	2,8	-7,4	19.091,2	4,1	-3,4
Productos minerales no metálicos diversos	1.487,6	3,7	-0,9	16.983,9	3,7	3,0
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	6.614,0	16,7	-7,9	57.774,1	12,4	-2,8
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	1.193,3	3,0	16,5	20.619,9	4,4	3,9
Maquinaria y equipo mecánico	703,1	1,8	1,5	18.386,3	4,0	0,4
Material de transporte	2.869,3	7,2	13,4	83.296,7	17,9	4,5
Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación maquinaria y equipo	1.853,3	4,7	3,2	16.609,5	3,6	1,6
Total industria manufacturera	39.686,9	100,0	2,2	464.731,1	100,0	-0,5

Fuente: Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial (INE) y elaboración propia.



Esta evolución se ha traducido en que el Sector Agroalimentario andaluz ha ganado peso en el conjunto de la industria regional. En concreto, la cifra de negocios de la Agroindustria andaluza representa en torno al 25,7% del total industrial, unos 2,4 p.p. más que en 2015, mientras que la ocupación contribuye con el 24,8% del empleo de la industria regional, aunque en este caso la contribución ha crecido con más moderación (0,3 p.p.). En España, la Industria Agroalimentaria representa el 19,6% y el 18,0% de la cifra de negocios y del empleo del sector industrial, respectivamente, estimándose un aumento de 0,7 p.p. en la contribución de la cifra de negocios y un descenso de 0,4 p.p. en el caso del empleo.

CUADRO III.4

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

		Nº Ocupados	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total industria	
				Ocupados	Cifra de negocios
ANDALUCÍA					
2008	52.505	14.435,5	20,6	21,6	
2009	48.966	13.431,6	22,2	25,5	
2010	49.414	13.092,3	23,2	22,5	
2011	47.264	13.234,7	22,8	20,1	
2012	44.904	13.645,8	23,7	18,9	
2013	47.170	13.901,4	23,9	19,8	
2014	46.465	14.478,6	24,0	20,7	
2015	47.849	15.279,7	24,5	23,3	
2016	51.762	16.693,7	24,8	25,7	
Variación en % y p.p. 2016/2015	8,2	9,3	0,3	2,4	
ESPAÑA					
2008	385.343	101.272,5	15,3	16,1	
2009	368.190	92.443,1	16,7	18,6	
2010	366.578	94.581,0	17,2	18,2	
2011	361.143	101.856,6	17,6	17,7	
2012	355.574	102.858,8	18,5	18,0	
2013	357.846	104.271,3	18,4	18,5	
2014	356.230	106.044,5	18,4	18,5	
2015	365.126	109.645,8	18,4	18,8	
2016	389.749	111.636,7	18,0	19,6	
Variación en % y p.p. 2016/2015	6,7	1,8	-0,4	0,7	

(1) Las cifras de España incluyen la rama de tabaco.

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2008-2014 (IECA e INE), Estadística Estructural de Empresas. Sector industrial 2015-2016 (INE) y elaboración propia.

La Estadística Estructural de Empresas que publica el IECA permite desagregar las ramas de la Industria Agroalimentaria de Andalucía para el ejercicio 2016 (cuadro III.5 y gráfico III.6). La rama de Aceites y grasas con una cifra de negocios de 6.979,2 millones de euros concentra el 41,8% de la facturación total del subsector agroindustrial, seguida de la Fabricación de bebidas con 2.416,1 millones (14,5% del subsector) y la Industria Cárnica con 2.083,3 millones (12,5%). Por el lado de la ocupación, la rama que más empleo proporciona es la de Panadería y pastas alimenticias con 14.290 ocupados (27,6% de la Agroindustria), seguida de la Industria cárnica con 8.460 empleos (16,3%) y de Aceites y grasas con 7.382 ocupados (14,3%). En España, la aportación de las distintas ramas encuentra en las Cárnicas a su principal subsector con el 22,0% de la cifra de negocios y el 23,4% del empleo del subsector agroalimentario nacional.

CUADRO III.5

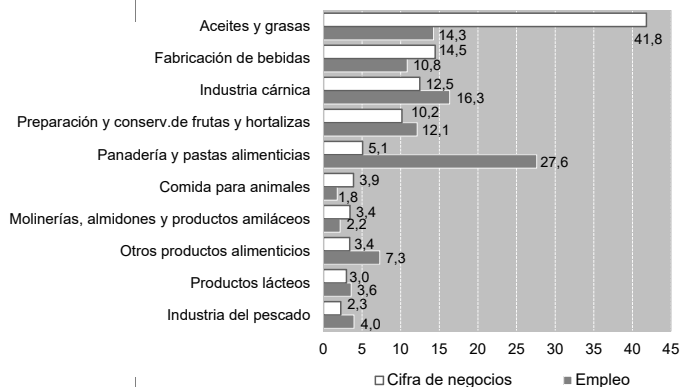
Principales indicadores económicos de la Industria de Alimentación y bebidas por sectores en 2016 (Número, millones de euros y porcentajes)

	ANDALUCÍA				ESPAÑA			
	Ocupados	% s/ Total Alimentaria	Cifra de negocios	% s/ Total Alimentaria	Ocupados	% s/ Total Alimentaria	Cifra de negocios	% s/ Total Alimentaria
Industria cárnica	8.460	16,3	2.083,3	12,5	90.603	23,4	24.436,2	22,0
Industria del pescado	2.049	4,0	376,1	2,3	20.538	5,3	5.787,6	5,2
Preparación de frutas y hortalizas	6.283	12,1	1.697,1	10,2	34.896	9,0	9.595,5	8,7
Aceites y grasas	7.382	14,3	6.979,2	41,8	12.885	3,3	11.061,2	10,0
Productos lácteos	1.860	3,6	498,1	3,0	24.844	6,4	8.746,8	7,9
Molinerías, almidones y prod. amiláceos	1.121	2,2	575,4	3,4	6.390	1,6	3.224,0	2,9
Panadería y pastas alimenticias	14.290	27,6	848,2	5,1	84.349	21,8	8.081,8	7,3
Otros productos alimenticios	3.777	7,3	568,7	3,4	50.087	12,9	12.126,1	10,9
Comida para animales	926	1,8	651,5	3,9	12.504	3,2	11.367,5	10,3
Fabricación de bebidas	5.613	10,8	2.416,1	14,5	50.543	13,0	16.430,2	14,8
Total Industria Alimentación y bebidas	51.762	100,0	16.693,7	100,0	387.639	100,0	110.856,8	100,0

Fuente: Estadística Estructural de Empresas 2016. Sector Industrial (IECA e INE) y elaboración propia.

GRÁFICO III.6

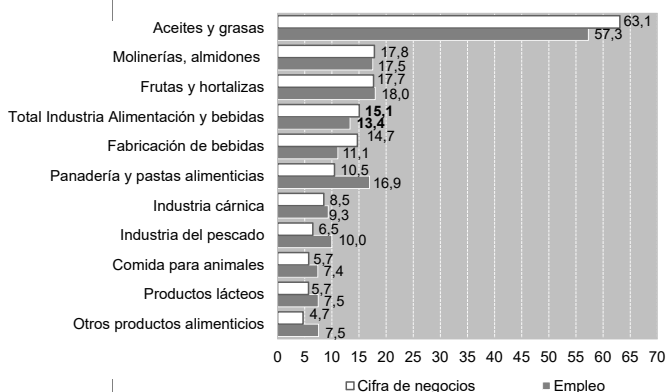
Cifra de negocios y empleo en los distintos sectores de la Industria Agroalimentaria de Andalucía en 2016. Porcentajes sobre el total



Fuente: Estadística Estructural de Empresas 2016 (IECA) y elaboración propia.

GRÁFICO III.7

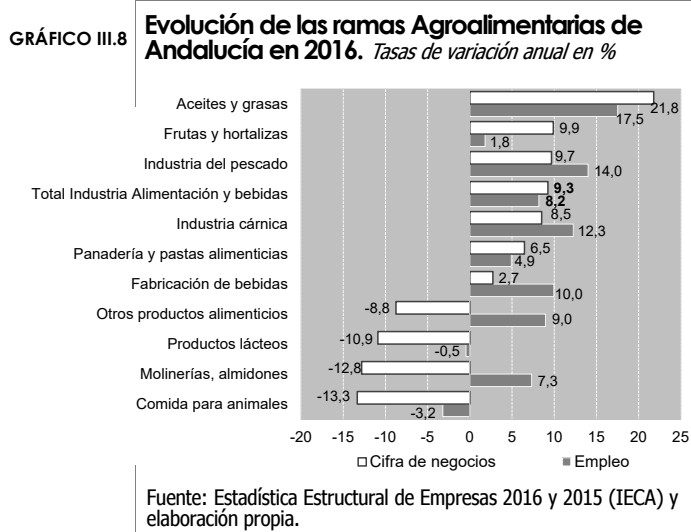
Contribución de las ramas Agroalimentarias de Andalucía en 2016. Porcentajes sobre el total nacional



Fuente: Estadística Estructural de Empresas 2016 (IECA e INE) y elaboración propia.

La importancia de las distintas ramas agroalimentarias andaluzas en el ámbito nacional (gráfico III.7) pone de manifiesto el liderazgo que mantiene la Industria de aceites y grasas, que aporta al agregado nacional el 63,1% de la cifra de negocios y el 57,3% de los ocupados de esta rama en España. Otras ramas con una contribución destacada, por encima del promedio de la Industria de alimentación y bebidas, son las de Molinería (17,8% y 17,5% de la facturación y empleo, respectivamente) y las de Preparación y conservación de frutas y hortalizas (17,7% y 18,0%, respectivamente).

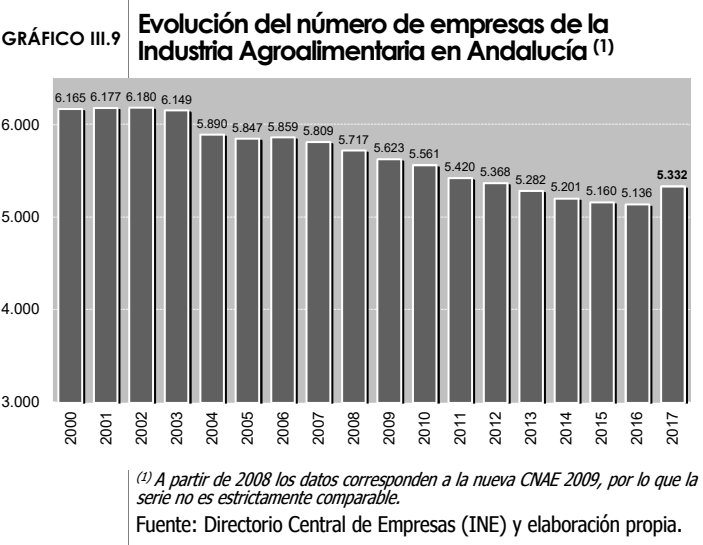
Por otro lado (gráfico III.8), la Industria Agroalimentaria andaluza registró en 2016 un incremento de la cifra de negocios del 9,3%, tasa que ha sido superada por tres ramas, caso de Aceites y grasas (21,8%), de Frutas y hortalizas (9,9%) y de Preparación y conservación de pescados (9,7%). En España, solo la Industria del pescado (17,1%) y de Comida para animales (20,5%) alcanzaron tasas de crecimiento superiores a las registradas por las ramas andaluzas. En el caso del empleo, crecieron por encima del promedio del subsector (8,2%), las ramas de Aceites y grasas (17,5%), la del Pescado y moluscos (14,0%), la de Cárnicas (12,3%), la de Fabricación de bebidas (10,0%) y la de Otros productos alimenticios (9,0%). Además, solo en estas ramas se registraron crecimientos superiores a los estimados para el agregado nacional de cada rama.



Por lo que se refiere al tejido productivo de la Industria Agroalimentaria de Andalucía, según la información que proporciona el Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de enero de 2017 se contabilizaban 5.332 empresas activas, registrándose un crecimiento anual del 3,8% (3,5% en España), lo que supone un cambio de la tendencia de reducción del tejido productivo que se venía observando en Andalucía desde 2006 (gráfico III.9).

En cualquier caso, medido por el número de empresas y de locales (cuadro III.6), la importancia de la Industria Agroalimentaria en el conjunto de la industria manufacturera andaluza es muy relevante, aportando en torno al 23,1% de las empresas y el 24,2% de los locales, participación superior a la que tiene el subsector en la industria nacional (17,9% y 18,7%, respectivamente). En relación con España, la contribución del tejido productivo de la Industria Agroalimentaria andaluza es superior (18,4%) a la que tienen

el agregado industrial (14,2%) o el conjunto del tejido productivo regional (15,3%). Estas cifras reseñadas para el número de empresas son similares a las estimadas para el número de locales.



CUADRO III.6

Relevancia de las empresas y establecimientos de la Industria de Alimentación y bebidas en Andalucía (Datos a 1 de enero de 2017)

	Nº EMPRESAS			Nº LOCALES		
	Andalucía	España	% s/España	Andalucía	España	% s/España
Industria Alimentación y bebidas	5.332	29.018	18,4	6.393	34.379	18,6
Industria manufacturera	23.053	161.918	14,2	26.412	183.609	14,4
Total economía, exceptuando agricultura	501.745	3.282.346	15,3	572.781	3.707.496	15,4
% Alimentación/ Sector manufacturero	23,1	17,9	--	24,2	18,7	--
% Alimentación/Total economía	1,1	0,9	--	1,1	0,9	--

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE) y elaboración propia.

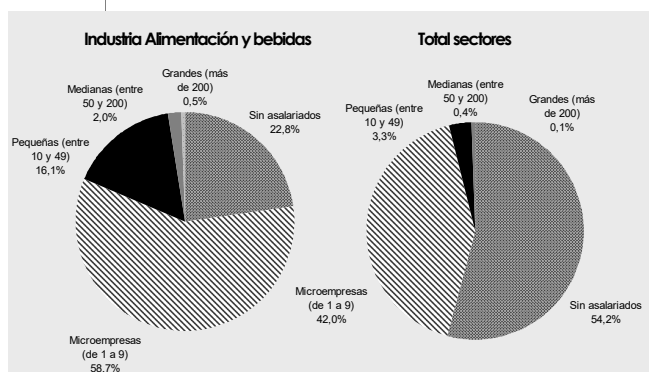
Si se examina la composición de la Agroindustria andaluza considerando el tamaño empresarial se evidencian algunas cuestiones de interés (gráfico III.10). Así, las microempresas (sin asalariados o con menos de 10 empleados) representan el 81,5% de las empresas agroalimentarias de Andalucía, participación que asciende hasta el 96,2% en el agregado del tejido productivo regional (no incluye las empresas agrarias). Además, en España, este estrato aporta una fracción menor de empresas agroindustriales (79,1% del

total). Por su parte, se contabilizan en Andalucía 129 entidades con más de 50 trabajadores (medianas y grandes), lo que representa el 2,4% del subsector frente al 3,8% que suponen estas empresas en el agregado del subsector en España. No obstante, en comparación con el conjunto del tejido productivo andaluz la mediana y gran empresa tiene un mayor peso en la Agroindustria que en el total de empresas andaluzas (0,5%).

GRÁFICO III.10

Distribución de las empresas agroalimentarias en Andalucía por estratos de asalariados

Porcentajes sobre total empresas. Datos a 1 de enero de 2017



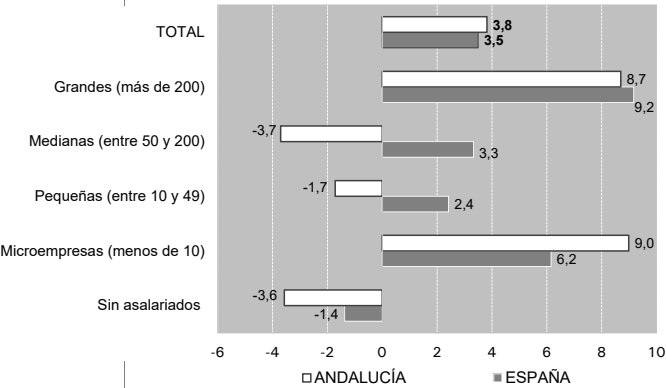
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE) y elaboración propia.

Como se señaló anteriormente, la evolución del tejido productivo agroindustrial en Andalucía en 2017 ha sido positiva (3,8% respecto a 2016), aunque al examinar la trayectoria en función del tamaño se observan comportamientos diferenciados (gráfico III.11). En concreto, el tramo de microempresas (de 1 a 9 asalariados) y de grandes empresas (más de 200) tuvieron una trayectoria anual positiva (9,0% y 8,7%, respectivamente), mientras que las empresas sin asalariados (-3,6%), las pequeñas (-1,7%) y las medianas (-3,7%) descendieron respecto al año anterior. En el caso de España, solo las empresas sin asalariados han disminuido (-1,4%), siendo el crecimiento de la gran empresa muy significativo (9,2%).

Descendiendo al análisis del tejido productivo agroindustrial por ramas de actividad, se constata que la Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias es la que dispone de más empresas (2.369), con el 44,4% del sector en Andalucía (gráfico III.12 y cuadro III.7). Le siguen la rama de Aceites y grasas (776 empresas; 14,6% del total) y las Industrias Cárnicas (576 empresas; 10,8%). Otras ramas que muestran un peso relativo significativo son la Fabricación de otros productos alimenticios (8,6%) y la Fabricación de bebidas (8,0%). No obstante, también es interesante comprobar cuáles son las ramas que realizan una contribución superior al agregado nacional. En este sentido destacan, de nuevo, la de Aceites y grasas con el 46,9% de las empresas españolas, Procesado de frutas y hortalizas (25,1%) y Panadería y pastas (22,5%).

GRÁFICO III.11

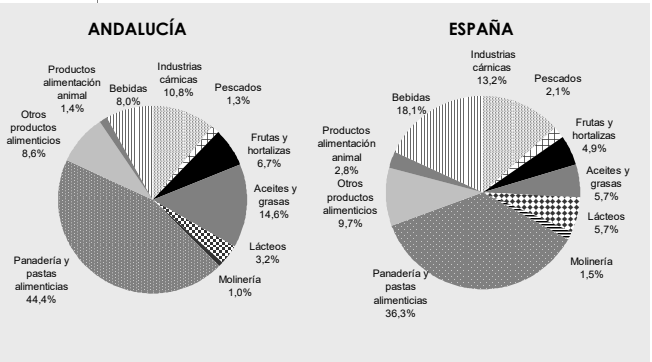
Variación en el número de empresas agroalimentarias por estratos de asalariados
Tasas de variación 2017/2016 (%)



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE) y elaboración propia.

GRÁFICO III.12

Distribución porcentual de las empresas agroalimentarias por ramas de actividad, 2017
Porcentajes sobre total empresas



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE) y elaboración propia.

La evolución del tejido productivo agroindustrial en 2017 por ramas de actividad revela una elevada coincidencia entre lo acaecido en Andalucía y en España (cuadro III.7). En concreto, dos ramas registran un descenso anual del número de empresas en ambos territorios, caso de Procesado y conservación de pescados (-9,2% en Andalucía y -1,6% en España), y Molinería (-3,7% y -3,5%, respectivamente). En el resto, destacan los aumentos en Andalucía de las ramas de Lácteos (9,7%) y de Otros productos alimenticios (7,5%), y en España también de esta última (7,0%).

CUADRO III.7

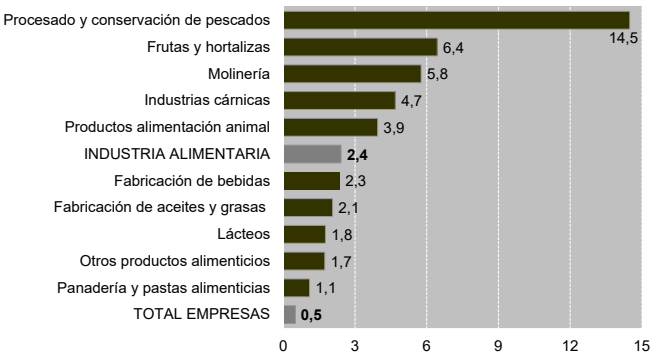
Empresas de Alimentación y bebidas por subsectores
(Número de empresas y porcentajes. Datos a 1 de enero)

	ANDALUCÍA			ESPAÑA		
	Nº empresas 2017	Tasa var. 17/16 (%)	% s/ Total	Nº empresas 2017	Tasa var. 17/16 (%)	% s/ Total
Industrias cárnicas	576	0,2	10,8	3.830	0,5	13,2
Procesado y conservación de pescados	69	-9,2	1,3	622	-1,6	2,1
Procesado frutas y hortalizas	357	0,8	6,7	1.423	1,6	4,9
Fabricación de aceites y grasas	776	2,6	14,6	1.655	4,9	5,7
Lácteos	170	9,7	3,2	1.641	5,3	5,7
Molinería	52	-3,7	1,0	438	-3,5	1,5
Panadería y pastas alimenticias	2.369	4,9	44,4	10.539	5,3	36,3
Otros productos alimenticios	461	7,5	8,6	2.823	7,0	9,7
Productos alimentación animal	76	1,3	1,4	798	0,6	2,8
Industria de alimentación	4.906	3,7	92,0	23.769	3,9	81,9
Fabricación de bebidas	426	5,7	8,0	5.249	1,6	18,1
Total industria de alimentación y bebidas	5.332	3,8	100,0	29.018	3,5	100,0

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE) y elaboración propia.

GRÁFICO III.13

Empresas medianas y grandes⁽¹⁾ por ramas de la Industria Agroalimentaria en Andalucía, 2017
Porcentajes sobre total de empresas



(1) Medianas: entre 50 y 200 asalariados. Grandes: Más de 200.

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE) y elaboración propia.

La estructura por tamaños de las ramas agroindustriales muestra diferencias significativas (cuadro III.8 y gráfico III.13). Así, frente a una composición del agregado de la Industria alimentaria con el 81,5% de las empresas con menos de 10 trabajadores, en Panadería y pastas este porcentaje se eleva hasta el 87,9% y se reduce hasta el 55,1% en Procesado y conservación de pescados. Esta última es la que tiene un mayor peso de la mediana y gran empresa (14,5% del total) seguida de Procesado y conservación de frutas y hortalizas (6,4%). En algunas ramas, como Panadería y pastas, el peso de la gran empresa es muy reducido.

CUADRO III.8

Distribución de las empresas agroalimentarias por estratos de asalariados en Andalucía
(Porcentajes sobre total empresas. Datos a 1 de enero de 2017)

	Sin asalariados	Microempresas (menos de 10)	Pequeñas (entre 10 y 49)	Medianas (entre 50 y 200)	Grandes (más de 200)
Industrias cárnicas	25,2	48,4	21,7	3,1	1,6
Procesado y conservación de pescados	20,3	34,8	30,4	8,7	5,8
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	29,7	43,7	20,2	5,3	1,1
Fabricación de aceites y grasas	12,8	62,2	22,9	1,8	0,3
Lácteos	27,6	57,1	13,5	0,6	1,2
Molinería	11,5	57,7	25,0	3,8	1,9
Panadería y pastas alimenticias	22,4	65,6	11,0	1,1	0,0
Otros productos alimenticios	24,7	52,5	21,0	1,5	0,2
Productos alimentación animal	17,1	60,5	18,4	3,9	0,0
<i>Industria de alimentación</i>	<i>21,9</i>	<i>59,3</i>	<i>16,4</i>	<i>2,0</i>	<i>0,5</i>
<i>Fabricación de bebidas</i>	<i>33,1</i>	<i>51,4</i>	<i>13,1</i>	<i>1,9</i>	<i>0,5</i>
Total industria de alimentación y bebidas	22,8	58,7	16,1	2,0	0,5
<i>Total empresas</i>	<i>54,2</i>	<i>42,0</i>	<i>3,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,1</i>

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE) y elaboración propia.

Por último, se realiza un acercamiento a la distribución del subsector desde la óptica provincial, aproximación que debe realizarse a partir de la estadística de locales que proporciona el INE (cuadro III.9). La provincia de Sevilla, con 1.214 locales del subsector, es la que mayor contribución realiza al agregado andaluz (19,0%), seguida por Córdoba

con 956 locales (15,0%), Granada con 926 locales (14,5%) y Málaga con 916 locales (14,3%). En relación con 2016, los locales de la Agroindustria aumentaron en Andalucía un 2,8% (2,9% en España), siendo la provincia de Málaga la que registró un crecimiento relativo más elevado (4,9%), si bien también fueron de consideración los observados en Granada (4,0%), Córdoba (3,5%), Sevilla (3,3%) y Almería (3,1%). Por el contrario, en Cádiz se produjo un moderado descenso (-0,3%).

CUADRO III.9

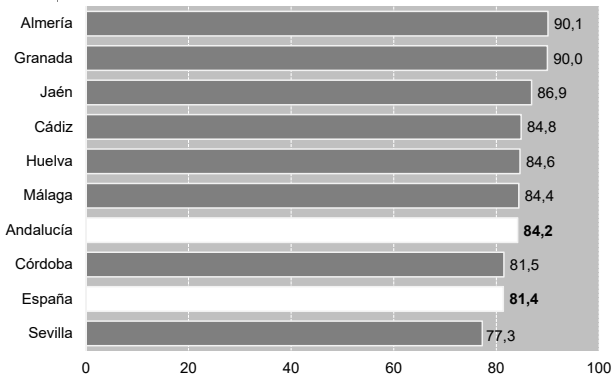
Locales de la Industria de Alimentación y bebidas por provincias en Andalucía (Número de locales y porcentajes. Datos a 1 de enero)

	2016	2017	Variación 2017/2016 en %	Distribución en % ⁽¹⁾
Almería	381	393	3,1	6,1
Cádiz	721	719	-0,3	11,2
Córdoba	924	956	3,5	15,0
Granada	890	926	4,0	14,5
Huelva	411	416	1,2	6,5
Jaén	842	853	1,3	13,3
Málaga	873	916	4,9	14,3
Sevilla	1.175	1.214	3,3	19,0
Andalucía	6.217	6.393	2,8	18,6
España	33.419	34.379	2,9	--

(1) Provincias sobre Andalucía, y esta sobre España
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE) y elaboración propia.

GRÁFICO III.14

Locales de la Industria Agroalimentaria con menos de 10 asalariados por provincias, 2017.
Porcentajes sobre total de locales



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE) y elaboración propia.

La estructura por tamaños y provincias revela el reducido tamaño del subsector agroindustrial en la mayor parte de las provincias (gráfico III.14). La provincia de Sevilla es la que tiene un menor peso de los establecimientos con menos de 10 trabajadores (77,3%), inferior al de España. Córdoba le sigue en esta singularidad con el 81,5% de los locales, por debajo de la media regional (84,2%). En el lado opuesto se posicionan Almería y Granada, donde en torno al 90% de los establecimientos tienen menos de 10 asalariados.

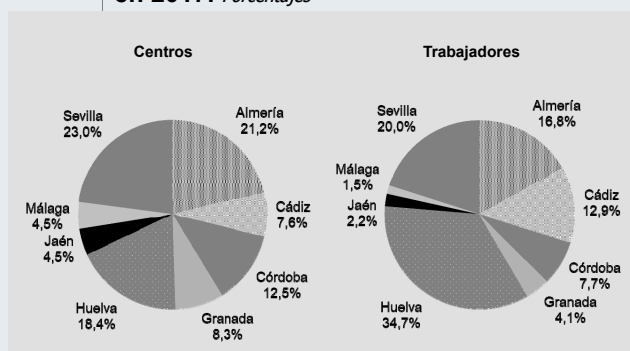
En conclusión, en Andalucía la Industria de Alimentación y bebidas tiene una contribución a la actividad y empleo de la industria regional muy relevante, en ambos casos por encima de lo que supone el subsector en el ámbito nacional. Al mismo tiempo, algunas de las ramas agroindustriales andaluzas tienen un peso determinante en la producción y el empleo nacional de dichas actividades, especialmente la de Aceites y grasas, aunque no deben desdeñarse las contribuciones de Preparación y conservación de frutas y hortalizas, y de Molinerías, o de Panadería y pastas alimenticias en empleo. Asimismo, el tejido productivo, tanto en empresas como locales, ha registrado en 2017 un crecimiento apreciable, cambiando la tendencia de ejercicios anteriores, circunstancia que ya refleja el índice de producción industrial en dicho ejercicio.

RECUADRO 3. COOPERATIVAS AGRARIAS EN ANDALUCÍA: UNIDADES PRODUCTIVASY EMPLEO

En 2017, la producción y el empleo agrario registraron una trayectoria positiva tanto en España como en Andalucía, especialmente el empleo. No obstante, el movimiento cooperativo agrario ha mostrado una tendencia decreciente en el último ejercicio, al menos en lo que a número de centros y trabajadores se refiere. A 31 de diciembre de 2017 se contabilizaban en Andalucía 618 centros cooperativos agrarios, el 26,8% del total nacional, lo que refleja una pérdida de peso de unos 3 p.p. en relación con 2013. Las provincias con una mayor concentración de centros cooperativos son Sevilla (23,0% del total), Almería (21,2%) y Huelva (18,4%), mientras que en Málaga y Jaén no alcanzan el 5% del total de cooperativas en Andalucía (gráfico 1).

GRÁFICO 1

Distribución provincial de las cooperativas y trabajadores en el sector agrario andaluz en 2017. Porcentajes



Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y elaboración propia.

La evolución de los establecimientos cooperativos del sector agrario en 2017 refleja una caída significativa en Andalucía (-12,1%) y algo más moderada en España (-6,1%). Por provincias, solo en Jaén (12,0%) se ha producido un incremento en el número de centros, mientras que en Málaga (-44,0%) y Almería (-23,8%) la caída relativa de establecimientos ha sido notable.

Por lo que se refiere al empleo en el sector agrario cooperativista, en 2017 se contabilizan (a 31 de diciembre) 9.533 trabajadores en régimen general y 139 autónomos (cuadro 1), lo que supone en relación con España el 30,2% de los asalariados y el 13,8% de los autónomos, en torno a 3,4 p.p. y 1,4 p.p. más que en 2013, respectivamente. En 2017, el empleo asalariado descendió en Andalucía con menor intensidad (-3,1%) que en España

(-10,2%), frente al aumento de los autónomos del 1,5% en ambos territorios, si bien el peso de estos últimos sobre el empleo total en las cooperativas del sector es reducido (1,4% en Andalucía y 3,1% en España).

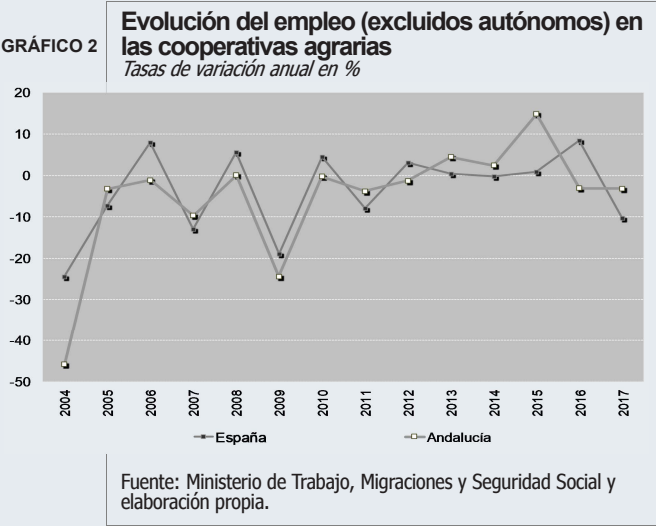
CUADRO 1 Sociedades cooperativas agrarias en Andalucía, 2017 ⁽¹⁾

	Número			Tasas de variación 2017/2016 (%)			Tamaño medio (Trabajadores/ centro)
	Centros	Trabajadores ⁽²⁾	Autónomos	Centros	Trabajadores	Autónomos	
Almería	131	1.606	43	-23,8	-0,8	19,4	12,3
Cádiz	47	1.233	18	-4,1	0,2	0,0	26,2
Córdoba	77	736	22	-2,5	-5,2	4,8	9,6
Granada	51	393	19	-7,3	-18,1	0,0	7,7
Huelva	114	3.310	5	-9,5	5,1	-16,7	29,0
Jaén	28	205	7	12,0	-16,7	-12,5	7,3
Málaga	28	140	2	-44,0	-33,6	0,0	5,0
Sevilla	142	1.910	23	-3,4	-10,3	-14,8	13,5
Andalucía	618	9.533	139	-12,1	-3,1	1,5	15,4
España	2.308	31.586	1.005	-6,1	-10,2	1,5	13,7

(1) Datos a 31/12/2017.

(2) Excluido el régimen de autónomos.

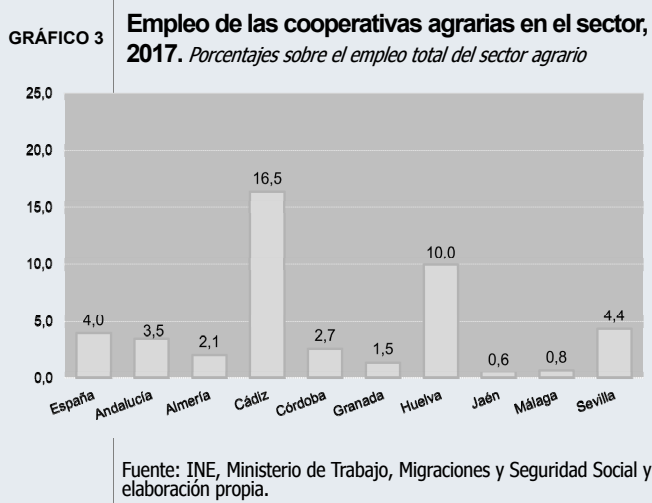
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y elaboración propia.



De los 9.533 trabajadores asalariados en las cooperativas agrarias andaluzas, en torno al 34,7% se localizan en la provincia de Huelva (3.310 trabajadores), el 20,0% en Sevilla (1.910 trabajadores) y el 16,8% en Almería (1.606 trabajadores), mientras que Jaén (2,2%) y Málaga (1,5%) son las provincias con menor contribución al empleo agrario cooperativista. En relación con 2016, el empleo asalariado ha crecido en las provincias de Huelva (5,1%) y Cádiz (0,2%), registrándose un descenso en el resto, con especial intensidad en Málaga (-33,6%), Granada (-18,1%) y Jaén (-16,7%).

En cuanto al tamaño medio (medido por el número de empleados) de los establecimientos cooperativos del sector agrario andaluz, se estima en 15,4 asalariados por centro, superior a la media nacional (13,7 asalariados). Las provincias con una mayor dimensión media por centro cooperativo son Huelva (29,0 empleados) y Cádiz (26,2), mientras que en Málaga se sitúa en 5 empleados por establecimiento. Desde 2013, el tamaño medio por establecimiento ha crecido en Andalucía en 3,6 trabajadores por centro (0,5 en España), fundamentalmente por la apreciable reducción del número de centros junto al crecimiento del empleo. El caso de Huelva es el más paradigmático, con 13,2 empleados más por centro desde 2013.

La importancia del movimiento cooperativo agrario queda de manifiesto al comprobar el peso que tiene en el conjunto del empleo del sector agrario (gráfico 3). Las cooperativas contribuyen con el 3,5% del empleo en el sector agrario andaluz, algo menos que lo estimado para España (4,0%). Las provincias con una mayor contribución cooperativista al empleo del sector son Cádiz (16,5%) y Huelva (10,0%), observándose en ambos casos un aumento significativo respecto del ejercicio 2013 (3,6 y 4,4 p.p., respectivamente). Las menores aportaciones se localizan en Jaén (0,6%) y Málaga (0,8%).



III.2 Balanza comercial agroalimentaria

Andalucía no solo es un referente en la producción agraria nacional sino que cuenta con un papel destacado en la comercialización exterior de productos agroalimentarios. Concretamente, en 2017, según la información disponible en DataComex (base de datos de comercio exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), el saldo de la balanza comercial en Andalucía ha mostrado signo positivo por segundo año consecutivo, con un superávit de 1.716,7 millones de euros, aunque un 32,4% inferior al saldo de 2016 (cuadro III.10). Por el contrario, en el agregado nacional la diferencia entre el valor de las exportaciones y las importaciones ha sido de nuevo negativa (-24.744,3 millones de euros), lo que ha supuesto un incremento del déficit del 42,3% respecto al año anterior.

CUADRO III.10

Balanza Comercial en España y Andalucía en 2017 (Millones de euros y porcentajes)

	ESPAÑA		ANDALUCÍA		% Andalucía/ España	
	2017 ⁽¹⁾	Tasas de variación 2017/2016	2017 ⁽¹⁾	Tasas de variación 2017/2016		
Balanza Comercial						
Exportaciones	277.125,7	8,1	30.913,3	15,2	11,2	
Importaciones	301.870,1	10,3	29.196,6	20,2	9,7	
Saldo	-24.744,3	42,3	1.716,7	-32,4	--	
Tasa de cobertura (%) ⁽²⁾	91,8	-1,8	105,9	-4,6	--	
Balanza Comercial Agroalimentaria						
Exportaciones	45.775,3	6,2	10.787,0	9,2	23,6	
Porcentaje sobre el total ⁽²⁾	16,5	-0,3	34,9	-1,9	--	
Importaciones	34.647,9	7,5	4.157,2	15,6	12,0	
Porcentaje sobre el total ⁽²⁾	11,5	-0,3	14,2	-0,6	--	
Saldo	11.127,4	2,3	6.629,8	5,6	--	
Tasa de cobertura (%) ⁽²⁾	132,1	-1,6	259,5	-15,1	--	

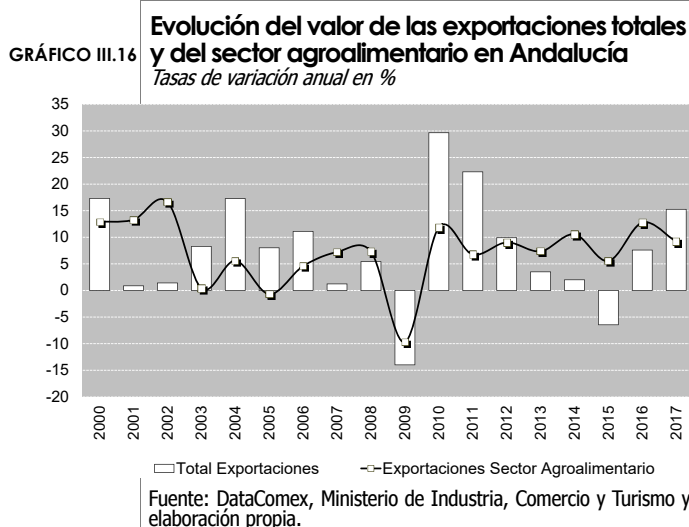
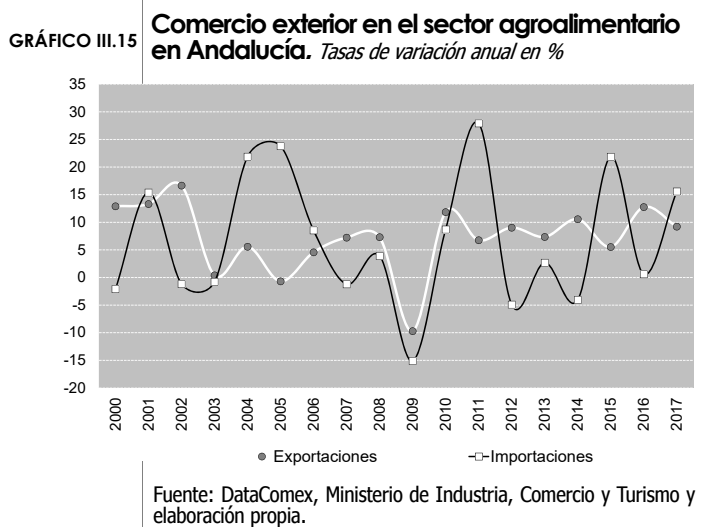
(1) Datos provisionales.

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

Fuente: DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

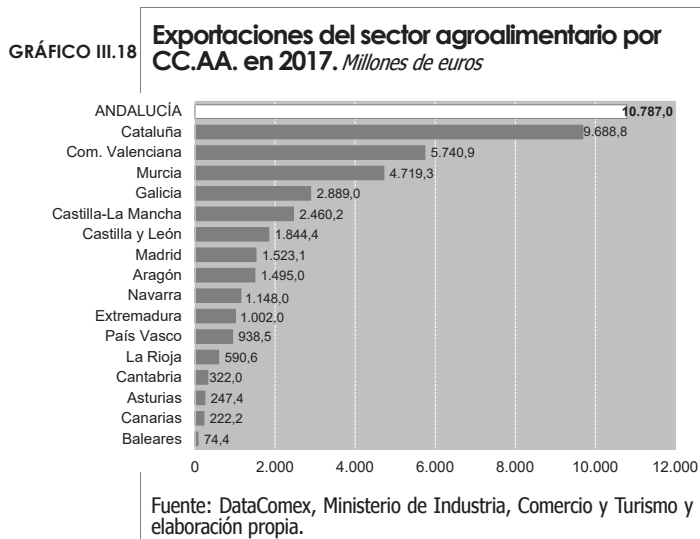
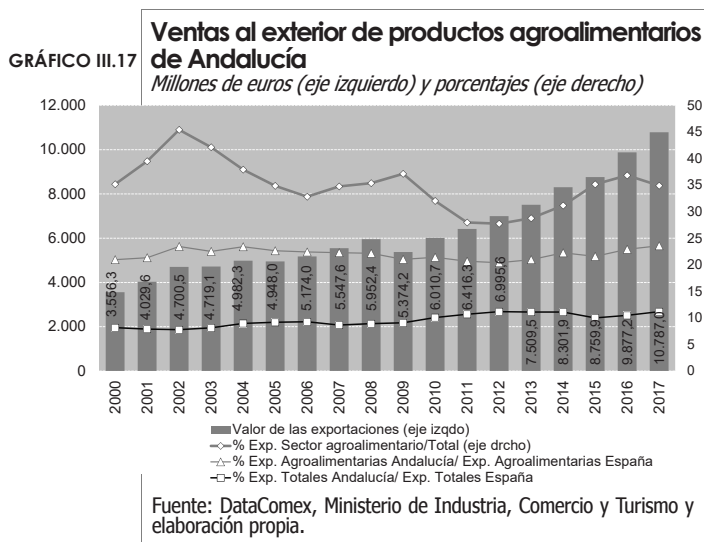
En lo que concierne al sector agroalimentario, el saldo de la balanza comercial andaluza ha sido también positivo en 2017 (6.629,8 millones de euros), observándose un aumento del 5,6% respecto a 2016, cuando se registró un incremento anual más acusado (21,1%). Este menor aumento en el último año se ha debido al menor ritmo de crecimiento en el valor de las exportaciones que de las importaciones (9,2% y 15,6%, respectivamente) (gráfico III.15). En el caso de España, la balanza comercial ha registrado un superávit de 11.127,4 millones de euros, un 2,3% superior al registrado en 2016. De este modo, la tasa de cobertura andaluza ha sido del 259,5% en 2017, superior a la

de España (132,1%), si bien el descenso en el ámbito de la región ha sido más acusado (-15,1 p.p. respecto a 2016) que en el conjunto nacional (-1,6 p.p.).



Centrándonos en las exportaciones agroalimentarias de Andalucía, su valor ha ascendido a 10.787,0 millones de euros en 2017, lo que supone el 34,9% del valor total exportado por la región en el conjunto del año, en torno a 1,9 p.p. menos que en 2016 (gráfico III.17). Respecto al conjunto nacional, Andalucía exporta el 23,6% del valor total de los productos agroalimentarios vendidos por España a terceros países,

ocupando el primer lugar respecto al resto de Comunidades Autónomas, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana (gráfico III.18). En términos reales, el volumen de las exportaciones agroalimentarias andaluzas (7.230,7 miles de toneladas en 2017) tiene un peso del 21,7% sobre la cantidad total de productos agroalimentarios exportados por España (cuadro III.11), manteniendo, al igual que en términos monetarios, la primera posición entre las Comunidades Autónomas exportadoras, seguida también de Cataluña y Comunidad Valenciana.



CUADRO III.11

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
2015	8.759,9	6.555,9	40.616,7	32.183,0	21,6	20,4
2016	9.877,2	6.915,4	43.116,7	32.337,7	22,9	21,4
2017 ⁽¹⁾	10.787,0	7.230,7	45.775,3	33.312,0	23,6	21,7

(1) Datos provisionales.

Fuente: : DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Respecto a 2016, las exportaciones agroalimentarias andaluzas han crecido un 9,2% en 2017, como hemos señalado anteriormente. Esta tasa ha sido 3 p.p. superior al aumento registrado en España, aunque si se considera la evolución de los últimos diez años, el aumento medio anual del valor exportado en el periodo 2007-2017 ha sido muy similar en ambos ámbitos, con tasas del 6,9% y 6,3% en Andalucía y España, respectivamente.

Por su parte, las importaciones agroalimentarias en términos monetarios han ascendido a 4.157,2 millones de euros en 2017, lo que supone un incremento del 15,6% respecto a 2016. Este importe representa el 14,2% del total de compras al exterior realizadas por la región y el 12,0% del total de importaciones de productos agroalimentarios en España. Entre 2007 y 2017, el crecimiento medio en el valor importado por Andalucía ha sido del 5,0%, algo superior al promedio nacional (3,4% de crecimiento medio en el periodo).

En el ámbito provincial (cuadro III.12), Sevilla y Almería concentran en torno a la mitad del valor total exportado por la región de productos agroalimentarios. Les siguen Huelva (12,1%), Málaga (10,5%) y Córdoba (10,2%), mientras que el resto de provincias tienen una participación inferior al 7%. En 2017, el aumento de las ventas de productos agroalimentarios al exterior ha sido generalizado, registrando Córdoba la tasa relativa más elevada (21,8%). En términos absolutos, el mayor incremento se ha producido en la provincia de Sevilla, con 246,3 millones de euros más vendidos al exterior en 2017. Si se consideran los últimos diez años, las provincias con mayor crecimiento medio anual en dicho periodo han sido Málaga (10,6%) y Huelva (9,4%), ambas por encima de la media regional (6,9%).

CUADRO III.12 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 (%)	
	2016	2017 ⁽¹⁾	% s/ Andalucía	Media anual 2017/2007	2017/ 2016	2016	2017 ⁽¹⁾	% s/ Andalucía	Media anual 2017/2007	2017/ 2016
Almería	2.556,3	2.706,2	25,1	6,3	5,9	219,1	276,4	6,6	18,1	26,2
Cádiz	662,3	691,1	6,4	4,1	4,3	541,8	616,5	14,8	2,8	13,8
Córdoba	906,4	1.104,3	10,2	6,5	21,8	158,4	165,0	4,0	3,2	4,1
Granada	694,6	759,2	7,0	5,8	9,3	140,7	159,7	3,8	5,2	13,5
Huelva	1.220,0	1.306,6	12,1	9,4	7,1	736,4	911,3	21,9	7,2	23,8
Jaén	305,2	338,0	3,1	5,4	10,7	149,9	191,8	4,6	2,0	28,0
Málaga	1.030,0	1.133,1	10,5	10,6	10,0	776,3	832,7	20,0	5,2	7,3
Sevilla	2.502,4	2.748,6	25,5	6,6	9,8	874,2	1.003,8	24,1	3,6	14,8
Andalucía	9.877,2	10.787,0	100,0	6,9	9,2	3.596,7	4.157,2	100,0	5,0	15,6

(1) Datos provisionales.

Fuente: DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

En cuanto a las importaciones agroalimentarias, las provincias con un mayor valor han sido Sevilla (24,1%), Huelva (21,9%), Málaga (20,0%) y Cádiz (14,8%). Respecto a 2016, en todas las provincias ha aumentado el valor de las importaciones, si bien Jaén, Almería y Huelva han registrado las tasas relativas más elevadas, superiores al 20%. En el periodo 2007-2017, la provincia de Almería ha registrado el crecimiento medio anual más elevado (18,1%).

De este modo, el saldo de la balanza comercial agroalimentaria ha mostrado superávit en todas las provincias andaluzas, destacando Almería, que ha registrado el mayor importe, con 2.429,7 millones en 2017, seguida de Sevilla (1.744,9 millones), mientras que el resto han contabilizado un saldo positivo inferior a los 1.000 millones de euros. Respecto a 2016, las provincias de Córdoba y Sevilla han registrado los mayores aumentos absolutos en el superávit (191,4 y 116,7 millones más, respectivamente), mientras que, en términos relativos, Córdoba y Málaga han mostrado un mayor crecimiento (25,6% y 18,4%, respectivamente). Por el contrario, las provincias de Cádiz, Huelva y Jaén han experimentado un descenso del saldo de la balanza comercial agroalimentaria.

Por productos, y según una primera clasificación de DataComex por sectores, entre los cinco más comercializados destacan las Frutas y legumbres, que es el principal grupo de productos agroalimentarios vendidos por Andalucía al exterior (54,8% del valor total de las exportaciones agroalimentarias), y las Grasas y aceites (29,3%) (cuadro III.13). Les siguen, a mayor distancia, las exportaciones de Carne, Pesca y Bebidas. En el ámbito nacional, coinciden los cinco grupos de productos más comercializados, con las Frutas y legumbres también a la cabeza, seguido de la Carne y, en tercer lugar, las Grasas y aceites.

CUADRO III.13

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

	ANDALUCÍA				
	2016	2017 ⁽¹⁾	Porcentajes 2017	Tasas de variación (%)	
				Media anual 2017/2007	2017/2016
Frutas y legumbres	5.611,6	5.916,4	54,8	6,7	5,4
Grasas y aceites	2.675,2	3.158,3	29,3	8,4	18,1
Carne	346,6	379,0	3,5	10,7	9,4
Pesca	270,8	332,5	3,1	6,9	22,8
Bebidas	255,9	261,0	2,4	-0,8	2,0
Preparados alimenticios	276,8	235,9	2,2	9,3	-14,8
Cereales	142,7	175,1	1,6	-0,5	22,7
Huevos y lácteos	86,0	95,5	0,9	7,9	11,1
Azúcar, café y cacao	95,8	87,3	0,8	15,0	-8,9
Semillas y frutos oleaginosos	53,9	71,0	0,7	7,8	31,7
Pensos animales	49,5	58,7	0,5	7,0	18,5
Tabacos	12,3	16,4	0,2	-5,7	32,6
Total	9.877,2	10.787,0	100,0	6,9	9,2
	ESPAÑA				
	2016	2017 ⁽¹⁾	Porcentajes 2017	Tasas de variación (%)	
				Media anual 2017/2007	2017/2016
Frutas y legumbres	16.887,6	17.245,4	37,7	5,3	2,1
Carne	6.359,3	7.017,2	15,3	10,0	10,3
Grasas y aceites	4.256,7	4.895,5	10,7	7,9	15,0
Bebidas	3.805,6	4.015,3	8,8	5,0	5,5
Pesca	3.557,3	3.988,0	8,7	5,3	12,1
Preparados alimenticios	3.228,3	3.366,1	7,4	7,5	4,3
Azúcar, café y cacao	1.696,4	1.720,1	3,8	8,0	1,4
Huevos y lácteos	1.263,1	1.449,4	3,2	3,9	14,7
Pensos animales	1.192,1	1.208,6	2,6	8,5	1,4
Cereales	449,7	469,0	1,0	-2,1	4,3
Tabacos	246,2	244,1	0,5	3,0	-0,9
Semillas y frutos oleaginosos	174,1	156,7	0,3	11,6	-10,0
Total	43.116,7	45.775,3	100,0	6,3	6,2

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

Fuente: DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

CUADRO III.14

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

	ANDALUCÍA				
	2016	2017 ⁽¹⁾	Porcentajes 2017	Tasas de variación (%)	
				Media anual 2017/2007	2017/2016
Grasas y aceites	689,6	968,6	23,3	15,6	40,5
Frutas y legumbres	708,8	832,0	20,0	12,8	17,4
Pesca	647,3	712,4	17,1	3,7	10,1
Cereales	317,2	314,1	7,6	-0,6	-1,0
Pienso animal	237,0	283,9	6,8	2,6	19,8
Bebidas	247,7	229,0	5,5	-3,3	-7,5
Azúcar, café y cacao	162,9	224,4	5,4	8,9	37,8
Carne	136,3	142,7	3,4	6,5	4,7
Tabacos	119,9	142,2	3,4	-3,8	18,6
Semillas y frutos oleaginosos	140,2	121,7	2,9	6,9	-13,2
Preparados alimenticios	112,2	108,3	2,6	-6,1	-3,5
Huevos y lácteos	77,7	77,9	1,9	3,0	0,3
Total	3.596,7	4.157,2	100,0	5,0	15,6
	ESPAÑA				
	2016	2017 ⁽¹⁾	Porcentajes 2017	Tasas de variación (%)	
				Media anual 2017/2007	2017/2016
Pesca	6.344,4	6.962,2	20,1	3,1	9,7
Frutas y legumbres	5.121,9	5.315,2	15,3	4,5	3,8
Azúcar, café y cacao	2.998,9	3.126,5	9,0	6,3	4,3
Grasas y aceites	2.305,7	2.938,8	8,5	13,5	27,5
Cereales	2.740,3	2.879,1	8,3	1,9	5,1
Preparados alimenticios	2.369,0	2.470,6	7,1	2,1	4,3
Carne	2.048,3	2.229,8	6,4	1,7	8,9
Huevos y lácteos	1.752,6	1.937,5	5,6	0,1	10,6
Bebidas	1.798,7	1.785,4	5,2	0,0	-0,7
Pienso animal	1.720,7	1.751,1	5,1	2,3	1,8
Semillas y frutos oleaginosos	1.565,7	1.633,4	4,7	5,6	4,3
Tabacos	1.472,1	1.618,3	4,7	1,7	9,9
Total	32.238,4	34.647,9	100,0	3,4	7,5

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

Fuente: DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Con relación a 2016, en la región andaluza el aumento ha sido generalizado entre los cinco sectores con mayor valor exportado, destacando las exportaciones de Pesca (22,8%) y de Grasas y aceites (18,1%). En la última década, las exportaciones de los principales grupos de productos agroalimentarios han registrado variaciones anuales positivas, salvo en el caso de las Bebidas (-0,8%), experimentando las ventas de Carne y de Grasas y Aceites los crecimientos medios más elevados en el periodo 2007-2017 (10,7% y 8,4%, respectivamente), junto a las de Preparados alimenticios (9,3%).

En cuanto a las importaciones, del valor total de productos agroalimentarios comprados por Andalucía a terceros países el 23,3% corresponde a Grasas y aceites, seguido de Frutas y legumbres (20,0%) y Pesca (17,1%), siendo menor el peso de los Cereales y los Piensos animales (cuadro III.14). Respecto a 2016 se ha observado un aumento generalizado, salvo en el caso de los cereales (-1,0%). En el ámbito nacional, los principales sectores agroalimentarios con mayor valor importado han sido la Pesca (20,1%) y las Frutas y legumbres (15,3%).

CUADRO III.15

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

	2016	2017 ⁽¹⁾	Tasas de variación 2017/2016
Aceite de oliva virgen, excepto lampante	1.795,0	1.996,6	11,2
Tomates frescos o refrigerados	714,9	752,8	5,3
Pimientos dulces, frescos o refrigerados	662,2	686,2	3,6
Aceite oliva y sus fracciones, incluso refinado	523,6	637,9	21,8
Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre	523,8	505,5	-3,5
Fresas frescas	487,8	492,0	0,9
Pepinos frescos o refrigerados	450,4	467,2	3,7
Agrios "cítricos" frescos o secos	240,8	297,5	23,5
Melones, sandías y papayas frescos	224,8	209,0	-7,0
Cereales	142,7	175,1	22,7
Vinos	121,1	113,6	-6,2

(1) Datos provisionales.

Fuente: DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Una segunda clasificación disponible en DataComex, con un análisis más detallado por productos, es aquella referente a los códigos TARIC (Arancel Integrado de las Comunidades Europeas). En este sentido, el principal producto exportado en

2017 ha sido el Aceite de oliva virgen (18,5% del total agroalimentario exportado por Andalucía), con un valor de 1.996,6 millones de euros (cuadro III.15). En segundo lugar se han situado las exportaciones de tomates frescos o refrigerados (7,0% del total), seguidos de los pimientos dulces, el aceite y sus fracciones, las aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre, las fresas frescas o los pepinos. Con relación al año anterior, los mayores aumentos relativos se han registrado en las ventas al exterior de aceite de oliva y sus fracciones, agrios cítricos y cereales, mientras que solo han descendido las exportaciones de aceitunas, melones, sandías y papayas y vinos.

La distribución por provincias de los productos más comercializados en el exterior muestra como Almería concentra la mayor parte de las exportaciones de hortalizas, siendo la principal exportadora andaluza de pimientos, melones, sandías y papayas, pepinos y tomates (cuadro III.16). Por su parte, Sevilla es la principal exportadora de aceitunas, cereales, aceite de oliva virgen y cítricos. En el caso de las ventas de fresas, Huelva concentra casi la totalidad de las ventas al exterior de la región, mientras que Cádiz es la primera provincia en cuanto a ventas de vino.

CUADRO III.16 Principales exportaciones por provincias en valores corrientes, 2017 ⁽¹⁾

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Aceite de oliva virgen			2 (22,9%)	5 (7,7%)		4 (12,7%)	3 (14,4%)	1 (41,6%)
Tomates	1 (74,8%)			2 (22,8%)			3 (2,3%)	
Pimientos	1 (95,9%)			2 (2,3%)				
Aceitunas			2 (20,0%)				3 (2,3%)	1 (76,8%)
Fresas					1 (97,2%)			
Pepinos	1 (83,0%)			2 (15,1%)				
Melones, sandías y papayas	1 (95,4%)	2 (2,1%)						
Cítricos	3 (16,8%)		5 (11,3%)		2 (23,2%)		4 (15,9%)	1 (30,5%)
Vino		1 (72,3%)	3 (6,4%)				2 (18,6%)	
Cereales		2 (18,5%)	3 (11,7%)					1 (66,8%)

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

Fuente: DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia

Una vez analizada la trayectoria del comercio exterior agroalimentario en Andalucía, así como la especialización por productos y provincias, resulta de especial interés analizar brevemente las relaciones con los principales socios comerciales de la región. De este modo, el 76,4% de las exportaciones agroalimentarias de Andalucía tienen

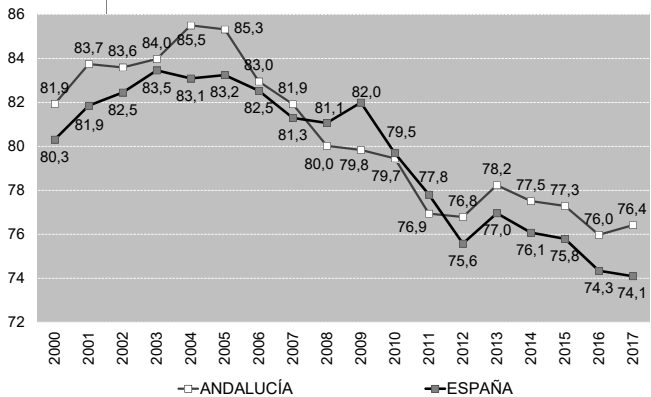
como destino la UE-28, con un importe en 2017 de 8.243,0 millones de euros (cuadro III.17), lo que supone un incremento del 9,8% respecto a 2016, en torno a 4 p.p. más que el aumento observado en el conjunto nacional. Este porcentaje es 9,1 p.p. inferior al peso máximo alcanzado en 2004. Atendiendo a los principales países, Alemania es el destino del 15,1% del total de productos agroalimentarios andaluces vendidos al exterior, seguido de Italia (14,0%) y Francia (12,4%).

CUADRO III.17 Exportaciones de productos agroalimentarios andaluces por países (Millones de euros y porcentajes)

	2016	2017 ⁽¹⁾	Porcentajes 2017	Tasas de variación (%)	
				Media anual 2017/2007	2017/2016
Alemania	1.575,6	1.633,4	15,1	7,7	3,7
Italia	1.197,9	1.507,3	14,0	5,8	25,8
Francia	1.216,2	1.337,2	12,4	5,2	9,9
Reino Unido	1.008,9	987,4	9,2	5,8	-2,1
Portugal	778,7	882,7	8,2	5,5	13,4
Estados Unidos	683,3	692,1	6,4	9,4	1,3
Países Bajos	648,6	686,1	6,4	4,9	5,8
UE-28	7.504,0	8.243,0	76,4	6,1	9,8
Total	9.877,2	10.787,0	100,0	6,9	9,2

(1) Datos provisionales.
Fuente: DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

GRÁFICO III.19 Exportaciones agroalimentarias con destino a la UE-28. Porcentajes



Fuente: DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.



Respecto a 2016, y entre los principales países destino (aquellos a los que se ha exportado más de 600 millones de euros en 2017), solo han disminuido las ventas a Reino Unido (-2,1%), aumentando en el resto, y registrándose las tasas relativas más elevadas en el caso de Italia (25,8%) y Portugal (13,4%). Merece especial consideración el caso de China que, aunque aún tiene un escaso peso sobre el total de las exportaciones agroalimentarias de la región (gráfico III.20), ha registrado un notable crecimiento medio anual en los últimos 10 años (26,1%), relacionado con las ventas de aceite, si bien en el último año se ha constatado un descenso del 5,1% en las exportaciones a este país.

Por otro lado, la UE-28 es el origen del 43,1% de las importaciones agroalimentarias andaluzas (1.793,7 millones de euros en 2017), unos 14,6 p.p. por debajo del peso máximo alcanzado en 2009 y 4,8 p.p. inferior al peso estimado en el conjunto nacional. Entre los países no comunitarios, Marruecos se consolida como primer país vendedor de las importaciones andaluzas (12,6% del total), con una tasa de variación respecto a 2016 del 22,7%. Entre los países comunitarios, Portugal es el primer país origen (cuadro III.18), con un 8,6% del total de bienes comprados por Andalucía, seguido de Francia (6,4%), Reino Unido y Alemania (en torno al 4,8% en ambos países). Respecto a 2016, solo se ha observado un descenso de las compras al mercado británico y francés (-26,0% y -1,9%, respectivamente). Cabe mencionar que las importaciones provenientes de Indonesia, país situado entre los principales vendedores, con un 5,7% del total de las importaciones andaluzas, han registrado un notable aumento medio anual en los últimos diez años, relacionado, en gran medida, con la compra de grasas y aceites.

CUADRO III.18 Importaciones andaluzas de productos agroalimentarios por países
(Millones de euros y porcentajes)

	2016	2017 ⁽¹⁾	Porcentajes 2017	Tasas de variación (%)	
				Media anual 2017/2007	2017/2016
Marruecos	425,8	522,3	12,6	9,0	22,7
Portugal	338,4	359,0	8,6	6,9	6,1
Francia	271,8	266,6	6,4	4,4	-1,9
Argentina	197,1	263,9	6,3	-1,1	33,9
Indonesia	162,3	235,7	5,7	71,9	45,2
Reino Unido	269,5	199,4	4,8	-3,0	-26,0
Alemania	131,1	199,0	4,8	4,5	51,9
Ucrania	94,4	180,3	4,3	7,1	91,0
UE-28	1.707,8	1.793,7	43,1	3,7	5,0
Total	3.596,7	4.157,2	100,0	5,0	15,6

(1) Datos provisionales.
Fuente: DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia

Si consideramos de forma conjunta productos agroalimentarios exportados y países de destino, se observa como Italia es el principal receptor de aceite de oliva (36,7% del valor total exportado por Andalucía), seguido de Francia y Estados Unidos (cuadro III.19). Por su parte, Alemania ha sido el principal destino de frutas y hortalizas (melones y sandías, pepinos, pimientos, tomates, fresas y cítricos), mientras que Bélgica recibe la mayor parte de cereales (27,5%). En el caso el vino, Andalucía exporta el 34,0% a Reino Unido, mientras que el principal destino de la aceituna continúa siendo Estados Unidos (32,3%).

Por último, del desglose de provincias y productos agroalimentarios vendidos al exterior se desprende que Almería, Granada y Huelva tienen como principal socio comercial a Alemania, mientras que Italia es el principal destino de las ventas de Córdoba, Jaén y Málaga. Cádiz, por su parte, vende más a Reino Unido, mientras que Sevilla lo hace a Portugal (cuadro III.20).

En síntesis, en 2017, el saldo de la balanza comercial agroalimentaria andaluza ha mostrado un superávit de 6.629,8 millones de euros, moderándose el ritmo de crecimiento respecto al año anterior, por el aumento menos acusado de las exportaciones que de las importaciones. Andalucía exporta el 23,6% del total de productos agroalimentarios vendidos por España a terceros países, ocupando el primer

CUADRO III.19 Principales exportaciones por países en valores corrientes, 2017 ⁽¹⁾

	Alemania	Italia	Francia	Reino Unido	Portugal	EE.UU.	Países Bajos	Bélgica	Arabia Saudí	Rusia
Aceite de oliva virgen		1 36,7%	2 11,7%			3 11,5%				
Tomates	1 31,1%		2 12,5%				3 12,0%			
Pimientos	1 38,1%			3 11,6%			2 13,4%			
Aceitunas		2 11,6%				1 32,3%			3 7,0%	
Fresas	1 28,2%		3 15,3%	2 17,7%						
Pepinos	1 38,6%			2 12,7%			3 12,5%			
Melones y sandías	1 40,8%		2 18,4%				3 9,0%			
Cítricos	1 24,9%		2 21,3%				3 8,6%			
Vino				1 34,0%		2 10,9%				3 10,0%
Cereales			3 7,5%		2 10,6%			1 27,5%		

(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: DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

CUADRO III.20 Principales destinos de las exportaciones agroalimentarias andaluzas por provincias en valores corrientes, 2017 ⁽¹⁾

	Alemania	Italia	Francia	Reino Unido	Portugal	EE.UU.	Países Bajos	Japón	Filipinas
Almería	1 30,9%		2 14,5%				3 11,6%		
Cádiz				1 13,1%	2 11,0%				3 7,1%
Córdoba		1 36,4%			3 9,6%	2 14,7%			
Granada	1 16,4%		2 11,9%				3 11,3%		
Huelva	1 24,9%		3 12,1%	2 21,8%					
Jaén		1 63,9%			3 5,8%			2 7,0%	
Málaga		1 19,3%	2 18,4%			3 10,2%			
Sevilla			2 12,6%		1 13,9%	3 12,0%			
Andalucía	1 15,1%	2 14,0%	3 12,4%						

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

Fuente: DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

lugar seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana. En el ámbito provincial, Sevilla y Almería concentran en torno a la mitad del valor total de productos agroalimentarios exportados por la región, mientras que por productos el aceite de oliva supone el 18,5% del total de exportaciones agroalimentarias andaluzas, seguido de hortalizas y frutas. Por países de destino, el 76,4% de las exportaciones agroalimentarias andaluzas tiene como destino la Unión Europea, concentrando Alemania, Italia, Francia y Reino Unido en torno a la mitad del valor total exportado.

III.3 Consumo y distribución alimentaria

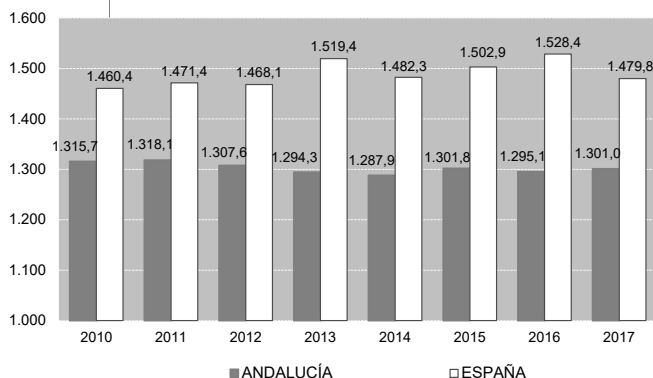
El comportamiento del consumidor se encuentra condicionado por una serie de factores de muy diversa índole, cuya incidencia puede apreciarse, muy especialmente, en el consumo de alimentos. Por un lado, los cambios en el contexto económico tienen una importante repercusión sobre el nivel de renta de las familias, sobre las condiciones del mercado laboral y sobre las variaciones que se producen en los precios de los productos. Asimismo, tendencias demográficas actuales, como el descenso de la población y del número de hogares, tienen una importancia creciente. Por último, desde un punto de vista social es preciso tener en cuenta los cambios en los hábitos de consumo y el acceso a nuevos canales de distribución, que amplía los lugares y las alternativas de compra.

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares, del INE, el consumo de los hogares de Andalucía en alimentación y bebidas no alcohólicas ha alcanzado los 12.800,0 millones de euros en 2017 (14,5% del gasto total realizado en la región), lo que supone un incremento del 0,3% con relación al año anterior, mientras que en el conjunto nacional se ha mantenido prácticamente estable. Por su parte, el gasto medio por hogar en alimentación y bebidas ha ascendido a 3.988,6 euros en la región andaluza, un 0,1% más respecto a la cuantía registrada en 2016, mientras que en España (4.107,6 euros por hogar) el gasto ha disminuido (-0,4%).

Por otra parte, según la información que ofrece el Panel de Consumo Alimentario, que elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el consumo alimentario en Andalucía ha alcanzado los 5.166,1 millones de kilogramos en 2017, lo que representa un incremento del 0,3% con relación al año anterior, frente al descenso que se ha observado en el conjunto nacional (-0,7%), donde se han registrado 28.885,9 millones de kilogramos. Asimismo, el gasto total en alimentación se ha situado en 11.207,5 millones de euros en Andalucía, tras incrementarse un 2,9% en 2017, respecto al año anterior, avance que ha sido superior al observado en España, donde el gasto ha aumentado un 0,6%, hasta los 67.490,8 millones de euros. En términos per cápita, el gasto en alimentación en Andalucía se ha incrementado un 0,5%, hasta situarse en 1.301,0 euros en 2017 (gráfico III.21), cifra que, no obstante, continúa siendo inferior a los 1.479,8 euros por persona que alcanza esta ratio en España, pese a que ha disminuido un 3,2% en este periodo.

GRÁFICO III.21

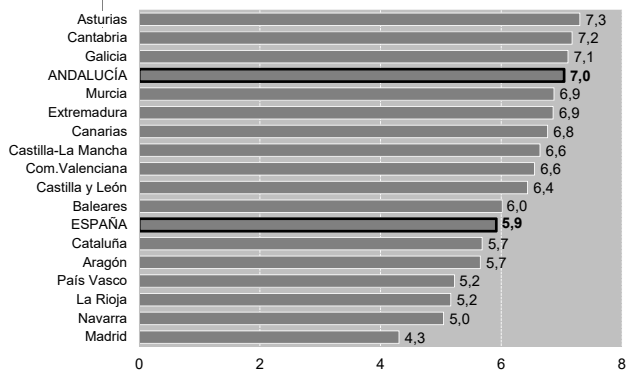
Gasto per cápita en alimentación en Andalucía y España. Euros por persona



Fuente: Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

GRÁFICO III.22

Porcentaje del gasto en alimentación sobre el PIB per cápita en 2017. Porcentajes



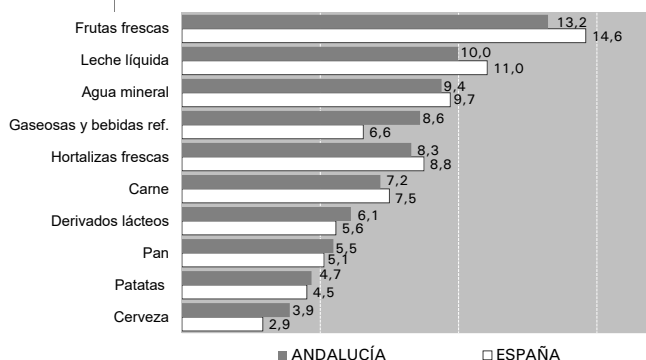
Fuente: Contabilidad Regional (INE), Panel de Consumo Alimentario (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) y elaboración propia.

La comparativa por CC.AA. pone de relieve que Andalucía es la cuarta región con mayor gasto per cápita en alimentación respecto al PIB por habitante (gráfico III.22), alcanzando el 7,0% en 2017, con lo que se sitúa únicamente por detrás de Asturias (7,3%), Cantabria (7,2%) y Galicia (7,1%). Por el contrario, las regiones con mayores niveles de PIB per cápita son las que presentan valores más bajos de esta ratio, siendo este el caso de la Comunidad de Madrid (4,3%), Navarra (5,0%), La Rioja (5,2%) y País Vasco (5,2%).

Profundizando en el análisis más detallado por productos, es posible constatar que los alimentos más consumidos en Andalucía han sido la Fruta fresca, que supone el 13,2% de la cantidad total de alimentos consumidos en 2017 (gráfico III.23), por delante de la Leche líquida (10,0%) y el Agua mineral (9,4%). Conviene reseñar también la importancia del consumo de Gaseosas y bebidas refrescantes (8,6%), Hortalizas frescas (8,3%), Carne (7,2%), Derivados lácteos (6,1%) y Pan (5,5%), mientras que el resto de productos alimentarios registran una participación inferior al 5% del total. De este modo, esta distribución del consumo en Andalucía guarda bastantes similitudes respecto al ámbito nacional, aunque, en relación con los principales productos, cabe destacar en el contexto nacional el mayor consumo de Fruta fresca (1,4 más que en Andalucía), Leche líquida (1,0 p.p.), Hortalizas frescas (0,5 p.p.), Agua mineral y Carne (0,3 p.p. más en cada caso) y el menor peso del consumo de Gaseosas y bebidas refrescantes (2,0 p.p. menos en España), de Cerveza (-1,0 p.p.) y Derivados lácteos (-0,5 p.p.).

GRÁFICO III.23

Alimentos que representan un mayor consumo en 2017. Porcentajes sobre el consumo total de alimentos

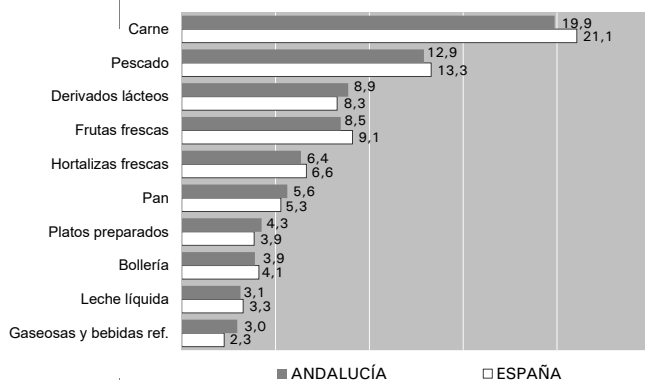


Fuente: Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

En lo referente a la distribución del gasto (gráfico III.24), la Carne concentra el 19,9% del gasto de los hogares destinado a alimentación en Andalucía en 2017, mostrando una cuota muy superior a la que corresponde a otros productos relevantes como el Pescado (12,9%), los Derivados lácteos (8,9%) y la Fruta fresca (8,5%). A continuación, le siguen las Hortalizas frescas (6,4%) y el Pan (5,6%), mientras que la participación de los demás productos es menor al 5%. La comparativa con el ámbito nacional revela que los productos que aglutinan la mayor parte del gasto también son la Carne (21,1%) y el Pescado (13,3%), mostrando una participación superior a la observada en el ámbito regional. Asimismo, destaca el mayor peso relativo en España del gasto en Frutas frescas y en Hortalizas frescas, mientras que Andalucía presenta una mayor participación del gasto en Gaseosas y bebidas refrescantes, Derivados lácteos, Platos preparados y Pan.

GRÁFICO III.24

Alimentos que representan un mayor gasto en 2017. Porcentajes sobre el gasto total de alimentos



Fuente: Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

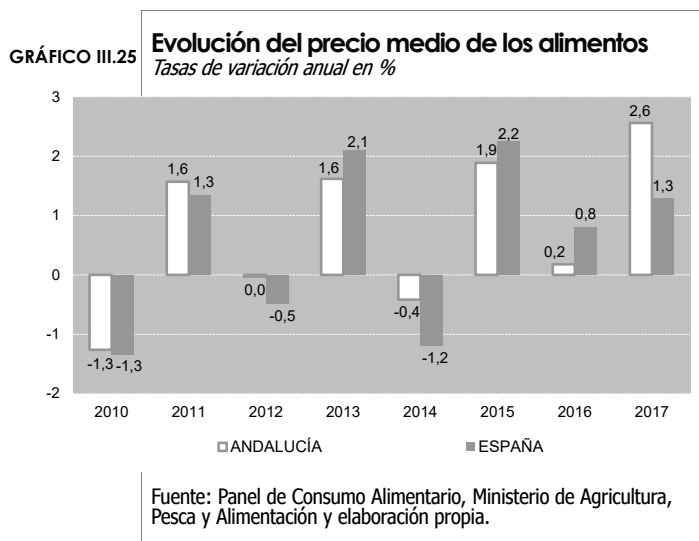
Respecto a la evolución del consumo alimentario en Andalucía (cuadro III.21), conviene reseñar que en 2017 se ha producido un descenso del consumo de los productos más consumidos, con caídas del 2,9% en las Hortalizas frescas, del 2,4% en las Frutas frescas y del 1,0% en la Leche líquida. En cambio, el consumo de Agua mineral se ha mantenido sin variaciones, mientras que el único crecimiento se ha producido en las Gaseosas y bebidas refrescantes, con un 3,1% más de consumo que en 2016. En cuanto al resto, otros grupos de alimentos han mostrado un intenso avance del consumo en este periodo, como es el caso de la Miel, los Platos preparados y la Cerveza, así como de productos básicos como el Aceite, los Huevos y el Arroz. Por el contrario, los mayores descensos se han producido en el consumo de Azúcar, en Otras leches, que engloba las no líquidas como la leche condensada, y Zumos, disminuyendo también el consumo de Patatas y Pan, frente a la estabilidad que han mostrado productos como el Pescado y la Carne.

En España, también se aprecian descensos del consumo de Hortalizas frescas (-4,1%), Frutas frescas (-3,5%) y Leche líquida (-0,3%), aunque se aprecia una trayectoria distinta respecto del conjunto regional en el intenso avance del consumo de Agua mineral (5,7%) y en el menor consumo de Gaseosas y bebidas refrescantes (-0,9%). Otras diferencias significativas respecto a Andalucía son los descensos observados en el consumo de Aceite, Edulcorantes, Pescado y Carne.

Atendiendo a la evolución del gasto en 2017, se constata un aumento del mismo en los productos que concentran la mayor parte del gasto regional, como sucede en el caso del Pescado (5,5% respecto al año anterior), de la Carne (2,7%) y de los Derivados lácteos (2,4%), así como de las Hortalizas frescas (2,4%) y de las Frutas frescas (0,9%).

Conviene reseñar que, salvo en los Derivados lácteos, en los productos señalados la cantidad consumida ha disminuido o se ha mantenido estable en el último año, de lo que puede inferirse que el precio de estos alimentos se ha incrementado con relación al año anterior. Otros productos que han experimentado repuntes significativos del gasto han sido el Aceite, la Cerveza, las Legumbres y los Platos preparados. Por el contrario, los mayores descensos del gasto se han producido en Otras leches, Patatas, Azúcar, Pan, Leche líquida y Edulcorantes.

En el ámbito nacional, se constata un repunte más moderado del gasto de los principales productos como la Carne (1,1% con relación a 2016), el Pescado (0,9%) y las Hortalizas frescas (0,6%), y sendos descensos en los Derivados lácteos (-0,4%) y las Frutas frescas (-0,9%). Asimismo, como sucede en Andalucía también destacan los avances observados en el gasto en Legumbres y Platos preparados, mientras que el gasto en Azúcar también se ha incrementado, a diferencia del retroceso que se había registrado en la región. Respecto a los productos que han experimentado un descenso del gasto, las mayores caídas coinciden con las observadas en Andalucía, reduciéndose el gasto en Otras leches, Patatas, Edulcorantes, Pan y Leche líquida, aunque también ha disminuido el gasto en otros productos como el Vino y las Gaseosas y bebidas refrescantes.



Por otra parte, según la información que ofrece el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el precio de los alimentos en Andalucía ha experimentado un crecimiento medio del 2,6% (gráfico III.25) en 2017, mostrando un avance superior al observado para el conjunto de España (1,3%). Un análisis más detallado por productos revela que los mayores incrementos se han registrado en los precios del Aceite (6,6%), las Legumbres (6,6%), los Zumos (6,2%), el Pescado (5,6%) y las Hortalizas frescas (5,5%), siendo también reseñables los aumentos que se han

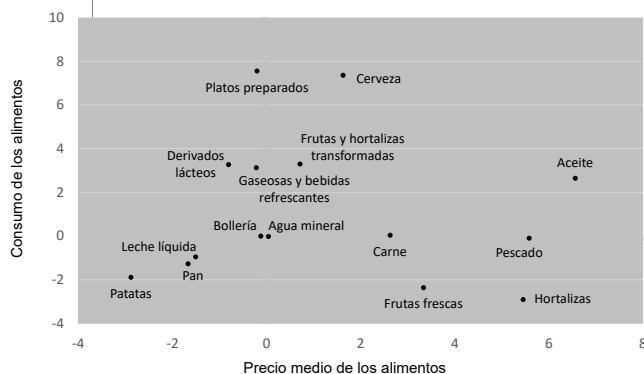
CUADRO III.21 Consumo y gasto alimentario en los hogares, 2017

	ANDALUCÍA			ESPAÑA			Tasas de variación 2017/2016 (%)					
							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	Gasto	Precio medio	Consumo	Gasto	Precio medio
Frutas frescas	683,7	949,4	1,4	4.216,7	6.140,6	1,5	-2,4	0,9	3,3	-3,5	-0,9	2,7
Leche líquida	515,9	351,0	0,7	3.188,0	2.209,7	0,7	-1,0	-2,4	-1,5	-0,3	-2,3	-1,9
Agua mineral	484,9	96,4	0,2	2.799,1	581,7	0,2	0,0	0,0	0,0	5,7	4,4	-1,3
Gaseosas y bebidas refrescantes	444,7	331,8	0,7	1.894,1	1.526,3	0,8	3,1	2,9	-0,2	-0,9	-0,5	0,4
Hortalizas frescas	428,3	712,1	1,7	2.528,0	4.483,3	1,8	-2,9	2,4	5,5	-4,1	0,6	4,9
Carne	370,5	2.227,0	6,0	2.170,7	14.209,3	6,5	0,0	2,7	2,6	-1,4	1,1	2,5
Derivados lácteos	315,5	994,5	3,2	1.607,4	5.589,5	3,5	3,3	2,4	-0,8	0,6	-0,4	-1,0
Pan	282,8	630,6	2,2	1.483,9	3.563,0	2,4	-1,3	-2,9	-1,7	-2,5	-3,3	-0,8
Patatas	242,0	191,6	0,8	1.303,6	1.065,4	0,8	-1,9	-4,7	-2,9	-2,1	-4,3	-2,3
Cerveza	201,4	221,9	1,1	843,9	1.027,9	1,2	7,4	9,1	1,6	2,7	4,2	1,5
Pescado	183,6	1.446,6	7,9	1.082,4	8.971,3	8,3	-0,1	5,5	5,6	-3,3	0,9	4,4
Platos preparados	116,1	476,6	4,1	630,2	2.603,3	4,1	7,6	7,3	-0,2	4,8	5,6	0,8
Frutas y hortalizas transformadas	108,5	220,2	2,0	592,0	1.285,4	2,2	3,3	4,0	0,7	1,8	2,8	1,0
Aceite	97,4	285,7	2,9	534,8	1.604,2	3,0	2,6	9,4	6,6	-3,8	1,3	5,3
Bollería	95,2	436,9	4,6	613,3	2.775,0	4,5	0,0	-0,1	-0,1	-1,1	-1,9	-0,7
Zumos	82,8	79,8	1,0	419,7	434,4	1,0	-4,8	1,0	6,2	-4,4	1,3	5,9
Huevos	65,7	141,8	2,2	382,8	837,3	2,2	1,8	2,1	0,5	1,7	2,6	0,9
Vino	63,7	158,4	2,5	388,6	1.073,3	2,8	-0,9	1,3	2,2	-2,5	-1,8	0,8
Arroz	29,7	47,5	1,6	173,8	270,8	1,6	1,8	5,0	3,1	1,1	2,5	1,4
Pastas	29,3	51,0	1,7	186,3	351,4	1,9	1,7	3,7	2,0	2,9	3,0	0,1
Chocolates	28,2	190,0	6,7	162,4	1.123,7	6,9	1,4	4,9	3,4	-1,0	0,6	1,6
Azúcar	26,0	22,6	0,9	158,0	141,5	0,9	-5,0	-4,0	1,0	-2,5	1,4	4,1
Legumbres	22,0	39,4	1,8	142,6	267,5	1,9	1,5	8,2	6,6	4,7	11,9	6,9
Otras leches	5,7	37,7	6,6	28,3	203,1	7,2	-4,5	-16,2	-12,3	-7,2	-13,5	-6,8
Miel	3,4	18,7	5,4	18,8	112,8	6,0	10,7	6,4	-3,9	3,3	2,3	-1,0
Edulcorantes	0,7	9,6	13,7	4,1	58,6	14,1	4,7	-1,5	-6,0	-2,8	-3,7	-1,0
Resto	238,3	838,7	3,5	1.332,4	4.980,3	3,7	5,0	8,2	6,0	3,3	4,1	0,7
Total alimentación	5.166,1	11.207,5	2,2	28.885,9	67.490,8	2,3	0,3	2,9	2,6	-0,7	0,6	1,3

Fuente: Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

registrado en productos como las Frutas frescas (3,3%) y la Carne (2,6%). Los descensos más acusados se han observado en Otras leches (-12,3%), los Edulcorantes (-6,0%), la Miel (-3,9%) y las Patatas (-2,9%). En España, la trayectoria de los precios de los alimentos ha sido similar a la observada en el ámbito autonómico, registrándose los mayores aumentos relativos del precio medio también en las Legumbres, los Zumos, el Aceite, las Hortalizas frescas y el Pescado.

GRÁFICO III.26 Consumo alimentario y precios en Andalucía ⁽¹⁾
Tasas de variación 2017/2016



(1) No se incluyen los alimentos menos consumidos.

Fuente: Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Profundizando en el análisis de los precios, la información que facilita el Observatorio de Precios de los Alimentos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación permite conocer la evolución de los precios origen y destino en España y, en concreto, las diferencias de estos como consecuencia tanto de la incorporación de valor añadido en las distintas fases del proceso de comercialización como de los cambios en las preferencias y gustos de los consumidores (cuadro III.22). En lo referente a los precios medios en origen, es posible constatar un aumento bastante generalizado de los mismos en 2017, siendo especialmente significativos los aumentos registrados en la Chirla (39,3% con relación al año anterior), los Huevos (35,9%) y el Calabacín (31,0%), y también en el Plátano (27,7%), Tomate (24,1%), Salmón (20,5%) y Clementina (20,2%). También cabe mencionar el repunte que han experimentado los precios en la mayor parte de los productos cárnicos, sobre todo, en el Cerdo (10,7%) y el Conejo (8,6%). En cambio, las reducciones más importantes se han observado en los precios del Limón (-43,3%), la Patata (-26,0%), la Cebolla (-21,0%) y en pescados como la Bacaladilla (-18,4%) y la Caballa (-13,0%).

Respecto a los precios en destino, el Calabacín es el producto que ha experimentado el mayor incremento del precio en 2017 (20,5% respecto a 2016), seguido de la Judía verde (10,5%) y de pescados como el Salmón (9,0%), la Caballa (8,3%) y la Sardina (6,0%). Por el contrario, el descenso más acusado se ha registrado en el Limón (-13,2%), mientras que se han producido caídas más moderadas en los precios de la Cebolla (-2,9%), la Pera de agua (-2,7%), la Zanahoria (-1,3%), la Merluza (-1,3%), la Bacaladilla (-1,1%) y la Patata (-0,5%). En el caso de la carne, las subidas registradas en el Cerdo (5,1%), el Conejo (2,0%) y la Ternera (1,0%) contrastan con la reducción del precio del Cordero (-2,0%) y del Pollo (-0,2%).

CUADRO III.22

Precios medios anuales en origen-mayorista-destino de los principales productos alimentarios en España (Euros/kg/l)

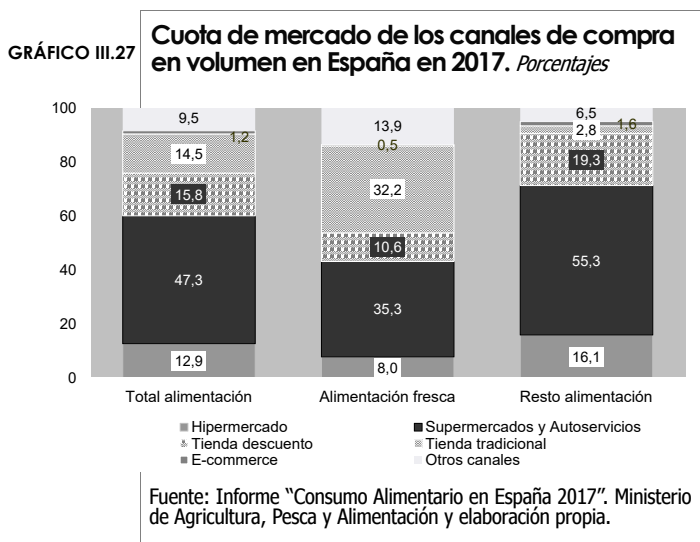
	2017			Tasas de variación 2017/2016 (%)		
	Origen	Mayorista	Destino	Origen	Mayorista	Destino
Ternera de 1ª A	3,9	--	16,1	2,6	--	1,0
Cordero Pascual 1ª	5,9	--	10,8	-2,2	--	-2,0
Cerdo 1ª	1,6	--	5,5	10,7	--	5,1
Pollo fresco	1,7	--	3,0	3,9	--	-0,2
Conejo de granja	3,2	--	5,5	8,6	--	2,0
Huevos clase M ⁽¹⁾	0,8	--	1,4	35,9	--	0,2
Merluza 2,5 a 5 kg. G.S.	5,2	6,0	14,9	7,8	3,7	-1,3
Pescadilla 1,5 kg	3,5	5,0	9,6	-2,4	1,0	4,4
Sardinas	1,6	3,2	5,5	6,3	7,6	6,0
Anchoa o boquerón	1,9	3,7	6,2	-1,0	-0,7	1,3
Gallos	5,3	6,5	11,7	3,6	-0,4	1,4
Jurel	1,0	3,5	4,9	10,5	9,9	0,8
Bacaladilla	1,1	2,0	3,9	-18,4	-8,8	-1,1
Caballa	1,4	3,8	5,1	-13,0	30,1	8,3
Bonito	4,4	6,7	11,4	-3,8	14,1	2,6
Trucha	3,1	4,1	6,3	16,8	8,1	5,8
Dorada	5,1	5,4	10,0	-7,0	-9,2	1,7
Salmón	7,4	7,7	14,0	20,5	-3,0	9,0
Chirla	4,7	5,6	10,1	39,3	8,3	5,1
Mejillón	0,8	1,6	3,1	-3,4	0,2	2,9
Patata	0,2	0,4	1,0	-26,0	-17,1	-0,5
Acelga	0,5	0,7	2,1	14,5	7,2	5,2
Calabacín	0,6	1,0	1,8	31,0	27,2	20,5
Cebolla	0,2	0,3	1,1	-21,0	-18,3	-2,9
Judía verde plana	2,0	2,6	4,1	10,5	11,3	10,5
Lechuga Romana ⁽²⁾	0,2	0,5	0,9	5,9	9,8	1,2
Pimiento verde tipo italiano	0,7	1,2	2,3	1,5	6,7	5,1
Tomate redondo liso	0,6	1,1	2,1	24,1	13,8	4,3
Zanahoria	0,2	0,4	1,0	8,1	-5,6	-1,3
Limón	0,4	1,0	2,0	-43,3	-23,1	-13,2
Clementina	0,3	1,2	2,2	20,2	26,4	2,9
Naranja tipo Navel	0,3	0,9	1,6	-9,5	11,1	2,9
Manzana golden	0,4	0,9	1,8	-2,3	7,0	0,8
Pera de agua o blanquilla	0,5	1,2	2,0	-2,8	0,3	-2,7
Plátano	0,4	1,1	2,1	27,7	11,9	1,1

(1) Precio de la docena.

(2) Precio de la unidad.

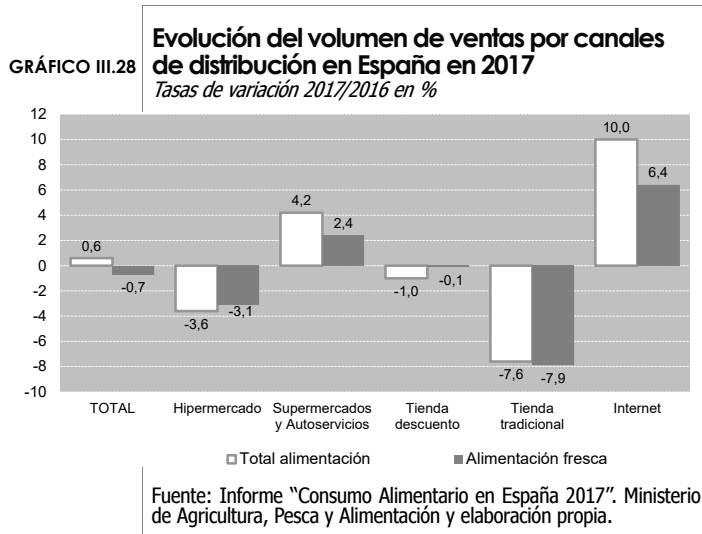
Fuente: Observatorio de Precios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia

Por otra parte, el análisis de la distribución alimentaria permite identificar los cambios más relevantes que se han producido en la actividad comercial durante los últimos años, debido a diversos factores económicos, sociales y tecnológicos que han incidido en la distribución y en el consumo. Según el Informe de Consumo Alimentario en España 2017, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el gasto total realizado por los hogares españoles ha ascendido a 67.490,8 millones de euros en 2017, como hemos señalado anteriormente, de los que el 43,5% se ha destinado a alimentos frescos, una participación que se reduce hasta el 39,9% al considerar el consumo en términos de volumen. Su evolución refleja un aumento del gasto del 0,6% con relación al año anterior, observándose un descenso en el gasto en alimentación fresca del 0,7%, frente al repunte en el resto de productos (1,6%), mientras que en cantidades la evolución ha mostrado una trayectoria similar (-3,3% en frescos y 1,1% en el resto).



Atendiendo a los distintos canales de distribución, los hogares adquieren casi la mitad de los productos alimentarios en Supermercados y Autoservicios (47,3% de las compras), y un 12,9% en Hipermercados (gráfico III.27), mientras que las tiendas descuento (15,8%) y las tiendas tradicionales (14,5%) acaparan una cuota sensiblemente más baja. Sin embargo, es preciso resaltar que en el caso de los alimentos frescos, la participación del comercio especializado (tradicional) se eleva hasta el 32,2% del total, si bien los Supermercados también presentan una cuota de mercado más significativa, concentrando el 35,3% de las compras. Respecto a otros canales de distribución, la compra por Internet de productos de alimentación continúa aumentando progresivamente, representando en 2017 el 1,2% de las compras totales de alimentación para el hogar en 2017. Con relación a 2016 (gráfico III.28), puede apreciarse un acusado descenso de las compras en alimentación realizadas en las tiendas tradicionales (-7,6%), observándose

caídas más moderadas en las efectuadas en los hipermercados (-3,6%) y en las tiendas descuento (-1,0%), mientras que las compras en supermercados y a través de Internet han aumentado (4,2% y 10,0%, respectivamente).



En lo que concierne a los hábitos de compra, el Barómetro del Clima de Confianza del Sector Agroalimentario, elaborado sobre la base de 1.500 consumidores entrevistados, revela que los factores más determinantes en 2017 para decidir el lugar en el que realizar las compras son la cercanía de los establecimientos (63,3%), seguido de los buenos precios aparte de las ofertas (50,1%), la calidad (44,6%) y la variedad de los productos (41,1%). Desde 2012 se ha producido un incremento de la importancia que se otorga a factores como la proximidad de los establecimientos, la variedad de productos o las buenas ofertas a la hora de elegir un establecimiento, mientras que los buenos precios y la calidad de los productos han perdido peso. Entre el resto de factores, en los últimos años han ganado impulso la variedad de marcas, el horario, la rapidez en compra y las marcas propias.

Conviene reseñar que se observa una importancia creciente de los nuevos hábitos de compra, ya que el 9,8% de la población realizó alguna compra por Internet en 2017 (9,0% en 2016). En este sentido, la edad y el hábitat constituyen factores determinantes para potenciar este tipo de consumo, ya que en los grupos de entre 25 a 39 años y en los grandes núcleos poblacionales, con más de 100.000 habitantes, esta proporción es mucho más elevada (15,6% y 12,0%, respectivamente) que en los segmentos de edad más avanzada (2,1% entre los mayores de 55 años) y en los municipios con menos de 10.000 habitantes (7,3%).

Con relación al consumo realizado fuera de los hogares, el consumo extradoméstico en España ascendió a 35.094,3 millones de euros, algo más de la tercera parte del gasto total en alimentación y bebidas (102.584,7 millones de euros), de los que 23.926 millones de euros se destinaron a alimentación y 11.168 millones a bebidas (frías y calientes). El Informe del Consumo Alimentario en España permite distinguir los distintos canales de compra fuera del hogar en función de los productos consumidos, siendo reseñable que para el consumo de alimentos en la mayor parte de las ocasiones se eligieron los restaurantes y establecimientos de “fast food” (46,6%) y los bares, cafeterías y cervecerías (33,9%). En el caso de las bebidas, tanto las frías como calientes se consumieron principalmente en bares y cafeterías (52,1% y 68,9%, respectivamente, del consumo total fuera del hogar).

En resumen, cabe destacar que el gasto alimentario en Andalucía se ha incrementado en 2017, mientras que el consumo se ha mantenido prácticamente estable con relación al año anterior; observándose un repunte de los precios de los alimentos en este periodo. Sin embargo, en el ámbito nacional el consumo se ha reducido respecto a 2016 y el gasto destinado a alimentación ha crecido de forma más moderada. Por otro lado, la evolución del consumo en alimentación muestra un incremento de las compras en supermercados y a través de Internet, con lo que la cuota de mercado de los primeros aumenta como principal canal de distribución, frente al retroceso observado en el comercio especializado (tienda tradicional). La cercanía del establecimiento, la variedad de los productos y las buenas ofertas continúan ganando peso entre los factores más valorados por los consumidores para elegir un canal de distribución, siendo también relevantes la calidad del producto y los buenos precios aparte de las ofertas.

Capítulo IV

BALANCE Y CONCLUSIONES

IV. BALANCE Y CONCLUSIONES

A lo largo de este informe se ha realizado un análisis detallado de la evolución y de la situación en 2017 del Sector Agrario y de la Industria Agroalimentaria andaluza. En este sentido, del análisis efectuado pueden destacarse los siguientes resultados y conclusiones.

En lo que respecta al primer capítulo, en el que se recogen los **rasgos generales y el contexto económico del sector agrario andaluz**, conviene señalar lo siguiente:

- En 2017, el VAB del sector agrario andaluz ha alcanzado los 7.958,6 millones de euros, lo que representa el 5,5% del VAB regional -porcentaje superior al que representa en España (en torno al 3%) o en el promedio de la UE (en torno al 1,5%)- y el 26,4% del VAB agrario nacional, siendo una de las Comunidades Autónomas españolas con un mayor peso del sector agrario.
- La relevancia de la PAC dentro de la estrategia de crecimiento de la UE se ha puesto de manifiesto en la Comunicación de la Comisión sobre “El futuro de los alimentos y de la agricultura”, que sirve de base para exponer los planteamientos de la PAC para el periodo 2021-2027. En esta Comunicación se recoge que los Estados miembros tendrán más capacidad de decidir, a escala nacional o regional, el grupo de medidas/opciones que consideren más convenientes para alcanzar los objetivos fijados para el conjunto de la UE.
- En España, el importe de las ayudas agrarias (FEAGA y FEADER) obtenidas en 2016 ascendió a 6.554,6 millones de euros (11,6% del total de fondos), lo que sitúa a España como el segundo país receptor de la PAC en la UE, tras Francia. En 2017, y descendiendo en el análisis, Andalucía es la Comunidad Autónoma que mayor volumen de fondos recibe para el primer pilar de la PAC (FEAGA), algo más de 1.500 millones de euros, lo que representa el 27,5% del conjunto nacional. A esta cuantía habría que añadir en torno a 171,5 millones de euros procedentes del FEADER (segundo pilar de la PAC).
- En el promedio de 2017, el sector agrario andaluz dio empleo a 263.200 personas, el nivel más elevado desde 2008, concentrando casi un tercio de los ocupados en el sector agrario en España. Con respecto al ejercicio anterior, el nivel de ocupación se incrementó un 7,0% (5,8% en España).
- Descendiendo en el análisis, el número de ocupados en el sector agrario ha aumentado en cinco de las ocho provincias andaluzas, a tasas superiores al 15%

en Cádiz, Jaén y Granada. En términos absolutos destacan los incrementos en Jaén, Almería y Granada. En estas tres provincias se ha registrado el volumen más elevado de empleo desde 2008, concentrando conjuntamente algo más del 50% del empleo agrario en la región.

- Por su parte, en el promedio de 2017, el número de parados en el sector agrario andaluz ha disminuido un 13,3%, registrando el sector un total de 127.100 parados. Así, el sector agrario cuenta con una tasa de paro del 32,6%, lo que supone un descenso cercano a los 5 p.p. respecto a 2016.
- En lo que concierne a la climatología, a grandes rasgos, 2017 ha sido un año seco y cálido en Andalucía, con temperaturas más elevadas y una disminución de las precipitaciones respecto a 2016. De hecho, el conjunto del año hidrometeorológico 2016-2017, que finalizó en agosto, acumuló un total de 467 litros por metro cuadrado, pudiendo calificarse de seco en cuanto a precipitaciones se refiere.
- Andalucía concentra algo más de la quinta parte de la superficie cultivada en España, concretamente el 20,9%, liderando la producción española de diversos cultivos. Así, la región andaluza supone el 44,1% de la producción nacional de tomate, así como el 97,3% de la de fresa, cerca del 90% de la de pepino y algo más del 60% de la de pimiento. A su vez, casi el 90% de la producción de algodón se localiza en Andalucía, así como más de tres cuartas partes de la producción de aceite de oliva, y más del 45% de la producción de naranja, girasol y arroz.
- Respecto a la agricultura ecológica, Andalucía cuenta con 974.393 hectáreas, extensión muy similar a la del año 2016, dedicándose la mayor parte de ella a pastos, praderas y forrajes (alrededor de dos tercios del total), mientras que en la superficie destinada a cultivos destacan las de olivar (7,7% de la superficie total ecológica) y cereales (6,8%).
- En cuanto a las producciones ganaderas, las cabañas más importantes en Andalucía son las del porcino y ovino. No obstante, teniendo en cuenta la importancia dentro del conjunto nacional, probablemente el caprino y equino sean más específicas de la actividad ganadera en el espacio regional, representando en torno a un tercio de la cabaña española.

En cuanto a las **Macromagnitudes Agrarias en Andalucía**, estimadas por *Analistas Económicos de Andalucía*, e incluidas en el capítulo dos, cabría reseñar lo siguiente:

- En 2017, la **Renta Agraria** andaluza ha crecido en términos corrientes un 6,9%, situándose en 9.247,2 millones de euros, lo que supone en torno a un tercio de la renta agraria nacional. Dicha participación ha aumentado 1,3 p.p. con relación al año anterior, debido al mayor crecimiento de la renta en la región andaluza.
- Atendiendo a los distintos componentes de la renta, el crecimiento de la Renta Agraria en 2017 se ha debido al incremento de la Producción Agraria, tanto la Producción Vegetal como la Animal, aunque es la primera la que aporta en torno al 85,5% del valor de la producción. A su vez, se ha producido un aumento de los consumos intermedios (1,6%), estimándose un crecimiento de los precios del 0,4%, al tiempo que el valor de las subvenciones ha aumentado un 0,4%.
- Por provincias, se estima un aumento generalizado de la renta en 2017, con tasas superiores al promedio regional en Jaén, Córdoba, Cádiz y Huelva, especialmente en esta última (20,3%), en tanto que en Almería la renta ha crecido a un ritmo similar al del conjunto andaluz. En este sentido, la provincia de Almería continúa teniendo una Renta Agraria más elevada, representando alrededor de una cuarta parte de la renta andaluza.
- El valor de la Producción Agraria ha alcanzado los 12.399,7 millones de euros en Andalucía en 2017, lo que supone un aumento del 5,6% respecto al año anterior y alrededor del 25% de la producción nacional. Este aumento se ha debido al incremento de los precios, cercano al 7%, ya que la producción en términos reales habría disminuido alrededor de un 1%.
- En concreto, el valor de la **Producción Vegetal** en Andalucía se ha situado en 10.578,1 millones de euros en 2017 (36,9% de la producción nacional, casi 3 p.p. más que en 2016), estimándose un aumento del 5,5%, debido al crecimiento de los precios (7,0%), con incrementos en algunos de los principales cultivos de la región (hortalizas, aceituna o aceite de oliva).
- Las hortalizas continúan siendo un referente para Andalucía, concentrando alrededor del 38,5% del valor de la Producción Agrícola regional en 2017,

y representando también casi el 43% del valor de la producción hortícola española. También suponen más del 30% del valor nacional las producciones de plantas industriales y frutas, aunque especialmente relevante es la aportación de la producción de aceite de oliva, que supone más del 80% de la producción nacional y alrededor de una cuarta parte del valor de la Producción Agrícola regional.

- Según las estimaciones realizadas, el valor de la producción ha aumentado en casi todos los grupos de cultivos, exceptuando flor cortada (-24,1%) y aceituna (-6,1%), destacando por su aportación a la producción regional los incrementos en la valoración de los frutales no cítricos y el aceite de oliva, superiores al 10%.
- Más concretamente, el valor de la producción de aceite de oliva ha crecido en 2017 un 12,1%, hasta alcanzar los 2.765,6 millones de euros (26,1% del valor de la Producción Vegetal en Andalucía), produciéndose un incremento de los precios cercano al 20% (el más elevado entre los principales cultivos).
- Por su parte, el valor de producción de las hortalizas ha alcanzado los 4.047,8 millones de euros, un 2,7% más que el año anterior; lo que supone el 38,3% del valor de la Producción Agrícola regional. Este aumento se ha debido también a la subida de los precios (6,6%). En torno a un 30% de este valor corresponde al tomate, cuya valoración ha crecido en torno a un 0,5% en 2017, por efecto de los precios, en tanto que la del pimiento (16,9% del valor de la producción hortícola regional) ha aumentado en torno a un 3,5%, por el incremento algo superior al 4% en la producción. En cuanto a otros hortalizas de referencia (fresa-fresón, pepino, calabacín, sandía o lechuga), el incremento de los precios ha sido generalizado, exceptuando la sandía, y especialmente intenso en los casos del calabacín, lechuga o fresa, en tanto que las producciones habrían tenido un comportamiento más dispar; creciendo las de calabacín o sandía, y disminuyendo las de lechuga, pepino o fresa-fresón.
- El valor de la producción de frutales (cítricos y no cítricos), que supone en torno al 13% del valor de la Producción Vegetal en Andalucía, ha aumentado un 7,4% en 2017, debido, en este caso, al incremento de las producciones. Alrededor de un tercio del valor de producción de los frutales corresponde a la naranja, aportando también más de un 10% el aguacate, la frambuesa o la mandarina. En concreto, la valoración de los frutales no cítricos ha aumentado un 12,3%, incrementándose las producciones casi un 14%, con

aumentos cercanos al 40% en el caso de la almendra o la frambuesa. Por su parte, el valor de producción de los frutales cítricos ha mostrado un crecimiento del 2,6%, por el aumento también de las producciones (5,2%).

- Almería es la provincia que supone una mayor aportación al valor de la Producción Agrícola en Andalucía, con casi una cuarta parte del total regional, seguida de Jaén y Sevilla (16,3% y 16,1%, respectivamente). Por su parte, Granada y Córdoba cuentan con porcentajes en torno al 12%, en tanto que en el resto de provincias son inferiores al 9%.
- La provincia de Almería concentra en torno al 58% del valor de la producción de hortalizas en Andalucía, en tanto que Córdoba y Jaén suponen algo más de la mitad del valor de producción de la aceituna y casi las tres cuartas partes en el caso del aceite de oliva. Por su parte, la provincia de Sevilla representa más de la mitad de la producción regional de cereales y plantas industriales, así como un tercio del valor de la producción regional de cítricos y más de una cuarta parte de la producción de aceituna. Granada es un referente en el caso de los frutales no cítricos, al igual que Málaga, en tanto que Huelva destaca por su aportación a la producción de frutales tanto cítricos como no cítricos. Por último, Cádiz aporta algo más de un tercio del valor de la producción de flor cortada y vino, así como algo más de una quinta parte de la valoración regional de plantas industriales.
- En cuanto al valor de la **Producción Animal** en Andalucía, en 2017 se ha situado en 1.821,6 millones de euros (el 9,7% de la producción nacional), lo que supone un incremento del 6,2% respecto a 2016. Este aumento se ha debido sobre todo a la subida de los precios (5,7%), principalmente en carne de bovino y aves, así como en huevos o leche, si bien la producción también se ha incrementado en términos reales (0,5%), observándose un aumento en los censos ganaderos bovino y porcino.
- Según las estimaciones realizadas, el valor de la Producción Ganadera ha aumentado en 2017 en Córdoba, Granada, Málaga, Jaén y Huelva, con tasas superiores al 10% en las tres primeras. Los precios se han incrementado de forma generalizada, especialmente en Granada, Málaga y Córdoba, donde los aumentos han superado el 12%. A su vez, la producción se ha incrementado en términos reales en Córdoba, Huelva, Jaén y Granada, con tasas que han oscilado entre el 6,3% de la primera y el 0,4% de la última.

Para finalizar, en relación con la **Industria Agroalimentaria andaluza**, pueden destacarse las siguientes singularidades:

- La Industria Agroalimentaria constituye una de las actividades más relevantes del sector industrial en Andalucía, con una aportación del sector agroalimentario andaluz al conjunto de la industria regional que se estima en torno al 25,7% de la cifra de negocios y el 24,8% de los ocupados. En el contexto nacional representaría en torno al 15,1% de la facturación y el 13,4% del empleo del subsector en España (excluyendo la rama de tabacos), posicionándose Andalucía en el segundo puesto entre las distintas CC.AA.
- La productividad aparente (medida como cociente entre la cifra de negocios y el número de ocupados) del sector agroindustrial de Andalucía en 2016 se estima en 322.508 euros, superior a los 285.979 euros en España, siendo la segunda CC.AA con mayor facturación por ocupado.
- La desagregación por ramas de la Industria Agroalimentaria de Andalucía muestra que la rama de Aceites y grasas concentra el 41,8% de la facturación total del subsector agroindustrial, seguida de la Fabricación de bebidas (14,5% del subsector) y la Industria Cárnica (12,5%). Respecto a la ocupación, la rama que más empleo proporciona es la de Panadería y pastas alimenticias (27,6% del total de ocupados en la Agroindustria), seguida de la Industria cárnica (16,3%) y de Aceites y grasas (14,3%).
- Además, la relevancia de las distintas ramas agroalimentarias andaluzas en el ámbito nacional pone de manifiesto el liderazgo que mantiene la Industria de aceites y grasas, que aporta al agregado nacional el 63,1% de la cifra de negocios y el 57,3% de los ocupados de esta rama en España.
- En lo que respecta al tejido productivo de la Industria Agroalimentaria de Andalucía, a 1 de enero de 2017 se contabilizaban 5.332 empresas, registrándose un crecimiento anual del 3,8% (3,5% en España), lo que supone un cambio en la tendencia de reducción que se venía observando en Andalucía desde 2006.
- La Industria Agroalimentaria concentra el 23,1% de las empresas de la industria manufacturera andaluza, participación superior a la que tiene el subsector en la industria nacional (17,9%). En relación con España, la contribución del tejido productivo de la Industria Agroalimentaria andaluza es superior

(18,4%) a la que tienen el agregado industrial (14,2%) o el conjunto del tejido productivo regional (15,3%).

- La composición de la Agroindustria andaluza considerando el tamaño empresarial evidencia que las microempresas (sin asalariados o con menos de 10 empleados) representan el 81,5% de las empresas agroalimentarias de Andalucía, participación que asciende hasta el 96,2% en el agregado del tejido productivo regional (no incluye las empresas agrarias). Por su parte, se contabilizan en Andalucía 129 entidades con más de 50 trabajadores (medianas y grandes), lo que representa el 2,4% del subsector (0,5% en el conjunto de las empresas de Andalucía).
- Por ramas de actividad, se constata que la Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias es la que dispone de más empresas, con el 44,4% del sector en Andalucía, seguida por la rama de Aceites y grasas (14,6%) y las Industrias Cárnicas (10,8%). Al mismo tiempo, es interesante comprobar cuáles son las ramas que realizan una contribución superior al agregado nacional, destacando también la de Aceites y grasas, con el 46,9% de las empresas españolas, Procesado de frutas y hortalizas (25,1%) y Panadería y pastas (22,5%).
- Desde la óptica provincial, Sevilla, con 1.214 locales dedicados a la Agroindustria, es la que mayor contribución realiza al agregado andaluz (19,0%), seguida por Córdoba, Granada y Málaga. En relación con 2016, el número de locales aumentó en Andalucía un 2,8%, siendo la provincia de Málaga la que registró un crecimiento relativo más elevado (4,9%).
- Por su parte, la balanza comercial agroalimentaria ha registrado un saldo positivo en 2017 (6.629,8 millones de euros), observándose un aumento del 5,6% respecto a 2016. De este modo, la tasa de cobertura andaluza (relación entre exportaciones e importaciones) ha sido del 259,5%, superior a la de España (132,1%).
- El valor de las exportaciones agroalimentarias de Andalucía ha ascendido a 10.787,0 millones de euros en 2017, lo que supone el 34,9% del valor total exportado por la región en el conjunto del año, y un aumento en torno al 9% respecto a 2016. Así, Andalucía exporta el 23,6% del valor total de los productos agroalimentarios vendidos por España a terceros países, ocupando el primer lugar respecto al resto de Comunidades Autónomas.

- En el ámbito provincial, Sevilla y Almería concentran en torno a la mitad del valor total exportado por la región de productos agroalimentarios. Les siguen Huelva (12,1%), Málaga (10,5%) y Córdoba (10,2%), mientras que el resto de provincias tienen una participación inferior al 7%. En 2017, el aumento de las ventas de productos agroalimentarios al exterior ha sido generalizado, registrando Córdoba la tasa relativa más elevada (21,8%), aunque en términos absolutos el mayor incremento se ha producido en la provincia de Sevilla.
- En cuanto a la especialización productiva, el principal producto agroalimentario exportado por Andalucía ha sido el Aceite de oliva virgen (18,5% del total agroalimentario exportado por Andalucía), con un valor de 1.996,6 millones de euros. En segundo lugar se han situado las exportaciones de tomates frescos o refrigerados (7,0% del total), seguidos de los pimientos dulces, el aceite y sus fracciones, las aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre, las fresas frescas o los pepinos. Con relación a 2016, los mayores aumentos relativos se han registrado en las ventas al exterior de aceite de oliva y sus fracciones, agrios cítricos y cereales.
- El 76,4% de las exportaciones agroalimentarias de Andalucía tienen como destino la UE-28, produciéndose en este caso un incremento cercano al 10% respecto al año anterior. Alemania es el destino del 15,1% del total de productos agroalimentarios andaluces vendidos al exterior, seguido de Italia (14,0%) y Francia (12,4%), destacando en 2017 los aumentos de las ventas a Italia y Portugal (25,8% y 13,4%, respectivamente).
- Considerando de forma conjunta productos agroalimentarios exportados y países de destino, se observa como Italia es el principal receptor de aceite de oliva (36,7% del valor total exportado por Andalucía), seguido de Francia y Estados Unidos. Por su parte, Alemania ha sido el principal destino de frutas y hortalizas (melones y sandías, pepinos, pimientos, tomates, fresas y cítricos), mientras que Bélgica recibe la mayor parte de cereales (27,5%). En el caso del vino, Andalucía exporta el 34,0% a Reino Unido, mientras que el principal destino de la aceituna continúa siendo Estados Unidos (32,3%).
- Del desglose de provincias y productos agroalimentarios vendidos al exterior se desprende que Almería, Granada y Huelva tienen como principal socio comercial a Alemania, mientras que Italia es el principal destino de las ventas de Córdoba, Jaén y Málaga. Por su parte, Cádiz vende más a Reino Unido, mientras que Sevilla lo hace a Portugal

- Por otro lado, el consumo alimentario en Andalucía ha crecido un 0,3% en 2017, frente al descenso que se ha observado en el conjunto nacional (-0,7%). Asimismo, el gasto total en alimentación se ha situado en 11.207,5 millones de euros en Andalucía, tras incrementarse un 2,9% en el último año, avance que ha sido superior al observado en España (0,6%).
- El análisis por productos constata que los alimentos más consumidos en Andalucía han sido la Fruta fresca (13,2% de la cantidad total de alimentos consumidos en 2017), seguida de la Leche líquida (10,0%) y el Agua mineral (9,4%), destacando a su vez el consumo de Gaseosas y bebidas refrescantes (8,6%), Hortalizas frescas (8,3%), Carne (7,2%), Derivados lácteos (6,1%) y Pan (5,5%). Respecto a la distribución del gasto, la Carne concentra el 19,9% del gasto en alimentación, seguida del Pescado (12,9%), los Derivados lácteos (8,9%) y la Fruta fresca (8,5%).
- Por último, y en cuanto a los distintos canales de distribución, los hogares adquieren casi la mitad de los productos alimentarios en Supermercados y Autoservicios, y un 14,5% en tiendas tradicionales. Sin embargo, en el caso de los alimentos frescos, la participación del comercio especializado (tradicional) se eleva hasta el 32,2%, destacando también el progresivo aumento de las compras por Internet de productos de alimentación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias bibliográficas

Comisión Europea (2017): Comunicación “El futuro de los alimentos y de la agricultura” (COM (2017) 713 final, de 29 de noviembre de 2017), enviada al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones para su debate y consideración.

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía (2018a): Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras de Andalucía año 2015.

_____ (2018b): Avances de Superficies y Producciones. Diciembre 2017 y Junio 2018.

_____ (2018c): Ayudas pagadas. Ejercicios FEAGA/FEADER. Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios.

_____ (2018d): Boletines semanales de información agraria y pesquera.

_____ (2018e): Estadísticas de la Producción Ecológica. Año 2017.

_____ (2018f): Macromagnitudes agrarias de Andalucía 2005-2017.

_____ (2018g): Precios Anuales percibidos por los agricultores. Comunidades Autónomas. Años 2016 y 2017.

Eurostat (2018a): Annual detailed enterprise statistics for industry. Structural business statistics.

_____ (2018b): Annual national accounts.

_____ (2018c): Economic accounts for agriculture.

Fondo Monetario Internacional (2018): Perspectivas de la economía mundial, abril.

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2018a): Contabilidad Regional Anual y Trimestral de Andalucía. Base 2010. Serie 1995-2017.

_____ (2018b): Encuesta Industrial Anual de Empresas.

_____ (2018c): Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2015-2016.

_____ (2018d): Explotación de la Encuesta de Población Activa.

Instituto Nacional de Estadística (2018a): Contabilidad Nacional Anual y Trimestral de España. Base 2010. Serie 1995-2017.

_____ (2018b): Contabilidad Regional de España. Base 2010. Serie 2000-2017.

_____ (2018c): Directorio Central de Empresas.

_____ (2018d): Encuesta de Población Activa.

_____ (2018e): Encuesta de Presupuestos Familiares 2017.

_____ (2018f): Encuesta Industrial de Empresas 2008-2014.

_____ (2018g): Encuesta Industrial de Productos.

_____ (2018h): Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2015-2016.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2018a): Agricultura Ecológica. Estadísticas 2017. Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica.

_____ (2018b): Avances de superficies y producciones de cultivos.

_____ (2018c): Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos.

_____ (2018d): Encuestas Ganaderas.

_____ (2018e): Fondos Europeos Agrícolas FEAGA y FEADER. Informe mensual de pagos. Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA.)

_____ (2018f): Informe anual de la Industria Alimentaria española. Periodo 2015-2016. Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación.

_____ (2018g): Informe del Consumo Alimentario en España 2017.

_____ (2018h): Observatorio de Precios de los Alimentos.

_____ (2018i): Panel de Consumo Alimentario.

_____ (2018j): Principales indicadores y ratios más significativos de la Industria Alimentaria Española 2015-2016. Nacional y CC.AA. Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2018): Base de datos DataComex, Secretaría de Estado de Comercio.

Parlamento Europeo (2018a): Fichas técnicas sobre la Unión Europea. Abril.



ISBN: 978-84-92443-35-2



9 788492 443352



Fundación
Unicaja