EL SECTOR AGRARIO EN ANDALUCÍA 2020

Analistas Económicos de Andalucía

Unicaja Banco

El Sector Agrario en Andalucía 2020

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, Mª Rosa Díaz Montañez, Mª Luz Román Jobacho, Alejandro Cardoso García, José Alberto Pérez Guirado

Proyecto, Realización y Edición

Analistas Económicos de Andalucía

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.: 978-84-92443-43-7

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 2020

Índice

		Págs.
	PRESENTACIÓN	17
	INTRODUCCIÓN	21
CAPÍTULO I	EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ: RASGOS GENERALES	23
I.1	Entorno económico y evolución del sector agrario en 2019	25
I.2	La Política Agrícola Común y su incidencia en el sector agrario andaluz	31
I.3	Principales indicadores del mercado de trabajo en el sector agrario	45
I.4	Climatología, superficies y producciones agrarias	55
Recuadro 1	*Producción ecológica e integrada en Andalucía*	65
Recuadro 2	*Evolución de los precios de la tierra agraria en Andalucía*	79
CAPÍTULO II	ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2019: PRODUCCIÓN Y RENTA	87
II.1	Introducción	89
II.2	Estimaciones de la Renta Agraria andaluza: Distribución provincial	91
II.3	Estimación de la Producción Agraria: Producción Vegetal y Producción Animal	107
CAPÍTULO III	LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA	129
III.1	La Industria Agroalimentaria: principales rasgos y sectores	131
III.2	Balanza comercial agroalimentaria	143
III.3	Consumo y distribución alimentaria	155
CAPÍTULO IV	BALANCE Y CONCLUSIONES	165
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	177

Índice de cuadros

Págs.

Capítulo I. EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ: RASGOS GENERALES

Cuadro I.1	Producto Interior Bruto por el lado de la oferta	26
Cuadro I.2	Principales indicadores del sector agrario: superficie, población, VAB y empleo	29
Cuadro I.3	Principales Macromagnitudes Agrarias por Comunidad Autónoma en 2017	30
Cuadro I.4	La PAC en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027: Propuestas de negociación	33
Cuadro I.5	Gastos de la PAC por Estado miembro en 2018	35
Cuadro I.6	Trayectoria de la financiación al sector agrario	36
Cuadro I.7	Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER) por CC.AA. Ejercicio 2019	37
Cuadro I.8	Ayudas percibidas con cargo al FEAGA por sectores en Andalucía y España. Ejercicio 2019	39
Cuadro I.9	Ayudas percibidas con cargo al FEAGA por sectores y provincias. Ejercicio 2019	41
Cuadro I.10	Programas de Desarrollo Rural financiados por el FEADER (Periodo Programación 2014-20)	43
Cuadro I.11	Gasto público FEADER desglosado por medidas y provincias en Andalucía. Ejercicio 2019	44
Cuadro I.12	Trayectoria de los principales indicadores del mercado de trabajo en Andalucía en 2019	46
Cuadro I.13	Evolución del mercado de trabajo en el Sector Agrario	47
Cuadro I.14	Ocupados en el sector agrario por sexo, nacionalidad, edad y situación profesional	49
Cuadro I.15	Mercado de trabajo en el sector agrario por provincias	53
Cuadro I.16	Situación de los embalses andaluces por provincias	55
Cuadro I.17	Principales producciones agrarias de Andalucía	57
Cuadro I.18	Principales producciones agrícolas por provincias en 2019	58
Cuadro I.19	Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA. en 2019	59
Cuadro I.20	Efectivos ganaderos en Andalucía por principales cabañas	61
Cuadro I.21	Principales productos de origen animal en Andalucía	62
Cuadro I.22	Principales producciones de carne en Andalucía	63

Capítulo II. ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2018: PRODUCCIÓN Y RENTA

Cuadro II.1	Principales Macromagnitudes Agrarias en 2019	89
Cuadro II.2	Estimación de la Renta Agraria en 2019. Comunidad Autónoma de Andalucía	91
Cuadro II.3	Evolución de la Renta Agraria en las provincias andaluzas en 2019	96
Cuadro II.4	Evolución provincial del valor de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía en 2019	96
Cuadro II.5	Estimación de la Renta Agraria en 2019. Provincia de Almería	97
Cuadro II.6	Estimación de la Renta Agraria en 2019. Provincia de Cádiz	98
Cuadro II.7	Estimación de la Renta Agraria en 2019. Provincia de Córdoba	99
Cuadro II.8	Estimación de la Renta Agraria en 2019. Provincia de Granada	100

Págs.

Cuadro II.9 Estimación de la Renta Agraria en 2019. Provincia de Huelva 101
Cuadro II.10 Estimación de la Renta Agraria en 2019. Provincia de Jaén 102
Cuadro II.11 Estimación de la Renta Agraria en 2019. Provincia de Málaga 103
Cuadro II.12 Estimación de la Renta Agraria en 2019. Provincia de Sevilla 104
Cuadro II.13 Evolución de la Producción Agraria en 2019 106
Cuadro II.14 Distribución del valor de la Producción Vegetal en Andalucía por grupos de cultivos 108
Cuadro II.15 Distribución provincial del valor de la Producción Vegetal en Andalucía 114
Cuadro II.16 Distribución provincial del valor de la Producción Vegetal en Andalucía por grupos de cultivos en 2019 114
Cuadro II.17 Distribución del valor de la Producción Vegetal en Almería por grupos de cultivos 120
Cuadro II.18 Distribución del valor de la Producción Vegetal en Cádiz por grupos de cultivos 120
Cuadro II.19 Distribución del valor de la Producción Vegetal en Córdoba por grupos de cultivos 121
Cuadro II.20 Distribución del valor de la Producción Vegetal en Granada por grupos de cultivos 121
Cuadro II.21 Distribución del valor de la Producción Vegetal en Huelva por grupos de cultivos 122
Cuadro II.22 Distribución del valor de la Producción Vegetal en Jaén por grupos de cultivos 122
Cuadro II.23 Distribución del valor de la Producción Vegetal en Málaga por grupos de cultivos 123
Cuadro II.24 Distribución del valor de la Producción Vegetal en Sevilla por grupos de cultivos 123
Cuadro II.25 Distribución provincial del valor de la Producción Animal en Andalucía 126

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, 2018 131
Cuadro III.2 Cifra de negocios de la industria por agrupación de actividad en Andalucía y España, 2018 135
Cuadro III.3 Evolución de la Industria de Alimentación y bebidas en Andalucía y España 136
Cuadro III.4 Principales indicadores de la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. en 2018 137
Cuadro III.5 Principales indicadores económicos de la Industria de Alimentación y bebidas por sectores en 2018 139
Cuadro III.6 Relevancia de las empresas y establecimientos de la Industria de Alimentación y bebidas en Andalucía 141
Cuadro III.7 Evolución de las empresas de Alimentación y bebidas por subsectores 143
Cuadro III.8 Distribución de las empresas agroalimentarias por estratos de asalariados en Andalucía 144
Cuadro III.9 Locales de la Industria de la Alimentación y bebidas por provincias 145
Cuadro III.10 Balanza Comercial en España y Andalucía en 2019 146
Cuadro III.11 Evolución del valor de las exportaciones de productos agroalimentarios 148
Cuadro III.12 Exportaciones e importaciones del sector agroalimentario por provincias 149
Cuadro III.13 Evolución del valor de las exportaciones de alimentos por sectores 151
Cuadro III.14 Principales productos del sector agroalimentario exportados por Andalucía 152

Págs.

Cuadro III.15	Principales exportaciones por provincias en valores corrientes, 2019	153
Cuadro III.16	Exportaciones de productos agroalimentarios andaluces por países	155
Cuadro III.17	Principales exportaciones por países en valores corrientes, 2019	156
Cuadro III.18	Principales destinos de las exportaciones agroalimentarias andaluzas por provincias en valores corrientes, 2019	157
Cuadro III.19	Consumo y gasto de los principales productos alimentarios en los hogares, 2019	159

Recuadro 1. Producción ecológica e integrada en Andalucía

Cuadro 1	Número de operadores en Agricultura Ecológica por provincias en Andalucía. Año 2019	68
Cuadro 2	Superficie dedicada a la Agricultura Ecológica por tipo de aprovechamientos y provincias. Año 2019	70
Cuadro 3	Número de cabezas de ganado/colmenas por provincias en Andalucía. Año 2019	73
Cuadro 4	Superficie dedicada a la Producción Integrada por tipos de cultivos en Andalucía. Año 2019	76

Recuadro 2. Evolución de los precios de la tierra agraria en Andalucía

Cuadro 1	Precio medio de la tierra agraria por cultivos	79
Cuadro 2	Evolución del precio medio de la tierra agraria por provincias	81
Cuadro 3	Evolución del precio medio de la tierra por cultivos aprovechamientos. Año 2019	83

Índice de gráficos

Págs.

Capítulo I. EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ: RASGOS GENERALES

Gráfico I.1	Evolución del Producto Interior Bruto y del sector agrario en 2019	26
Gráfico I.2	Trayectoria del sector agrario en Andalucía	27
Gráfico I.3	Evolución del VAB del sector agrario en Andalucía	28
Gráfico I.4	VAB por ocupado en el sector agrario	29
Gráfico I.5	Evolución de las ayudas pagadas por el FEGA en Andalucía. Ejercicios FEOGA/FEAGA	38
Gráfico I.6	Distribución de las transferencias por sectores pagadas por el FEAGA	38
Gráfico I.7	Distribución provincial de las ayudas FEAGA y FEADER pagadas en Andalucía en el ejercicio 2019	40
Gráfico I.8	Importe medio de las ayudas recibidas por beneficiario con cargo al FEAGA en las provincias de Andalucía en el ejercicio 2019	42
Gráfico I.9	Distribución del gasto público en los programas de Desarrollo Rural financiados por el FEADER	45
Gráfico I.10	Población activa en el sector agrario andaluz	46
Gráfico I.11	Evolución del empleo agrario en Andalucía	47
Gráfico I.12	Evolución de la población ocupada en el sector agrario andaluz por sexos	48
Gráfico I.13	Evolución del número de ocupados extranjeros en el sector agrario	49
Gráfico I.14	Ocupados por situación profesional y sexo en el sector agrario en Andalucía	50
Gráfico I.15	Evolución de las tasas de salarización en el sector agrario	51
Gráfico I.16	Afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena en el Sistema Especial Agrario en Andalucía	51
Gráfico I.17	Evolución de la tasa de paro en el sector agrario andaluz	52
Gráfico I.18	Evolución por provincias del empleo en el sector agrario andaluz en 2019	53
Gráfico I.19	Provincias españolas con un peso del empleo agrario superior al promedio nacional en 2019	54
Gráfico I.20	Porcentajes de agua embalsada en función de la capacidad por provincias	56
Gráfico I.21	Superficie de cultivo en Andalucía por tipos	60
Gráfico I.22	Superficie de cultivo en Andalucía	60
Gráfico I.23	Distribución territorial por tipo de ganado	62
Gráfico I.24	Producción de leche en Andalucía por origen animal y distribución provincial	63

Págs.

Capítulo II. ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2019: PRODUCCIÓN Y RENTA

Gráfico II.1	Renta Agraria en la UE-28. Principales países por volumen de renta en 2019	90
Gráfico II.2	Evolución de la Renta Agraria en Andalucía y participación en el total nacional	90
Gráfico II.3	Distribución provincial de los consumos intermedios en Andalucía en 2018	92
Gráfico II.4	Índices de precios pagados por los agricultores en España	93
Gráfico II.5	Distribución provincial de las subvenciones en Andalucía en 2019	93
Gráfico II.6	Distribución provincial de las amortizaciones y otros impuestos en Andalucía en 2019	94
Gráfico II.7.	Distribución provincial de la Renta Agraria en Andalucía	95
Gráfico II.8	Evolución de la Producción Agraria en Andalucía y participación en el total nacional	105
Gráfico II.9	Evolución de la Producción Vegetal en Andalucía y participación en el total nacional	107
Gráfico II.10	Aportación de Andalucía al valor de la Producción Vegetal en España por grupos de cultivos	108
Gráfico II.11	Principales cultivos hortícolas en Andalucía por valor de producción en 2019	109
Gráfico II.12	Principales frutales en Andalucía por valor de producción en 2019	111
Gráfico II.13	Distribución provincial de la Producción Vegetal en Andalucía	113
Gráfico II.14	Distribución provincial de la Producción Animal en Andalucía	125

Capítulo III. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA

Gráfico III.1	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) en la Industria de Alimentación y de Bebidas	134
Gráfico III.2	Cifra de negocios en la Industria Agroalimentaria por CC.AA. en 2018	138
Gráfico III.3	Productividad aparente en la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. en 2018	138
Gráfico III.4	Contribución de las ramas Agroalimentarias de Andalucía en 2018	139
Gráfico III.5	Evolución de las ramas Agroalimentarias de Andalucía en 2018	140
Gráfico III.6	Evolución del número de empresas de la Industria Agroalimentaria en Andalucía	140
Gráfico III.7	Variación en el número de empresas agroalimentarias por estratos de asalariados, 2019-2018	142
Gráfico III.8	Distribución porcentual de las empresas agroalimentarias por ramas de actividad en 2019	143
Gráfico III.9	Exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2019	147
Gráfico III.10	Evolución del valor de las exportaciones totales y del sector agroalimentario en Andalucía	147
Gráfico III.11	Exportaciones agroalimentarias por CC.AA.	148
Gráfico III.12	Exportaciones del sector agroalimentaio por subsectores en Andalucía	150
Gráfico III.13	Exportaciones agroalimentarias con destino a la UE-28	154
Gráfico III.14	Exportaciones agroalimentarias por países	154

Págs.

Gráfico III.15 Gasto per cápita en alimentación en Andalucía y España 158
Gráfico III.16 Porcentaje del gasto en alimentación sobre el PIB per cápita en 2019 159
Gráfico III.17 Alimentos que representan un mayor consumo en 2019 160
Gráfico III.18 Alimentos que representan un mayor gasto en 2019 161
Gráfico III.19 Consumo alimentario por principales productos 161
Gráfico III.20 Gasto alimentario por principales productos 162
Gráfico III.21 Evolución del precio medio de los alimentos 162
Gráfico III.22 Consumo alimentario y precios en Andalucía 163
Gráfico III.23 Cuota de mercado de los canales de compra en volumen en España en 2019 164
Gráfico III.24 Evolución del volumen de ventas por canales de distribución en España en 2019 164

Recuadro 1. Producción ecológica e integrada en Andalucía

Gráfico 1 Importancia relativa de la agricultura ecológica en la superficie agrícola de cada país 65
Gráfico 2 Evolución de la superficie ecológica y números de operadores en Andalucía 66
Gráfico 3 Superficie ecológica y operadores en España por CC.AA. en 2019 66
Gráfico 4 Distribución provincial de la producción ecológica y operadores en Andalucía en 2019 69
Gráfico 5 Distribución de la superficie ecológica en las provincias andaluzas en 2019 69
Gráfico 6 Evolución de la ganadería ecológica en Andalucía 71
Gráfico 7 Distribución provincial de la ganadería ecológica en Andalucía en 2019 72
Gráfico 8 Distribución de la superficie en producción integrada en Andalucía en 2019 72
Gráfico 9 Evolución de la superficie en producción integrada en Andalucía 75
Gráfico 10 Distribución de la superficie en producción integrada en Andalucía en 2019 75

Recuadro 2. 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 78
Gráfico 2 Precios de la tierra agraria por CC.AA. en 2019. Euros/ha 78
Gráfico 3 Precios de la tierra en Andalucía por provincias. Euros/ha 80

Presentación

La evolución seguida por las economías desarrolladas se ha encargado de despejar cualquier atisbo de duda acerca de la necesidad de desplegar nuevos modelos productivos que permitan adentrarse en una senda de crecimiento sostenible. Al calor de las recomendaciones formuladas por los principales organismos internacionales se ha ido forjando un nuevo paradigma de estrategia de crecimiento que apuesta decididamente, por un lado, por la diversificación de la estructura productiva y, por otro, por la potenciación de aquellas actividades económicas que, además de garantizar la creación de riqueza y empleo, actúen como sectores ancla. En el caso de Andalucía, el sector agrario se ha caracterizado tradicionalmente por la generación de importantes efectos dinamizadores y de arrastre sobre el resto de sectores económicos, y como elemento vertebrador del territorio, dada su contribución al mantenimiento y desarrollo del medio rural, así como a la conservación del Medio Ambiente y los espacios naturales y paisajísticos.

Para que esta estrategia encuentre un caldo de cultivo adecuado se requiere, como paso previo, del diseño y del desarrollo de iniciativas encaminadas a la provisión, al conjunto de la sociedad, de información relativa a los diversos sectores económicos. En este sentido, la acumulación sistematizada y la disponibilidad de información sobre la configuración y la evolución del sector agrario se convierte por sí misma en un activo.

En este contexto, y con la pretensión de facilitar a los agentes económicos y sociales el acceso a la información más completa y actualizada sobre el sector agrario, Unicaja Banco viene impulsando la elaboración y la difusión del informe "El Sector Agrario en Andalucía", que, con la de 2020, alcanza su trigésima edición. Dar cuenta de la configuración y de la evolución reciente del sector agrario de la región castellanoleonesa es el objeto de esta obra qua ahora ve la luz. Tras una introducción, en la que se esbozan los objetivos perseguidos y la estructura temática, se aporta una visión de los factores condicionantes de su entorno y se lleva a cabo un análisis de sus perfiles económicos, para, a continuación, ofrecer estimaciones para 2019 relativas a la producción y renta agrarias para la Comunidad Autónoma de Andalucía y cada una de sus provincias. El Informe se completa con una panorámica de la industria agroalimentaria regional y un apartado específico de balance y conclusiones.

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

Manuel Azuaga Moreno
Presidente de Unicaja Banco

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El sector agroalimentario (sector agrario e industria de alimentación y bebidas) representa en Andalucía alrededor del 9% del Valor Añadido Bruto regional, así como el 10% del empleo, al tiempo que concentra más de un tercio de las exportaciones andaluzas. Pero más allá de su contribución a la generación de riqueza y empleo, este sector tiene un papel esencial en la cohesión y el equilibrio territorial, ayudando a evitar el despoblamiento del medio rural. La región andaluza concentra una cuarta parte de la población rural española, acogiendo el medio rural a más de una quinta parte de la población regional, cifras que no dejan lugar a dudas de la importancia que tienen las actividades agroalimentarias en el entramado socioeconómico de Andalucía.

Por este motivo resulta tan relevante la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), de vital importancia para la pervivencia y progreso del sector. Hay que recordar que España es el segundo receptor de la PAC, y Andalucía es la Comunidad Autónoma que recibe más fondos (casi 1.900 millones de euros). Esta reforma tiene como objetivos fomentar un sector agrícola inteligente y diversificado, intensificar el cuidado del medio ambiente y el clima, y fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales. En mayo de 2018, la Comisión Europea presentó la primera propuesta de presupuesto de la UE para el periodo 2021-2027, y en esta se recogía un ajuste a la baja de alrededor del 15% en los fondos destinados a la PAC.

Sin embargo, la irrupción del COVID-19 a principios de 2020 ha llevado a la Comisión a revisar su propuesta, planteando además la creación de un nuevo instrumento de recuperación "Next Generation EU", dotado de 750.000 millones de euros. A este respecto, en la segunda mitad de julio de 2020, los dirigentes de la UE alcanzaron un acuerdo sobre el paquete de recuperación y el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, estimándose un presupuesto total para la PAC de 344.000 millones de euros, alrededor de un 10% menos que en el periodo 2014-2020, incluyendo un importe de 7.500 millones de euros procedentes del plan de recuperación para desarrollo rural. Asimismo, y tras más de dos años y medio de negociaciones, en octubre se alcanzó un acuerdo por los Estados miembros de la UE en torno a la PAC 2021-2027, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2023, con un periodo transitorio en 2021 y 2022.

La edición de este informe "El Sector Agrario en Andalucía 2020" mantiene el esquema de contenidos de informes anteriores, intentando abordar los aspectos más relevantes acerca de la evolución reciente del sector agrario y la industria alimentaria regional. En concreto, el primer capítulo se centra en los rasgos generales del sector agrario, prestando atención, tanto a la trayectoria del mercado de trabajo como a la evolución de las producciones agrarias, sin olvidar la Política Agrícola Común o el contexto económico en el que se desarrolla la actividad agraria.

En cuanto al segundo capítulo, se recoge una de las principales aportaciones del documento, ya que se analizan los resultados de las estimaciones realizadas por *Analistas Económicos de Andalucía* de las principales magnitudes agrarias, atendiendo tanto a sus distintos componentes como a su distribución provincial. En este sentido, las estimaciones tienen como objetivo aproximar el valor de la Producción y la Renta Agraria de Andalucía en 2019 y su evolución con relación al año anterior, teniendo en cuenta tanto las variaciones en los precios como en las producciones agrarias.

Por su parte, el capítulo tres aborda los principales rasgos, así como la aportación y evolución de los distintos subsectores de la Industria Agroalimentaria, que en Andalucía aporta más de una quinta parte del valor añadido y el empleo de la industria regional. Además, se analiza la trayectoria reciente y principales características del comercio exterior de productos agroalimentarios, analizando los intercambios comerciales por productos y destinos, sin olvidar la trayectoria de las distintas provincias. Asimismo, se presta atención a las principales cifras relativas al consumo y el gasto en alimentación, así como a la distribución alimentaria.

Finalmente, el capítulo cuatro recoge los principales resultados de las estimaciones de las macromagnitudes agrarias para 2019, así como los rasgos más destacados de la evolución reciente del sector agrario y la industria de alimentación y bebidas en Andalucía.

La realización de este informe no habría sido posible sin la colaboración de todos aquellos organismos e instituciones que han aportado la información necesaria para llevar a cabo este trabajo, por lo que *Analistas Económicos de Andalucía* desea expresar su agradecimiento a todos ellos, así como al equipo de profesionales que ha participado en su elaboración. Muy especialmente, debemos expresar nuestra gratitud al personal técnico del Servicio de Estudios y Estadísticas de la Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.

Capítulo 1
EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ: RASGOS GENERALES

I. EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ: RASGOS GENERALES

En este capítulo se analiza en detalle los principales rasgos y evolución del sector agrario en Andalucía en 2019. Dicha evolución se ha visto condicionada, en gran medida, por el desarrollo de la Política Agrícola Común (PAC), el contexto económico y otros factores condicionantes, entre ellos la climatología. El primer apartado se centra en el análisis del entorno económico en el que se ha desarrollado la actividad agraria, así como en su importancia relativa para la estructura productiva andaluza, en tanto que el segundo trata de mostrar los principales aspectos relativos a la PAC, prestando atención el tercer epígrafe a la trayectoria de los principales indicadores del mercado de trabajo en el sector agrario. Finalmente, el cuarto apartado analiza en detalle las superficies y producciones agrarias.

I.1 Entorno económico y evolución del sector agrario en 2019

Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicadas en enero de 2020, el Producto Interior Bruto (PIB) mundial creció en 2019 un 2,9%, frente al 3,6% de 2018. La incertidumbre en torno a las políticas comerciales y las tensiones geopolíticas lastraron la evolución de la actividad económica, en especial en el segundo semestre, aunque a finales de año se observaron algunas señales de estabilización, como consecuencia principalmente de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y el menor temor de que se produjese un Brexit sin acuerdo.

No obstante, la irrupción del COVID-19 ha alterado bruscamente la evolución de la economía, produciéndose caídas pronunciadas de la actividad y el empleo en la primera mitad de 2020, ya que a mediados de marzo la mayoría de los países comenzaron a aplicar medidas de confinamiento para contener la evolución de la pandemia. De este modo, el FMI prevé un descenso del PIB mundial superior al 4% para el conjunto de 2020, en tanto que para 2021 estima un crecimiento por encima del 5%, si bien la recuperación se espera que sea más gradual de lo pronosticado inicialmente. Los riesgos son elevados, ya que se desconoce la escala y duración de la pandemia, así como las posibles medidas que pudieran adoptarse en el futuro, sin olvidar la incertidumbre sobre la futura relación comercial entre Reino Unido y la UE o la adopción de políticas proteccionistas.

En la zona del euro, el crecimiento económico continuó moderándose en 2019, situándose en el 1,3%, frente al 1,9% de 2018. La incertidumbre sobre el comercio mundial afectó principalmente a las manufacturas y la inversión, aunque las condiciones de financiación favorables y la orientación de la política fiscal respaldaron la expansión de la actividad y la mejora del empleo. Sin embargo, las previsiones de la Comisión Europea

apuntan a que el impacto de la pandemia en 2020 será mayor de lo esperado, estimándose una caída del PIB cercana al 9%.

Aún más intensa sería la contracción de la producción en Italia, Francia y España, siendo la economía española una de las más afectadas por la pandemia, con un descenso previsto del PIB que superará el 10%, tras el crecimiento registrado en 2019 del 2,0%. Este crecimiento ha sido 0,4 puntos porcentuales (p.p.) inferior al de 2018, dado el menor dinamismo de la demanda interna, tanto consumo privado como inversión.

CUADRO I.1

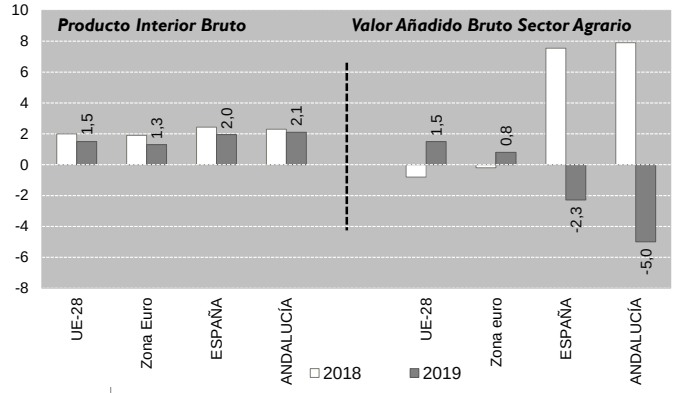
Producto Interior Bruto por el lado de la oferta *(Volumen encadenado referencia 2015. Tasas de variación anual en %)*

	ANDALUCÍA		ESPAÑA	
	2018	2019	2018	2019
Agricultura, ganadería y pesca	7,9	-5,0	7,5	-2,3
Industria	-3,4	1,2	0,6	1,7
Construcción	6,8	5,0	4,1	4,3
Servicios	2,4	2,9	2,6	2,2
Impuestos netos sobre productos	1,5	0,1	1,8	0,1
Producto Interior Bruto a precios mercado	**2,3**	**2,1**	**2,4**	**2,0**

Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE, actualizado al 15-09-20), Contabilidad Regional de Andalucía (IECA, actualizado al 14-08-20). Revisión estadística 2019 y elaboración propia.

GRÁFICO I.1

Evolución del Producto Interior Bruto y del sector agrario en 2019. *Tasas de variación anual del PIB y del Valor Añadido Bruto en volumen en %*



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

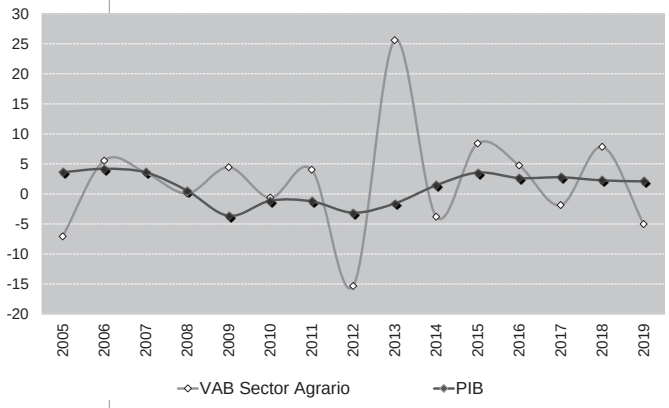
Por el lado de la oferta, el crecimiento de la producción española en 2019 se debió, principalmente, al aumento del Valor Añadido Bruto (VAB) en el sector servicios, que representa algo más de dos tercios del PIB nacional, y al crecimiento de la construcción, registrándose un menor avance de la actividad industrial. En cuanto al sector agrario, se estima un descenso del 2,3%, tras el crecimiento registrado en 2018 del 7,5%. Este descenso ha sido más intenso en Andalucía, donde el VAB agrario registró una contracción del 5,0%, tras crecer un 7,9%, en parte influido por las condiciones climatológicas.

En concreto, y según datos provisionales de la Contabilidad Regional de Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el VAB del sector agrario disminuyó a lo largo de todo el año 2019, y de forma algo más intensa en el segundo semestre, finalizando el año con una caída del 6,7% interanual en el cuarto trimestre del año. En el resto de sectores también se ha observado un menor dinamismo en la segunda mitad del año, si bien se han registrado incrementos del valor añadido que oscilan entre el 1,2%, de la industria y el 5,0%, de la construcción, de forma que la economía andaluza creció en el conjunto de 2019 un 2,1%, 0,2 p.p. menos que en 2018.

Este crecimiento algo más moderado se ha debido a la menor aportación de la demanda interna, moderándose el crecimiento del consumo de los hogares hasta el 1,0% y el de la inversión hasta el 2,4%, desde el 1,5% y 6,0%, respectivamente, estimados en 2018. Por el contrario, el saldo exterior neto supuso en 2019 una contribución positiva al crecimiento regional, debido al mayor ritmo de crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios que de las importaciones (2,6% y 1,2%, respectivamente).

GRÁFICO I.2 **Trayectoria del sector agrario en Andalucía**

Tasas de variación anual en %, índices de volumen encadenados referencia año 2015=100

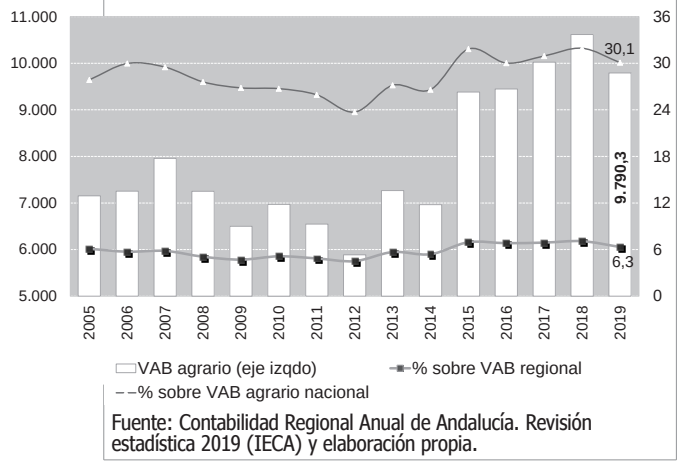


Fuente: Contabilidad Regional. Revisión Estadística 2019 (IECA) y elaboración propia.

En 2019, el VAB del sector agrario en Andalucía se situó en 9.790,3 millones de euros, según la Contabilidad Regional de Andalucía (alrededor de 10.360 millones según la Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística). Si bien es cierto que en las últimas décadas el peso del sector en la estructura productiva regional se ha reducido, desde 2015 la aportación de las ramas primarias al VAB regional se ha incrementado hasta alcanzar entorno al 7%. No obstante, en 2019 este porcentaje ha disminuido en torno a 0,7 p.p., hasta el 6,3%, debido a la trayectoria más negativa de este sector con relación al resto de actividades. Esta aportación duplica la media española, dado que el sector agrario representa algo menos del 3% del VAB nacional, un porcentaje que, a su vez, prácticamente duplica el promedio comunitario. Asimismo, el sector agrario de Andalucía representa en torno al 30% del VAB agrario nacional, un porcentaje muy superior al que supone el conjunto de la economía (en torno al 13,5%).

GRÁFICO I.3 **Evolución del VAB del sector agrario en Andalucía**

Millones de euros (eje izquierdo) y % sobre VAB regional y VAB agrario nacional (eje derecho)



Fuente: Contabilidad Regional Anual de Andalucía. Revisión estadística 2019 (IECA) y elaboración propia.

Más de una quinta parte de la población andaluza se concentra en el medio rural (municipios de menos de 30.000 habitantes y menos de 100 habitantes por km^2), en concreto casi 2 millones de habitantes, que suponen algo más del 25% del total nacional, frente al 17,9% que representa el conjunto de la población andaluza. Para el medio rural, las actividades primarias son una fuente primordial de empleo, siendo Andalucía la Comunidad Autónoma española con más ocupados en el sector agrario. Así, la región contaba en 2019 con alrededor de 255.500 ocupados en actividades agrarias, cifra que supone el 8,2% del total de ocupados en Andalucía, el doble de lo que representa en el conjunto de España (4,0%), concentrando la región andaluza casi un tercio del empleo en el sector agrario nacional.

CUADRO I.2

Principales indicadores del sector agrario: superficie, población, VAB y empleo

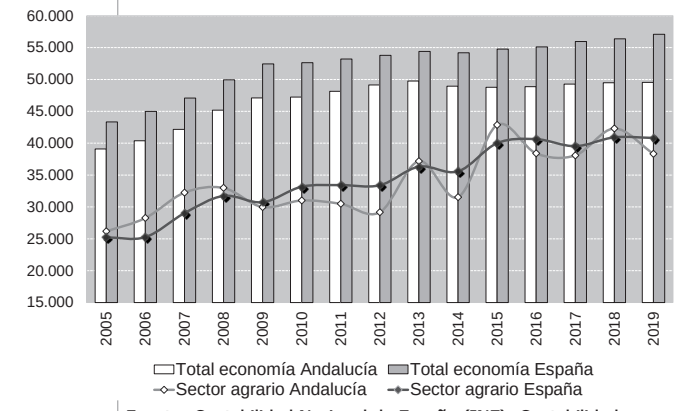
	Andalucía	España	% Andalucía/ España
Superficie total (km^2)	87.592	504.746	17,4
Población total (habitantes)	8.414.240	47.026.208	17,9
Densidad (hab./km^2)	96,1	93,2	--
Superficie medio rural (km^2)	68.988	424.552	16,2
Población medio rural (habitantes)	1.936.872	7.574.977	25,6
Densidad (hab./km^2)	28,1	17,8	--
% Superficie medio rural/Total	78,8	84,1	--
% Población medio rural/Total	23,0	16,1	--
Valor Añadido Bruto Sector Agrario (millones de euros)	9.790,3	32.550,0	30,1
% VAB agrario/VAB total	6,3	2,9	--
Ocupados sector agrario	255,4	797,3	32,0
% Ocupados sector agrario/Empleo total	8,2	4,0	--

Fuente: Informe de Indicadores por Comunidad Autónoma. Andalucía 2019 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), Contabilidad Regional de Andalucía. Revisión estadística 2019 (IECA), Encuesta de Población Activa (EPA) y elaboración propia.

GRÁFICO I.4

VAB por ocupado en el sector agrario

Euros corrientes por ocupado



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

CUADRO I.3

Principales Macromagnitudes Agrarias por Comunidad Autónoma en 2017

(Valores corrientes a precios básicos. Millones de euros)

	Producción de la Rama Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	Producción de Servicios y Actividades secundarias no agrarias no separables	Renta Agraria	% respecto Total España				
						Producción de la Rama Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	Producción de Servicios y Actividades secundarias no agrarias no separables	Renta Agraria
ANDALUCÍA	***14.224,1***	***12.038,6***	***1.884,8***	***300,6***	***11.224,8***	***28,1***	***40,2***	***9,9***	***17,7***	***38,5***
Aragón	4.499,3	1.568,6	2.781,9	148,8	2.081,9	8,9	5,2	14,7	8,8	7,1
Baleares	264,7	169,6	75,5	19,6	144,0	0,5	0,6	0,4	1,2	0,5
Canarias	897,1	725,7	130,7	40,7	582,7	1,8	2,4	0,7	2,4	2,0
Cantabria	335,9	73,9	247,3	14,6	142,7	0,7	0,2	1,3	0,9	0,5
Castilla-La Mancha	5.375,3	3.512,0	1.640,3	223,0	3.187,0	10,6	11,7	8,7	13,1	10,9
Castilla y León	4.963,3	1.632,5	2.981,4	349,3	1.797,1	9,8	5,4	15,7	20,6	6,2
Cataluña	4.668,5	1.544,9	3.001,2	122,4	1.884,7	9,2	5,2	15,8	7,2	6,5
Madrid	240,2	97,5	125,2	17,6	109,6	0,5	0,3	0,7	1,0	0,4
Navarra	1.141,3	595,7	501,8	43,8	679,0	2,3	2,0	2,6	2,6	2,3
Com. Valenciana	3.401,9	2.578,7	739,0	84,2	1.840,3	6,7	8,6	3,9	5,0	6,3
Extremadura	2.755,9	1.347,0	1.295,6	113,2	1.845,8	5,4	4,5	6,8	6,7	6,3
Galicia	3.482,1	1.284,6	2.085,5	112,0	1.418,8	6,9	4,3	11,0	6,6	4,9
Rioja, La	641,4	508,0	113,8	19,6	383,4	1,3	1,7	0,6	1,2	1,3
País Vasco	466,3	266,6	175,6	24,1	228,9	0,9	0,9	0,9	1,4	0,8
Asturias	465,0	123,6	332,9	8,5	159,4	0,9	0,4	1,8	0,5	0,5
Murcia	2.818,7	1.913,8	849,4	55,5	1.442,1	5,6	6,4	4,5	3,3	4,9
ESPAÑA	**50.640,8**	**29.981,4**	**18.962,0**	**1.697,4**	**29.152,2**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

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

Cabe destacar, además, que Andalucía es la Comunidad Autónoma española donde la rama agraria alcanza un mayor valor de producción, con casi el 30% del total nacional, siendo aún más destacable la aportación de la producción vegetal, que llega a superar en algunos años el 40% del valor de la producción agrícola española. Asimismo, no hay que olvidar que el sector agrario, junto con la industria alimentaria andaluza, concentran en torno al 35% del valor de las exportaciones regionales, así como más de una quinta parte de las exportaciones agroalimentarias españolas, siendo Andalucía la primera Comunidad Autónoma por valor exportado. No obstante, el valor añadido por ocupado en el sector agrario (38.333,2 euros) se mantiene por debajo del VAB por ocupado del conjunto de la economía y ha sido en 2019 inferior al promedio del sector en el conjunto de España.

I.2 La Política Agrícola Común y su incidencia en el sector agrario andaluz

La Política Agrícola Común (PAC) se creó en 1962, siendo una de las primeras políticas que se incluyeron en el Tratado de Roma. Sus principales objetivos son apoyar a los agricultores y mejorar la productividad agrícola, asegurando un suministro estable de alimentos; garantizar a los agricultores de la Unión Europea un adecuado nivel de vida; contribuir a la lucha contra el cambio climático y la gestión sostenible de los recursos naturales; conservar los paisajes y zonas rurales de toda la UE; y mantener viva la economía rural, impulsando el empleo en la agricultura, las industrias agroalimentarias y sectores asociados.

La PAC ha ido evolucionando a lo largo de los años en un intento de dar respuesta a las circunstancias económicas cambiantes y a las exigencias de los ciudadanos y afianzar el papel de la agricultura en el futuro. Su última reforma se decidió en 2013 y se llevó a la práctica en 2015, pero desde entonces el contexto en el que se desarrolló dicha reforma ha cambiado considerablemente. Los precios agrícolas han disminuido, los acuerdos bilaterales han ganado protagonismo en las negociaciones comerciales y la UE ha suscrito nuevos compromisos internacionales (cambio climático, Objetivos de Desarrollo Sostenible). Por este motivo, la PAC tiene que adecuarse para responder a estos nuevos desafíos.

La Comisión Europea presentó las propuestas legislativas sobre el futuro de la PAC para el periodo posterior a 2020 el 1 de junio de 2018, tras una consulta pública emprendida en 2017 sobre la simplificación y modernización de la PAC, cuyo resultado se presentó en la Comunicación titulada *"El futuro de los alimentos y de la agricultura",* adoptada el 29 de noviembre de 2017.

Esta propuesta de reforma mantiene los elementos esenciales de la PAC actual, pero introduce un cambio sustancial en la forma en la que deben diseñarse sus instrumentos, pasando de ser una política basada en la descripción de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios finales de las ayudas, a una política orientada a la consecución de resultados concretos, con tres objetivos generales:

1. El fomento de un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado, que garantice la seguridad alimentaria;
2. La intensificación de la protección del medio ambiente y la acción por el clima, contribuyendo a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE;
3. El fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales.

Estos objetivos generales se desglosarían a su vez en nueve objetivos específicos, basados en los pilares de la sostenibilidad, complementados con un objetivo transversal de modernizar el sector agrario a través del conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas rurales. En concreto, los objetivos específicos son: asegurar ingresos; incrementar la competitividad; reequilibrar el poder de la cadena alimentaria; acción contra el cambio climático; protección del medioambiente; conservar el paisaje y la biodiversidad; apoyar el relevo generacional; zonas rurales vivas; y protección de la calidad de los alimentos y de la salud.

Respecto a la nueva arquitectura de la PAC, los Estados miembros son quienes deben establecer los detalles de las intervenciones o medidas que proponen para alcanzar los objetivos de la PAC, tras un análisis minucioso de cuáles son las necesidades del sector agrario y el medio rural, todo ello en el marco de un Plan Estratégico que deben elaborar para su aprobación por parte de la Comisión Europea con carácter previo a su aplicación. Además, este Plan debe ser coherente con el Pacto Verde Europeo, presentado a finales de 2019, y que representa la hoja de ruta de la Comisión Europea para lograr que la economía de la UE sea sostenible. En el caso de España, se pretende presentar el Plan Estratégico a la Comisión a inicios del año 2021.

En mayo de 2018, la Comisión Europea ya presentó una propuesta de presupuesto de la UE de cara al periodo 2021-2027, que recogía un ajuste de alrededor del 15% en los fondos destinados a la PAC, en el marco de una Unión de 27 miembros, y que ha constituido la base de las negociaciones durante los dos últimos años. Sin embargo, la irrupción del COVID-19 a principios de 2020 ha provocado la mayor crisis de la historia reciente a escala mundial, lo que ha obligado a la Comisión Europea a presentar una propuesta revisada en mayo de 2020.

CUADRO I.4

La PAC en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027: Propuestas de negociación
(Miles de millones de euros a precios constantes de 2018)

	UE-27 2014-2020 (1)	Propuesta Comisión 2021-2027 (mayo 2018) (2)	Variación (2)/(1)	Propuesta Parlamento 2021-2027 (nov. 2018) (3)	Variación (3)/(1)	Propuesta Presidencia finlandesa (dic. 19) (4)	Propuesta Presidencia Consejo (feb. 2020) (5)	Variación (5)/(1)
A. Total créditos de compromiso del MFP	1.082,2	1.134,6	4,8	1.324,1	22,4	1.087,0	1.094,8	1,2
% sobre RNB (UE-27)	1,16	1,11	--	1,30	--	1,07	1,074	--
B. PAC-Pilar 1 (FEAGA)	286,1	254,2	-11,1	286,5	0,1	254,2	256,7	-10,3
C. PAC-Desarrollo rural (FEADER)	96,7	70,0	-27,6	96,7	0,0	80,0	72,5	-25,0
D. TOTAL PAC (Pilares 1 y 2) (B+C)	382,8	324,2	-15,3	383,2	0,1	334,2	329,2	-14,0
E. PAC en % del MFP (D/A)	35,4	28,5	--	28,9	--	30,7	30,1	--

Fuente: Fichas técnicas sobre la Unión Europea del Parlamento Europeo y elaboración propia.

En concreto, para garantizar que la recuperación económica sea sostenible, uniforme e inclusiva para todos los Estados miembros, la Comisión propuso crear un nuevo instrumento de recuperación "Next Generation EU", dotado de 750.000 millones de euros. Además, y dado el papel que desempeñan los agricultores y ganaderos y las zonas rurales en la transición ecológica, la Comisión propuso aumentar el presupuesto destinado al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en 15.000 millones de euros para ayudar a las zonas rurales a introducir los cambios estructurales que requiere el Pacto Verde Europeo. Esta nueva propuesta suponía un aumento de 4.000 millones para el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y de 5.000 millones para el FEADER, de forma que el presupuesto conjunto de la PAC ascendería a 348.300 millones de euros constantes de 2018, alrededor de un 7% más que la propuesta de mayo de 2018, aunque esta cuantía supondría una reducción de aproximadamente el 9% respecto al Marco Financiero 2014-2020 (algo superior en los fondos destinados al primer pilar de la PAC).

En la segunda mitad de julio de 2020, los dirigentes de la UE alcanzaron un acuerdo sobre el paquete de recuperación y el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027. En concreto, el acuerdo supone un paquete global de 1,82 billones de euros, que abarca el Marco Financiero Plurianual, con 1,074 billones de euros, y las medidas

extraordinarias de recuperación en el marco del instrumento "Next Generation", con 750.000 millones de euros. El presupuesto total para la PAC sería de 344.000 millones de euros para el periodo 2021-2027, alrededor de un 10% inferior que el del periodo 2014-2020, incluyendo un importe de 7.500 millones de euros procedentes del plan de recuperación para desarrollo rural.

Finalmente, y tras más de dos años y medio de negociaciones, en octubre se alcanzó un acuerdo por los Estados miembros de la UE en torno a la PAC 2021-2027. La próxima PAC se aplicará a partir del 1 de enero de 2023, con un periodo transitorio en 2021 y 2022, durante el que los agricultores y ganaderos percibirán las ayudas conforme al nuevo presupuesto (47.724 millones de euros), aunque con las reglas de la anterior PAC. Esta PAC destinará el 40% de su presupuesto a objetivos climáticos y medioambientales, si bien también persigue asegurar la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones.

España podrá destinar el 60% del presupuesto de pagos directos a la ayuda básica a la renta. Esta ayuda pasará a integrar los elementos del pago verde actual, configurando el modelo de condicionalidad reforzada, de modo que agricultores y ganaderos recibirán la ayuda básica a la renta cumpliendo estrictos requisitos y buenas prácticas en materia de clima y medio ambiente. Asimismo, el 20% de las ayudas directas se destinará a los ecoesquemas, que se aplicarán en 2023, y en los dos primeros años los fondos que no se utilicen podrán destinarse a otras intervenciones, en especial a la ayuda básica a la renta. Esto último se ha valorado positivamente desde la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, si bien se considera excesivo que la UE haya decidido vincular el 20% de los pagos directos a los ecoesquemas, ya que habrá que conciliar un incremento de los requisitos medioambientales con un recorte presupuestario de la PAC.

También se integra por primera vez el enfoque de género en la PAC, con objeto de que la mujer tenga más oportunidades de asumir el papel de titular de explotaciones o empresas agroalimentarias, al tiempo que se tendrá que destinar al menos el 2% de los fondos de la PAC a los jóvenes agricultores. Por otro lado, los Estados miembros podrán destinar hasta el 13% de los importes de los pagos directos para conceder pagos vinculados a la producción (pagos acoplados) a sectores que necesitan recibir apoyo para su mantenimiento, caso de la aceituna de mesa. A su vez, el 3% de los pagos directos se puede destinar a programas sectoriales, a través de organizaciones de productores, y en este caso se propondrá la creación de un programa para el sector del olivar, y se mantienen los programas sectoriales del vino, apicultura y frutas y hortalizas.

No hay lugar a dudas de la importancia que tiene la PAC para el sector agrario español, siendo España el segundo receptor de fondos, tras Francia, con alrededor de 6.500 millones de euros y más de 750.000 beneficiarios. En concreto, y según los últimos datos disponibles comparables por países referidos a 2018, la cuantía destinada a la PAC a

través de sus dos fondos (FEAGA y FEADER) supera los 56.000 millones de euros, de los que casi tres cuartas partes son ayudas directas.

CUADRO I.5 **Gastos de la PAC por Estado miembro en 2018**
(Millones de euros y %)

	Ayudas directas/Mercados y otras medidas/ Desarrollo rural					% de explotaciones beneficiarias Ayudas directas FEAGA		
	Ayudas directas (1er pilar FEAGA)	Total 1er pilar FEAGA (a)	Total FEADER (2º pilar) (b)	TOTAL (a)+(b)	% s/ UE-28	Ayudas < 5.000 €	Ayudas < 20.000€	Ayudas > 50.000 €
Francia	7.193,5	7.822,8	1.725,0	9.547,8	16,9	27,55	57,14	9,16
ESPAÑA	**5.072,3**	**5.581,8**	**899,7**	**6.481,5**	**11,5**	**69,03**	**90,61**	**2,08**
Alemania	4.815,1	4.999,7	1.117,7	6.117,4	10,8	44,85	80,13	4,52
Italia	3.675,7	4.322,8	1.045,7	5.368,5	9,5	81,69	95,73	1,18
Polonia	3.364,6	3.433,3	944,5	4.377,8	7,8	**87,93**	**99,03**	**0,23**
Reino Unido	3.132,8	3.181,3	580,9	3.762,2	6,7	30,56	68,23	10,39
Rumanía	1.774,5	1.810,5	1.146,1	2.956,6	5,2	94,15	98,43	0,58
Grecia	2.043,8	2.116,9	579,9	2.696,8	4,8	81,97	98,11	0,17
Hungría	1.279,6	1.320,0	385,9	1.705,9	3,0	78,44	92,86	2,6
Irlanda	1.197,0	1.226,5	318,7	1.545,2	2,7	44,62	88,84	1,29
Portugal	665,0	769,6	503,0	1.272,6	2,3	87,06	96,22	1,3
Austria	691,4	719,4	512,8	1.232,2	2,2	57,79	95,4	0,39
República Checa	834,1	852,7	324,6	1.177,3	2,1	58,93	81,45	10,05
Bulgaria	783,8	815,5	205,7	1.021,2	1,8	67,73	90,29	4,6
Resto de países	4.973,3	5.250,3	1.883,3	7.133,6	12,6	--	--	--
UE-27 (sin Reino Unido)	38.315,2	41.041,8	11.592,6	52.634,4	--	--	--	--
UE-28	**41.496,5**	**44.223,1**	**12.173,5**	**56.396,6**	**100,0**	**75,23**	**92,21**	**1,94**

Fuente: Fichas técnicas sobre la Unión Europea del Parlamento Europeo y elaboración propia.

En torno a un 11,5% de estos fondos corresponden a España, donde casi el 80% son ayudas directas. Alrededor del 70% de las explotaciones beneficiarias reciben importes inferiores a los 5.000 euros, un porcentaje superior al de países como Francia o Alemania donde hay una mayor proporción de explotaciones que reciben ayudas de mayor cuantía (más de 50.000 euros), algo relacionado con la mayor presencia en España de explotaciones de menor tamaño.

Además de estos fondos, no hay que olvidar que la financiación resulta determinante para el desarrollo de las actividades productivas, por lo que también tiene interés analizar la evolución del crédito al sector agrario dentro de la financiación a los distintos sectores productivos. En concreto, y según los datos publicados por el Banco de España, el volumen de crédito destinado a financiar actividades agrarias en España alcanzó los 21.428 millones de euros en 2019, lo que supone un aumento del 1,0% respecto al año anterior, frente al descenso del 2,0% registrado en el crédito al total de actividades productivas.

CUADRO I.6 **Trayectoria de la financiación al sector agrario**
(Millones de euros y %)

	Volumen de Crédito		Crédito Dudoso		Tasas de dudosidad (%)	
	Total actividades productivas	Sector primario	Total actividades productivas	Sector primario	Total actividades productivas	Sector primario
2005	604.060,7	20.738,0	5.215,5	250,1	0,9	1,2
2006	781.643,8	23.013,9	5.268,8	272,0	0,7	1,2
2007	943.086,5	25.245,0	6.979,1	318,0	0,7	1,3
2008	1.018.047,6	26.243,5	37.293,0	581,9	3,7	2,2
2009	999.569,6	23.122,9	61.912,9	784,6	6,2	3,4
2010	1.012.915,8	23.127,8	79.718,7	1.000,4	7,9	4,3
2011	970.772,6	21.782,0	109.899,2	1.419,5	11,3	6,5
2012	829.788,5	20.216,7	128.414,7	1.853,4	15,5	9,2
2013	719.180,0	18.448,3	146.051,2	2.511,3	20,3	13,6
2014	674.081,6	17.693,2	124.606,9	2.171,2	18,5	12,3
2015	644.281,9	18.105,9	94.172,9	1.837,2	14,6	10,1
2016	604.822,0	18.972,4	79.230,3	1.719,6	13,1	9,1
2017	591.614,5	20.330,0	60.681,5	1.514,7	10,3	7,5
2018	545.599,0	21.216,9	37.479,0	1.319,8	6,9	6,2
2019	**534.772,6**	**21.428,0**	**28.910,9**	**1.290,8**	**5,4**	**6,0**
Var. 2019/2018	***-2,0***	***1,0***	***-22,9***	***-2,2***	***-1,5***	***-0,2***

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

En cuanto a los fondos que reciben de la PAC las Comunidades Autónomas, según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondientes al ejercicio 2019 (desde el 16 de octubre de 2018 al 15 de octubre de 2019), los pagos con cargo al FEAGA ascienden a 5.673 millones de euros, un 3,7% más que en el ejercicio anterior, en tanto que los del FEADER alcanzan los 1.719,6 millones de euros (el 91,5% de la previsión media para el periodo 2014-2020).

CUADRO I.7 **Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER) por CC.AA. Ejercicio 2019***
(Millones de euros y porcentajes)

	FEAGA			FEADER			
	Millones de €	Variación 2019/2018 en %	Beneficiarios	Gasto Público (1)	Previsión GPT ** 2019 (2)	% Prev. GPT/España	(1)/(2)x100
ANDALUCÍA	***1.569,6***	***1,8***	***226.692***	***293,8***	***350,0***	***18,6***	***84,0***
Aragón	454,8	1,9	38.571	106,8	129,6	6,9	82,5
Asturias	64,6	1,0	9.668	56,7	80,1	4,3	70,8
Baleares	29,8	0,0	5.600	20,4	20,7	1,1	98,5
Canarias	270,9	0,3	12.405	22,0	26,5	1,4	83,2
Cantabria	44,1	1,9	4.750	25,6	35,8	1,9	71,5
Castilla-La Mancha	736,5	5,6	99.351	263,3	211,1	11,2	124,7
Castilla y León	926,7	0,2	68.717	181,6	260,4	13,9	69,7
Cataluña	314,6	2,1	42.738	122,3	115,8	6,2	105,6
Extremadura	549,5	0,5	47.715	142,8	169,7	9,0	84,1
Galicia	177,8	2,1	26.449	211,4	169,5	9,0	124,7
Madrid	46,7	-3,7	4.604	27,1	17,2	0,9	157,4
Murcia	133,1	17,7	11.122	59,6	49,7	2,6	119,9
Navarra	117,8	4,3	11.510	31,9	45,7	2,4	69,8
País Vasco	51,5	1,8	7.434	17,9	41,7	2,2	43,0
Rioja, La	43,8	-3,6	5.183	18,5	28,8	1,5	64,3
Com. Valenciana	149,3	-4,1	48.449	65,3	64,3	3,4	101,6
F.E.G.A.	--	--	--	52,3	62,1	3,3	84,2
Organismo de Coordinación	-8,2	--	1,0				
TOTAL	**5.673,0**	**3,7**	**670.959**	**1.719,6**	**1.878,9**	**100,0**	**91,5**

* Acumulado desde el 16-10-2018 al 15-10-2019.
** Previsión del Gasto Público Total (GPT), de los programas de Desarrollo Rural, como media del periodo 2014-2020.
Fuente: FEGA. Datos abiertos. Informes FEAGA/FEADER en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

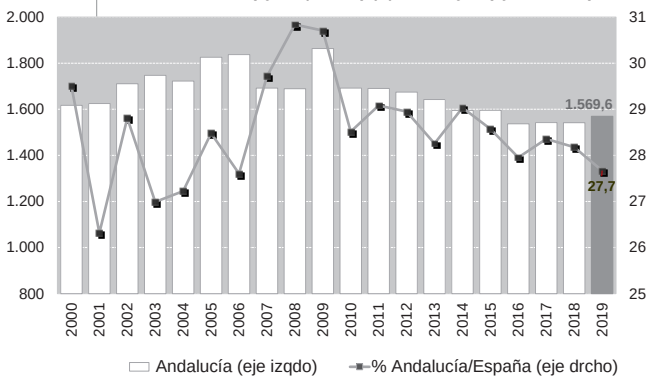
Andalucía continúa siendo la primera Comunidad Autónoma receptora de fondos, con casi 1.900 millones de euros procedentes del FEAGA y del FEADER en el ejercicio 2019, lo que supone algo más de una cuarta parte del total de fondos que recibe

España. En concreto, los pagos con cargo al FEAGA han ascendido a 1.569,6 millones de euros (el 27,7% del total nacional), registrándose un crecimiento cercano al 2% respecto al ejercicio anterior, en tanto que los pagos del FEADER ascienden a 293,8 millones de euros (17,1% del total de España), una cuantía que representa el 84,0% de la previsión media del periodo 2014-2020 para la región.

GRÁFICO I.5

Evolución de las ayudas pagadas por el FEGA en Andalucía. Ejercicios FEOGA/ FEAGA

Millones de euros (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho)

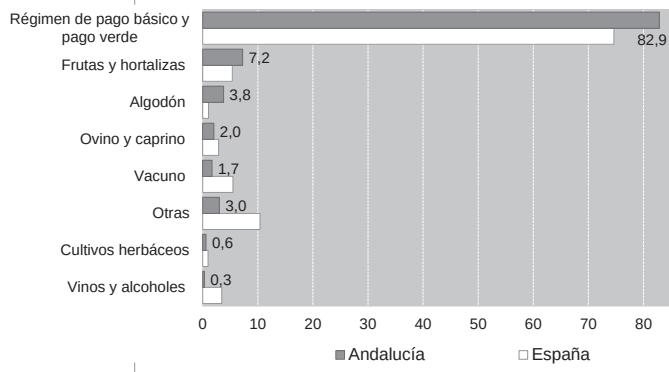


Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

GRÁFICO I.6

Distribución de las transferencias por sectores pagadas por el FEAGA

Porcentajes sobre el total de fondos



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

Dentro de los pagos con cargo al FEAGA, las ayudas directas representan el 92,5% del total, destacando la cuantía del régimen de pago básico y pago verde, que asciende a 1.300,9 millones de euros, y representa casi el 83% del importe total procedente de este fondo, en torno a 8 p.p. más de lo que representa en el conjunto de España. Además, la región concentra algo más del 30% de la cuantía del régimen de pago básico en España. Dentro del régimen de pago básico y verde, alrededor de un 64% del importe se destina a pago básico (régimen de ayudas desacopladas que sustituye al anterior régimen de pago único y que constituye el principal apoyo a la renta de los agricultores y ganaderos) y un tercio al pago verde. El importe restante corresponde a pagos a jóvenes y pequeños agricultores (0,5% y 2,0%, respectivamente). Junto al pago básico y verde, aunque con bastante menor cuantía, habría que destacar también el importe de las ayudas asociadas, que supone en torno al 8,5% de los pagos del FEAGA, entre ellas el pago específico del algodón o las ayudas al ovino-caprino y vacuno.

CUADRO I.8

Ayudas percibidas con cargo al FEAGA por sectores en Andalucía y España. Ejercicio 2019
(Millones de euros y porcentajes)

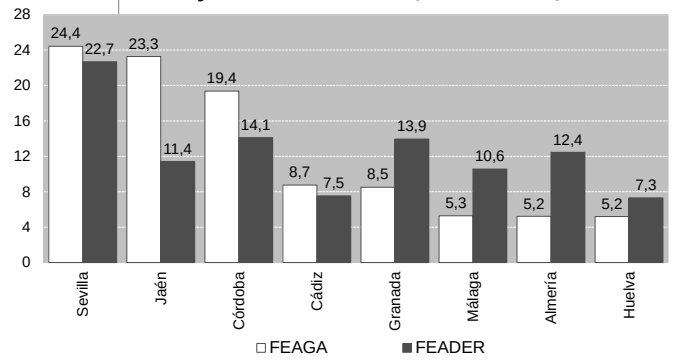
	Andalucía	España	% Andalucía/ España
Régimen de pago básico y pago verde	1.300,9	4.234,4	30,7
Frutas y hortalizas	113,7	305,0	37,3
Algodón	59,5	59,6	99,9
Ovino y caprino	31,6	163,1	19,4
Vacuno	26,4	311,2	8,5
Cultivos herbáceos	9,2	54,2	16,9
Vinos y alcoholes	4,8	196,1	2,5
Arroz	4,5	12,0	37,8
Azúcar e isoglucosa	2,2	16,3	13,7
Apicultura	1,0	5,1	20,4
Medidas de promoción	2,3	13,3	17,0
Otras (*)	13,4	302,8	4,4
Total	**1.569,6**	**5.673,0**	**27,7**

(*) Incluye régimen de pago único, leguminosas grano, ayuda asociada voluntaria, reembolso disciplina financiera, etc.
Fuente: FEGA. Datos abiertos. Informes FEAGA/FEADER en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Atendiendo a la distribución provincial, Sevilla (24,4% del total regional), Jaén (23,3%) y Córdoba (19,4%) continúan siendo las provincias que reciben más

fondos del FEAGA. Con relación al ejercicio 2018, el aumento ha sido generalizado, con las excepciones de las provincias de Málaga y Sevilla (descensos inferiores al 1,5%). Entre el resto de provincias, los crecimientos oscilan entre el 0,3% de Cádiz y el 29,1% de Huelva, obedeciendo este incremento, al igual que en el caso de la provincia almeriense, al aumento de las ayudas no directas a frutas y hortalizas (ayudas a las OPFH programas operativos).

GRÁFICO I.7 **Distribución provincial de las ayudas FEAGA y FEADER pagadas en Andalucía en el ejercicio 2019.** *Porcentajes sobre total regional*



Fuente: FEGA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), Secretaría General de Fondos Europeos al Desarrollo Rural Sostenible (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible) y elaboración propia.

Entre las provincias que reciben más fondos (Sevilla, Jaén y Córdoba), las ayudas directas representan más del 97% de los fondos (en Jaén y Córdoba prácticamente la totalidad son ayudas directas). En concreto, el régimen de pago básico y pago verde supone el 96,8% de los fondos, en Jaén, y el 91,1%, en Córdoba, aunque también hay cuantías destinadas al vacuno, ovino-caprino y algodón, concentrando Córdoba un tercio de los fondos destinados al vacuno. En cuanto a Sevilla, en torno a un 82% de los fondos corresponden al régimen de pago básico, destacando también la cuantía de las ayudas asociadas al algodón, que supone más del 60% del total regional, así como el importe destinado a frutas y hortalizas, que representa el 9,0% de los fondos que recibe Andalucía de estas ayudas no directas. Solo en Almería estas últimas ayudas tienen una mayor relevancia, concentrando en torno al 72% de los fondos del FEAGA en esta provincia, y junto con Huelva representan algo más del 80% de las ayudas para frutas y hortalizas.

En lo que respecta al número de beneficiarios, la distribución provincial es algo diferente a la señalada en cuanto a fondos recibidos, contando Jaén con más de 85.000 beneficiarios de las ayudas del FEAGA en el ejercicio 2019, lo que supone alrededor del

37% del total de Andalucía (más de 225.000 de Andalucía y casi 671.000 en el conjunto de España). También es relevante el número de beneficiarios en Córdoba (casi 40.000), de modo que estas dos provincias concentran más de la mitad de los beneficiarios de la región. Junto a estas, las provincias de Sevilla y Granada cuentan también con más de 30.000 beneficiarios en cada caso, en tanto que en el resto de provincias el número es inferior a 10.000, con la excepción de Málaga, que tiene alrededor de 18.000 beneficiarios.

CUADRO I.9

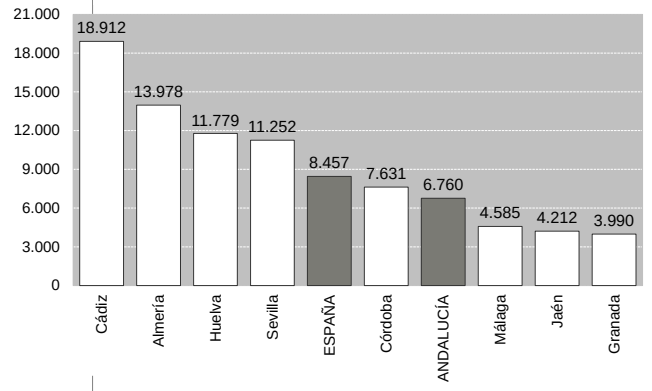
Ayudas percibidas con cargo al FEAGA por sectores y provincias. Ejercicio 2019
(Millones de euros)

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Régimen de pago básico y pago verde	17,1	107,7	276,9	117,2	39,6	353,5	75,1	313,7	1.300,9
Frutas y hortalizas	58,9	1,0	1,3	7,5	33,7	0,0	1,2	10,2	113,7
Algodón	0,0	12,5	4,2	0,0	0,6	4,1	0,1	38,0	59,5
Ovino y caprino	4,4	1,9	6,6	4,6	2,3	2,3	4,5	5,1	31,6
Vacuno	0,1	6,5	8,7	0,9	3,3	1,4	0,6	4,8	26,4
Cultivos herbáceos	1,0	1,3	1,2	1,8	0,5	0,1	0,3	2,9	9,2
Vinos y alcoholes	0,0	3,4	0,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	4,8
Arroz	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	4,1	4,5
Azúcar e isoglucosa	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,2
Apicultura	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,3	1,0
Medidas de promoción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	2,0	2,3
Otras (*)	0,4	2,0	3,9	1,4	0,7	3,8	0,9	0,4	13,4
Total	**82,0**	**137,3**	**303,9**	**133,6**	**81,5**	**365,2**	**82,9**	**383,4**	**1.569,6**

(*) Incluye régimen de pago único, leguminosas grano, ayuda asociada voluntaria, reembolso disciplina financiera, etc.
Fuente: FEGA. Datos abiertos. Informes FEAGA/FEADER en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Precisamente, esta última es una de las provincias que registra un menor importe medio por beneficiario, junto a Granada y Jaén, inferiores en todo caso a los 5.000 euros, al contar con un menor porcentaje de las ayudas que de beneficiarios (5,3% de los fondos que recibe Andalucía y un 7,8% de los beneficiarios), tal y como sucede en las otras dos provincias. En el resto de provincias, el importe medio oscila entre los 7.631 euros, de Córdoba, y los 18.912 euros de Cádiz, superando también los 10.000 euros en Sevilla, Huelva y Almería.

GRÁFICO I.8 **Importe medio de las ayudas recibidas por beneficiario con cargo al FEAGA en las provincias de Andalucía en el ejercicio 2019.** *Euros*



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

En lo que se refiere a los fondos destinados a desarrollo rural, en el ejercicio 2019, un 28,0% del total (pagos del FEADER y pagos del Estado) se ha dedicado a inversiones en activos físicos, algo más de un tercio a las medidas de agroambiente y clima y agricultura ecológica, siendo también relevante la cuantía destinada al desarrollo de explotaciones agrícolas (creación empresas jóvenes agricultores). En concreto, el importe recibido por Andalucía para esta última medida representa el 29,8% de los fondos del total nacional, recibiendo también la región más de una cuarta parte de los fondos que recibe España para agroambiente y clima, agricultura ecológica y asistencia técnica. Asimismo, casi la totalidad de los fondos destinados en el ejercicio 2019 a los daños por desastres naturales e implantación de medidas preventivas en España corresponden a Andalucía.

En el ejercicio 2019, la provincia de Sevilla recibió algo más de una quinta parte de los fondos que recibe Andalucía del FEADER, según datos de la Secretaría General de Fondos Europeos al Desarrollo Rural Sostenible de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Otras cinco provincias cuentan con un porcentaje superior al 10%.

CUADRO I.10

Programas de Desarrollo Rural financiados por el FEADER (Periodo de Programación 2014-2020). Pagos realizados por medidas. Ejercicio 2019 (16/10/2018-15/10/2019).
(Importe en miles de euros)

		ANDALUCÍA		ESPAÑA		% Andalucía/ España	
		Importe FEADER	Gasto Público (1)	Importe FEADER	Gasto Público (1)	Importe FEADER	Gasto Público
01-	Transferencia de conocimientos y actividades de información	1.618,0	1.797,8	7.320,1	9.968,0	22,1	18,0
02-	Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias	0,2	0,3	2.649,7	5.712,2	0,0	0,0
03-	Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios	1.116,7	1.488,9	6.337,1	10.144,1	17,6	14,7
04-	Inversiones en activos físicos	61.692,5	82.256,7	351.652,7	546.221,0	17,5	15,1
05-	Reconstitución prod. y terrenos agrícolas dañados desastres naturales e implantación de medidas preventivas	4.559,5	6.079,3	4.689,0	6.321,7	97,2	96,2
06-	Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (jóvenes)	41.156,5	45.723,7	115.227,2	153.596,4	35,7	29,8
07-	Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales	682,5	910,0	22.100,3	33.481,7	3,1	2,7
08-	Inversiones desarrollo de zonas forestales y viabilidad de los bosques	3.790,5	5.159,9	148.561,6	226.314,2	2,6	2,3
09-	Creación de agrupaciones y organizaciones de productores	--	--	1.396,2	1.835,0	--	--
10-	Agroambiente y clima	43.024,5	57.639,3	150.441,8	227.467,4	28,6	25,3
11-	Agricultura ecológica	36.429,2	48.639,0	109.955,6	158.668,2	33,1	30,7
12-	Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua	--	--	3.260,6	4.363,4	--	--
13-	Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas	11.332,4	15.116,5	89.796,2	128.966,8	12,6	11,7
14-	Bienestar de los animales	--	--	3.087,9	4.850,3	--	--
15-	Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques	--	--	689,6	919,5	--	--
16-	Cooperación	175,0	194,4	13.086,8	18.262,8	1,3	1,1
19-	Ayuda para el desarrollo local de LEADER (DLP)	14.757,0	16.396,9	118.384,5	151.205,1	12,5	10,8
20-	Asistencia técnica	8.156,7	11.915,2	17.099,6	25.741,6	47,7	46,3
97-	Jubilación anticipada	394,2	525,6	3.241,2	5.529,9	12,2	9,5
Total		**228.885,5**	**293.843,6**	**1.168.977,9**	**1.719.569,3**	**19,6**	**17,1**

(1) Incluye los pagos del FEADER y los pagos del Estado.
Fuente: FEGA. Datos abiertos. Informes FEAGA/FEADER en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

CUADRO I.11

Gasto público FEADER desglosado por medidas y provincias en Andalucía. Ejercicio 2019[1] *(Miles de euros)*

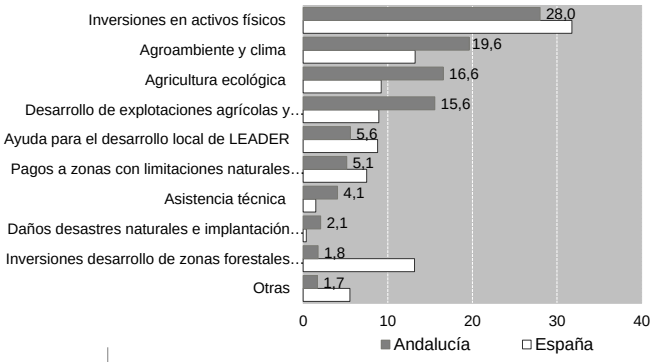
	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	ANDALUCÍA
Medida 01 Acciones FP, adquisición competencias, etc.	0,0	50,3	0,0	20,9	0,0	63,5	0,0	1.663,0	1.797,8
Medida 03 Regímenes de calidad prod. agroalimentarios	1,9	406,8	479,2	105,0	177,2	73,6	77,0	169,2	1.490,0
Medida 04 Apoyo a las inversiones en las explotaciones	8.408,9	5.798,8	12.892,7	9.074,2	3.683,5	12.198,9	15.511,2	14.723,6	82.291,8
Medida 05 Inversiones medidas reducir consecuencias desastres naturales	257,5	0,0	0,0	172,2	0,0	0,0	5.273,8	375,9	6.079,3
Medida 06 Ayudas creación de empresas (jóvenes)	6.222,0	4.033,9	6.999,3	7.125,7	5.177,5	7.010,4	2.631,8	6.876,1	46.076,7
Medida 07 Planes desarrollo municipios zonas rurales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	910,0	910,0
Medida 08 Reforestación, protección incendios bosques,…	448,0	98,2	123,4	521,6	1.407,9	87,5	100,0	2.378,0	5.164,6
Medida 10 Agroambiente y clima	1.763,0	4.672,0	8.196,0	12.936,5	2.874,1	7.246,4	2.797,1	17.510,5	57.995,5
Medida 11 Agricultura ecológica	4.334,9	5.940,8	10.956,4	7.973,7	6.316,5	3.692,1	2.150,2	7.470,5	48.835,0
Medida 13 Pago a zonas con limitaciones naturales u otras	13.190,6	29,5	366,8	448,3	207,2	651,9	101,5	112,4	15.108,3
Medida 16 Cooperación	38,2	0,0	21,2	8,9	0,0	2,3	13,0	110,8	194,4
Medida 19 Apoyo para desarrollo local LEADER	1.706,3	1.151,5	1.484,6	2.714,4	1.688,8	2.556,0	2.446,0	2.649,3	16.396,9
Medida 20 Asistencia técnica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.915,2	11.915,2
Medida 97 Cese anticipado actividad agrícola	317,9	0,0	76,7	12,0	15,3	84,8	18,6	0,3	525,6
Total FEADER	**36.689,1**	**22.181,9**	**41.596,3**	**41.113,4**	**21.548,0**	**33.667,2**	**31.120,3**	**66.864,8**	**294.781,1**

(1) Los importes pueden sufrir revisiones o ajustes, de ahí las posibles discrepancias entre fuentes y clasificaciones.
Fuente: Secretaría General de Fondos Europeos al Desarrollo Rural Sostenible, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y elaboración propia.

En general, los mayores importes con cargo al FEADER se concentran en las medidas de inversiones en activos físicos, que en el caso de Málaga llegan a representar casi la mitad de los fondos que recibe la provincia; agroambiente y clima, con especial relevancia en Granada y Sevilla (más del 25% de los fondos en cada caso); agricultura ecológica, que en Huelva, Cádiz y Córdoba concentran algo más del 25% de los fondos de la provincia; y ayudas para la creación de empresas para jóvenes agricultores, que en Huelva y Jaén suponen más del 20% de los fondos procedentes del FEADER. Cabe reseñar, además, que Sevilla y Granada concentran más de la mitad de los fondos destinados a agroambiente y clima, en tanto que Córdoba recibe más de una quinta parte de los fondos destinados a agricultura ecológica y Almería concentra alrededor del 87% de los fondos para zonas con limitaciones naturales. Asimismo, Sevilla y Huelva reciben algo más del 70% de las ayudas a la reforestación en Andalucía.

GRÁFICO I.9 **Distribución del gasto público en los programas de Desarrollo Rural financiados por el FEADER**

Porcentajes sobre gasto total



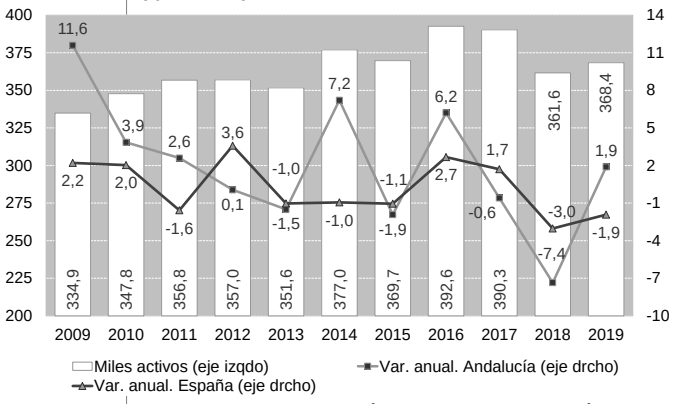
Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

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

En 2019, el número de activos en el sector agrario se ha incrementado un 1,9% con respecto al promedio del año anterior, hasta alcanzar los 368.400 trabajadores. De este modo, el peso de los activos del sector agrario andaluz respecto del total nacional se ha incrementado en 1,4 p.p., hasta alcanzar el 37,5%, mientras que en España la población activa en el sector ha disminuido casi un 2%. Asimismo, este crecimiento de los activos en

el sector agrario andaluz ha sido mayor que el del conjunto de la población activa regional (0,6%), por lo que la significación de los activos agrarios en el agregado regional se sitúa en el 9,3%, 0,1 p.p. más que en 2018.

GRÁFICO I.10 **Población activa en el sector agrario andaluz**
Miles de activos (eje izquierdo) y tasas de variación anual en % (eje derecho)



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

CUADRO I.12 **Trayectoria de los principales indicadores del mercado de trabajo en Andalucía en 2019** (*Miles de personas y porcentajes*)

	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2019	Variación anual	2019	Variación anual	2019	Variación anual	2018	2019
Agricultura	***368,4***	***1,9***	***255,4***	***1,8***	***113,0***	***2,1***	***30,6***	***30,7***
Industria	320,0	5,9	293,8	5,6	26,2	10,0	7,9	8,2
Construcción	243,4	6,7	206,6	6,7	36,8	6,7	15,1	15,1
Servicios	2.647,4	2,1	2.363,9	2,4	283,5	-0,5	11,0	10,7
Resto (1)	379,2	-15,9	--	--	379,2	-15,9	--	--
Total	**3.958,4**	**0,6**	**3.119,7**	**2,9**	**838,7**	**-7,3**	**23,0**	**21,2**

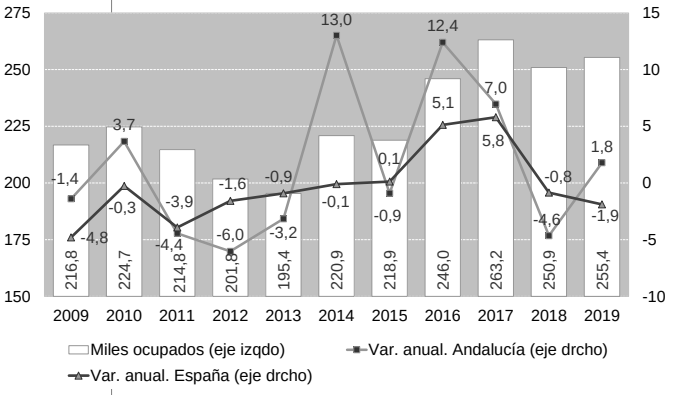
(1) Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año.
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

En cuanto al empleo, se contabilizaron en 2019 en el sector 255.400 ocupados, lo que supone un incremento anual del 1,8% (4.500 ocupados más que en el promedio de 2018), frente al descenso del 1,9% registrado en España. Este volumen de empleo representa el 32,0% del total del sector a nivel nacional, lo que representa un aumento de 1,2 p.p. respecto a 2018.

GRÁFICO I.11

Evolución del empleo agrario en Andalucía

Miles de ocupados (eje izquierdo) y tasas de variación anual en % (eje derecho)



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

CUADRO I.13

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 (%)
2009	334,9	216,8	118,1	35,3	981,6	788,1	193,5	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	985,8	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	265,1	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	1.016,7	774,5	242,2	23,8
2017	390,3	263,2	127,1	32,6	1.034,0	819,5	214,5	20,7
2018	361,6	250,9	110,7	30,6	1.002,7	812,6	190,1	19,0
2019	**368,4**	**255,4**	**113,0**	**30,7**	**983,4**	**797,3**	**186,1**	**18,9**
Variación en % 2019/2018, salvo tasa de paro (diferencia en p.p.)	**1,9**	**1,8**	**2,1**	**0,1**	**-1,9**	**-1,9**	**-2,1**	**-0,04**

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

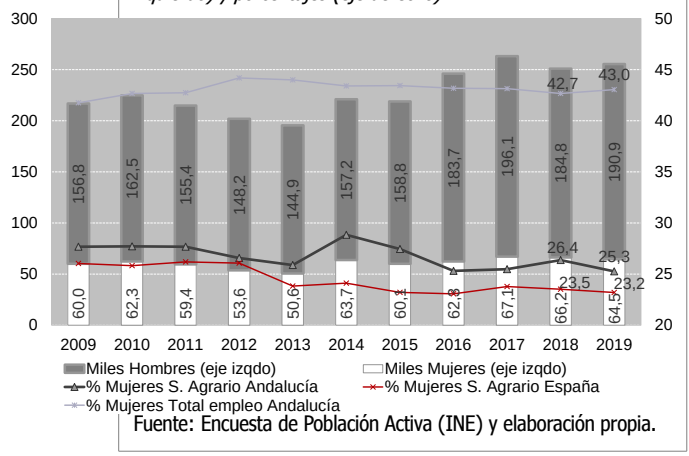
Por su parte, la participación relativa del empleo agrario en el empleo regional se situó, en el promedio de 2019, en el 8,2 % del total. En el conjunto de las Comunidades Autónomas, únicamente Extremadura (12,4%) y Murcia (12,2%) presentan un mayor

porcentaje de empleo agrario que Andalucía. Además este peso es claramente superior al que representa el empleo en el sector agrario tanto en el conjunto de España (4,0%) como en la UE-15 (2,5%).

Diferenciando por sexos, en 2019, el empleo agrario se redujo en Andalucía un 2,5% en el caso de las mujeres y aumentó un 3,3% en el de los hombres, lo que se traduce en 1.700 ocupadas menos y 6.100 ocupados más, respectivamente. De este modo, las mujeres representan el 25,3% del total de ocupados en el sector agrario andaluz, 1,1 p.p. menos que en 2018, y los hombres suponen el 74,7% restante. En España, la ocupación se contrajo en ambos casos, aunque este descenso ha tenido una menor incidencia entre los hombres (-1,5%) que entre las mujeres (-3,2%), siendo la participación de estas en el empleo del sector del 23,2%, un porcentaje 2,1 p.p. inferior al de Andalucía.

GRÁFICO I.12

Evolución de la población ocupada en el sector agrario andaluz por sexos. *Miles de ocupados (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho)*

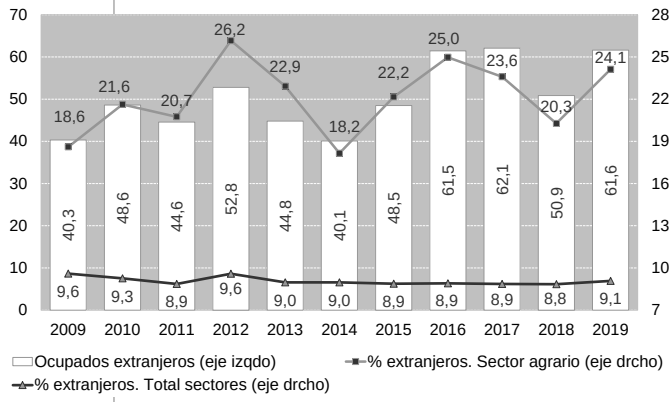


Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

En cuanto a los ocupados según su nacionalidad, se observa que la participación de los extranjeros en el empleo agrario andaluz (24,1%) es superior a la del total de sectores de la región (9,1%), situándose asimismo por encima del promedio nacional (22,3%). Esta proporción ha aumentado en Andalucía 3,8 p.p. con respecto a 2018 y 0,8 p.p. en España. En concreto, se contabilizan 61.611 ocupados extranjeros y 193.773 con nacionalidad española en el promedio de 2019 y si se comparan estas cifras con las del año anterior se aprecia que el número de extranjeros ha aumentado un 21,1% en el último año, ritmo bastante más intenso que en España (1,5%).

GRÁFICO I.13

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.

CUADRO I.14

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

	ANDALUCÍA			ESPAÑA		
	2018	2019	Var. anual en %	2018	2019	Var. anual en %
Sexo						
Hombres	184,8	190,9	3,3	621,4	612,3	-1,5
Mujeres	66,2	64,5	-2,5	191,1	185,0	-3,2
Nacionalidad (1)						
Española	200,0	193,8	-3,1	626,7	608,2	-3.0
Extranjera	50,9	61,6	21,1	172,4	175,0	1.5
Edad						
De 16 a 19 años	4,4	4,4	-0,6	10,7	11,5	7,5
De 20 a 24 años	12,6	11,0	-13,3	35,2	31,6	-10,2
De 25 a 54 años	196,9	193,9	-1,5	593,1	566,0	-4,6
55 o más años	37,1	46,2	24,7	173,6	188,1	8,3
Situación profesional						
Empresario o miembro de cooperativa	54,3	60,8	11,9	285,8	289,4	1,3
Ayuda familiar	3,1	2,7	-13,7	14,2	13,4	-6,2
Asalariado	193,5	192,0	-0,8	512,5	494,1	-3,6
Otra situación	0,0	0,0	--	0,0	0,4	--
TOTAL	**250,9**	**255,4**	**1,8**	**812,6**	**797,3**	**-1,9**

(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.

Por edades, los tramos de 20 a 24 años y de 25 a 54 años registran un descenso de la ocupación en el promedio de 2019, con 1.675 y 2.975 ocupados menos, respectivamente, que en 2018, registrándose, en términos relativos, variaciones del -13,3 % y -1,5%, respectivamente. Sin embargo, los ocupados del sector agrario andaluz de mayor edad (55 años o más) han aumentado en 9.150 trabajadores en 2019 (24,7%). Esta evolución de los ocupados por edades se traduce en un incremento del peso de la población con más de 55 años de 3,3 p.p., hasta alcanzar el 18,1% de los ocupados del sector en Andalucía, aunque esta proporción sigue siendo inferior a la observada en España (23,6% y 2,2 p.p. más que en 2018).

GRÁFICO I.14 **Ocupados por situación profesional y sexo en el sector agrario en Andalucía.** *Miles de ocupados y porcentajes sobre total de ocupados en el sector*

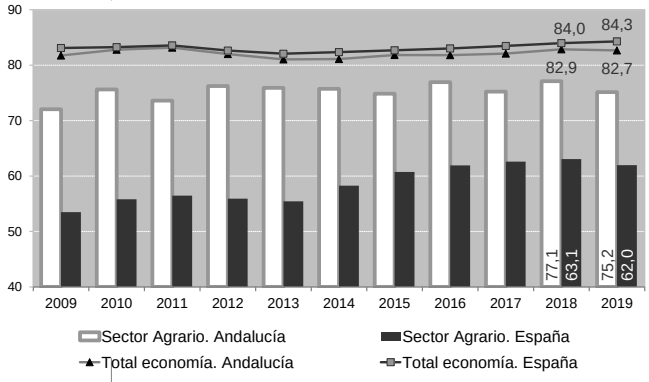
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

El análisis del empleo en relación con la situación profesional muestra que el número de asalariados representa el 75,2% del empleo en el sector agrario (191.950 ocupados), 2,0 p.p. menos que en 2018, frente al 62,0% que suponen en España, aunque estos porcentajes continúan siendo inferiores a los del conjunto de la economía (82,7% en Andalucía y 84,3% en España). Por sexos, la tasa de salarización en Andalucía es del 76,0% en los hombres y del 72,7% en las mujeres. Por su parte, el número de empresarios o miembros de cooperativas asciende a 60.775 (23,8% del total de ocupados) y ha crecido un 11,9% respecto a 2018, frente al descenso del 0,8% en los asalariados. En concreto, el aumento del número de empresarias o cooperativistas se cifra en 4.375 y el de empresarios en 2.125, llegando a representar el 26,2% y el 23,0% del total de ocupados en el sector, respectivamente.

Por otro lado, hay que reseñar que el peso de la afiliación en el sector agrario sobre el total de las afiliaciones a la Seguridad Social en Andalucía se ha reducido hasta el 14,2% en 2019, contabilizándose 442.563 trabajadores afiliados al Sistema Especial Agrario

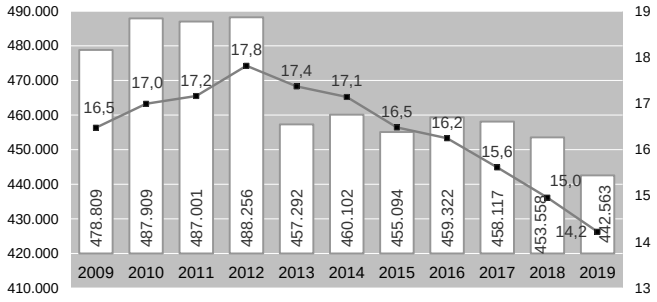
por cuenta ajena, lo que representa el 58,5% del total de afiliados en España. Con relación a 2018 se observa una reducción del 2,4% en los afiliados del sector, que contrasta con el aumento estimado por la Encuesta de Población Activa.

GRÁFICO I.15 **Evolución de las tasas de salarización en el sector agrario.** *% de asalariados sobre total ocupados*



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

GRÁFICO I.16 **Afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena en el Sistema Especial Agrario en Andalucía**
Nº de trabajadores en alta a último día del mes (eje izquierdo) y % sobre total afiliados en Andalucía (eje derecho)

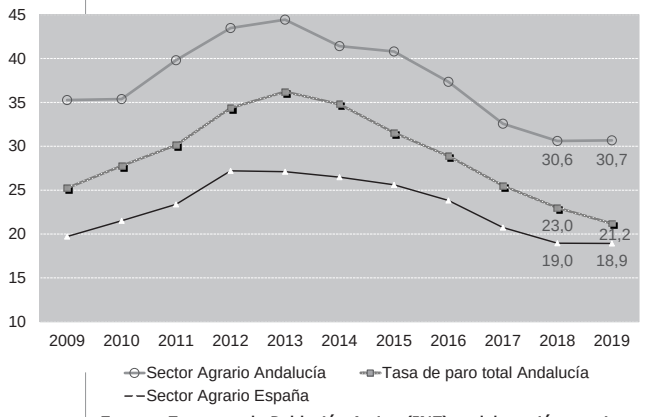


Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social y elaboración propia.

Respecto al desempleo, la tasa de paro en el sector agrario en el promedio de 2019 alcanzó el 30,7% (18,9% en España), con un aumento de 0,1 p.p. respecto a 2018, y sigue situada por encima de la ratio del conjunto de sectores productivos (21,2%). En el último año, el número de parados en el sector ha aumentado hasta los 112.975,

lo que supone un incremento anual del 2,1%, frente al descenso observado en España (-2,1%). Los parados de este sector representan el 13,5% del total de parados en la región andaluza y el 60,7% de los parados en el sector agrario en España.

GRÁFICO I.17 **Evolución de la tasa de paro en el sector agrario andaluz.** *Porcentajes sobre la población activa*



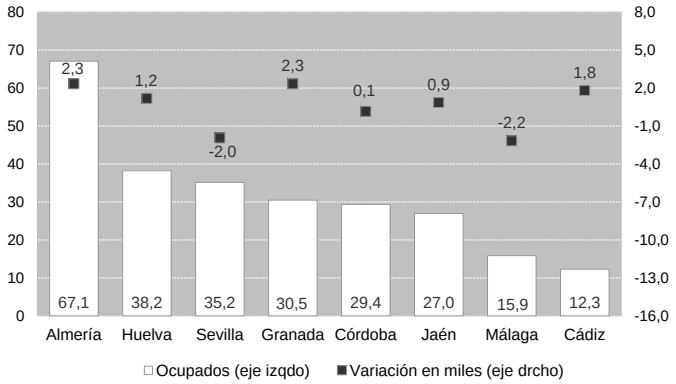
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

El análisis a escala provincial muestra que la provincia de Almería concentra el 20,1% de los activos del sector agrario en la región, seguida de Sevilla (14,9%) y Huelva (14,6%). No obstante, Almería es también la provincia donde más ha disminuido el número de activos en 2019, en términos absolutos, (3.700 activos menos que en 2018), seguida de Málaga (-1.850) y Sevilla (-1.775). A pesar de estos descensos, en el conjunto de la región se ha registrado un aumento de 6.800 activos, destacando los de las provincias de Granada (5.900), Huelva (3.250) y Cádiz (3.025).

Respecto al empleo, Málaga y Sevilla son las únicas provincias andaluzas que han registrado un descenso en el número de ocupados en el sector agrario en el promedio de 2019, con 2.175 y 1.950 trabajadores menos, respectivamente. En cuanto a aquellas en las que ha aumentado la ocupación, en términos absolutos destacan Almería y Granada, con 2.325 ocupados más en cada una de ellas, seguidas de Cádiz (1.800), Huelva (1.175), Jaén (850) y Córdoba (150). La provincia de Almería continúa siendo también la más relevante en cuanto a ocupación en el sector agrario, registrando el 26,3% de los ocupados del sector en la región (67.075 ocupados en la provincia en el promedio de 2019), seguida de Huelva (15,0%) y Sevilla (13,8%), concentrando entre las tres el 55,0 del total de ocupados en el sector agrario en Andalucía.

GRÁFICO I.18 **Evolución por provincias del empleo en el sector agrario andaluz en 2019**

Miles de ocupados (eje izquierdo) y variación anual 2019/2018 en miles (eje derecho)



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

CUADRO I.15 **Mercado de trabajo en el sector agrario por provincias**

(Miles y porcentajes)

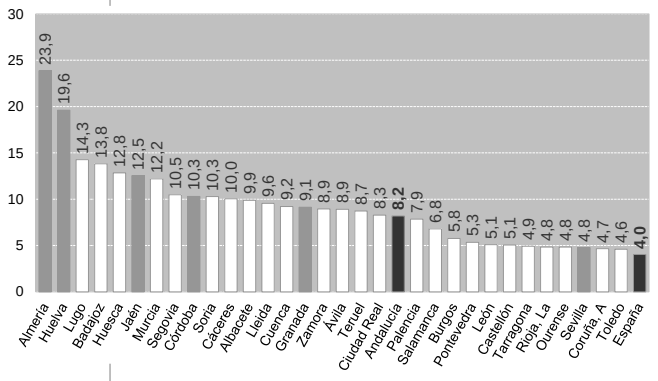
	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2019	Variación anual	2019	Variación anual	2019	Variación anual	2018	2019
Almería	73,9	-4,8	67,1	3,6	6,9	-46,8	16,6	9,3
Cádiz	21,3	16,5	12,3	17,1	9,0	15,7	42,6	42,3
Córdoba	46,9	2,2	29,4	0,5	17,5	5,1	36,3	37,4
Granada	47,8	14,1	30,5	8,3	17,3	26,0	32,8	36,2
Huelva	53,6	6,5	38,2	3,2	15,4	15,6	26,4	28,7
Jaén	46,3	1,9	27,0	3,3	19,3	0,1	42,5	41,8
Málaga	23,5	-7,3	15,9	-12,0	7,6	4,5	28,7	32,3
Sevilla	55,0	-3,1	35,2	-5,3	19,9	0,9	34,7	36,1
ANDALUCÍA	**368,4**	**1,9**	**255,4**	**1,8**	**113,0**	**2,0**	**30,6**	**30,7**

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

La importancia que el sector agrario tiene en las provincias andaluzas se constata ya que el 23,9% de los ocupados de la provincia de Almería se concentran en el sector agrario, el 19,6% en el caso de Huelva, el 12,5% en el de Jaén y el 10,3% en el de Córdoba. Solo en Cádiz (2,9%) y Málaga (2,4%) el empleo agrario tiene una contribución más reducida e inferior a la media de España (4,0%). Asimismo, las provincias con más empleo agrario en Andalucía tienen también un peso significativo en el sector nacional, caso de Almería, que acoge al 8,4% del total de ocupados en el sector agrario en España, solo por detrás de Murcia (9,4%).

GRÁFICO I.19 **Provincias españolas con un peso del empleo agrario superior al promedio nacional en 2019**

% de ocupados en el sector agrario sobre el empleo total



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

En el promedio de 2019 el desempleo ha aumentado en todas las provincias andaluzas a excepción de Almería, que registró 6.025 parados menos que el año anterior. Entre aquellas provincias en las que se ha incrementado el número de parados destacan Granada (3.575 parados más), Huelva (2.075) y Cádiz (1.225). Esta última provincia es la que registra una mayor tasa de paro en el sector (42,3%), seguida de Jaén (41,8%), Córdoba (37,4%), Granada (36,2%), Sevilla (36,1%) y Málaga (32,3%), todas ellas por encima del promedio regional (30,7%). En cambio, Huelva (28,7%) y, especialmente, Almería (9,3%) registran tasas por debajo de la media andaluza, esta última por debajo de la tasa media nacional situada en el 18,9%.

A modo de conclusión, cabe señalar que el número de ocupados en el sector agrario se ha incrementado en todas las provincias en 2019, excepto en Málaga y Sevilla, donde además se ha producido un descenso en el número de activos, al igual que ha ocurrido en Almería. Esta última provincia sigue siendo la más relevante en cuanto a ocupación en el sector, con más de una cuarta parte de los ocupados en las actividades agrarias en Andalucía y en torno a un 8,5% del total nacional. En conjunto, el empleo y la población activa en el sector agrario han crecido en torno a un 2% con relación al promedio de 2018, mostrando una trayectoria más favorable que en el conjunto nacional, donde se han registrado sendos descensos cercanos al 2%, si bien la tasa de paro en Andalucía sigue superando el 30%.

I.4 Climatología, superficies y producciones agrarias

Climatología

La climatología condiciona en gran medida las campañas y producciones agrícolas de una determinada campaña, influidas por las precipitaciones y las temperaturas. En líneas generales, 2019 ha sido un año seco y muy cálido en Andalucía, con temperaturas más elevadas de lo normal y menos lluvioso, con un descenso de las precipitaciones con respecto a 2018.

El año 2019 comenzó con un mes de enero normal en cuanto a temperaturas, aunque más seco en cuanto a precipitaciones, continuando a buen ritmo la recolección del olivar de almazara, así como las siembras de legumbres, patatas y girasol en febrero, siendo este mes uno de los más secos de la serie histórica. La primavera también fue seca y la ausencia de precipitaciones planteaba un escenario que comprometía los rendimientos esperables de los cultivos herbáceos de secano, aunque las lluvias de las últimas semanas de abril mejoraron los síntomas de estrés hídrico que presentaban estos cultivos y el olivar en algunas zonas.

A comienzos de verano, las favorables condiciones climáticas influyeron en las labores de recolección de la remolacha azucarera, mientras que en agosto se desarrollaron las siembras de casi todas las hortalizas. En el mes de septiembre se inició la recolección de arroz, resultando ser el otoño, al contrario que las dos estaciones anteriores, algo más húmedo. El año 2019 terminó con un mes de diciembre húmedo, aunque seco en Cádiz y Málaga, con siembras intensivas en secano y las primeras recolecciones de variedades más precoces de fresa.

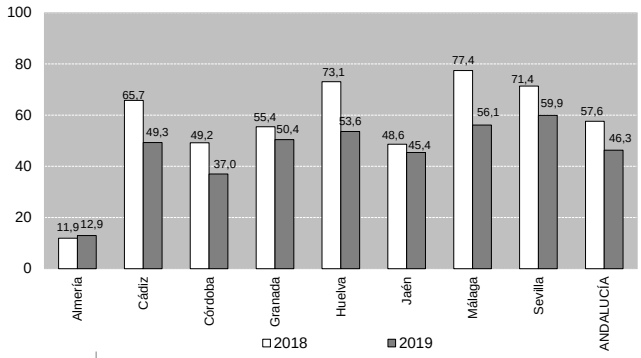
CUADRO I.16 Situación de los embalses andaluces por provincias

	Capacidad (hm^3)	Embalsada a 31/12/2019 (hm^3)	Porcentaje	Embalsada a 31/12/2018 (hm^3)
Almería	223,0	28,9	12,9	26,5
Cádiz	1.821,0	897,2	49,3	1.197,0
Córdoba	3.248,2	1.201,9	37,0	1.597,5
Granada	1.184,8	597,4	50,4	656,9
Huelva	1.410,0	756,0	53,6	1.030,3
Jaén	2.457,9	1.115,5	45,4	1.195,7
Málaga	616,8	346,1	56,1	477,5
Sevilla	956,2	573,0	59,9	682,5
Andalucía	**11.917,9**	**5.515,8**	**46,3**	**6.863,9**

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

La cantidad de agua almacenada en los embalses andaluces en 2019 se encuentra en consonancia con la disminución de precipitaciones. Así, con datos a 31 de diciembre de 2019, la cantidad de agua embalsada en Andalucía ascendía a 5.515,8 hm^3, lo que supone que los embalses estaban al 46,3% de su capacidad, muy por debajo del 57,6% de finales de 2018. Por provincias, el descenso del volumen embalsado ha sido generalizado, exceptuando Almería, y más acusado, en términos absolutos, en Córdoba, Cádiz y Huelva, destacando también en términos relativos la disminución de agua embalsada en Málaga.

GRÁFICO I.20 Porcentajes de agua embalsada en función de la capacidad por provincias*. *Porcentajes*



** Datos a 31 de diciembre de 2018 y 2019.*
Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y elaboración propia.

Superficies y producciones agrícolas

Andalucía es una de las principales productoras en el conjunto nacional. Según la información extraída del informe de la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como de los avances de superficies y producciones de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, la región representa el 37,1% de la producción nacional de tomate, así como el 97,0% de la de fresa, en lo que a hortalizas se refiere. A su vez, Andalucía concentra prácticamente la totalidad de la producción de algodón y alrededor de tres cuartas partes de la de aceite de oliva y de trigo duro. También la producción de naranja o arroz son muy significativas, al suponer el 48,3% y 39,3% del total nacional, respectivamente, al igual que la de girasol, con más de un tercio del total nacional.

CUADRO I.17 **Principales producciones agrarias en Andalucía**
(*Miles de toneladas)*

	España			Andalucía			Porcentajes Andalucía/España		
	2017 (d)	2018 (p)	2019 (a)	2017 (d)	2018 (p)	2019 (a)	2017 (d)	2018 (p)	2019 (a)
Tomate	5.163,5	4.768,6	5.217,1	2.230,0	1.963,1	1.934,3	43,2	41,2	37,1
Naranja	3.368,7	3.930,4	3.266,8	1.670,4	1.796,4	1.578,4	49,6	45,7	48,3
Aceite	1.223,4	1.804,9	1.203,6	934,9	1.469,4	895,9	76,4	81,4	74,4
Trigo duro	1.061,6	1.282,5	733,7	745,7	962,7	534,0	70,2	75,1	72,8
Remolacha azucarera	3.336,8	2.870,3	2.774,8	655,2	699,3	480,9	19,6	24,4	17,3
Aceituna de mesa	567,8	601,3	494,7	443,3	484,7	338,0	78,1	80,6	68,3
Fresa y fresón	360,4	344,7	352,4	350,1	334,7	341,7	97,1	97,1	97,0
Arroz	835,2	808,2	798,9	381,0	343,3	313,6	45,6	42,5	39,3
Girasol	841,7	950,3	788,2	376,6	319,9	288,8	44,7	33,7	36,6
Algodón	198,5	194,5	209,4	198,4	194,4	209,3	99,9	99,9	100,0

(d) definitivo; (p) provisional, (a) avance.
Fuente: Avance de superficie y producción de la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (Junta de Andalucía), y elaboración propia.

A partir del avance de superficies y producciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, correspondiente al mes de septiembre de 2020, pueden destacarse los siguientes aspectos referidos a las **producciones agrícolas** en 2019:

- Las ***hortalizas*** son unos de los cultivos más representativos de Andalucía, con una producción que ha aumentado en 2019 hasta los 6,5 millones de toneladas, un 7,7% más que en 2018. El tomate representa alrededor del 30% de la producción andaluza de hortalizas, aunque ha vuelto a disminuir como ya sucediera en 2018, pese al incremento de la superficie. Por su parte, la producción de otras hortalizas de referencia en la región, como el pimiento o el calabacín, ha registrado un aumento respecto a 2018, siendo Almería la principal productora de hortalizas en Andalucía, al concentrar en 2019 el 60% del total andaluz.

- Otro gran referente de la agricultura regional es el ***aceite de oliva***, con una producción estimada de 895,9 miles de toneladas en 2019, lo que supone un descenso superior al 30% respecto a 2018, cuando se produjo una fuerte

subida. Jaén y Córdoba son las provincias más significativas en cuanto a producción se refiere, aglutinando entre ambas en torno a dos tercios de la producción andaluza.

- Tras dos subidas consecutivas, la producción de ***cereales*** en Andalucía se ha reducido significativamente en 2019 (-22,5%), alcanzando en torno a 2,1 millones de toneladas. La producción de trigo duro (algo más de medio millón de toneladas) se ha reducido en torno a un 45%, al tiempo que ha disminuido la superficie de cultivo, siendo Sevilla la principal productora, con alrededor del 44% de la producción de trigo duro en la región, seguida de Cádiz (25,5%) y Córdoba (17,9%).

- En ***frutales***, la producción de naranja se ha reducido en 2019 hasta los 1,6 millones de toneladas, con Sevilla como principal productora, con alrededor de la mitad de la producción regional. Por otro lado, la producción de ***cultivos industriales*** también ha disminuido, por el descenso en remolacha azucarera y en girasol, siendo Sevilla la principal productora de industriales, con más de dos tercios del total, seguida por Cádiz (23,7%). Por último, hay que señalar que la producción de ***vino y mosto*** ha descendido más de un 20%, hasta los 990,4 miles de hectolitros, concentrando Cádiz más del 45% del total regional.

CUADRO I.18 **Principales producciones agrícolas por provincias en 2019 (1)**
(Porcentajes sobre producción total de Andalucía)

Trigo duro	Tomate	Pimiento	Naranja dulce	Aceite de oliva	Vino y mosto
Sevilla (43,7%)	Almería (45,9%)	Almería (87,2%)	Sevilla (49,5%)	Jaén (44,2%)	Cádiz (46,2%)
Cádiz (25,5%)	Sevilla (32,2%)	Granada (4,2%)	Córdoba (21,1%)	Córdoba (21,8%)	Córdoba (23,4%)
Córdoba (17,9%)	Granada (16,0%)	Sevilla (3,9%)	Huelva (14,7%)	Granada (13,3%)	Huelva (22,5%)
				Sevilla (11,1%)	

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

Además del análisis de las producciones agrícolas, la **Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos** del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se publica anualmente, permite analizar la superficie por cultivos, sistemas de explotación utilizados, así como su distribución territorial.

Con 3.540.903 hectáreas, Andalucía concentra el 20,8% de la superficie cultivada en España en 2019, un porcentaje solo inferior al de Castilla y León (21,0%)

y Castilla-La Mancha (21,8%). El principal modo de explotación es el de secano, representando el 68,7% de la superficie de cultivo regional, aunque esta participación se viene reduciendo desde principios de la pasada década, pasando a tener un mayor protagonismo el uso de la tierra para regadío e invernadero. De hecho, Andalucía es la Comunidad Autónoma con una mayor significación de la superficie de regadío, con un total (sin incluir invernaderos) de 1.053.422 hectáreas, que suponen el 28,0% de la superficie de regadío nacional y cerca del 30% de la superficie de cultivo total en la región.

CUADRO I.19 **Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA. en 2019**
(Hectáreas)

	Secano	Regadío	Invernadero	Total	% Regadío s/Total sup.	% Regadío s/ España	% Total sup. s/ España
Castilla-La Mancha	3.131.435	567.798	69	3.699.301	15,3	15,1	21,8
Castilla y León	3.094.794	465.369	214	3.560.377	13,1	12,4	21,0
ANDALUCÍA	***2.433.579***	***1.053.422***	***53.902***	***3.540.903***	***29,8***	***28,0***	***20,8***
Aragón	1.371.679	417.866	239	1.789.783	23,3	11,1	10,5
Extremadura	804.348	282.735	155	1.087.238	26,0	7,5	6,4
Cataluña	558.408	265.008	966	824.383	32,1	7,1	4,9
Com. Valenciana	347.378	292.531	1.073	640.982	45,6	7,8	3,8
Murcia	280.751	180.413	6.376	467.540	38,6	4,8	2,8
Galicia	342.235	16.992	481	359.707	4,7	0,5	2,1
Navarra	225.958	101.203	537	327.698	30,9	2,7	1,9
Otras	565.964	114.667	6.733	687.364	16,7	3,1	4,0
ESPAÑA	**13.156.528**	**3.758.003**	**70.744**	**16.985.275**	**22,1**	**100,0**	**100,0**

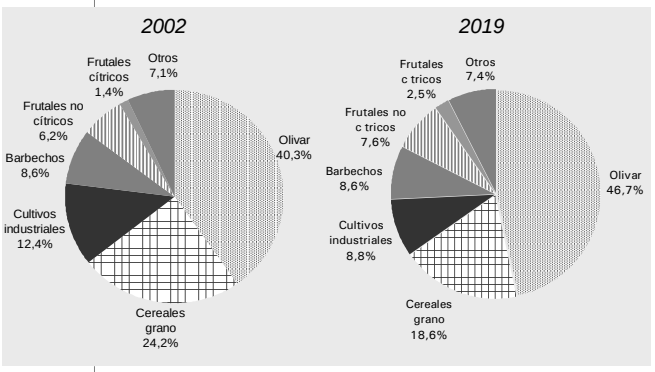
Fuente: Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

La distribución de la superficie por tipos de cultivos pone de manifiesto la importancia de la extensión dedicada al olivar, al contar con 1.652.489 hectáreas que suponen el 46,7% de la superficie de cultivo en Andalucía en 2019. También destaca la extensión destinada a cereales (18,6%), cultivos industriales (8,8%) y frutales (10,0%). Realizando un análisis más estructural, en la comparativa con inicios de la pasada década se ha observado un incremento del peso de las tierras dedicadas a olivar y frutales, disminuyendo la superficie destinada a cultivos industriales y cereales.

En lo que respecta a la representatividad de los principales cultivos andaluces en la superficie nacional, hay que señalar que alrededor del 60% de la superficie destinada al cultivo del olivar en España se encuentra en Andalucía, siendo esta participación muy

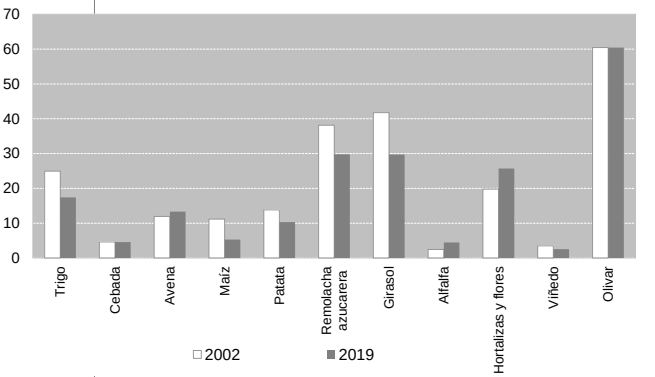
similar a la de comienzos de la pasada década. Entre los cultivos industriales, destaca la significación de la superficie de remolacha azucarera y girasol, aunque ha disminuido en los últimos años, mientras que la extensión dedicada a hortalizas y flores representa algo más de la cuarta parte del total nacional, participación que se ha incrementado en los últimos años.

GRÁFICO I.21 Superficie de cultivo en Andalucía por tipos
Porcentajes



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

GRÁFICO I.22 Superficies de cultivo en Andalucía
Porcentajes sobre superficie total nacional



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

Producciones ganaderas

Pese a la mayor relevancia de la actividad agrícola en Andalucía, la ganadería es un sector determinante por su contribución al desarrollo sostenible y la fijación de la población en determinadas zonas rurales, al margen de su aportación a la generación de empleo y riqueza. Respecto a los efectivos ganaderos en Andalucía, las cabañas más numerosas son las del porcino y ovino, con más de 2,6 y 2,1 millones de cabezas, respectivamente, en 2019, según los Censos Ganaderos publicados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. No obstante, atendiendo a la importancia dentro del conjunto nacional, el caprino y el equino son más específicos de la actividad ganadera en Andalucía, ya que representan en torno a un tercio de la cabaña española.

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

	Bovino	Porcino	Ovino	Caprino	Equino
2005	791.712	2.220.807	3.146.572	1.107.228	-
2010	605.105	2.119.523	2.670.810	1.072.457	234.440
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	529.529	2.611.682	2.215.234	1.105.876	201.743
2018	533.316	2.624.664	2.208.975	1.029.654	201.846
2019	542.870	2.651.929	2.182.845	991.844	198.369
Var. 2019/2018	1,8	1,0	-1,2	-3,7	-1,7

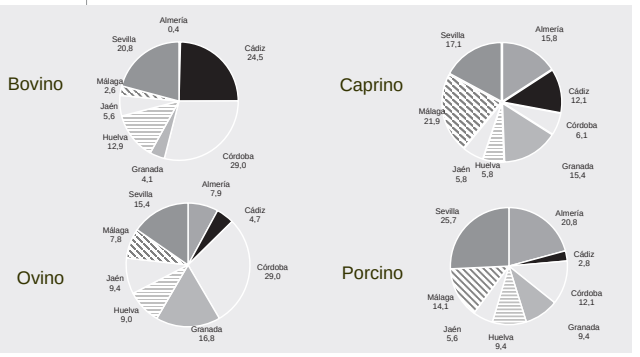
Fuente: Censos Ganaderos, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y elaboración propia.

Por provincias, en bovino destacan Córdoba, Cádiz y Sevilla, al concentrar estas provincias cerca de tres cuartas partes de la cabaña regional en 2019 (alrededor de 543.000 cabezas en Andalucía). También la provincia cordobesa es la más significativa en cuanto a censo ovino, con el 29,0% del total de efectivos en Andalucía, seguida de Granada, Sevilla, Jaén y Huelva, mientras que en el caso de ganado caprino destaca Málaga (21,9%), seguida de Sevilla, Almería, Granada y Cádiz. Por su parte, Sevilla y Almería son las provincias con mayor censo porcino, con el 25,7% y 20,8% del total andaluz, respectivamente.

En lo que se refiere a los principales productos de origen animal en Andalucía, puede observarse una mayor significación en términos de volumen de la carne y la leche, aunque han registrado una evolución distinta desde comienzos de la pasada década, ya que si la producción de carne se ha incrementado más de un 50% en el periodo 2000-2018, la de leche ha disminuido en torno a un 10%. Por lo que respecta a los huevos, se

ha producido también una significativa reducción de la producción desde el año 2000, aumentando, por el contrario, la de miel y cera y, en menor medida, la de lana.

GRÁFICO I.23 Distribución territorial por tipo de ganado
Porcentajes sobre total cabezas en Andalucía



Encuestas de noviembre 2019.
Fuente: Censos Ganaderos, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y elaboración propia.

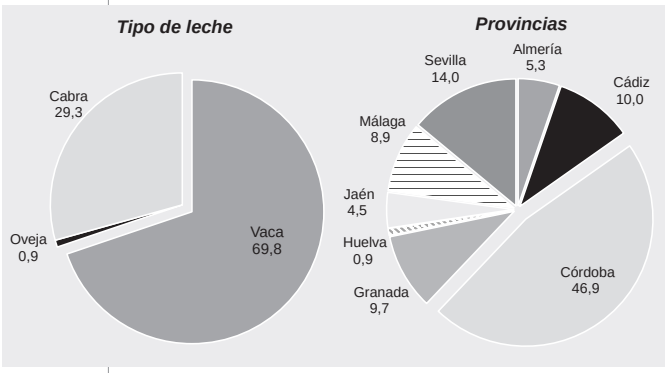
CUADRO I.21 **Principales productos de origen animal en Andalucía**
(Toneladas, miles de litros y miles de docenas)

	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
2005	545.822,6	718.250,0	113.675,0	3.424,0	3.933,3	256,5
2010	576.575,7	688.838,6	73.737,7	3.251,4	7.546,9	302,7
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
2017	665.854,0	772.206,0	53.121,0	3.498,0	7.377,5	320,4
2018	722.639,4	779.932,0	51.078,8	3.462,0	8.503,0	329,6

Fuente: Producciones Ganaderas, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y elaboración propia.

En cuanto a la leche, su producción en Andalucía en 2018 fue de 779.932 miles de litros, que representan el 9,5% del total nacional. Por tipos, cerca del 70% de la producción de leche proviene de la vaca, representando la leche de cabra el 29,3% de la producción, mientras que por provincias destaca la significación de Córdoba, de donde procede el 46,9% de la producción de leche en Andalucía, de vaca fundamentalmente, destacando Málaga en el caso de la producción de leche de cabra.

GRÁFICO I.24 Producción de leche en Andalucía por origen animal y distribución provincial. *En %, con datos para 2018*



Fuente: Producciones Ganaderas, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y elaboración propia.

Para finalizar, y haciendo un análisis algo más pormenorizado de las principales producciones de carne en Andalucía, teniendo en cuenta en este caso los datos más actualizados de la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se aprecia que en 2019 el peso en canal de carne de porcino se ha incrementado un 2,6%, situándose en 317.389 toneladas, que representan cerca del 7% del total nacional. También se ha observado un aumento de la producción de carne de ovino (8,3%) y bovino (2,9%), disminuyendo la de caprino un 5,8%. Otra de las carnes con mayor volumen de producción es la de aves, que ha superado las 400.000 toneladas, duplicándose la producción desde comienzos de la pasada década.

CUADRO I.22 **Principales producciones de carne en Andalucía**
(Peso canal total en toneladas)

	Andalucía			España			% Andalucía/ España 2019
	2018	2019	% Var.	2018	2019	% Var.	
Bovino	26.171	26.933	2,9	669.008	695.939	4,0	3,9
Ovino	6.841	7.407	8,3	119.642	116.632	-2,5	6,4
Caprino	4.024	3.792	-5,8	10.971	10.175	-7,3	37,3
Porcino	309.467	317.389	2,6	4.530.474	4.627.179	2,1	6,9

Fuente: Encuesta de Sacrificios de Ganado, Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

RECUADRO I. PRODUCCIÓN ECOLÓGICA E INTEGRADA EN ANDALUCÍA

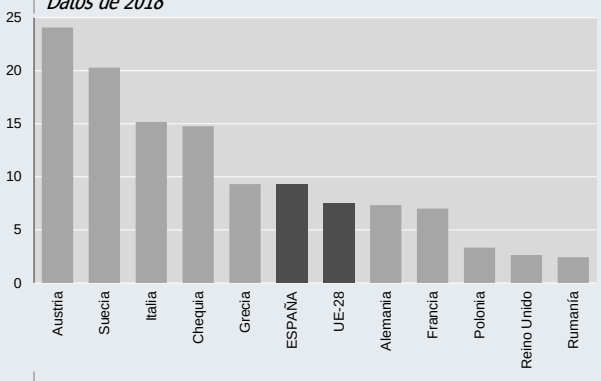
La producción ecológica es un sistema que combina las mejores prácticas ambientales junto con un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales y la aplicación de normas sobre bienestar animal, con la finalidad de obtener una producción conforme a las preferencias de determinados consumidores, que suponen un segmento en auge.

Según las últimas cifras disponibles, España es el cuarto país del mundo con más hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica, tras Australia, Argentina y China, y el primero de la UE, con 2,35 millones de hectáreas que suponen algo más del 9% de la Superficie Agrícola Utilizada (SAU), proporción superior al promedio comunitario (7,5%). Además, el mercado ecológico genera en España más de 2.100 millones de euros y 93.000 empleos, aunque el gasto per cápita (46,6 euros/año) se encuentra aún muy por debajo de países como Dinamarca o Suiza (más de 300 euros per cápita al año), pese al fuerte crecimiento del último año.

GRÁFICO 1

Importancia relativa de la agricultura ecológica en la superficie agrícola de cada país (1)

% de hectáreas dedicadas a agricultura ecológica sobre la SAU total. Datos de 2018



(1) Países con más de 300.000 hectáreas de agricultura ecológica.

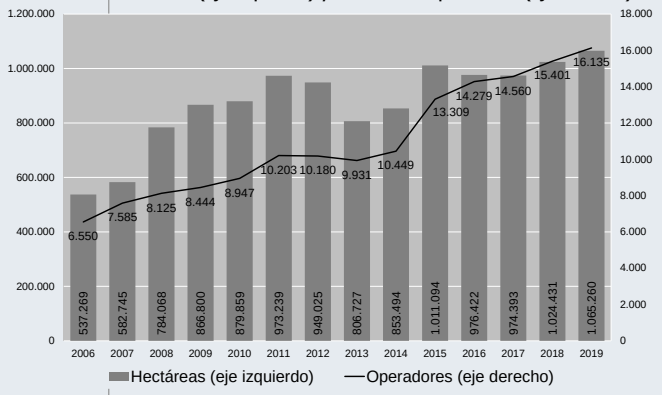
Fuente: Eurostat y elaboración propia.

En Andalucía, la agricultura ecológica tiene una mayor relevancia si cabe, ocupando esta más de una cuarta parte de la SAU. Además, la Comunidad Autónoma andaluza es la que cuenta con un mayor número de hectáreas dedicadas a este tipo de agricultura, con algo más de un millón de hectáreas en 2019, según cifras de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, que

suponen alrededor del 45% del total nacional, seguida a bastante distancia de Castilla-La Mancha (17,5%) y Cataluña (9,8%), y lejos de otras Comunidades Autónomas relevantes por superficie de cultivo, como es el caso de Castilla y León y Aragón, donde menos del 3% de la SAU se dedica a agricultura ecológica.

GRÁFICO 2 Evolución de la superficie ecológica y número de operadores en Andalucía

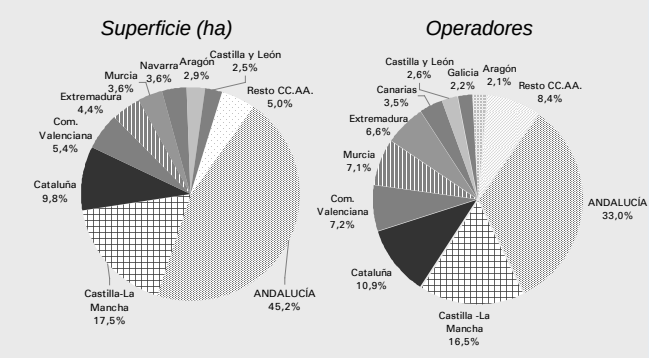
Hectáreas (eje izquierdo) y número de operadores (eje derecho)



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

GRÁFICO 3 Superficie ecológica y operadores en España por CC.AA. en 2019

Porcentajes sobre el total nacional



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

También es muy relevante el papel de Andalucía si se tiene en cuenta el número de operadores con que cuenta la región, tanto en producción como en industria transformadora de productos ecológicos, si bien en este caso la importancia relativa en el

conjunto nacional es algo menor. En concreto, la región andaluza cuenta con más de 16.000 operadores, lo que supone alrededor de un tercio del total nacional, dado el elevado número de productores que tiene, ya que en lo que respecta a la transformación y la comercialización, Andalucía ocupa el segundo lugar en el conjunto nacional, tras Cataluña, con el 16,5% del total de elaboradores en España y el 15,4% de los comercializadores.

Con relación a 2018, la superficie agraria ecológica ha aumentado en casi 41.000 hectáreas, lo que supone un aumento del 4,0% en términos relativos (4,8% en España), en tanto que el número de operadores ha crecido en algo más de 700 (4,8% en Andalucía y 7,4% en España), lo que supone el segundo aumento anual consecutivo de la superficie, tras los descensos registrados en los años 2016 y 2017, continuando así la tendencia creciente que se observa desde principios de los noventa, con algunas excepciones, como el descenso que se produjo en 2013, si bien este fue consecuencia, en parte, de la nueva forma de contabilizar, al tener en cuenta solo las superficies ecológicas con fecha de visita anual.

En cuanto a la distribución por cultivos, de las 1.065.260,2 hectáreas de superficie ecológica certificada en 2019, casi dos tercios corresponden a pastos, praderas y forrajes (65,3%), alrededor de un 29% a cultivos agrícolas y el restante 5,9% a bosque y recolección silvestre. Desde 2005, la superficie de pastos y la destinada a cultivos se han incrementado, especialmente la primera, aunque en los últimos años se ha ralentizado el ritmo de crecimiento. Sin embargo, la superficie de bosque y recolección silvestre, que llegó a superar las 220.000 hectáreas en el año 2009, registró un mínimo en 2016 (19.942,4 hectáreas), debido a que a partir de 2015 la administración dejó de certificar los montes públicos, aunque desde 2017 ha vuelto a aumentar, hasta las 62.789,5 hectáreas en 2019, con un crecimiento respecto a 2018 que ha superado el 50%.

Por tanto, alrededor de dos tercios de la superficie de agricultura ecológica se dedica a pastos permanentes (pastos y praderas, dehesa), y el resto a cultivos, dedicándose casi una quinta parte de la superficie a cultivos permanentes (olivar, frutos secos, frutales,…). De hecho, entre los principales cultivos por número de hectáreas se encuentra el olivar, con casi 80.000 hectáreas en 2019 que suponen el 7,5% de la superficie ecológica de Andalucía, así como los frutos secos (65.639 hectáreas, el 6,2% del total). Por su parte, entre los cultivos de tierras arables, destaca la superficie dedicada a cereales (66.585,7 hectáreas; 6,3%), que ha disminuido un 1,3% con relación a 2018, al igual que ha ocurrido con la superficie de legumbres, frutales y aromáticas, así como de barbecho. Por el contrario, destacan los aumentos en términos absolutos de la superficie destinada a frutos secos y olivar, así como a pastos.

En lo que se refiere a la distribución territorial de esta superficie agraria ecológica, alrededor de dos tercios del total regional se concentra en Huelva, Córdoba, Sevilla y Cádiz, representando la provincia onubense casi una quinta parte del total

regional. Esta distribución es algo diferente en lo que respecta al número de operadores, de forma que Almería, con el 5,2% de la superficie andaluza, concentra casi el 23% de los operadores, seguida de Granada con el 18,1%, en tanto que Córdoba, Málaga y Sevilla tienen también más del 10% de los operadores andaluces. Almería cuenta con el mayor número de productores (más de 3.500 en 2019), seguida de Granada y Córdoba, mientras que la provincia malagueña es la que registra un mayor número de elaboradores (el 18,1% del total regional) y comercializadores (17,3%), junto con Granada y Sevilla.

CUADRO 1 **Número de operadores en Agricultura Ecológica por provincias en Andalucía. Año 2019**

	Productores	Elaboradores	Importadores	Comercializadores (Otros)	Total *	Nº operadores por actividad (Criterio Eurostat)
Almería	3.526	93	9	201	3.677	3.732
Cádiz	1.044	64	4	92	1.111	1.133
Córdoba	2.034	126	7	164	2.175	2.206
Granada	2.779	145	12	181	2.924	2.982
Huelva	1.371	65	3	91	1.441	1.464
Jaén	891	92	5	115	1.001	1.020
Málaga	1.833	156	27	218	2.005	2.087
Sevilla	1.619	122	10	201	1.801	1.826
ANDALUCÍA	**15.097**	**863**	**77**	**1.263**	**16.135**	**16.450**

** 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. Solo se contabilizan aquellos NIF que han sido objeto de visita anual (o inicial en su caso) por parte del organismo de control, descontándose aquellos recién inscritos y sin visita.*

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y elaboración propia.

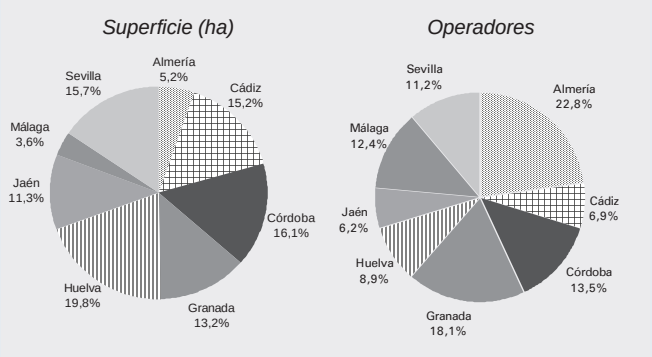
En general, la superficie de pastos es la cuenta con más hectáreas en todas las provincias, exceptuando Almería y Granada, donde destaca la superficie dedicada a cultivos agrícolas (en torno al 80% y 55% del total, respectivamente), sobre todo la ocupada por cultivos permanentes, con alrededor de 35.000 y 25.000 hectáreas dedicadas al cultivo de los frutos secos en ambas provincias. Asimismo, también tiene una especial relevancia la superficie dedicada a cultivos en Córdoba, en la que supone más del 40% de la superficie provincial, con especial relevancia del olivar, barbecho y cereales. En concreto, Granada y Córdoba concentran casi la mitad de las hectáreas de cultivo en Andalucía.

Por el contrario, en Huelva, Jaén, Cádiz y Sevilla, los cultivos tienen una menor extensión, destacando la superficie dedicada a pastos, que supone en todo caso más del 70% de la superficie agraria ecológica de cada provincia, siendo la provincia onubense la que cuenta con un mayor número de hectáreas (más de

150.000), junto con Cádiz y Sevilla (más de 120.000 hectáreas en cada caso). Por su parte, más del 80% de la superficie de bosque y recolección silvestre se concentra en Huelva y Jaén. Por último, hay que destacar que, junto a Almería y Granada, Málaga es otra de las provincias andaluzas con más hectáreas dedicadas a cultivos permanentes, concentrando la provincia malagueña más de la mitad de las hectáreas de plataneras en Andalucía y casi el 30% de la de cítricos.

GRÁFICO 4 Distribución provincial de la superficie ecológica y operadores en Andalucía en 2019

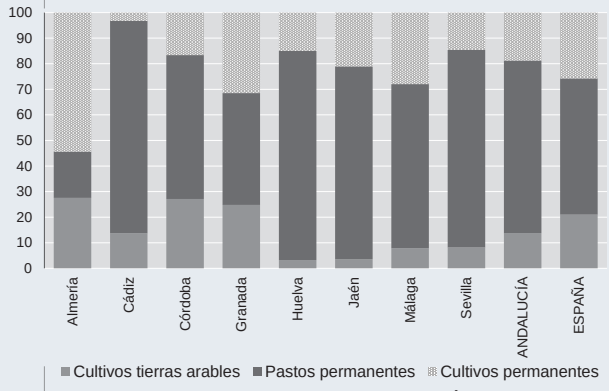
Porcentajes sobre el total de Andalucía



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

GRÁFICO 5 Distribución de la superficie ecológica en las provincias andaluzas en 2019

% sobre superficie provincial de agricultura ecológica



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

CUADRO 2

Superficie dedicada a la Agricultura Ecológica por tipo de aprovechamientos y provincias. Año 2019
(Hectáreas)

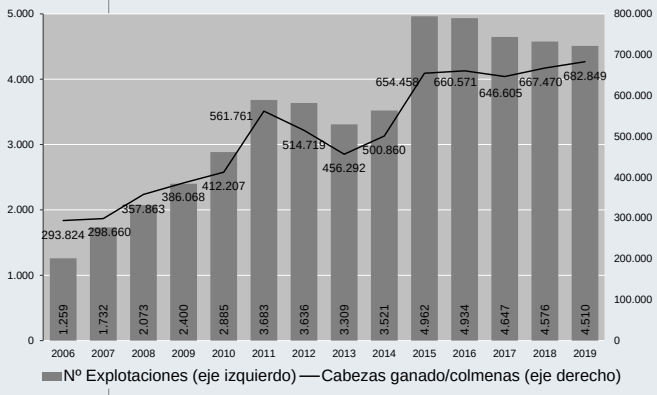
	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía	Var.Andalucía 2019/2018 (%)
Aromáticas y medicinales	72,3	19,6	53,8	299,5	39,9	11,0	19,3	58,9	574,3	-5,0
Barbecho y abono verde	5.903,4	3.182,4	24.819,9	12.785,4	3.890,5	2.318,8	661,7	3.752,2	57.314,1	-0,4
Bosque y recolección silvestre	1.212,9	95,3	629,6	1.413,0	36.010,4	15.973,1	174,4	7.280,9	62.789,5	51,6
Cereales	4.919,8	13.290,9	18.975,6	17.924,4	1.922,7	1.796,6	1.202,8	6.552,9	66.585,7	-1,3
Cultivos industriales	169,4	2.051,5	539,8	254,0	151,4	30,5	439,0	1.317,7	4.953,2	9,0
Cítricos	2.049,5	298,4	612,7	49,8	1.421,1	0,0	2.552,6	1.988,4	8.972,6	9,9
Frutales	139,0	77,3	85,0	266,7	374,2	34,7	117,3	182,1	1.276,2	-4,5
Frutos secos	24.860,8	105,2	455,0	35.061,9	2.039,0	502,3	2.113,2	501,6	65.639,0	8,3
Hortalizas	3.754,1	693,2	1.706,3	1.715,9	302,3	13,0	295,5	749,9	9.230,2	1,6
Legumbres	303,5	2.602,4	291,1	1.708,0	538,3	34,3	286,7	1.058,7	6.823,1	-2,2
Olivar	1.961,9	4.050,0	26.788,2	6.462,0	6.527,5	8.793,2	4.040,9	21.137,2	79.760,9	3,6
Otros	2,4	143,4	0,0	94,0	1.104,4	0,4	0,1	30,0	1.374,7	19,5
Pastos, praderas y forrajes	9.837,3	134.828,4	96.301,2	61.512,6	156.262,6	90.571,6	24.308,8	121.982,1	695.604,8	1,5
Plataneras y subtropicales	31,4	286,0	3,2	696,4	119,2	0,3	1.523,2	21,4	2.681,3	28,0
Semillas y viveros	24,9	1,3	0,2	3,0	0,2	0,2	2,9	0,2	32,8	12,1
Tubérculos	1,3	248,9	22,3	7,3	0,0	0,0	52,7	113,6	446,1	30,2
Vid	205,7	325,7	80,8	313,3	54,5	10,8	142,9	68,1	1.201,7	14,0
Total superficie ecológica	**55.449,6**	**162.300,0**	**171.364,7**	**140.567,2**	**210.758,1**	**120.090,8**	**37.934,0**	**166.795,9**	**1.065.260,2**	**4,0**

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

En cuanto a la ganadería ecológica, hay que señalar que la superficie de pastos, praderas y forrajes se ha mostrado bastante estable desde 2015, hasta situarse en 2019 cerca de las 700.000 hectáreas. Por su parte, el número de explotaciones (4.510 en 2019) se ha venido reduciendo en los últimos años, disminuyendo un 1,4% con relación a 2018 y en torno a un 9% desde el año 2015. En 2019, y en términos absolutos, destacan los descensos en las explotaciones de ovino de carne (43 menos que en 2018), vacuno de carne (-28) y caprino de carne (-13), al igual que se observa desde el año 2015. Sin embargo, la región cuenta con 9 explotaciones más dedicadas a la apicultura en el último año, y casi 30 más que en 2015.

GRÁFICO 6 Evolución de la ganadería ecológica en Andalucía

Número de explotaciones (eje izquierdo) y número de cabezas de ganado/colmenas (eje derecho)



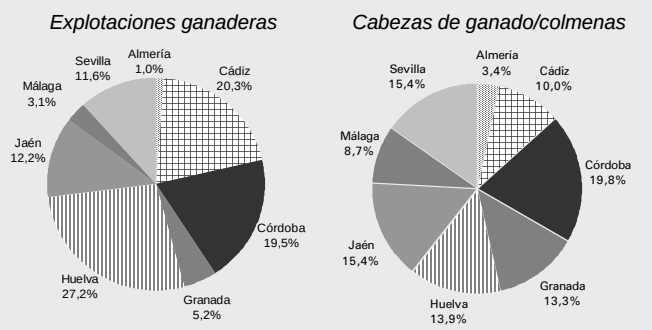
Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y elaboración propia.

Pese a esta evolución, en Andalucía destacan las explotaciones dedicadas al vacuno de carne (2.238 en 2019), que suponen el 49,6% del total de explotaciones, seguidas de las de ovino de carne (1.369 explotaciones, el 30,4% del total). En cuanto a las cabezas de ganado, más de 680.000 en 2019, destaca el número de las de ovino de carne (368.063), aunque estas han disminuido en torno a un 8,5% desde el año 2015. También destaca la cabaña de vacuno de carne (108.180), que se ha mantenido más estable en los últimos años, y la avicultura de puesta (115.155), que se ha duplicado en los últimos cuatro años. Asimismo, cabría reseñar el incremento en las cabezas de ovino y caprino de leche en 2019 (30,7% y 16,2%, respectivamente).

Las provincias de Huelva (1.225 explotaciones), Cádiz (915) y Córdoba (878) concentran dos tercios de las explotaciones de ganadería ecológica en Andalucía, localizándose también más de un 10% de estas explotaciones en Jaén y Sevilla. Alrededor de un 83% de las explotaciones de vacuno de carne se encuentran en Cádiz (784), Huelva

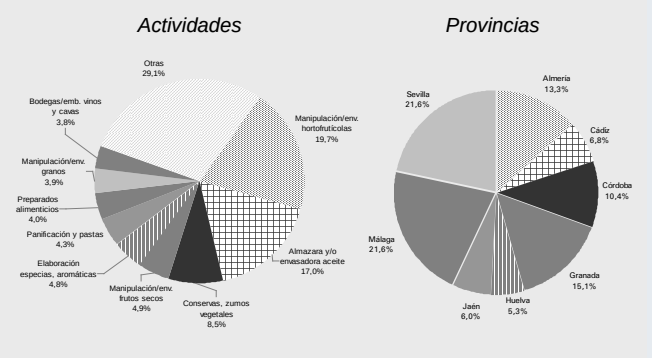
(632) y Córdoba (441), mientras que un 28,0% de las de ovino de carne se sitúan en Córdoba (384 explotaciones), destacando también en este caso Huelva (257), Jaén (252) y Sevilla (238), que suponen en cada caso más del 15% de las explotaciones de este tipo la región. Además, algo más de la mitad de las explotaciones de caprino de carne se localizan en Jaén (156 explotaciones en 2019), destacando la provincia de Huelva por el ganado caballar (incluido en otros).

GRÁFICO 7 Distribución provincial de la ganadería ecológica en Andalucía en 2019
Porcentajes sobre el total de Andalucía



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

GRÁFICO 8 Distribución de las actividades industriales en Andalucía en 2019
Porcentajes sobre el total de Andalucía



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

CUADRO 3 Número de cabezas de ganado/colmenas por provincias en Andalucía. Año 2019

	Vacuno		Ovino		Caprino		Porcino	Avicultura		Apicultura	Otros	TOTAL
	Carne	Leche	Carne	Leche	Carne	Leche		Carne	Huevos			
Almería	4	0	5.611	0	1.600	610	0	0	13.817	1.407	0	23.049
Cádiz	37.551	0	7.184	1.330	3.160	7.813	139	0	6.734	4.691	10	68.612
Córdoba	18.763	0	78.360	1.507	384	2.142	1.117	4.729	27.635	744	33	135.414
Granada	716	0	58.869	1.242	2.549	3.094	16	0	21.163	2.869	0	90.518
Huelva	26.536	0	49.872	1.549	945	2.979	1.327	0	0	11.053	782	95.043
Jaén	4.988	0	73.668	3.988	6.652	2.012	9	0	12.350	1.556	86	105.309
Málaga	2.280	64	17.351	2.599	432	4.100	219	0	30.991	1.561	90	59.687
Sevilla	17.342	0	77.148	217	1.117	1.522	2.730	1	3.165	1.970	118	105.330
Andalucía 2019	**108.180**	**64**	**368.063**	**12.432**	**16.839**	**24.272**	**5.557**	**4.730**	**115.855**	**25.851**	**1.119**	**682.962**
Andalucía 2018	107.700	0	370.763	9.510	17.464	20.883	6.126	9.365	97.275	27.300	1.084	667.470
Var. Andalucía 2019/2018 (%)	0,4	--	-0,7	30,7	-3,6	16,2	-9,3	-49,5	19,1	-5,3	3,2	2,3

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

El mayor número de cabezas corresponde, como hemos visto, al ganado ovino de carne, contando las provincias de Córdoba, Sevilla y Jaén con más de 70.000 cabezas en cada caso, lo que representa conjuntamente el 62,3% del total regional. En cuanto al ganado vacuno para carne, Cádiz registra algo más de un tercio del total de cabezas en Andalucía, seguida de Huelva, Córdoba y Sevilla, en tanto que más de dos tercios de la avicultura de puesta se localiza en Málaga, Córdoba y Granada, destacando Huelva en el caso de la apicultura, con más de 11.000 colmenas, el 42,8% del total regional.

En lo que respecta a las actividades industriales, en 2019 se han alcanzado las 2.690, lo que supone un aumento del 9,4% respecto a 2018, continuando el perfil creciente de los últimos años, únicamente interrumpido en 2013 y 2014 (1.181 actividades en este último año). Dentro de estas actividades destacan la manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos (530 actividades, el 19,7% del total) y las almazaras y/o envasadoras de aceite (456; 17,0%). En cuanto a la distribución provincial, en torno a un 43% de estas actividades se localizan en Sevilla y Málaga (581 y 580, respectivamente), seguidas de Granada, Almería y Córdoba. Las provincias de Almería y Málaga destacan en las actividades de manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos (29,1% y 20,8% del total andaluz, respectivamente), en tanto que Jaén y Córdoba tienen un mayor número de almazaras (en torno a 100 en cada caso), concentrando entre ambas más del 40% de las almazaras de la región.

La producción integrada es otro sistema agrícola de obtención de vegetales entre cuyos fundamentos se encuentra el respeto de la biodiversidad, que utiliza productos de síntesis (fertilizantes, fitosanitarios) más respetuosos con el medio ambiente y cuando sea imprescindible, así como la rotación de cultivos y el policultivo. Consiste así en la optimización del uso de los recursos (suelo, agua, etc...) a través de criterios técnicos, conjugando la conservación del medio ambiente con la economía de las explotaciones y las exigencias en materia de calidad y seguridad alimentaria.

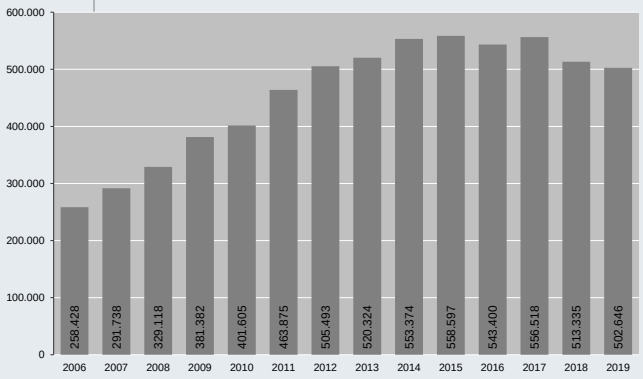
En Andalucía, la superficie en producción integrada se ha incrementado paulatinamente desde 2006, aunque desde 2015 se ha estabilizado, e incluso ha descendido en los dos últimos años. En concreto, en 2019, la superficie se ha situado en 502.646 hectáreas, lo que supone un descenso del 2,1% con relación al año anterior, menos intenso que el registrado en 2018 (-7,8%), concentrando Andalucía alrededor de dos tercios de la superficie total española.

Esta disminución en la superficie de producción integrada se ha debido, en gran medida, al descenso de las hectáreas dedicadas al olivar (374.872 hectáreas, 7.052 menos que en 2018), el tercero consecutivo, cultivo que concentra casi las tres cuartas partes de la superficie en esta modalidad de cultivo, algo que quizás pueda estar relacionado con el aumento registrado en agricultura ecológica en los dos últimos años. También ha

disminuido la superficie dedicada al resto de cultivos (-2,8% en conjunto), reduciéndose tanto la superficie dedicada al arroz (-6,9%) como la del algodón (-1,1%), que suponen el 7,1% y el 9,9%, respectivamente, de la superficie total. Por el contrario, la superficie dedicada a cereales, así como a frutos rojos (arándanos, frambuesa, mora) se ha incrementado de forma notable en el último año.

GRÁFICO 9 Evolución de la superficie en producción integrada en Andalucía

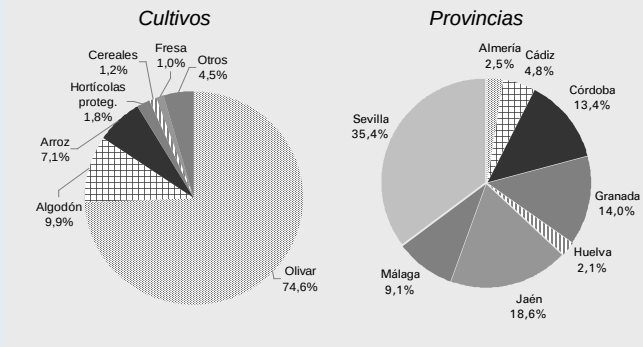
Hectáreas



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

GRÁFICO 10 Distribución de la superficie en producción integrada en Andalucía en 2019

Porcentajes sobre el total de Andalucía



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

Precisamente, hay que destacar que la totalidad de la superficie de cultivo de arándanos está bajo esta modalidad de cultivo, así como casi la mitad de la superficie de frambuesa-mora. Asimismo, más del 80% de la superficie de arroz y fresa está reglada mediante los parámetros de la producción integrada, y casi el 80% de la superficie de algodón. En el caso del olivar, la superficie de producción integrada representa alrededor de una cuarta parte de la superficie total, teniendo también una menor implantación la producción integrada de cereales, almendro, cítricos, frutales de hueso y hortícolas protegidos.

CUADRO 4

Superficie dedicada a la Producción Integrada por tipos de cultivos en Andalucía. Año 2019
(Hectáreas y porcentajes)

	Superficie total	Producción integrada	Var. PI 2019/2018 (%)	% PI/Sup. total	Total operadores	Total productores
Ajo	5.779,0	621,0	-0,2	10,7	2	6
Alfalfa	10.519,0	983,0	-33,1	9,3	1	142
Algodón	62.929,0	49.534,0	-1,1	78,7	64	4.385
Almendro	157.412,0	4.914,0	-11,1	3,1	7	204
Arándanos	2.119,0	2.119,0	78,5	100,0	27	498
Arroz	40.079,0	35.619,0	-6,9	88,9	9	962
Cereales	674.831,0	6.204,0	34,7	0,9	4	228
Cítricos	79.962,0	3.392,0	0,0	4,2	26	143
Frambuesa-Mora	2.418,0	1.130,0	165,9	46,7	17	315
Fresa	6.408,0	5.204,0	2,3	81,2	57	616
Frutales de hueso	10.350,0	1.280,0	-6,1	12,4	16	16
Hortícolas proteg.	49.690,0	8.833,0	9,4	17,8	32	5.024
Olivar	1.539.098,0	374.872,0	-1,8	24,4	118	36.049
Remolacha azucarera	7.570,0	4.251,0	-39,2	56,2	12	470
Tomate transf. ind.	10.781,0	2.840,0	14,7	26,3	5	423
Vid vinificación	24.811,0	850,0	-54,3	3,4	5	116
TOTAL	**2.684.756,0**	**502.646,0**	**-2,1**	**--**	**402**	**49.597**

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

Por otra parte, el olivar concentra casi el 30% de los operadores de la región, así como alrededor del 73% de los productores, contando Andalucía con un total de 402 operadores en producción integrada en 2019 (8 menos que en 2018) y casi 50.000 productores, lo que representa un descenso en torno al 3% con relación al número de productores registrados en 2018. Junto al olivar, destacan el número de operadores en los cultivos del algodón y la fresa, así como el número de productores de hortícolas protegidos y algodón.

Por último, y en lo referente al desglose territorial de la producción integrada, hay que señalar que Sevilla concentra más de un tercio de esta superficie, con alrededor de 178.000 hectáreas en 2019, destacando también la superficie de Jaén, Granada y Córdoba, con más de 67.000 hectáreas en cada caso. En estas tres últimas provincias, más del 85% de la superficie en producción integrada se dedica al olivar, al igual que en Málaga, en tanto que en Sevilla además del olivar (casi 99.000 hectáreas, el 55,6% de la superficie de producción integrada de la provincia) destaca la superficie de algodón y arroz (más de 30.000 hectáreas en cada caso). Habría que resaltar también que la práctica totalidad de la superficie dedicada a hortícolas protegidos corresponde a Almería, y la de fresas, arándanos y frambuesas a Huelva.

RECUADRO 2. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA TIERRA AGRARIA EN ANDALUCÍA

La tierra agraria se conforma como un bien duradero que permite la reserva de valor, lo que hace que el análisis económico de sus características sea de elevado interés, ya que dependiendo de la forma en que se utilice la misma se obtendrán distintos niveles de productividad. Existe una gran heterogeneidad en los precios, asociada a la variedad de productos agrarios que se producen y a la rentabilidad que se obtiene con la explotación de cada uno de ellos, de ahí la relevancia de la estadística del precio de la tierra.

Los precios de la tierra están contemplados en el Plan Estadístico Nacional y en el Programa Estadístico y Cartográfico anual de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el objetivo de medir la evolución del nivel de precios medios de los tipos de tierra más significativos y aquellas que están libres para su venta, cuyo destino es, en todo caso, el de su explotación agraria. Debe tenerse en cuenta que, por indicación de Eurostat, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha adaptado los precios regionales y estatales a una nueva base de referencia basada en las superficies y tipologías de la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas del año 2016, por lo que la información de los citados ámbitos territoriales está referida a la base de 2016, mientras que la información provincial está referida a la base de 2011.

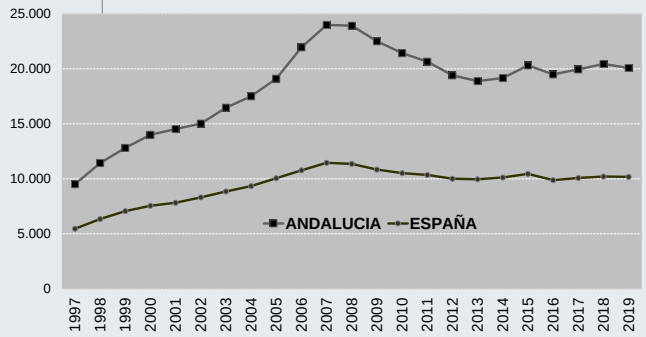
Según Eurostat, el precio de la tierra de cultivo en España rondaría los 13.000 euros por hectárea en 2018, una posición intermedia dentro de los países europeos, ya que en el tramo superior se situaría el precio de la tierra en Italia, Luxemburgo, Reino Unido o Dinamarca, oscilando el precio por hectárea entre los 43.000 y los 18.000 euros, además de Holanda, donde la hectárea se paga por encima de los 70.000 euros. Por otro lado, los precios de la tierra agraria se mantienen por debajo de la media española en Francia (en torno a los 6.000 euros por hectárea), así como en Rumanía, Hungría o Croacia, donde los precios medios de la tierra agraria se encuentran en una horquilla entre 4.900 y 3.300 euros por hectárea.

A tenor de los datos de la Encuesta de Precios de la Tierra, realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y correspondiente al año 2019, el precio de la tierra agraria en España rondaría los 10.200 euros por hectárea, lo que supone un ligero descenso del 0,3% respecto a 2018. En Andalucía, el precio medio por hectárea superaría los 20.000 euros, observándose una disminución anual del 1,8%, por lo que es, tras los archipiélagos, la CC.AA. que tiene una mayor valoración de la tierra agraria, seguida de Comunidad Valenciana y Murcia, con un valor por hectárea superior a los 18.000 euros, situándose en el extremo opuesto y por debajo de los 6.000 euros los precios de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

GRÁFICO 1

Trayectoria de los precios de la tierra agraria en Andalucía y España

Euros/ha



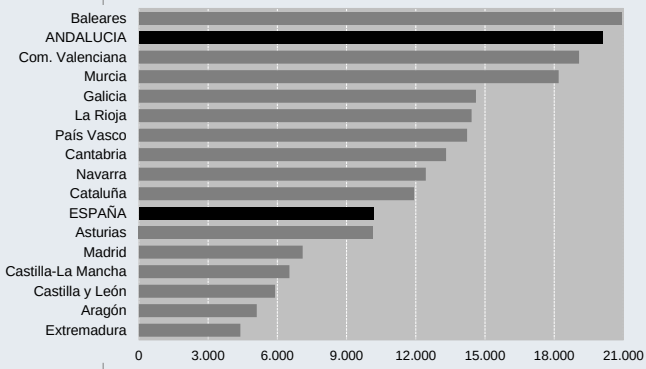
Nota: A partir de 2016 los datos corresponden a la nueva base 2016, por lo que no son comparables con años anteriores.

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

GRÁFICO 2

Precios de la tierra por CC.AA. en 2019

Euros/ha



** En Canarias el precio supera los 85.000 euros.*

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

La mayor valoración de la tierra agraria en Andalucía se corresponde con una mayo predominancia de tierras de labor que en otras CC.AA., así como una menor presencia de otros aprovechamientos, como pueden ser prados y praderas, y una mayor cotización de la superficie destinada a regadío, tanto de cultivos de hortalizas al aire libre, como de hortalizas de invernadero y olivar.

La desagregación por cultivos más representativos evidencia en 2019 un incremento del 3,6% en los precios de las tierras de herbáceos y barbechos de regadío en Andalucía, cuya valoración se ha situado en 29.011 euros/hectárea (17.552 euros/hectárea en España). Además, aunque su ocupación de la superficie dedicada a la agricultura resulta relativamente reducida, conviene subrayar que los precios de la tierra dedicada a cultivos de hortalizas de regadío, tanto de invernadero como al aire libre, así como la destinada al cultivo del arroz, alcanzan precios superiores en la región respecto a las valoraciones en el promedio nacional.

CUADRO 1

Precio medio de la tierra agraria por cultivos
(Euros/hectárea y tasas en %. Ponderaciones Base 2016)

	ANDALUCÍA		ESPAÑA		Tasas de variación 2019/2018 (%)	
	2018	2019	2018	2019	Andalucía	España
Cultivos herbáceos de secano y barbecho	11.843	11.866	7.081	7.079	0,2	0,0
Cultivos herbáceos de regadío	28.011	29.011	17.370	17.552	3,6	1,0
Frutales de fruto seco secano	8.060	7.749	8.674	8.763	-3,9	1,0
Frutales cítricos regadío	43.100	42.556	39.963	40.186	-1,3	0,6
Uva de vinificación secano	24.815	24.309	14.424	14.480	-2,0	0,4
Aceituna de almazara secano	30.063	28.824	21.779	20.995	-4,1	-3,6
Prados y praderas permanentes y otros pastos	4.243	4.337	4.439	4.546	2,2	2,4
GENERAL (Media Ponderada)	**20.456**	**20.082**	**10.209**	**10.178**	**-1,8**	**-0,3**

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

Por el contrario, los precios de la tierra en los frutales de fruto seco de secano son más bajos en el conjunto regional, y se han reducido en torno a un 4% respecto a 2018 (aumentan un 1,0% en España). A su vez, la valoración de la tierra agraria para cultivo de cítricos de regadío también ha registrado una disminución en 2019 (-1,3%), incrementándose en España un 0,6%, por lo que las cotizaciones se sitúan en 42.556 y 40.186 euros por hectárea, respectivamente.

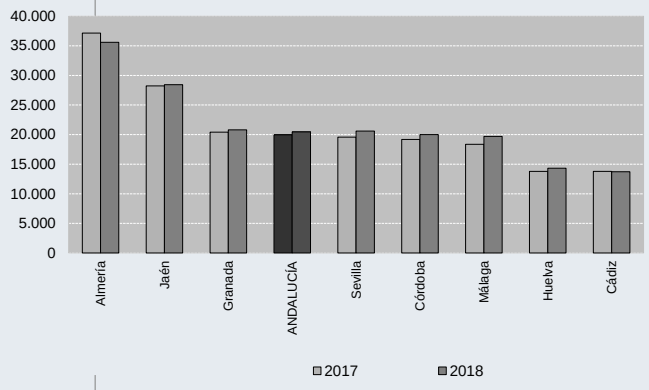
En cuanto a la valoración de la superficie dedicada al olivar, principal cultivo regional, en 2019 se ha registrado un descenso de los precios, observándose mayores cotizaciones en el conjunto andaluz que a nivel nacional. Es evidente una mayor presencia del olivar de almazara de secano, con un precio estimado de 28.824 euros por hectárea (20.995 euros en España). Por su parte, el precio de la tierra para viñedo también se ha reducido respecto a 2018, al contrario que en el conjunto nacional, con una valoración en la región para el caso de uva de vinificación de secano de 24.309 euros/hectárea, cerca de 10.000 superior a la cotización en España.

Por otro lado, según la información publicada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, en este caso referida a 2018, se observan significativas diferencias en el análisis provincial, ya que los precios responden a la distinta significación de los usos (tipos de cultivo) y aprovechamientos de la tierra. Concretamente, el precio de la tierra es más alto en Almería y Jaén, con cotizaciones de 35.596 y 28.429 euros por hectárea, respectivamente.

Precisamente, en la provincia almeriense se registró en 2018 un descenso del precio de la tierra del 4,2% (2,5% en Andalucía), aunque hubo ligeros incrementos en los usos de limón y hortalizas al aire libre regadío. El mayor descenso se produjo en cultivos bajo plástico (-5,0% respecto a 2017), aunque continúan siendo las tierras más cotizadas (192.600 euros por hectárea). Por el contrario, en Jaén se observó un incremento de los precios (0,7%), siendo las tierras más valoradas nuevamente las de olivar de transformación en regadío (45.777 euros por hectárea).

GRÁFICO 3 Precios de la tierra en Andalucía por provincias

Euros/ha



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

Granada es la otra provincia con un precio medio de la tierra agraria superior a la media regional, con un crecimiento anual del 1,9% en 2018, hasta situarse en el entorno de los 20.800 euros, destacando las subidas en el precio de labor secano, fruto seco secano y viñedo de transformación secano, mientras que las tierras más valoradas continúan siendo las de invernaderos (227.119 euros por hectárea), seguidas de las dedicadas a frutos carnosos en regadío (subtropicales).

La provincia de Málaga registró el mayor incremento del precio de la tierra en 2018 (7,2%), destacando la subida del 16,2% en frutos carnosos de regadío (subtropicales en su mayoría), así como en limón de regadío y pastizales. Las tierras más valoradas en

la provincia continúan siendo las dedicadas al cultivo de los subtropicales, con un precio promedio de 120.109 euros/hectárea, seguidas de las dedicadas al cultivo del limón (43.390 euros/hectárea).

Cádiz fue la otra provincia, junto con Almería, que registró una disminución en la valoración de la tierra en 2018, del 0,4%, además de ser la que cuenta con una menor cotización de la superficie para uso agrario, con 13.721 euros por hectárea. También la provincia de Huelva tiene una cotización inferior a los 15.000 euros por hectárea, concretamente 14.316 euros, con un incremento del 3,8% respecto a 2017, asociado en parte al crecimiento del 6,7% en el principal cultivo de la provincia, que continúa siendo la fresa y el fresón, con un precio de 135.603 euros/hectárea.

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Var. media anual 2015/2011	Var. anual 2018/2017
Almería	30.144	31.053	32.922	33.994	36.470	34.424	37.144	35.596	4,9	-4,2
Cádiz	18.207	16.300	14.498	13.968	14.768	14.583	13.783	13.721	-5,1	-0,4
Córdoba	18.765	17.806	16.963	16.573	16.646	17.532	19.184	19.993	-3,0	4,2
Granada	19.566	19.428	18.903	20.413	18.302	20.227	20.407	20.799	-1,7	1,9
Huelva	11.108	11.014	11.095	10.817	11.417	13.555	13.790	14.316	0,7	3,8
Jaén	30.772	27.806	27.436	27.687	30.012	28.121	28.234	28.429	-0,6	0,7
Málaga	19.592	18.338	17.591	18.794	19.238	18.731	18.367	19.685	-0,5	7,2
Sevilla	17.025	15.307	14.704	14.579	18.444	18.667	19.567	20.602	2,0	5,3
ANDALUCIA	**20.659**	**19.413**	**18.891**	**19.173**	**20.320**	**19.496**	**19.957**	**20.456**	**-0,4**	**2,5**
España	**10.358**	**10.017**	**9.955**	**10.127**	**10.451**	**9.882**	**10.082**	**10.209**	**0,2**	**1,3**

Nota: Los datos provinciales están referidos a la base 2011=100, mientras que los de Andalucía y España de 2016-2018 están referidos a la nueva base 2016, por indicación de Eurostat, por lo que no serían estrictamente comparables con los datos de años anteriores.

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

El precio de la tierra en Sevilla se ha situado en 20.602 euros por hectárea, muy similar a la media regional, con subidas destacables en las tierras de labor, tanto en regadío como en secano, en naranja de regadío, en las tierras dedicadas al cultivo de arroz y en el olivar de transformación en regadío, siendo las tierras más valoradas en la provincia las destinadas al cultivo de la naranja y la mandarina en regadío, con 46.033 y 40.307 euros por hectárea, respectivamente.

Por último, en la provincia de Córdoba los precios medios de las principales tierras agrícolas incrementaron su valor de manera generalizada, siendo las más valoradas

las dedicadas al cultivo del olivo en regadío para la producción de aceite y las plantaciones de naranjo. Respecto a 2017, el mayor incremento de los precios se observó en los viñedos para transformación en secano (5,7%), frente a la subida media provincial del 4,2%, que situó el precio por hectárea en 19.993 euros.

Además de la información referida a 2018, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha publicado los datos provisionales de los precios en Andalucía en 2019 por provincias y para algunos de los principales cultivos. En líneas generales, se observa una disminución de los precios (exceptuando Huelva). Concretamente, el precio de la tierra para aceituna de almazara se ha reducido respecto a 2018 en Jaén, Córdoba y Sevilla, disminuyendo en Málaga los precios en la superficie destinada al cultivo de frutales originarios de clima subtropical regadío, al contrario de lo que sucede en Granada.

Por otro lado, en la provincia de Almería se ha registrado un significativo incremento en la valoración de tierras de hortalizas de invernadero regadío, al contrario que en Granada, aunque también supera los 200.000 euros por hectárea. También los precios de la tierra destinada a cítricos se han incrementado en la provincia almeriense, así como en Córdoba y Huelva, aunque se reducen en Málaga. En lo que respecta a las tierras destinadas al cultivo de uva de vinificación, únicamente se reducen los precios en Cádiz y Granada, aumentando acusadamente la cotización de las tierras para uva de mesa y uva para pasas de secano en la provincia malagueña.

CUADRO 3

Evolución del precio de la tierra por cultivos-aprovechamientos. Año 2019[(1)]
(Euros/hectárea y porcentajes)

	Precio más frecuente	Tasas de variación 2019/2018 (%)
Almería		
Hortalizas invernadero regadío	217.258	13,0
Frutales de fruto seco regadío	36.556	-13,0
Frutales de fruto seco secano	6.556	-8,0
Hortalizas aire libre regadío	36.554	9,0
Cítricos regadío	43.120	10,0
Aceituna de almazara regadío	44.571	-16,0
Otras superficies para pastos	3.445	-10,0
Cádiz		
Hortalizas aire libre regadío	86.662	5,0
Herbáceos regadío	28.842	-3,0
Herbáceos secano + barbecho	12.248	9,0
Otras superficies para pastos	5.739	23,0
Uva de vinificación secano	28.099	-5,0
Córdoba		
Herbáceos regadío	27.647	7,0
Herbáceos secano + barbecho	10.852	6,0
Cítricos regadío	38.463	3,0
Aceituna de almazara regadío	35.703	-5,0
Aceituna de almazara secano	28.854	-12,0
Otras superficies para pastos	5.694	0,0
Uva de vinificación secano	33.655	2,0
Granada		
Hortalizas invernadero regadío	209.287	-8,0
Frutales originarios de clima templado	73.825	-2,0
Frutales de fruto seco regadío	16.073	11,0
Frutales de fruto seco secano	7.469	-6,0
Frutales originarios clima subtropical regadío	100.995	3,0
Hortalizas al aire libre regadío	55.873	1,0
Herbáceos regadío	32.869	-2,0
Herbáceos secano + barbecho	6.136	-9,0
Aceituna de almazara regadío	42.819	-2,0
Aceituna de almazara secano	39.940	3,0
Otras superficies para pastos	1.942	0,0
Uva de vinificación secano	9.931	-9,0
Huelva		
Fresón regadío	135.002	0,0
Frutales originarios clima subtropical regadío	110.059	0,0
Herbáceos secano + barbecho	10.327	2,0
Cítricos regadío (mandarino)	45.992	1,0
Cítricos regadío (naranjo)	42.912	5,0
Otras superficies para pastos	5.318	3,0
Uva de vinificación secano	13.026	2,0

Continúa

CUADRO 3 - continuación

Evolución del precio de la tierra por cultivos-aprovechamientos. Año 2019[(1)]
(Euros/hectárea y porcentajes)

	Precio más frecuente	Tasas de variación 2019/2018 (%)
Jaén		
Aceituna de almazara regadío	41.569	-9,0
Aceituna de almazara secano	26.793	-1,0
Otras superficies para pastos	1.624	18,0
Málaga		
Frutales originarios de clima subtropical regadío	113.092	-6,0
Frutales de fruto seco secano	11.916	2,0
Herbáceos secano + barbecho	14.432	1,0
Cítricos regadío	42.926	-1,0
Aceituna de almazara regadío	40.370	-6,0
Aceituna de almazara secano	28.050	1,0
Otras superficies para pastos	5.813	-4,0
Uva para mesa + uva para pasas secano	15.862	9,0
Uva de vinificación secano	18.403	6,0
Sevilla		
Arroz regadío	37.907	3,0
Frutales originarios de clima templado regadío	34.943	-3,0
Herbáceos regadío	28.953	2,0
Herbáceos secano + barbecho	14.790	-6,0
Cítricos regadío (mandarino)	38.874	-4,0
Cítricos regadío (naranjo)	43.618	-5,0
Aceituna de mesa regadío	28.225	-3,0
Aceituna de mesa secano	19.985	-1,0
Aceituna de almazara regadío	36.781	-1,0
Aceituna de almazara secano	23.119	-3,0
Otras superficies para pastos	5.711	-2,0
Uva para mesa + uva para pasas regadío	29.749	2,0

(1) Datos provisionales.
Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y elaboración propia.

Capítulo II
ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2019: producción y renta

II. ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2019: PRODUCCIÓN Y RENTA

Este capítulo analiza en detalle las estimaciones de la Renta Agraria y sus diferentes componentes que realiza *Analistas Económicos de Andalucía*, tanto para el conjunto de la Comunidad Autónoma como para sus distintas provincias. Tras una breve introducción, en la que se señalan las principales notas metodológicas relativas a las estimaciones realizadas, en el segundo epígrafe se analiza en detalle los resultados de las estimaciones de la Renta Agraria en Andalucía, en esta ocasión correspondientes al año 2019, desde la perspectiva de sus diferentes componentes y de su distribución provincial. Por último, el tercer apartado se centra en la trayectoria de la Producción Agraria, analizando tanto la Producción Vegetal como la Producción Animal.

II. 1 Introducción

Al igual que en ediciones anteriores de este informe, las estimaciones de las macromagnitudes agrarias incluidas en este capítulo intentan ajustarse, en la medida de lo posible, al marco general del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Sin embargo, nuestros resultados presentan ciertas diferencias respecto a los publicados por otros organismos, que obedecen, sobre todo, a la disponibilidad de información al cierre de las estimaciones. No obstante, estas estimaciones consiguen aproximar, en gran medida, los valores de la Producción y la Renta Agraria en Andalucía y su evolución en el año considerado, en este caso 2019.

La Renta Agraria es el principal indicador de las Cuentas Económicas de la Agricultura y representa el valor generado por la actividad de la producción agraria. En cuanto a sus principales agregados, la producción de la rama de la actividad agraria designa el conjunto de bienes y servicios producidos durante un año y valorados a precios básicos, y comprende la producción vegetal y animal, los servicios agrarios y las actividades secundarias no agrarias no separables de la actividad agraria. En concreto, la producción vegetal recoge el valor, a precios básicos, de los productos vegetales (cereales, hortalizas, frutales, aceite de oliva, etc.) obtenidos en el desarrollo de la actividad agraria de las explotaciones y cooperativas. Por su parte, la producción animal recoge el valor de la carne y ganado y de los productos derivados (leche, huevos,…).

En cuanto a los otros componentes de la renta, 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) y 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, caso de la caza o el agroturismo) no se incluyen en estas estimaciones, principalmente por la escasa disponibilidad de información. Por este motivo, el valor estimado de la producción agraria podría estar infravalorado, teniendo en cuenta, además, que existen algunas producciones para las que no se dispone de información.

Asimismo, y en lo que respecta a la producción vegetal, hay que recordar que en la valoración del vino y el aceite se incluye 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. Igualmente, hay que tener en cuenta que para la valoración del aceite en un determinado año t (en este ocasión 2019) debe utilizarse la producción de la campaña t-1/t (2018/2019), dado que dicha producción se comercializa a partir de los meses de enero y febrero del año t. Sin embargo, las cifras utilizadas para la valoración de la aceituna son las relativas a la campaña 2019/2020. Por otro lado, no hay que olvidar que en nuestras estimaciones 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 son los publicados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, siendo aún provisionales. A este respecto, las variaciones en precios y cantidades de los consumos intermedios y las amortizaciones 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 en el conjunto de España.

Por último, hay que reseñar que las cifras utilizadas de producciones agrarias y precios percibidos por los agricultores y ganaderos son aún provisionales, de modo que los resultados pueden variar al incorporar información más actualizada o definitiva. En concreto, para las estimaciones de 2019 se han utilizado las producciones agrícolas del avance de superficies y producciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible correspondiente al mes de septiembre de 2020. Asimismo, y al cierre de nuestras estimaciones (principios de noviembre), no está disponible la información relativa a algunas producciones ganaderas para el año 2019, caso de la leche.

II.2 Estimaciones de la Renta Agraria andaluza: Distribución provincial

II.2 Estimaciones de la Renta Agraria andaluza: Distribución provincial

España es el primer país de la UE por renta agraria, con un valor que alcanzó en 2019 los 27.883,6 millones de euros, según estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el cuarto por valor de la producción agraria (vegetal y animal). Esta renta representa el 15,5% de la renta agraria comunitaria y ha disminuido un 3,0% con respecto a 2018, en contraste con el incremento del 4,4% que registró la renta agraria en la UE-28. Esto se ha debido al peor comportamiento de la producción vegetal en España, cuyo valor descendió en un 4,5% en 2019 (2,1% de crecimiento en la UE), debido, tanto a la caída en precios como en producciones, aunque la primera fue más intensa. Por el contrario, el valor de la producción animal creció a mayor ritmo en España que en el conjunto de la UE (4,8% y 3,3%, respectivamente), consecuencia del mayor crecimiento de las producciones con respecto a la media comunitaria.

CUADRO II.1 **Principales Macromagnitudes Agrarias en 2019**
(*Valores corrientes a precios básicos en millones de euros*)

	Producción Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	Producción de Servicios	Otras Producciones	RENTA AGRARIA
UE-28	**448.809,3**	**231.893,9**	**177.842,2**	**21.527,4**	**17.545,9**	**179.427,8**
UE-15	**372.192,2**	**188.960,7**	**149.033,7**	**19.301,0**	**14.896,8**	**145.325,0**
Francia	77.023,6	43.352,6	26.571,0	4.752,6	2.347,5	27.758,2
Alemania	58.219,6	27.583,8	27.351,1	2.316,4	968,3	18.237,3
Italia	57.828,7	31.402,9	15.804,7	5.122,6	5.498,6	27.158,0
ESPAÑA	***51.668,7***	***29.993,3***	***19.907,1***	***557,8***	***1.210,5***	***27.883,6***
Reino Unido	30.825,1	11.392,1	16.426,1	1.437,3	1.569,6	11.616,3
Países Bajos	29.138,3	14.380,5	11.171,6	2.755,9	830,4	7.742,4
Polonia	26.357,7	11.676,0	14.013,1	597,0	71,6	12.409,3
Rumanía	18.963,8	13.269,4	3.924,6	377,8	1.392,0	7.946,4
Dinamarca	11.880,1	8.261,1	2.563,0	271,6	784,4	6.976,5
Grecia	11.629,1	4.214,9	6.671,8	588,1	154,3	3.095,8

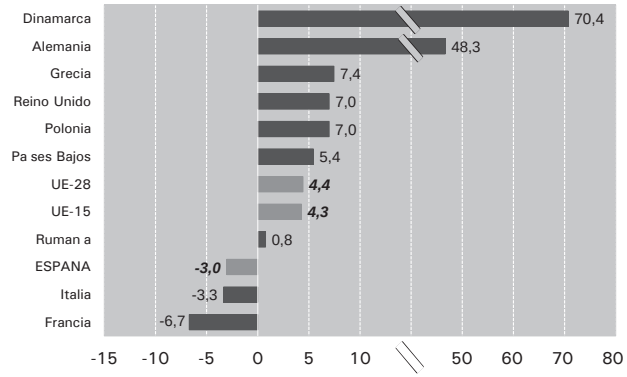
Fuente: Eurostat, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

En cuanto a Andalucía, según nuestras estimaciones, el descenso de la Renta Agraria en 2019 ha sido del 10,3%, más acusado que el registrado en el conjunto nacional. En concreto, la renta se ha situado en 8.187,0 millones de euros, representando el 29,4% de la renta española, 2,5 p.p. menos que en 2018. Por su parte, la renta agraria por ocupado habría disminuido un 11,9%, hasta los 32.055,4 euros, ya que el número de ocupados creció en 2019 casi un 2%, mientras que en el conjunto nacional el descenso habría sido menos intenso, del -1,2%, hasta situarse en 34.973,6 euros, ya que a la disminución de la

renta se ha unido una disminución del empleo agrario cercana al 2%. Igualmente, la renta por activo en Andalucía habría disminuido un 12,0%, ya que también el número de activos en el sector agrario aumentó casi un 2% en 2019.

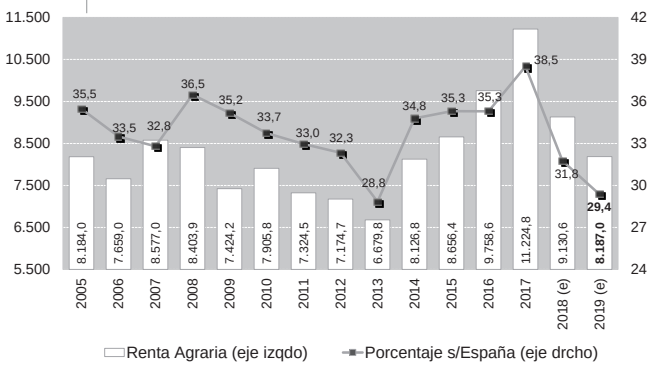
GRÁFICO II.1 **Renta Agraria en la UE-28. Principales países por volumen de renta en 2019 (1)**

Tasas de variación 2019/2018 en %. Valores corrientes



(1) Rentas superiores a 3.000 millones de euros.
Fuente: Eurostat 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, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Respecto a los diferentes **componentes de la renta agraria**, en 2019 se ha producido un significativo descenso en el valor de la producción vegetal en Andalucía (-8,1% respecto a 2018), que se ha debido a la caída de los precios, superior al 10%, por lo que

su participación en el valor de la producción agraria ha disminuido hasta el 83,0%, desde el 84,6% estimado en 2018. Por el contrario, la producción animal ha crecido casi un 3%, debido, tanto al aumento de los precios como de las producciones. De este modo, la producción agraria ha descendido en conjunto un 6,4%, según nuestras estimaciones.

CUADRO II.2

Estimación de la Renta Agraria en 2019

Comunidad Autónoma de Andalucía

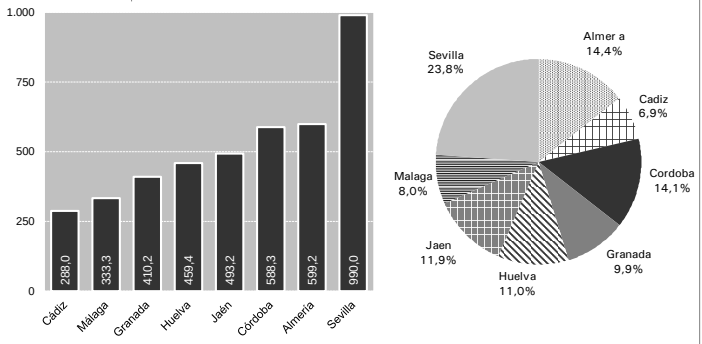
	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2018	2019	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	**12.397.385,1**	**11.605.540,4**	**-9,5**	**3,5**	**-6,4**
Producción Vegetal	10.484.509,7	9.637.990,4	-11,4	3,8	-8,1
Producción Animal	1.912.875,4	1.967.550,0	1,1	1,7	2,9
Consumos Intermedios (B)	4.031.040,0	4.161.650,0	0,9	2,3	3,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	8.366.345,1	7.443.890,4	-14,5	4,0	-11,0
Amortizaciones (D)	910.910,0	939.300,0	2,8	0,3	3,1
Otras subvenciones (E)	1.797.884,0	1.808.889,2	--	--	0,6
Otros impuestos (F)	122.700,0	126.520,0	--	--	3,1
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	**9.130.619,1**	**8.186.959,6**	**--**	**--**	**-10,3**
Ocupados (miles)	250,9	255,4	--	--	1,8
Activos (miles)	361,6	368,4	--	--	1,9
Renta por ocupado (euros)	36.387,8	32.055,4	--	--	-11,9
Renta por activo (euros)	25.252,4	22.224,5	--	--	-12,0

Fuente: Elaboración propia.

Este descenso en el valor de la producción agraria ha venido acompañado de un incremento del 3,2% en el valor de los consumos intermedios, que ha alcanzado los 4.161,7 millones de euros en 2019, según las estimaciones provisionales de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, estimándose un crecimiento más moderado que el registrado en 2018. Este incremento se habría debido, tanto al aumento de los precios como de las cantidades, aunque la variación de estas últimas habría sido superior (0,9% y 2,3%, respectivamente). Las provincias de Sevilla, Almería y Córdoba

continúan siendo las que cuentan con un mayor valor de los consumos intermedios, con más de 500 millones de euros, que se acercan a los 1.000 millones en la primera (23,8% del total regional). Asimismo, Jaén y Huelva suponen también más del 10% de los consumos intermedios en Andalucía.

GRÁFICO II.3 **Distribución provincial de los consumos intermedios en Andalucía en 2019.** *Millones de euros corrientes y porcentajes sobre total regional*

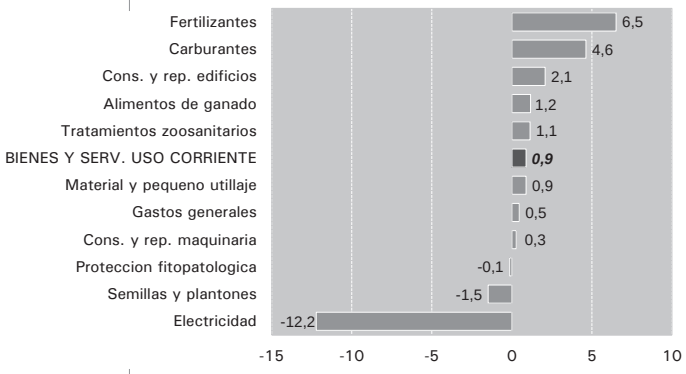


Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y elaboración propia.

Como se ha señalado, los precios de los consumos intermedios habrían crecido en 2019 en torno a un 1%, estimado a partir del índice general de bienes y servicios de uso corriente para España, que publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este incremento ha sido más moderado que el registrado en 2018 (3,8%), lo que se debe, en gran medida, al descenso de los precios de la electricidad, que en 2019 se habrían reducido en un 12,2%, tras crecer un 10,4% en 2018. Por el contrario, los precios de carburantes habrían crecido un 4,6%, si bien es cierto que este aumento es inferior al estimado para el año anterior, del 15,7%. También resulta relevante el aumento de los precios de los fertilizantes (6,5%), muy similar al de 2018.

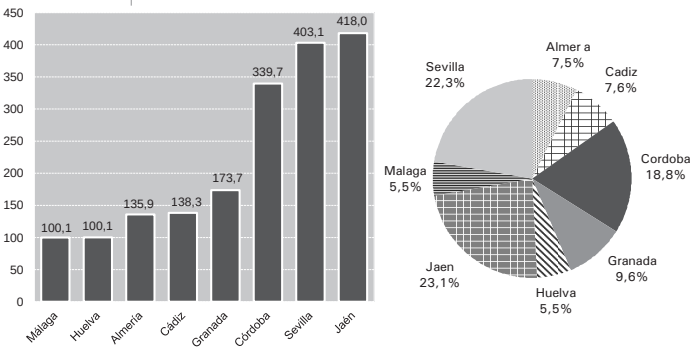
En cuanto a las subvenciones (pago básico, ayudas agroambientales o indemnización zonas desfavorecidas), su valor en 2019 se estima en 1.808,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,6% respecto al año anterior, menor al estimado en 2018 (1,5%), según las cifras provisionales de la Consejería de Agricultura. Estas subvenciones superan los 300 millones en Córdoba, Sevilla y Jaén, concentrando entre el 18,8% y el 23,1% de las subvenciones totales de Andalucía. Por su parte, Granada representa casi el 10% de las subvenciones, en tanto que el resto de provincias cuenta por participaciones inferiores al 8% del total regional.

GRÁFICO II.4 **Índices de precios pagados por los agricultores en España**. *Tasas de variación 2019/2018 en %*



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

GRÁFICO II.5 **Distribución provincial de las subvenciones en Andalucía en 2019**. *Millones de euros corrientes y porcentajes sobre total regional*

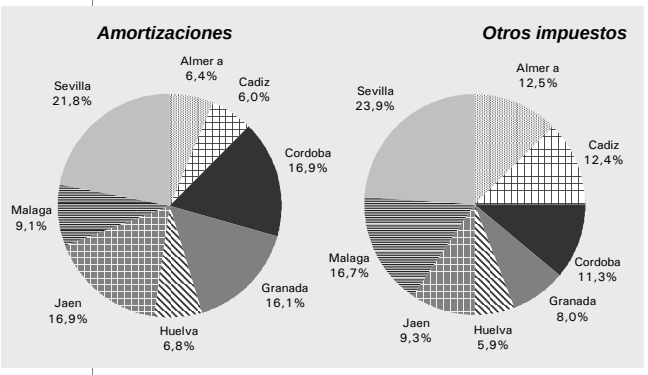


Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y elaboración propia.

Del mismo modo, el valor de las amortizaciones y de otros impuestos ha crecido en 2019 con respecto a 2018, a tasas del 3,1% en ambos casos. Así, el valor de las amortizaciones habría aumentado hasta alcanzar los 939,3 millones de euros, de los que Sevilla concentra más de una quinta parte, con alrededor de 205 millones, seguida de Córdoba, Jaén y Granada, con más de 150 millones cada una. Por su parte, el valor de otros impuestos ha alcanzado los 126,5 millones de euros, de los que casi una cuarta parte

corresponden a la provincia sevillana, seguida de Málaga, Almería, Cádiz y Córdoba, con porcentajes entre el 11,3% de esta última provincia y el 16,7% de la primera.

GRÁFICO II.6 **Distribución provincial de las amortizaciones y otros impuestos en Andalucía en 2019**. *Porcentajes sobre valor total en Andalucía*



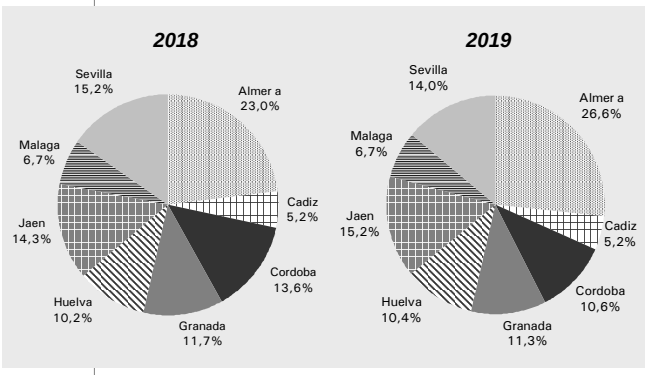
Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y elaboración propia.

En lo que respecta a la **distribución provincial de la Renta Agraria** y su evolución en 2019, nuestras estimaciones señalan que la renta ha disminuido de forma generalizada, exceptuando la provincia de Almería (3,5%), con tasas que oscilan entre el -5,2%, de Jaén, y el -30,1%, de Córdoba. Junto a esta última, la caída de la renta también habría superado el descenso medio regional en Sevilla (-17,2%), Granada (-13,8%) y Cádiz (-10,7%), situándose por debajo del 10% las caídas estimadas en Málaga, Huelva y la citada Jaén.

En general, esta evolución está ligada, en gran medida, a la trayectoria de la producción vegetal, que en 2019 ha disminuido en todas las provincias, con la excepción de Almería, y en mayor medida en Córdoba, Sevilla y Granada, con caídas superiores al 10%. Estas caídas han coincidido, además, en los casos de Córdoba y Sevilla con menores crecimientos en el valor de la producción animal que en el conjunto regional. Por el contrario, las provincias en las que la renta ha disminuido con menor intensidad (Jaén, Huelva y Málaga) son aquellas en las que la producción agrícola ha descendido en menor cuantía que en el conjunto regional, especialmente Jaén, a lo que se ha unido en el caso de Málaga un mayor crecimiento de la producción ganadera que en el conjunto de Andalucía. Por su parte, la provincia almeriense ha sido la única en la que se ha incrementado, tanto la producción vegetal como la animal, si bien es la primera la que representa más del 90% del valor de la producción agraria, al igual que ocurre en Jaén. En el resto de provincias, la participación de la producción vegetal oscila entre el 71,8% de Córdoba y el 83,8% de Huelva.

De este modo, la aportación de la provincia de Almería a la renta agraria regional ha aumentado en torno a 3,5 p.p. en 2019, hasta el 26,6%, aumentando también la participación de Jaén, aunque en menor cuantía (0,8 p.p.), hasta el 15,2% de la renta andaluza. Por su parte, las aportaciones de Huelva, Málaga y Cádiz han sido muy similares a las estimadas en 2018, destacando el 10,4% de la provincia onubense. Sin embargo, el porcentaje que representa Córdoba ha disminuido 3,0 p.p., hasta el 10,6%, así como, en menor medida, el de Sevilla (-1,2 p.p.) y Granada (-0,5 p.p.). No obstante, estas provincias siguen teniendo una especial relevancia en la distribución de la renta agraria andaluza, con más del 10% de la renta, alcanzando el 14,0% en la provincia de Sevilla.

GRÁFICO II.7 **Distribución provincial de la Renta Agraria en Andalucía**. *Porcentajes sobre valor de la Renta Agraria andaluza*



Fuente: Elaboración propia.

Por su parte la renta agraria por ocupado ha experimentado también un descenso generalizado, con la excepción, en este caso, de la provincia malagueña (2,7%), donde el descenso de la renta ha coincidido con una disminución del empleo en el sector superior al 10%. Según nuestras estimaciones, los valores oscilarían entre los 22.296,9 euros, de Huelva, y los 46.074,8 euros, de Jaén. Así, en Jaén, Málaga, Cádiz, Sevilla y Almería, la renta por ocupado superó en 2019 el promedio regional (32.055,4 euros). Junto al aumento de Málaga, hay que destacar que la renta por ocupado se habría mantenido en Almería, donde el incremento de la renta agraria ha venido acompañado de un aumento del empleo en el sector agrario de similar cuantía.

Asimismo, la Renta Agraria por activa también ha disminuido de forma generalizada, con la excepción, en este caso, de Almería (8,7%), donde el incremento de la renta ha coincidido con un significativo descenso de la población activa en el sector agrario (-4,8%). En el resto de provincias, la renta por activo ha descendido entre el 2,5% de la provincia malagueña y el 31,6% de la provincia cordobesa, con valores que oscilan

entre los 15.901,1 euros por activo de Huelva y los 29.444,5 euros de Almería. Tanto en Córdoba como en Granada y Cádiz los descensos han superado el 20%, dado que junto a la caída de la renta se han producido aumentos en la población activa del sector, especialmente elevados en Cádiz y Granada, superiores al 10%.

CUADRO II.3 **Evolución de la Renta Agraria en las provincias andaluzas en 2019**
(Millones de euros corrientes, euros y porcentajes)

	Renta Agraria		Renta por ocupado		Renta por activo	
	Millones de €	Tasas de variación 2019/2018	Euros	Tasas de variación 2019/2018	Euros	Tasas de variación 2019/2018
Almería	2.176,7	3,5	32.451,5	-0,1	29.444,5	8,7
Cádiz	425,2	-10,7	34.572,6	-23,8	19.941,1	-23,4
Córdoba	869,3	-30,1	29.592,1	-30,4	18.534,5	-31,6
Granada	922,7	-13,8	30.276,9	-20,4	19.303,1	-24,5
Huelva	852,3	-8,5	22.296,9	-11,3	15.901,1	-14,1
Jaén	1.241,7	-5,2	46.074,8	-8,2	26.833,4	-7,0
Málaga	551,2	-9,7	34.718,5	2,7	23.503,5	-2,5
Sevilla	1.147,9	-17,2	32.657,3	-12,6	20.861,5	-14,5
Andalucía	**8.187,0**	**-10,3**	**32.055,4**	**-11,9**	**22.224,5**	**-12,0**

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.4 **Evolución provincial del valor de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía en 2019 (%)**

	Tasas de variación 2019/2018 (%)				Renta/Ocupado *(Euros)*
	Producción Vegetal	Producción Animal	Renta Agraria	Renta/Ocupado	
Mejor comportamiento que el conjunto andaluz	Almería (3,5%)	Cádiz (5,5%)	Almería (3,5%)	Málaga (2,7%)	Jaén (46.074,8)
	Jaén (-4,0%)	Granada (5,0%)	Jaén (-5,2%)	Almería (-0,1%)	Málaga (34.718,5)
	Huelva (-5,6%)	Almería (4,9%)	Huelva (-8,5%)	Jaén (-8,2%)	Cádiz (34.572,6)
	Málaga (-7,7%)	Málaga (3,8%)	Málaga (-9,7%)	Huelva (-11,3%)	Sevilla (32.657,3)
					Almería (32.451,5)
Media Regional	**-8,1%**	**2,9%**	**-10,3%**	**-11,9%**	**32.055,4**
Peor comportamiento que el conjunto andaluz	Cádiz (-8,9%)	Sevilla (2,7%)	Cádiz (-10,7%)	Sevilla (-12,6%)	Granada (30.276,9)
	Granada (-11,4%)	Jaén (1,4%)	Granada (-13,8%)	Granada (-20,4%)	Córdoba (29.592,1)
	Sevilla (-12,5%)	Córdoba (1,3%)	Sevilla (-17,2%)	Cádiz (-23,8%)	Huelva (22.296,9)
	Córdoba (-27,7%)	Huelva (0,2%)	Córdoba (-30,1%)	Córdoba (-30,4%)	

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.5

Estimación de la Renta Agraria en 2019

Provincia de Almería

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2018	2019	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	**2.622.407,1**	**2.716.369,0**	**-0,7**	**4,3**	**3,6**
Producción Vegetal	2.460.788,0	2.546.790,6	-0,9	4,5	3,5
Producción Animal	161.619,0	169.578,4	3,8	1,1	4,9
Consumos Intermedios (B)	580.398,7	599.204,2	0,9	2,3	3,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	2.042.008,4	2.117.164,8	-1,1	4,8	3,7
Amortizaciones (D)	58.655,7	60.483,8	2,8	0,3	3,1
Otras subvenciones (E)	135.163,8	135.874,3	--	--	0,5
Otros impuestos (F)	15.391,4	15.870,6	--	--	3,1
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	**2.103.125,1**	**2.176.684,7**	**--**	**--**	**3,5**
Ocupados (miles)	64,8	67,1	--	--	3,6
Activos (miles)	77,6	73,9	--	--	-4,8
Renta por ocupado (euros)	32.480,7	32.451,5	--	--	-0,1
Renta por activo (euros)	27.093,4	29.444,5	--	--	8,7

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.6

Estimación de la Renta Agraria en 2019

Provincia de Cádiz

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2018	2019	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	**686.670,1**	**646.636,6**	**-0,7**	**-5,1**	**-5,8**
Producción Vegetal	539.098,1	490.928,5	-1,9	-7,2	-8,9
Producción Animal	147.572,0	155.708,2	3,2	2,2	5,5
Consumos Intermedios (B)	278.950,0	287.988,3	0,9	2,3	3,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	407.720,1	358.648,3	-2,0	-10,3	-12,0
Amortizaciones (D)	54.329,4	56.022,7	2,8	0,3	3,1
Otras subvenciones (E)	138.102,8	138.289,6	--	--	0,1
Otros impuestos (F)	15.199,0	15.672,2	--	--	3,1
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	**476.294,4**	**425.243,0**	**--**	**--**	**-10,7**
Ocupados (miles)	10,5	12,3	--	--	17,1
Activos (miles)	18,3	21,3	--	--	16,5
Renta por ocupado (euros)	45.361,4	34.572,6	--	--	-23,8
Renta por activo (euros)	26.027,0	19.941,1	--	--	-23,4

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.7

Estimación de la Renta Agraria en 2019

Provincia de Córdoba

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2018	2019	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	**1.641.974,9**	**1.291.265,1**	**-15,6**	**-6,8**	**-21,4**
Producción Vegetal	1.282.378,9	927.156,3	-19,9	-9,7	-27,7
Producción Animal	359.596,0	364.108,8	-2,2	3,5	1,3
Consumos Intermedios (B)	569.824,9	588.287,9	0,9	2,3	3,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	1.072.150,0	702.977,3	-25,7	-11,7	-34,4
Amortizaciones (D)	154.354,1	159.164,8	2,8	0,3	3,1
Otras subvenciones (E)	339.319,1	339.709,5	--	--	0,1
Otros impuestos (F)	13.822,6	14.252,9	--	--	3,1
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	**1.243.292,4**	**869.269,1**	**--**	**--**	**-30,1**
Ocupados (miles)	29,2	29,4	--	--	0,5
Activos (miles)	45,9	46,9	--	--	2,2
Renta por ocupado (euros)	42.542,1	29.592,1	--	--	-30,4
Renta por activo (euros)	27.087,0	18.534,5	--	--	-31,6

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.8

Estimación de la Renta Agraria en 2019

Provincia de Granada

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2018	2019	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	**1.450.741,8**	**1.320.168,2**	**-10,3**	**1,4**	**-9,0**
Producción Vegetal	1.238.179,0	1.096.970,9	-12,7	1,4	-11,4
Producción Animal	212.562,8	223.197,3	3,5	1,4	5,0
Consumos Intermedios (B)	397.325,5	410.199,2	0,9	2,3	3,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	1.053.416,4	909.969,0	-14,5	1,1	-13,6
Amortizaciones (D)	146.281,8	150.840,9	2,8	0,3	3,1
Otras subvenciones (E)	173.414,3	173.744,6	--	--	0,2
Otros impuestos (F)	9.877,3	10.184,8	--	--	3,1
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	**1.070.671,6**	**922.687,9**	**--**	**--**	**-13,8**
Ocupados (miles)	28,2	30,5	--	--	8,3
Activos (miles)	41,9	47,8	--	--	14,1
Renta por ocupado (euros)	38.034,5	30.276,9	--	--	-20,4
Renta por activo (euros)	25.553,0	19.303,1	--	--	-24,5

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.9

Estimación de la Renta Agraria en 2019

Provincia de Huelva

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2018	2019	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	**1.345.757,2**	**1.282.654,9**	**-14,0**	**10,8**	**-4,7**
Producción Vegetal	1.138.748,0	1.075.307,2	-16,1	12,5	-5,6
Producción Animal	207.009,2	207.347,7	-1,0	1,2	0,2
Consumos Intermedios (B)	445.007,1	459.425,8	0,9	2,3	3,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	900.750,1	823.229,0	-20,5	14,9	-8,6
Amortizaciones (D)	61.708,1	63.631,3	2,8	0,3	3,1
Otras subvenciones (E)	99.739,3	100.109,3	--	--	0,4
Otros impuestos (F)	7.184,3	7.408,0	--	--	3,1
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	**931.597,0**	**852.299,0**	**--**	**--**	**-8,5**
Ocupados (miles)	37,1	38,2	--	--	3,2
Activos (miles)	50,4	53,6	--	--	6,5
Renta por ocupado (euros)	25.144,3	22.296,9	--	--	-11,3
Renta por activo (euros)	18.502,4	15.901,1	--	--	-14,1

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.10

Estimación de la Renta Agraria en 2019

Provincia de Jaén

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2018	2019	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	**1.543.137,8**	**1.487.763,3**	**-21,6**	**22,9**	**-3,6**
Producción Vegetal	1.416.652,7	1.359.484,7	-23,2	24,9	-4,0
Producción Animal	126.485,1	128.278,6	0,4	1,1	1,4
Consumos Intermedios (B)	477.744,9	493.224,4	0,9	2,3	3,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	1.065.392,9	994.538,9	-29,4	32,2	-6,7
Amortizaciones (D)	154.226,7	159.033,4	2,8	0,3	3,1
Otras subvenciones (E)	409.683,2	418.023,3	--	--	2,0
Otros impuestos (F)	11.455,9	11.812,6	--	--	3,1
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	**1.309.393,6**	**1.241.716,3**	**--**	**--**	**-5,2**
Ocupados (miles)	26,1	27,0	--	--	3,3
Activos (miles)	45,4	46,3	--	--	1,9
Renta por ocupado (euros)	50.168,3	46.074,8	--	--	-8,2
Renta por activo (euros)	28.841,3	26.833,4	--	--	-7,0

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.11

Estimación de la Renta Agraria en 2019

Provincia de Málaga

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2018	2019	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	**935.993,9**	**890.540,3**	**-8,9**	**4,5**	**-4,9**
Producción Vegetal	702.955,6	648.675,2	-12,5	5,5	-7,7
Producción Animal	233.038,3	241.865,2	2,5	1,3	3,8
Consumos Intermedios (B)	322.885,5	333.347,4	0,9	2,3	3,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	613.108,3	557.193,0	-13,9	5,6	-9,1
Amortizaciones (D)	82.452,2	85.021,9	2,8	0,3	3,1
Otras subvenciones (E)	99.907,3	100.056,4	--	--	0,1
Otros impuestos (F)	20.434,7	21.070,9	--	--	3,1
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	**610.128,7**	**551.156,5**	**--**	**--**	**-9,7**
Ocupados (miles)	18,1	15,9	--	--	-12,0
Activos (miles)	25,3	23,5	--	--	-7,3
Renta por ocupado (euros)	33.802,1	34.718,5	--	--	2,7
Renta por activo (euros)	24.115,8	23.503,5	--	--	-2,5

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.12

Estimación de la Renta Agraria en 2019

Provincia de Sevilla

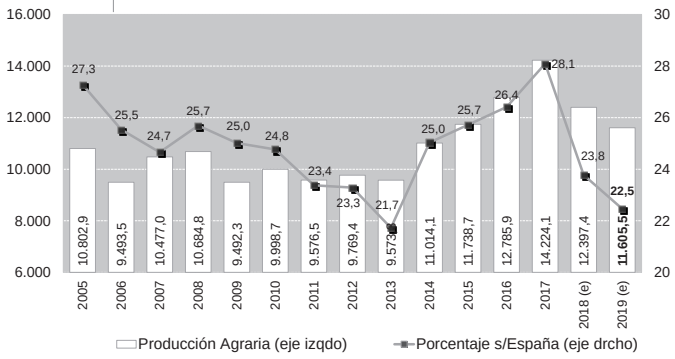
	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2018	2019	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	**2.170.702,3**	**1.970.142,9**	**-5,1**	**-4,3**	**-9,2**
Producción Vegetal	1.705.709,3	1.492.677,1	-7,1	-5,8	-12,5
Producción Animal	464.993,0	477.465,8	1,6	1,1	2,7
Consumos Intermedios (B)	958.903,3	989.972,8	0,9	2,3	3,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	1.211.799,0	980.170,1	-10,5	-9,6	-19,1
Amortizaciones (D)	198.902,1	205.101,2	2,8	0,3	3,1
Otras subvenciones (E)	402.554,3	403.082,2	--	--	0,1
Otros impuestos (F)	29.334,8	30.248,0	--	--	3,1
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	**1.386.116,4**	**1.147.903,1**	**--**	**--**	**-17,2**
Ocupados (miles)	37,1	35,2	--	--	-5,3
Activos (miles)	56,8	55,0	--	--	-3,1
Renta por ocupado (euros)	37.361,6	32.657,3	--	--	-12,6
Renta por activo (euros)	24.403,5	20.861,5	--	--	-14,5

Fuente: Elaboración propia.

II.3 Estimación de la Producción Agraria: Producción Vegetal y Producción Animal

En 2019, el valor de la producción agraria (Vegetal y Animal) en Andalucía se ha situado en 11.605,5 millones de euros, lo que supone un descenso del 6,4% con relación al año anterior. Este valor representa el 22,5% de la producción nacional, participación que ha descendido 1,3 p.p. con relación a 2018, ya que en el conjunto nacional la producción agraria ha disminuido en torno a un 1%, en contraste con el incremento registrado en el conjunto de la UE. En Andalucía, los precios agrarios han disminuido con mayor intensidad que en España, mientras las producciones han registrado un mayor crecimiento.

GRÁFICO II.8 **Evolución de la Producción Agraria en Andalucía y participación en el total nacional**. *Millones de euros corrientes (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho)*



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

Este descenso en el valor de la Producción Agraria en Andalucía en 2019 se ha debido a la disminución en la producción vegetal, cuyo valor ha disminuido en torno a un 8% con relación a 2018, debido a la caída en los precios, superior al 10% y más intensa que en el conjunto nacional, ya que la producción habría crecido casi un 4% en términos reales, según nuestras estimaciones, lo que contrasta con el leve descenso registrado en el conjunto de España. También se habrían incrementado las producciones ganaderas en 2019, casi un 2%, lo que unido al crecimiento de los precios, en torno al 1%, ha provocado que el valor de la Producción Animal aumente alrededor de un 3% respecto a 2018.

CUADRO II.13 **Evolución de la Producción Agraria en 2019**
(Tasas de variación anual en %)

	Andalucía	España	UE-28
Producción Agraria			
Precio	-9,5	-1,5	1,1
Cantidad	3,5	0,6	1,3
Valor	-6,4	-0,9	2,5
Producción Vegetal			
Precio	-11,4	-4,3	-0,2
Cantidad	3,8	-0,2	2,2
Valor	-8,1	-4,5	2,1
Producción Animal			
Precio	1,1	2,6	3,0
Cantidad	1,7	2,1	0,3
Valor	2,9	4,8	3,3

Fuente: Eurostat, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (segunda estimación de enero de 2020) y elaboración propia.

Producción Vegetal por grupos de cultivos y provincias

Al igual que en años anteriores, *Analistas Económicos de Andalucía* ha estimado la producción agrícola para el conjunto de Andalucía y sus ocho provincias, ya que al cierre de esta publicación no hay información disponible acerca de las variaciones en precios y producciones agrarias en 2019. Según estas estimaciones, el valor de la producción vegetal en Andalucía fue de 9.638,0 millones de euros, lo que supone un descenso del 8,1% respecto al año 2018, en el que también se produjo un descenso (en gran medida, por la menor valoración de la producción hortícola y del aceite de oliva).

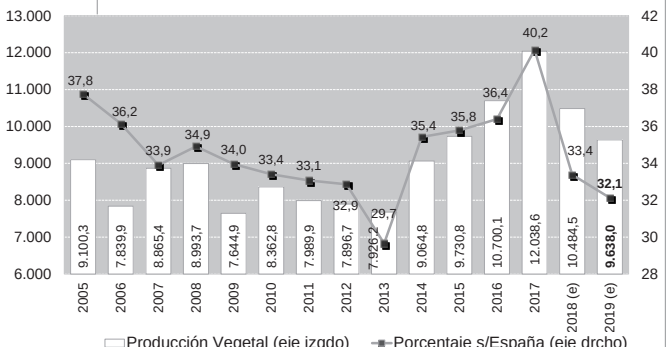
Este valor de producción representa casi un tercio de la producción agrícola en España, según nuestras estimaciones, un porcentaje que ha disminuido en torno a 1,3 p.p. con relación al año 2018, dado que a nivel nacional el descenso en el valor de la producción ha sido algo más moderado (-4,5% según las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), pero muy superior a lo que supone el conjunto de la economía andaluza en el PIB nacional (en torno al 13,5%).

Según nuestras estimaciones, el descenso en el valor de la producción regional se ha debido exclusivamente a la disminución en los precios (-11,4%), algo más acusada que la estimada en 2018 y más intensa también que la registrada en el conjunto de España (-4,3%). Esta evolución ha estado muy condicionada por la reducción de los precios del aceite de oliva y la aceituna, los frutales (cítricos y no cítricos) y las hortalizas, los

principales cultivos de la región, aunque también han disminuido los precios de las patatas, los cultivos industriales, el vino y las leguminosas, especialmente estos últimos, si bien estos cultivos representan apenas el 0,5% del valor de la Producción Vegetal de Andalucía.

GRÁFICO II.9

Evolución de la Producción Vegetal en Andalucía y participación en el total nacional. *Millones de euros corrientes (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho)*



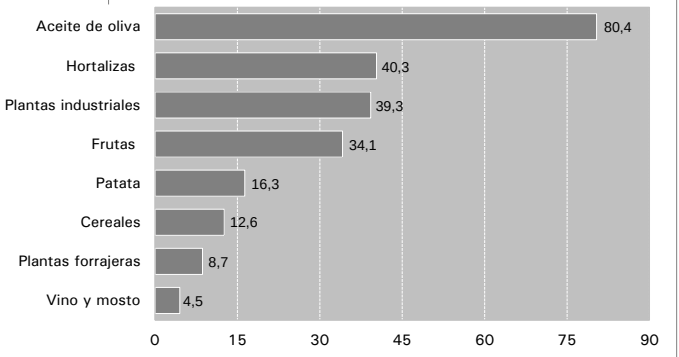
(e) Estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía.
Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Por el contrario, las producciones agrícolas se habrían incrementado un 3,8%, según nuestras estimaciones, frente al descenso del 0,2% estimado por el Ministerio para el conjunto de España. Este aumento se ha debido, en gran medida, al crecimiento de las principales producciones de la región, caso del aceite de oliva, las hortalizas o los frutales no cítricos, destacando el aumento superior al 50% en la producción de aceite. También han aumentado las producciones de flores, cultivos forrajeros y patata, descendiendo las del resto de cultivos.

Atendiendo a los distintos **grupos de cultivos,** las hortalizas continúan representando más de un tercio del valor de la producción vegetal en Andalucía, en tanto que el olivar aporta algo más del 30% de la producción regional (el aceite de oliva alrededor del 23% y la aceituna casi un 9%). Junto a estos cultivos, también resulta relevante la contribución de los frutales al valor de la Producción Agrícola, en torno al 15%, destacando la valoración de los frutales no cítricos. Además, hay que destacar la aportación de la Comunidad Autónoma al valor de la producción de aceite de oliva, con algo más del 80% de la producción de aceite en España, así como de hortalizas, plantas industriales y frutas, representando en cada caso Andalucía más de un tercio del valor de la producción nacional.

GRÁFICO II.10 **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, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

CUADRO II.14 **Distribución del valor de la Producción Vegetal en Andalucía por grupos de cultivos**

(Miles de euros y porcentajes)

	2018		2019		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	520.280,0	5,0	439.131,6	4,6	6,9	-21,0	-15,6
Leguminosas	67.900,1	0,6	25.650,4	0,3	-32,7	-43,8	-62,2
Patata	104.510,3	1,0	120.071,1	1,2	-1,8	17,0	14,9
Cultivos industriales	280.205,3	2,7	245.872,8	2,6	-5,5	-7,2	-12,3
Cultivos forrajeros	83.448,0	0,8	88.749,6	0,9	3,0	3,3	6,4
Hortalizas	3.798.142,9	36,2	3.831.042,9	39,7	-3,1	4,1	0,9
Flor cortada y plantas ornamentales	239.015,6	2,3	252.248,9	2,6	2,7	2,8	5,5
Cítricos	701.680,4	6,7	491.300,3	5,1	-25,4	-6,1	-30,0
Frutales no cítricos	950.678,5	9,1	967.643,8	10,0	-7,5	10,0	1,8
Aceituna	1.725.923,5	16,5	837.578,3	8,7	-20,0	-39,3	-51,5
Aceite de oliva	1.880.901,9	17,9	2.234.600,5	23,2	-23,0	54,2	18,8
Vino y mosto	70.561,2	0,7	45.220,3	0,5	-14,8	-24,8	-35,9
Otros	61.262,1	0,6	58.880,0	0,6	--	--	-3,9
Producción Vegetal	**10.484.509,7**	**100,0**	**9.637.990,4**	**100,0**	**-11,4**	**3,8**	**-8,1**

Fuente: Elaboración propia.

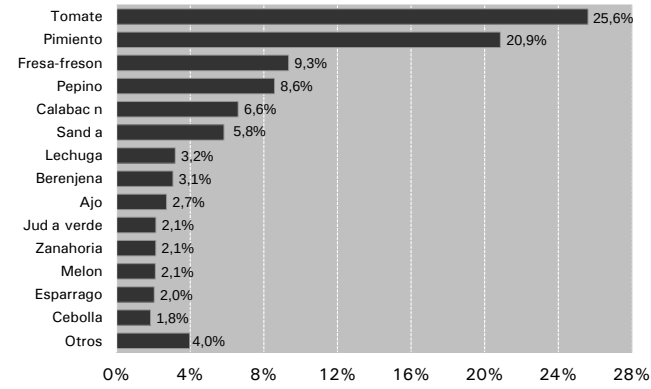
En 2019, el descenso en el valor de la producción de aceituna, cítricos y cereales ha condicionado, en gran medida, la trayectoria del conjunto de la producción vegetal, por su aportación al valor de la producción regional, aunque también ha disminuido con

relación a 2018 el valor de la producción de cultivos industriales, vino y leguminosas. Por el contrario, el valor de la producción de hortalizas, aceite de oliva, frutales no cítricos, flores, patatas y cultivos forrajeros se ha incrementado respecto al año anterior, aunque no han podido compensar los descensos señalados. En concreto, y respecto a los distintos cultivos, podría destacarse lo siguiente:

- ✓ El valor de la producción de **hortalizas** ha aumentado en 2019 hasta los 3.831,0 millones de euros, lo que supone el 39,7% de la producción vegetal de Andalucía y algo más del 40% del valor de la producción en España. Respecto a 2018, las producciones de hortalizas han aumentado un 4,1%, en tanto que los precios disminuyeron un 3,1%, de forma que el valor de la producción en 2019 habría sido un 0,9% superior al del año anterior.

  Alrededor de una cuarta parte de este valor de producción corresponde al tomate, cuya valoración descendió ligeramente en 2019, hasta los 981 millones de euros, debido al descenso de las producciones, que ha superado el 10% en las de tomate enero-mayo y junio-septiembre, mientras que los precios habrían crecido más de un 10%, destacando los repuntes del tomate enero-mayo y octubre-diciembre. Por el contrario, la valoración de la producción de pimientos (segunda hortícola de referencia en Andalucía) ha aumentado en torno a un 18,5% en 2019, hasta representar el 20,9% del valor de la producción hortícola andaluza, en torno a 3 p.p. más que en 2018, destacando el fuerte incremento de la producción (16,2%), aunque también los precios han crecido respecto al año anterior (en torno a un 2,5%).

GRÁFICO II.11 **Principales cultivos hortícolas en Andalucía por valor de producción en 2019.** *Porcentajes sobre el valor de la producción de hortalizas*



Fuente: Elaboración propia.

También han aumentado las producciones de calabacín, fresa, pepino y sandía con relación a 2018, otros de los hortícolas de referencia en Andalucía, especialmente las de pepino y sandía, por encima del 15%, siendo inferior al 3% los aumentos en las de calabacín o fresa. Sin embargo, estos aumentos han venido acompañados de descensos de los precios, que en todo caso han superado el 10%, destacando las caídas de los precios de la fresa y la sandía, superiores al 20%. De este modo, el valor de producción de estos cuatro hortícolas ha disminuido en 2019, a tasas que oscilan entre el -1,4% del pepino y el -25,1% de la fresa.

- ✓ El **aceite de oliva** representó en 2019 el 23,2% del valor de la Producción Agrícola en Andalucía, en torno a 5 p.p. más que en 2019, dado que se registró un incremento en el valor de producción del 18,8%, el más elevado entre los distintos grupos de cultivos, frente al descenso del 8,1% del conjunto de la producción. En concreto, su valor de producción aumentó hasta los 2.234,6 millones de euros, lo que representa el 80,4% de la producción española de aceite de oliva. Este aumento se ha debido al fuerte incremento de la producción, superior al 50% (hay que recordar que en las estimaciones de 2019 hay que valorar la campaña 2018/2019), ya que los precios han disminuido más de un 20% según nuestras estimaciones, al igual que en 2018.

- ✓ Sin embargo, el valor de la producción de **aceituna** (aceituna de mesa y aceituna de almazara que elabora la industria) ha disminuido un 51,5% en 2019, hasta situarse en 837,6 millones de euros, lo que supone el 8,7% del valor de la producción vegetal en Andalucía, frente al 16,5% del año anterior. Este descenso, el más elevado entre los principales cultivos de Andalucía, se ha debido tanto a la caída de los precios (-20,0%) como de la producción (-39,3%). Hay que recordar que en este caso para realizar las estimaciones de 2019 hay que valorar la campaña 2019/2020.

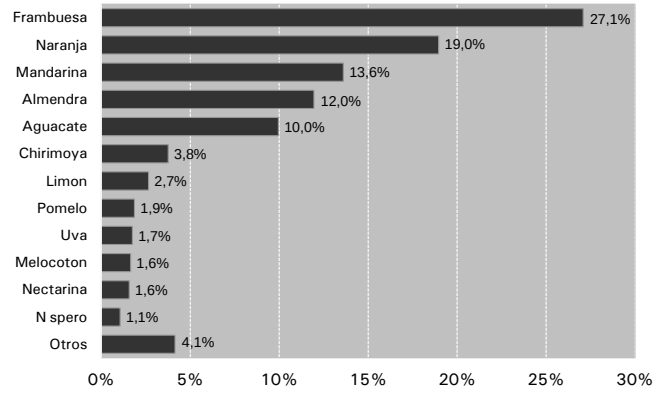
- ✓ Por su parte, el valor de la producción de **frutales** (cítricos y no cítricos) también ha disminuido en 2019, debido exclusivamente a la caída de los precios, cercana al 15%, ya que las producciones se habrían incrementado algo más de un 3%. De este modo, el valor de producción se ha situado en 1.458,9 millones de euros, lo que representa el 15,1% del valor de la producción agrícola en Andalucía (15,8% en 2018) y un descenso del 11,7% con relación a 2018.

  Este descenso en la valoración de los frutales se ha debido a la disminución en el valor de la producción de *cítricos*, que se ha situado por debajo de los 500 millones de euros, aportando el 5,1% al valor de la producción vegetal regional, alrededor de 1,6 p.p. menos que en 2018. En concreto, el valor de producción de los cítricos ha disminuido un 30,0%, a consecuencia tanto del descenso de las producciones como de los precios, aunque este último ha sido más acusado (-25,4% frente al -6,1% en las producciones).

Esta trayectoria está muy condicionada por el cultivo de la naranja, cuyo valor de producción supone algo más de la mitad de los cítricos y casi una quinta parte del valor de la producción de frutales en Andalucía. En este sentido, el valor de la producción de naranjas se ha reducido en 2019 en más de un 40%, hasta el entorno de los 250 millones de euros, al producirse un fuerte descenso de los precios, superior al 30%, y una caída de la producción superior al 10%. También ha disminuido la producción de limón (-9,1%), que ha coincidido con una fuerte reducción de los precios, superior al 40%, mientras las cosechas de mandarina y pomelo se han incrementado en más de un 20%, repuntando con intensidad los precios de las clementinas (más de un 30%) y disminuyendo los de otras mandarinas.

Por el contrario, el valor de la producción de *frutales no cítricos* se ha incrementado en 2019 un 1,8%, hasta los 967,6 millones de euros, lo que supone el 10,0% del valor de la producción vegetal en Andalucía, alrededor de 1 p.p. más que en 2018. Este incremento se ha debido únicamente al aumento de las producciones, del 10,0%, ya que los precios han disminuido un 7,5%.

GRÁFICO II.12 **Principales frutales en Andalucía por valor de producción en 2019.** *Porcentajes sobre el valor de la producción de frutales*



Fuente: Elaboración propia.

Especialmente destacable es el cultivo de la frambuesa, cuyo valor de producción ha aumentado más de un 30%, hasta superar los 350 millones (en torno al 43% del valor de la producción de estos frutales y más de una cuarta parte del total de frutales), registrándose un fuerte incremento de la cosecha. También ha aumentado el valor de la producción de almendra, en más de un 20%, principalmente por el repunte de los precios, superior al 15%, aumentando la

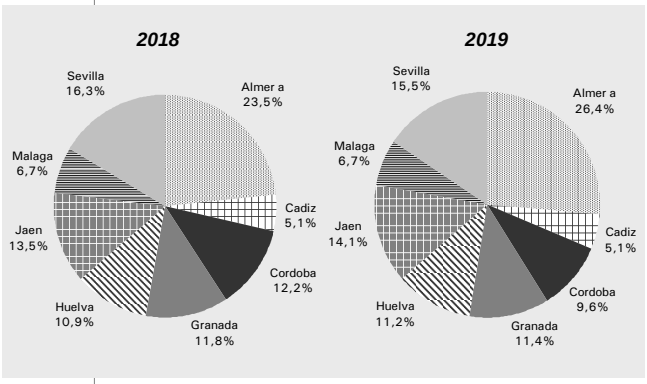
producción algo más de un 4%. Sin embargo, el valor de producción de los subtropicales (aguacate y chirimoya) ha disminuido casi un 10% en 2019, hasta los 180,5 millones (en torno al 22% de la producción de frutales no cítricos en Andalucía), debido fundamentalmente a la caída de los precios, superior al 10%, ya que la producción de aguacate se ha incrementado algo más de un 5% y la de chirimoya ha sido similar a la de 2018.

- ✓ El valor de la producción de **cereales** ha disminuido en 2019 hasta los 439,1 millones de euros, lo que representa el 4,6% de la Producción Vegetal en Andalucía y en torno al 12,5% de la producción nacional. Con relación a 2018, la producción cerealista regional ha disminuido un 21,0%, en tanto que los precios habrían crecido casi un 7%, de forma que el valor de producción habría sido un 15,6% inferior al de 2018. El descenso en las producciones ha afectado a los principales cultivos, caso del trigo (más del 40% del valor de la producción cerealista), la cebada (en torno al 12% de la producción) o el arroz (algo más de una quinta parte), y especialmente al trigo duro, la cebada caballar y la avena, cuyas producciones se han reducido en más de un 40%, mientras que los incrementos de precios han sido generalizados, superando el 10% en el caso del trigo y la avena.

- ✓ En lo que respecta al **resto de cultivos (flores, plantas industriales, patata, cultivos forrajeros, vino y leguminosas),** su evolución en 2019 ha sido dispar, y mientras el valor de la producción de flores, cultivos forrajeros y patatas se ha incrementado, especialmente este último (14,9%), el resto han registrado descensos en su valoración. En concreto, los aumentos señalados han coincidido con aumentos en las producciones, que en los casos de las flores y los cultivos forrajeros han venido acompañados de repuntes en los precios, disminuyendo únicamente los de las patatas, tras el fuerte crecimiento en 2018. Por su parte, los descensos en el valor de la producción de cultivos industriales, vino y leguminosas se han debido tanto a las caídas en los precios como en las producciones, destacando la disminución en el precio y la producción de remolacha (superior al 15% y 30%, respectivamente), garbanzos (superiores al 45%) y vino y mosto (-14,8% y -24,8%, respectivamente).

En lo que se refiere a la **distribución provincial** de la producción vegetal de Andalucía, Almería continúa siendo la provincia que representa una mayor aportación al valor de la producción regional, con el 26,4% del total andaluz, aumentando esta participación en casi 3 p.p. respecto a 2018. Junto a esta, Sevilla, Jaén, Granada y Huelva aportan también más del 10% de la producción regional, con participaciones que oscilan entre el 15,5% de la primera y el 11,2% de la última. En el resto de provincias, la contribución al valor de la producción se sitúa entre el 5,1% de Cádiz y el 9,6% de Córdoba, participación esta última que se ha reducido en torno a 2,5 p.p. en 2019.

GRÁFICO II.13 **Distribución provincial de la Producción Vegetal en Andalucía**. *Porcentajes sobre el valor de la Producción Vegetal andaluza*



Fuente: Elaboración propia.

Precisamente, la provincia cordobesa es la que ha experimentado un mayor descenso en el valor de la producción agrícola en 2019, superior al 25%, según nuestras estimaciones, descenso que ha sido generalizado, con la excepción de Almería, donde el valor de la producción ha crecido más de un 3%. En el resto de provincias, las variaciones respecto a 2018 han oscilado entre el -4,0% de Jaén y el -12,5% de Sevilla, sin tener en cuenta la señalada anteriormente para Córdoba. Los precios han experimentado descensos en todas las provincias, entre el -0,9% de la almeriense y el -23,2% de Jaén, en tanto que las producciones han mostrado una evolución más dispar. Así, la producción se ha incrementado, en términos reales, en Granada, Almería, Málaga, Huelva y Jaén, a tasas de dos dígitos en las dos últimas provincias, mientras ha descendido en Sevilla, Cádiz y Córdoba.

Por grupos de cultivos, cabe destacar que la aportación de Almería al valor de la producción regional es especialmente relevante en el caso de las hortalizas, concentrando la provincia algo más del 60% del valor de la producción hortícola en Andalucía. Por su parte, la provincia de Sevilla tiene una mayor especialización en cereales, cultivos industriales y patatas, con más de la mitad del total regional, así como en cítricos y aceituna, concentrando más del 30% del valor de la producción andaluza. Jaén destaca en el cultivo del olivar, con casi la mitad del valor de la producción de aceite de oliva en Andalucía y algo más de la quinta parte de la valoración de la aceituna, al igual que Córdoba (20,4% y 25,9% del total regional, respectivamente). Asimismo, la provincia granadina destaca por su aportación al valor de la producción de plantas forrajeras y frutales no cítricos (29,3% y 19,3%, respectivamente, del total andaluz), en tanto que la onubense tiene una especial relevancia en el caso de los frutales, tanto cítricos como no

cítricos. Finalmente, cabría señalar la aportación de Málaga en el caso de las flores o los frutales, y la de Cádiz en vino y flores.

CUADRO II.15 **Distribución provincial del valor de la Producción Vegetal en Andalucía**
(Miles de euros y porcentajes)

	2018		2019		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Almería	2.460.788,0	23,5	2.546.790,6	26,4	-0,9	4,5	3,5
Cádiz	539.098,1	5,1	490.928,5	5,1	-1,9	-7,2	-8,9
Córdoba	1.282.378,9	12,2	927.156,3	9,6	-19,9	-9,7	-27,7
Granada	1.238.179,0	11,8	1.096.970,9	11,4	-12,7	1,4	-11,4
Huelva	1.138.748,0	10,9	1.075.307,2	11,2	-16,1	12,5	-5,6
Jaén	1.416.652,7	13,5	1.359.484,7	14,1	-23,2	24,9	-4,0
Málaga	702.955,6	6,7	648.675,2	6,7	-12,5	5,5	-7,7
Sevilla	1.705.709,3	16,3	1.492.677,1	15,5	-7,1	-5,8	-12,5
Andalucía	**10.484.509,7**	**100,0**	**9.637.990,4**	**100,0**	**-11,4**	**3,8**	**-8,1**

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.16 **Distribución provincial del valor de la Producción Vegetal en Andalucía por grupos de cultivos en 2019**
(Porcentajes sobre el valor de la producción de cada grupo de cultivos en Andalucía)

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Cereales	1,1	14,8	13,1	5,8	2,6	2,4	4,6	55,6
Leguminosas	0,4	16,3	15,7	5,5	2,6	1,0	18,1	40,5
Patata	4,7	14,7	6,0	4,4	3,7	0,8	8,0	57,7
Cultivos industriales	0,0	24,6	9,1	0,3	2,9	5,4	0,2	57,5
Cultivos forrajeros	1,3	15,2	9,9	29,3	1,2	8,2	4,1	30,8
Hortalizas	61,6	3,9	1,5	13,2	9,7	0,6	4,0	5,4
Flor cortada y plantas ornamentales	17,0	33,5	3,9	10,1	2,8	0,1	23,7	9,1
Cítricos	12,8	1,6	11,4	0,5	30,1	0,0	8,7	34,9
Frutales no cítricos	3,5	2,8	1,7	19,3	50,7	2,1	10,5	9,5
Aceituna	3,7	0,5	25,9	8,7	0,7	21,9	8,1	30,4
Aceite de oliva	0,2	0,9	20,4	10,7	0,8	48,4	8,0	10,5
Vino y mosto	1,2	46,0	26,1	3,3	18,8	0,4	3,5	0,5
Producción Vegetal	**26,4**	**5,1**	**9,6**	**11,4**	**11,2**	**14,1**	**6,7**	**15,5**

Fuente: Elaboración propia.

De forma algo más detallada, cabría destacar lo siguiente respecto a la evolución de la Producción Vegetal en 2019 en las distintas provincias andaluzas, así como a su distribución por cultivos:

- ✓ La provincia de **Almería** concentra más una cuarta parte de la producción vegetal en Andalucía, con 2.546,8 millones de euros en 2019, según nuestras estimaciones, lo que supone un aumento del 3,5% respecto al año anterior, el único del conjunto regional (-8,1%). Este aumento se ha debido al crecimiento de las producciones (4,5%), superior al promedio regional, ya que los precios habrían disminuido ligeramente (-0,9%), frente a la caída superior al 10% en el conjunto de Andalucía. Esta evolución es consecuencia, fundamentalmente, de la trayectoria de la producción hortícola, cuyo valor de producción ha aumentado un 7,0%, a causa del incremento de las producciones, ya que, en conjunto, los precios no habrían variado respecto al año anterior.

  Así, entre los principales hortícolas de la provincia, únicamente se habrían incrementado los precios de los tomates (más de un 20%), mientras que los de pimientos, pepinos, calabacines y sandías han disminuido (entre un -2,2% en el primer caso y un -24,6% en el último). En cuanto a las producciones, ocurre lo contrario, creciendo las cosechas de calabacín, sandía, pimiento y pepino y disminuyendo la de tomate. Hay que destacar que solo el pimiento y el tomate suponen más de la mitad del valor de la producción hortícola almeriense. Al margen de estos cultivos, casi un 4% de la producción agrícola provincial corresponde a los frutales, sobre todo cítricos, cuya valoración se ha reducido casi un 50% en 2019, tanto por la caída en los precios (-19,2%) como en las producciones (-35,9%), sobre todo limones y naranjas.

- ✓ La provincia de **Sevilla** ha registrado en 2019 un descenso en el valor de la Producción Vegetal del 12,5%, más intenso que el estimado para el conjunto de Andalucía (-8,1%), aportando el 15,5% de la producción regional, la segunda mayor contribución de Andalucía. En concreto, el valor de producción se ha situado en 1.492,7 millones de euros, registrándose un descenso tanto en precios como en producciones (-7,1% y -5,8%, respectivamente). En este caso, la distribución por cultivos es algo más diversa, aunque el olivar aporta casi un tercio del valor de la producción. Así, la valoración de la producción de aceituna se ha reducido un 42,8%, hasta aportar el 17,0% de la producción vegetal de la provincia, debido principalmente a la disminución de la producción, aunque también los precios se han reducido respecto a 2018. Sin embargo, el valor de la producción de aceite se ha incrementado en torno a un 9%, por el incremento en la producción, ya que los precios han descendido más de un 20%.

Entre otros cultivos de referencia de la provincia, también ha aumentado el valor de la producción de hortalizas, en más de un 50%, debido tanto al incremento de los precios como de las producciones (12,9% y 36,9%, respectivamente), con un aumento cercano al 30% en la producción de tomate para conserva y cosechas que se han duplicado en los casos de la cebolla, el pimiento o el melón. Asimismo, los precios se han incrementado a tasas de dos dígitos en todos los casos, salvo el del tomate para conserva (en torno al -4,5%). También han aumentado los precios de los cereales, con tasas superiores al 15% en los casos del trigo duro o la avena, en tanto que las producciones se han reducido (-7,1%), especialmente las de trigo duro y arroz, de modo que el valor de producción se ha reducido en casi un 2%. Más elevado ha sido el descenso en las valoraciones de plantas industriales y cítricos, produciéndose en ambos casos reducciones de precios y producciones (remolacha y naranja entre otros).

- ✓ En **Jaén**, el descenso en el valor de la Producción Agrícola ha sido algo menos acusado que en el conjunto regional (-4,0% y -8,1%, respectivamente), valorándose la producción en 1.359,5 millones de euros, el 14,1% del total regional, en torno a 0,6 p.p. más que el año anterior. Este descenso se ha debido únicamente a la caída de los precios (-23,2%), la más elevada del conjunto regional, ya que la producción se ha incrementado casi un 25% en términos reales. En este caso, el olivar determina esta evolución, al representar más del 90% del valor de la producción de Jaén. En concreto, la producción de aceite de oliva aumentó algo más de un 70% (se valora la campaña 2018/2019), en tanto que los precios disminuyeron un 23,2%. Por su parte, los precios de la aceituna también han descendido en 2019, casi un 32%, al tiempo que la producción se ha reducido en un 44,9%, de ahí que su valor de producción haya disminuido más de un 60% respecto a 2018, en contraste con el aumento superior al 30% en el valor de la producción de aceite de oliva.

- ✓ El valor de la Producción Agrícola en **Granada** ha disminuido un 11,4% en 2019, hasta los 1.097,0 millones de euros, lo que supone el 11,4% de la producción regional, 0,4 p.p. menos que en 2018. Esta disminución se ha debido a la caída de los precios, del 12,7%, ya que las producciones se han incrementado en un 1,4%. Sin embargo, en el caso de las hortalizas, cultivos que representan el 46,0% del valor de la producción provincial, se ha producido un descenso tanto en los precios (-7,0%) como en las producciones (-9,4%), destacando las caídas en los precios del pepino y tomate, superiores al 15%, y las reducciones de las cosechas de tomate, pimiento, judía verde, calabacín o coliflor.

  Por el contrario, el valor de la producción de aceite de oliva (21,8% de la producción provincial) se ha incrementado en un 38,4% en 2019, debido al fuerte incremento en la producción, superior al 70%, ya que los precios han

disminuido un 21,4% con relación a 2018. Los precios de la aceituna también han disminuido de forma notable (-41,4%), lo que unido a la caída de la producción (-30,1%) ha provocado un descenso en la valoración de la aceituna cercano al 60%. Igualmente, el valor de la producción de frutales no cítricos (17,0% del valor de la producción en la provincia) ha disminuido un 4,3%, principalmente por la reducción en las producciones (-3,7%), aunque los precios también han disminuido (-0,6%). Algo más de la mitad del valor de producción de estos frutales corresponde a los subtropicales (chirimoya y aguacate), cuya producción ha sido similar a la de 2018, si bien los precios de la chirimoya (Granada es la principal productora española) han disminuido algo más de un 15%, aumentando en una cuantía similar los del aguacate. Asimismo, la almendra supone alrededor de una cuarta parte de la valoración de los frutales, registrándose un aumento de los precios cercano al 20% y descenso de la producción en torno al 13%.

- ✓ **Huelva** es la segunda provincia donde más han aumentado las producciones agrícolas en 2019, en concreto un 12,5%, aunque este incremento no ha podido contrarrestar la caída de los precios (-16,1%), más intensa que en el conjunto regional (-11,4%). Así, el valor de la Producción Vegetal se ha situado en 1.075,3 millones de euros, lo que supone un descenso del 5,6% con relación a 2018, aportando la provincia el 11,2% del valor de la Producción Agrícola en Andalucía (0,3 p.p. más que el año anterior). Esta trayectoria está muy ligada a la evolución de la producción de frutales no cítricos, cuya valoración ha supuesto en 2019 el 45,6% del valor de la Producción Agrícola en la provincia, 12,2 p.p. más que en 2018.

  Concretamente, la valoración de los frutales no cítricos ha alcanzado los 490,5 millones de euros (algo más de la mitad del total regional), lo que supone un aumento del 28,8%, debido al repunte de las producciones (32,4%), mientras los precios han disminuido un 2,7%. Especialmente destacable es el aumento en la cosecha de frambuesa, superior al 30%, de forma que este cultivo ha supuesto en 2019 algo más del 90% de la valoración de estos frutales. Por el contrario, el valor de la producción de cítricos ha disminuido casi un 20%, por la caída de los precios (-27,4%, la más acusada entre los principales cultivos), ya que las producciones se han incrementado en un 10,3%. La producción de mandarinas ha aumentado en torno a un 25%, descendiendo la de naranja, cuyos precios han disminuido más de un 50%. Del mismo modo, el valor de la producción de hortalizas (34,7% de la producción de la provincia) ha disminuido un 24,2%, por el efecto de los precios (-25,8%), mientras las producciones se han incrementado en un 2,2%. Un 95,7% de este valor corresponde a la fresa-fresón (Huelva produce más del 95% del total nacional), cuya producción se ha incrementado en un 2,0% (algo más de 340.000 toneladas en 2019), disminuyendo los precios casi un 27%.

- ✓ La producción agrícola de **Córdoba** obtuvo un valor de 927,2 millones de euros en 2019, según nuestras estimaciones, registrándose el mayor descenso anual (-27,7%) del conjunto regional, de forma que la provincia representa en torno al 9,6% del valor de la producción regional, desde el 12,2% en 2018. Este descenso se ha debido tanto a la disminución de las producciones (-9,7%), la más acusada del conjunto regional, como a la caída de los precios (-19,9%). Casi la mitad de este valor de producción corresponde al aceite de oliva, cuya valoración ha aumentado un 9,6% en 2019, por el fuerte aumento de la producción (44,3%), ya que los precios han disminuido un 24,0%. Por el contrario, el valor de producción de la aceituna ha disminuido un 57,5%, como consecuencia tanto del descenso en los precios (-23,4%) como en las producciones (-44,5%), pasando a representar el 23,4% del valor de la producción de la provincia, desde el 39,9% de 2018.

  Asimismo, el valor de la producción de hortalizas y cereales (otros cultivos de referencia) ha disminuido en 2019, especialmente este último (-3,5% y -45,2%, respectivamente), en ambos casos por la caída de las producciones, destacando los descensos en las de trigo y avena (superiores al 50%) y, en el caso de las hortalizas, en la producción de ajo (-17,6%), cuya valoración representa casi la mitad del valor de las hortalizas en la provincia. En cuanto a los precios, en los tres cultivos señalados se han producido aumentos de más del 10%, que en el caso de la avena y el ajo han superado el 20%. También ha disminuido el valor de la producción de cítricos, en un 35,0%, pero en este caso tanto por el descenso en las producciones como en los precios, aunque este último ha sido más acusado (el mayor descenso entre los grupos de cultivos), destacando el descenso en los precios de las naranjas (en torno al 90% del valor de los cítricos en la provincia), superior al 30%, mientras la producción ha disminuido un 9,3%.

- ✓ El valor de la producción vegetal de **Málaga** ha disminuido en 2019 hasta los 648,7 millones de euros, un 7,7% menos que el año anterior (-8,1% en Andalucía), aportando el 6,7% de la producción regional. Este descenso se ha debido únicamente a la disminución de los precios (-12,5%), algo más intensa que la medida regional, mientras que las producciones se han incrementado por encima del promedio regional (5,5% y 3,8%, respectivamente). Más de un tercio de este valor de producción corresponde al olivar, aportando más de una cuarta parte el aceite de oliva, cuyo valor de producción ha descendido 11,3%, por la caída de los precios (-22,6%), mientras la producción se ha incrementado en casi un 15%. Por el contrario, el valor de la producción de aceituna se ha incrementado un 25,7%, siendo esta la única provincia andaluza en la que han aumentado tanto la producción como los precios (6,7% y 17,9%).

Por su parte, el valor de producción de las hortalizas (23,7% de la producción provincial) ha aumentado casi un 5%, hasta el 153,8 millones de euros, ya que el incremento en las producciones (judía verde, pepino, ajo) ha conseguido contrarrestar el descenso de los precios (entre ellos del tomate, la cebolla), aunque los precios de judías verdes, ajos y pimientos se han incrementado en más de un 25%. En cuanto a los frutales, su valor de producción representa más de una quinta parte de la producción de la provincia, aunque en 2019 ha registrado un descenso en torno al 27,5%, que se ha debido a la caída de los precios, superior al 25%, ya que las producciones se habrían incrementado alrededor de un 3%. Especialmente acusada ha sido la disminución en la valoración de los cítricos, por la fuerte caída de los precios, que ha afectado especialmente al limón (-48,9%), produciendo Málaga en torno al 72% de la producción regional (algo más de 80.000 toneladas, un 22,1% más que en 2018). Respeto a los frutales no cítricos, Málaga es la principal productora de aguacate, cultivo que supone en torno al 75% de la valoración de estos frutales en la provincia, con una producción que se ha incrementado un 5,0% en 2019, al tiempo que los precios se han reducido en algo más de un 25%.

- ✓ En 2019, el valor de la producción agrícola en **Cádiz** se habría situado en 490,9 millones de euros, lo que supone el 5,1% de la producción regional. Esta cuantía ha sido un 8,9% inferior a la estimada para 2018 (-8,1% en Andalucía), al registrarse descensos tanto en precios como en producciones (-1,9% y -7,2%, respectivamente). Entre los principales grupos de cultivos, el valor de producción de la flor cortada y de los cereales se ha reducido en 2019, especialmente este último (-2,8% y -12,9%, respectivamente), el primero por la disminución de los precios y el segundo por la caída de las producciones, especialmente trigo duro, cebada cervecera y triticale.

  Por el contrario, el valor de la producción de hortalizas y, en menor cuantía, el de plantas industriales se ha incrementado respecto a 2018. En concreto, el valor de producción de las hortalizas (alrededor del 30% de la Producción Vegetal de la provincia), ha crecido un 16,7%, a causa fundamentalmente del repunte en los precios (16,0%), que supera el 20% en el caso de la zanahoria, cultivo que representa en torno al 42,5% del valor de la producción hortícola de Cádiz, ya que las producciones solo aumentan un 0,5%, y mientras la de zanahoria desciende un 0,8%, la de pimiento (otro hortícola de relevancia en la provincia) aumenta más de un 20%. Por su parte, la valoración de las plantas industriales se ha incrementado un 0,7%, hasta aportar el 12,3% de la producción de la provincia, y la caída de los precios (especialmente remolacha y garbanzos) se ha contrarrestado con el aumento de las producciones (sobre todo algodón).

CUADRO II.17 **Distribución del valor de la Producción Vegetal en Almería por grupos de cultivos**
(Miles de euros y porcentajes)

	2018		2019		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	4.420,0	0,2	4.719,1	0,2	7,5	-0,7	6,8
Leguminosas	131,9	0,0	104,5	0,0	-27,5	9,2	-20,8
Patata	5.750,6	0,2	5.625,3	0,2	3,2	-5,2	-2,2
Cultivos industriales	38,2	0,0	50,3	0,0	0,0	31,8	31,8
Cultivos forrajeros	977,2	0,0	1.159,8	0,0	8,3	9,6	18,7
Hortalizas	2.205.431,5	89,6	2.359.905,0	92,7	0,0	7,0	7,0
Flor cortada y plantas ornamentales	43.038,0	1,7	42.769,0	1,7	0,1	-0,7	-0,6
Cítricos	121.441,0	4,9	62.889,7	2,5	-19,2	-35,9	-48,2
Frutales no cítricos	42.306,5	1,7	33.948,1	1,3	-1,6	-18,5	-19,8
Aceituna	28.182,7	1,1	30.996,6	1,2	-20,9	39,1	10,0
Aceite de oliva	7.933,4	0,3	3.929,2	0,2	-23,1	-35,6	-50,5
Vino y mosto	981,3	0,0	538,4	0,0	-15,0	-35,5	-45,1
Otros	155,8	0,0	155,8	0,0	--	--	0,0
Producción Vegetal	**2.460.788,0**	**100,0**	**2.546.790,6**	**100,0**	**-0,9**	**4,5**	**3,5**

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.18 **Distribución del valor de la Producción Vegetal en Cádiz por grupos de cultivos**
(Miles de euros y porcentajes)

	2018		2019		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	74.708,3	13,9	65.053,8	13,3	8,6	-19,8	-12,9
Leguminosas	12.778,8	2,4	4.183,4	0,9	-62,6	-12,6	-67,3
Patata	16.740,0	3,1	17.616,2	3,6	4,3	0,9	5,2
Cultivos industriales	59.950,4	11,1	60.363,1	12,3	-3,1	3,9	0,7
Cultivos forrajeros	13.487,9	2,5	13.487,4	2,7	0,0	0,0	0,0
Hortalizas	127.161,7	23,6	148.346,1	30,2	16,0	0,5	16,7
Flor cortada y plantas ornamentales	86.835,5	16,1	84.384,4	17,2	-2,8	0,0	-2,8
Cítricos	20.050,6	3,7	7.857,2	1,6	-43,9	-30,1	-60,8
Frutales no cítricos	41.516,5	7,7	26.823,6	5,5	-17,9	-21,3	-35,4
Aceituna	9.471,3	1,8	4.085,6	0,8	-27,1	-40,8	-56,9
Aceite de oliva	23.072,2	4,3	20.787,5	4,2	-23,9	18,4	-9,9
Vino y mosto	36.192,8	6,7	20.808,1	4,2	-18,0	-29,9	-42,5
Otros	17.132,2	3,2	17.132,2	3,5	--	--	0,0
Producción Vegetal	**539.098,1**	**100,0**	**490.928,5**	**100,0**	**-1,9**	**-7,2**	**-8,9**

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.19 **Distribución del valor de la Producción Vegetal en Córdoba por grupos de cultivos**
(Miles de euros y porcentajes)

	2018		2019		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	105.008,7	8,2	57.512,5	6,2	10,7	-50,5	-45,2
Leguminosas	13.212,9	1,0	4.014,5	0,4	-27,9	-57,9	-69,6
Patata	6.361,6	0,5	7.240,2	0,8	0,6	13,1	13,8
Cultivos industriales	31.008,7	2,4	22.284,4	2,4	-7,8	-22,1	-28,1
Cultivos forrajeros	11.593,0	0,9	8.761,0	0,9	16,6	-35,2	-24,4
Hortalizas	61.279,1	4,8	59.137,5	6,4	6,1	-9,0	-3,5
Flor cortada y plantas ornamentales	8.758,9	0,7	9.882,9	1,1	2,9	9,7	12,8
Cítricos	85.925,6	6,7	55.855,1	6,0	-30,2	-6,9	-35,0
Frutales no cítricos	13.001,6	1,0	16.020,2	1,7	-5,8	30,8	23,2
Aceituna	511.362,3	39,9	217.324,8	23,4	-23,4	-44,5	-57,5
Aceite de oliva	415.715,9	32,4	455.753,1	49,2	-24,0	44,3	9,6
Vino y mosto	17.594,7	1,4	11.814,3	1,3	-11,7	-23,9	-32,9
Otros	1.555,9	0,1	1.555,9	0,2	--	--	0,0
Producción Vegetal	**1.282.378,9**	**100,0**	**927.156,3**	**100,0**	**-19,9**	**-9,7**	**-27,7**

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.20 **Distribución del valor de la Producción Vegetal en Granada por grupos de cultivos**
(Miles de euros y porcentajes)

	2018		2019		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	28.561,9	2,3	25.321,4	2,3	3,8	-14,6	-11,3
Leguminosas	1.470,2	0,1	1.411,6	0,1	16,2	-17,3	-4,0
Patata	5.408,7	0,4	5.306,3	0,5	19,5	-17,9	-1,9
Cultivos industriales	857,4	0,1	844,7	0,1	-1,9	0,4	-1,5
Cultivos forrajeros	23.714,9	1,9	26.005,7	2,4	3,2	6,2	9,7
Hortalizas	598.835,1	48,4	504.624,6	46,0	-7,0	-9,4	-15,7
Flor cortada y plantas ornamentales	21.351,3	1,7	25.447,5	2,3	-14,1	38,8	19,2
Cítricos	4.009,8	0,3	2.216,2	0,2	-33,1	-17,4	-44,7
Frutales no cítricos	195.170,2	15,8	186.791,7	17,0	-0,6	-3,7	-4,3
Aceituna	178.633,5	14,4	73.234,1	6,7	-41,4	-30,1	-59,0
Aceite de oliva	173.063,2	14,0	239.481,0	21,8	-21,4	76,1	38,4
Vino y mosto	2.314,0	0,2	1.497,1	0,1	-15,0	-23,9	-35,3
Otros	4.788,9	0,4	4.788,9	0,4	--	--	0,0
Producción Vegetal	**1.238.179,0**	**100,0**	**1.096.970,9**	**100,0**	**-12,7**	**1,4**	**-11,4**

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.21 **Distribución del valor de la Producción Vegetal en Huelva por grupos de cultivos**
(Miles de euros y porcentajes)

	2018		2019		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	16.233,0	1,4	11.336,3	1,1	9,1	-36,0	-30,2
Leguminosas	1.119,5	0,1	659,0	0,1	-29,6	-16,4	-41,1
Patata	4.520,5	0,4	4.406,6	0,4	-0,3	-2,2	-2,5
Cultivos industriales	8.210,6	0,7	7.171,5	0,7	1,7	-14,1	-12,7
Cultivos forrajeros	1.214,1	0,1	1.080,7	0,1	-11,0	0,0	-11,0
Hortalizas	491.680,5	43,2	372.799,4	34,7	-25,8	2,2	-24,2
Flor cortada y plantas ornamentales	6.129,6	0,5	6.957,0	0,6	3,8	9,3	13,5
Cítricos	184.782,6	16,2	148.034,0	13,8	-27,4	10,3	-19,9
Frutales no cítricos	380.911,0	33,4	490.499,9	45,6	-2,7	32,4	28,8
Aceituna	12.491,3	1,1	5.997,9	0,6	-16,4	-42,5	-52,0
Aceite de oliva	20.344,5	1,8	17.560,9	1,6	-23,9	13,4	-13,7
Vino y mosto	10.830,2	1,0	8.523,3	0,8	-11,9	-10,7	-21,3
Otros	280,6	0,0	280,6	0,0	--	--	0,0
Producción Vegetal	**1.138.748,0**	**100,0**	**1.075.307,2**	**100,0**	**-16,1**	**12,5**	**-5,6**

Fuente: Elaboración propia.

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

	2018		2019		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	15.438,7	1,1	10.478,5	0,8	4,8	-35,2	-32,1
Leguminosas	278,5	0,0	253,8	0,0	4,3	-12,7	-8,9
Patata	592,8	0,0	998,0	0,1	7,1	57,2	68,3
Cultivos industriales	14.817,5	1,0	13.265,9	1,0	-15,8	6,3	-10,5
Cultivos forrajeros	6.029,3	0,4	7.259,8	0,5	7,0	12,5	20,4
Hortalizas	32.307,4	2,3	24.312,3	1,8	3,5	-27,3	-24,7
Flor cortada y plantas ornamentales	516,2	0,0	276,7	0,0	1,1	-47,0	-46,4
Cítricos	2,2	0,0	0,0	0,0	--	--	--
Frutales no cítricos	17.603,7	1,2	20.291,2	1,5	13,0	2,0	15,3
Aceituna	487.226,2	34,4	183.439,6	13,5	-31,7	-44,9	-62,4
Aceite de oliva	822.684,7	58,1	1.082.227,1	79,6	-23,2	71,2	31,5
Vino y mosto	294,8	0,0	203,1	0,0	-15,0	-18,9	-31,1
Otros	18.860,7	1,3	16.478,6	1,2	--	--	-12,6
Producción Vegetal	**1.416.652,7**	**100,0**	**1.359.484,7**	**100,0**	**-23,2**	**24,9**	**-4,0**

Fuente: Elaboración propia.

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

	2018		2019		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	27.432,5	3,9	20.380,7	3,1	8,4	-31,4	-25,7
Leguminosas	3.847,9	0,5	4.634,4	0,7	44,4	-16,6	20,4
Patata	10.494,7	1,5	9.548,5	1,5	8,2	-15,9	-9,0
Cultivos industriales	675,4	0,1	573,2	0,1	2,8	-17,5	-15,1
Cultivos forrajeros	4.528,7	0,6	3.617,4	0,6	-13,4	-7,7	-20,1
Hortalizas	146.762,5	20,9	153.823,2	23,7	-3,5	8,6	4,8
Flor cortada y plantas ornamentales	49.386,8	7,0	59.667,5	9,2	23,8	-2,4	20,8
Cítricos	73.552,9	10,5	42.892,1	6,6	-43,5	3,3	-41,7
Frutales no cítricos	124.767,0	17,7	101.357,2	15,6	-20,9	2,7	-18,8
Aceituna	54.289,5	7,7	68.253,7	10,5	17,9	6,7	25,7
Aceite de oliva	202.302,0	28,8	179.430,6	27,7	-22,6	14,6	-11,3
Vino y mosto	2.021,2	0,3	1.602,2	0,2	-7,6	-14,2	-20,7
Otros	2.894,5	0,4	2.894,5	0,4	--	--	0,0
Producción Vegetal	**702.955,6**	**100,0**	**648.675,2**	**100,0**	**-12,5**	**5,5**	**-7,7**

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.24 **Distribución del valor de la Producción Vegetal en Sevilla por grupos de cultivos**
(Miles de euros y porcentajes)

	2018		2019		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	248.476,8	14,6	244.329,2	16,4	5,8	-7,1	-1,7
Leguminosas	35.060,4	2,1	10.389,2	0,7	-33,6	-55,4	-70,4
Patata	54.641,3	3,2	69.330,0	4,6	-6,5	35,7	26,9
Cultivos industriales	164.647,2	9,7	141.319,8	9,5	-5,4	-9,3	-14,2
Cultivos forrajeros	21.902,9	1,3	27.377,8	1,8	2,4	22,1	25,0
Hortalizas	134.685,2	7,9	208.094,7	13,9	12,9	36,9	54,5
Flor cortada y plantas ornamentales	22.999,4	1,3	22.863,9	1,5	5,7	-5,9	-0,6
Cítricos	211.915,9	12,4	171.556,1	11,5	-15,9	-3,8	-19,0
Frutales no cítricos	135.401,9	7,9	91.912,0	6,2	-25,4	-9,0	-32,1
Aceituna	444.266,7	26,0	254.246,0	17,0	-2,2	-41,5	-42,8
Aceite de oliva	215.786,1	12,7	235.431,0	15,8	-21,7	39,3	9,1
Vino y mosto	332,2	0,0	233,9	0,0	-15,0	-17,2	-29,6
Otros	15.593,5	0,9	15.593,5	1,0	--	--	0,0
Producción Vegetal	**1.705.709,3**	**100,0**	**1.492.677,1**	**100,0**	**-7,1**	**-5,8**	**-12,5**

Fuente: Elaboración propia.

Producción Animal por provincias

El valor de la producción animal en España ha aumentado un 4,8% en 2019, en términos nominales, hasta situarse en 19.907,1 millones de euros, el 11,2% del valor de la producción en el conjunto de la UE-28, donde ha aumentado un 3,3% respecto a 2018. Tanto los precios como la producción en términos reales habrían mostrado un incremento, con tasas de variación del 2,6% y 2,1%, respectivamente. Este aumento de la producción ganadera nacional se debe al mayor valor de la carne y ganado, ya que la valoración de productos animales se ha reducido respecto a 2018, por la menor producción de huevos, cuyos precios han disminuido más de un 10%.

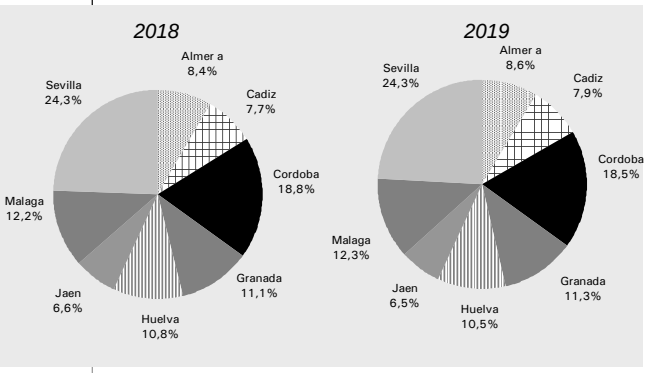
Según las estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*, el valor de la producción animal en Andalucía ha sido de 1.967,5 millones de euros en 2019, lo que supone un incremento del 2,9% respecto al año anterior, representando en torno al 10,0% del valor de la producción nacional. Este crecimiento se ha debido al incremento de la producción en términos reales (1,7%), al aumentar el censo ganadero de bovino y porcino y la producción de carne, así como al crecimiento de los precios (1,1%), principalmente de la carne de cerdo y ganado bovino.

La **evolución provincial**, según nuestras estimaciones, refleja un generalizado incremento del valor de la Producción Animal, más acusado en Cádiz, Granada, Almería y Málaga. Los precios únicamente habrían disminuido en Córdoba y Huelva, mientras que, en términos reales, la producción también se ha incrementado en todas las provincias, y de forma más intensa en Córdoba y Cádiz, pudiendo destacarse las siguientes particularidades en el análisis territorial:

- ✓ El valor de la producción animal en la provincia de **Sevilla** se ha situado en 477,5 millones de euros en 2019, que representan el 24,3% del total regional, por lo que sigue siendo la provincia con mayor aportación a la producción ganadera de Andalucía. En la comparativa con 2018, se ha producido un incremento en el valor de la producción del 2,7%, asociado tanto al aumento de la producción en términos reales, al crecer el censo ganadero bovino y porcino, como al crecimiento de los precios, destacable en carne de cerdos lechones.

- ✓ **Córdoba** es la segunda provincia por aportación al valor de la producción ganadera en Andalucía, con 364,1 millones de euros en 2019, en torno al 18,5% del total andaluz. Precisamente, esta provincia es la que ha registrado el mayor incremento de la producción en términos reales, por el aumento en el censo ganadero bovino y porcino, así como en la producción de leche, aunque se ha observado una caída de los precios, sobre todo de leche.

GRÁFICO II.14 **Distribución provincial de la Producción Animal en Andalucía**. *Porcentajes sobre valor de la Producción Animal andaluza*



Fuente: Elaboración propia.

- ✓ **Huelva** ha sido la otra provincia que ha registrado una disminución de los precios, fundamentalmente carne de cerdo y huevos, aunque el aumento de las producciones en términos reales, principalmente en el censo ganadero bovino y porcino, ha provocado un ligero aumento en el valor de la Producción Animal, que se sitúa en 207,3 millones de euros (10,5% del total regional).

- ✓ Por el contrario, **Almería y Granada** son las provincias con un mayor incremento de los precios, lo que unido al crecimiento de la producción en términos reales ha provocado un aumento del valor de la producción en ambas provincias de en torno al 5%, hasta los 169,6 y 223,2 millones de euros, respectivamente. En ambos casos, el aumento de los precios está relacionado con el censo ganadero bovino, y en el caso de Granada también con la carne de cerdo, mientras que crece la producción de carne de ovino y el censo porcino en la almeriense y la de carne de cerdo en la granadina.

- ✓ **Málaga** cuenta en 2019 con un valor de la Producción Animal de 241,9 millones de euros (un 3,8% más que en 2018), que representan el 12,3% del total regional. El crecimiento de los precios se debe al ganado porcino y la leche, fundamentalmente de cabra, mientras que en términos reales destacan los aumentos del censo ganadero porcino y ovino, así como de la producción de carne de cerdo.

CUADRO II.25 **Distribución provincial del valor de la Producción Animal en Andalucía**
(Miles de euros y porcentajes)

	2018		2019		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Almería	161.619,0	8,4	169.578,4	8,6	3,8	1,1	4,9
Cádiz	147.572,0	7,7	155.708,2	7,9	3,2	2,2	5,5
Córdoba	359.596,0	18,8	364.108,8	18,5	-2,2	3,5	1,3
Granada	212.562,8	11,1	223.197,3	11,3	3,5	1,4	5,0
Huelva	207.009,2	10,8	207.347,7	10,5	-1,0	1,2	0,2
Jaén	126.485,1	6,6	128.278,6	6,5	0,4	1,1	1,4
Málaga	233.038,3	12,2	241.865,2	12,3	2,5	1,3	3,8
Sevilla	464.993,0	24,3	477.465,8	24,3	1,6	1,1	2,7
Andalucía	**1.912.875,4**	**100,0**	**1.967.550,0**	**100,0**	**1,1**	**1,7**	**2,9**

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ **Jaén y Cádiz** son las provincias con una menor aportación a la Producción Animal andaluza en 2019, con participaciones del 6,5% y 7,9%, respectivamente. Precisamente, la provincia gaditana ha sido la que ha registrado el mayor incremento, en términos relativos, del valor de la producción respecto a 2018 (5,5%), aumentando los precios y la producción en términos reales, especialmente de las cabañas ovina y porcina. Por su parte, la provincia jiennense ha registrado un aumento de los precios en carne de cerdo y ganado porcino, así como de la producción de carne de ovino.

Capítulo III
LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA

III. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA

La industria agroalimentaria constituye una rama fundamental en la estructura económica de Andalucía, como muestra su contribución a la producción, al empleo, al tejido empresarial de la región y a las exportaciones andaluzas. Además, el sector favorece al equilibrio territorial, al localizarse gran parte de las empresas en zonas rurales, y estrecha los vínculos entre las actividades de producción, transformación y comercialización.

III.1 La Industria Agroalimentaria: principales rasgos y sectores

La industria agroalimentaria tiene un peso muy importante en la producción y el empleo, no solo de Andalucía, sino en los conjuntos nacional y europeo. Concretamente, el valor de la producción de la industria de alimentación y bebidas en la Unión Europea alcanzó los 1,10 billones de euros en 2018 (último dato disponible), lo que supone el 15,3% de la producción manufacturera.

CUADRO III.1 **Empresas y Valor de la producción en la Industria de Alimentación y bebidas en la UE, 2018**

(Número de empresas, millones de euros 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	**296.094**	**13,8**	**100,0**	**1.099.005**	**15,3**	**100,0**
Alemania	28.800	14,0	9,7	187.807	9,3	17,1
Francia	55.043	27,1	18,6	180.651	19,6	16,4
Italia	54.860	14,5	18,5	138.026	14,1	12,6
ESPAÑA	**30.303**	**17,4**	**10,2**	**120.992**	**22,7**	**11,0**
Reino Unido (1)	10.451	7,6	3,5	89.140	14,2	8,1
Países Bajos	7.039	10,0	2,4	70.406	20,7	6,4
Polonia	19.068	8,2	6,4	61.554	18,9	5,6
Bélgica	5.569	17,6	1,9	42.813	16,9	3,9
Irlanda	1.938	11,9	0,7	26.090	12,6	2,4
Austria	3.900	15,6	1,3	23.085	11,8	2,1
Dinamarca	1.656	10,7	0,6	21.735	20,6	2,0

(1) Valor de la producción referido exclusivamente a la Industria de la Alimentación.
Fuente: Eurostat y elaboración propia.

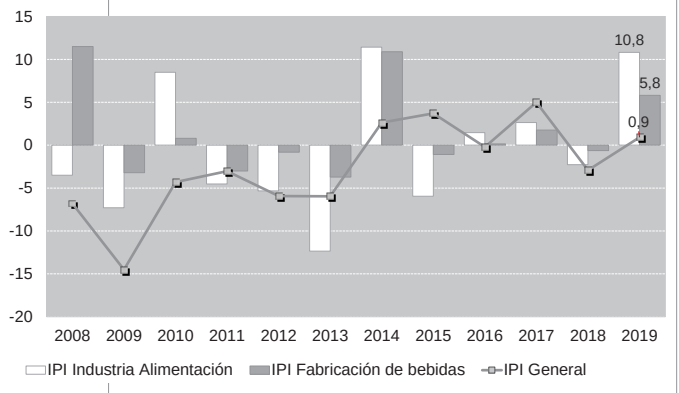
Por países, Alemania es el que registra un mayor valor de producción en el ámbito europeo, con 187.807 millones de euros (17,1% del total comunitario), seguido de Francia (16,4%) e Italia (12,6%). Por su parte, España ocupa el cuarto lugar, con una producción estimada de 120.992 millones de euros, lo que representan el 11,0% de la producción agroalimentaria de la UE. Además, el peso relativo que la producción agroindustrial tiene en la industria manufacturera española (22,7%) es el más elevado entre los países con mayor producción alimentaria en la UE, por delante de Países Bajos y Dinamarca, con pesos cercanos al 21%, y de la propia Alemania (9,3%).

Respecto al tejido productivo de la industria agroalimentaria, la cifra de empresas en 2018 se situó en 296.094 en el conjunto de la UE, lo que supone el 13,8% del total de la industria manufacturera. Francia e Italia presentan un mayor peso de estas empresas, con alrededor de 55.000 en ambos casos, representando España, con 30.303 empresas, el 10,2% del total de la UE-28. Al mismo tiempo, la participación de la industria agroalimentaria sobre el total de empresas de la Industria Manufacturera es mayor en Francia (27,1%) y Bélgica (17,6%), siendo este porcentaje en España del 17,4%.

En Andalucía, el Índice de Producción Industrial aproxima la actividad de las principales ramas productivas del sector. En este sentido, en 2019, la industria de la alimentación ha registrado un incremento anual de la producción del 10,8%, mientras que la fabricación de bebidas ha presentado un incremento algo más moderado, del 5,8%. Este notable dinamismo de la producción agroalimentaria ha sido mayor que el observado por el conjunto de la industria, donde la producción se ha incrementado un 0,9%, y la industria manufacturera (2,3% respecto a 2018).

GRÁFICO III.1 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) en la Industria de Alimentación y bebidas

Tasas de variación anual en %



Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y elaboración propia.

Por otro lado, la importancia de la industria de alimentación y bebidas en España queda patente al analizar la Estadística Estructural de Empresas, que elabora el INE. La cifra de negocios del sector agroindustrial se incrementó en 2018 hasta los 123.393,9 millones de euros en el ámbito nacional, lo que representa el 23,0% de la facturación de la industria manufacturera. En Andalucía es aún más elevada (27,6%), y la cifra de negocios se situó en 16.896,8 millones de euros.

CUADRO III.2

Cifra de negocios de la industria por agrupación de actividad en Andalucía y España, 2018
(Millones de euros y porcentajes)

	ANDALUCÍA			ESPAÑA		
	Cifra de negocios	% s/Total Industria manufacturera	Tasa variación (%)	Cifra de negocios	% s/Total Industria manufacturera	Tasa variación (%)
Alimentación, bebidas y tabaco (1)	***16.896,8***	***27,6***	***-7,1***	***123.393,9***	***23,0***	***3,2***
Textil, confección, cuero y calzado	788,8	1,3	9,1	15.007,3	2,8	0,8
Madera y corcho, papel y artes gráficas	1.678,1	2,7	9,3	27.362,5	5,1	5,5
Industria química y farmacéutica	6.017,4	9,8	5,0	104.083,7	19,4	13,3
Caucho y materias plásticas	1.275,6	2,1	7,5	21.579,3	4,0	4,8
Productos minerales no metálicos diversos	1.791,6	2,9	15,0	19.818,9	3,7	8,4
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	8.156,4	13,3	5,3	71.692,2	13,4	7,6
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	1.722,2	2,8	24,7	23.429,7	4,4	7,0
Maquinaria y equipo mecánico	879,8	1,4	16,8	21.517,5	4,0	5,5
Material de transporte	3.336,7	5,5	0,5	88.562,4	16,5	1,4
Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo	2.399,9	3,9	7,3	19.864,3	3,7	10,1
Otras ramas (2)	16.216,8	26,5	19,1	--	--	--
Total industria manufacturera	**61.160,2**	**100,0**	**5,5**	**536.311,7**	**100,0**	**6,1**

(1) Las cifras de España incluyen la rama de tabaco.
(2) Sin datos para Andalucía por secreto estadístico.
Fuente: Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2017 y 2018 (INE) y elaboración propia.

La trayectoria de los principales indicadores del sector agroalimentario permite constatar la importancia del mismo sobre la industria regional. Así, la cifra de negocios de

la industria de alimentación y bebidas en la región representaba el 21,6% del total de la industria en 2008, participación muy similar a la de 2018, mientras que, desde la perspectiva del empleo, el peso relativo ha pasado del 20,6% al 24,0%. Esta representatividad de la industria agroalimentaria en el sector industrial es mayor en Andalucía que en España, donde se sitúa en el 18,8% de la cifra de negocios y en el 19,1% del número de ocupados.

CUADRO III.3 Evolución de la Industria de Alimentación y bebidas (1) en Andalucía y España

	ANDALUCÍA				ESPAÑA			
	Nº Ocupados	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total industria		Nº Ocupados	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total industria	
			Ocupados	Cifra de negocios			Ocupados	Cifra de negocios
2008	52.505	14.435,5	20,6	21,6	385.343	101.272,5	15,3	16,1
2009	48.966	13.431,6	22,2	25,5	368.190	92.443,1	16,7	18,6
2010	49.414	13.092,3	23,2	22,5	366.578	94.581,0	17,2	18,2
2011	47.264	13.234,7	22,8	20,1	361.143	101.856,6	17,6	17,7
2012	44.904	13.645,8	23,7	18,9	355.574	102.858,8	18,5	18,0
2013	47.170	13.901,4	23,9	19,8	357.846	104.271,3	18,4	18,5
2014	46.465	14.478,6	24,0	20,7	356.230	106.044,5	18,4	18,5
2015	47.848	15.279,7	24,5	23,3	365.126	109.645,8	18,4	18,8
2016	51.938	16.608,4	24,8	25,5	390.844	112.386,0	18,8	19,6
2017	53.189	18.192,2	24,3	24,4	406.145	119.588,8	18,9	19,4
2018	55.372	16.896,8	24,0	21,5	425.207	123.393,9	19,1	18,8
Variación en % y p.p. 2018/2017	4,1	-7,1	-0,3	-2,9	4,7	3,2	0,2	-0,6

(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 2015-2018 (INE) y elaboración propia.

En cuanto a la comparativa con el año anterior, la cifra de negocios del sector agroalimentario andaluz registró en 2018 una caída del 7,1%, aumentando, por el contrario, el empleo un 4,1% (3,2% y 4,7% en España, respectivamente). De este modo, la participación de la cifra de negocios de Andalucía en el conjunto nacional es del 13,8%, situándose tras Cataluña (24,0% del total nacional).

En lo referente a la productividad aparente, medida como el cociente entre la cifra de negocios y el número de ocupados, la comparativa por regiones refleja que el sector agroindustrial de Andalucía generó en torno a 305,2 miles de euros por ocupado

en 2018, situándose unos 15.700 euros por encima del valor que registra esta ratio en el conjunto nacional (289,4 miles de euros), y alrededor de 35.700 euros, por debajo de la productividad media en el sector industrial de Andalucía.

CUADRO III.4 **Principales indicadores de la Industria de Alimentación y bebidas [1] por CC.AA. en 2018**

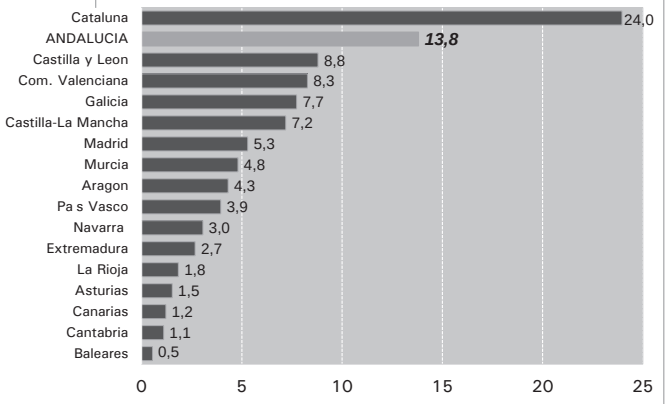
	OCUPADOS			CIFRA DE NEGOCIOS			CIFRA DE NEGOCIOS POR OCUPADO (Euros)	
	Número	% s/Total industria	% s/Ind. Alimentaria España	Millones de euros	% s/Total industria	% s/Ind. Alimentaria España	Industria Alimentaria	Total industria
ANDALUCÍA	***55.372***	***24,0***	***13,1***	***16.896,8***	***21,5***	***13,8***	***305.151***	***340.858***
Aragón	13.344	13,8	3,2	5.273,5	17,2	4,3	395.193	318.496
Asturias	7.753	14,9	1,8	1.866,3	12,7	1,5	240.725	282.437
Baleares	4.942	18,7	1,2	655,9	13,4	0,5	132.712	185.352
Canarias	10.985	29,3	2,6	1.469,1	20,5	1,2	133.736	190.891
Cantabria	5.869	18,4	1,4	1.335,8	15,0	1,1	227.594	279.176
Castilla y León	38.414	29,8	9,1	10.754,2	26,7	8,8	279.956	312.881
Castilla-La Mancha	26.190	26,8	6,2	8.785,1	31,6	7,2	335.439	284.958
Cataluña	93.290	19,1	22,1	29.307,8	19,9	24,0	314.158	301.298
Com. Valenciana	39.188	14,5	9,3	10.112,5	14,7	8,3	258.050	254.590
Extremadura	10.701	37,4	2,5	3.256,6	38,1	2,7	304.328	298.670
Galicia	32.229	22,8	7,6	9.454,7	21,9	7,7	293.361	305.874
Madrid	24.777	11,0	5,9	6.463,6	9,5	5,3	260.871	301.689
Murcia	22.526	28,9	5,3	5.870,9	25,6	4,8	260.626	294.422
Navarra	14.118	19,9	3,3	3.730,5	18,5	3,0	264.234	283.435
País Vasco	15.303	8,0	3,6	4.819,7	8,1	3,9	314.951	310.705
Rioja (La)	7.369	28,3	1,7	2.237,7	37,2	1,8	303.658	230.651
ESPAÑA [2]	**422.608**	**19,0**	**100,0**	**122.312,0**	**18,6**	**100,0**	**289.422**	**295.828**

(1) No incluye la rama de tabaco.
(2) Incluye también Ceuta y Melilla.
Fuente: Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2018 (INE) y elaboración propia.

Por otro lado, según la información desagregada por ramas que facilita el IECA, la industria de aceites y grasas concentra el 37,0% de la cifra de negocios del sector agroindustrial, con un importe que asciende a 6.257,0 millones de euros, seguida de la fabricación de bebidas (15,4%) y de la industria cárnica (13,3%). En términos de empleo, la participación más elevada corresponde a panadería y pastas alimenticias que, con 17.055 ocupados, concentra el 30,8% del empleo agroindustrial en Andalucía, seguida de la industria cárnica con 9.095 empleos (16,4%) y de aceites y grasas con 7.703 ocupados (13,9%). También las ramas de preparación de frutas y hortalizas y de fabricación de bebidas superan el 10% del empleo en la industria agroalimentaria regional.

GRÁFICO III.2 Cifra de negocios en la Industria Agroalimentaria por CC.AA. en 2018

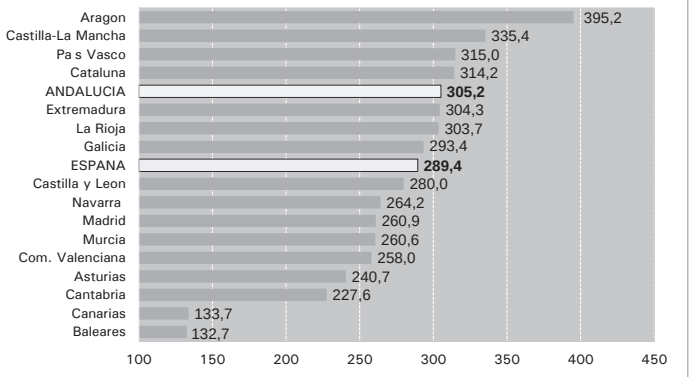
Porcentajes sobre total nacional



Fuente: Estadística Estructural de Empresas. Sector industrial 2018 (INE) y elaboración propia.

GRÁFICO III.3 Productividad aparente en la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. en 2018

Cifra de negocios por ocupado, miles de euros



Fuente: Estadística Estructural de Empresas. Sector industrial 2018 (INE) y elaboración propia.

Atendiendo a la aportación de las distintas actividades de la industria agroalimentaria andaluza en el ámbito nacional, destaca la participación del subsector de aceites y grasas, que representa el 58,4% de la cifra de negocios y el 55,6% del empleo de esta rama en España. También destaca la aportación sobre sus homónimas nacionales de las ramas de molinerías (19,7% y 19,0%, respectivamente) y de preparación y conservación de frutas y hortalizas (15,5% y 16,9%), en ambos casos por encima de la contribución media de la industria de alimentación y bebidas (13,8% y 13,1%).

CUADRO III.5

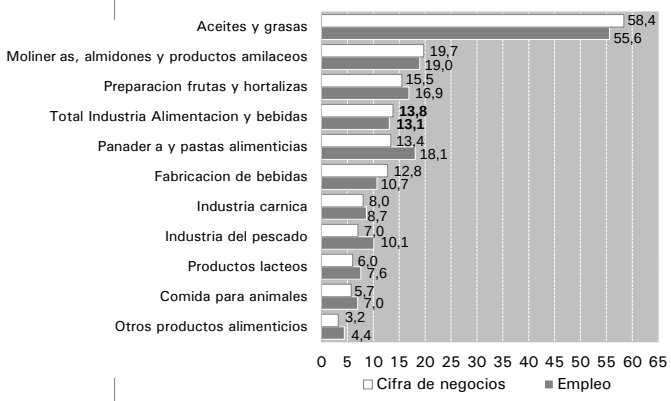
Principales indicadores económicos de la Industria de Alimentación y bebidas por sectores en 2018 *(Número, millones de euros y porcentajes)*

	Ocupados	% s/ Total Alimentaria	Cifra de negocios	% s/ Total Alimentaria
Industria cárnica	9.095	16,4	2.243,1	13,3
Industria del pescado	2.218	4,0	457,3	2,7
Preparación de frutas y hortalizas	6.386	11,5	1.610,5	9,5
Aceites y grasas	7.703	13,9	6.257,0	37,0
Productos lácteos	2.126	3,8	590,3	3,5
Molinerías, almidones y prod. amiláceos	1.250	2,3	685,8	4,1
Panadería y pastas alimenticias	17.055	30,8	1.216,3	7,2
Otros productos alimenticios	2.460	4,4	433,2	2,6
Comida para animales	990	1,8	808,6	4,8
Fabricación de bebidas	6.089	11,0	2.594,7	15,4
Total Industria Alimentación y bebidas	**55.372**	**100,0**	**16.896,8**	**100,0**

Fuente: Estadística Estructural de Empresas 2018. Sector Industrial (IECA e INE) y elaboración propia.

GRÁFICO III.4

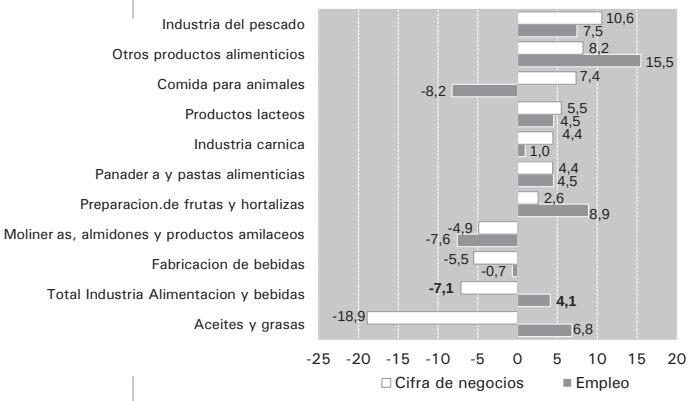
Contribución de las ramas Agroalimentarias de Andalucía en 2018. *Porcentajes sobre el total nacional*



Fuente: Estadística Estructural de Empresas 2018 (IECA e INE) y elaboración propia.

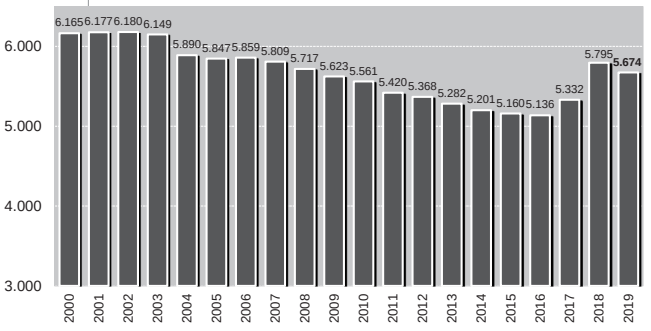
En la comparativa con 2018 se observan signos contrapuestos, de forma que la caída en la cifra de negocios de la agroindustria se ha debido, en gran medida, a la disminución del volumen facturado en la rama de aceites y grasas, mientras, por el contrario, destaca el incremento más intenso, en términos relativos, en la cifra negocios de la industria del pescado. En cuanto al empleo, el incremento en la agroindustria regional ha sido generalizado, con la excepción de las ramas comida para animales y molinerías y almidones, con crecimientos elevadas en las ramas preparación de frutas y hortalizas, industria del pescado y la propia rama de aceites y grasas.

GRÁFICO III.5 Evolución de las ramas Agroalimentarias de Andalucía en 2018. *Tasas de variación anual en %*



Fuente: Estadística Estructural de Empresas 2017 y 2018 (IECA) y elaboración propia.

GRÁFICO III.6 Evolución del número de empresas de la Industria Agroalimentaria en Andalucía (1)



(1) *Serie no estrictamente comparable. En 2019 serían 5.793 empresas según la antigua definición.*

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

Por otro lado, en lo relativo al análisis de la demografía empresarial, y en base a la información que facilita el Directorio Central de Empresas que elabora el INE, a 1 de enero de 2019 se registran en la industria de alimentación y bebidas de Andalucía 5.674 empresas y 6.902 establecimientos o locales donde se realizan estas actividades, cifras que representan en torno al 18,5% del total nacional. Conviene precisar que el INE ha reformulado el concepto de empresa como unidad estadística, de ahí que los datos del último año no sean comparables con los de periodos anteriores. No obstante, utilizando la antigua definición de empresa (unidades legales), el número de empresas agroalimentarias en 2019 sería de 5.793 en la región y 31.553 en España, lo que supone un número similar respecto a 2018 en Andalucía y un avance del 0,7% en el caso nacional.

El peso de la industria agroalimentaria sobre el tejido productivo de Andalucía es muy significativo, concentrando algo más de la quinta parte de las empresas manufactureras de la región y el 1,1% del total de empresas, participación superior a la que le corresponde a la agroindustria en España, con el 17,2% de las empresas manufactureras, algo que también se observa en cuanto a locales se refiere.

CUADRO III.6

Relevancia de las empresas y establecimientos de la Industria de Alimentación y bebidas en Andalucía *(Datos a 1 de enero de 2019)*

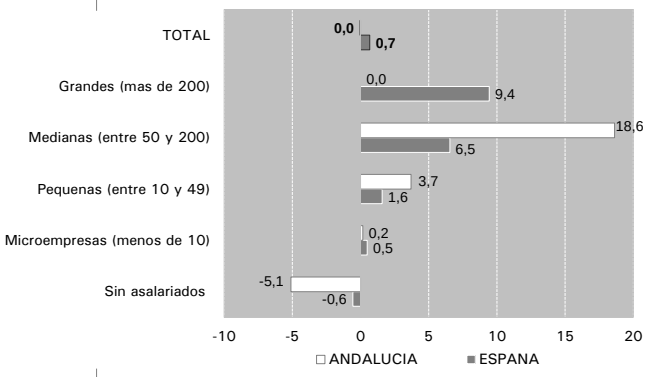
	Nº EMPRESAS			Nº LOCALES		
	Andalucía	España	% s/España	Andalucía	España	% s/España
Industria Alimentación y bebidas	***5.674***	***30.730***	***18,5***	***6.902***	***36.973***	***18,7***
Industria manufacturera	26.022	178.259	14,6	29.960	204.797	14,6
Total sectores, exceptuando agricultura	518.532	3.363.197	15,4	596.048	3.853.124	15,5
% Alimentación/ Sector manufacturero	21,8	17,2	--	23,0	18,1	--
% Alimentación/Total sectores	1,1	0,9	--	1,2	1,0	--

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

La clasificación de las empresas, en función del número de empleados, evidencia un predominio de las entidades de reducido tamaño en la industria agroalimentaria. Concretamente, las microempresas representan el 81,0% de las empresas agroindustriales (de las que el 19,8% no tienen asalariados y el 61,2% cuentan con entre 1 y 10 trabajadores), en tanto que un 16,5% son pequeñas empresas (entre 10 y 49 asalariados) y un 2,5% tienen más de 50 asalariados. En la comparativa anual, y teniendo en cuenta la serie estrictamente comparable tomando las unidades legales, las empresas medianas (entre 50 y 200 empleados) y pequeñas han registrado incrementos en Andalucía del 18,6% y

3,7%, respectivamente (6,5% y 1,6% en España). A su vez, tanto las microempresas (con menos de 10 trabajadores) como las grandes empresas (más de 200 trabajadores) se han mantenido en los mismos niveles que en 2018, disminuyendo las empresas sin asalariados un 5,1% (-0,6% en España).

GRÁFICO III.7 Variación en el número de empresas agroalimentarias por estratos de asalariados, 2019-2018 (1). *Tasas de variación anual en %*



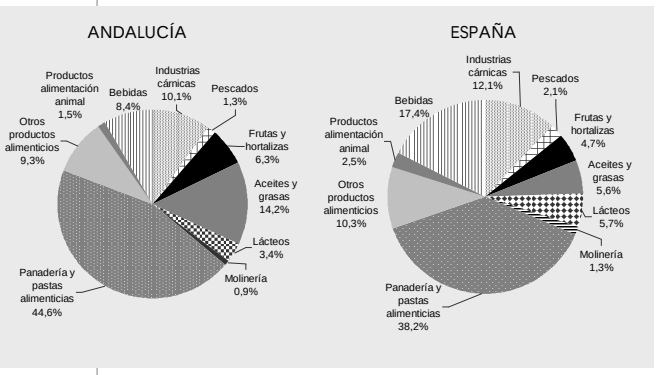
(1) Variación estrictamente comparable. Serie enlazada con la antigua definición.
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE) y elaboración propia.

El análisis por ramas de actividad muestra que el 44,6% de las empresas del sector agroalimentario en Andalucía están vinculadas con la rama de panadería y pastas alimenticias (2.532 empresas), mientras que el 14,2% se dedica a fabricación de aceites y grasas (803 empresas) y el 10,1% desarrolla su actividad en la Industria cárnica (573 empresas). En el conjunto nacional, se constata una menor participación de las ramas de panadería y pastas alimenticias (38,2% de las empresas agroalimentarias) y de aceites y grasas (5,6%).

Respecto a 2018, a partir de la serie estrictamente comparable enlazada con la antigua definición, se aprecia, como ya se ha comentado, un mantenimiento del tejido empresarial en el sector agroalimentario en la región, disminuyendo la cifra de empresas en la industria cárnica, panadería y pastas alimenticias y otros productos alimenticios. Por el contrario, se ha producido un aumento de empresas más acusado en la rama de procesado y conservación de pescado (9,7%), así como en aceites y grasas (2,5%), molinería (1,9%) y fabricación de bebidas (1,4%), destacando en términos absolutos el aumento en el número de empresas dedicadas a aceites y grasas (alrededor de 20 más).

GRÁFICO III.8

Distribución porcentual de las empresas agroalimentarias por ramas de actividad en 2019. *Porcentajes sobre total empresas*



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

CUADRO III.7

Evolución de las empresas de Alimentación y bebidas por subsectores

(Número de empresas y porcentajes. Datos a 1 de enero de 2019)

	ANDALUCÍA		ESPAÑA	
	Número empresas	Tasas var. 19/18 (%) (1)	Número empresas	Tasas var. 19/18 (%) (1)
Industrias cárnicas	573	-1,8	3.705	-1,3
Procesado y conservación de pescados	75	9,7	639	0,8
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	360	0,3	1.452	0,3
Fabricación de aceites y grasas	803	2,5	1.708	1,8
Lácteos	194	0,5	1.756	2,1
Molinería	51	1,9	409	-2,3
Panadería y pastas alimenticias	2.532	-1,0	11.745	0,2
Otros productos alimenticios	528	-0,5	3.178	2,7
Productos alimentación animal	83	1,2	782	1,5
Industria de la alimentación	*5.199*	*-0,2*	*25.374*	*0,5*
Fabricación de bebidas	*475*	*1,4*	*5.356*	*1,3*
Total industria de Alimentación y bebidas	**5.674**	**0,0**	**30.730**	**0,7**

(1) Variación estrictamente comparable. Serie enlazada con la antigua definición.
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE) y elaboración propia.

Por otra parte, en la composición por tamaños de las distintas ramas de actividad del sector agroalimentario se aprecia una notable heterogeneidad. Por un lado, en determinadas actividades se constata una mayor implantación de microempresas (sin asalariados y menos de 10), como es el caso de panadería y pastas alimenticias (86,9% del total de empresas), la rama de fabricación de bebidas (86,1%) y la de lácteos (81,5%). Por el contrario, las ramas con un tamaño medio más elevado, y con una participación mayor de las medianas y grandes empresas (más de 50 trabajadores), se produce en procesado y conservación de pescados (13,3%), molinería (7,9%) y procesado y conservación de frutas y hortalizas (6,7%).

CUADRO III.8

Distribución de las empresas agroalimentarias por estratos de asalariados en Andalucía
(Porcentajes sobre total empresas. Datos a 1 de enero de 2019)

	Sin asalariados	Microempresas (menos de 10)	Pequeñas (entre 10 y 49)	Medianas (entre 50 y 200)	Grandes (más de 200)
Industrias cárnicas	19,0	53,1	23,0	3,5	1,4
Procesado y conservación de pescados	24,0	33,3	29,3	9,3	4,0
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	24,7	46,1	22,5	5,6	1,1
Fabricación de aceites y grasas	13,7	60,3	23,2	2,2	0,6
Lácteos	25,3	56,2	14,9	2,6	1,0
Molinería	15,7	56,9	19,6	5,9	2,0
Panadería y pastas alimenticias	18,9	68,0	12,1	0,9	0,0
Otros productos alimenticios	21,8	58,7	17,8	1,5	0,2
Productos alimentación animal	14,5	61,4	20,5	3,6	0,0
Industria de alimentación	*19,0*	*61,6*	*16,9*	*2,1*	*0,5*
Fabricación de bebidas	*28,6*	*57,5*	*11,8*	*1,7*	*0,4*
Total industria de alimentación y bebidas	**19,8**	**61,2**	**16,5**	**2,0**	**0,5**

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

Por último, resulta de interés la información provincial que proporciona el Directorio Central de Empresas a través de la estadística de locales. El mayor número de establecimientos dedicados a la industria agroalimentaria se encuentran en Sevilla, con 1.337, que representan el 19,4% del total de Andalucía, seguida de Málaga (15,1%), Córdoba (14,7%), Granada (13,9%) y Jaén (13,3%). Precisamente, la provincia sevillana

ha experimentado el mayor aumento en el número de establecimientos, del 4,9% con respecto a 2018 (1,4% en Andalucía), seguida de Cádiz y Málaga, con aumentos del 2,5%.

CUADRO III.9 **Locales de la Industria de la Alimentación y bebidas por provincias**
(Número de locales y porcentajes. Datos a 1 de enero)

	2018	2019	Variación 2019/2018 en %	Distribución en % (1)
Almería	409	400	-2,2	5,8
Cádiz	779	799	2,6	11,6
Córdoba	1.020	1.018	-0,2	14,7
Granada	971	960	-1,1	13,9
Huelva	435	431	-0,9	6,2
Jaén	903	917	1,6	13,3
Málaga	1.016	1.040	2,4	15,1
Sevilla	1.275	1.337	4,9	19,4
Andalucía	**6.808**	**6.902**	**1,4**	**18,7**
España	*36.535*	*36.973*	*1,2*	--

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

En definitiva, el análisis realizado pone de manifiesto la relevancia que tiene la industria de alimentación y bebidas en Andalucía, un sector que representa algo más de una quinta cuarta parte de la facturación de la industria andaluza y casi una cuarta parte del empleo, siendo Andalucía la segunda Comunidad Autónoma española por volumen de facturación. Especialmente destacable es el papel de la industria de aceites y grasas, que supone más de un tercio de la cifra de negocios de la Agroindustria andaluz y casi el 60% de la facturación de esta rama a escala nacional. En cuanto al tejido empresarial, hay que destacar que alrededor de un 22% de las empresas manufactureras en Andalucía se dedican a Alimentación y bebidas, concentrando la región en torno a un 18,5% de las empresas del sector agroalimentario en España.

III.2 Balanza comercial agroalimentaria

La información disponible en DataComex (base de datos de comercio exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) refleja un superávit en 2019 de la balanza comercial andaluza de 1.185 millones de euros, frente al déficit registrado en 2018 (-15,0 millones de euros). Esta mejora está relacionada con el descenso más acusado del valor

importado respecto al exportado. Por el contrario, en el agregado nacional se ha reducido el déficit un 7,0%, hasta los -31.979,6 millones de euros, debido, en este caso, a un menor avance de las compras que de las ventas al exterior.

En lo que concierne al sector agroalimentario, el saldo de la balanza comercial en Andalucía ha sido de nuevo positivo (6.793,9 millones de euros), produciéndose un aumento del 6,5% con respecto a 2018. El mayor ritmo de crecimiento de las exportaciones que de las importaciones explica esta trayectoria (4,5% y 1,4%, respectivamente). En el caso de España, la balanza comercial agroalimentaria ha registrado un superávit de 12.943,3 millones de euros, un 18,9% superior al saldo de 2018. A su vez, la tasa de cobertura, que mide la relación entre las ventas y las compras al exterior, ha sido del 260,2% en Andalucía (136,3% en España), lo que supone un incremento de 7,8 p.p. respecto al año anterior, siendo algo menos acusado el avance registrado en el conjunto nacional (5,3 p.p.).

CUADRO III.10

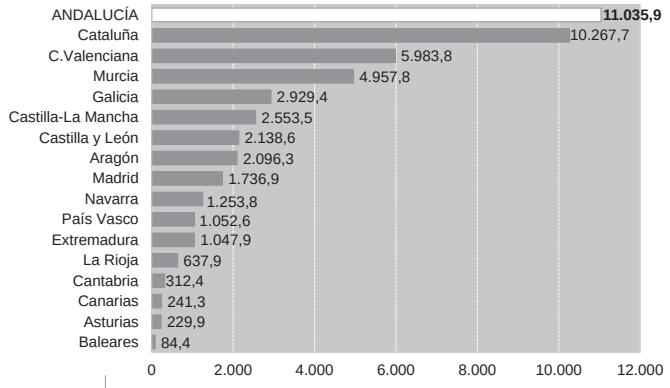
Balanza Comercial en España y Andalucía en 2019
(Millones de euros y porcentajes)

	ESPAÑA		ANDALUCÍA		% Andalucía/ España
	2019 (1)	Tasas de variación 2019/2018	2019 (1)	Tasas de variación 2019/2018	
Balanza Comercial					
Exportaciones	290.089,1	1,7	31.738,2	-1,5	10,9
Importaciones	322.068,7	0,8	30.553,2	-5,2	9,5
Saldo	-31.979,6	--	1.185,0	--	--
Tasa de cobertura (%) (2)	90,1	0,8	103,9	3,9	--
Balanza Comercial Agroalimentaria					
Exportaciones	48.634,6	5,7	11.035,9	4,5	22,7
Porcentaje sobre el total (2)	16,8	0,6	34,8	2,0	--
Importaciones	35.691,3	1,6	4.241,9	1,4	11,9
Porcentaje sobre el total (2)	11,1	0,1	13,9	0,9	--
Saldo	12.943,3	18,9	6.793,9	6,5	--
Tasa de cobertura (%) (2)	136,3	5,3	260,2	7,8	--

(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.

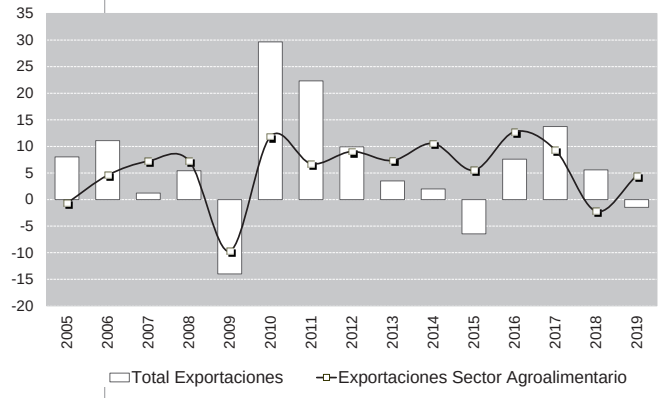
Centrándonos en las exportaciones agroalimentarias andaluzas, su valor ha ascendido en 2019 a 11.035,9 millones de euros, lo que supone el 34,8% del total exportado por la región, 2,0 p.p. más que en el año anterior. Las ventas agroalimentarias al exterior andaluzas representan el 22,7% del total nacional, de forma que Andalucía continúa a la cabeza entre las Comunidades Autónomas por valor exportado. Le sigue Cataluña (21,1%), Comunidad Valenciana (12,3%) y Murcia (10,2%).

GRÁFICO III.9 Exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2019. *Millones de euros*



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

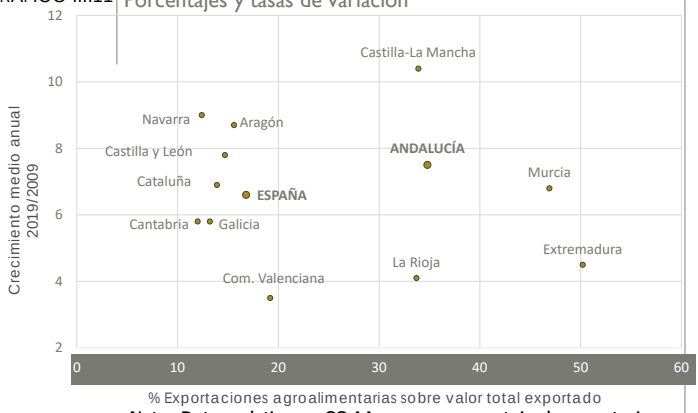
GRÁFICO III.10 Evolución del valor de las exportaciones totales y del sector agroalimentario en Andalucía
Tasas de variación anual en %



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

Respecto a 2018, y como se ha comentado anteriormente, el valor de las exportaciones agroalimentarias andaluzas ha aumentado un 4,5%, con un menor ritmo de crecimiento que en el conjunto nacional (5,7%). Por el contrario, en términos de volumen, las tasas de variación anuales ascienden al 9,7% y 5,9% en Andalucía y España, respectivamente. Atendiendo a la evolución de los últimos diez años (2009-2019), cabe destacar que las exportaciones agroalimentarias andaluzas han registrado un aumento anual medio del 7,5%, superior al registrado en el conjunto de España (6,6% de media anual).

GRÁFICO III.11



Nota: Datos relativos a CC.AA. con un porcentaje de exportaciones agroalimentarias sobre el total superior al 10%.
Fuente: DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

CUADRO III.11 **Evolución del valor de las exportaciones de productos agroalimentarios** *(Millones de euros y porcentajes)*

	ANDALUCÍA	ESPAÑA	% Andalucía/España
1995	2.367,0	10.587,6	22,4
2000	3.556,3	16.972,9	21,0
2005	4.948,0	21.861,7	22,6
2010	6.010,7	28.098,0	21,4
2015	8.759,9	40.616,7	21,6
2016	9.877,2	43.116,7	22,9
2017	10.798,2	45.815,0	23,6
2018	10.561,7	46.032,0	22,9
2019 (1)	11.035,9	48.634,6	22,7

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

Por otra parte, el valor de las importaciones agroalimentarias (4.241,9 millones de euros) ha aumentado un 1,4% con respecto a 2018. Este importe representa el 13,9% del total de compras al exterior realizadas por la región y el 11,9% del total de importaciones de productos agroalimentarios de España, donde se ha registrado un aumento anual muy similar al de Andalucía (1,6%). Entre 2009 y 2019, el crecimiento anual medio del valor importado por Andalucía ha sido del 6,5% (4,4% en España).

En el ámbito de las provincias, Almería y Sevilla concentran en 2019 el 27,3% y 23,0%, respectivamente, del total de productos agroalimentarios exportados por Andalucía. Les siguen Huelva (13,1%), Málaga (11,0%), Córdoba (8,6%), Cádiz (7,5%), Granada (6,8%) y Jaén (2,7%). La evolución respecto a 2018 revela un incremento generalizado entre las provincias, salvo en Córdoba y Sevilla, donde se han registrado descensos anuales del 3,0% y 4,2%, respectivamente. Entre los aumentos, en Jaén y Málaga se han observado las tasas de variación anual más elevadas (19,8% y 18,9%, respectivamente), aunque en términos absolutos destacan los incrementos en Málaga y Almería. Si se consideran los últimos diez años, la trayectoria ha sido positiva en todas las provincias andaluzas, destacando la evolución de Málaga y Huelva, las únicas con crecimientos anuales medios de dos dígitos (11,6% y 10,0%, respectivamente).

CUADRO III.12 **Exportaciones e importaciones del sector agroalimentario por provincias**
(Millones de euros y porcentajes)

	EXPORTACIONES					IMPORTACIONES				
	2018	2019 (1)	% s/ Andalucía	Tasas de variación (%)		2018	2019 (1)	% s/ Andalucía	Tasas de variación (%)	
				Media anual 2019/2009	2019/ 2018				Media anual 2019/2009	2019/ 2018
Almería	2.839,3	3.015,4	27,3	7,1	6,2	290,6	279,3	6,6	13,9	-3,9
Cádiz	746,4	833,1	7,5	5,8	11,6	600,9	610,7	14,4	4,8	1,6
Córdoba	984,6	954,6	8,6	7,8	-3,0	177,4	170,0	4,0	7,5	-4,2
Granada	678,0	745,7	6,8	6,4	10,0	174,6	169,0	4,0	7,4	-3,2
Huelva	1.397,9	1.441,1	13,1	10,0	3,1	887,0	949,2	22,4	10,4	7,0
Jaén	249,0	298,4	2,7	5,7	19,8	251,4	247,8	5,8	7,0	-1,4
Málaga	1.017,6	1.210,1	11,0	11,6	18,9	804,7	914,8	21,6	8,4	13,7
Sevilla	2.649,0	2.537,5	23,0	6,1	-4,2	998,2	901,1	21,2	1,9	-9,7
Andalucía	**10.561,7**	**11.035,9**	**100,0**	**7,5**	**4,5**	**4.184,8**	**4.241,9**	**100,0**	**6,5**	**1,4**

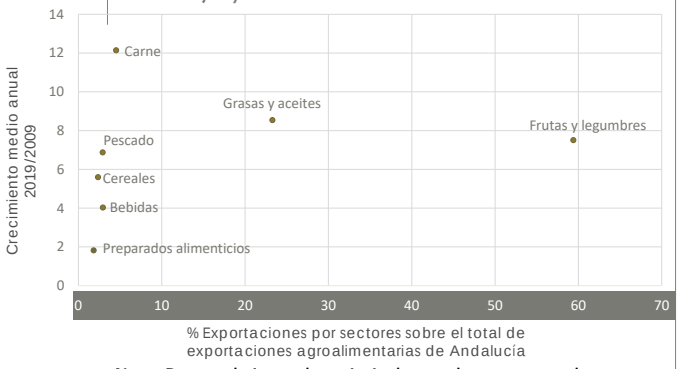
(1) Datos provisionales.
Fuente: DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

En cuanto a las importaciones agroalimentarias, en 2019, las provincias con mayor valor importado han sido Huelva, Málaga y Sevilla, con pesos que superan el 20% sobre el total importado por Andalucía. Respecto a 2018, Málaga y Huelva, junto a Cádiz han sido las únicas en las que se ha incrementado el valor de las compras al exterior, registrando Sevilla la caída relativa más acusada (-9,7%). Atendiendo a la evolución en la última década, todas las provincias han registrado variaciones medias anuales positivas, aumentando las importaciones con más intensidad en los casos de Almería y Huelva (13,9% y 10,4%, respectivamente).

De este modo, en 2019, todas las provincias andaluzas han mostrado superávit en las balanzas agroalimentarias, contabilizándose en Almería y Sevilla los importes más elevados, concretamente 2.736,1 y 1.636,4 millones de euros, respectivamente. Con relación a 2018, mientras que en la provincia almeriense ha aumentado el saldo de la balanza comercial agroalimentaria, en Sevilla ha disminuido, al igual que en Córdoba y Huelva. A destacar la evolución de Jaén, que ha pasado de tener déficit en 2018, a un superávit de 50,6 millones de euros en 2019.

Por sectores, y según una de las clasificaciones de DataComex, las frutas y legumbres representan el 59,4% del total exportado por Andalucía con un valor de 6.554,4 millones de euros, seguido de las grasas y aceites (23,3%; 2.568,7 millones de euros). En el conjunto nacional, el ranking de exportaciones del sector agroalimentario lo lideran las ventas de frutas y legumbres y la carne (37,9% y 17,4%, respectivamente).

GRÁFICO III.12 Exportaciones del sector agroalimentario por subsectores en Andalucía
Porcentajes y tasas de variación



Nota: Datos relativos a los principales productos exportados con un valor superior a los 200 millones de euros.
Fuente: DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Respecto a 2018, y centrándonos en los principales grupos de productos exportados, cabe mencionar los aumentos registrados en las ventas de carne y cereales (31,3% y 26,9%, respectivamente). También se ha observado una trayectoria positiva en las exportaciones de bebidas (15,0%) y de frutas y legumbres (7,4%). Por el contrario, las ventas de pescado, grasas y aceites y preparados alimenticios han disminuido en 2019 respecto al año anterior. Teniendo en consideración la evolución de los últimos diez años, las exportaciones de estos grupos de productos han registrado una trayectoria positiva, destacando el crecimiento anual medio de las ventas de carne, la única tasa de dos dígitos (12,1%), así como de las exportaciones de grasas y aceites (8,5%) y frutas y legumbres (7,5%). En el caso de España, en 2019, han disminuido las exportaciones de grasas y aceites,

pescado y bebidas, aumentando en el resto de principales productos vendidos al exterior, destacando las exportaciones de carne (22,2%).

CUADRO III.13 **Evolución del valor de las exportaciones de alimentos por sectores** *(Millones de euros y porcentajes)*

	ANDALUCÍA				
	2018	2019 (1)	Porcentajes 2019	Tasas de variación (%)	
				Media anual 2019/2009	2019/2018
Frutas y legumbres	6.105,7	6.554,4	59,4	7,5	7,4
Grasas y aceites	2.696,0	2.568,7	23,3	8,5	-4,7
Carne	380,2	499,0	4,5	12,1	31,3
Bebidas	282,1	324,3	2,9	4,0	15,0
Pescado	352,6	320,9	2,9	6,9	-9,0
Cereales	204,3	259,3	2,3	5,6	26,9
Preparados alimenticios	206,4	201,7	1,8	1,8	-2,3
Resto	334,6	307,6	2,8	4,2	-8,1
TOTAL	**10.561,7**	**11.035,9**	**100,0**	**7,5**	**4,5**
	ESPAÑA				
	2018	2019 (1)	Porcentajes 2019	Tasas de variación (%)	
				Media anual 2019/2009	2019/2018
Frutas y legumbres	17.554,7	18.451,8	37,9	5,5	5,1
Carne	6.932,8	8.473,8	17,4	10,4	22,2
Bebidas	4.263,0	4.213,5	8,7	5,4	-1,2
Grasas y aceites	4.264,0	4.132,3	8,5	7,0	-3,1
Pescado	4.145,8	4.035,1	8,3	6,1	-2,7
Preparados alimenticios	3.441,1	3.718,9	7,6	7,1	8,1
Azúcar, café y cacao	1.714,2	1.769,8	3,6	6,9	3,2
Resto	3.716,5	3.839,5	7,9	6,3	3,3
TOTAL	**46.032,0**	**48.634,6**	**100,0**	**6,6**	**5,7**

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

Atendiendo a una segunda clasificación de DataComex, los códigos TARIC (Arancel Integrado de las Comunidades Europeas) aportan un análisis más detallado por productos. En este sentido, el principal producto agroalimentario exportado por Andalucía es el aceite de oliva, que con 1.716,5 millones de euros, lo que representa el 15,6% del total exportado por la región en 2019. Le siguen en importancia los pimientos (7,2%) y los tomates frescos (6,3%).

CUADRO III.14

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

	2018	2019 (1)	% s/total exportado	Tasa de variación 2019/2018 (%)
Aceite de oliva virgen, excepto lampante	1.655,7	1.716,5	15,6	3,7
Pimientos dulces, frescos o refrigerados	706,2	796,8	7,2	12,8
Tomates frescos o refrigerados	674,3	692,0	6,3	2,6
Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre	498,5	525,2	4,8	5,4
Pepinos frescos o refrigerados	494,1	503,9	4,6	2,0
Fresas frescas	477,3	480,7	4,4	0,7
Aceite oliva y sus fracciones, incluso refinado	561,4	447,2	4,1	-20,4
Agrios "cítricos" frescos o secos	288,0	330,7	3,0	14,8
Melones, sandías y papayas frescos	285,4	285,6	2,6	0,1
Cereales	177,2	225,8	2,0	27,4
Vinos	95,3	95,8	0,9	0,5

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

En términos comparativos, el valor exportado de los tres primeros productos ha aumentado respecto a 2018, siendo el incremento más acusado en el caso de las ventas de pimientos (12,8%). Entre el resto de principales productos considerados (aquellos con un importe superior a los 95 millones de euros), en el último año solo ha descendido el valor de las ventas de aceite y sus fracciones (-20,4%), en tanto que el resto de productos han registrado variaciones anuales positivas, registrándose las tasas más altas en el caso de las exportaciones de cereales (27,4%) y cítricos (14,8%).

En la distribución provincial se observa que Almería, la principal exportadora de productos agroalimentarios, vende al extranjero más del 90% de pimientos y melones, sandías y papayas, superando las exportaciones almerienses de pepinos y tomates el 80,0%. La provincia de Sevilla exporta la mayor parte de aceitunas, cereales, aceite (oliva virgen y sus fracciones) y cítricos. Por su parte, Cádiz vende al exterior cerca del 80,0% del vino andaluz, en tanto que Huelva es el origen de casi la totalidad de la fresa andaluza exportada.

Tras analizar la trayectoria del comercio exterior agroalimentario en Andalucía haciendo especial hincapié en la especialización por productos y provincias, resulta de

especial interés también el análisis de las relaciones con los principales socios comerciales. De este modo, en 2019, Andalucía exportó 8.309,1 millones de euros a la UE-28, es decir, el 75,3% del total de exportaciones agroalimentarias, con un incremento del 3,8% con respecto a 2018. En España, el peso de las exportaciones agroalimentarias cuyo destino es la UE-28 se sitúa en el 72,2%, algo inferior respecto a la región andaluza, aunque han seguido en el último año una similar trayectoria, incrementándose un 3,3% respecto al año anterior.

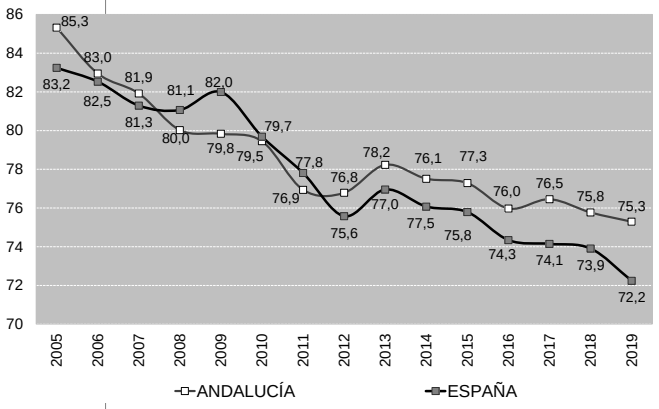
CUADRO III.15 Principales exportaciones por provincias en valores corrientes, 2019 (1)

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Aceite de oliva virgen			2 (20,9%)	5 (6,3%)		4 (13,5%)	3 (15,4%)	1 (41,8%)
Pimientos	1 (96,8%)			2 (2,9%)				3 (0,1%)
Tomates	1 (80,2%)			2 (18,1%)			3 (1,6%)	
Aceitunas			2 (19,8%)				3 (8,5%)	1 (70,6%)
Pepinos	1 (83,5%)			2 (15,4%)				
Fresas	3 (1,0%)				1 (96,9%)		2 (1,5%)	
Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado			2 (30,4%)				3 (5,1%)	1 (55,5%)
Cítricos	4 (14,2%)		5 (12,3%)		2 (21,6%)		3 (16,0%)	1 (34,8%)
Melones, sandías y papayas	1 (94,5%)	2 (2,3%)					3 (1,7%)	
Cereales		2 (29,2%)	3 (7,8%)					1 (59,0%)
Vino		1 (78,2%)	3 (6,3%)				2 (12,1%)	

(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.

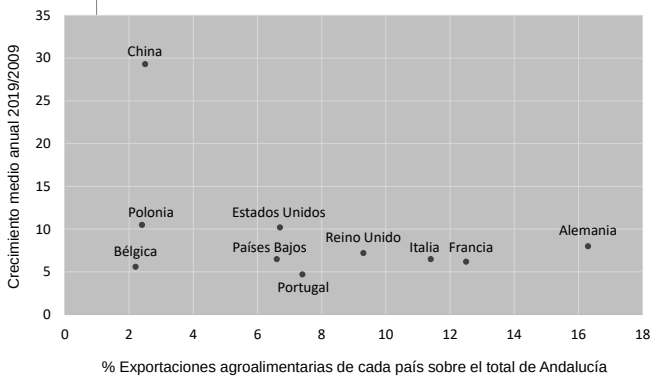
Por países, Alemania (16,3%), Francia (12,5%) e Italia (11,4%) continúan siendo los principales destinos de las exportaciones agroalimentarias andaluzas, seguidos de Reino Unido (9,3%). Atendiendo a su evolución, y entre los diez principales países destino, han descendido las exportaciones a Francia, Portugal y Bélgica, aunque de forma contenida (en ningún caso por encima del 1,0%), manteniéndose para el Reino Unido. Entre el resto de países, se observa una evolución positiva, registrándose los mayores incrementos absolutos en Italia y China. Si se considera la evolución de la última década, China registra el crecimiento anual medio más alto entre los principales países destino, con una tasa del 29,3%.

GRÁFICO III.13 Exportaciones agroalimentarias con destino a la UE-28. *Porcentajes*



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

GRÁFICO III.14 Exportaciones agroalimentarias por países
Porcentajes y tasas de variación



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

En la misma línea, el análisis conjunto de productos agroalimentarios exportados y países revela que Italia es el principal destino del aceite de oliva andaluz (31,0%), seguido de EE.UU. y Portugal. Alemania, por su parte, concentra la mayor parte de frutas y hortalizas, tal es el caso de pepinos, melones y sandías, pimientos, fresas, tomates y cítricos. Francia es el destino de una parte significativa de cítricos, melones y sandías, fresas y tomates. Asimismo, Reino Unido recibe la mayor parte de

las exportaciones de vino (34,2%), mientras que Bélgica acoge el mayor porcentaje de cereales (21,2%). En el caso de las aceitunas y del aceite y sus fracciones, EE.UU. recibe el 26,9% y el 25,5%, respectivamente, todo esto en un contexto marcado por la imposición de aranceles a los productos agroalimentarios españoles y europeos por parte de EE.UU., que ha afectado a productos como el aceite de oliva, la aceituna de mesa, el vino, los cítricos o los quesos.

CUADRO III.16 **Exportaciones de productos agroalimentarios andaluces por países**
(Millones de euros y porcentajes)

	2018	2019 (1)	Porcentajes 2019	Tasas de variación (%)	
				Media anual 2019/2009	2019/2018
Alemania	1.711,5	1.800,5	16,3	8,0	5,2
Francia	1.389,6	1.375,7	12,5	6,2	-1,0
Italia	1.115,0	1.252,7	11,4	6,5	12,3
Reino Unido	1.024,6	1.024,6	9,3	7,2	0,0
Portugal	825,7	817,3	7,4	4,7	-1,0
Estados Unidos	676,4	738,1	6,7	10,2	9,1
Países Bajos	691,7	733,8	6,6	6,5	6,1
China	163,1	272,6	2,5	29,3	67,1
Polonia	223,7	265,2	2,4	10,5	18,6
Bélgica	242,6	240,5	2,2	5,6	-0,9
UE-28	***8.002,6***	***8.309,1***	***75,3***	***6,8***	***3,8***
Total	**10.561,7**	**11.035,9**	**100,0**	**7,5**	**4,5**

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

Por último, considerando las provincias y los principales países destino, Almería, Huelva y Granada exportan productos agroalimentarios principalmente a Alemania. A su vez, los principales destinos de Sevilla son Portugal, EE.UU. y Francia. De otra parte, las exportaciones de Jaén y Córdoba se dirigen, fundamentalmente, a Italia, mientras que en torno a una quinta parte de las ventas malagueñas tienen como destino Francia. En el caso de las ventas al exterior de Cádiz, cabe reseñar la importancia ganada en los últimos años por Filipinas, que se ha situado en 2019 como principal destino, concentrando el 13,6% de las exportaciones agroalimentarias gaditanas, mientras que Reino Unido pasa a segunda posición, con un peso del 10,6%.

CUADRO III.17

Principales exportaciones por países en valores corrientes, 2019 (1)

	Primer lugar del ranking	Segundo lugar del ranking	Tercer lugar del ranking
Aceite de oliva virgen	Italia (31,0%)	EE.UU. (13,4%)	Portugal (12,0%)
Pimientos	Alemania (34,1%)	R. Unido (12,9%)	P. Bajos (11,7%)
Tomates	Alemania (28,2%)	Francia (13,0%)	R. Unido (10,5%)
Aceitunas	EE.UU. (26,9%)	Italia (12,0%)	Rusia (6,5%)
Pepinos	Alemania (39,8%)	R. Unido (14,0%)	P. Bajos (11,1%)
Fresas	Alemania (28,8%)	R. Unido (19,6%)	Francia (13,4%)
Aceite de oliva y sus fracciones	EE.UU. (25,5%)	Italia (12,0%)	Portugal (10,9%)
Cítricos	Alemania (26,3%)	Francia (22,1%)	P. Bajos (8,3%)
Melones y sandías	Alemania (36,4%)	Francia (19,7%)	R. Unido (7,9%)
Cereales	Bélgica (21,2%)	Turquía (12,9%)	Italia (12,8%)
Vino	R. Unido (34,2%)	EE.UU. (14,3%)	P. Bajos (10,3%)

(1) Los porcentajes indican la participación sobre el valor total exportado por Andalucía de cada producto.
Fuente: DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Resumiendo, la balanza comercial agroalimentaria andaluza ha vuelto a registrar signo positivo en 2019, mostrando un incremento del 6,5% con respecto a 2018, con una tasa de cobertura que supera el 260%. En la comparativa por Comunidades Autónomas, Andalucía ocupa la primera posición por valor exportado, con el 22,7% sobre el total contabilizado en el agregado nacional. Descendiendo a escala provincial, Almería y Sevilla las que cuentan con mayor peso sobre el valor total de las exportaciones agroalimentarias andaluzas. Por productos, el Aceite de oliva es el principal producto agroalimentario vendido al exterior por la región, si bien no se puede obviar la importancia de las Frutas y hortalizas, como es el caso de los pimientos y tomates. La UE-28 recibe el 75,3% del total de las ventas agroalimentarias andaluzas al extranjero, destacando Alemania, Francia e Italia como principales destinos, aunque no hay que perder de vista que otros países extracomunitarios han ido ganando importancia, como es el caso de China que, aunque con un peso todavía moderado, ha crecido notablemente en los últimos años.

CUADRO III.18 **Principales destinos de las exportaciones agroalimentarias andaluzas por provincias en valores corrientes, 2019** (1)

	Primer lugar del ranking	Segundo lugar del ranking	Tercer lugar del ranking
Almería	Alemania (29,6%)	Francia (14,7%)	R. Unido (12,0%)
Cádiz	Filipinas (13,6%)	R. Unido (10,6%)	Portugal (8,8%)
Córdoba	Italia (25,6%)	EE.UU. (14,9%)	Portugal (11,4%)
Granada	Alemania (16,2%)	Francia (13,0%)	Italia (10,6%)
Huelva	Alemania (28,6%)	R. Unido (20,2%)	Francia (10,6%)
Jaén	Italia (55,0%)	Portugal (10,5%)	EE.UU. (7,8%)
Málaga	Francia (20,2%)	Italia (13,3%)	EE.UU. (12,7%)
Sevilla	Portugal (12,7%)	EE.UU. (12,0%)	Francia (11,8%)
Andalucía	Alemania (16,3%)	Francia (12,5%)	Italia (11,4%)

(1) Los porcentajes indican la participación sobre el valor exportado total provincial y regional.
Fuente: DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

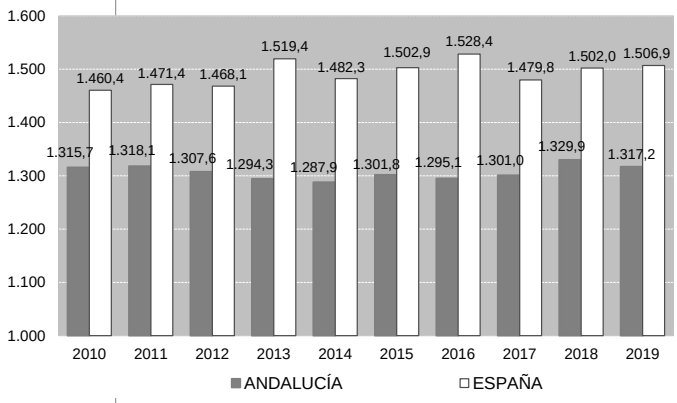
III.3 Consumo y distribución alimentaria

Los últimos datos del Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, revelan que en 2019 el gasto en alimentación realizado por los hogares españoles ascendió a 69.503,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,4% respecto a la cuantía registrada en el ejercicio anterior. Este aumento no está relacionado con un mayor volumen de alimentos, sino con el incremento registrado en el precio medio de los alimentos del 1,8% respecto a 2018.

Centrándonos en Andalucía, el gasto total en alimentación de los hogares se situó en 11.435,6 millones de euros, lo que representa un descenso del 1,0% con respecto a 2018, relacionado con un menor volumen de compra (-2,2%), ya que el precio medio de los alimentos creció un 1,3% el pasado año.

Si se consideran los datos en términos per cápita, el consumo alimentario en Andalucía alcanzó los 583,0 kilogramos, un 6,2% inferior al estimado en España (621,6 kilogramos). Respecto a 2018, tanto en la región andaluza como en el agregado nacional ha disminuido el consumo por habitante, siendo más acusado el descenso en el primer caso (-2,1% y -1,4%, respectivamente). Por otro lado, el gasto per cápita en alimentación en 2019 ha disminuido un 1,0% en la región, situándose en 1.317,2 euros, mientras que en España se ha registrado un ligero aumento del 0,3%, hasta los 1.506,9 euros.

GRÁFICO III.15 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.

La comparativa por CC.AA. pone de manifiesto que Andalucía es la tercera región con mayor gasto per cápita en alimentación respecto al PIB en 2019 (6,7%), por detrás de Galicia y Asturias (en torno al 6,8% en ambas). En el lado opuesto, Madrid, Navarra, La Rioja, País Vasco, Aragón y Cataluña se sitúan por debajo de la media nacional (5,7%).

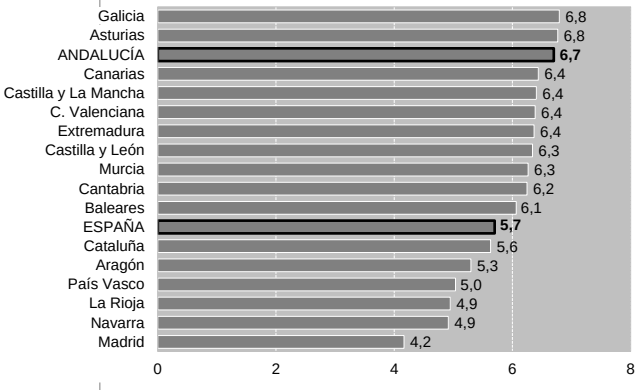
Un análisis más pormenorizado por productos muestra que el alimento más consumido en Andalucía ha sido la fruta fresca, que supone el 13,3% del total de alimentos consumidos en la Comunidad. Le siguen la leche líquida y el agua envasada, con pesos del 9,9% y 9,7%, respectivamente. Junto a estos, y entre los diez alimentos más consumidos se encuentran las hortalizas frescas, las gaseosas y bebidas refrescantes, la carne, los derivados lácteos, el pan, las patatas y la cerveza, todos ellos con un peso no superior al 8,7%. En España tiene más peso el consumo de frutas, leche, hortalizas, carne y agua envasada respecto a Andalucía, mientras que en el resto de principales alimentos más consumidos ocurre lo contrario.

CUADRO III.19 **Consumo y gasto de los principales productos alimentarios en los hogares, 2019**

	ANDALUCÍA			ESPAÑA		
	Consumo (millones kg/litros)	**Gasto** (millones de euros)	**Precio medio** (euros)	**Consumo** (millones kg/litros)	**Gasto** (millones de euros)	**Precio medio** (euros)
Frutas frescas	675,4	998,6	1,5	4.192,9	6.472,4	1,5
Leche líquida	501,1	334,9	0,7	3.195,0	2.202,4	0,7
Agua envasada	491,8	95,9	0,2	2.814,4	588,8	0,2
Hortalizas frescas	439,2	775,9	1,8	2.626,3	4.933,6	1,9
Gaseosas y bebidas ref.	410,8	319,8	0,8	1.791,8	1.513,4	0,8
Carne	355,6	2.253,3	6,3	2.086,8	14.315,4	6,9
Derivados lácteos	307,0	997,1	3,2	1.620,8	5.778,2	3,6
Pan	273,6	627,1	2,3	1.433,5	3.486,5	2,4
Patatas	246,1	227,5	0,9	1.273,7	1.213,5	1,0
Cerveza	187,8	220,7	1,2	835,1	1.105,8	1,3
Otros	1.173,5	4.584,8	3,9	6.799,1	27.893,1	4,1
Total alimentación	**5.062,0**	**11.435,6**	**2,3**	**28.669,4**	**69.503,1**	**2,4**

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

GRÁFICO III.16 Porcentaje del gasto en alimentación sobre el PIB per cápita en 2019. *Porcentajes*

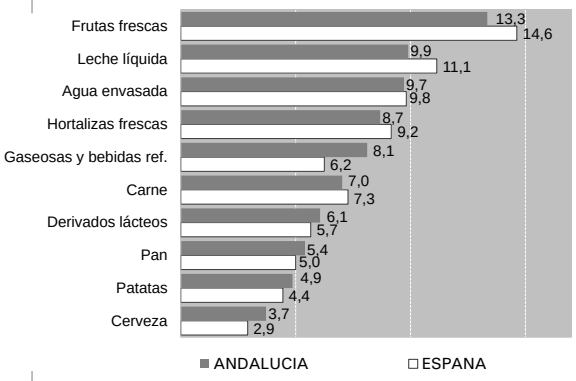


Fuente: Contabilidad Regional (INE), Panel de Consumo Alimentario (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) y elaboración propia.

En términos per cápita, cabe destacar que es en Andalucía donde se registra en 2019 uno de los consumos más altos en refrescos, con 47,3 litros por persona y año, 8,5 litros más que la media nacional. Sin embargo, Andalucía registra el menor consumo por

persona de fruta, con una ingesta de 77,8 kilos por año y persona (90,9 en España). Lo mismo ocurre con el consumo per cápita de Leche líquida, ya que los andaluces consumen de media 57,7 litros, 11,5 litros menos que la media nacional, el más bajo respecto al resto de Comunidades Autónomas.

GRÁFICO III.17 Alimentos que representan un mayor consumo en 2019. *Porcentajes sobre el consumo total de alimentos*



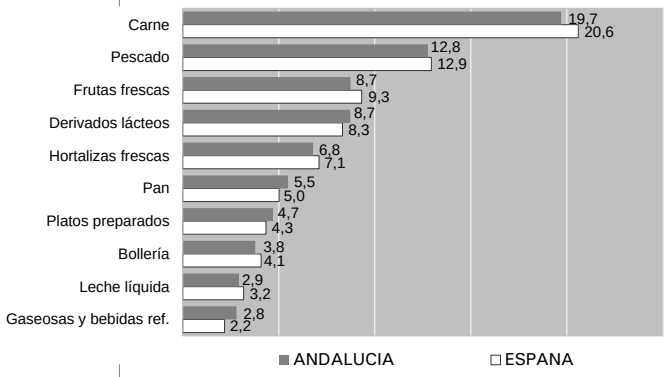
Fuente: Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

En lo que concierne a la distribución del gasto, en Andalucía, la carne supone el 19,7% del gasto total de los hogares en alimentación en 2019. Le sigue el gasto en pescado (12,8%), frutas frescas y derivados lácteos (ambas con un peso en torno al 8,7%), y con pesos por debajo del 6,8% el gasto en hortalizas frescas, pan, platos preparados, bollería, leche líquida y gaseosas y bebidas refrescantes.

En términos comparativos, y entre los diez alimentos más consumidos en Andalucía, en 2019, solo se ha incrementado el consumo de la fruta fresca (0,6%), mientras que en el resto de productos se han registrado descensos, destacando los casos del agua envasada, la carne y la cerveza. Considerando estos mismos productos en España, el aumento del consumo de fruta fresca (1,2%) se amplía a las hortalizas y la cerveza, si bien con tasas inferiores al 1,0%, disminuyendo en el resto.

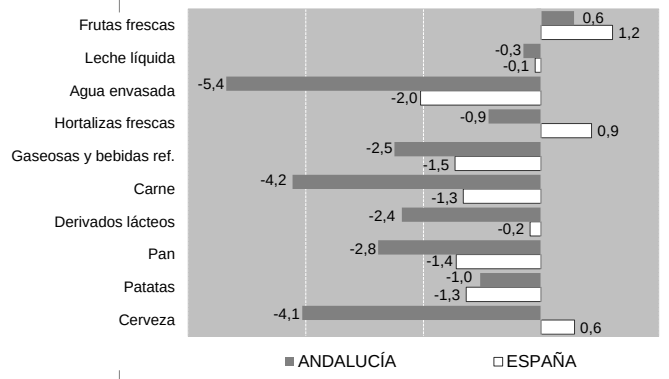
Atendiendo a la trayectoria del gasto en Andalucía, y entre los diez alimentos más representativos respecto al gasto total en alimentación, en el último año solo se ha incrementado el gasto en frutas y hortalizas, disminuyendo en el resto. En el caso de España se ha observado un aumento del gasto generalizado entre los principales alimentos, a excepción del gasto en leche líquida y gaseosas y bebidas refrescantes, que se ha reducido ligeramente respecto a 2018.

GRÁFICO III.18 Alimentos que representan un mayor gasto en 2019. *Porcentajes sobre el gasto total de alimentos*



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

GRÁFICO III.19 Consumo alimentario por principales productos
Tasas de variación anual 2019/2018 en %

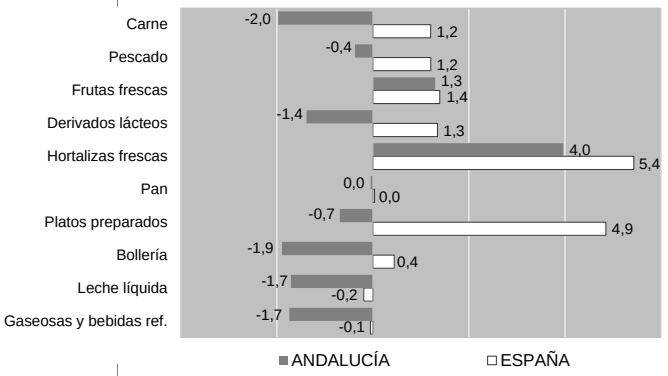


Fuente: Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Por otro lado, en lo que respecta al precio de los alimentos, en Andalucía se ha observado un aumento medio del 1,3% en 2019, inferior al registrado en el conjunto de España (1,8%). Un análisis más detallado por productos (entre los diez con mayor consumo en la región), refleja un aumento generalizado, a excepción del precio medio del agua envasada (-2,5%) y la lecha líquida (-1,7%), destacando entre los aumentos, la subida del precio medio de las patatas (10,1%), seguido de las hortalizas frescas (5,1%) y la cerveza (4,0%). Similar comportamiento se ha observado en el agregado nacional, aunque

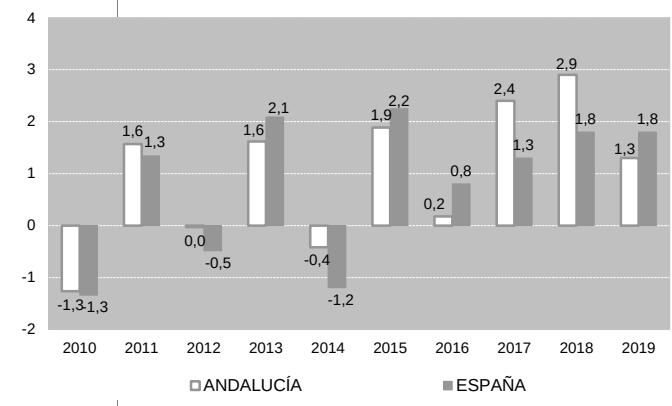
las caídas de los precios del agua envasada y la leche líquida han sido más moderados respecto a la región.

GRÁFICO III.20 Gasto alimentario por principales productos
Tasas de variación anual 2019/2018 en %



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

GRÁFICO III.21 Evolución del precio medio de los alimentos
Tasas de variación anual en %



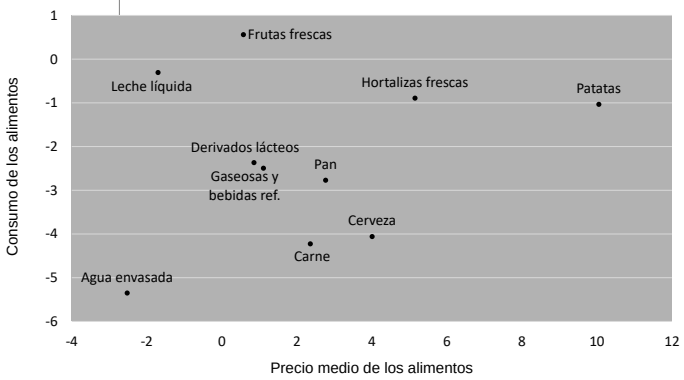
Fuente: Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Por otra parte, y según el "Informe del consumo alimentario en España 2019", del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en España, del total de alimentos consumidos en los hogares de España (28.669,4 millones de kilogramos), la alimentación fresca representa el 39,8%, elevándose al 43,1% en términos de gasto (sobre un gasto total de 69.503,1 millones de euros). El descenso del 0,4% en el volumen de alimentos

comprados respecto a 2018 está motivado por la caída del resto de alimentación (-0,7%), mientras que el consumo de alimentos frescos ha aumentado un 0,1%. Asimismo, se tiene un aumento en valor tanto en los productos frescos (1,9%) como en los productos no frescos (1,1%), que se traduce en un incremento del 1,4% en el total de alimentación.

GRÁFICO III.22 **Consumo alimentario y precios en Andalucía** (1)

Tasas de variación 2019/2018 en %



(1) Se incluyen los 10 alimentos más consumidos.

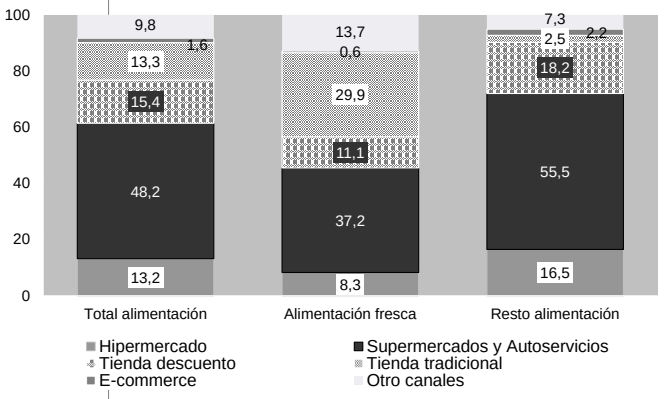
Fuente: Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

El principal canal para la compra de productos alimenticios es el supermercado, que asume el 48,2% del volumen total de alimentación. En el caso de productos no frescos esta cuota asciende hasta el 55,5%, mientras que para los productos frescos supone el 37,2%. Sin embargo, para la compra de productos frescos los hogares españoles optan también por el comercio especializado (tienda tradicional), canal que concentra el 29,9% de las compras totales de esta categoría, así como otros canales con una cuota del 13,7%. Las tiendas de descuento también destacan en la compra del resto de alimentación, con una participación del 18,2%, siendo su cuota en alimentación fresca del 11,1%. Asimismo, el e-commerce sigue avanzando como canal emergente para la compra de alimentación y bebidas, representando el 1,6% de las compras totales de alimentación para el hogar.

Atendiendo a su evolución, en el caso de supermercados y autoservicios se observa que las compras permanecen en niveles similares a 2018, después de presentar un crecimiento sostenido los últimos cuatro años. La compra por Internet es un canal con tendencia creciente (17,9%) a pesar de que su participación dentro del mercado es baja. El canal hipermercado ha seguido una trayectoria positiva durante 2019, con una variación del 3,8% de incremento en su volumen de compra respecto al año anterior, por lo que rompe así su tendencia de los últimos años. En cambio, las tiendas de descuento y tiendas

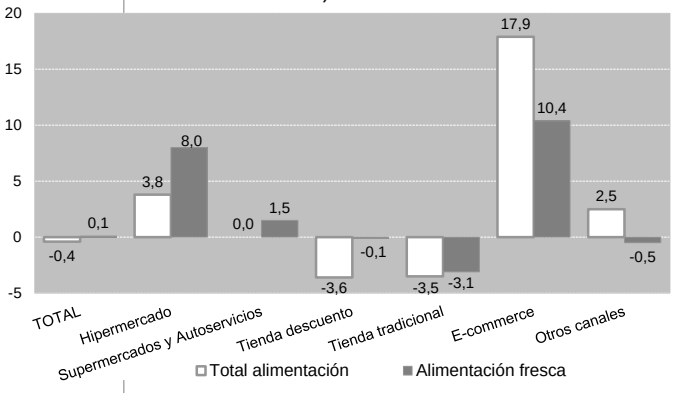
tradicionales son los canales más perjudicados, ya que han experimentado reducciones en su volumen de compra del 3,6% y 3,5% respectivamente.

GRÁFICO III.23 Cuota de mercado de los canales de compra en volumen en España en 2019. *Porcentajes*



Fuente: Informe del Consumo Alimentario en España 2019. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

GRÁFICO III.24 Evolución del volumen de ventas por canales de distribución en España en 2019
Tasas de variación 2019/2018 en %



Fuente: Informe del Consumo Alimentario en España 2019. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

En cuanto al consumo extradoméstico, el gasto en alimentación que se produce fuera del hogar en el año 2019 alcanza los 35.962,1 millones de euros, lo que supone un 4,1% más de facturación que en el año anterior. El gasto realizado por persona es de

1.060,29 € anuales, por lo que se incrementa un 3,0% con relación a 2018. Sin embargo, el volumen consumido por persona, que se sitúa en 136,6 kilogramos/litros por año, se ha reducido un 1,1% con respecto al año anterior.

La desagregación del total alimentación por tipo de productos o categorías que componen el consumo fuera del hogar a cierre de año 2019 muestra que las bebidas alcanzan la mayor cuota con el 69,9% del volumen y ganando proporción con respecto al año anterior (69,2%); los alimentos concentran el 28,3% y, por último, los aperitivos con un 1,8% sobre el total. En términos de valor, el gasto en alimentos fuera del hogar se eleva al 60,6% en 2019, mientras que para las bebidas ha sido del 39,4%. Respecto a 2018 el aumento del gasto extradoméstico en alimentos ha sido más acusado que el destinado a bebidas (6,9% y 0,1%, respectivamente).

En síntesis, el gasto total en alimentación de los hogares en Andalucía ha alcanzado en 2019 los 11.435,6 millones de euros, lo que representa un descenso del 1,0% respecto a 2018 (1,4% de incremento en España), debido al menor volumen de compra, ya que el precio medio se ha incrementado algo más de un 1%. En términos per cápita, el gasto en alimentación ha disminuido un 1,0%, hasta los 1.317,2 euros, en tanto que en España ha crecido un 0,3% (1.506,9 euros). La Fruta fresca es el alimento más consumido en Andalucía, con más de un 10% del consumo alimentario total, y el único cuyo consumo ha aumentado en 2019, en tanto que la Carne y el Pescado concentran la mayor parte del gasto.

Capítulo IV
BALANCE Y CONCLUSIONES

IV. BALANCE Y CONCLUSIONES

Este capítulo resume los aspectos más destacados incluidos en este informe, en el que se analiza la trayectoria del Sector Agrario y la Industria Alimentaria en Andalucía, prestando atención a la Política Agrícola Común (PAC), al mercado de trabajo, a la evolución de las principales magnitudes agrarias y a los aspectos más relevantes del sector alimentario, entre ellos los intercambios comerciales de productos agroalimentarios.

En primer lugar, y en lo relativo a los principales rasgos generales y el contexto económico del sector agrario andaluz, analizados en el primer capítulo de este informe, cabría destacar lo siguiente:

- ✓ Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, en 2019 el PIB mundial creció un 2,9%, frente al 3,6% de 2018. En la Zona Euro, el crecimiento económico continuó moderándose también, situándose en el 1,3%, mientras en España se situó en el 2,0%. La coyuntura económica ha cambiado radicalmente en 2020, con la irrupción del COVID-19, produciéndose caídas pronunciadas de la actividad y el empleo.

- ✓ En lo que respecta a Andalucía, en 2019 el PIB creció un 2,1%, disminuyendo el VAB del sector agrario un 5,0% (-2,3% en España). Concretamente, el VAB del sector se situó en 9.790,3 millones de euros, lo que supone el 6,3% del VAB regional, porcentaje que ha disminuido ligeramente en 2019, pero que desde 2015 se ha incrementado con respecto a años anteriores. Además, esta aportación duplica la media española (algo inferior al 3%). Asimismo, el sector agrario de Andalucía representa en torno al 30% del VAB agrario nacional, porcentaje muy superior a lo que supone el conjunto de la economía (en torno al 13,5% del PIB nacional).

- ✓ En cuanto a la PAC, hay que recordar que en mayo de 2018, la Comisión Europea ya presentó la primera propuesta de presupuesto de la UE para el periodo 2021-2027, con un ajuste a la baja de alrededor del 15% en los fondos destinados a la PAC. Sin embargo, la irrupción del COVID-19 ha obligado a la Comisión a revisar su propuesta.

- ✓ De hecho, en la segunda mitad de julio de 2020, los dirigentes de la UE alcanzaron un acuerdo sobre el paquete de recuperación y el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, con una cuantía global de 1,82 billones de euros, que abarca el Marco Financiero Plurianual (1,074 billones de euros) y las medidas extraordinarias de recuperación en el marco del instrumento "Next Generation" (750.000 millones). Para el periodo señalado, el presupuesto total para la PAC sería de 344.000 millones de euros, alrededor de un 10% menos que en el periodo 2014-2020, incluyendo un importe de 7.500 millones procedentes del plan de recuperación para desarrollo

rural. Por otra parte, y tras más de dos años y medio de negociaciones, en octubre se alcanzó un acuerdo por los Estados miembros de la UE en torno a la PAC 2021-2027, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2023, con un periodo transitorio en 2021 y 2022.

- ✓ España recibe en torno a un 11,5% de los fondos de la PAC, de los que casi el 80% son ayudas directas. En cuanto a los fondos que reciben las distintas Comunidades Autónomas (5.673,0 millones de euros del FEAGA y 1.719,6 millones del FEADER), Andalucía continúa siendo la primera Comunidad receptora de fondos, con casi 1.900 millones de euros (algo más de una cuarta parte del total en España). En concreto, en el ejercicio 2019, la región andaluza recibió 1.569,6 millones de euros del FEAGA, casi un 2% más que el ejercicio anterior, al tiempo que los pagos con cargo al FEADER ascendieron a 293,8 millones de euros, el 84,0% de la previsión media del periodo 2014-2020.

- ✓ En lo referente al mercado de trabajo, según la Encuesta de Población Activa, el número de activos en el sector agrario en Andalucía creció en 2019 un 1,9% con respecto al promedio del año anterior, tras el fuerte descenso registrado en 2018 (-1,9% en España). De este modo, la población activa en el sector alcanzó las 368.400 personas, lo que supone más de un tercio de los activos en el sector en España. También la cifra de desempleados en el sector se ha incrementado respecto a 2018, situándose la tasa de paro en el 30,7% (18,9% en España), por encima de la ratio del conjunto de sectores productivos (21,2%).

- ✓ Por su parte, en 2019 el empleo en el sector agrario regional ha aumentado un 1,8%, hasta situarse en 255.400 ocupados. Hay que destacar que Andalucía es la primera Comunidad Autónoma por número de ocupados en el sector agrario (32,0% del total nacional) y la tercera por porcentaje de empleo agrario sobre el empleo total (8,2%). Asimismo, conviene resaltar la creación de empleo entre los hombres y entre los mayores de 55 años, así como entre los empresarios o miembros de cooperativas.

- ✓ En cuanto a las condiciones climatológicas, 2019 ha sido un año que puede catalogarse como seco y muy cálido en Andalucía, con temperaturas más elevadas de lo normal y menos lluvioso.

- ✓ Respecto a la superficie de cultivo, Andalucía es un referente en el conjunto nacional, con el 20,8% de la superficie total nacional (28,0% de la de regadío). Esta relevancia se extiende a algunas producciones, concentrando la región más de un tercio de la producción nacional de tomate, naranja, arroz o girasol, alrededor de tres cuartas partes de la producción de aceite de oliva y de trigo duro, y la práctica totalidad de la producción de algodón y fresa.

- ✓ Las hortalizas continúan siendo uno de los principales referentes de Andalucía, con una producción que se ha incrementado de forma significativa en 2019, siendo Almería la principal productora, con el 60% del total andaluz. Otro gran referente de la agricultura regional es el aceite de oliva, con Jaén y Córdoba como principales productoras, aglutinando entre ambas en torno a dos tercios de la producción andaluza.

- ✓ Por lo que se refiere a la ganadería, las cabañas más numerosas en Andalucía son las del porcino y ovino. No obstante, el caprino y el equino son más específicos de la actividad ganadera en la región, al representar en torno a un tercio de la cabaña española. En bovino destacan Córdoba, Cádiz y Sevilla, siendo también la provincia cordobesa la que tiene un mayor censo ovino, junto con Granada y Sevilla, mientras que en el caso de ganado caprino destaca Málaga, seguida de Sevilla, Almería, Granada y Cádiz. Por su parte, Sevilla y Almería son las provincias con un mayor censo porcino.

El segundo capítulo de este informe contiene uno de los contenidos más relevantes de esta publicación, al incluir los resultados de las estimaciones realizadas para las principales macromagnitudes del sector agrario en Andalucía en 2019, con el fin de obtener una aproximación a la evolución de los distintos componentes que conforman la Renta Agraria regional y su desglose territorial. En este sentido, habría que destacar lo siguiente:

- ✓ Según nuestras estimaciones, la renta agraria de Andalucía alcanzó en 2019 un valor de 8.187,0 millones de euros (-10,3% respecto al año anterior), representando el 29,4% de la renta española, que descendió un 3,0% con relación a 2018. Por su parte, la renta agraria por ocupado habría disminuido un 11,9%, hasta los 32.055,4 euros, ya que el número de ocupados creció casi un 2%.

- ✓ La renta agraria ha disminuido de forma generalizada en las provincias andaluzas en 2019, exceptuando Almería (3,5%), con tasas que oscilan entre el -5,2% de Jaén y el -30,1% de Córdoba. Junto a esta última, la caída de la renta también habría superado el promedio regional en Sevilla (-17,2%), Granada (-13,8%) y Cádiz (-10,7%). En general, esta evolución está ligada, en gran medida, a la trayectoria de la producción vegetal, que ha disminuido en todas las provincias, con la excepción de Almería, y con especial intensidad en Córdoba, Sevilla y Granada. Por el contrario, las provincias en las que la renta ha disminuido con menor intensidad (Jaén, Huelva y Málaga) son aquellas en las que la producción agrícola ha descendido en menor cuantía que en el conjunto regional, especialmente Jaén. Por su parte, la provincia almeriense ha sido la única en la que se ha incrementado tanto la producción vegetal (más del 90% del valor de la producción agraria) como la animal.

- ✓ Por tanto, la aportación de la provincia de Almería a la renta agraria regional ha aumentado en torno a 3,5 p.p. en 2019, hasta el 26,6%, aumentando también la

participación de Jaén, aunque en menor cuantía (0,8 p.p.), hasta el 15,2%. Sin embargo, la proporción que representa Córdoba ha disminuido respecto a 2018, así como, en menor medida, la de Sevilla y Granada. No obstante, estas provincias siguen teniendo una especial relevancia en la distribución de la renta agraria andaluza, entre el 10,6% de Córdoba y el 14,0% de Sevilla.

- ✓ En lo referente a los distintos componentes de la renta, el descenso se ha debido a la disminución en el valor de la producción agraria (vegetal y animal), que alcanzó en 2019 los 11.605,5 millones de euros, un 6,4% menos que en 2018 (-0,9% en España), lo que representa el 22,5% del valor de la producción agraria en España. Este descenso ha venido acompañado, a su vez, de un incremento del 3,2% en el valor de los consumos intermedios, creciendo también el valor de las amortizaciones y otros impuestos (3,1% en ambos casos). En cuanto a las subvenciones (pago básico, ayudas agroambientales o indemnización zonas desfavorecidas), su valor en 2019 se habría incrementado un 0,6% con relación al año anterior.

- ✓ En 2019, el valor de la producción vegetal en Andalucía fue de 9.638,0 millones de euros, casi un tercio del total nacional. Con relación a 2018, este valor ha descendido un 8,1%, debido exclusivamente a la disminución en los precios (-11,4%), algo más acusada que la estimada en 2018. Destaca la reducción de los precios del aceite de oliva y la aceituna, los frutales (cítricos y no cítricos) y las hortalizas, los principales cultivos de la región, aunque también han disminuido los precios de las patatas, los cultivos industriales, el vino y las leguminosas.

- ✓ Las producciones agrícolas han aumentado un 3,8% con relación al año 2018, debido, en gran medida, al crecimiento de las principales producciones de la región, caso del aceite de oliva, las hortalizas o los frutales no cítricos. Destaca el aumento superior al 50% en la producción de aceite (hay que recordar que en 2019 se valora la campaña 2018/2019). También han aumentado las producciones de flores, cultivos forrajeros y patata, descendiendo las del resto de cultivos (aceituna, cítricos, cereales, plantas industriales, vino y leguminosas).

- ✓ Las hortalizas continúan representando más de un tercio del valor de la producción vegetal en Andalucía, en tanto que el olivar aporta algo más del 30% (el aceite de oliva alrededor del 23% y la aceituna casi un 9%). Junto a estos cultivos, también resulta relevante la contribución de los frutales, en torno al 15%, en especial de los no cítricos. Además, hay que destacar la aportación de la Comunidad Autónoma al valor de la producción nacional de aceite de oliva (algo más del 80%), así como de hortalizas, plantas industriales y frutas (más de un tercio del valor de la producción nacional).

- ✓ Con relación a 2018, cabe destacar, por su aportación al valor de la producción regional, el descenso en el valor de la producción de aceituna (-51,5%), cítricos (-30,0%) y cereales (-15,6%), aunque también ha disminuido el valor de la producción de cultivos industriales, vino y leguminosas. Por el contrario, el valor de la producción de hortalizas (0,9%) y aceite de oliva (18,8%) se ha incrementado respecto a 2018, así como el de frutales no cítricos, flores, patatas y cultivos forrajeros.

- ✓ Almería continúa siendo la provincia con una mayor aportación al valor de la producción regional, con el 26,4% del total andaluz. Junto a esta, Sevilla, Jaén, Granada y Huelva aportan también más del 10% de la producción regional, con participaciones que oscilan entre el 15,5% de la primera y el 11,2% de la última. En el resto de provincias, la contribución al valor de la producción se sitúa entre el 5,1% de Cádiz y el 9,6% de Córdoba.

- ✓ Por grupos de cultivos, Almería concentra más del 60% del valor de la producción regional de hortalizas, mientras que Sevilla tiene una mayor relevancia en cereales, cultivos industriales y patatas (más de la mitad del total regional), así como en cítricos y aceituna (más del 30%). Jaén destaca en el cultivo del olivar, con casi la mitad del valor de la producción de aceite de oliva en Andalucía y algo más de la quinta parte de la valoración de la aceituna, al igual que Córdoba (20,4% y 25,9% del total regional, respectivamente). Asimismo, la provincia granadina destaca por su aportación a la valoración de plantas forrajeras y frutales no cítricos (29,3% y 19,3%, respectivamente, del total andaluz), en tanto que la onubense tiene una especial relevancia en el caso de los frutales, tanto cítricos como no cítricos. Cabe señalar también la aportación de Málaga en el caso de las flores o los frutales, y la de Cádiz en vino y flores.

- ✓ El descenso en el valor de la producción vegetal en 2019 ha sido generalizado entre las provincias de Andalucía, con excepción de Almería (3,5%). En el resto de provincias, los descensos oscilan entre el -4,0% de Jaén y el -27,7% de Córdoba, superando también el promedio regional en Sevilla, Granada y Cádiz. Los precios han experimentado descensos en todas las provincias, entre el -0,9% de Almería y el -23,2% de Jaén, en tanto que las producciones han mostrado una evolución más dispar, incrementándose en Granada, Almería, Málaga, Huelva y Jaén (a tasas de dos dígitos en estas dos últimas provincias), y disminuyendo en Sevilla, Cádiz y Córdoba.

- ✓ Por otra parte, el valor de la producción animal en Andalucía habría alcanzado en 2019 los 1.967,5 millones de euros, un 2,9% superior al de 2018. Atendiendo a las variaciones en precios y cantidades, se estima que este aumento en el valor de la producción se ha debido tanto a la subida registrada en las producciones (1,7%), al aumentar el censo ganadero bovino y porcino y la producción de carne, como al incremento en los precios (1,1%), principalmente de carne de cerdo y ganado bovino.

- ✓ La evolución en las distintas provincias de Andalucía refleja un descenso de los precios únicamente en Córdoba y Huelva, y un generalizado incremento de las producciones, más acusado en Córdoba y Cádiz. De este modo, el valor de la producción habría aumentado en todas las provincias, por encima del promedio regional en Cádiz, Granada, Almería y Málaga. Respecto a la distribución provincial, Sevilla sigue siendo la provincia con una mayor aportación al valor de la producción ganadera en Andalucía (24,3%), seguida de Córdoba (18,5%), Málaga (12,3%), Granada (11,3%) y Huelva (10,5%).

Por último, y respecto al tercer capítulo de este informe, que analiza la importancia del sector agroalimentario en Andalucía y el conjunto nacional, hay que señalar los siguientes aspectos:

- ✓ La producción de la industria agroalimentaria en España representa el 11,0% del total de la UE, ocupando el cuarto lugar por valor de producción. A su vez, el peso relativo que la producción agroindustrial tiene en la industria manufacturera española (22,7%) es el más elevado entre los países con mayor producción alimentaria de la UE, según cifras de Eurostat.

- ✓ Según la Estadística Estructural de Empresas, del INE, la cifra de negocios del sector agroindustrial supera los 123.000 millones de euros en España, lo que representa el 23,0% de la facturación de la industria manufacturera. En Andalucía esta significación es aún más elevada (27,6%), y la cifra de negocios de la agroindustria alcanza los 16.896,8 millones de euros. Además, la relevancia de la industria agroalimentaria de Andalucía también se aprecia al considerar su aportación al conjunto nacional, ya que representa el 13,8% de la cifra de negocios total del sector, la segunda más elevada del país.

- ✓ Atendiendo a las ramas de actividad, la industria de aceites y grasas continúa siendo la que más contribuye a la cifra de negocios de la industria agroalimentaria andaluza, con el 37,0% de la facturación total. Tras esta, destacan la rama de fabricación de bebidas (15,4%) y la industria cárnica (13,3%). En términos de empleo, la participación más elevada corresponde a panadería y pastas alimenticias (30,8% del empleo agroindustrial en Andalucía). Cabe resaltar, además, la participación del sector de aceites y grasas en el conjunto nacional (casi el 60% de la cifra de negocios y algo más del 55% del empleo de esta rama en España). También destaca la aportación sobre sus homónimas nacionales de las ramas de molinerías y de preparación y conservación de frutas y hortalizas, con porcentajes entre el 15% y 20%.

- ✓ En cuanto a la demografía empresarial, la industria agroalimentaria de Andalucía estaba constituida por 5.674 empresas a 1 de enero de 2019, en torno al 18,5% de las empresas de la agroindustria española. Esta cifra se ha mantenido prácticamente

estable con relación a 2018 (0,7% en España), teniendo en cuenta la serie estrictamente comparable atendiendo a la antigua definición de empresa.

- ✓ El peso de la industria agroalimentaria sobre el tejido productivo de Andalucía es muy significativo, concentrando casi el 22% de las empresas manufactureras de la región y en torno al 1% del total de empresas, participación superior a la del conjunto de España (17,2% de las empresas manufactureras y 0,9% del entramado empresarial).

- ✓ El análisis por tamaño de las empresas, en función del número de asalariados, evidencia un predominio de las entidades de reducido tamaño en la industria agroalimentaria. Concretamente, las microempresas representan el 81,0% de las empresas agroindustriales de la región (de las que el 19,8% no tienen asalariados y el 61,2% cuentan con entre 1 y 10 trabajadores), en tanto que un 16,5% son pequeñas empresas (entre 10 y 49 asalariados) y solo un 2,5% tienen más de 50 asalariados. Destaca el crecimiento, en términos relativos, del número de empresas medianas (entre 50 y 200 empleados) y pequeñas, disminuyendo únicamente las empresas sin asalariados.

- ✓ Asimismo, la desagregación por ramas de actividad pone de manifiesto que el 44,6% de las empresas del sector agroalimentario en Andalucía están vinculadas con la rama de panadería y pastas alimenticias (2.532 empresas), mientras que el 14,2% se dedica a la fabricación de aceites y grasas (803 empresas) y el 10,1% desarrolla su actividad en la industria cárnica (573 empresas). Con relación a 2018, aumentan, sobre todo, las empresas dedicadas a procesado y conservación de pescado, aceites y grasas, molinería y fabricación de bebidas, y disminuyen las de la industria cárnica y panadería y pastas alimenticias.

- ✓ En el desglose territorial, el mayor número de establecimientos dedicados a la industria agroalimentaria se encuentran en Sevilla, con 1.337 locales que representan el 19,4% del total de Andalucía, seguida de Málaga (15,1%), Córdoba (14,7%), Granada (13,9%) y Jaén (13,3%). Respecto a 2018, destaca el incremento del tejido productivo en Sevilla, Cádiz y Málaga, disminuyendo el número de locales en Almería, Granada y Córdoba.

- ✓ En lo relativo a las relaciones comerciales con el exterior, el saldo de la balanza comercial agroalimentaria ha sido de 6.793,9 millones de euros en 2019, por lo que ha aumentado un 6,5% respecto al año anterior. Este aumento viene explicado por el incremento más acusado de las exportaciones que de las importaciones (4,5% y 1,4%, respectivamente). Concretamente, el valor de las exportaciones agroalimentarias ha alcanzado los 11.035,9 millones de euros, el 34,8% del total exportado por Andalucía (2,0 p.p. más que en 2018) y el 22,7% del total de productos agroalimentarios vendidos por España al extranjero, de forma que Andalucía continúa a la cabeza entre las Comunidades Autónomas por valor exportado.

- ✓ Por provincias, Almería y Sevilla concentran el 27,3% y 23,0%, respectivamente, del total de productos agroalimentarios exportados por Andalucía en 2019. Les siguen Huelva (13,1%) y Málaga (11,0%). Respecto a 2018, las exportaciones han crecido en casi todas las provincias, a excepción de Córdoba y Sevilla, destacando en términos relativos los incrementos en Jaén, Málaga, Cádiz y Granada. Si se consideran los últimos diez años, la trayectoria ha sido positiva en todas las provincias andaluzas, en especial en Málaga y Huelva.

- ✓ Atendiendo a las exportaciones por sectores, el 59,4% del valor de las ventas agroalimentarias de Andalucía corresponde a frutas y legumbres, seguidas de grasas y aceites (23,3%). Respecto a 2018, aumentan las exportaciones de carne y cereales, así como de bebidas y de frutas y legumbres, mientras disminuyen las de pescado, grasas y aceites y preparados alimenticios. Teniendo en cuenta la evolución en la última década, se aprecia un crecimiento generalizado, creciendo a mayores tasas las exportaciones de carne, grasas y aceites y frutas y legumbres.

- ✓ Más concretamente, y por productos, destacan las exportaciones de aceite de oliva (15,6% del total exportado por la región en 2019), pimientos (7,2%) y tomates frescos (6,3%). En general, entre los principales productos exportados, se ha registrado un crecimiento generalizado de las ventas en 2019, descendiendo únicamente el valor exportado de aceite y sus fracciones, al contrario que las exportaciones de aceite de oliva virgen.

- ✓ Más del 90% de las exportaciones andaluzas de pimientos y melones, sandías y papayas se concentran en Almería, al igual que más del 80% de las ventas de pepinos y tomates. La provincia de Sevilla exporta la mayor parte de aceitunas, cereales, aceite (oliva virgen y sus fracciones) y cítricos. Por su parte, Cádiz vende al exterior cerca del 80,0% del vino andaluz, en tanto que Huelva es el origen de casi la totalidad de la fresa andaluza exportada.

- ✓ En 2019, Andalucía ha exportado 8.309,1 millones de euros a la UE-28 (75,3% del total regional), un 3,8% más que en 2018. Por países, Alemania (16,3%), Francia (12,5%) e Italia (11,4%) continúan siendo los principales destinos de las exportaciones agroalimentarias andaluzas. Respecto a 2018, entre los diez principales países de destino, han descendido las exportaciones a Francia, Portugal y Bélgica, por debajo de un 1%, se han mantenido estables las destinadas a Reino Unido, y se han incrementado en el resto, destacando los mayores incrementos absolutos en Italia y China.

- ✓ Italia es el principal destino de las exportaciones andaluzas de aceite de oliva (31,0% del valor exportado), seguido de EE.UU. y Portugal. Alemania, por su parte, concentra la mayor parte de frutas y hortalizas, en tanto que Francia es el destino de una parte

significativa de cítricos, melones y sandías, fresas y tomates. Asimismo, Reino Unido recibe la mayor parte de las exportaciones de vino (34,2%), mientras que Bélgica acoge el mayor porcentaje de cereales (21,2%). En el caso de las aceitunas y del aceite y sus fracciones, EE.UU. es el principal destino, recibiendo el 26,9% y el 25,5%, respectivamente.

- ✓ Para finalizar, hay que destacar que el gasto total en alimentación de los hogares en Andalucía se situó en 11.435,6 millones de euros en 2019, lo que representa un descenso del 1,0% con respecto a 2018 (1,4% de aumento en España). Este descenso se ha debido al menor volumen de compra de alimentos (-2,2%), ya que el precio medio de estos creció un 1,3% con relación al año anterior. Si se consideran los datos en términos per cápita, el gasto en alimentación ha disminuido un 1,0% en 2019, situándose en 1.317,2 euros, mientras que en España se ha registrado un ligero aumento del 0,3%, hasta los 1.506,9 euros.

- ✓ Los alimentos más consumidos en Andalucía en 2019 han sido de nuevo la fruta fresca (13,3% del total de alimentos consumidos), la leche líquida (9,9%) y el agua envasada (9,7%). Junto a estos se encuentran también las hortalizas frescas, las gaseosas y bebidas refrescantes, la carne, los derivados lácteos, el pan, las patatas y la cerveza. En cuanto a la distribución del gasto, la carne supone el 19,7% del gasto de los hogares en alimentación, seguida del pescado (12,8%), la fruta fresca (8,7%) y los derivados lácteos (8,7%). Con relación a 2018, en Andalucía solo se ha incrementado el gasto en frutas y hortalizas, disminuyendo en el resto.

- ✓ Por último, hay que reseñar que el principal canal para la compra de productos alimenticios en España es el supermercado, que asume el 48,2% del volumen total de alimentación. En el caso de productos no frescos esta cuota asciende hasta el 55,5%, mientras que para los productos frescos supone el 37,2%. A este respecto, para la compra de productos frescos los hogares españoles optan también por el comercio especializado (tienda tradicional), canal que engloba el 29,9% de las compras totales de esta categoría. Asimismo, el e-commerce sigue avanzando como canal emergente para la compra de alimentación y bebidas (1,6% de las compras totales), creciendo más de un 15% respecto a 2018.

- ✓ En cuanto al consumo extradoméstico, el gasto en alimentación que se produce fuera del hogar en 2019 alcanza los 35.962,1 millones de euros, lo que supone un 4,1% más de facturación que en el año anterior. El gasto realizado por persona es de 1.060,29 euros anuales, un 3,0% más que en 2018. Sin embargo, el volumen consumido por persona se ha reducido un 1,1% con respecto al año anterior.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias bibliográficas

Banco de España (2020): Boletín Estadístico.

Comisión Europea (2020a): Comunicación "El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la nueva generación" (COM 456 final, de 27 de mayo de 2020), enviada al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.

_____ (2020b): El Presupuesto de la UE: Motor del Plan de Recuperación para Europa. Mayo 2020.

_____ (2020c): Preguntas y respuestas sobre el presupuesto de la UE: la política agrícola común y la política pesquera común. Junio 2020.

_____ (2018): Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) nº 1306/2013. Junio 2018.

Comité Económico y Social Europeo (2020): Mecanismo de Recuperación y Resiliencia e Instrumento de Apoyo Técnico. Proyecto de Dictamen.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía (2020a): Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras de Andalucía año 2018.

_____ (2020b): Avances de Superficies y Producciones. Diciembre 2019 y Septiembre 2020.

_____ (2020c): Ayudas pagadas. Ejercicios FEAGA/FEADER. Secretaría General de Fondos Europeos al Desarrollo Rural Sostenible.

_____ (2020d): Boletines semanales de información agraria y pesquera.

_____ (2020e): Encuesta Anual de Precios de la Tierra 2019.

_____ (2020f): Estadísticas de Producción Integrada en Andalucía 2019.

_____ (2020g): Macromagnitudes agrarias de Andalucía 2005-2019.

_____ (2020h): Precios Anuales percibidos por los agricultores. Comunidades Autónomas. Años 2018 y 2019.

_____ (2020i): Producción Ecológica en Andalucía. Balance 2019.

Consejo Europeo (2020): Conclusiones de la Reunión de Julio 2020. Secretaría General del Consejo Europeo.

Eurostat (2020a): Annual detailed enterprise statistics for industry. Structural business statistics.

_____ (2020b): Annual national accounts.

_____ (2020c): Economic accounts for agriculture.

FiBL & IFOAM - Organics International (2020): The World of Organic Agriculture. Statistics & Emerging Trends 2020.

Fondo Monetario Internacional (2020): Perspectivas de la economía mundial, enero y octubre de 2020.

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2020a): Contabilidad Regional Anual y Trimestral de Andalucía. Referencia 2015. Serie 1995-2019.

_____ (2020b): Encuesta Industrial Anual de Empresas.

_____ (2020c): Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2015-2018.

_____ (2020d): Explotación de la Encuesta de Población Activa.

Instituto Nacional de Estadística (2020a): Contabilidad Nacional Anual y Trimestral de España. Referencia 2015. Serie 1995-2019.

_____ (2020b): Contabilidad Regional de España. Referencia 2015. Serie 2000-2019.

_____ (2020c): Directorio Central de Empresas.

_____ (2020d): Encuesta de Población Activa.

_____ (2020e): Encuesta Industrial de Empresas 2008-2014.

_____ (2020f): Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2015-2018.

_____ (2020g): Cifras Oficiales de Población. Padrón Municipal.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020a): Análisis y prospectiva. Serie Indicadores por Comunidades. Andalucía 2019. Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística.

_____ (2020b): Avances de superficies y producciones de cultivos.

_____ (2020c): Encuesta de Precios de la Tierra 2019.

_____ (2020d): Encuestas Ganaderas.

_____ (2020e): Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos.

_____ (2020f): Fondos Europeos Agrícolas FEAGA y FEADER. Informe mensual de pagos y Datos abiertos. Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA.)

_____ (2020g): Guía básica del Plan Estratégico de la PAC Post 2020. Subdirección General de Planificación de Políticas Agrarias. Secretaría General de Agricultura.

_____ (2020h): Informe anual de la Industria Alimentaria española. Periodo 2019-2020. Subdirección General de Competitividad de la Cadena Alimentaria.

_____ (2019i): Informe del Consumo Alimentario en España 2019.

_____ (2020j): Panel de Consumo Alimentario.

_____ (2020k): Producción Ecológica. Estadísticas 2019. Subdirección General de la Calidad Alimentaria y de Laboratorios Agroalimentarios.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2020): Base de datos DataComex, Secretaría de Estado de Comercio.

Parlamento Europeo (2020a): Fichas técnicas sobre la Unión Europea.

Analistas
Económicos
de Andalucía

Unicaja Banco