

# INFORME ANUAL DEL SECTOR AGRARIO EN ANDALUCÍA 2018



**Analistas Económicos de Andalucía**

# Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2018

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, M<sup>a</sup> Rosa Díaz Montañez, M<sup>a</sup> Luz Román Jobacho, Alejandro Cardoso García, José Alberto Pérez Guirado

Proyecto,  
Realización  
y Edición



## Elaboración:

### **Analistas Económicos de Andalucía**

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

Tel.: 95 222 53 05

e-mail: [aea@analistaseconomicos.com](mailto:aea@analistaseconomicos.com)

[www.analistaseconomicos.com](http://www.analistaseconomicos.com)

D.L.: MA-829-1995

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

I.S.B.N.: 978-84-92443-39-0

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

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

# Índice

Págs.

INTRODUCCIÓN	21
CAPÍTULO I EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ: RASGOS GENERALES	23
I.1 Entorno económico y evolución del sector agrario en 2018	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	47
I.4 Climatología, superficies y producciones agrarias	57
<i>Recuadro 1 Producción ecológica e integrada en Andalucía</i>	67
<i>Recuadro 2 Evolución de los precios de la tierra agraria en Andalucía</i>	77
CAPÍTULO II ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2018: PRODUCCIÓN Y RENTA	85
II.1 Introducción	87
II.2 Estimaciones de la Renta Agraria andaluza: Distribución provincial	89
II.3 Estimación de la Producción Agraria: Producción Vegetal y Producción Animal	106
CAPÍTULO III LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA	131
III.1 La Industria Agroalimentaria: principales rasgos y sectores	133
III.2 Balanza comercial agroalimentaria	151
III.3 Consumo y distribución alimentaria	163
CAPÍTULO IV BALANCE Y CONCLUSIONES	173
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	183

# 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 2016	30
Cuadro I.4	Trayectoria de la financiación al sector agrario	32
Cuadro I.5	Actuaciones de financiación dirigidas a actividades ligadas al Sector Agrario en 2018	33
Cuadro I.6	Gastos de la PAC por Estado miembro en 2017	34
Cuadro I.7	Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER) por CC.AA. Ejercicio 2018	35
Cuadro I.8	Ayudas percibidas con cargo al FEAGA por sectores en Andalucía y España. Ejercicio 2018	37
Cuadro I.9	Ayudas percibidas con cargo al FEAGA por sectores y provincias. Ejercicio 2018	39
Cuadro I.10	Programas de Desarrollo Rural financiados por el FEADER (Periodo Programación 2014-20)	40
Cuadro I.11	Gasto público FEADER desglosado por medidas y provincias en Andalucía. Ejercicio 2018	43
Cuadro I.12	Trayectoria de los principales indicadores del mercado de trabajo en Andalucía en 2018	49
Cuadro I.13	Evolución del mercado de trabajo en el Sector Agrario	50
Cuadro I.14	Ocupados en el sector agrario por sexo, nacionalidad, edad y situación profesional	52
Cuadro I.15	Mercado de trabajo en el sector agrario por provincias	56
Cuadro I.16	Situación de los embalses andaluces por provincias	58
Cuadro I.17	Principales producciones agrarias de Andalucía	61
Cuadro I.18	Principales producciones agrícolas por provincias en 2018	61
Cuadro I.19	Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA. en 2018	62
Cuadro I.20	Efectivos ganaderos en Andalucía por principales cabañas	64
Cuadro I.21	Principales productos de origen animal en Andalucía	65
Cuadro I.22	Principales producciones de carne en Andalucía	66

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

Cuadro II.1	Principales Macromagnitudes Agrarias en 2018	90
Cuadro II.2	Estimación de la Renta Agraria en 2018. Comunidad Autónoma de Andalucía	91
Cuadro II.3	Evolución de la Renta Agraria en las provincias andaluzas en 2018	96
Cuadro II.4	Evolución provincial del valor de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía en 2018	97
Cuadro II.5	Estimación de la Renta Agraria en 2018. Provincia de Almería	98
Cuadro II.6	Estimación de la Renta Agraria en 2018. Provincia de Cádiz	99
Cuadro II.7	Estimación de la Renta Agraria en 2018. Provincia de Córdoba	100
Cuadro II.8	Estimación de la Renta Agraria en 2018. Provincia de Granada	101

	<i>Págs.</i>	
Cuadro II.9	Estimación de la Renta Agraria en 2018. Provincia de Huelva	102
Cuadro II.10	Estimación de la Renta Agraria en 2018. Provincia de Jaén	103
Cuadro II.11	Estimación de la Renta Agraria en 2018. Provincia de Málaga	104
Cuadro II.12	Estimación de la Renta Agraria en 2018. Provincia de Sevilla	105
Cuadro II.13	Evolución de la Producción Agraria en 2018	107
Cuadro II.14	Producción Vegetal en España y la UE-28 por grupos de cultivos en 2018	108
Cuadro II.15	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Andalucía por grupos de cultivos	111
Cuadro II.16	Distribución provincial del valor de la Producción Vegetal en Andalucía	114
Cuadro II.17	Distribución provincial del valor de la Producción Vegetal en Andalucía por grupos de cultivos en 2018	115
Cuadro II.18	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Almería por grupos de cultivos	121
Cuadro II.19	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Cádiz por grupos de cultivos	121
Cuadro II.20	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Córdoba por grupos de cultivos	122
Cuadro II.21	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Granada por grupos de cultivos	122
Cuadro II.22	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Huelva por grupos de cultivos	123
Cuadro II.23	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Jaén por grupos de cultivos	123
Cuadro II.24	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Málaga por grupos de cultivos	124
Cuadro II.25	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Sevilla por grupos de cultivos	124
Cuadro II.26	Producción Animal en España y la UE-28	125
Cuadro II.27	Distribución provincial del valor de la Producción Animal en Andalucía	128

### **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, 2017	133
Cuadro III.2	Cifra de negocios de la industria manufacturera por agrupación de actividad en Andalucía y España, 2017	135
Cuadro III.3	Evolución de la Industria de Alimentación y bebidas en Andalucía y España	137
Cuadro III.4	Principales indicadores de la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. en 2017	139
Cuadro III.5	Principales indicadores económicos de la Industria de Alimentación y bebidas por sectores en 2017	141
Cuadro III.6	Relevancia de las empresas y establecimientos de la Industria de Alimentación y bebidas en Andalucía	144
Cuadro III.7	Empresas de Alimentación y bebidas por subsectores	147
Cuadro III.8	Distribución de las empresas agroalimentarias por estratos de asalariados en Andalucía	148
Cuadro III.9	Locales de la Industria de la Alimentación y bebidas por provincias	149
Cuadro III.10	Balanza Comercial en España y Andalucía en 2018	151
Cuadro III.11	Evolución del valor de las exportaciones de productos agroalimentarios	153
Cuadro III.12	Exportaciones e importaciones del sector agroalimentario por provincias	154
Cuadro III.13	Evolución del valor de las exportaciones de alimentos por sectores	155
Cuadro III.14	Principales productos del sector agroalimentario exportados por Andalucía	156

	<i>Págs.</i>	
Cuadro III.15	Principales exportaciones por provincias en valores corrientes, 2018	157
Cuadro III.16	Exportaciones de productos agroalimentarios andaluces por países	159
Cuadro III.17	Principales exportaciones por países en valores corrientes, 2018	161
Cuadro III.18	Principales destinos de las exportaciones agroalimentarias andaluzas por provincias en valores corrientes, 2018	162
Cuadro III.19	Consumo y gasto de los principales productos alimentarios en los hogares, 2018	163
Cuadro III.20	Precios medios anuales en origen-mayorista-destino de los principales productos alimentarios en España	170

#### **Recuadro 1. Producción ecológica e integrada en Andalucía**

Cuadro 1	Superficie dedicada a la Agricultura Ecológica por tipo de aprovechamientos y provincias. Año 2018	70
Cuadro 2	Número de operadores en Agricultura Ecológica por provincias en Andalucía. Año 2018	72
Cuadro 3	Superficie dedicada a la Producción Integrada por tipos de cultivos en Andalucía. Año 2018	75

#### **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 agraria por tipos y provincias. Año 2018	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 2018	26
Gráfico I.2	Trayectoria del sector agrario en Andalucía	27
Gráfico I.3	Evolución del VAB del sector agrario en Andalucía	27
Gráfico I.4	VAB por ocupado en el sector agrario	28
Gráfico I.5	Porcentaje de población rural por CC.AA. en 2018	29
Gráfico I.6	Evolución de las ayudas pagadas por el FEAGA en Andalucía. Ejercicios FEOGA/FEAGA	36
Gráfico I.7	Distribución de las transferencias por sectores pagadas por el FEAGA: Andalucía vs. España	38
Gráfico I.8	Distribución provincial de las ayudas FEAGA y FEADER pagadas en Andalucía en el ejercicio 2018	38
Gráfico I.9	Importe medio de las ayudas recibidas por beneficiario con cargo al FEAGA en las provincias de Andalucía en el ejercicio 2017	41
Gráfico I.10	Distribución del gasto público en los programas de Desarrollo Rural financiados por el FEADER: Andalucía vs. España	41
Gráfico I.11	Población activa en el sector agrario andaluz	48
Gráfico I.12	Evolución del empleo agrario en Andalucía	48
Gráfico I.13	Participación relativa del empleo agrario	49
Gráfico I.14	Evolución de la población ocupada en el sector agrario andaluz por sexos	50
Gráfico I.15	Evolución del número de ocupados extranjeros en el sector agrario	51
Gráfico I.16	Ocupados por situación profesional y sexo en el sector agrario en Andalucía	53
Gráfico I.17	Evolución de las tasas de salarización en el sector agrario	53
Gráfico I.18	Afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena en el Sistema Especial Agrario en Andalucía	54
Gráfico I.19	Evolución de la tasa de paro en el sector agrario andaluz	54
Gráfico I.20	Evolución por provincias del empleo en el sector agrario andaluz en 2018	55
Gráfico I.21	Provincias españolas con un peso del empleo agrario superior al promedio nacional en 2018	56
Gráfico I.22	Porcentajes de agua embalsada en función de la capacidad por provincias	59
Gráfico I.23	Superficie de cultivo en Andalucía por tipos	63
Gráfico I.24	Superficie de cultivo en Andalucía	63
Gráfico I.25	Distribución territorial por tipo de ganado	65
Gráfico I.26	Producción de leche en Andalucía por origen animal y distribución provincial	66

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

Gráfico II.1	Renta Agraria en la UE-28. Principales países por volumen de renta en 2018	89
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 2018	93
Gráfico II.6	Distribución provincial de las amortizaciones y otros impuestos en Andalucía en 2018	94
Gráfico II.7	Evolución de la Renta Agraria en las provincias andaluzas en 2018	95
Gráfico II.8	Distribución provincial de la Renta Agraria en Andalucía	95
Gráfico II.9	Evolución de la Producción Agraria en Andalucía y participación en el total nacional	106
Gráfico II.10	Evolución de la Producción Vegetal en Andalucía y participación en el total nacional	109
Gráfico II.11	Aportación de Andalucía al valor de la Producción Vegetal en España por grupos de cultivos	109
Gráfico II.12	Principales cultivos hortícolas en Andalucía por valor de producción en 2018	110
Gráfico II.13	Principales frutales en Andalucía por valor de producción en 2018	112
Gráfico II.14	Distribución provincial de la Producción Vegetal en Andalucía	115
Gráfico II.15	Evolución de la Producción Animal por provincias en 2018	127
Gráfico II.16	Distribución provincial de la Producción Animal en Andalucía	127

## Capítulo III. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA

Gráfico III.1	Importancia relativa de la Industria de Alimentación y bebidas en la UE en 2016	134
Gráfico III.2	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) en la Industria Alimentaria y de Bebidas	134
Gráfico III.3	Cifra de negocios y empleo en la Industria Agroalimentaria en Andalucía	136
Gráfico III.4	Cifra de negocios en la Industria Agroalimentaria por CC.AA. en 2017	138
Gráfico III.5	Productividad aparente en la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. en 2017	140
Gráfico III.6	Cifra de negocios y empleo en los distintos sectores de la Industria Agroalimentaria de Andalucía en 2017	140
Gráfico III.7	Contribución de las ramas Agroalimentarias de Andalucía en 2017	142
Gráfico III.8	Evolución de las ramas Agroalimentarias de Andalucía en 2017	143
Gráfico III.9	Evolución del número de empresas de la Industria Agroalimentaria en Andalucía	143
Gráfico III.10	Distribución de las empresas agroalimentarias en Andalucía por estratos de asalariados	145
Gráfico III.11	Variación en el número de empresas agroalimentarias por estratos de asalariados, 2018-2017	145
Gráfico III.12	Distribución porcentual de las empresas agroalimentarias por ramas de actividad en 2018	146

	<i>Págs.</i>	
Gráfico III.13	Empresas medianas y grandes por ramas de la Industria Agroalimentaria en Andalucía, 2018	149
Gráfico III.14	Locales de la Industria Agroalimentaria con menos de 10 asalariados por provincias en 2018	150
Gráfico III.15	Exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2018	152
Gráfico III.16	Evolución del valor de las exportaciones totales y del sector agroalimentario en Andalucía	152
Gráfico III.17	Ventas al exterior de productos agroalimentarios de Andalucía	153
Gráfico III.18	Exportaciones agroalimentarias con destino a la UE-28	158
Gráfico III.19	Exportaciones agroalimentarias por países	158
Gráfico III.20	Exportaciones andaluzas agroalimentarias con destino a Reino Unido	160
Gráfico III.21	Gasto per cápita en alimentación en Andalucía y España	164
Gráfico III.22	Porcentaje del gasto en alimentación sobre el PIB per cápita en 2018	164
Gráfico III.23	Alimentos que representan un mayor consumo en 2018	165
Gráfico III.24	Alimentos que representan un mayor gasto en 2018	166
Gráfico III.25	Consumo alimentario por principales productos	166
Gráfico III.26	Gasto alimentario por principales productos	167
Gráfico III.27	Evolución del precio medio de los alimentos	168
Gráfico III.28	Consumo alimentario y precios en Andalucía	168
Gráfico III.29	Cuota de mercado de los canales de compra en volumen en España en 2018	171
Gráfico III.30	Evolución del volumen de ventas por canales de distribución en España en 2018	171

#### **Recuadro 1. Producción ecológica e integrada en Andalucía**

Gráfico 1	Importancia relativa de la agricultura ecológica en la superficie agrícola de cada país	67
Gráfico 2	Superficie ecológica en España por CC.AA.	68
Gráfico 3	Evolución de la superficie ecológica en Andalucía	69
Gráfico 4	Evolución del número de operadores en producción ecológica en Andalucía	71
Gráfico 5	Distribución provincial de la producción ecológica en Andalucía en 2018	71
Gráfico 6	Evolución de la superficie en producción integrada en Andalucía	73
Gráfico 7	Evolución de la superficie en producción integrada en Andalucía por cultivos	74
Gráfico 8	Distribución de la superficie en producción integrada en Andalucía en 2018	74

#### **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 2017. Euros/ha	78
Gráfico 3	Precios de la tierra en Andalucía por provincias. Euros/ha	81





# INTRODUCCIÓN



## INTRODUCCIÓN

La relevancia del sector agrario y la industria agroalimentaria para Andalucía va más allá de su capacidad para generar valor añadido y crear empleo, puesto que aún tiene un papel más destacado como elemento de cohesión y vertebración del territorio, imprescindible para la fijación de la población en los ámbitos rurales. En este sentido, este informe anual trata de aproximar los principales rasgos que caracterizan al sector agrario, considerando las circunstancias que han podido afectar a las producciones en la última campaña.

Este análisis resulta necesario para abordar las estimaciones sobre el valor de la producción, así como aproximar la renta agraria regional, distinguiendo la contribución de las ramas vegetal y animal, así como su distribución entre las ocho provincias de Andalucía. Adicionalmente, el informe incorpora el estudio de las ramas secundarias, lo que implica que el análisis del sector supera el ámbito del primario para adentrarse en el de la Industria Agroalimentaria.

Siguiendo con una estructura muy similar a la de los últimos años, el documento –tras esta breve introducción– se divide en cuatro capítulos. El primero se centra en aproximar la dimensión del sector agrario, teniendo en cuenta su presencia en la estructura productiva, analizando su evolución más reciente en términos de producción, empleo, etc., determinando en definitiva los rasgos generales de la actividad en 2018. Dentro de este primer capítulo, además del contexto económico general, se incluye un epígrafe dedicado a los principales aspectos relativos a la Política Agrícola Común (PAC), a su evolución reciente y al debate actual sobre la financiación de la futura PAC dentro del marco financiero propuesto para el periodo 2021-2027.

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

Por su parte, el capítulo segundo presenta los resultados de las estimaciones propias sobre las Magnitudes Agrarias en 2018, para el ámbito regional y provincial. De este modo, dichas aproximaciones cuantifican, en términos nominales y reales, la Renta Agraria de Andalucía y su distribución, detallando sus componentes (Producción Vegetal, Producción Animal, consumos intermedios, etc.). Asimismo, en los casos de la Producción Vegetal y la Producción Animal se ofrece un análisis por provincias.

En cuanto al tercer capítulo, se pone el foco en la trayectoria de la Industria Agroalimentaria, en la evolución y principales claves del comercio exterior, y en el consumo y la distribución alimentaria. La industria de Alimentación y bebidas es el principal “consumidor” del sector

agrario y aporta valor a la producción agraria, siendo su aportación en términos de empleo y valor añadido muy destacada dentro de la producción manufacturera regional e incluso nacional. Precisamente, por ser el nexo de unión entre la producción agraria y los procesos de transformación industrial, desempeña un papel fundamental en la balanza comercial agroalimentaria. También en este capítulo se presentan los principales rasgos del consumo y de la distribución alimentaria.

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

Por último, y antes de concluir esta introducción, es preciso expresar nuestro agradecimiento a todos aquellos organismos e instituciones que nos brindan cada año su colaboración para la realización de este informe, así como a los profesionales que han 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, así como de la Subdirección General de Estructura de la Cadena Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

## **Capítulo I**

# **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 2018, una evolución influida, 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 entorno económico en el que se ha desarrollado la actividad agraria en el último año, así como en su importancia relativa para la estructura productiva andaluza, en tanto que el segundo trata de reflejar 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 la evolución de las superficies y producciones agrarias. Asimismo, se han incluido en esta ocasión dos recuadros de especial interés: Producción ecológica e integrada en Andalucía y Evolución de los precios de la tierra agraria en Andalucía.

### I.1 Entorno económico y evolución del sector agrario en 2018

Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, en 2018 la economía mundial creció un 3,6%, 0,2 puntos porcentuales (p.p.) menos que en 2017. La escalada de tensiones comerciales entre EE.UU. y China, la inestabilidad financiera en Argentina y Turquía, los problemas en la industria del automóvil en Alemania o el endurecimiento de las condiciones financieras a finales de 2018 contribuyeron al debilitamiento de la expansión mundial, sobre todo en la segunda mitad del año, en un contexto además de normalización de la política monetaria en economías avanzadas como las de EE.UU. y la Zona Euro. Ante esta situación, se espera que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) disminuya hasta el 3,3% en 2019, con riesgos a la baja para estas expectativas, por la posibilidad de un recrudecimiento de las tensiones comerciales, la incertidumbre en torno a la salida de Reino Unido de la UE o la volatilidad en los precios del petróleo.

La desaceleración ha sido especialmente significativa en la Zona Euro, donde el PIB creció un 1,9%, desde el 2,4% de 2017, ya que el debilitamiento en 2018 del comercio mundial afectó especialmente al sector exterior y al sector manufacturero. Dentro de la Eurozona, la economía española ha crecido también a menor ritmo, aunque superior al promedio de la Eurozona, estimándose un aumento del PIB del 2,6%, 0,4 p.p. inferior al del año anterior; debido a la aportación negativa del saldo exterior neto, ya que la aportación positiva de la demanda nacional (consumo e inversión) se mantuvo estable. Todos los sectores productivos, excepto el industrial, mostraron una mejor trayectoria en 2018 que en 2017, creciendo el valor añadido en el sector agrario un 2,6%, un ritmo de aumento superior al estimado para el conjunto de la UE.

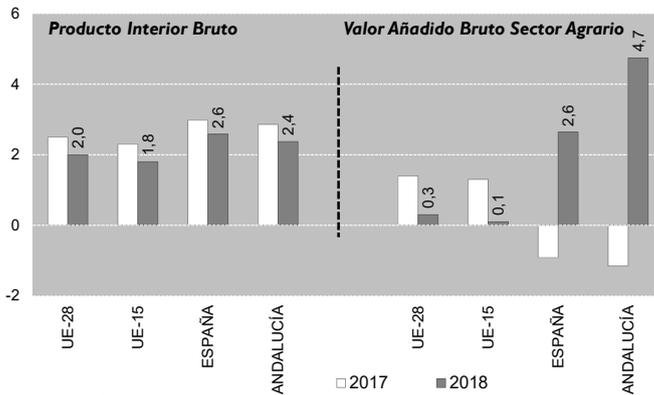
CUADRO I.1

**Producto Interior Bruto por el lado de la oferta** (Volumen encadenado referencia 2010. Tasas de variación anual en %)

	ANDALUCÍA		ESPAÑA	
	2017	2018	2017	2018
Agricultura, ganadería y pesca	-1,2	4,7	-0,9	2,6
Industria	5,4	-2,7	4,4	1,1
Construcción	6,4	8,8	6,2	7,6
Servicios	2,4	2,5	2,5	2,7
Impuestos netos sobre productos	3,3	1,9	3,3	1,4
<b>Producto Interior Bruto a precios mercado</b>	<b>2,9</b>	<b>2,4</b>	<b>3,0</b>	<b>2,6</b>

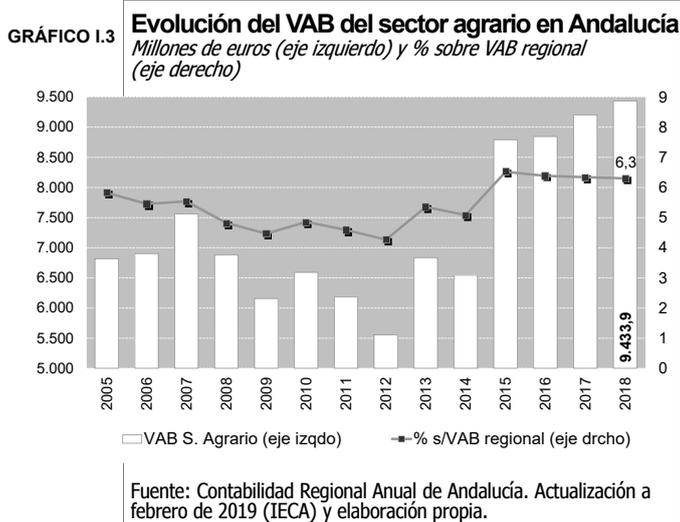
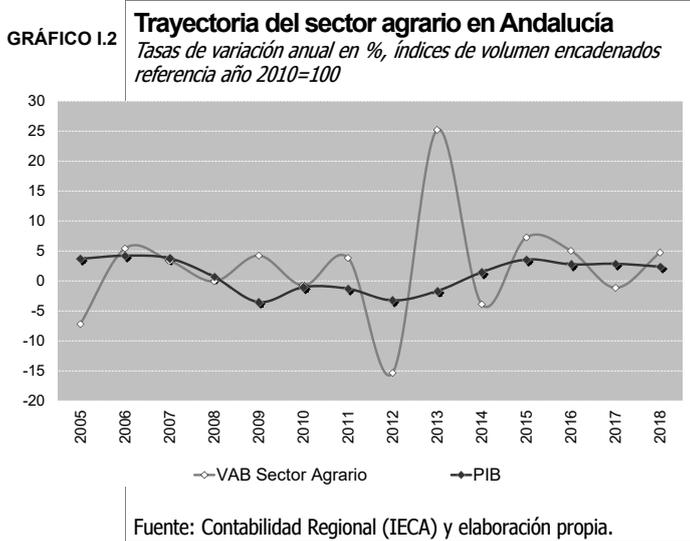
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE, actualizado al 30-04-19), Contabilidad Regional de Andalucía (IECA, actualizado al 16-05-19) y elaboración propia.

**GRÁFICO I.1 Evolución del Producto Interior Bruto y del sector agrario en 2018.** Tasas de variación anual del PIB real y del Valor Añadido Bruto en %



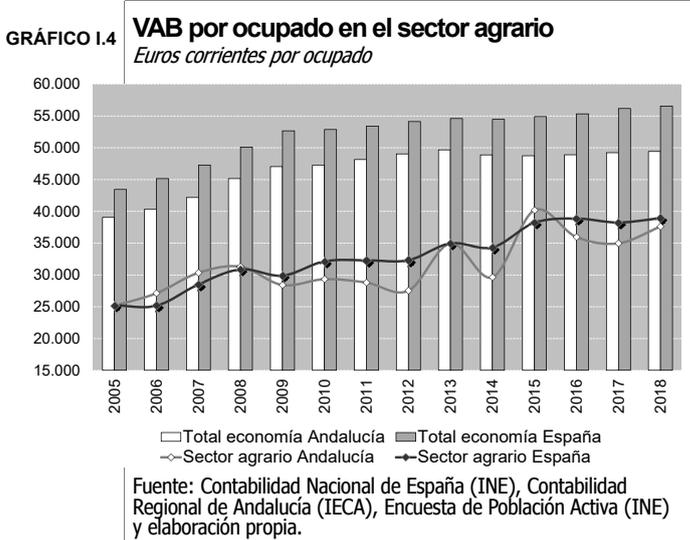
Fuente: Eurostat, Contabilidad Nacional de España (INE) y Contabilidad Regional de Andalucía (IECA).

El sector agrario andaluz ha mostrado una trayectoria similar, estimando la Contabilidad Regional de Andalucía un aumento del Valor Añadido Bruto (VAB) del 4,7% en 2018, después de que este descendiese un 1,2% en 2017. De hecho, el sector agrario ha sido, junto a la construcción, uno de los sectores que ha mostrado un mayor avance en 2018, intensificándose a lo largo del año su ritmo de crecimiento, de forma que el sector pasó de crecer un 1,1% en el primer trimestre de 2018, en términos interanuales, al 7,9% en el último trimestre del año. Este aumento del VAB agrario superó en más de 2 p.p. el crecimiento de la economía andaluza que, al igual que en la economía española, se sustentó en la demanda regional, compensando el repunte de la inversión el menor incremento del consumo de los hogares.



El sector primario tiene un mayor peso en la estructura productiva de la economía andaluza que en el conjunto de España. En concreto, el valor añadido del sector superó en 2018 los 9.400 millones de euros, según las estimaciones de la Contabilidad Regional del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Este importe representa el 6,3% del valor añadido del conjunto de la economía, un porcentaje superior al que supone el sector agrario en la economía española (2,9% en 2018), donde a su vez

duplica el promedio comunitario (en torno al 1,5%). También el empleo agrario tiene un mayor peso en la economía andaluza, aunque en 2018 descendió respecto a 2017, por lo que el VAB por ocupado se ha incrementado hasta los 37.597 euros, aunque sigue siendo inferior al promedio del sector en España y al del conjunto de la economía andaluza.



Por otra parte, el sector agrario en Andalucía representa casi el 30% del valor añadido del sector en España y el 31% en términos de empleo, siendo la actividad agraria la principal fuente de empleo en la mitad de los municipios andaluces. Precisamente, Andalucía es la Comunidad Autónoma española con más población rural (casi 2 millones), concentrando el medio rural<sup>1</sup> el 23,1% de la población andaluza (porcentaje superior a la media española) y representando alrededor del 80% del territorio andaluz. Asimismo, Andalucía aporta alrededor de una cuarta parte del valor de producción de la rama agraria en España, y más del 30% de la producción vegetal y la renta agraria. Además, el sector agroalimentario (sector agrario e industria alimentaria) es el principal sector exportador de Andalucía, con un valor exportado que supera los 10.500 millones y que representa algo más de una quinta parte del total exportado por España y un tercio de las exportaciones andaluzas.

Estas cifras no hacen sino reflejar la relevancia que las actividades del sector primario tienen para la economía andaluza y dentro del conjunto nacional, con un valor añadido que supera al de algunos países de la UE, como Grecia, Rumanía o Irlanda. Es un sector que aporta más de un 5% del VAB, sin incluir las actividades ligadas a la

1. Menos de 30.000 habitantes y menos de 100 habitantes por km<sup>2</sup>.

industria alimentaria, y concentra algo más de un 8% del empleo en la región, aunque la evolución de la ocupación en 2018 no ha sido favorable, como veremos más adelante en el tercer epígrafe de este capítulo. Sin embargo, en términos de VAB se ha producido un significativo incremento respecto a 2017, creciendo el sector a mayor ritmo que el conjunto de la economía.

CUADRO I.2

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

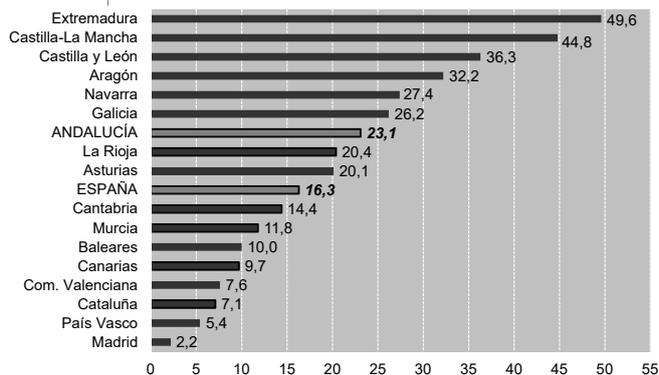
	Andalucía	España	% Andalucía/España
Superficie total (km <sup>2</sup> )	87.581	504.722	17,4
Población total (habitantes)	8.384.408	46.722.980	17,9
Densidad (hab./km <sup>2</sup> )	95,7	92,6	--
Superficie medio rural (km <sup>2</sup> )	68.976	424.579	16,2
Población medio rural (habitantes)	1.940.251	7.594.111	25,5
Densidad (hab./km <sup>2</sup> )	28,1	17,9	--
% Superficie medio rural/Total	78,8	84,1	--
% Población medio rural/Total	23,1	16,3	--
Valor Añadido Bruto Sector Agrario (millones de euros)	9.433,9	31.625,0	29,8
% VAB agrario/VAB total	6,3	2,9	--
Ocupados sector agrario	250,9	812,6	30,9
% Ocupados sector agrario/Empleo total	8,3	4,2	--

Fuente: Informe de Indicadores por Comunidad Autónoma. Andalucía 2018 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), Contabilidad Regional de Andalucía (IECA), Encuesta de Población Activa (EPA) y elaboración propia.

GRÁFICO I.5

**Porcentaje de población rural por CC.AA. en 2018**

*Porcentajes de población en el medio rural sobre población total*



Fuente: Informes de Indicadores por Comunidad Autónoma, Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

**Principales Macromagnitudes Agrarias por Comunidad Autónoma en 2016**  
(Valores corrientes a precios básicos. Millones de euros)

	Producción de la Rama Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	Consumos Intermedios	Valor Añadido Bruto	Renta Agraria	% respecto Total España					
							Producción de la Rama Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	Consumos Intermedios	Valor Añadido Bruto	Renta Agraria
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>12.785,9</b>	<b>10.700,1</b>	<b>1.788,7</b>	<b>3.737,4</b>	<b>9.048,6</b>	<b>9.758,6</b>	<b>26,4</b>	<b>36,4</b>	<b>10,3</b>	<b>17,7</b>	<b>33,1</b>	<b>35,3</b>
Aragón	4.202,5	1.655,5	2.399,3	2.234,6	1.968,0	2.028,1	8,7	5,6	13,9	10,6	7,2	7,3
Baleares	265,5	176,9	69,3	89,3	176,2	148,0	0,5	0,6	0,4	0,4	0,6	0,5
Canarias	822,6	636,2	144,9	343,5	479,0	443,7	1,7	2,2	0,8	1,6	1,8	1,6
Cantabria	337,9	81,9	241,5	216,3	121,6	138,6	0,7	0,3	1,4	1,0	0,4	0,5
Castilla-La Mancha	4.956,4	3.315,6	1.413,1	1.856,0	3.100,5	2.899,1	10,2	11,3	8,2	8,8	11,3	10,5
Castilla y León	5.755,4	2.699,6	2.697,1	3.324,9	2.430,6	2.641,8	11,9	9,2	15,6	15,8	8,9	9,6
Cataluña	4.375,1	1.506,1	2.747,1	2.519,3	1.855,8	1.719,1	9,0	5,1	15,9	11,9	6,8	6,2
Madrid	257,5	115,8	122,5	133,2	124,3	118,4	0,5	0,4	0,7	0,6	0,5	0,4
Navarra	1.054,8	563,3	447,6	466,9	587,9	607,6	2,2	1,9	2,6	2,2	2,2	2,2
Com. Valenciana	3.350,4	2.621,9	654,5	1.325,9	2.024,5	1.850,2	6,9	8,9	3,8	6,3	7,4	6,7
Extremadura	2.529,6	1.238,2	1.172,1	1.093,4	1.436,2	1.663,3	5,2	4,2	6,8	5,2	5,3	6,0
Galicia	3.472,1	1.341,0	2.016,7	1.708,2	1.763,9	1.496,4	7,2	4,6	11,7	8,1	6,5	5,4
Rioja, La	522,5	397,0	105,6	201,3	321,1	272,2	1,1	1,4	0,6	1,0	1,2	1,0
País Vasco	472,7	278,4	172,0	210,3	262,5	241,2	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9
Asturias	480,1	121,4	351,0	316,1	164,1	164,8	1,0	0,4	2,0	1,5	0,6	0,6
Murcia	2.770,4	1.949,1	767,6	1.307,1	1.463,3	1.455,8	5,7	6,6	4,4	6,2	5,4	5,3
<b>ESPAÑA</b>	<b>48.411,6</b>	<b>29.398,1</b>	<b>17.310,6</b>	<b>21.083,6</b>	<b>27.328,1</b>	<b>27.646,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

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

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

La PAC es una de las principales políticas de la UE, cuyos objetivos son principalmente garantizar una producción viable de alimentos, gestionar los recursos naturales de un modo sostenible y adoptar las medidas para hacer frente al cambio climático (de acuerdo a los objetivos marcados en la Estrategia Europa 2020), así como alcanzar un desarrollo territorial equilibrado, orientado hacia la diversificación de la actividad agraria y la viabilidad de las zonas rurales. Con ello pretende, además, contribuir al aumento de la competitividad, la mejora de la sostenibilidad y una mayor eficiencia.

La financiación de la PAC se integra en la rúbrica 2 “Crecimiento sostenible: recursos naturales” de la categoría de gastos del presupuesto de la UE, representando esta política alrededor de un 38% del presupuesto comunitario para el periodo 2014-2020, aunque el gasto total, que oscila entre los 46.000 y 57.000 millones de euros al año, supone menos del 0,5% del PIB de la UE, un porcentaje que además ha ido descendiendo con los años. España es uno de los principales receptores de fondos procedentes de la PAC, con un número de beneficiarios que supera los 700.000, de ahí la importancia de la PAC y de la nueva arquitectura que esta tendrá en el periodo 2021-2027.

Por otra parte, la financiación resulta también determinante para un sector estratégico de la economía como es el agrario, que además de generar riqueza y empleo contribuye a la cohesión y vertebración del territorio, evitando el despoblamiento de las zonas rurales. Así, resulta de interés analizar la evolución del crédito al sector agrario dentro del contexto general de la financiación a los sectores productivos de la economía española. En este sentido, las cifras del Banco de España señalan que el volumen de crédito para financiar actividades del sector primario (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca) superaba los 21.300 millones de euros a finales de 2018, con un aumento del 5,1% respecto al año anterior, frente al descenso registrado por la financiación a todas las actividades productivas.

Asimismo, y aunque el sector no ha sido ajeno a los efectos de la crisis (descenso de resultados, desaparición de empresas, etc.), la tasa de créditos dudosos es ligeramente inferior en el sector agrario que en el conjunto de actividades productivas (6,2% y 6,8%, respectivamente), y se ha reducido en algo más de 7 p.p. desde el año 2013 en el que se alcanzaron máximos (13,6% en el sector agrario y 20,3% en el conjunto de actividades), disminuyendo el volumen de dudosos por quinto año consecutivo.

**CUADRO I.4** 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
<b>2018</b>	<b>548.315,7</b>	<b>21.362,9</b>	<b>37.293,3</b>	<b>1.328,5</b>	<b>6,8</b>	<b>6,2</b>
<b>Var. 2018/2017</b>	<b>-7,3</b>	<b>5,1</b>	<b>-38,5</b>	<b>-12,3</b>	<b>-3,5</b>	<b>-1,2</b>

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Esta información no se encuentra disponible por Comunidades Autónomas, aunque sí es posible contar con cifras relativas a las actuaciones de financiación dirigidas al sector agrario, a través de las distintas líneas de intermediación del ICO (Instituto de Crédito Oficial). A este respecto, hay que señalar que el sector agrario e industrial alimentario en Andalucía obtuvo un volumen de préstamos cercano a los 90,5 millones de euros en 2018, una cuantía que supone el 18,5% del total nacional. Un 44,1% de este importe en préstamos bonificados correspondió al Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco, seguido de la rama de la Industria alimentaria (34,0%) y de las ramas primarias (17,2%). En cuanto a la finalidad de estos créditos, la mayor proporción corresponde a las líneas ligadas a la exportación (61,2% del total), seguida de la destinada a la creación de empresas y emprendedores (30,6%). Precisamente, las líneas ligadas a la salida al exterior de las producciones suponen una mayor proporción del total nacional que el volumen de crédito total.

**CUADRO I.5 Actuaciones de financiación dirigidas a actividades ligadas al Sector Agrario en 2018 <sup>(1)</sup>.**  
(Importe de los créditos ICO. Euros y porcentajes)

	Tipo de Actividad	Empresas y emprendedores	Internacional	Garantía SGR/SAECA	Exportadores	Crédito comercial	TOTAL
<b>TOTAL NACIONAL</b>							
CNAE 01	Agricultura, Ganadería y Actividades relacionadas	86.606.776	1.370.000	103.473	11.272.661	795.284	100.148.193
CNAE 02	Silvicultura y explotación forestal	4.041.782	--	--	--	1.564.650	5.606.432
CNAE 03	Pesca y acuicultura	2.584.942	--	--	700.908	--	3.285.849
CNAE 10	Industria alimentaria	56.640.214	1.650.000	--	106.046.000	5.754.319	170.090.533
CNAE 11	Fabricación de bebidas	11.405.294	100.000	--	19.644.250	942.633	32.092.176
CNAE 46.2	Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos	12.752.116	2.917.361	--	10.755.589	775.112	27.200.177
CNAE 46.3	Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	43.175.348	6.803.500	--	93.931.704	7.325.930	151.236.482
<b>CRÉDITO TOTAL 2018</b>		<b>217.206.471</b>	<b>12.840.861</b>	<b>103.473</b>	<b>242.351.111</b>	<b>17.157.927</b>	<b>489.659.843</b>
CRÉDITO TOTAL 2017		680.774.527	7.306.900	327.000	161.681.394	15.733.985	865.823.806
Var. 2018/2017 (%)		-68,1	75,7	-68,4	49,9	9,1	-43,4
<b>ANDALUCÍA</b>							
CNAE 01	Agricultura, Ganadería y Actividades relacionadas	13.250.276	360.000	--	1.937.218	--	15.547.494
CNAE 02	Silvicultura y explotación forestal	102.287	--	--	--	--	102.287
CNAE 03	Pesca y acuicultura	230.197	--	--	--	--	230.197
CNAE 10	Industria alimentaria	6.468.677	--	--	24.312.333	--	30.781.010
CNAE 11	Fabricación de bebidas	370.828	--	--	--	--	370.828
CNAE 46.2	Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos	1.672.250	170.000	--	1.681.646	--	3.523.896
CNAE 46.3	Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	5.554.048	4.879.500	--	27.388.103	2.087.393	39.909.045
<b>CRÉDITO TOTAL 2018</b>		<b>27.648.563</b>	<b>5.409.500</b>	<b>--</b>	<b>55.319.299</b>	<b>2.087.393</b>	<b>90.464.757</b>
CRÉDITO TOTAL 2017		147.043.357	2.640.000	--	30.283.017	2.715.838	182.682.212
Var. 2018/2017 (%)		-81,2	104,9	--	82,7	-23,1	-50,5
<b>% 2018 Andalucía/España</b>		<b>12,7</b>	<b>42,1</b>	<b>0,0</b>	<b>22,8</b>	<b>12,2</b>	<b>18,5</b>

(1) Datos a 31 de diciembre de 2018.

Fuente: "Análisis y prospectiva. Informe Anual de Indicadores 2018". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

En lo que respecta a la financiación procedente de la PAC, que como sabemos se instrumenta a través de dos fondos (FEAGA -Fondo Europeo Agrícola de Garantía- y FEADER -Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural-), en 2017 la cuantía destinada a esta política ascendió a 55.691,2 millones de euros para el conjunto de la UE, de los que en torno a un 80% son fondos procedentes del primer pilar-FEAGA, y dentro de estos alrededor de 41.550 millones de euros son ayudas directas. A su vez, el importe de los fondos procedentes del segundo pilar-FEADER es cercano a los 11.100 millones.

CUADRO I.6

**Gastos de la PAC por Estado miembro en 2017***(Millones de euros y %)*

	Ayudas directas, Mercados y otras medidas/ Desarrollo rural					% de explotaciones beneficiarias Ayudas directas FEAGA			
	Ayudas directas (1 <sup>er</sup> pilar FEAGA)	Total 1 <sup>er</sup> pilar FEAGA	Total FEADER (2 <sup>o</sup> pilar)	TOTAL	% s/ UE-28	Ayudas < 5 mil €	Ayudas entre 5 y 20 mil €	Ayudas entre 20 mil y 50 mil €	Ayudas > 50 mil €
Francia	7.365,4	8.005,5	1.753,8	9.759,3	17,5	29,4	29,1	32,3	9,2
<b>España</b>	<b>5.063,9</b>	<b>5.619,7</b>	<b>702,7</b>	<b>6.322,4</b>	<b>11,4</b>	<b>71,5</b>	<b>20,0</b>	<b>6,7</b>	<b>1,9</b>
Alemania	4.846,6	5.048,3	951,0	5.999,3	10,8	44,4	35,8	15,2	4,6
Italia	3.795,0	4.444,3	790,3	5.234,6	9,4	82,3	13,5	3,0	1,2
Polonia	3.354,8	3.482,8	573,6	4.056,4	7,3	<b>88,3</b>	<b>10,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>
Reino Unido	3.082,0	3.172,4	537,8	3.710,2	6,7	31,3	37,3	21,2	10,2
Rumania	1.690,7	1.828,4	1.569,2	3.397,6	6,1	95,1	3,5	0,9	0,6
Grecia	2.021,5	2.111,6	708,0	2.819,6	5,1	82,7	15,5	1,6	0,2
Hungría	1.257,6	1.312,4	196,6	1.509,0	2,7	78,9	14,2	4,4	2,5
Irlanda	1.208,3	1.232,2	254,6	1.486,8	2,7	42,3	46,2	10,2	1,4
Portugal	654,9	770,2	524,2	1.294,4	2,3	87,3	8,8	2,5	1,3
Austria	692,6	721,8	478,4	1.200,2	2,2	58,7	36,3	4,6	0,4
R. Checa	837,5	865,3	259,3	1.124,6	2,0	59,2	22,1	8,6	10,1
Bulgaria	774,1	811,6	194,5	1.006,1	1,8	68,2	22,3	4,9	4,6
Resto países UE	4.906,4	5.213,1	1.557,8	6.770,9	12,2	--	--	--	--
<b>UE-28</b>	<b>41.551,2</b>	<b>44.639,4</b>	<b>11.051,8</b>	<b>55.691,2</b>	<b>100,0</b>	<b>76,0</b>	<b>16,4</b>	<b>5,7</b>	<b>1,9</b>

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

Alrededor de un 11,5% de los fondos de la PAC corresponden a España, que sigue siendo el segundo perceptor dentro de la UE, con alrededor de 6.320 millones de euros, de los que casi el 89% proceden del FEAGA (un 80% son ayudas directas) y el restante 11% del FEADER. Por su parte, el presupuesto del FEAGA para 2018 (aún provisional) se estima en 5.689,6 millones de euros, según cifras del Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación, y el de 2019 ascendería a 5.715,2 millones de euros. Asimismo, y en cuanto a las explotaciones beneficiarias, hay que señalar que un 71,5% de estas reciben ayudas por importe inferior a los 5.000 euros, en tanto que para un 20,0% de las explotaciones el importe de las ayudas oscila entre los 5.000 y 20.000 euros. Estos porcentajes no difieren de forma significativa de los promedios comunitarios, aunque hay países como Francia, Alemania o Reino Unido en los que la distribución de las explotaciones que reciben estas cuantías es más similar y el peso de las explotaciones con ayudas superiores a los 50.000 euros es mayor.

CUADRO I.7

**Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER) por CC.AA. Ejercicio 2018\***  
(Millones de euros y porcentajes)

	FEAGA			FEADER			
	Millones de €	Variación 2018/2017 en %	Beneficiarios	Gasto Público (1)	Previsión GPT ** 2018 (2)	% Prev. GPT/España	(1)/(2)x100
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>1.541,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>227.385</b>	<b>205,3</b>	<b>350,0</b>	<b>18,6</b>	<b>58,7</b>
Aragón	446,3	0,8	39.224	89,5	129,6	6,9	69,0
Asturias	64,0	-3,6	9.837	44,9	80,1	4,3	56,0
Baleares	29,8	-1,6	5.768	24,0	20,7	1,1	116,0
Canarias	270,1	0,1	13.132	32,9	26,5	1,4	124,3
Cantabria	43,3	-1,3	4.735	22,1	35,8	1,9	61,6
Castilla-La Mancha	697,4	-4,7	100.765	144,7	211,1	11,2	68,5
Castilla y León	924,8	0,0	70.821	157,8	260,4	13,9	60,6
Cataluña	308,1	0,3	43.538	101,6	115,8	6,2	87,7
Extremadura	546,5	2,5	48.261	119,9	169,7	9,0	70,6
Galicia	174,1	-4,4	28.385	175,4	169,5	9,0	103,5
Madrid	48,5	18,5	4.777	6,4	17,2	0,9	37,3
Murcia	113,1	-5,4	11.256	49,7	49,7	2,6	100,0
Navarra	112,9	-0,2	11.755	45,6	45,7	2,4	99,7
País Vasco	50,6	-12,3	7.570	26,3	41,7	2,2	63,0
Rioja, La	45,5	-6,0	5.200	18,3	28,8	1,5	63,6
Com. Valenciana	155,7	1,0	50.008	43,7	64,3	3,4	68,0
F.E.G.A.	--	--	--	31,6	62,1	3,3	50,9
Organismo de Coordinación	-101,4	--	--	--	--	--	--
<b>TOTAL</b>	<b>5.470,8</b>	<b>0,6</b>	<b>682.418</b>	<b>1.339,7</b>	<b>1.878,9</b>	<b>100,0</b>	<b>71,3</b>

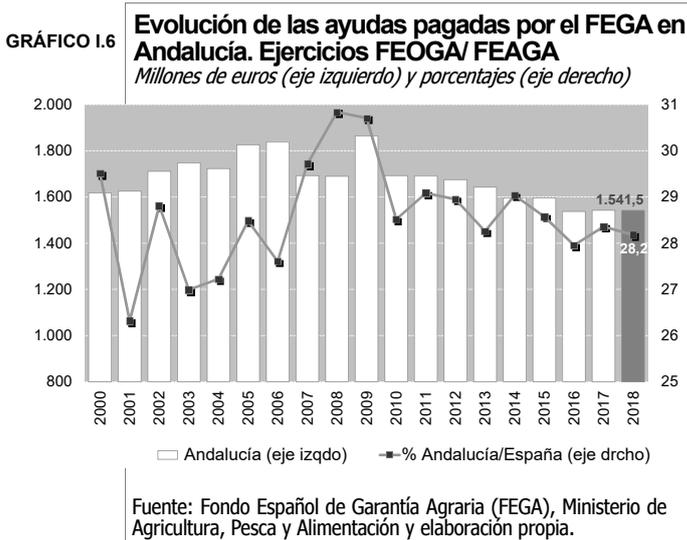
\* Acumulado desde el 16-10-2017 al 15-10-2018.

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

Fuente: FEAGA. Datos abiertos. Informes FEAGA/FEADER en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Por otro lado, y atendiendo a las cifras que aporta el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) del Ministerio de Agricultura, se observa que los gastos del FEAGA alcanzaron los 5.470,8 millones de euros en el ejercicio 2018 (desde el 16 de octubre de 2017 al 15 de octubre de 2018), lo que supone un incremento del 0,6% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, y desde la perspectiva del FEADER (segundo pilar de la PAC), las ayudas que recibió España el pasado ejercicio alcanzan los 1.339,7 millones de euros, el 71,3% de la previsión media del periodo 2014-2020.

Por Comunidades Autónomas, Andalucía continúa siendo la primera receptora de fondos del FEAGA, con 1.541,5 millones de euros en el ejercicio 2018 (alrededor del 28% del total en España), una cuantía muy similar a la del ejercicio anterior (-0,1%), concentrando alrededor de un tercio de los beneficiarios de estos fondos en España. Asimismo, es también la primera receptora de fondos destinados a programas de desarrollo rural, con un importe que ascendió a 205,3 millones de euros en el citado ejercicio. Esta cuantía representa el 58,7% de la previsión media del periodo 2014-2020 para Andalucía, una previsión que supone el 18,6% de la previsión media nacional. De este modo, de forma conjunta la financiación de la PAC (FEAGA y FEADER) supera los 1.700 millones de euros en Andalucía, cuantía que supone alrededor de una cuarta parte de los fondos que recibe España.



En lo que respecta a los fondos del FEAGA para Andalucía, un 94% son ayudas directas, y entre estas destaca el importe abonado al régimen de pago básico y pago verde, que alcanza los 1.293,4 millones de euros, casi el 84% del total de fondos procedentes de este instrumento (76,8% en España), y alrededor del 31% del importe total de España

destinado a pago básico y verde. De este importe, alrededor de 818 millones se destinan a pago básico (régimen de ayudas directas desacopladas que sustituye al anterior régimen de pago único y que constituye el apoyo más importante a la renta de los agricultores) y 432 millones a pago verde, destinándose el resto (en torno a 44 millones) a pequeños y jóvenes agricultores. A estos importes del régimen de pago básico y verde le siguen en importancia los pagos correspondientes a ayudas asociadas (135,8 millones en el ejercicio 2018), entre los que destacan las cuantías destinadas al pago específico del cultivo del algodón o las ayudas asociadas voluntarias para el ovino-caprino y vacuno.

CUADRO I.8

**Ayudas percibidas con cargo al FEAGA por sectores en Andalucía y España. Ejercicio 2018**  
(Millones de euros)

	Andalucía	España	% Andalucía/España
Régimen de pago básico y pago verde	1.293,4	4.203,8	30,8
Régimen de Pago Único	2,7	3,1	87,2
Algodón	59,4	59,5	99,8
Apicultura	1,1	5,2	21,3
Arroz	4,5	12,0	37,6
Azúcar e isoglucosa	2,3	16,4	14,0
Cultivos herbáceos (*)	10,5	53,2	19,8
Frutas y hortalizas (*)	89,6	256,2	35,0
Ovino y caprino (*)	30,9	163,0	18,9
Vacuno	25,9	309,2	8,4
Vinos y alcoholes (*)	4,4	161,4	2,8
Otras (**)	16,8	227,9	7,4
<b>Total</b>	<b>1.541,5</b>	<b>5.470,8</b>	<b>28,2</b>

(\*) Este tipo de ayuda incluye cifras correspondientes a operaciones de campañas anteriores (no corresponde a la campaña del ejercicio de estudio).

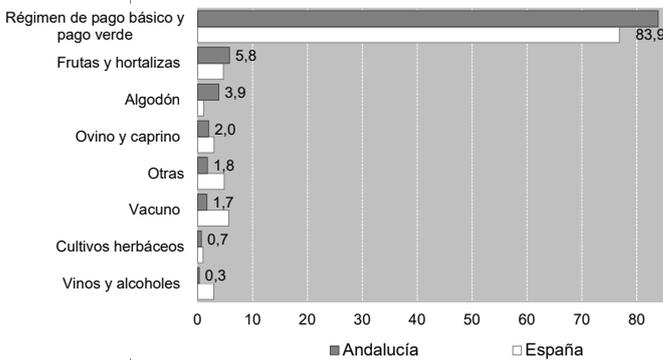
(\*\*) Incluye ayuda asociada voluntaria, leguminosas grano, medidas de promoción, reembolso disciplina financiera, etc.

Fuente: FEAGA. Datos abiertos. Informes FEAGA/FEADER en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Más de dos tercios de las ayudas procedentes del fondo FEAGA se concentran en las provincias de Sevilla, Jaén y Córdoba, representando las ayudas directas algo más del 97% del total de fondos en la provincia sevillana, y prácticamente la totalidad en las otras dos. En el caso de Sevilla, junto a la cuantía destinada al pago básico y verde, también resulta reseñable el importe de las ayudas asociadas a sectores como el algodón (62,9% del importe regional) y, fuera de las ayudas directas, la cuantía destinada a frutas y

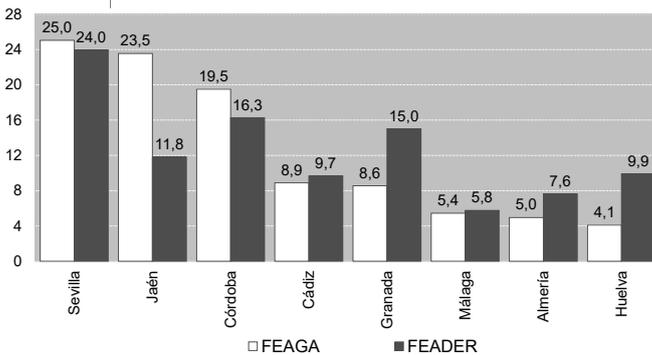
hortalizas (fondos operativos y otras medidas), en tanto que en las provincias de Jaén y Córdoba, más del 90% de las ayudas del FEAGA corresponden al régimen de pago básico y verde. Sin embargo, en provincias como Huelva y Almería, especialmente esta última, más orientadas a mercados menos regulados y con menor presencia del olivar, las ayudas directas tienen una menor relevancia, y en el caso de la provincia almeriense alrededor del 70% de los fondos corresponden a frutas y hortalizas, concentrando junto a Huelva casi el 80% de los fondos que recibe Andalucía para esta partida.

**GRÁFICO 1.7** Distribución de las transferencias por sectores pagadas por el FEAGA: Andalucía vs. España  
*Porcentajes*



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

**GRÁFICO 1.8** Distribución provincial de las ayudas FEAGA y FEADER pagadas en Andalucía en el ejercicio 2018. *Porcentajes sobre total regional*



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

CUADRO I.9

**Ayudas percibidas con cargo al FEAGA por sectores y provincias. Ejercicio 2018**  
(Millones de euros)

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Régimen de pago básico y pago verde	16,7	107,0	274,1	116,5	38,7	350,8	75,0	314,6	1.293,4
Régimen de Pago Único	0,0	0,0	0,7	0,4	0,2	0,5	0,7	0,2	2,7
Algodón	0,0	12,7	4,5	0,0	0,6	4,2	0,1	37,3	59,4
Apicultura	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,4	1,1
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	1,7	2,3
Cultivos herbáceos (*)	1,1	1,4	1,5	1,9	0,5	0,1	0,3	3,6	10,5
Frutas y hortalizas (**)	54,0	1,1	0,5	5,8	15,8	0,0	1,7	10,7	89,6
Ovino y caprino (*)	4,0	1,8	6,4	4,7	2,2	2,4	4,3	5,0	30,9
Vacuno	0,1	6,6	8,6	0,9	3,1	1,3	0,7	4,6	25,9
Vinos y alcoholes (*)	0,0	3,5	0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	4,4
Otras (**)	0,3	1,9	3,6	1,4	1,3	3,5	0,9	3,8	16,8
<b>Total</b>	<b>76,4</b>	<b>136,9</b>	<b>300,5</b>	<b>131,8</b>	<b>63,1</b>	<b>362,9</b>	<b>84,0</b>	<b>385,9</b>	<b>1.541,5</b>

(\*) Este tipo de ayuda incluye cifras correspondientes a operaciones de campañas anteriores (no corresponde a la campaña del ejercicio de estudio).

(\*\*) Incluye ayuda asociada voluntaria, leguminosas grano, medidas de promoción, reembolso disciplina financiera, etc.

Fuente: FEAGA. Datos abiertos. Informes FEAGA/FEADER en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

En cuanto al número de beneficiarios, la distribución por provincias varía respecto a la señalada atendiendo a la cuantía de las ayudas, ya que en este caso Jaén concentra más de un tercio de los beneficiarios de las ayudas del FEAGA (92.220 en el ejercicio 2017, según las cifras que proporciona el FEAGA). Le seguirían Córdoba y Granada (con 41.748 y 36.697 beneficiarios, respectivamente), junto con Sevilla (34.345 beneficiarios). Estas cuatro provincias concentran alrededor del 83,5% del total de beneficiarios en Andalucía, en tanto que Almería, Huelva y Cádiz apenas suponen el 3% cada una, contando Málaga con casi un 8% de estos beneficiarios. Teniendo en cuenta esta distribución de beneficiarios por provincias, así como la de las ayudas, se estima que el importe medio por beneficiario supera los 10.000 euros en Almería, Sevilla y Cádiz, especialmente en esta última, mientras que resulta inferior a los 5.000 euros en Granada, Jaén y Málaga.

CUADRO I.10

**Programas de Desarrollo Rural financiados por el FEADER (Periodo de Programación 2014-2020). Pagos realizados por Programas, ejes y medidas. Ejercicio 2018 (16/10/2017-15/10/2018).**  
(Importe en miles de euros)

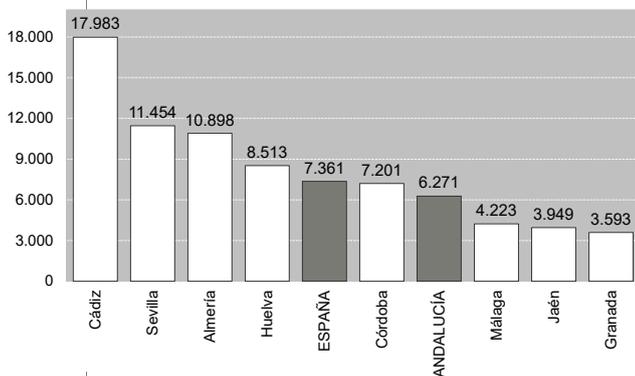
	ANDALUCÍA		ESPAÑA		% Andalucía/ España	
	Importe FEADER	Gasto Público <sup>(1)</sup>	Importe FEADER	Gasto Público <sup>(1)</sup>	Importe FEADER	Gasto Público
01- Transferencia de conocimientos y actividades de información	52,9	58,8	4.377,6	6.041,8	1,2	1,0
02- Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias	--	--	638,3	1.906,7	--	--
03- Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios	698,5	931,3	5.756,6	9.179,6	12,1	10,1
04- Inversiones en activos físicos	5.143,8	6.858,4	204.966,1	345.852,2	2,5	2,0
05- Reconstitución prod. y terrenos agrícolas dañados desastres naturales e implantación de medidas preventivas	--	--	415,1	659,0	--	--
06- Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas	23.177,4	25.752,6	103.166,6	131.075,1	22,5	19,6
07- Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales	654,7	872,9	21.106,9	30.582,7	3,1	2,9
08- Inversiones desarrollo de zonas forestales y viabilidad de los bosques	5.317,0	7.089,4	117.502,5	176.548,6	4,5	4,0
09- Creación de agrupaciones y organizaciones de productores	--	--	267,6	421,5	--	--
10- Agroambiente y clima	44.276,5	59.035,3	143.292,6	217.494,5	30,9	27,1
11- Agricultura ecológica	57.424,4	76.565,8	111.371,6	158.072,8	51,6	48,4
12- Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua	--	--	4.371,7	5.850,2	--	--
13- Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas	11.160,5	14.880,6	87.665,2	124.317,4	12,7	12,0
14- Bienestar de los animales	--	--	1.266,9	2.390,3	--	--
15- Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques	--	--	862,9	1.150,5	--	--
16- Cooperación	--	--	8.247,9	12.005,7	--	--
19- Ayuda para el desarrollo local de LEADER, (DLP)	7.851,9	8.724,3	70.368,7	92.841,0	11,2	9,4
20- Asistencia técnica	2.755,1	3.673,4	9.210,0	14.656,3	29,9	25,1
97- Jubilación anticipada	648,4	864,6	5.151,9	8.653,2	12,6	10,0
<b>Total</b>	<b>159.161,0</b>	<b>205.307,4</b>	<b>900.006,7</b>	<b>1.339.699,0</b>	<b>17,7</b>	<b>15,3</b>

(1) Incluye los pagos del FEADER y los pagos del Estado.

Fuente: FEAGA. Datos abiertos. Informes FEAGA/FEADER en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

GRÁFICO I.9

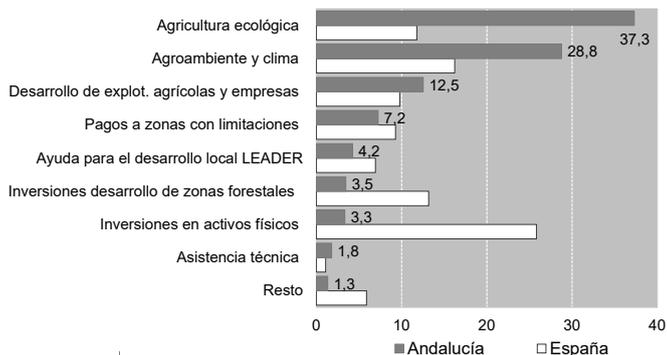
**Importe medio de las ayudas recibidas por beneficiario con cargo al FEAGA en las provincias de Andalucía en el ejercicio 2017. Euros**



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

GRÁFICO I.10

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



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

Respecto a los fondos destinados al desarrollo rural, dos tercios del gasto público total (pagos del FEADER y pagos del Estado) se destinan a la agricultura ecológica y a la medida de agroambiente y clima, siendo también relevante la cuantía destinada al desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas para jóvenes o los pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. Esta distribución varía en cierta medida con la que se aprecia en el total de fondos para España, donde los destinados a las medidas señaladas tienen una menor importancia relativa que en Andalucía, salvo

en el caso de las ayudas a zonas con limitaciones naturales. Por el contrario, las ayudas destinadas a inversiones en activos físicos representan una cuarta parte del gasto público total, en tanto que las ligadas al desarrollo de zonas forestales también suponen más del 10% de los fondos para desarrollo rural en España, frente a porcentajes inferiores al 5% en Andalucía.

Atendiendo a la información que ofrece en este caso la Secretaría General de Fondos Europeos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, se tiene que Sevilla recibió el 24% del gasto público para desarrollo rural en Andalucía en el ejercicio 2018, destinándose casi el 47% de los fondos a la medida agro-ambiente y clima y una cuarta parte a la agricultura ecológica. Es precisamente esta última medida la que concentra importes más elevados en el resto de provincias, exceptuando Jaén, donde el 25,3% de los fondos se destinan también a agro-ambiente y clima.

Junto a estas dos medidas, también tienen una especial relevancia en todas las provincias las ayudas destinadas a la creación de empresas para jóvenes agricultores. Por último, cabría señalar la relevancia de fondos destinados a medidas concretas en algunas de las provincias, como es el caso de las ayudas a la reforestación en Huelva (más del 40% del total regional para esta medida), el apoyo a las inversiones en explotaciones en Sevilla y Málaga (62,0% de los fondos en Andalucía), o los pagos a zonas con limitaciones en Jaén, Granada y Córdoba (76,3% del total de ayudas en la región).

Sin duda, las cifras señaladas reflejan por sí solas la relevancia que tienen las ayudas de la PAC para el sector agrario andaluz, de ahí la importancia que tiene la reforma de la PAC para Andalucía y el conjunto de España, actualmente en debate. En el cronograma de esta reforma, hay que recordar que la Comisión Europea presentó el 2 de mayo de 2018 su propuesta para el futuro Marco Financiero Plurianual 2021-2027, presentándose al mes siguiente las propuestas legislativas para la reforma de la PAC y el estudio de impacto. Con el presupuesto para el periodo 2021 y 2027, la Comisión trata de dar respuesta a la realidad actual y a la expectativa de que Europa desempeñe un papel más preponderante en la seguridad y la estabilidad mundiales, en un momento además en el que el Brexit va a tener una incidencia considerable en el presupuesto comunitario.

En conjunto, la Comisión propone un presupuesto para el periodo 2021-2027 de 1.135.000 millones de euros en créditos (a precios de 2018), lo que supondría el 1,11% de la renta nacional bruta de la UE-27. A este respecto, la Comisión plantea que se reduzca moderadamente la financiación de la PAC y de la política de cohesión (en torno al 5% en ambos casos en términos corrientes o 12% a precios constantes de 2018). En concreto, la financiación de la PAC se incluiría en la rúbrica 3 “Recursos naturales y medio ambiente”, con una cuantía que alcanza los 324.284 millones de euros, lo que representa en torno al 28,5% del presupuesto total. De estos, 254.247 millones se destinarían a pagos directos y medidas de apoyo al mercado (FEAGA) y 70.037 millones

CUADRO I.11

Gasto público FEADER desglosado por medidas y provincias en Andalucía. Ejercicio 2018\* (Miles de euros)

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	ANDALUCÍA
Medida 01 Acciones FP, adquisición competencias, etc.	0,0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6	58,8
Medida 03 Regímenes de calidad prod. agroalimentarios	0,4	273,0	350,8	78,3	103,1	49,4	57,3	18,9	931,3
Medida 04 Apoyo a las inversiones en las explotaciones	436,1	0,0	612,1	1.315,0	0,0	342,6	2.198,0	2.221,7	7.125,4
Medida 06 Ayudas creación de empresas (jóvenes)	3.604,5	1.564,6	3.505,5	4.056,5	2.417,4	5.808,1	930,4	3.880,7	25.767,7
Medida 07 Planes desarrollo municipios zonas rurales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	872,9	872,9
Medida 08 Reforestación, protección incendios bosques,...	988,3	153,7	238,5	679,7	3.246,7	149,8	257,6	1.368,3	7.082,6
Medida 10 Agroambiente y clima	1.223,1	6.677,3	7.702,9	8.465,8	2.856,5	6.144,0	2.847,8	23.109,8	59.027,1
Medida 11 Agricultura ecológica	7.246,9	9.979,5	16.356,9	11.471,1	10.226,6	5.477,2	3.589,9	12.283,0	76.631,1
Medida 13 Pago a zonas con limitaciones naturales u otras	995,7	470,0	3.190,8	3.489,2	643,6	4.670,8	864,8	555,3	14.880,3
Medida 19 Apoyo para desarrollo local LEADER	691,1	742,5	1.342,2	1.299,1	840,8	1.512,0	1.055,8	1.240,9	8.724,3
Medida 20 Asistencia técnica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.673,4	3.673,4
Medida 97 Cese anticipado actividad agrícola	499,5	0,0	132,2	26,6	46,6	123,4	35,3	0,8	864,5
<b>Total FEADER</b>	<b>15.685,7</b>	<b>19.884,8</b>	<b>33.431,9</b>	<b>30.881,3</b>	<b>20.381,2</b>	<b>24.277,3</b>	<b>11.837,1</b>	<b>49.260,3</b>	<b>205.639,6</b>

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

a desarrollo rural (FEADER), destinándose también un importe adicional de alrededor de 10.000 millones al programa de investigación de la UE "Horizonte Europa" para apoyar proyectos específicos de investigación e innovación en la alimentación, la agricultura, el desarrollo rural y la bioeconomía.

En cuanto a las propuestas de reglamentos para modernizar y simplificar la PAC, en junio de 2018 se presentó un Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC (se propone una nueva forma de trabajo en relación a los pagos directos, la ayuda al desarrollo rural y los programas sectoriales de ayuda), así como otro relativo a la Organización Común de Mercados (OCM) y un Reglamento horizontal sobre financiación, gestión y seguimiento de la PAC.

Desde sus orígenes en 1962, las circunstancias en las que se ha desarrollado la PAC han evolucionado al igual que los retos a los que se enfrentan no solo los agricultores sino la sociedad en su conjunto: cambio climático, despoblación rural o importancia creciente del comercio mundial. En este sentido, la Comisión considera que la PAC debe dirigirse hacia una agricultura más sostenible, fomentando la resiliencia del sector y apoyando la renta de los agricultores y viabilidad de sus explotaciones. Pero también la agricultura debe desempeñar un papel clave frente al cambio climático y debe incorporar plenamente las innovaciones digitales que faciliten el trabajo de los agricultores y ganaderos, reduzcan la burocracia y apoyen el relevo generacional. De este modo, la futura PAC se centrará en 9 objetivos generales:

1. Apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones agrícolas en todo el territorio de la UE para mejorar la seguridad alimentaria;
2. Mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad, en particular haciendo mayor hincapié en la investigación, la tecnología y la digitalización;
3. Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor;
4. Contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos, así como a una energía sostenible;
5. Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficaz de recursos naturales tales como el agua, el suelo y el aire;
6. Contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los servicios ecosistémicos y conservar los hábitats y los paisajes;
7. Atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial en las zonas rurales;
8. Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, así como la bioeconomía y la silvicultura sostenible;
9. Mejorar la respuesta de la agricultura de la UE a las exigencias sociales en materia de alimentación y salud, en particular en relación con unos productos alimenticios seguros, nutritivos y sostenibles, así como en lo relativo al despilfarro de alimentos y el bienestar de los animales.

Además, el fomento del conocimiento, la innovación y la digitalización en la agricultura y las zonas rurales constituye un objetivo transversal.

Por otra parte, las propuestas presentadas aportan a los Estados miembros mayor flexibilidad y responsabilidad para elegir cómo y dónde invertir los importes que les correspondan de la PAC con el fin de responder a los objetivos establecidos a nivel de la UE. En este sentido, las principales características de las propuestas de la Comisión para una PAC modernizada y simplificada son:

**Una nueva forma de trabajar.** Los Estados miembros tendrán más flexibilidad en cuanto a la forma de utilizar sus asignaciones, con la posibilidad de diseñar programas a medida que respondan más eficazmente a su realidad. Los Estados miembros tendrán además la opción de transferir de los pagos directos al desarrollo rural, y viceversa, hasta un 15% de sus asignaciones de la PAC para garantizar la financiación de sus prioridades y medidas. Se adoptarán planes estratégicos, en los que se especifique cómo tiene previsto cada Estado miembro cumplir los objetivos de esta nueva PAC. La Comisión aprobará cada plan para garantizar la coherencia y la protección del mercado único.

**Una mejor orientación de la ayuda.** Los pagos directos seguirán siendo una parte fundamental de la política, garantizando la estabilidad para los agricultores. Se dará prioridad al apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones y a la ayuda a los jóvenes agricultores. La Comisión mantiene su compromiso de lograr una distribución más equitativa de los pagos directos entre los Estados miembros a través de la convergencia externa.

**Mayor ambición en materia de medio ambiente y acción por el clima.** La ayuda a la renta de los agricultores ya está vinculada a la aplicación de prácticas respetuosas con el medio ambiente y con el clima, y la nueva PAC impondrá a los agricultores alcanzar un mayor nivel de protección a través de medidas tanto obligatorias como basadas en incentivos.

**Mayor uso del conocimiento e innovación.** La PAC modernizada aprovechará la totalidad de las últimas tecnologías e innovaciones, ayudando así a los agricultores en el campo y a las administraciones públicas (programa Horizonte Europa, aceleración del proceso de digitalización de la vida rural,...).

Por este motivo, el Ministerio de Agricultura está trabajando en la elaboración del Plan Estratégico de España para la PAC post 2020, habiéndose mantenido una serie de reuniones con los agentes implicados (Comunidades Autónomas, organizaciones agrarias, organizaciones medioambientales, etc.). En este sentido, la propuesta de reforma de la Comisión Europea conserva los elementos esenciales de la PAC actual, si bien introduce un cambio profundo pues pasaría 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, vinculados al logro de sus objetivos.

En una primera fase se abordará la evaluación de las necesidades para cada uno de los objetivos y, a continuación, se establecerán las intervenciones o medidas que deberán servir para satisfacer las necesidades previamente identificadas. De este modo, a finales de 2019 podría concluir la fase de análisis de las necesidades, en tanto que el diseño de las medidas debería concluir a comienzos del segundo semestre de 2020, con el objetivo de poder presentar el Plan Estratégico a la Comisión en 2021, siempre que los reglamentos finalmente adoptados así lo prevean. En todo caso, y según señala el Ministerio, a medida que el proceso negociador de la PAC avance, el calendario se irá ajustando para poder dar cumplimiento al calendario que finalmente se establezca.

Cabe recordar además que en marzo de 2017 se celebró una Conferencia "Construyendo la PAC del futuro" abierta a todos los agentes del sector y Comunidades Autónomas, elaborando a partir de las observaciones recibidas una propuesta de posición española en relación con la iniciativa de la Comisión Europea sobre la reforma de la PAC. Esta propuesta se presentó y debatió en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada en abril, dónde se alcanzó una posición común. España defiende, junto a otros 19 Estados miembros de la UE, que la PAC cuente con un presupuesto suficiente para afrontar los desafíos del nuevo periodo. Frente a la propuesta de la Comisión Europea de reducir en un 3,5% las ayudas del primer pilar -pagos directos y medidas de mercado- y en un 14,5% las del segundo pilar -planes de desarrollo rural-, España considera necesario restablecer los niveles que permitan responder a los retos que afronta el sector.

España defiende el mantenimiento de las ayudas directas y que los perceptores de la PAC sean los agricultores profesionales y la agricultura familiar, que constituye el entramado de pequeñas y medianas explotaciones que es el sustento además del sector agroalimentario. Además, entre los objetivos de la PAC a partir del 2020, uno particularmente importante es la política de género. Con el apoyo del Parlamento Europeo, se pretende lograr que se incluya el papel de la mujer en las zonas rurales, su capacidad de presencia y emprendimiento. En el caso de Andalucía, por ejemplo, el 40% de las solicitudes de ayudas directas son de mujeres. Por otra parte, para España, que sufre una despoblación progresiva en muchas zonas, también es fundamental que la PAC contribuya a mantener la actividad en el campo mediante el relevo generacional.

Al mismo tiempo, en septiembre de 2018, se aprobó una declaración institucional de Andalucía ante la PAC post 2020, en la que se señalaba el rechazo a los recortes para la PAC planteados por la Comisión Europea y a la mayor tasa de cofinanciación de los Estados en el segundo pilar, haciendo hincapié en la necesidad de mantener un

presupuesto suficiente para una PAC fuerte, y en la necesidad de simplificación de la PAC. La PAC debe centrarse en el mantenimiento del nivel de renta del sector agrario y para ello son indispensables las ayudas directas, que contribuyen a garantizar la viabilidad económica de las explotaciones y el mantenimiento de la población en el medio rural. También se incide en la necesidad de establecer un marco jurídico europeo sobre los temas de competencia y de cadena alimentaria.

Por su parte, se apuesta por una agricultura inteligente, vinculada con el medio ambiente y que contribuya a la lucha contra el cambio climático. En este sentido los efectos ambientales beneficiosos de los sistemas mediterráneos, como la dehesa y el olivar, que actúan de sumideros de CO<sub>2</sub> y barreras naturales frente a la desertificación del sureste español, deberían ser debidamente contemplados en la nueva concepción ambiental de la PAC. Al mismo tiempo, las ayudas directas deben destinarse a quienes realizan actividad agraria, en tanto que el relevo generacional y el fomento de la participación de las mujeres en la actividad agraria deben ser objetivos prioritarios de la PAC. Todo ello sin olvidar la apuesta por un desarrollo territorial equilibrado, de forma que la acción conjunta de un importante número de políticas (educativa, sanitaria, infraestructuras, etc.) se considera esencial para el mantenimiento de la población en el medio rural y la lucha contra el despoblamiento.

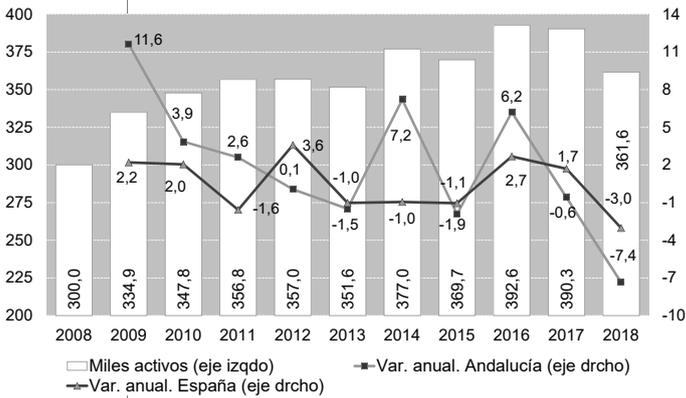
### **I.3 Principales indicadores del mercado de trabajo en el sector agrario**

Los principales indicadores del mercado de trabajo en el sector agrario reflejan una trayectoria desfavorable en 2018, una evolución que contrasta con la observada en el año anterior. Así, mientras que el número total de ocupados en la región creció un 2,8% y el paro descendió un 10,4%, en el sector agrario desciende la ocupación (-4,6%) y también el desempleo (-13,0%), aunque esto último vendría esencialmente explicado por la caída de la población activa, que pasó de 390.300 activos en 2017 a 361.600 en 2018 (-7,4% en términos relativos). Este descenso ha sido de mayor magnitud que el sufrido por el sector en el conjunto nacional, donde se ha registrado una disminución del 3,0%.

A pesar del retroceso de la población activa en el sector agrario andaluz, su significación en el conjunto regional (9,2% de la población activa total) sigue siendo muy superior a la registrada en España (4,4%), al tiempo que los activos del sector en Andalucía representan más de un tercio de los activos en España (36,1% en 2018), si bien esta participación se ha reducido 1,7 p.p. respecto al año anterior.

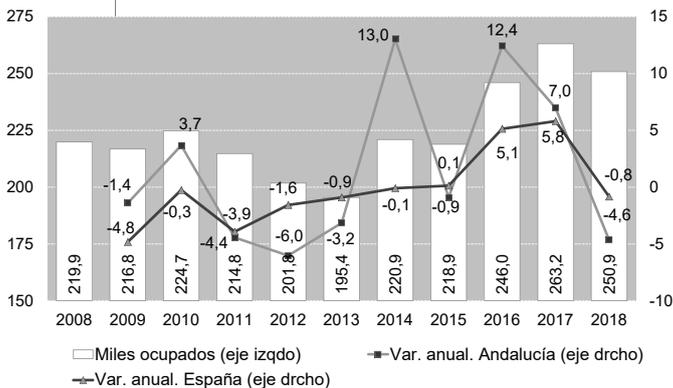
Por lo que se refiere al empleo, en 2018 se contabilizan 250.900 ocupados en el sector agrario en Andalucía, lo que supone un descenso anual de 12.200 empleos (-4,6%, frente al -0,8% en España). En este sentido, hay que destacar que el empleo en el sector agrario andaluz representa el 30,9% de la ocupación del sector en el conjunto de España, contribución que se ha reducido 1,2 p.p. respecto a 2017, por la trayectoria más desfavorable registrada en Andalucía.

**GRÁFICO I.11 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.

**GRÁFICO I.12 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.12**

**Trayectoria de los principales indicadores del mercado de trabajo en Andalucía en 2018 (Miles de personas y porcentajes)**

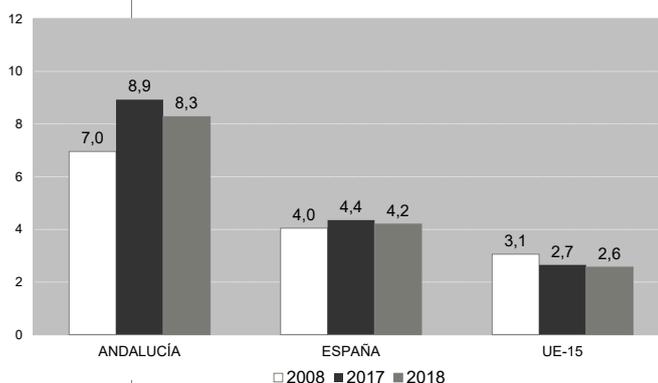
	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2018	Variación anual	2018	Variación anual	2018	Variación anual	2017	2018
<b>Agricultura</b>	<b>361,6</b>	<b>-7,4</b>	<b>250,9</b>	<b>-4,6</b>	<b>110,7</b>	<b>-13,0</b>	<b>32,6</b>	<b>30,6</b>
Industria	302,1	4,2	278,3	5,4	23,9	-8,4	9,0	7,9
Construcción	228,2	11,8	193,7	18,3	34,5	-14,7	19,8	15,1
Servicios	2.592,8	0,9	2.307,9	2,2	284,9	-8,4	12,1	11,0
Resto <sup>(1)</sup>	450,9	-10,8	--	--	450,9	-10,8	--	--
<b>Total</b>	<b>3.935,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>3.030,8</b>	<b>2,8</b>	<b>904,6</b>	<b>-10,4</b>	<b>25,5</b>	<b>23,0</b>

(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.

Asimismo, la participación del sector agrario en el empleo regional ha sufrido un descenso con respecto al año 2017, situándose en el 8,3% del total, aunque sigue siendo claramente superior al peso que representa en España (4,2%) y en la UE-15 (2,6%). Desde una óptica temporal, la aportación del sector agrario al empleo regional se mantiene en niveles superiores a los de hace una década, tanto por el aumento del empleo agrario como por la reducción que ha sufrido la ocupación en su conjunto. Por otro lado, y examinando esta ratio en el conjunto de Comunidades Autónomas se constata que solo Extremadura (13,6%) y Murcia (13,4%) tienen un porcentaje de empleo agrario superior al de Andalucía.

**GRÁFICO I.13 Participación relativa del empleo agrario**  
Porcentajes del empleo agrario respecto al empleo total



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

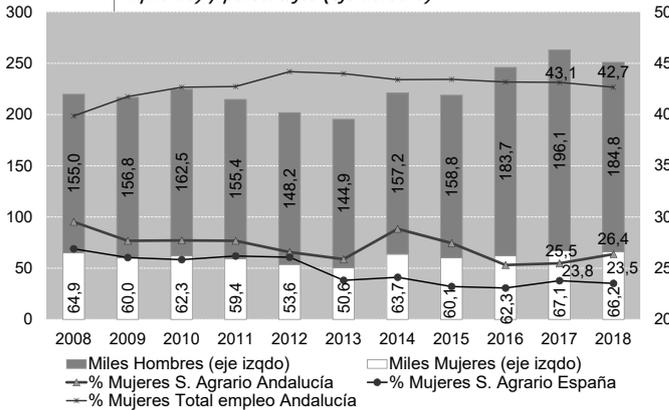
CUADRO I.13

### 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 (%)
2008	300,0	219,9	80,2	26,7	960,5	828,2	132,3	13,8
2009	334,9	216,8	118,1	35,3	981,6	788,1	193,4	19,7
2010	347,8	224,7	123,0	35,4	1.001,6	786,1	215,5	21,5
2011	356,8	214,8	142,0	39,8	985,7	755,3	230,5	23,4
2012	357,0	201,8	155,2	43,5	1.021,1	743,4	277,7	27,2
2013	351,6	195,4	156,2	44,4	1.010,5	736,6	273,9	27,1
2014	377,0	220,9	156,1	41,4	1.000,9	735,9	265,0	26,5
2015	369,7	218,9	150,9	40,8	990,3	736,8	253,6	25,6
2016	392,6	246,0	146,6	37,3	1.016,8	774,5	242,2	23,8
2017	390,3	263,2	127,1	32,6	1.034,0	819,5	214,5	20,7
<b>2018</b>	<b>361,6</b>	<b>250,9</b>	<b>110,7</b>	<b>30,6</b>	<b>1.002,7</b>	<b>812,6</b>	<b>190,1</b>	<b>19,0</b>
Variación en % 2018/2017, salvo tasa de paro (diferencia en p.p.)	-7,4	-4,6	-13,0	-2,0	-3,0	-0,8	-11,4	-1,8

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

GRÁFICO I.14  
**Evolución de la población ocupada en el sector  
agrario andaluz por sexos.** Miles de ocupados (eje  
izquierdo) y porcentajes (eje derecho)

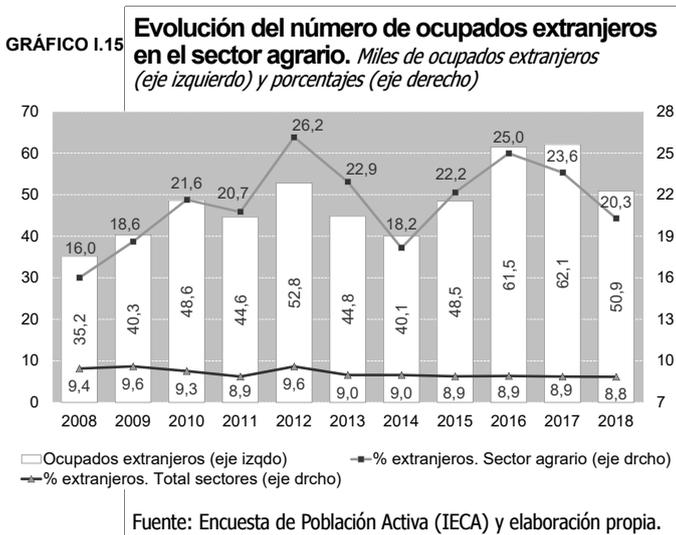


Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

Diferenciando por sexos, el peso de la mujer en el empleo del sector agrario andaluz se sitúa en el 26,4%, 0,9 p.p. más que el año anterior, mientras que los hombres suponen el 73,6% restante. No obstante, en ambos casos el empleo se redujo en 2018, 11.300 ocupados menos entre los hombres y 900 ocupadas menos entre las mujeres,

lo que se traduce en una caída anual del 5,8% y del 1,3%, respectivamente. En España, el descenso en la ocupación ha tenido una menor incidencia entre los hombres (-0,5%) que entre las mujeres (-1,9%), siendo la participación de estas últimas en el empleo del sector del 23,5% (-0,3 p.p. respecto a 2017), un porcentaje algo inferior al de Andalucía.

Respecto a la población extranjera, en el promedio de 2018 se contabilizan 50.872 ocupados en el sector agrario, lo que representa el 20,3% del número total de ocupados en el sector (21,2% en España), mientras que los 200.043 restantes son de nacionalidad española (79,7%). No obstante, en relación con 2017, la trayectoria de los ocupados extranjeros ha sido más negativa que la de los nacionales, ya que los primeros se redujeron un 18,1% y los segundos un 0,5%. Así, el peso de los extranjeros en el empleo agrario andaluz se ha reducido en 3,3 p.p. en 2018 (-0,6 p.p. en España).



Por edades, el descenso de la ocupación en valores absolutos se concentró en los tramos de 20 a 24 años (3.400 ocupados menos que en 2017) y de 25 a 54 años (8.400 ocupados menos), si bien, en términos relativos, los tramos de 16 a 19 y de 20 a 24 años, con tasas del -10,7% y -21,0%, respectivamente, han sido los más afectados por el descenso de la ocupación. Por su parte, los ocupados de más de 55 años han tenido un comportamiento más estable (0,1%). Esta evolución se ha traducido en un incremento del peso de la población ocupada con más de 25 años (1,2 p.p.), que supone el 93,2% de los ocupados del sector, representando los ocupados entre 25 y 54 años el 78,4% del total de ocupados en el sector agrario andaluz.

Si se atiende al criterio de la situación profesional, el número de asalariados en el sector agrario se cifra en 193.500 en 2018, el 77,1% del total de ocupados en el sector,

al tiempo que los empresarios o miembros de cooperativas representan el 21,6% del total. En ambos casos se registró un descenso de la ocupación en el último año (-2,3% y -10,1%, respectivamente), disminuyendo el número de empresarios en 4.800 y el de empresarias en 1.400, mientras que entre los asalariados el descenso se ha producido únicamente entre hombres (-5.200), ya que el número de mujeres asalariados ha aumentado en 700 respecto a 2017. En este sentido, cabe señalar que el número de empresarios o miembros de cooperativas supone el 22,6% entre los hombres y el 19,0% entre las mujeres, aumentando esta última participación en los últimos años, ya que en 2008 era del 14,5%, mientras que entre los hombres ha descendido (29,2% en 2008). Por su parte, la tasa de salarización en el sector (asalariados sobre total de ocupados) alcanza el 76,3% entre los hombres y el 79,3% entre las mujeres, siendo inferior en conjunto a la ratio agregada de la economía andaluza (82,9%) y superior a la que se registra en el sector agrario español (63,1%).

CUADRO I.14

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

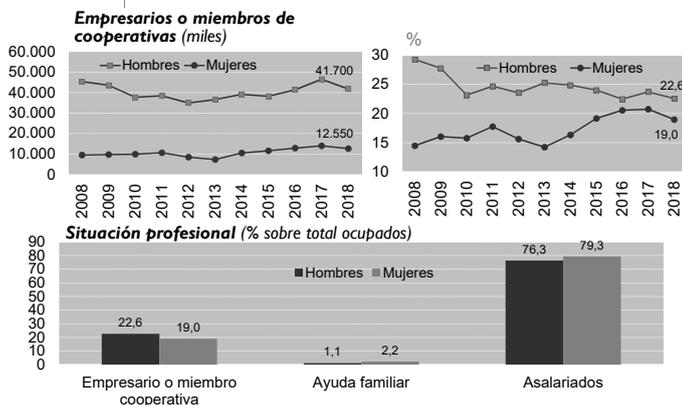
	ANDALUCÍA			ESPAÑA		
	2017	2018	Var. anual en %	2017	2018	Var. anual en %
<b>Sexo</b>						
Hombres	196,1	184,8	-5,8	624,7	621,4	-0,5
Mujeres	67,1	66,2	-1,3	194,9	191,1	-1,9
<b>Nacionalidad <sup>(1)</sup></b>						
Española	201,1	200,0	-0,5	627,4	626,7	-0,1
Extranjera	62,1	50,9	-18,1	178,8	172,5	-3,6
<b>Edad</b>						
De 16 a 19 años	4,9	4,4	-10,7	13,1	10,7	-18,0
De 20 a 24 años	16,0	12,6	-21,0	39,1	35,2	-9,9
De 25 a 54 años	205,2	196,9	-4,1	597,6	593,1	-0,8
55 o más años	37,0	37,1	0,1	169,7	173,6	2,3
<b>Situación profesional</b>						
Empresario o miembro de cooperativa	60,4	54,3	-10,1	286,4	285,8	-0,2
Ayuda familiar	4,7	3,1	-34,0	19,9	14,2	-28,6
Asalariado	198,0	193,5	-2,3	513,1	512,5	-0,1
Otra situación	0,1	0,0	--	0,1	0,0	--
<b>TOTAL</b>	<b>263,2</b>	<b>250,9</b>	<b>-4,6</b>	<b>819,5</b>	<b>812,6</b>	<b>-0,8</b>

(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.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en 2018 (promedio de afiliados del año) se contabilizaron 453.558 trabajadores afiliados al Sistema Especial Agrario por cuenta ajena, el 59,2% del total nacional. En relación con el año anterior se observa una

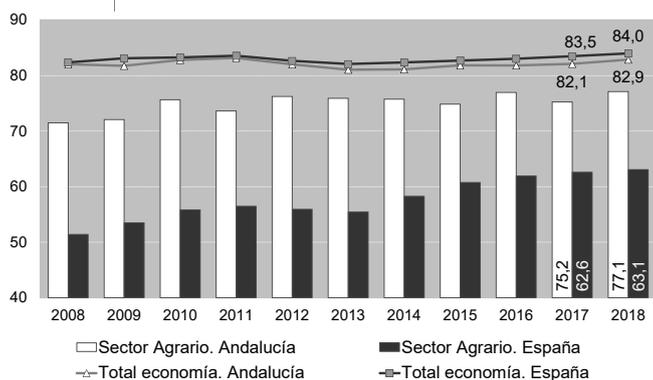
reducción del 1,0% (-0,5% en España), descenso menos acusado que el estimado por la Encuesta de Población Activa (-4,6%). Así, el peso de la afiliación del sector sobre el total de la afiliaciones en Andalucía se ha reducido hasta el 15,0% (4,1% en España).

**GRÁFICO I.16** **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.

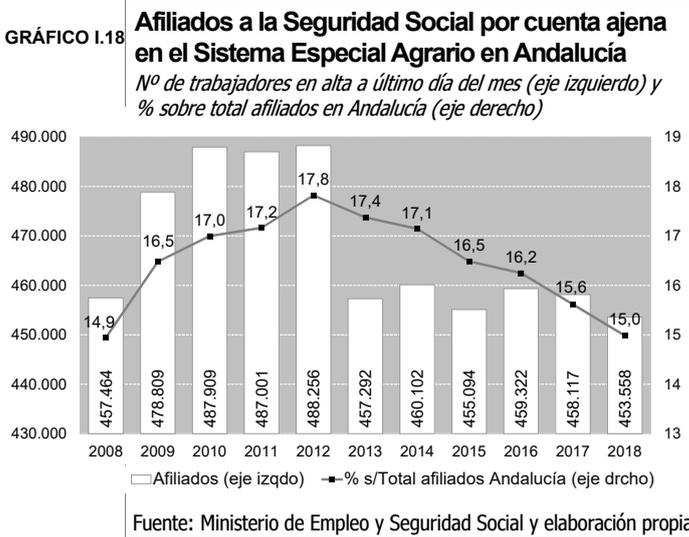
**GRÁFICO I.17** **Evolución de las tasas de salarización en el sector agrario.** % de asalariados sector agrario (eje izquierdo) y % de asalariados total economía (eje derecho)



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

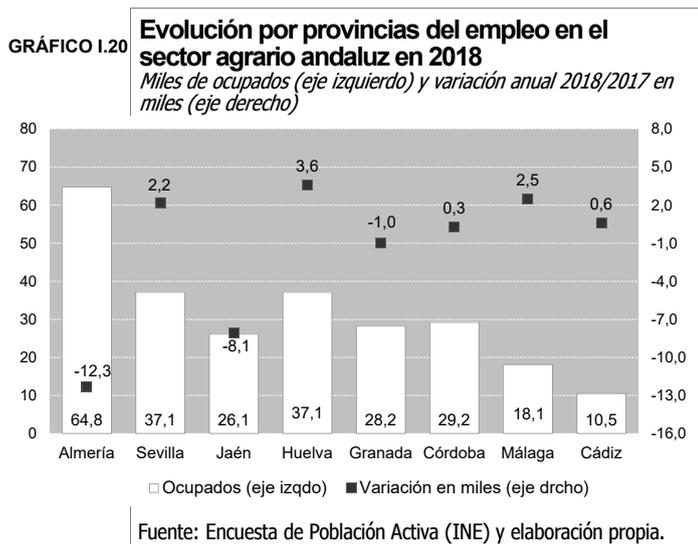
Como se ha señalado anteriormente, el mayor descenso relativo de los activos que de los ocupados ha propiciado un descenso de los desempleados hasta las 110.700 personas, lo que supone una reducción anual del 13,0%. Así pues, el número de parados

del sector supone el 12,2% del total de parados en la región y el 58,2% de los parados del sector en España. En consecuencia, la tasa de paro se estima en el 30,6% (2,0 p.p. inferior a la registrada en 2017), superior a la del resto de sectores y a la de otras Comunidades Autónomas con un peso significativo del sector agrario, caso de Extremadura (24,5%). Precisamente, estas Comunidades disponen del subsidio de trabajadores eventuales agrarios, con un número de beneficiarios en 2018 que descendió un 4,6% en el caso de Andalucía, hasta los 93.300 trabajadores.



Un examen territorial del mercado de trabajo del sector agrario pone de relieve que el descenso de activos en el sector agrario andaluz (-28.700) ha sido especialmente significativo en Almería (-14.600), Jaén (-13.600) y Córdoba (-3.900), aunque también han disminuido en Granada (-2.400) y Málaga (-1.000). Por el contrario, el número de activos ha crecido en Sevilla (3.100 activos más), Cádiz (2.300) y Huelva (1.400). A pesar del pronunciado descenso, Almería sigue contribuyendo con la mayor parte de activos del sector en Andalucía (21,5%), seguida de Sevilla (15,7%) y Huelva (13,9%).

Respecto al empleo, se podrían distinguir dos grupos, uno de provincias en las que el número de ocupados ha descendido, caso de Almería (-12.300), Jaén (-8.100) y Granada (-975), y otro en las que ha aumentado, caso de Huelva (3.625), Málaga (2.475), Sevilla (2.175), Cádiz (575) y Córdoba (250). En cualquier caso, Almería continúa siendo la provincia más relevante en cuanto a nivel de ocupación en el sector agrario, con el 25,8% de los ocupados en el sector agrario regional, seguida de Huelva (14,8%) y Sevilla (14,8%), y entre las tres concentran el 55,4% del total de ocupados en el sector en Andalucía.

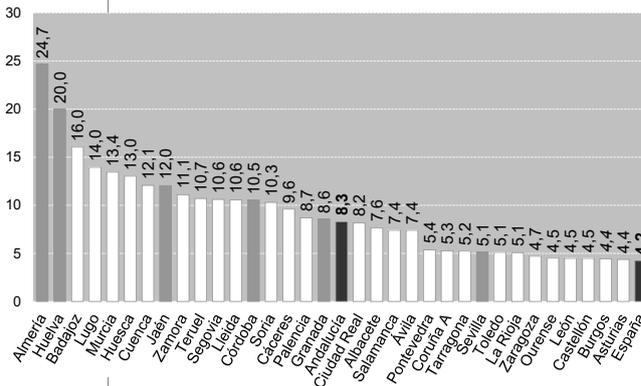


Para comprender la importancia que el sector agrario tiene en algunas provincias andaluzas es necesario comparar este indicador con el empleo total. Así, se constata que el sector representa el 24,7% de los ocupados de la provincia de Almería, el 20,0% de los de Huelva o el 12,0% de los de Jaén. Por el contrario, en las de Málaga (2,9%) y Cádiz (2,6%) el empleo agrario tiene una contribución reducida, inferior a la media española. Igualmente, las provincias con más empleo agrario en Andalucía tienen también un peso relevante en el sector a nivel nacional, ya que Almería aporta el 8,0% del total de ocupados en el sector agrario en España, solo por detrás de Murcia (9,8%).

**CUADRO I.15 Mercado de trabajo en el sector agrario por provincias**  
(Miles y porcentajes)

	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2018	Variación anual	2018	Variación anual	2018	Variación anual	2017	2018
Almería	77,6	-15,9	64,8	-16,0	12,9	-15,3	16,5	16,6
Cádiz	18,3	14,2	10,5	5,8	7,8	27,9	38,1	42,6
Córdoba	45,9	-7,8	29,2	0,9	16,7	-19,9	41,8	36,3
Granada	41,9	-5,4	28,2	-3,3	13,8	-9,4	34,3	32,8
Huelva	50,4	2,9	37,1	10,8	13,3	-14,2	31,7	26,4
Jaén	45,4	-23,0	26,1	-23,7	19,3	-22,1	42,0	42,5
Málaga	25,3	-3,7	18,1	15,9	7,3	-32,2	40,7	28,7
Sevilla	56,8	5,8	37,1	6,2	19,7	4,9	35,0	34,7
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>361,6</b>	<b>-7,4</b>	<b>250,9</b>	<b>-4,6</b>	<b>110,7</b>	<b>-13,0</b>	<b>32,6</b>	<b>30,6</b>

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

**GRÁFICO I.21 Provincias españolas con un peso del empleo agrario superior al promedio nacional en 2018**  
% de ocupados en el sector agrario sobre el empleo total

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

En cuanto al desempleo en el sector agrario andaluz, en 2018 se redujo en seis de las ocho provincias, siendo Cádiz (1.700 parados más) y Sevilla (925) las excepciones, a pesar del aumento de los ocupados que se registró en el último año, ya que la población activa ha aumentado. Entre las que ha descendido el desempleo, destaca Jaén (-5.470), dada la pérdida de población activa, seguida de Córdoba (-4.150) y Málaga (-3.450), en las que se ha producido una reducción del número de activos, pero también ha aumentado el empleo. Igualmente, se observa una reducción del desempleo en Almería (-2.325), Huelva (-2.200) y Granada (-1.425).

La tasa media de paro en el sector agrario de Andalucía (30,6%) es superada en cinco provincias: Cádiz (42,6%), Jaén (42,5%), Córdoba (36,3%), Sevilla (34,7%) y Granada (32,8%). Sin embargo, en Almería (16,6%), Huelva (26,4%) y Málaga (28,7%) la tasa se sitúa por debajo del promedio regional y, en el caso de Almería, por debajo de la tasa nacional (19,0%). En relación con 2017, destaca el descenso de la tasa de paro de Málaga (-12,0 p.p.), que también se redujo con intensidad en Córdoba (-5,5 p.p.) y Huelva (-5,3 p.p.), reduciéndose asimismo en Granada y Sevilla, y aumentando en las tres restantes, especialmente en Cádiz (4,6 p.p.).

En síntesis, 2018 no ha sido un año favorable para el mercado de trabajo en el sector agrario, al producirse una reducción de la ocupación y una pérdida de población activa, siendo este descenso de activos especialmente acusado en las provincias de Almería y Jaén. La caída de la ocupación ha sido generalizada por sexos, nacionalidad, tramos de edad y situación profesional, en tanto que por provincias el descenso del empleo se ha debido a la disminución registrada en Almería, Jaén y Granada, mientras que, por el contrario, cabe destacar los incrementos en el número de ocupados en Huelva, Málaga o Sevilla. Sin embargo, la pérdida de activos ha afectado a cinco de las provincias andaluzas, con las excepciones de Cádiz, Huelva y Sevilla.

## I.4 Climatología, superficies y producciones agrarias

### *Climatología*

Las campañas y producciones agrícolas están condicionadas, en gran medida, al margen de otros fenómenos meteorológicos, por las precipitaciones y las temperaturas. En líneas generales, 2018 ha sido un año húmedo y frío en Andalucía, con temperaturas menos elevadas de lo normal y algo más lluvioso, con un aumento respecto a 2017 de las precipitaciones.

El año 2018 comenzó con un mes de enero normal en cuanto a temperaturas y precipitaciones y un desarrollo correcto de las labores de abonado, si bien en febrero la escasez de lluvias y el clima frío de algunas provincias empezaron a perjudicar a los cereales de invierno, dándose por terminada la campaña de recolección del olivar. En el mes de marzo llegaron las precipitaciones, que en algunos casos fueron muy intensas e impidieron trabajar en los olivares, por lo que las tareas propias de esta época estaban muy atrasadas, trasladándose estas lluvias y el frío al mes de abril, con la paralización en la recogida de algunas hortalizas.

En el mes de mayo, con algunas excepciones, fue generalizada la falta de precipitaciones, así como un clima frío, prosiguiendo las labores de preparación del terreno

para la siembra del cultivo de arroz y terminando la recolección de la fresa. En junio y julio continuó el clima frío, con precipitaciones normales, dándose por finalizada la campaña de frambuesa al tiempo que proseguía la recolección de cereales de invierno, favoreciendo las suaves condiciones meteorológicas de finales de julio el desarrollo del girasol. En el mes de agosto concluyó la recolección de remolacha azucarera, al tiempo que daba comienzo la vendimia en las zonas más tempranas, con altas temperaturas y precipitaciones con un carácter normal o seco.

Las temperaturas en el mes de septiembre continuaron muy cálidas, siendo variable el mes en cuanto a precipitaciones, cuando se iniciaron las tareas de recolección de algodón y castaños. En el mes de octubre las precipitaciones fueron generalizadas y las temperaturas normales, lo que favorecía la humedad en el terreno para un buen comienzo de futuras siembras de los cereales de invierno, mientras que en noviembre también fueron generalizadas y abundantes las lluvias, por lo que las dehesas presentaban una situación óptima. El año 2018 terminó con un mes de diciembre cálido y muy seco, con ausencia de precipitaciones, lo que propició que continuaran a buen ritmo las tareas de recogida de aceituna.

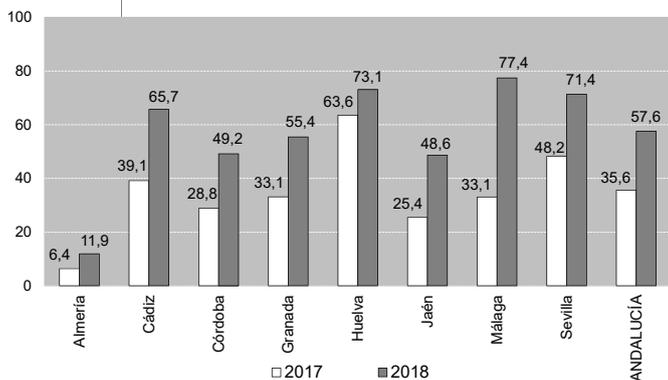
En consonancia con el aumento de precipitaciones en 2018 se encuentra la cantidad de agua almacenada en los embalses andaluces. De este modo, con datos a 31 de diciembre de 2018, la cantidad de agua embalsada en Andalucía ascendía a 6.863,9 hm<sup>3</sup>, lo que supone que los embalses estaban al 57,6% de su capacidad, muy por encima del 35,6% de finales de 2017. Por provincias, el aumento del volumen embalsado ha sido generalizado y más acusado, en términos absolutos, en Córdoba, Jaén y Cádiz, destacando en términos relativos el incremento de agua embalsada en Málaga y Jaén.

**CUADRO I.16 Situación de los embalses andaluces por provincias**

	Capacidad (hm <sup>3</sup> )	Embalsada a 31/12/2018 (hm <sup>3</sup> )	Porcentaje	Embalsada a 31/12/2017 (hm <sup>3</sup> )
Almería	223,0	26,5	11,9	14,2
Cádiz	1.821,0	1.197,0	65,7	712,7
Córdoba	3.248,2	1.597,5	49,2	937,0
Granada	1.184,8	656,9	55,4	393,3
Huelva	1.410,0	1.030,3	73,1	895,8
Jaén	2.457,9	1.195,7	48,6	627,4
Málaga	616,8	477,5	77,4	204,1
Sevilla	956,2	682,5	71,4	460,7
<b>Andalucía</b>	<b>11.917,9</b>	<b>6.863,9</b>	<b>57,6</b>	<b>4.245,2</b>

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

GRÁFICO I.22 **Porcentajes de agua embalsada en función de la capacidad por provincias\*. Porcentajes**



\* Datos a 31 de diciembre de 2017 y 2018.  
Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y elaboración propia.

### Superficies y producciones agrícolas

El sector agrario andaluz es un referente a nivel nacional y europeo, siendo Andalucía uno de los principales productores de distintos cultivos agrícolas, según se constata en la información extraída del informe para Andalucía 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. Concretamente, en lo referente a hortalizas, Andalucía concentra el 42,9% de la producción nacional de tomate, así como el 97,0% de la de fresa. También se localiza en la región prácticamente la totalidad de la producción de algodón, al tiempo que supone alrededor del 90% de la producción de aceite de oliva de España y en torno a tres cuartas partes de la de trigo duro. Asimismo, la producción regional de naranja o arroz representa en torno al 48% y 45% del total nacional, respectivamente.

Esta información referida a **producciones agrícolas** puede desglosarse algo más en base al avance de superficies y producciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, correspondiente al mes de mayo de 2019, pudiendo destacarse los siguientes aspectos:

- Entre los cultivos más representativos de Andalucía destacan las **hortalizas**, cuya producción ha disminuido en 2018 hasta los 6,2

millones de toneladas, en torno a un 2,5% menos que en 2017. El tomate representa alrededor del 33% de la producción andaluza de hortalizas, aunque como ya sucediera en 2017, tanto la superficie cultivada como la producción han disminuido en el último año. Otras hortalizas de referencia en la región, como el pimiento o el calabacín, han registrado, por el contrario, un incremento de la producción, siendo Almería la principal provincia productora de hortalizas en Andalucía, con cerca del 60% del total regional en 2018.

- La producción de **aceite de oliva** es otro gran referente de la agricultura regional, con cerca de 1,5 millones de toneladas en 2018, que suponen un incremento de la producción superior al 50% respecto a 2017 y por encima también del promedio anual entre 2013 y 2016 (en torno a un millón de toneladas). Jaén y Córdoba son las provincias más significativas en cuanto a producción, aglutinando entre ambas en torno al 70% de la producción regional.
- Como ya sucediera en 2017, la producción de **cereales** en Andalucía se ha incrementado significativamente en 2018 (más de un 20%), alcanzando en torno a 2,8 millones de toneladas. La producción de trigo duro (en torno al millón de toneladas) se ha incrementado notablemente, al tiempo que se ha reducido la superficie de cultivo, siendo Sevilla la principal productora, con alrededor del 40% de la producción de trigo duro en la región, seguida de Córdoba (24,5%) y Cádiz (21,6%).
- En cuanto a los **frutales**, la producción de naranja es muy relevante en Andalucía, situándose en 2018 en torno a 1,8 millones de toneladas, con Sevilla como principal productora, con cerca del 48% de la producción regional. Por su parte, los **cultivos industriales** han visto disminuida su producción en 2018, por el descenso en el girasol, que vuelve a los niveles de producción de 2016, tras el fuerte aumento de 2017, siendo nuevamente Sevilla la principal productora, con alrededor del 47% del total regional, seguida por Cádiz (29,7%). Por último, en cuanto a la producción de **vino y mosto** se ha observado un incremento superior al 15%, hasta los 1,3 millones de hectolitros, concentrando Cádiz más de la mitad del total de esta producción.

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

	España			Andalucía			Porcentajes Andalucía/España		
	2016 (d)	2017 (p)	2018 (a)	2016 (d)	2017 (p)	2018 (a)	2016 (d)	2017 (p)	2018 (a)
Tomate	5.233,5	5.231,5	4.747,0	2.485,8	2.230,0	2.037,7	47,5	42,6	42,9
Naranja	3.654,8	3.368,7	3.747,0	1.573,9	1.609,9	1.796,2	43,1	47,8	47,9
Aceite	1.282,8	1.223,4	1.613,7	1.052,5	951,7	1.456,2	82,0	77,8	90,2
Trigo duro	1.057,9	1.159,9	1.322,3	616,1	745,7	996,9	58,2	64,3	75,4
Remolacha azucarera	3.014,4	3.134,6	3.171,6	661,4	655,2	699,7	21,9	20,9	22,1
Aceituna de mesa	596,3	567,8	598,6	492,9	348,2	482,1	82,7	61,3	80,5
Arroz	835,4	805,4	843,9	364,6	381,0	376,5	43,6	47,3	44,6
Fresa y fresón	377,6	360,4	345,3	367,6	350,1	334,8	97,4	97,1	97,0
Girasol	772,2	887,9	924,2	294,2	376,6	296,9	38,1	42,4	32,1
Algodón	165,6	195,6	192,8	165,5	195,5	192,7	99,9	99,9	99,9

(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, y elaboración propia.

**CUADRO I.18 Principales producciones agrícolas por provincias en 2018 <sup>(1)</sup>**  
(Porcentajes sobre producción total de Andalucía)

Trigo duro	Tomate	Pimiento	Naranja dulce	Aceite de oliva	Vino y mosto
Sevilla (40,1%)	Almería (48,9%)	Almería (87,7%)	Sevilla (47,6%)	Jaén (45,6%)	Cádiz (51,5%)
Córdoba (24,5%)	Sevilla (27,6%)	Granada (4,7%)	Córdoba (20,4%)	Córdoba (25,0%)	Córdoba (24,2%)
Cádiz (21,6%)	Granada (17,5%)		Huelva (16,3%)	Granada (11,0%)	Huelva (16,0%)
				Sevilla (10,3%)	

(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.

Junto al 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 determinar los tipos de superficie por cultivos, los sistemas de explotación utilizados, así como su distribución territorial.

Andalucía concentra, con 3.548.596 hectáreas, cerca del 21% de la superficie cultivada en España en 2018, un porcentaje similar al de Castilla y León y únicamente por debajo del de Castilla-La Mancha (21,8%). El secano es el principal modo de explotación, representando el 68,9% de la superficie de cultivo regional, participación que 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 1.048.617 hectáreas, que suponen el 28,3% de la superficie de regadío nacional y el 29,6% de la superficie de cultivo total en la región.

CUADRO I.19

**Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA. en 2018**  
(Hectáreas)

	Secano	Regadío	Invernadero	Total	% Regadío s/Total sup.	% Regadío s/ España	% Total sup. s/ España
Castilla-La Mancha	3.155.997	553.888	81	3.709.967	14,9	15,0	21,8
Castilla y León	3.109.007	448.485	195	3.557.687	12,6	12,1	20,9
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>2.446.452</b>	<b>1.048.617</b>	<b>53.528</b>	<b>3.548.596</b>	<b>29,6</b>	<b>28,3</b>	<b>20,9</b>
Aragón	1.382.078	408.757	239	1.791.074	22,8	11,0	10,5
Extremadura	796.668	280.857	203	1.077.728	26,1	7,6	6,3
Cataluña	561.241	260.601	839	822.681	31,7	7,0	4,8
Com. Valenciana	352.058	290.720	1.078	643.855	45,2	7,8	3,8
Murcia	284.612	183.517	6.511	474.640	38,7	5,0	2,8
Galicia	351.713	16.871	493	369.077	4,6	0,5	2,2
Navarra	227.070	101.401	533	329.004	30,8	2,7	1,9
Otras	572.506	110.028	6.846	689.380	16,0	3,0	4,1
<b>ESPAÑA</b>	<b>13.239.403</b>	<b>3.703.741</b>	<b>70.545</b>	<b>17.013.689</b>	<b>21,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

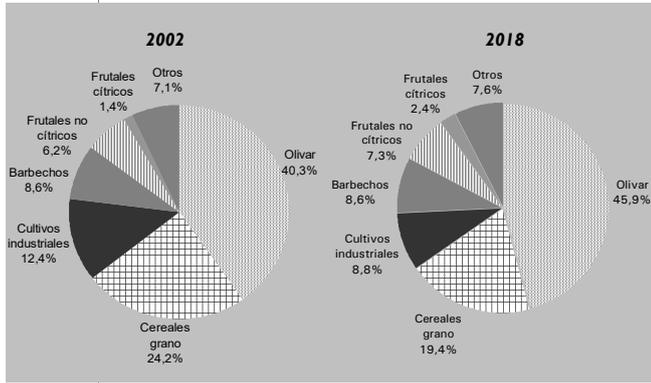
Fuente: Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Por tipos de cultivo, la distribución de la superficie pone de manifiesto la importancia de la extensión dedicada al olivar, en torno a 1.630.000 hectáreas que suponen el 45,9% de la superficie de cultivo en Andalucía. Además, destaca la extensión destinada a cereales (19,4%), la utilizada para cultivos industriales (8,8%) y la usada para el cultivo de frutales (9,7%). 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 cereales y cultivos industriales.

En lo que concierne a la representatividad de los principales cultivos andaluces en la superficie nacional, hay que señalar que alrededor del 60% de la superficie destinada

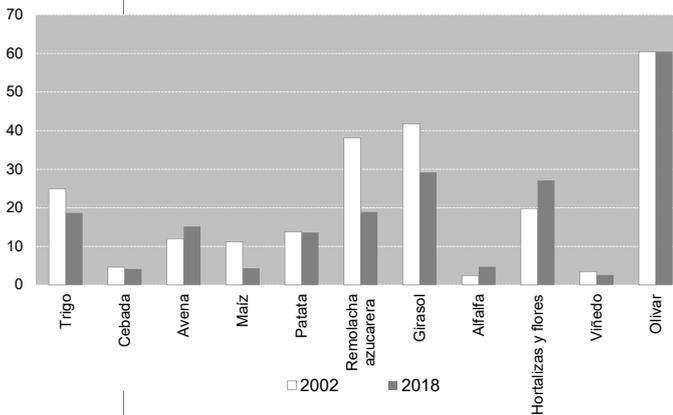
al cultivo del olivar en España se encuentra en Andalucía, siendo esta participación muy similar a la de comienzos de la pasada década. Entre los cultivos industriales, destaca la significación de la superficie de girasol y remolacha azucarera, aunque ha disminuido en los últimos años, mientras que la extensión dedicada a hortalizas y flores representa más de la cuarta parte del total nacional, participación que se ha incrementado respecto a 2002.

**GRÁFICO 1.23** Superficie de cultivo en Andalucía por tipos  
*Porcentajes*



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

**GRÁFICO 1.24** 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

El papel desempeñado por la ganadería, pese a la mayor relevancia de la actividad agrícola en Andalucía, es de crucial importancia por su contribución al desarrollo sostenible y la fijación de la población en determinadas zonas rurales de gran valor medioambiental, al margen de su aportación a la generación de riqueza y empleo.

En cuanto a los efectivos ganaderos en Andalucía, las cabañas más importantes son las de porcino y ovino, con más de 2,6 y 2,2 millones de cabezas, respectivamente, en 2018, según los Censos Ganaderos publicados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, relativos a noviembre de dicho año. Aun así, atendiendo a la importancia dentro del conjunto nacional, probablemente el caprino y el equino sean más específicas de la actividad ganadera en Andalucía, ya que representan en torno a un tercio de la cabaña española. En el caso del bovino, se estiman algo más de 533.000 cabezas de ganado, observándose un ligero incremento respecto a 2017, al igual que ocurre en las cabañas de porcino y equino.

**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
Var. 2018/2017	0,7	0,5	-0,3	-6,9	0,1

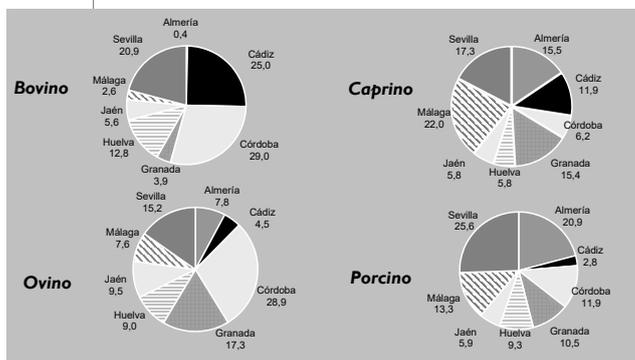
Fuente: Censos Ganaderos, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y elaboración propia.

El desglose territorial pone de manifiesto la importancia de Córdoba, Cádiz y Sevilla en bovino, al concentrar estas provincias en torno a tres cuartas partes de la cabaña regional en 2018. También la provincia cordobesa es la más significativa en cuanto a censo ovino, con el 28,9% del total de efectivos en Andalucía, seguida de Granada, Sevilla, Jaén y Huelva, mientras que en el caso de ganado caprino destaca Málaga (22,0%), seguida de Sevilla, Almería y Granada. Por su parte, Sevilla y Almería son las provincias con mayor censo porcino (25,6% y 20,9%, respectivamente, del total regional).

Por otro lado, y en cuanto 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 un comportamiento distinto desde comienzos de la

pasada década, ya que si la producción de carne se ha incrementado en torno a un 40% en el periodo 2000-2017, la obtención de leche ha disminuido un 11,3%. En cuanto a los huevos, se ha producido 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.25 Distribución territorial por tipo de ganado**  
*Porcentajes sobre total cabezas en Andalucía*



*Encuestas de noviembre 2018.*

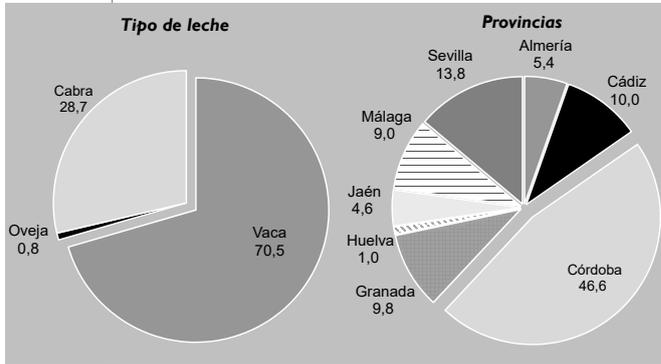
Fuente: Censos Ganaderos, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y elaboración propia.

**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

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

Más concretamente, y según la información publicada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la producción de leche en Andalucía en 2017 fue de 772.206 miles de litros, por lo que representa el 9,5% del total nacional. Por tipos, en torno al 70% de la producción de leche proviene de la vaca, representando la leche de cabra el 28,7% de la producción, mientras que por provincias destaca la significación de Córdoba, de donde procede el 46,6% de la producción de leche en Andalucía, destacando en el caso de la leche de cabra la producción que se obtiene en Málaga.

**GRÁFICO I.26 Producción de leche en Andalucía por origen animal y distribución provincial. En %, con datos para 2017**

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

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

	Andalucía			España			% Andalucía/España 2018
	2017	2018	% Var.	2017	2018	% Var.	
Bovino	24.665	26.368	6,9	643.861	666.632	3,5	4,0
Ovino	7.344	6.751	-8,1	115.114	118.568	3,0	5,7
Caprino	3.535	4.009	13,4	10.713	10.932	2,0	36,7
Porcino	307.181	311.112	1,3	4.298.892	4.521.588	5,2	6,9

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

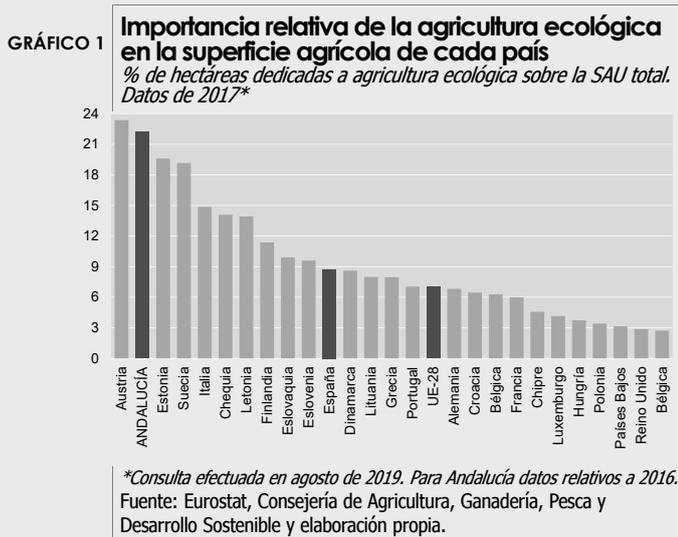
Por último, y haciendo un análisis algo más pormenorizado de las principales producciones de carne en Andalucía, teniendo en cuenta en este caso los datos más actualizados de la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se observa que en 2018 el peso en canal de carne de porcino se ha incrementado un 1,3%, situándose en 311.112 toneladas, que representan cerca del 7% del total nacional. Igualmente significativo resulta el aumento de la producción de carne de bovino (6,9%), así como de caprino (13,4%), representando esta última el 36,7% de la producción de carne de caprino en España. Por el contrario, se ha reducido respecto a 2017 el peso en canal de carne de ovino, cuya significación en el total nacional es del 5,7%. Otra de las carnes con mayor volumen de producción es la de aves, que viene superando las 300.000 toneladas desde 2016, mostrando un notable repunte desde el año 2000, cuando la producción estaba por debajo de las 200.000 toneladas.

# RECUADRO I. PRODUCCIÓN ECOLÓGICA E INTEGRADA EN ANDALUCÍA

## Producción ecológica

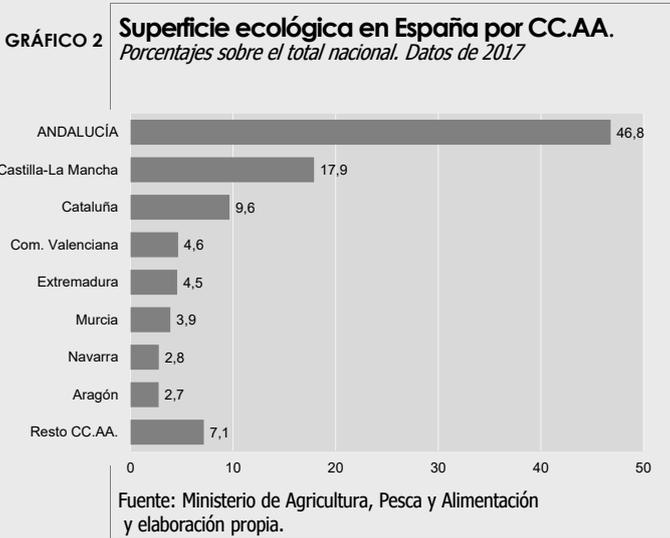
La Agricultura Ecológica es un sistema de producción agraria alternativo a la agricultura convencional que cuenta con un creciente segmento de consumidores, que apuestan por productos de calidad y prestan cada vez mayor atención a la sostenibilidad ambiental y la alimentación saludable. En este sentido, las políticas de apoyo a la producción ecológica no deben basarse exclusivamente en el crecimiento de la superficie y sí profundizar en la sostenibilidad de los sistemas productivos y comerciales, de forma que sea posible desarrollar todas las potencialidades de la producción ecológica, en línea con los criterios que inspiran la actual PAC (2014-2020) y la Estrategia Europa 2020.

Precisamente a nivel europeo, España es líder en superficie dedicada a la agricultura ecológica, superando los 2 millones de hectáreas, por delante de las otras grandes economías de la UE-28, como son Italia, Francia y Alemania. Asimismo, España muestra una mayor significación de la agricultura ecológica (8,7% sobre la superficie agrícola utilizada) que la media europea (7,0%), siendo aún más relevante la representatividad de la agricultura ecológica en Andalucía, con alrededor del 22% de la superficie agrícola.



Andalucía es un referente en la producción ecológica europea, con una superficie certificada que supera el millón de hectáreas, según datos de la Consejería

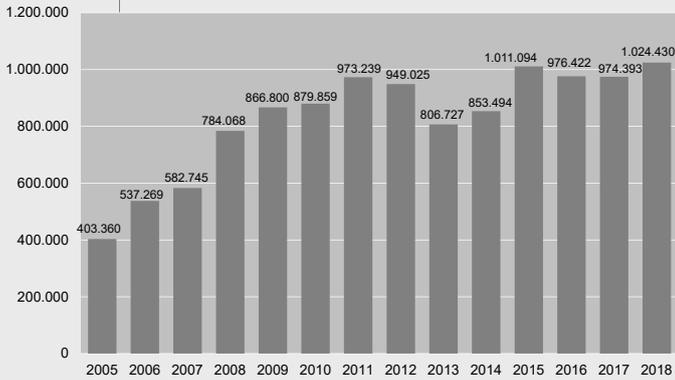
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en la que se incluyen pastos para la ganadería ecológica, cultivos herbáceos y hortalizas. Concretamente, en 2017 (última información disponible por CC.AA. procedente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) la región andaluza concentraba el 46,8% de la superficie dedicada a la agricultura ecológica en España, seguida por Castilla-La Mancha y Cataluña (17,9% y 9,6% del total, respectivamente).



Además de la superficie ecológica, atendiendo a las actividades que se generan y el número de operadores, también destaca la relevancia de Andalucía tanto en la producción como en la industria transformadora de productos ecológicos. De este modo, en 2017 la región andaluza concentraba la mayor proporción de operadores productores (tanto agrícolas como ganaderos) dentro de España, con alrededor del 37% del total nacional, siendo la segunda Comunidad Autónoma, después de Cataluña, en lo que se refiere a transformación, con el 16,2% del total de elaboradores y el 15,3% de comercializadores.

Centrando el análisis en la Comunidad Autónoma andaluza, según datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, con información para 2018 en este caso, se aprecia que la región cuenta con 1.024.430 hectáreas destinadas a superficie ecológica, extensión un 5,1% superior a la del año previo, por lo que la superficie ecológica en la región se ha más que duplicado desde mediados de la pasada década. La mayor parte de esta superficie se destina a pastos, praderas y forrajes (cerca del 70% del total), mientras que entre la superficie destinada a cultivos destacan la de olivar (7,5%), cereales (6,6%) y frutos secos (5,9%).

**GRÁFICO 3 Evolución de la superficie ecológica en Andalucía. Hectáreas**



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

Esta relevancia de la agricultura ecológica en Andalucía queda patente además al analizar otras cifras del sector, ya que las exportaciones de productos agrícolas ecológicos alcanzan ya los 680 millones de euros, mientras que el volumen de empleo generado asciende a 42.000 personas, según cifras de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Asimismo, las hectáreas de cultivo ecológico en Andalucía representan alrededor del 7,5% de toda la superficie del sector en el continente europeo, cuyo mercado es uno de los principales destinos de las exportaciones andaluzas.

La distribución territorial de esta superficie muestra una gran heterogeneidad, destacando la significación de Huelva, Cádiz y Sevilla en la extensión de pastos, praderas y forrajes, aglutinando entre las tres provincias cerca del 60% del total regional. En cuanto a la superficie de cultivo, en Granada se aprecia una predominancia de los frutos secos y cereales, destacando en Jaén y Huelva el mayor peso relativo del olivar, y en Málaga la superficie dedicada a cítricos. En la provincia de Almería, cerca del 44% de su superficie ecológica se dedica a la producción de frutos secos, mientras que en Cádiz destaca la presencia de los cereales y en Córdoba la del olivar, al igual que en Sevilla, donde destacan también los cereales.

En cuanto a la actividad en el sector, el número de operadores de agricultura ecológica en Andalucía en 2018 se ha situado en 15.401, un 5,8% más que en el año anterior, lo que supone el quinto aumento anual consecutivo. Cerca del 95% de los operadores son productores, siendo menor el peso de elaboradores, importadores y comercializadores, aunque se ha observado una tendencia ascendente en todos ellos en los últimos años.

## CUADRO 1

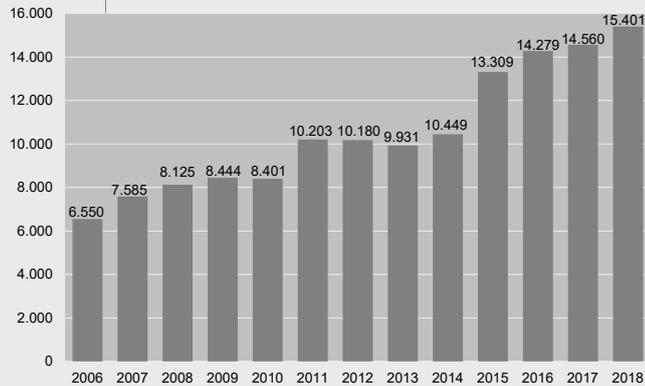
Superficie dedicada a la Agricultura Ecológica por tipo de aprovechamientos y provincias. Año 2018  
(Hectáreas)

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Aromáticas y medicinales	74,9	14,9	76,4	287,8	44,2	15,4	21,7	69,3	604,5
Barbecho y abono verde	6.067,8	2.723,1	26.211,7	12.387,0	3.299,6	2.753,5	640,5	3.572,1	57.655,2
Bosque y recolección silvestre	989,6	88,4	216,4	1.374,4	18.729,2	15.874,2	177,5	3.964,4	41.414,1
Cereales	4.955,0	14.259,1	18.275,3	18.616,4	2.094,6	1.405,9	1.238,5	6.647,7	67.492,5
Cultivos industriales	106,3	2.131,9	422,7	247,9	302,4	36,3	222,5	1.073,6	4.543,5
Cítricos	1.906,3	276,5	538,5	51,0	1.410,7	0,0	2.206,6	1.774,0	8.163,4
Frutales	156,8	83,2	82,0	234,3	406,5	33,4	172,3	167,4	1.335,8
Frutos secos	23.313,4	90,0	391,9	31.834,4	2.047,9	400,4	2.052,5	489,9	60.620,3
Hortalizas	3.606,7	727,8	1.834,4	1.423,5	244,9	16,2	274,7	829,1	8.957,4
Legumbres	351,3	2.529,9	524,4	1.656,0	324,1	75,1	327,7	1.186,2	6.974,7
Olivar	1.749,1	3.859,6	26.290,1	6.017,3	6.535,4	8.328,2	4.118,6	20.084,0	76.982,2
Otros	1,8	143,3	0,0	150,5	847,2	0,4	0,0	7,6	1.150,7
Pastos, praderas y forrajes	9.497,6	133.171,3	95.037,4	62.568,4	157.435,5	88.005,2	23.423,8	115.874,7	685.013,8
Plataneras y subtropicales	26,7	136,4	11,6	591,5	102,2	0,4	1.198,2	28,0	2.095,1
Semillas y viveros	23,2	0,1	0,0	2,5	0,2	0,1	2,8	0,3	29,3
Tubérculos	5,3	166,1	5,3	6,6	0,0	0,2	55,1	104,8	343,3
Vid	221,2	174,5	80,0	308,5	53,4	12,1	137,7	67,4	1.054,6
<b>Total superficie ecológica</b>	<b>53.052,9</b>	<b>160.575,9</b>	<b>169.997,8</b>	<b>137.758,0</b>	<b>193.877,9</b>	<b>116.957,0</b>	<b>36.270,7</b>	<b>155.940,5</b>	<b>1.024.430,5</b>

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

GRÁFICO 4

**Evolución del número de operadores en producción ecológica en Andalucía. Unidades**



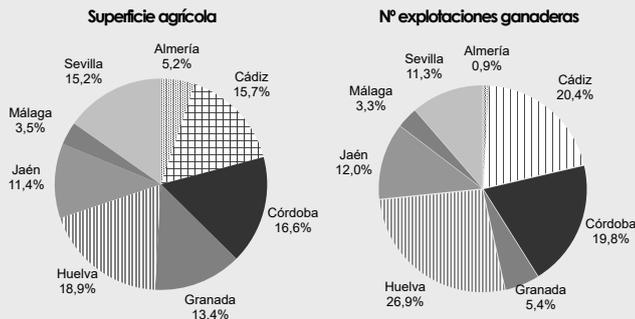
Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y elaboración propia.

Por provincias, Almería concentra en 2018 el mayor número de operadores de Andalucía, concretamente 3.514 operadores (22,8% del total regional), un 10,8% más que en 2017, seguida de Granada y Córdoba, que representan más del 30% del total entre ambas. El mayor número de productores justifica el liderazgo de la provincia almeriense, mientras que en elaboradores destacan Málaga, Granada, Sevilla y Córdoba, sucediendo algo similar en cuanto a comercializadores, donde la provincia malagueña concentra el 17,5% del total regional.

GRÁFICO 5

**Distribución provincial de la producción ecológica en Andalucía en 2018**

*Porcentajes sobre el total de Andalucía*



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

CUADRO 2

## Número de operadores en Agricultura Ecológica por provincias en Andalucía. Año 2018

	Productores	Elaboradores	Importadores	Comercializadores (Otros)	Total*	Nº operadores por actividad (Criterio Eurostat)
Almería	3.386	82	6	173	3.514	3.561
Cádiz	1.016	64	5	87	1.083	1.102
Córdoba	2.008	112	6	145	2.137	2.166
Granada	2.597	133	11	177	2.735	2.783
Huelva	1.395	59	1	80	1.459	1.477
Jaén	858	83	5	96	950	969
Málaga	1.637	148	26	200	1.802	1.871
Sevilla	1.558	114	11	182	1.721	1.744
<b>ANDALUCÍA **</b>	<b>14.455</b>	<b>795</b>	<b>71</b>	<b>1.140</b>	<b>15.401</b>	<b>15.673</b>

\* Número de operadores registrados sean personas físicas o jurídicas, independientemente de su actividad única o múltiple. Bajo el "criterio NIF", es decir, que a cada NIF corresponderá un único apunte y siempre que tenga fecha de control realizada.

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

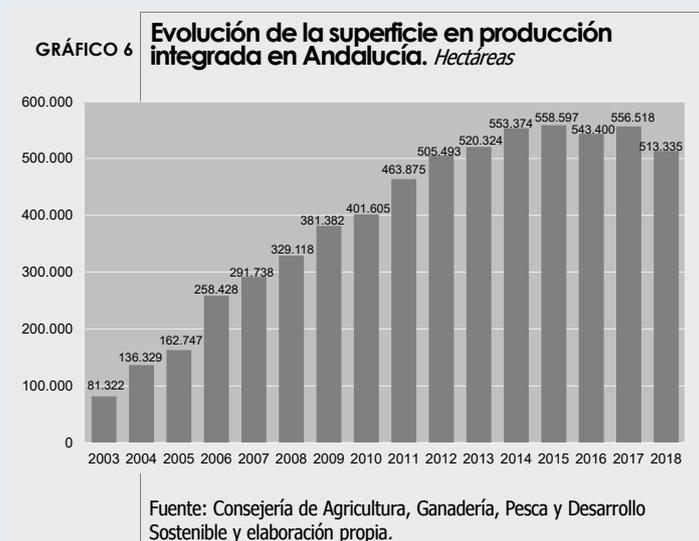
Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y elaboración propia.

Por otra parte, en 2018 se han registrado en Andalucía 4.576 explotaciones ganaderas, lo que supone una reducción respecto a 2017 del 1,5%, debido, principalmente, a la disminución de explotaciones de vacuno y ovino de carne, aumentando, por el contrario, las de ganado ecológico de ovino de leche. El desglose territorial muestra como Huelva tiene el mayor número de explotaciones (1.231 en 2018), concentrando cerca del 27% del total regional, siendo las principales explotaciones de vacuno y ovino de carne, seguida de Cádiz y Córdoba, con el 20,4% y 19,8%, respectivamente, del total de explotaciones. En cuanto a caprino, destaca la relevancia de Jaén, mientras que en porcino y apicultura es nuevamente la provincia onubense la más relevante.

### Producción Integrada

La Producción Integrada se define como los sistemas agrícolas de obtención de vegetales que utilizan y aseguran a largo plazo una agricultura sostenible, introduciendo en ella métodos biológicos y químicos de control, así como otras técnicas que compatibilicen las exigencias de la sociedad, la protección del medio ambiente y la productividad agrícola.

La superficie dedicada a producción integrada en Andalucía se ha incrementado significativamente desde comienzos de la pasada década, pasando de 81.322 hectáreas en 2003 a 513.335 hectáreas en 2018, situándose por encima de las 500.000 hectáreas desde 2012, aunque el pasado año disminuyó un 7,8% respecto a 2017. En el contexto nacional, Andalucía es la CC.AA. más representativa en cuanto a producción integrada se refiere, concentrando alrededor de dos tercios de la superficie española dedicada a esta modalidad de cultivo.



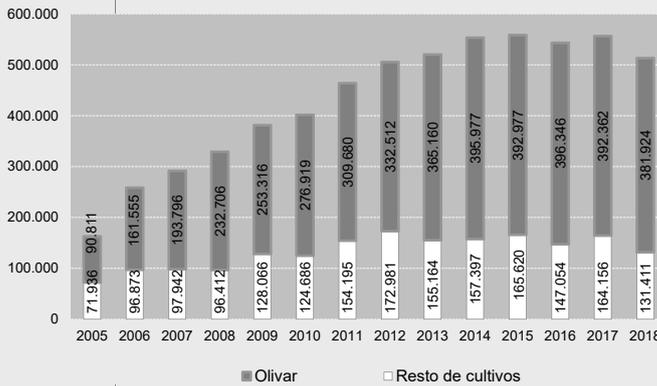
Por cultivos, destaca la superficie dedicada a olivar (381.924 hectáreas en 2018), que representa en torno a tres cuartas partes de la superficie ligada a producción integrada en Andalucía. Junto al olivar, también es muy significativa la superficie dedicada a algodón (9,8%), que se ha multiplicado por cinco desde 2003 y se sitúa en torno a 50.100 hectáreas, y la de arroz (7,5%), que se viene manteniendo estable, con 38.258 hectáreas en 2018.

En consonancia con la distribución de la superficie por cultivos se encuentra el número de operadores y productores que intervienen en el sector. Concretamente, en 2018 se han registrado 410 operadores en Andalucía, asociándose al cultivo del olivar en torno al 35% de estos, mientras que la cifra de productores se ha situado en 51.160, concentrando el olivar aproximadamente el 75% del total. Junto al olivar, destaca el número de productores de hortalizas protegidos (4.559) y algodón (4.403).

Otro aspecto interesante en el análisis de la superficie en producción integrada es el relacionado con el porcentaje de la superficie total de cada cultivo que se explota

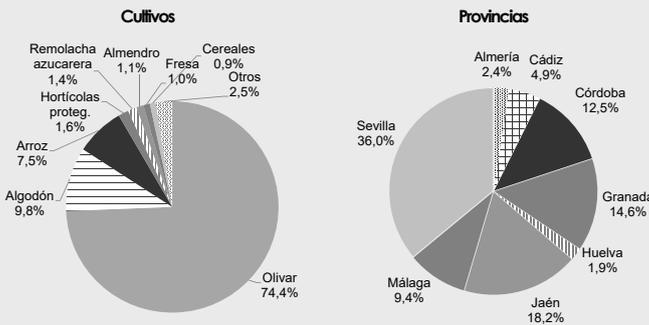
mediante esta modalidad de producción. En este sentido, destaca el hecho de que más del 95% de la superficie de cultivo de arroz y remolacha azucarera esté reglada mediante los parámetros que establece la producción integrada, siendo este porcentaje muy significativo también en algodón y fresa (superior al 70%) y tomate de transformación (60,2%). En el caso del cultivo con mayor extensión, alrededor de una cuarta parte de la superficie dedicada a olivar se cataloga como de producción integrada.

**GRÁFICO 7 Evolución de la superficie en producción integrada en Andalucía por cultivos. Hectáreas**



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

**GRÁFICO 8 Distribución de la superficie en producción integrada en Andalucía en 2018**  
Porcentajes sobre el total de Andalucía



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

CUADRO 3

**Superficie dedicada a la Producción Integrada por tipos de cultivos en Andalucía. Año 2018**  
(Hectáreas y porcentajes)

	Superficie Total	Producción Integrada	% PI/Sup. total
Ajo	4.930	622	12,6
Alfalfa	11.234	1.470	13,1
Algodón	69.396	50.070	72,2
Almendro	170.061	5.527	3,3
Arándanos	2.085	1.187	56,9
Arroz	40.108	38.258	95,4
Cereales	704.455	4.606	0,7
Cítricos	79.609	3.393	4,3
Frambuesa-Mora	2.026	425	21,0
Fresa	6.459	5.087	78,8
Frutales de hueso	14.008	1.363	9,7
Hortícolas protegidos	59.860	8.074	13,5
Olivar	1.561.950	381.924	24,5
Remolacha azucarera	7.202	6.994	97,1
Tomate transformación	4.112	2.477	60,2
Vid vinificación	30.217	1.858	6,2

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

Por último, hay que señalar que el desglose territorial muestra una mayor representatividad de Sevilla en la superficie de producción integrada de Andalucía, al concentrar en 2018 el 36,0% del total de hectáreas, seguida de otras provincias como Jaén (18,2%), Granada (14,6%) y Córdoba (12,5%). Estas provincias, evidentemente, destacan por su elevada superficie de olivar en producción integrada, siendo también significativa la superficie de algodón y arroz en Sevilla y Cádiz, la de fresa en Huelva, la de hortícolas protegidos en Almería y la de ajo en Málaga.



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

La estadística del precio de la tierra permite obtener una visión aproximada del comportamiento de este principal activo fijo de la producción agraria. Evidentemente, en la determinación de este precio influyen distintos elementos, como pueden ser la disponibilidad de tierra o la rentabilidad de las explotaciones dedicadas a distintos tipos de cultivos. En este sentido, el objetivo de la encuesta sobre precios es 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.

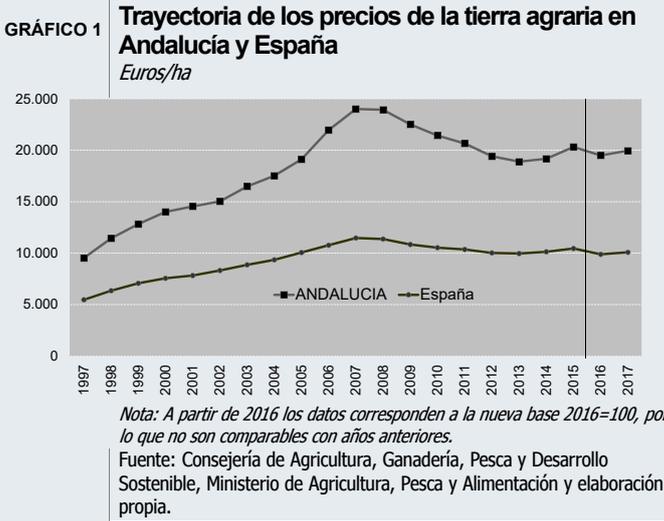
En esta ocasión, debe tenerse en cuenta que, por indicación de Eurostat, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha adaptado los precios regionales y estatales a una nueva base de referencia basada en las superficies y tipologías de la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 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.

Atendiendo a los datos que publica Eurostat sobre los precios y las rentas de tierras para uso agrícola en la Unión Europea, el precio de la tierra de cultivo en España rondaría los 12.800 euros por hectárea en 2017, una posición intermedia dentro de los países europeos, ya que en el tramo superior se situaría el precio de la tierra en Países Bajos, Italia, Reino Unido, Irlanda o Dinamarca, oscilando el precio por hectárea entre los 68.000 y los 17.000 euros. En el extremo opuesto, los precios de la tierra se mantienen por debajo de la media española en Francia (en torno a los 6.000 euros por hectárea), así como en Bulgaria o Hungría.

Es evidente una clara vinculación entre la trayectoria de los precios de la tierra y el ciclo económico en las dos últimas décadas en España, a lo que se une la influencia de otros determinantes con un carácter más estructural, como la demanda de suelo agrario para determinados cultivos y explotaciones. En este sentido, ha quedado patente que entre finales de los noventa y el inicio de la crisis económica (2008) los precios de la tierra mostraron una revalorización notable (más intensa en Andalucía), para posteriormente disminuir de forma generalizada hasta 2013 y volver a revalorizarse moderadamente coincidiendo con la recuperación de la actividad económica.

Según los datos de la Encuesta de Precios de la Tierra, realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y correspondiente al año 2017, el precio de la tierra agraria en España se estima en 10.082 euros por hectárea, lo que supone un incremento del 2,0% respecto a 2016. En el caso de Andalucía, el precio medio por hectárea ha sido de 19.957 euros, observándose un incremento anual del 2,4%. De este modo, la región

andaluza es la CC.AA. (tras Canarias) donde la tierra alcanza una mayor valoración, siendo Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia las otras regiones con un valor por hectárea superior a los 15.000 euros, situándose en el extremo opuesto los precios de la tierra en Extremadura, Aragón y Castilla y León, con una valoración inferior a los 6.000 euros por hectárea.



El mayor precio de la tierra agraria en Andalucía se debe a una mayor predominancia de las tierras de labor que en otras CC.AA., así como a una menor presencia de otros aprovechamientos, como pueden ser prados y praderas. Así, dentro de las tierras de labor, la superficie destinada a herbáceos de regadío, así como la de cultivos de hortalizas al aire libre, hortalizas de invernadero u olivar alcanzan cotizaciones más elevadas en Andalucía que en España.

**CUADRO 1**

**Precio medio de la tierra agraria por cultivos**  
(Euros/hectárea y tasas de variación anual en %)

	ANDALUCÍA		ESPAÑA		Tasas de variación 2017/2016 (%)	
	2016	2017	2016	2017	Andalucía	España
<b>CULTIVOS</b>	--	--	<b>12.522</b>	<b>12.827</b>	--	<b>2,4</b>
<b>Herbáceos y barbechos</b>	--	--	<b>8.092</b>	<b>8.271</b>	--	<b>2,2</b>
Secano	11.214	11.346	6.814	6.987	1,2	2,5
Regadío	25.880	26.792	16.893	17.105	3,5	1,3
<b>Hortalizas al aire libre regadío</b>	<b>53.011</b>	<b>54.171</b>	<b>34.416</b>	<b>34.999</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>
<b>Hortalizas invernadero regadío</b>	<b>178.615</b>	<b>196.244</b>	<b>162.116</b>	<b>178.389</b>	<b>9,9</b>	<b>10,0</b>
<b>Arroz</b>	<b>34.464</b>	<b>34.843</b>	<b>29.617</b>	<b>29.698</b>	<b>1,1</b>	<b>0,3</b>
<b>Cítricos regadío</b>	<b>39.392</b>	<b>41.068</b>	<b>38.303</b>	<b>39.680</b>	<b>4,3</b>	<b>3,6</b>
<b>Frutales</b>	--	--	<b>19.001</b>	<b>18.906</b>	--	<b>-0,5</b>
De clima templado secano	--	--	13.073	12.792	--	-2,1
De clima templado regadío	61.257	55.382	27.684	27.443	-9,6	-0,9
De fruto seco secano	8.076	7.967	8.708	8.720	-1,3	0,1
De fruto seco regadío	22.798	22.191	23.880	24.063	-2,7	0,8
De clima subtropical secano	3.198	3.208	6.214	6.234	0,3	0,3
De clima subtropical regadío	104.302	102.527	114.852	113.576	-1,7	-1,1
<b>Viñedo</b>	--	--	<b>15.451</b>	<b>15.580</b>	--	<b>0,8</b>
Uva para mesa y pasas secano	14.947	16.722	12.246	13.653	11,9	11,5
Uva para mesa y pasas regadío	25.295	28.691	31.834	36.180	13,4	13,7
Uva de vinificación secano	24.009	24.167	13.748	13.563	0,7	-1,3
Uva de vinificación regadío	--	--	20.079	20.919	--	4,2
<b>Olivar</b>	--	--	<b>24.188</b>	<b>24.935</b>	--	<b>3,1</b>
Aceituna de mesa secano	18.511	20.385	13.683	15.114	10,1	10,5
Aceituna de mesa regadío	29.120	29.801	29.023	29.698	2,3	2,3
Aceituna de almazara secano	28.190	29.157	20.419	21.239	3,4	4,0
Aceituna de almazara regadío	42.972	43.260	41.738	42.007	0,7	0,6
<b>APROVECHAMIENTOS</b>						
Prados y praderas permanentes secano	4.491	4.196	7.116	7.033	-6,6	-1,2
Prados y praderas permanentes regadío	3.708	3.390	10.065	10.050	-8,6	-0,1
Otras superficies para pastos	4.267	4.144	2.839	2.868	-2,9	1,0
<b>GENERAL (Media Ponderada)</b>	<b>19.496</b>	<b>19.957</b>	<b>9.882</b>	<b>10.082</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>

Nota: Base 2016 (Año 2016=100).

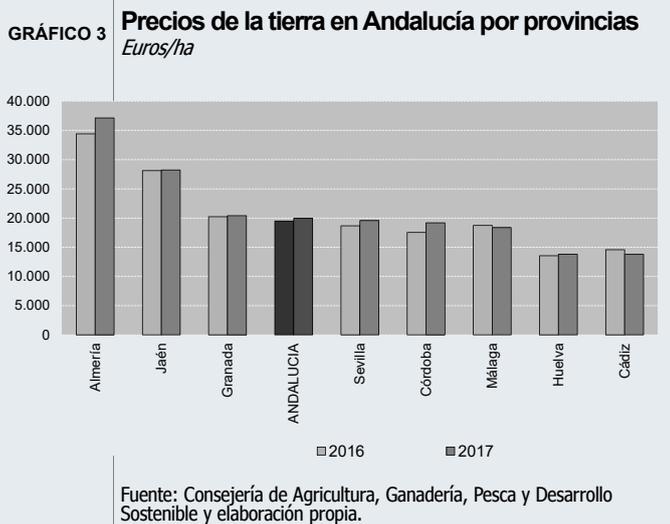
Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Desagregando entre aquellos cultivos que tienen una mayor repercusión en los precios de la tierra en Andalucía, destaca el incremento del 3,5% en las tierras de herbáceos y barbechos de regadío, cuya valoración se ha situado en 26.792 euros/hectárea (17.105 euros/hectárea en España). De igual modo, 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 Andalucía que en el conjunto nacional.

En los frutales, sin embargo, los precios de la tierra son más bajos en el conjunto regional, debido a la menor cotización de los frutales de fruto seco, tanto de regadío como de secano, así como a una valoración menor de las tierras dedicadas al cultivo de frutales de clima subtropical. Además, el precio de la tierra agraria dedicada a frutales de fruto seco se redujo en 2017 en Andalucía, al contrario que en España, un 2,7% en regadío y un 1,3% en secano. En cuanto a la valoración de la tierra agraria para cultivo de frutales de clima templado regadío, se ha observado una disminución de los precios respecto a 2016, más acusada en Andalucía (-9,6%) que en España (-0,9%), siendo bastante más elevada la cotización en la primera (55.382 euros/hectárea) que en la segunda (27.443 euros/hectárea).

Respecto a los precios de la superficie agraria dedicada al olivar, en 2017 se registró un incremento de los precios, observándose mayores cotizaciones en el conjunto andaluz que a nivel nacional. Es evidente la mayor presencia del olivar de almazara de secano, con un precio estimado de 29.157 euros por hectárea (21.239 euros en España), si bien la superficie de olivar más valorada es la de almazara de regadío, estimándose un precio de 43.260 euros/hectárea (42.007 euros en el conjunto nacional). Por otro lado, el precio de la tierra para viñedo también se incrementó respecto a 2016, con una mayor valoración en la región para el caso de secano, tanto en uva para mesa y pasas como en uva de vinificación.

El análisis territorial evidencia diferencias en los precios que responden a la distinta significación de los usos (tipos de cultivo) y aprovechamientos de la tierra en cada una de las provincias que conforman el agro andaluz. En este sentido, el precio de la tierra resulta más elevado en las provincias de Almería y Jaén, con cotizaciones de 37.144 y 28.234 euros por hectárea, respectivamente. Precisamente, en la provincia almeriense se registró en 2017 un incremento del precio de la tierra del 7,9% (2,4% en Andalucía), obedeciendo la mayor valoración de sus tierras a los cultivos de hortalizas de invernadero de regadío, así como a la explotación de aceituna de almazara regadío. También en la provincia de Jaén destacan por su elevada cotización las tierras de aceituna de almazara de regadío, si bien el precio medio de la tierra en esta provincia se mantuvo en torno a los mismos niveles que en 2016.



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

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

Nota: Los datos provinciales están referidos a la base 2011=100, mientras que los de Andalucía y España de 2016 y 2017 están referidos a la nueva base 2016=100, por lo que no serían estrictamente comparables con los datos de años anteriores.

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

Por su parte, la provincia de Córdoba es la que registró un mayor incremento del precio de la tierra en 2017 (9,4%), situándose la cotización en 19.184 euros por hectárea, ligeramente por debajo de la media regional, con una mayor cotización de las

tierras de aceituna de almazara de regadío y de cítricos de regadío. Por otro lado, Cádiz y Málaga han sido las únicas provincias que mostraron una disminución en el precio de la tierra agraria, con variaciones del -5,5% y -1,9%, respectivamente. La provincia gaditana es, junto con Huelva, la que tiene un menor precio de la tierra, estando la valoración de la hectárea en ambas por debajo de los 14.000 euros, pese al elevado precio de las tierras de cultivo del fresón en regadío en el caso onubense.

El precio de la tierra en Sevilla se situó en 19.567 euros por hectárea, muy similar a la media regional, destacando las valoraciones en cítricos de regadío como naranjo o mandarino (superiores a los 40.000 euros por hectárea). También la provincia de Málaga tiene una elevada valoración en cítrico de regadío (limón), aunque destaca especialmente el precio de la tierra para el cultivo de frutales originarios de clima subtropical de regadío, cuyos precios son igualmente elevados en Granada, al igual que en el caso de las hortalizas de invernadero en regadío.

Junto a esta información más detallada relativa a 2017, hay que señalar que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha publicado la información provisional relativa al precio de la tierra agraria en Andalucía en 2018 por provincias. En este sentido, en líneas generales, se observa un incremento de los precios de la tierra agraria en Andalucía en 2018, con algunas excepciones puntuales, como es el caso de la provincia de Almería, donde disminuye el precio de las tierras dedicadas al cultivo de hortalizas en invernadero de regadío, así como de frutales de fruto seco y aceituna de almazara de regadío.

Málaga, Granada, Jaén y Córdoba han registrado un incremento de los precios de la tierra agraria en sus principales cultivos y usos, destacando en el caso de la provincia malagueña el repunte de los precios en la superficie destinada al cultivo de frutales originarios de clima subtropical regadío, mientras que en la granadina se ha incrementado el precio en aquellas tierras destinadas a hortalizas de invernadero regadío, hasta superar los 200.000 euros por hectárea, y en frutales de clima subtropical.

Por su parte, la provincia de Huelva ha registrado un significativo aumento del precio de la tierra dedicada al cultivo de fresón y de cítricos de regadío como naranjo y mandarino, mientras que en la gaditana disminuye la cotización de las tierras para hortalizas al aire libre y herbáceos cuya explotación se realiza en regadío. Por último, en el caso de la provincia de Sevilla, el incremento de los precios en 2018 de las tierras para aceituna de almazara (tanto seco como regadío) ha venido acompañado de un descenso de la cotización en tierras para el cultivo de aceituna de mesa.

**CUADRO 3**

**Evolución del precio medio de la tierra agraria por tipos y provincias. Año 2018**  
(Euros/hectárea y porcentajes)

	Precio más frecuente	Tasas de variación 2018/2017 (%)
<b>Almería</b>		
Hortalizas invernadero regadío	192.600	-5,0
Frutales de fruto seco regadío	42.166	-1,0
Frutales de fruto seco secano	7.120	-3,0
Hortalizas aire libre regadío	33.513	0,0
Cítricos regadío	39.139	2,0
Aceituna de almazara regadío	52.771	-1,0
Otras superficies para pastos	3.815	-1,0
<b>Cádiz</b>		
Hortalizas aire libre regadío	82.482	-3,0
Herbáceos regadío	29.816	-2,0
Herbáceos secano + barbecho	11.224	1,0
Otras superficies para pastos	4.678	0,0
Uva de vinificación secano	29.559	1,0
<b>Córdoba</b>		
Herbáceos regadío	25.780	2,0
Herbáceos secano + barbecho	10.240	2,0
Cítricos regadío	37.268	0,0
Aceituna de almazara regadío	37.507	4,0
Aceituna de almazara secano	32.747	5,0
Otras superficies para pastos	5.690	3,0
Uva de vinificación secano	33.091	6,0
<b>Granada</b>		
Hortalizas invernadero regadío	227.119	3,0
Frutales originarios de clima templado	75.144	1,0
Frutales de fruto seco regadío	17.973	1,0
Frutales de fruto seco secano	7.928	4,0
Frutales originarios clima subtropical regadío	98.056	3,0
Hortalizas al aire libre regadío	55.352	2,0
Herbáceos regadío	33.443	2,0
Herbáceos secano + barbecho	6.734	6,0
Aceituna de almazara regadío	43.622	1,0
Aceituna de almazara secano	38.816	2,0
Otras superficies para pastos	1.942	2,0
Uva de vinificación secano	10.859	4,0
<b>Huelva</b>		
Fresón regadío	135.603	7,0
Frutales originarios clima subtropical regadío	109.639	-1,0
Herbáceos secano + barbecho	10.536	3,0
Cítricos regadío (mandarino)	45.402	7,0
Cítricos regadío (naranja)	45.045	4,0
Otras superficies para pastos	5.471	2,0
Uva de vinificación secano	13.233	5,0
		<i>Continúa</i>

CUADRO 3 - continuación

**Evolución del precio medio de la tierra agraria por tipos y provincias. Año 2018**  
*(Euros/hectárea y porcentajes)*

	Precio más frecuente	Tasas de variación 2018/2017 (%)
<b>Jaén</b>		
Frutales originarios de clima templado regadío	33.143	2,0
Frutales de fruto seco seco	4.232	2,0
Herbáceos regadío	18.083	0,0
Herbáceos seco + barbecho	9.496	2,0
Aceituna de almazara regadío	45.777	1,0
Aceituna de almazara seco	27.149	0,0
Otras superficies para pastos	1.379	2,0
<b>Málaga</b>		
Frutales originarios de clima subtropical regadío	120.109	16,0
Frutales de fruto seco seco	11.685	1,0
Herbáceos seco + barbecho	14.226	1,0
Cítricos regadío	43.390	8,0
Aceituna de almazara regadío	43.064	6,0
Aceituna de almazara seco	27.893	7,0
Otras superficies para pastos	6.069	8,0
Uva para mesa + uva para pasas seco	14.614	2,0
Uva de vinificación seco	17.403	6,0
<b>Sevilla</b>		
Arroz regadío	36.744	5,0
Frutales originarios de clima templado regadío	36.181	-5,0
Herbáceos regadío	28.311	8,0
Herbáceos seco + barbecho	15.726	7,0
Cítricos regadío (mandarino)	40.307	0,0
Cítricos regadío (naranja)	46.033	7,0
Aceituna de mesa regadío	29.147	-2,0
Aceituna de mesa seco	20.233	-1,0
Aceituna de almazara regadío	37.316	5,0
Aceituna de almazara seco	23.840	2,0
Otras superficies para pastos	5.856	3,0
Uva para mesa + uva para pasas regadío	29.163	2,0

*Datos provisionales.*

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

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y

**Capítulo II**  
**ESTIMACIÓN DE LAS**  
**MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN**  
**ANDALUCÍA EN 2018: producción y renta**



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

Este capítulo analiza en detalle las estimaciones de Renta Agraria que realiza *Analistas Económicos de Andalucía* tanto para el conjunto de la Comunidad Autónoma andaluza como para sus distintas provincias, y para los diferentes componentes de la renta (Producción Vegetal, Producción Animal, etc.). Tras una breve introducción en la que se señalan las principales notas metodológicas relativas a las estimaciones realizadas, el segundo epígrafe desglosa en detalle los resultados de las estimaciones de la Renta Agraria en Andalucía, en esta ocasión correspondientes al año 2018, desde la perspectiva de sus diferentes componentes y de su distribución provincial. Por su parte, el tercer apartado se centra en la trayectoria de la Producción Agraria, analizando tanto la Producción Agrícola como la Producción Ganadera.

### II. 1 Introducción

Las estimaciones de las Macromagnitudes Agrarias incluidas en este capítulo intentan ajustarse, en la medida de lo posible, al marco general del Sistema Integrado Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, al igual que en ediciones anteriores de este informe. No obstante, nuestros resultados presentan diferencias respecto a los publicados por otros organismos, aunque en general consiguen aproximarse a los valores de la Producción y la Renta Agraria en Andalucía, así como su evolución en el año considerado, en esta ocasión 2018. Estas diferencias se deben, sobre todo, a la disponibilidad de información al cierre de nuestras estimaciones y la insuficiente desagregación de las estadísticas disponibles en algunos casos.

Respecto a estas macromagnitudes, la Renta Agraria es el principal indicador de las Cuentas Económicas de la Agricultura y representa el valor generado por la agricultura y la ganadería. En cuanto a sus distintos componentes, la Producción de la rama de la Actividad Agraria (Producción Vegetal, Producción Animal, Servicios agrarios y Actividades secundarias no agrarias no separables de la actividad agraria) designa el conjunto de bienes y servicios producidos durante un año y valorados a precios básicos. Más concretamente, la Producción Vegetal recoge el valor de los productos vegetales (cereales, hortalizas, frutales, aceite de oliva, etc.) obtenidos en el desarrollo de la actividad agraria de las explotaciones y cooperativas, en tanto que la Producción Animal recoge el valor de los productos derivados del ganado (carne, leche, huevos, etc.).

Hay que señalar además que nuestras estimaciones no incluyen ni la Producción de los Servicios Agrarios (servicios realizados por unidades diferentes de las explotaciones agrarias y que intervienen directamente en el proceso de producción, como los tratamientos fitosanitarios) ni las Actividades Secundarias no agrarias no separables de la actividad agraria (actividades muy vinculadas al proceso de producción de la explotación que suponen una prolongación de la actividad agraria, como la transformación de leche en queso y/o mantequilla, o una utilización de la explotación agraria y sus medios de producción, como la caza o el agroturismo), debido, principalmente, a la no disponibilidad de información suficiente. En este sentido, el valor estimado de la Producción Agraria podría estar infravalorado, teniendo en cuenta además que existen otras producciones para las que tampoco se dispone de información para el año 2018.

En cuanto a la Producción Vegetal, hay que recordar que en la valoración del vino y el aceite se considera únicamente el que elaboran agricultores y cooperativas, mientras que debe valorarse como uva y aceituna la producción que no se transforma por parte del agricultor. Asimismo, hay que tener en cuenta que para la valoración del aceite en un determinado año  $t$  (en este caso 2018) debe utilizarse la producción de la campaña  $t-1/t$  (2017/2018), 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 2018/2019. Por otro lado, también hay que señalar que en nuestras estimaciones (al igual que en ediciones anteriores) el valor de la fresa-fresón se incluye en hortalizas y no en frutas.

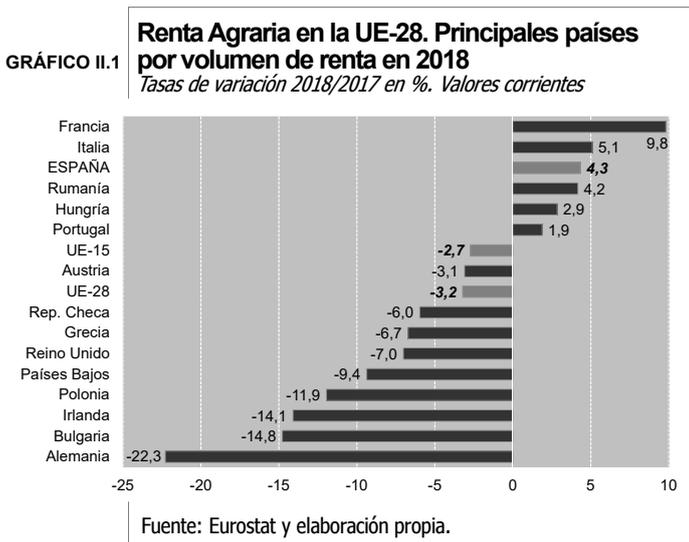
Asimismo, y en relación a otros componentes de la Renta Agraria, hay que reseñar que los valores de los consumos intermedios, las amortizaciones, otras subvenciones y otros impuestos son los publicados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, siendo aún provisionales, y estimándose los datos correspondientes a 2018 para las distintas provincias a partir de las cifras de años anteriores. Por otro lado, 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.

Finalmente, hay que señalar que las cifras utilizadas de producciones agrarias y precios percibidos por los agricultores y ganaderos son aún provisionales, de modo que los resultados de las estimaciones pueden variar al incorporar información más actualizada o definitiva. En concreto, en las estimaciones de 2018 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 julio de 2019. Al mismo tiempo, y en el caso de las estimaciones de la Producción Animal, al cierre de nuestras estimaciones no estaba disponible la información relativa a algunas producciones, tales como huevos o leche.

## II.2

# Estimaciones de la Renta Agraria andaluza: Distribución provincial

La Renta Agraria en España alcanzó los 30.217,0 millones de euros en 2018, según estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este es el valor más elevado del conjunto de la UE-28, representando el 18,1% de la renta comunitaria, un porcentaje que ha aumentado 1,3 p.p. en el último año, ya que, mientras la renta española ha crecido a una tasa solo 0,4 puntos inferior a la registrada en 2017, en la UE se ha producido un descenso del 3,2%. Tanto la Producción Vegetal como la Animal han crecido a mayor ritmo en España, de forma que el valor de la Producción Agraria ha aumentado un 5,5%, frente al 1,2% del promedio comunitario, contrastando además el incremento de la producción ganadera en España con el descenso registrado en la UE.



En Andalucía, la Renta Agraria se situó en 2018 en 8.973,8 millones de euros, según nuestras estimaciones, un 5,8% por debajo de la estimada en 2017. Esta cuantía supone el 29,7% de la renta española, 3,2 p.p. menos que el año anterior, dado el crecimiento registrado en España. Este descenso de la renta ha coincidido con una disminución en el número de ocupados del sector agrario, aunque algo inferior (-4,6%), por lo que la Renta Agraria por ocupado se ha reducido en un 1,2%, hasta situarse en 35.762,8 euros. Sin embargo, la renta por activo se ha incrementado en un 1,7%. En el conjunto de España, la renta por ocupado habría crecido algo más de un 5%, al registrarse un incremento de la renta agraria y un ligero descenso del empleo.

CUADRO II.1

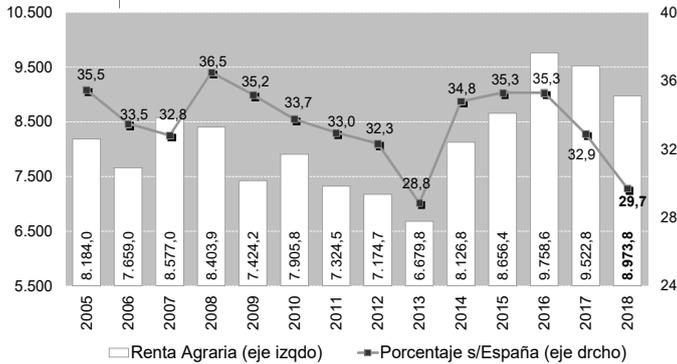
**Principales Macromagnitudes Agrarias en 2018**

(Valores corrientes a precios básicos en millones de euros)

	Producción Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	RENTA AGRARIA
<b>UE-28</b>	<b>435.895,3</b>	<b>223.748,5</b>	<b>174.632,0</b>	<b>167.340,4</b>
<b>UE-15</b>	<b>361.373,2</b>	<b>182.137,9</b>	<b>146.357,7</b>	<b>136.144,1</b>
Francia	76.006,2	43.127,0	25.790,7	27.903,2
Italia	56.729,8	31.346,0	15.743,6	24.895,0
<b>ESPAÑA</b>	<b>53.391,7</b>	<b>32.413,1</b>	<b>19.214,9</b>	<b>30.217,0</b>
Alemania	53.199,3	22.706,5	27.104,8	13.873,1
Reino Unido	29.881,8	10.451,2	16.595,3	10.926,5
Países Bajos	28.749,0	14.203,6	10.959,1	7.704,0
Polonia	24.837,0	10.814,1	13.368,7	10.584,8
Rumanía	19.743,8	13.874,6	4.265,9	7.893,0
Grecia	10.941,7	7.568,3	2.524,2	5.951,3
Dinamarca	10.162,9	3.250,1	6.114,4	1.373,9
Hungría	8.798,2	5.145,4	3.049,3	4.040,8
Irlanda	8.439,2	1.850,6	6.212,2	3.418,0
Bélgica	8.015,0	3.527,6	4.409,5	1.694,1

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

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



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

En lo que respecta a los diferentes **componentes de la renta**, cabe destacar que el descenso de la Renta Agraria en 2018 ha sido consecuencia de la disminución en el valor de la Producción Agraria (-3,2%), a lo que se ha unido un

incremento en el valor de los consumos intermedios (3,6%). Por su parte, esta menor producción se ha debido al descenso en el valor de la Producción Vegetal (-4,0%), que representa el 84,3% de la Producción Agraria andaluza (en torno al 61% en España), y que ha estado condicionada por la caída de los precios, ya que las producciones se han incrementado respecto a 2017, como veremos en detalle en el siguiente epígrafe. Por el contrario, el valor de la Producción Animal se ha incrementado en un 1,6%, debido al crecimiento de la producción en términos reales, estimándose en este caso un menor descenso de los precios.

**CUADRO II.2**

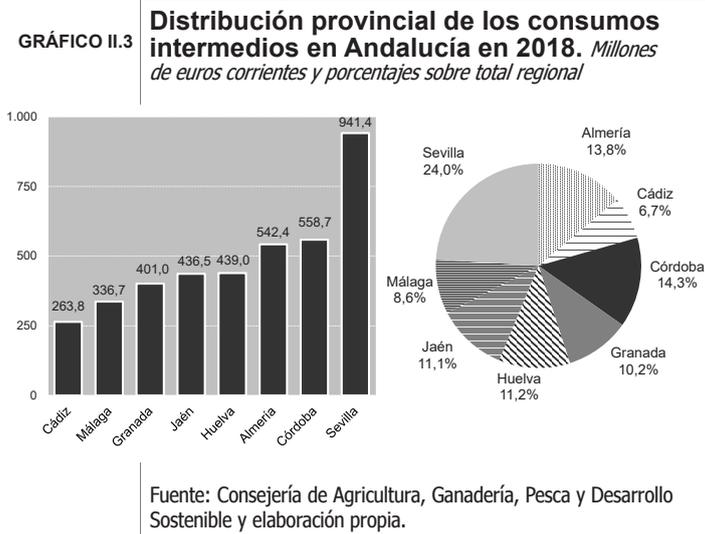
**Estimación de la Renta Agraria en 2018**

*Comunidad Autónoma de Andalucía*

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2017	2018	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA (A)</b>	<b>12.600.279,4</b>	<b>12.198.275,7</b>	<b>-6,1</b>	<b>3,1</b>	<b>-3,2</b>
Producción Vegetal	10.715.450,2	10.282.672,0	-7,1	3,3	-4,0
Producción Animal	1.884.829,3	1.915.603,7	-0,4	2,1	1,6
Consumos Intermedios (B)	3.783.200,0	3.919.560,0	3,4	0,2	3,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	8.817.079,4	8.278.715,7	-10,0	4,4	-6,1
Amortizaciones (D)	887.370,0	903.710,0	1,0	0,8	1,8
Otras subvenciones (E)	1.704.680,0	1.720.970,0	--	--	1,0
Otros impuestos (F)	111.610,0	122.200,0	--	--	9,5
<b>RENTA AGRARIA (C-D+E-F)</b>	<b>9.522.779,4</b>	<b>8.973.775,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-5,8</b>
Ocupados (miles)	263,2	250,9	--	--	-4,6
Activos (miles)	390,3	361,6	--	--	-7,4
Renta por ocupado (euros)	36.187,6	35.762,8	--	--	-1,2
Renta por activo (euros)	24.400,2	24.818,6	--	--	1,7
Fuente: Elaboración propia.					

En cuanto a los consumos intermedios, su valor alcanzó los 3.919,6 millones de euros en 2018, según cifras provisionales de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca

y Desarrollo Sostenible, lo que supone un aumento del 3,6% respecto al año anterior; 2,4 p.p. superior al estimado en 2017. Según nuestras estimaciones, este incremento se habría debido principalmente al repunte de los precios (3,4%), incrementándose las cantidades un 0,2%. Sevilla sigue siendo la provincia que representa una mayor proporción de estos consumos intermedios, con un 24,0% del valor regional (gráfico II.3), mientras que Córdoba y Almería suponen porcentajes en torno al 14%, y las provincias de Huelva, Jaén y Granada representan en cada caso algo más del 10% del valor de los consumos intermedios en Andalucía.

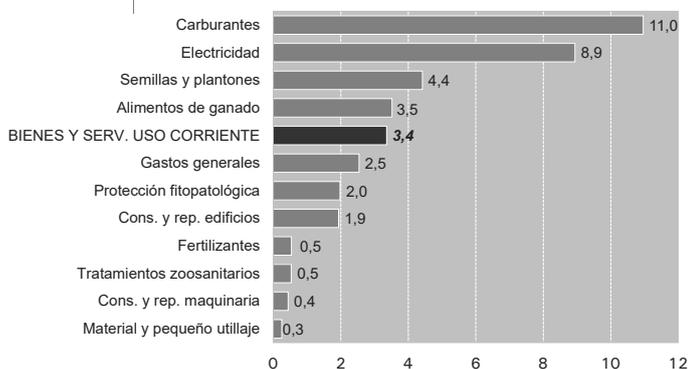


En lo que respecta a la trayectoria de los precios de los consumos intermedios en 2018, se estima que el índice general de bienes y servicios de uso corriente creció en España un 3,4% entre enero y junio (último mes disponible), en términos interanuales, 3 p.p. más que en el año anterior, según los índices de precios pagados por los agricultores y ganaderos que publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En general, se estima un aumento de los precios de todos los productos, con tasas que han oscilado entre el 0,3%, en el caso del material y pequeño utillaje y el 11,0% de incremento en los precios de los carburantes. No obstante, también los precios de la electricidad, semillas y plántones y alimentos de ganado han crecido por encima de la media, siendo más moderados los incrementos en los precios de tratamientos zoonosanitarios o fertilizantes, cuyos precios han crecido un 0,5%.

GRÁFICO II.4

### Índices de precios pagados por los agricultores en España

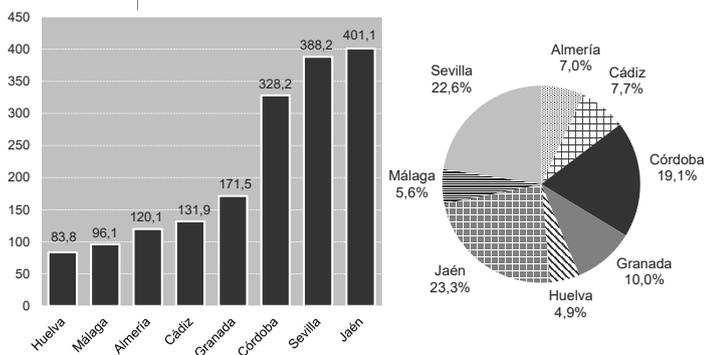
Tasas de variación enero-junio 2018/enero-junio 2017 en %



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

GRÁFICO II.5

### Distribución provincial de las subvenciones en Andalucía en 2018. Millones de euros corrientes y porcentajes sobre total regional

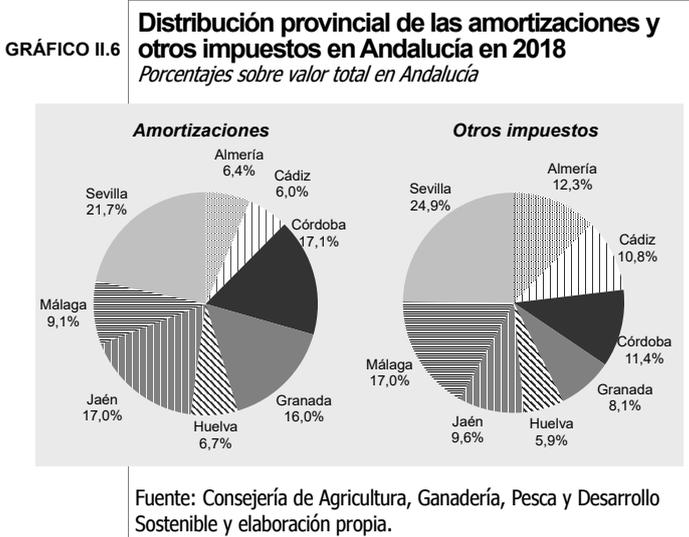


Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y elaboración propia.

Asimismo, el valor de las subvenciones (pago básico, ayudas agroambientales o indemnización zonas desfavorecidas) ha ascendido a 1.721,0 millones de euros en 2018, registrándose un crecimiento del 1,0% respecto a 2017, algo más elevado que el estimado en dicho año (0,2%), según las cifras provisionales de la Consejería de Agricultura. Igualmente, tanto el valor de las amortizaciones (plantaciones, ganado para vida, maquinaria y equipos agrícolas, etc.) como el de impuestos creció en 2018, especialmente estos últimos

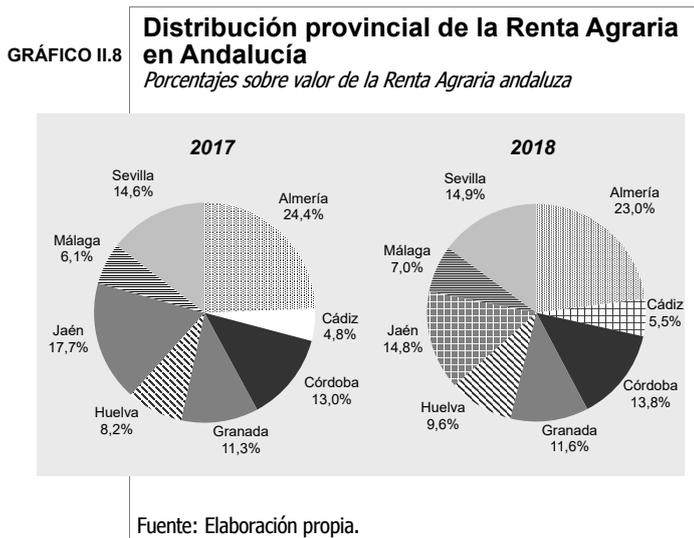
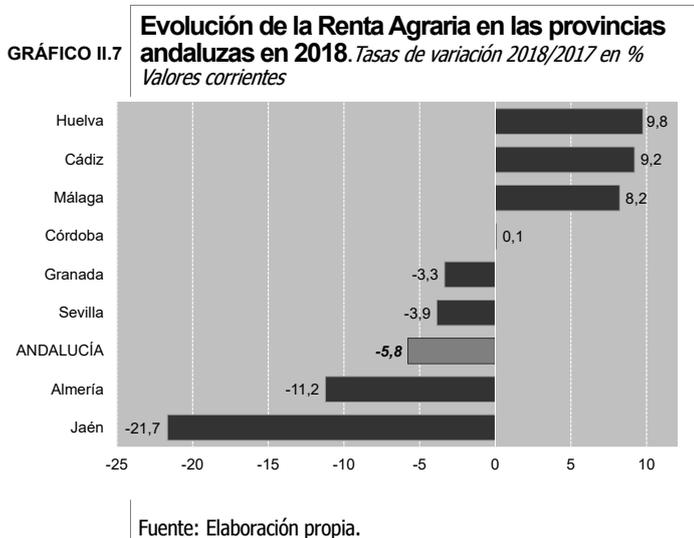
(1,8% y 9,5%, respectivamente), estimándose un valor de las amortizaciones de 903,7 millones y de 122,2 millones en el caso de los impuestos.

Las provincias de Jaén y Sevilla concentran conjuntamente alrededor del 46% del valor de las subvenciones en Andalucía, al tiempo que Córdoba representa en torno a una quinta parte del total regional y Granada un 10,0%, mientras que el resto de provincias cuentan con participaciones inferiores al 8%. También son estas cuatro provincias señaladas las que cuentan con un mayor volumen de amortizaciones, especialmente la provincia sevillana (21,7% del total regional), de forma que suponen conjuntamente casi el 72% del valor de las amortizaciones en Andalucía. En cuanto a los impuestos, la provincia sevillana concentra en torno a una cuarta parte del total regional, seguida de Málaga, Almería, Córdoba y Cádiz, todas ellas con porcentajes superiores al 10%.



En lo relativo a la **evolución y distribución provincial de la Renta Agraria**, se estima que en cuatro de las ocho provincias andaluzas se habría producido un descenso de la renta en 2018, como son Granada, Sevilla, Almería y Jaén, con tasas de variación entre el -3,3% de la primera y el -21,7% de la última. En los dos primeros casos, el descenso de la renta se habría debido únicamente a la disminución en el valor de la Producción Vegetal, mientras que en las provincias almeriense y jiennense también ha disminuido la Producción Animal, aunque la Producción Agrícola supone en ambos casos más del 90% del valor de la Producción Agraria en estas provincias. Por su parte, la renta se ha mantenido prácticamente estable en Córdoba (0,1%), donde la Producción Animal ha crecido pero la Vegetal ha disminuido, en tanto que en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva se estiman

aumentos entre el 8,2% y 9,8% (gráfico II.7). En estas dos últimas provincias, en 2018 ha aumentado tanto la Producción Agrícola como la Ganadera, mientras que en Málaga solo ha crecido la Producción Vegetal. Precisamente, la provincia malagueña, junto con la gaditana, son las que cuentan con un mayor peso de la producción ganadera (en torno al 25% del valor de la Producción Agraria en cada provincia).



Esta evolución ha incidido en la distribución provincial de la Renta Agraria en Andalucía, de forma que Jaén y Almería, las provincias en las que la renta ha descendido con mayor intensidad en 2018, suponen ahora un menor porcentaje de la renta regional que en el año anterior (-3,0 p.p. y -1,4 p.p., respectivamente). No obstante, la provincia almeriense sigue siendo la que representa una mayor aportación a la renta regional (23,0%), en tanto que Jaén representa el 14,8% de la renta andaluza, un porcentaje similar al de Sevilla (14,9%). Por su parte, la participación de Málaga, Cádiz y Córdoba ha aumentado en torno a un punto respecto a 2017.

También la evolución de la Renta Agraria por ocupado ha sido desigual, y mientras ha disminuido en las provincias de Sevilla, Málaga, Huelva y Córdoba, en las de Jaén, Cádiz y Almería se ha incrementado, manteniéndose estable en Granada, con tasas de variación entre el -9,5% de la provincia sevillana y el 5,6% de la almeriense. Aunque en Almería y Jaén la Renta Agraria ha disminuido en 2018, el empleo también ha descendido y con mayor intensidad, de forma que la renta por ocupado habría aumentado en estas provincias. Por el contrario, en Huelva y Málaga, la renta por ocupado ha disminuido, dado que el incremento de la renta ha coincidido con un mayor repunte de la ocupación en el sector. Así, según nuestras estimaciones, la renta por ocupado se sitúa por debajo del promedio regional (35.762,8 euros) en Huelva, Almería y Málaga, situándose por encima en el resto, con importes que oscilan entre los 23.144,6 euros de la provincia onubense y los 50.720,4 euros de Jaén.

**CUADRO II.3 Evolución de la Renta Agraria en las provincias andaluzas en 2018**  
(Millones de euros corrientes, euros y porcentajes)

	Renta Agraria		Renta por ocupado		Renta por activo	
	Millones de €	Tasas de variación 2018/2017	Euros	Tasas de variación 2018/2017	Euros	Tasas de variación 2018/2017
Almería	2.059,8	-11,2	31.811,0	5,6	26.534,7	5,5
Cádiz	495,9	9,2	47.232,6	3,2	27.100,7	-4,4
Córdoba	1.238,7	0,1	42.384,7	-0,8	26.986,8	8,6
Granada	1.037,9	-3,3	36.870,6	0,0	24.771,0	2,2
Huelva	857,5	9,8	23.144,6	-1,0	17.030,9	6,7
Jaén	1.323,8	-21,7	50.720,4	2,7	29.158,6	1,8
Málaga	626,0	8,2	34.683,9	-6,6	24.744,8	12,4
Sevilla	1.334,1	-3,9	35.960,1	-9,5	23.488,0	-9,1
<b>Andalucía</b>	<b>8.973,8</b>	<b>-5,8</b>	<b>35.762,8</b>	<b>-1,2</b>	<b>24.818,6</b>	<b>1,7</b>

Fuente: Elaboración propia.

Por último, hay que señalar que la Renta Agraria por activo descendió en 2018 en Cádiz y Sevilla (-4,4% y -9,1%, respectivamente), siendo estas dos de las tres provincias andaluzas, junto con Huelva, en las que se ha producido un incremento de la ocupación en el sector agrario en el último año (cuadros II.5 al II.12). En el resto de provincias, y según nuestras estimaciones, la renta por activo habría crecido, con tasas de variación que oscilan entre el 1,8% de Jaén y el 12,4% de Málaga, ya que, al margen de la evolución de la renta, en estas provincias se ha producido un descenso en el número de ocupados en el sector agrario, con excepción de la onubense.

**CUADRO II.4**

**Evolución provincial del valor de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía en 2018**

	Tasas de variación 2018/2017 (%)			Euros
	Producción Agraria	Renta Agraria	Renta/Ocupado	Renta/Ocupado
<b>Mejor comportamiento que el conjunto andaluz</b>	Cádiz (8,1%)	Huelva (9,8%)	Almería (5,6%)	Jaén (50.720,4)
	Huelva (7,8%)	Cádiz (9,2%)	Cádiz (3,2%)	Cádiz (47.232,6)
	Málaga (6,8%)	Málaga (8,2%)	Jaén (2,7%)	Córdoba (42.384,7)
	Córdoba (1,3%)	Córdoba (0,1%)	Granada (0,0%)	Granada (36.870,6)
	Sevilla (-0,9%)	Granada (-3,3%)	Córdoba (-0,8%)	Sevilla (35.960,1)
	Granada (-1,4%)	Sevilla (-3,9%)	Huelva (-1,0%)	
<b>Media Regional</b>	<b>-3,2</b>	<b>-5,8</b>	<b>-1,2</b>	<b>35.762,8</b>
<b>Peor comportamiento que el conjunto andaluz</b>	Almería (-8,6%)	Almería (-11,2%)	Málaga (-6,6%)	Málaga (34.683,9)
	Jaén (-18,7%)	Jaén (-21,7%)	Sevilla (-9,5%)	Almería (31.811,0)
				Huelva (23.144,6)

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.5

## Estimación de la Renta Agraria en 2018

Provincia de Almería

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2017	2018	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA (A)</b>	<b>2.795.666,6</b>	<b>2.555.352,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>1,0</b>	<b>-8,6</b>
Producción Vegetal	2.645.977,7	2.414.303,0	-9,8	1,1	-8,8
Producción Animal	149.688,9	141.049,5	-3,8	-2,1	-5,8
Consumos Intermedios (B)	523.560,0	542.431,0	3,4	0,2	3,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	2.272.106,6	2.012.921,5	-12,4	1,1	-11,4
Amortizaciones (D)	57.140,0	58.192,2	1,0	0,8	1,8
Otras subvenciones (E)	118.979,3	120.116,3	--	--	1,0
Otros impuestos (F)	13.778,8	15.086,1	--	--	9,5
<b>RENTA AGRARIA (C-D+E-F)</b>	<b>2.320.167,1</b>	<b>2.059.759,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-11,2</b>
Ocupados (miles)	77,1	64,8	--	--	-16,0
Activos (miles)	92,3	77,6	--	--	-15,9
Renta por ocupado (euros)	30.112,5	31.811,0	--	--	5,6
Renta por activo (euros)	25.150,9	26.534,7	--	--	5,5

Fuente: Elaboración propia.

**CUADRO II.6**

**Estimación de la Renta Agraria en 2018**

*Provincia de Cádiz*

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2017	2018	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA (A)</b>	<b>642.936,0</b>	<b>694.784,6</b>	<b>2,6</b>	<b>5,3</b>	<b>8,1</b>
Producción Vegetal	481.071,6	515.484,2	2,8	4,2	7,2
Producción Animal	161.864,4	179.300,4	1,9	8,7	10,8
Consumos Intermedios (B)	254.620,0	263.797,4	3,4	0,2	3,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	388.316,0	430.987,2	2,1	8,7	11,0
Amortizaciones (D)	52.810,0	53.782,4	1,0	0,8	1,8
Otras subvenciones (E)	130.659,2	131.907,8	--	--	1,0
Otros impuestos (F)	12.028,9	13.170,3	--	--	9,5
<b>RENTA AGRARIA (C-D+E-F)</b>	<b>454.136,3</b>	<b>495.942,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>9,2</b>
Ocupados (miles)	9,9	10,5	--	--	5,8
Activos (miles)	16,0	18,3	--	--	14,2
Renta por ocupado (euros)	45.756,8	47.232,6	--	--	3,2
Renta por activo (euros)	28.339,2	27.100,7	--	--	-4,4
Fuente: Elaboración propia.					

CUADRO II.7

## Estimación de la Renta Agraria en 2018

Provincia de Córdoba

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2017	2018	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA (A)</b>	<b>1.615.908,1</b>	<b>1.637.277,4</b>	<b>-8,3</b>	<b>10,5</b>	<b>1,3</b>
Producción Vegetal	1.265.665,4	1.291.280,3	-10,3	13,7	2,0
Producción Animal	350.242,7	345.997,1	-0,1	-1,1	-1,2
Consumos Intermedios (B)	539.250,0	558.686,5	3,4	0,2	3,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	1.076.658,1	1.078.590,9	-13,4	15,6	0,2
Amortizaciones (D)	151.400,0	154.187,9	1,0	0,8	1,8
Otras subvenciones (E)	325.088,1	328.194,6	--	--	1,0
Otros impuestos (F)	12.698,9	13.903,8	--	--	9,5
<b>RENTA AGRARIA (C-D+E-F)</b>	<b>1.237.647,3</b>	<b>1.238.693,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,1</b>
Ocupados (miles)	29,0	29,2	--	--	0,9
Activos (miles)	49,8	45,9	--	--	-7,8
Renta por ocupado (euros)	42.714,3	42.384,7	--	--	-0,8
Renta por activo (euros)	24.852,4	26.986,8	--	--	8,6
Fuente: Elaboración propia.					

**CUADRO II.8**

**Estimación de la Renta Agraria en 2018**

*Provincia de Granada*

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2017	2018	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA (A)</b>	<b>1.441.658,5</b>	<b>1.421.561,5</b>	<b>-6,9</b>	<b>5,9</b>	<b>-1,4</b>
Producción Vegetal	1.254.648,3	1.222.637,5	-8,0	5,9	-2,6
Producción Animal	187.010,2	198.924,0	0,4	6,0	6,4
Consumos Intermedios (B)	387.090,0	401.042,1	3,4	0,2	3,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	1.054.568,5	1.020.519,4	-10,4	8,0	-3,2
Amortizaciones (D)	141.580,0	144.187,0	1,0	0,8	1,8
Otras subvenciones (E)	169.859,0	171.482,2	--	--	1,0
Otros impuestos (F)	9.049,2	9.907,8	--	--	9,5
<b>RENTA AGRARIA (C-D+E-F)</b>	<b>1.073.798,3</b>	<b>1.037.906,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-3,3</b>
Ocupados (miles)	29,1	28,2	--	--	-3,3
Activos (miles)	44,3	41,9	--	--	-5,4
Renta por ocupado (euros)	36.868,6	36.870,6	--	--	0,0
Renta por activo (euros)	24.239,2	24.771,0	--	--	2,2
Fuente: Elaboración propia.					

CUADRO II.9

## Estimación de la Renta Agraria en 2018

Provincia de Huelva

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2017	2018	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA (A)</b>	<b>1.188.301,0</b>	<b>1.280.762,3</b>	<b>10,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>7,8</b>
Producción Vegetal	985.730,7	1.065.720,4	10,6	-2,3	8,1
Producción Animal	202.570,3	215.042,0	7,4	-1,1	6,2
Consumos Intermedios (B)	423.700,0	438.971,7	3,4	0,2	3,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	764.601,0	841.790,7	13,9	-3,4	10,1
Amortizaciones (D)	59.760,0	60.860,4	1,0	0,8	1,8
Otras subvenciones (E)	82.999,5	83.792,7	--	--	1,0
Otros impuestos (F)	6.589,4	7.214,6	--	--	9,5
<b>RENTA AGRARIA (C-D+E-F)</b>	<b>781.251,1</b>	<b>857.508,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>9,8</b>
Ocupados (miles)	33,4	37,1	--	--	10,8
Activos (miles)	48,9	50,4	--	--	2,9
Renta por ocupado (euros)	23.373,3	23.144,6	--	--	-1,0
Renta por activo (euros)	15.968,3	17.030,9	--	--	6,7
Fuente: Elaboración propia.					

CUADRO II.10

## Estimación de la Renta Agraria en 2018

Provincia de Jaén

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2017	2018	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA (A)</b>	<b>1.875.458,5</b>	<b>1.524.740,2</b>	<b>-13,7</b>	<b>-5,7</b>	<b>-18,7</b>
Producción Vegetal	1.752.092,4	1.402.133,4	-14,4	-6,5	-20,0
Producción Animal	123.366,1	122.606,8	-5,0	4,6	-0,6
Consumos Intermedios (B)	421.320,0	436.505,9	3,4	0,2	3,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	1.454.138,5	1.088.234,3	-19,1	-7,5	-25,2
Amortizaciones (D)	151.030,0	153.811,1	1,0	0,8	1,8
Otras subvenciones (E)	397.317,7	401.114,5	--	--	1,0
Otros impuestos (F)	10.719,0	11.736,1	--	--	9,5
<b>RENTA AGRARIA (C-D+E-F)</b>	<b>1.689.707,1</b>	<b>1.323.801,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-21,7</b>
Ocupados (miles)	34,2	26,1	--	--	-23,7
Activos (miles)	59,0	45,4	--	--	-23,0
Renta por ocupado (euros)	49.406,6	50.720,4	--	--	2,7
Renta por activo (euros)	28.651,2	29.158,6	--	--	1,8
Fuente: Elaboración propia.					

CUADRO II.11

## Estimación de la Renta Agraria en 2018

Provincia de Málaga

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2017	2018	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA (A)</b>	<b>908.189,9</b>	<b>969.891,1</b>	<b>-6,9</b>	<b>14,7</b>	<b>6,8</b>
Producción Vegetal	643.843,7	718.747,7	-8,0	21,3	11,6
Producción Animal	264.346,3	251.143,4	-3,6	-1,5	-5,0
Consumos Intermedios (B)	325.010,0	336.724,5	3,4	0,2	3,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	583.179,9	633.166,6	-11,5	22,7	8,6
Amortizaciones (D)	80.980,0	82.471,2	1,0	0,8	1,8
Otras subvenciones (E)	95.239,4	96.149,6	--	--	1,0
Otros impuestos (F)	18.998,3	20.800,9	--	--	9,5
<b>RENTA AGRARIA (C-D+E-F)</b>	<b>578.441,1</b>	<b>626.044,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8,2</b>
Ocupados (miles)	15,6	18,1	--	--	15,9
Activos (miles)	26,3	25,3	--	--	-3,7
Renta por ocupado (euros)	37.139,1	34.683,9	--	--	-6,6
Renta por activo (euros)	22.014,9	24.744,8	--	--	12,4
Fuente: Elaboración propia.					

**CUADRO II.12**

**Estimación de la Renta Agraria en 2018**

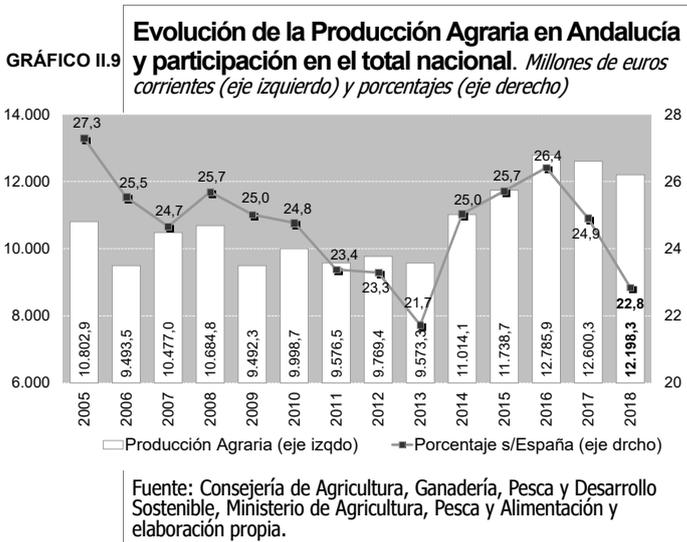
*Provincia de Sevilla*

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2017	2018	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA (A)</b>	<b>2.132.160,9</b>	<b>2.113.906,0</b>	<b>-4,3</b>	<b>3,6</b>	<b>-0,9</b>
Producción Vegetal	1.686.420,5	1.652.365,5	-5,2	3,3	-2,0
Producción Animal	445.740,4	461.540,4	-1,1	4,7	3,5
Consumos Intermedios (B)	908.650,0	941.401,0	3,4	0,2	3,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	1.223.510,9	1.172.505,0	-9,7	6,1	-4,2
Amortizaciones (D)	192.670,0	196.217,8	1,0	0,8	1,8
Otras subvenciones (E)	384.537,7	388.212,4	--	--	1,0
Otros impuestos (F)	27.747,5	30.380,3	--	--	9,5
<b>RENTA AGRARIA (C-D+E-F)</b>	<b>1.387.631,1</b>	<b>1.334.119,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-3,9</b>
Ocupados (miles)	34,9	37,1	--	--	6,2
Activos (miles)	53,7	56,8	--	--	5,8
Renta por ocupado (euros)	39.731,7	35.960,1	--	--	-9,5
Renta por activo (euros)	25.840,4	23.488,0	--	--	-9,1
Fuente: Elaboración propia.					

## II.3

## Estimación de la Producción Agraria: Producción Vegetal y Producción Animal

Según estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*, el valor de la Producción Agraria (Vegetal y Animal) en Andalucía disminuyó en 2018 un 3,2%, situándose en 12.198,3 millones de euros, lo que representa el 22,8% de la producción nacional. En la región andaluza, los precios han disminuido con mayor intensidad que en el conjunto de España, en tanto que las producciones han crecido en menor cuantía.



El descenso en el valor de la Producción Agraria en Andalucía en 2018 se ha debido a la disminución registrada en la Producción Vegetal, cuyo valor ha disminuido un 4,0% respecto al año anterior, debido al descenso de los precios (-7,1%), mientras que la producción ha crecido un 3,3% en términos reales. También ha aumentado la Producción Ganadera, en términos reales (2,1%), lo que unido al menor descenso de los precios ganaderos (-0,4%) ha posibilitado que el valor de la Producción Animal aumente en un 1,6% con relación a 2017. A escala nacional, el descenso de los precios agrícolas ha sido menos intenso que en Andalucía, al contrario de lo que ocurre con los precios ganaderos, en tanto que las producciones han crecido en ambos casos (Producción Agrícola y Ganadera) de forma más intensa que en el conjunto regional, de ahí que el valor de la Producción Agraria española haya crecido respecto al año anterior.

CUADRO II.13

**Evolución de la Producción Agraria en 2018**  
*(Tasas de variación anual en %)*

	Andalucía	España	UE-28
<b>Producción Agraria</b>			
Precio	-6,1	-1,0	0,6
Cantidad	3,1	6,6	0,7
Valor	-3,2	5,5	1,2
<b>Producción Vegetal</b>			
Precio	-7,1	-0,6	3,0
Cantidad	3,3	8,3	-0,3
Valor	-4,0	7,8	2,6
<b>Producción Animal</b>			
Precio	-0,4	-2,0	-2,6
Cantidad	2,1	4,3	1,8
Valor	1,6	2,2	-0,8

Fuente: Eurostat, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (segunda estimación de enero de 2019) y elaboración propia.

**Producción Vegetal por grupos de cultivos y provincias**

El valor de la Producción Vegetal en España alcanzó en 2018 los 32.413,1 millones de euros, creciendo un 7,8% con respecto al año anterior, por encima del aumento registrado en el conjunto de la UE-28. Este valor representa en torno al 14,5% de la producción comunitaria, aunque hay sectores en los que España tiene una mayor relevancia, tales como el aceite de oliva (cuyo valor de producción representa algo más de la mitad de la producción de la UE) y las frutas y hortalizas, que suponen el 35,2% y el 17,2%, respectivamente, del valor de producción de estos cultivos en la UE. Precisamente, las frutas y hortalizas, junto a los cereales, concentran en España alrededor del 75,5% del valor de la Producción Agrícola, frente al 60,3% que suponen en la UE, donde tiene un mayor peso, por ejemplo, el valor de la producción de vino y mosto (12,5%, el doble que en España).

Este crecimiento en el valor de la producción en España se ha debido al aumento de las producciones (8,3% respecto a 2017), ya que los precios habrían descendido ligeramente (-0,6%). En concreto, las producciones han aumentado de forma bastante generalizada, con las excepciones de hortalizas, aceite de oliva y patata, y destacando los incrementos en cereales, vino o cultivos forrajeros, en tanto que el comportamiento de los precios ha sido algo más heterogéneo. Así, mientras los precios de las patatas han crecido más de un 60%, y los de cereales, hortalizas y frutas se han incrementado menos

de un 3% en cada caso, los precios del aceite de oliva, del vino y de las plantas forrajeras e industriales han disminuido. De esta forma, el comportamiento de los precios y las producciones en 2018 difiere del observado en el conjunto de la UE, donde los precios han crecido un 3,0% y las producciones han descendido un 0,3%.

CUADRO II.14

**Producción Vegetal en España y la UE-28 por grupos de cultivos en 2018**  
(Valores corrientes a precios básicos en millones de euros y porcentajes)

	Millones €	% s/Producción Vegetal	% s/UE-28	Tasas de variación 2018/2017 en %		
				Precios	Cantidades	Valor
<b>ESPAÑA</b>						
Cereales	4.271,2	13,2	8,8	1,3	43,1	45,0
Plantas industriales <sup>(1)</sup>	1.051,9	3,2	5,4	-5,9	12,3	5,7
Plantas forrajeras	1.895,7	5,8	8,7	-2,3	25,7	22,8
Hortalizas <sup>(2)</sup>	9.831,4	30,3	17,2	2,2	-2,2	-0,1
Patata	659,7	2,0	5,4	62,5	-10,2	45,9
Frutas <sup>(3)</sup>	10.338,2	31,9	35,2	2,9	6,4	9,5
Vino y mosto	1.987,9	6,1	7,1	-8,0	38,4	27,3
Aceite de oliva	2.234,3	6,9	51,8	-23,7	-7,4	-29,4
Otros	142,8	0,4	4,7	-8,5	9,9	0,5
<b>Producción Vegetal</b>	<b>32.413,1</b>	<b>100,0</b>	<b>14,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>8,3</b>	<b>7,8</b>
<b>UE-28</b>						
Cereales	48.319,1	21,6	--	9,8	-4,3	5,1
Plantas industriales <sup>(1)</sup>	19.650,6	8,8	--	-3,3	-9,4	-12,3
Plantas forrajeras	21.889,5	9,8	--	3,3	-7,8	-4,7
Hortalizas <sup>(2)</sup>	57.108,0	25,5	--	1,7	-1,1	0,5
Patata	12.146,7	5,4	--	21,9	-12,0	7,2
Frutas <sup>(3)</sup>	29.393,9	13,1	--	-3,4	11,3	7,6
Vino y mosto	27.890,8	12,5	--	2,2	23,9	26,7
Aceite de oliva	4.310,8	1,9	--	-17,9	-17,8	-32,6
Otros	3.039,1	1,4	--	5,6	-0,1	5,4
<b>Producción Vegetal</b>	<b>223.748,5</b>	<b>100,0</b>	<b>--</b>	<b>3,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>2,6</b>

(1) Incluye remolacha, tabaco, algodón, oleaginosas, proteaginosas y leguminosas grano.

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

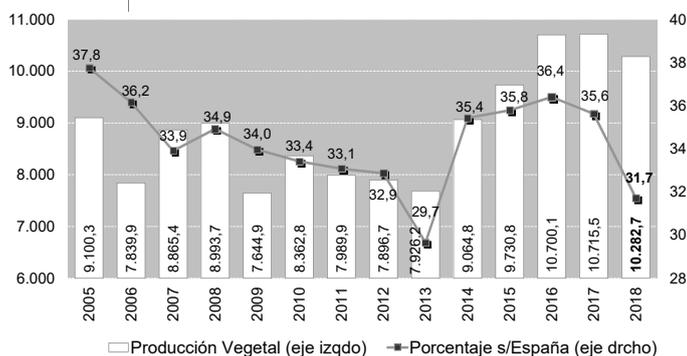
(3) Incluye frutas frescas, cítricos, frutas tropicales, uvas y aceitunas.

Fuente: Eurostat, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (segunda estimación de enero de 2019) y elaboración propia.

En lo que respecta a Andalucía, las estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía* señalan que en 2018 el valor de la Producción Vegetal descendió un 4,0%, hasta situarse en los 10.282,7 millones de euros, lo que supone alrededor del 32% de la

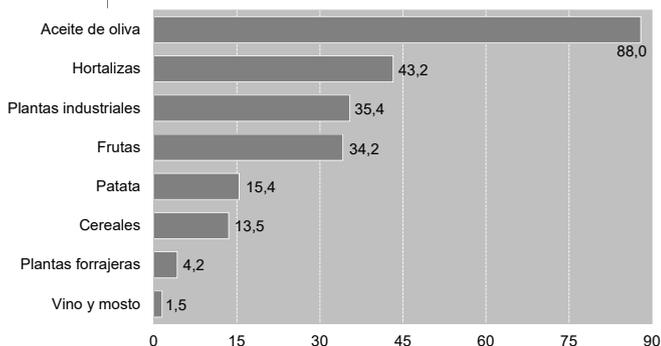
producción nacional. Este descenso se ha debido a la disminución de los precios (-7,1%), que ha sido especialmente intensa en el caso del aceite de oliva, una de las principales referencias de Andalucía, y ha afectado a la mayor parte de los cultivos, exceptuando la patata, la aceituna y el vino. Por el contrario, las producciones crecieron un 3,3%, ya que los aumentos en las de aceituna, cereales o frutales contrarrestaron las caídas registradas en las producciones de hortalizas o aceite de oliva.

**GRÁFICO II.10 Evolución de la Producción Vegetal en Andalucía y participación en el total nacional. Millones de euros corrientes (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho)**



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

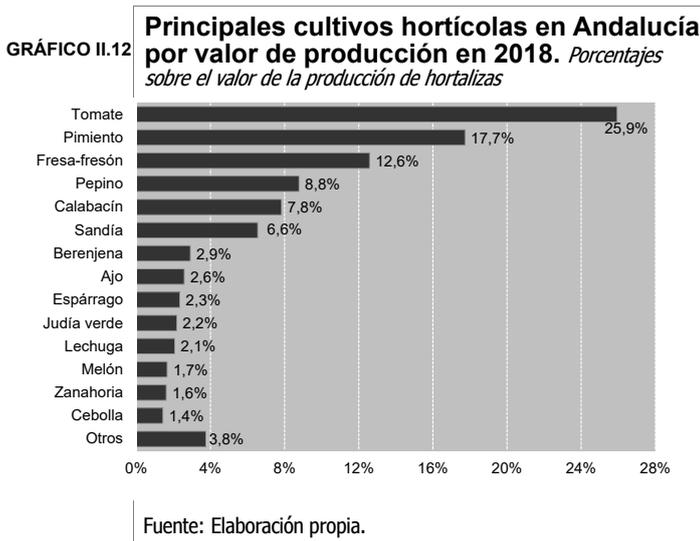
**GRÁFICO II.11 Aportación de Andalucía al valor de la Producción Vegetal en España por grupos de cultivos**  
Porcentajes del valor de producción en Andalucía sobre total nacional



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

De este modo, el valor de la producción de hortalizas y aceite de oliva disminuyó en 2018 (especialmente este último), lo que ha condicionado la evolución de la Producción Agrícola, dado que suponen conjuntamente más de la mitad del valor de esta producción. Además, Andalucía representa casi el 90% del valor de la producción de aceite de oliva en España, así como más del 40% del valor de la producción hortícola, siendo también la región andaluza un referente en cultivos industriales y frutas, con más de un tercio de la producción española de estos cultivos. Al igual que en hortalizas y aceite, también ha disminuido respecto a 2017 el valor de la producción de cítricos, cultivos industriales, patata y cultivos forrajeros. En este sentido, y atendiendo a los distintos **grupos de cultivos**, habría que destacar lo siguiente:

- ✓ El valor de producción de las **hortalizas** ha disminuido en 2018 un 6,6%, como consecuencia tanto del descenso registrado en las producciones (-2,8%) como en los precios (-3,9%). De este modo, la producción hortícola alcanzó un valor de 3.800,5 millones de euros, que supone el 37,0% del valor de la Producción Vegetal en Andalucía.



Casi un 26% de este valor corresponde al tomate, cuya producción disminuyó casi un 12% en 2018, a lo que se ha unido también una caída de los precios superior al 10%, de forma que su valor de producción se sitúa algo por debajo de los 1.000 millones, un 16% por debajo del alcanzado en 2017. También ha disminuido el valor de producción del pimiento (segundo hortícola de referencia en la región), en este caso en torno a un 10%, por efecto de los precios, que habrían descendido de media casi un 15%, ya que la producción aumentó un

4,7%. Asimismo, la valoración de la producción de calabacín ha disminuido en torno a un 1,5%, como consecuencia también del descenso de los precios, cercano al 3%, mientras que la producción se ha incrementado en un 1,5%.

Por el contrario, el valor de la producción de fresa-fresón y sandía, que suponen el 12,6% y 6,6%, respectivamente, del valor de la producción hortícola en Andalucía, ha crecido en el último año, en ambos casos como consecuencia de la subida de los precios (superior al 20%), ya que las producciones han disminuido un 4,4% y 9,4%, respectivamente. Por su parte, el valor de la producción de pepino ha aumentado en torno a un 9,5%, con un incremento de la producción del 3,3% y un aumento de los precios cercano al 6%.

CUADRO II.15

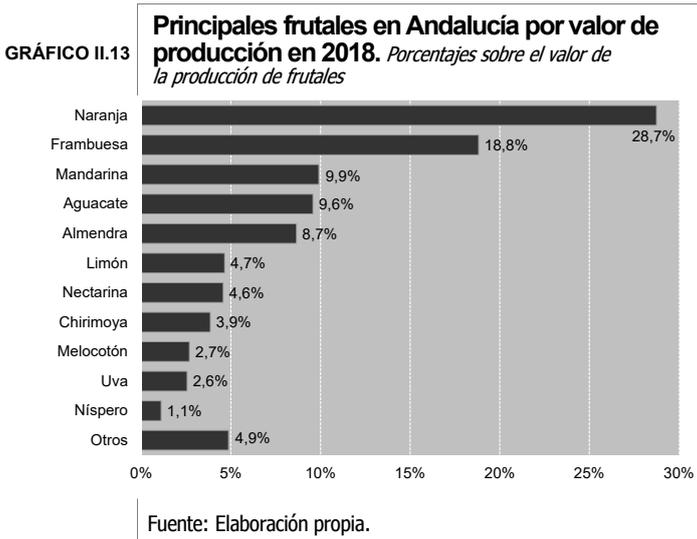
**Distribución del valor de la Producción Vegetal en Andalucía por grupos de cultivos**  
(Miles de euros y porcentajes)

	2017		2018		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	441.796,5	4,1	519.217,5	5,0	-5,5	24,3	17,5
Leguminosas	65.646,7	0,6	67.738,8	0,7	-27,6	42,5	3,2
Patata	108.521,5	1,0	104.510,3	1,0	15,8	-16,8	-3,7
Cultivos industriales	307.160,9	2,9	279.997,6	2,7	-4,3	-4,7	-8,8
Cultivos forrajeros	97.399,1	0,9	70.373,7	0,7	-7,8	-21,7	-27,7
Hortalizas	4.068.475,6	38,0	3.800.472,7	37,0	-3,9	-2,8	-6,6
Flor cortada y plantas ornamentales	231.733,7	2,2	238.138,0	2,3	-1,8	4,6	2,8
Cítricos	674.401,0	6,3	654.636,2	6,4	-9,4	7,1	-2,9
Frutales no cítricos	805.954,9	7,5	839.252,2	8,2	-0,4	4,5	4,1
Aceituna	1.055.324,8	9,8	1.619.899,6	15,8	0,8	52,2	53,5
Aceite de oliva	2.765.597,3	25,8	1.965.144,3	19,1	-21,4	-9,6	-28,9
Vino y mosto	22.326,5	0,2	50.756,9	0,5	90,3	19,5	127,3
Otros	71.111,8	0,7	72.534,1	0,7	--	--	2,0
<b>Producción Vegetal</b>	<b>10.715.450,2</b>	<b>100,0</b>	<b>10.282.672,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-7,1</b>	<b>3,3</b>	<b>-4,0</b>

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ Asimismo, el valor de la producción de **aceite de oliva** descendió en 2018 un 28,9% respecto al año anterior, hasta situarse en los 1.965,1 millones de euros, importe que supone el 19,1% del valor de la Producción Agrícola en Andalucía, 6,7 p.p. menos que en 2017 (hay que recordar que para las estimaciones de 2018 se valora la campaña 2017/2018). Este descenso se ha debido tanto a la disminución de la producción como de los precios, aunque este último ha sido más acusado (-9,6% y -21,4%, respectivamente), registrándose la mayor caída de precios entre los principales cultivos de la región.

- ✓ Por el contrario, el valor de producción de la **aceituna** (aceituna de mesa y aceituna de almazara que elabora la industria) ha crecido un 53,5% en 2018, hasta alcanzar los 1.619,9 millones de euros, el 15,8% del valor de la Producción Vegetal regional (9,8% en 2017). Este incremento, el más elevado entre los principales grupos de cultivos de Andalucía, se ha debido fundamentalmente al crecimiento de la producción, superior al 50% (en este caso en 2018 se valora la campaña 2018/2019), con una cosecha de aceituna de almazara que en conjunto ha sido más de un 60% superior a la de las tres campañas anteriores. Por su parte, los precios han registrado un crecimiento algo inferior al 1%.
- ✓ Igualmente, el valor de la producción de **frutales** (cítricos y no cítricos) también ha aumentado en 2018, acercándose a los 1.500 millones de euros (el 14,5% de la Producción Agrícola regional, 0,7 p.p. más que en 2017), según nuestras estimaciones, lo que supone un crecimiento respecto al año anterior del 0,9%. Este aumento se ha debido al incremento de las producciones, cercano al 6%, ya que los precios habrían disminuido alrededor de un 4,5%, como consecuencia principalmente del descenso en los cítricos. Un 28,7% de esta valoración de frutales corresponde a la naranja, destacando asimismo la relevancia que ha alcanzado el cultivo de la frambuesa, que supuso en 2018 casi un 19% de la producción de frutales en Andalucía. Igualmente, también tiene especial significación en la región la producción de mandarina, de subtropicales o de almendra.



La producción de **frutales no cítricos** ha alcanzado un valor de 839,3 millones de euros en 2018, un 4,1% superior al de 2017, dado el crecimiento en las

producciones (4,5%) y el ligero descenso en los precios (-0,4%). La producción de frambuesa alcanza una valoración que supone ya algo más de un tercio del valor de producción de estos frutales, si bien la cosecha ha sido muy similar a la anterior. Por su parte, los cultivos subtropicales (aguacate y chirimoya) representan un 25,0% del valor de producción de los frutales no cítricos en la región, aunque en este caso se estima un valor de producción más de un 10% inferior al de 2017, como consecuencia principalmente de la caída de los precios, superiores al 10% en ambos casos, ya que las producciones habrían mostrado una mejor evolución (-2,2% en aguacate y 1,4% en chirimoya). Asimismo, la almendra es otro frutal de referencia, con un valor de producción que ha crecido más de un 50%, dado el fuerte incremento de la producción.

En cuanto a los **frutales cítricos**, su valor de producción ha disminuido un 2,9% respecto a 2017, hasta situarse en los 654,6 millones de euros (el 43,8% del valor de la producción de frutales en Andalucía). Este descenso se ha debido a la caída de los precios (-9,4%), que ha superado el 15% en el caso de la naranja (cultivo que aporta dos tercios del valor de la producción de cítricos) y el 10% en el caso de las clementinas, mientras los precios del limón se han incrementado más de un 15%. Por su parte, la producción de cítricos ha aumentado en 2018 (7,1%), destacando los incrementos superiores al 10% en las producciones de naranja y limón, en tanto que las de mandarina o pomelo han disminuido (-4,1% y -24,6%, respectivamente).

- ✓ La producción de **cereales** ha alcanzado en 2018 un valor de 519,2 millones de euros, según nuestras estimaciones, representando el 5,0% de la Producción Vegetal regional. Este valor ha aumentado un 17,5% respecto al año anterior, dado el incremento en las producciones (24,3%), especialmente elevado en los casos del trigo, cebada o la avena (en los dos últimos el crecimiento ha sido superior al 60%), mientras que las producciones de arroz y maíz han descendido (-9,9% y -29,5%, respectivamente). Los precios, sin embargo, han descendido en conjunto un 5,5%, por la caída registrada en los casos del trigo y la avena, llegando a descender el precio del trigo duro a una tasa superior al 15%. Precisamente, este último cultivo supone más de un tercio del valor de la producción cerealista en Andalucía, seguido del arroz, que supone alrededor de una quinta parte, aunque su valor de producción ha disminuido en el último año.
- ✓ En cuanto al **resto de cultivos** (plantas industriales, flores, patata, leguminosas, cultivos forrajeros y vino), su evolución en 2018 ha sido dispar, representando conjuntamente alrededor del 8,5% del valor de la Producción Agrícola en Andalucía. Concretamente, en el último año ha aumentado el valor de producción del vino, las leguminosas y las flores, especialmente del vino, por el incremento registrado tanto en precios como en producciones (sobre todo en precios),

mientras que el crecimiento en el valor de producción de la flor cortada y de las leguminosas se ha debido únicamente al aumento en las producciones. Por el contrario, el valor de producción de las plantas industriales, patata y cultivos forrajeros ha disminuido respecto a 2017, por el descenso en los precios y las producciones, exceptuando la patata, cuyos precios se han incrementado casi un 16%.

En lo que respecta a las distintas **provincias andaluzas**, según nuestras estimaciones, el valor de producción ha crecido en cuatro de ellas, con tasas que oscilan entre el 2,0% de Córdoba y el 11,6% de Málaga, mientras que ha disminuido en Jaén, Almería, Granada y Sevilla, especialmente en la primera (-20,0%). Estos descensos se han debido principalmente a la disminución de los precios, aunque en la provincia jiennense también ha disminuido la producción. Por su parte, entre las provincias en las que ha aumentado el valor de producción se aprecia una evolución diferente, y mientras que en Córdoba y Málaga los aumentos en las producciones han contrarrestado la caída de los precios, en Huelva el crecimiento en el valor de la producción se ha debido al repunte de los precios, en tanto que en Cádiz habrían crecido tanto los precios como las producciones.

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

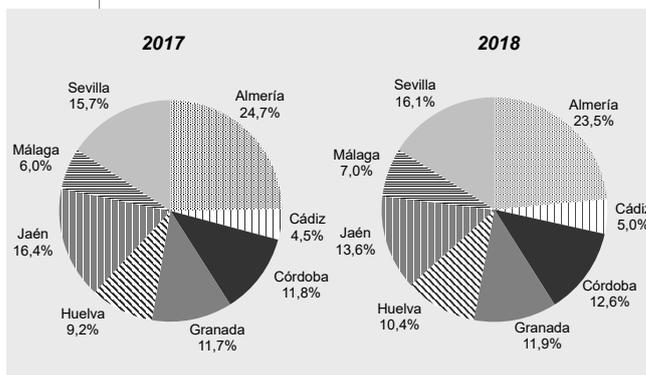
	2017		2018		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Almería	2.645.977,7	24,7	2.414.303,0	23,5	-9,8	1,1	-8,8
Cádiz	481.071,6	4,5	515.484,2	5,0	2,8	4,2	7,2
Córdoba	1.265.665,4	11,8	1.291.280,3	12,6	-10,3	13,7	2,0
Granada	1.254.648,3	11,7	1.222.637,5	11,9	-8,0	5,9	-2,6
Huelva	985.730,7	9,2	1.065.720,4	10,4	10,6	-2,3	8,1
Jaén	1.752.092,4	16,4	1.402.133,4	13,6	-14,4	-6,5	-20,0
Málaga	643.843,7	6,0	718.747,7	7,0	-8,0	21,3	11,6
Sevilla	1.686.420,5	15,7	1.652.365,5	16,1	-5,2	3,3	-2,0
<b>Andalucía</b>	<b>10.715.450,2</b>	<b>100,0</b>	<b>10.282.672,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-7,1</b>	<b>3,3</b>	<b>-4,0</b>

Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta esta evolución, la aportación de las provincias de Jaén y Almería al valor de la producción regional se ha reducido en 2,7 p.p. y 1,2 p.p., respectivamente, respecto al año anterior, manteniéndose más estables las de Granada y Sevilla. No obstante, la provincia almeriense sigue siendo la que tiene un mayor valor de producción, con casi una cuarta parte de la Producción Agrícola andaluza, seguida de Sevilla (16,1%) y Jaén (13,6%), en tanto que Córdoba, Granada y Huelva suponen en cada

caso más del 10% de la producción regional. Almería es un referente en la producción de hortalizas, en tanto que Jaén y Córdoba lo son en el caso del olivar, y Sevilla tiene una mayor especialización en cereales, cultivos industriales, cítricos o aceituna. Por su parte, la producción de frutales adquiere una especial relevancia en Granada, Málaga y Huelva, especialmente esta última, en tanto que Cádiz supone una mayor aportación a la producción de flores y vino en Andalucía.

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



Fuente: Elaboración propia.

**CUADRO II.17**

**Distribución provincial del valor de la Producción Vegetal en Andalucía por grupos de cultivos en 2018**  
(*Porcentajes sobre el valor de la producción de cada grupo de cultivos en Andalucía*)

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Cereales	0,9	14,3	20,2	5,5	3,1	3,0	5,3	47,9
Leguminosas	0,2	18,8	19,9	2,0	1,7	0,4	5,7	51,3
Patata	5,5	16,0	6,1	5,2	4,3	0,6	10,0	52,3
Cultivos industriales	0,0	21,4	11,1	0,3	2,9	5,3	0,2	58,8
Cultivos forrajeros	1,2	16,1	13,9	28,4	1,5	7,2	5,4	26,4
Hortalizas	58,1	3,4	1,6	15,6	12,9	0,8	4,1	3,5
Flor cortada y plantas ornamentales	18,1	36,5	3,7	9,0	1,8	0,2	20,7	10,0
Cítricos	11,5	3,0	13,1	0,6	28,2	0,0	11,2	32,3
Frutales no cítricos	4,8	4,5	1,5	22,6	37,2	1,9	13,7	13,7
Aceituna	1,7	0,2	30,1	11,0	0,3	27,7	4,3	24,7
Aceite de oliva	0,5	1,4	22,7	8,8	1,3	43,0	10,4	12,0
Vino y mosto	1,3	45,7	24,9	3,2	21,3	0,4	2,7	0,5
Otros	0,0	18,2	16,7	5,3	1,9	33,2	4,4	20,2
<b>Producción Vegetal</b>	<b>23,5</b>	<b>5,0</b>	<b>12,6</b>	<b>11,9</b>	<b>10,4</b>	<b>13,6</b>	<b>7,0</b>	<b>16,1</b>

Fuente: Elaboración propia.

Atendiendo a la evolución de los principales cultivos en cada una de las provincias de forma algo más detallada, podríamos destacar los siguientes aspectos:

- ✓ En **Almería**, en 2018, el valor de la Producción Vegetal ha disminuido un 8,8%, hasta situarse en los 2.414,3 millones de euros (23,5% del total regional), como consecuencia del descenso registrado en los precios (-9,8%), al tiempo que las producciones han aumentado un 1,1% (cuadro II.18). Algo más de un 90% del valor de producción de esta provincia corresponde a las hortalizas, cuyos precios han disminuido alrededor de un 9,5%, con descensos significativos en algunas de las hortalizas con mayor valor de producción (caso del tomate o el pimiento), aunque los precios de otros hortícolas, como el calabacín, el pepino o la sandía han aumentado, especialmente este último. Por su parte, la producción de hortalizas ha aumentado en conjunto menos de un 0,5%, disminuyendo las cosechas de tomate o sandía (-1,3% y -8,1%, respectivamente), y aumentando las de calabacín, pepino y pimiento, especialmente las dos últimas, con tasas superiores al 5%.

Al margen de estos cultivos, los frutales suponen en torno al 5,0% del valor de la producción en la provincia, aunque en 2018 la caída en los precios de los cítricos (naranja y mandarina) ha provocado un descenso en su valor de producción. Por el contrario, en el caso de los no cítricos, se ha registrado un fuerte incremento tanto de precios como de producciones, especialmente de estas últimas, principalmente almendra y melocotón.

- ✓ La provincia de **Jaén** es la que ha registrado un mayor descenso en el valor de su Producción Agrícola (-20,0%), que ha alcanzado los 1.402,1 millones de euros (13,6% de la producción andaluza), como consecuencia tanto del descenso en precios como en cantidades (-14,4% y -6,5%, respectivamente), registrando la provincia la mayor caída en los precios de la región, así como el mayor descenso en las producciones. En esta provincia, un 92,2% del valor de la producción está ligado al olivar, y en el último año se ha producido un descenso en el valor de producción del aceite de oliva (-40,9%), hasta situarse en los 844,6 millones de euros, ya que al descenso en la producción (se valora la campaña 2017/2018) se ha unido una disminución de los precios. Por el contrario, la aceituna ha alcanzado una valoración de 448,2 millones de euros, más de un 90% superior a la del año anterior, debido sobre todo al fuerte crecimiento de la producción, aunque también se han incrementado los precios (cuadro II.23).
- ✓ **Granada** es otra de las provincias en las que ha disminuido el valor de la Producción Vegetal en 2018 (-2,6%), situándose en los 1.222,6 millones

de euros, el 11,9% de la producción regional. En este caso, este descenso se ha debido únicamente a la trayectoria de los precios (-8,0%), ya que las producciones han aumentado casi un 6%. Casi la mitad del valor de producción de esta provincia corresponde a las hortalizas, cuyos precios han disminuido un 6,3% (cuadro II.21), descendiendo los del tomate (supone casi la mitad del valor de la producción hortícola provincial) más de un 15%, aunque los precios del pepino, espárrago o judía verde crecieron respecto a 2017. Por su parte, la producción de hortalizas habría crecido un 0,5%, aumentando la de tomate, pimiento o lechuga, y descendiendo las de judía verde, espárrago o pepino, sobre todo la primera.

Asimismo, la producción de aceite de oliva (otro referente para la provincia) ha alcanzado un valor inferior en un 33,0% al de 2017, por la caída tanto de precios como de cantidades. Sin embargo, el valor de producción de los frutales no cítricos o la aceituna ha aumentado en 2018, especialmente este último, como consecuencia del fuerte incremento en la producción, que ha contrarrestado la caída de los precios. También han aumentado las producciones de frutales no cítricos, destacando sobre todo el incremento en la cosecha de almendra, aunque también ha crecido la de chirimoya, disminuyendo la de aguacate. Hay que recordar que la producción de subtropicales (chirimoya y aguacate) representa la mitad del valor de los frutales en la provincia, registrándose en 2018 un descenso de los precios superior al 10% en el caso de la chirimoya y al 20% en el aguacate.

- ✓ **Sevilla** ha sido la segunda provincia por aportación al valor de la Producción Vegetal en Andalucía en 2018 (16,1%), con una producción valorada en 1.652,4 millones de euros, lo que supone un descenso del 2,0% respecto al año anterior. En este caso, las producciones han crecido un 3,3%, mientras que los precios han disminuido un 5,2%. Casi un 40% del valor de la producción de esta provincia se debe al olivar, representando la aceituna casi una cuarta parte del valor de su Producción Agrícola, tras registrarse un fuerte crecimiento de la producción (26,2%) y un aumento de los precios cercano al 4%. Sin embargo, el valor de la producción de aceite de oliva ha disminuido un 11,9%, por la caída de los precios (cuadro II.25).

También ha descendido la valoración de los cítricos o las plantas industriales, produciéndose en ambos casos descensos de los precios (-12,1% y -4,5%, respectivamente), destacando los menores precios de la naranja o la remolacha, respectivamente. En cuanto a las producciones, las de plantas industriales han disminuido, principalmente por la menor cosecha de girasol (-25,7%), y las de

cítricos han aumentado, destacando el incremento en la producción de naranja (9,7%). Igualmente, el valor de producción de las hortalizas ha disminuido en 2018, casi un 30%, en este caso por el descenso en las producciones (tomate, sandía, cebolla, zanahoria), mientras que, por el contrario, el de frutales no cítricos y cereales ha aumentado, en el primer caso como consecuencia del incremento en los precios (melocotón, nectarina, almendra, ciruela), y en el segundo por el crecimiento de las producciones (trigo, cebada o avena).

- ✓ El valor de la Producción Vegetal de **Córdoba** ha crecido en 2018 un 2,0%, hasta alcanzar los 1.291,3 millones de euros, el 12,6% del total andaluz. Este incremento se ha debido al aumento de las producciones, del 13,7% (uno de los más elevados de la región), ya que los precios han disminuido un 10,3%, un descenso más acusado que el registrado en el conjunto de Andalucía (-7,1%). Más del 70% de este valor de producción está asociado al olivar (aceituna y aceite de oliva), y mientras el valor de la producción de aceite de oliva ha disminuido un 24,2%, por el descenso sobre todo de los precios, la producción de aceituna ha alcanzado un valor un 53,0% superior al de 2017, debido al fuerte crecimiento de la producción (cuadro II.20).

También los cereales y cítricos (otros cultivos de referencia en la provincia) han alcanzado un mayor valor de producción en 2018 (48,9% y 12,7%, respectivamente), hasta representar en torno al 8,1% y 6,6% del valor de producción de la provincia. En ambos casos, el aumento en el valor de producción se ha debido al crecimiento de las producciones (principalmente trigo, cebada y avena en cereales, y naranja en el caso de los cítricos), ya que los precios han descendido, destacando los descensos en los precios del trigo duro o la naranja, superiores al 10%.

- ✓ En **Huelva**, el valor de la Producción Agrícola se ha situado en 1.065,7 millones de euros en 2018, lo que supone un aumento del 8,1% respecto al año anterior (el segundo más elevado de la región). Este incremento se ha debido al repunte de los precios (10,6%, el mayor en Andalucía), siendo esta la única provincia donde el valor de producción ha crecido como consecuencia de una subida de los precios, mientras que la producción ha disminuido un 2,3% en términos reales. Esta trayectoria está influida por la producción hortícola, cuyo valor de producción ha crecido un 19,5%, hasta representar el 46,1% de la producción de la provincia, estimándose un incremento en los precios y un descenso en las producciones (cuadro II.22). Un 97% de este valor de producción hortícola corresponde a la fresa-fresón (477,0 millones de euros), según nuestras

estimaciones, cuyos precios crecieron en 2018 en torno a un 27%, disminuyendo la producción un 4,4%.

Por otro lado, los frutales suponen alrededor del 46,6% del valor de producción de la provincia, estimándose un aumento en 2018 del 0,7% en su valoración, dado el incremento en los frutales no cítricos, que representan casi el 30% del valor de la Producción Agrícola onubense. Los precios se han incrementado por debajo del 1% (tanto en cítricos como no cítricos), en tanto que las producciones de cítricos han disminuido (naranjas o clementinas) y las de frutales no cítricos han aumentado, entre ellas las de melocotón o frambuesa. Este último cultivo alcanzó el pasado año un valor de producción superior a los 275 millones de euros, lo que supone casi el 90% del valor de producción de los frutales no cítricos en la provincia.

- ✓ **Málaga** es la provincia andaluza en la que más han crecido las producciones agrícolas en 2018 (21,3%), contrarrestando el descenso en los precios (-8,0%), de forma que su valor de producción ha crecido un 11,6% respecto al año anterior (el aumento más elevado de la región), hasta alcanzar los 718,7 millones de euros, el 7,0% del total regional. Más de un tercio de este valor de producción corresponde al olivar, aumentando en el último año tanto el valor de producción de la aceituna como del aceite de oliva (72,8% y 31,3%, respectivamente), en ambos casos como consecuencia del fuerte incremento en las producciones, estimándose un descenso en los precios del aceite de oliva cercano al 19% (cuadro II.24). Asimismo, el valor de la producción hortícola se ha incrementado un 1,1%, debido también al aumento de las producciones, especialmente destacado en el caso de la cebolla (23,2%), una de las principales hortalizas por valor de producción, aunque también han aumentado las producciones de espárrago, haba verde, pepino o calabacín, disminuyendo la de judía verde (otra de las principales hortalizas).

Por el contrario, el valor de producción de los frutales no cítricos disminuyó en 2018 un 5,8%, por la caída de los precios (-8,0%), aumentando las producciones un 2,4%. En este caso, el aguacate alcanza un valor de producción superior a los 94 millones de euros, lo que supone casi el 82% del valor de producción de estos frutales en Málaga, disminuyendo sus precios un 9,2%, y aumentando su producción un 1,7%. Más destacados han sido los descensos de los precios de nísperos o chirimoyas, superiores al 15%, mientras que entre las producciones destacan los incrementos en las de almendra o níspero, si bien las de chirimoya o castaña han disminuido algo menos del 1%. Igualmente, el valor de producción

de los frutales cítricos ha descendido (-12,0%), en este caso tanto por el descenso de los precios como de las cantidades (-9,8% y -2,4%, respectivamente). El limón supone la mitad de la valoración de los cítricos en esta provincia y la naranja casi un 38%, disminuyendo en ambos casos los precios (-4,4% y -18,6%, respectivamente), en tanto que la producción de limón creció un 0,7% y la de naranja disminuyó un 4,5%.

- ✓ El valor de la Producción Vegetal en **Cádiz** ha alcanzado en 2018 los 515,5 millones de euros (5,0% de la producción regional), aumentando un 7,2% respecto al año anterior, tanto como consecuencia del incremento en los precios (2,8%) como en las producciones (4,2%), algo que solo se ha producido en esta provincia. Algunos de los principales cultivos de la provincia (cuadro II.19), caso de la flor cortada, los cereales o los frutales (cítricos y no cítricos), así como el vino, han experimentado significativos aumentos en su valor de producción, destacando especialmente el último caso, al producirse un fuerte repunte en los precios del vino, aumentando también, aunque en menor cuantía, las cotizaciones de las flores o los frutales no cítricos (caso de la uva de vinificación). Por el contrario, los precios de los cereales (trigo duro y avena) y los de los cítricos (especialmente naranja) han disminuido. Esta trayectoria de los precios ha coincidido con un aumento de las producciones, salvo en el caso de las flores, que ha sido especialmente destacada en el caso de los cereales (trigo, cebada o triticale).

Sin embargo, otros cultivos de referencia en la provincia, como las hortalizas o las plantas industriales, han registrado un descenso en su valor de producción (-2,8% y -15,4%, respectivamente), estimándose en ambos casos un descenso en los precios y en las producciones, aunque en el caso de las plantas industriales la disminución en la producción ha sido más intensa, principalmente por las menores cosechas de girasol y algodón. En cuanto a las hortalizas, principal grupo de cultivo por valor de producción (una cuarta parte del total), sus precios han disminuido un 2,2%, destacando los descensos en los de la zanahoria (cultivo que supone casi el 38% del valor de la producción hortícola de la provincia), tomate, coliflor, calabacín o melón. Las producciones, sin embargo, han mostrado una evolución algo más dispar, con fuertes incrementos en las de calabacín o melón, descensos en las de tomate o pimiento, y similar producción de zanahoria.

CUADRO II.18

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

	2017		2018		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	3.914,9	0,1	4.416,3	0,2	-0,7	13,6	12,8
Leguminosas	129,0	0,0	132,2	0,0	8,5	-5,5	2,5
Patata	6.553,9	0,2	5.750,6	0,2	27,5	-31,2	-12,3
Cultivos industriales	5,1	0,0	25,7	0,0	-0,6	410,5	407,6
Cultivos forrajeros	715,1	0,0	823,8	0,0	-9,2	26,9	15,2
Hortalizas	2.425.233,3	91,7	2.206.410,9	91,4	-9,3	0,3	-9,0
Flor cortada y plantas ornamentales	43.756,7	1,7	43.038,0	1,8	-31,4	43,3	-1,6
Cítricos	80.466,7	3,0	75.291,9	3,1	-12,0	6,3	-6,4
Frutales no cítricos	29.330,3	1,1	40.610,1	1,7	8,1	28,1	38,5
Aceituna	47.753,0	1,8	27.048,5	1,1	-19,0	-30,0	-43,4
Aceite de oliva	7.820,5	0,3	10.049,5	0,4	-21,5	63,7	28,5
Vino y mosto	275,4	0,0	681,1	0,0	83,5	34,8	147,4
Otros	23,9	0,0	24,4	0,0	--	--	2,0
<b>Producción Vegetal</b>	<b>2.645.977,7</b>	<b>100,0</b>	<b>2.414.303,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-9,8</b>	<b>1,1</b>	<b>-8,8</b>

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.19

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

	2017		2018		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	59.825,5	12,4	74.016,6	14,4	-7,7	34,0	23,7
Leguminosas	9.415,5	2,0	12.756,7	2,5	3,0	31,6	35,5
Patata	18.521,3	3,9	16.740,0	3,2	4,9	-13,8	-9,6
Cultivos industriales	70.885,1	14,7	59.936,5	11,6	-6,7	-9,4	-15,4
Cultivos forrajeros	11.840,3	2,5	11.343,4	2,2	1,6	-5,7	-4,2
Hortalizas	132.616,9	27,6	128.895,4	25,0	-2,2	-0,6	-2,8
Flor cortada y plantas ornamentales	66.500,2	13,8	86.835,5	16,8	30,5	0,0	30,6
Cítricos	18.506,7	3,8	19.863,8	3,9	-7,7	16,3	7,3
Frutales no cítricos	34.276,9	7,1	38.140,6	7,4	4,8	6,2	11,3
Aceituna	2.364,5	0,5	3.034,0	0,6	-1,4	30,1	28,3
Aceite de oliva	34.511,9	7,2	27.509,1	5,3	-21,7	1,8	-20,3
Vino y mosto	8.855,8	1,8	23.202,5	4,5	136,9	10,6	162,0
Otros	12.950,9	2,7	13.210,0	2,6	--	--	2,0
<b>Producción Vegetal</b>	<b>481.071,6</b>	<b>100,0</b>	<b>515.484,2</b>	<b>100,0</b>	<b>2,8</b>	<b>4,2</b>	<b>7,2</b>

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.20

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

	2017		2018		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	70.307,6	5,6	104.694,5	8,1	-8,4	62,6	48,9
Leguminosas	7.412,6	0,6	13.462,9	1,0	-15,9	115,9	81,6
Patata	5.321,9	0,4	6.361,6	0,5	93,9	-38,4	19,5
Cultivos industriales	24.470,7	1,9	30.958,0	2,4	1,2	25,0	26,5
Cultivos forrajeros	13.141,4	1,0	9.760,5	0,8	-12,2	-15,5	-25,7
Hortalizas	111.170,7	8,8	61.211,2	4,7	-8,8	-39,6	-44,9
Flor cortada y plantas ornamentales	14.668,3	1,2	8.758,9	0,7	-26,4	-18,9	-40,3
Cítricos	75.917,1	6,0	85.593,3	6,6	-18,3	38,0	12,7
Frutales no cítricos	19.409,1	1,5	12.274,8	1,0	4,5	-39,5	-36,8
Aceituna	318.936,6	25,2	488.034,4	37,8	-1,1	54,7	53,0
Aceite de oliva	587.772,1	46,4	445.409,9	34,5	-19,8	-5,5	-24,2
Vino y mosto	5.240,5	0,4	12.625,7	1,0	68,4	43,1	140,9
Otros	11.896,8	0,9	12.134,7	0,9	--	--	2,0
<b>Producción Vegetal</b>	<b>1.265.665,4</b>	<b>100,0</b>	<b>1.291.280,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-10,3</b>	<b>13,7</b>	<b>2,0</b>

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.21

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

	2017		2018		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	22.608,5	1,8	28.456,7	2,3	1,4	24,1	25,9
Leguminosas	801,1	0,1	1.387,0	0,1	-10,7	93,8	73,1
Patata	2.846,7	0,2	5.408,7	0,4	115,5	-11,8	90,0
Cultivos industriales	941,2	0,1	823,0	0,1	-1,4	-11,4	-12,6
Cultivos forrajeros	22.979,5	1,8	19.956,1	1,6	-2,9	-10,5	-13,2
Hortalizas	631.486,6	50,3	594.224,8	48,6	-6,3	0,5	-5,9
Flor cortada y plantas ornamentales	26.098,2	2,1	21.351,3	1,7	-2,8	-15,9	-18,2
Cítricos	5.095,5	0,4	3.997,0	0,3	-14,5	-8,2	-21,6
Frutales no cítricos	177.969,8	14,2	189.852,4	15,5	-4,8	12,0	6,7
Aceituna	100.767,1	8,0	178.633,5	14,6	-7,4	91,5	77,3
Aceite de oliva	258.454,3	20,6	173.063,2	14,2	-20,4	-15,9	-33,0
Vino y mosto	798,2	0,1	1.606,1	0,1	83,5	9,7	101,2
Otros	3.801,6	0,3	3.877,7	0,3	--	--	2,0
<b>Producción Vegetal</b>	<b>1.254.648,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1.222.637,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>5,9</b>	<b>-2,6</b>

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.22

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

	2017		2018		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	21.367,7	2,2	16.342,1	1,5	-11,0	-14,1	-23,5
Leguminosas	1.960,5	0,2	1.118,8	0,1	-30,9	-17,5	-42,9
Patata	4.163,7	0,4	4.520,5	0,4	32,8	-18,3	8,6
Cultivos industriales	9.860,9	1,0	8.209,0	0,8	-2,6	-14,6	-16,8
Cultivos forrajeros	1.086,8	0,1	1.052,4	0,1	0,7	-3,8	-3,2
Hortalizas	411.450,9	41,7	491.527,9	46,1	26,0	-5,2	19,5
Flor cortada y plantas ornamentales	4.501,0	0,5	4.343,6	0,4	-3,5	0,0	-3,5
Cítricos	185.543,0	18,8	184.849,9	17,3	0,5	-0,9	-0,4
Frutales no cítricos	308.188,6	31,3	312.204,4	29,3	0,3	1,0	1,3
Aceituna	5.574,9	0,6	4.559,3	0,4	14,2	-28,4	-18,2
Aceite de oliva	24.804,6	2,5	24.778,6	2,3	-12,0	13,6	-0,1
Vino y mosto	5.871,5	0,6	10.830,2	1,0	50,7	22,4	84,5
Otros	1.356,5	0,1	1.383,6	0,1	--	--	2,0
<b>Producción Vegetal</b>	<b>985.730,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1.065.720,4</b>	<b>100,0</b>	<b>10,6</b>	<b>-2,3</b>	<b>8,1</b>

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.23

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

	2017		2018		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	11.675,5	0,7	15.381,5	1,1	-6,1	40,3	31,7
Leguminosas	327,0	0,0	276,6	0,0	-30,7	22,1	-15,4
Patata	474,3	0,0	592,8	0,0	91,6	-34,8	25,0
Cultivos industriales	14.991,7	0,9	14.817,9	1,1	-4,3	3,3	-1,2
Cultivos forrajeros	6.255,4	0,4	5.055,8	0,4	-7,8	-12,4	-19,2
Hortalizas	17.228,1	1,0	32.215,0	2,3	71,3	9,2	87,0
Flor cortada y plantas ornamentales	523,3	0,0	516,2	0,0	-15,0	16,1	-1,4
Cítricos	5,3	0,0	2,2	0,0	-17,3	-50,0	-58,7
Frutales no cítricos	13.370,9	0,8	16.125,0	1,2	-43,5	113,4	20,6
Aceituna	234.057,5	13,4	448.248,1	32,0	5,5	81,5	91,5
Aceite de oliva	1.429.505,7	81,6	844.623,0	60,2	-23,5	-22,8	-40,9
Vino y mosto	75,0	0,0	204,6	0,0	83,5	48,7	172,8
Otros	23.602,7	1,3	24.074,7	1,7	--	--	2,0
<b>Producción Vegetal</b>	<b>1.752.092,4</b>	<b>100,0</b>	<b>1.402.133,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-14,4</b>	<b>-6,5</b>	<b>-20,0</b>

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.24

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

	2017		2018		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	18.126,0	2,8	27.384,3	3,8	-4,3	57,9	51,1
Leguminosas	5.226,7	0,8	3.829,5	0,5	-37,9	17,9	-26,7
Patata	9.082,4	1,4	10.494,7	1,5	50,2	-23,0	15,6
Cultivos industriales	827,0	0,1	692,6	0,1	-2,0	-14,6	-16,2
Cultivos forrajeros	3.089,2	0,5	3.812,9	0,5	-2,1	26,1	23,4
Hortalizas	153.166,7	23,8	154.843,6	21,5	-1,1	2,2	1,1
Flor cortada y plantas ornamentales	47.770,7	7,4	49.386,8	6,9	6,9	-3,3	3,4
Cítricos	83.514,0	13,0	73.501,0	10,2	-9,8	-2,4	-12,0
Frutales no cítricos	122.251,4	19,0	115.189,3	16,0	-8,0	2,4	-5,8
Aceituna	40.753,8	6,3	70.423,3	9,8	1,2	70,7	72,8
Aceite de oliva	155.806,8	24,2	204.600,9	28,5	-18,6	61,4	31,3
Vino y mosto	1.079,1	0,2	1.376,1	0,2	93,8	-34,2	27,5
Otros	3.149,6	0,5	3.212,6	0,4	--	--	2,0
<b>Producción Vegetal</b>	<b>643.843,7</b>	<b>100,0</b>	<b>718.747,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>21,3</b>	<b>11,6</b>

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO II.25

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

	2017		2018		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	233.970,7	13,9	248.525,6	15,0	-4,0	10,7	6,2
Leguminosas	40.374,2	2,4	34.775,0	2,1	-37,1	37,0	-13,9
Patata	61.557,2	3,7	54.641,3	3,3	2,5	-13,4	-11,2
Cultivos industriales	185.179,2	11,0	164.535,0	10,0	-4,5	-7,0	-11,1
Cultivos forrajeros	38.291,5	2,3	18.568,8	1,1	-16,0	-42,2	-51,5
Hortalizas	186.122,4	11,0	131.143,8	7,9	7,6	-34,5	-29,5
Flor cortada y plantas ornamentales	27.915,3	1,7	23.907,8	1,4	-14,9	0,6	-14,4
Cítricos	225.352,7	13,4	211.537,1	12,8	-12,1	6,8	-6,1
Frutales no cítricos	101.157,9	6,0	114.855,6	7,0	24,6	-8,9	13,5
Aceituna	305.117,4	18,1	399.918,6	24,2	3,8	26,2	31,1
Aceite de oliva	266.921,3	15,8	235.110,2	14,2	-20,9	11,4	-11,9
Vino y mosto	130,9	0,0	230,6	0,0	83,5	-4,0	76,2
Otros	14.329,8	0,8	14.616,4	0,9	--	--	2,0
<b>Producción Vegetal</b>	<b>1.686.420,5</b>	<b>100,0</b>	<b>1.652.365,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>3,3</b>	<b>-2,0</b>

Fuente: Elaboración propia.

## Producción Animal por provincias

En 2018, el valor de la Producción Animal en España ha aumentado un 2,2%, hasta situarse en 19.214,9 millones de euros, el 11,0% de la producción en el conjunto de la UE-28, donde se ha producido un descenso del 0,8% respecto a 2017. En España, los precios han descendido un 2,0% respecto al año anterior, debido a la disminución en carne y ganado, en tanto que las producciones han aumentado un 4,3%, por el incremento tanto de carne y ganado como de productos animales.

CUADRO II.26

### Producción Animal en España y la UE-28

(Millones de euros y porcentajes)

	Millones €	% s/ Producción Animal	% s/ UE-28	Tasas de variación 2018/2017 (%)		
				Precios	Cantidades	Valor
<b>ESPAÑA</b>						
<b>Carne y Ganado</b>	<b>14.640,8</b>	<b>76,2</b>	<b>14,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>4,8</b>	<b>1,5</b>
Bovino	3.363,2	17,5	9,7	0,0	3,0	3,0
Porcino	7.417,3	38,6	20,3	-6,5	6,0	-0,9
Equino	71,2	0,4	5,4	-3,0	-9,4	-12,2
Ovino y caprino	1.258,3	6,5	21,2	-0,6	3,5	2,9
Aves	2.348,5	12,2	10,4	1,7	5,5	7,3
Otros (conejos,...)	182,4	0,9	7,8	5,6	-7,0	-1,8
<b>Productos Animales</b>	<b>4.574,1</b>	<b>23,8</b>	<b>6,4</b>	<b>1,9</b>	<b>2,6</b>	<b>4,5</b>
Leche	3.059,1	15,9	5,3	1,8	1,2	2,9
Huevos	1.253,4	6,5	12,0	1,8	7,0	9,0
Otros	261,6	1,4	9,4	3,3	0,0	3,3
<b>Producción Animal</b>	<b>19.214,9</b>	<b>100,0</b>	<b>11,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>4,3</b>	<b>2,2</b>
<b>UE-28</b>						
<b>Carne y Ganado</b>	<b>103.210,4</b>	<b>59,1</b>	<b>--</b>	<b>-2,9</b>	<b>2,4</b>	<b>-0,5</b>
Bovino	34.523,6	19,8	--	1,4	0,8	2,3
Porcino	36.563,0	20,9	--	-10,5	4,3	-6,6
Equino	1.306,1	0,7	--	4,4	1,9	6,3
Ovino y caprino	5.921,7	3,4	--	4,6	-1,5	3,1
Aves	22.545,2	12,9	--	2,1	3,4	5,5
Otros (conejos,...)	2.350,7	1,3	--	1,0	-6,0	-5,1
<b>Productos Animales</b>	<b>71.421,6</b>	<b>40,9</b>	<b>--</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,9</b>	<b>-1,4</b>
Leche	58.230,8	33,3	--	-2,8	0,8	-1,9
Huevos	10.408,6	6,0	--	1,1	1,6	2,7
Otros	2.782,2	1,6	--	-2,1	-0,6	-2,7
<b>Producción Animal</b>	<b>174.632,0</b>	<b>100,0</b>	<b>--</b>	<b>-2,6</b>	<b>1,8</b>	<b>-0,8</b>

Fuente: Eurostat, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (segunda estimación de enero de 2019) y elaboración propia.

En concreto, el valor de la producción de carne y ganado ha crecido un 1,5%, hasta los 14.640,8 millones de euros, cuantía que representa el 76,2% del valor de la

Producción Animal en España y alrededor del 14% de la producción comunitaria. Los precios han descendido un 3,2%, observándose una mayor reducción en porcino (-6,5%), cuyo valor representa el 38,6% de la Producción Ganadera en España y el 20,3% del total de la UE. En cuanto a las producciones, se ha observado un crecimiento del 4,8%, con aumentos más destacados en las cabañas de porcino y aves. A su vez, el valor de la producción de productos animales se ha incrementado un 4,5%, hasta los 4.574,1 millones de euros. Tanto los precios como las producciones de huevos y leche se han incrementado, de forma que el valor de la producción de huevos representa el 6,5% de la Producción Animal nacional y el 12,0% de la producción de huevos en la UE-28, mientras que la leche tiene un mayor peso en la estructura productiva española (15,9% del total).

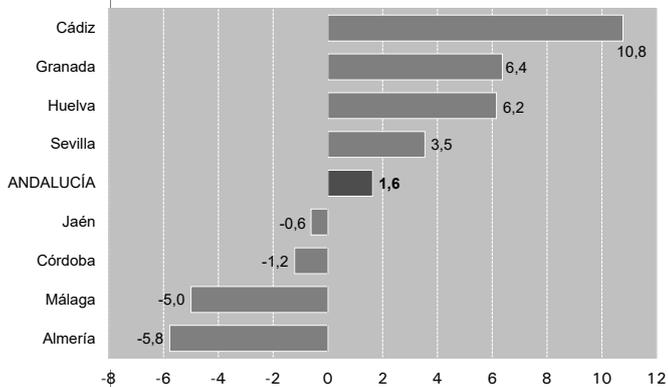
En base a las estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*, el valor de la Producción Animal en Andalucía habría sido de 1.915,6 millones de euros en 2018, lo que supone un incremento del 1,6% respecto al año anterior, representando el 10,0% del valor de la producción nacional. Este crecimiento se ha debido al incremento de la producción en términos reales (2,1%), registrándose un aumento del censo ganadero de bovino y porcino, ya que los precios se han reducido un 0,4% respecto a 2017, principalmente en carne de ovino y porcino, así como en otras producciones animales como leche y huevos.

El valor de la Producción Animal se ha incrementado en las **provincias** de Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla, observándose una disminución en el resto. Los precios se han reducido en cinco provincias, con caídas más acusadas, en términos relativos, en Jaén, Almería y Málaga. Por su parte, la producción se ha incrementado en términos reales en Cádiz, Granada, Sevilla y Jaén. Respecto a esta evolución, pueden destacarse las siguientes singularidades:

- ✓ La provincia de **Sevilla** ha registrado un valor de la Producción Animal cercano a los 462 millones de euros, lo que representa el 24,1% del total regional, por lo que continúa siendo la provincia que más aporta a la producción regional. Respecto a 2017, se estima un incremento en el valor de la producción del 3,5%, debido al aumento de la producción en términos reales (4,7%), al crecer el censo ganadero bovino y porcino, mientras que los precios se han reducido (-1,1%), principalmente los de la leche.
- ✓ La segunda provincia por aportación al valor de la Producción Animal en Andalucía es **Córdoba**, con una producción valorada en 346,0 millones de euros, el 18,1% del total andaluz. Respecto al año anterior, se ha observado una disminución del valor de la producción del 1,2%, como consecuencia principalmente del descenso en las producciones (censo ganadero ovino y caprino), mostrando los precios un leve descenso del 0,1% (que afecta a leche y huevos).

GRÁFICO II.15

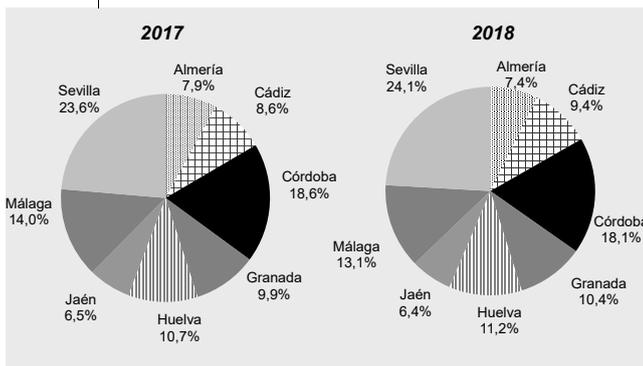
**Evolución de la Producción Animal por provincias en 2018.** *Tasas de variación 2018/2017 del valor de la producción en %*



Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO II.16

**Distribución provincial de la Producción Animal en Andalucía.** *Porcentajes sobre el valor de la Producción Ganadera andaluza*



Fuente: Elaboración propia.

- ✓ **Almería y Málaga** han sido las otras provincias que han mostrado una disminución tanto de los precios como de las cantidades, registrándose una reducción en el valor de la Producción Animal del 5,8% y 5,0%, respectivamente. En el caso de la almeriense, la caída de los precios se observa principalmente en el caso de los huevos, disminuyendo la producción de caprino y porcino, mientras que en la provincia malagueña se han reducido los precios de la carne

de cerdo, con una minoración generalizada en los censos de las principales cabañas ganaderas, especialmente caprino y porcino.

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

	2017		2018		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Almería	149.688,9	7,9	141.049,5	7,4	-3,8	-2,1	-5,8
Cádiz	161.864,4	8,6	179.300,4	9,4	1,9	8,7	10,8
Córdoba	350.242,7	18,6	345.997,1	18,1	-0,1	-1,1	-1,2
Granada	187.010,2	9,9	198.924,0	10,4	0,4	6,0	6,4
Huelva	202.570,3	10,7	215.042,0	11,2	7,4	-1,1	6,2
Jaén	123.366,1	6,5	122.606,8	6,4	-5,0	4,6	-0,6
Málaga	264.346,3	14,0	251.143,4	13,1	-3,6	-1,5	-5,0
Sevilla	445.740,4	23,6	461.540,4	24,1	-1,1	4,7	3,5
<b>Andalucía</b>	<b>1.884.829,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1.915.603,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ Por el contrario, **Cádiz** y **Granada** han experimentado los mayores avances, en términos relativos, del valor de la Producción Animal en la región, con variaciones respecto a 2017 del 10,8% y 6,4%, respectivamente. En ambas provincias se ha producido un aumento de los precios (fundamentalmente en bovino, tanto en la carne como en el censo), así como un incremento de las producciones, por las cabañas de porcino y ovino.
- ✓ Por otro lado, la provincia de **Huelva** también ha mostrado un notable incremento en el valor de la Producción Animal en 2018 (6,2%), debido únicamente al repunte de los precios (más pronunciado en carne de ternera y cordero), ya que la producción se ha reducido, principalmente por la carne de cerdo. Por el contrario, **Jaén** ha registrado una reducción de los precios (en huevos y carne de cerdo) que no ha podido contrarrestarse con el aumento de las producciones (sobre todo en la cabaña ovina), disminuyendo su valor de producción un 0,6% respecto a 2017.
- ✓ En resumen, y según nuestras estimaciones, la Renta Agraria en Andalucía ha disminuido en 2018 casi un 6%, mostrando una trayectoria diferente a la estimada para el caso de España, y muy condicionada por la trayectoria de la Producción

Vegetal, que ha descendido un 4,0%, como consecuencia de la disminución en los precios, ya que las producciones agrícolas han aumentado respecto a 2017. Sin embargo, el valor de la Producción Animal ha crecido un 1,6%, debido al crecimiento de las producciones, ya que también los precios han disminuido ligeramente. Respecto a las provincias andaluzas, la renta ha crecido en Huelva, Cádiz y Málaga, se ha mantenido prácticamente estable en el caso de Córdoba y ha disminuido en el resto, con especial intensidad en Almería y Jaén, estando esta evolución en general muy condicionada por la trayectoria de la Producción Vegetal, que supone más del 90% del valor de la Producción Agraria en estos dos provincias, y ha disminuido en Sevilla, Granada, Almería y Jaén.

**Capítulo III**  
**LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA**  
**EN ANDALUCÍA**



### III. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA

La Industria Agroalimentaria constituye un sector fundamental en la estructura económica de Andalucía, lo que se hace patente en su contribución a la producción, al empleo y al tejido empresarial de la región, destacando su importancia en 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

En la Unión Europea en 2017, último dato disponible, el valor de la producción de la Industria Agroalimentaria alcanzó los 1,080 billones de euros, lo que supone el 15,4% de la producción manufacturera de la UE-28. Los países que registran un valor de producción más elevado son Francia, con 183.460 millones de euros (17,0% del total de la UE), Alemania, con 177.193 millones (16,4%), e Italia, con 133.645 millones (12,4%). Le sigue España con una producción valorada en 112.812 millones de euros, lo que representa el 10,4% de la producción agroalimentaria de la UE. Conviene reseñar que el peso relativo que la producción agroindustrial tiene en la industria manufacturera española (23,5%) es el más elevado entre los países con mayor producción alimentaria de la UE.

**CUADRO III.1 Empresas y Valor de la producción en la Industria de Alimentación y bebidas en la UE, 2017**

(Número de empresas, millones de euros corrientes y porcentajes)

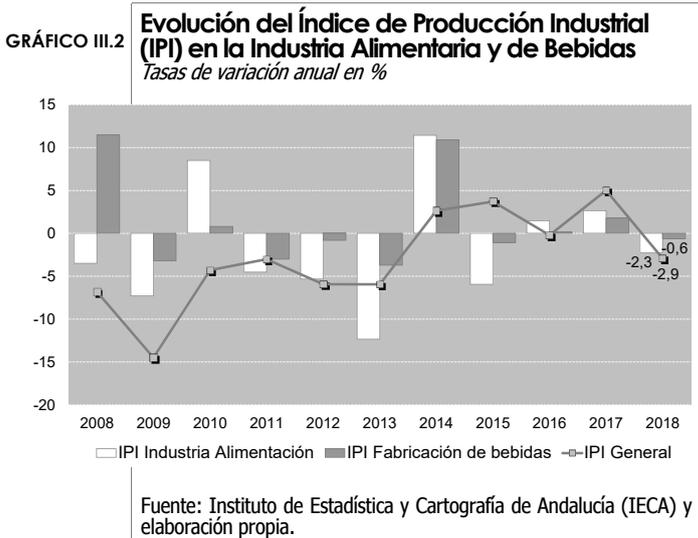
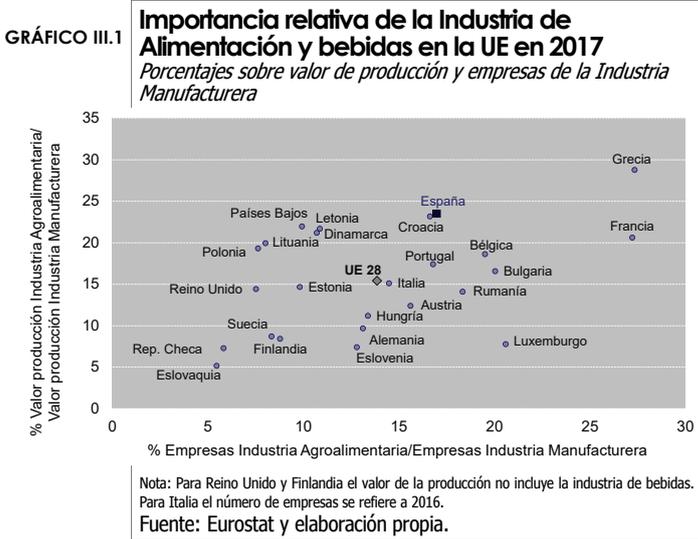
	Número de empresas			Valor de la producción		
	Número	% s/Industria manufacturera	% s/ total UE	Millones de euros	% s/Industria manufacturera	% s/ total UE
<b>UE-28</b>	<b>294.157</b>	<b>13,9</b>	<b>100,0</b>	<b>1.079.748</b>	<b>15,4</b>	<b>100,0</b>
Francia	54.643	27,2	18,6	183.460	20,6	17,0
Alemania	26.275	13,1	8,9	177.193	9,7	16,4
Italia <sup>(1)</sup>	56.750	14,5	19,3	133.645	15,1	12,4
<b>ESPAÑA</b>	<b>28.649</b>	<b>17,0</b>	<b>9,7</b>	<b>112.812</b>	<b>23,5</b>	<b>10,4</b>
Reino Unido <sup>(2)</sup>	10.264	7,5	3,5	87.990	14,9	8,1
Países Bajos	6.611	9,9	2,2	69.712	22,0	6,5
Polonia	15.154	7,6	5,2	56.836	19,3	5,3
Bélgica	7.249	19,5	2,5	47.609	18,6	4,4

(1) El número de empresas corresponde a 2016.

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

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

En lo que concierne al tejido productivo, la cifra de empresas dedicadas a la Agroindustria en 2017 ascendió a 294.157 en el conjunto de la UE, lo que supone el 13,9% del total de la industria manufacturera. Italia presenta una mayor implantación de estas empresas, con 56.750 (19,3% de la UE), seguida de Francia, con 54.643 empresas (18,6%), y de España, con 28.649 empresas (9,7%). No obstante, la participación empresarial de la Industria Agroalimentaria sobre el total de la Industria Manufacturera arroja valores superiores en Francia (27,2%), en Bélgica (19,5%) y en España (17,0%).



En Andalucía, el Índice de Producción Industrial permite aproximar la evolución de la actividad de las principales ramas productivas del sector en 2018. Concretamente, la Industria de la Alimentación ha experimentado un descenso anual de la producción del 2,3%, mientras que la Fabricación de Bebidas ha mostrado una caída más moderada, del 0,6%. No obstante, en el conjunto de la industria la producción ha disminuido un 2,9% frente al repunte que había registrado el año anterior, mostrando un descenso más acusado que el registrado por la Industria de Alimentación y bebidas.

CUADRO III.2

**Cifra de negocios de la industria manufacturera por agrupación de actividad en Andalucía y España, 2017**  
(Millones de euros y porcentajes)

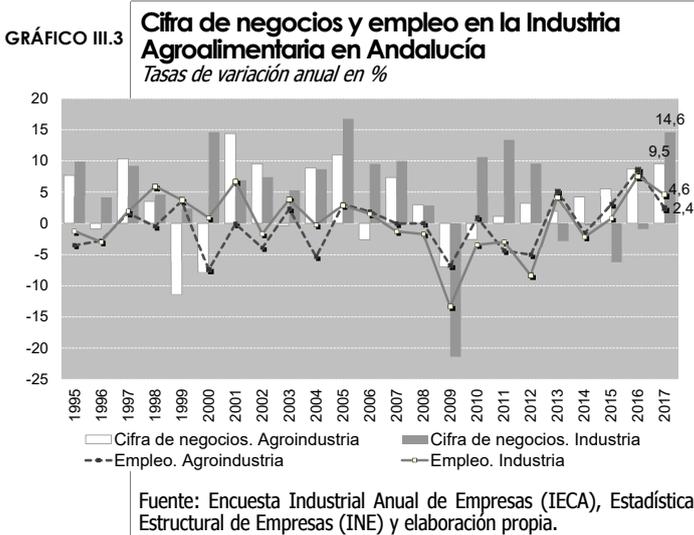
	ANDALUCÍA			ESPAÑA		
	Cifra de negocios	% s/Industria manufacturera	Tasa var. 2017/2016 (%)	Cifra de negocios	% s/Industria manufacturera	Tasa var. 2017/2016 (%)
<b>Alimentación, bebidas y tabaco</b>	<b>18.192,2</b>	<b>41,0</b>	<b>9,5</b>	<b>119.588,8</b>	<b>23,7</b>	<b>6,4</b>
Textil, confección, cuero y calzado	723,1	1,6	0,1	14.885,0	2,9	1,2
Madera y corcho, papel y artes gráficas	1.534,7	3,5	1,6	25.926,1	5,1	7,1
Industria química y farmacéutica	5.728,4	12,9	20,6	91.832,3	18,2	12,4
Caucho y materias plásticas	1.186,1	2,7	2,2	20.582,3	4,1	6,9
Productos minerales no metálicos diversos	1.558,0	3,5	4,7	18.287,7	3,6	8,0
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	7.744,2	17,5	17,5	66.613,0	13,2	15,4
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	1.380,8	3,1	-12,0	21.899,2	4,3	6,0
Maquinaria y equipo mecánico	753,4	1,7	3,7	20.399,8	4,0	10,0
Material de transporte	3.320,6	7,5	15,9	87.298,1	17,3	4,9
Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo	2.236,7	5,0	16,8	18.038,6	3,6	7,7
<b>Total industria manufacturera</b>	<b>44.358,3</b>	<b>100,0</b>	<b>11,2</b>	<b>505.350,9</b>	<b>100,0</b>	<b>8,4</b>

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

Por otra parte, la Estadística Estructural de Empresas, que elabora el INE, también corrobora la importancia de la Industria de alimentación, bebidas y tabaco en

España. Así, la cifra de negocios del sector agroindustrial ascendió en 2017 a 119.588,8 millones de euros en el ámbito nacional, lo que representa el 23,7% de la facturación de la industria manufacturera. En el caso de Andalucía, su importancia es muy superior, ya que la cifra de negocios alcanzó los 18.192,2 millones de euros, mostrando una participación del 41,0% sobre el total de las actividades manufactureras de la región. Respecto a su aportación al agregado nacional, la Agroindustria andaluza representa el 15,2% de la cifra de negocios del sector en España, siendo la actividad con mayor participación, situándose por delante del peso relativo que corresponde a la rama de “Industrias manufactureras diversas” (12,4%) y a la “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” (11,6%) sobre sus homónimas en el conjunto nacional, así como de la aportación que la industria manufacturera andaluza realiza al total nacional (8,8%).

En cuanto a su evolución, la cifra de negocios de la industria manufacturera mostró un comportamiento dinámico en Andalucía en 2017, apreciándose un incremento anual del 11,2%, tasa que ha sido superior a la observada en el ámbito nacional (8,4%). Siguiendo esta misma línea favorable, la Industria de Alimentación y bebidas ha registrado un crecimiento de la facturación más intenso en el ámbito regional (9,5%) que en el conjunto de España (6,4%). Este mayor empuje de las ventas en Andalucía también ha podido apreciarse en otros subsectores como la Industria química y farmacéutica (20,6%), Metalurgia (17,5%), las actividades de Industrias manufactureras diversas (16,8%) y Material de transporte (15,9%).



No obstante, la Agroindustria regional mostró en 2017 un avance más moderado tanto de la cifra de negocios (9,5%) como del número de ocupados (2,4%) que el conjunto de la industria andaluza (14,6% y 4,6%, respectivamente). En el caso de España, la facturación se ha incrementado un 6,4% anual en la Industria Agroalimentaria,

un repunte también inferior al 8,1% que corresponde al agregado del sector industrial, si bien el empleo se ha incrementado de forma más intensa en el sector de Alimentación y bebidas (3,9%) respecto a la industria (3,0%).

**CUADRO III.3**

**Evolución de la Industria de Alimentación y bebidas <sup>(1)</sup>  
en Andalucía y España**

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

De este modo, la participación de la Industria Agroalimentaria sobre el conjunto de la industria andaluza disminuyó en 2017, invirtiendo la tendencia creciente que se

venía observando en los años anteriores, ya que aporta el 24,4% de la cifra de negocios y el 24,3% del empleo de la industria regional, cifras que representan 1,1 y 0,5 p.p. menos que el año anterior, respectivamente. En España, la Agroindustria registra un peso relativo inferior al observado en Andalucía, situándose en el 19,4% de la cifra de negocios de la industria, aportación que ha disminuido en 0,3 p.p. con relación a 2016, y en el 18,9% del número de ocupados del sector industrial (0,2 p.p. más que el año precedente).



Atendiendo a la comparativa por CC.AA., la Agroindustria andaluza registra una cifra de negocios de 18.192,2 millones de euros y 53.189 ocupados, lo que representa el 15,2% de las ventas y el 13,1% del empleo del sector en el ámbito nacional. Así, Andalucía es la segunda región con mayor peso relativo en ambos casos, únicamente superada por Cataluña, que concentra el 23,4% de la facturación y el 21,7% del empleo de la Industria de Alimentación y bebidas en el conjunto de España. En cuanto a la contribución que realiza el Sector Agroalimentario sobre la industria regional, en Andalucía aporta el 24,4% de las ventas y el 24,3% del empleo industrial, cifras que se encuentran por debajo de las que se registran en otras regiones como Extremadura (43,0% y 40,5%, respectivamente), La Rioja, Castilla-La Mancha, Murcia, Castilla y León, así como Canarias en términos de empleo.

La evolución de la Industria Agroalimentaria también puede analizarse mediante la productividad aparente, medida como el cociente entre la cifra de negocios y el número de ocupados. Así, la productividad aparente de la Industria Agroalimentaria de Andalucía se estima en 342,0 miles de euros por ocupado en 2017, lo que supone 47,6 miles de euros más que en España (294,4 miles de euros), de manera que el diferencial de productividad aparente se ha incrementado desde los 32,2 miles de euros que se habían registrado en

2016. Por tanto, Andalucía es la segunda región con mayor productividad aparente en la Industria de Alimentación y bebidas, solo por detrás de Aragón (388,1 miles de euros).

**CUADRO III.4 Principales indicadores de la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. en 2017**

	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
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>53.189</b>	<b>24,3</b>	<b>13,1</b>	<b>18.192,2</b>	<b>24,4</b>	<b>15,2</b>	<b>342.029</b>	<b>340.153</b>
Aragón	12.005	13,1	3,0	4.659,5	16,4	3,9	388.127	309.806
Asturias	7.367	15,0	1,8	1.948,6	14,4	1,6	264.510	275.925
Baleares	4.606	18,6	1,1	613,5	13,4	0,5	133.200	185.087
Canarias	11.222	31,2	2,8	1.520,6	22,6	1,3	135.500	187.043
Cantabria	5.853	18,7	1,4	1.549,8	17,8	1,3	264.794	277.497
Castilla y León	36.503	28,6	9,0	10.135,4	26,1	8,5	277.660	303.646
Castilla-La Mancha	25.142	26,8	6,2	8.147,4	32,0	6,8	324.057	271.180
Cataluña	88.032	18,8	21,7	27.939,5	20,1	23,4	317.379	295.901
Com. Valenciana	37.526	14,3	9,2	9.803,9	15,0	8,2	261.255	248.444
Extremadura	11.339	40,5	2,8	3.525,6	43,0	2,9	310.923	293.244
Galicia	30.050	22,2	7,4	9.018,7	22,6	7,5	300.122	294.506
Madrid	23.787	11,0	5,9	6.052,6	9,9	5,1	254.451	282.226
Murcia	21.632	29,4	5,3	5.982,4	28,1	5,0	276.551	289.097
Navarra	13.912	20,0	3,4	3.451,4	17,9	2,9	248.090	277.246
País Vasco	14.517	7,7	3,6	4.243,0	7,4	3,5	292.278	301.841
Rioja (La)	7.183	28,3	1,8	2.071,8	36,3	1,7	288.436	224.940
<b>ESPAÑA <sup>(1)</sup></b>	<b>406.145</b>	<b>18,9</b>	<b>100,0</b>	<b>119.588,8</b>	<b>19,4</b>	<b>100,0</b>	<b>294.449</b>	<b>288.012</b>

(1) Incluye la rama de tabaco y también Ceuta y Melilla.

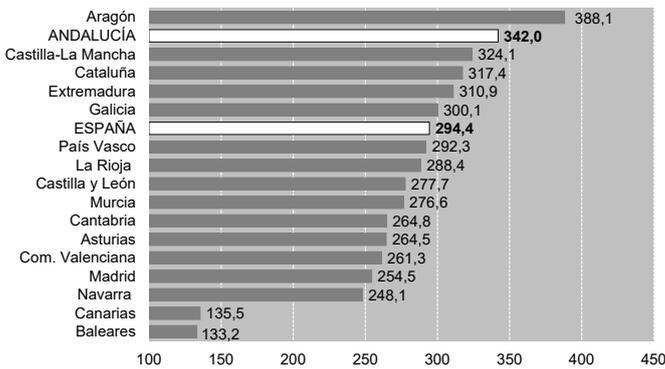
Fuente: Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2017 (INE) y elaboración propia.

La productividad aparente del sector en Andalucía es ligeramente superior a la que se registra en el conjunto de la industria regional (340,2 miles de euros), diferencia que también puede apreciarse en el caso de España, donde la industria registra una productividad inferior (288,0 miles de euros). Las regiones donde se observan las mayores diferencias de productividad a favor de la agroindustria son Aragón (78.322 euros más que en el conjunto de la industria), La Rioja (63.496 euros) y Castilla-La Mancha (52.878 euros), mientras que, por el contrario, el conjunto del sector industrial presenta una brecha de productividad más elevada en Baleares (51.887 euros) y Canarias (51.542 euros).

Por otra parte, la información que facilita el IECA a través de la Estadística Estructural de Empresas permite profundizar en el análisis de la Industria Agroalimentaria andaluza por ramas de actividad. En este sentido, la rama de “Aceites y grasas” acapara

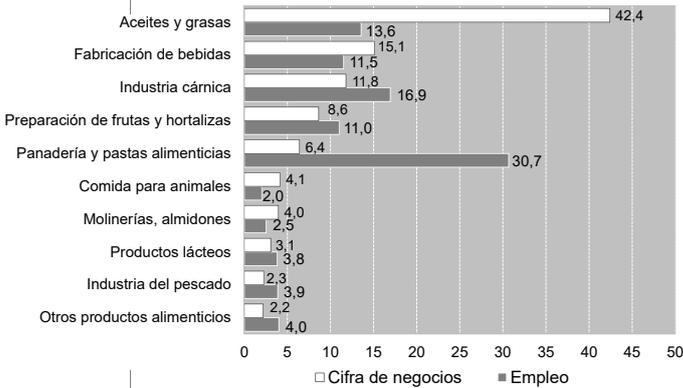
el 42,4% de la cifra de negocios del sector Agroindustrial, con un importe que asciende a 7.715,6 millones de euros, por delante de la “Fabricación de bebidas” (15,1%) y de la “Industria cárnica” (11,8%). En cuanto al empleo, la participación más elevada corresponde a la actividad de “Panadería y pastas alimenticias” que, con 16.317 ocupados, concentra el 30,7% del empleo agroindustrial en Andalucía, seguida de la “Industria cárnica” con 9.009 empleos (16,9%) y de “Aceites y grasas” con 7.210 ocupados (13,6%). En el ámbito nacional, la “Industria cárnica” es la que realiza una contribución más elevada al agregado de la Industria de Alimentación y bebidas, tanto desde la perspectiva de las ventas (22,1%) como del empleo (23,9%).

**GRÁFICO III.5** Productividad aparente en la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. en 2017  
*Cifra de negocios por ocupado. Miles de euros*



Fuente: Estadística Estructural de Empresas. Sector industrial 2017 (INE) y elaboración propia.

**GRÁFICO III.6** Cifra de negocios y empleo en los distintos sectores de la Industria Agroalimentaria de Andalucía en 2017. *Porcentajes sobre el total*



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

CUADRO III.5

Principales indicadores económicos de la Industria de Alimentación y bebidas por sectores en 2017 (Número, millones de euros y porcentajes)

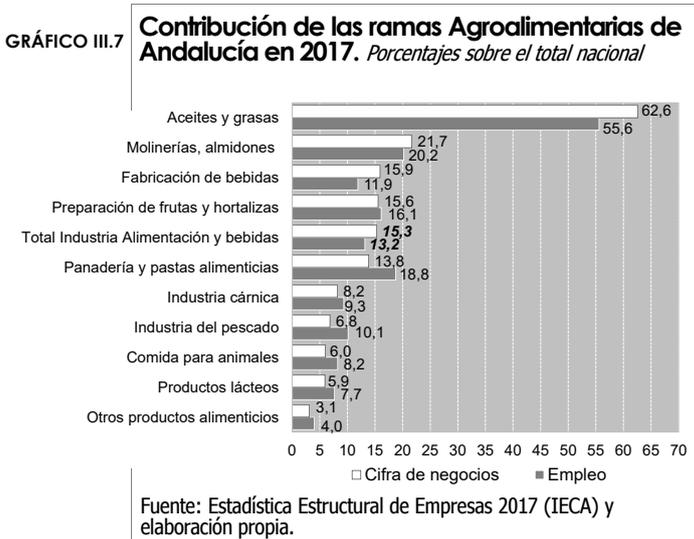
	ANDALUCÍA				ESPAÑA			
	Ocupados	% s/ Total Alimentaria	Cifra de negocios	% s/ Total Alimentaria	Ocupados	% s/ Total Alimentaria	Cifra de negocios	% s/ Total Alimentaria
Industria cárnica	9.009	16,9	2.147,6	11,8	96.576	23,9	26.291,3	22,1
Industria del pescado	2.064	3,9	413,5	2,3	20.367	5,0	6.050,4	5,1
Preparación de frutas y hortalizas	5.863	11,0	1.570,1	8,6	36.355	9,0	10.090,8	8,5
Aceites y grasas	7.210	13,6	7.715,6	42,4	12.970	3,2	12.323,7	10,4
Productos lácteos	2.034	3,8	559,6	3,1	26.542	6,6	9.449,3	8,0
Molinerías, almidones y prod. amiláceos	1.353	2,5	721,0	4,0	6.696	1,7	3.326,7	2,8
Panadería y pastas alimenticias	16.317	30,7	1.165,0	6,4	87.009	21,5	8.415,4	7,1
Otros productos alimenticios	2.130	4,0	400,3	2,2	53.203	13,2	13.031,6	11,0
Comida para animales	1.079	2,0	753,2	4,1	13.124	3,2	12.598,3	10,6
Fabricación de bebidas	6.130	11,5	2.746,2	15,1	51.496	12,7	17.256,1	14,5
<b>Total Industria Alimentación y bebidas</b>	<b>53.189</b>	<b>100,0</b>	<b>18.192,2</b>	<b>100,0</b>	<b>404.338</b>	<b>100,0</b>	<b>118.833,7</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Estadística Estructural de Empresas 2017. Sector Industrial (IECA e INE) y elaboración propia.

Considerando la aportación de las distintas actividades de la Agroindustria andaluza en el ámbito nacional, se constata un peso relativo muy significativo del subsector de “Aceites y grasas”, que representa el 62,6% de la cifra de negocios y el 55,6% del empleo de esta rama en España. A continuación, aunque con participaciones sensiblemente inferiores, conviene reseñar la aportación sobre sus homónimas nacionales de las ramas de “Molinerías” (21,7% y 20,2%, respectivamente) y de “Preparación y conservación de frutas y hortalizas” (15,6% y 16,1%), en ambos casos por encima de la contribución media de la Industria de Alimentación y bebidas (15,3% y 13,2% de la cifra de negocios y el empleo en estas ramas en España, respectivamente). Asimismo, también destaca la rama de “Fabricación de bebidas” por su contribución a las ventas nacionales (15,9%) y la de “Panadería y pastas alimenticias” en términos de empleo (18,8%).

La evolución de las distintas actividades permite apreciar una trayectoria muy favorable de la Industria Agroalimentaria andaluza, constatándose un crecimiento

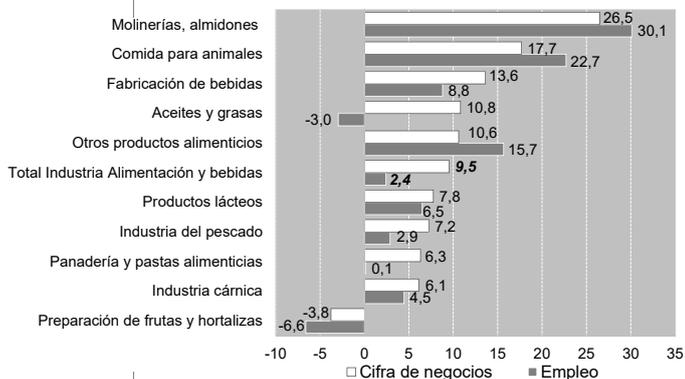
generalizado de la cifra de negocios en 2017. Las ramas que registraron un mayor avance de las ventas fueron las de “Molinería” (26,5%), “Comida para animales” (17,7%), “Fabricación de bebidas” (13,6%), “Aceites y grasas” (10,8%) y “Otros productos alimenticios” (10,6%), que superan, en todos los casos, el aumento medio de la Agroindustria regional (9,5%), mientras que el único descenso de las ventas se ha producido en la actividad de “Preparación y conservación de frutas y hortalizas” (-3,8%). Desde la perspectiva del empleo, los avances más significativos en la región también se han registrado en las actividades de “Molinería” (30,1%), “Comida para animales” (22,7%), “Otros productos alimenticios” (15,7%) y “Fabricación de bebidas” (8,8%), frente a los únicos descensos observados en “Preparación y conservación de frutas y hortalizas” (-6,6%) y “Aceites y grasas” (-3,0%).



En lo que concierne a la demografía empresarial, la Industria Agroalimentaria de Andalucía estaba constituida por 5.795 empresas y 6.808 locales a 1 de enero de 2018, según la información que facilita el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que elabora el INE, cifras que representan el 18,5% y 18,6% de las empresas y locales de la industria agroalimentaria nacional, respectivamente. La evolución del tejido empresarial del sector ha sido muy positiva en la región en 2018, tras registrarse un aumento anual del número de empresas del 8,7% con relación al año anterior, mientras que los locales crecieron un 6,5% (8,0% y 6,3% en España, respectivamente). Estos datos recogen el segundo aumento anual consecutivo de las empresas agroalimentarias en Andalucía, tras el retroceso que habían experimentado entre 2007 y 2016.

GRÁFICO III.8

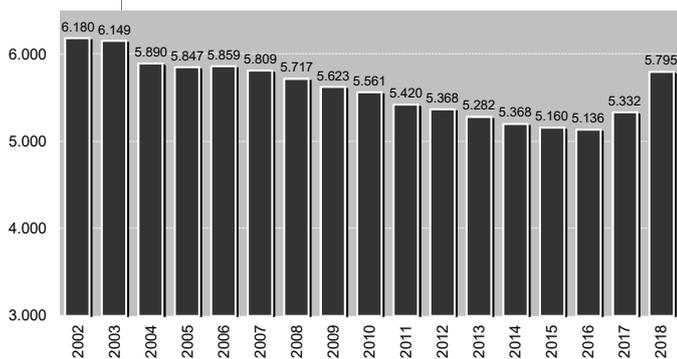
**Evolución de las ramas Agroalimentarias de Andalucía en 2017. Tasas de variación anual en %**



Fuente: Estadística Estructural de Empresas 2017 y 2016 (IECA) y elaboración propia.

GRÁFICO III.9

**Evolución del número de empresas de la Industria Agroalimentaria en Andalucía (1)**



(1) A partir de 2008 los datos corresponden a la nueva CNAE 2009, por lo que la serie no es estrictamente comparable.

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

La pujanza del tejido empresarial también se aprecia en la importancia del sector sobre la economía regional. Así, las empresas de la Industria Agroalimentaria andaluza representan el 24,0% de las empresas manufactureras de la región y el 1,1% del total de empresas, participación que es superior a la que le corresponde a la Agroindustria en España, con el 18,8% de las empresas de la industria manufacturera y el 0,9% del entramado empresarial. Estas diferencias también se aprecian desde la perspectiva que ofrecen los locales de la industria de Alimentación y bebidas en Andalucía, cuya representatividad

alcanza el 24,9% de los establecimientos del sector manufacturero y el 1,2% de todos los locales radicados en la región (19,5% y 1,0% en España, respectivamente).

CUADRO III.6

**Relevancia de las empresas y establecimientos de la Industria de Alimentación y bebidas en Andalucía (Datos a 1 de enero de 2018)**

	Nº EMPRESAS			Nº LOCALES		
	Andalucía	España	% s/España	Andalucía	España	% s/España
<b>Industria Alimentación y bebidas</b>	<b>5.795</b>	<b>31.342</b>	<b>18,5</b>	<b>6.808</b>	<b>36.535</b>	<b>18,6</b>
Industria manufacturera	24.109	166.631	14,5	27.312	187.680	14,6
Total economía, exceptuando agricultura	509.137	3.337.646	15,3	581.255	3.771.343	15,4
% Alimentación/ Sector manufacturero	24,0	18,8	--	24,9	19,5	--
% Alimentación/Total economía	1,1	0,9	--	1,2	1,0	--

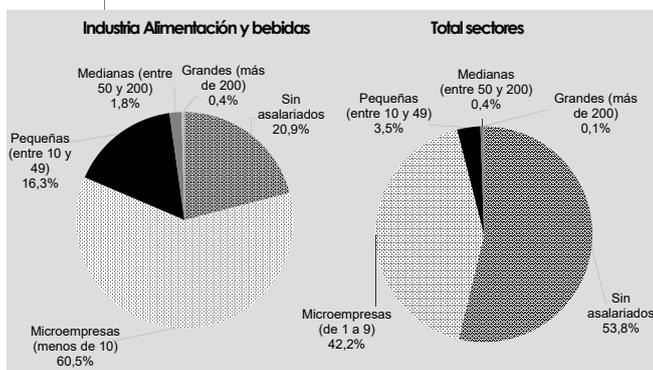
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE) y elaboración propia.

La segmentación de las empresas en función del número de empleados revela que, aunque la Industria Agroalimentaria andaluza se caracteriza por un predominio de las microempresas, que representan el 81,4% del total del sector (de las que el 20,9% no tienen asalariados y el 60,5% cuentan con entre 1 y 10 trabajadores), esta participación es sensiblemente inferior al 96,0% que alcanza en el total de empresas (53,8% sin trabajadores y 42,2% con menos de 10). Por tanto, el tejido productivo de la Industria de Alimentación y bebidas presenta un tamaño mayor, lo que se aprecia en un peso relativo superior de las empresas de mayor tamaño. Así, las pequeñas, con entre 10 y 49 trabajadores, representan el 16,3% del total (3,5% en el conjunto de la economía), mientras que el agregado de las medianas y grandes, que recogen las entidades con más de 50 empleados, muestra una cuota de participación del 2,2% (0,5% sobre el total de empresas).

Aunque el número de empresas de la Industria Agroalimentaria regional ha mostrado una trayectoria favorable en 2018, conviene señalar algunas particularidades en función del tamaño. En concreto, las empresas sin asalariados experimentaron un leve descenso del 0,1% en relación al año anterior, si bien esta caída ha sido más acusada en el ámbito nacional (-1,7%). El aumento más destacado de las empresas agroindustriales de Andalucía se ha registrado en las microempresas, con un repunte del 12,1% (13,6% en España), aunque también se han incrementado las pequeñas (10,1%) y grandes empresas (4,0%), en ambos casos a un ritmo de crecimiento superior al del conjunto nacional (5,5% y 1,1%, respectivamente). En cambio, el segmento de empresas medianas ha disminuido un 1,9% con relación a 2017, frente al repunte que ha registrado en la Agroindustria nacional (2,0%).

GRÁFICO III.10

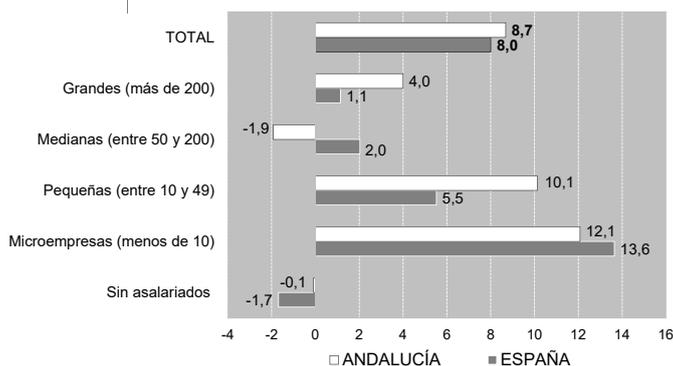
**Distribución de las empresas agroalimentarias en Andalucía por estratos de asalariados**  
*Porcentajes sobre total empresas. Datos a 1 de enero de 2018*



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

GRÁFICO III.11

**Variación en el número de empresas agroalimentarias por estratos de asalariados, 2018-2017. Tasas de variación anual en %**



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

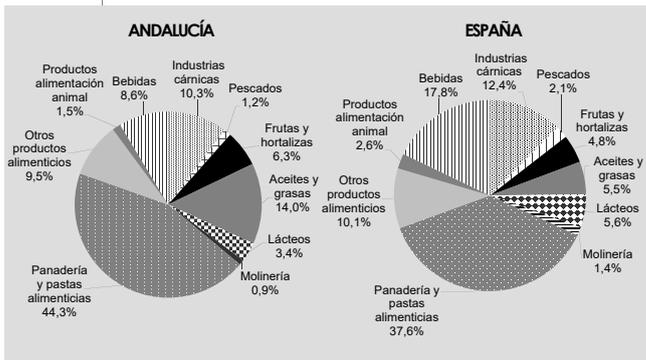
La desagregación por ramas de actividad pone de relieve que el 44,3% de las empresas del sector se dedican a actividades relacionadas con la “Panadería y pastas alimenticias”, a la que pertenecen 2.568 empresas, muy por encima de las siguientes ramas con representación significativa sobre la Industria Agroalimentaria, como son la de “Aceites y grasas”, a la que corresponde el 14,0% del total (812 empresas), y la “Industria cárnica”, que concentra el 10,3% de las empresas del sector (595 empresas). Las principales

diferencias con relación a la estructura empresarial del sector en España radican en el mayor peso que tienen en Andalucía las anteriormente referidas ramas de “Panadería y pastas alimenticias” y “Aceites y grasas” (37,6% y 5,5% en España, respectivamente), así como la de “Frutas y hortalizas” (6,3% en la región frente al 4,8% en el ámbito nacional). En el resto de actividades se aprecia un peso relativo superior en España, siendo particularmente relevante el de la rama de “Fabricación de bebidas” (17,8% frente al 8,6% que representa en Andalucía).

Atendiendo a su evolución, resulta reseñable que el número de empresas se ha incrementado en todas las actividades de la Industria Agroalimentaria de Andalucía en 2018, con la excepción de la rama de “Molinería”, donde su cifra se ha mantenido estable con relación al año anterior. El crecimiento anual ha sido más intenso en las ramas de “Otros productos alimenticios” (19,5%), “Fabricación de bebidas” (16,9%), “Lácteos” (15,3%) y “Productos de alimentación animal” (11,8%), mientras que en las demás actividades el crecimiento oscila entre el más moderado que se ha registrado en “Frutas y hortalizas” (2,5%) y el más elevado que corresponde a “Panadería y pastas alimenticias” (8,4%). Esta trayectoria se encuentra en consonancia con la observada en el sector para el ámbito nacional, donde el incremento del tejido productivo también ha sido generalizado, aunque se ha registrado un mayor dinamismo en las actividades de “Otros productos alimenticios” (12,6%) y de “Panadería y pastas alimenticias” (11,9%).

GRÁFICO III.12

### Distribución porcentual de las empresas agroalimentarias por ramas de actividad en 2018. Porcentajes sobre total empresas



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

Al examinar la composición por tamaños de las empresas de las distintas ramas de actividad es posible apreciar algunas diferencias en su estructura productiva. Así, en determinadas ramas se observa una mayor implantación de microempresas, es decir, de aquellas que cuentan con menos de 10 trabajadores, como es el caso de la

rama de “Panadería y pastas alimenticias” (87,6% del total), “Fabricación de bebidas” (85,1%), “Lácteos” (83,7%) y “Otros productos alimenticios” (80,2%). En el extremo opuesto, las ramas con una participación más alta de las medianas y grandes (más de 50 trabajadores) son las de “Procesado y conservación de pescados” (16,7%), “Molinería” (5,8%), “Procesado y conservación de frutas y hortalizas” (5,7%) e “Industria cárnica” (4,0%). En España, las ramas que muestran una dimensión empresarial más reducida coinciden con las señaladas para el ámbito regional, ya que en la de “Panadería y pastas alimenticias” el 86,7% del total de empresas tienen menos de 10 trabajadores, seguida de la “Fabricación de bebidas” (84,2%) y la de “Lácteos” (83,0%), mientras también destaca el mayor tamaño de las empresas de “Procesado y conservación de pescado”, ya que el 13,2% de las mismas son medianas o grandes, y de la rama de “Procesado y conservación de frutas y hortalizas” (10,5%).

**CUADRO III.7**

**Empresas de Alimentación y bebidas por subsectores**  
(Número de empresas y porcentajes. Datos a 1 de enero de 2018)

	ANDALUCÍA			ESPAÑA		
	Nº empresas	Tasas var. 18/17 (%)	% s/ Total	Nº empresas	Tasas var. 18/17 (%)	% s/ Total
Industrias cárnicas	595	3,3	10,3	3.882	1,4	12,4
Procesado y conservación de pescados	72	4,3	1,2	659	5,9	2,1
Procesado frutas y hortalizas	366	2,5	6,3	1.500	5,4	4,8
Fabricación de aceites y grasas	812	4,6	14,0	1.727	4,4	5,5
Lácteos	196	15,3	3,4	1.769	7,8	5,6
Molinería	52	0,0	0,9	439	0,2	1,4
Panadería y pastas alimenticias	2.568	8,4	44,3	11.788	11,9	37,6
Otros productos alimenticios	551	19,5	9,5	3.180	12,6	10,1
Productos alimentación animal	85	11,8	1,5	804	0,8	2,6
<i>Industria de la alimentación</i>	<i>5.297</i>	<i>8,0</i>	<i>91,4</i>	<i>25.748</i>	<i>8,3</i>	<i>82,2</i>
<i>Fabricación de bebidas</i>	<i>498</i>	<i>16,9</i>	<i>8,6</i>	<i>5.594</i>	<i>6,6</i>	<i>17,8</i>
<b>Total industria de alimentación y bebidas</b>	<b>5.795</b>	<b>8,7</b>	<b>100,0</b>	<b>31.342</b>	<b>8,0</b>	<b>100,0</b>

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

Por último, y en lo que respecta al análisis provincial, la información que proporciona el DIRCE a través de la estadística de locales revela que el mayor número de establecimientos de la Industria Agroalimentaria andaluza en 2018 se encuentran domiciliados en Sevilla, con 1.275 locales que representan el 18,7% del total regional.

Asimismo, también destaca la contribución al tejido productivo del sector de Córdoba, con 1.020 locales (15,0%), Málaga con 1.016 locales (14,9%) y Granada, que cuenta con 971 (14,3%). Por el contrario, Almería (6,0% del total) y Huelva (6,4%) son las provincias con menor participación sobre el conjunto de los establecimientos del Sector Agroalimentario en Andalucía. Atendiendo a su evolución, Málaga es la provincia que ha experimentado el aumento anual más intenso del número de locales en 2018 (10,9%), por delante de Cádiz (8,3%) y de Córdoba (6,7%), siendo las únicas provincias que registraron avances superiores al promedio de Andalucía (6,5%) y de España (6,3%), si bien el repunte, aunque de forma más moderada, se ha extendido también al resto.

CUADRO III.8

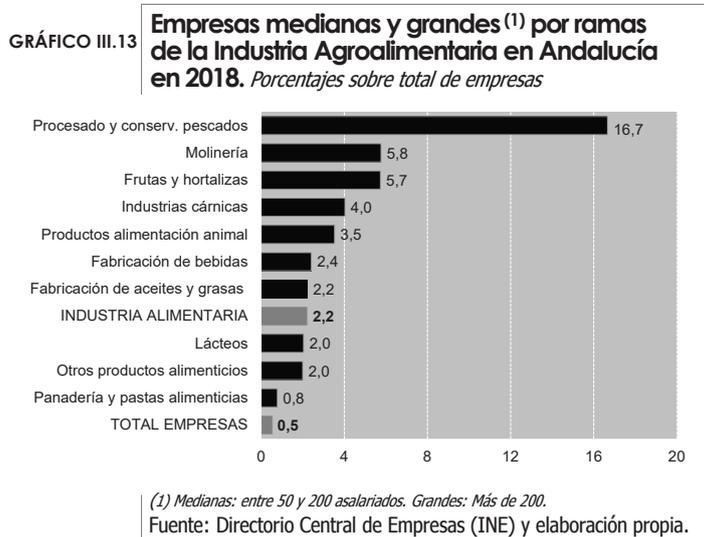
**Distribución de las empresas agroalimentarias por estratos de asalariados en Andalucía**  
(Porcentajes sobre total empresas. Datos a 1 de enero de 2018)

	Sin asalariados	Microempresas (menos de 10)	Pequeñas (entre 10 y 49)	Medianas (entre 50 y 200)	Grandes (más de 200)
Industrias cármicas	20,5	52,6	22,9	2,5	1,5
Procesado y conservación de pescados	25,0	33,3	25,0	11,1	5,6
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	27,3	43,4	23,5	4,9	0,8
Fabricación de aceites y grasas	14,5	60,1	23,2	1,8	0,4
Lácteos	27,0	56,6	14,3	1,0	1,0
Molinería	11,5	55,8	26,9	3,8	1,9
Panadería y pastas alimenticias	19,7	68,0	11,6	0,7	0,0
Otros productos alimenticios	24,3	55,9	17,8	1,8	0,2
Productos alimentación animal	16,5	58,8	21,2	3,5	0,0
<i>Industria de alimentación</i>	<i>20,2</i>	<i>60,9</i>	<i>16,7</i>	<i>1,7</i>	<i>0,5</i>
<i>Fabricación de bebidas</i>	<i>28,9</i>	<i>56,2</i>	<i>12,4</i>	<i>2,0</i>	<i>0,4</i>
<b>Total industria de alimentación y bebidas</b>	<b>20,9</b>	<b>60,5</b>	<b>16,3</b>	<b>1,8</b>	<b>0,4</b>
<i>Total empresas Andalucía</i>	<i>53,8</i>	<i>42,2</i>	<i>3,5</i>	<i>0,4</i>	<i>0,1</i>

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

La aproximación a la dimensión empresarial por provincias revela el reducido tamaño de las empresas agroindustriales. No obstante, Sevilla es la que presenta una menor representatividad de los establecimientos con menos de 10 trabajadores (77,6%),

seguida de Córdoba (79,7%), contando en ambos casos con una participación inferior a la observada para España (81,7%) y Andalucía (83,7%). En cambio, Almería (90,2%) y Granada (88,6%) presentan una estructura productiva con un peso relativo mayor de los establecimientos de menor dimensión.

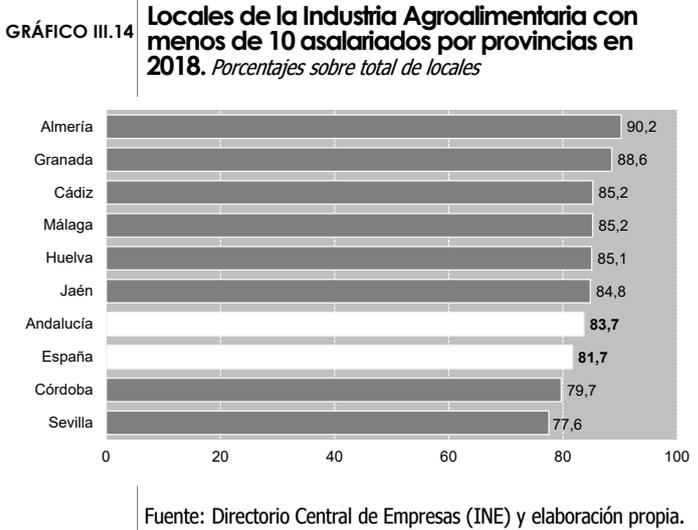


**CUADRO III.9**

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

	2017	2018	Variación 2018/2017 en %	Distribución en % <sup>(1)</sup>
Almería	393	409	4,1	6,0
Cádiz	719	779	8,3	11,4
Córdoba	956	1.020	6,7	15,0
Granada	926	971	4,9	14,3
Huelva	416	435	4,6	6,4
Jaén	853	903	5,9	13,3
Málaga	916	1.016	10,9	14,9
Sevilla	1.214	1.275	5,0	18,7
<b>Andalucía</b>	<b>6.393</b>	<b>6.808</b>	<b>6,5</b>	<b>18,6</b>
<i>España</i>	<i>34.379</i>	<i>36.535</i>	<i>6,3</i>	<i>--</i>

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



En definitiva, la Industria de Alimentación y bebidas constituye una de las actividades que más contribuye al empleo y a la cifra de negocios del sector industrial andaluz. Además, su participación es igualmente significativa sobre la agroindustria nacional, tanto en términos de producción como por número de ocupados, especialmente en las ramas de “Aceites y grasas”, “Molinerías” y “Preparación y conservación de frutas y hortalizas”. La trayectoria del sector agroalimentario revela una tendencia positiva de las ventas y un crecimiento del empleo en 2017, aunque en ambos casos fue más moderado que en el conjunto de la industria, con lo que se ha reducido ligeramente su importancia relativa sobre el agregado del sector. Por otra parte, el número de empresas y de locales que desarrollan su actividad en la Industria de Alimentación y bebidas se ha incrementado en 2018, a un ritmo superior al que ha experimentado en el conjunto de España, consolidando el crecimiento del tejido productivo del sector, tras registrarse el segundo aumento anual consecutivo.

## III.2 Balanza comercial agroalimentaria

Atendiendo a los datos de DataComex (base de datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), en 2018 el saldo de la balanza comercial de Andalucía ha registrado un déficit de 79,6 millones de euros, tras haber registrado signo positivo en 2016 y 2017. También en el agregado nacional la balanza comercial ha mostrado un saldo negativo en el último año (-33.840 millones de euros), que se ha incrementado un 28,7% respecto a 2017.

Centrándonos en el sector agroalimentario, el saldo de la balanza comercial ha sido de 6.383,6 millones de euros, por lo que ha disminuido un 3,7% respecto al año anterior, cuando se produjo un aumento del 5,5%. Esta disminución viene explicada por el descenso más acusado de las exportaciones que de las importaciones (-2,4% y -0,3%, respectivamente). En el ámbito nacional, el descenso del saldo de la balanza agroalimentaria ha sido algo más moderado (-2,1%), mostrando un superávit de 10.818,1 millones de euros. De este modo, la tasa de cobertura, que mide la relación entre las ventas y las compras al exterior, ha sido del 253,6% en Andalucía, superior al cociente estimado en el conjunto nacional (130,9%) y 5,3 p.p. inferior a la tasa registrada en 2017.

CUADRO III.10

### Balanza Comercial en España y Andalucía en 2018 (Millones de euros y porcentajes)

	ESPAÑA		ANDALUCÍA		% Andalucía/España
	2018 <sup>(1)</sup>	Tasas de variación 2018/2017	2018 <sup>(1)</sup>	Tasas de variación 2018/2017	
<b>Balanza Comercial</b>					
Exportaciones	285.023,9	3,2	32.439,3	6,3	11,4
Importaciones	318.863,9	5,4	32.518,8	11,9	10,2
Saldo	-33.840,0	28,7	-79,6	--	--
Tasa de cobertura (%) <sup>(2)</sup>	89,4	-1,9	99,8	-5,2	--
<b>Balanza Comercial Agroalimentaria</b>					
Exportaciones	45.877,3	0,1	10.538,8	-2,4	23,0
Porcentaje sobre el total <sup>(2)</sup>	16,1	-0,5	32,5	-2,9	--
Importaciones	35.059,2	0,8	4.155,2	-0,3	11,9
Porcentaje sobre el total <sup>(2)</sup>	11,0	-0,5	12,8	-1,6	--
Saldo	10.818,1	-2,1	6.383,6	-3,7	--
Tasa de cobertura (%) <sup>(2)</sup>	130,9	-0,9	253,6	-5,3	--

(1) Datos provisionales.

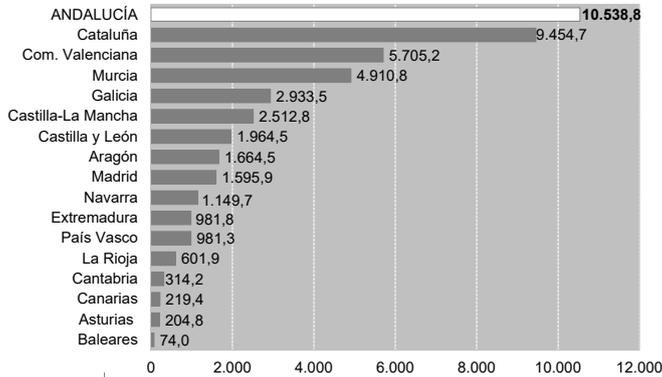
(2) Las tasas de variación son en estos casos diferencias en puntos porcentuales.

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

En cuanto al valor de las exportaciones agroalimentarias andaluzas, en 2018 ha alcanzado los 10.538,8 millones de euros, el 32,5% sobre el total exportado por la

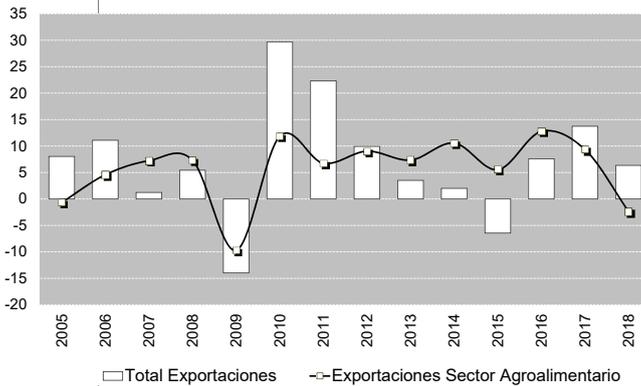
región. Además, y dentro del conjunto nacional, Andalucía es la primera Comunidad Autónoma por valor exportado de bienes agroalimentarios (23,0% del total nacional), seguida de Cataluña (20,6%) y, a mayor distancia, de Comunidad Valenciana y Murcia (12,4% y 10,7%, respectivamente).

**GRÁFICO III.15** Exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2018. Millones de euros



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

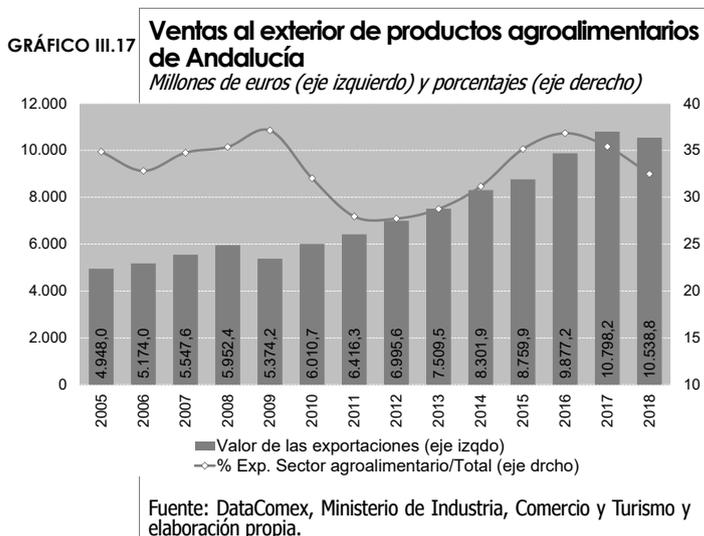
**GRÁFICO III.16** Evolución del valor de las exportaciones totales y del sector agroalimentario en Andalucía. Tasas de variación anual en %



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

En términos comparativos, y como se ha comentado anteriormente, el valor de las exportaciones agroalimentarias andaluzas ha disminuido en 2018 un 2,4% con respecto a 2017, cuando se produjo un aumento anual del 9,3%. Por el contrario, en el conjunto

nacional se ha estimado un ligero aumento relativo del 0,1%. Si se considera la cantidad de bienes agroalimentarios vendidos al exterior, en 2018 se ha incrementado tanto en Andalucía como en España (3,9% y 2,0%, respectivamente), por lo que el descenso de valor estaría relacionado con una disminución en los precios. No obstante, y atendiendo a una perspectiva temporal más amplia, el aumento medio anual de las exportaciones agroalimentarias andaluzas entre 2008 y 2018 ha sido muy similar al observado en el agregado nacional (5,9% y 5,5%, respectivamente).



**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 <sup>(1)</sup>	10.538,8	45.877,3	23,0

(1) Datos provisionales.

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

Por su parte, las importaciones agroalimentarias andaluzas (4.155,2 millones de euros) representan el 12,8% del valor total importado por Andalucía y el 11,9% del total

de productos agroalimentarios importados por España. Respecto a 2017, mientras que en Andalucía han descendido un 0,3%, en el conjunto de España se han incrementado un 0,8%. En los últimos diez años, el aumento medio anual de las importaciones agroalimentarias andaluzas ha sido del 4,6% (3,0% en España).

Descendiendo a las provincias, Almería y Sevilla registran los mayores valores exportados (27,0% y 25,1% del total regional, respectivamente), seguidas de Huelva (13,0%), mientras que el resto de provincias tienen un peso inferior al 10,0%. Con relación a 2017, Cádiz, Huelva y Almería han registrado aumentos en el valor de las exportaciones, estimándose en esta última el incremento absoluto más elevado (133,4 millones más). En el resto de provincias se han registrado descensos, observándose en Jaén la caída relativa más acusada (-26,8%). Sin embargo, en la última década, el aumento de las ventas al exterior ha sido generalizado entre las provincias andaluzas, creciendo a mayor ritmo que la media regional (5,9%) en Málaga y Huelva, con crecimientos medios anuales del 9,3% y 9,0%, respectivamente, entre los años 2008 y 2018.

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

	Exportaciones (millones de euros)			Tasas de variación (%)		Importaciones (millones de euros)			Tasas de variación (%)	
	2017	2018 <sup>(1)</sup>	% s/ Andalucía	Media anual 2018/2008	2018/ 2017	2017	2018 <sup>(1)</sup>	% s/ Andalucía	Media anual 2018/2008	2018/ 2017
Almería	2.708,5	2.841,8	27,0	5,8	4,9	274,8	286,9	6,9	13,6	4,4
Cádiz	694,1	765,6	7,3	3,7	10,3	615,1	599,5	14,4	2,5	-2,5
Córdoba	1.103,6	984,2	9,3	5,7	-10,8	165,0	177,1	4,3	2,5	7,3
Granada	759,0	668,5	6,3	4,4	-11,9	159,8	174,2	4,2	5,8	9,0
Huelva	1.306,4	1.374,8	13,0	9,0	5,2	909,2	892,6	21,5	8,6	-1,8
Jaén	339,1	248,4	2,4	2,3	-26,8	194,9	251,8	6,1	3,9	29,2
Málaga	1.136,8	1.008,9	9,6	9,3	-11,3	837,8	787,9	19,0	5,6	-6,0
Sevilla	2.750,6	2.646,5	25,1	5,2	-3,8	1.013,1	985,3	23,7	1,5	-2,7
<b>Andalucía</b>	<b>10.798,2</b>	<b>10.538,8</b>	<b>100,0</b>	<b>5,9</b>	<b>-2,4</b>	<b>4.169,7</b>	<b>4.155,2</b>	<b>100,0</b>	<b>4,6</b>	<b>-0,3</b>

(1) Datos provisionales.

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

En el caso de las importaciones, las provincias de Sevilla y Huelva concentran un mayor valor (23,7% y 21,5%, respectivamente, del total regional). La mitad de las provincias andaluzas han registrado tasas de variación anual positivas, tal es el caso de Jaén, Granada, Córdoba y Almería, correspondiendo a la provincia jienense la tasa relativa más elevada (29,2%), en tanto que en el resto de provincias han descendido las importaciones. Desde 2008, todas las provincias han registrado aumentos en el valor de las importaciones, si bien las de Almería han crecido a mayor ritmo que en el resto de provincias, con una tasa media anual del 13,6% (4,6% en el conjunto de la región).

Así, en 2018, casi todas las provincias andaluzas han registrado un saldo positivo de la balanza comercial agroalimentaria, a excepción de Jaén. Entre las provincias con superávit destacan Almería, que contabilizó un saldo de 2.555,0 millones el pasado año, seguida de Sevilla, con 1.661,2 millones. Con relación a 2017, solo en Cádiz, Huelva y Almería ha aumentado el saldo de la balanza comercial agroalimentaria, mientras que en el resto de provincias ha descendido.

CUADRO III.13

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

ANDALUCÍA					
	2017	2018 <sup>(1)</sup>	Porcentajes 2018	Tasas de variación (%)	
				Media anual 2018/2008	2018/2017
Frutas y legumbres	5.928,3	6.074,6	57,6	6,2	2,5
Grasas y aceites	3.154,8	2.689,6	25,5	6,7	-14,7
Carne	378,5	380,3	3,6	9,0	0,5
Pesca	330,9	372,4	3,5	6,9	12,5
Bebidas	261,6	281,4	2,7	1,4	7,5
Cereales	176,6	203,9	1,9	-1,8	15,5
Preparados alimenticios	239,0	203,0	1,9	3,7	-15,0
Resto	328,5	333,5	3,2	3,8	1,5
<b>Total</b>	<b>10.798,2</b>	<b>10.538,8</b>	<b>100,0</b>	<b>5,9</b>	<b>-2,4</b>
ESPAÑA					
	2017	2018 <sup>(1)</sup>	Porcentajes 2018	Tasas de variación (%)	
				Media anual 2018/2008	2018/2017
Frutas y legumbres	17.374,7	17.427,5	38,0	5,0	0,3
Carne	6.915,4	6.930,4	15,1	7,7	0,2
Grasas y aceites	4.906,3	4.252,5	9,3	4,6	-13,3
Bebidas	4.026,8	4.250,8	9,3	5,2	5,6
Pesca	3.988,8	4.168,6	9,1	5,9	4,5
Preparados alimenticios	3.349,9	3.428,9	7,5	6,1	2,4
Azúcar, café y cacao	1.715,9	1.715,9	3,7	6,5	0,0
Resto	3.537,3	3.702,7	8,1	4,1	4,7
<b>Total</b>	<b>45.815,0</b>	<b>45.877,3</b>	<b>100,0</b>	<b>5,5</b>	<b>0,1</b>

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

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

Una vez analizados los aspectos más generales de la balanza comercial agroalimentaria, resulta de especial interés realizar un desglose más detallado por

productos. De este modo, y a través de la información disponible en DataComex, una primera clasificación por sectores muestra que más de la mitad del valor de las ventas al exterior de productos agroalimentarios en 2018 correspondió a Frutas y legumbres (57,6%), seguido de Grasas y aceites, que representan en torno a la cuarta parte de las exportaciones andaluzas de alimentos (25,5%), mientras que el resto de grupos tienen un peso más moderado, en cualquier caso inferior al 4%.

Respecto al año anterior, mientras que el valor exportado de Frutas y legumbres ha aumentado en la región un 2,5% en 2018, el de Grasas y aceites se ha reducido un 14,7%, pese a que la cantidad exportada ha aumentado un 2,8%. Entre el resto de sectores, solo ha disminuido el valor exportado de Preparados alimenticios (-15,0%), aumentando en el resto. Si se considera el periodo comprendido entre 2008 y 2018, las ventas al exterior de casi todos los grupos de productos han registrado crecimientos medios anuales, salvo los cereales, cuyo valor exportado se ha reducido un 1,8% en los últimos diez años, creciendo por encima de la media regional el valor de las exportaciones de Carne, Pesca, Grasas y Aceites y Frutas y Legumbres.

CUADRO III.14

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

	2017	2018 <sup>(1)</sup>	% s/total exportado	Tasa de variación 2018/2017 (%)
Aceite de oliva virgen, excepto lampante	1.994,2	1.654,2	15,7	-17,1
Pimientos dulces, frescos o refrigerados	685,4	705,6	6,7	3,0
Tomates frescos o refrigerados	758,8	673,1	6,4	-11,3
Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre	636,3	559,5	5,3	-12,1
Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado	505,4	498,2	4,7	-1,4
Pepinos frescos o refrigerados	469,1	494,1	4,7	5,3
Fresas frescas	491,7	467,4	4,4	-4,9
Melones, sandías y papayas frescos	209,7	290,6	2,8	38,6
Agrios "cítricos" frescos o secos	299,1	288,1	2,7	-3,7
Cereales	150,4	176,8	1,7	17,6
Vinos	114,0	95,3	0,9	-16,4

(1) Datos provisionales.

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

Una segunda clasificación a analizar es la de Taric (Arancel Integrado de las Comunidades Europeas), que ofrece una mayor desagregación por productos. En este sentido, el principal producto agroalimentario exportado por Andalucía es el Aceite de

oliva virgen, que en 2018 supuso el 15,7% del valor de las exportaciones agroalimentarias. Les siguen en importancia las exportaciones de Pimientos dulces y Tomates frescos o refrigerados, con participaciones del 6,7% y 6,4%, respectivamente, mientras que las ventas al exterior de Aceitunas preparadas representan el 5,3%.

La evolución respecto al año anterior revela un descenso de las ventas de Aceite de oliva virgen en términos monetarios, concretamente 340 millones de euros menos en 2018 respecto a 2017 (-17,1% en términos relativos). También han descendido las exportaciones de Tomates (-85,7 millones), Aceitunas (-76,7 millones), Fresas (-24,3 millones), Vino (-18,7 millones), Agrios cítricos (-11,1 millones) y Aceite de oliva y sus fracciones (-7,2 millones). Entre los aumentos, las ventas al exterior de Melones, sandías y papayas ha registrado el mayor aumento en términos absolutos (81 millones más en 2018) y relativos (38,6%). Le siguen las exportaciones de Cereales (26,4 millones más), Pepinos frescos (25,0 millones) y Pimientos (20,3 millones).

Atendiendo a la distribución provincial, Almería es la principal exportadora andaluza de productos agroalimentarios, siendo el origen principal de Pimientos, Melones, Sandías y papayas, Pepinos y Tomates. La provincia de Sevilla, por su parte, es la principal exportadora de Aceitunas, Cereales y Aceite de oliva. Por su parte, la provincia de Huelva exporta casi la totalidad de Fresas de la región (96,5% del valor exportado total), mientras que Cádiz es la principal exportadora de Vino (77,0%).

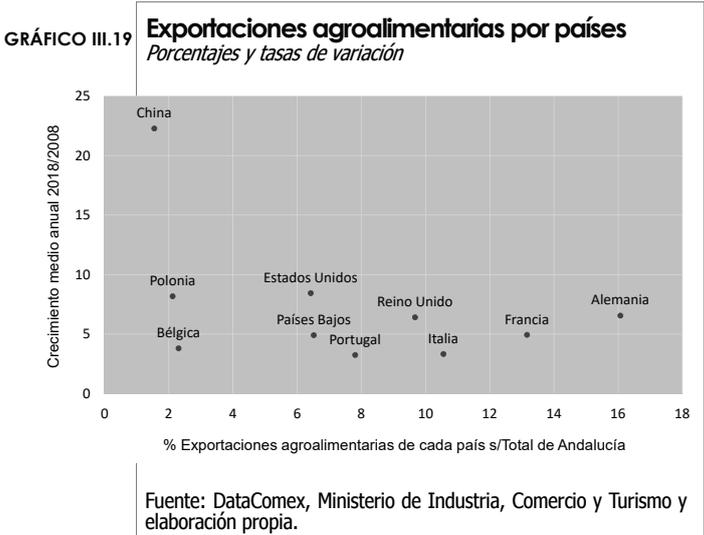
**CUADRO III.15 Principales exportaciones por provincias en valores corrientes, 2018 <sup>(1)</sup>**

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Aceite de oliva virgen			2 (22,7%)	5 (6,2%)		4 (10,9%)	3 (12,4%)	1 (46,9%)
Pimientos	1 (95,8%)			2 (2,6%)				3 (1,1%)
Tomates	1 (80,0%)			2 (17,9%)			3 (2,1%)	
Aceitunas			2 (19,0%)				3 (6,0%)	1 (74,0%)
Aceite oliva y sus fracciones			2 (30,0%)				3 (8,1%)	1 (56,0%)
Pepinos	1 (84,1%)			2 (14,4%)				
Fresas					1 (96,5%)		3 (1,2%)	2 (1,3%)
Melones, sandías y papayas	1 (93,8%)	3 (2,2%)					2 (2,4%)	
Cítricos	4 (15,9%)		5 (10,3%)		2 (22,2%)		3 (17,4%)	1 (33,0%)
Cereales		2 (19,7%)	3 (12,3%)					1 (57,5%)
Vino		1 (77,0%)	3 (7,3%)				2 (12,4%)	

(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.

Otro aspecto de interés en el análisis de la balanza comercial agroalimentaria es el relativo a las relaciones con los principales socios comerciales. En 2018, Andalucía ha exportado 7.965,3 millones de euros a la UE-28, un 3,5% menos respecto a 2017 (-0,3% en el caso de España), lo que ha condicionado la trayectoria de las exportaciones. Este importe supone el 75,6% del valor total de productos agroalimentarios exportados por el conjunto de la región (73,8% en España), en torno a 0,9 p.p. menos que en 2017 y 4,4 p.p. menos que hace diez años (80,0% en 2008).



Por países, Alemania es el principal destino, ya que en 2018 ha recibido el 16,1% del valor de las ventas agroalimentarias andaluzas, con 1.693,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,3% respecto a 2017. Muy similar ha sido el aumento de las ventas a Francia (3,6%), segundo destino que concentra el 13,2% del total exportado por la región. Por el contrario, Italia, que recibe el 10,6% de las ventas de la Comunidad, ha registrado un descenso del 26,2%, relacionado en gran medida con la disminución del valor de las exportaciones de aceite oliva. Les siguen en importancia, entre los diez principales destinos, Reino Unido, Portugal, Países Bajos, EE.UU., Bélgica, Polonia y China. Respecto a 2017, solo las exportaciones a Polonia y Reino Unido han aumentado, mientras que las dirigidas al resto de países han disminuido, siendo más acusadas las caídas en términos absolutos en Portugal y China. Sin embargo, desde 2008, se ha observado un aumento anual medio generalizado de las exportaciones a estos países, destacando las destinadas a China que, aunque aún tienen una escasa representación sobre el total (1,5%), han aumentado notablemente en los últimos diez años (22,3% de media anual).

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

	2017	2018 <sup>(1)</sup>	Porcentajes 2018	Tasas de variación (%)	
				Media anual 2018/2008	2018/2017
Alemania	1.640,0	1.693,6	16,1	6,6	3,3
Francia	1.339,1	1.386,8	13,2	4,9	3,6
Italia	1.507,9	1.112,3	10,6	3,3	-26,2
Reino Unido	991,0	1.019,3	9,7	6,4	2,9
Portugal	881,3	822,6	7,8	3,3	-6,7
Países Bajos	688,8	686,7	6,5	4,9	-0,3
Estados Unidos	692,1	676,5	6,4	8,4	-2,3
Bélgica	258,0	242,9	2,3	3,8	-5,9
Polonia	191,3	223,2	2,1	8,2	16,7
China	221,8	163,1	1,5	22,3	-26,5
<b>UE-28</b>	<b>8.255,6</b>	<b>7.965,3</b>	<b>75,6</b>	<b>5,3</b>	<b>-3,5</b>
<b>Total</b>	<b>10.798,2</b>	<b>10.538,8</b>	<b>100,0</b>	<b>5,9</b>	<b>-2,4</b>

(1) Datos provisionales.

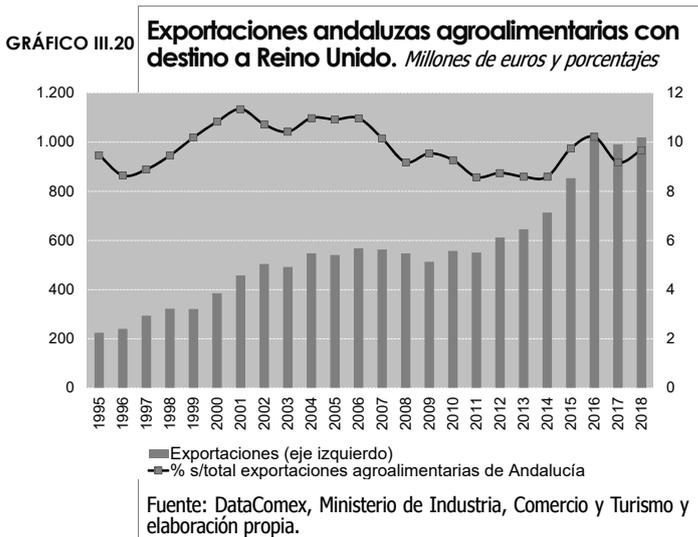
Fuente: DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

Respecto a las importaciones, el 40,1% del valor total de productos agroalimentarios adquiridos por Andalucía a otros países procede de la UE-28 (47,4% en el conjunto nacional), con un total de 1.667,8 millones de euros en 2018, lo que supone una disminución del 7,7% respecto a 2017 (-1,0% en el agregado nacional). Entre los países origen de las importaciones andaluzas destacan Marruecos (13,5%), seguido de Portugal, Francia y Argentina, con un peso superior al 5,0%. Respecto a 2017, entre estos países

de origen, solo las importaciones procedentes de Portugal y Marruecos han aumentado, disminuyendo las compras procedentes del resto de países.

Centrándonos en el caso particular de Reino Unido, y a espera aún de definir el proceso del Brexit, conviene señalar la importancia de las relaciones comerciales con España y con Andalucía. De este modo, la Unión Europea es el principal suministrador del país y el principal cliente. En 2018 fue el origen del 54,4% de las importaciones y absorbió el 49,1% de sus exportaciones. España, en concreto, ocupa el puesto noveno como proveedor de las importaciones y cliente de las exportaciones británicas en 2018.

Basándose únicamente en el sector agroalimentario y en las relaciones comerciales con Andalucía, la región exportó a Reino Unido 1.019,3 millones de euros en 2018, el 9,7% del valor total de las exportaciones agroalimentarias andaluzas. Esta cuantía supone un aumento anual del 2,9% respecto a 2017, cuando descendió un 1,8%. Sin embargo, en el caso de las importaciones agroalimentarias de Andalucía procedentes de Reino Unido, sí se observa un descenso. Así, en 2018, el importe de estas se ha situado en torno a 174 millones de euros (4,2% del total de las importaciones andaluzas), un 12,7% inferior a la cuantía registrada en 2017, cuando ya descendió un 26,0%.



En otro orden, considerando la relación entre productos agroalimentarios exportados y países de destino, se aprecia que Italia es el principal destino de las exportaciones de aceite de oliva virgen (26,5% del valor exportado por Andalucía), mientras que Alemania lo es de Pepinos, Melones, sandías y papayas, Pimientos, Tomates, Fresas y Cítricos. Bélgica es el principal receptor de Cereales, en tanto que Reino Unido

es el primer destino de las exportaciones de Vino (34,6%). Estados Unidos, por su parte, recibe la mayor parte de Aceitunas y Aceite de oliva y sus fracciones, aunque en el último año se ha observado un descenso del peso de las primeras, tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a las ventas españolas de aceitunas al considerar que el sector recibe ayudas encubiertas (por la PAC) que perjudican a la industria californiana, por lo que no compete así en igualdad de condiciones.

**CUADRO III.17**

**Principales exportaciones por países en valores corrientes, 2018 <sup>(1)</sup>**

	<b>Primer lugar del ranking</b>	<b>Segundo lugar del ranking</b>	<b>Tercer lugar del ranking</b>
Aceite de oliva virgen	Italia (26,5%)	Francia (13,0%)	EE.UU. (12,4%)
Pimientos	Alemania (37,5%)	Países Bajos (12,2%)	Francia (10,8%)
Tomates	Alemania (29,4%)	Francia (14,4%)	Países Bajos (11,1%)
Aceite de oliva y sus fracciones	EE.UU. (24,9%)	Italia (16,6%)	Portugal (13,8%)
Aceitunas	EE.UU. (25,4%)	Italia (10,3%)	Arabia Saudí (6,8%)
Pepinos	Alemania (40,1%)	Reino Unido (13,0%)	Países Bajos (11,3%)
Fresas	Alemania (28,8%)	Reino Unido (19,2%)	Francia (15,5%)
Melones, sandías y papayas	Alemania (39,1%)	Francia (18,7%)	Reino Unido (9,6%)
Cítricos	Alemania (26,7%)	Francia (22,4%)	Países Bajos (8,1%)
Cereales	Bélgica (24,6%)	Túnez (20,9%)	Francia (7,8%)
Vino	Reino Unido (34,6%)	EE.UU. (13,0%)	Países Bajos (9,6%)

*(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.

Por otro lado, si tenemos en cuenta las provincias y los principales países de destino, se observa que Alemania es el principal destino de las exportaciones de Almería, Huelva y Granada. Sevilla exporta, sobre todo, a Portugal, Francia y EE.UU., en tanto que Málaga lo hace a Francia. En el caso de Cádiz, las exportaciones se destinan, principalmente a Reino Unido, si bien le sigue muy de cerca Filipinas, que ha ganado peso en el último año. Por último, Italia recibe la mayor parte de las exportaciones de Jaén y Córdoba.

CUADRO III.18

Principales destinos de las exportaciones agroalimentarias andaluzas por provincias en valores corrientes, 2018 <sup>(1)</sup>

	Primer lugar del ranking	Segundo lugar del ranking	Tercer lugar del ranking
Almería	Alemania (30,4%)	Francia (15,8%)	R. Unido (11,5%)
Cádiz	R. Unido (11,6%)	Filipinas (11,3%)	Portugal (8,3%)
Córdoba	Italia (28,2%)	EE.UU. (15,5%)	Portugal (12,1%)
Granada	Alemania (16,6%)	Francia (13,1%)	P. Bajos (12,0%)
Huelva	Alemania (25,5%)	R. Unido (22,1%)	Francia (11,5%)
Jaén	Italia (54,6%)	Francia (7,2%)	Portugal (17,1%)
Málaga	Francia (22,2%)	Italia (11,8%)	EE.UU. (11,0%)
Sevilla	Portugal (12,5%)	Francia (12,2%)	EE.UU. (11,3%)
<b>Andalucía</b>	<b>Alemania (16,1%)</b>	<b>Francia (13,2%)</b>	<b>Italia (10,6%)</b>

(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.

En conclusión, el saldo de la balanza comercial agroalimentaria andaluza ha sido en 2018 un 3,7% inferior al registrado en 2017, por el mayor descenso de las exportaciones que de las importaciones. Andalucía es la primera Comunidad Autónoma por valor exportado de bienes agroalimentarios (23,0% del total nacional), con una cuantía en 2018 de 10.538,8 millones de euros, un 2,4% menos que en 2017. Por provincias, Almería y Sevilla son las que registran un mayor valor de exportaciones (27,0% y 25,1%, respectivamente). Por otro lado, el principal producto agroalimentario exportado es el Aceite de oliva virgen, seguido de los Pimientos dulces y los Tomates frescos o refrigerados, aumentando en 2018 únicamente las exportaciones de Pimientos. Por otro lado, el 75,6% del valor total de productos agroalimentarios exportados por el conjunto de la región tiene como destino la UE-28, siendo Alemania el principal destino.

### III.3 Consumo y distribución alimentaria

Según el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el gasto total de los hogares españoles en alimentación ascendió a 68.538,1 millones de euros en 2018, lo que supone un incremento del 1,6% respecto a 2017. Este incremento se ha debido al avance anual del precio medio (1,8%), ya que el volumen total adquirido por parte de los hogares españoles se mantuvo prácticamente estable, con una variación negativa del 0,2% (28.827,0 millones de kilogramos). En Andalucía, el gasto total en alimentación ha ascendido a 11.555,5 millones de euros en el último año, un 3,1% más con respecto a 2017, coincidiendo con un aumento del consumo del 0,3%, hasta los 5.183,2 millones de kilogramos, a la vez que los precios han experimentado un crecimiento anual del 2,8% en 2018.

CUADRO III.19

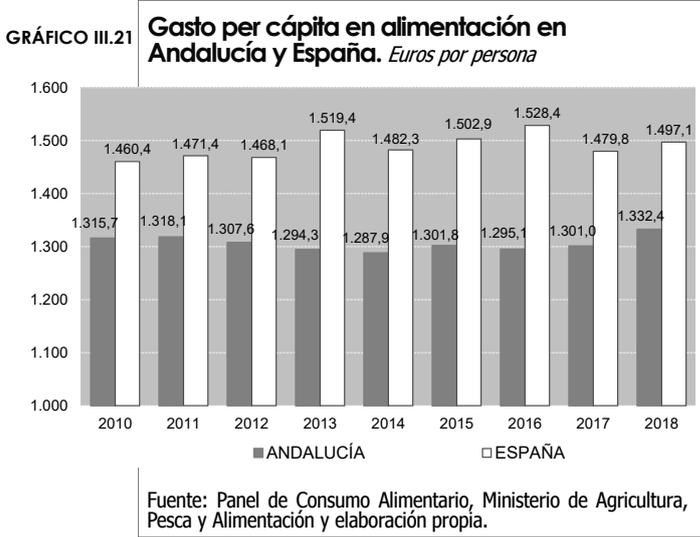
#### Consumo y gasto de los principales productos alimentarios en los hogares, 2018

	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	671,6	985,8	1,5	4.142,6	6.383,4	1,5
Agua envasada	519,6	102,5	0,2	2.873,2	600,2	0,2
Leche líquida	502,6	340,8	0,7	3.196,8	2.206,6	0,7
Hortalizas frescas	443,2	746,3	1,7	2.604,0	4.679,3	1,8
Gaseosas y bebidas refrescantes	421,3	325,5	0,8	1.818,4	1.514,1	0,8
Carne	371,3	2.298,6	6,2	2.114,8	14.145,1	6,7
Derivados lácteos	314,5	1.011,1	3,2	1.623,9	5.701,5	3,5
Pan	281,4	627,3	2,2	1.454,5	3.485,3	2,4
Patatas	248,6	208,7	0,8	1.290,2	1.107,8	0,9
Cerveza	195,7	220,9	1,1	830,4	1.048,8	1,3
Otros	1.213,3	4.687,9	3,9	6.878,3	27.666,0	4,0
<b>Total alimentación</b>	<b>5.183,2</b>	<b>11.555,5</b>	<b>2,2</b>	<b>28.827,0</b>	<b>68.538,1</b>	<b>2,4</b>

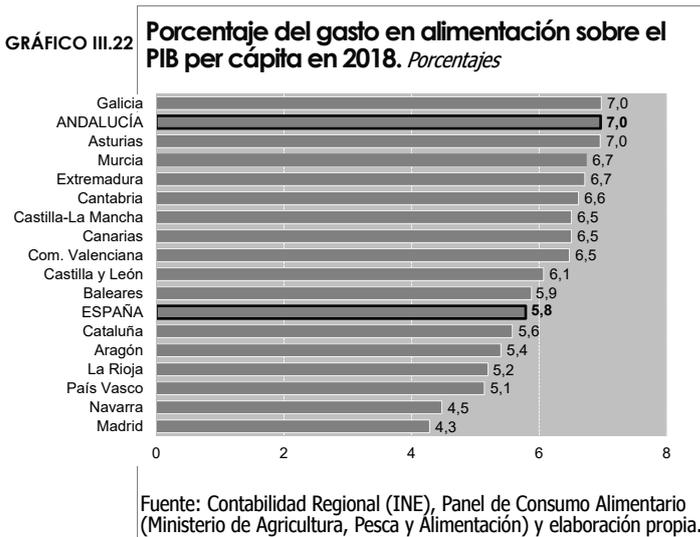
Fuente: Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

En términos per cápita, el consumo alimentario en la región andaluza ha sido de 597,7 kilogramos por persona, inferior al estimado en España (629,7 kilogramos). Respecto a 2017, se han registrado descensos en ambos ámbitos, con tasas del -0,3% y -0,6%, respectivamente. Por otro lado, el gasto per cápita en alimentación en 2018 ha

aumentado un 2,4% en Andalucía, situándose en 1.332,4 euros por persona, mientras que en el conjunto nacional se ha incrementado un 1,2%, hasta los 1.497,1 euros per cápita.

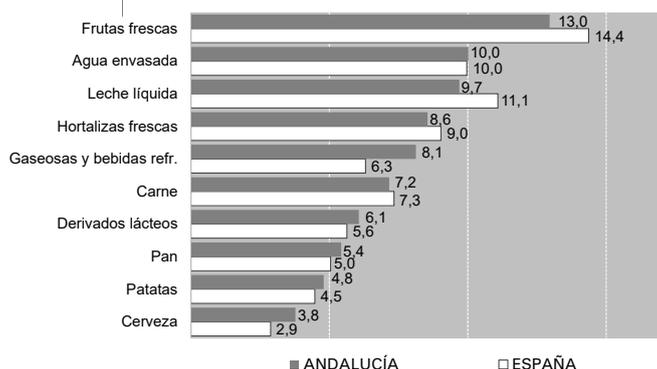


En la comparativa por CC.AA., Andalucía es la segunda región con mayor gasto per cápita en alimentación respecto al PIB por habitante en 2018, alcanzando un porcentaje del 7,0%, similar al de Galicia y Asturias. En el lado opuesto, con los menores porcentajes se sitúan Madrid y Navarra que, por otro lado, registran PIB per cápita más elevados.



El análisis más exhaustivo por productos muestra que los alimentos más consumidos en Andalucía en 2018 han sido la Fruta fresca y el Agua envasada, que suponen el 13,0% y el 10,0%, respectivamente, del total de alimentos consumidos en la Comunidad Autónoma. Junto a estos y entre los diez alimentos más consumidos en la región se encuentran también la Leche Líquida, las Hortalizas frescas, las Gaseosas y bebidas refrescantes, la Carne, los Derivados Lácteos, el Pan, las Patatas y la Cerveza. De este modo, la distribución del consumo en Andalucía se asemeja a la del ámbito nacional, destacando en España el mayor volumen consumido respecto a la región de Frutas frescas, Leche líquida, Hortalizas frescas y Carne.

**GRÁFICO III.23 Alimentos que representan un mayor consumo en 2018. Porcentajes sobre el consumo total de alimentos**



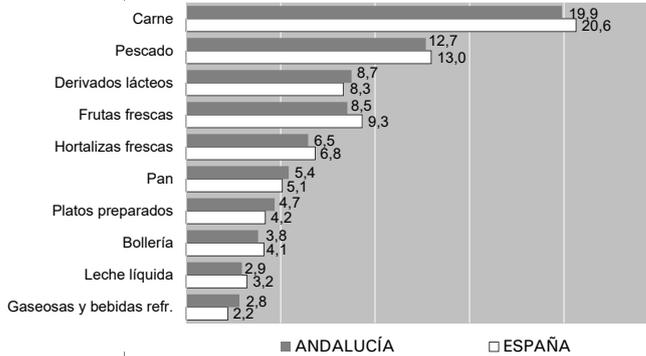
Fuente: Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

En lo que respecta a la distribución del gasto de los principales productos alimentarios, en Andalucía, la Carne supone el 19,9% del gasto de los hogares destinado a alimentación en 2018. Le sigue el gasto en Pescado (12,7%) y, con un peso inferior al 9,0%, los Derivados lácteos, las Frutas frescas, las Hortalizas frescas, el Pan, los Platos preparados, la Bollería, la Leche líquida y las Gaseosas y bebidas refrescantes. De la comparativa con el agregado nacional se constata el mayor peso del gasto en Carne y Pescado en España (20,6% y 13,0%, respectivamente), ligeramente superiores a los registrados en Andalucía. También ha sido superior el peso del gasto respecto a la región en Frutas frescas, Hortalizas frescas, Bollería y Leche líquida.

En términos comparativos, y entre los diez alimentos más consumidos en Andalucía, seis han registrado descensos en 2018 respecto a 2017, observándose en el caso del volumen de Gaseosas y bebidas refrescantes la caída más acusada (-5,3%). Entre los aumentos, el consumo de Agua envasada ha experimentado el crecimiento más elevado (7,2%), seguido de las Hortalizas frescas (3,5%), las Patatas (2,8%) y, de forma

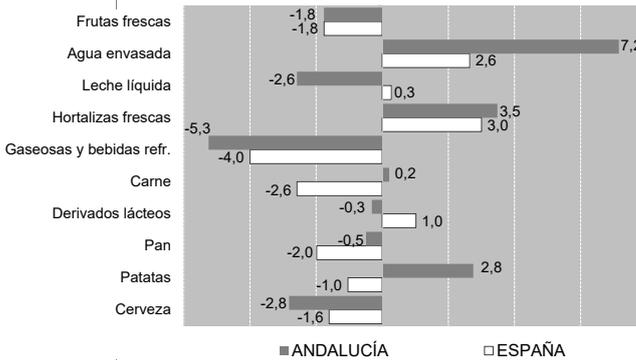
más moderada, la Carne (0,2%). En España, se han observado también descensos en el consumo de la mayoría de este grupo de alimentos más consumidos, a excepción de las Hortalizas, el Agua envasada, los Derivados lácteos y la Leche líquida.

**GRÁFICO III.24 Alimentos que representan un mayor gasto en 2018. Porcentajes sobre el gasto total de alimentos**



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

**GRÁFICO III.25 Consumo alimentario por principales productos Tasas de variación anual 2018/2017 en %**

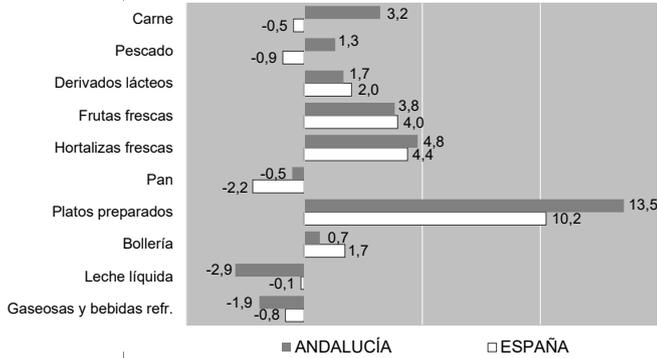


Fuente: Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

En lo que respecta a la evolución del gasto en 2018, en Andalucía ha descendido en los casos de la Leche líquida, las Gaseosas y bebidas refrescantes y el Pan, aumentando en el resto de alimentos, observándose en el caso de los Platos Preparados el aumento más acusado (13,5%), seguidos de las Hortalizas frescas (4,8%), las Frutas frescas (3,8%) y

la Carne (3,2%). En el agregado nacional, se ha producido un aumento del gasto en Platos preparados, Hortalizas frescas, Frutas frescas, Derivados lácteos y Bollería, estimándose descensos en el resto de productos.

**GRÁFICO III.26 Gasto alimentario por principales productos**  
*Tasas de variación anual 2018/2017 en %*

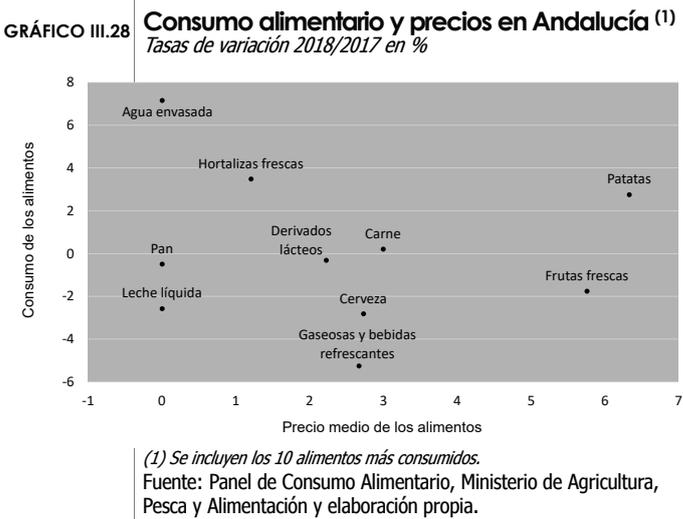
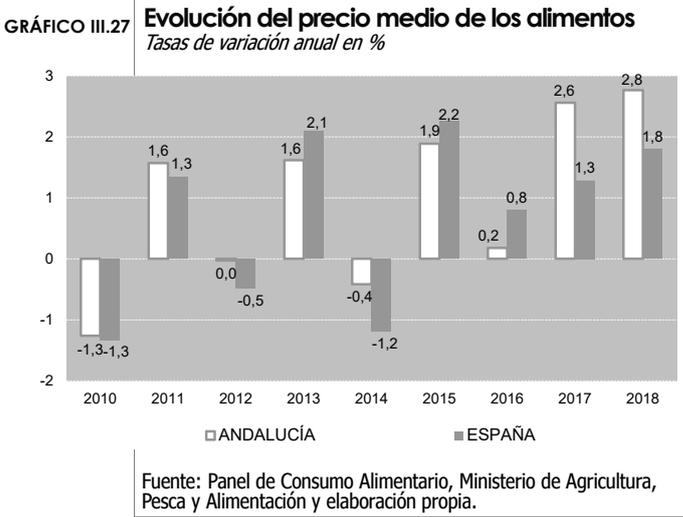


Fuente: Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Por lo que se refiere al precio de los alimentos, en Andalucía se ha observado un aumento medio del 2,8% en 2018 respecto a 2017, superior al observado para el conjunto de España (1,8%). Un análisis más exhaustivo por productos (entre los diez con mayor consumo en volumen en la región) evidencia un aumento más acusado del precio medio de las Patatas y las Frutas frescas en la región (6,3% y 5,8%, respectivamente), seguido de la Carne (3,0%). Por otro lado, el precio medio de la Cerveza y las Gaseosas y bebidas refrescantes ha crecido en torno al 2,7%, siendo algo más moderado en el caso de los Derivados Lácteos (2,2%) y las Hortalizas frescas (1,2%). Asimismo, los precios medios del Agua envasada, la Leche líquida y el Pan no han experimentado cambios en el último año. En el agregado nacional, se ha observado también un aumento generalizado, experimentando el precio medio de las Frutas frescas el avance relativo más acusado (5,5%), seguidas de las Patatas y la Cerveza (4,9% y 3,3%, respectivamente).

Siguiendo con el análisis de precios, y a través del Observatorio de Precios de los Alimentos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es posible conocer la evolución de los precios origen y destino en España, así como las diferencias entre estos como resultado de incorporar valor añadido a las distintas fases del proceso de comercialización, entre otros factores. En este sentido, y respecto a los precios medios en origen en 2018, el Salmón ha registrado el precio medio más elevado (6,3 euros/kilogramo), mientras que los precios más bajos se registran en la mayoría de Frutas y Hortalizas frescas, los Huevos y los Mejillones (inferiores al euro/kilogramo). Respecto a

2017, se constata un comportamiento dispar entre los productos, siendo especialmente significativos los aumentos registrados en la manzana Golden (62,3%) y el Plátano (47,3%). Asimismo, ha sido importante el aumento de los precios de las Zanahorias, Cebollas, el Bonito y la Caballa, con tasas de variación anual superiores al 20%. En el lado opuesto, los precios medios del Calabacín y la Chirla han registrado los descensos relativos más acusados (-27,6% y -24,6%, respectivamente).



En lo que respecta a los precios en destino, estos oscilan entre los 16,3 euros/kilogramo de la Merluza y aproximadamente el euro/kilogramo de la Lechuga romana, la Patata y la Zanahoria. Respecto a 2017, entre los pescados se ha observado un aumento generalizado de los precios salvo en el caso del Gallo (-0,3%), registrando el Bonito el crecimiento relativo más alto (16,2%). Entre las Frutas y Hortalizas han descendido los precios del Calabacín (-11,9%), el Pimiento verde (-2,6%) y la Pera de agua (-0,2%), destacando los aumentos en los precios de la Manzana Golden (17,3%), el Plátano (16,3%) y el Limón (10,0%). En el caso de las Carnes, se han incrementado los precios en destino del Conejo y el Pollo, disminuyendo en el resto.

De otra parte, y según el “Informe del consumo alimentario en España 2018”, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en España, la alimentación fresca representa el 39,5% del total de alimentación, siendo la proporción del gasto ligeramente mayor (42,9%). En 2018 se ha estimado un descenso en términos de volumen del 1,3% respecto de 2017, manteniéndose el gasto prácticamente estable. Por su parte, el consumo del resto de alimentación ha crecido un 0,5%, con un aumento más significativo del gasto (2,7%).

En lo referente a los canales de compra, el supermercado es la principal vía para la compra de productos alimentarios, ya que representa el 48,1% del volumen total de alimentación en 2018. En el caso de productos no frescos, esta cuota asciende hasta el 55,5%. Sin embargo, para la compra de productos frescos gana peso el comercio especializado (tienda tradicional), canal que engloba el 30,8% de las compras totales de esta categoría. Los hipermercados destacan también en la compra del resto de alimentación, con una participación del 16,0%, siendo menor su cuota en alimentación fresca (7,6%). Por su parte, la tienda descuento tiene un peso del 15,9% sobre el total alimentación, variando este porcentaje entre el 11,1% de cuota en el caso de la alimentación fresca y el 19,1% en el caso del resto de alimentación.

En lo referente al e-commerce, este continúa avanzando como canal emergente para la compra de alimentación y bebidas, representando el 1,3% de las compras totales de alimentación para el hogar, y aunque todavía es un porcentaje escaso tiene un alto potencial de desarrollo, teniendo en cuenta además su baja participación dentro de los productos frescos (0,6% de cuota en volumen).

Atendiendo a la evolución respecto al año anterior, las compras en hipermercados registran una trayectoria negativa en 2018 respecto a 2017 (-2,0%), más acusada en la alimentación fresca (-5,9%). Además, la tienda tradicional pierde volumen de compra, con un notable descenso en alimentación fresca (-5,4%). En cambio, aumenta el volumen en supermercados y autoservicios (1,4%), que mantienen una tendencia creciente desde 2015. Asimismo sigue creciendo de forma significativa la compra por internet (13,6%). Por otro lado, las tiendas descuento y otros canales no han experimentado grandes cambios en 2018 (0,4% y 0,9%, respectivamente).

CUADRO III.20

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

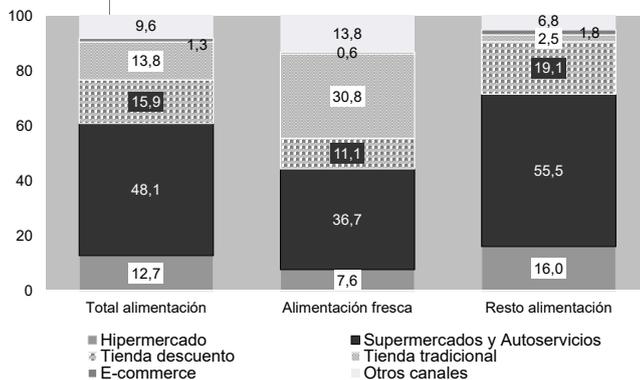
	2018			Tasas de variación 2018/2017 (%)		
	Origen	Mayorista	Destino	Origen	Mayorista	Destino
Tenera de 1ª A	3,86	--	15,94	0,1	--	-0,9
Cordero Pascual 1ª	5,85	--	10,70	-0,9	--	-0,4
Cerdo 1ª	1,39	--	5,40	-13,3	--	-1,8
Pollo fresco	1,65	--	3,06	-0,4	--	3,1
Conejo de granja	3,41	--	5,71	5,6	--	3,5
Huevos clase M <sup>(1)</sup>	0,69	--	1,43	-12,4	--	4,3
Merluza 2,5 a 5 kg. G.S.	4,77	6,41	16,31	-7,4	6,4	9,5
Pescadilla 1,5 kg	4,22	5,13	10,39	19,8	2,0	8,2
Sardinias	1,74	3,54	6,03	7,8	10,5	9,8
Anchoa o boquerón	1,82	3,51	6,22	-5,7	-5,6	0,9
Gallo	4,99	6,65	11,66	-5,8	2,2	-0,3
Jurel	1,02	3,27	5,32	-2,8	-6,0	8,8
Bacaladilla	1,09	2,05	4,25	-4,3	3,7	7,5
Caballa	1,79	3,59	5,26	24,7	-6,4	3,0
Bonito	5,49	7,03	13,19	25,1	4,2	16,2
Trucha	3,45	4,23	6,73	12,0	4,1	6,4
Dorada	4,40	5,31	10,27	-12,9	-2,4	2,4
Salmón	6,32	7,48	14,16	-14,5	-2,4	0,9
Chirla	3,56	5,39	10,17	-24,6	-3,4	0,3
Mejillón	0,80	1,58	3,13	-0,7	1,3	1,9
Patata	0,28	0,35	1,04	18,7	-4,6	1,0
Acelga	0,45	0,75	2,06	-11,6	12,5	0,5
Calabacín	0,40	0,81	1,63	-27,6	-19,1	-11,9
Cebolla	0,25	0,36	1,15	26,7	28,8	6,9
Judía verde plana	1,81	2,42	4,25	-11,4	-7,1	3,8
Lechuga Romana <sup>(2)</sup>	0,24	0,45	1,00	-3,5	-2,1	5,6
Pimiento verde	0,63	1,11	2,20	-6,9	-5,3	-2,6
Tomate redondo liso	0,54	1,04	2,14	-14,2	-7,0	1,0
Zanahoria	0,26	0,52	1,04	29,6	32,0	4,3
Limón	0,51	1,15	2,25	17,6	14,3	10,0
Clementina	0,29	0,93	2,32	-8,0	-20,7	5,1
Naranja tipo Navel	0,26	0,79	1,66	-9,5	-13,9	5,4
Manzana golden	0,62	1,15	2,08	62,3	32,0	17,3
Pera de agua o blanquilla	0,56	1,19	2,04	4,0	-1,8	-0,2
Plátano	0,61	1,34	2,40	47,3	26,2	16,3

(1) Precio de la docena.

(2) Precio de la unidad.

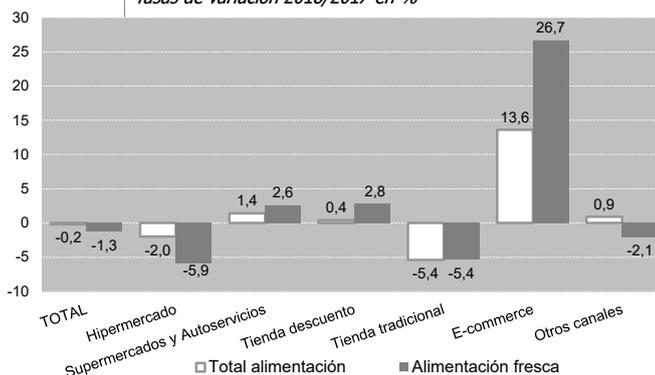
Fuente: Observatorio de Precios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia

**GRÁFICO III.29** Cuota de mercado de los canales de compra en volumen en España en 2018. *Porcentajes*



Fuente: Informe del Consumo Alimentario en España 2018, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

**GRÁFICO III.30** Evolución del volumen de ventas por canales de distribución en España en 2018. *Tasas de variación 2018/2017 en %*



Fuente: Informe del Consumo Alimentario en España 2018, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Para concluir, el consumo fuera de los hogares españoles en alimentación y bebidas en términos de volumen ha ascendido a 4.637,4 millones de kilogramos en 2018, lo que supone un aumento del 3,5% respecto a 2017. En términos monetarios, el gasto extradoméstico ha sido de 34.539,3 millones de euros, un 3,7% superior al estimado en 2017.

En la comparativa entre el consumo dentro y fuera de los hogares, se aprecia que el 86,1% del volumen de alimentos y bebidas se consumen en los hogares y el 13,9%

restante fuera de estos. Con relación al consumo per cápita, la distribución es similar, con un 82,0% del consumo dentro del hogar. En cuanto a la distribución del valor, el consumo fuera del hogar alcanza el 33,5% del gasto total.

En resumen, el gasto total en alimentación en Andalucía en 2018 ha aumentado a mayor ritmo que el consumo en volumen, un consumo que ha disminuido ligeramente en el conjunto nacional, registrándose un mayor aumento del precio medio de los alimentos en Andalucía. En lo que respecta a la distribución, el supermercado es la principal vía para la compra de productos alimentarios, mientras que para la compra de productos frescos gana peso el comercio especializado (tienda tradicional). Por su parte, el e-commerce continúa avanzando como canal emergente para la compra de alimentación y bebidas, y aunque todavía supone un porcentaje escaso tiene un alto potencial de desarrollo, a tenor del rápido avance experimentado en los últimos años.

**Capítulo IV**  
**BALANCE Y CONCLUSIONES**



## IV. BALANCE Y CONCLUSIONES

Tras haber realizado un análisis detallado del sector agrario andaluz y su evolución a lo largo de 2018, así como de la industria agroalimentaria regional, conviene destacar los siguientes aspectos.

En primer lugar, en lo que respecta a los **rasgos generales y el contexto económico del sector agrario andaluz**, cabría reseñar:

- En Andalucía, en 2018, el valor añadido del sector agrario superó los 9.400 millones de euros, lo que supone un 6,3% del valor añadido del conjunto de la economía regional. En el caso de la economía española representa el 2,9%, en tanto que en el conjunto de la Unión Europea el 1,5%. Asimismo, el sector agrario representa en torno al 30% del valor añadido del sector en España y el 31% en términos de empleo. Con relación a 2017, el sector ha crecido en términos reales un 4,7% (2,6% en España), a un ritmo superior al que lo ha hecho el conjunto de la economía andaluz (2,4%).
- En lo que respecta a los fondos de la PAC, España ha recibido 6.320 millones de euros lo que representa el 11,5% del total (segundo receptor dentro de la UE). Atendiendo a su composición, el 89% procede del FEAGA y el 11% restante del FEADER. Dentro del conjunto nacional, Andalucía es la primera región receptora de fondos del FEAGA, con 1.541,5 millones de euros (el 28% del total de España), similar al importe percibido en el ejercicio anterior, concentrando en torno a un tercio de los beneficiarios de estos fondos en España. Andalucía es también la primera Comunidad Autónoma española receptora de fondos destinados a programas de desarrollo rural (205,3 millones de euros). De forma conjunta, Andalucía percibe 1.700 millones de euros, lo que supone alrededor de una cuarta parte de los fondos que recibe España.
- En lo que respecta al mercado de trabajo, en 2018 desarrollaban su actividad en el sector agrario andaluz 250.900 personas, un 4,6% menos de lo que lo hacían en el ejercicio anterior. Diferenciando por sexos, la participación de la mujer se sitúa en el 26,4%, mientras que los hombres suponen el 73,6% restante. Segmentando por tramos de edad, el descenso de la ocupación, en términos absolutos, se concentró en los tramos de 20 a 24 años y de 25 a 54 años, mientras que el número de ocupados de más de 55 años se ha mantenido. Diferenciando por provincias, en Almería, Huelva y Jaén el peso del empleo agrario sobre el empleo total es muy relevante, superando el 20% en los dos primeros casos. Respecto a 2017, el número de ocupados en el

sector agrario ha descendido en Almería, Jaén y Granada, mientras que en el resto ha aumentado, destacando los incrementos relativos en Málaga y Huelva, superiores al 10%. De otra parte, el número de parados del sector, suponen el 12,2% del total de la región y el 58,2% de los parados del sector en España, a pesar de haber descendido un 13,0% con respecto a 2017. La tasa de paro se sitúa en el 30,6% (2,0 p.p. inferior a la registrada en 2017).

- Respecto a la climatología, en líneas generales, 2018 ha sido un año húmedo y frío en Andalucía, con temperaturas menos elevadas de lo normal y algo más lluvioso, con un aumento de las precipitaciones con respecto a 2017.
- En cuanto a superficies y producciones, Andalucía concentra cerca del 21% de la superficie cultivada en España, porcentaje similar al que representa Castilla y León, viéndose superada únicamente por debajo del de Castilla-La Mancha. El secano es el principal modo de explotación, representando el 68,9% de la superficie de cultivo regional, participación que 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 este modo, Andalucía es la Comunidad Autónoma con una mayor significación de la superficie de regadío, con el 28,3% de la superficie de regadío nacional y el 29,6% de la superficie de cultivo total en la región.
- Uno de los principales cultivos de la región son las hortalizas, concentrando Andalucía el 42,9% de la producción nacional de tomate y el 97,0% de la de fresa. Destacan por su importancia la producción de algodón, al tiempo que supone alrededor del 90% de la producción de aceite de oliva de España y en torno a tres cuartas partes de la de trigo duro. Entre los frutales, la producción de naranjas representa en torno al 48% del total nacional, mientras que el cultivo de arroz tiene un peso de en torno al 45%.
- Por lo que se refiere a la producción ganadera, en Andalucía, las cabañas más importantes son las del porcino y ovino, aunque atendiendo a la importancia dentro del conjunto nacional, el caprino y el equino sean más específicas de la actividad ganadera en Andalucía, ya que representan en torno a un tercio de la cabaña española.

En lo que respecta a las estimaciones de las principales **Magnitudes Agrarias en Andalucía**, realizadas por *Analistas Económicos de Andalucía*, destaca lo siguiente:

- En 2018, según nuestras estimaciones, la **Renta Agraria** en Andalucía alcanzó los 8.973,8 millones de euros, lo que supone un descenso del 5,8% con respecto a 2017. Este importe representa el 29,7% de la renta española.

- Por provincias, la renta agraria ha aumentado en Málaga, Cádiz y Huelva, con tasas superiores al 8%. En el resto de provincias (Granada, Sevilla, Almería y Jaén) se han producido descensos, especialmente significativos en las dos últimas, registrándose en todas ellas una disminución en el valor de la Producción Agrícola. No obstante, la provincia almeriense sigue siendo la que representa una mayor aportación a la renta regional (23,0%), aportando Sevilla y Jaén casi un 15%, en cada caso.
- En lo que respecta a los diferentes componentes de la renta, el descenso de la renta agraria en 2018 se ha debido a la disminución en el valor de la producción agraria (-3,2%), que se ha situado en 12.198,3 millones de euros (el 22,8% de la producción nacional). En concreto, el descenso de la producción se ha debido a la disminución del valor de la Producción Vegetal (-4,0%), que representa el 84,3% de la Producción Agraria andaluza, ya que la Producción Animal se ha incrementado en un 1,6% respecto a 2017.
- Concretamente, el valor de la **Producción Vegetal** ha disminuido hasta los 10.282,7 millones de euros, lo que representa alrededor del 32% de la producción española, en torno a 4 p.p. menos que en el año anterior. Este descenso se ha debido a la disminución de los precios (-7,1%), que ha afectado a la mayoría de los cultivos, exceptuando la patata, la aceituna y el vino, y ha sido especialmente acusada en el caso del aceite de oliva, una de las principales referencias de Andalucía. Sin embargo, las producciones han crecido un 3,3%, contrarrestando los aumentos en los cultivos de la aceituna, los cereales y los frutales las menores producciones de hortalizas y aceite de oliva.
- Precisamente, Andalucía representa casi el 90% del valor de la producción de aceite de oliva en España, así como más del 40% del valor de la producción hortícola, pese a que en 2018 su valoración ha sido inferior a la del año anterior, especialmente la de aceite de oliva. Esto ha incidido, sin duda, en el valor de la Producción Agrícola andaluza, ya que hortalizas y aceite suponen conjuntamente más de la mitad de la producción regional. Junto a estos, también ha disminuido el valor de la producción de cítricos (-2,9%), cultivos industriales (-8,8%), patata (-3,7%) y cultivos forrajeros (-27,7%).
- En el caso de las hortalizas, el valor de la producción en 2018 alcanzó los 3.800,5 millones de euros (el 37,0% del valor de la Producción Vegetal en Andalucía), lo que ha supuesto un descenso del 6,6% respecto al año anterior, debido, tanto a la menor producción (-2,8%) como a la caída de los precios (-3,9%). Casi un 26% de este valor corresponde al tomate, cuyo valor de producción ha disminuido un 16,0% por el

descenso tanto en precios como en cantidades. También ha disminuido el valor de producción del pimiento (segundo hortícola de referencia en la región), en este caso, en torno a un 10%, por efecto de los precios, al igual que ha ocurrido en el caso del calabacín. Sin embargo, el valor de la producción de fresa-fresón y sandía ha crecido, debido a la subida de los precios, al igual que el del pepino, aumentando en este caso tanto los precios como la producción.

- Asimismo, el valor de la producción de aceite de oliva ha descendido un 28,9% (se valora la campaña 2017/2018), hasta situarse en 1.965,1 millones de euros (19,1% del valor de la Producción Agrícola en Andalucía), debido a la disminución de la producción y los precios (-9,6% y -21,4%, respectivamente). Por el contrario, el valor de producción de la aceituna ha crecido un 53,5%, hasta alcanzar los 1.619,9 millones de euros, debido, fundamentalmente, al crecimiento de la producción (en este caso se valora la campaña 2018/2019), al tiempo que los precios han registrado un crecimiento algo inferior al 1%.
- El valor de la producción de frutales (cítricos y no cítricos) también ha aumentado, situándose en torno a los 1.500 millones de euros (14,5% de la Producción Agrícola regional), lo que supone un crecimiento del 0,9% respecto al año anterior, debido al incremento de las producciones, cercano al 6%. Un 28,7% de esta valoración corresponde a la naranja, destacando la relevancia que ha alcanzado el cultivo de la frambuesa, que supone casi un 19% del valor de la producción de frutales en Andalucía. Igualmente, también tiene especial significación en la región la producción de mandarina, de subtropicales o de almendra.
- En concreto, la producción de frutales no cítricos ha aumentado un 4,1%, dado el crecimiento en las producciones (4,5%), aportando la frambuesa algo más de un tercio del valor de producción de estos frutales, si bien la producción ha sido muy similar a la anterior. Por su parte, los cultivos subtropicales (aguacate y chirimoya) representan un 25,0% del valor de producción de los frutales no cítricos, aunque su valor de producción ha disminuido más de un 10% en 2018, como consecuencia principalmente de la caída de los precios. Respecto a los frutales cítricos, su valor de producción ha disminuido un 2,9%, por el descenso de los precios (-9,4%), que ha sido más elevado en el caso de la naranja (cultivo que aporta dos tercios del valor de la producción de cítricos), mientras que la producción ha aumentado un 7,1%, especialmente la de naranja y limón.
- Asimismo, el valor de la producción de cereales ha crecido un 17,5% en 2018, hasta alcanzar los 519,2 millones de euros (el 5,0% de la Producción Vegetal regional). Este

aumento se ha debido al crecimiento de las producciones (24,3%), especialmente trigo, cebada o avena, en tanto que los precios han descendido un 5,5%, por la caída en los del trigo y la avena. En este caso, el trigo duro supone más de un tercio del valor de la producción cerealista en Andalucía, seguido del arroz, que supone alrededor de una quinta parte.

- En lo que respecta a las distintas provincias andaluzas, el valor de producción ha crecido en Córdoba, Cádiz, Huelva y Málaga, con tasas que se sitúan entre el 2,0% de la primera y el 11,6% de la última, disminuyendo en el resto, especialmente en Jaén (-20,0%), principalmente como consecuencia del descenso de los precios.
- La provincia de Almería sigue siendo la que supone una mayor aportación al valor de la Producción Agrícola regional, con el 23,5%, seguida de Sevilla (16,1%) y Jaén (13,6%), en tanto que Córdoba, Granada y Huelva suponen también más del 10% de la producción andaluza. Almería es un referente en la producción de hortalizas, en tanto que Jaén y Córdoba lo son en el caso del olivar, y Sevilla tiene una mayor especialización en cereales, cultivos industriales, cítricos o aceituna. Por su parte, la producción de frutales adquiere una especial relevancia en Granada, Málaga y Huelva, especialmente esta última, en tanto que Cádiz supone una mayor aportación a la producción de flores y vino.
- En lo referente al valor de la **Producción Animal**, en 2018 se ha situado en 1.915,6 millones de euros (el 10,0% del valor de la producción nacional), lo que supone un incremento del 1,6% respecto a 2017. Este crecimiento se ha debido al aumento de las producciones (2,1%), principalmente censo ganadero bovino y porcino, ya que los precios se han reducido un 0,4% respecto al año anterior, principalmente en el caso de la carne de ovino y porcino, así como leche y huevos.
- Por provincias, el valor de la Producción Ganadera ha aumentado en Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla, con tasas de variación que oscilan entre el 10,8% de la primera y el 3,5% de la última, disminuyendo en el resto. Los precios han disminuido en cinco provincias, con descensos más destacados en Jaén, Almería y Málaga, en tanto que la producción se ha incrementado en términos reales en Cádiz, Granada, Sevilla y Jaén, con tasas superiores al 4% en todas ellas.

Por último, tras el análisis de la **Industria Agroalimentaria andaluza**, cabe destacar los siguientes aspectos:

- La cifra de negocios del sector agroindustrial en Andalucía supone el 41,0% del total de las actividades manufactureras de la región. Asimismo, representa alrededor de una cuarta parte de la facturación y el empleo en el conjunto del sector industrial. Respecto a su aportación al agregado nacional, la agroindustria andaluza representa el 15,2% de la cifra de negocios del sector en España. En 2017, la Industria de Alimentación y bebidas registró un crecimiento de la facturación superior (9,5%) al del conjunto de España (6,4%).
- Segmentando por ramas, “Aceites y grasas” concentra el 42,4% de la cifra de negocios del sector Agroindustrial, por delante de la “Fabricación de bebidas” (15,1%) y de la “Industria cárnica” (11,8%). En cuanto al empleo, la participación más elevada corresponde a la actividad de “Panadería y pastas alimenticias”, que representa el 30,7% del empleo agroindustrial en Andalucía, seguida de la “Industria cárnica” (16,9%) y de “Aceites y grasas” (13,6%).
- Respecto a la demografía empresarial, a 1 de enero de 2018, la Industria Agroalimentaria de Andalucía cuenta con 5.795 empresas y 6.808 locales, lo que supone el 18,5% y 18,6% de las empresas y locales de la industria agroalimentaria nacional, respectivamente. En lo que respecta a su evolución, el número de empresas y de locales se ha incrementado en un 8,7% y 6,5%, respectivamente.
- Aunque la Industria Agroalimentaria andaluza se caracteriza por un predominio de las microempresas, que representan el 81,4% del total del sector (el 20,9% no tienen asalariados y el 60,5% cuentan con entre 1 y 10 trabajadores), esta participación es inferior al 96,0% que alcanza en el total de empresas. Además, el sector cuenta con un peso relativo superior de las empresas de mayor tamaño, de forma que el agregado de las medianas y grandes (entidades con más de 50 empleados) presentan una cuota de participación del 2,2% (0,5% sobre el total de empresas). En 2018, el aumento más destacado se ha registrado en las microempresas (12,1%), aunque también se han incrementado las pequeñas (10,1%) y grandes empresas (4,0%).
- La desagregación por ramas de actividad pone de relieve que el 44,3% de las empresas del sector se dedican a actividades relacionadas con la “Panadería y pastas alimenticias”, seguida de la rama de “Aceites y grasas”, a la que corresponde el 14,0% del total, y la “Industria cárnica”, que concentra el 10,3% de las empresas del sector.

- El 18,7% del total de establecimientos de la industria agroalimentaria andaluza se encuentra en Sevilla, seguida de Córdoba (15,0%), Málaga (14,9%) y Granada (14,3%). Atendiendo a su evolución, Málaga es la provincia que ha experimentado el aumento anual más elevado del número de locales (10,9%), seguida de Cádiz (8,3%) y de Córdoba (6,7%), avances superiores al promedio de Andalucía (6,5%) y de España (6,3%).
- En lo que respecta a las relaciones comerciales con el exterior, el saldo de la balanza comercial ha sido de 6.383,6 millones de euros, disminuyendo un 3,7% respecto al año anterior. Esta disminución viene explicada por el mayor descenso de las exportaciones que de las importaciones (-2,4% y -0,3%, respectivamente). Por tanto, la tasa de cobertura (exportaciones sobre importaciones) ha sido del 253,6%, superior a la estimada en el conjunto nacional (130,9%) y 5,3 p.p. inferior a la tasa registrada en 2017.
- Con ventas al exterior por importe de 10.538,8 millones de euros, Andalucía es la primera Comunidad Autónoma por valor exportado de bienes agroalimentarios (23,0% del total nacional y el 32,5% sobre el total exportado por la región).
- A escala provincial, Almería y Sevilla registran los mayores valores exportados (27,0% y 25,1% del total regional, respectivamente), seguidas de Huelva (13,0%), mientras que el resto de provincias tienen un peso inferior al 10,0%. Con relación a 2017, Cádiz, Huelva y Almería han registrado aumentos en el valor de las exportaciones, mientras que en el resto de provincias se han registrado descensos.
- El principal producto agroalimentario exportado por Andalucía es el aceite de oliva virgen, que en 2018 supuso el 15,7% del valor de las exportaciones agroalimentarias. Les siguen en importancia los pimientos dulces y tomates frescos o refrigerados, con participaciones del 6,7% y 6,4%, respectivamente, mientras que las ventas al exterior de Aceitunas preparadas representan el 5,3%. En 2018, el valor exportado de Aceite de oliva virgen, Tomates o Aceitunas ha disminuido con respecto al año anterior.
- En 2018, Andalucía ha exportado 7.965,3 millones de euros a la UE-28, un 3,5% menos que en 2017, siendo Alemania el principal destino (16,1% del valor de las ventas agroalimentarias andaluzas), seguido de Francia (13,2%) e Italia (10,6%). En estos casos, solo ha descendido el valor de las ventas a Italia, creciendo las destinadas a Alemania y Francia algo más de un 3%.

- Italia es el principal destino de las exportaciones de aceite de oliva virgen (26,5% del valor exportado por Andalucía), mientras que Alemania lo es de pepinos, elones, sandías y papayas, pimientos, tomates, fresas y cítricos. Bélgica es el principal receptor de cereales, en tanto que Reino Unido es el primer destino de las exportaciones de vino. Estados Unidos, por su parte, recibe la mayor parte de aceitunas y aceite de oliva y sus fracciones.
- Por otro lado, en Andalucía, el gasto total en alimentación ha ascendido a 11.555,5 millones de euros, un 3,1% más respecto a 2017, motivado por el aumento del consumo del 0,3%, y de los precios, del 2,8%.
- Los alimentos más consumidos han sido la fruta fresca y el agua envasada, junto a la leche líquida, 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 19,9% del gasto de los hogares destinado a alimentación, seguida del pescado, los derivados lácteos, las frutas frescas, las hortalizas frescas, el pan, los platos preparados, la bollería, la leche líquida y las gaseosas y bebidas refrescantes.
- En cuanto a los distintos canales de distribución en España, el supermercado es la principal vía para la compra de productos alimentarios, concentrando el 48,1% del total. En el caso de productos no frescos, su peso relativo asciende hasta el 55,5%. Sin embargo, para la compra de productos frescos gana peso el comercio especializado (tienda tradicional), canal que engloba el 30,8% de las compras totales de esta categoría. En lo referente al e-commerce, representa solo el 1,3% de las compras totales de alimentación para el hogar, aunque continúa creciendo y tiene un alto potencial de desarrollo.
- Por último, el consumo fuera de los hogares españoles en alimentación y bebidas en términos de volumen ha aumentado un 3,5%. En términos monetarios, el gasto extradoméstico ha sido de 34.539,3 millones de euros en 2018, un 3,7% superior al del año anterior.

## **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**



## Referencias bibliográficas

Banco de España (2019): Boletín Estadístico.

Comisión Europea (2018a): Marco financiero plurianual 2021-2027.

\_\_\_\_\_ (2018b): Comunicación “Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad” (COM 321 final, de 2 de mayo de 2018), enviada al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones para su debate y consideración.

\_\_\_\_\_ (2018c): Presupuesto de la UE: la política agrícola común más allá de 2020.

\_\_\_\_\_ (2018d): Indicative figures on the distribution of aid, by size-class of aid. Financial year 2017.

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

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía (2019a): Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras de Andalucía año 2017.

\_\_\_\_\_ (2019b): Avances de Superficies y Producciones. Diciembre 2018 y Julio 2019.

\_\_\_\_\_ (2019c): Ayudas pagadas. Ejercicios FEAGA/FEADER. Secretaría General de Fondos Europeos al Desarrollo Rural Sostenible.

\_\_\_\_\_ (2019d): Boletines semanales de información agraria y pesquera.

\_\_\_\_\_ (2019e): Estadísticas de la Producción Ecológica. Año 2018.

\_\_\_\_\_ (2019f): Macromagnitudes agrarias de Andalucía 2005-2018.

\_\_\_\_\_ (2019g): Precios Anuales percibidos por los agricultores. Comunidades Autónomas. Años 2017 y 2018.

\_\_\_\_\_ (2018): Declaración institucional de Andalucía ante la PAC post 2020.

Eurostat (2019a): Annual detailed enterprise statistics for industry. Structural business statistics.

\_\_\_\_\_ (2019b): Annual national accounts.

\_\_\_\_\_ (2019c): Economic accounts for agriculture.

Fondo Monetario Internacional (2019): Perspectivas de la economía mundial.

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2019a): Contabilidad Regional Anual y Trimestral de Andalucía. Base 2010. Serie 1995-2018.

\_\_\_\_\_ (2019b): Encuesta Industrial Anual de Empresas.

\_\_\_\_\_ (2019c): Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2015-2017.

\_\_\_\_\_ (2019d): Explotación de la Encuesta de Población Activa.

Instituto Nacional de Estadística (2019a): Contabilidad Nacional Anual y Trimestral de España. Base 2010. Serie 1995-2018.

\_\_\_\_\_ (2019b): Contabilidad Regional de España. Base 2010. Serie 2000-2018.

\_\_\_\_\_ (2019c): Directorio Central de Empresas.

\_\_\_\_\_ (2019d): Encuesta de Población Activa.

\_\_\_\_\_ (2019e): Encuesta Industrial de Empresas 2008-2014.

\_\_\_\_\_ (2019f): Encuesta Industrial de Productos.

\_\_\_\_\_ (2019g): Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2015-2017.

\_\_\_\_\_ (2019h): Cifras Oficiales de Población. Padrón Municipal.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2019a): Agricultura Ecológica. Estadísticas 2017. Subdirección General de Calidad Diferenciada y Producción Ecológica.

\_\_\_\_\_ (2019b): Avances de superficies y producciones de cultivos.

\_\_\_\_\_ (2019c): Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos.

\_\_\_\_\_ (2019d): Encuestas Ganaderas.

\_\_\_\_\_ (2019e): Fondos Europeos Agrícolas FEAGA y FEADER. Informe mensual de pagos y Datos abiertos. Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA.)

\_\_\_\_\_ (2019f): Informe anual de la Industria Alimentaria española. Subdirección General de Fomento Industrial y Asociativo Agroalimentario.

\_\_\_\_\_ (2019g): Informe del Consumo Alimentario en España 2018.

\_\_\_\_\_ (2019h): Observatorio de Precios de los Alimentos.

\_\_\_\_\_ (2019i): Panel de Consumo Alimentario.

\_\_\_\_\_ (2019j): Principales indicadores y ratios más significativos de la Industria Alimentaria Española. Nacional y CC.AA. Subdirección General de Fomento Industrial y Asociativo Agroalimentario.

\_\_\_\_\_ (2019k): Análisis y prospectiva. Serie Indicadores por Comunidades. Andalucía 2018. Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística.

\_\_\_\_\_ (2017): Posición común en relación con la iniciativa de la Comisión Europea sobre “Modernización y simplificación de la Política Agrícola Común”.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2019): Base de datos DataComex, Secretaría de Estado de Comercio.

Parlamento Europeo (2019a): Fichas técnicas sobre la Unión Europea.



Unicaja